

中山市小榄镇农业农村局 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概况

一、主要职责

我局负责农村、农业、渔业、水利、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，做好农村宅基地管理工作。内设3个工作机构，分别为：综合股、农业发展股、乡村振兴股。

二、部门机构设置

本部门内设3个股室，包括综合股、农业发展股、乡村振兴股。

三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门决算为本级决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

编制单位：中山市小榄镇农业农村局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,149.32	一、一般公共服务支出	32	0.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,379.90	二、外交支出	33	
三、国有资本经营财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	424.63	八、社会保障和就业支出	39	322.88
	9		九、卫生健康支出	40	12.70
	10		十、节能环保支出	41	416.79
	11		十一、城乡社区支出	42	7,970.24
	12		十二、农林水支出	43	5,103.72
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	

表1

收入支出决算总表

编制单位：中山市小榄镇农业农村局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	37.51
	20		二十、粮油物资储备支出	51	89.40
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	13,953.85	本年支出合计	58	13,953.85
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	13,953.85	总计	62	13,953.85

注：1.本表反映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

编制单位：中山市小榄镇农业农村局（本级）

单位：万元

科目代码	科目名称			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	13,953.85	13,529.22					424.63
201			一般公共服务支出	0.60	0.60					
20199			其他一般公共服务支出	0.60	0.60					
2019999			其他一般公共服务支出	0.60	0.60					
208			社会保障和就业支出	322.88	322.88					
20802			民政管理事务	273.96	273.96					
2080208			基层政权建设和社区治理	273.96	273.96					
20805			行政事业单位养老支出	48.92	48.92					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.62	32.62					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.31	16.31					
210			卫生健康支出	12.70	12.70					
21011			行政事业单位医疗	12.70	12.70					
2101101			行政单位医疗	10.86	10.86					
2101103			公务员医疗补助	1.84	1.84					
211			节能环保支出	416.79	118.33					298.46
21104			自然生态保护	416.79	118.33					298.46
2110401			生态保护	304.49	6.03					298.46

表2

收入决算表

编制单位：中山市小榄镇农业农村局（本级）

单位：万元

科目代码				科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
			合计	13,953.85	13,529.22				424.63		
2110499				其他自然生态保护支出	112.30	112.30					
212				城乡社区支出	7,970.24	7,970.24					
21202				城乡社区规划与管理	548.05	548.05					
2120201				城乡社区规划与管理	548.05	548.05					
21203				城乡社区公共设施	42.29	42.29					
2120399				其他城乡社区公共设施支出	42.29	42.29					
21214				污水处理费安排的支出	7,379.90	7,379.90					
2121401				污水处理设施建设和运营	7,302.08	7,302.08					
2121402				代征手续费	77.82	77.82					
213				农林水支出	5,103.72	5,064.89					38.83
21301				农业农村	4,317.48	4,317.48					
2130101				行政运行	499.01	499.01					
2130102				一般行政管理事务	56.89	56.89					
2130108				病虫害控制	13.44	13.44					
2130110				执法监管	25.43	25.43					
2130112				行业业务管理	9.00	9.00					

表2

收入决算表

编制单位：中山市小榄镇农业农村局（本级）

单位：万元

科目代码	科目名称	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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	13,953.85	13,529.22					424.63
2130119	防灾救灾	11.00	11.00					
2130120	稳定农民收入补贴	1.97	1.97					
2130122	农业生产发展	599.41	599.41					
2130126	农村社会事业	2,869.32	2,869.32					
2130148	渔业发展	162.64	162.64					
2130199	其他农业农村支出	69.38	69.38					
21302	林业和草原	18.30						18.30
2130299	其他林业和草原支出	18.30						18.30
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	281.85	261.32					20.53
2130501	行政运行	1.03						1.03
2130502	一般行政管理事务	36.57	36.22					0.35
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	244.24	225.10					19.14
21307	农村综合改革	255.16	255.16					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	255.16	255.16					
21308	普惠金融发展支出	230.94	230.94					
2130803	农业保险保费补贴	230.94	230.94					

表2

收入决算表

编制单位：中山市小榄镇农业农村局（本级）

单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	13,953.85	13,529.22					424.63
221			住房保障支出	37.51	37.51					
22102			住房改革支出	37.51	37.51					
2210201			住房公积金	37.51	37.51					
222			粮油物资储备支出	89.40	2.07					87.33
22201			粮油物资事务	89.40	2.07					87.33
2220115			粮食风险基金	89.40	2.07					87.33

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

编制单位：中山市小榄镇农业农村局（本级）

单位：万元

科目代码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	13,953.85	598.15	13,355.70			
201			一般公共服务支出	0.60		0.60			
20199			其他一般公共服务支出	0.60		0.60			
2019999			其他一般公共服务支出	0.60		0.60			
208			社会保障和就业支出	322.88	48.92	273.96			
20802			民政管理事务	273.96		273.96			
2080208			基层政权建设和社区治理	273.96		273.96			
20805			行政事业单位养老支出	48.92	48.92				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.62	32.62				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.31	16.31				
210			卫生健康支出	12.70	12.70				
21011			行政事业单位医疗	12.70	12.70				
2101101			行政单位医疗	10.86	10.86				
2101103			公务员医疗补助	1.84	1.84				
211			节能环保支出	416.79		416.79			
21104			自然生态保护	416.79		416.79			
2110401			生态保护	304.49		304.49			

表3

支出决算表

编制单位：中山市小榄镇农业农村局（本级）

单位：万元

科目代码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	13,953.85	598.15	13,355.70			
211	04	99	其他自然生态保护支出	112.30		112.30			
212			城乡社区支出	7,970.24		7,970.24			
212	02		城乡社区规划与管理	548.05		548.05			
212	02	01	城乡社区规划与管理	548.05		548.05			
212	03		城乡社区公共设施	42.29		42.29			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	42.29		42.29			
212	14		污水处理费安排的支出	7,379.90		7,379.90			
212	14	01	污水处理设施建设和运营	7,302.08		7,302.08			
212	14	02	代征手续费	77.82		77.82			
213			农林水支出	5,103.72	499.01	4,604.71			
213	01		农业农村	4,317.48	499.01	3,818.47			
213	01	01	行政运行	499.01	499.01				
213	01	02	一般行政管理事务	56.89		56.89			
213	01	08	病虫害控制	13.44		13.44			
213	01	10	执法监管	25.43		25.43			
213	01	12	行业业务管理	9.00		9.00			

表3

支出决算表

编制单位：中山市小榄镇农业农村局（本级）

单位：万元

科目代码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	13,953.85	598.15	13,355.70			
2130119			防灾救灾	11.00		11.00			
2130120			稳定农民收入补贴	1.97		1.97			
2130122			农业生产发展	599.41		599.41			
2130126			农村社会事业	2,869.32		2,869.32			
2130148			渔业发展	162.64		162.64			
2130199			其他农业农村支出	69.38		69.38			
21302			林业和草原	18.30		18.30			
2130299			其他林业和草原支出	18.30		18.30			
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	281.85		281.85			
2130501			行政运行	1.03		1.03			
2130502			一般行政管理事务	36.57		36.57			
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	244.24		244.24			
21307			农村综合改革	255.16		255.16			
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	255.16		255.16			
21308			普惠金融发展支出	230.94		230.94			
2130803			农业保险保费补贴	230.94		230.94			

表3

支出决算表

编制单位：中山市小榄镇农业农村局（本级）

单位：万元

科目代码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	13,953.85	598.15	13,355.70			
221			住房保障支出	37.51	37.51				
22102			住房改革支出	37.51	37.51				
2210201			住房公积金	37.51	37.51				
222			粮油物资储备支出	89.40		89.40			
22201			粮油物资事务	89.40		89.40			
2220115			粮食风险基金	89.40		89.40			

注：本表反映单位本年度取得的各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：中山市小榄镇农业农村局（本级）

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	6,149.32	一、一般公共服务支出	33	0.60	0.60		
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,379.90	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	322.88	322.88		
	9		九、卫生健康支出	41	12.70	12.70		
	10		十、节能环保支出	42	118.33	118.33		
	11		十一、城乡社区支出	43	7,970.24	590.34	7,379.90	
	12		十二、农林水支出	44	5,064.89	5,064.89		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

表4

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：中山市小榄镇农业农村局（本级）

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
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	37.51	37.51		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	2.07	2.07		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	13,529.22	本年支出合计	59	13,529.22	6,149.32	7,379.90	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

表4

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：中山市小榄镇农业农村局（本级）

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	13,529.22	总计	64	13,529.22	6,149.32	7,379.90	

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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：中山市小榄镇农业农村局（本级）

单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	6,149.32	598.15	5,551.18
201			一般公共服务支出	0.60		0.60
20199			其他一般公共服务支出	0.60		0.60
2019999			其他一般公共服务支出	0.60		0.60
208			社会保障和就业支出	322.88	48.92	273.96
20802			民政管理事务	273.96		273.96
2080208			基层政权建设和社区治理	273.96		273.96
20805			行政事业单位养老支出	48.92	48.92	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.62	32.62	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.31	16.31	
210			卫生健康支出	12.70	12.70	
21011			行政事业单位医疗	12.70	12.70	
2101101			行政单位医疗	10.86	10.86	
2101103			公务员医疗补助	1.84	1.84	
211			节能环保支出	118.33		118.33
21104			自然生态保护	118.33		118.33

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：中山市小榄镇农业农村局（本级）

单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	6,149.32	598.15	5,551.18
2110401			生态保护	6.03		6.03
2110499			其他自然生态保护支出	112.30		112.30
212			城乡社区支出	590.34		590.34
21202			城乡社区规划与管理	548.05		548.05
2120201			城乡社区规划与管理	548.05		548.05
21203			城乡社区公共设施	42.29		42.29
2120399			其他城乡社区公共设施支出	42.29		42.29
213			农林水支出	5,064.89	499.01	4,565.88
21301			农业农村	4,317.48	499.01	3,818.47
2130101			行政运行	499.01	499.01	
2130102			一般行政管理事务	56.89		56.89
2130108			病虫害控制	13.44		13.44
2130110			执法监管	25.43		25.43
2130112			行业业务管理	9.00		9.00
2130119			防灾救灾	11.00		11.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：中山市小榄镇农业农村局（本级）

单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	6,149.32	598.15	5,551.18
2130120			稳定农民收入补贴	1.97		1.97
2130122			农业生产发展	599.41		599.41
2130126			农村社会事业	2,869.32		2,869.32
2130148			渔业发展	162.64		162.64
2130199			其他农业农村支出	69.38		69.38
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	261.32		261.32
2130502			一般行政管理事务	36.22		36.22
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	225.10		225.10
21307			农村综合改革	255.16		255.16
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	255.16		255.16
21308			普惠金融发展支出	230.94		230.94
2130803			农业保险保费补贴	230.94		230.94
221			住房保障支出	37.51	37.51	
22102			住房改革支出	37.51	37.51	
2210201			住房公积金	37.51	37.51	

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：中山市小榄镇农业农村局（本级）

单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	6,149.32	598.15	5,551.18
222			粮油物资储备支出	2.07		2.07
22201			粮油物资事务	2.07		2.07
2220115			粮食风险基金	2.07		2.07

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。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

编制单位：中山市小榄镇农业农村局（本级）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	565.95	302	商品和服务支出	32.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	50.46	30201	办公费	7.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	191.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	61.30	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.06	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.62	30206	电费	0.09	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.31	30207	邮电费	3.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.85	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.84	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费	1.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.18	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	163.56	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.44	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

编制单位：中山市小榄镇农业农村局（本

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.32	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.61	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.18			
人员经费合计		565.95	公用经费合计					32.20

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

编制单位：中山市小榄镇农业农村局（本级）

单位：万元

科目代码			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
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	7,379.90	7,379.90		7,379.90	0.00
212			城乡社区支出	0.00	7,379.90	7,379.90		7,379.90	0.00
21214			污水处理费安排的支出	0.00	7,379.90	7,379.90		7,379.90	0.00
2121401			污水处理设施建设和运营	0.00	7,302.08	7,302.08		7,302.08	0.00
2121402			代征手续费	0.00	77.82	77.82		77.82	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

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：中山市小榄镇农业农村局（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
5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	5.40	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

第三部分 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

2023 年度总收入 13953.85 万元，其中本年收入 13953.85 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6149.32 万元，比上年决算数减少 1805.77 万元，下降 22.7%。主要变动原因：秉行过紧日子要求，厉行节约，2023 年人员减少和部分项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 7379.9 万元，比上年决算数增加 1225.6 万元，增长 19.91%。主要变动原因：污水运营补贴更改了支付机制，新支付机制比旧机制费用增加。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 424.63 万元，比上年决算数减少 499.81 万元，下降 54.07%。主要变动原因：2023 年减少耕地保护支出。

(二) 年度支出总体情况

2023 年度总支出 13953.85 万元，其中本年支出 13953.85 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 598.15 万元，比上年决算数减少 216.44 万元，下降 26.57%，主要变动原因：2023 年减少 20 名非户籍委员。

2. 项目支出 13355.7 万元，比上年决算数减少 863.53 万元，下降 6.07%，主要变动原因：耕地补贴减少和秉行过紧日子要求，

厉行节约。

3. 经营支出 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

2023 年度财政拨款收入合计 13953.85 万元。其中：

一般公共预算财政拨款收入 6149.32 万元，比上年决算数减少 1805.77 万元，下降 22.7%。主要变动原因：秉行过紧日子要求，厉行节约，2023 年人员减少和部分项目支出减少。

政府性基金预算财政拨款收入 7379.9 万元，比上年决算数增加 1225.6 万元，增长 19.91%。主要变动原因：污水运营补贴更改了支付机制，新支付机制比旧机制费用增加。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

2023 年度财政拨款支出合计 13953.85 万元。其中：

一般公共预算财政拨款支出 6149.32 万元，比年初预算数减少 1805.77 万万元，下降 22.7%。主要变动原因：秉行过紧日子要求，厉行节约，2023 年人员减少和部分项目支出减少。政府性基金预算财政拨款支出 7379.9 万元，比年初预算数增加增加 1225.6 万元，增长 19.91%。主要变动原因：污水运营补贴更改了支付机制，新支付机制比旧机制费用增加。

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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.18 万元，完

成全年预算 5.4 万元的 21.85%，比上年决算数增加 0.15 万元，增长 14.83%。与疫情前三公经费对比，三公经费整体上仍低于疫情前水平，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 1.18 万元，完成预算 5.4 万元的 21.85%，比上年决算数增加 0.15 万元，增长 14.83%。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要原因：2023 年共接待 103 人，共招待 9 次业务。

（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 1.18 万元，占 16.86%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 1.18 万元，主要增加六盘水市和潮州市结对帮扶代表团方面接待费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出 32.2 万元，比上年决算数增加 8.75 万元，增长 37.3%。主要增减变动原因是：增加美丽渔场设计服务费和新增人员补贴。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额 37039.93 万元，其中：政府采购货物支出 0.28 万元、政府采购工程支出 1.73 万元、政府采购服务支出 37037.92 万元。授予中小企业合同金额 37039.93 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 2.13 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00544%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00076%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00468%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.99456%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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

绩效评价工作总体情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度 56 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉

及资金 13317.37 万元,占一般公共预算项目支出总额的 99.71%;组织对 2023 年度污水处理设施运营补贴、代征污水处理费手续费等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金 7379.9 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%;组织对“粮食生产扶持经费”“政策性保险经费”“乡村振兴专项资金”“乡村振兴战略专项资金”“中央财政衔接推进乡村振兴补助资金(巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务)”“2022 年第二笔中央财政农业保险保费补贴资金”等 6 个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出 1327.88 万元,政府性基金预算支出 0 万元。

综上,组织单位整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出 13953.85 万元,政府性基金预算支出 7379.9 万元。从评价情况来看,我单位绩效管理情况较为理想。完成了年初设定的各项绩效目标,坚持合理安排单位预算,严格执行相关法律法规、上级规范及财政规定,严格按照资金管理办法使用资金,确保专项资金专款专用。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及重点项目绩效自评。部门整体支出绩效自评情况:全年预算数 17363.76 万元,执行数 13953.85 万元,完成预算的 80.36%。

1. 部门整体支出绩效目标完成情况:

(1) 农村住房投保 56412 户,当季度保费在下一季度结束前完成支付,触发保险理赔时于一周内完成赔付。

(2) 人居环境整治不松懈,着力以“三清三拆三整治”攻

坚行动为抓手，我镇市美丽指数测评综合成绩保持在全市中上水平，全年获市级奖励约 160 万元。“四小园”小生态板块建设数量超额完成市既定任务。三清三拆三整治攻坚行动共整改问题 4913 宗。

（3）创新开展镇内结对帮扶，获得“中山市首届乡村振兴创新典型”评比成为唯一一个“组织振兴”案例。

（4）圆满完成东西部及潮州帮扶帮扶工作要点任务。

（5）聚焦落实耕地保护，超额完成市下达我镇粮食种植面积、粮食产量及大豆播种面积任务。

（6）红火蚁发生面积较 2022 年有效核减 73%，核减面积为 2118 亩。

发现的问题及下一步计划：一是针对部分项目预算与实际支出偏差较大的问题，将加强项目库储备，强化项目预算的审核，预算编制符合相关标准和依据，促使预算编制更加科学合理。二是针对配套资金落实问题，将严格按照项目初步设计批复的投资规模，落实配套资金，保证项目建设内容和进度如期完成。

2. 六大重点项目绩效自评情况：

（1）粮食生产扶持经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 65.64 万元，执行数为 65.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：我镇完成粮食播种 561.85 亩，粮食产量 180.53 吨。

（2）政策性保险经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 111.941794 万元，执行数为 111.941794 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：政策性农村住房投保户数

56412 户，开展保险宣传推广会议 8 场，推动我镇农业保险高质量发展，促进我镇花木种植业、水产养殖业健康持续发展。

（3）乡村振兴专项资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为 300 万元，执行数为 289.455 万元，完成预算的 96.49%。项目绩效目标完成情况主要是：我镇市美丽指数测评综合成绩保持在全市中上水平，三清三拆三整治攻坚行动共整改问题 4913 宗，市美丽宜居示范村完成本期项目村（社区）数量。

（4）乡村振兴战略专项资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为 59.53 万元，执行数为 59.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：用于我镇东区社区、高沙社区、绩西社区、盛丰社区、同茂社区（永丰片）5 个美丽宜居示范村的项目库建设，2022 年-2023 年共完成了 31 个项目建设。

（5）中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 182 万元，执行数为 182 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：提高在粤企业、农民专业合作社和社会组织等吸纳外省脱贫人口稳岗就业的积极性和外省脱贫人口来粤务工就业积极性，2023 年度共吸纳外省脱贫人口就业务工人数 789 人，比市要求任务数多 265 人。

（6）2022 年第二笔中央财政农业保险保费补贴资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为 73 万元，执行数为 73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：对粮食类、家禽家畜类、蔬菜类、水果类、水产养殖类、设施大棚类等政策性

农业保险进行保费补贴，三大粮食作物投保面积覆盖面 98.8%，风险保障总额高于上一年度。

发现的问题及下一步改进措施：项目绩效评价中发现资金使用效益有待进一步提高，绩效目标有待进一步明确、细化和量化。下一步将加强预算绩效管理，建立事前绩效评估、事中绩效监控、事后续效评价的全过程、全方位、全覆盖信息化系统。同时加强本单位工作人员的专业知识，努力提升管理人员综合素质，提高实际操作能力、业务技能，保证财务水平的不断提高，采取有效的措施合理分配资金使用，提高资金使用率。

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。