

# 略阳县五龙洞镇人民政府 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 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

### （一）主要职责

1. 促进经济发展、增加农民收入。做好镇村发展规划，培育主导产业，实现产业兴旺。建立新型农民社会化服务体系，发展农民专业合作社。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式。促进民营经济发展。引导农民合理利用土地，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。加强农村劳动力技能培训，引导农民多渠道转移就业，培养社会主义新型农民，增加农民收入，不断提高人民生活水平。优化提升辖区营商环境，为招商引资等提供良好服务，提高发展活力和动力。

2. 强化公共服务，着力改善民生。促进农村义务教育均衡发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，发展农村老龄服务。丰富完善农民群众文化生活，发展农村教育体育事业，做好防灾减灾、拥军优属、农村特困人员供养、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。落实社会福利保障制度和优抚安置政策，为保障对象提供基本养老服务、残疾人基本公共服务，维护农民工、老年人、妇女儿童等特殊人群和困难群体权益等基本社会服务；组织开展农村

基础设施建设，改善农民生产生活条件。搭建辖区便民服务体系，提高便民服务效率，形成管理有序、服务完善的社会生活共同体。

3. 加强社会治理，维护农村稳定。加强民主法治宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，排查化解矛盾纠纷。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、劳动监察、环境保护等方面的工作。落实辖区内食品药品、商贸流通等市场监管职责。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。协调开展综合执法工作，建立健全与县级相关部门的协作机制，以及对派驻执法机构和人员的日常管理，实现区域内一支队伍管执法。

4. 推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、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，增强社会自治功能。

5. 完成县委、县政府交办的其他工作。五龙洞镇行政编制 25 名。领导职数 9 职，其中：党委书记 1 职、人大主席 1

职、副书记兼镇长 1 职、党委副书记 1 职、纪委书记 1 职、组织委员 1 职，副镇长 3 职。略阳县五龙洞镇人民武装部，设部长 1 职，为副镇长级职务。主要职责：抓好国防教育、兵役、民兵等工作。

## （二）内设机构

1. 党政综合办公室（加挂人大主席团办公室、政协工作联络处、应急管理办公室牌子）：主要承担党委、政府日常事务。负责纪检监察、组织、编制、人事管理、统战、武装、档案、统计、史志、群团等工作。负责党务、政务、督查考核工作。负责镇人大主席团工作，联系政协委员工作。制定并组织实施应急管理预案，统筹协调应急管理、安全生产监管等工作。

2. 经济发展办公室（加挂乡村振兴办公室牌子）：制定并实施区域经济社会发展规划，协调经济社会发展相关工作。负责乡村振兴、农业农村、产业发展、旅游开发、公共基础设施建设、重点项目、招商引资、商贸流通等工作。

3. 生态环境办公室：制定并实施镇村公共基础设施建设规划。负责自然资源、生态环境、秦岭生态保护、防汛抗旱和防灾减灾、天然林保护、河湖长制、美丽乡村建设等工作。

4. 文化建设办公室：主要承担思想宣传和文化建设工作。负责宣传、意识形态、精神文明、科技、教育、体育、文化

旅游、卫生健康等工作，承担村文化建设、公共教育文化服务体系建设和等工作。

5. 社会事务办公室：承担民政、社会保障、民族宗教、国防动员教育、民兵预备役、综合创建等事务。

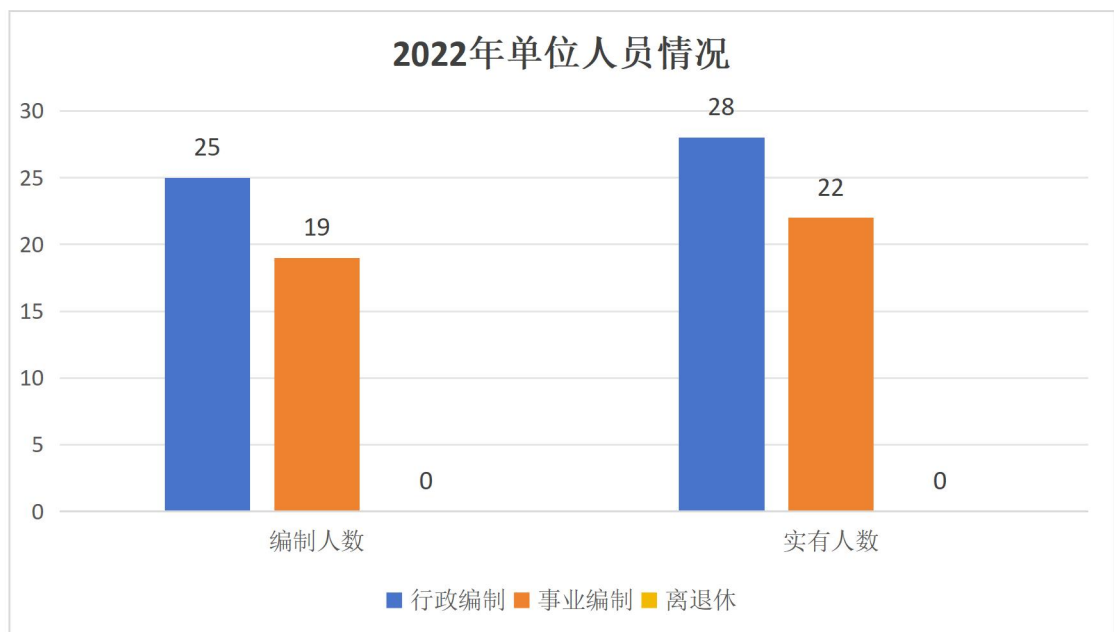
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	略阳县五龙洞镇人民政府（本级）

## 三、部门（单位）人员情况

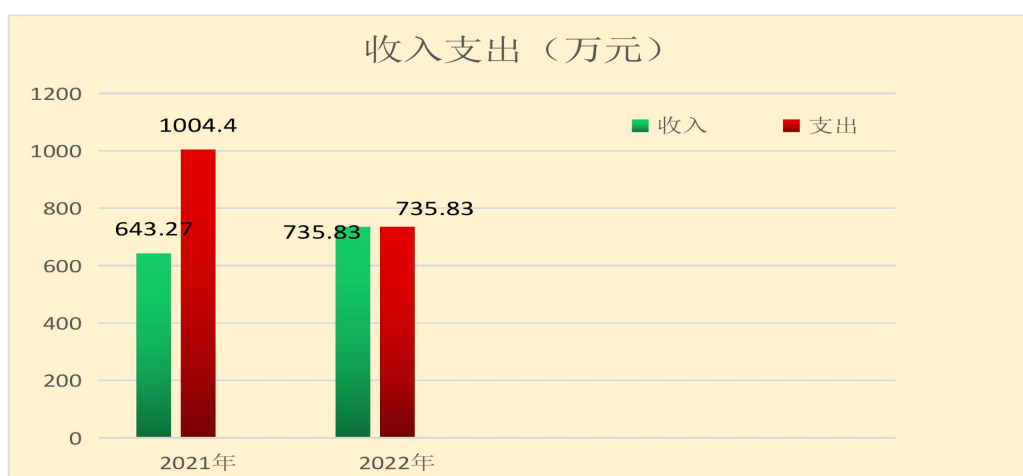
截至 2022 年底，本部门人员编制 44 人，其中行政编制 25 人、事业编制 19 人；实有人员 50 人，其中行政 28 人、事业 22 人，单位管理的退休人员 0 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

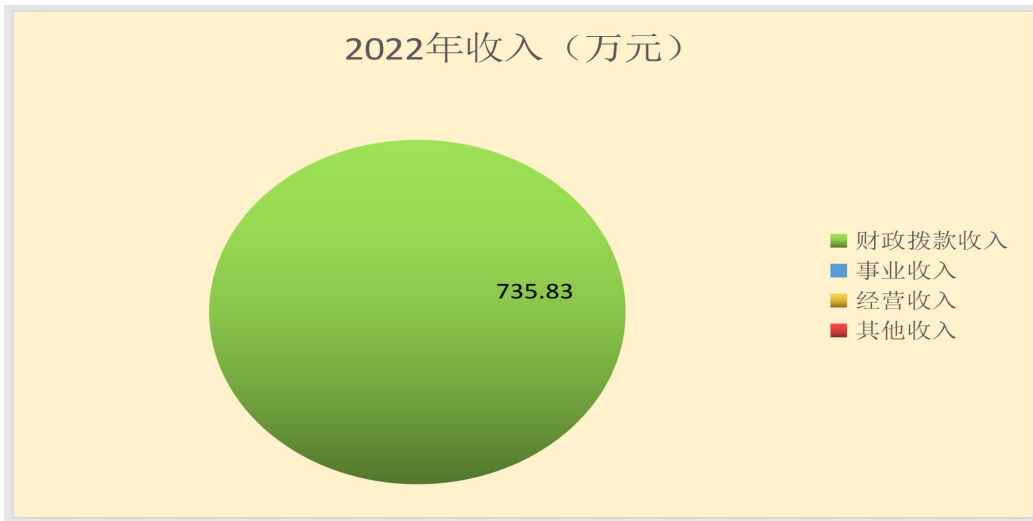
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 735.83 万元，与上年相比收支总计减少 176.01 万元，下降 10.68%。主要是公用经费收支减少。



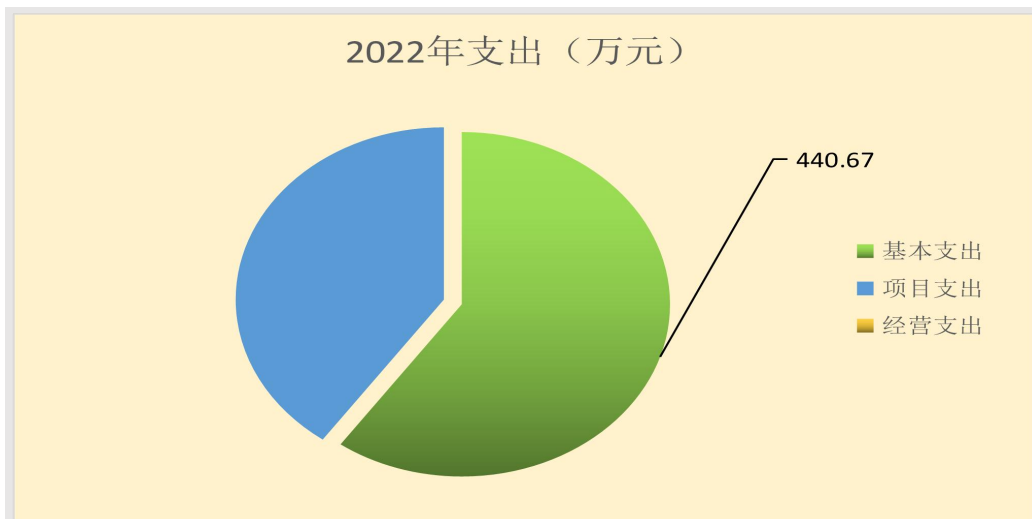
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 735.83 万元，其中：财政拨款收入 735.83 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%。



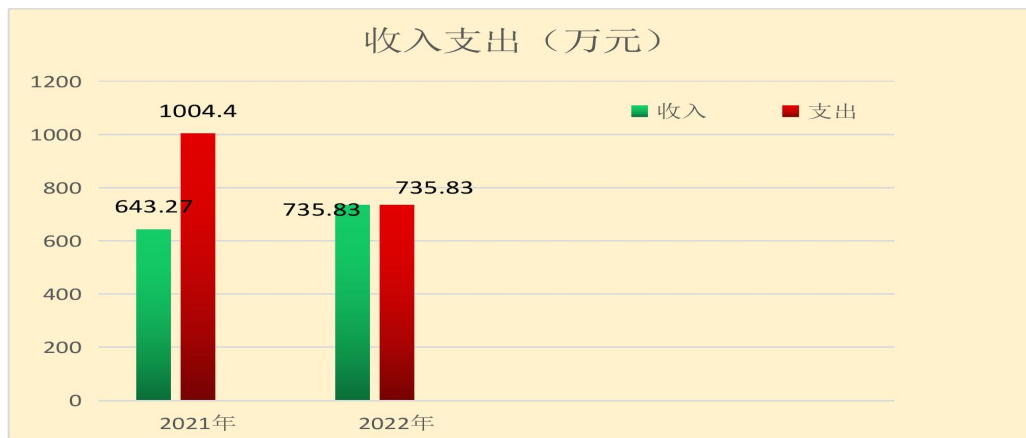
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 735.83 万元，其中：基本支出 440.67 万元，占 59.89%；项目支出 295.17 万元，占 40.11%；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 735.83 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 176.01 万元，下降 10.68%。主要原因一是财政云预算支出更加精细；二是严格执行中央八项规定，压缩开支；三是预算科学规范，减少不必要的支出。

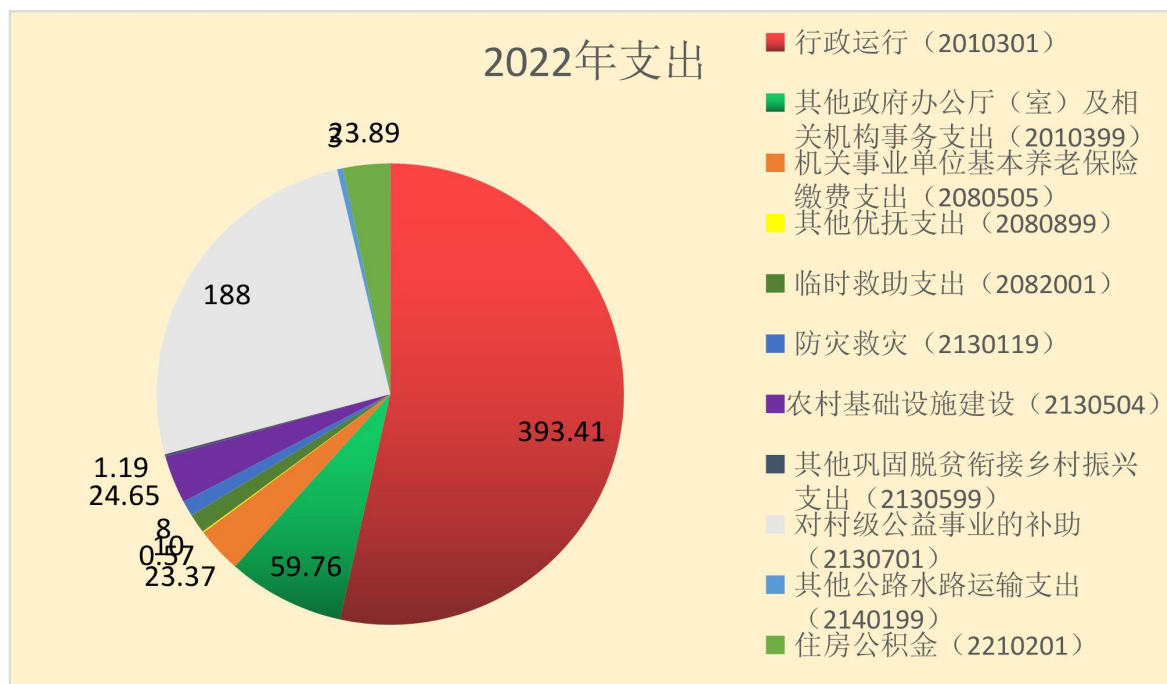


### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 735.83 万元，支出决算 735.83 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 268.57 万元，下降 26.74%，主要原因是一是财政云预算支出更加精细；二是严格执行中央八项规定，压缩开支；三是预算科学规范，减少不必要的支出。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）行政运行（2010301）。

年初预算 445.04 万元，支出决算 393.41 万元，完成年初预算 88.40%。决算数小于预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定，精简压缩，节约开支；预算支出更加精细，减少不必要的支出。

2. 一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）

年初预算 0 万元，支出决算 59.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：一是年内追加专项经费；二是追加基础设施项目预算。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。

年初预算 61 万元，支出决算 23.37 万元，完成年初预算的 38.31%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算全部归集在政府本级下面，年底决算按支出功能分开决算。

#### **4. 社会保障和就业支出（208）抚恤（20808）其他优抚支出（2080899）。**

年初预算 0 万元，支出决算 0.57 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算全部归集在政府本级下面，年底决算按支出功能分开决算。

#### **5. 社会保障和就业支出（208）临时救助（20820）临时救助支出（2082001）。**

年初预算 0 万元，支出决算 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算全部归集在政府本级下面，年底决算按支出功能分开决算。

#### **6. 农林水支出（213）农业农村（21301）防灾救灾（2130119）。**

年初预算 0 万元，支出决算 8 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算全部归集在政府本级下面，年底决算按支出功能分开决算。

#### **7. 农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（21305）农村基础设施建设（2130504）。**

年初预算 0 万元，支出决算 24.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算全部归集在政府本级下面，年底决算按支出功能分开决算。

**8. 农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（21305）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（2130599）。**

年初预算 0 万元，支出决算 1.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算全部归集在政府本级下面，年底决算按支出功能分开决算。

**9. 农林水支出（213）农村综合改革（21307）对村级公益事业的补助（2130701）。**

年初预算 0 万元，支出决算 188 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算全部归集在政府本级下面，年底决算按支出功能分开决算。

**10. 交通运输支出（214）公路水路运输（21401）其他公路水路运输支出（2140199）。**

年初预算 0 万元，支出决算 3 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算全部归集在政府本级下面，年底决算按支出功能分开决算。

**11. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。**

年初预算 39 万元，支出决算 23.89 万元，完成年初预算的 61.26%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算全部归集在政府本级下面，年底决算按支出功能分开决算。

**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 440.67 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) **人员经费 365.62 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。

(二) **公用经费 75.04 万元**，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

### **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

## **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 1.53 万元，支出决算 1.53 万元，完成预算的 100%，严格按照年初预算数执行。

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本年度无因公出国（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 1.53 万元，支出决算 1.53 万元，完成预算的 100%，严格按照年初预算数执行。

#### 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 75.04 万元，支出决算 75.04 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 18.47 万元，主要原因一是财政云预算支出更加精细；二是严格执行中央八项规定，精简压缩开支。

### 十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022 年度政府采购支出总额共 5 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

### 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 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 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）预算绩效管理工作的开展情况说明**

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，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 295.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。按照年初项目设定，我镇 2022 年项目运行良好，保证基本人员支出，保证了机关正常运行，并且保质保量完成市县各项重点工作。

#### **（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 96，全年预算数 735.83 万元，执行数 735.83 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：我镇 2022 年整体支出运行良好，严格按照年初预算，执行中央八项规定，严格控制各种支出。保证基本人员支出，保证了机关正常运行，并且保质保量完成市县各项重点工作。发现的问题及原因：一是预算不够精准精细；二是乡村振兴任务重，程序多，影响支付进度，项目资金不能按规定立即支付；三是部分项目没有达到预期的效果。下一步改进措施：一是加大财政预决算管理政策的学习，精准编制财政年初预算；二是严格执行八项规定，严格控制支出；三是加强公共设施管理长效机制建立健全及监

督，让群众自觉遵守长效机制，是项目支出切实见实效，提升农村生产生活环境。

## 略阳县五龙洞镇人民政府整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称: 略阳县五龙洞镇人民政府

	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	履行一般公共服务、文化与传媒服务、社会保障服务、农林水服务、脱贫攻坚防返贫工作、乡村振兴、人居环境整治工作	圆满完成	735.83	735.83	0	735.83	735.83	0	—	100%	—
	金额合计			735.83	735.83	0	735.83	735.83	0	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					
	1、履行一般公共服务、文化与传媒服务、社会保障服务、农林水服务职能; 2、完成脱贫攻坚防返贫工作、乡村振兴、人居环境整治工作。						严格履行政府职能, 圆满完成年度目标任务					
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	按年度计划专款专用		专款专用	100%	12.5	12.5				
		质量指标	按年度计划实施		按时完成	100%	12.5	12.5				
		时效指标	按计划完成		年底前完成	100%	12.5	12.5				
		成本指标	严格按照预算完成		资金使用735.83万	100%	12.5	12.5				
	效益指标(30分)	经济效益指标	提升经济, 增加收入		人均收入增加	100%	7.5	7.5				
		社会效益指标	改善农村生产生活条件, 促进经济发展		100%	96%	7.5	5.5				
		生态效益指标	改善基础设施条件, 建设宜居新农村		100%	96%	7.5	5.5				
		可持续影响指标	促进镇域建设		100%	100%	7.5	7.5				
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	使辖区群众满意		群众满意度提升	96%	10	10				
总分										100	96	

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映基础设施项目的绩效自评结果。  
具体见下：

基础设施项目绩效自评综述：全年预算数 239.67 万元，  
执行数 239.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加大基础设施投入力度，改善农村基础设施条件，加强社会综合治理，协调推进社会民生发展、促进社会和谐稳定，持续改善生态环境，建设生态文明宜居镇村环境，持续做好安全生产工作，加强环境资源保护，持续稳步推进脱贫攻坚工作。  
发现的问题及原因：基础设施后期治理效果明显但还需进一步建立长效机制。下一步改进措施：后期我们会加强公共设施管理长效机制建立健全及监督，让群众自觉遵守长效机制，使群众体会到党的关怀，体会生活环境变好感到幸福。

# 略阳县五龙洞镇人民政府预算（项目）绩效目标自评表

（2022 年度）

专项（项目）名称		略阳县五龙洞镇人民政府基础设施建设				
主管部门		略阳县五龙洞镇人民政府		实施单位	略阳县五龙洞镇人民政府	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	239.67	239.67	100%	
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	239.67	239.67	100%	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	加大基础设施投入力度，改善农村基础设施条件，加强社会综合治理，协调推进社会民生发展、促进社会和谐稳定。			完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	按照年度计划专款专用	专款专用	100%	
			完成基础设施投资	完成建设	100%	
		质量指标	按年度计划实施	按时完成	100%	
			按照设计完成基础设施项目	通过验收	100%	
		时效指标	按计划完成	年底前完成投资	100%	
			及时投入使用	已使用	100%	
	成本指标	严格按照预算完成项目建设	资金使用239.67万	100%		
	效益指标	经济效益指标	提升农村生活生产环境	基础设施环境改善	100%	
			提升经济发展，促进收入	人均收入增加	100%	
		社会效益指标	改善农村生产生活条件，促进经济发展	100%	96%	让群众感受关怀
		生态效益指标	改善基础设施条件，建设宜居新农村	100%	98%	加强基础设施管理
			解决农村出行问题	100%	100%	
		可持续影响指标	保护农村基本耕地	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使辖区群众满意	群众满意度提升	98%	提升服务意识
对村两委工作人员满意			提升村两委服务水平	95%	为群众办好事	
对机关工作人员工作满意			提升为民服务理念	95%	提升服务意识	
说明	无					

#### （四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2022年度主管的1个县级专项资金项目进行自评，涉及预算金额55.5万元。

专项资金项目绩效自评综述：全年预算数55.5万元，执行数55.5万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成各项工作的实施，确保工作开支支出，保障社会和谐稳定，改善生态环境，建设宜居新农村，稳步推进脱贫攻坚工作，做好镇村各项工作，提升服务水平，使我镇群众生活环境变好，满意度提高。发现的问题及原因：专项经费成果效果与目标有所差距。下一步改进措施：后期我们会加强社会服务水平，加强环境卫生及公共设施管理长效机制建立健全及监督，让群众自觉遵守长效机制，使群众体会到党的关怀，体会生活环境变好感到幸福。

# 略阳县五龙洞镇人民政府预算（项目）绩效目标自评表

（2022 年度）

项目名称	略阳县五龙洞镇人民政府专项经费						
主管部门	略阳县五龙洞镇人民政府		实施单位	略阳县五龙洞镇人民政府			
项目资金 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
	年度资金总额：		55.5	55.5	100%		
	其中：省级财政资金						
	其他资金		55.5	55.5	100%		
年度总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	发挥人大监督职能，保证人大工作的正常开展；保证镇域环境卫生，垃圾处理正常；保证全镇工作有序开展。			全部完成			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完 成值	未完成原因和 改进措施	
	产出 指标	数量指标	村级公用经费 16 万元		16	100%	
			镇村乡村振兴工作经费 19 万元		27	100%	
			镇早餐补助及工勤人员补助 5.5 万元		5.5	100%	
			垃圾污水处理运行 7 万元		7	100%	
		质量指标	干部及工勤人员后勤生活保障		后勤保障工作 正常开展	100%	
			保证镇域环境卫生，垃圾处理正常		镇域清洁干净	100%	
			保证全镇和八个行政村工作正常开展		工作正常开展	100%	
		时效指标	2022 年各项工作顺利开展		及时完成各项 工作	100%	
	成本指标	各项经费支出控制在指标范围之内		严格按照预算 支出	100%		
	效益 指标	经济效益 指标	圆满完成各项工作的实施		确保各项指标 完成	100%	
		社会效益 指标	确保工作开支支出，保障社会和谐稳定		农村社会和谐 稳定	100%	
		生态效益 指标	改善生态环境，建设宜居新农村		生态宜居农村	100%	
可持续影 响指标		稳步推进防返贫及乡村振兴工作		防返贫及乡村 振兴工作持续 稳定推进	100%		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	做好镇村各项工作，提升服务水平		100%	94%	提升服务意 识，为群众办 好事	
说明	无						

#### **(五) 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. 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。电话：4956001。

# 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

编制部门：略阳县五龙洞镇人民政府

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	735.83	1. 一般公共服务支出	453.17
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	33.94
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	221.84
		13. 交通运输支出	3.00
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	23.89
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 、债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	735.83	本年支出合计	735.83
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	735.83	支出总计	735.83

# 收入决算表

公开02表

编制部门：略阳县五龙洞镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上 级 补	事业收入		经 营 收	附 属 单 位 上	其 他 收 入
功能分类科目 编码	科目名称				小 计	其 中：			
合计		735.83	735.83						
201	一般公共服务支出	453.17	453.17						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	453.17	453.17						
2010301	行政运行	393.41	393.41						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	59.76	59.76						
208	住房保障和就业支出	33.94	33.94						
20805	行政事业单位养老支出	23.37	23.37						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.37	23.37						
20808	抚恤	0.57	0.57						
2080899	其他优抚支出	0.57	0.57						
20820	临时救助	10.00	10.00						
2082001	临时救助支出	10.00	10.00						
213	农林水支出	221.84	221.84						
21301	农业农村	8.00	8.00						
2130119	防灾救灾	8.00	8.00						
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	25.84	25.84						
2130504	农村基础设施建设	24.65	24.65						
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村	1.19	1.19						
21307	农村综合改革	188.00	188.00						
2130701	对村级公益事业建设的	188.00	188.00						
214	交通运输支出	3.00	3.00						
21401	公路水路运输	3.00	3.00						
2140199	其他公路水路运输	3.00	3.00						
221	住房保障支出	23.89	23.89						
22102	住房改革支出	23.89	23.89						
2210201	住房公积金	23.89	23.89						

# 支出决算表

公开03表

编制部门：略阳县五龙洞镇人民政府

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
功能分类科目 <small>编码</small>	科目名称						
合计		735.83	440.67	295.17			
201	一般公共服务支出	453.17	393.41	59.76			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	453.17	393.41	59.76			
2010301	行政运行	393.41	393.41				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	59.76		59.76			
208	住房保障和就业支出	33.94	23.37	10.57			
20805	行政事业单位养老支出	23.37	23.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.37	23.37				
20808	抚恤	0.57		0.57			
2080899	其他优抚支出	0.57		0.57			
20820	临时救助	10.00		10.00			
2082001	临时救助支出	10.00		10.00			
213	农林水支出	221.84		221.84			
21301	农业农村	8.00		8.00			
2130119	防灾减灾	8.00		8.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	25.84		25.84			
2130504	农村基础设施建设	24.65		24.65			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村	1.19		1.19			
21307	农村综合改革	188.00		188.00			
2130701	对村级公益事业建设的	188.00		188.00			
214	交通运输支出	3.00		3.00			
21401	公路水路运输	3.00		3.00			
2140199	其他公路水路运输	3.00		3.00			
221	住房保障支出	23.89	23.89				
22102	住房改革支出	23.89	23.89				
2210201	住房公积金	23.89	23.89				

# 收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：略阳县五龙洞镇人民政府

单位：万元

收入		支出				
项 目	决 算 数	项 目	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
1. 一般公共预算财政拨款	735.83	1. 一般公共服务支出	453.17	453.17		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出				
5. 事业收入		5. 教育支出				
6. 经营收入		6. 科学技术支出				
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出				
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	33.94	33.94		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	221.84	221.84		
		13. 交通运输支出	3.00	3.00		
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				

		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	23.89	23.89		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	735.83	本年支出合计	735.83	735.83		
使用非财政拨款结余		结余分配				
年初结转和结余		年末结转和结余				
收入总计	735.83	支出总计	735.83	735.83		

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：略阳县五龙洞镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		735.83	440.67	295.17
201	一般公共服务支出	453.17	393.41	59.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构	453.17	393.41	59.76
2010301	行政运行	393.41	393.41	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关	59.76		59.76
208	住房保障和就业支出	33.94	23.37	10.57
20805	行政事业单位养老支出	23.37	23.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	23.37	23.37	
20808	抚恤	0.57		0.57
2080899	其他优抚支出	0.57		0.57
20820	临时救助	10.00		10.00
2082001	临时救助支出	10.00		10.00
213	农林水支出	221.84		221.84
21301	农业农村	8.00		8.00
2130119	防灾救灾	8.00		8.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	25.84		25.84
2130504	农村基础设施建设	24.65		24.65
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支	1.19		1.19
21307	农村综合改革	188.00		188.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	188.00		188.00
214	交通运输支出	3.00		3.00
21401	公路水路运输	3.00		3.00
2140199	其他公路水路运输	3.00		3.00
221	住房保障支出	23.89	23.89	
22102	住房改革支出	23.89	23.89	
2210201	住房公积金	23.89	23.89	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：		略阳县五龙洞镇人民政府						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	362.1	302	商品和服务支出	75.04	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	133.1	30201	办公费	33.64	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	117.6	30202	印刷费	9.21	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	32.45	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.09	30206	电费	0.75	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	19.91	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		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.01	31008	物资储备		
30113	住房公积金	23.89	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	3.54	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		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	3.2	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	6	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	1.53	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.84	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.35	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	2.07				
人员经费合计		365.6	公用经费合计						75.04

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。





## 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：略阳县五龙洞镇人民政府

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	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	1.53		1.53		1.53			
决算数	1.53		1.53		1.53			

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。

9. 国有资产：国有资产，是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。

10. 政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。