

佳县刘国具镇人民政府 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 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职能：落实党的各项工作任务；正确诠释政策的针对性和实效性；做好政策服务；依法执政；制定和组织实施乡镇区域的经济、科技和社会发展规划，组织指导好各业生产，协调好本镇与外地区的经济交流和合作，组织经济运行，促进经济发展。

(二) 内设机构：内设机构佳县刘国具镇人民政府、上高寨便民服务中心、佳县财政局刘国具镇财政和统计所。

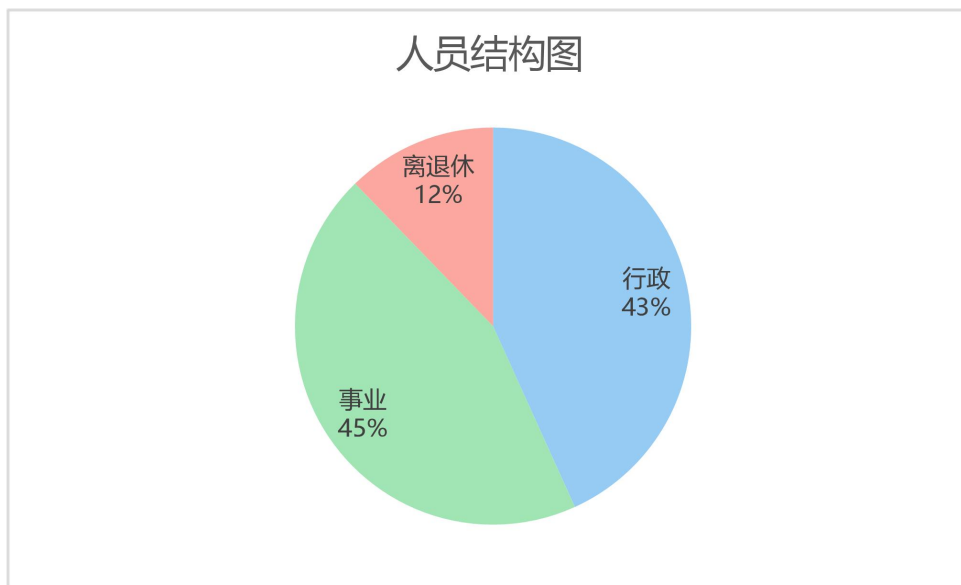
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	佳县刘国具镇人民政府
2	佳县财政局刘国具镇财政和统计所
3	佳县上高寨便民服务中心

三、部门人员情况

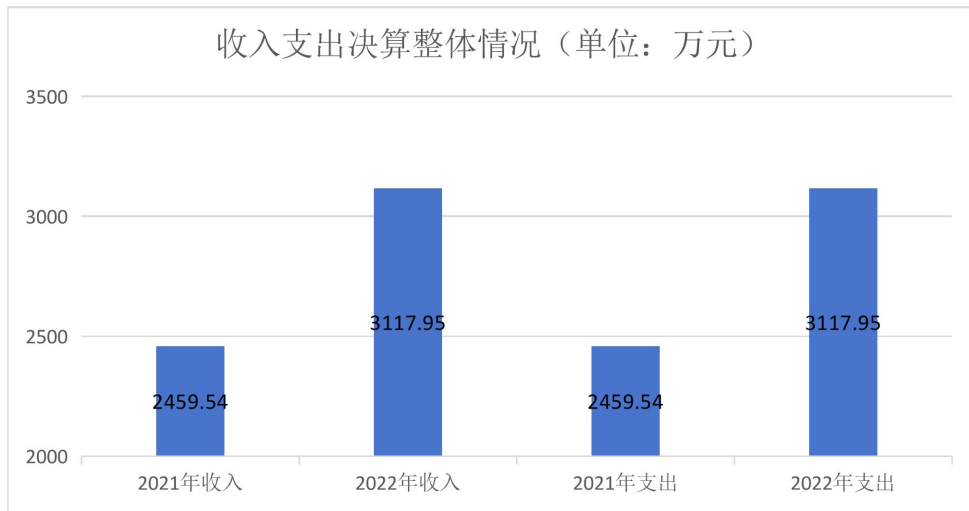
截至 2022 年底，本部门人员编制 136 人，其中行政编制 67 人、事业编制 69 人；实有人员 136 人，其中行政 67 人、事业 69 人。单位管理的离退休人员 19 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

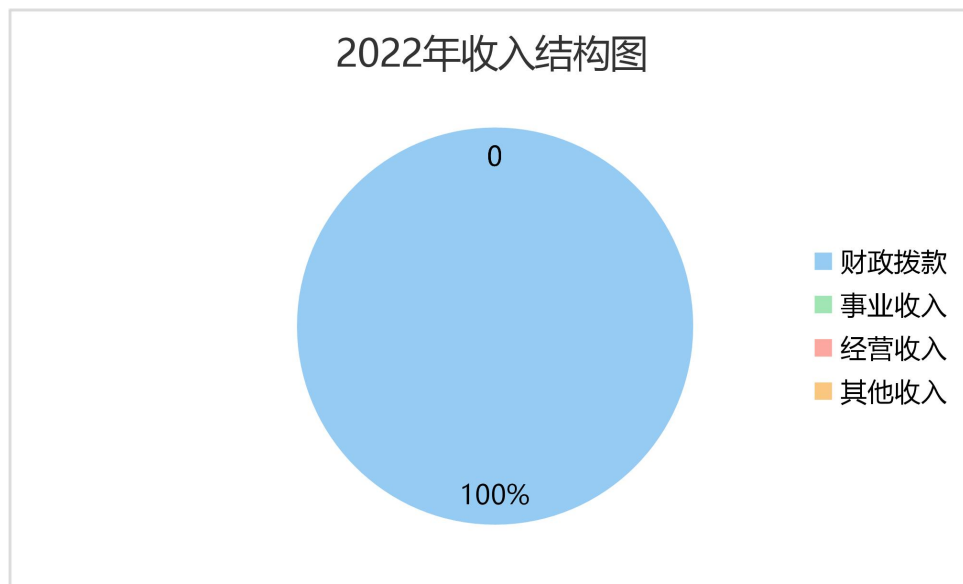
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 3117.95 万元，与上年相比收、支总计增加 658.41 万元，增长 26.77%。主要是一般公共预算财政拨款收支增加。



二、收入决算情况说明

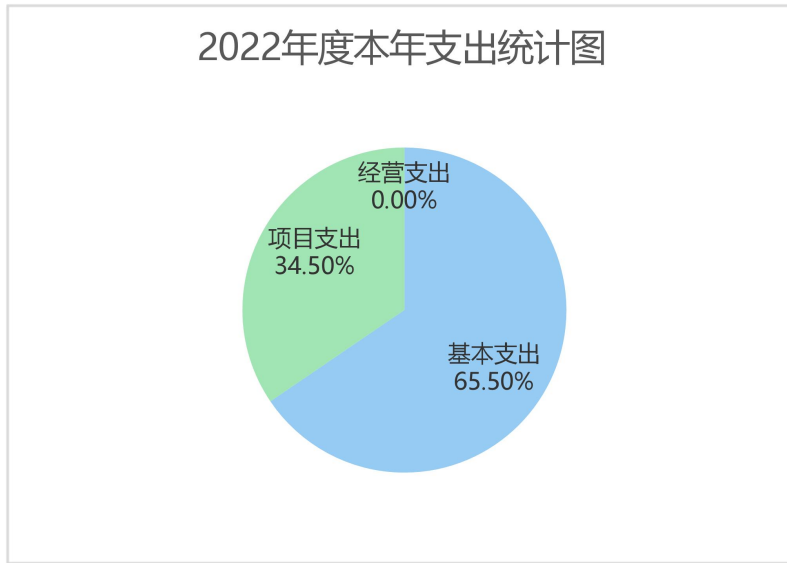
2022 年度本年收入合计 3117.95 万元，其中：财政拨款收入 3117.95 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

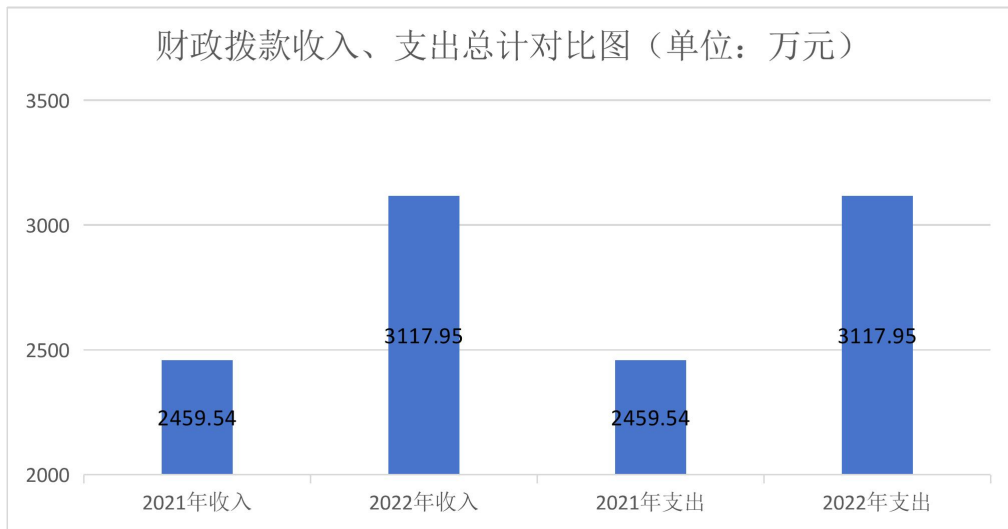
2022 年度本年支出合计 3117.95 万元，其中：基本支出 2042.28 万元，占 65.50%；项目支出 1075.67 万元，占 34.50%；

经营支出 0 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

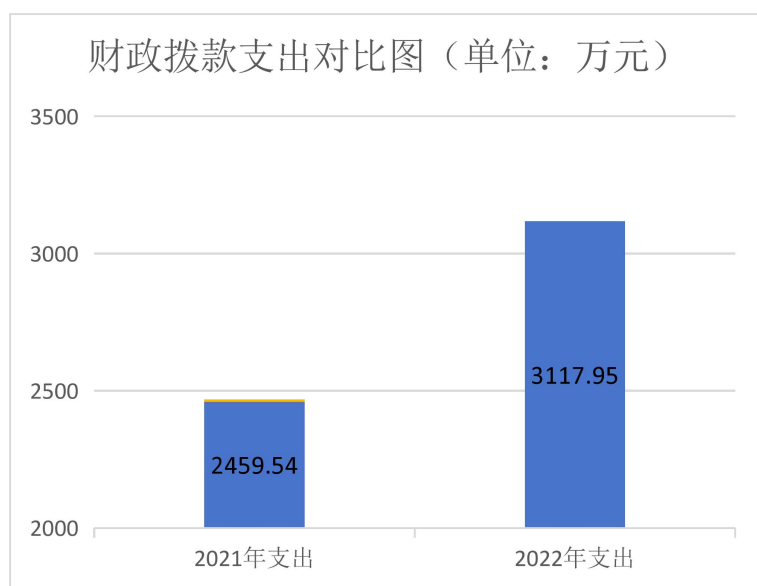
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3117.95 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 658.41 万元，增长 26.77%。主要原因是人员及项目收支增加。



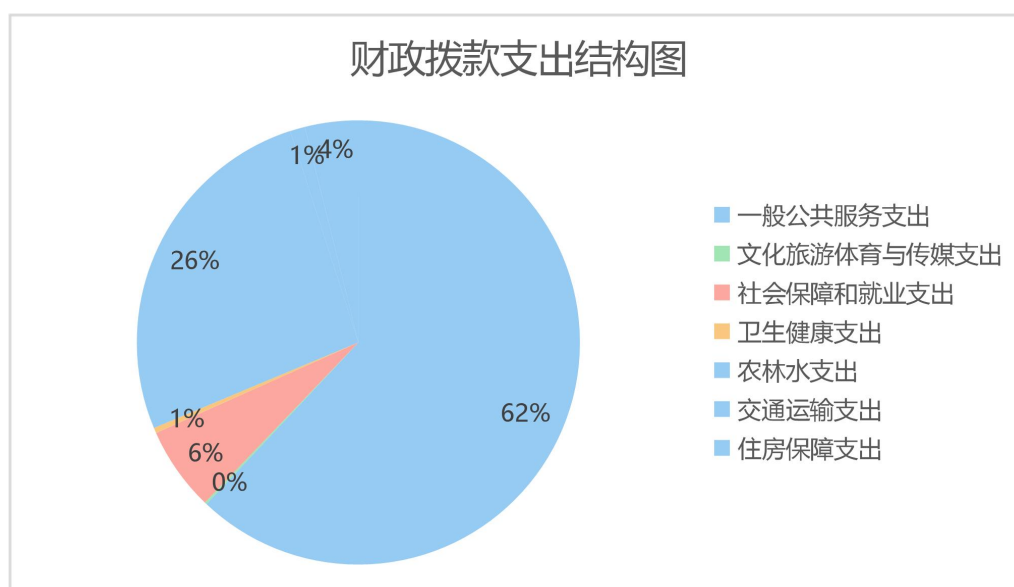
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 3117.95 万元，支出决算 3117.95 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 658.41 万

元，增长 26.77%，主要原因是人员及项目收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。预算1693.68万元，支出决算1693.38万元，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）一般行政管理事务（项）。 预算29.99万元，支出决算29.99万元，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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。 预算183.98万元，支出决算183.98万元，完成年初预算的100%。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。 预算26.54万元，支出决算26.54万元，完成年初预算的100%。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。 预算5.00万元，支出决算5.00万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。 预算25.00万元，支出决算25.00万元，完成预算的100%。

7. 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156.34万元，支出决算156.34万元，完成预算的100%。

8. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。 预算为4.00万元，支出决算为4.00万元，完成预算的100%。

9. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。 预算为6万元，支出决算为6万元，完成预算的100%。

10. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款） 突发公共卫生事件应急处理（项）。 预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成预算的100%。

11. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。 预算为2.02万元，支出决算为2.02万元，完成预算的100%。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。 预算为176万元，支出决算为176万元，完成预算的100%。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。 预算为3.38万元，支出决算为3.38万元，完成预算的100%。

14. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。 预算为94.68万元，支出决算为94.68万元，完成预算的100%。

15. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。 预算为69.78万元，支出决算为69.78万元，完成预算的100%。

16. 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）。 预算为110.00万元，支出决算为110.00万元，完成预算的100%。

17. 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）。 预算为30.00万元，支出决算为30.00万元，完成预算的100%。

18. 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）。 预算为336.91万元，支出决算为336.91万元，完成预算的100%。

19. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。 预算为33.89万元，支出决算为33.89万元，完成预算的100%。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 预算为121.06万元，支出决算为121.06万元，完成预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2042.28万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) **人员经费** 1794.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、生活补助。

(二) **公用经费** 248.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 2022 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 2022 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.23 万元，支出决算 1.23 万元，完成预算的 100%。

(一) “三公”经费支出决算情况说明

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 1.23 万元，支出决算 1.23 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

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0.94 万元，支出决算 0.94 万元，完成预算的 100%。

(三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 248.09 万元，支出决算 248.09 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 34.12 万元，主要原因是人员增加，日常支出增加。

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

本部门 2022 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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年度刘国具镇人民政府较好的完成了年度各项目标任务，大多数目标任务能按照时间节点落实，重点目标任务完成较好，年初预算 28

个重点项目均能按时开工、实施完成验收合格并投入使用，整体支出项目实施取得预期目标，对推动刘国具镇人民政府2022年度整体工作起到积极作用。

本部门在部门决算中反映刘国具梨树湾村道路亮化工程等3个项目的绩效自评结果，涉及预算资金100.78万元，占部门预算项目支出总额的9.3%。

本部门2022年度无主管专项资金。

（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97，全年预算数3117.95万元，执行数3117.95万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：较好的完成了经济增长目标，党建工作任务，安全生产、退耕还林、封山禁牧、最低生活保障服务、妇女工作、疫情防控、洪涝防汛等工作均在全县较好较快完成。发现的问题及原因：一是单位绩效管理理念不强，预算绩效管理主体责任意识有待提高，绩效管理工作人员队伍力量比较薄弱等。二是由于巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接中部分工作落实不到位，软件资料欠缺，帮扶力度不到位等问题，导致整体工作和群众满意度降低。下一步改进措施：一是增强部门绩效管理意识，强化绩效管理工作队伍建设。对单位绩效人员开展预算绩效管理培训，培训内容涵盖前期绩效目标编制、过程绩效跟踪、后期绩效自评及结果应用等方面，增强单位人员预算绩效管理意识，提高工作质量。二是进一步加强财务规范化管理，增强内部预算管理意

识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制和绩效评估。三是在政府年度目标任务完成方面，要积极主动作为，夯实各方责任，全面落实各项目标任务完成，切实提升政府服务群众和履职能力。

佳县刘国具镇人民政府整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			佳县刘国具镇人民政府									
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	保障部门人员经费落实到位	人员经费全部落到实处		1794.19	1794.19		1794.19	1794.19		—	100%	—
任务2	保障部门公用经费落实到位	公用经费全部落到实处		248.09	248.09		248.09	248.09		—	100%	—
任务3	保障部门项目经费落实到位	项目经费全部落到实处		1075.67	1075.67		1075.67	1075.67		—	100%	—
.....										—		—
金额合计				3117.95	3117.95		3117.95	3117.95		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					
	1、做好基层党组织建设工作，落实党建责任制、党建促乡村振兴、党员教育管等工作；2、做好党风廉政建设工作，落实中省市县纪委监委精神，作风问题专项整治工作；3、常态化开展平安建设、社会治理工作；4、做好巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作；5、做好县级重点项目工作和招商引资重点工作；6、落实安全生产责任制；7、落实农业农村、全域旅游、林业、生态保护生态文明等各项工作；8、做好常态化疫情防控、疫苗接种工作。						1、做好基层党组织建设工作，落实党建责任制、党建促乡村振兴、党员教育管等工作；2、做好党风廉政建设工作，落实中省市县纪委监委精神，作风问题专项整治工作；3、常态化开展平安建设、社会治理工作；4、做好巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作；5、做好县级重点项目工作和招商引资重点工作；6、落实安全生产责任制；7、落实农业农村、全域旅游、林业、生态保护生态文明等各项工作；8、做好常态化疫情防控、疫苗接种工作。					
年度绩效指标完成	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	人员经费保障人数			136	136	15	15			
			公用经费保障单位运转数量			3	3					
			保障辖区行政村个数			33	33					
			项目实施个数			28	28					
	质量指标	人员工资的发放			按工资标准执	按工资标准执	15	15				

成 情 况			行	行		
		人员缴纳社保	按工资标准执行	按工资标准执行		
		项目实施标准	100%	100%		
	时效指标	人员工资发放完成时间	每月 10 日前	每月 10 日前	10	10
		工作完成及时比率	100%	100%		
		项目按时实施比率	100%	100%		
		预算执行支付业务及时率	100%	100%		
	成本指标	人员经费	1794.19	1794.19	10	10
		公用经费	248.09	248.09		
		项目支出费用	1075.67	1075.67		
效益 指标 (30 分)	经济效益指标	综合经济增长率	有效	有效	10	7
	社会效益指标	社会不良事件发生减低率	明显	明显	10	10
	生态效益指标	森林覆盖率增加	明显	明显	5	5
	可持续影响指标	保障机关正常运行	长期有效	长期有效	5	5
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	村民对本单位办理业务满意度	100%	100%	10	10
总分					100	97

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映刘国具前寨沟淤地坝维修工程、刘国具梨树湾村道路亮化工程、水毁生产道路维修工程等 3 个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 刘国具前寨沟淤地坝维修工程绩效自评综述：全年预算数 497845.43 元，执行数 497845.43 元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：维修加固堤坝，修建排洪设施，防止水土流失，保护耕地、人口安全。发现的问题及原因：维护不当，

缺乏定期检查、保养等。下一步改进措施：加强维护，定期检查。

2. 刘国具梨树湾村道路亮化工程支出绩效自评综述：全年预算数 300000 元，执行数 300000 元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：梨树湾村道路亮化工程完成了生产生活道路的亮化建设，保障了村民夜间安全出行，提升村民幸福感获得感。发现的问题及原因：梨树湾村民对于路灯安置的地理位置意见不一致，导致了村民满意度有所下滑。下一步改进措施：在项目实施之前多与村内居民沟通，征集居民意见，尽量平衡民众需求与工程设计之间的矛盾。

3. 水毁生产道路维修项目绩效自评综述：全年预算数 210000 元，执行数 210000 元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：涉及刘国具村、黄谷地村、高家畔村、王家抓村，完成了生产道路水毁维修任务，改善群众出行难的问题，提供生产生活出行便利。发现的问题及原因：道路缺乏定期养护、清理。下一步改进措施：加强道路养护，安排保洁员定期清理。

前寨沟淤地坝维修工程项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		前寨沟淤地坝维修工程						
主管部门		刘国具镇人民政府		实施单位		刘国具镇人民政府		
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	49.7845	49.7845	49.7845	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	49.7845	49.7845	49.7845	—		—
		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				
	加固淤地坝一座，修建排洪设施，有效保护农田、耕地。			加固淤地坝一座，修建排洪设施，有效保护农田、耕地。				
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	挖土方	≥ 31318m ³	100%	10	10	
			土地平整	≥ 10400m ³	100%	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2022年	100%	10	10	
		成本指标	财政补助资金	50万元	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高农作物产量	70%	70%	10	10	
		社会效益指标	受益群众人数	≥329人	100%	10	10	
		生态效益指标	减少水土流失	100%	100%	10	10	
	可持续性指标	可持續影响指标	工程设计使用年限	≥10年	100%	10	7	缺乏定期维护检查
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益对象人员满意度	100%	70%	10	10		
总分						100	97	

梨树湾村道路亮化工程项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	梨树湾村道路亮化工程							
主管部门	刘国具镇人民政府			实施单位		刘国具镇人民政府		
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	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—		—	
	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				
	改善村容村貌，提高群众满意度和安全性。			改善村容村貌，提高群众满意度和安全性。				
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	太阳能路灯	94套	100%	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	2022年	100%	15	15	
		成本指标	财政补助资金	30万元	100%	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无			
		社会效益指标	方便群众出行	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	美化村容村貌	100%	100%	10	7	部分群众对路灯安装位置存在争议
	可持续影响指标	工程设计使用年限	≥3年	100%	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益对象人员满意度	100%	80%	10	10	
总分					100	97		

水毁生产道路维修项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		水毁生产道路维修						
主管部门		刘国具镇人民政府		实施单位		刘国具镇人民政府		
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	21	21	21	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	21	21	21	—		—
		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				
	完成生产道路水毁维修任务，改善群众出行难的问题，提高当地居民的生产生活条件。			完成生产道路水毁维修任务，改善群众出行难的问题，提高当地居民的生产生活条件。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	维修生产道路	6公里	100%	10	10	
			挖土方	16364m ³	100%	10	10	
			填土方	2130m ³	100%	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2022年	100%	10	10	
	成本指标	财政补助资金	21万元	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无				
		社会效益指标	方便群众出行	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	美化村容村貌	100%	100%	10	7	缺乏养护清理
可持续影响指标		工程设计使用年限	≥5年	100%	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益对象人员满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	97	

(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。

十四、其他需要说明的情况

本部门无其他需要说明的情况

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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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
单位：万元

编制部门：佳县刘国具镇人民政府

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	3117.95	一、一般公共服务支出	31	1933.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	5.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	191.34
	9		九、卫生健康支出	39	12.02
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	820.75
	13		十三、交通运输支出	43	33.89
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	121.06
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3117.95	本年支出合计	57	3117.95
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3117.95	总计	60	3117.95

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

编制部门：佳县刘国县镇人民政府

单位：万元

科目代码	科目名称	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
项 目								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3117.95	3117.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1933.89	1933.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1907.35	1907.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1693.38	1693.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	29.99	29.99	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	183.98	183.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	26.54	26.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	26.54	26.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	191.34	191.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.34	156.34	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	156.34	156.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	820.75	820.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	179.38	179.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	176.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	164.46	164.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	94.68	94.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	69.78	69.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	336.91	336.91	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	336.91	336.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	33.89	33.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	33.89	33.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	33.89	33.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	121.06	121.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	121.06	121.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.06	121.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
单位：万元

编制部门 佳县刘国具镇人民政府

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		3117.95	2042.27	1075.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1933.89	1719.92	213.97	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1907.35	1693.38	213.97	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1693.38	1693.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	29.99	0.00	29.99	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	183.98	0.00	183.98	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	26.54	26.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	26.54	26.54	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	191.34	176.34	15.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	25.00	20.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	25.00	20.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.34	156.34	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	156.34	156.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.02	7.02	5.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	820.75	15.92	804.82	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	179.38	0.92	178.46	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	176.00	0.00	176.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3.38	0.92	2.46	0.00	0.00	0.00
21303	水利	164.46	0.00	164.46	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	94.68	0.00	94.68	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	69.78	0.00	69.78	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	140.00	15.00	125.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	30.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	336.91	0.00	336.91	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	336.91	0.00	336.91	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	33.89	0.00	33.89	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	33.89	0.00	33.89	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	33.89	0.00	33.89	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	121.06	121.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	121.06	121.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.06	121.06	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制部门：佳县刘国具镇人民政府

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	3117.95	一、一般公共预算支出	33	1933.89	1933.89	0	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0	0	0	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	0	0	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0.00
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5	5	0	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	191.34	191.34	0	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.02	12.02	0	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0.00
	12		十二、农林水支出	44	820.75	820.75	0	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	33.89	33.89	0	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0.00
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	121.06	121.06	0	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0.00
本年收入合计	27	3117.95	本年支出合计	59	3117.95	3117.95	0	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	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	3117.95	总计	64	3117.95	3117.95	0.00	0.00

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支出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

编制部门：佳县刘国具镇人民政府

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		3,117.95	2,042.27	1,075.67
201	一般公共服务支出	1,933.89	1,719.92	213.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,907.35	1,693.38	213.97
2010301	行政运行	1,693.38	1,693.38	0.00
2010302	一般行政管理事务	29.99	0.00	29.99
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	183.98	0.00	183.98
20106	财政事务	26.54	26.54	0.00
2010601	行政运行	26.54	26.54	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	2.00	3.00
20701	文化和旅游	5.00	2.00	3.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	2.00	3.00
208	社会保障和就业支出	191.34	176.34	15.00
20802	民政管理事务	25.00	20.00	5.00
2080208	基层政权建设和社区治理	25.00	20.00	5.00
20805	行政事业单位养老支出	156.34	156.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.34	156.34	0.00
20810	社会福利	4.00	0.00	4.00
2081006	养老服务	4.00	0.00	4.00
20820	临时救助	6.00	0.00	6.00
2082001	临时救助支出	6.00	0.00	6.00
210	卫生健康支出	12.02	7.02	5.00
21004	公共卫生	10.00	5.00	5.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	5.00	5.00
21007	计划生育事务	2.02	2.02	0.00
2100717	计划生育服务	2.02	2.02	0.00
213	农林水支出	820.75	15.92	804.82
21301	农业农村	179.38	0.92	178.46
2130142	农村道路建设	176.00	0.00	176.00
2130199	其他农业农村支出	3.38	0.92	2.46
21303	水利	164.46	0.00	164.46
2130310	水土保持	94.68	0.00	94.68
2130314	防汛	69.78	0.00	69.78
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	140.00	15.00	125.00
2130504	农村基础设施建设	110.00	0.00	110.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	30.00	15.00	15.00
21307	农村综合改革	336.91	0.00	336.91
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	336.91	0.00	336.91
214	交通运输支出	33.89	0.00	33.89
21401	公路水路运输	33.89	0.00	33.89
2140106	公路养护	33.89	0.00	33.89
221	住房保障支出	121.06	121.06	0
22102	住房改革支出	121.06	121.06	0
2210201	住房公积金	121.06	121.06	0

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

编制部门：佳县刘国县镇人民政府

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	1784.71	302	商品和服务支出	248.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	568.15	30201	办公费	68.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	710.44	30202	印刷费	6.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.09	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.11	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	121.85	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	179.66	30206	电费	10.8	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.63	30207	邮电费	7.81	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.94	30208	取暖费	30.75	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	14.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	140.06	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	55.16	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.89	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	9.47	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.94	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	9.47	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.64	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	20	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	1.23	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5	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	18.71			
	人员经费合计	1794.19		公用经费合计				248.09

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

编制部门： 佳县刘国具镇人民政府

公开07表
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

编制部门：佳县刘国具镇人民政府

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				

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

编制部门：佳县刘国具镇人民政府

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	1.23	0	1.23	0	1.23	0	0	0.94
决算数	1.23	0	1.23	0	1.23	0	0	0.94

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。