

柞水县曹坪镇人民政府 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）主要职能

1. 执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；

2. 执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理辖区内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发等行政工作；

3. 保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4. 保护各种经济组织的合法权益；

5. 贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；

6. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；

7. 办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）内设机构

柞水县曹坪镇人民政府内设“五办三站一中心”：党政办公室、人大政协办公室、经济发展和镇村建设管理办公室、维护稳定办公室、宣传科技文卫办公室、农业综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站、便民服务中心。

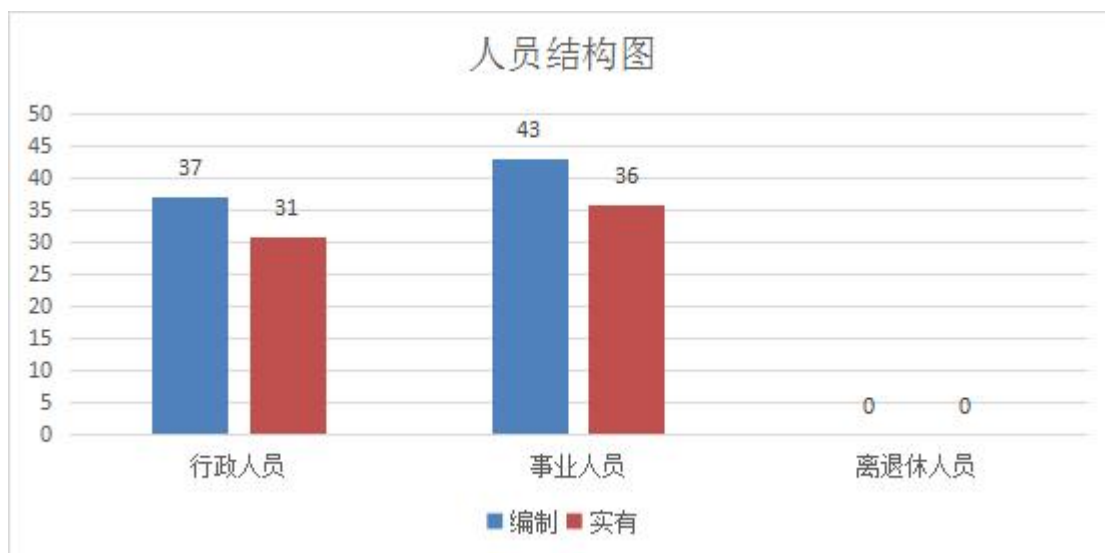
二、部门决算单位构成

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	柞水县曹坪镇人民政府本级（机关）

三、部门（单位）人员情况

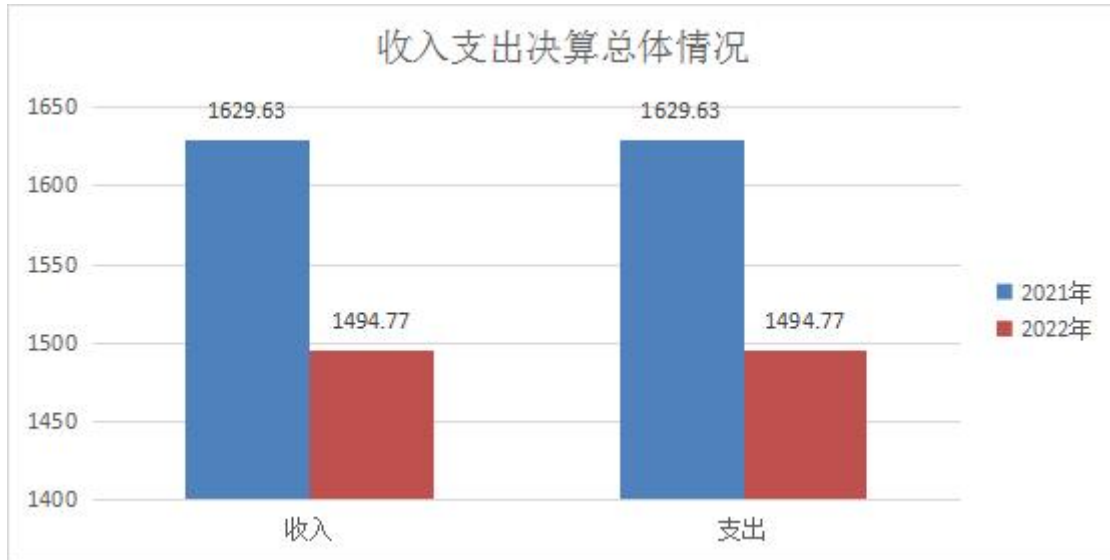
截至 2022 年底，本部门人员编制 80 人，其中行政编制 37 人、事业编制 43 人；实有人员 67 人，其中行政 31 人、事业 36 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

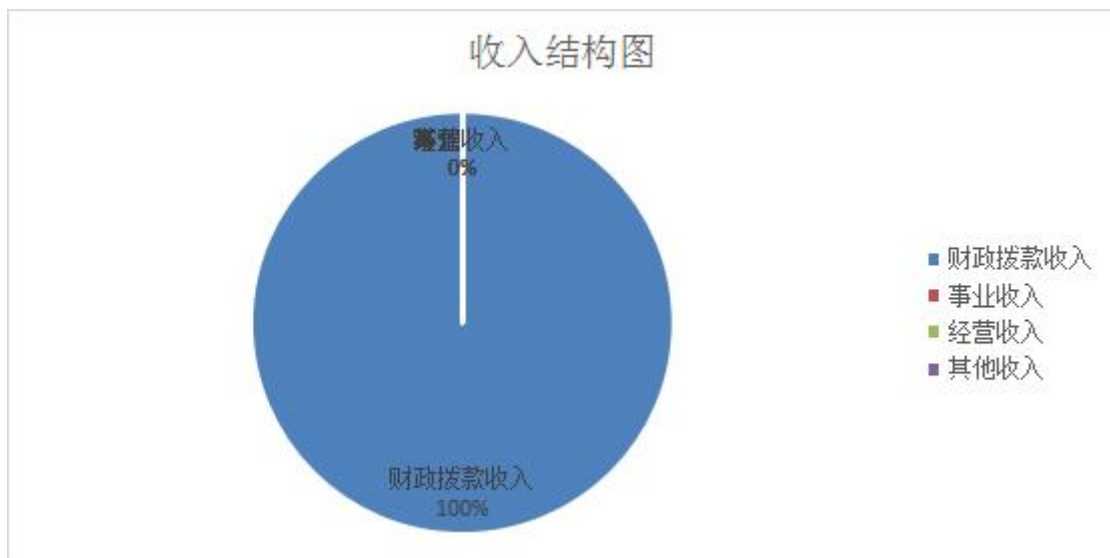
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1494.77 万元，与上年相比收、支总计减少 134.86 万元，下降 9%。主要是项目支出减少。



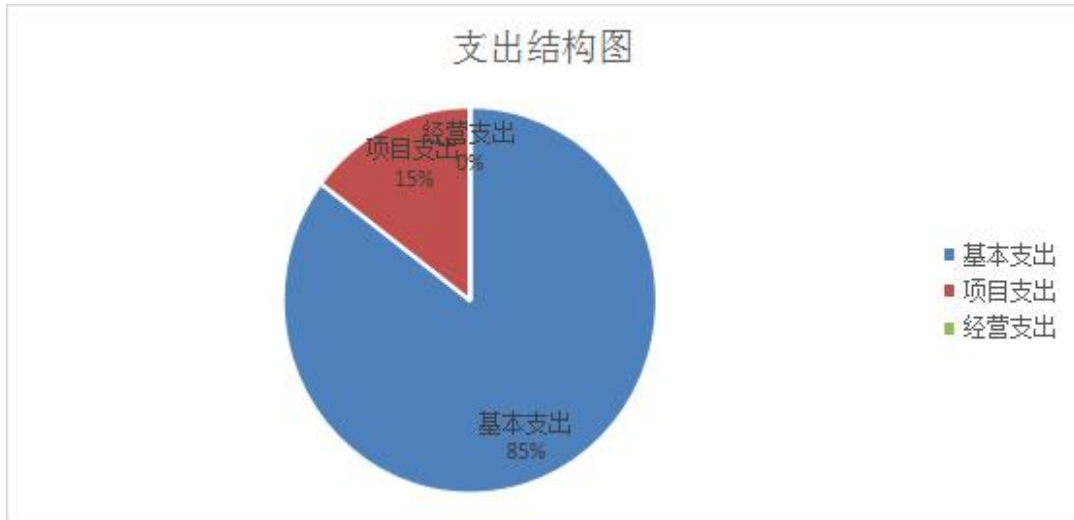
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1494.65 万元，其中：财政拨款收入 1494.65 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%。



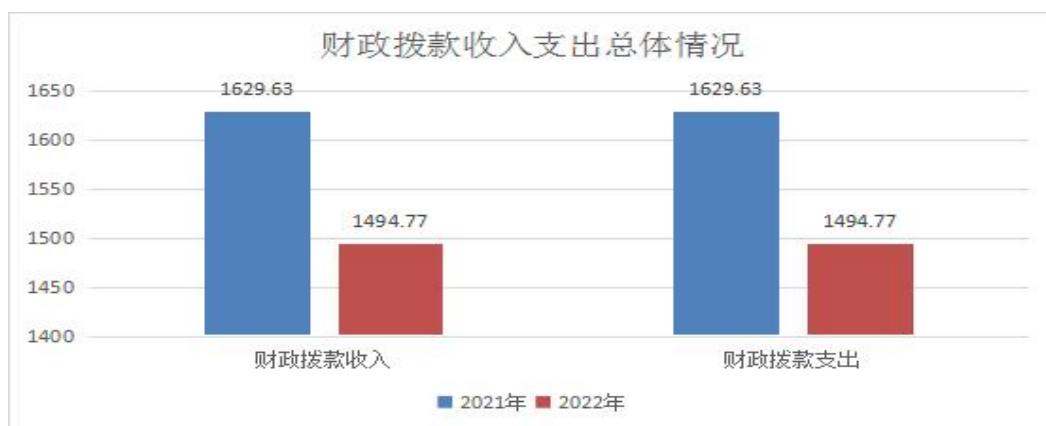
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1494.65 万元，其中：基本支出 1275.28 万元，占 85%；项目支出 219.37 万元，占 15%；经营支出 0 万元，占 0%。



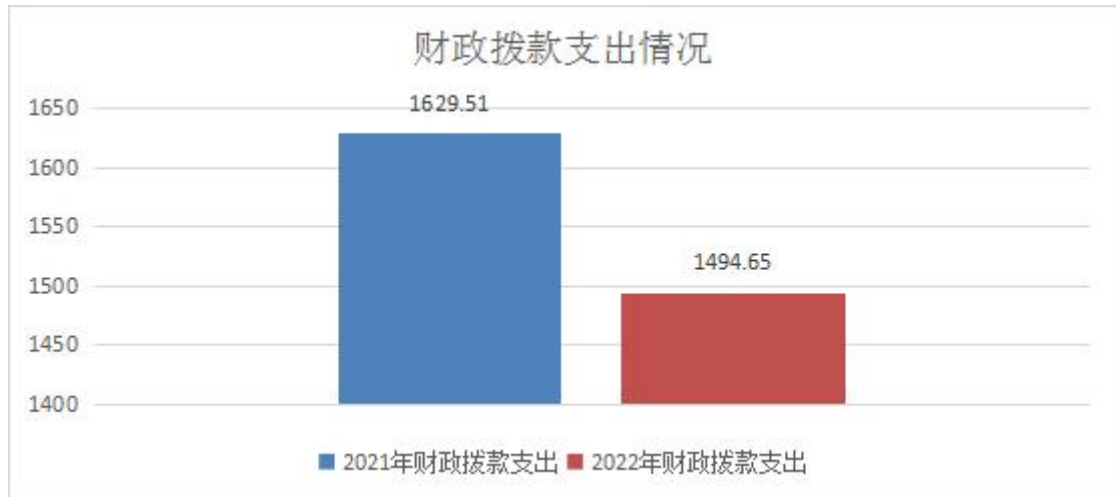
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1494.77 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 134.86 万元，下降 9%。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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1494.65 万元，支出决算 1494.65 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 134.86 万元，下降 9%，主要原因是项目支出减少。



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 24.68 万元，支出决算 24.68 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)

年初预算 3 万元，支出决算 3 万元，完成年初预算的 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)

年初预算 37.38 万元，支出决算 37.38 万元，完成年初预算的 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）

年初预算 1.4 万元，支出决算 1.4 万元，完成年初预算的 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）

年初预算 34.79 万元，支出决算 34.79 万元，完成年初预算的 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）

年初预算 79.97 万元，支出决算 79.97 万元，完成年初预算的 100%。

7. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）

年初预算 110.29 万元，支出决算 110.29 万元，完成年初预算的 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）

年初预算 208.76 万元，支出决算 208.76 万元，完成年初预算的 100%。

9. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）

年初预算 24.52 万元，支出决算 24.52 万元，完成年初预算的 100%。

10. 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）

年初预算 73.62 万元，支出决算 73.62 万元，完成年初预算的 100%。

11. 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）

年初预算 30 万元，支出决算 30 万元，完成年初预算的 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）

年初预算 81.20 万元，支出决算 81.20 万元，完成年初预算的 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）

年初预算 69.47 万元，支出决算 69.47 万元，完成年初预算的 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）

年初预算 32.69 万元，支出决算 32.69 万元，完成年初预算的 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）

年初预算 2.32 万元，支出决算 2.32 万元，完成年初预算的 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）

年初预算 18.45 万元，支出决算 18.45 万元，完成年初

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）

年初预算 27.95 万元，支出决算 27.95 万元，完成年初预算的 100%。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

年初预算 72.18 万元，支出决算 72.18 万元，完成年初预算的 100%。

19. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）

年初预算 47.66 万元，支出决算 47.66 万元，完成年初预算的 100%。

20. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）

年初预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成年初预算的 100%。

21. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算 59.25 万元，支出决算 59.25 万元，完成年初预算的 100%。

22. 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 42 万元，支出决算 42 万元，完成年初预算的 100%。

23. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）事业运行（项）

年初预算 59.50 万元，支出决算 59.50 万元，完成年初预算的 100%。

24. 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（项）

年初预算 27 万元，支出决算 27 万元，完成年初预算的 100%。

25. 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）

年初预算 29 万元，支出决算 29 万元，完成年初预算的 100%。

26. 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）

年初预算 229.76 万元，支出决算 229.76 万元，完成年初预算的 100%。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 60.81 万元，支出决算 60.81 万元，完成年初预算的 100%。

28. 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）

年初预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成年初预算的 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 1275.28 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 1144.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

(二) 公用经费 131.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 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 2.5 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

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

2022 年度机关运行经费预算 131.23 万元，支出决算 131.23 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 60.43 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，当年只包含曹坪镇人民政府本级，不含曹坪镇农业综合服务站、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，曹坪镇人民政府本级包含曹坪镇农业综合服务站、社会保障服务站和公用事业服务站，所以 2022 年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

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，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 1 辆，应急保障用车 0 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，曹坪镇人民政府组织开展了

2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，曹坪镇人民政府 2022 年度部门整体支出 1494.65 万元，其中基本支出 1275.25 万元，项目支出 219.37 万元；整体支出绩效目标完成率 100%，其中，基本支出完成率 100%，项目支出完成率 100%。本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了曹坪镇预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，具体由财政所何相瑜、刘娅苹、贾婷婷负责填写绩效信息，镇会计主管吴婷进行审核，明确了绩效管理职责。

本部门在部门决算中反映马房湾一事一议便民桥、九间房村公共文化建设项目等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 101 万元，占部门预算项目支出总额的 46%。

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 99，全年预算数 1494.65 万元，执行数 1494.65 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：保证了职工工资及津补贴的正常发放，充分调动职工的工作积极性；保证了单位公用经费的正常支出，极大地提高了机构各项职能的运转效率；有效巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴，提高群众幸福感和满意度；推动了辖区内民政、教科文卫等社会公益事业健康有序发展，提升精神文明建设质量。发现的问题及原因：绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需进一

步健全；绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。下一步改进措施：加强业务培训学习，提高绩效管理水平和逐步健全管理体系；进一步细化预算编制工作，提高预算编制的科学性。

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			柞水县曹坪镇人民政府									
	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	保障职工工资及津补贴的正常发放	已完成	1144.05	1144.05		1144.05	1144.05		—	100%	—
	任务 2	保障单位公用经费的正常支出	已完成	131.23	131.23		131.23	131.23		—	100%	—
	任务 3	保障项目有序推进,有效巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	已完成	219.37	219.37		219.37	219.37		—	100%	—
	金额合计				1494.65	1494.65		1494.65	1494.65		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					
	保障职工工资及津补贴的正常发放,保障单位公用经费的正常支出,保障项目有序推进,有效巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴,提升辖区群众生活幸福指数。						全面完成工资福利支出 1144.05 万元,商品和服务支出 131.23 万元,资本性支出 219.37 万元,保障了职工工资及津补贴的正常发放,保障了单位公用经费的正常支出,保障了项目有序推进,有效巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴,有效提升了辖区群众生活幸福指数。					
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	预算单位个数	1 个		1 个		10	10			
		质量指标	资金兑付率	100%		100%		10	10			
		时效指标	资金兑付时限	2022 年内		2022 年内		10	10			
		成本指标	资金总量	1494.65 万元		1494.65 万元		20	20			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推动辖区群众收入增长	好于上年		好于上年		10	10			
		社会效益指标	受益群众人数	≥10000 人		≥10000 人		10	10			
		生态效益指标										
	可持续影响指标	促进辖区社会和谐发展	100%		100%		10	10				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		≥95%		10	9				
总分										100	99	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映马房湾一事一议便民桥、九间房村公共文化建设项目等 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 一事一议项目绩效自评综述：全年预算数 29 万元，执行数 29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面完成绩效目标。发现的问题及原因：项目进度慢，原因是汛期影响施工进度。下一步改进措施：督促加快项目施工并验收。

2. 九间房村公共文化建设项目绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面完成绩效目标。发现的问题及原因：项目进度慢，原因是汛期影响施工进度。下一步改进措施：督促加快项目施工并验收。

3. 曹坪镇基础设施建设项目绩效自评综述：全年预算数 42 万元，执行数 42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面完成绩效目标。发现的问题及原因：项目进度慢，原因是汛期影响施工进度。下一步改进措施：督促加快项目施工并验收。

项目绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称	曹坪镇 2022 年一事一议项目							
主管部门	柞水县曹坪镇人民政府			实施单位				
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	29	29	29	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	29	29	29	—		—	
	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				
	一事一议项目共计 29 万元，其中路灯 12 万元，便民桥 17 万元。于 2022 年内完成项目建设并兑付资金。			一事一议项目共计 29 万元，其中路灯 12 万元，便民桥 17 万元。于 2022 年内完成项目建设并兑付资金。				
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	2	2	10	10	
		质量指标	资金拨付率	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金使用年限	2022 年内	2022 年内	10	10	
		成本指标	资金额度	29 万元	29 万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	受益群众户数	1000 余户	1000 余户	10	10	
		生态效益 指标						
可持续 影响指标	促进社会和谐发展	100%	100%	20	20			
满意 度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	9	项目进度慢，原因是汛期影响施工进度。下一步改进措施：督促加快项目施工并验收。	
总分						100	99	

项目绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称	九间房村公共文化建设项目							
主管部门	柞水县曹坪镇人民政府			实施单位				
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	30	30	30	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—		—	
	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				
	九间房村公共文化建设项目共计 30 万元,于 2022 年内 完成项目建设并兑付资金。			九间房村公共文化建设项目共计 30 万元, 于 2022 年内完成项目建设并兑付资金。				
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	10	10	
		质量指标	资金拨付率	1	1	20	20	
		时效指标	资金使用年限	2022 年内	2022 年内	10	10	
		成本指标	资金额度	30 万元	30 万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	受益群众户数	200 余户	200 余户	10	10	
		生态效益 指标						
		可持续 影响指标	促进社会和谐发展	1	1	20	20	
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	9	项目进度慢, 原因是汛期影 响施工进度。 下一步改进措 施:督促加快 项目施工并验 收。
总分					100	99		

项目绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称	曹坪镇东九路建设项目							
主管部门	柞水县曹坪镇人民政府			实施单位				
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	42	42	42	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	42	42	42	—		—	
	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				
	曹坪镇东九路建设项目共计 42 万元, 于 2022 年内完成 项目建设并兑付资金。			曹坪镇东九路建设项目共计 42 万元, 于 2022 年内完成项目建设并兑付资金。				
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	10	10	
		质量指标	资金拨付率	1	1	20	20	
		时效指标	资金使用年限	2022 年内	2022 年内	10	10	
		成本指标	资金额度	42 万元	42 万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	受益群众户数	500 余户	500 余户	10	10	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	促进社会和谐发展	1	1	20	20	
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	9	项目进度慢, 原因是汛期影 响施工进度。 下一步改进措 施: 督促加快 项目施工并验 收。
总分					100	99		

(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. 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。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0914-4488639。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：柞水县曹坪镇人民政府

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	1,494.65	一、一般公共服务支出	32	524.79
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	103.62
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	185.68
	9		九、卫生健康支出	40	46.40
	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	568.35
	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	60.81
	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	1,494.65	本年支出合计	58	1,494.65
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	0.12	年末结转和结余	60	0.12
	30			61	
总计	31	1,494.77	总计	62	1,494.77

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：柞水县曹坪镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,494.65	1,494.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	524.79	524.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	27.68	27.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	24.68	24.68	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	153.54	153.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	37.38	37.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	34.79	34.79	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	79.97	79.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	110.29	110.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	110.29	110.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	208.76	208.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	208.76	208.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	24.52	24.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2013301	行政运行	24.52	24.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	103.62	103.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	73.62	73.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	73.62	73.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	185.68	185.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	81.20	81.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	81.20	81.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.16	102.16	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	69.47	69.47	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	32.69	32.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.40	46.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.40	46.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.95	27.95	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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	568.35	568.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	72.18	72.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	72.18	72.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21302	林业和草原	49.66	49.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	47.66	47.66	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	59.25	59.25	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	59.25	59.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	128.50	128.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	59.50	59.50	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	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	258.76	258.76	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	229.76	229.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.81	60.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.81	60.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.81	60.81	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

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：柞水县曹坪镇人民政府

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		1,494.65	1,275.28	219.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	524.79	440.42	84.37	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	27.68	24.68	3.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	24.68	24.68	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	153.54	72.17	81.37	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	37.38	37.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	34.79	34.79	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	79.97	0.00	79.97	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	110.29	110.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	110.29	110.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	208.76	208.76	0.00	0.00	0.00	0.00

2013101	行政运行	208.76	208.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	24.52	24.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	24.52	24.52	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	103.62	73.62	30.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	73.62	73.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	73.62	73.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	185.68	185.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	81.20	81.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	81.20	81.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.16	102.16	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	69.47	69.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.69	32.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.40	46.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.40	46.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.95	27.95	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

2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	568.35	468.35	100.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	72.18	72.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	72.18	72.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	49.66	47.66	2.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	47.66	47.66	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	59.25	59.25	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	59.25	59.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	128.50	59.50	69.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	59.50	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	258.76	229.76	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	229.76	229.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.81	60.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.81	60.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.81	60.81	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

公开 04 表

部门：柞水县曹坪镇人民政府

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	1,494.65	一、一般公共服务支出	33	524.79	524.79	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	103.62	103.62	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	185.68	185.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	46.40	46.40	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	568.35	568.35	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	60.81	60.81	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	1,494.65	本年支出合计	59	1,494.65	1,494.65	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.12	年末财政拨款结转和结余	60	0.12	0.12	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.12		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	1,494.77	总计	64	1,494.77	1,494.77	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：柞水县曹坪镇人民政府

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	1,494.65	1,275.28	219.37
201	一般公共服务支出	524.79	440.42	84.37
20101	人大事务	27.68	24.68	3.00
2010101	行政运行	24.68	24.68	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	153.54	72.17	81.37
2010301	行政运行	37.38	37.38	0.00
2010308	信访事务	1.40	0.00	1.40
2010350	事业运行	34.79	34.79	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	79.97	0.00	79.97
20104	发展与改革事务	110.29	110.29	0.00
2010401	行政运行	110.29	110.29	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	208.76	208.76	0.00
2013101	行政运行	208.76	208.76	0.00
20133	宣传事务	24.52	24.52	0.00

2013301	行政运行	24.52	24.52	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	103.62	73.62	30.00
20708	广播电视	73.62	73.62	0.00
2070899	其他广播电视支出	73.62	73.62	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	185.68	185.68	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	81.20	81.20	0.00
2080150	事业运行	81.20	81.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.16	102.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.47	69.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.69	32.69	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32	0.00
210	卫生健康支出	46.40	46.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.40	46.40	0.00
2101101	行政单位医疗	18.45	18.45	0.00
2101102	事业单位医疗	27.95	27.95	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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	568.35	468.35	100.00
21301	农业农村	72.18	72.18	0.00
2130104	事业运行	72.18	72.18	0.00

21302	林业和草原	49.66	47.66	2.00
2130204	事业机构	47.66	47.66	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	2.00	0.00	2.00
21303	水利	59.25	59.25	0.00
2130314	防汛	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	59.25	59.25	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	128.50	59.50	69.00
2130504	农村基础设施建设	42.00	0.00	42.00
2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	59.50	59.50	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	27.00	0.00	27.00
21307	农村综合改革	258.76	229.76	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	229.76	229.76	0.00
221	住房保障支出	60.81	60.81	0.00
22102	住房改革支出	60.81	60.81	0.00
2210201	住房公积金	60.81	60.81	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
金额单位：万元

部门（单位）：柞水县曹坪镇人民政府

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	904.63	302	商品和服务支出	131.23	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	239.82	30201	办公费	40.72	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	134.52	30202	印刷费	8.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	160.00	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	158.59	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.47	30206	电费	20.09	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	32.69	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.40	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	2.32	30211	差旅费	40.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	60.81	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	239.42	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	239.42	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	0.00	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	2.50			———
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.72			———
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		1,144.05	公用经费合计					131.23

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

部门：柞水县曹坪镇人民政府

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

公开 08 表

部门：柞水县曹坪镇人民政府

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）：柞水县曹坪镇人民政府

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	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
决算数	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	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。