

2023 年度东莞市常平镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：东莞市常平镇人民政府 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：东莞市常平镇人民政府 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：东莞市常平镇人民政府 2023 年度部门决 算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市常平镇人民政府概况

一、单位主要职责

东莞市常平镇人民政府的主要职责是：

（一）宣传贯彻执行党和国家各项方针、政策、法律法规，落实市委、市政府的决策、决定，研究制定辖区经济社会发展的全面规划并组织实施，不断提高人民群众的物质文化生活水平。

（二）加强镇政府领导班子自身建设，不断提高决策水平和驾驭局势的能力，负责辖区内各项党务和政务工作。

（三）加强生产和流通领域的综合协调和管理，配合上级有关部门做好食品药品安全、质量技术监督等管理工作。

（四）研究制定工农业生产发展总体规划，促进工农业生产和发展，加强对集体资产的管理。

（五）依法维护务工人员包括新莞人的合法权益，配合上级有关部门做好社会保障工作。

（六）发展社会主义市场经济，积极发展内源经济和外源经济，大力扶持民营企业发展，增强全镇经济综合实力。

（七）研究制定科技、教育、文化、卫生、体育等事业的发展规划，抓好社会主义精神文明建设，开展文化、体育活动，做好计划生育和残疾人帮扶工作。

（八）搞好城市规划建设和管理，保护土地资源，做好基础设施建设和环境保护工作，不断优化宜居宜商环境。

（九）开展统战工作，管理民族、宗教、华侨和港、澳、台同胞事务及外事工作。

（十）加强民主和法制建设，维护社会治安，引导市民遵守各项法律法规，保护国家利益和人民财产的安全。

（十一）抓好人才资源开发和服务工作，为经济建设服务。

（十二）完善新莞人服务管理制度，宣传出租屋管理的相关

政策法规,加强出租屋管理工作。

(十三) 处理群众来信来访和各种突发事件,加强安全生产监督管理,重大问题及时向上级机关汇报。

(十四) 承办市委、市政府交办的其他事项和承接市直各部门下放的事项。

二、单位机构设置

本单位内设 13 个机构,包括:党政综合办公室(统计办公室)、人大办、纪检监察办公室(审计办公室)、党建工作办公室(组织人事办公室)、宣传教育文体旅游办公室、统一战线工作办公室、综合治理办公室(信访办公室)、公共服务办公室(党群服务中心)、综合行政执法办公室(综合行政执法队)、经济发展局、住房和城乡建设局、农林水务局、卫生健康局。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求,纳入我单位东莞市常平镇人民政府 2023 年度部门决算编报范围的单位共 15 个,包括:党政综合办公室、统计办公室、人大办、纪检监察办公室(审计办公室)、党建工作办公室(含组织人事办公室、镇关工委、再少康乐园、党校)、宣传教育文体旅游办公室、统一战线工作办公室、公共服务办公室、农林水务局(含扶贫办、乡村振兴办、河长办、林长办、农资组)、卫生健康局、武装部、总工会、共青团、妇联、常平镇-曲江区对口帮扶协作工作队等。

第二部分：东莞市常平镇人民政府 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市常平镇人民政府

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	17693.96	一、一般公共服务支出	31	11067.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	108.18	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	1.54
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	79.77
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	14.9
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市常平镇人民政府

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
	11		十一、城乡社区支出	41	108. 18
	12		十二、农林水支出	42	6530. 13
	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
	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

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市常平镇人民政府

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
	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	17802.14	本年支出合计	57	17802.14
使用非财政拨款结余	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	17802.14	总计	60	17802.14

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）：东莞市常平镇人民政府

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	17802.14	17802.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11067.61	11067.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	33.76	33.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	33.76	33.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9577.97	9577.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	9152.60	9152.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	425.37	425.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	123.45	123.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	103.21	103.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）：东莞市常平镇人民政府

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	17802.14	17802.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012504	港澳事务	301.00	301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	735.74	735.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）：东莞市常平镇人民政府

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	17802.14	17802.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	735.74	735.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	168.78	168.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	148.63	148.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20409	国家保密	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040905	保密管理	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	79.77	79.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	79.77	79.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）：东莞市常平镇人民政府

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	17802.14	17802.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	79.77	79.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	108.18	108.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	108.18	108.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	52.38	52.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	55.80	55.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）： 东莞市常平镇人民政府

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	17802.14	17802.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6530.13	6530.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	770.13	770.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	431.64	431.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	28.45	28.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	161.46	161.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	130.24	130.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	334.40	334.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	68.12	68.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）： 东莞市常平镇人民政府

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	17802.14	17802.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	82.62	82.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	174.38	174.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	91.66	91.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	91.66	91.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2798.25	2798.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	215.00	215.00	0.00	0.00	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	2583.25	2583.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2471.54	2471.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）： 东莞市常平镇人民政府

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	17802.14	17802.14	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	1571.54	1571.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范 试点补助	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	48.16	48.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	48.16	48.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	15.98	15.98	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。

表 3

支出决算表

部门（单位）：东莞市常平镇人民政府

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	17802.14	9152.60	8649.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11067.61	9152.60	1915.01	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	33.76	0.00	33.76	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	33.76	0.00	33.76	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9577.97	9152.60	425.37	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	9152.60	9152.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	425.37	0.00	425.37	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	123.45	0.00	123.45	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	103.21	0.00	103.21	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	14.72	0.00	14.72	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	4.38	0.00	4.38	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）：东莞市常平镇人民政府

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	17802.14	9152.60	8649.53	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	18.80	0.00	18.80	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	18.80	0.00	18.80	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	13.11	0.00	13.11	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	13.11	0.00	13.11	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00
2012504	港澳事务	301.00	0.00	301.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	735.74	0.00	735.74	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）：东莞市常平镇人民政府

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	17802.14	9152.60	8649.53	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	735.74	0.00	735.74	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	168.78	0.00	168.78	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	148.63	0.00	148.63	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	7.78	0.00	7.78	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	4.26	0.00	4.26	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	8.10	0.00	8.10	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.54	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00
20409	国家保密	1.54	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00
2040905	保密管理	1.54	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	79.77	0.00	79.77	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	79.77	0.00	79.77	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）：东莞市常平镇人民政府

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	17802.14	9152.60	8649.53	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	79.77	0.00	79.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.90	0.00	14.90	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	14.90	0.00	14.90	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	14.90	0.00	14.90	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	108.18	0.00	108.18	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	108.18	0.00	108.18	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	52.38	0.00	52.38	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	55.80	0.00	55.80	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6530.13	0.00	6530.13	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	770.13	0.00	770.13	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）：东莞市常平镇人民政府

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	17802.14	9152.60	8649.53	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	431.64	0.00	431.64	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	3.09	0.00	3.09	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	28.45	0.00	28.45	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	161.46	0.00	161.46	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	130.24	0.00	130.24	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	14.36	0.00	14.36	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	334.40	0.00	334.40	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	68.12	0.00	68.12	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	1.87	0.00	1.87	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	82.62	0.00	82.62	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）：东莞市常平镇人民政府

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	17802.14	9152.60	8649.53	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	174.38	0.00	174.38	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	7.42	0.00	7.42	0.00	0.00	0.00
21303	水利	91.66	0.00	91.66	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	91.66	0.00	91.66	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2798.25	0.00	2798.25	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	215.00	0.00	215.00	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	2583.25	0.00	2583.25	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2471.54	0.00	2471.54	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1571.54	0.00	1571.54	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）：东莞市常平镇人民政府

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	17802.14	9152.60	8649.53	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	48.16	0.00	48.16	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	48.16	0.00	48.16	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	15.98	0.00	15.98	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	15.98	0.00	15.98	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）：东莞市常平镇人民政府

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	17693.96	一、一般公共服务支出	33	11067.61	11067.61	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	108.18	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	1.54	1.54	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	79.77	79.77	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.90	14.90	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	108.18	0.00	108.18	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市常平镇人民政府

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
	12		十二、农林水支出	44	6530.13	6530.13	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市常平镇人民政府

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
	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	17802.14	本年支出合计	59	17802.14	17693.96	108.18	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	17802.14	总计	64	17802.14	17693.96	108.18	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

部门（单位）：东莞市常平镇人民政府

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	17693.96	9152.60	8541.35
201	一般公共服务支出	11067.61	9152.60	1915.01
20101	人大事务	33.76	0.00	33.76
2010102	一般行政管理事务	33.76	0.00	33.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9577.97	9152.60	425.37
2010301	行政运行	9152.60	9152.60	0.00
2010302	一般行政管理事务	425.37	0.00	425.37
20105	统计信息事务	123.45	0.00	123.45
2010502	一般行政管理事务	103.21	0.00	103.21
2010505	专项统计业务	14.72	0.00	14.72
2010507	专项普查活动	1.14	0.00	1.14
2010508	统计抽样调查	4.38	0.00	4.38

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市常平镇人民政府

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	17693.96	9152.60	8541.35
20108	审计事务	18.80	0.00	18.80
2010804	审计业务	18.80	0.00	18.80
20111	纪检监察事务	13.11	0.00	13.11
2011102	一般行政管理事务	13.11	0.00	13.11
20125	港澳台事务	360.00	0.00	360.00
2012504	港澳事务	301.00	0.00	301.00
2012505	台湾事务	10.00	0.00	10.00
2012599	其他港澳台事务支出	49.00	0.00	49.00
20128	民主党派及工商联事务	36.00	0.00	36.00
2012802	一般行政管理事务	36.00	0.00	36.00
20132	组织事务	735.74	0.00	735.74
2013202	一般行政管理事务	735.74	0.00	735.74

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市常平镇人民政府

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	17693.96	9152.60	8541.35
20134	统战事务	168.78	0.00	168.78
2013402	一般行政管理事务	148.63	0.00	148.63
2013404	宗教事务	7.78	0.00	7.78
2013405	华侨事务	4.26	0.00	4.26
2013499	其他统战事务支出	8.10	0.00	8.10
204	公共安全支出	1.54	0.00	1.54
20409	国家保密	1.54	0.00	1.54
2040905	保密管理	1.54	0.00	1.54
207	文化旅游体育与传媒支出	79.77	0.00	79.77
20701	文化和旅游	79.77	0.00	79.77
2070102	一般行政管理事务	79.77	0.00	79.77
208	社会保障和就业支出	14.9	0.00	14.9

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市常平镇人民政府

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	17693.96	9152.60	8541.35
20826	财政对基本养老保险基金的补助	14.90	0.00	14.90
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	14.90	0.00	14.90
213	农林水支出	6530.13	0.00	6530.13
21301	农业农村	770.13	0.00	770.13
2130102	一般行政管理事务	431.64	0.00	431.64
2130108	病虫害控制	3.09	0.00	3.09
2130109	农产品质量安全	28.45	0.00	28.45
2130122	农业生产发展	161.46	0.00	161.46
2130124	农村合作经济	130.24	0.00	130.24
2130135	农业资源保护修复与利用	0.90	0.00	0.90
2130199	其他农业农村支出	14.36	0.00	14.36
21302	林业和草原	334.40	0.00	334.40

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市常平镇人民政府

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	17693.96	9152.60	8541.35
2130205	森林资源培育	68.12	0.00	68.12
2130207	森林资源管理	1.87	0.00	1.87
2130209	森林生态效益补偿	82.62	0.00	82.62
2130234	林业草原防灾减灾	174.38	0.00	174.38
2130299	其他林业和草原支出	7.42	0.00	7.42
21303	水利	91.66	0.00	91.66
2130302	一般行政管理事务	91.66	0.00	91.66
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2798.25	0.00	2798.25
2130504	农村基础设施建设	215.00	0.00	215.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2583.25	0.00	2583.25
21307	农村综合改革	2471.54	0.00	2471.54
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1571.54	0.00	1571.54

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市常平镇人民政府

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	17693.96	9152.60	8541.35
2130707	农村综合改革示范试点补助	900.00	0.00	900.00
21308	普惠金融发展支出	48.16	0.00	48.16
2130803	农业保险保费补贴	48.16	0.00	48.16
21399	其他农林水支出	15.98	0.00	15.98
2139999	其他农林水支出	15.98	0.00	15.98

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）：东莞市常平镇人民政府

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	8064.76	302	商品和服务支出	462.93
30101	基本工资	403.77	30201	办公费	61.05
30102	津贴补贴	2080.24	30202	印刷费	4.69
30103	奖金	634.05	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	6.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	346.01	30206	电费	67.18
30109	职业年金缴费	153.19	30207	邮电费	18.06
30110	职工基本医疗保险缴费	113.36	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	161.35	30209	物业管理费	9.58
30112	其他社会保障缴费	29.85	30211	差旅费	21.53
30113	住房公积金	374.09	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	16.31
30199	其他工资福利支出	3768.85	30214	租赁费	27.73

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市常平镇人民政府

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
303	对个人和家庭的补助	607.14	30215	会议费	0.56
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.33
30302	退休费	529.01	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.33
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.19	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	20.77
30307	医疗费补助	77.24	30227	委托业务费	1.74
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	94.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.29
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	85.05
30399	其他对个人和家庭的补助	0.70	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	26.38
			307	债务利息及费用支出	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）：东莞市常平镇人民政府

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	17.78
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	17.78
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）： 东莞市常平镇人民政府

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	8671.90		公用经费合计	480.71

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）：东莞市常平镇人民政府

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	108.18	108.18	0.00	108.18	0.00
212	城乡社区支出	0.00	108.18	108.18	0.00	108.18	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	108.18	108.18	0.00	108.18	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	52.38	52.38	0.00	52.38	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	55.80	55.80	0.00	55.80	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）： 东莞市常平镇人民政府

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（单位）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

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）： 东莞市常平镇人民政府

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
172.50	92.50	34.00	18.00	16.00	46.00	32.48	4.89	15.79	0.00	15.79	11.80

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：东莞市常平镇人民政府 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

东莞市常平镇人民政府 2023 年度总收入 17802.14 万元，其中本年收入 17802.14 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 17693.96 万元，比上年决算数增加 3547.06 万元，增长 25.07%。主要变动情况：一是按照市文件精神，强化对口帮扶、特色精品示范村等工作投入力度，二是理顺人员经费发放标准后，补发以前年度年终奖金、补缴住房公积金等，三是市专项拨款增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 108.18 万元，比上年决算数增加 58.18 万元，增长 116.36%。主要变动情况：一是按进度支付基建工程项目款项，二是支付人居环境优质项目奖补资金镇配套资金。

3. 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 0%，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，

与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。 ，

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

东莞市常平镇人民政府 2023 年度总支出 17802.14 万元，其中本年支出 17802.14 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 9152.6 万元，比上年决算数增加 967.48 万元，增长 11.82%，主要变动情况：理顺人员经费发放标准后，补发以前年度年终奖金、补缴住房公积金等。

2. 项目支出 8649.53 万元，比上年决算数增加 2629.96 万元，增长 43.69%，主要变动情况：一是按照市文件精神，强化对口帮扶、特色精品示范村等工作投入力度，二是市专项拨款增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，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

东莞市常平镇人民政府 2023 年度财政拨款收入合计 17802.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 17693.96 万元，比上年决算数增加 3547.06 万元，增长 25.07%；主要变动情况：一是按照市文件精神，强化对口帮扶、特色精品示范村等工作投入力度，二是理顺人员经费发放标准后，补发以前年度年终奖金、补缴住房公积等，三是市专项拨款增加；政府性基金预算财政拨款收入 108.18 万元，比上年决算数增加 58.18 万元，增长 116.36%；主要变动情况：一是按进度支付基建工程项目款项，二是支付人居环境优质项目奖补资金镇配套资金；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 0%，与上年决算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

东莞市常平镇人民政府 2023 年度财政拨款支出合计 17802.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 17693.96 万元，比年初预算数减少 2660.99 万元，下降 13.07%；主要变动情况：坚持党政机关过紧日子，优化支出重点和结构，兜牢“三保”底线，强化预算约束和绩效管理，提高财政支出的精准性有效性；政府性基金预算财政拨款支出 108.81 万元，比年初预算数减少 921.19 万元，下降 89.44%；主要变动情况：坚持党政机关过紧日子，优化支出重点和结构，兜牢“三保”底线，强化预算约束和绩效管理，提高财政支出的精准性有效性；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 0%；与上年决算数持平。

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

东莞市常平镇人民政府 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 32.48 万元，完成全年预算 172.5 万元的 18.83%，比上年决算数增加 4.91 万元，增长 17.81%。其中：因公出国（境）费支出决算为 4.89 万元，完成预算 92.50 万元的 5.29%，比上年决算数增加 4.89 万元，增长 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 15.79 万元，完成预算 34 万元的 46.35%，比上年决算数减少 0.04 万元，下降 0.25%；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%；公务用车运行维护费支出决算为 15.79 万元，完成预算 16 万元的 98.69%，比上年决算数减少 0.04 万元，下降 0.25%；公务接待费支出决算为 11.8 万元，完成预算 46 万元的 25.65%，比上年决算数增加 0.06 万元，增长 0.51%。

2023 年度“三公”经费支出决算少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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023 年因新冠疫情结束，有序地按疫情前的水平开展各项公务活动。

（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 4.89 万元，占 15.06%；公务用车购置及运行维护费支出 15.79 万元，占 48.61%；公务接待费支出 11.8 万元，占 36.33%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 4.89 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 5 个、累计 15 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0.8 万元，主要用于出差期间的交通费、住宿费、伙食费及其他等；（2）出国谈判、工作磋商支出 2.23 万元，主要用于出差期间的交通费、住宿费、伙食费及其他等；（3）境外业务培训及考察 1.86 万元，主要用于出差期间的交通费、住宿费、伙食费及其他等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 15.79 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 15.79 万元，公务用车保有量为 7 辆，主要用于送取密件、应急保障、行政综合执法、调研接待等。

3. 公务接待费支出 11.8 万元，主要用于上级部门来访考察调研、督导检查、招商引资、协作交流及其他公务活动餐费、租车费等，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 76 次，接待人数共 473 人。主要包括上级部门来访考察调研、督导检查、招商引资、协作交流及其他公务活动。

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 480.7 万元，比上年决算数减少 40.16 万元，下降 7.71%。主要增减变动情况是：一是坚定落实过紧日子要求，压缩支出，确保把财政资金用到刀刃上；二是强化部门预算编制与执行，严控各项费用支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 331.39 万元，其中：政府采购货物支出 35.25 万元、政府采购工程支出 19.47 万元、政府采购服务支出 276.67 万元。授予中小企业合同金额 331.39 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 294.82 万元，占授予中小企业合同金额的 88.96%；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

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是行政综合执法和调研接待用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，2023

年度我单位将对 139 个一般公共预算支出项目开展绩效自评，共涉及资金 17693.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度常平镇人居环境优质项目奖补资金、2018 - 2020 年度东莞市常平镇高标准农田建设项目（基建）、政府大院修缮工程（基建）、政府大院办公楼维修及附属配套工程（基建）等 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 108.18 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本单位暂未开展 2023 年度重点绩效自评工作。

本单位暂未开展 2023 年度单位整体支出绩效自评工作。

绩效自评结果。我单位今年将对 143 个项目进行绩效自评。全年预算数 21509.35 万元，执行数 17802.14 万元，完成预算的 82.76%。截止到公开日，根据工作安排，本年度绩效自评工作还没有结束。

部门项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是基本设置了明确的绩效目标，基本建成预算绩效管理体系；二是强化预算部门绩效管理主体责任，开展全过程绩效管理，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行和监督；三是按要求进行绩效公开工作。发现的问题及原因：一是由于坚定落实过紧日子要求，优化支出结构，大力压减一般性支出等工作要求，部分资金完成率不如预期；二是部分绩效指标细化、量化程度不足、佐证材料不充分、信息填写不规范等问题；三是专项资金的使用范围、绩效目标等相关指标不符合财经法规及社会发展要求；四是大部分内设部门的财务人员独立负责全过程预算绩效管理环节，不利于提高编制质量；五是预算和绩效管理工作的契合运用程度不够。下一步改

进措施：一是做实做细项目，优化预算编制工作；二是健全评价指标、对评价指标细化量化，进一步完善绩效评价体系；三是按“谁使用，谁负责”的原则负责专项资金使用安全、专项资金绩效自评、专项资金信息公开等，并对其负责。四是逐步规范工作规程，明确职责分工、工作流程等，将绩效管理工作涵盖预算编制、执行、监督、决算管理的全过程。

截止到公开日，根据工作安排，本年度单位整体支出绩效自评工作还进行中。

截止到公开日，根据工作安排，本年度项目绩效自评工作还进行中。本年度不列举项目绩效自评综述。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。