

# 柞水县营盘镇人民政府 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目录

## 第一部分部门（单位）概况

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

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

### 第三部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### 第四部分 专业名词解释

# 第一部分部门（单位）概况

## 一、部门（单位）主要职责及机构设置

### （一）主要职责

1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2. 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3. 负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4. 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

5. 完成上级政府交办的其它事项。

### （二）内设机构

柞水县营盘镇人民政府内设有：柞水县营盘镇党政办公室、柞水县营盘镇人大政协办公室、柞水县营盘镇经济发展和镇村建设管理办公室、柞水县营盘镇维护稳定办公室、柞水县营盘镇宣

传科教文卫办公室、柞水县营盘镇农业综合服务站、柞水县营盘镇公用事业服务站、柞水县营盘镇社会保障服务站、柞水县营盘镇便民服务中心。

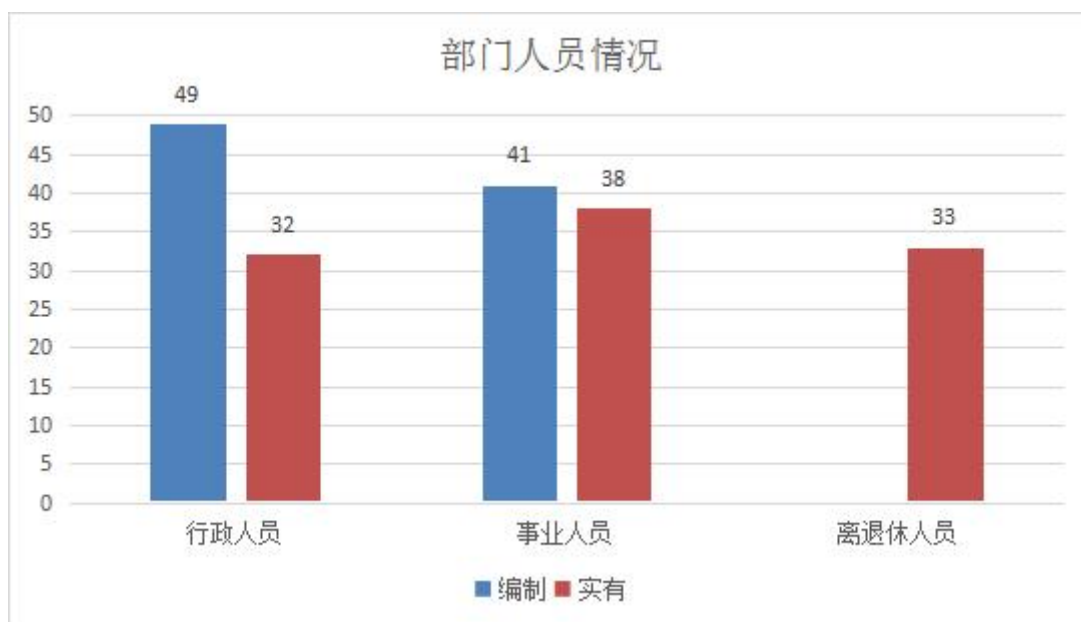
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	柞水县营盘镇人民政府(本级)

## 三、部门人员情况

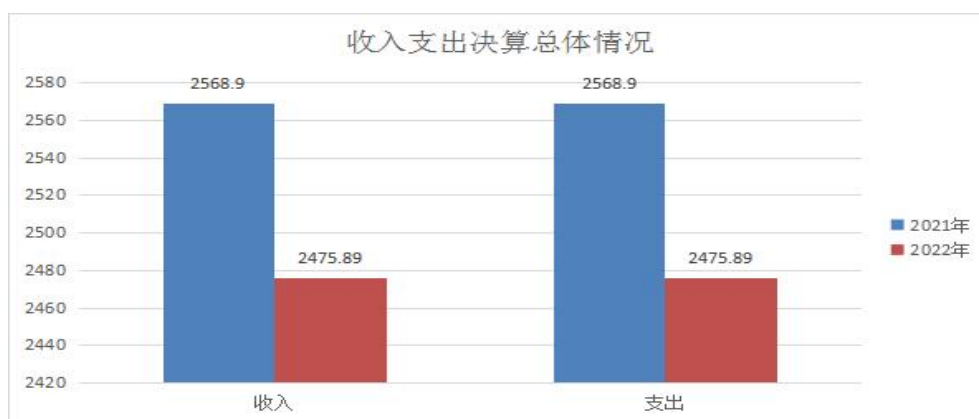
截至 2022 年底，本部门人员编制 90 人，其中行政编制 49 人、事业编制 41 人；实有人员 70 人，其中行政 32 人、事业 38 人。单位管理的离退休人员 33 人。



## 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

本年度收入、支出总计均为 2475.89 万元，与上年相比减少 93.01 万元，下降 3.62%，下降的主要原因是：2022 年小城镇基础设施建设项目减少、资金减少。



### 二、收入决算情况说明

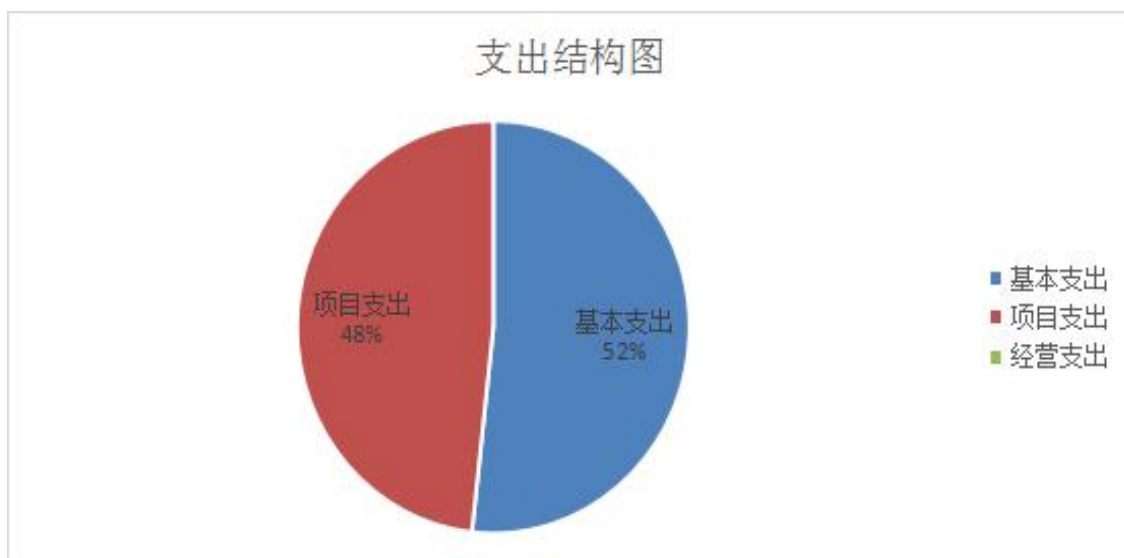
本年度收入合计 2475.89 万元，其中：财政拨款收入 2475.89 万元，占 100.00%。

收入结构图



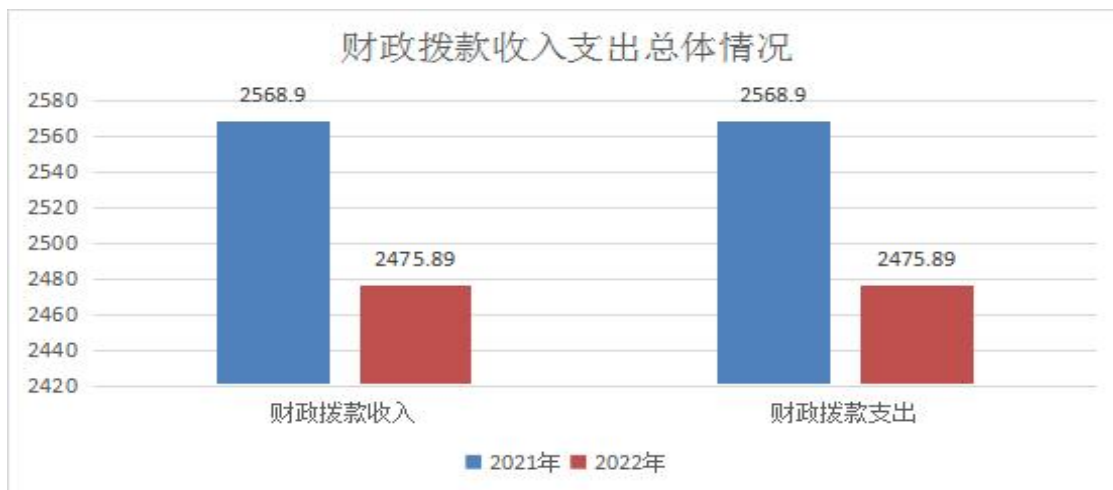
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2475.89 万元，其中：基本支出 1281.15 万元，占 51.75%；项目支出 1194.74 万元，占 48.25%。



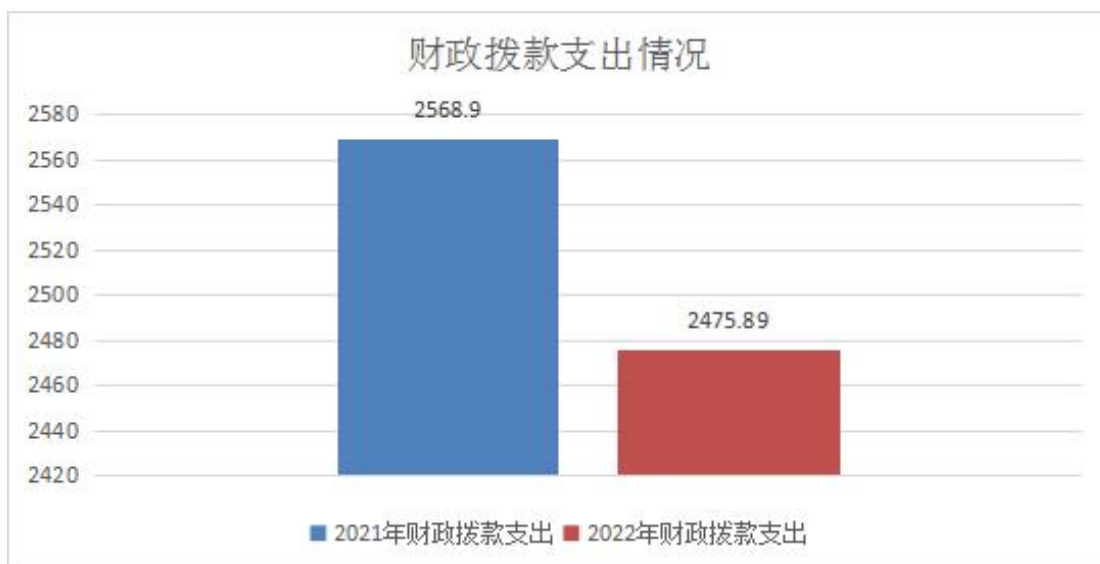
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2475.89 万元，与上年相比，支出总计减少 93.01 万元，下降 3.62%，下降的主要原因是：2022 年小城镇基础设施建设项目减少、资金减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 2475.89 万元，支出决算 2475.89 万元，完成年初预算的 100.00%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比减少 93.01 万元，下降 3.62%，下降的主要原因是：2022 年小城镇基础设施建设项目减少、资金减少。



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）。  
预算11.95万元，支出决算11.95万元，完成预算的100%。
2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。  
预算3万元，支出决算3万元，完成预算的100%。
3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。



预算11.20万元，支出决算11.20万元，完成预算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4.50万元，支出决算4.50万元，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23.15万元，支出决算23.15万元，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54.46万元，支出决算54.46万元，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82.90万元，支出决算82.90万元，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254.59万元，支出决算254.59万元，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6.78万元，支出决算6.78万元，完成预算的100.00%。

10. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。

预算51.44万元，支出决算51.44万元，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82.36万元，支出决算82.36万元，完成预算的100%。

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

预算119.25万元，支出决算119.25万元，完成预算的100%。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算61.64万元，支出决算61.64万元，完成预算的100%。

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

预算28.35万元，支出决算28.35万元，完成预算的100%。

15. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

预算2.45万元，支出决算2.45万元，完成预算的100%。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算29万元，支出决算29万元，完成预算的100%。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算13.17万元，支出决算13.17万元，完成预算的100%。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

预算122.58万元，支出决算122.58万元，完成预算的100%。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

预算10万元，支出决算10万元，完成预算的100%。

20. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。

预算45.32万元，支出决算45.32万元，完成预算的100%。

21. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。

预算2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。

22. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

预算38.00万元，支出决算38.00万元，完成预算的100.00%。

23. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

预算45.59万元，支出决算45.59万元，完成预算的100%。

24. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

预算831万元，支出决算831万元，完成预算的100%。

25. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）事业运行（项）。

预算39.43万元，支出决算39.43万元，完成预算的100%。

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

预算47万元，支出决算47万元，完成预算的100%。

27. 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33万元，支出决算33万元，完成预算的100%。

28. 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199.83万元，支出决算199.83万元，完成预算的100%。

29. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。

预算160万元，支出决算160万元，完成预算的100%。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算56.95万元，支出决算56.95万元，完成预算的100%。

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

预算5万元，支出决算5万元，完成预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1281.15 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1157.54 万元，主要包括：基本工资 261.41 万元、津贴补贴 143.74 万元、奖金 177.50 万元、绩效工资 175.58 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 61.64 万元、职业年金缴费 28.35 万元、职工基本医疗保险缴费 42.17 万元、其他社会保障缴费 2.45 万元、住房公积金 56.95 万元、生活补助 207.75 万元。

（二）公用经费 123.61 万元，主要包括：办公费 29.70 万元、印刷费 17.15 万元、咨询费 2 万元、水费 3.83 万元、电费 9.08 万元、邮电费 4.2 万元、差旅费 33.95 万元、会议费 0.70 万元、劳务费 4.8 万元、公务用车运行维护费 2.00 万元、其他交通费用 16.20 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明：

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 2.00 万元，支出决算 2.00 万元，完成预算的 100.00%。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 2.00 万元，支出决算 2.00 万元，完成预算的 100.00%。

### 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预算安排。

#### (二) 培训费支出情况说明

本年度无一般公共预算培训费安排。

#### (三) 会议费支出情况说明

本年度一般公共预算安排会议费预算 0.70 万元，支出决算 0.70 万元，完成预算的 100.00%。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 123.61 万元，支出决算 123.61 万元，完成预算的 100.00%。支出决算比上年增加 40.87 万元，主要原因是：2021 年机关运行经费仅指行政单位运行经费，当年只包含柞水县营盘镇人民政府本级，不含柞水县营盘镇农业综合

服务站、柞水县营盘镇社会保障服务站和柞水县营盘镇公用事业服务站；2022年决算机关运行经费，柞水县营盘镇人民政府本级包含柞水县营盘镇农业综合服务站、柞水县营盘镇社会保障服务站和柞水县营盘镇公用事业服务站四个单位的总和。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本年度无政府采购支出预算。

### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至2022年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2022年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备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，建立了绩效管理制度体系，制定预算绩效管理制度办法，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，评价得分95分，绩效评价为优秀。

本部门在部门决算中反映朱家湾营镇社区美丽乡村建设工

程项目 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 800 万元，占部门预算的 32.31%。

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，本部门自评得分 95 分，根据评价情况，2022 年我镇部门整体职责履行情况良好，整体支出全年预算数 2475.89 万元，执行数 2475.89 万元，完成预算的 100%。发现的问题及原因：

1. 人员素质还需进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间较短，加上系统的培训较少，对预算绩效管理认识还不够深入、理解还不够充分，人员素质还需进一步提高。

2. 评价结果运用有待加强。由于专业人员缺乏，评价质量不高，项目预算编制与评价结果关联性不强，还不能完全做到将绩效评价结果作为编制部门下一年度预算的重要依据，评价结果公开不完整。

下一步工作打算：一是加强业务培训和指导。进一步加强业务培训，夯实预算绩效评价的基础，营造良好的绩效评价环境，为下一步开展绩效评价工作奠定基础。二是强化预算绩效管理，健全预算绩效管理机制，进一步提高思想认识，不断提升预算绩效管理水平和切实提高财政资金使用效益。三是积极运用绩效评价结果。加强绩效评价结果的反馈与整改，进一步完善评价结果



的反馈和运用机制，将绩效结果按要求全面公开。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，切实发挥绩效评价工作的应有作用。

## 营盘镇部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			柞水县营盘镇人民政府									
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	基本支出	已完成	1281.15	1281.15				
任务 2	项目支出	已完成	1194.74	1194.74		1194.74	1194.74		5	100%	5	
金额合计				2475.89	2475.89		2475.89	2475.89		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					
	<p><b>一是狠抓重点项目建设，夯实高质量发展基础。</b>牢固树立项目为王发展理念，全力以赴推进重点项目建设。完成云山湖森林康养项目年度 20 亿元投资计划，加快景区入口、游客中心、秦岭博物馆、云山湖乐园、生态河谷公园、湖畔餐厅、云溪民宿 7 个子项目和生态停车场配套设施建设，加大高铁项目建设环境保障力度，启动辖区范围内所有高铁作业面施工。</p> <p><b>二是狠抓脱贫成果巩固，稳步推进乡村振兴。</b>严格按照防返贫预警监测和动态帮扶机制，紧盯“两不愁三保障”、安全饮水等重要指标和突发严重困难户、脱贫不稳定户、边缘贫困户等重点人群，常态化开展预警监测和动态帮扶，坚决杜绝因病、因灾等发生返贫致贫户。针对重点监测户，压紧压实帮扶责任，用足用活帮扶政策，确保风险隐患及时消除。</p> <p><b>三是狠抓生态环境保护，擦亮乡村绿色颜值。</b>认真落实《秦岭生态环境保护条例》和《总体规划》，坚持以秦岭山水乡村建设和“两拆一提升”为抓手，不断优化提升农村人居环境。</p> <p><b>四是狠抓民生事业保障，加快补齐短板弱项。</b>以补齐基础设施短板两年行动为契机，坚决落实好人大代表表决的民生事项。落实好农村低保、五保、残疾人“两项补贴”、临时救助等惠民政策，按时足额发放各类补贴。大力落实文化惠民工程，不断丰富群众精神文化生活。</p>						<p>2022 年，全镇实现工业生产总产值 42460 万元，工业增加值 4110 万元，增幅 10.7%；农业生产总值 19240 万元，增幅 12.6%，实现年度计划的 100.63%；农民人均可支配收入达到 17929 元，同比增长 10.3%。</p> <p><b>一、抓项目促发展，镇域经济持续向好。</b>一是项目建设有序推进，二是乡村旅游提档升级，三是营商环境持续向好。</p> <p><b>二、抓巩固促振兴，推动脱贫巩固与乡村振兴有效衔接成效显著。</b>一是成果巩固成色更足。二是乡村振兴衔接有序。三是群众增收渠道多元。</p> <p><b>三、抓基础惠民生，社会保障持续完善。</b>一是民生保障力度持续加强，二是基础设施配套大幅提升，三是特色产业齐头并进。</p> <p><b>四、抓安全保稳定，社会环境持续改善。</b>一是疫情防控扎实稳固，二是生态保护再添举措，三是社会治理能力不断提升。</p> <p><b>五、抓作风提士气，深化党的建设强根固本。</b>一是</p>					

		<b>五是狠抓社会治理创新，维护社会大局稳定。</b> 严格落实《陕西省城乡网格化管理办法（试行）》，全面推行“人盯人+”社会治理创新机制，建立完善考核办法，科学选用聘任片长，力争网格化管理机制规范有效运行。			坚持党建引领提士气，二是坚持人才振兴夯基础。三是坚持从严治党强正气。		
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	12	12	15	15
		质量指标	项目合格率	100%	100%	10	10
		时效指标	完成时效	12个月	12个月	15	15
		成本指标	财政补助资金	1194.74	1194.74	10	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	项目招商引资	≥20亿元	13.5亿元	6	6
		社会效益指标	机关事业单位任务完成率	≥96%	98%	10	10
		生态效益指标	村社区生态环境和人居环境	逐步提升	持续好转	10	10
		可持续影响指标	保证机关事业单位正常运行	2022年度	2022年度	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥95%	98%	9	9
总分						95	95

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映朱家湾营镇社区美丽乡村工程项目资金等1个一级项目的绩效自评结果。

具体如下：

朱家湾营镇社区美丽乡村建设工程项目绩效自评综述：全年预算数800万元，执行数800万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：兑付朱家湾营镇社区美丽乡村建设工程欠款800万元，预算执行率100%。

# 营盘镇项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	朱家湾营盘镇社区美丽乡村建设工程							
主管部门	柞水县营盘镇人民政府			实施单位		柞水县营盘镇人民政府		
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	800 万元	800 万元	800 万元	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	800 万元	800 万元	800 万元	10	100%	10	
	上年结转资金							
其他资金								
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	用于兑付朱家湾营盘镇社区美丽乡村建设工程欠款, 专款专用, 不截留不挪用。			2022 年兑付朱家湾营盘镇社区美丽乡村建设工程欠款 800 万元, 预算执行 100%。				
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	应付工程欠款数	800 万元	800 万元	15	15	
		质量指标	支付率 (拨付工程欠款)	100%	100%	10	10	
		时效指标	付款时限	2022 年度	2022 年度	10	10	
		成本指标	财政补助资金	800 万元	800 万元	15	15	
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	带动群众增收	≥20%	30%	20	20	
		社会效益指标	改善朱家湾营盘镇社区周边环境, 带动营盘镇社区群众增收	≥450 户	455 户	10	10	
		生态效益指标	生态环境和人居环境	逐步提升	持续好转	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	企业满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100		

#### **(四) 专项资金绩效自评结果**

单位无主管专项资金。

#### **(五) 部门重点评价项目绩效评价结果**

无重点评价项目。

#### **(六) 财政重点评价项目绩效评价结果**

无财政重点评价项目。

### **十四、其他需要说明的情况**

本单位 2022 年度无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. 柞水县营盘镇人民政府决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0914-4281320。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

部门：柞水县营盘镇人民政府

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,475.89	一、一般公共服务支出	32	503.97
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	82.36
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	211.69
	9		九、卫生健康支出	40	42.17
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1,573.75
	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	56.95
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	5.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,475.89	本年支出合计	58	2,475.89
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	0.11	年末结转和结余	60	0.11
	30			61	
总计	31	2,476.00	总计	62	2,476.00

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  
金额单位：万元

部门：柞水县营盘镇人民政府

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		2,475.89	2,475.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	503.97	503.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	11.95	11.95	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	93.31	93.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	23.15	23.15	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	54.46	54.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	82.90	82.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	82.90	82.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	261.37	261.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	254.59	254.59	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	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	51.44	51.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	51.44	51.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	82.36	82.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	82.36	82.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	82.36	82.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	211.69	211.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	119.25	119.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	119.25	119.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.99	89.99	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	61.64	61.64	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	28.35	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.17	42.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.17	42.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.17	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,573.75	1,573.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	132.58	132.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	122.58	122.58	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	47.32	47.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	45.32	45.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	83.59	83.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	45.59	45.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	917.43	917.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	831.00	831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	39.43	39.43	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	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	392.83	392.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	33.00	33.00	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	199.83	199.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.95	56.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.95	56.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.95	56.95	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：柞水县营盘镇人民政府

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		2,475.89	1,281.15	1,194.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	503.97	435.23	68.74	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	14.95	11.95	3.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	11.95	11.95	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	93.31	34.35	58.96	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	23.15	23.15	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	54.46	0.00	54.46	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	82.90	82.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	82.90	82.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	261.37	254.59	6.78	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	254.59	254.59	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	6.78	0.00	6.78	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	51.44	51.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	51.44	51.44	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	82.36	82.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	82.36	82.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	82.36	82.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	211.69	211.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	119.25	119.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	119.25	119.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.99	89.99	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	61.64	61.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.35	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	42.17	42.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.17	42.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.17	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,573.75	452.75	1,121.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	132.58	122.58	10.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	122.58	122.58	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	47.32	45.32	2.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	45.32	45.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	83.59	45.59	38.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	45.59	45.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	917.43	39.43	878.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	831.00	0.00	831.00	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	39.43	39.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	392.83	199.83	193.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	199.83	199.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.95	56.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.95	56.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.95	56.95	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  
金额单位：万元

部门：柞水县营盘镇人民政府

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,475.89	一、一般公共服务支出	33	503.97	503.97	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	82.36	82.36	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	211.69	211.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.17	42.17	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,573.75	1,573.75	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	56.95	56.95	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	5.00	5.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,475.89	本年支出合计	59	2,475.89	2,475.89	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.11	年末财政拨款结转和结余	60	0.11	0.11	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.11		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,476.00	总计	64	2,476.00	2,476.00	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：柞水县营盘镇人民政府

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		2,475.89	1,281.15	1,194.74
201	一般公共服务支出	503.97	435.23	68.74
20101	人大事务	14.95	11.95	3.00
2010101	行政运行	11.95	11.95	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	93.31	34.35	58.96
2010301	行政运行	11.20	11.20	0.00
2010308	信访事务	4.50	0.00	4.50
2010350	事业运行	23.15	23.15	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	54.46	0.00	54.46
20104	发展与改革事务	82.90	82.90	0.00
2010401	行政运行	82.90	82.90	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	261.37	254.59	6.78
2013101	行政运行	254.59	254.59	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6.78	0.00	6.78
20133	宣传事务	51.44	51.44	0.00
2013301	行政运行	51.44	51.44	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	82.36	82.36	0.00
20708	广播电视	82.36	82.36	0.00
2070899	其他广播电视支出	82.36	82.36	0.00
208	社会保障和就业支出	211.69	211.69	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	119.25	119.25	0.00
2080150	事业运行	119.25	119.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.99	89.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.64	61.64	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.35	28.35	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45	0.00
210	卫生健康支出	42.17	42.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.17	42.17	0.00
2101101	行政单位医疗	29.00	29.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.17	13.17	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,573.75	452.75	1,121.00
21301	农业农村	132.58	122.58	10.00
2130104	事业运行	122.58	122.58	0.00
2130199	其他农业农村支出	10.00	0.00	10.00
21302	林业和草原	47.32	45.32	2.00
2130204	事业机构	45.32	45.32	0.00
2130299	其他林业和草原支出	2.00	0.00	2.00
21303	水利	83.59	45.59	38.00
2130314	防汛	38.00	0.00	38.00
2130399	其他水利支出	45.59	45.59	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	917.43	39.43	878.00
2130504	农村基础设施建设	831.00	0.00	831.00
2130550	事业运行	39.43	39.43	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	47.00	0.00	47.00
21307	农村综合改革	392.83	199.83	193.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	33.00	0.00	33.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	199.83	199.83	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	160.00	0.00	160.00
221	住房保障支出	56.95	56.95	0.00
22102	住房改革支出	56.95	56.95	0.00

2210201	住房公积金	56.95	56.95	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）：柞水县营盘镇人民政府

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	949.79	302	商品和服务支出	123.61	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	261.41	30201	办公费	29.70	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	143.74	30202	印刷费	17.15	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	177.50	30203	咨询费	2.00	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	175.58	30205	水费	3.83	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.64	30206	电费	9.08	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	28.35	30207	邮电费	4.20	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.17	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	2.45	30211	差旅费	33.95	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	56.95	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	207.75	30215	会议费	0.70	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	207.75	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	4.80	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	2.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.20			
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	1,157.54		公用经费合计				123.61

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：柞水县营盘镇人民政府

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：柞水县营盘镇人民政府

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）：柞水县营盘镇人民政府

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	0.70	0.00
决算数	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.70	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。