

涇阳县永乐镇人民政府（汇总）

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

贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥镇党委领导核心作用。

（一）主要职责

坚持促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能，适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动工作重心转移到加强基层党的建设，强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的镇政府服务管理体制机制。

（二）内设机构

党建工作办公室（新时代文明实践所）、综合与经济发展办公室、平安法治办公室、安全生产和消防办公室、村镇规划建设管理办公室、便民服务中心（退役军人服务站）、社区（村）管理和网格化服务中心、司法所、资源规划所、财政所。

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1个，包括本级及0个二级预算单位：

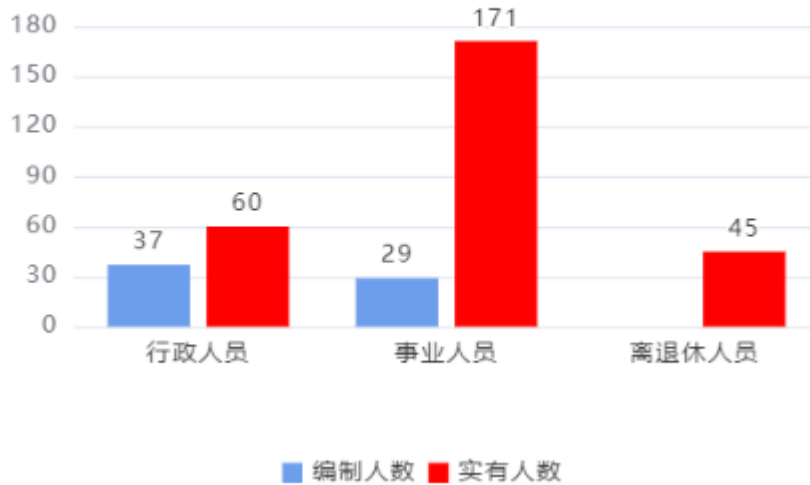
序号	单位名称
----	------

序号	单位名称
1	泾阳县永乐镇人民政府本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制66人，其中行政编制37人、事业编制29人；实有人员231人，其中行政60人、事业171人。单位管理的离退休人员45人。

本年人员结构图

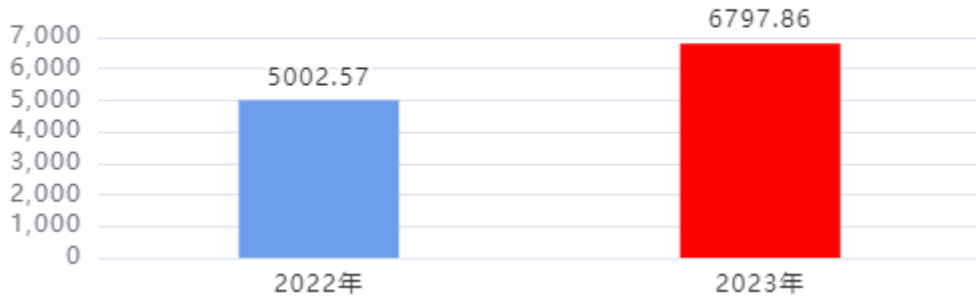


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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6,797.86万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,795.29万元，增长35.89%，增长的主要原因是：一般公共服务支出、社会保障和就业、公共安全、城乡社区、住房保障、灾害防治及应急管理等项目增加。

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6,797.86万元, 其中: 财政拨款收入6,797.86万元, 占100%。

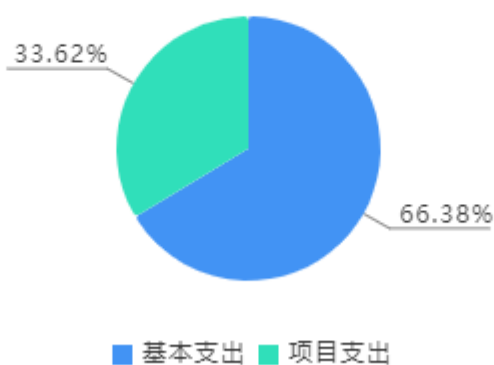
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计6,797.86万元, 其中: 基本支出4,512.37万元, 占66.38%; 项目支出2,285.48万元, 占33.62%。

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6,797.86万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,796.71万元，增长35.93%，增长的主要原因是：城乡社区环境卫生、基层政权建设和社区治理、殡葬等项目增加。

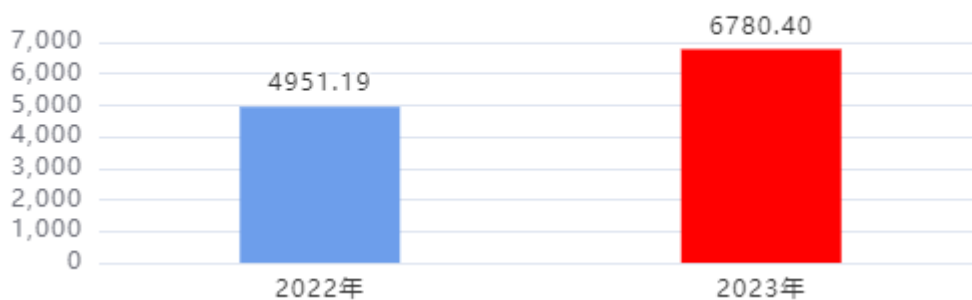
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



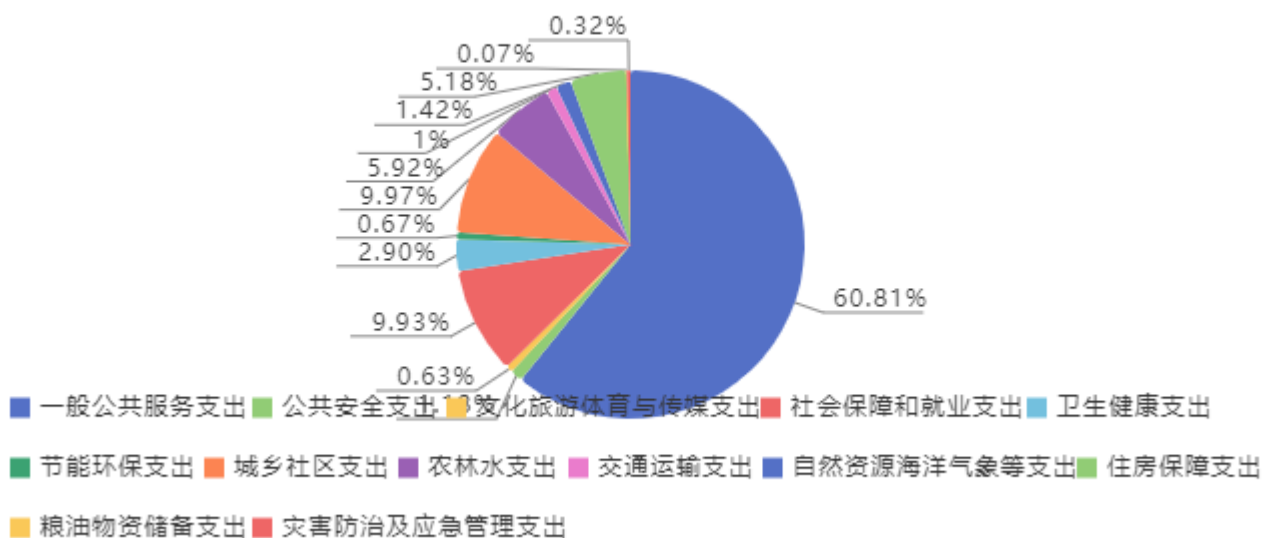
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5,668.75万元，支出决算6,780.40万元，完成年初预算的119.61%。占本年支出合计的99.74%。与上年相比，财政拨款支出增加1,829.21万元，增长36.94%，增长的主要原因是：一般公共服务、社会保障和就业、城乡社区、公共安全、住房保障等项目增加。

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）。年初预算3,122.84万元，支出决算3,721.92万元，完成年初预算的119.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按比例划转人员工资性支出下划，基本支出增加。

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）。年初预算243.20万元，支出决算256.65万元，完成年初预算的105.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：行政办公类项目增加。

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）。年初预算153.41万元，支出决算113.71万元，完成年初预算的74.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行勤俭节约，压缩经费。

4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算2万元，支出决算1.99万元，完成年初预算的99.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行勤俭节约，压缩经费。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算5万元，支出决算3.73万元，完成年初预算的74.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行勤俭节约，压缩经费。

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）。年初预算8万元，支出决算12.11万元，完成年初预算的151.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：纪检监察业务经费项目增加。

7. 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）。年初预算14.46万元，支出决算12.93万元，完成年初预算的89.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行勤俭节约，压缩经费。

8. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算10万元，支出决算9.92万元，完成年初预算的99.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目减少。

9. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年

初预算0万元，支出决算6.78万元，新增支出的主要原因是：司法经费项目增加。

10. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算30万元，支出决算63.15万元，完成年初预算的210.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：综治经费项目增加。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算1.54万元，新增支出的主要原因是：文化经费项目增加。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算15万元，支出决算21.50万元，完成年初预算的143.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：文化经费项目增加。

13. 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）。年初预算0万元，支出决算19.60万元，新增支出的主要原因是：文化经费项目增加。

14. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算3.31万元，支出决算2.99万元，完成年初预算的90.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格管理，压缩开支。

15. 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）。年初预算214.87万元，支出决算210.32万元，完成年初预算的97.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格管理，压缩开支。

16. 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）。年初预算170.81万元，支出决算162.44万元，完成年初预算的95.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

17. 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）。年初预算85.40万元，支出决算85.17万元，完成年初预算的99.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

18. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算3.25万元，支出决算3.18万元，完成年初预算的97.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

19. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算0万元，支出决算23.56万元，新增支出的主要原因是：新项目增加。

20. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算4.44万元，支出决算4.44万元，完成年初预算的100%。

21. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算99.50万元，支出决算105.70万元，完成年初预算的106.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度补贴人数增加，支出项目增加。

22. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.21万元，新增支出的主要原因是：项目增加。

23. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算14.35万元，支出决算8.90万元，完成年初预算

的62.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度补贴人数减少，支出项目减少。

24. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算108.62万元，支出决算65.08万元，完成年初预算的59.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：支出项目减少。

25. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算3.60万元，支出决算0.60万元，完成年初预算的16.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：支出项目减少。

26. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算2.97万元，新增支出的主要原因是：项目增加。

27. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算1.14万元，支出决算1.70万元，完成年初预算的149.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度补贴人数增加，支出项目增多。

28. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算103.46万元，支出决算103.45万元，完成年初预算的99.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中部分人员退休或调出。

29. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算88.34万元，支出决算88.27万元，完成年初预算的99.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中部分人员退休或调出。

30. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算28.50万元，支出决算45.23万元，完成年初预算的158.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：环保项目支出增加。

31. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算0万元，支出决算89.85万元，新增支出的主要原因是：环卫项目支出增加。

32. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算593.85万元，支出决算586.03万元，完成年初预算的98.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格管理，压缩开支。

33. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算0万元，支出决算3万元，新增支出的主要原因是：项目支出增加。

34. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算0万元，支出决算6.98万元，新增支出的主要原因是：项目支出增加。

35. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算22.10万元，新增支出的主要原因是：项目支出增加。

36. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算6.80万元，支出决算15.30万元，完成年初预算的225%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

37. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算17.15万元，支出决算17.14万元，完成年初预算的

99.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格管理，压缩开支。

38. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）。年初预算5万元，支出决算4.24万元，完成年初预算的84.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格管理，压缩开支。

39. 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0万元，支出决算100万元，新增支出的主要原因是：项目支出增加。

40. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算138.95万元，新增支出的主要原因是：项目支出增加。

41. 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72万元，支出决算90.05万元，完成年初预算的125.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

42. 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6.80万元，支出决算3.40万元，完成年初预算的50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出减少。

43. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算8.75万元，新增支出的主要原因是：项目支出增加。

44. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算61.38万元，支出决算59.26万元，完成年初预

算的96.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出减少。

45. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算0万元，支出决算96.48万元，新增支出的主要原因是：项目支出增加。

46. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算352.27万元，支出决算351.12万元，完成年初预算的99.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中部分人员退休或调出。

47. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）。年初预算0万元，支出决算5万元，新增支出的主要原因是：项目支出增加。

48. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算0万元，支出决算2万元，新增支出的主要原因是：项目支出增加。

49. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算20万元，支出决算20万元，完成年初预算的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4,512.37万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费4,292.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助。

（二）公用经费220.27万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023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17.46万元，支出决算17.46万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。本年支出决算17.46万元，主要用于：国有企业退休人员社会化管理事宜。

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2.76万元，支出决算2.76万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：按照上级要求压减三公经费。

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2.45万元，支出决算2.45万元，完成预算的100%。主要用于：公车油费、维修、保险等。

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费预算0.31万元，支出决算0.31万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.31万元。主要是本部门党政办等科室与上级相关单位交流工作、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9个，来宾155人次。

（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213.25万元，支出决算220.27万元，完成预算的103.29%。支出决算比上年增加63.41万元，增长的主要原因是：新进人员增调。

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385.05万元，其中：政府采购货物支出25.74万元、政府采购工程支出198.10万元、政府采购服务支出161.21万元。

（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4辆，其中机要通信用车1辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车2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，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，重点工作例如永乐农贸市场提升改造、永乐镇三村耕地地力提升、财政衔接推进乡村振兴补助项目、实用性村庄编制规划等项目顺利开展完工，完成了本单位年初各项工作安排。

（二）部门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90，全年预算数5668.75万元，执行数6797.86万元，完成预算的119.92%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：总体运行情况良好，圆满完成年初预算执行。发现的问题及原因：预算支出进度前期较慢，执行率偏低；年初预算数估计过高，支付率偏低。下一步改进措施：加强预算管理，提高年初预算准确度，加快执行进度，降低预算调整调剂比例，提高本单位预算执行率。

附件5

涪阳县永乐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		涪阳县永乐镇人民政府										
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1	保障人员经费	保障人员经费	3709.87	3709.87		4292.11	4292.11		—	100%	—
	任务2	保障单位运转经费	保障单位运转经费	213.25	213.25		220.27	220.27		—	100%	—
	任务3	保障一般公共服务事业发展	保障特定目标类经费支出	1745.63	1745.63		2285.48	2285.48		—	100%	—
										—		—
金额合计				5668.75	5668.75		6797.86	6797.86		10		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: 保障永乐镇正常运行; 保障为所辖地区的居民、村民提供便捷的公共服务。 目标2: 保障单位在基层党建、机关政务、经济发展、城市管理、社会治理、基层政权与社区建设、计生服务、促进就业、法律服务、市容环境卫生提升等方面职能的实现; 目标3: 保障永乐镇重点项目、特定目标类项目顺利开展实施完成。					目标1完成情况: 永乐镇机关正常运行; 辖地区的居民、村民得到了便捷的公共服务。 目标2完成情况: 单位在基层党建、机关政务、经济发展、城市管理、社会治理、基层政权与社区建设、计生服务、促进就业、法律服务、市容环境卫生等方面职能得到了提升; 目标3完成情况: 保永乐镇重点项目、特定目标类项目已经顺利开展实施完成。						
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	指标1: 环卫车数量			2辆	2辆	10	10			
			指标2: 环卫司机人数			4人	4人					
			指标3: 保洁员人数			235人	235人					
			指标4: 村委会数量			17个	17个					
			指标5: 空气质量子站个数			1个	1个					
			指标6: 公益性岗位人数			1人	1人					
			指标7: 农村供水站数量			1个	1个					
		质量指标	指标1: 资金到位率			100%	100%	10	10			
		时效指标	指标1: 执行时间			2023年	2023年	10	10			
	成本指标	指标1: 总成本			6797.86万元	6797.86万元	20	20				
效益指标(30分)	社会效益指标		指标1: 保障机关工作正常运转, 辖区群众安居乐业的生活			显著提升	显著提升	10	10			
	生态效益指标		指标1: 空气质量良好天数增加率			≥80%	≥80%	10	10			
	可持续影响指标		指标1: 执行年度			≥1年	≥1年	10	10			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标		指标1: 职工满意度, 群众满意度			≥95%	≥95%	10	10			
总分								90	90			

（三）项目绩效自评结果

本部门2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（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

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展财政重点绩效评价。

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. 泾阳县永乐镇人民政府（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了泾阳县永乐镇人民政府（本级）单位收支情况。

4. 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：（029）36381327。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	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	
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：泾阳县永乐镇人民政府（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,780.40	一、一般公共服务支出	31	4,123.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	17.46	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	79.85
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	42.65
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	673.60
	9		九、卫生健康支出	39	196.39
	10		十、节能环保支出	40	45.23
	11		十一、城乡社区支出	41	675.88
	12		十二、农林水支出	42	401.15
	13		十三、交通运输支出	43	68.00
	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	96.48
	19		十九、住房保障支出	49	351.12
	20		二十、粮油物资储备支出	50	5.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	17.46
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	22.00
	23		二十三、其他支出	53	
	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	6,797.86	本年支出合计	57	6,797.86
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	6,797.86	总计	60	6,797.86

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：泾阳县永乐镇人民政府（汇总）

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	6,797.86	6,797.86					
201	一般公共服务支出	4,123.04	4,123.04					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,092.28	4,092.28					
2010301	行政运行	3,721.92	3,721.92					
2010302	一般行政管理事务	256.65	256.65					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	113.71	113.71					
20105	统计信息事务	1.99	1.99					
2010507	专项普查活动	1.99	1.99					
20106	财政事务	3.73	3.73					
2010699	其他财政事务支出	3.73	3.73					
20111	纪检监察事务	12.11	12.11					
2011199	其他纪检监察事务支出	12.11	12.11					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	12.93	12.93					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	12.93	12.93					
204	公共安全支出	79.85	79.85					
20406	司法	16.70	16.70					
2040604	基层司法业务	9.92	9.92					
2040699	其他司法支出	6.78	6.78					
20499	其他公共安全支出	63.15	63.15					
2049999	其他公共安全支出	63.15	63.15					

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
207	文化旅游体育与传媒支出	42.65	42.65					
20701	文化和旅游	42.65	42.65					
2070102	一般行政管理事务	1.54	1.54					
2070109	群众文化	21.50	21.50					
2070199	其他文化和旅游支出	19.60	19.60					
208	社会保障和就业支出	673.60	673.60					
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.99	2.99					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.99	2.99					
20802	民政管理事务	210.32	210.32					
2080208	基层政权建设和社区治理	210.32	210.32					
20805	行政事业单位养老支出	247.61	247.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.44	162.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.17	85.17					
20807	就业补助	26.74	26.74					
2080705	公益性岗位补贴	3.18	3.18					
2080799	其他就业补助支出	23.56	23.56					
20810	社会福利	110.14	110.14					
2081001	儿童福利	4.44	4.44					
2081004	殡葬	105.70	105.70					
20811	残疾人事业	1.21	1.21					
2081199	其他残疾人事业支出	1.21	1.21					
20820	临时救助	8.90	8.90					
2082001	临时救助支出	8.90	8.90					
20828	退役军人管理事务	65.08	65.08					
2082899	其他退役军人事务管理支出	65.08	65.08					
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60					

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
210	卫生健康支出	196.39	196.39					
21004	公共卫生	2.97	2.97					
2100409	重大公共卫生服务	2.97	2.97					
21007	计划生育事务	1.70	1.70					
2100717	计划生育服务	1.70	1.70					
21011	行政事业单位医疗	191.72	191.72					
2101101	行政单位医疗	103.45	103.45					
2101103	公务员医疗补助	88.27	88.27					
211	节能环保支出	45.23	45.23					
21104	自然生态保护	45.23	45.23					
2110402	农村环境保护	45.23	45.23					
212	城乡社区支出	675.88	675.88					
21202	城乡社区规划与管理	89.85	89.85					
2120201	城乡社区规划与管理	89.85	89.85					
21205	城乡社区环境卫生	586.03	586.03					
2120501	城乡社区环境卫生	586.03	586.03					
213	农林水支出	401.15	401.15					
21301	农业农村	64.52	64.52					
2130108	病虫害控制	3.00	3.00					
2130119	防灾救灾	6.98	6.98					
2130122	农业生产发展	22.10	22.10					
2130124	农村合作经济	15.30	15.30					
2130126	农村社会事业	17.14	17.14					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	243.19	243.19					
2130502	一般行政管理事务	4.24	4.24					
2130504	农村基础设施建设	100.00	100.00					
2130505	生产发展	138.95	138.95					
21307	农村综合改革	93.45	93.45					

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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	90.05	90.05					
2130799	其他农村综合改革支出	3.40	3.40					
214	交通运输支出	68.00	68.00					
21401	公路水路运输	68.00	68.00					
2140102	一般行政管理事务	8.75	8.75					
2140106	公路养护	59.26	59.26					
220	自然资源海洋气象等支出	96.48	96.48					
22001	自然资源事务	96.48	96.48					
2200106	自然资源利用与保护	96.48	96.48					
221	住房保障支出	351.12	351.12					
22102	住房改革支出	351.12	351.12					
2210201	住房公积金	351.12	351.12					
222	粮油物资储备支出	5.00	5.00					
22205	重要商品储备	5.00	5.00					
2220511	应急物资储备	5.00	5.00					
223	国有资本经营预算支出	17.46	17.46					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	17.46	17.46					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	17.46	17.46					
224	灾害防治及应急管理支出	22.00	22.00					
22401	应急管理事务	22.00	22.00					
2240104	灾害风险防治	2.00	2.00					
2240106	安全监管	20.00	20.00					

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：泾阳县永乐镇人民政府（汇总）

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	6,797.86	4,512.37	2,285.48			
201	一般公共服务支出	4,123.04	3,721.92	401.13			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,092.28	3,721.92	370.36			
2010301	行政运行	3,721.92	3,721.92				
2010302	一般行政管理事务	256.65		256.65			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	113.71		113.71			
20105	统计信息事务	1.99		1.99			
2010507	专项普查活动	1.99		1.99			
20106	财政事务	3.73		3.73			
2010699	其他财政事务支出	3.73		3.73			
20111	纪检监察事务	12.11		12.11			
2011199	其他纪检监察事务支出	12.11		12.11			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	12.93		12.93			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	12.93		12.93			
204	公共安全支出	79.85		79.85			
20406	司法	16.70		16.70			
2040604	基层司法业务	9.92		9.92			
2040699	其他司法支出	6.78		6.78			
20499	其他公共安全支出	63.15		63.15			
2049999	其他公共安全支出	63.15		63.15			

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
207	文化旅游体育与传媒支出	42.65		42.65			
20701	文化和旅游	42.65		42.65			
2070102	一般行政管理事务	1.54		1.54			
2070109	群众文化	21.50		21.50			
2070199	其他文化和旅游支出	19.60		19.60			
208	社会保障和就业支出	673.60	247.61	425.98			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.99		2.99			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.99		2.99			
20802	民政管理事务	210.32		210.32			
2080208	基层政权建设和社区治理	210.32		210.32			
20805	行政事业单位养老支出	247.61	247.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.44	162.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.17	85.17				
20807	就业补助	26.74		26.74			
2080705	公益性岗位补贴	3.18		3.18			
2080799	其他就业补助支出	23.56		23.56			
20810	社会福利	110.14		110.14			
2081001	儿童福利	4.44		4.44			
2081004	殡葬	105.70		105.70			
20811	残疾人事业	1.21		1.21			
2081199	其他残疾人事业支出	1.21		1.21			
20820	临时救助	8.90		8.90			
2082001	临时救助支出	8.90		8.90			
20828	退役军人管理事务	65.08		65.08			
2082899	其他退役军人事务管理支出	65.08		65.08			
20899	其他社会保障和就业支出	0.60		0.60			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60		0.60			

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
210	卫生健康支出	196.39	191.72	4.67			
21004	公共卫生	2.97		2.97			
2100409	重大公共卫生服务	2.97		2.97			
21007	计划生育事务	1.70		1.70			
2100717	计划生育服务	1.70		1.70			
21011	行政事业单位医疗	191.72	191.72				
2101101	行政单位医疗	103.45	103.45				
2101103	公务员医疗补助	88.27	88.27				
211	节能环保支出	45.23		45.23			
21104	自然生态保护	45.23		45.23			
2110402	农村环境保护	45.23		45.23			
212	城乡社区支出	675.88		675.88			
21202	城乡社区规划与管理	89.85		89.85			
2120201	城乡社区规划与管理	89.85		89.85			
21205	城乡社区环境卫生	586.03		586.03			
2120501	城乡社区环境卫生	586.03		586.03			
213	农林水支出	401.15		401.15			
21301	农业农村	64.52		64.52			
2130108	病虫害控制	3.00		3.00			
2130119	防灾救灾	6.98		6.98			
2130122	农业生产发展	22.10		22.10			
2130124	农村合作经济	15.30		15.30			
2130126	农村社会事业	17.14		17.14			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	243.19		243.19			
2130502	一般行政管理事务	4.24		4.24			
2130504	农村基础设施建设	100.00		100.00			
2130505	生产发展	138.95		138.95			
21307	农村综合改革	93.45		93.45			

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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	90.05		90.05			
2130799	其他农村综合改革支出	3.40		3.40			
214	交通运输支出	68.00		68.00			
21401	公路水路运输	68.00		68.00			
2140102	一般行政管理事务	8.75		8.75			
2140106	公路养护	59.26		59.26			
220	自然资源海洋气象等支出	96.48		96.48			
22001	自然资源事务	96.48		96.48			
2200106	自然资源利用与保护	96.48		96.48			
221	住房保障支出	351.12	351.12				
22102	住房改革支出	351.12	351.12				
2210201	住房公积金	351.12	351.12				
222	粮油物资储备支出	5.00		5.00			
22205	重要商品储备	5.00		5.00			
2220511	应急物资储备	5.00		5.00			
223	国有资本经营预算支出	17.46		17.46			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	17.46		17.46			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	17.46		17.46			
224	灾害防治及应急管理支出	22.00		22.00			
22401	应急管理事务	22.00		22.00			
2240104	灾害风险防治	2.00		2.00			
2240106	安全监管	20.00		20.00			

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：涇阳县永乐镇人民政府（汇总）

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	6,780.40	一、一般公共服务支出	33	4,123.04	4,123.04		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	17.46	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	79.85	79.85		
	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	42.65	42.65		
	8		八、社会保障和就业支出	40	673.60	673.60		
	9		九、卫生健康支出	41	196.39	196.39		
	10		十、节能环保支出	42	45.23	45.23		
	11		十一、城乡社区支出	43	675.88	675.88		
	12		十二、农林水支出	44	401.15	401.15		
	13		十三、交通运输支出	45	68.00	68.00		
	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	96.48	96.48		
	19		十九、住房保障支出	51	351.12	351.12		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	5.00	5.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	17.46			17.46
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	22.00	22.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	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	6,797.86	本年支出合计	59	6,797.86	6,780.40		17.46
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	6,797.86	合计	64	6,797.86	6,780.40		17.46

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：泾阳县永乐镇人民政府（汇总）

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	6,780.40	4,512.37	2,268.02
201	一般公共服务支出	4,123.04	3,721.92	401.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,092.28	3,721.92	370.36
2010301	行政运行	3,721.92	3,721.92	
2010302	一般行政管理事务	256.65		256.65
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	113.71		113.71
20105	统计信息事务	1.99		1.99
2010507	专项普查活动	1.99		1.99
20106	财政事务	3.73		3.73
2010699	其他财政事务支出	3.73		3.73
20111	纪检监察事务	12.11		12.11
2011199	其他纪检监察事务支出	12.11		12.11
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	12.93		12.93
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	12.93		12.93
204	公共安全支出	79.85		79.85
20406	司法	16.70		16.70
2040604	基层司法业务	9.92		9.92
2040699	其他司法支出	6.78		6.78
20499	其他公共安全支出	63.15		63.15
2049999	其他公共安全支出	63.15		63.15
207	文化旅游体育与传媒支出	42.65		42.65
20701	文化和旅游	42.65		42.65
2070102	一般行政管理事务	1.54		1.54
2070109	群众文化	21.50		21.50

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
2070199	其他文化和旅游支出	19.60		19.60
208	社会保障和就业支出	673.60	247.61	425.98
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.99		2.99
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.99		2.99
20802	民政管理事务	210.32		210.32
2080208	基层政权建设和社区治理	210.32		210.32
20805	行政事业单位养老支出	247.61	247.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.44	162.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.17	85.17	
20807	就业补助	26.74		26.74
2080705	公益性岗位补贴	3.18		3.18
2080799	其他就业补助支出	23.56		23.56
20810	社会福利	110.14		110.14
2081001	儿童福利	4.44		4.44
2081004	殡葬	105.70		105.70
20811	残疾人事业	1.21		1.21
2081199	其他残疾人事业支出	1.21		1.21
20820	临时救助	8.90		8.90
2082001	临时救助支出	8.90		8.90
20828	退役军人管理事务	65.08		65.08
2082899	其他退役军人事务管理支出	65.08		65.08
20899	其他社会保障和就业支出	0.60		0.60
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60		0.60
210	卫生健康支出	196.39	191.72	4.67
21004	公共卫生	2.97		2.97
2100409	重大公共卫生服务	2.97		2.97
21007	计划生育事务	1.70		1.70
2100717	计划生育服务	1.70		1.70

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	191.72	191.72	
2101101	行政单位医疗	103.45	103.45	
2101103	公务员医疗补助	88.27	88.27	
211	节能环保支出	45.23		45.23
21104	自然生态保护	45.23		45.23
2110402	农村环境保护	45.23		45.23
212	城乡社区支出	675.88		675.88
21202	城乡社区规划与管理	89.85		89.85
2120201	城乡社区规划与管理	89.85		89.85
21205	城乡社区环境卫生	586.03		586.03
2120501	城乡社区环境卫生	586.03		586.03
213	农林水支出	401.15		401.15
21301	农业农村	64.52		64.52
2130108	病虫害控制	3.00		3.00
2130119	防灾救灾	6.98		6.98
2130122	农业生产发展	22.10		22.10
2130124	农村合作经济	15.30		15.30
2130126	农村社会事业	17.14		17.14
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	243.19		243.19
2130502	一般行政管理事务	4.24		4.24
2130504	农村基础设施建设	100.00		100.00
2130505	生产发展	138.95		138.95
21307	农村综合改革	93.45		93.45
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	90.05		90.05
2130799	其他农村综合改革支出	3.40		3.40
214	交通运输支出	68.00		68.00
21401	公路水路运输	68.00		68.00
2140102	一般行政管理事务	8.75		8.75

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
2140106	公路养护	59.26		59.26
220	自然资源海洋气象等支出	96.48		96.48
22001	自然资源事务	96.48		96.48
2200106	自然资源利用与保护	96.48		96.48
221	住房保障支出	351.12	351.12	
22102	住房改革支出	351.12	351.12	
2210201	住房公积金	351.12	351.12	
222	粮油物资储备支出	5.00		5.00
22205	重要商品储备	5.00		5.00
2220511	应急物资储备	5.00		5.00
224	灾害防治及应急管理支出	22.00		22.00
22401	应急管理事务	22.00		22.00
2240104	灾害风险防治	2.00		2.00
2240106	安全监管	20.00		20.00

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：泾阳县永乐镇人民政府（汇总）

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	4,291.75	302	商品和服务支出	220.27	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	2,941.93	30201	办公费	56.90	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	0.64	30202	印刷费	0.82	30702	国外债务付息		
30103	奖金		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	329.00	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186.67	30206	电费	20.33	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	93.32	30207	邮电费	2.29	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	115.11	30208	取暖费	13.01	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	104.79	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	1.48	30211	差旅费	2.78	31008	物资储备		
30113	住房公积金	518.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	47.91	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	6.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	0.36	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	0.31	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	0.36	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	4.55	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	57.30	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	2.45	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.62	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		4,292.11	公用经费合计						220.27

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：泾阳县永乐镇人民政府（汇总）

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						

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：涇阳县永乐镇人民政府（汇总）

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	17.46		17.46
223	国有资本经营预算支出	17.46		17.46
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	17.46		17.46
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	17.46		17.46

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：泾阳县永乐镇人民政府（汇总）

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	2.76		2.45		2.45	0.31		
决算数	2.76		2.45		2.45	0.31		

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。