

2022年度
衡南县宝盖镇人民政府部门决算

目 录

第一部分部门概况

- 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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算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

衡南县宝盖镇人民政府部门概况

一、部门职责

衡南县宝盖镇人民政府的主要职责是：

（一）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。

（二）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，促进本乡镇两个文明建设。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。

（三）负责本乡镇党委、人大主席团、人民政府、政协联络工委、纪律检查委员会、人民武装及共青团、妇联等群团组织的日常工作。

（四）负责制定本行政区域内的国有资产管理规章制度，组织实施和监督检查，会同有关部门管理好区域内的国有资产。

（五）会同有关部门管理本行政区域内的财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织实施基本建设财务制度，负责农村综合改革工作。

（六）贯彻执行政府内外债务管理的政策、制度和办法，防范财政风险。

（七）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议。

（八）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

衡南县宝盖镇人民政府下设 6 个内设机构分别是：党政综合办公室，经济发展办公室，社会事务办公室，自然资源和生态环境办公室，社会治安

综合治理和应急管理办公室，基层党建工作办公室。截止 2022 年底实有在职人员 105 人，机关行政编制 27 人，事业编制 77 人，工勤编制 1 人，离退休 49 人。下设 5 个独立核算单位分别是：综合行政执法大队（正股级），社会事业综合服务中心（正股级），农业综合服务中心（正股级），政务服务中心（正股级），退役军人服务站（正股级）。

（二）决算单位构成

衡南县宝盖镇人民政府 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：
衡南县宝盖镇人民政府本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡南县宝盖镇人民政府

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	2,239.80	一、一般公共服务支出	32	1,210.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	121.03
	9		九、卫生健康支出	40	38.24
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	11.00
	12		十二、农林水支出	43	805.02
	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	
	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	53.79
	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	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：衡南县宝盖镇人民政府

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	2,239.80	本年支出合计	58	2,239.80
使用非财政拨款结余	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	2,239.80	总计	62	2,239.80

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：衡南县宝盖镇人民政府

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	2,239.80	2,239.80					
201	一般公共服务支出	1,210.72	1,210.72					
20101	人大事务	119.64	119.64					
2010101	行政运行	119.64	119.64					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	912.88	912.88					
2010301	行政运行	125.92	125.92					
2010302	一般行政管理事务	12.00	12.00					
2010350	事业运行	739.06	739.06					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	35.90	35.90					
20199	其他一般公共服务支出	178.21	178.21					
2019999	其他一般公共服务支出	178.21	178.21					
208	社会保障和就业支出	121.03	121.03					
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.60	15.60					
2080101	行政运行	15.60	15.60					
20802	民政管理事务	3.00	3.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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：衡南县宝盖镇人民政府

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
2080208	基层政权建设和社区治理	3.00	3.00					
20805	行政事业单位养老支出	65.73	65.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.05	58.05					
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.68	7.68					
20808	抚恤	22.63	22.63					
2080899	其他优抚支出	22.63	22.63					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	14.08	14.08					
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	14.08	14.08					
210	卫生健康支出	38.24	38.24					
21001	卫生健康管理事务	13.00	13.00					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	13.00	13.00					
21011	行政事业单位医疗	23.72	23.72					
2101101	行政单位医疗	13.15	13.15					
2101102	事业单位医疗	10.57	10.57					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.51	1.51					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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：衡南县宝盖镇人民政府

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
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	1.51	1.51					
212	城乡社区支出	11.00	11.00					
21203	城乡社区公共设施	11.00	11.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11.00	11.00					
213	农林水支出	805.02	805.02					
21301	农业农村	178.84	178.84					
2130199	其他农业农村支出	178.84	178.84					
21307	农村综合改革	591.18	591.18					
2130701	对村级公益事业建设的补助	84.00	84.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	477.18	477.18					
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00	30.00					
21399	其他农林水支出	35.00	35.00					
2139999	其他农林水支出	35.00	35.00					
221	住房保障支出	53.79	53.79					
22102	住房改革支出	53.79	53.79					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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：衡南县宝盖镇人民政府

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
2210201	住房公积金	53.79	53.79					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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：衡南县宝盖镇人民政府

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	2,239.80	784.11	1,455.69			
201	一般公共服务支出	1,210.72	604.60	606.13			
20101	人大事务	119.64	88.42	31.22			
2010101	行政运行	119.64	88.42	31.22			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	912.88	516.18	396.70			
2010301	行政运行	125.92	125.92				
2010302	一般行政管理事务	12.00		12.00			
2010350	事业运行	739.06	390.26	348.80			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35.90		35.90			
20199	其他一般公共服务支出	178.21		178.21			
2019999	其他一般公共服务支出	178.21		178.21			
208	社会保障和就业支出	121.03	53.05	67.98			
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.60	15.60				
2080101	行政运行	15.60	15.60				
20802	民政管理事务	3.00		3.00			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

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：衡南县宝盖镇人民政府

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
2080208	基层政权建设和社区治理	3.00		3.00			
20805	行政事业单位养老支出	65.73	28.11	37.62			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.05	28.11	29.94			
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.68		7.68			
20808	抚恤	22.63	9.35	13.28			
2080899	其他优抚支出	22.63	9.35	13.28			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	14.08		14.08			
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	14.08		14.08			
210	卫生健康支出	38.24	14.67	23.57			
21001	卫生健康管理事务	13.00		13.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	13.00		13.00			
21011	行政事业单位医疗	23.72	13.15	10.57			
2101101	行政单位医疗	13.15	13.15				
2101102	事业单位医疗	10.57		10.57			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.51	1.51				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

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：衡南县宝盖镇人民政府

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
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	1.51	1.51				
212	城乡社区支出	11.00		11.00			
21203	城乡社区公共设施	11.00		11.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11.00		11.00			
213	农林水支出	805.02	58.00	747.02			
21301	农业农村	178.84		178.84			
2130199	其他农业农村支出	178.84		178.84			
21307	农村综合改革	591.18	58.00	533.18			
2130701	对村级公益事业建设的补助	84.00	58.00	26.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	477.18		477.18			
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00		30.00			
21399	其他农林水支出	35.00		35.00			
2139999	其他农林水支出	35.00		35.00			
221	住房保障支出	53.79	53.79				
22102	住房改革支出	53.79	53.79				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

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：衡南县宝盖镇人民政府

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
2210201	住房公积金	53.79	53.79				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

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

部门：衡南县宝盖镇人民政府

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	2,239.80	一、一般公共服务支出	33	1,210.72	1,210.72		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	121.03	121.03		
	9		九、卫生健康支出	41	38.24	38.24		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	11.00	11.00		
	12		十二、农林水支出	44	805.02	805.02		
	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				
	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	53.79	53.79		
	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				

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。

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

部门：衡南县宝盖镇人民政府

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
	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	2,239.80	本年支出合计	59	2,239.80	2,239.80		
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	2,239.80	总计	64	2,239.80	2,239.80		

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。

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：衡南县宝盖镇人民政府

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	2,239.80	784.11	1,455.69
201	一般公共服务支出	1,210.72	604.60	606.13
20101	人大事务	119.64	88.42	31.22
2010101	行政运行	119.64	88.42	31.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	912.88	516.18	396.70
2010301	行政运行	125.92	125.92	
2010302	一般行政管理事务	12.00		12.00
2010350	事业运行	739.06	390.26	348.80
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35.90		35.90
20199	其他一般公共服务支出	178.21		178.21
2019999	其他一般公共服务支出	178.21		178.21
208	社会保障和就业支出	121.03	53.05	67.98
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.60	15.60	
2080101	行政运行	15.60	15.60	
20802	民政管理事务	3.00		3.00

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。

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：衡南县宝盖镇人民政府

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
2080208	基层政权建设和社区治理	3.00		3.00
20805	行政事业单位养老支出	65.73	28.11	37.62
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.05	28.11	29.94
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.68		7.68
20808	抚恤	22.63	9.35	13.28
2080899	其他优抚支出	22.63	9.35	13.28
20826	财政对基本养老保险基金的补助	14.08		14.08
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	14.08		14.08
210	卫生健康支出	38.24	14.67	23.57
21001	卫生健康管理事务	13.00		13.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	13.00		13.00
21011	行政事业单位医疗	23.72	13.15	10.57
2101101	行政单位医疗	13.15	13.15	
2101102	事业单位医疗	10.57		10.57
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.51	1.51	

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。

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：衡南县宝盖镇人民政府

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
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	1.51	1.51	
212	城乡社区支出	11.00		11.00
21203	城乡社区公共设施	11.00		11.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11.00		11.00
213	农林水支出	805.02	58.00	747.02
21301	农业农村	178.84		178.84
2130199	其他农业农村支出	178.84		178.84
21307	农村综合改革	591.18	58.00	533.18
2130701	对村级公益事业建设的补助	84.00	58.00	26.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	477.18		477.18
2130706	对集体经济组织的补助	30.00		30.00
21399	其他农林水支出	35.00		35.00
2139999	其他农林水支出	35.00		35.00
221	住房保障支出	53.79	53.79	
22102	住房改革支出	53.79	53.79	

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。

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：衡南县宝盖镇人民政府

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
2210201	住房公积金	53.79	53.79	

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。

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表

公开06表

部门：衡南县宝盖镇人民政府

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	722.34	302	商品和服务支出	57.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	312.12	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	83.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	6.51	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.63	30206	电费	1.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.79	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.23	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	1.78	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	113.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	4.55	30215	会议费	1.36	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	5.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	2.07	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.48	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		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	1.06	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。

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表

公开06表

部门：衡南县宝盖镇人民政府

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	4.91	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	38.38			
	人员经费合计	726.89					公用经费合计	57.22

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。

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：衡南县宝盖镇人民政府

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							

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。
 2. 表格中单元格空白表示数据为零。
 3. 本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：衡南县宝盖镇人民政府

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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：衡南县宝盖镇人民政府

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
12.00		5.00		5.00	7.00	6.80		3.97		3.97	2.83

注：1. 本表反映部门本年度“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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 2239.80 万元，与上年相比增加 451.29 万元，上升 25.23%。主要是因为人员经费增加；农林水项目支出增加；人居环境整治项目支出增加；运转经费支出增加；非税收入增加以及疫情防控经费增加等，所以上级相关拨款收入也随之增加。

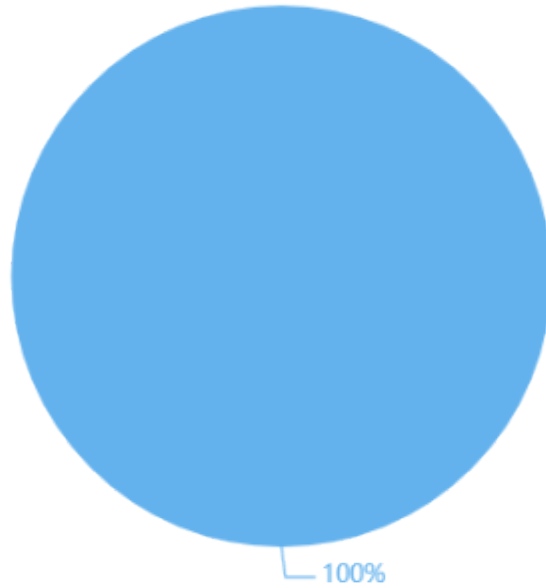
2022 年度支出总计 2239.80 万元，与上年相比增加 451.29 万元，上升 25.23%。主要是因为人员经费增加；农林水项目支出增加；人居环境整治项目支出增加；运转经费支出增加以及疫情防控经费增加等。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2239.80 万元，其中：财政拨款收入 2239.80 万元，占 100.00%。

收入预算图

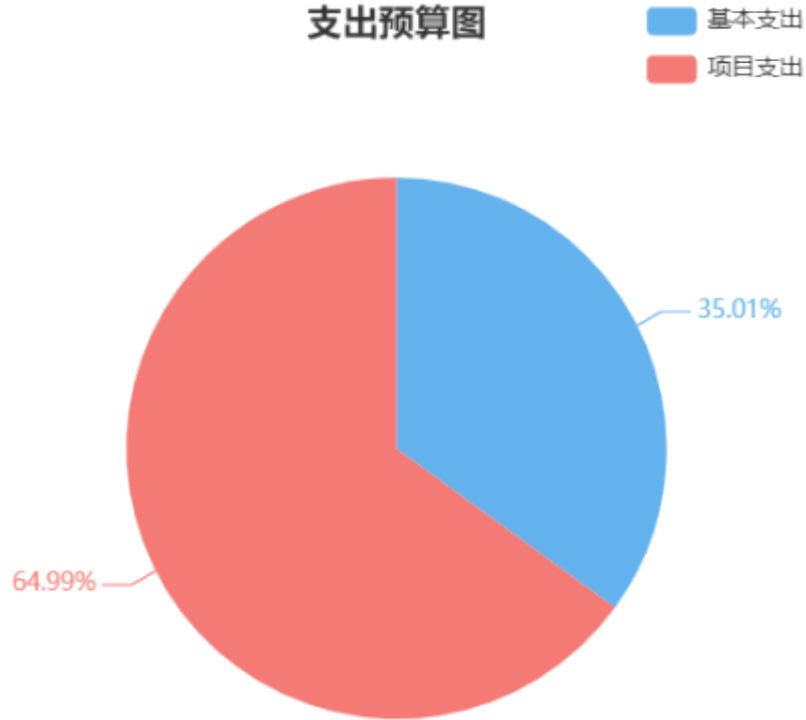
财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2239.80 万元，其中：基本支出 784.11 万元，占 35.01%。项目支出 1455.69 万元，占 64.99%。

支出预算图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 2239.80 万元，与上年相比，增加 541.32 万元，上升 31.87%。主要是因为人员经费增加；农林水项目支出增加；人居环境整治项目支出增加；运转经费支出增加；非税收入增加以及疫情防控经费增加等，所以上级相关拨款收入也随之增加。

2022 年度财政拨款支出总计 2239.80 万元，与上年相比，增加 541.32 万元，上升 31.87%。主要是因为人员经费增加；农林水项目支出增加；人居环境整治项目支出增加；运转经费支出增加以及疫情防控经费增加等。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2239.80 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 541.32 万元，上升 31.87%。主要是人员经费增加；农林水项目支出增加；人居环境整治项目支出增加；运转经费支出增加以及疫情防控经费增加等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2239.80 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1210.72 万元，占比 54.05%；社会保障和就业支出（类）121.03 万元，占比 5.40%；卫生健康支出（类）38.24 万元，占比 1.71%；城乡社区支出（类）11.00 万元，占比 0.49%；农林水支出（类）805.02 万元，占比 35.94%；住房保障支出（类）53.79 万元，占比 2.40%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 1509.04 万元，支出决算数为 2239.80 万元，完成年初预算的 148.43%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 119 万元，支出决算为 119.64 万元，完成年初预算的 100.54%，决算数大于预算数主要原因是：参会人员增加，产生的相关费用增多。

2、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 125.92 万元，支出决算为 125.92 万元，完成年初预

算的 100%。

3、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 12 万元，支出决算为 12 万元，完成年初预算的 100%。

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 494.19 万元，支出决算为 739.06 万元，完成年初预算的 149.55%，决算数大于预算数主要原因是：三中心一站一大队人员经费增加以及其他相关费用增多。

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 24 万元，支出决算为 35.9 万元，完成年初预算的 149.58%，决算数大于预算数主要原因是：政府办办公费增加，安可产品的使用使得费用增多。

6、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 80.82 万元，支出决算为 178.21 万元，完成年初预算的 220.50%，决算数大于预算数主要原因是：人员增多，各种专项工作开展频繁，支出增加。

7、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 15.6 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：有新进工作人员，人员经费增加。

8、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 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：注重基层党建活动，屋场恳谈会举办增加了该项费用。

9、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 90.97 万元，支出决算为 58.05 万元，完成年初预算的 63.81%，决算数小于预算数的主要原因是：三中心一站一大队 2022 年下半年养老保险经费在 2023 年元月份拨出。

10、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 9.12 万元，支出决算为 7.68 万元，完成年初预算的 84.21%，决算数小于预算数的主要原因是：三中心一站一大队 2022 年下半年其他养老保险经费在 2023 年元月份拨出。

11、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 14.76 万元，支出决算为 22.63 万元，完成年初预算的 153.32%，决算数大于预算数主要原因是：需要抚恤的人群增加。

12、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 14.08 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：新进人员增加，其他基本养老保险基金增加。

13、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 13 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：追加村级改厕项目资金。

14、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 13.15 万元，支出决算为 13.15 万元，完成年初预算的 100%。

15、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 20.1 万元，支出决算为 10.57 万元，完成年初预算的 52.59%，决算数小于预算数的主要原因是：三中心一大队离岗创业人员医疗经费 23 年年初结账时拨出。

16、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）。

年初预算为 1.51 万元，支出决算为 1.51 万元，完成年初预算的 100%。

17、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 11 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：基础设施建设项目增多，其他城乡社区公共设施支出。

18、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 178.84 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：加大乡村振兴相关项目的资金支持，相关项目资金增加。

19、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 84 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：上级资金拨入，刺激乡村经济发展，村级公益事业建设的补助费用增多。

20、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 429.97 万元，支出决算为 477.18 万元，完成年初预算的 110.98%，决算数大于预算数主要原因是：对村集体的帮扶力度加大。

21、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 30 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：疫情影响下，村集体经济难以为继，政府为维护辖区经济稳定，对其进行相应扶持。

22、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 35 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：加大乡村振兴政策力度，农村综合改革项目支出增加。

23、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 28.05 万元，支出决算为 53.79 万元，完成年初预算的 191.76%，决算数大于预算数主要原因是：预算公积金核定基数小，缴纳比例更低。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 784.11 万元，其中：人员经费 726.89 万元，占基本支出的 92.70%，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 57.22 万元，占基本支出的 7.30%，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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 12.00 万元，支出决算为 6.80 万元，完成预算的 56.67%，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，与本年预算数相同，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，与上年决算数相同，主要原因是本年度本单位未安排因公出国团组，所以相关人数和金额为 0。

公务接待费支出预算为 7.00 万元，支出决算为 2.83 万元，完成预算的 40.43%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，按照上级要求，严格控制公务接待费的支出，与上年相比增加 0.24 万元，上升 9.27%，增长的主要原因是纪委巡察驻镇，相关住宿费及餐费增多。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 5.00 万元，支出决算为 3.97 万元，完成预算的 79.40%，决算数小于预算数的主要原因是公车使用率降低，相关人员办事选择自驾出行，与上年相比减少 14.10 万元，下降 78.03%，减少的主要原因是 21 年新购置了一辆轿车，价值 18 万，而 22 年没有新购用车。

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，与本年预算数相同，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，与上年决算数相同，主要原因是落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出。

公务用车运行维护费支出预算为 5.00 万元，支出决算为 3.97 万

元，完成预算的 79.40%，决算数小于预算数的主要原因是公车使用率降低，相关人员办事选择自驾出行，与上年相比减少 14.10 万元，下降 78.03%，减少的主要原因是 21 年新购置了一辆轿车，价值 18 万，而 22 年没有新购用车。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 2.83 万元，占 41.62%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 3.97 万元，占 58.38%。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，累计团组 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 2.83 万元，全年共接待来访团组 93 个，来宾 365 人次，主要是审计组与巡察组来访、乡村振兴项目检查、疫情防控检查、抗旱防火、禁毒综治检查、农业农村局检查、财政局相关检查、县人大和县政协调研、县委组织部党建工作例会、疫情防控流调、县委办城乡治理标准化工作调研、农业农村局调研畜牧养殖和粮食生产等。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 3.97 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，衡南县宝盖镇人民政府更新公务用车 0 辆，购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 3.97 万元，主要是相关工作人员正常业务出行，截止 2022 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。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2022 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 2022 年机关运行经费支出 111.6 万元，年初预算数 111.2 万元，比年初预算增加 0.40 万元，增加 0.36%，主要原因是：办公经费支出增加。

十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 3.3 万元，用于镇村干部会议（数次），党员代表大会，人民代表大会等会议，人数 2623 人，内容为当前工作安排；开支培训费 2.56 万元，用于 2022 年党员冬春训及村干部培训以及镇干部业务等培训，人数 169 人，内容为财政资金监管，惠农资金审批发放，党员培训等；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 2022 年度政府采购支出总额 144.44 万元，其中：政府采购货物支出 121.83 万元、政府采购工程支出 9.82 万元、政府采购服务支出 12.79 万元。授予中小企业合同金额 144.44 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 144.44 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；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 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 2 辆，其中，主要领导干部用车 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、其他按照规定配备的公务用车 2 辆，其他用车主要是业务工作出行以及维护镇村环境卫生；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

一、基本情况宝盖镇人民政府为全额财政拨款单位，纳入财政会计集中核算和国库集中支付体系，财务制度执行《预算法》、《行政单位会计制度》。（一）主要工作职责（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，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，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，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党建、乡村振兴、民政、安全生产、教育、卫生、计划生育、文体等社会公益事业的工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，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）机构设置情况宝盖镇人民政府机构设置含宝盖镇镇人民政府本级及三中心一大队。（三）人员编制情况截止 2022 年底全部实有在职人员编制数共计 105 人，其中政府在职行政编 28 人，事业编 77 人。年末实有在职人员 105 人。二、部门整体支出管理及使用情况（一）部门预算收支情况 2022 年年初预算总额为 1509.04 万元。（1）一般公共预算财政拨款 1509.04 万元。按部门预算经济分类，基本支出 960.07 万元，其中：工资福利支出 896.79 万元，日常商品和服务支出 39.40 万元，对个人和家庭的补助 23.88 万元；项目支出 548.97 万元（村级转移支付 429.97 万元）。按功能分类，一般公共服务支出 855.93 万元，社会保障和就业支出 161.85 万元，卫生健康支出 33.25 万元，农业水支出 429.97 万元，住房保障支出 28.05 万元。（2）政府性基金预算拨款 0 元。（3）纳入专户管理的非税收入拨款及其他资金 0 元。（二）部门决算收支情况 2022 年决算收入为 2239.8016 万元。（1）年度总支出为 2239.8016 万元，一般公共预算财政拨款 2239.8016 万元。按支出性质分类，基本支出总额 784.1125 万元，其中：人员经费 726.8945 万元，公用经费 57.218 万元；项目支出 1455.6891 万元。按支出功能分类，一般公共服务支出 1210.7248 万元，社会保障和就业支出 122.5419 万元，卫生健康支出

36.7244 万元，城乡社区支出 11 万元，农业水支出 805.0174 万元，住房保障支出 53.7930 万元。按经济分类，工资福利支出 909.8615 万元，商品和服务支出 220.0868 万元，对个人和家庭补助 492.3734 万元，资本性支出 561.4799 万元，对企业补助 56 万元。（2）政府性基金预算拨款 0 元。（3）纳入专户管理的非税收入拨款及其他资金 0 元。

（三）支出分类情况（1）基本支出基本支出为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。2022 年年初预算批复的基本支出为 960.07 万元。2022 年决算基本支出 784.1125 万元，其中：人员经费 726.8945 万元，公用经费 57.2180 万元。年中因为人员异动进行了预算调整，调减了 176 万元。（2）项目支出 2021 年年初预算批复的项目支出为 548.97 万元。2021 年决算项目支出 145.5689 万元，年中预算调整增拨资金 403.4 万元。主要加大了社区建设投入和农林水方面的投入。项目的开展主要根据县委县政府的安排，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关。（四）“三公”经费支出使用和管理情况 2022 年“三公”经费年初预算数实际完成 3.9 万元，比上年减少 3.78 万元，其中部分三公经费用结算资金支付。我镇三公经费严格按照年初预算以及各级部门相关要求，严把支出关，强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费的支出标准审批程序，加强对公务用车的管理。三、部门整体支出绩效评价情况 2022 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 2022 年度部门整体支出绩效评价自评得分为 95.9 分

（二）存在的问题及原因分析

年初编制的预算只能在县级已出台的政策框架之内，不能预测，编制也就无法精确，导致年内预算追加较大，预算控制率较低；编制年初预算时较为精细，按照费用支出的使用范围和内容，进行了基本支出、项目支出的严格区分，并按照预算的最末级明细进行预算支出管理，专款专用。但对于追加的资金，就没有进行明细分解，造成基本与项目支出混用

（三）部门整体支出绩效自评结果

2022 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，较好地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 2022 年度部门整体支出绩效评价自评得分为 95.9 分。我镇将进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析

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：指单位用一般公共预算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）人大事务（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）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。

20. 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。

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）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

24. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（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。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. 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

31. 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。

32. 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。

33. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对其他基本医疗保险基金的补助支出。

34. 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。

35. 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。

36. 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。

37. 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。

38. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

39. 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。

40. 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