

扶风县杏林镇人民政府 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）部门主要职责

1、执行法律政策，坚持依法行政。贯彻执行国家法律法规及党和国家的方针政策，贯彻执行上级党组织及本级党代会、人代会决议，执行上级国家行政机关决定。加强政权建设和党风廉政建设，坚持依法行政，推进民主政治发展。

2、促进经济发展，增加农民收入。做好村镇发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。加大统筹城乡发展力度，壮大集体经济实力，发展农民专业合作和股份合作，提高农产品质量安全水平。坚持和完善农村基本经营制度。落实强农惠农政策措施，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，加强农村生态旅游，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

3、强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育。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。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，强化环境卫生整治，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，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

4、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。做好国土资源、安全生产、市场监管、食品药品安全监管、动物植物防疫、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。

5、推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设和农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。加强镇人大、民自治，群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村建设，依法促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

6、强化镇在收益分配、资源使用、干部考核使用等方面的职责。

7、完成上级党委、政府交办的其他工作。

（二）部门机构设置

1、党政办公室(财政所):主要承担镇党委、政府日常事务。负责组织、统战和群团等工作。负责党务、政务公开和

财政财务工作。

2、经济发展(市场监管)办公室(国土资源管理所、安全生产监督管理站、不动产登记中心):主要负责制定并实施区域经济社会发展规划和镇村公共基础设施建设规划。负责产业发展、镇村规划建设、公共基础设施建设、农业综合开发、镇村道路建设及养护、商贸流通、动植物防疫、气象公共服务与灾害防御、环境保护、安全生产监管等工作。协调经济社会发展相关工作。承担工商、质监和食品药品安全、知识产权等市场监管职能职责。承担本镇区域内基本农田保护、国土资源执法、地籍和矿产资源管理、协助上级部门做好各类非农业建设用地管理等工作。承担本镇区域不动产登记相关职责。

3、社会事务管理办公室:主要承担民政、社会保障等综合性事务。负责社会救助、防汛抗旱和防灾减灾、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作。协调社会事务相关工作。

4、综治维稳办公室(司法所):主要承担社会治安综合治理、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役等工作。负责调解和处理民事纠纷,负责社区矫正等工作。

5、宣传科教文卫办公室:主要承担精神文明建设工作。负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作。负责公共教育文化服务体系建设等。

6、扶贫开发办公室:主要承担扶贫领域的产业发展、基础设施建设、创业就业、健康医疗、互助资金协会、移民搬迁、教育等。

7、人大主席团办公室:主要承担镇人大日常事务和代表联络工作。负责做好县镇人大代表联络、镇人代会的筹备代表意见建议的征集、梳理归类及议案办理工作。

镇纪检、监察以及人民武装部、共青团、妇联、工会身组织按照有关规定和法律法规、章程设置，日常工作确定人员负责。

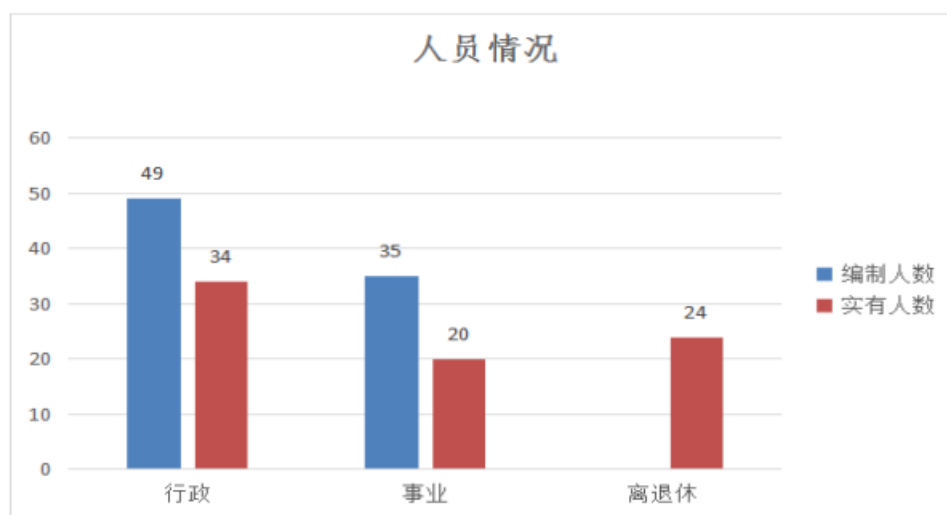
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括杏林镇人民政府部门本级：

序号	单位名称
1	杏林镇人民政府部门本级（机关）

三、部门人员情况

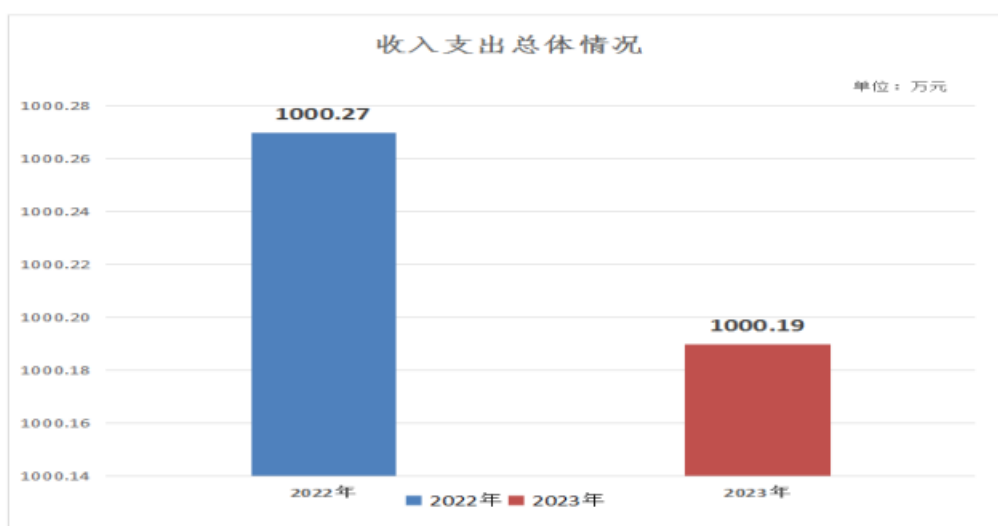
截至 2023 年底，本部门人员编制 84 人，其中行政编制 49 人、事业编制 35 人；实有人员 54 人，其中行政 34 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 24 人。



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

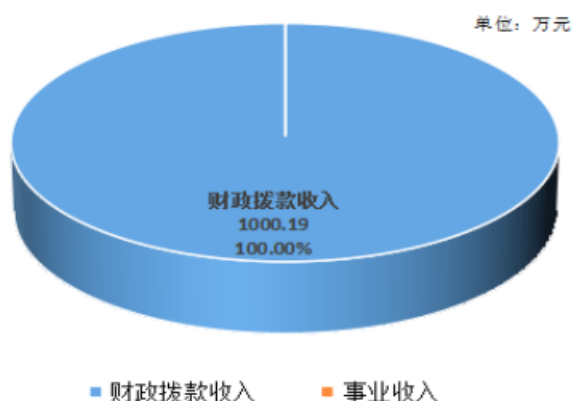
2023 年度收入总计、支出总计均为 1000.19 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 0.08 万元，减少 0.01%，与上年相比基本持平。



二、收入决算情况说明

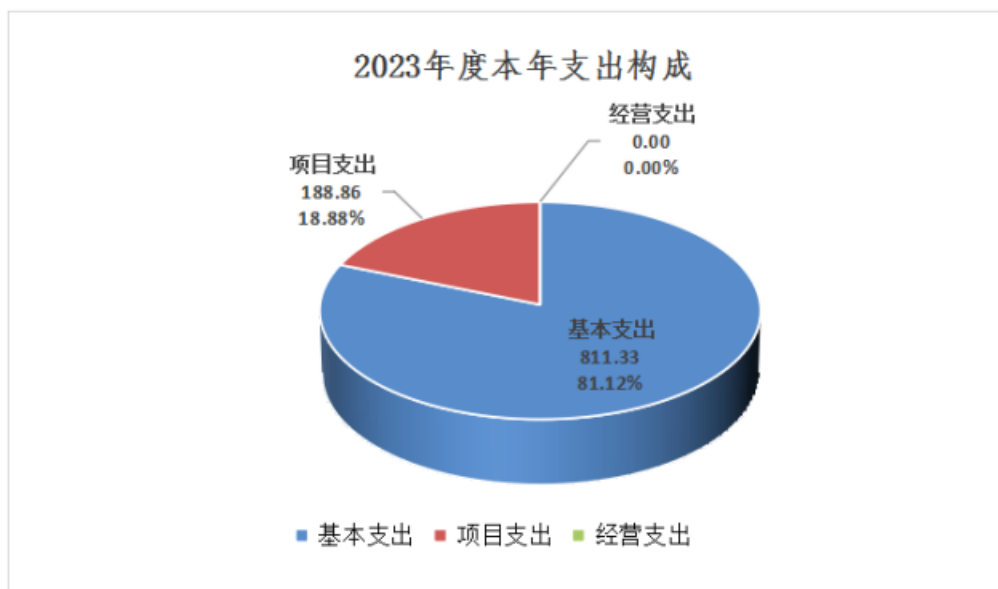
2023 年度本年收入合计 1000.19 万元，其中：财政拨款收入 1000.19 万元，占 100.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

2023年度本年收入构成



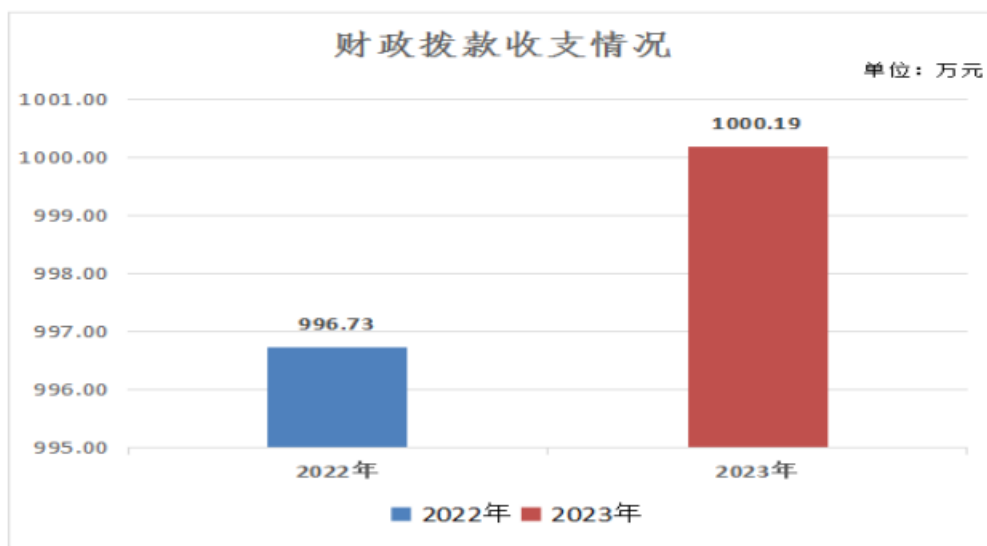
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1000.19 万元，其中：基本支出 811.33 万元，占 81.12%；项目支出 188.86 万元，占 18.88%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

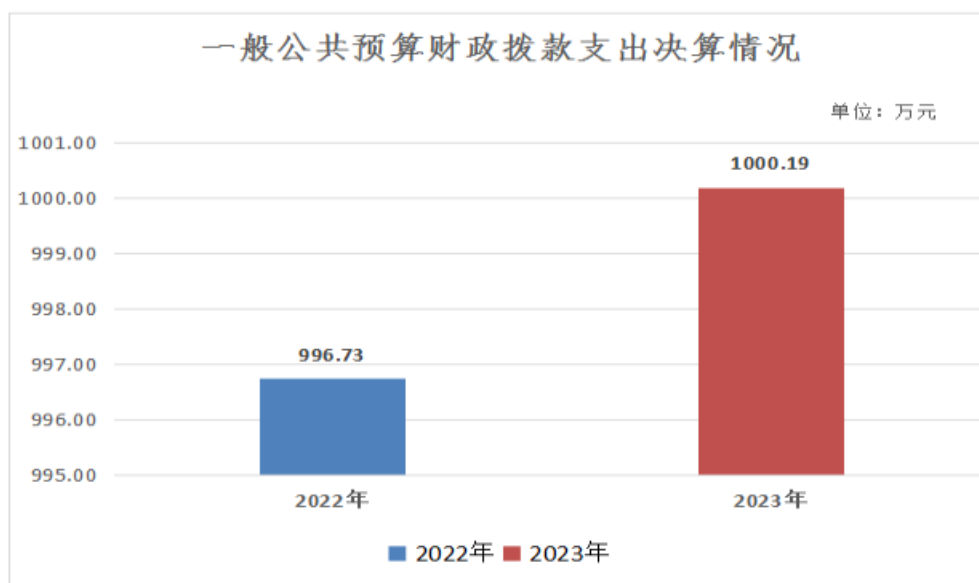


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1000.19 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 3.46 万元，增长 0.35%。主要原因是基本支出增加。

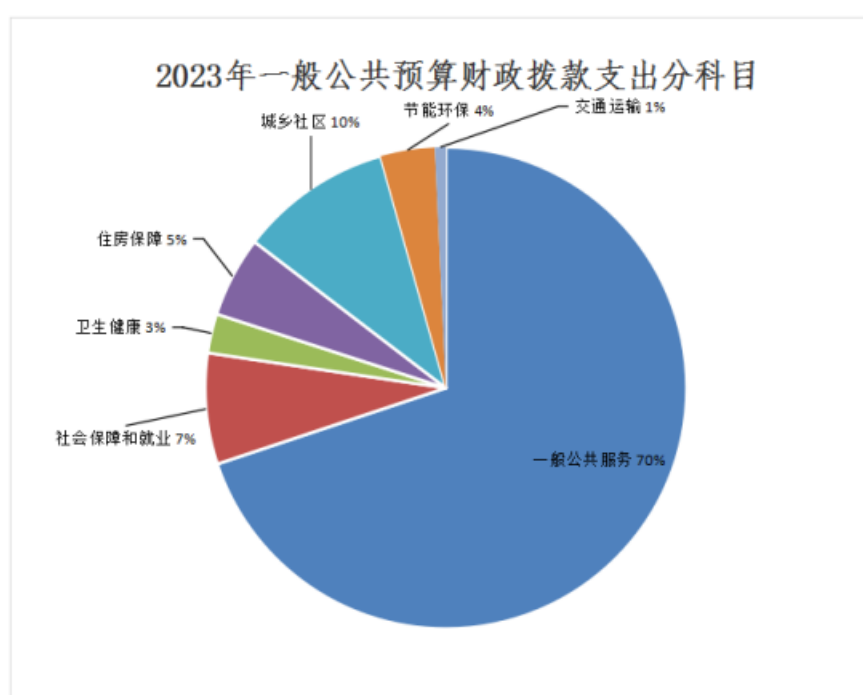


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明



2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算774.93万元，支出决算1000.19万元，完成年初预算的129.07%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加3.46万元，增长0.35%，主要原因是基本支出增加。

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)年初预算为559.94万元,完成年初预算的117.4%,支出决算为652.72万元;

2.一般公共服务支出(类)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)年初预算为5.75万元,支出决算为11.38万元。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出68.6万元,完成年初预算的100%。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)其他行政事业单位养老支出(项)2.13万元,完成年初预算的100%。

5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出24万元,年初预算为24万元,完成年初预算的100%。

6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项)支出1.05万元。年初预算为1.05万元,完成年初预算的100%。

7.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)支出51.45万元,年初预算为51.45万元。

8.节能环保(类)污染防治(款)水体(项)34.47万元,年初预算为0万元,追加预算34.47万元。主要用于水利设施维修。

9.城乡社区(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)70万元,年初预算为0万元,追加预算70

万元。主要用于镇域基础设施提升。

10.城乡社区(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)支出 27.43 万元,年初预算为 50 万元。主要用于环境卫生整治及镇区环境管理支出。

11.交通运输(类)支出公路水路运输(款)其他公路水路运输(项)支出 7 万元,年初预算为 7 万元。主要用于公路建设。

12.其他(类)其他支出(款)其他支出(项)支出 49.95 万元,年初预算为 0 万元,追加预算 49.95 万元。主要用于其他项目支出。

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 811.33 万元,包括人员经费支和公用经费。其中:

(一)人员经费 741.56 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、其他工资福利支出、生活补助。

(二)公用经费 69.77 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、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 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支,并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，并已公开空表。

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 2.50 万元，支出决算 2.39 万元，完成预算的 95.77%。决算数小于预算数的主要原因是经费缩减严控用车。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务用车购置预算安排。

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用预算 2.50 万元，支出决算 2.39 万元，完成预算的 95.77%，决算数较预算数减少 0.11 万元，主要原因是经费缩减严控用车。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务接待预算安排。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本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61.42万元，支出决算69.77万元，完成预算的113.59%。支出决算比上年减少19.43万元，主要原因是公用经费预算减少。

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2023年末，本部门共有车辆1辆（其中公务用车1辆），其中应急保障用车1辆。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年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、农村人居环境整治、生态环保、社会治理等中心工作圆满完成，全年重点目标任务完成。杏林镇被确定为省级乡村振兴重点帮扶镇，同时也入选为全省乡村振兴典型案例；荣获陕西省耕地保护先进镇；宝鸡市美丽乡村示范镇，年度目标责任考核结果为优秀。

组织对杨家沟村大樱桃产业园改造提升项目等13个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金1266.5万元，从评价情况来看，项目均已完成建设投入使用，农村基础设施进一步提升，村集体经济逐步发展壮大，带动群众增收致富，为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接奠定了坚实

基础。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

本部门 2023 年度未开展专项资金评价工作。

（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 100 分，全年预算数 1000.19 万元，执行数 1000.19 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：创新探索“五抓五促”整治模式，将人居环境整治与生态环境保护工作相结合，提升农村人居环境整体治理水平及整体成效，助力乡村振兴。在此期间，杏林镇荣获宝鸡市美丽乡村示范镇、浪店村荣获宝鸡市美丽庭院示范村、马席村获市级乡村旅游示范村。发现的问题及原因：产业经济效益有待提升。下一步改进措施：在积极争取中省市专项资金的同时探索村企合一、农旅融合等多种模式，不断增强村级集体造血功能，发展壮大村集体经济，打造全镇特色产业。

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			杏林镇人民政府									
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			
年度主要任务完成情况	人员经费	工资、补贴	已完成	741.56	741.56		741.56	741.56		—	100%	—
	公用经费	办公费、交通费用	已完成	69.77	69.77		69.77	69.77		—	100%	—
	项目支出	镇级重点项目	已完成	188.86	188.86		188.86	188.86		—	100%	—
	金额合计			1000.19	1000.19		1000.19	1000.19			100%	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					
	完成人员工资福利支出;保质保量完成2022年度项目计划;提升镇域整体环境水平;完善基础设施条件。						扎实开展人居环境整治,硬化、美化乡村道路;进一步优化基础设施;按时完成项目工程。					
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	2023年度项目计划			100%	100%	10	10			
		质量指标	实地验收项目			100%	100%	20	20			
		时效指标	2023年12月之前			100%	100%	10	10			
		成本指标	节约人员经费、缩减项目建设成本。			100%	100%	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	在预算内最大化实现经济效益。			明显提高	明显提高	10	10			
		社会效益指标	公共服务效率			不断提升	不断提升	5	5			
		生态效益指标	建设节能型机关			基本达标	基本达标	5	5			
		可持续影响指标	形成长效机制,优化镇村环境。			明显改善	明显改善	10	10			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度			≥95%	≥95%	10	10			
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映基础设施等 5 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 基础设施项目绩效自评综述：全年预算数 70 万元，执行数 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过调研走访针对镇区基础设施老化，对存在一般安全隐患、影响群众生产生活的设施，进行改造提升，进一步增强群众幸福指数。

2. 四好公路创建项目绩效自评综述：全年预算数 7 万元，执行数 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加强道路日常监督检查，把农村公路“建好、管好、护好、运营好”，进一步促进城乡经济发展。目前已完成涝池岸村、良峪村、杨家沟村等 3 个村的乡村道路美化提升，并成功创建“四美农村路”打造银浪路环线新风景、对杨家沟村主干路全面改造提升。

3. 水利设施维修项目绩效自评综述：全年预算数 34.47 万元，执行数 34.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对全镇人饮井进行日常监管与维护，确保设施正常运行，饮水安全达标。

4. 人居环境卫生整治提升项目绩效自评综述：全年预算数 27.43 万元，执行数 27.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：充分发挥示范村带动作用，扎实开展人居环境整治及垃圾集中清运，助力乡村振兴，我镇荣获宝鸡

市美丽乡村示范镇、浪店村获宝鸡市美丽庭院示范村、东坡村获省级卫生村；浪店村、杨家沟村获宝鸡市首批“四美”红旗村等荣誉。

5.清洁能源替代项目绩效自评综述：全年预算数 49.95 万元，执行数 49.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：清洁能源替代（煤改电）为群众发放电器及电费补贴，减少散煤使用，提升空气质量优良天数，力争优化环境、保护生态。

县级预算项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	人居环境、城乡社区、农林水等							
主管部门				实施单位	杏林镇人民政府			
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		188.86	188.86	10	100	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金		188.86	188.86	—	100	—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	提升镇村环境卫生；大气污染防治力度增大；加强招商引资力度；强化基础设施条件。			环境卫生整治效果凸显，大气状况良好，基础设施建设更加完善，搭建招商引资平台。				
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	镇区大清扫 30 次， 垃圾清理车辆趟次 200 次。	≥200 次	285	10	10	
		质量指标	保障镇村道路的清 洁整洁，基础设施质 量合格。	100%	100%	20	20	
		时效指标	2023.1-2023.12	100%	100%	10	10	
		成本指标	缩减项目建设成本。	100%	100%	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	在预算内最大化实 现经济效益。	明显提高	明显提高	10	10	
		社会效益 指标	美化环境，力争财政 资金利用效益最大 化。	明显提高	明显提高	5	5	
		生态效益 指标	镇村环境再上新台阶。 。	明显改善	明显改善	5	5	
		可持续影 响指标	生态环境长效机制 形成，优化镇村环 境。	明显改善	明显改善	10	10	
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度。	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门 2023 年度无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门 2023 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。

3. 本部门的决算数据反映本级预算单位的数据情况。

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：
（0917）-5377347。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	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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
金额单位：万元

部门（单位）：杏林镇人民政府

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	1000.19	一、一般公共服务支出	32	664.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	70.73
	9		九、卫生健康支出	40	25.06
	10		十、节能环保支出	41	34.47
	11		十一、城乡社区支出	42	97.43
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	7.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	51.45
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	49.95
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1000.19	本年支出合计	58	1000.19
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1000.19	总计	62	1000.19

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							
部门(单位):杏林镇人民政府								公开02表	
项目								金额单位:万元	
科目代码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		1,000.19	1,000.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	664.10	664.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	664.10	664.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行	652.72	652.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	70.73	70.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	70.73	70.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.60	68.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	25.06	25.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	25.06	25.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	34.47	34.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21103	污染防治	34.47	34.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110302	水体	34.47	34.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	97.43	97.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21203	城乡社区公共设施	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21205	城乡社区环境卫生	27.43	27.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120501	城乡社区环境卫生	27.43	27.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	交通运输支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21401	公路水路运输	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140199	其他公路水路运输支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	51.45	51.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	51.45	51.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	51.45	51.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	49.95	49.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22999	其他支出	49.95	49.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2299999	其他支出	49.95	49.95	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						
部门(单位):杏林镇人民政府							公开03表	
项目							金额单位:万元	
科目代码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		1,000.19	811.33	188.86	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	664.10	664.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	664.10	664.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行	652.72	652.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	70.73	70.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	70.73	70.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.60	68.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	25.06	25.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	25.06	25.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	34.47	0.00	34.47	0.00	0.00	0.00	
21103	污染防治	34.47	0.00	34.47	0.00	0.00	0.00	
2110302	水体	34.47	0.00	34.47	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	97.43	0.00	97.43	0.00	0.00	0.00	
21203	城乡社区公共设施	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	
21205	城乡社区环境卫生	27.43	0.00	27.43	0.00	0.00	0.00	
2120501	城乡社区环境卫生	27.43	0.00	27.43	0.00	0.00	0.00	
214	交通运输支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	
21401	公路水路运输	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	
2140199	其他公路水路运输支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	51.45	51.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	51.45	51.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	51.45	51.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	49.95	0.00	49.95	0.00	0.00	0.00	
22999	其他支出	49.95	0.00	49.95	0.00	0.00	0.00	
2299999	其他支出	49.95	0.00	49.95	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（单位）：杏林镇人民政府

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	1,000.19	一、一般公共服务支出	33	664.10	664.10	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	70.73	70.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.06	25.06	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	34.47	34.47	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	97.43	97.43	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	7.00	7.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	51.45	51.45	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	49.95	49.95	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,000.19	本年支出合计	59	1,000.19	1,000.19	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,000.19	总计	64	1,000.19	1,000.19	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(单位)：杏林镇人民政府			公开05表	
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		1,000.19	811.33	188.86
201	一般公共服务支出	664.10	664.10	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	664.10	664.10	0.00
2010301	行政运行	652.72	652.72	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务	11.38	11.38	0.00
208	社会保障和就业支出	70.73	70.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.73	70.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.60	68.60	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.13	2.13	0.00
210	卫生健康支出	25.06	25.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.06	25.06	0.00
2101101	行政单位医疗	24.00	24.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.05	1.05	0.00
211	节能环保支出	34.47	0.00	34.47
21103	污染防治	34.47	0.00	34.47
2110302	水体	34.47	0.00	34.47
212	城乡社区支出	97.43	0.00	97.43
21203	城乡社区公共设施	70.00	0.00	70.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	70.00	0.00	70.00
21205	城乡社区环境卫生	27.43	0.00	27.43
2120501	城乡社区环境卫生	27.43	0.00	27.43
214	交通运输支出	7.00	0.00	7.00
21401	公路水路运输	7.00	0.00	7.00
2140199	其他公路水路运输支出	7.00	0.00	7.00
221	住房保障支出	51.45	51.45	0.00
22102	住房改革支出	51.45	51.45	0.00
2210201	住房公积金	51.45	51.45	0.00
229	其他支出	49.95	0.00	49.95
22999	其他支出	49.95	0.00	49.95
2299999	其他支出	49.95	0.00	49.95

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
单位：万元

部门（单位）：杏林镇人民政府

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	739.45	302	商品和服务支出	69.77	310	资本性支出	
30101	基本工资	276.23	30201	办公费	11.86	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	112.57	30202	印刷费	2.30	31002	办公设备购置	
30103	奖金	75.89	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	96.54	30205	水费	0.73	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.60	30206	电费	9.56	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.86	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.00	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	1.05	30211	差旅费	2.75	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	51.45	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.42	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	33.12	30214	租赁费	0.85	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.11	30215	会议费		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		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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.11	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	1.59	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	12.58	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	2.39	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.56	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	1.32	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	741.56		公用经费合计				69.77

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（单位）：杏林镇人民政府

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							

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

公开08表
单位：万元

部门（单位）：杏林镇人民政府

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

公开09表
单位：万元

部门（单位）：杏林镇人民政府

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	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
决算数	2.39	0.00	2.39	0.00	2.39	0.00	0.00	0.00

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。

第五部分 附件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门 2022 年度无其他附件。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门 2022 年度无其他附件。