

2023年度平远县八尺镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：平远县八尺镇人民政府概况

- 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：平远县八尺镇人民政府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：平远县八尺镇人民政府2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：平远县八尺镇人民政府概况

一、部门主要职责

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。研究决定本镇经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等方面的重大问题。落实基层党建工作责任制，统筹制定区域发展重大决策和建设规划，统筹负责辖区各项工作，完善基层社会治理体系，编制本镇财政预决算计划，完成县委、县政府交办的各项任务。

二、部门机构设置

平远县八尺镇人民政府内设9个党政机构：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、经济发展办公室、农业农村办公室。5个事业单位：公用事业社会保障服务中心、农业农村服务中心、经济发展和财政服务中心、文旅教体服务中心、退役军人服务站。

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：平远县八尺镇人民政府2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：平远县八尺镇人民政府

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	1,608.33	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	19.17
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	208.06
	9		九、卫生健康支出	39	51.65
	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	1,237.04
	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	92.40
	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	1,608.33	本年支出合计	57	1,608.33
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	1,608.33	总计	60	1,608.33

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：平远县八尺镇人民政府

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		1,608.33	1,608.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	208.06	208.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	186.11	186.11	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	125.53	125.53	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	60.58	60.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.65	51.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.65	51.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.97	29.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.68	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,237.04	1,237.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,210.47	1,210.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,210.47	1,210.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	26.57	26.57	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	26.57	26.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.40	92.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.40	92.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.40	92.40	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：平远县八尺镇人民政府

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		1,608.33	1,468.79	139.53	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	19.17	0.00	19.17	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	19.17	0.00	19.17	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	19.17	0.00	19.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	208.06	186.11	21.95	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	186.11	186.11	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	125.53	125.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.58	60.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.95	0.00	21.95	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.95	0.00	21.95	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.65	51.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.65	51.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.97	29.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.68	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,237.04	1,138.63	98.41	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,210.47	1,138.63	71.84	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,210.47	1,138.63	71.84	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	26.57	0.00	26.57	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	26.57	0.00	26.57	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.40	92.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.40	92.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.40	92.40	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：平远县八尺镇人民政府

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	1,608.33	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	19.17	19.17	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	208.06	208.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	51.65	51.65	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	1,237.04	1,237.04	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	92.40	92.40	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	1,608.33	本年支出合计	59	1,608.33	1,608.33	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	1,608.33	总计	64	1,608.33	1,608.33	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：平远县八尺镇人民政府

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	1,608.33	1,468.79	139.53
207	文化旅游体育与传媒支出	19.17	0.00	19.17
20701	文化和旅游	19.17	0.00	19.17
2070199	其他文化和旅游支出	19.17	0.00	19.17
208	社会保障和就业支出	208.06	186.11	21.95
20805	行政事业单位养老支出	186.11	186.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.53	125.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.58	60.58	0.00
20808	抚恤	21.95	0.00	21.95
2080801	死亡抚恤	21.95	0.00	21.95
210	卫生健康支出	51.65	51.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.65	51.65	0.00
2101101	行政单位医疗	29.97	29.97	0.00
2101102	事业单位医疗	21.68	21.68	0.00
213	农林水支出	1,237.04	1,138.63	98.41
21301	农业农村	1,210.47	1,138.63	71.84
2130199	其他农业农村支出	1,210.47	1,138.63	71.84
21307	农村综合改革	26.57	0.00	26.57
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	26.57	0.00	26.57
221	住房保障支出	92.40	92.40	0.00
22102	住房改革支出	92.40	92.40	0.00
2210201	住房公积金	92.40	92.40	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：平远县八尺镇人民政府

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	1,380.51	302	商品和服务支出	75.36
30101	基本工资	271.11	30201	办公费	16.52
30102	津贴补贴	430.65	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	341.82	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	122.45	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	60.58	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.75	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	3.08	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	92.40	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	8.67	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.93	30215	会议费	0.15
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1.90	30217	公务接待费	28.44
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	11.03	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	23.00
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	7.25
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	0.00
			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	1,393.43		公用经费合计	75.36

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：平远县八尺镇人民政府

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：平远县八尺镇人民政府

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：平远县八尺镇人民政府

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
42.50	0.00	7.50	0.00	7.50	35.00	35.69	0.00	7.25	0.00	7.25	28.44

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：平远县八尺镇人民政府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

平远县八尺镇人民政府2023年度总收入1,608.33万元，其中本年收入1,608.33万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,608.33万元，比上年决算数减少985.3万元，下降38%。主要变动情况：一是减少农村综合改革项目，二是进一步减少工程建设项目。

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

平远县八尺镇人民政府2023年度总支出1,608.33万元，其中本年支出1,608.33万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,468.79万元，比上年决算数减少443.11万元，下降23.2%。主要变动情况：减少农村综合改革项目。

2. 项目支出139.53万元，比上年决算数减少542.19万元，下降79.5%。主要变动情况：进一步减少工程建设项目。

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

平远县八尺镇人民政府2023年度财政拨款收入合计1,608.33万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,608.33万元，比上年决算数减少985.3万元，下降38%；主要变动情况：减少农村综合改革和工程建设项目；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

平远县八尺镇人民政府2023年度财政拨款支出合计1,608.33万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,608.33万元，比年初预算数减少56.41万元，下降3.4%；主要变动情况：减少农村综合改革和工程建设项目；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

平远县八尺镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为35.69万元，完成全年预算42.5万元的84%，比上年决算数减少19.41万元，下降35.2%。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7.25万元，完成预算7.5万元的96.7%，比上年决算数增加0.6万元，增长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7.25万元，完成预算7.5万元的96.7%，比上年决算数增加0.6万元，增长9%；公务接待费支出决算为28.44万元，完成预算35万元的81.3%，比上年决算数减少20.01万元，下降41.3%。

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7.25万元，占20.3%；公务接待费支出28.44万元，占79.7%。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7.25万元，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7.25万元，公务用车保有量为3辆，主要用于日常公务活动及政府的应急和各类突发事件处理。

3. 公务接待费支出28.44万元，主要用于上级部门来函检查、防火防汛等误餐，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710次，接待人数共5,675人。主要包括上级部门来函检查、防火防汛等误餐。

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75.36万元，比上年决算数减少28.81万元，下降27.7%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制各项经费开支。

（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1,441.82万元，其中：政府采购货物支出18.77万元、政府采购工程支出1,161.05万元、政府采购服务支出262万元。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3辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车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19.17万元，占一般公共预算项目支出总额的13.74%；组织对2023年度政府性基金预算项目开展绩效自评（无）；组织对2023年度国有资本经营预算项目开展绩效自评（无）。

共组织对项目开展了重点绩效评价（无）。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1664.74万元，执行数1608.33万元，完成预算的96.61%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我部门在上级财政的精心指导和镇党委政府的坚强领导下，单位整体支出绩效目标实现较好，基本完成绩效目标任务。发现的问题及原因主要是是绩效目标设置不科学。在申报预算绩效时，部分项目支出虽然有设置绩效目标，但设置不够清晰，依据不充足。下一步改进措施主要是一是实现绩效管理的规范化、常态化。完善工作制度，细化工作内容，建立起对应的工作流程和业务规范，运用预算管理、资产管理等手段，实现全过程控制和监督。二是建立以绩效为导向的预算编制模式。提高部门预算和整体支出绩效目标编制的科学性和前瞻性，严格执行预算，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。三是强化内部管理，健全单位内控制度。努力做到“使用有预算、开支有标准、审核有程序”，不断提高资金使用效益，提高单位整体支出绩效。四是继续抓好“三公”经

费控制管理，严格控制“三公”经费的规模 and 比例，合理规范使用“三公”经费。

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。