

镇安县木王镇人民政府

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

（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。

（二）内设机构

根据上述职责，本单位 2024 年内设党政办公室、人大、政协办公室、经济发展和镇村建设管理办公室、维护稳定

办公室、宣传科教文卫办公室、农业综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站、便民服务中心及木王镇中心卫生院。

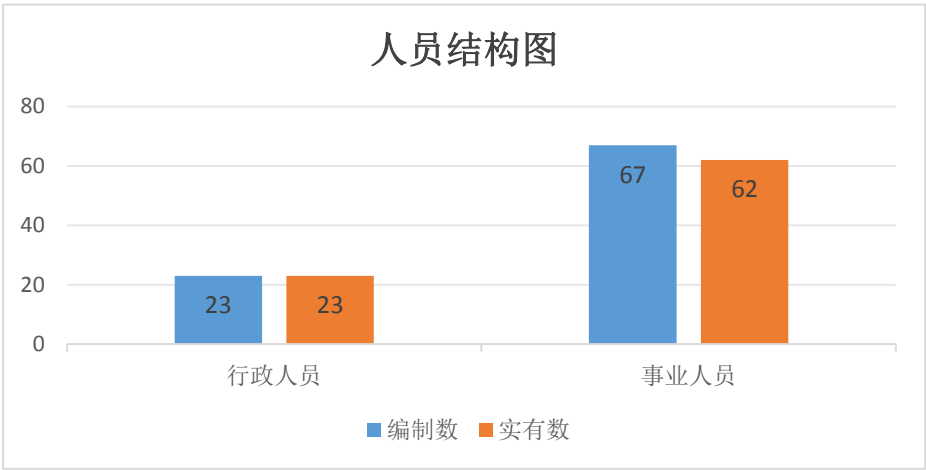
二、部门决算单位构成

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 1 个下属预算单位：

序号	单位名称
1	木王镇人民政府部门本级（机关）
2	木王镇中心卫生院

三、部门人员情况

截 2023 年年底，本单位人员编制 90 人，其中行政编制 23 人、事业编制 67 人；实有人员 85 人，其中行政 23 人、事业 62 人。

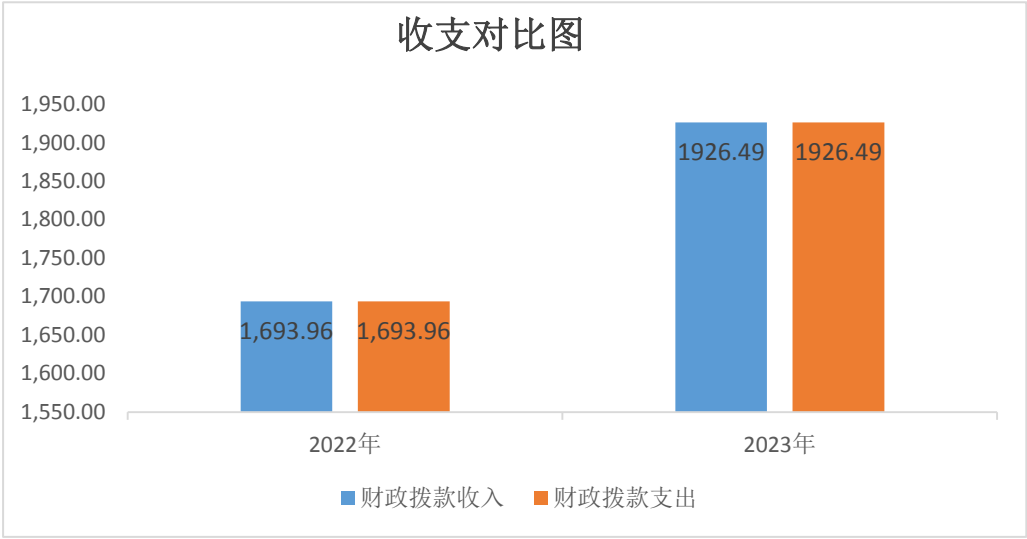


第二部分 2023 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

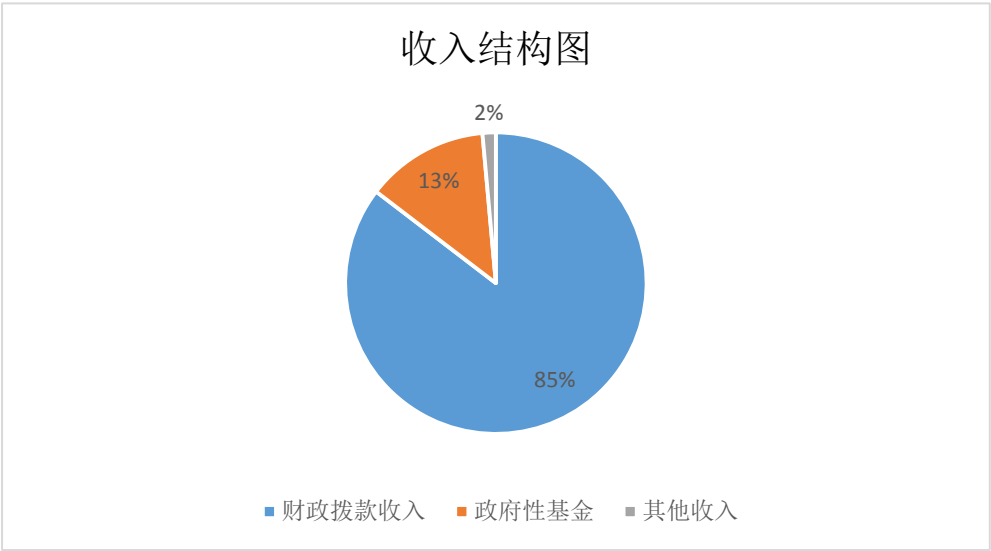
2023 年收入总计 1926.49 万元，支出总计 1926.49 万元，与上年相比，收入总计增加 232.53 万元，增加 13.73%。支

出总计增加 232.53 万元，增加 13.73%，增减变化的主要原因人员工资及社保基数增加以及项目支出增多。



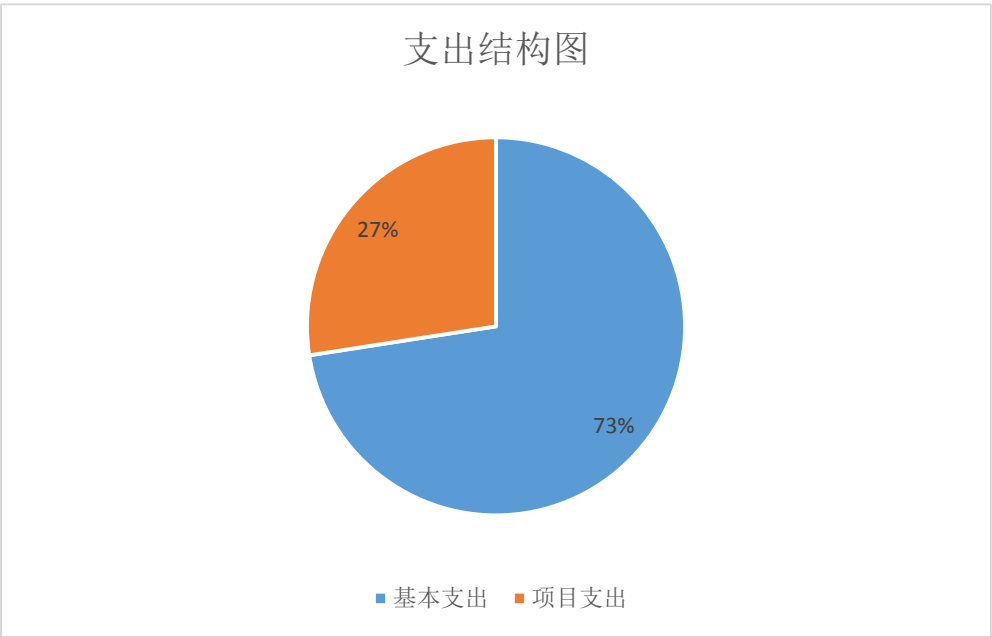
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1926.49 万元，其中：财政拨款收入 1645.09 万元，占 85.39%；政府性基金预算财政拨款 27.42 万元，占 1.42%；事业收入 253.98 万元，占总收入 13.18%。



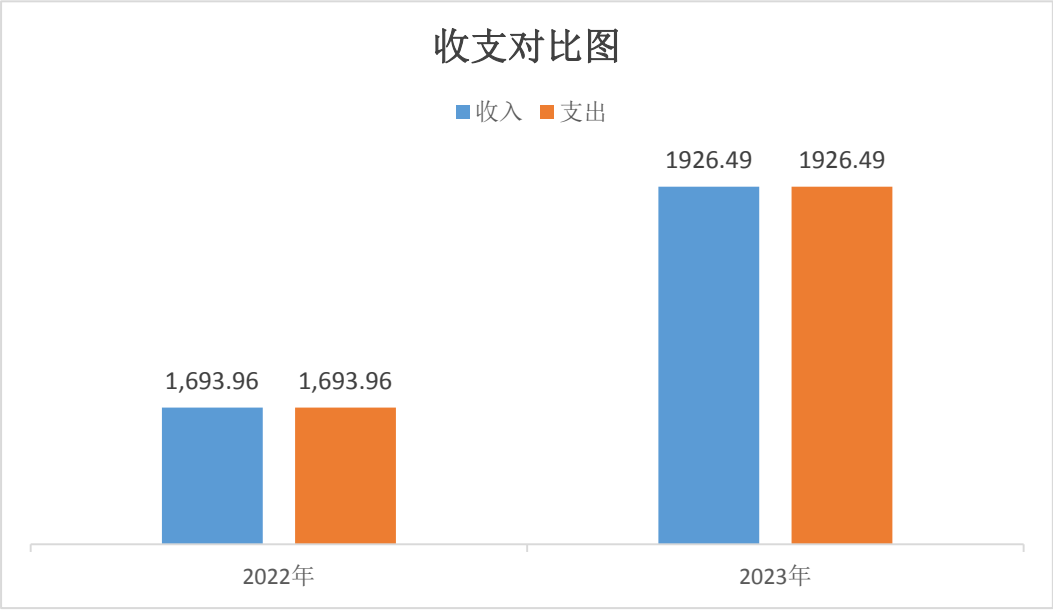
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1926.49 万元，其中：基本支出 1397.67 万元，占 72.55%；项目支出 528.82 万元，占 27.45%。



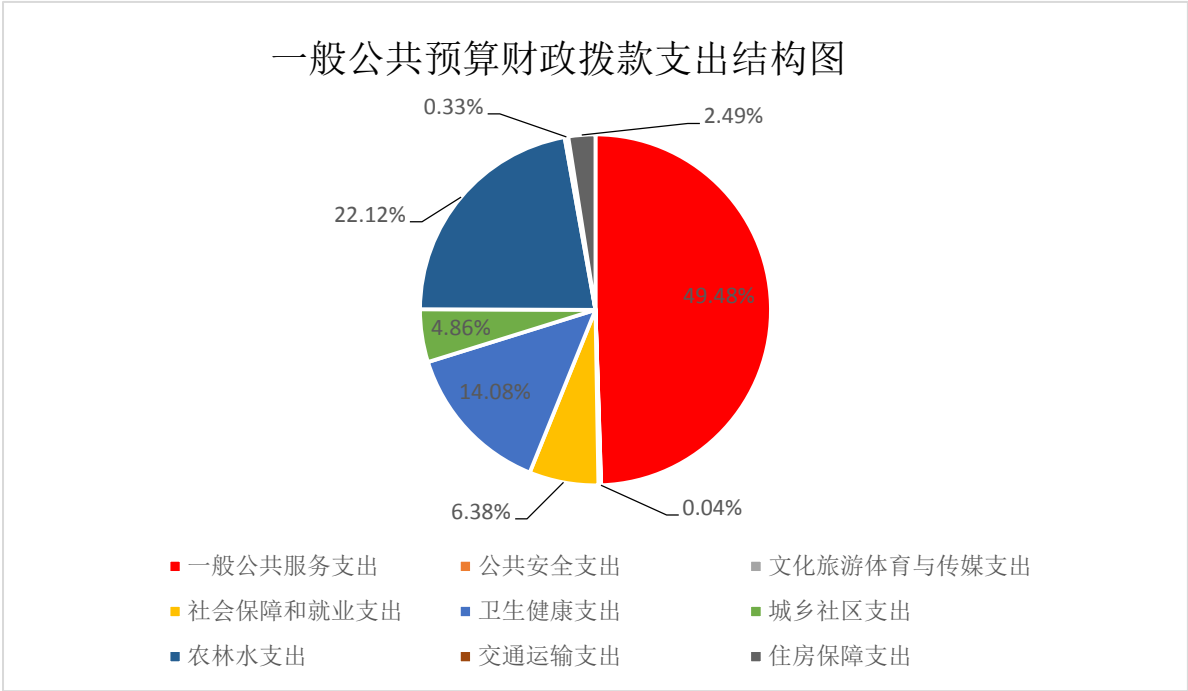
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年收入总计 1926.49 万元，支出总计 1926.49 万元，与上年相比，收入总计增加 232.53 万元，增加 13.73%。支出总计增加 232.53 万元，增加 13.73%，增减变化的主要原因人员工资及社保基数增加以及项目支出增多。



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 1303.54 万元，支出决算 1672.51 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 86.82%。与上年相比，财政拨款支出减少 14.93 万元，减少 0.88%，减少的主要原因是：人员经费减少。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 10.4 万元，支出决算为 10.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

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%。决算数与预算数无差异。

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 794.77 万元，

支出决算为 794.77 万元，完成年初预算的 95.77%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调出，工资福利支出相应减少。

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）。支出决算 5 万元，年初预算为零，决算数大于预算数的主要原因是：化解信访矛盾，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）。支出决算 14.54 万元，年初预算为零，决算数大于预算数的主要原因是：新增坪胜村办公室修缮资金及一次性抚恤金及安葬费工资补助项目。

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）。支出决算 7.85 万元，年初预算为零，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加 2023 年度村党员活动经费。

7. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。支出决算 0.73 万元，年初预算为零，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加村级人民调解“以奖代补”项目。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。支出决算 2 万元，年初预算为零，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加新时代文明实践站建设及乡音课堂建设补助。

9. 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）。支出决算 1.4 万元，年初预算为零，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加新时代文明实践站建设资金。

10. 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）。支出决算 69.97 万元，年初预算为零，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。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。支出决算 34.99 万元，年初预算为零，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。

12. 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 241.80 万元，支出决算为 221.68 万元，完成年初预算的 91.68%。决算数小于预算数的主要原因是：卫生院人员减少，工资社保费用降低。

13. 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）。支出决算 10 万元，年初预算为零，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加突发公共卫生事件应急处理资金。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。支出决算 80 万元，年初预算为零，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加木王镇坪胜村道路亮化及便民桥项目资金。

15. 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）。支出决算 16.72 万元，年初预算为零，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加支付高校毕业生到基层任职工资及社保资金。

16. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。支出决算 35 万元，年初预算为零，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加米粮寺村、坪胜村水毁道路修复资金。

17. 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 0 万元，支出决算为 35 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加产业路建设资金。

18. 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 34.4 万元，支出决算为 50.4 万元，完成年初预算的 145.3%。决算数大于预算数的主要原因是：追加相应项目支出用于兑付驻村工作队第一书记和工作驻村工作经费。

19. 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 218.87 万元，支出决算为 218.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

20. 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 7.92 万元，支出决算为 7.92

万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

21. 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）。支出决算 5.5 万元，年初预算为零，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加 2022 年慈安便民桥建设资金。

22. 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 80.53 万元，支出决算为 40.89 万元，完成年初预算的 50.77%。决算数大于预算数的主要原因是：人员调出，相应住房公积金支出减少。

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 1397.67 万元，包括：人员经费支出和公用经费。其中：

（一）**人员经费 1317.8 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费 79.87 万元**，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

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27.42万元，支出决算27.42万元，年末结转和结余0万元。

其中：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27.42万元，主要用于农业生产发展。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

1. 无国有资本经营预算财政拨款支出。

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1.8万元，支出决算1.8万元。决算数与预算数一致。

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1.8万元，支出决算1.8万元，主要用于公务用车下乡、出差产生的加油、车辆保险及维修维护费用。

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

本年度无财政拨款培训费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 50.67 万元，支出决算 77.75 万元，完成预算的 153.44%。决算数大于预算数的主要原因是：设备更新与维护导致机关运行经费较年初预算增加。支出决算比上年减少 15.99 万元，主要原因是严格执行**中央**八项规定，压缩开支。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额共 528.82 万元。其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 528.82 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 528.82 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，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 100%，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 6 辆，其中主要领导干部用车 1 辆，应急保障用车 1 辆。卫生院车辆 4 辆，无单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）。

2023 年当年购置车辆 0 辆。

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，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，八个二级指标和若干个三级指标。整体支出绩效目标为镇政府所有机构运行、村级运转、基层卫生院的运转以及各项目资金的正常使用。

（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99分，全年预算数1926.49万元，执行数1926.49万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保障了镇政府各机构正常运转，提升了基层政务服务水平，进一步提升村级服务能力，保证基层卫生院服务水平持续提高。镇政府资金项目管理、固定资产管理得到进一步规范。基层群众对政府政务服务水平满意度得到进一步提高。发现的问题及原因：本单位整体支出达到了基本支出和项目支出的预期目标。下一步改进措施：无。

镇安县木王镇整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			镇安县木王镇人民政府									
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	保障政府正常运行	完成	695.22	695.22		695.22	695.22		——		—
	任务 2	保障村级组织运转	完成	226.79	226.79		226.79	226.79				——
	任务 3	保障卫生院运转	完成	475.66	475.66		475.66	475.66		——		——
	任务 4	专项资金	完成	528.82	528.82		528.82	528.82		——		——
	金额合计			1926.49	1926.49		1926.49	1926.49		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					
	目标 1:保障政府运转 目标 2:保证村级组织运转 目标 3:保障卫生院运转 目标 4：保证项目资金正常使用						目标 1 完成 目标 2 完成 目标 3 完成 目标 4 完成					
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	政府各部门正常运转			10 个		10 个		5	5	
			行政村数量			8 个		8 个		5	5	
			卫生院			2 个		2 个		5	5	
		质量指标	项目			19 个		19 个		5	5	
			工资等按标准发放			工资标准		按时发放		5	5	
			经费规范报账			报销规范		规范		5	5	
		时效指标	工资社保等按月发放缴纳			按月		完成		5	5	
			公用经费			月底前		按时报销		5	5	
			专项资金报账时效			按照合同执行		按照合同执行		5	5	
		效益指标 (30 分)	成本指标	财政拨款预算数			1926.49 万元		1926.49 万元		5	5
	经济效益指标		无									
			基层政务服务能力			提升		提升		5	5	
			村级服务能力			提升		提升		5	5	
	基层卫生院服务能力			提升		提升		5	5			
	生态效益指标		无									
	可持续影响指标		政府服务水平			持续提升		明显提升		5	5	
			村级服务水平			持续提升		明显提升		5	5	
		卫生院服务水平			持续提升		明显提升		5	5		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	职工满意度			≥95%		100%		5	5	
			群众满意度			≥95%		94%		5	4	
总分										100	99	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映木王镇坪胜村道路亮化及便民桥项目等 2 个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 木王镇坪胜村道路亮化及便民桥项目绩效自评综述：全年预算数 80 万元，执行数 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目修建便民桥一处，安装路灯 300 米，本项目极大地改善了基础设施条件，方便群众娱乐休闲，提高了全村居民生活环境质量。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 坪胜村周家沟通组路硬化项目绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。本项目修建坪胜村周家沟通组路硬化确保群众出行安全。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

木王镇坪胜村道路亮化及便民桥项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		木王镇坪胜村道路亮化及便民桥项目							
主管部门		镇安县木王镇人民政府			实施单位		镇安县木王镇人民政府		
项目资金(万元)			年初预 算数	全年 预算数	全年执行 预算数	分值	执行率(B/A)	得分	
				(A)	(B)				
		年度资金总额	80	80	80	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	80	80	80	10	100%	10	
		上年结转资金				——			
		其他资金				一			
年度	预期目标(年初设定)				实际完成情况				
总体目标完成 情况	完成木王镇集镇道路亮化及便民桥修建，改善群众 出行条件				完成木王镇集镇道路亮化及便民桥修建，改善群众出行条 件				
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(60 分)	数量指标	亮化集镇道路长 度	≥1 公里	≥1 公里	10	10		
			亮化道路宽度	≥5 米	≥5 米	10	10		
			安装路灯数	≥40 个	≥40 个	10	10		
		质量指标	工程质量要求	合格	合格	10	10		
			时效指标	竣工验收合格率	100%	100%	10	10	
			成本指标	项目投资	80 万元	80 万元	10	10	
	效益指 标(30 分)	经济效益 指标	促进产业发展和 农村繁荣	促进	促进	5	5		
		社会效益 指标	农村基层设施改 善	改善	改善	10	10		
		生态效益 指标	农村环境美化	美化	美化	5	5		
		可持续影 响指标	工程使用年限	≥20 年	≥20 年	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	10	
	总 分						100	100	

木王镇坪胜村周家沟通组路硬化项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		坪胜村周家沟通组路硬化							
主管部门		镇安县木王镇人民政府			实施单位		镇安县木王镇人民政府		
项目资金(万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执行预算 数	分值	执行率 (B/A)	得分	
				(A)	(B)				
		年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	20	20	20	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	完成坪胜村周家沟通组路硬化				完成坪胜村周家沟通组路硬化				
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 (60分)	数量指标	修建浆砌护坡挡 墙	≥100 立方	≥100 立方	10	10		
			硬化道路	≥2 公里	≥2 公里	10	10		
			硬化道路宽度	≥2 米	≥2 米	10	10		
		质量指标	工程质量要求	合格	合格	10	10		
		时效指标	竣工验收合格率	100%	100%	10	10		
		成本指标	项目投资	20 万元	20 万元	10	10		
		效益指标 (30分)	经济效益 指标	促进产业发展和 农村繁荣	促进	促进	5	5	
	社会效益 指标		农村基层设施改 善	改善	改善	10	10		
	生态效益 指标		农村环境美化	美化	美化	5	5		
	可持续影 响指标		工程使用年限	≥20 年	≥20 年	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	10		
	总 分						100	100	

（五）部门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

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. **（部门填报，单位删除，部门根据实际有无代管情况删减有关代管的描述。）**木王镇人民政府部门的决算数据反映 3 个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的木王镇中心卫生院，木王镇杨泗卫生院。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：(0914-5284396)。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）：木王镇人民政府

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	1,645.09	一、一般公共服务支出	32	814.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	27.42	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	0.73
五、事业收入	5	253.98	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	104.96
	9		九、卫生健康支出	40	485.66
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	107.42
	12		十二、农林水支出	43	363.91
	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	40.89
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
本年收入合计	27	1,926.49	本年支出合计	58	1,926.49
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	
总计	31	1,926.49	总计	62	1,926.49

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）：木王镇人民政府

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		1926.49	1926.49					
201	一般公共服务支出	814.02	814.02					
207	公共安全支出	0.73	0.73					
208	文化旅游体育与传媒支出	3.40	3.40					
210	社会保障和就业支出	104.96	104.96					
211	卫生健康支出	485.66	221.68		253.98			
212	城乡社区支出	107.42	107.42					
213	农林水支出	363.91	363.91					
221	交通运输支出	5.50	5.50					
229	住房保障支出	40.89	40.89					

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）：木王镇人民政府

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		1926.49	1,397.67	528.82			
201	一般公共服务支出	814.02	814.02	0.00			
207	公共安全支出	0.73		0.73			
208	文化旅游体育与传媒支出	3.40		3.40			
210	社会保障和就业支出	104.96	104.96				
211	卫生健康支出	485.66	485.66	0.00			
212	城乡社区支出	107.42		107.42			
213	农林水支出	363.91		363.91			
221	交通运输支出	5.50		5.50			
229	住房保障支出	40.89	40.89				

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）：木王镇人民政府

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	1,645.09	1. 一般公共服务支出	814.02	814.02	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	27.42	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
		5. 教育支出	0.73	0.73	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	3.40	3.40	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	104.96	104.96	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	231.68	231.68	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	107.42	80.00	27.42	0.00
		13. 交通运输支出	363.91	363.91	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	5.50	5.50	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	40.89	40.89	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出			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
本年收入合计	1672.51	本年支出总计	1,672.51	1,645.09	27.42	0.00
年初结转和结余		年末结转和结余				0.00
一般公共预算财政拨款			0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	1672.51	支出总计				

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）：木王镇人民政府

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		1645.09	1645.09	
301	工资福利支出	1063.58	1063.58	0.00
302	商品和服务支出	186.79	186.79	0.00
303	对个人和家庭的补助	254.22	254.22	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00		0.00
310	资本性支出	0.00		0.00
312	对企业补助	140.5	140.5	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	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）：木王镇人民政府

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	1063.58	302	商品和服务支出	79.87	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	442.94	30201	办公费	21.4	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	172.43	30202	印刷费	9	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	158.89	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	58.66	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.99	30206	电费	8	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	46.99		邮电费		31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.33	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	4.45	30211	差旅费	12	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	40.89	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	3.93	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出		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	254.22	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费		30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费		30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	254.22	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.06	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.8			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.68			
30399	其他对个人和家庭的补助	4.70	30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1317.8		公用经费合计				79.87

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）：木王镇人民政府

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	27.42	27.42	0.00	27.42	0.00
2120814	农业生产发展支出		27.42	27.42	0.00	27.42	0.00
							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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

编制部门（单位）：木王镇人民政府

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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）：木王镇人民政府

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	0.00	0.00	0.00	1.8	0.00	1.8		0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	1.8	0.00	1.8		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。