

# 旬阳市桐木镇人民政府 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（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）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

### 第五部分 附 件

# 第一部分 部门（单位）概况

## 一、部门（单位）主要职责及内设机构

### （一）主要职责

1. 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。

2. 执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理等行政工作。

3. 制定并落实本镇的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

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

5. 贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。

6. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。

7. 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。

8. 指导村(社区)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(社区)民委员会民主自治。

9. 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10. 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

## (二) 内设机构

### 1. 行政机构

(1) 党政综合办公室: 主要承担党委、政府日常事务;负责纪检监察工作;负责党务、政务公开工作;负责精神文明建设、宣传、计划生育工作;负责组织、统战、国防动员教育、民兵预备役和群团等工作;负责人事编制、档案管理、目标考核等工作;协调各项中心工作。

(2) 人大主席团办公室: 负责本行政区域内,法律、法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行工作。负责草拟镇人大工作计划、总结、报告,以及镇人大会议审议意见和其他综合性文稿。负责镇人大主席团和人大会议决定事项及镇人大领导交办事项的组织实施和督促检查工作。协调和参与人大换届选举,组织视察、评议有关工作。受理代表和群

众的来信来访，做好登记、拟办、转办、催办、回复、报告等工作。承办上级人大及其常委会和领导交办的其他工作。

(3) 经济发展办公室：主要负责制定并实施辖区经济社会发展规划；负责制定镇村公共基础设施建设规划，村(居)民建房规划前置审批；负责村(居)民建房及集体建设用地初审和监管实施，耕地保护，土地矿产动态巡查，地质灾害防治；负责产业发展、扶贫开发工作；负责辖区环境保护、安全生产监管工作；负责协调经济社会发展相关工作。

(4) 和社会治理办公室：主要负责社会治安综合治理、信访、维稳、反邪教等工作；负责法制宣传、人民调解、社区矫正、安置帮教、法律服务及法律援助等工作。

## 2. 事业机构

(1) 农业综合服务站：承担防汛抗旱、防灾减灾和气象公共服务工作；承担动植物防疫和畜牧兽医监管工作；承担农业、林业、水利综合开发、技术推广、生产经营、土地流转等相关服务工作。

(2) 社会保障服务站：承担社会保险、养老保险、福利救助、农村合疗等具体服务工作；承担就业创业、技能培训等具体服务工作；承担教育、文化、体育、卫生、科技等工作；承担公共文化服务体系建设；承担社区建设、拥军优属、民族宗教、老龄事务、维护残疾人合法权益等民政事务工作。

(3) 公共事业服务站：承担辖区公共基础设施建设、管理；承担镇、村道路管护；承担环境卫生、供水供电等公共事业服务工作。

(4) 便民服务中心：承担各种事项受理、信息咨询等为民服务。办理计划生育、民政优抚、市场监管、农业综合服务等相关事宜及办事处授权的其他事项。

(5) 综合执法办公室：负责社会治安综合治理、信访维稳、禁毒、反电诈、反邪教、扫黑除恶、平安建设等工作，健全完善基层治安防控体系；指导协调民事纠纷调解、民情处理工作；负责依法行政、法治建设、普法宣传等工作；负责协调派出所、法庭、司法所等政法工作。

### 3. 驻镇单位

(1) 旬阳市市场监督管理局桐木市场监督管理所：主要负责辖区商贸流通、农产品质量、食品药品安全等市场监管工作；负责知识产权保护工作。

(2) 旬阳市财政局桐木财政所：负责镇预（决）算编制、预算执行管理，政府性收支管理、政府采购、国有资产管理、财政性资金使用管理等工作，监督指导村级财务和集体资产管理，配合做好审计工作。

## 二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本

级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	旬阳市桐木镇人民政府部门本级（机关）
2	.....
3	.....
.....	.....

### 三、部门（单位）人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 48 人，其中行政编制 19 人、事业编制 29 人；实有人员 48 人，其中行政 19 人、事业 29 人。单位管理的离退休人员 13 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 1483.83 万元，与上年相比收入、支出总计增加 123.26 万元，增长（下降）9.06%。主要是项目类收支增加。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1483.83 万元，其中：财政拨款收入 1483.83 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1483.83 万元，其中：基本支出 984.40 万元，占 66.34%；项目支出 499.43 万元，占 33.66%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1483.83 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 123.26 万元，增长 9.06%。主要原因是本年度居多衔接整合资金纳入一般公共预算财政拨款，项目支出金额增加较多。

## 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 889.17 万元，支出决算 1483.83 万元，完成年初预算的 166.88%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 123.26 万元，增长 9.06%，主要原因是本年度居多衔接整合资金纳入一般公共预算财政拨款，项目支出金额增加较多。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事务（款）行政运行（项）。

年初预算 560.28 万元，支出决算 602.89 万元，完成年初预算的 107.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是正常晋档晋级人员工资增加。

### 2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算 38.65 万元，支出决算 27.63 万元，完成年初预算的 71.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支，落实过紧日子原则。

### 3. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

支出决算 30 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中新增社区文化广场建设项目资金，未纳入年初预算。

**4. 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 66.05 万元，支出决算 66.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是预算比较科学规范，考虑比较充分，计划比较周全合理。

**5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。**

年初预算 9 万元，支出决算 9 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是预算比较科学规范，考虑比较充分，计划比较周全合理。

**6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。**

支出决算 40 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中新增桐木镇疫情防控隔离点建设项目资金，未纳入年初预算。

**7. 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 22.68 万元，支出决算 22.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是预算比较科学规范，考虑比较充分，计划比较周全合理。

**8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**

年初预算 8.56 万元，支出决算 8.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是预算比较科学规范，考虑比较充分，计划比较周全合理。

**9. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。**

支出决算 76.8 万元，年初预算为零，新增主要原因是生态保护林员专项补助未纳入年初预算。

**10. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。**

支出决算 10 万元，年初预算为零，新增主要原因是农村人居环境整治专项资金（农村垃圾处理及转运补助资金）未纳入年初预算。

**11. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。**

支出决算 15 万元，年初预算为零，新增主要原因是省级林业改革发展资金（产业发展）未纳入年初预算。

**12. 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）。**

支出决算 50 万元，年初预算为零，新增主要原因是 2023 年旬阳市本级配套财政衔接推进乡村振兴补助资金未纳入年初预算。

**13. 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）。**

支出决算 280 万元，年初预算为零，新增主要原因是中央财政衔接推进乡村振兴补助资金及省财政衔接推进乡村振兴补

助资金未纳入年初预算。

**14. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)。**

支出决算 22 万元，年初预算为零，新增主要原因是省级重点帮扶驻村第一书记工作经费及 2023 年重点乡村驻村工作队经费未纳入年初预算。

**15. 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 136.5 万元，支出决算 175.77 万元，完成年初预算的 128.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是村级党组织“两强一好”三星级以上党支部村干部待遇补贴、2022 年度全市离任村干部生活补贴和一次性抚恤金、全市村(社区)干部人身意外伤害保险及 2023 年村级组织办公经费和村干部补贴未纳入年初预算。

**16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。**

年初预算 47.45 万元，支出决算 47.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是预算比较科学规范，考虑比较充分，计划比较周全合理。

**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 984.40 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 890.53 万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

(二) 公用经费 93.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 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

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 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 5.00 万元，支出决算 3.50 万元，完成预算的 70.00%。决算数小于预算数的主要原因是节约开支，落实过紧日子原则。

#### 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 3.50

万元，支出决算 2.50 万元，完成预算的 71.43%，决算数较预算数减少 1.00 万元，主要原因是节约开支。主要用于汽车修理支出。

#### 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 1.50 万元，支出决算 1.00 万元，完成预算的 66.67%，决算数较预算数减少 0.50 万元，主要原因是节约开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。国内公务接待支出 1.5 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来宾 233 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 1.50 万元，支出决算 1.50 万元，完成预算的 100.00%。主要用于本部门开展的培训相关物品购置。

#### （三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 3.5 万元，支出决算 3.50 万元，完成预算的 100.00%，主要用于本部门召开人大、镇村等会议相关物品购置。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 93.87 万元，支出决算 93.87 万元，完成预算的 100.00%。支出决算比上年减少 118.67 万元，主要原因是节约开支，落实过紧日子原则。

### 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 448.38 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 448.38 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出合同总额的 0.00%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 2 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。单价 100 万元以上的设备（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，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理工作，建立了绩效管制度体系，按照相关管理办法要求，推进我单位财政开展预算绩效目标编报工作。完善了绩效管理工作机制，积极落实市委、市政府文件精神，及时反映部门履职资金的整体绩效和专项资金的政策绩效，进一步完善了绩效评价质量管理机制，督促绩效问题的整改。明确了绩效管理职能，由镇长牵头、财政所所长和财政所业务人员组成绩

绩效评价小组进行财政绩效相关工作根据预算绩效管理要求。

本部门组织对 2023 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 36 个，涉及预算资金 1483.83 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门在部门决算中无一级项目的绩效自评结果。

本部门组织对 2023 年度主管的桐木镇疫情防控隔离点建设项目等 1 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 40 万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，全年预算数 889.17 万元，执行数 1483.83 万元，完成预算的 166.88%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度本部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定，部门资产管理规范预算完成率较好。发现的问题及原因：仍有部分项目绩效目标设置不全面。下一步将持续细化绩效目标。



# 旬阳市桐木镇人民政府部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			旬阳市桐木镇人民政府									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	机关工资福利支出	全面完成	650.98	650.98		706.08	706.08		2.5	108.46%	2.5
	任务 2	机关商品和服务支出	全面完成	81.77	81.77		93.87	93.87		2.5	114.8%	2.5
	任务 3	对个人和家庭的补助	全面完成	156.41	156.41		184.45	184.45		2.5	117.93%	2.5
	任务 4	资本性支出	全面完成	0	0		499.43	499.43		2.5	—	2.5
	金额合计			889.17			1483.83	1483.83		10		10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标 1: 保障政府及财政所干部本年度工资及相关社保支出 目标 2: 保障政府基本运转经费支出 目标 3: 保障村级干部年工资及运转支出 目标 4: 保障主管项目资金正常兑付						目标 1: 保障政府及财政所干部本年度工资及相关社保支出 目标 2: 保障政府基本运转经费支出 目标 3: 保障村级干部年工资及运转支出 目标 4: 保障主管项目资金正常兑付					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	项目储备数			36	36	12	12			
		质量指标	资金利用率			100%	100%	12	12			
		时效指标	资金拨付及时率			100%	100%	12	12			
		成本指标	项目总成本			889.17 万元	1483.83 万元	14	12			
	效益指标(30分)	经济效益指标	保障镇域经济发展			有效保障	有效保障	8	8			
		社会效益指标	保障政府基本运转			有效保障	有效保障	8	8			
		生态效益指标	提升人居环境			有效提升	有效提升	8	8			
		可持续影响指标	项目使用年限			2023 年 1 月-12 月	2023 年 1 月-12 月	6	6			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥98%	≥98%	10	10				
总分									100	98		

### （三）项目绩效自评结果

本部门 2023 年度无一级项目，不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果

本部门组织对 2023 年度主管的桐木镇疫情防控隔离点建设项目等 1 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 40 万元。

1. 桐木镇疫情防控隔离点建设项目县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定，部门资产管理规范预算完成率较好。未发现相关问题。

# 县级专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	桐木镇疫情防控隔离点建设项目							
主管部门	旬阳市桐木镇人民政府			实施单位		旬阳市桐木镇人民政府		
项目资金 (万元)		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	
	年度资金总额	40	40	40	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	40	40	40			—	
	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				
	桐木镇疫情防控隔离点建设, 总建筑面积 500 平方米, 25 间房, 建设地点桐木镇民乐小区			桐木镇疫情防控隔离点建设, 总建筑面积 500 平方米, 25 间房, 建设地点桐木镇民乐小区				
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	建设面积	500 m <sup>2</sup>	500 m <sup>2</sup>	12	12	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	12	12	
		时效指标	资金是否按 建设进度拨 款	是	是	12	12	
		成本指标	项目总成本	40 万元	40 万元	14	14	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	基于公共服 务水平是否 提升	是	是	15	15	
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	项目持续时 限	2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日 -2023 年 12 月 31 日	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	服务对象满 意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	100		

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：15319860730。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	是	本单位不涉及故公开空表
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

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	1,483.83	一、一般公共服务支出	32	660.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	75.05
	9		九、卫生健康支出	40	71.23
	10		十、节能环保支出	41	86.80
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	542.77
	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	47.45
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,483.83	<b>本年支出合计</b>	58	1,483.83
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,483.83	<b>总计</b>	62	1,483.83

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

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		<b>1,483.83</b>	<b>1,483.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010301	行政运行	602.89	602.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	27.63	27.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.00	30.00	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	66.05	66.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.68	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	76.80	76.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	280.00	280.00	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	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	175.77	175.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.45	47.45	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

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		<b>1,483.83</b>	<b>984.40</b>	<b>499.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010301	行政运行	602.89	602.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	27.63	0.00	27.63	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.00	30.00	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	66.05	66.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.68	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	76.80	0.00	76.80	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	175.77	175.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.45	47.45	0.00	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

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	1,483.83	一、一般公共服务支出	33	660.52	660.52	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	75.05	75.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	71.23	71.23	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	86.80	86.80	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	542.77	542.77	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	47.45	47.45	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
	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	1,483.83	<b>本年支出合计</b>	59	1,483.83	1,483.83	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	1,483.83	<b>总计</b>	64	1,483.83	1,483.83	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		1,483.83	984.40	499.43
2010301	行政运行	602.89	602.89	0.00
2010302	一般行政管理事务	27.63	0.00	27.63
2019999	其他一般公共服务支出	30.00	30.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.05	66.05	0.00
2080799	其他就业补助支出	9.00	9.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40.00	0.00	40.00
2101101	行政单位医疗	22.68	22.68	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.56	8.56	0.00
2110401	生态保护	76.80	0.00	76.80
2110402	农村环境保护	10.00	0.00	10.00
2130221	产业化管理	15.00	0.00	15.00
2130504	农村基础设施建设	50.00	0.00	50.00
2130505	生产发展	280.00	0.00	280.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	22.00	22.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	175.77	175.77	0.00
2210201	住房公积金	47.45	47.45	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	706.08	302	商品和服务支出	93.87	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	217.79	30201	办公费	48.59	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	226.70	30202	印刷费	4.03	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	57.43	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	39.30	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.05	30206	电费	1.06	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	17.64	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.68	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.56	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.48	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	47.45	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	184.45	30215	会议费	3.50	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.50	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	3.89	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	180.56	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.69	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性	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	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	25.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	890.53		公用经费合计				93.87

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

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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

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			<b>0.00</b>	

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

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	5.00	0.00	3.50	0.00	3.50	1.50	3.50	1.50
决算数	3.50	0.00	2.50	0.00	2.50	1.00	3.50	1.50

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。