

蓝田县辋川镇人民政府

2023年度部门决算

保密审查情况：已审签

主要负责人审签情况：已审签

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

蓝田县辋川镇人民政府是县人民政府的下属机构，依据法律法规和有关政策规定，在辖区内行使县人民政府赋予的职权，主要职责是：

1. 落实基层党建工作责任制，推进镇村（社区）党建与驻地单位党建互联互动，统筹抓好辖区新领域新业态新群体党建工作；加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，加强基层宣传、意识形态、统一战线、民族宗教、群团和人大、政协等工作。

2. 统筹落实县委、县政府对辖区发展的重大决策，贯彻执行镇域经济社会发展规划，全面落实乡村振兴战略，加强耕地保护和土地利用管理；统筹做好服务驻地企业、优化营商环境工作，监督指导农村集体经济组织发展，推进农业产业化发展，促进经济增长方式转变，增加农民收入；抓好环境保护、植树造林和水土保持工作。

3. 对辖区集镇管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能；强化基层治理，统筹协调辖区各类力量，构建综合执法平台，推进镇域综合执法，加强监督考核，强化执法队伍管

理；组织开展群众监督和社会监督；承担人民武装有关工作；负责推进“河湖长制”“路长制”和垃圾分类处置等工作。

4. 组织实施与人民群众生活密切相关的各项公共服务，负责开展人社、医保、民政、教育、文化旅游、体育、卫生健康、退役军人等领域公共服务，组织辖区公共服务设施规划建设；建立健全群众办事一次办结机制，推进镇、村（社区）两级政务服务平台标准化建设。

5. 加强党对村（社区）自治组织的领导，发挥村（社区）党组织的领导核心作用，完善“党建+社会治理模式”，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村（居）民在基层社会治理中的主体作用，健全共建共治共享的基层社会治理制度。

6. 负责辖区平安建设、综合治理、安全生产、疫情防控、防灾减灾、气象灾害防御等工作，做好风险研判、预警、应对；加强应急物资储备保障，组织综合应急演练，保障人民群众生命财产安全；处理群众来信来访，有效化解矛盾纠纷，防范化解各类风险。

7. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

根据上述职责，机关设置5个内设工作机构。

1. 党政办公室（财政所）：主要承担党委、政府日常事务负责组织、统战和群团等工作。负责党务、政务公开工作。负责镇财政财务工作

2. 经济发展办公室(土地管理所);制定并实施区域经济社会发展规划和镇村公共基础设施建设规划。负责产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、动植物防疫、环境保护、安全生产监管等工作。协调经济社会发展相关工作。负责辖区内土地利用的管理,加强耕地保护,制止和查处集体土地上乱搭乱建的行为

3. 社会事务管理办公室:主要承担民政、社会保障等综合性事务。负责社会救助、防汛抗旱、气象灾害防御和防灾减灾、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作。协调社会事务相关工作

4. 维护稳定办公室(司法所)主要负责人民调解、社区矫正、法律援助、安置教、法律服务等司法行政工作;承担社会治安综合治理、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役等工作。

5. 宣传科教文卫办公室:主要承担精神文明建设工作。负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作。负责公共文化服务体系建设

人大、政协、纪检、监察、共青团、妇联、工会等机构按有关规定设置。

人民武装部按照党管武装有关规定设置。

政府机构调整:将县司法局原各镇司法所职能整体划入各镇(街办)维护稳定办公室;将县国土资源局原各镇土地管理所职能整体划入各镇(街办)经济发展办公室;将县农业局原各

镇畜牧兽医站职能整体划入各镇(街办)经济综合服务站;将原县工商行政管理局工商所、县食品药品监督管理局各镇食品药品监督管理所职能整体划入各镇(街办)市场监管所。

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1个,包括本级及所属1个。本单位作为蓝田县辋川镇人民政府一级预算单位,编制2023年度部门决算。

预算单位:

序号	单位名称
1	辋川镇人民政府

三、部门(单位)人员情况

截止2023年底,本部门人员编制62人,其中行政编制29人、事业编制33人;实有人员54人,其中行政21人、事业33人。单位管理的离退休人员21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2314.23万元，与上年相比收入、支出总计减少13.03万元，下降0.56%。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2314.23万元，其中：财政拨款收入2314.23万元，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2314.23万元，其中：基本支出1075.02万元，占46.45%；项目支出1239.21万元，占53.55%；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2314.23万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少13.03万元，下降0.56%。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927.58万元，支出决算2214.33万元，完成年初预算的238.72%，占本年支出合计的95.68%。与上年相比，财政拨款支出增加66.77万元，增长3.11%。

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1075.02万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费902.95万元，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、抚恤金、生活补助。

(二) 公用经费172.08万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费。

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99.90万元，支出决算99.90万元，年末结转和结余0.00万元。

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0.39万元，支出决算0.39万元，完成预算的100.00%。

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0.39万元，支出决算0.39万元，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

无

(二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出

(三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出

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172.08万元，完成预算的%。支出决算比上年减少（增加）59.24万元。

十一、政府采购支出情况说明

无

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1辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0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2314.23万元，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85分，全年预算数2314.23万元，执行数2314.23万元，完成预算的100%。

(三) 项目绩效自评结果

本单位2023年度无项目支出

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

(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

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	是	
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

表1-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	22,143,333.93	一、一般公共服务支出	32	10,610,101.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	999,000.00	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	2,131,607.40
	9		九、卫生健康支出	40	642,353.66
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	6,002,365.00
	12		十二、农林水支出	43	2,722,621.20
	13		十三、交通运输支出	44	174,600.00
	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	649,347.00
	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	209,338.53
	23		二十三、其他支出	54	0
	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	23,142,333.93	本年支出合计	58	23,142,333.93
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	23,142,333.93	总计	62	23,142,333.93

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。

表2-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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	23,142,333.93	23,142,333.93	0	0	0	0	0
2010199	其他人大事务支出	18,376.00	18,376.00	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	7,243,450.09	7,243,450.09	0	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	1,401,277.44	1,401,277.44	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务	1,706,624.80	1,706,624.80	0	0	0	0	0
2010699	其他财政事务支出	5,082.00	5,082.00	0	0	0	0	0
2011199	其他纪检监察事务支出	24,802.00	24,802.00	0	0	0	0	0
2012999	其他群众团体事务支出	32,778.00	32,778.00	0	0	0	0	0
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务	15,298.06	15,298.06	0	0	0	0	0
2013299	其他组织事务支出	162,412.75	162,412.75	0	0	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区治理	39,110.00	39,110.00	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	800,079.25	800,079.25	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	225,687.32	225,687.32	0	0	0	0	0
2081199	其他残疾人事业支出	126,000.00	126,000.00	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	940,730.83	940,730.83	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	326,536.57	326,536.57	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	315,817.09	315,817.09	0	0	0	0	0
2120303	小城镇基础设施建设	2,740,000.00	2,740,000.00	0	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	915,265.00	915,265.00	0	0	0	0	0
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	999,000.00	999,000.00	0	0	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	1,348,100.00	1,348,100.00	0	0	0	0	0
2130314	防汛	206,460.00	206,460.00	0	0	0	0	0
2130399	其他水利支出	56,000.00	56,000.00	0	0	0	0	0
2130505	生产发展	1,068,890.99	1,068,890.99	0	0	0	0	0
2130701	对村级公益事业建设的补助	668,640.00	668,640.00	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	722,630.21	722,630.21	0	0	0	0	0
2140106	公路养护	164,600.00	164,600.00	0	0	0	0	0
2140199	其他公路水路运输支出	10,000.00	10,000.00	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	649,347.00	649,347.00	0	0	0	0	0
2240703	自然灾害救灾补助	148,800.00	148,800.00	0	0	0	0	0
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	60,538.53	60,538.53	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3-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	1	2	3	4	5	6	
合计	23,142,333.93	10,750,238.75	12,392,095.18	0	0	0	0
2010199 其他人大事务支出	18,376.00	18,376.00	0	0	0	0	0
2010301 行政运行	7,243,450.09	7,243,450.09	0	0	0	0	0
2010302 一般行政管理事务	1,401,277.44	0	1,401,277.44	0	0	0	0
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务	1,706,624.80	262,675.80	1,443,949.00	0	0	0	0
2010699 其他财政事务支出	5,082.00	5,082.00	0	0	0	0	0
2011199 其他纪检监察事务支出	24,802.00	24,802.00	0	0	0	0	0
2012999 其他群众团体事务支出	32,778.00	32,778.00	0	0	0	0	0
2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务	15,298.06	15,298.06	0	0	0	0	0
2013299 其他组织事务支出	162,412.75	0	162,412.75	0	0	0	0
2080208 基层政权建设和社区治理	39,110.00	39,110.00	0	0	0	0	0
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	800,079.25	800,079.25	0	0	0	0	0
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	225,687.32	225,687.32	0	0	0	0	0
2081199 其他残疾人事业支出	126,000.00	0	126,000.00	0	0	0	0
2089999 其他社会保障和就业支出	940,730.83	8,030.83	932,700.00	0	0	0	0
2101101 行政单位医疗	326,536.57	326,536.57	0	0	0	0	0
2101103 公务员医疗补助	315,817.09	315,817.09	0	0	0	0	0
2120303 小城镇基础设施建设	2,740,000.00	0	2,740,000.00	0	0	0	0
2120501 城乡社区环境卫生	915,265.00	0	915,265.00	0	0	0	0
2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出	999,000.00	0	999,000.00	0	0	0	0
2129999 其他城乡社区支出	1,348,100.00	0	1,348,100.00	0	0	0	0
2130314 防汛	206,460.00	0	206,460.00	0	0	0	0
2130399 其他水利支出	56,000.00	0	56,000.00	0	0	0	0
2130505 生产发展	1,068,890.99	0	1,068,890.99	0	0	0	0
2130701 对村级公益事业建设的补助	668,640.00	0	668,640.00	0	0	0	0
2130705 对村民委员会和村党支部的补助	722,630.21	722,630.21	0	0	0	0	0
2140106 公路养护	164,600.00	0	164,600.00	0	0	0	0
2140199 其他公路水路运输支出	10,000.00	0	10,000.00	0	0	0	0
2210201 住房公积金	649,347.00	649,347.00	0	0	0	0	0
2240703 自然灾害救灾补助	148,800.00	0	148,800.00	0	0	0	0
2249999 其他灾害防治及应急管理支出	60,538.53	60,538.53	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4-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	22,143,333.93	一、一般公共服务支出	33	10,610,101.14	10,610,101.14	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	999,000.00	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	2,131,607.40	2,131,607.40	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	642,353.66	642,353.66	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	6,002,365.00	5,003,365.00	999,000.00	0
	12		十二、农林水支出	44	2,722,621.20	2,722,621.20	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	174,600.00	174,600.00	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	649,347.00	649,347.00	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	209,338.53	209,338.53	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	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	23,142,333.93	本年支出合计	59	23,142,333.93	22,143,333.93	999,000.00	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	23,142,333.93	总计	64	23,142,333.93	22,143,333.93	999,000.00	0

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。

表5—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	22,143,333.93	10,750,238.75	11,393,095.18
2010199	其他人大事务支出	18,376.00	18,376.00	0
2010301	行政运行	7,243,450.09	7,243,450.09	0
2010302	一般行政管理事务	1,401,277.44	0	1,401,277.44
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务	1,706,624.80	262,675.80	1,443,949.00
2010699	其他财政事务支出	5,082.00	5,082.00	0
2011199	其他纪检监察事务支出	24,802.00	24,802.00	0
2012999	其他群众团体事务支出	32,778.00	32,778.00	0
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务	15,298.06	15,298.06	0
2013299	其他组织事务支出	162,412.75	0	162,412.75
2080208	基层政权建设和社区治理	39,110.00	39,110.00	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	800,079.25	800,079.25	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	225,687.32	225,687.32	0
2081199	其他残疾人事业支出	126,000.00	0	126,000.00
2089999	其他社会保障和就业支出	940,730.83	8,030.83	932,700.00
2101101	行政单位医疗	326,536.57	326,536.57	0
2101103	公务员医疗补助	315,817.09	315,817.09	0
2120303	小城镇基础设施建设	2,740,000.00	0	2,740,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	915,265.00	0	915,265.00
2129999	其他城乡社区支出	1,348,100.00	0	1,348,100.00
2130314	防汛	206,460.00	0	206,460.00
2130399	其他水利支出	56,000.00	0	56,000.00
2130505	生产发展	1,068,890.99	0	1,068,890.99
2130701	对村级公益事业建设的补助	668,640.00	0	668,640.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	722,630.21	722,630.21	0
2140106	公路养护	164,600.00	0	164,600.00
2140199	其他公路水路运输支出	10,000.00	0	10,000.00
2210201	住房公积金	649,347.00	649,347.00	0
2240703	自然灾害救灾补助	148,800.00	0	148,800.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	60,538.53	60,538.53	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表6—一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	8,776,229.56	302	商品和服务支出	1,720,759.19	310	资本性支出	0
30101	基本工资	2,157,278.94	30201	办公费	1,544,817.14	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	2,156,177.30	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	1,262,780.00	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	874,495.26	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	803,219.89	30206	电费	143,242.44	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	225,687.32	30207	邮电费	1,000.00	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	325,868.64	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	315,817.09	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	5,558.12	30211	差旅费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	649,347.00	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	0	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	253,250.00	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	72,240.00	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	181,010.00	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	27,843.00	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	3,856.61	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	0	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		9,029,479.56	公用经费合计					1,720,759.19

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。

表7-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	999,000.00	999,000.00	0	999,000.00	0
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0	999,000.00	999,000.00	0	999,000.00	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。

表9-财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

项目	合计	因公出国 (境) 费	财政拨款“三公”经费			公务接待费	会议费	培训费
			小计	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3,856.61	0	3,856.61	0	3,856.61	0		
决算数	3,856.61	0	3,856.61	0	3,856.61	0	0	0

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，其中包括公务费、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
- 二、 财政重点评价项目绩效评价结果