

# 2023年度永州市零陵区珠山镇人民政府部门决算

## 目 录

### 第一部分 永州市零陵区珠山镇人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

### 第二部分 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 2023年度部门决算情况说明

- 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决算情况
- 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 永州市零陵区珠山镇人民政府概况

### 一、部门职责

(一) 贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定，贯彻落实本镇党代会和人民代表大会的决议和决定。

(二) 制定本镇行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施。

。

(三) 负责本镇党的组织、思想和作风建设，提高党组织的战斗力和凝聚力，充分发挥党员的先锋模范作用。负责做好管理权限范围内干部的日常工作。

(四) 负责强化本镇社会治安综合治理，加强信访和矛盾纠纷调处工作，建立和健全群防群治网络，及时化解各类矛盾纠纷，维护农村社会稳定。

(五) 负责本镇农业农村、林业、自然资源、扶贫开发、动物防疫、规划建设、生态环境保护、交通运输、科技和工业信息化、商务、应急管理、市场监督管理及财政、民政、教育、体育、旅游、文化广电、民族宗教、劳动和社会保障等方面工作。

(六) 贯彻执行卫生和健康法律法规、政策，组织开展本镇卫生和健康工作。

(七) 负责本镇退役军人事务、国防动员教育、民兵预备役等社会事务管理工作。

(八) 充分发挥镇党委的领导核心作用，保证和支持基层自治组织行使职权，实行依法自治，充分发挥基层群众自治组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务作用。

(九) 负责本镇纪检监察、组织、人事、统计、宣传、统战、人民武装、工会、共青团、妇联、残联、科协等工作。承担人大和政协联络等相关工作。

(十) 完成区委、区人大、区政府、区政协交办的其他工作。

## 二、机构设置及决算单位构成

### (一) 内设机构设置

永州市零陵区珠山镇人民政府内设机构包括：独立核算机构2个，独立编制单位7个。珠山镇政府和珠山镇财政所、综合执法大队、退役军人服务站、便民服务中心、社会事业综合服务中心、农业综合服务中心。本单位共有编制人数139人，实有人数139人。

### (二) 决算单位构成

永州市零陵区珠山镇人民政府无下属单位，因此，永州市零陵区珠山镇人民政府2023年单位决算即永州市零陵区珠山镇人民政府本级

。

## 第二部分 2023年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：永州市零陵区珠山镇人民政府

公开01表  
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  | 4083.72 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 2121.04 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 38.49   | 二、外交支出         | 33 | 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         | 34 | 0.00    |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00    | 四、公共安全支出       | 35 | 0.00    |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00    | 五、教育支出         | 36 | 283.39  |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00    | 六、科学技术支出       | 37 | 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  | 38 | 179.98  |
| 八、其他收入           | 8  | 1079.20 | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 502.69  |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出       | 40 | 109.62  |
|                  | 10 |         | 十、节能环保支出       | 41 | 0.00    |
|                  | 11 |         | 十一、城乡社区支出      | 42 | 37.19   |
|                  | 12 |         | 十二、农林水支出       | 43 | 1906.12 |
|                  | 13 |         | 十三、交通运输支出      | 44 | 4.00    |
|                  | 14 |         | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00    |
|                  | 15 |         | 十五、商业服务业等支出    | 46 | 0.00    |
|                  | 16 |         | 十六、金融支出        | 47 | 0.00    |
|                  | 17 |         | 十七、援助其他地区支出    | 48 | 0.00    |
|                  | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 4.10    |
|                  | 19 |         | 十九、住房保障支出      | 50 | 0.00    |
|                  | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出    | 51 | 4.00    |

|                |               |                |                 |           |                |
|----------------|---------------|----------------|-----------------|-----------|----------------|
|                | 21            |                | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52        | 0.00           |
|                | 22            |                | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53        | 14.98          |
|                | 23            |                | 二十三、其他支出        | 54        | 34.32          |
|                | 24            |                | 二十四、债务还本支出      | 55        | 0.00           |
|                | 25            |                | 二十五、债务付息支出      | 56        | 0.00           |
|                | 26            |                | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57        | 0.00           |
|                | <b>本年收入合计</b> | <b>5201.42</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>58</b> | <b>5201.42</b> |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28            | 0.00           | 结余分配            | 59        | 0.00           |
| 年初结转和结余        | 29            | 0.00           | 年末结转和结余         | 60        | 0.00           |
|                | 30            |                |                 | 61        |                |
| <b>总计</b>      | <b>31</b>     | <b>5201.42</b> | <b>总计</b>       | <b>62</b> | <b>5201.42</b> |

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
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

公开02表  
金额单位：万元

部门：永州市零陵区珠山镇人民政府

| 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           |
|---------|-----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| 科目代码    | 科目名称            |                |                |             |             |             |             |                |
| 栏次      |                 | 1              | 2              | 3           | 4           | 5           | 6           | 7              |
| 合计      |                 | <b>5201.42</b> | <b>4122.21</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>1079.20</b> |
| 201     | 一般公共服务支出        | 2121.04        | 1041.83        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 1079.20        |
| 20101   | 人大事务            | 30.00          | 30.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00           |
| 2010101 | 行政运行            | 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 | 810.00         | 810.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00           |
| 2010301 | 行政运行            | 810.00         | 810.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00           |
| 20106   | 财政事务            | 200.83         | 200.83         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00           |
| 2010601 | 行政运行            | 190.83         | 190.83         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00           |
| 2010602 | 一般行政管理事务        | 10.00          | 10.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00           |
| 20107   | 税收事务            | 1.00           | 1.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00           |

|         |                   |         |        |      |      |      |      |         |
|---------|-------------------|---------|--------|------|------|------|------|---------|
| 2010701 | 行政运行              | 1.00    | 1.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 20199   | 其他一般公共服务支出        | 1079.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1079.20 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出        | 1079.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1079.20 |
| 205     | 教育支出              | 283.39  | 283.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 20501   | 教育管理事务            | 71.81   | 71.81  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2050101 | 行政运行              | 71.81   | 71.81  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 20502   | 普通教育              | 158.69  | 158.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2050299 | 其他普通教育支出          | 158.69  | 158.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 20503   | 职业教育              | 52.90   | 52.90  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2050399 | 其他职业教育支出          | 52.90   | 52.90  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出       | 179.98  | 179.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出     | 179.98  | 179.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出     | 179.98  | 179.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 502.69  | 502.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 45.00   | 45.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 45.00   | 45.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 20802   | 民政管理事务            | 124.35  | 124.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理       | 124.35  | 124.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 180.78  | 180.78 | 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  | 180.78  | 180.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 20807   | 就业补助              | 13.58   | 13.58  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2080799 | 其他就业补助支出          | 13.58   | 13.58  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 20808   | 抚恤                | 78.84   | 78.84  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2080801 | 死亡抚恤              | 78.84   | 78.84  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 20820   | 临时救助              | 12.00   | 12.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2082001 | 临时救助支出            | 12.00   | 12.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 20828   | 退役军人管理事务          | 34.00   | 34.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2082850 | 事业运行              | 34.00   | 34.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出       | 14.13   | 14.13  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出       | 14.13   | 14.13  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

|         |                    |         |         |      |      |      |      |      |
|---------|--------------------|---------|---------|------|------|------|------|------|
| 210     | 卫生健康支出             | 109.62  | 109.62  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004   | 公共卫生               | 30.00   | 30.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理       | 30.00   | 30.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 65.40   | 65.40   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 65.40   | 65.40   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099   | 其他卫生健康支出           | 14.22   | 14.22   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出           | 14.22   | 14.22   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出             | 37.19   | 37.19   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 24.49   | 24.49   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出          | 15.99   | 15.99   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出         | 8.50    | 8.50    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299   | 其他城乡社区支出           | 12.70   | 12.70   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出           | 12.70   | 12.70   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出              | 1906.12 | 1906.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301   | 农业农村               | 263.24  | 263.24  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行               | 247.64  | 247.64  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130119 | 防灾救灾               | 1.97    | 1.97    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 | 农业生产发展             | 5.23    | 5.23    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130126 | 农村社会事业             | 8.40    | 8.40    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302   | 林业和草原              | 15.00   | 15.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出          | 15.00   | 15.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303   | 水利                 | 14.00   | 14.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130305 | 水利工程建设             | 12.00   | 12.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130335 | 农村供水               | 2.00    | 2.00    | 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     | 459.79  | 459.79  | 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 | 459.79  | 459.79  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307   | 农村综合改革             | 1115.09 | 1115.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助       | 147.00  | 147.00  | 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     | 968.09  | 968.09  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399   | 其他农林水支出            | 39.00   | 39.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|         |                |       |       |      |      |      |      |      |
|---------|----------------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 2139999 | 其他农林水支出        | 39.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214     | 交通运输支出         | 4.00  | 4.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401   | 公路水路运输         | 4.00  | 4.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出     | 4.00  | 4.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出    | 4.10  | 4.10  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001   | 自然资源事务         | 4.10  | 4.10  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200104 | 自然资源规划及管理      | 4.10  | 4.10  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 222     | 粮油物资储备支出       | 4.00  | 4.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22201   | 粮油物资事务         | 4.00  | 4.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出     | 4.00  | 4.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出    | 14.98 | 14.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22406   | 自然灾害防治         | 5.00  | 5.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240602 | 森林草原防灾减灾       | 5.00  | 5.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出  | 9.98  | 9.98  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240704 | 自然灾害灾后重建补助     | 9.98  | 9.98  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229     | 其他支出           | 34.32 | 34.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 14.00 | 14.00 | 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 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999   | 其他支出           | 20.32 | 20.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出           | 20.32 | 20.32 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 支出决算表

部门：永州市零陵区珠山镇人民政府

公开03表  
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   |
|------|----------|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 科目代码 | 科目名称     |                |                |                |             |             |             |
| 栏次   |          | 1              | 2              | 3              | 4           | 5           | 6           |
| 合计   |          | <b>5201.42</b> | <b>4072.49</b> | <b>1128.92</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 201  | 一般公共服务支出 | 2121.04        | 1749.89        | 371.15         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |



|         |                   |         |        |        |      |      |      |
|---------|-------------------|---------|--------|--------|------|------|------|
| 20101   | 人大事务              | 30.00   | 0.00   | 30.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010101 | 行政运行              | 30.00   | 0.00   | 30.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务   | 810.00  | 799.61 | 10.39  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行              | 810.00  | 799.61 | 10.39  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106   | 财政事务              | 200.83  | 195.22 | 5.61   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010601 | 行政运行              | 190.83  | 185.22 | 5.61   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010602 | 一般行政管理事务          | 10.00   | 10.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20107   | 税收事务              | 1.00    | 1.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010701 | 行政运行              | 1.00    | 1.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199   | 其他一般公共服务支出        | 1079.20 | 754.05 | 325.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出        | 1079.20 | 754.05 | 325.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205     | 教育支出              | 283.39  | 283.39 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20501   | 教育管理事务            | 71.81   | 71.81  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050101 | 行政运行              | 71.81   | 71.81  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502   | 普通教育              | 158.69  | 158.69 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出          | 158.69  | 158.69 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503   | 职业教育              | 52.90   | 52.90  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050399 | 其他职业教育支出          | 52.90   | 52.90  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出       | 179.98  | 179.98 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出     | 179.98  | 179.98 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出     | 179.98  | 179.98 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 502.69  | 495.72 | 6.98   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 45.00   | 45.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 45.00   | 45.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802   | 民政管理事务            | 124.35  | 124.35 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理       | 124.35  | 124.35 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 180.78  | 180.78 | 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  | 180.78  | 180.78 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807   | 就业补助              | 13.58   | 13.58  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出          | 13.58   | 13.58  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|         |                  |         |         |        |      |      |      |
|---------|------------------|---------|---------|--------|------|------|------|
| 20808   | 抚恤               | 78.84   | 78.84   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 78.84   | 78.84   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20820   | 临时救助             | 12.00   | 5.02    | 6.98   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082001 | 临时救助支出           | 12.00   | 5.02    | 6.98   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20828   | 退役军人管理事务         | 34.00   | 34.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082850 | 事业运行             | 34.00   | 34.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 14.13   | 14.13   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 14.13   | 14.13   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 109.62  | 108.51  | 1.11   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004   | 公共卫生             | 30.00   | 30.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理     | 30.00   | 30.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 65.40   | 65.40   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 65.40   | 65.40   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099   | 其他卫生健康支出         | 14.22   | 13.11   | 1.11   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出         | 14.22   | 13.11   | 1.11   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出           | 37.19   | 12.70   | 24.49  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 24.49   | 0.00    | 24.49  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出        | 15.99   | 0.00    | 15.99  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出       | 8.50    | 0.00    | 8.50   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299   | 其他城乡社区支出         | 12.70   | 12.70   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出         | 12.70   | 12.70   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出            | 1906.12 | 1226.30 | 679.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301   | 农业农村             | 263.24  | 247.64  | 15.60  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行             | 247.64  | 247.64  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130119 | 防灾救灾             | 1.97    | 0.00    | 1.97   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 | 农业生产发展           | 5.23    | 0.00    | 5.23   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130126 | 农村社会事业           | 8.40    | 0.00    | 8.40   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302   | 林业和草原            | 15.00   | 0.00    | 15.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出        | 15.00   | 0.00    | 15.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303   | 水利               | 14.00   | 0.00    | 14.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|         |                    |         |        |        |      |      |      |
|---------|--------------------|---------|--------|--------|------|------|------|
| 2130305 | 水利工程建设             | 12.00   | 0.00   | 12.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130335 | 农村供水               | 2.00    | 0.00   | 2.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 459.79  | 72.87  | 386.92 | 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 | 459.79  | 72.87  | 386.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307   | 农村综合改革             | 1115.09 | 905.78 | 209.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助       | 147.00  | 0.00   | 147.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助     | 968.09  | 905.78 | 62.30  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399   | 其他农林水支出            | 39.00   | 0.00   | 39.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出            | 39.00   | 0.00   | 39.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214     | 交通运输支出             | 4.00    | 0.00   | 4.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401   | 公路水路运输             | 4.00    | 0.00   | 4.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出         | 4.00    | 0.00   | 4.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出        | 4.10    | 4.10   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001   | 自然资源事务             | 4.10    | 4.10   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200104 | 自然资源规划及管理          | 4.10    | 4.10   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 222     | 粮油物资储备支出           | 4.00    | 4.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22201   | 粮油物资事务             | 4.00    | 4.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出         | 4.00    | 4.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出        | 14.98   | 5.00   | 9.98   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22406   | 自然灾害防治             | 5.00    | 5.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240602 | 森林草原防灾减灾           | 5.00    | 5.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出      | 9.98    | 0.00   | 9.98   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240704 | 自然灾害灾后重建补助         | 9.98    | 0.00   | 9.98   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229     | 其他支出               | 34.32   | 2.92   | 31.40  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出         | 14.00   | 0.00   | 14.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出     | 14.00   | 0.00   | 14.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999   | 其他支出               | 20.32   | 2.92   | 17.40  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出               | 20.32   | 2.92   | 17.40  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因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：永州市零陵区珠山镇人民政府

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  | 4083.72 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 1041.83 | 1041.83    | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 38.49   | 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 | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |         | 五、教育支出          | 37 | 283.39  | 283.39     | 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 | 179.98  | 179.98     | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |         | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 502.69  | 502.69     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 41 | 109.62  | 109.62     | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |         | 十、节能环保支出        | 42 | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 43 | 37.19   | 12.70      | 24.49       | 0.00         |
|                | 12 |         | 十二、农林水支出        | 44 | 1906.12 | 1906.12    | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |         | 十三、交通运输支出       | 45 | 4.00    | 4.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 14 |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00    | 0.00       | 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 | 4.10    | 4.10       | 0.00        | 0.00         |
|                | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 51 | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 4.00    | 4.00       | 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 | 14.98   | 14.98      | 0.00        | 0.00         |

|               |    |         |                 |    |         |         |       |      |
|---------------|----|---------|-----------------|----|---------|---------|-------|------|
|               | 23 |         | 二十三、其他支出        | 55 | 34.32   | 20.32   | 14.00 | 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 | 4122.21 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 4122.21 | 4083.72 | 38.49 | 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 | 0.00    | 0.00    | 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 | 4122.21 | <b>总计</b>       | 64 | 4122.21 | 4083.72 | 38.49 | 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。本表金额转换为万元时，因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

部门：永州市零陵区珠山镇人民政府

公开05表  
金额单位：万元

| 项目      |                 | 本年支出           |                |               |
|---------|-----------------|----------------|----------------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称            | 小计             | 基本支出           | 项目支出          |
| 栏次      |                 | 1              | 2              | 3             |
| 合计      |                 | <b>4083.72</b> | <b>3318.44</b> | <b>765.28</b> |
| 201     | 一般公共服务支出        | 1041.83        | 995.83         | 46.00         |
| 20101   | 人大事务            | 30.00          | 0.00           | 30.00         |
| 2010101 | 行政运行            | 30.00          | 0.00           | 30.00         |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 810.00         | 799.61         | 10.39         |
| 2010301 | 行政运行            | 810.00         | 799.61         | 10.39         |
| 20106   | 财政事务            | 200.83         | 195.22         | 5.61          |
| 2010601 | 行政运行            | 190.83         | 185.22         | 5.61          |
| 2010602 | 一般行政管理事务        | 10.00          | 10.00          | 0.00          |
| 20107   | 税收事务            | 1.00           | 1.00           | 0.00          |

|         |                  |        |        |      |
|---------|------------------|--------|--------|------|
| 2010701 | 行政运行             | 1.00   | 1.00   | 0.00 |
| 205     | 教育支出             | 283.39 | 283.39 | 0.00 |
| 20501   | 教育管理事务           | 71.81  | 71.81  | 0.00 |
| 2050101 | 行政运行             | 71.81  | 71.81  | 0.00 |
| 20502   | 普通教育             | 158.69 | 158.69 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 158.69 | 158.69 | 0.00 |
| 20503   | 职业教育             | 52.90  | 52.90  | 0.00 |
| 2050399 | 其他职业教育支出         | 52.90  | 52.90  | 0.00 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 179.98 | 179.98 | 0.00 |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 179.98 | 179.98 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 179.98 | 179.98 | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 502.69 | 495.72 | 6.98 |
| 20801   | 人力资源和社会管理事务      | 45.00  | 45.00  | 0.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会管理事务支出  | 45.00  | 45.00  | 0.00 |
| 20802   | 民政管理事务           | 124.35 | 124.35 | 0.00 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理      | 124.35 | 124.35 | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 180.78 | 180.78 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 180.78 | 180.78 | 0.00 |
| 20807   | 就业补助             | 13.58  | 13.58  | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出         | 13.58  | 13.58  | 0.00 |
| 20808   | 抚恤               | 78.84  | 78.84  | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 78.84  | 78.84  | 0.00 |
| 20820   | 临时救助             | 12.00  | 5.02   | 6.98 |
| 2082001 | 临时救助支出           | 12.00  | 5.02   | 6.98 |
| 20828   | 退役军人管理事务         | 34.00  | 34.00  | 0.00 |
| 2082850 | 事业运行             | 34.00  | 34.00  | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 14.13  | 14.13  | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 14.13  | 14.13  | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 109.62 | 108.51 | 1.11 |
| 21004   | 公共卫生             | 30.00  | 30.00  | 0.00 |

|         |                    |         |         |        |
|---------|--------------------|---------|---------|--------|
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理       | 30.00   | 30.00   | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 65.40   | 65.40   | 0.00   |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 65.40   | 65.40   | 0.00   |
| 21099   | 其他卫生健康支出           | 14.22   | 13.11   | 1.11   |
| 2109999 | 其他卫生健康支出           | 14.22   | 13.11   | 1.11   |
| 212     | 城乡社区支出             | 12.70   | 12.70   | 0.00   |
| 21299   | 其他城乡社区支出           | 12.70   | 12.70   | 0.00   |
| 2129999 | 其他城乡社区支出           | 12.70   | 12.70   | 0.00   |
| 213     | 农林水支出              | 1906.12 | 1226.30 | 679.82 |
| 21301   | 农业农村               | 263.24  | 247.64  | 15.60  |
| 2130104 | 事业运行               | 247.64  | 247.64  | 0.00   |
| 2130119 | 防灾救灾               | 1.97    | 0.00    | 1.97   |
| 2130122 | 农业生产发展             | 5.23    | 0.00    | 5.23   |
| 2130126 | 农村社会事业             | 8.40    | 0.00    | 8.40   |
| 21302   | 林业和草原              | 15.00   | 0.00    | 15.00  |
| 2130299 | 其他林业和草原支出          | 15.00   | 0.00    | 15.00  |
| 21303   | 水利                 | 14.00   | 0.00    | 14.00  |
| 2130305 | 水利工程建设             | 12.00   | 0.00    | 12.00  |
| 2130335 | 农村供水               | 2.00    | 0.00    | 2.00   |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 459.79  | 72.87   | 386.92 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 459.79  | 72.87   | 386.92 |
| 21307   | 农村综合改革             | 1115.09 | 905.78  | 209.30 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助       | 147.00  | 0.00    | 147.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助     | 968.09  | 905.78  | 62.30  |
| 21399   | 其他农林水支出            | 39.00   | 0.00    | 39.00  |
| 2139999 | 其他农林水支出            | 39.00   | 0.00    | 39.00  |
| 214     | 交通运输支出             | 4.00    | 0.00    | 4.00   |
| 21401   | 公路水路运输             | 4.00    | 0.00    | 4.00   |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出         | 4.00    | 0.00    | 4.00   |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出        | 4.10    | 4.10    | 0.00   |

|         |               |       |      |       |
|---------|---------------|-------|------|-------|
| 22001   | 自然资源事务        | 4.10  | 4.10 | 0.00  |
| 2200104 | 自然资源规划及管理     | 4.10  | 4.10 | 0.00  |
| 222     | 粮油物资储备支出      | 4.00  | 4.00 | 0.00  |
| 22201   | 粮油物资事务        | 4.00  | 4.00 | 0.00  |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出    | 4.00  | 4.00 | 0.00  |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出   | 14.98 | 5.00 | 9.98  |
| 22406   | 自然灾害防治        | 5.00  | 5.00 | 0.00  |
| 2240602 | 森林草原防灾减灾      | 5.00  | 5.00 | 0.00  |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 9.98  | 0.00 | 9.98  |
| 2240704 | 自然灾害灾后重建补助    | 9.98  | 0.00 | 9.98  |
| 229     | 其他支出          | 20.32 | 2.92 | 17.40 |
| 22999   | 其他支出          | 20.32 | 2.92 | 17.40 |
| 2299999 | 其他支出          | 20.32 | 2.92 | 17.40 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因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

部门：永州市零陵区珠山镇人民政府

公开06表  
金额单位：万元

| 人员经费  |                |         | 公用经费  |         |         |       |             |      |
|-------|----------------|---------|-------|---------|---------|-------|-------------|------|
| 科目代码  | 科目名称           | 决算数     | 科目代码  | 科目名称    | 决算数     | 科目代码  | 科目名称        | 决算数  |
| 301   | 工资福利支出         | 1604.86 | 302   | 商品和服务支出 | 1014.62 | 307   | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 570.32  | 30201 | 办公费     | 442.82  | 30701 | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 210.80  | 30202 | 印刷费     | 102.79  | 30702 | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 276.18  | 30203 | 咨询费     | 0.00    | 310   | 资本性支出       | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费          | 45.16   | 30204 | 手续费     | 0.00    | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资           | 228.53  | 30205 | 水费      | 0.00    | 31002 | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 190.24  | 30206 | 电费      | 26.10   | 31003 | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 0.00    | 30207 | 邮电费     | 0.00    | 31005 | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 68.78   | 30208 | 取暖费     | 0.00    | 31006 | 大型修缮        | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 0.00    | 30209 | 物业管理费   | 0.00    | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |



|        |             |         |        |           |        |       |                    |         |
|--------|-------------|---------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|---------|
| 30112  | 其他社会保障缴费    | 14.85   | 30211  | 差旅费       | 9.56   | 31008 | 物资储备               | 0.00    |
| 30113  | 住房公积金       | 0.00    | 30212  | 因公出国（境）费用 | 0.00   | 31009 | 土地补偿               | 0.00    |
| 30114  | 医疗费         | 0.00    | 30213  | 维修（护）费    | 0.00   | 31010 | 安置补助               | 0.00    |
| 30199  | 其他工资福利支出    | 0.00    | 30214  | 租赁费       | 0.00   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00    |
| 303    | 对个人和家庭的补助   | 698.96  | 30215  | 会议费       | 5.74   | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00    |
| 30301  | 离休费         | 0.00    | 30216  | 培训费       | 1.03   | 31013 | 公务用车购置             | 0.00    |
| 30302  | 退休费         | 0.00    | 30217  | 公务接待费     | 22.53  | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00    |
| 30303  | 退职（役）费      | 0.00    | 30218  | 专用材料费     | 0.00   | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00    |
| 30304  | 抚恤金         | 78.84   | 30224  | 被装购置费     | 0.00   | 31022 | 无形资产购置             | 0.00    |
| 30305  | 生活补助        | 597.60  | 30225  | 专用燃料费     | 0.00   | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00    |
| 30306  | 救济费         | 0.65    | 30226  | 劳务费       | 53.28  | 399   | 其他支出               | 0.00    |
| 30307  | 医疗费补助       | 1.00    | 30227  | 委托业务费     | 0.00   | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00    |
| 30308  | 助学金         | 0.00    | 30228  | 工会经费      | 19.95  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00    |
| 30309  | 奖励金         | 0.00    | 30229  | 福利费       | 0.00   | 39909 | 经常性赠与              | 0.00    |
| 30310  | 个人农业生产补贴    | 0.00    | 30231  | 公务用车运行维护费 | 14.37  | 39910 | 资本性赠与              | 0.00    |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0.00    | 30239  | 其他交通费用    | 211.58 | 39999 | 其他支出               | 0.00    |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 20.87   | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00   |       |                    |         |
|        |             |         | 30299  | 其他商品和服务支出 | 104.88 |       |                    |         |
| 人员经费合计 |             | 2303.82 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 1014.62 |

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。本表金额转换为万元时，因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

部门：永州市零陵区珠山镇人民政府

公开07表  
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 |
|-------|------------------|---------|-------|-------|------|-------|---------|
| 科目代码  | 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    | 38.49 | 38.49 | 0.00 | 38.49 | 0.00    |
| 212   | 城乡社区支出           | 0.00    | 24.49 | 24.49 | 0.00 | 24.49 | 0.00    |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 24.49 | 24.49 | 0.00 | 24.49 | 0.00    |

|         |                |      |       |       |      |       |      |
|---------|----------------|------|-------|-------|------|-------|------|
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出      | 0.00 | 15.99 | 15.99 | 0.00 | 15.99 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出     | 0.00 | 8.50  | 8.50  | 0.00 | 8.50  | 0.00 |
| 229     | 其他支出           | 0.00 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 0.00 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 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、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因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：永州市零陵区珠山镇人民政府

金额单位：万元

| 项目   |      | 本年支出        |             |             |
|------|------|-------------|-------------|-------------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计          | 基本支出        | 项目支出        |
| 栏次   |      | 1           | 2           | 3           |
|      | 合计   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |

注：我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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：永州市零陵区珠山镇人民政府

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    |
| 36.91 | 0.00     | 14.37        | 0.00    | 14.37     | 22.53 | 36.91 | 0.00     | 14.37        | 0.00    | 14.37     | 22.53 |

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。本表金额转换为万元时，因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5,201.42万元。与上一年度相比，收入总计各减少98.48万元，下降1.86%。主要原因是政府性基金专项资金收入及一般公共预算财政拨款收入略微减少。

2023年度支出总计5,201.42万元。与上一年度相比，支出总计各减少98.48万元，下降1.86%。主要原因是政府性基金专项资金收入及一般公共预算财政拨款收入略微减少。

### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5,201.42万元，其中：财政拨款收入4,122.21万元，占79.25%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1,079.2万元，占20.75%。

### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5,201.42万元，其中：基本支出4,072.49万元，占78.3%；项目支出1,128.92万元，占21.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

### 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4,122.21万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计各减少496.33万元，下降10.75%。主要原因是政府性基金专项资金收入及一般公共预算财政拨款收入略微减少。

2023年度财政拨款支出总计4,122.21万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计各减少496.33万元，下降10.75%。主要原因是政府性基金专项资金收入及一般公共预算财政拨款收入略微减少。

### 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4,083.72万元，占本年支出合计的78.51%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少490.16万元，下降10.72%。主要是因为政府性基金专项资金收入及一般公共预算财政拨款收入略微减少。

#### （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4,083.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,041.83万元，占25.51%；教育支出283.39万元，占6.94%；文化旅游体育与传媒支出179.98万元，占4.41%；社会保障和就业支出502.69万元，占12.31%；卫生健康支出109.62万元，占2.68%；城乡社区支出12.7万元，占0.31%；农林水支出1,906.12万元，占46.68%；交通运输支出4万元，占0.1%；自然资源海洋气象等支出4.1万元，占0.1%；粮油物资储备支出4万元，占0.1%；灾害防治及应急管理支出14.98万元，占0.37%；其他支出20.32万元，占0.5%。

### **（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2,120.49万元，支出决算数为4,083.72万元，完成年初预算的192.58%，其中：

#### **1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）**

年初预算为0万元，支出决算为30万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于办公及其他商品服务支出。

#### **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415.38万元，支出决算为810万元，完成年初预算的195%。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于商品和服务相关支出增加。

#### **3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）**

年初预算为83.68万元，支出决算为190.83万元，完成年初预算的228.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于工资福利、商品服务、对个人和家庭、资本性等各项支出。

#### **4、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10万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于办公及其他商品服务支出。

#### **5、一般公共服务支出（类）税收事务（款）行政运行（项）**

年初预算为0万元，支出决算为1万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于其他商品服务支出。

#### **6、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）**

年初预算为0万元，支出决算为71.81万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于工资福利、劳务费等相关开支。

#### **7、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为158.69万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于其他资本性支出。

#### **8、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为52.9万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于其他资本性支出。

#### **9、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183万元，支出决算为179.98万元，完成年初预算的98.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节俭和财政开支减少。

#### **10、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）**

年初预算为45万元，支出决算为45万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

#### **11、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124.35万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于商品服务支出、对个人和家庭的补助支出增加。

#### **12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）2210201**

年初预算为89.44万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：实际支出时调整了科目。

**13、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130.8万元，支出决算为180.78万元，完成年初预算的138.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是：相关支出增加。

**14、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为13.58万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于工资福利及商品服务相关支出增加。

**15、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78.84万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于对个人及家庭补助相关支出增加。

**16、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为12万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于对个人及家庭补助相关支出增加。

**17、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34万元，支出决算为34万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

**18、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12.26万元，支出决算为14.13万元，完成年初预算的115.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于其他商品服务支出。

**19、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）**

年初预算为0万元，支出决算为30万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于工资福利、商品和服务、对个人和家庭补助相关支出增加。

**20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）2210201**

年初预算为8.66万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：实际支出时调整了科目。

#### **21、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71.12万元，支出决算为65.4万元，完成年初预算的91.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节俭和财政开支减少。

#### **22、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14.22万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于其他商品服务支出。

#### **23、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为12.7万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于其他商品服务支出。

#### **24、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）**

年初预算为247.64万元，支出决算为247.64万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

#### **25、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）**

年初预算为0万元，支出决算为1.97万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于资本性相关支出增加。

#### **26、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）**

年初预算为0万元，支出决算为5.23万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于商品和服务相关支出增加。

#### **27、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）**

年初预算为0万元，支出决算为8.4万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于资本性相关支出增加。

## **28、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为15万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于资本性相关支出增加。

## **29、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）**

年初预算为0万元，支出决算为12万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于商品和服务及资本性相关支出增加。

## **30、农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）**

年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于资本性相关支出增加。

## **31、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459.79万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于商品和服务及资本性相关支出增加。

## **32、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147万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于资本性相关支出增加。

## **33、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799.5万元，支出决算为968.09万元，完成年初预算的121.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于商品和服务相关支出增加。

## **34、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39万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于资本性相关支出增加。



### **35、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4万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于商品和服务及资本性相关支出增加。

### **36、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）**

年初预算为0万元，支出决算为4.1万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于商品和服务及资本性相关支出增加。

### **37、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为4万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于商品和服务及资本性相关支出增加。

### **38、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）**

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于商品和服务及资本性相关支出增加。

### **39、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）自然灾害灾后重建补助（项）**

年初预算为0万元，支出决算为9.98万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于资本性相关支出增加。

### **40、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20.32万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于商品和服务及资本性相关支出增加。

## **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3,318.44万元，其中：人员经费2,303.82万元，占基本支出的69.42%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本

养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1,014.62万元，占基本支出的30.58%，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为36.91万元，支出决算为36.91万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加11.3万元，增长44.12%，增长的主要原因是之前年度的公务接待未及时报账。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为22.53万元，支出决算为22.53万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加5.37万元，增长31.29%，增长的主要原因是之前年度的公务接待未及时报账。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为14.37万元，支出决算为14.37万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加5.92万元，增长70.06%，增长的主要原因是之前年度的未及时报账。

### （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22.53万元，占61.04%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算14.37万元，占38.93%。其中：

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

2、公务接待费支出决算为22.53万元，全年共接待来访团组176个、来宾1,239人次，主要是上下级检查、日常工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为14.37万元，其中：公务用车购置费0万元，珠山镇人民政府更新公务用车0辆。公务用车运行维护费14.37万元，主要是用于日常维修，保养、加油等支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为6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38.49万元；年初结转和结余0.0万元；支出38.49万元，其中基本支出0.0万元，项目支出38.49万元；年末结转和结余0.0万元。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

永州市零陵区珠山镇人民政府2023年度没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

## **十、关于机关运行经费支出说明**

永州市零陵区珠山镇人民政府2023年度机关运行经费支出1,014.62万元，比年初预算数增加706.72万元，增长229.53%。主要原因是：机关日常运行经费开支增加。

## **十一、一般性支出情况说明**

2023年本部门开支会议费5.74万元，用于召开各项会议，人数150人，内容为安排各项工作及检查。开支培训费1.03万元，用于开展开展干部职工培训，人数150人，内容为干部职工外出参加培训所产生的开支；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

## **十二、关于政府采购支出说明**

永州市零陵区珠山镇人民政府2023年度政府采购支出总额506.24万元，其中：政府采购货物支出506.24万元、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506.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额506.24万元，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%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额

为0万元，无法计算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。

### 十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，永州市零陵区珠山镇人民政府共有车辆6辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是日常公务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### 十四、关于2023年度预算绩效情况说明

#### （一）绩效管理工作开展情况

1. 领导重视，紧跟省市部署：我镇成立工作小组，以书记、所长为组长，分管绩效工作的领导负责日常调度归总，其他办公室成员分块负责，并定期向镇党委组汇报工作进展情况。这表明组织对绩效管理给予了足够的重视，并确保绩效管理工作、指导方针和要求保持一致。领导的重视有助于确保绩效管理工作的顺利进行，因为领导层的支持可以提供必要的资源、政策支持和组织文化氛围。2. 分工明确，重点任务清晰：明思路、定目标、强措施、完善“大绩效”格局。创新体制机制和方式方法，压实绩效责任，突出成本绩效，形成“花钱必问效、无效必问责、违规必严惩”的工作局面，这说明组织在绩效管理中明确了各个部门和个人的职责，确保每个人都清楚自己的工作目标和责任。3. 广泛宣传，营造良好氛围：组织通过广泛宣传绩效管理的理念和实践，帮助大家理解绩效管理的意义和目的，增强干部职工的参与感和认同感。提高团队协作效率，同时也有助于形成积极向上的工作态度。总体来说，这三个方面共同构成了一个有效的绩效管理体系的基础。领导层的支持、明确的职责分工以及积极的组织文化是推动绩效管理成功的关键因素。通过这些措施，组织能够更好地实现其战略目标。

#### （二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年，根据《部门整体支出绩效自评表》评分，自评得分：100分。主要绩效如下：1. 概述项目绩效目标完成情况。年初，就各项专项经费的使用情况，多次召开专门会议，研究安排专项经费的使用，严格控制审批程序和专项经费的使用，确保经费正确使用方向。2. 概述本单位整体支出绩效目标实现情况。一是专项资金下拨，我单

位严格按照“一支笔”审批制度，凡涉及经费收、管、用方面的重大问题，都要经党组会集体讨论决定，严格经费开支范围和渠道，每年定期向经审委员会报告年度经费预算执行情况，自觉接受监督；二是设立项目科学管理制度，成立了以单位负责人为组长的项目管理小组，制定了项目实施方案、项目进度表，在具体实施过程中按照实施方案和项目进度表有条不紊的开展工作，做到了事前决策、事中监管、事后验收，保障了项目的顺利完成。

### （三）存在的问题及原因分析

一是年初预算中项目资金预算编制不够精确；二是财政资金监管力度仍有待提高。下一步改进措施：一是应更科学合理的编制预算，严格执行预算；二是进一步加强对项目资金的管理。

## 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和政府性基金财政拨款。

**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。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**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。

**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：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。

## 第五部分 附件

[珠山镇2023年度部门整体支出绩效自评报告\(1\).docx](#)