铁佛寺镇人民政府
2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目　录

第一部分　部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分　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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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”经费及会议费、培训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、 国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分　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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

镇党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规， 围绕农业、农村、农民搞好服务。主要承担以下职责：

1.促进经济发展，增加农民收入。执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的行政工作;负责镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。加强农产品质量、食品药品安全、市场管理等监管工作，加强环境保护、落实节能减排，实施生态文明建设。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营，保护各种经济组织的合法权益。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

2.强化公共服务，着力改善民生。保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，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。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医

疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

3.**加强社会治理，维护农村稳定。**加强民主法制宣传教育和社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、劳动监察等方面的工作。保证社会公证，维护社会秩序和社会稳定。

4.**推动基层民主，促进农村和谐。**加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、纪检、群团、 国防教育、兵役、 民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与本级事务管理，推动农村社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）内设机构

铁佛寺镇人民政府内设 14 个站办所，包括：党政综合办公室、人大主席团办公室、纪律检查委员会办公室、乡村振兴领导小组办公室、社会综合治理办公室、宣传和统战工作办公室、经济发展办公室、社会保障服务站、公用事业服务站、农业综合服务站、重点项目建设办公室、统计工作站、便民服务大厅、综合执法办公室。

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括铁佛寺镇人民政府1 个预算单位：

序号	单位名称
1	汉阴县铁佛寺镇人民政府

三、部门人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 86 人，其中行政编制 31 人、事业编制 55 人；实有人员 86 人，其中行政 31 人、事业 38 人。单位管理的离退休人员 0 人，其他人员 17 人。

第二部分 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 年度收入总计、支出总计均为 2960.68 万元，与上年相比收入、支出总计减少 79.28 万元，下降 2.6%。主要是衔接项目资金财政拨款收支减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2960.68 万元，其中：财政拨款收入 2960.6 万元， 占 99.99%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元； 国有资本经营收入 0.08 万元%。

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计2960.68 元，其中：基本支出982.75 万元，占 33.19%；项目支出 1977.93 万元，占 66.81%；经营支出 0.00 万元。

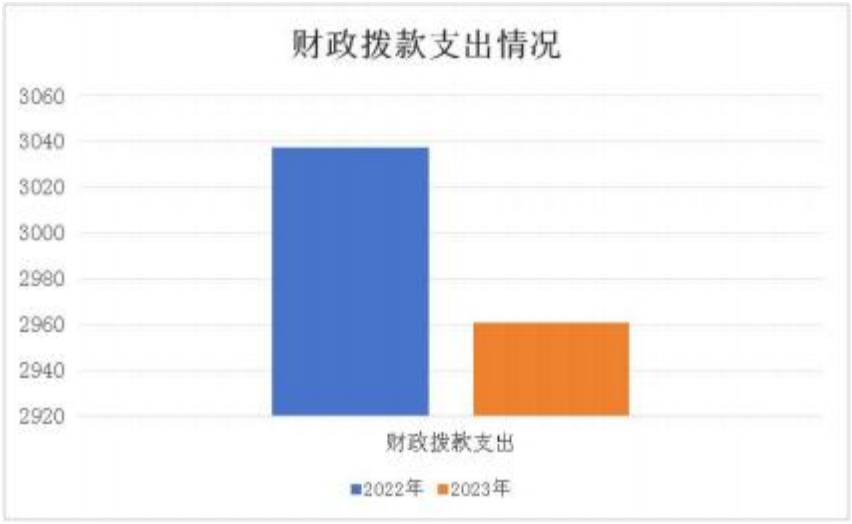
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 2960.68 万元，与上年相比收入、支出总计减少 76.7 万元，下降 2.5%。主要是衔接项目资金财政拨款收支减少，导致本年度财政拨款数较上年度下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2960.6 万元，支出决算 2960.6 万元，完成年初预算的 114.38%，占本年

支出合计的 100%。与上年相比财政拨款支出减少 76.7 万元，下降 2.5%。主要是衔接项目资金财政拨款收支减少，导致本年度财政拨款数较上年度下降。



按照政府功能分类科目，其中：

1. **一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构（款）行政运行（项）。**预算 344.83 万元，支出决算 344.83 万元，完成预算的 100%,决算数与预算数持平。

2. **一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。**预算 21.44 万元，支出决算 21.44 元，完成预算的 100%,决算数与预算数持平。

3. **一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构（款）一般行政管理事务（项）。**预算 30 万元，支出决算 30 万元，完成预算的 100%,决算数与预算数持平。

4. **文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）群众文**

化（项）。预算 30 万元，支出决算 30 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。预算 30 万元，支出决算 30 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

6.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）。预算 83.77 万元，支出决算 83.77 万元，完成预算的 100%,决算数与预算数持平。

7.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）。预算 2.44 万元，支出决算 2.44 万元，完成预算的 100%,决算数与预算数持平。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。预算 23.54 万元，支出决算 23.54 万元，完成预算的 100%,决算数与预算数持平。

9.卫生健康支出(类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算 40.61 万元，支出决算 40.61 万元，完成预算的 100%,决算数与预算数持平。

10.卫生健康支出（类）基层卫生医疗机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成预算的 100%,决算数与预算数持平。

11.卫生健康支出（类） 医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 100%,决算数与预算数持平。

12.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。预算 2 万元。支出决算 2 万元，完成预算的 100%,决算数与预算数持平。

13.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。 预算 96.89 万元，支出决算 96.89 万元，完成预算的 100%,决算数与预算数持平。

14.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。预算 360 万元，支出决算 360 万元，完成预算的 100%,决算数与预算数持平。

15.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。预算 25 万元，支出决算 25 万元，完成预算的 100%,决算数与预算数持平；

16.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。预算 26.38 万元，支出决算 26.38 万元，完成预算的 100%,决算数与预算数持平；

17.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。预算 225 万，支出决算 225 万元，完成预算的 100%,决算数与预算数持平；

18.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。预算 1136.5 万元，支出决算 1136.5 万元，完成预算的 100%,决算数与预算数持平；

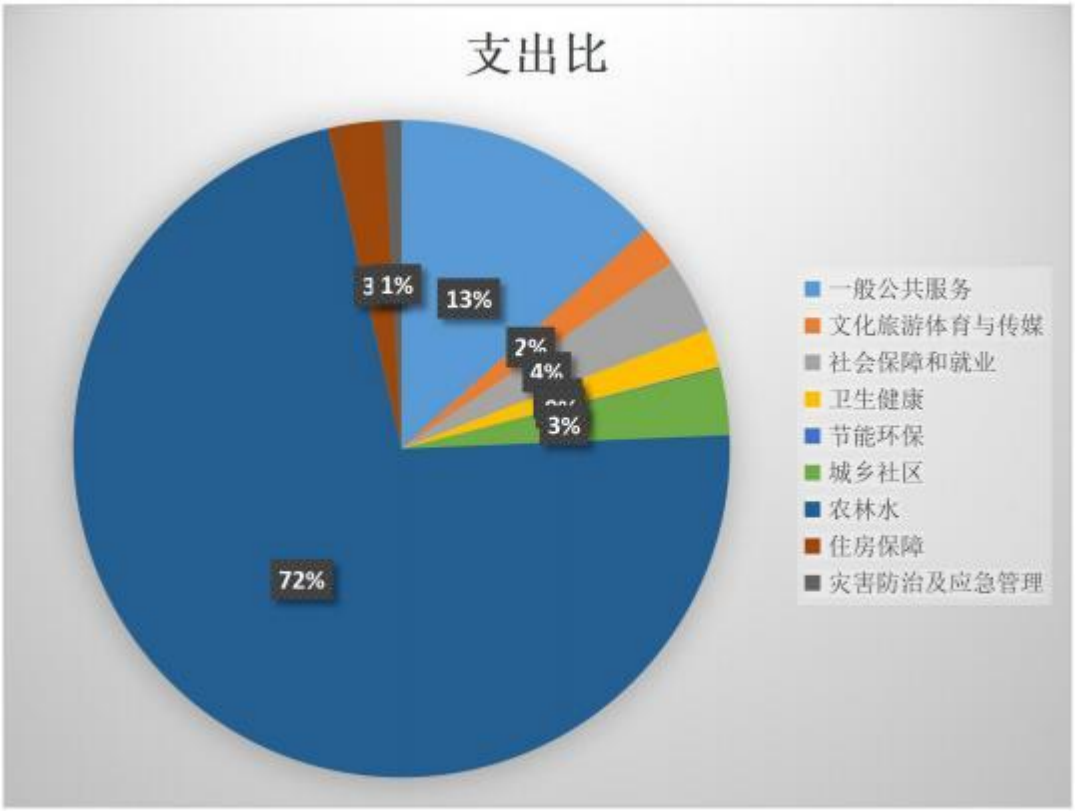
19.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。预算 65 万元，支出决算 65 万元，完成预算的 100%,决算数与预算数持平；

20.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。预算 296.45 万元，支出决算 65 万元，完成预算的 100%,决算数与预算数持平。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 79.75 万元，支出决算 79.75 万元，完成预算的 100%,决算数与预算数持平。

22.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）。预算 26 万元，支出决算 26 万元，完成预算的 100%,决算数与预算数持平。

23.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。预算 0.08 万元，支出预算 0.08 万元，完成预算的 100%,决算数与预算数持平。



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 982.75 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费 814.94** 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、住房公积金。

（二）**公用经费 167.81** 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、 公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0.08 万元，支出决算 0.08 万元，年末结转和结余 0 万元。

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款） 国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。

本年支出决算 0.08 万元，主要用于 2023 年省属及省属下划国有企业退休人员社会化管理企业退休人员社会化管理服务工作。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 16.5 万元，支出决算 16.5 万元，完成预算的 100%。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 6.5 万元，支出决算 6.5 万元，完成预算的 100%。

4.公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 10 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 504 个，来宾 1203 人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 7 万元，支出决算 7 万元，完成预算的 100%。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 167.81 万元，支出决算 119.91 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 47.9 万元，主要原因是工作任务增加，各项办公经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 967.86 万元，其中：政府采购货物支出 11.59 万元、政府采购工程支出912.73 万元、政府采购服务支出 43.54 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额967.86万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额967.86万元，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政府采购货物支出合同的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门（部门）共有车辆1辆，其中副部（省）级以上领导用车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1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1辆，主要是垃圾清运保洁。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，完成了本单位年度计划任务，各项经济指标超任务完成，高质量项目建设稳步推进，乡村振兴全面推进，产业发展全面提升，经济社会和谐稳定。

本单位在部门决算中反映巩固衔接乡村振兴项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1977.93 万元， 占部门预算项目支出总额的 66.81%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 98 分。综合评价等级为“优 ”。全年预算数 2960.68 万元，执行数 2960.68 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：机关正常运行，各类项目建设稳步推进，政府管理工作有序开展。未发现预算绩效管理方面的问题。下一步要进一步深化细化预算管理,对各个项目收支做到精准预算。

铁佛寺镇部门整体支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="9">铁佛寺镇人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务 1</td><td>贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规围绕农业、农村、农民搞好服务，促进经济发展，增加农民收入，强化公共服务，着力改善民生，加强社会治理，维护农村稳定，推动基层民主，促进农村和谐。</td><td>已完成</td><td>2960.68</td><td>2960.68</td><td></td><td>2960.68</td><td>2960.68</td><td></td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>2960.68</td><td>2960.68</td><td></td><td>2960.68</td><td>2960.68</td><td></td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务，促进经济发展，增加农民收入，强化公共服务，着力改善民生，加强社会治理，维护农村稳定，推动基层民主，促进农村和谐。</td><td colspan="6">贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务，促进经济发展，增加农民收入，强化公共服务，着力改善民生，加强社会治理，维护农村稳定，推动基层民主，促进农村和谐。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td>分值</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">预算完成率</td><td>≥95%</td><td colspan="2">100%</td><td>20</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">预算调整率</td><td>≤5%</td><td colspan="2">≤5%</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">支出进度率</td><td>≥75%</td><td colspan="2">≥75%</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">年初预算资金数</td><td></td><td colspan="2"></td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">“三公”经费控制率，经费压减比例</td><td>≤100%</td><td colspan="2">≤100%</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">经济社会稳定发展，人民生活条件持续提升</td><td>90%</td><td colspan="2">92%</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">生态环境较上年有所改善</td><td>90%</td><td colspan="2">90%</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务群众、单位人员满意度</td><td>95%</td><td colspan="2">97%</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td colspan="2">100</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果

项目绩效自评综述：全年预算数 1977.93 万元,执行数 1977.93 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了 11 个项目建设，确保改善村内产业发展条件，增大产业园产销数量，带动集体经济增收，壮大了村集体经济，带动农户增收；提升了集镇生活宜居水平，改善营商环境，增加招商引资及消费吸引力，间接增加就业岗位和本地消费，农村人居环境得到明显改善，全面完成了既定的绩效目标任务。发现的问题及原因：绩效管理质量有待提高。下一步改进措施：强化绩效理念,进一步加强预算绩效管理。

衔接资金项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称	2023年财政衔接资金项目						
主管部门	县乡村振兴局			实施单位		铁佛寺镇人民政府	
项目资金		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
（万元）	年度资金总额	1977.93	1977.93	1977.93	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1977.93	1977.93	1977.93	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	实际完成情况
	完成11个项目建设，确保改善村内产业发展条件，增大产业园产销数量，带动集体经济增收，带动农户增收；提升集镇生活宜居水平，改善营商环境，增加招商引资及消费吸引力，间接增加就业岗位和本地消费，农村人居环境得到明显改善。	完成11个项目建设，确保改善村内产业发展条件，增大产业园产销数量，带动集体经济增收，带动农户增收；提升集镇生活宜居水平，改善营商环境，增加招商引资及消费吸引力，间接增加就业岗位和本地消费，农村人居环境得到明显改善。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	完成项目个数（个）	11	11	10	10	
		质量指标	项目验收合格率（%）	100	100	20	20	
		时效指标	项目验收及时率（%）	100	100	10	10	
		成本指标	项目建设补助资金（万元）	1977.93	1977.93	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	带动收益群众人均增收（元）	500	500	10	10	
		社会效益指标	带动收益群众户数（户）	1238	1238	10	10	
		可持续影响指标	工程使用年限（年）	15	15	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	收益群众满意度（%）	96	96	10	10	
总分						100		

（四）专项资金绩效自评结果

不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0915）5490218。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：　　金额单位：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	2,960.60	一、一般公共服务支出	32	396.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.08	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	60.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	109.75
	9		九、卫生健康支出	40	55.61
	10		十、节能环保支出	41	2.00
	11		十一、城乡社区支出	42	96.89
	12		十二、农林水支出	43	2,134.34
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、 自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	79.75
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.08
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	26.00
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	

本年收入合计	27	2,960.68	本年支出合计	58	2,960.68
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,960.68	总计	62	2,960.68

收入决算表

公开
02 表
单位：
万元

部门（单位）：

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		**2,960.68**	**2,960.68**					
2010301	行政运行	344.83	344.83					
2010302	一般行政管理事务	30.00	30.00					
2010601	行政运行	21.44	21.44					
2089999	其他社会保障和就业支出	24.42	24.42					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.08	0.08					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	296.46	296.46					
2130506	社会发展	25.00	25.00					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	5.00	5.00					
2070109	群众文化	30.00	30.00					

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10.00	10.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00					
2101101	行政单位医疗	40.61	40.61					
2120201	城乡社区规划与管理	96.89	96.89					
2130501	行政运行	26.38	26.38					
2130104	事业运行	360.00	360.00					
2240703	自然灾害救灾补助	26.00	26.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	65.00	65.00					
2130505	生产发展	225.00	225.00					
2130504	农村基础设施建设	1,136.50	1,136.50					
2210201	住房公积金	79.75	79.75					
2110301	大气	2.00	2.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.77	83.77					
2080801	死亡抚恤	23.53	23.53					

支出决算表

公开03表

单位：万元

部门（单位）：

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		**2,960.68**	**982.75**	**1,977.93**			
2010301	行政运行	344.83	344.83	0.00			
2010302	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00			
2010601	行政运行	21.44	21.44	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.44	2.44	0.00			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.08	0.00	0.08			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	296.46	0.00	296.46			
2070109	群众文化	30.00	0.00	30.00			
2130506	社会发展	25.00	0.00	25.00			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	5.00	0.00	5.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10.00	0.00	10.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00			
2101101	行政单位医疗	40.61	40.61	0.00			
2120201	城乡社区规划与管理	96.89	0.00	96.89			
2130501	行政运行	26.38	26.38	0.00			
2130104	事业运行	360.00	360.00	0.00			

2240703	自然灾害救灾补助	26.00	0.00	26.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	65.00	0.00	65.00			
2130505	生产发展	225.00	0.00	225.00			
2210201	住房公积金	79.75	79.75	0.00			
2130504	农村基础设施建设	1,136.50	0.00	1,136.50			
2110301	大气	2.00	0.00	2.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.77	83.77	0.00			
2080801	死亡抚恤	23.53	23.53	0.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：　　单位：万元

收　入			支　出					
项　　目	行次	决算数	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	2,960.60	一、一般公共服务支出	33	396.27	396.27		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3	0.08	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	60.00	60.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	109.75	109.75		
	9		九、卫生健康支出	41	55.61	55.61		
	10		十、节能环保支出	42	2.00	2.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	96.89	96.89		
	12		十二、农林水支出	44	2,134.34	2,134.34		
	13		十三、交通运输支出	45				

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、 自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	79.75	79.75		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.08			0.08
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	26.00	26.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,960.68	本年支出合计	59	2,960.68	2,960.60		0.08
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60				
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	2,960.68	总计	64	2,960.68	2,960.60		0.08

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

公开 05 表

部门（单位）：　　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		**2,960.60**	**982.75**	**1,977.85**
2010301	行政运行	344.83	344.83	
2010302	一般行政管理事务	30.00		30.00
2010601	行政运行	21.44	21.44	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.44	2.44	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	296.46		296.46
2070109	群众文化	30.00		30.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	5.00		5.00
2130506	社会发展	25.00		25.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10.00		10.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00
2101101	行政单位医疗	40.61	40.61	
2120201	城乡社区规划与管理	96.89		96.89
2130501	行政运行	26.38	26.38	
2240703	自然灾害救灾补助	26.00		26.00
2130104	事业运行	360.00	360.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助	65.00		65.00
2130505	生产发展	225.00		225.00
2130504	农村基础设施建设	1,136.50		1,136.50
2210201	住房公积金	79.75	79.75	
2110301	大气	2.00		2.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.77	83.77	
2080801	死亡抚恤	23.53	23.53	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门（单位）：

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	791.41	302	商品和服务支出	167.81	310	资本性支出	
30101	基本工资	310.34	30201	办公费	95.49	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	164.90	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	42.47	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	67.12	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.77	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.61	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.44	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	79.75	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	23.53	30215	会议费	7.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	10.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	23.53	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	47.82	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	

30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.50	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	167.81
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		814.94	公用经费合计					

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：　　单位：万元

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		0.08	0.00	0.08
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.08		0.08

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：　　单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	16.50	0.00	6.50	0.00	6.50	10.00		
决算数	16.50	0.00	6.50	0.00	6.50	10.00	7.00	1.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1.**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各项支出。

2.**项 目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.**“三公”经费：**指部门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支出。

4.**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

5.**公用经费：**指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.**工资福利支出：**反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.**结转资金：**即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.**结余资金：**即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。