

永靖县三条岷乡人民政府

柳子书 / 2023.10.15.

2022年度永靖县三条岷乡人民政府部门决算情况说明

目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

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

第一部分部门概况

一、部门职责

(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

下设党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、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、综合执法大队。

第二部分 2022 年度部门决算表

(以下 9 张附表详情请见附件 1)

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 年度收、支总计均为 983.00 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 108.31 万元,增长 12.38%,主要原因是土地补偿项目、乡政府“五小工程”项目增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 974.53 万元,其中:财政拨款收入 974.53 万元,占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 977.51 万元,其中:基本支出 697.57 万元,占 71.36%;项目支出 279.94 万元,占 28.64%。

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、支总计均为 974.65 万元。与上年相比,各增加 250.59 万元,增长 34.61%。主要原因是土地补偿项目、乡政府“五小工程”项目增加。

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 825.86 万元,较上年决算数增加 102.02 万元,增长 14.09%。主要原因是人员增加、实施了“五小工程”项目、撂荒地专项整治等项目增加。

1. 一般公共服务支出年初预算数为 470.30 万元, 支出决算为 604.19 万元, 完成年初预算的 128.47%, 决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 50.20 万元, 支出决算为 53.91 万元, 完成年初预算的 107.39%, 决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加, 职工社保支出增加。

3. 卫生健康支出年初预算数为 24.86 万元, 支出决算为 27.85 万元, 完成年初预算的 112.02%, 决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加, 职工医疗补助支出增加。

4. 城乡社区支出年初预算数为 12.00 万元, 支出决算为 12.00 万元, 完成年初预算的 100.0%。

5. 农林水支出年初预算数为 30.00 万元, 支出决算为 73.17 万元, 完成年初预算的 243.91%, 决算数大于预算数的主要原因是追加了驻村帮扶工作经费、撂荒地专项整治、党建经费等支出。

6. 住房保障支出年初预算数为 36.53 万元, 支出决算为 40.24 万元, 完成年初预算的 110.16%, 决算数大于预算数的人员工资增加, 职工住房公积金支出增加。

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 697.57 万元。其中: 人员经费 592.57 万元, 较上年决算数增加 59.04 万元, 增长 11.07%, 主要原因是人员工资增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴

补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 105.00 万元,较上年决算数减少 16.04 万元,下降 13.25%,主要原因是工会经费及办公经费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、公务车运行维护费、劳务费、差旅费、工会经费、公务员交通补贴。

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 105.00 万元,机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、公务车运行维护费、劳务费、差旅费、工会经费、公务员交通补贴。机关运行经费较上年决算数减少 16.04 万元,下降 13.25%,主要原因是是工会经费及办公经费支出减少。

我单位 2022 年度无会议费支出。

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 15.29 万元,其中:政府采购货物支出 15.29 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 15.29 万元,占政府采购支出总额的 100.00%,其中:授予小微企业合同金额 15.29 万元,占政府采购支出总额的 100.00%。

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 2 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 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 1 辆,其他用车主要是用于物资拉运。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

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元, 本年收入 148.48 万元, 本年支出 148.48 万元, 年末结转和结余 0.00 万元, 支出具体情况如下: 三条岷乡大地坪村生态搬迁安置点征地补偿资金支出 65.08 万元, 工业园区征地补偿款支出 83.4 万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.30 万元, 主要用于国有企业退休人员社会化管理。

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 5.00 万元, 支出决算为 5.00 万元, 较上年决算数增加 2.3 万元, 增长 85.22%, 主要原因是公务车车辆燃油费用及维修费用增加。

(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 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 5.00 万元, 支出决算为 5.00 万元, 较上年决算数增加 2.3 万元, 增长 85.22%, 主要原因是公务车车辆燃油费用及维修费用增加。其中: 公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。公务用车运行维护费全年预算数为 5.00 万元, 支出决算为 5.00 万元, 较上年决算数增加 2.3 万元, 增长 85.22%, 主要原因是公务车车辆燃油费用及维修费用增加。

3. 公务接待费全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 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 2 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, 其中, 一级项目 34 个, 共涉及资金 246.27 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 29.82%。对 2022 年度三条岷乡大地坪村生态搬迁安置点征地补偿资金、工业园区征地补偿款 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评, 共涉及资金 148.48 万元, 占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度

2020-21年国有企业退休人员社会化管理补助资金、2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金2个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.3万元,占国有资本经营预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,总体绩效情况良好,能达到项目绩效目标预期的效果,个别项目绩效有待进一步提高。

(二) 绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映公用经费三条岷乡村级公益性事业共管共享补助、等38个项目绩效自评结果。项目全年预算数为825.74万元,执行数为825.74万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:本单位本年度所有项目绩效目标均已完成。发现的主要问题及原因:绩效指标与项目内容不相关部分项目绩效指标内容与项目内容相关性有待提高。下一步改进措施:今后我单位将通过绩效目标编报,强化绩效管理与预算管理的有机融合,进一步压实主体责任,提高预算绩效管理水平。一是规范目标申报。把预算绩效管理作为预算管理的必要前置和约束条件,所有符合绩效管理要求的项目支出都要设定绩效目标。二是强化目标审核。对单位申报的预算绩效项目进行全面梳理和审核,包括立项依据、项目内容、投入金额、年度绩效目标、绩效指标等。三是规范绩效评价。在项目进行过程中,明确总目标,明确部门单位是预算执行主体,负责实现项目绩效目标,根据实际开展情况不断改善工作方法,提高工作效率,重视档案建立、完善、管理工作。四是

推行目标公开。及时开展绩效目标的公开，包括本部门设定绩效目标的个数、金额和具体的绩效目标，进一步强化了预算监督。五是加强财务人员绩效管理培训，进一步提高财务人员业务水平，强化绩效管理工作。

(三) 部门绩效评价结果

根据绩效目标，本年度我部门 38 个项目绩效评价结果为良好。

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。

附件：2022年度部门决算公开表（9张）

永靖县三条岷乡人民政府

2023年10月15日



部门：永靖县三条岷乡人民政府

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	825.75	一、一般公共服务支出	32	604.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	148.48	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.30	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	53.91
	9		九、卫生健康支出	40	27.85
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	160.48
	12		十二、农林水支出	43	76.04
	13		十三、交通运输支出	44	9.50
	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	40.24
	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	0.30
	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	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	974.53	本年支出合计	58	977.51
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	8.47	年末结转和结余	60	5.49
	30			61	
总计	31	983.00	总计	62	983.00

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。

部门：永靖县三条岷乡人民政府



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	974.53	974.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	604.07	604.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	578.92	578.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	570.92	570.92	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	8.00	8.00	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	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	3.65	3.65	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	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	15.00	15.00	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	53.91	53.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.73	51.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.34	2.34	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	49.39	49.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1.56	1.56	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	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.85	27.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.85	27.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	160.48	160.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	148.48	148.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	148.48	148.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	73.18	73.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	22.39	22.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	22.39	22.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	3.00	3.00	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	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	30.00	30.00	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	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.24	40.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.24	40.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.24	40.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支	0.30	0.30	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。



部门：永靖县三条峁乡人民政府

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		977.51	697.57	279.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	604.19	575.57	28.62	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	578.92	570.92	8.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	570.92	570.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事	8.00	0.00	8.00	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	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	3.12	0.00	3.12	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	3.12	0.00	3.12	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.91	53.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.73	51.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.34	2.34	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	49.39	49.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00

2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.85	27.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.85	27.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	160.48	0.00	160.48	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	148.48	0.00	148.48	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	148.48	0.00	148.48	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	76.05	0.00	76.05	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	22.39	0.00	22.39	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	22.39	0.00	22.39	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	17.87	0.00	17.87	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	2.87	0.00	2.87	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	5.79	0.00	5.79	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	5.79	0.00	5.79	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.24	40.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.24	40.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.24	40.24	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



部门：永靖县三条岷乡人民政府

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	825.75	一、一般公共服务支出	33	604.19	604.19	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	148.48	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	0.30	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	53.91	53.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.85	27.85	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	160.48	12.00	148.48	0.00
	12		十二、农林水支出	44	73.17	73.17	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	9.50	9.50	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	40.24	40.24	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	0.30	0.00	0.00	0.30
	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	974.53	本年支出合计	59	974.65	825.86	148.48	0.30
年初财政拨款结转和结余	28	0.12	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	0.12		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	974.65	总计	64	974.65	825.86	148.48	0.30

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：永靖县三条岷乡人民政府



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

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		825.86	697.57	128.29
201	一般公共服务支出	604.19	575.57	28.62
20102	政协事务	2.50	0.00	2.50
2010299	其他政协事务支出	2.50	0.00	2.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	578.92	570.92	8.00
2010301	行政运行	570.92	570.92	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.00	0.00	8.00
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	3.65	3.65	0.00
2012906	工会事务	3.65	3.65	0.00
20133	宣传事务	3.12	0.00	3.12
2013399	其他宣传事务支出	3.12	0.00	3.12
20199	其他一般公共服务支出	15.00	0.00	15.00
2019999	其他一般公共服务支出	15.00	0.00	15.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00
20701	文化和旅游	5.00	0.00	5.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	53.91	53.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.73	51.73	0.00
2080501	行政单位离退休	2.34	2.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.39	49.39	0.00
20819	最低生活保障	1.56	1.56	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1.56	1.56	0.00

20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.62	0.62	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.62	0.62	0.00
210	卫生健康支出	27.85	27.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.85	27.85	0.00
2101101	行政单位医疗	22.20	22.20	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.12	5.12	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53	0.00
212	城乡社区支出	12.00	0.00	12.00
21203	城乡社区公共设施	12.00	0.00	12.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12.00	0.00	12.00
213	农林水支出	73.18	0.00	73.18
21301	农业农村	22.39	0.00	22.39
2130199	其他农业农村支出	22.39	0.00	22.39
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	15.00	0.00	15.00
2130501	行政运行	3.00	0.00	3.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	12.00	0.00	12.00
21307	农村综合改革	30.00	0.00	30.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	30.00	0.00	30.00
21399	其他农林水支出	5.79	0.00	5.79
2139999	其他农林水支出	5.79	0.00	5.79
214	交通运输支出	9.50	0.00	9.50
21401	公路水路运输	9.50	0.00	9.50
2140106	公路养护	9.50	0.00	9.50
221	住房保障支出	40.24	40.24	0.00
22102	住房改革支出	40.24	40.24	0.00
2210201	住房公积金	40.24	40.24	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：永靖县三条岷乡人民政府

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	492.17	302	商品和服务支出	105.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	342.71	30201	办公费	37.79	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	29.58	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.78	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	49.39	30206	电费	11.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.85	30208	取暖费	17.89	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	0.62	30211	差旅费	0.13	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	40.24	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	0.00	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	100.40	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	1.85	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	2.05	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	8.19	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	3.65	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	96.50	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	5.00	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	16.35	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	592.57		公用经费合计				105.00

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：永靖县三条岷乡人民政府



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	项目 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	148.48	148.48	0.00	148.48	0.00
212	城乡社区支出	0.00	148.48	148.48	0.00	148.48	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	148.48	148.48	0.00	148.48	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	148.48	148.48	0.00	148.48	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：永靖县三条岷乡人民政府



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

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		0.30	0.00	0.30
223	国有资本经营预算支出	0.30	0.00	0.30
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.30	0.00	0.30
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.30	0.00	0.30

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。

部门：永靖县三条岷乡人民政府



财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

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			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			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	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。