

2023年度南雄市古市镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：南雄市古市镇人民政府概况

- 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：南雄市古市镇人民政府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：南雄市古市镇人民政府2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：南雄市古市镇人民政府概况

一、部门主要职责

南雄市古市镇人民政府的主要职责是：主要职责是行政运行。负责本行政区域内的民政、社会事务、经济事务、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。

二、部门机构设置

南雄市古市镇人民政府设下列7个内设机构和综合行政执法队：党政和人大办公室、党建和组织人事办公室、纪检监察办公室、经济发展办公室、公共服务办公室、平安法治办公室、农业农村办公室、综合行政执法队（副科级）。

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：南雄市古市镇人民政府2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：南雄市古市镇人民政府

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	1,667.28	一、一般公共服务支出	31	1,090.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7.65	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	4.96
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	205.28
	9		九、卫生健康支出	39	39.42
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	24.85
	12		十二、农林水支出	42	188.90
	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	120.97
	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	0.00
	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	1,674.92	本年支出合计	57	1,674.92
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	1,674.92	总计	60	1,674.92

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：南雄市古市镇人民政府

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		1,674.92	1,674.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,090.55	1,090.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,045.73	1,045.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	825.45	825.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	220.28	220.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	205.28	205.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	201.15	201.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.97	55.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.79	13.79	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	87.59	87.59	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	43.79	43.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.88	0.88	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
210	卫生健康支出	39.42	39.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.42	39.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	24.85	24.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17.20	17.20	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	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	188.90	188.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	26.63	26.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	26.63	26.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	137.60	137.60	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	137.60	137.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	24.67	24.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	24.67	24.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.97	120.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.97	69.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.97	69.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：南雄市古市镇人民政府

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		1,674.92	1,176.29	498.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,090.55	836.95	253.60	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,045.73	836.95	208.78	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	825.45	627.25	198.19	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	220.28	209.69	10.59	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	14.82	0.00	14.82	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	14.82	0.00	14.82	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4.96	0.00	4.96	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	4.96	0.00	4.96	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	4.96	0.00	4.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	205.28	205.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	201.15	201.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.97	55.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.79	13.79	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	87.59	87.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.79	43.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.88	0.88	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
210	卫生健康支出	39.42	39.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.42	39.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	24.85	0.00	24.85	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	17.20	0.00	17.20	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17.20	0.00	17.20	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.65	0.00	7.65	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	7.65	0.00	7.65	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	188.90	24.67	164.23	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	26.63	0.00	26.63	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	26.63	0.00	26.63	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	137.60	0.00	137.60	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	137.60	0.00	137.60	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	24.67	24.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	24.67	24.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.97	69.97	51.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.97	69.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.97	69.97	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：南雄市古市镇人民政府

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	1,667.28	一、一般公共服务支出	33	1,090.55	1,090.55	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7.65	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	4.96	4.96	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	205.28	205.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.42	39.42	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	24.85	17.20	7.65	0.00
	12		十二、农林水支出	44	188.90	188.90	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	120.97	120.97	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	1,674.92	本年支出合计	59	1,674.92	1,667.28	7.65	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	1,674.92	总计	64	1,674.92	1,667.28	7.65	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：南雄市古市镇人民政府

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	1,667.28	1,176.29	490.99
201	一般公共服务支出	1,090.55	836.95	253.60
20101	人大事务	30.00	0.00	30.00
2010199	其他人大事务支出	30.00	0.00	30.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,045.73	836.95	208.78
2010301	行政运行	825.45	627.25	198.19
2010350	事业运行	220.28	209.69	10.59
20132	组织事务	14.82	0.00	14.82
2013299	其他组织事务支出	14.82	0.00	14.82
204	公共安全支出	4.96	0.00	4.96
20499	其他公共安全支出	4.96	0.00	4.96
2049999	其他公共安全支出	4.96	0.00	4.96
208	社会保障和就业支出	205.28	205.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	201.15	201.15	0.00
2080501	行政单位离退休	55.97	55.97	0.00
2080502	事业单位离退休	13.79	13.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.59	87.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.79	43.79	0.00
20808	抚恤	2.16	2.16	0.00
2080801	死亡抚恤	2.16	2.16	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.98	1.98	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.10	1.10	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.88	0.88	0.00
210	卫生健康支出	39.42	39.42	0.00

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
21011	行政事业单位医疗	39.42	39.42	0.00
2101101	行政单位医疗	29.40	29.40	0.00
2101102	事业单位医疗	10.02	10.02	0.00
212	城乡社区支出	17.20	0.00	17.20
21201	城乡社区管理事务	17.20	0.00	17.20
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17.20	0.00	17.20
213	农林水支出	188.90	24.67	164.23
21301	农业农村	26.63	0.00	26.63
2130199	其他农业农村支出	26.63	0.00	26.63
21307	农村综合改革	137.60	0.00	137.60
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	137.60	0.00	137.60
21399	其他农林水支出	24.67	24.67	0.00
2139999	其他农林水支出	24.67	24.67	0.00
221	住房保障支出	120.97	69.97	51.00
22101	保障性安居工程支出	51.00	0.00	51.00
2210199	其他保障性安居工程支出	51.00	0.00	51.00
22102	住房改革支出	69.97	69.97	0.00
2210201	住房公积金	69.97	69.97	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：南雄市古市镇人民政府

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	990.30	302	商品和服务支出	114.06
30101	基本工资	236.98	30201	办公费	28.21
30102	津贴补贴	289.01	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	156.88	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	52.99	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.59	30206	电费	12.00
30109	职业年金缴费	43.79	30207	邮电费	5.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.42	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	1.98	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	69.97	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.50
30199	其他工资福利支出	11.71	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	71.93	30215	会议费	2.25
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.27
30302	退休费	69.77	30217	公务接待费	8.55
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	2.16	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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.40
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.80

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	6.02
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.82
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	13.24
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	1,062.23		公用经费合计	114.06

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：南雄市古市镇人民政府

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	7.65	7.65	0.00	7.65	0.00
212	城乡社区支出	0.00	7.65	7.65	0.00	7.65	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7.65	7.65	0.00	7.65	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	7.65	7.65	0.00	7.65	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：南雄市古市镇人民政府

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：南雄市古市镇人民政府

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
14.57	0.00	6.02	0.00	6.02	8.55	14.57	0.00	6.02	0.00	6.02	8.55

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：南雄市古市镇人民政府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

南雄市古市镇人民政府2023年度总收入1,674.92万元，其中本年收入1,674.92万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,667.28万元，比上年决算数增加145.79万元，增长9.6%。主要变动情况：一是人员经费增加，二是公用经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入7.65万元，比上年决算数减少45.02万元，下降85.5%。主要变动情况：城市基础设施配套费安排的支出减少。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

南雄市古市镇人民政府2023年度总支出1,674.92万元，其中本年支出1,674.92万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,176.29万元，比上年决算数减少41.88万元，下降3.4%。主要变动情况：一是一般公共服务支出减少，二是抚恤支出减少。

2. 项目支出498.64万元，比上年决算数增加142.64万元，增长40.1%。主要变动情况：一是其他公共安全支出增加，二是住房保障支出增加，三是其他农业农村支出增加。

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

南雄市古市镇人民政府2023年度财政拨款收入合计1,674.92万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,667.28万元，比上年决算数增加145.79万元，增长9.6%；主要变动情况：人员经费和公用经费增加；政府性基金预算财政拨款收入7.65万元，比上年决算数减少45.02万元，下降85.5%；主要变动情况：城市基础设施配套费安排的支出减少；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：上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

南雄市古市镇人民政府2023年度财政拨款支出合计1,674.92万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,667.28万元，比年初预算数增加406.71万元，增长32.3%；主要变动情况：人员经费和公用经费增加；政府性基金预算财政拨款支出7.65万元，比年初预算数增加7.65万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情

况：与上年决算数持平；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

南雄市古市镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.57万元，完成全年预算14.57万元的100%，比上年决算数增加2.86万元，增长24.4%。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6.02万元，完成预算6.02万元的100%，比上年决算数减少0.34万元，下降5.3%；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6.02万元，完成预算6.02万元的100%，比上年决算数减少0.34万元，下降5.3%；公务接待费支出决算为8.55万元，完成预算8.55万元的100%，比上年决算数增加3.19万元，增长59.5%。

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，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：公务接待费增加。

（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6.02万元，占41.3%；公务接待费支出8.55万元，占58.7%。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6.02万元，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6.02万元，公务用车保有量为2辆，主要用于外出执行公务。

3. 公务接待费支出8.55万元，主要用于接待外来单位用餐费用支出，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235次，接待人数共1,068人。主要包括接待外来单位餐费等方面支出。

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114.06万元，比上年决算数减少121.86万元，下降51.7%。主要增减变动情况是：三公经费支出和基本支出较上年减少。

（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18.34万元，其中：政府采购货物支出18.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额18.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.34万元，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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（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2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是公务用车。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20个，二级项目27个，共涉及资金490.99万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0），涉及一般公共预算支出1667.28万元，政府性基金预算支出7.65万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，主要是确保乡镇政府各部门平稳运行，办公条件完善且运转正常，完成上级部门交代的工作任务。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1674.92万元，执行数1674.92万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：确保乡镇政府各部门收支达到平衡。发现的问题及原因主要是预算编制具体项目的细化程度和精准度不够高，合理性有待进一步加强。资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化，公用经费不足，对工作开展有所束缚。下一步改进措施主要是严格编制政府采购年初预算和计划，规范

各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

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。

第五部分：附件

附件4

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）南雄市古市镇人民政府

填 报 人：钟晓晨

联系电话：0751-3572001

填报日期：2024年5月5日

一、部门基本情况

(一) 部门职能。包括部门成立时间、职能定位及变化过程、部门人员机构构成和内控、上下级管理机制等。

部门编制和人员构成情况：古市镇人民政府 2023 年编制数共 67 人，其中：公务员编制 47 人，参公事业编制 3 人，事业编制 17 人。2023 年末实有在职人员共 65 人，其中：公务员 45 人，参公事业编制 3 人，事业人员 17 人。

机构设置：南雄市古市镇人民政府内设 9 个党政机构：党政综合办公室（应急管理办公室）、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（综合行政执法队）、规划建设办公室（生态环境保护办公室）、农业农村办公室（经济发展办公室）；内设 1 个事业参公管理单位：古市财政所；内设 1 个公益一类事业单位：南雄市古市镇公共服务中心（文化和旅游服务中心）。

部门职责：南雄市古市镇人民政府主要职责是行政运行，负责本行政区域内的民政、社会事务、经济事务、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。

(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(2) 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(3) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4) 推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好乡人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

(5) 转变工作职能，改进工作方式。把着力点放在营造环境、扶持典型和示范引导上来。创新工作机制，推进依法行政，严格依法办事，拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种方式，方便群众办事。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解社会矛盾。

(二) 年度总体工作和重点工作任务。分析部门重点项目、中期规划和工作计划等工作组织开展情况，同上年（或上两年）情况进行对比。

1. 工作计划：(1) 巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。扎实开展防返贫监测帮扶集中排查工作，明确重

点对象，聚焦重点领域，做到无盲点、无遗漏、无死角、全覆盖，确保信息数据完整、准确、详实。要更多依靠发展来巩固拓展脱贫攻坚成果，促进持续增收，提高兜底保障水平，坚决守住不发生规模性返贫的底线。完善基础设施建设。在完善整体发展布局的基础上，结合发展需求，突出基础配套设施建设，按照轻重缓急、量力而行原则，为产业发展提供有力支撑。

（2）凝心聚力增活力，加快产业转型升级。注重发展现代特色农业。积极发挥自然环境优势，发展蔬菜等经济作物。鼓励和引导农民以租赁、转让等方式将资源转化为资本，促进农村土地合理流转和农业适度规模发展；鼓励在外能人回乡发展特色种养等实体经济，引导农民创建更多农业专业合作社，发展适度规模的转型农业产业。

（3）保障改善民生，抓好社会事业协调发展。始终把保障和改善民生作为经济发展的首要目标，扎扎实实做好各项民生事业，让人民群众在改革发展中得到更多实惠。一是优先发展教育事业，加大教育投入力度，不断改善办学条件，推进教育均衡发展。二是进一步加强社会保障力度。完善各项社会保险制度。落实各项惠农政策，提高群众幸福指数。

（4）转变工作作风，加强政府自身建设。树牢四个意识，建设对党绝对忠诚的政府。牢记为人民谋福祉的初心和使命，自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，把党的政治建设摆在首位，进一步增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，始终在思想上政治上行动上同

以习近平总书记为核心的党中央保持高度一致，不折不扣、坚决贯彻中央决策部署，确保政令畅通。严明纪律、严守规矩，把对党绝对忠诚落实到为民服务、干事创业上。

2. 下一步工作计划：（1）完善基础设施，抓好冬种生产。紧抓古市村、柴岭村垦造水田项目，争取今年底完成，增加水田面积 700 亩，提高粮食生产能力；发动农户开展冬种油菜、芥菜种植，进一步扩大我镇油菜、芥菜种植面积；做好 2023 年黄烟种植面积摸底工作，签订黄烟种植合同，建设好黄烟种植配套设施。

（2）稳步推进特色产业。通过技术提升，稻虾共作实行错峰出虾，每年可产小龙虾 3 季，水稻亩产 450 公斤，大大提高收益，帮助解决我镇吴茱萸、铁冬青、柠檬的种植技术问题，形成“山上种果、沿河养虾、田中种经济作物”的格局。

（3）服务跟踪落实招商引资项目。一是加快推进三榕客家酸菜产业项目建设，落实项目剩余投资资金到位，完成 2 号厂房水池建设以及厂房封顶、完成 3 号、4 号厂房基础结构，争取早日投产使用，给农户提供就业岗位，产出经济效益。二是推进农光互补项目，完成 26 基组塔挂线及南雄变电站通信设备、关口计量及安装 35kV 开关站及剩余光伏板，争取早日发电。三是继续推进北粤牡丹园项目，打造成为观光旅游、书画写生、食用、药用产业化的牡丹种植研究基地。四是加紧落实南雄市金珠农业现代产业园建设项目，进一步做好项目签约工作，通过采用“生产+加工+科技+营

销”的农业发展模式，发展农村集体经济，扩大南雄丝苗米种植面积，增加村集体收入。

3. 部门重点项目分析：根据项目金额等因素，古市镇人民政府 2023 年度的重点项目为古市镇“五小场所和周转房提升改造工程”。

项目背景：五小场所指的是小公园、小广场、小停车场、小菜市场和小运动场等“五小场所”，是切实关系到老百姓民生方面的薄弱点之一。因此，改造五小场所有利于加快新农村建设，守护人民大健康，营造良好的消费环境，提升我镇建设管理水平，不断满足群众对文体娱乐休闲生活的需求，更好地为群众创造良好的居住环境和出行条件，大力提升农村群众的幸福感、安全感及获得感，提高农村基本公共服务水平，让农民群众享受更多发展成果。

资金投入与到位情况：该项目 2023 年度投入 510000 元，主要用于古市镇“五小场所和周转房提升改造工程”支出，资金通过零余额直接支付至施工单位。项目资金到位 510000 元，主要用于古市镇“五小场所和周转房提升改造工程”支出，我镇日常性对其使用情况进行监督检查，现该项目资金已全部拨付到位。

绩效目标：切实解决广大群众最关心、最关注的热点、难点问题，打造良好消费环境，聚力让农民更富、农村更美，不断满足群众对文体娱乐休闲生活的需求。

（二）部门整体支出绩效目标。分析绩效目标、指标与部门职能、中期规划、年度工作计划的相关性、合理性和明

确性。

1. 绩效目标：进一步保障镇政府正常运转，提升乡镇组织机构服务群众能力，保护和调动镇村干部工作积极性，扎实推进基层服务型党组织建设，提升党组织服务群众的质量和效果，推动镇域和谐稳定发展，确保乡镇政府各部门平稳运行，优化镇办公条件，维护区域生态安全，实现经济社会的全面协调、可持续发展，提高人民幸福感安全感获得感，完成上级部门交代的工作任务。

2. 指标分析：主要反映部门履职带来的社会、经济和环境效益，部门可根据自身特点设置指标。本单位的指标主要为产出指标、效益指标及满意度指标。

产出指标：（1）发放期间：行政编与事业编的应发期间为 2023 年 1 月至 2023 年 12 月。

（1）应发覆盖率：财政供养人员应发人数共 92 人，其中行政事业编应发人数为 65 人，退休应发人数为 27 人，应发覆盖率达 100%。

效益指标：（1）加大基层财力补助的投入，确保镇街各项工作的有序进行，完善农村基础设施建设，助力乡村振兴。

（2）保障正常工作开展：保障镇政府正常运转，提升乡镇服务群众能力，保护和调动镇村干部工作积极性。

满意度指标：干部职工满意度：优化我镇办公条件，调动干部工作积极性，进一步提高服务群众水平，提升群众满意度。

（三）部门整体支出情况。分析部门预算收支构成、资金来源、近两年预算支出预决算数据对比等。

部门预算收支构成：古市镇人民政府 2023 年度可用资金额度为 1674.92 万元，其中 2023 年公共财政拨款收入 1667.28 万元，政府性基金财政拨款收入 7.65 万元。2023 年度财政拨款支出为 1674.92 万元，其中基本支出 1176.29 万元，项目支出 498.64 万元。基本支出主要用于为保障镇政府正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要用于科学技术推广项目支出、文化旅游体育与传媒支出、卫生健康项目支出、节能环保项目支出、城乡社区项目支出、农林水项目支出、商业流通事物项目等。

资金来源：本单位主要资金来源为财政拨款，2023 年度本单位财政拨款收入为 1674.92 万元，占资金来源的 100%，南雄市本级资金为 0 万元，占资金来源的 0%。

预决算数据对比：2023 年度决算的财政拨款收入与支出为 1674.92 万元，同比增长 6.40%，其中 2023 年公共财政拨款收入与支出为 1667.28 万元，同比增加 9.58%，政府性基金财政拨款收入与支出为 7.65 万元，同比减少 85.48%。2023 年度预算的财政拨款收入与支出为 1260.57 万元，同比增长 15.09%，其中 2023 年公共财政拨款收入与支出为 1136.41

万元，同比增长 6.01%，政府性基金财政拨款收入与支出为 7.65 万元，同比减少 85.48%。

二、绩效自评情况

（一）预算执行情况。部门内部资金、资产、人员等情况，包括资金日常管理、专项资金管理、资产管理、风险控制、人员管理、制度管理等。

资产管理情况：古市镇人民政府严格执行《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第 35 号）、《事业单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第 36 号），加强资产管理，建立资产管理制度，将各类资产录入国有资产管理信息系统，分类建立资产卡片，实行资产动态管理。同时单位资产实行“谁使用、谁负责”的管理原则，及时进行资产清查盘点，确保了账实相符。建立了较为规范、清晰的固定资产管理体系，但仍存在入账金额不准确的现象。

资金管理情况：严格执行《预算法》《政府会计制度》，建立机关财务管理制度，规范账务处理，会计凭证和财务报告真实完整，不做假账。加强三公经费管理，严控三公经费支出，严格报账审核，严把审批支付关口。机关公务接待、会议费、差旅费严格按照公务接待、会议费、差旅费相关管理办法执行。同时坚持以下原则，一是严格执行三重一大；大额资金实行集体讨论，无领导打招呼 and 私自签批行为；二是坚持签字一支笔，无随签随支行为；三是专项资金实行“三

专”管理，无套取、挪用、截留等行为；四是严格执行预算管理，真正做到先有预算后有支出，无超支和乱支行为；五是坚持厉行节约，杜绝大吃大喝，严格执行接待标准和公务用车管理，确保了保工资、保运转和民生的刚性支出。

预算执行与管理情况：2023年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位20223预算执行情况评价得分为37分。预算执行情况的绩效如下：

1、资金管理 19分

财务合规性、预决算信息公开、资金下达合法性等均得满分，部门预算支出率与结转结余率共得19分。

2、项目管理 7分

项目的设立及调整按规定履行报批程序，得1分；项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得1分；资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好的，得2分；各级业务主管部门按规定主管的专项资金和专项经费实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得3分。

3、资产管理 5分

资产配置合理、保管完整，账实相符的，得1分；资产有偿使用及处置收入及时足额上缴，得1分；本单位固定资产利用率大于90%，得3分。

4、人员管理 2 分

本单位本年度在编人数(含工勤人员)与核定编制数(含工勤人员)的比率小于等于 100%，得 2 分。

5、制度管理 4 分

本单位管理制度健全。部门制订了财政资金管理、内部财务、内部控制等制度的，得 1 分；上述资金、财务和内部控制制度得到有效执行，能提供相关佐证材料的，得 1 分；部门制订了本部门预算绩效管理制度的得 1 分；部门落实了预算绩效管理制度，在本级及下属单位开展绩效评价等工作，能提供相关佐证材料的，得 1 分。

综上所述，2023 年古市镇人民政府以“规范、精细、高效、透明”为目标，以队伍建设为着力点，积极探索财政工作新思路、新方法，履行财政职能，强化财政监督，全力做好各项工作。

(二) 管理效率分析

反映在预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理、运行成本等方面的实施情况，分析存在的问题和改进方向。

(1) 投入分析

1、项目立项情况

为进一步保障镇政府正常运转，为镇政府正常运转提供充足资金保障，提升乡镇组织机构服务群众能力，保护

和调动镇村干部工作积极性，扎实推进基层服务型党组织建设，提升党组织服务群众的质量和效果，推动镇域和谐稳定发展，确保乡镇政府各部门平稳运行，优化镇办公条件，维护区域生态安全，实现经济社会的全面协调、可持续发展，提高人民幸福感安全感获得感，完成上级部门交代的工作任务。

2、资金落实

资金到位 1674.93 万元，主要用于镇政府的基本支出和项目支出。基本支出用于保障镇政府正常运转，完成日常工作任务，包括人员经费和公用经费。项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要用于科学技术推广项目支出、文化旅游体育与传媒支出、卫生健康项目支出、节能环保项目支出、城乡社区项目支出、农林水项目支出、商业流通事物项目等。

(2) 过程分析

1、资金管理。

经费由南雄市财政局等单位下拨到镇政府的基本户或者财政所专户，严格执行报账审批手续，做到专款专用，无贪污、挪用现象。

2、事项管理

南雄市古市镇人民政府按照项目决策、管理、完成及效果四类指标，对资金支出行为过程及效果进行综合评价和判

断，评价资金使用的科学性、合理性和有效性，分析存在的问题，提出完善资金管理和项目管理的制度机制，调整支出结构相关建议，为年底预算编制提供参考依据，促进提高各项资金使用效益。

（3）产出分析

1、经济性。

预算控制严格按照财务制度执行，在成本方面控制方面项目的经费标准均按照相关财务制度进行控制，成本费用开支合乎标准。

2、效率性。

资金主要用于用于镇政府的基本支出和项目支出。基本支出用于保障镇政府正常运转，完成日常工作任务，包括人员经费和公用经费。项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要用于科学技术推广项目支出、文化旅游体育与传媒支出、卫生健康项目支出、节能环保项目支出、城乡社区项目支出、农林水项目支出、商业流通事物项目等。资金支出率和支付率都 100%圆满完成，社会满意度和受惠群众满意度高。

（4）效益实现度分析

1、效果性。

充足的资金保障为各项目顺利实施提供坚实保障，有利于促进镇政府可持续发展。例如关于古市镇山水林田湖草综

合治理项目青苗补偿项目有利于积极引导社会公众追求绿色发展新理念，进一步增强珍惜自然资源，保护生态、治理环境的自我约束力和社会影响，从源头上落实生态文明建设；县域经济发展中安排古市镇办公经费项目有利于保障政府各部门全年运转正常且能正常服务群众，保障本单位工作计划和上级交办的工作都能按时完成，优化我镇办公环境，促进我镇各项工作顺利开展，调动镇村干部工作积极性，提升党组织服务群众的质量和效果，提高人民幸福感安全感。

2、公平性。

社会满意度和受惠群众满意度高。

（三）自评结论

涉及部门年度工作与部门职能、规划的相关程度判断，部门整体制度保障的完善程度，部门资金内部管理机制的健全程度，部门整体资源配置水平和能力等。

自评结论：从整体情况来看，我单位高度重视财政资金的支出绩效，无论在资金预算、审批、执行、支付等方面都做到了层层把关，严格按照单位预算进行整体支出，严守法律、纪律底线，严守各项财经纪律，严格执行资金管理相关规定及单位财务制度，切实做到资金安全高效运行。

三、存在问题及改进意见

存在问题：预算编制具体项目的细化程度和精准度不够高，合理性有待进一步加强。资金使用效益有待进一步提高，

绩效目标设立不够明确、细化和量化，公用经费不足，对工作开展有所束缚。

改进意见：1. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

2. 单位要加强绩效目标设立、细化和量化工作的力度，进一步提高资金使用效率。

3. 强化财务人员业务知识培训，进一步严控财务管理，提高部门预算收支管理水平。

4. 严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。