

佳县螳镇人民政府 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）主要职能

根据中央、省、市有关进一步深化完善乡镇机构改革的文件精神，进一步落实乡村振兴相关政策，全面发挥乡镇职能机关的领头及服务作用。进一步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；管理本乡党务、人大、政务、公务员考核奖惩、政协、群团、人武等工作；进行社会治安综合治理。开展法制宣传教育，建立村级及企事业单位治安保卫和人民调解组织，加强对乡镇公安、司法部门的领导，依法保障国家、集体和公民合法权益，打击各种刑事犯罪活动。

（二）内设机构

本单位内设 3 站 1 中心（经济综合服务站、退役军人服务站、社会保障服务站、康家港便民服务中心）。

二、部门决算单位构成

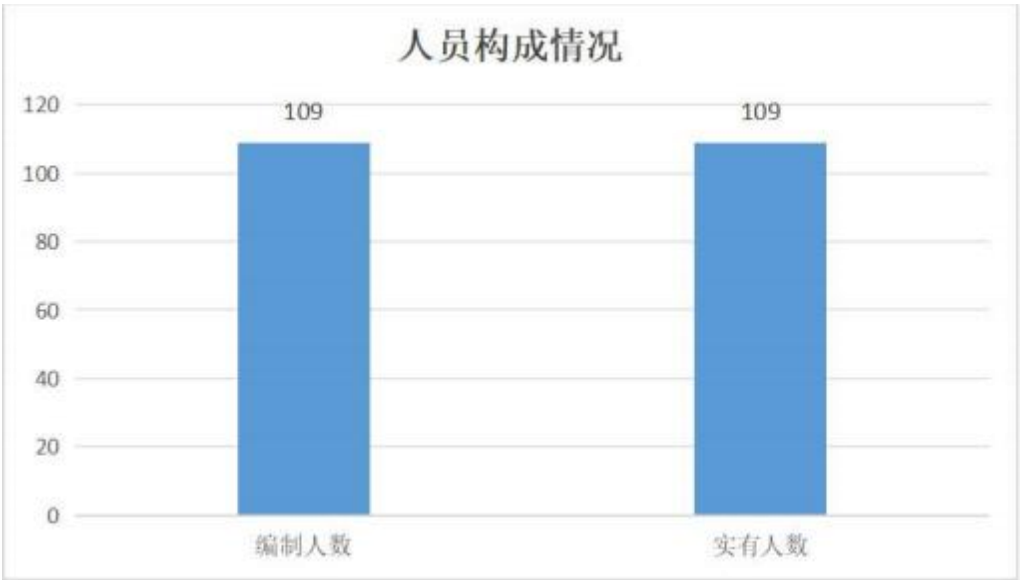
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本

级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	佳县螳镇人民政府本级
2	佳县螳镇康家港便民服务中心
3	佳县财政局螳镇财政和统计所

三、部门人员情况

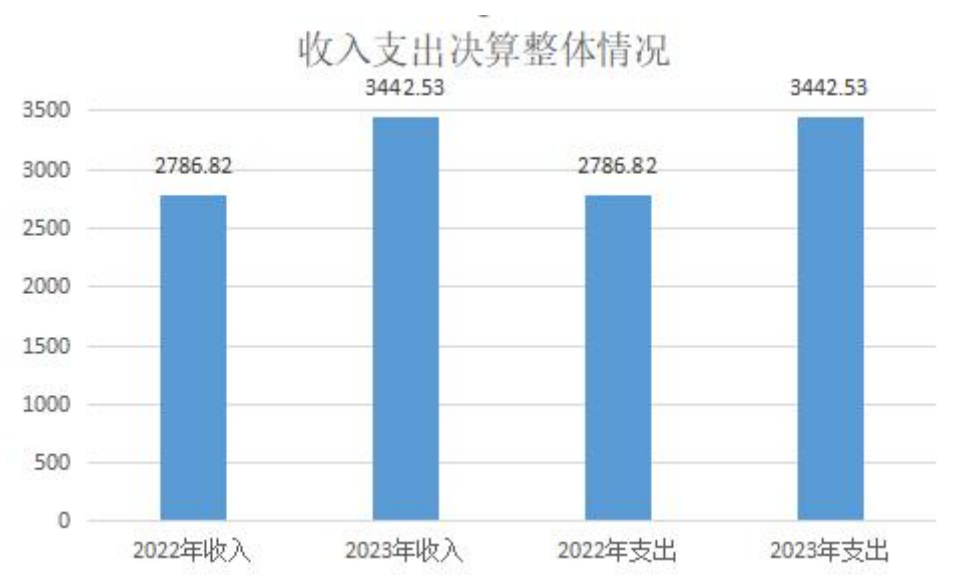
截至 2022 年底，本部门人员编制 109 人，其中行政编制 52 人、事业编制 57 人；实有人员 109 人，其中行政 52 人、事业 57 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

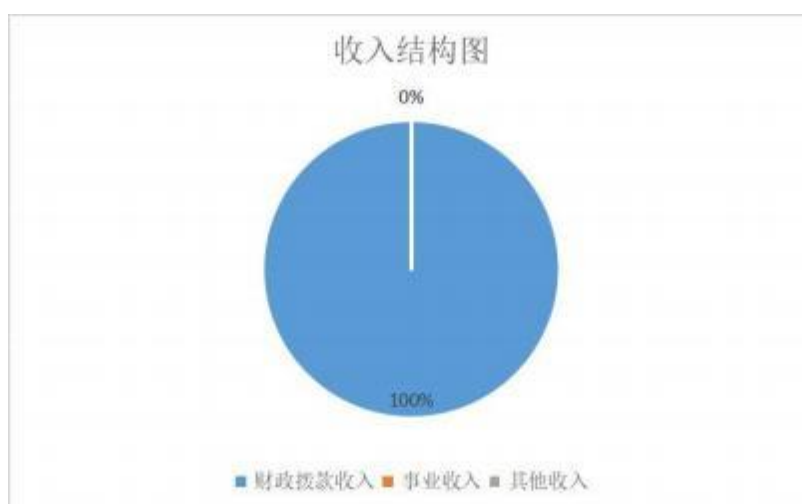
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为3442.53万元，与上年相比收、支总计增加655.71万元，上升 23.5%。主要是项目收支增加。



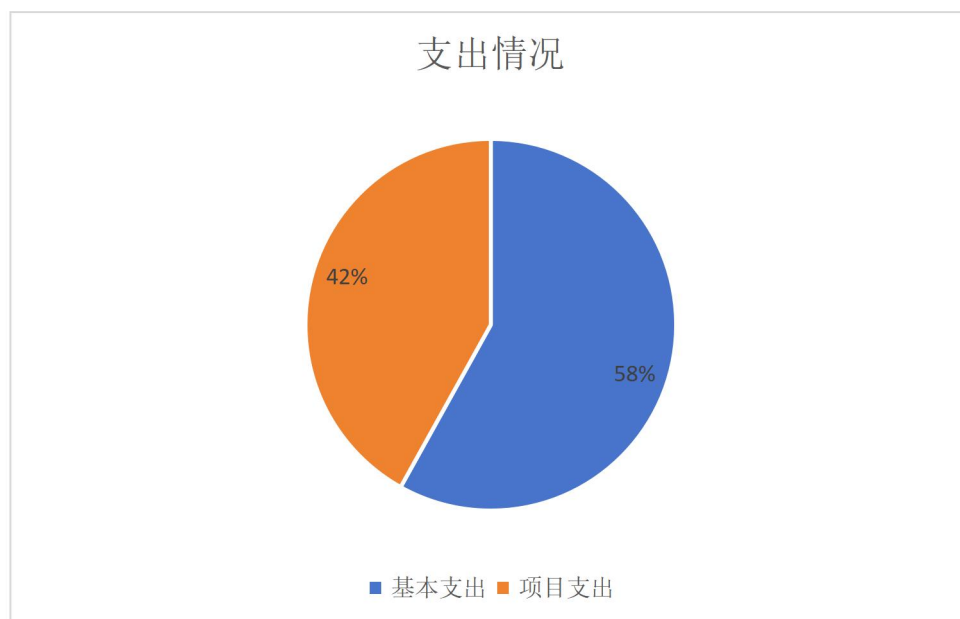
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3442.53万元，其中：财政拨款收入 3442.53 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%。



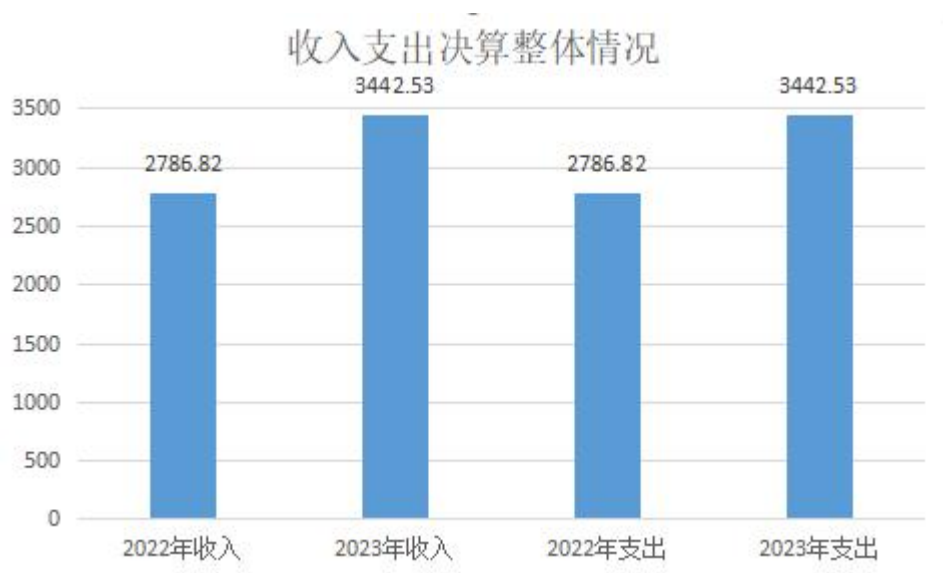
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 3442.53万元，其中：基本支出 1999.71 万元，占 58%；项目支出1442.82万元，占42%； 经营支出 0 万元，占 0%。



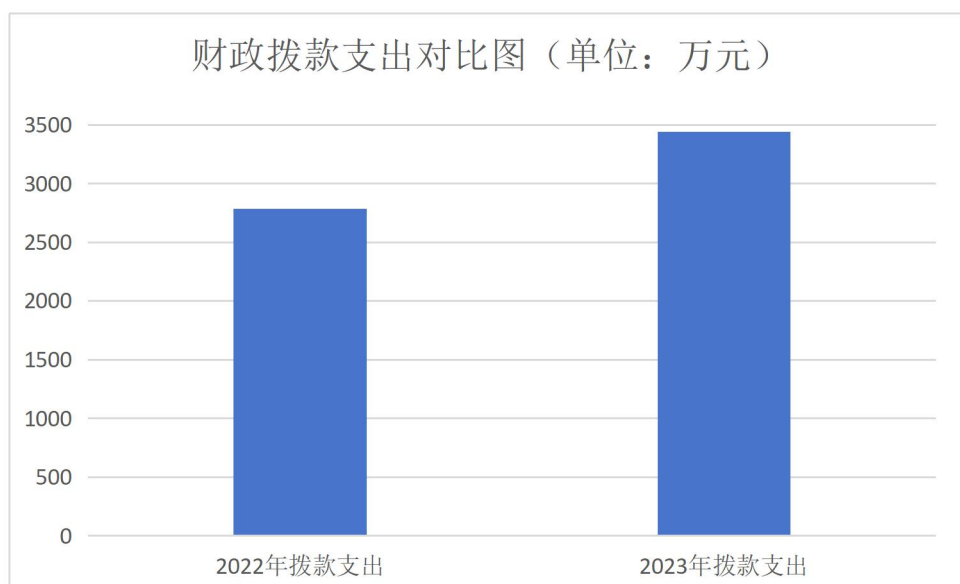
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为3442.53万元，与上年相比收入总计、支出总计增加655.71万元，上升 23.5%。主要原因是项目支出减少。



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1460.34万元，支出决算3442.53万元，完成年初预算的236%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加655.71万元，上升23.5%，主要原因是项目支出增加。



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）。

年初预算为1460.34万元，支出决算为1363.86元，完成年初预算的93%。主要原因是项目支出减少。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算27.97万元，支出决算28.04万元，完成年初预算的100%。决算与预算持平。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为28.04万元，支出决算28.04万元，完成年初预算的100%。决算与预算持平。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。

年初预算为0万元，支出决算10万元，主要原因是因为项目增加。

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）。

年初预算为0万元，支出决算10万元，主要原因是因为项目增加。

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）。

年初决算0万元，支出决算5万元，主要原因是因为人员增加。

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116.86万元，支出决算118.35万元，完成年初预算101%。决算与预算基本持平。

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29.28万元，支出决算29.28万元，完成年初预算100%。决算与预算持平。

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16万元，支出决算16 万元，完成年初预算100%。
。决算与预算持平。

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15万元，支出决算 15 万元，完成年初预算100%。决算与预算持平。

11. 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 2.04 万元，支出决算 2.04 万元，完成年初预算100%。决算与预算持平。

12. 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20万元，支出决算20万元，完成年初预算100%。
。决算与预算持平。

13. 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1.34万元，支出决算1.34万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

14. 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 18.29 万元，支出决算18.29万元，完成年初 预算的 100%。决算数与预算数持平。

15. 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11.73万元，支出决算 11.73万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

16. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。

支出决算零，年初预算为零。

17. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算零万元，支出决算110.86 万元，主要项目是项目增多。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。

年初预算零万元，支出决算 719.20万元，主要原因是项目增多。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算零万元，支出决算 60万元，主要原因是项目增多。

20. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。

年初预算零万元，支出决算 10万元，主要原因是项目增多。

21. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。

年初预算零万元，支出决算 189.56 万元，主要原因是项目增多。

22. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。

年初预算零万元，支出决算189.56万元，主要原因是项目增多。

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）。

年初预算零万元，支出决算 161.93 万元，主要原因是项目增多。

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）。

支出决算 358.04 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是项目增多。

25. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算零万元，支出决算 28.29 万元，主要原因是项目增多。

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 1999.71 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1771.91 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 227.80 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

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 4.98 万元，支出决算 4.98 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少 2.56 万元，减少的主要原因是本年度无人员培训费。

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 4.98 万元，支出决算 4.98 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

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

本年度无财政拨款机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 0 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购

支出总额的 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0 万元，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0 万元，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0 万元。

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 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 0 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，本单位积极 推进预算绩效管理改革工作。结合县财政下发的预算绩效管理 办法的相关文件精神，积极完成各项工作任务。首先开展 各项工作的事前绩效评估，绩效申请批复等工作，施工的过 程中开展监督工作，施工后开展绩效评价工作，把项目实施同绩效管理工作结合起来，让项目实施落实到实处。

组织开展 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，佳县螳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。由于偷放牧现象时有发生、巩街工作中部分工作落实不到位，软件资料欠缺，入户走访不够等问题，导致整体工作和群众满意度降低。

（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 3442.53万元，执行数 3442.53万元，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. 保障政府行政管理事务正常运行，按时足额发放职工工资和福利以及各类抚恤金。2. 按时完成财政和统计所的建设工作。3. 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的建设。4. 加强基层政权建设和社区的治理，对村里的各种自然灾害及时补助和修复。5. 持续做好污染防治工作，对政府天然气锅炉进行防污染改造。6. 保障农林水方面的支出，持续做好防灾减灾、抗旱、农村基础设施建设工作，保障14个行政村村委会和党支部的运行经费。7. 做好通村公路养护卫生整治工作和人居环境改造工作。8. 做好全服务中心防返贫工作，实现全镇防返贫监测全覆盖。9. 做好全服务中心疫苗接种工作，做到应接尽接。10. 做好全服务中心城乡居民医保缴纳工作，确保全员缴纳。11、做好全服务中心农户住房排查工作，确保农户住房安全。12、加强党的建设。发现的问题及原因：政府在整体支出的过程中安排进度慢，导致项目整体在下半年开工，下年度在项目支出中要集中安排，提前落实。下一步改进措施：资金确定后及时安排项目，及时实施项目。

佳县螭镇人民政府部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			佳县螭镇人民政府									
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	1458.34	1458.34	0	2016.3	2016.3	0	3	100%	3
	任务2	公用经费完成情况	完成	172.64	172.64	0	253.42	253.42	0	3	100%	3
	任务3	项目类完成情况	完成	11.52	11.52	0	4742.51	4742.51	0	4	100%	4
金额合计				1642.5	1642.5	0	7012.23	7012.23	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. 大力发展农业产业，粮食播种面积4.2万亩，完成粮食总产量0.97万吨，羊子饲养量2.1万只、生猪存栏1200头、山地苹果种植180亩、中药材种植460亩； 2. 完成低产枣园改造任务400亩，义务植树5万株。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。						1. 大力发展农业产业，粮食播种面积4.2万亩，完成粮食总产量0.97万吨，羊子饲养量2.1万只、生猪存栏1200头、山地苹果种植180亩、中药材种植460亩； 2. 完成低产枣园改造任务400亩，义务植树5万株。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。					
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	12000人	12000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 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（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

本部门无其他需要说明的问题

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	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

部门：佳县螭镇人民政府

公开01表
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	3,442.53	一、一般公共服务支出	32	1,395.90
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	10.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	185.67
	9		九、卫生健康支出	40	51.36
	10		十、节能环保支出	41	110.86
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1,558.42
	13		十三、交通运输支出	44	28.29
	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	102.02

	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	0.00
	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	3,442.53	本年支出合计	58	3,442.53
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	3,442.53	总计	62	3,442.53

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

部门：佳县螭镇人民政府

公开02表
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		3, 442. 53	3, 442. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 395. 90	1, 395. 90	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, 363. 86	1, 363. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	1, 363. 86	1, 363. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20106	财政事务	28. 04	28. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010601	行政运行	28. 04	28. 04	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	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	10. 00	10. 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	185. 67	185. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20802	民政管理事务	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080208	基层政权建设和社区治理	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	118. 35	118. 35	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	118. 35	118. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807	就业补助	29. 28	29. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080705	公益性岗位补贴	29. 28	29. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20810	社会福利	16. 00	16. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081006	养老服务	16. 00	16. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20820	临时救助	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082001	临时救助支出	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	2. 04	2. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 04	2. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	51. 36	51. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.01	30.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.28	18.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	110.86	110.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	110.86	110.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	110.86	110.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,558.42	1,558.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	779.19	779.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	719.20	719.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	59.99	59.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	189.56	189.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	189.56	189.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	221.63	221.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	161.93	161.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	59.69	59.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	358.04	358.04	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	358.04	358.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	28.29	28.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	28.29	28.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	28.29	28.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.02	102.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.02	102.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.02	102.02	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
金额单位：万元

部门：佳县螳镇人民政府

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, 442. 53	1, 999. 72	1, 442. 82	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 395. 90	1, 391. 90	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 363. 86	1, 363. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	1, 363. 86	1, 363. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20106	财政事务	28. 04	28. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010601	行政运行	28. 04	28. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	4. 00	0. 00	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	4. 00	0. 00	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	185. 67	120. 39	65. 28	0. 00	0. 00	0. 00
20802	民政管理事务	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080208	基层政权建设和社区治理	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	118. 35	118. 35	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	118. 35	118. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807	就业补助	29. 28	0. 00	29. 28	0. 00	0. 00	0. 00
2080705	公益性岗位补贴	29. 28	0. 00	29. 28	0. 00	0. 00	0. 00
20810	社会福利	16. 00	0. 00	16. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081006	养老服务	16. 00	0. 00	16. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20820	临时救助	15. 00	0. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082001	临时救助支出	15. 00	0. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	2. 04	2. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 04	2. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	51. 36	31. 36	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00

21004	公共卫生	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.01	30.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.28	18.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	110.86	6.00	104.86	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	110.86	6.00	104.86	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	110.86	6.00	104.86	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,558.42	348.04	1,210.38	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	779.19	0.00	779.19	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	719.20	0.00	719.20	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	59.99	0.00	59.99	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	189.56	0.00	189.56	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	189.56	0.00	189.56	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	221.63	0.00	221.63	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	161.93	0.00	161.93	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	59.69	0.00	59.69	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	358.04	348.04	10.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	358.04	348.04	10.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	28.29	0.00	28.29	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	28.29	0.00	28.29	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	28.29	0.00	28.29	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.02	102.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.02	102.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.02	102.02	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

部门：佳县螳镇人民政府

公开04表

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	3,442.53	一、一般公共服务支出	33	1,395.90	1,395.90	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		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	10.00	10.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	185.67	185.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	51.36	51.36	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	110.86	110.86	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	1,558.42	1,558.42	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	28.29	28.29	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	102.02	102.02	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	0.00	0.00	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	3,442.53	本年支出合计	59	3,442.53	3,442.53	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	3,442.53	总计	64	3,442.53	3,442.53	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

部门：佳县螞镇人民政府

公开05表
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		3, 442. 53	1, 999. 72	1, 442. 82
201	一般公共服务支出	1, 395. 90	1, 391. 90	4. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 363. 86	1, 363. 86	0. 00
2010301	行政运行	1, 363. 86	1, 363. 86	0. 00
20106	财政事务	28. 04	28. 04	0. 00
2010601	行政运行	28. 04	28. 04	0. 00
20132	组织事务	4. 00	0. 00	4. 00
2013299	其他组织事务支出	4. 00	0. 00	4. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	10. 00	0. 00	10. 00
20701	文化和旅游	10. 00	0. 00	10. 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	185. 67	120. 39	65. 28
20802	民政管理事务	5. 00	0. 00	5. 00
2080208	基层政权建设和社区治理	5. 00	0. 00	5. 00
20805	行政事业单位养老支出	118. 35	118. 35	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118. 35	118. 35	0. 00
20807	就业补助	29. 28	0. 00	29. 28
2080705	公益性岗位补贴	29. 28	0. 00	29. 28
20810	社会福利	16. 00	0. 00	16. 00
2081006	养老服务	16. 00	0. 00	16. 00
20820	临时救助	15. 00	0. 00	15. 00
2082001	临时救助支出	15. 00	0. 00	15. 00

20899	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	0.00
210	卫生健康支出	51.36	31.36	20.00
21004	公共卫生	20.00	0.00	20.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	0.00	20.00
21007	计划生育事务	1.34	1.34	0.00
2100717	计划生育服务	1.34	1.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.01	30.01	0.00
2101101	行政单位医疗	18.28	18.28	0.00
2101102	事业单位医疗	11.73	11.73	0.00
211	节能环保支出	110.86	6.00	104.86
21104	自然生态保护	110.86	6.00	104.86
2110402	农村环境保护	110.86	6.00	104.86
213	农林水支出	1,558.42	348.04	1,210.38
21301	农业农村	779.19	0.00	779.19
2130142	农村道路建设	719.20	0.00	719.20
2130199	其他农业农村支出	59.99	0.00	59.99
21302	林业和草原	10.00	0.00	10.00
2130207	森林资源管理	10.00	0.00	10.00
21303	水利	189.56	0.00	189.56
2130310	水土保持	189.56	0.00	189.56
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	221.63	0.00	221.63
2130504	农村基础设施建设	161.93	0.00	161.93
2130505	生产发展	59.69	0.00	59.69
21307	农村综合改革	358.04	348.04	10.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	358.04	348.04	10.00
214	交通运输支出	28.29	0.00	28.29
21401	公路水路运输	28.29	0.00	28.29
2140106	公路养护	28.29	0.00	28.29
221	住房保障支出	102.02	102.02	0.00
22102	住房改革支出	102.02	102.02	0.00

2210201	住房公积金	102.02	102.02	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：佳县螳镇人民政府

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	1,418.94	302	商品和服务支出	227.18	310	资本性支出	0.63
30101	基本工资	852.40	30201	办公费	110.89	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	214.32	30202	印刷费	1.64	31002	办公设备购置	0.63
30103	奖金	0.46	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	22.04	30205	水费	0.22	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.80	30206	电费	3.23	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	18.52	30207	邮电费	10.34	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.57	30208	取暖费	4.41	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.44	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.04	30211	差旅费	12.89	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	117.93	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	61.08	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	17.40	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	352.97	3021	会议费	0.00	3102	文物和陈列品购置	0.00

			5			1		
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	352.97	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	4.98	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	13.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	227.81
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	4.39	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			
			3070	国外债务发行费	0.00			

			4	用				
人员经费合计		1,771.91	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：佳县螳镇人民政府

公开08表
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
金额单位：万元

部门：佳县螳镇人民政府

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	4.98	0.00	4.98	0.00	4.98	0.00		
决算数	4.98	0.00	4.98	0.00	4.98	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。