

中山市小榄镇公共服务办公室
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

负责公共服务、政务服务和数据管理、行政审批、民政事务、退役军人事务等工作。牵头负责辖区“放管服”改革、行政审批制度改革、审批服务便民化等相关工作。牵头推进辖区“数字政府”改革建设。统筹辖区内综合政务服务体系建设和。负责统一受理、集中办理上级赋予或委托的行政审批和公共服务事项。负责审批服务事项办理情况的统筹和统计工作。负责政务服务大厅的日常管理。承担公共服务委员会日常工作。负责房屋租赁(含出租屋)登记备案工作。负责救济救助工作。负责落实老年人福利工作,指导推进养老服务工作。负责婚姻、殡葬、收养管理服务。指导实施城乡基层群众自治组织建设,依法开展社会组织管理。组织实施行政区划、行政区域界线管理和地名管理工作。组织实施促进慈善事业发展。开展退役军人思想政治、管理保障等工作,按要求落实退役军人移交安置和服务管理,负责退役军人教育培训、就业创业、优待抚恤等工作,开展拥军优属。负责残联、红十字会日常工作。指导社区建设。会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和管理。

主要工作业绩:一是全力推进行政审批改革,“10分钟政务服务圈”和“中易办”企业服务实现村(社区)全覆盖,100项高频事项“家门口可办”,业务办理量超7万宗;与聚诚达共享

喷涂园、菊城智创中心、个私协会办事处共建政务服务点，服务企业 80 余家次。二是全面统筹民生兜底困难救助工作，力推“香山长者饭堂”建设，实现建成数量全市“最多”、服务覆盖面全市“最广”、餐饮种类全市“最全”、带动社会资源力度全市“最强”。三是查漏补缺筑牢网络安全防线，推动安全管理等三个指标在全市数字政府网络安全指数评估中获得满分、排名第一，综合成绩从排名靠后跃居全市第十。四是锚定目标聚力“工改”攻坚，促成绩东二社区智能锁具项目（二期）成为全市首个“交验即发证”“工改”项目、坚朗五金股份公司成为全镇首个“拿地即动工”“工改”项目。

二、部门机构设置

中山市小榄镇公共服务办公室内设 4 个股(室)，分别是民生服务股、企业服务股、综合服务股、民政事务股。

三、部门决算单位构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即我镇下属单位独立编制预算、经本级财政单独批复预算、独立公开预算。本部门下属单位具体包括：中山市小榄镇退役军人服务、中山市小榄镇敬老院。均已在小榄镇人民政府政务网网站公开专栏汇总公开。

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：中山市小榄镇公共服务办公室（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	8,325.62	一、一般公共服务支出	32	877.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	152.23	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	7.13
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	4.00
八、其他收入	8	0.85	八、社会保障和就业支出	39	7,313.29
	9		九、卫生健康支出	40	33.98
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	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	
	17		十七、援助其他地区支出	48	

收入支出决算总表

编制单位：中山市小榄镇公共服务办公室（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
	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	90.46
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	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	152.23
	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	8,478.71	本年支出合计	58	8,478.71
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	8,478.71	总计	62	8,478.71

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：中山市小榄镇公共服务办公室（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	8,478.71	8,477.86				0.85	
201			一般公共服务支出	877.61	877.61					
20104			发展与改革事务	6.42	6.42					
2010408			物价管理	6.42	6.42					
20132			组织事务	288.49	288.49					
2013299			其他组织事务支出	288.49	288.49					
20199			其他一般公共服务支出	582.70	582.70					
2019999			其他一般公共服务支出	582.70	582.70					
205			教育支出	7.13	7.13					
20501			教育管理事务	7.13	7.13					
2050199			其他教育管理事务支出	7.13	7.13					
207			文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00					
20702			文物	4.00	4.00					
2070204			文物保护	4.00	4.00					
208			社会保障和就业支出	7,313.29	7,312.44					0.85
20802			民政管理事务	2,155.32	2,155.32					
2080201			行政运行	1,870.83	1,870.83					

表2

收入决算表

编制单位：中山市小榄镇公共服务办公室（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	8,478.71	8,477.86					0.85
2080206			社会组织管理	35.28	35.28					
2080208			基层政权建设和社区治理	111.99	111.99					
2080299			其他民政管理事务支出	137.22	137.22					
20805			行政事业单位养老支出	101.86	101.86					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.91	67.91					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.95	33.95					
20807			就业补助	12.68	12.68					
2080711			就业见习补贴	3.86	3.86					
2080799			其他就业补助支出	8.82	8.82					
20810			社会福利	959.87	959.02					0.85
2081001			儿童福利	31.08	31.08					
2081002			老年福利	797.73	797.73					
2081004			殡葬	37.44	37.44					
2081006			养老服务	30.15	30.15					
2081099			其他社会福利支出	63.47	62.62					0.85
20811			残疾人事业	2,795.19	2,795.19					

表2

收入决算表

编制单位：中山市小榄镇公共服务办公室（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	8,478.71	8,477.86					0.85
208	11	04	残疾人康复	73.72	73.72					
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	828.98	828.98					
208	11	99	其他残疾人事业支出	1,892.48	1,892.48					
208	19		最低生活保障	1,035.92	1,035.92					
208	19	01	城市最低生活保障金支出	1,035.92	1,035.92					
208	20		临时救助	62.09	62.09					
208	20	01	临时救助支出	62.08	62.08					
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	0.01	0.01					
208	21		特困人员救助供养	189.76	189.76					
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	189.76	189.76					
208	28		退役军人管理事务	0.60	0.60					
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	0.60	0.60					
210			卫生健康支出	33.98	33.98					
210	04		公共卫生	7.60	7.60					
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	7.60	7.60					
210	11		行政事业单位医疗	26.37	26.37					

表2

收入决算表

编制单位：中山市小榄镇公共服务办公室（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	8,478.71	8,477.86					0.85
2101101			行政单位医疗	22.49	22.49					
2101103			公务员医疗补助	3.89	3.89					
221			住房保障支出	90.46	90.46					
22101			保障性安居工程支出	11.11	11.11					
2210105			农村危房改造	11.11	11.11					
22102			住房改革支出	79.35	79.35					
2210201			住房公积金	79.35	79.35					
229			其他支出	152.23	152.23					
22960			彩票公益金安排的支出	152.23	152.23					
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	129.51	129.51					
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	22.72	22.72					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：中山市小榄镇公共服务办公室（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	8,478.71	2,030.70	6,448.01			
201			一般公共服务支出	877.61		877.61			
20104			发展与改革事务	6.42		6.42			
2010408			物价管理	6.42		6.42			
20132			组织事务	288.49		288.49			
2013299			其他组织事务支出	288.49		288.49			
20199			其他一般公共服务支出	582.70		582.70			
2019999			其他一般公共服务支出	582.70		582.70			
205			教育支出	7.13		7.13			
20501			教育管理事务	7.13		7.13			
2050199			其他教育管理事务支出	7.13		7.13			
207			文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00			
20702			文物	4.00		4.00			
2070204			文物保护	4.00		4.00			
208			社会保障和就业支出	7,313.29	1,924.97	5,388.32			
20802			民政管理事务	2,155.32	1,823.11	332.21			
2080201			行政运行	1,870.83	1,823.11	47.72			
2080206			社会组织管理	35.28		35.28			
2080208			基层政权建设和社区治理	111.99		111.99			

支出决算表

编制单位：中山市小榄镇公共服务办公室（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	8,478.71	2,030.70	6,448.01			
2080299			其他民政管理事务支出	137.22		137.22			
20805			行政事业单位养老支出	101.86	101.86				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.91	67.91				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.95	33.95				
20807			就业补助	12.68		12.68			
2080711			就业见习补贴	3.86		3.86			
2080799			其他就业补助支出	8.82		8.82			
20810			社会福利	959.87		959.87			
2081001			儿童福利	31.08		31.08			
2081002			老年福利	797.73		797.73			
2081004			殡葬	37.44		37.44			
2081006			养老服务	30.15		30.15			
2081099			其他社会福利支出	63.47		63.47			
20811			残疾人事业	2,795.19		2,795.19			
2081104			残疾人康复	73.72		73.72			
2081107			残疾人生活和护理补贴	828.98		828.98			
2081199			其他残疾人事业支出	1,892.48		1,892.48			
20819			最低生活保障	1,035.92		1,035.92			

表3

支出决算表

编制单位：中山市小榄镇公共服务办公室（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	8,478.71	2,030.70	6,448.01			
2081901			城市最低生活保障金支出	1,035.92		1,035.92			
20820			临时救助	62.09		62.09			
2082001			临时救助支出	62.08		62.08			
2082002			流浪乞讨人员救助支出	0.01		0.01			
20821			特困人员救助供养	189.76		189.76			
2082101			城市特困人员救助供养支出	189.76		189.76			
20828			退役军人管理事务	0.60		0.60			
2082899			其他退役军人事务管理支出	0.60		0.60			
210			卫生健康支出	33.98	26.37	7.60			
21004			公共卫生	7.60		7.60			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	7.60		7.60			
21011			行政事业单位医疗	26.37	26.37				
2101101			行政单位医疗	22.49	22.49				
2101103			公务员医疗补助	3.89	3.89				
221			住房保障支出	90.46	79.35	11.11			
22101			保障性安居工程支出	11.11		11.11			
2210105			农村危房改造	11.11		11.11			
22102			住房改革支出	79.35	79.35				

表3

支出决算表

编制单位：中山市小榄镇公共服务办公室（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	8,478.71	2,030.70	6,448.01			
2210201			住房公积金	79.35	79.35				
229			其他支出	152.23		152.23			
22960			彩票公益金安排的支出	152.23		152.23			
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	129.51		129.51			
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	22.72		22.72			

注：本表反映单位本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：中山市小榄镇公共服务办公室（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	8,325.62	一、一般公共服务支出	33	877.61	877.61		
二、政府性基金预算财政拨款	2	152.23	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	7.13	7.13		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4.00	4.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	7,312.44	7,312.44		
	9		九、卫生健康支出	41	33.98	33.98		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	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				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

表4

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：中山市小榄镇公共服务办公室（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
	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	90.46	90.46		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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	152.23		152.23	
	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	8,477.86	本年支出合计	59	8,477.86	8,325.62	152.23	
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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8,477.86	总计	64	8,477.86	8,325.62	152.23	

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：中山市小榄镇公共服务办公室（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	8,325.62	2,030.70	6,294.93
201			一般公共服务支出	877.61		877.61
20104			发展与改革事务	6.42		6.42
2010408			物价管理	6.42		6.42
20132			组织事务	288.49		288.49
2013299			其他组织事务支出	288.49		288.49
20199			其他一般公共服务支出	582.70		582.70
2019999			其他一般公共服务支出	582.70		582.70
205			教育支出	7.13		7.13
20501			教育管理事务	7.13		7.13
2050199			其他教育管理事务支出	7.13		7.13
207			文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00
20702			文物	4.00		4.00
2070204			文物保护	4.00		4.00
208			社会保障和就业支出	7,312.44	1,924.97	5,387.47
20802			民政管理事务	2,155.32	1,823.11	332.21

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：中山市小榄镇公共服务办公室（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	8,325.62	2,030.70	6,294.93
2080201			行政运行	1,870.83	1,823.11	47.72
2080206			社会组织管理	35.28		35.28
2080208			基层政权建设和社区治理	111.99		111.99
2080299			其他民政管理事务支出	137.22		137.22
20805			行政事业单位养老支出	101.86	101.86	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.91	67.91	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.95	33.95	
20807			就业补助	12.68		12.68
2080711			就业见习补贴	3.86		3.86
2080799			其他就业补助支出	8.82		8.82
20810			社会福利	959.02		959.02
2081001			儿童福利	31.08		31.08
2081002			老年福利	797.73		797.73
2081004			殡葬	37.44		37.44
2081006			养老服务	30.15		30.15

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：中山市小榄镇公共服务办公室（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	8,325.62	2,030.70	6,294.93
2081099			其他社会福利支出	62.62		62.62
20811			残疾人事业	2,795.19		2,795.19
2081104			残疾人康复	73.72		73.72
2081107			残疾人生活和护理补贴	828.98		828.98
2081199			其他残疾人事业支出	1,892.48		1,892.48
20819			最低生活保障	1,035.92		1,035.92
2081901			城市最低生活保障金支出	1,035.92		1,035.92
20820			临时救助	62.09		62.09
2082001			临时救助支出	62.08		62.08
2082002			流浪乞讨人员救助支出	0.01		0.01
20821			特困人员救助供养	189.76		189.76
2082101			城市特困人员救助供养支出	189.76		189.76
20828			退役军人管理事务	0.60		0.60
2082899			其他退役军人事务管理支出	0.60		0.60
210			卫生健康支出	33.98	26.37	7.60

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：中山市小榄镇公共服务办公室（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	8,325.62	2,030.70	6,294.93
21004			公共卫生	7.60		7.60
2100410			突发公共卫生事件应急处理	7.60		7.60
21011			行政事业单位医疗	26.37	26.37	
2101101			行政单位医疗	22.49	22.49	
2101103			公务员医疗补助	3.89	3.89	
221			住房保障支出	90.46	79.35	11.11
22101			保障性安居工程支出	11.11		11.11
2210105			农村危房改造	11.11		11.11
22102			住房改革支出	79.35	79.35	
2210201			住房公积金	79.35	79.35	

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

编制单位：中山市小榄镇公共服务办公室（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	1,957.96	302	商品和服务支出	71.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	102.27	30201	办公费	23.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	394.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	130.42	30203	咨询费		310	资本性支出	1.41
30106	伙食补助费	1.26	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	1.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.91	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	33.95	30207	邮电费	1.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.49	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.89	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	0.79	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	79.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.76	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,121.11	30214	租赁费	6.89	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	0.24	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.67	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.32	31021	文物和陈列品购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

编制单位：中山市小榄镇公共服务办公室（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
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	2.80	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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	19.91	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	9.30			
人员经费合计		1,957.96	公用经费合计				72.73	

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：中山市小榄镇公共服务办公室（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		152.23	152.23		152.23	
229			其他支出		152.23	152.23		152.23	
22960			彩票公益金安排的支出		152.23	152.23		152.23	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		129.51	129.51		129.51	
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出		22.72	22.72		22.72	

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：中山市小榄镇公共服务办公室

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
0.665	0.00	0.00	0.00	0.00	0.665	0.665	0.00	0.00	0.00	0.00	0.665

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

单位本年总收入为 8478.71 万元，与上年对比减少 2173.51 万元，减少率为 20.40%。本年总支出为 8478.71 万元，与上年对比减少 2173.51 万元，减少率为 20.40%。减少原因主要是 2022 年退役军人的专项支出在本单位列收支，2023 年由退役军人服务中心列收支。

政府性基金预算财政拨款收入 152.23 万元，

(二) 年度支出总体情况

2023 年，单位年初预算收入为 8582.26 万元，与上年对比减少 1485.53 万元，减少率为 14.76%。本年年初预算支出为 8582.26 元，与上年对比减少 1485.53 万元，减少率为 14.76%。减少原因主要是 2022 年退役军人的专项支出在本单位列收支，2023 年由退役军人服务中心列收支，所以本单位 2023 年减少 1000 多万元预算收支。

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 年全年收入 8478.71 万元，其中：一般公共预算财政拨款 8325.63 万元，政府性基金预算财政拨款 152.23 万元，其

他收入 0.85 万元。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

2023 年全年支出 8478.71 万元，基本支 2030.70 万元，项目支出 6448.01 万元。

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

“三公”经费支出情况：2023 年全年支出 0.665 万元，2022 年“三公”经费支出 0.6895 万元，减少 0.0245 万元，占比 3.55%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要原因：我办进一步压减“三公”经费支出。

（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 0.665 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 不涉及因公出国（境）费用支出。
2. 不涉及公务用车购置及运行维护费用支出。
3. 公务接待费支出 0.665 万元，主要用于接待上级部门相关人员对我办相关业务开展调研活动的餐费。共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；共接待境内 67 人次。

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 72.73 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 276.93 万元，其中：政府采购货物支出 7.74 万元、政府采购工程支出 259.17 万元、政府采购服务支出 10.02 万元。授予中小企业合同金额 276.93 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 276.93 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）。

五、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 67 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 6448.01 万元。共组织对“一窗通办业务系统开发专项”“环保工作专项经费”“东升敬老院消防及加固工程”3 个项目开展了重点绩效评价。从评价情况来看，绩效目标设置不够科学，

应根据绩效目标设置可准确衡量的关键性指标。单位围绕项目预算编制时确认的支出方向进行指标编制，如对项目产出的质量、时效性等方面进行指标设置。其次，在项目实施过程中，应注重绩效目标完成情况佐证材料的收集与整理，确保项目佐证材料能够客观、完整地反映项目实施情况。

（一）自评结论

按照《部门整体支出绩效自评指标评分表》的评价指标，我部门进行了认真的自评分析，经研究，我部门 2023 年整体支出绩效自评结果为 99.57 分，达到“优秀”等级。

（二）履职效能和管理效率分析

2023 年，中山市小榄镇公共服务办公室对部门 67 个预算预算项目开展整体支出绩效评价，通过规范评价工作流程、聚焦部门职责和重要项目实施的过程、进度、支出和效果、梳理预算绩效管理中的问题、落实各项目责任等措施，推进部门整体支出绩效评价提质增效，促进部门履职能力提升。

1. **“量身定制”明确绩效管理方向。**在部门整体支出绩效评价评分框架基础上，立足实际，设置具体部门整体支出评价的过程指标、产出指标、效果指标等的具体指标和评分权重，提高核心指标评分权重，对各项指标进行全面量化的评分，形成“一个项目一套指标”的评分标准。通过“量身定制”指标，我办进一步明确预算绩效管理的方向、重点及工作要求，促进我办预算绩

效管理水平提升。

2. “对症下药”促进提高履职效能。对照部门职能、重点工作任务，结合政府工作报告规划、年度工作计划，将部门职能、工作任务和重点项目串联起来，对部门近三年的重点项目进行系统梳理、归纳、总结，分析存在不足提出改进建议，“对症下药”重点解决部门在预算绩效管理中存在的“想干不会干”“会干效率低”等问题，促进提高部门履职效能。

3. “细抓实干”提高项目实际效益。2023年小榄镇公共服务办公室预算项目67个，年初下达6609.11万元，执行数为6448.01万元，完成预算的97.56%。各项目按照进度支付费用。

（三）部门整体支出绩效管理存在的问题及改进措施

1. 绩效评价方法不够科学。一是资料收集方法不够科学。例如部分绩效评价所需的业务资料未完整规范地留存，评价小组则认为单位未开展相关工作，会影响对单位的客观性评价。二是评价结果的客观性不足。评价过程中，被评价单位要求评价指标的设置要突出单位工作业绩，而对于不利于单位“亮”成绩的评价指标则竭力回避，受被评价单位这种“向好评”的主观意志影响，导致评价结果的客观公允性不足。三是绩效评价方法不够科学。绩效评价倾向于财务合规性检查，主要关注单位财务、业务工作是否合规，未对部门履职目标分析绩效，导致部门整体支出绩效评价内容不完整。

2. 绩效评价指标体系设置不够科学。一是主要从单位财务管理、业务管理等方面设置合规性评价指标，而产出指标和效益指标设置笼统，定性指标多，定量指标少，导致评价存在难度；二是简单套用财政部门印发的部门整体支出共性指标体系框架，未结合被评价单位所属行业、领域及主要履职内容等信息设置个性化的绩效评价指标体系，导致评价指标体系未充分展现被评价单位的履职绩效情况。

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。