

2023 年度台山市北陡镇人民政府部门决算

目 录

第一部分台山市北陡镇人民政府概况

- 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：台山市北陡镇人民政府 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：台山市北陡镇人民政府 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：台山市北陡镇人民政府概况

一、部门主要职责

台山市北陡镇人民政府是主管并协调全镇全面工作的职能部门。主要职能是：

1、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。研究决定本辖区经济建设、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。

2、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。强化“两个责任”，推进全面从严治党。加强意识形态工作，负责辖区统一战线、宣传思想和精神文明建设。按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作。建立健全和完善党建引领基层体系的各项制度机制，进一步增强党在基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

3、加快区域高质量发展。统筹制定区域发展重大建设规划，统筹落实各项决策部署，用足用活用好市下放的部分县级经济社会管理权限，加快工业化和城市化发展水平，实现区域高质量发展。实施乡村振兴战略，推动农业农村发展。组织城镇、农村、社区基础设施和各项公益事业建设，加快镇村经济社会发展，提高群众收入水平，改善群众生活环境。优化辖区营商环境，引导和扶持各类经济组织发展，做好辖区内的企业服务、财政保障、数据统计等相关工作。

4、加强公共服务。统筹负责辖区公共服务工作，组织实施与群众生产生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实民政、教育、公共卫生健康、社会保障、劳动就业、文化旅游、体育、退役军人等领域相关政策，推动优质资源向村(社区)延伸，优化便民服务质量，实现辖区内公共服务均衡发展。

5、加强综合治理。统筹负责辖区综合治理工作，实施综合集约治理。负责辖区集镇和乡村治理、人口管理、社会管理、经济管理、综合执法、市场监管、生态环境保护、自然资源、规划建设、农村道路管理等工作，对辖区内相关行政事务常态化治理承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。

6、加强公共安全。统筹负责辖区公共安全工作，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处置预案。做好安全生产、“三防”、消防、森林防火、防疫、食品药品安全等防灾救灾和应急管理工作。承担辖区内社会治安综合治理、平安建设等工作。全面加强“党建+N”全科网格建设，推进城乡社会综合网格化服务管理。建立健全社会矛盾纠纷排查调处机制，化解矛盾纠纷，确保社会稳定。

7、加强综合执法。统筹负责辖区综合行政执法工作，整合基层一线执法力量，充分发挥属地管理优势，强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调，切实开展综合行政执法工作。

8、加强基层自治。完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。坚持以基层党建引领基层治理，发挥村(社区)

党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系。统筹指导村(居)委会、业委会等群众自治性组织开展工作，维护群众合法权益。做实做强由党建引领的基层共治基本单元，动员辖区各类单位、企业、社会组织、村(居)民等社会力量参与社会治理，构建党组织统一领导、各类组织积极协同、广大群众广泛参与、自治法治德治相结合的基层治理体系。

9、加强财政管理。编制本镇财政预决算计划，负责预算执行和预决算管理，统筹各项政府性收支管理。承担全镇财政财务监督管理工作。

10、完成法律、法规、规章规定和上级交办的其他事项。

二、部门机构设置

北陡镇党委、北陡镇政府设下列党政机构：

1、党政综合办公室。承担镇党委、政府日常事务。负责文电会务、机要保密、督查考核、综合协调、政务公开、档案、接待、对外联络、安全保卫、后勤保障等机关正常运转工作。负责文秘、调研、信息、宣传、意识形态、精神文明、综合统计、内部审计等工作。承担政协委员联络工作。

2、人大办公室。负责组织召开镇人大会议，承办人大的会务工作。负责镇人大会议及人大主席团决定事项的组织实施和督促检查工作，负责人大代表提出的议案、建议和意见的交办、督办工作。负责人大综合性文稿的草拟工作。负责镇人大闭会期间

的日常工作，做好人大代表履职学习、代表联系和视察、调研、执法检查等履职服务保障工作。组织代表向选民述职工作，组织代表开展接访工作。

3、党建工作办公室（组织人事办公室）。承担基层党的政治建设、组织建设等工作。负责落实基层党建工作责任制，承担加强辖区内机关、企事业单位、农村（社区）基层党建工作以及非公有制经济组织和社会组织党建工作，全面加强基层党的建设。负责党的思想政治工作，承担党员干部教育、服务与管理以及党员的发展工作。负责党代表日常联络服务工作。负责干部人事、人才、机构编制、工资福利、离退休人员服务、关心下一代等工作。负责党建带群团组织建设工作，指导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作。

4、纪检监察办公室（与市监委派出监察组合署办公）。负责镇党的纪律检查、监察等工作，负责党风廉政建设和反腐败工作，承担市监委派出监察组和镇纪委的日常工作。

5、公共服务办公室（党群服务中心）。负责党群服务、公共服务、政务服务、社会事务和民生保障等工作。承担民政、教育、公共卫生健康、文化旅游、体育、人力资源、社会保障、统战、外事侨务、民族宗教、台港澳事务、帮扶救助、退役军人事务、食品药品安全等工作。负责推进数字政府建设。承担镇权责清单的制定和动态调整，统筹承接落实市下放镇实施的职权调整事项目录，推进便民服务平台标准化建设，实现审批服务“马上

办、网上办、就近办、一次办”。负责镇党群服务中心、公共服务中心平台建设及管理协调工作，指导推进村（社区）公共服务和综合管理。组织开展辖区内爱国卫生运动。承担公共服务委员会日常工作。

6、综合治理办公室。负责维护辖区内社会秩序稳定，统筹做好社会综合治理、平安建设、维稳信访、矛盾纠纷调处、法制宣传教育、人民调解、法律服务、全科网格和综治工作平台建设管理协调等工作。统一受理、调解、处理各类矛盾纠纷和群众来信来访，协调处理各类突发性和群体性事件。组织落实辖区单位综合治理责任制和考核验收工作。承担基层治理综合信息平台运行的管理保障、平台接收事项的交办跟踪和督办等职责，做好全科网格建设管理工作。承担综合治理委员会日常工作。

7、综合行政执法办公室（综合行政执法队）。负责辖区内综合行政执法工作，根据有关法律规定和省政府授权，按照江门市政府职权调整事项目录，在辖区范围内重点调整实施自然资源和规划建设、生态环保、市场监管、卫生健康、镇区和乡村治理、农业技术推广使用等方面的行政处罚权，以及与之相关的行政检查权、行政强制措施权。负责整合辖区内基层站所、派驻机构执法力量和资源，统一组织和指挥协调开展综合行政执法工作。负责整合落实行政执法信息平台 and 行政执法监督网络平台建设，确保执法数据纵向和横向互联互通。承担综合行政执法委员会日常工作。

8、经济发展办公室。负责拟订编制辖区内经济和社会发展规划，引导产业结构调整，制定实施相关区域经济政策。承担经济发展、经济管理、产业规划、招商引资、项目建设、科技、创新创业、市场监管协调、工业信息化等职责。负责工业、三产等各类发展规划申报和组织实施工作。承担优化投资环境、促进民营经济发展等职责。负责辖区企业服务，掌握企业经营状况，协调解决经济发展中的突出问题，保护各种经济组织的合法权益。负责科技人才、企业经营管理人才培养引进。

9、规划建设办公室（生态环境保护办公室、城市管理办公室）。承担建设规划的编制和报批，负责镇村建设规划的初审、申报和实施工作，负责基础设施建设和维护、镇村建设、征地拆迁、村庄整治、危房改造、农村道路及桥梁建设管理养护等工作。负责辖区内自然资源保护和开发工作，协调推进“三旧”改造，配合加快城市更新工作。做好农民建房审批工作。指导监督业主大会和业主委员会的组建、换届改选和日常运作，协助做好涉及业委会工作的矛盾化解。履行生态环境保护的属地职责，负责绿色发展、生态建设和环境保护工作。负责污染防治和节能减排的组织实施、跟踪督查工作，负责治理污染设施运转管理的监督和检查工作，配合职能部门做好排污申报登记和排污许可证的核发工作。负责辖区内生活垃圾治理、生活污水治理、水环境整治等工作。负责镇村市容市貌、绿化美化、环境综合整治、市政公用设施管理等城市综合管理工作。负责市容环卫管理工作。

10、应急管理办公室。负责安全生产、防灾救灾、消防管理、森林防火等各类应急管理日常工作，承担辖区“三防”工作，组织制定、完善和实施各类应急预案，负责应急体系建设、应急响应等工作。统一协调指挥各类应急队伍，建立应急协调联动机制。负责组织应急力量定期开展应急培训和演练。开展安全隐患排查治理，指导村（社区）做好应急管理相关工作。负责组织协调辖区内自然灾害救助工作，建立健全自然灾害救助应急体系，做好应急设备和物资储备工作。

11、农业农村办公室（“三资”管理办公室、乡村振兴办公室）。负责组织实施乡村振兴战略，指导农业发展和农村建设工作。负责农业、林业、水利、畜牧水产、气象、农业市场信息服务和“河长制”、新农村建设、扶贫开发等涉农工作，做好多种经营的规划、引导，推进农业产业化进程。负责农村宅基地审批管理。负责农村集体“三资”管理，做好农村集体经济组织的财务监督管理工作。承担农业技术、农业科技、农业机械的引进和推广等方面工作。负责人居环境整治工作。协助做好“三防”和森林防火工作。

12、台山市北陡镇公共服务中心（台山市北陡镇文体服务中心）。贯彻执行上级有关党群服务、公共服务、政务服务、社会事务和民生保障的政策规定；协助推进数字政府建设、便民服务平台标准化建设工作；统筹协调行政审批服务窗口的日常管理和监督工作；指导村（居）开展社区服务、公共服务工作；协助做

好公共服务平台建设和管理工作；负责劳动就业和社会保障工作；宣传社会保险政策法规，开展社会保险政策法规咨询服务；指导企业劳动用工合同签订；协助办理各类社会保险（障）工作；负责就业培训和职业资格培训；负责城乡退休人员社会化管理服务工作；协助开展劳动保障执法检查，负责劳动争议接访和调处；承担民政方面的服务工作；组织开展各类文化、旅游、体育等活动，宣传党的方针、政策，丰富群众文化生活；组织群众性体育活动，举办各类文艺、体育培训；管理民间艺术遗产，做好文物保护工作；协助做好文化市场管理工作；完成上级部门和镇委、镇政府交办的其他任务。

13、台山市北陡镇综合治理服务中心（台山市北陡镇全科网格服务中心、台山市北陡镇执法服务中心、台山市北陡镇消防所）。贯彻执行上级有关社会治理方面的政策规定；承担基层网格化治理日常事务性工作；协助做好基层网格化智能化平台系统管理和建设等工作；负责网格信息收集、汇总、分析、办理、上报等事务性工作；指导村（居）网格化服务有关工作；贯彻执行上级有关乡镇街道综合行政执法方面的政策规定；承担镇综合行政执法有关事务性、辅助性工作；协助做好执法平台建设和管理有关工作；协助做好辖区内网格化巡查执法日常管理工作，实现上下联动的精细化管理；协助承担负责行政执法辅助人员管理工作；协助做好消防工作；完成上级部门和镇委、镇政府交办的其他任务。

14、台山市北陡镇农业综合服务中心（台山市北陡镇农产品和水产品质量安全监管公共服务站、台山市北陡镇乡村振兴服务中心）。贯彻执行上级有关农业农村、渔业、林业、水利等方面的政策规定；负责农业、林业、水利、畜牧水产、气象、农业市场信息服务、“河长制”、新农村建设、扶贫开发等涉农日常事务性工作；负责农业、渔业、林业、水利、农业机械、水产等方面的技术引进、试验、示范、推广和服务；负责农作物和林木病虫害防治、森林防火、防汛防风防旱、农田水利建设、水资源管理、农产品质量安全监测等服务性、技术性工作；协助做好水利工程的运营管理；协助做好人居环境整治工作；协助做好农村集体“三资”管理工作；完成上级部门和镇委、镇政府交办的其他任务。

15、台山市北陡镇财政所。贯彻执行上级有关财政财务方面的政策规定：负责财政年度预算、决算工作；负责财政收入、财政支出管理；负责经费核拨和规费的收缴、管理；负责财务结算管理；负责政府项目的融资及资金使用监控管理工作；负责国有资产管理、政府采购等工作；负责财政结算等工作；负责财政教育规划，组织财政人员培训；负责财政信息工作；组织实施审计事项；管理和指导各单位的会计工作；负责财务核算工作；负责镇属行政事业单位的集中记账服务工作；负责村账镇管服务工作；完成上级部门和镇委、镇政府交办的其他任务。

16、台山市北陡镇城镇建设服务中心。贯彻执行上级有关

城镇建设方面的政策规定；负责做好城镇规划建设、生态环境保护、城市综合管理等相关服务性、事务性工作；负责本镇村镇基础设施、公共设施、市政设施、公路桥梁、园林绿化的建设和维护；负责本镇交通运输行业相关服务工作；负责镇、村公路养护相关服务工作；开展房地产相关事务性工作，负责房产事务、物业管理相关服务工作；协助做好生活垃圾治理、生活污水治理、环境综合整治等有关事务性工作；完成上级部门和镇委、镇政府交办的其他任务。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入台山市北陡镇人民政府 2023 年部门决算编报范围的单位共 16 个，包括台山市北陡镇人民政府本级、下属 16 个预算单位，下属单位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）、纪委监委办公室、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、规划建设办公室（生态环境保护办公室、城市管理办公室）、应急管理办公室、农业农村办公室（“三资”管理办公室、乡村振兴办公室）、公共服务中心、综合治理服务中心（全科网格服务中心、执法服务中心、北陡镇消防所）、农业综合服务中心（农产品和水产品质量安全监管公共服务站、乡村振兴服务中心）、财政所和城镇建设服务中心。

第二部分：台山市北陡镇人民政府 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：台山市北陡镇人民政府

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	3064.08	一、一般公共服务支出	31	377.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	99.68	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	77.73
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	194.49
八、其他收入	8	82.62	八、社会保障和就业支出	38	416.37
	9		九、卫生健康支出	39	103.93
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

部门：台山市北陡镇人民政府

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	1128.34
	13		十三、交通运输支出	43	573.68
	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	275.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	99.68

收入支出决算总表

部门：台山市北陡镇人民政府

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
	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	3246.39	本年支出合计	57	3246.39
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	3246.39	总计	60	3246.39

注：1. 本表反映部门（单位）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：台山市北陡镇人民政府

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	3246.39	3163.76	0.00	0.00	0.00	0.00	82.62
201	一般公共服务支出	377.17	294.55	0.00	0.00	0.00	0.00	82.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	377.17	294.55	0.00	0.00	0.00	0.00	82.62
2010301	行政运行	63.83	63.83					
2010350	事业运行	16.80	16.80					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	296.55	213.92	0.00	0.00	0.00	0.00	82.62
204	公共安全支出	77.73	77.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	77.73	77.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	77.73	77.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：台山市北陡镇人民政府

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	3246.39	3163.76	0.00	0.00	0.00	0.00	82.62
207	文化旅游体育与传媒支出	194.49	194.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	194.49	194.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	189.49	189.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	416.37	416.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	410.47	410.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	96.20	96.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.96	30.96	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	188.84	188.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：台山市北陡镇人民政府

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	3246.39	3163.76	0.00	0.00	0.00	0.00	82.62
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.47	94.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	103.93	103.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.93	103.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.85	34.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	60.74	60.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：台山市北陡镇人民政府

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	3246.39	3163.76	0.00	0.00	0.00	0.00	82.62
213	农林水支出	1128.34	1128.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1067.48	1067.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1067.48	1067.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	60.85	60.85	0.00	0.00	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	60.85	60.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	573.68	573.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	573.68	573.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	443.9	443.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	129.78	129.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：台山市北陡镇人民政府

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	3246.39	3163.76	0.00	0.00	0.00	0.00	82.62
221	住房保障支出	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.60	120.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.60	120.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	154.40	154.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	154.40	154.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	99.68	99.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	99.68	99.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	99.68	99.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：台山市北陡镇人民政府

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	3246.39	3042.4	203.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	377.17	343.28	33.89	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	377.17	343.28	33.89	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	63.83	63.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	16.80	16.80	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	296.55	262.65	33.89	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	77.73	77.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	77.73	77.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	77.73	77.73	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	194.49	141.54	52.95	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：台山市北陡镇人民政府

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	3246.39	3042.4	203.98	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	194.49	141.54	52.95	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	4.99		4.99	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	189.49	141.54	47.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	416.37	416.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	410.47	410.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	96.20	96.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.96	30.96	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	188.84	188.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.47	94.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：台山市北陡镇人民政府

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	3246.39	3042.4	203.98	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	103.93	103.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.93	103.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.85	34.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	60.74	60.74	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,128.34	1,110.88	17.46	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,067.48	1,067.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,067.48	1,067.48	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：台山市北陡镇人民政府

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	3246.39	3042.4	203.98	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	60.85	43.39	17.46	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	60.85	43.39	17.46	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	573.68	573.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	573.68	573.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	443.90	443.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	129.78	129.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.60	120.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.60	120.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	154.40	154.40	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：台山市北陡镇人民政府

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	3246.39	3042.4	203.98	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	154.40	154.40	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	99.68	0.00	99.68	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	99.68	0.00	99.68	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	99.68	0.00	99.68	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：台山市北陡镇人民政府

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	3,064.08	一、一般公共服务支出	33	294.55	294.55	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	99.68	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	77.73	77.73	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	194.49	194.49	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	416.37	416.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	103.93	103.93	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：台山市北陡镇人民政府

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
	12		十二、农林水支出	44	1,128.34	1,128.34	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	573.68	573.68	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	275.00	275.00	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
	23		二十三、其他支出	55	99.68	0.00	99.68	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：台山市北陡镇人民政府

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
	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	3163.76	本年支出合计	59	3,163.76	3,064.08	99.68	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	3163.76	总计	64	3,163.76	3,064.08	99.68	0.00

注：本表反映部门（单位）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：台山市北陡镇人民政府

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	3,064.08	2,959.78	104.30
201	一般公共服务支出	294.55	260.66	33.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	294.55	260.66	33.89
2010301	行政运行	63.83	63.83	
2010350	事业运行	16.80	16.80	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	213.92	180.03	33.89
204	公共安全支出	77.73	77.73	
20402	公安	77.73	77.73	
2040201	行政运行	77.73	77.73	
207	文化旅游体育与传媒支出	194.49	141.54	52.95
20701	文化和旅游	194.49	141.54	52.95
2070109	群众文化	4.99		4.99
2070199	其他文化和旅游支出	189.49	141.54	47.95

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：台山市北陡镇人民政府

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	3,064.08	2,959.78	104.30
208	社会保障和就业支出	416.37	416.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	410.47	410.47	0.00
2080501	行政单位离退休	96.20	96.20	0.00
2080502	事业单位离退休	30.96	30.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.84	188.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.47	94.47	0.00
20808	抚恤	3.68	3.68	0.00
2080899	其他优抚支出	3.68	3.68	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.22	2.22	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.22	2.22	0.00
210	卫生健康支出	103.93	103.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.93	103.93	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：台山市北陡镇人民政府

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	3,064.08	2,959.78	104.30
2101101	行政单位医疗	34.85	34.85	0.00
2101102	事业单位医疗	8.33	8.33	0.00
2101103	公务员医疗补助	60.74	60.74	0.00
213	农林水支出	1,128.34	1,110.88	17.46
21301	农业农村	1,067.48	1,067.48	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,067.48	1,067.48	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	60.85	43.39	17.46
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	60.85	43.39	17.46
214	交通运输支出	573.68	573.68	0.00
21401	公路水路运输	573.68	573.68	0.00
2140106	公路养护	443.90	443.90	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	129.78	129.78	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：台山市北陡镇人民政府

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	3,064.08	2,959.78	104.30
221	住房保障支出	275.00	275.00	0.00
22102	住房改革支出	120.60	120.60	0.00
2210201	住房公积金	120.60	120.60	0.00
22103	城乡社区住宅	154.40	154.40	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	154.40	154.40	0.00

注：本表反映部门（单位）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：台山市北陡镇人民政府

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	2,229.68	302	商品和服务支出	154.81
30101	基本工资	321.26	30201	办公费	17.56
30102	津贴补贴	581.23	30202	印刷费	4.97
30103	奖金	381.73	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	44.04	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	78.20	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188.84	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	94.47	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.43	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	42.58	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	90.16	30211	差旅费	15.00
30113	住房公积金	120.60	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	18.92	30213	维修（护）费	5.57
30199	其他工资福利支出	225.23	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：台山市北陡镇人民政府

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
303	对个人和家庭的补助	130.84	30215	会议费	11.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	127.16	30217	公务接待费	9.02
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	3.68	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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.19
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	53.58
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	30.92
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：台山市北陡镇人民政府

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	444.45
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	444.45
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：台山市北陡镇人民政府

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2360.52		公用经费合计	599.26

注：本表反映部门（单位）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：台山市北陡镇人民政府

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	99.68	99.68	0.00	99.68	0.00
229	其他支出	0.00	99.68	99.68	0.00	99.68	0.00
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	99.68	99.68	0.00	99.68	0.00
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	0.00	99.68	99.68	0.00	99.68	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（单位）：xx

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	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：台山市北陡镇人民政府

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
16.21	0.00	7.19	0.00	7.19	9.02	16.21	0.00	7.19	0.00	7.19	9.02

注：本表反映部门（单位）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：台山市北陡镇人民政府 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

台山市北陡镇人民政府 2023 年度总收入 3246.39 万元，其中本年收入 3246.39 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3064.08 万元，比上年决算数增加 449.09 万元，增长 17.17%，主要变动情况：体制调整。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 99.68 万元，比上年决算数减少 1733.97 万元，下降 94.56%，主要变动情况：减少专项债券收入。

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 82.62 万元，比上年决算数减少 0.27 万元，下降 0.32%，主要变动情况：承包款收入减少。

（二）年度支出总体情况

台山市北陡镇人民政府 2023 年度总支出 3246.39 万元，其中本年支出 3246.39 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3042.40 万元，比上年决算数增加 541.52 万元，增长 21.65%，主要变动情况：体制调整。

2. 项目支出 203.99 万元，比上年决算数减少 1826.66 万元，下降 89.95%，主要变动情况：减少专项债券支出。

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

台山市北陡镇人民政府 2023 年度财政拨款收入合计 3163.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3064.08 万元，比上年决算数增加 449.09 万元，增长 17.17%；主要变动情况：体制调整；政府性基金预算财政拨款收入 99.68 万元，比上年决算数减少 1733.97 万元，下降 94.56%；主要变动情况：减少专项债券收入；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。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

台山市北陡镇人民政府 2023 年度财政拨款支出合计 3163.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3064.08 万元，比年初预算数增加 449.09 万元，增长 17.17%；主要变动情况：体制调整；政府性基金预算财政拨款支出 99.68 万元，比年初

预算数减少 1733.98 万元，下降 94.56%；主要变动情况：减少专项债券支出；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，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

台山市北陡镇人民政府 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 16.21 万元，完成全年预算 16.21 万元的 100%，比上年决算数增加 7.71 万元，增长 90.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 7.19 万元，完成预算 7.19 万元的 100%，比上年决算数增加 1.51 万元，增长 26.58%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费支出决算为 7.19 万元，完成预算 7.19 万元的 100%，比上年决算数增加 1.51 万元，增长 26.58%；公务接待费支出决算为 9.02 万元，完成预算 9.02 万元的 100%，比上年决算数增加 6.74 万元，增长 295.61%。

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，做好全年预算支出规划。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据政府实际工作需要，调整三公经费支出。

（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7.19万元，占44.36%；公务接待费支出9.02万元，占55.64%。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7.19万元，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7.19万元，公务用车保有量为5辆，主要用于公务接待、公务出差、会议及应急保障等出行。国有资产车辆为9辆，多出4辆为非编办核准车辆，其中3辆执法执勤摩托车和1辆消防车。

3. 公务接待费支出9.02万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，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240次，接待人数共1843人。主要包括上级单位检查、相关单位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度台山市北陡镇人民政府机关运行经费支出599.26万元，比上年决算数增加515.25万元，增长613.32%。主要增减变动情况是：上一年度办公费、会议费、培训费、公务用车运

行维护费等开支延续至今年支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度台山市北陡镇人民政府政府采购支出总额 788.61 万元，其中：政府采购货物支出 25.18 万元、政府采购工程支出 530.41 万元、政府采购服务支出 233.02 万元。授予中小企业合同金额 640.38 万元，占政府采购支出总额的 81.20%，其中：授予小微企业合同金额 481.44 万元，占授予中小企业合同金额的 75.18%；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 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 9 辆，其中，岗位保障用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 3 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是消防救灾抢险。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 7 个，共涉及资金 200.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 6.53%；组织对 2023 年度镇级干部遗属供养（市事权）、镇级干部遗属供养（镇事权）、镇级运作支出、镇级农村生活垃圾治理（市事权）、镇级农村生活垃圾治理（镇事权）、村（社

区)“两委”干部社保费(市事权)、村(社区)“两委”干部社保费(镇事权)等7个一般公共预算项目开展绩效自评,共涉及资金200.19万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%;组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织部门整体支出绩效自评(含下属单位16个),涉及一般公共预算支出200.19万元,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,本部门2023年部门整体支出绩效评价得分:预算编制情况为16分,预算执行情况为39分,资金使用绩效为41分,总绩效为97分。评价结果等次为“优”。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及镇级干部遗属供养(市事权)、镇级干部遗属供养(镇事权)、镇级运作支出、镇级农村生活垃圾治理(市事权)、镇级农村生活垃圾治理(镇事权)、村(社区)“两委”干部社保费(市事权)、村(社区)“两委”干部社保费(镇事权)项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况:全年预算数364.48万元,执行数200.19万元,完成预算的54.92%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是:实现圩镇基础配套逐步完善和服务功能日益增强的目标;增加村级集体经济收入,同时带动脱贫户增收。发现的问题及原因主要是预算管理准确性不足。下一步改进措施主要

是强化预算执行，提高预算完成率。严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性。

镇级农村生活垃圾治理（镇事权）项目绩效自评综述：全年预算数为 33.85 万元，执行数为 23.98 万元，完成预算的 70.84%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：落实人居环境整治和基础设施建设工作任务，实现圩镇基础配套逐步完善和服务功能日益增强的目标。发现的问题及原因主要是绩效目标设置不合理，绩效目标中亦有少量指标未 100%完成。下一步改进措施主要是根据年初的绩效考核指标及预算绩效目标，扎实推进相关工作，确保考核指标及预算绩效目标按时、优质完成。

镇级农村生活垃圾治理（市事权）项目绩效自评综述：全年预算数为 33.85 万元，执行数为 23.98 万元，完成预算的 70.84%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：落实人居环境整治和基础设施建设工作任务，实现圩镇基础配套逐步完善和服务功能日益增强的目标。发现的问题及原因主要是绩效目标设置不合理，绩效目标中亦有少量指标未 100%完成。下一步改进措施主要是根据年初的绩效考核指标及预算绩效目标，扎实推进相关工作，确保考核指标及预算绩效目标按时、优质完成。

镇级干部遗属供养（镇事权）项目绩效自评综述：全年预算数为 10.04 万元，执行数为 0.63 万元，完成预算的 6.27%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：补助有生活困难的干部遗属，缓解其生活压力。发现的问题及原因主要是绩效目标设置不合理，绩效目标中亦有少量指标未 100%完成。下一步改进措施

主要是根据年初的绩效考核指标及预算绩效目标，扎实推进相关工作，确保考核指标及预算绩效目标按时、优质完成。

镇级干部遗属供养（市事权）项目绩效自评综述：全年预算数为 10.04 万元，执行数为 3.05 万元，完成预算的 30.38%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：补助有生活困难的干部遗属，缓解其生活压力。发现的问题及原因主要是绩效目标设置不合理，绩效目标中亦有少量指标未 100%完成。下一步改进措施主要是根据年初的绩效考核指标及预算绩效目标，扎实推进相关工作，确保考核指标及预算绩效目标按时、优质完成。

村（社区）“两委”干部社保费（镇事权）项目绩效自评综述：全年预算数为 43.85 万元，执行数为 43.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障村（社区）“两委”干部社保费开支，减轻镇级财政负担，完善我镇农村社会保障体系。发现的问题及原因主要是绩效目标设置不合理，绩效目标中亦有少量指标未 100%完成。下一步改进措施主要是根据年初的绩效考核指标及预算绩效目标，扎实推进相关工作，确保考核指标及预算绩效目标按时、优质完成。

村（社区）“两委”干部社保费（市事权）项目绩效自评综述：全年预算数为 43.85 万元，执行数为 43.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障村（社区）“两委”干部社保费开支，减轻镇级财政负担，完善我镇农村社会保障体系。发现的问题及原因主要是绩效目标设置不合理，绩效目标中亦有少量指标未 100%完成。下一步改进措施主要是根据年初的绩效考核指标及预算绩效目标，扎实推进相关工作，确

保考核指标及预算绩效目标按时、优质完成。

镇级运作支出项目绩效自评情况：全年预算数为 189 万元，执行数为 60.85 万元，完成预算的 32.19%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：用于发放干部职工工资补贴及政府日常运作支出，减轻镇级财政负担。发现的问题及原因主要是绩效目标设置不合理，绩效目标中亦有少量指标未 100%完成。下一步改进措施主要是根据年初的绩效考核指标及预算绩效目标，扎实推进相关工作，确保考核指标及预算绩效目标按时、优质完成。

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。