

2023年度衡南县三塘镇人民政府 部门决算

目 录

第一部分 衡南县三塘镇人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

衡南县三塘镇人民政府部门概况

一、部门职责

衡南县三塘镇人民政府的主要职责是：

1、负责党的路线、方针、政策和国家法律、法规在本行政区域内的宣传、贯彻、落实。加强基层党组织和政权建设，为本地区经济的发展和社‌会稳定提供政治、社会环境和组织保证。

2、负责制定本行政区域内经济建设和各项社会事业发展的规划，并组织实施。依法管理经济和社会事务，促进本片区两个文明建设。负责本行政区域内的民主与法制建设工作，维护和保障公民的各项合法权利。

3、负责本行政区域内公共社会事务管理，决定本乡镇经济建设和社会发展中的重大问题，加强乡镇机关建设和村级组织建设。

4、负责三塘镇党委、人大、政府、政协联络工委、纪律委员会、人民武装及共青团、妇联等群团组织的日常工作。

5、负责完成上级机关交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

本镇内设4个机构、下设5个事业单位(简称三中心一站一大队)。

4个内设机构：党政办公室、党建办公室、平安法治和应急管理办公室、经济与生态办公室；

5个事业单位：农业综合服务中心、自然资源和村镇建设事务中心、社会事务综合服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

（二）决算单位构成

衡南县三塘镇人民政府 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：

衡南县三塘镇人民政府本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡南县三塘镇人民政府

金额单位：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	6,584.61	一、一般公共服务支出	32	12,773.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	320.87	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	25.00
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	1,632.87
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	9,626.79	八、社会保障和就业支出	39	378.78
	9		九、卫生健康支出	40	103.87
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	308.87
	12		十二、农林水支出	43	1,216.16
	13		十三、交通运输支出	44	10.00
	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	
	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	66.26
	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	17.00
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡南县三塘镇人民政府

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	16, 532. 28	本年支出合计	58	16, 532. 28
使用非财政拨款结余和专用结余	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	16, 532. 28	总计	62	16, 532. 28

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：衡南县三塘镇人民政府

金额单位：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	16,532.28	6,905.49					9,626.79
201	一般公共服务支出	12,773.47	3,146.68					9,626.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12,500.73	2,873.94					9,626.79
2010301	行政运行	2,079.18	2,079.18					
2010302	一般行政管理事务	4.97	4.97					
2010305	专项业务及机关事务管理	29.29	29.29					
2010350	事业运行	187.96	187.96					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	10,199.33	572.54					9,626.79
20106	财政事务	8.00	8.00					
2010602	一般行政管理事务	5.00	5.00					
2010699	其他财政事务支出	3.00	3.00					
20136	其他共产党事务支出	6.00	6.00					
2013602	一般行政管理事务	6.00	6.00					
20199	其他一般公共服务支出	258.74	258.74					
2019999	其他一般公共服务支出	258.74	258.74					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：衡南县三塘镇人民政府

金额单位：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
203	国防支出	25.00	25.00					
20306	国防动员	25.00	25.00					
2030603	人民防空	25.00	25.00					
206	科学技术支出	1,632.87	1,632.87					
20608	科技交流与合作	1,632.87	1,632.87					
2060802	重大科技合作项目	1,632.87	1,632.87					
208	社会保障和就业支出	378.78	378.78					
20801	人力资源和社会保障管理事务	33.15	33.15					
2080109	社会保险经办机构	3.00	3.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30.15	30.15					
20802	民政管理事务	13.16	13.16					
2080208	基层政权建设和社区治理	13.16	13.16					
20805	行政事业单位养老支出	283.36	283.36					
2080501	行政单位离退休	13.68	13.68					
2080502	事业单位离退休	16.56	16.56					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：衡南县三塘镇人民政府

金额单位：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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.62	224.62					
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.50	28.50					
20808	抚恤	48.15	48.15					
2080899	其他优抚支出	48.15	48.15					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	0.96	0.96					
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	0.96	0.96					
210	卫生健康支出	103.87	103.87					
21001	卫生健康管理事务	10.00	10.00					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.00	10.00					
21011	行政事业单位医疗	93.87	93.87					
2101101	行政单位医疗	2.21	2.21					
2101102	事业单位医疗	91.66	91.66					
212	城乡社区支出	308.87	308.87					
21203	城乡社区公共设施	5.00	5.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00	5.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：衡南县三塘镇人民政府

金额单位：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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	303.87	303.87					
2120801	征地和拆迁补偿支出	154.35	154.35					
2120804	农村基础设施建设支出	149.52	149.52					
213	农林水支出	1,216.16	1,216.16					
21301	农业农村	222.15	222.15					
2130199	其他农业农村支出	222.15	222.15					
21307	农村综合改革	964.11	964.11					
2130701	对村级公益事业建设的补助	160.00	160.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	604.11	604.11					
2130707	农村综合改革示范试点补助	200.00	200.00					
21399	其他农林水支出	29.90	29.90					
2139999	其他农林水支出	29.90	29.90					
214	交通运输支出	10.00	10.00					
21401	公路水路运输	10.00	10.00					
2140106	公路养护	10.00	10.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：衡南县三塘镇人民政府

金额单位：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
221	住房保障支出	66.26	66.26					
22102	住房改革支出	66.26	66.26					
2210201	住房公积金	66.26	66.26					
229	其他支出	17.00	17.00					
22960	彩票公益金安排的支出	17.00	17.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	12.00	12.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	5.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：衡南县三塘镇人民政府

金额单位：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	16,532.28	2,614.00	13,918.28			
201	一般公共服务支出	12,773.47	1,915.58	10,857.88			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12,500.73	1,915.58	10,585.15			
2010301	行政运行	2,079.18	1,915.58	163.59			
2010302	一般行政管理事务	4.97		4.97			
2010305	专项业务及机关事务管理	29.29		29.29			
2010350	事业运行	187.96		187.96			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10,199.33		10,199.33			
20106	财政事务	8.00		8.00			
2010602	一般行政管理事务	5.00		5.00			
2010699	其他财政事务支出	3.00		3.00			
20136	其他共产党事务支出	6.00		6.00			
2013602	一般行政管理事务	6.00		6.00			
20199	其他一般公共服务支出	258.74		258.74			
2019999	其他一般公共服务支出	258.74		258.74			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：衡南县三塘镇人民政府

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
203	国防支出	25.00		25.00			
20306	国防动员	25.00		25.00			
2030603	人民防空	25.00		25.00			
206	科学技术支出	1,632.87		1,632.87			
20608	科技交流与合作	1,632.87		1,632.87			
2060802	重大科技合作项目	1,632.87		1,632.87			
208	社会保障和就业支出	378.78	279.63	99.15			
20801	人力资源和社会保障管理事务	33.15		33.15			
2080109	社会保险经办机构	3.00		3.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30.15		30.15			
20802	民政管理事务	13.16		13.16			
2080208	基层政权建设和社区治理	13.16		13.16			
20805	行政事业单位养老支出	283.36	233.91	49.45			
2080501	行政单位离退休	13.68		13.68			
2080502	事业单位离退休	16.56		16.56			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：衡南县三塘镇人民政府

金额单位：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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.62	219.21	5.41			
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.50	14.70	13.80			
20808	抚恤	48.15	45.72	2.43			
2080899	其他优抚支出	48.15	45.72	2.43			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	0.96		0.96			
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	0.96		0.96			
210	卫生健康支出	103.87	91.66	12.21			
21001	卫生健康管理事务	10.00		10.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.00		10.00			
21011	行政事业单位医疗	93.87	91.66	2.21			
2101101	行政单位医疗	2.21		2.21			
2101102	事业单位医疗	91.66	91.66				
212	城乡社区支出	308.87		308.87			
21203	城乡社区公共设施	5.00		5.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00		5.00			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：衡南县三塘镇人民政府

金额单位：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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	303.87		303.87			
2120801	征地和拆迁补偿支出	154.35		154.35			
2120804	农村基础设施建设支出	149.52		149.52			
213	农林水支出	1,216.16	261.19	954.96			
21301	农业农村	222.15		222.15			
2130199	其他农业农村支出	222.15		222.15			
21307	农村综合改革	964.11	261.19	702.91			
2130701	对村级公益事业建设的补助	160.00		160.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	604.11	261.19	342.91			
2130707	农村综合改革示范试点补助	200.00		200.00			
21399	其他农林水支出	29.90		29.90			
2139999	其他农林水支出	29.90		29.90			
214	交通运输支出	10.00		10.00			
21401	公路水路运输	10.00		10.00			
2140106	公路养护	10.00		10.00			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：衡南县三塘镇人民政府

金额单位：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
221	住房保障支出	66.26	65.93	0.33			
22102	住房改革支出	66.26	65.93	0.33			
2210201	住房公积金	66.26	65.93	0.33			
229	其他支出	17.00		17.00			
22960	彩票公益金安排的支出	17.00		17.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	12.00		12.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00		5.00			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：衡南县三塘镇人民政府

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	6,584.61	一、一般公共服务支出	33	3,146.68	3,146.68		
二、政府性基金预算财政拨款	2	320.87	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	25.00	25.00		
	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	1,632.87	1,632.87		
	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	378.78	378.78		
	9		九、卫生健康支出	41	103.87	103.87		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	308.87	5.00	303.87	
	12		十二、农林水支出	44	1,216.16	1,216.16		
	13		十三、交通运输支出	45	10.00	10.00		
	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				
	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	66.26	66.26		
	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	17.00		17.00	

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：衡南县三塘镇人民政府

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
	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	6,905.49	本年支出合计	59	6,905.49	6,584.61	320.87	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	6,905.49	总计	64	6,905.49	6,584.61	320.87	

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡南县三塘镇人民政府

金额单位：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	6,584.61	2,614.00	3,970.62
201	一般公共服务支出	3,146.68	1,915.58	1,231.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,873.94	1,915.58	958.36
2010301	行政运行	2,079.18	1,915.58	163.59
2010302	一般行政管理事务	4.97		4.97
2010305	专项业务及机关事务管理	29.29		29.29
2010350	事业运行	187.96		187.96
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	572.54		572.54
20106	财政事务	8.00		8.00
2010602	一般行政管理事务	5.00		5.00
2010699	其他财政事务支出	3.00		3.00
20136	其他共产党事务支出	6.00		6.00
2013602	一般行政管理事务	6.00		6.00
20199	其他一般公共服务支出	258.74		258.74
2019999	其他一般公共服务支出	258.74		258.74

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡南县三塘镇人民政府

金额单位：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
203	国防支出	25.00		25.00
20306	国防动员	25.00		25.00
2030603	人民防空	25.00		25.00
206	科学技术支出	1,632.87		1,632.87
20608	科技交流与合作	1,632.87		1,632.87
2060802	重大科技合作项目	1,632.87		1,632.87
208	社会保障和就业支出	378.78	279.63	99.15
20801	人力资源和社会保障管理事务	33.15		33.15
2080109	社会保险经办机构	3.00		3.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30.15		30.15
20802	民政管理事务	13.16		13.16
2080208	基层政权建设和社区治理	13.16		13.16
20805	行政事业单位养老支出	283.36	233.91	49.45
2080501	行政单位离退休	13.68		13.68
2080502	事业单位离退休	16.56		16.56

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡南县三塘镇人民政府

金额单位：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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.62	219.21	5.41
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.50	14.70	13.80
20808	抚恤	48.15	45.72	2.43
2080899	其他优抚支出	48.15	45.72	2.43
20826	财政对基本养老保险基金的补助	0.96		0.96
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	0.96		0.96
210	卫生健康支出	103.87	91.66	12.21
21001	卫生健康管理事务	10.00		10.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.00		10.00
21011	行政事业单位医疗	93.87	91.66	2.21
2101101	行政单位医疗	2.21		2.21
2101102	事业单位医疗	91.66	91.66	
212	城乡社区支出	5.00		5.00
21203	城乡社区公共设施	5.00		5.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00		5.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡南县三塘镇人民政府

金额单位：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
213	农林水支出	1,216.16	261.19	954.96
21301	农业农村	222.15		222.15
2130199	其他农业农村支出	222.15		222.15
21307	农村综合改革	964.11	261.19	702.91
2130701	对村级公益事业建设的补助	160.00		160.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	604.11	261.19	342.91
2130707	农村综合改革示范试点补助	200.00		200.00
21399	其他农林水支出	29.90		29.90
2139999	其他农林水支出	29.90		29.90
214	交通运输支出	10.00		10.00
21401	公路水路运输	10.00		10.00
2140106	公路养护	10.00		10.00
221	住房保障支出	66.26	65.93	0.33
22102	住房改革支出	66.26	65.93	0.33
2210201	住房公积金	66.26	65.93	0.33

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：衡南县三塘镇人民政府

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,195.78	302	商品和服务支出	90.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,047.53	30201	办公费	44.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	674.89	30202	印刷费	0.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.43	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	77.77	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	216.33	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	92.73	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	1.82	30211	差旅费	9.69	31008	物资储备	
30113	住房公积金	74.14	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.11	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.16	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	328.01	30215	会议费	8.61	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.55	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	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	321.50	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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	
30309	奖励金	6.40	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	

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：衡南县三塘镇人民政府

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.91	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	24.16			
	人员经费合计	2,523.80					公用经费合计	90.20

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：衡南县三塘镇人民政府

金额单位：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			320.87	320.87		320.87	
212	城乡社区支出		303.87	303.87		303.87	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		303.87	303.87		303.87	
2120801	征地和拆迁补偿支出		154.35	154.35		154.35	
2120804	农村基础设施建设支出		149.52	149.52		149.52	
229	其他支出		17.00	17.00		17.00	
22960	彩票公益金安排的支出		17.00	17.00		17.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		12.00	12.00		12.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		5.00	5.00		5.00	

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：衡南县三塘镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：衡南县三塘镇人民政府

金额单位：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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：1. 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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

- 2. 表格中单元格空白表示数据为零。
- 3. 本单位2023年度无“三公”经费支出。

第三部分

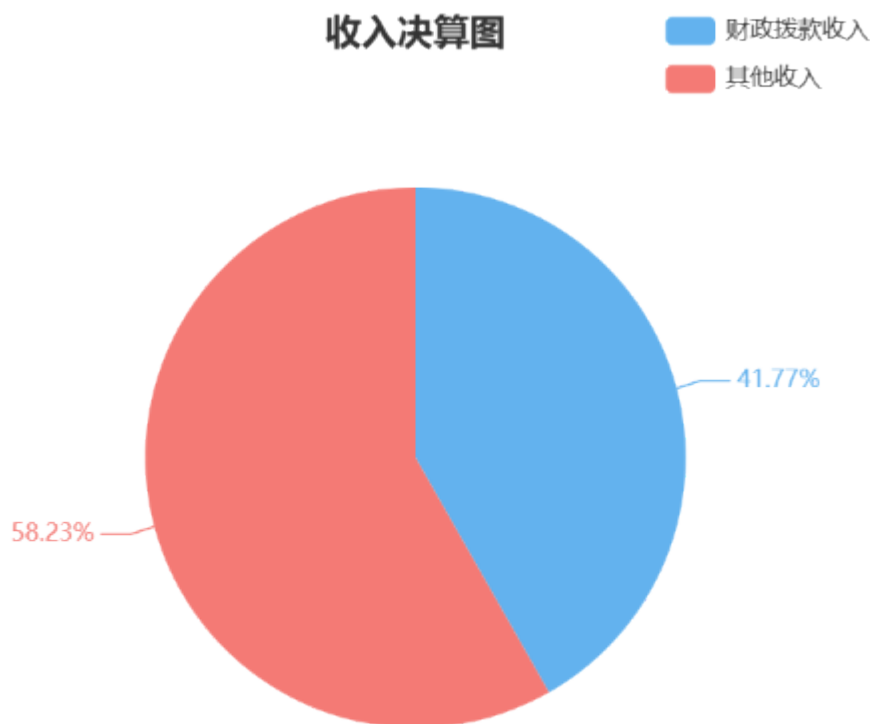
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 16532.28 万元，与上年相比减少 5662.82 万元，下降 25.51%。主要是因为工程结算，项目资金减少。

二、收入决算情况说明

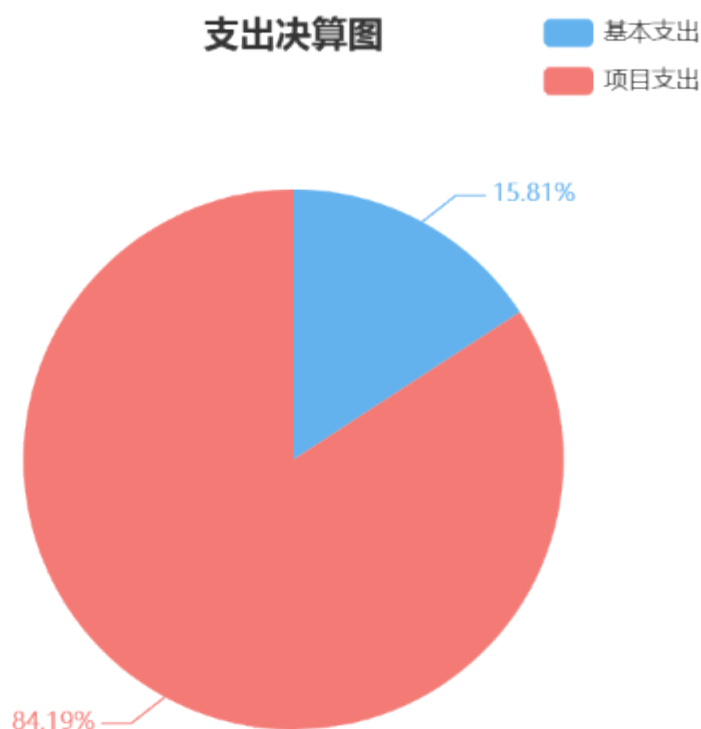
2023 年度收入合计 16532.28 万元，其中：财政拨款收入 6905.49 万元，占 41.77%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 9626.79 万元，占 58.23%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 16532.28 万元，其中：基本支出 2614.00 万元，占 15.81%；项目支出 13918.28 万元，占 84.19%；上缴上级支出

0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 6905.49 万元，与上年相比，减少 2813.08 万元，下降 28.95%。主要是因为工程结算，项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6584.61 万元，占本年支出合计的 39.83%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2123.82 万元，下降 24.39%。主要是工程结算，项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6584.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3146.68 万元，占比 47.79%；国防支出（类）25.00 万元，占比 87.72%；科学技术支出（类）1632.87 万元，占比 24.80%；社会保障和就业支出（类）378.78 万元，占比 5.75%；卫生健康支出（类）103.87 万元，占比 1.58%；城乡社区支出（类）5.00 万元，占比 0.08%；农林水支出（类）1216.16 万元，占比 18.47%；交通运输支出（类）10.00 万元，占比 0.15%；住房保障支出（类）66.26 万元，占比 1.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 3205.54 万元，支出决算数为 6584.61 万元，完成年初预算的 205.41%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 1858.85 万元，支出决算为 2079.18 万元，完成年初预算的 111.85%，决算数大于预算数主要原因是：。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.97 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：其他工资福利支出经费未进入年初预算，增拨本年工作经费。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 29.29 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算，增拨本年工作经费。

4、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 187.96 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算，增拨本年工作经费。

5、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。

年初预算为 163.4 万元，支出决算为 572.54 万元，完成年初预算的 350.39%，决算数大于预算数主要原因是：年中增拨非税返回经费。

6、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算，增拨本年工作经费。

7、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算，增拨本年工作经费。

8、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算，增拨本年工作经费。

9、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 258.74 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算，增拨本年工作经费。

10、国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 25 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算，增拨本年工作经费。

11、科学技术支出（类）科技交流与合作（款）重大科技合作项目（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1632.87 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算，增拨本年工作经费。

12、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算，增拨本年工作经费。

13、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。

年初预算为 0 万元,支出决算为 30.15 万元,年初预算为 0 万元,无法计算完成比率,决算数大于预算数的主要原因是:年初无预算,增拨本年工作经费。

14、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)。

年初预算为 0 万元,支出决算为 13.16 万元,年初预算为 0 万元,无法计算完成比率,决算数大于预算数的主要原因是:年初无预算,增拨本年工作经费。

15、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。

年初预算为 0 万元,支出决算为 13.68 万元,年初预算为 0 万元,无法计算完成比率,决算数大于预算数的主要原因是:年初无预算,增拨本年工作经费。

16、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。

年初预算为 35.28 万元,支出决算为 16.56 万元,完成年初预算的 46.94%,决算数小于预算数的主要原因是:跨年度支付单位离退休人员节日和生活补助。

17、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为 230.57 万元，支出决算为 224.62 万元，完成年初预算的 97.42%，决算数小于预算数的主要原因是：跨年度支付机关事业单位人员养老保险。

18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 28.5 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算，增拨本年工作经费。

19、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为 45.72 万元，支出决算为 48.15 万元，完成年初预算的 105.31%，决算数大于预算数主要原因是：追加遗属补助经费。

20、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.96 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算，增拨本年工作经费。

21、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算，增拨本年工作经费。

22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗

（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.21 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算，增拨本年工作经费。

23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 92.2 万元，支出决算为 91.66 万元，完成年初预算的 99.41%，决算数小于预算数的主要原因是：跨年度支付机关事业单位人员医疗保险及工伤保险费。

24、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算，增拨本年工作经费。

25、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 222.15 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算，增拨本年工作经费。

26、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 160 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算，

增拨本年工作经费。

27、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为 598.31 万元，支出决算为 604.11 万元，完成年初预算的 100.97%，决算数大于预算数主要原因是：年中预算追加村级转移支付经费。

28、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 200 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算，增拨本年工作经费。

29、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 29.9 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算，增拨本年工作经费。

30、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算，增拨本年工作经费。

31、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 65.93 万元，支出决算为 66.26 万元，完成年初预算的 100.50%，决算数大于预算数主要原因是：预算追加人员增加经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2614.00 万元，其中：

人员经费 2523.80 万元，占基本支出的 96.55%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 90.20 万元，占基本支出的 3.45%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是年初未做“三公”经费预算，无法填写决算数据比对统计，与上年相比减少 15.39 万元，下降 100.00%，减少的主要原因是年初未做“三公”经费预算。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是年初未做“三公”经费预算，无法填写决算数据比对统计，与上年决算数相同，主要原因是年初未做“三公”经费预算。

公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是年初未做“三公”经费预算，无法填写决算数据比对统计，与上年相比减少 8.20 万元，下降 100.00%，减少的主要原因是年初未做“三公”经费预算。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是年初未做“三公”经费预算，无法填写决算数据比对统计，与上年决算数相同，主要原因是年初未做“三公”经费预算。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是年初未做“三公”经费预算，无法填写决算数据比对统计，与上年相比减少 7.18 万元，下降 100.00%，减少的主要原因是年初未做“三公”经费预算。

（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，公务接待费支出决算 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测算，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测算，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测算。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）

团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 0.00 万元，全年共接待来访团组 0 个，来宾 0 人次，我部门 2023 年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 0.00 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。我部门 2023 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入 320.87 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 320.87 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 320.87 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 96 万元，年初预算数 96 万元，与年初预算持平，完成年初预算的 100%。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 8.61 万元，用于召开人大、表彰会议，人数 416 人，内容为十六届人大会议农民（误工补助）、2022 年三塘镇县乡人大代表补选选举、十八届人民代表大会、“三八”妇女节表彰会；开支培训费 0.55 万元，用于开展事业人员培训，人数 16 人，

内容为 2023 年度事业单位工作人员培训会。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 522.43 万元，其中：政府采购货物支出 41.66 万元、政府采购工程支出 289.58 万元、政府采购服务支出 191.19 万元。授予中小企业合同金额 522.43 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%；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 100%。

十三、关于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 14 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 11 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是办公用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023 年我镇根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。我镇 2023 年度部门整体支出绩效评价自评得分为 97.87 分。

具体工作主要体现在以下几个方面：一是预算配置及预算管理情况。进一步规范财务管理，加强预算管理。根据中央八项规定精神以及财务管理方面的法律、法规和审计等部门的意见，我镇对机关财务管理制度进一步完善，制订了《三塘镇人民政府管理制度》，建立了各项管理制度，有内部财务管理制度、公务接待管理制度、公务出差审批制度、固定资产管理制度、公车管理制度等相关制度，制度制定合法、合规、完整，在实际工作中得到有效执行。在财务开支方面严格按照管理制度执行财务开支审批程序，加强对差旅费、会议费、接待费、公务用车运行经费等各项开支的管理。重点保障机关运转及重点工作的需要，大力压缩一般性支出，提高财政资金使用效益。编制内在职人员控制率低于 100%，依法依规公开部门预决算。根据全县部门预决算公开工作统一部署，我镇公开了 2023 年部门预算和“三公”经费预算，社会反响良好，圆满完成了 2023 年部门预算和“三公”经费预算公开工作。二是固定资产管理。本单位固定资产保存完整，使用合规，配置合理，处置规范。固定资产设有专账及卡片登记，并由专人管理，定期进行资产盘点和资产清理，做到账实账物相符，资产利用率较高。三是职责履行及完成情况。

（二）部门整体支出绩效情况

根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价得分是：投入绩效为 9.5 分，过程绩效为 31.47 分，产出为 25.9 分，效果绩效为 31 分，总绩效为 97.87 分。

（三）存在的问题及原因分析

2023 年度我镇财政工作取得了一定成绩，但我们也应清醒看到我镇财政运行中存在的一些困难，一是收支矛盾十分突出，政策性增支和不可预见的支出因素较多，机关运行成本增加，财政预算未全额保障，人员经费缺口较大，财政负担越来越重。二是预算执行情况还有待加强，年终有结余，加快支出。三是重点项目建设、城镇设施建设还需投入大量资金，深感压力重大，资金调度十分困难。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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发生的支出。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

18. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

21. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

23. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

24. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

25. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未

单独 设置项级科目的其他项目支出。

26. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出 0

27. 国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）：反映用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

28. 科学技术支出（类）科技交流与合作（款）重大科技合作项目（项）：反映重大国际科技合作专项支出。

29. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

30. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务 方面的支出。

31. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

32. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的 离退休经费。

33. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

34. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关

事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

35. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

36. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

37. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）：反映财政对其他基本养老保险基金的补助支出。

38. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的

39. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

40. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

41. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

42. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

43. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村综合改革方面的支出。

44. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

45. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

46. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

47. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

48. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件