

2023年度南雄市全安镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：南雄市全安镇人民政府概况

- 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：南雄市全安镇人民政府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：南雄市全安镇人民政府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：南雄市全安镇人民政府概况

一、部门主要职责

南雄市全安镇人民政府是主管地方政府事务工作的职能部门。主要职责：（一）做好政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策，行使本行政区的行政职能。（二）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行；保证监督职能；教育和管理职能；服从和服务于经济建设的职能；负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作；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。（三）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、水等自然资源和保护，做好防火工作。（四）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生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，打击刑事犯罪维护社会稳定。（五）按计划组织税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，树立社会主义新风尚；完成上级政府交办的其它事项。

二、部门机构设置

南雄市全安镇人民政府共设党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室、纪检监察办公室、公共服务办公室、综合治理办公室、综合行政执法办公室、规划建设办公室、应急管理办公室、农业农村办公室等10个办公室。

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：南雄市全安镇人民政府2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：南雄市全安镇人民政府

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	2,223.71	一、一般公共服务支出	31	1,437.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	599.90	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	10.28
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	329.67
	9		九、卫生健康支出	39	55.62
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	617.10
	12		十二、农林水支出	42	280.82
	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	92.22
	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	2,823.60	本年支出合计	57	2,823.60
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	2,823.60	总计	60	2,823.60

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：南雄市全安镇人民政府

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		2,823.60	2,823.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,437.89	1,437.89	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	1,384.49	1,384.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,106.47	1,106.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	278.02	278.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	329.67	329.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	284.69	284.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	77.12	77.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.55	33.55	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	116.02	116.02	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	58.01	58.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	42.57	42.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	42.57	42.57	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	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.19	1.19	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	55.62	55.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.62	55.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.78	40.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	617.10	617.10	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	599.90	599.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	599.90	599.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	280.82	280.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	223.60	223.60	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	223.60	223.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	27.22	27.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	27.22	27.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.22	92.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.22	92.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.22	92.22	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：南雄市全安镇人民政府

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	2,823.60	1,593.14	1,230.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,437.89	1,139.02	298.88	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	1,384.49	1,139.02	245.48	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,106.47	861.00	245.47	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	278.02	278.01	0.01	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	23.40	0.00	23.40	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	23.40	0.00	23.40	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10.28	0.00	10.28	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	10.28	0.00	10.28	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	10.28	0.00	10.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	329.67	290.41	39.27	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	284.69	284.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	77.12	77.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.55	33.55	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	116.02	116.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.01	58.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	42.57	3.30	39.27	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	42.57	3.30	39.27	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.19	1.19	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	55.62	55.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.62	55.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.78	40.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	617.10	0.00	617.10	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	599.90	0.00	599.90	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	599.90	0.00	599.90	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	280.82	15.88	264.94	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	223.60	0.00	223.60	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	223.60	0.00	223.60	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	27.22	15.88	11.34	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	27.22	15.88	11.34	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.22	92.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.22	92.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.22	92.22	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：南雄市全安镇人民政府

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	2,223.71	一、一般公共服务支出	33	1,437.89	1,437.89	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	599.90	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	10.28	10.28	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	329.67	329.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	55.62	55.62	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	617.10	17.20	599.90	0.00
	12		十二、农林水支出	44	280.82	280.82	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	92.22	92.22	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	2,823.60	本年支出合计	59	2,823.60	2,223.71	599.90	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	2,823.60	总计	64	2,823.60	2,223.71	599.90	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：南雄市全安镇人民政府

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	2,223.71	1,593.14	630.57
201	一般公共服务支出	1,437.89	1,139.02	298.88
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	1,384.49	1,139.02	245.48
2010301	行政运行	1,106.47	861.00	245.47
2010350	事业运行	278.02	278.01	0.01
20132	组织事务	23.40	0.00	23.40
2013299	其他组织事务支出	23.40	0.00	23.40
204	公共安全支出	10.28	0.00	10.28
20499	其他公共安全支出	10.28	0.00	10.28
2049999	其他公共安全支出	10.28	0.00	10.28
208	社会保障和就业支出	329.67	290.41	39.27
20805	行政事业单位养老支出	284.69	284.69	0.00
2080501	行政单位离退休	77.12	77.12	0.00
2080502	事业单位离退休	33.55	33.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.02	116.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.01	58.01	0.00
20808	抚恤	42.57	3.30	39.27
2080801	死亡抚恤	42.57	3.30	39.27
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.41	2.41	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.22	1.22	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.19	1.19	0.00
210	卫生健康支出	55.62	55.62	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	55.62	55.62	0.00
2101101	行政单位医疗	40.78	40.78	0.00
2101102	事业单位医疗	14.84	14.84	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	280.82	15.88	264.94
21301	农业农村	30.00	0.00	30.00
2130142	农村道路建设	4.00	0.00	4.00
2130199	其他农业农村支出	26.00	0.00	26.00
21307	农村综合改革	223.60	0.00	223.60
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	223.60	0.00	223.60
21399	其他农林水支出	27.22	15.88	11.34
2139999	其他农林水支出	27.22	15.88	11.34
221	住房保障支出	92.22	92.22	0.00
22102	住房改革支出	92.22	92.22	0.00
2210201	住房公积金	92.22	92.22	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：南雄市全安镇人民政府

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	1,325.15	302	商品和服务支出	153.63
30101	基本工资	325.92	30201	办公费	33.67
30102	津贴补贴	392.39	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	195.90	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	70.71	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.02	30206	电费	12.00
30109	职业年金缴费	58.01	30207	邮电费	4.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55.62	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	2.41	30211	差旅费	0.80
30113	住房公积金	92.22	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.00
30199	其他工资福利支出	15.96	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	114.37	30215	会议费	1.40
30301	离休费	10.03	30216	培训费	0.78
30302	退休费	101.03	30217	公务接待费	11.40
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	3.30	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.40
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	14.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.30
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.72
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	34.14
			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	1,439.51		公用经费合计	153.63

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：南雄市全安镇人民政府

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	599.90	599.90	0.00	599.90	0.00
212	城乡社区支出	0.00	599.90	599.90	0.00	599.90	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排 的支出	0.00	599.90	599.90	0.00	599.90	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	599.90	599.90	0.00	599.90	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：南雄市全安镇人民政府

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：南雄市全安镇人民政府

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
24.70	0.00	13.30	0.00	13.30	11.40	24.70	0.00	13.30	0.00	13.30	11.40

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：南雄市全安镇人民政府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

南雄市全安镇人民政府2023年度总收入2,823.6万元，其中本年收入2,823.6万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,223.71万元，比上年决算数增加268.09万元，增长13.7%。主要变动情况：一是本年度人员增加导致人员经费增加，二是本年度大力引进招商项目、发展特色产业导致相关经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入599.9万元，比上年决算数增加212.65万元，增长54.9%。主要变动情况：本年度S342线道路建设征地及青苗补偿款和县道785线道路建设征地及青苗补偿款等征地项目增加。

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

南雄市全安镇人民政府2023年度总支出2,823.6万元，其中本年支出2,823.6万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,593.14万元，比上年决算数增加124.17万元，增长8.5%。主要变动情况：一是本年度人员增加导致人员经费支出增加，二是本年度大力引进招商项目、发展特色产业导致相关经费支出增加。

2. 项目支出1,230.46万元，比上年决算数增加356.57万元，增长40.8%。主要变动情况：本年度S342线道路建设征地及青苗补偿款等征地项目增加和县道785线道路建设征地及青苗补偿款等征地项目支出增加。

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

南雄市全安镇人民政府2023年度财政拨款收入合计2,823.6万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,223.71万元，比上年决算数增加268.09万元，增长13.7%；主要变动情况：一是本年度人员增加导致人员经费增加，二是本年度本年度大力引进招商项目、发展特色产业导致相关经费增加；政府性基金预算财政拨款收入599.9万元，比上年决算数增加212.65万元，增长54.9%；主要变动情况：本年度S342线道路建设征地及青苗补偿款和县道785线道路建设征地及青苗补偿款等征地项目增加；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

南雄市全安镇人民政府2023年度财政拨款支出合计2,823.6万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,223.71万元，比年初预算数增加445.12万元，增长25.0%；主要变动情况：与年初预算相比本年内一是本年度人员增加导致人员经费支出增加，二是本年度大力引进招商项目、发展特色产业导致相关经费支出增加；政府性基金预算财政拨款支出599.9万元，比年初预算数增加599.9万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算相比本年内增加了S342线道路建设征地及青苗补偿款和县道785线道路建设征地及青苗补偿款等征地项目支出增加；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）。

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

南雄市全安镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为24.7万元，完成全年预算24.7万元的100%，比上年决算数减少3万元，下降10.8%。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13.3万元，完成预算13.3万元的100%，比上年决算数减少3万元，下降18.4%；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13.3万元，完成预算13.3万元的100%，比上年决算数减少3万元，下降18.4%；公务接待费支出决算为11.4万元，完成预算11.4万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我部门“三公”经费支出严格按照预算执行。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我部门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。

（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13.3万元，占53.8%；公务接待费支出11.4万元，占46.2%。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13.3万元，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13.3万元，公务用车保有量为4辆，主要用于保障领导公务活动用车，保障执法、消防和应急救援等全局性业务工作用车。

3. 公务接待费支出11.4万元，主要用于日常公务接待支出，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248次，接待人数共2,537人。主要包括上级部门工作指导、业务检查等。

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153.63万元，比上年决算数增加10.74万元，增长7.5%。主要增减变动情况是：一是日常办公消费开支增加，二是招商引资和应急保障经费增加。

（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1,595.7万元，其中：政府采购货物支出14.13万元、政府采购工程支出1,581.57万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1,595.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,595.7万元，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，应急保障用车1辆、执法执勤用车1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。 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2223.71万元，政府性基金预算支出599.89万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，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。

绩效自评结果。 部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2823.6万元，执行数2823.6万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：在资金预算、审批、执行、支付等方面都做到了层层把关，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，进一步保障镇政府正常运转，完成上级部门交代的各项工作任务，提升乡镇组织机构服务群众能力，提高人民群众幸福感、安全感、获得感。发现的问题主要是预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，但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，绩效目标设立不够明确、细化和量化。接下来我部门将通过以下几个方面持续改进：一是要加强学习，提高思想认识，组织单位财务人员认真学习相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。二是绩效指标设立要更加科学、合理、可衡量。在设立指标的时候充分考虑指标设定的可实施性，可考核性，加强绩效目标设立、细化和量化工作的力度，尽可能量、细化，进一步提高资金使用效率。三是规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，在资金支付管理方面，严格按照规定程序向财政部门申请用款，在财政部门批复的支出预算资金范围内申请使用一般预算支出经费，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实。严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督，杜绝超支现象的发生，提高部门预算收支管理水平。

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

部门基本情况表

部门名称	南雄市全安镇人民政府					备注
基本情况	财政供养人员数	83	预算安排年度	2023年		
	下属单位数量	0	填报日期	2024年5月8日		
年度部门预算	上年度	按支出类型分	预算金额（万元）	按资金来源分	预算金额（万元）	
		其中：基本支出	1251.72	其中：财政拨款	1497.76	
		项目支出	246.04	其他资金		
	本年度	按支出类型分	预算金额（万元）	按资金来源分	预算金额（万元）	
		其中：基本支出	1583.19	其中：财政拨款	1778.59	
		项目支出	195.40	其他资金		
本年度已完成工作目标（简述）	招商引资工作、2022年决算公开工作、2023年预算公开工作、行政村集体经济收入工作等，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，提升村社区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，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。					
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	指标	本年度计划完成水平	完成情况	主要描述本年度的主要工作任务。
	招商引资工作	新增5个招商项目且投资额达到1个亿	重点工作完成率	100%	全年招商签约项目10个，投资总金额达2.17亿元	
	行政村集体经济收入工作	所有行政村集体经济收入达到10万元以上	重点工作完成率	100%	所有行政村都完成预期目标，集体收入达到10万元	
	2023年人大建设工作	保障乡镇人大开展监督、选举等履职工作以及闭会期间代表活动、代表培训顺利开展	总体工作完成率	100%	保障了本镇人大开展监督、选举等履职工作以及闭会期间代表活动、代表培训顺利开展	
2022年决算公开、2023年预算公开	2022年决算公开、2023年预算公开	预决算公开情况	如期公开	如期完成		
绩效目标	镇政府正常运转	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。				
	人大代表中心联络站和村级联络站良好运行并积极发挥作用	保障乡镇人大开展监督、选举等履职工作以及闭会期间代表活动、代表培训顺利开展，提高人大代表满意度。				
	2022年决算、2023年预算如期公开	完成我镇预决算公开情况工作，及时在网站公开，真实、客观反映我镇财务状况。				
部门履职的整体效果	指标类型	指标名称	本年度计划完成水平	本年度实际完成水平	指标解释或计算公式	主要反映部门履职带来的社会、经济和环境效益，部门根据自身特点设置。
	产出指标	按时足额发放干部职工工资补贴	按时足额发放干部职工工资补贴，保障政府正常运转	按时足额发放干部职工工资补贴，保障政府正常运转	按时足额发放干部职工工资补贴，保障政府正常运转	
		资金拨付到位率	各项资金拨付到位率达到100%	各项资金拨付到位率达到100%	各项资金拨付到位率达到100%	
		资金支出合法合规	各项资金支出合法合规	各项资金支出合法合规	严格按照《会计法》等国家相关法律法规支出	
	效果指标	工作人员积极性	提高工作人员主动性、积极性，取得良好工作成效	提高工作人员主动性、积极性，取得良好工作成效	提高工作人员主动性、积极性，取得良好工作成效	
		保障工作正常开展	保障工作质量，提高工作效率，促进工作正常开展。	保障工作质量，提高工作效率，促进工作正常开展。	提高工作效率，促进工作正常开展。	
严格控制预算成本，提高政府办事效率		严格按预算成本核算，按时按质按量完成政府各项工作	严格按预算成本核算，按时按质按量完成政府各项工作	严格按预算成本核算，提高政府办事效率		
满意度指标	干部职工满意度	做好工作经费保障，提高干部职工积极性主动性，满意度达到90%以上。	做好工作经费保障，提高干部职工积极性主动性，满意度达到90%以上。	做好工作经费保障，提高干部职工积极性主动性，满意度达到90%以上。		
年度部门决算	资金来源	名称	上年度资金（万元）	本年度资金（万元）	到位率	根据实际情况填列。其中：“三公”经费从部门决算-支出决算明细表（05）中取数。
		合计	2342.86	2823.60	100%	
		其中：财政拨款	2342.86	2823.60	100%	
		其他收入				
	资金运用	名称	上年度资金（万元）	本年度资金（万元）	预算实际完成率	
		合计	2342.86	2823.60	100%	
		（一）基本支出	1468.97	1593.14	100%	
		其中：1.公用经费	142.88	153.63	100%	
		2.人员经费	1326.09	1439.51	100%	
		3.财政政府采购支出	85.62	1595.70	100%	
（二）项目支出	873.89	1230.46	100%			
（三）“三公”经费	27.70	24.70	100%			
保障机制	确保绩效目标实现的措施	组织机构	成立了由财政、纪委、党建等部门组成的绩效管理领导小组			实施绩效管理的组织机构和相关资金、项目管理制度。
		相关管理制度	制定了绩效管理办，明确了职责分工、目标设定、运行监控、评价管理及结果运用管理等。			
其他需要说明的情况	无					

部门整体支出绩效自评指标评分表

年度：2023

单位基本情况						
单位名称	南雄市全安镇人民政府		财政人数（编制总数）合计：83 行政（参公）编制数小计：62 公益一类编制数小计：21 公益二类编制数小计：0			单位数：1
年度总目标	1. 新增5个招商项目且投资额达到1个亿		1. 全年招商签约项目达到10个，投资总金额达2.17亿元			
	2. 所有行政村集体经济收入达到10万元以上		2. 所有行政村都完成预期目标，集体收入达到10万元			
	3. 2022年决算及时公开、2023年预算及时公开		3. 2022年决算、2023年预算及时在网站公开，真实、客观反映我镇财务状况。			
年度部门预算情况	年度预算资金类别					
	总预算（万元）	部门预算		专项资金		其他事业发展支出
		基本支出	项目支出	市（区）本级资金	其他来源资金	市（区）本级资金 其他来源资金
	1778.59	1583.19	195.40	1630.23	148.36	0.00 0.00

指标评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施	指标解释	评分标准	参考佐证材料	备注
履职效能	50	整体效能	50	部门整体绩效目标产出指标完成情况	20	20	绩效目标中产出指标已完成	反映年度预算编制时确定的部门整体绩效目标中产出指标完成情况。	1. 首先根据绩效目标表（实际完成值/年初目标值）计算指标完成率。按完成率计分，并设置及格门槛： 完成率60%以下为不及格，不得分； 完成率为60%-100%的，得分=完成率×本指标分值； 完成率为100%-150%的，得满分； 完成率为高于150%的，得一半分。 2. 再计算本评价指标的综合得分=各产出指标得分合计÷产出指标个数。 3. 如未报整体绩效目标，此项自评不得分。	附件1 雄办发（2020）7号《中共南雄市全安镇委员会、南雄市全安镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知 附件2 2023年全安镇人民政府实有人员情况 附件3 2023年全安镇人民政府工作报告（定稿） 附件4 2024年全安镇人民政府工作报告（定稿） 附件5 全安镇2023年工作计划 附件6 全安镇2023年工作小结及2024年工作计划（终稿） 附件27 南雄市全安镇人民政府部门基本情况表	
				部门整体绩效目标效益指标完成情况	20	19	绩效目标中效益指标完成情况良好	反映年度预算编制时确定的部门整体绩效目标中效益指标完成情况。	1. 首先计算绩效目标表中各项效益指标得分。按完成率计分，并设置及格门槛： 完成率60%以下为不及格，不得分； 完成率为60%-100%的，得分=完成率×本指标分值； 完成率为100%-150%的，得满分； 完成率为高于150%的，得一半分。 2. 再计算本指标的综合得分=各产出指标得分合计÷产出指标个数。 3. 非量化效益指标的得分需提供详细的书面评分依据。评分采取评级方式评分，优=95，良=85，达标=70，不达标=50。 4. 如未报整体绩效目标，此项自评不得分。	附件7 2023年单位指标执行情况表（按单位项目） 附件9 南雄市全安镇人民政府2023年预算批复 附件10 南雄市全安镇人民政府2023年预算批复明细	
				部门预算资金支出率	10	10	平均支出进度>=62.5%	反映部门预算资金支出进度。	1. 按财政部门通报各部门各季度支出进度（含权责发生制资金）计算平均支出进度。 2. 平均支出进度>=62.5%的，得满分；平均支出进度<62.5%的，得分=平均支出进度÷62.5%×本指标分值	附件17 2023年单位指标执行情况表（按单位项目） 附件9 南雄市全安镇人民政府2023年预算批复 附件10 南雄市全安镇人民政府2023年预算批复明细	
		预算编制	2	新增项目事前绩效评估	2	2	无应进行事前绩效评估的新增项目	反映部门对申请新增预算的入库项目开展事前绩效评估工作的落实情况。	入库项目，指部门预算二级项目。 检查部门申请新增预算项目是否按要求的范围开展绩效评估，是否按《指南》的程序和内容开展工作，评分采用扣分法。 1. 应评估项目超过3个的，有1项没有开展评估，扣1分。 2. 应评估项目3个以内的，有1项没有开展评估，即不得分。	附件17 南雄市全安镇人民政府绩效管理实施办法（试行）	
				预算编制约束性	4	3.93	本年度有年中追加资金	反映部门预算的调剂、年中追加资金情况。	1. 本指标综合得分=（1-预算调剂发生率）×分值×60%+（1-年中追加资金占比）×分值×40%。 2. 预算调剂发生率，考核预算执行过程中，非因中央和省省委省政府政策调整或发生自然灾害等不可抗力因素，部门要求调剂预算资金情况，包括预算科目、级次、项目调剂。 3. 年中追加资金占比，考核非因新出台的统一政策（如年中增人增编经费、中央追加资金、非本部门主管的专项资金），当年度年中追加资金占比情况。 4. 各基础数据与机关绩效考核口径一致。	附件12 2023年指标经济科目情况表 附件32 雄财行（2022）49号附件2：2023年党的基层组织建设保障经费（农村基层组织经费）省级补助资金分配明细表 附件33 雄财行（2022）49号关于提前下达2023年党的基层组织建设保障经费（农村基层组织经费）的通知-各镇 附件34 雄财行（2022）51号附件2：2023年党的基层组织建设保障经费（社区基层组织经费）省级补助资金分配明细表 附件35 雄财行（2022）51号关于提前下达2023年党的基层组织建设保障经费（社区基层组织经费）的通知-各镇 附件36 雄财行（2023）3号附件2：2023年党的基层组织建设保障经费（社区基层组织经费）市级补助资金分配明细表 附件37 雄财行（2023）3号关于下达2023年党的基层组织建设保障经费（社区基层组织经费）市级补助资金的通知-各镇 附件38 雄财行（2023）8号附件2：2023年党的基层组织建设保障经费（农村基层组织经费）市级补助资金分配明细表 附件39 雄财行（2023）8号关于下达2023年党的基层组织建设保障经费（农村基层组织经费）市级补助资金的通知-各镇 附件40 雄财行（2023）11号附件2：2023年乡镇人大工作和建设省级补助资金分配表 附件41 雄财行（2023）11号关于下达2023年乡镇人大工作和建设经费的通知	
				预算执行	7					支出范围、程序、用途、核算应符合国家财经法规和财务管理规定及有关专项资金管理办法的规定，具体根据审计（以部门预算审计和专项审计为主）和财会监督意见采取扣分法评分： 1. 明确指出问题和处理意见的，并限期整改的，1项扣0.5分； 2. 未明确处理意见，属于因主管部门制度设计缺陷或失职等造成资金套取、冒领、挪用的，1项扣0.5分； 3. 连续两年对因业务主管部门责任引发的同一问题提出意见，或主管部门未落实相关审计和财会监督整改意见的，1项扣1分。 根据上述扣分情况扣完为止，审计提出的资产管理、采购等合规性在相应指标扣分，在此项指标不重复扣分。	附件25 全安镇人民政府固定资产管理办法 附件30 全安镇2023年财务管理规定 附件31 全府（2023）7号关于印发《南雄市全安镇人民政府采购活动内部控制管理制度（试行）》的通知

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施	指标解释	评分标准	参考佐证材料	备注
管理效率	50	信息公开	3	预算决算公开合规性	2	2	本年度已按时合规公开预算决算	反映部门（单位）预算决算公开执行的到位情况	预算、决算公开合规性各占50%，对未公开预算或决算的非涉密部门，得0分。已公开部门预算决算的，分别从及时性（10%）、规范性（40%）2个方面考核：一是非涉密部门在财政部门批复本部门预算决算后，20日内向社会公开的得10%分值，未及时公开的得0分。二是根据公开规范性检查指标计算得分，即：公开工作合规指标数量÷检查指标数量×40%分值。	附件13 2022年部门决算公开网站截图 附件14 2022年度南雄市全安镇人民政府部门决算 附件15 2023年部门预算公开网站截图 附件16 2023年度南雄市全安镇人民政府部门预算	
				绩效信息公开情况	1	1	绩效目标、绩效自评资料按规定在网站公开	反映部门（单位）绩效信息公开执行的到位情况	指绩效目标、绩效自评资料按规定在网站公开情况。 1. 绩效目标在规定时间内公开的，得满分，否则不得分； 2. 绩效自评资料在规定时间内公开的，得满分，否则不得分。 3. 目标公开情况和自评资料公开情况得分各占50%，计算出本指标的综合得分。	附件13 2022年部门决算公开网站截图 附件15 2023年部门预算公开网站截图	
		绩效管理	15	绩效管理制度建设	5	5	本单位已按要求建立绩效管理制度，包含绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面	反映部门对机关和下属单位绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面的建设情况	1. 部门出台对本级使用资金管理制度明确绩效要求的，得满分，否则不得分。绩效要求应包含绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面。 2. 部门出台制度，明确机关各处室、机关与下属单位的绩效职责分工要求的，得满分，否则不得分。 3. 制度形式可以为专门规定，也可以是综合制度。内容有缺漏的，酌情扣分。以上两项得分各占50%，算出本指标综合得分。	附件17 南雄市全安镇人民政府绩效管理办法（试行）	去年已提供过制度文件
				绩效管理制度执行	10	9	本单位在绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面的执行情况良好	反映部门和下属单位在绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面的执行情况	1. 根据评价部门整体预算绩效目标和项目绩效目标编报质量评分。 2. 根据部门自评复核等级情况评分。 3. 部门对重点评价意见的整改情况反馈，未及时反馈的，一项扣2分；纳入重点监控范围的资金，如未按要求整改，1次扣1分。 4. 以上3项得分按分别占40%、40%和20%权重，计算出本指标的综合得分。	附件27 南雄市全安镇人民政府部门基本情况表 附件29 南雄市全安镇人民政府部门整体支出绩效自评报告	
		采购管理	10	采购意向公开合规性	0.5	0.5	采购意向100%公开	反映采购意向公开完整性、及时性情况。	采购意向100%公开的得满分，否则不得分。	附件18 2023年全安镇——采购意向公开情况	
					1.5	1.5	采购意向公开不晚于采购活动开始前30日		采购意向公开时限，原则不得晚于采购活动开始前30日。纳入部门预算支出范围的采购项目，预算单位应当在部门预算批复后40日内，在政府采购系统填报采购意向要素，各主管预算部门通过政府采购系统汇总本部门、本系统所有预算单位的采购意向（涉密信息除外）后，在部门预算批复后60日内予以公开。符合规定的，得满分，否则不得分。	附件18 2023年全安镇——采购意向公开情况	
				采购内部控制制度建设	1	1	已建立政府采购内部控制管理制度并报财政部门备案	反映部门政府采购内部控制管理制度建设情况。	部门建立政府采购内部控制管理制度并报财政部门备案的，得1分，否则不得分。	附件31 全府（2023）7号关于印发《南雄市全安镇人民政府采购活动内部控制管理制度（试行）》的通知	
				采购活动合规性	2	2	2023年度未发生采购投诉处理	反映部门政府采购活动合法合规性情况。	采购投诉处理，经财政部门查证认定投诉事项成立的，发现1例扣1分，扣完为止。		
				采购合同签订时效性	3	3	本单位在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，合同签订率100%	反映政府采购合同签订及时性情况。	1. 预算单位与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 2. 合同签订及时率=在规定时间内签订合同项目数/总项目数。 合同签订及时率=100%，得3分； 90%≤合同签订及时率<100%，得2分； 80%≤合同签订及时率<90%，得1分； 合同签订及时率<80%，不得分。	附件20 2023年全安镇——政府采购合同备案明细表	
				合同备案时效性	1	1	合同按时备案公开	反映采购合同备案及时性情况。	合同备案公开，自合同签订之日起2个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开，符合规定的得满分，否则不得分。	附件20 2023年全安镇——政府采购合同备案明细表	
				采购政策效能	1	1	本单位为中小企业预留采购份额达100%	反映部门采购政策执行的效果情况。	按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求为中小企业预留采购份额。数值=（实际面向中小企业采购金额合计数/预算编制时部门预留金额合计数）×100%。 评分=数值×分值。	附件19 2023年全安镇——面向中小企业执行情况公示 附件21 2023年全安镇关于面向中小企业采购预留份额工作方案	

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施	指标解释	评分标准	参考佐证材料	备注	
		资产管理	10	资产配置合规性	2	2	单位办公室面积和办公设备配置不超过规定标准。	反映单位办公室面积和办公设备配置是否超过规定标准。	符合标准的，得2分，发现一项（类）不符的，扣1分，扣完为止。	附件26 2023年度南雄市全安镇人民政府国有资产分析报告		
				资产收益上缴的及时性	1	1	处置收益和租金上缴及时	反映单位资产处置和收益上缴的及时性。	检查处置收益和租金上缴是否及时（高校可自留的资金除外）。存在长期（超过3个月）未上缴的，每1笔扣0.5分，扣完为止。	附件8 南雄市全安镇人民政府2023年部门决算		
				资产盘点情况	1	0	本年度未进行资产盘点	反映单位是否每年按要求进行资产盘点。	每年进行一次资产盘点，并完成结果处理的，得1分。未进行盘点的，不得分。			
				数据质量	2	2	行政事业性国有资产年报数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明，且资产账与财务账、资产实体相符	反映部门（单位）行政事业性国有资产年报数据质量。	部门（单位）行政事业性国有资产年报数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明，且资产账与财务账、资产实体相符的，得2分；否则酌情扣分。	附件22 2023年度南雄市全安镇人民政府国有资产年报核实说明 附件26 2023年度南雄市全安镇人民政府国有资产分析报告 附件24 2023年度全安镇人民政府行政事业性国有资产报表		
				资产管理合规性	2	2	本单位制定了行政事业性国有资产管理内部管理制度，且出租、出借、处置国有资产均规范	反映部门（单位）资产管理是否合规。	1. 有无行政事业性国有资产管理内部管理制度；如无，扣0.5分。 2. 是否按《行政单位国有资产管理暂行办法》《事业单位国有资产管理暂行办法》等制度要求执行有关规定；如否，扣0.5分。 3. 出租、出借、处置国有资产是否规范；如否，扣0.5分。 4. 在各类巡视、审计、监督检查工作中如发现资产管理存在问题的，每发现1次扣0.5分，扣完为止。	附件25 全安镇人民政府固定资产管理办法	请如实提供，如抽查发现不按照实际提供的部门，该二级指标不得分。	
		固定资产利用率	2	2	本单位固定资产利用率大于90%	反映部门（单位）固定资产的使用情况。	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例。如使用率高于整个省直单位平均值的得2分，低于平均值的不得分。	附件23 2023年度全安镇人民政府存量资产（按使用方向划分）统计表 附件24 2023年度全安镇人民政府行政事业性国有资产报表				
		运行成本	3	3	经济成本控制情况	2	2	本单位严格按照预算要求控制支出，保障支出合理合规，提高资金使用效益，大力保障对运转成本的控制	反映部门经济支出分类核算情况，包括对运转成本的控制努力程度和效果、核算精度和合理性等。	1. 本指标得分=专项自评得分率×本指标分值。 2. 专项自评指经济成本分析，内容主要包括经济成本控制情况、经济成本水平、其他支出合理性等。 3. 专项自评得分率=专项自评得分÷专项自评满分。	附件8 南雄市全安镇人民政府2023年部门决算 附件9 南雄市全安镇人民政府2023年预算批复 附件10 南雄市全安镇人民政府2023年预算批复明细 附件11 2023年科目明细账 附件12 2023年指标经济科目情况表 附件29 南雄市全安镇人民政府部门整体支出绩效自评报告	自评内容和具体数据可在“广东财政报表系统”获取。路径：“广东财政报表系统”进入后，点击“全部分类”-“绩效处报表”-“2021年部门经济成本分析表”（具体数据待部门决算数据报财政审核后开放）。
		“三公”经费控制情况			1	1	“三公”经费实际支出数等于预算安排的“三公”经费数，厉行节约，不铺张浪费	反映部门（单位）对“三公”经费的控制效果。	“三公”经费实际支出数≤预算安排的“三公”经费数，符合要求的得满分，不符合要求的不得分。	附件8 南雄市全安镇人民政府2023年部门决算		
		合计			100	100	100	96.93				

附件4

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：南雄市全安镇人民政府（公章）

填 报 人：叶玮婷

联系电话：0751-3702007

填报日期：2024年5月13日

一、部门基本情况

（一）部门职能。

南雄市全安镇人民政府主要工作职责是制定本镇社会发展计划、制定本镇建设规划、负责民政、计划生育、科教文化等社会公益综合性工作，调解民事纠纷等综合性工作，组织本级财政收入，完成上级交办的其他事项。

南雄市全安镇人民政府共设党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室、纪检监察办公室、公共服务办公室、综合治理办公室、综合行政执法办公室、规划建设办公室、应急管理办公室、农业农村办公室等 10 个办公室，本部门无下属单位。

部门人员构成情况：南雄市全安镇人民政府 2023 年末实有在职人数共 83 人，其中：行政人员 60 人、参公事业人员 2 人、非参公事业人员 21 人。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

1. 年度总体工作任务

坚持稳中求进工作总基调，锚定高质量发展首要任务，以实体经济为本，坚持制造业当家，扎实推进“百县千镇万村高质量发展工程”，经济社会保持平稳健康发展，高质量发展迈出坚实步伐。同时确保办公条件完善且运转正常，乡镇政府各部门平稳运行，提升乡镇组织机构服务群众能力，提高镇村干部工作积极性，完成上级部门交代的工作任务。

2. 重点工作任务

(1) 招商引资工作精准发力。2023 年度已完成招商项目投资总金额达 1 个亿、实际到位资金 10% 的任务目标。博润项目、石头水项目、杰诚项目、环保餐盒覆膜项目共 4 个项目已纳统。

(2) 强镇富村公司稳步发展。2023 年围绕年度营业额 500 万元以上、成功纳入限额以上零售业企业目标，将年度业绩分解到各村、各驻村领导及驻镇帮镇扶村工作队。截至 2023 年 12 月，强镇富村公司营业总额 621 万元，其中：销售货物 502 万元，并已成功纳入规模以上零售业统计库。

(3) 人大工作提质增效。2023 年人大代表参与引进马头安全用品、凌江休闲农庄、油茶加工、环保砖 4 个产业项目落户全安，同时积极开展视察检查，加大执法视察监督力度，通过采取领导督办、集中视察等方式，推动 3 件民生实事办理完成。

(4) 乡村振兴车间建设稳步推进。一是已完成乡村振兴车间建设 1 间，为南雄市珠玑坊食品有限公司，该车间吸纳了 32 个稳定工，10-20 个不等的临时工，脱贫群众 2 名；二是正在建设的乡村振兴车间 1 间，为广州市马头安全用品有限公司，首期建成达产后，可为当地提供就业岗位 200 多个。

(5) 全方位夯实粮食安全基础。一是粮食种植情况，2023 年粮食播种任务数 45330 亩，已完成 45497 亩；二是撂荒地

复耕复种情况，截止 2023 年底已完成撂荒地整治 2491.24 亩，2023 年新增可复耕撂荒地面积 219.18 亩，其中已完成复耕面积 161.24 亩。

(6) 夯实烟叶发展基础。一是顺利完成上级下达种烟任务 350 亩黄烟种植，已完成 980 担的收购任务；二是推动烟叶产业高质量发展。为大力推广专业化烘烤，已争取烤烟集群房建设项目落地陂头，完成 20 座烤烟房建设，提高我镇烟叶质量水平。

(三) 部门整体支出绩效目标。

1. 绩效目标：坚持稳中求进工作总基调，锚定高质量发展首要任务，以实体经济为本，坚持制造业当家，扎实推进“百县千镇万村高质量发展工程”，经济社会保持平稳健康发展，高质量发展迈出坚实步伐。同时确保办公条件完善且运转正常，乡镇政府各部门平稳运行，提升乡镇组织机构服务群众能力，提高镇村干部工作积极性，完成上级部门交代的工作任务。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。

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：

(1) 镇政府正常运转。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。

(2) 人大代表中心联络站和村级联络站良好运行并积极

发挥作用。保障乡镇人大开展监督、选举等履职工作以及闭会期间代表活动、代表培训顺利开展，提高人大代表满意度。

(3) 2022 年决算、2023 年预算如期公开。完成我镇预决算公开情况工作，及时在网站公开，真实、客观反映我镇财务状况。

(四) 部门整体支出情况。

本部门严格按照市财政全年下达的预算指标来安排各项工作，认真及时做好预决算编制及公开，严格预算执行管理、节能降耗，在保障基本运转的前提下，大力倡导厉行节约，严格执行三公经费预算，预算执行情况总体良好。

本部门 2023 年财政拨款收入为 2823.60 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入为 2223.71 万元，政府性基金预算财政拨款收入为 599.89 万元；财政拨款支出为 2823.60 万元，其中：一般公共服务支出 1437.89 万元，公共安全支出 10.28 万元，社会保障和就业支出 329.67 万元，卫生健康支出 55.62 万元，城乡社区支出 617.10 万元，农林水支出 280.82 万元，住房保障支出 92.22 万元，预算执行率达 100%。

二、绩效自评情况

(一) 履职效能分析

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，如 2023 年人大建设工作、招商引资工作、2022

年决算公开工作、2023年预算公开工作、行政村村集体经济收入工作等，进一步保障了镇政府正常运转，提升了乡镇组织机构服务群众能力，保护和调动了镇村干部工作积极性，扎实推进了基层服务型党组织建设，提升了村社区党组织服务群众的质量和效果，推动了镇域和谐稳定发展，实现了经济社会的全面协调、可持续发展，提高了本镇人民幸福感和安全感。

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位本年度履职效能得分为49分，其中：部门整体绩效目标产出指标完成情况20分，年度预算编报时确定的部门整体预算绩效目标中产出指标已完成；部门整体绩效目标效益指标完成情况19分，年度预算编报时确定的本单位预算整体绩效目标中效益指标完成率在90%以上；部门预算资金支出率10分，部门预算资金支出进度已达标。

（二）管理效率分析

1. 预算编制

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位本年度预算编制2分，该部分反映部门对申请新增预算的入库项目开展事前绩效评估工作的落实情况，本单位2023年度没有需要开展事前绩效评估的新增项目。

2. 预算执行

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位本年度预算

编制 6.93 分，其中：预算编制约束性 3.93 分，本年度有年中追加资金情况；财务管理合规性 3 分，本单位已制定财务管理制度，支出范围、程序、用途、核算符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定。

3. 信息公开

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位本年度信息公开 3 分，其中：预决算公开合规性 2 分，我单位预算决算公开及时、合规；绩效信息公开情况 1 分，我单位绩效目标、绩效自评资料按规定在单位网站公开。

4. 绩效管理

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位本年度绩效管理 14 分，本单位已按要求建立绩效管理制度，对本级使用资金管理制度明确了绩效要求，并明确机关各处室、机关与下属单位的绩效职责分工要求，绩效管理制度建设得 5 分；本单位在绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面的执行情况良好，绩效管理制度执行得 9 分。

5. 采购管理

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位本年度采购管理 10 分，其中：本单位采购意向 100%向社会公开，得 0.5 分；采购意向公开不晚于采购活动开始前 30 日，得 1.5 分；本单位建立了政府采购内部控制管理制度并报财政部门备案，得 1 分；2023 年度未发生采购投诉处理，得 2 分；本

单位在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，合同签订率达 100%，得 3 分；合同备案公开在合同签订之日起 2 个工作日内，得 1 分；按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求，本单位为中小企业预留采购份额达 100%，得 1 分。

6. 资产管理

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位本年度资产管理 9 分，其中：本单位资产配置合理，单位办公室面积和办公设备配置均未超过规定标准，得 2 分；本单位资产有偿使用及处置收入及时足额上缴，得 1 分；本单位行政事业性国有资产年报数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明，且资产账与财务账、资产实体相符，得 2 分；本单位制定了行政事业性国有资产管理内部管理制度，且出租、出借、处置国有资产均规范，得 2 分；本单位固定资产利用率大于 90%，得 2 分。

7. 运行成本

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位本年度运行成本 3 分，其中：经济成本控制情况 2 分，本单位严格按预算要求控制支出，保障支出合理合规，提高资金使用效益，大力保障对运转成本的控制；“三公”经费控制情况 1 分，“三公”经费实际支出数等于预算安排的“三公”经费数，厉行节约，不铺张浪费。

（三）自评结论

从整体情况来看，全安镇人民政府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

（一）存在问题

预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，但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，绩效目标设立不够明确、细化和量化。

（二）改进意见

1. 加强学习，提高思想认识，组织单位财务人员认真学习相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。

2. 绩效指标设立要更加科学、合理、可衡量。在设立指标的时候充分考虑指标设定的可实施性，可考核性，加强绩效目标设立、细化和量化工作的力度，尽可能量、细化，进一步提高资金使用效率。

3. 规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，在资金支付管理方面，严格按

照规定程序向财政部门申请用款，在财政部门批复的支出预算资金范围内申请使用一般预算支出经费，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实。严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督，杜绝超支现象的发生，提高部门预算收支管理水平。