

2023年度广东省清远市佛冈县水头镇人民政府 部门决算

目 录

第一部分：广东省清远市佛冈县水头镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：广东省清远市佛冈县水头镇人民政府2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广东省清远市佛冈县水头镇人民政府2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省清远市佛冈县水头镇人民政府概况

一、部门主要职责

我部门职责如下：

（一）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。

（二）统筹制定区域发展重大决策和建设规划，引导和扶持各类经济组织的发展，维护社会经济秩序。实施乡村振兴战略，指导农村经济发展，推进农业结构调整。

（三）统筹负责辖区公共服务工作，协调下放乡镇审批服务事项承接工作，推进乡镇便民服务平台标准化建设。组织实施各项公共服务，落实劳动就业、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、土地流转、退役军人事务管理服务等领域相关政策。

（四）组织领导和综合协调辖区集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、自然资源管理、生态环境保护、综合执法、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。统筹负责辖区综合行政执法工作，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，组织开展群众监督和社会监督。

（五）负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全等应急管理工作。建立健全社会矛盾纠纷排查调处机制，化解辖区社会矛盾，维护社会稳定。

（六）指导村级组织建设，完善基层社会治理体系，提高基层自治整体水平。

（七）坚持以基层党建引领基层治理，动员辖区各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

（八）编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作，指导、协调、监督社区和农村合作经济组织的财务、审计工作。

（九）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门机构设置

本部门下设党政综合办、人大办、党建工作办、纪检监察办、公共服务办、综合治理办、综合行政执法办、农业农村办、经济发展办、生态环境保护办共10个机构办公室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广东省清远市佛冈县水头镇人民政府）2023年部门决算编报范围的单位共5个，包括镇（广东省清远市佛冈县水头镇人民政府）本级和下属4个预算单位，分别是广东省清远市佛冈县水头镇文化站、广东省清远市佛冈县水头镇农业技术综合服务站、广东省清远市佛冈县水头镇人力资源和社会保障服务所、广东省清远市佛冈县水头镇政务服务中心。下属单位没有决算独立编制决算，均由本部门汇总公开。

第二部分：广东省清远市佛冈县水头镇人民政府2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广东省清远市佛冈县水头镇人民政府 单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,484.36	一、一般公共服务支出	31	48.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16,347.06	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.03	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	73.90
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	48.50
八、其他收入	8	5,393.47	八、社会保障和就业支出	38	612.28
	9		九、卫生健康支出	39	87.59
	10		十、节能环保支出	40	47.12
	11		十一、城乡社区支出	41	1,689.67
	12		十二、农林水支出	42	6,314.04
	13		十三、交通运输支出	43	644.32
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	203.41
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.03
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	49.90
	23		二十三、其他支出	53	15,405.96
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	25,224.91	本年支出合计	57	25,224.91
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	25,224.91	总计	60	25,224.91

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：广东省清远市佛冈县水头镇人民政府

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	25,224.91	19,831.44	0.00	0.00	0.00	0.00	5,393.47
201	一般公共服务支出	48.19	38.94	0.00	0.00	0.00	0.00	9.25
20101	人大事务	21.20	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64
2010199	其他人大事务支出	21.20	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18.38	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.46
2010599	其他统计信息事务支出	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.46
20111	纪检监察事务	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.34
2011199	其他纪检监察事务支出	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.34
20126	档案事务	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
2012699	其他档案事务支出	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
204	公共安全支出	73.90	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.90
20499	其他公共安全支出	73.90	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.90
2049999	其他公共安全支出	73.90	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.90
207	文化旅游体育与传媒支出	48.50	30.19	0.00	0.00	0.00	0.00	18.32
20701	文化和旅游	47.45	29.13	0.00	0.00	0.00	0.00	18.32
2070109	群众文化	19.02	19.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	28.43	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	18.32
20706	新闻出版电影	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	612.28	401.56	0.00	0.00	0.00	0.00	210.72

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30
20802	民政管理事务	151.18	66.96	0.00	0.00	0.00	0.00	84.22
2080208	基层政权建设和社区治理	66.96	66.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	84.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.22
20805	行政事业单位养老支出	319.71	319.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.84	47.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	57.81	57.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.24	145.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.82	68.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50
2080799	其他就业补助支出	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50
20808	抚恤	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	64.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.33
2081006	养老服务	64.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.33
20811	残疾人事业	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.28
2081199	其他残疾人事业支出	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.28
20820	临时救助	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.74
2082001	临时救助支出	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.74
20828	退役军人管理事务	45.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.96
2082899	其他退役军人事务管理支出	45.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.96
20899	其他社会保障和就业支出	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.39
2089999	其他社会保障和就业支出	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.39
210	卫生健康支出	87.59	64.74	0.00	0.00	0.00	0.00	22.85
21007	计划生育事务	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.34
2100799	其他计划生育事务支出	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.34
21011	行政事业单位医疗	85.29	64.74	0.00	0.00	0.00	0.00	20.55

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101101	行政单位医疗	73.06	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	20.55
2101102	事业单位医疗	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95
211	节能环保支出	47.12	26.12	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00
21103	污染防治	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00
2110399	其他污染防治支出	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00
21104	自然生态保护	26.12	26.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	26.12	26.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,689.67	1,063.35	0.00	0.00	0.00	0.00	626.32
21201	城乡社区管理事务	733.85	117.25	0.00	0.00	0.00	0.00	616.60
2120101	行政运行	175.41	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00	147.67
2120199	其他城乡社区管理事务支出	558.44	89.50	0.00	0.00	0.00	0.00	468.94
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	946.10	946.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	349.76	349.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	358.07	358.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	38.27	38.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.72
2129999	其他城乡社区支出	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.72
213	农林水支出	6,314.04	2,015.86	0.00	0.00	0.00	0.00	4,298.18
21301	农业农村	3,962.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,962.53
2130105	农垦运行	68.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.40
2130199	其他农业农村支出	3,894.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,894.13
21302	林业和草原	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.41
2130299	其他林业和草原支出	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.41
21303	水利	157.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.38
2130399	其他水利支出	157.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.38

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,173.58	2,006.72	0.00	0.00	0.00	0.00	166.87
2130501	行政运行	1,179.39	1,179.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	456.34	456.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	190.98	190.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	246.87	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.87
21307	农村综合改革	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	644.32	619.04	0.00	0.00	0.00	0.00	25.28
21401	公路水路运输	624.32	599.04	0.00	0.00	0.00	0.00	25.28
2140104	公路建设	599.04	599.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.28
21406	车辆购置税支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	203.41	160.66	0.00	0.00	0.00	0.00	42.75
22102	住房改革支出	203.41	160.66	0.00	0.00	0.00	0.00	42.75
2210201	住房公积金	203.41	160.66	0.00	0.00	0.00	0.00	42.75
223	国有资本经营预算支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	49.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.90
22406	自然灾害防治	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79
2240699	其他自然灾害防治支出	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79
22499	其他灾害防治及应急管理支出	49.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.11
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	49.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.11
229	其他支出	15,405.96	15,400.96	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15,400.96	15,400.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15,400.96	15,400.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：广东省清远市佛冈县水头镇人民政府

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	25,224.91	3,689.38	21,535.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	48.19	43.19	5.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18.38	13.38	5.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	73.90	63.90	10.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	73.90	63.90	10.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	73.90	63.90	10.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	48.50	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	47.45	47.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	19.02	19.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	28.43	28.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
208	社会保障和就业支出	612.28	490.81	121.47	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	151.18	142.40	8.78	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	66.96	66.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	84.22	75.44	8.78	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	319.71	319.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.84	47.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	57.81	57.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.24	145.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.82	68.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	64.33	0.00	64.33	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	64.33	0.00	64.33	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.28	1.62	0.66	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.28	1.62	0.66	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.74	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.74	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	45.96	0.00	45.96	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	45.96	0.00	45.96	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.59	87.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位医疗	85.29	85.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	73.06	73.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	47.12	34.80	12.32	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	21.00	11.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	21.00	11.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	26.12	23.80	2.32	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	26.12	23.80	2.32	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,689.67	847.75	841.92	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	733.85	479.96	253.89	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	175.41	175.38	0.03	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	558.44	304.58	253.86	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	946.10	358.07	588.03	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	349.76	0.00	349.76	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	358.07	358.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	38.27	0.00	38.27	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,314.04	1,839.15	4,474.89	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,962.53	68.01	3,894.52	0.00	0.00	0.00
2130105	农垦运行	68.40	0.00	68.40	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3,894.13	68.01	3,826.12	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	157.38	31.30	126.08	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2130399	其他水利支出	157.38	31.30	126.08	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,173.58	1,719.29	454.29	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	1,179.39	1,169.39	10.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	456.34	295.00	161.34	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	190.98	190.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	246.87	63.92	182.95	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	644.32	25.28	619.04	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	624.32	25.28	599.04	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	599.04	0.00	599.04	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	25.28	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	203.41	203.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	203.41	203.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	203.41	203.41	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	49.90	0.00	49.90	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	0.79	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	0.79	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	49.11	0.00	49.11	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	49.11	0.00	49.11	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15,405.96	5.00	15,400.96	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15,400.96	0.00	15,400.96	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15,400.96	0.00	15,400.96	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省清远市佛冈县水头镇人民政府

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,484.36	一、一般公共服务支出	33	38.94	38.94	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	16,347.06	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.03	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	10.00	10.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	30.19	30.19	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	401.56	401.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	64.74	64.74	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	26.12	26.12	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,063.35	117.25	946.10	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,015.86	2,015.86	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	619.04	619.04	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	160.66	160.66	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.03	0.00	0.00	0.03
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	15,400.96	0.00	15,400.96	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	19,831.44	本年支出合计	59	19,831.44	3,484.36	16,347.06	0.03
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	19,831.44	总计	64	19,831.44	3,484.36	16,347.06	0.03

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省清远市佛冈县水头镇人民政府

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	3,484.36	2,496.65	987.71
201	一般公共服务支出	38.94	33.94	5.00
20101	人大事务	20.56	20.56	0.00
2010199	其他人大事务支出	20.56	20.56	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18.38	13.38	5.00
2010301	行政运行	13.38	13.38	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	0.00	5.00
204	公共安全支出	10.00	0.00	10.00
20499	其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00
2049999	其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	30.19	30.19	0.00
20701	文化和旅游	29.13	29.13	0.00
2070109	群众文化	19.02	19.02	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.11	10.11	0.00
20706	新闻出版电影	1.06	1.06	0.00
2070607	电影	1.06	1.06	0.00
208	社会保障和就业支出	401.56	401.56	0.00
20802	民政管理事务	66.96	66.96	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	66.96	66.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	319.71	319.71	0.00
2080501	行政单位离退休	47.84	47.84	0.00
2080502	事业单位离退休	57.81	57.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.24	145.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.82	68.82	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
20808	抚恤	14.89	14.89	0.00
2080801	死亡抚恤	14.89	14.89	0.00
210	卫生健康支出	64.74	64.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.74	64.74	0.00
2101101	行政单位医疗	52.50	52.50	0.00
2101102	事业单位医疗	12.23	12.23	0.00
211	节能环保支出	26.12	23.80	2.32
21104	自然生态保护	26.12	23.80	2.32
2110402	农村环境保护	26.12	23.80	2.32
212	城乡社区支出	117.25	117.25	0.00
21201	城乡社区管理事务	117.25	117.25	0.00
2120101	行政运行	27.75	27.75	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	89.50	89.50	0.00
213	农林水支出	2,015.86	1,664.52	351.34
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,006.72	1,655.37	351.34
2130501	行政运行	1,179.39	1,169.39	10.00
2130504	农村基础设施建设	456.34	295.00	161.34
2130505	生产发展	100.00	0.00	100.00
2130550	事业运行	190.98	190.98	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	80.00	0.00	80.00
21307	农村综合改革	9.14	9.14	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9.14	9.14	0.00
214	交通运输支出	619.04	0.00	619.04
21401	公路水路运输	599.04	0.00	599.04
2140104	公路建设	599.04	0.00	599.04
21406	车辆购置税支出	20.00	0.00	20.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	20.00	0.00	20.00
221	住房保障支出	160.66	160.66	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
22102	住房改革支出	160.66	160.66	0.00
2210201	住房公积金	160.66	160.66	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省清远市佛冈县水头镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,837.00	302	商品和服务支出	520.92
30101	基本工资	295.23	30201	办公费	96.37
30102	津贴补贴	547.75	30202	印刷费	7.96
30103	奖金	350.60	30203	咨询费	4.82
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	81.22	30205	水费	0.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.24	30206	电费	1.93
30109	职业年金缴费	68.82	30207	邮电费	0.70
30110	职工基本医疗保险缴费	64.74	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.41
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.10
30113	住房公积金	169.74	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.32
30199	其他工资福利支出	113.67	30214	租赁费	5.40
303	对个人和家庭的补助	130.99	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.37
30302	退休费	105.65	30217	公务接待费	10.84
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	14.89	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.86
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.14

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.98
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	26.75
30399	其他对个人和家庭的补助	10.45	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	323.56
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	7.73
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.53
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.20
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,967.99		公用经费合计	528.65

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省清远市佛冈县水头镇人民政府

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	16,347.06	16,347.06	358.07	15,988.99	0.00
212	城乡社区支出	0.00	946.10	946.10	358.07	588.03	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	946.10	946.10	358.07	588.03	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	349.76	349.76	0.00	349.76	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	358.07	358.07	358.07	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	38.27	38.27	0.00	38.27	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
229	其他支出	0.00	15,400.96	15,400.96	0.00	15,400.96	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	15,400.96	15,400.96	0.00	15,400.96	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	15,400.96	15,400.96	0.00	15,400.96	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省清远市佛冈县水头镇人民政府

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.03	0.00	0.03
223	国有资本经营预算支出	0.03	0.00	0.03
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.03	0.00	0.03
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.03	0.00	0.03

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省清远市佛冈县水头镇人民政府

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.88	0.00	16.98	0.00	16.98	10.90	27.81	0.00	16.98	0.00	16.98	10.84

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广东省清远市佛冈县水头镇人民政府2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东省清远市佛冈县水头镇人民政府2023年度总收入25,224.91万元，其中本年收入25,224.91万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,484.36万元，比上年决算数增加37.04万元，增长1.1%。主要变动情况：人员的增加，导致养老保险、职业年金等人员经费的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入16,347.06万元，比上年决算数增加8,779.34万元，增长116%。主要变动情况：我镇为推进乡村振兴和农业发展，我镇发行债券用于推进全域乡村振兴基础设施建设和农业产业现代化项目建设。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.03万元，比上年决算数增加0.03万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：发放国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入5,393.47万元，比上年决算数增加5,393.47万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：城乡社区管理资金、农林水资金、乡村振兴驻镇帮镇扶村资金、节能环保资金等增加。

（二）年度支出总体情况

广东省清远市佛冈县水头镇人民政府2023年度总支出25,224.91万元，其中本年支出25,224.91万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,689.38万元，比上年决算数增加1,671.11万元，增长82.8%。主要变动情况：水头镇乡村振兴建设支出增加，巩固脱贫攻坚支出增加。

2. 项目支出21,535.53万元，比上年决算数增加12,538.76万元，增长139.4%。主要变动情况：一是水头镇全域推进乡村振兴基础设施建设工程支出增加，二是农业产业现代化项目支出增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

广东省清远市佛冈县水头镇人民政府2023年度财政拨款收入合计19,831.44万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,484.36万元，比上年决算数增加37.04万元，增长1.1%；主要变动情况：人员的增加，导致养老保险、职业年金等人员经费的增加；政府性基金预算财政拨款收入16,347.06万元，比上年决算数增加8,779.34万元，增长116%；主要变动情况：水头镇全域推进乡村振兴基础设施建设工程、农业产业现代化建设项目收入增加；国有资本经营预算财政拨款收入0.03万元，比上年决算数增加0.03万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金增加。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广东省清远市佛冈县水头镇人民政府2023年度财政拨款支出合计19,831.44万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,484.36万元，比年初预算数增加1,007.02万元，增长40.6%；主要变动情况：一是人员的增加，导致养老保险、职业年金等人员经费的增加，二是水头镇乡村振兴建设支出增加，巩固脱贫攻坚支出增加；政府性基金预算财政拨款支出16,347.06万元，比年初预算数增加16,347.06万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：水头镇全域推进乡村振兴基础设施建设工程、农业产业现代化建设项目支出增加；国有资本经营预算财政拨款支出0.03万元，比年初预算数增加0.03万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金支出增加。

三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广东省清远市佛冈县水头镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为27.81万元，完成全年预算27.88万元的99.8%，比上年决算数增加0.28万元，增长1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为16.98万元，完成预算16.98万元的100%，比上年决算数增加0.34万元，增长2%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为16.98万元，完成预算

16.98万元的100%，比上年决算数增加0.34万元，增长2%；公务接待费支出决算为10.84万元，完成预算10.9万元的99.4%，比上年决算数减少0.06万元，下降0.6%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，公务用车运行维护费增加，比上年决算数略有增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出16.98万元，占61%；公务接待费支出10.84万元，占39%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出16.98万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出16.98万元，公务用车保有量为4辆，主要用于执行公务用车需要。

3. 公务接待费支出10.84万元，主要用于接待上级单位到我镇指导工作用餐，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待167次，接待人数共1419人。主要包括接待同级单位人员前来学习、上级单位领导前来指导工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出886.73万元，比上年决算数增加615.44万元，增长226.9%。主要增减变动情况是：一是日常办公经费、维修维护支出增加，二是支持乡村振兴领域建设支出增加，三是农林水、城乡社区等事务支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额3411.99万元，其中：政府采购货物支出12.64万元、政府采购工程支出1672.70万元、政府采购服务支出1726.66万元。授予中小企业合同金额1687.38万元，占政府采购支出总额的49.50%，其中：授予小微企业合同金额839.34万元，占授予中小企业合同金额的49.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.12%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车2辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目5个，二级项目6个，共涉及资金987.71万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金15400.96万元，占政府性基金预算项目支出总额的96.32%。

本部门本年度无开展重点项目绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3484.36万元，政府性基金预算支出16347.06万元，国有资本经营预算支出0.03万元。从评价情况来看，单位严格按照财务管理制度，资金使用规范，效益良好，达到了预期效果。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数3484.36万元，执行数3484.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展政府各部门项目，加强基层组织建设，如期完成了2023年度财政预算拨款支出，完善道路公路养护、环境污染整治、集中供水、人居环境整治等惠民项目建设；优化本地营商环境，提升我单位公共服务水平，建设绿美水头。发现的问题及原因主要是绩效评价过程中工作不够细化，评价标准应该多元化。下一步改进措施主要是成立绩效评价小组，丰富评价标准。

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的项目绩效自评情况：全年预算数为15400.96万元，执行数为15400.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该笔政府性资金主要用于支持我镇的交通基础设施、能源、农林水、生态保护、社会事业等九大领域，促进了我镇基础设施的完善，改善了圩镇周边基础设施配套建设，提升镇域公共服务能力，完善我镇产业发展基础。发现的问题及原因主要是绩效评价的专业性还不够强，重视程度需要增加。下一步改进措施主要是高度重视，成立绩效评价小组，加强对绩效评价工作的相关培训或聘请第三方机构进行专业性评价。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。