

2023年度翁源县周陂镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：翁源县周陂镇人民政府概况

- 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：翁源县周陂镇人民政府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：翁源县周陂镇人民政府2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：翁源县周陂镇人民政府概况

一、部门主要职责

翁源县周陂镇人民政府的主要职责是：

1、执行党的路线、方针、政策和上级党委本镇党委、政府决定、决议。对本镇的政治、经济、政府及文化和社会发展各方面工作实行全面领导。

2、执行本镇的经济和社会发展规划、预算，管理和本镇经济、财政、社会事务、农村集体资产管理等行政工作。

3、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成做好统计工作。

4、关注和改善民生，加快社会事业发展，推动公共服务均等化，全面落实支农惠农政策，增加农民收入，加强生态建设和保护，加大环境整治，完善和落实。

5、指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

6、不断强化社会维稳体系，加强农村社会治安综合治理，防范和化解，确保社会稳定。

7、完成县委县政府交办的其他工作。

二、部门机构设置

翁源县周陂镇人民政府设下列10个党政机构：党政综合办公室、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)、应急管理办公室、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：翁源县周陂镇人民政府2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：翁源县周陂镇人民政府

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	4,785.96	一、一般公共服务支出	31	1,898.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.90	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	10.80
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	18.87
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	682.59
	9		九、卫生健康支出	39	250.87
	10		十、节能环保支出	40	13.38
	11		十一、城乡社区支出	41	34.34
	12		十二、农林水支出	42	1,640.86
	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	92.44
	19		十九、住房保障支出	49	142.90
	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	0.33
	23		二十三、其他支出	53	2.90
	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	4,788.86	本年支出合计	57	4,788.86
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	4,788.86	总计	60	4,788.86

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：翁源县周陂镇人民政府

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	4,788.86	4,788.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,898.58	1,898.58	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	1,733.66	1,733.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,476.95	1,476.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	245.71	245.71	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	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	100.49	100.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	100.49	100.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	32.92	32.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	32.92	32.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	11.93	11.93	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	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	0.88	0.88	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
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	682.59	682.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	115.33	115.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	103.90	103.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	310.37	310.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	66.40	66.40	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	146.22	146.22	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	73.11	73.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.79	25.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.79	25.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	28.03	28.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	28.03	28.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	50.01	50.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	88.72	88.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	88.72	88.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	7.24	7.24	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

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							
	档次	1	2	3	4	5	6	7
20899	其他社会保障和就业支出	37.60	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	37.60	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	250.87	250.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	162.60	162.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	162.60	162.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.30	80.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.71	47.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.29	28.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	34.34	34.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	34.34	34.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	34.34	34.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,640.86	1,640.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	70.73	70.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	66.41	66.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	311.94	311.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	289.82	289.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	47.22	47.22	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
2130399	其他水利支出	47.22	47.22	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	493.51	493.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	235.75	235.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130507	贷款奖补和贴息	60.90	60.90	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	168.66	168.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	414.06	414.06	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	374.88	374.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	39.18	39.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	303.39	303.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	303.39	303.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	92.44	92.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	92.44	92.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	92.44	92.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	142.90	142.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	130.50	130.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.50	130.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.90	2.90	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	2.90	2.90	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：翁源县周陂镇人民政府

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	4,788.86	2,133.66	2,655.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,898.58	1,302.74	595.84	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	1,733.66	1,302.62	431.04	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,476.95	1,056.91	420.04	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	245.71	245.71	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	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1.51	0.00	1.51	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1.51	0.00	1.51	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	100.49	0.00	100.49	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	100.49	0.00	100.49	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	32.92	0.12	32.80	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	32.92	0.12	32.80	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	18.87	0.00	18.87	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	11.93	0.00	11.93	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	10.95	0.00	10.95	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	0.88	0.00	0.88	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
2070607	电影	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.07	0.00	6.07	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.07	0.00	6.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	682.59	317.57	365.03	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	115.33	0.00	115.33	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	11.43	0.00	11.43	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	103.90	0.00	103.90	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	310.37	309.23	1.14	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	66.40	66.40	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	146.22	146.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.11	73.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.79	0.00	25.79	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.79	0.00	25.79	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	28.03	0.00	28.03	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	28.03	0.00	28.03	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	9.88	0.00	9.88	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	9.88	0.00	9.88	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	5.54	0.00	5.54	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	5.54	0.00	5.54	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	50.01	0.00	50.01	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	88.72	0.00	88.72	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	88.72	0.00	88.72	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	11.33	0.00	11.33	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	7.24	0.00	7.24	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
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	37.60	8.34	29.26	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	37.60	8.34	29.26	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	250.87	80.30	170.57	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7.82	0.00	7.82	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.82	0.00	7.82	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	162.60	0.00	162.60	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	162.60	0.00	162.60	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.30	80.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.71	47.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.29	28.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	13.38	0.00	13.38	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	13.38	0.00	13.38	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	13.38	0.00	13.38	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	34.34	0.00	34.34	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	34.34	0.00	34.34	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	34.34	0.00	34.34	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,640.86	302.55	1,338.31	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	70.73	0.00	70.73	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	66.41	0.00	66.41	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	311.94	0.00	311.94	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	289.82	0.00	289.82	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	11.95	0.00	11.95	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	10.17	0.00	10.17	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
21303	水利	47.22	0.00	47.22	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	47.22	0.00	47.22	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	493.51	0.00	493.51	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	235.75	0.00	235.75	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	21.20	0.00	21.20	0.00	0.00	0.00
2130507	贷款奖补和贴息	60.90	0.00	60.90	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	168.66	0.00	168.66	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	414.06	0.00	414.06	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	374.88	0.00	374.88	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	39.18	0.00	39.18	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	303.39	302.55	0.84	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	303.39	302.55	0.84	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	92.44	0.00	92.44	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	92.44	0.00	92.44	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	92.44	0.00	92.44	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	142.90	130.50	12.40	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	12.40	0.00	12.40	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	12.40	0.00	12.40	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	130.50	130.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.50	130.50	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.90	0.00	2.90	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：翁源县周陂镇人民政府

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	4,785.96	一、一般公共服务支出	33	1,898.58	1,898.58	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.90	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	10.80	10.80	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	18.87	18.87	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	682.59	682.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	250.87	250.87	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	13.38	13.38	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	34.34	34.34	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,640.86	1,640.86	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	92.44	92.44	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	142.90	142.90	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	0.33	0.33	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	2.90	0.00	2.90	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	4,788.86	本年支出合计	59	4,788.86	4,785.96	2.90	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	4,788.86	总计	64	4,788.86	4,785.96	2.90	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：翁源县周陂镇人民政府

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	4,785.96	2,133.66	2,652.30
201	一般公共服务支出	1,898.58	1,302.74	595.84
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	1,733.66	1,302.62	431.04
2010301	行政运行	1,476.95	1,056.91	420.04
2010350	事业运行	245.71	245.71	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.00	0.00	11.00
20113	商贸事务	1.51	0.00	1.51
2011308	招商引资	1.51	0.00	1.51
20132	组织事务	100.49	0.00	100.49
2013299	其他组织事务支出	100.49	0.00	100.49
20199	其他一般公共服务支出	32.92	0.12	32.80
2019999	其他一般公共服务支出	32.92	0.12	32.80
204	公共安全支出	10.80	0.00	10.80
20499	其他公共安全支出	10.80	0.00	10.80
2049999	其他公共安全支出	10.80	0.00	10.80
207	文化旅游体育与传媒支出	18.87	0.00	18.87
20701	文化和旅游	11.93	0.00	11.93
2070109	群众文化	0.98	0.00	0.98
2070199	其他文化和旅游支出	10.95	0.00	10.95
20706	新闻出版电影	0.88	0.00	0.88
2070607	电影	0.88	0.00	0.88
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.07	0.00	6.07

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
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.07	0.00	6.07
208	社会保障和就业支出	682.59	317.57	365.03
20802	民政管理事务	115.33	0.00	115.33
2080208	基层政权建设和社区治理	11.43	0.00	11.43
2080299	其他民政管理事务支出	103.90	0.00	103.90
20805	行政事业单位养老支出	310.37	309.23	1.14
2080501	行政单位离退休	23.49	23.49	0.00
2080502	事业单位离退休	66.40	66.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.22	146.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.11	73.11	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.14	0.00	1.14
20808	抚恤	25.79	0.00	25.79
2080801	死亡抚恤	25.79	0.00	25.79
20810	社会福利	28.03	0.00	28.03
2081002	老年福利	28.03	0.00	28.03
20811	残疾人事业	9.88	0.00	9.88
2081199	其他残疾人事业支出	9.88	0.00	9.88
20820	临时救助	5.54	0.00	5.54
2082001	临时救助支出	5.54	0.00	5.54
20821	特困人员救助供养	50.01	0.00	50.01
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	50.00	0.00	50.00
20825	其他生活救助	88.72	0.00	88.72
2082502	其他农村生活救助	88.72	0.00	88.72
20828	退役军人管理事务	11.33	0.00	11.33
2082804	拥军优属	7.24	0.00	7.24
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	37.60	8.34	29.26

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
2089999	其他社会保障和就业支出	37.60	8.34	29.26
210	卫生健康支出	250.87	80.30	170.57
21004	公共卫生	7.82	0.00	7.82
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.82	0.00	7.82
21007	计划生育事务	162.60	0.00	162.60
2100799	其他计划生育事务支出	162.60	0.00	162.60
21011	行政事业单位医疗	80.30	80.30	0.00
2101101	行政单位医疗	47.71	47.71	0.00
2101102	事业单位医疗	28.29	28.29	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.29	4.29	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.15	0.00	0.15
2109999	其他卫生健康支出	0.15	0.00	0.15
211	节能环保支出	13.38	0.00	13.38
21104	自然生态保护	13.38	0.00	13.38
2110499	其他自然生态保护支出	13.38	0.00	13.38
212	城乡社区支出	34.34	0.00	34.34
21201	城乡社区管理事务	34.34	0.00	34.34
2120199	其他城乡社区管理事务支出	34.34	0.00	34.34
213	农林水支出	1,640.86	302.55	1,338.31
21301	农业农村	70.73	0.00	70.73
2130108	病虫害控制	4.32	0.00	4.32
2130142	农村道路建设	66.41	0.00	66.41
21302	林业和草原	311.94	0.00	311.94
2130209	森林生态效益补偿	289.82	0.00	289.82
2130234	林业草原防灾减灾	11.95	0.00	11.95
2130299	其他林业和草原支出	10.17	0.00	10.17
21303	水利	47.22	0.00	47.22
2130399	其他水利支出	47.22	0.00	47.22

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	493.51	0.00	493.51
2130501	行政运行	7.00	0.00	7.00
2130504	农村基础设施建设	235.75	0.00	235.75
2130505	生产发展	21.20	0.00	21.20
2130507	贷款奖补和贴息	60.90	0.00	60.90
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	168.66	0.00	168.66
21307	农村综合改革	414.06	0.00	414.06
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	374.88	0.00	374.88
2130706	对村集体经济组织的补助	39.18	0.00	39.18
21399	其他农林水支出	303.39	302.55	0.84
2139999	其他农林水支出	303.39	302.55	0.84
220	自然资源海洋气象等支出	92.44	0.00	92.44
22001	自然资源事务	92.44	0.00	92.44
2200106	自然资源利用与保护	92.44	0.00	92.44
221	住房保障支出	142.90	130.50	12.40
22101	保障性安居工程支出	12.40	0.00	12.40
2210105	农村危房改造	12.40	0.00	12.40
22102	住房改革支出	130.50	130.50	0.00
2210201	住房公积金	130.50	130.50	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.33	0.00	0.33
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.33	0.00	0.33
2240703	自然灾害救灾补助	0.33	0.00	0.33

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：翁源县周陂镇人民政府

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	1,796.50	302	商品和服务支出	167.91
30101	基本工资	392.37	30201	办公费	4.70
30102	津贴补贴	556.34	30202	印刷费	1.70
30103	奖金	304.36	30203	咨询费	1.42
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	82.03	30205	水费	0.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.65	30206	电费	13.10
30109	职业年金缴费	73.11	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	60.01	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.29	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	6.75
30113	住房公积金	131.92	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.04
30199	其他工资福利支出	45.43	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	167.71	30215	会议费	0.82
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.22
30302	退休费	113.91	30217	公务接待费	11.66
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	8.21	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.87
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.19
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.70
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.15

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	13.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	33.51
30399	其他对个人和家庭的补助	45.59	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	49.54
			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	1.54
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.54
			31003	专用设备购置	0.00
			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	1,964.21		公用经费合计	169.45

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：翁源县周陂镇人民政府

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	2.90	2.90	0.00	2.90	0.00
229	其他支出	0.00	2.90	2.90	0.00	2.90	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	2.90	2.90	0.00	2.90	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	2.90	2.90	0.00	2.90	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：翁源县周陂镇人民政府

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：翁源县周陂镇人民政府

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
40.00	0.00	15.00	0.00	15.00	25.00	33.96	0.00	13.50	0.00	13.50	20.46

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：翁源县周陂镇人民政府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

翁源县周陂镇人民政府2023年度总收入4,788.86万元，其中本年收入4,788.86万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,785.96万元，比上年决算数减少844.13万元，下降15%。主要变动情况：一是2022年度巩固脱贫衔接资金支出较多，2023年度相对支出较少，二是2022年度进行了机构改革，公用经费及人员经费支出较多，2023年度公用经费及人员经费支出相对2022年度较少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2.9万元，比上年决算数减少1.92万元，下降39.8%。主要变动情况：一是征地和拆迁补偿支出减少；二是用于社会福利的彩票公益金经费减少。

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

翁源县周陂镇人民政府2023年度总支出4,788.86万元，其中本年支出4,788.86万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,133.66万元，比上年决算数减少767.15万元，下降26.4%。主要变动情况：2022年度进行了机构合并，公用经费与人员经费支出增加，2023年度公用经费与人员经费支出相对较少。

2. 项目支出2,655.2万元，比上年决算数减少78.9万元，下降2.9%。主要变动情况：2023年度乡村振兴重点村项目及美丽乡村奖补支出相对减少。

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

翁源县周陂镇人民政府2023年度财政拨款收入合计4,788.86万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,785.96万元，比上年决算数减少844.13万元，下降15%；主要变动情况：比上年决算数减少844.13万元，下降15%。主要变动情况：一是2022年度巩固脱贫衔接资金支出较多，2023年度相对支出较少，二是2022年度进行了机构改革，公用经费及人员经费支出较多，2023年度公用经费及人员经费支出相对2022年度较少；政府性基金预算财政拨款收入2.9万元，比上年决算数减少1.92万元，下降39.8%；主要变动情况一是征地和拆迁补偿支出减少。二是用于社会福利的彩票公益金经费减少。；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

翁源县周陂镇人民政府2023年度财政拨款支出合计4,788.86万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,785.96万元，比年初预算数增加2,591.1万元，增长118.1%；主要变动情况：一是美丽乡村建设奖补支出相对年初预算增加；二是巩固脱贫衔接乡村振兴经费相较年初预算增加；政府性基金预算财政拨款支出2.9万元，比年初预算数增加2.9万元，增长--（基数为0，不可比）；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

翁源县周陂镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为33.96万元，完成全年预算40万元的84.9%，比上年决算数减少5.4万元，下降13.7%。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13.5万元，完成预算15万元的90%，比上年决算数减少1.5万元，下降10%；其中：公务用车购置支出决算为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）；公务用车运行维护费支出决算为13.5万元，完成预算15万元的90%，比上年决算数减少1.5万元，下降10%；公务接待费支出决算为20.46万元，完成预算25万元的81.9%，比上年决算数减少3.9万元，下降16%。

2023年度“三公”经费支出决算小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，本年度公务用车运行维护费和公务接待费支出比上年减少。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，本年度公务用车运行维护费和公务接待费支出比上年减少。

（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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出13.5万元，占39.7%；公务接待费支出20.46万元，占60.3%。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13.5万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出13.5万元，公务用车保有量为6辆，主要用于日常公务运行产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、维护费。

3. 公务接待费支出20.46万元，主要用于接待上级检查单位和其他交流工作单位，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380次，接待人数共3,500人。主要包括接待上级检查单位和其他交流工作单位产生的费用。

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169.45万元，比上年决算数减少335.88万元，下降66.5%。主要增减变动情况是：2022年度进行了机构合并，公用经费与人员经费支出增加，2023年度公用经费与人员经费支出相对较少。

（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0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0%。

（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6辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车5辆，其他用车主要是实物保障岗位用车和行政执法用车；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，其中二级项目75个，共涉及资金1019.42万元，占一般公共预算项目支出总额的38.39%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；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0%。

共组织对“翁源县周陂镇历史补充耕地整改项目费”“洪兰村丫叉塘路段道路硬底化资金”等75个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1019.42万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实准确，部门预算支出合理，绩效评价效果显著。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1019.42万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实准确。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及75个二级项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2655.20万元，执行数1019.42万元，完成预算的38.38%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：响应乡村振兴战略，完善了我镇基础设施建设，提升了我镇人居环境水平，增加了群众的获得感、幸福感、安全感。发现的问题及原因主要是项目经费的预算编制比较粗放，开支使用范围不明确，使用进度缺乏详尽的计划。下一步改进措施主要是是对项目经费使用的整个过程进行跟踪监督，坚决杜绝与项目无关的不合理支出；建立专项项目资金绩效评价分析制度，有效开展绩效评价。下一步改进措施主要是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。

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。