凤县凤州镇人民政府（汇总）
2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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.贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规，坚持依法行政，执行上级党委、政府的决定，组织实施本级人民代表大会的决议。

2.贯彻《中国共产党农村基层组织工作条例》和《中华人民共和国村民委员会组织法》，推进镇民主政治发展，加强基层党组织建设。

3.负责本镇的经济建设，制定并组织实施本镇经济发展规划、年度计划，组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农业和城镇转移，推进新农村建设，增加农民收入，优化发展环境，不断提高人民生活水平。

4.监督管理国有资产和集体资产，规范本镇农村集体经济管理，推进政务、村务公开。

5.负责本镇人口和计划生育工作，保障和维护妇女儿童合法权益。

6.负责本镇安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，负责本镇食品药品安全监督管理工作。及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。

7.负责镇村公共设施建设、小城镇建设和本镇自然资源及生态环境保护工作，促进新农村各项事业共同进步。

8.发展科教文卫事业、社会公益事业，提供公共服务，促进本镇精神文明建设。

9.加强社会治安综合治理工作，接待上访群众，调解民事纠纷，化解社会矛盾，处理群体性突发事件，维护社会秩序和社会稳定。

10.加强对群众团体的领导，支持群众团体按照有关章程做好工作。

11.负责国防教育、兵役和民兵工作。

12.完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）内设机构

凤县凤州镇人民政府内设5个办公室2个中心1个执法队：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、资源环境办公室、平安法治办公室、应急防控办公室、综合技术服务中心、便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法队。

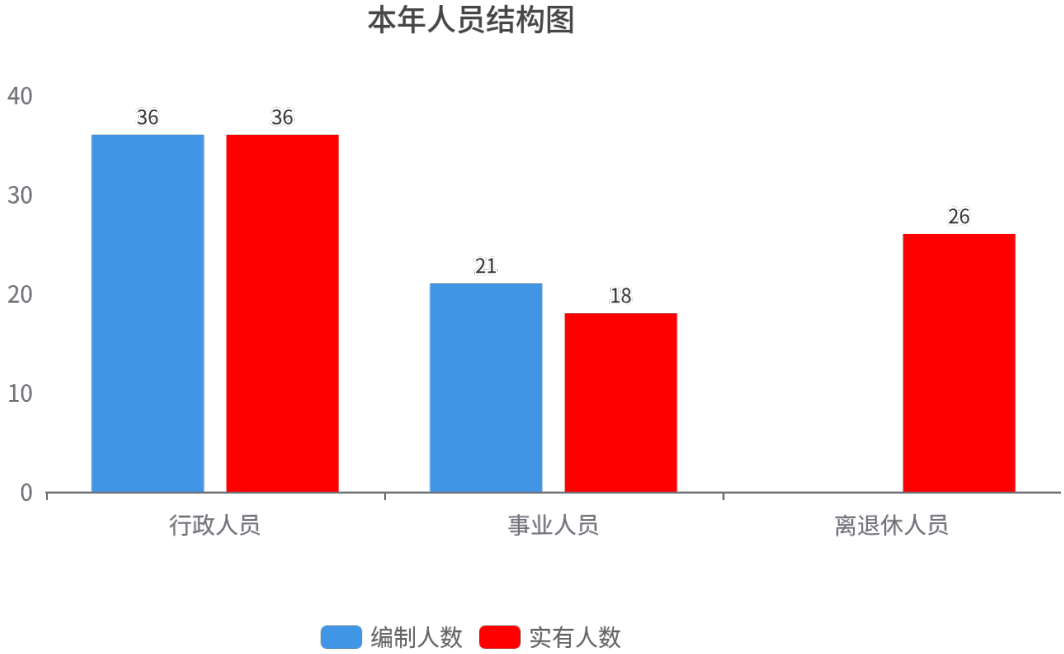
二、部门决算单位构成

纳入2025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	凤县凤州镇人民政府本级（机关）

三、部门人员情况

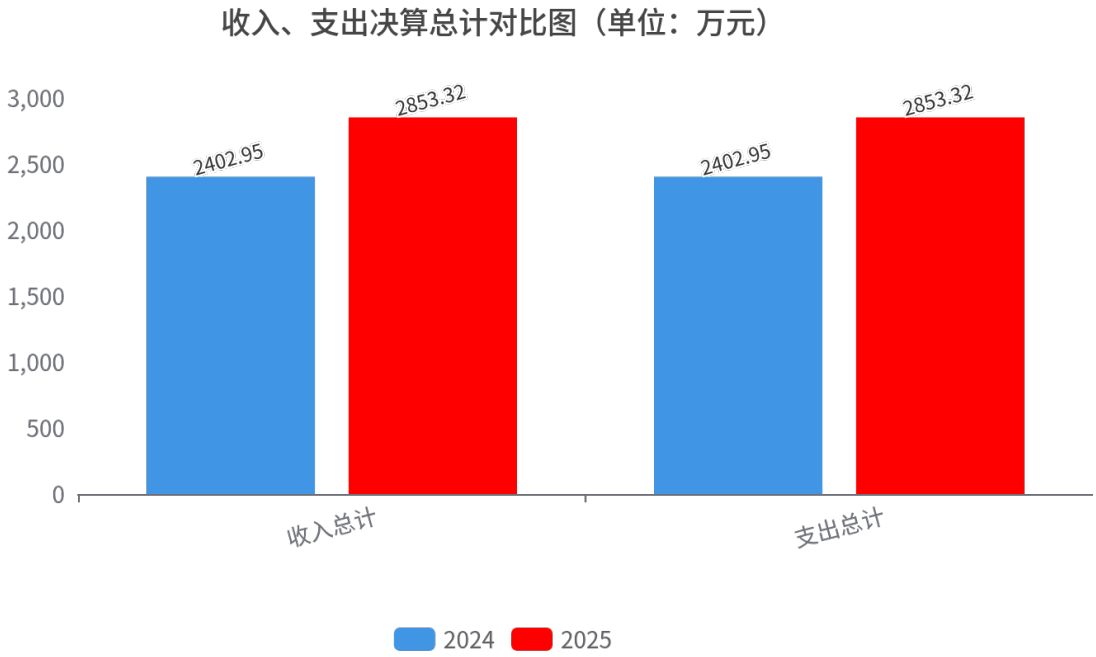
截至2025年底，本部门人员编制57人，其中行政编制36人，事业编制21人；实有人员54人，其中行政36人、事业18人。单位管理的离退休人员26人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

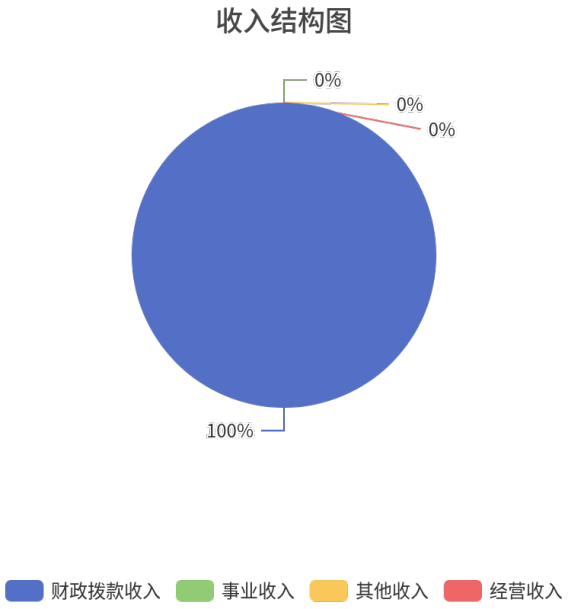
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为2,853.32万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加450.37万元，增长18.74%，主要是项目支出增加。



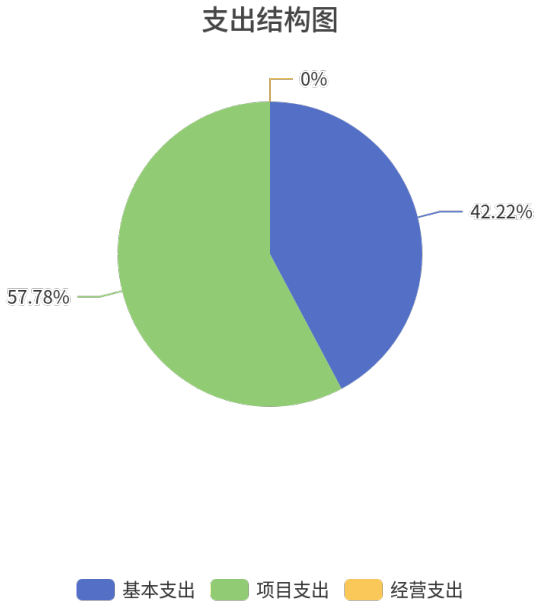
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计2,853.32万元，其中：财政拨款收入2,853.32万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。



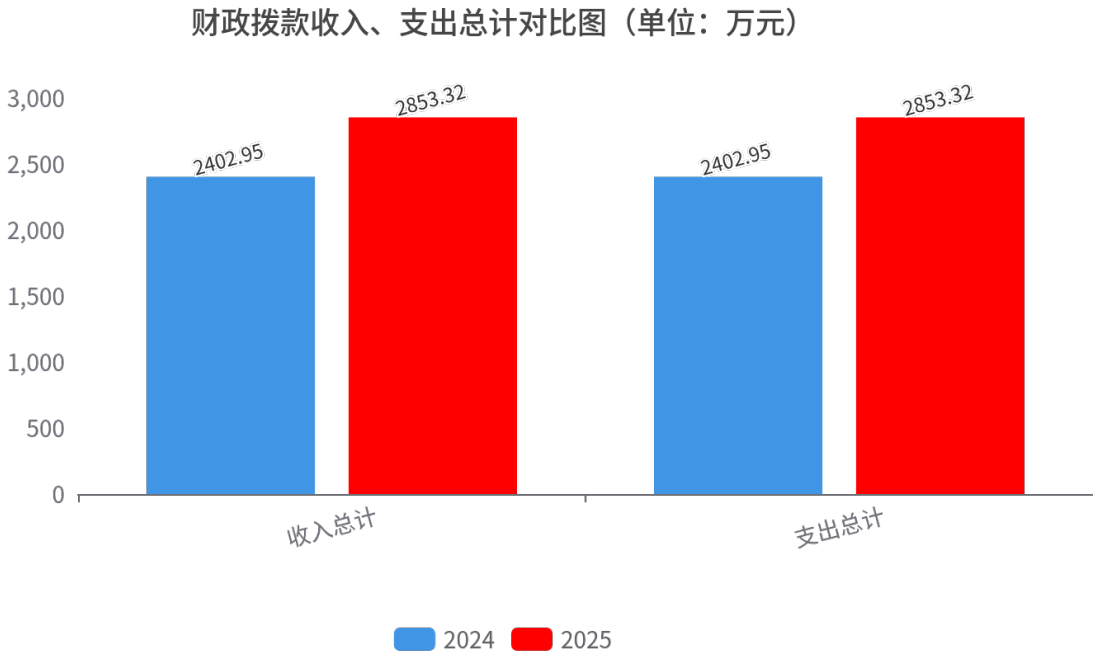
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计2,853.32万元，其中：基本支出1,204.71万元，占42.22%；项目支出1,648.61万元，占57.78%；经营支出0.00万元，占0%。



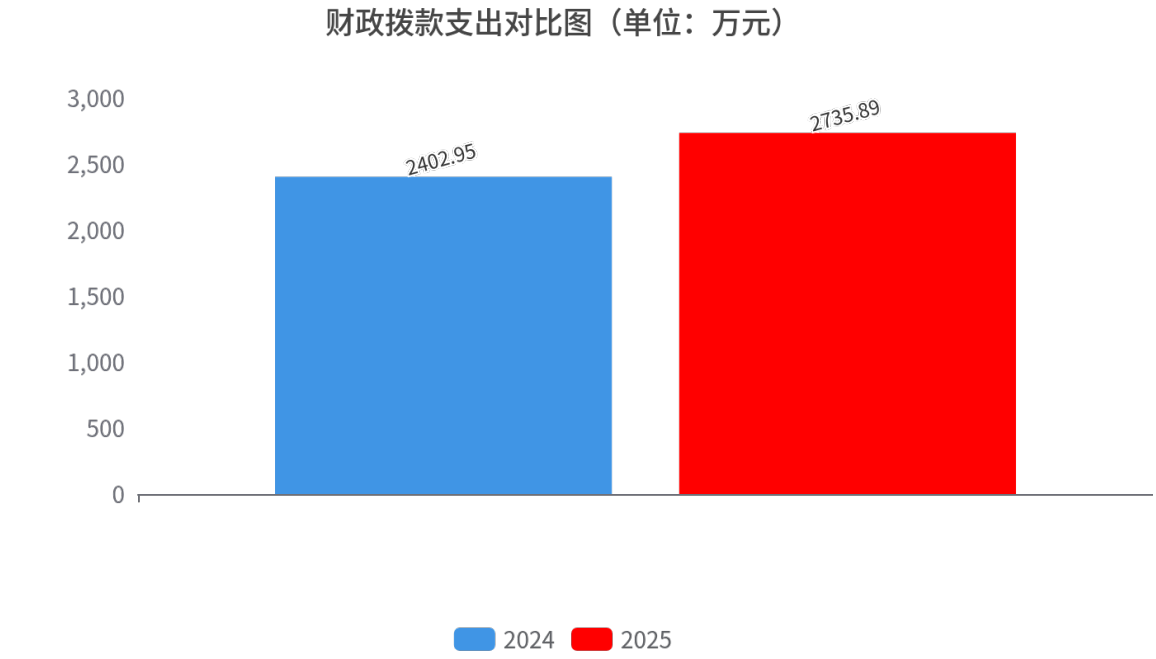
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

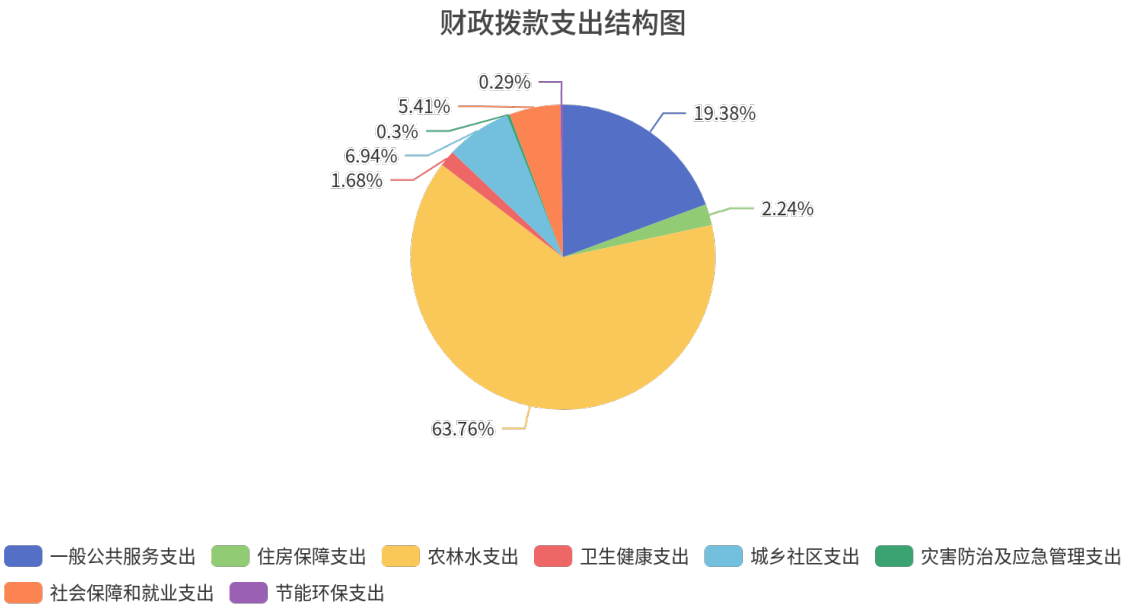
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,853.32万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加450.37万元，增长18.74%，增长的主要原因是：项目支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,080.86万元，支出决算2,735.89万元，完成年初预算的253.12%。占本年支出合计的95.88%。与上年相比，财政拨款支出增加332.94万元，增长13.86%，增长的主要原因是：项目支出增加。





按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算0.00万元，支出决算1.32万元，新增支出的主要原因是专项业务经费支出增加。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算466.02万元，支出决算528.97万元，完成年初预算的113.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是专项业务经费支出增加。

3.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82.21万元，支出决算83.39万元，完成年初预算的101.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动，相关支出增加。

4.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60.01万元，支出决算62.32万元，完成年初预算的103.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动，相关支出增加。

5.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算1.34万元，新增支出的主要原因是专项业务经费支出增加。

6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算0.00万元，支出决算0.24万元，新增支出的主要原因是专项业务经费支出增加。

7.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0.00万元，支出决算0.78万元，新增支出的主要原因是专项业务经费

支出增加。

8.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30.84万元，支出决算30.99万元，完成年初预算的100.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动，相关支出增加。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算14.98万元，支出决算14.98万元，完成年初预算的100.00%。

10.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8.00万元，支出决算8.00万元，完成年初预算的100.00%。

11.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0.00万元，支出决算178.98万元，新增支出的主要原因是项目增加，专项业务经费支出增加。

12.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0.00万元，支出决算10.81万元，新增支出的主要原因是专项业务经费支出增加。

13.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算180.89万元，支出决算201.98万元，完成年初预算的111.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目增加，专项业务经费支出增加。

14.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算177.00万元，支出决算402.00万元，完成年初预算的227.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目增加，专项业务经费支出增加。

15.农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）。年初预算0.00万元，支出决算96.72万元，新增支出的主要原因是项目增加，专项业务经费支出增加。

16.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算9.67万元，新增支出的主要原因是项目增加，专项业务经费支出增加。

17.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算0.00万元，支出决算2.60万元，新增支出的主要原因是专项业务经费支出增加。

18.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算0.00万元，支出决算925.68万元，新增支出的主要原因是项目增加，专项业务经费支出增加。

19.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0.00万元，支出决算105.60万元，新增支出的主要原因是项目增加，专项业务经费支出增加。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）。年初预算60.88万元，支出决算61.21万元，完成年初预算的100.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动，相关支出增加。

21.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算2.33万元，新增支出的主要原因是专项业务经费支出增加。

22.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）。年初预算0.00万元，支出决算6.00万元，新增支出的主要原因是专项业务经费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1,204.71万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,001.66万元，主要包括：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、其他工资福利支出、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助、基本工资、津贴补贴、奖金。

（二）公用经费203.05万元，主要包括：电费、邮电费、办公费、印刷费、手续费、水费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算117.43万元，支出决算117.43万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况如下：

1.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。本年支出决算116.43万元，主要用于项目支出。

2.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算1.00万元，主要用于残疾人事业专项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2025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。

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.92万元，支出决算1.92万元，完成预算的100.00%。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出。

1．因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2025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2025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。

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算1.92万元，支出决算1.92万元，完成年初预算的100.00%。主要用于车辆燃油、维修等运维支出。

4．公务接待费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本部门2025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2025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

2025年度机关运行经费预算190.7万元，支出决算203.05万元，完成预算的106.48%。支出决算比上年增长50.61万元，主要原因是人员变动,机关运行经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共2,243.34万元，其中：政府采购货物支出1,646.66万元、政府采购工程支出596.68万元、政府采购服务支出0.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额343.45万元，占政

府采购支出合同总额的15.31%，其中：授予小微企业合同金额343.45万元，占授予中小企业合同金额的100%；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的0.00%，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的0.00%，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的0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本部门共有车辆3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1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，主要是垃圾清运车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025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2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，不断修订和完善各项规章制度，不断加强绩效管理，绩效管理规范化正规化深入推进。及时更新绩效管理办法，对上级下拨的各类绩效相关文件及时学习，并严格按要求及规定的程序、手续执行。完

善了绩效管理工作机制，确定每笔资金支出必有回响，确保财政资金发挥该有的实效；明确了绩效管理职能，财政所管理资金，对每笔资金的收支进行全面跟进，各业务口谁用资金谁管绩效，做好事前绩效编制、事中绩效监督、事后绩效评价。根据绩效管理要求，从评价情况看，2025年凤州镇村集体林麝养殖项目、村级公益事业建设补助项目等均按照年初计划进行建设和开展，已圆满完成既定绩效目标任务，达到了预期绩效目标。

本部门2025年度不单独填写绩效自评表。

本部门2025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，全年预算数2853.32万元，执行数2853.32万元，完成预算的100%。2025年度部门全年目标任务全面完成，农村公益事业财政奖补项目、衔接资金项目、乡村示范镇建设项目等均于当年完成，项目建设质量均达到合同要求。各项目完工后按规定完成资金拨付，项目绩效申报、过程管理、绩效自评等相关工作有序落实，项目档案资料已收集整理完善到位。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

凤县凤州镇人民政府部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			凤县凤州镇人民政府									
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			
	人员经费	维持机关日常运转及人员经费支出	机关全年运转正常	1204.71	1204.71	0	1204.71	1204.71	0	—	100%	—
	项目支出	完成各类重点项目支出	各项目按期完成	1648.61	1648.61	0	1648.61	1648.61	0	—	100%	—
	金额合计			2853.32	2853.32	0	2853.32	2853.32	0	10	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					
	目标1：人员工资福利及时发放，机关高效运转，无违规违纪资金 目标2：扎实推进2025年乡村振兴、农村公益事业等项目支出						目标1完成情况：人员工资福利发放足额及时，机关高效运转，无违规违纪资金 目标2完成情况：扎实推进2025年乡村振兴、农村公益事业等项目支出					
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（10分）	经济成本	人员经费		1204.71万元		2853.32万元			2		2
			项目支出		1648.61万元		1648.61万元			2		2
		社会成本	资金管理		严格落实资金管理规定		严格落实资金管理规定			3		3
		生态环境成本	项目实施全过程落实生态环保要求		严控施工扬尘、垃圾处置等		严控施工扬尘、垃圾处置等			3		3
	产出指标（40分）	数量指标	人员经费及工资福利支出		足额保障		足额保障			10		10
			乡村振兴、农村公益事业等项目		有序推进		有序推进			10		10
		质量指标	机关平稳运行		机关平稳运行		机关平稳运行			5		5
			项目有序推进		项目有序推进		项目有序推进			5		5
		时效指标	年底前完成全年各项指标任务		年底前完成全年各项指标任务		年底前完成全年各项指标任务			10		9
	效益指标（30分）	经济效益指标	保障机关正常运转		有效保障		有效保障			10		10
		社会效益指标	基础设施提升		基础设施有明显提升		基础设施有明显提升			5		5
			产业与集体经济发展		持续提升		持续提升			5		5
		生态效益指标	辖区内生态环境得到有效治理		深化大气污染联防联控机制		辖区内生态环境得到有效治理			10		10
		可持续影响指标	取得各项成绩将长期保持		取得各项成绩将长期保持		取得各项成绩将长期保持			10		10

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	≥95%	10	9
总分						100	98

（三）项目绩效自评结果。

本部门2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障乡村产业发展、基础设施建设、民生保障等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，农林水方面的支出规模较大，主要是：生产发展，2025年度决算数为925.68万元，占财政拨款支出总额的32.44%，主要用于凤州镇村集体经济林麝养殖项目等方面。

十五、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.凤县凤州镇人民政府（汇总）的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

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：0917-4717381。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 2025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	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（按支出功能分类科目）	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

编制部门：凤县凤州镇人民政府（汇总）　　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	2,735.89	一、一般公共服务支出	31	530.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	117.43	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		八、社会保障和就业支出	38	148.06
	9		九、卫生健康支出	39	45.97
	10		十、节能环保支出	40	8.00
	11		十一、城乡社区支出	41	189.79
	12		十二、农林水支出	42	1,744.24
	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	
	19		十九、住房保障支出	49	61.21
	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	8.33
	23		二十三、其他支出	53	117.43
	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	2,853.32	本年支出合计	57	2,853.32
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	2,853.32	总计	60	2,853.32

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

编制部门：凤县凤州镇人民政府（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	合计	2,853.32	2,853.32					
201	一般公共服务支出	530.29	530.29					
20101	人大事务	1.32	1.32					
2010108	代表工作	1.32	1.32					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	528.97	528.97					
2010301	行政运行	528.97	528.97					
208	社会保障和就业支出	148.06	148.06					
20805	行政事业单位养老支出	145.71	145.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.39	83.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.32	62.32					
20810	社会福利	1.34	1.34					
2081099	其他社会福利支出	1.34	1.34					
20811	残疾人事业	0.24	0.24					
2081104	残疾人康复	0.24	0.24					
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78					
210	卫生健康支出	45.97	45.97					
21011	行政事业单位医疗	45.97	45.97					
2101101	行政单位医疗	30.99	30.99					
2101102	事业单位医疗	14.98	14.98					
211	节能环保支出	8.00	8.00					
21104	自然生态保护	8.00	8.00					
2110402	农村环境保护	8.00	8.00					
212	城乡社区支出	189.79	189.79					
21203	城乡社区公共设施	178.98	178.98					
2120303	小城镇基础设施建设	178.98	178.98					
21205	城乡社区环境卫生	10.81	10.81					
2120501	城乡社区环境卫生	10.81	10.81					
213	农林水支出	1,744.24	1,744.24					
21301	农业农村	710.37	710.37					
2130104	事业运行	201.98	201.98					
2130126	农村社会事业	402.00	402.00					
2130142	乡村道路建设	96.72	96.72					
2130199	其他农业农村支出	9.67	9.67					
21303	水利	2.60	2.60					
2130314	防汛	2.60	2.60					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	925.68	925.68					

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
2130505	生产发展	925.68	925.68					
21307	农村综合改革	105.60	105.60					
2130701	对村级公益事业建设的补助	105.60	105.60					
221	住房保障支出	61.21	61.21					
22102	住房改革支出	61.21	61.21					
2210201	住房公积金	61.21	61.21					
224	灾害防治及应急管理支出	8.33	8.33					
22401	应急管理事务	2.33	2.33					
2240199	其他应急管理支出	2.33	2.33					
22406	自然灾害防治	6.00	6.00					
2240602	森林草原防灾减灾	6.00	6.00					
229	其他支出	117.43	117.43					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	116.43	116.43					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	116.43	116.43					
22960	彩票公益金安排的支出	1.00	1.00					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1.00	1.00					

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

编制部门：凤县凤州镇人民政府（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		2,853.32	1,204.71	1,648.61			
201	一般公共服务支出	530.29	530.29				
20101	人大事务	1.32	1.32				
2010108	代表工作	1.32	1.32				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	528.97	528.97				
2010301	行政运行	528.97	528.97				
208	社会保障和就业支出	148.06	148.06				
20805	行政事业单位养老支出	145.71	145.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.39	83.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.32	62.32				
20810	社会福利	1.34	1.34				
2081099	其他社会福利支出	1.34	1.34				
20811	残疾人事业	0.24	0.24				
2081104	残疾人康复	0.24	0.24				
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78				
210	卫生健康支出	45.97	45.97				
21011	行政事业单位医疗	45.97	45.97				
2101101	行政单位医疗	30.99	30.99				
2101102	事业单位医疗	14.98	14.98				
211	节能环保支出	8.00		8.00			
21104	自然生态保护	8.00		8.00			
2110402	农村环境保护	8.00		8.00			
212	城乡社区支出	189.79		189.79			
21203	城乡社区公共设施	178.98		178.98			
2120303	小城镇基础设施建设	178.98		178.98			
21205	城乡社区环境卫生	10.81		10.81			
2120501	城乡社区环境卫生	10.81		10.81			
213	农林水支出	1,744.24	410.85	1,333.39			
21301	农业农村	710.37	408.25	302.12			
2130104	事业运行	201.98	201.98				
2130126	农村社会事业	402.00	201.27	200.73			
2130142	乡村道路建设	96.72		96.72			
2130199	其他农业农村支出	9.67	5.00	4.67			
21303	水利	2.60	2.60				
2130314	防汛	2.60	2.60				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	925.68		925.68			

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
2130505	生产发展	925.68		925.68			
21307	农村综合改革	105.60		105.60			
2130701	对村级公益事业建设的补助	105.60		105.60			
221	住房保障支出	61.21	61.21				
22102	住房改革支出	61.21	61.21				
2210201	住房公积金	61.21	61.21				
224	灾害防治及应急管理支出	8.33	8.33				
22401	应急管理事务	2.33	2.33				
2240199	其他应急管理支出	2.33	2.33				
22406	自然灾害防治	6.00	6.00				
2240602	森林草原防灾减灾	6.00	6.00				
229	其他支出	117.43		117.43			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	116.43		116.43			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	116.43		116.43			
22960	彩票公益金安排的支出	1.00		1.00			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1.00		1.00			

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

编制部门：凤县凤州镇人民政府（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	1	2,735.89	一、一般公共服务支出	33	530.29	530.29		
二、政府性基金预算财政拨款	2	117.43	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	148.06	148.06		
	9		九、卫生健康支出	41	45.97	45.97		
	10		十、节能环保支出	42	8.00	8.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	189.79	189.79		
	12		十二、农林水支出	44	1,744.24	1,744.24		
	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				
	19		十九、住房保障支出	51	61.21	61.21		
	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	8.33	8.33		
	23		二十三、其他支出	55	117.43		117.43	
	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	2,853.32	本年支出合计	59	2,853.32	2,735.89	117.43	
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	2,853.32	总计	64	2,853.32	2,735.89	117.43	

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

编制部门：凤县凤州镇人民政府（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		2,735.89	1,204.71	1,531.18
201	一般公共服务支出	530.29	530.29	
20101	人大事务	1.32	1.32	
2010108	代表工作	1.32	1.32	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	528.97	528.97	
2010301	行政运行	528.97	528.97	
208	社会保障和就业支出	148.06	148.06	
20805	行政事业单位养老支出	145.71	145.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.39	83.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.32	62.32	
20810	社会福利	1.34	1.34	
2081099	其他社会福利支出	1.34	1.34	
20811	残疾人事业	0.24	0.24	
2081104	残疾人康复	0.24	0.24	
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	
210	卫生健康支出	45.97	45.97	
21011	行政事业单位医疗	45.97	45.97	
2101101	行政单位医疗	30.99	30.99	
2101102	事业单位医疗	14.98	14.98	
211	节能环保支出	8.00		8.00
21104	自然生态保护	8.00		8.00
2110402	农村环境保护	8.00		8.00
212	城乡社区支出	189.79		189.79
21203	城乡社区公共设施	178.98		178.98
2120303	小城镇基础设施建设	178.98		178.98
21205	城乡社区环境卫生	10.81		10.81
2120501	城乡社区环境卫生	10.81		10.81
213	农林水支出	1,744.24	410.85	1,333.39
21301	农业农村	710.37	408.25	302.12
2130104	事业运行	201.98	201.98	
2130126	农村社会事业	402.00	201.27	200.73
2130142	乡村道路建设	96.72		96.72
2130199	其他农业农村支出	9.67	5.00	4.67
21303	水利	2.60	2.60	
2130314	防汛	2.60	2.60	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	925.68		925.68

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
2130505	生产发展	925.68		925.68
21307	农村综合改革	105.60		105.60
2130701	对村级公益事业建设的补助	105.60		105.60
221	住房保障支出	61.21	61.21	
22102	住房改革支出	61.21	61.21	
2210201	住房公积金	61.21	61.21	
224	灾害防治及应急管理支出	8.33	8.33	
22401	应急管理事务	2.33	2.33	
2240199	其他应急管理支出	2.33	2.33	
22406	自然灾害防治	6.00	6.00	
2240602	森林草原防灾减灾	6.00	6.00	

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表

公开06表

编制部门：凤县凤州镇人民政府（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	995.50	302	商品和服务支出	203.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	308.18	30201	办公费	18.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	229.39	30202	印刷费	12.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金	98.74	30204	手续费	0.04	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	3.85	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	68.97	30206	电费	7.36	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.39	30207	邮电费	10.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	62.32	30208	取暖费	11.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.28	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.47	30211	差旅费	4.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.39	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.21	30213	维修（护）费	15.45	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.39	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	18.16	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.16	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费	6.65	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费	0.90	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.55	30226	劳务费	54.68	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.78	30227	委托业务费	11.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	22.98	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	1.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	1.92	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	4.31	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.83	30299	其他商品和服务支出	14.69			
人员经费合计		1,001.66	公用经费合计					203.05

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

编制部门：凤县凤州镇人民政府（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			117.43	117.43		117.43	
229	其他支出		117.43	117.43		117.43	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		116.43	116.43		116.43	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		116.43	116.43		116.43	
22960	彩票公益金安排的支出		1.00	1.00		1.00	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		1.00	1.00		1.00	

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

公开08表

编制部门：凤县凤州镇人民政府（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				

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

编制部门：凤县凤州镇人民政府（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	1.92		1.92		1.92			
决算数	1.92		1.92		1.92			

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。