

# 镇安县云盖寺镇人民政府

## 2023 年度单位决算

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 2023 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表**

- 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

2023年在县委、县政府的正确领导下，云盖寺镇党委政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以学习贯彻党的二十大精神为主线，以“三个年”活动为抓手，紧扣市委“一都四区”发展目标、县委“一厅四地”发展定位，坚持党建引领，扎实做好各项工作，全镇经济社会各项事业稳步提升，不断推进省级乡村振兴示范镇建设。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、文化、农业事业；组织实施义务教育和其他各类教育；制定本镇民政事业发展规划，并组织实施。推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作，面向镇区老年人、残疾人、儿童、特困户、优抚对象的社会救助和社会福利服务工作。
5. 加强乡级财政的监督管理，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，保证国家财政收入地完成；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。

## （二）内设机构

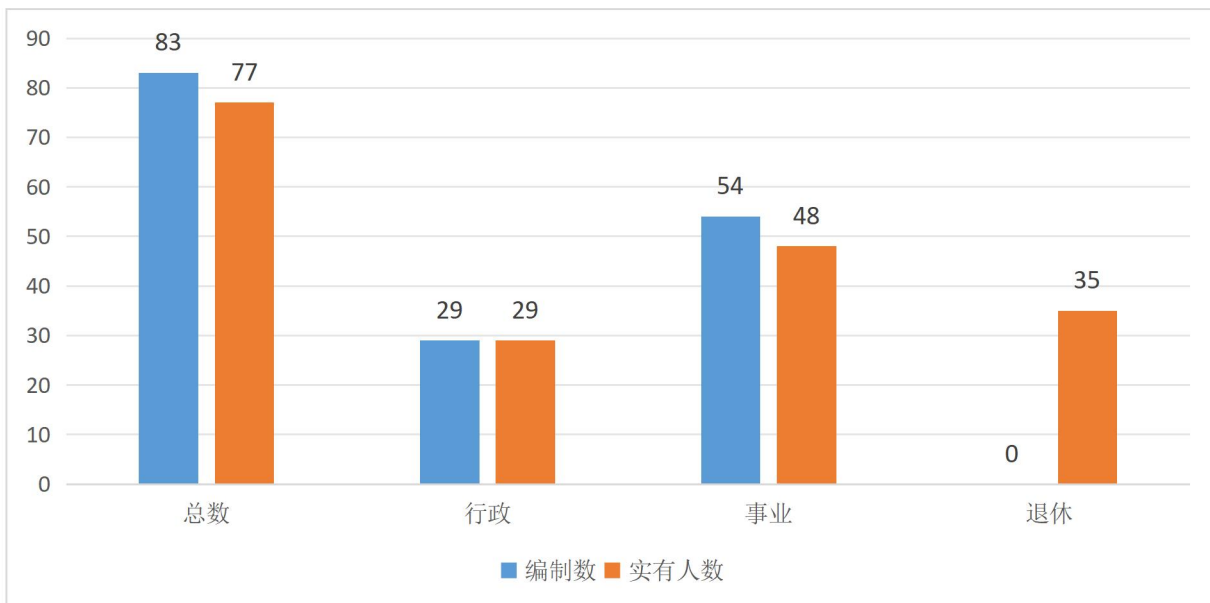
根据上述职责，本单位 2023 年内设镇安县云盖寺镇人民政府党政办公室、镇安县云盖寺镇人民政府人大政协办公室、镇安县云盖寺镇人民政府经济发展和镇村建设管理办公室、镇安县云盖寺镇人民政府维护稳定办公室、镇安县云盖寺镇人民政府宣传科教文卫办公室、镇安县云盖寺镇农业综合服务站、镇安县云盖寺镇社会保障服务站、镇安县云盖寺镇公用事业服务站、镇安县云盖寺镇便民服务中心。另有镇安县云盖寺镇中心卫生院。

## 二、单位决算单位构成

本单位作为镇安县云盖寺镇人民政府二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

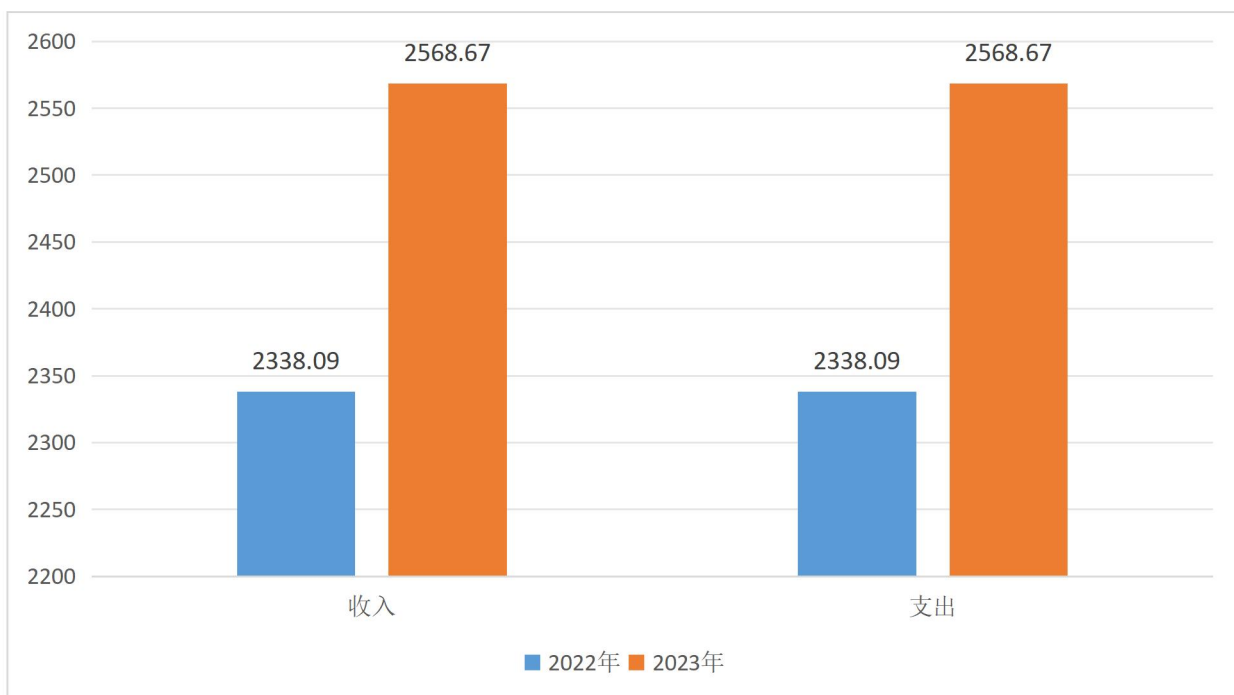
## 三、单位人员情况

截止 2023 年底，本单位人员编制 83 人，其中行政编制 29 人、事业编制 54 人；实有人员 77 人，其中行政 29 人、事业 48 人。单位管理的离退休人员 35 人，其中离休人员 0 人。



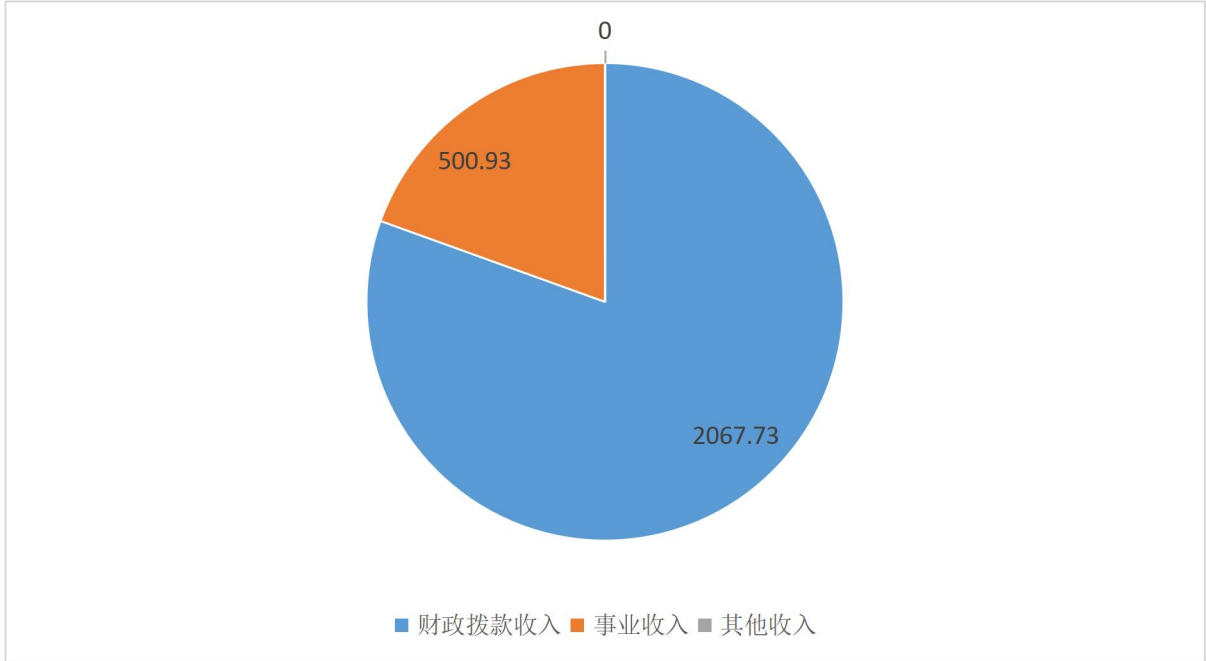
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年收入总计、支出总计均为 2568.67 万元，与上年相比，收、支总计增加 230.58 万元，增加 9.86%。主要是云盖寺中心卫生院收支增加，增减变化的主要原因：云盖寺中心卫生院事业收入正常增加；2023 年单位人员变动，经费正常增加。



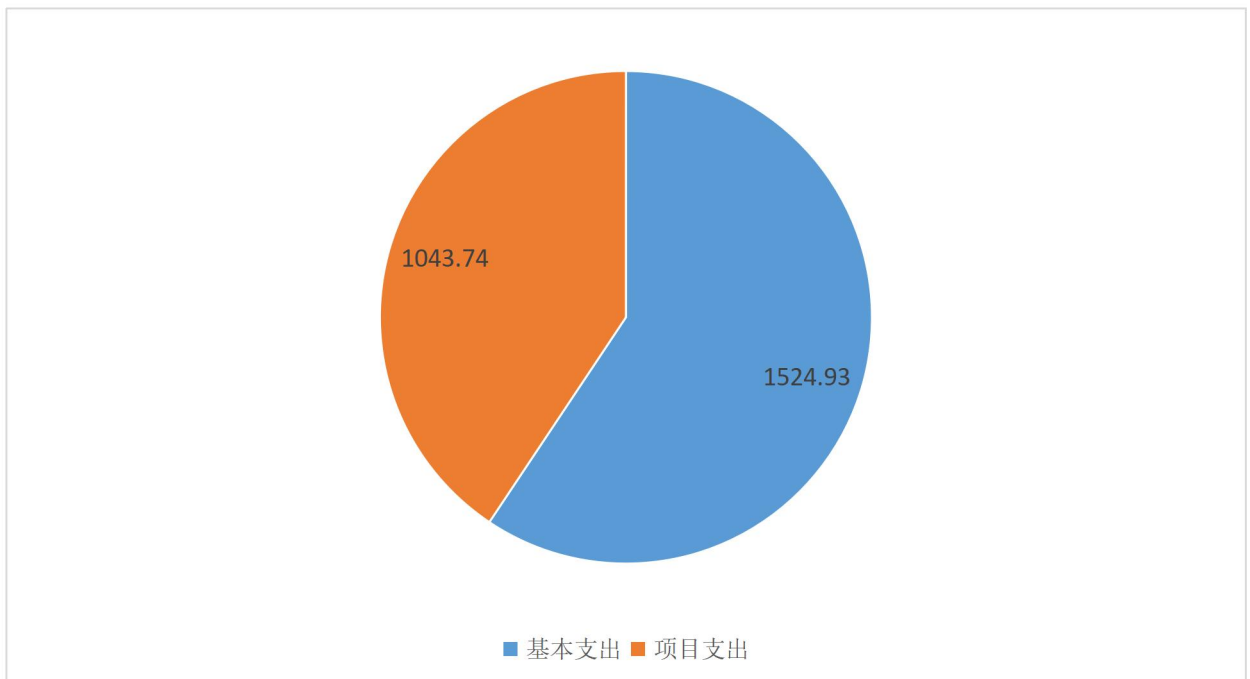
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2568.67 万元，其中：财政拨款收入 2067.73 万元，占 80.50%；事业收入 500.93 万元，占 19.50%；其他收入 0.00 万元，占总收入 0.00%。



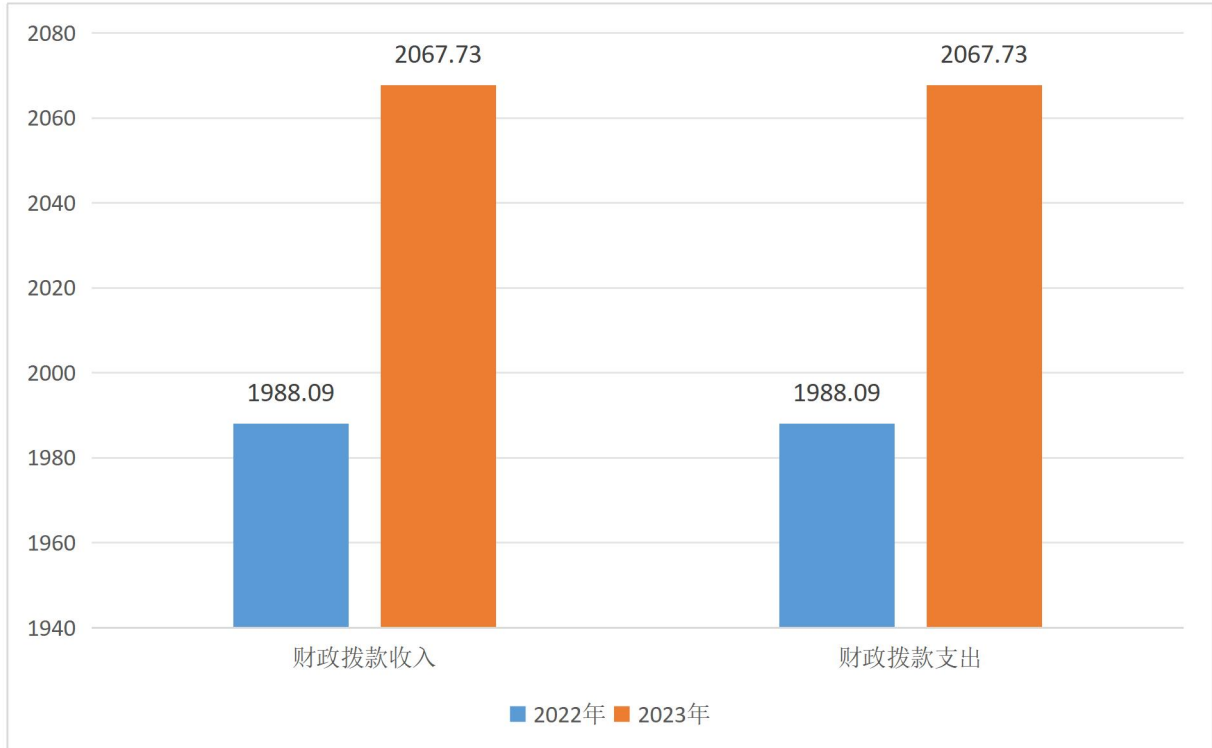
## 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2568.67 万元，其中：基本支出 1524.93 万元，占 59.37%；项目支出 1043.74 万元，占 40.63%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

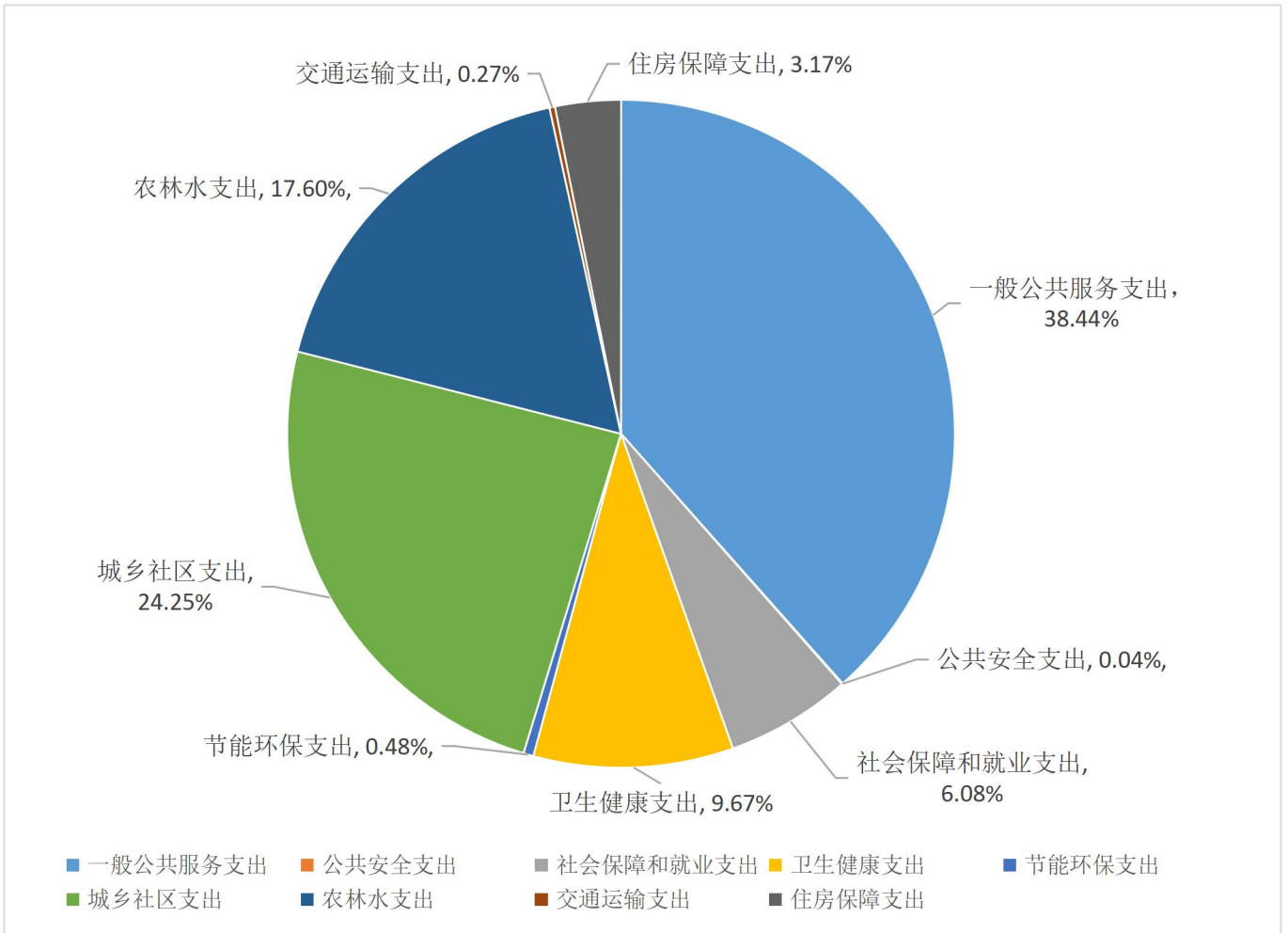
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2067.73 万元，与上年相比，财政拨款收入总计、支出总计增加 79.64 万元，增长 4.01%。增减变化的主要原因是：2023 年单位人员变动，经费正常增加。



#### 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 1328.09 万元，支出决算 2065.43 万元，完成年初预算的 155.52%，占本年支出合计的 80.41%。与上年相比，财政拨款支出增加 77.35 万元，增长 3.89%，增减变化的主要原因：2023 年单位人员变动，经费正常增加。按照政府功能分类科目，其中：





1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)。年初预算为 9.70 万元，支出决算为 9.70 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。

2. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)。年初预算为 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。

3. 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 746.97 万元，支出决算为 749.65 万元，完成年初预算的 100.36%。决算数大于预算数的主要原因是：

人员变动，工资升档，支出相应增加。

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 0.00 万元，支出决算为 3.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是：化解日常信访矛盾，增加对应项目。

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 0.00 万元，支出决算为 20.59 万元。决算数大于预算数的主要原因是：新增项目，用于陈守芝同志一次性抚恤及丧葬费。

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 0.00 万元，支出决算为 4.28 万元。决算数大于预算数的主要原因是：新增项目支出，用于党员活动经费。

7. 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 0.00 万元，支出决算为 4.50 万元。决算数大于预算数的主要原因是：新增项目支出，用于拨付 2023 年 1 至 6 月片长补贴。

8. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.87 万元。决算数大于预算数的主要原因是：新增项目支出，用于村级人民调

解“以奖代补”项目。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是：新增项目支出，用于乡音课堂建设。

10. 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 0.00 万元，支出决算为 1.40 万元。决算数大于预算数的主要原因是：新增项目支出，用于新时代文明实践站建设。

11. 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 0.00 万元，支出决算为 83.76 万元。决算数大于预算数的主要原因是：支出科目调整，年初预算至一般公共服务支出类行政运行项目。

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

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 41.54 万元。决算数大于预算数的主要原因是：支出科目调整，年初预算至一般公共服务支出类行政运行项目。

13. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。

年初预算为 182.17 万元，支出决算为 189.35 万元，完

成年初预算的 103.94%。决算数大于预算数的主要原因是：新增卫生院人员奖金、乡镇补贴等资金。

14. 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 0.00 万元，支出决算为 10.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是：新增项目支出，用于疫情防控。

15. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是：新增项目支出，用于西华村环境整治项目。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 500.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是：新增项目支出，用于云镇乡村振兴示范镇建设。

17. 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 0.00 万元，支出决算为 20.90 万元。决算数大于预算数的主要原因是：新增项目支出，用于拨付对高校毕业生到基层任职的工资和社保。

18. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 15.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是：新增项目支出，用于金钟村五

组水毁产业路修复项目。

19. 农林水支出（类）巩固拓展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 0.00 万元，支出决算为 10.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是：新增西华村环境整治缺口资金。

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

年初预算为 33.40 万元，支出决算为 49.40 万元，完成年初预算的 147.90%。决算数大于预算数的主要原因是：新增 2023 年驻村第一书记和工作队工作经费。

21. 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 272.67 万元，支出决算为 263.17 万元，完成年初预算的 96.52%。决算数小于预算数的主要原因是：村（社区）干部及相关人员新老更替、变动，年总补贴支出减少。

22. 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 4.44 万元，支出决算为 4.44 万元。决算数与预算数无差异。

23. 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 0.00 万元，支出决算为 5.50 万元。决算数

大于预算数的主要原因是：新增项目支出，用于慈安便民桥建设。

24. 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 77.75 万元，支出决算为 65.38 万元，完成年初预算的 84.09%。决算数小于预算数的主要原因是：人员新老更替、变动，全年住房公积金支出总体减少。

## 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 1524.93 元，包括：人员经费支出和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 1356.49 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、其他社会保险缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 168.44 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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 0.00 万元，收入决算 2.30 万元，支出决算 2.30 万元，年末结转和结余 0.00 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 2.30

万元，主要用于云盖寺镇烤烟产业发展。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，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 1.60 万元，支出决算 1.60 万元，完成预算的 100.00%。

#### **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**

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1.60 万元，支出决算 1.60 万元，完成预算的 100.00%。主要用于公车加油与日常维护。

#### **4. 公务接待费支出情况说明**

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### **（二）培训费支出情况说明**

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.00 万元，支出决算 1.01 万元，决算数较预算数增加 1.01 万元，主要原因是年初未单独做该部分预算，该部分支出从公用经费预算中支出。决算数较上年减少的主要原因是党建等培训次数较去年减

少,培训文件印刷费减少。

### **(三) 会议费支出情况说明**

2023年度财政拨款安排会议费预算0.00万元,支出决算0.99万元,决算数较预算数增加0.99万元,主要原因是年初未单独做该部分预算,该部分支出从公用经费中支出。决算数较上年减少的主要原因是本着节俭的原则,减少印刷不必要的纸质资料。主要用于会议伙食费、文件印刷费。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023年度机关运行经费预算120.98万元,支出决算166.87万元,完成预算的137.93%。支出决算比上年增加104.25万元,主要原因是政府职能增加,设备维护更新与维护次数较去年增多,日常公用经费较去年增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023年度政府采购支出总额共170.40万元,其中:政府采购货物支出10.40万元、政府采购工程支出160.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至2023年末,本单位共有车辆3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2辆。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，本单位组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位严格执行《预算法》，强化支出责任，提高资金使用效益，对资金支出情况开展绩效评价，提高财政资金的使用效率和效益，提高财政资金使用的透明度，便于各方监督。整体支出绩效目标评价指标分为三个一级指标，九个二级指标和若干个三级指标。整体支出绩效目标为：完成县委县政府安排的全部工作，保证人员经费和公用经费按照预算项目合理支出，按时足额发放工资缴纳社保，确保单位正常运转，保障民生，促进全镇经济稳步发展，建设美丽乡村，提高群众幸福指数。

本单位在单位决算中反映云镇乡村振兴示范镇建设专项资金项目 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 500.00 万元，占单位预算项目支出总额的 92.11%。

本单位 2023 年度无主管专项资金。

本单位未开展单位重点评价工作。

## （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98.00分，全年预算数2067.73万元，执行数2067.73万元，完成预算的100.00%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：完成县委县政府安排的全部工作，保证人员经费和公用经费按照预算项目合理支出，按时足额发放工资缴纳社保，确保单位正常运转，保障民生，促进全镇经济稳步发展，建设美丽乡村，提高群众幸福指数。发现的问题及原因：一是财源收入结构单一，收入来源主要靠上级补助收入；二是预算绩效管理质量有待提高等。下一步改进措施：一是加大资金争取力度，做大财政蛋糕，增加政府可用财力；二是细化预算编制工作，加强单位内部机构预算管理意识。

# 镇安县云盖寺镇人民政府整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			镇安县云盖寺镇人民政府										
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	任务 1	政府人员经费支出	已完成	835.62	835.62		835.62	835.62		2	100%	2	
	任务 2	政府公用经费支出	已完成	85.91	85.91		85.91	85.91		2	100%	2	
	任务 3	村级支出	已完成	288.52	288.52		288.52	288.52		2	100%	2	
	任务 4	卫生院经费支出	已完成	252.24	252.24		252.24	252.24		2	100%	2	
	任务 5	专项业务经费支出	已完成	605.44	605.44		605.44	605.44		2	100%	2	
	金额合计				2067.73	2067.73		2067.73	2067.73		10	100%	10
	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					
完成县委县政府安排的全部工作,保证人员经费和公用经费按照预算项目合理支出,按时足额发放工资缴纳社保,确保单位正常运转,保障民生,促进全镇经济稳步发展,建设美丽乡村,提高群众幸福指数。						完成县委县政府安排的全部工作,保证人员经费和公用经费按照预算项目合理支出,按时足额发放工资缴纳社保,确保单位正常运转,保障民生,促进全镇经济稳步发展,建设美丽乡村,提高群众幸福指数。							
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	单位实有编制人数			≤83人	77人	5	5				
			村(社区)数量			8个	8个	5	5				
			卫生院			1个	1个	5	5				
		质量指标	各项工资发放及社保、住房公积金缴纳情况			按标准发放和缴纳	按标准发放和缴纳	7.5	7.5				
			各项业务经费报账规范性			规范、合规	规范、合规	7.5	7.5				
		时效指标	完成时间			2023年12月31日	2023年12月31日	10	10				
		成本指标	预算内资金			≤2067.73万元	2067.73万元	10	10				
	效益指标(30分)	经济效益指标	促进全镇经济发展			有效促进	有效促进	10	10				
		社会效益指标	提升政府形象和服务质量			有效提升	有效提升	10	10				
		生态效益指标	改善人居环境			有效改善	有效改善	5	5				
		可持续影响指标	可持续发展			可持续发展	可持续发展	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%	5	4				
干部职工满意度			≥95%	97%	5	4							
总分								100	98				

### （三）项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映云镇乡村振兴示范镇建设专项资金项目 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 云镇乡村振兴示范镇建设专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 500.00 万元，执行数 500.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目资金用于云镇社区院落美化、基本绿化，云镇水库坝下环境整治、土方开挖、基本绿化，道路硬化，附属设施施工及道路恢复；完成了云镇水库库区环境提升，云盖寺镇配套基础设施提升，上水磨片民居改造；全面推进了秦岭山水乡村建设，改善了群众生活环境。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：下一步工作中，应继续加强资金管理，加强资金使用监管，改进项目管理，加强绩效管理，保证资金效益最大化。

# 云镇乡村振兴示范镇建设专项资金项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		云镇乡村振兴示范镇建设专项资金						
主管部门		镇安县云盖寺镇人民政府		实施单位		镇安县云盖寺镇人民政府		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行预算数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	500	500	500	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	500	500	500	10	100%	10	
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
总体目标完成情况	完成云镇水库库区环境提升；完成云盖寺镇配套基础设施提升；全面推进秦岭山水乡村建设；完成上水磨片民居改造。			完成云镇水库库区环境提升；完成云盖寺镇配套基础设施提升；全面推进秦岭山水乡村建设；完成上水磨片民居改造。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	完成实际值	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	云镇社区院落美化，基本绿化	275万元	275万元	7.5	7.5	
			云镇水库坝下环境整治，土方开挖，基本绿化，道路硬化，附属设施施工及道路恢复	232万元	232万元	7.5	7.5	
		质量指标	工程质量符合工程标准率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程竣工时间	2023年底	2023年底	10	10	
		成本指标	云镇社区院落美化环境整治	275万元	275万元	7.5	7.5	
	云镇水库坝下环境整治，土方开挖，基本绿化，附属设施施工及道路恢复		232万元	232万元	7.5	7.5		
	效益指标(30分)	经济效益指标	带动镇村经济发展，推动群众致富，为发展旅游业提供了有效助力	有效推动	有效推动	7.5	7.5	
		社会效益指标	改善城镇基础设施建设	有效改善	有效改善	7.5	7.5	
		生态效益指标	改善居民生活环境	明显改善	明显改善	7.5	7.5	
		可持续影响指标	持续提升云镇城镇化发展	持续提升	持续提升	7.5	7.5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	10	9	
	总分					100	99	

(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. 镇安县云盖寺镇人民政府的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的镇安县云盖寺镇中心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。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0914-5683311)。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 年度单位决算表

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	本单位不涉及故 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

编制单位：镇安县云盖寺镇人民政府

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	2,065.43	一、一般公共服务支出	32	792.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.30	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	0.87
五、事业收入	5	500.93	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	3.40
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	125.30
	9		九、卫生健康支出	40	700.29
	10		十、节能环保支出	41	10.00
	11		十一、城乡社区支出	42	502.30
	12		十二、农林水支出	43	362.92
	13		十三、交通运输支出	44	5.50
	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	65.38
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2568.67	<b>本年支出合计</b>	58	2,568.67
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	2568.67	<b>总计</b>	62	2,568.67

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

公开 02 表

编制单位：镇安县云盖寺镇人民政府

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		2,568.67	2,067.73	0.00	500.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	792.72	792.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	773.24	773.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	749.65	749.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	125.30	125.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.30	125.30	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	83.76	83.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.54	41.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	700.29	199.35	0.00	500.93	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	690.29	189.35	0.00	500.93	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	690.29	189.35	0.00	500.93	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	502.30	502.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	500.00	500.00	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	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	362.92	362.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21303	水利	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	59.40	59.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	49.40	49.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	267.61	267.61	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	263.17	263.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.38	65.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.38	65.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.38	65.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

编制单位：镇安县云盖寺镇人民政府

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		2,568.67	1,524.93	1,043.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	792.72	792.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	773.24	773.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	749.65	749.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00

2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	125.30	125.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.30	125.30	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	83.76	83.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.54	41.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	700.29	199.35	500.93	0.00	0.00	0.00

21003	基层医疗卫生机构	690.29	189.35	500.93	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	690.29	189.35	500.93	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	502.30	0.00	502.30	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	362.92	337.92	25.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00

21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	59.40	49.40	10.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	49.40	49.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	267.61	267.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	263.17	263.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5.50	0.00	5.50	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
221	住房保障支出	65.38	65.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.38	65.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.38	65.38	0.00	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

公开 04 表

编制单位：镇安县云盖寺镇人民政府

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	2,065.43	1. 一般公共服务支出	792.72	792.72	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	2.30	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.87	0.87	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	3.40	3.40	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	125.30	125.30	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	199.35	199.35	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	10.00	10.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	502.30	500.00	2.30	0.00
		12. 农林水支出	362.92	362.92	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	5.50	5.50	0.00	0.00
		14. 资源勘探工业信息等支出	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	65.38	65.38	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
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出总计</b>	2,067.73	2,065.43	2.30	0.00
年初结转和结余	2,067.73	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					
<b>收入总计</b>	2067.73	<b>支出总计</b>	2,067.73	2,065.43	2.30	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

公开 05 表

编制单位：镇安县云盖寺镇人民政府

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		2,065.43	1,524.93	540.50
201	一般公共服务支出	792.72	792.72	0.00
20101	人大事务	9.70	9.70	0.00
2010108	代表工作	9.70	9.70	0.00
20102	政协事务	1.00	1.00	0.00
2010201	行政运行	1.00	1.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	773.24	773.24	0.00
2010301	行政运行	749.65	749.65	0.00
2010308	信访事务	3.00	3.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.59	20.59	0.00

20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.28	4.28	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.28	4.28	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.50	4.50	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.50	4.50	0.00
204	公共安全支出	0.87	0.87	0.00
20406	司法	0.87	0.87	0.00
2040604	基层司法业务	0.87	0.87	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.40	3.40	0.00
20701	文化和旅游	2.00	2.00	0.00
2070109	群众文化	2.00	2.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.40	1.40	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.40	1.40	0.00
208	社会保障和就业支出	125.30	125.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.30	125.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.76	83.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.54	41.54	0.00

210	卫生健康支出	199.35	199.35	0.00
21003	基层医疗卫生机构	189.35	189.35	0.00
2100302	乡镇卫生院	189.35	189.35	0.00
21004	公共卫生	10.00	10.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	10.00	0.00
211	节能环保支出	10.00	0.00	10.00
21104	自然生态保护	10.00	0.00	10.00
2110402	农村环境保护	10.00	0.00	10.00
212	城乡社区支出	500.00	0.00	500.00
21203	城乡社区公共设施	500.00	0.00	500.00
2120303	小城镇基础设施建设	500.00	0.00	500.00
213	农林水支出	362.92	337.92	25.00
21301	农业农村	20.90	20.90	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	20.90	20.90	0.00
21303	水利	15.00	0.00	15.00
2130314	防汛	15.00	0.00	15.00

21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	59.40	49.40	10.00
2130504	农村基础设施建设	10.00	0.00	10.00
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	49.40	49.40	0.00
21307	农村综合改革	267.61	267.61	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	263.17	263.17	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	4.44	4.44	0.00
214	交通运输支出	5.50	0.00	5.50
21401	公路水路运输	5.50	0.00	5.50
2140199	其他公路水路运输支出	5.50	0.00	5.50
221	住房保障支出	65.38	65.38	0.00
22102	住房改革支出	65.38	65.38	0.00
2210201	住房公积金	65.38	65.38	0.00

注：本表反映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

编制单位：镇安县云盖寺镇人民政府

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	1,044.24	302	商品和服务支出	168.44	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	367.45	30201	办公费	44.30	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	220.52	30202	印刷费	12.64	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	119.11	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	80.27	30205	水费	0.78	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.76	30206	电费	6.09	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	41.54	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	54.88	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	11.34	30211	差旅费	30.99	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	65.38	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	16.40	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	312.25	30215	会议费	0.99	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.01	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	0.00
30304	抚恤金	20.59	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	248.76	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	27.09	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.87	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.78	31299	其他对企业补助	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	1.60			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.91			
30399	其他对个人和家庭的补助	42.90	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			
<b>人员经费合计</b>		1,356.49	<b>公用经费合计</b>					168.44

注：本表反映单位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

编制单位：镇安县云盖寺镇人民政府

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	2.30	2.30	0.00	2.30	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2.30	2.30	0.00	2.30	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2.30	2.30	0.00	2.30	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	2.30	2.30	0.00	2.30	0.00

注：本表反映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。





## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制单位：镇安县云盖寺镇人民政府

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	1.60	0.00	0.00	1.60	0.00	1.60	-	-
决算数	1.60	0.00	0.00	1.60	0.00	1.60	0.99	1.01

注：本表反映单位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。