

蓝田县三官庙镇人民政府 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：

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 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（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职能

部门主要职责及内设机构

（1）宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，不断加强社会主义新农村建设。

（2）推进本镇民主政治建设，加强基层党组织和基层政权建设，讨论决定本镇经济和社会发展的重大事项。

（3）指导农村经济发展，促进经济增长方式转变。加强辖区内土地利用的管理和耕地保护，制止和查处集体土地上乱搭乱建的行为。组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设。健全农业社会化服务体系，完善农业支持保障体系，推进农业现代化。构建归属清晰、权责明确、保护严格、流转顺畅的现代农业产权体系。支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入。做好植树造林和水土保持工作，保护和改善农村生活环境和生态环境，不断提高人民生

活水平。

（4）加强社会管理，提高基层组织社会治理和服务能力。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开。抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益。加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情。加强动物免疫和疫情监控工作，组织实施畜牧兽医技术的推广、指导、服务。加强食品药品安全、质量、农产品质量等市场监管和环境保护工作，保护人民群众的生命财产安全。依法做好工商注册登记有关工作，查处取缔无照经营行为。

（5）发展公益事业，提供公共服务。组织制定镇村建设规划，加强镇村公共设施建设和小城镇建设，推进新型农村社区建设，提高镇村公共管理服务能力。组织开展就业培训、社会保障服务。发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。

（6）加强综合治理，维护社会稳定。做好司法行政工作，调解民事纠纷，化解社会矛盾，接待上访群众，处理突发群体事件，维护社会公正，保障人民群众合法权益，维护社会稳定。

（7）执行和发布镇人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

（8）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。

(9) 负责本行政区域内的经济和社会发展统计工作。

(10) 办理上级人民政府交办的其它事项。

(二) 内设机构。

预算单位构成看，本部门内设机构为：

(1) 公共服务中心；

(2) 林业服务站；

(3) 农业服务站；

(4) 经济服务中心；

(5) 文化服务中心；

二、部门决算单位构成

预算单位构成看，本部门的部门决算为部门本级（机关）。

纳入本部门 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	蓝田县三官庙镇人民政府（本级）

三、部门（单位）人员情况

截止 2022 年底，本部门人员编制 58 人，其中行政编制 22 人、事业编制人 36；实有人员 58 人，其中行政 22 人、

事业 36 人。单位管理的离退休人员 0 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

本年度总收入为 11800.80 万元,与上年相比增加 849.87 万元,增长 7.2%。主要是项目增加。

本年度总支出为 11800.80 万元,与上年相比增加 849.87 万元,增长 7.2%。主要是项目增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 11800.80 万元,其中:财政拨款收入 11800.80 万元,占 100%;

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 11800.80 万元,其中:基本支出 994.26 万元,占 8.4%;项目支出 10806.54 万元,占 91.6%;

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度总收入为 11800.80 万元,与上年相比增加 849.87 万元,增长 7.2%。主要是项目增加。

本年度总支出为 11800.80 万元,与上年相比增加 849.87 万元,增长 7.2%。主要是项目增加。

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 913.27 万元，支出决算 11800.80 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 849.87 万元，增长 7.2%，主要原因是项目增加。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算 913.27 万元，支出决算 11602.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目增加，经费增加。

2. 本部门 2022 年一般公共预算支出 11602.15 万元，其中：

- (1) 其他人大事务支出（2010199）1.99 万元；
- (2) 行政运行（2010301）681.90 万元；
- (3) 一般行政管理事务（2010302）38.59 万元；
- (4) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2020399）38.75 万元；
- (5) 其他纪检监察事务（2011199）2.18 万元；
- (6) 其他群众团体事务支出（2012999）1.18 万元；
- (7) 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）0.5 万元；
- (8) 一般行政管理事务(2013202)3.31 万元；

- (9) 基层政权建设和社区治理 (2080208) 9.04 万元;
- (10) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 53.06 万元;
- (11) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 0.49 万元;
- (12) 老年福利 (2081002) 5.55 万元;
- (13) 养老服务 (2081006) 1 万元;
- (14) 其他残疾人事业支出 (2081199) 5.28 万元;
- (15) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 76.50 万元;
- (16) 行政单位医疗 (2101101) 50.85 万元;
- (17) 城乡社区环境卫生 (2120501) 8469.95 万元;
- (18) 其他城乡社区支出 (2129999) 1.98 万元;
- (19) 科技转化与推广服务 (2130106) 1 万元;
- (20) 农村社会事业 (2130126) 451.96 万元;
- (21) 其他农业农村支出 (2130199) 305.47 万元;
- (22) 其他水利支出 (2130399) 33.87 万元;
- (23) 生产发展 (2130505) 1148.77 万元;
- (24) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 57.73 万元;
- (25) 住房公积金 (2210201) 45.27 万元;
- (26) 安全监管 (2240106) 5 万元;
- (27) 其他灾害防治及应急管理支出 (2249999) 3.29 万

元；

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 994.26 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 852.07 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、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、救济费。

（二）**公用经费** 142.19 万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、电费、取暖费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 198.65 万元，支出决算 198.65 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算 198.65 万元，主要用于其他城市基础设施配套费安排的支出。

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

本（部门/单位）2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 51.43 万元，支出决算 142.19 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 24.07 万元，主要原因是项目增加，经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算

十二、国有资产占用及购置情况说明

本年度无国有资产占用及购置支出预算

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，本部门组织对 2022 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目涉及资金 10806.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 92%。

（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 85，全年预算数 913.27 万元，执行数 11800.80 万元，完成预算的 100%。

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位： 蓝田县三官庙镇人民政府

自评得分： 85

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>根据《蓝田县机构编制委员会办公室关于印发〈厚镇机关职能配置内设机构和人员编制的规定〉(厚镇事业单位机构改革实施方案)的通知》(蓝编办发[2015]20号)的精神，厚镇人民政府机关主要职责是：(1)宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，不断加强社会主义新农村建设。(2)推进本镇民主政治建设，加强基层党组织和基层政权建设，讨论决定本镇经济和社会发展的重大事项。(3)指导农村经济发展，促进经济增长方式转变。加强辖区内土地利用的管理和耕地保护，制止和查处集体土地上乱搭乱建的行为。组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设。健全农业社会化服务体系，完善农业支持保障体系，推进农业现代化。构建归属清晰、权责明确、保护严格、流转顺畅的现代农业产权体系。支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入。做好植树造林和水土保持工作，保护和改善农村生活环境和生态环境，不断提高人民生活水平。(4)加强社会管理，提高基层组织社会治理和服务能力。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开。抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益。加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情。加强动物免疫和疫情监控工作，组织实施畜牧兽医技术的推广、指导、服务。加强食品药品安全、质量、农产品质量等市场监管和环境保护工作，保护人民群众的生命财产安全。依法做好工商注册登记有关工作，查处取缔无证经营行为。(5)发展公益事业，提供公共服务。组织制定镇村建设规划，加强镇村公共设施建设和小城镇建设，推进新型农村社区建设，提高镇村公共管理服务能力。组织开展就业培训、社会保障服务。发展科教文卫事业，提供经济发展和进步的信息，促进精神文明建设。(6)加强综合治理，维护社会稳定。做好司法行政工作，调解民事纠纷，化解社会矛盾，接待上访群众，处理突发群体事件，维护社会公正，保障人民群众合法权益，维护社会稳定。(7)执行和发布镇人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。(8)执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。(9)负责本行政区域内的经济和社会统计工作。(10)办理上级人民政府交办的其它事项。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕建设</p>

					“人文山 水蓝田 丝路生态慢城”和“五个蓝田”，以“作风提升年”为主题，以追赶超越和“干在实处、走在前列”为目标，以脱贫攻坚和乡村振兴 战略统揽全镇工作全局，积极实施“生态立镇、旅游名镇、城建兴镇、 产业强镇、民生稳镇”战略，以脱贫攻坚、重点项目建设、招商引资、“五美”建设、农村改革、作风提升等为重点工作，抓党建强堡垒，夯基础增后劲，育产业强支撑，促改革添活力，提效能转作风，持续改善民生，切实维护社会稳定，积极追赶超越。			
(三) 简要概述当年的重点工作。					三官庙镇 2021 年重点工作分为产业发展、人居环境提升、社会事业、劳动就业及社会保障和精神文明与法治建设五个部分.			
一级 指 标	二级 指 标	三 级 指 标	分 值	指标说明	评分标准	年初目标 值	实际完成 值	得分
投入	预算 执行 (25 分)	预算 完成 率 (10 分)	10	<p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>	913.27 万元	11800.80 万元	10
		预算 调整 率 (5 分)	5	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	913.27 万元	11800.80 万元	0

过程		支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率 ≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率 ≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	913.27万元	11800.80万元	5
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	0万余	0万元	5
	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	0万元	0万元	5
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合	5

		资金使用合规性 (5分)	5	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符合扣2分。	<p>1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合	5
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	厚镇重点项目包括产业发展、环境提升、社会事业、文化旅游名镇建设、劳动就业及社会保障、精神文明与民主法治建设,质量完成情况良好。	<p>1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;</p> <p>2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为\geq*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为\leq*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	定性指标 100%	定性指标 79.28%	30
		项目效益 (20分)	20	截止2021年12月31日,除了中药材种植未开展,其他重点工作已经保质保量完成,达到预期效果。		100%	95%	20

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

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。

第三部分 2022 年度部门决算表

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	否	
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	11602.15	一、一般公共服务支出	768.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	198.65	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	150.91
		九、卫生健康支出	158.54
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	8670.58
		十二、农林水支出	1998.81
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	45.27
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	8.29
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
年初结转和结余		二十六、抗疫特别国债安排的	0.00

		支出	
收入总计	11800.80	本年支出合计	11800.80

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入支出决算总表

编制部门：

公开 02 表

金额单位：万元

项 目								
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		11,800.80	11,800.80					
201	一般公共服务支出	768.40	768.40					
20101	人大事务	1.99	1.99					
2010199	其他人大事务支出	1.99	1.99					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	759.24	759.24					
2010301	行政运行	681.90	681.90					
2010302	一般行政管理事务	38.59	38.59					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	38.75	38.75					
20111	纪检监察事务	2.18	2.18					
2011199	其他纪检监察事务支出	2.18	2.18					
20129	群众团体事务	1.18	1.18					
2012999	其他群众团体事务支出	1.18	1.18					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.50	0.50					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机	0.50	0.50					

	构事务支出							
20132	组织事务	3.31	3.31					
2013202	一般行政管理事务	3.31	3.31					
208	社会保障和就业支出	150.91	150.91					
20802	民政管理事务	9.04	9.04					
2080208	基层政权建设和社区治理	9.04	9.04					
20805	行政事业单位养老支出	53.55	53.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.06	53.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.49	0.49					
20810	社会福利	6.55	6.55					
2081002	老年福利	5.55	5.55					
2081006	养老服务	1.00	1.00					
20811	残疾人事业	5.28	5.28					
2081199	其他残疾人事业支出	5.28	5.28					
20899	其他社会保障和就业支出	76.50	76.50					
2089999	其他社会保障和就业支出	76.50	76.50					
210	卫生健康支出	158.54	158.54					
21004	公共卫生	107.69	107.69					
2100499	其他公共卫生支出	107.69	107.69					
21011	行政事业单位医疗	50.85	50.85					
2101101	行政单位医疗	50.85	50.85					
212	城乡社区支出	8,670.58	8,670.58					
21205	城乡社区环境卫生	8,469.95	8,469.95					
2120501	城乡社区环境卫生	8,469.95	8,469.95					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	198.65	198.65					
2121399	其他城市基础	198.65	198.65					

栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11,800.80	994.26	10,806.53			
201	一般公共服务支出	768.40	687.75	80.64			
20101	人大事务	1.99	1.99	0.00			
2010199	其他人大事务支出	1.99	1.99	0.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	759.24	681.90	77.34			
2010301	行政运行	681.90	681.90	0.00			
2010302	一般行政管理事务	38.59	0.00	38.59			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	38.75	0.00	38.75			
20111	纪检监察事务	2.18	2.18	0.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	2.18	2.18	0.00			
20129	群众团体事务	1.18	1.18	0.00			
2012999	其他群众团体事务支出	1.18	1.18	0.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.50	0.50	0.00			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.50	0.50	0.00			
20132	组织事务	3.31	0.00	3.31			
2013202	一般行政管理事务	3.31	0.00	3.31			
208	社会保障和就业支出	150.91	144.37	6.55			

20802	民政管理事务	9.04	9.04	0.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	9.04	9.04	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	53.55	53.55	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.06	53.06	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.49	0.49	0.00			
20810	社会福利	6.55	0.00	6.55			
2081002	老年福利	5.55	0.00	5.55			
2081006	养老服务	1.00	0.00	1.00			
20811	残疾人事业	5.28	5.28	0.00			
2081199	其他残疾人事业支出	5.28	5.28	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	76.50	76.50	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	76.50	76.50	0.00			
210	卫生健康支出	158.54	50.85	107.69			
21004	公共卫生	107.69	0.00	107.69			
2100499	其他公共卫生支出	107.69	0.00	107.69			
21011	行政事业单位医疗	50.85	50.85	0.00			
2101101	行政单位医疗	50.85	50.85	0.00			
212	城乡社区支出	8,670.58	0.00	8,670.58			
21205	城乡社区环境卫生	8,469.95	0.00	8,469.95			
2120501	城乡社区环境卫生	8,469.95	0.00	8,469.95			

21213	城市基础设施 配套费安排的 支出	198.65	0.00	198.65			
2121399	其他城市基 础设施配套费 安排的支出	198.65	0.00	198.65			
21299	其他城乡社区 支出	1.98	0.00	1.98			
2129999	其他城乡社 区支出	1.98	0.00	1.98			
213	农林水支出	1,998.81	57.73	1,941.07			
21301	农业农村	758.43	0.00	758.43			
2130106	科技转化与 推广服务	1.00	0.00	1.00			
2130126	农村社会事 业	451.96	0.00	451.96			
2130199	其他农业农 村支出	305.47	0.00	305.47			
21303	水利	33.87	0.00	33.87			
2130399	其他水利支 出	33.87	0.00	33.87			
21305	巩固脱贫衔接 乡村振兴	1,148.77	0.00	1,148.77			
2130505	生产发展	1,148.77	0.00	1,148.77			
21307	农村综合改革	57.73	57.73	0.00			
2130705	对村民委员 会和村党支部 的补助	57.73	57.73	0.00			
221	住房保障支出	45.27	45.27	0.00			
22102	住房改革支出	45.27	45.27	0.00			
2210201	住房公积金	45.27	45.27	0.00			
224	灾害防治及应 急管理支出	8.29	8.29	0.00			

22401	应急管理事务	5.00	5.00	0.00			
2240106	安全监管	5.00	5.00	0.00			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	3.29	3.29	0.00			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	3.29	3.29	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

公开 04 表

编制部门：

金额单位：万元

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	11602.15	一、一般公共 服务支出	33	768.40	768.40	0.00	
二、政府性基 金预算财政 拨款	2	198.65	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	
三、国有资 本经营财政 拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全 支出	36	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术 支出	38	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	

	8		八、社会保障和就业支出	40	150.91	150.91	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	158.54	158.54	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	8670.58	8471.93	198.65	
	12		十二、农林水支出	44	1998.81	1998.81	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	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	8.29	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	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	
	19		十九、住房保障支出	51	45.27	45.27	8.29	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	8.29	8.29	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫	58	0.00	0.00	0.00	

			特别国债安排的支出					
本年收入合计	27	11800.80	本年支出合计	59	11800.80	11800.80	198.65	
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	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				
总计	32	11800.80	总计	64	11800.80	11800.80		

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

编制部门：公开 05 表
金额单位：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		11,602.15	994.26	10,607.89
201	一般公共服务支出	768.40	687.75	80.64
20101	人大事务	1.99	1.99	0.00
2010199	其他人大事务支出	1.99	1.99	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	759.24	681.90	77.34
2010301	行政运行	681.90	681.90	0.00
2010302	一般行政管理事务	38.59	0.00	38.59

2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	38.75	0.00	38.75
20111	纪检监察事务	2.18	2.18	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.18	2.18	0.00
20129	群众团体事务	1.18	1.18	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.18	1.18	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.50	0.50	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.50	0.50	0.00
20132	组织事务	3.31	0.00	3.31
2013202	一般行政管理事务	3.31	0.00	3.31
208	社会保障和就业支出	150.91	144.37	6.55
20802	民政管理事务	9.04	9.04	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	9.04	9.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.55	53.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.06	53.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.49	0.49	0.00
20810	社会福利	6.55	0.00	6.55
2081002	老年福利	5.55	0.00	5.55
2081006	养老服务	1.00	0.00	1.00
20811	残疾人事业	5.28	5.28	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.28	5.28	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	76.50	76.50	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	76.50	76.50	0.00
210	卫生健康支出	158.54	50.85	107.69
21004	公共卫生	107.69	0.00	107.69
2100499	其他公共卫生支出	107.69	0.00	107.69
21011	行政事业单位医疗	50.85	50.85	0.00
2101101	行政单位医疗	50.85	50.85	0.00
212	城乡社区支出	8,471.93	0.00	8,471.93
21205	城乡社区环境卫生	8,469.95	0.00	8,469.95
2120501	城乡社区环境卫生	8,469.95	0.00	8,469.95
21299	其他城乡社区支出	1.98	0.00	1.98
2129999	其他城乡社区支出	1.98	0.00	1.98
213	农林水支出	1,998.81	57.73	1,941.07

21301	农业农村	758.43	0.00	758.43
2130106	科技转化与推广服务	1.00	0.00	1.00
2130126	农村社会事业	451.96	0.00	451.96
2130199	其他农业农村支出	305.47	0.00	305.47
21303	水利	33.87	0.00	33.87
2130399	其他水利支出	33.87	0.00	33.87
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,148.77	0.00	1,148.77
2130505	生产发展	1,148.77	0.00	1,148.77
21307	农村综合改革	57.73	57.73	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	57.73	57.73	0.00
221	住房保障支出	45.27	45.27	0.00
22102	住房改革支出	45.27	45.27	0.00
2210201	住房公积金	45.27	45.27	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	8.29	8.29	0.00
22401	应急管理事务	5.00	5.00	0.00
2240106	安全监管	5.00	5.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	3.29	3.29	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	3.29	3.29	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

编制部门：

金额单位：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	762.27	302	商品和服务支出	142.19	310	资本性支出	
30101	基本工资	218.09	30201	办公费	120.78	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	173.09	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	
30103	奖金	144.60	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0	31005	基础设施建	

30107	绩效工资	0.43	30205	水费	0	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.06	30206	电费	3.17	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.49	30207	邮电费	0	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.57	30208	取暖费	18.24	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	15.51	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5.15	30211	差旅费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	45.27	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.02	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	75.98	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	89.80	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	
30305	生活补助	30.71	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	59.09	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0	31299	其他对企业	

							补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0	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	0	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	0	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	0.00	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0	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		852.07	公用经费合计					142.19

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。

政府性基金财政拨款收入支出决算表

编制部门：

公开 07 表
金额单位：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		0.00	198.65	198.65	0.00	198.65	0.00

212	城乡社区支出	0.00	198.65	198.65	0.00	198.65	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	198.65	198.65	0.00	198.65	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	198.65	198.65	0.00	198.65	0.00

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

编制部门：

公开 08 表
金额单位：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

编制部门：

金额单位：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								
决算数								

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。