

镇巴县小洋镇人民政府（汇总）
2024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 2024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 2024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

（一）主要职责

1、促进经济发展、增加农民收入。做好镇村发展规划，培育主导产业，实现产业兴旺。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作社。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。促进民营经济发展。引导农民合理利用土地，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。加强农村劳动力技能培训，引导农民多渠道转移就业，培养社会主义新型农民，增加农民收入，不断提高人民生活水平。优化提升辖区营商环境，为招商引资等提供良好服务，提高发展活力和动力。

2、强化公共服务，着力改善民生。促进农村义务教育均衡发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，发展农村老龄服务。丰富完善农民群众文化生活，发展农村教育体育事业，做好防灾减灾、拥军优属、五保供养、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。落实社会福利保障制度和优抚安置政策，为保障对象提供基本养老服务、残疾人基本公共服务，维护农民工、老年人、妇女儿童等特殊人群和困难群体权益等基本社会服务；组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。搭建辖区便民服务体系，提高便民服务效率，形成管理有序、服务完善的社会生活共同体。

3、加强社会治理，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，排查化解矛盾纠纷。建立健全农村应急管理体系

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。协助县级有关部门做好安全生产、劳动监察、环境保护等方面的工作。落实辖区内食品药品、商贸流通等市场监管职责。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。协调开展综合执法工作，建立健全与县级相关部门的协作机制，以及对派驻执法机构和人员的日常管理，实现区域内一支队伍管执法。

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、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

本部门内设10个机构，即：党政综合办公室、经济发展办公室、生态环境办公室、文化建设办公室、社会治理办公室、镇巴县小洋镇农业农村综合服务站、镇巴县小洋镇公用事业服务站、镇巴县小洋镇综合执法办公室、镇巴县小洋镇便民服务中心、镇巴县小洋镇社会治安综合治理中心。

二、部门决算单位构成

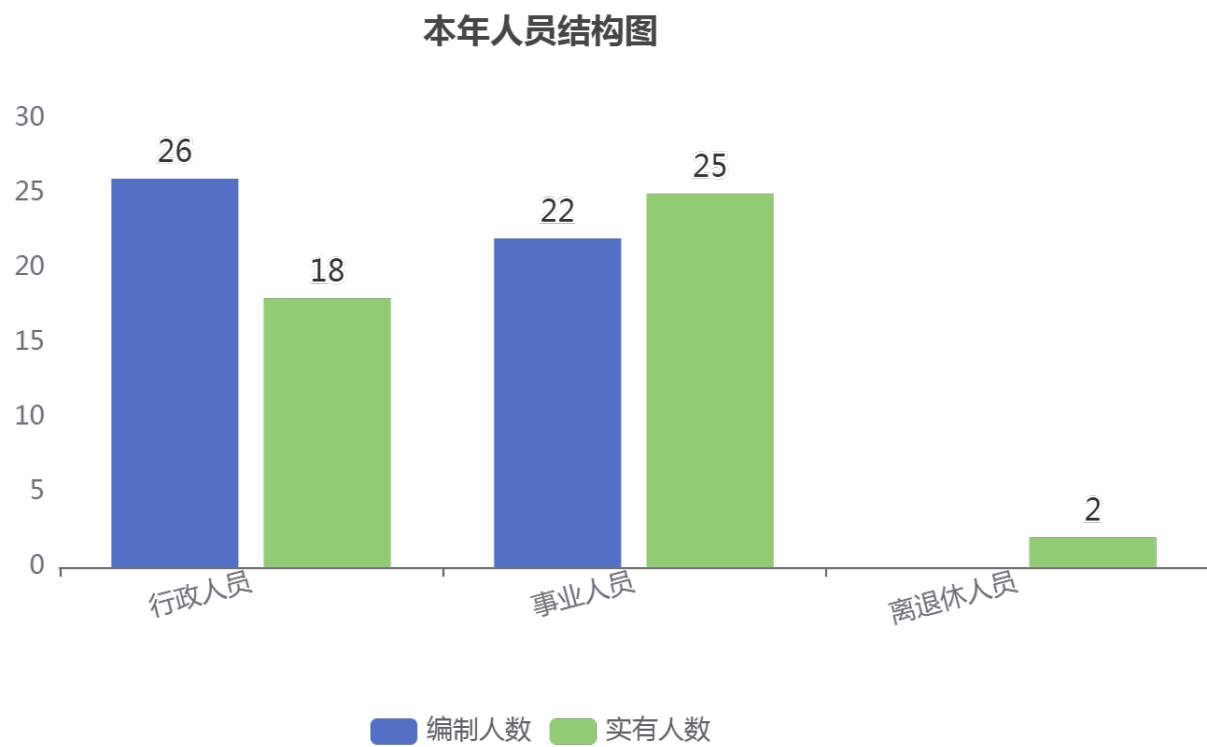
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|------------|
| 1 | 镇巴县小洋镇人民政府 |

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制48人，其中行政编制26人，事业编

制22人；实有人员43人，其中行政18人、事业25人。单位管理的离退休人员2人。

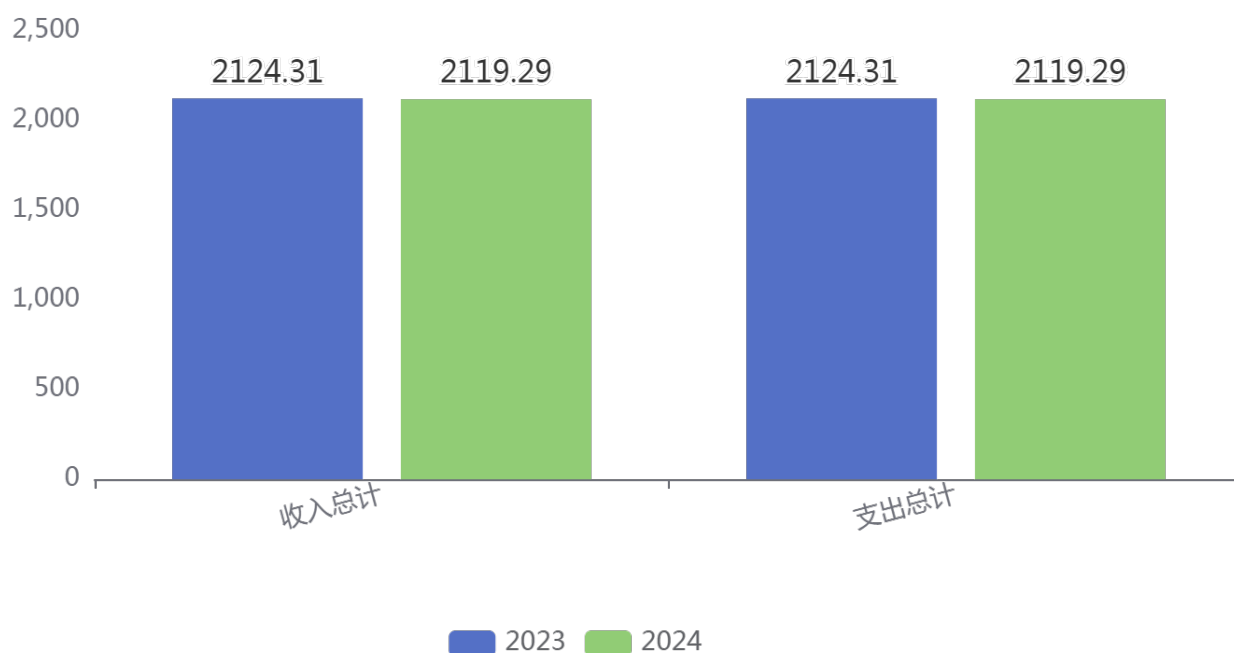


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为2119.29万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少5.02万元，下降0.24%，下降的主要原因是：项目支出变少，严格执行厉行节约要求，优化资金配置结构，压缩非刚性、非重点支出。

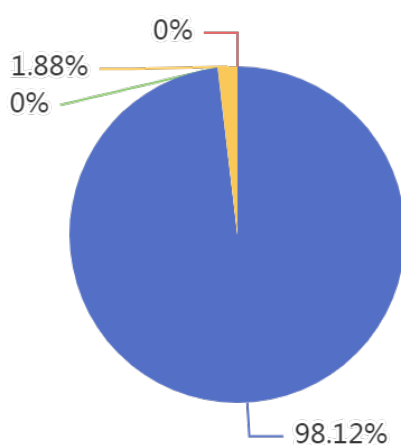
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2117.54万元，其中：财政拨款收入2077.82万元，占98.12%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入39.72万元，占1.88%。

收入结构图

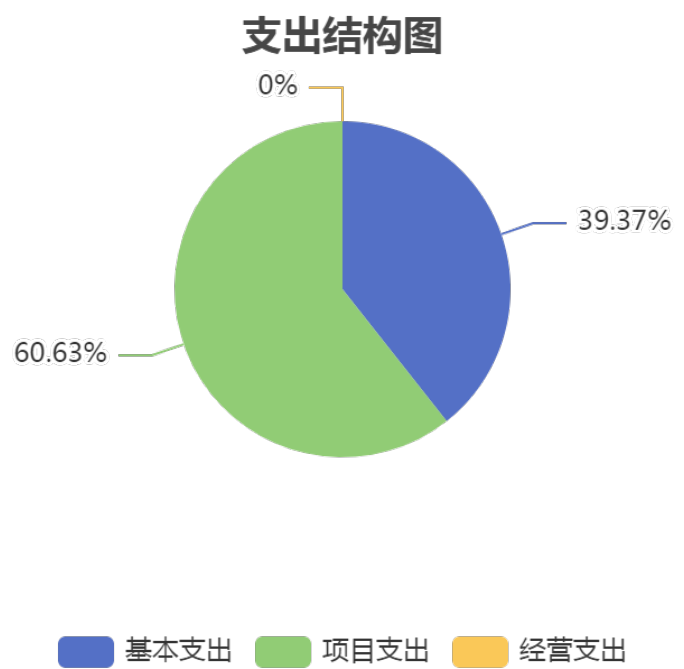


财政拨款收入 事业收入 其他收入 经营收入

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2097.31万元，其中：基本支出825.77万

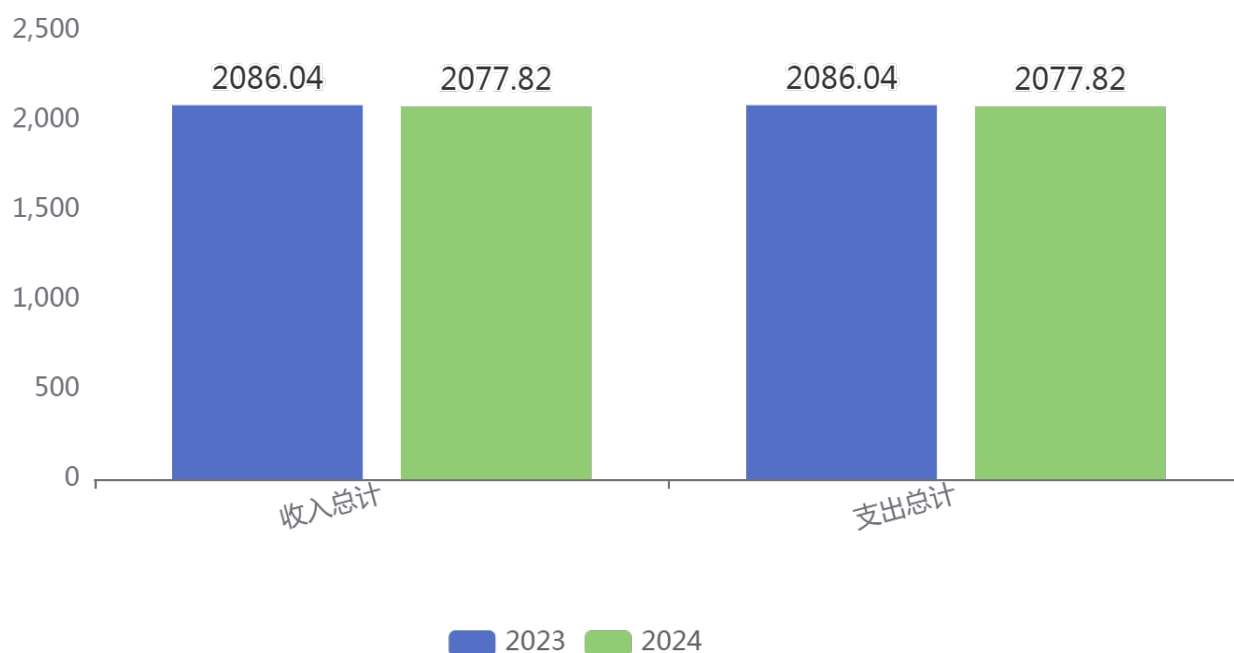
元，占39.37%；项目支出1271.54万元，占60.63%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为2077.82万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少8.22万元，下降0.39%，下降的主要原因是：上级财政拨款预算根据年度工作重点动态调整，聚焦巩固脱贫攻坚成果、农村基础设施建设等核心任务，压缩一般性财政拨款，提高资金使用精准度。

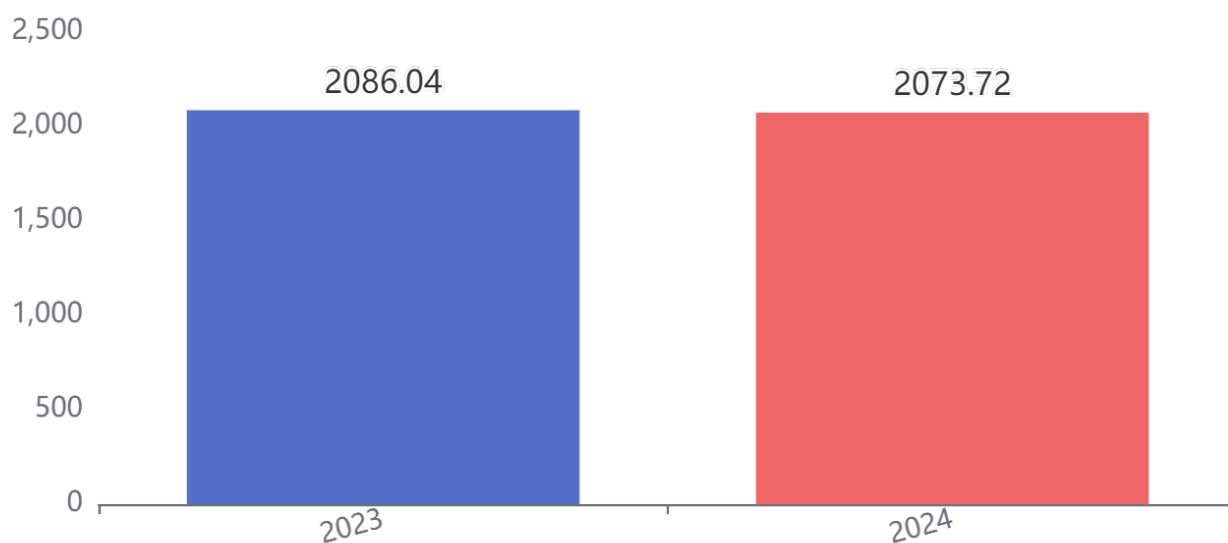
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



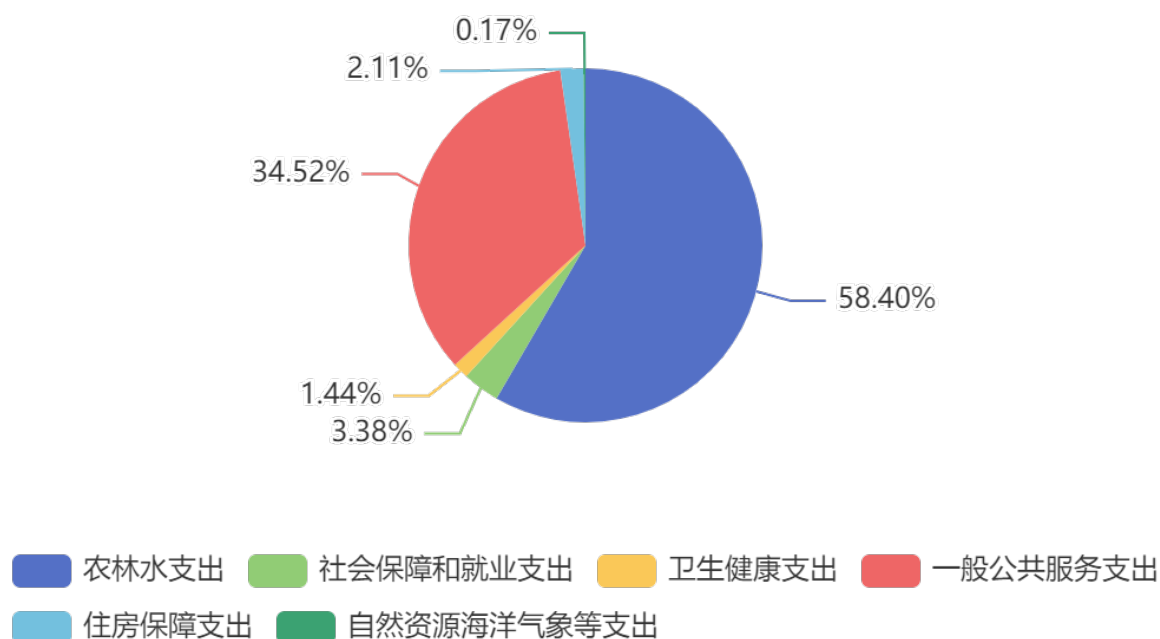
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2073.72万元，支出决算2073.72万元，完成年初预算的100.00%。占本年支出合计的98.88%。与上年相比，财政拨款支出减少12.32万元，下降0.59%，下降的主要原因是：严格控制一般性支出，优化公用经费使用效率，优先保障民生保障、乡村振兴等重点领域支出，压缩非必要开支。

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）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算5.65万元，支出决算5.65万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

2. 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662.75万元，支出决算662.75万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

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42.4万元，支出决算42.40万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

4. 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5.00万元，支出决算5.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

5. 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69.16万元，支出决算69.16万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

6. 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0.86万元，支出决算0.86万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

7. 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29.77万元，支出决算29.77万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数持平。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算10.00万元，支出决算10.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算26.00万元，支出决算26.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

10. 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11.00万元，支出决算11.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

11. 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802.51万元，支出决算802.51万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

12. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算167.18万元，支出决算167.18万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

13. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算20.00万元，支出决算20.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

14. 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158.21万元，支出决算158.21万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

15. 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16.06万元，支出决算16.06万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

16. 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3.43万元，支出决算3.43万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算43.74万元，支出决算43.74万元，完成年初预算的100.00%。

决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出806.28万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费746.57万元，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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费59.71万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、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

2024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4.10万元，支出决算4.10万元，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0.10万元，主要用于村互助幸福院建设。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于文化事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算4.00万元，主要用于乡村大舞台建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024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。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算9.20万元，支出决算9.20万元，完成预算的100.00%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行“三公”经费管理规定，细化预算编制，规范支出审批流程，杜绝超预算开支。决算数较上年减少的主要原因是：减少不必要的公务接待和公务用车出行，推行线上会议、合并调研活动，压缩“三公”经费规模。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2024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2024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。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算1.74万元，支出决算1.74万元，完成年初预算的100.00%，主要原因是严格按预算保障公务用车日常运行，包括燃油、维修、保险等费用，优化用车调度，提高使用效率。。主要用于镇政府公务出行、下乡调研、应急处置（如防汛、防火）、重点项目督导等工作。

4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待预算7.46万元，支出决算7.46万元，完成预算的100.00%，。其中：

国内公务接待支出7.46万元。主要是接待上级主管部门检查督导、兄弟乡镇交流经验、项目合作方考察洽谈发生的接待支出。共接待来宾300余人次。无外宾接待支出。

（二）培训费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算7.20万元，支出决算7.20万元，完成预算的100.00%，主要原因是按年度工作部署精准编制会议预算，严格控制会议规模和频次。决算数较上年增加的主要原因是本年度重点工作任务增加，召开巩固脱贫攻坚成果推进会、乡村振兴部署会、防汛抗旱工作会等专题会议次数增多，保障工作部署落实。主要用于会议场地租赁、资料印刷、参会人员误餐补助等会议相关支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算59.71万元，支出决算59.71万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少2.71万元，主要原因是减少印刷费、办公耗材支出；优化水电使用管理，降低能耗成本；减少差旅费和交通费用，提高资金使用效率。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆2辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0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2辆，主要是待报废车辆2辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，积极推进预算绩效管理改革工作，全面贯彻县财政局印发的《关于贯彻落实全面实施预算绩效管理实施意见》的通知，不断创新工作举措，构建预算绩效管理合力机制，抓好预算绩效管理重点环节，推动预算绩效管理扩围升级，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念，从绩效资金范围、绩效目标设置、监控运行管理、事前绩效评估、评价结果运用等方面进行进一步明确，确保预算绩效管理工作顺利推进。组织开展2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，镇巴县小洋镇人民政府从严控制各项费用支出，较好地执行了2024年度部门预算；更新购置了机关老旧办公设备和家具；各项工作扎实推进，使全镇经济继续呈健康、协调、有序地发展，通过全镇同志们的共同努力，较好地完成了上级部门交办的各项任务。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

本部门2024年度无主管专项资金。

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，自评结果为优。全年预算数2119.29万元，执行数2119.29万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是加强了全镇各级党组织的组织建设、思想建设和作风建设，充分发挥了各级党组织在新农村建设中的先锋模范作用和战斗堡垒作用。二是进一步强化了村、社区维稳

工作责任，进一步提升基层工作质量和工作效率。三是扎实开展乡村振兴推进工作，巩固了脱贫攻坚成果，尽力保障了有就业意愿群众的充分就业，需救济对象的充分救济，群众生活水平得到了持续改善，农村居民人均纯收入和城镇居民人均可支配收入增加。四是努力加强自身建设，形成了用制度规范行为的良好局面和科学手段积极做好政务公开工作，接受社会各界和人民群众的监督，进一步转变了机关作风，强化服务职能。五是强化了安全生产监督管理，扎实抓好了森林防火、防汛防滑工作；加快了各类创建步伐，抓实抓细了平安建设。

发现的问题及原因：在设定部分绩效指标时，定性指标数量大于定量指标。比如质量指标、时效指标没有相应的公式来精确定量表达，只是根据大概情况进行判定。在设定效益指标、满意度指标时，只是做定性评价，无法量化，不能精确反映出经济效益情况。

下一步改进措施：积极探索建立一套科学、合理、全面的评价指标体系不仅能够精确反映出项目的执行情况，还能反映出专项资金的使用效益。在设置评价指标时，尽量选择定量指标更精确地反映项目效果及资金的执行情况。结合项目特点，根据客观性原则，尽量避免主观随意性。遵循全面性原则，多方位具体反映项目效果。

| 镇巴县小洋镇人民政府部门整体支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--------------------|---|------------------|-----------|-------------------|--|-----------|----------------------|-----|--------------|----|
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）名称 | | | 镇巴县小洋镇人民政府 | | | | | | | | | |
| 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） (A) | | | | | 全年执行数 (万元) (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 |
| | | | | 总额 | 年初 预算数 | 调整 预算数 | 上年 结转数 | 其他资金 | 总额 | | | |
| | 任务1 | 人员经费 | 完成 | 746.57 | 629.61 | 116.96 | | | 746.57 | — | | — |
| | 任务2 | 公用经费 | 完成 | 101.17 | 100.44 | -21.24 | 1.7 | 50 | 79.2 | — | | — |
| | 任务3 | 项目支出 | 完成 | 1271.54 | 56.55 | 1214.99 | | | 1271.54 | — | | — |
| | | 结转结余 | | | | 21.97 | | | 21.97 | | | |
| | 金额合计 | | | 2119.28 | 786.6 | 1332.68 | | | 2119.28 | 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：持续加力抓好产业发展，增强经济发展活力 目标2：保障我镇人员工资、各社会保险缴费缴、住房公积金及奖金等支出； 目标3：保障日常工作高效开展；保障我镇各站所相关业务工作有序开展，高效完成 目标4：保障基层村民自治组织的正常运转和健康运行，切实推进基层各项工作，提高群众生活水平。推动产业发展。 | | | | | | 目标1完成情况：有效提升了乡村振兴于脱贫攻坚衔接工作 目标2完成情况：保障了我镇人员工资、各社会保险缴费缴、住房公积金及奖金等支出 目标3完成情况：保障了日常工作高效开展；保障我镇各站所相关业务工作有序开展，高效完成 目标4：保障了基层村民自治组织的正常运转和健康运行，切实推进基层各项工作，提高群众生活水平。 | | | | | |
| 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 | |
| | 成本指标 (20分) | 经济成本指标 | 指标1：提升辖区内工作质量，保证经济效益最大化 | | | 7村1社区 | | 基本完成 | | 5 | 5 | |
| | | | 指标2：村级办公费补助标准 | | | 2.5万/大村， 2万/小村 | | 100% | | 5 | 5 | |
| | | | 指标3：遗属人员补助标准 | | | 300/人 | | 100% | | 5 | 5 | |
| | | | 村级互助资金协会记账经费补助标准 | | | 20000/村 | | 100% | | 5 | 5 | |
| | 产出指标 (30分) | 数量指标 | 指标1：保障在职机关干部正常工作 | | | 56 | | 56 | | 2 | 2 | |
| | | | 指标2：保障村（社区）运转正常 | | | 7村1社区 | | 7村1社区 | | 2 | 2 | |
| | | | 指标3：有效保障遗属人员生活 | | | 8人 | | 8人 | | 2 | 2 | |
| | | 质量指标 | 指标1：按编制预算数完成合格率 | | | 100% | | 100% | | 2 | 2 | |
| | | | 指标2：年度工作任务完成率 | | | 100% | | 100% | | 2 | 2 | |
| | | | 指标3：资金运转率 | | | 100% | | 100% | | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 指标1：年度工作任务完成时限 | | | 2024.12.1 | | 2024.12.1 | | 5 | 5 | |
| | | | 指标2：资金拨付完成时限 | | | 2024.12.1 | | 2024.12.1 | | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 指标1：指标1：相关经费控制在年度预算内 | | | 小于等于本年年度预算 | | 等于本年度预算 | | 5 | 5 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 指标1：提升辖区内工作质量，保证经济效益最大化 | | | 7村1社区 | | 基本完成 | | 10 | 9 | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：设公益性岗位，开放困难群众救助通道，提升群众生活质量，提高政府形象。 | | | 7村1社区 | | 基本完成 | | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 指标1：整治建筑垃圾、秸秆焚烧、扬尘污染；加强水源地保护，坚决打好污染防治攻坚战，持续改善生态环境质量，满足人民日益增长的优美生态环境需要 | | | 7村1社区 | | 基本完成 | | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：开展乡村振兴推进工作，加快经济转型，推进可持续发展 | | | 7村1社区 | | 基本完成 | | 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% | | 5 | 5 |
| | 指标2：干部职工满意度 | | | 98% | | 99% | | 5 | 5 | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | 98 | |

（三）项目绩效自评结果。

本部门2024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。

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. 镇巴县小洋镇人民政府（汇总）的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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：0916-6738316。

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 2024年度部门决算表

目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|----|----------------------------|------|-------------|
| 表1 | 收入支出决算总表 | | |
| 表2 | 收入决算表 | | |
| 表3 | 支出决算表 | | |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | | |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目） | | |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | |
| 表7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | |
| 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 | | |

收入支出决算总表

编制单位：镇巴县小洋镇人民政府（汇总）

公开01表
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 | 2,073.72 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 735.29 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 4.10 | 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 | |
| 八、其他收入 | 8 | 39.72 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 70.02 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 29.77 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 1,210.96 |
| | 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 | 3.43 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 43.74 |
| | 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 | 4.10 |
| | 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 | 2,117.54 | 本年支出合计 | 57 | 2,097.31 |
| 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 | 1.74 | 年末结转和结余 | 59 | 21.97 |
| 总计 | 30 | 2,119.29 | 总计 | 60 | 2,119.29 |

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

编制单位：镇巴县小洋镇人民政府（汇总）

公开02表
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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 栏次 | | | | | | | |
| 合计 | 合计 | 2, 117. 54 | 2, 077. 82 | | | | | 39. 72 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 755. 52 | 715. 80 | | | | | 39. 72 |
| 20101 | 人大事务 | 5. 65 | 5. 65 | | | | | |
| 2010108 | 代表工作 | 5. 65 | 5. 65 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 744. 87 | 705. 15 | | | | | 39. 72 |
| 2010301 | 行政运行 | 684. 90 | 662. 75 | | | | | 22. 15 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 59. 97 | 42. 40 | | | | | 17. 57 |
| 20106 | 财政事务 | 5. 00 | 5. 00 | | | | | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 5. 00 | 5. 00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 70. 02 | 70. 02 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 69. 16 | 69. 16 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69. 16 | 69. 16 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0. 86 | 0. 86 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0. 86 | 0. 86 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 29. 77 | 29. 77 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 29. 77 | 29. 77 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 29. 77 | 29. 77 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1, 210. 96 | 1, 210. 96 | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 36. 00 | 36. 00 | | | | | |
| 2130119 | 防灾救灾 | 10. 00 | 10. 00 | | | | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 26. 00 | 26. 00 | | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 980. 69 | 980. 69 | | | | | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 11. 00 | 11. 00 | | | | | |
| 2130505 | 生产发展 | 802. 51 | 802. 51 | | | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 167. 18 | 167. 18 | | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 194. 27 | 194. 27 | | | | | |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 20. 00 | 20. 00 | | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 158. 21 | 158. 21 | | | | | |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 16. 06 | 16. 06 | | | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 3. 43 | 3. 43 | | | | | |
| 22001 | 自然资源事务 | 3. 43 | 3. 43 | | | | | |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 3. 43 | 3. 43 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 43. 74 | 43. 74 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 43. 74 | 43. 74 | | | | | |

| 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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 栏次 | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 43.74 | 43.74 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 4.10 | 4.10 | | | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 4.10 | 4.10 | | | | | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.10 | 0.10 | | | | | |
| 2296010 | 用于文化事业的彩票公益金支出 | 4.00 | 4.00 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：镇巴县小洋镇人民政府（汇总）

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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 栏次 | | | | | | |
| 合计 | | 2,097.31 | 825.77 | 1,271.54 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 735.29 | 682.24 | 53.05 | | | |
| 20101 | 人大事务 | 5.65 | | 5.65 | | | |
| 2010108 | 代表工作 | 5.65 | | 5.65 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 724.64 | 682.24 | 42.40 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 677.93 | 677.93 | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 46.71 | 4.31 | 42.40 | | | |
| 20106 | 财政事务 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 70.02 | 70.02 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 69.16 | 69.16 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.16 | 69.16 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.86 | 0.86 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.86 | 0.86 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 29.77 | 29.77 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.77 | 29.77 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 29.77 | 29.77 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1,210.96 | | 1,210.96 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 36.00 | | 36.00 | | | |
| 2130119 | 防灾救灾 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 26.00 | | 26.00 | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 980.69 | | 980.69 | | | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 11.00 | | 11.00 | | | |
| 2130505 | 生产发展 | 802.51 | | 802.51 | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 167.18 | | 167.18 | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 194.27 | | 194.27 | | | |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 20.00 | | 20.00 | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 158.21 | | 158.21 | | | |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 16.06 | | 16.06 | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 3.43 | | 3.43 | | | |
| 22001 | 自然资源事务 | 3.43 | | 3.43 | | | |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 3.43 | | 3.43 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 43.74 | 43.74 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 43.74 | 43.74 | | | | |

| 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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 栏次 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 43.74 | 43.74 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 4.10 | | 4.10 | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 4.10 | | 4.10 | | | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.10 | | 0.10 | | | |
| 2296010 | 用于文化事业的彩票公益金支出 | 4.00 | | 4.00 | | | |

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

编制单位：镇巴县小洋镇人民政府（汇总）

公开04表
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 | 1 | 2,073.72 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 715.80 | 715.80 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 4.10 | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 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 | 70.02 | 70.02 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 29.77 | 29.77 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 1,210.96 | 1,210.96 | | |
| | 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 | 3.43 | 3.43 | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 43.74 | 43.74 | | |
| | 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 | 4.10 | | 4.10 | |
| | 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 | 2,077.82 | 本年支出合计 | 59 | 2,077.82 | 2,073.72 | 4.10 | |
| 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 | | | | |
| 总计 | 32 | 2,077.82 | 总计 | 64 | 2,077.82 | 2,073.72 | 4.10 | |

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

编制单位：镇巴县小洋镇人民政府（汇总）

公开05表
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 | | 2, 073. 72 | 806. 28 | 1, 267. 44 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 715. 80 | 662. 75 | 53. 05 |
| 20101 | 人大事务 | 5. 65 | | 5. 65 |
| 2010108 | 代表工作 | 5. 65 | | 5. 65 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 705. 15 | 662. 75 | 42. 40 |
| 2010301 | 行政运行 | 662. 75 | 662. 75 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 42. 40 | | 42. 40 |
| 20106 | 财政事务 | 5. 00 | | 5. 00 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 5. 00 | | 5. 00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 70. 02 | 70. 02 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 69. 16 | 69. 16 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69. 16 | 69. 16 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0. 86 | 0. 86 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0. 86 | 0. 86 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 29. 77 | 29. 77 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 29. 77 | 29. 77 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 29. 77 | 29. 77 | |
| 213 | 农林水支出 | 1, 210. 96 | | 1, 210. 96 |
| 21301 | 农业农村 | 36. 00 | | 36. 00 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 10. 00 | | 10. 00 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 26. 00 | | 26. 00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 980. 69 | | 980. 69 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 11. 00 | | 11. 00 |
| 2130505 | 生产发展 | 802. 51 | | 802. 51 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 167. 18 | | 167. 18 |
| 21307 | 农村综合改革 | 194. 27 | | 194. 27 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 20. 00 | | 20. 00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 158. 21 | | 158. 21 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 16. 06 | | 16. 06 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 3. 43 | | 3. 43 |
| 22001 | 自然资源事务 | 3. 43 | | 3. 43 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 3. 43 | | 3. 43 |
| 221 | 住房保障支出 | 43. 74 | 43. 74 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 43. 74 | 43. 74 | |

| 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 |
| 2210201 | 住房公积金 | 43.74 | 43.74 | |

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表

编制单位：镇巴县小洋镇人民政府（汇总）

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 | 740.21 | 302 | 商品和服务支出 | 59.71 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 209.79 | 30201 | 办公费 | 14.80 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 143.84 | 30202 | 印刷费 | 0.58 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 153.09 | 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 | |
| 30107 | 绩效工资 | 71.69 | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 69.16 | 30206 | 电费 | 6.02 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.77 | 30208 | 取暖费 | | 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 | 0.86 | 30211 | 差旅费 | 5.85 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 43.74 | 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 | 18.26 | 30214 | 租赁费 | 0.16 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.37 | 30215 | 会议费 | 7.20 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 7.46 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | 3.30 | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | 3.07 | 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 | | 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 | | 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 | 1.74 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 15.91 | 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 | | 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 | | 746.57 | 公用经费合计 | | | | | 59.71 |

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

编制单位：镇巴县小洋镇人民政府（汇总）

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 | 1 | 2 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 6 |
| | 栏次 | | | 3 | 4 | 5 | |
| 合计 | | | 4. 10 | 4. 10 | | 4. 10 | |
| 229 | 其他支出 | | 4. 10 | 4. 10 | | 4. 10 | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | | 4. 10 | 4. 10 | | 4. 10 | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | | 0. 10 | 0. 10 | | 0. 10 | |
| 2296010 | 用于文化事业的彩票公益金支出 | | 4. 00 | 4. 00 | | 4. 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

编制单位：镇巴县小洋镇人民政府（汇总）

公开08表
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 | | | | |

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

编制单位：镇巴县小洋镇人民政府（汇总）

公开09表
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 | 9.20 | | 1.74 | | 1.74 | 7.46 | 7.20 | |
| 决算数 | 9.20 | | 1.74 | | 1.74 | 7.46 | 7.20 | |

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：指单位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。