

柞水县下梁镇人民政府 2022 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（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

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
- 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 2022 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（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 制定实施辖区经济社会发展规划、优化发展环境、强化市场监管等方面的职能，提高公共服务和社会治理能力，健全农村基层社会治理体制机制，推进依法行政。

2. 围绕“三农”服务，推动经济发展。通过组织、教育群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。做好乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作社，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

3. 强化公共服务，着力改善民生。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民

群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

4. 加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

5. 推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

6. 强化市场监管，优化发展环境。加强对辖区内各类企业和从事经营活动的单位、个人等市场主体行为的监督管理，对市场交易、服务行为实施监管，对价格、收费行为实施监管，对产品、商品的质量进行监督检查，维护公平竞争的市场经济秩序。对食品生产、食品流通及餐饮、食堂等消费环节的食品安全实施监督，负责食品安全突发事件应对处置工作。

（二）内设机构

根据规定，柞水县下梁镇内设“五办三站一中心”，即：柞水县下梁镇人民政府党政办公室、柞水县下梁镇人大政协工作办公室、柞水县下梁镇经济发展和镇村建设管理办公室、柞水县下梁镇维护稳定办公室、柞水县下梁镇宣传科教文卫办公室；柞水县下梁镇农业综合服务站、柞水县下梁镇社会保障服务站（加挂人力资源和社会保障所牌子）、柞水县下梁镇公用事业服务站；柞水县下梁镇便民服务中心。

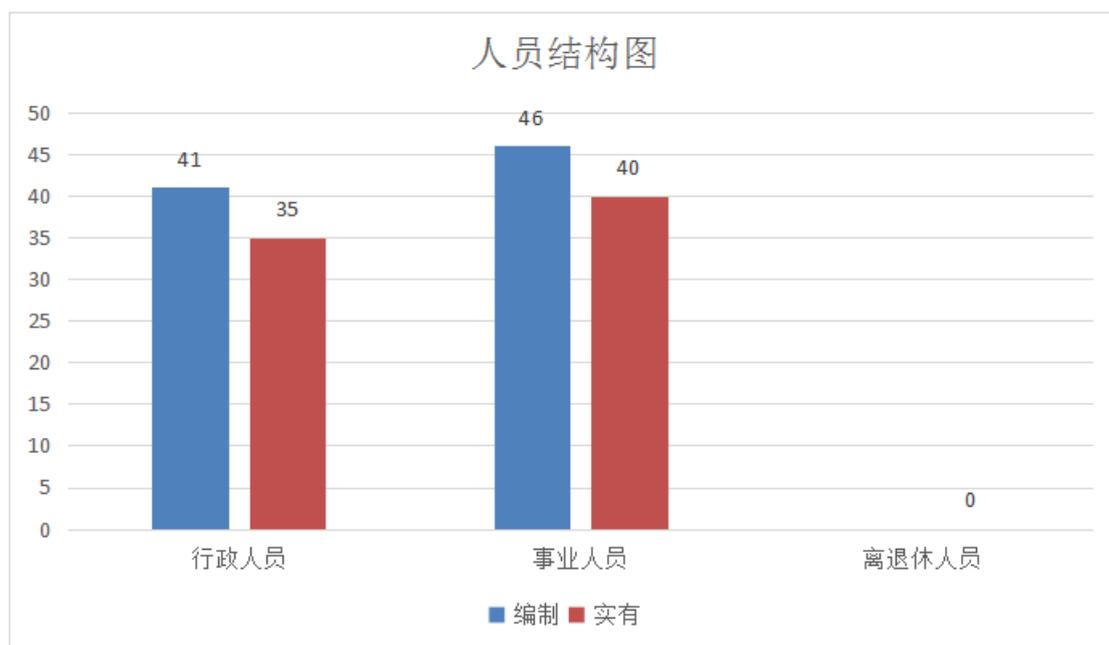
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：柞水县下梁镇人民政府（本级）。

序号	单位名称
1	柞水县下梁镇人民政府（本级）

三、部门（单位）人员情况

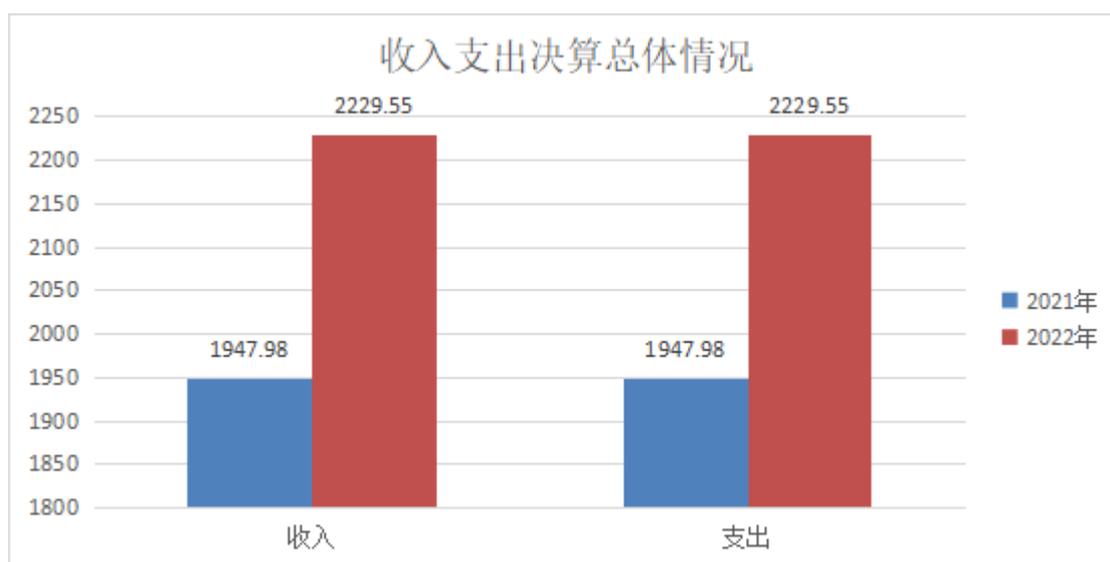
截至 2022 年底，本部门（单位）人员编制 87 人，其中行政编制 41 人、事业编制 46 人；实有人员 75 人，其中行政 35 人、事业 40 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

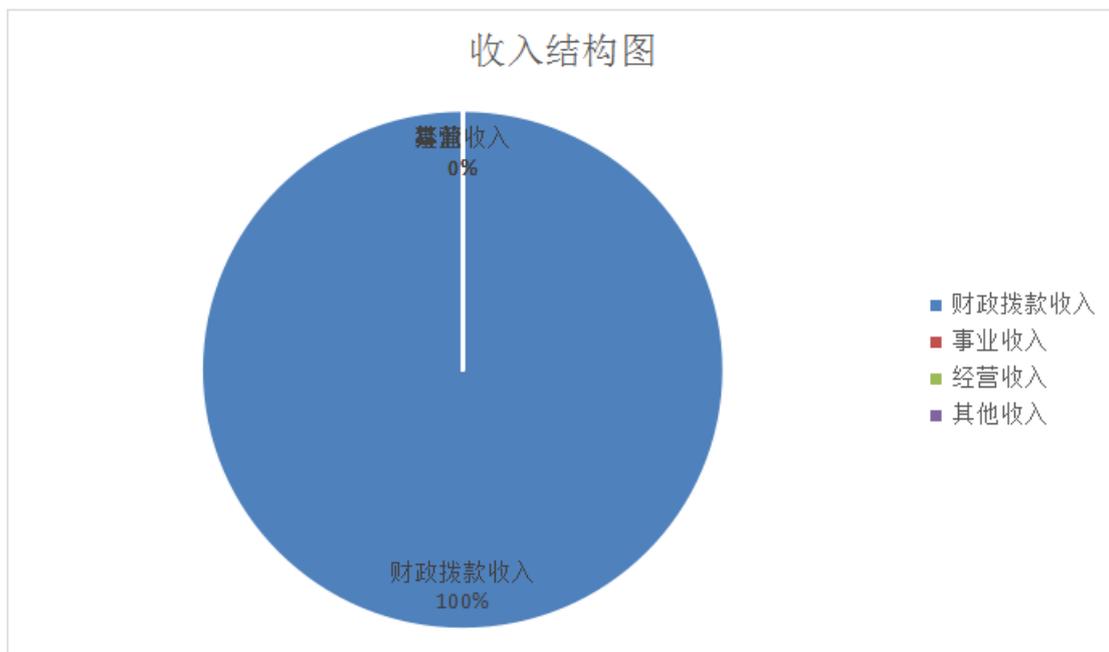
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 2229.55 万元，与上年相比，收、支总计增加 281.57 万元，增长 14.45%。主要是本年新增政府性工程债务化解资金项目，用于石瓮美丽乡村项目遗留问题化解，造成收支增加。



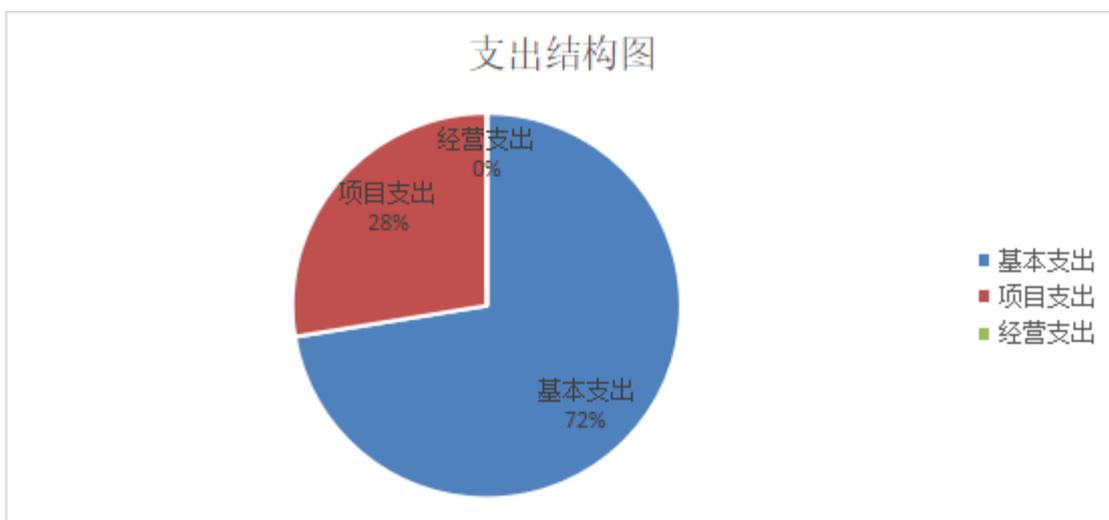
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2229.39 万元，其中：财政拨款收入 2229.39 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

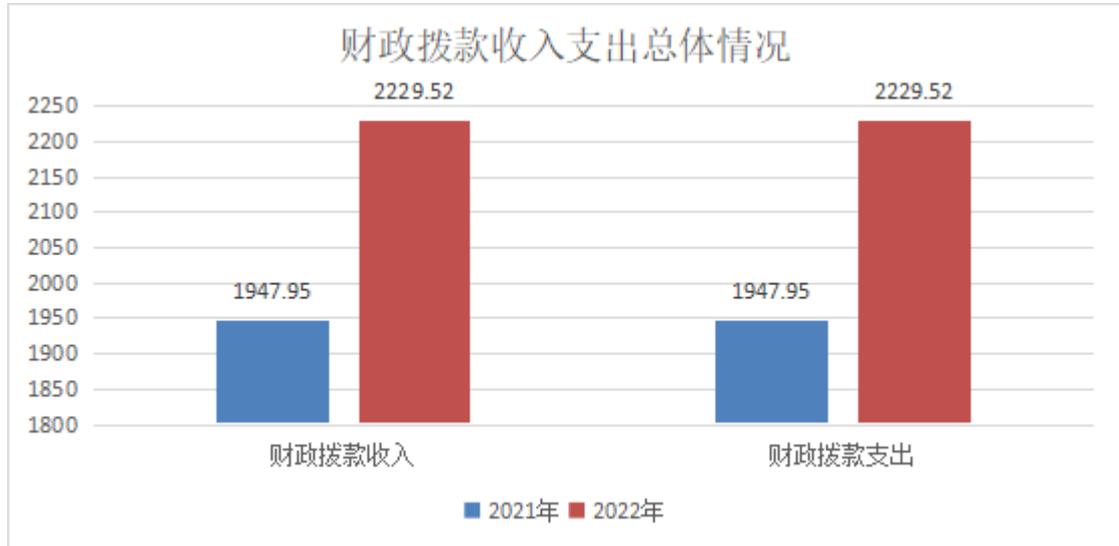
2022 年度本年支出合计 2229.39 万元，其中：基本支出 1614.62 万元，占 72.42%；项目支出 614.77 万元，占 27.58%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

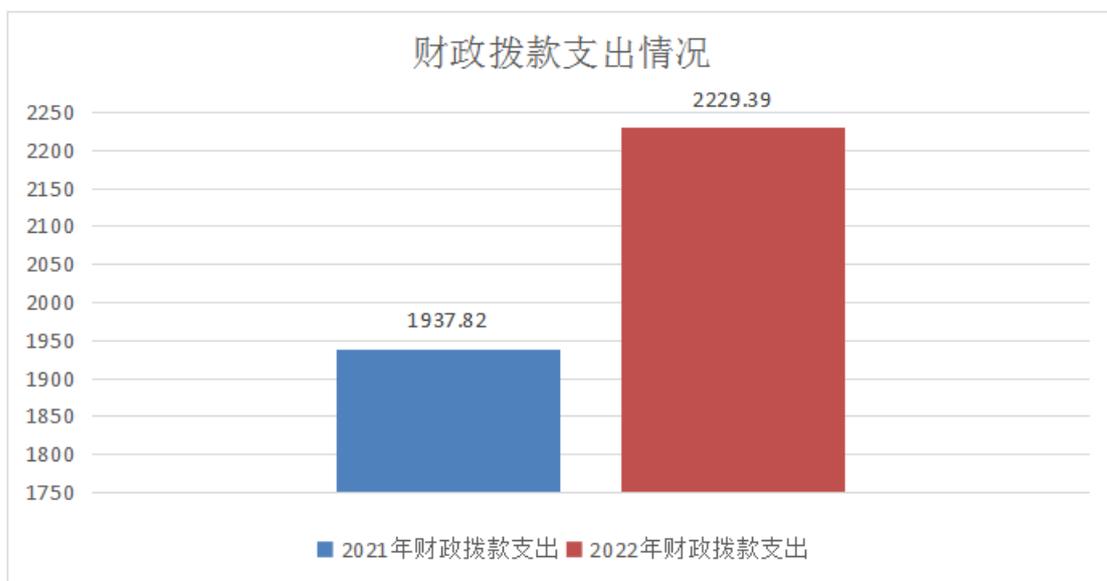
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2229.52 万元，与上年相比，收入总计、支出总计增加 281.57 万元，

增长 14.45%。主要原因是本年新增政府性工程债务化解资金项目，用于石瓮美丽乡村项目遗留问题化解，造成收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2229.39 万元，支出决算 2229.39 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 291.57 万元，增长 15.05%，主要原因是本年新增政府性工程债务化解资金项目，用于石瓮美丽乡村项目遗留问题化解，造成支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。
 预算 40.56 万元，支出决算 40.56 万元，完成预算的 100 %。

2. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)。

预算 3 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 100 %。

3. 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)。

预算 28.5 万元，支出决算 28.5 万元，完成预算的 100 %。

4. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。

预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100 %。

5. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机

构事务（款）事业运行（项）。

预算 35.01 万元，支出决算 35.01 万元，完成预算的 100 %。

6. 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）。

预算 76 万元，支出决算 76 万元，完成预算的 100 %。

7. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。

预算 105.27 万元，支出决算 105.27 万元，完成预算的 100 %。

8. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

预算 6.19 万元，支出决算 6.19 万元，完成预算的 100 %。

9. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

预算 332.79 万元，支出决算 332.79 万元，完成预算的 100 %。

10. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。

预算 55.13 万元，支出决算 55.13 万元，完成预算的 100 %。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。

预算 83.81 万元，支出决算 83.81 万元，完成预算的 100 %。

12. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。

预算 138.76 万元，支出决算 138.76 万元，完成预算的 100 %。

13. 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）。

预算 82.04 万元，支出决算 82.04 万元，完成预算的 100 %。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算 42.11 万元，支出决算 42.11 万元，完成预算的 100 %。

15. 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）。

预算 2.64 万元，支出决算 2.64 万元，完成预算的 100 %。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算 26.25 万元，支出决算 26.25 万元，完成预算的 100 %。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算 26.17 万元，支出决算 26.17 万元，完成预算的 100 %。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

预算 90.35 万元，支出决算 90.35 万元，完成预算的 100 %。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成预算的 100 %。

20. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。

预算 41.24 万元，支出决算 41.24 万元，完成预算的 100 %。

21. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。

预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100 %。

22. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

预算 40.87 万元，支出决算 40.87 万元，完成预算的 100 %。

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）。

预算 405.58 万元，支出决算 405.58 万元，完成预算的 100 %。

24. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款） 事业运行（项）。

预算 66.14 万元，支出决算 66.14 万元，完成预算的 100 %。

25. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款） 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

预算 30 万元，支出决算 30 万元，完成预算的 100 %。

26. 农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村级公益事业建设的补助（项）。

预算 25 万元，支出决算 25 万元，完成预算的 100 %。

27. 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）。

预算 303 万元，支出决算 303 万元，完成预算的 100 %。

28. 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）。

预算 50 万元，支出决算 50 万元，完成预算的 100 %。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。

预算 73.99 万元，支出决算 73.99 万元，完成预算的

100 %。

30. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 100 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1614.61 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 1345.92 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）**公用经费 268.69 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 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

本单位 2022 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2.5 万元，支出决算 2.5 万元，完成预算的 100%。

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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2.5 万元，支出决算 2.5 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

2022 年度财政拨款安排培训费预算 3.5 万元，支出决算 3.5 万元，完成预算的 100%。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 2.5 万元，支出决算 2.5 万元，完成预算的 100%。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 268.69 万元，支出决算 268.69 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 57.41 万元，主要原因是 2021 年机关运行经费仅指行政单位运行经费，当年只包含柞水县下梁镇人民政府本级，不含下梁镇农业综合服务站、社会保障服务站和公用事业服务站；2022 年决算按照统一口径，柞水县下梁镇人民政府本级包含柞水

县下梁镇农业综合服务站、社会保障服务站和公用事业服务站，所以机关运行经费是四个单位的总和。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 6.19 万元，其中：政府采购货物支出 6.19 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 6.19 元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 6.19 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门（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）。

2022 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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，2022 年底评价得分为 96 分，绩效评价等次为优秀。

本部门在部门决算中反映政府性工程债务化解等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 240 万元，占部门预算项目支出总额的 39.04%。

本部门 2022 年度无主管专项资金。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

（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 2229.39 万元，执行数 2229.39 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：已按照部门职责完成相关工作并产生经济效益、社会效益、生态效益。农民收入明显增加，群众获得感、幸福感得到增强，群众就业水平提升，社会和谐稳定；人居环境有效提升、空气质量有效改善、森林覆盖率持续稳定。发现的问题及原因：1. 一是预算编制有待进一步精准。年中存在临时性工作追加经费调整预算的情况，部分追加预算指标下达时间较晚，有些未能在当年形成支出，预算执行存在一定偏差。2. 单位的支出管理项目还有待进一步细化和量化，预算控制有待进一

要任务完成情况						资金						
	任务 1	基本支出	已完成	1614.62	1614.62		1614.62	1614.62		5	100%	5
	任务 2	项目支出	已完成	614.77	614.77		614.77	614.77		5	100%	5
	金额合计				2229.39	2229.39		2229.39	2229.39		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>（一）聚焦成果巩固，抓好乡村振兴示范镇建设。紧盯“守底线、抓发展、促振兴”目标，严格落实“四不摘”要求，精准落实“八个一批”衔接政策，努力创建全市乡村振兴示范镇。</p> <p>（二）聚焦产业培育，巩固经济持续发展好势头。以商洛国家农业科技示范园柞水核心区创建为抓手，全面加强组织领导、强化科技带动、做实利益链接，不断推进特色产业发展壮大、集体经济持续收益、农民群众稳定增收。</p> <p>（三）聚焦责任落实，筑牢生态保护屏障。坚决扛牢秦岭生态环境保护政治责任，深入推进“护山、治水、育林、养田”一体化治理体系，切实推动全镇生态环境质量持续向好。</p> <p>（四）聚焦民生福祉，提升公共服务水平。统筹基础设施改善、服务能力提升、民生权益保障，招引实施一批打基础、利长远、提品质、惠民生的工程项目，进一步提升柞水新城形象。</p> <p>（五）聚焦乡村治理，加大平安创建力度。加强和创新镇域社会治理，守牢安全发展底线，打造“共建、共治、共享”的社会治理新格局。</p> <p>（六）聚焦作风提升，加强政府自身建设。紧扣“三个年”活动机遇，不断加强政府自身建设，着力在谋事中不断发展、干事中树立形象、成事中赢得民心。</p>						<p>1、坚持强化衔接，乡村振兴取得新成效。兑付奖补资金 105.055 万元、生态林补贴 1865 户 75.8131 万元、发放小额信贷 55 户 25.77 万元，适龄儿童无辍学，脱贫人口合作医疗、养老保险缴费达到 100%。</p> <p>2、坚持创新发展，经济发展再上新台阶。精准选定鹇鹇油提取加工、野森林“千企千镇”等 7 个重点招商项目，累计签约资金 11.6 亿元；年度“五上”企业纳入规统 2 个，完成申报验收 3 个，完成固定资产投资 1.35 亿；累计种植天麻、玄参、苍术等中药材 1500 余亩，养殖中蜂 3000 多箱、土鸡 6 万只、冷水鱼 30 万尾，秦通建材转型重组、宏阳商混技改扩能、京东云仓扩容升级全面完成。</p> <p>3、坚持统筹谋划，城镇面貌展现新变化。按期完成金盆村三官庙沟、沙坪社区茨沟、西川关山通组道路硬化，新建老庵寺村边子沟、新合村中河堰电信基站 2 处，提升四新村、沙坪社区安全饮水供水工程 2 处，沙坪、明星、石瓮子、嘉安社区 4 个标准化村级卫生室建成使用，全镇基础设施和公共服务设施全面提升。</p> <p>4、坚持以人为本，民生福祉交出新答卷。率先成立了下梁镇社会工作服务站、嘉安社区社工室，石瓮子、沙坪 2 个慈善协会幸福家园建成使用，及时足额发放低保金 420 万元，五保金 94 万元，临时救助 235 户 22.8 万元，率先启动数字乡村示范镇建设，完成了老庵寺村“雪亮”工程和嘉安社区“智慧社区安防”工程，扎实推进“国家反诈中心”APP 安装工作，强化“三官一律”和调委会</p>					

				作用发挥，持续开展扫黑除恶专项斗争，社会大局平安稳定。 6、坚持履职尽责，政府建设提升新效能。坚持把思想政治建设、行政效能提升和干部作风建设作为从严管理的重点，全面加强自身建设。			
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	完成项目个数	16	16	15	15
		质量指标	项目合格率	100%	100%	15	15
		时效指标	项目完成时效	12个月	12个月	10	10
		成本指标	财政补助资金	614.77	614.77	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	招商引资	≥12亿元	11.6亿元	10	8
		社会效益指标	社会稳定提升率	≥90%	95%	10	10
		生态效益指标	人居环境改善率	≥90%	91%	10	10
		可持续影响指标	保障机构正常运转	全年	全年	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	96%	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政府性工程债务化解资金等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 政府性工程债务化解资金项目绩效自评综述：全年预

算数 240 万元，执行数 240 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：化解石瓮社区美丽乡村项目遗留债务 240 万元，预算执行率 100%，预防了社会不稳定因素的发生，提升了群众满意度。

政府性工程债务化解资金项目绩效执行自评表

（2022 年度）

项目名称	政府性工程债务化解资金（石瓮美丽乡村）							
主管部门	柞水县下梁镇人民政府			实施单位		石瓮社区		
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	240 万元	240 万元	240 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	240 万元	240 万元	240 万元	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				
	化解石瓮社区美丽乡村遗留债务，确保社会稳定大局。			当年化解石瓮社区美丽乡村项目遗留债务 240 万元，预算执行率 100%，预防了社会不稳定因素的发生，提升了群众满意度。				
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	项目个 数	1	1	15	15	
		质量指标	项目合 格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完 成时效	12 个月	12 个月	10	10	
		成本指标	财政补 助资金	240 万元	240 万元	10	10	
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	群众增 收	≥30%	35%	15	15	
		社会效益指标	社会稳 定提升 率	≥90%	95%	15	15	
		生态效益指标	人居环 境改善 率	≥90%	91%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满 意度	≥98%	96%	10	8	
	总分					100	98	

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

（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

本单位 2022 年度需要说明以下情况。

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 柞水县下梁镇人民政府决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914）4351062。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表

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	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	否	

收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,229.39	一、一般公共服务支出	32	684.45
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	83.81
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	265.55
	9		九、卫生健康支出	40	52.42
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1,064.17
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	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	73.99
	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	2,229.39	本年支出合计	58	2,229.39
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.16	年末结转和结余	60	0.16
	30			61	
总计	31	2,229.55	总计	62	2,229.55

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。

公开01表
金额单位：万元

收入决算表

收入决算表								公开02表
部门：柞水县下梁镇人民政府（汇总）								金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
项目								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,229.39	2,229.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	684.45	684.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	43.56	43.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	40.56	40.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	141.51	141.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	35.01	35.01	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	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	111.45	111.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	105.27	105.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	332.79	332.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	332.79	332.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	55.13	55.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	55.13	55.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	83.81	83.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	83.81	83.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	83.81	83.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	265.55	265.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	138.76	138.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	138.76	138.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.15	124.15	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	82.04	82.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.11	42.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.42	52.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.42	52.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.25	26.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.17	26.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,064.17	1,064.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	100.35	100.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	90.35	90.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	43.24	43.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	41.24	41.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	40.87	40.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	40.87	40.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	501.72	501.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	405.58	405.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	66.14	66.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	378.00	378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	25.00	25.00	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	303.00	303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.99	73.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.99	73.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.99	73.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.00	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

支出决算表							公开03表
部门：柞水县下梁镇人民政府（汇总）							金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
项目		1	2	3	4	5	6
合计		2,229.39	1,614.62	614.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	684.45	597.27	87.19	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	43.56	40.56	3.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	40.56	40.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	141.51	63.51	78.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	35.01	35.01	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	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	111.45	105.27	6.19	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	105.27	105.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	6.19	0.00	6.19	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	332.79	332.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	332.79	332.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	55.13	55.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	55.13	55.13	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	83.81	83.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	83.81	83.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	83.81	83.81	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	265.55	265.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	138.76	138.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	138.76	138.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.15	124.15	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	82.04	82.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.11	42.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.42	52.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.42	52.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.25	26.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.17	26.17	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,064.17	541.59	522.58	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	100.35	90.35	10.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	90.35	90.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	43.24	41.24	2.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	41.24	41.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	40.87	40.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	40.87	40.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	501.72	66.14	435.58	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	405.58	0.00	405.58	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	66.14	66.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	378.00	303.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	303.00	303.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.99	73.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.99	73.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.99	73.99	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.00	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

收 入		支 出						
项目	行次	金额	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	2,229.39	一、一般公共服务支出	33	684.45	684.45	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	83.81	83.81	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	265.55	265.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	52.42	52.42	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	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	1,064.17	1,064.17	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	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	73.99	73.99	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	5.00	5.00	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	2,229.39	本年支出合计	59	2,229.39	2,229.39	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.13	年末财政拨款结转和结余	60	0.13	0.13	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.13		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	2,229.52	总计	64	2,229.52	2,229.52	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支出和年末结转结余情况。

公开04表

金额单位：万元

部门：柞水县下梁镇人民政府（汇总）

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				公开05表
部门：柞水县下梁镇人民政府（汇总）				金额单位：万元
科目代码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,229.39	1,614.62	614.77
201	一般公共服务支出	684.45	597.27	87.19
20101	人大事务	43.56	40.56	3.00
2010101	行政运行	40.56	40.56	0.00
2010199	其他人大事务支出	3.00	0.00	3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	141.51	63.51	78.00
2010301	行政运行	28.50	28.50	0.00
2010308	信访事务	2.00	0.00	2.00
2010350	事业运行	35.01	35.01	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	76.00	0.00	76.00
20104	发展与改革事务	111.45	105.27	6.19
2010401	行政运行	105.27	105.27	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	6.19	0.00	6.19
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	332.79	332.79	0.00
2013101	行政运行	332.79	332.79	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	55.13	55.13	0.00
2013301	行政运行	55.13	55.13	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	83.81	83.81	0.00
20708	广播电视	83.81	83.81	0.00
2070899	其他广播电视支出	83.81	83.81	0.00
208	社会保障和就业支出	265.55	265.55	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	138.76	138.76	0.00
2080150	事业运行	138.76	138.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.15	124.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.04	82.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.11	42.11	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.64	2.64	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.64	2.64	0.00
210	卫生健康支出	52.42	52.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.42	52.42	0.00
2101101	行政单位医疗	26.25	26.25	0.00
2101102	事业单位医疗	26.17	26.17	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,064.17	541.59	522.58
21301	农业农村	100.35	90.35	10.00
2130104	事业运行	90.35	90.35	0.00
2130199	其他农业农村支出	10.00	0.00	10.00
21302	林业和草原	43.24	41.24	2.00
2130204	事业机构	41.24	41.24	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	2.00	0.00	2.00
21303	水利	40.87	40.87	0.00
2130314	防汛	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	40.87	40.87	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	501.72	66.14	435.58
2130504	农村基础设施建设	405.58	0.00	405.58
2130550	事业运行	66.14	66.14	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	30.00	0.00	30.00
21307	农村综合改革	378.00	303.00	75.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	25.00	0.00	25.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	303.00	303.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	0.00	50.00
221	住房保障支出	73.99	73.99	0.00
22102	住房改革支出	73.99	73.99	0.00
2210201	住房公积金	73.99	73.99	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	5.00
22401	应急管理事务	5.00	0.00	5.00
2240108	应急救援	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	5.00	0.00	5.00

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

部门(单位): 柞水县下梁镇人民政府(汇总)								公开06表 金额单位: 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	1,041.00	302	商品和服务支出	268.69	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	235.85	30201	办公费	79.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	289.12	30202	印刷费	76.81	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	215.50	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	47.34	30205	水费	3.20	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.04	30206	电费	21.60	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	42.11	30207	邮电费	5.90	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.17	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	26.25	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.64	30211	差旅费	58.03	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	73.99	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	0.00	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	304.92	30215	会议费	2.50	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.50	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	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	304.92	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.26	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.50			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			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	1,345.92		公用经费合计				268.69

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。

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：指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：指当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。