

2023年度潮州市湘桥区意溪镇人民政府部门 决算

目 录

第一部分：潮州市湘桥区意溪镇人民政府概况

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：潮州市湘桥区意溪镇人民政府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：潮州市湘桥区意溪镇人民政府2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：潮州市湘桥区意溪镇人民政府概况

一、部门主要职责

意溪镇人民政府负责辖区内经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等行政管理工作。

二、部门机构设置

意溪镇人民政府设下列十个党政机构：党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室（组织人事办公室、社区建设办公室）、纪检监察办公室、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、经济发展办公室、应急管理办公室、农业农村办公室（规划建设办公室），辖属下有二十四个村委会、四个居委会、公共服务中心、综合治理服务中心、执法服务中心、农业农村服务中心、退役军人服务站、经济发展服务中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入意溪镇人民政府2023年部门决算编报范围的单位共7个，包括意溪镇人民政府本级和下属6个预算单位，分别是：公共服务中心、综合治理服务中心、执法服务中心、农业农村服务中心、退役军人服务站、经济发展服务中心。其中，公共服务中心、综合治理服务中心、执法服务中心、农业农村服务中心、退役军人服务站，这5个下属预算单位是独立核算单位，但是属于镇属二级事业单位，没有单独做决算公开；经济发展服务中心不是独立核算单位，没有单独做决算公开。

第二部分：潮州市湘桥区意溪镇人民政府2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：潮州市湘桥区意溪镇人民政府

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	3,455.48	一、一般公共服务支出	31	1,035.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	34.25	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	2.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	6.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	47.40
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	6.46
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	483.28
	9		九、卫生健康支出	39	221.61
	10		十、节能环保支出	40	62.17
	11		十一、城乡社区支出	41	232.80
	12		十二、农林水支出	42	1,282.55
	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	17.72
	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	35.00
	19		十九、住房保障支出	49	76.39
	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	30.36
	23		二十三、其他支出	53	19.38
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,489.73	本年支出合计	57	3,558.49
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	1,167.75	年末结转和结余	59	1,098.98
总计	30	4,657.48	总计	60	4,657.48

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：潮州市湘桥区意溪镇人民政府

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	3,489.73	3,489.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,049.58	1,049.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	815.44	815.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	686.23	686.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	64.21	64.21	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	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	51.98	51.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	51.98	51.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.00	5.00	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
2049999	其他公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	47.40	47.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	47.40	47.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	47.40	47.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	486.95	486.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	151.76	151.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	151.76	151.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	198.48	198.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.20	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.65	6.65	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	100.18	100.18	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	51.45	51.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	73.59	73.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	69.20	69.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	32.07	32.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	32.07	32.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	24.96	24.96	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
2082850	事业运行	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	221.61	221.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	100.90	100.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	100.90	100.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	42.66	42.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	42.66	42.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.22	49.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.08	38.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	232.80	232.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	217.30	217.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	30.79	30.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	186.51	186.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,264.70	1,264.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	59.09	59.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	59.09	59.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,195.61	1,195.61	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	1,195.61	1,195.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	17.72	17.72	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
21508	支持中小企业发展和管理支出	17.72	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	17.72	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.39	76.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.39	76.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.39	76.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	24.36	24.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	24.36	24.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	24.36	24.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.09	0.09	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：潮州市湘桥区意溪镇人民政府

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	3,558.49	1,299.83	2,258.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,035.36	759.97	275.39	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	826.87	759.97	66.90	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	695.76	695.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	64.21	64.21	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	66.90	0.00	66.90	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.86	0.00	3.86	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.86	0.00	3.86	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	51.98	0.00	51.98	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	51.98	0.00	51.98	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	134.35	0.00	134.35	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	134.35	0.00	134.35	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6.00	1.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1.00	1.00	0.00	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
20499	其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	47.40	0.00	47.40	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	47.40	0.00	47.40	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	47.40	0.00	47.40	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.46	0.94	5.53	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.53	0.00	5.53	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.53	0.00	5.53	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	483.28	280.36	202.92	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	151.76	0.00	151.76	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	151.76	0.00	151.76	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	198.48	198.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.20	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.65	6.65	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	100.18	100.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.45	51.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	73.59	69.20	4.40	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	69.20	69.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	2.14	0.00	2.14	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	22.39	0.00	22.39	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	22.39	0.00	22.39	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2.91	0.00	2.91	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	2.91	0.00	2.91	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
20821	特困人员救助供养	3.18	0.00	3.18	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	3.18	0.00	3.18	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	24.96	12.68	12.28	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	12.28	0.00	12.28	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	221.61	49.22	172.39	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	100.90	0.00	100.90	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	100.90	0.00	100.90	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	42.66	0.00	42.66	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	42.66	0.00	42.66	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.22	49.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.08	38.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	6.84	0.00	6.84	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	6.84	0.00	6.84	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	62.17	0.00	62.17	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	62.17	0.00	62.17	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	6.36	0.00	6.36	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	55.81	0.00	55.81	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	232.80	30.79	202.01	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	217.30	30.79	186.51	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	30.79	30.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	186.51	0.00	186.51	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	15.50	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	15.50	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,282.55	59.09	1,223.46	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
21301	农业农村	76.94	59.09	17.85	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	76.94	59.09	17.85	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,195.61	0.00	1,195.61	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,195.61	0.00	1,195.61	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	17.72	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	17.72	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	17.72	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.39	76.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.39	76.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.39	76.39	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	30.36	24.36	6.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	24.36	24.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	24.36	24.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19.38	0.00	19.38	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	19.38	0.00	19.38	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	19.29	0.00	19.29	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.09	0.00	0.09	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：潮州市湘桥区意溪镇人民政府

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	3,455.48	一、一般公共服务支出	33	1,035.36	1,035.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	34.25	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	2.00	2.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	6.00	6.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	47.40	47.40	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	6.46	6.46	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	483.28	483.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	221.61	221.61	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	62.17	62.17	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	232.80	217.30	15.50	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,282.55	1,282.55	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	17.72	17.72	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	35.00	35.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	76.39	76.39	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	30.36	30.36	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	19.38	0.00	19.38	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,489.73	本年支出合计	59	3,558.49	3,523.61	34.88	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,167.75	年末财政拨款结转和结余	60	1,098.98	132.42	966.56	0.00
一般公共预算财政拨款	29	200.55		61				
政府性基金预算财政拨款	30	967.20		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,657.48	总计	64	4,657.48	3,656.03	1,001.44	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：潮州市湘桥区意溪镇人民政府

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	3,523.61	1,299.83	2,223.78
201	一般公共服务支出	1,035.36	759.97	275.39
20101	人大事务	18.00	0.00	18.00
2010199	其他人大事务支出	18.00	0.00	18.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	826.87	759.97	66.90
2010301	行政运行	695.76	695.76	0.00
2010350	事业运行	64.21	64.21	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	66.90	0.00	66.90
20106	财政事务	0.30	0.00	0.30
2010699	其他财政事务支出	0.30	0.00	0.30
20129	群众团体事务	3.86	0.00	3.86
2012999	其他群众团体事务支出	3.86	0.00	3.86
20132	组织事务	51.98	0.00	51.98
2013299	其他组织事务支出	51.98	0.00	51.98
20199	其他一般公共服务支出	134.35	0.00	134.35
2019999	其他一般公共服务支出	134.35	0.00	134.35
203	国防支出	2.00	0.00	2.00
20306	国防动员	2.00	0.00	2.00
2030601	兵役征集	2.00	0.00	2.00
204	公共安全支出	6.00	1.00	5.00
20406	司法	1.00	1.00	0.00
2040601	行政运行	1.00	1.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00
2049999	其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00

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
205	教育支出	47.40	0.00	47.40
20502	普通教育	47.40	0.00	47.40
2050299	其他普通教育支出	47.40	0.00	47.40
207	文化旅游体育与传媒支出	6.46	0.94	5.53
20701	文化和旅游	5.53	0.00	5.53
2070199	其他文化和旅游支出	5.53	0.00	5.53
20706	新闻出版电影	0.94	0.94	0.00
2070607	电影	0.94	0.94	0.00
208	社会保障和就业支出	483.28	280.36	202.92
20802	民政管理事务	151.76	0.00	151.76
2080299	其他民政管理事务支出	151.76	0.00	151.76
20805	行政事业单位养老支出	198.48	198.48	0.00
2080501	行政单位离退休	40.20	40.20	0.00
2080502	事业单位离退休	6.65	6.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.18	100.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.45	51.45	0.00
20808	抚恤	73.59	69.20	4.40
2080801	死亡抚恤	69.20	69.20	0.00
2080802	伤残抚恤	2.14	0.00	2.14
2080899	其他优抚支出	2.25	0.00	2.25
20810	社会福利	22.39	0.00	22.39
2081002	老年福利	22.39	0.00	22.39
20811	残疾人事业	6.00	0.00	6.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.00	0.00	6.00
20820	临时救助	2.91	0.00	2.91
2082001	临时救助支出	2.91	0.00	2.91
20821	特困人员救助供养	3.18	0.00	3.18
2082102	农村特困人员救助供养支出	3.18	0.00	3.18

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
20828	退役军人管理事务	24.96	12.68	12.28
2082850	事业运行	12.68	12.68	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	12.28	0.00	12.28
210	卫生健康支出	221.61	49.22	172.39
21001	卫生健康管理事务	22.00	0.00	22.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	22.00	0.00	22.00
21003	基层医疗卫生机构	100.90	0.00	100.90
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	100.90	0.00	100.90
21004	公共卫生	42.66	0.00	42.66
2100409	重大公共卫生服务	42.66	0.00	42.66
21011	行政事业单位医疗	49.22	49.22	0.00
2101101	行政单位医疗	38.08	38.08	0.00
2101102	事业单位医疗	11.14	11.14	0.00
21014	优抚对象医疗	6.84	0.00	6.84
2101401	优抚对象医疗补助	6.84	0.00	6.84
211	节能环保支出	62.17	0.00	62.17
21103	污染防治	62.17	0.00	62.17
2110302	水体	6.36	0.00	6.36
2110399	其他污染防治支出	55.81	0.00	55.81
21112	可再生能源	0.00	0.00	0.00
2111201	可再生能源	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	217.30	30.79	186.51
21201	城乡社区管理事务	217.30	30.79	186.51
2120104	城管执法	30.79	30.79	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	186.51	0.00	186.51
213	农林水支出	1,282.55	59.09	1,223.46
21301	农业农村	76.94	59.09	17.85
2130104	事业运行	76.94	59.09	17.85

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00	0.00	10.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00	0.00	10.00
21307	农村综合改革	1,195.61	0.00	1,195.61
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,195.61	0.00	1,195.61
215	资源勘探工业信息等支出	17.72	17.72	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	17.72	17.72	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	17.72	17.72	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	35.00	0.00	35.00
22001	自然资源事务	35.00	0.00	35.00
2200109	自然资源调查与确权登记	35.00	0.00	35.00
221	住房保障支出	76.39	76.39	0.00
22102	住房改革支出	76.39	76.39	0.00
2210201	住房公积金	76.39	76.39	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	30.36	24.36	6.00
22401	应急管理事务	24.36	24.36	0.00
2240150	事业运行	24.36	24.36	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.00	0.00	6.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	6.00	0.00	6.00

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：潮州市湘桥区意溪镇人民政府

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	1,115.60	302	商品和服务支出	61.85
30101	基本工资	259.53	30201	办公费	8.07
30102	津贴补贴	266.30	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	165.22	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	89.43	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.18	30206	电费	9.68
30109	职业年金缴费	51.45	30207	邮电费	4.96
30110	职工基本医疗保险缴费	42.41	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	2.07	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	76.39	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	62.61	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	122.38	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	46.38	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	52.86	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	16.34	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	6.81	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.33
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.21

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	22.87
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	13.73
			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	1,237.98		公用经费合计	61.85

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：潮州市湘桥区意溪镇人民政府

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	967.20	34.25	34.88	0.00	34.88	966.56
212	城乡社区支出	966.56	15.50	15.50	0.00	15.50	966.56
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	906.60	0.00	0.00	0.00	0.00	906.60
2120803	城市建设支出	906.60	0.00	0.00	0.00	0.00	906.60
21213	城市基础设施配套费安排的支出	59.96	15.50	15.50	0.00	15.50	59.96
2121302	城市环境卫生	0.00	15.50	15.50	0.00	15.50	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	59.96	0.00	0.00	0.00	0.00	59.96
229	其他支出	0.64	18.75	19.38	0.00	19.38	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.64	18.75	19.38	0.00	19.38	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.64	18.66	19.29	0.00	19.29	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	0.09	0.09	0.00	0.09	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：潮州市湘桥区意溪镇人民政府

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：潮州市湘桥区意溪镇人民政府

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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：潮州市湘桥区意溪镇人民政府

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

潮州市湘桥区意溪镇人民政府2023年度总收入4,657.48万元，其中本年收入3,489.73万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,455.48万元，比上年决算数减少269.91万元，下降7.2%。主要变动情况：一是一般公共服务减少，二是公共安全减少，三是卫生健康减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入34.25万元，比上年决算数减少89.72万元，下降72.4%。主要变动情况：上年度收入一级饮用水源保护区国有土地上房屋及构筑物征收拆迁补偿资金89万元，本年度没有。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少1万元，下降100%。主要变动情况：上年度收入国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金1万元，本年度没有。

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，比上年决算数减少245.48万元，下降100%。主要变动情况：统计口径不一致。

（二）年度支出总体情况

潮州市湘桥区意溪镇人民政府2023年度总支出4,657.48万元，其中本年支出3,558.49万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,299.83万元，比上年决算数减少216.5万元，下降14.3%。主要变动情况：一是工资福利支出减少，二是商品和服务支出减少，三是对个人和家庭的补助减少。

2. 项目支出2,258.66万元，比上年决算数减少390.37万元，下降14.7%。主要变动情况：一是对个人和家庭的补助减少，二是基础设施建设减少，三是大型修缮减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

潮州市湘桥区意溪镇人民政府2023年度财政拨款收入合计3,489.73万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,455.48万元，比上年决算数减少269.91万元，下降7.2%；主要变动情况：一般公共服务、公共安全、卫生健康减少；政府性基金预算财政拨款收入34.25万元，比上年决算数减少89.72万元，下降72.4%；主要变动情况：上年度收入一级饮用水源保护区国有土地上房屋及构筑物征收拆迁补偿资金89万元，本年度没有；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少1万元，下降100%；主要变动情况：上年度收入国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金1万元，本年度没有。

（二）2023年度财政拨款支出说明

潮州市湘桥区意溪镇人民政府2023年度财政拨款支出合计3,558.49万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,523.61万元，比年初预算数增加2,144.65万元，增长155.5%；主要变动情况：预算只是做了人员经费、部分专项的预算，决算包含民政资金、优抚资金和城市建设等项目资金；政府性基金预算财政拨款支出34.88万元，比年初预算数增加34.88万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：预算只是做了人员经费、部分专项的预算，决算包含民政资金、优抚资金和城市建设等项目资金；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）；主要变动情况：无。

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

潮州市湘桥区意溪镇人民政府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，全年实际支出等于预算数。

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，全年实际支出等于上年决算数。

（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3辆，主要用于日常公务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。主要包括无。

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61.85万元，比上年决算数增加3.64万元，增长6.2%。主要增减变动情况是：电费、福利费和其他交通费用增加。

（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151.22万元，其中：政府采购货物支出45.92万元、政府采购工程支出28.06万元、政府采购服务支出77.24万元。授予中小企业合同金额151.22万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额136.08万元，占授予中小企业合同金额的90%；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3辆，其中，特种专业技术用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是1辆消防水罐车、1辆皮卡车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目86个，二级项目93个，共涉及资金2223.78万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度意溪镇城市管理整治工作经费、意溪镇人居环境整治工作经费等8个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金34.88万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023年度无、无等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

我部门2023年无组织开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位6个），涉及一般公

共预算支出3523.61万元，政府性基金预算支出34.88万元，国有资本经营预算支出0万元。我部门2023年无组织部门整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及2023年意溪镇城市管理整治工作经费、意溪镇人居环境整治工作经费等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1384.48万元，执行数3558.49万元，完成预算的257.03%。预算数只是做了人员经费、部分专项的预算，执行数包含民政资金、优抚资金和城市建设等项目资金，超预算资金来源于年中清算追加申请资金或往年结转资金。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年我镇能严格按照年初预算安排部门整体支出，围绕全年收入目标，认真分析研判形势，强化预算管理，多措并举统筹资金保障民生事业和重大项目支出。整体上，能严格执行资金管理相关规定及单位财务制度，切实做到资金安全高效运行。发现的问题及原因主要是2023年，我镇认真及时完成了绩效管理有关工作，但还存在部分人员对绩效管理的认识度不高，对于项目绩效是什么、部门整体支出绩效是什么以及绩效管理执行的重要性尚不了解。下一步改进措施主要是一是充分利用数字财政系统平台以数赋能，提升我镇财务管理能力，在预算绩效申报时，尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标，并根据设立的预算绩效指标，扎实推进相关工作，确保财政资金安全、高效运行；二是加强绩效管理培训，增加培训次数，增强财务人员对绩效管理的知晓度；三是运用部门整体支出绩效自评结果，将其运用到预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理及资产管理等方面，推

动我镇财务管理水平上新台阶，助推乡村治理提质增效、提档升级。

2023年“两委”干部参加企业职工基本养老保险补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为79.17万元，执行数为79.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：我镇严格执行财务管理制度，管好用好此项资金，没有发生此项资金的挪用、闲置、冒领等违规现象。发现的问题及原因主要是绩效管理目标的设定不够细化、量化。下一步改进措施主要是进一步加强数字财政系统建设。利用数字财政该平台，提升我镇财务管理能力，在预算绩效申报时，尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标，并根据设立的预算绩效指标，扎实推进相关工作，确保财政资金安全、高效运行。

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。