

白水县雷牙镇人民政府 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：已签审

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 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 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，坚持执政为民、以人为本，按照完善社会主义市场经济体制、深化农村综合改革和加强基层民主政治建设的要求，贯彻落实国家方针政策，严格依法行政，搞好市场管理，发展农村经济和先进文化事业，管理好乡镇事务，提供公共服务，维护社会稳定。乡镇人民武装部依法履行国防动员、民兵训练，预备役管理等职能。

（二）内设机构

根据中共白水县委办公室白水县人民政府办公室《关于印发白水县各镇党委、政府（城关街道党工委、办事处）职能配置内设机构和人员编制规定》白发办字【2019】69号文件的通知设置。镇党委、政府内设党政办公室、人大办公室、乡村振兴办公室、纪委监委室、公共事业服务站、民政办公室、农业办公室、美丽办公室、科教文办公室、企业办公室、综治维稳办公室、便民服务大厅12个办所，下属单位共5个，分别为便民服务中心、社会保障服务站、公共事业服务站、经济综合服务站、退役军人服务站。

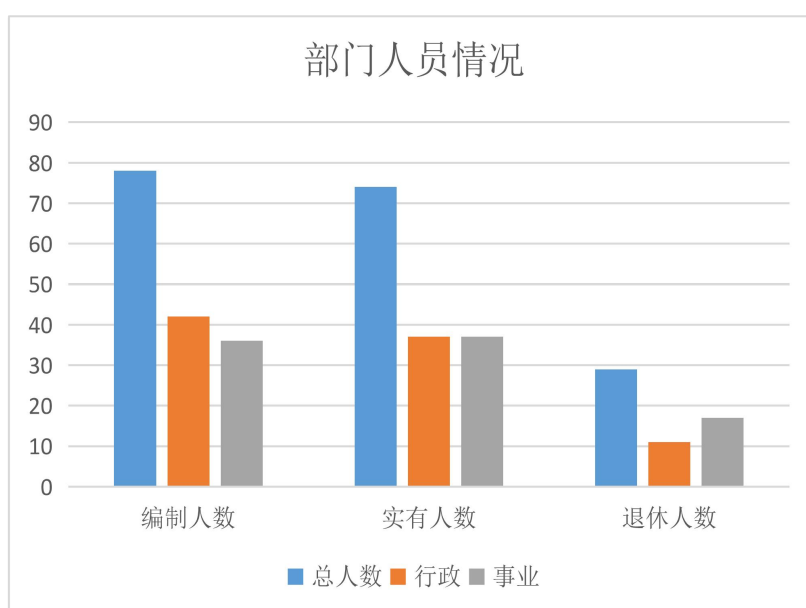
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称
1	白水县雷牙镇人民政府本级（机关）

三、部门人员情况

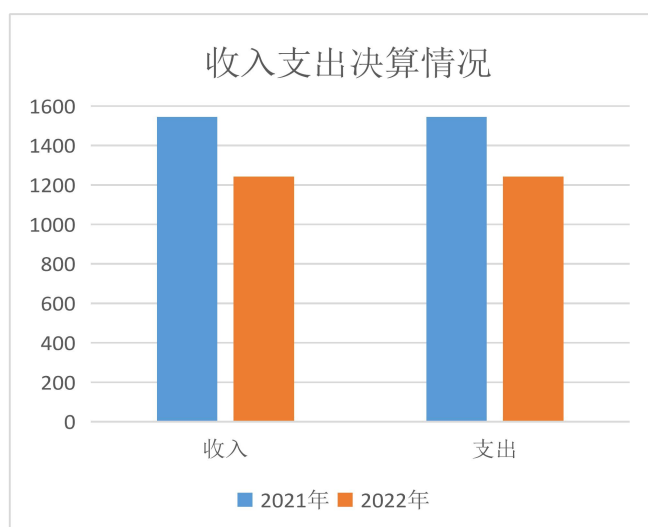
截至 2022 年底，本部门人员编制 78 人，其中行政编制 42 人、事业编制 36 人；实有人员 74 人，其中行政 37 人、事业 37 人。单位管理的离退休人员 29 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

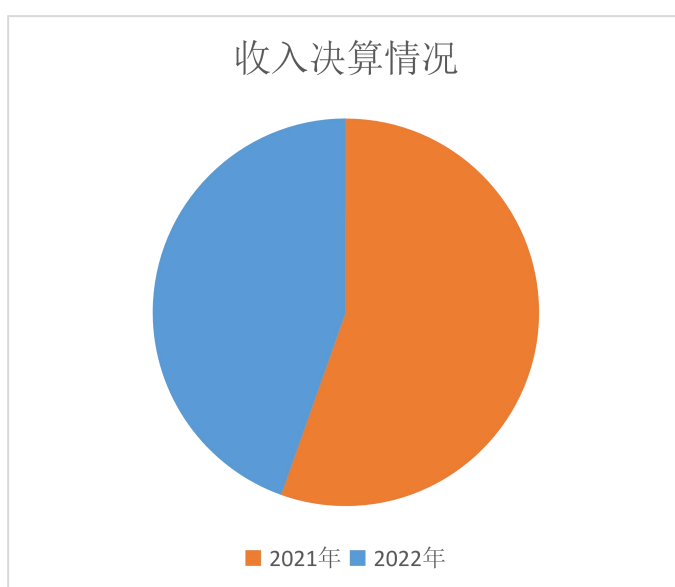
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1241.81 万元，与上年相比收、支总计减少 302.85 万元，下降 19.6%。主要是项目收支减少。



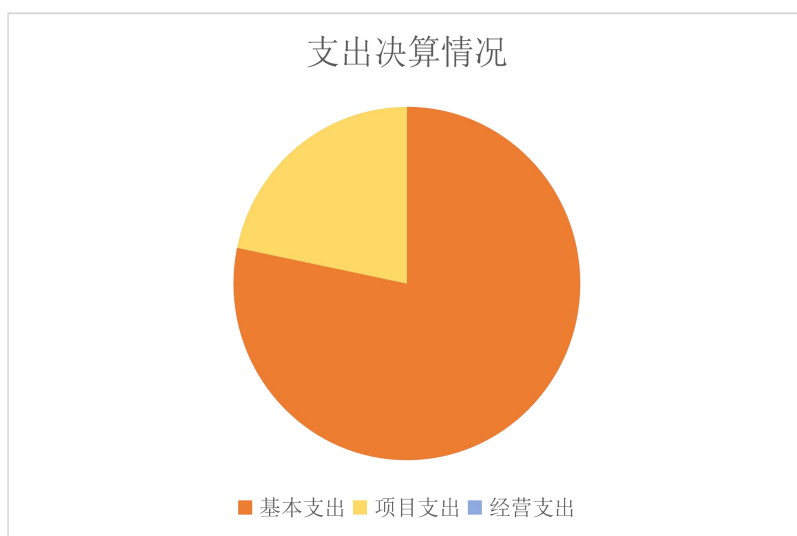
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1241.81 万元，其中：财政拨款收入 1241.81 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



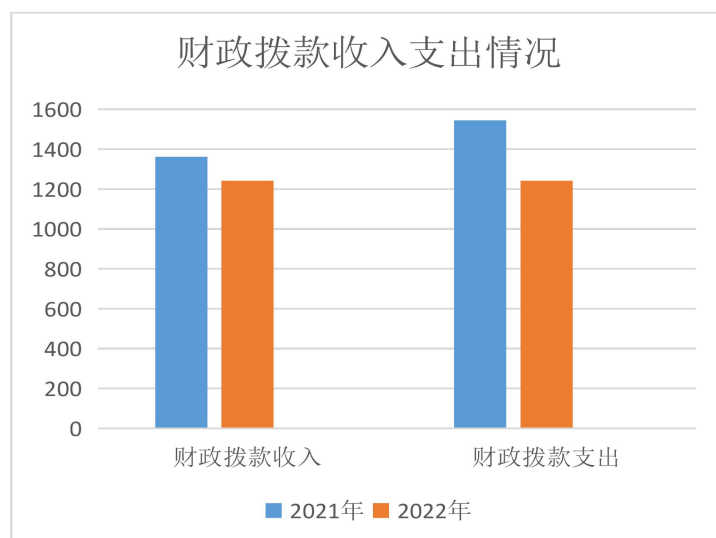
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1241.81 万元，其中：基本支出 971.6 万元，占 78.24%；项目支出 270.21 万元，占 21.76%；经营支出 0 万元，占 0%。



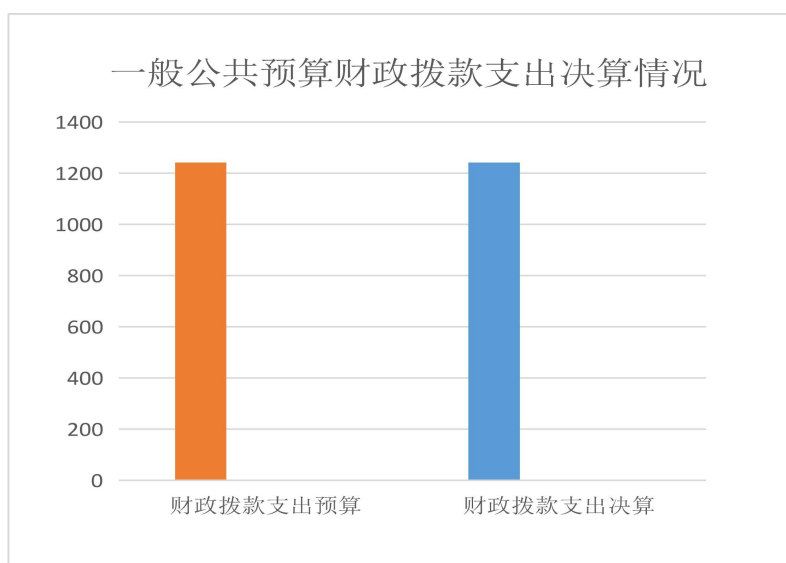
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1241.81 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 302.85 万元，下降 19.6%。主要原因是项目支出减少。



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 1222.81 万元，支出决算 1222.81 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 98.47%。与上年相比，财政拨款支出减少 302.85 万元，下降 19.6%，主要原因是项目支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算 698.87 万元，支出决算 698.87 万元，完成年初预算的 100%。
2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)信访事务(项)年初预算 8.84 万元，支出决算 8.84 万元，完成年初预算的 100%。
3. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。

年初预算 10.6 万元，支出决算 10.6 万元，完成年初预算的 100%。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算 6 万元，支出决算 6 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）财政事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算 75.74 万元，支出决算 75.74 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）财政事务（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算 9.83 万元，支出决算 9.83 万元，完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康支出（类）财政事务（款）重大公共卫生服务（项）

年初预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成年初预算的 100%。

8. 卫生健康支出（类）财政事务（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算 4.84 万元，支出决算 4.84 万元，完成年初预算的 100%。

9. 城乡社区支出（类）财政事务（款）行政单位医疗（项）

年初预算 26 万元，支出决算 26 万元，完成年初预算的 100%。

10. 城乡社区支出（类）财政事务（款）城乡社区环境卫生（项）

年初预算 27.03 万元，支出决算 27.03 万元，完成年初预算的 100%。

11. 农林水支出（类）财政事务（款）农村基础设施建设（项）

年初预算 43.03 万元，支出决算 43.036 万元，完成年初预算的 100%。

12. 农林水支出（类）财政事务（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）

年初预算 10.88 万元，支出决算 10.88 万元，完成年初预算的 100%。

13. 农林水支出（类）财政事务（款）对村级公益事业建设的补助（项）

年初预算 30 万元，支出决算 30 万元，完成年初预算的 100%。

14. 农林水支出（类）财政事务（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算 113.83 万元，支出决算 113.83 万元，完成年初预算的 100%。

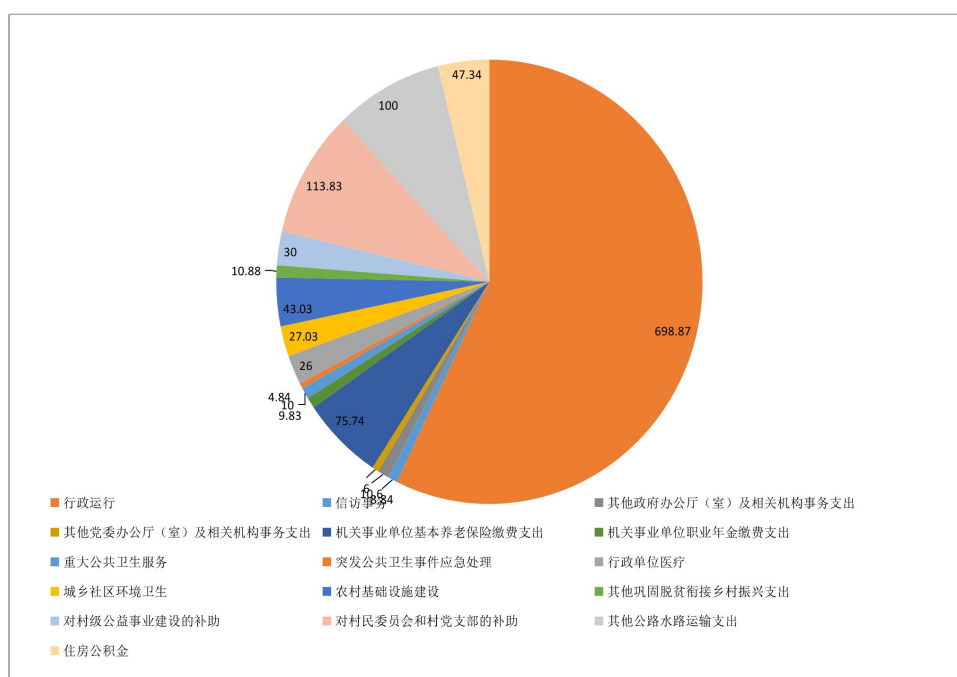
15. 交通运输支出（类）财政事务（款）其他公路水路

运输支出（项）

年初预算 100 万元，支出决算 100 万元，完成年初预算的 100%。

16. 住房保障支出（类）财政事务（款）住房公积金（项）

年初预算 47.34 万元，支出决算 47.34 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 971.6 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 906.27 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、机关医疗保险缴费、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 65.33 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、会议费、培训费、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、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入 19 万元，收入决算 19 万元，支出决算 19 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。本年支出决算 19 万元，主要用于雷牙镇环境卫生整治项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

“本部门 2022 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 5.23 万元，支出决算 5.23 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是压缩经费。

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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1.65 万元，支出决算 1.65 万元，完成预算的 100%。

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 3.58 万元，支出决算 3.58 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 3.58 万元。主要是本单位白水县雷牙镇人民政府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 16 个，来宾 120 人次。

(二) 培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0.25 万元，支出决算 0.25 万元，完成预算的 100%，决算数较上年减少的主要原因是压缩经费。

(三) 会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 1.65 万元，支出决算 1.65 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是压缩经费。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 65.33 万元，支出决算 65.33 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 70.31，主要原因是办公经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购事项

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2022 年度无国有资产占用及购置

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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1222.81 万元，当年政府性基金预算当年拨款 19 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

本部门在部门决算中反映尧头村景观改造提升、渭清路沿线绿植修剪养护、环境卫生整治 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 270.21 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本部门 2022 年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）单位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 99，全年预算数 1241.81 万元，执行数 1241.81 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度，我镇在县委、县政府的坚强领导下，财政资金绩效管理是提高资金利用率的重要途径，运用财政绩效管理，有利于及时

发现存在的问题，提高资金的使用效率，有助于解决收入和支出之间的矛盾，尽量减少损失，减少浪费。发现的问题及原因：1、绩效目标设立不够明确、细化和量化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。2、资金使用效益有待进一步提高。下一步改进措施：1、加强单位预算编制工作，根据人员情况、业务开展需要，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口、不留空项。2、加强业务培训，提高评价水平。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政部门进一步加强开展部门领导及经办人员相关政策、业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的交流，切实推进绩效评价工作的开展。3、预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好单位整体支出预算评价工作。

白水县雷牙镇人民政府单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位名称		白水县雷牙镇人民政府										
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	保障单位预算项目合理支出,保证单位办	完成	971.6	971.6		971.6	971.6		—	100%	—
	任务2	推进各项工作正常开展	完成	270.21	270.21		270.21	270.21		—	100%	—
	任务3									—		—
	金额合计				1241.81	1241.81		1241.81	1241.81		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: 执行本行政区域内的经济和社会发展规划					目标1完成情况: 完成						
	目标2: 执行村镇建设和管理规划,改善农村人居环境					目标2完成情况: 完成						
	目标3: 保障雷牙镇81名公职人员的正常办公、生活秩序					目标3完成情况: 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	数量指标	工资福利支出		保障全镇在职人员、村干部的工资正	实际完成指标值: 100%	10	10				
			商品服务支出		保障镇村运转	实际完成指标值: 100%						
			对个人和家庭的补助支出		保障机关事业单位其他退休医疗补助	实际完成指标值: 100%						
			资本性支出		保障单位魏保障其机构自身正常运转	实际完成指标值: 100%						
		质量指标	验收合格率		100%	实际完成指标值: 100%	10	10				
		时效指标	项目建设期限		2022年	实际完成指标值: 100%	10	10				
		成本指标	工资福利支出		801.81	实际完成指标值: 100%	10	10				
			商品服务支出		95.01	实际完成指标值: 100%						
	对个人和家庭的补助支出		104.46	实际完成指标值: 100%								
	资本性支出		240.52	实际完成指标值: 100%								
	效益指标	经济效益指标	提升全镇经济发展		有所提升	实际完成指标值: 100%	10	10				
		社会效益指标	维护社会稳定、构建社会主义和谐社会、社会公众或服务对象满意度指标: 95%		维护社会稳定、构建社会主义和谐社会、社会公众或服务对象满	实际完成指标值: 100%	10	9.8				
		生态效益指标	继续完成生态雷牙建设		继续完成生态雷牙建设	实际完成指标值: 100%	10	9.6				
		可持续影响指标	继续围绕“生态镇、旅游强制”发展思路,建设中国将西部休闲旅游名镇		继续围绕“生态镇、旅游强制”发展思路,建设	实际完成指标值: 100%	10	9.8				
满意度指标		服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	实际完成指标值: 100%	10	9.8					
总分							100	99				

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映尧头村景观改造提升、渭清路沿线绿植修剪养护、环境卫生整治3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

白水县雷牙镇人民政府环境卫生整治项目项目绩效自评综述：全年预算数15万元，执行数15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：积极响应国家乡村振兴战略，打造生态宜居的新农村，农村人居环境逐步提升，明显改善了农村人居环境水平，提高了人居生活质量。发现问题：服务对象满意度没有达到百分之百。下一步改进措施：认真按照上级的统一部署，强化资金使用绩效，狠抓责任落实，全面推行信息公开、公告、公示制度，确保项目实施达到预期的经济效益、社会效益、环境效益及服务对象满意度。

白水县雷牙镇人民政府渭清路沿线绿植修剪养护项目绩效自评综述：全年预算数30万元，执行数15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：美化村容村貌，大幅度提升农村人居环境水平，提高群众生活质量，打造美丽生态宜居的新农村，明显改善乡镇生态环境。发现问题及原因：部分效益指标落实不到位。下一步改进措施：健全项目管理制度，在项目实施过程中严格执行工程制度，强化落实责任，确保工程质量和工程进度。

白水县雷牙镇人民政府尧头村景观改造提升项目绩效

自评综述：全年预算数 260 万元，执行数 260 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：尧头村人居环境基础设施建设水平全面提升，大幅提升农村人居环境水平和群众生活质量，尧头村生态生态宜居和美丽乡村建设取得新进步。发现的问题及原因：部分效益指标落实不到位，绩效目标设立不够明确、细化和量化。下一步改进措施：认真按照上级的统一部署，健全项目管理制度，在项目实施过程中严格执行工程制度，强化落实责任，确保工程质量和工程进度。确保项目实施达到预期的经济效益、社会效益、环境效益和生态效益。

县级雷牙镇环境卫生整治项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	环境卫生整治资金							
主管部门	雷牙镇人民政府			实施单位	白水雷牙镇人民政府			
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	15	15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
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	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	清理辖区路边的杂草、树枝、白色污染物	16个村132公里	100%	10	10	
			清理住户门前屋后“五堆”：柴堆、草堆、粪堆、土石堆、垃圾堆	16个村531户	100%			
		质量指标	项目竣工验收合格率	2023	100%	10	10	
		时效指标	项目建设期限	2022年11月-2023年2月	100%	10	10	
		成本指标	项目建设成本资金	15万元	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	积极响应国家乡村振兴战略，打造生态宜居的新农村	逐步提升	100%	10	10	
		社会效益指标	大幅度提升农村人居环境水平，提高生活质量	明显改善	100%	10	10	
		生态效益指标	改善乡镇生态环境	明显改善	100%	10	10	
		可持续影响	项目使用年限	≥3年	100%	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	99%	10	9	群众满意度指标不高，确保项目实施达到预期的服务对象满意度
	指标							
	总分					100	99	

县级雷牙镇渭清路沿线绿植修剪养护项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	渭清路沿线绿植修剪养护资金							
主管部门	雷牙镇人民政府			实施单位	白水雷牙镇人民政府			
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	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
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	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	绿植修剪	16个村132公里	100%	10	10	
			绿植冬季养护	16个村531户	100%			
		质量指标	项目竣工验收合格率	2023	100%	10	10	
		时效指标	项目建设期限	2022年11月-2023年2月	100%	10	10	
		成本指标	项目建设成本资金	30万元	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						效益指标没达到预期，健全项目管理制度
		社会效益指标	美化村容村貌，大幅度提升农村人居环境水平，提高群众生活质	明显改善		20	19	
		生态效益指标	改善乡镇生态环境	明显改善		10	9	
		可持续影响	项目使用年限	≥3年		10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	10	10	
指标								
总分					100	98		

县级雷牙镇尧头村景观改造提升项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	尧头村景观改造提升							
主管部门	雷牙镇人民政府			实施单位	尧头村村民委员会			
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	260	260	260	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	260	260	260	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
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	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	维护巷道路面	≥12公里	100%	10	10	
			维修路灯	≥6公里	100%			
			绿化	≥15公里	100%			
			加固维修公厕	1个	100%			
			配备垃圾桶	233个	100%			
			配备垃圾车	1辆	100%			
		质量指标	该项目竣工验收合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	项目建设期限	1年	100%	10	10		
	成本指标	项目建设成本资金	260万元	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标				10	9	效益指标未达到预期，健全项目管理制度
		社会效益指标	提升农村人居环境水平和群众生活质量	大幅提升	100%	10	9	
		生态效益指标	改善尧头村生态环境	明显改善	100%	10	10	
		可持续影响	项目使用年限	≥3年	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	98%	10	9		
总分					100	98		

(四) 专项资金绩效自评结果

部门不主管专项资金

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

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. 白水县雷牙镇人民政府决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本单位所属单位只有单位本级，单位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：（石阳）15291310355。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 2022 年度单位决算表

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

部门：白水县雷牙镇人民政府

金额单位：万元

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	1222.81	一、一般公共服务支出	32	698.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19.00	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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	79.18
	9		九、卫生健康支出	40	26.83
	10		十、节能环保支出	41	49.49
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	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	
	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	
	23		二十三、其他支出	54	
	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	1241.81	本年支出合计	58	854.02
使用非财政拨款结余	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		总计	62	

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

公开02表
单位：万元

部门：白水县委雷牙镇人民政府

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		1241.81	1241.81					
201	一般公共服务支出	724.31	724.31					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	718.31	718.31					
2010301	行政运行	698.87	698.87					
2010308	信访事务	8.84	8.84					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.60	10.60					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.00	6.00					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6.00	6.00					
208	社会保障和就业支出	85.57	85.57					
20805	行政事业单位养老支出	85.57	85.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.74	75.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.83	9.83					
210	卫生健康支出	40.83	40.83					
21004	公共卫生	14.84	14.84					
2100409	重大公共卫生服务	10.00	10.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.84	4.84					
21011	行政事业单位医疗	26.00	26.00					
2101101	行政单位医疗	26.00	26.00					
212	城乡社区支出	46.03	46.03					
21205	城乡社区环境卫生	27.03	27.03					
2120501	城乡社区环境卫生	27.03	27.03					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19.00	19.00					
2120816	农业农村生态环境支出	19.00	19.00					
213	农林水支出	197.73	197.73					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	53.90	53.90					
2130504	农村基础设施建设	43.03	43.03					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.88	10.88					
21307	农村综合改革	143.83	143.83					
2130701	对村级公益事业建设的补助	30.00	30.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	113.83	113.83					
214	交通运输支出	100.00	100.00					
21401	公路水路运输	100.00	100.00					
2140199	其他公路水路运输支出	100.00	100.00					
221	住房保障支出	47.34	47.34					
22102	住房改革支出	47.34	47.34					
2210201	住房公积金	47.34	47.34					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：白水县雷牙镇人民政府

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		1241.81	971.60	270.21			
201	一般公共服务支出	724.31	698.87	25.44			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	718.31	698.87	19.44			
2010301	行政运行	698.87	698.87	0.00			
2010308	信访事务	8.84	0.00	88,427.50			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.60	0.00	106,000.77			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.00	0.00	60,000.00			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6.00	0.00	60,000.00			
208	社会保障和就业支出	85.57	85.57	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	85.57	85.57	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.74	75.74	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.83	9.83	0.00			
210	卫生健康支出	40.83	26.00	14.84			
21004	公共卫生	14.84	0.00	14.84			
2100409	重大公共卫生服务	10.00	0.00	10.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.84	0.00	48,384.25			
21011	行政事业单位医疗	26.00	26.00	0.00			
2101101	行政单位医疗	26.00	26.00	0.00			
212	城乡社区支出	46.03	0.00	46.03			
21205	城乡社区环境卫生	27.03	0.00	27.03			
2120501	城乡社区环境卫生	27.03	0.00	27.03			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19.00	0.00	19.00			
2120816	农业农村生态环境支出	19.00	0.00	19.00			
213	农林水支出	197.73	113.83	83.90			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	53.90	0.00	53.90			
2130504	农村基础设施建设	43.03	0.00	43.03			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.88	0.00	10.88			
21307	农村综合改革	143.83	113.83	30.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	30.00	0.00	30.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	113.83	113.83	0.00			
214	交通运输支出	100.00	0.00	100.00			
21401	公路水路运输	100.00	0.00	100.00			
2140199	其他公路水路运输支出	100.00	0.00	100.00			
221	住房保障支出	47.34	47.34	0.00			
22102	住房改革支出	47.34	47.34	0.00			
2210201	住房公积金	47.34	47.34	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
单位：万元

部门：白水县雷牙镇人民政府

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	1222.81	一、一般公共服务支出	33	724.31	724.31		
二、政府性基金预算财政拨款	2	19.00	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	85.57	85.57		
	9		九、卫生健康支出	41	40.83	40.83		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	46.03	27.03	19	
	12		十二、农林水支出	44	197.73	197.73		
	13		十三、交通运输支出	45	100	100		
	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	47.34	47.34		
	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				
	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	1241.81	本年支出合计	59	1241.81	1222.81		
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		总计	64				

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

公开05表

单位：万元

部门：白水雷牙镇人民政府

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		1222.81	971.60	251.21
201	一般公共服务支出	724.31	698.87	25.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	718.31	698.87	19.44
2010301	行政运行	698.87	698.87	0.00
2010308	信访事务	8.84	0.00	88,427.50
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.60	0.00	106,000.77
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.00	0.00	60,000.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6.00	0.00	60,000.00
208	社会保障和就业支出	85.57	85.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.57	85.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.74	75.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.83	9.83	0.00
210	卫生健康支出	40.83	26.00	14.84
21004	公共卫生	14.84	0.00	14.84
2100409	重大公共卫生服务	10.00	0.00	10.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.84	0.00	48,384.25
21011	行政事业单位医疗	26.00	26.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.00	26.00	0.00
212	城乡社区支出	46.03	0.00	46.03
21205	城乡社区环境卫生	27.03	0.00	27.03
2120501	城乡社区环境卫生	27.03	0.00	27.03
213	农林水支出	197.73	113.83	83.90
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	53.90	0.00	53.90
2130504	农村基础设施建设	43.03	0.00	43.03
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.88	0.00	10.88
21307	农村综合改革	143.83	113.83	30.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	30.00	0.00	30.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	113.83	113.83	0.00
214	交通运输支出	100.00	0.00	100.00
21401	公路水路运输	100.00	0.00	100.00
2140199	其他公路水路运输支出	100.00	0.00	100.00
221	住房保障支出	47.34	47.34	0.00
22102	住房改革支出	47.34	47.34	0.00
2210201	住房公积金	47.34	47.34	0.00

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

公开06表

部门：白水县雷牙镇人民政府

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	801.81	302	商品和服务支出	95.01	310	资本性支出	221.53
30101	基本工资	282.72	30201	办公费	44.84	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	284.73	30202	印刷费	4.84	31002	办公设备购置	
30103	奖金	60.18	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	183.9
30107	绩效工资		30205	水费	0.76	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.99	30206	电费	3.54	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	9.83	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.59	30208	取暖费	6.88	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.91	30211	差旅费	8.84	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	49.86	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	104.46	30215	会议费	1.65	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.25	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.58	31099	其他资本性支出	37.63
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	104.46	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.6	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.58	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.65	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.18	39908	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		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	11.83	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		906.27				公用经费合计		316.54

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

公开07表
单位：万元

部门：白水县雷牙镇人民政府

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			19.00			19.00	
212	城乡社区支出		19.00			19.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		19.00			19.00	
2120816	农业农村生态环境支出		19.00			19.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：白水县雷牙镇人民政府

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门：白水县委雷牙镇人民政府

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	7.13		3.58		3.58	1.65	1.65	0.25
决算数	7.13		3.58		3.58	1.65	1.65	0.25

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。