

杨陵区揉谷镇人民政府（本级） 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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职责。

杨陵区揉谷镇人民政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，全面贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务，发挥好职能。镇党委、政府主要职责是：(一)促进经济发展，增加农民收入。(二)强化公共服务，改善民生保障。(三)加强社会管理，维护农村稳定。(四)推动基层民主，促进农村和谐。(五)完成区委、区政府交办的其他工作。

(二) 内设机构。

揉谷镇人民政府内设行政机构6个：党政办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室。下属事业站所4个：经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站、便民服务中心。

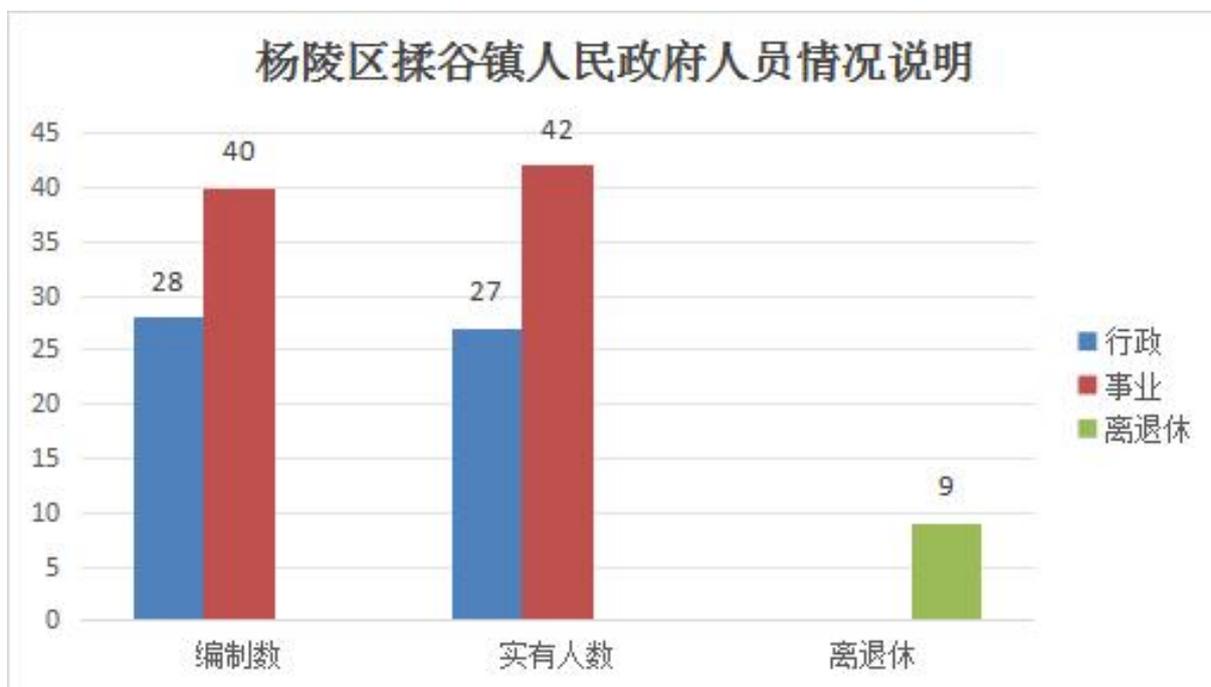
二、部门决算单位构成

纳入2022年本部门决算编制范围的单位共1个：

序号	单位名称
1	杨陵区揉谷镇人民政府（本级）

三、单位人员情况

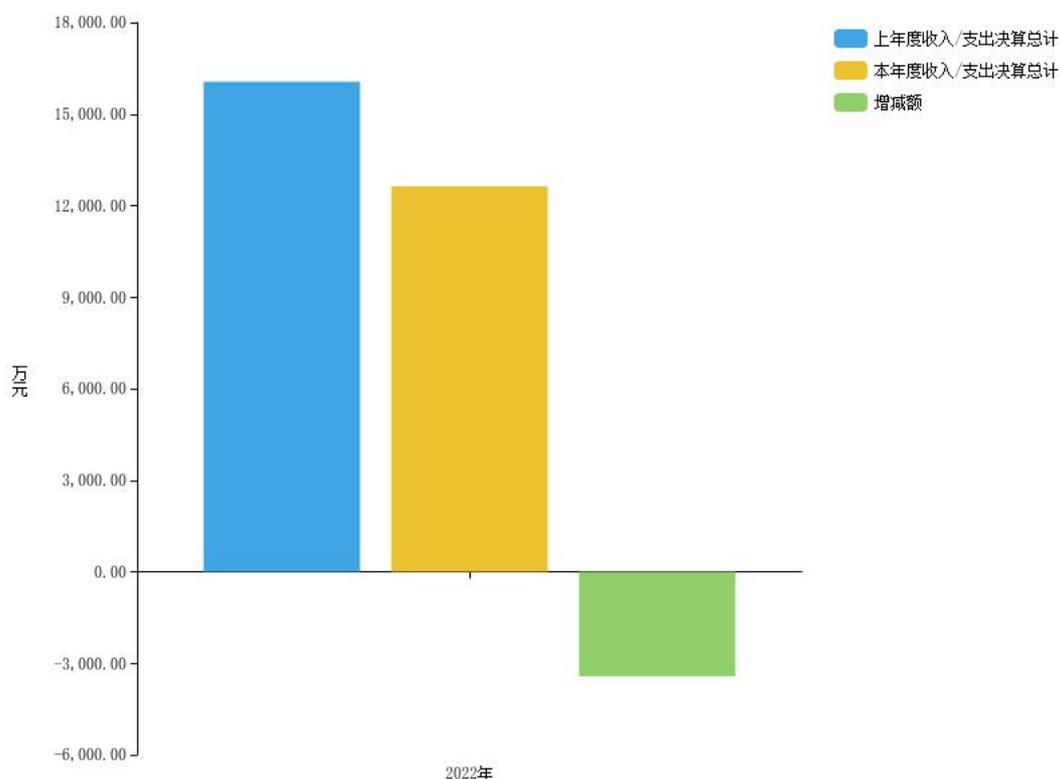
截止 2022 年底，本单位人员编制 68 人，其中行政编制 28 人、事业编制 40 人；实有人员 69 人，其中行政 27 人、事业干部 40 人、事业工勤 2 人；单位管理的离退休人员 9 人。



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

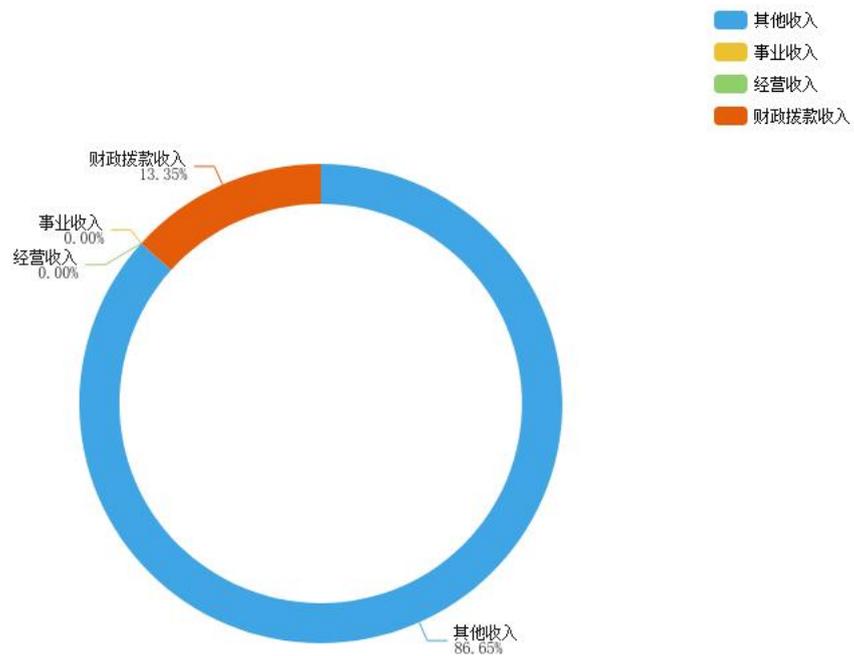
杨陵区揉谷镇人民政府 2022 收入总计、支出总计均为 12634.56 万元，与上年相比收入、支出总计减少了 3428.10 万元，下降了 21.34%，减少的主要原因是征地、土地流转赔付收入减少。



二、收入决算情况说明

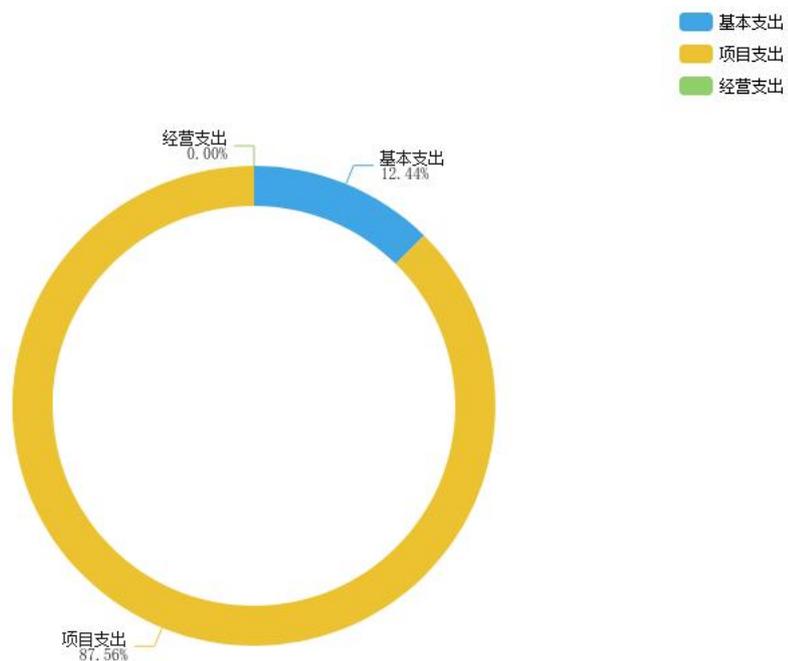
2022年度本年收入合计8989.60万元，其中：财政拨款收入1200.00万元，占13.35%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收

入0.00万元，占0.00%；其他收入7789.60万元，占86.65%。



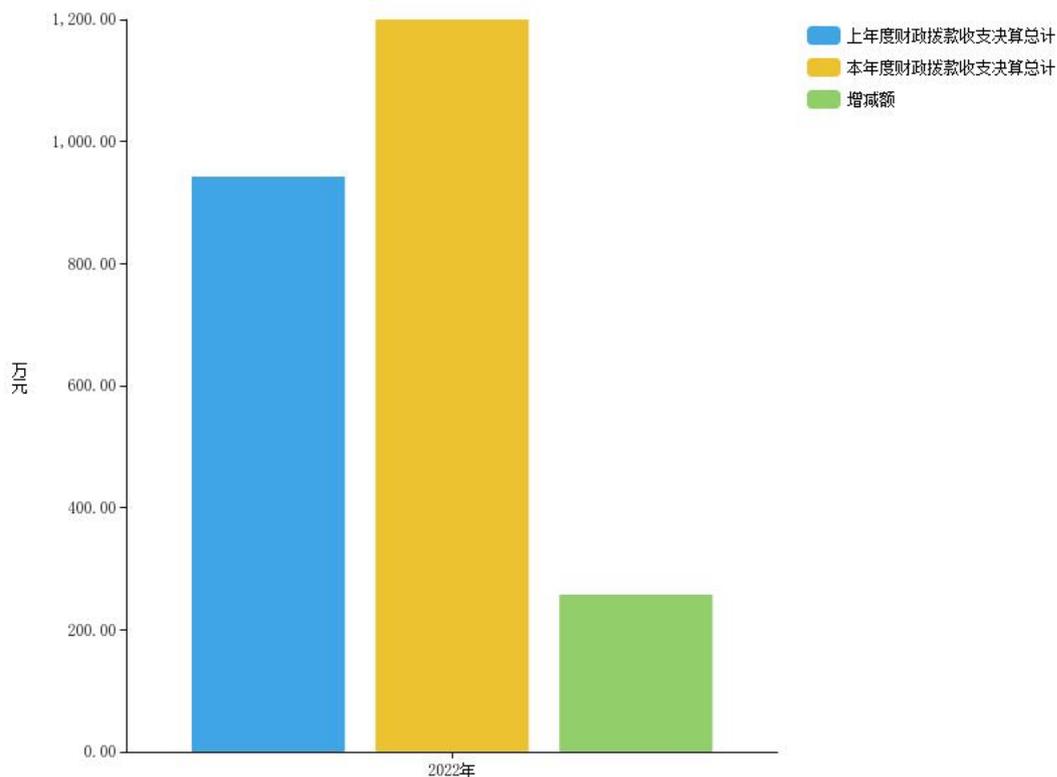
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计9648.93万元，其中：基本支出1200.00万元，占12.44%；项目支出8448.93万元，占87.56%；经营支出0.00万元，占0.00%。



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 1200.00 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加（减少）257.19 万元，增长（下降）27.28%。主要原因是增加了单位人员及政府一般公共预算支出。



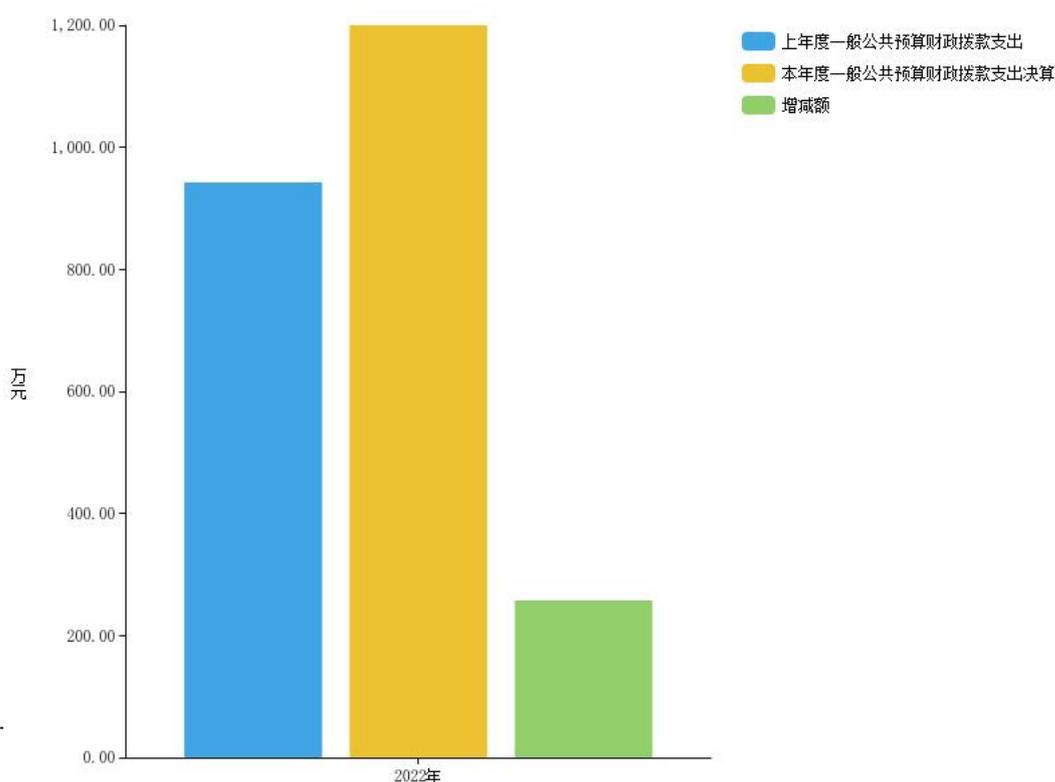
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1197.98 万元，支出决算 1200.00 万元，完成年初预算的 100.17%，占本年支出合计的 12.44%。与上年相比，财政拨款支出增加 257.19 万

元，增长 27.28%，主要原因是增加了单位人员及政府一般公共预算支出。按照政府功能分类科目， 其中：

1、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）。年初预算为 768.64 万元，支出决算为 509.92 万元，完成年初预算的 66.34 %。主要用于行政人员工资福利及办公经费支出，决算数小于预算数的主要原因是人员减少及日常办公、宣传等支出减少。

2、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）。年初预算为 429.34 万元，支出决算为 690.08 万元，完成年初预算的 160.73%。主要用于事业人员工资福利及办公经费支出，决算数大于预算数的主要原因是人员增加及日常办公、宣传等支出增加。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年杨陵区揉谷镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出1200.00万元。其中：人员经费1085.82万元，主要用于人员工资福利支出；公用经费114.18万元，主要用于机关日常运行办公费、宣传费等支出。

人员经费1085.82万元，主要包括：(30101)基本工资：260.60万元；(30102)津贴补贴126.54万元；(30103)奖金141.16万元；(30107)绩效工资234.63万元；(30108)机关事业单位基本养老保险缴费127.17万元；(30110)职工基本医疗保险缴费82.84万元；(30113)住房公积金86.86万元；伙食补助费26.02万元。

公用经费114.18万元，主要包括：(30201)办公费51.69万元；手续费0.17万元；(30205)水费2.89万元；(30206)电费11.26万元；(30207)邮电费0.51万元；差旅费1.56万元；(30231)公车运行维护费0.63万元；公车接待费1.78万元；(30226)劳务费0.67万元；工会经费21.07万元；维修(护)费4.37万元；其他交通费用17.58万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位无国有资本经营决算拨款收支。

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6.18万元，支出决算2.41万元，完成预算的39.05%。决算数小于预算数的主要原因是根据中央八项规定精神，压缩三公经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022年度财政拨款安排因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，决算数较预算数减少0.00万元，决算数较预算数无变化。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022年度财政拨款安排购置公务用车0辆，预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，决算数较预算数减少0.00万元，决算数较预算数无变化。

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1.77万元，支出决算0.63万元，完成预算的35.55%，决算数较预算数减少1.14万元，主要原因是根据中央八项规定精神，压缩三公经费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务接待预算4.41万元，支出决算1.78万元，完成预算的40.46%，决算数较预算数减少2.63万元，主要原因是根据中央八项规定精神，压缩三公经费支出。

（二）培训费支出情况说明

2022年杨陵区揉谷镇人民政府培训费支出0元。

（三）会议费支出情况说明

2022年杨陵区揉谷镇人民政府会议费支出0元。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算114.60万元，支出决算114.18万元。支出决算比上年增加67.64万元，主要原因是人员增加，办公费、宣传费等机关运行经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆23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4辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车19辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，主要是（简单列举主要类型）。单价100万元以上的设备（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）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，人员工资能

按时发放，单位正常运转正常，能加强项目管理，提高项目资金的使用效益。

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

本单位 2022 年度无主管专项资金。

本单位 2022 年度无单位重点评价项目。

本单位 2022 年度无财政重点评价项目。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分96分，全年预算数1200.50万元，执行数1200.00万元，完成预算的99.96%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：能认真贯彻落实区委区政府决策部署，统筹推进疫情防控和经济社会发展，持续推进特色现代农业提质增效、重点示范镇建设、农村人居环境整治等重点工作，较好完成全年各项目标任务。发现的问题及原因，一是财政管理还不够规范；二是财经纪律有待进一步加强。下一步改进措施，我镇将根据实际情况，在以后的工作中加强理论政策学习，提高思想认识，转变工作作风，强化责任担当，加强财务管理制度建设，严格执行财经纪律，为科学、准确编制预算积累经验。

杨陵区揉谷镇人民政府单位整体支出绩效自评表

（2022 年度）

单位名称			杨陵区揉谷镇人民政府									
年度 主要 任务	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	人员工资	按时发放	1085.90	1085.90	0	1085.82	1085.82	0	—		—

务完成 情况	任务 2	日常公用经费	单位正 常运转	114.60	114.60	0	114.18	114.18	0	—	—	
	任务 3									—	—	
									—	—	
	金额合计			1200.50	1200.50	0	1200	1200	0	10	99.96%	9
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					
	认真贯彻落实区委区政府决策部署，统筹推进疫情防控和经济社会发展，持续推进特色现代农业提质增效、重点示范镇建设、农村人居环境整治等重点工作，较好完成全年各项目标任务。						抓好党的建设，激发基层组织活力；聚焦重点项目建设，提高经济发展质量；突出农业农村发展，全力推动乡村振兴；着力环境综合整治，改善农村环境面貌；关注民生事业发展，提升人民幸福指数；巩固生态环保工作，提升综合整治成效。					
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	如期完成工作任务			100%	100%	15	15			
		质量指标	保障各项工作达到预期质量目标			100%	100%	15	15			
		时效指标	财政资金拨付率			100%	100%	10	10			
		成本指标	严格控制基本支出不超预算			1200.50 万元	1200.00 万元	10	8			
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	确保资金使用率，保障工作正常开展			100%	100%	10	10			
		社会效益指标	履职尽责，提升公共服务能力			100%	100%	10	10			
		生态效益指标	节约资源，保护环境			100%	100%	5	5			
		可持续影响指标	持续推进相关政策落实			100%	100%	5	5			
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	群众满意度			≥95%	96%	10	9			
总分							100	96				

(三) 项目绩效自评结果

区级乡镇基层建设项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		乡镇基层建设项目						
主管部门		实施单位			揉谷镇人民政府			
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		6240.75	5605.39	10	89.82%	9	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金		6240.75	5605.39	—	89.82%	—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	加强乡镇基础设施建设, 夯实乡村振兴根基			完成				
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	受益村社区 个数	16	16	10	10	
		质量指标	按预定标准 完成	100%	100%	20	20	
		时效指标	……					
		成本指标	对项目成本 控制举措	100%	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	确保资金使 用效率	100%	100%	20	18	
		社会效益指标	提升环境治 理水平	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	可持续发展	提高	提高	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥95%	96%	20	18	
总分						100	96	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位 2022 年无主管专项资金。

（五）单位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

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. 杨陵区揉谷镇人民政府部门的决算数据反映 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：
(029) 87041016。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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	
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

单位：杨陵区揉谷镇人民政府（本级）

公开 01 表

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	1,200.00	一、一般公共服务支出	32	1,320.10
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	807.26
八、其他收入	8	7,789.60	八、社会保障和就业支出	39	57.44
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	930.31
	11		十一、城乡社区支出	42	6,240.75
	12		十二、农林水支出	43	293.06
	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	0.00
	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	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	8,989.60	本年支出合计	58	9,648.93
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	3,644.97	年末结转和结余	60	2,985.64
	30			61	
总计	31	12,634.56	总计	62	12,634.56

注：1. 本表反映单位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

单位：杨陵区揉谷镇人民政府（本级）

公开 02 表
金额单位：万元

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		8,989.60	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,789.60
201	一般公共服务支出	1,320.10	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	509.92	509.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	690.08	690.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	120.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.10
2013299	其他组织事务支出	120.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.10
207	文化旅游体育与传媒支出	807.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	807.26
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	807.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	807.26
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	807.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	807.26
208	社会保障和就业支出	33.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.47
20820	临时救助	33.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.47
2082001	临时救助支出	33.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.47
211	节能环保支出	930.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930.31
21101	环境保护管理事务	298.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298.14
2110199	其他环境保护管理事务支出	298.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298.14
21104	自然生态保护	632.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	632.17
2110402	农村环境保护	632.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	632.17
212	城乡社区支出	5,605.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,605.39
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,805.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,805.39
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,805.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,805.39
21299	其他城乡社区支出	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
2129999	其他城乡社区支出	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
213	农林水支出	293.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293.06
21301	农业农村	293.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293.06
2130126	农村社会事业	293.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293.06

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：杨陵区揉谷镇人民政府（本级）

公开 03 表

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	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,648.93	1,200.00	8,448.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,320.10	1,200.00	120.10	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	509.92	509.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	690.08	690.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	120.10	0.00	120.10	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	120.10	0.00	120.10	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	807.26	0.00	807.26	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	807.26	0.00	807.26	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	807.26	0.00	807.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.44	0.00	57.44	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	57.44	0.00	57.44	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	57.44	0.00	57.44	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	930.31	0.00	930.31	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	298.14	0.00	298.14	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	298.14	0.00	298.14	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	632.17	0.00	632.17	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	632.17	0.00	632.17	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,240.76	0.00	6,240.76	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,690.49	0.00	5,690.49	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,690.49	0.00	5,690.49	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	550.27	0.00	550.27	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	550.27	0.00	550.27	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	293.06	0.00	293.06	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	293.06	0.00	293.06	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	293.06	0.00	293.06	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：杨陵区揉谷镇人民政府（本级）

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	1,200.00	一、一般公共服务支出	33	1,200.00	1,200.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	1,200.00	本年支出合计	59	1,200.00	1,200.00	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	1,200.00	总计	64	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：杨陵区揉谷镇人民政府（本级）

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		1,200.00	1,200.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,200.00	1,200.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,200.00	1,200.00	0.00
2010301	行政运行	509.92	509.92	0.00
2010350	事业运行	690.08	690.08	0.00
注：本表反映单位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

单位：杨陵区揉谷镇人民政府（本级）

公开 06 表
金额单位：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	1,085.82	302	商品和服务支出	114.18	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	260.60	30201	办公费	51.69	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	126.54	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	141.16	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	26.02	30204	手续费	0.17	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	234.63	30205	水费	2.89	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.18	30206	电费	11.26	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.51	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	82.84	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	0.00	30211	差旅费	1.56	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	86.87	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	4.37	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	0.00	30215	会议费	0.00	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	1.78	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	0.00	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	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.67	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	21.07	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	0.63			---
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.58			---
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		1,085.82	公用经费合计					114.18

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：杨陵区揉谷镇人民政府（本级）

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		0.00	

注：本表反映单位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

单位：杨陵区揉谷镇人民政府（本级）

公开 09 表

金额单位：万元

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	6.18	0.00	1.77	0.00	1.77	4.41		
决算数	2.41	0.00	0.63	0.00	0.63	1.78	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。