

# 宁陕县龙王镇人民政府 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已申签

# 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 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 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、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职能。制定并组织实施村、镇建设规划，部署重点工程项目，地方道路建设及公共设施的管理，负责土地、林地、水等自然资源和生态环境的保护。做好护林防火工作；负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会事业的综合性工作。维护一切经济单位和个人正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义的新风尚。完成上级政府交办的其他事项。

(二) 内设机构。机构编制情况：依据《关于镇办管理体制机构设置及人员编制调整事项的通知》宁编发[2015]10号文件，核定龙王镇人民政府行政内设“四办二所”，即：党政综合办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会治理办公室、财政所、综合执法办公室(司法所)；事业设

“三站”，即：农业综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站。

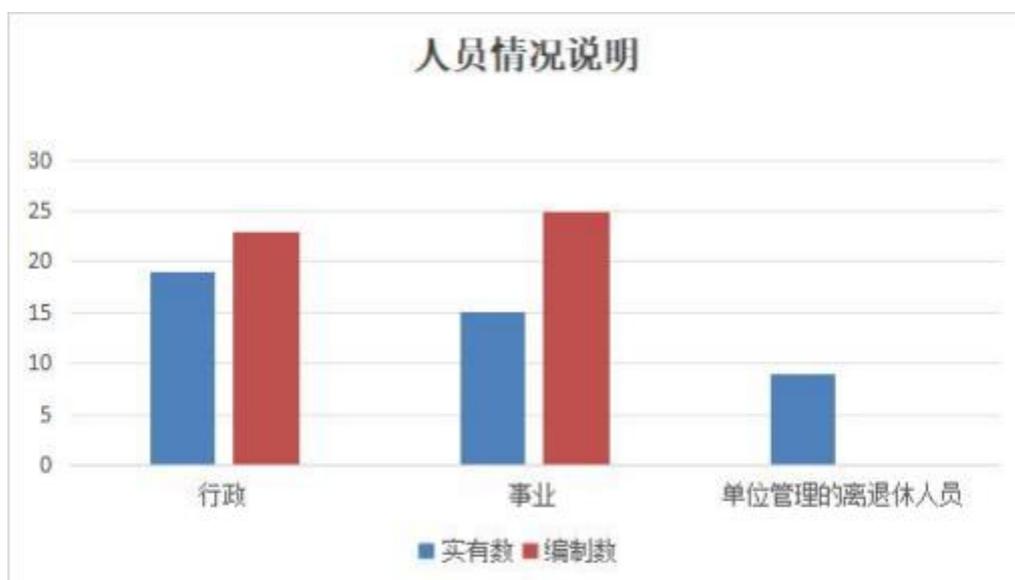
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	宁陕县龙王镇人民政府

## 三、部门人员情况

截止 2022 年底，本部门人员编制 48 人，其中行政编制 23 人、事业编制 25 人；实有人员 34 人，其中行政 19 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 9 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

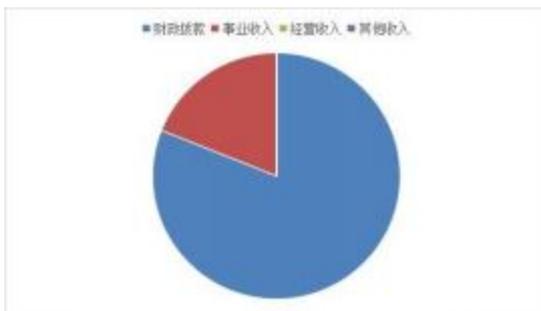
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 5252.04 万元，与上年相比收、支总计增加 2978.82 万元，增长 156.72%。主要是小水电拆除奖励资金收支增加。



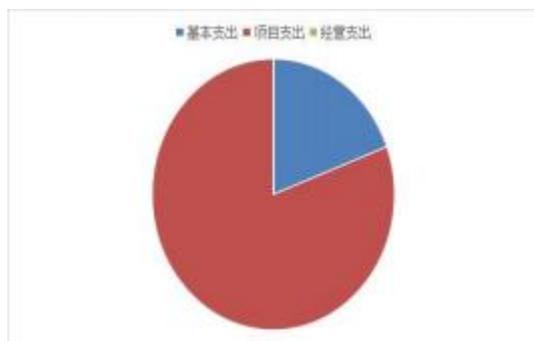
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 4952.64 万元，其中：财政拨款收入 4014.21 万元，占 81.05%；其他收入 938.43 万元，占 18.95%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%。



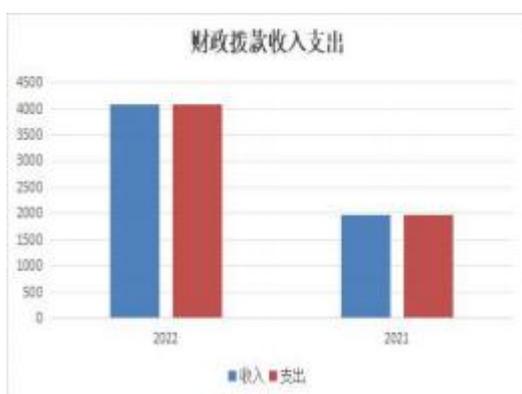
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 5096.55 万元，其中：基本支出 977.19 万元，占 19.17%；项目支出 4119.35 万元，占 80.26%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 4089.69 万元，与上年相比收入增加 2123.82 万元，增长 108.34%，主要原因是增加疫情防控资金和小水电兑付资金。

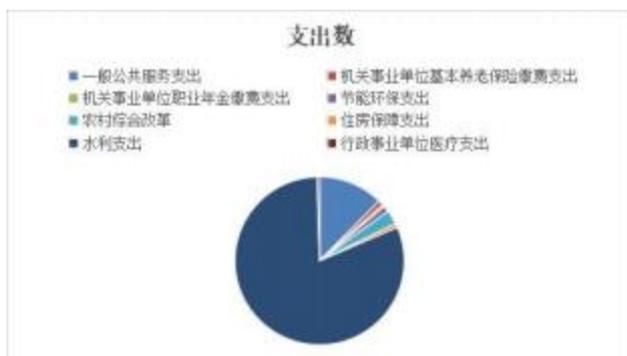


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 616.67 万元，支出决算 4079.33 万元，完成年初预算的 530%，占本年支出合计的 629.99%。与上年相比，财政拨款支出增加

3130.74 万元，增长 330.04%，主要原因是小水电拆除款和疫情防控，涉农整合资金增加。

按照政府功能分类科目，其中：



### 1. 一般公共服务支出（201）

人大事务（20101）、行政运行（2010101）；政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）、行政运行（2010301）、一般行政管理事务（2010302）、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）；财政事务（20106）、行政运行（2010601）；党委办公厅（室）及相关机构事务（20131）、行政运行（2013101）。

预算为 311.81 万元，支出决算为 356.96 万元，完成预算的 114.48%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年工资调整及人员变动。

### 2. 社会保障和就业支出（208）

人力资源和社会保障管理事务（20801）、其他人

力资源和社会保障管理事务支出（2080199）；行政事业单位养老支出（20805）、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。

预算为 70.26 万元，支出决算为 116.96 万元，完成预算的 166.47%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年工资调整及人员变动。

### 3. 卫生健康支出（210）

公共卫生（21004）、突发公共卫生事件应急处理（2100410）；计划生育事务（21007）、其他计划生育事务支出（2100799）；行政事业单位医疗（21011）、行政单位医疗（2101101）。

预算 30.74 万元，支出决算 45.68 万元，完成预算的 148.60%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年工资调整及人员变动，年初疫情防控经费无预算。

### 4. 节能环保支出（211）

自然生态保护（21104）、生态保护（2110401）、农村环境保护（2110402）。

预算为 0 万元，支出决算为 44.99 万元。决算数大于预算数的主要原因是小水电资金年初未预算。

## 5. 住房保障支出（221）

住房改革支出（22102）、住房公积金（2210201）。

预算为 33.27 万元，支出决算为 32.73 万元，完成预算的 98.38%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

## 6. 农林水支出（213）

农业农村（21301） 事业运行（2130104）；巩固脱贫衔接乡村振兴（21305）、农村基础设施建设（2130504）；农村综合改革（21307）、对村民委员会和村党支部的补助（2130705）、对村级公益事业建设的补助（2130701）；水利（21303）、其他水利支出（2130399）。

预算为 170.59 万元，支出决算为 3446.39 万元，完成预算的 2020.28%。决算数大于预算数的主要原因是小水电资金年初未预算。

## 7. 其他支出（229）

其他支出（22999）、其他支出（2299999）。

预算为 0 万元，支出决算 35.62 万元，决算数大于预算数的主要原因是基础设施建设工程年初无预算。

## 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 633.68 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 566.01 万元**，主要包括：主要包括：基本工资支出 105.09 万元、津贴补贴 126.92 万元、奖金

57.44 万元、绩效工资 38.01 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 39.22 万元、职业年金缴费 19.77 万元、职工基本医疗保险缴 19.81 万元、其他社会保障缴费 3.71 万元、住房公积金 32.74 万元、其他工资福利支出 14.23 万元，对个人和家庭的补助 109.07 万元

(二) 公用经费 67.68 万元，主要包括：水费 3.96 万元、物业管理费 7.29 万元、培训费 8.25 万元、维修（护）费 0.05 万元、专用燃料费 3.36 万元、委托业务费 2.21 万元，福利费 7.8 万元，税金及附加费用 15.28 万元、其他商品和服务支 19.48 万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 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

本单位 2022 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 16.5 万元，支出决算 16.05 万元，完成预算的 97.27%，决算数小于预算数的主要原因是遵循中央文件接待费逐年递减的原则，减少接待费。

### 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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 8.5 万元，支出决算 8.25 万元，完成预算的 97.06%，决算数较预算数减少 0.25 万元，主要原因是车辆维修和加油次数逐年减少。

## 4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 8 万元，支出决算 7.8 万元，完成预算的 97.5%，决算数较预算数减少 0.2 万元，主要原因是遵循中央文件接待费逐年递减的原则，减少接待费。其中：

**国内公务接待**支出 7.8 万元。主要是本部门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 40 个，来宾 150 人次。

### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出，2021 年培训费支出 5.44 万元，由于 2022 年当年未结清。

### （三）会议费支出情况说明

2021 年和 2022 年均无财政拨款会议费支出

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 66.36 万元，支出决算 67.68 万元，完成预算的 101.99%。支出决算比上年增加 1.32 万元，主要原因是 2022 年换届人员变动。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 557 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 557 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 557 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 557 万元，占授予中小企业合同金额的 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%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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《宁陕县财政预算绩效管理实施方案（试行）》、《宁陕县财政预算资金绩效管理暂行办法》，本部门积极推

进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，明确了绩效管理职能，成立以分管财务领导为组长，各办负责人及财务人员为成员的绩效自评工作组对本部门 2022 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

根据预算绩效管理要求，我镇组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，安排项目实施、运行、财务相关人员，落实项目实施、运行及资金使用情况，按要求进行绩效评估和整理；规范财政管理，提高资金使用效益，不断完善内控制度、财经制度，加强财政财务管理。明确了财务支出审批程序、政府工程项目和政府采购要求和流程、村级财务管理及工程资金使用支出审核，确保财政资金使用规范合理；科学编制预算，严把资金支出审核关。按照“量入为出、厉行节约、科学合理、收支平衡”的原则，在执行过程中坚持“有预算才有支出”、“先申报后支付”原则，确保预算执行到位。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

本部门在部门决算中反映 2022 年县级专项资金项目绩效自评结果。

1. 2022 年部门资金项目绩效自评综述：全年预算数 4952.64 万元，执行数 5096.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：专项资金严格按照财务管理规定执行，下拨及时，使用科目合理，程序合法，确保了项目的顺利完成。项目的实施保障了政府机关的正常运行，使得各项政府工作任务能够如期开展并顺利结束。综合分析评价，该

项目得分 100 分，评价等级为“优”。

## 部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			龙王镇									
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			
年度主要任务完成情况	任务 1	促进经济发展,增加农民收入		4,952.64	4,014.21	938.43	5,096.55	4,014.21	1082.34	—	100%	—
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
	……									—		—
	金额合计				4,952.64	4,014.21	938.43	5,096.55	4,014.21	1082.34		100%
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					
	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。2.强化公共服务,着力改善民生。3.加强社会治理,维护农村稳定。4.推动基层民主,促进农村和谐。						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。2.强化公共服务,着力改善民生。3.加强社会治理,维护农村稳定。4.推动基层民主,促进农村和谐。					
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	预算支付执行率	预算支付执行率	100%	100.00%	50					
		质量指标	方法准确性	100%	100%	100.00%						
		时效指标	各项工作完成期限	2022年12月31日前	100%	100.00%						
		成本指标	预算控制数	≤635.4万元	100%	100.00%						
	效益指标(30分)	经济效益指标	服务社会工作状态	良好	100%	100.00%	30					
		社会效益指标	完成目标,并有良好影响	≥98%	100%	100.00%						
生态效益指标		部门运行环保率	≥98%	100%	100.00%							

						0%	
--	--	--	--	--	--	----	--

**(三) 项目绩效自评结果**

本部门2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

**(四) 专项资金绩效自评结果**

本部门2022 年度无专项支出，无需开展绩效自评工作。

**(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。

## **第三部分 2022 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	金额	项目	行次	金额						
栏次		1	栏次		2						
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,014.21	一、一般公共服务支出	32	411.70						
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	938.43	八、社会保障和就业支出	39	409.97						
	9		九、卫生健康支出	40	53.63						
	10		十、节能环保支出	41	44.99						
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00						
	12		十二、农林水支出	43	4,107.91						
	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	32.73						
	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	35.62						
	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>	<b>27</b>	<b>4,952.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>5,096.55</b>						
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	299.39	年末结转和结余	60	155.49						
	30			61							
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>5,252.04</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>5,252.04</b>						

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

收入决算表								
部门：宁陵县龙王镇人民政府（本级）								
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	<b>合计</b>	<b>4,952.64</b>	<b>4,014.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>938.43</b>
201	一般公共服务支出	390.08	356.91	0.00	0.00	0.00	0.00	33.17
20101	人大事务	26.12	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00	2.90
2010101	行政运行	26.12	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00	2.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	328.01	297.74	0.00	0.00	0.00	0.00	30.27
2010301	行政运行	293.01	262.74	0.00	0.00	0.00	0.00	30.27
2010302	一般行政管理事务	15.00	15.00	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20701	文化和旅游	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2070109	群众文化	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	408.47	116.96	0.00	0.00	0.00	0.00	291.51
20801	人力资源和社会保险管理事务	58.31	58.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保险管理事务支出	58.31	58.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.65	58.65	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	38.96	38.96	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	19.69	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	242.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242.42
2081901	城市最低生活保障金支出	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.72
2081902	农村最低生活保障金支出	240.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.69
20820	临时救助	28.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.73
2082001	临时救助支出	28.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.73
20821	特困人员救助供养	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.36
2082102	农村特困人员救助供养支出	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.36
210	卫生健康支出	50.69	42.69	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
21004	公共卫生	17.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	17.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
21007	计划生育事务	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,050.14	3,446.39	0.00	0.00	0.00	0.00	603.75
21301	农业农村	26.16	26.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	26.16	26.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,305.50	3,305.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3,305.50	3,305.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	607.35	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	603.75
2130504	农村基础设施建设和	607.35	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	603.75
21307	农村综合改革	111.13	111.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设补助	8.00	8.00	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	103.13	103.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.73	32.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.73	32.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.73	32.73	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：宁强县龙王镇人民政府（本级）							公开03表
							金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
层次		1	2	3	4	5	6
合计		5,096.55	977.19	4,119.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	411.70	372.47	39.24	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	23.48	23.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	23.48	23.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	352.27	313.03	39.24	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	313.03	313.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	19.24	0.00	19.24	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	409.97	409.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	58.31	58.31	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	58.31	58.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.65	58.65	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	38.96	38.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.69	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	242.42	242.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	240.69	240.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	30.23	30.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	30.23	30.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	20.36	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	20.36	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.63	32.74	20.89	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20.89	0.00	20.89	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.89	0.00	20.89	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	44.99	0.00	44.99	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	44.99	0.00	44.99	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	25.45	0.00	25.45	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	19.54	0.00	19.54	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,107.91	129.29	3,978.62	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	26.16	26.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	26.16	26.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,305.50	0.00	3,305.50	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3,305.50	0.00	3,305.50	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚乡村振兴	665.12	0.00	665.12	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设和	665.12	0.00	665.12	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	111.13	103.13	8.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	103.13	103.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.73	32.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.73	32.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.73	32.73	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	35.62	0.00	35.62	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	35.62	0.00	35.62	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	35.62	0.00	35.62	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	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	4,014.21	一、一般公共服务支出	33	356.97	356.97	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	116.96	116.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	45.68	45.68	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	44.99	44.99	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	3,446.39	3,446.39	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	32.73	32.73	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	35.62	35.62	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、财政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	4,014.21	本年支出合计	59	4,079.33	4,079.33	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	75.48	年末财政拨款结转和结余	60	10.36	10.36	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	75.48		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	4,089.69	总计	64	4,089.69	4,089.69	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入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		4,079.33	633.68	3,445.65
201	一般公共服务支出	356.97	321.97	35.00
20101	人大事务	23.22	23.22	0.00
2010101	行政运行	23.22	23.22	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	297.80	262.80	35.00
2010301	行政运行	262.80	262.80	0.00
2010302	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	0.00	20.00
20106	财政事务	16.82	16.82	0.00
2010601	行政运行	16.82	16.82	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	19.14	19.14	0.00
2013101	行政运行	19.14	19.14	0.00
208	社会保障和就业支出	116.96	116.96	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	58.31	58.31	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	58.31	58.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.65	58.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.96	38.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.69	19.69	0.00
210	卫生健康支出	45.68	32.74	12.94
21004	公共卫生	12.94	0.00	12.94
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.94	0.00	12.94
21007	计划生育事务	12.93	12.93	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.93	12.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.81	19.81	0.00
2101101	行政单位医疗	19.81	19.81	0.00
211	节能环保支出	44.99	0.00	44.99
21104	自然生态保护	44.99	0.00	44.99
2110401	生态保护	25.45	0.00	25.45
2110402	农村环境保护	19.54	0.00	19.54
213	农林水支出	3,446.39	129.29	3,317.10
21301	农业农村	26.16	26.16	0.00
2130104	事业运行	26.16	26.16	0.00
21303	水利	3,305.50	0.00	3,305.50
2130399	其他水利支出	3,305.50	0.00	3,305.50
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.60	0.00	3.60
2130504	农村基础设施建设	3.60	0.00	3.60
21307	农村综合改革	111.13	103.13	8.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	8.00	0.00	8.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	103.13	103.13	0.00
221	住房保障支出	32.73	32.73	0.00
22102	住房改革支出	32.73	32.73	0.00
2210201	住房公积金	32.73	32.73	0.00
229	其他支出	35.62	0.00	35.62
22999	其他支出	35.62	0.00	35.62
2299999	其他支出	35.62	0.00	35.62

注：本表反映部门本年度一般公共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							公开09表
部门(单位): 宁陵县龙王镇人民政府(本级)							金额单位: 万元
项目	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
			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
预算数	16.50	0.00	8.00	0.00	8.00	8.50	0.00
决算数	16.05	0.00	7.80	0.00	7.80	8.25	0.00

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。