

宁强县巨亭镇人民政府
2022 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

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 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 2022 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

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）单位主要职责

贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人代会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。巨亭镇机关内设6个行政办公室（所），3个事业机构站所。

（二）内设机构

1、镇属行政机构

（1）党政办公室

职责：主要承担镇党委、人大、政府、政协及群团组织的各项工作。负责承办组织、统战、纪检和党风廉政建设等业务工作；负责组织、协调、贯彻及落实党委、政府的中心工作；负责保密、史志、工会、共青团、妇女儿童、红十字等工作；负责党务、政务公开工作；负责协调机关值班工作；承办人大、政协、统战、老干部工作；承办领导交办的其它工作。

（2）财政所

职责：负责镇政府预决算编制，预算内资金收支及实施的专项

资金管理，各项农民补贴核定、农村社会保障资金及村级集体资金的专户存储、核拨和监督管理；镇村债权债务清理、基金会、国债性资金和世行贷款回收清欠管理；村级集体资产的监督管理，耕地占用税、契税征收，会计核算；财政奖补等项目建设；负责统计工作；承办领导交办的其它工作。

（3）经济发展办公室

职责：制定并组织实施镇属区域内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、镇村道路建设及管护、农业综合开发、扶贫开发、环境保护工作；承担工业、企业及第三产业发展，招商引资、安全生产监管等工作；承担各类重大项目建设；承办发改、经贸、金融等工作；准确、全面、及时的掌握、协调全镇经济发展相关工作；承办领导交办的其它工作。

（4）社会事务管理办公室

职责：承担民政、社会保障等综合性事务。负责社会救助、防灾减灾、气象公共服务与灾害防御、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人、就业培训、社会保险、农村合疗、福利等各项工作；做好最低生活保障、救灾救济、扶残救残、五保供养、大病救助、殡葬改革、民间组织管理、就业创业等工作；承办领导交办的其它工作。

（5）维护稳定办公室（加挂司法所牌子）：

职责：负责本镇社会管理综合治理和普法依法行政、依法治理

日常工作。负责治保会、调解会和群防群治队伍建设，健全制度，加强培训，提高工作人员素质；积极开展矛盾纠纷的排查化解，做好信访维稳工作，具体负责回复本镇辖区内的所有信访件；认真做好国防动员教育、民兵预备役的管理工作；负责司法所工作。（组织开展普法教育和法制宣传工作；承担本辖区普法工作的规划、组织和落实，组织和建立基层法制宣传网络；协助有关部门开展依法治理工作和行政执法检查、监督工作，为镇党委和政府行政决策，提高行政执法水平，发挥参谋和助手作用；落实社区矫正工作）；承办领导交办的其它工作。

(6) 宣传科教文卫办公室：

职责：负责宣传、精神文明建设；负责人口与计划生育、卫生工作；负责科技、教育、文化旅游、体育等工作；负责公共教育文化服务体系建设；承办领导交办的其它工作。

2、镇属事业机构

(1) 农业（经济）综合服务站：

职责：承担农业、林业（防火）、水利（防汛抗旱）、畜牧兽医、动物防疫、农业生产经营、集体资产管理等各项工作；负责生产经营、集体资产管理、土地流转、科技推广等具体服务工作；承办领导交办的其它工作。

(2) 公用事业服务站：

职责：承担农村清洁工程、通信、辖区内环境卫生、市政市容、供水供电等所有公共事业服务工作职责；承办领导交办的其它工

作。

（3）市场监管所（食品药品监管所）：

职责：负责工商、质监、和食品药品安全、知识产权等市场监管；承担商贸流通监管、食品药品安全监管、动物（含动物肉制品）植物检疫等工作；承办领导交办的其它工作。

（三）工作亮点及成效

2022年我镇坚持以巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接统揽经济社会发展全局，大力实施“生态立镇、产业强镇、乡村振兴、项目带动、农旅融合”五大战略，大力推动集镇及周边基础设施建设，提升城镇化建设水平。通过包装谋划项目的形式，投资219万元打造集镇亮化街、巨亭沟铁路风景线、流溪沟美丽庭院三个示范点，流溪沟村半山腰广场为全县首个村级山地广场，投资25万元打造石岭子至集镇道路景观节点及亮化工程，投资33.1万元完成流溪沟村无害化所改造和赵家坎、巨亭沟2个村100口卫生厕所改造，群众环保意识显著增强，集镇及各村环境品质持续改善。主动把握和积极适应经济发展新常态，坚持稳中求进工作总基调，全力以赴稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，奋力谱写新时代巨亭镇追赶超越新篇章。

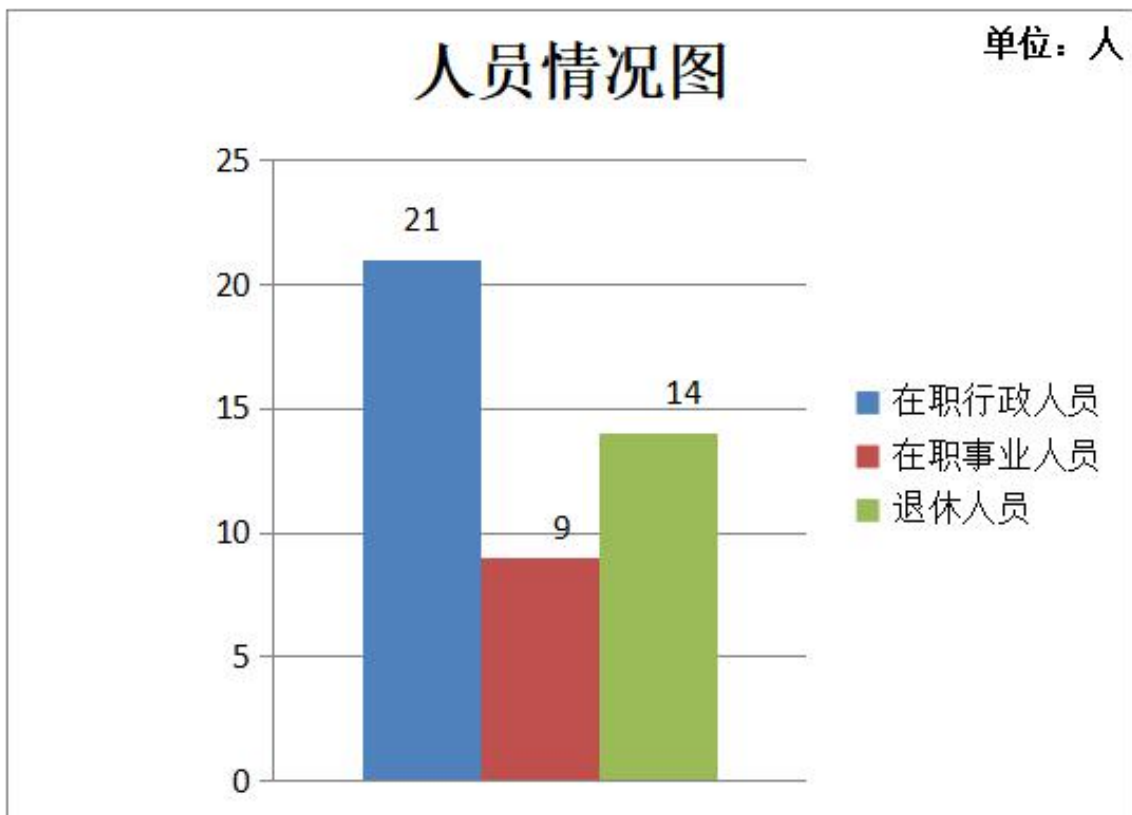
二、决算单位构成

巨亭镇人民政府为全额拨款的一级预算单位。纳入本单位2022年预算编制范围的二级预算单位共有0个。

序号	单位名称
1	宁强县巨亭镇人民政府本级（机关）

三、单位人员情况

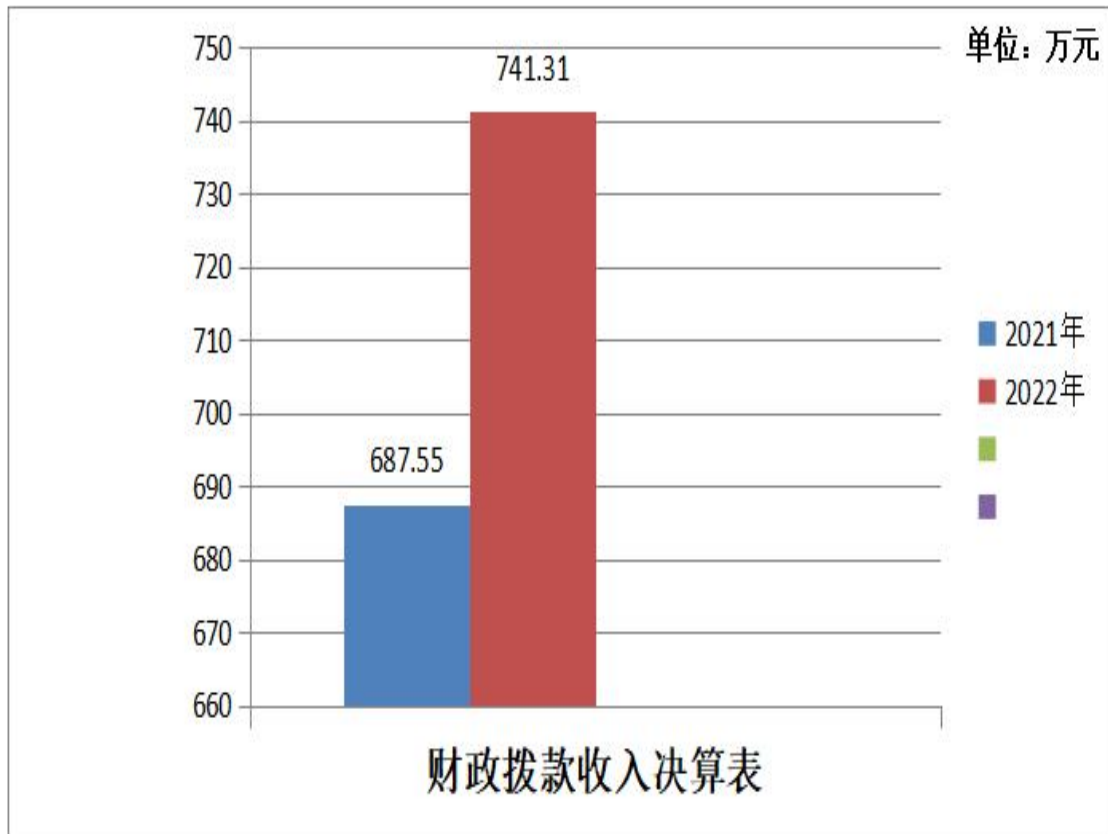
截至 2022 年底，本单位人员编制 39 人，其中行政编制 25 人、事业编制 14 人；实有人员 30 人，其中行政 21 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 14 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入、支出总计均为 741.31 万元，与上年相比收入、支出均增加 53.76 万元，增长 7.8%。主要原因一是人员增加致使工资福利支出和公用经费增加，二是村干部工资生活补助标准提高。



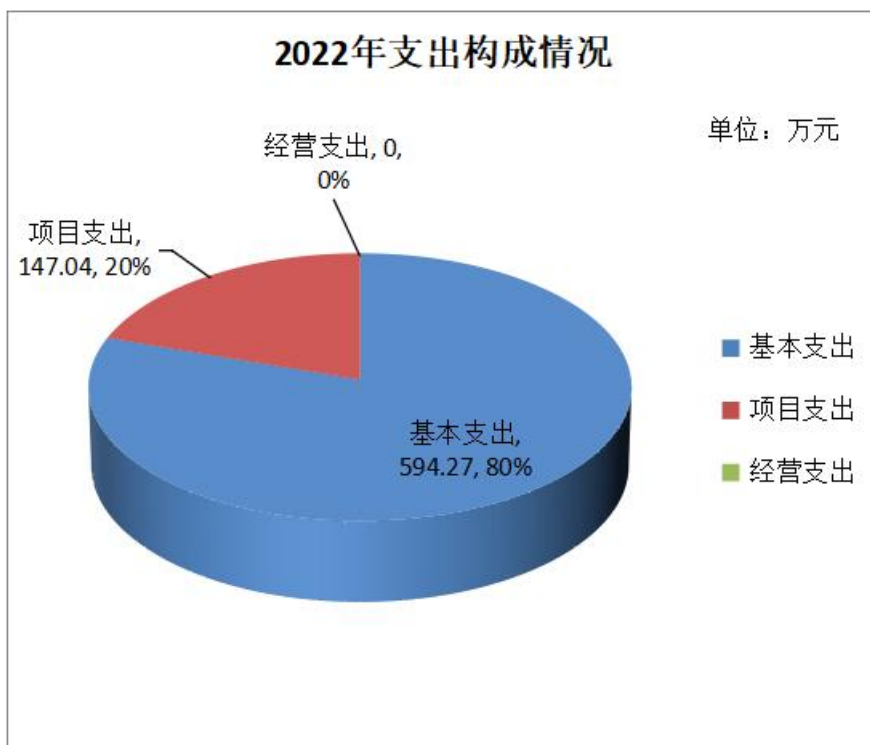
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 741.31 万元，其中：财政拨款收入 741.31 万元，占 100%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 741.31 万元，其中：基本支出 594.27 万元，占 80.16%；项目支出 147.04 万元，占 19.84%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入、支出总计均为 741.31 万元，与上年相比收入、支出均增加 53.76 万元，增长 7.8%。主要原因一是人员增加致使工资福利支出和公用经费增加，二是村干部工资生活补助标准提高。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 572.92 万元，支出决算 741.31 万元，完成年初预算的 129.39%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 53.76 万元，增长 7.8%，主要原因是项目支出增加，人员增加，人员工资增加。

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 12.99 万元，支出决算 0 万元。决算数小于年初预算数的主要原因是纳入政府办公厅（室）及相关机构事务统一决算。

2. 一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）行政运行（2010301）

年初预算 201.44 万元，支出决算 427.91 万元，完成年初预算的 212.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是：将人大事务、财政事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、纳入政府办公厅（室）及相关机构事务、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出纳入统一决算。

3. 一般公共服务支出（201）财政事务（20106）其他财政事务支出（2010699）。

年初预算 37.78 万元，支出决算 0 万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：纳入政府办公厅（室）及相关机构事务统一决算。

4. 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 31.34 万元，支出决算 0 万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：纳入政府办公厅（室）及相关机构事务统一决算。

5. 一般公共服务支出（类）医疗卫生与计划生育支出（款）医疗卫生与计划生育支出

年初预算 11.58 万元，支出决算 0 万元，。决算数小于年初预算数的主要原因是：纳入政府办公厅（室）及相关机构事务统一决算。

6. 节能环保支出（211）自然生态保护（21104）农村环境保护（2110402）。

年初预算 22 万元，支出决算 21.49 万元，完成年初预算的 97.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是支出减少。

7. 教育支出（205）进修及培训（20508）培训支出（2050803）。

年初预算 0 万元，支出决算 0.6 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：培训费单独列支。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。

年初预算 78.93 万元，支出决算 0 万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：纳入政府办公厅（室）及相关机构事务统一决算。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

年初预算 8.61 万元，支出决算 0 万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：纳入政府办公厅（室）及相关机构事务统一决算。

10. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算 4.33 万元，支出决算 0 万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：纳入政府办公厅（室）及相关机构事务统一决算。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

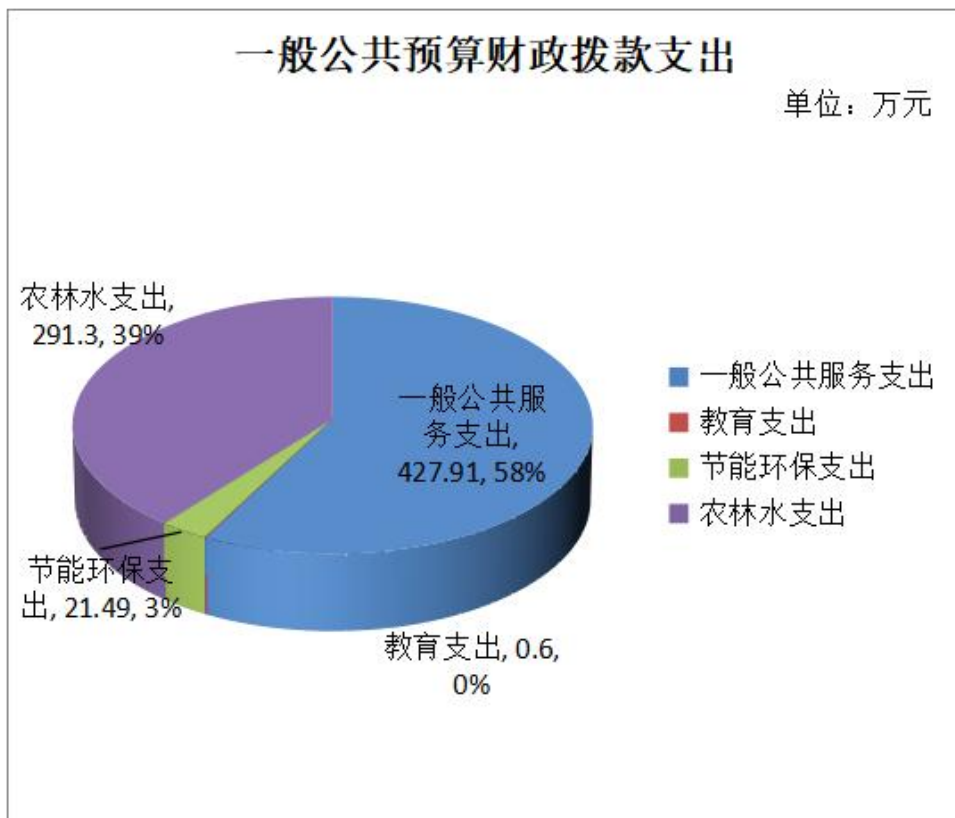
年初预算 0 万元，支出决算 95.55 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是：中期项目追加。

12. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 30 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是：中期项目追加。

13. 农林水支出（213）农村综合改革（21307）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）。

年初预算 162.92 万元，支出决算 165.76 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：是追加 2021 年度村干部生活补贴。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 594.26 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 564.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出。

（二）**公用经费** 29.39 万元，主要包括：办公费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、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

2022 年度政府性预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元，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

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元，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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 4.64 万元，支出决算 4.64 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致的主要原因是树立过紧日子的思想，压缩经费开支。决算数较上年持平的主要原因是厉行节约，减少三公经费开支。

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

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算4万元，支出决算4万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务接待预算0.64万元，支出决算0.64万元，完成预算的100%。

（二）培训费支出情况说明

2022年度财政拨款安排培训费预算0.6万元，支出决算0.6万元，完成预算的100%。

（三）会议费支出情况说明

2022年度财政拨款安排会议费预算2.5万元，支出决算2.5万元，完成预算的100%。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算29.39万元，支出决算29.39万元，完成预算的100%。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2022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2022年末，本单位共有车辆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）。

2022 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，本单位组织开展了 2022 年度部门绩效自评工作，从评价情况来看，资金使用合法合规，严格执行财务管理相关规定，按要求完成年度工作任务，年度社会评价满意度不断提高。我镇将此次自评结果应用于下年及今后的财政资金管理方面，举一反三，重点从薄弱环节入手，加强资金管理，严格按照年初目标执行，并将自评结果及时向社会公示，随时接受上级监察及群众监督，以保证财政资金能够更加合理、规范、高效使用。

（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 98 分。全年预算数 572.92 万元，执行数 741.31 万元，完成预算的 129.39%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022 年全镇预算支出 741.31 万元，所有预算资金全部落实到位，预算完成率达到 100%。去年共计完成预算支出 741.31 万元，其中预算调整追加 168.39 万元。所有资金开支均按照财务管理制度执行，资金使用准确合规，资金支出绩效目标全面完成。发现的问题及原因：我单位 2022 年度预算调整数 168.39 万元，预算调整率为 29%。造成该预算调整率的

主要原因：一是人员工资正常晋升导致人员经费增加；二是乡镇工作补贴提标导致公用经费增加。下一步改进措施：本年度预算调整偏差率较小，2022年我镇将继续提升预算的全面性和准确性，减少误差，争取进一步缩小预算调整率偏差。

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			宁强县巨亭镇人民政府									
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	基本支出：保障机关正常运行	已全部完成	594.27	594.27		594.27	594.27		—	100%	—
	任务2	项目支出：巨亭镇村环卫经费	已全部完成	21.49	21.49		21.49	21.49		—	100%	—
	任务3	项目支出：农村基础设施建设	已全部完成	95.55	95.55		95.55	95.55		—	100%	
	任务4	项目支出：生产建设	已全部完成	30	30		30	30			100%	
	金额合计				741.31	741.31		741.31	741.31		10	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					
	坚持以巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接统揽经济社会发展全局，大力实施“生态立镇、产业强镇、乡村振兴、项目带动、农旅融合”五大战略。主动把握和积极适应经济发展新常态，坚持稳中求进工作总基调，全力以赴稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，奋力谱写新时代禅家岩镇追赶超越新篇章。						1、完成巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接工作任务。2、抓好生态保护及污染防治工作。3、突出抓好项目建设，加快乡村振兴步伐。4、突出抓好产业发展，聚焦改善民生，打造美丽宜居新农村。5、突出抓好党的建设。					
年度绩效指标(50分)	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	数量指标	确保在职领导干部工资按时发放			594.27万元	100%		20	20		
		质量指标	确保辖区内垃圾处理到位，设			水平提高	已完成		10	10		

标 完 成 情 况			置公益性岗位 8 个				
	时效指标	按时完成年度工作计划	12 月 31 日	已完成	10	10	
	成本指标	控制预算范围	≥90%	已完成	10	10	
	效 益 指 标（30 分）	经济效益指标	保障相关人员工资收益	逐步提升	已完成	5	4
		社会效益指标	完善公共服务体系和质量水平	不断提高	已完成	5	4
		生态效益指标	改善农村人居环境	中长期	已完成	10	10
		可持续影响指标	政策宣传持续影响群众	中长期	已完成	10	10
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	预算单位满意度	≥90%	95%	10	10
总分					100	98	

（三）项目绩效自评结果

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位 2022 年度无专项资金支出，无需开展绩效自评工作。

（五）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 本部门无预算单位变化调整。

4. 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。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
0916-4455228。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 2022 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	

附件 2

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：巨亭镇人民政府

单位：万元

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	741.31	一、一般公共服务支出	14	427.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	0.60
六、经营收入	6		六、节能环保支出	19	21.49
七、附属单位上缴收入	7		七、农林水支出	20	291.31
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	741.31	本年支出合计	23	741.31
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	741.31	总计	26	741.31

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

部门： 宁强县巨亭镇人民政府

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		741.31	741.31					
201	一般公共服务支出	427.91	427.91					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	402.83	402.83					
2010301	行政运行	402.83	402.83					
20106	财政事务	3.60	3.60					
2010699	其他财政事务支出	3.60	3.60					
20199	其他一般公共服务支出	21.48	21.48					
2019999	其他一般公共服务支出	21.48	21.48					
205	教育支出	0.60	0.60					
20508	进修及培训	0.60	0.60					
2050803	培训支出	0.60	0.60					
211	节能环保支出	21.49	21.49					
21104	自然生态保护	21.49	21.49					
2110402	农村环境保护	21.49	21.49					
213	农林水支出	291.30	291.30					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	125.55	125.55					
2130504	农村基础设施建设	95.55	95.55					
130505	生产建设	30.00	30.00					
21307	农村综合改革	165.76	165.76					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	165.76	165.76					

注：本表反映部门本年度各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：

单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		741.31	594.27	147.04			
201	一般公共服务支出	427.91	427.91				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	402.83	402.83				
2010301	行政运行	402.83	402.83				
20106	财政事务	3.60	3.60				
2010699	其他财政事务支出	3.60	3.60				
20199	其他一般公共服务支出	21.48	21.48				
2019999	其他一般公共服务支出	21.48	21.48				
205	教育支出	0.6	0.6				
20508	进修及培训	0.6	0.6				
2050803	培训支出	0.6	0.6				
211	节能环保支出			21.49			
21104	自然生态保护			21.49			
2110402	农村环境保护			21.49			
213	农林水支出			291.3			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴			125.55			
2130504	农村基础设施建设			95.55			
130505	生产建设			30			
21307	农村综合改革	165.76	165.76				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	165.76	165.76				

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

部门：

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	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	741.31	一、一般公共服务支出	15	427.91	427.91		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、教育支出	16	0.6	0.6		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、节能环保支出	18	21.49	21.49		
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、农林水支出	21	291.3	291.3		
	8			22				
本年收入合计	9	741.31	本年支出合计	23	741.31	741.31		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	741.31	总计	28	741.31	741.31		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：

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		741.31	594.27	147.04
201	一般公共服务支出	427.91	427.91	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	402.83	402.83	
2010301	行政运行	402.83	402.83	
20106	财政事务	3.6	3.6	
2010699	其他财政事务支出	3.6	3.6	
20199	其他一般公共服务支出	21.48	21.48	
2019999	其他一般公共服务支出	21.48	21.48	
205	教育支出	0.6	0.6	
20508	进修及培训	0.6	0.6	
2050803	培训支出	0.6	0.6	
211	节能环保支出	21.49		21.49
21104	自然生态保护	21.49		21.49
2110402	农村环境保护	21.49		21.49
213	农林水支出	291.31	165.76	125.55
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	125.55		125.55
2130504	农村基础设施建设	95.55		95.55
130505	生产建设	30		30
21307	农村综合改革	165.76	165.76	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	165.76	165.76	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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：								
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	535.68	302	商品和服务支出	29.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	245	30201	办公费	21.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	182.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.93	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	40	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.02	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.67	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.6	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.6	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	29.2	30215	会议费	2.5	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.6	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.64	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	21.48	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.72	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		564.88	公用经费合计					29.39

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：

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	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	4.64	0.00	4.00	0.00	4.00	0.64	2.50	0.60
决算数	4.64	0.00	4.00	0.00	4.00	0.64	2.50	0.60

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。

第五部分 附件