

宁强县铁锁关镇人民政府 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 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 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

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

铁锁关镇人民政府是宁强县人民政府全额拨款的行政机构，其担负综合、协调、参谋、服务的职能，主要职责是：

1、负责贯彻、执行党的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府、镇党委的指示、决定、决议。

2、负责全镇的经济建设、计划统筹、人事劳动、财政、统计、乡镇企业管理、劳务管理和信访工作。

3、负责全镇的科学技术工作、农业综合开发工作、农村经济工作、水利工作和林业工作。

4、负责全镇的民政、民族、宗教、老龄和残疾人等工作。

5、负责全镇的计划生育、文体广播电视、劳动安全、村镇建设管理和城镇管理工作。

6、协同有关部门搞好教育、卫生保健、国土资源、公安、司法、工商、税务、金融、环保、交通安全等方面的工作。

7、完成上级交办的其他工作。

（二）内设机构

本部门内设机构 9 个：党政综合办、经济发展办、生态环境办、文化建设办、社会事务办、综合执法办、党群服务中心、社会治安综合治理中心、乡村振兴服务中心。

（三）工作亮点及成效

2022年，铁锁关镇党委、政府以打造银杏童话小镇为目标，深入实施“生态立镇、产业富民、文旅兴镇、项目带动、产城融合、乡村振兴”六大发展战略，完成了年初确定的各项目标任务。

一、集镇建设取得新突破。完成天台街、玉新街、银屏街供水管网更新1860米，改建三条街排水管网、雨污分流2130米；铺设人行道透水砖5400平米，街道路面铺设沥青12090平米；道牙安装2400米；改造背街小巷2个；农贸市场迁建投入使用；栽植绿化树木174棵、路灯55盏；投资100余万元的集镇房屋粉刷包装项目正在有序实施中；集镇实现了美化、亮化、绿化，极大提升了集镇整体形象。

二、农旅融合项目建设取得新进展。投资240余万元的河口“田园”农旅融合项目现已新建稻田60亩，河堤0.6公里，生产步道2公里，修建鳞坝1处，修复水毁荒滩8亩，新建研学平台7处。投资60余万元的刘家坝村“林森别院”农旅融合项目建设初具规模，目前，秦巴阿超已进驻龙洞沟，正在进行网红直播基地装修。

三、民生实事项目建设取得新实效。投资90余万元的铁锁关社区日间照料中心建成投入正常运营。投资2300余万元的两座跨境大桥建设进展顺利，有望明年五月份通车；投资700余万元的教师周转房建设已竣工。投资40余万元的小坝安置点公厕建设正在加紧施工中。投资192余万元、总长10千米的周家坎村农网电力改造正在有序推进，建成

后将彻底改善周家坎片区农户用电质量。

四、产业发展取得新成效，全镇形成以银杏产业为主，打造银杏之乡名片，茶蓄药菌菜产业稳步发展格局。引进药用、观赏灵芝菌生产企业 1 家，在周家坎食用菌园区落地生产。培育养牛场 4 个，生猪养殖场 8 个，土鸡养殖场 3 个；种植淫羊藿、天麻、华细辛等中药材 2000 余亩，羊肚菌 30 亩，灵芝菌 28 亩；发展蔬菜大棚 60 亩，果园 280 亩，稻鱼养殖 60 亩，生猪出栏 1.8 万余头，产业特色逐一显现，产业发展多元格局日趋完善。

五、教育发展取得新进步。先后荣获“陕西省教育强镇”，铁锁关镇初级中学荣获“全国教育系统先进集体”，辖区小学、幼儿园多次受市县表彰奖励，小升初、初升高等升学率稳居全县前列，“铁锁教育现象”成为汉中乡村教育的一张靓丽名片。

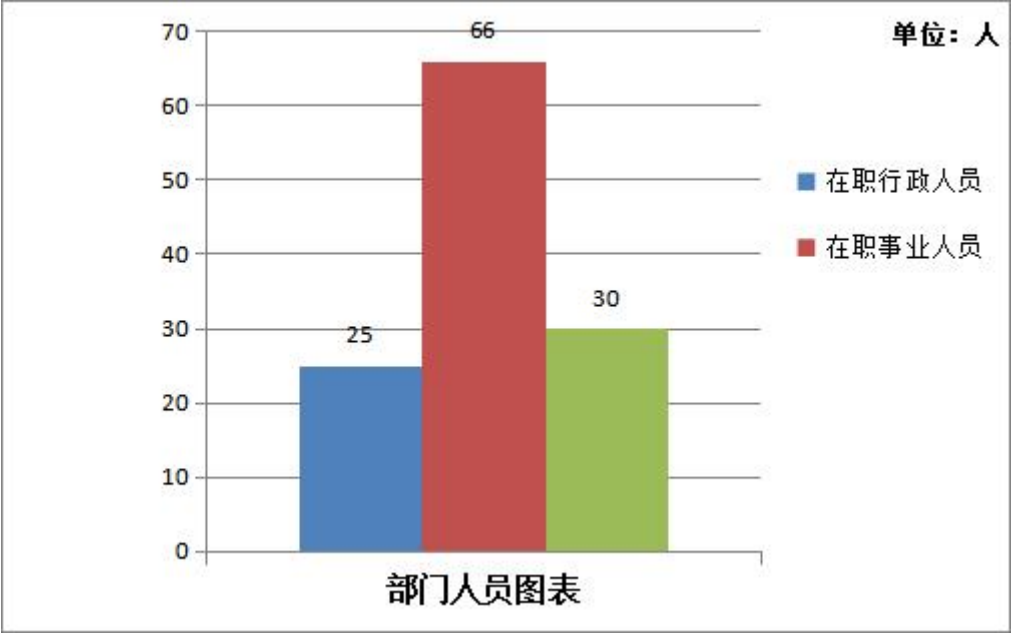
二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的决算包括本级（机关）决算，二级预算单位 0 个。

序号	单位名称
1	宁强县铁锁关镇人民政府本级（机关）

三、部门（单位）人员情况

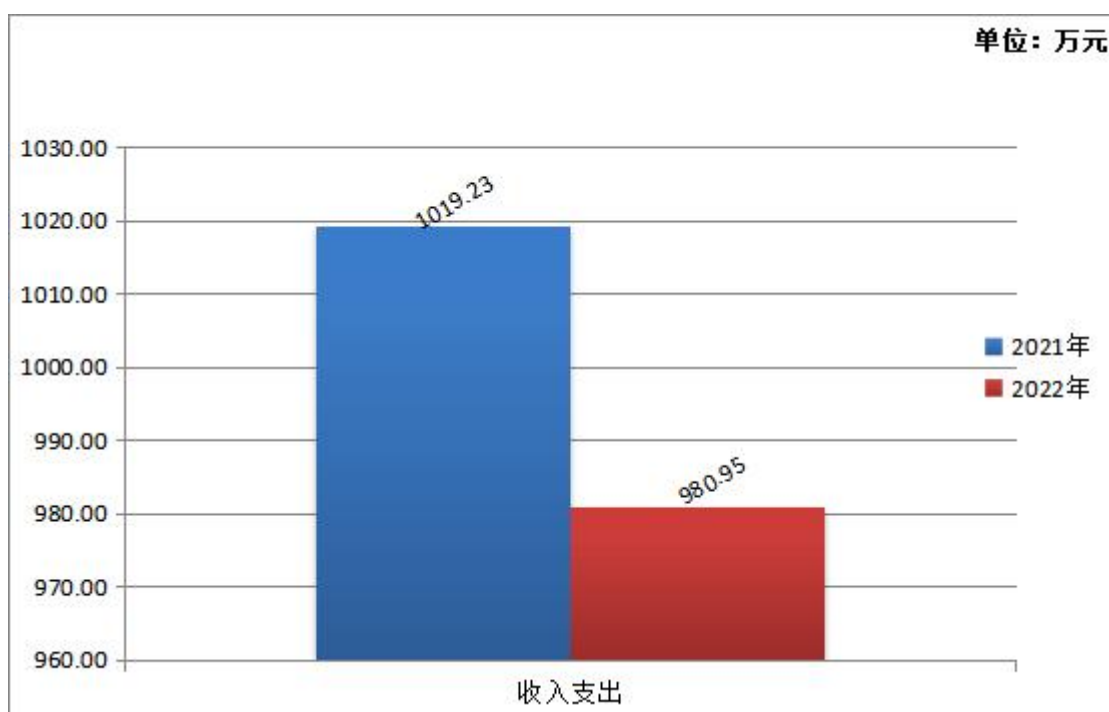
截至 2022 年底，本部门人员编制 36 人，其中行政编制 26 人、事业编制 10 人；实有人员 91 人，其中行政 25 人、事业 66 人。单位管理的离退休人员 30 人。



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 年度收入总计、支出总计均为 981.05 万元，与上年相比收、支总计减少 38.18 万元，下降 4%，主要原因是项目支出减少。



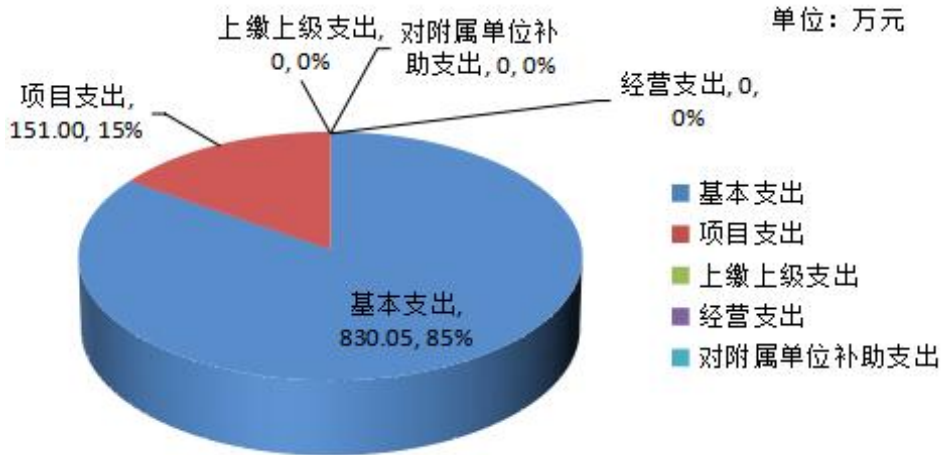
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 981.05 万元，其中：财政拨款收入 980.95 万元，占 99.99%；其他收入 0.1 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 981.05 万元，其中：基本支出 830.05 万元，占 85%；项目支出 151 万元，占 15%。

2022年支出构成情况

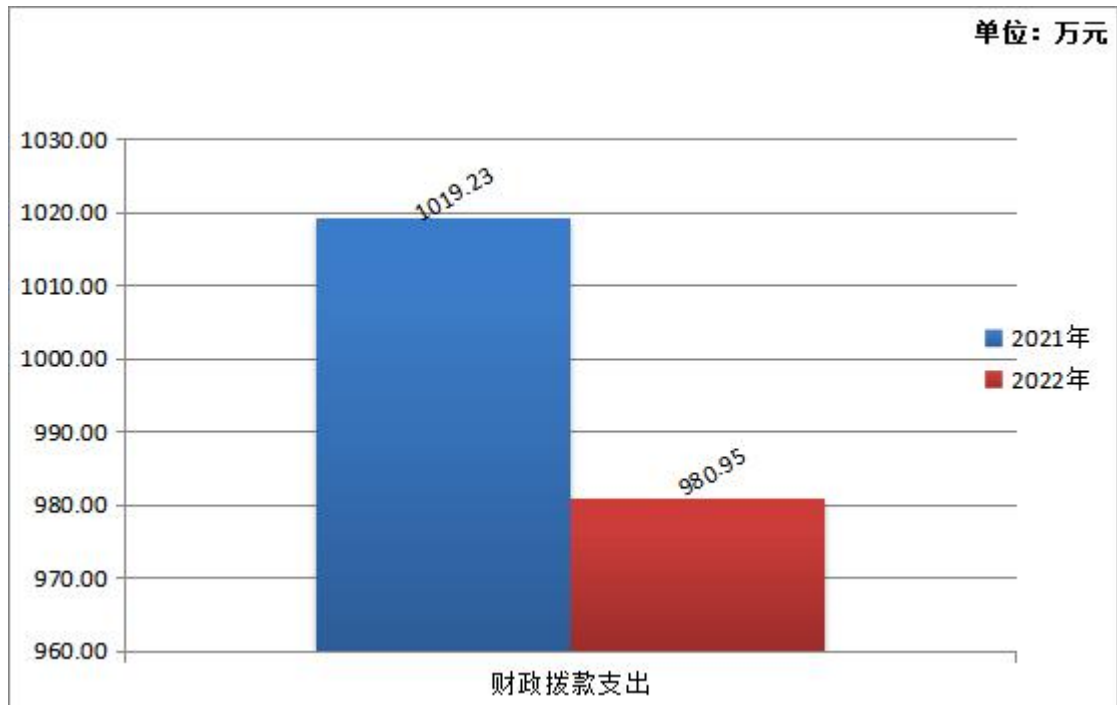


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 980.95 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 38.18 万元，下降 4%。主要原因是项目支出减少。

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 717.14 万元，支出决算 980.95 万元，完成年初预算的 137%，占本年支出合计的 99.99%。与上年相比，财政拨款支出减少 38.18 万元，下降 4%，主要原因是项目支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

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

年初预算为 299.45 万元，支出决算为 592.88 万元，完成全年预算的 198%，决算数大于年初预算数的主要原因是一是人员工资标准提高；二是人大、党委、财政、文化传媒、卫生健康大部分支出列入政府支出；三是维修（护）费、劳务费的增加。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算 49.58 万元，支出决算 7.2 万元，完成年初预算的 15%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政事务部分支出列入政府支出。

3. 节能环保支出（211类）-自然生态保护（21104款）-农村环境保护（2110402项）

年初预算为 24 万元，支出决算为 24 万元，决算数与预算数持平，完成全年预算的 100%。

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

年初预算为 204.15 万元，支出决算为 229.86 万元，完成全年预算的 113%。主要原因是村干部生活补助标准提高。

5. 农林水支出（213类）-农业农村（21301款）-其他农业农村支出（2130199项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 97 万元，完成预算的 100%，主要原因是年初预算科目变化。

6. 其他支出（229类）-其他支出（22999款）-其他支

出（2299999 项）

年初预算为 0 万元，，支出决算为 30 万元，完成预算的 100%，主要原因是年初预算科目变化。

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 829.95 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 710.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险缴费、职工养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费 119.49 万元，主要包括：办公费、会议费、公车运行维护费、劳务费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金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。

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。

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 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%，与上年持平，主要原因是厉行节约，控制支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人。

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%，决算数与预算数持平。主要原因是加强管理，控制支出。

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，与上年持平。主要原因是厉行节约，控制支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出，与上年持平，主要原因是培训费列入办公费支出。

（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%，与上年持平。主要原因是控制会议支出，厉行节约。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 83.87 万元，支出决算 119.59 万元，完成预算的 143%。支出决算比上年减少 48.69 万元，主要原因是厉行节约，压缩开支。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 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，本部门（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 00 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，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年财政支出预算 717.14 万元，其中基本支出 693.14 万元，项目支出 24 万元；全年财政拨款支出 980.95 万元，其中基本支出 829.95 万元，项目支出 151 万元。绩效目标是按照预算资金的投入、执行及效果进行制定和考评，

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，本部门绩效目标完成情况总体较好，部门整体支出自评得分 97 分。全年预算数 717.14 万元，执行数 981.05 万元，完成预算的 137%，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。但也存在全年资金支出不均衡的问题，下一步我们将督促相关人员加快报账进度，及时拨付资金，均衡支付进度。

铁锁关镇人民政府部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称												
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	人员经费		609.27	609.27				
任务 2	公用经费		83.87	83.87		119.59	119.49	0.1	—	143%	—	
任务 3	项目经费		24	24		151	151		—	629%	—	
金额合计				717.14	717.14		981.05	980.95	0.1	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					
	坚持把全面从严治党摆在更加突出的位置,着力推动全面从严治党主体责任落地落实,始终保持奋发有为的精神状态和真抓实干的扎实作风,为经济社会持续健康发展提供坚强有力的政治、组织和作风保证。主动对标高质量发展要求,自觉践行新发展理念,不断提高发展质量和效益,确保全面完成经济发展各项目标任务,努力向县委、县政府交出满意答卷。						2022年,铁锁关镇党委、政府以打造银杏童话小镇为目标,深入实施“生态立镇、产业富民、文旅兴镇、项目带动、产城融合、乡村振兴”六大发展战略,完成了年初确定的各项目标任务。					
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	2022年一般公共预算支出981.05万元			≥90%	137%	20	20			
		质量指标	基本保证了全体镇村干部的正常工作生活要求,各项工作顺利开展,按要求完成年度工作任务			≥90%	100%	10	10			
		时效指标	按要求完成年度各项资金支出进度			≥90%	100%	10	9			
		成本指标	2022年实际人员经费71.45万元,公用经费119.59万元,项目资金151万元			≥90%	137%	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进社会、经济有序发展			≥90%	≥90%	10	10			
		社会效益指标	完善公共服务体系,保障各项工作顺利开展。			不断提高	不断提高	10	10			
		生态效益指标	改善镇村环境面貌,促进自然生态和社会文明和谐发展			有效提升	有效提升	10	9			
		可持续影响指标	切实为民办实事,增强干部群众对政府的信心			有效提升	有效提升	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	不断提高群众满意度			≥90%	≥90%	10	9			

	(10分)						
总分						100	97

(三) 项目绩效自评结果

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的环卫经费项目专项资金进行自评，涉及预算金额 24 万元。

环卫经费项目专项资金绩效自评综述：全年预算数 24 万元，执行数 24 万元，完成预算的 100%。通过项目实施用于镇级、村级环境卫生整治，可以感受到农村环境整治整体效果较好，村民均反映村落干净，舒适。发现的问题及原因：由于村民长期的生活习惯，垃圾入篓观念不强，村落中存在隐蔽不易察觉的饮料瓶、纸张等垃圾，环境卫生有待进一步提高，下一步改进措施：进一步加强宣传力度，提高群众环保意识，加强对薄弱地段的环境治理，定期考核中着重抽查卫生死角及其他细小之处，增强环卫基础实施建设，抓好保洁队伍管理，切实提高集镇阵容和环境卫生管理水平。

铁锁关镇人民政府专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	集镇和村级垃圾清运							
主管部门	铁锁关镇人民政府			实施单位		铁锁关镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额				10			
	其中:当年财政拨款	24	24	24	—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	收集转运垃圾, 改善农村环境的脏乱差现象			切实改善了农村环境的脏乱差现象				
绩 效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	全镇范围内 垃圾的清运	$\geq 90\%$	95%	20	19	村民长期生 活习惯导 致, 加强宣 传引导
		质量指标	干净整洁	$\geq 90\%$	95%	10	9	加强宣传引 导
		时效指标	2022 年全年	按项目进 度及时拨 付	100%	10	10	
		成本指标	严格执行政 策标准	24 万	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	稳步提升	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	10	10	
		社会效益指标	改善群众生 活环境	$\geq 90\%$	$\geq 95\%$	10	10	
		生态效益指标	环境质量稳 步提升	$\geq 90\%$	$\geq 95\%$	5	10	
		可持续影响 指标	经常性	$\geq 90\%$	$\geq 95\%$	5	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	10	10	
总分						100	98	

（五）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. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 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。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0916-4357322。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	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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	980.95	一、一般公共服务支出	31	600.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.10	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	24
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	326.86
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	

	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	30
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	981.05	本年支出合计	57	981.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	981.05	总计	60	981.05

收入决算表

公开02表

部门：

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		981.05	980.95					0.10
201	一般公共服务支出	600.08						
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	592.88						
2010301	行政运行	592.88						
20106	财政事务	7.20						
2010699	其他财政事务支出	7.20						
211	节能环保支出	24.00						
21104	自然生态保护	24.00						
2110402	农村环境保护	24.00						
213	农林水支出	326.86						
21301	农业农村	97.00						
2130199	其他农业农村支出	97.00						
21307	农村综合改革	229.86						
2130705	对村民委员会和村党支 部的补助	229.86						
229	其他支出	30.00						
22999	其他支出	30.00						
2299999	其他支出	30.00						

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

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	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		981.05	830.05	151.00			
201	一般公共服务支出	600.18	600.18				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	592.98	592.98				
2010301	行政运行	592.98	592.98				
20106	财政事务	7.20	7.20				
2010699	其他财政事务支出	7.20	7.20				
211	节能环保支出	24.00		24.00			
21104	自然生态保护	24.00		24.00			
2110402	农村环境保护	24.00		24.00			
213	农林水支出	326.86	229.86	97.00			
21301	农业农村	97.00		97.00			
2130199	其他农业农村支出	97.00		97.00			
21307	农村综合改革	229.86	229.86				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	229.86	229.86				
229	其他支出	30.00		30.00			
22999	其他支出	30.00		30.00			
2299999	其他支出	30.00		30.00			

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：

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	980.95	一、一般公共服务支出	35	600.08	600.08		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	37				
	4		四、公共安全支出	38				
	5		五、教育支出	39				
	6		六、科学技术支出	40				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41				
	8		八、社会保障和就业支出	42				
	9		九、卫生健康支出	43				
	10		十、节能环保支出	44	24	24		
	11		十一、城乡社区支出	45				
	12		十二、农林水支出	46	326.86	326.86		
	13		十三、交通运输支出	47				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48				

	15		十五、商业服务业等支出	49				
	16		十六、金融支出	50				
	17		十七、援助其他地区支出	51				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52				
	19		十九、住房保障支出	53				
	20		二十、粮油物资储备支出	54				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56				
	23		二十三、其他支出	57	30	30		
	24		二十四、债务还本支出	58				
	25		二十五、债务付息支出	59				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60				
	27		61				
	28			62				
本年收入合计	29	980.95	本年支出合计	63	980.95	980.95		
年初财政拨款结转和结余	30		年末财政拨款结转和结余	64				
一般公共预算财政拨款	31			65				
政府性基金预算财政拨款	32			66				
国有资本经营预算财政拨款	33			67				
总计	34	980.95	总计	68	980.95	980.95		

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		980.95	829.95	151.00
201	一般公共服务支出	600.08	600.08	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	592.88	592.88	
2010301	行政运行	592.88	592.88	
20106	财政事务	7.20	7.20	
2010699	其他财政事务支出	7.20	7.20	
211	节能环保支出	24.00		24.00
21104	自然生态保护	24.00		24.00
2110402	农村环境保护	24.00		24.00
213	农林水支出	326.86	229.86	97.00
21301	农业农村	97.00		97.00
2130199	其他农业农村支出	97.00		97.00
21307	农村综合改革	229.86	229.86	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	229.86	229.86	
229	其他支出	30.00		30.00
22999	其他支出	30.00		30.00
2299999	其他支出	30.00		30.00

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

部门：								单位：万元	
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	689.88	302	商品和服务支出	119.49	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	382.2	30201	办公费	61.07	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	88.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		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	71.45	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	51.47	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	23.42	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	1.95	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		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	71.29	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	20.57	30215	会议费	2.5	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	51.92	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		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		710.45	公用经费合计						119.49

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	4.00				4.00		2.50	
决算数	4.00				4.00		2.50	

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