

柞水县瓦房口镇人民政府 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：已审签

柞水县瓦房口镇人民政府 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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

柞水县瓦房口镇人民政府 2023 年度部门决算

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，组织经济运行，促进经济发展。

2. 制定并组织实施镇村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3. 负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷。

4. 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

5. 完成上级党委、政府交办的其它事项。

(二) 内设机构

根据以上职责，柞水县瓦房口镇人民政府（以下简称部门）内设党政办公室、人大常委会办公室、经济发展办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室、农业综合服务站、公用事业服务站、社会保障服务站、便民服务中心 9 个办公室。

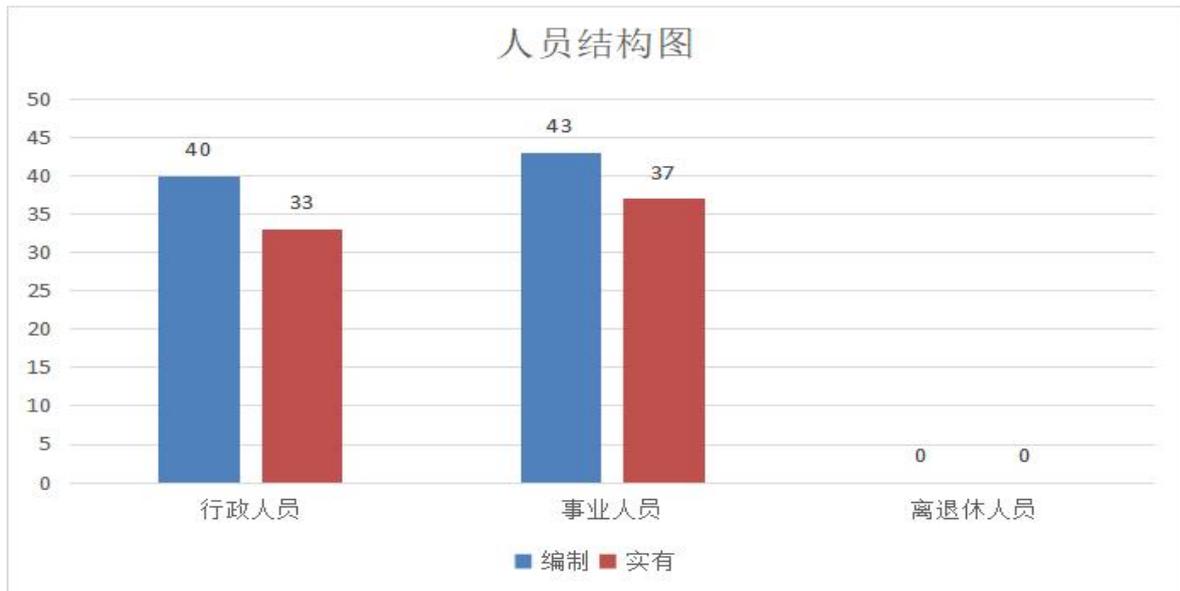
二、部门决算单位构成

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 0 个二级单位预算单位：

序号	单位名称
1	柞水县瓦房口镇人民政府（本级）

三、部门人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 83 人，其中行政编制 40 人、事业编制 43 人；实有人员 70 人，其中行政 33 人、事业 37 人。单位管理的离退休人员 0 人。

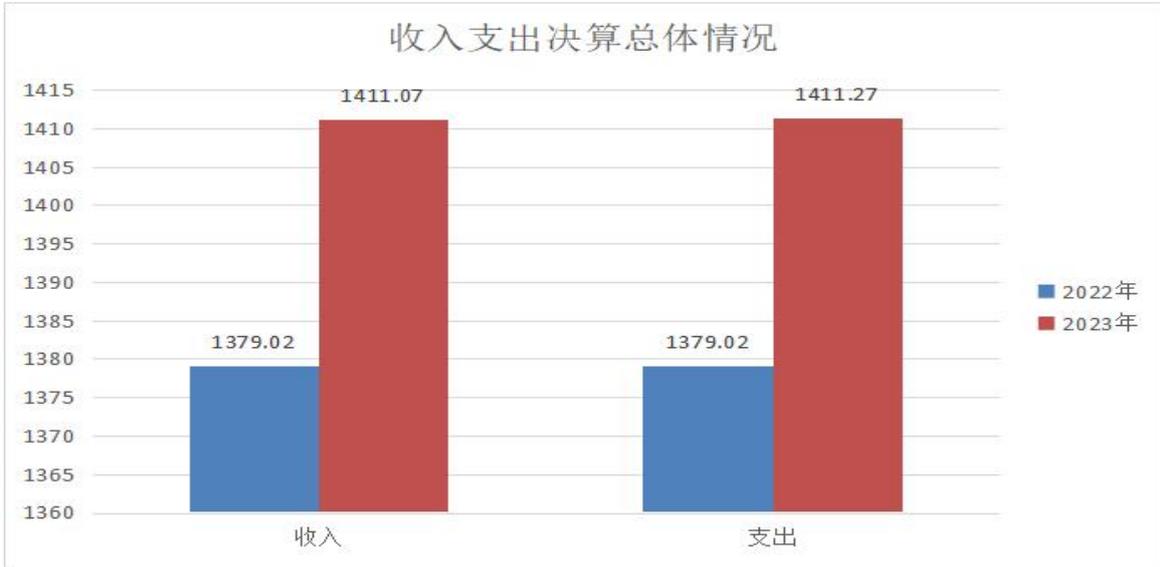


第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

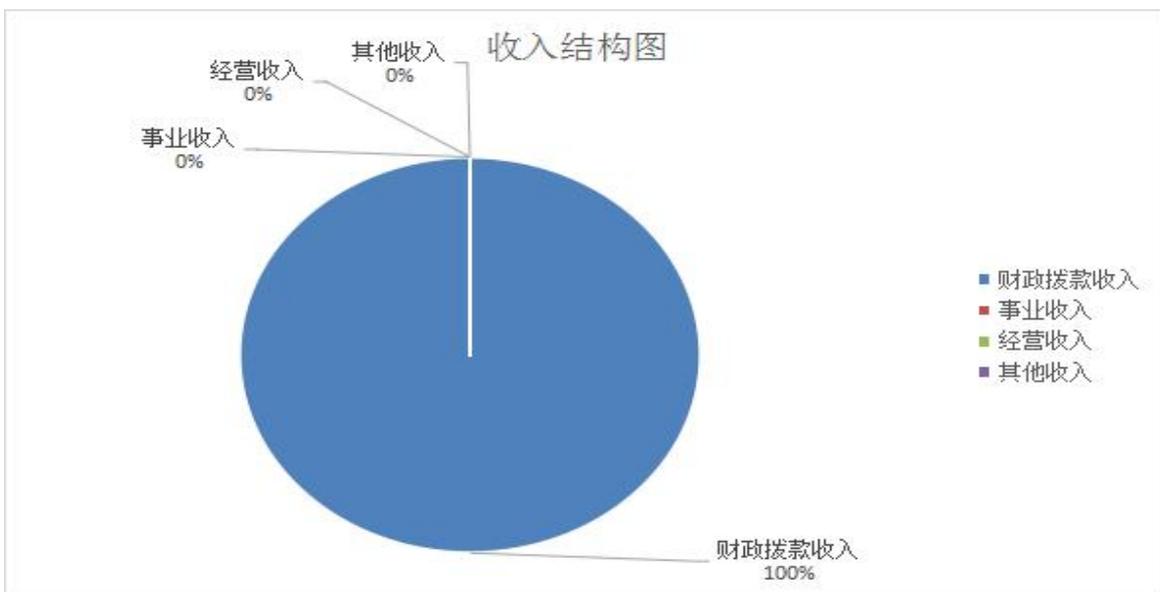
2023 年度收入总计为 1411.07 万元，支出总计为 1411.27 万元。与上年相比，收入总计增加 32.05 万元，增长 2.32%；支出总

计增加32.25万元，增长2.33%。主要是本年度人员福利增加，干部工资上涨。



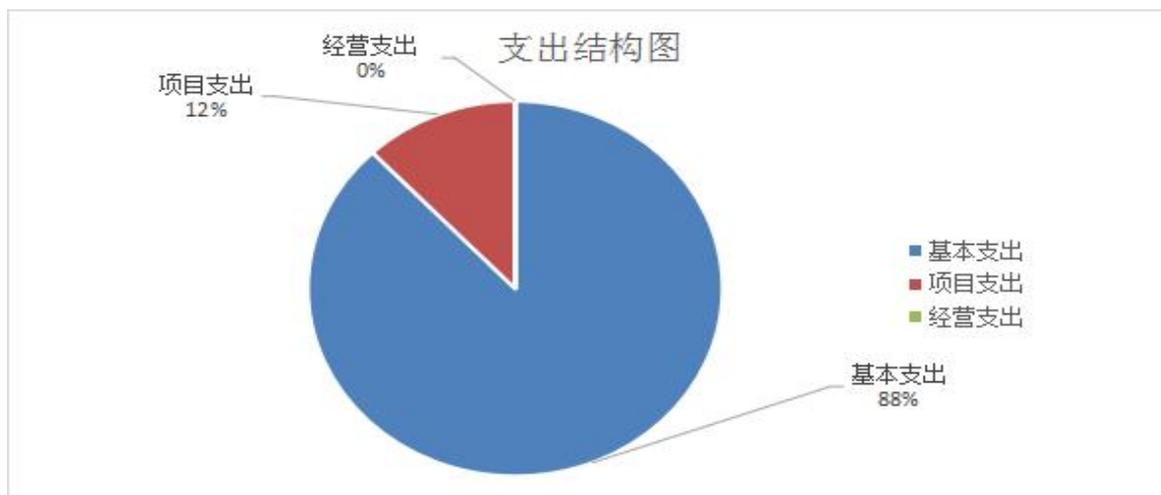
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1411.07 万元，其中：财政拨款收入 1411.07 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1411.27 万元，其中：基本支出 1240.67 万元，占 88%；项目支出 170.6 万元，占 12%；经营支出 0 万元。



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为 1411.07 万元，支出总计为 1411.17 万元。与上年相比收入总计增加 32.05 万元，增长 2.32%；支出总计增加 32.15 万元，增长 2.33%。主要是干部工资上涨。



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1411.07万元，支出决算1411.07万元，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32.05万元，增长2.32%，主要原因是人员福利增加，干部工资上涨。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。
预算20.59万元，支出决算20.59万元，完成预算的100%。
2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。
预算1.31万元，支出决算1.31万元，完成预算的100%。
3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
预算170.52万元，支出决算170.52万元，完成预算的100%。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

预算 18.1 万元，支出决算 18.1 万元，完成预算的 100%。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

预算 119.73 万元，支出决算 119.73 万元，完成预算的 100%。

6. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。

预算 72.22 万元，支出决算 72.22 万元，完成预算的 100%。

7. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

预算 118.48 万元，支出决算 118.48 万元，完成预算的 100%。

8. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。

预算 51.51 万元，支出决算 51.51 万元，完成预算的 100%。

9. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。

预算 3.53 万元，支出决算 3.53 万元，完成预算的 100%。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。

预算 47.33 万元，支出决算 47.33 万元，完成预算的 100%。

11. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。

预算 74.84 万元，支出决算 74.84 万元，完成预算的 100%。

12. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算 74.7 万元，支出决算 74.7 万元，完成预算的 100%。

13. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算 33.08 万元，支出决算 33.08 万元，完成预算的 100%。

14. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

预算 2.4 万元，支出决算 2.4 万元，完成预算的 100%。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算 13.02 万元，支出决算 13.02 万元，完成预算的 100%。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算 23.63 万元，支出决算 23.63 万元，完成预算的 100%。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

预算 55.45 万元，支出决算 55.45 万元，完成预算的 100%。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

预算 45 万元，支出决算 45 万元，完成预算的 100%。

19. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。

预算 39.51 万元，支出决算 39.51 万元，完成预算的 100%。

20. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

预算 20.66 万元，支出决算 20.66 万元，完成预算的 100%。

21. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）事业运行（项）。

预算 29.36 万元，支出决算 29.36 万元，完成预算的 100%。

22. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）。

预算 34 万元，支出决算 34 万元，完成预算的 100%。

23. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

预算 33 万元，支出决算 33 万元，完成预算的 100%。

24. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

预算 236.65 万元，支出决算 236.65 万元，完成预算的 100%。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 59.06 万元，支出决算 59.06 万元，完成预算的 100%。

26. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

预算 2.5 万元，支出决算 2.5 万元，完成预算的 100%。

27. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。

预算 11 万元，支出决算 11 万元，完成预算的 100%。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 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

本部门 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

（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 2.5 万元，支出决算 2.5 万元，完成预算的 100%。

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 2.5 万元，支出决算 2.5 万元，完成预算的 100%，主要用于本部门公务用车日常运行中燃油费、维修费等支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（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 74.27 万元，支出决算 74.27 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 3.21 万元，主要原因是办公经费缩减。

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 10 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 10 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 10 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 10 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 0%，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 100%，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 0%。

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 万元及以上的设备（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，本部门按照统筹兼顾、厉行节约、讲求绩效、收支平衡的原则，全年支出基本做到了按预算执行，既保障了干部职工工资及对个人和家庭补助支出、日常公用经费等刚性支出，又围绕中心，服务大局较好地完成了年度工作目标。

(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 100，全年预算数 1411.07 万元，执行数 1411.07 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023 年度本部门整体支出基础管理工作完成情况良好，绩效管理符合发展实际，绩效运行监控到位，绩效运行评价切合实际，评价结果应用到位。总体评价等级为优秀。一年来，本级预算收支情况良好，圆满完成了上级交办的各项工作任务本部门紧紧围绕“抓发展、强基础、富民生、增收入、控支出”，压缩一切非生产性支出，在保证正常运转的前提下，促进各项公益事业的发展，加大农村产业结构调整。

发现的问题及原因：编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。

下一步改进措施：增强工作可预见性，编制绩效目标时，将全年工作任务细化分解为具体的绩效目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标，提升部门预算编制的前瞻性。

瓦房口镇部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称		柞水县瓦房口镇人民政府										
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				
年度主要任务完成情况	任务 1	工资福利支出	已完成	894.09	894.09		894.09	894.09		—	100%	—
	任务 2	商品和服务支出	已完成	191.87	191.87		191.87	191.87		—	100%	—
	任务 3	对个人和家庭的补助	已完成	272.11	272.11		272.11	272.11		—	100%	—
	任务 4	资本性支出	已完成	53	53		53	53		—	100%	—
	金额合计				1411.07	1411.07		1411.07	1411.07		10	
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 : 确保瓦房口镇各村、社区人员工资正常运转开展。 目标 2: 确保瓦房口镇 2023 年各项工作顺利开展。					目标 1 : 瓦房口镇各村、社区人员工资正常运转开展。 目标 2: 瓦房口镇 2023 年各项工作顺利开展。						
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			
	产出指标 (50 分)	数量指标	覆盖村社区数			8	8	15	15			
		质量指标	资金发放准确率			100%	100%	10	10			
		时效指标	资金发放及时率			100%	100%	15	15			
		成本指标	预算成本			1411.07 万元	1411.07 万元	10	10			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	镇域经济水平			明显提升	明显提升	10	10			
		社会效益指标	社会氛围			和谐稳定	和谐稳定	10	10			
		生态效益指标	生态覆盖率			≥85%	≥85%	10	10			
		可持续影响指标										
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	辖区群众满意度			≥95%	≥95%	10	10			
总分								100	100			

（三）项目绩效自评结果

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 决算公开表格中有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	否	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：柞水县瓦房口镇人民政府

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决算数 1	项 目 栏 次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1411.07	一、一般公共服务支出	32	576.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	47.33
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	185.02
	9		九、卫生健康支出	40	36.65
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	493.61
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	59.06
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	13.50
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1411.07	本年支出合计	58	1411.27
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.20	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1411.27	总计	62	1411.27

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表（一）

公开 02 表
单位：万元

部门：柞水县瓦房口镇人民政府

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		1411.07	1411.07					
201	一般公共服务支出	575.90	575.90					
20101	人大事务	21.90	21.90					
2010101	行政运行	20.59	20.59					
2010199	其他人大事务支出	1.31	1.31					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	308.25	308.25					
2010301	行政运行	170.42	170.42					
2010350	事业运行	18.10	18.10					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	119.73	119.73					
20104	发展与改革事务	72.22	72.22					
2010401	行政运行	72.22	72.22					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	118.48	118.48					
2013101	行政运行	118.48	118.48					
20133	宣传事务	55.04	55.04					
2013301	行政运行	51.51	51.51					
2013399	其他宣传事务支出	3.53	3.53					
207	文化旅游体育与传媒支出	47.33	47.33					
20708	广播电视	47.33	47.33					
2070899	其他广播电视支出	47.33	47.33					
208	社会保障和就业支出	185.02	185.02					
20801	人力资源和社会保障管理事务	74.84	74.84					
2080150	事业运行	74.84	74.84					
20805	行政事业单位养老支出	107.78	107.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.70	74.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.08	33.08					
20899	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40					

收入决算表（二）

公开 02 表
单位：万元

部门：柞水县瓦房口镇人民政府

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
2089999	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40					
210	卫生健康支出	36.65	36.65					
21011	行政事业单位医疗	36.65	36.65					
2101101	行政单位医疗	13.02	13.02					
2101102	事业单位医疗	23.63	23.63					
213	农林水支出	493.61	493.61					
21301	农业农村	100.45	100.45					
2130104	事业运行	55.45	55.45					
2130122	农业生产发展	45.00	45.00					
21302	林业和草原	39.51	39.51					
2130204	事业机构	39.51	39.51					
21303	水利	20.66	20.66					
2130399	其他水利支出	20.66	20.66					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	63.36	63.36					
2130550	事业运行	29.36	29.36					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	34.00	34.00					
21307	农村综合改革	269.65	269.65					
2130701	对村级公益事业建设的补助	33.00	33.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	236.65	236.65					
221	住房保障支出	59.06	59.06					
22102	住房改革支出	59.06	59.06					
2210201	住房公积金	59.06	59.06					
224	灾害防治及应急管理支出	13.50	13.50					
22401	应急管理事务	2.50	2.50					
2240199	其他应急管理支出	2.50	2.50					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	11.00	11.00					
2240703	自然灾害救灾补助	11.00	11.00					

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表(一)

公开 03 表
单位: 万元

部门: 柞水县瓦房口镇人民政府

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		1411.27	1240.67	170.60			
201	一般公共服务支出	576.11	531.01	45.10			
20101	人大事务	21.90	21.90				
2010101	行政运行	20.59	20.59				
2010199	其他人大事务支出	1.31	1.31				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	308.46	263.36	45.10			
2010301	行政运行	170.63	170.63				
2010350	事业运行	18.10	18.10				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	119.73	74.63	45.10			
20104	发展与改革事务	72.22	72.22				
2010401	行政运行	72.22	72.22				
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	118.48	118.48				
2013101	行政运行	118.48	118.48				
20133	宣传事务	55.04	55.04				
2013301	行政运行	51.51	51.51				
2013399	其他宣传事务支出	3.53	3.53				
207	文化旅游体育与传媒支出	47.33	47.33				
20708	广播电视	47.33	47.33				
2070899	其他广播电视支出	47.33	47.33				
208	社会保障和就业支出	185.02	185.02				
20801	人力资源和社会保障管理事务	74.84	74.84				
2080150	事业运行	74.84	74.84				
20805	行政事业单位养老支出	107.78	107.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.70	74.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.08	33.08				
20899	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40				

支出决算表(二)

公开 03 表
单位：万元

部门：柞水县瓦房口镇人民政府

科目代码	项 目 科目名称 栏次	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
		1	2	3	4	5	6
2089999	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40				
210	卫生健康支出	36.65	36.65				
21011	行政事业单位医疗	36.65	36.65				
2101101	行政单位医疗	13.02	13.02				
2101102	事业单位医疗	23.63	23.63				
213	农林水支出	493.61	381.61	112.00			
21301	农业农村	100.45	55.45	45.00			
2130104	事业运行	55.45	55.45				
2130122	农业生产发展	45.00		45.00			
21302	林业和草原	39.51	39.51				
2130204	事业机构	39.51	39.51				
21303	水利	20.66	20.66				
2130399	其他水利支出	20.66	20.66				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	63.36	29.36	34.00			
2130550	事业运行	29.36	29.36				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	34.00		34.00			
21307	农村综合改革	269.65	236.65	33.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	33.00		33.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	236.65	236.65				
221	住房保障支出	59.06	59.06				
22102	住房改革支出	59.06	59.06				
2210201	住房公积金	59.06	59.06				
224	灾害防治及应急管理支出	13.50		13.50			
22401	应急管理事务	2.50		2.50			
2240199	其他应急管理支出	2.50		2.50			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	11.00		11.00			
2240703	自然灾害救灾补助	11.00		11.00			

备注：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
单位：万元

部门：柞水县瓦房口镇人民政府

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	1411.07	一、一般公共服务支出	33	576	576		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	47.33	47.33		
	8		八、社会保障和就业支出	40	185.02	185.02		
	9		九、卫生健康支出	41	36.65	36.65		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	493.61	493.61		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	59.06	59.06		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	13.5	13.5		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1411.07	本年支出合计	59	1411.17	1411.17		
年初结转和结余	28	0.10	年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.10		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1411.17	总计	64	1411.17	1411.17		

备注：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(一)

公开 05 表

单位：万元

部门：柞水县瓦房口镇人民政府

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		1,411.17	1,240.57	170.6
201	一般公共服务支出	576	530.9	45.1
20101	人大事务	21.9	21.9	
2010101	行政运行	20.59	20.59	
2010199	其他人大事务支出	1.31	1.31	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	308.35	263.25	45.1
2010301	行政运行	170.52	170.52	
2010350	事业运行	18.1	18.1	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	119.73	74.63	45.1
20104	发展与改革事务	72.22	72.22	
2010401	行政运行	72.22	72.22	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	118.48	118.48	
2013101	行政运行	118.48	118.48	
20133	宣传事务	55.04	55.04	
2013301	行政运行	51.51	51.51	
2013399	其他宣传事务支出	3.53	3.53	
207	文化旅游体育与传媒支出	47.33	47.33	
20708	广播电视	47.33	47.33	
2070899	其他广播电视支出	47.33	47.33	
208	社会保障和就业支出	185.02	185.02	
20801	人力资源和社会保障管理事务	74.84	74.84	
2080150	事业运行	74.84	74.84	
20805	行政事业单位养老支出	107.78	107.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.7	74.7	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.08	33.08	
20899	其他社会保障和就业支出	2.4	2.4	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.4	2.4	

一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

公开 05 表
单位：万元

部门：柞水县瓦房口镇人民政府

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
210	卫生健康支出	36.65	36.65	
21011	行政事业单位医疗	36.65	36.65	
2101101	行政单位医疗	13.02	13.02	
2101102	事业单位医疗	23.63	23.63	
213	农林水支出	493.61	381.61	112
21301	农业农村	100.45	55.45	45
2130104	事业运行	55.45	55.45	
2130122	农业生产发展	45		45
21302	林业和草原	39.51	39.51	
2130204	事业机构	39.51	39.51	
21303	水利	20.66	20.66	
2130399	其他水利支出	20.66	20.66	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	63.36	29.36	34
2130550	事业运行	29.36	29.36	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	34		34
21307	农村综合改革	269.65	236.65	33
2130701	对村级公益事业建设的补助	33		33
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	236.65	236.65	
221	住房保障支出	59.06	59.06	
22102	住房改革支出	59.06	59.06	
2210201	住房公积金	59.06	59.06	
224	灾害防治及应急管理支出	13.5		13.5
22401	应急管理事务	2.5		2.5
2240199	其他应急管理支出	2.5		2.5
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	11		11
2240703	自然灾害救灾补助	11		11

备注：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

单位：万元

部门：柞水县瓦房口镇人民政府

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	894.19	302	商品和服务支出	74.27	310	资本性支出	
30101	基本工资	268.34	30201	办公费	44.26	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	237.77	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	119.80	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	60.69	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.70	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	33.08	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.65	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.40	30211	差旅费	17.01	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	59.06	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1.70	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	272.11	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	5.58	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	266.53	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.00	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		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.00	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	1166.30		公用经费合计	74.27			

备注：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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门：柞水县瓦房口镇人民政府

单位：万元

财政拨款“三公”经费								
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	会议费	培训费
			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	2.50		2.50		2.50			
决算数	2.50		2.50		2.50			

备注：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。