

2023年度翁源县铁龙镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：翁源县铁龙镇人民政府概况

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：翁源县铁龙镇人民政府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：翁源县铁龙镇人民政府2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：翁源县铁龙镇人民政府概况

一、部门主要职责

铁龙镇人民政府的主要职责是：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，抓好招商引资，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、部门机构设置

翁源县铁龙镇人民政府下设9个党政机构：党政综合办公室（应急管理办公室）、人大办公室、党建工作办公室（组织人事办公室）、纪检监察办公室、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、规划建设办公室（生态环境保护办公室）、农业农村办公室（经济发展办公室）。

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：翁源县铁龙镇人民政府2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：翁源县铁龙镇人民政府

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	5,795.78	一、一般公共服务支出	31	4,458.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6.53	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	8.58
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	8.15
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	243.27
	9		九、卫生健康支出	39	64.84
	10		十、节能环保支出	40	192.39
	11		十一、城乡社区支出	41	66.03
	12		十二、农林水支出	42	696.99
	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	0.23
	19		十九、住房保障支出	49	58.08
	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	5.12
	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	5,802.31	本年支出合计	57	5,802.31
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	5,802.31	总计	60	5,802.31

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：翁源县铁龙镇人民政府

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	5,802.31	5,802.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,458.62	4,458.62	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	4,408.25	4,408.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4,307.95	4,307.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	6.03	6.03	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	94.27	94.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.10	1.10	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
208	社会保障和就业支出	243.27	243.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	36.69	36.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	34.82	34.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.27	136.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.37	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.92	19.92	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	63.99	63.99	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	31.99	31.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	30.31	30.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	30.31	30.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.84	64.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	23.38	23.38	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
2100799	其他计划生育事务支出	23.38	23.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.16	36.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.39	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	192.39	192.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	138.08	138.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	138.08	138.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	54.31	54.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	54.31	54.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	66.03	66.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	64.62	64.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	64.62	64.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	696.99	696.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	234.77	234.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	226.27	226.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3.55	3.55	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	277.69	277.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	22.76	22.76	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
2130507	贷款奖补和贴息	2.36	2.36	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	211.58	211.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	56.93	56.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	56.93	56.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	123.32	123.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	123.32	123.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.08	58.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.98	54.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.98	54.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.12	5.12	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：翁源县铁龙镇人民政府

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	5,802.31	1,021.60	4,780.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,458.62	578.44	3,880.18	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	4,408.25	575.77	3,832.48	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4,307.95	569.74	3,738.21	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	6.03	6.03	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	94.27	0.00	94.27	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3.81	0.00	3.81	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	3.81	0.00	3.81	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	11.39	0.00	11.39	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	11.39	0.00	11.39	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.17	2.67	2.50	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.17	2.67	2.50	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8.58	0.00	8.58	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	8.58	0.00	8.58	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	8.58	0.00	8.58	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8.15	0.00	8.15	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	7.05	0.00	7.05	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.08	0.00	6.08	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.10	0.00	1.10	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
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	243.27	149.17	94.10	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	36.69	1.87	34.82	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	34.82	0.00	34.82	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.27	136.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.37	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.92	19.92	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	63.99	63.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.99	31.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.84	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.84	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4.61	1.91	2.69	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	4.61	1.91	2.69	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.12	0.80	0.32	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.12	0.80	0.32	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	14.11	1.88	12.23	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	14.11	1.88	12.23	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	30.31	6.29	24.02	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	30.31	6.29	24.02	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	5.39	0.00	5.39	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.09	0.00	4.09	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.94	0.15	10.79	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.94	0.15	10.79	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.84	38.75	26.09	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.03	0.00	4.03	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.03	0.00	4.03	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
21007	计划生育事务	23.38	2.59	20.79	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	23.38	2.59	20.79	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.16	36.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.39	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.27	0.00	1.27	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.27	0.00	1.27	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	192.39	0.00	192.39	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	138.08	0.00	138.08	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	138.08	0.00	138.08	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	54.31	0.00	54.31	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	54.31	0.00	54.31	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	66.03	12.00	54.03	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	64.62	12.00	52.62	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	64.62	12.00	52.62	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1.41	0.00	1.41	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1.41	0.00	1.41	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	696.99	188.26	508.73	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	234.77	8.70	226.07	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	226.27	8.70	217.57	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	4.77	0.00	4.77	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	3.72	0.00	3.72	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4.27	0.80	3.47	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3.55	0.80	2.75	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	277.69	7.10	270.59	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	41.00	0.00	41.00	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
2130505	生产发展	22.76	6.90	15.86	0.00	0.00	0.00
2130507	贷款奖补和贴息	2.36	0.00	2.36	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	211.58	0.20	211.37	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	56.93	48.70	8.24	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	56.93	48.70	8.24	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	123.32	122.96	0.36	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	123.32	122.96	0.36	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.08	54.98	3.10	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.98	54.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.98	54.98	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.12	0.00	5.12	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.12	0.00	5.12	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.12	0.00	5.12	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：翁源县铁龙镇人民政府

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	5,795.78	一、一般公共服务支出	33	4,458.62	4,458.62	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6.53	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	8.58	8.58	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	8.15	8.15	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	243.27	243.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	64.84	64.84	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	192.39	192.39	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	66.03	64.62	1.41	0.00
	12		十二、农林水支出	44	696.99	696.99	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	0.23	0.23	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	58.08	58.08	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	5.12	0.00	5.12	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	5,802.31	本年支出合计	59	5,802.31	5,795.78	6.53	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	5,802.31	总计	64	5,802.31	5,795.78	6.53	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：翁源县铁龙镇人民政府

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	5,795.78	1,021.60	4,774.19
201	一般公共服务支出	4,458.62	578.44	3,880.18
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	4,408.25	575.77	3,832.48
2010301	行政运行	4,307.95	569.74	3,738.21
2010350	事业运行	6.03	6.03	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	94.27	0.00	94.27
20113	商贸事务	3.81	0.00	3.81
2011308	招商引资	3.81	0.00	3.81
20132	组织事务	11.39	0.00	11.39
2013299	其他组织事务支出	11.39	0.00	11.39
20199	其他一般公共服务支出	5.17	2.67	2.50
2019999	其他一般公共服务支出	5.17	2.67	2.50
204	公共安全支出	8.58	0.00	8.58
20499	其他公共安全支出	8.58	0.00	8.58
2049999	其他公共安全支出	8.58	0.00	8.58
207	文化旅游体育与传媒支出	8.15	0.00	8.15
20701	文化和旅游	7.05	0.00	7.05
2070109	群众文化	0.98	0.00	0.98
2070199	其他文化和旅游支出	6.08	0.00	6.08
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.10	0.00	1.10
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.10	0.00	1.10
208	社会保障和就业支出	243.27	149.17	94.10

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
20802	民政管理事务	36.69	1.87	34.82
2080208	基层政权建设和社区治理	1.87	1.87	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	34.82	0.00	34.82
20805	行政事业单位养老支出	136.27	136.27	0.00
2080501	行政单位离退休	20.37	20.37	0.00
2080502	事业单位离退休	19.92	19.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.99	63.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.99	31.99	0.00
20808	抚恤	3.84	0.00	3.84
2080801	死亡抚恤	3.84	0.00	3.84
20810	社会福利	4.61	1.91	2.69
2081002	老年福利	4.61	1.91	2.69
20820	临时救助	1.12	0.80	0.32
2082001	临时救助支出	1.12	0.80	0.32
20821	特困人员救助供养	14.11	1.88	12.23
2082102	农村特困人员救助供养支出	14.11	1.88	12.23
20825	其他生活救助	30.31	6.29	24.02
2082502	其他农村生活救助	30.31	6.29	24.02
20828	退役军人管理事务	5.39	0.00	5.39
2082804	拥军优属	1.30	0.00	1.30
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.09	0.00	4.09
20899	其他社会保障和就业支出	10.94	0.15	10.79
2089999	其他社会保障和就业支出	10.94	0.15	10.79
210	卫生健康支出	64.84	38.75	26.09
21004	公共卫生	4.03	0.00	4.03
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.03	0.00	4.03
21007	计划生育事务	23.38	2.59	20.79
2100799	其他计划生育事务支出	23.38	2.59	20.79

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
21011	行政事业单位医疗	36.16	36.16	0.00
2101101	行政单位医疗	20.39	20.39	0.00
2101102	事业单位医疗	13.84	13.84	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.94	1.94	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.27	0.00	1.27
2109999	其他卫生健康支出	1.27	0.00	1.27
211	节能环保支出	192.39	0.00	192.39
21104	自然生态保护	138.08	0.00	138.08
2110401	生态保护	138.08	0.00	138.08
21105	天然林保护	54.31	0.00	54.31
2110507	停伐补助	54.31	0.00	54.31
212	城乡社区支出	64.62	12.00	52.62
21201	城乡社区管理事务	64.62	12.00	52.62
2120199	其他城乡社区管理事务支出	64.62	12.00	52.62
213	农林水支出	696.99	188.26	508.73
21302	林业和草原	234.77	8.70	226.07
2130209	森林生态效益补偿	226.27	8.70	217.57
2130234	林业草原防灾减灾	4.77	0.00	4.77
2130299	其他林业和草原支出	3.72	0.00	3.72
21303	水利	4.27	0.80	3.47
2130301	行政运行	0.72	0.00	0.72
2130399	其他水利支出	3.55	0.80	2.75
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	277.69	7.10	270.59
2130504	农村基础设施建设	41.00	0.00	41.00
2130505	生产发展	22.76	6.90	15.86
2130507	贷款奖补和贴息	2.36	0.00	2.36
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	211.58	0.20	211.37
21307	农村综合改革	56.93	48.70	8.24

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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	56.93	48.70	8.24
21399	其他农林水支出	123.32	122.96	0.36
2139999	其他农林水支出	123.32	122.96	0.36
220	自然资源海洋气象等支出	0.23	0.00	0.23
22001	自然资源事务	0.23	0.00	0.23
2200106	自然资源利用与保护	0.23	0.00	0.23
221	住房保障支出	58.08	54.98	3.10
22101	保障性安居工程支出	3.10	0.00	3.10
2210105	农村危房改造	3.10	0.00	3.10
22102	住房改革支出	54.98	54.98	0.00
2210201	住房公积金	54.98	54.98	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：翁源县铁龙镇人民政府

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	808.93	302	商品和服务支出	134.51
30101	基本工资	157.79	30201	办公费	46.13
30102	津贴补贴	269.71	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	126.13	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	35.27	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.98	30206	电费	7.05
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.54
30110	职工基本医疗保险缴费	34.23	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.94	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.34
30113	住房公积金	54.98	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.33
30199	其他工资福利支出	32.91	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	71.69	30215	会议费	1.03
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.25
30302	退休费	63.64	30217	公务接待费	3.80
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.56
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	5.79
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.23

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	9.54
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.90
30399	其他对个人和家庭的补助	8.05	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	38.03
			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	6.48
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.22
			31003	专用设备购置	0.26
			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	880.61		公用经费合计	140.99

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：翁源县铁龙镇人民政府

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	6.53	6.53	0.00	6.53	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1.41	1.41	0.00	1.41	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1.41	1.41	0.00	1.41	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1.41	1.41	0.00	1.41	0.00
229	其他支出	0.00	5.12	5.12	0.00	5.12	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	5.12	5.12	0.00	5.12	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	5.12	5.12	0.00	5.12	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：翁源县铁龙镇人民政府

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：翁源县铁龙镇人民政府

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
41.81	0.00	38.02	17.98	20.04	3.80	41.81	0.00	38.02	17.98	20.04	3.80

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：翁源县铁龙镇人民政府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

翁源县铁龙镇人民政府2023年度总收入5,802.31万元，其中本年收入5,802.31万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,795.78万元，比上年决算数增加318.37万元，增长5.8%。主要变动情况：一是人员经费增加，二是基础设施建设项目及乡村振兴项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入6.53万元，比上年决算数减少343.37万元，下降98.1%。主要变动情况：主要是受上年度支付铁龙镇铁龙林场工业园区专用通道第二标段工程进度款减少影响。

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

翁源县铁龙镇人民政府2023年度总支出5,802.31万元，其中本年支出5,802.31万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,021.6万元，比上年决算数增加142.58万元，增长16.2%。主要变动情况：主要受人员工资、福利的提高和民生领域、乡村振兴、森林防火等重点工作任务的加重影响。

2. 项目支出4,780.71万元，比上年决算数减少167.58万元，下降3.4%。主要变动情况：受财政资金影响，基础设施建设项目减少。

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

翁源县铁龙镇人民政府2023年度财政拨款收入合计5,802.31万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,795.78万元，比上年决算数增加318.37万元，增长5.8%；主要变动情况：一是人员经费增加，二是基础设施建设项目及乡村振兴项目增加；政府性基金预算财政拨款收入6.53万元，比上年决算数减少343.37万元，下降98.1%；主要变动情况：主要是受上年度支付铁龙镇铁龙林场工业园区专用通道第二标段工程进度款减少影响；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

翁源县铁龙镇人民政府2023年度财政拨款支出合计5,802.31万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,795.78万元，比年初预算数增加1,552.51万元，增长36.6%；主要变动情况：人员经费、基础设施建设项目及乡村振兴项目增加；政府性基金预算财

财政拨款支出6.53万元，比年初预算数增加6.53万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：一是新增2022年农村公路日常养护市级资金项目（铁龙镇），二是提前下达2023年专项彩票公益金支持地方公益事业发展（养老服务）项目资金（粤财社〔2022〕314号）铁龙镇，三是2023年市级养老服务体系补助预算资金-长者饭堂（韶财社〔2023〕151号）铁龙镇项目资金；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）。

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

翁源县铁龙镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为41.81万元，完成全年预算41.81万元的100%，比上年决算数增加25.01万元，增长148.9%。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38.02万元，完成预算38.02万元的100%，比上年决算数增加24.52万元，增长181.6%；其中：公务用车购置支出决算为17.98万元，完成预算17.98万元的100%，比上年决算数增加17.98万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为20.04万元，完成预算20.04万元的100%，比上年决算数增加6.54万元，增长48.4%；公务接待费支出决算为3.8万元，完成预算3.8万元的100%，比上年决算数增加0.5万元，增长15%。

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，全年实际支出控制在预算范围内。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：新购置一台公务用车，且车辆年久维修费增加。

（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38.02万元，占90.9%；公务接待费支出3.8万元，占9.1%。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38.02万元，其中：公务用车购置支出为17.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出20.04万元，公务用车保有量为4辆，主要用于公务活动及综治维稳工作。

3. 公务接待费支出3.8万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面工作的接待，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72次，接待人数共710人。主要包括上级单位来人及相关业务单位工作人员等。

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140.99万元，比上年决算数增加5.47万元，增长4%。主要增减变动情况是：办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加，信息系统运行维护支出增加。

（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27.18万元，其中：政府采购货物支出27.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.12万元。授予中小企业合同金额27.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额27.18万元，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100%，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，本部门共有车辆19辆，其中，岗位保障用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车17辆，其他用车主要是林场林业用车、洒水车、垃圾车、摩托车等；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66个，二级项目66个，共涉及资金4774.19万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度2022年农村公路日常养护市级资金项目（铁龙镇）、2023年市级养老服务体系建设项目（韶财社〔2023〕151号）铁龙镇等3个政府性

基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金6.53万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；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--%。

共组织对“铁龙镇139镇街提升工程”“铁龙镇龙集村综合办公楼（重点村建设项目）”等66个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出5795.78万元，政府性基金预算支出6.53万元，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（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出5795.78万元，政府性基金预算支出6.53万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本部门对年初设定的绩效目标完成情况进行了自检自查，绩效目标立项合理、指标明确，项目资金全部到位，对经费的管理和使用合理规范，内控管理制度健全。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及66项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数5802.31万元，执行数5802.31万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

1、经济性分析。执行绩效评价体系，从以下几个方面提升了本部门的绩效工作。一是要加大支出管理，严格执行公务接待、公车管理及差旅费、会议费管理，坚持厉行节约，努力降低财政运行成本。二是严格预算约束做好增收节支，降低行政运行成本，严肃财经纪律，坚决反对铺张浪费。三是加强预算执行，建立健全财政资金使用管理办法，促进资金使用效益。四是积极化

解存量债务，严控政府性债务风险。

2、效率性分析。取得了一定成绩，提高了运行效率。

3、效益性分析。2023年财政评价工作在镇党委、政府的坚强领导下，在人大、政协的监督指导下，在社会各界的大力支持下，深入挖掘增收潜力，坚持稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险，各项支出得到较好保障，为建设“小康铁龙、美丽铁龙、绿色铁龙、和谐铁龙”提供了坚强保障。

发现的问题及原因主要是：

1、部门预算管理体系不健全、且力度不够，部门没有全面完善的规章制度和标准准则，没有完善健全的单位预算管理组织机构，无法起到全面预算管理的预期效果。

2、固定资产控制薄弱，使用管理缺乏相关的内部控制，重购轻管现象比较普遍，固定资产责任不明确等，导致资产使用浪费等。

3、本单位存在对项目支出绩效评价认识不高、认识不透的问题，对绩效管理的重要性认识度不够。

下一步改进措施主要是：

1、我单位未来会将预算管理活动与社会和人民的切身利益相结合，根据社会需求和人民需要进行合理预算管理工作。同时，加强对本单位预算执行的监督力度，并对违反预算科学合理性的行为进行依法纠正。使单位预算管理发挥最大效用，实现预算管理的目标与效果。

2、完善资产管理的内部控制。在资产管理环节建立授权批准制度，各项经济业务必须经过规定程序的授权批准，并建立健全管理制度，包括固定资产购置、使用、保管、报废等各项制度；

切实加强财务管理制度，合理使用资金，严格按上级部门规定列支各项费用，坚持勤俭节约，不铺张浪费。

3、加强对各办公室、站所关于项目绩效评价的培训，提高本单位人员对绩效管理的认识。

铁龙镇139镇街提升工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为4774.19万元，执行数为4774.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目完成后极大改善了铁龙街街面貌，持续发挥作用明显，群众满意度得到提升。资金使用率100%，资金拨付程序规范，服务对象满意度达到95%，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均达到预期实现值，群众满意度高，社会效益指标、满意度指标均达到预期实现值。

以部门为主体开展的重点项目绩效自评情况：我部门没有以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

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。