

2023年度广州市从化区吕田镇人民政府部门 决算

目 录

第一部分：广州市从化区吕田镇人民政府概况

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：广州市从化区吕田镇人民政府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：广州市从化区吕田镇人民政府2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市从化区吕田镇人民政府概况

一、部门主要职责

（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，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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）统筹发展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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。负责辖区内居民（村民）委员会工作人员教育和管理。做好人才服务和引进工作。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

吕田镇人民政府内设机构14个，分别是党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室（组织人事办公室）、纪检监察办公室、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、经济发展办公室（财政办公室）、规划建设办公室（社区建设办公室）、农业农村办公室、人民武装部、共青团、妇联和工会。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市从化区吕田镇人民政府2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州市从化区吕田镇人民政府

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	11,256.49	一、一般公共服务支出	31	6,891.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	549.33	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	84.01
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	100.12
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	8.17
八、其他收入	8	402.39	八、社会保障和就业支出	38	2,821.06
	9		九、卫生健康支出	39	208.31
	10		十、节能环保支出	40	93.61
	11		十一、城乡社区支出	41	1,179.96
	12		十二、农林水支出	42	2,131.00
	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	1.02
	19		十九、住房保障支出	49	311.78
	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	45.99
	23		二十三、其他支出	53	7.06
	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	12,208.22	本年支出合计	57	13,883.73
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	3,407.82	年末结转和结余	59	1,732.31
总计	30	15,616.04	总计	60	15,616.04

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：广州市从化区吕田镇人民政府

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		12,208.22	11,805.82	0.00	0.00	0.00	0.00	402.39
201	一般公共服务支出	6,431.81	6,230.80	0.00	0.00	0.00	0.00	201.01
20101	人大事务	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,072.69	5,894.36	0.00	0.00	0.00	0.00	178.33
2010301	行政运行	2,294.57	2,294.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,013.16	1,013.16	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	2,764.96	2,586.63	0.00	0.00	0.00	0.00	178.33
20105	统计信息事务	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.14
2010507	专项普查活动	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.34
2010599	其他统计信息事务支出	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.80
20111	纪检监察事务	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	81.26	81.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	81.26	81.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	228.36	227.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53
2013202	一般行政管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	222.36	221.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53
20133	宣传事务	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2013399	其他宣传事务支出	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
204	公共安全支出	62.19	58.73	0.00	0.00	0.00	0.00	3.46
20402	公安	58.73	58.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	58.73	58.73	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
20499	其他公共安全支出	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.46
2049999	其他公共安全支出	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.46
205	教育支出	39.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.82
20599	其他教育支出	39.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.82
2059999	其他教育支出	39.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.82
207	文化旅游体育与传媒支出	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,800.59	2,714.15	0.00	0.00	0.00	0.00	86.43
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	733.11	733.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	270.43	270.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.64	29.64	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	288.69	288.69	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	144.35	144.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	88.14	88.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	84.70	84.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	253.27	247.77	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50
2081001	儿童福利	44.47	43.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2081002	老年福利	208.80	203.80	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20819	最低生活保障	1,341.07	1,341.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	272.50	272.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1,068.57	1,068.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	3.36	3.36	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
2082001	临时救助支出	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	280.52	280.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	275.77	275.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	80.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.93
2089999	其他社会保障和就业支出	80.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.93
210	卫生健康支出	201.99	201.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
21001	卫生健康管理事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	57.23	57.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	32.23	32.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	85.73	85.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	85.73	85.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.67	52.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.13	38.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
2109999	其他卫生健康支出	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
211	节能环保支出	83.81	83.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	64.21	64.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	64.21	64.21	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							
	档次	1	2	3	4	5	6	7
212	城乡社区支出	1,119.68	1,119.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	121.60	121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	102.40	102.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	38.03	38.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	38.03	38.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	511.30	511.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	276.45	276.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	3.79	3.79	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	231.06	231.06	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	30.97	30.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	27.71	27.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	417.78	417.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	417.78	417.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,101.88	1,031.44	0.00	0.00	0.00	0.00	70.43
21301	农业农村	138.80	71.09	0.00	0.00	0.00	0.00	67.71
2130104	事业运行	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	41.19	41.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	83.61	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	67.71
21303	水利	21.60	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05
2130302	一般行政管理事务	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	10.05	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.67
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.67
21307	农村综合改革	939.80	939.80	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	939.80	939.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	311.78	311.78	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
22102	住房改革支出	311.78	311.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	311.78	311.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	42.38	41.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01
22401	应急管理事务	41.37	41.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	41.37	41.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01
229	其他支出	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	7.06	7.06	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	7.06	7.06	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：广州市从化区吕田镇人民政府

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	13,883.73	4,241.38	9,642.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,891.63	3,059.12	3,832.51	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	14.56	0.00	14.56	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	11.21	0.00	11.21	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	3.35	0.00	3.35	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,262.29	3,059.12	3,203.17	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,294.57	2,022.84	271.73	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,013.16	1,013.16	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	2,954.55	23.12	2,931.44	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	10.43	0.00	10.43	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	10.24	0.00	10.24	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	16.14	0.00	16.14	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	16.14	0.00	16.14	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	81.26	0.00	81.26	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	81.26	0.00	81.26	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	466.64	0.00	466.64	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	460.64	0.00	460.64	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	40.31	0.00	40.31	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	40.31	0.00	40.31	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	84.01	0.00	84.01	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
20402	公安	58.73	0.00	58.73	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	58.73	0.00	58.73	0.00	0.00	0.00
20403	国家安全	17.37	0.00	17.37	0.00	0.00	0.00
2040399	其他国家安全支出	17.37	0.00	17.37	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	7.91	0.00	7.91	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	7.91	0.00	7.91	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	100.12	0.00	100.12	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	100.12	0.00	100.12	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	100.12	0.00	100.12	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8.17	0.00	8.17	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6.22	0.00	6.22	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.22	0.00	6.22	0.00	0.00	0.00
20702	文物	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,821.06	817.81	2,003.25	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.37	0.00	9.37	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.29	0.00	8.29	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	15.89	0.00	15.89	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	15.89	0.00	15.89	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	733.11	733.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	270.43	270.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.64	29.64	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	288.69	288.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.35	144.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	89.66	84.70	4.96	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
2080801	死亡抚恤	84.70	84.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	3.44	0.00	3.44	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.52	0.00	1.52	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	267.26	0.00	267.26	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	44.47	0.00	44.47	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	222.79	0.00	222.79	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	17.40	0.00	17.40	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	17.40	0.00	17.40	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1,341.07	0.00	1,341.07	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	272.50	0.00	272.50	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1,068.57	0.00	1,068.57	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	3.36	0.00	3.36	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	3.36	0.00	3.36	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	280.52	0.00	280.52	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	4.75	0.00	4.75	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	275.77	0.00	275.77	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	6.21	0.00	6.21	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.01	0.00	3.01	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	57.20	0.00	57.20	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	57.20	0.00	57.20	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	208.31	52.67	155.64	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	57.23	0.00	57.23	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	32.23	0.00	32.23	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	85.73	0.00	85.73	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
2100799	其他计划生育事务支出	85.73	0.00	85.73	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.67	52.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.13	38.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	4.38	0.00	4.38	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	4.33	0.00	4.33	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6.51	0.00	6.51	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	6.51	0.00	6.51	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	93.61	0.00	93.61	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	29.40	0.00	29.40	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	29.40	0.00	29.40	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	64.21	0.00	64.21	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	64.21	0.00	64.21	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,179.96	0.00	1,179.96	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	156.50	0.00	156.50	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	19.20	0.00	19.20	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	137.30	0.00	137.30	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	63.41	0.00	63.41	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	63.41	0.00	63.41	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	511.30	0.00	511.30	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	276.45	0.00	276.45	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	3.79	0.00	3.79	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	231.06	0.00	231.06	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	30.97	0.00	30.97	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	3.27	0.00	3.27	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	27.71	0.00	27.71	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	417.78	0.00	417.78	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
2129999	其他城乡社区支出	417.78	0.00	417.78	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,131.00	0.00	2,131.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	687.78	0.00	687.78	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	41.19	0.00	41.19	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	632.59	0.00	632.59	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	104.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	87.93	0.00	87.93	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	16.07	0.00	16.07	0.00	0.00	0.00
21303	水利	189.55	0.00	189.55	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	11.55	0.00	11.55	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	127.16	0.00	127.16	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	127.16	0.00	127.16	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	939.80	0.00	939.80	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	939.80	0.00	939.80	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	82.70	0.00	82.70	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	82.70	0.00	82.70	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	311.78	311.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	311.78	311.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	311.78	311.78	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	45.99	0.00	45.99	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	45.87	0.00	45.87	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	41.37	0.00	41.37	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
2240199	其他应急管理支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
2240599	其他地震事务支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.06	0.00	7.06	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	7.06	0.00	7.06	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.06	0.00	7.06	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：广州市从化区吕田镇人民政府

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	11,256.49	一、一般公共服务支出	33	6,230.80	6,230.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	549.33	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	58.73	58.73	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	5.24	5.24	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,714.15	2,714.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	201.76	201.76	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	83.81	83.81	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,119.68	577.41	542.27	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,031.44	1,031.44	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	311.78	311.78	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	41.37	41.37	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	7.06	0.00	7.06	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	11,805.82	本年支出合计	59	11,805.82	11,256.49	549.33	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	11,805.82	总计	64	11,805.82	11,256.49	549.33	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：广州市从化区吕田镇人民政府

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	11,256.49	4,241.38	7,015.11
201	一般公共服务支出	6,230.80	3,059.12	3,171.69
20101	人大事务	11.21	0.00	11.21
2010102	一般行政管理事务	11.21	0.00	11.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,894.36	3,059.12	2,835.24
2010301	行政运行	2,294.57	2,022.84	271.73
2010350	事业运行	1,013.16	1,013.16	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,586.63	23.12	2,563.51
20111	纪检监察事务	16.14	0.00	16.14
2011102	一般行政管理事务	16.14	0.00	16.14
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	81.26	0.00	81.26
2013102	一般行政管理事务	81.26	0.00	81.26
20132	组织事务	227.83	0.00	227.83
2013202	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00
2013299	其他组织事务支出	221.83	0.00	221.83
204	公共安全支出	58.73	0.00	58.73
20402	公安	58.73	0.00	58.73
2040299	其他公安支出	58.73	0.00	58.73
207	文化旅游体育与传媒支出	5.24	0.00	5.24
20701	文化和旅游	5.24	0.00	5.24
2070199	其他文化和旅游支出	5.24	0.00	5.24
208	社会保障和就业支出	2,714.15	817.81	1,896.34
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.08	0.00	1.08
2080104	综合业务管理	1.08	0.00	1.08

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
20802	民政管理事务	15.89	0.00	15.89
2080208	基层政权建设和社区治理	15.89	0.00	15.89
20805	行政事业单位养老支出	733.11	733.11	0.00
2080501	行政单位离退休	270.43	270.43	0.00
2080502	事业单位离退休	29.64	29.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288.69	288.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.35	144.35	0.00
20808	抚恤	88.14	84.70	3.44
2080801	死亡抚恤	84.70	84.70	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	3.44	0.00	3.44
20810	社会福利	247.77	0.00	247.77
2081001	儿童福利	43.97	0.00	43.97
2081002	老年福利	203.80	0.00	203.80
20819	最低生活保障	1,341.07	0.00	1,341.07
2081901	城市最低生活保障金支出	272.50	0.00	272.50
2081902	农村最低生活保障金支出	1,068.57	0.00	1,068.57
20820	临时救助	3.36	0.00	3.36
2082001	临时救助支出	3.36	0.00	3.36
20821	特困人员救助供养	280.52	0.00	280.52
2082101	城市特困人员救助供养支出	4.75	0.00	4.75
2082102	农村特困人员救助供养支出	275.77	0.00	275.77
20828	退役军人管理事务	3.20	0.00	3.20
2082804	拥军优属	3.20	0.00	3.20
210	卫生健康支出	201.76	52.67	149.09
21001	卫生健康管理事务	1.80	0.00	1.80
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.80	0.00	1.80
21004	公共卫生	57.23	0.00	57.23
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25.00	0.00	25.00

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
2100499	其他公共卫生支出	32.23	0.00	32.23
21007	计划生育事务	85.73	0.00	85.73
2100799	其他计划生育事务支出	85.73	0.00	85.73
21011	行政事业单位医疗	52.67	52.67	0.00
2101101	行政单位医疗	38.13	38.13	0.00
2101102	事业单位医疗	14.55	14.55	0.00
21015	医疗保障管理事务	4.33	0.00	4.33
2101502	一般行政管理事务	4.33	0.00	4.33
211	节能环保支出	83.81	0.00	83.81
21101	环境保护管理事务	19.60	0.00	19.60
2110199	其他环境保护管理事务支出	19.60	0.00	19.60
21111	污染减排	64.21	0.00	64.21
2111102	生态环境执法监察	64.21	0.00	64.21
212	城乡社区支出	577.41	0.00	577.41
21201	城乡社区管理事务	121.60	0.00	121.60
2120101	行政运行	19.20	0.00	19.20
2120199	其他城乡社区管理事务支出	102.40	0.00	102.40
21205	城乡社区环境卫生	38.03	0.00	38.03
2120501	城乡社区环境卫生	38.03	0.00	38.03
21299	其他城乡社区支出	417.78	0.00	417.78
2129999	其他城乡社区支出	417.78	0.00	417.78
213	农林水支出	1,031.44	0.00	1,031.44
21301	农业农村	71.09	0.00	71.09
2130104	事业运行	14.00	0.00	14.00
2130109	农产品质量安全	41.19	0.00	41.19
2130199	其他农业农村支出	15.90	0.00	15.90
21303	水利	20.55	0.00	20.55
2130302	一般行政管理事务	11.55	0.00	11.55

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	9.00	0.00	9.00
21307	农村综合改革	939.80	0.00	939.80
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	939.80	0.00	939.80
221	住房保障支出	311.78	311.78	0.00
22102	住房改革支出	311.78	311.78	0.00
2210201	住房公积金	311.78	311.78	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	41.37	0.00	41.37
22401	应急管理事务	41.37	0.00	41.37
2240106	安全监管	41.37	0.00	41.37

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：广州市从化区吕田镇人民政府

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	3,446.46	302	商品和服务支出	412.25
30101	基本工资	466.45	30201	办公费	7.14
30102	津贴补贴	1,049.08	30202	印刷费	8.12
30103	奖金	776.99	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.42
30107	绩效工资	270.00	30205	水费	3.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	288.69	30206	电费	20.34
30109	职业年金缴费	144.35	30207	邮电费	26.80
30110	职工基本医疗保险缴费	52.67	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	53.96
30112	其他社会保障缴费	4.62	30211	差旅费	2.71
30113	住房公积金	314.09	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.34
30199	其他工资福利支出	79.52	30214	租赁费	0.70
303	对个人和家庭的补助	382.67	30215	会议费	3.73
30301	离休费	0.00	30216	培训费	13.40
30302	退休费	296.77	30217	公务接待费	0.12
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	60.97	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	23.84	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	69.77
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31.56
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	26.48

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	23.12
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	66.95
30399	其他对个人和家庭的补助	1.10	30240	税金及附加费用	1.89
			30299	其他商品和服务支出	44.69
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	3,829.13		公用经费合计	412.25

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：广州市从化区吕田镇人民政府

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	549.33	549.33	0.00	549.33	0.00
212	城乡社区支出	0.00	542.27	542.27	0.00	542.27	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	511.30	511.30	0.00	511.30	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	276.45	276.45	0.00	276.45	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	3.79	3.79	0.00	3.79	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	231.06	231.06	0.00	231.06	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	30.97	30.97	0.00	30.97	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	3.27	3.27	0.00	3.27	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	27.71	27.71	0.00	27.71	0.00
229	其他支出	0.00	7.06	7.06	0.00	7.06	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	7.06	7.06	0.00	7.06	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	7.06	7.06	0.00	7.06	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：广州市从化区吕田镇人民政府

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：广州市从化区吕田镇人民政府

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
23.24	0.00	23.12	0.00	23.12	0.12	23.24	0.00	23.12	0.00	23.12	0.12

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：广州市从化区吕田镇人民政府 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

广州市从化区吕田镇人民政府2023年度总收入15,616.04万元，其中本年收入12,208.22万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入11,256.49万元，比上年决算数增加2,128.37万元，增长23.3%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加，二是卫生健康支出增加，三是城乡社区支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入549.33万元，比上年决算数减少606.06万元，下降52.5%。主要变动情况：一是城乡社区支出减少，二是其他支出减少。

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402.39万元，比上年决算数减少4,799.59万元，下降92.3%。主要变动情况：同级财政横向拨款收入减少。

（二）年度支出总体情况

广州市从化区吕田镇人民政府2023年度总支出15,616.04万元，其中本年支出13,883.73万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,241.38万元，比上年决算数减少175.07万元，下降4%。主要变动情况：人员减少，人员经费与公用经费相应减少。

2. 项目支出9,642.35万元，比上年决算数减少3,145.17万元，下降24.6%。主要变动情况：一是一般公共服务支出减少，二是公共安全支出减少，三是社会保障和就业支出减少。

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

广州市从化区吕田镇人民政府2023年度财政拨款收入合计11,805.82万元。其中：一般公共预算财政拨款收入11,256.49万元，比上年决算数增加2,128.37万元，增长23.3%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加，二是卫生健康支出增加，三是城乡社区支出增加。；政府性基金预算财政拨款收入549.33万元，比上年决算数减少606.06万元，下降52.5%；主要变动情况：一是城乡社区支出减少，二是其他支出减少；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0%；主要变动情况：无变动。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市从化区吕田镇人民政府2023年度财政拨款支出合计11,805.82万元。其中：一般公共预算财政拨款支出11,256.49万元，比年初预算数增加3,690.81万元，增长48.8%；主要变动情况：一般公共服务支出增加；政府性基金预算财政拨款支出

549.33万元，比年初预算数增加545.73万元，增长15,159.3%；主要变动情况：城乡社区支出增加；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0%；主要变动情况：无变动。

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

广州市从化区吕田镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为23.24万元，完成全年预算23.24万元的100%，比上年决算数减少3.75万元，下降13.9%。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23.12万元，完成预算23.12万元的100%，比上年决算数减少3.52万元，下降13.2%；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23.12万元，完成预算23.12万元的100%，比上年决算数减少3.52万元，下降13.2%；公务接待费支出决算为0.12万元，完成预算0.12万元的100%，比上年决算数减少0.24万元，下降66.1%。

2023年度“三公”经费支出决算等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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。

（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23.12万元，占99.5%；公务接待费支出0.12万元，占0.5%。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23.12万元，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23.12万元，公务用车保有量为19辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、安全生产检查、森林消防巡查、城乡清洁工作、应急突发事件等工作。

3. 公务接待费支出0.12万元，主要用于学习交流检查等公务活动中按规定接待发生的费用，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2次，接待人数共26人。主要包括政法委督导检查、海事局入户探访等工作。

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271.92万元，比上年决算数减少126.4万元，下降31.7%。主要增减变动情况是：公务用车运行维护费等机关运行经费减少。

（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959.19万元，其中：政府采购货物支出19.64万元、政府采购工程支出191.95万元、政府采购服务支出747.61万元。授予中小企业合同金额959.19万元，占

政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额959.19万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的2.04%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的20.02%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的77.94%。

（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21辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车13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，其中二级项目81个，共涉及资金7015.11万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度镇路灯管理费等13个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金542.54万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

对2023年城乡环卫保洁项目委托上海元方智库公共管理咨询有限公司开展重点绩效评价。从评价情况来看，该项目实施和管理机构健全、管理制度健全、资金预算执行和支付使用符合规定，但预算控制和成本控制未能有效落实，绩效目标完整性、可衡量性有待提高，监督检查工作严谨性有待加强，第三方履约监管水平有待提升，上级下达的市容环境卫生综合治理工作有待加强，清扫保洁质量有待提升等。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出11256.48万元，政府性基金预算支出542.54万元。从评价情况来

看，部门整体支出合理规范，基本达到预期的产出、效益目标，总体能够支撑部门有效履职，但预算绩效管理方面仍有提升空间。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及2023年城乡环卫保洁项目绩效自评。

部门(单位)整体支出绩效自评情况：全年预算数13883.72万元，执行数13883.72万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话精神和重要指示精神，坚决落实省委“1310”具体部署和市委“1312”思路举措，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持以推动高质量发展为主题，以实施乡村振兴战略、区域协调发展战略、新型城镇化战略为牵引，持续打好“绿色牌”“红色牌”“特色牌”，加快建设全市绿色发展和老区振兴先行镇，全镇各项工作取得新进展。发现的问题及原因主要是预算绩效管理方面仍有提升空间。下一步改进措施主要是强化绩效管理意识，推进预算与绩效管理一体化。

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。