

2023 年度
东山县樟塘镇人民政府
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2023 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
八、预算绩效情况说明	24
九、其他重要事项情况说明	25
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	30

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

东山县樟塘镇人民政府部门的主要职责是：

（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）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政等行政工作。

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，东山县樟塘镇人民政府部门包括 1 个机关行政科室及 3 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	东山县樟塘镇人民政府	行政单位	26
2	东山县樟塘镇农业农村服务中心	财政补助事业单位	16
3	东山县樟塘镇综合执法大	财政补助事	7

	队	业单位	
4	东山县樟塘镇便民服务中心	财政补助事业单位	9

三、部门主要工作总结

2023年，东山县樟塘镇人民政府部门主要任务是：全镇财政工作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届三中全会精神，以增收节支保平衡为重点，紧紧围绕“发展经济、保障供给、提高效益、深化改革、依法理财、加强管理”的方针积极开展工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）积极培植税源，壮大财政税源基础，提高财政保障能力。

（二）狠抓收入管理，确保财政收入稳步增长。

（三）优化支出结构，促进社会和谐稳定。

（四）落实惠农政策，全面完成各项财政补贴兑现工作。

（五）合理节约使用财政资金，支持经济建设健康发展。

（六）加大乡村振兴力度，促进城乡发展。

第二部分

2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：东山县樟塘镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1930.20	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	560.16	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	20.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	578.14
		十二、农林水支出	1862.22
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	30.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2490.36	本年支出合计	2490.36
使用非财政拨款结余(含专用结余)	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.22	年末结转和结余	0.22
总计	2490.57	总计	2490.57

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：东山县樟塘镇人民政府

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合计	2490.36	2490.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	578.14	578.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	560.16	560.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	140.16	140.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1862.22	1862.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	132.72	132.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	15.00	15.00	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	17.72	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1229.50	1229.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1229.50	1229.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2299999	其他支出	30.00	30.00	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：东山县樟塘镇人民政府

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合 计	2490.36	1262.22	1228.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	578.14	0.00	578.14	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	17.98	0.00	17.98	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	17.98	0.00	17.98	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	560.16	0.00	560.16	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	140.16	0.00	140.16	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1862.22	1262.22	600.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	132.72	32.72	100.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	17.72	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1229.50	1229.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1229.50	1229.50	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

22999	其他支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：东山县樟塘镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1930.20	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	560.16	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	20.00	20.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	578.14	17.98	560.16	0.00
		十二、农林水支出	1862.22	1862.22	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	30.00	30.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	本年收入合计	本年支出合计	2490.36	2490.36	1930.20	560.16
	年初财政拨款结转和结余	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
	一、一般公共预算财政拨款		0.00		0.00	0.00
	二、政府性基金预算财政拨款		0.00		0.00	0.00
	三、国有资本经营预算财政拨款		0.00		0.00	0.00
	总计	总计	2490.36	2490.36	1930.20	560.16

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：东山县樟塘镇人民政府

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
合计		1930.20	1262.22	667.98
208	社会保障和就业支出	20.00	0.00	20.00
20810	社会福利	20.00	0.00	20.00
2081099	其他社会福利支出	20.00	0.00	20.00
212	城乡社区支出	17.98	0.00	17.98
21203	城乡社区公共设施	17.98	0.00	17.98
2120399	其他城乡社区公共设施支出	17.98	0.00	17.98
213	农林水支出	1862.22	1262.22	600.00
21303	水利	500.00	0.00	500.00
2130305	水利工程建设	500.00	0.00	500.00
21307	农村综合改革	132.72	32.72	100.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	15.00	15.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	17.72	17.72	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	100.00	0.00	100.00
21399	其他农林水支出	1229.50	1229.50	0.00
2139999	其他农林水支出	1229.50	1229.50	0.00
229	其他支出	30.00	0.00	30.00
22999	其他支出	30.00	0.00	30.00
2299999	其他支出	30.00	0.00	30.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：东山县樟塘镇人民政府

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1098.15	302	商品和服务支出	112.01	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	297.02	30201	办公费	43.68	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	139.04	30202	印刷费	0.81	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	375.39	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.72	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.68	30206	电费	10.96	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.68	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	69.62	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.25	30211	差旅费	4.41	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	64.26	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	63.89	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	52.06	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.35	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.32	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	5.03	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	47.03	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.92	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.94	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.08	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	8.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1150.21	公用经费合计				112.01	

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：东山县樟塘镇人民政府

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	4.26
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.94
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.94
3. 公务接待费	6	0.32

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：东山县樟塘镇人民政府

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	560.16	560.16	0.00	560.16	0.00
212	城乡社区支出	0.00	560.16	560.16	0.00	560.16	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	560.16	560.16	0.00	560.16	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	420.00	420.00	0.00	420.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	140.16	140.16	0.00	140.16	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：东山县樟塘镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

- 注：1. 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。
2. 本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度本部门收入总计2490.57万元，支出总计2490.57万元，与上年决算数相比，各增加0.00万元，增长0.00%。主要是本年度工作人员工资和专项经费没有变动。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入2490.36万元，比上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1930.20万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入560.16万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出2490.36万元，比上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，具体情况如下：

1. 基本支出1262.22万元。其中，人员支出1150.21万

元，公用支出 112.00 万元。

2. 项目支出 1228.14 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 2490.36 万元，支出总计 2490.36 万元，与上年决算数相比，各增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要是：本年度科目社会福利支出没有增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 1930.20 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2081099-其他社会福利支出 20.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年度科目社会福利支出没有增加。

(二) 2120399-其他城乡社区公共设施支出 17.98 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是其他费用没有增加。

(三) 2130305-水利工程建设支出 500.00 万元，较上年决

算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年专项资金费用没有增加。

（四）2130701-对村级公益事业建设的补助支出 15.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是村级公益事业建设费用没有增加。

（五）2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 17.72 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是对各村民委员会和村党支部的经费没有增加。

（六）2130799-其他农村综合改革支出 100.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是其他农村综合改革支出费用没有增加。

（七）2139999-其他农林水支出 1229.50 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年度科目水利项目费用没有增加。

（八）2299999-其他支出 30.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是其他支出费用没有增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 560.16 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120801-征地和拆迁补偿支出 420.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年度征地

和拆迁项目没有增加。

(二) 2120803-城市建设支出 140.16 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是村容村貌项目费用没有增加。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1262.22 万元，其中：

(一) 人员经费 1150.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 112.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、

差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 4.26 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 1.63 万元，增长 61.98%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：公车运行维护费用增加。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：公车运行维护费用增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国（境）团组 0 个，参加其他部门出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 3.94 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 1.31 万元，增长 49.81%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 3.94 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 1.31 万元，增长 49.81%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：严格按照年初预算执行。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：本年公车维护费增加。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 0.32 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年净增加 0.32 万元。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：严格按照年初预算执行。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：考察接待费用增加。累计接待 1 批次、23 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 1 个项目实施单位自评，分别是樟塘镇高速沿线平改坡建设项目等项目，涉及财政拨款资金共计 400.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价,分别是樟塘镇高速沿线平改坡建设项目等项目,涉及财政拨款资金共计 400.00 万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。(《项目支出绩效评价报告》详见附件二)

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 112.00 万元,比上年决算数增长 103.64%,主要是:办公购置经费支出增加。

(二) 政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额239.04万元,其中:政府采购货物支出239.04万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额239.04 万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额239.04万元,占授予中小企业合同金额的100.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 2 辆,其中:副部(省)级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特

种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是本部门公务出行；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表								
(2023 年度)								
专项名称		樟塘镇高速沿线平改坡建设项目						
主管部门		人民政府			实施单位		东山县樟塘镇人民政府	
项目概况		樟塘镇高速沿线平改坡建设项目						
主要成效		樟塘镇高速沿线平改坡建设项目						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	400.00	400.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	400.00	400.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按质完成平改坡任务，做好城乡面貌新提升。				按质完成平改坡任务，做好城乡面貌新提升。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目建设费用	=400 万元	400	10	10	
	效益指标	生态效益指标	城乡面貌改善程度	≥96%	96	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	项目建设面积	=5000 平方米	5000	20	20	
		质量指标	项目建设达标率	≥98%	98	10	10	
时效指标		资金使用率	=100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题			改进建议	

二、《项目支出绩效评价报告》

2023 年度县级预算项目绩效评价报告

(樟塘镇高速沿线平改坡建设项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

樟塘镇高速沿线平改坡建设项目

(二) 主要成效

樟塘镇高速沿线平改坡建设项目

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 项目建设费用(万元)，目标值 400，完成值 400，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 项目建设面积(平方米)，目标值 5000，完成值 5000，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 项目建设达标率(%)，目标值 98，完成值 98，分值 10，

得分 10。

3、时效指标

1) 资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1) 城乡面貌改善程度(%), 目标值 96, 完成值 96, 分值 30, 得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%), 目标值 98, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

