燕子砭镇人民政府
2025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、部门决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1.宣传和落实政策。宣传和贯彻执行党的路线.方针.政策和国家的法律.法规；宣传和贯彻上级机关的政策.法规.规章.决定等；执行本级党代会和人代会的决定.决议；研究决定辖区内政治.经济.文化等重大问题。

2.促进经济发展，增加农民收入。制定实施本镇经济发展规划，指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变。落实强农惠农措施。

3.强化公共服务，着力改善民生。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活。做好防灾减灾.优抚安置.低保.扶贫救济.养老保险和其他社会救助工作。组织开展农村基础设施建设，做好外出务工人员技能培训的服务工作，完善农村公共服务。

4.加强社会管理，维护社会稳定。加强民主法治建设，做好农村信访工作，排查化解矛盾纠纷。建立健全农村应急管理体制，依法管理宗教事务。做好安全生产.市场监管.劳动监察.环境保护.食品药品安全监管等方面的工作。

（二）内设机构

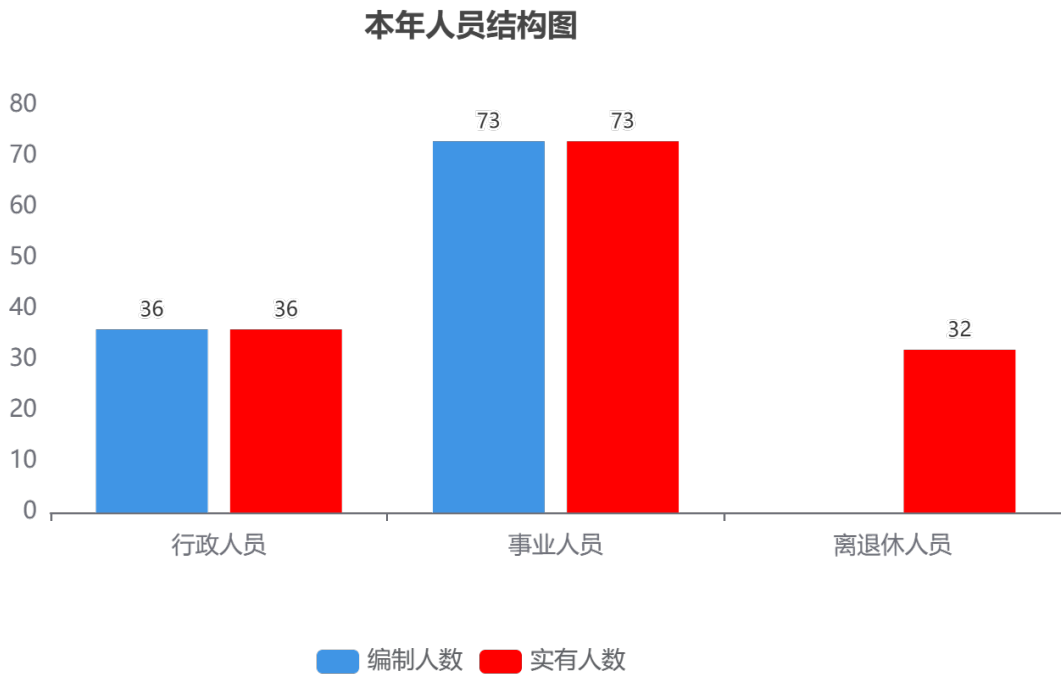
根据上述职责，镇机关内设六办三中心：综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、平安法治办公室、安全生产和消防办公室、应急管理和综合执法办公室、便民服务中心、农业农村综合服务中心、公用事业服务中心。

二、部门决算单位构成

本单位作为宁强县燕子砭镇人民政府的本级预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

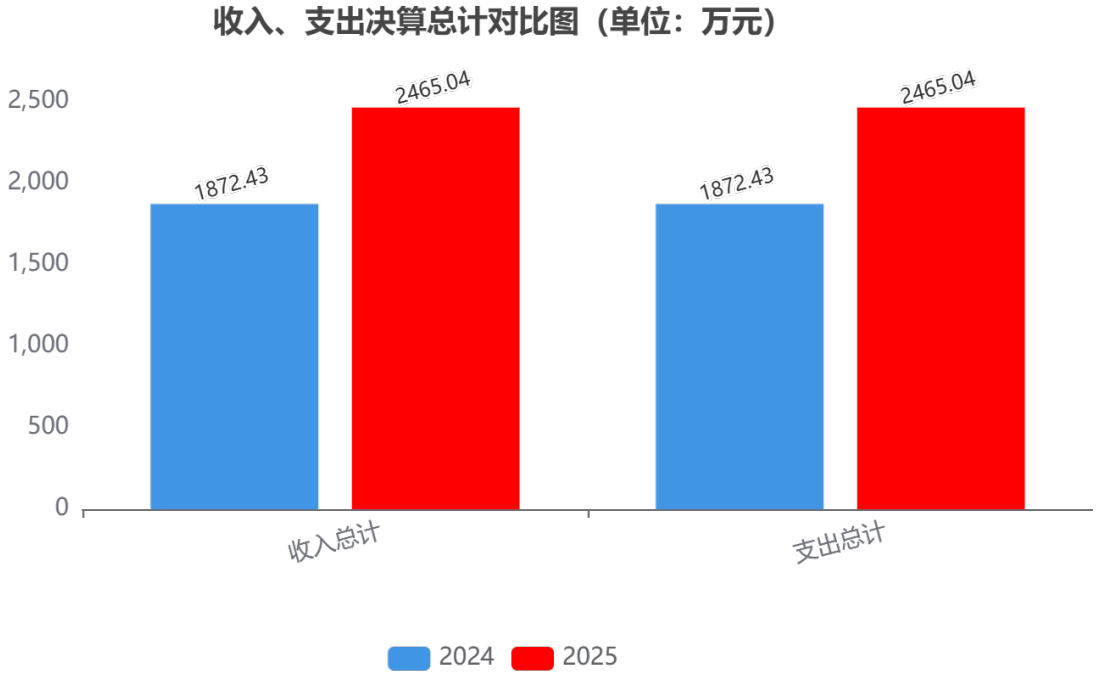
截至2025年底，本单位人员编制109人，其中行政编制36人，事业编制73人；实有人员109人，其中行政36人、事业73人。单位管理的离退休人员32人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

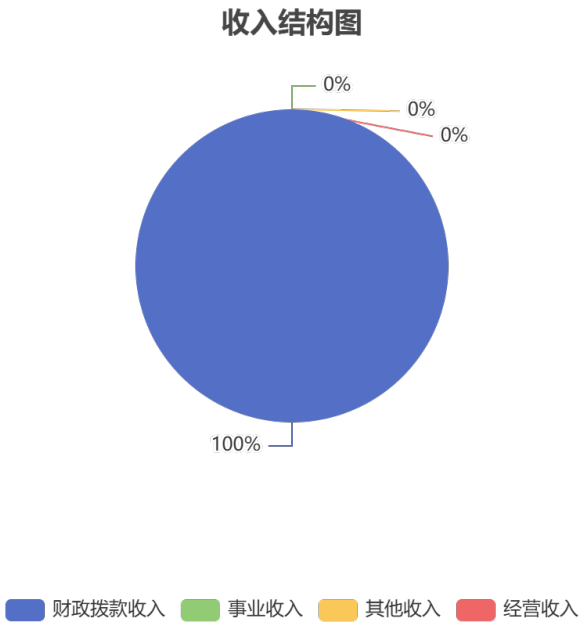
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为2,465.04万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加592.61万元，增长31.65%。主要是人员增加。



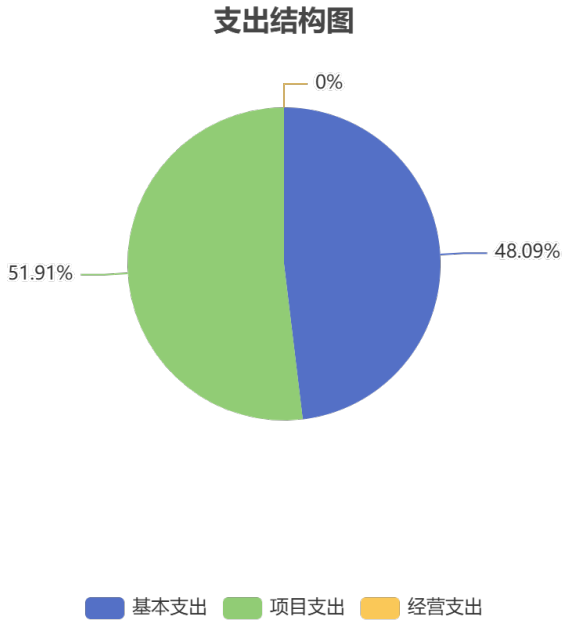
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计2,465.04万元，其中：财政拨款收入2,465.04万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。



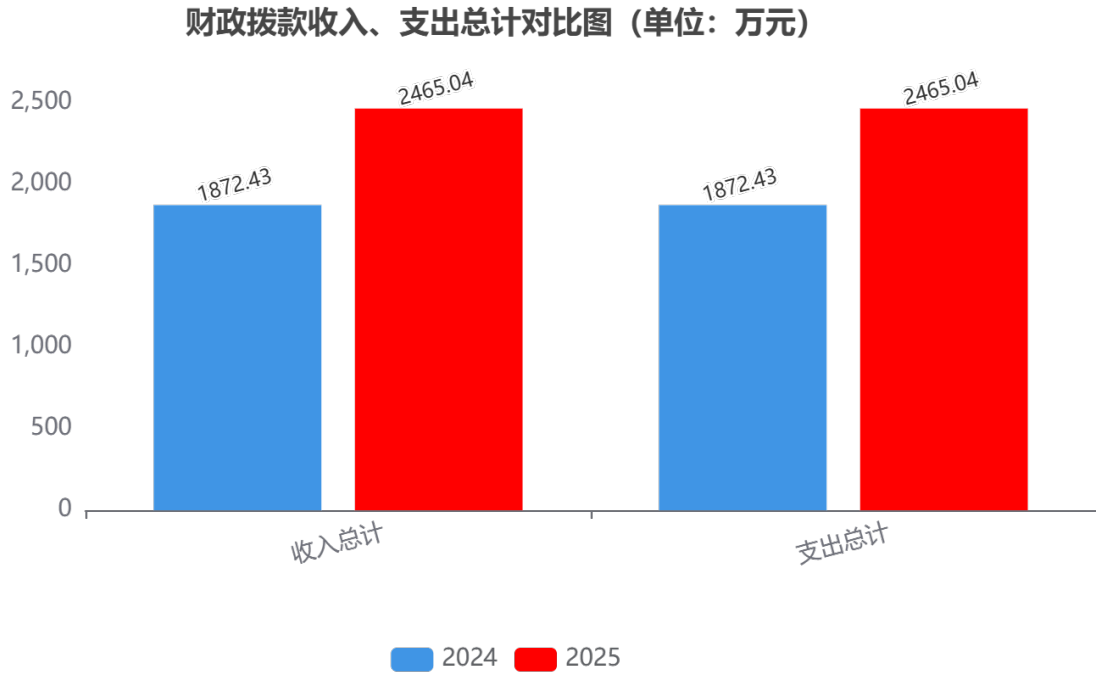
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计2,465.04万元，其中：基本支出1,185.44万元，占48.09%；项目支出1,279.59万元，占51.91%；经营支出0.00万元，占0%。



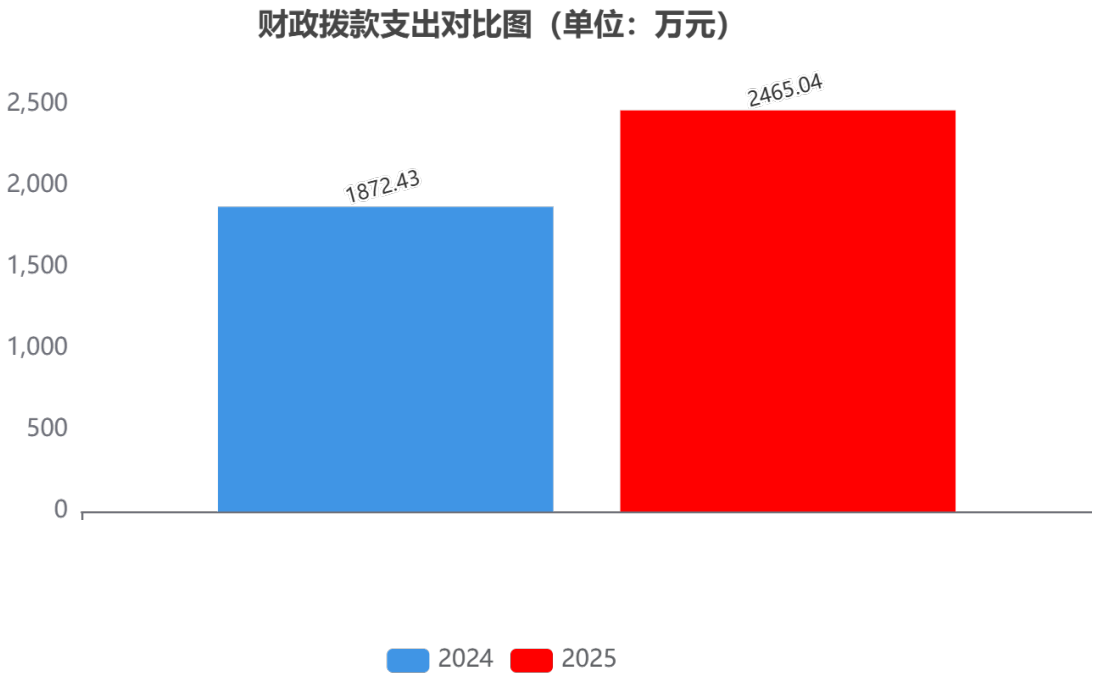
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

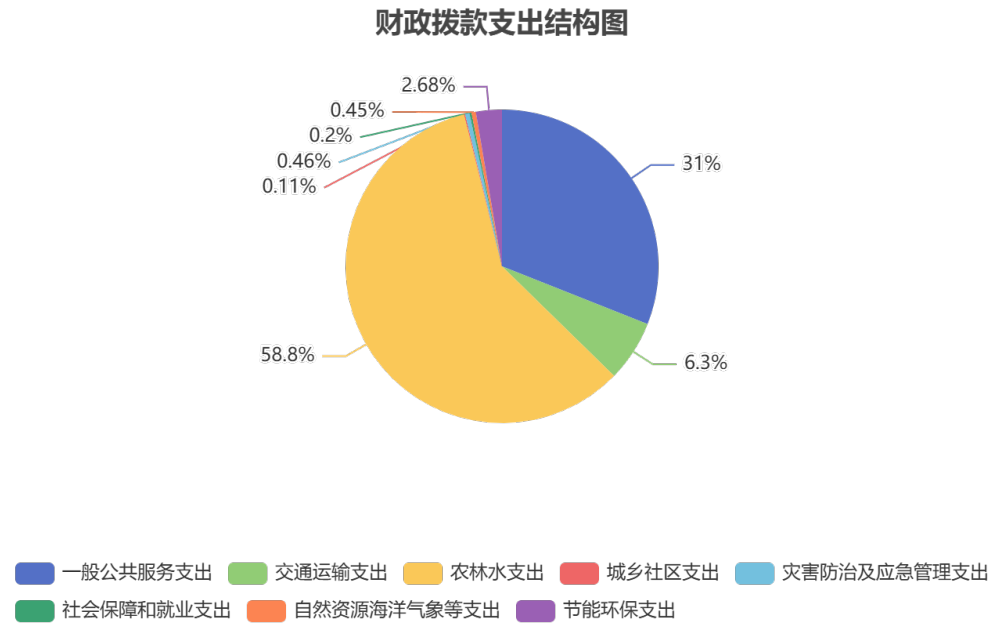
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,465.04万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加592.61万元，增长31.65%，增长的主要原因是：人员增加，项目财政拨款收入增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算112.25万元，支出决算2,465.04万元，完成年初预算的2196.03%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加592.61万元，增长31.65%，增长的主要原因是：项目财政拨款收入增加，人员增加。





按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算462.06万元，支出决算751.34万元，完成年初预算的162.61%。决算

数大于年初预算数的主要原因是机构运行、人员增加。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算0.00万元，支出决算10.00万元，新增支出的主要原因是年初将财政事务收入纳入了一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运。

3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算0.00万元，支出决算2.80万元，新增支出的主要原因是招商引资，培育规上工业，限上商贸企业单位。

4.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算0.00万元，支出决算4.98万元，新增支出的主要原因是加大农村救助，增加救助。

5.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算34.00万元，支出决算66.09万元，完成年初预算的194.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是加大农村环境保护建设，增加环境保护支出。

6.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算2.73万元，新增支出的主要原因是增加城镇化发展资金支出。

7.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算0.00万元，支出决算13.00万元，新增支出的主要原因是增加森林防火支出。

8.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算0.00万元，支出决算30.00万元，新增支出的主要原因是加大抗旱支出。

9.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算0.00万元，支出决算100.00万元，新增支出的主要原因是增加脱贫攻坚乡村衔接项目。

10.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算0.00万元，支出决算784.44万元，新增支出的主要原因是增加涉农项目支出。

11.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算6.00万元，新增支出的主要原因是稳固乡村建设，加大乡村振兴支出。

12.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0.00万元，支出决算117.00万元，新增支出的主要原因是增加农村公益事业奖补项目。

13.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363.48万元，支出决算398.82万元，完成年初预算的109.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是村级运转经费增加。

14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算0.00万元，支出决算82.00万元，新增支出的主要原因是完善公路交通设施，增加公路建设支出。

15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算0.00万元，支出决算9.65万元，新增支出的主要原因是增加公路养护补助。

16.交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）。年初预算0.00万元，支出决算5.50万元，新增支出的主要原因是增加公路信息化建设。

17.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0.00万元，支出决算58.20万元，新增支出的主要原因是完善公路交通设施，增加公路建设支出。

18.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算0.00万元，支出决算11.19万元，新增支出的主要原因是加大自然资源保护，增加保护支出。

19.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事

务（款）应急管理（项）。年初预算0.00万元，支出决算10.00万元，新增支出的主要原因是加大森林防火支出。

20.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）。年初预算0.00万元，支出决算1.30万元，新增支出的主要原因是增加转移避险支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1,185.44万元，包括人员经费和公用经费。其中：

人员经费957.68万元，主要包括：绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、生活补助、救济费、个人农业生产补贴、基本工资、津贴补贴。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2025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

本单位2025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。

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算4.00万元，支出决算4.00万元，完成预算的100.00%。决算数等于预算数的主要原因是“三公”经费严格控制。

1.因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2025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。

本单位2025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。

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算4.00万元，支出决算4.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数较预算数减少0.00万元，主要原因是严格控制经费z支出。主要用于公车加油及运行维护费。

4.公务接待费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排培训费预算0.47万元，支出决算1.19万元，完成预算的253.19%，决算数较预算数增加0.72万元，主要原因是年初报账资料迟缓推迟至本年报账。决算数较上年减少的主要原因是严格控制培训费支出。主要用于：培训支出。

（三）会议费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排会议费预算3.50万元，支出决算1.27万元，完成预算的36.29%，决算数较预算数减少2.23万元，主要原因是厉行节约。决算数较上年增加的主要原因是精简会议。主要用于会议相关支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算152.69万元，支出决算227.77万，完成预算的149.17%。支出决算比上年增长99.23万元，主要原因是机构运行和经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2025年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2025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，本单位组织开展了2025年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，请仔细阅读填报提示及参考格式。

本单位在部门决算中反映2025年中坝村二组丁家沟水库至龙洞渠道路硬化拓宽项目等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金250.00万元，占部门预算项目支出总额的19.54%。

（二）单位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，全年预算数1033.75万元，执行数1033.75万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：所有资金全部落实到位，预算完成率100%。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，无截留情况。经费使用支出施行镇领导双审双签审批制度，按照支出计划拨付，根据工作实际情况开支，严格把控支出计划的资金申请、使用等环节，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。各类资金严格专款专用，无截留、挤占、挪用项目资金，不存在未完成或超额完成指标值的情况。下一步改进措施：加强督导，进一步提升预算绩效管理执行力度。认真履行财务管理、督促检查的职责，进一步提升预算绩效管理执行力度。每月认真梳理预算绩效管理工作进度，强化业务指导检查，定期通报工作进度情况。

部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			燕子砭镇人民政府									
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）（A）					全年执行数（万元）（B）	分值	执行率（B/A）	得分
				总额	年初预算数	调整预算数	上年结转数	其他资金	总额			
	任务1	人员经费	100%	869.74	869.74				957.68	3	100%	3
	任务2	公用经费	100%	131.01	130.01				227.76	3	100%	3
	任务3	项目支出	100%	34.00	34.00				1279.59	4	100%	4
	金额合计			1033.75	1033.75				2465.03	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：保障机关单位正常运转，保障干部职工正常办公和生活； 目标2：认真贯彻落实中省市县各项决策部署； 目标3：改善人居环境，促进美丽乡村宜居宜业。								目标1完成情况：保障机关单位正常运转，保障干部职工正常办公和生活； 目标2完成情况：认真贯彻落实中省市县各项决策部署； 目标3完成情况：改善人居环境，促进美丽乡村宜居宜业。			
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
	成本指标（20分）	经济成本指标	指标1：控制费用规模		100%		100%			10		10
		社会成本指标	指标1：严格执行相关规定		按规定执行		按规定执行			5		5
		生态环境成本指标	指标1：控制环境卫生整治成本		100%		100%			5		5
	产出指标（30分）	数量指标	指标1：预算完成率		100%		100%			5		5
			指标2：保障人员正常办公和机关运转		100%		100%			5		5
		质量指标	指标1：资金使用合规合法		100%		100%			5		5
			指标2：保障各项工作顺利开展、工资按时发放		100%		100%			5		5
		时效指标	指标1：完成工作及时率		按要求完成		按要求完成			10		10
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：提升投资环境		逐步提升		逐步提升			5		5
		社会效益指标	指标1：完善公共服务体系		100%		100%			5		5
			指标2：辖区群众政策知晓率		100%		95%			5		4
			指标3：提高资金使用效率		100%		100%			5		5
		生态效益指标	指标1：改善农村人居环境		≥95%		94%			5		4
		可持续影响指标	指标1：政策宣传持续影响群众		100%		100%			5		5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：辖区群众满意度		≥95%		95%			5		5
			指标2：干部职工满意度		100%		100%			5		5
总分										100		98

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映2025年中坝村二组丁家沟水库至龙洞渠道路硬化拓宽项目等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

2025年中坝村二组丁家沟水库至龙洞渠道路硬化拓宽项目绩效自评综述：全年预算数125.00万元，全年执行数125.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：水泥硬化路2.5公里,路基宽4.5米，路面宽3.5米，厚18厘米，建设涵管及挡墙等相关附属设施。项目建成后公益性资产归中坝村集体所有，受益村负责后续维护。通过劳务用工增加工资性收入，改善109户327人生产生活条件。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续加强管理。

2025年燕子砭镇枣林坝村八组黄水沟许家垭水泥硬化路项目绩效自评综述：全年预算数125万元，执行数125万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：水泥硬化路2.5公里、路基宽4.5米，路面宽3.5米，厚度18厘米厚18厘米，及沟涵、挡墙等附属设施建设。项目建成后形成公益性资产归枣林坝村集体所有，受益村负责后续维护。通过劳务用工增加工资性收入，改善70户202人生产生活条件。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续加强

管理。

2025年燕子砭镇枣林坝村八组黄水沟许家垭水泥硬化路项目　专项资金（项目）绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年燕子砭镇枣林坝村八组黄水沟许家垭水泥硬化路项目						
主管部门	县交通运输局			实施单位		燕子砭镇人民政府	
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		125	125	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		125	125	—	100%	—
	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
	目标1：水泥硬化路2.5公里、路基宽4.5米，路面宽3.5米，厚度18厘米厚18厘米，及沟涵、挡墙等附属设施建设。目标2：项目建成后形成公益性资产归枣林坝村集体所有，受益村负责后续维护。通过劳务用工增加工资性收入，改善70户202人生产生活条件。	目标1：水泥硬化路2.5公里、路基宽4.5米，路面宽3.5米，厚度18厘米厚18厘米，及沟涵、挡墙等附属设施建设。 目标2：项目建成后形成公益性资产归枣林坝村集体所有，受益村负责后续维护。通过劳务用工增加工资性收入，改善70户202人生产生活条件。

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
	成本指标（20分）	经济成本指标	指标1：道路补助标准	50万元/公里	50万元/公里	10	10	
		社会成本指标	指标1：该村居民出行平均缩短时间	≥0.5小时	0.5小时	10	10	
	产出指标（30分）	数量指标	指标1：新建拓宽硬化道路里程	2.5公里	2.5公里	5	5	
			指标2：路基宽度	4.5米	4.5米	3	3	
			指标3：水泥砼路面宽度	3.5米	3.5米	2	2	
		质量指标	指标1：项目（工程）验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：项目（工程）完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：降低出行成本	≥95%	98%	10	10	
		社会效益指标	指标1：受益农户人口数	≥202人	202人	5	5	
		生态效益指标	指标1：提升生活质量	有效提升	有效提升	5	5	
		可持续影响指标	指标1：工程设计使用年限	≥20年	20年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：受益人口满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	100	

2025年燕子砭镇中坝村二组丁家沟水库至龙洞渠道路拓宽硬化项目专项资金（项目）绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年燕子砭镇中坝村二组丁家沟水库至龙洞渠道路拓宽硬化项目						
主管部门	县交通运输局			实施单位		燕子砭镇人民政府	
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		125	125	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		125	125	—	100%	—
	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			
	目标1：水泥硬化路2.5公里,路基宽4.5米，路面宽3.5米，厚18厘米，建设涵管及挡墙等相关附属设施。 目标2：项目建成后公益性资产归中坝村集体所有，受益村负责后续维护。通过劳务用工增加工资性收入，改善109户327人生产生活条件。			目标1：水泥硬化路2.5公里,路基宽4.5米，路面宽3.5米，厚18厘米，建设涵管及挡墙等相关附属设施。 目标2：项目建成后公益性资产归中坝村集体所有，受益村负责后续维护。通过劳务用工增加工资性收入，改善109户327人生产生活条件。			

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
	成本指标（20分）	经济成本指标	指标1：道路补助标准	50万元/公里	50万元/公里	10	10	
		社会成本指标	指标1：该村居民出行平均缩短时间	≥0.5小时	0.5小时	10	10	
	产出指标（30分）	数量指标	指标1：新建拓宽硬化道路里程	2.5公里	2.5公里	5	5	
			指标2：路基宽度	4.5米	4.5米	3	3	
			指标3：水泥砼路面宽度	3.5米	3.5米	2	2	
		质量指标	指标1：项目（工程）验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：项目（工程）完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：降低出行成本	≥95%	98%	10	10	
		社会效益指标	指标1：受益农户人口数	≥327人	327人	5	5	
		生态效益指标	指标1：提升生活质量	有效提升	有效提升	5	5	
		可持续影响指标	指标1：工程设计使用年限	≥20年	20年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：受益人口满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位不主管专项资金。

（五）单位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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障项目、机构运行等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，项目方面的支出规模较大，主要是：2025年中坝村二组丁家沟水库至龙洞渠道路硬化拓宽项目和2025年中坝村二组丁家沟水库至龙洞渠道路硬化拓宽项目，2025年度决算数为250.00万元，占财政拨款支出总额的10.14%，主要用于2025年中坝村二组丁家沟水库至龙洞渠道路硬化拓宽项目、2025年中坝村二组丁家沟水库至龙洞渠道路硬化拓宽项目等方面。

十五、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.燕子砭镇人民政府的决算数据反映1个单位收支情况，无单位代管

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0916-4324301。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 2025年度部门决算表

目录

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	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

编制单位：燕子砭镇人民政府　　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	2,465.04	一、一般公共服务支出	31	764.14
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		八、社会保障和就业支出	38	4.98
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	66.09
	11		十一、城乡社区支出	41	2.73
	12		十二、农林水支出	42	1,449.26
	13		十三、交通运输支出	43	155.35
	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	11.19
	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	11.30
	23		二十三、其他支出	53	
	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	2,465.04	本年支出合计	57	2,465.04
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	2,465.04	总计	60	2,465.04

注：1.本表反映单位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

编制单位：燕子砭镇人民政府　　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		2,465.04	2,465.04					
201	一般公共服务支出	764.14	764.14					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	751.34	751.34					
2010301	行政运行	751.34	751.34					
20106	财政事务	10.00	10.00					
2010601	行政运行	10.00	10.00					
20113	商贸事务	2.80	2.80					
2011308	招商引资	2.80	2.80					
208	社会保障和就业支出	4.98	4.98					
20825	其他生活救助	4.98	4.98					
2082502	其他农村生活救助	4.98	4.98					
211	节能环保支出	66.09	66.09					
21104	自然生态保护	66.09	66.09					
2110402	农村环境保护	66.09	66.09					
212	城乡社区支出	2.73	2.73					
21203	城乡社区公共设施	2.73	2.73					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.73	2.73					
213	农林水支出	1,449.26	1,449.26					
21301	农业农村	13.00	13.00					
2130119	防灾救灾	13.00	13.00					
21303	水利	30.00	30.00					
2130315	抗旱	30.00	30.00					
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴	890.44	890.44					
2130504	农村基础设施建设	100.00	100.00					
2130505	生产发展	784.44	784.44					
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴支出	6.00	6.00					
21307	农村综合改革	515.82	515.82					
2130701	对村级公益事业建设的补助	117.00	117.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	398.82	398.82					
214	交通运输支出	155.35	155.35					
21401	公路水路运输	155.35	155.35					
2140104	公路建设	82.00	82.00					
2140106	公路养护	9.65	9.65					
2140109	交通运输信息化建设	5.50	5.50					
2140199	其他公路水路运输支出	58.20	58.20					
220	自然资源海洋气象等支出	11.19	11.19					
22001	自然资源事务	11.19	11.19					

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
2200106	自然资源利用与保护	11.19	11.19					
224	灾害防治及应急管理支出	11.30	11.30					
22401	应急管理事务	11.30	11.30					
2240109	应急管理	10.00	10.00					
2240199	其他应急管理支出	1.30	1.30					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：燕子砭镇人民政府　　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		2,465.04	1,185.44	1,279.59			
201	一般公共服务支出	764.14	761.34	2.80			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	751.34	751.34				
2010301	行政运行	751.34	751.34				
20106	财政事务	10.00	10.00				
2010601	行政运行	10.00	10.00				
20113	商贸事务	2.80		2.80			
2011308	招商引资	2.80		2.80			
208	社会保障和就业支出	4.98	4.98				
20825	其他生活救助	4.98	4.98				
2082502	其他农村生活救助	4.98	4.98				
211	节能环保支出	66.09		66.09			
21104	自然生态保护	66.09		66.09			
2110402	农村环境保护	66.09		66.09			
212	城乡社区支出	2.73		2.73			
21203	城乡社区公共设施	2.73		2.73			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.73		2.73			
213	农林水支出	1,449.26	417.82	1,031.44			
21301	农业农村	13.00	13.00				
2130119	防灾救灾	13.00	13.00				
21303	水利	30.00		30.00			
2130315	抗旱	30.00		30.00			
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴	890.44	6.00	884.44			
2130504	农村基础设施建设	100.00		100.00			
2130505	生产发展	784.44		784.44			
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴支出	6.00	6.00				
21307	农村综合改革	515.82	398.82	117.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	117.00		117.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	398.82	398.82				
214	交通运输支出	155.35		155.35			
21401	公路水路运输	155.35		155.35			
2140104	公路建设	82.00		82.00			
2140106	公路养护	9.65		9.65			
2140109	交通运输信息化建设	5.50		5.50			
2140199	其他公路水路运输支出	58.20		58.20			
220	自然资源海洋气象等支出	11.19		11.19			
22001	自然资源事务	11.19		11.19			

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
2200106	自然资源利用与保护	11.19		11.19			
224	灾害防治及应急管理支出	11.30	1.30	10.00			
22401	应急管理事务	11.30	1.30	10.00			
2240109	应急管理	10.00		10.00			
2240199	其他应急管理支出	1.30	1.30				

注：本表反映单位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

编制单位：燕子砭镇人民政府　　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	2,465.04	一、一般公共服务支出	33	764.14	764.14		
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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	4.98	4.98		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	66.09	66.09		
	11		十一、城乡社区支出	43	2.73	2.73		
	12		十二、农林水支出	44	1,449.26	1,449.26		
	13		十三、交通运输支出	45	155.35	155.35		
	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	11.19	11.19		
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	11.30	11.30		
	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	2,465.04	本年支出合计	59	2,465.04	2,465.04		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	2,465.04	总计	64	2,465.04	2,465.04		

注：本表反映单位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

编制单位：燕子砭镇人民政府　　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		2,465.04	1,185.44	1,279.59
201	一般公共服务支出	764.14	761.34	2.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	751.34	751.34	
2010301	行政运行	751.34	751.34	
20106	财政事务	10.00	10.00	
2010601	行政运行	10.00	10.00	
20113	商贸事务	2.80		2.80
2011308	招商引资	2.80		2.80
208	社会保障和就业支出	4.98	4.98	
20825	其他生活救助	4.98	4.98	
2082502	其他农村生活救助	4.98	4.98	
211	节能环保支出	66.09		66.09
21104	自然生态保护	66.09		66.09
2110402	农村环境保护	66.09		66.09
212	城乡社区支出	2.73		2.73
21203	城乡社区公共设施	2.73		2.73
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.73		2.73
213	农林水支出	1,449.26	417.82	1,031.44
21301	农业农村	13.00	13.00	
2130119	防灾救灾	13.00	13.00	
21303	水利	30.00		30.00
2130315	抗旱	30.00		30.00
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴	890.44	6.00	884.44
2130504	农村基础设施建设	100.00		100.00
2130505	生产发展	784.44		784.44
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴支出	6.00	6.00	
21307	农村综合改革	515.82	398.82	117.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	117.00		117.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	398.82	398.82	
214	交通运输支出	155.35		155.35
21401	公路水路运输	155.35		155.35
2140104	公路建设	82.00		82.00
2140106	公路养护	9.65		9.65
2140109	交通运输信息化建设	5.50		5.50
2140199	其他公路水路运输支出	58.20		58.20
220	自然资源海洋气象等支出	11.19		11.19
22001	自然资源事务	11.19		11.19

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
2200106	自然资源利用与保护	11.19		11.19
224	灾害防治及应急管理支出	11.30	1.30	10.00
22401	应急管理事务	11.30	1.30	10.00
2240109	应急管理	10.00		10.00
2240199	其他应急管理支出	1.30	1.30	

注：本表反映单位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表

公开06表

编制单位：燕子砭镇人民政府　　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	606.51	302	商品和服务支出	227.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	285.20	30201	办公费	188.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	269.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	49.94	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.90	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.11	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	1.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	351.17	30216	培训费	1.19	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费	0.20	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	343.87	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	1.30	30227	委托业务费	1.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	4.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴	6.00	30239	其他交通费用	27.68	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	3.62			
人员经费合计		957.68	公用经费合计					

注：本表反映单位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

编制单位：燕子砭镇人民政府　　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							

注：本表反映单位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

编制单位：燕子砭镇人民政府　　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				

注：本表反映单位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

编制单位：燕子砭镇人民政府　　单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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	4.00		4.00		4.00		3.50	0.47
决算数	4.00		4.00		4.00		1.27	1.19

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：**指单位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。