

2023 年度预算单位部门决算



目 录



第一部分：中山市大涌镇农业农村局 概况

- 一、部门（单位） 主要职责
- 二、部门（单位） 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中山市大涌镇农业农村局 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：中山市大涌镇农业农村局 2023 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中山市大涌镇农业农村局 概况

一、部门（单位）主要职责

中山市大涌镇农业农村局的主要职责是：负责农村、农业、渔业、水利、林业、气象等工作。综合协调处理“三农”工作重大问题，抓好乡村振兴工作。负责指导农村“三资”管理。负责动植物防疫监督管理工作，指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作。负责农产品质量安全监督管理工作，以及有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治。做好农村宅基地管理工作。负责供水、排水和污水处理等管理工作。承担水利设施建设及工程质量管理工作。

二、部门（单位）机构设置

本部门无内设机构。

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。

收入支出决算汇总表

表1
单位：万元

部门（单位）：中山市大涌镇农业农村局（本级）

项 目	收入		支出	
	行次	决算数	项 目	行次
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,928.91	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	254.53	八、社会保障和就业支出	38
	9		九、卫生健康支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	2183.43	本年支出合计	57
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	58
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59
总计	30		总计	60

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(单位): 中山市大涌镇农业农村局(本级)

单位: 万

功能分类	科目名称	本年收入	财政拨款	上级补助	事业收入	经营收入	附属单位	其他收入
科目编码								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,183.43	1,928.91	0	0	0	0	254.53
201	一般公共服务支出	0.20	0.20	0	0	0	0	
20199	其他一般公共服务支出	0.20	0.20	0	0	0	0	
2019999	其他一般公共服务支出	0.20	0.20	0	0	0	0	
207	文化旅游体育与传媒支出	50.00	50.00	0	0	0	0	
20701	文化和旅游	50.00	50.00	0	0	0	0	
2070199	其他文化和旅游支出	50.00	50.00	0	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	35.99	35.99	0	0	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	35.99	35.99	0	0	0	0	
2080502	事业单位离退休	1.88	1.88	0	0	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.13	24.13	0	0	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.99	9.99	0	0	0	0	
210	卫生健康支出	9.19	9.19	0	0	0	0	
21011	行政事业单位医疗	9.19	9.19	0	0	0	0	
2101101	行政单位医疗	8.09	8.09	0	0	0	0	
2101103	公务员医疗补助	1.11	1.11	0	0	0	0	
211	节能环保支出	209.03	78.17	0	0	0	0	130.87
21104	自然生态保护	209.03	78.17	0	0	0	0	130.87
2110401	生态保护	208.22	77.35	0	0	0	0	130.87
2110406	自然保护地	0.81	0.81	0	0	0	0	
212	城乡社区支出	3.49	3.49	0	0	0	0	
21201	城乡社区管理事务	3.49	3.49	0	0	0	0	
2120101	行政运行	3.49	3.49	0	0	0	0	
213	农林水支出	1,726.82	1,726.82	0	0	0	0	
21301	农业农村	1,646.44	1,646.44	0	0	0	0	
2130101	行政运行	247.47	247.47	0	0	0	0	
2130108	病虫害控制	12.40	12.40	0	0	0	0	
2130111	统计监测与信息服务	0.12	0.12	0	0	0	0	
2130119	防灾救灾	1.41	1.41	0	0	0	0	
2130120	稳定农民收入补贴	9.72	9.72	0	0	0	0	
2130126	农村社会事业	1,209.50	1,209.50	0	0	0	0	
2130135	农业资源保护修复与利用	7.21	7.21	0	0	0	0	
2130148	渔业发展	154.11	154.11	0	0	0	0	
2130153	农田建设	4.50	4.50	0	0	0	0	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	37.80	37.80	0	0	0	0	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	37.80	37.80	0	0	0	0	
21308	普惠金融发展支出	42.57	42.57	0	0	0	0	
2130803	农业保险保费补贴	42.57	42.57	0	0	0	0	
221	住房保障支出	25.05	25.05	0	0	0	0	
22102	住房改革支出	25.05	25.05	0	0	0	0	
2210201	住房公积金	25.05	25.05	0	0	0	0	
222	粮油物资储备支出	123.66		0	0	0	0	123.66
22201	粮油物资事务	123.66		0	0	0	0	123.66
2220115	粮食风险基金	123.66		0	0	0	0	123.66

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）：中山市大涌镇农业农村分局（本级）

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,183.43	321.19	1,862.24	0	0	0
201	一般公共服务支出	0.20		0.20	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	0.20		0.20	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	0.20		0.20	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00	0	0	0
20701	文化和旅游	50.00		50.00	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	50.00		50.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	35.99	35.99		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	35.99	35.99		0	0	0
2080502	事业单位离退休	1.88	1.88		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	24.13	24.13		0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.99	9.99		0	0	0
210	卫生健康支出	9.19	9.19		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	9.19	9.19		0	0	0
2101101	行政单位医疗	8.09	8.09		0	0	0
2101103	公务员医疗补助	1.11	1.11		0	0	0
211	节能环保支出	209.03		209.03	0	0	0
21104	自然生态保护	209.03		209.03	0	0	0
2110401	生态保护	208.22		208.22	0	0	0
2110406	自然保护地	0.81		0.81	0	0	0
212	城乡社区支出	3.49	3.49		0	0	0
21201	城乡社区管理事务	3.49	3.49		0	0	0
2120101	行政运行	3.49	3.49		0	0	0
213	农林水支出	1,726.82	247.47	1,479.35	0	0	0
21301	农业农村	1,646.44	247.47	1,398.98	0	0	0
2130101	行政运行	247.47	247.47		0	0	0
2130108	病虫害控制	12.40		12.40	0	0	0
2130111	统计监测与信息服务	0.12		0.12	0	0	0
2130119	防灾救灾	1.41		1.41	0	0	0
2130120	稳定农民收入补贴	9.72		9.72	0	0	0
2130126	农村社会事业	1,209.50		1,209.50	0	0	0
2130135	农业资源保护修复与利用	7.21		7.21	0	0	0
2130148	渔业发展	154.11		154.11	0	0	0
2130153	农田建设	4.50		4.50	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	37.80		37.80	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振	37.80		37.80	0	0	0
21308	普惠金融发展支出	42.57		42.57	0	0	0
2130803	农业保险保费补贴	42.57		42.57	0	0	0
221	住房保障支出	25.05	25.05		0	0	0
22102	住房改革支出	25.05	25.05		0	0	0
2210201	住房公积金	25.05	25.05		0	0	0
222	粮油物资储备支出	123.66		123.66	0	0	0
22201	粮油物资事务	123.66		123.66	0	0	0
2220115	粮食风险基金	123.66		123.66	0	0	0

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

表4

部门(单位): 中山市大涌镇农业农村局(本级)

单位: 万元

收入			支出					
项 目	行次		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			栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1928.91	一、一般公共服务支出	33	0.2	0.2	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	50	50	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	35.99	35.99	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	9.19	9.19	0	0
	10		十、节能环保支出	42	78.17	78.17	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	3.49	3.49	0	0
	12		十二、农林水支出	44	1726.82	1,726.82	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0		0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0		0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0		0	0
	16		十六、金融支出	48	0		0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0		0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0		0	0
	19		十九、住房保障支出	51	25.05	25.05	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0		0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0		0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0		0	0
	23		二十三、其他支出	55	0		0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0		0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0		0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0		0	0
本年收入合计	27	1928.91	本年支出合计	59	1,928.91	1,928.91	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	1928.91	总计	64	1928.91	1928.91	0	0

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出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(单位): 中山市大涌镇农业农村局(本级)

单位: 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类	科目名称			
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,928.91	321.19	1,607.71
201	一般公共服务支出	0.20		0.20
20199	其他一般公共服务支出	0.20		0.20
2019999	其他一般公共服务支出	0.20		0.20
207	文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00
20701	文化和旅游	50.00		50.00
2070199	其他文化和旅游支出	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	35.99	35.99	
20805	行政事业单位养老支出	35.99	35.99	
2080502	事业单位离退休	1.88	1.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.13	24.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.99	9.99	
210	卫生健康支出	9.19	9.19	
21011	行政事业单位医疗	9.19	9.19	
2101101	行政单位医疗	8.09	8.09	
2101103	公务员医疗补助	1.11	1.11	
211	节能环保支出	78.17		78.17
21104	自然生态保护	78.17		78.17
2110401	生态保护	77.35		77.35
2110406	自然保护地	0.81		0.81
212	城乡社区支出	3.49	3.49	
21201	城乡社区管理事务	3.49	3.49	
2120101	行政运行	3.49	3.49	
213	农林水支出	1,726.82	247.47	1,479.35
21301	农业农村	1,646.44	247.47	1,398.98
2130101	行政运行	247.47	247.47	
2130108	病虫害控制	12.40		12.40
2130111	统计监测与信息服务	0.12		0.12
2130119	防灾减灾	1.41		1.41
2130120	稳定农民收入补贴	9.72		9.72
2130126	农村社会事业	1,209.50		1,209.50
2130135	农业资源保护修复与利用	7.21		7.21
2130148	渔业发展	154.11		154.11
2130153	农田建设	4.50		4.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	37.80		37.80
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	37.80		37.80
21308	普惠金融发展支出	42.57		42.57
2130803	农业保险保费补贴	42.57		42.57
221	住房保障支出	25.05	25.05	
22102	住房改革支出	25.05	25.05	
2210201	住房公积金	25.05	25.05	

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): 中山市大涌镇农业农村分局(本级)

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	316.05	302	商品和服务支出	2.21
30101	基本工资	30.43	30201	办公费	0.73
30102	津贴补贴	131.22	30202	印刷费	0.44
30103	奖金	36.97	30203	咨询费	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴	24.13	30206	电费	0
30109	职业年金缴费	9.99	30207	邮电费	0.18
30110	职工基本医疗保险缴费	8.09	30208	取暖费	0
30111	公务员医疗补助缴费	1.11	30209	物业管理费	0
30112	其他社会保障缴费	0.82	30211	差旅费	0
30113	住房公积金	25.05	30212	因公出国(境)费用	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0
30199	其他工资福利支出	48.26	30214	租赁费	0
303	对个人和家庭的补助	1.88	30215	会议费	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0
30302	退休费	1.88	30217	公务接待费	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0.35
30308	助学金	0	30228	工会经费	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0.28
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0
			30299	其他商品和服务支出	0.19
			307	债务利息及费用支出	0
			30701	国内债务付息	0
			30702	国外债务付息	0
			310	资本性支出	1.05
			31001	房屋建筑物购建	0
			31002	办公设备购置	1.05
			31003	专用设备购置	0
			31005	基础设施建设	0
			31006	大型修缮	0
			31007	信息网络及软件购置更新	0
			31008	物资储备	0
			31009	土地补偿	0
			31010	安置补助	0
			31011	地上附着物和青苗补偿	0
			31012	拆迁补偿	0
			31013	公务用车购置	0
			31019	其他交通工具购置	0
			31021	文物和陈列品购置	0
			31022	无形资产购置	0
			31099	其他资本性支出	0
			399	其他支出	0
			39907	国家赔偿费用支出	0
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0
			39909	经常性赠与	0
			39910	资本性赠与	0
			39999	其他支出	0
	人员经费合计	317.93		公用经费合计	3.26

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(单位): 中山市大涌镇农业农村局(本级)

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
208	社会保障和就业支出	0	0	0	0	0	0
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0	0	0	0	0	0
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	0	0	0	0	0	0
21211	农业土地开发资金安排的支出	0	0	0	0	0	0
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0	0	0	0	0	0
229	其他支出	0	0	0	0	0	0
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0	0	0	0	0	0
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0	0	0	0	0	0
2290808	彩票市场调控资金支出	0	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	0	0	0	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0	0	0	0	0	0

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山市大涌镇农业农村分局（本级）

单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	合计	1	2	3
223	国有资本经营预算支出	0	0	0
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0	0	0
2230102	“三供一业”移交补助支出	0	0	0
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0	0	0
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0	0	0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0	0	0
2230106	国有企业棚户区改造支出	0	0	0
2230107	国有企业改革成本支出	0	0	0
2230108	离休干部医药费补助支出	0	0	0
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0	0	0
22302	国有企业资本金注入	0	0	0
2230201	国有经济结构调整支出	0	0	0
2230202	公益性设施投资支出	0	0	0
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0	0	0

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：中山市大涌镇农业农村局（本级）

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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：中山市大涌镇农业农村局 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

中山市大涌镇农业农村局 2023 年度总收入 2183.43 万元，其中本年收入 2183.43 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1928.91 万元，比上年决算数增加 632.6 万元，增长 32.83%。主要变动情况是 2023 年度有两项新增的财政拨款：分别是文化旅游体育与传媒支出以及粮油物资储备支出。

2. 其他收入 254.53 万元，比上年决算数增加 254.53 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：一是 2023 年度新增粮油物资储备支出的财政拨款，二是农林水支出较上年有所增加。

(二) 年度支出总体情况

中山市大涌镇农业农村局 2023 年度总支出 2183.43 万元，其中本年支出 2183.43 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 321.19 万元，比上年决算数增加 49.56 万元，增长 18.24%，主要变动情况：农林水支出增加。

2. 项目支出 1862.24 万元，比上年决算数增加 567.56 万元，增长 43.83%，主要变动情况：一是文化旅游体育与传媒支出增

加、二是节能环保支出、三是新增粮油物资储备支出。

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

中山市大涌镇农业农村局 2023 年度财政拨款收入合计 2183.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1928.91 万元，比上年决算数增加 632.6 万元，增长 32.83%；主要变动情况：2023 年度有两项新增的财政拨款：分别是文化旅游体育与传媒支出以及粮油物资储备支出；其他收入 254.53 万元，比上年决算数增加 254.53 万元，增长——（基数为 0，不可比）；主要变动情况：一是 2023 年度新增粮油物资储备支出的财政拨款，二是农林水支出较上年有所增加。

(二) 2023 年度财政拨款支出说明

中山市大涌镇农业农村局 2023 年度财政拨款支出合计 2183.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1928.91 万元，比年初预算数减少 196.16 万元，下降 9.23%；主要变动情况：节能环保支出、农林水支出有所减少。

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

中山市大涌镇农业农村局 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 100%，与上年决算数持平。

(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%。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本部门单位机关运行经费支出 3.26 万元，比上年决算数增加 0.85 万元，增长 35.26%。主要增减变动情况是：一是本年度办公费比上年有所增加，二是本年度新增办公设备购置支出

（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 0 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 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开展绩效自评，其中一级项目 25 个，共涉及资金 1862.24 万元（含一般公共预算拨款及其他收入），其中一般公共预算支出 1607.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；其他收入支出 254.53 万元，占其他收入支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出

1607.71 万元，从评价情况来看，每个项目均设置绩效目标，并对财政支出项目绩效目标运行监控，确保各个项目能各量各质完成。

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 2382.38 万元，执行数 2183.43 万元，完成预算的 91.64%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：通过开展财政支出绩效评价，进一步强化了财政支出绩效理念，科学合理编制年度预算，提高财政资金使用效益，实现科学理财。发现的问题主要是资金使用年度预算理念有待加强。下一步改进措施主要是科学合理编制年度支出预算，建立健全财务管理机制，依法有效使用财政资金，将有效资金发挥最大效益。

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。