

2023年度梅州市梅县区隆文镇人民政府部门 决算

目 录

第一部分：梅州市梅县区隆文镇人民政府概况

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：梅州市梅县区隆文镇人民政府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：梅州市梅县区隆文镇人民政府2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：梅州市梅县区隆文镇人民政府概况

一、部门主要职责

（一）负责贯彻、执行党的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府、镇党委的指示、决定、决议。

（二）负责全镇的经济建设、计划统筹、人事劳动、财政、统计、乡镇企业管理、劳务管理和信访工作。

（三）负责全镇的科学技术工作、农业综合开发工作、农村经济工作、水利工作和林业工作。

（四）负责全镇的民政、民族、宗教、老龄和残疾人等工作。

（五）负责全镇的计划生育、文体广播电视、劳动安全、村镇建设管理和城镇管理工作。

（六）协同有关部门搞好教育、卫生保健、国土资源、公安、司法、工商、税务、金融、环保、交通安全等方面的工作。

（七）负责指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（八）完成上级交办的其他工作。

二、部门机构设置

1. 机关组织内部机构设置“八办、四中心、一站”：

“八办”：党建办公室、人大办公室、党政综合办公室、纪检监察办公室、公共服务办公室(党群服务中心)、综合治理办公室(应急管理办公室)、综合行政执法办公室(综合行政执法队、規

划建设办公室)、农业农村办公室;“四中心”:社会保障服务中心、农业服务中心、经济发展和财政服务中心、文教体育服务中心;“一站”:退役军人服务站。

2. 人员设置: 机关行政编制44名(包含行政执法编制), 事业编制20名。至2022年12月, 实有行政人员40名(包含行政执法人员), 事业编制人员18名。退休人员28名。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位, 部门决算为单位本级决算。

第二部分：梅州市梅县区隆文镇人民政府2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：梅州市梅县区隆文镇人民政府

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	1,912.47	一、一般公共服务支出	31	1,381.82
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	100.43
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	290.86
	12		十二、农林水支出	42	120.40
	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	0.00
	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	18.96
	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	1,912.47	本年支出合计	57	1,912.47
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	1,912.47	总计	60	1,912.47

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：梅州市梅县区隆文镇人民政府

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	1,912.47	1,912.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,381.82	1,381.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	47.35	47.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	47.35	47.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,251.96	1,251.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	955.27	955.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	296.69	296.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	77.51	77.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	77.51	77.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.43	100.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.43	100.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	100.43	100.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	290.86	290.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	282.26	282.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	282.26	282.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	120.40	120.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	120.40	120.40	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	120.40	120.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22999	其他支出	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	18.96	18.96	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：梅州市梅县区隆文镇人民政府

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	1,912.47	1,352.39	560.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,381.82	1,251.96	129.86	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	47.35	0.00	47.35	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	47.35	0.00	47.35	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,251.96	1,251.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	955.27	955.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	296.69	296.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	77.51	0.00	77.51	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	77.51	0.00	77.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.43	100.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.43	100.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	100.43	100.43	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	290.86	0.00	290.86	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	8.60	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.60	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	282.26	0.00	282.26	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	282.26	0.00	282.26	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	120.40	0.00	120.40	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	120.40	0.00	120.40	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	120.40	0.00	120.40	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18.96	0.00	18.96	0.00	0.00	0.00

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
22999	其他支出	18.96	0.00	18.96	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	18.96	0.00	18.96	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：梅州市梅县区隆文镇人民政府

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	1,912.47	一、一般公共服务支出	33	1,381.82	1,381.82	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	100.43	100.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	290.86	290.86	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	120.40	120.40	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	0.00	0.00	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

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	18.96	18.96	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	1,912.47	本年支出合计	59	1,912.47	1,912.47	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	1,912.47	总计	64	1,912.47	1,912.47	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：梅州市梅县区隆文镇人民政府

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	1,912.47	1,352.39	560.08
201	一般公共服务支出	1,381.82	1,251.96	129.86
20101	人大事务	47.35	0.00	47.35
2010199	其他人大事务支出	47.35	0.00	47.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,251.96	1,251.96	0.00
2010301	行政运行	955.27	955.27	0.00
2010350	事业运行	296.69	296.69	0.00
20105	统计信息事务	5.00	0.00	5.00
2010507	专项普查活动	5.00	0.00	5.00
20132	组织事务	77.51	0.00	77.51
2013299	其他组织事务支出	77.51	0.00	77.51
208	社会保障和就业支出	100.43	100.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.43	100.43	0.00
2080501	行政单位离退休	100.43	100.43	0.00
212	城乡社区支出	290.86	0.00	290.86
21201	城乡社区管理事务	8.60	0.00	8.60
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.60	0.00	8.60
21299	其他城乡社区支出	282.26	0.00	282.26
2129999	其他城乡社区支出	282.26	0.00	282.26
213	农林水支出	120.40	0.00	120.40
21307	农村综合改革	120.40	0.00	120.40
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	120.40	0.00	120.40
229	其他支出	18.96	0.00	18.96
22999	其他支出	18.96	0.00	18.96

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
22999999	其他支出	18.96	0.00	18.96

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：梅州市梅县区隆文镇人民政府

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	998.13	302	商品和服务支出	233.87
30101	基本工资	218.96	30201	办公费	20.85
30102	津贴补贴	476.48	30202	印刷费	1.72
30103	奖金	117.13	30203	咨询费	0.95
30106	伙食补助费	11.87	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.59	30206	电费	23.93
30109	职业年金缴费	30.91	30207	邮电费	7.44
30110	职工基本医疗保险缴费	19.83	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	11.56	30211	差旅费	9.27
30113	住房公积金	53.91	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	14.53
30199	其他工资福利支出	7.88	30214	租赁费	0.42
303	对个人和家庭的补助	120.39	30215	会议费	2.12
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.38
30302	退休费	100.43	30217	公务接待费	5.10
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	9.16	30225	专用燃料费	1.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	92.19
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.52
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.87
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	5.10
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.48
30399	其他对个人和家庭的补助	10.80	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	17.36
			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	1,118.52		公用经费合计	233.87

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：梅州市梅县区隆文镇人民政府

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：梅州市梅县区隆文镇人民政府

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：梅州市梅县区隆文镇人民政府

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
34.50	0.00	14.50	0.00	14.50	20.00	10.20	0.00	5.10	0.00	5.10	5.10

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：梅州市梅县区隆文镇人民政府

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

梅州市梅县区隆文镇人民政府2023年度总收入1,912.47万元，其中本年收入1,912.47万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,912.47万元，比上年决算数增加10.18万元，增长0.5%。主要变动情况：根据单位在职人员调动政策，调整机关运行经费。

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

梅州市梅县区隆文镇人民政府2023年度总支出1,912.47万元，其中本年支出1,912.47万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,352.39万元，比上年决算数减少237.75万元，下降15%。主要变动情况：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想和不折不扣落实过“紧日子”的要求做好本单位预算决算。

2. 项目支出560.08万元，比上年决算数增加247.93万元，增长79.4%。主要变动情况：根据本单位当年度开展项目资金情况，调整机关项目经费支出。

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

梅州市梅县区隆文镇人民政府2023年度财政拨款收入合计1,912.47万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,912.47万元，比上年决算数增加10.18万元，增长0.5%；主要变动情况：根据单位在职人员调动政策，调整机关运行经费；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）；主要变动情况：本年度无政府性基金预算财政拨款收入；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）；主要变动情况：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2023年度财政拨款支出说明

梅州市梅县区隆文镇人民政府2023年度财政拨款支出合计1,912.47万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,912.47万元，比年初预算数增加588.51万元，增长44.5%；主要变动情况：根据本单位当年度开展项目资金情况，调整机关项目经费支出。；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）；主要变动情况：本年度无政府性基金预算财政拨款支出；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）；主要变动情况：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

梅州市梅县区隆文镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.2万元，完成全年预算34.5万元的29.6%，比上年决算数减少0.24万元，下降2.3%。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5.1万元，完成预算14.5万元的35.2%，比上年决算数减少1.9万元，下降27.2%；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5.1万元，完成预算14.5万元的35.2%，比上年决算数减少1.9万元，下降27.2%；公务接待费支出决算为5.1万元，完成预算20万元的25.5%，比上年决算数增加1.66万元，增长48.2%。

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5.1万元，占50%；公务接待费支出5.1万元，占50%。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5.1万元，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5.1万元，公务用车保有量为3辆，主要用于处理公务事务需求。（其中国有资产系统有一辆消防泡沫车，该车属于特种车辆，不在公务车编制内）。

3. 公务接待费支出5.1万元，主要用于接待上级或同级单位来访人员工作餐费支出，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205次，接待人数共384人。接待人员主要包括省市（区）各级领导检查我镇工作的相关领导和工作人员。

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233.87万元，比上年决算数减少119.09万元，下降33.7%。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“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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462.4万元，其中：政府采购货物支出15.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出447.23万元。授予中小企业合同金额462.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额275.91万元，占

授予中小企业合同金额的59.7%；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，我单位组织对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7个，二级项目7个，共涉及资金1,912.47万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1,912.47万元，从评价情况来看，我镇能够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。

组织单位项目支出绩效自评，涉及“其他组织事务支出”项目支出560.08万元，从评价情况来看，我镇能够认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制项目经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及项目支出绩效自评。

部门单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1,912.47万元，执行数1,912.47万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效

目标完成情况主要是：2023年隆文镇政府不断推动组织工作高质量发展，部门整体支出绩效目标完成较好。发现的问题及原因主要是从全年落实项目情况来看，年初设定的绩效目标情况相对较为合理，但由于绩效目标评价使用时间较短，所以部分项目绩效目标设定情况相对笼统，缺乏明确的评价依据和评扣分标准，在下年度还需在进行绩效目标设定时进行完善，不断细化绩效目标，能具体到项、到数字的尽量具体明确，不断提升绩效目标的可见性和可行性。今后，为进一步用好各项资金，我单位提出以下整改措施：

1、学习如何科学合理制订绩效目标和考核体系，充分发挥绩效目标设定的作用，让项目开展和绩效目标设定相互促进。

2、对于能细分归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好的进行绩效评价，发现不足，提出改进。

3、在会计分类账方面，会计核算要更加详细，为本单位各项活动的开展、总结和支撑提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助。

项目支出绩效自评情况：项目全年预算数为560.08万元，执行数为560.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：各项财政预算指标顺利完成，预算运行质量良好，自评覆盖率达到100%。

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。