

# 2023年度丰顺县建桥镇人民政府部门决算

# 目 录

## **第一部分：丰顺县建桥镇人民政府概况**

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：丰顺县建桥镇人民政府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：丰顺县建桥镇人民政府2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# **第一部分：丰顺县建桥镇人民政府概况**

## **一、部门主要职责**

建桥镇人民政府的主要职责是：1、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；2、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；3、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**

建桥镇人民政府有10个内设机构：党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室、纪检监察办公室、公共服务办公室、综合治理办公室、综合行政执法办公室、农业农村办公室、规划建设办公室和生态环境保护办公室。

## **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：丰顺县建桥镇人民政府2023年度部门决算表

表1

## 收入支出决算总表

部门：丰顺县建桥镇人民政府

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	1,348.05	一、一般公共服务支出	31	961.93
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	241.80
	9		九、卫生健康支出	39	40.99
	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	16.00
	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	87.33
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,348.05	<b>本年支出合计</b>	57	1,348.05
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
<b>总计</b>	30	1,348.05	<b>总计</b>	60	1,348.05

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：丰顺县建桥镇人民政府

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	1,348.05	1,348.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	961.93	961.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	961.93	961.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	637.82	637.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	284.62	284.62	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	39.50	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	241.80	241.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	235.81	235.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	75.61	75.61	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	106.81	106.81	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	53.40	53.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.99	40.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.99	40.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.42	28.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.33	87.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.33	87.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.33	87.33	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：丰顺县建桥镇人民政府

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	1,348.05	1,292.55	55.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	961.93	922.43	39.50	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	961.93	922.43	39.50	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	637.82	637.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	284.62	284.62	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	39.50	0.00	39.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	241.80	241.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	235.81	235.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	75.61	75.61	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	106.81	106.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.40	53.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.99	40.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.99	40.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.42	28.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.33	87.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.33	87.33	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	87.33	87.33	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

### 财政拨款收入支出决算总表

部门：丰顺县建桥镇人民政府

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	1,348.05	一、一般公共服务支出	33	961.93	961.93	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	241.80	241.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.99	40.99	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	16.00	16.00	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	87.33	87.33	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,348.05	<b>本年支出合计</b>	59	1,348.05	1,348.05	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				
<b>总计</b>	32	1,348.05	<b>总计</b>	64	1,348.05	1,348.05	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：丰顺县建桥镇人民政府

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,348.05	1,292.55	55.50
201	一般公共服务支出	961.93	922.43	39.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	961.93	922.43	39.50
2010301	行政运行	637.82	637.82	0.00
2010350	事业运行	284.62	284.62	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	39.50	0.00	39.50
208	社会保障和就业支出	241.80	241.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	235.81	235.81	0.00
2080501	行政单位离退休	75.61	75.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.81	106.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.40	53.40	0.00
20808	抚恤	5.98	5.98	0.00
2080801	死亡抚恤	5.98	5.98	0.00
210	卫生健康支出	40.99	40.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.99	40.99	0.00
2101101	行政单位医疗	28.42	28.42	0.00
2101102	事业单位医疗	12.57	12.57	0.00
213	农林水支出	16.00	0.00	16.00
21301	农业农村	16.00	0.00	16.00
2130199	其他农业农村支出	16.00	0.00	16.00
221	住房保障支出	87.33	87.33	0.00
22102	住房改革支出	87.33	87.33	0.00
2210201	住房公积金	87.33	87.33	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：丰顺县建桥镇人民政府

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	1,142.38	302	商品和服务支出	68.58
30101	基本工资	245.33	30201	办公费	4.24
30102	津贴补贴	331.80	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	236.05	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.81	30206	电费	6.60
30109	职业年金缴费	53.40	30207	邮电费	4.60
30110	职工基本医疗保险缴费	40.99	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	6.64
30113	住房公积金	87.33	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	40.68	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	81.59	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	72.44	30217	公务接待费	3.60
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	5.98	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.17	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	18.00
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	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	5.64
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	19.25
			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	1,223.97	公用经费合计		68.58

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。

表7

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：丰顺县建桥镇人民政府

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。

表8

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：丰顺县建桥镇人民政府

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。

表9

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：丰顺县建桥镇人民政府

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
10.69	0.00	5.76	0.00	5.76	4.93	10.32	0.00	5.74	0.00	5.74	4.58

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：丰顺县建桥镇人民政府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

丰顺县建桥镇人民政府2023年度总收入1,348.05万元，其中本年收入1,348.05万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,348.05万元，比上年决算数增加10.18万元，增长0.8%。主要变动情况：一是人员增加，工资福利支出增加；二是公用经费支出增加；三是农林水支出较上年增加。
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，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

丰顺县建桥镇人民政府2023年度总支出1,348.05万元，其中本年支出1,348.05万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,292.55万元，比上年决算数增加14.68万元，增长1.1%。主要变动情况：一是人员增加，工资福利支出增加；二是公用经费支出增加。

2. 项目支出55.5万元，比上年决算数减少4.5万元，下降7.5%。主要变动情况：一是城乡社区及公共设施类支出减少；二是村级项目减少。

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

丰顺县建桥镇人民政府2023年度财政拨款收入合计1,348.05万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,348.05万元，比上年决算数增加10.18万元，增长0.8%；主要变动情况：一是人员增加，工资福利支出增加，二是公用经费支出增加，三是农林水支出较上年增加；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）；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

丰顺县建桥镇人民政府2023年度财政拨款支出合计1,348.05万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,348.05万元，比年初预算数增加25.69万元，增长1.9%；主要变动情况：人员变动，公用经费相应增加；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）；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：与上年决算数持平。

### 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

丰顺县建桥镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.32万元，完成全年预算10.69万元的96.6%，比上年决算数增加0.35万元，增长3.5%。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5.74万元，完成预算5.76万元的99.7%，比上年决算数减少0.01万元，下降0.1%；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5.74万元，完成预算5.76万元的99.7%，比上年决算数减少0.01万元，下降0.1%；公务接待费支出决算为4.58万元，完成预算4.93万元的93%，比上年决算数增加0.36万元，增长8.5%。

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

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：由于上级部门检查工作增加以及根据工作需要，加大执法巡查力度、调研等相关工作，增加公务接待支出。

#### （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5.74万元，占55.6%；公务接待费支出4.58万元，占44.4%。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5.74万元，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5.74万元，公务用车保有量为3辆，主要用于车辆维修维护、车险及日常办公通行耗油支出等。
3. 公务接待费支出4.58万元，主要用于相关单位到我镇检查指导工作，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68次，接待人数共706人。主要包括县直单位到我镇检查指导工作接待。

## 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68.58万元，比上年决算数减少56.55万元，下降45.2%。主要增减变动情况是：其他商品服务支出减少，各部门日常运行，合理控制办公耗材购买，维护办公设备等。

### （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9.14万元，其中：政府采购货物支出6.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.22万元。授予中小企业合同金额9.14万元，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100%，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100%。

### （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3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是公务用车1辆，应急保障用车1辆，国土资源公车1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，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1,348.05万元，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，我镇严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，从严从紧控制“三公”经费支出。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1,348.05万元，执行数1,348.05万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是深入实施乡村振兴战略的当打之年，我镇工作推进的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，按照省、市、县的决策部署和工作要求，紧紧围绕镇党委全局性工作，抓住苏区融湾政策机遇，狠

抓发展，深化“八个聚焦、八个提质”工作举措，同频共振、同向发力，全面推进乡村振兴各项工作落地见效，把学习贯彻党的二十大精神成效转化为谱写“古围新韵，魅力建桥”新篇章的生动实践上来，为丰顺苏区高质量振兴发展贡献建桥力量，展现建桥担当。1. 狠抓项目增量，推动产业提质增效。坚持发展是第一要务，强化“发展思维”“产出思维”，把资源要素集中到“打粮食”项目上，通过招商引资、请“贤”投资，完善烤烟房等项目用地基础设施，推进现代农业产业园建设，培育龙头企业，做强做优毛豆、烟草、精品水稻、柑橘、蜜柚、番薯、粉丝等现代农业，助力农民增收致富。大力开展“农光互补”光伏绿色产业，探索“光伏+车间”发展模式，有效盘活闲置资产，推进乡村车间产业建设。积极抢抓政策机遇，用好交通区位优势，搭乘“高铁物流快车”，全力推进高铁仓储物流产业园及周边配套基础建设项目施工，推动形成“引来一个、带动一批、辐射一片”的“产业社区”格局，助力产业振兴跑出“高铁速度”。2. 聚焦发展质量，全面推进乡村振兴。深入实施乡村建设行动，全域开展常态化人居环境整治，抓好农房管控、乡村风貌提升、亮化绿化提档升级，打造宜居宜乐美丽乡村。扎实推进美丽圩镇建设，加快完成圩镇主要街道柏油路面铺设工程，谋划圩街外立面改造和农贸市场规划建设，助力美丽乡村建设添新韵。坚持生态优先、绿色发展，严格落实河长制和林长制，加强农村生活垃圾收运处置，全域自然村集中供水、黑臭水体治理，打好蓝天、碧水、净土保卫战。突出以水为脉、水美乡村，聚力推进生态清洁型小流域综合治理工程建设，打造连线治理、成片美丽的生态水系。坚决扛起粮食安全重任，继续抓好撂荒耕地复耕复

种、水田垦造、高标准农田建设，遏制打击乱占耕地建房行为，严守耕地保护红线。坚持全局思维谋一域发展，扎实做好汕梅高速改扩建工程征地拆迁工作，全力保障服务县重点项目建设。3.对标实事数量，稳步提升民生福祉。坚持以人民为中心的发展思想，用活驻镇帮镇扶村力量，做实做细防止返贫动态监测和帮扶工作，持续巩固拓展脱贫攻坚成果。全面落实民生保障，扎实做好低保、特困人员、残疾人等社会救助政策，认真完成群众医保、养老征缴工作，织牢织密基本民生兜底保障网。持续推进“我为群众办实事”实践活动，用心用情开展奖教奖学，加快完善农村道路网建设，不断提升群众幸福感、满意度。4.正视风险变量，守住安全稳定底线。坚持统筹发展和安全，落实总体国家安全观，防范化解政治、经济、社会舆论、公共安全等风险隐患。深入推进安全生产专项整治行动，抓好道路交通、自建房、燃气等重点领域隐患排查治理，确保不发生重特大事故。深化社会治安综合治理，做好信访维稳和矛盾纠纷排查化解工作，常态化开展扫黑除恶，打击电信网络诈骗违法犯罪，提升社会基层治理效能。大力推行“全科网格”，压实压细森林防灭火、防汛抗旱、应急管理、值班值守责任，全力维护人民群众生命财产安全。5.汲取党史力量，提升政务服务效能。坚持把旗帜鲜明讲政治贯穿政府工作始终，深入学习贯彻党的二十大精神，加强政治理论学习和党史学习教育，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，确保党中央、国务院和省、市、县各项决策部署以及镇党委各项工作落地见效。坚持依法行政、为民服务，努力提高科学决策能力，自觉接受人大代表和群众监督，认真听取人大代表

和社会各界建议，用心办理人大议案，提升“12345”市民服务热线办理水平，及时解决群众反映合理诉求，提升行政服务效能。持续正风肃纪，加强重点领域、关键环节的廉政风险防控，严控“三公”经费和一般性支出，抓好干部教育整顿。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，驰而不息纠治“四风”问题，全力打造廉洁型政府。发现的问题及原因主要是我单位部门整体支出绩效管理中，预算执行情况虽取得了一定的进步，但还有不足的地方。主要体现为：未及时对资产进行年度盘点。以后，我们将严格按照财经管理制度，进行年度资产盘点。下一步改进措施主要一是严格按财政要求开展单位绩效自评工作。进一步加强单位绩效评价工作的组织领导，认真填报绩效自评表，使自评工作及时、完整、准确、真实，并按要求修改上报。二是加强财务管理，严格财务审核。进一步完善财务管理相关制度，在报账时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。三是加强部门间的沟通协调。进一步提高和完善绩效目标设置的合理化，按照业务部门主要工作任务对绩效指标进行设置，并细化和量化绩效指标，在项目资金发生调整时及时相应调整绩效指标值，使绩效指标值与项目资金使用相适应。

## 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。