

2022年度

西华县红花集镇人民政府部门决算

二〇二三年八月

# 目 录

## **第一部分 西华县红花集镇人民政府概况**

一、部门职责

二、机构设置

## **第二部分 2022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 2022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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 西华县红花集镇人民政府概况

## 一、部门职责

西华县红花集镇历史文化悠久，古称“孔化集”，因孔、化二姓居多而得名。明末清初，因当地大量种植中药“红花”且集市繁荣，后偕称为“红花集镇”。红花集镇东临西华县城，总面积99平方公里，耕地10万亩，全镇辖26个行政村，85个自然村，7万人。安罗高速、国道G230过境而过，域内有贾鲁河、跃进河、一支渠流经，水清泉甘，环境优美，物产丰富，素有“苗木之乡”的美誉，是豫东南最大的苗木花卉集散地。（一）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。（二）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。（三）依法管理本级财政、执行本级预算。（四）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。（五）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。（六）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。（七）推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。（八）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。（九）承办上级人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

西华县红花集镇人民政府内设机构11个，包括：行政机构设置7个：党政办公室，党建办公室，经济建设办公室，社会事务办公室，应急管理办公室，“三农”工作办公室，文化旅游工作办公室。另设事业机构4个：党政综合便民服务中心，社会治安综合治理中心，综合行政执法队，退役军人服务站。

从决算单位构成看，西华县红花集镇人民政府部门决算包括：本级决算、本单位无其他纳入预算的二级机构。红花集镇人民政府有编制76人，其中：行政编制29人，事业编制47人。目前，本单位在职人员76人，退休人员61人。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位包括：

本单位无其他纳入预算的二级机构。

## 第二部分 2022年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：西华县红花集镇人民政府

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	3,956.00	一、一般公共服务支出	32	1,721.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,161.31	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	67.96
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	97.69
	9		九、卫生健康支出	40	33.16
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,420.65
	12		十二、农林水支出	43	1,002.13
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	690.28
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	27.16
	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	57.00
	23		二十三、其他支出	54	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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	6,117.31	<b>本年支出合计</b>	58	6,117.31
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	6,117.31	<b>支出总计</b>	62	6,117.31

注：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差。

## 收入决算表

公开02表

部门：西华县红花集镇人民政府

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	6,117.31	6,117.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,721.28	1,721.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	233.39	233.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	231.19	231.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,472.30	1,472.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	992.99	992.99	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	479.31	479.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	67.96	67.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	67.96	67.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	67.96	67.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.69	97.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.70	58.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.65	2.65	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	56.05	56.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	36.48	36.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	36.48	36.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.52	2.52	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
2089999	其他社会保障和就业支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.16	33.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.16	33.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,420.65	2,420.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	133.53	133.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	133.53	133.53	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	2,161.31	2,161.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,161.31	2,161.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	120.22	120.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	120.22	120.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,002.13	1,002.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	693.13	693.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	42.56	42.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	150.57	150.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	309.01	309.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	271.27	271.27	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	37.74	37.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	690.28	690.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	690.28	690.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	690.28	690.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.16	27.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.16	27.16	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	27.16	27.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	57.00	57.00	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差。

## 支出决算表

公开03表

部门：西华县红花集镇人民政府

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	6,117.31	2,401.47	3,715.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,721.28	1,721.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	233.39	233.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	231.19	231.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,472.30	1,472.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	992.99	992.99	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	479.31	479.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	67.96	0.00	67.96	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	67.96	0.00	67.96	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	67.96	0.00	67.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.69	97.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.70	58.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.65	2.65	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	56.05	56.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	36.48	36.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	36.48	36.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.52	2.52	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
2089999	其他社会保障和就业支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.16	33.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.16	33.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,420.65	5.60	2,415.05	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	133.53	0.00	133.53	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	133.53	0.00	133.53	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,161.31	0.00	2,161.31	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,161.31	0.00	2,161.31	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	120.22	0.00	120.22	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	120.22	0.00	120.22	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,002.13	459.58	542.56	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	693.13	150.57	542.56	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	42.56	0.00	42.56	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	150.57	150.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	309.01	309.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	271.27	271.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	37.74	37.74	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	690.28	0.00	690.28	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	690.28	0.00	690.28	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	690.28	0.00	690.28	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.16	27.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.16	27.16	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
2210201	住房公积金	27.16	27.16	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	57.00	57.00	0.00	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差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：西华县红花集镇人民政府

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	3,956.00	一、一般公共服务支出	33	1,721.28	1,721.28	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,161.31	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	67.96	67.96	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	97.69	97.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.16	33.16	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	2,420.65	259.34	2,161.31	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,002.13	1,002.13	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	690.28	690.28	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	27.16	27.16	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

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	57.00	57.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	6,117.31	<b>本年支出合计</b>	59	6,117.31	3,956.00	2,161.31	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	6,117.31	<b>总计</b>	64	6,117.31	3,956.00	2,161.31	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差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：西华县红花集镇人民政府

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	3,956.00	2,401.47	1,554.53
201	一般公共服务支出	1,721.28	1,721.28	0.00
20101	人大事务	9.86	9.86	0.00
2010101	行政运行	5.18	5.18	0.00
2010199	其他人大事务支出	4.68	4.68	0.00
20102	政协事务	233.39	233.39	0.00
2010250	事业运行	231.19	231.19	0.00
2010299	其他政协事务支出	2.20	2.20	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,472.30	1,472.30	0.00
2010301	行政运行	992.99	992.99	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	479.31	479.31	0.00
20111	纪检监察事务	5.74	5.74	0.00
2011105	派驻派出机构	5.74	5.74	0.00
205	教育支出	67.96	0.00	67.96
20502	普通教育	67.96	0.00	67.96
2050202	小学教育	67.96	0.00	67.96
208	社会保障和就业支出	97.69	97.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.70	58.70	0.00
2080501	行政单位离退休	2.65	2.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.05	56.05	0.00
20808	抚恤	36.48	36.48	0.00
2080801	死亡抚恤	36.48	36.48	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.52	2.52	0.00

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
2089999	其他社会保障和就业支出	2.52	2.52	0.00
210	卫生健康支出	33.16	33.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.16	33.16	0.00
2101101	行政单位医疗	9.18	9.18	0.00
2101102	事业单位医疗	12.82	12.82	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.17	11.17	0.00
212	城乡社区支出	259.34	5.60	253.74
21201	城乡社区管理事务	5.60	5.60	0.00
2120101	行政运行	5.60	5.60	0.00
21203	城乡社区公共设施	133.53	0.00	133.53
2120399	其他城乡社区公共设施支出	133.53	0.00	133.53
21299	其他城乡社区支出	120.22	0.00	120.22
2129999	其他城乡社区支出	120.22	0.00	120.22
213	农林水支出	1,002.13	459.58	542.56
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	693.13	150.57	542.56
2130504	农村基础设施建设	42.56	0.00	42.56
2130505	生产发展	500.00	0.00	500.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	150.57	150.57	0.00
21307	农村综合改革	309.01	309.01	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	271.27	271.27	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	37.74	37.74	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	690.28	0.00	690.28
21508	支持中小企业发展和管理支出	690.28	0.00	690.28
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	690.28	0.00	690.28
221	住房保障支出	27.16	27.16	0.00
22102	住房改革支出	27.16	27.16	0.00
2210201	住房公积金	27.16	27.16	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	57.00	57.00	0.00

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
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	57.00	57.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	57.00	57.00	0.00

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：西华县红花集镇人民政府

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	533.07	302	商品和服务支出	456.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	381.00	30201	办公费	105.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	16.20	30202	印刷费	119.64	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	11.90	30205	水费	5.69	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.05	30206	电费	10.09	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.13	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.08	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	54.35	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.52	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	27.16	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	86.90	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.17	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	1,412.34	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	2.65	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	0.00	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	36.48	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1,373.22	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	5.30	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
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	65.95	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	2.07			
	人员经费合计	1,945.41					公用经费合计	456.06

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：西华县红花集镇人民政府

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	2,161.31	2,161.31	0.00	2,161.31	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,161.31	2,161.31	0.00	2,161.31	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,161.31	2,161.31	0.00	2,161.31	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	2,161.31	2,161.31	0.00	2,161.31	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：西华县红花集镇人民政府

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	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。

说明：我部门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：西华县红花集镇人民政府

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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差。

我部门2022年度没有财政拨款“三公”经费预算，也没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 2022年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为6,117.31万元。与上年度相比，收、支总计各减少6,927.08万元，下降53.10%，主要原因是：扶持企业和征地拆迁项目减少。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计6,117.31万元，其中：财政拨款收入6,117.31万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计6,117.31万元，其中：基本支出2,401.47万元，占39.26%；项目支出3,715.84万元，占60.74%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为6,117.31万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少6,927.08万元，下降53.10%，主要原因是：扶持企业和征地拆迁项目减少等。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,956.00万元，占本年支出合计的64.67%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少8,850.39万元，下降69.11%，主要原因是：项目资金减少，扶持企业和征地拆迁项目减少等。

## （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,956.00万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,721.28万元，占43.51%；教育（类）支出67.96万元，占1.72%；社会保障和就业（类）支出97.69万元，占2.47%；卫生健康（类）支出33.16万元，占0.84%；城乡社区（类）支出259.34万元，占6.56%；农林水（类）支出1,002.13万元，占25.33%；资源勘探工业信息等（类）支出690.28万元，占17.45%；住房保障（类）支出27.16万元，占0.69%；灾害防治及应急管理（类）支出57.00万元，占1.44%。

## （三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11,054.00万元，支出决算为3,956.00万元，完成年初预算的35.79%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.18万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上年结余资金。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为12.00万元，支出决算为4.68万元，完成年初预算的39.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：响应上级号召，缩减开支。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）。年初预算为205.20万元，支出决算为231.19万元，完成年初预算的112.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上级加大政协事务投入。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支

出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上级加大政协事务投入。

5. 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997.10万元，支出决算为992.99万元，完成年初预算的99.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应上级号召，缩减开支。

6. 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622.10万元，支出决算为479.31万元，完成年初预算的77.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：响应上级号召，缩减开支。

7. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.74万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上级加大纪检监察投入。

8. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为68.00万元，支出决算为67.96万元，完成年初预算的99.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：未结束转下年支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为9.90万元，支出决算为2.65万元，完成年初预算的26.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员死亡，资金未支付。

10. 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54.00万元，支出决算为56.05万元，完成年初预算的103.80%。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是：人员年底新增。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为36.48万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：新增人员死亡抚恤补助。

12. 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2.40万元，支出决算为2.52万元，完成年初预算的105.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员年底新增人员。

13. 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8.80万元，支出决算为9.18万元，完成年初预算的104.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员年底新增。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为12.82万元，支出决算为12.82万元，完成年初预算的100.00%。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为11.40万元，支出决算为11.17万元，完成年初预算的97.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员死亡。

16. 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0.00万元，支出决算为5.60万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：项目增加。

17. 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304.20万元，支出决算为133.53万元，完成年初预算的43.90%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是：部分工程质保金未支付。

18. 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120.22万元，支出决算为120.22万元，完成年初预算的100.00%。

19. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为49.10万元，支出决算为42.56万元，完成年初预算的86.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分工程质保金未支付。

20. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为500.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：乡村振兴项目增加。

21. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为150.57万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：乡村振兴项目增加。

22. 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476.70万元，支出决算为271.27万元，完成年初预算的56.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上级加大对村级公益事业建设支出。

23. 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75.50万元，支出决算为37.74万元，完成年初预算的49.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：下半年资金未支付。

24. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算

为7891.00万元，支出决算为690.28万元，完成年初预算的8.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：未结束转下年支出。

25. 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27.00万元，支出决算为27.16万元，完成年初预算的100.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底新增人员。

26. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为100.00万元，支出决算为57.00万元，完成年初预算的57.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分工程款未支付。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,401.47万元。其中：人员经费1,945.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助；公用经费456.06万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为630.61万元，支出决算为2,161.31万元，完成年初预算的342.73%。主要用于：项目资金增多、拆迁项目增加。主要用于征地和拆迁补偿支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## 九、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。

2022年度“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。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行维护支出** 0.00万元。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**3. 公务接待费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度，红花集镇人民政府机关运行经费支出456.06万元，比2021年增长82.27万元，增加0.82%。原因：项目增加，工作量增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0

辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2022年度，我单位根据县财政关于预算绩效工作要求，积极推进预算绩效管理工作，不断健全绩效管理机制，提高预算绩效管理水平和，促进年度绩效目标按进度要求及时完成。按照绩效评价指标体系及评分标准，科学设定绩效目标，将全面实施绩效管理理念贯穿经费支出的事前绩效目标设定、事中绩效监控和事后绩效评价全过程，认真对照实施项目内容开展绩效评价工作。通过全面开展绩效评价工作，提高了财政资金使用效益，为科学决策提供依据。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2022年度24个项目支出绩效自评中，24个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“附件”。

#### **（三）重点绩效评价结果。**

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。

### 项目支出绩效自评汇总表

序号	项目单位	项目名称	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	预算执行率	资金管理情况	成本指标得分率	产出指标得分	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	评价等级				是否有较大偏差
												优	良	中	差	
1	西华县红花集镇人民政府	2017-2018年村级组织活动场所建设资金#	63.7	63.7	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	优				否
2	西华县红花集镇人民政府	周财预基 (2020) 3号#	73.49	73.49	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	优				否
3	西华县红花集镇人民政府	周财预农1号#	1.6	1.6	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	优				否
4	西华县红花集镇人民政府	三太子方便面厂租赁群众土地费资金	19.16	19.16	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	优				否
5	西华县红花集镇人民政府	企业防疫消杀补贴	2.2	2.2	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	优				否
6	西华县红花集镇人民政府	豫财预 (2022) 47号“保洁员工资”	67.2	67.2	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	优				否
7	西华县红花集镇人民政府	豫财农综 (2021) 42号	100.38	100.38	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	优				否
8	西华县红花集镇人民政府	豫财农综【2021】32号	500	500	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	优				否
9	西华县红花集镇人民政府	渝华粮油总公司仓储退城进郊	340.93	340.93	93.40%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	优				否
10	西华县红花集镇人民政府	一次性抚恤金	29.45	29.45	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	优				否
11	西华县红花集镇人民政府	土地流转补助资金	180	180	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	优				否
12	西华县红花集镇人民政府	双狼沟一期生态综合治理建设项目土地暨房屋征迁所需资金	80.13	80.13	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	优				否
13	西华县红花集镇人民政府	美丽乡村#	55.34	55.34	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	优				否
14	西华县红花集镇人民政府	黑豹物流资金审核及所需发展资金#	500	500	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	优				否
15	西华县红花集镇人民政府	工作经费	343.97	343.97	73.10%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	97.31	优				否
16	西华县红花集镇人民政府	高速两侧广告拆除#	8	8	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	优				否
17	西华县红花集镇人民政府	扶持企业资金	238	238	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	优				否
18	西华县红花集镇人民政府	扶持企业发展资金#	440	440	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	优				否
19	西华县红花集镇人民政府	扶持企业发展	482	482	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	优				否
20	西华县红花集镇人民政府	杜岗会师纪念碑、纪念馆及会师大道占地所需租金	7.23	7.23	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	优				否
21	西华县红花集镇人民政府	办公经费	47.24	47.24	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	优				否
22	西华县红花集镇人民政府	安罗高速西北出口引线附属物赔偿剩余资金	114.7	114.7	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	优				否
23	西华县红花集镇人民政府	2022年第二季度网格化管理	13.71	13.71	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	优				否
24	西华县红花集镇人民政府	2020年农村公益事业和美丽乡村项目建设设计费监理费#	7.41	7.41	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	优				否
汇总			3715.84	3715.84	100.00%							24	0			

备注：1.最后一栏请汇总全年预算数、全年执行数金额以及优、良、中、差项目个数。  
2.全年预算数、全年执行数以万元为单位，并保留两位小数

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

十八、机关运行经费：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以及其他费用。

十九、一般公共服务支出（类）人大事务（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。

二十、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

二十一、一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十二、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

二十六、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

三十一、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。

三十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

三十四、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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。

三十五、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。

三十六、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。

三十七、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

三十八、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

三十九、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

四十、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）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

四十一、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。

四十二、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反

映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

四十三、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。

四十四、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）：反映政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助支出。