

# 蓝田县三官庙镇人民政府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：

## 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

# 第一部分 部门（单位）概况

## （一）主要职责

### 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服务，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)党建工作办公室；

- (2) 综合与经济发展办公室;
- (3) 平安法治办公室;
- (4) 安全生产和消防办公室;
- (5) 村镇规划建设管理办公室;
- (6) 便民服务中心;
- (7) 社区(村)管理和网格化服务中心;
- (8) 综合行政执法队;

## 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，本部门的部门决算为部门本级(机关)。

纳入本部门2023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

截至2023年底，截止2023年底，本部门人员编制56人，其中行政编制23人、事业编制人33；实有人员56人，其中行政23人、事业33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

本年度总收入为3110.70万元，与上年相比减少8690.1万元，减少73.64%。主要是项目减少。

本年度总支出为3110.70万元，与上年相比减少8690.1万元，减少73.64%。主要是项目减少。

### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3110.70万元，其中：财政拨款收入3110.70万元，占100%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3110.70万元，其中：基本支出990.50万元，占31.84%；项目支出2120.2万元，占68.16%；经营支出0.00万元，占0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度总收入为3110.70万元，与上年相比减少8690.1万元，减少73.64%。主要是项目减少。

本年度总支出为3110.70万元，与上年相比减少8690.1万元，减少73.64%。主要是项目减少。

### 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882.82万

元，支出决算3110.70万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少8690.1万元，下降73.64%，主要原因是项目减少。

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882.82万元，支出决算3110.7万元，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。

2. 本部门2023年一般公共预算支出3110.7万元，其中：

(1) 其他人大事务支出(2010199)0.3万元；

(2) 行政运行(2010301)673.54万元；

(3) 一般行政管理事务(2010302)30万元；

(4) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2020399)

17.39万元；

(5) 其他纪检监察事务(2011199)1.90万元；

(6) 其他群众团体事务支出(2012999)0.29万元；

(7) 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(2013199)

3.5万元；

(8) 其他组织事务支出(2013299)23.98万元；

(9) 基层政权建设和社区治理(2080208)15.66万元；

(10) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)77.48万元；

- (11) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 23.38万元;
- (12) 其他残疾人事业支出 (2081199) 15.84万元;
- (13) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 23.99万元;
- (14) 行政单位医疗 (2101101) 33.97万元;
- (15) 公务员医疗补助 (2101103) 32.49万元;
- (16) 其他城乡社区公共设施支出 (2120399) 70.40万元;
- (17) 城乡社区环境卫生 (2120501) 1059.30万元;
- (18) 其他城乡社区支出 (2129999) 29.97万元;
- (19) 农村社会事业 (2130126) 22万元;
- (20) 其他农业农村支出 (2130199) 59.35万元;
- (21) 农村基础设施建设 (2130504) 230.96万元;
- (22) 生产发展 (2130505) 364.23万元;
- (23) 对村级公益事业建设的补助 (2130701) 90.76万元;
- (24) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 41.94万元;
- (25) 农村危房改造 (2210105) 100万元;
- (26) 住房公积金 (2210201) 64.73万元;
- (27) 其他灾害防治及应急管理支出 (2249999) 3.35万元;

## 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990.50万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费853.32万元，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137.18万元，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情况说明

本单位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

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

本单位2023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

2023年度机关运行经费预算166.35万元，支出决算137.18万元，完成预算的82.46%。支出决算比上年减少29.17万元，主

要原因是项目减少，经费减少。

## 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

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023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3110.7万元，占一般公共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88分，全年预算数882.82万元，执行数3110.7万元，完成预算的100%。

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 绩效自评综述：全年预算数882.82万元，执行数3110.7万元，完成预算的100%。

2.

## 三官庙镇人民政府部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			辋川镇人民政府									
年度主要任务完成情况	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			
	任务1-基本支出	人员经费及工资	完成	853.31	853.31		853.31	853.31		—	100%	—

况	任务2-项 目支出	机关党委、群众 团体、人大、纪 检办案,村级经 费,重点项目等	完成	2257.39	2257.39		2257.39	2257.39		—	100%	—
	金额合计			3110.7	3110.7		3110.7	3110.7			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					
	目标1: 按时足额发放工作人员工资, 确保人员待遇落实。 目标2: 保障三官庙镇政府机关和村级工作的正常开展。 目标3: 保障重点项目顺利开展						目标1: 1-12月人员待遇已落实, 已落实 目标2: 三官庙镇政府机关和村级工作的正 常开展。已完成 目标3: 重点项目顺利开展, 已完成					
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			
年度 绩 效 指 标 完 成 情 况	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 机关在职人数			56人	56人	8	8			
			指标2: 村级数量			19个	19个	8	8			
			指标3: 项目个数			25个	25个	10	6			
		质量指标	指标1: 工作完成率			100%	80%	8	6			
		时效指标	指标1: 保障时间			2023年	2023年	8	6			
	效益指标 (40分)	成本指标	指标1: 财政资金			3110.7万元	3110.7万元	8	8			
		经济效益指标	指标1: 拉动经济增长, 提高生活水平			有效提升	有效提升	10	9			
		社会效益指标	指标1: 社会稳定, 人民安居乐业			有效提升	有效提升	10	9			
		生态效益指标	指标1: 提升环境卫生, 改善人居环境			有效提升	有效提升	10	9			
		可持续影响指标	指标1: 提高服务意识, 提升群众幸福感			有效提升	有效提升	10	9			
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	指标1: 镇村组满意度			96%	98%	5	5			
			指标2: 社会各界满意度			95%	98%	5	5			
总分									100	88		

#### 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. 蓝田县三官庙镇人民政府部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了本单位收支情况。

4. 2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算882.82万元，支出决算3110.70万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少8690.1万元，下降73.64%，主要原因是项目减少。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(82931058)。

# 第三部分 2023年度部门决算表

## ML 目录表

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	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	是	本单位不涉及故公开空表

# GK01 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	31107037.89	一、一般公共服务支出	32	7509028.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	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	1563453.99
	9		九、卫生健康支出	40	664560.07
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	11596736.84
	12		十二、农林水支出	43	8092417.34
	13		十三、交通运输支出	44	0
	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	1647316.64
	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	33525
	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	31107037.89	本年支出合计	58	31107037.89
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	31107037.89	总计	62	31107037.89

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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。

## GK02 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	31,107,037.89	31,107,037.89	0	0	0	0	0
2010199	其他人大事务支出	3,000.00	3,000.00	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	6,735,355.55	6,735,355.55	0	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	300,000.00	300,000.00	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	173,900.00	173,900.00	0	0	0	0	0
2011199	其他纪检监察事务支出	19,021.10	19,021.10	0	0	0	0	0
2012999	其他群众团体事务支出	2,900.00	2,900.00	0	0	0	0	0
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	35,002.00	35,002.00	0	0	0	0	0
2013299	其他组织事务支出	239,849.36	239,849.36	0	0	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区治理	156,569.00	156,569.00	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	774,794.41	774,794.41	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	233,752.95	233,752.95	0	0	0	0	0
2081199	其他残疾人事业支出	158,400.00	158,400.00	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	239,937.63	239,937.63	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	339,694.61	339,694.61	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	324,865.46	324,865.46	0	0	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	703,975.00	703,975.00	0	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	10,593,061.84	10,593,061.84	0	0	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	299,700.00	299,700.00	0	0	0	0	0
2130126	农村社会事业	220,000.00	220,000.00	0	0	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	593,520.00	593,520.00	0	0	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	2,309,617.63	2,309,617.63	0	0	0	0	0
2130505	生产发展	3,642,268.71	3,642,268.71	0	0	0	0	0
2130701	对村级公益事业建设的补助	907,649.00	907,649.00	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	419,362.00	419,362.00	0	0	0	0	0
2210105	农村危房改造	1,000,000.00	1,000,000.00	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	647,316.64	647,316.64	0	0	0	0	0
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	33,525.00	33,525.00	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## GK03 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	31,107,037.89	9,904,996.35	21,202,041.54	0	0	0
2010199	其他人大事务支出	3,000.00	3,000.00	0	0	0	0
2010301	行政运行	6,735,355.55	6,735,355.55	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	300,000.00	0	300,000.00	0	0	0
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务	173,900.00	173,900.00	0	0	0	0
2011199	其他纪检监察事务支出	19,021.10	19,021.10	0	0	0	0
2012999	其他群众团体事务支出	2,900.00	2,900.00	0	0	0	0
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务	35,002.00	35,002.00	0	0	0	0
2013299	其他组织事务支出	239,849.36	0	239,849.36	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区治理	156,569.00	156,569.00	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	774,794.41	774,794.41	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	233,752.95	233,752.95	0	0	0	0
2081199	其他残疾人事业支出	158,400.00	0	158,400.00	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	239,937.63	5,937.63	234,000.00	0	0	0
2101101	行政单位医疗	339,694.61	339,694.61	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	324,865.46	324,865.46	0	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	703,975.00	0	703,975.00	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	10,593,061.84	0	10,593,061.84	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	299,700.00	0	299,700.00	0	0	0
2130126	农村社会事业	220,000.00	0	220,000.00	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	593,520.00	0	593,520.00	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	2,309,617.63	0	2,309,617.63	0	0	0
2130505	生产发展	3,642,268.71	0	3,642,268.71	0	0	0
2130701	对村级公益事业建设的补助	907,649.00	0	907,649.00	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	419,362.00	419,362.00	0	0	0	0
2210105	农村危房改造	1,000,000.00	0	1,000,000.00	0	0	0
2210201	住房公积金	647,316.64	647,316.64	0	0	0	0
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	33,525.00	33,525.00	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## GK04 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	31,107,037.89	一、一般公共服务支出	33	7,509,028.01	7,509,028.01	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	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	1,563,453.99	1,563,453.99	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	664,560.07	664,560.07	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	11,596,736.84	11,596,736.84	0	0
	12		十二、农林水支出	44	8,092,417.34	8,092,417.34	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	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	1,647,316.64	1,647,316.64	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	33,525.00	33,525.00	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	31,107,037.89	本年支出合计	59	31,107,037.89	31,107,037.89	0	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	31,107,037.89	总计	64	31,107,037.89	31,107,037.89	0	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。

## GK05 一般公共预算财政拨款支出决算表

科目代码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	
合计		31,107,037.89	9,904,996.35	21,202,041.54
2010199	其他人大事务支出	3,000.00	3,000.00	0
2010301	行政运行	6,735,355.55	6,735,355.55	0
2010302	一般行政管理事务	300,000.00	0	300,000.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	173,900.00	173,900.00	0
2011199	其他纪检监察事务支出	19,021.10	19,021.10	0
2012999	其他群众团体事务支出	2,900.00	2,900.00	0
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	35,002.00	35,002.00	0
2013299	其他组织事务支出	239,849.36	0	239,849.36
2080208	基层政权建设和社区治理	156,569.00	156,569.00	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	774,794.41	774,794.41	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	233,752.95	233,752.95	0
2081199	其他残疾人事业支出	158,400.00	0	158,400.00
2089999	其他社会保障和就业支出	239,937.63	5,937.63	234,000.00
2101101	行政单位医疗	339,694.61	339,694.61	0
2101103	公务员医疗补助	324,865.46	324,865.46	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	703,975.00	0	703,975.00
2120501	城乡社区环境卫生	10,593,061.84	0	10,593,061.84
2129999	其他城乡社区支出	299,700.00	0	299,700.00
2130126	农村社会事业	220,000.00	0	220,000.00
2130199	其他农业农村支出	593,520.00	0	593,520.00
2130504	农村基础设施建设	2,309,617.63	0	2,309,617.63
2130505	生产发展	3,642,268.71	0	3,642,268.71
2130701	对村级公益事业建设的补助	907,649.00	0	907,649.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	419,362.00	419,362.00	0
2210105	农村危房改造	1,000,000.00	0	1,000,000.00
2210201	住房公积金	647,316.64	647,316.64	0
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	33,525.00	33,525.00	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。

## GK06 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	8,352,069.62	302	商品和服务支出	1,371,830.73	310	资本性支出	0
30101	基本工资	2,351,922.44	30201	办公费	1,029,580.33	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	1,639,694.40	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	1,247,848.00	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	25,100.00	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	774,794.41	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	235,333.59	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	343,792.49	30208	取暖费	184,200.00	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	324,865.46	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	6,311.15	30211	差旅费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	647,316.64	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	755,091.04	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	181,096.00	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	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	147,496.00	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	33,600.00	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	3,359.00	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	0	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	154,691.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	1,371,830.73
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		8,533,165.62	公用经费合计					

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。

## GK08 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	

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。

## GK09 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	0	0	0	0	0	0	0	0		
决算数	0	0	0	0	0	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。