

宁陕县龙王镇人民政府 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 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

(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的正当经济权益，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。

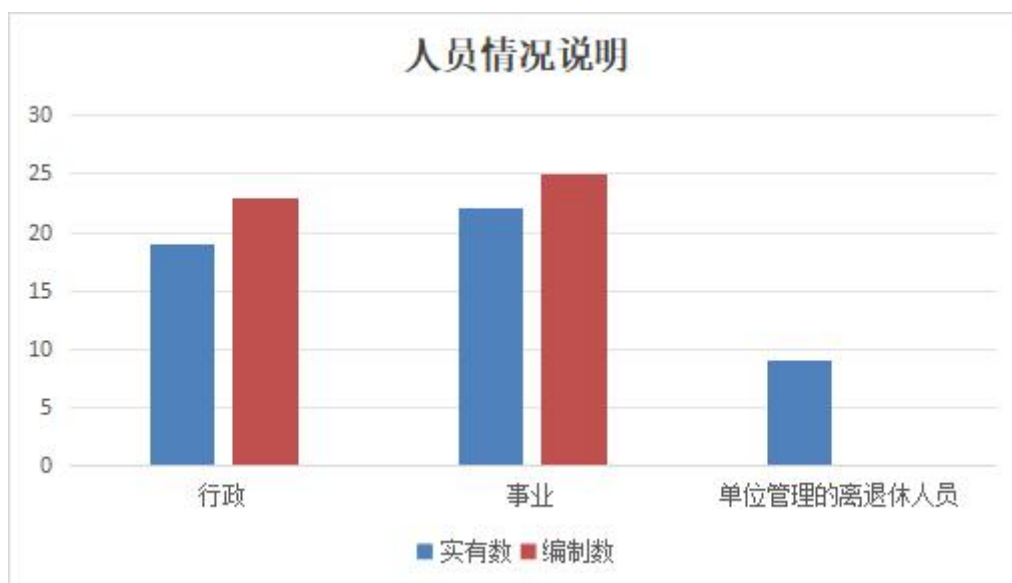
二、部门决算单位构成

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

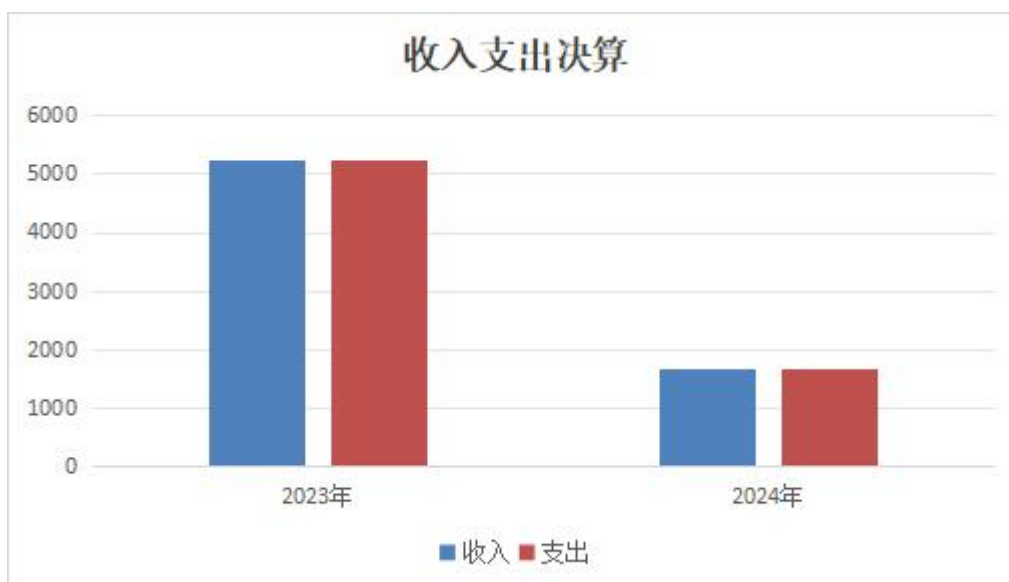
截止 2023 年底，本部门人员编制 48 人，其中行政编制 23 人、事业编制 25 人；实有人员 41 人，其中行政 19 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 9 人。



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 1674.33 万元，与上年相比收、支总计减少 3577.71 万元，减少 213.68%，主要原因是小水电拆除款和补偿款 2023 年减少支出。



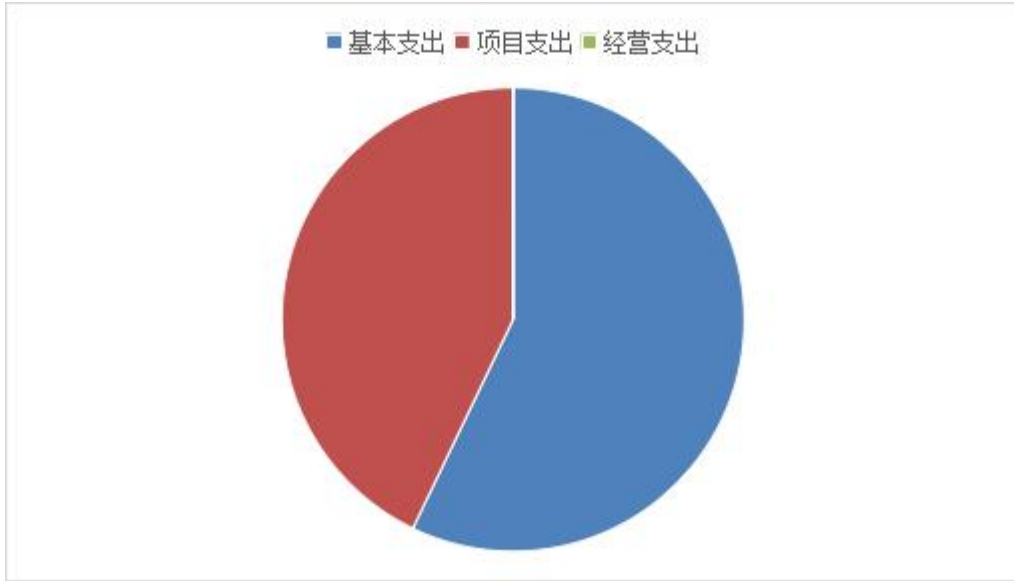
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1518.85 万元，其中：财政拨款收入 1367.13 万元，占 90.01%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 151.71 万元，占 9.99%。



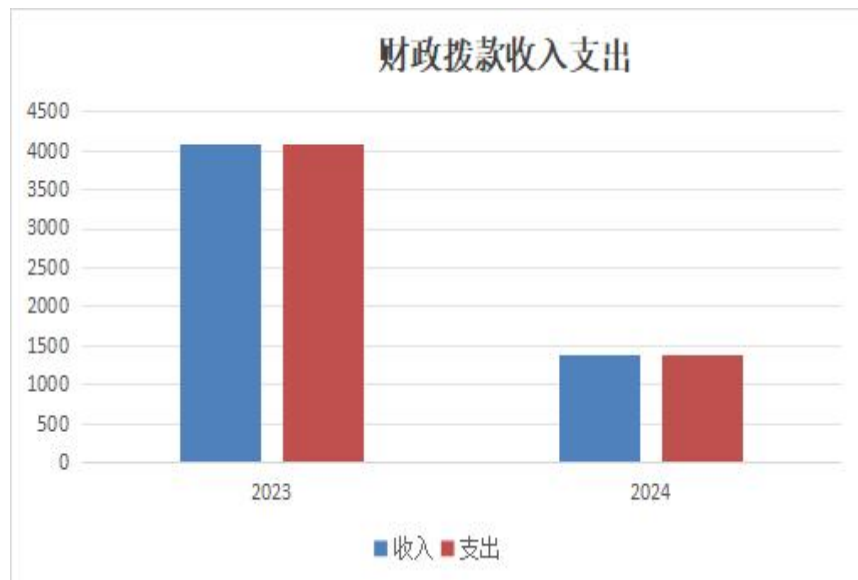
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1561.78 万元，其中：基本支出 892.43 万元，占 57.14%；项目支出 669.36 万元，占 42.86%；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

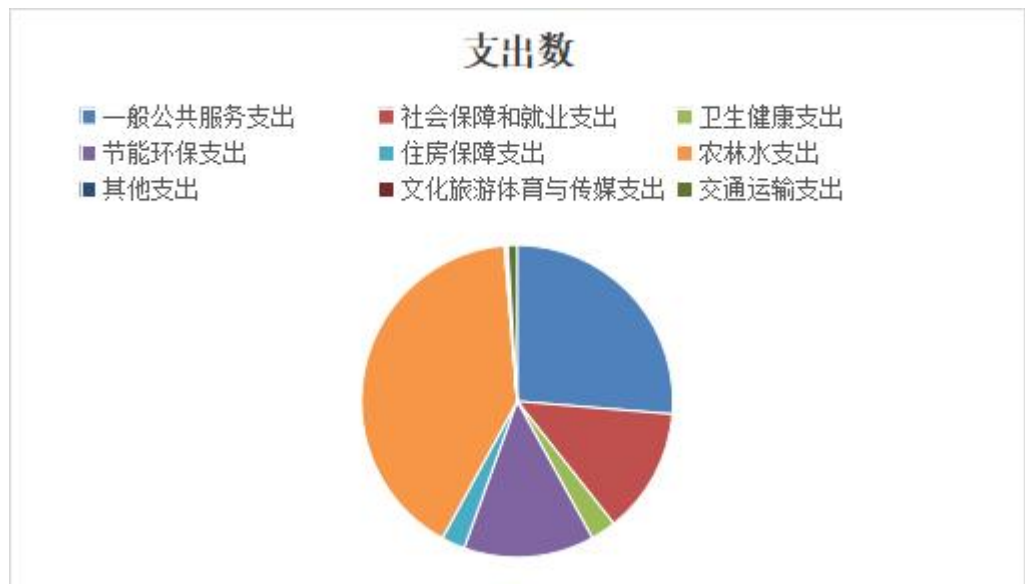
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1377.5 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 2712.19 万元，下降 196.89%。主要原因是小水电拆除款和补偿款 2023 年减少支出。



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 487.15 万元，支出决算 1373.11 万元，完成年初预算的 181.87%，占本年支出合计的 87.92%。与上年相比，财政拨款支出减少 2706.22 万元，下降 197.09%，主要原因是小水电拆除款和补偿款 2023 年减少支出。

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）；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 221.71 万元，支出决算为 361.24 万元，完成预

算的 162.93%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 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）；民政管理事务（20802）、基层政权建设和社区治理行政事业单位支出（2080208）；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）；抚恤（20208）、死亡抚恤（2080801）。

预算为 60.26 万元，支出决算为 178.88 万元，完成预算的 296.85%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年工资调整及人员变动；抚恤金无预算。

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 20.59 万元，支出决算 36.2 万元，完成预算的 175.81%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年工资调整及人员变动。

4. 节能环保支出（211）

污染防治（21103）、水体（2110302）；自然生态保护（21104）、生态保护（2110401）、农村环境保护（2110402）；其他节能环保支出（21199）、其他节能环保支出（2119999）。

支出决算为 186.12 万元，年初预算为零，新增主要原因是人居环境整治、天宝污水处理、龙王镇田坝文化广场配套设施建设工程款年初未预算。

5. 住房保障支出（221）

住房改革支出（22102）、住房公积金（2210201）。

预算为 30.13 万元，支出决算为 33.64 万元，完成预算的 111.65%。决算数大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 154.46 万元，支出决算为 558.87 万元，完成预算的 361.82%。决算数大于预算数的主要原因是农村基础设施建设、异地搬迁和中华绿烟污水处理、一事一议项目建设年初未预算。

7. 其他支出（229）

其他支出（22999）、其他支出（2299999）。

支出决算 3.15 万元，年初预算为零，新增主要原因是基础设施建设工程年初无预算。

8. 文化旅游体育与传媒支出（207）

文化和旅游（20701），其他文化和旅游支出（2070199）。

支出决算 2 万元，年初预算为零，新增主要原因是文化人才专项经费年初无预算。

9. 交通运输支出（214）

公路水路运输（21401）、其他公路水路运输支出（2140199）。

支出决算 13 万元，年初预算为零，新增主要原因是东沟村便民桥资金汇入村级年初无预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1249.79 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 475.16 万元**，主要包括：基本工资支出 127.32 万元、津贴补贴 177.22 万元、奖金 13 万元、绩效工资 17.66 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 43 万元、职业年金缴费 23.45 万元、职工基本医疗保险缴 23.21 万元、其他社会保障缴费 1.02 万元、住房公积金 33.64 万元、其他工资福利支出 15.64 万元，对个人和家庭的补助 216.98 万元。

(二) 公用经费 82.51 万元，主要包括：办公费 11.1 万元、印刷费 0.03 万元、电费 5.67 万元、邮电费 1.6 万元、差旅费 8.07 万元、维修（护）费 7.72 万元，租赁费 0.28 万元，会议费 3.19 万元，培训费 8.21 万元、公务接待费 5.45 万元、劳务费 8.14 万元、工会经费 3.94 万元，公务用车运行维护费 5.86 万元、其他交通费用 11.56 万元、其他商品和服务支 1.69 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 11.98 万元，支出决算 11.98 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数的持平，与上年相比减少 4.07 万元，主要原因是遵循中央文件接待费逐年递减的原则，减少接待费和公车运行维护费。

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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 6.53 万元，支出决算 6.53 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数的持平。

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 5.45 万元，支出决算 5.45 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数的持平。其中：

国内公务接待支出 5.45 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……发生的接待支出。共接待国内来访团组 30 个，来宾 100 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 0 万元，支出决算 11.15 万元，完成预算的 200%，决算数较预算数增加 11.15 万元，主要原因是年初培训费无预算。决算数较上年增加的主要原因是 2023 年人员变化大。

(三) 会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 3.19 万元，完成预算的 200%，决算数较预算数增加 3.19 万元，主要原因是年初会议费无预算。决算数较上年增加 3.19 万元的主要原因是今年多次召开大型会议。主要用于人代会召开。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 57.8 万元，支出决算 82.51 万元，完成预算的 142.75%。支出决算比上年增加 14.83 万元，主要原因是 2023 年换届人员变动。

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 310 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 310 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 310 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 310 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 0%，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 0%

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 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，主要是保障镇级来往的应急保障车辆。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《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，建立了绩效管理制度体系，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 2023 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 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。

组织对本部门 2023 年度主管的永红村联华组铁索桥建设等 6 个县级级专项资金进行自评，涉及预算金额 220 万元。

（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 91，全年预算数 1367.13 万元，执行数 1373.11 万元，完成预算

的 99.56%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：优秀。
发现的问题及原因：支出进度过慢，2024 年改进。下一步改进措施：加快支付进度，不拖拖拉拉。

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称		宁陕县龙王镇人民政府										
年度	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		1367.13	1367.13		1373.11	1373.11		—	99.56%	—
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
	……									—		—
	金额合计				1367.13	1367.13		1367.13	1367.13		10	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、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%	数量指标		
		质量指标	方法准确性			100%	100%		100.00%	质量指标		
		时效指标	各项工作完成期限			2023年12月31日前	100%		100.00%	时效指标		
		成本指标	预算控制数			≤1518.85万元	100%		100.00%	成本指标		
效益指	经济效益指标	服务社会工作状态			良好	100%		100.0	经济效益			

标 (30分)					0%	指标
	社会效益指标	完成目标, 并有良好影响	≥98%	100%	100.00%	社会效益指标
	生态效益指标	部门运行环保率	≥98%	100%	100.00%	生态效益指标
	数量指标	预算支付执行率	预算支付执行率	100%	100.00%	数量指标
满意度指标 (10分)	质量指标	方法准确性	100%	100%	100.00%	质量指标
总分					100	

(三) 项目绩效自评结果

本部门 2023 年度无省级项目支出, 无需开展绩效自评工作。

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门 2023 年度无省级专项支出, 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

本部门无部门重点评价项目。

(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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
0915-6021616。

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

公开01表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决算数	项 目 栏 次	行次	决算数
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,367.13	一、一般公共服务支出	32	428.25
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	2.00
八、其他收入	8	151.71	八、社会保障和就业支出	39	214.32
	9		九、卫生健康支出	40	38.82
	10		十、节能环保支出	41	186.12
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	642.48
	13		十三、交通运输支出	44	13.00
	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	33.64
	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	3.15
	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	1,518.85	本年支出合计	58	1,561.78
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	155.49	年末结转和结余	60	112.55
	30			61	
总计	31	1,674.33	总计	62	1,674.33

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

公开02表
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		1,518.85	1,367.13	0.00	0.00	0.00	0.00	151.71
201	一般公共服务支出	417.24	361.24	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00
20101	人大事务	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	364.65	308.65	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00
2010301	行政运行	343.16	288.65	0.00	0.00	0.00	0.00	54.50
2010302	一般行政管理事务	21.49	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.49
20106	财政事务	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	16.04	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	16.04	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	206.24	178.88	0.00	0.00	0.00	0.00	27.36
20801	人力资源和社会管理事务	58.49	58.49	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	58.49	58.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.35	62.35	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	39.62	39.62	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	22.73	22.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	43.04	43.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	43.04	43.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.36
2082001	临时救助支出	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.36
210	卫生健康支出	38.81	36.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2.61
21004	公共卫生	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.61
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.61
21007	计划生育事务	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	183.30	183.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	624.62	558.87	0.00	0.00	0.00	0.00	65.75
21301	农业农村	28.71	28.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	28.71	28.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	227.77	227.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	227.77	227.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	134.98	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.98
2130504	农村基础设施建设	134.98	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.98
21307	农村综合改革	233.16	212.39	0.00	0.00	0.00	0.00	20.77
2130701	对村级公益事业建设的补助	30.00	30.00	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	200.16	182.39	0.00	0.00	0.00	0.00	17.77
2130706	对集体经济组织的补助	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
214	交通运输支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.64	33.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.64	33.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.64	33.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,561.78	892.43	669.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	428.25	400.76	27.49	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	375.66	348.17	27.49	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	348.17	348.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	27.49	0.00	27.49	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	16.04	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	16.04	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	214.32	199.32	15.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	58.49	58.49	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	58.49	58.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.35	62.35	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	39.62	39.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.73	22.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	43.04	43.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	43.04	43.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	35.44	35.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	35.44	35.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.82	38.27	0.55	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.62	2.07	0.55	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.62	2.07	0.55	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	186.12	0.00	186.12	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	11.12	0.00	11.12	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	10.13	0.00	10.13	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	642.48	214.44	428.04	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	28.71	28.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	28.71	28.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	227.77	0.00	227.77	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	227.77	0.00	227.77	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	152.84	0.00	152.84	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	152.84	0.00	152.84	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	233.16	185.73	47.43	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	200.16	182.73	17.43	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	13.00	6.00	7.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	13.00	6.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	13.00	6.00	7.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.64	33.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.64	33.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.64	33.64	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.15	0.00	3.15	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.15	0.00	3.15	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3.15	0.00	3.15	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汇总表

公开04表
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	1,367.13	一、一般公共服务支出	33	361.24	361.24	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	2.00	2.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	178.88	178.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.20	36.20	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	186.12	186.12	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	558.87	558.87	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	13.00	13.00	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	33.64	33.64	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	3.15	3.15	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	1,367.13	本年支出合计	59	1,373.11	1,373.11	0.00	0.00
年初结转和结余	28	10.36	年末结转和结余	60	4.39	4.39	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	10.36		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	1,377.50	总计	64	1,377.50	1,377.50	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
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		1,373.11	774.63	598.48
201	一般公共服务支出	361.24	341.24	20.00
20101	人大事务	18.23	18.23	0.00
2010101	行政运行	18.23	18.23	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	308.65	288.65	20.00
2010301	行政运行	288.65	288.65	0.00
2010302	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00
20106	财政事务	18.32	18.32	0.00
2010601	行政运行	18.32	18.32	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	16.04	16.04	0.00
2013101	行政运行	16.04	16.04	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00
20701	文化和旅游	2.00	0.00	2.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	178.88	163.88	15.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	58.49	58.49	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	58.49	58.49	0.00
20802	民政管理事务	15.00	0.00	15.00
2080208	基层政权建设和社区治理	15.00	0.00	15.00
20805	行政事业单位养老支出	62.35	62.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.62	39.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.73	22.73	0.00
20808	抚恤	43.04	43.04	0.00
2080801	死亡抚恤	43.04	43.04	0.00
210	卫生健康支出	36.20	36.20	0.00
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.99	12.99	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.99	12.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.21	23.21	0.00
2101101	行政单位医疗	23.21	23.21	0.00
211	节能环保支出	186.12	0.00	186.12
21103	污染防治	75.00	0.00	75.00
2110302	水体	75.00	0.00	75.00
21104	自然生态保护	11.12	0.00	11.12
2110401	生态保护	1.00	0.00	1.00
2110402	农村环境保护	10.13	0.00	10.13
21199	其他节能环保支出	100.00	0.00	100.00
2119999	其他节能环保支出	100.00	0.00	100.00
213	农林水支出	558.87	193.67	365.20
21301	农业农村	28.71	28.71	0.00
2130104	事业运行	28.71	28.71	0.00
21303	水利	227.77	0.00	227.77
2130399	其他水利支出	227.77	0.00	227.77
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	90.00	0.00	90.00
2130504	农村基础设施建设	90.00	0.00	90.00
21307	农村综合改革	212.39	164.96	47.43
2130701	对村级公益事业建设的补助	30.00	0.00	30.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	182.39	164.96	17.43
214	交通运输支出	13.00	6.00	7.00
21401	公路水路运输	13.00	6.00	7.00
2140199	其他公路水路运输支出	13.00	6.00	7.00
221	住房保障支出	33.64	33.64	0.00
22102	住房改革支出	33.64	33.64	0.00
2210201	住房公积金	33.64	33.64	0.00
229	其他支出	3.15	0.00	3.15
22999	其他支出	3.15	0.00	3.15
2299999	其他支出	3.15	0.00	3.15

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
单位：万元

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	475.15	302	商品和服务支出	82.51	310	资本性支出	
30101	基本工资	127.32	30201	办公费	11.10	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	177.22	30202	印刷费	0.03	31002	办公设备购置	
30103	奖金	13.00	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	17.66	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.00	30206	电费	5.67	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	23.45	30207	邮电费	1.60	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.21	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	1.02	30211	差旅费	8.07	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	33.64	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	7.72	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	15.64	30214	租赁费	0.28	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	216.98	30215	会议费	3.19	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	8.21	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	5.45	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	43.04	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	167.34	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.19	30226	劳务费	8.14	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	3.94	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.05	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	5.86	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.56	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	6.36	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.69	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	692.13		公用经费合计				82.51

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
单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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

公开08表
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				

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
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	11.98	0.00	6.53	0.00	6.53	5.45			
决算数	11.98	0.00	6.53	0.00	6.53	5.45	3.19	11.15	

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。