

柞水县杏坪镇人民政府 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

依据三定文件的要求，确定柞水县杏坪镇人民政府的主要职责为宣传法律政策，促进村民自治，推进民主政治建设，加强基层党组织建设，指导农村经济发展，促进经济增长方式转变，加强社会管理提高基层组织社会治理和服务能力，发展公益事业，提供公共服务加强综合治理，维护社会稳定调解民事纠纷，化解社会矛盾维护社会稳定，组织国防动员教育及民兵预备役工作，承担公共教育文化服务体系建设。

（二）内设机构

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

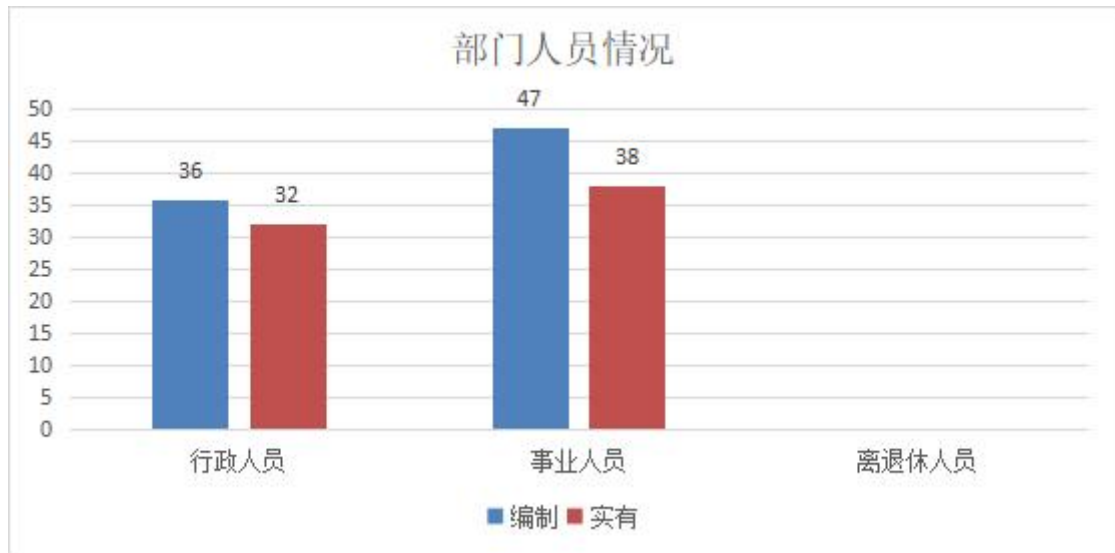
二、部门决算单位构成

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	柞水县杏坪镇人民政府（本级）

三、部门（单位）人员情况

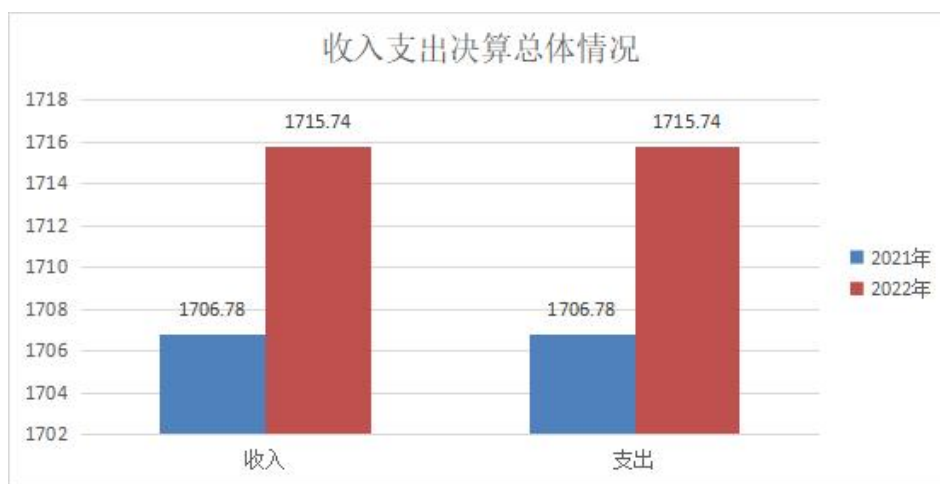
截至 2022 年底，本部门人员编制 83 人，其中行政编制 36 人、事业编制 47 人；实有人员 70 人，其中行政 32 人、事业 38 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

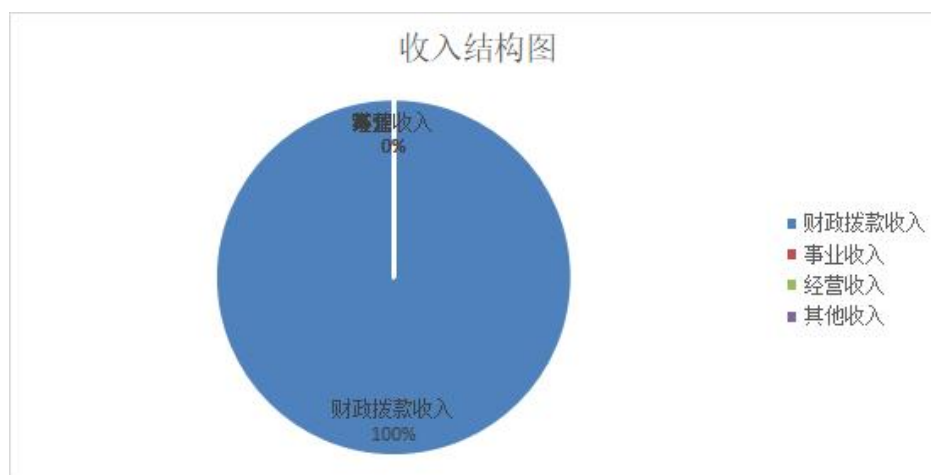
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1715.74 万元，与上年相比收、支总计增加 8.96 万元，增长 0.52%。主要是：人员变动、工资普调，基本支出增加。



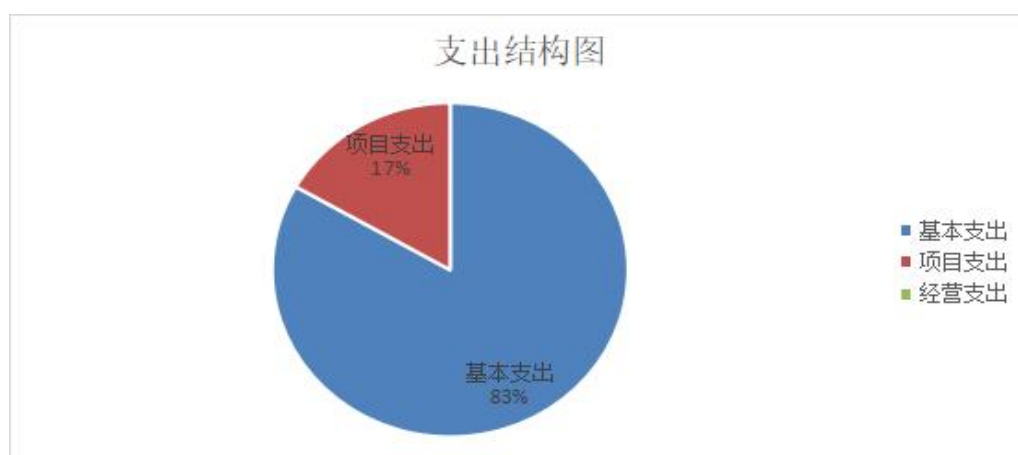
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1715.74 万元，其中：财政拨款收入 1715.74 万元，占 100%。



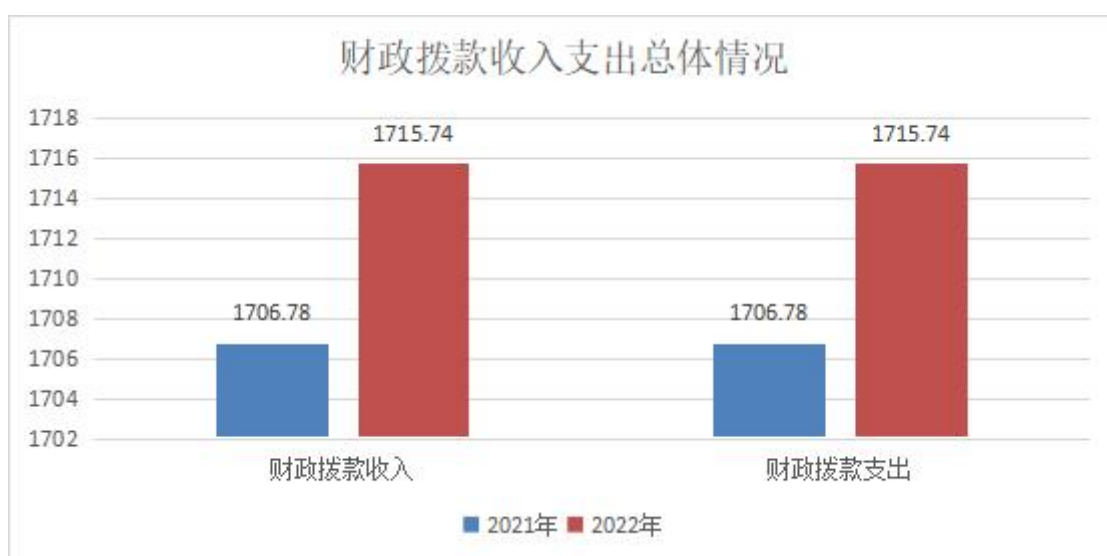
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1715.74 万元，其中：基本支出 1429.12 万元，占 83%；项目支出 286.62 万元，占 17%。



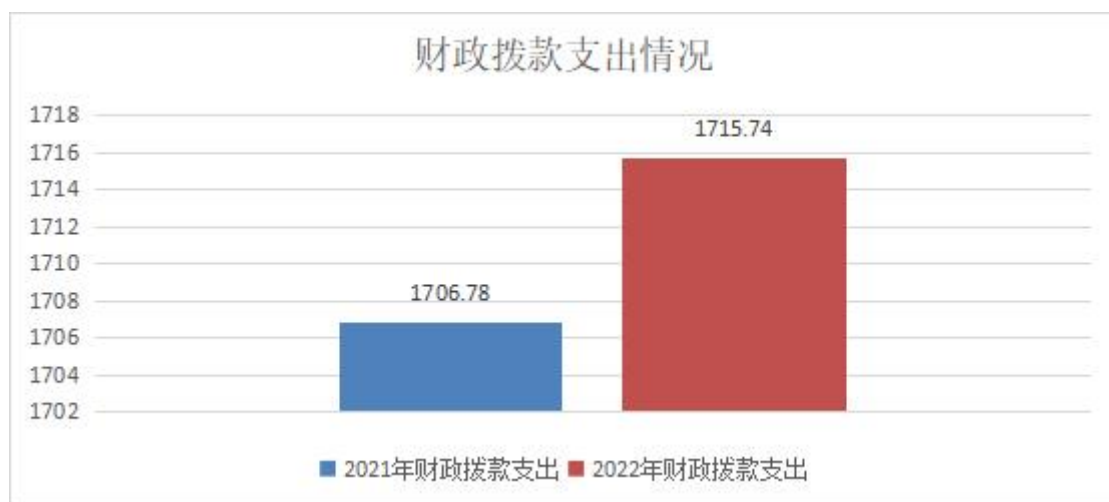
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1715.74 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 8.96 万元，增长 0.52%。主要原因是人员变动、工资普调，基本支出增加。



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 1715.74 万元，支出决算 1715.74 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 8.96 万元，增长 0.52%，主要原因是人员变动、工资普调，基本支出增加。



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）。年初预算 24.94 万元，支出决算 24.94 万元，完成年初预算的 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 15.34 万元，支出决算 15.34 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 6 万元，支出决算 6 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 37.83 万元，支出决算 37.83 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 72.62 万元，支出决算 72.62 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 87.29 万元，支出决算 87.29 万元，完成预算的 100%。

8. 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 154.05 万元，支出决算 154.05 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）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

预算 33 万元，支出决算 33 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 58.83 万元，支出决算 58.83 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 65.15 万元，支出决算 65.15 万元，完成预算的 100%。

12. 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 10 万元，支出决算 10 万元，完成预算的 100%。

13. 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 160.49 万元，支出决算 160.49 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算 73.17 万元，支出决算 73.17 万元，完成预算的 100%。

15. 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 36.56 万元，支出决算 36.56 万元，完成预算的 100%。

16. 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 3.02 万元，支出决算 3.02 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）行政单位医疗（项）。

预算 19.68 万元，支出决算 19.68 万元，完成预算的 100%。

18. 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 18.7 万元，支出决算 18.7 万元，完成预算的 100%。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

预算 97.76 万元，支出决算 97.76 万元，完成预算的 100%。

20. 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%。

21. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。

预算 48.88 万元，支出决算 48.88 万元，完成预算的 100%。

22. 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%。

23. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

预算 73.32 万元，支出决算 73.32 万元，完成预算的 100%。

24. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

预算 20 万元，支出决算 20 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）农村基础设施建设（项）。

预算 9 万元，支出决算 9 万元，完成预算的 100%。

26. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

预算 45 万元，支出决算 45 万元，完成预算的 100%。

27. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）事业运行（项）。

预算 61.1 万元，支出决算 61.1 万元，完成预算的 100%。

28. 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 42 万元，支出决算 42 万元，完成预算的 100%。

29. 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 29 万元，支出决算 29 万元，完成预算的 100%。

30. 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 331.45 万元，支出决算 331.45 万元，完成预算的 100%。

31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 61.56 万元，支出决算 61.56 万元，完成预算的 100%。

32. 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，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 1429.12 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1294.63 万元，主要包括：基本工资 307.63 万元、津贴补贴 197.13 万元、奖金 10.51 万元、绩效工资 52.8 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 73.17 万元、职业年金缴费 36.56 万元、职工基本医疗保险缴费 38.38、其他社会保障缴

费 3.02 万元、住房公积金 61.56 万元、其他工资福利支出 179.82 万元、对个人和家庭的补助 334.05 万元。

(二) 公用经费 134.49 万元，主要包括：办公费 32.75 万元、印刷费 31.61 万元、水费 4 万元、电费 17.38 万元、邮电费 5 万元、差旅费 35.75 万元、会议费 2 万元、工会经费 4 万元、公务用车运行维护费 2 万元。

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 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

本部门 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 万元，支出决算 2 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 万元，支出决算 2 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 2 万元，支出决算 2 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 134.49 万元，支出决算 134.49 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 1 辆，应急保障用车 1 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，本部门组织对 2022 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 19 个，涉及预算资金 286.62 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，整体状况良好。

本部门在部门决算中反映镇级环境整治、文化广场建设等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 72.62 万元，占部门预算项目支出总额的 25%。

本部门 2022 年度未开展专项资金评价工作。

本部门 2022 年度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 98，全年预算数 1715.74 万元，执行数 1715.74 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：保人员工资福利支出，保民生支出，保对个人和家庭的补助支出。发现的问题及原因：预算编制下达之后，资金拨付效率较低。下一步改进措施：进一步提高预算编制的准确性和科学性，及时拨付资金，提高工作效率。

柞水县杏坪镇人民政府部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称		柞水县杏坪镇人民政府										
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	保工资	完成	960.58	960.58		960.58	960.58		4	100%	4
	任务2	保运转	完成	468.54	468.54		468.54	468.54		3	100%	3
	任务3	项目支出	完成	286.62	286.62		286.62	286.62		3	100%	3
										—		—
	金额合计			1715.74	1715.74		1715.74	1715.74		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					
	保人员工资福利支出, 保民生支出, 保对个人和家庭的补助支出						保人员工资福利支出, 保民生支出, 保对个人和家庭的补助支出					
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	涉及人员			≥70	≥70	10	10			
		质量指标	资金拨付率			100%	100%	20	20			
		时效指标	完成时限			2022	2022	10	10			
		成本指标	预算资金			1715.74	1715.74	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进镇域经济发展			明显促进	明显促进	10	10			
		社会效益指标	提升社会稳定度			明显提升	明显提升	10	10			
		生态效益指标	提升环境面貌			明显提升	明显提升	10	10			
		可持续影响指标	可持续发展			≥15年	≥15年	20	20			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干部群众满意度			≥98%	≥98%	8	8			
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映镇级环境整治、文化广场建设等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体如下：

镇级环境整治、文化广场建设项目绩效自评综述：全年预算数 72.62 万元，执行数 72.62 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成镇域环境整治、两拆一提升目标。发现的问题及原因：环境卫生无法保持。

下一步改进措施：加大宣传环境卫生保护理念。

项目绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称		镇级环境整治、文化广场建设						
主管部门		柞水县杏坪镇人民政府			实施单位		14个村(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	72.62	72.62	72.62	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	72.62	72.62	72.62	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	完成镇域环境整治、两拆一提升目标。				完成镇域环境整治、两拆一提升目标。			
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	涉及村(社区)	14	14	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	完工时限	2022	2022	10	10	
		成本指标	预算资金	72.62	72.62	10	10	
	效益指 标 (30分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提升社会稳定性	明显提升	明显提升	10	10	
		生态效益 指标	环境美化提升	明显提升	明显提升	10	10	
		可持续影 响 指标	可持续影响	≥5年	≥5年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	≥98%	≥98%	10	9	
总分						100	99	

(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

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. 柞水县杏坪镇人民政府部门的决算数据反映柞水县杏坪镇人民政府（本级）1个预算单位的数据汇总情况。

4. 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。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0914-4579206。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

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：柞水县杏坪镇人民政府

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	1,715.74	一、一般公共服务支出	32	492.90
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	75.15
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	273.24
	9		九、卫生健康支出	40	38.38
	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	769.51
	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	61.56
	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	1,715.74	本年支出合计	58	1,715.74
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	0.20	年末结转和结余	60	0.20
	30			61	
总计	31	1,715.94	总计	62	1,715.94

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：柞水县杏坪镇人民政府

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		1,715.74	1,715.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	492.90	492.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	27.94	27.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	24.94	24.94	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	131.79	131.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

								00
2010350	事业运行	37.83	37.83	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	72.62	72.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	87.29	87.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	87.29	87.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	187.05	187.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	154.05	154.05	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	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	58.83	58.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	58.83	58.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	75.15	75.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	65.15	65.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	65.15	65.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20799	其他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
2079999	其他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
208	社会保障和就业支出	273.24	273.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	160.49	160.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	160.49	160.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.73	109.73	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	73.17	73.17	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	36.56	36.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.38	38.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.38	38.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

								00
2101101	行政单位医疗	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	769.51	769.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	107.76	107.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	97.76	97.76	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	50.88	50.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	48.88	48.88	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	93.32	93.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	73.32	73.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130399	其他水利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	157.10	157.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	61.10	61.10	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	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	360.45	360.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	29.00	29.00	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	331.45	331.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.56	61.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.56	61.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.56	61.56	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

								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	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

公开 03 表

部门：柞水县杏坪镇人民政府

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		1,715.74	1,429.12	286.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	492.90	378.28	114.62	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	27.94	24.94	3.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	24.94	24.94	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	131.79	53.17	78.62	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	37.83	37.83	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	72.62	0.00	72.62	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	87.29	87.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	87.29	87.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	187.05	154.05	33.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	154.05	154.05	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	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	58.83	58.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	58.83	58.83	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	75.15	65.15	10.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	65.15	65.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	65.15	65.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	273.24	273.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	160.49	160.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	160.49	160.49	0.00	0.00	0.00	0.00

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.73	109.73	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	73.17	73.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.56	36.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.38	38.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.38	38.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	769.51	612.51	157.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	107.76	97.76	10.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	97.76	97.76	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	50.88	48.88	2.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	48.88	48.88	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	93.32	73.32	20.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	73.32	73.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	157.10	61.10	96.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	61.10	61.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	360.45	331.45	29.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	331.45	331.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.56	61.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.56	61.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.56	61.56	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	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

公开 04 表

部门：柞水县杏坪镇人民政府

金额单位：万元

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	1,715.74	一、一般公共服务支出	33	492.90	492.90	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	75.15	75.15	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	273.24	273.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.38	38.38	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	769.51	769.51	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	61.56	61.56	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	1,715.74	本年支出合计	59	1,715.74	1,715.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.20	年末财政拨款结转和结余	60	0.20	0.20	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.20		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	1,715.94	总计	64	1,715.94	1,715.94	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：柞水县杏坪镇人民政府

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		1,715.74	1,429.12	286.62
201	一般公共服务支出	492.90	378.28	114.62
20101	人大事务	27.94	24.94	3.00
2010101	行政运行	24.94	24.94	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	131.79	53.17	78.62
2010301	行政运行	15.34	15.34	0.00
2010308	信访事务	6.00	0.00	6.00
2010350	事业运行	37.83	37.83	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	72.62	0.00	72.62
20104	发展与改革事务	87.29	87.29	0.00

2010401	行政运行	87.29	87.29	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	187.05	154.05	33.00
2013101	行政运行	154.05	154.05	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	33.00	0.00	33.00
20133	宣传事务	58.83	58.83	0.00
2013301	行政运行	58.83	58.83	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	75.15	65.15	10.00
20708	广播电视	65.15	65.15	0.00
2070899	其他广播电视支出	65.15	65.15	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	273.24	273.24	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	160.49	160.49	0.00
2080150	事业运行	160.49	160.49	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.73	109.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.17	73.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.56	36.56	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.02	3.02	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.02	3.02	0.00
210	卫生健康支出	38.38	38.38	0.00

21011	行政事业单位医疗	38.38	38.38	0.00
2101101	行政单位医疗	19.68	19.68	0.00
2101102	事业单位医疗	18.70	18.70	0.00
213	农林水支出	769.51	612.51	157.00
21301	农业农村	107.76	97.76	10.00
2130104	事业运行	97.76	97.76	0.00
2130199	其他农业农村支出	10.00	0.00	10.00
21302	林业和草原	50.88	48.88	2.00
2130204	事业机构	48.88	48.88	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	2.00	0.00	2.00
21303	水利	93.32	73.32	20.00
2130301	行政运行	73.32	73.32	0.00
2130314	防汛	20.00	0.00	20.00
2130399	其他水利支出	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	157.10	61.10	96.00
2130504	农村基础设施建设	9.00	0.00	9.00
2130505	生产发展	45.00	0.00	45.00
2130550	事业运行	61.10	61.10	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	42.00	0.00	42.00
21307	农村综合改革	360.45	331.45	29.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	29.00	0.00	29.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	331.45	331.45	0.00
221	住房保障支出	61.56	61.56	0.00
22102	住房改革支出	61.56	61.56	0.00
2210201	住房公积金	61.56	61.56	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	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）：柞水县杏坪镇人民政府

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	960.58	302	商品和服务支出	134.49	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	307.63	30201	办公费	32.75	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	197.13	30202	印刷费	31.61	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	10.51	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	52.80	30205	水费	4.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.17	30206	电费	17.38	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	36.56	30207	邮电费	5.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.38	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	3.02	30211	差旅费	35.75	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	61.56	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	179.82	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	334.05	30215	会议费	2.00	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	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	334.05	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	0.00	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	4.00	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	2.00			———
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		1,294.63	公用经费合计					134.49

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：柞水县杏坪镇人民政府

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：柞水县杏坪镇人民政府

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				

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（单位）：柞水县杏坪镇人民政府

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	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00
决算数	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	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。