

台山市端芬镇人民政府 2023 年度部门决算分析 报告

一、单位情况

1. 主要职能

(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。研究决定本辖区经济建设、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) 加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。强化“两个责任”，推进全面从严治党。加强意识形态工作，负责辖区统一战线、宣传思想和精神文明建设。按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作。建立健全和完善党建引领基层体系的各项制度机制，进一步增强党在基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

(三) 加快区域高质量发展。统筹制定区域发展重大建设规划，统筹落实各项决策部署，用足用活用好市下放的

部分县级经济社会管理权限，加快工业化和城市化发展水平，实现区域高质量发展。实施乡村振兴战略，推动农业农村发展。组织城镇、农村、社区基础设施和各项公益事业建设，加快镇村经济社会发展，提高群众收入水平，改善群众生活环境。优化辖区营商环境，引导和扶持各类经济组织发展，做好辖区内的企业服务、财政保障、数据统计等相关工作。

（四）加强公共服务。统筹负责辖区公共服务工作，组织实施与群众生产生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实民政、教育、公共卫生健康、社会保障、劳动就业、文化旅游、体育、退役军人等领域相关政策，推动优质资源向村（社区）延伸，优化便民服务质量，实现辖区内公共服务均衡发展。

（五）加强综合治理。统筹负责辖区综合治理工作，实施综合集约治理。负责辖区集镇和乡村治理、人口管理、社会管理、经济管理、综合执法、市场监管、生态环境保护、自然资源、规划建设、农村道路管理等工作，对辖区内相关行政事务常态化治理承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。

（六）加强公共安全。统筹负责辖区公共安全工作，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处置预

案。做好安全生产、“三防”、消防、森林防火、防疫、食品药品安全等防灾减灾和应急管理工作。承担辖区内社会治安综合治理、平安建设等工作。全面加强“党建+N”全科网格建设，推进城乡社会综合网格化服务管理。建立健全社会矛盾纠纷排查调处机制，化解矛盾纠纷，确保社会稳定。

(七) 加强综合执法。统筹负责辖区综合行政执法工作，整合基层一线执法力量，充分发挥属地管理优势，强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调，切实开展综合行政执法工作。

(八) 加强基层自治。完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。坚持以基层党建引领基层治理，发挥村（社区）党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系。统筹指导村（居）委会、业委会等群众自治性组织开展工作，维护群众合法权益。做实做强由党建引领的基层共治基本单元，动员辖区各类单位、企业、社会组织、村（居）民等社会力量参与社会治理，构建党组织统一领导、各类组织积极协同、广大群众广泛参与、自治法治德治相结合的基层治理体系。

(九) 加强财政管理。编制本镇财政预决算计划，负责预算执行和预决算管理，统筹各项政府性收支管理。承担全镇财政财务监督管理工作。

(十) 完成法律、法规、规章规定和上级交办的其他事项。

2. 机构情况

本单位台山市端芬镇人民政府，一级预算单位，报表小类为乡镇汇总录入表。

3. 人员情况

本单位年末独立核算机构数 2 个，在职人员 109 人，离退休人员合计 70 人，其中由养老保险基金发放养老金的 70 人，年末遗属人员 0 人。

二、当年取得的主要事业成效

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是实施“百县千镇万村高质量发展工程”的第一年。镇政府全面推动“百千万工程”落地见效，推进“银信+红色+旅游+乡村振兴”发展模式，坚持立足资源比较优势，着力打造华侨文化旅游特色镇。

（一）规划引导，激活村级集体经济。明确目标任务，以“十大行动”为抓手，成立**6**个工作专班，结合我镇重点发展方向增加文旅工作专班，全面推进“百千万工程”落地落实。结合乡镇分类办法，因地制宜，将**17**个村（社区）划分为聚集提升、城郊融合、特色保护等三类村庄，按照抱团发展思路分为侨乡文旅、生态旅游、特色农业三大组团，进行差别化建设发展。**2023**年所有行政村一级经营性收入**100%**达到**10**万元以上，村组两级集体年总收入首次全部达到**100**万元以上。加大典型村选树，海阳村入选省“百千万工程”典型村，培育壮大海阳村鳗鱼、大米特色产业，发展文化旅游新业态。西廓村入选江门市“百千万工程”典型村，培育“一村一品”肉鸡专业村。积极培育强村公司，成立铭阳农业发展、三洞香柠商贸、隆谷香强村农业发展、寻皇农业发展等**4**家强村富民公司。推动镇村企合作运营管理隆文老村风车山，打造隆文红色旅游基地。

（二）全域旅游，凝心聚力提升文旅品质。大力推动文旅、农旅招商，党政班子结对落实美清幽谷、汀江书院等**15**项文旅农旅项目。积极引进侨资，以“侨青+侨校”的发展模式，建设庙边美湾学校咖啡文化体验基地，举办咖啡研学活动。建设汀江书院-艺术写生基地，建设华侨建筑、文化、旅游、艺术交流活动中心，服务全国美术院校与机构单位近**100**家，近**1**万人次。丰富乡村特色民宿，

新增“汶秧民宿度假村”“汀江书院”“利众情居恋屋”3家精品民宿。梅家大院、海口埠入选粤港澳大湾区“一程多站”美丽乡村游精品线路。银信博物馆获评第一批江门市文化和旅游特色消费示范点。

（三）特色活动，掀起文旅消费市场“新时尚”。持续提升端芬文旅的知名度和影响力，在梅家大院、海口埠连续举办春节年货节、“五·一”咖啡节、国庆节影视周、“侨”见银信“档”看世界等大型活动，累计吸引游客超20万人次，影视周活动被评为江门市“夜侨都”TOP100星光奖。同时，丰富群众文体生活，举办南粤古驿道定向赛的男子九人排球赛、侨乡男子九人排球赛（侨VA）、广东捷安特台山站骑游等活动。擦亮“鳗鱼宴”品牌，研发12道鳗鱼新菜式，举办鳗鱼宴品鉴会，推动“粤菜师傅”工程与本地美食文化、乡村旅游及乡村振兴相结合，助力端芬鳗鱼产业发展。

（四）产业振兴，做精做强特色农业产业。坚持农业产业优先发展，开展鳗鱼、大米、麻黄鸡特色农业产业振兴工程，大力发展香水柠檬种植产业，推动“公司+合作社+基地+农户”柠檬产业发展模式，建设香水柠檬示范基地，端芬香水柠檬年产值突破亿元，带动全镇400多户村民种植，促进村民增收致富。

三、收入支出预算执行情况分析

(一) 收入支出预算安排情况。

台山市端芬镇人民政府 2023 年度收入年初预算为 3045.88 万元，比上年年初预算数减少 8130.15 万元，下降 72.75%。2023 年全年预算数为 4291.7 万元，比上年全年预算数减少 6884.34，下降 61.6%。主要变动情况：去年有新增债券且金额较大为 7940 万元。

2023 年度支出年初预算为 3045.88 万元，比上年年初预算数减少 8130.15 万元，下降 72.75%。2023 年全年预算为 4291.7 万元，比上年全年预算数减少 6884.34 万元，下降 61.6%。主要变动情况：去年有新增债券且金额较大为 7940 万元。

(二) 收入支出预算执行情况。

1.年度收入总体情况

台山市端芬镇人民政府 2023 年度总收入 4291.7 万元。具体情况如下：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 4291.7 万元，比上年决算数增加 1334.42 万元，增长 45.12%；与年初预

算数相比增加 1380.54 万元。主要变动情况：去年有新增债券且金额较大为 7940 万元。

(2) 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 8218.76 万元，减少 100%；与年初预算数相比减少 134.72 万元，主要变动情况：去年有新增债券且金额较大为 7940 万元。

(3) 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 0%，与上年决算数持平。

(4) 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

(5) 事业收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

(6) 经营收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

(7) 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

(8) 其他收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

2.年度支出总体情况

台山市端芬镇人民政府 2023 年度总支出 4291.7 万元。具体情况如下：

（1）基本支出 2703.93 万元，比上年决算数减少 253.35 万元，下降 8.57%，与上年决算数基本持平。

（2）项目支出 1587.76 万元，比上年决算数减少 6631 万元，减少 80.68%，主要变动情况：去年有新增债券且金额较大为 7940 万元。

（3）上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

（4）经营支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

（5）对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

台山市端芬镇人民政府 2023 年度“三公”经费全年预算 28.34 万元。其中：因公出国（境）费年初预算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费年初预算 13.96 万元，

其中：公务用车购置年初决算为 0 万元，比上年年初决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费年初决算为 13.96 万元，比上年年初决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费年初决算为 14.38 万元，比上年年初决算数减少 9.42 万元，下降 65.55%。2023 年度“三公”经费预算支出小于上年预算数的主要情况：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，全年预算有所节约。

（四）其他重要事项的情况说明

（1）机关运行经费支出情况

2023 年度本单位机关运行经费支出 60.12 万元，比上年决算数减少 13.91 万元，下降 18.79%。主要增减变动情况是：购买服务减少。

（2）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 875.8 万元，其中：政府采购货物支出 114.42 万元、政府采购工程支出 685.2 万元、政府采购服务支出 76.18 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。

（3）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中：岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 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 4 辆，其他用车主要是公务通勤用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

四.财政拨款收入、支出分析

（一）2023 年度财政拨款收入说明

台山市端芬镇人民政府 2022 年度财政拨款收入合计 3045.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2911.16 万元，比上年决算数减少 46.12 万元，下降 1.55%，与上年基本持平；政府性基金预算财政拨款收入 134.72 万元，比上年决算数减少 8084.04 万元，减少 98.36%，主要变动情况：去年有新增债券且金额较大为 7940 万元；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 0%；与上年决算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

台山市端芬镇人民政府 2023 年度财政拨款支出合计 3045.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2911.16 万元，比年初预算数 2911.16 万元，增长 0%；政府性基金预算财政拨款支出 134.72 万元，比年

初预算数 134.72 万元，增长 0%；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 0%，与上年决算数持平。

（三）与预算支出相关的其他指标分析

2023 年末本单位政府固定资产原值 513.24 万元，比去年增加 55.31 万元，增长 12%。主要变动情况是：新购进办公设备、办公家具等。

（四）绩效目标完成情况

1.绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）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 2 个，二级项目 7 个，共涉及资金 1587.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 37%。

2.绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1587.76 万元，执行数 1587.76 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：单位整体支出绩效目标全部完成，整体支出的经济性、效率性、效益性等方面均达到预期效果。发现的问题及原因主要是预算编制不够细化。下一步改进措施主要是执行过程中严格按照

年初批复数批复，提升年度绩效编制工作水平，完善项目指标设置，提高部门整体支出绩效成绩。

（五）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施

预算编制不够精细:在预算编制过程中，部分项目预算安排不够合理，导致实际执行过程中出现偏差。针对这一问题，我们将进一步加强预算编制的精细化程度，提高预算的准确性和可执行性。

资产管理有待加强:在资产管理方面，仍存在部分资产闲置、浪费现象。我们将进一步加强对资产的管理和监督，优化资产配置，提高资产使用效率。

五、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）严格核算，夯实财务基础

要求核对年初预算、全年预算收支、结转结余、盘活存量资金等数据，确保“账表相符”，数据不遗不漏，为准确编制部门决算提供数据支持。

（二）加强培训，提升业务水平

认真梳理年终决算报表编报流程，关注决算重点环节、最新变化及注意事项，及时掌握报表填报口径及要求，做好任务分解工作，为编制部门决算打下坚实基础。

(三)精细服务，全面答疑解惑

针对预算编制工作进行业务探讨和答疑解惑，加强业务辅导，切实帮助预算单位做到应编尽编，有效提高部门预算编制的精准性和完整性。

(四)强化沟通，保障填报质量

针对报表填报、系统操作等方面问题积极与系统工程师进行沟通交流，及时上报解决问题，确保部门决算报表准确性、真实性，保质保量完成 2023 年度部门决算工作。

附：

行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率=(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率=年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支=本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率=年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率=年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率=人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率=公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出=（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

1.财政拨款依存度，衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

$$\text{财政拨款依存度} = \text{财政拨款收入} \div \text{收入总额} \times 100\%$$