

2022年度
衡南县硫市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

衡南县硫市镇人民政府部门概况

一、部门职责

衡南县硫市镇人民政府的主要职责是：

1. 负责宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家法律法规，执行上级党委的决定和命令。
2. 负责对茶市镇实施政治、思想和方针政策的领导；负责乡镇的思想政治工作和精神文明建设。
3. 负责乡镇社会治安综合治理工作；负责乡镇党风廉政建设；负责乡镇干部工作；负责乡镇基层党组织和乡镇机关支部的建设；负责对乡镇工青妇群众组织的领导；负责乡镇党的统战工作；负责乡镇和机关党员教育管理工作；负责乡镇武装部工作。
4. 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

衡南县硫市镇人民政府下设 10 个内设机构分别是：党政综合办公室、经济发展办公室（农业农村和扶贫工作室）、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室（村镇建设管理办公室）、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、综合行政执法大队、社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心。截止 2022 年底实有在职人员 109 人，机关行政编制 31 人，事业编制 78 人，退休 68 人。

（二）决算单位构成

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

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡南县硫市镇人民政府

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	2,199.05	一、一般公共服务支出	32	3,378.90
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	2,304.67	八、社会保障和就业支出	39	204.11
	9		九、卫生健康支出	40	148.37
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	29.00
	12		十二、农林水支出	43	708.65
	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	34.69
	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：衡南县硫市镇人民政府

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	4,503.72	本年支出合计	58	4,503.72
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	4,503.72	总计	62	4,503.72

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：衡南县硫市镇人民政府

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	4,503.72	2,199.05					2,304.67
201	一般公共服务支出	3,378.90	1,074.23					2,304.67
20101	人大事务	26.40	26.40					
2010101	行政运行	26.40	26.40					
20102	政协事务	16.40	16.40					
2010250	事业运行	16.40	16.40					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,237.10	932.43					2,304.67
2010301	行政运行	351.63	351.63					
2010302	一般行政管理事务	9.00	9.00					
2010350	事业运行	550.40	550.40					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	2,326.07	21.40					2,304.67
20106	财政事务	2.00	2.00					
2010699	其他财政事务支出	2.00	2.00					
20136	其他共产党事务支出	13.00	13.00					
2013602	一般行政管理事务	13.00	13.00					

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：衡南县硫市镇人民政府

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
20199	其他一般公共服务支出	84.00	84.00					
2019999	其他一般公共服务支出	84.00	84.00					
208	社会保障和就业支出	204.11	204.11					
20801	人力资源和社会保障管理事务	32.16	32.16					
2080101	行政运行	17.16	17.16					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	15.00	15.00					
20805	行政事业单位养老支出	138.25	138.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.13	111.13					
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.12	27.12					
20808	抚恤	33.70	33.70					
2080899	其他优抚支出	33.70	33.70					
210	卫生健康支出	148.37	148.37					
21001	卫生健康管理事务	4.00	4.00					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.00	4.00					
21011	行政事业单位医疗	142.71	142.71					

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：衡南县硫市镇人民政府

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
2101101	行政单位医疗	14.47	14.47					
2101102	事业单位医疗	128.24	128.24					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.66	1.66					
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	1.66	1.66					
212	城乡社区支出	29.00	29.00					
21203	城乡社区公共设施	29.00	29.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	29.00	29.00					
213	农林水支出	708.65	708.65					
21301	农业农村	103.00	103.00					
2130199	其他农业农村支出	103.00	103.00					
21307	农村综合改革	566.76	566.76					
2130701	对村级公益事业建设的补助	91.00	91.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	475.76	475.76					
21399	其他农林水支出	38.89	38.89					
2139999	其他农林水支出	38.89	38.89					

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：衡南县硫市镇人民政府

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	34.69	34.69					
22102	住房改革支出	34.69	34.69					
2210201	住房公积金	34.69	34.69					

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：衡南县硫市镇人民政府

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	4,503.72	1,141.13	3,362.58			
201	一般公共服务支出	3,378.90	710.08	2,668.81			
20101	人大事务	26.40	26.40				
2010101	行政运行	26.40	26.40				
20102	政协事务	16.40	16.40				
2010250	事业运行	16.40	16.40				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,237.10	667.28	2,569.81			
2010301	行政运行	351.63	261.72	89.91			
2010302	一般行政管理事务	9.00		9.00			
2010350	事业运行	550.40	405.56	144.84			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,326.07		2,326.07			
20106	财政事务	2.00		2.00			
2010699	其他财政事务支出	2.00		2.00			
20136	其他共产党事务支出	13.00		13.00			
2013602	一般行政管理事务	13.00		13.00			

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：衡南县硫市镇人民政府

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
20199	其他一般公共服务支出	84.00		84.00			
2019999	其他一般公共服务支出	84.00		84.00			
208	社会保障和就业支出	204.11	160.99	43.12			
20801	人力资源和社会保障管理事务	32.16	17.16	15.00			
2080101	行政运行	17.16	17.16				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	15.00		15.00			
20805	行政事业单位养老支出	138.25	115.10	23.15			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.13	98.06	13.07			
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.12	17.04	10.08			
20808	抚恤	33.70	28.73	4.97			
2080899	其他优抚支出	33.70	28.73	4.97			
210	卫生健康支出	148.37	144.37	4.00			
21001	卫生健康管理事务	4.00		4.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.00		4.00			
21011	行政事业单位医疗	142.71	142.71				

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：衡南县硫市镇人民政府

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
2101101	行政单位医疗	14.47	14.47				
2101102	事业单位医疗	128.24	128.24				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.66	1.66				
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	1.66	1.66				
212	城乡社区支出	29.00		29.00			
21203	城乡社区公共设施	29.00		29.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	29.00		29.00			
213	农林水支出	708.65	91.00	617.65			
21301	农业农村	103.00		103.00			
2130199	其他农业农村支出	103.00		103.00			
21307	农村综合改革	566.76	91.00	475.76			
2130701	对村级公益事业建设的补助	91.00	91.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	475.76		475.76			
21399	其他农林水支出	38.89		38.89			
2139999	其他农林水支出	38.89		38.89			

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：衡南县硫市镇人民政府

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	34.69	34.69				
22102	住房改革支出	34.69	34.69				
2210201	住房公积金	34.69	34.69				

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：衡南县硫市镇人民政府

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	2,199.05	一、一般公共服务支出	33	1,074.23	1,074.23		
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	204.11	204.11		
	9		九、卫生健康支出	41	148.37	148.37		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	29.00	29.00		
	12		十二、农林水支出	44	708.65	708.65		
	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	34.69	34.69		
	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：衡南县硫市镇人民政府

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	2,199.05	本年支出合计	59	2,199.05	2,199.05		
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	2,199.05	总计	64	2,199.05	2,199.05		

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：衡南县硫市镇人民政府

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	2,199.05	1,141.13	1,057.92
201	一般公共服务支出	1,074.23	710.08	364.15
20101	人大事务	26.40	26.40	
2010101	行政运行	26.40	26.40	
20102	政协事务	16.40	16.40	
2010250	事业运行	16.40	16.40	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	932.43	667.28	265.15
2010301	行政运行	351.63	261.72	89.91
2010302	一般行政管理事务	9.00		9.00
2010350	事业运行	550.40	405.56	144.84
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.40		21.40
20106	财政事务	2.00		2.00
2010699	其他财政事务支出	2.00		2.00
20136	其他共产党事务支出	13.00		13.00
2013602	一般行政管理事务	13.00		13.00

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：衡南县硫市镇人民政府

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
20199	其他一般公共服务支出	84.00		84.00
2019999	其他一般公共服务支出	84.00		84.00
208	社会保障和就业支出	204.11	160.99	43.12
20801	人力资源和社会保障管理事务	32.16	17.16	15.00
2080101	行政运行	17.16	17.16	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	15.00		15.00
20805	行政事业单位养老支出	138.25	115.10	23.15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.13	98.06	13.07
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.12	17.04	10.08
20808	抚恤	33.70	28.73	4.97
2080899	其他优抚支出	33.70	28.73	4.97
210	卫生健康支出	148.37	144.37	4.00
21001	卫生健康管理事务	4.00		4.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.00		4.00
21011	行政事业单位医疗	142.71	142.71	

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：衡南县硫市镇人民政府

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
2101101	行政单位医疗	14.47	14.47	
2101102	事业单位医疗	128.24	128.24	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.66	1.66	
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	1.66	1.66	
212	城乡社区支出	29.00		29.00
21203	城乡社区公共设施	29.00		29.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	29.00		29.00
213	农林水支出	708.65	91.00	617.65
21301	农业农村	103.00		103.00
2130199	其他农业农村支出	103.00		103.00
21307	农村综合改革	566.76	91.00	475.76
2130701	对村级公益事业建设的补助	91.00	91.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	475.76		475.76
21399	其他农林水支出	38.89		38.89
2139999	其他农林水支出	38.89		38.89

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：衡南县硫市镇人民政府

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
221	住房保障支出	34.69	34.69	
22102	住房改革支出	34.69	34.69	
2210201	住房公积金	34.69	34.69	

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：衡南县硫市镇人民政府

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	810.69	302	商品和服务支出	240.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	350.75	30201	办公费	28.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	155.45	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	35.10	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	135.36	30206	电费	2.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.54	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	0.52	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	69.17	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	4.79	30214	租赁费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	90.35	30215	会议费	1.25	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		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	90.23	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	15.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.35	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		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：衡南县硫市镇人民政府

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	1.01	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	185.78			
	人员经费合计	901.04					公用经费合计	240.10

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：衡南县硫市镇人民政府

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：衡南县硫市镇人民政府

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：衡南县硫市镇人民政府

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
15.00		5.00		5.00	10.00	8.27					8.27

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

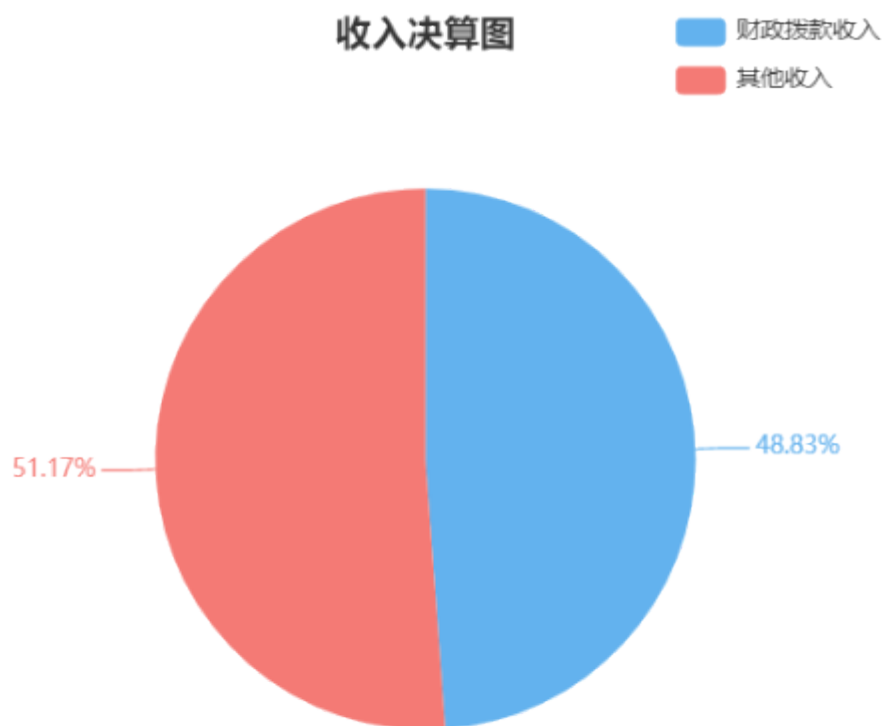
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 4503.72 万元,与上年相比增加 1863.21 万元,上升 70.56%。主要是因为 2022 年度财政拨款收支增加,项目建设、疫情防控、防溺水、社保核查、惠农补贴、医保征缴等工作开支增大。

2022 年度支出总计 4503.72 万元,与上年相比增加 1863.21 万元,上升 70.56%。主要是因为 2022 年度财政拨款收支增加,项目建设、疫情防控、防溺水、社保核查、惠农补贴、森林防火等工作开支增大。

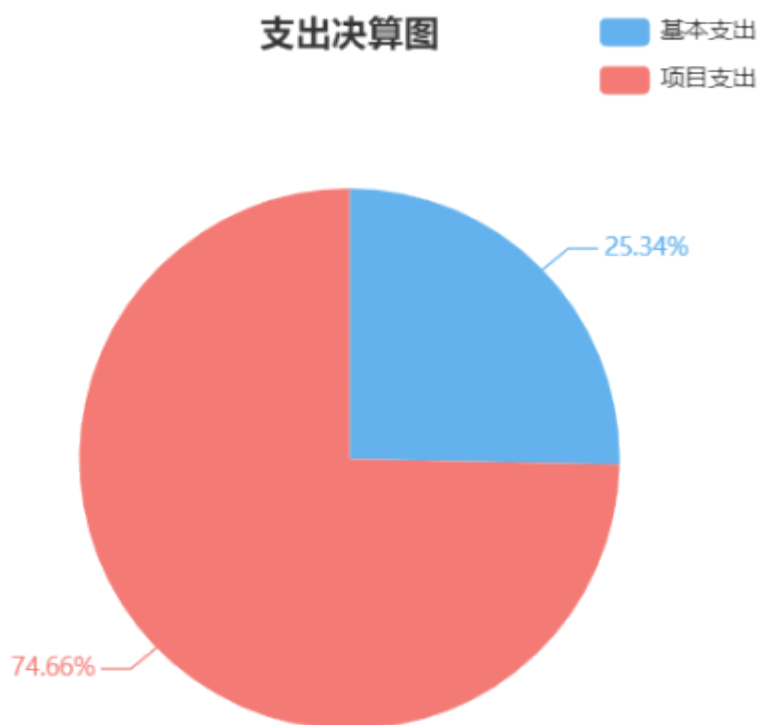
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4503.72 万元,其中:财政拨款收入 2199.05 万元,占 48.83%。其他收入 2304.67 万元,占 51.17%。



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4503.72 万元，其中：基本支出 1141.13 万元，占 25.34%。项目支出 3362.58 万元，占 74.66%。



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 2199.05 万元，与上年相比，增加 243.88 万元，上升 12.47%。主要是因为项目建设、疫情防控、防溺水、乡村振兴、安全宣传、基层党组织建设、惠农补贴、森林防火、医保征缴等工作开支增大。

2022 年度财政拨款支出总计 2199.05 万元，与上年相比，增加 243.88 万元，上升 12.47%。主要是因为项目建设、疫情防控、防溺水、乡村振兴、安全宣传、基层党组织建设、惠农补贴、森林防火、医保

征缴等工作开支增大。

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 2199.05 万元，占本年支出合计的 48.83%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 243.88 万元，上升 12.47%。主要是项目建设、疫情防控、防溺水、乡村振兴、安全宣传、基层党组织建设、惠农补贴、森林防火、医保征缴等工作开支增大。

（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 2199.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1074.23 万元，占比 48.85%；社会保障和就业支出（类）204.11 万元，占比 9.28%；卫生健康支出（类）148.37 万元，占比 6.75%；城乡社区支出（类）29.00 万元，占比 1.32%；农林水支出（类）708.65 万元，占比 32.23%；住房保障支出（类）34.69 万元，占比 1.58%。

（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 1,639.01 万元，支出决算数为 2199.05 万元，完成年初预算的 134.17%，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 26.4 万元，支出决算为 26.4 万元，完成年初预算的 100%。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 16.4 万元，支出决算为 16.4 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)行政运行(项)。

年初预算为 351.67 万元，支出决算为 351.63 万元，完成年初预算的 99.99%，决算数小于预算数的主要原因是：本单位根据实际情况支出，减少非必要运行支出。

4、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 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：年初指标技术性调整。同时，根据本单位实际情况，项目建设、疫情防控、防溺水、乡村振兴、安全宣传、基层党组织建设、惠农补贴、森林防火、医保征缴等工作开支增大。

5、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 450.56 万元，支出决算为 550.4 万元，完成年初预算的 122.16%，决算数大于预算数主要原因是：根据本单位实际情况，项目建设、疫情防控、防溺水、乡村振兴、安全宣传、基层党组织建设、惠农补贴、森林防火、医保征缴等工作开支增大。

6、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 21.4 万元，支出决算为 21.4 万元，完成年初预算的 100%。

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 2 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：年初指标技术性调整。同时，给三中心一站一大队会计、村级财务会计开展业务培训。

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 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：年初指标技术性调整。同时，根据实际情况，开展新农村建设、发放农村公益事业奖补资金。

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 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：年初指标技术性调整。同时，根据实际情况，拨付省市结算补助资金、乡镇发展扶持资金，助力新农村建设。

10、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 17.16 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：年初指标技术

性调整。同时，新增新农保工作经费，助力新农村建设。

11、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 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：年初指标技术性调整。同时，新增新农保工作经费，助力新农村建设。

12、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 98.06 万元，支出决算为 111.13 万元，完成年初预算的 113.33%，决算数大于预算数主要原因是：根据本单位实际情况，补交 2021 年三中心一站一大队社保缴费。

13、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 17.04 万元，支出决算为 27.12 万元，完成年初预算的 159.15%，决算数大于预算数主要原因是：根据本单位实际情况，补交 2021 年三中心一站一大队社保缴费。

14、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 33.7 万元，支出决算为 33.7 万元，完成年初预算的 100%。

15、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 4 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：年初指标技术性调整。同时，根据疫情防控需要，增加相关卫生经费支出。

16、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 14.47 万元，支出决算为 14.47 万元，完成年初预算的 100%。

17、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 128.24 万元，支出决算为 128.24 万元，完成年初预算的 100%。

18、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 0 万元，支出决算为 1.66 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：年初指标技术性调整，缴纳职工工伤保险。

19、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 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：年初指标技术性调整。同时，根据实际情况，开展乡镇基础设施建设，增加公共开支，助力新农村建设。

20、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 103 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：年初指标技术性调整。同时，根据实际情况，开展乡村振兴，推动集体经济发展，增加新农村建设开支。

21、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 91 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：年初指标技术性调整。同时，根据实际情况，本年度农村建设投入增大，各项工作任务增加，促进农村建设开支增大。

22、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 446.06 万元，支出决算为 475.76 万元，完成年初预算的 106.66%，决算数大于预算数主要原因是：本年度农业生产投入增大，各项村级工作任务增加，对村级基础建设的投入及农村产业发展开支增大。

23、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 38.89 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：年初指标技术性调整。同时，根据实际情况，开展乡村振兴，推动集体经济发展，增加新农村建设开支。

24、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 29.31 万元，支出决算为 34.69 万元，完成年初预算的 118.36%，决算数大于预算数主要原因是：。

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 1141.13 万元，其中：人员经费 901.04 万元，占基本支出的 78.96%，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 240.10 万元，占基本支出的 21.04%，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 15.00 万元，支出决算为 8.27 万元，完成预算的 55.13%，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 10.00 万元，支出决算为 8.27 万元，完成预算的 82.70%，决算数小于预算数的主要原因是本年度严格执行有关规定，公务接待费用精准规划，控制用餐标准及预算，与上年相比减少 0.93 万元，下降 10.11%，减少的主要原因是本年度相较上年严格控制三公经费开支，精简相关支出，精准执行有关规定。

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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是本年度严格执行有关规定，严控公务用车使用，统筹安排，与上年相比减少 3.99 万元，下降 100.00%，减少的主要原因是本年度相较上年严格控制三公经费开支，精简相关支出，精准执行有关规定。

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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是本年度相较上年严格控制三公经费开支，精简相关支出，精准执行有关规定，与上年相比减少 3.99 万元，下降 100.00%，减少的主要原因是本年度相较上年严格控制三公经费开支，精简相关支出，精准执行有关规定。

（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 8.27 万元,占 100.00%,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 0.00 万元,占 0.00%。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 8.27 万元,全年共接待来访团组 200 个,来宾 2100 人次,主要是接待乡村振兴、森林防火、疫情防控、惠农资金、项目建设、纪检监察等各项工作的各级检查及其他单位的访问学习发生的接待支出。

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,衡南县硫市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 0.00 万元,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 0 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 240.10 万元,年初预算数 42.8 万元,比年初预算增加 197.30 万元,增加 460.98%,主要原因是:项目建设、疫情防控、防溺水、乡村振兴、安全宣传、基层党组织建设、惠农补贴、森林防火、医保征缴等工作运行经费增加。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费6.16万元，用于森林防火、防溺水、人大会议、疫情防控、反诈中心宣传、医保征缴等主题工作会议，人数500人，内容为森林防火、防溺水、人大会议、疫情防控、反诈中心宣传、医保征缴等各项工作安排；开支培训费0.63万元，用于业务、理论学习培训，人数50人，内容为专项工作业务培训、政治理论学习等；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120.76万元，其中：政府采购货物支出17.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出103.38万元。授予中小企业合同金额24.23万元，占政府采购支出总额的20.06%，其中：授予小微企业合同金额96.53万元，占政府采购支出总额的79.94%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；由于工程支出金额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的23.44%。

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0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0辆；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、单位基本情况疏市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）部门职能 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、负责疏市镇党委、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。4、负责完成上级机关交办的其他工作任务。（二）基本情况。本镇共辖有 20 个村，2 个社区居委会，2022 年政府机关现有在编财政供养人员 109 人，其中行政人员 31 人，事业人员 78 人。本单位分疏市镇人民政府本级，下设疏市镇行政综合执法大队、疏市镇农业综合服务中心、疏市镇社会事务中心、疏市镇政务服务中心、疏市镇退役军人服务站等 5 个二级机构。二、2022 年主要目标工作任务及实施情况 2022 年是党的二十大召开之年，是极不平凡、极具考验的一年。面对“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的艰巨任务，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话和指示精神，在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，抢抓机遇谋

突破，凝心聚力促发展，统筹推进疫情防控和经济社会发展，始终保持经济运行稳中有进，在稳增长、防风险、保稳定、惠民生各项工作中取得了突出成效。一年来，重点做了以下四个方面工作：（一）慎终如始，坚决守牢疫情防线。一是多级部署织牢防控之网。二是共驻共建稳固常态化管理。（二）稳中求进，不断夯实“三农”基础一是粮食生产稳中向好。二是特色农业扩量提质。三是乡村旅游迸发活力。（三）实干为先，着力提升发展质效一是生态保护持续加强。二是环境整治做实做足。三是基础设施日臻完善。（四）务实笃行，持续筑优民生福祉。一是民生保障坚实有力。二是乡村振兴稳步推进。三是社会治理有力有序。

三、部门整体支出管理及使用情况（一）部门预算决算收支情况 2022 年年初预算收入 1639.01 万元，其中：基本支出 1075.58 万元，工资福利支出 987.01 万元，项目支出 563.43 万元，对个人和家庭的补助 45.77 万元；以项目功能分类，一般公共服务支出 821.43 万元，社会保障和就业支出 199.49 万元，卫生健康支出 142.71 万元，农林水支出 446.06 万元，住房保障支出 29.31 万元。2022 年决算收入 2199.05 万元，完成当年预算的 134%。本年度总支出 2199.05 万元，基本支出 1141.13 万元，项目支出 1057.91 万元。其中：工资福利支出 905.23 万元，商品和服务支出 421.9 万元，对个人和家庭的补助 385.2 万元，资本性支出 486.71。2022 年政府性基金财政拨款收入 0 万元。（二）支出分类情况。1. 支出总体情况 2022 年疏市镇预算总支出 2199.05 万元，基本支出 1141.13 万元，项目支出 1057.91 万元。其中：一般公共服务支出 1074.23 万元，社会保障和

就业支出 205.77 万元，卫生健康支出 146.7 万元，城乡社区支出 29 万元，农林水支出 708.65 万元，住房保障支出 34.69 万元。其中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。项目支出为各项村级转移支付、农林水支出、城乡环境同治支出。其中项目的开展主要根据县委县政府的安排。2. “三公”经费情况 2022 年“三公”经费预算 15 万元，其中公务接待 10 万元，公务用车运行维护费 5 万元，2022 年“三公”经费实际支出 8.27 万元。2022 年疏市镇现有公务用车保有 1 辆，已闲置多年，现已进入报废程序。2022 年国内公务接待批次 200 次，共接待 2100 人（次），公务出国 0 次。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、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，实行限额把关、各项费用报账支出严格履行报账单“一单五签”程序，重大事项严格遵守：“三重一大”制度

（二）存在的问题及原因分析

一、存在的问题 1. 预决算项目支出编制需进一步明确、精细化。同时项目执行率需进一步提高。2. 随着对预、决算编制工作水平要求越来越高，数据编制要求越来越精准、规范；时间紧、任务大；加之现行决算工作与实际账务处理工作间衔接还存在一定差异；会计人员业务明显增加，人员紧缺，加之业务操作水平有限，实际操作中确实

感到力不从心。二、问题存现的原因 1. 单位财务管理制度体系有待完善，并需要时刻规范单位财务行为，保障预算支出执行不偏离绩效目标。2. 会计岗位要合理安排，会计人员工作能力不能停滞不前，增加业务知识培训刻不容缓，加强决算工作与财务处理工作对接，才能更好的保障预算支出执行不偏离绩效目标

（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 分。具体工作主要体现在以下几个方面：一是进一步规范财务管理，加强预算管理。根据中央八项规定有关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进行了完善。同时，在财务开支把关方面认真执行相关文件并严格财务开支审批程序，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小于 100%，支出总额控制在预算总额以内。二是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，我部公开了 2022 年部门预算和“三公”经费预算，社会反响良好，圆满完成了“三公”经费预算公开工作。三是加强资产管理。建立了资产管理制度，固定资产利用率高于 90%，定期进行了资产盘点和资产清理，总体执行情况良好。四是资金效益

方面。在资金监管同时对各年龄层次的村民群众进行公众满意度进行调查，就水污染改善、河道清理、农村清洁工程、生活压力、居住条件、街道绿化、乡村及镇区风貌、出行便捷与否、村民活动场所建设、文化设施建设、治安情况、基础设施建设等多面方面的内容调查，通过调查分析获取了人民群众对生态环境的健康度、居住生活的舒适度、工作出行的便捷度、居住生活的安全度各方面的评价，满意度程度达到百分之九十八分。五是项目支出方面，主要是村级转移支付和新农村建设。村级转移性支付项目主要用于村级工作运转，包含村干部工资、妇女及小组长工资、村级办公运转经费、离任村干生活补助、会议误工、交通补助以及其他支出，其他支出包含农村清洁工程资金等。2022年村级转移支付项目支付到达村账村均金额超过县级下达拨付的最低标准，及时、达标的完成了支付，充分保障了村干办公、村委的正常合理支出，得到村干部及民众的好评。新农村建设资金主要用于村组道路修建、维修、硬化，塘坝扩容、硬化、河道清淤、硬化等农村基础设施建设，方便群众出行，改善饮水、加强灌溉，得到了民众的高度认可

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）政协事务（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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

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. 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。

28. 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。

29. 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。

30. 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。

31. 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。

32. 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

33. 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。

34. 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。

35. 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。

36. 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。

37. 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。

38. 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。

39. 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。

40. 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。

41. 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