

平利县长安镇人民政府 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 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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职能

党委、政府通过组织群众、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，不断强化经济发展、社会治理、市场监管、公共服务职能。主要承担以下职责：

1. 促进经济发展，增加农民收入，持续推进乡村振兴。
2. 强化公共服务，着力改善民生，提升群众幸福指数。
3. 加强社会治理，维护农村稳定，建设善治平安长安。
4. 推动基层民主，促进农村和谐，构建民主和谐社会。

（二）内设机构

根据上述职责，长安镇人民政府 2022 年内设：党政综合办公室、人大主席团办公室、纪委监委委办公室、脱贫攻坚办公室、综合执法办公室、便民服务中心、长安镇农业综合服务站、长安镇社会保障服务站、长安镇公用事业服务站、长安镇经济发展办公室、长安镇社会治理办公室，另有平利县财政局长安财政所、长安镇市场和质量监管所、长安镇司法所 3 个驻镇单位。

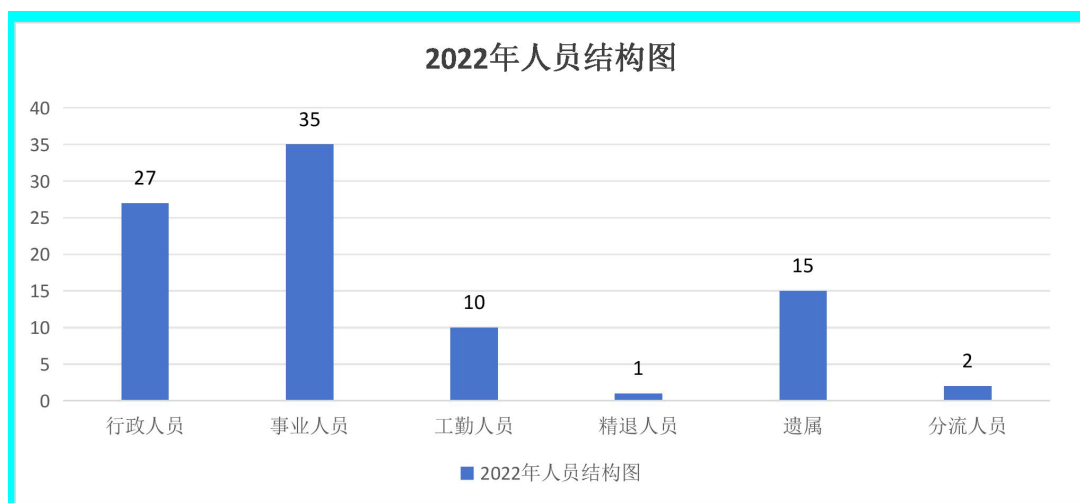
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个

序号	单位名称
1	平利县长安镇人民政府部门本级
2
.....

三、部门人员情况

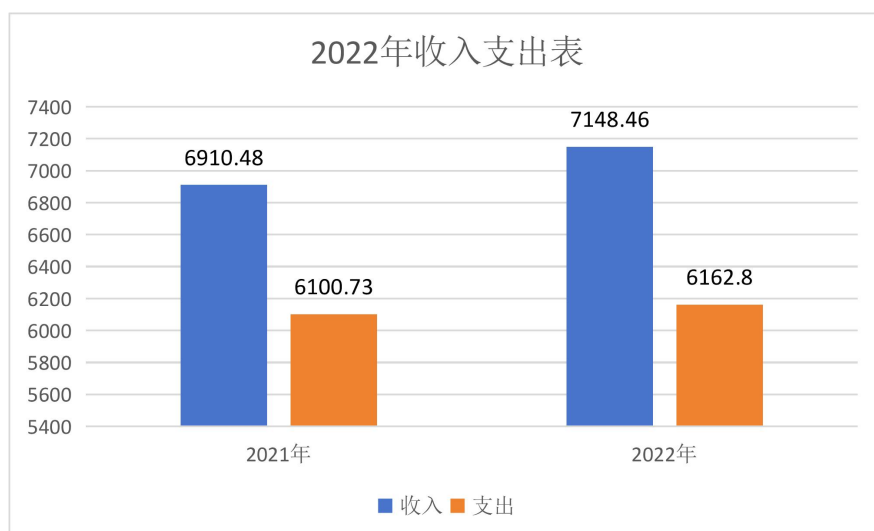
截至 2022 年底，本部门人员编制 73 人，其中行政编制 27 人、事业编制 46 人；实有人员 72 人，其中行政 27 人、事业 35 人、工勤 10 人。单位管理的精退人员 1 人、遗属 15 人、分流 2 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

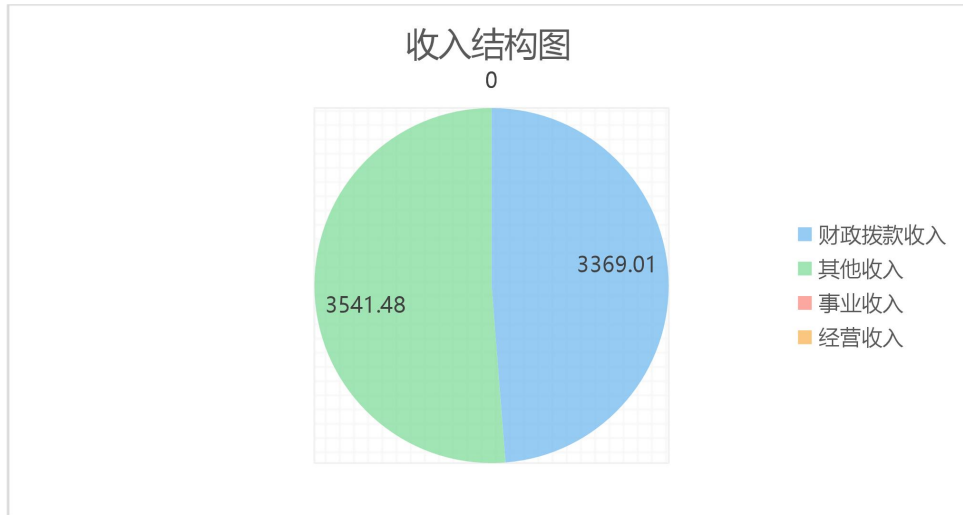
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门决算收入 7148.46 万元、支出总计 6162.8 万元,较上年相比收入增加 237.98 万元、增长 3.44%;支出总计增加 62.07 万元、增长 1.02%,主要原因是财政核增人员经费和项目支出执行率增高。



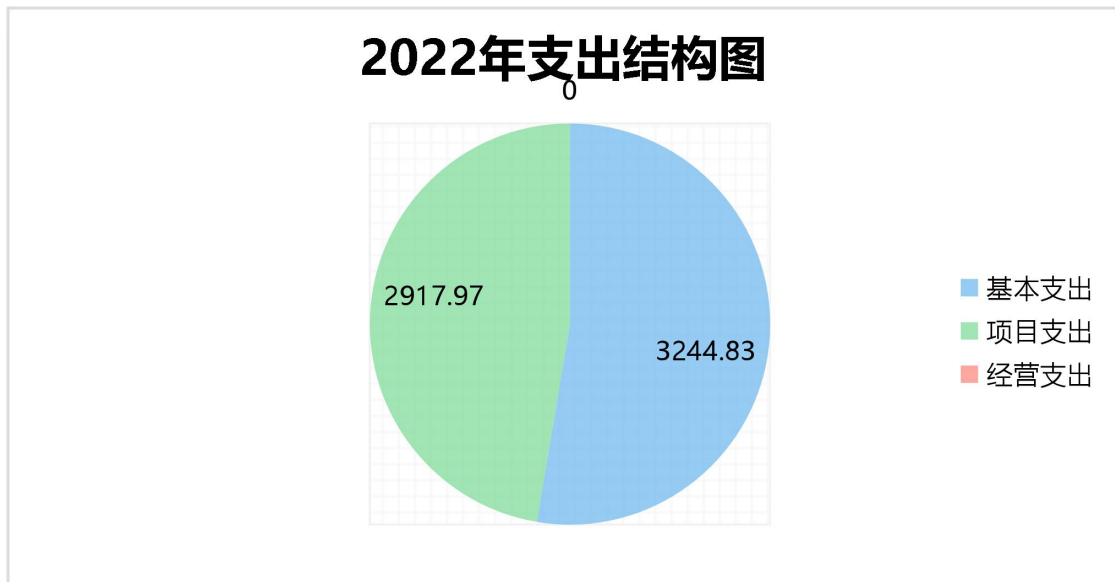
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 7148.46 万元,其中:财政拨款收入 3516.14 万元,占 49.19%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 3632.33 万元,占 50.81%。



三、支出决算情况说明

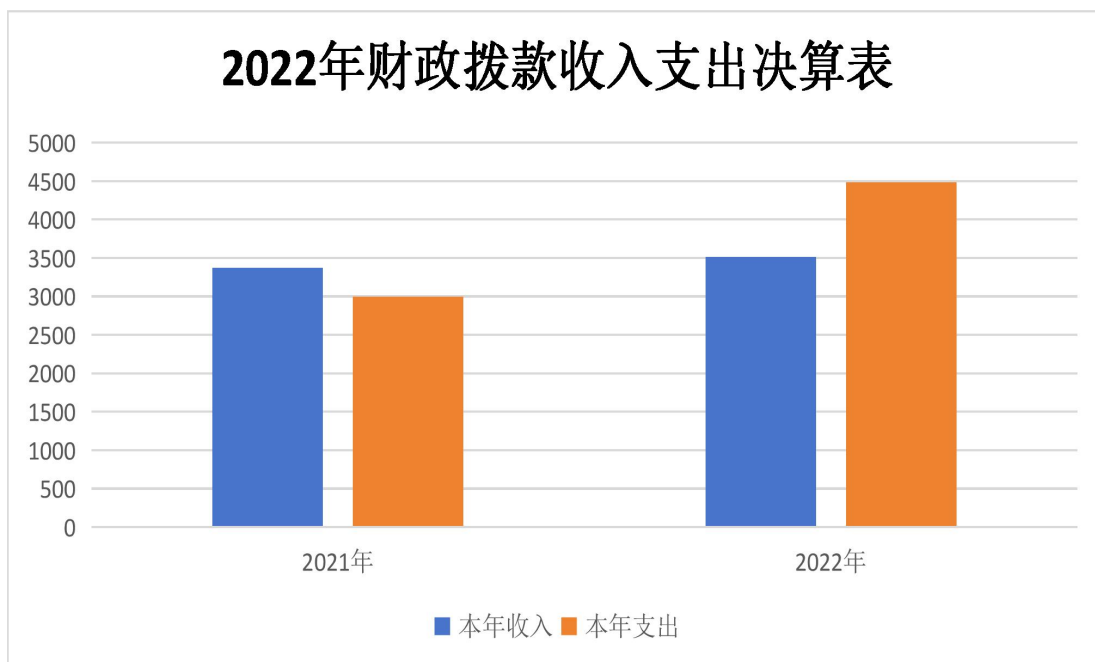
2022 年度本年支出合计 6162.8 万元，其中：基本支出 3244.83 万元，占 52.65%；项目支出 2917.97 万元，占 47.35%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

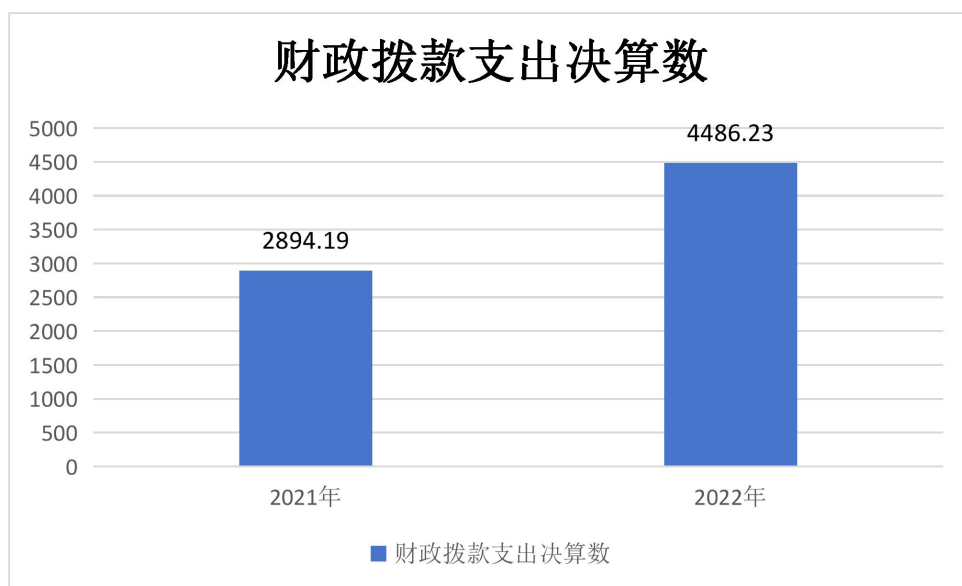
2022 年度财政拨款收入 3516.14 万元，与上年相比收入增加 147.13 万元，增长 4.37%。财政拨款支出 4486.23

2994.19 万元，与上年相比支出增加 1492.04 万元，增长 49.83%。主要原因是 2022 年财政核增人员经费和项目支出执行率增高；乡村振兴期间目标绩效增加。



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 2099.08 万元，支出决算 4486.23 万元，完成年初预算的 213.72%，占本年支出合计的 72.80%。与上年相比，财政拨款支出增加 1592.04 万元，增长 49.83%，主要原因是 2022 年财政核增人员经费和项目支出执行率增高；乡村振兴期间目标绩效增加。



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 752.81 万元，支出决算 1374.61 万元，完成年初预算的 182.60%。决算数大于年初预算数的主要原因是解决突出问题和乡村振兴方面支出增加。

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 0 万元，支出决算 5 万元。决算数大于年初预算数的原因是办公设备购置支出增加。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 25 万元。决算数大于预算数原因是信访维稳专项资金追加。

4. 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 0 万元，支出决算 70 万元。决算数大于预算数原因是专项资金追加。

5. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算 78.85 万元，支出决算 115 万元，完成预算的 145.85%。决算数大于预算数原因是人员经费追加、财政所房屋维修资金支出增加。

6. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。

年初预算 0 万元，支出决算 500 万元。决算数大于预算数原因是教育专项资金追加。

7. 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)。

年初预算 0 万元，支出决算 2 万元。决算数大于预算数原因是文化人才专项资金追加。

8. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(项)。

年初预算 172.75 万元，支出决算 140 万元，完成预算的 81.04%。决算数小于年初预算数的原因是社会救助、大病救助及社保办公经费减少。

9. 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 0 万元，支出决算 40.27 万元。决算数大于年初预算数的原因是农村环境治理专项资金追加。

10. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。

年初预算 0 万元，支出决算 500 万元。决算数大于年初预算数的原因是省级城镇化发展专项资金追加。

11. 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 78.16 万元，支出决算 140 万元，完成预算的 179.12%。决算数大于年初预算数的原因是社区环境卫生整治专项资金追加。

12. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 16 万元。决算数大于年初预算数的原因是农村社区安全监管专项资金追加。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算 142.54 万元，支出决算 392.75 万元，完成预算的 275.54%。决算数大于预算数原因是追加人员工资及农林水专项资金追加。

14. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算 545 万元，支出决算 403.25 万元，完成预算的 73.99%。决算数小于预算数原因是因部分项目未竣工，资金结转至下年使用。

15. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 135.84 万元。决算数大于预算数原因是乡村振兴项目资金追加。

16. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 22.78 万元。决算数大于预算数原因是乡村振兴项目资金追加。

17. 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 7 万元，支出决算 20 万元，完成预算的 285.71%。决算数大于预算数原因是省级农村公益事业财政奖补专项资金追加。

18. 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 312.97 万元，支出决算 337.73 万元，完成预算的 107.91%。决算数大于预算数原因是对村各项补助资金追加。

19. 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）。

年初预算 4 万元，支出决算 6 万元，完成预算的 150%。

20. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 230 万元。决算数大于年初预算数的原因是通自然村产业路专项资金追加。

21. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 10 万元。决算数大于预算数原因是自然灾害救灾补助资金追加。

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 2971.48 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 1155.95 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、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

（二）**公用经费 1815.53 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、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

本部门 2022 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

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 9 万元，

支出决算 2.73 万元，完成预算的 30.33%。决算数小于预算数的主要原因一是三公经费部分支出在 2023 年报销；二是政府提倡节约。决算数较上年减少的主要原因是三公经费部分支出在 2023 年报销。

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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 4.5 万元，支出决算 2.73 万元，完成预算的 60.67%，决算数较预算数减少 1.77 万元，主要原因是公务用车运行维护部分费用在 2023 年报销。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（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 万元，支出决算 1.44 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 1.44 万元，主要原因是 2022 年培训人数、培训费用增加。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 7.87 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 7.87 万元，主要原因是 2022 年未安排会议费预算。决算数较上年减少的主要原因是执行文件精神，压减一般性支出，加强公

用经费管理。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 82.82 万元，支出决算 1815.53 万元，完成预算的 2192%。支出决算比上年增加 770.27 万元，主要原因是人员增加，工作力度增强，防止返贫、乡村振兴方面支出增多。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门（部门）共有车辆 1 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 1 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 0 辆，主要是应急保障用车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 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

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

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 年在镇党委的正确领导下，社会各界的监督下，各单位大力支持和

配合下，我镇全面贯彻落实县委县政府决策部署，坚持稳中求进的工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，着力落实积极的财政政策；努力优化调整财政支出结构，全力“保工资、保运转、保基本民生”；积极组织收入，合理安排支出，科学调度资金，较好地发挥财政职能，促进了我镇经济持续健康发展和社会大局稳定。

本部门在部门决算中反映村干部任职及办公费补助项目等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金570.73万元。

（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，全年预算数1359.97万元，执行数1359.97万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我镇积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。从经济性情况分析看，预算资金覆盖各个需求方面，2022年预算资金能保障单位正常运转需要，分配办法科学，能基本保证人员经费支出和机构全年工作运转。从效率性情况分析看，在各项工作费用支付中，尤其是干部职工的基本工资、医疗保险、生育保险、养老金保险等人员经费支出能及时按进度保质保量完成。发现的问题及原因：预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。下一步改进措施：第一，细化预算编制工作，提高预算编制的科学性及其合理性。进一步加强内设机构的预

算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。第二，加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

2022 年长安镇整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			平利县长安镇人民政府									
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	保工资运转	保障全镇干部工资及时足额发放,机关正常运转	已完成	878.77	878.77		878.77	878.77		—	100%	—
	保障村(社区)运转	保障村(社区)干部工资及时发放、足额发放,保障村级组织正常运转	已完成	290.73	290.73		290.73	290.73		—	100%	—
	保障其他基本公共服务	保障农村社区安全监管、环境卫生整治、保护水源地及养护农村道路	已完成	190.47	190.47		190.47	190.47		—	100%	—
										—		—
	金额合计				1359.97	1359.97		1359.97	1359.97		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						
	1:合理开支,在预算范围内完成本单位正常工作和县政府重点工作。2:合法开支,在政策允许的范围内使用工作经费。3:节约开支,尽量节约用款,保证国有资金不浪费。4:村级道路得到合理养护,农村环境及水域得到有效治理、保护。5:围绕“保工资保运转、保民生、促发展”总体工作思路,以民生民本为重点,开展乡村振兴工作,统筹推进各项事业发展。					1.单位干部职工工资福利发放以及村干部补贴及时足额发放2.保障政府、人大、财政、农林水、卫生村级和民间非营利组织等部门正常运转经费。3.保障农村垃圾处理率,提升农村人居环境。4.以安全维稳为重点,切实保障社会和谐稳定,全力打造和谐美丽乡村,促进经济发展						
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	完成公用经费及人员工资使用目标,确保人员工资福利发放			100%	100%	50	50			
		质量指标	实行政务、程序、三公经费公开			≥93%	≥93%					
		时效指标	提高办事效率,办事程序公开,办事时间缩短			100%	100%					
	效益指标(30分)	经济效益指标	经济发展率			≥95%	≥95%	30	29			
社会效益指标		保障基本民生率			≥95%	≥95%						
		安全保障和社会和谐率			≥94%	≥94%						
		道路基础设施完善率			≥92%	≥90%						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥98%	≥97%	10	9				
总分								100	98			

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映长安镇高峰村石牛河堤设施建设项目等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 长安镇高峰村石牛河堤设施建设项目绩效自评综述：全年预算数 280 万元，执行数 280 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过新修产业路、发展特色产业等项目的实施，改善了老百姓生产生活条件，方便群众出行，促进产业发展，带动老百姓增收，巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。发现的问题及原因：各项目相关制度不够完善，需要落实项目责任制，牵头责任人要定期对项目进行追踪，对资金拨付及使用情况进行督促落实，确保项目落地见效。下一步改进措施：提前谋划预算绩效评价工作，明确分工，形成合力，压实责任，确保完成单位年度考评目标任务。

长安镇高峰村石牛河堤设施建设项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	长安镇高峰村石牛河堤设施建设							
主管部门	县发改局			实施单位		长安镇人民政府		
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	280	280	280	10	100%		
	其中:当年财政拨款	280	280	280	—	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				
	修建水毁河堤 414 米、铺装堤路 810 米, 安装河堤安全护栏 810 米, 铺设污水管网 810 米, 带动 72 名群众参与项目建设增收, 通过项目实施改善村容村貌, 带动当地农村劳动力就地就近就业, 改善农村地区生产生活条件, 提升群众就业技能。			完成修建水毁河堤 414 米、铺装堤路 810 米, 安装河堤安全护栏 810 米, 铺设污水管网 810 米, 带动 72 名群众参与项目建设增收, 通过项目实施改善村容村貌, 带动当地农村劳动力就地就近就业, 改善农村地区生产生活条件, 提升群众就业技能。				
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	铺设污水管网	≥810 米	≥810 米	20	20	
		质量指标	项目(工程) 验收合格率	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	项目(工程) 完成及时率	≥100%	≥100%	10	10	
		成本指标	新修水毁河堤 补助标准	≥2164 元 /米	≥2164 元/ 米	10	10	
	效益指 标(30 分)	经济效益指标	带动 72 户农户 增收	≥10000 元/户	≥10000 元 /户	10	10	
		社会效益指标	受益建档立卡 脱贫人口数	≥45 人	≥45 人	10	10	
		生态效益指标	生态环境破坏 率	≤1%	≤1%	5	5	
		可持续影响 指标	工程设计使用 年限	≥10 年	≥10 年	5	5	
	满意度 指标(10 分)	服务对象满意 度指标	受益脱贫人口 满意度	≥94%	≥94%	10	10	
总分						100	100	

2. 村干部任职及办公费补助项目绩效自评综述：全年预算数 290.73 万元，执行数 290.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：干部工资及时、足额发放，对保障村级组织正常运转发挥了重要作用，激发干事工作活力。发现的问题及原因：个别月份未能及时发放。下一步改进措施：落实责任制，对资金拨付及使用情况进行督促落实。

各镇村社区干部任职补贴及办公经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		各镇村社区干部任职补贴及办公经费						
主管部门		长安镇人民政府		实施单位		长安镇人民政府		
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	290.73	290.73	290.73	10	100%	
		其中:当年财政拨款	290.73	290.73	290.73	—	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				
	专项用于村干部工资及村级经费支出			对于村干部工资及村级经费支出,保障村委会正常运转				
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)	质量指标	干部工资及 时、足额发放 率	≥100%	≥100%	20	20	
		时效指标	专项业务经费 及时发放率	≥96%	≥96%	20	20	
		成本指标	专项业务成本 资金	=290.73 万	=290.73 万	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	切实保障社会 和谐稳定,全 力打造和谐美 丽乡村,促进 经济发展	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	保障村级组织 正常运转发挥 了重要作用, 激发干事创业 活力	显著	显著	10	10	
		可持续影响 指标	创建美丽乡村	持续推进	持续推进	10	10	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	受益群众满意 度	≥98%	≥98%	10	10		
总分						100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门 2022 年无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门 2022 年度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。

第三部分 2022 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	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
单位：万元

部门：平利县长安镇人民政府（本级）

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	3516.14	一、一般公共服务支出	1	2985.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	五、教育支出	2	500.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	3	2.00
四、上级补助收入	4	0.00	八、社会保障和就业支出	4	140.00
五、事业收入	5	0.00	十、节能环保支出	5	40.27
六、经营收入	6	0.00	十一、城乡社区支出	6	663.79
七、附属单位上缴收入	7	0.00	十二、农林水支出	7	1553.85
八、其他收入	8	3632.33	十三、交通运输支出	8	267.85
	9		二十二、灾害防治及应急管理支出	9	10.00
本年收入合计	10	7148.46	本年支出合计	10	6162.80
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	11	0.00
年初结转和结余	12	1405.02	年末结转和结余	12	2390.69
总计	13	8553.49	总计	13	8553.49

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：平利县长安镇人民政府（本级）

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		7148.46	3516.14	0.00	0.00	0.00	0.00	3632.33
2010301	行政运行	2922.72	1165.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1757.61
2010302	一般行政管理事务	1400.43	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1395.43
2010308	信访事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	40.27	40.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	507.79	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.79
2120501	城乡社区环境卫生	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	502.73	403.25	0.00	0.00	0.00	0.00	99.48
2130505	生产发展	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	33.71	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00	10.94
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	468.81	337.73	0.00	0.00	0.00	0.00	131.09
2140199	其他公路水路运输支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支	460.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00
2240703	自然灾害救灾补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：平利县长安镇人民政府（本级）

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		6162.80	3244.83	2917.97	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1374.61	1374.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1400.43	0.00	1400.43	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	40.27	40.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	507.79	0.00	507.79	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	392.75	392.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	502.73	99.48	403.25	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	135.84	135.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	33.71	10.94	22.78	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	468.81	131.09	337.73	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设	261.85	31.85	230.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	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：平利县长安镇人民政府（本级）

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	3,516.14	一、一般公共服务支出	1	1,589.61	1,589.61	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	五、教育支出	2	500.00	500.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	3	2.00	2.00	0.00	0.00
	4		八、社会保障和就业支出	4	140.00	140.00	0.00	0.00
	5		十、节能环保支出	5	40.27	40.27	0.00	0.00
	6		十一、城乡社区支出	6	656.00	656.00	0.00	0.00
	7		十二、农林水支出	7	1,312.35	1,312.35	0.00	0.00
	8		十三、交通运输支出	8	236.00	236.00	0.00	0.00
	9		二十二、灾害防治及应急管理支出	9	10.00	10.00	0.00	0.00
本年收入合计	10	3,516.14	本年支出合计	10	4,486.23	4,486.23	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	11	970.09	年末财政拨款结转和结余	11	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	12	970.09		12				
政府性基金预算财政拨款	13	0.00		13				
国有资本经营预算财政拨款	14	0.00		14				
总计	15	4,486.23	总计	15	4486.23	4486.23	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：平利县长安镇人民政府（本级）

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		4,486.23	2,971.48	1,514.75
2010301	行政运行	1,374.61	1374.61	0.00
2010302	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
2010308	信访事务	25.00	25.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	70.00	70.00	0.00
2010601	行政运行	115.00	115.00	0.00
2050203	初中教育	500.00	500.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00
2080104	综合业务管理	140.00	140.00	0.00
2110402	农村环境保护	40.27	40.27	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	500.00	0.00	500.00
2120501	城乡社区环境卫生	140.00	140.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	16.00	16.00	0.00
2130104	事业运行	392.75	392.75	0.00
2130504	农村基础设施建设	403.25	0.00	403.25
2130505	生产发展	135.84	135.84	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	22.78	0.00	22.78
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.00	20.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	337.73	0.00	337.73
2140199	其他公路水路运输支出	6.00	0.00	6.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	230.00	0.00	230.00
2240703	自然灾害救灾补助	10.00	0.00	10.00

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：平利县长安镇人民政府（本级）

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	1114.37	302	商品和服务支出	1815.53	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	350.99	30201	办公费	1621.03	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	171.76	30202	印刷费	0.23	30702	国外债务付息		
30103	奖金	140.01	30203	咨询费	1.3	310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	51.71	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	233.28	30205	水费	0.36	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.49	30206	电费	10.9	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	40.21	30207	邮电费	10.31	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	0.39	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	0.13	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	1.22	30211	差旅费	3.37	31008	物资储备		
30113	住房公积金	60.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	0.66	30213	维修（护）费	6.9	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	34.74	30214	租赁费	0.62	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	41.58	30215	会议费	7.87	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	1.44	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	0.56	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	19.36	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	22.22	30225	专用燃料费	1.49	31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	62.31	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	4.82	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	2.73	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.03	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	0.54				
人员经费合计		1155.95	公用经费合计						1815.53

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位：万元

部门：平利县长安镇人民政府（本级）

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	2.73	0	2.73	0	2.73	0	0	0
决算数	2.73	0	2.73	0	2.73	0	7.87	1.44

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。