

岚皋县大道河镇人民政府 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、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责。

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护。

（3）负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好用好财政资金，发挥财政作用。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）内设机构。

大道河镇人民政府内设行政机构3个：党政综合办公室、经济发展办公室、社会治理办公室；事业机构5个：农业综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站、便民服务大厅、综合执法办公室。

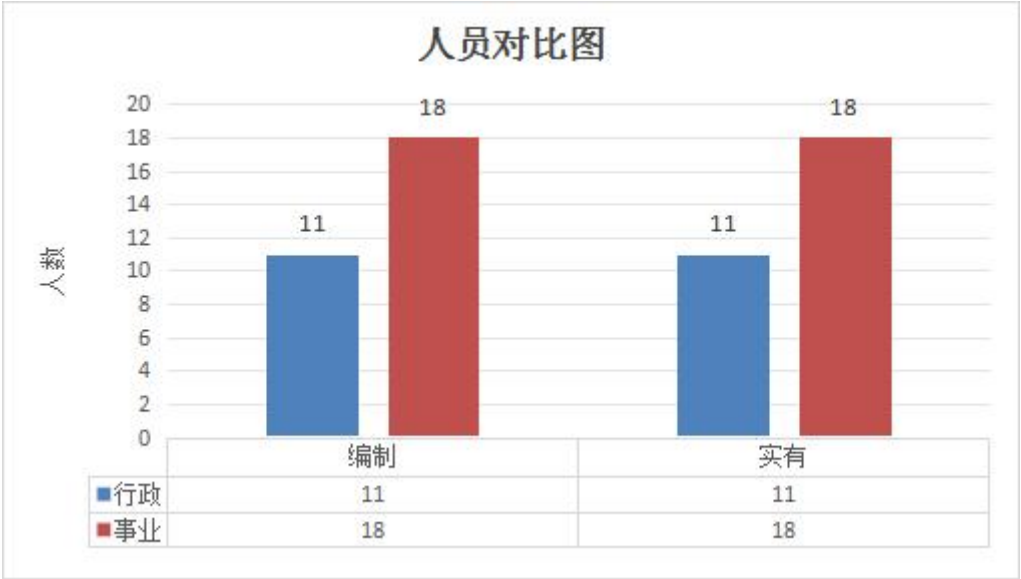
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位只有本级 1 个：

序号	单位名称
1	岚皋县大道河镇人民政府（本级）

三、部门人员情况

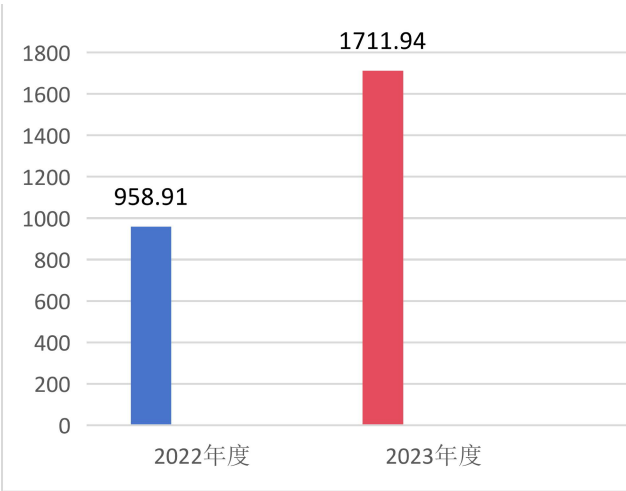
截至2023年底，本部门人员编制29人，其中行政编制11人、事业编制18人；实有人员29人，其中行政11人、事业18人。单位管理的离退休人员13人。



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

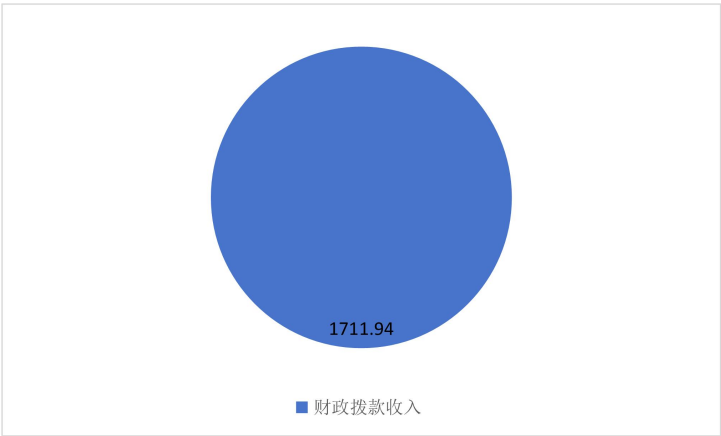
2023 年度收入总计、支出总计均为 1711.94 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 753.03 万元，增长 78.53%。主要是本年度将财政衔接资金纳入导致收支增加。



收入、支出决算总计对比图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

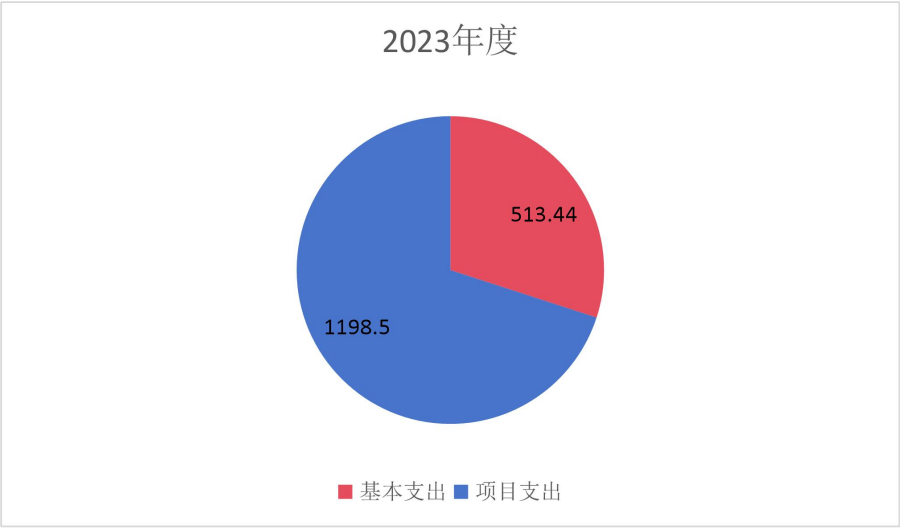
2023 年度本年收入合计 1711.94 万元，其中：财政拨款收入 1711.94 万元，占 100%。



收入结构图（单位：万元）

三、支出决算情况说明

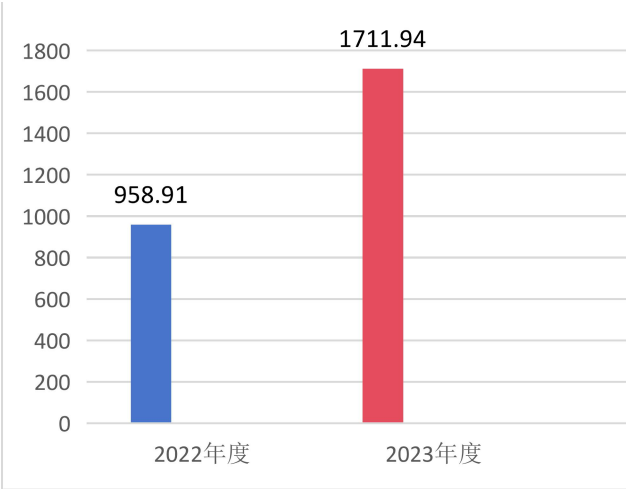
2023 年度本年支出合计 1711.94 万元，其中：基本支出 513.44 万元，占 29.99%；项目支出 1198.50 万元，占 70.01%。



支出结构图（单位：万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

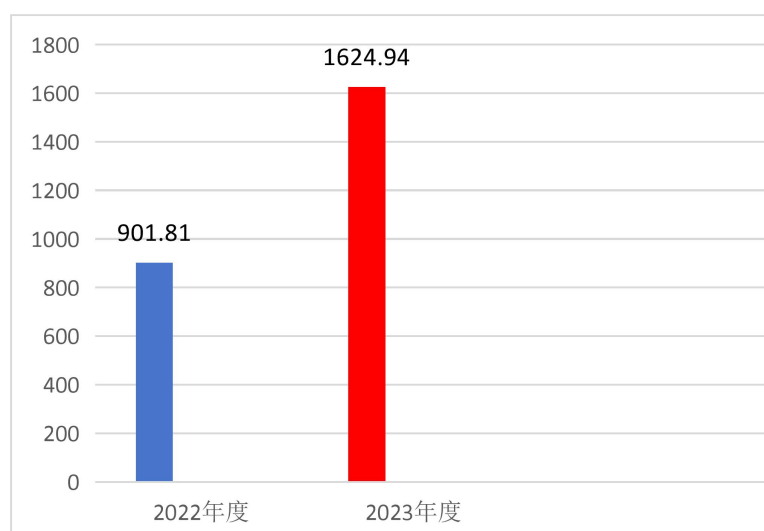
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1711.94 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 753.03 万元，增长 78.53%。主要原因是本年度将财政衔接资金纳入导致收支增加。



财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

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 654.73 万元，支出决算 1624.94 万元，完成年初预算的 148.18%，占本年支出合计的 94.92%。与上年相比，财政拨款支出增加 723.13 万元，增长 80.21%，主要原因是本年度将财政衔接资金纳入导致收支增加。



一般公共预算财政拨款支出对比图（单位：万元）

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出。年初预算 321.14 万元，支出决算 441.86 万元，完成年初预算的 137.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加事业人员绩效奖金及公务员考核奖、追加一次性财力补助等。

2. 文化旅游体育与传媒支出。年初预算 15 万元，支出

决算 24 万元，完成年初预算的 160%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度增加公共图书馆免费开放补助资金及中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金。

3. 社会保障和就业支出。年初预算 58.09 万元，支出决算 60 万元，完成年初预算的 103.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度增加了违规坟墓排查整治专项经费。

4. 卫生健康支出。年初预算 28.82 万元，支出决算 50.46 万元，完成年初预算的 175.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度增加了突发公共卫生事件应急处理专项资金。

5. 节能环保支出。年初预算 25 万元，支出决算 137.37 万元，完成年初预算的 549.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度增加了秦岭生态环境保护、库区漂浮物打捞等专项资金。

6. 城乡社区支出。年初预算 0 万元，支出决算 51.24 万元，新增主要原因是本年度增加了文化活动场所建设项目专项资金。

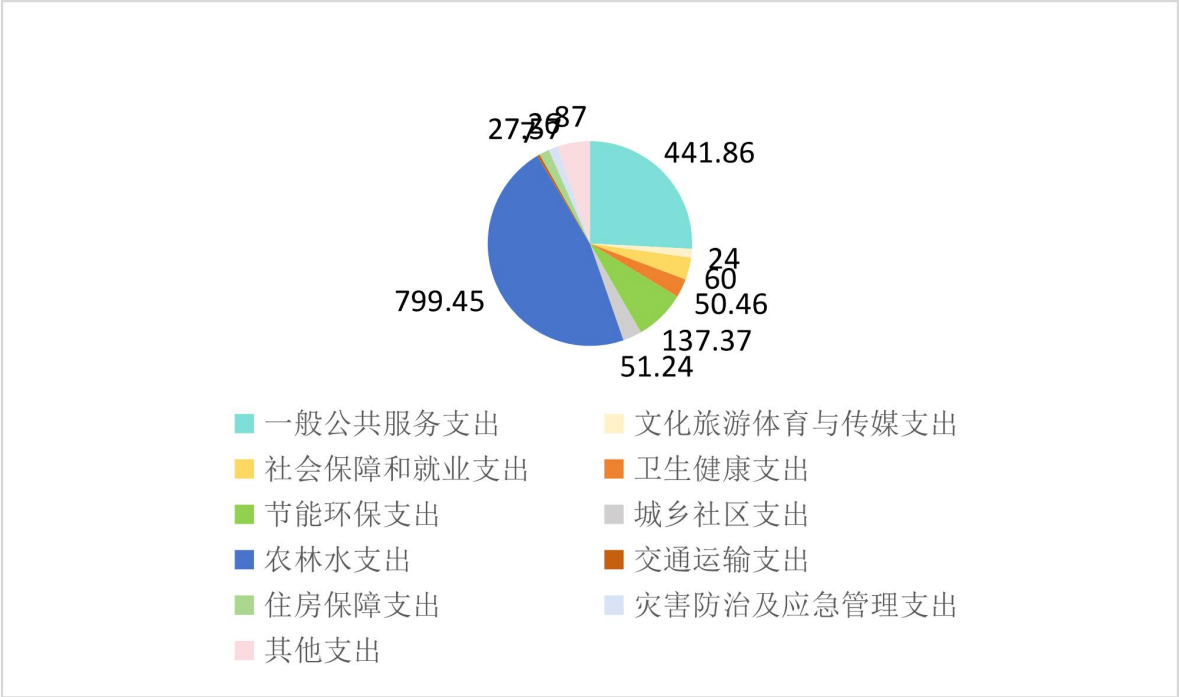
7. 农林水支出。年初预算 177.49 万元，支出决算 799.45 万元，完成年初预算的 450.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度增加了财政衔接资金项目。

8. 交通运输支出。年初预算 0 万元，支出决算 7 万元，新增主要原因是本年度增加了慈安便民桥项目资金。

9. 住房保障支出。年初预算 29.20 万元，支出决算 27.57 万元，完成年初预算的 94.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度人员调入调出退休等变动，导致住房公积金缴纳减少。

10. 灾害防治及应急管理支出。年初预算 0 万元，支出决算 26 万元，新增主要原因是本年度增加了冬春临时生活救助等专项资金。

11. 其他支出。年初预算 0 万元，支出决算 87 万元，新增主要原因是本年度增加了文化活动场所建设项目资金。



一般公共预算财政拨款支出结构图（单位：万元）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 513.44 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 408.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金等。

（二）公用经费 105.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、劳务费、委托业务费、维修费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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 87 万元，支出决算 87 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 用于体育事业的彩票公益金支出。本年支出决算 87 万元，主要用于文化活动广场建设项目。

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 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 4.59 万元，支出决算 4.59 万元，完成预算的 100%。

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 3.59 万元，支出决算 3.59 万元，完成预算的 100%。主要用于公车购买保险、燃油及维护修缮。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 1 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 70 个，来宾 270 人次。本年度无外宾接待支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 1.24 万元，支出决算 1.24 万元，完成预算的 100%。主要用于本镇组织各项会议支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 66.21 万元，支出决算 105.43 万元，完成预算的 159.24%。支出决算比上年减少 205.48 万元，主要原因是填报口径改变。

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 260.88 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 260.88 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 260.88 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 260.88 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 1 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 0 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，2023 年度我镇顺利完成了既定的工作目标任务，健康有序的推进了各项工作；坚持稳中求进工作总基调，苦干实干、奋勇争先，统筹推进党的建设、乡村振兴、基层治理各项工作，全力推动全镇各项事业发展提质增效。

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

本部门 2023 年度无主管专项资金，未开展专项资金评价工作。

本部门未开展部门重点评价工作。

(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 98 分，全年预算数 1711.94 万元，执行数 1711.94 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：按照年初预算完成了年度目标任务，保证了机关工作的正常运行，为推动了本镇经济发展基本民生建设奠定了坚实基础。
发现的问题及原因：一是预算编制还不够精细。二是财会工作水平还需加强。三是对绩效评价执行不到位。
下一步改进措施：一是加强财务管理，认真学习政策，严守财政纪律，确保专款专用。二是加强财会人员的专业知识学习，提升工作能力水平。三是预算编制更加准确精细，规范收支核算，提升绩效管理水

大道河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			大道河镇人民政府									
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	基本支 出	完 成	513.44	513.44		513.44	513.44		5	100%	5
	任务 2	项目支 出	完 成	1198.5	1198.5		1198.5	1198.5		5	100%	5
	金额合计			1711.94	1711.94		1711.94	1711.94		10		10
年 度 总 体	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神和省委、市委、县委各项决策部署精神，坚持稳中求进工作总基调，苦					项目建设持续突破，人居环境持续提升，生态建设持续向好，脱贫成效持续巩固，产业发展稳定高效，民生实事有序推进，社会治理和						

目标完成情况	干实干、奋勇争先，统筹推进党的建设、乡村振兴、基层治理各项工作，全力推动全镇各项事业发展提质增效。				谐稳定，文旅创新融合发展。		
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	本单位财政供养人数	29 人	29 人	5	5
			村（社区）数量	6 个	6 个	5	5
			衔接资金项目数量	10 个	10 个	10	5
		质量指标	发挥乡镇部门职责，助推社会和谐发展	100%	100%	10	10
			衔接资金项目验收合格率	100%	100%	10	5
		时效指标	资金拨付及时率	及时	及时	10	9
		成本指标	全年按照财政预算执行	100%	100%	10	10
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进农村经济产业发展	有效促进	有效促进	5	4
			提供就业岗位，增加群众收入	有效提高	有效提高	5	5
		社会效益指标	改善镇村基础设施，提高群众生活水平	持续改善	持续改善	5	5
			加大居民政策享受力度	政策有效落实	政策有效落实	5	5
		生态效益指标	改善人居环境、生态资源保护	持续改善	持续改善	5	5
		可持续影响指标	实现社会效益、经济效益同步增长	持续增长	持续增长	5	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	全面提升受益对象满意度	≥90%	≥90%	10	10
	总分					100	98

（三）项目绩效自评结果

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（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

无部门重点评价项目。

（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. 本部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况

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。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0915) 2916354。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

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
金额单位：万元

部门（单位）：大道河镇人民政府

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	1624.94	一、一般公共服务支出	32	441.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	87.00	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	
五、事业收入	5		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	24.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	60.00
	9		九、卫生健康支出	40	50.46
	10		十、节能环保支出	41	137.37
	11		十一、城乡社区支出	42	51.24
	12		十二、农林水支出	43	799.45
	13		十三、交通运输支出	44	7.00
	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	27.57
	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	26.00
	23		二十三、其他支出	54	87.00
	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	1711.94	本年支出合计	58	1711.94
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	1711.94	总计	62	1711.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门（单位）：大道河镇人民政府

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		1711. 94	1711. 94					
2010301	行政运行	315. 65	315. 65					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60. 00	60. 00					
2019999	其他一般公共服务支出	66. 21	66. 21					
2070199	其他文化和旅游支出	24. 00	24. 00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37. 75	37. 75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18. 87	18. 87					
2081004	殡葬	2. 20	2. 20					

2089999	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.96	10.96					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	23.29	23.29					
2101101	行政单位医疗	16.21	16.21					
2110302	水体	46.00	46.00					
2110304	固体废弃物与化学品	34.29	34.29					
2110401	生态保护	46.00	46.00					
2110402	农村环境保护	11.08	11.08					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.24	0.24					
2120303	小城镇基础设施建设	46.00	46.00					
2129999	其他城乡社区支出	5.00	5.00					
2130119	防灾减灾	15.00	15.00					
2130199	其他农业农村支出	21.99	21.99					
2130314	防汛	25.00	25.00					
2130504	农村基础设施建设	256.03	256.03					
2130505	生产发展	308.00	308.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.63	20.63					
2130701	对村级公益事业建设的补助	51.30	51.30					

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	101.50	101.50					
2140199	其他公路水路运输支出	7.00	7.00					
2210201	住房公积金	27.57	27.57					
2240699	其他自然灾害防治支出	1.50	1.50					
2240703	自然灾害救灾补助	24.50	24.50					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	87.00	87.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门（单位）：大道河镇人民政府		公开 03 表 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		1711.94	513.44	1198.50			

2010301	行政运行	315.65	315.65				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60.00	30.00	30.00			
2019999	其他一般公共服务支出	66.21	66.21				
2070199	其他文化和旅游支出	24.00		24.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.75	37.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.87	18.87				
2081004	殡葬	2.20		2.20			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.96		10.96			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	23.29		23.29			
2101101	行政单位医疗	16.21	16.21				
2110302	水体	46.00		46.00			
2110304	固体废弃物与化学品	34.29		34.29			
2110401	生态保护	46.00		46.00			
2110402	农村环境保护	11.08		11.08			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.24		0.24			
2120303	小城镇基础设施建设	46.00		46.00			

2129999	其他城乡社区支出	5.00		5.00			
2130119	防灾减灾	15.00		15.00			
2130199	其他农业农村支出	21.99		21.99			
2130314	防汛	25.00		25.00			
2130504	农村基础设施建设	256.03		256.03			
2130505	生产发展	308.00		308.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.63		20.63			
2130701	对村级公益事业建设的补助	51.30		51.30			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	101.50		101.50			
2140199	其他公路水路运输支出	7.00		7.00			
2210201	住房公积金	27.57	27.57				
2240699	其他自然灾害防治支出	1.50		1.50			
2240703	自然灾害救灾补助	24.50		24.50			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	87.00		87.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门（单位）：大道河镇人民政府

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公 共预算 财政拨 款	政府 性基 金预 算财 政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1624.94	一、一般公共服务支出	33	441.86	441.86		
二、政府性基金预算财政拨款	2	87.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	24.00	24.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	60.00	60.00		
	9		九、卫生健康支出	41	50.46	50.46		
	10		十、节能环保支出	42	137.37	137.37		
	11		十一、城乡社区支出	43	51.24	51.24		
	12		十二、农林水支出	44	799.45	799.45		

	13		十三、交通运输支出	45	7.00	7.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	27.57	27.57		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	26.00	26.00		
	23		二十三、其他支出	55	87.00		87.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1711.94	本年支出合计	59	1711.94	1624.94	87.00	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1711.94	总计	64	1711.94	1624.94	87.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门（单位）：大道河镇人民政府

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1, 624. 94	513. 44	1, 111. 50
2010301	行政运行	315. 65	315. 65	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60. 00	30. 00	30. 00
2019999	其他一般公共服务支出	66. 21	66. 21	
2070199	其他文化和旅游支出	24. 00		24. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37. 75	37. 75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18. 87	18. 87	
2081004	殡葬	2. 20		2. 20
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 18	1. 18	

2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.96		10.96
2100410	突发公共卫生事件应急处理	23.29		23.29
2101101	行政单位医疗	16.21	16.21	
2110302	水体	46.00		46.00
2110304	固体废弃物与化学品	34.29		34.29
2110401	生态保护	46.00		46.00
2110402	农村环境保护	11.08		11.08
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.24		0.24
2120303	小城镇基础设施建设	46.00		46.00
2129999	其他城乡社区支出	5.00		5.00
2130119	防灾救灾	15.00		15.00
2130199	其他农业农村支出	21.99		21.99
2130314	防汛	25.00		25.00
2130504	农村基础设施建设	256.03		256.03
2130505	生产发展	308.00		308.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.63		20.63
2130701	对村级公益事业建设的补助	51.30		51.30
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	101.50		101.50
2140199	其他公路水路运输支出	7.00		7.00
2210201	住房公积金	27.57	27.57	

2240699	其他自然灾害防治支出	1. 50		1. 50
2240703	自然灾害救灾补助	24. 50		24. 50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：大道河镇人
民政府

公开 06
表
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	407. 65	302	商品和服务支出	105. 43	310	资本性支出	
30101	基本工资	200. 86	302 01	办公费	56. 1 7	310 01	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	45. 3 6	302 02	印刷费		310 02	办公设备购置	
30103	奖金	25. 4	302	咨询费		310	专用设备购置	

		3	03			03		
30106	伙食补助费		302 04	手续费		310 05	基础设施建设	
30107	绩效工资	34.4 2	302 05	水费		310 06	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.7 5	302 06	电费		310 07	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	18.8 7	302 07	邮电费		310 08	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.2 1	302 08	取暖费		310 09	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		302 09	物业管理费		310 10	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.18	302 11	差旅费		310 11	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	27.5 7	302 12	因公出国（境） 费用		310 12	拆迁补偿	
30114	医疗费		302 13	维修（护）费		310 13	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		302 14	租赁费		310 19	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.36	302 15	会议费	1.24	310 21	文物和陈列品购置	
30301	离休费		302 16	培训费		310 22	无形资产购置	

30302	退休费		302 17	公务接待费	1. 00	310 99	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		302 18	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		302 24	被装购置费		312 01	资本金注入	
30305	生活补助	0. 36	302 25	专用燃料费		312 03	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		302 26	劳务费		312 04	费用补贴	
30307	医疗费补助		302 27	委托业务费		312 05	利息补贴	
30308	助学金		302 28	工会经费	4. 21	312 99	其他对企业补助	
30309	奖励金		302 29	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		302 31	公务用车运行 维护费	3. 59	399 07	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		302 39	其他交通费用	9. 22	399 08	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补 助		302 40	税金及附加费 用		399 09	经常性赠与	
			302 99	其他商品和服 务支出	30. 0 0	399 10	资本性赠与	
			307	债务利息及费用		399	其他支出	

				支出		99		
			307 01	国内债务付息				
			307 02	国外债务付息				
			307 03	国内债务发行 费用				
			307 04	国外债务发行 费用				
人员经费合计		408. 01	公用经费合计					105. 427939

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。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

部门（单位）：大道河镇人民政府

公开 07 表
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			87.00			87.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		87.00			87.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：大道河镇人民政府

公开 08 表
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门（单位）：大道河镇人民政府

公开 09 表
单位：万元

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	5.82		3.59		3.59	1.00	1.24	

决算数	5.82		3.59		3.59	1.00	1.24	
-----	------	--	------	--	------	------	------	--

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。