

佳县王家砭镇人民政府 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

第五部分 附 件

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

内设机构王家砭镇人民政府。

二、部门决算单位构成

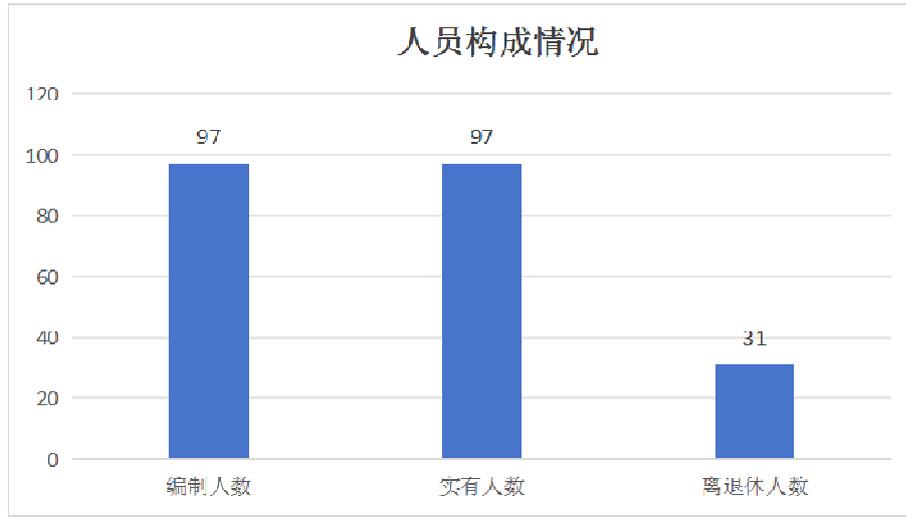
纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共三个，包括本级及所属两个二级预算单位：

序号	单位名称
1	佳县王家砭镇人民政府本级（机关）
2	佳县王家砭镇人民政府
3	佳县财政局王家砭财政和统计所

三、部门人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 97 人，其中行政编制 54 人、事业编制 43 人；实有人员 97 人，其中行政 54 人、

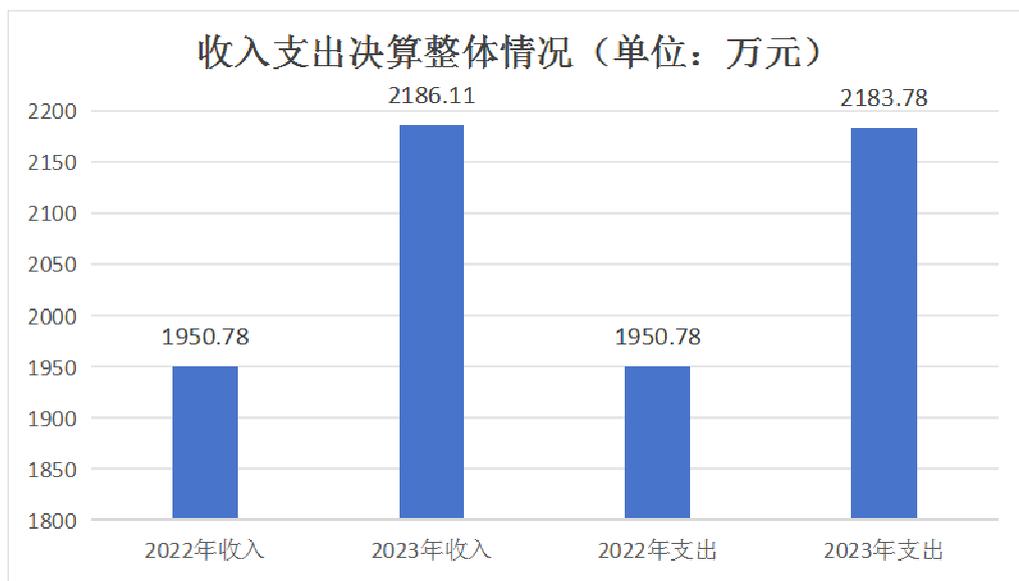
事业 43 人。单位管理的离退休人员 31 人。



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 2186.11 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 235.33 万元，增长 12.06%。主要是一般公共预算财政拨款收支增加。



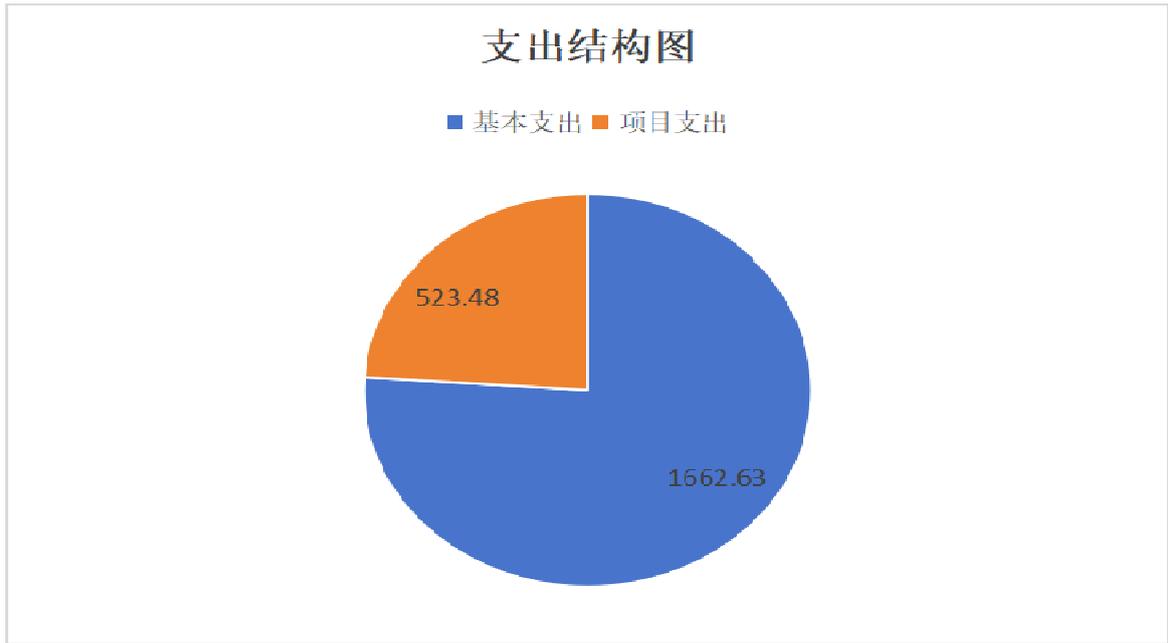
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2186.11 万元，其中：财政拨款收入 2186.11 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%。



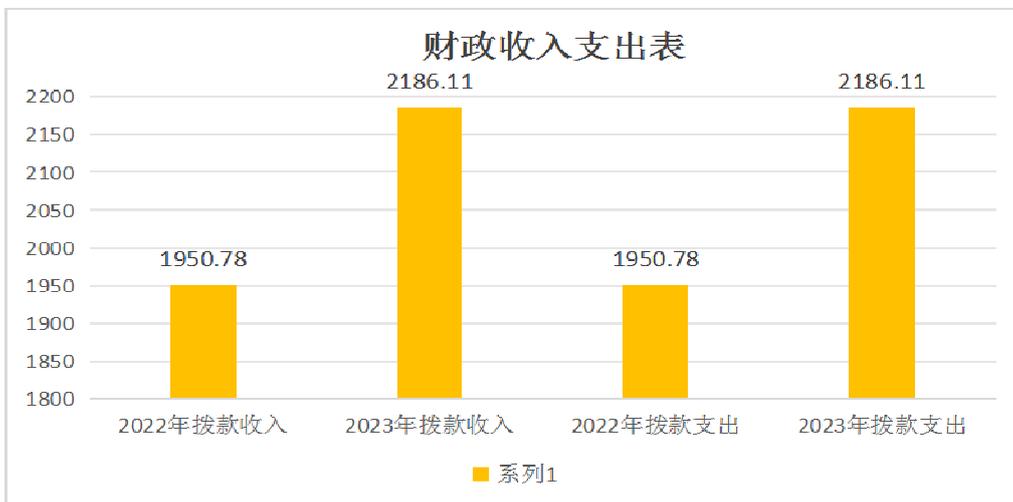
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2186.11 万元，其中：基本支出 1662.63 万元，占 76.05%；项目支出 523.48 万元，占 23.95%；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

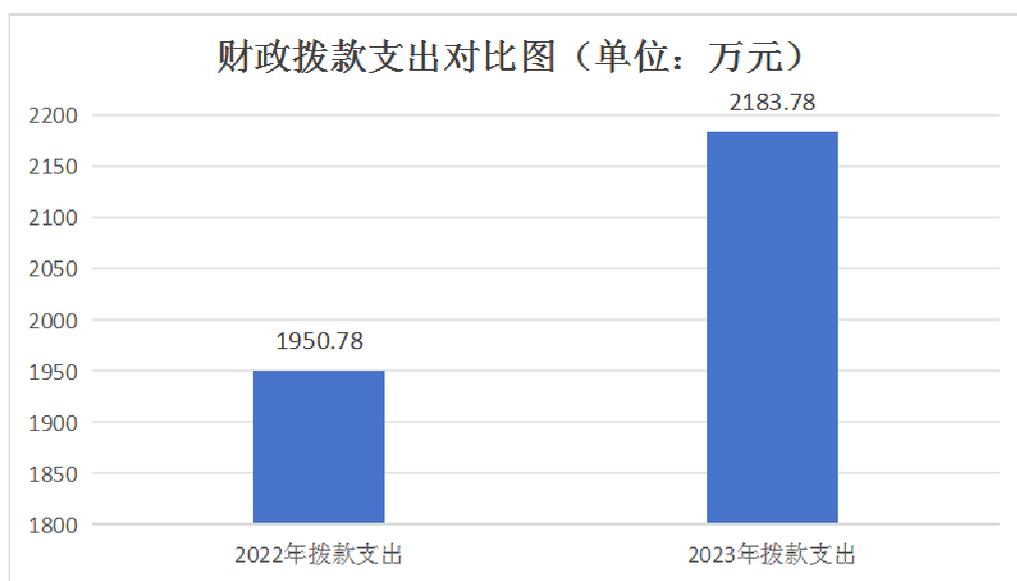
2023 年度收入总计、支出总计均为 2186.11 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 235.33 万元，增长 12.06%。主要是一般公共预算财政拨款收支增加。



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 1373.12 万元，支出决算 2186.11 万元，完成年初预算的 159.21%，占本年支出合计的 100%，与上年相比，财政拨款支出增加

235.33 万元，增长 12.06%，主要原因是一般公共预算财政拨款收支增加。



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（室）及相关机构事（款）行政运行（项）。

年初预算 1115.62 万元，支出决算 1192.96 万元，完成年初预算的 106.93%。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）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算 13.01 万元，支出决算 28.13 万元，完成年初预算的 216.22%，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。

3. 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 2.00 万元，年初预算为零，新增主要原因是科目调整。

4. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。

支出决算 2.00 万元，年初预算为零，新增主要原因是科目调整。

5. 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 116.94 万元，支出决算 111.89 万元，完成年初预算的 95.68%。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。

6. 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 14.88 万元，年初预算为零，新增主要原因是科目调整。

7. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。

支出决算 6 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）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 30.84 万元，支出决算 1.83 万元，完成年初预算的 5.9%，主要原因是科目调整。

9. 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。

10. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为 2.69 万元，支出决算 2.69 万元，完成年初预算的 100%。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

支出决算 26.51 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）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

支出决算 0.46 万元，年初预算为零，新增主要原因是科目调整。

13. 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 6 万元，年初预算为零，新增主要原因是科目调整。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。

支出决算 303.9 万元，年初预算为零，新增主要原因是科目调整。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

支出决算 19.6 万元，年初预算为零，新增主要原因是科目调整。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。

支出决算 28.5 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）水利（款）水土保持（项）。

支出决算 60 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）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

支出决算 19 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）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 185.28 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）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

支出决算 38 万元，年初预算为零，新增主要原因是科目调整。

21. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

支出决算 22.88 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）其他公路水路运输支出（项）。

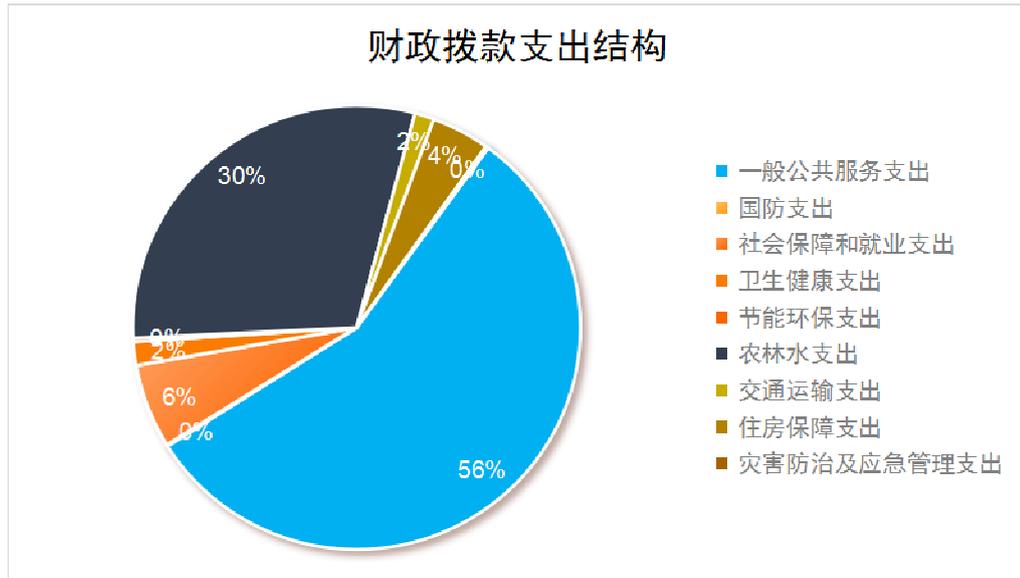
支出决算 7.6 万元，年初预算为零，新增主要原因是科目调整。

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 94.01 万元，支出决算 92 万元，完成年初预算 97.86%，原因是人员变动。

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 4 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 1662.63 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1478.05 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、生活补助。

（二）公用经费 184.58 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

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”经费支出决算 2.46 万元，年初预算为零，新增主要原因是预算调整。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

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 2.46 万元，支出决算 2.46 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明

本年度无一般公共预算培训费预算安排。决算数较上年减少 0.53 万元的主要原因是财政拨款减少。

（三）会议费支出情况说明

本年度无一般公共预算会议费预算安排。决算数较上年减少 6.21 万元的主要原因是缩减财政支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 107.12 万元，支出决 184.58 万元，完成预算的 172.31%。支出决算比上年增加 52.94 万元，主要原因是日常公用经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 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，效管理情况较为理想，基本达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用能严格按审批程序办理、操作规范，财政收入支出结果真实、准确，各项支出能严格按照各项制度执行，经济效益、社会效益良好，群众满意度高。

本部门 2023 年度无一级项目支出，无需开展绩效自评。

（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 2186.11 万元，执行数 2186.11 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：绩效管理情况较为理想，基本达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用能严格按审批程序办理、操作规范，财政收入支出结果真实、准确，各项支出能严格按照各项制度执行，经济效益、社会效益良好，群众满意度高。

发现的问题及原因：1、资金、资产管理方面的制度不够完善，执行不到位；2、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：1、完善各项财务管理制度，落实资产专人管理；2、强化干部培训，增强履职能力，更好的服务人民群众。

佳县王家砭镇人民政府部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			佳县王家砭镇人民政府									
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)			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	保障部门人员	1478.05	1478.05		1478.05	1478.05		—	100%	—
	任务 2	保障部门经费	保障部门经费	184.58	184.58		184.58	184.58		—	100%	—
	任务 3	保障部门项目	保障部门项目	523.48	523.48		523.48	523.48		—	100%	—
									—		—
	金额合计			2186.11			2186.11	2186.11		10	100%	
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;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	保障辖区行政村数量	14个	14个	8	8					
			实有人数	97人	97人	8	8					
		质量指标	资金使用合格率	100%	100%	8	8					
		时效指标	工作完成及时比率	100%	100%	10	10					
		成本指标	全年基本支出	1662.63万元	1662.63万元	8	8					
			全年项目支出	523.48万元	523.48万元	8	8					
	效益指标(30分)	经济效益指标	全镇综合经济水平	提升	提升	6	4					
		社会效益指标	镇域群众生活便利程度	改善	改善	8	8					
		生态效益指标	镇区整体生态环境	改善	改善	8	8					
		可持续影响指标	镇区可持续发展能力	增强	增强	8	7					
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≥95%	≥92%	10	8					
	总分										100	95

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映辖区道路路基改造项目、火神山村三皇梁自然村太阳能路灯安装项目，具体见下：

1. 辖区道路路基改造项目绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全镇 14 个行政村内约 70 余公里范围内部分水毁路段维修，具体内容是维修硬化道路消除安全隐患。推动了全镇经济快速，健康发展和提高基层政权的服务能力。发现的问题及原因：居民对于道路维修地理位置意见标准不一致，导致了居民满意度有所下滑。

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。

2. 火神山村三皇梁自然村太阳能路灯安装项目绩效自评综述：全年预算数 35 万元，执行数 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年度内火神山村三皇梁自然村安装太阳能路灯 117 盏，保障群众夜间出行安全，改善村容村貌。

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	王家砭镇辖区道路路基改造项目								
主管部门	王家砭镇人民政府			实施单位		王家砭镇人民政府			
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	50	50	50	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	50	50	50	—	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					
	年内在全镇 14 个行政村内约 70 余公里范围内部分水毁路段维修			年内在全镇 14 个行政村内约 70 余公里范围内部分水毁路段维修					
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	维修范围	14 个村	14 个村	10	10		
		质量指标	质量监督	联合监督	联合监督	10	10		
		时效指标	建成年度	2023 年	2023 年	10	10		
		成本指标	机械土方工 程量		45 万元	45 万元	10	10	
	人工及辅料 费			5 万元	5 万元	10	10		
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	农民生产生 活等经济收入		提高	提高	10	10	
		社会效益指标	得到广大群 众一致好评		95%	93%	6	4	群众对施工 路段不满意 施工之前进 行调研
		生态效益指标	生态环保		改善	改善	6	6	
		可持续影响 指标	可持续使用		5 年	5 年	8	8	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益人口满 意度		94%	92%	10	8		
总分						100	96		

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	火神山村三皇梁自然村太阳能路灯安装项目							
主管部门	王家砭镇人民政府			实施单位		王家砭镇人民政府		
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	35	35	35	10	100%		
	其中:当年财政拨款	35	35	35	—	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				
	年度内火神山村三皇梁自然村安装太阳能路灯 117 盏, 保障群众夜间出行安全, 改善村容村貌。			年度内火神山村三皇梁自然村安装太阳能路灯 117 盏, 保障群众夜间出行安全, 改善村容村貌。				
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	安装路灯	117 盏	117 盏	10	10	
		质量指标	质量保障	合格	合格	10	10	
		时效指标	投入使用	2023 年	2023 年	10	10	
		成本指标	预埋件及辅 料	6 万	6 万	7	7	
			人工费	4 万	4 万	8	8	
			路灯	25 万	25 万	5	5	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	经济水平	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	增受益群众	801 人	801 人	5	5	
		生态效益指标	生态环保 率	改善	改善	5	5	
		可持续影响 指标	可持续使用	30 年	30 年	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益人口满 意度	98%	95%	10	8	路灯位置有 争议, 提前 调研
	总分					100	98	

(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

本部门无重点评价项目

(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

本部门无其他需要说明的问题

第三部分 2023 年度部门决算表

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	否	
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：佳县王家砭镇人民政府

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	2,186.11	一、一般公共服务支出	32	1,223.09
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	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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	134.60
	9		九、卫生健康支出	40	39.66
	10		十、节能环保支出	41	6.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	654.28
	13		十三、交通运输支出	44	30.48
	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	92.00
	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	4.00

	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	2,186.11	本年支出合计	58	2,186.11
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	2,186.11	总计	62	2,186.11

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

部门：佳县王家砭镇人民政府

金额单位：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		2,186.11	2,186.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,223.09	1,223.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,192.96	1,192.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,192.96	1,192.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	28.13	28.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	28.13	28.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	134.60	134.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.89	111.89	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	111.89	111.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	39.66	39.66	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	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.97	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.51	26.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	654.28	654.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	303.90	303.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	303.90	303.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	48.10	48.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	223.28	223.28	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	185.28	185.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	30.48	30.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	30.48	30.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	22.88	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	92.00	92.00	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

部门：佳县王家砭镇人民政府

金额单位：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		2,186.11	1,662.63	523.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,223.09	1,223.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,192.96	1,192.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,192.96	1,192.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	28.13	28.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	28.13	28.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	134.60	128.60	6.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.89	111.89	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	111.89	111.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.66	29.66	10.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.97	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.51	26.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	654.28	185.28	469.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	303.90	0.00	303.90	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	303.90	0.00	303.90	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	48.10	0.00	48.10	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	19.60	0.00	19.60	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	28.50	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00
21303	水利	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	223.28	185.28	38.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	185.28	185.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	30.48	0.00	30.48	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	30.48	0.00	30.48	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	22.88	0.00	22.88	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.00	92.00	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
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

部门：佳县王家砭镇人民政府

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	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	2,186.11	一、一般公共服务支出	33	1,223.09	1,223.09	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	2.00	2.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	134.60	134.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.66	39.66	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	6.00	6.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	654.28	654.28	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	30.48	30.48	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	92.00	92.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	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	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	4.00	4.00	0.00	0.00

	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	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	0.00
本年收入合计	27	2,186.11	本年支出合计	59	2,186.11	2,186.11	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				
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	2,186.11	总计	64	2,186.11	2,186.11	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

部门：佳县王家砭镇人民政府

金额单位：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		2,186.11	1,662.63	523.48
201	一般公共服务支出	1,223.09	1,223.09	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,192.96	1,192.96	0.00
2010301	行政运行	1,192.96	1,192.96	0.00
20106	财政事务	28.13	28.13	0.00
2010601	行政运行	28.13	28.13	0.00
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	0.00	2.00
20306	国防动员	2.00	0.00	2.00
2030601	兵役征集	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	134.60	128.60	6.00
20805	行政事业单位养老支出	111.89	111.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.89	111.89	0.00
20807	就业补助	14.88	14.88	0.00
2080705	公益性岗位补贴	14.88	14.88	0.00

20810	社会福利	6.00	0.00	6.00
2081006	养老服务	6.00	0.00	6.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83	0.00
210	卫生健康支出	39.66	29.66	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	2.69	2.69	0.00
2100717	计划生育服务	2.69	2.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.97	26.97	0.00
2101101	行政单位医疗	26.51	26.51	0.00
2101102	事业单位医疗	0.46	0.46	0.00
211	节能环保支出	6.00	0.00	6.00
21104	自然生态保护	6.00	0.00	6.00
2110402	农村环境保护	6.00	0.00	6.00
213	农林水支出	654.28	185.28	469.00
21301	农业农村	303.90	0.00	303.90
2130142	农村道路建设	303.90	0.00	303.90
21302	林业和草原	48.10	0.00	48.10
2130205	森林资源培育	19.60	0.00	19.60
2130234	林业草原防灾减灾	28.50	0.00	28.50
21303	水利	60.00	0.00	60.00
2130310	水土保持	60.00	0.00	60.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	19.00	0.00	19.00
2130504	农村基础设施建设	19.00	0.00	19.00
21307	农村综合改革	223.28	185.28	38.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	185.28	185.28	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	38.00	0.00	38.00
214	交通运输支出	30.48	0.00	30.48

21401	公路水路运输	30.48	0.00	30.48
2140106	公路养护	22.88	0.00	22.88
2140199	其他公路水路运输支出	7.60	0.00	7.60
221	住房保障支出	92.00	92.00	0.00
22102	住房改革支出	92.00	92.00	0.00
2210201	住房公积金	92.00	92.00	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支出	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

金额单位：万元

部门：佳县王家砭镇人民政府

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	1,265.43	302	商品和服务支出	184.58	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	453.04	30201	办公费	100.75	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	528.26	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.54	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	31.41	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.51	30206	电费	9.32	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	6.74	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.97	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.83	30211	差旅费	4.39	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

30113	住房公积金	95.14	30212	因公出国 (境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护) 费	67.01	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	212.62	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	212.62	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运 行维护费	2.46	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费 用	0.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	184.58
30399	其他对个人和家庭的 补助	0.00	30240	税金及附加 费用	0.00	39909	经常性赠与	

			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出		
			30701	国内债务付息	0.00				
			30702	国外债务付息	0.00				
			30703	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		1,478.05	公用经费合计						

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
金额单位：万元

部门：佳县王家砭镇人民政府

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							

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

部门：佳县王家砭镇人民政府

金额单位：万元

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	

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

部门：佳县王家砭镇人民政府

金额单位：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	2.46	0.00	2.46	0.00	2.46	0.00		
决算数	2.46	0.00	2.46	0.00	2.46	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. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. “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。

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4. 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。

5. 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。