

2023年度阳江市阳东区新洲镇人民政府部门 决算

目 录

第一部分：阳江市阳东区新洲镇人民政府概况

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：阳江市阳东区新洲镇人民政府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：阳江市阳东区新洲镇人民政府2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：阳江市阳东区新洲镇人民政府概况

一、部门主要职责

阳江市阳东区新洲镇人民政府的主要职责是：

（一）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。

（二）落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，做好农村基层党建工作，深化监察体制改革，全面加强农村基层宣传思想文化工作，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。依法指导村（居）委员会开展各项工作。

（三）统筹制定区域发展重大决策和建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，配合做好城市有机更新，推动辖区健康有序可持续发展。按规定的权限负责或协助上级部门抓好农田水利、镇村道路、供水、供电等基础设施建设，改善群众生产生活条件和镇村整体面貌。

（四）统筹负责辖区公共服务工作，组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实医疗保障、退役军人、民政、教育、文化、体育、环境保护、安全生产、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。

（五）统筹负责辖区综合治理工作，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾纠纷，做好应急防灾，维护农村社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设。

（六）统筹负责辖区综合行政执法工作，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产和合法权利，保护各种经济组织的合法权益。

（七）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，负责做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村（居）民在基层社会治理中的主体作用。

（八）动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

（九）编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作。

（十）按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作。

（十一）承接区人民政府及其工作部门依法下放、授权或委托的部分行政管理职权，按照有关法律规定在辖区范围内相对集中行使行政处罚权。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门设下列11个党政机构，分别是：党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室（组织人事办公室）、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、综合

行政执法办公室、规划建设办公室（经济发展办公室）、生态环境保护办公室、应急管理办公室、农业农村办公室。本单位设下列4个事业单位，分别是：阳江市阳东区新洲镇公共服务中心（阳江市阳东区新洲镇应急救援中心）（该单位为非独立核算单位）、阳江市阳东区新洲镇农业综合服务中心（该单位为非独立核算单位）、阳江市阳东区新洲镇退役军人服务站（该单位为非独立核算单位）、阳江市阳东区新洲镇财政所（阳江市阳东区新洲镇结算中心）（该单位为独立核算单位）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门阳江市阳东区新洲镇人民政府2023年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位是阳江市阳东区新洲镇财政所（阳江市阳东区新洲镇结算中心）。

第二部分：阳江市阳东区新洲镇人民政府2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：阳江市阳东区新洲镇人民政府

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	5,820.97	一、一般公共服务支出	31	2,644.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.00	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	23.98
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	120.81
八、其他收入	8	2,458.01	八、社会保障和就业支出	38	639.74
	9		九、卫生健康支出	39	120.52
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,216.77
	12		十二、农林水支出	42	3,098.53
	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	186.38
	19		十九、住房保障支出	49	468.65
	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	11.54
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	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	8,298.98	本年支出合计	57	8,531.58
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	1,365.92	年末结转和结余	59	1,133.32
总计	30	9,664.90	总计	60	9,664.90

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：阳江市阳东区新洲镇人民政府

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	8,298.98	5,840.97	0.00	0.00	0.00	0.00	2,458.01
201	一般公共服务支出	2,871.06	2,229.29	0.00	0.00	0.00	0.00	641.77
20101	人大事务	52.81	34.51	0.00	0.00	0.00	0.00	18.30
2010107	人大代表履职能力提升	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.80
2010199	其他人大事务支出	43.01	34.51	0.00	0.00	0.00	0.00	8.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,522.46	1,928.43	0.00	0.00	0.00	0.00	594.04
2010301	行政运行	2,387.67	1,825.47	0.00	0.00	0.00	0.00	562.21
2010308	信访事务	82.70	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.70
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	52.09	42.96	0.00	0.00	0.00	0.00	9.13
20105	统计信息事务	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.44
2010507	专项普查活动	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.44
20106	财政事务	95.14	95.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	85.14	85.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
2012999	其他群众团体事务支出	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
20132	组织事务	184.15	165.66	0.00	0.00	0.00	0.00	18.50
2013299	其他组织事务支出	184.15	165.66	0.00	0.00	0.00	0.00	18.50
20199	其他一般公共服务支出	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	23.98	23.98	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
207	文化旅游体育与传媒支出	127.19	114.99	0.00	0.00	0.00	0.00	12.20
20701	文化和旅游	99.20	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.20
2070109	群众文化	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50
2070199	其他文化和旅游支出	92.70	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.70
20702	文物	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	634.57	549.16	0.00	0.00	0.00	0.00	85.42
20802	民政管理事务	82.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.61
2080299	其他民政管理事务支出	82.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.61
20805	行政事业单位养老支出	483.63	483.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	84.25	84.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.72	1.72	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	280.28	280.28	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	117.38	117.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	37.55	37.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	37.55	37.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	27.98	27.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80
2081199	其他残疾人事业支出	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80
210	卫生健康支出	120.52	120.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	120.52	120.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	99.71	99.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.72	13.72	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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	477.20	174.74	0.00	0.00	0.00	0.00	302.47
21201	城乡社区管理事务	87.04	87.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	67.05	67.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	319.99	57.87	0.00	0.00	0.00	0.00	262.12
2120399	其他城乡社区公共设施支出	319.99	57.87	0.00	0.00	0.00	0.00	262.12
21205	城乡社区环境卫生	50.17	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	40.35
2120501	城乡社区环境卫生	50.17	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	40.35
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,553.14	2,159.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1,393.49
21301	农业农村	60.36	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	56.39
2130153	农田建设	56.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.39
2130199	其他农业农村支出	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	188.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.23
2130209	森林生态效益补偿	188.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.23
21303	水利	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.97
2130399	其他水利支出	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.97
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,689.90	605.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1,084.15
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,689.90	605.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1,084.15
21307	农村综合改革	1,607.68	1,549.93	0.00	0.00	0.00	0.00	57.75
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,163.78	1,106.03	0.00	0.00	0.00	0.00	57.75
2130799	其他农村综合改革支出	443.90	443.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	468.65	468.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	468.65	468.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	267.59	267.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	201.06	201.06	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
224	灾害防治及应急管理支出	22.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.66
22401	应急管理事务	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2240106	安全监管	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
22402	消防救援事务	22.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.16
2240299	其他消防救援事务支出	22.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.16

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：阳江市阳东区新洲镇人民政府

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	8,531.58	3,509.34	5,022.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,644.66	2,308.60	336.07	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	40.91	6.40	34.51	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	36.46	1.95	34.51	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,321.11	2,213.29	107.82	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,142.98	2,142.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	74.04	14.04	60.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	104.10	56.28	47.82	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	97.40	87.40	10.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	87.40	87.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	177.18	0.00	177.18	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	177.18	0.00	177.18	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.55	0.00	5.55	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.55	0.00	5.55	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	23.98	0.00	23.98	0.00	0.00	0.00
20402	公安	23.98	0.00	23.98	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
2040299	其他公安支出	23.98	0.00	23.98	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	120.81	4.46	116.35	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	92.82	4.46	88.36	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1.36	0.00	1.36	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	91.46	4.46	87.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	639.74	588.08	51.66	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	88.14	88.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	88.14	88.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	483.63	483.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	84.25	84.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.72	1.72	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	280.28	280.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.38	117.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	37.55	13.87	23.68	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	37.55	13.87	23.68	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	27.98	0.00	27.98	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	7.46	0.00	7.46	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	20.52	0.00	20.52	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	120.52	120.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	120.52	120.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	99.71	99.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.47	4.47	0.00	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
2101103	公务员医疗补助	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,216.77	0.00	1,216.77	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	87.04	0.00	87.04	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	19.99	0.00	19.99	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	67.05	0.00	67.05	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,036.10	0.00	1,036.10	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,036.10	0.00	1,036.10	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	73.62	0.00	73.62	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	73.62	0.00	73.62	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,098.53	7.50	3,091.03	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	62.38	0.00	62.38	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	58.41	0.00	58.41	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3.97	0.00	3.97	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	159.88	0.00	159.88	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	159.88	0.00	159.88	0.00	0.00	0.00
21303	水利	37.76	0.00	37.76	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	37.76	0.00	37.76	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,133.88	7.50	1,126.39	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,133.88	7.50	1,126.39	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,704.62	0.00	1,704.62	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,146.72	0.00	1,146.72	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	114.00	0.00	114.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	443.90	0.00	443.90	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	186.38	0.00	186.38	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	186.38	0.00	186.38	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
2200106	自然资源利用与保护	186.38	0.00	186.38	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	468.65	468.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	468.65	468.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	267.59	267.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	201.06	201.06	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	11.04	11.04	0.00	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：阳江市阳东区新洲镇人民政府

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	5,820.97	一、一般公共服务支出	33	2,229.29	2,229.29	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.00	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	23.98	23.98	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	114.99	114.99	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	549.16	549.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	120.52	120.52	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	174.74	154.74	20.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,159.65	2,159.65	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	468.65	468.65	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	0.00	0.00	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	5,840.97	本年支出合计	59	5,840.97	5,820.97	20.00	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	5,840.97	总计	64	5,840.97	5,820.97	20.00	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：阳江市阳东区新洲镇人民政府

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	5,820.97	2,997.28	2,823.69
201	一般公共服务支出	2,229.29	1,910.61	318.68
20101	人大事务	34.51	0.00	34.51
2010199	其他人大事务支出	34.51	0.00	34.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,928.43	1,825.47	102.96
2010301	行政运行	1,825.47	1,825.47	0.00
2010308	信访事务	60.00	0.00	60.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	42.96	0.00	42.96
20106	财政事务	95.14	85.14	10.00
2010650	事业运行	85.14	85.14	0.00
2010699	其他财政事务支出	10.00	0.00	10.00
20132	组织事务	165.66	0.00	165.66
2013299	其他组织事务支出	165.66	0.00	165.66
20199	其他一般公共服务支出	5.55	0.00	5.55
2019999	其他一般公共服务支出	5.55	0.00	5.55
204	公共安全支出	23.98	0.00	23.98
20402	公安	23.98	0.00	23.98
2040299	其他公安支出	23.98	0.00	23.98
207	文化旅游体育与传媒支出	114.99	0.00	114.99
20701	文化和旅游	87.00	0.00	87.00
2070199	其他文化和旅游支出	87.00	0.00	87.00
20702	文物	18.00	0.00	18.00
2070204	文物保护	18.00	0.00	18.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.99	0.00	9.99

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
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.99	0.00	9.99
208	社会保障和就业支出	549.16	497.50	51.66
20805	行政事业单位养老支出	483.63	483.63	0.00
2080501	行政单位离退休	84.25	84.25	0.00
2080502	事业单位离退休	1.72	1.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.28	280.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.38	117.38	0.00
20808	抚恤	37.55	13.87	23.68
2080801	死亡抚恤	37.55	13.87	23.68
20810	社会福利	27.98	0.00	27.98
2081005	社会福利事业单位	7.46	0.00	7.46
2081006	养老服务	20.52	0.00	20.52
210	卫生健康支出	120.52	120.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	120.52	120.52	0.00
2101101	行政单位医疗	99.71	99.71	0.00
2101102	事业单位医疗	4.47	4.47	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.72	13.72	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.62	2.62	0.00
212	城乡社区支出	154.74	0.00	154.74
21201	城乡社区管理事务	87.04	0.00	87.04
2120104	城管执法	19.99	0.00	19.99
2120199	其他城乡社区管理事务支出	67.05	0.00	67.05
21203	城乡社区公共设施	57.87	0.00	57.87
2120399	其他城乡社区公共设施支出	57.87	0.00	57.87
21205	城乡社区环境卫生	9.82	0.00	9.82
2120501	城乡社区环境卫生	9.82	0.00	9.82
213	农林水支出	2,159.65	0.00	2,159.65
21301	农业农村	3.97	0.00	3.97

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
2130199	其他农业农村支出	3.97	0.00	3.97
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	605.75	0.00	605.75
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	605.75	0.00	605.75
21307	农村综合改革	1,549.93	0.00	1,549.93
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,106.03	0.00	1,106.03
2130799	其他农村综合改革支出	443.90	0.00	443.90
221	住房保障支出	468.65	468.65	0.00
22102	住房改革支出	468.65	468.65	0.00
2210201	住房公积金	267.59	267.59	0.00
2210203	购房补贴	201.06	201.06	0.00

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：阳江市阳东区新洲镇人民政府

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	2,737.06	302	商品和服务支出	131.93
30101	基本工资	569.13	30201	办公费	22.64
30102	津贴补贴	966.57	30202	印刷费	1.00
30103	奖金	407.73	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	280.28	30206	电费	14.10
30109	职业年金缴费	116.94	30207	邮电费	11.24
30110	职工基本医疗保险缴费	104.18	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.72	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.62	30211	差旅费	4.99
30113	住房公积金	267.59	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.47
30199	其他工资福利支出	8.30	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	127.81	30215	会议费	1.25
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	113.94	30217	公务接待费	0.91
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	13.87	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	2.55
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	25.60
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	4.88
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	36.77
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	5.53
			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	0.49
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.49
			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	2,864.87		公用经费合计	132.41

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：阳江市阳东区新洲镇人民政府

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	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：阳江市阳东区新洲镇人民政府 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：阳江市阳东区新洲镇人民政府

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
7.26	0.00	6.35	0.00	6.35	0.91	7.26	0.00	6.35	0.00	6.35	0.91

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：阳江市阳东区新洲镇人民政府

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

阳江市阳东区新洲镇人民政府2023年度总收入9,664.9万元，其中本年收入8,298.98万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,820.97万元，比上年决算数增加1,520.96万元，增长35.4%。主要变动情况：一是乡村振兴项目资金增加，二是新农村建设项目资金增加，三是村级经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入20万元，比上年决算数减少22万元，下降52.4%。主要变动情况：政府性基金预算项目较上年度减少，政府性基金的收入也跟着减少。

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2,458.01万元，比上年决算数减少2,445.77万元，下降49.9%。主要变动情况：一是新农村建设项目资金减少，二是乡村振兴建设项目资金减少。

（二）年度支出总体情况

阳江市阳东区新洲镇人民政府2023年度总支出9,664.9万元，其中本年支出8,531.58万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,509.34万元，比上年决算数减少147.16万元，下降4%。主要变动情况：日常公用经费支出较上年度减少。

2. 项目支出5,022.24万元，比上年决算数减少1,054.48万元，下降17.4%。主要变动情况：新农村建设项目资金支出减少。

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

阳江市阳东区新洲镇人民政府2023年度财政拨款收入合计5,840.97万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,820.97万元，比上年决算数增加1,520.96万元，增长35.4%；主要变动情况：一是乡村振兴项目资金增加，二是新农村建设项目资金增加，三是村级经费增加；政府性基金预算财政拨款收入20万元，比上年决算数减少22万元，下降52.4%；主要变动情况：政府性基金预算项目较上年度减少，政府性基金的收入也跟着减少；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：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

阳江市阳东区新洲镇人民政府2023年度财政拨款支出合计5,840.97万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,820.97万元，比年初预算数增加2,134.77万元，增长57.9%；主要变动情况：一是乡村振兴项目资金增加，二是新农村建设项目资金增

加，三是村级经费增加；政府性基金预算财政拨款支出20万元，比年初预算数增加20万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：政府性基金预算项目较上年度减少，政府性基金的收入也跟着减少；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：与年初预算数持平。

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

阳江市阳东区新洲镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.26万元，完成全年预算7.26万元的100%，比上年决算数增加2.26万元，增长45.2%。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6.35万元，完成预算6.35万元的100%，比上年决算数增加1.35万元，增长27%；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6.35万元，完成预算6.35万元的100%，比上年决算数增加1.35万元，增长27%；公务接待费支出决算为0.91万元，完成预算0.91万元的100%，比上年决算数增加0.91万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等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，按预算资金范围内合理安排支出。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务车辆比较老旧，维修维护费用较上年增加。

（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6.35万元，占87.5%；公务接待费支出0.91万元，占12.5%。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6.35万元，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6.35万元，公务用车保有量为4辆，主要用于乡镇一般公务和应急工作。

3. 公务接待费支出0.91万元，主要用于上级单位部门来访、招商引资等接待支出，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18次，接待人数共91人。主要包括上级单位部门来访、招商引资等接待支出。

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120.64万元，比上年决算数减少82.08万元，下降40.5%。主要增减变动情况是：落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制和压缩日常公用经费和“三公”经费支出。

（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68.35万元，其中：政府采购货物支出21.36万元、政府采购工程支出42.94万元、政府采购服务支出4.05万元。授予中小企业合同金额68.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额68.35万元，占授予中小企业合同金额的100%；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4辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是一般公务用车；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6个，二级项目6个，共涉及资金1178.94万元，占一般公共预算项目支出总额的41.75%。

共组织对“村（社区）党组织服务群众经费”、“村（社区）办公经费”等6个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1178.94万元。从评价情况来看，预算单位各项工作任务均已完成，达到预期绩效目标，总体情况优良。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出5820.97万元，政府性基金预算支出20万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，预算单位各项工作任务均已完成，达到预期绩效目标，总体情况优良。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及村（社区）党组织服务群众经费等6个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数8531.58万元，执行数8531.58万元，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，根据我镇年初工作规划和重点工作，围绕区委、区政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，圆满完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。发现的问题及原因主要是：一是存在预算调整，主要原因是年中追加人员经费等预算原因；二是预算执行进度有待进一步提高，年终有结余，虽然较上年度结余下降，但是预算执行进度仍然不够。下一步改进措施主要是：一是改进预算安排，坚持当年能形成支出的，当年安排，当年不能形成支出的，当年不予安排；二是加快预算执行，当年已形成支出的，加快资金结算进度，严控和压缩资金的结转结余。以单位为主体开展的重点绩效评价结果优良。

村（社区）党组织服务群众经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为108万元，执行数为108万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：村级党组织服务群众专项经费绩效总体目标为保障18个村（社区）正常运转，经费主要用于“便民服务”、“群众活动”、“关爱帮扶”、“公益支持”等项目，修缮民生设施、开展培训讲座、救助困难家庭、组织志愿活动等。该经费绩效总体目标均已实现，有效解决涉及群众切身利益的微实事、小项目资金不足问题，精准解决群众急需解决的民生问题。发现的问题及原因主要是：一是资金力度不够、覆盖面不够广；二是在管理上又未能形成一整套比较科学、完善的规范。下

一步改进措施主要是：一是加强财政体制建设。根据当前财政的特点，转变职能，科学定位财政职能，由原来的抓收入转变为加强对支出的监管和跟踪，完善乡镇财政体制；二是加强乡镇资金分配的合理性。通过镇政府对各村急需的项目建设进行合理定位，明确各村急需项目的重要性，达到资金能合理利用，妥善解决各村的民生项目。

村（社区）办公经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为180万元，执行数为180万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：村（社区）办公经费绩效总体目标为保障18个村（社区）正常运转，该经费绩效总体目标均已实现，进一步加强和规范村、社区办公经费的管理，不断激发村干部、社区人员的工作热情，充分调动村干部、社区人员的工作积极性、主动性和创造性，发挥村干部、社区人员在社会主义新农村建设中的引领作用。发现的问题及原因主要是：多数村集体经济比较薄弱，村级收入主要来源是村级专项补助资金，村级办公费用处于紧张状态。有限的办公经费用于必须的订报、水电费外，还要支付综合治理、卫生创建等开支，经费不足影响工作开展。下一步改进措施主要是结合实际，科学界定村级组织运转经费保障标准范围，把村级办公经费和其他必要的支出纳入村级组织运转经费保障范围，科学合理确定财政补助标准和补助数额，有效保障村级组织运转。加大对村级组织运转经费的转移支付力度，建立由各级政府共同负担村级组织运转经费的保障机制，确保村级组织正常运转。

村（社区）“两委”干部补贴项目绩效自评情况：项目全年预算数为550.51万元，执行数为550.51万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况主要是：村（社区）“两委”干部补贴项目有效提高了各村居干部工作积极性，发挥村干部、社区人员在社会主义新农村建设中的引领作用，日常工作有序开展，圆满完成全年工作目标。发现的问题及原因主要是多数村集体经济比较薄弱，村级收入主要来源是村级专项补助资金，村干部工资待遇偏低，工作压力大等原因，思想动荡、不安心工作，在人民群众中的威信及凝聚力、感召力明显削弱。下一步改进措施主要是：一是进一步加强和规范村干部工资待遇的管理，逐步提高村干部报酬待遇，做到干有所酬，退有所养，不断激发了村干部的工作热情，充分调动了村干部的工作积极性、主动性和创造性，为稳定基层干部队伍，切实维护社会稳定，促进社会和谐起到了积极作用；二是健全村干部岗位目标责任制、年度考核和民主评议等机制，实行村干部报酬与工作绩效挂钩，绩效考核奖励补贴由各镇党委、镇政府根据村干部年度业绩考核等情况确定发放。

离任村干部补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为219.90万元，执行数为219.90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：充分调动和发挥农村党员干部的积极性、主动性，让现任村干部有奔头、离任村干部无后顾之忧，保障离任村干部补助按时足额发放，解决正常离任村干部生活困难问题，更好的改善离任村干部的生活条件，保障基层村（社区）的正常运转。发现的问题及原因主要是：存在配套资金到位不及时，影响资金使用效益。下一步改进措施主要是进一步加强和规范离任村干部工资待遇的管理，逐步提高离任村干部报酬待遇，做到干有所酬，退有所养，不断激发了村干部的工作热情，充分调动了离任村干部的工作积极性、主动性和创造性，使离任村干

部更有荣誉感，为维护社会稳定，促进社会和谐起到了积极作用。

村民小组长绩效考核补贴项目绩效自评情况：项目全年预算数为66.34万元，执行数为66.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：提高村民小组长报酬待遇，增强村民小组长的工作积极性，推进农村党的基层组织建设全面进步全面过硬。发现的问题及原因主要是该项目由于缺少相关的项目管理制度，项目管理执行有所欠缺，基本报酬还有待进一步提高。及时兑现村组干部基本报酬，需要大量资金，全靠财政投入，但由于其标准较低，难以满足对村组干部的基本要求。下一步改进措施主要是着力提高村民小组长的素质，把村民小组长培训纳入整个干部培训规划，制定好分批次培训计划。

村（居）务监督委员会成员补贴项目绩效自评情况：项目全年预算数为54.19万元，执行数为54.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：进一步激发了村（居）务监督委员会成员工作积极性，积极发挥村务监督委员会的监督作用，促进其围绕基层治理、乡村振兴、精准扶贫、资产资源、村务公开等重点任务进行监督，有效调动村务监督委员会成员行使知情权、质询权、审核权等，促进村务决策，村集体资产分配的规范化管理，维护村民合法权益，项目资金效益发挥好，运行成效良好，已完成绩效目标。发现的问题及原因主要是：村监委监督作用在以后工作中有待加强。下一步改进措施主要是：及时更新村（居）务监督委员会成员信息台账，实行动态管理，及时发放补助资金，全面有效提高村（居）务监督委员会成员的工作积极性。

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。