

2023年度佛冈县迳头镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：佛冈县迳头镇人民政府概况

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：佛冈县迳头镇人民政府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：佛冈县迳头镇人民政府2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：佛冈县迳头镇人民政府概况

一、部门主要职责

广东省清远市佛冈县迳头镇人民政府的主要职责是：执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规、执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量；开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作；加强镇级财政的监督管理；指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治；制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境；承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门机构设置

广东省清远市佛冈县迳头镇人民政府设下列10个党政机构：党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室、纪检监察办公室、公共服务办公室、综合治理办公室、综合行政执法办公室、农业农村办公室、经济发展办公室、生态环境保护办公室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广东省清远市佛冈县迳头镇人民政府）2022年部门决算编报范围的单位共5个，包括广东省清远市佛冈县迳头镇人民政府本级和下属4个预算单位，分别

是：广东省清远市佛冈县迳头镇文化站、广东省清远市佛冈县迳头镇农业技术综合服务站、广东省清远市佛冈县迳头镇政务服务中心、广东省清远市佛冈县迳头镇人力资源和社会保障服务所。下属单位没有独立编制决算，均由本部门汇总公开。

第二部分：佛冈县迳头镇人民政府2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：佛冈县迳头镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,357.25	一、一般公共服务支出	31	243.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,000.00	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	8.24
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	20.58
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
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	50.50
八、其他收入	8	711.09	八、社会保障和就业支出	38	675.71
	9		九、卫生健康支出	39	74.88
	10		十、节能环保支出	40	478.61
	11		十一、城乡社区支出	41	127.08
	12		十二、农林水支出	42	2,146.87
	13		十三、交通运输支出	43	50.00
	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	192.06
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	53	5,000.00
	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	9,068.34	本年支出合计	57	9,068.34
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	9,068.34	总计	60	9,068.34

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：佛冈县迳头镇人民政府

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	9,068.34	8,357.25	0.00	0.00	0.00	0.00	711.09
201	一般公共服务支出	243.82	48.47	0.00	0.00	0.00	0.00	195.36
20101	人大事务	39.83	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.83
2010199	其他人大事务支出	39.83	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	198.34	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00	186.07
2010301	行政运行	101.34	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	94.37
2010302	一般行政管理事务	63.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.30
2010350	事业运行	5.30	5.30	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	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.40
20111	纪检监察事务	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88
2011101	行政运行	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2011199	其他纪检监察事务支出	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77
20129	群众团体事务	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.57
2012906	工会事务	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.57
20132	组织事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.24
20306	国防动员	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.24
2030601	兵役征集	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.98
2030607	民兵	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
204	公共安全支出	20.58	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	10.82
20402	公安	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
2040299	其他公安支出	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50

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
20408	强制隔离戒毒	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.89
2040899	其他强制隔离戒毒支出	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.89
20499	其他公共安全支出	14.18	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	4.43
2049999	其他公共安全支出	14.18	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	4.43
207	文化旅游体育与传媒支出	50.50	49.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1.27
20701	文化和旅游	47.68	47.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	34.84	34.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.19
2070301	行政运行	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.19
20706	新闻出版电影	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
208	社会保障和就业支出	675.71	610.23	0.00	0.00	0.00	0.00	65.47
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.95
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.95
20802	民政管理事务	127.95	68.84	0.00	0.00	0.00	0.00	59.11
2080202	一般行政管理事务	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.12
2080208	基层政权建设和社区治理	68.84	68.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
20805	行政事业单位养老支出	455.85	454.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98
2080501	行政单位离退休	113.39	112.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98
2080502	事业单位离退休	58.29	58.29	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	204.95	204.95	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	79.22	79.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	86.53	86.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	86.53	86.53	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
20828	退役军人管理事务	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12
2082801	行政运行	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
2082802	一般行政管理事务	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
210	卫生健康支出	74.88	74.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
21001	卫生健康管理事务	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
21007	计划生育事务	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.11	72.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.06	57.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	478.61	478.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	478.61	478.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	478.61	478.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	127.08	78.12	0.00	0.00	0.00	0.00	48.96
21201	城乡社区管理事务	112.78	78.12	0.00	0.00	0.00	0.00	34.66
2120101	行政运行	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	105.36	70.69	0.00	0.00	0.00	0.00	34.66
21202	城乡社区规划与管理	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.33
2120201	城乡社区规划与管理	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.33
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52
2120804	农村基础设施建设支出	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52
21214	污水处理费安排的支出	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.95
2121401	污水处理设施建设和运营	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.95
21299	其他城乡社区支出	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50
2129999	其他城乡社区支出	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50

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
213	农林水支出	2,146.87	1,816.50	0.00	0.00	0.00	0.00	330.36
21301	农业农村	253.83	77.90	0.00	0.00	0.00	0.00	175.93
2130101	行政运行	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.54
2130102	一般行政管理事务	114.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.56
2130105	农垦运行	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.77
2130122	农业生产发展	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.85
2130153	农田建设	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.38
2130199	其他农业农村支出	112.73	77.90	0.00	0.00	0.00	0.00	34.83
21302	林业和草原	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
2130202	一般行政管理事务	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
21303	水利	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.85
2130302	一般行政管理事务	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04
2130314	防汛	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.81
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,736.91	1,728.87	0.00	0.00	0.00	0.00	8.05
2130501	行政运行	1,379.97	1,379.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.32
2130504	农村基础设施建设	88.47	85.38	0.00	0.00	0.00	0.00	3.09
2130550	事业运行	243.52	243.52	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	21.64	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.64
21307	农村综合改革	9.74	9.74	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	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	141.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.05
2139999	其他农林水支出	141.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.05
214	交通运输支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
21401	公路水路运输	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2140106	公路养护	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
221	住房保障支出	192.06	192.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	192.06	192.06	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
2210201	住房公积金	192.06	192.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00	5,000.00	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。

支出决算表

部门：佛冈县迳头镇人民政府

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	9,068.34	3,039.06	6,029.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	243.82	192.31	51.51	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	39.83	4.83	35.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	39.83	4.83	35.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	198.34	181.83	16.51	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	101.34	92.55	8.79	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	63.30	63.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	5.30	5.30	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	28.40	20.68	7.73	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	20.58	10.82	9.75	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2040299	其他公安支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	14.18	4.43	9.75	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	14.18	4.43	9.75	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	50.50	43.71	6.79	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	47.68	43.26	4.42	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	34.84	34.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	12.84	8.42	4.42	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1.19	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	1.19	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	1.54	0.37	1.18	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	1.54	0.37	1.18	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	675.71	511.11	164.60	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.95	3.95	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	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	127.95	49.72	78.23	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	9.12	4.15	4.97	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	68.84	17.92	50.92	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	50.00	27.65	22.34	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	455.85	455.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	113.39	113.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	58.29	58.29	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	204.95	204.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.22	79.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	86.53	0.47	86.06	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
2080801	死亡抚恤	86.53	0.47	86.06	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.01	0.30	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.01	0.30	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.88	72.71	2.17	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.17	0.00	2.17	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.17	0.00	2.17	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.11	72.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.06	57.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	478.61	171.71	306.91	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	478.61	171.71	306.91	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	478.61	171.71	306.91	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	127.08	87.54	39.54	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	112.78	78.12	34.66	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	105.36	70.69	34.66	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	3.33	3.33	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	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	4.95	0.59	4.36	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	4.95	0.59	4.36	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2129999	其他城乡社区支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,146.87	1,747.03	399.84	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	253.83	24.52	229.31	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	114.56	9.81	104.74	0.00	0.00	0.00
2130105	农垦运行	4.77	0.00	4.77	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	5.85	0.00	5.85	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	13.38	8.79	4.59	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	112.73	3.37	109.36	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4.85	0.00	4.85	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	1.04	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	3.81	0.00	3.81	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,736.91	1,618.51	118.41	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	1,379.97	1,370.03	9.94	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	88.47	0.00	88.47	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	243.52	243.52	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	21.64	1.64	20.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	9.74	0.00	9.74	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9.74	0.00	9.74	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	141.05	103.52	37.53	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	141.05	103.52	37.53	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	50.00	1.81	48.19	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	50.00	1.81	48.19	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	50.00	1.81	48.19	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	192.06	192.06	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	192.06	192.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	192.06	192.06	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00	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：佛冈县迳头镇人民政府

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,357.25	一、一般公共服务支出	33	48.47	48.47	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,000.00	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	9.75	9.75	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	49.23	49.23	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	610.23	610.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	74.28	74.28	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	478.61	478.61	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	78.12	78.12	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,816.50	1,816.50	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	192.06	192.06	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	0.00	0.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	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	8,357.25	本年支出合计	59	8,357.25	3,357.25	5,000.00	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	8,357.25	总计	64	8,357.25	3,357.25	5,000.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛冈县迳头镇人民政府

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	3,357.25	2,655.92	701.33
201	一般公共服务支出	48.47	11.50	36.97
20101	人大事务	35.00	0.00	35.00
2010199	其他人大事务支出	35.00	0.00	35.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.27	10.30	1.97
2010301	行政运行	6.97	5.00	1.97
2010350	事业运行	5.30	5.30	0.00
20132	组织事务	1.20	1.20	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.20	1.20	0.00
204	公共安全支出	9.75	0.00	9.75
20499	其他公共安全支出	9.75	0.00	9.75
2049999	其他公共安全支出	9.75	0.00	9.75
207	文化旅游体育与传媒支出	49.23	43.62	5.60
20701	文化和旅游	47.68	43.26	4.42
2070109	群众文化	34.84	34.84	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	12.84	8.42	4.42
20706	新闻出版电影	1.54	0.37	1.18
2070607	电影	1.54	0.37	1.18
208	社会保障和就业支出	610.23	473.25	136.98
20802	民政管理事务	68.84	17.92	50.92
2080208	基层政权建设和社区治理	68.84	17.92	50.92
20805	行政事业单位养老支出	454.87	454.87	0.00
2080501	行政单位离退休	112.41	112.41	0.00
2080502	事业单位离退休	58.29	58.29	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.95	204.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.22	79.22	0.00
20808	抚恤	86.53	0.47	86.06
2080801	死亡抚恤	86.53	0.47	86.06
210	卫生健康支出	74.28	72.11	2.17
21007	计划生育事务	2.17	0.00	2.17
2100799	其他计划生育事务支出	2.17	0.00	2.17
21011	行政事业单位医疗	72.11	72.11	0.00
2101101	行政单位医疗	57.06	57.06	0.00
2101102	事业单位医疗	15.05	15.05	0.00
211	节能环保支出	478.61	171.71	306.91
21104	自然生态保护	478.61	171.71	306.91
2110402	农村环境保护	478.61	171.71	306.91
212	城乡社区支出	78.12	78.12	0.00
21201	城乡社区管理事务	78.12	78.12	0.00
2120101	行政运行	7.43	7.43	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	70.69	70.69	0.00
213	农林水支出	1,816.50	1,613.55	202.96
21301	农业农村	77.90	0.00	77.90
2130199	其他农业农村支出	77.90	0.00	77.90
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,728.87	1,613.55	115.32
2130501	行政运行	1,379.97	1,370.03	9.94
2130504	农村基础设施建设	85.38	0.00	85.38
2130550	事业运行	243.52	243.52	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.00	0.00	20.00
21307	农村综合改革	9.74	0.00	9.74
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9.74	0.00	9.74
221	住房保障支出	192.06	192.06	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
22102	住房改革支出	192.06	192.06	0.00
2210201	住房公积金	192.06	192.06	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：佛冈县迳头镇人民政府

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	2,081.60	302	商品和服务支出	401.95
30101	基本工资	357.81	30201	办公费	136.04
30102	津贴补贴	614.39	30202	印刷费	0.47
30103	奖金	311.56	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.38	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	134.41	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	204.95	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	79.22	30207	邮电费	0.51
30110	职工基本医疗保险缴费	72.11	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	192.06	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.66
30199	其他工资福利支出	114.70	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	172.36	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.45
30302	退休费	170.70	30217	公务接待费	0.42
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	1.67	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.44
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.80
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	19.74

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	7.01
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	27.42
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	181.01
			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	2,253.96		公用经费合计	401.95

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：佛冈县迳头镇人民政府

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	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	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、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：佛冈县迳头镇人民政府

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：佛冈县迳头镇人民政府

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
8.18	0.00	7.01	0.00	7.01	1.18	8.18	0.00	7.01	0.00	7.01	1.18

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：佛冈县迳头镇人民政府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

佛冈县迳头镇人民政府2023年度总收入9,068.34万元，其中本年收入9,068.34万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,357.25万元，比上年决算数减少1,890.91万元，下降36%。主要变动情况：一、减少了各村居疫情防控工作经费，二、减少了各村居风险点边坡整治工程款，三、减少了佛冈城乡建设用地增减挂钩迳头镇拆旧复垦工程项目款及奖励款。

2. 政府性基金预算财政拨款收入5,000万元，与上年决算数持平。主要变动情况：2023年度大力开展其他政府性基金及对应乡村振兴专项债务收入安排的项目。

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711.09万元，比上年决算数增加711.09万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：非同级财政拨款收入增加。

（二）年度支出总体情况

佛冈县迳头镇人民政府2023年度总支出9,068.34万元，其中本年支出9,068.34万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,039.06万元，比上年决算数增加631.69万元，增长26.2%。主要变动情况：日常维护经费增加，补缴养老保险增加，丧葬费增加。

2. 项目支出6,029.29万元，比上年决算数减少1,811.5万元，下降23.1%。主要变动情况：减少了佛冈城乡建设用地增减挂钩迳头镇拆旧复垦工程项目款及奖励款。

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

佛冈县迳头镇人民政府2023年度财政拨款收入合计8,357.25万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,357.25万元，比上年决算数减少1,890.91万元，下降36%；主要变动情况：一、减少了各村居疫情防控工作经费，二、减少了各村居风险点边坡整治工程款，三、减少了佛冈城乡建设用地增减挂钩迳头镇拆旧复垦工程项目款及奖励款。；政府性基金预算财政拨款收入5,000万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

佛冈县迳头镇人民政府2023年度财政拨款支出合计8,357.25万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,357.25万元，比年初预算数增加951.97万元，增长39.6%；主要变动情况：补缴养老保险增加，丧葬费增加，招商引资奖励款增加，迳头工作经费增加；政府性基金预算财政拨款支出5,000万元，比年初预算数增加5,000万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：乡村振兴专项债项目的开展，所以政府性基金预算财政拨款支出增加；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

佛冈县迳头镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.18万元，完成全年预算8.18万元的100%，比上年决算数减少26.08万元，下降76.1%。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7.01万元，完成预算7.01万元的100%，比上年决算数减少22.63万元，下降76.4%；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7.01万元，完成预算7.01万元的100%，比上年决算数减少22.63万元，下降76.4%；公务接待费支出决算为1.18万元，完成预算1.18万元的100%，比上年决算数减少3.46万元，下降74.6%。

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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：相较上年，本年度无公务车辆购置支出，所以支出决算小于上年决算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.01万元，占85.6%；公务接待费支出1.18万元，占14.4%。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7.01万元，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7.01万元，公务用车保有量为11辆，主要用于保障用车、特种专业技术用车和其他用车。

3. 公务接待费支出1.18万元，主要用于公务接待，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38次，接待人数共404人。主要包括县政府及各级机关事业单位来人。

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401.95万元，比上年决算数增加180.19万元，增长81.3%。主要增减变动情况是：一是人员增减变动产生的福利费、工会经费支出增大，二是日常办公经费、公务接待费等支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额62.39万元，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62.39万元。授予中小企业合同金额62.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额62.39万元，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100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，岗位保障用车2辆、应急保障用车3辆、特种专业技术用车3辆、其他用车3辆，其他用车主要是1辆垃圾车、1辆巡逻车、1辆的士头；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中，一级项目33个，二级项目33个，共涉及资金701.33万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度佛冈县迳头镇乡村振兴项目1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金5000万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；

共组织对“迳头镇全国‘两会’维稳安保工作经费”“佛冈

县迳头镇农村供水管理维护项目”“迳头镇官墩围旅游厕所建设资金”3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出70.13万元，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。其中，对“迳头镇全国‘两会’维稳安保工作经费”“佛冈县迳头镇农村供水管理维护项目”“迳头镇官墩围旅游厕所建设资金”3个项目委托“清远市建信联合会计师事务所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，其中“佛冈县迳头镇农村供水管理维护项目”达到优以上，“迳头镇全国‘两会’维稳安保工作经费”和“迳头镇官墩围旅游厕所建设资金”两个项目达到良以上。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位4个），涉及一般公共预算支出3357.25万元，政府性基金预算支出5000万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，绩效管理工作总体情况良好，一是一般公共服务支出；二是节能环保支出；三是城乡社区支出；四是农林水支出。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“迳头镇全国‘两会’维稳安保工作经费”“佛冈县迳头镇农村供水管理维护项目”“迳头镇官墩围旅游厕所建设资金”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数8357.25万元，执行数为8357.25万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：项目完成情况良好，主要做法：一是2023年农村环境保护支出；二是2023年城乡社区事务管理支出；三是2023年农业农村支出；四是2023年农村基础设施建设支出；五是2023年农林水支出。发现的问题及原因主要是对整体支出绩效自评的经验不足，自评工作做得不够细致。下一步改进措施主要是总结工作

经验，结合绩效管理相关制度，继续加强学习，按照高标准制定绩效目标评价管理办法，细致做好后续整体支出绩效自评。

项目绩效自评情况：项目全年预算数为6029.29万元，执行数为6029.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是2023年农村环境保护支出；二是2023年城乡社区事务管理支出；三是2023年农业农村支出；四是2023年农村基础设施建设支出；五是2023年农林水支出。发现的问题及原因主要是绩效评价过程中工作不够细化，评价标准比较单一。下一步改进措施主要是总结工作经验，结合绩效管理相关制度，继续加强学习，按照高标准制定绩效目标评价管理办法，细致做好后续整体支出绩效自评。

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。