

2023年度广州市从化区鳌头镇人民政府部门 决算

目 录

第一部分：广州市从化区鳌头镇人民政府概况

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：广州市从化区鳌头镇人民政府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：广州市从化区鳌头镇人民政府2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市从化区鳌头镇人民政府概况

一、部门主要职责

鳌头镇党委、政府主要职责是：

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，执行镇的经济和社会发展规划、预算。研究决定镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴等方面的重大问题。管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作，统筹使用各类资源。对辖区内地区性、群众性、公益性、社会性工作负全面责任。

落实基层党建工作责任制，履行全面从严治党主体责任，加强镇党委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。落实党风廉政建设主体责任，按权限对违纪违法案件进行查处。负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线工作。

统筹制定区域发展重大决策和建设规划，负责镇经济管理工作，制定符合镇情的经济发展规划，推进重大项目建设和落地，掌控经济运行调整目标，整顿规范市场经济秩序，研究解决经济发展中存在的问题。负责本镇审计、统计工作。

统筹负责辖区内公共服务工作，保障和改善民生，完善社区

公共服务体系。负责劳动就业、社会保障、医疗保障、拥军优属、优抚安置、退役军人事务、社会救济、社会福利、残疾人保障、旅游、侨务、安全生产监督、消防、民兵、兵役等工作。经过法定程序后，以镇自身名义开展有关审批服务工作。

统筹负责辖区内综合治理工作，负责辖区内的维护稳定、社会治安综合治理、平安建设及信访工作。负责辖区内的出租屋和非本市户籍人员登记管理，承担劳动关系调处工作。负责民事调解、法律服务工作。保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保障各种经济组织的合法权益。

统筹负责辖区综合行政执法工作，健全统一指挥协调的联合执法和综合整治机制。经过法定程序后，以镇自身名义开展有关综合执法工作。与区有关职能部门共同开展城市管理、生态环境保护、环境卫生管理、市场监督管理、食品药品安全监督等工作。

完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，负责基层政权组织建设工作，指导和帮助村（居）民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村（居）民委员会的群众自治组织作用。加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好生态环境保护、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理，积极开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动。

编制本镇财政预决算计划并组织实施。负责镇财政资金的使

用、监督和管理，统筹镇财政预算内、外资金的分配与调度。负责镇行政、事业单位的财务监管工作。统筹各项政府性收支管理。负责镇国有资产和集体资产管理，组织开展村社集体“三资”管理。

按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部，对其负责人的任免、考核提出意见。负责辖区内村（居）民委员会工作人员教育和管理。做好人才服务和引进工作。

负责本镇“三农”工作，加强林业管理。负责突发公共事件的应对处置，组织协调各类应急救援。配合区有关部门做好本镇防汛、防风、防旱、防震、抢险和防灾工作。

贯彻落实国家民族、宗教政策，尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族合法权益。

完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

党政和人大办公室：负责组织、协调镇党委、政府日常事务。负责文电、会务、机要、保密、档案、接待、综合协调、政务公开、对外联络、后勤保障等工作。负责重要事项的综合协调和重要文稿，以及有关文件、计划、总结的起草、审核、印制等工作。负责调查研究工作的组织落实。负责法治政府建设工作。统筹落实党风廉政建设主体责任制日常工作。负责镇人大日常工作，承担镇人民代表大会及主席团召开的各种会议的筹备、组织工作。承办镇人民代表大会及主席团决定事项的组织实施和督促、检查等工作。办理区人大常委会交办的监督、选举等工作，并向区人大常委会报告。参与区政协换届工作，按照分配的委员

名额，做好区政协委员人选的推选工作。做好辖区内人大代表和政协委员的联络服务工作。负责人大建议、政协提案办理的组织工作。负责内部审计工作。

党建和组织人事办公室：负责基层党的政治建设、组织建设、宣传、意识形态、精神文明建设、统一战线、民族宗教、台湾事务和侨务等工作，组织开展党的作风建设、制度建设等各项活动。负责落实理论学习、理论研究、理论宣传、思想政治教育、新时代文明实践、对外宣传报道等工作。指导基层党组织和领导班子的建设，配合做好基层党组织的组建、调整、换届工作。统筹推进社区（村）党建、单位党建、行业党建、区域化党建和“两新”组织党建等工作。负责机构编制、绩效考核、人才、关心下一代等工作。负责人事和工资工作，做好干部的选拔任用、考核考察、教育、培训、监督、管理等工作。负责党员的管理、发展和培训，离退休老干部、党建指导员、属地管理干部、编外人员等管理和服务，区党代会代表联络服务等工作，负责做好舆情监控，把握正确舆论导向。指导辖区精神产品的生产工作。统筹负责巡视、巡察相关工作。统筹文明城市创建等工作。

经济发展办公室：负责镇经济管理工作，拟订并组织实施辖区内经济和产业发展规划，引导产业结构调整，制定实施相关区域经济政策，研究解决经济发展中存在的问题。负责优化营商环境、招商引资项目洽谈服务、企业管理服务等工作，保护各种经济组织的合法权益。负责开发、引进促进科技和经济发展各类人才。负责统计工作。负责经济运行情况分析和有关数据的收集、编报工作。协同有关部门做好物价管理、矿业管理及企业产品质量、标准化管理等工作。协调与发展经济相关的其他工作。

公共服务办公室：统筹负责和协调、监督公共服务、党群服务、社会事务、政务服务等工作，承担公共服务委员会日常工作。负责民政、劳动就业、社会保障、计划生育、医疗保障、住房保障、老龄、慈善、残疾人、退役军人、社会化退休管理等社会事务管理工作。牵头行政审批制度改革，组织实施镇职权范围内的行政审批工作。承担纳入集中受理和办理的相关行政许可审批事项和公共服务事项及相关配套服务的组织、协调、管理和监督工作。推进数字政府建设，规划、组织、协调有关综合调度平台建设和管理工作。负责公共服务（党群服务）政务公开相关工作。指导社区（村）做好党群服务中心建设和管理工作。配合区有关部门推进政务服务体系建设和。

平安法治办公室：负责社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、法制宣传教育、法律服务、社区矫正、安置帮教、人民调解、信访、流动人口和出租屋管理等工作，承担综合治理委员会日常工作。负责贯彻总体国家安全观，动员公民和组织防范、制止危害国家安全的行为。负责公共安全管理组织协调，维护辖区内社会秩序稳定，保障辖区公共安全等工作。组织落实辖区单位综合治理责任制和考核验收工作。组织有关部门处理突发事件和影响重大的案件。负责组织开展普法教育、法律宣传等工作，维护居（村）民的合法权益。负责组织、指导、协调禁毒和社区戒毒（康复）工作。负责本辖区网格员管理工作，加快推进城乡社会综合网格化服务管理，合理划分基本网格单元，推动实现“多网合一”。

规划建设办公室：负责基础设施建设和维护、征地拆迁、城市建设和管理、城市更新改造、乡道村道公路建设养护管理、规

划、土地利用开发管理、自然资源保护、房地产监督管理等工作。负责建设规划的编制和报批，实施辖区建设规划，统筹推进城乡一体化发展建设。负责市政工程管理、园林绿化等工作。负责辖区建设项目的组织实施，协调和指导各建设单位相关工作，处理有关建设方面的纠纷案件。负责美丽乡村建设相关工作。负责物业管理、业主委员会管理、社区（村）公共配套用房管理等工作。负责协助提供违章建筑的规划定性，协助有关部门做好工程质量监管、工程安全监管、建筑节能监管及竣工验收管理、人民防空等工作。

农业农村办公室：负责农、林、牧、渔业，乡村振兴、水务、移民等工作，拟订相关发展规划、生产建设和项目资金分配计划等并组织实施。负责实施乡村振兴战略，巩固乡村振兴成果。负责农民负担监督管理、农村土地承包管理、农村宅基地管理、农村经济合作组织的指导和管理。负责抓好农村经济体制改革及农村土地的流转工作，完善农村股份合作制。负责做好农业统计工作。负责农村集体经济和农村集体“三资”交易管理等工作。统筹负责河湖长制、林长制相关工作。负责生态旅游发展、休闲农业与乡村旅游的开发建设和管理等工作。

财政办公室：负责贯彻执行有关财政法律、法规和财经制度，拟订本镇财政管理实施办法。负责编制镇年度财政预算、决算草案并组织实施。负责镇财政资金的使用、监督和管理，统筹镇财政预算内、外资金的分配与调度。负责镇行政、事业单位的财务监管工作。管理政府性债权债务，负责国有资产和政府采购监管工作。统筹各项政府性收支管理，抓好财源建设。负责协税护税工作，协助有关部门开展税收征管和财税政策宣传。负责农村集

体资产、村级财务管理指导工作。

社区建设办公室:负责辖区教育、区划地名、科技、文化旅游体育、卫生健康、广播电视等工作。负责开展爱国卫生运动,做好除害灭病、卫生防疫和卫生城市等工作,承担公共卫生委员会日常工作。负责基层政权组织建设工作,指导居(村)民委员会开展自治工作。负责社区(村)建设和管理,动员社会力量参与社区(村)治理,推动形成社区(村)共治合力。负责志愿服务、社会工作服务、基层治理体系和治理能力建设工作。负责培育、发展辖区社会组织,大力兴办社会福利事业,组织开展各类公益活动。及时处理并向镇反映居(村)民的意见和要求。

“百千万工程”办公室:负责组织研究、协调推进和督促落实镇党委、政府“百千万工程”有关决定事项、工作部署和相关要求,承担辖区“百千万工程”相关业务指导、政策研究、信息宣传等工作。

纪检监察办公室:承担镇党的纪律检查、监察等工作,负责镇纪委(区监委派出监察组)日常工作。负责开展党风党纪、廉政教育、警示教育,以及相关宣传和培训工作。对党员干部、监察对象执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规及本单位规章制度等情况进行监督检查,突出对基层站所、社区(村)主要负责人的监督。加大对基层党风廉政建设日常检查和监督执纪力度。强化对党员干部、监察对象的日常监管,及时发现问题,严肃执纪问责,跟踪办理纪检监察信访案件。按照管理权限受理检举控告,受理镇党委管理的党员不服党纪处分的申诉和监察对象不服政务处分的申诉。查处镇党委下属的各级党组织、管理的党员的违纪案件和监察对象的职务违法案件等。负责对辖区内社区

（村）监察站的领导和监督检查，加强日常管理和培训指导，督促发挥作用。

综合行政执法队（下设综合行政执法一、二、三、四分队。）：负责辖区内综合行政执法工作，开展法律、法规、规章规定职权范围内，以及上级授权、委托的行政执法工作，宣传相关法律、法规和规章。承担综合行政执法委员会日常工作。统筹负责、协调、配合各执法主体和有关部门开展联合执法和综合整治等工作。负责本辖区内日常巡查、综合检查、接受投诉举报、协助调查取证等有关工作。负责处理相关行政复议和行政诉讼案件。负责组织开展应急管理、安全生产、生态环境保护、消防安全等检查，承担辖区应急、防汛、防旱、防风、防震、防灾减灾、消防等工作，组织和协调各类应急救援。负责垃圾分类、城乡清洁工程、厕所革命、农村人居环境整治行动，创建容貌示范社区（村）等工作。协助开展文明城市创建等工作。

综合事务中心：负责镇各类会议和活动，以及办公区水电气暖、环卫、绿化、住宿、餐饮、安保、信息系统、车辆管理等后勤服务保障工作；协助做好资产管理和政府采购工作；协助镇各部门推进重点和专项工作；承办镇党委、政府和上级有关部门交办的其他事项。

党群服务中心：负责政务服务中心前台综合受理和统一窗口出件等工作；指导社区（村）公共服务站开展政务服务工作；负责建立辖区劳动市场信息网络，开展农村富余劳动力登记、统计等有关工作；组织开展就业指导、就业培训以及就业特困人员的再就业援助行动；负责开展退休人员社会化管理服务、城乡居民社会医疗保险和基本养老保险服务工作；负责12345政府热线承办公

作；负责招商引资、重点项目的办证服务工作，以及重点项目、总部经济服务工作；协助做好辖区教育、科技、文化旅游体育、广播电视、卫生健康、疫情应急防控等工作；承办镇党委、政府和上级有关部门交办的其他事项。

退役军人服务站：负责辖区退役军人政策宣传和信息管理、荣誉激励、党建、就业创业指导、权益咨询、信访接待、走访慰问以及帮扶援助等事务性、辅助性工作；负责出租屋和外来人口服务的事务性、辅助性工作；协助开展武装、兵役、国防动员、双拥、后备力量建设、应急救援和三防等相关工作；协助开展网格化综合管理工作；负责抓好群防群治队伍建设，建立健全治安防范网络；负责汇总、统计本辖区综合数据，为定期分析研判辖区社会治理形势提供科学依据；协助开展防范邪教、反恐怖、精神病障碍患者服务、禁毒宣传、社会治理等工作；承办镇党委、政府和上级有关部门交办的其他事项。

农业农村技术服务中心：负责提供农业、农机、畜牧业、渔业、林业技术的推广、应用、培训等服务；协调推进乡村振兴、城乡融合发展等工作；协助开展农业试验，技术示范，林业、渔业资源保护，农产品质量安全、农机维修与供应、农村改厕等工作；指导农村集体经济组织做好经营管理等工作；协助做好农村财务、集体资产服务相关工作；协助做好河湖长制、林长制的相关工作；承办镇党委、政府和上级有关部门交办的其他事项。

建设服务中心：负责辖区内各类建设工程立项、招标、采购、合同履行、资金使用等工作；负责年度项目使用计划的编制、协调、资金计划的执行；组织解决建设项目的竣工验收、结算和决算工作；负责辖区内的市政公用设施、园林绿化、人防设施、公

园以及给排水、路灯、村社道等市政基础设施的维护与管理；承担美丽乡村建设、农村污水维护与管理、辖区供水、城镇绿化、中心镇建设等工作；承办镇党委、政府和上级有关部门交办的其他事项。

武装部：负责民兵组织建设、政治教育、军事训练、武器装备管理；组织并带领民兵完成战备执勤任务，配合公安部门维护社会治安；发动和组织民兵参加两个文明建设，开展以劳养武工作；组织和带领民兵完成抢险救灾等急难险重任务；负责本区域的征兵工作和士兵、预备役军官登记统计工作；协助军队做好本区域的军事设施保护工作；协助预备役部（分）队落实参训人员，做好兵员管理、动员集结等工作，协助有关部门开展国防教育，做好退伍军人的安置和烈军属的优抚工作；负责战时组织并带领民兵、预备役人员参军参战，支援前线、保卫后方等工作；负责人防设施建设和队伍建设；完成镇党委、镇政府和上级军事机关交给的其他工作任务。

镇按工会、团委、妇联、残联章程设立工会、团委、妇联、残联组织。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广州市从化区鳌头镇人民政府2023年度部门决算编报范围的单位共5个，包括本级和下属5个预算单位，下属单位分别是：广州市从化区鳌头镇综合事务中心、广州市从化区鳌头镇党群服务中心、广州市从化区鳌头镇退役军人服务站、广州市从化区鳌头镇农业农村技术服务中心、广州市从化区鳌头镇建设服务中心。

第二部分：广州市从化区鳌头镇人民政府2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州市从化区鳌头镇人民政府

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	25,361.22	一、一般公共服务支出	31	13,179.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	35,725.74	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	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	188.31
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	9.47
八、其他收入	8	37,470.32	八、社会保障和就业支出	38	7,855.99
	9		九、卫生健康支出	39	526.58
	10		十、节能环保支出	40	186.22
	11		十一、城乡社区支出	41	23,058.49
	12		十二、农林水支出	42	5,892.95
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	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	499.46
	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	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	123.26
	23		二十三、其他支出	53	32,420.36
	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	98,557.28	本年支出合计	57	83,940.57
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	16,156.99	年末结转和结余	59	30,773.70
总计	30	114,714.27	总计	60	114,714.27

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：广州市从化区鳌头镇人民政府

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	98,557.28	61,086.96	0.00	0.00	0.00	0.00	37,470.32
201	一般公共服务支出	12,278.78	11,796.75	0.00	0.00	0.00	0.00	482.03
20101	人大事务	21.38	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	21.38	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,594.06	10,594.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3,701.96	3,701.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,739.84	1,739.84	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	5,152.26	5,152.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	328.41	328.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	328.41	328.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	835.40	835.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	821.60	821.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	482.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482.03
2019999	其他一般公共服务支出	482.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482.03
204	公共安全支出	188.31	188.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	188.31	188.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	188.31	188.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.47	6.47	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
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,826.53	7,728.50	0.00	0.00	0.00	0.00	98.03
20802	民政管理事务	98.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.03
2080299	其他民政管理事务支出	98.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.03
20805	行政事业单位养老支出	1,523.82	1,523.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	667.33	667.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	173.99	173.99	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	455.00	455.00	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	227.50	227.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	96.84	96.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	92.59	92.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,059.98	1,059.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	189.57	189.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	870.41	870.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	3,947.90	3,947.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	751.58	751.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	3,196.32	3,196.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1,090.98	1,090.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,084.44	1,084.44	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
20828	退役军人管理事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	526.58	526.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	152.64	152.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24.43	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	128.20	128.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	252.54	252.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	252.54	252.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	107.57	107.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	76.05	76.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.53	31.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	186.22	186.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	34.88	34.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	34.88	34.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	151.35	151.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	151.35	151.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	40,162.38	4,523.81	0.00	0.00	0.00	0.00	35,638.57
21201	城乡社区管理事务	306.55	306.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	270.55	270.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	682.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682.94
2120201	城乡社区规划与管理	682.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682.94
21205	城乡社区环境卫生	911.88	911.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	911.88	911.88	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	38,182.71	3,227.07	0.00	0.00	0.00	0.00	34,955.64
2120801	征地和拆迁补偿支出	37,076.41	2,120.77	0.00	0.00	0.00	0.00	34,955.64
2120804	农村基础设施建设支出	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	78.31	78.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	71.11	71.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,335.92	3,084.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1,251.69
21301	农业农村	360.95	188.07	0.00	0.00	0.00	0.00	172.88
2130104	事业运行	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	218.95	46.07	0.00	0.00	0.00	0.00	172.88
21303	水利	70.15	70.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	33.55	33.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	36.60	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,078.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,078.81
2130504	农村基础设施建设	1,078.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,078.81
21307	农村综合改革	2,826.01	2,826.01	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	2,826.01	2,826.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	499.46	499.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	499.46	499.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	499.46	499.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	123.26	123.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	106.38	106.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	106.38	106.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	32,420.36	32,420.36	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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	31,976.59	31,976.59	0.00	0.00	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	31,976.59	31,976.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	443.77	443.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	443.77	443.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：广州市从化区鳌头镇人民政府

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	83,940.57	7,367.54	76,573.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13,179.47	5,144.10	8,035.37	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	21.38	0.00	21.38	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	21.38	0.00	21.38	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,594.06	5,144.10	5,449.96	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3,701.96	3,404.26	297.69	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,739.84	1,739.84	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	5,152.26	0.00	5,152.26	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	328.41	0.00	328.41	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	328.41	0.00	328.41	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	835.40	0.00	835.40	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	13.80	0.00	13.80	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	821.60	0.00	821.60	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,382.72	0.00	1,382.72	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,382.72	0.00	1,382.72	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	188.31	0.00	188.31	0.00	0.00	0.00
20402	公安	188.31	0.00	188.31	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	188.31	0.00	188.31	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9.47	0.00	9.47	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6.47	0.00	6.47	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
2070199	其他文化和旅游支出	6.47	0.00	6.47	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,855.99	1,616.41	6,239.57	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	127.49	0.00	127.49	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	127.49	0.00	127.49	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,523.82	1,523.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	667.33	667.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	173.99	173.99	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	455.00	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	227.50	227.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	96.84	92.59	4.24	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	92.59	92.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	1.81	0.00	1.81	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1.93	0.00	1.93	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1.93	0.00	1.93	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,059.98	0.00	1,059.98	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	189.57	0.00	189.57	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	870.41	0.00	870.41	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	3,947.90	0.00	3,947.90	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	751.58	0.00	751.58	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	3,196.32	0.00	3,196.32	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	6.90	0.00	6.90	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	6.90	0.00	6.90	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1,090.98	0.00	1,090.98	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	6.54	0.00	6.54	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
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,084.44	0.00	1,084.44	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	526.58	107.57	419.01	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	152.64	0.00	152.64	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24.43	0.00	24.43	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	128.20	0.00	128.20	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	252.54	0.00	252.54	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	252.54	0.00	252.54	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	107.57	107.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	76.05	76.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.53	31.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	10.74	0.00	10.74	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	10.74	0.00	10.74	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	186.22	0.00	186.22	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	34.88	0.00	34.88	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	34.88	0.00	34.88	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	151.35	0.00	151.35	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	151.35	0.00	151.35	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23,058.49	0.00	23,058.49	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	306.55	0.00	306.55	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	270.55	0.00	270.55	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1,548.19	0.00	1,548.19	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1,548.19	0.00	1,548.19	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	911.88	0.00	911.88	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
2120501	城乡社区环境卫生	911.88	0.00	911.88	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20,213.56	0.00	20,213.56	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	19,107.26	0.00	19,107.26	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	78.31	0.00	78.31	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	71.11	0.00	71.11	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,892.95	0.00	5,892.95	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,838.49	0.00	2,838.49	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,696.49	0.00	2,696.49	0.00	0.00	0.00
21303	水利	70.15	0.00	70.15	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	33.55	0.00	33.55	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	36.60	0.00	36.60	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	158.30	0.00	158.30	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	158.30	0.00	158.30	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2,826.01	0.00	2,826.01	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,826.01	0.00	2,826.01	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	499.46	499.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	499.46	499.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	499.46	499.46	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	123.26	0.00	123.26	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	106.38	0.00	106.38	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	106.38	0.00	106.38	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	16.88	0.00	16.88	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	16.88	0.00	16.88	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
229	其他支出	32,420.36	0.00	32,420.36	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	31,976.59	0.00	31,976.59	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	31,976.59	0.00	31,976.59	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	443.77	0.00	443.77	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	443.77	0.00	443.77	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：广州市从化区鳌头镇人民政府

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	25,361.22	一、一般公共服务支出	33	11,796.75	11,796.75	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	35,725.74	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	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	188.31	188.31	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	9.47	9.47	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	7,728.50	7,728.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	526.58	526.58	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	186.22	186.22	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4,523.81	1,218.43	3,305.38	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,084.23	3,084.23	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	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	499.46	499.46	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	123.26	123.26	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	32,420.36	0.00	32,420.36	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	61,086.96	本年支出合计	59	61,086.96	25,361.22	35,725.74	0.00
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	61,086.96	总计	64	61,086.96	25,361.22	35,725.74	0.00

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：广州市从化区鳌头镇人民政府

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	25,361.22	7,367.54	17,993.67
201	一般公共服务支出	11,796.75	5,144.10	6,652.65
20101	人大事务	21.38	0.00	21.38
2010102	一般行政管理事务	21.38	0.00	21.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,594.06	5,144.10	5,449.96
2010301	行政运行	3,701.96	3,404.26	297.69
2010350	事业运行	1,739.84	1,739.84	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,152.26	0.00	5,152.26
20111	纪检监察事务	17.50	0.00	17.50
2011102	一般行政管理事务	17.50	0.00	17.50
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	328.41	0.00	328.41
2013102	一般行政管理事务	328.41	0.00	328.41
20132	组织事务	835.40	0.00	835.40
2013202	一般行政管理事务	13.80	0.00	13.80
2013299	其他组织事务支出	821.60	0.00	821.60
204	公共安全支出	188.31	0.00	188.31
20402	公安	188.31	0.00	188.31
2040299	其他公安支出	188.31	0.00	188.31
207	文化旅游体育与传媒支出	9.47	0.00	9.47
20701	文化和旅游	6.47	0.00	6.47
2070199	其他文化和旅游支出	6.47	0.00	6.47
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00
2079902	宣传文化发展专项支出	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	7,728.50	1,616.41	6,112.09

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
20805	行政事业单位养老支出	1, 523. 82	1, 523. 82	0. 00
2080501	行政单位离退休	667. 33	667. 33	0. 00
2080502	事业单位离退休	173. 99	173. 99	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	455. 00	455. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	227. 50	227. 50	0. 00
20808	抚恤	96. 84	92. 59	4. 24
2080801	死亡抚恤	92. 59	92. 59	0. 00
2080802	伤残抚恤	1. 81	0. 00	1. 81
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0. 44	0. 00	0. 44
2080808	烈士纪念设施管理维护	2. 00	0. 00	2. 00
20809	退役安置	1. 93	0. 00	1. 93
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1. 93	0. 00	1. 93
20810	社会福利	1, 059. 98	0. 00	1, 059. 98
2081001	儿童福利	189. 57	0. 00	189. 57
2081002	老年福利	870. 41	0. 00	870. 41
20819	最低生活保障	3, 947. 90	0. 00	3, 947. 90
2081901	城市最低生活保障金支出	751. 58	0. 00	751. 58
2081902	农村最低生活保障金支出	3, 196. 32	0. 00	3, 196. 32
20820	临时救助	6. 90	0. 00	6. 90
2082001	临时救助支出	6. 90	0. 00	6. 90
20821	特困人员救助供养	1, 090. 98	0. 00	1, 090. 98
2082101	城市特困人员救助供养支出	6. 54	0. 00	6. 54
2082102	农村特困人员救助供养支出	1, 084. 44	0. 00	1, 084. 44
20828	退役军人管理事务	0. 15	0. 00	0. 15
2082804	拥军优属	0. 15	0. 00	0. 15
210	卫生健康支出	526. 58	107. 57	419. 01
21001	卫生健康管理事务	3. 10	0. 00	3. 10
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3. 10	0. 00	3. 10

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
21004	公共卫生	152.64	0.00	152.64
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24.43	0.00	24.43
2100499	其他公共卫生支出	128.20	0.00	128.20
21007	计划生育事务	252.54	0.00	252.54
2100799	其他计划生育事务支出	252.54	0.00	252.54
21011	行政事业单位医疗	107.57	107.57	0.00
2101101	行政单位医疗	76.05	76.05	0.00
2101102	事业单位医疗	31.53	31.53	0.00
21015	医疗保障管理事务	10.74	0.00	10.74
2101502	一般行政管理事务	10.74	0.00	10.74
211	节能环保支出	186.22	0.00	186.22
21101	环境保护管理事务	34.88	0.00	34.88
2110199	其他环境保护管理事务支出	34.88	0.00	34.88
21111	污染减排	151.35	0.00	151.35
2111102	生态环境执法监察	151.35	0.00	151.35
212	城乡社区支出	1,218.43	0.00	1,218.43
21201	城乡社区管理事务	306.55	0.00	306.55
2120101	行政运行	36.00	0.00	36.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	270.55	0.00	270.55
21205	城乡社区环境卫生	911.88	0.00	911.88
2120501	城乡社区环境卫生	911.88	0.00	911.88
213	农林水支出	3,084.23	0.00	3,084.23
21301	农业农村	188.07	0.00	188.07
2130104	事业运行	46.00	0.00	46.00
2130109	农产品质量安全	96.00	0.00	96.00
2130199	其他农业农村支出	46.07	0.00	46.07
21303	水利	70.15	0.00	70.15
2130302	一般行政管理事务	33.55	0.00	33.55

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
2130399	其他水利支出	36.60	0.00	36.60
21307	农村综合改革	2,826.01	0.00	2,826.01
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,826.01	0.00	2,826.01
221	住房保障支出	499.46	499.46	0.00
22102	住房改革支出	499.46	499.46	0.00
2210201	住房公积金	499.46	499.46	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	123.26	0.00	123.26
22401	应急管理事务	106.38	0.00	106.38
2240106	安全监管	106.38	0.00	106.38
22406	自然灾害防治	16.88	0.00	16.88
2240699	其他自然灾害防治支出	16.88	0.00	16.88

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：广州市从化区鳌头镇人民政府

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	5,724.07	302	商品和服务支出	705.85
30101	基本工资	770.27	30201	办公费	88.47
30102	津贴补贴	1,657.70	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1,293.42	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	3.79
30107	绩效工资	454.62	30205	水费	4.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	455.00	30206	电费	41.41
30109	职业年金缴费	227.50	30207	邮电费	48.97
30110	职工基本医疗保险缴费	107.57	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	121.01
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费	4.51
30113	住房公积金	508.72	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.27
30199	其他工资福利支出	248.63	30214	租赁费	15.68
303	对个人和家庭的补助	937.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	841.40	30217	公务接待费	3.12
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	17.86	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	74.73	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.06
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	26.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	43.72
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	120.95

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	59.49
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	97.59
30399	其他对个人和家庭的补助	3.01	30240	税金及附加费用	11.05
			30299	其他商品和服务支出	5.68
			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	0.62
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.62
			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	0.00
			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	6,661.07		公用经费合计	706.48

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：广州市从化区鳌头镇人民政府

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	35,725.74	35,725.74	0.00	35,725.74	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,305.38	3,305.38	0.00	3,305.38	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,227.07	3,227.07	0.00	3,227.07	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	2,120.77	2,120.77	0.00	2,120.77	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6.30	6.30	0.00	6.30	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	78.31	78.31	0.00	78.31	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	7.20	7.20	0.00	7.20	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	71.11	71.11	0.00	71.11	0.00
229	其他支出	0.00	32,420.36	32,420.36	0.00	32,420.36	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	31,976.59	31,976.59	0.00	31,976.59	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	31,976.59	31,976.59	0.00	31,976.59	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	443.77	443.77	0.00	443.77	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	443.77	443.77	0.00	443.77	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：广州市从化区鳌头镇人民政府

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	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市从化区鳌头镇人民政府

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
62.62	0.00	59.49	0.00	59.49	3.12	62.62	0.00	59.49	0.00	59.49	3.12

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：广州市从化区鳌头镇人民政府

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

广州市从化区鳌头镇人民政府2023年度总收入114,714.27万元，其中本年收入98,557.28万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入25,361.22万元，比上年决算数增加7,506.84万元，增长42%。主要变动情况：一是新增岭南村中心岭地块项目、华夏学院项目、坑村集中留用地项目、龙聚村地段政府储备地项目征地经费，二是新增村（居）办公经费、服务群众经费、党员活动费等党建经费由横向拨款改为财政拨款，通过零余额账户加强资金管理，三是新增儿童福利、老年福利、最低生活保障金等民生补贴资金由横向拨款改为财政拨款，通过零余额账户加强资金管理。

2. 政府性基金预算财政拨款收入35,725.74万元，比上年决算数增加28,556.4万元，增长398.3%。主要变动情况：增加专项债券全域土地综合整治项目经费。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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37,470.32万元,比上年决算数增加14,072.39万元,增长60.1%。主要变动情况:一是增加从化区2019-2020年农村供水改造项目、从西换流站配套220千伏线路工程(从西至从化)鳌头镇塔基项目等征地项目、广连高速公路项目(一期、二期)、佛清从高速公路北段项目征地经费约9000万元;二是新增京港澳高速公路扩建项目等征地经费约7000万元。

(二) 年度支出总体情况

广州市从化区鳌头镇人民政府2023年度总支出114,714.27万元,其中本年支出83,940.57万元。具体情况如下:

1. 基本支出7,367.54万元,比上年决算数减少40.43万元,下降0.5%。主要变动情况:厉行节约,减少公用经费支出。

2. 项目支出76,573.02万元,比上年决算数增加32,201.04万元,增长72.6%。主要变动情况:一是增加从西换流站配套220千伏线路工程(从西至从化)鳌头镇塔基项目、广连高速公路项目(一期、二期)、佛清从高速公路北段项目、京港澳高速公路扩建项目、岭南村中心岭地块项目、华夏学院项目、横坑村集中留用地项目、龙聚村地段政府储备地项目等征地支出约18000万元;二是增加专项债券全域土地综合整治项目支出28320万元。

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

广州市从化区鳌头镇人民政府2023年度财政拨款收入合计61,086.96万元。其中:一般公共预算财政拨款收入25,361.22万

元，比上年决算数增加7,506.84万元，增长42%；主要变动情况：党建工作经费、征地项目经费、民生项目经费等由横向拨款收入改为一般公共预算财政拨款收入，通过零余额账户加强资金管理；政府性基金预算财政拨款收入35,725.74万元，比上年决算数增加28,556.4万元，增长398.3%；主要变动情况：2023年申报专项债券资金31976.59万元，比上年增加28320万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市从化区鳌头镇人民政府2023年度财政拨款支出合计61,086.96万元。其中：一般公共预算财政拨款支出25,361.22万元，比年初预算数增加9,442.39万元，增长59.3%；主要变动情况：一是镇自筹资金，包括税收分成、优质企业税收分成、非税收入等跨年度结转使用；二是增加岭南村中心岭地块项目、华夏学院项目、横坑村集中留用地项目、龙聚村地段政府储备地项目等征地支出；政府性基金预算财政拨款支出35,725.74万元，比年初预算数增加35,718.54万元，增长496,090.8%；主要变动情况：增加专项债券全域土地综合整治项目支出；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

广州市从化区鳌头镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为62.62万元，完成全年预算62.62万元的100%，比上年决算数减少16.4万元，下降20.8%。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59.49万元，完成预算59.49万元的100%，比上年决算数减少16.63万元，下降21.9%；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59.49万元，完成预算59.49万元的100%，比上年决算数减少16.63万元，下降21.9%；公务接待费支出决算为3.12万元，完成预算3.12万元的100%，比上年决算数增加0.23万元，增长8.1%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：加强预算管理，支出决算等于预算数。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：根据《关于树立过紧日子思想严控一般性支出的实施意见》（穗财编〔2019〕192号）《关于进一步加强和规范镇（街）财政管理工作的意见》（穗财预〔2019〕148号）等文件精神，树立并强化过紧日子思想，严控一般性支出，因此全年实际支出比预算有所节约。

（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59.49万元，占95%；公务接待费支出3.12万元，占5%。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59.49万元，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59.49万元，公务用车保有量为33辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、城管执法、国土巡查、出租屋管理、司法调解、农村下乡工作、村镇规划勘察和美丽乡村建设、城乡清洁、招商引资、安全生产检查、环境保护监督检查、应急突发事件、乡村振兴工作等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致的原因：部分车辆为2004年前入账的车辆，为并镇时合并而来的，因原账面记录不详、并镇后资料交接不清、时间久远等，部分车辆情况待核查。

3. 公务接待费支出3.12万元，主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（我镇无外宾接待），包括餐饮、住宿、交通等，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46次，接待人数共781人。主要包括与相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

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706.48万元，比上年决算数减少47.04万元，下降6.2%。主要增减变动情况是：根据《关于树立过紧日子思想严控一般性支出的实施意见》（穗财编〔2019〕192号）《关于进一步加强和规范镇（街）财政管理工作的意见》（穗财预〔2019〕148号）等文件精神，树立并强化过紧日子思想，严控一般性支出，因此全年实际支出比上年有所节约。

（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1,694.9万元，其中：政府采购货物支出141.59万元、政府采购工程支出491.89万元、政府采购服务支出1,061.42万元。授予中小企业合同金额1,441.54万元，占政府采购支出总额的85.1%，其中：授予小微企业合同金额1,005.58万元，占授予中小企业合同金额的69.8%；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76.1%。

（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68辆，其中，机要通信用车15辆、应急保障用车4辆、特种专业技术用车9辆、其他用车40辆，其他用车主要是2004年前入账的车辆，为并镇时合并而来的轿车、货车、农斗车等，用于城管、环保、安全检查等；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对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48个，二级项目98个，共涉及资金18205.95万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度27个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金35725.74万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“2023年专项债券-广州从化鳌头全域土地综合整治试点建设项目（穗财债〔2023〕60号）”项目开展了重点绩效评价，涉及政府性基金预算支出16,135万元。从评价情况来看，通

过债券项目资料深入分析，并结合现场调研、座谈会、等情况，评价小组认为，该债券项目立项依据充分，立项程序规范，责任明确，制度健全，组织有力，资金及时足额到位，财务管理较为规范，项目产出的数量、质量、时效、成本指标完成情况基本达到预期目标，取得了良好的效益，为在破除空间碎片化、耕地非粮化、用地低效化等方面探索形成可复制可推广的“鳌头经验”。绩效评价工作组从管理绩效和结果绩效两个维度出具综合评价结果，项目综合得分=管理绩效得分合计*40%+结果绩效指标得分合计*60%，该项目综合得分为94.16分，项目绩效综合评价等级为“优”。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位6个），涉及一般公共预算支出25361.22万元，政府性基金预算支出35725.74万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，依据《广州市从化区财政局关于印发2024年广州市从化区财政资金绩效评价工作方案的通知》确定的指标体系和评分标准，对2023年鳌头镇政府部门整体效能、预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理、运行成本情况综合分析以及评价，鳌头镇政府较好完成了2023年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和绩效情况良好。我镇整体支出绩效自评得分98.913分，其中：履职效能49.993分，管理效率48.92分。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数61086.96万元，执行数61086.96万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：鳌头镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记视察广

东重要讲话、重要指示精神，聚焦高质量发展首要任务，在区委、区政府及镇党委的坚强领导下，锚定“西部城乡融合示范区”目标，着力抓试点、强经济、优镇墟、美环境、促增收，“宜居鳌头、产业明珠、田园城镇”建设迈出坚实步伐。（一）稳中求进，经济实力不断跃升。经济增长稳步向好，产业基础更加扎实，营商环境不断优化。（二）先行敢试，示范效应全面增强。项目建设成果显著，项目业态更加丰富，强村富农不断增强。（三）提优增质，城乡风貌焕然一新。片区发展提速扩面，城乡功能提质增效，基础设施提档升级。（四）共富共美，乡村振兴翻开新篇。农业发展不断进步，农村环境更加整洁，农民增收取得实效。（五）用心用情，民生福祉普惠增进。民生保障更加有力，公共事业长效发展，社会大局和谐稳定。发现的问题及原因主要是：（一）绩效目标与指标设置水平有待提升。2023年度我镇对全部财政项目均按规定填报了项目入库表并填报了部门整体绩效体系，设置了较为规范的绩效目标与指标。大部分项目绩效目标明确且指标内容清晰，但仍存在一定的不足之处。其中部门总体绩效目标属于宏观目标，并未根据当年工作任务设有较为明确的可量化目标；在部门设置的14个年度绩效指标中，效益指标只有4个，指标设置不够全面。（二）资产管理不完善。由于我镇经营性资产都是原鳌头、棋杆、龙潭、民乐四镇资产合并而来，存在原账面记录不详、并镇后资料交接不清、时间久远等问题，对部分资产的数量和所在位置不清楚，造成账实不符的情况。下一步改进措施主要是：（一）加强预算绩效管理培训，提高绩效目标与指标设置水平。一是严格落实《广州市从化区鳌头镇人民政府预算绩效管理办法》，加快推进“全方位、全过程、

全覆盖、全公开”的预算绩效管理体系建设。设置绩效目标和绩效指标是绩效管理工作的开端、基础，也是绩效管理工作的重要一环，我镇将以更重视、更认真的态度，更科学、合理、准确地设置绩效目标和绩效指标。二是加强对财务人员及各业务部门经办人员的培训，提高设置绩效目标和绩效指标的水平，提高绩效管理水平和。（二）理清资产历史遗留问题，提高资产管理能力。一是对我镇房屋、土地、通用设备及家具用具等固定资产进行全面的清查，摸清底细，理清问题，并进行相应的账务处理，确保账实相符；二是对历史遗留的资产账面与实物难以对应问题，加强与上级有关部门沟通，报请有关部门予以协助、指导，其中对个别地址记录不详的物业，发函到区规自局请求协助核查和提供房地产证、四至图、红线图等有关材料，待区规自局回复核查结果后利用测量专业技术进行位置确定和核查。

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。