

柞水县小岭镇人民政府 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 部门概况

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

第二部分 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. 执行全镇社会和经济计划、预算，管理本镇内的经济、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. 办理县级部门交办的其他事项。

（二）内设机构

镇办统一设“五办三站一中心”：“五办”即柞水县小岭镇党政办公室、柞水县小岭镇人大政协工作办公室、柞水县小岭镇经济发展和镇村建设管理办公室、柞水县小岭镇维护稳定办公室、柞水县小岭镇宣传科教文卫办公室；“三站”即柞水县小岭镇农业综合服务站、柞水县小岭镇社会保障服务站、柞水县小岭镇公用事业服务站；“一中心”即柞水县

小岭镇便民服务中心。

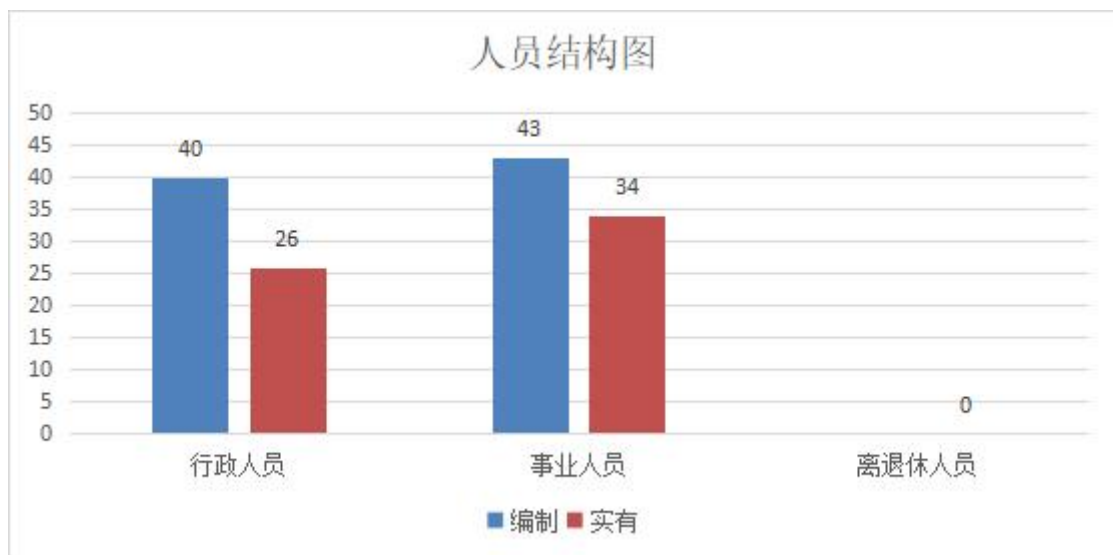
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 10 个，包括本级及所属 9 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	小岭镇人民政府（本级）

三、部门（单位）人员情况

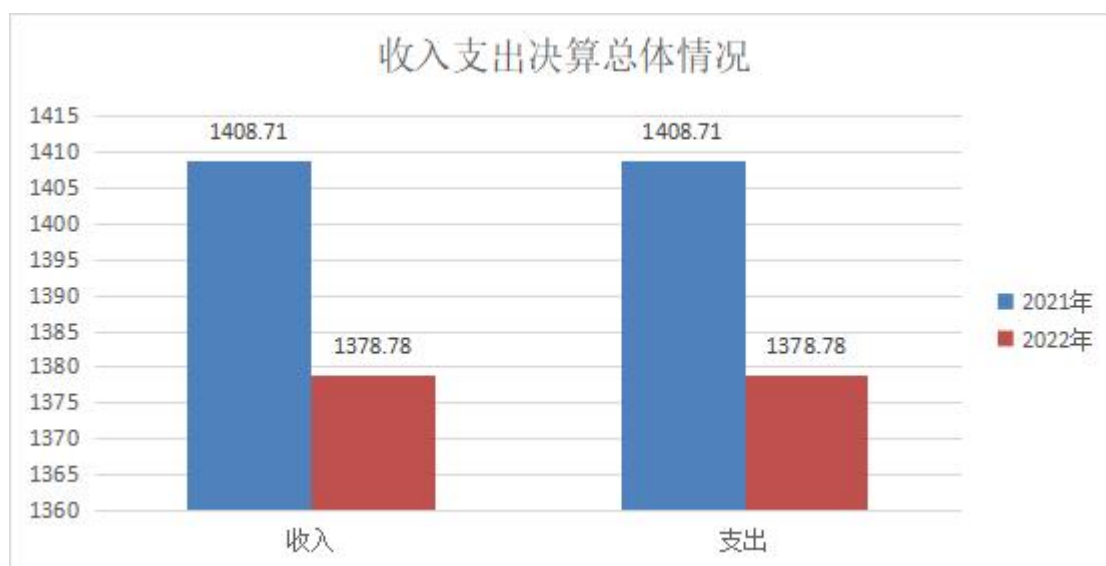
截至 2022 年底，本部门人员编制 83 人，其中行政编制 40 人、事业编制 43 人；实有人员 60 人，其中行政 26 人、事业 34 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

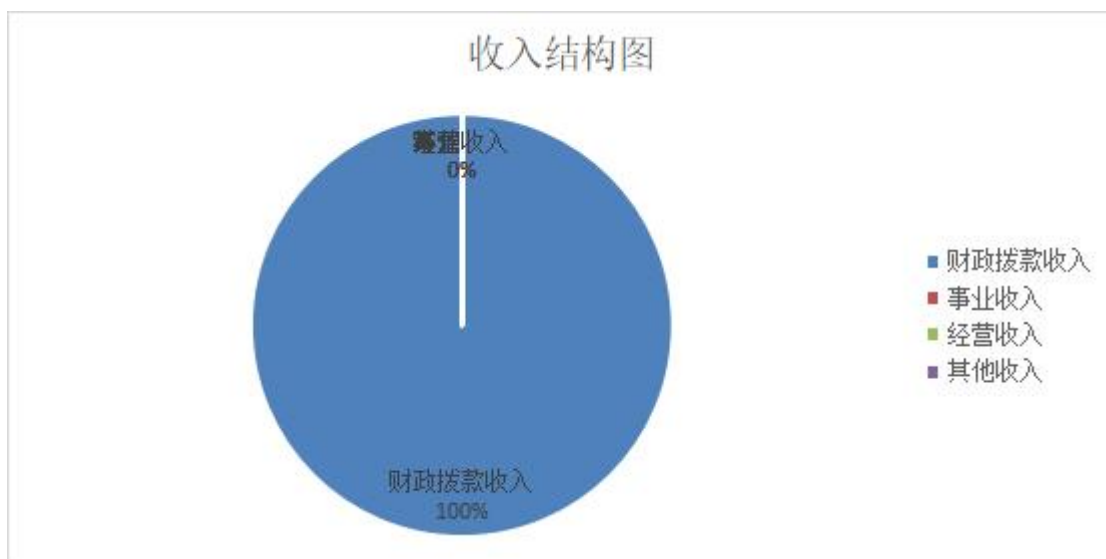
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计为 1378.78 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 0.2 万元；本年支出 1378.78 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0.2 万元，与上年相比收、支总计减少 29.93 万元，下降 2%。主要原因是单位人员减少。



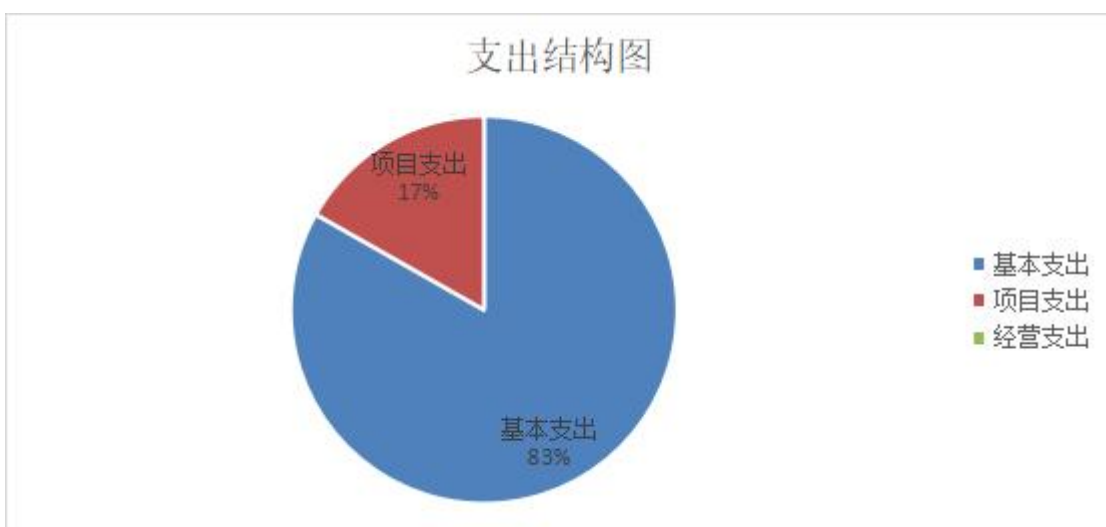
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1378.58 万元，其中：财政拨款收入 1378.58 万元，占 100%。



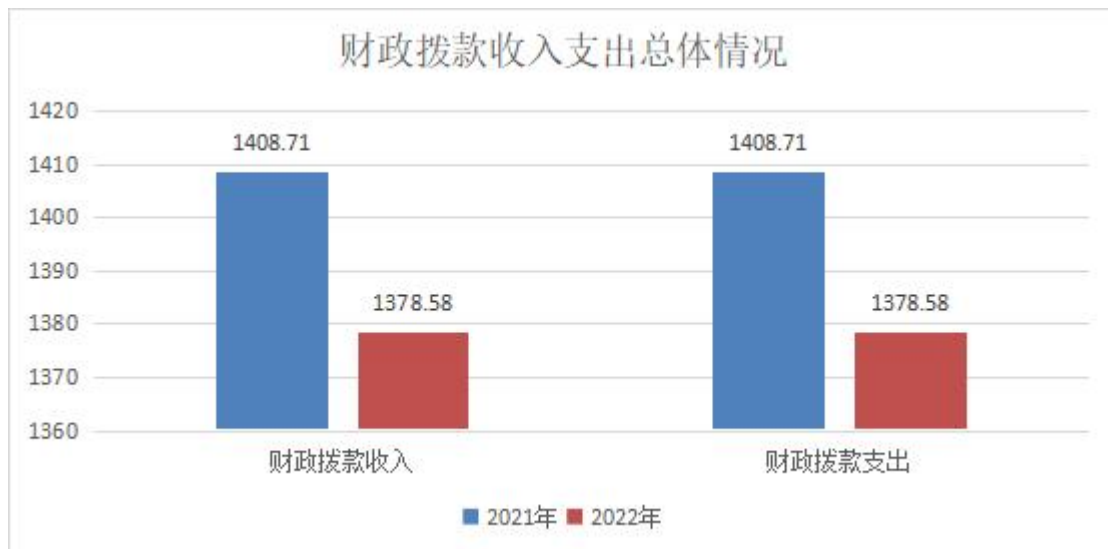
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1378.58 万元，其中：基本支出 1146.93 万元，占 83%；项目支出 231.65 万元，占 17%。



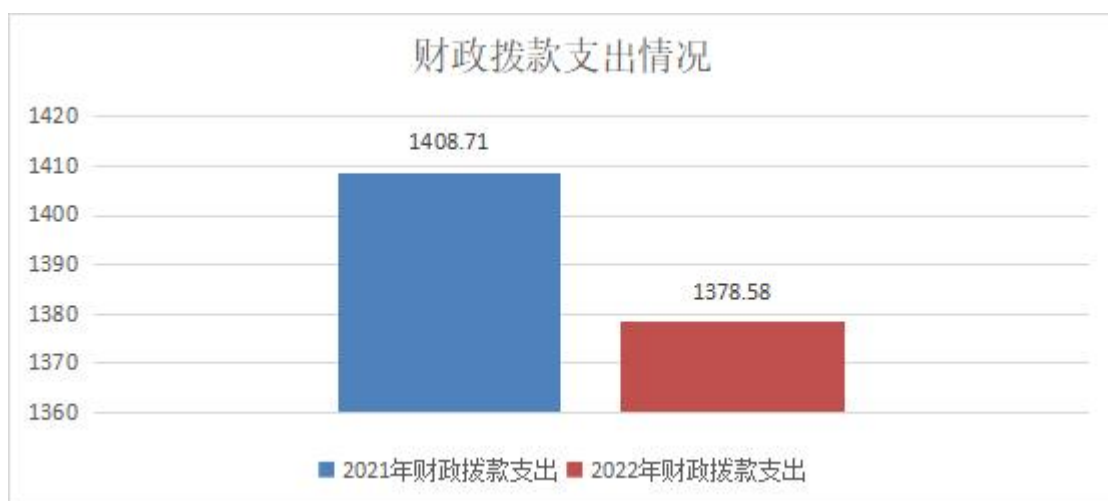
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1378.58 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 30.13 万元，下降 2%。主要原因是单位人员减少。



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 1378.58 万元，支出决算 1378.58 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 30.13 万元，下降 2%，主要原因是单位人员减少。



按照政府功能分类科目，其中：

- （一）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 26.44 万元，支出决算 26.44 万元，完成预算的 100.00%。

（二）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 39.66 万元，支出决算 39.66 万元，完成预算的 100.00%。

（三）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 67.65 万元，支出决算 67.65 万元，完成预算的 100.00%。

（四）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）

预算 74.24 万元，支出决算 74.24 万元，完成预算的 100.00%。

（五）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 205.45 万元，支出决算 205.45 万元，完成预算的 100.00%。

（六）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）

预算 52.88 万元，支出决算 52.88 万元，完成预算的 100.00%。

(七) 文化旅游体育与传媒支出 (类) 广播电视 (款)
广播电视事务 (项)

预算 40.72 万元, 支出决算 40.72 万元, 完成预算的 100.00%。

(八) 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 58.25 万元, 支出决算 58.25 万元, 完成预算的 100.00%。

(九) 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 100.88 万元, 支出决算 100.88 万元, 完成预算的 100.00%。

(十) 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 60.9 万元, 支出决算 60.9 万元, 完成预算的 100.00%。

(十一) 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 29.51 万元, 支出决算 29.51 万元, 完成预算的 100.00%。

(十二) 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 (项)

预算 2.46 万元，支出决算 2.46 万元，完成预算的 100.00%。

（十三）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 15.05 万元，支出决算 15.05 万元，完成预算的 100.00%。

（十四）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 23.54 万元，支出决算 23.54 万元，完成预算的 100.00%。

（十五）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村
环境保护（项）

预算 100 万元，支出决算 100 万元，完成预算的 100.00%。

（十六）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

预算 122.29 万元，支出决算 122.29 万元，完成预算的 100.00%。

（十七）农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）

预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成预算的 100.00%。

（十八）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构
（项）

预算 27.02 万元，支出决算 27.02 万元，完成预算的 100.00%。

（十九）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 100.00%。

（二十）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）
预算 27.02 万元，支出决算 27.02 万元，完成预算的
100.00%。

（二十一）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）
事业运行（项）

预算 40.53 万元，支出决算 40.53 万元，完成预算的
100.00%。

（二十二）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 15 万元，支出决算 15 万元，完成预算的 100.00%。

（二十三）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 9 万元，支出决算 9 万元，完成预算的 100.00%

（二十四）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 141.37 万元，支出决算 141.37 万元，完成预算的
100.00%。

（二十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住
房公积金（项）

预算 55.5 万元，支出决算 55.5 万元，完成预算的
100.00%。

（二十六）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100.00%。

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1146.93万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1047.88万元，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、抚恤金、对个人和家庭的补助、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费99.05万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、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

本年度无一般公共预算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

本年度无一般公共预算公务接待费支出。

（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 0.65 万元，支出决算 0.65 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 99.05 万元，支出决算 99.05 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 30.98 万元，主要原因是办公经费增加。

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

本部门 2022 年度无国有资产占用及购置。

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，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，出台了小岭镇预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，由经办人员进行填写绩效信息，由镇会计主管进行审核；明确了绩效管理职能，经办岗由财政所赵红红负责。

本部门在部门决算中反映对村级公益事业建设的补助等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 9 万元，占部门预算项目支出总额的 4%。

（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，综合评价等级为“优”，全年预算数 1378.58 万元，执行数 1378.58 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完成小岭镇保运转、保工资、保民生的目标任务，并完成项目建设，促进小岭镇民生改善和经济发展。发现的问题及原因：无。

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			柞水县小岭镇人民政府									
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	工资福利支出		完成	839.49	839.49		839.49	839.49		—	100%	—
任务 2	商品和服务支出		完成	211.32	211.32		211.32	211.32		—	100%	—
任务 3	对个人和家庭的补助		完成	208.39	208.39		208.39	208.39		—	100%	—
任务 4	资本性支出		完成	119.38	119.38		119.38	119.38		—	100%	—
金额合计				1378.58	1378.58		1378.58	1378.58		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						
目标 1: 确保小岭镇各村、社区人员工作正常运转及开展。 目标 2: 确保 2022 年小岭镇各项工作正常开展。						目标 1: 小岭镇各村、社区人员工作正常运转及开展。 目标 2: 小岭镇各项工作正常开展。						
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	覆盖村、社区数量			5	5	10	10			
		质量指标	及时按照标准将资金落实到位			1378.58	1378.58	15	15			
		时效指标	资金使用期限			12月31日	12月31日	10	10			
		成本指标	实际使用超预算情况			1378.58	1378.58	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进地方经济有序发展			比上年明显提高	比上年明显提高	15	14			
		社会效益指标	基层服务人员为群众服务积极性提高			比前期提高 95%	比前期提高 95%	10	10			
		生态效益指标	生态环境可持续性			生态覆盖不小于 85%	生态覆盖不小于 85%	10	10			
		可持续影响指标	持续保障基层治理工作开展			基层治理覆盖度大于 90%	基层治理覆盖度大于 90%	10	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥90%	≥90%	10	9				
总分								100	98			

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映对村级公益事业建设的补助项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 对村级公益事业建设的补助项目绩效自评综述：全年预算数 9 万元，执行数 9 万元，完成预算的 100%。全面完成目标。

预算项目绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称		对村级公益事业建设的补助						
主管部门		柞水县财政局			实施单位		小岭镇人民政府	
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	9	9	9	10		10
		其中：当年财政拨款	9	9	9	—		—
		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			
	维修太阳能路灯 100 盏				维修太阳能路灯 100 盏			
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	维修太阳能路灯	100 盏	100 盏	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程完工率	100%	100%	15	15	
		成本指标	工程造价	9 万	9 万	10	10	
		社会效益 指标	受益人口数	1500 人	1500 人	10	10	
		生态效益 指标	建设项目符合环评 标准	达标	达标	10	10	
		可持续 影响 指标	工程使用年限	5	5	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	受益人口满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	100

(四) 专项资金绩效自评结果

不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

(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. 本部门的决算数据反映本级和 9 个预算单位的数据汇总情况。

3. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
0914-4560908。

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	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

部门：柞水县小岭镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

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	1,378.58	一、一般公共服务支出	32	482.54
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	98.97
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	193.75
	9		九、卫生健康支出	40	38.59
	10		十、节能环保支出	41	100.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	404.23
	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	55.50
	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	1,378.58	本年支出合计	58	1,378.58
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	1,378.78	总计	62	1,378.78

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：柞水县小岭镇人民政府（汇总）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,378.58	1,378.58	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	482.54	482.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	16.22	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	13.22	13.22	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
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	133.75	133.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	26.44	26.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	39.66	39.66	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	67.65	67.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	74.24	74.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	74.24	74.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	205.45	205.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	205.45	205.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	52.88	52.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	52.88	52.88	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	98.97	98.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	98.97	98.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	40.72	40.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	58.25	58.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	193.75	193.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	100.88	100.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	100.88	100.88	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	90.41	90.41	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	60.90	60.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.51	29.51	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.59	38.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.59	38.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.54	23.54	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	100.00	100.00	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
21104	自然生态保护	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	404.23	404.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	142.29	142.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	122.29	122.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	29.02	29.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	27.02	27.02	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
21303	水利	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	55.53	55.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	40.53	40.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	150.37	150.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	141.37	141.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.50	55.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.50	55.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.50	55.50	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
22401	应急管理事务	5.00	5.00	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

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：柞水县小岭镇人民政府（汇总）

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		1,378.58	1,146.93	231.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支 出	482.54	411.89	70.65	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	16.22	13.22	3.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	13.22	13.22	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	133.75	66.10	67.65	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	26.44	26.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	39.66	39.66	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	67.65	0.00	67.65	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	74.24	74.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	74.24	74.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	205.45	205.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	205.45	205.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	52.88	52.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	52.88	52.88	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与 传媒支出	98.97	88.97	10.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	98.97	88.97	10.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	40.72	30.72	10.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视 支出	58.25	58.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	193.75	193.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会 保障管理事务	100.88	100.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	100.88	100.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源 和社会保障管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	事务支出						
20805	行政事业单位养老支出	90.41	90.41	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	60.90	60.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.51	29.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.59	38.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.59	38.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.54	23.54	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	100.00	0.00	100.00	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
21104	自然生态保护	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	404.23	358.23	46.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	142.29	122.29	20.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	122.29	122.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防汛救灾	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	29.02	27.02	2.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	27.02	27.02	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	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	55.53	40.53	15.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	40.53	40.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00

21307	农村综合改革	150.37	141.37	9.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	141.37	141.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.50	55.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.50	55.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.50	55.50	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：柞水县小岭镇人民政府（汇总）

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	1,378.58	一、一般公共服务支出	33	482.54	482.54	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	98.97	98.97	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	193.75	193.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.59	38.59	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	100.00	100.00	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	404.23	404.23	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	55.50	55.50	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	1,378.58	本年支出合计	59	1,378.58	1,378.58	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	1,378.58	总计	64	1,378.58	1,378.58	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：柞水县小岭镇人民政府（汇总）

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		1,378.58	1,146.93	231.65
201	一般公共服务支出	482.54	411.89	70.65
20101	人大事务	16.22	13.22	3.00
2010101	行政运行	13.22	13.22	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	133.75	66.10	67.65
2010301	行政运行	26.44	26.44	0.00
2010350	事业运行	39.66	39.66	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	67.65	0.00	67.65
20104	发展与改革事务	74.24	74.24	0.00
2010401	行政运行	74.24	74.24	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	205.45	205.45	0.00
2013101	行政运行	205.45	205.45	0.00
20133	宣传事务	52.88	52.88	0.00
2013301	行政运行	52.88	52.88	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	98.97	88.97	10.00
20708	广播电视	98.97	88.97	10.00
2070808	广播电视事务	40.72	30.72	10.00
2070899	其他广播电视支出	58.25	58.25	0.00
208	社会保障和就业支出	193.75	193.75	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	100.88	100.88	0.00
2080150	事业运行	100.88	100.88	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	90.41	90.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.90	60.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.51	29.51	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.46	2.46	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.46	2.46	0.00
210	卫生健康支出	38.59	38.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.59	38.59	0.00
2101101	行政单位医疗	15.05	15.05	0.00
2101102	事业单位医疗	23.54	23.54	0.00
211	节能环保支出	100.00	0.00	100.00
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
21104	自然生态保护	100.00	0.00	100.00
2110402	农村环境保护	100.00	0.00	100.00
213	农林水支出	404.23	358.23	46.00
21301	农业农村	142.29	122.29	20.00
2130104	事业运行	122.29	122.29	0.00
2130119	防灾救灾	20.00	0.00	20.00
21302	林业和草原	29.02	27.02	2.00
2130204	事业机构	27.02	27.02	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	2.00	0.00	2.00
21303	水利	27.02	27.02	0.00
2130399	其他水利支出	27.02	27.02	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	55.53	40.53	15.00
2130504	农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	40.53	40.53	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	15.00	0.00	15.00
21307	农村综合改革	150.37	141.37	9.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	9.00	0.00	9.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	141.37	141.37	0.00
221	住房保障支出	55.50	55.50	0.00
22102	住房改革支出	55.50	55.50	0.00
2210201	住房公积金	55.50	55.50	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）：柞水县小岭镇人民政府（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	839.49	302	商品和服务支出	99.05	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	224.26	30201	办公费	30.52	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	264.17	30202	印刷费	7.97	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	149.00	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	15.10	30205	水费	1.35	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.90	30206	电费	10.06	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	29.51	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.59	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	2.46	30211	差旅费	28.71	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	55.50	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	6.15	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	208.39	30215	会议费	0.65	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	145.63	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	9.17	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	2.61	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	2.50			——

				行维护费			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费 用	1.98		——
30399	其他对个人和家庭 的补助	60.15	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		1,047.88	公用经费合计				99.05

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：柞水县小岭镇人民政府（汇总）

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：柞水县小岭镇人民政府（汇总）

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

部门(单位): 柞水县小岭镇人民政府(汇总)

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	0.65	0.00
决算数	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	0.65	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。