

2023年度丰顺县八乡山镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：丰顺县八乡山镇人民政府概况

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：丰顺县八乡山镇人民政府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：丰顺县八乡山镇人民政府2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：丰顺县八乡山镇人民政府概况

一、部门主要职责

八乡山镇人民政府的主要职责是：

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（二）贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，推进乡镇民主政治发展，加强基层组织建设。

（三）负责组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设，健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化，支持保护农民兴办各种经济组织，不断提高人民生活水平。

二、部门机构设置

内设办公机构有：十大办公室、六大服务中心、县派驻机构及镇社团机构。

（一）十大办公室。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）、农业农村办公室、规划建设办公室、生态环境保护办公室。

（二）六大服务中心：经济发展和财政服务中心、公用事业社会保障服务中心、农业农村服务中心、文旅教体服务中心、退役军人服务站、卫生院（加挂卫生健康服务中心）。

（三）县派驻机构：司法所、派出所。

（四）镇社团机构：共青团委员会、妇女联合会、工会工作委员会。

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：丰顺县八乡山镇人民政府2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：丰顺县八乡山镇人民政府

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	1,327.46	一、一般公共服务支出	31	935.18
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	240.74
	9		九、卫生健康支出	39	39.11
	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	29.00
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	83.43
	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	1,327.46	本年支出合计	57	1,327.46
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	1,327.46	总计	60	1,327.46

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：丰顺县八乡山镇人民政府

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	1,327.46	1,327.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	935.18	935.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	935.18	935.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	619.41	619.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	267.96	267.96	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	47.81	47.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	240.74	240.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	234.32	234.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	79.42	79.42	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	103.27	103.27	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	51.63	51.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.11	39.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.11	39.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.05	27.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.43	83.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.43	83.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.43	83.43	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。

表3

支出决算表

部门：丰顺县八乡山镇人民政府

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, 327. 46	1, 250. 65	76. 81	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	935. 18	887. 37	47. 81	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	935. 18	887. 37	47. 81	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	619. 41	619. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	267. 96	267. 96	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	47. 81	0. 00	47. 81	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	240. 74	240. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	234. 32	234. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	79. 42	79. 42	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	103. 27	103. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51. 63	51. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	6. 42	6. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	6. 42	6. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	39. 11	39. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	39. 11	39. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	27. 05	27. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	12. 06	12. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	29. 00	0. 00	29. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	29. 00	0. 00	29. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	29. 00	0. 00	29. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	83. 43	83. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	83. 43	83. 43	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
2210201	住房公积金	83.43	83.43	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：丰顺县八乡山镇人民政府

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	1,327.46	一、一般公共服务支出	33	935.18	935.18	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	240.74	240.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.11	39.11	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	29.00	29.00	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	83.43	83.43	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	1,327.46	本年支出合计	59	1,327.46	1,327.46	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	1,327.46	总计	64	1,327.46	1,327.46	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：丰顺县八乡山镇人民政府

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	1,327.46	1,250.65	76.81
201	一般公共服务支出	935.18	887.37	47.81
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	935.18	887.37	47.81
2010301	行政运行	619.41	619.41	0.00
2010350	事业运行	267.96	267.96	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	47.81	0.00	47.81
208	社会保障和就业支出	240.74	240.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	234.32	234.32	0.00
2080501	行政单位离退休	79.42	79.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.27	103.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.63	51.63	0.00
20808	抚恤	6.42	6.42	0.00
2080801	死亡抚恤	6.42	6.42	0.00
210	卫生健康支出	39.11	39.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.11	39.11	0.00
2101101	行政单位医疗	27.05	27.05	0.00
2101102	事业单位医疗	12.06	12.06	0.00
213	农林水支出	29.00	0.00	29.00
21301	农业农村	29.00	0.00	29.00
2130199	其他农业农村支出	29.00	0.00	29.00
221	住房保障支出	83.43	83.43	0.00
22102	住房改革支出	83.43	83.43	0.00
2210201	住房公积金	83.43	83.43	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：丰顺县八乡山镇人民政府

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	1,099.20	302	商品和服务支出	65.61
30101	基本工资	231.58	30201	办公费	8.00
30102	津贴补贴	323.90	30202	印刷费	3.22
30103	奖金	224.99	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.27	30206	电费	6.72
30109	职业年金缴费	51.63	30207	邮电费	5.18
30110	职工基本医疗保险缴费	39.11	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	6.78
30113	住房公积金	83.43	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.55
30199	其他工资福利支出	41.29	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	85.84	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	73.58	30217	公务接待费	8.49
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	6.42	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.83	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	0.54
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	10.51
			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	1,185.04		公用经费合计	65.61

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：丰顺县八乡山镇人民政府

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：丰顺县八乡山镇人民政府

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：丰顺县八乡山镇人民政府

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
15.99	0.00	7.50	0.00	7.50	8.49	15.99	0.00	7.50	0.00	7.50	8.49

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：丰顺县八乡山镇人民政府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

丰顺县八乡山镇人民政府2023年度总收入1,327.46万元，其中本年收入1,327.46万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,327.46万元，比上年决算数增加53.82万元，增长4.2%。主要变动情况：人员增加，人员经费和绩效等支出增加。

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，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0万元，比上年决算数减少6.83万元，下降100%。

主要变动情况：本年度科目调整。

（二）年度支出总体情况

丰顺县八乡山镇人民政府2023年度总支出1,327.46万元，其中本年支出1,327.46万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,250.65万元，比上年决算数增加17.18万元，增长1.4%。主要变动情况：人员经费和绩效支出增加。

2. 项目支出76.81万元，比上年决算数增加29.81万元，增长63.4%。主要变动情况：人员增加，运转保障经费支出增加。

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

丰顺县八乡山镇人民政府2023年度财政拨款收入合计1,327.46万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,327.46万元，比上年决算数增加53.82万元，增长4.2%；主要变动情况：人员经费和绩效支出增加；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）；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

丰顺县八乡山镇人民政府2023年度财政拨款支出合计1,327.46万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,327.46万元，比年初预算数增加85.31万元，增长6.9%；主要变动情况：人员经费和绩效支出增加；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）；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）。

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

丰顺县八乡山镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.99万元，完成全年预算15.99万元的100%，比上年决算数减少2.27万元，下降12.4%。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7.5万元，完成预算7.5万元的100%，比上年决算数增加0.09万元，增长1.2%；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7.5万元，完成预算7.5万元的100%，比上年决算数增加0.09万元，增长1.2%；公务接待费支出决算为8.49万元，完成预算8.49万元的100%，比上年决算数减少2.36万元，下降21.7%。

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，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：深化财政改革，加强专项资金管理，严格执行财经纪律，强化、细化财政管理，确保财政收支平衡，降低政府运行成本。

（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7.5万元，占46.9%；公务接待费支出8.49万元，占53.1%。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7.5万元，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7.5万元，公务用车保有量为4辆，主要用于公务用车的燃油费、维修费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出8.49万元，主要用于接待相关到镇检查等公务活动，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234次，接待人数共1,389人。接待上级单位督导检查和兄弟单位交流学习。

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65.61万元，比上年决算数减少91.34万元，下降58.2%。主要增减变动情况是：响应上级号召，严格控制支出，合理控制行政成本。

（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6.48万元，其中：政府采购货物支出6.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，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4辆，其中，其他用车4辆，其他用车主要是行政执法车一辆、林业车一辆、垃圾运输车一辆、公务活动车一辆；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，组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出1327.46万元，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，我镇严格按照财政局预算编制通知和有关要求，预算编制符合本单位职责和县委县政府的方针政策和工作要求，符合资金预算编制和项目库管理要求。

绩效自评结果。 我镇今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1327.46万元，执行数1327.46万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：按收入来源看，2023年一般公共预算财政拨款收入1327.46万元。按支出功能分类看，2023年我镇一般公共预算财政拨款收入1327.46万元，其中一般公共服务支出935.18万元，社会保障和就业支出240.74万元，卫生健康支出39.11万元农林水支出29万元，住房保障支出83.43万元。存在问题及原因：根据年度内可预见的工作任务，进一步细化人员分工工作，认真做好预算的编制，加强各部门的预算管理意识，按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，但实际执行过程中与预算指标出现部分偏差，管理意识偏弱。改进措辞：结合季度自检和日常检查发现问题，及时发现可能存在的流程方面漏洞。推动完善制度体系。着

力建立权责清晰、约束有力、分工明确的职责体系，明确部门的工作范围、程序、权责等。

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。