

**中山市小榄镇纪检监察办公室
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

中山市小榄镇纪检监察办公室，与市监委派出小榄镇监察组合署办公，加挂审计办公室牌子。承担镇党的纪律检查、监察等工作。维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责，依照法律和有关规定履行监督、调查、处置职责。受理党员的控告和申诉，保障党员的权利。负责本镇及所属单位财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理以及内部管理的领导人员履行经济责任情况审计。负责村（社区）领导班子和村（社区）领导履行经济责任情况审计。负责重大政策措施落实情况跟踪审计。督促被审计单位落实审计发现问题整改。

二、部门机构设置

中山市小榄镇纪检监察办公室内设股室三个，分别为综合股、纪检监察一股、纪检监察二股。

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

表1

收入支出决算总表

编制单位：中山市小榄镇纪检监察办公室

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	618.13	一、一般公共服务支出	32	497.90
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	58.55
	9		九、卫生健康支出	40	15.28
	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	

表1

收入支出决算总表

编制单位：中山市小榄镇纪检监察办公室

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	46.40
	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	618.13	本年支出合计	58	618.13
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	618.13	总计	62	618.13

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。

表2

收入决算表

编制单位：中山市小榄镇纪检监察办公室

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	618.13	618.13					
201			一般公共服务支出	497.90	497.90					
20108			审计事务	54.53	54.53					
2010804			审计业务	54.53	54.53					
20111			纪检监察事务	443.37	443.37					
2011101			行政运行	429.74	429.74					
2011102			一般行政管理事务	3.67	3.67					
2011199			其他纪检监察事务支出	9.95	9.95					
208			社会保障和就业支出	58.55	58.55					
20805			行政事业单位养老支出	58.55	58.55					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.04	39.04					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.52	19.52					
210			卫生健康支出	15.28	15.28					
21011			行政事业单位医疗	15.28	15.28					
2101101			行政单位医疗	12.93	12.93					
2101103			公务员医疗补助	2.35	2.35					
221			住房保障支出	46.40	46.40					

表2

收入决算表

编制单位：中山市小榄镇纪检监察办公室

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	618.13	618.13					
22102			住房改革支出	46.40	46.40					
2210201			住房公积金	46.40	46.40					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

编制单位：中山市小榄镇纪检监察办公室

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	618.13	546.99	71.14			
201			一般公共服务支出	497.90	426.76	71.14			
20108			审计事务	54.53		54.53			
2010804			审计业务	54.53		54.53			
20111			纪检监察事务	443.37	426.76	16.61			
2011101			行政运行	429.74	426.76	2.98			
2011102			一般行政管理事务	3.67		3.67			
2011199			其他纪检监察事务支出	9.95		9.95			
208			社会保障和就业支出	58.55	58.55				
20805			行政事业单位养老支出	58.55	58.55				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.04	39.04				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.52	19.52				
210			卫生健康支出	15.28	15.28				
21011			行政事业单位医疗	15.28	15.28				
2101101			行政单位医疗	12.93	12.93				
2101103			公务员医疗补助	2.35	2.35				
221			住房保障支出	46.40	46.40				
22102			住房改革支出	46.40	46.40				
2210201			住房公积金	46.40	46.40				

注：本表反映单位本年度取得的各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：中山市小榄镇纪检监察办公室

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	618.13	一、一般公共服务支出	33	497.90	497.90		
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	58.55	58.55		
	9		九、卫生健康支出	41	15.28	15.28		
	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：中山市小榄镇纪检监察办公室

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	46.40	46.40		
	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	618.13	本年支出合计	59	618.13	618.13		
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	618.13	总计	64	618.13	618.13		

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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：中山市小榄镇纪检监察办公室

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	618.13	546.99	71.14
201			一般公共服务支出	497.90	426.76	71.14
20108			审计事务	54.53		54.53
2010804			审计业务	54.53		54.53
20111			纪检监察事务	443.37	426.76	16.61
2011101			行政运行	429.74	426.76	2.98
2011102			一般行政管理事务	3.67		3.67
2011199			其他纪检监察事务支出	9.95		9.95
208			社会保障和就业支出	58.55	58.55	
20805			行政事业单位养老支出	58.55	58.55	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.04	39.04	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.52	19.52	
210			卫生健康支出	15.28	15.28	
21011			行政事业单位医疗	15.28	15.28	
2101101			行政单位医疗	12.93	12.93	
2101103			公务员医疗补助	2.35	2.35	

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：中山市小榄镇纪检监察办公室

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	618.13	546.99	71.14
221			住房保障支出	46.40	46.40	
22102			住房改革支出	46.40	46.40	
2210201			住房公积金	46.40	46.40	

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：中山市小榄镇纪检监察办公室

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	523.30	302	商品和服务支出	22.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	55.74	30201	办公费	6.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	234.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	80.92	30203	咨询费		310	资本性支出	1.05
30106	伙食补助费	0.55	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	1.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.04	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.52	30207	邮电费	0.91	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.93	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.35	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	0.46	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.28	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	31.13	30214	租赁费		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		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	

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

编制单位：中山市小榄镇纪检监察办公室

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	2.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.30	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	11.45	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				
人员经费合计		523.30	公用经费合计					23.69

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：中山市小榄镇纪检监察办公室

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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

表 8

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：中山市小榄镇纪检监察办公室

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本表本年度无发生额。

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 618.13 万元，其中本年收入 618.13 万元。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 618.13 万元，比上年决算数增加 39.71 万元，增长 6.86%。主要变动原因：2022 年部分经费未纳入本单位核算。

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 618.13 万元，其中本年支出 618.13 万元。

具体情况如下：

1. 基本支出 546.99 万元，比上年决算数增加 45.24 万元，增长 9.02%，主要变动原因：2022 年部分经费未纳入本单位核算。

2. 项目支出 71.14 万元，比上年决算数减少 5.53 万元，下降 7.21%，主要变动原因：政府购买服务（审计服务）支出减少。

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 618.13 万元。其中：

一般公共预算财政拨款收入 618.13 万元，比上年决算数增加 39.71 万元，增长 6.86%；主要变动原因：2022 年部分经费未纳入本单位核算。

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 618.13 万元。其中：

一般公共预算财政拨款支出 618.13 万元，比年初预算数减少 79.64 万元，下降 11.41%；主要变动原因：厉行节约原则，费用减少。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 万元，年初预算为 0 万元，比上年决算数减少 0.05 万元，下降 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，年初预算为 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，年初预算为 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，年初预算为 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，年初预算为 0 万元，与

上年决算数持平；公务接待费支出决算为 0 万元，年初预算为 0 万元，比上年决算数减少 0.05 万元，下降 100%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要原因：本年公务接待减少。

（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；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元；公务接待费支出 0 万元。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 万元。

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 23.69 万元，比上年决算数增加 3.07 万元，增长 14.86%。主要增减变动原因是：办公设备和办公用品购置增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0 万元。

（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 5 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 71.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.93%。

本单位本年度未自行组织开展重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 71.09 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，共组织对“办案经费”“廉政教育基地日常维护经费”“政府购买服务（审计服务）”等 5 个项目开展了绩效评价，所有项目绩效自评结果均达到了优秀。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“办案经费”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 99.6 万元，执行数 71.09 万元，完成预算的 71.38%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023 年本部门严格按照年初编制预算时设定的绩效目标，严控预算执行，产出和效益均有所提升，已按质按量按时完成整体绩效目标。发现的问题：2023 年本部门未及时根据项目支出进度调整预算安排。下一步改进措施：建立资金支出进度台账，及时对预算安排进行合理调整，加快预算执行进度，避免出现影响资金使用效益的情况。

“办案经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 9.95 万元，完成预算的 99.47%。项目绩效目标完

成情况主要是：完成总体绩效目标，自评得分 99.95 分。聚焦重点领域开展监督检查，压实管党治党政治责任，保障决策部署落地落实；强力推进正风肃纪反腐，深入纠治医药、教育、乡村振兴领域不正之风和腐败问题；强化作风建设，持续加固中央八项规定精神堤坝，贯通案件查办和问题整改，一体推进“三不腐”。

“廉政教育基地日常维护经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 3.62 万元，完成预算的 72.46%。项目绩效目标完成情况主要是：完成总体绩效目标，自评得分 97.25 分。2023 年我单位对小榄镇廉政文化教育基地进行升级改造，加强党风廉政建设宣传和警示教育，共接待镇内外多个党组织参观 219 批次、5860 人次，促使党员干部增强廉洁自律意识，提升党性修养和抵腐定力，进一步营造崇廉尚洁氛围。

“政府购买服务（审计服务）”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 75.6 万元，执行数为 50.85 万元，完成预算的 67.26%。项目绩效目标完成情况主要是：完成总体绩效目标，自评得分 96.73 分。坚持廉洁从审，以“严”的要求贯穿审计全过程，紧盯财政资金管理使用、重大项目建设、重大风险防范、实体经济发展、民生保障和改善、权力规范运行，依法全面履行审计监督职责。充分发挥纪审联动效能，加强与纪检监察的沟通协作和信息共享，同向发力、同题共答，共同织牢织密基层监督网，为规范行政事业单位权力运行、清除集体企业贪腐蛀虫、保证基层干部队伍纯洁发挥积极作用。

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。