

2023 年度大涌镇综合治理办公室
部门决算





目 录

第一部分：大涌镇综合治理办公室概况

- 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：大涌镇综合治理办公室 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：大涌镇综合治理办公室 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释



第一部分：大涌镇综合治理办公室概况

一、部门主要职责

大涌镇综合治理办公室的主要职责是负责政法、综治、维稳、禁毒、反邪教、依法治镇、信访等工作。分析研判辖区内社会稳定形势，建立健全维稳工作机制，协调推动预防和化解影响稳定的社会矛盾和风险，应对和处置涉及社会平安稳定的重大突发事件。负责本级禁毒委员会的综合协调、督导考核，组织开展禁毒宣传教育和社区戒毒、社区康复等工作。负责协调、处理群众来电来信来访。负责指导人民调解、行政调解等调解工作，组织开展基层普法和依法治理工作，承担法律顾问和依法行政工作，负责辖区内行政执法协调监督工作，依权限开展社区矫正、安置帮教、法律援助等相关工作。统筹协调推进网格化管理相关工作。

二、部门机构设置

大涌镇综合治理办公室无内设机构。

二、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，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：大涌镇综合治理办公室 2023 年度部门决算表



表 1

收入支出决算汇总表

单位：万元

部门（单位）：大涌镇综合治理办公室

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	292.51	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	247.41
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	0.03	八、社会保障和就业支出	38	21.71
	9		九、卫生健康支出	39	5.98
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算汇总表

部门（单位）：大涌镇综治综合治理办公室

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	0.00
	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	17.44
	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	0.00

收入支出决算汇总表

部门（单位）：大涌镇综合治理办公室

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	292.54		57	292.54
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	292.54	总计	60	292.54

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。

表 2

收入决算表

部门（单位）：大涌镇综治治理办公室

单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	292.54	292.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
204	公共安全支出	247.41	247.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20406	司法	246.27	246.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2040601	行政运行	185.79	185.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	33.80	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2040613	信息化建设	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



表 2

收入决算表

部门（单位）：大涌镇综合治理办公室

单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次							
		1	2	3	4	5	6	7	
	合计	292.54	292.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	
20408	强制隔离戒毒	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040804	强制隔离戒毒人员生活	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	21.71	21.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	21.71	21.71	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	15.79	15.79	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	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 2

收入决算表

部门（单位）：大涌镇综合治理办公室

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	292.54	292.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2101103	公务员医疗补助	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.44	17.44	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（单位）：大涌镇综合治理办公室

单位：万元

功能分类 科目编码	项	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
	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	292.54	230.92	61.62	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	247.41	185.79	61.62	0.00	0.00	0.00
20406	司法	246.27	185.79	60.49	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	185.79	185.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	11.52	0.00	11.52	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	7.05	0.00	7.05	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	33.80	0.00	33.80	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
2040613	信息化建设	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	1.13	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：大涌镇综治治理办公室

单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称	1	2	3	4	5	6
	栏次						
	合计	292.54	230.92	61.62	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	1.13	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.71	21.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.71	21.71	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	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表



部门（单位）：大涌镇综合治理办公室

单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	292.54	230.92	61.62	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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（单位）：大浦镇综合治理办公室

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	292.51	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	247.38	247.38	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	21.71	21.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.98	5.98	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汇总表

部门（单位）：大涌镇综合治理办公室

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	0.00	0.00	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	17.44	17.44	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：大涌镇综合治理办公室 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	292.51	本年支出合计	59	292.51	292.51 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	292.51	总计	64	292.51	292.51 0.00 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支支和年末结转结余情况。



表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：大涌镇综合治理办公室 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				
		合计	1	2	3
204	公共安全支出		292.51	230.92	61.59
20406	司法		246.24	185.79	61.59
2040601	行政运行		185.79	185.79	0.00
2040604	基层司法业务		11.52	0.00	11.52
2040605	普法宣传		7.05	0.00	7.05
2040607	公共法律服务		6.50	0.00	6.5
2040610	社区矫正		33.80	0.00	33.8
2040613	信息化建设		0.58	0.00	0.58
2040699	其他司法支出		1.00	0.00	1.00
20408	强制隔离戒毒		1.13	0.00	1.13
2040804	强制隔离戒毒人员生活		1.13	0.00	1.13

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：大涌镇综合治理办公室 单位：万元

功能分类 科目编码	项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
	科目名称	栏次			
		1	2	3	
	合计	292.51	230.92	61.59	
208	社会保障和就业支出	21.71	21.71	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	21.71	21.71	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.79	15.79	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.92	5.92	0.00	
210	卫生健康支出	5.98	5.98	0.00	
21011	行政事业单位医疗	5.98	5.98	0.00	
2101101	行政单位医疗	5.29	5.29	0.00	
2101103	公务员医疗补助	0.69	0.69	0.00	
221	住房保障支出	17.44	17.44	0.00	
22102	住房改革支出	17.44	17.44	0.00	
2210201	住房公积金	17.44	17.44	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(单位): 大涌镇综合治理办公室

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	223.83	302	商品和服务支出	7.10
30101	基本工资	18.27	30201	办公费	1.18
30102	津贴补贴	90.47	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	24.92	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.44	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.79	30206	电费	1.91
30109	职业年金缴费	5.92	30207	邮电费	0.79
30110	职工基本医疗保险缴费	5.29	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.69		物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.68	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	17.44	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.12
30199	其他工资福利支出	43.91	30214	租赁费	0.72
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：大涌镇综合治理办公室

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
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
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	0.00	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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.93
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	0.31
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表



部门（单位）：大涌镇综合治理办公室

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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：大涌镇综合治理办公室

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
			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	223.83		公用经费合计	7.10

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。



表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：大涌镇综合治理办公室

单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：大涌镇综合治理办公室 单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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。

表 8



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位): 大涌镇综合治办公室

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
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00

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：大涌镇综合治理办公室 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

大涌镇综合治理办公室 2023 年度总收入 292.54 万元，其中本年收入 292.54 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 292.54 万元，比上年决算数减少 38.81 万元，下降 11.71%，主要变动情况是一般公共服务支出和社会保障就业支出有所减少。

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 0.3 万元，比上年决算数增加 0.3 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况是其他收入有所增加。

（二）年度支出总体情况

大涌镇综合治理办公室 2023 年度总支出 292.54 万元，其中本年支出 292.54 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 230.92 万元，比上年决算数减少 15.25 万元，下降 6.19%，主要变动情况是人员经费及公用经费减少。

2. 项目支出 61.62 万元，比上年决算数减少 23.56 万元，下降 27.66%，主要变动情况是公共安全支出有所减少。

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

大涌镇综合治理办公室 2023 年度财政拨款收入合计 292.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 292.51 万元，比上年决算数减少 38.84 万元，下降 11.72%；主要变动情况是一般公共服务支出、社会保障和就业支出有所减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，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，与上年决算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

大涌镇综合治理办公室 2023 年度财政拨款支出合计 292.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 292.51 万元，比年初预算数减少 1.35 万元，下降 0.46%；主要变动情况是人员经费及公用经费有所减少；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；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（减少）0 万元，增长（下降）0%。

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

大涌镇综合治理办公室 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，与上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。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（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；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（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（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 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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 0 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 0 万元，公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元，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 0 次，接待人数共 0 人。

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 7.1 万元，比上年决算数增加 1.73 万元，增长 32.22%。主要增减变动情况是 2023 年水电费纳入机关运行经费。

（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 20.5 万元，其中：政府采购货物支出 0.5 万元、政府采购服务支出 20 万元。授予中小企业合同金额 20.5 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 0.5 万元，占授予中小企业合同金额的 2.44%。

（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 0 辆，其中，岗位保障用车 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、其他用车 0 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 12 个项目开展绩效自评，共涉及资金 61.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目自评能在规定时间内完成，内容较全面详实，项目管理水平较好，产出完成情况较好，产生一定的社会效益。

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 293.89 万元，执行数 292.54 万元，完成预算的 99.54%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：自评等级为“优”，12 个项目中，项目执行率为 $\geq 90\%$ ，基本完成年初设定的预算绩效目标。发现的问题及原因主要是在预算制定时仍有所欠缺，某些项目欠缺科学的预算测量标准。下一步改进措施主要是加强预算项目的统筹规划，提高预算资金的使用率。



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。

