

# 柞水县小岭镇人民政府 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**

# 柞水县小岭镇人民政府 2023 年部门决算公开说明

## 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**

# 柞水县小岭镇人民政府 2023年部门决算公开说明

## 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. 执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；
2. 执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发等行政工作；
3. 保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
4. 保护各种经济组织的合法权益；
5. 贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；
6. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；
7. 办理县级部门交办的其他事项。

#### (二) 内设机构

柞水县小岭镇人民政府（下文简称本部门）统一设“五办三站一中心”：“五办”即柞水县小岭镇党政办公室、柞水县小岭镇人大政协工作办公室、柞水县小岭镇经济发展和镇村建设管理

办公室、柞水县小岭镇维护稳定办公室、柞水县小岭镇宣传科教文卫办公室；“三站”即柞水县小岭镇农业综合服务站、柞水县小岭镇社会保障服务站、柞水县小岭镇公用事业服务站；“一中心”即柞水县小岭镇便民服务中心。

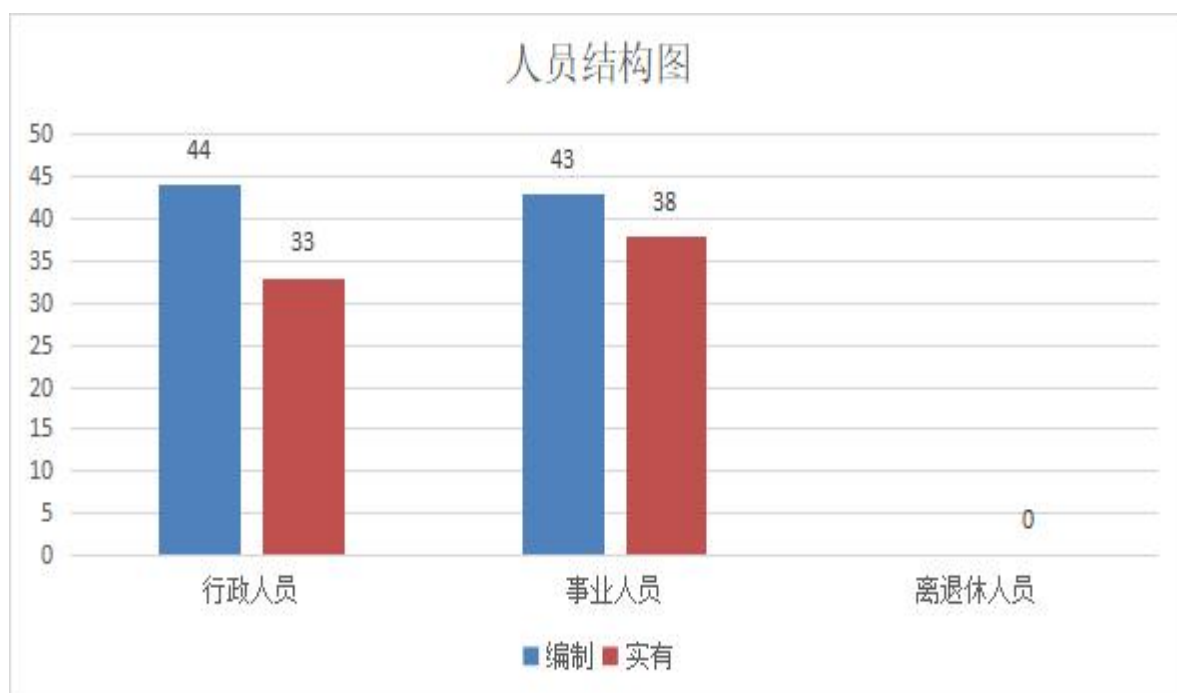
## 二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	柞水县小岭镇人民政府（本级）

## 三、单位人员情况

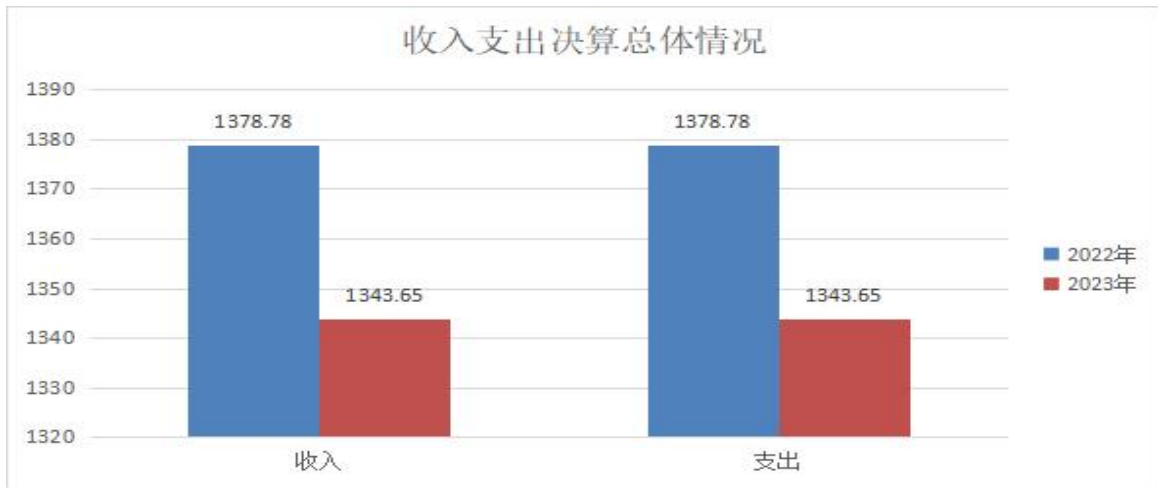
截至 2023 年底，本单位人员编制 87 人，其中行政编制 44 人、事业编制 43 人；实有人员 71 人，其中行政 33 人、事业 38 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

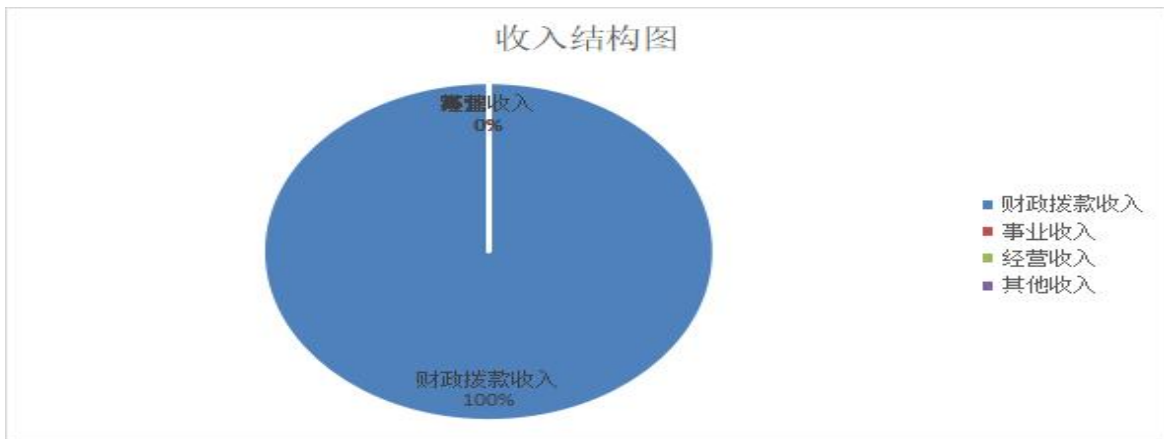
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计为 1343.65 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.20 万元；本年支出 1343.65 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.20 万元，与上年相比收入、支出总计减少 35.13 万元，下降 2.5%。主要原因是单位人员减少。



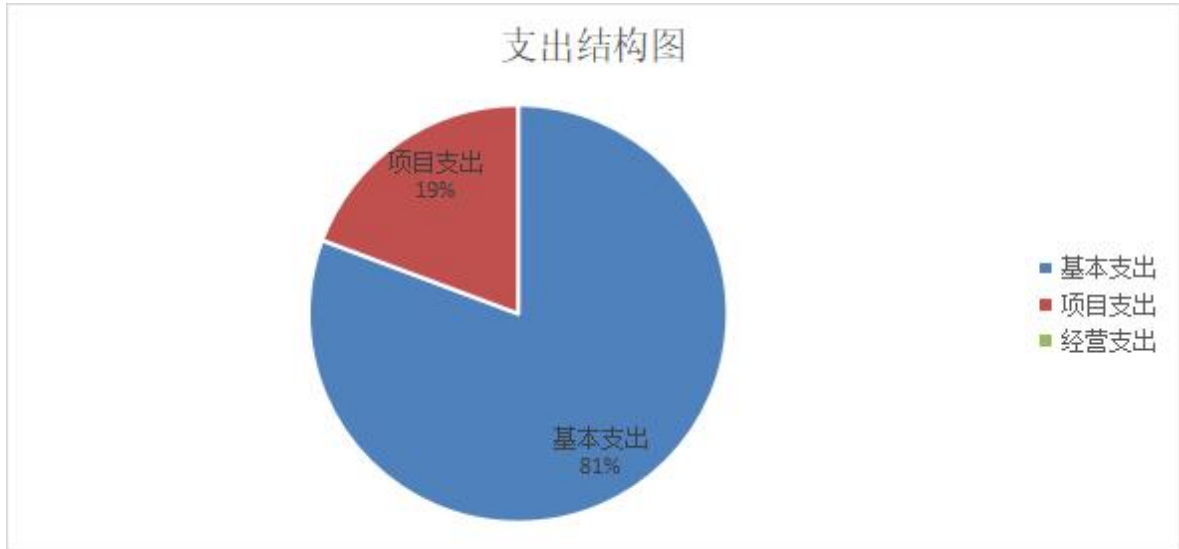
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1343.65 万元，其中：财政拨款收入 1343.65 万元，占 100%。



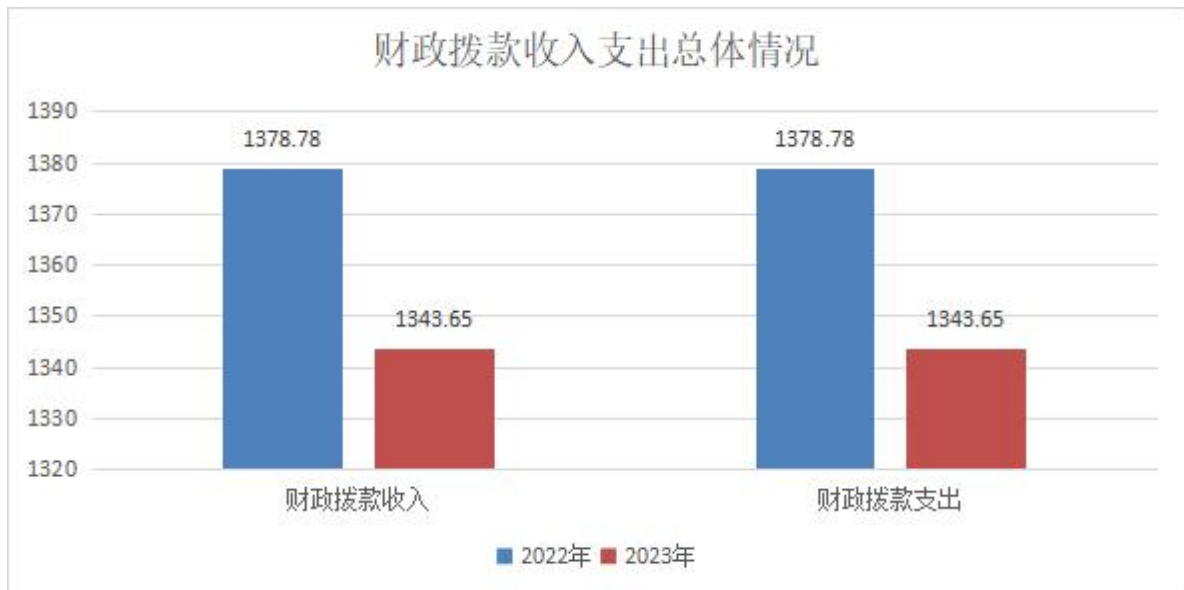
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1343.65 万元，其中：基本支出 1084.61 万元，占 80.72%；项目支出 259.04 万元，占 19.28%。



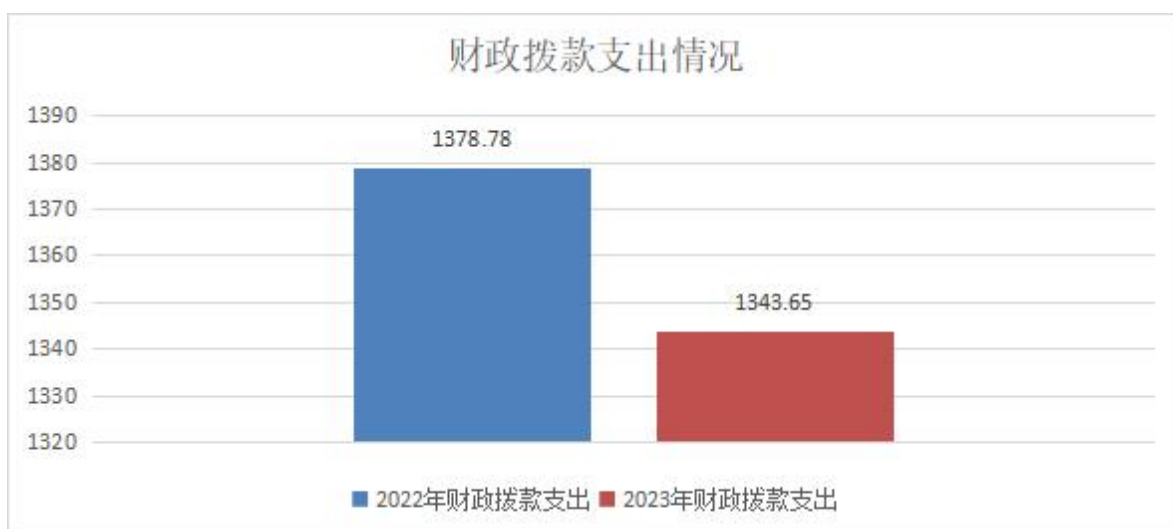
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1343.65 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 35.13 万元，下降 2.5%。主要原因是单位人员减少。



## 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1343.65万元，支出决算1343.65万元，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35.13万元，下降2.5%，主要原因是单位人员减少。



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13.01万元，支出决算13.01万元，完成预算的100.00%。
2. 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22.86万元，支出决算22.86万元，完成预算的100.00%。
3. 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28.54万元，支出决算28.54万元，完成预算的100.00%。
4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）



预算 137.04 万元，支出决算 137.04 万元，完成预算的 100.00%。

5. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）

预算 83.85 万元，支出决算 83.85 万元，完成预算的 100.00%。

6. 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 194.93 万元，支出决算 194.93 万元，完成预算的 100.00%。

7. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）

预算 66.79 万元，支出决算 66.79 万元，完成预算的 100.00%。

8. 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 64.77 万元，支出决算 64.77 万元，完成预算的 100.00%。

9. 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 89.96 万元，支出决算 89.96 万元，完成预算的 100.00%。

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

预算 62.27 万元，支出决算 62.27 万元，完成预算的 100.00%。

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

预算 27.46 万元，支出决算 27.46 万元，完成预算的 100.00%。

12. 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 2.56 万元，支出决算 2.56 万元，完成预算的 100.00%。

13. 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 23.85 万元，支出决算 23.85 万元，完成预算的 100.00%。

14. 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 14.95 万元，支出决算 14.95 万元，完成预算的 100.00%。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

预算 93.96 万元，支出决算 93.96 万元，完成预算的 100.00%。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）

预算 22 万元，支出决算 22 万元，完成预算的 100.00%。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成预算的 100.00%。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）

预算 18.79 万元，支出决算 18.79 万元，完成预算的 100.00%。

19. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

预算 19.65 万元，支出决算 19.65 万元，完成预算的 100.00%。

20. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）

预算 39.58 万元，支出决算 39.58 万元，完成预算的 100.00%。

21. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）

预算 15 万元，支出决算 15 万元，完成预算的 100.00%。

22. 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 25 万元，支出决算 25 万元，完成预算的 100.00%。

23. 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 158.99 万元，支出决算 158.99 万元，完成预算的 100.00%。

24. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）

预算 40 万元，支出决算 40 万元，完成预算的 100.00%。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算 57.84 万元，支出决算 57.84 万元，完成预算的 100.00%。

26. 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 10 万元，支出决算 10 万元，完成预算的 100.00%。

## 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 1084.61 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 979.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭补助。

（二）公用经费 104.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

## 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

本部门 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 104.63 万元，支出决算 104.63 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 5.58 万元，主要原因是办公设备运行维护开支增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2023 年度无国有资产占用及购置。

## 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，共涉及资金 1343.65 万元，自评覆盖率达 100%。从评价情况来看，在支出预算编制

上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制，根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，部门预算完成率、调整率、支出进度按要求均达到100%，较好地完成了年度工作任务。

## （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90，全年预算数1343.65万元，执行数1343.65万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：农民收入明显增加，群众获得感、幸福感得到增强，群众就业水平提升，社会和谐稳定；人居环境有效提升、空气质量有效改善，乡村振兴、产业发展、信访维稳等工作取得较好成绩，较好完成了本镇经济社会发展的主要目标任务。

发现的问题及原因：一是预算编制不够精准。存在临时性工作追加经费调整预算的情况。二是填报整体绩效时不够细化。

进一步改进措施：一是严格按照预算编制的制度要求，细化编制部门预算，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。二是加强财务管理，严格财务审核，及时开展项目绩效评价，确保项目绩效目标完成。

# 柞水县小岭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			柞水县小岭镇人民政府									
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	工资福利支出		817.39	817.39		817.39	817.39		—	100%	—
	任务 2	商品和服务支出		203.63	203.63		203.63	203.63		—	100%	—
	任务 3	对个人和家庭补助		162.59	162.59		162.59	162.59		—	100%	—
	任务 4	资本性支出		160.04	160.04		160.04	160.04		—	100%	—
	金额合计			1343.65	1343.65		1343.65	1343.65		10	100%	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: 确保小岭镇各村、社区人员工作正常运转及开展。 目标 2: 确保 2022 年小岭镇各项工作正常开展。						目标 1 完成情况: 小岭镇各村、社区人员工作正常运转及开展。 目标 2 完成情况: 小岭镇各项工作正常开展。					
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	覆盖村社数			5	5	10	9			
		质量指标	资金发放准确性			100%	100%	15	15			
		时效指标	资金发放及时率			100%	100%	10	9			
		成本指标	预算成本			≤1343.65 万元	≤1343.65 万元	15	15			
	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	8			
		社会效益指标	社会氛围			和谐稳定	和谐稳定	10	9			
		生态效益指标	生态覆盖率			≥85%	≥85%	5	3			
可持续影响指标		项目持续时间			全年	全年	5	4				
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	群众满意度			≥95%	≥95%	10	8				
总分									100	90		

### （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

部门不主管专项资金。

### （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。

3. 2023 年的决算数据反映 1 个部门的收支情况。

4. 2023 年不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

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：0914-4560678。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

## 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	是	本单位不涉及故公开空表



# 收入支出决算总表

公开01表

部门：柞水县小岭镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

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	1,343.65	一、一般公共服务支出	32	547.03
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	64.77
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	182.25
	9		九、卫生健康支出	40	38.80
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	402.97
	13		十三、交通运输支出	44	40.00
	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	57.84
	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	10.00
	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
本年收入合计	27	1,343.65	本年支出合计	58	1,343.65
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.20	年末结转和结余	60	0.20
	30			61	
总计	31	1,343.85	总计	62	1,343.85

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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

部门：柞水县小岭镇人民政府（汇总）

单位：万元

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		1,343.65	1,343.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	547.03	547.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	188.44	188.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	28.54	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	137.04	137.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	83.85	83.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	83.85	83.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	194.93	194.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	194.93	194.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	66.79	66.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	66.79	66.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	64.77	64.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	64.77	64.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	64.77	64.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	182.25	182.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	89.96	89.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	89.96	89.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.73	89.73	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	62.27	62.27	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	27.46	27.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.80	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 收入决算表

部门：柞水县小岭镇人民政府（汇总）

单位：万元

21011	行政事业单位医疗	38.80	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.85	23.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	402.97	402.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	125.96	125.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	93.96	93.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	54.58	54.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	39.58	39.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	183.99	183.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	25.00	25.00	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	158.99	158.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.84	57.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.84	57.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.84	57.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开03表  
单位：万元

部门：柞水县小岭镇人民政府（汇总）

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		<b>1,343.65</b>	<b>1,084.61</b>	<b>259.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	547.03	409.99	137.04	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	188.44	51.40	137.04	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	28.54	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	137.04	0.00	137.04	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	83.85	83.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	83.85	83.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	194.93	194.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	194.93	194.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	66.79	66.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	66.79	66.79	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	64.77	64.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	64.77	64.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	64.77	64.77	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	182.25	182.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	89.96	89.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	89.96	89.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.73	89.73	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	62.27	62.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.46	27.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.80	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00

# 支出决算表

公开03表

部门：柞水县小岭镇人民政府（汇总）

单位：万元

21011	行政事业单位医疗	38.80	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.85	23.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	402.97	330.97	72.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	125.96	93.96	32.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	93.96	93.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	54.58	39.58	15.00	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	39.58	39.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	183.99	158.99	25.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	158.99	158.99	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.84	57.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.84	57.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.84	57.84	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

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：柞水县小岭镇人民政府（汇总）

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	1,343.65	一、一般公共服务支出	33	547.03	547.03	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	64.77	64.77	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	182.25	182.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.80	38.80	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	402.97	402.97	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	40.00	40.00	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	57.84	57.84	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	10.00	10.00	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	1,343.65	本年支出合计	59	1,343.65	1,343.65	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,343.65	总计	64	1,343.65	1,343.65	0.00	0.00

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

公开05表

部门：柞水县小岭镇人民政府（汇总）

单位：万元

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		1,343.65	1,084.61	259.04
201	一般公共服务支出	547.03	409.99	137.04
20101	人大事务	13.01	13.01	0.00
2010101	行政运行	13.01	13.01	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	188.44	51.40	137.04
2010301	行政运行	22.86	22.86	0.00
2010350	事业运行	28.54	28.54	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	137.04	0.00	137.04
20104	发展与改革事务	83.85	83.85	0.00
2010401	行政运行	83.85	83.85	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	194.93	194.93	0.00
2013101	行政运行	194.93	194.93	0.00
20133	宣传事务	66.79	66.79	0.00
2013301	行政运行	66.79	66.79	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	64.77	64.77	0.00
20708	广播电视	64.77	64.77	0.00
2070899	其他广播电视支出	64.77	64.77	0.00
208	社会保障和就业支出	182.25	182.25	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	89.96	89.96	0.00
2080150	事业运行	89.96	89.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.73	89.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.27	62.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.46	27.46	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.56	2.56	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.56	2.56	0.00

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：柞水县小岭镇人民政府（汇总）

单位：万元

210	卫生健康支出	38.80	38.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.80	38.80	0.00
2101101	行政单位医疗	23.85	23.85	0.00
2101102	事业单位医疗	14.95	14.95	0.00
213	农林水支出	402.97	330.97	72.00
21301	农业农村	125.96	93.96	32.00
2130104	事业运行	93.96	93.96	0.00
2130122	农业生产发展	22.00	0.00	22.00
2130199	其他农业农村支出	10.00	0.00	10.00
21302	林业和草原	18.79	18.79	0.00
2130204	事业机构	18.79	18.79	0.00
21303	水利	19.65	19.65	0.00
2130399	其他水利支出	19.65	19.65	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	54.58	39.58	15.00
2130550	事业运行	39.58	39.58	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	15.00	0.00	15.00
21307	农村综合改革	183.99	158.99	25.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	25.00	0.00	25.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	158.99	158.99	0.00
214	交通运输支出	40.00	0.00	40.00
21401	公路水路运输	40.00	0.00	40.00
2140104	公路建设	40.00	0.00	40.00
221	住房保障支出	57.84	57.84	0.00
22102	住房改革支出	57.84	57.84	0.00
2210201	住房公积金	57.84	57.84	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	0.00	10.00
2240703	自然灾害救灾补助	10.00	0.00	10.00

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：柞水县小岭镇人民政府（汇总）

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	817.39	302	商品和服务支出	104.63	310	资本性支出	
30101	基本工资	227.20	30201	办公费	31.59	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	301.81	30202	印刷费	8.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	23.34	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	76.11	30205	水费	1.70	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.27	30206	电费	10.34	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	27.46	30207	邮电费	0.15	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.80	30208	取暖费	2.75	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	2.56	30211	差旅费	31.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	57.84	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.30	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	162.59	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	162.59	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	8.85	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	2.80	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	1.98	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		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		979.98	公用经费合计					104.63

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
单位：万元

部门：柞水县小岭镇人民政府（汇总）

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							

备注：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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：柞水县小岭镇人民政府（汇总）

单位：万元

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				

备注：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。

# 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：柞水县小岭镇人民政府（汇总）

单位：万元

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								
决算数								

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。