

2023年度乐昌市坪石镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：乐昌市坪石镇人民政府概况

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：乐昌市坪石镇人民政府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：乐昌市坪石镇人民政府2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：乐昌市坪石镇人民政府概况

一、部门主要职责

乐昌市坪石镇党委、政府主要职责是：

（一）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。

（二）落实基层党建工作责任制，加强基层党组织建设和党员队伍建设。落实全面从严治党主体责任和意识形态工作责任，加强基层党风廉政建设，维护和执行党的纪律。

（三）统筹制定并组织实施区域发展重大决策和建设规划，拟订并组织实施经济和产业发展规划和年度计划，深入实施乡村振兴战略，组织开展生态环境保护 and 安全生产、自然灾害等应急管理相关工作。

（四）统筹负责辖区公共服务工作，推进便民服务平台标准化建设。组织实施公共服务、党群服务、社会事务、政务服务等工作。

（五）统筹负责辖区综合治理工作，加强社会主义民主法治建设，组织开展社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教和平安建设、法治建设等有关工作。

（六）统筹负责辖区综合行政执法工作，按权限负责相关领域执法工作。整合辖区相关执法力量和资源，开展综合行政执法。

（七）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。健全村（社区）管理和服务机制，推行网格化管理和服务。

（八）动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会

力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

（九）编制及执行本镇财政预决算计划，负责镇本级财务、审计以及集体资产管理等工作，指导监督村（居）财务和资产管理工作。

（十）按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作。做好人才服务和引进工作。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

乐昌市坪石镇人民政府部门机构设置：

（一）党政综合办公室。承担镇党委、政府日常事务。负责文电、会务、机要、保密、档案、接待、综合协调、督查督办、政务公开、对外联络、后勤保障等工作。协调人民武装有关工作。

（二）人大办公室。负责组织召开镇人大会议及闭会期间的日常工作，办理人大代表议案、建议等工作，做好代表履职学习、联系代表和代表视察、调研、执法检查等履职服务保障工作。承担镇人民代表大会及主席团决定事项的组织实施和督促、检查等工作。

（三）党建工作办公室（组织人事办公室）。负责基层党的政治建设、组织建设、宣传、统战、意识形态、精神文明建设等工作。负责党员干部队伍建设，承担党员发展管理和党员干部教育培训等工作。指导各级党组织班子换届选举，负责党代表的选举、联络及相关服务工作。负责干部人事、机构编制、人才服务、劳动工资、离退休人员服务等工作。指导工会、共青团和妇

联等有关工作。

（四）纪检监察办公室。承担镇党的纪律检查等有关工作，协助镇党委推进全面从严治党加强党风廉政建设和反腐败工作。依照党章和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责，受理处置党员群众检举举报。承担市监察委员会派出监察组有关工作，依照宪法、监察法和有关法律规定，依法履行监督、调查、处置职责。指导村（居）务监督机构工作。

（五）公共服务办公室（党群服务中心、社区建设办公室）。统筹负责公共服务、党群服务、社会事务、政务服务等工作。负责劳动就业、社会保障、民政、教育、文化、体育、旅游、卫生健康等工作。组织实施公共服务事项工作，负责政务服务平台和党群服务平台管理协调等相关工作。指导村（居）民委员会开展工作。承担公共服务委员会日常工作。负责社区建设、管理和服务工作。负责指导社区居委会做好组织建设。健全社区管理和服务机制，建立社区居民委员会、业主委员会、物业服务企业协调运行机制。承担社区社会组织扶持、培育、管理以及社区工作者队伍的管理、教育和培训等工作，动员组织社会力量、发展志愿者队伍参与社区治理。

（六）综合治理办公室。负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、法制宣传教育、人民调解、法律服务等工作。引导辖区内单位履行社会责任，组织群防群治，完善治安防控体系。负责网格化工作，推动政府管理、村（居）自治以及群众团体、社会组织、志愿者服务等融入网格管理，动员广大村（居）民参与基层治理。受理群众来信来访、投诉事项，反映社情民意，排查化解矛盾纠纷。承担综合治

理委员会日常工作。

（七）综合行政执法办公室（综合行政执法队），副科级。负责辖区内综合行政执法工作，按权限开展相关领域执法工作。统筹辖区派驻执法机构开展执法活动。组织开展辖区内日常行政执法巡查和监督管理工作。负责执法人员及辅助人员管理、考核、培训工作。承担综合行政执法委员会日常工作。

（八）经济发展办公室。拟订辖区内的经济和产业发展规划、年度计划并组织实施，引导产业结构调整，推进经济发展方式转变，因地制宜发展区域特色经济。负责协助辖区重大的经济建设、发展改革、统计和公共设施项目开发工作。

（九）规划建设办公室（生态环境保护办公室）。承担建设规划的编制和报批，负责基础设施建设和维护、乡道村道公路建设养护管理、征地拆迁等工作。负责辖区内镇容镇貌管理工作。负责生态环境保护、饮用水源的保护等工作。组织开展生态环境宣传教育工作。协助上级生态环境部门做好辖区环境监察等工作。

（十）应急管理办公室。负责安全生产、防风防汛防旱、防灾救灾、消防管理、森林防火、防疫等各类应急管理日常工作，组织制定、完善和实施各类应急预案。承担突发紧急事件的指挥协调工作。负责组织应急力量，定期开展应急培训和演练。负责开展安全隐患排查治理。指导村（居）做好应急管理相关工作。

（十一）农业农村办公室。负责扶贫开发、移民、农业、水利、林业、畜牧、渔业等方面工作。负责乡村振兴组织实施工作，承担乡村农房管控、风貌提升、农村宅基地审核管理以及农村人居环境整治等工作。承担农村经营管理工作，指导和监督农

村集体资产管理。承担河长制湖长制相关工作。

（十二）坪石镇财政所。主要任务：贯彻执行国家的财政税收方针、政策，编制及执行本镇财政预决算计划。负责组织协调镇财政收入。协助做好契税、耕地占用税的征收。负责镇财政支出、涉农资金、专项资金的管理和监督。负责村级账务代理工作。负责镇国有资产的购置、登记和处置管理。

（十三）坪石镇公共服务中心。主要任务：1. 协助做好辖区权责清单编制和政务服务平台管理工作，负责便民服务事项受理工作。2. 负责辖区农业（含畜牧、水产）、林业技术的示范推广及病虫害的监测、防治工作。协助开展动植物防疫检疫和动物重大疫病的监测与防控等工作。承担林业管理事务性工作。3. 协助做好辖区水资源相关工作，协助开展水利工程管理以及防汛防旱防风工作。4. 负责辖区基础设施、环境卫生、交通公路、房产物业等相关事务性工作。负责卫生健康、教育科技等事务性工作。5. 负责辖区劳动就业、社会保障和退休人员社会化管理，以及残疾人服务等事务性工作。管理敬老院工作。6. 协助开展辖区文化宣传组织实施工作，开展党的方针政策宣传教育和社会主义思想道德教育；负责组织和举办群众文体育、娱乐活动，丰富群众文化体育生活；辅导并培训群众文化骨干，繁荣发展群众文化创作；协助收集整理民间、民族文化遗产，并建立档案，做好文物保护工作；负责辖区旅游事业发展的事务性工作；负责辖区新时代文明实践工作。6. 完成镇党委、人民政府交办的其他任务。

（十四）坪石镇退役军人服务站。1. 指导村(社区)退役军人服务站业务工作。2. 协助做好退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交工作，协助基层党组织做好退役军人党员

教育服务管理工作。3. 协调落实优待抚恤、权益维护等政策性措施，提供就业创业指导和帮扶、项目推荐和职业介绍等服务。4. 全面摸清、动态掌握特殊困难退役军人和其他优抚对象的基本情况，针对性做好帮扶援助等工作。5. 协助做好军属、烈属、残疾军人、带病回乡退伍军人等优抚对象事务性工作。6. 开展本镇退役军人和其他优抚对象信息采集、资料管理、汇总分析和信息报送等工作。7. 组织开展送立功喜报、悬挂光荣牌、走访慰问等活动。8. 完成镇党委、人民政府和上级退役军人事务部门交办的其他事务性工作。

（十五）坪石镇敬老院。1. 在上级民政部门的指导和当地党委政府的领导下建立院务管理委员会，开展日常的管理服务工作，并接受相关部门和社会各界的监督管理。2. 制订本院管理服务、环境改善的发展规划并组织实施。3. 坚持民主管理、文明办院，管理服务于收（代）养入住的人员。4. 协助当地政府做好五保对象的收养工作，为收养入住的人员安排好吃、穿、住、医、葬等方面的基本生活。5. 在满足五保对象入住的条件下，协议代养社会自费老人。6. 为入住人员提供生活起居等方面的照料，组织开展有益于身心健康的文化娱乐、康复保健等活动和力所能及的公益劳动。7. 在当地政府的委托下为散居五保供养对象提供必要的供养服务。8. 建立健全、适时修订并认真执行院内的各项管理制度；建好、管好并适时完善院内和入住人员等各类信息档案。

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：乐昌市坪石镇人民政府2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：乐昌市坪石镇人民政府

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	4,613.38	一、一般公共服务支出	31	753.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.10	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	15.00
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	167.02
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	619.03
	9		九、卫生健康支出	39	128.58
	10		十、节能环保支出	40	1,120.66
	11		十一、城乡社区支出	41	186.02
	12		十二、农林水支出	42	1,429.02
	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	25.79
	19		十九、住房保障支出	49	178.77
	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	4,623.48	本年支出合计	57	4,623.48
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	4,623.48	总计	60	4,623.48

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：乐昌市坪石镇人民政府

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	4,623.48	4,623.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	753.58	753.58	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	718.28	718.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	585.79	585.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	122.40	122.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	167.02	167.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	161.52	161.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	28.69	28.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	132.83	132.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	619.03	619.03	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
20802	民政管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	523.96	523.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	119.02	119.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	75.90	75.90	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	219.36	219.36	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	109.68	109.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.13	23.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.13	23.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	22.65	22.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	128.58	128.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	113.16	113.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.12	56.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.76	45.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,120.66	1,120.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	77.68	77.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	38.49	38.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	39.19	39.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1,042.98	1,042.98	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
2110499	其他自然生态保护支出	1,042.98	1,042.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	186.02	186.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	175.92	175.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	175.92	175.92	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	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,429.02	1,429.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,343.79	1,343.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	779.83	779.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	532.67	532.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	60.17	60.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	60.17	60.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	25.06	25.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	25.06	25.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	25.79	25.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	25.79	25.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	25.79	25.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	178.77	178.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	178.77	178.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	178.77	178.77	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：乐昌市坪石镇人民政府

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	4,623.48	3,297.37	1,326.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	753.58	539.28	214.30	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	718.28	535.28	183.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	585.79	402.79	183.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	122.40	122.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	167.02	28.69	138.33	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	161.52	28.69	132.83	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	28.69	28.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	132.83	0.00	132.83	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.50	0.00	5.50	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
208	社会保障和就业支出	619.03	569.03	50.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	523.96	523.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	119.02	119.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	75.90	75.90	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	219.36	219.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.68	109.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.13	23.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.13	23.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	22.65	17.65	5.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	16.75	11.75	5.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	128.58	113.16	15.42	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	15.42	0.00	15.42	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.42	0.00	15.42	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	113.16	113.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.12	56.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.76	45.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,120.66	1,023.64	97.02	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	77.68	0.00	77.68	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	38.49	0.00	38.49	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	39.19	0.00	39.19	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
21104	自然生态保护	1,042.98	1,023.64	19.34	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	1,042.98	1,023.64	19.34	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	186.02	0.00	186.02	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	175.92	0.00	175.92	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	175.92	0.00	175.92	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.10	0.00	10.10	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	10.10	0.00	10.10	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,429.02	844.81	584.22	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,343.79	784.63	559.16	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	779.83	779.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	14.49	0.00	14.49	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	532.67	0.00	532.67	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	60.17	60.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	60.17	60.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	25.06	0.00	25.06	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	25.06	0.00	25.06	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	25.79	0.00	25.79	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	25.79	0.00	25.79	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	25.79	0.00	25.79	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	178.77	178.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	178.77	178.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	178.77	178.77	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：乐昌市坪石镇人民政府

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	4,613.38	一、一般公共服务支出	33	753.58	753.58	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.10	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	15.00	15.00	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	167.02	167.02	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	619.03	619.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	128.58	128.58	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,120.66	1,120.66	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	186.02	175.92	10.10	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,429.02	1,429.02	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	25.79	25.79	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	178.77	178.77	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	4,623.48	本年支出合计	59	4,623.48	4,613.38	10.10	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	4,623.48	总计	64	4,623.48	4,613.38	10.10	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：乐昌市坪石镇人民政府

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	4,613.38	3,297.37	1,316.00
201	一般公共服务支出	753.58	539.28	214.30
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	718.28	535.28	183.00
2010301	行政运行	585.79	402.79	183.00
2010350	事业运行	10.09	10.09	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	122.40	122.40	0.00
20113	商贸事务	1.30	0.00	1.30
2011308	招商引资	1.30	0.00	1.30
20129	群众团体事务	4.00	4.00	0.00
2012901	行政运行	2.00	2.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	2.00	0.00
204	公共安全支出	15.00	0.00	15.00
20499	其他公共安全支出	15.00	0.00	15.00
2049999	其他公共安全支出	15.00	0.00	15.00
207	文化旅游体育与传媒支出	167.02	28.69	138.33
20701	文化和旅游	161.52	28.69	132.83
2070109	群众文化	28.69	28.69	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	132.83	0.00	132.83
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.50	0.00	5.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.50	0.00	5.50
208	社会保障和就业支出	619.03	569.03	50.00
20802	民政管理事务	20.00	0.00	20.00

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
2080299	其他民政管理事务支出	20.00	0.00	20.00
20805	行政事业单位养老支出	523.96	523.96	0.00
2080501	行政单位离退休	119.02	119.02	0.00
2080502	事业单位离退休	75.90	75.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.36	219.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.68	109.68	0.00
20808	抚恤	23.13	23.13	0.00
2080801	死亡抚恤	23.13	23.13	0.00
20810	社会福利	4.28	4.28	0.00
2081005	社会福利事业单位	4.28	4.28	0.00
20828	退役军人管理事务	22.65	17.65	5.00
2082801	行政运行	5.90	5.90	0.00
2082850	事业运行	16.75	11.75	5.00
20899	其他社会保障和就业支出	25.00	0.00	25.00
2089999	其他社会保障和就业支出	25.00	0.00	25.00
210	卫生健康支出	128.58	113.16	15.42
21004	公共卫生	15.42	0.00	15.42
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.42	0.00	15.42
21011	行政事业单位医疗	113.16	113.16	0.00
2101101	行政单位医疗	56.12	56.12	0.00
2101102	事业单位医疗	45.76	45.76	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.28	11.28	0.00
211	节能环保支出	1,120.66	1,023.64	97.02
21103	污染防治	77.68	0.00	77.68
2110302	水体	38.49	0.00	38.49
2110304	固体废弃物与化学品	39.19	0.00	39.19
21104	自然生态保护	1,042.98	1,023.64	19.34
2110499	其他自然生态保护支出	1,042.98	1,023.64	19.34

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
212	城乡社区支出	175.92	0.00	175.92
21203	城乡社区公共设施	175.92	0.00	175.92
2120399	其他城乡社区公共设施支出	175.92	0.00	175.92
213	农林水支出	1,429.02	844.81	584.22
21301	农业农村	1,343.79	784.63	559.16
2130102	一般行政管理事务	12.00	0.00	12.00
2130104	事业运行	779.83	779.83	0.00
2130108	病虫害控制	4.80	4.80	0.00
2130126	农村社会事业	14.49	0.00	14.49
2130199	其他农业农村支出	532.67	0.00	532.67
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	60.17	60.17	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	60.17	60.17	0.00
21307	农村综合改革	25.06	0.00	25.06
2130799	其他农村综合改革支出	25.06	0.00	25.06
220	自然资源海洋气象等支出	25.79	0.00	25.79
22001	自然资源事务	25.79	0.00	25.79
2200106	自然资源利用与保护	25.79	0.00	25.79
221	住房保障支出	178.77	178.77	0.00
22102	住房改革支出	178.77	178.77	0.00
2210201	住房公积金	178.77	178.77	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：乐昌市坪石镇人民政府

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	2,708.98	302	商品和服务支出	239.25
30101	基本工资	601.46	30201	办公费	18.79
30102	津贴补贴	737.97	30202	印刷费	0.51
30103	奖金	259.42	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	395.14	30205	水费	5.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	219.36	30206	电费	44.58
30109	职业年金缴费	109.68	30207	邮电费	12.68
30110	职工基本医疗保险缴费	53.26	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.31	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.02	30211	差旅费	32.11
30113	住房公积金	178.77	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.27
30199	其他工资福利支出	147.60	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	348.35	30215	会议费	3.07
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.25
30302	退休费	248.50	30217	公务接待费	5.74
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	23.13	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	72.65	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	19.47
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	23.89
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	7.96
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	39.99
30399	其他对个人和家庭的补助	4.07	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	24.57
			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	0.79
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.79
			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	3,057.33		公用经费合计	240.04

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：乐昌市坪石镇人民政府

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	10.10	10.10	0.00	10.10	0.00
212	城乡社区支出	0.00	10.10	10.10	0.00	10.10	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10.10	10.10	0.00	10.10	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	10.10	10.10	0.00	10.10	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：乐昌市坪石镇人民政府

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：乐昌市坪石镇人民政府

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
34.41	0.00	25.62	17.66	7.96	8.79	34.41	0.00	25.62	17.66	7.96	8.79

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：乐昌市坪石镇人民政府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

乐昌市坪石镇人民政府2023年度总收入4,623.48万元，其中本年收入4,623.48万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,613.38万元，比上年决算数增加55.73万元，增长1.2%。主要变动情况：干部薪资水平调整，人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入10.1万元，比上年决算数减少119.1万元，下降92.2%。主要变动情况：华南研学基地征地项目减少。

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

乐昌市坪石镇人民政府2023年度总支出4,623.48万元，其中本年支出4,623.48万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,297.37万元，比上年决算数增加500.82万元，增长17.9%。主要变动情况：干部薪资水平调整，人员经费增加。

2. 项目支出1,326.11万元，比上年决算数减少564.2万元，下降29.8%。主要变动情况：坪石镇武江水环境综合整治项目资金减少。

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

乐昌市坪石镇人民政府2023年度财政拨款收入合计4,623.48万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,613.38万元，比上年决算数增加55.73万元，增长1.2%；主要变动情况：干部薪资水平调整，人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入10.1万元，比上年决算数减少119.1万元，下降92.2%；主要变动情况：华南研学基地征地项目减少；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：本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2023年度财政拨款支出说明

乐昌市坪石镇人民政府2023年度财政拨款支出合计4,623.48万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,613.38万元，比年初预算数增加31.84万元，增长0.7%；主要变动情况：干部薪资水平调整，人员经费增加；政府性基金预算财政拨款支出10.1万元，比年初预算数增加10.1万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：华南研学基地征地项目；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：本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

乐昌市坪石镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为34.41万元，完成全年预算34.41万元的100%，比上年决算数减少1.59万元，下降4.4%。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25.62万元，完成预算25.62万元的100%，比上年决算数增加17.62万元，增长220.2%；其中：公务用车购置支出决算为17.66万元，完成预算17.66万元的100%，比上年决算数增加17.66万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为7.96万元，完成预算7.96万元的100%，比上年决算数减少0.04万元，下降0.5%；公务接待费支出决算为8.79万元，完成预算8.79万元的100%，比上年决算数减少19.21万元，下降68.6%。

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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，公务接待费减少。

（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25.62万元，占74.4%；公务接待费支出8.79万元，占25.6%。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25.62万元，其中：公务用车购置支出为17.66万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出7.96万元，公务用车保有量为10辆，主要用于正常公务出行、调研、公务接待及外事活动。

3. 公务接待费支出8.79万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，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424次，接待人数共2,256人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

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240.04万元，比上年决算数减少0.6万元，下降0.2%。主要增减变动情况是：厉行节俭，公用经费减少。

（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179.74万元，其中：政府采购货物支出31.28万元、政府采购工程支出133.47万元、政府采购服务支出14.99万元。授予中小企业合同金额175.66万元，占政府采购支出总额的97.7%，其中：授予小微企业合同金额175.66万元，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86.97%，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，本部门共有车辆10辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车4辆，其他用车主要是执法用车；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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；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，涉及一般公共预算支出4,613.38万元，政府性基金预算支出10.1万元，国有资本经营预算支出0万元。部门整体支出绩效评价未委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，资金的支出管理情况健全落实到位，财务信息真实可靠，达到了年初预定的各类绩效目标。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为98.5分。全年预算数4623.48万元，执行数4623.48万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况：2023年预算执行率为100%，资金的支出管理情况健全落实到位，财务信息真实可靠，我镇各项项目支出都达到了预期值。社会效益上，坚持抓保障惠民生，幸福指数显著提升；坚持控风险保稳定，社会治理更加有效。经济上，坚持抓产业强配套，乡村振兴全面推进；抓项目促发展，发展动能显著增强。生态环境上，强化基础设施建设，城乡面貌显著提升；管护机制更加完善，动员党员齐带头、群众共参与，个个参与、户户出力，实现人居环境管护常态化；生态环境持续改善，人居环境不断提升。

发现的问题及原因：固定资产数量多，管理能力欠佳；项目实施缺少监督管理机制，项目监管力度较薄弱。

下一步改进措施：一是加强固定资产管理，提高资产的利用率；严格执行固定资产管理制度，加强对固定资产的动态监管。每年至少组织一次固定资产盘点和清查工作，保证资产账账、账卡、账实相符。加强资产管理人员的培训工作，进一步加强固定资产管理人员队伍建设。二是建立项目监管机制，加强对项目全过程监管；成立专门的监督管理小组，制定相关的监督管理文件与通知，建立规范的监督管理制度以保障监督工作的顺利执行。

我部门本年度未开展项目支出绩效自评和项目重点绩效评价。

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。