

佳县店镇人民政府 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

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

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

佳县店镇人民政府属于行政单位，落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，制定发展规划，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会注意和谐社会等。

（二）内设机构

本单位现内设 4 个部门（包括社会保障服务中心、退役军人服务站、公共服务中心、经济综合服务站）

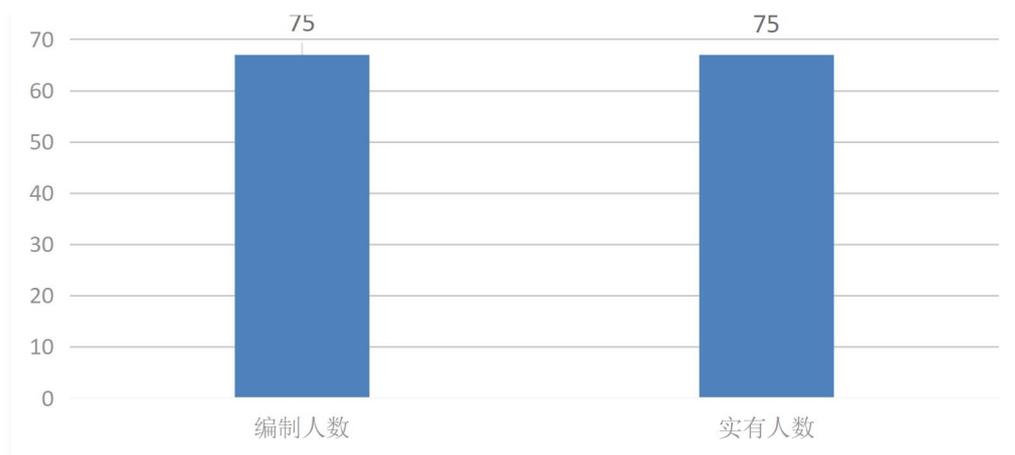
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	佳县店镇人民政府
2	佳县财政局店镇财政和统计所

三、部门人员情况

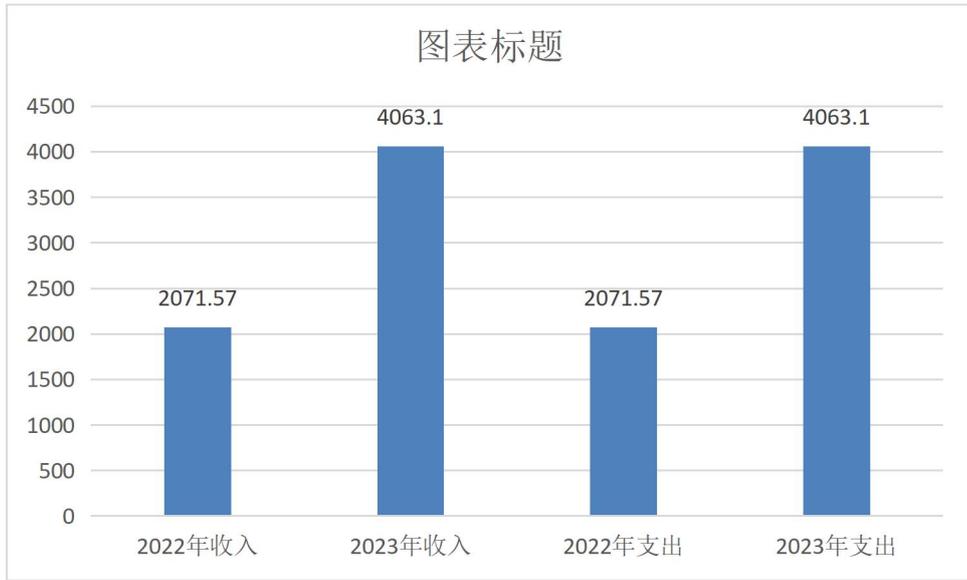
截至 2023 年底，本部门人员编制 75 人，其中行政编制 39 人、事业编制 36 人；实有人员 75 人，其中行政 39 人、事业 36 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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

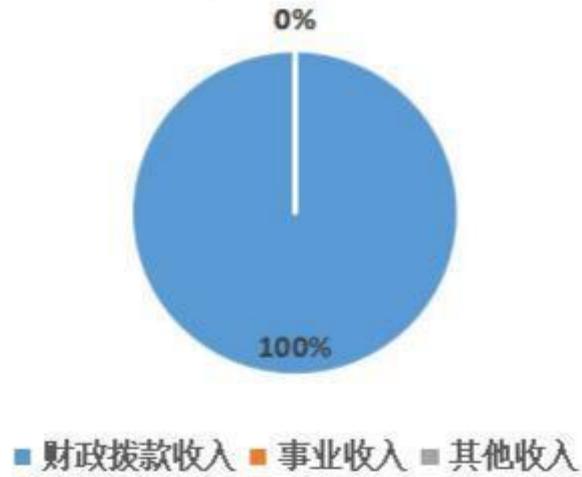
2023 年度收入总计、支出总计均为 4447.1 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 2375.53 万元，增长 114%，主要是单位人员费用以及本年度项目支出费用增加。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 4447.1 万元，其中：财政拨款收入 4447.1 万元，占 100.00%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

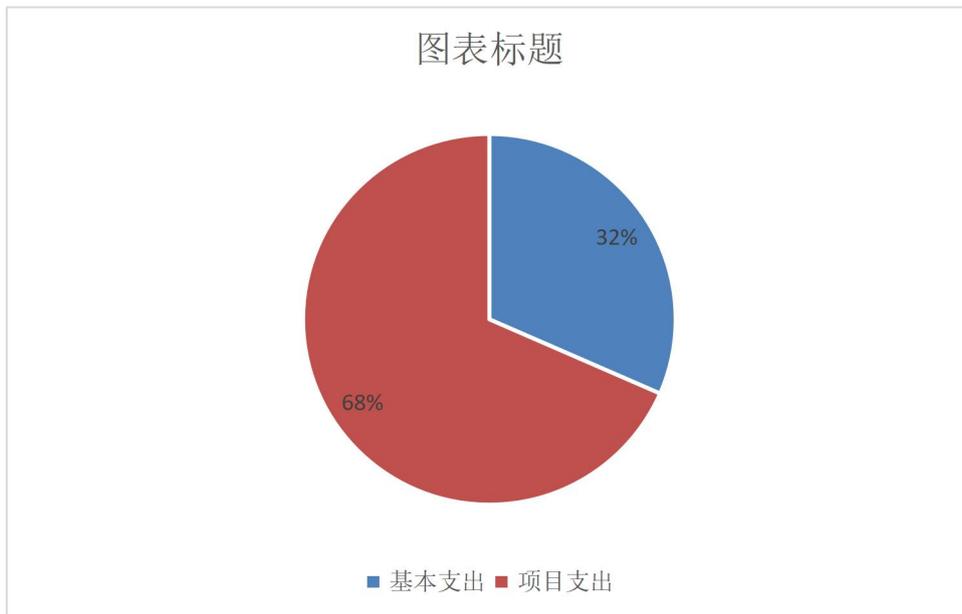
收入结构图



三、支出决算情况说明

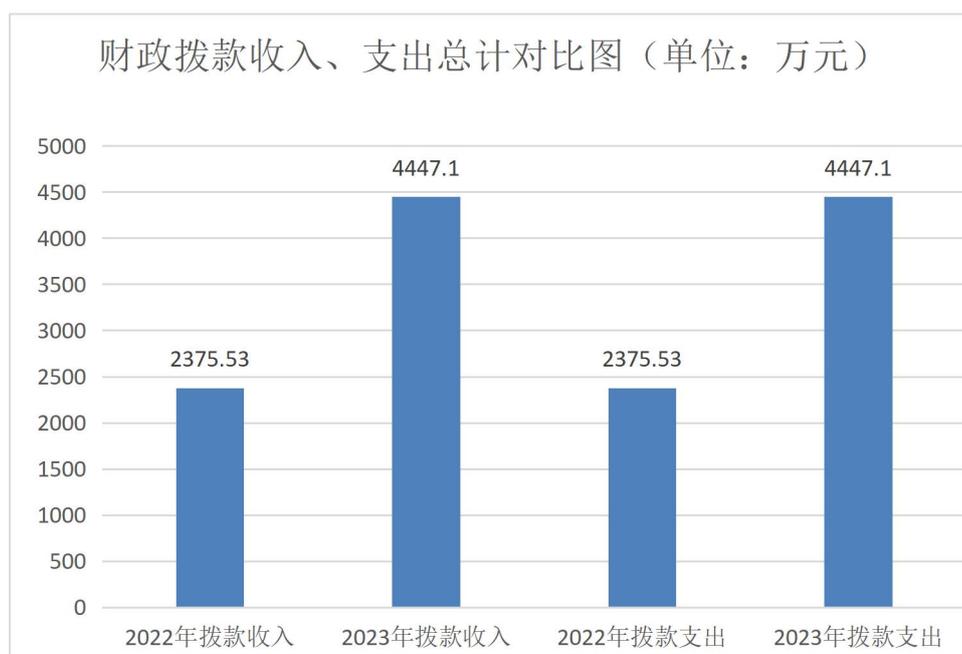
2023 年度本年支出合计4447.1万元，其中：基本支出 1403.36万元，占 32%；项目支出 3043.75 万元，占68%； 经营支出 0 万元，占 0%。

图表标题



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4447.1万元，与上年相比收入总计、支出总计增加2375.53万元，增长114%。主要原因是单位人员费用以及本年度项目支出费用增加。



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857.15万元，支出决算4447.1万元，占本年支出合计的418.8%。与上年相比，财政拨款支出增加2375.53万元，增长114%，主要原因是单位人员费用以及本年度项目支出费用增加。

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796.73万元，支出决算910.38万元，较年初预算增加了23%。增加的主要原因是人员调整，业务增多。

2. 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33.14万元，支出决算39.97万元，较年初预算增加了6.23%。增加的主要原因是人员调整，业务增多。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算0万元，支出决算13.13万元，较年初预算增加了6.23%。增加的主要原因是预算追加，业务增多。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算0万元，支出决算2万元，新增的主要原因是预算追加，业务增多。

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）。

年初预算0万元，支出决算20万元，新增的主要原因是预算追加，业务增多。

6. 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85.9212万元，支出决算74.22万元，较年初预算减少了8.14%。减少的主要原因是人员调整。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。

年初预算0万元，支出决算13.92万元，新增的主要原因是预算追加，业务增多。

8. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）

年初预算0万元，支出决算12万元，新增的主要原因是预算追加，业务增多。

9. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

年初预算0万元，支出决算10万元，新增的主要原因是预算追加，业务增多。

10. 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1.4332万元，支出决算1.27万元，较年初预算减少了2.14%。减少的主要原因是人员调整。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算0万元，支出决算13万元，新增的主要原因是预算追加，业务增多。

12. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算2.01万元，支出决算2.01万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

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21.7978万元，支出决算 18.22 万元，较年初预算减少了4.13%。减少的主要原因是人员调整。

14. 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10万元，支出决算155.5万元，新增的主要原因是预算追加，业务增多。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算0万元，支出决算49.85万元，新增的主要原因是预算追加，业务增多。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算0万元，支出决算139.95万元，新增的主要原因是预算追加，业务增多。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）农村基础设施建设支出（项）。

年初预算0万元，支出决算120万元，新增的主要原因是预算追加，业务增多。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。

年初预算0万元，支出决算852.31万元，新增的主要原因是预算追加，业务增多。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。

年初预算0万元，支出决算134.7万元，新增的主要原因是预算追加，业务增多。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算0万元，支出决算159.9万元，新增的主要原因是预算追加，业务增多。

21. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。

年初预算0万元，支出决算294.41万元，新增的主要原因是预算追加，业务增多。

22. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。

年初预算0万元，支出决算39.97万元，新增的主要原因是预算追加，业务增多。

23. 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647.11万元，新增的主要原因是预算追加，业务增多。

24. 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0万元，支出决算239.86万元，新增的主要原因是预算追加，业务增多。

25. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。

年初预算0万元，支出决算70万元，新增的主要原因是预算追加，业务增多。

26. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

年初预算0万元，支出决算20万元，新增的主要原因是预算追加，业务增多。

27. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算0万元，支出决算16.84万元，新增的主要原因是预算追加，业务增多。

28. 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0万元，支出决算50万元，新增的主要原因是预算追加，业务增多。

29. 住房保障支出（类）公路水路运输（款）住房公积金（项）。

年初预算70.31万元，支出决算59.21万元，较年初预算减少了10.43%。减少的主要原因是人员调整。

30. 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0万元，支出决算5万元，新增的主要原因是预算追加，业务增多。

31. 公益事业（类）社会公益事业（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算0万元，支出决算264万元，新增的主要原因是预算追加，业务增多。

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2269.72万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 1095.35万元，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、其他工资福利支出、生活补助、救济费。

(二) 公用经费 308万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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

2023 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 384 万元，支出决算 384 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

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 4.2万元，支出决算4.2万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加 1 万元，增加的主要原因是公务车运行增多。

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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 4.2 万元，支出决算4.2万元，完成预算的100%，决算数较上年增加1 万元，增加的主要原因是公务车运行增多。

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

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

2023 年度机关运行经费预算 308万元，支出决算308万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加172.7万元，主要原因是机构科目调整以及人员费用增加。

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 0 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1辆，车型为大众帕萨特。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，1. 大力发展农业产业，粮食播种面积 2.9 万亩，完成粮食种植产量任务，进行羊子、生猪、牛的养殖。2. 进行义务植树。做好生态护林员选聘、森林生态效益补偿、退耕还林等生态脱贫工作；3. 完成水土保持及生态修复、农村安全饮水等工作任务；4. 巩固脱贫攻坚成果，打造扶贫农场，推进乡村振兴建设；5. 健全辖区内生产安全、食药安全、交通安全等制度，强化监管措施，杜绝发生重大安全生事故，主动排查化解矛盾纠纷，妥善处置信访事件；6. 完成 2023 年度劳动力转移就业、劳务输出、就业创业、技能培训等工作任务。

本部门无一级项目。

组织对本部门 2023 年度主管的店镇街道管网及路面维修补助工程等 82 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 3043.75 万元。

组织对店镇街道管网及路面维修补助工程项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 70 万元，从评价情况来看，改造街道 0.8公里，方便个体经济户及村民的生产生活及出行，保障群众安全出行，提高村内农业生产和经济作物管理。

（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4447.1万元，执行数4447.1 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：1. 大力发展 农业产业，粮食播种面积 2.9万亩，完成粮食种植产量任务，进行羊子、生猪、牛的养殖。2. 进行义务植树。做好生态护林员选聘、森林生态效益补偿、退耕还林等生态脱贫工作；3. 完成水土保持及生态修复、农村安全饮水等工作任务；4. 巩固脱贫攻坚成果，打造扶贫农场，推进乡村振兴建设；5. 健全辖区内生产安全、食药安全、交通安全等制度，强化监管措施，杜绝发生重大安全生事故，主动排查化解矛盾纠纷，妥善处置信访事件；6. 完成 2023 年度劳动力转移 就业、劳务输出、就业创业、技能培训等工作任务。7. 完成上级下达的其他任务。

佳县店镇人民政府部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			佳县店镇人民政府									
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	人员经费完成情况	完成	1095.35	1095.35	0	1095.35	1095.35	0	3	100%	3
	任务 2	公用经费完成情况	完成	308	308	0	308	308	0	3	100%	3
	任务 3	项目类完成情况	完成	3043.75	3043.75	0	3043.75	3043.75	0	4	100%	4
	金额合计			4447.1	4447.1	0	4447.1	4447.1	0	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					
	<p>1. 大力发展 农业产业，粮食播种面积 2.9 万亩，完成粮食种植产量任务，进行羊子、生猪、牛的养殖。2. 进行义务植树。做好生态护林员选聘、森林生态效益补偿、退耕还林等生态脱贫工作；3. 完成水土保持及生态修复、农村安全饮水等工作任 务；4. 巩固脱贫攻坚成果，打造扶贫农场，推进乡村振兴建设；5. 健全辖区内生产安全、食药安全、交通安全等制度，强化监管措施，杜绝发生重大安全生事故，主动排查化解矛 盾纠纷，妥善处置信访事件；6. 完成 2023 年度劳动力转移 就业、劳务输出、就业创业、技能培训等工作任务。7. 完成上级下达的其他任务。</p>						<p>1. 大力发展 农业产业，粮食播种面积 2.9 万亩，完成粮食种植产量任务，进行羊子、生猪、牛的养殖。2. 进行义务植树。做好生态护林员选聘、森林生态效益补偿、退耕还林等生态脱贫工作；3. 完成水土保持及生态修复、农村安全饮水等工作任 务；4. 巩固脱贫攻坚成果，打造扶贫农场，推进乡村振兴建设；5. 健全辖区内生产安全、食药安全、交通安全等制度，强化监管措施，杜绝发生重大安全生事故，主动排查化解矛 盾纠纷，妥善处置信访事件；6. 完成 2023 年度劳动力转移 就业、劳务输出、就业创业、技能培训等工作任务。7. 完成上级下达的其他任务。</p>					
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	工作任务完成率		100%	99%	5	4.5				
			履职完成情况		完成	完成	5	5				
			项目实施情况		完成	完成	4	4				
		质量指标	重点任务质量符合要求		符合	符合	5	5				
			项目验收合格率		100%	100%	4	4				
			项目技术标准达标率		100%	100%	4	4				
		时效指标	人员经费按月支付		符合	符合	5	5				
			常规工作按计划开展		符合	符合	5	5				
			项目完成及时率		100%	100%	4	4				
成本指标	成本控制率		100%	100%	5	5						
	公用经费支出不超预算		执行	执行	4	4						

效益指标 (30分)	经济效益指标	工作服务提升率	100%	100%	4	4	
		带动当地农业增长	100%	100%	4	4	
		景区收益增长率	>60%	>75%	4	4	
	社会效益指标	基础设施完善率	100%	100%	4	4	
		受益人数	11000 人	11000 人	3	3	
	生态效益指标	防止水土流失	得以改善	得以改善	4	4	
		生态进一步改善	得以改善	得以改善	4	4	
	可持续影响指标	可持续影响时间	10 年	10 年	3	3	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率	100%	100%	10	9.5
	总分					100	99

(三) 项目绩效自评结果

本部门无一级项目。

(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

本部门对店镇街道管网及路面维修补助工程开展了部门重点绩效评价，评价得分 99，综合评价等级为“A”。详见所附报告《店镇街道管网及路面维修补助工程项目绩效评价报告》。

(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	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	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
金额单位：万元

部门：佳县店镇人民政府

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	4063.1	一、一般公共服务支出	32	965.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	384	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	20
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	111.40
	9		九、卫生健康支出	40	31.61
	10		十、节能环保支出	41	155.5
	11		十一、城乡社区支出	42	309.8
	12		十二、农林水支出	43	2458.26
	13		十三、交通运输支出	44	66.84
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	59.21
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	5
	23		二十三、其他支出	54	264

	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	4447.1	本年支出合计	58	4447.1
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	4447.1	总计	62	4447.1

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：佳县店镇人民政府

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		4447.1	4447.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	70	70	0	0	0	0	0
2089999	其他公路水路运输支出	1.26	1.26	0	0	0	0	0
2130705	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.86	239.86	0	0	0	0	0
2130504	公益性岗位补贴	647.11	647.11	0	0	0	0	0
2100410	其他文化和旅游支出	13	13	0	0	0	0	0
2210201	农村基础设施建设支出	59.21	59.21	0	0	0	0	0
2120501	农村道路建设	139.95	139.95	0	0	0	0	0
2082001	计划生育服务	10	10	0	0	0	0	0
2101101	其他组织事务支出	16.59	16.59	0	0	0	0	0
2010399	其他城乡社区管理事务支出	39.96	39.96	0	0	0	0	0
2140199	其他农村综合改革支出	50	50	0	0	0	0	0
2080505	农村水利	74.22	74.22	0	0	0	0	0
2080705	行政运行	13.92	13.92	0	0	0	0	0

2070199	行政运行	20	20	0	0	0	0	0
2120804	自然灾害救灾补助	120	120	0	0	0	0	0
2130142	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	852.31	852.31	0	0	0	0	0
2100717	公路养护	2.016	2.016	0	0	0	0	0
2013299	农村环境保护	2	2	0	0	0	0	0
2120199	养老服务	49.85	49.85	0	0	0	0	0
2130799	其他农业农村支出	20	20	0	0	0	0	0
2130316	水土保持	39.97	39.97	0	0	0	0	0
2010301	农田建设	910.38	910.38	0	0	0	0	0
2010601		13.13	13.13	0	0	0	0	0
2240703		5	5	0	0	0	0	0
2296099		264	264	0	0	0	0	0
2140106		16.83	16.83	0	0	0	0	0
2110402		155.5	155.5	0	0	0	0	0
2081006		12	12	0	0	0	0	0
2130199		159.9	159.9	0	0	0	0	0
2130310		294.41	294.41	0	0	0	0	0
2130153		134.7	134.7	0	0	0	0	0

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：佳县店镇人民政府

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		4447.1	1403.36	3043.75	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	70	0.00	70	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	239.86	239.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	647.11	0.00	647.11	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13	13	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	139.95	40	99.956	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.21	59.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.59	16.59	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	39.97	0.00	39.97	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	50	0.00	50	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.22	74.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	20	0.00	20	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	120	0.00	120	0.00	0.00	0.00

2130142	农村道路建设	852.31	0.00	852.31	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2.016	2.016	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2	2	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	49.85	0.00	49.85	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	20	2.76	17.24	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	39.97	0.00	39.97	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	910.38	910.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	5	5	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	264	0.00	264	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	16.84	0.00	16.84	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	155.5	0.00	155.5	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	12	0.00	12	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	159.9	0.00	159.9	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	294.41	0.00	294.41	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	134.7	0.00	134.7	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

部门：佳县店镇人民政府

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	4063.1万元	一、一般公共服务支出	33	0.0万元	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	384.0万元	二、外交支出	34	0.0万元	0	0	0
三、国有资本经营财政拨款	3	0.0万元	三、国防支出	35	0.0万元	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	20.0万元	20.0万元	0	0
	5		五、教育支出	37	111.4万元	111.4万元	0.0万元	0
	6		六、科学技术支出	38	31.6万元	31.6万元	0.0万元	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	155.5万元	155.5万元	0.0万元	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	309.8万元	189.8万元	120.0万元	0
	9		九、卫生健康支出	41	2458.3万元	2458.3万元	0.0万元	0
	10		十、节能环保支出	42	66.8万元	66.8万元	0.0万元	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0万元	0.0万元	0.0万元	0
	12		十二、农林水支出	44	0.0万元	0.0万元	0.0万元	0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0万元	0.0万元	0.0万	0

							元	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0万元	0.0万元	0.0万元	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0万元	0.0万元	0.0万元	0
	16		十六、金融支出	48	59.2万元	59.2万元	0.0万元	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0万元	0.0万元	0.0万元	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0万元	0.0万元	0.0万元	0
	19		十九、住房保障支出	51	5.0万元	5.0万元	0.0万元	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	264.0万元	0.0万元	264.0万元	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0万元	0.0万元	0.0万元	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0万元	0.0万元	0.0万元	0
	23		二十三、其他支出	55	0.0万元	0.0万元	0.0万元	0
	24		二十四、债务还本支出	56	4447.1万元	4063.1万元	384.0万元	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0万元	0.0万元	0.0万元	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4447.1万元	本年支出合计	59				
年初结转和结余	28	0.0万元	年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.0万元		61	4447.1万元	4063.1万元	384.0万元	0
政府性基金预算财政拨款	30	0.0万元		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0万元		63				
总计	32	4447.1万	总计	64				

元

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：佳县店镇人民政府

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		4063.1万元	1403.4万元	2659.7万元
2130706	对集体经济组织的补助	70.0万元	0.0万元	70.0万元
2089999	其他社会保障和就业支出	1.3万元	1.3万元	0.0万元
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	239.9万元	239.9万元	0.0万元
2130504	农村基础设施建设	647.1万元	0.0万元	647.1万元
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.0万元	13.0万元	0.0万元
2120501	城乡社区环境卫生	140.0万元	40.0万元	100.0万元
2210201	住房公积金	59.2万元	59.2万元	0.0万元
2082001	临时救助支出	10.0万元	10.0万元	0.0万元
2101101	行政单位医疗	16.6万元	16.6万元	0.0万元
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.0万元	0.0万元	40.0万元
2140199	其他公路水路运输支出	50.0万元	0.0万元	50.0万元
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.2万元	74.2万元	0.0万元

2080705	公益性岗位补贴	13.9万元	13.9万元	0.0万元
2070199	其他文化和旅游支出	20.0万元	0.0万元	20.0万元
2130142	农村道路建设	852.3万元	0.0万元	852.3万元
2100717	计划生育服务	2.0万元	2.0万元	0.0万元
2013299	其他组织事务支出	2.0万元	2.0万元	0.0万元
2120199	其他城乡社区管理事务支出	49.8万元	0.0万元	49.8万元
2130799	其他农村综合改革支出	20.0万元	2.8万元	17.2万元
2130316	农村水利	40.0万元	0.0万元	40.0万元
2010301	行政运行	910.4万元	910.4万元	0.0万元
2010601	行政运行	13.1万元	13.1万元	0.0万元
2240703	自然灾害救灾补助	5.0万元	5.0万元	0.0万元
2140106	公路养护	16.8万元	0.0万元	16.8万元
2110402	农村环境保护	155.5万元	0.0万元	155.5万元
2081006	养老服务	12.0万元	0.0万元	12.0万元
2130199	其他农业农村支出	159.9万元	0.0万元	159.9万元
2130310	水土保持	294.4万元	0.0万元	294.4万元
2130153	农田建设	134.7万元	0.0万元	134.7万元

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

部门：佳县店镇人民政府

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	833.6万元	302	商品和服务支出	308.0万元	310	资本性支出	
30101	基本工资	514.7万元	30201	办公费	75.1万元	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	60.6万元	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	0.2万元	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	18.5万元	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.6万元	30206	电费	6.7万元	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	15.9万元	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗	16.6万元	30208	取暖费		31009	土地补偿	

	保险缴费							
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	1.3万元	30211	差旅费	12.5万元	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	82.9万元	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	131.2万元	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	15.3万元	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	261.8万元	30215	会议费		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	退職（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	253.3万元	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		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	4.2万元	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.4万元	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	8.5万元	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	78.0万元	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		1095.4万元	公用经费合计					308.0万元

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

部门：佳县店镇人民政府

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		0.00	384	384	0.00	384	0.00

2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	264	264	0.00	264	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	120	120	0.00	120	0.00

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：佳县店镇人民政府

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

部门：佳县店镇人民政府

公开09表
单位：万元

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	4.21	0.00	4.2	0.00	4.2	0.00		

决算数	4.2	0.00	4.2	0.00	4.2	0.00	0.00	0.00
-----	-----	------	-----	------	-----	------	------	------

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。