

柞水县红岩寺镇人民政府
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. 促进经济发展、增加农民收入。认真贯彻落实党在农村的方针政策和强农惠农措施，坚决落实党中央决策部署和省、市、县委工作要求，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整。结合实际制定发展规划，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，促进现代农业发展。稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好农村劳务输转，促进农民增产增收。

2. 强化公共服务、着力改善民生。完善农村医疗、养老、救助等社会保障制度，加快新型农村公共服务体系建设，着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。推进新农村建设，不断完善公益设施和基础设施。加强教育、科技、卫生和精神文明建设，繁荣发展农村文化，提高农村人口素质。落实计划生育政策。加强生态建设和环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农民生活质量。

3. 加强社会管理、维护农村稳定。普及农村法制教育，强化社会治安综合治理，加强信访和民事纠纷调解，维护农村公共秩序和社会稳定。加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农产品质量监控等社会管理，健全农民权益保障机制，维

护农村社会公平正义。建立健全应急保障体系，加强突发事件预警和管理，做好防灾减灾工作。

4. 推进基层民主、促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平。重视群团组织建设和，指导村民自治，引导农民有序参与村级事务管理，推进村务公开，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能。

5. 完成上级政府交办的其他工作。

（二）内设机构

柞水县红岩寺镇人民政府统一设“五办三站一中心”：“五办”即柞水县红岩寺镇党政办公室、柞水县红岩寺镇人大政协工作办公室、柞水县红岩寺镇经济发展和镇村建设管理办公室、柞水县红岩寺镇维护稳定办公室、柞水县红岩寺镇宣传科教文卫办公室；“三站”即柞水县红岩寺镇农业综合服务站、柞水县红岩寺镇社会保障服务站（加挂人力资源和社会保障所牌子）、柞水县红岩寺镇公用事业服务站；“一中心”即柞水县红岩寺镇便民服务中心。

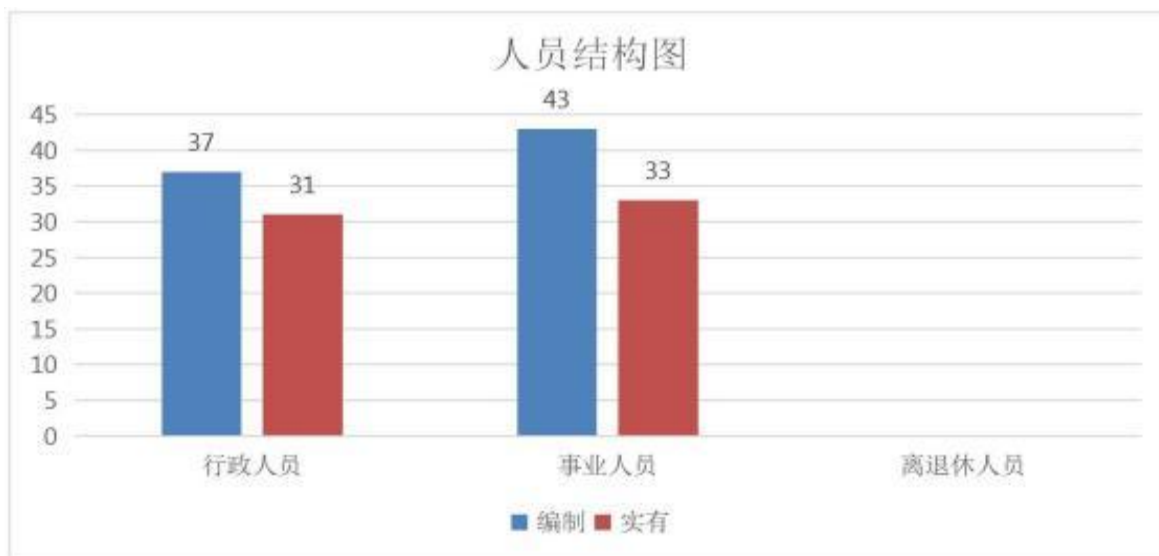
二、部门决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个：

序号	单位名称
1	柞水县红岩寺镇人民政府（本级）

三、部门（单位）人员情况

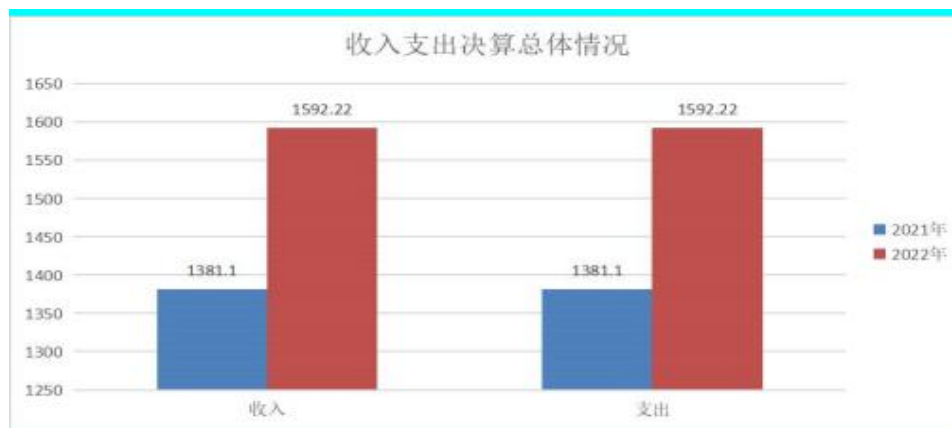
截至2022年底，本单位人员编制80人，其中行政编制37人、事业编制43人；实有人员64人，其中行政31人、事业33人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

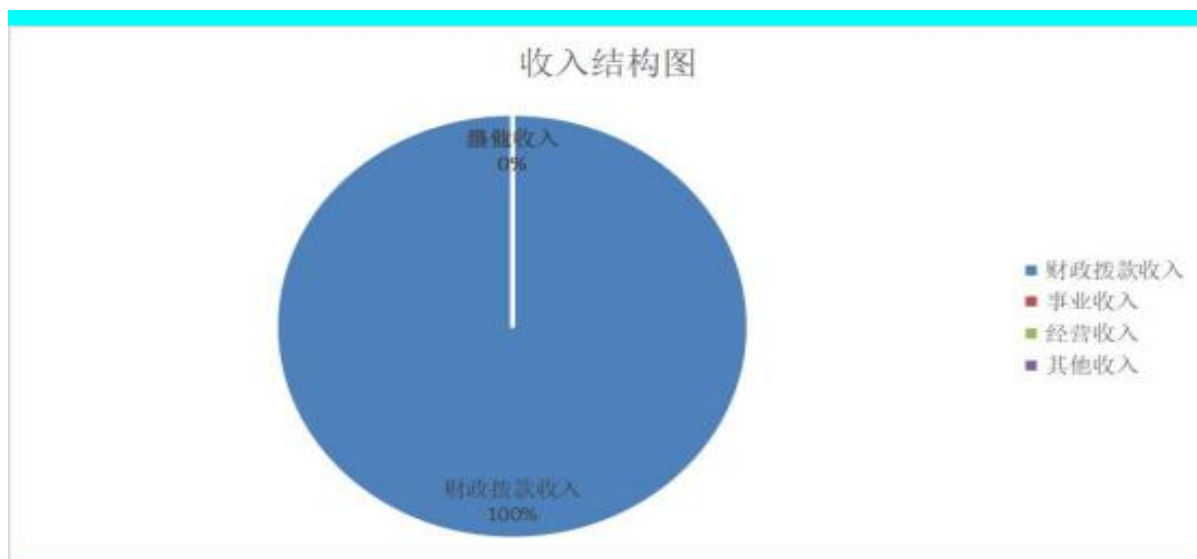
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为1592.22万元，与上年相比收、支总计增加211.12万元，增长15.3%。主要是2021年、2022年2年目标考核责任奖增加。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1592.22万元，其中：财政拨款收入1592.22万元，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1592.22万元，其中：基本支出1384.22万元，占87%；项目支出208万元，占13%；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1592.22万元，与上年相比收入总计、支出总计增加211.12万元，增长15.3%。主要是2021年、2022年2年目标考核责任奖增加。



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1592.22万元，支出决算1592.22万元，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211.12万元，增长15.3%，主要原因是2021年、2022年2年目标考核责任奖增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务行政运行（项）

预算31.49万元，决算31.49万元，完成预算的100%。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务其他人大事务支出（项）

预算3万元，决算3万元，完成预算的100%。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务行政运行（项）

预算35.89万元，决算35.89万元，完成预算的100%。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务事业运行（项）

预算32.22万元，决算32.22万元，完成预算的100%。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）其他政府办公室及相关机构事务支出（项）。

预算103万元，决算103万元，完成预算的100%。

6. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）

预算73.19万元，决算73.19万元，完成预算的100%。

7. 一般公共服务支出（类）党委办公室及相关机构事务行政运行（项）

预算292.72万元，决算292.72万元，完成预算的100%。

8. 一般公共服务支出（类）宣传事务行政运行（项）

预算68.71万元，决算68.71万元，完成预算的100%。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）文化旅游与传媒其他广播电视支（项）

预算58.69万元，决算58.69万元，完成预算的100%。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

预算15万元，决算15万元，完成预算的100%。

11. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务事业运（项）

预算126.36万元，决算126.36万元，完成预算的100%。

12. 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（项）

预算66.3万元，决算66.3万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算39.37万元，决算39.37万元，完成预算的100%。

14. 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2.44万元，决算2.44万元，完成预算的100%。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算18.65万元，决算18.65万元，完成预算的100%。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算20.27万元，决算20.27万元，完成预算的100%。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

预算70.77万元，决算70.77万元，完成预算的100%。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。

预算46.39万元，决算46.39万元，完成预算的100%。

19. 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，决算2万元，完成预算的100%。

20. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

预算43.02万元，决算43.02万元，完成预算的100%。

21. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

预算2万元，决算2万元，完成预算的100%。

22. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）事业运行（项）。

预算45.72万元，决算45.72万元，完成预算的100%。

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

预算30万元，决算30万元，完成预算的100%。

24. 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61万元，决算61万元，完成预算的100%。

25. 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233.11万元，决算233.11万元，完成预算的100%。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算65.91万元，决算65.91万元，完成预算的100%。

27. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。

预算5万元，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1384.22万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费1229.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障、住房公积金、对个人和家庭补助。

(二) 公用经费154.82万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、公务用车维护费、其他交通费。

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）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用支出情况说明

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

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

2022年度财政拨款安排会议费预算4.5万元，支出决算4.5万元，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178.28万元，支出决算154.82万元，完成预算的87%。支出决算比上年增加47.74万元，主要原因是2022年决算按统一口径，原事业单位农综站、社保所、公用事业服务站及便民服务中心统一决算在政府本级一个单位，因此政府本级机关运行费用除政府本级外，包括农综站、社保所、公用事业服务站及便民服务中心运行费用，2021年机关运行费用仅指政府本级。

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5万元，其中：政府采购货物支出5万元、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5万元，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0万元，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%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022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，主要是垃圾运输车。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，从评价来看，共计27个项目进行了绩效评价，涉及资金1592.22万元，自评覆盖率达100%。从评价情况来看，在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制，根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，部门预算完成率、调整率、支出进度按要求均达到100%，较好地完成了年度工作目标。

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，全年预算数1592.22万元，执行数1592.22万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：按照单位职责完成相关工作并产生直接或间接的经济效益、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，乡村振兴、产业发展、信访等工作得到了县政府的肯定和表彰，较好完成了我镇经济社会发展的主要目标任务，实现了经济社会平稳较快发展。

发现的问题及原因：一是预算编制下达之后，金额过于细化，使得付款效率大大降低；二是因不确定因素较多，政府采购年初预算与实际执行偏差较大，政府采购预算编制准确性有待提高。

下一步改进措施：一是进一步提高 预算编制的准确性和科学性，提高工作效率；二是增强工作可预见性，提升部门预算编制的前瞻性。

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		红岩寺镇人民政府									
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	人员经费和公用经费支出		1151.11			1151.11		—	100%	—
	任务2	项目支出		208			208		—	100%	—
	任务3	村级转移支付		233.11			233.11		—	100%	—
									—		—
	金额合计				1592.22			1592.22		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>(1) 坚持“项目为王、项目立镇”战略，想方设法争项目引资金；(2) 立足资源禀赋、区位环境和产业基础，着力构建特色产业体系；(3) 紧盯制约和影响高质量发展方面存在的硬件短板，强化基础设施建设；(4) 全面落实“四个不摘”要求，按照“三落实一成效”标准，有效推进脱贫攻坚成果巩固和乡村振兴有序衔接；(5) 不折不扣落实各项惠民政策，镇中心幼儿园建成开园，国防动员和征兵工作位居全县前列；(6) 上下一心、联动联防，最大限度保障了人民群众生命安全和身体健康；(7) 不折不扣落实中省市县和镇党委决策部署，坚决扛牢全面从严治党责任，扛稳清廉政府建设责任。</p>					<p>1. 经济发展和积蓄新动能。完成固定资产投资2.15亿元，农村居民人均可支配收入达到1.2万元；聚能源二期、盘龙寺铝塑循环再利用、大美术石业石材加工开采等项目顺利推进；</p> <p>2. 产业布局建立新架构。建成连翘基地1.8万余亩，建成木耳大棚2万平方米，发展木耳230万袋，净增长190万袋，盘龙寺新种植车厘子30余亩，闫坪、本地湾发展瓜蒌60余亩，张坪、掌上种植无刺花椒200余亩，红安村中药材育苗200万株，一村一品特色产业格局基本实现。</p> <p>3. 镇村环境扮靓新面貌。修复水毁道路108处11.3公里，新建跨河便民桥4座，硬化通组路、产业路18.5公里，6个村修建高标准农田1100亩，治理水土流失3平方千米，清理农村生活垃圾85吨，清理河道沟渠81.9千米，拆除猪圈厕所等违建建筑53处，1590平方米。</p> <p>4. 乡村振兴迈出新步伐。2022年全年纳入重点监测户30户78人，全面落实帮扶措施，消除风险户5户。扎实做好1370户4319名脱贫群众巩固帮扶，脱贫人口人均收入增速达到14%以上，守住了不发生规模性返贫底线。</p> <p>5. 民生事业增添新福祉。完成4119户19913亩耕地的地力保护补贴发放，4063户29550亩耕地种粮农户一次性补贴发放，落实低保370户812人、特困供养152人，残疾补贴532人，临时救助423户1363人，弱势群体做到应保尽保、应助尽助，城乡居民基本养老保险参保率达到97%。组织4235人外出转移就业，落实交通补助753人，人均年增收3万元以上。</p> <p>6. 坚守底线护平安。排查自建房3837栋，发现问题全部整改到位；设立47个避灾安置点，配备救生衣、铁锹、编织袋、帐篷等防汛物资，健全应急救援体系，成立30人的镇应急救援队伍，确保了安全度汛。</p>					
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	27	27	15	15				
		质量指标	项目完成情况	100%	100%	15	15				
		时效指标	项目完成时间	2022年全年	2022年全年	10	10				
		成本指标	财政补助资金	1592.22	1592.22	10	10				
	效益指标(30分)	经济效益指标	人均纯收入有所提高	显著提高	显著提高	10	8				
		社会效益指标	保障基层政权正常运转	100%	100%	10	10				
		生态效益指标	生态环境好转率	≥90%	≥90%	5	5				
		可持续影响指标	保镇村机构正常运转	2022年全年	2022年全年	5	5				
满意度指标	服务对象满意度指标	干部及群众满意度	≥98%	≥95%	10	8					
总分						100	96				

（三）项目绩效自评结果

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

（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

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. 2022年决算数据反映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：0914-4171700。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

公开01表					
金额单位：万元					
部门：柞水县红岩寺镇人民政府（汇总）					
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	1,592.22	一、一般公共服务支出	32	640.22
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	73.69
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	234.47
	9		九、卫生健康支出	40	38.92
	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	534.01
	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	65.91
	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	1,592.22	本年支出合计	58	1,592.22
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,592.22	总计	62	1,592.22

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

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		1,592.22	1,592.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	640.22	640.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	34.49	34.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	31.49	31.49	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	171.11	171.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	35.89	35.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	32.22	32.22	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	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	73.19	73.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	73.19	73.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	292.72	292.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	292.72	292.72	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	68.71	68.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	68.71	68.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	73.69	73.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	58.69	58.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	58.69	58.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	234.47	234.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	126.36	126.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	126.36	126.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.67	105.67	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	66.30	66.30	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	39.37	39.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.92	38.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.92	38.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.27	20.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	534.01	534.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	70.77	70.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	70.77	70.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	48.39	48.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	46.39	46.39	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	43.02	43.02	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	43.02	43.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚乡村振兴	77.72	77.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	45.72	45.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	294.11	294.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	61.00	61.00	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	233.11	233.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.91	65.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.91	65.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.91	65.91	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
2240103	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

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：柞水县红岩寺镇人民政府（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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,592.22	1,384.22	208.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	640.22	545.22	95.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	34.49	31.49	3.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	31.49	31.49	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	171.11	79.11	92.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	35.89	35.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	32.22	32.22	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	103.00	11.00	92.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	73.19	73.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	73.19	73.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	292.72	292.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	292.72	292.72	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	68.71	68.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	68.71	68.71	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	73.69	58.69	15.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	58.69	58.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	58.69	58.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	234.47	234.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会管理事务	126.36	126.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	126.36	126.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.67	105.67	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	66.30	66.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.37	39.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.92	38.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.92	38.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.27	20.27	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	534.01	441.01	93.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	70.77	70.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	70.77	70.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	48.39	46.39	2.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	46.39	46.39	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	43.02	43.02	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	43.02	43.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	77.72	47.72	30.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	45.72	45.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	294.11	233.11	61.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	233.11	233.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.91	65.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.91	65.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.91	65.91	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

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	1,592.22	一、一般公共服务支出	33	640.22	640.22	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	73.69	73.69	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	234.47	234.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.92	38.92	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	534.01	534.01	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	65.91	65.91	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	1,592.22	本年支出合计	59	1,592.22	1,592.22	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	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	1,592.22	总计	64	1,592.22	1,592.22	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		1,592.22	1,384.22	208.00
201	一般公共服务支出	640.22	545.22	95.00
20101	人大事务	34.49	31.49	3.00
2010101	行政运行	31.49	31.49	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	171.11	79.11	92.00
2010301	行政运行	35.89	35.89	0.00
2010350	事业运行	32.22	32.22	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	103.00	11.00	92.00
20104	发展与改革事务	73.19	73.19	0.00
2010401	行政运行	73.19	73.19	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	292.72	292.72	0.00
2013101	行政运行	292.72	292.72	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	68.71	68.71	0.00
2013301	行政运行	68.71	68.71	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	73.69	58.69	15.00
20708	广播电视	58.69	58.69	0.00
2070899	其他广播电视支出	58.69	58.69	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00
208	社会保障和就业支出	234.47	234.47	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	126.36	126.36	0.00
2080150	事业运行	126.36	126.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.67	105.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.30	66.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.37	39.37	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.44	2.44	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.44	2.44	0.00
210	卫生健康支出	38.92	38.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.92	38.92	0.00
2101101	行政单位医疗	18.65	18.65	0.00
2101102	事业单位医疗	20.27	20.27	0.00
213	农林水支出	534.01	441.01	93.00
21301	农业农村	70.77	70.77	0.00
2130104	事业运行	70.77	70.77	0.00
21302	林业和草原	48.39	46.39	2.00
2130204	事业机构	46.39	46.39	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	2.00	0.00	2.00
21303	水利	43.02	43.02	0.00
2130314	防汛	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	43.02	43.02	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	77.72	47.72	30.00
2130505	生产发展	2.00	2.00	0.00
2130550	事业运行	45.72	45.72	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	294.11	233.11	61.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	61.00	0.00	61.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	233.11	233.11	0.00
221	住房保障支出	65.91	65.91	0.00
22102	住房改革支出	65.91	65.91	0.00
2210201	住房公积金	65.91	65.91	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

								公开06表
部门(单位): 柞水县红岩寺镇人民政府(汇总)								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	953.05	302	商品和服务支出	154.82	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	243.23	30201	办公费	29.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	247.54	30202	印刷费	18.20	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	211.24	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	38.10	30205	水费	2.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.30	30206	电费	9.90	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	39.37	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.92	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	2.44	30211	差旅费	50.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	65.91	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	276.36	30215	会议费	4.50	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	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	27.70	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	237.66	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	8.00	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	6.73	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	23.08			——
30399	其他对个人和家庭的补助	11.00	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	1,229.40		公用经费合计				154.82

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							
部门：柞水县红岩寺镇人民政府（汇总）							公开07表 金额单位：万元
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				
部门：柞水县红岩寺镇人民政府（汇总）				公开08表 金额单位：万元
项目		合计	本年支出	
科目代码	科目名称		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								
部门（单位）：柞水县红岩寺镇人民政府（汇总）							公开09表 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	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	4.50	0.00
决算数	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	4.50	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。