

榆林市绥德县白家硷镇人民政府
2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1、全面贯彻执行政党在农村的各项方针、政策，加强对农业和农村工作的领导；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

2、负责本行政区域内的民政、计划生育、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。

3、负责本行政区域内的经济管理工作，负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发等工作，负责对辖区内村级财务的指导、监督和管理，负责谋划发展思路，营造发展环境，引导农民进行科学化、现代化农业生产，增加农民收入，减轻农民负担，提高农民生活水平。

4、向本镇党委、人民代表大会报告工作，并指导各村委会的工作，抓好基层政权建设。负责本辖区内社会公益事业的建设，促进各项社会事业的发展。

5、保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障各种经济组织的合法权益。

6、做好安全生产、市场监管、环境保护、扶贫开发等工作，协调经济社会各项事业稳步发展。

7、推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、指导村民自治、完善民主议事制度，推进党务公开、村务公开、财务公开，

引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展。

8、实施美丽乡村、文明家园建设，积极开展社会主义精神文明建设。

9、强化宣传引导和民风教育，指导开展镇风、村风、家风建设，建设和谐农村人居环境。

10、依法指导村民委员会开展各项工作。

11、承办县政府交办的其它各项工作。

（二）内设机构。

白家砭镇人民政府是乡镇一级人民政府，经费形式为财政全额拨款。内设机构：2022年度本部门内设四站六办，其中包括经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站、退役军人服务站、党政办公室、人大主席团办公室、经济发展(市场监管)办公室、社会事务管理办公室(加挂民政工作站牌子)、维护稳定办公室(加挂社会治安综合治理委员会办公室、司法所牌子)和宣传科教文卫办公室；本部门无下属单位。

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，仅包括：绥德县白家砭镇镇人民政府。

序号	单位名称
1	白家砭镇人民政府部门本级（机关）
2
3
.....

三、部门人员情况

白家砭镇人民政府为全额拨款的机关行政单位，现设四站六办，截止 2022 年年底，共有编制 86 名，其中：行政 47 名，事业 39 名；领导职数有：书记 1 名、副书记 1 名、纪检书记 1 名、镇长 1 名、副镇长 2 名、武装部长 1 名、站长 4 名；在职 86 人，其中：行政 47 人，事业 39

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 1474.76 万元，与上年相比收、支总计增加 128.03 万元，增加 9%。主要是一般公共服务支出增加。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1474.76 万元，其中：财政拨款收入 1474.76 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

本年度收入合计 1474.76 万元，其中：财政拨款收入 1474.76 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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1474.76 万元，与上年相比收、

支总计增加 128.03 万元，同比增加 9%。主要是一般公共服务支出增加。

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 1474.76 万元，支出决算 1474.76 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，支总计增加 128.03 万元，财政拨款支出同比增加 9%，主要是一般公共服务支出增加。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算 540.26 万元，支出决算 540.26 万元，完成预算的 100%。

2 文化旅游体育与传媒预算 34.19 万元，支出决算 34.19 万元，完成预算的 100%

3 社会保障和就业预算 109.15 万元，支出决算 109.15 万元，完成预算的 100%

4 卫生健康预算 213.46 万元，支出决算 213.46 万元，完成预算的 100%

5 农林水预算 515.40 万元，支出决算 515.40 万元，完成预算的 100%

6 住房保障预算 62.31 万元，支出决算 62.31 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 1474.76 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 1169.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保障缴费等。

（二）公用经费 112.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、维修费等。

（三）项目经费 193.33 万元，主要包括农村道路维护硬化方面项目。

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

1、2022年我单位“三公”经费支出6.04万元，较上年减少0.01万元；其中：公务接待费2.04万元，较上年减少0.01万元。会议费1.5万元，较上年持平。培训费2万元，较上年持平。

（1）因公出国（境）支出情况

2022年无因公出国情况。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2022年，本部门无新购置公务用车计划，公务用车运行维护费支出0.5万元。

（3）公务接待费支出情况

1、2022年公务接待费2.05万元，接待批次约130次、接待人次约950人。

2、会议费支出1.5万元，较上年减少0.5万元。培训费2万元，较上年持平。

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112.27万元，支出决算112.27万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少0.01万元，主要原因是根据相关文件精神控制共用经费。

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 年底，政府有小车 1 辆，有窑洞 38 孔，平房 12 间，占地面积为 570 平方米。固定资产总额 146.83 万元。（包括其他办公设备等）。

2022 年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

2023 年本部门无 2022 年结转列权责发生制核算支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度 部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极 推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定《白家砭镇衔接资金预算绩效管理办法》，成立白家砭镇镇衔接 资金预算绩效管理领导小组；完善了绩效管理工作机制，以目标和结果导向贯穿绩效管理全过程，按照“谁使用财政资金，谁申请预算，谁同步编制目标”的原则，申请使用财政 资金的部门在设立项目、政策和编制预算的同时编制绩效目标，申报预算时一并申报绩效目标。预算部门是本部门绩效目标管理的责任主体，其职责包括填报本级项目支出绩效目标，指导、汇总报送、审核、下达所属单位财政支出项目绩效目标，检查、督促所属项目单位按照下达的绩效目标使用资金及开展绩效评价等。

本部门在部门决算中反映 0 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 0 万元，占部门预算项目支出总额的 0%。

（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

务完成 情况	一般公共服务支出	行政运行	已完成	540.26	540.26		540.26	540.26		—	100%	—
	社会保障和就业支出	养老保险、职业年金	已完成	109.15	109.15		109.15	109.15		—	100%	—
	卫生健康支出	医疗保险	已完成	213.46	213.46		213.46	213.46		—	100%	—
	农林水支出	农村道路建设、对村民委员会和村党支部的补助等	已完成	549.59	549.59		549.59	549.59			100%	
	住房保障支出	住房公积金	已完成	62.31	62.31		62.31	62.31		—	100%	—
	金额合计				1474.76	1474.76		1474.76	1474.76			100%
况年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	根据习近平总书记的新时代中国特色社会主义思想的指导，我们坚持学习习总书记来陕考察重要讲话和指示精神，制定全镇的年度预期目标，全镇干部在疫情防控、人居环境政治、乡村振兴等工作中戮力同心，以推动全镇经济、政治、社会、文化和生态文明建设的协调发展。						目标已全部完成					
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	本单位财政供养人数			≥76人	76	10	10			
			单位职能工作			≥11项	11项	10	10			
		质量指标	公共财政支出进度			≥85%	100%	10	10			
			农民人均纯收入水平			高于人均水平	完成	10	9			
		时效指标	行政效能			按相应服务工作时限要求	按时完成	5	5			
	成本指标	预算控制			≤1474.76万元	1474.76万元	5	5				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	农民人均纯收入增量			≥500元	550	10	10			
		社会效益指标	惠及群众人数			≥11000人	15000	10	10			
		生态效益指标	镇域环境质量显著提升			明显	明显	10	10			
		可持续影响指标	安全生产			辖区内无重大安全事故	无	10	10			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度			≥90%	95%	10	9			
总分							100	98				

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中无一级项目的绩效自评结果。

（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. 部门的决算数据反映白家砣镇人民政府 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-5911991。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

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	无政府性基金预算财政拨款收入支出
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款支出
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
单位：万元

部门：

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,474.76	一、一般公共服务支出	32	540.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	34.19
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	109.15
	9		九、卫生健康支出	40	213.46
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	515.40
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	62.31
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	10		本年支出合计	23	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13		总计	26	

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
单位：万元

部门：白家硷镇人民政府

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		1,474.76	1,474.76					
201.00	一般公共服务支出	540.26	540.26					
20101	人大事务	15.35	15.35					
2010101	行政运行	15.35	15.35					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	315.48	315.48					
2010301	行政运行	315.48	315.48					
20106	财政事务	36.70	36.70					
2010699	其他财政事务支出	36.70	36.70					
20129	群众团体事务	52.42	52.42					
2012901	行政运行	52.42	52.42					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	120.30	120.30					
2013101	行政运行	120.30	120.30					
207	文化旅游体育与传媒支出	34.19	34.19					
20708	广播电视	34.19	34.19					
2070899	其他广播电视支出	34.19	34.19					
208	社会保障和就业支出	109.15	109.15					
20805	行政事业单位养老支出	109.15	109.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.49	77.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.66	31.66					
210	卫生健康支出	213.46	213.46					
21007	计划生育事务	200.00	200.00					
2100799	其他计划生育事务支出	200.00	200.00					
21011	行政事业单位医疗	13.46	13.46					
2101101	行政单位医疗	13.46	13.46					
213	农林水支出	515.40	515.40					
21301	农业农村	298.97	298.97					
2130104	事业运行	105.64	105.64					
2130142	农村道路建设	193.33	193.33					
21307	农村综合改革	216.43	216.43					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	216.43	216.43					
221	住房保障支出	62.31	62.31					
22102	住房改革支出	62.31	62.31					
2210201	住房公积金	62.31	62.31					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

收入决算表

公开03表
单位：万元

部门：白家硷镇人民政府

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		1,474.76	1,281.43	193.33			
201.00	一般公共服务支出	540.26	540.26				
20101	人大事务	15.35	15.35				
2010101	行政运行	15.35	15.35				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	315.48	315.48				
2010301	行政运行	315.48	315.48				
20106	财政事务	36.70	36.70				
2010699	其他财政事务支出	36.70	36.70				
20129	群众团体事务	52.42	52.42				
2012901	行政运行	52.42	52.42				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	120.30	120.30				
2013101	行政运行	120.30	120.30				
207	文化旅游体育与传媒支出	34.19	34.19				
20708	广播电视	34.19	34.19				
2070899	其他广播电视支出	34.19	34.19				
208	社会保障和就业支出	109.15	109.15				
20805	行政事业单位养老支出	109.15	109.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.49	77.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.66	31.66				
210	卫生健康支出	213.46	213.46				
21007	计划生育事务	200.00	200.00				
2100799	其他计划生育事务支出	200.00	200.00				
21011	行政事业单位医疗	13.46	13.46				
2101101	行政单位医疗	13.46	13.46				
213	农林水支出	515.40	322.07	193.33			
21301	农业农村	298.97	105.64	193.33			
2130104	事业运行	105.64	105.64				
2130142	农村道路建设	193.33		193.33			
21307	农村综合改革	216.43	216.43				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	216.43	216.43				
221	住房保障支出	62.31	62.31				
22102	住房改革支出	62.31	62.31				
2210201	住房公积金	62.31	62.31				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：白家硷镇政府

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	1,474.76	一、一般公共服务支出	15	540.26	540.26		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	34.19	34.19		
	8		八、社会保障和就业支出	22	109.15	109.15		
	9		九、卫生健康支出	23	213.46	213.46		
	10		十、节能环保支出	24				
	11		十一、城乡社区支出	25				
	12		十二、农林水支出	26	515.40	515.40		
	13		十三、交通运输支出	27				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	28				
	15		十五、商业服务业等支出	29				
	16		十六、金融支出	30				
	17		十七、援助其他地区支出	31				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	32				
	19		十九、住房保障支出	33	62.31	62.31		
	20		二十、粮油物资储备支出	34				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	35				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	36				
	23		二十三、其他支出	37				
	24		二十四、债务还本支出	38				
	25		二十五、债务付息支出	39				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	40				
本年收入合计	27	1,474.76	本年支出合计	41	1,474.76	1,474.76		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	42				
一般公共预算财政拨款	29			43				
政府性基金预算财政拨款	30			44				
国有资本经营预算财政拨款	31			45				
总计	32	1,474.76	总计	46	1,474.76	1,474.76		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支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
单位：万元

部门：白家硷镇政府

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		1,474.76	1,281.43	193.33
201.00	一般公共服务支出	540.26	540.26	
20101	人大事务	15.35	15.35	
2010101	行政运行	15.35	15.35	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	315.48	315.48	
2010301	行政运行	315.48	315.48	
20106	财政事务	36.70	36.70	
2010699	其他财政事务支出	36.70	36.70	
20129	群众团体事务	52.42	52.42	
2012901	行政运行	52.42	52.42	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	120.30	120.30	
2013101	行政运行	120.30	120.30	
207	文化旅游体育与传媒支出	34.19	34.19	
20708	广播电视	34.19	34.19	
2070899	其他广播电视支出	34.19	34.19	
208	社会保障和就业支出	109.15	109.15	
20805	行政事业单位养老支出	109.15	109.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.49	77.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.66	31.66	
210	卫生健康支出	213.46	213.46	
21007	计划生育事务	200.00	200.00	
2100799	其他计划生育事务支出	200.00	200.00	
21011	行政事业单位医疗	13.46	13.46	
2101101	行政单位医疗	13.46	13.46	
213	农林水支出	515.40	322.07	193.33
21301	农业农村	298.97	105.64	193.33
2130104	事业运行	105.64	105.64	
2130142	农村道路建设	193.33		193.33
21307	农村综合改革	216.43	216.43	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	216.43	216.43	
221	住房保障支出	62.31	62.31	
22102	住房改革支出	62.31	62.31	
2210201	住房公积金	62.31	62.31	

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

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	952.73	302	商品和服务支出	112.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	260.34	30201	办公费	12.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	157.09	30202	印刷费	12.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	6.69	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	95.27	30205	水费	5.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.49	30206	电费	17.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	31.66	30207	邮电费	1.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.46	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	222.41	30211	差旅费	2.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	62.31	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	20.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	216.43	30215	会议费	2.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	10.87	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	216.43	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.70	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	22.00			
人员经费合计		1169.16	公用经费合计					112.27

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
单位：万元

部门：

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
单位：万元

部门：

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
单位：万元

部门：

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	6.04				0.5	2.04	1.5	2
决算数	6.04				0.5	2.04	1.5	2

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：指部门使用一般公共预算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。