

2023年度阳山县大崀镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：阳山县大崑镇人民政府概况

- 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：阳山县大崑镇人民政府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：阳山县大崑镇人民政府2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：阳山县大崾镇人民政府概况

一、部门主要职责

（一）宣传贯彻党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）负责本镇内的文化教育、卫生、体育、民政、乡村振兴、人居环境、美丽乡村等社会公益事业的综合性工作，维护社会稳定。制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，不断培育市场体系。制定并组织实施镇村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

二、部门机构设置

行政单位：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（与县监委派出监察组合署办公）、公共服务办公室（党群服务中心、社区建设办公室）、综合治理办公室（应急管理办公室）、综合行政执法办公

室（综合行政执法队、城市管理办公室）、农业农村办公室。

事业单位：农业综合服务中心、人力资源和社会保障服务所、社会综合服务中心、文化站、财政所。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（阳山县大崑镇人民政府）2023年度部门决算编报范围的单位共有6个，包括本级和下属5个预算单位，下属单位分别是：阳山县大崑镇财政所、阳山县大崑镇农业综合服务中心、阳山县大崑镇人力资源和社会保障服务所、阳山县大崑镇社会综合服务中心、阳山县大崑镇文化站，下属单位均为独立核算。

第二部分：阳山县大崧镇人民政府2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：阳山县大崧镇人民政府

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	1,188.09	一、一般公共服务支出	31	1,191.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00
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	7.79
八、其他收入	8	450.32	八、社会保障和就业支出	38	170.60
	9		九、卫生健康支出	39	17.79
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	51.25
	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	72.82
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	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	1,638.40	本年支出合计	57	1,511.63
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	126.77
总计	30	1,638.40	总计	60	1,638.40

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：阳山县大崧镇人民政府

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		1,638.40	1,188.09	0.00	0.00	0.00	0.00	450.32
201	一般公共服务支出	1,318.16	867.84	0.00	0.00	0.00	0.00	450.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,249.15	798.83	0.00	0.00	0.00	0.00	450.32
2010301	行政运行	638.20	638.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	33.63	33.63	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	577.32	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.32
20106	财政事务	69.01	69.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	69.01	69.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	170.60	170.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.37	157.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.94	36.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.15	6.15	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	76.19	76.19	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	38.09	38.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.77	2.77	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
213	农林水支出	51.25	51.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	51.25	51.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	51.25	51.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.82	72.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.82	72.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.82	72.82	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：阳山县大崧镇人民政府

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		1,511.63	1,384.63	127.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,191.39	1,064.39	127.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,122.37	995.37	127.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	638.20	638.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	33.63	33.63	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	450.55	323.55	127.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	69.01	69.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	69.01	69.01	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	170.60	170.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.37	157.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.94	36.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.15	6.15	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	76.19	76.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.09	38.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.02	15.02	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
2101102	事业单位医疗	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	51.25	51.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	51.25	51.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	51.25	51.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.82	72.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.82	72.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.82	72.82	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：阳山县大崧镇人民政府

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	1,188.09	一、一般公共服务支出	33	867.84	867.84	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	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	7.79	7.79	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	170.60	170.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.79	17.79	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	51.25	51.25	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	72.82	72.82	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	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	0.00	0.00	0.00	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	1,188.09	本年支出合计	59	1,188.09	1,188.09	0.00	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	1,188.09	总计	64	1,188.09	1,188.09	0.00	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：阳山县大崧镇人民政府

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	1,188.09	1,061.09	127.00
201	一般公共服务支出	867.84	740.84	127.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	798.83	671.83	127.00
2010301	行政运行	638.20	638.20	0.00
2010350	事业运行	33.63	33.63	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	127.00	0.00	127.00
20106	财政事务	69.01	69.01	0.00
2010601	行政运行	69.01	69.01	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.79	7.79	0.00
20701	文化和旅游	7.79	7.79	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	7.79	7.79	0.00
208	社会保障和就业支出	170.60	170.60	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	13.23	13.23	0.00
2080150	事业运行	13.23	13.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.37	157.37	0.00
2080501	行政单位离退休	36.94	36.94	0.00
2080502	事业单位离退休	6.15	6.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.19	76.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.09	38.09	0.00
210	卫生健康支出	17.79	17.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.79	17.79	0.00
2101101	行政单位医疗	15.02	15.02	0.00
2101102	事业单位医疗	2.77	2.77	0.00
213	农林水支出	51.25	51.25	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
21301	农业农村	51.25	51.25	0.00
2130104	事业运行	51.25	51.25	0.00
221	住房保障支出	72.82	72.82	0.00
22102	住房改革支出	72.82	72.82	0.00
2210201	住房公积金	72.82	72.82	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：阳山县大崧镇人民政府

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	924.96	302	商品和服务支出	90.20
30101	基本工资	187.10	30201	办公费	10.95
30102	津贴补贴	349.33	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	159.97	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	23.66	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.19	30206	电费	11.65
30109	职业年金缴费	38.09	30207	邮电费	16.27
30110	职工基本医疗保险缴费	17.79	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	72.82	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	45.93	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	43.09	30217	公务接待费	0.00
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	2.84	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.03
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.29

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	8.25
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.34
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.42
			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	970.88		公用经费合计	90.20

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：阳山县大崹镇人民政府

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：阳山县大崧镇人民政府

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：阳山县大崀镇人民政府

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
9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	8.25	0.00	8.25	0.00	8.25	0.00

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：阳山县大崧镇人民政府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

阳山县大崧镇人民政府2023年度总收入1,638.4万元，其中本年收入1,638.4万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,188.09万元，比上年决算数减少129.95万元，下降9.9%。主要变动情况：一是减少了辖区外立面工程项目资金支出，二是厉行节约，进一步压减日常经费支出，提升资金使用效益，三是根据人员的变动，调整人员经费支出以及日常公用经费等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少18万元，下降100%。主要变动情况：受到经济环境的影响，电站运营困难，暂未下拨分红资金。

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450.32万元，比上年决算数增加450.32万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是大崧镇驻镇帮镇扶村工作队下拨的统筹性工作经费，二是收到大崧镇帮扶单位下拨的政协驿站建设经费，三是收到大崧镇2023年水库移民后扶资金项目进度款。

(二) 年度支出总体情况

阳山县大崑镇人民政府2023年度总支出1,638.4万元，其中本年支出1,511.63万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,384.63万元，比上年决算数增加157.63万元，增长12.8%。主要变动情况：一是人员增加和工资福利费的正常增长，二是政策性调整增加补发基本工资、住房改革补贴和公积金正常增长。

2. 项目支出127万元，比上年决算数增加17.97万元，增长16.5%。主要变动情况：加大对灾后复工复产工作力度，进而导致相关经费支出增加。

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

阳山县大崑镇人民政府2023年度财政拨款收入合计1,188.09万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,188.09万元，比上年决算数减少129.95万元，下降9.9%；主要变动情况：一是减少了辖区外立面工程项目资金支出，二是厉行节约，进一步压减日常经费支出，提升资金使用效益，三是政策性调整；政府性基金预算财政拨款收入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；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少18万元，下降100%；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

阳山县大崑镇人民政府2023年度财政拨款支出合计1,188.09万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,188.09万元，比年初预算数减少17.96万元，下降1.5%；主要变动情况：一是根据人员的变动，调整工资福利费，调整基本工资、住房改革补贴和公积金的发放；政府性基金预算财政拨款支出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；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

阳山县大崑镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.25万元，完成全年预算9万元的91.7%，比上年决算数减少35.55万元，下降81.2%。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8.25万元，完成预算9万元的91.7%，比上年决算数减少18.25万元，下降68.9%；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8.25万元，完成预算9万元的91.7%，比上年决算数减少18.25万元，下降68.9%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少17.3万元，下降100%。

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，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（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8.25万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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8.25万元，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8.25万元，公务用车保有量为6辆，主要用于公务用车所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。我单位共有7辆车，其中有1辆车权属大崑镇农业综合服务中心，但为了更好管理国有资产，计入本单位的国有资产占有量。

3. 公务接待费支出0万元，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产生的费用，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0次，接待人数共0人。主要包括接待相关部门调研交流工作。

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76.45万元，比上年决算数减少184.77万元，下降70.7%。主要增减变动情况是：一是落实无纸化办公，减少办公费用的正常支出；二是严格落实公务用车制度，减少公务车费用的开支；三是严格落实中央八项规定精神，减少公务接待支出。

（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1481.61万元，其中：政府采购货物支出8.66万元、政府采购工程支出1472.95万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1481.61万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1481.61万元，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%。

（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7辆，其中，岗位保障用车1辆、机要通信用车6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，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，其中一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金127万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“2023年乡镇财力补助”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算项目支出127万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0

万元。从评价情况来看，我部门需要进一步提升绩效管理水平和做好资金使用计划。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1188.09万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，从评价情况来看单位整体支出目标基本实现，资金使用绩效良好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及2023年大崮镇财力补助资金项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1206.05万元，执行1188.09万元，完成预算的98.59%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：做好保障人员经费以及保障日常工作能正常运转。发现的问题及原因主要是预算编制水平、执行水平有待进一步提升。下一步改进措施主要是一是严格落实预算编制要求，完善预算编制工作机制，压实经费使用单位主体责任；二是树牢过“紧日子”和“花钱必问效”的理念，强化绩效管理主体责任，强化项目编制、执行等全流程绩效监控评价，提高财政资金使用效能。

2023年大崮镇财力补助资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为127万元，执行数为127万元，完成预算的100%。从评价情况来看，基本完成了既定目标任务，实现财政资金提质增效。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是落实县委、县政府部署的各项工作，执行上级制定的政策方针，保障基层正常运转，二是通过宣传教育，让公众认识到森林火灾和安全生产事故对个人、家庭和社会的严重危害，增强他们的安全意识和防范意识，三是通过改善人居环境，可以减少社会矛盾和冲突，增强社会的凝聚

力和向心力、促进社会的和谐稳定。

发现的问题：预算编制水平、执行水平有待进一步提升。

下一步改进措施：一是严格落实预算编制要求，完善预算编制工作机制，压实经费使用单位主体责任；二是树牢过“紧日子”和“花钱必问效”的理念，强化绩效管理主体责任，强化项目编制、执行等全流程绩效监控评价，提高财政资金使用效能。

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。