

2023年度城步县西岩镇人民政府  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 城步县西岩镇人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

## 第二部分 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 部门决算情况说明

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

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

## 第一部分

### 城步县西岩镇人民政府部门概况

## 一、部门职责

城步县西岩镇人民政府的主要职责是：

1、党政综合办公室主要职责：主要负责乡镇机关党务和行政事务工作；负责机关文电、机要、保密、信息、会务、档案、督办、政务公开、后勤保障、财务管理等工作；负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核；承担社会经济调查统计等工作。

2、基层党建办公室主要职责：主要负责基层党的建设、意识形态、统一战线工作；组织协调辖区内群团组织开展工作；负责机关干部队伍建设等工作。

3、经济发展办公室主要职责：紧扣城乡基层治理，聚焦乡村振兴、新型城镇化等重点工作，承担经济发展规划的制定和落实，第一、二、三产业的指导、管理；负责城镇发展、道路交通建设的相关工作；精准扶贫等工作；负责产业发展、乡镇企业、民营企业、招商引资、推进科技普及工作。

4、社会事务办公室主要职责：负责就业和社会保障、民政优抚、社会救助、医疗保障、卫生健康、文体、计生、教育、慈善、民族宗教等工作；负责行政审批和公共服务事项管理工作；负责协调职业技能培训和劳务输出、劳动争议调解、社会保障服务等。

5、社会治安和应急管理办公室主要职责：负责社会治安、维护社会稳定、群众工作和应急管理工作；承担人民来信来访、综治维稳、司法、人民调解、治安联防等工作；协调政法综治、群防群治、安全文明创建等工作。负责宣传贯彻安全生产有关法律、法规、政策；负责安全生产综合监管和打非治违、禁毒工作；负责突发公共事件（如

火灾、洪灾、旱灾、地震等自然灾害、事故灾难、公共卫生事件，社会安全事件、道路安全等）的应急管理和处置工作，负责产品质量、食品药品安全、市场监管工作。

6、自然资源和生态环境办公室主要职责：负责宣传贯彻自然资源、生态环境保护、城镇建设和管理有关法律、法规政策；负责自然资源管理工作；负责村镇城市规划建设、管理工作；负责市容市貌、环境卫生整治工作；负责基础设施建设与维护工作；负责协调小区物业管理；负责生态环境建设、环境保护监督管理工作。

7、社会事务综合服务中心主要职责：为群众提供社会事业公共服务。宣传贯彻相关政策方针；负责劳动就业、残疾人事业和基本养老、医疗、工伤、失业等社会保险相关事务性工作；为群众文化生活提供服务。负责转播中央及上级台(站)的广播电视节目,架设、维护、管理广播电视网络、设备和电视技术指导及培训工作;组织群众文化活动,繁荣群众文化生活,协助管理文化市场等工作;负责网格化综合管理的事务性（负责与群众、单位相关政务服务事项的办理。加强街道政务服务大厅建设，充分发挥综合便民服务作用，进一步拓展服务党组织和党员群众的工作。负责网格化综合管理和12345热线等平台的事务性、辅助性工作，为网格化管理的巡查、指挥、调度、督办等工作提供技术支撑。）辅助性工作,为网格化管理的巡查、指挥、调度、督办等工作提供技术支撑。

8、农业综合服务中心主要职责：为农村农业发展、提高农民科技文化水平提供保障和服务。宣传贯彻相关法律、法规、政策；负责农业技术推广应用与指导，农作物病虫害监测与防治，农产品质量监管

服务、农村土地承包管理；负责水利基本建设规划与实施，水利实施防洪保安与开发利用，防汛抗旱；负责保护森林资源，推广林业科学技术，加强林区生态建设、森林防火与病虫害防治；负责国家强制免疫的动物疫病的免疫接种和重大动物疫病的检测、报告、控制与扑灭，开展畜禽水产品品种改良工作；做好其他相关社会服务等；负责农村经济、乡镇农业发展、水利工作；负责动物检疫防疫工作，负责移民开发。

9、政务（便民）服务中心主要职责：负责办理本级和经授权行使的相关行政审批、证照办理，信息咨询、非涉密文件查询服务等事项，进一步优化审批流程，简化审批程序，为村（居）民提供优质快捷的政务服务；负责自然资源服务、乡镇规划服务；负责对窗口工作人员的绩效考核工作；受理当事人对窗口及窗口工作人员服务质量、办事效率等方面的投诉等。

10、退役军人服务站主要职责：主要是做好退役军人关系转接、社保接续、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功报喜和走访慰问等具体事务，负责做好拥军优属工作，和其他退役军人服务工作。

11、财政所主要职责：负责财税工作的方针政策、法律法规及规章制度的贯彻执行，依法管理财政收入和支出；负责制定本乡年度预决算，监督行政、事业单位预算执行情况；监督检查各类专项资金使用情况，承担农民负担监督管理、集体资产与村级财务管理指导、农民专业合作社组织指导和管理；协调与发展经济相关的其他工作。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

西岩镇人民政府是一个行政机关事业单位，包括 7 个部门站所，分别是机关行政、财政所、退役军人事务站、政务（便民）服务中心、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心，综合执法大队。

### （二）决算单位构成

城步县西岩镇人民政府 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：城步县西岩镇人民政府本级。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：城步县西岩镇人民政府

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	2,939.95	一、一般公共服务支出	32	1,006.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	76.50	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	10.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	40.38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	517.21
	9		九、卫生健康支出	40	88.40
	10		十、节能环保支出	41	40.96
	11		十一、城乡社区支出	42	105.24
	12		十二、农林水支出	43	1,007.17
	13		十三、交通运输支出	44	86.15
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	4.13
	15		十五、商业服务业等支出	46	10.00
	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	
	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	7.48
	23		二十三、其他支出	54	93.31
	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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：城步县西岩镇人民政府

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	3,016.45	本年支出合计	58	3,016.45
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,016.45	总计	62	3,016.45

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

部门：城步县西岩镇人民政府

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	3,016.45	3,016.45					
201	一般公共服务支出	1,006.02	1,006.02					
20101	人大事务	2.30	2.30					
2010102	一般行政管理事务	2.30	2.30					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	908.48	908.48					
2010301	行政运行	858.26	858.26					
2010308	信访事务	5.06	5.06					
2010350	事业运行	29.03	29.03					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	16.12	16.12					
20106	财政事务	60.24	60.24					
2010601	行政运行	44.24	44.24					
2010602	一般行政管理事务	11.21	11.21					
2010699	其他财政事务支出	4.80	4.80					
20123	民族事务	35.00	35.00					
2012304	民族工作专项	35.00	35.00					

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

部门：城步县西岩镇人民政府

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
206	科学技术支出	10.00	10.00					
20601	科学技术管理事务	10.00	10.00					
2060199	其他科学技术管理事务支出	10.00	10.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	40.38	40.38					
20701	文化和旅游	30.88	30.88					
2070199	其他文化和旅游支出	30.88	30.88					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.50	9.50					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.50	9.50					
208	社会保障和就业支出	517.21	517.21					
20801	人力资源和社会保障管理事务	111.98	111.98					
2080104	综合业务管理	111.98	111.98					
20802	民政管理事务	59.54	59.54					
2080208	基层政权建设和社区治理	59.54	59.54					
20805	行政事业单位养老支出	156.61	156.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.30	132.30					

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

部门：城步县西岩镇人民政府

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.31	24.31					
20808	抚恤	145.61	145.61					
2080801	死亡抚恤	145.61	145.61					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.04	7.04					
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.37	3.37					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.66	3.66					
20828	退役军人管理事务	35.86	35.86					
2082850	事业运行	35.86	35.86					
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58					
210	卫生健康支出	88.40	88.40					
21003	基层医疗卫生机构	6.00	6.00					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6.00	6.00					
21004	公共卫生	6.00	6.00					
2100409	重大公共卫生服务	6.00	6.00					

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

部门：城步县西岩镇人民政府

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
21011	行政事业单位医疗	71.40	71.40					
2101101	行政单位医疗	33.76	33.76					
2101102	事业单位医疗	37.64	37.64					
21099	其他卫生健康支出	5.00	5.00					
2109999	其他卫生健康支出	5.00	5.00					
211	节能环保支出	40.96	40.96					
21104	自然生态保护	40.96	40.96					
2110401	生态保护	16.00	16.00					
2110402	农村环境保护	24.96	24.96					
212	城乡社区支出	105.24	105.24					
21201	城乡社区管理事务	91.50	91.50					
2120101	行政运行	87.50	87.50					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.00	4.00					
21202	城乡社区规划与管理	6.84	6.84					
2120201	城乡社区规划与管理	6.84	6.84					

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

部门：城步县西岩镇人民政府

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
21203	城乡社区公共设施	2.90	2.90					
2120303	小城镇基础设施建设	2.90	2.90					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.00	4.00					
2120803	城市建设支出	4.00	4.00					
213	农林水支出	1,007.17	1,007.17					
21301	农业农村	515.21	515.21					
2130101	行政运行	322.31	322.31					
2130104	事业运行	163.16	163.16					
2130199	其他农业农村支出	29.74	29.74					
21302	林业和草原	3.90	3.90					
2130201	行政运行	0.90	0.90					
2130234	林业草原防灾减灾	3.00	3.00					
21303	水利	5.40	5.40					
2130319	江河湖库水系综合整治	2.50	2.50					
2130399	其他水利支出	2.90	2.90					

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

部门：城步县西岩镇人民政府

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	420.19	420.19					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	420.19	420.19					
21307	农村综合改革	40.83	40.83					
2130701	对村级公益事业建设的补助	33.00	33.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.00	3.00					
2130706	对村集体经济组织的补助	4.83	4.83					
21399	其他农林水支出	21.64	21.64					
2139999	其他农林水支出	21.64	21.64					
214	交通运输支出	86.15	86.15					
21401	公路水路运输	30.98	30.98					
2140106	公路养护	20.98	20.98					
2140199	其他公路水路运输支出	10.00	10.00					
21406	车辆购置税支出	55.17	55.17					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	50.00	50.00					
2140699	车辆购置税其他支出	5.17	5.17					

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

部门：城步县西岩镇人民政府

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
215	资源勘探工业信息等支出	4.13	4.13					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	4.13	4.13					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	4.13	4.13					
216	商业服务业等支出	10.00	10.00					
21602	商业流通事务	10.00	10.00					
2160299	其他商业流通事务支出	10.00	10.00					
224	灾害防治及应急管理支出	7.48	7.48					
22401	应急管理事务	1.48	1.48					
2240199	其他应急管理支出	1.48	1.48					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.00	6.00					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	6.00	6.00					
229	其他支出	93.31	93.31					
22960	彩票公益金安排的支出	72.50	72.50					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	49.50	49.50					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.00	8.00					

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

部门：城步县西岩镇人民政府

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
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	15.00	15.00					
22999	其他支出	20.81	20.81					
2299999	其他支出	20.81	20.81					

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 支出决算表

公开03表

部门：城步县西岩镇人民政府

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	3,016.45	3,005.23	11.21			
201	一般公共服务支出	1,006.02	994.81	11.21			
20101	人大事务	2.30	2.30				
2010102	一般行政管理事务	2.30	2.30				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	908.48	908.48				
2010301	行政运行	858.26	858.26				
2010308	信访事务	5.06	5.06				
2010350	事业运行	29.03	29.03				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.12	16.12				
20106	财政事务	60.24	49.03	11.21			
2010601	行政运行	44.24	44.24				
2010602	一般行政管理事务	11.21		11.21			
2010699	其他财政事务支出	4.80	4.80				
20123	民族事务	35.00	35.00				
2012304	民族工作专项	35.00	35.00				

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 支出决算表

公开03表

部门：城步县西岩镇人民政府

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
206	科学技术支出	10.00	10.00				
20601	科学技术管理事务	10.00	10.00				
2060199	其他科学技术管理事务支出	10.00	10.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	40.38	40.38				
20701	文化和旅游	30.88	30.88				
2070199	其他文化和旅游支出	30.88	30.88				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.50	9.50				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.50	9.50				
208	社会保障和就业支出	517.21	517.21				
20801	人力资源和社会保障管理事务	111.98	111.98				
2080104	综合业务管理	111.98	111.98				
20802	民政管理事务	59.54	59.54				
2080208	基层政权建设和社区治理	59.54	59.54				
20805	行政事业单位养老支出	156.61	156.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.30	132.30				

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 支出决算表

公开03表

部门：城步县西岩镇人民政府

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.31	24.31				
20808	抚恤	145.61	145.61				
2080801	死亡抚恤	145.61	145.61				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.04	7.04				
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.37	3.37				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.66	3.66				
20828	退役军人管理事务	35.86	35.86				
2082850	事业运行	35.86	35.86				
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58				
210	卫生健康支出	88.40	88.40				
21003	基层医疗卫生机构	6.00	6.00				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6.00	6.00				
21004	公共卫生	6.00	6.00				
2100409	重大公共卫生服务	6.00	6.00				

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 支出决算表

公开03表

部门：城步县西岩镇人民政府

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
21011	行政事业单位医疗	71.40	71.40				
2101101	行政单位医疗	33.76	33.76				
2101102	事业单位医疗	37.64	37.64				
21099	其他卫生健康支出	5.00	5.00				
2109999	其他卫生健康支出	5.00	5.00				
211	节能环保支出	40.96	40.96				
21104	自然生态保护	40.96	40.96				
2110401	生态保护	16.00	16.00				
2110402	农村环境保护	24.96	24.96				
212	城乡社区支出	105.24	105.24				
21201	城乡社区管理事务	91.50	91.50				
2120101	行政运行	87.50	87.50				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.00	4.00				
21202	城乡社区规划与管理	6.84	6.84				
2120201	城乡社区规划与管理	6.84	6.84				

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 支出决算表

公开03表

部门：城步县西岩镇人民政府

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
21203	城乡社区公共设施	2.90	2.90				
2120303	小城镇基础设施建设	2.90	2.90				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.00	4.00				
2120803	城市建设支出	4.00	4.00				
213	农林水支出	1,007.17	1,007.17				
21301	农业农村	515.21	515.21				
2130101	行政运行	322.31	322.31				
2130104	事业运行	163.16	163.16				
2130199	其他农业农村支出	29.74	29.74				
21302	林业和草原	3.90	3.90				
2130201	行政运行	0.90	0.90				
2130234	林业草原防灾减灾	3.00	3.00				
21303	水利	5.40	5.40				
2130319	江河湖库水系综合整治	2.50	2.50				
2130399	其他水利支出	2.90	2.90				

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 支出决算表

公开03表

部门：城步县西岩镇人民政府

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	420.19	420.19				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	420.19	420.19				
21307	农村综合改革	40.83	40.83				
2130701	对村级公益事业建设的补助	33.00	33.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.00	3.00				
2130706	对村集体经济组织的补助	4.83	4.83				
21399	其他农林水支出	21.64	21.64				
2139999	其他农林水支出	21.64	21.64				
214	交通运输支出	86.15	86.15				
21401	公路水路运输	30.98	30.98				
2140106	公路养护	20.98	20.98				
2140199	其他公路水路运输支出	10.00	10.00				
21406	车辆购置税支出	55.17	55.17				
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	50.00	50.00				
2140699	车辆购置税其他支出	5.17	5.17				

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 支出决算表

公开03表

部门：城步县西岩镇人民政府

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
215	资源勘探工业信息等支出	4.13	4.13				
21599	其他资源勘探工业信息等支出	4.13	4.13				
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	4.13	4.13				
216	商业服务业等支出	10.00	10.00				
21602	商业流通事务	10.00	10.00				
2160299	其他商业流通事务支出	10.00	10.00				
224	灾害防治及应急管理支出	7.48	7.48				
22401	应急管理事务	1.48	1.48				
2240199	其他应急管理支出	1.48	1.48				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.00	6.00				
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	6.00	6.00				
229	其他支出	93.31	93.31				
22960	彩票公益金安排的支出	72.50	72.50				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	49.50	49.50				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.00	8.00				

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 支出决算表

公开03表

部门：城步县西岩镇人民政府

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
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	15.00	15.00				
22999	其他支出	20.81	20.81				
2299999	其他支出	20.81	20.81				

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：城步县西岩镇人民政府

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	2,939.95	一、一般公共服务支出	33	1,006.02	1,006.02		
二、政府性基金预算财政拨款	2	76.50	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	10.00	10.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	40.38	40.38		
	8		八、社会保障和就业支出	40	517.21	517.21		
	9		九、卫生健康支出	41	88.40	88.40		
	10		十、节能环保支出	42	40.96	40.96		
	11		十一、城乡社区支出	43	105.24	101.24	4.00	
	12		十二、农林水支出	44	1,007.17	1,007.17		
	13		十三、交通运输支出	45	86.15	86.15		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	4.13	4.13		
	15		十五、商业服务业等支出	47	10.00	10.00		
	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				
	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	7.48	7.48		
	23		二十三、其他支出	55	93.31	20.81	72.50	
	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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：城步县西岩镇人民政府

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	3,016.45	本年支出合计	59	3,016.45	2,939.95	76.50	
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	3,016.45	总计	64	3,016.45	2,939.95	76.50	

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：城步县西岩镇人民政府

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	2,939.95	2,928.73	11.21
201	一般公共服务支出	1,006.02	994.81	11.21
20101	人大事务	2.30	2.30	
2010102	一般行政管理事务	2.30	2.30	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	908.48	908.48	
2010301	行政运行	858.26	858.26	
2010308	信访事务	5.06	5.06	
2010350	事业运行	29.03	29.03	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.12	16.12	
20106	财政事务	60.24	49.03	11.21
2010601	行政运行	44.24	44.24	
2010602	一般行政管理事务	11.21		11.21
2010699	其他财政事务支出	4.80	4.80	
20123	民族事务	35.00	35.00	
2012304	民族工作专项	35.00	35.00	

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：城步县西岩镇人民政府

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
206	科学技术支出	10.00	10.00	
20601	科学技术管理事务	10.00	10.00	
2060199	其他科学技术管理事务支出	10.00	10.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	40.38	40.38	
20701	文化和旅游	30.88	30.88	
2070199	其他文化和旅游支出	30.88	30.88	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.50	9.50	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.50	9.50	
208	社会保障和就业支出	517.21	517.21	
20801	人力资源和社会保障管理事务	111.98	111.98	
2080104	综合业务管理	111.98	111.98	
20802	民政管理事务	59.54	59.54	
2080208	基层政权建设和社区治理	59.54	59.54	
20805	行政事业单位养老支出	156.61	156.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.30	132.30	

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：城步县西岩镇人民政府

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.31	24.31	
20808	抚恤	145.61	145.61	
2080801	死亡抚恤	145.61	145.61	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.04	7.04	
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.37	3.37	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.66	3.66	
20828	退役军人管理事务	35.86	35.86	
2082850	事业运行	35.86	35.86	
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	
210	卫生健康支出	88.40	88.40	
21003	基层医疗卫生机构	6.00	6.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6.00	6.00	
21004	公共卫生	6.00	6.00	
2100409	重大公共卫生服务	6.00	6.00	

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：城步县西岩镇人民政府

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
21011	行政事业单位医疗	71.40	71.40	
2101101	行政单位医疗	33.76	33.76	
2101102	事业单位医疗	37.64	37.64	
21099	其他卫生健康支出	5.00	5.00	
2109999	其他卫生健康支出	5.00	5.00	
211	节能环保支出	40.96	40.96	
21104	自然生态保护	40.96	40.96	
2110401	生态保护	16.00	16.00	
2110402	农村环境保护	24.96	24.96	
212	城乡社区支出	101.24	101.24	
21201	城乡社区管理事务	91.50	91.50	
2120101	行政运行	87.50	87.50	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.00	4.00	
21202	城乡社区规划与管理	6.84	6.84	
2120201	城乡社区规划与管理	6.84	6.84	

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：城步县西岩镇人民政府

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
21203	城乡社区公共设施	2.90	2.90	
2120303	小城镇基础设施建设	2.90	2.90	
213	农林水支出	1,007.17	1,007.17	
21301	农业农村	515.21	515.21	
2130101	行政运行	322.31	322.31	
2130104	事业运行	163.16	163.16	
2130199	其他农业农村支出	29.74	29.74	
21302	林业和草原	3.90	3.90	
2130201	行政运行	0.90	0.90	
2130234	林业草原防灾减灾	3.00	3.00	
21303	水利	5.40	5.40	
2130319	江河湖库水系综合整治	2.50	2.50	
2130399	其他水利支出	2.90	2.90	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	420.19	420.19	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	420.19	420.19	

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：城步县西岩镇人民政府

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
21307	农村综合改革	40.83	40.83	
2130701	对村级公益事业建设的补助	33.00	33.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.00	3.00	
2130706	对村集体经济组织的补助	4.83	4.83	
21399	其他农林水支出	21.64	21.64	
2139999	其他农林水支出	21.64	21.64	
214	交通运输支出	86.15	86.15	
21401	公路水路运输	30.98	30.98	
2140106	公路养护	20.98	20.98	
2140199	其他公路水路运输支出	10.00	10.00	
21406	车辆购置税支出	55.17	55.17	
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	50.00	50.00	
2140699	车辆购置税其他支出	5.17	5.17	
215	资源勘探工业信息等支出	4.13	4.13	
21599	其他资源勘探工业信息等支出	4.13	4.13	

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：城步县西岩镇人民政府

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
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	4.13	4.13	
216	商业服务业等支出	10.00	10.00	
21602	商业流通事务	10.00	10.00	
2160299	其他商业流通事务支出	10.00	10.00	
224	灾害防治及应急管理支出	7.48	7.48	
22401	应急管理事务	1.48	1.48	
2240199	其他应急管理支出	1.48	1.48	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.00	6.00	
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	6.00	6.00	
229	其他支出	20.81	20.81	
22999	其他支出	20.81	20.81	
2299999	其他支出	20.81	20.81	

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：城步县西岩镇人民政府

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	1,664.13	302	商品和服务支出	1,095.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	481.85	30201	办公费	730.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	394.20	30202	印刷费	20.65	30702	国外债务付息	
30103	奖金	210.20	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	342.83	30205	水费	9.13	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.30	30206	电费	10.77	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.31	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.07	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.52	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	10.85	30211	差旅费	6.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.70	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	169.58	30215	会议费	3.42	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	7.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.10	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	146.19	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	23.39	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	4.80	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	1.00	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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：城步县西岩镇人民政府

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	101.54	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	196.76			
	人员经费合计	1,833.70					公用经费合计	1,095.03

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：城步县西岩镇人民政府

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			76.50	76.50	76.50		
212	城乡社区支出		4.00	4.00	4.00		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		4.00	4.00	4.00		
2120803	城市建设支出		4.00	4.00	4.00		
229	其他支出		72.50	72.50	72.50		
22960	彩票公益金安排的支出		72.50	72.50	72.50		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		49.50	49.50	49.50		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		8.00	8.00	8.00		
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		15.00	15.00	15.00		

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：城步县西岩镇人民政府

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：城步县西岩镇人民政府

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
3.10		1.00		1.00	2.10	3.10		1.00		1.00	2.10

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

## 第三部分

# 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 3016.45 万元，与上年相比增加 198.57 万元，上升 7.05%。主要是因为人员工资等相关经费增加，导致收入增加。

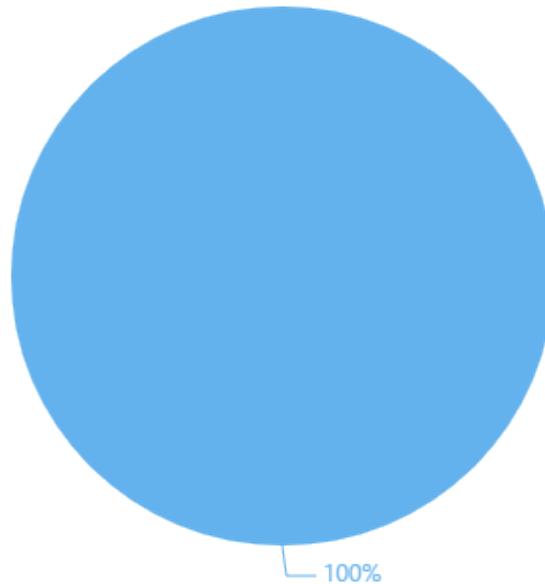
2023 年度支出总计 3016.45 万元，与上年相比增加 198.57 万元，上升 7.05%。主要是因为人员工资等相关经费增加，导致支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3016.45 万元，其中：财政拨款收入 3016.45 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

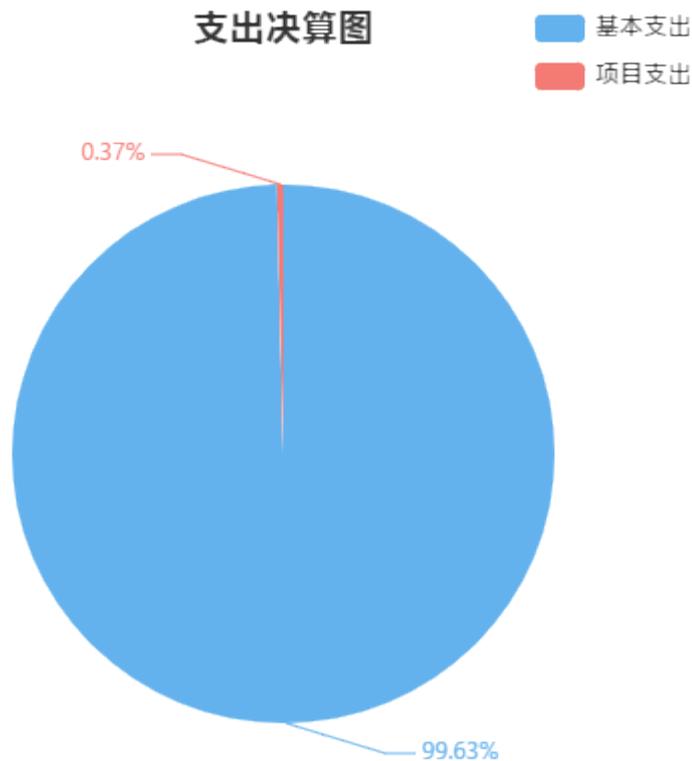
收入决算图

■ 财政拨款收入



## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3016.45 万元，其中：基本支出 3005.23 万元，占 99.63%；项目支出 11.21 万元，占 0.37%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 3016.45 万元，与上年相比，增加 280.67 万元，上升 10.26%。主要是因为人员工资等相关经费增加，导致收入增加。

2023 年度财政拨款支出总计 3016.45 万元，与上年相比，增加 280.67 万元，上升 10.26%。主要是人员工资等相关经费增加，导致支出增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2939.95 万元，占本年支出合计的 97.46%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 471.39 万元，上升 19.10%。主要是人员工资等相关经费增加，导致支出增加。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2939.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1006.02 万元，占比 34.22%；科学技术支出（类）10.00 万元，占比 0.34%；文化旅游体育与传媒支出（类）40.38 万元，占比 1.37%；社会保障和就业支出（类）517.21 万元，占比 17.59%；卫生健康支出（类）88.40 万元，占比 3.01%；节能环保支出（类）40.96 万元，占比 1.39%；城乡社区支出（类）101.24 万元，占比 3.44%；农林水支出（类）1007.17 万元，占比 34.26%；交通运输支出（类）86.15 万元，占比 2.93%；资源勘探信息等支出（类）4.13 万元，占比 0.14%；商业服务业等支出（类）10.00 万元，占比 0.34%；灾害防治及应急管理支出（类）7.48 万元，占比 0.25%；其他支出（类）20.81 万元，占比 0.71%。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 1484.36 万元，支出决算数为 2939.95 万元，完成年初预算的 198.06%，其中：

- 1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.3 万元，全年预算为 2.3 万元，

完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：年中增加一般行政管理事务支出。

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 711.78 万元，支出决算为 858.26 万元，完成年初预算的 120.58%，决算数大于预算数主要原因是：新进人员及工资调薪等。

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

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.06 万元，全年预算为 5.06 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：年中增加信访支出。

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

年初预算为 16.71 万元，支出决算为 29.03 万元，完成年初预算的 173.73%，决算数大于预算数主要原因是：年中增加了事业运行支出。

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 0 万元，支出决算为 16.12 万元，全年预算为 16.12 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：年中增加其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

6、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算为 32.88 万元，支出决算为 44.24 万元，完成年初预算

的134.55%，决算数大于预算数主要原因是：年中增加了行政运行支出。

7、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0万元，支出决算为11.21万元，全年预算为11.21万元，完成全年预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：年中增加一般行政管理事务支。

8、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4.8万元，全年预算为4.8万元，完成全年预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：年中增加其他财政事务支出。

9、一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项)。

年初预算为0万元，支出决算为35万元，全年预算为35万元，完成全年预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：年中增加民族工作专项支出。

10、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，全年预算为10万元，完成全年预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：年中增加其他科学技术管理事务支出。

11、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为30.88万元，全年预算为30.88万元，完成全年预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：年中

增加其他文化和旅游支出。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 9.5 万元，全年预算为 9.5 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：年中增加其他文化旅游体育与传媒支出。

13、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。

年初预算为 101.73 万元，支出决算为 111.98 万元，完成年初预算的 110.08%，决算数大于预算数主要原因是：工资调整导致人员经费增加。

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

年初预算为 0 万元，支出决算为 59.54 万元，全年预算为 59.54 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：年中增加基层政权建设和社区治理。

15、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 122.12 万元，支出决算为 132.3 万元，完成年初预算的 108.34%，决算数大于预算数主要原因是：新进人员增加此经费支出。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机

关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 24.31 万元，全年预算为 24.31 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：年中增加机关事业单位职业年金缴费支出。

17、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 145.61 万元，全年预算为 145.61 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：年中增加死亡抚恤支出。

18、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为 2.83 万元，支出决算为 3.37 万元，完成年初预算的 119.08%，决算数大于预算数主要原因是：新进人员导致此经费增加。

19、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为 3.66 万元，支出决算为 3.66 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照年初预算支出。

20、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 30.49 万元，支出决算为 35.86 万元，完成年初预算的 117.61%，决算数大于预算数主要原因是：工资调整，导致此经费增加。

21、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.58 万元，全年预算为 0.58 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：年中增加其他社会保障和就业支出。

22、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，全年预算为 6 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：年中增加其他基层医疗卫生机构支出。

23、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，全年预算为 6 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：年中增加重大公共卫生服务支出。

24、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 31.37 万元，支出决算为 33.76 万元，完成年初预算的 107.62%，决算数大于预算数主要原因是：人员增加及工资调整导致此经费增加。

25、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 35.02 万元，支出决算为 37.64 万元，完成年初预算的 107.48%，决算数大于预算数主要原因是：人员增加及工资调整导致

此经费增加。

26、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，全年预算为 5 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：年中增加其他卫生健康支出。

27、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 16 万元，全年预算为 16 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：年中增加生态保护支出。

28、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 24.96 万元，全年预算为 24.96 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：年中增加农村环境保护支出。

29、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 71.62 万元，支出决算为 87.5 万元，完成年初预算的 122.17%，决算数大于预算数主要原因是：人员增加及工资调整导致此经费增加。

30、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，全年预算为 4 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：年中增加其他

城乡社区管理事务支出。

31、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

年初预算为万元，支出决算为 6.84 万元，全年预算为 6.84 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：年中增加城乡社区规划与管理支出。

32、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.9 万元，全年预算为 2.9 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：年中增加小城镇基础设施建设支出。

33、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为 324.14 万元，支出决算为 322.31 万元，完成年初预算的 99.44%，决算数小于预算数的主要原因是：有人员退休，导致此经费减少。

34、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 163.16 万元，全年预算为 163.16 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：年中增加事业运行支出。

35、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 29.74 万元，全年预算为 29.74 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：年中

增加其他农业农村支出。

36、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.9 万元，全年预算为 0.9 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：年中增加行政运行支出。

37、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，全年预算为 3 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：年中增加林业草原防灾减灾支出。

38、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.5 万元，全年预算为 2.5 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：年中增加江河湖库水系综合整治支出。

39、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.9 万元，全年预算为 2.9 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：年中增加其他水利支出。

40、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 420.19 万元，全年预算为 420.19 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：年中增加其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

41、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 33 万元，全年预算为 33 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：年中增加对村级公益事业建设的补助支出。

42、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 0 万元，支出决算为 3 万元，全年预算为 3 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：年中增加对村民委员会和村党支部的补助支出。

43、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 4.83 万元，全年预算为 4.83 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：年中增加对村集体经济组织的补助支出。

44、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 21.64 万元，全年预算为 21.64 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：年中增加其他农林水支出。

45、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 20.98 万元，全年预算为 20.98 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：年中

增加公路养护支出。

46、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，全年预算为 10 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：年中增加其他公路水路运输支出。

47、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，全年预算为 50 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：年中增加车辆购置税用于农村公路建设支出。

48、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.17 万元，全年预算为 5.17 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：年中增加车辆购置税其他支出。

49、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.13 万元，全年预算为 4.13 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：年中增加其他资源勘探工业信息等支出。

50、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通

事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，全年预算为 10 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：年中增加其他商业流通事务支出。

51、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.48 万元，全年预算为 1.48 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：年中增加其他应急管理支出。

52、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，全年预算为 6 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：年中增加其他自然灾害救灾及恢复重建支出。

53、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 20.81 万元，全年预算为 20.81 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：年中增加其他支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2928.73 万元，其中：

人员经费 1833.70 万元，占基本支出的 62.61%，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 1095.03 万元，占基本支出的 37.39%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 3.10 万元，支出决算为 3.10 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是厉行节约，严格按照预算开支三公经费，与上年相比减少 0.10 万元，下降 3.13%，减少的主要原因是厉行节约，严格按照预算开支三公经费。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是本年度没有此经费开支，与上年决算数相同，主要原因是本年度没有此经费开支。

公务接待费支出预算为 2.10 万元，支出决算为 2.10 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格按照预算控制支出，减少非必要的公务接待，与上年相比减少 0.10 万元，下降 4.55%，减少的主要原因是严格按照预算控制支出，减少非必要的公务

接待。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是本年度没有此经费开支，与上年决算数相同，主要原因是本年度没有此经费开支。

公务用车运行维护费支出预算为 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格按预算控制支出，与上年决算数相同，主要原因是严格按预算控制支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 2.10 万元，占 67.74%，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 1.00 万元，占 32.26%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 2.10 万元，全年共接待来访团组 7 个，来宾 136 人次，主要是检查调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 1.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 1.00 万元，主要是车辆日常维护和加油支出等支出，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入 76.50 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 76.50 万元，其中：基本支出 76.50 万元，项目支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，全年预算为 4 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：年中增加城市建设支出。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 49.5 万元，全年预算为 49.5 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：年中增加用于社会福利的彩票公益金支出。

3、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，全年预算为 8 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：年中增加用于体育事业的彩票公益金支出。

4、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，全年预算为 15 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：年中增加用

于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

## 十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 1095.03 万元，年初预算数 176.69 万元，比年初预算增加 918.34 万元，增加 519.75%，主要原因是本年度人员增加，使相应经费增加，以及环境卫生、乡村振兴等费用增加。

## 十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 3.42 万元，用于召开镇人民政府日常工作会议，人数 10600 人，内容为扶贫会议、合作医疗保险征缴会议、禁毒宣传会议、防火防汛会议、两卡两存宣传会议等；开支培训费 7 万元，用于开展开展党员、乡村振兴、财务业务等培训，人数 7500 人，内容为学习职业技能培训、发展新党员、加强财务新系统操作学习等，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

## 十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 194.52 万元，其中：政府采购货物支出 194.52 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 194.52 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 194.52 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 0%；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行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测算；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

### 十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 1 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### 十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

#### （一）绩效管理工作开展情况

根据省、市、县相关目标及本部门的整体绩效目标特制订符合政策法规和本单位实际情况：①经济发展与重点工程；②深化改革与依法治镇；③社会治理与民生保障；④文化建设与生态保护；⑤从严治党与机关管理；⑥公众评估与内部评估。在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平。

#### （二）部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。我镇严格按照省、市县相关考核要求，如期按时按质量完成各项工作指标。重点工作办结率 100%。本年度绩效自评得分 99 分。本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 3016.45 万元，其中：基本支

出 3005.23 万元，项目支出 11.22 万元，完成了年初制订的绩效工作目标。（二）评价指标分析（或综合评价情况）。今年以来，西岩镇在县委、县政府的正确领导下，团结带领全镇干部群众，奋发有为、真抓实干、攻坚克难，有力推动各项工作顺利开展并较好完成了全年各项目标任务，（一）抓党建、推引领，赶超动力得到提升。一是强政治，抓实党员学习教育。二是做示范，发挥党员先锋作用。组织各党支部共推荐 41 名“身边榜样”，发挥身边榜样的引领作用。三是抓建设，推动党建提质增效。四是重宣传，牢固意识形态阵地。通过系列活动的开展，不断强化社会宣传，确保导向不改、阵地不丢，引导社会风气向善向好。（二）强廉政、抓作风，推进党风廉政建设。一是严格落实“一岗双责”，提高领导干部党风廉政建设责任意识，认真刻画班子成员“廉政画像”，进一步强化对领导干部的教育、监督和管理，持续净化政治生态；二是旗帜鲜明抓好正风肃纪，对违纪违法行为严肃依纪依法依程序处理，三是立足监督职能，开展“明方向、立规矩、正风气、强免疫”干部队伍作风建设专项活动；四是积极开展重点工作、干部作风监督工作，对森林防火、乡村振兴、作风建设、三湘护农等重点工作采用定期或不定期的方式进行监督检查。（三）防返贫、促振兴，脱贫成果有效衔接。一是扎实开展防止返贫动态监测工作。按质按量处置省防返贫监测平台预警反馈的信息 144 条。二是巩固“两不愁三保障”成果。家庭医生签约应签尽签、服务到位；农村饮水安全得到保障，每个行政村均成立了供水保障管护小组，建立了供水保障管护机制，并制定了高寒山区秋冬季节性缺水应对预案

措施。三是促进乡村人才队伍建设。充分发挥致富带头人在乡村振兴中的引领作用。（四）抓整治，提颜值，打造生态宜居家园。一是凝聚合力抓创文创卫。守底线，促发展，农业农村愈发美丽。一是坚决保障粮食安全生产。二是着力做好林业管护、森林防火。三是巩固提升人安饮水工程。完成小二型水库、石门水库除险加固工作，完成杨田河道二期建设工程，加强对供水厂的日常维护和检修、管理。

### （三）存在的问题及原因分析

综合上述自评情况和考核评分情况，我镇绩效评估自评总得分为99分。我镇虽然在财政资金使用管理工作中取得一些成效，但也存在一些问题和不足，工作较为繁杂，存在人员专业知识不足及人员不足等问题。这些都在一定程度制约着我镇各项工作的有序开展。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

## 第四部分

### 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

11. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

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

14. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

16. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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

18. 一般公共服务支出(类)人大事务(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。

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）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

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

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

23. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）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。

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

25. 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。

26. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：反映用于民族事务管理方面的专项支出。

27. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

28. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

29. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

30. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

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

32. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

33. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

34. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映

按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

35. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款) 财政对失业保险基金的补助(项)：反映财政对失业保险基金的补助支出。

36. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款) 财政对工伤保险基金的补助(项)：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

37. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(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、医疗室等附属事业单位。

38. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

39. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出0

40. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

41. 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。

42. 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。

43. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

44. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理 及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支 出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

45. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环 境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与 保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境 基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品 （化肥、农药、农膜等）污染防治、畜 禽养殖污染防治、土壤 污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食 品基地建设与 管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建 设、 宣教、试点示范等。

46. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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）未单独 设置项级科 目的其他项目支出。

47. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

48. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

49. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

50. 农林水支出（类）农业农村（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。

51. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

52. 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。

53. 农林水支出（类）林业和草原（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。

54. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

55. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：反映江河湖库水系综合整治方面的支出，包括中小河流治理、水系连通

及水美乡村建设等。

56. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

57. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村

58. 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。

59. 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。

60. 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。

61. 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。

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

63. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

64. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。

65. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于除上述项目以外的其他支出。

66. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

67. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

68. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出 0

69. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。

70. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

71. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

72. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

73. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

74. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）：反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

## 第五部分

### 附 件