

# 杨陵区五泉镇人民政府（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、单位决算单位构成
- 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、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责

杨陵区五泉镇人民政府是基层一级政府，党委及政府主要通过组织、宣传、教育及服务群众，来贯彻落实党和国家在基层农村、社区的各项方针政策与法律法规。政府按照职责，有机结合人民调解、安置帮教、社区矫正、普法宣传、法律服务、依法治理、环境卫生管理等各项基层工作，同时完成区委、区政府和上级单位交办的其他工作，为我镇人民群众谋福祉，改善镇村生产生活条件。

### （二）内设机构

杨陵区五泉镇人民政府内设行政机构 6 个，分别为党政办公室、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、维护稳定办公室以及宣传科教文卫办公室；政府直属事业机构 4 个，即公用事业服务站、经济综合服务站、社会保障服务站以及便民服务中心。

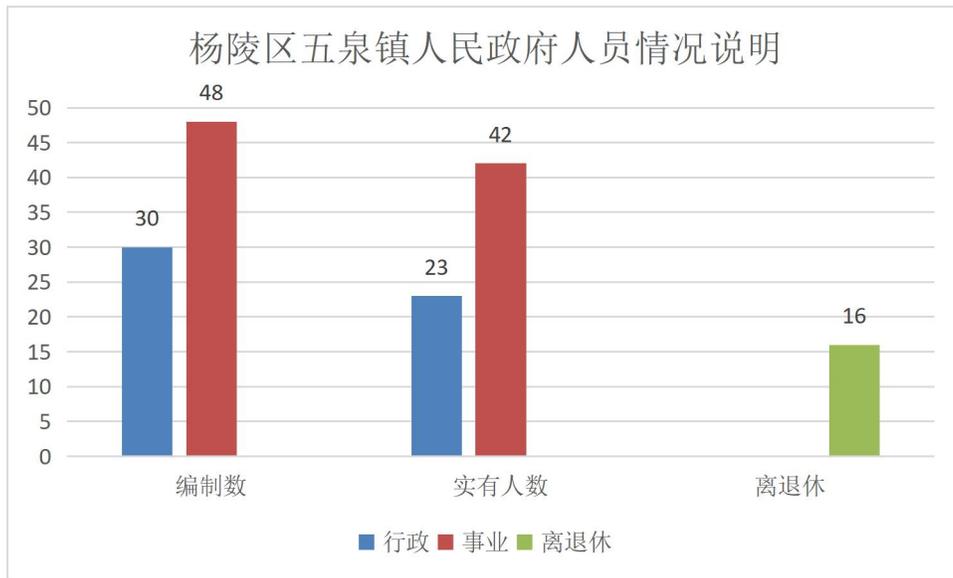
## 二、单位决算单位构成

纳入2022年度本单位决算编制范围的单位共1个：

序号	单位名称
1	杨陵区五泉镇人民政府本级

### 三、单位人员情况

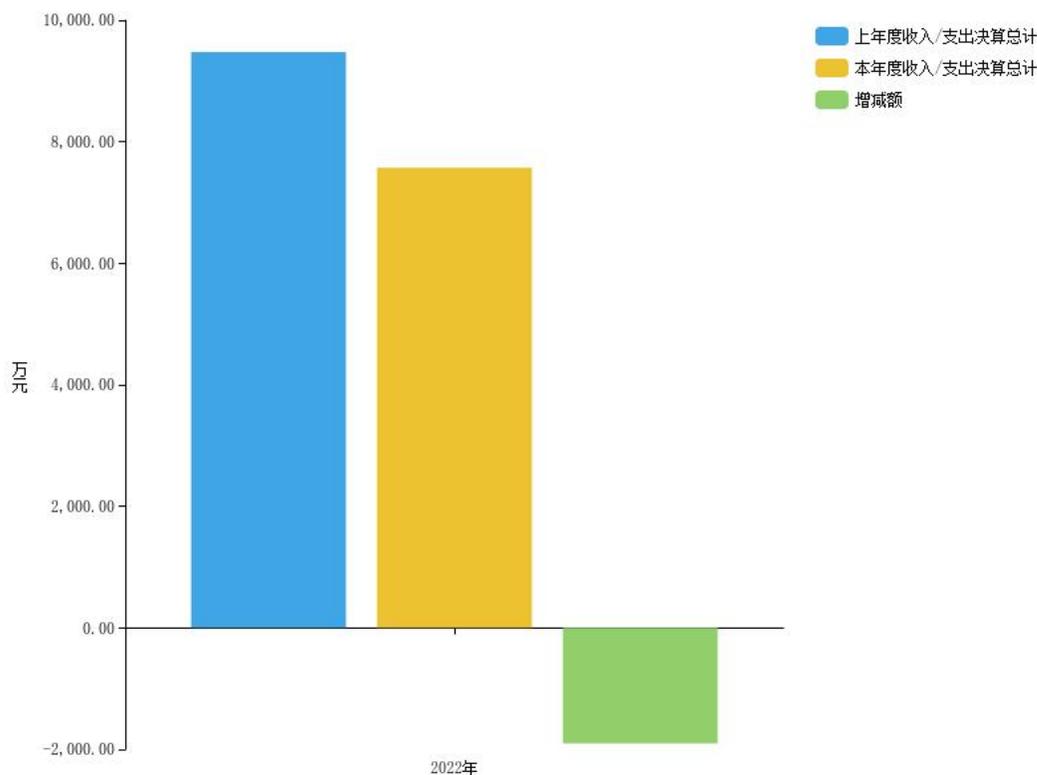
截至2022年底，本部门人员编制78人，其中行政编制30人、事业编制48人；实有人员65人，其中行政23人、事业42人。单位管理的离退休人员16人。



## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

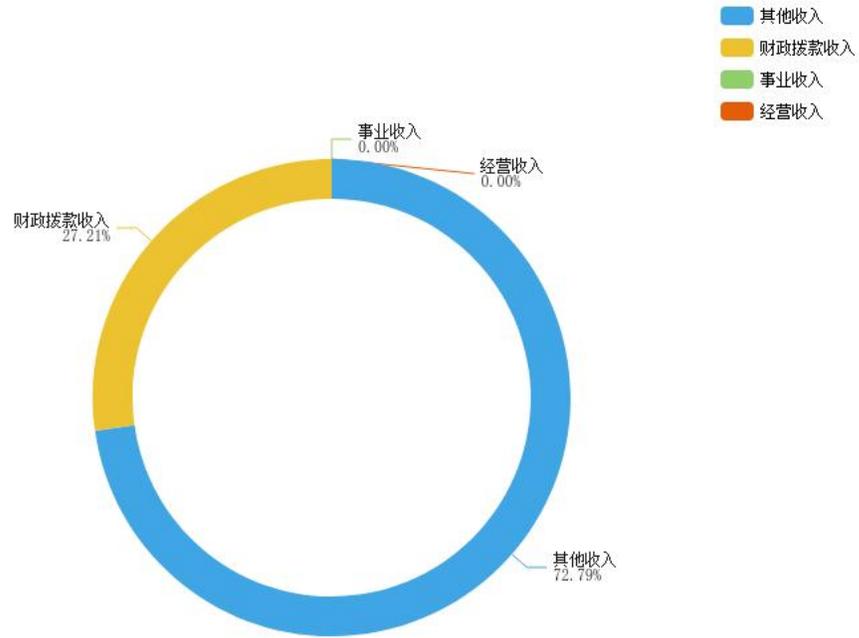
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为7572.60万元，与上年相比收入、支出总计减少1902.71万元，下降20.08%。主要是项目资金收支减少。



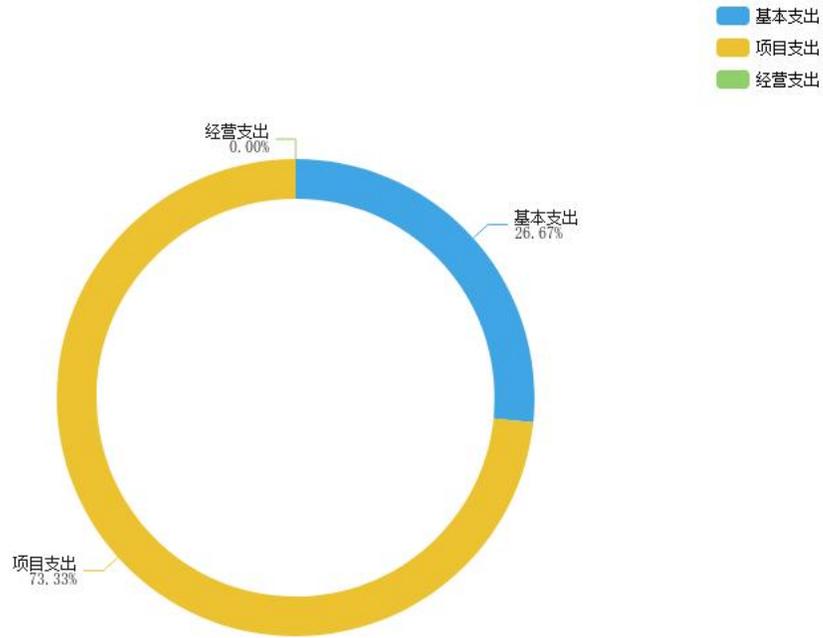
### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计4055.04万元，其中：财政拨款收入1103.25万元，占27.21%；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2951.79万元，占72.79%。



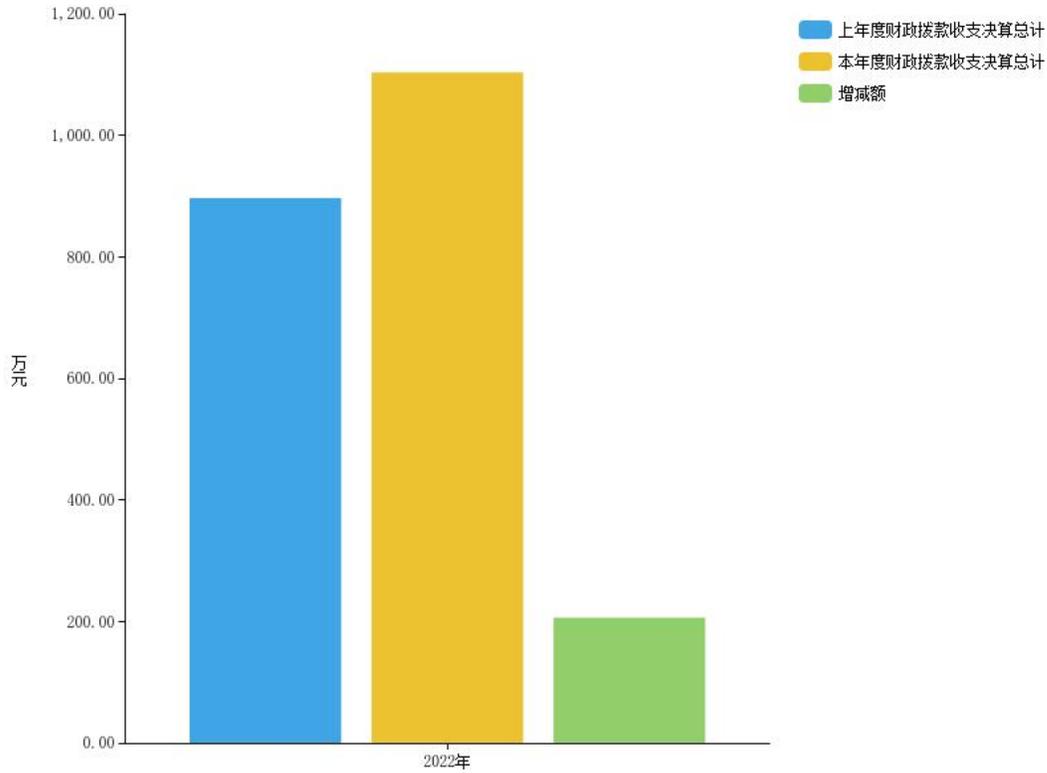
### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计4137.43万元，其中：基本支出1103.25万元，占26.67%；项目支出3034.18万元，占73.33%；经营支出0.00万元，占0.00%。



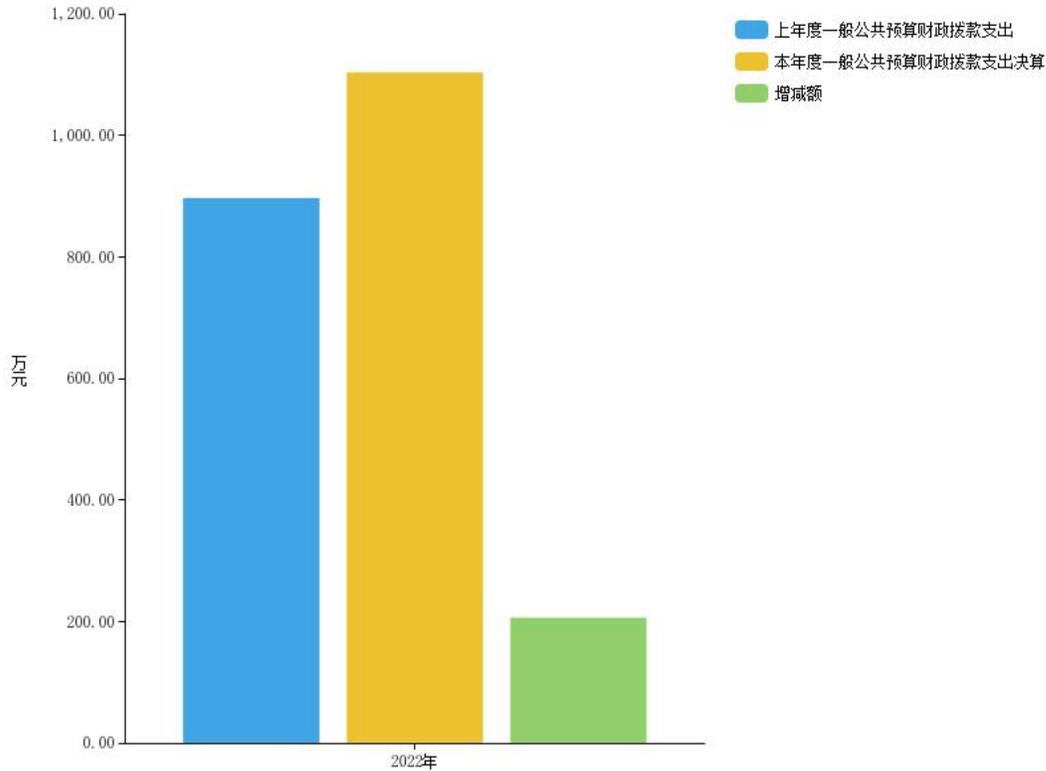
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1103.25万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加206.38万元，增长23.01%。主要原因是人员经费支出增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

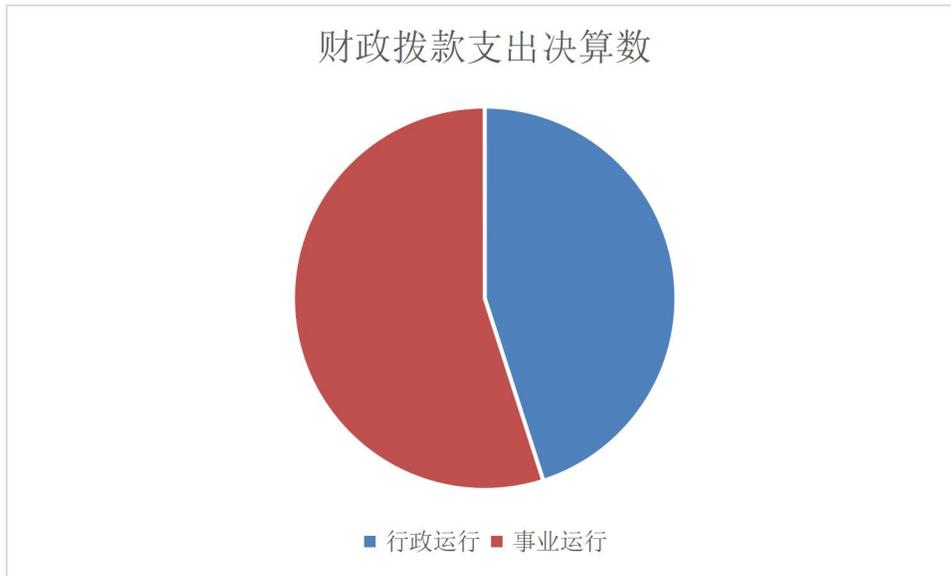
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1154.10万元，支出决算1103.25万元，完成年初预算的95.59%，占本年支出合计的26.67%。与上年相比，财政拨款支出增加206.38万元，增长23.01%，主要原因是人员经费支出增加。



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）及相关机构事务支出（20103）行政运行（2010301）年初预算数为549.88万元，支出决算为497.09万元，完成年初预算的90.40%。决算数小于预算数的主要原因是行政运行费用减少。

2. 一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（20103）事业运行（2010350）年初预算数为604.22万元，支出决算为606.16万元，完成年初预算的100.32%。决算数大于预算数的主要原因是事业运行费用增加。



## 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1103.25万元,包括人员经费支出和公用经费支出。其中:

(一) 人员经费1024.80万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(二) 公用经费78.45万元, 主要包括: 办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支, 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2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，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5.61万元，支出决算0.18万元，完成预算的3.16%。决算数小于预算数的主要原因是除车辆维修支出外，无其他费用支出。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，减少“三公”经费及会议费、培训费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（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1.77万元，支出决算0.18万元，完成预算的10.00%，决算数较预算数减少1.59万元，主要原因是厉行节约，减少公车维修成本。

#### 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3.84万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，决算数较预算数减少3.84万元，主要原因是厉行节约，减少公务接待。

### （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93.8万元，支出决算78.45万元，完成预算的83.64%。支出决算比上年增加41.23万元，主要原因是经费预算标准调整。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

## 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25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1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22辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，主要是拖拉机。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，单位正常运转正常，人员工资能按时发放，能加强预算资金使用管理，提高资金使用效率。

本单位2022年度无主管专项资金。

本单位2022年度无部门重点评价项目。

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94，全年预算数7627.56万元，执行数4137.43万元，完成预算的54.24%。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。

# 2022 年杨陵区五泉镇人民政府单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称		杨陵区五泉镇人民政府										
年度主要任务完成情况	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	1060.30	1060.30	0	1024.80	1024.80	0	—	96.65%	—
	任务 2	日常公用经费	单位正常运转	93.80	93.80	0	78.45	78.45	0	—	83.64%	—
	任务 3	项目支出	项目正常运转	6473.46	0	6473.46	3034.18	0	3034.18	—	46.87%	—
	.....									—		—
	金额合计			7627.56	1154.10	6473.46	4137.43	1103.25	3034.18	10	54.24%	7
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			1154.10 万元	1103.25 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	94		

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映1个二级项目绩效自评结果。

具体如下：

城乡社区支出项目绩效自评综述：全年预算数1760.00万元，执行数1755.64万元，完成预算数的99.75%。项目绩效目标完成情况：加强城乡社区事务管理，完善基础设施配套，提升公共服务能力。发现的问题及原因：城乡社区事务管理水平不高，服务功能不完善，基础设施配套建设不足。下一步改进措施，因地制宜、合理规划，注重人民群众的利益和需求，加强城乡社区事务管理，完善城乡社区基础设施配套，维护城乡社会稳定、促进经济社会发展。

# 区级城乡社区支出项目专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		城乡社区支出项目						
主管部门		实施单位			杨陵区五泉镇人民政府			
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	1700.66	1760.00	1755.64	10	99.75%	9	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金	1700.66	1760.00	1755.64	—	99.75%	—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	加强城乡社区事务管理,完善基础设施配套,提升公共服务能力。			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	业务完成率	≥95%	96	20	20	
		质量指标	资金支付准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	严格控制基本支出 不超预算	100%	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	确保资金使用率	100%	100%	10	8	
		社会效益指标	提升公共服务能力	长期	长期	10	9	
		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	长期	长期	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	8		
总分					100	94		

#### （四）专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

#### （五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 杨陵区五泉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) 87094746。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  
金额单位：万元

单位：杨陵区五泉镇人民政府（本级）

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	1,103.25	一、一般公共服务支出	32	1,265.05
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	17.04
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	5.10
八、其他收入	8	2,951.79	八、社会保障和就业支出	39	261.62
	9		九、卫生健康支出	40	56.38
	10		十、节能环保支出	41	352.84
	11		十一、城乡社区支出	42	1,755.64
	12		十二、农林水支出	43	406.61
	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	17.15
	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,055.04	<b>本年支出合计</b>	58	4,137.43
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	3,517.56	年末结转和结余	60	3,435.17
	30			61	
<b>总计</b>	31	7,572.60	<b>总计</b>	62	7,572.60

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。



20807	就业补助	102.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.48
2080799	其他就业补助支出	102.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.48
210	卫生健康支出	47.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.42
21004	公共卫生	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2100401	疾病预防控制机构	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
21007	计划生育事务	32.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.42
2100799	其他计划生育事务支出	32.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.42
211	节能环保支出	433.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433.27
21101	环境保护管理事务	433.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433.27
2110199	其他环境保护管理事务支出	433.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433.27
212	城乡社区支出	1,917.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,917.14
21203	城乡社区公共设施	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
2120303	小城镇基础设施建设	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,117.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,117.14
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,117.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,117.14
213	农林水支出	284.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284.51
21301	农业农村	284.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284.51
2130126	农村社会事业	284.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284.51
229	其他支出	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.50
22960	彩票公益金安排的支出	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.50
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.50

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

单位：杨陵区五泉镇人民政府（本级）

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		<b>4,137.43</b>	<b>1,103.25</b>	<b>3,034.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	1,265.05	1,103.25	161.80	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,222.58	1,103.25	119.33	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	497.09	497.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	606.16	606.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	119.33	0.00	119.33	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	42.47	0.00	42.47	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	42.47	0.00	42.47	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	17.04	0.00	17.04	0.00	0.00	0.00
20406	司法	17.04	0.00	17.04	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	17.04	0.00	17.04	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	261.62	0.00	261.62	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	184.00	0.00	184.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	184.00	0.00	184.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	77.62	0.00	77.62	0.00	0.00	0.00

2082001	临时救助支出	77.62	0.00	77.62	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.38	0.00	56.38	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	41.38	0.00	41.38	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	41.38	0.00	41.38	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	352.84	0.00	352.84	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	352.54	0.00	352.54	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	352.54	0.00	352.54	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,755.64	0.00	1,755.64	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	544.92	0.00	544.92	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	544.92	0.00	544.92	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,209.81	0.00	1,209.81	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,209.81	0.00	1,209.81	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	406.61	0.00	406.61	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	406.61	0.00	406.61	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	401.97	0.00	401.97	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	4.64	0.00	4.64	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17.15	0.00	17.15	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	17.15	0.00	17.15	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	17.15	0.00	17.15	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

单位：杨陵区五泉镇人民政府（本级）

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	1,103.25	一、一般公共服务支出	33	1,103.25	1,103.25	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,103.25	<b>本年支出合计</b>	59	1,103.25	1,103.25	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				
<b>总计</b>	32	1,103.25	<b>总计</b>	64	1,103.25	1,103.25	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：杨陵区五泉镇人民政府（本级）

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		<b>1,103.25</b>	<b>1,103.25</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	1,103.25	1,103.25	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,103.25	1,103.25	0.00
2010301	行政运行	497.09	497.09	0.00
2010350	事业运行	606.16	606.16	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。

## 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：杨陵区五泉镇人民政府（本级）

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	1,024.80	302	商品和服务支出	78.45	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	358.00	30201	办公费	10.22	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	141.41	30202	印刷费	1.34	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	63.70	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	5.82	30204	手续费	0.43	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	266.88	30205	水费	1.03	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.00	30206	电费	9.42	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.79	30207	邮电费	2.40	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.94	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	2.24	30211	差旅费	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	95.10	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	2.71	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1.93	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	0.00	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贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.16	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	20.30	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	0.18			——
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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	23.15			
			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		1,024.80	公用经费合计				78.45	

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

单位：杨陵区五泉镇人民政府（本级）

公开 07 表  
金额单位：万元

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：杨陵区五泉镇人民政府（本级）

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				

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  
金额单位：万元

单位：杨陵区五泉镇人民政府（本级）

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	5.61	0.00	1.77	0.00	1.77	3.84	0.00	0.00
决算数	0.18	0.00	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00

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。