

2023年度和平县彭寨镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：和平县彭寨镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：和平县彭寨镇人民政府2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：和平县彭寨镇人民政府2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：和平县彭寨镇人民政府概况

一、部门主要职责

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定，和平县彭寨镇人民政府具有下列主要职责：

1、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；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、卫生保健等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保障农村集体经济组织应有的自主权；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

7、办理上级人民政府交办的其它事项。

二、部门机构设置

彭寨镇党委、政府设下列内设机构：党政和人大办公室、党建和组织人事办公室、经济发展办公室、公共服务办公室、平安法治办公室、应急管理办公室、农业农村办公室、规划建设和自然资源办公室、城市管理办公室、纪检监察办公室和综合行政执法

法队11个内设机构和党群服务中心、综合事务中心、产业服务中心和绿美生态服务中心4个事业单位。2023年和平县彭寨镇人民政府现有编制106名，实有人员97人，其中：行政编制63名，实有63人；行政执法编制11名，实有6人；事业编制32名，实有28人（2人不占编）。另外，政府购买服务人员29人，单位自聘人员53人，退休人员54人。

三、部门决算单位构成

和平县彭寨镇人民政府没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：和平县彭寨镇人民政府2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：和平县彭寨镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,175.42	一、一般公共服务支出	31	1,566.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	223.18	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	5.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	9.30
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	80.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	1.50
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	513.35
	9		九、卫生健康支出	39	224.81
	10		十、节能环保支出	40	50.50
	11		十一、城乡社区支出	41	385.32
	12		十二、农林水支出	42	2,339.80
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	103.72
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	64.25
	23		二十三、其他支出	53	54.10
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	5,398.59	本年支出合计	57	5,398.59
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	5,398.59	总计	60	5,398.59

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：和平县彭寨镇人民政府

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,398.59	5,398.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,566.94	1,566.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	23.94	23.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,535.77	1,535.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,436.17	1,436.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	99.60	99.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
20509	教育费附加安排的支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	513.35	513.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	392.12	392.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	125.12	125.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.06	31.06	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	166.79	166.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.15	69.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	117.98	117.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	117.98	117.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	224.81	224.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	94.10	94.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	69.10	69.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	48.82	48.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	30.82	30.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	76.89	76.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.17	58.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	50.50	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	385.32	385.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	86.50	86.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	86.50	86.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	70.65	70.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	70.65	70.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	13.50	13.50	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	214.68	214.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	78.95	78.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	133.65	133.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,339.80	2,339.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	203.34	203.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	105.89	105.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	450.66	450.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130209	森林生态效益补偿	388.12	388.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	47.16	47.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	8.06	8.06	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	723.43	723.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	423.83	423.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	200.00	200.00	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	99.60	99.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	954.30	954.30	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	954.30	954.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.72	103.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.72	103.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.72	103.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	64.25	64.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	54.10	54.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	8.50	8.50	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	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：和平县彭寨镇人民政府

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5,398.59	1,768.31	3,630.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,566.94	1,204.47	362.47	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	25.92	1.98	23.94	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	23.94	0.00	23.94	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,535.77	1,202.49	333.28	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,436.17	1,202.49	233.68	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	99.60	0.00	99.60	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9.30	0.00	9.30	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	6.80	0.00	6.80	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	6.80	0.00	6.80	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
205	教育支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	513.35	383.24	130.12	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	392.12	368.43	23.69	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	125.12	125.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.06	31.06	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	166.79	143.10	23.69	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.15	69.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	117.98	14.81	103.17	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	117.98	14.81	103.17	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.59	0.00	2.59	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.59	0.00	2.59	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	224.81	76.89	147.92	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	94.10	0.00	94.10	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	69.10	0.00	69.10	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	48.82	0.00	48.82	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2100499	其他公共卫生支出	30.82	0.00	30.82	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.89	76.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.17	58.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	50.50	0.00	50.50	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	385.32	0.00	385.32	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	86.50	0.00	86.50	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	86.50	0.00	86.50	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	70.65	0.00	70.65	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	70.65	0.00	70.65	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	214.68	0.00	214.68	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	78.95	0.00	78.95	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	133.65	0.00	133.65	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.08	0.00	2.08	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,339.80	0.00	2,339.80	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	203.34	0.00	203.34	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	105.89	0.00	105.89	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	17.45	0.00	17.45	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	450.66	0.00	450.66	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2130207	森林资源管理	4.34	0.00	4.34	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	388.12	0.00	388.12	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	11.04	0.00	11.04	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	47.16	0.00	47.16	0.00	0.00	0.00
21303	水利	8.06	0.00	8.06	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	8.06	0.00	8.06	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	723.43	0.00	723.43	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	423.83	0.00	423.83	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	200.00	0.00	200.00	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	99.60	0.00	99.60	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	954.30	0.00	954.30	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	954.30	0.00	954.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.72	103.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.72	103.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.72	103.72	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	64.25	0.00	64.25	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	4.25	0.00	4.25	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	4.25	0.00	4.25	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	54.10	0.00	54.10	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	45.60	0.00	45.60	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	45.60	0.00	45.60	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：和平县彭寨镇人民政府

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,175.42	一、一般公共服务支出	33	1,566.94	1,566.94	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	223.18	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	5.00	5.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	9.30	9.30	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	80.00	80.00	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	1.50	1.50	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	513.35	513.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	224.81	224.81	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	50.50	50.50	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	385.32	170.65	214.68	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,339.80	2,339.80	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	103.72	103.72	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	64.25	64.25	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	54.10	45.60	8.50	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	5,398.59	本年支出合计	59	5,398.59	5,175.42	223.18	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	5,398.59	总计	64	5,398.59	5,175.42	223.18	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：和平县彭寨镇人民政府

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	5,175.42	1,768.31	3,407.10
201	一般公共服务支出	1,566.94	1,204.47	362.47
20101	人大事务	25.92	1.98	23.94
2010101	行政运行	1.98	1.98	0.00
2010199	其他人大事务支出	23.94	0.00	23.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,535.77	1,202.49	333.28
2010301	行政运行	1,436.17	1,202.49	233.68
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	99.60	0.00	99.60
20111	纪检监察事务	3.00	0.00	3.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.00	0.00	3.00
20129	群众团体事务	1.50	0.00	1.50
2012999	其他群众团体事务支出	1.50	0.00	1.50
20199	其他一般公共服务支出	0.75	0.00	0.75
2019999	其他一般公共服务支出	0.75	0.00	0.75
203	国防支出	5.00	0.00	5.00
20399	其他国防支出	5.00	0.00	5.00
2039999	其他国防支出	5.00	0.00	5.00
204	公共安全支出	9.30	0.00	9.30
20406	司法	2.50	0.00	2.50
2040605	普法宣传	2.50	0.00	2.50
20499	其他公共安全支出	6.80	0.00	6.80
2049999	其他公共安全支出	6.80	0.00	6.80
205	教育支出	80.00	0.00	80.00
20509	教育费附加安排的支出	80.00	0.00	80.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2050999	其他教育费附加安排的支出	80.00	0.00	80.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.50	0.00	1.50
20701	文化和旅游	1.00	0.00	1.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.00	0.00	1.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.50	0.00	0.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.50	0.00	0.50
208	社会保障和就业支出	513.35	383.24	130.12
20805	行政事业单位养老支出	392.12	368.43	23.69
2080501	行政单位离退休	125.12	125.12	0.00
2080502	事业单位离退休	31.06	31.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.79	143.10	23.69
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.15	69.15	0.00
20808	抚恤	117.98	14.81	103.17
2080801	死亡抚恤	117.98	14.81	103.17
20820	临时救助	0.66	0.00	0.66
2082001	临时救助支出	0.66	0.00	0.66
20899	其他社会保障和就业支出	2.59	0.00	2.59
2089999	其他社会保障和就业支出	2.59	0.00	2.59
210	卫生健康支出	224.81	76.89	147.92
21001	卫生健康管理事务	5.00	0.00	5.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.00	0.00	5.00
21003	基层医疗卫生机构	94.10	0.00	94.10
2100302	乡镇卫生院	25.00	0.00	25.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	69.10	0.00	69.10
21004	公共卫生	48.82	0.00	48.82
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18.00	0.00	18.00
2100499	其他公共卫生支出	30.82	0.00	30.82
21011	行政事业单位医疗	76.89	76.89	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2101101	行政单位医疗	58.17	58.17	0.00
2101102	事业单位医疗	18.72	18.72	0.00
211	节能环保支出	50.50	0.00	50.50
21101	环境保护管理事务	13.00	0.00	13.00
2110101	行政运行	13.00	0.00	13.00
21105	天然林保护	7.50	0.00	7.50
2110501	森林管护	7.50	0.00	7.50
21199	其他节能环保支出	30.00	0.00	30.00
2119999	其他节能环保支出	30.00	0.00	30.00
212	城乡社区支出	170.65	0.00	170.65
21201	城乡社区管理事务	86.50	0.00	86.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	86.50	0.00	86.50
21203	城乡社区公共设施	70.65	0.00	70.65
2120399	其他城乡社区公共设施支出	70.65	0.00	70.65
21205	城乡社区环境卫生	13.50	0.00	13.50
2120501	城乡社区环境卫生	13.50	0.00	13.50
213	农林水支出	2,339.80	0.00	2,339.80
21301	农业农村	203.34	0.00	203.34
2130122	农业生产发展	105.89	0.00	105.89
2130153	农田建设	17.45	0.00	17.45
2130199	其他农业农村支出	80.00	0.00	80.00
21302	林业和草原	450.66	0.00	450.66
2130207	森林资源管理	4.34	0.00	4.34
2130209	森林生态效益补偿	388.12	0.00	388.12
2130234	林业草原防灾减灾	11.04	0.00	11.04
2130299	其他林业和草原支出	47.16	0.00	47.16
21303	水利	8.06	0.00	8.06
2130319	江河湖库水系综合整治	8.06	0.00	8.06

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	723.43	0.00	723.43
2130504	农村基础设施建设	423.83	0.00	423.83
2130505	生产发展	200.00	0.00	200.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	99.60	0.00	99.60
21307	农村综合改革	954.30	0.00	954.30
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	954.30	0.00	954.30
221	住房保障支出	103.72	103.72	0.00
22102	住房改革支出	103.72	103.72	0.00
2210201	住房公积金	103.72	103.72	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	64.25	0.00	64.25
22401	应急管理事务	4.25	0.00	4.25
2240199	其他应急管理支出	4.25	0.00	4.25
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	60.00	0.00	60.00
2240703	自然灾害救灾补助	60.00	0.00	60.00
229	其他支出	45.60	0.00	45.60
22999	其他支出	45.60	0.00	45.60
2299999	其他支出	45.60	0.00	45.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：和平县彭寨镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,498.20	302	商品和服务支出	76.62
30101	基本工资	369.06	30201	办公费	1.59
30102	津贴补贴	699.39	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	40.91	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	3.91	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.10	30206	电费	10.75
30109	职业年金缴费	69.15	30207	邮电费	3.10
30110	职工基本医疗保险缴费	53.68	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.28	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	103.72	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.44
303	对个人和家庭的补助	193.49	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	156.18	30217	公务接待费	1.85
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	14.81	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.10
30307	医疗费补助	22.51	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	27.18
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	19.61
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,691.70		公用经费合计	76.62

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：和平县彭寨镇人民政府

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	223.18	223.18	0.00	223.18	0.00
212	城乡社区支出	0.00	214.68	214.68	0.00	214.68	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	214.68	214.68	0.00	214.68	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	78.95	78.95	0.00	78.95	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	133.65	133.65	0.00	133.65	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2.08	2.08	0.00	2.08	0.00
229	其他支出	0.00	8.50	8.50	0.00	8.50	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	8.50	8.50	0.00	8.50	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	8.50	8.50	0.00	8.50	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 和平县彭寨镇人民政府 单位： 万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：和平县彭寨镇人民政府

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1.85

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。

第三部分：和平县彭寨镇人民政府2023年度 部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

和平县彭寨镇人民政府2023年度总收入5,398.59万元，其中本年收入5,398.59万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,175.42万元，比上年决算数减少649.37万元，下降11.1%。主要变动情况：一是减少城乡社区基础设施支出，二是减少农林水项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入223.18万元，比上年决算数减少1,723.8万元，下降88.5%。主要变动情况：一是城乡社区基础设施建设减少，二是社会福利资金减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

和平县彭寨镇人民政府2023年度总支出5,398.59万元，其中本年支出5,398.59万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,768.31万元，比上年决算数减少639.95万元，下降26.6%。主要变动情况：一是减少办公耗材支出，二是减少其他相关支出。

2. 项目支出3,630.28万元，比上年决算数减少1,733.22万元，下降32.3%。主要变动情况：一是项目工程减少，二是农林水项目支出减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

和平县彭寨镇人民政府2023年度财政拨款收入合计5,398.59万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,175.42万元，比上年决算数减少649.37万元，下降11.1%；主要变动情况：减少了城乡社区基础设施支出和农林水项目支出；政府性基金预算财政拨款收入223.18万元，比上年决算数减少1,723.8万元，下降88.5%；主要变动情况：城乡社区基础设施建设和社会福利资金都减少了；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

和平县彭寨镇人民政府2023年度财政拨款支出合计5,398.59万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,175.42万元，比年初预算数增加2,753.19万元，增长113.7%；主要变动情况：增加了城乡社区基础设施支出和农林水项目支出；政府性基金预算财政拨款支出223.18万元，比年初预算数增加223.18万元，增长--

（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

和平县彭寨镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.85万元，完成全年预算1.85万元的100%，比上年决算数减少5.25万元，下降74%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少3.6万元，下降100%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少3.6万元，下降100%；公务接待费支出决算为1.85万元，完成预算1.85万元的100%，比上年决算数减少1.65万元，下降47.2%。

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

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年决算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.85万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为3辆，主要用于机要通信用车1辆，其他用车2辆，其他用车主要是垃圾运输车。

3. 公务接待费支出1.85万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待40次，接待人数共310人。主要包括接待上级单位以及相关单位人员来访。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出76.62万元，比上年决算数减少717.98万元，下降90.4%。主要增减变动情况是：办公（用品）设备费用减少。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的

0%；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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是垃圾运输车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金213.86万元，占一般公共预算项目支出总额的5.9%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对2023年临聘人员工资1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出213.86元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，总体上能达到较高的评分等级，达到了预期目的，产生了明显的社会效益。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出213.86万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，总体上能达到较高的评分等级，达到了预期目的，产生了明显的社会效益。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及2023年度临聘人员工资项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数213.86万元，执行数78.8万元，完成预算的36.85%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：保障了全镇临聘人员的工资足额按月发放。发现的问题及原因主要是2023年度临聘人员工资主要为全镇临聘人员工资，根据实际的发放数，与预算数有一定差距。下一步改进措施主要是加强对项目的监管监督，定期查看完成进度，按时调查项目实施的满意度，监测所达成的社会效益。

2023年度临聘人员工资项目绩效自评情况：项目全年预算数为213.86万元，执行数为78.8万元，完成预算的36.85%。项目绩效目标完成情况主要是：保障了全镇临聘人员的工资足额按月发放。发现的问题及原因主要是根据实际的发放数，与预算数有一定差距。下一步改进措施主要是加强对项目的监管监督，定期查看完成进度，按时调查项目实施的满意度，监测所达成的社会效益。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。