

杨陵区五泉镇人民政府 2024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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算部门构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2024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 2024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，有机结合人民群众开展党建宣传、安置帮教、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。2024 年五泉镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实区委区政府决策部署，以党建为统领，深入学习和运用“千万工程”经验，有力有效推动乡村振兴、产业发展、重点项目建设等工作，较好完成全年工作任务。

（二）内设机构

杨陵区五泉镇人民政府内设行政机构 9 个，分别为党政办公室、党建工作办公室（新时代文明实践所）、经济发展办公室、平安法治办公室、安全生产和消防办公室、便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法队、农业农村综合服务中心、镇域建设和特色产业发展服务办公室。

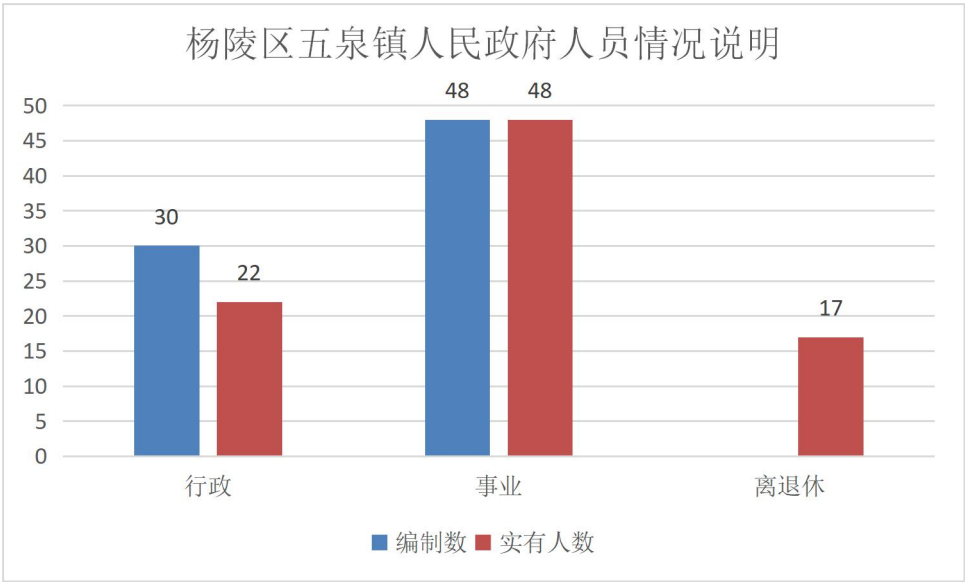
二、部门决算部门构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个：

序号	单位名称
1	杨陵区五泉镇人民政府（本级）

三、部门人员情况

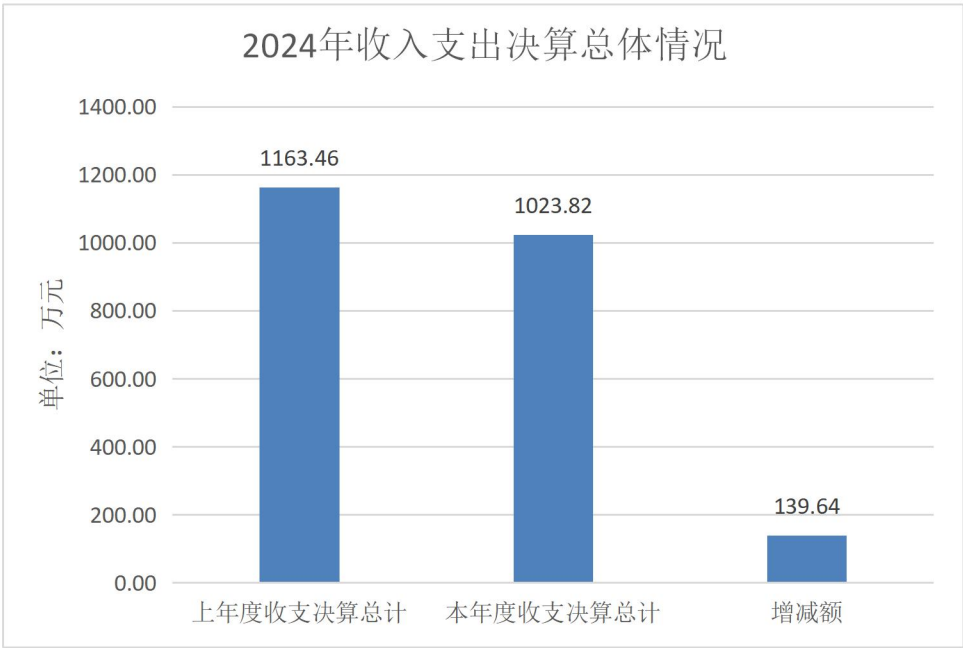
截至2024年底，本部门人员编制78人，其中行政编制30人、事业编制48人；**实有**人员87人，其中行政22人、事业48人。部门管理的离退休人员17人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

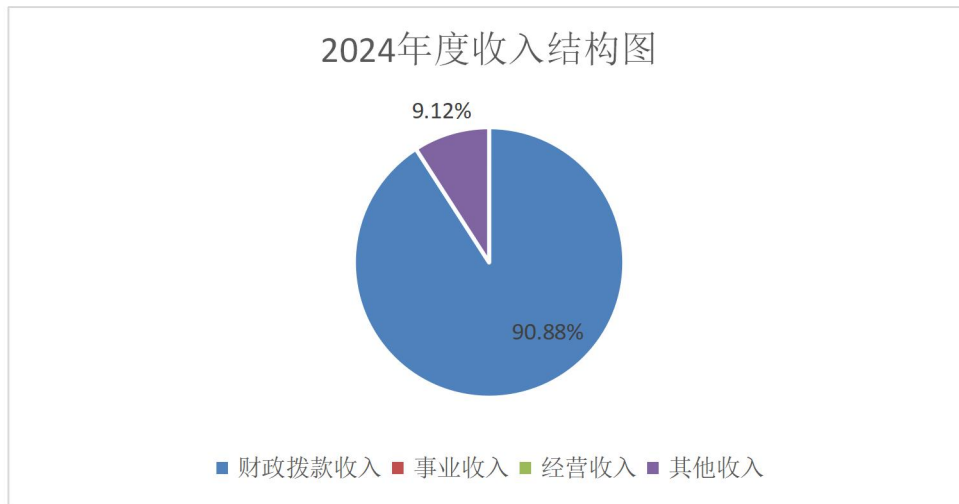
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1163.46万元，与上年相比收入、支出总计增加139.64万元，增长13.64%。主要是本年度非财政拨款收支增加。



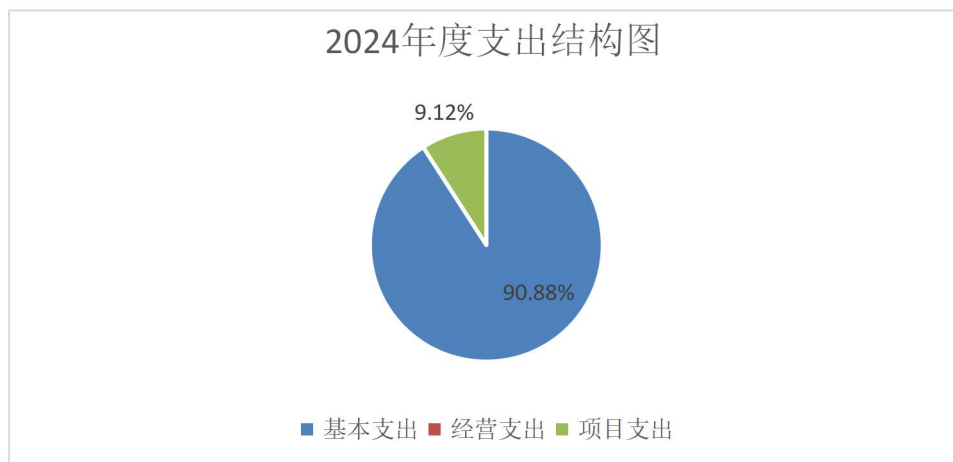
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1163.46万元，其中：财政拨款收入1057.39万元，占90.88%；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106.07万元，占9.12%。



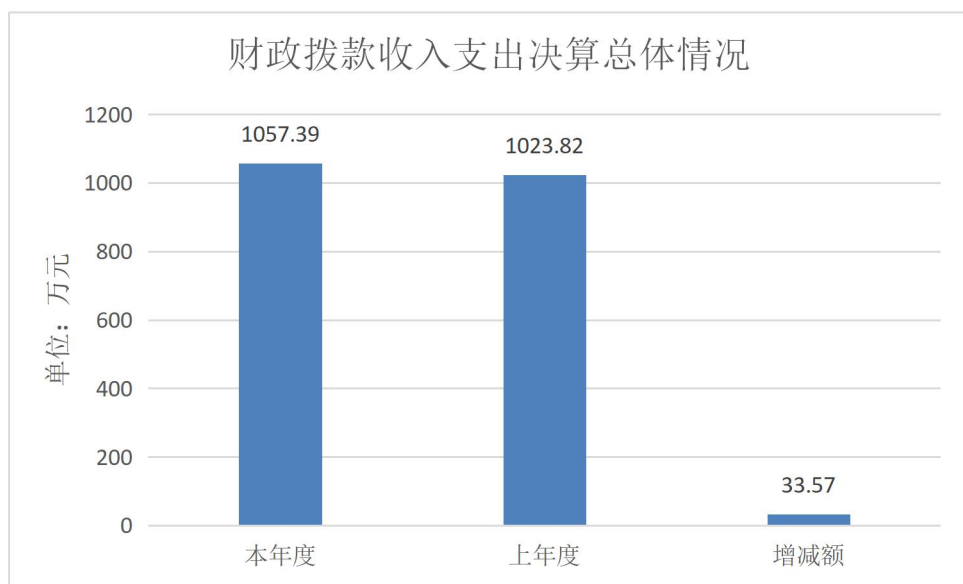
三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1163.46万元，其中：基本支出1057.39万元，占90.88%；项目支出106.07万元，占9.12%；经营支出0.00万元，占0.00%。



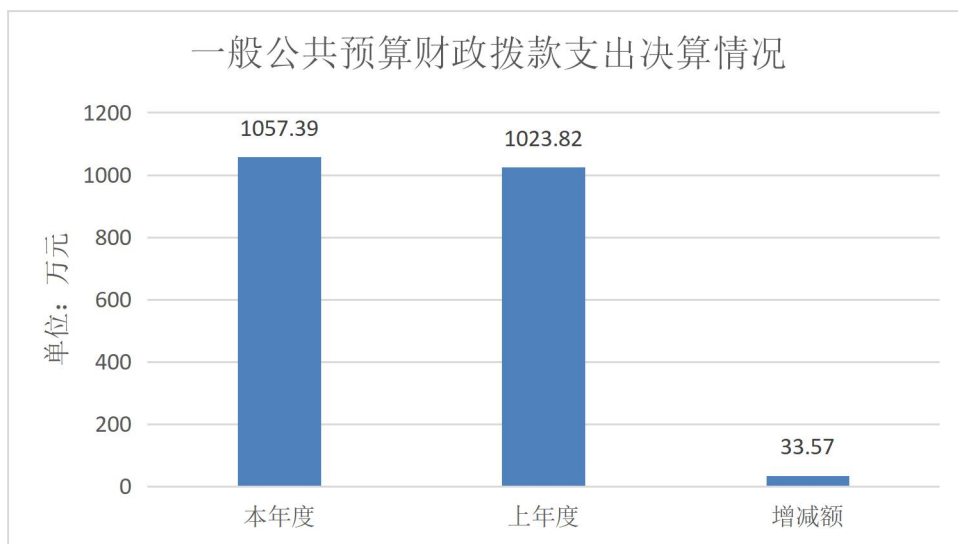
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1057.39万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加33.57万元，增长3.28%。主要原因是本年度人员增加，工资福利支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1046.10万元，支出决算1057.39万元，完成年初预算的101.08%，占本年支出合计的90.88%。与上年相比，财政拨款支出增加33.57万元，增长3.28%，主要原因是本年度人员增加，工资福利支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）

年初预算数为517.67万元，支出决算为535.44万元，完成年初预算的103.43%。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员增加，行政运行费用增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）事业运行（项）

年初预算数为329.10万元，支出决算为317.30万元，完成年初预算的96.41%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，事业运行经费减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算数为89.64万元，支出决算为88.61万元，完成年

初预算的98.85%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有人员变动。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算数为3.55万元，支出决算为8.40万元，完成年初预算的236.61%。决算数大于预算数的主要原因是本年度预算编制不精准。

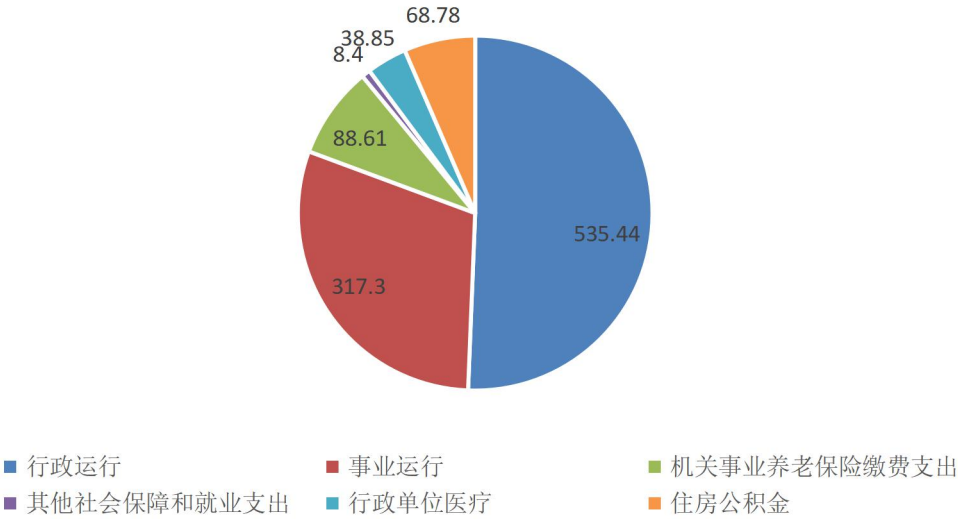
5. 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）行政事业部门医疗（项）

年初预算数为38.90万元，支出决算为38.85万元，完成年初预算的99.87%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有人员变动。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算数为67.23万元，支出决算为68.78万元，完成年初预算的102.31%。决算数大于预算数的主要原因是本年度预算编制不精准，有人员变动。

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算结构图



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1057.39万元,包括人员经费支出和公用经费支出。其中:

（一）人员经费965.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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92.35万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、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

本部门2024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

本部门2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算5.61万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数小于预算数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。决算数较上年减少0.13万元，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

2024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0.00万元，完成预算的0.00%，决算数较预算数减少1.77万元，主要原因是厉行节约，减少公车运行成本。

4. 公务接待费支出情况说明

2024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，减少公务接待费用。

（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

2024年度机关运行经费预算95.20万元，支出决算92.35万元，完成预算的97.01%。支出决算比上年增加12.74万元，主要原因是人员增加，导致运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2024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2024年末，本部门共有车辆5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3辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，主要是拖拉机。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，部门日常运转正常，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。

本部门2024年度无主管专项资金。

本部门2024年度无部门重点评价项目。

本部门2024年度无财政重点评价项目。

（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 93，全年预算数 1166.30 万元，执行数 1163.46 万元，完成预算的 99.76%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：认真落实区委区政府决策部署，以党建为统领，持续推进重点项目建设、特色现代农业发展、和美乡村建设等重点工作，较好完成全年工作任务。一是坚持抓项目促发展，经济保持平稳向好；二是坚持优产业调布局，全力推动特色农业提档加速；三是坚持提品质增产值，全力推动猕猴桃产业提质增效；四是强产业活资源，集体经济和农民增收稳步提升；五是坚持稳推进强保障，粮食安全进一步夯实；六是坚持解民忧美环境，民生答卷暖人心。

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。

2024 年杨陵区五泉镇人民政府部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门名称			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	950.89	950.89	0	965.03	965.03	0	—	101.49%	—
	任务 2	日常公用 经费	部门正常 运转	95.20	95.20	0	92.35	92.35	0	—	97.01%	—
	任务 3	项目支出		106.07	0	106.07	106.07	0	106.07	—		—
	金额合计			1166.30	1046.0 9	0	1163.4 6	1057.39	106.07	10	111.22%	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					
	认真落实区委区政府决策部署，以党建为统领，持续推进重点项目建设、特色现代农业发展、和美乡村建设等重点工作，较好完成全年工作任务。						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。					

况							
年度绩效完成情况	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	14
		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	1046.09 万元	1057.39 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	9
		社会效益指标	履职尽责，提升公共服务能力	100%	100%	10	9
		生态效益指标	节约资源，保护环境	100%	100%	10	9
		可持续影响指标	持续推进相关政策落实	100%	100%	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	9
总分						100	93

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映五泉镇农副产品展示中心建设 1 个二级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 五泉镇农副产品展示中心建设项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，全年执行数 100 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：按照年度预算安排，目前已经基本完成了项目的整体施工。发现的问题及原因：一是初期运营阶段，既懂农业又懂市场推广和电商运营的复合型人才较为短缺，影响了中心潜力的最大化发挥。二是虽然建设了展示中心，但宣传推广力度不足，目前尚未投入使用。下一步改进措施：建议建立长效财政扶持机制，建议主管部门在后续的运营推广、活动举办等方面给予一定的资金或政策支持，帮助度过运营初期的培育阶段，有效促进当地农产品的销售和品牌建设，带动农民增收。

五泉镇农副产品展示中心建设项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	五泉镇农副产品展示中心建设						
主管部门	杨陵区人民政府			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	0	100	100	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		100	100	—		—
	上年结转资 金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	建设两座市场配套用房 5470 平方米，一座交易大棚 7875 平方米，机动车位 202 个和非机动车位 100 个，建成集农副产品交易、集会、商贸流通等为一体的综合便民市场。				基本完成			
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	工程内容达标	100%	100%	15	15	无
		质量指标	工程质量达到国家现行标准	100%	100%	15	15	无
		时效指标	按时完工	100%	100%	10	10	无
		成本指标	严格把控不超预算	100%	100%	10	10	无
	效益指标（30 分）	经济效益指标	确保资金使用率，保障工作开展正常开展	100%	100%	10	9	无
		社会效益指标	提升公共服务能力	100%	100%	10	9	无
		生态效益指标	节约资源，保护环境	100%	100%	10	9	无
		可持续影响指标	持续推进相关政策落实	100%	100%	10	10	无
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	9	无
	总分					100	97	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目。

（六）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. 杨陵区五泉镇人民政府部门的决算数据反映1个预算部门的数据汇总情况。

4. 无预算部门变化调整。

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 2024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

金额部门：万元

部门：杨陵区五泉镇人民政府（汇总）

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	1,057.39	一、一般公共服务支出	31	852.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属部门上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	106.07	八、社会保障和就业支出	38	97.02
	9		九、卫生健康支出	39	38.85
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	106.07
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	68.78
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,163.46	本年支出合计	57	1,163.46
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,163.46	总计	60	1,163.46

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. 本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额部门：万元

部门：杨陵区五泉镇人民政府（汇总）

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	附属部门上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 163. 46	1, 057. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	106. 07
201	一般公共服务支出	852. 74	852. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	852. 74	852. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	535. 44	535. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	317. 30	317. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	97. 02	97. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业部门养老支出	88. 61	88. 61	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	88. 61	88. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	8. 40	8. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	8. 40	8. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	38. 85	38. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业部门医疗	38. 85	38. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政部门医疗	38. 85	38. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	106. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	106. 07
21203	城乡社区公共设施	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	100. 00
2120303	小城镇基础设施建设	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	100. 00
21299	其他城乡社区支出	6. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	6. 07
2129999	其他城乡社区支出	6. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	6. 07

221	住房保障支出	68.78	68.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.78	68.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.78	68.78	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。

支出决算表

公开 03 表
金额部
门：万元

部门：杨陵区五泉镇人民政府（汇总）

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	对附属部 门补助支 出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,163.46	1,057.39	106.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	852.74	852.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	852.74	852.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	535.44	535.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	317.30	317.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.02	97.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业部门养老支出	88.61	88.61	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	88.61	88.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.85	38.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业部门医疗	38.85	38.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政部门医疗	38.85	38.85	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	106.07	0.00	106.07	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

21299	其他城乡社区支出	6.07	0.00	6.07	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	6.07	0.00	6.07	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.78	68.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.78	68.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.78	68.78	0.00	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
金额部门：万
元

部门：杨陵区五泉镇人民政府（汇总）

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	1,057.39	一、一般公共服务支出	33	852.74	852.74	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	97.02	97.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.85	38.85	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	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	68.78	68.78	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	1,057.39	本年支出合计	59	1,057.39	1,057.39	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	1,057.39	总计	64	1,057.39	1,057.39	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

部门：杨陵区五泉镇人民政府（汇总）

金额部门：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, 057. 39	1, 057. 39	0. 00
201	一般公共服务支出	852. 74	852. 74	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	852. 74	852. 74	0. 00
2010301	行政运行	535. 44	535. 44	0. 00
2010350	事业运行	317. 30	317. 30	0. 00
208	社会保障和就业支出	97. 02	97. 02	0. 00
20805	行政事业部门养老支出	88. 61	88. 61	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88. 61	88. 61	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	8. 40	8. 40	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	8. 40	8. 40	0. 00
210	卫生健康支出	38. 85	38. 85	0. 00
21011	行政事业部门医疗	38. 85	38. 85	0. 00
2101101	行政部门医疗	38. 85	38. 85	0. 00
221	住房保障支出	68. 78	68. 78	0. 00
22102	住房改革支出	68. 78	68. 78	0. 00
2210201	住房公积金	68. 78	68. 78	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
金额部门：万元

部门：杨陵区五泉镇人民政府（汇总）

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	965.03	302	商品和服务支出	92.35	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	429.76	30201	办公费	14.23	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	68.48	30202	印刷费	0.46	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	120.45	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.19	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	127.38	30205	水费	1.62	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	88.61	30206	电费	16.55	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	1.66	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	38.85	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	8.40	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	68.78	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	3.60	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	14.31	30214	租赁费	0.45	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	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.67	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.47	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.26	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行 维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴	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	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服 务支出	26.20	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用 支出	0.00	39999	其他支出	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				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		965.03	公用经费合计					92.35

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

部门：杨陵区五泉镇人民政府（汇总）

公开 07 表
金额部门：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

部门：杨陵区五泉镇人民政府（汇总）

公开 08 表
金额部门：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
金额部门：万元

部门：杨陵区五泉镇人民政府（汇总）

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
预算数	2.77	0.00	1.77	0.00	1.77	1.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

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：指部门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。