

2023年度珠晖区茶山坳镇人民政府  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 珠晖区茶山坳镇人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 部门决算表

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

## 第三部分 部门决算情况说明

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

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

## 第一部分

### 珠晖区茶山坳镇人民政府部门概况

## 一、部门职责

珠晖区茶山坳镇人民政府的主要职责是：

（一）加强党的建设，落实基层党建工作责任制，统筹镇、村（社区）区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。（二）统筹区域发展，统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和建设规划，负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。（三）实施公共管理，负责辖区内城市管理等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。（四）维护公共安全，承担辖区内城市治安综合治理、应急管理、戒毒等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷（五）组织公共服务。组织实施与村民、社区居民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康等领域相关法律政策。（六）贯彻执行相关法律法规，落实党和国家的方针、政策，承担上级交办的其他任务。（七）积极探索镇经济建设新路子，采取切实可行的措施，强化各种机制，使全镇经济建设得到稳步发展，经济效益逐步提高，经济目标得到实现，人民生活不断改善。（八）深入调查研究，每年用二分之一时间深入基层，解决实际问题，总结推广典型经验。（九）抓好全镇政治思想工作和廉政建设，保持政府机关廉洁高效，密切联系群众，在群众中树立良好形象。（十）关心干部、职工生活和群众的疾苦，为他们排忧解难。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

珠晖区茶山坳镇人民政府内设机构包括：本单位共有编制人数 41 人，实有人数 71 人（其中，行政在编 16 人，事业在编 25 人，军退 7 人，劳务派遣 23 人）。内设五办三中心，分别为 1、党政办办公室；2、党建办公室；3、经济发展办公室；4、平安法治和应急管理办公室；5、农业综合服务中心；6、社会事务综合服务中心；7、生态事务中心；8、退役军人服务站。

### （二）决算单位构成

珠晖区茶山坳镇人民政府 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：珠晖区茶山坳镇人民政府本级。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：珠晖区茶山坳镇人民政府

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,521.28	一、一般公共服务支出	32	638.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	26.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	4.00
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2,686.42	八、社会保障和就业支出	39	65.10
	9		九、卫生健康支出	40	57.05
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	100.55
	12		十二、农林水支出	43	597.15
	13		十三、交通运输支出	44	5.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	53.70
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	2,712.42
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：珠晖区茶山坳镇人民政府

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,233.71	本年支出合计	58	4,233.71
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,233.71	总计	62	4,233.71

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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



# 收入决算表

公开02表

部门：珠晖区茶山坳镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,233.71	1,547.28					2,686.42
201	一般公共服务支出	638.74	638.74					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	577.74	577.74					
2010301	行政运行	498.58	498.58					
2010302	一般行政管理事务	13.00	13.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	66.17	66.17					
20106	财政事务	3.00	3.00					
2010602	一般行政管理事务	3.00	3.00					
20199	其他一般公共服务支出	58.00	58.00					
2019999	其他一般公共服务支出	58.00	58.00					
204	公共安全支出	4.00	4.00					
20406	司法	4.00	4.00					
2040602	一般行政管理事务	4.00	4.00					
208	社会保障和就业支出	65.10	65.10					
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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

# 收入决算表

公开02表

部门：珠晖区茶山坳镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.00	5.00					
20805	行政事业单位养老支出	56.84	56.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.66	50.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.18	6.18					
20808	抚恤	3.25	3.25					
2080801	死亡抚恤	3.25	3.25					
210	卫生健康支出	57.05	57.05					
21004	公共卫生	20.00	20.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	20.00					
21011	行政事业单位医疗	37.05	37.05					
2101101	行政单位医疗	37.05	37.05					
212	城乡社区支出	100.55	100.55					
21201	城乡社区管理事务	10.00	10.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00	10.00					
21203	城乡社区公共设施	55.00	55.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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

# 收入决算表

公开02表

部门：珠晖区茶山坳镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2120303	小城镇基础设施建设	45.00	45.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	10.00					
21299	其他城乡社区支出	35.55	35.55					
2129999	其他城乡社区支出	35.55	35.55					
213	农林水支出	597.15	597.15					
21301	农业农村	200.00	200.00					
2130126	农村社会事业	140.00	140.00					
2130199	其他农业农村支出	60.00	60.00					
21307	农村综合改革	397.15	397.15					
2130701	对村级公益事业建设的补助	132.50	132.50					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	114.65	114.65					
2130707	农村综合改革示范试点补助	150.00	150.00					
214	交通运输支出	5.00	5.00					
21401	公路水路运输	5.00	5.00					
2140199	其他公路水路运输支出	5.00	5.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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

# 收入决算表

公开02表

部门：珠晖区茶山坳镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	53.70	53.70					
22102	住房改革支出	53.70	53.70					
2210201	住房公积金	53.70	53.70					
229	其他支出	2,712.42	26.00					2,686.42
22960	彩票公益金安排的支出	26.00	26.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	26.00	26.00					
22999	其他支出	2,686.42						2,686.42
2299999	其他支出	2,686.42						2,686.42

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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

# 支出决算表

公开03表

部门：珠晖区茶山坳镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,233.71	688.49	3,545.22			
201	一般公共服务支出	638.74	547.08	91.67			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	577.74	547.08	30.67			
2010301	行政运行	498.58	498.58				
2010302	一般行政管理事务	13.00		13.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	66.17	48.50	17.67			
20106	财政事务	3.00		3.00			
2010602	一般行政管理事务	3.00		3.00			
20199	其他一般公共服务支出	58.00		58.00			
2019999	其他一般公共服务支出	58.00		58.00			
204	公共安全支出	4.00		4.00			
20406	司法	4.00		4.00			
2040602	一般行政管理事务	4.00		4.00			
208	社会保障和就业支出	65.10	50.66	14.43			
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.00		5.00			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

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

# 支出决算表

公开03表

部门：珠晖区茶山坳镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.00		5.00			
20805	行政事业单位养老支出	56.84	50.66	6.18			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.66	50.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.18		6.18			
20808	抚恤	3.25		3.25			
2080801	死亡抚恤	3.25		3.25			
210	卫生健康支出	57.05	37.05	20.00			
21004	公共卫生	20.00		20.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00		20.00			
21011	行政事业单位医疗	37.05	37.05				
2101101	行政单位医疗	37.05	37.05				
212	城乡社区支出	100.55		100.55			
21201	城乡社区管理事务	10.00		10.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00		10.00			
21203	城乡社区公共设施	55.00		55.00			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

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

# 支出决算表

公开03表

部门：珠晖区茶山坳镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2120303	小城镇基础设施建设	45.00		45.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00		10.00			
21299	其他城乡社区支出	35.55		35.55			
2129999	其他城乡社区支出	35.55		35.55			
213	农林水支出	597.15		597.15			
21301	农业农村	200.00		200.00			
2130126	农村社会事业	140.00		140.00			
2130199	其他农业农村支出	60.00		60.00			
21307	农村综合改革	397.15		397.15			
2130701	对村级公益事业建设的补助	132.50		132.50			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	114.65		114.65			
2130707	农村综合改革示范试点补助	150.00		150.00			
214	交通运输支出	5.00		5.00			
21401	公路水路运输	5.00		5.00			
2140199	其他公路水路运输支出	5.00		5.00			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

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

# 支出决算表

公开03表

部门：珠晖区茶山坳镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	53.70	53.70				
22102	住房改革支出	53.70	53.70				
2210201	住房公积金	53.70	53.70				
229	其他支出	2,712.42		2,712.42			
22960	彩票公益金安排的支出	26.00		26.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	26.00		26.00			
22999	其他支出	2,686.42		2,686.42			
2299999	其他支出	2,686.42		2,686.42			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

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



# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：珠晖区茶山坳镇人民政府

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	1,521.28	一、一般公共服务支出	33	638.74	638.74		
二、政府性基金预算财政拨款	2	26.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	4.00	4.00		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	65.10	65.10		
	9		九、卫生健康支出	41	57.05	57.05		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	100.55	100.55		
	12		十二、农林水支出	44	597.15	597.15		
	13		十三、交通运输支出	45	5.00	5.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	53.70	53.70		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	26.00		26.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：珠晖区茶山坳镇人民政府

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,547.28	本年支出合计	59	1,547.28	1,521.28	26.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,547.28	总计	64	1,547.28	1,521.28	26.00	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：珠晖区茶山坳镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,521.28	688.49	832.79
201	一般公共服务支出	638.74	547.08	91.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	577.74	547.08	30.67
2010301	行政运行	498.58	498.58	
2010302	一般行政管理事务	13.00		13.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	66.17	48.50	17.67
20106	财政事务	3.00		3.00
2010602	一般行政管理事务	3.00		3.00
20199	其他一般公共服务支出	58.00		58.00
2019999	其他一般公共服务支出	58.00		58.00
204	公共安全支出	4.00		4.00
20406	司法	4.00		4.00
2040602	一般行政管理事务	4.00		4.00
208	社会保障和就业支出	65.10	50.66	14.43
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.00		5.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：珠晖区茶山坳镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.00		5.00
20805	行政事业单位养老支出	56.84	50.66	6.18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.66	50.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.18		6.18
20808	抚恤	3.25		3.25
2080801	死亡抚恤	3.25		3.25
210	卫生健康支出	57.05	37.05	20.00
21004	公共卫生	20.00		20.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00		20.00
21011	行政事业单位医疗	37.05	37.05	
2101101	行政单位医疗	37.05	37.05	
212	城乡社区支出	100.55		100.55
21201	城乡社区管理事务	10.00		10.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00		10.00
21203	城乡社区公共设施	55.00		55.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：珠晖区茶山坳镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2120303	小城镇基础设施建设	45.00		45.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00		10.00
21299	其他城乡社区支出	35.55		35.55
2129999	其他城乡社区支出	35.55		35.55
213	农林水支出	597.15		597.15
21301	农业农村	200.00		200.00
2130126	农村社会事业	140.00		140.00
2130199	其他农业农村支出	60.00		60.00
21307	农村综合改革	397.15		397.15
2130701	对村级公益事业建设的补助	132.50		132.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	114.65		114.65
2130707	农村综合改革示范试点补助	150.00		150.00
214	交通运输支出	5.00		5.00
21401	公路水路运输	5.00		5.00
2140199	其他公路水路运输支出	5.00		5.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：珠晖区茶山坳镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
221	住房保障支出	53.70	53.70	
22102	住房改革支出	53.70	53.70	
2210201	住房公积金	53.70	53.70	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：珠晖区茶山坳镇人民政府

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	606.04	302	商品和服务支出	16.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	281.40	30201	办公费	2.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.35	30202	印刷费	0.99	30702	国外债务付息	
30103	奖金	90.48	30203	咨询费	0.51	310	资本性支出	0.46
30106	伙食补助费	1.73	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	19.54	30205	水费	1.66	31002	办公设备购置	0.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.34	30206	电费	4.56	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.97	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.01	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	55.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.24	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.64	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	65.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.24	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.73	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	28.48	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：珠晖区茶山坳镇人民政府

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.44	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	36.52	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.58			
	人员经费合计	671.04					公用经费合计	17.45

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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



# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：珠晖区茶山坳镇人民政府

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			26.00	26.00		26.00	
229	其他支出		26.00	26.00		26.00	
22960	彩票公益金安排的支出		26.00	26.00		26.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		26.00	26.00		26.00	

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

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

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：珠晖区茶山坳镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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

3. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：珠晖区茶山坳镇人民政府

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

3. 本单位没有“三公”经费的支出，故本表无数据。

## 第三部分

# 2023年度部门决算情况说明

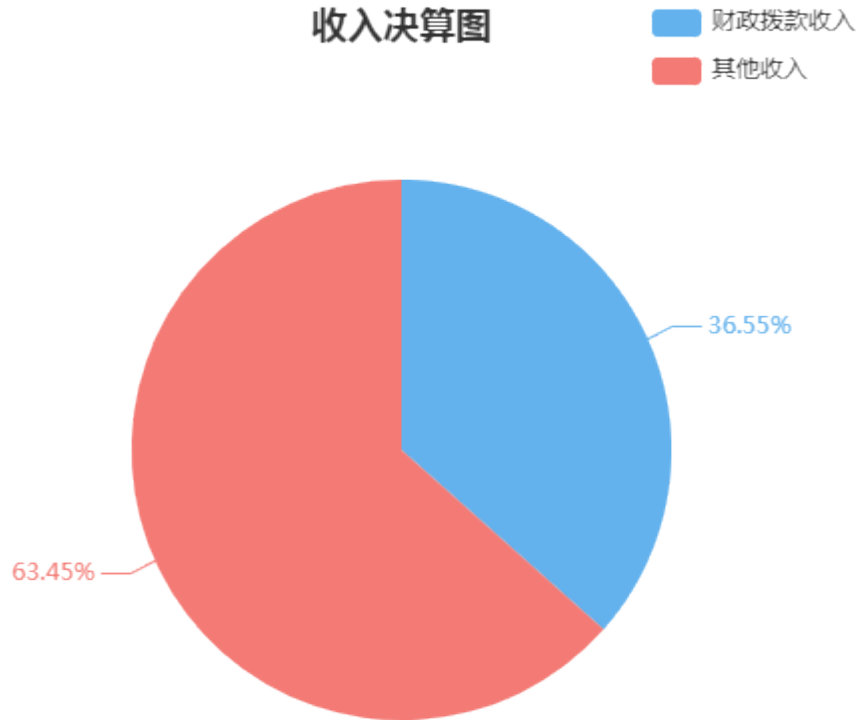
## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 4233.71 万元，与上年相比增加 2798.96 万元，上升 195.08%。主要是因为 2023 年存在 2022 年度未支付的资金(比如：2022 年下半年社区五险一金 11 万、2022 年第四季度乡村衔接资金 218 万、2022 年衡阳群众工作经费 21.5 万、2019-2020 年改厕工作经费 50 万、2022 年小水源改造、抗旱资金 137 万、古城村乡村振兴衔接资金 46.6 万、农林村耕地恢复及管护整改资金 12 万、茶兴村美丽乡村示范点 100 万、2022 年村级运转经费 105.65 万元、2022 年第二批省级农村综合改革转移支付公益事业奖补资金(修塘)81.5 万元、2021 年村级组织运转绩效奖励资金 18 万、堰头村衡财预指【2022】331 号、460 号新农村建设资金 40 万、皇田 2022 年中央农村综合改革转移支付美丽乡村建设奖补资金 150 万、被拆除砖厂赔偿款 45 万等情况。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4233.71 万元，其中：财政拨款收入 1547.28 万元，占 36.55%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 2686.42 万元，占 63.45%。

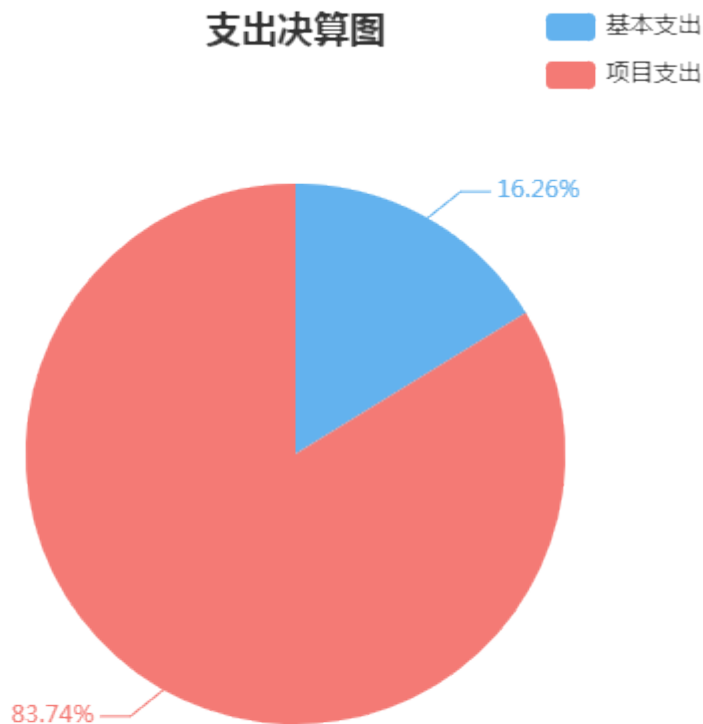
收入决算图



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4233.71 万元，其中：基本支出 688.49 万元，占 16.26%；项目支出 3545.22 万元，占 83.74%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

支出决算图



#### 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、支总计 1547.28 万元，与上年相比，增加 112.53 万元，上升 7.84%。主要是因为 2022 年村级运转经费 105.65 万元、2022 年第二批省级农村综合改革转移支付公益事业奖补资金等情况。

#### 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 1521.28 万元，占本年支出合计的 35.93%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 97.53 万元，上升 6.85%。主要是衡财预〔2023〕0130 号 2023 年第一批地方政府新增债务(茶金路改造)101 万，2023 年度已使用 45 万；茶山坳镇

支付至衡阳市珠晖区宸宇建材经营部砖厂赔偿款 45 万；衡财农指〔2023〕0165 号提前下达 2023 年农村综合改革转移支付预算资金等。

## （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 1521.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）638.74 万元，占比 41.99%；公共安全支出（类）4.00 万元，占比 0.26%；社会保障和就业支出（类）65.10 万元，占比 4.28%；卫生健康支出（类）57.05 万元，占比 3.75%；城乡社区支出（类）100.55 万元，占比 6.61%；农林水支出（类）597.15 万元，占比 39.25%；交通运输支出（类）5.00 万元，占比 0.33%；住房保障支出（类）53.70 万元，占比 3.53%。

## （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 733.37 万元，支出决算数为 1521.28 万元，完成年初预算的 207.44%，其中：

1、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 512.26 万元，支出决算为 498.58 万元，完成年初预算的 97.33%，决算数小于预算数的主要原因是：开源节流，缩减开支。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 5 万元，支出决算为 13 万元，完成年初预算的 260.00%，决算数大于预算数主要原因是：结转上年的指标文，办公室当年支出上年度未尽事项支出。



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

年初预算为 20.35 万元，支出决算为 66.17 万元，完成年初预算的 325.16%，决算数大于预算数主要原因是：结转上年的指标文加上本年度支付 2022 年未支付的事项支出。

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 3 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加预算 3 万元。

5、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 58 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：结转衡财预指【2022】461 号下达补助经费。

6、公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：本年度发生属于公共安全事项的支出，故作在此项科目。

7、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 42 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 11.90%，决算数小于预算数的主要原因是：当时预算内资金使用进度较

缓慢，部分暂时从其他资金支出。

8、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 50.66 万元，支出决算为 50.66 万元，完成年初预算的 100%。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 6.18 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：本年度职业年金基数有调整所形成的支出数据。

10、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 3.25 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：本年度中期有人去世，其家人申请死亡抚恤金 3.25 万元。

11、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 20 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加珠财行指【2023】2007 号疫情防控经费 20 万。

12、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 37.05 万元，支出决算为 37.05 万元，完成年初预算

的 100%。

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

年初预算为 7.35 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 136.05%，决算数大于预算数主要原因是：年中追加衡财预指〔2023〕0157 号下达补助经费。

14、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 45 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：当年指标调剂人居环境整治衡财预指【2022】460 号下达新农村建设资金合计为 45 万元。

15、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：当年指标调剂衡财预指〔2023〕0157 号下达补助经费 10 万元。

16、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 35.55 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：当年追加城乡社区支出指标经费各项总计为 35.55 万元。

17、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 140 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上年结转衡财预指【2022】460 号下达新农村建设资金各项相加为 140 万元。

18、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 60 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加衡财预指〔2023〕0280 号新农村建设资金 62 万元。

19、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 132.5 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加指标农村综合改革转移支付公益事业奖补资金 132.5 万元。

20、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 114.65 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：当年追加山塘清淤增容、护坡资金（农林村）、农林村人居环境整治资金、其他对村民委员会和村党支部的补助等合计为 114.65 万元。

21、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范点补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 150 万元，年初预算为 0 万元，

无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：衡财农指〔2022〕0252号2022年中央农村综合改革转移支付美丽乡村建设奖补资金（皇田村）150万元。

22、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5万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：本年度追加交通运输支出公路水路运输预算指标5万元。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为53.7万元，支出决算为53.7万元，完成年初预算的100%。

## 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688.49万元，其中：

人员经费671.04万元，占基本支出的97.47%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费17.45万元，占基本支出的2.53%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是本年度无三公预算经费，与上年决算数相同，主要原因是本年度无三公预算经费。其中：

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

公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是本年度无公务接待费支出预算，与上年决算数相同，主要原因是本年度无公务接待费支出预算。

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

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是本年度无公务用车运行维护费支出预算，与上年决算数相同，主要原因是本年度无公务用车运行维护费支出预算。

## （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 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测算，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测算，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测算。具体情况如下：

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

2、公务接待费支出决算为 0.00 万元，全年共接待来访团组 0 个，来宾 0 人次，我部门 2023 年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 0.00 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。我部门 2023 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

## 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 26.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 26.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 26.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

## 十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 17.45 万元，年初预算数 51.05 万元，比年初预算减少 33.60 万元，减少 65.82%，主要原因是：因上级财源紧张，一直使用往来资金进行垫付公用经费开支，导致出入较大。

## 十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 2 万元，用于召开召开区、镇人民代表大会会议，人数 70 人，内容为召开区、镇人民代表大会参会人员；开支培训费 1.65 万元，用于开展事业编线上学习培训、市档案局档案培训、乡镇财政所所长培训、市乡村振兴系统学习党的二十大及业务能力提升班培训培训，人数 26 人，内容为系统学习业务知识和思想理论培训、档案管理。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

## 十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 50 万元，其中：政府采购货物支出 10 万元、政府采购工程支出 28 万元、政府采购服务支出 12 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 34 万元，占政府采购支出总额的 68.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 40%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 60%。

## 十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是 1 辆公务用车正在使用，其他车辆均已达到报废状态，现今正在处理中；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

#### 十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

##### （一）绩效管理工作开展情况

1. 提高预算绩效管理意识。2. 明确单位绩效目标，并严格对照实施。3. 做真做实单位年度绩效自评。4. 严格落实运行监控管理。5. 认真分析研判绩效评价结果，持续提升绩效管理工作。

##### （二）部门整体支出绩效情况

1. 部门整体支出的经济性，本年支出总额控制在收入总额内。2. 部门整体支出的效率性，本年度全镇财政各项工作、专项完成进度正常，完成质量高。3. 部门整体支出的有效性，严格执行茶山坳镇财政财务管理制度，实行专户管理，按照专户存储、专账管理、专款专用的原则规范管理。4. 部门整体支出的可持续性，严格财政审批制度，推行政府集中采购制度，压缩非生产性开支，促进财政资金使用合理合法。

##### （三）存在的问题及原因分析

1. 财源结构单一，财政压力大，基层突发事件频繁，但可用财力不足。2. 业务经费年初预算安排不足。由于预算安排不足，缺口资金只能调剂其他资金使用。3. 年初预算编制不够精细，部分支出超预算。

预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。4. 加强财源建设,着力推进项目建设,以规范项目建设为东风,大力发展特色经济,培植财源项目,增强财政后劲力。5. 继续加强财政资金,特别是专项资金的管理与使用,实行严格的集中采购制度,提高资金使用效益,确保各项财政精细化、科学化管理措施落在实处,全力打造公共财政、阳光财政。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

## 第四部分

### 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

11. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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

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

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

18. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

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

22. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

23. 公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

24. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

25. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

27. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

28. 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）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

29. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

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

32. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

33. 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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

34. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

35. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

36. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村综合改革方面的支出。

37. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

38. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设和等补助支出。

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

40. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。



## 第五部分

### 附 件