

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

小寨镇人民政府的主要职责有：

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的建设。

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

3、发展农村经济，增加农民收入。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；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，不断提高人民生活水平。

4、加强社会管理，创建良好环境。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，保护人民群众的生命财产安全。

5、发展公益事业，提供公共服务。搞好镇村公共设施建设和小城镇建设，开展社会保障服务；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。调解民事纠纷，化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体突发事件，保证社会公正，保障人民群众合法权益，维护社会稳定。

7、执行镇代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

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

按照《小寨镇职能配置内设机构和人员编制规定》，机构改革后，2023年底小寨镇人民政府编制61名，其中行政编制29人，事业编制32人。年末实有在编人数54人，其中实有行政在编25人，实有事业及工勤在编29人。

小寨镇人民政府内设5个行政办公室，分别为党政综合办公室、党建工作办公室、区域发展办公室、社会治理和平安建设办公室、社会事务管理办公室；其中设置5个服务中心，分别为党群服务中心、综合治理和网格化服务管理中心、农业农村综合服务中心、公共事业服务中心、秦岭生态保护服务中心。

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“（一）”个。

预算单位：

序号	单位名称
1	蓝田县小寨镇人民政府（本级）

本单位作为蓝田县小寨镇人民政府一级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

截至2023年底，本单位人员编制61人，其中行政编制29人、事业编制32人；实有人员54人，其中行政25人、事业及工勤29人。单位管理的离退休人员0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1565.68万元，与上年相比收入、支出总计减少586.38万元，下降27.25%。主要是“项目数量减少项目资金支出减少”收支减少。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1565.68万元，其中：财政拨款收入1565.68万元，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1565.68万元，其中：基本支出797.92万元，占50.96%；项目支出767.76万元，占49.04%；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1565.68万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少586.38万元，下降27.25%。主要原因是“项目数量减少项目资金支出减少”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年初预算707.67万元，支出决算1547.19万元，完成年初预算的218.63%，占本年支出合计的98.82%。与上年相比，财政拨款支出减少494.64万元，下降24.23%，主要原因是“项目数量减少项目资金支出减少”收支减少。

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797.92万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费733.06万元，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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费64.86万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、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情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算18.49万元，支出决算18.49万元，年末结转和结余0.00万元。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10.73万元，主要用于征地和拆迁补偿支出。

2.其他支出（类）彩票和公益金支出。本年支出决算7.76万元，主要用于社会福利和彩票公益金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算0.00万元，支出决算0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

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3.62万元，支出决算3.62万元，完成预算的100.00%。决算数较上年减少的主要原因是“三公经费缩减”。

1.因公出国（境）费支出情况说明

2023年度财政拨款安排因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0.00万元，全年支出安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置费支出情况说明

2023年度财政拨款安排小寨镇人民政府购置公务用车预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的100%。

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3.62万元，支出决算3.62万元，完成预算的100.00%，决算数较预算数减少0.00万元。

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0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的100%。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的100%

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的100%。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算0.00万元，支出决算64.86万元，完成预算的%。支出决算比上年增加26.62万元，主要原因是清

理以前年度应报未报销的事项。

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0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、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%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的%；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%，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%，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%。

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。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，涉及预算资金1565.68万元，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80.5分，全年预算数1565.68万元，执行数1565.68万元，完成预算的100%。

（三）项目绩效自评结果

蓝田县小寨镇人民政府2023年度无重点项目支出

（四）专项资金绩效自评结果

本单位无主管的专项资金

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位2023年度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。

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	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	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	15,471,864.85	一、一般公共服务支出	32	7,024,412.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	184,920.00	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	1,199,628.14
	9		九、卫生健康支出	40	608,680.12
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	718,138.00
	12		十二、农林水支出	43	5,092,467.19
	13		十三、交通运输支出	44	194,920.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	551,857.88
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	189,081.02
	23		二十三、其他支出	54	77,600.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	15,656,784.85	本年支出合计	58	15,656,784.85
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	15,656,784.85	总计	62	15,656,784.85

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		15,656,784.85	15,656,784.85	0	0	0	0	0
2010199	其他人大事务支出	8,689.42	8,689.42	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	6,133,059.94	6,133,059.94	0	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	426,259.05	426,259.05	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	311,398.09	311,398.09	0	0	0	0	0
2011199	其他纪检监察事务支出	30,609.00	30,609.00	0	0	0	0	0
2012999	其他群众团体事务支出	16,828.00	16,828.00	0	0	0	0	0
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	19,050.00	19,050.00	0	0	0	0	0
2013299	其他组织事务支出	78,519.00	78,519.00	0	0	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区治理	32,000.00	32,000.00	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	675,189.32	675,189.32	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,420.80	6,420.80	0	0	0	0	0
2081002	老年福利	80,000.00	80,000.00	0	0	0	0	0
2081199	其他残疾人事业支出	57,600.00	57,600.00	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	348,418.02	348,418.02	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	307,733.76	307,733.76	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	300,946.36	300,946.36	0	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	610,818.00	610,818.00	0	0	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	107,320.00	107,320.00	0	0	0	0	0
2130121	农业结构调整补贴	599,663.98	599,663.98	0	0	0	0	0
2130126	农村社会事业	1,238,595.24	1,238,595.24	0	0	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	184,800.00	184,800.00	0	0	0	0	0
2130314	防汛	11,020.00	11,020.00	0	0	0	0	0
2130505	生产发展	1,368,396.00	1,368,396.00	0	0	0	0	0
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,098,399.17	1,098,399.17	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	591,592.80	591,592.80	0	0	0	0	0
2140106	公路养护	94,920.00	94,920.00	0	0	0	0	0
2140199	其他公路水路运输支出	100,000.00	100,000.00	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	551,857.88	551,857.88	0	0	0	0	0
2240104	灾害风险防治	4,460.00	4,460.00	0	0	0	0	0
2240602	森林草原防灾减灾	37,056.00	37,056.00	0	0	0	0	0
2240703	自然灾害救灾补助	93,000.00	93,000.00	0	0	0	0	0
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	54,565.02	54,565.02	0	0	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	77,600.00	77,600.00	0	0	0	0	0

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 合计		1	2	3	4	5	6
		15,656,784.85	7,979,234.08	7,677,550.77	0	0	0
2010199	其他人大事务支出	8,689.42	0	8,689.42	0	0	0
2010301	行政运行	6,133,059.94	6,133,059.94	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	426,259.05	0	426,259.05	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	311,398.09	0	311,398.09	0	0	0
2011199	其他纪检监察事务支出	30,609.00	0	30,609.00	0	0	0
2012999	其他群众团体事务支出	16,828.00	0	16,828.00	0	0	0
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	19,050.00	0	19,050.00	0	0	0
2013299	其他组织事务支出	78,519.00	0	78,519.00	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区治理	32,000.00	0	32,000.00	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	675,189.32	675,189.32	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,420.80	6,420.80	0	0	0	0
2081002	老年福利	80,000.00	0	80,000.00	0	0	0
2081199	其他残疾人事业支出	57,600.00	0	57,600.00	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	348,418.02	4,026.02	344,392.00	0	0	0
2101101	行政单位医疗	307,733.76	307,733.76	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	300,946.36	300,946.36	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	610,818.00	0	610,818.00	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	107,320.00	0	107,320.00	0	0	0
2130121	农业结构调整补贴	599,663.98	0	599,663.98	0	0	0
2130126	农村社会事业	1,238,595.24	0	1,238,595.24	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	184,800.00	0	184,800.00	0	0	0
2130314	防汛	11,020.00	0	11,020.00	0	0	0
2130505	生产发展	1,368,396.00	0	1,368,396.00	0	0	0
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,098,399.17	0	1,098,399.17	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	591,592.80	0	591,592.80	0	0	0
2140106	公路养护	94,920.00	0	94,920.00	0	0	0
2140199	其他公路水路运输支出	100,000.00	0	100,000.00	0	0	0
2210201	住房公积金	551,857.88	551,857.88	0	0	0	0
2240104	灾害风险防治	4,460.00	0	4,460.00	0	0	0
2240602	森林草原防灾减灾	37,056.00	0	37,056.00	0	0	0
2240703	自然灾害救灾补助	93,000.00	0	93,000.00	0	0	0
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	54,565.02	0	54,565.02	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	77,600.00	0	77,600.00	0	0	0

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	15,471,864.85	一、一般公共服务支出	33	7,024,412.50	7,024,412.50	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	184,920.00	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,199,628.14	1,199,628.14	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	608,680.12	608,680.12	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	718,138.00	610,818.00	107,320.00	0
	12		十二、农林水支出	44	5,092,467.19	5,092,467.19	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	194,920.00	194,920.00	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	551,857.88	551,857.88	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	189,081.02	189,081.02	0	0
	23		二十三、其他支出	55	77,600.00	0	77,600.00	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	15,656,784.85	本年支出合计	59	15,656,784.85	15,471,864.85	184,920.00	0
年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	15,656,784.85	总计	64	15,656,784.85	15,471,864.85	184,920.00	0

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		15,471,864.85	7,979,234.08	7,492,630.77
2010199	其他人大事务支出	8,689.42	0	8,689.42
2010301	行政运行	6,133,059.94	6,133,059.94	0
2010302	一般行政管理事务	426,259.05	0	426,259.05
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	311,398.09	0	311,398.09
2011199	其他纪检监察事务支出	30,609.00	0	30,609.00
2012999	其他群众团体事务支出	16,828.00	0	16,828.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	19,050.00	0	19,050.00
2013299	其他组织事务支出	78,519.00	0	78,519.00
2080208	基层政权建设和社区治理	32,000.00	0	32,000.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	675,189.32	675,189.32	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,420.80	6,420.80	0
2081002	老年福利	80,000.00	0	80,000.00
2081199	其他残疾人事业支出	57,600.00	0	57,600.00
2089999	其他社会保障和就业支出	348,418.02	4,026.02	344,392.00
2101101	行政单位医疗	307,733.76	307,733.76	0
2101103	公务员医疗补助	300,946.36	300,946.36	0
2120501	城乡社区环境卫生	610,818.00	0	610,818.00
2130121	农业结构调整补贴	599,663.98	0	599,663.98
2130126	农村社会事业	1,238,595.24	0	1,238,595.24
2130199	其他农业农村支出	184,800.00	0	184,800.00
2130314	防汛	11,020.00	0	11,020.00
2130505	生产发展	1,368,396.00	0	1,368,396.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,098,399.17	0	1,098,399.17
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	591,592.80	0	591,592.80
2140106	公路养护	94,920.00	0	94,920.00
2140199	其他公路水路运输支出	100,000.00	0	100,000.00
2210201	住房公积金	551,857.88	551,857.88	0
2240104	灾害风险防治	4,460.00	0	4,460.00
2240602	森林草原防灾减灾	37,056.00	0	37,056.00
2240703	自然灾害救灾补助	93,000.00	0	93,000.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	54,565.02	0	54,565.02

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	7,252,123.77	302	商品和服务支出	648,634.31	310	资本性支出	0
30101	基本工资	2,107,783.93	30201	办公费	271,174.55	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	1,017,111.80	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	1,162,095.50	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	600,065.00	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	675,189.32	30206	电费	109,906.74	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	6,420.80	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	287,010.31	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	320,565.83	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	5,130.00	30211	差旅费	26,780.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	551,857.88	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	518,893.40	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	78,476.00	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	59,276.00	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	19,200.00	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	21,901.00	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	36,222.02	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	182,650.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	0	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		7,330,599.77	公用经费合计					648,634.31

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		0	184,920.00	184,920.00	0	184,920.00	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	0	107,320.00	107,320.00	0	107,320.00	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0	77,600.00	77,600.00	0	77,600.00	0

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			0	

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	36, 222. 02	0	36, 222. 02	0	36, 222. 02	0		
决算数	36, 222. 02	0	36, 222. 02	0	36, 222. 02	0	0	0

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。

第五部分 附 件

- 一、 部门重点评价项目绩效评价结果
无
- 二、 财政重点评价项目绩效评价结果
无