

# 2023年度普宁市军埠镇人民政府部门决算

# 目 录

## **第一部分：普宁市军埠镇人民政府概况**

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：普宁市军埠镇人民政府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：普宁市军埠镇人民政府2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：普宁市军埠镇人民政府概况

## 一、部门主要职责

军埠镇政府主要职能是发行具体组织和管理国家行政事务的职能，诸如编制和执行国民经济和社会发展规划，领导和管理经济、教育、科学、文化、卫生、体育、计划生育、民政、公安、监察、民族事务、国防建设等工作。

### 1、镇党委主要职责：

（一）贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会的决议。

（二）讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定做出决定。

（三）领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。

（四）加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。

（五）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。

（六）领导本镇的社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。

### 2、镇政府的主要职责：

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共

设施的建设和管理，发展各项服务事业。

（三）依法管理本级财政、执行本级预算。

（四）为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

（五）保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

（六）开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

（七）推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。

（八）负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

（九）承办上级人民政府交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

军埠镇党委、镇政府设下列10个党政机构。1、党政综合办公室；2、人大办公室；3、党建工作办公室；4、纪检监察办公室；5、公共服务办公室；6、综合治理办公室；7、综合行政执法办公室；8、经济发展办公室；9、农业农村办公室；10、应急管理办公室。

## **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：普宁市军埠镇人民政府2023年度部门决算表

表1

## 收入支出决算总表

部门：普宁市军埠镇人民政府

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  | 2,984.62 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 1,572.90 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 15.00    | 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 | 30.00    |
| 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 | 0.00     |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00     | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 355.65   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 46.80    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 40 | 20.00    |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 41 | 52.10    |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出       | 42 | 758.02   |
|                  | 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 | 2.88     |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出    | 45 | 0.00     |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出        | 46 | 0.00     |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出    | 47 | 0.00     |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00     |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出      | 49 | 95.27    |
|                  | 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 | 12.00    |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 53 | 0.00     |
|                  | 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     |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 2,999.62 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 2,945.62 |
| 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 | 54.00    |
| <b>总计</b>        | 30 | 2,999.62 | <b>总计</b>       | 60 | 2,999.62 |

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：普宁市军埠镇人民政府

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                  | 2,999.62 | 2,999.62 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 1,626.90 | 1,626.90 | 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     | 1,536.71 | 1,536.71 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010301  | 行政运行                | 1,476.74 | 1,476.74 | 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 | 59.97    | 59.97    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20106    | 财政事务                | 4.00     | 4.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010608  | 财政委托业务支出            | 4.00     | 4.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20132    | 组织事务                | 56.19    | 56.19    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013299  | 其他组织事务支出            | 56.19    | 56.19    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 204      | 公共安全支出              | 30.00    | 30.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20499    | 其他公共安全支出            | 30.00    | 30.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2049999  | 其他公共安全支出            | 30.00    | 30.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 355.65   | 355.65   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 278.12   | 278.12   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501  | 行政单位离退休             | 34.87    | 34.87    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休             | 35.05    | 35.05    | 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    | 138.80   | 138.80   | 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      | 69.40    | 69.40    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808    | 抚恤                  | 32.41    | 32.41    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801  | 死亡抚恤                | 32.41    | 32.41    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出         | 45.12    | 45.12    | 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    |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出    | 45.12  | 45.12  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出         | 46.80  | 46.80  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21004    | 公共卫生           | 10.00  | 10.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理   | 10.00  | 10.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗       | 36.80  | 36.80  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗         | 19.40  | 19.40  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗         | 16.48  | 16.48  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出   | 0.92   | 0.92   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 211      | 节能环保支出         | 20.00  | 20.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21103    | 污染防治           | 20.00  | 20.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2110399  | 其他污染防治支出       | 20.00  | 20.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212      | 城乡社区支出         | 52.10  | 52.10  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21201    | 城乡社区管理事务       | 37.10  | 37.10  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出   | 37.10  | 37.10  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21211    | 农业土地开发资金安排的支出  | 15.00  | 15.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213      | 农林水支出          | 758.02 | 758.02 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21307    | 农村综合改革         | 758.02 | 758.02 | 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 | 758.02 | 758.02 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 215      | 资源勘探工业信息等支出    | 2.88   | 2.88   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21508    | 支持中小企业发展和管理支出  | 2.88   | 2.88   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2150805  | 中小企业发展专项       | 2.88   | 2.88   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出         | 95.27  | 95.27  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出         | 95.27  | 95.27  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金          | 95.27  | 95.27  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出    | 12.00  | 12.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22402    | 消防救援事务         | 12.00  | 12.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2240299  | 其他消防救援事务支出     | 12.00  | 12.00  | 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：普宁市军埠镇人民政府

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                  | 2,945.62 | 1,705.75 | 1,239.87 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出            | 1,572.90 | 1,263.15 | 309.75   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20101    | 人大事务                | 16.00    | 0.00     | 16.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010199  | 其他人大事务支出            | 16.00    | 0.00     | 16.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,536.71 | 1,263.15 | 273.56   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301  | 行政运行                | 1,476.74 | 1,263.15 | 213.59   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 59.97    | 0.00     | 59.97    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20132    | 组织事务                | 20.19    | 0.00     | 20.19    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013299  | 其他组织事务支出            | 20.19    | 0.00     | 20.19    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 204      | 公共安全支出              | 30.00    | 0.00     | 30.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20499    | 其他公共安全支出            | 30.00    | 0.00     | 30.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2049999  | 其他公共安全支出            | 30.00    | 0.00     | 30.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 355.65   | 310.53   | 45.12    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 278.12   | 278.12   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休             | 34.87    | 34.87    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休             | 35.05    | 35.05    | 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    | 138.80   | 138.80   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 69.40    | 69.40    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤                  | 32.41    | 32.41    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤                | 32.41    | 32.41    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出         | 45.12    | 0.00     | 45.12    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出         | 45.12    | 0.00     | 45.12    | 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         |
| 210      | 卫生健康支出         | 46.80  | 36.80 | 10.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004    | 公共卫生           | 10.00  | 0.00  | 10.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理   | 10.00  | 0.00  | 10.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗       | 36.80  | 36.80 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗         | 19.40  | 19.40 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗         | 16.48  | 16.48 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出   | 0.92   | 0.92  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 211      | 节能环保支出         | 20.00  | 0.00  | 20.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21103    | 污染防治           | 20.00  | 0.00  | 20.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110399  | 其他污染防治支出       | 20.00  | 0.00  | 20.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出         | 52.10  | 0.00  | 52.10  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21201    | 城乡社区管理事务       | 37.10  | 0.00  | 37.10  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出   | 37.10  | 0.00  | 37.10  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21211    | 农业土地开发资金安排的支出  | 15.00  | 0.00  | 15.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出          | 758.02 | 0.00  | 758.02 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21307    | 农村综合改革         | 758.02 | 0.00  | 758.02 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130705  | 对村民委员会和村党支部的补助 | 758.02 | 0.00  | 758.02 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 215      | 资源勘探工业信息等支出    | 2.88   | 0.00  | 2.88   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21508    | 支持中小企业发展和管理支出  | 2.88   | 0.00  | 2.88   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2150805  | 中小企业发展专项       | 2.88   | 0.00  | 2.88   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出         | 95.27  | 95.27 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出         | 95.27  | 95.27 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金          | 95.27  | 95.27 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出    | 12.00  | 0.00  | 12.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22402    | 消防救援事务         | 12.00  | 0.00  | 12.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240299  | 其他消防救援事务支出     | 12.00  | 0.00  | 12.00  | 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：普宁市军埠镇人民政府

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  | 2,984.62 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 1,572.90 | 1,572.90   | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 15.00    | 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 | 30.00    | 30.00      | 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 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 355.65   | 355.65     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 46.80    | 46.80      | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 | 20.00    | 20.00      | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 52.10    | 37.10      | 15.00       | 0.00         |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 758.02   | 758.02     | 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 | 2.88     | 2.88       | 0.00        | 0.00         |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 95.27    | 95.27      | 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 | 12.00    | 12.00      | 0.00        | 0.00         |

| 收入            |    |          | 支出              |    |          |            |             |              |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目            | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次            |    | 1        | 栏次              |    | 2        | 3          | 4           | 5            |
|               | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 2,999.62 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 2,945.62 | 2,930.62   | 15.00       | 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 | 54.00    | 54.00      | 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 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 2,999.62 | <b>总计</b>       | 64 | 2,999.62 | 2,984.62   | 15.00       | 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：普宁市军埠镇人民政府

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                  | 2,930.62 | 1,705.75 | 1,224.87 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 1,572.90 | 1,263.15 | 309.75   |
| 20101    | 人大事务                | 16.00    | 0.00     | 16.00    |
| 2010199  | 其他人大事务支出            | 16.00    | 0.00     | 16.00    |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,536.71 | 1,263.15 | 273.56   |
| 2010301  | 行政运行                | 1,476.74 | 1,263.15 | 213.59   |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 59.97    | 0.00     | 59.97    |
| 20106    | 财政事务                | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 2010608  | 财政委托业务支出            | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 20132    | 组织事务                | 20.19    | 0.00     | 20.19    |
| 2013299  | 其他组织事务支出            | 20.19    | 0.00     | 20.19    |
| 204      | 公共安全支出              | 30.00    | 0.00     | 30.00    |
| 20499    | 其他公共安全支出            | 30.00    | 0.00     | 30.00    |
| 2049999  | 其他公共安全支出            | 30.00    | 0.00     | 30.00    |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 355.65   | 310.53   | 45.12    |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 278.12   | 278.12   | 0.00     |
| 2080501  | 行政单位离退休             | 34.87    | 34.87    | 0.00     |
| 2080502  | 事业单位离退休             | 35.05    | 35.05    | 0.00     |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 138.80   | 138.80   | 0.00     |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 69.40    | 69.40    | 0.00     |
| 20808    | 抚恤                  | 32.41    | 32.41    | 0.00     |
| 2080801  | 死亡抚恤                | 32.41    | 32.41    | 0.00     |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出         | 45.12    | 0.00     | 45.12    |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出         | 45.12    | 0.00     | 45.12    |

| 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      |
| 210      | 卫生健康支出         | 46.80  | 36.80 | 10.00  |
| 21004    | 公共卫生           | 10.00  | 0.00  | 10.00  |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理   | 10.00  | 0.00  | 10.00  |
| 21011    | 行政事业单位医疗       | 36.80  | 36.80 | 0.00   |
| 2101101  | 行政单位医疗         | 19.40  | 19.40 | 0.00   |
| 2101102  | 事业单位医疗         | 16.48  | 16.48 | 0.00   |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出   | 0.92   | 0.92  | 0.00   |
| 211      | 节能环保支出         | 20.00  | 0.00  | 20.00  |
| 21103    | 污染防治           | 20.00  | 0.00  | 20.00  |
| 2110399  | 其他污染防治支出       | 20.00  | 0.00  | 20.00  |
| 212      | 城乡社区支出         | 37.10  | 0.00  | 37.10  |
| 21201    | 城乡社区管理事务       | 37.10  | 0.00  | 37.10  |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出   | 37.10  | 0.00  | 37.10  |
| 213      | 农林水支出          | 758.02 | 0.00  | 758.02 |
| 21307    | 农村综合改革         | 758.02 | 0.00  | 758.02 |
| 2130705  | 对村民委员会和村党支部的补助 | 758.02 | 0.00  | 758.02 |
| 215      | 资源勘探工业信息等支出    | 2.88   | 0.00  | 2.88   |
| 21508    | 支持中小企业发展和管理支出  | 2.88   | 0.00  | 2.88   |
| 2150805  | 中小企业发展专项       | 2.88   | 0.00  | 2.88   |
| 221      | 住房保障支出         | 95.27  | 95.27 | 0.00   |
| 22102    | 住房改革支出         | 95.27  | 95.27 | 0.00   |
| 2210201  | 住房公积金          | 95.27  | 95.27 | 0.00   |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出    | 12.00  | 0.00  | 12.00  |
| 22402    | 消防救援事务         | 12.00  | 0.00  | 12.00  |
| 2240299  | 其他消防救援事务支出     | 12.00  | 0.00  | 12.00  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：普宁市军埠镇人民政府

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         | 1,522.85 | 302      | 商品和服务支出   | 80.57 |
| 30101    | 基本工资           | 413.96   | 30201    | 办公费       | 34.99 |
| 30102    | 津贴补贴           | 376.53   | 30202    | 印刷费       | 0.00  |
| 30103    | 奖金             | 104.65   | 30203    | 咨询费       | 0.00  |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00     | 30204    | 手续费       | 0.00  |
| 30107    | 绩效工资           | 227.83   | 30205    | 水费        | 0.00  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 138.80   | 30206    | 电费        | 0.00  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 69.40    | 30207    | 邮电费       | 0.00  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 35.88    | 30208    | 取暖费       | 0.00  |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209    | 物业管理费     | 0.00  |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.92     | 30211    | 差旅费       | 0.00  |
| 30113    | 住房公积金          | 95.27    | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114    | 医疗费            | 0.00     | 30213    | 维修（护）费    | 0.00  |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 59.61    | 30214    | 租赁费       | 0.00  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 102.33   | 30215    | 会议费       | 0.00  |
| 30301    | 离休费            | 0.00     | 30216    | 培训费       | 0.00  |
| 30302    | 退休费            | 66.12    | 30217    | 公务接待费     | 0.00  |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00     | 30218    | 专用材料费     | 0.00  |
| 30304    | 抚恤金            | 32.41    | 30224    | 被装购置费     | 0.00  |
| 30305    | 生活补助           | 0.00     | 30225    | 专用燃料费     | 0.00  |
| 30306    | 救济费            | 0.00     | 30226    | 劳务费       | 0.00  |
| 30307    | 医疗费补助          | 3.79     | 30227    | 委托业务费     | 0.00  |
| 30308    | 助学金            | 0.00     | 30228    | 工会经费      | 12.80 |
| 30309    | 奖励金            | 0.00     | 30229    | 福利费       | 1.81  |

| 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          | 0.00  |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 30.96 |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240    | 税金及附加费用            | 0.00  |
|          |             |      | 30299    | 其他商品和服务支出          | 0.00  |
|          |             |      | 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              | 0.00  |
|          |             |      | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
|          |             |      | 31002    | 办公设备购置             | 0.00  |
|          |             |      | 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 | 1,625.18 |          | 公用经费合计 | 80.57 |

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：普宁市军埠镇人民政府

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    | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00    |
| 212      | 城乡社区支出        | 0.00    | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00    |
| 21211    | 农业土地开发资金安排的支出 | 0.00    | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 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：普宁市军埠镇人民政府

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：普宁市军埠镇人民政府

单位：万元

| 预算数  |               |              |             |               |       | 决算数  |               |              |             |               |       |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 0.00 | 0.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.00  | 0.00 | 0.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.00  |

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。  
本表本年度无发生额。

# 第三部分：普宁市军埠镇人民政府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

普宁市军埠镇人民政府2023年度总收入2,999.62万元，其中本年收入2,999.62万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,984.62万元，比上年决算数减少348.71万元，下降10.5%。主要变动情况：一是一般公共服务支出本年比上年减少372.1万元，二是卫生健康支出本年比上年减少60.72万元，三是公共安全支出本年比上年增加25万元，四是节能环保支出本年比上年增加20万元，五是社会保障和就业支出本年比上年增加18.84万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入15万元，比上年决算数减少42.75万元，下降74%。主要变动情况：本年政府性基金预算财政拨款收入仅有陇头浮洋村C625占家线（占陇-山家）破损路段路面修复工作经费15万元，上年有补做实2018年职业年金缴费（单位负担部分）51.75万元，军埠镇三坛沟渠整治工作经费3万元，以及军埠镇三坛村农村人居环境卫生整治工作经费3万元。

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**

普宁市军埠镇人民政府2023年度总支出2,999.62万元，其中本年支出2,945.62万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,705.75万元，比上年决算数减少1,048.13万元，下降38.1%。主要变动情况：一是一般公共服务支出本年比上年减少507.95万元，二是卫生健康支出本年比上年减少70.72万元，三是农林水支出本年比上年减少329.87万元，四是城乡社区支出本年比上年减少77.7万元。

2. 项目支出1,239.87万元，比上年决算数增加602.67万元，增长94.6%。主要变动情况：一是一般公共服务支出本年比上年增加135.85万元，二是农林水支出本年比上年增加306.02万元，三是社会保障和就业支出本年比上年增加45.12万元，四是公共安全支出本年比上年增加30万元，五是城乡社区支出本年比上年增加40.8万元。

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**

普宁市军埠镇人民政府2023年度财政拨款收入合计2,999.62万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,984.62万元，比上年决算数减少348.71万元，下降10.5%；主要变动情况：一是一般公共服务支出本年比上年减少372.1万元，二是卫生健康支出本年比上年减少60.72万元，三是公共安全支出本年比上年增加25万元，

四是节能环保支出本年比上年增加20万元，五是社会保障和就业支出本年比上年增加18.84万元；政府性基金预算财政拨款收入15万元，比上年决算数减少42.75万元，下降74%；主要变动情况本年政府性基金预算财政拨款收入仅有陇头浮洋村C625占家线（占陇-山家）破损路段路面修复工作经费15万元，上年有补做实2018年职业年金缴费（单位负担部分）51.75万元，军埠镇三坛沟渠整治工作经费3万元，以及军埠镇三坛村农村人居环境卫生整治工作经费3万元；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**

普宁市军埠镇人民政府2023年度财政拨款支出合计2,945.62万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,930.62万元，比年初预算数增加605.99万元，增长26.1%；主要变动情况：人员经费增加，办公经费增加；政府性基金预算财政拨款支出15万元，比年初预算数增加15万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加陇头浮洋村C625占家线（占陇-山家）破损路段路面修复工作经费15万元；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**

普宁市军埠镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算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）。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)；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)；公务接待费支出决算为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)。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与年初预算持平。

2023年度“三公”经费支出决算等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，全年决算数与上年决算数均为0。

## **(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0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。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0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于公务外出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。无发生相关事项。

#### **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80.57万元，比上年决算数减少365.33万元，下降81.9%。主要增减变动情况是：机关运行经费根据部门决算中有关数据填列，具体增减变动情况由单位根据实际情况填列，其中办公费减少264.4万元，其他商品和服务支出减少73万元。

##### **（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115.63万元，其中：政府采购货物支出17万元、政府采购工程支出95.02万元、政府采购服务支出3.6万元。授予中小企业合同金额115.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额115.63万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

##### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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；单位价值100万元以上设备（不含车辆）5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，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金327.6万元，占一般公共预算项目支出总额的26.75%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2945.62万元。从评价情况来看，全年基本完成年初预算设定的总体绩效目标。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及2023年村两委干部补贴（省配套）项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数2324.63万元，执行数2945.62万元，完成预算的126.71%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：全年基本完成年初设定的总体绩效目标，保障干部职工基本工资福利待遇，各类人员经费足额按时发放。发现的问题及原因主要是年初未能准确预估机关事业人员工资增长及人员变动，导致工资及社保等经费与年初预算产生偏差。下一步改进措施主要是在年初预算时提高测算精度，减小预算与决算的差距。

2023年村两委干部补贴（省配套）项目绩效自评情况：项目全年预算数为327.6万元，执行数为327.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与年初设定目标一致，主要是全年实际发放目标102人，实际足额拨付率100%，及时拨付率100%。

## 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。