

2023年度衡东县蓬源镇人民政府部门决算

目 录

第一部分 衡东县蓬源镇人民政府概况

- 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 衡东县蓬源镇人民政府概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

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

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

（四）加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。

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

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

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

（八）执行本行政区域内的经济和社会发展规划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

（九）依法管理本级财政、执行本级预算。

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

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

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

（十三）负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

（十四）组织开展全县安全生产方面的对外交流与合作。

（十五）承办上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

衡东县蓬源镇人民政府内设机构包括：内设股室15个，分别为人大、政府、政协、党委、财政、计生、文化、广播、社会保障、城建、农业、水利、林业、交通运输、国土等部门，以上部门一并进行决算公开。本部门共有编制人数52人，其中行政在编25人，事业在编27人，退休人员24人。

（二）决算单位构成

衡东县蓬源镇人民政府无下属单位，因此，衡东县蓬源镇人民政府2023年单位决算即衡东县蓬源镇人民政府本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：衡东县蓬源镇人民政府

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	1162.99	一、一般公共服务支出	32	747.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00
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	7.35
八、其他收入	8	232.00	八、社会保障和就业支出	39	78.80
	9		九、卫生健康支出	40	19.63
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	35.07
	12		十二、农林水支出	43	426.14
	13		十三、交通运输支出	44	10.00
	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	19.10
	19		十九、住房保障支出	50	38.17
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

	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	13.58
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	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
本年收入合计	27	1394.98	本年支出合计	58	1394.98
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	
总计	31	1394.98	总计	62	1394.98

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

部门：衡东县蓬源镇人民政府		公开02表 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1394.98	1162.99	0.00	0.00	0.00	0.00	232.00
201	一般公共服务支出	747.13	515.14	0.00	0.00	0.00	0.00	232.00
20101	人大事务	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	646.28	414.28	0.00	0.00	0.00	0.00	232.00
2010301	行政运行	569.24	337.25	0.00	0.00	0.00	0.00	232.00
2010302	一般行政管理事务	69.04	69.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2010308	信访事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	48.69	48.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	48.69	48.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	34.26	34.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	34.26	34.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.80	78.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.44	46.44	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	45.65	45.65	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	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	35.07	35.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	30.07	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	426.14	426.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	113.55	113.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	84.45	84.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	5.00	5.00	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	29.00	29.00	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	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	235.66	235.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	43.00	43.00	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	192.66	192.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.17	38.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.17	38.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.17	38.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

224	灾害防治及应急管理支出	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。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：衡东县蓬源镇人民政府

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		1394.98	877.89	517.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	747.13	669.16	77.97	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	8.70	7.76	0.94	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	646.28	569.24	77.04	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	569.24	569.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	69.04	0.00	69.04	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	48.69	48.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	48.69	48.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	34.26	34.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	34.26	34.26	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00

2070101	行政运行	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.80	50.92	27.88	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.44	46.44	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	45.65	45.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.28	0.00	19.28	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.28	0.00	19.28	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.60	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.60	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.63	0.64	18.99	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	18.71	0.00	18.71	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	18.71	0.00	18.71	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	35.07	15.07	20.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	30.07	15.07	15.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	426.14	96.58	329.56	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	113.55	84.45	29.10	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	84.45	84.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	2.95	0.00	2.95	0.00	0.00	0.00

2130135	农业资源保护修复与利用	12.60	0.00	12.60	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	25.80	0.00	25.80	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	29.00	0.00	29.00	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	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	235.66	0.00	235.66	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	192.66	0.00	192.66	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	19.10	0.00	19.10	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	19.10	0.00	19.10	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	19.10	0.00	19.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.17	38.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.17	38.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.17	38.17	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	13.58	0.00	13.58	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	4.58	0.00	4.58	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	4.58	0.00	4.58	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	9.00	0.00	9.00	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：衡东县蓬源镇人民政府

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	1162.99	一、一般公共服务支出	33	515.14	515.14	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	7.35	7.35	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	78.80	78.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.63	19.63	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	35.07	35.07	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	426.14	426.14	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	10.00	10.00	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	19.10	19.10	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	38.17	38.17	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	13.58	13.58	0.00	0.00

	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1162.99	本年支出合计	59	1162.99	1162.99	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	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				
总计	32	1162.99	总计	64	1162.99	1162.99	0.00	0.00

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

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		1162.99	645.89	517.09
201	一般公共服务支出	515.14	437.16	77.97
20101	人大事务	9.21	9.21	0.00
2010101	行政运行	9.21	9.21	0.00
20102	政协事务	8.70	7.76	0.94
2010201	行政运行	7.76	7.76	0.00
2010202	一般行政管理事务	0.94	0.00	0.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	414.28	337.25	77.04
2010301	行政运行	337.25	337.25	0.00
2010302	一般行政管理事务	69.04	0.00	69.04

2010308	信访事务	8.00	0.00	8.00
20106	财政事务	48.69	48.69	0.00
2010601	行政运行	48.69	48.69	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	34.26	34.26	0.00
2013101	行政运行	34.26	34.26	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.35	7.35	0.00
20701	文化和旅游	7.35	7.35	0.00
2070101	行政运行	7.35	7.35	0.00
208	社会保障和就业支出	78.80	50.92	27.88
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.48	4.48	0.00
2080101	行政运行	4.48	4.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.44	46.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.65	45.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.80	0.80	0.00
20808	抚恤	19.28	0.00	19.28
2080801	死亡抚恤	19.28	0.00	19.28
20899	其他社会保障和就业支出	8.60	0.00	8.60
2089999	其他社会保障和就业支出	8.60	0.00	8.60
210	卫生健康支出	19.63	0.64	18.99
21001	卫生健康管理事务	0.64	0.64	0.00
2100101	行政运行	0.64	0.64	0.00
21007	计划生育事务	18.71	0.00	18.71
2100717	计划生育服务	18.71	0.00	18.71
21014	优抚对象医疗	0.28	0.00	0.28
2101401	优抚对象医疗补助	0.28	0.00	0.28
212	城乡社区支出	35.07	15.07	20.00
21201	城乡社区管理事务	30.07	15.07	15.00
2120101	行政运行	15.07	15.07	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.00	0.00	15.00
21203	城乡社区公共设施	5.00	0.00	5.00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00	0.00	5.00
213	农林水支出	426.14	96.58	329.56
21301	农业农村	113.55	84.45	29.10
2130101	行政运行	84.45	84.45	0.00
2130106	科技转化与推广服务	1.55	0.00	1.55
2130119	防灾救灾	12.00	0.00	12.00
2130126	农村社会事业	2.95	0.00	2.95
2130135	农业资源保护修复与利用	12.60	0.00	12.60
21302	林业和草原	12.13	12.13	0.00
2130201	行政运行	12.13	12.13	0.00
21303	水利	25.80	0.00	25.80
2130314	防汛	4.80	0.00	4.80
2130315	抗旱	16.00	0.00	16.00
2130399	其他水利支出	5.00	0.00	5.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	29.00	0.00	29.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	29.00	0.00	29.00
21307	农村综合改革	235.66	0.00	235.66
2130701	对村级公益事业建设的补助	43.00	0.00	43.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	192.66	0.00	192.66
21399	其他农林水支出	10.00	0.00	10.00
2139999	其他农林水支出	10.00	0.00	10.00
214	交通运输支出	10.00	0.00	10.00
21401	公路水路运输	10.00	0.00	10.00
2140199	其他公路水路运输支出	10.00	0.00	10.00
220	自然资源海洋气象等支出	19.10	0.00	19.10
22001	自然资源事务	19.10	0.00	19.10
2200106	自然资源利用与保护	19.10	0.00	19.10
221	住房保障支出	38.17	38.17	0.00
22102	住房改革支出	38.17	38.17	0.00
2210201	住房公积金	38.17	38.17	0.00

224	灾害防治及应急管理支出	13.58	0.00	13.58
22406	自然灾害防治	4.58	0.00	4.58
2240602	森林草原防灾减灾	4.58	0.00	4.58
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.00	0.00	9.00
2240703	自然灾害救灾补助	9.00	0.00	9.00

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：衡东县蓬源镇人民政府

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	504.94	302	商品和服务支出	113.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	336.12	30201	办公费	33.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	32.30	30202	印刷费	13.34	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	15.80	30203	咨询费	0.06	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	8.97	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	10.25	30205	水费	0.99	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.65	30206	电费	8.96	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.80	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.58	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	2.30	30211	差旅费	5.60	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	38.17	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	2.52	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	27.54	30215	会议费	3.74	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.14	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	27.54	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	24.61	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.19	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.64	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	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		532.48	公用经费合计					113.41

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

公开07表
金额单位：万元

部门：衡东县蓬源镇人民政府

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：衡东县蓬源镇人民政府

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		0.00	0.00	0.00

--	--	--	--	--

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

部门：衡东县蓬源镇人民政府

公开09表
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
1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1.14

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、支总计1,394.98万元。与上一年度相比，收、支总计各增加144.61万元，增长11.57%。主要原因是总计收入增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,394.98万元，其中：财政拨款收入1,162.99万元，占83.37%；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232万元，占16.63%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,394.98万元，其中：基本支出877.89万元，占62.93%；项目支出517.09万元，占37.07%；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、支总计1,162.99万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少14.81万元，下降1.26%。主要原因是财政拨款收支减少。

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1,162.99万元，占本年支出合计的83.37%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少14.81万元，下降1.26%。主要是因为一般公共预算拨款减少。

（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1,162.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出515.14万元，占44.29%；文化旅游体育与传媒支出7.35万元，占0.63%；社会保障和就业支出78.8万元，占6.78%；卫生健康支出19.63万元，占1.69%；城乡社区支出35.07万元，占3.02%；农林水支出426.14万元，占36.64%；交通运输支出10万元，占0.86%；自然资源海洋气象等支出19.1万元，占1.64%；住房保障支出38.17万元，占3.28%；灾害防治及应急管理支出13.58万元，占1.17%。

（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1,015.03万元，支出决算数为1,162.99万元，完成年初预算的114.58%，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13.43万元，支出决算为9.21万元，完成年初预算的68.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人大事务开支减少。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）

年初预算为7.76万元，支出决算为7.76万元，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。

3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.94万元，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：政协事务增加。

4、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378.64万元，支出决算为337.25万元，完成年初预算的89.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是：政府运转支出减少。

5、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0万元，支出决算为69.04万元，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：政府办公室基本支出减少。

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

年初预算为0万元，支出决算为8万元，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：处理相关事务工作增多。

7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

年初预算为48.69万元，支出决算为48.69万元，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。

8、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为36.51万元，支出决算为34.26万元，完成年初预算的93.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是：相关事务支出减少。

9、（类）（款）行政运行

年初预算为12.76万元，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：相关事务支出减少。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）

年初预算为7.35万元，支出决算为7.35万元，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）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为4.48万元，支出决算为4.48万元，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。

12、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47.26万元，支出决算为45.65万元，完成年初预算的96.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是：相关事务支出数减少。

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

年初预算为0万元，支出决算为0.8万元，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：相关事务支出增加。

14、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19.28万元，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：相关事务支出增加。

15、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为8.6万元，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：相关事务支出数增加。

16、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为0.64万元，支出决算为0.64万元，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。

17、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）

年初预算为18.71万元，支出决算为18.71万元，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、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.28万元，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：相关事务支出数增加。

19、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为15.07万元，支出决算为15.07万元，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。

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

年初预算为0万元，支出决算为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：相关事务支出数增加。

21、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：相关事务支出数增加。

22、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算为84.45万元，支出决算为84.45万元，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。

23、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.55万元，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：相关事务支出数增加。

24、农林水支出（类）农业农村（款）防灾减灾（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：相关事务支出数增加。

25、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2.95万元，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：相关事务支出数增加。

26、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）

年初预算为0万元，支出决算为12.6万元，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：相关事务支出数增加。

27、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）

年初预算为12.13万元，支出决算为12.13万元，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。

28、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.8万元，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：相关事务支出数增加。

29、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）

年初预算为0万元，支出决算为16万元，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：相关事务支出数增加。

30、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为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：相关事务支出数增加。

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29万元，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：相关事务支出数增加。

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43万元，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：相关事务支出数增加。

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291.71万元，支出决算为192.66万元，完成年初预算的66.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是：相关事务支出数增加。

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：相关事务支出数增加。

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：相关事务支出数增加。

36、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）

年初预算为0万元，支出决算为19.1万元，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：相关事务支出数增加。

37、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35.44万元，支出决算为38.17万元，完成年初预算的107.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是：相关事务支出数增加。

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4.58万元，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：相关事务支出数增加。

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）自然灾害救灾补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为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：相关事务支出数增加。

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645.89万元，其中：

人员经费532.48万元，占基本支出的82.44%，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、生活补助。

公用经费113.41万元，占基本支出的17.56%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费。

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1.14万元，支出决算为1.14万元，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，与上年相比减少1.16万元，下降50.43%，下降的主要原因是相关事务支出数减少。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1.14万元，支出决算为1.14万元，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

年相比减少1.16万元，下降50.43%，下降的主要原因是相关事务支出数减少。

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，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（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1.14万元，占100%，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0万元，占0%。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1.14万元，全年共接待来访团组56个、来宾300人次，主要是县级各单位发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，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1辆。我单位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

衡东县蓬源镇人民政府2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

衡东县蓬源镇人民政府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

衡东县蓬源镇人民政府2023年度机关运行经费支出113.41万元，比年初预算数减少316.23万元，下降73.6%。主要原因是：相关事务支出数减少。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费3.74万元，用于召开大型会议，人数100人，内容为人大会议。开支培训费0万元，我单位2023年度无培训费开支。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

衡东县蓬源镇人民政府2023年度政府采购支出总额9.57万元，其中：政府采购货物支出9.57万元、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9.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.57万元，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，衡东县蓬源镇人民政府共有车辆1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0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是消防车；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）绩效管理工作的开展情况

贯彻执行上级的各项方针政策，各项工作圆满完成，人民生活水平不断提高，社会公众满意程度普遍提升。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

落实过紧日子的思想，精简开支，严格按照“三公”经费预算管理的规定实施。单位人员经费和公用经费支出得到保障，部门正常运转。

（三）存在的问题及原因分析

无。

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

[2023年度部门整体支出绩效自评报告（蓬源）.docx](#)

[2023年项目支出绩效自评表.xlsx](#)

[2023年整体支出绩效自评表.xlsx](#)