

宁陕县江口回族镇人民政府 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、部门主要职责及机构设置

依据三定方案，现将宁陕县江口回族镇主要职责、机构设置汇报如下：

（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规划、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。

2. 强化公共服务，着力改善民生。保护全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有合法财产，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。落实计划生育基本国策，推进优生优育。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。保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。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。保证社会公正，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

行政机构“四办一所”即：党政综合办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室(自然资源所、生态环境所)、社会治理办公室、财政所。

事业机构设：农业综合服务站、社会保障服务站(民政办公室、退役军人服务站)、公用事业服务站(文化站)、便民服务中心、综合执法办公室。

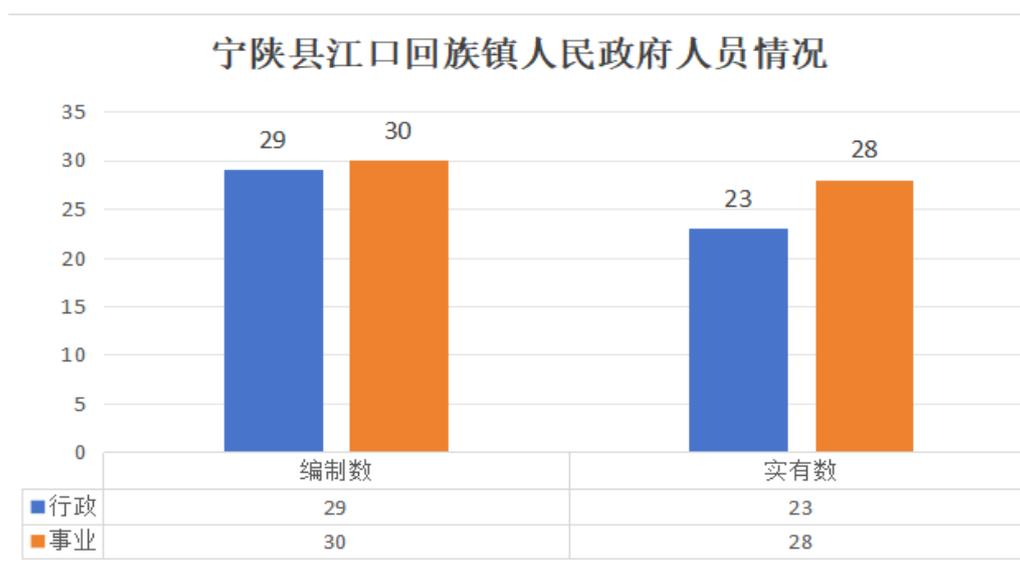
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，无二级预算单位：

序号	单位名称
1	宁陕县江口回族镇人民政府

三、部门人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 59 人，其中行政编制 29 人、事业编制 30 人；实有人员 51 人，其中行政 23 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 29 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

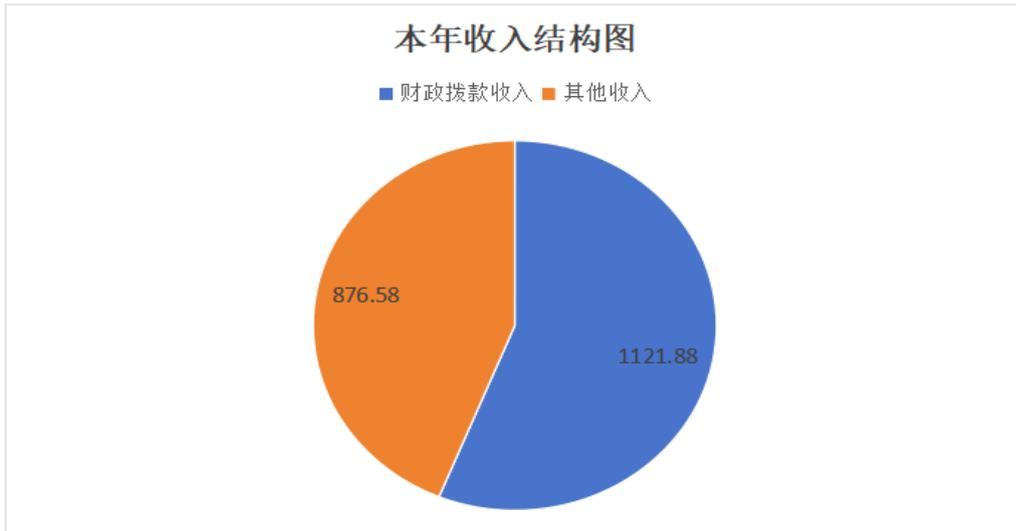
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 3482.71 万元，与上年相比收、支总计减少 174.25 万元，减少 5%。主要是小水电拆除奖励资金收支减少，导致收支总计减少。



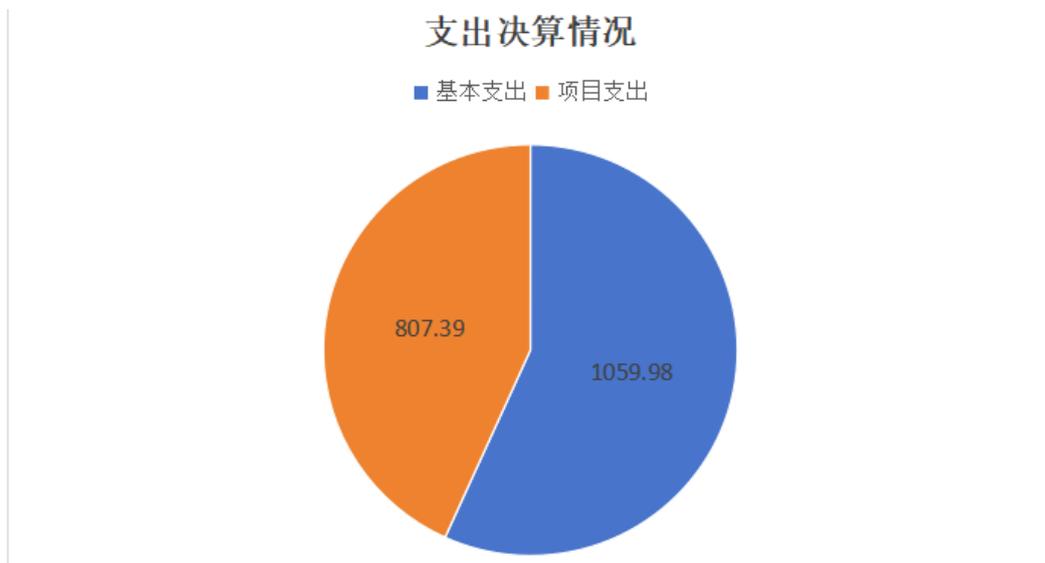
二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1998.45 万元，其中：财政拨款收入 1121.88 万元，占 56.14%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 876.58 万元，占 43.86%。



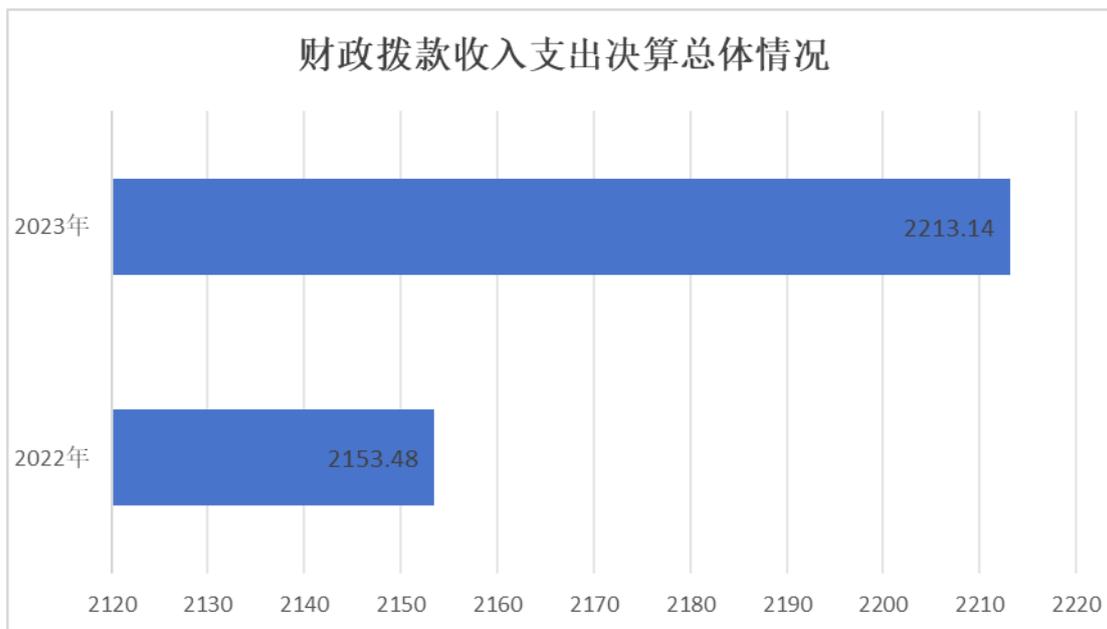
三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1867.37 万元，其中：基本支出 1059.98 万元，占 56.76%；项目支出 807.39 万元，占 43.24%；经营支出 0 万元，占 0%。



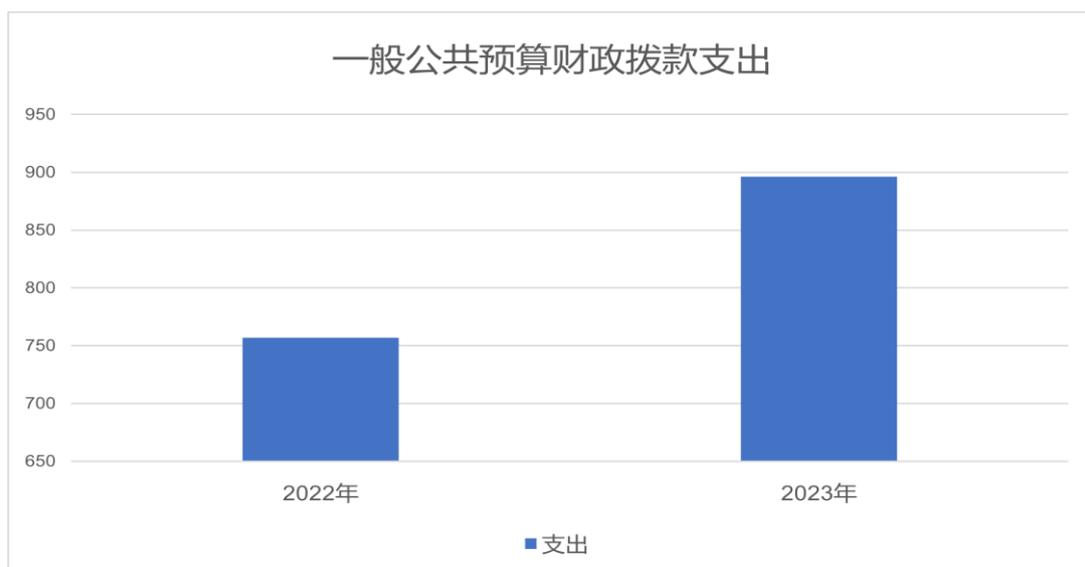
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2213.14 万元，与上年相比 2022 年财政拨款收入总计、支出总计增加 59.66 万元，增加 2.77%。主要是小水电站拆除项目收支减少。



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预算 896.37 万元，支出决算 1125.27 万元，完成预算的 125.54%，占本年支出合计的 60.26%。与上年相比，财政拨款支出增加 63.06 万元，增加 5.94%，主要原因是小水电站拆除项目收支减少。



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），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）。

年初预算 541.08 万元，支出决算 487.77 万元，完成预算的 90.15%。决算数小于预算数的主要原因是机关干部人员勤俭节约，减少公用经费的支出。

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）和机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。

预算 92.57 万元，支出决算 104.52 万元，完成预算的 112.9%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年工资调整，导致养老保险基数上调。

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）。

年初预算 31.63 万元，支出决算 42.03 万元，完成预算的 132.88%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年新招录人员增加，医疗保险增加。

4.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），对村级公益事业建设的补助（2130701），对村民委员会和村党支部的补助（2130705）。

年初预算 171.63 万元，支出决算 398.25 万元，完成预算的 232.04%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年村干部人员调整增加，导致工资增加，以及村级一事一议项目和财政涉农项目增加。

5.住房保障支出（221），住房改革支出（22102），住房公积金（2210201）。

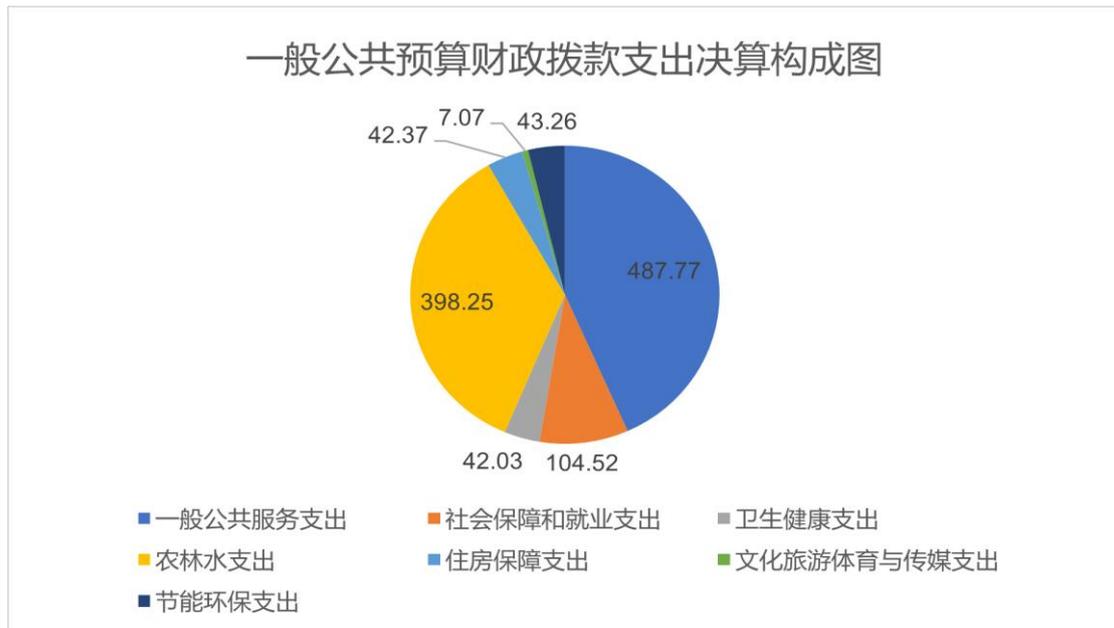
年初预算 46.29 万元，支出决算 42.37 万元，完成预算的 91.53%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年工资调整，导致住房公积金下降。

6.文化旅游体育与传媒支出（207），文化和旅游（20701），群众文化（2070109）。

年初未预算，支出决算 7.07 万元，文化工作者人员增加。

7.节能环保支出（211），自然生态保护（21104），农村环境保护（2110402）。

年初未预算，支出决算 43.26 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年农村环境保护资金为后期调整预算时追加项目储备。



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 982.76 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) **人员经费** 842.62 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、职业年金缴费支出、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) **公用经费** 140.14 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训

费、公务接待费、劳务费、工会经费、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决算情况说明

本单位 2023 年无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

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”经费财政拨款支出决算情况说明。

2023 年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 17.5 万元，支出决算 17.48 万元，完成预算的 99.88%。决算数较上年增加的原因是人员增加导致相关费用增加，决算数小于预算数的主要原因是我单位严格控制三公经费，减少不必要的开支。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排因公出国（境）。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排购置公务用车。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2023 年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相等。

4. 公务接待费支出情况说明。

2023 年度一般公共预算安排公务接待预算 7.5 万元，支出决算 7.48 万元，完成预算的 99.73%，决算数较预算数基本相持平。

国内公务接待支出 7.48 万元。主要是本单位与相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等公务活动发生的接待支出。共结接待来访团组 150，来宾 1498 人次。

(二) 培训费支出情况说明。

2023 年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 19.64 万元，决算数较预算数增加 19.64 万元，主要原因是本单位组织村干部培训会以及镇机关事业单位干部通过专业技术人员培训。

(三) 会议费支出情况说明。

2023 年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 1.2 万元，决算数较预算数增加 1.2 万元，主要原因是本单位召开人大代表会议以及组织村干部培训会议。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 91.97 万元，支出决算 140.14 万元，完成预算的 152.37%。支出决算比上年增加 25.7 万元，主要原因是部门人员增加、其他相关费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 本年度政府采购支出总额共 642.25 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 642.25 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 642.25 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 395.5 万元，占授予中小企业合同金额的 61.58%；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 2023 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 3 辆，其中，应急保障用车 1 辆，其他用车 2 辆。单价 100 万元(含)以上的设备 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，，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；规范财务管理，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、政府采购要求和流程，确保财政资金使用规范合理；科学编制预算，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。

对 2023 年度部门预算已完工项目进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 80 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

(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 95，综合评价等级为“优”，全年预算数 2213.14 万元，执行数 842.62 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：年初做好部门整体预算及项目资金申报计划从资金上保障了机关运转有序，整体上提升预算绩效管理工作水平，提高财政资金使用效益，促进本单位更好的履行了工作职能职责。2023 年度我单位总体目标和绩效指标完成率较好，下一步将继续科学合理组织申报项目，编制绩效目标，按程序合理合规使用资金。

2023 年部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			宁陕县江口回族镇人民政府								
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	2023 年 12 月底全面完成本年度所有工资福利及办公经费支出		2,213.14			842.62		—	38.07%	—
	任务 2	保障各村垃圾及时清运，环卫人员工资按时发放							—		—
	任务 3	保证全镇行政、事业单位人员工作正常开展，保证单位正常运转							—		—

			单位正常运转									
									—		—
	金额合计			1125.28	1125.28		1125.28	1125.28		10	100%	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					
	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	保障 51 名在职人员正常办公运转			100%	100%	10	10			
		质量指标	保障在职人员正常办公运转、工资按时发放			100%	100%	10	10			
		时效指标	2023 年 12 月底全面完成本年度所有工资福利及办公经费支出			100%	100%	20	20			
		成本指标	全年预算收入总额 2318.95 万元			100%	100%	10	10			
	效益指标（30分）	经济效益指标	保证全镇行政、事业单位人员工作正常开展，保证单位正常运转			100%	100%	10	10			
		社会效益指标	保障各村垃圾及时清运，环卫人员工资按时发放，保障各村干部补贴按时发放			100%	100%	10	8			
		可持续影响指标	保证全镇行政、事业单位人员工作正常开展，保证单位正常运转			100%	100%	10	10			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度			100%	100%	10	10			
	总分										90	88

(三) 项目绩效自评结果

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门在部门决算中反映 2023 年安排沙坪村十里组砣平板桥项目与船扒组狮子坪过水路面专项资金绩效自评结果。

1. 沙坪村十里组砣平板桥项目绩效自评综述：全年预算数 7 万元，执行数 7 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。项目的实施保障了机关的正常运行，使得各项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”。

2. 船扒组狮子坪过水路面项目绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 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。项目的实施保障了机关的正常运行，使得各项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”。

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	沙坪村十里组砼平板桥项目							
主管部门	宁陕县江口回族镇人民政府			实施单位		宁陕县江口回族镇人民政府		
资金投入情况 (万元)		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	7	7	10	100%	10		
	其中：中央财政资金			—		—		
	地方资金	7	7	—	100%	—		
	其他资金			—		—		
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施				
	分配科学性	分配科学		无				
	下达及时性	下达及时		无				
	拨付合规性	拨付合规		无				
	使用规范性	使用规范		无				
	执行准确性	执行准确		无				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理良好		无				
支出责任履行情况	支出责任履行到位		无					
年度 总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况				
	改善群众生产生活条件，提升基础设施建设水平，通过新建便民桥，直接受益人口 35 户 107 人，满意度达到 95%以上。			改善群众生产生活条件，提升基础设施建设水平，通过新建便民桥，直接受益人口 35 户 107 人，满意度达到 95%以上。				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	全年实际 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	指标 1: 新建便民桥	1 处	1 处	20	20	无偏差
		质量 指标	指标 1: 项目验收合格率	100%	100%	10	10	无偏差
		时效 指标	指标 1: 完工及时率	100%	100%	10	10	无偏差
		成本 指标	指标 1: 财政拨款收入	7 万元	7 万元	10	10	无偏差
	效益指 标 (30 分)	社会 效益 指标	指标 1: 受益群众	35 户 107 人	35 户 107 人	15	15	无偏差
		可持 续影 响 指标	指标 1: 带动周边农户增收 年限	≥5 年	≥5 年	15	15	无偏差
满意度 指标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	无偏差	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及所涉及的金额，如没有，请填无。							

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		船扒组狮子坪过水路面							
主管部门		宁陕县江口回族镇人民政府			实施单位		宁陕县江口回族镇人民政府		
资金投入情况 (万元)			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	30	30	10	100%	10		
		其中：中央财政资金				—		—	
		地方资金	30	30		100%		—	
		其他资金						—	
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施				
		分配科学性	分配科学			无			
		下达及时性	下达及时			无			
		拨付合规性	拨付合规			无			
		使用规范性	使用规范			无			
		执行准确性	执行准确			无			
		预算绩效管理情况	预算绩效管理良好			无			
支出责任履行情况	支出责任履行到位			无					
年度总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况				
	改善群众生产生活条件，提升基础设施建设水平，通过新建过水路面，巩固提升脱贫成效质量，使受益群众满意度达到 95%以上。				改善群众生产生活条件，提升基础设施建设水平，通过新建过水路面，巩固提升脱贫成效质量，使受益群众满意度达到 95%以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际完成值	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	指标 1：新建过水路面	长 30 米，宽 3 米	长 30 米，宽 3 米	20	20	无偏差	
		质量指标	指标 1：项目验收合格率	100%	100%	10	10	无偏差	
		时效指标	指标 1：完工及时率	100%	100%	10	10	无偏差	
		成本指标	指标 1：财政拨款收入	30 万元	30 万元	10	10	无偏差	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1：脱贫成效质量	有效提升	有效提升	15	15	无偏差	
		可持续影响指标	指标 1：带动周边农户增收年限	≥8 年	≥8 年	15	15	无偏差	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	无偏差		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及所涉及的金额，如没有，请填无。								

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

(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

本单位 2023 年度无其他需要说明的情况。

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

单位：江口回族自治县人民政府

公开01表
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	1,121.88	一、一般公共服务支出	32	556.57
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	7.07
八、其他收入	8	876.58	八、社会保障和就业支出	39	132.85
	9		九、卫生健康支出	40	44.74
	10		十、节能环保支出	41	43.26
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1,040.50
	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	42.37
	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
本年收入合计	27	1,998.45	本年支出合计	58	1,867.37
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	1,484.25	年末结转和结余	60	1,615.34
	30			61	
总计	31	3,482.71	总计	62	3,482.71

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

单位：江口回族自治县人民政府

公开02表
金额单位：万元

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
合计		1,998.45	1,121.88	0.00	0.00	0.00	0.00	876.58
201	一般公共服务支出	504.74	440.42	0.00	0.00	0.00	0.00	64.31
20101	人大事务	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	450.05	385.74	0.00	0.00	0.00	0.00	64.31
2010301	行政运行	373.05	328.74	0.00	0.00	0.00	0.00	44.31
2010302	一般行政管理事务	57.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	29.08	29.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	29.08	29.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	142.52	104.52	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.16	10.16	0.00	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	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.37	94.37	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	58.95	58.95	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	35.41	35.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00
2082001	临时救助支出	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00
210	卫生健康支出	44.74	42.03	0.00	0.00	0.00	0.00	2.71
21004	公共卫生	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.71
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.71
21007	计划生育事务	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.91	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.91	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	43.26	43.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	43.26	43.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	43.26	43.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,213.76	442.20	0.00	0.00	0.00	0.00	771.55
21301	农业农村	178.13	178.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	178.13	178.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	213.13	43.95	0.00	0.00	0.00	0.00	169.18
2130399	其他水利支出	213.13	43.95	0.00	0.00	0.00	0.00	169.18
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	602.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602.37
2130504	农村基础设施建设	602.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602.37
21307	农村综合改革	220.12	220.12	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	220.12	220.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.37	42.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.37	42.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.37	42.37	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

单位：江口回族镇人民政府

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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,867.37	1,059.98	807.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	556.57	479.67	76.91	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	501.89	424.98	76.91	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	424.98	424.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	56.91	0.00	56.91	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	29.08	29.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	29.08	29.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	132.85	132.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.16	10.16	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	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.37	94.37	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	58.95	58.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.41	35.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	28.33	28.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	28.33	28.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.74	42.03	2.71	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.71	0.00	2.71	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.71	0.00	2.71	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.91	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.91	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	43.26	0.00	43.26	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	43.26	0.00	43.26	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	43.26	0.00	43.26	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,040.50	355.99	684.51	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	178.13	178.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	178.13	178.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	642.25	0.00	642.25	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	642.25	0.00	642.25	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	220.12	177.86	42.26	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	220.12	177.86	42.26	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.37	42.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.37	42.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.37	42.37	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

单位：江口回族镇人民政府

公开04表

金额单位：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	1,121.88	一、一般公共服务支出	33	487.77	487.77	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	7.07	7.07	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	104.52	104.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.03	42.03	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	43.26	43.26	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	398.25	398.25	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	42.37	42.37	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
本年收入合计	27	1,121.88	本年支出合计	59	1,125.28	1,125.28	0.00	0.00
年初结转和结余	28	1,091.26	年末结转和结余	60	1,087.86	1,087.86	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,091.26		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	2,213.14	总计	64	2,213.14	2,213.14	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支出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
金额单位：万元

单位：江口回族自治县人民政府

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		1,125.28	982.76	142.52
201	一般公共服务支出	487.77	430.77	57.00
20101	人大事务	12.37	12.37	0.00
2010101	行政运行	12.37	12.37	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	433.09	376.09	57.00
2010301	行政运行	376.09	376.09	0.00
2010302	一般行政管理事务	37.00	0.00	37.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事	20.00	0.00	20.00
20106	财政事务	29.08	29.08	0.00
2010601	行政运行	29.08	29.08	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	13.23	13.23	0.00
2013101	行政运行	13.23	13.23	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.07	7.07	0.00
20701	文化和旅游	7.07	7.07	0.00
2070109	群众文化	7.07	7.07	0.00
208	社会保障和就业支出	104.52	104.52	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.16	10.16	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支	10.16	10.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.37	94.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.95	58.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.41	35.41	0.00
210	卫生健康支出	42.03	42.03	0.00
21007	计划生育事务	8.12	8.12	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.12	8.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.91	33.91	0.00
2101101	行政单位医疗	33.91	33.91	0.00
211	节能环保支出	43.26	0.00	43.26
21104	自然生态保护	43.26	0.00	43.26
2110401	生态保护	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	43.26	0.00	43.26
213	农林水支出	398.25	355.99	42.26
21301	农业农村	178.13	178.13	0.00
2130104	事业运行	178.13	178.13	0.00
21303	水利	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	220.12	177.86	42.26
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	220.12	177.86	42.26
221	住房保障支出	42.37	42.37	0.00
22102	住房改革支出	42.37	42.37	0.00
2210201	住房公积金	42.37	42.37	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

公开06表
金额单位：万元

单位：江口回族镇人民政府

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	652.14	302	商品和服务支出	140.14	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	179.44	30201	办公费	39.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	227.95	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	36.75	30203	咨询费	0.80	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	22.83	30205	水费	0.52	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	58.95	30206	电费	8.19	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	35.41	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.20	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.41	30211	差旅费	9.65	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	42.37	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	5.69	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	9.81	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	190.48	30215	会议费	1.20	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	15.59	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	7.48	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	179.42	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	15.97	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	7.59	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.56	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	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.47	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	
			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	842.62		公用经费合计				140.14

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

公开 07 表

部门： 宁陕县江口回族镇人民政府

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
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		0	0	0	0	0	0

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

单位：宁陕县江口回族镇人民政府

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	0	0

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

单位：江口回族自治县人民政府

公开 09 表
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	17.5	0	10	0	10	7.5	0	0
决算数	17.48	0	10	0	10	7.48	1.20	19.64

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。