

佳县金明寺镇人民政府 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

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,协调好本乡与外地区的经济交流和合作,组织经济运行,促进经济发展;实现2023年乡镇工作目标以及建设文明和谐的乡村发展,为实现乡村振兴战略贡献力量;合理利用财政资金,加快资金兑付进度,让财政资金专款专用、各项资金落实到实处、效益体现到明处、老百姓受益到实处。

(二) 内设机构

本部门现内设2个部门(包括党政综合办公室、社会事务管理办公室)。

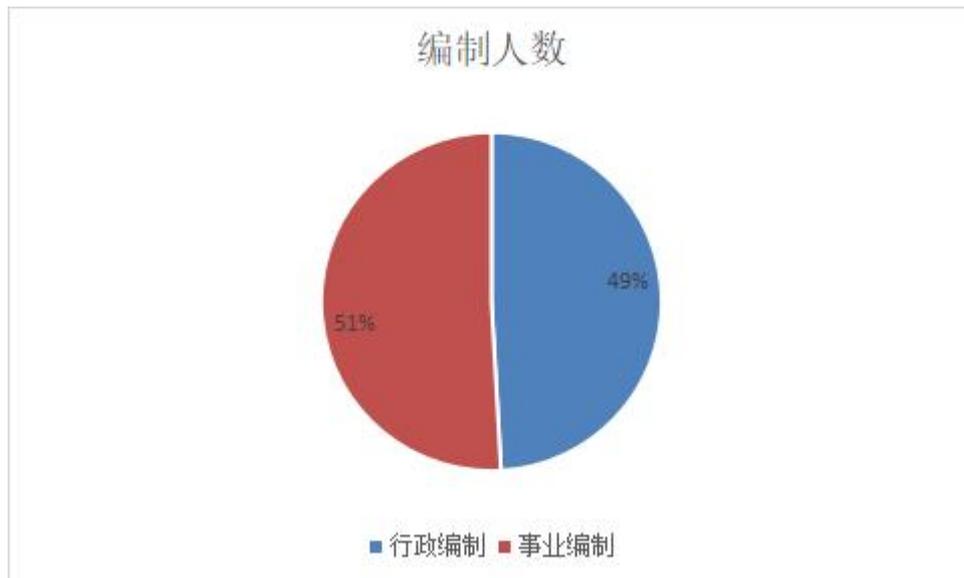
二、部门决算单位构成

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3个二级预算单位:

序号	单位名称
1	佳县金明寺镇人民政府本级(机关)
2	佳县金明寺镇人民政府
3	佳县金明寺镇人民政府官庄便民服务中心

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制112人，其中行政编制55人、事业编制57人；实有人员112人，其中行政55人、事业57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

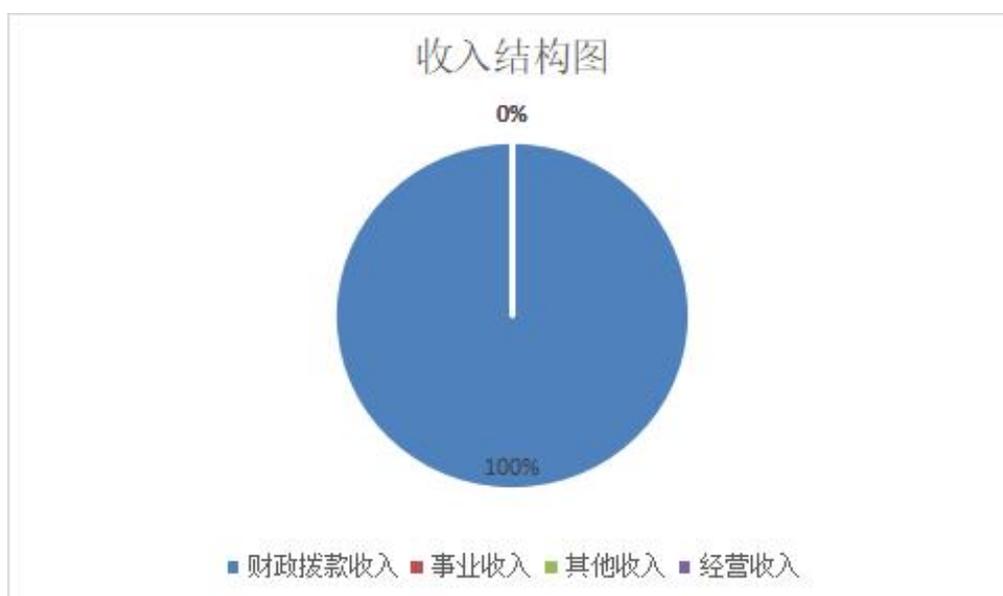
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为3222.38万元，与上年相比收、支总计增加386.09万元，增长13.61%。主要是由于2023年旱涝灾害严重，灾后重建导致收支增加，及村级基础设施建设和基层政府政权建设的增加。



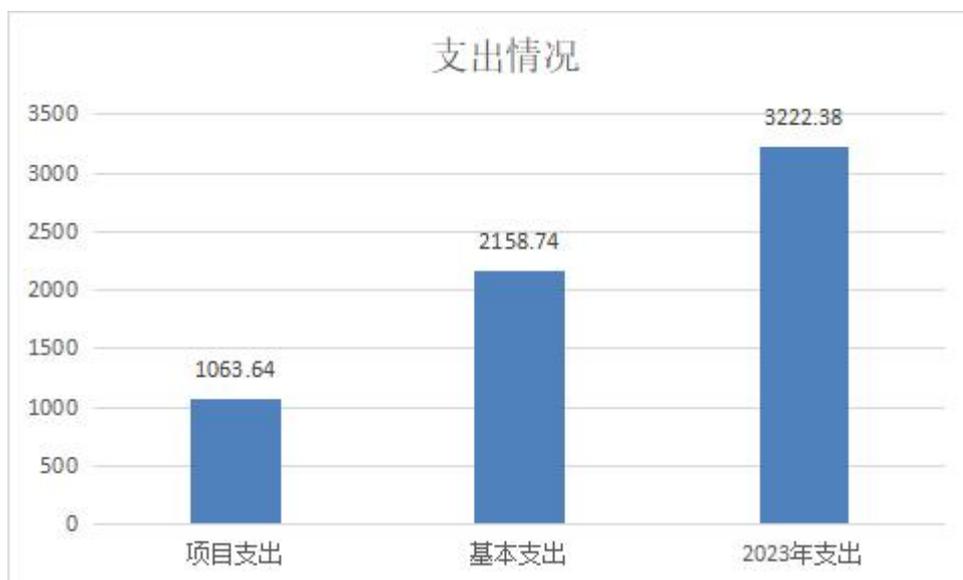
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3222.38 万元，其中：财政拨款收入 3222.38 万元，占 100%；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%。



四、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 3222.38 万元，其中：基本支出 2158.74 万元，占 66.99%；项目支出 1063.64 万元，占 33.01%；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

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3222.38 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 386.09 万元，增长 13.61%。主要是由于 2023 年旱涝灾害严重，灾后重建导致收支增加，以及村级基础设施建设和基层政府政权建设的增加。



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 3222.38 万元，支出决算 3222.38 万元，完成年初预算的 201.13%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 386.09 万元，增长 13.61%。主要是由于 2023 年旱涝灾害严重，灾后重建导致收支增加，以及村级基础设施建设和基层政府政权建设的增加。



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 1269.03 万元，支出决算 1383.36 万元，完成年初预算的 109.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是日常开支经费增加，决算增加。

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 0 万元，支出决算 13.49 万元，新增主要原因是科目调整。

3. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算 44.06 万元，支出决算 38.52 万元，完成年初预算的 87.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是财政所涉预算调整减少，决算减少。

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4万元，新增主要原因是科目调整。

5. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)。年初预算0万元，支出决算50万元，新增主要原因是科目调整。

6. 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10万元，新增主要原因是科目调整。

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)。年初预算 138.48 万元，支出决算 119.79 万元，完成年初预算的 86.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员调离，支出减少，决算减少。

8. 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32.4万元，新增主要原因是科目调整。

9. 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4万元，新增主要原因是科目调整。

10. 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2万元，新增主要原因是科目调整。

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10万元，新增主要原因是科目调整。

12. 卫生健康支出(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2.26万元，支出决算16.8万元，完成年初预算的743.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

13. 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24万元，新增主要原因是科目调整。

14. 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2.02万元，支出决算2.02万元，完成年初预算的100%。

15. 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34.15万元，支出决算18.54万元，完成年初预算的54.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是决算将行政单位医疗和事业单位医疗科目分开，预算时是两部分合并预算。

16. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算0万元，支出决算11.48万元，新增主要原因

是决算将行政单位医疗和事业单位医疗科目分开，预算时是两部分合并预算。

17. 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0万元，支出决算12.00万元，新增主要原因是科目调整。

18. 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79.96万元，新增主要原因是科目调整。

19. 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363.41万元，新增主要原因是科目调整。

20. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)。

年初预算0万元，支出决算15万元，新增主要原因是科目调整。

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257.85万元，新增主要原因是科目调整。

22. 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97.53万元，新增主要原因是科目调整。

23. 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408.64万元，新增主要原因是科目调整。

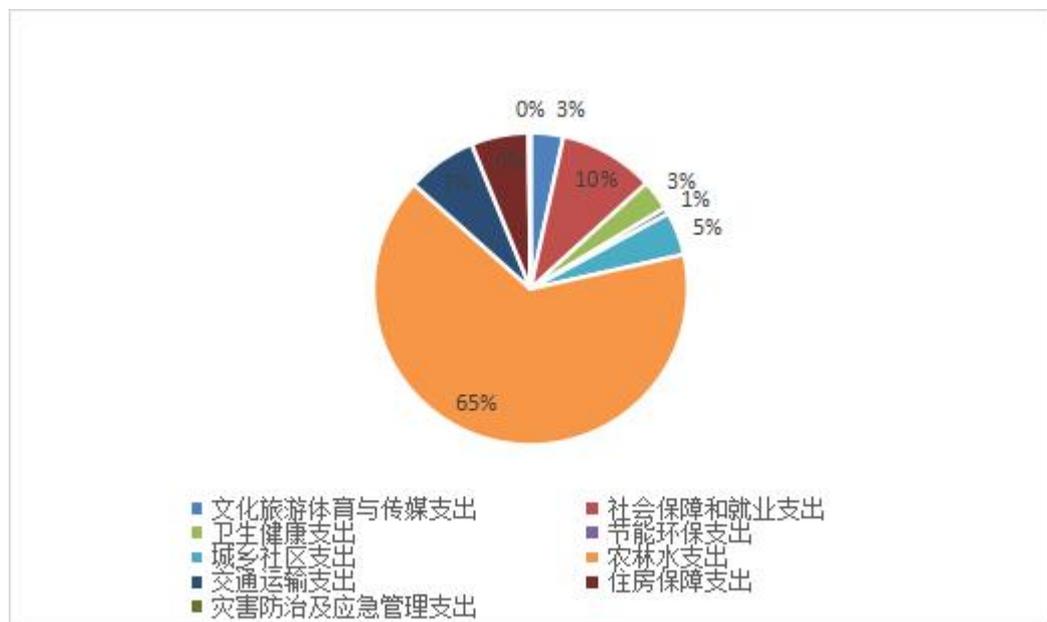
24. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)。年初预算0万元，支出决算20万元，新增主要原因是科目调整。

25. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。预算0万元，支出决算38.59万元，新增主要原因是科目调整。

26. 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90万元，新增主要原因是科目调整。

27. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算112.14万元，支出决算105.01万元，完成年初预算的93.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员调离，支出减少，决算减少。

28. 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4万元，新增主要原因是科目调整。



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 3222.38 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 1856.76 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、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）**公用经费** 3019.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 2023 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 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 0.8 万元，支出决算 3.54 万元，完成预算的 442.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是公务用车损坏，产生维修费用，决算增加。

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 0.8 万元，支出决算 3.54 万元，完成预算的 442.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是公务用车损坏，产生维修费用，决算增加。

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 165.66 万元，支出决算 301.99 万元，完成预算的 182.3%，主要原因是办公费等日常杂费增加。支出决算比上年减少 138.07 万元，主要原因是厉行节约，减少支出。

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

本部门 2023 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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，佳县金明寺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及时落实，重点目标任务完成较好，年初预算 33 个项目均能按时开工、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，对推动金明寺镇人民政府 2023 年度整体工作起到积极作用。

本部门在 2023 年无一级项目。

组织对本部门秦马砭村黑水沟新建淤地坝项目等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 48 万元，从评价情况来看，秦马砭村黑水沟新建淤地坝项目维修加固淤地坝一座，坝体高 8.5 米，坝顶宽 5 米，坝顶长 38 米，迎水面坡率 1: 1.5，背水面坡率 1: 2.0，坝内土地整治面积 16 亩，保护了环境，防止水土流失，改善群众生产种植条件；推动村级经济的快速、健康发展和解决群众生产生活困难，改善生活条件。

（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 95 分，全年预算数 1602.12 万元，执行数 3222.38 万元，完成预算的 201.13%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1. 基本支出用于满足单位人员及日常费用支出，提高了基层干部的工作积极性，完善了基层工作软硬件设施，提高了服务能力及效率；2. 项目支出用于乡镇农村道路维护、文化广场建设、灾害治理、农村亮化建设，提高了群众生活质量、美化了农村环境、丰富了群众娱乐活动、提高了群众幸福感。

佳县金明寺镇人民政府部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			佳县金明寺镇人民政府									
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	1436.46	1436.46	0	1421.07	1421.07	0	3	100%	3
	任务2	公用经费完成情况	完成	165.66	165.66	0	301.99	301.99	0	3	100%	3
	任务3	项目类完成情况	完成	0	0	0	1499.32	1499.32	0	4	100%	4
	金额合计			1602.12	1602.12	0	3222.38	3222.38	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					
	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全会精神，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；						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全会精神，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；					
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	人员经费保障人数			112	112	3	3			
			公用经费保障单位运转数量			3	3	3	3			
			保障辖区行政村个数			32	32	3	3			
			项目实施个数					3	3			
		质量指标	人员工资的发放			按工资标准执行	按工资标准执行	5	5			
人员缴纳社保			按工资标准执行	按工资标准执行	4	4						

况		项目实施标准	100%	100%	4	4	
	时效指标	人员工资发放完成时间	每月 10 日前	每月 10 日前	3	3	
		工作完成及时比率	100%	100%	3	3	
		项目按时实施比率	100%	100%	3	2	
		预算执行支付业务及时率	100%	100%	3	3	
	成本指标	人员经费	1421.07	1421.07	4	4	
		公用经费	301.99	301.99	4	4	
		项目支出费用	1499.32	1499.32	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	综合经济增长率	有效	有效	7	6
		社会效益指标	社会不良事件发生减低率	有效	有效	7	6
		生态效益指标	森林覆盖率增加	明显	明显	6	5
		可持续影响指标	保障机关正常运行	长期有效	长期有效	10	10
	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	9
	总分					100	95

(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

本部门未开展部门重点绩效评价。

(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、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	是	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	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：佳县金明寺镇人民政府

金额单位：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	3,222.38	一、一般公共服务支出	32	1,439.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	60.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	174.99
	9	0	九、卫生健康支出	40	56.04
	10	0	十、节能环保支出	41	12.00
	11	0	十一、城乡社区支出	42	79.97
	12	0	十二、农林水支出	43	1,162.43
	13	0	十三、交通运输支出	44	128.59
	14	0	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0	十六、金融支出	47	0.00
	17	0	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0	十九、住房保障支出	50	105.01
	20	0	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	4.00
	23	0	二十三、其他支出	54	0.00
	24	0	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,222.38	本年支出合计	58	3,222.38
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	0
总计	31	3,222.38	总计	62	3,222.38

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：佳县金明寺镇人民政府

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		3,222.38	3,222.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,439.37	1,439.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,396.85	1,396.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,383.36	1,383.36	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	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	38.52	38.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	38.52	38.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	174.99	174.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.79	119.79	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	119.79	119.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080705	公益性岗位补贴	32.40	32.40	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	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.04	56.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24.00	24.00	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
21011	行政事业单位医疗	30.02	30.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	79.97	79.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	79.97	79.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	79.97	79.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,162.43	1,162.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	363.41	363.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130142	农村道路建设	363.41	363.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	257.85	257.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	257.85	257.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	97.53	97.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	97.53	97.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	428.64	428.64	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	408.64	408.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对集体经济组织的补助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	128.59	128.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	128.59	128.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	38.59	38.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	105.01	105.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.01	105.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.01	105.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	4.00	4.00	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

部门：佳县金明寺镇人民政府

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		3,222.38	2,158.75	1,063.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,439.37	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,396.85	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,383.36	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.49	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	38.52	0.00	79.97	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	38.52	0.00	79.97	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.00	0.00	79.97	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.00	408.64	753.79	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	60.00	0.00	363.41	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	60.00	0.00	363.41	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	50.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	174.99	0.00	257.85	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.79	0.00	257.85	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.79	0.00	97.53	0.00	0.00	0.00

20807	就业补助	32.40	0.00	97.53	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	32.40	408.64	20.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4.00	408.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	4.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2.00	13.88	114.71	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	2.00	13.88	114.71	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.80	13.88	24.71	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.80	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.04	105.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	24.00	105.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24.00	105.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.02	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2.02	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.02	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	79.97	79.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	79.97	79.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	79.97	79.97	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	1,162.43	1,162.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	363.41	363.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	363.41	363.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	257.85	257.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	257.85	257.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	97.53	97.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	97.53	97.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	428.64	428.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	408.64	408.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	128.59	128.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	128.59	128.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	38.59	38.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	105.01	105.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.01	105.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.01	105.01	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2240703	自然灾害救灾补助	4.00	4.00	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

部门：佳县金明寺镇人民政府

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	3,222.38	一、一般公共服务支出	33	1,439.37	1,439.37	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	39	60.00	60.00	0.00	0.00
	8	0	八、社会保障和就业支出	40	174.99	174.99	0.00	0.00
	9	0	九、卫生健康支出	41	56.04	56.04	0.00	0.00
	10	0	十、节能环保支出	42	12.00	12.00	0.00	0.00
	11	0	十一、城乡社区支出	43	79.97	79.97	0.00	0.00
	12	0	十二、农林水支出	44	1,162.43	1,162.43	0.00	0.00
	13	0	十三、交通运输支出	45	128.59	128.59	0.00	0.00
	14	0	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0	十九、住房保障支出	51	105.01	105.01	0.00	0.00
	20	0	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	4.00	4.00	0.00	0.00
	23	0	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,222.38	本年支出合计	59	3,222.38	3,222.38	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61	0	0		
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0	0		
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0	0		
总计	32	3,222.38	总计	64	3,222.38	3,222.38	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：佳县金明寺镇人民政府

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		3,222.38	2,158.75	1,063.64
201	一般公共服务支出	1,439.37	1,423.88	15.49
20103	政府办公厅（室）及相关机构运行	1,396.85	1,383.36	13.49
2010301	行政运行	1,383.36	1,383.36	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构运行	13.49	0.00	13.49
20106	财政事务	38.52	38.52	0.00
2010601	行政运行	38.52	38.52	0.00
20132	组织事务	4.00	2.00	2.00
2013299	其他组织事务支出	4.00	2.00	2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	60.00	0.00	60.00
20701	文化和旅游	60.00	0.00	60.00
2070109	群众文化	50.00	0.00	50.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	174.99	157.31	17.68
20805	行政事业单位养老支出	119.79	119.79	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险	119.79	119.79	0.00
20807	就业补助	32.40	18.72	13.68
2080705	公益性岗位补贴	32.40	18.72	13.68
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	2.00	2.00	0.00
2082001	临时救助支出	2.00	2.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.80	16.80	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.80	16.80	0.00
210	卫生健康支出	56.04	46.04	10.00
21004	公共卫生	24.00	14.00	10.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24.00	14.00	10.00
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
21011	行政事业单位医疗	30.02	30.02	0.00
2101101	行政单位医疗	18.54	18.54	0.00
2101102	事业单位医疗	11.48	11.48	0.00
211	节能环保支出	12.00	0.00	12.00
21104	自然生态保护	12.00	0.00	12.00
2110402	农村环境保护	12.00	0.00	12.00
212	城乡社区支出	79.97	0.00	79.97
21205	城乡社区环境卫生	79.97	0.00	79.97
2120501	城乡社区环境卫生	79.97	0.00	79.97
213	农林水支出	1,162.43	408.64	753.79

21301	农业农村	363.41	0.00	363.41
2130142	农村道路建设	363.41	0.00	363.41
21302	林业和草原	15.00	0.00	15.00
2130207	森林资源管理	15.00	0.00	15.00
21303	水利	257.85	0.00	257.85
2130310	水土保持	257.85	0.00	257.85
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	97.53	0.00	97.53
2130504	农村基础设施建设	97.53	0.00	97.53
21307	农村综合改革	428.64	408.64	20.00
2130705	对村民委员会和村党组织	408.64	408.64	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	20.00	0.00	20.00
214	交通运输支出	128.59	13.88	114.71
21401	公路水路运输	128.59	13.88	114.71
2140106	公路养护	38.59	13.88	24.71
2140199	其他公路水路运输支出	90.00	0.00	90.00
221	住房保障支出	105.01	105.01	0.00
22102	住房改革支出	105.01	105.01	0.00
2210201	住房公积金	105.01	105.01	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.00	4.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建	4.00	4.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	4.00	4.00	0.00

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
单位：万元

部门：佳县金明寺镇人民政府

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	1,421.07	302	商品和服务支出	301.99	310	资本性支出	
30101	基本工资	501.91	30201	办公费	128.74	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	412.62	30202	印刷费	20.59	31002	办公设备购置	
30103	奖金	30.79	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	69.21	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	179.00	30206	电费	14.76	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	29.62	30207	邮电费	9.17	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.02	30208	取暖费	12.41	31009	土地补偿	
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	1.81	30211	差旅费	26.76	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	145.56	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	23.69	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	20.53	30214	租赁费	10.12	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	435.69	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	退职（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	435.69	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	22.15	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	3.54	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.74	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		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	19.30	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		1,856.76	公用经费合计				301.99	

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

公开07表
单位：万元

部门：佳县金明寺镇人民政府

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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： 佳县金明寺镇人民政府

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		0.00	0.00	0.00

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

部门：佳县金明寺镇人民政府

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	3.54	0.00	3.54	0.00	3.54	0.00	0.00	0.00
决算数	3.54	0.00	3.54	0.00	3.54	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。