

镇安县柴坪镇人民政府

2023 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、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023 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 2023 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

2023年，在县委、县政府和镇党委的坚强领导下全镇工作实现了从被动到主动的观念转变，从突围到合围的态势跃进，从治标到治本的实践升华，经济运行持续好转，内生动力持续增强，社会预期持续改善，风险隐患持续化解，党群关系更加紧密，干部动力更加充沛，各项工作推进总体上稳中有进、进中向好。尤其是财政资金的投入推进了乡村基础设施建设，拓宽了产业发展新路径，改善了乡镇面貌，提高了群众生活质量，实现了经济高质量发展。

（一）主要职责

1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
2. 执行本行政区域内的经济和社会发展规划，加强公共设施建设和管理，发展各项服务事业。
3. 依法管理本级财政、执行本级预算。
4. 制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普老龄及宗教、侨务等工作。

5. 加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

6. 指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

7. 制定和组织实施乡村建设规划；加强公用、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

8. 完成上级政府交办的其它事项。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门 2023 年内设镇安县柴坪镇人民政府党政综合办公室、镇安县柴坪镇人民政府人大政协办公室、镇安县柴坪镇人民政府经济发展和镇村建设办公室、镇安县柴坪镇人民政府宣传科教文卫办公室、镇安县柴坪镇人民政府维护稳定办公室；镇安县柴坪镇人民政府农业综合服务站，镇安县柴坪镇人民政府社会保障服务站，镇安县柴坪镇人民政府公用事业服务站，镇安县柴坪镇人民政府便民服务中心。

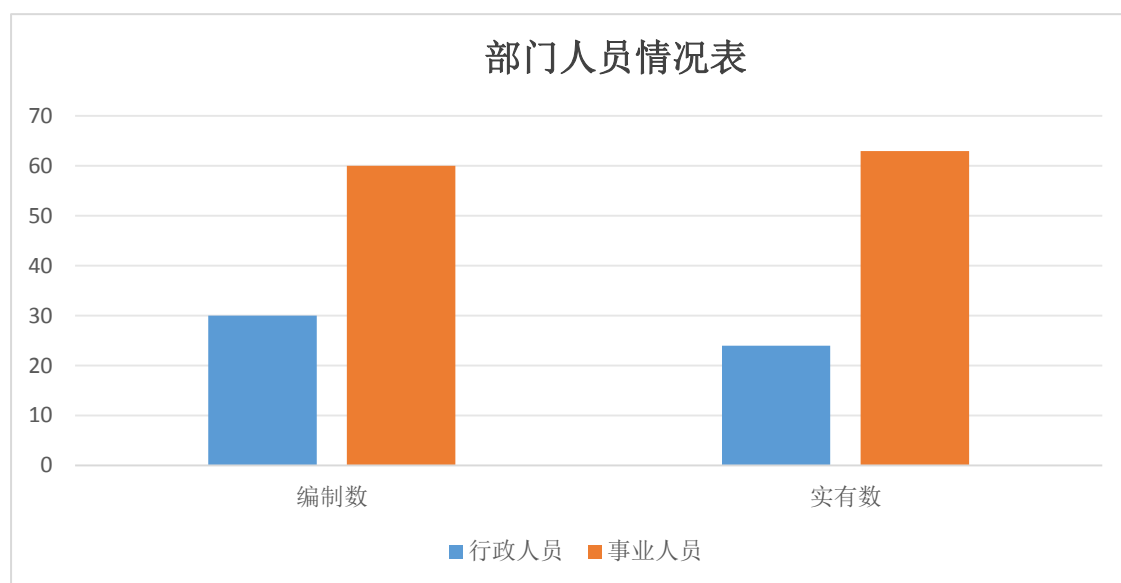
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 2 个所属预算单位：

序号	单位名称
1	镇安县柴坪镇人民政府部门本级（机关）
2	镇安县柴坪镇卫生院

三、部门人员情况

截止 2023 年底，本部门人员编制 91 人，其中行政编制 31 人、事业编制 60 人；实有人员 87 人，其中行政 24 人、



事业 63 人。

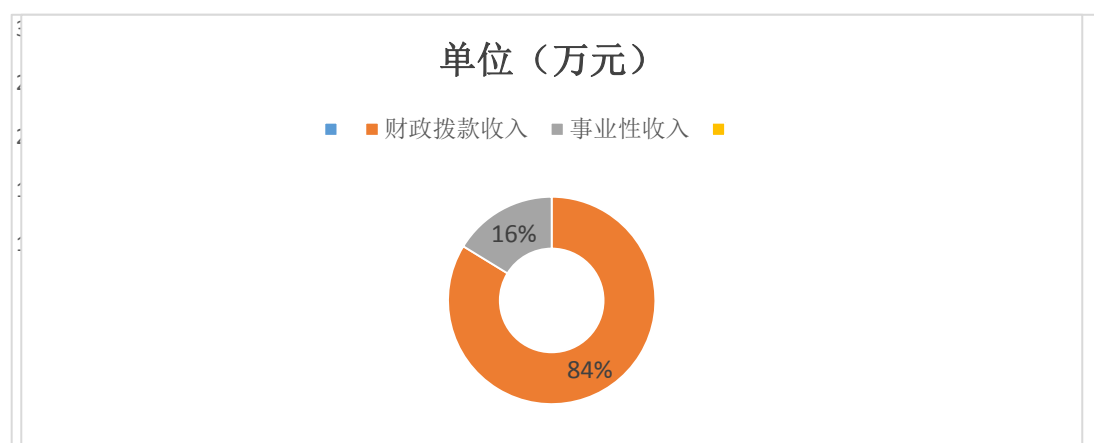
第二部分 2023 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年本年收入总计、支出总计均为 2448.88 万元，与上年相比增长 26.79%。差异原因主要为：2023 年事业单位合并至政府，人员变动；追加项目资金，预算正常增加。

二、收入决算情况说明

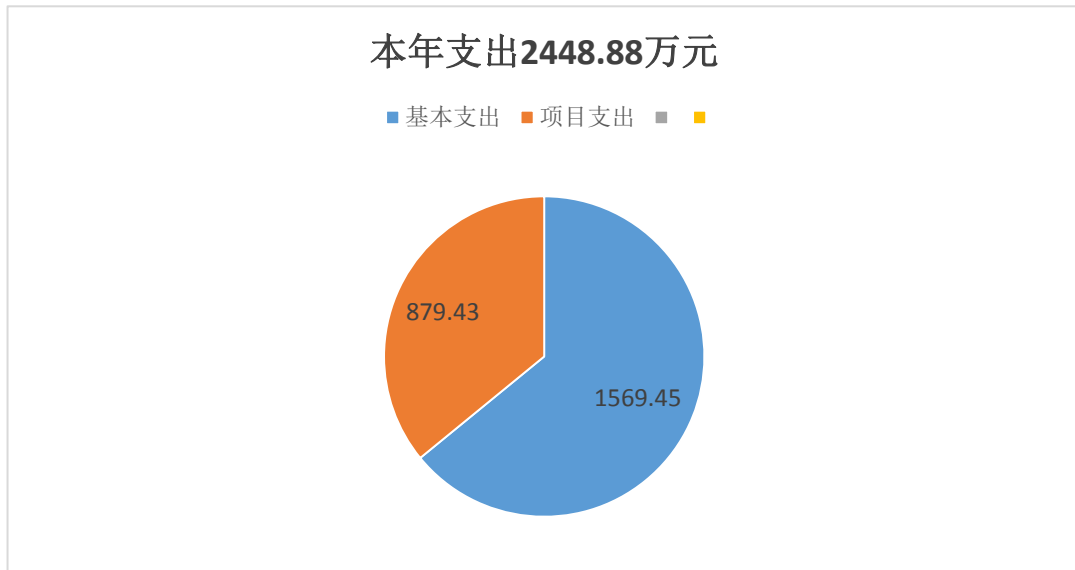
2023 年度本年收入合计 2448.88 万元，其中：财政拨款



收入 2050.93 万元，占 83.75%；事业收入 397.95 万元，占 16.25%；

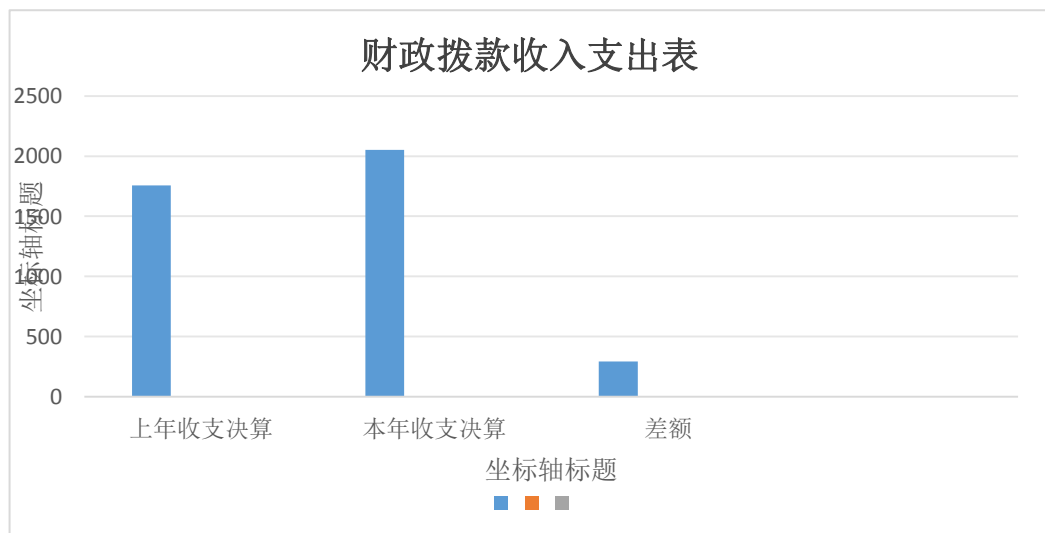
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2448.88 万元，其中：基本支出 1569.45 万元，占 64.1%；项目支出 879.43 万元，占 35.91%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

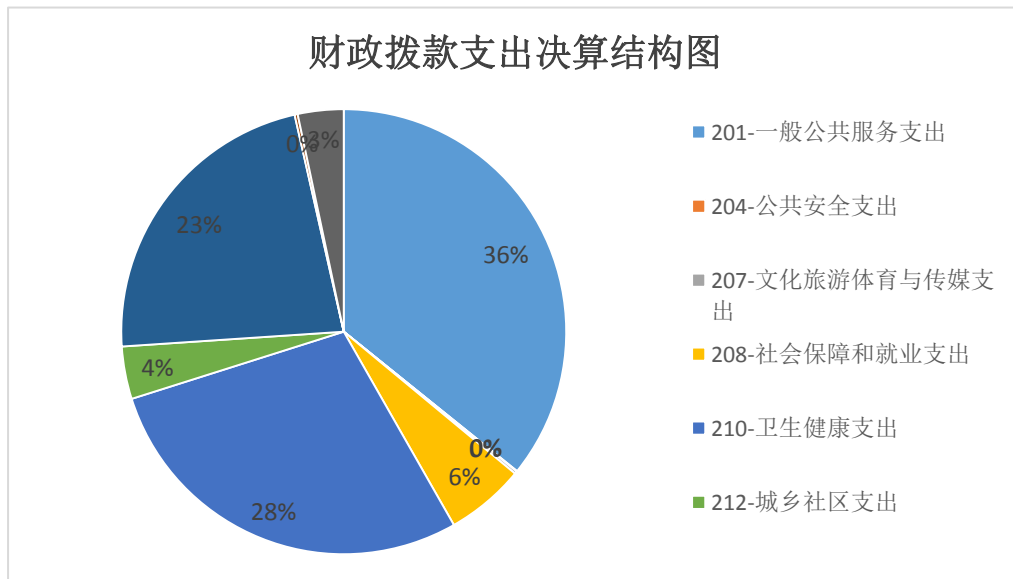
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2,050.93 万元，与上年相比，财政拨款收入总计、支出总计增加 293.643 万元，增长 16.71%。增减变化的主要原因是：2023 年单位人员变动，追加项目资金，预算正常增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算

1399.7174万元，支出决算2037.43万元，完成年初预算的145.46%，占本年支出合计的83.2%。与上年相比，财政拨款支出增加293.64万元，增长16.71%，增减变化的主要原因是由于2023年人员变动；追加项目资金，预算正常增加。按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共预算支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为11.7万元，支出决算为11.7万元，完成年初预算的100%。

2. 一般公共预算支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。

3. 一般公共预算支出（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 712.83 万元，支出决算为 712.83 万元，完成年初预算的 100%。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为 24 万元，支出决算为 24 万元，完成年初预算的 100%。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为 113.48 万元，支出决算为 113.48 万元，完成年初预算的 100%。

6. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为 5.2 万元，支出决算为 5.2 万元，完成年初预算的 100%。

7. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为 5.2 万元，支出决算为 5.2 万元，完成年初预算的 100%。

8. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

年初预算为 8.04 万元，支出决算为 8.04 万元，完成年初预算的 100%。

9. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。

年初预算为 1.1 万元，支出决算为 1.1 万元，完成年初预算的 100%。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）
基群众文化（项）。

年初预算为 2.5 万元，支出决算为 2.5 万元，完成年初预算的 100%。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育
与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。

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

年初预算为 93.83 万元，支出决算为 93.83 万元，完成年初预算的 100%。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出
（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 46.85 万元，支出决算为 46.85 万元，完成年初预算的 100%。

14. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）机关
乡镇卫生院（项）。

年初预算为 281.65 万元，支出决算为 281.65 万元，完成年初预算的 100%。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生
事件应急处理（项）。

年初预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区支出公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为 80 万元，支出决算为 80 万元，完成年初预算的 100%。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。

年初预算为 140.22 万元，支出决算为 140.22 万元，完成年初预算的 100%。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。

年初预算为 44 万元，支出决算为 44 万元，完成年初预算的 100%。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。

年初预算为 16.22 万元，支出决算为 16.22 万元，完成年初预算的 100%。

20. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为 70 万元，支出决算为 70 万元，完成年初预算的 100%。

21. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。

22. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为 139.4 万元，支出决算为 139.4 万元，完成年初预算的 100%。

23. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为 59.4 万元，支出决算为 59.4 万元，完成年初预算的 100%。

24. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为 294.3 万元，支出决算为 294.3 万元，完成年初预算的 100%。

25. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

年初预算为 7.43 万元，支出决算为 7.43 万元，完成年初预算的 100%。

26. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为 5.5 万元，支出决算为 5.5 万元，完成年初预算的 100%。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 81.39 万元，支出决算为 81.39 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出1569.45万元，

包括：人员经费支出和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 1450.96 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、对个人和家庭的补助、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 118.49 万元，主要包括办公费、印刷费、书续费、水费、电费、邮电费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算13.5万元，支出决算13.5万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。本年支出决算13.5万元，主要用于项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.70 万元，支出决算 1.70 万元，完成预算的 100%。支出预算与支出

决算持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无因公出国（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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算1.7万元，支出决算1.7万元，完成预算的100%，公务用车运行维护费1.70万元，对应年末公务用车保有量1辆，车均运行维护费支出1.70万元。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算70.24万元，支出决算115.95万元，完成预算的165%。支出决算比上年减少112.68万元，主要原因是响应国家八项规定，缩减开支。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共80万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出80万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门（部门）共有车辆 4 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 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 3 辆，主要是卫生院 3 辆救护车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我镇在县委、县政府的领导下，严格执行《预算法》，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，提高财政资金使用效益扎实有效推进了我镇预算绩效管理工作，预算绩效管理工作取得了一定的成效。

本部门在部门决算中反映森景养殖农民专业合作社建设项目等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 133 万元。

（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 100 分，全年预算数 1399.72 万元，执行数 2050.93 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过调查，2023 年本镇区域内群众满意度高于 95%，社会满意度高于 92%，均高于指标值。2023 年我镇严格控制各项经费成本，使各项重点支出得到有效保障，预算执行平稳有序，有力促进了全镇经济社会平稳较快发展，完成了部门支出绩效目标。

发现的问题及原因：1. 财政总体实力弱、镇经济基础薄弱。2. 财源收入结构单一，收入来源主要靠上级补助收入，无项目、产业收入。3. 财政抵御风险能力差，收支平衡难度大，财政状况比较艰难；支出结构有待调整优化；预算绩效管理质量有待提高等。

下一步改进措施：针对上述存在的问题及日常管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：积极争取各类发展资金，加大招商引资力度，营造良好招商引资环境，加强财源建设。细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有

控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

镇安县柴坪镇人民政府

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			镇安县柴坪镇人民政府									
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			
年度主要任务完成情况	人员工资及社保	人员工资及社保	100%	1450.96	1450.96		1450.96	1450.96		——	100%	—
	公用经费	公用经费	100%	118.49	118.49		118.49	118.49			100%	——
	专项业务费	专项业务费	100%	481.48	481.48		481.48	481.48		——	100%	——
	金额合计				2050.93	2050.93		2050.93	2050.93		10	100%
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					
	1. 按时发放人员工资, 缴纳职工社保; 2. 合理开支, 严格监管经费开支; 3. 完成基础设施建设。						1. 按时发放人员工资, 缴纳职工社保; 2. 合理开支, 严格监管经费开支; 3. 完成基础设施建设。					
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	人员工资及社保			1450.96	1450.96	5				
			公用经费			118.49	118.49	5				
			专项业务费			481.48	481.48	5				
		质量指标	足额缴纳社保			足额	足额	5				
			所有项目验收合格			验收合格	验收合格	5				
			按时发放工资及社保			按时发放	按时发放	5				
	时效指标	按时完成项目			按时完成	按时完成	10					
		成本指标	成本可控			≤2050.93	≤2050.93	10				
	效益指标(30分)	经济效益指标	为当地争取资金			≥200万元	≥200万元	5				
			带动群众发展小产业			≥100户	≥100户	5				
		社会效益指标	保障正常运转			正常运转	正常运转	5				
			提升政府形象			有效提升	有效提升	5				
		生态效益指标	改善本区域人居环境			有效改善	有效改善	5				
保护自然生态环境			保护	保护	2.5							
可持续影响指标	促进当地经济可持续发展			可持续	可持续	2.5						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度			≥95%	≥95%	5					
		社会满意度			≥92%	≥92%	5					
总分										100		

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映柴坪镇公租房建设项目、森景养殖合作社建设项目等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 柴坪镇公租房建设项目绩效自评综述：全年预算数 113 万元，执行数 113 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目为前期公租房建设提供了资金，有力的保障公租房的建设。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 森景养殖合作社建设项目绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。本项目恢复森景养殖农民专业合作社的正常生产，扩建圈舍及扩大养殖规模，增加农民收入。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

镇安县柴坪镇人民政府项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		柴坪镇公租房建设项目						
主管部门		镇安县柴坪镇人民政府			实施单位		镇安县柴坪镇人民政府	
项目资金 113(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	113	113	113	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	113	113	113	——	100%	10	
	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				
	新建七层框架结构公租房 1 栋，总建筑面积 4132.16 平方米，一、二、七层为公租房配套设施，三至六层为办公用房及公租房，新建室外地下一层设备用房，建筑面积 195.88 平方米，新建地面停车位 37 个，新建内部道路、供水、供电、绿化、围墙、大门等配套工程。			新建七层框架结构公租房 1 栋，总建筑面积 4132.16 平方米，一、二、七层为公租房配套设施，三至六层为办公用房及公租房，新建室外地下一层设备用房，建筑面积 195.88 平方米，新建地面停车位 37 个，新建内部道路、供水、供电、绿化、围墙、大门等配套工程。				
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	新建七层框架结构公 租房	1 栋	1 栋	10	10	
			新建地面停车位	37 个	37 个	10	10	
		质量 指标	项目（工程）验收合格 率	达标	达标	10	10	
		时效 指标	实施期限	2023 年	2023 年	10	10	
	效益指 标（30 分）	社会效 益指标	提升政府形象	提升	提升	10	10	
			受益干部数	≥60 人	≥60 人	10	10	
		可持续 影响 指标	可使用年限	≥10 年	≥10 年	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总 分						100	100

镇安县柴坪镇人民政府项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	森景养殖合作社建设项目							
主管部门	镇安县柴坪镇人民政府			实施单位		镇安县柴坪镇人民政府		
项目资金 20(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	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	——	100%	10	
	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				
	加固牛圈，购买种牛，改善牛圈生产条件，增加农民收入。			加固牛圈，购买种牛，改善牛圈生产条件，增加农民收入。				
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	购买种牛	≥10 头	20 头	10	10	
			加固牛圈	≥1 个	1 个	10	10	
		质量 指标	项目（工程）验收合格 率	达标	达标	10	10	
		时效 指标	实施期限	2023 年	2023 年	10	10	
		成本 指标	成本可控	≤20 万元	≤20 万元	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效 益指标	新增年纯收入	≥10 万元	≥10 万元	10	10	
		社会效 益指标	受益脱贫人口户数	≥4 户	4 户	5	5	
			受益脱贫人口人数	≥15 人	15 人	5	5	
		可持续 影响 指标	可使用年限	≥10 年	≥10 年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总 分						100	100

(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. 柴坪镇人民政府部门的决算数据反映 2 个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的柴坪镇卫生院单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。主要变动的原因是人员正常的调动以及工资及社保经费的和项目的增加。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0914-5572305)。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 2023 年度部门决算表

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	否	
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

编制部门（单位）：柴坪镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

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	2037.43	一、一般公共服务支出	32	876.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13.5	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	1.11
五、事业收入	5	397.95	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	4.5
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	140.68
	9		九、卫生健康支出	40	694.6
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	93.5
	12		十二、农林水支出	43	551.36
	13		十三、交通运输支出	44	5.5
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2448.88	本年支出合计	58	2448.88
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2448.88	总计	62	2448.88

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。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：柴坪镇人民政府（汇总）

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		2448.88	2448.88		397.95			
201	一般公共服务支出	876.25	876.25					
20101	人大事务	11.7	11.7					
2010108	代表工作	11.7	11.7					
20102	政协事务	1	1					
2010201	行政运行	1	1					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	850.31	850.31					
2010301	行政运行	712.83	712.83					
2010308	信访事务	24	24					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	113.48	113.48					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.2	5.2					

2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.2	5.2					
20136	其他共产党事务支出	8.04	8.04					
2013699	其他共产党事务支出	8.04	8.04					
204	公共安全支出	1.1	1.1					
20406	司法	1.1	1.1					
2040604	基层司法业务	1.1	1.1					
207	文化旅游体育与传媒支出	4.5	4.5					
20701	文化和旅游	2.5	2.5					
2070109	群众文化	2.5	2.5					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2	2					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2	2					
208	社会保障和就业支出	140.68	140.68					
20805	行政事业单位养老支出	140.68	140.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.83	93.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.85	46.85					

210	卫生健康支出	694.6	694.6					
21003	基层医疗卫生机构	679.6	679.6					
2100302	乡镇卫生院	679.6	679.6					
21004	公共卫生	15	15		397.95			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15	15					
212	城乡社区支出	93.5	93.5					
21203	城乡社区公共设施	80	80					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	80	80					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13.5	13.5					
2120814	农业生产发展支出	13.5	13.5					
213	农林水支出	551.36	551.36					
21301	农业农村	100.22	100.22					
2130119	防灾救灾	40	40					
2130142	农村道路建设	44	44					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	16.22	16.22					

21303	水利	50	50					
2130314	防汛	20	20					
2130399	其他水利支出	30	30					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	99.4	99.4					
2130504	农村基础设施建设	40	40					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	59.4	59.4					
21307	农村综合改革	301.73	301.73					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	294.3	294.3					
2130799	其他农村综合改革支出	7.43	7.43					
214	交通运输支出	5.5	5.5					
21401	公路水路运输	5.5	5.5					
2140199	其他公路水路运输支出	5.5	5.5					
221	住房保障支出	81.39	81.39					
22102	住房改革支出	81.39	81.39					
2210201	住房公积金	81.39	81.39					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：柴坪镇人民政府（汇总）

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		2448.88	1569.45	879.43	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	7.43	0.00	7.43	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	712.83	712.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	8.04	0.00	8.04	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.39	81.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.85	46.85	0.00	0.00	0.00	0.00

2130504	农村基础设施建设	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	59.40	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	16.22	16.22	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	93.83	93.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	679.60	281.65	397.95	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	294.30	294.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	113.48	0.48	113.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00

2130399	其他水利支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
---------	--------	-------	------	-------	------	------	------

注：本表反映部门（单位）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

编制部门（单位）：柴坪镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	2037.43	1. 一般公共服务支出	876.25	876.25	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	13.50	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	1.11	1.11	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	4.5	4.5	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	140.68	140.68	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	296.65	296.65	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	93.50	80.00	13.50	0.00
		12. 农林水支出	551.36	551.36	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	5.50	5.50	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	81.39	81.39	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2050.93	本年支出总计	2050.93	2037.43	13.5	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	2050.93	支出总计	2050.93	2037.43	13.5	0.00

注：本表反映部门（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

公开 05 表

编制部门（单位）：柴坪镇人民政府（汇总）

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				
2013699	其他共产党事务支出	8.04	0.00	8.04
2130799	其他农村综合改革支出	7.43	0.00	7.43
2010301	行政运行	712.83	712.83	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	80.00	0.00	80.00
2130119	防灾救灾	40.00	0.00	40.00
2210201	住房公积金	81.39	81.39	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	59.40	0.00	59.40
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	16.22	16.22	0.00
2010308	信访事务	24.00	24.00	0.00

2130142	农村道路建设	44.00	0.00	44.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	113.48	0.48	113.00
2040604	基层司法业务	1.11	0.00	1.11
2100302	乡镇卫生院	281.65	281.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.83	93.83	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	294.30	294.30	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00
2140199	其他公路水路运输支出	5.50	0.00	5.50
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.85	46.85	0.00
2130504	农村基础设施建设	40.00	0.00	40.00
2130399	其他水利支出	30.00	0.00	30.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.00	0.00	15.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.20	5.20	0.00
2130314	防汛	20.00	0.00	20.00
2070109	群众文化	2.50	0.00	2.50
2010201	行政运行	1.00	1.00	0.00

2010108	代表工作	11.7	11.7	0.00
---------	------	------	------	------

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门（单位）：柴坪镇人民政府（汇总）

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	1105.58	302	商品和服务支出	118.49	310	资本性支出	0
30101	基本工资	410.40	30201	办公费	55.91	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	140.33	30202	印刷费	17.36	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	145.30	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.09	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	119.58	30205	水费	0.6	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.83	30206	电费	5.7	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	46.85	30207	邮电费	12.8	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	62.93	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	4.84	30211	差旅费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	81.39	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	345.51	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	281.51	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	1.78	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	8.14	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	16.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	64	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	0	39910	资本性赠与	0

			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		1450.96		公用经费合计				118.49

注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门（单位）：柴坪镇人民政府（汇总）

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		0.00	13.5	13.5	0.00	13.5	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	13.5	13.5	0.00	13.5	0.00

注：本表反映部门（单位）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。

注：本表反映部门（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

公开 09 表

编制部门（单位）：柴坪镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置及运行维护费			
					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	1.7	0.00		1.7	0.00	1.7		
决算数	1.7	0.00		1.7	0.00	1.7	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点绩效评价项目

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点绩效评价项目