

# 佳县木头峪镇人民政府 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。

### （二）内设机构

佳县木头峪镇人民政府设立办公室、财务室、社会保障服务中心、退役军人服务站、公共服务中心、经济综合服务站等 6 个内设机构。

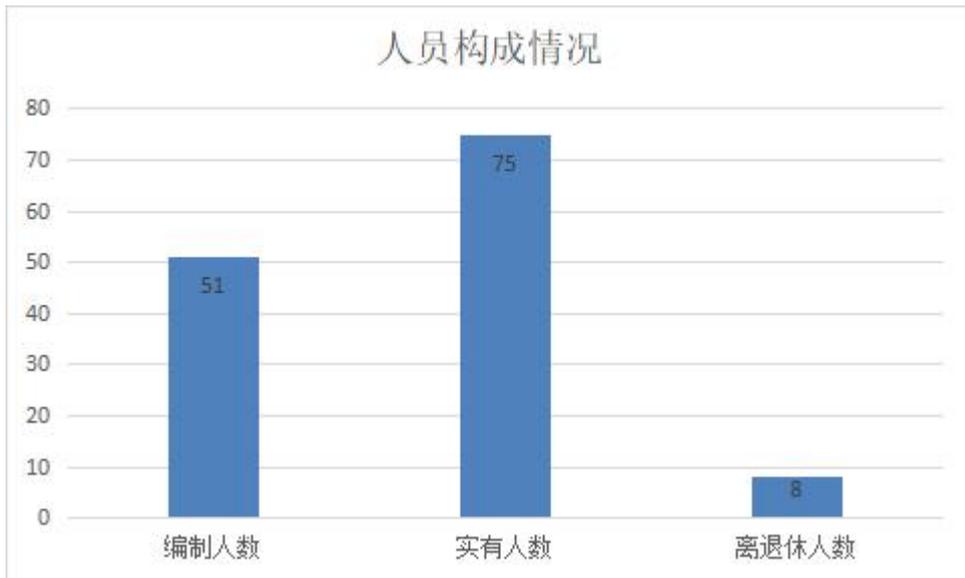
## 二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	佳县木头峪镇人民政府部门本级（机关）
2	佳县财政局木头峪财政和统计所

### 三、部门人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 51 人，其中行政编制 39 人、事业编制 12 人；实有人员 75 人，其中行政 42 人、事业 33 人。单位管理的离退休人员 8 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

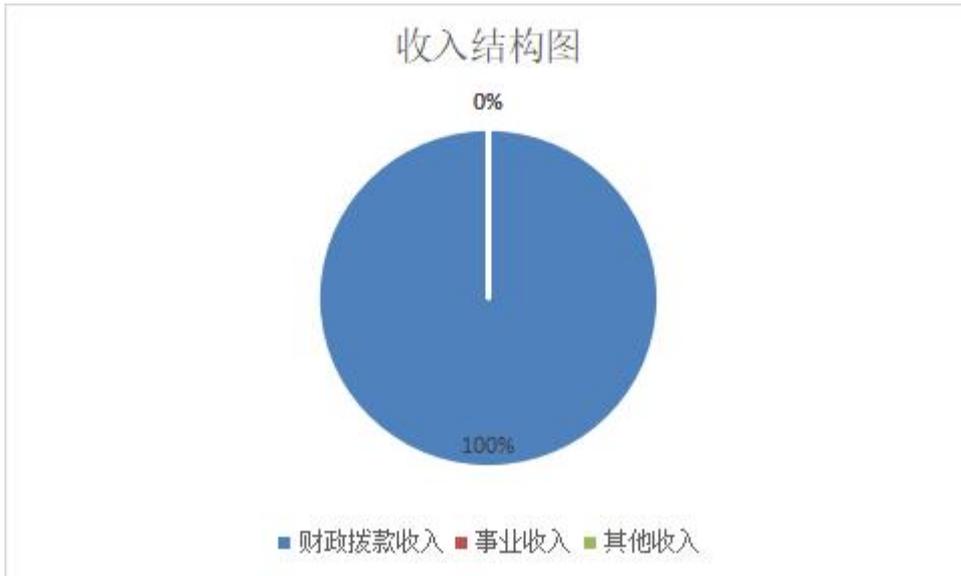
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 4226.76 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 580.54 万元，增长 15.92%。主要是项目收支增加。



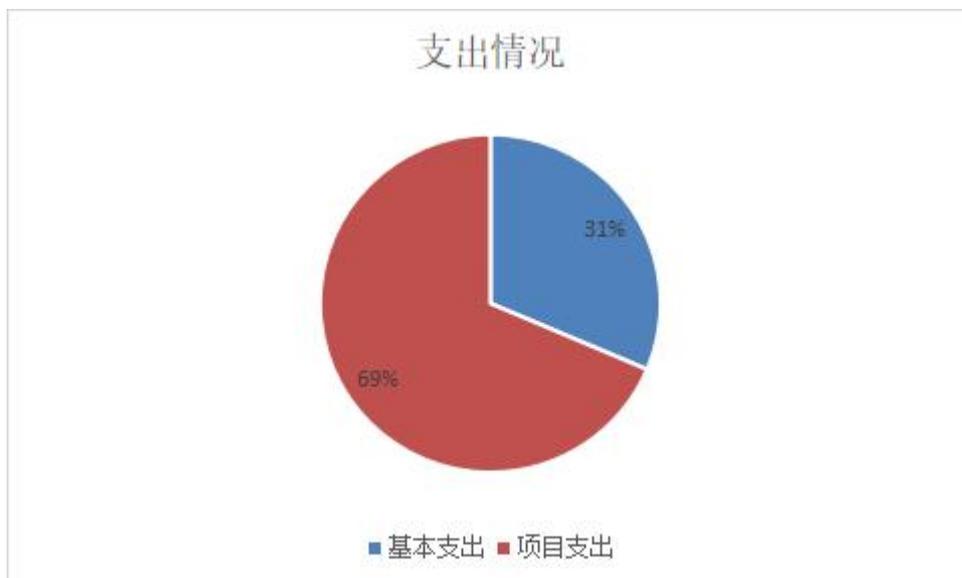
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 4226.76 万元，其中：财政拨款收入 4226.76 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%。



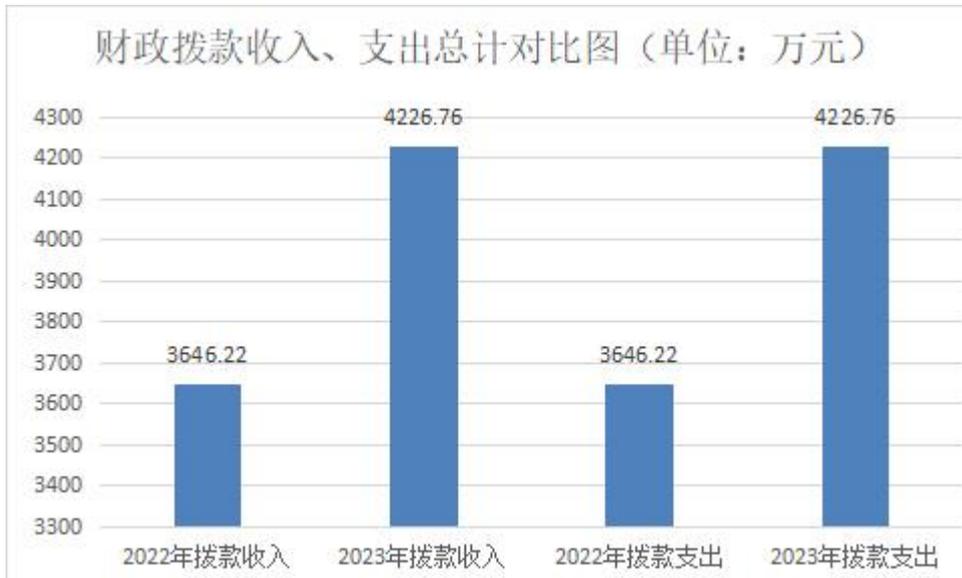
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 4226.76 万元，其中：基本支出 1326.56 万元，占 31.38%；项目支出 2900.20 万元，占 68.62%；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 4226.76 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 580.54 万元，增长 15.92%。主要是项目收支增加。



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1034.78 万元，支出决算 4126.76 万元，完成年初预算的 398.81%，占本年支出合计的 97.63%。与上年相比，财政拨款支出增加 580.54 万元，增长 15.92%。主要是项目收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算 854.40 万元，支出决算 873.00 万元，完成年初预算的 102.18%。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）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务（项）。支出决算 270.00 万元，年初预算为零，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）。支出决算 25.02 万元，年初预算为零，新增主要原因是科目调整。

4. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。支出决算 10 万元，年初预算为零，新增主要原因是科目调整。

5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。支出决算 2 万元，年初预算为零，新增主要原因是科目调整。

6. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。支出决算 2 万元，年初预算为零，新增主要原因是科目调整。

7. 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）。支出决算 420 万元，年初预算为零，新增主要原因是科目调整。

8. 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 86.73 万元，支出决算 84.12 万元，完成年初预算的 96.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调离，导致社保支出减少，决算减少。

9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。支出决算 19.68 万元，年初预算为零，新增主要原因是科目调整。

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 1.43 万元，支出决算 1.23 万元，完成年初预算的 86.01%。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。

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）。支出决算 10 万元，年初预算为零，新增主要原因是科目调整。

12. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。支出决算 0.67 万元，年初预算为零，新增主要原因是科目调整。

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 21.51 万元，支出决算 20.72 万元，完成年初预算的 96.33%。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。

14. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。支出决算 145.56 万元，年初预算为零，新增主要原因是科目调整。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。支出决算 500 万元，年初预算为零，新增主要原因是科目调整。

16. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。支出决算 1000 万元，年初预算为零，新增主要原因是科目调整。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。支出决算 211.80 万元，年初预算为零，新增主要原因是科目调整。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。支出决算 5 万元，年初预算为零，新增主要原因是科目调整。

19. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。支出决算 49.58 万元，年初预算为零，新增主要原因是科目调整。

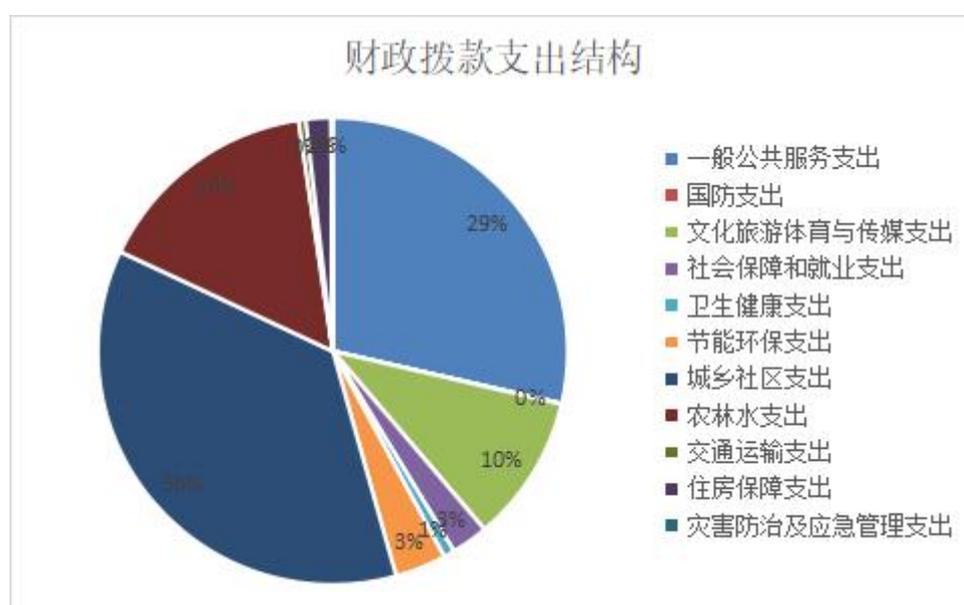
20. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。支出决算 163 万元，年初预算为零，新增主要原因是科目调整。

21. 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）。支出决算 217.09 万元，年初预算为零，新增主要原因是科目调整。

22. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。支出决算 20.27 万元，年初预算为零，新增主要原因是科目调整。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 70.03 万元，支出决算 71.03 万元，完成年初预算的 101.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是补缴个人部分，决算增加。

24. 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）。支出决算 5 万元，年初预算为零，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 1326.56 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1223.13 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。

(二) 公用经费 103.43 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、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 100 万元，支出决算 100 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。本年支出决算 100 万元，主要用于木头峪镇基础设施的建设及垃圾治理工作。

## 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

本部门 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### (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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 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。

#### (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77.4万元，支出决算101.43万元，完成预算的131.05%。支出决算比上年增加18.29万元，主要原因是办公费等日常杂费增加。

### 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2辆，其中副部(省)级以上领导用车0辆，主要领导干部用车1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。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，2023年度佳

县木头峪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，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、最低生活保障服务、妇女工作、等工作均在全县排名前列，其中乡村振兴示范镇建设工作取得显著成效，在全省获得表扬。2023年我镇推动镇域村集体经济合作社消薄培强，实现年销售各类农特产品500万元以上；我镇通过创建村企共建管理运营模式，村集体经济合作社稳步发展，带动景区发展个体工商户15家；我镇发展林下经济，在枣林下种植黄芩、远志等适生中药材，种植总面积1200亩。有效推进乡村振兴示范镇建设，通过创建村企共建管理运营模式，村集体经济合作社可获政府总投资的3%的年收益，提供就业岗位80余个。

本部门在部门决算中反映木头峪创建AAA旅游景区补助等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1500万元，占部门预算项目支出总额的51.73%。

本部门2023年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

## （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96分，全年预算数3739.33万元，执行数4226.76万元，完成预算的113.04%。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、最低生活保障服务、保障文化和旅游方面的正常建

设，配合县级创建全域旅游示范点建设。发现的问题及原因：资金、资产管理方面的制度不够完善，执行不到位；政府年度目标任务未能全面落实完成，政府服务群众和履职能力还有待提高。下一步改进措施：加大绩效评价工作的宣传和培训力度，加强对相关人员的学习培训，切实提高部门预算收支管理水平；加强绩效评价管理制度和指标设计，细化经费，完善信息，制定合法、合规、合理、可行的绩效目标；严格预算执行，加强资金使用管理，规范财务行为，进一步合理配置资源。

## 佳县木头峪镇人民政府部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			佳县木头峪镇人民政府									
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			
年度主要任务完成情况	任务 1	基本支出	100%	1326.56	1326.56		1326.56	1326.56		—	100%	—
	任务 2	项目支出	100%	2900.20	2900.20		2900.20	2900.20		—	100%	—
	金额合计				4226.76	4226.76		4226.76	4226.76		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，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，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	发展党员数量	7名	7名	2	2
完善制度数量			≥2项	≥2项	2	2	
党建督查			≥15次	≥15次	2	2	
实施项目			≥40个	≥40个	2	2	
建档立卡脱贫			127人	127人	2	2	
建成村卫生室			10个	10个	2	2	
自建房排查鉴定			2950户	2950户	2	2	
巩固提升安全饮水安全			4个村	4个村	2	2	
养殖类到户产业项目			127户	127户	2	2	
帮扶贫困劳动力务工			494人	494人	2	2	
宣传教育安全普法座谈会、培训会			11次	11次	2	2	
质量指标		年度工作考核	合格及以上	优秀	10	10	
时效指标		各项工作按时完成率	96%	90%	10	8	
成本指标		部门预算执行	100%	100%	8	8	
效益指标 (30分)	经济效益指标	各类农特产品销售金额	≥500万元	500万元	3	3	
		村集体经济合作社	稳步发展	稳步发展	3	3	
		发展林下经济种植总面积	1200亩	1200亩	3	3	
		带动景区发展个体工商户	15家	15家	3	3	
	社会效益指标	提供就业岗位	≥60	80	4	4	
		乡村振兴示范镇建设	有效推进	有效推进	4	4	
	生态效益指标	绿化造林总面积	≥800亩	806.9亩	3	3	
		生态过水坝	1座	1座	3	3	
可持续影响指标	乡镇可持续发展能力	有效提升	有效提升	4	4		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≥95%	85%	10	8	
总分						100	96

### (三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映木头峪创建AAA旅游景区补助等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

#### 1. 木头峪创建AAA旅游景区补助项目绩效自评综述：

全年预算数 1000 万元，执行数 1000 万元，完成预算的 100%。  
 项目绩效目标完成情况：研学、写生基地 4200 m<sup>2</sup>，改建窑洞 29 孔，改建平房 21 间，改建院落 80 余处，新建多功能接待大厅 1 处，于 2023 年 11 月 10 日前完工。发现的问题及原因：1. 项目部分设施在验收后没有得到妥善保管；2. 本项目交接程序不够完善，影响项目使用年限。下一步改进措施：1. 建议项目单位，在项目验收后，妥善保管项目设备确保项目顺利投入使用。2. 建议项目单位完善交接程序，妥善保管项目设施、设备。

## 木头峪创建 AAA 旅游景区补助项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		木头峪创建 AAA 旅游景区补助						
主管部门		佳县木头峪镇人民政府			实施单位		佳县木头峪镇人民政府	
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	1000 万	1000 万	1000 万	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1000 万	1000 万	1000 万	—	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			
	改建研学基地和写生基地 4200 m <sup>2</sup> ，改建内容主要包括：窑洞 29 孔、平房 21 间，院落 80 余处等其他附属工程。通过项目的建设，提高景区旅游收入，辐射带动周边区域餐饮、住宿、娱乐、休闲等行业发				改建研学基地和写生基地 4200 m <sup>2</sup> ，改建内容主要包括：窑洞 29 孔、平房 21 间，院落 80 余处等其他附属工程。通过项目的建设，提高景区旅游收入，辐射带动周边区域餐饮、住宿、娱乐、休闲等行业发			
绩 效 指	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

标	产出指标 (50分)	数量指标	研学、写生基地	4200 m <sup>2</sup>	4200 m <sup>2</sup>	4	4	
			改建窑洞	29 孔	29 孔	4	4	
			改建平房	21 间	21 间	4	4	
			改建院落	80 余处	80 余处	4	4	
			新建多功能接待大厅	1 处	1 处	4	4	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	6	设施验收后不能得到妥善管理。
		时标指标	计划完工时间	2023 年 11 月	2023 年 11 月	10	10	
	成本指标	建设成本	1927.62 万元	1927.62 万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目带动周边居民收入	有效提高	有效提高	10	10	
		社会效益指标	提升项目区域文旅形象	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影响指标	使用年限	≥10 年	≥10 年	10	8	项目验收后不能得到妥善管理,影响其使用年限。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	村民满意度	≥96%	97%	10	10	
	总分						100	94

2. 乡村振兴示范镇建设项目绩效自评综述：全年预算数 500 万元，执行数 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：院落改造续建 4 处，木头峪村景区监控设施设备安装 1 处，于 2023 年 11 月 10 日前完工。发现的问题及原因：项目实施结束后未能及时移交，项目设备管护机制不健全。下一步改进措施：建议项目单位在项目验收后及时

对项目资产进行移交，且完善项目后期运行的管护机制，确保项目资金效益长效发挥。

## 乡村振兴示范镇建设项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	乡村振兴示范镇建设							
主管部门	佳县木头峪镇人民政府			实施单位		佳县木头峪镇人民政府		
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	500 万	500 万	500 万	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	500 万	500 万	500 万	10	100%	10	
	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 4 处院落维修改造续建工程，1 处景区监控设施设备安装。			完成 4 处院落维修改造续建工程，1 处景区监控设施设备安装。				
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	院落改造续建	4 处	4 处	15	15	
			木头峪村景区监控 设施设备安装	1 处	1 处	5	5	
		质量 指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时标 指标	计划完工时间	2023. 12	2023. 12	10	10	
		成本 指标	工程成本	500 万	500 万	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济 效益 指标	增加本地居民收益	有效提 升	有效提 升	10	10	

	社会效益指标	旅游发展力	有效提升	有效提升	10	10	
	可持续影响指标	使用年限	≥5年	≥5年	10	6	设施修建完成未能及时移交,移交后管护不能得到有效保障。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	村民满意度	≥96%	80%	10	8
总分					100	94	

#### (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

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	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	是	本部门不涉及故公开空表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：佳县木头峪镇人民政府

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	4,126.76	一、一般公共服务支出	32	1,180.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	100.00	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	2.00
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	420.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	105.04
	9		九、卫生健康支出	40	31.39
	10		十、节能环保支出	41	145.56
	11		十一、城乡社区支出	42	1,600.00
	12		十二、农林水支出	43	646.47
	13		十三、交通运输支出	44	20.27
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	71.03
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	5.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,226.76	本年支出合计	58	4,226.76
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	
总计	31	4,226.76	总计	62	4,226.76

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：佳县木头峪镇人民政府

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		4,226.76	4,226.76					
201	一般公共服务支出	1,180.02	1,180.02					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,143.00	1,143.00					
2010301	行政运行	873.00	873.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	270.00	270.00					
20106	财政事务	25.02	25.02					
2010601	行政运行	25.02	25.02					
20129	群众团体事务	10.00	10.00					
2012999	其他群众团体事务支出	10.00	10.00					
20132	组织事务	2.00	2.00					
2013299	其他组织事务支出	2.00	2.00					
203	国防支出	2.00	2.00					
20306	国防动员	2.00	2.00					
2030601	兵役征集	2.00	2.00					

207	文化旅游体育与传媒支出	420.00	420.00					
20701	文化和旅游	420.00	420.00					
2070199	其他文化和旅游支出	420.00	420.00					
208	社会保障和就业支出	105.04	105.04					
20805	行政事业单位养老支出	84.12	84.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.12	84.12					
20807	就业补助	19.68	19.68					
2080705	公益性岗位补贴	19.68	19.68					
20899	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23					
210	卫生健康支出	31.39	31.39					
21004	公共卫生	10.00	10.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	10.00					
21007	计划生育事务	0.67	0.67					
2100717	计划生育服务	0.67	0.67					
21011	行政事业单位医疗	20.72	20.72					
2101101	行政单位医疗	20.72	20.72					
211	节能环保支出	145.56	145.56					
21104	自然生态保护	145.56	145.56					
2110402	农村环境保护	145.56	145.56					

212	城乡社区支出	1,600.00	1,600.00					
21203	城乡社区公共设施	500.00	500.00					
2120303	小城镇基础设施建设	500.00	500.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00					
2120804	农村基础设施建设支出	100.00	100.00					
21299	其他城乡社区支出	1,000.00	1,000.00					
2129999	其他城乡社区支出	1,000.00	1,000.00					
213	农林水支出	646.47	646.47					
21301	农业农村	211.80	211.80					
2130142	农村道路建设	211.80	211.80					
21302	林业和草原	5.00	5.00					
2130207	森林资源管理	5.00	5.00					
21303	水利	49.58	49.58					
2130310	水土保持	49.58	49.58					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	163.00	163.00					
2130504	农村基础设施建设	163.00	163.00					
21307	农村综合改革	217.09	217.09					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	217.09	217.09					
214	交通运输支出	20.27	20.27					
21401	公路水路运输	20.27	20.27					

2140106	公路养护	20.27	20.27					
221	住房保障支出	71.03	71.03					
22102	住房改革支出	71.03	71.03					
2210201	住房公积金	71.03	71.03					
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	5.00					
2240703	自然灾害救灾补助	5.00	5.00					

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：佳县木头峪镇人民政府

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		4, 226. 76	1, 326. 56	2, 900. 20			
201	一般公共服务支出	1, 180. 02	900. 02	280. 00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 143. 00	873. 00	270. 00			
2010301	行政运行	873. 00	873. 00	0. 00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	270. 00	0. 00	270. 00			
20106	财政事务	25. 02	25. 02	0. 00			
2010601	行政运行	25. 02	25. 02	0. 00			
20129	群众团体事务	10. 00	0. 00	10. 00			
2012999	其他群众团体事务支出	10. 00	0. 00	10. 00			
20132	组织事务	2. 00	2. 00	0. 00			
2013299	其他组织事务支出	2. 00	2. 00	0. 00			
203	国防支出	2. 00	2. 00	0. 00			
20306	国防动员	2. 00	2. 00	0. 00			
2030601	兵役征集	2. 00	2. 00	0. 00			

207	文化旅游体育与传媒支出	420.00	0.00	420.00			
20701	文化和旅游	420.00	0.00	420.00			
2070199	其他文化和旅游支出	420.00	0.00	420.00			
208	社会保障和就业支出	105.04	105.04	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	84.12	84.12	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.12	84.12	0.00			
20807	就业补助	19.68	19.68	0.00			
2080705	公益性岗位补贴	19.68	19.68	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	0.00			
210	卫生健康支出	31.39	21.39	10.00			
21004	公共卫生	10.00	0.00	10.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	0.00	10.00			
21007	计划生育事务	0.67	0.67	0.00			
2100717	计划生育服务	0.67	0.67	0.00			
21011	行政事业单位医疗	20.72	20.72	0.00			
2101101	行政单位医疗	20.72	20.72	0.00			
211	节能环保支出	145.56	0.00	145.56			
21104	自然生态保护	145.56	0.00	145.56			
2110402	农村环境保护	145.56	0.00	145.56			

212	城乡社区支出	1,600.00	0.00	1,600.00			
21203	城乡社区公共设施	500.00	0.00	500.00			
2120303	小城镇基础设施建设	500.00	0.00	500.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	0.00	100.00			
2120804	农村基础设施建设支出	100.00	0.00	100.00			
21299	其他城乡社区支出	1,000.00	0.00	1,000.00			
2129999	其他城乡社区支出	1,000.00	0.00	1,000.00			
213	农林水支出	646.47	222.09	424.38			
21301	农业农村	211.80	0.00	211.80			
2130142	农村道路建设	211.80	0.00	211.80			
21302	林业和草原	5.00	5.00	0.00			
2130207	森林资源管理	5.00	5.00	0.00			
21303	水利	49.58	0.00	49.58			
2130310	水土保持	49.58	0.00	49.58			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	163.00	0.00	163.00			
2130504	农村基础设施建设	163.00	0.00	163.00			
21307	农村综合改革	217.09	217.09	0.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	217.09	217.09	0.00			
214	交通运输支出	20.27	0.00	20.27			
21401	公路水路运输	20.27	0.00	20.27			

2140106	公路养护	20.27	0.00	20.27			
221	住房保障支出	71.03	71.03	0.00			
22102	住房改革支出	71.03	71.03	0.00			
2210201	住房公积金	71.03	71.03	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00	0.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	5.00	0.00			
2240703	自然灾害救灾补助	5.00	5.00	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：佳县木头峪镇人民政府

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	4,126.76	一、一般公共服务支出	33	1,180.02	1,180.02	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	100.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	2.00	2.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	420.00	420.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	105.04	105.04	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	31.39	31.39	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	145.56	145.56	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	1,600.00	1,500.00	100.00	
	12		十二、农林水支出	44	646.47	646.47	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	20.27	20.27	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	71.03	71.03	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	5.00	5.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27	4,226.76	本年支出合计	59	4,226.76	4,126.76	100.00	
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	
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	4,226.76	总计	64	4,226.76	4,126.76	100.00	

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：佳县木头峪镇人民政府

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		4,126.76	1,326.56	2,800.20
201	一般公共服务支出	1,180.02	900.02	280.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,143.00	873.00	270.00
2010301	行政运行	873.00	873.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	270.00	0.00	270.00
20106	财政事务	25.02	25.02	0.00
2010601	行政运行	25.02	25.02	0.00
20129	群众团体事务	10.00	0.00	10.00
2012999	其他群众团体事务支出	10.00	0.00	10.00
20132	组织事务	2.00	2.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.00	2.00	0.00
203	国防支出	2.00	2.00	0.00
20306	国防动员	2.00	2.00	0.00
2030601	兵役征集	2.00	2.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	420.00	0.00	420.00

20701	文化和旅游	420.00	0.00	420.00
2070199	其他文化和旅游支出	420.00	0.00	420.00
208	社会保障和就业支出	105.04	105.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.12	84.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.12	84.12	0.00
20807	就业补助	19.68	19.68	0.00
2080705	公益性岗位补贴	19.68	19.68	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	0.00
210	卫生健康支出	31.39	21.39	10.00
21004	公共卫生	10.00	0.00	10.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	0.00	10.00
21007	计划生育事务	0.67	0.67	0.00
2100717	计划生育服务	0.67	0.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.72	20.72	0.00
2101101	行政单位医疗	20.72	20.72	0.00
211	节能环保支出	145.56	0.00	145.56
21104	自然生态保护	145.56	0.00	145.56
2110402	农村环境保护	145.56	0.00	145.56
212	城乡社区支出	1,500.00	0.00	1,500.00
21203	城乡社区公共设施	500.00	0.00	500.00
2120303	小城镇基础设施建设	500.00	0.00	500.00
21299	其他城乡社区支出	1,000.00	0.00	1,000.00

2129999	其他城乡社区支出	1,000.00	0.00	1,000.00
213	农林水支出	646.47	222.09	424.38
21301	农业农村	211.80	0.00	211.80
2130142	农村道路建设	211.80	0.00	211.80
21302	林业和草原	5.00	5.00	0.00
2130207	森林资源管理	5.00	5.00	0.00
21303	水利	49.58	0.00	49.58
2130310	水土保持	49.58	0.00	49.58
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	163.00	0.00	163.00
2130504	农村基础设施建设	163.00	0.00	163.00
21307	农村综合改革	217.09	217.09	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	217.09	217.09	0.00
214	交通运输支出	20.27	0.00	20.27
21401	公路水路运输	20.27	0.00	20.27
2140106	公路养护	20.27	0.00	20.27
221	住房保障支出	71.03	71.03	0.00
22102	住房改革支出	71.03	71.03	0.00
2210201	住房公积金	71.03	71.03	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	5.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	5.00	5.00	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：佳县木头峪镇人民政府

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	976.89	302	商品和服务支出	103.43	310	资本性支出	
30101	基本工资	328.25	30201	办公费	48.33	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	395.05	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	0.21	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	45.26	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.15	30206	电费	8.82	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.34	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.72	30208	取暖费		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	1.23	30211	差旅费	5.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	80.87	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.19	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1.80	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	246.24	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	246.24	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	3.60	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.00	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		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	24.48	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		1,223.13	公用经费合计					103.43

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：佳县木头峪镇人民政府

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			100.00	100.00	0.00	100.00	
212	城乡社区支出		100.00	100.00	0.00	100.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		100.00	100.00	0.00	100.00	
2120804	农村基础设施建设支出		100.00	100.00	0.00	100.00	

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：佳县木头峪镇人民政府

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

部门：佳县木头峪镇人民政府

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								
决算数								

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。