

中共中山市小榄镇委员会党建工作办公室
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

负责党组织建设工作。承担干部人事、机构编制、离退休人员服务工作。制定组织建设、党员队伍建设、干部队伍建设和考核评价工作计划并实施。负责本镇基层党组织换届选举工作，联络本镇党代表。负责机关党建工作。负责人才培养引进工作。负责党校和老干部大学的日常管理工作。负责关心下一代工作。

二、部门机构设置

本部门内设 3 个股室，包括党建股、干部人事股、人才股。

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

收入支出决算总表

编制单位：中共中山市小榄镇委员会党建工作办公室（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	2,707.42	一、一般公共服务支出	32	1,091.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	28.15	八、社会保障和就业支出	39	775.08
	9		九、卫生健康支出	40	133.51
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3.56
	12		十二、农林水支出	43	691.28
	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	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

收入支出决算总表

编制单位：中共中山市小榄镇委员会党建工作办公室（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
	19		十九、住房保障支出	50	40.63
	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	
	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	2,735.56	本年支出合计	58	2,735.56
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	2,735.56	总计	62	2,735.56

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。

收入决算表

编制单位：中共中山市小榄镇委员会党建工作办公室（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	2,735.56	2,707.42					28.15
201			一般公共服务支出	1,091.50	1,063.36					28.15
20129			群众团体事务	271.00	271.00					
2012906			工会事务	271.00	271.00					
20132			组织事务	324.36	296.22					28.15
2013201			行政运行	152.88	152.88					
2013202			一般行政管理事务	94.23	94.23					
2013299			其他组织事务支出	77.25	49.10					28.15
20136			其他共产党事务支出	496.14	496.14					
2013601			行政运行	490.63	490.63					
2013602			一般行政管理事务	0.71	0.71					
2013699			其他共产党事务支出	4.80	4.80					
208			社会保障和就业支出	775.08	775.08					
20801			人力资源和社会保障管理事务	304.11	304.11					
2080116			引进人才费用	304.11	304.11					
20802			民政管理事务	239.88	239.88					
2080208			基层政权建设和社区治理	239.88	239.88					
20805			行政事业单位养老支出	110.27	110.27					

收入决算表

编制单位：中共中山市小榄镇委员会党建工作办公室（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	2,735.56	2,707.42					28.15
2080501			行政单位离退休	61.87	61.87					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.27	32.27					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.13	16.13					
20808			抚恤	115.83	115.83					
2080801			死亡抚恤	115.83	115.83					
20810			社会福利	4.99	4.99					
2081002			老年福利	4.99	4.99					
210			卫生健康支出	133.51	133.51					
21004			公共卫生	121.00	121.00					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	121.00	121.00					
21011			行政事业单位医疗	12.51	12.51					
2101101			行政单位医疗	10.55	10.55					
2101103			公务员医疗补助	1.97	1.97					
212			城乡社区支出	3.56	3.56					
21201			城乡社区管理事务	3.56	3.56					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	3.56	3.56					
213			农林水支出	691.28	691.28					

收入决算表

编制单位：中共中山市小榄镇委员会党建工作办公室（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	2,735.56	2,707.42					28.15
21301			农业农村	365.52	365.52					
2130126			农村社会事业	365.52	365.52					
21307			农村综合改革	325.76	325.76					
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	325.76	325.76					
221			住房保障支出	40.63	40.63					
22102			住房改革支出	40.63	40.63					
2210201			住房公积金	40.63	40.63					

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：中共中山市小榄镇委员会党建工作办公室（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	2,735.56	1,017.17	1,718.40			
201			一般公共服务支出	1,091.50	490.63	600.88			
20129			群众团体事务	271.00		271.00			
2012906			工会事务	271.00		271.00			
20132			组织事务	324.36		324.36			
2013201			行政运行	152.88		152.88			
2013202			一般行政管理事务	94.23		94.23			
2013299			其他组织事务支出	77.25		77.25			
20136			其他共产党事务支出	496.14	490.63	5.51			
2013601			行政运行	490.63	490.63				
2013602			一般行政管理事务	0.71		0.71			
2013699			其他共产党事务支出	4.80		4.80			
208			社会保障和就业支出	775.08	107.87	667.21			
20801			人力资源和社会保障管理事务	304.11		304.11			
2080116			引进人才费用	304.11		304.11			
20802			民政管理事务	239.88		239.88			
2080208			基层政权建设和社区治理	239.88		239.88			
20805			行政事业单位养老支出	110.27	107.87	2.40			

支出决算表

编制单位：中共中山市小榄镇委员会党建工作办公室（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	2,735.56	1,017.17	1,718.40			
2080501			行政单位离退休	61.87	59.47	2.40			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.27	32.27				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.13	16.13				
20808			抚恤	115.83		115.83			
2080801			死亡抚恤	115.83		115.83			
20810			社会福利	4.99		4.99			
2081002			老年福利	4.99		4.99			
210			卫生健康支出	133.51	12.51	121.00			
21004			公共卫生	121.00		121.00			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	121.00		121.00			
21011			行政事业单位医疗	12.51	12.51				
2101101			行政单位医疗	10.55	10.55				
2101103			公务员医疗补助	1.97	1.97				
212			城乡社区支出	3.56		3.56			
21201			城乡社区管理事务	3.56		3.56			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	3.56		3.56			
213			农林水支出	691.28	365.52	325.76			

支出决算表

编制单位：中共中山市小榄镇委员会党建工作办公室（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	2,735.56	1,017.17	1,718.40			
21301			农业农村	365.52	365.52				
2130126			农村社会事业	365.52	365.52				
21307			农村综合改革	325.76		325.76			
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	325.76		325.76			
221			住房保障支出	40.63	40.63				
22102			住房改革支出	40.63	40.63				
2210201			住房公积金	40.63	40.63				

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：中共中山市小榄镇委员会党建工作办公室（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	2,707.42	一、一般公共服务支出	33	1,063.36	1,063.36		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	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	775.08	775.08		
	9		九、卫生健康支出	41	133.51	133.51		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3.56	3.56		
	12		十二、农林水支出	44	691.28	691.28		
	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				

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：中共中山市小榄镇委员会党建工作办公室（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	40.63	40.63		
	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				
	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	2,707.42	本年支出合计	59	2,707.42	2,707.42		
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	2,707.42	总计	64	2,707.42	2,707.42		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：中共中山市小榄镇委员会党建工作办公室（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	2,707.42	1,017.17	1,690.25
201			一般公共服务支出	1,063.36	490.63	572.73
20129			群众团体事务	271.00		271.00
2012906			工会事务	271.00		271.00
20132			组织事务	296.22		296.22
2013201			行政运行	152.88		152.88
2013202			一般行政管理事务	94.23		94.23
2013299			其他组织事务支出	49.10		49.10
20136			其他共产党事务支出	496.14	490.63	5.51
2013601			行政运行	490.63	490.63	
2013602			一般行政管理事务	0.71		0.71
2013699			其他共产党事务支出	4.80		4.80
208			社会保障和就业支出	775.08	107.87	667.21
20801			人力资源和社会保障管理事务	304.11		304.11
2080116			引进人才费用	304.11		304.11
20802			民政管理事务	239.88		239.88
2080208			基层政权建设和社区治理	239.88		239.88
20805			行政事业单位养老支出	110.27	107.87	2.40

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：中共中山市小榄镇委员会党建工作办公室（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	2,707.42	1,017.17	1,690.25
2080501			行政单位离退休	61.87	59.47	2.40
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.27	32.27	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.13	16.13	
20808			抚恤	115.83		115.83
2080801			死亡抚恤	115.83		115.83
20810			社会福利	4.99		4.99
2081002			老年福利	4.99		4.99
210			卫生健康支出	133.51	12.51	121.00
21004			公共卫生	121.00		121.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	121.00		121.00
21011			行政事业单位医疗	12.51	12.51	
2101101			行政单位医疗	10.55	10.55	
2101103			公务员医疗补助	1.97	1.97	
212			城乡社区支出	3.56		3.56
21201			城乡社区管理事务	3.56		3.56
2120199			其他城乡社区管理事务支出	3.56		3.56
213			农林水支出	691.28	365.52	325.76

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：中共中山市小榄镇委员会党建工作办公室（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	2,707.42	1,017.17	1,690.25
21301			农业农村	365.52	365.52	
2130126			农村社会事业	365.52	365.52	
21307			农村综合改革	325.76		325.76
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	325.76		325.76
221			住房保障支出	40.63	40.63	
22102			住房改革支出	40.63	40.63	
2210201			住房公积金	40.63	40.63	

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：中共中山市小榄镇委员会党建工作办公室（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	933.16	302	商品和服务支出	84.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	46.60	30201	办公费	5.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	207.20	30202	印刷费	0.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	72.11	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.10	30204	手续费	0.05	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	32.27	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.13	30207	邮电费	1.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.55	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.97	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	0.37	30211	差旅费	0.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.36	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	505.23	30214	租赁费	2.59	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	0.14	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.69	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	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

编制单位：中共中山市小榄镇委员会党建工作办公室（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
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	0.96	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	10.43	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	60.30			
人员经费合计		933.16	公用经费合计				84.01	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：中共中山市小榄镇委员会党建工作办公室（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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

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
1	0.28	0.00	0.00	0.00	0.72	0.6933	0.00	0.00	0.00	0.00	0.6933

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 2735.56 万元，其中本年收入 2735.56 万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 2707.42 万元，比上年决算数减少 371.38 万元，下降 12.06%。主要变动原因：减少村（社区）组织运转补助经费、党员慰问经费等项目。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 28.14 万元，比上年决算数增加 1.28 万元，增长 4.79%。主要变动原因：老年干部大学 2023 年度学费收入增加。

（二）年度支出总体情况

2023 年度总支出 2735.56 万元，其中本年支出 2735.56 万元。具体情况如下：

1.基本支出 1017.16 万元，比上年决算数减少 308.16 万元，下降 23.25%，主要变动原因：减少应休未休工资报酬，增加非户籍委员和村（社区）书记（主任）助理人员支出，公用经费比上增加购买退休老干报刊。

2.项目支出 1718.4 万元，比上年决算数减少 61.93 万元，下降 3.48%，主要变动原因：2023 年村（社区）组织运转补助经费

等项目移交至镇党群服务中心。

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 2707.42 万元。其中：

一般公共预算财政拨款收入 2707.42 万元，比上年决算数减少 371.38 万元，下降 12.06%。主要变动原因：减少村（社区）组织运转补助经费、党员慰问经费等项目。

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

2023 年度财政拨款支出合计 2707.42 万元。其中：

一般公共预算财政拨款支出 2707.42 万元，比年初预算数减少 187.28 万元，下降 6.47%；主要变动原因：机关工会经费按照实际支出情况拨缴经费，村（社区）两委成员考核奖励按实际考核情况支出，以上两项财政拨款支出年初预算数少。政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.6933 万元，完成全年预算 1 万元的 69%，比上年决算数增加 0.0869 万元，增长 14.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，与上年决算数持平；公务接待费支出决算为 0.6933 万元，

完成预算 0.72 万元的 96.29% ，比上年决算数增加 0.0869 万元，增长 14.33%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因：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；其中公务接待费用支出决算大于预算数的原因是：根据工作需要，经报请批准，临时进行调剂。

（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 0.6933 万元，占 100% 。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 0.6933 万元，主要用于上级单位的调研工作接待用餐，共发生国内接待 7 批次，接待人数共 70 人。主要包括省委组织部、省人社厅、省关工委、市委组织部、市委老干部局、市人社局等调研交流工作。

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 84.01 万元，比上年决算数增加 17.12 万元，增长 25.6% 。主要变动原因是：2023 年退休特需经费增加约 14 万元，用于机关退休老干订阅报刊。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 3.58395 万元，其中：政府采购货物支出 3.0132 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.57075 万元。授予中小企业合同金额 3.58395 万元，占政府采购支出总额的 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）。

（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，我单位组织对 2023 年度 27 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1687.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.18%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2707.42 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，本单位坚持合理安排各项预算，严格执行相关法律法规和相关财政规定；加强资产管理，合理配置和有效利用资产，防止资产流失；加强对单位经济活动的财务控制和监督，防范财务风险，确保按照预期目标，圆满完成各项工作任务。

绩效自评结果。本单位 2023 年开展了部门整体支出及 27 个项目绩效自评。部门整体支出绩效自评情况：2023 年预算数为 2894.7 万元，调整后预算 3022.74 万元，执行数为 2735.56 万元，完成预算的 90.5%，自评达到“良”等级。一是固本强基，提

质增效，着力夯实基层党组织战斗堡垒。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，积极推动落实市“十万党员进党校”行动和“十万党员学党章”活动，在全镇各级党组织深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，确保全镇约 800 个基层党组织、1.3 万余名党员教育全覆盖。扎实推进“人才选育”工程，为 29 个村（社区）分别招聘 1 名村（社区）党组织书记（主任）助理。围绕“百千万工程”认真落实中山市万名党员干部“入镇下村”行动，开展小榄镇“万名党员兴村”行动，纵深推进“双联双助”行动，推进市镇村党建联建共建项目 141 个，助推“强镇兴村”高质量发展。二是完善机制，优化结构，着力打造忠诚干净担当小榄“铁军”。严格做好选人用人工作，大力推动领导干部能上能下，开展机关事业单位干部轮岗交流。制定《小榄镇高级专业人才引育工作方案》《小榄镇机关事业单位及村（社区）实习生工作方案》。持续提升干部能力素质，开展“菊城干部学堂”3 期，累计培训干部 2000 多人次。三是升级阵地，强化服务，着力打造人才集聚新高地。推动小榄人才港服务中心建设项目成功申报成为 2023 年全市竞争性人才项目，依托天集智海产业园和小榄镇人力资源服务产业园打造“1+5+N”服务新场景，并开始试运营。组建人才工作者、人才管家、人才运营官、全球引才顾问队伍，吸纳各方人才。贴心做好人才服务，通过改建、共建等形式筹建人才公寓。不断丰富人才服务形式内容，开展青年人才联谊、人才讲堂、人才沙龙等活动共 10 场次，累计超过 1000 人次参与。

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。