

洛南县寺耳镇人民政府

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

通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。

（一）主要职责

（1）促进经济发展，增加农民收入。做好乡村发展规划，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，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

（2）强化公共服务，着力改善民生。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作，发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

（3）加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法治宣传教育

加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

（4）推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、政协、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开,引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）内设机构

本单位设置6个办公室分别是：(1)党政办公室；(2)综治办办公室；(3)人大、政协工作办公室；(4)经济发展和镇村建设办公室；(5)宣传科教文卫办公室；(6)市场监督管理办公室。

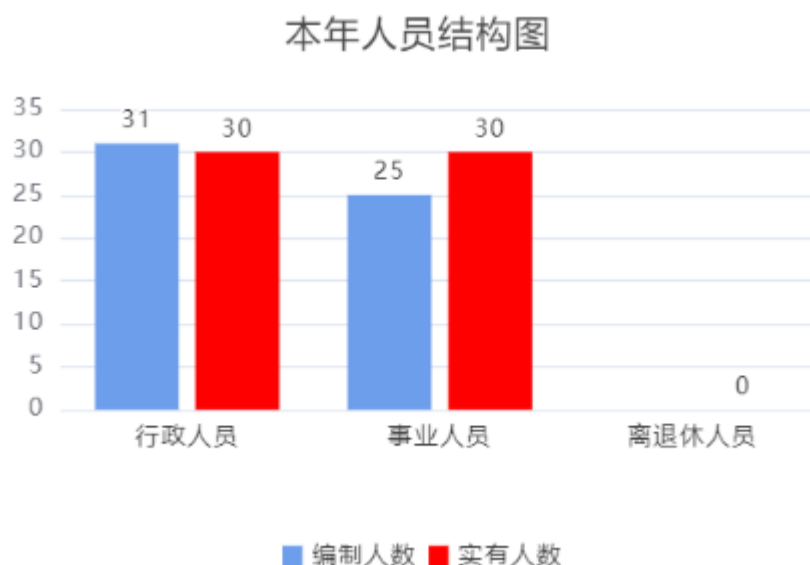
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及2个二级预算单位：

序号	单位名称
1	洛南县寺耳镇人民政府本级
2	洛南县寺耳镇财政审计所
3	洛南县寺耳镇农业综合服务站

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制56人，其中行政编制31人、事业编制25人；实有人员60人，其中行政30人、事业30人。单位管理的离退休人员0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

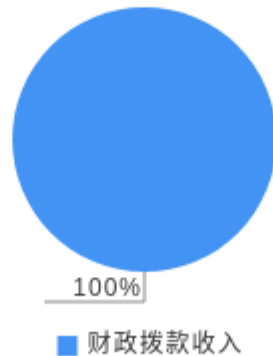
2023年度收入总计、支出总计均为1,117.02万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少22.22万元，下降1.95%，下降的主要原因是：人员变动。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,117.02万元，其中：财政拨款收入1,117.02万元，占100%。

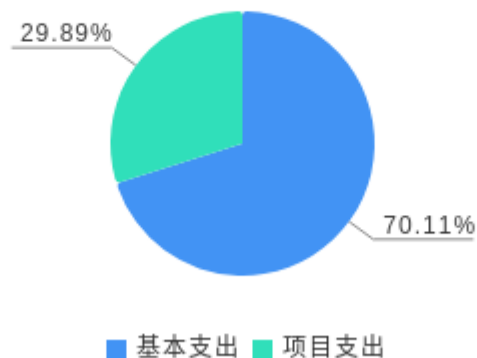
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,117.02万元，其中：基本支出783.09万元，占70.11%；项目支出333.93万元，占29.89%。

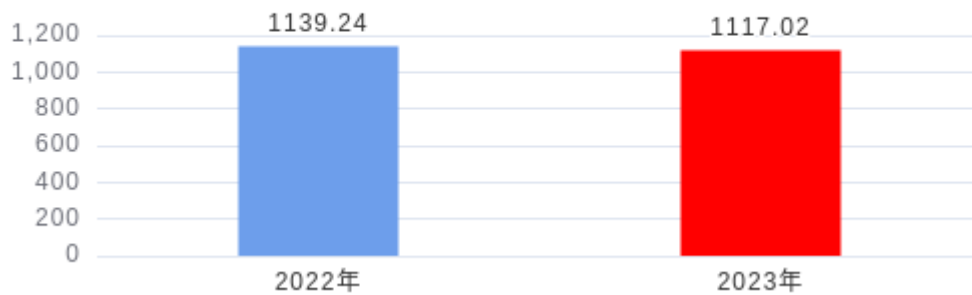
支出结构图



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1,117.02万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少22.22万元，下降1.95%，下降的主要原因是：人员变动。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



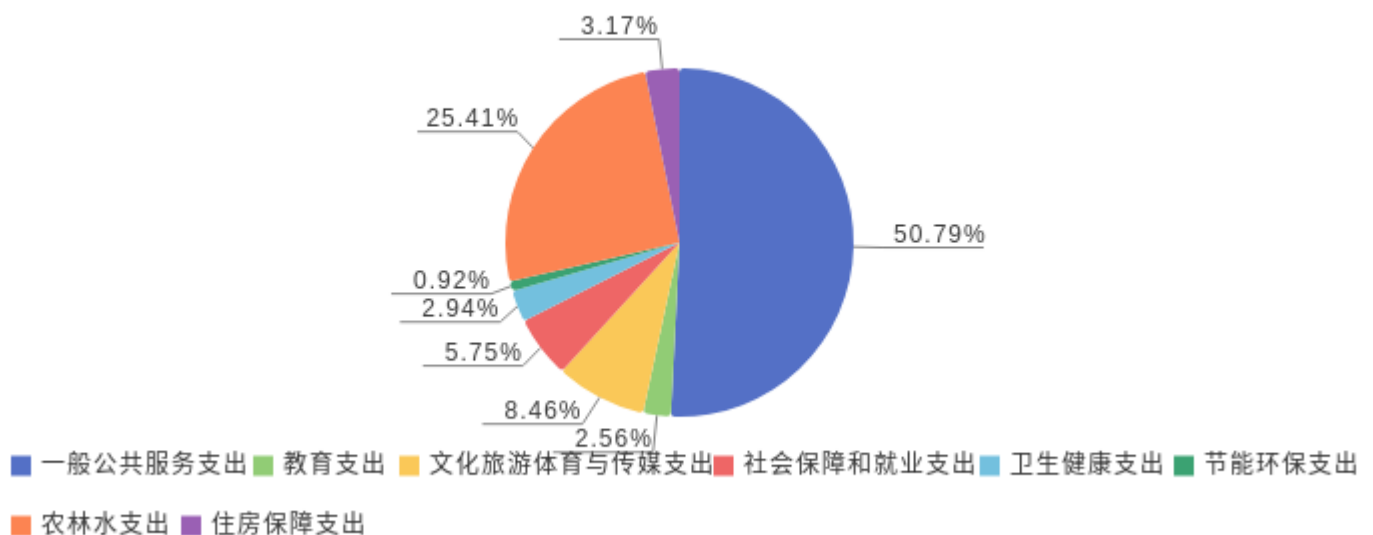
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出全年预算1,092.02万元，支出决算1,092.02万元，完成全年预算的100%。占本年支出合计的97.76%。与上年相比，财政拨款支出减少47.22万元，下降4.14%，下降的主要原因是：人员变动，工资薪酬变动。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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）。全年预算434万元，支出决算434万元，完成全年预算的100%。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。全年预算34.35万元，支出决算34.35万元，完成全年预算的100%。

3. 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）。全年预算36万元，支出决算36万元，完成全年预算的100%。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。全年预算31.75万元，支出决算31.75万元，完成全年预算的100%。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。全年预算16.88万元，支出决算16.88万元，完成全年预算的100%。

6. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。全年预算1.70万元，支出决算1.70万元，完成全年预算的100%。

7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。全年预算20万元，支出决算20万元，完成全年预算的100%。

8. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。全年预算8万元，支出决算8万元，完成全年预算的100%。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。全年预算77.37万元，支出决算77.37万元，完成全年预算的100%。

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）。全年预算15万元，支出决算15万元，完成全年预算的100%。

11. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。全年预算2万元，支出决算2万元，完成全年预算的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）。全年预算60.78万元，支出决算60.78万元，完成全年预算的100%。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。全年预算21.63万元，支出决算21.63万元，完成全年预算的100%。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。全年预算10.43万元，支出决算10.43万元，完成全年预算的100%。

15. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。全年预算10万元，支出决算10万元，完成全年预算的100%。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。全年预算117.52万元，支出决算117.52万元，完成全年预算的100%。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。全年预算6万元，支出决算6万元，完成全年预算的100%。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。全年预算20万元，支出决算20万元，完成全年预算的100%。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。全年预算129万元，支出决算129万元，完成全年预算的100%。

20. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。全年预算5万元，支出决算5万元，完成全年预算的100%。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。全年预算34.61万元，支出决算34.61万元，完成全年预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出783.09万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费731.90万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费51.18万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、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25万元，支出决算25万元，年末结转和结余0万元。具体支

出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业彩票公益金支出（项）。本年支出决算25万元，主要用于：乡村基础设施建设。

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1.50万元，支出决算1.50万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，减少非必要开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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

本部门2023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预算1.50万元，支出决算1.50万元，完成预算的100%。主要用于：单位公务用车日常费用。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算44.18万元，支出决算44.18万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加19.93万元，增长的主要原因是：日常公用经费增加。

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1万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，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金额的0.00%，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金额的0.00%，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金额的0.00%。

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，其中应急保障用车1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表，从评价情况来看，完成了扩投资、稳增长，全力推进项目建设、强基础、兴产业，扎实推进乡村振兴、补短板、提品质，持续提升乡村颜值、治污染、增底色，厚植绿色发展优势、解民忧、办实事，全力增进群众福祉、防风险、保安全，全力维护社会稳定的年度任务，寺耳镇经济社会平稳发展，群众满意度稳步提升。

（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，全年预算数为1117.02万元，实际完成数为1117.02万元，完成预算的100%，本年度本部门总体运行情况及取得的成效：圆满完成各级交办的工作任务，寺耳镇乡村振兴蓬勃开展，经济社会平稳运行，人民群众满意度稳步提升。发现的问题及原因：2023年度实际完成公用经费51.18万元，公用经费控制率152.32%，产生的原因为：科目调整将公务员交通补贴纳入公用经费。下一步改进措施为：厉行节约，做好预决算和资金运用，加强绩效管理，提升预决算质量。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			洛南县寺耳镇人民政府									
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	人员经费	100%	731.91	731.91		731.91	731.91		—	100%	—
	任务2	公用经费	100%	51.18	51.18		51.18	51.18		—	100%	—
	任务3	项目经费	100%	333.93	333.93		333.93	333.93		—	100%	—
	……									—	100%	—
金额合计				1117.02	1117.02		1117.02	1117.02		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					
	目标1：贯彻执行上级的各项方针政策，确保各项工作任务圆满完成。 目标2：贯彻落实社会治安综合治理、安全生产，处理和化解各种矛盾纠纷。 目标3：完善镇域内基础设施建设，道路、桥梁、河堤、亮化、饮水等惠民工程。 目标4：抓好镇域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、统计、武装、统战工作。						目标1：贯彻执行上级的各项方针政策，确保各项工作任务圆满完成。 目标2：贯彻落实社会治安综合治理、安全生产，处理和化解各种矛盾纠纷。 目标3：完善镇域内基础设施建设，道路、桥梁、河堤、亮化、饮水等惠民工程。 目标4：抓好镇域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、统计、武装、统战工作。					
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	服务社区（村）个数			9个		9个		15	15	
		质量指标	重点项目计划完成率			≥95%		≥95%		15	15	
		时效指标	重点工作完成时限			2023年12月底		2023年12月底		10	10	
		成本指标	部门整体支出			≤1117.02万元		≤1117.02万元		10	10	
	效益指标（40分）	经济效益指标	人均收入增长率			≥10%		≥10%		10	10	
		社会效益指标	群众精神文明建设			有所提升		有所提升		10	10	
		生态效益指标	人居生产生活环境			持续改善		持续改善		10	10	
		可持续影响指标	维护社会和谐稳定			维护社会和谐稳定		维护社会和谐稳定		10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度			≥98%		≥98%		10	10	
总分									100	100		

（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。

项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
项目资金 （万元）			全年预算 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				10		
		其中：当年财政拨款				—		—
		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			
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	……					
		质量指标	……					
		时效指标	……					
		成本指标	……					
	效益指标 （30分）	经济效益 指标	……					
		社会效益 指标	……					
		生态效益 指标	……					
		可持续影 响 指标	……					
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	……					
总分					100			

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)			全年预算数	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				10		
		其中：当年财政拨款				—		—
		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			
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	……					
		质量指标	……					
		时效指标	……					
		成本指标	……					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	……					
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	……					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	……						
总分					100			

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点评价。

（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. 洛南县寺耳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。

4. 无预算单位变化调整。

5. 上下年对比上年为零时，对比只作金额减少（增加）变化的对比，不作增长（下降）率对比。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914）7261326。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：洛南县寺耳镇人民政府

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	1,092.02	一、一般公共服务支出	31	554.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	25.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	28.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	92.37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	62.78
	9		九、卫生健康支出	39	32.06
	10		十、节能环保支出	40	10.00
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	277.52
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	34.61
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	25.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,117.02	本年支出合计	57	1,117.02
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,117.02	总计	60	1,117.02

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

编制部门：洛南县寺耳镇人民政府

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	1, 117. 02	1, 117. 02					
201	一般公共服务支出	554. 67	554. 67					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	504. 35	504. 35					
2010301	行政运行	434. 00	434. 00					
2010302	一般行政管理事务	34. 35	34. 35					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	36. 00	36. 00					
20106	财政事务	48. 63	48. 63					
2010601	行政运行	31. 75	31. 75					
2010602	一般行政管理事务	16. 88	16. 88					
20111	纪检监察事务	1. 70	1. 70					
2011199	其他纪检监察事务支出	1. 70	1. 70					
205	教育支出	28. 00	28. 00					
20502	普通教育	20. 00	20. 00					
2050299	其他普通教育支出	20. 00	20. 00					
20599	其他教育支出	8. 00	8. 00					
2059999	其他教育支出	8. 00	8. 00					
207	文化旅游体育与传媒支出	92. 37	92. 37					
20701	文化和旅游	77. 37	77. 37					
2070109	群众文化	77. 37	77. 37					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15. 00	15. 00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15. 00	15. 00					
208	社会保障和就业支出	62. 78	62. 78					

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
20802	民政管理事务	2.00	2.00					
2080299	其他民政管理事务支出	2.00	2.00					
20805	行政事业单位养老支出	60.78	60.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.78	60.78					
210	卫生健康支出	32.06	32.06					
21011	行政事业单位医疗	32.06	32.06					
2101101	行政单位医疗	21.63	21.63					
2101102	事业单位医疗	10.43	10.43					
211	节能环保支出	10.00	10.00					
21104	自然生态保护	10.00	10.00					
2110402	农村环境保护	10.00	10.00					
213	农林水支出	277.52	277.52					
21301	农业农村	272.52	272.52					
2130104	事业运行	117.52	117.52					
2130126	农村社会事业	6.00	6.00					
2130142	农村道路建设	20.00	20.00					
2130199	其他农业农村支出	129.00	129.00					
21302	林业和草原	5.00	5.00					
2130299	其他林业和草原支出	5.00	5.00					
221	住房保障支出	34.61	34.61					
22102	住房改革支出	34.61	34.61					
2210201	住房公积金	34.61	34.61					
229	其他支出	25.00	25.00					
22960	彩票公益金安排的支出	25.00	25.00					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	25.00	25.00					

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

公开03表

编制部门：洛南县寺耳镇人民政府

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	1, 117. 02	783. 09	333. 93			
201	一般公共服务支出	554. 67	465. 74	88. 93			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	504. 35	434. 00	70. 35			
2010301	行政运行	434. 00	434. 00				
2010302	一般行政管理事务	34. 35		34. 35			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	36. 00		36. 00			
20106	财政事务	48. 63	31. 75	16. 88			
2010601	行政运行	31. 75	31. 75				
2010602	一般行政管理事务	16. 88		16. 88			
20111	纪检监察事务	1. 70		1. 70			
2011199	其他纪检监察事务支出	1. 70		1. 70			
205	教育支出	28. 00		28. 00			
20502	普通教育	20. 00		20. 00			
2050299	其他普通教育支出	20. 00		20. 00			
20599	其他教育支出	8. 00		8. 00			
2059999	其他教育支出	8. 00		8. 00			
207	文化旅游体育与传媒支出	92. 37	72. 37	20. 00			
20701	文化和旅游	77. 37	72. 37	5. 00			
2070109	群众文化	77. 37	72. 37	5. 00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15. 00		15. 00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15. 00		15. 00			
208	社会保障和就业支出	62. 78	60. 78	2. 00			

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
20802	民政管理事务	2.00		2.00			
2080299	其他民政管理事务支出	2.00		2.00			
20805	行政事业单位养老支出	60.78	60.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.78	60.78				
210	卫生健康支出	32.06	32.06				
21011	行政事业单位医疗	32.06	32.06				
2101101	行政单位医疗	21.63	21.63				
2101102	事业单位医疗	10.43	10.43				
211	节能环保支出	10.00		10.00			
21104	自然生态保护	10.00		10.00			
2110402	农村环境保护	10.00		10.00			
213	农林水支出	277.52	117.52	160.00			
21301	农业农村	272.52	117.52	155.00			
2130104	事业运行	117.52	117.52				
2130126	农村社会事业	6.00		6.00			
2130142	农村道路建设	20.00		20.00			
2130199	其他农业农村支出	129.00		129.00			
21302	林业和草原	5.00		5.00			
2130299	其他林业和草原支出	5.00		5.00			
221	住房保障支出	34.61	34.61				
22102	住房改革支出	34.61	34.61				
2210201	住房公积金	34.61	34.61				
229	其他支出	25.00		25.00			
22960	彩票公益金安排的支出	25.00		25.00			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	25.00		25.00			

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

编制部门：洛南县寺耳镇人民政府

单位：万元

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收入	1	1,092.02	一、一般公共服务支出	33	554.67	554.67		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	25.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	28.00	28.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	92.37	92.37		
	8		八、社会保障和就业支出	40	62.78	62.78		
	9		九、卫生健康支出	41	32.06	32.06		
	10		十、节能环保支出	42	10.00	10.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	277.52	277.52		
	13		十三、交通运输支出	45				
	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	34.61	34.61		
	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				
	23		二十三、其他支出	55	25.00		25.00	
	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	1,117.02	本年支出合计	59	1,117.02	1,092.02	25.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
合计	32	1,117.02	合计	64	1,117.02	1,092.02	25.00	

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

编制部门：洛南县寺耳镇人民政府

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	1,092.02	783.09	308.93
201	一般公共服务支出	554.67	465.74	88.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	504.35	434.00	70.35
2010301	行政运行	434.00	434.00	
2010302	一般行政管理事务	34.35		34.35
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	36.00		36.00
20106	财政事务	48.63	31.75	16.88
2010601	行政运行	31.75	31.75	
2010602	一般行政管理事务	16.88		16.88
20111	纪检监察事务	1.70		1.70
2011199	其他纪检监察事务支出	1.70		1.70
205	教育支出	28.00		28.00
20502	普通教育	20.00		20.00
2050299	其他普通教育支出	20.00		20.00
20599	其他教育支出	8.00		8.00
2059999	其他教育支出	8.00		8.00
207	文化旅游体育与传媒支出	92.37	72.37	20.00
20701	文化和旅游	77.37	72.37	5.00
2070109	群众文化	77.37	72.37	5.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	62.78	60.78	2.00
20802	民政管理事务	2.00		2.00
2080299	其他民政管理事务支出	2.00		2.00

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
20805	行政事业单位养老支出	60.78	60.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.78	60.78	
210	卫生健康支出	32.06	32.06	
21011	行政事业单位医疗	32.06	32.06	
2101101	行政单位医疗	21.63	21.63	
2101102	事业单位医疗	10.43	10.43	
211	节能环保支出	10.00		10.00
21104	自然生态保护	10.00		10.00
2110402	农村环境保护	10.00		10.00
213	农林水支出	277.52	117.52	160.00
21301	农业农村	272.52	117.52	155.00
2130104	事业运行	117.52	117.52	
2130126	农村社会事业	6.00		6.00
2130142	农村道路建设	20.00		20.00
2130199	其他农业农村支出	129.00		129.00
21302	林业和草原	5.00		5.00
2130299	其他林业和草原支出	5.00		5.00
221	住房保障支出	34.61	34.61	
22102	住房改革支出	34.61	34.61	
2210201	住房公积金	34.61	34.61	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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表

公开06表

编制部门：洛南县寺耳镇人民政府

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	728.53	302	商品和服务支出	51.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	218.61	30201	办公费	13.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	282.67	30202	印刷费	0.70	30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.72	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	79.95	30205	水费	5.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.78	30206	电费	11.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.06	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.14	30211	差旅费	0.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.37	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.37	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.58	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		731.90	公用经费合计					51.18

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

公开07表

编制部门：洛南县寺耳镇人民政府

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		25.00	25.00		25.00	
229	其他支出		25.00	25.00		25.00	
22960	彩票公益金安排的支出		25.00	25.00		25.00	
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出		25.00	25.00		25.00	

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

公开08表

编制部门：洛南县寺耳镇人民政府

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

公开09表

编制部门：洛南县寺耳镇人民政府

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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	1.50		1.50		1.50			
决算数	1.50		1.50		1.50			

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。