

2023 年度东莞市塘厦镇国库支付中心部门决 算

目 录

第一部分：东莞市塘厦镇国库支付中心 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：东莞市塘厦镇国库支付中心 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：东莞市塘厦镇国库支付中心 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市塘厦镇国库支付中心 概况

一、单位 主要职责

东莞市塘厦镇国库支付中心(加挂东莞市塘厦镇财政投资审核中心牌子)增挂东莞市塘厦镇资产管理中心牌子。依法行使镇属企业资产管理任务、履行镇属企业的预算、监管、考核和收益分配等工作，编制和管理镇属企业资本经营预算，研究拟定镇属企业资产监督管理的政策和办法。配合财政分局建立并完善国库单一账户体系，接收财政分局核批的部门用款计划，下达预算单位用款额度；受理审核预算单位支付申请，开具支付令；核算国库集中支付的执行情况，保证账目准确，及时反映支付情况，为预算执行分析提供信息；对会计档案和文件档案进行整理和归档；协助监督代理银行办理财政资金直接支付和授权支付业务；协助财政分局掌握资金总量、构成和运行情况，提出完善资金管理的建议等；承担财政性投资项目的可行性评估、论证的技术性、服务性工作，即参与财政性投资项目的工程概算审核工作，负责财政性投资项目招标标底审查和财务效益评估工作，负责财政性投资项目的工程预算、结算审查工作，负责财政性投资项目的工程竣工财务决算审核和财务效益工作；受财政分局委托，负责年度基本建设项目财政性资金支付的前期审核工作；参与工程造价的管理工作；承担上级部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

无

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。

第二部分：东莞市塘厦镇国库支付中心 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市塘厦镇国库支付中心 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	1,248.22	一、一般公共服务支出	31	1,243.61
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	4.62
	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）：东莞市塘厦镇国库支付中心

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	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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）：东莞市塘厦镇国库支付中心

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	1,248.22	本年支出合计	57	1,248.22
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	1,248.22	总计	60	1,248.22

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）：东莞市塘厦镇国库支付中心

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, 248. 22	1, 248. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 243. 61	1, 243. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20106	财政事务	1, 243. 61	1, 243. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010607	信息化建设	38. 77	38. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010650	事业运行	1, 204. 84	1, 204. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	4. 62	4. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4. 62	4. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4. 62	4. 62	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）：东莞市塘厦镇国库支付中心

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	1,248.22	1,204.84	43.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,243.61	1,204.84	38.77	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,243.61	1,204.84	38.77	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	38.77	0.00	38.77	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	1,204.84	1,204.84	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.62	0.00	4.62	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.62	0.00	4.62	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.62	0.00	4.62	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）： 东莞市塘厦镇国库支付中心

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	1,248.22	一、一般公共服务支出	33	1,243.61	1,243.61	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	4.62	4.62	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	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）：东莞市塘厦镇国库支付中心

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	0.00	0.00	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）：东莞市塘厦镇国库支付中心

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	1,248.22	本年支出合计	59	1,248.22	1,248.22	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	1,248.22	总计	64	1,248.22	1,248.22	0.00	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）：东莞市塘厦镇国库支付中心

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, 248. 22	1, 204. 84	43. 39
201	一般公共服务支出	1, 243. 61	1, 204. 84	38. 77
20106	财政事务	1, 243. 61	1, 204. 84	38. 77
2010607	信息化建设	38. 77	0. 00	38. 77
2010650	事业运行	1, 204. 84	1, 204. 84	0. 00
208	社会保障和就业支出	4. 62	0. 00	4. 62
20801	人力资源和社会保障管理事务	4. 62	0. 00	4. 62
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4. 62	0. 00	4. 62

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

部门（单位）：东莞市塘厦镇国库支付中心

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	1,156.11	302	商品和服务支出	27.91
30101	基本工资	95.77	30201	办公费	8.24
30102	津贴补贴	186.52	30202	印刷费	0.29
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.33
30106	伙食补助费	11.64	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	368.37	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.69	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	32.85	30207	邮电费	0.93
30110	职工基本医疗保险缴费	21.82	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	9.05	30211	差旅费	0.79
30113	住房公积金	67.92	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.10	30213	维修（护）费	0.79
30199	其他工资福利支出	295.38	30214	租赁费	0.96

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）：东莞市塘厦镇国库支付中心

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	16.25	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.15
30302	退休费	14.78	30217	公务接待费	0.00
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	1.07	30227	委托业务费	1.33
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.06
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
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	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.05
			307	债务利息及费用支出	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）：东莞市塘厦镇国库支付中心

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	4.55
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.55
			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）：东莞市塘厦镇国库支付中心

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	1.172.37		公用经费合计	32.47

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）：东莞市塘厦镇国库支付中心

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额等表述。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市塘厦镇国库支付中心

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00

注：本年度无发生额等表述。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：东莞市塘厦镇国库支付中心

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
3.45	0.00	3.45	0.00	0.00	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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: 东莞市塘厦镇国库支付中心 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

东莞市塘厦镇国库支付中心 2023 年度总收入 1,248.22 万元,其中本年收入 1,248.22 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,248.22 万元,比上年决算数减少 234.08 万元,下降 15.79%: 主要变动情况: 减少塘实托管费。
2. 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 0%,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,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 元，增长 0%，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

东莞市塘厦镇国库支付中心 2023 年度总支出 1,248.22 万元，其中本年支出 1,248.22 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,204.84 万元，比上年决算数减少 6.64 万元，下降 0.55%，主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，减少办公经费的支出。

2. 项目支出 43.39 万元，比上年决算数减少 227.43 万元，下降 83.98%，主要变动情况：减少塘实托管费专项。

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

东莞市塘厦镇国库支付中心 2023 年度财政拨款收入合计

1,248.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,248.22 万元，比上年决算数减少 234.08 万元，下降 15.79%；主要变动情况：减少塘实托管费专项；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 0%；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%。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

东莞市塘厦镇国库支付中心 2023 年度财政拨款支出合计 1,248.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,248.22 万元，比年初预算数增加 63.50 万元，增长 5.36%；主要变动情况：补发职工 2022 年绩效补贴；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 0%；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%。

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

东莞市塘厦镇国库支付中心 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 3.45 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。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 0 万元，增长 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 0 万元，增长 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

0 万元，增长 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 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 3.45 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

（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%。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 0 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 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（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 2.61 万元，其中：政府采购货物支出 2.32 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.29 万元。授予中小企业合同金额 2.61 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 1.98 万元，

占授予中小企业合同金额的 75.86%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 24.14%。

（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 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。

（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 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 43.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 1,248.22 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看：**2023 年度**，本部门

已完成总体工作目标。其中,财政投资审核预算项目数量 234 个,国库银行账户管理数量 20 个,预决算公开达标率、预算调整率、三公经费变动率、年度预算执行率、在职人员增长率等,除财政投资审核决算核减率及镇属企业改革考核 未完成外,其他指标均已达标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“镇属企业改革专项”、“国库中心系统运行经费”、“三支一扶经费(本级)”三个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评: 全年预算数 1184.72 万元,执行数 1,248.22 万元,完成预算的 105.36%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是:部门整体支出绩效目标:财政投资审核项目数量、国库银行账户管理数量、资金使用安全性、集中支付出错次数、预算信息公开达标率、预决算信息公开达标率、预算调整率、三公经费变动率、年度预算执行率、集中支付运行、在职人员增长率、重大账户安全事故发生数、集中支付系统运行情况、国库支付系统持续运行时间、预算单位满意度已完成。发现的问题及原因主要是预算执行进度较慢及预算不够细化。一是 2023 年项目支出进度较慢,多集中在第三、第四季度,才支付相关费用;二是项目支出资金拨款较晚。2023 年项目资金 4 月份下达指标。下一步改进措施主要是:细化预算编制工作,加强各部门协作和社会参与机制,建立监督机制,加大奖惩办度。进一步细化预算编制,确保编制范围全面,不漏项。在预算编制时,首先满足固定性、想对刚性的费用支出项目,尽量压缩变动性、有控制空间的费用

项目，杜绝了算编制粗放现象的发生；运用塘厦镇财政支出项目绩效自评得分表，对部门整体支出绩效进行客观绩效评价，最终得分 98 分，评价结果为“优”。

国库中心信息系统运行经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 41.41 万元，执行数为 38.77 万元，完成预算的 93.62%。项目绩效目标完成情况主要是：履行开发管理系统、软件义务；每月系统维护次数；系统上线时间；加强对企业管理；委托方对监管系统满意度调查。发现的问题及原因主要是预算是按报价预估，实际合同以折扣价签订，导致预算执行率低。下一步改进措施主要是确保预算编制和审批过程规范、透明，减省人为因素对预算执行的影响。

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。