

中山市小榄镇人大办公室
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

负责组织召开镇人大会议及闭会期间的日常工作。承办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。负责镇人民代表大会及主席团工作要点、总结、报告等材料。承办镇人民代表大会及主席团召开的各种会议。做好辖区内人大代表履职学习、联系代表和代表出席人民代表大会会议、视察、调研、执法检查、联系选民群众等履职服务保障工作。受理代表和人民群众的来信来访。承办主席团和主席交办的工作。

二、部门机构设置

本部门没有内设股室。

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

表1

编制单位：中山市小榄镇人大办公室

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	219.27	一、一般公共服务支出	32	
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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	

收入支出决算总表

编制单位：中山市小榄镇人大办公室

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	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	219.27	本年支出合计	58	
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	219.27	总计	62	

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：中山市小榄镇人大办公室

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	219.27	219.27					
201			一般公共服务支出	182.37	182.37					
20101			人大事务	182.37	182.37					
2010101			行政运行	144.97	144.97					
2010102			一般行政管理事务	0.04	0.04					
2010108			代表工作	37.37	37.37					
208			社会保障和就业支出	18.18	18.18					
20805			行政事业单位养老支出	18.18	18.18					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.12	12.12					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.06	6.06					
210			卫生健康支出	4.64	4.64					
21011			行政事业单位医疗	4.64	4.64					
2101101			行政单位医疗	4.01	4.01					
2101103			公务员医疗补助	0.63	0.63					
221			住房保障支出	14.08	14.08					
22102			住房改革支出	14.08	14.08					
2210201			住房公积金	14.08	14.08					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：中山市小榄镇人大办公室

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	219.27	181.86	37.41			
201			一般公共服务支出	182.37	144.97	37.41			
20101			人大事务	182.37	144.97	37.41			
2010101			行政运行	144.97	144.97				
2010102			一般行政管理事务	0.04		0.04			
2010108			代表工作	37.37		37.37			
208			社会保障和就业支出	18.18	18.18				
20805			行政事业单位养老支出	18.18	18.18				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.12	12.12				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.06	6.06				
210			卫生健康支出	4.64	4.64				
21011			行政事业单位医疗	4.64	4.64				
2101101			行政单位医疗	4.01	4.01				
2101103			公务员医疗补助	0.63	0.63				
221			住房保障支出	14.08	14.08				
22102			住房改革支出	14.08	14.08				
2210201			住房公积金	14.08	14.08				

注：本表反映单位本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：中山市小榄镇人大办公室

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	219.27	一、一般公共服务支出	33	182.37	182.37		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	18.18	18.18		
	9		九、卫生健康支出	41	4.64	4.64		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：中山市小榄镇人大办公室

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	14.08	14.08		
	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	219.27	本年支出合计	59	219.27	219.27		
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	219.27	总计	64	219.27	219.27		

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：中山市小榄镇人大办公室

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	219.27	181.86	37.41
201			一般公共服务支出	182.37	144.97	37.41
20101			人大事务	182.37	144.97	37.41
2010101			行政运行	144.97	144.97	
2010102			一般行政管理事务	0.04		0.04
2010108			代表工作	37.37		37.37
208			社会保障和就业支出	18.18	18.18	
20805			行政事业单位养老支出	18.18	18.18	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.12	12.12	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.06	6.06	
210			卫生健康支出	4.64	4.64	
21011			行政事业单位医疗	4.64	4.64	
2101101			行政单位医疗	4.01	4.01	
2101103			公务员医疗补助	0.63	0.63	
221			住房保障支出	14.08	14.08	
22102			住房改革支出	14.08	14.08	
2210201			住房公积金	14.08	14.08	

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

编制单位：中山市小榄镇人大办公室

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	174.04	302	商品和服务支出	7.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	18.66	30201	办公费	0.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	74.44	30202	印刷费	0.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.97	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.11	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	12.12	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.06	30207	邮电费	0.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.01	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.63	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	0.14	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.16	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	19.94	30214	租赁费	0.82	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		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.50	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	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

编制单位：中山市小榄镇人大办公室

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.92	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.10	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	3.13	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	0.09			
人员经费合计		174.04	公用经费合计				7.82	

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：中山市小榄镇人大办公室

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

注：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门(单位) : xx

单位: 万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50

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 219.27 万元，其中本年收入 219.27 万元。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 219.27 万元，比上年决算数增加 26.55 万元，增长 13.77%。主要变动原因：2023 年新增聘用人员，公用经费相应增加，各类人大活动 50 余次，活动次数的增加也相应增加会议材料费用等。

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 0 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

2023 年度总支出 219.27 万元，其中本年支出 219.27 万元。

具体情况如下：

1. 基本支出 181.86 万元，比上年决算数增加 17.85 万元，增长 10.88%，主要变动原因：2023 年新增聘用人员，公用经费相应增加，各类人大活动 50 余次，活动次数的增加也相应增加会议材料费用等。

2. 项目支出 37.41 万元，比上年决算数增加 8.70 万元，增

长 30.30%，主要变动原因：由于 2022 年财政紧张，镇人大活动经费只支预算的 45%，2023 年全年支付 94%。

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 219.27 万元。其中：

一般公共预算财政拨款收入 219.27 万元，比上年决算数增加 26.55 万元，增长 13.77%；主要变动原因：2023 年新增聘用人员，公用经费相应增加，各类人大活动 50 余次，活动次数的增加也相应增加会议材料费用等。

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 219.27 万元。其中：

一般公共预算财政拨款支出 219.27 万元，比年初预算数增加 14.03 万元，增长 6.84%；主要变动原因：2023 年新增聘用人员，公用经费相应增加，各类人大活动 50 余次，活动次数的增加也相应增加会议材料费用等。政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数持平。

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 0.5 万元，完成全年预算 0.5 万元的 100%，比上年决算数减少 0.045 万元，

下降 8.26%。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；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，与上年决算数持平；公务用车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 0.5 万元，完成预算 0.5 万元的 100%，比上年决算数减少 0.045 万元，下降 8.26%。

2023 年度“三公”经费支出决算与预算数持平。

（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 0.5 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 0.5 万元，主要用于市级以上单位到榄开展调研、视察、执法检查等公务接待，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 5 次，接待人数共 37 人。主要包括中国社会科学院国家法治指数研究中心、市人大常委会、化州市人大常委会等调研视察组。

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 7.82 万元，比上年决算数增加 2.35 万元，增长 42.84%。主要增减变动原因是：2023

年人大活动 50 余次，较上年有所增加活动和会议材料费用。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.76 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.76 万元。授予中小企业合同金额 0.76 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 0.76 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 0%，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 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 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 43.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“镇人大代表活动经费”“省市代表活动经费（小榄镇）”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 43.25 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 219.27 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单位预算，严格执行相关法律法规、上级规范及财政规定；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。经研究，本单位按照预期目标，圆满完成各项工作任务。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及镇人大代表活动经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 225.24 万元，执行数 219.27 万元，完成预算的 97.35%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：**一是** 2023 年，召开主席团会议 11 次，全体会议 4 次，围绕全镇工作大局，依法行使职权，作出决议 9 项。**二是**积极创建香山号人大代表直通车示范代表联络站，实现镇内基层人大代表联络站全覆盖，切实推动 32 个代表联络站从“重建建设”升级到“重使用”。坚持每月 25 日组织代表参加香山号人大代表直通车代表联络站（点、室）接访日活动，200 余名市、镇两级人大代表累计联系、接待群众近千人次，收集建议 400 余件，推动解决问题 100 余个。**三是** 2023 年开展代表履职活动 60 余次，履职近 3500 人次，其中执法检查 3 次，实地督查 5 次，视察调研 9 次，履职培训 3 次，审议重大事项 1 项，完成 10 部法规条例修改任务，确保各项目标任务按时按质按量完成。**四是**畅通人大信访渠道，监督职能部门依法化解社会矛盾，妥善办理人民群众来信来访 8 件。**五是**线上线下相结合，召开香山号人大代表直

通车小榄联络服务站（点、室）建设培训班 2 次，组织代表参加香山人大讲堂培训班 6 次，参加代表 500 余人次；修订《小榄镇第十七届人大代表履职考评办法（试行）》，努力让人大工作各方面各环节全过程都能听到来自人民的声音、都有人民的参与，并于 12 月份完成代表履职考评工作。六是四次会议期间共收到代表议案及建议 43 件，已于年内全部办复。七是积极做好镇人民代表大会及主席团召开的各种会议工作，并做好市级以上人大机关、部门的专题调研及立法辅助工作，如推进人大规范性文件备案审查试点工作，完善试点工作制度建设；协助开展《预算法》《安全生产法》《中山市停车场条例》等执法检查。发现的问题及原因主要是我单位缺乏财经类专业人员，财务工作由办公室工作人员兼顾，对财政政策和管理知识掌握不够充分，预算绩效管理工作有待加强。下一步改进措施：一是我单位将继续严格落实榄财〔2021〕3 号文相关要求，结合我单位预算绩效管理的实际要求，建立健全部门预算绩效管理相关制度及办法，科学合理做好预算编制工作。二是加强工作人员对预算绩效管理方面的业务培训，提升工作人员绩效管理工作水平，在条件允许的情况下引入专业财务工作人员。

镇人大代表活动经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 28 万元，执行数为 26.32 万元，完成预算的 94.02%。项目绩效目标完成情况主要是：按时召开镇人代会，开展 12 次联络站点接访和 12 次视察、调研、执法检查活动等，组织人大代表积极参加立法，监督、决定任免等工作，履行法定职责，提升监督实效和群众满意度，为中山社会经济发展贡献力量。发现的问题及

原因主要是我三位缺乏财经类专业人员,目前,我单位的财务工作由办公室工作人员兼顾,其对财政政策和管理知识掌握不够充分,对绩效指标设置认识不够深入,在编制部门项目预算和绩效目标时缺少设置效益指标。下一步改进措施主要是:我单位将继续加强学习,做好部门预算和绩效自评工作。

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一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。