

洛南县永丰镇人民政府

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。

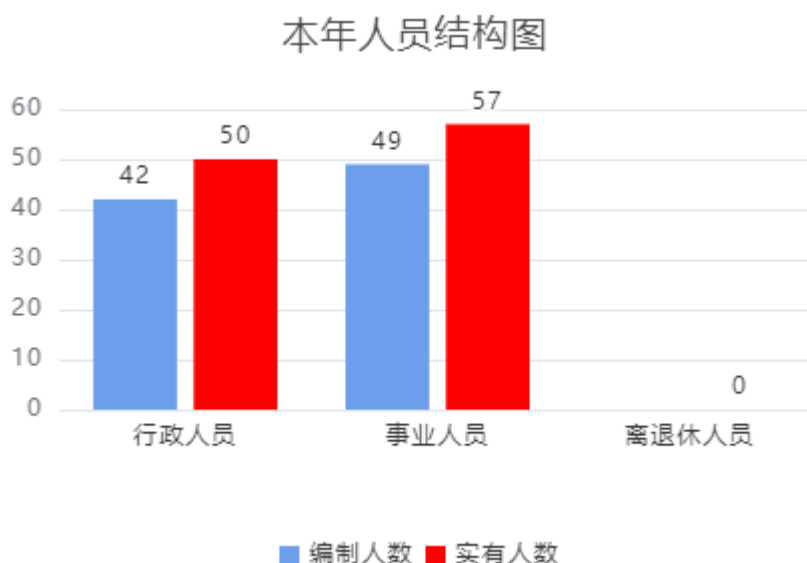
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共4个，包括本级及3个二级预算单位：

序号	单位名称
1	洛南县永丰镇人民政府本级
2	洛南县永丰镇财政审计所
3	洛南县永丰镇农业综合服务站
4	洛南县永丰镇公用事业服务站

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制91人，其中行政编制42人、事业编制49人；实有人员107人，其中行政50人、事业57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

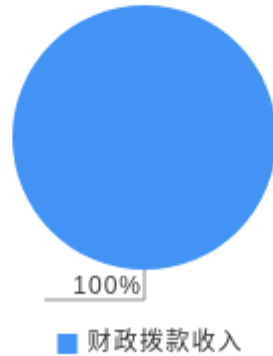
2023年度收入总计、支出总计均为2,479.44万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加285.43万元，增长13.01%，增长的主要原因是：项目资金增加。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,479.44万元，其中：财政拨款收入2,479.44万元，占100%。

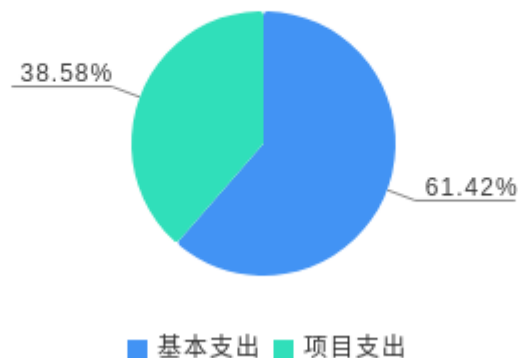
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,479.44万元，其中：基本支出1,522.86万元，占61.42%；项目支出956.58万元，占38.58%。

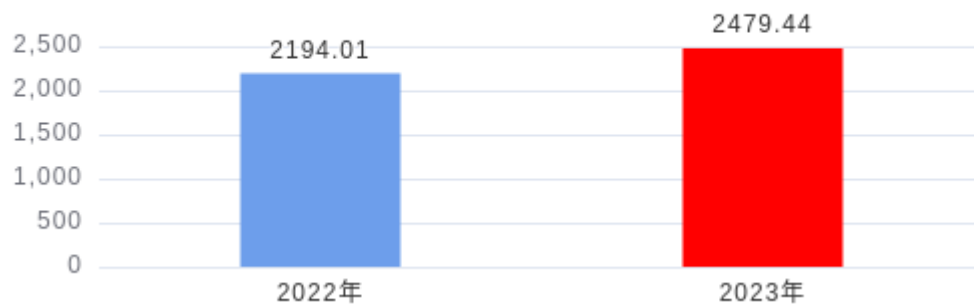
支出结构图



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2,479.44万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加285.43万元，增长13.01%，增长的主要原因是：项目资金增加。

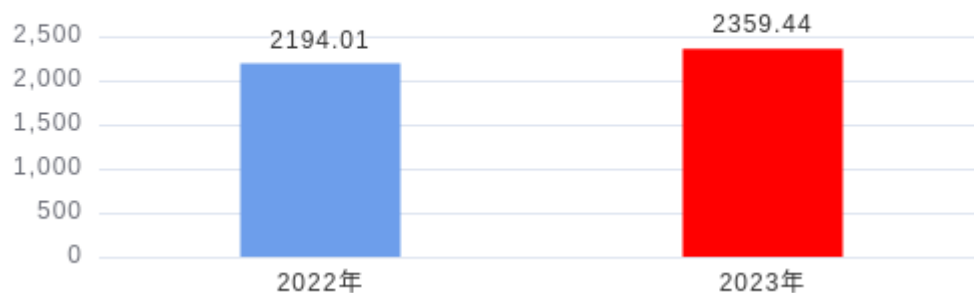
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



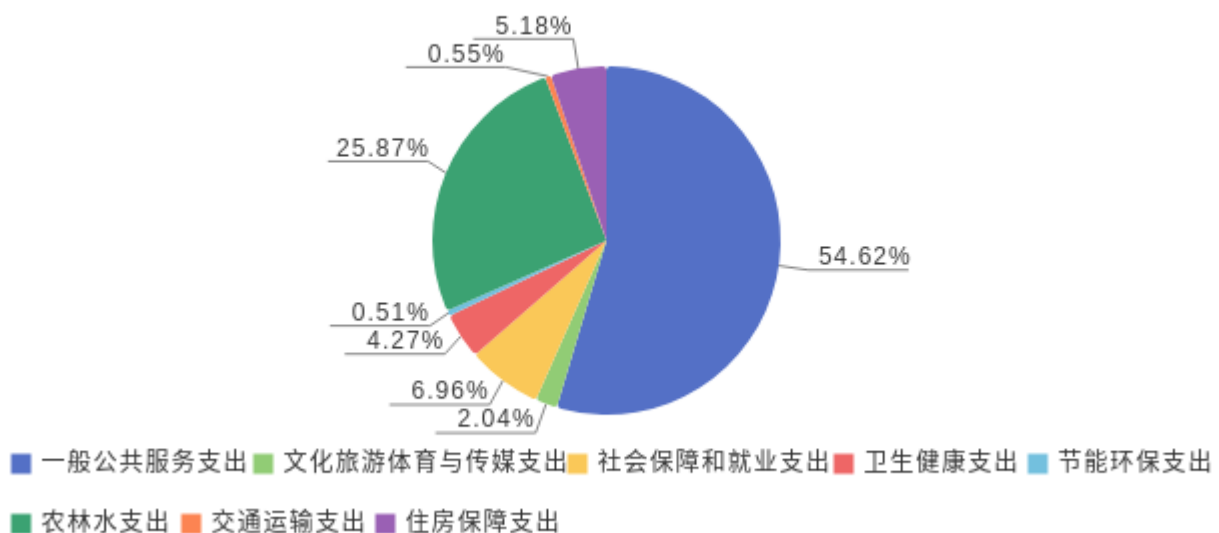
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出全年预算2,359.44万元，支出决算2,359.44万元，完成全年预算的100%。占本年支出合计的95.16%。与上年相比，财政拨款支出增加165.43万元，增长7.54%，增长的主要原因是：项目资金增加。

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641.88万元，支出决算641.88万元，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187.80万元，支出决算187.80万元，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290万元，支出决算290万元，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149.06万元，支出决算149.06万元，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16.28万元，支出决算16.28万元，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3.75万元，支出决算3.75万元，完成全年预算的100%。

7. 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38.43万元，支出决算38.43万元，完成全年预算的100%。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。全年预算6.75万元，支出决算6.75万元，完成全年预算的100%。

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）。全年预算3万元，支出决算3万元，完成全年预算的100%。

10. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。全年预算9.60万元，支出决算9.60万元，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8万元，支出决算8万元，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146.72万元，支出决算146.72万元，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77.20万元，支出决算77.20万元，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23.49万元，支出决算23.49万元，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12万元，支出决算12万元，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323.88万元，支出决算323.88万元，完成全年预算的100%。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。全年预算56.4万元，支出决算56.40万元，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16万元，支出决算16万元，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171万元，支出决算171万元，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. 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）。全年预算3万元，支出决算3万元，完成全年预算的100%。

22. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。全年预算35万元，支出决算35万元，完成全年预算的100%。

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）。全年预算13万元，支出决算13万元，完成全年预算的100%。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。全年预算122.21万元，支出决算122.21万元，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1,522.86万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,436.56万元，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、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费86.29万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、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120万元，支出决算120万元，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）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算20万元，主要用于：人居环境改善资金。

2. 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100万元，主要用于：移民搬迁工程款。

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%。决算数与上年相比持平。

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67.39万元，支出决算67.39万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加31.19万元，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3万元，其中：政府采购货物支出3万元、政府采购工程支出0万元、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金额的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金额的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金额的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年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，资金主要用于保证机关正常运转、干部职工工资、民生保障等方面，对于项目资金，从立项、审批、设计、财评、建设、验收、审计全程管理，并由专人负责项目实施，取得了较好的经济效益和社会效益。

（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2479.44万元，执行预算数2479.44万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况取得的成绩良好，确保各项工作正常运转、发现的问题及原因：工作机制有待进一步完善，加强项目支出绩效管理。下一步改进措施：本着预算管控原则，执行预算管理，严格预算要求，履行节约，保障性支出，严控三公支出，节约会议费、培训费，加强项目实施管控工作。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			洛南县永丰镇人民政府									
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	100%	1522.86	1522.86		1522.86	1522.86		—	100%	—
	任务2	项目支出	100%	956.58	956.58		956.58	956.58		—		—
										—		—
金额合计				2479.44	2479.44		2479.44	2479.44		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：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	指标1：重点工作任务			≥4个		≥4个		10		10
		质量指标	指标1：2023年度目标责任考核			优秀		优秀		10		10
		时效指标	指标1：重点工作完成时限			2023年12月底		2023年12月底		10		10
		成本指标	指标1：基本支出			1522.86万元		1522.86万元		10		10
	指标2：项目支出			956.58万元		956.58万元		10		10		
	效益指标（40分）	经济效益指标	指标1：人均收入增长率			≥10%		≥10%		10		9
		社会效益指标	指标1：群众精神文明建设			有所提升		有所提升		10		10
		生态效益指标	指标1：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	指标1：公共文化服务影响时限			长期		长期		10		9
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度			≥98%		≥98%		10		10	
总分										100		98

（三）项目绩效自评结果

本部门2023年度决算中反映支持城乡社区建设补助等2个项目的绩效自评结果，具体如下：支持城乡建设补助项目绩效自评综述：全年预算252万元，执行数252万元，完成预算的100%，项目绩效完成情况：1、移民搬迁工程欠款补助，文化广场及道路硬化配套设施完善，文化体育设施两套；2、房屋修缮及路面修复处理。

项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		街西移民搬迁工程欠款						
主管部门		洛南县永丰镇人民政府			实施单位		洛南县永丰镇财政审计所	
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		152	152	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		152	152	—		—
		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			
	为扎实推进我镇基础设施建设工作，完成工程欠款，完善服务体系建设。				1、及时街西移民搬迁工程欠款			
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	工程欠款	152	≥152万元	10	10	
		质量指标	项目工程验收合格率	100%	≥100%	10	10	
		时效指标	完成时限2023年12月	100%	≥100%	10	10	
			验收时限2023年12月	100%	≥100%	10	10	
		成本指标	项目支出	152万元	≥152万元	10	10	
	效益指标 （40分）	经济效益 指标	改善集镇面貌助推经 济发展	100%	≥100%	5	5	
		社会效益 指标	满足群众精神文化需 求	100%	≥100%	5	5	
			推进城乡一体化高质 量发展	100%	≥100%	10	5	
			带动群众利益	100%	≥100%	10	10	
		生态效益 指标	人居环境整治水平	100%	≥100%	5	5	
		可持续影 响 指标	维护社会和谐稳定	100%	≥100%	5	5	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	提升群众满意度	100%	≥98%	10	10	
总分						100	95	

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		河南小区移民搬迁安置点房屋修缮资金							
主管部门		洛南县永丰镇人民政府			实施单位		洛南县永丰镇财政审计所		
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		100	100	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款		100	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				
	为扎实推进我镇基础设施建设工作，巩固提升脱贫攻坚成果，补齐基础设施建设短板,完善服务体系建设。				1、社区周边路面硬化2.1公里；2、河南移民搬迁安置点小区部分房屋修缮；				
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	小区周边路面硬化		2.1km	≥2.1km	10	10	
			小区内房屋修缮		400m²	≥400m²	10	10	
		质量指标	项目工程验收合格率		1	≥100%	5	5	
			加强预算绩效管理		不断提高	1	5	5	
		时效指标	完成时限2023年10月		1	≥100%	5	5	
			验收时限2023年12月		1	≥100%	5	5	
		成本指标	项目支出成本		1	≥100万元	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	改善集镇面貌助推经济发展		1	≥100%	10	10	
		社会效益指标	满足群众精神文化需求		1	≥100%	10	10	
			推进城乡一体化高质量发展		1	≥100%	10	5	
		生态效益指标	带动群众利益		1	保障	5	5	
	可持续影响指标	维护社会和谐稳定		长期	长期	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提升群众满意度		1	≥98%	10	10		
总分						100	95		

（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						
	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. 洛南县永丰镇人民政府部门的决算数据反映4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）7172398。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：洛南县永丰镇人民政府

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	2,359.44	一、一般公共服务支出	31	1,288.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	120.00	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	
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	48.18
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	164.32
	9		九、卫生健康支出	39	100.68
	10		十、节能环保支出	40	12.00
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	610.28
	13		十三、交通运输支出	43	13.00
	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	122.21
	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	120.00
	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	2,479.44	本年支出合计	57	2,479.44
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	2,479.44	总计	60	2,479.44

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：洛南县永丰镇人民政府

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	2,479.44	2,479.44					
201	一般公共服务支出	1,288.77	1,288.77					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,119.68	1,119.68					
2010301	行政运行	641.88	641.88					
2010302	一般行政管理事务	187.80	187.80					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	290.00	290.00					
20106	财政事务	165.34	165.34					
2010601	行政运行	149.06	149.06					
2010602	一般行政管理事务	16.28	16.28					
20111	纪检监察事务	3.75	3.75					
2011199	其他纪检监察事务支出	3.75	3.75					
207	文化旅游体育与传媒支出	48.18	48.18					
20701	文化和旅游	45.18	45.18					
2070109	群众文化	38.43	38.43					
2070199	其他文化和旅游支出	6.75	6.75					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	164.32	164.32					
20802	民政管理事务	17.60	17.60					
2080208	基层政权建设和社区治理	9.60	9.60					
2080299	其他民政管理事务支出	8.00	8.00					
20805	行政事业单位养老支出	146.72	146.72					

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.72	146.72					
210	卫生健康支出	100.68	100.68					
21011	行政事业单位医疗	100.68	100.68					
2101101	行政单位医疗	77.20	77.20					
2101102	事业单位医疗	23.49	23.49					
211	节能环保支出	12.00	12.00					
21104	自然生态保护	12.00	12.00					
2110402	农村环境保护	12.00	12.00					
213	农林水支出	610.28	610.28					
21301	农业农村	567.28	567.28					
2130104	事业运行	323.88	323.88					
2130122	农业生产发展	56.40	56.40					
2130142	农村道路建设	16.00	16.00					
2130199	其他农业农村支出	171.00	171.00					
21302	林业和草原	5.00	5.00					
2130299	其他林业和草原支出	5.00	5.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00	3.00					
2130504	农村基础设施建设	3.00	3.00					
21399	其他农林水支出	35.00	35.00					
2139999	其他农林水支出	35.00	35.00					
214	交通运输支出	13.00	13.00					
21401	公路水路运输	13.00	13.00					
2140199	其他公路水路运输支出	13.00	13.00					
221	住房保障支出	122.21	122.21					
22102	住房改革支出	122.21	122.21					
2210201	住房公积金	122.21	122.21					
229	其他支出	120.00	120.00					
22960	彩票公益金安排的支出	120.00	120.00					

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
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00	20.00					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	100.00	100.00					

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：洛南县永丰镇人民政府

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	2, 479. 44	1, 522. 86	956. 58			
201	一般公共服务支出	1, 288. 77	790. 94	497. 83			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 119. 68	641. 88	477. 80			
2010301	行政运行	641. 88	641. 88				
2010302	一般行政管理事务	187. 80		187. 80			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	290. 00		290. 00			
20106	财政事务	165. 34	149. 06	16. 28			
2010601	行政运行	149. 06	149. 06				
2010602	一般行政管理事务	16. 28		16. 28			
20111	纪检监察事务	3. 75		3. 75			
2011199	其他纪检监察事务支出	3. 75		3. 75			
207	文化旅游体育与传媒支出	48. 18	38. 43	9. 75			
20701	文化和旅游	45. 18	38. 43	6. 75			
2070109	群众文化	38. 43	38. 43				
2070199	其他文化和旅游支出	6. 75		6. 75			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3. 00		3. 00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3. 00		3. 00			
208	社会保障和就业支出	164. 32	146. 72	17. 60			
20802	民政管理事务	17. 60		17. 60			
2080208	基层政权建设和社区治理	9. 60		9. 60			
2080299	其他民政管理事务支出	8. 00		8. 00			
20805	行政事业单位养老支出	146. 72	146. 72				

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.72	146.72				
210	卫生健康支出	100.68	100.68				
21011	行政事业单位医疗	100.68	100.68				
2101101	行政单位医疗	77.20	77.20				
2101102	事业单位医疗	23.49	23.49				
211	节能环保支出	12.00		12.00			
21104	自然生态保护	12.00		12.00			
2110402	农村环境保护	12.00		12.00			
213	农林水支出	610.28	323.88	286.40			
21301	农业农村	567.28	323.88	243.40			
2130104	事业运行	323.88	323.88				
2130122	农业生产发展	56.40		56.40			
2130142	农村道路建设	16.00		16.00			
2130199	其他农业农村支出	171.00		171.00			
21302	林业和草原	5.00		5.00			
2130299	其他林业和草原支出	5.00		5.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00		3.00			
2130504	农村基础设施建设	3.00		3.00			
21399	其他农林水支出	35.00		35.00			
2139999	其他农林水支出	35.00		35.00			
214	交通运输支出	13.00		13.00			
21401	公路水路运输	13.00		13.00			
2140199	其他公路水路运输支出	13.00		13.00			
221	住房保障支出	122.21	122.21				
22102	住房改革支出	122.21	122.21				
2210201	住房公积金	122.21	122.21				
229	其他支出	120.00		120.00			
22960	彩票公益金安排的支出	120.00		120.00			

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
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00		20.00			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	100.00		100.00			

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：洛南县永丰镇人民政府

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	2,359.44	一、一般公共服务支出	33	1,288.77	1,288.77		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	120.00	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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	48.18	48.18		
	8		八、社会保障和就业支出	40	164.32	164.32		
	9		九、卫生健康支出	41	100.68	100.68		
	10		十、节能环保支出	42	12.00	12.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	610.28	610.28		
	13		十三、交通运输支出	45	13.00	13.00		
	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	122.21	122.21		
	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	120.00		120.00	
	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	2,479.44	本年支出合计	59	2,479.44	2,359.44	120.00	
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	2,479.44	合计	64	2,479.44	2,359.44	120.00	

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：洛南县永丰镇人民政府

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			
201	一般公共服务支出	1,288.77	790.94	497.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,119.68	641.88	477.80
2010301	行政运行	641.88	641.88	
2010302	一般行政管理事务	187.80		187.80
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	290.00		290.00
20106	财政事务	165.34	149.06	16.28
2010601	行政运行	149.06	149.06	
2010602	一般行政管理事务	16.28		16.28
20111	纪检监察事务	3.75		3.75
2011199	其他纪检监察事务支出	3.75		3.75
207	文化旅游体育与传媒支出	48.18	38.43	9.75
20701	文化和旅游	45.18	38.43	6.75
2070109	群众文化	38.43	38.43	
2070199	其他文化和旅游支出	6.75		6.75
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	164.32	146.72	17.60
20802	民政管理事务	17.60		17.60
2080208	基层政权建设和社区治理	9.60		9.60
2080299	其他民政管理事务支出	8.00		8.00
20805	行政事业单位养老支出	146.72	146.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.72	146.72	
210	卫生健康支出	100.68	100.68	

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
21011	行政事业单位医疗	100.68	100.68	
2101101	行政单位医疗	77.20	77.20	
2101102	事业单位医疗	23.49	23.49	
211	节能环保支出	12.00		12.00
21104	自然生态保护	12.00		12.00
2110402	农村环境保护	12.00		12.00
213	农林水支出	610.28	323.88	286.40
21301	农业农村	567.28	323.88	243.40
2130104	事业运行	323.88	323.88	
2130122	农业生产发展	56.40		56.40
2130142	农村道路建设	16.00		16.00
2130199	其他农业农村支出	171.00		171.00
21302	林业和草原	5.00		5.00
2130299	其他林业和草原支出	5.00		5.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00		3.00
2130504	农村基础设施建设	3.00		3.00
21399	其他农林水支出	35.00		35.00
2139999	其他农林水支出	35.00		35.00
214	交通运输支出	13.00		13.00
21401	公路水路运输	13.00		13.00
2140199	其他公路水路运输支出	13.00		13.00
221	住房保障支出	122.21	122.21	
22102	住房改革支出	122.21	122.21	
2210201	住房公积金	122.21	122.21	

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：洛南县永丰镇人民政府

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	1,405.32	302	商品和服务支出	86.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	464.12	30201	办公费	20.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	297.05	30202	印刷费	6.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	120.17	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	150.31	30205	水费	6.15	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.72	30206	电费	6.25	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	100.68	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	4.05	30211	差旅费	3.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	122.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.67	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	31.24	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	23.23	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.01	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	4.28	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.49	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		1,436.56	公用经费合计					86.29

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：洛南县永丰镇人民政府

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		120.00	120.00		120.00	
229	其他支出		120.00	120.00		120.00	
22960	彩票公益金安排的支出		120.00	120.00		120.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		20.00	20.00		20.00	
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出		100.00	100.00		100.00	

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：洛南县永丰镇人民政府

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：洛南县永丰镇人民政府

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。