

# 麟游县九成宫镇人民政府（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、部门决算单位构成
- 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**

### **第五部分 附 件**

# 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

#### （一）社会管理职责。

1. 贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；2. 加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理各种利益矛盾和纠纷；3. 根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐乡村社会等。

#### （二）发展经济职责。

1. 组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；2. 组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；3. 通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；4. 加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

#### （三）公共服务职责。

普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共

产品的供应，要求镇政府逐步淡化“统治型”、“官本位”的色彩，实现向公共服务型政府的转变。

#### （四）基层建设职责。

1. 抓好农村党组织建设，包括镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；2. 抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；3. 抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；4. 抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。

#### （二）内设机构

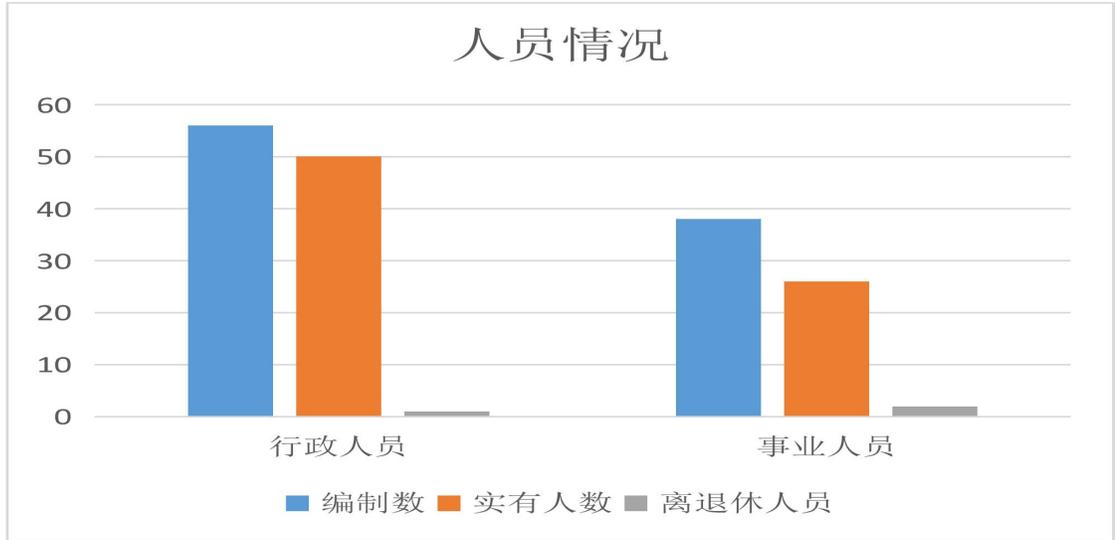
本镇设行政机关 1 个（镇政府）

### 二、部门决算单位构成

本单位作为九成宫镇镇人民政府本级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

### 三、单位人员情况

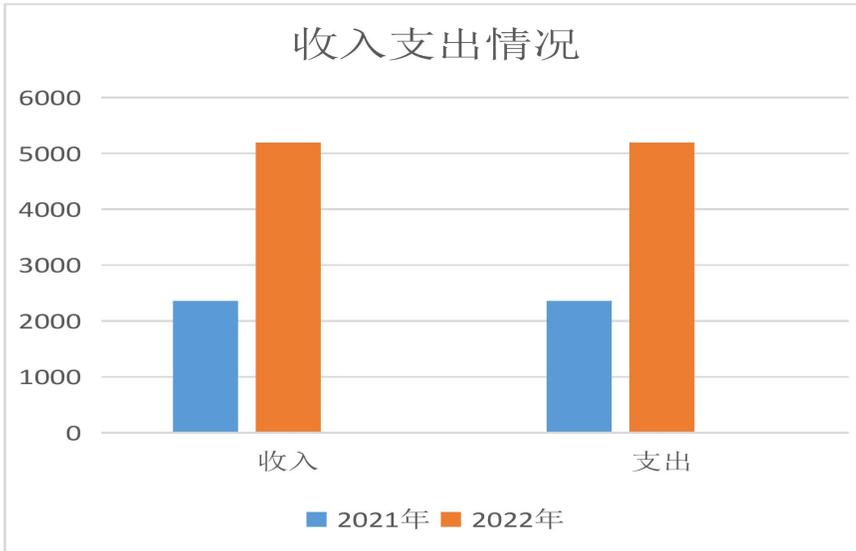
截至 2022 年底，本单位人员编制 94 人，其中行政编制 56 人、事业编制 38 人；实有人员 86 人，其中行政 56 人、事业 30 人。单位管理的离退休人员 3 人，其中行政 1 人，事业 2 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

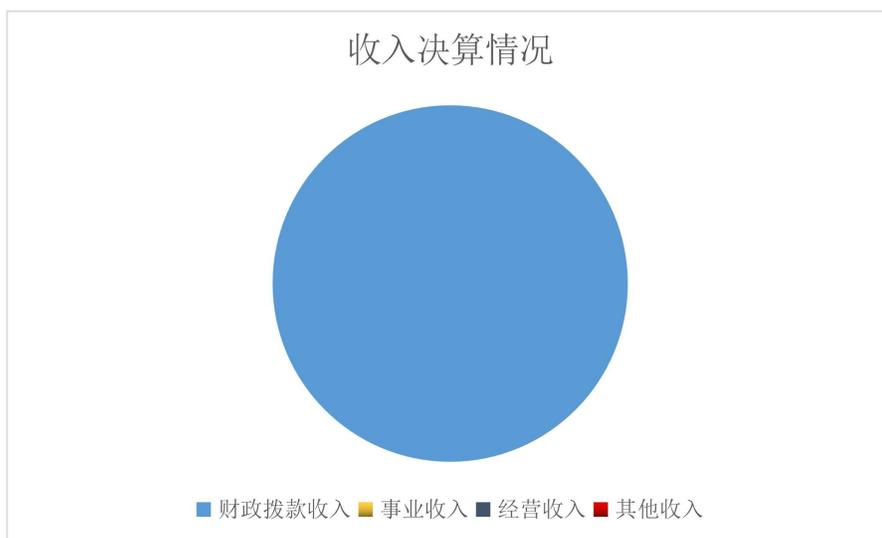
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 5,191.79 万元，与上年相比收、支总计增加 2,830.48 万元，增长 119.87%。主要是本单位项目建设增加，收支增加。



### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 5,191.79 万元，其中：财政拨款收入 5,191.79 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 5,191.79 万元，其中：基本支出 2,028.6 万元，占 39.07%；项目支出 3,163.19 万元，占 60.93%；经营支出 0 万元。

### 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 5,191.79 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 2,830.48 万元，增长 119.87%。主要原因是本单位项目建设增加。

### 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 3,394.34 万元，支出决算 5,190.29 万元，完成年初预算的 152.91%，占本年支出合计的 99.97%。与上年相比，财政拨款支出增加

2,830.48 万元，增长 119.95%，主要原因是 2022 年本单位项目建设增加。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（20103）行政运行（2010301）。

年初预算 939.35 万元，支出决算 939.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（2010399）。

年初预算 366.61 万元，支出决算 366.61 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（201）商贸事务（20113）招商引资（2011308）。

年初预算 4 万元，支出决算 4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 教育支出（205）教育费附加安排的支出（20509）其他教育费附加安排的支出（2050999）。

年初预算 2.69 万元，支出决算 2.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 科学技术支出（206）科学技术普及（20607）科普活动（2060702）。

年初预算 4 万元，支出决算 4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（20701）其他文化和旅游支出（2070199）。

年初预算 19.44 万元，支出决算 19.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。

年初预算 87.91 万元，支出决算 87.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。

年初预算 53.96 万元，支出决算 53.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 社会保障和就业支出（208）抚恤（20808）死亡抚恤（2080801）。

年初预算 16.41 万元，支出决算 16.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 社会保障和就业支出（208）社会福利（20810）殡葬（2081004）。

年初预算 39.90 万元，支出决算 39.90 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 社会保障和就业支出（208）残疾人事业支出（20811）其他残疾人事业支出（2081199）。

年初预算 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（20899）其他社会保障和就业支出（2089999）。

年初预算 1.17 万元，支出决算 1.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）。

年初预算 40.29 万元，支出决算 40.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

14. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101103）。

年初预算 14.30 万元，支出决算 14.30 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

15. 卫生健康支出（210）医疗保障和管理事务（21015）其他医疗保障和管理事务支出（2101599）。

年初预算 3.42 万元，支出决算 3.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

16. 节能环保支出（211）污染防治（21103）大气（2110301）。

年初预算 94.55 万元，支出决算 94.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

17. 节能环保支出（211）自然生态保护（21104）农村环境保护（2110402）。

年初预算 1701.39 万元，支出决算 1701.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

18. 城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（21203）其他城乡社区公共设施（2120399）。

年初预算 120 万元，支出决算 120 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

19. 农林水支出（213）农业农村（21301）农业生产发展（2130122）。

年初预算 30 万元，支出决算 30 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

20. 农林水支出（213）农业农村（21301）农村社会事业（2130126）。

年初预算 96.07 万元，支出决算 96.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

21. 农林水支出（213）农业农村（21301）农村道路建设（2130142）。

年初预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

22. 农林水支出（213）水利（21303）水利行业业务管理（2130304）。

年初预算 4 万元，支出决算 4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

23. 农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（21305）农村基础设施建设（2130504）。

年初预算 83.55 万元，支出决算 83.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

24. 农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（21305）生产发展（2130505）。

年初预算 35 万元，支出决算 35 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

25. 农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（21305）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（2130599）。

年初预算 43.40 万元，支出决算 43.40 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

26. 农林水支出（213）农村综合改革（21307）对村级公益事业建设的补助（2130701）。

年初预算 202 万元，支出决算 202 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

27. 农林水支出（213）农村综合改革（21307）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）。

年初预算 350.54 万元，支出决算 350.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

28. 交通运输支出（214）其他交通运输支出（21499）其他交通运输支出（2149999）。

年初预算 441.73 万元，支出决算 441.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

29. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。

年初预算 74.44 万元，支出决算 74.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

30. 住房保障支出（221）城乡社区住宅（22103）其他城乡社区住宅支出（2210399）。

年初预算 200 万元，支出决算 200 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

31. 灾害防治及应急管理支出（224）自然灾害救灾及恢复重建支出（22407）自然灾害救灾补助（2240703）。

年初预算 9.67 万元，支出决算 9.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

32. 灾害防治及应急管理支出（224）自然灾害救灾及恢复重建支出（22407）自然灾害灾后重建补助（2240704）。

年初预算 26 万元，支出决算 26 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

33. 灾害防治及应急管理支出（224）自然灾害救灾及恢复重建支出（22407）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（2240799）。

年初预算 79 万元，支出决算 79 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

## 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 2,028.6 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1,512.44 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、医疗费、抚恤金、生活补助、救济费。

（二）公用经费 516.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、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

2022 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 1.5 万元，支出决算 1.5 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（229）彩票公益金安排的支出（22960）用于体育事业的彩票公益金支出（2296003）。本年支出决算 1.5 万元，主要用于公共体育器材购置。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算0万元，支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

## 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3.55万元，支出决算3.55万元，完成预算的100%。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022年度我单位无因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

2022年度我单位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

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算2.9万元，支出决算2.9万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

#### 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0.65万元，支出决算0.65万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

### （二）培训费支出情况说明

2022年度本单位无培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 1.6 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 1.6 万元，主要原因是会议费增加。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 516.16 万元，支出决算 516.16 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 111.6 万元，主要原因是统计口径不一致。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 12.63 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 12.63 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 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 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 0 辆，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年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位资金实行专款专用，资金拨付严格按照审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确，在绩效评价过程中未发现有截留、挤占资金的情况。在项目运行和管理中，不仅确保了项目运行规范、符合财务报账要求、项目资料完整齐全，还确保了项目质量和进度，提升了项目绩效，同时按计划及时完成了预算支出。

本单位在部门决算中反映九成宫镇西坊村美丽乡村建设等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金270万元，占部门预算项目支出总额的8.5%。

#### （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100分，全年预算数5,191.79万元，执行数5,191.79万元，完成预算100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：优。发现的问题及原因：一是思想认识不到位。当前对绩效评价工作的重视程度不到位，应当加强学习，提高认识。二是绩效目标设立不够全面。项目设置过于单一，与实际项目类型不够完全匹配。下一步改进措施：一是提高对绩效评价工作的认识和学习，同时建议上级有关部门进一步加强相关业务培训，切实推进绩效评价工作开展。二是加强预算编制工作，根据人员情况、项目

需求，合理预算，不留缺口；规范账务处理，提高财务信息质量，结合实际，规范财务核算。

# 九成宫镇人民政府整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			九成宫镇人民政府									
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	镇党委、镇政府组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众。切实履行促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、推动基层民主的职能;努力把工作重点转到示范引导、提供政策服务以及营造发展环境上来。	完成	5191.79	5191.79	0	5191.79	5191.79	0	10	100%	10
金额合计									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						
	贯彻执行上级各项政策方针,做好基层党建、廉政、公共服务、综合执法、社会治理行政工作。优化产业结构和营商环境,抓好重点项目、促进经济发展。推动现代化农业发展和美丽乡村建设,不断提高人民的生活水平,建设更美丽、更宜居的人居环境,增强公众满意度。做好镇村发展规划,培育主导产业,推动产业结构调整,提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系,发展农民专业合作社组织,提高农产品质量安全水平。					维持机关正常运转,保障行政事业单位正常履职、服务党委政府中心工作。按时发放工资、津补贴、足额缴纳职工社会保障缴费,保障村社区干部人员生活补贴及村社区正常运转,提高村社区干部人员主动性、积极性、创造性。保持经济稳定,做好镇村发展规划,培育主导产业,推动产业结构调整,提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系,发展农民专业合作社组织,提高农产品质量安全水平。						
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	全年指标数		5191.79		5191.79		15	15		
		质量指标	资金使用程序是否规范		规范		规范		15	15		
		时效指标	资金使用时限		2022年		2022年		10	10		
		成本指标	控制在预算内		是		是		10	10		
	效益指标(40分)	经济效益指标	促进民营经济发展		是		是		10	10		
		社会效益指标	群众就业率		提高		提高		10	10		
		生态效益指标	农民收入增加		增加		增加		10	10		
可持续影响指标		人民生活水平提高		提高		提高		10	10			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		100%		100%		10	10			
总分									100	100		

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映九成官镇西坊村美丽乡村建设项目建设资金等 2 个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 九成官镇西坊村美丽乡村建设项目绩效自评综述：全年预算数 150 万元，执行数 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施西坊村基础设施改造提升工程，改造、拓宽村域道路，进一步提高村容村貌，巩固脱贫攻坚成果，统筹好城乡建设与农村精神文明建设发展，打造既基本功能完善又保留乡味乡韵的宜居乡村，重塑和谐共生、和而不同、和睦相处的乡村文化内核及精神风貌，建设宜居宜业美丽乡村。

2. 城镇化发展项目绩效自评综述：全年预算数 120 万元，执行数 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施全面推进镇区道路、给排水、污水、垃圾等各项基础设施建设工作，对“三堆三乱”重点卫生死角、河岸、公路沿线发动公益性岗位人员、群众坚持经常清扫，营造干净整洁卫生环境。进一步加强镇域规范化管理，创建乡村振兴示范镇，打造绿色、生态、美丽、宜居新九成官。

# 九成宫镇西坊村美丽乡村项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		九成宫镇西坊村美丽乡村项目						
主管部门		九成宫镇人民政府			实施单位		西坊村	
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	150	150	150	10	100%	100
		其中:当年财政拨款	150	150	150	—	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			
	城镇建设, 改善群众生活环境				已完工			
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	项目实施村 个数	1 个	1 个	15	15	
		质量指标	项目验收合 格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金使用时 限	2022 年	2022 年	15	15	
		成本指标						
	效益指 标 (40 分)	经济效益指标	村内基础设 施提升	提升	提升	20	20	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	可持续影响 指标	村庄环境	改善	改善	20	20		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益群众满 意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

# 城镇化发展项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	城镇化发展项目							
主管部门	九成宫镇人民政府			实施单位		九成宫镇人民政府		
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	120	120	120	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	120	120	120	—	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				
	全面推进镇区道路、给排水、污水、垃圾等各项基础设施建设工作,对“三堆三乱”重点卫生死角、河岸、公路沿线发动公益性岗位人员、群众坚持经常清扫,营造干净整洁卫生环境。			全面推进镇区道路、给排水、污水、垃圾等各项基础设施建设工作,对“三堆三乱”重点卫生死角、河岸、公路沿线发动公益性岗位人员、群众坚持经常清扫,营造干净整洁卫生环境。				
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	城镇基础设施补助项目	1 个	1 个	20	20	无
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	20	20	无
		时效指标	资金是否按时支出	是	是	10	10	无
		成本指标	无					
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	促进常丰经济发展	显著	显著	10	10	无
		社会效益指标	镇区服务功能水平	逐步提高	逐步提高	10	10	无
		生态效益指标	绿色建筑示范项目能耗降低率	≤5%	≤5%	10	10	无
		可持续影响 指标	镇区基础设施建设	明显提升	明显提升	10	10	无
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	无
总分						100	100	

(四) 单位不主管专项资金

(五) 无重点评价项目

(六) 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. 九成宫镇人民政府（本级）决算数据反映 1 个单位收支情况，无代管的单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

无预算单位变化调整

# 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	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					
部门：麟游县九成宫镇人民政府					
金额单位：元					
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	51,902,881.68	一、一般公共服务支出	32	13,099,535.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15,000.00	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	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	26,942.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	40,000.00
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	194,400.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,998,482.64
	9		九、卫生健康支出	40	580,134.34
	10		十、节能环保支出	41	17,959,440.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,200,000.00
	12		十二、农林水支出	43	8,495,600.00
	13		十三、交通运输支出	44	4,417,270.00
	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	2,744,377.00
	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	1,146,700.00
	23		二十三、其他支出	54	15,000.00
	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	51,917,881.68	<b>本年支出合计</b>	58	51,917,881.68
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	51,917,881.68	<b>总计</b>	62	51,917,881.68

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

收入决算表								公开02表
部门：麟游县九成宫镇人民政府								金额单位：元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	51,917,881.68	51,917,881.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13,099,535.70	13,099,535.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13,059,535.70	13,059,535.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	9,393,485.70	9,393,485.70	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	3,666,050.00	3,666,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	26,942.00	26,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	26,942.00	26,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	26,942.00	26,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	194,400.00	194,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	194,400.00	194,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	194,400.00	194,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,998,482.64	1,998,482.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,418,670.00	1,418,670.00	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	879,060.00	879,060.00	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	539,610.00	539,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	164,102.00	164,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	164,102.00	164,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	399,060.00	399,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	399,060.00	399,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11,650.64	11,650.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11,650.64	11,650.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	580,134.34	580,134.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	545,934.34	545,934.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	402,914.34	402,914.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	143,020.00	143,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	34,200.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	34,200.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	17,959,440.00	17,959,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	945,500.00	945,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	945,500.00	945,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	17,013,940.00	17,013,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	17,013,940.00	17,013,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,495,600.00	8,495,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,310,700.00	1,310,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	960,700.00	960,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,619,500.00	1,619,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	835,500.00	835,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	434,000.00	434,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	5,525,400.00	5,525,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	2,020,000.00	2,020,000.00	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	3,505,400.00	3,505,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,417,270.00	4,417,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	4,417,270.00	4,417,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	4,417,270.00	4,417,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,744,377.00	2,744,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	744,377.00	744,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	744,377.00	744,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,146,700.00	1,146,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,146,700.00	1,146,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	96,700.00	96,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	790,000.00	790,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15,000.00	15,000.00	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

部门：麟游县九成宫镇人民政府							公开03表
							金额单位：元
科目代码	科目名称	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
合计		1	2	3	4	5	6
201	一般公共服务支出	13,099,535.70	13,099,535.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13,059,535.70	13,059,535.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	9,393,485.70	9,393,485.70	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	3,666,050.00	3,666,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	26,942.00	26,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	26,942.00	26,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	26,942.00	26,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	194,400.00	194,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	194,400.00	194,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	194,400.00	194,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,998,482.64	1,998,482.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,418,670.00	1,418,670.00	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	879,060.00	879,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	539,610.00	539,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	164,102.00	164,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	164,102.00	164,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	399,060.00	399,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	399,060.00	399,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11,650.64	11,650.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11,650.64	11,650.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	580,134.34	580,134.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	545,934.34	545,934.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	402,914.34	402,914.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	143,020.00	143,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	34,200.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	34,200.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	17,959,440.00	0.00	17,959,440.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	945,500.00	0.00	945,500.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	945,500.00	0.00	945,500.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	17,013,940.00	0.00	17,013,940.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	17,013,940.00	0.00	17,013,940.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,495,600.00	3,505,400.00	4,990,200.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,310,700.00	0.00	1,310,700.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	960,700.00	0.00	960,700.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,619,500.00	0.00	1,619,500.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	835,500.00	0.00	835,500.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	434,000.00	0.00	434,000.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	5,525,400.00	3,505,400.00	2,020,000.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	2,020,000.00	0.00	2,020,000.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,505,400.00	3,505,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,417,270.00	0.00	4,417,270.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	4,417,270.00	0.00	4,417,270.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	4,417,270.00	0.00	4,417,270.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,744,377.00	744,377.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	744,377.00	744,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	744,377.00	744,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,146,700.00	96,700.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,146,700.00	96,700.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	96,700.00	96,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	790,000.00	0.00	790,000.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15,000.00	0.00	15,000.00	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								
部门：麟游县九成宫镇人民政府								
金额单位：元								
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	51,902,881.68	一、一般公共服务支出	33	13,099,535.70	13,099,535.70	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	15,000.00	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	26,942.00	26,942.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	194,400.00	194,400.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,998,482.64	1,998,482.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	580,134.34	580,134.34	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	17,959,440.00	17,959,440.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	8,495,600.00	8,495,600.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	4,417,270.00	4,417,270.00	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	2,744,377.00	2,744,377.00	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	1,146,700.00	1,146,700.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	15,000.00	0.00	15,000.00	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>	<b>27</b>	<b>51,917,881.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>51,917,881.68</b>	<b>51,902,881.68</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>
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>	<b>32</b>	<b>51,917,881.68</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>51,917,881.68</b>	<b>51,902,881.68</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>

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

部门：麟游县九成宫镇人民政府		公开05表 金额单位：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		51,902,881.68	20,285,971.68	31,616,910.00
201	一般公共服务支出	13,099,535.70	13,099,535.70	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13,059,535.70	13,059,535.70	0.00
2010301	行政运行	9,393,485.70	9,393,485.70	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,666,050.00	3,666,050.00	0.00
20113	商贸事务	40,000.00	40,000.00	0.00
2011308	招商引资	40,000.00	40,000.00	0.00
205	教育支出	26,942.00	26,942.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	26,942.00	26,942.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	26,942.00	26,942.00	0.00
206	科学技术支出	40,000.00	40,000.00	0.00
20607	科学技术普及	40,000.00	40,000.00	0.00
2060702	科普活动	40,000.00	40,000.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	194,400.00	194,400.00	0.00
20701	文化和旅游	194,400.00	194,400.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	194,400.00	194,400.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,998,482.64	1,998,482.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,418,670.00	1,418,670.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	879,060.00	879,060.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	539,610.00	539,610.00	0.00
20808	抚恤	164,102.00	164,102.00	0.00
2080801	死亡抚恤	164,102.00	164,102.00	0.00
20810	社会福利	399,060.00	399,060.00	0.00
2081004	殡葬	399,060.00	399,060.00	0.00
20811	残疾人事业	5,000.00	5,000.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5,000.00	5,000.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11,650.64	11,650.64	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11,650.64	11,650.64	0.00
210	卫生健康支出	580,134.34	580,134.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	545,934.34	545,934.34	0.00
2101101	行政单位医疗	402,914.34	402,914.34	0.00
2101103	公务员医疗补助	143,020.00	143,020.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	34,200.00	34,200.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	34,200.00	34,200.00	0.00
211	节能环保支出	17,959,440.00	0.00	17,959,440.00
21103	污染防治	945,500.00	0.00	945,500.00
2110301	大气	945,500.00	0.00	945,500.00
21104	自然生态保护	17,013,940.00	0.00	17,013,940.00
2110402	农村环境保护	17,013,940.00	0.00	17,013,940.00
212	城乡社区支出	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
21203	城乡社区公共设施	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
213	农林水支出	8,495,600.00	3,505,400.00	4,990,200.00
21301	农业农村	1,310,700.00	0.00	1,310,700.00
2130122	农业生产发展	300,000.00	0.00	300,000.00
2130126	农村社会事业	960,700.00	0.00	960,700.00
2130142	农村道路建设	50,000.00	0.00	50,000.00
21303	水利	40,000.00	0.00	40,000.00
2130304	水利行业业务管理	40,000.00	0.00	40,000.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,619,500.00	0.00	1,619,500.00
2130504	农村基础设施建设	835,500.00	0.00	835,500.00
2130505	生产发展	350,000.00	0.00	350,000.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	434,000.00	0.00	434,000.00
21307	农村综合改革	5,525,400.00	3,505,400.00	2,020,000.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	2,020,000.00	0.00	2,020,000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,505,400.00	3,505,400.00	0.00
214	交通运输支出	4,417,270.00	0.00	4,417,270.00
21499	其他交通运输支出	4,417,270.00	0.00	4,417,270.00
2149999	其他交通运输支出	4,417,270.00	0.00	4,417,270.00
221	住房保障支出	2,744,377.00	744,377.00	2,000,000.00
22102	住房改革支出	744,377.00	744,377.00	0.00
2210201	住房公积金	744,377.00	744,377.00	0.00
22103	城乡社区住宅	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,146,700.00	96,700.00	1,050,000.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,146,700.00	96,700.00	1,050,000.00
2240703	自然灾害救灾补助	96,700.00	96,700.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	260,000.00	0.00	260,000.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	790,000.00	0.00	790,000.00

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

部门(单位): 麟游县九成宫镇人民政府								公开06表
								金额单位: 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	11,100,466.36	302	商品和服务支出	5,161,602.32	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	4,033,172.38	30201	办公费	126,907.73	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2,377,193.00	30202	印刷费	77,895.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1,355,582.00	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	150.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	579,687.00	30205	水费	2,092.77	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	879,060.00	30206	电费	100,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	539,610.00	30207	邮电费	8,856.43	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	402,914.34	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	143,020.00	30209	物业管理费	26,942.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	11,650.64	30211	差旅费	3,807.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	744,377.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	34,200.00	30213	维修(护)费	4,174,188.89	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	4,023,903.00	30215	会议费	16,000.00	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	6,500.00	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	164,102.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	3,763,101.00	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	96,700.00	30226	劳务费	9,300.00	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	234,562.00	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	29,000.00			———
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	345,400.00			———
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	0.00			
			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	15,124,369.36		公用经费合计				5,161,602.32

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

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
<b>合计</b>		<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>
229	其他支出	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00

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。

公开07表

金额单位：元

部门：麟游县九成宫镇人民政府



# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门(单位): 麟游县九成宫镇人民政府 金额单位: 元

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	35,500.00	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00	6,500.00	0.00	0.00
决算数	35,500.00	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00	6,500.00	16,000.00	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