

# 蓝田县蓝桥镇人民政府

## 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

蓝桥镇党委、蓝桥镇人民政府依照法律、法规和规章的规定承担以下主要职责：

1、强化公共服务。负责辖区综合事务管理，行使组织领导、综合协调、监督检查等行政管理职责。负责辖区公共服务设施建设。协调有关部门搞好防灾救灾、社会救助、拥军优属、殡葬、老龄、妇幼及维护残疾人合法权益等工作。配合搞好辖区科技、教育、文化、卫生、就业、食品药品监管等工作。做好居民社会养老保险、居民医保、职工医保等社会保障工作及环境保护工作。协调与驻地各有关方面的社会事务。

2、加强社会管理。加强平安建设宣传、普法教育、矛盾纠纷调处，做好群众来信来访处置、民族宗教、社区矫正等工作，提升社会治安综合治理水平。加强流动人口管理，协调做好辖区应急、防汛、防震、抢险、人防、房管及安全生产监督检查等工作。协助做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。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。保障妇女儿童合法权益，加强安全生产和公共安全，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。

3、优化发展环境。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，加强农业和生产能力建设，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。配合搞好辖区产业规划制定，为招商引资、产业结构调整等提供良好服务。配合搞好辖区劳动监察、文化市场监管等有关工作。参与城市管理，配合做好市政建设、社区规划等工作，组织开展创建文明城市、卫生城市、文明单位等活动。提供辖区有关统计数据。

4、加强社区组织建设。加强社区党组织建设、党员队伍建设和社会干部队伍建设。指导社区自治组织工作，加强社区居民委员会、业主委员会建设。指导监督物业管理服务站、社区居委会履行职责，提高管理服务能力。引导社会力量共建和谐社区。

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.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，镇机关设置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。负责公共教育文化服务体系建设。

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。

## 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，无二级预算单位。

序号	单位名称
1	蓝田县蓝桥镇人民政府（机关）

## 三、部门（单位）人员情况

截至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53人，其中行政26人、事业27人。

	总人数	行政编制	事业编制
编制人员	62	29	33
实有人员	53	26	27

## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

(数据只保留小数点后两位)

### 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2444.07万元，与上年相比收入、支出总计减少496.96万元，下降16.90%。

### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2444.07万元，其中：财政拨款收入2444.07万元，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2444.07万元，其中：基本支出843.74万元，占34.52%；项目支出1600.33万元，占65.48%；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2444.07万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少496.96万元，下降16.90%。

### 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760.26万元，支出决算2444.07万元，完成年初预算的221.48%。其中：一般公共服务支出657.26万元，社会保障和就业支出87.04万元，卫生健康支出59.34万元，城乡社区支出158.65万元，农林

水支出211.35万元，交通运输支出11.93万元，住房保障支出128.72万元，灾害防治及应急管理支出1129.79万元。

## **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843.74万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费759.25万元，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、生活补助、救济费。

（二）公用经费84.49万元，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0.00万元，支出决算0.00万元，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2.0万元，支出决算2.0万元，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2.0万元，支出决算2.0万元，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84.49万元。支出决算比上年减少18.00万元。

**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2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2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2444.07万元，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96分，全年预算数2444.07万元，执行数2444.07万元，完成预算的100%。

#### **（三）项目绩效自评结果**

本单位2023年度项目支出1600.33万元，全年预算数1600.33万元，完成预算的100%。

#### **（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	是	本单位不涉及
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
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(按功能分类)	行次	决算数
栏次		3	栏次		6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	24,440,719.36	一、一般公共服务支出	32	6,572,554.65
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	870,386.76
	9		九、卫生健康支出	40	593,356.71
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,586,504.38
	12		十二、农林水支出	43	2,113,511.00
	13		十三、交通运输支出	44	119,276.00
	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	1,287,246.25
	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	11,297,883.61
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	<b>24,440,719.36</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>24,440,719.36</b>
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>24,440,719.36</b>	<b>总计</b>	62	<b>24,440,719.36</b>

备注：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		
支出功能分类科目代码	科目名称				小计	其中：教育收费					
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	24,440,719.36	24,440,719.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010199	其他人大事务支出		6,510.00	6,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务		199,806.50	199,806.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010302	一般行政管理事务		466,755.00	466,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行		5,873,855.68	5,873,855.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012999	其他群众团体事务支出		10,367.74	10,367.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013202	一般行政管理事务		2,120.60	2,120.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011199	其他纪检监察事务支出		1,027.80	1,027.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务		12,111.33	12,111.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081199	其他残疾人事业支出		38,400.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗		289,907.37	289,907.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助		303,449.34	303,449.34	0.00	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		126,105.02	126,105.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出		103,455.13	103,455.13	0.00	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		522,663.61	522,663.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080208	基层政权建设和社区治理		79,763.00	79,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120303	小城镇基础设施建设		400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120501	城乡社区环境卫生		442,024.72	442,024.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出		744,479.66	744,479.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130505	生产发展		1,428,243.00	1,428,243.00	0.00	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		236,768.00	236,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140106	公路养护		49,276.00	49,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2240703	自然灾害救灾补助		3,983,960.00	3,983,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2240704	自然灾害灾后重建补助		7,229,253.61	7,229,253.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2249999	其他灾害防治及应急管理支出		4,670.00	4,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140199	其他公路水路运输支出		70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210105	农村危房改造		654,000.00	654,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出		80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2139999	其他农林水支出		448,500.00	448,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		633,246.25	633,246.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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				
支出功能分类科目代码	科目名称										
类	款	项	栏次	合计	24,440,719.36	8,437,436.77	16,003,282.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出			6,510.00	6,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务			199,806.50	199,806.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务			466,755.00	0.00	466,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行			5,873,855.68	5,873,855.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出			10,367.74	10,367.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务			2,120.60	0.00	2,120.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出			1,027.80	1,027.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务			12,111.33	12,111.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出			38,400.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗			289,907.37	289,907.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助			303,449.34	303,449.34	0.00	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			126,105.02	126,105.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出			103,455.13	103,455.13	0.00	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			522,663.61	522,663.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理			79,763.00	79,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设			400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生			442,024.72	0.00	442,024.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出			744,479.66	0.00	744,479.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展			1,428,243.00	0.00	1,428,243.00	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			236,768.00	236,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护			49,276.00	0.00	49,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助			3,983,960.00	0.00	3,983,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助			7,229,253.61	0.00	7,229,253.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出			4,670.00	0.00	4,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出			70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造			654,000.00	0.00	654,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出			80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出			448,500.00	0.00	448,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金			633,246.25	633,246.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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(按功能分类)	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	
栏次	3	栏次	12	13	14	15		
一、一般公共预算财政拨款	1	24,440,719.36	一、一般公共服务支出	33	6,572,554.65	6,572,554.65	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	870,386.76	870,386.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	593,356.71	593,356.71	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,586,504.38	1,586,504.38	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,113,511.00	2,113,511.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	119,276.00	119,276.00	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	1,287,246.25	1,287,246.25	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	11,297,883.61	11,297,883.61	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	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	24,440,719.36	本年支出合计	85	24,440,719.36	24,440,719.36	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	86	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		87				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89				
总计	32	24,440,719.36	总计	90	24,440,719.36	24,440,719.36	0.00	0.00

表5—一般公共预算财政拨款支出决算表

支出功能分类科目代码		科目名称	合计	本年支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
类	款 项	栏次	7	8	9	10	11
	合计	24,440,719.36	8,437,436.77	7,592,566.30	844,870.47	16,003,282.59	
2012999	其他群众团体事务支出	10,367.74	10,367.74	0.00	10,367.74	0.00	
2081199	其他残疾人事业支出	38,400.00	38,400.00	38,400.00	0.00	0.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	1,027.80	1,027.80	0.00	1,027.80	0.00	
2013202	一般行政管理事务	2,120.60	0.00	0.00	0.00	2,120.60	
2010199	其他人大事务支出	6,510.00	6,510.00	0.00	6,510.00	0.00	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机	12,111.33	12,111.33	0.00	12,111.33	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机	199,806.50	199,806.50	0.00	199,806.50	0.00	
2010302	一般行政管理事务	466,755.00	0.00	0.00	0.00	466,755.00	
2010301	行政运行	5,873,855.68	5,873,855.68	5,500,459.58	373,396.10	0.00	
2101101	行政单位医疗	289,907.37	289,907.37	289,907.37	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	633,246.25	633,246.25	633,246.25	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	303,449.34	303,449.34	303,449.34	0.00	0.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	236,768.00	236,768.00		236,768.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126,105.02	126,105.02	126,105.02	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	103,455.13	103,455.13	103,455.13	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	522,663.61	522,663.61	522,663.61	0.00	0.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	79,763.00	79,763.00	74,880.00	4,883.00	0.00	
2140106	公路养护	49,276.00	0.00	0.00	0.00	49,276.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	744,479.66	0.00	0.00	0.00	744,479.66	
2240703	自然灾害救灾补助	3,983,960.00	0.00	0.00	0.00	3,983,960.00	
2240704	自然灾害灾后重建补助	7,229,253.61	0.00	0.00	0.00	7,229,253.61	
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	4,670.00	0.00	0.00	0.00	4,670.00	
2120303	小城镇基础设施建设	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	442,024.72	0.00	0.00	0.00	442,024.72	
2140199	其他公路水路运输支出	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	
2210105	农村危房改造	654,000.00	0.00	0.00	0.00	654,000.00	
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	
2130505	生产发展	1,428,243.00	0.00	0.00	0.00	1,428,243.00	
2139999	其他农林水支出	448,500.00	0.00	0.00	0.00	448,500.00	

表6-一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7364886.3	302	商品和服务支出	844870.47	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	2033592.96	30201	办公费	539860.47	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1747520.72	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1000410.9	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	11325.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	523159.61	30206	电费	96334.5	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	126105.02	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	306888.15	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	285505.72	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3921.97	30211	差旅费	10125.5	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	633246.25	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	693210	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	227680.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	182980.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	44700.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	200.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	20000.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	178350.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		30299		其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00

		307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
		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	7592566.3			公用经费合计			844870.47

表7-政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计							0						

表8-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			

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			会议费	培训费		
			公务用车购置及运行维护费						
			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	20000.00	0	20000.00	0	20000.00	0	0	0	
决算数	20000.00	0	20000.00	0	20000.00	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，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。