

**柞水县凤凰镇人民政府
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

柞水县凤凰镇人民政府 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

柞水县凤凰镇人民政府 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. 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. 办理上级人民政府交办的其他事项。

(二) 内设机构

柞水县凤凰镇人民政府下设柞水县凤凰镇人民政府(本级)、柞水县凤凰镇便民服务中心、柞水县凤凰镇农业综合服务站、柞水县凤凰镇社会保障服务站、柞水县凤凰镇公用事业服务站。

二、部门决算单位构成

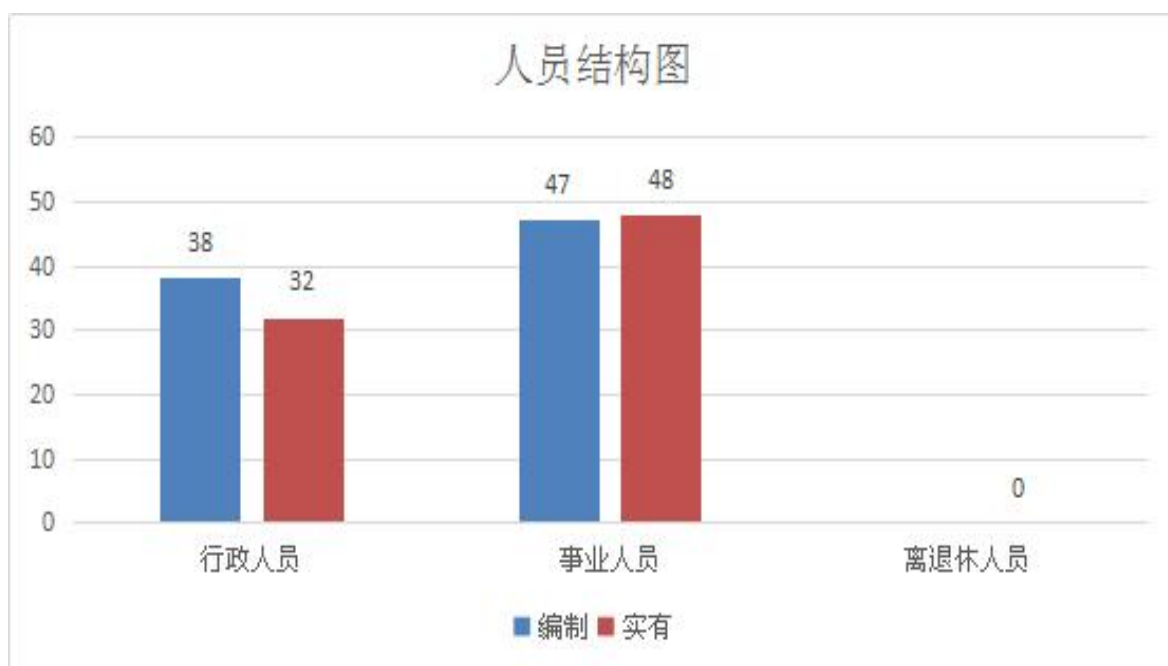
纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	柞水县凤凰镇人民政府本级（机关）

本部门作为柞水县凤凰镇人民政府本级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、部门人员情况

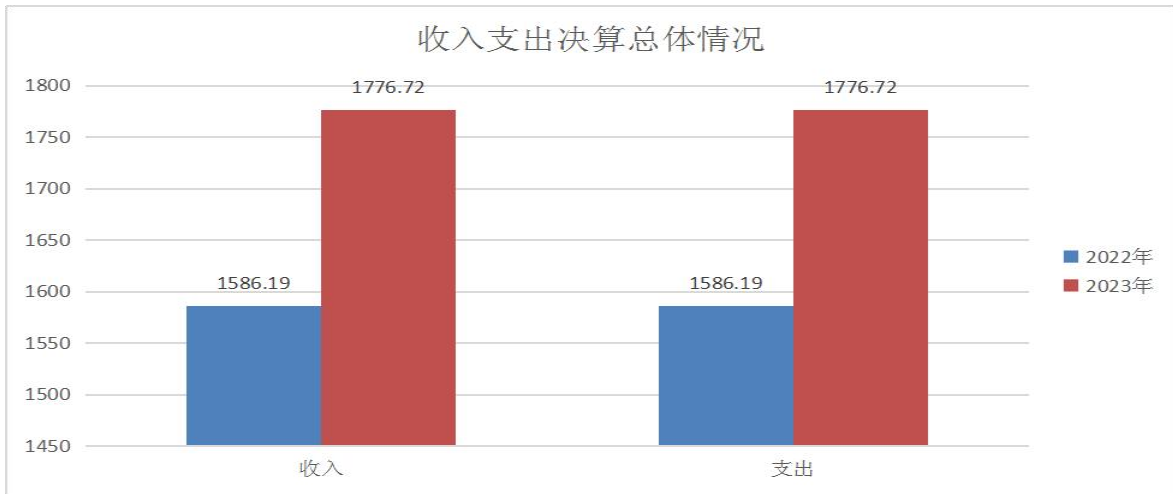
截至 2023 年底，本部门人员编制 85 人，其中行政编制 38 人、事业编制 47 人；实有人员 80 人，其中行政 32 人、事业 48 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

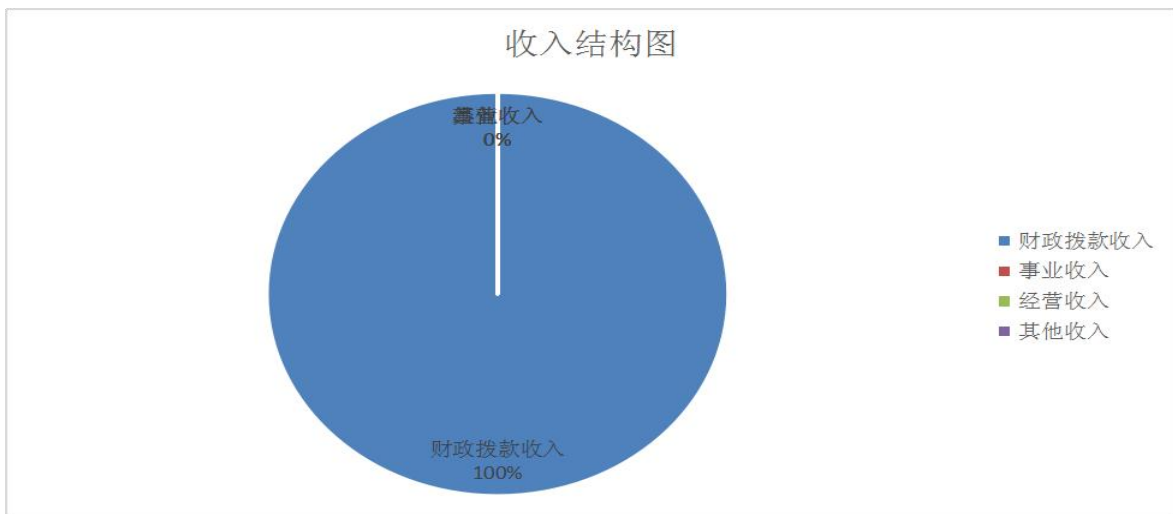
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1776.72 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 190.53 万元，增长 12%。主要是乡村振兴衔接项目收支增加。



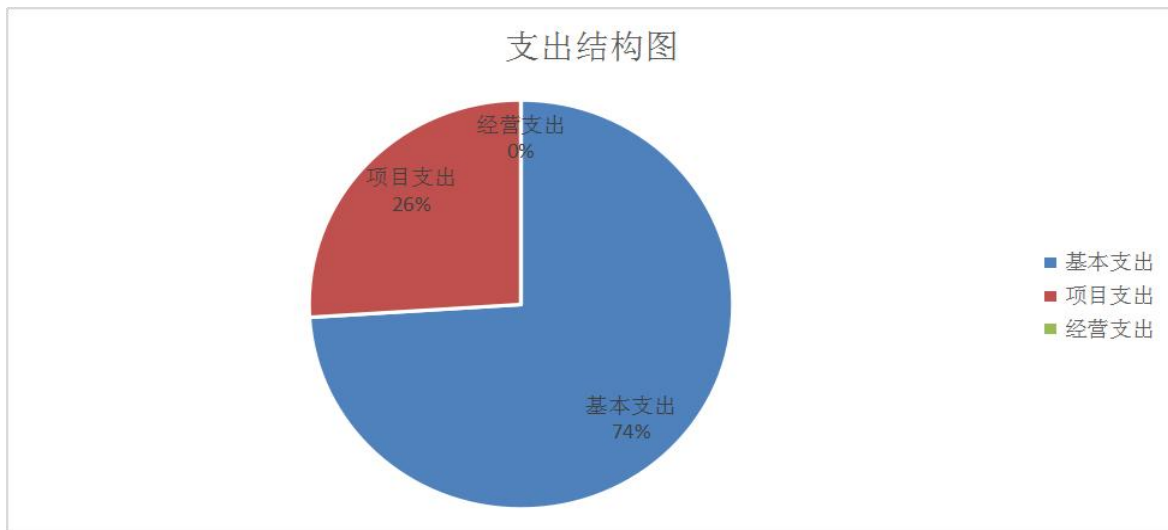
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1776.72 万元，其中：财政拨款收入 1776.72 万元，占 100%。



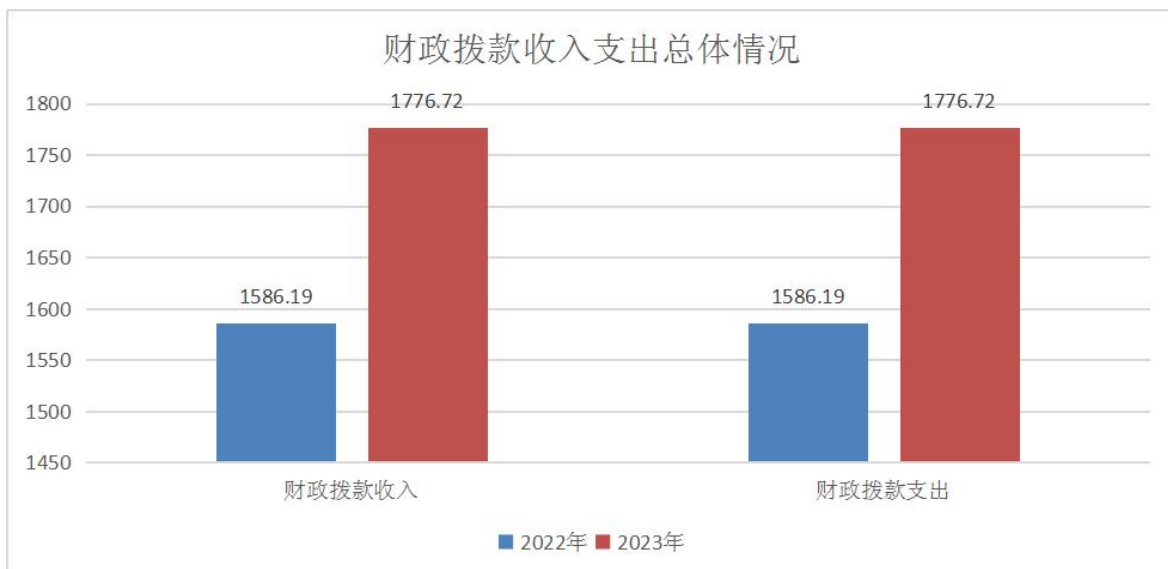
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1776.72 万元，其中：基本支出 1313.15 万元，占 74%；项目支出 463.57 万元，占 26%。



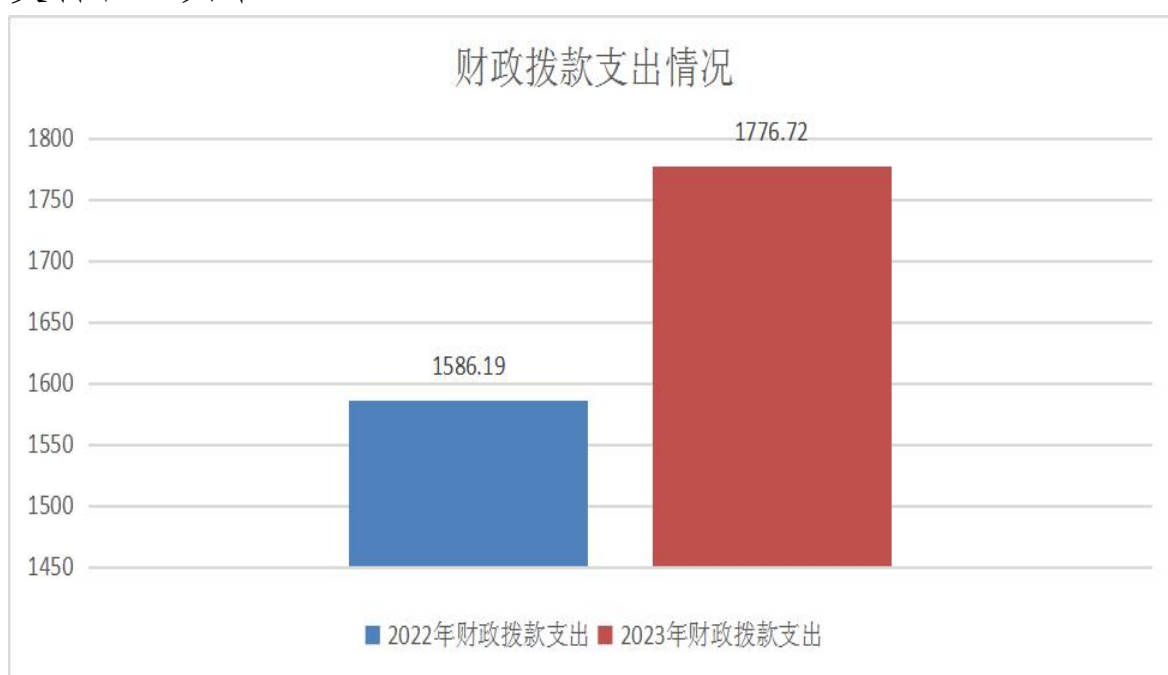
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1776.72 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 190.53 万元，增长 12%。主要原因是乡村振兴衔接项目增加。



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1776.72万元，支出决算1776.72万元，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190.53万元，增长12%，主要原因是乡村振兴衔接项目增加。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）。年初预算22.34万元，支出决算22.34万元，完成年初预算的100%。

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）。

年初预算36.76万元，支出决算36.76万元，完成年初预算的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）事业运行（项）。

年初预算 30.72 万元，支出决算 30.72 万元，完成年初预算的 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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算 327.07 万元，支出决算 327.07 万元，完成年初预算的 100%。

5. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。

年初预算 102.26 万元，支出决算 102.26 万元，完成年初预算的 100%。

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）。

年初预算 148.52 万元，支出决算 148.52 万元，完成年初预算的 100%。

7. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。

年初预算 57.71 万元，支出决算 57.71 万元，完成年初预算的 100%。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其它广播电视支出（项）。

年初预算 71.23 万元，支出决算 71.23 万元，完成年初预算的 100%。

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）。

年初预算 136.23 万元，支出决算 136.23 万元，完成年初预算的 100%。

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）。

年初预算 78.81 万元，支出决算 78.81 万元，完成年初预算的 100%。

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）。

年初预算 35.86 万元，支出决算 35.86 万元，完成年初预算的 100%。

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）。

年初预算 3.88 万元，支出决算 3.88 万元，完成年初预算的 100%。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算 27.98 万元，支出决算 27.98 万元，完成年初预算的 100%。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算 25.47 万元，支出决算 25.47 万元，完成年初预算的 100%。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算 145.13 万元，支出决算 145.13 万元，完成年初预算的 100%。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算 54 万元，支出决算 54 万元，完成年初预算的 100%。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。

年初预算 29.03 万元，支出决算 29.03 万元，完成年初预算的 100%。

18. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算 29.03 万元，支出决算 29.03 万元，完成年初预算的 100%。

19. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）事业运行（项）。

年初预算 29.03 万元，支出决算 29.03 万元，完成年初预算的 100%。

20. 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支出（项）。

年初预算 27 万元，支出决算 27 万元，完成年初预算的 100%。

21. 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）。

年初预算 38.5 万元，支出决算 38.5 万元，完成年初预算的 100%。

22. 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）。

年初预算 239.31 万元，支出决算 239.31 万元，完成年初预算的 100%。

23. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成年初预算的 100%。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 63.87 万元，支出决算 63.87 万元，完成年初预算的 100%。

25. 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）。

年初预算 7 万元，支出决算 7 万元，完成年初预算的 100%。

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 1313.08 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1219.61 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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

(二) 公用经费 93.47 万元。主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、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 万元，支出决算 2 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

本年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%。

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

2023 年度财政拨款安排会议费预算 3.71 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 27%，决算数较上年无变化。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 93.47 万元，支出决算 93.47 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 15.7 万元，主要原因是政府厉行节约，过“紧日子”。

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

截至 2023 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 辆，其中主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 1 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 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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，本单位组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，涵盖人员经费和公用

经费支出及专项业务经费支出，于 2023 年内全部支付到位，资金支付率 100%。本单位在部门决算中反映人员经费和公用经费支出及专项业务经费支出的绩效自评结果，涉及预算资金 1776.72 万元，占部门预算支出总额的 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 99，全年预算数 1776.72 万元，执行数 1776.72 万元，完成预算金额的 100%。本部门总体运行情况及取得的成绩：完成凤凰镇保民生、保工资、保运转的目标任务，并完成项目建设，促进凤凰镇民生改善和经济发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续努力。

柞水县凤凰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			柞水县凤凰镇人民政府									
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			
年度主要任务完成情况	任务1	人员经费和公用经费支出	完成	1313.15	1313.15		1313.15	1313.15		—	100%	—
	任务2	专项业务经费支出	完成	463.57	463.57		463.57	463.57		—	100%	—
										—		—
										—		—
	金额合计				1776.72	1776.72		1776.72	1776.72		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:保障全镇职工工资按时发放; 目标2:保障全镇村机构正常运转; 目标3:全面完成政府各项工作安排,保障全镇村建设顺溜进行。						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			
	产出指标(50分)	数量指标	财政补助资金			1776.72	1776.72	10	10			
		质量指标	项目完成情况			已完成	已完成	10	10			
		时效指标	补助时限			全年	全年	10	10			
		成本指标	保障全镇村机构正常运转资金			1776.72	1776.72	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	提高财政投入资金使用率			提高	提高	10	10			
		社会效益指标	保障基层政权正常运转			100%	100%	10	10			
		生态效益指标	保障全镇人民生活环境			无污染	无污染	10	10			
		可持续影响指标	稳步改善基础设施,确保社会经济稳定、健康发展。			机关运转正常,社会稳发展	机关运转正常,社会稳发展	10	10			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	本单位职工满意度			≥99	≥99	9	9			
总分										100	99	

(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

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

(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

本部门 2023 年度无其他需要说明的情况

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

部门（单位）：柞水县凤凰镇人民政府

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	1773.43	一、一般公共服务支出	32	725.38
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	71.23
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	254.78
	9		九、卫生健康支出	40	53.45
	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	591.02
	13		十三、交通运输支出	44	10.00
	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	63.87
	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	7.00
	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	1773.43	本年支出合计	58	1776.72
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	3.29	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1776.72	总计	62	

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

公开 02 表
单位：万元

部门（单位）：柞水县凤凰镇人民政府

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		1773.43	1773.43					
2010101	行政运行	22.34	22.34					
2010301	行政运行	33.46	33.46					
2010350	事业运行	30.72	30.72					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	327.07	327.07					
2010401	行政运行	102.26	102.26					
2013101	行政运行	148.52	148.52					
2013301	行政运行	57.71	57.71					
2070899	其他广播电视支出	71.23	71.23					
2080150	事业运行	136.23	136.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.81	78.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.86	35.86					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.88	3.88					
2101101	行政单位医疗	27.98	27.98					
2101102	事业单位医疗	25.47	25.47					
2130104	事业运行	145.13	145.13					
2130122	农业生产发展	54.00	54.00					
2130204	事业机构	29.03	29.03					
2130399	其他水利支出	29.03	29.03					
2130550	事业运行	29.03	29.03					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	27.00	27.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	38.50	38.50					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	239.31	239.31					
2140199	其他公路水路运输支出	10.00	10.00					
2210201	住房公积金	63.87	63.87					
2240703	自然灾害救灾补助	7.00	7.00					

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（单位）：柞水县凤凰镇人民政府

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		1776.72	1313.15	463.57			
2010101	行政运行	22.34	22.34				
2010301	行政运行	36.76	36.76				
2010350	事业运行	30.72	30.72				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	327.07		327.07			
2010401	行政运行	102.26	102.26				
2013101	行政运行	148.52	148.52				
2013301	行政运行	57.71	57.71				
2070899	其他广播电视支出	71.23	71.23				
2080150	事业运行	136.23	136.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.81	78.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.86	35.86				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.88	3.88				
2101101	行政单位医疗	27.98	27.98				
2101102	事业单位医疗	25.47	25.47				
2130104	事业运行	145.13	145.13				
2130122	农业生产发展	54.00		54.00			
2130204	事业机构	29.03	29.03				
2130399	其他水利支出	29.03	29.03				
2130550	事业运行	29.03	29.03				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	27.00		27.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	38.50		38.50			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	239.31	239.31				
2140199	其他公路水路运输支出	10.00		10.00			
2210201	住房公积金	63.87	63.87				
2240703	自然灾害救灾补助	7.00		7.00			

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（单位）：柞水县凤凰镇人民政府

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	1773.43	一、一般公共服务支出	33	725.31	725.31		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	71.23	71.23		
	8		八、社会保障和就业支出	40	254.78	254.78		
	9		九、卫生健康支出	41	53.45	53.45		
	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	591.02	591.02		
	13		十三、交通运输支出	45	10.00	10.00		
	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	63.87	63.87		
	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	7.00	7.00		
	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		本年支出合计	59	1776.65	1776.65		
年初结转和结余	28	3.22	年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	1776.65	总计	64	1776.65	1776.65		

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
单位：万元

部门（单位）：柞水县凤凰镇人民政府

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		1,776.65	1,313.08	463.57
2010101	行政运行	22.34	22.34	
2010301	行政运行	36.69	36.69	
2010350	事业运行	30.72	30.72	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	327.07		327.07
2010401	行政运行	102.26	102.26	
2013101	行政运行	148.52	148.52	
2013301	行政运行	57.71	57.71	
2070899	其他广播电视支出	71.23	71.23	
2080150	事业运行	136.23	136.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.81	78.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.86	35.86	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.88	3.88	
2101101	行政单位医疗	27.98	27.98	
2101102	事业单位医疗	25.47	25.47	
2130104	事业运行	145.13	145.13	
2130122	农业生产发展	54.00		54
2130204	事业机构	29.03	29.03	
2130399	其他水利支出	29.03	29.03	
2130550	事业运行	29.03	29.03	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	27.00		27
2130701	对村级公益事业建设的补助	38.50		38.5
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	239.31	239.31	
2140199	其他公路水路运输支出	10.00		10
2210201	住房公积金	63.87	63.87	
2240703	自然灾害救灾补助	7.00		7

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（单位）：柞水县凤凰镇人民政府

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	973.04	302	商品和服务支出	93.47	310	资本性支出	
30101	基本工资	344.57	30201	办公费	23.38	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	245.12	30202	印刷费	12.80	31002	办公设备购置	
30103	奖金	68.10	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	79.38	30205	水费	2.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.81	30206	电费	10.99	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	35.86	30207	邮电费	1.80	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.45	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	3.88	30211	差旅费	36.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	63.87	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	246.57	30215	会议费	1.00	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	246.57	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	3.22	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	2.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		1,219.61			公用经费合计			93.47

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

部门（单位）：柞水县凤凰镇人民政府

单位：万元

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

单位：万元

部门（单位）：柞水县凤凰镇人民政府

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			0.00	

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
单位：万元

部门（单位）：柞水县凤凰镇人民政府

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	2		2		2		3.71	
决算数	2		2		2		1	

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。