

张新

永靖县徐顶乡人民政府便笺

永靖县徐顶乡人民政府 2022 年度部门决算 情况说明

目 录

第一部分部门（单位）概况

- 一、部门（单位）职责
- 二、机构设置

第二部分 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明细表
- 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”经费支出决算表

第三部分 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、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门(单位)概况

一、部门(单位)职责

1、贯彻落实国家方针政策，维护社会稳定，促进经济社会协调发展。

2、制定本辖区经济发展规划，改善基础条件，强化市场引导，增加群众收入，提高生活水平。

3、调节社会分配，组织社会保障，促进服务体系的建设。

4、提高人口质量，发展科学、教育、文化、卫生等各项社会事业。

5、保护生态环境和自然资源，促进经济社会协调可持续发展。

二、机构设置

单位下设党政综合办公室、党建工作办公室、经济社会发展和社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室 4 个行政股办公室；下设农业农村综合服务中心、公共事务服务中心、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队 5 个事业机构。

第二部分 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明细表
- 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”经费支出决算表

第三部分 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 年度本部门（本单位）收入总计 980.11 万元，支出总计 980.11 万元，与 2021 年决算数相比，收入增加 114.76 万元，增长 13.26%，支出增加 114.76 万元，增长 13.26%。主要原因是一般公共预算财政拨款、其他收入增加；教育支出减少，社会保障和就业支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 941.49 万元，其中：财政拨款收入 873.82 万元，占 92.81%；其他收入 67.67 万元，占 0.07%；

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 968.12 万元，其中：基本支出 794.09 万元，占 82.02%；项目支出 174.03 万元，占 17.98%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度财政拨款收入 873.82 万元，较上年决算数增加 141.86 元，增长 19.38%。主要原因是人员类保障经费增加。本单位 2022 年度财政拨款支出 873.82 万元，较上年决算数增加 141.86 万元，增加 19.38%。主要原因是社会保障和就业支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出增加。

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 873.82 万元，较上年决算数增加 141.86 万元，增加 19.38%。主要原因是社会保障和就业支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出增加。主要用于以下几个方面：

1. 一般公共服务支出年初预算数为 514.86 万元，支出决算为 624.96 万元，完成年初预算的 121.38%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费和公用经费支出增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出年初预算数为 60.66 万元，支出决算为 80.40 万元，完成年初预算的 132.54%，决算数大于预算数的主要原因是人员类保障支出增加。

4. 卫生健康支出年初预算数为 28.08 万元，支出决算为 28.84 万元，完成年初预算的 102.71%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，医疗补助增加。

5. 城乡社区支出年初预算数为 10 万元, 支出决算为 10 万元, 完成年初预算的 100%。

6. 农林水支出年初预算数为 25 万元, 支出决算为 72.12 万元, 完成年初预算的 288.48%, 决算数大于预算数的主要原因是后期项目增加, 经费增加。

7. 交通运输支出年初预算数为 0 万元, 支出决算为 9.43 万元, 决算数大于预算数的主要原因是后期项目增加, 经费增加。

8. 自然资源海洋气象等支出年初预算数为 0 万元, 支出决算为 1.68 万元, 决算数大于预算数的主要原因是后期项目增加, 经费增加。

9. 住房保障支出年初预算数为 41.23 万元, 支出决算为 41.39 万元, 完成年初预算的 100.39%, 决算数大于预算数的主要原因是人员增加, 经费增加。

10. 其他支出年初预算数为 0 万元, 支出决算为 94 万元, 决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

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 793.79 万元。其中: 人员经费 651.59 万元, 较上年决算数增加 116.42 万元, 增长 21.75%, 主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭的补助等。

公用经费 142.20 万元,较上年决算数增加 10.7 万元,增长 8.14%,主要原因是办公费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、劳务费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 142.20 万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、劳务费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加 10.7 万元,增长 8.14%,主要原因是办公费支出增加。

八、政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出合计 8.59 万元,其中:政府采购货物支出 8.59 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 8.59 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 8.59 万元,占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 1 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 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(含)以上设备 0 台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费支出全年预算数为 5 万元,支出决算为 4 万元,决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少、与上年决算数相等。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 5 万元,支出决算为 4 万元,决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少。

其中:公务用车购置费全年预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元。

公务用车运行维护费全年预算数为 5 万元,支出决算为 4 万元,决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少。

3. 公务接待费全年预算数为 0 万元, 支出决算为 0 万元。

(三) “三公” 经费财政拨款支出决算实物量情况

2022 年度本部门因公出国(境) 共计 0 个团组, 0 人; 公务用车购置 0 辆, 公务用车保有量为 1 辆; 国内公务接待 0 批次 0 人, 其中: 外事接待 0 批次, 0 人; 国(境) 外公务接待 0 批次, 0 人。

第四部分预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求, 本部门对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评, 二级项目 9 个, 共涉及资金 80.03 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 153.90%。组织对“徐顶乡“五小工程”-卫生厕所改造项目”、“村级公益性设施共管共享管护基金”、“2021 年中央农业生产救灾资金”、“2021 年撂荒地整治补助资金”等 9 个项目开展了部门评价, 涉及一般公共预算支出 80.03 万元从评价情况来看, 绩效目标完成情况总体较好, 个别项目还有待提升。

(二) 绩效自评结果

1. 绩效目标自评表(分项目进行综述)

我部门在 2022 年度部门决算中反映“徐顶乡“五小工程”-卫生厕所改造项目”、“村级公益性设施共管共享管护基金”、“2021 年中央农业生产救灾资金”、“2021 年撂荒地整治补助资金”等 9 个项目绩效自评结果。9 项目绩效自评情况: 根

据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 96 分。项目全年预算数为 53 万元,执行数为 80.03 万元,完成预算的 151%。项目绩效目标完成情况: 目绩效目标完成情况: 一是充分发挥财政职能,咬定“保工资、保民生、保运转、促发展”的目标,坚持稳中求进工作总基调,狠抓收支管理,防控财政风险,加强队伍建设,全年圆满完成各项工作任务;二是注重绩效评价结果的运用,以绩效评价结果作为次年预算安排的依据,真正做到加强财政支出管理,合理配置公共资源、优化财政支出结构。

(三)部门绩效评价结果

根据年初设定的绩效目标,9 个项目自评情况都为良好。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算

或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、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人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费:指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维护费、公务接待费。

其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十五、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略

性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

附：2021 年度部门决算公开表（9 张）



部门：永靖县徐顶乡人民政府

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	873.82	一、一般公共服务支出	32	625.26
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	5.00
八、其他收入	8	67.67	八、社会保障和就业支出	39	80.40
	9		九、卫生健康支出	40	28.84
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	10.00
	12		十二、农林水支出	43	72.12
	13		十三、交通运输支出	44	9.43
	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	1.68
	19		十九、住房保障支出	50	41.39
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	54	94.00
	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	941.49	本年支出合计	58	968.12
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	38.62	年末结转和结余	60	11.99
	30			61	
总计	31	980.11	总计	62	980.11

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。

部门：永靖县徐顶乡人民政府



收入决算表

公开02表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	941.49	873.82	0.00	0.00	0.00	0.00	67.67
201	一般公共服务支出	624.95	624.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	591.36	591.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	591.36	591.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.40	80.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.07	78.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.83	26.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.17	0.17	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	51.07	51.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.84	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.84	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.97	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	72.13	72.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	21.87	21.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	21.87	21.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	2.88	2.88	0.00	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	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	25.00	25.00	0.00	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	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.39	41.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.39	41.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.39	41.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	67.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.67
22999	其他支出	67.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.67
2299999	其他支出	67.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.67

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门：永靖县徐顶乡人民政府

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		968.12	794.09	174.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	625.25	602.03	23.22	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	591.36	591.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	591.36	591.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	23.22	0.00	23.22	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	23.22	0.00	23.22	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.40	78.70	1.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.07	78.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.83	26.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.17	0.17	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	51.07	51.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.84	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	28.84	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.97	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	72.13	38.12	34.01	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	11.85	0.00	11.85	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	9.58	0.00	9.58	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.27	0.00	2.27	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	21.87	0.00	21.87	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	21.87	0.00	21.87	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	9.43	0.00	9.43	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	9.43	0.00	9.43	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	9.43	0.00	9.43	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.39	41.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.39	41.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.39	41.39	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门：永靖县徐顶乡人民政府



财政拨款收入支出决算总表

公开04表
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	873.82	一、一般公共服务支出	33	624.96	624.96	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	5.00	5.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	80.40	80.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.84	28.84	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	10.00	10.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	72.12	72.12	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	9.43	9.43	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	1.68	1.68	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	41.39	41.39	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	0.00	0.00	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	873.82	本年支出合计	59	873.82	873.82	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	873.82	总计	64	873.82	873.82	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。

部门：永靖县徐顶乡人民政府

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

科目代码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	873.82	793.79	80.03
201	一般公共服务支出	624.95	601.73	23.22
20102	政协事务	2.25	2.25	0.00
2010299	其他政协事务支出	2.25	2.25	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	591.36	591.36	0.00
2010301	行政运行	591.36	591.36	0.00
20106	财政事务	1.00	1.00	0.00
2010650	事业运行	1.00	1.00	0.00
20129	群众团体事务	4.12	4.12	0.00
2012906	工会事务	4.12	4.12	0.00
20133	宣传事务	3.00	3.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	3.00	3.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	23.22	0.00	23.22
2019999	其他一般公共服务支出	23.22	0.00	23.22
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00
20701	文化和旅游	5.00	5.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.40	78.70	1.70
20805	行政事业单位养老支出	78.07	78.07	0.00
2080501	行政单位离退休	26.83	26.83	0.00
2080502	事业单位离退休	0.17	0.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.07	51.07	0.00
20819	最低生活保障	1.70	0.00	1.70
2081902	农村最低生活保障金支出	1.70	0.00	1.70
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.63	0.63	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.63	0.63	0.00
210	卫生健康支出	28.84	28.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.84	28.84	0.00

2101101	行政单位医疗	22.97	22.97	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.30	5.30	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57	0.00
212	城乡社区支出	10.00	0.00	10.00
21203	城乡社区公共设施	10.00	0.00	10.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	0.00	10.00
213	农林水支出	72.13	38.12	34.01
21301	农业农村	11.85	0.00	11.85
2130119	防灾救灾	9.58	0.00	9.58
2130199	其他农业农村支出	2.27	0.00	2.27
21302	林业和草原	21.87	0.00	21.87
2130299	其他林业和草原支出	21.87	0.00	21.87
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	13.12	13.12	0.00
2130501	行政运行	2.88	2.88	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.24	10.24	0.00
21307	农村综合改革	25.00	25.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	25.00	25.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.29	0.00	0.29
2139999	其他农林水支出	0.29	0.00	0.29
214	交通运输支出	9.43	0.00	9.43
21401	公路水路运输	9.43	0.00	9.43
2140106	公路养护	9.43	0.00	9.43
220	自然资源海洋气象等支出	1.68	0.00	1.68
22001	自然资源事务	1.68	0.00	1.68
2200199	其他自然资源事务支出	1.68	0.00	1.68
221	住房保障支出	41.39	41.39	0.00
22102	住房改革支出	41.39	41.39	0.00
2210201	住房公积金	41.39	41.39	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

部门：永靖县徐预乡人民政府



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

人员经费			公用经费					
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	503.09	302	商品和服务支出	142.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	305.57	30201	办公费	79.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	74.42	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.16	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.07	30206	电费	2.56	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.67	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.84	30208	取暖费	26.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	41.39	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	148.50	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	27.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	12.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.46	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	109.50	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.81	39999	其他支出	0.00
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			
	人员经费合计	651.59		公用经费合计				142.20

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。

部门：永靖县徐顶乡人民政府



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

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。



部门：永靖县徐顶乡人民政府

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

科目代码	项目 科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：永靖县徐顶乡人民政府

		预算数				决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费				合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 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	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。