凤县留凤关镇人民政府（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

凤县留凤关镇是行政机构，是政府单位。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

聚焦基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，按照“5办2中心1队”的模式，统筹设置镇内设机构和事业单位。镇内设机构统一设置为:党建工作办公室(加挂新时代文明实践所牌子)、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。镇事业单位统一设置为:综合技术服务中心、便民服务中心(加挂退役军人服务站牌子)、综合行政执法队，规格

均为副科级，各核定领导职数1名。

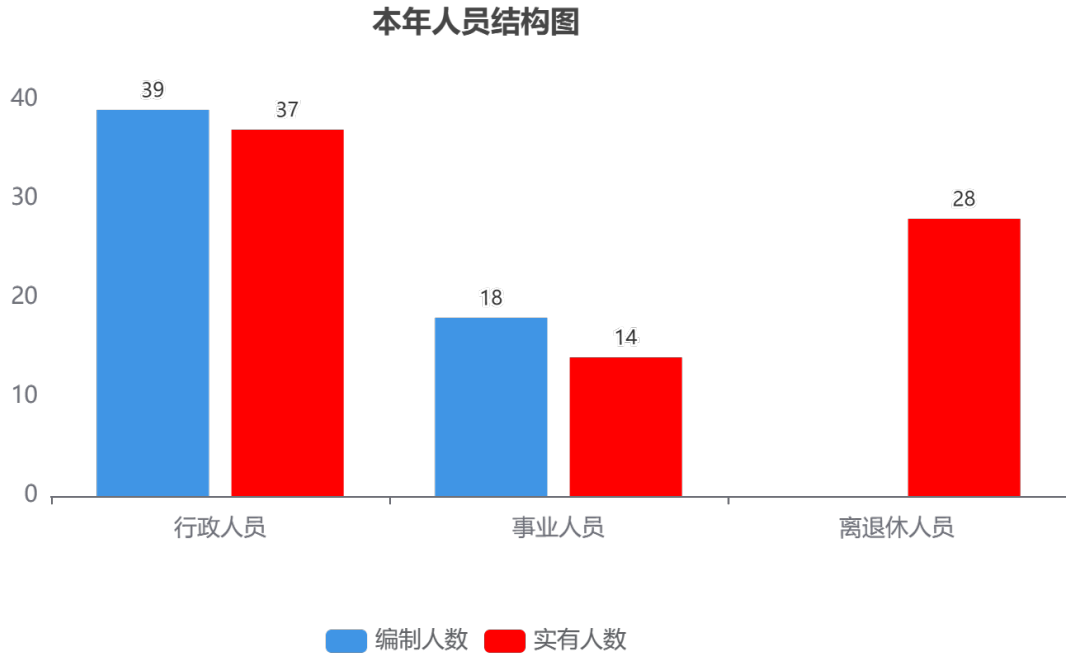
二、部门决算单位构成

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	凤县留凤关镇人民政府本级

三、部门人员情况

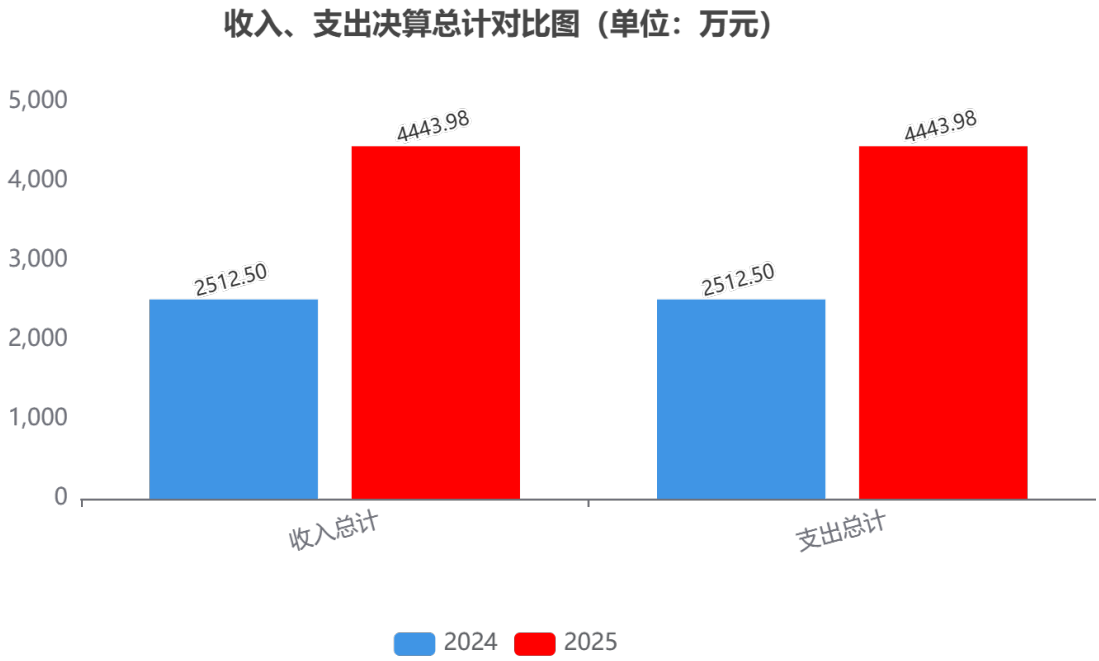
截至2025年底，本部门人员编制57人，其中行政编制39人，事业编制18人；实有人员51人，其中行政37人、事业14人。单位管理的离退休人员28人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

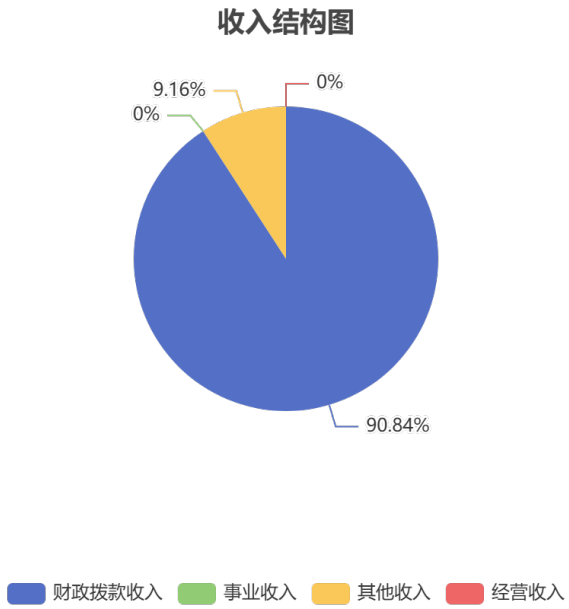
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为4,443.98万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1931.48万元，增长76.87%，主要是项目增加收支增加。



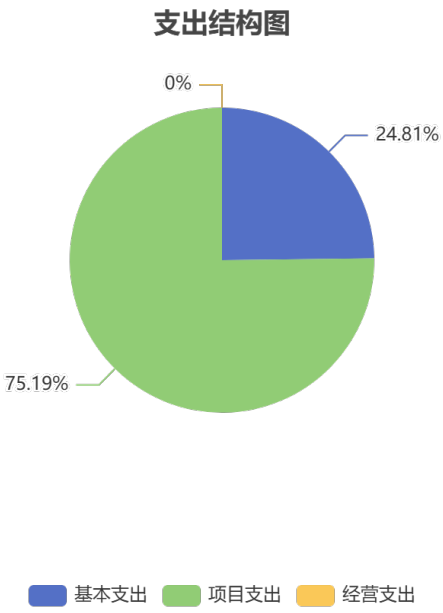
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计4,443.98万元，其中：财政拨款收入4,036.98万元，占90.84%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入407.00万元，占9.16%。



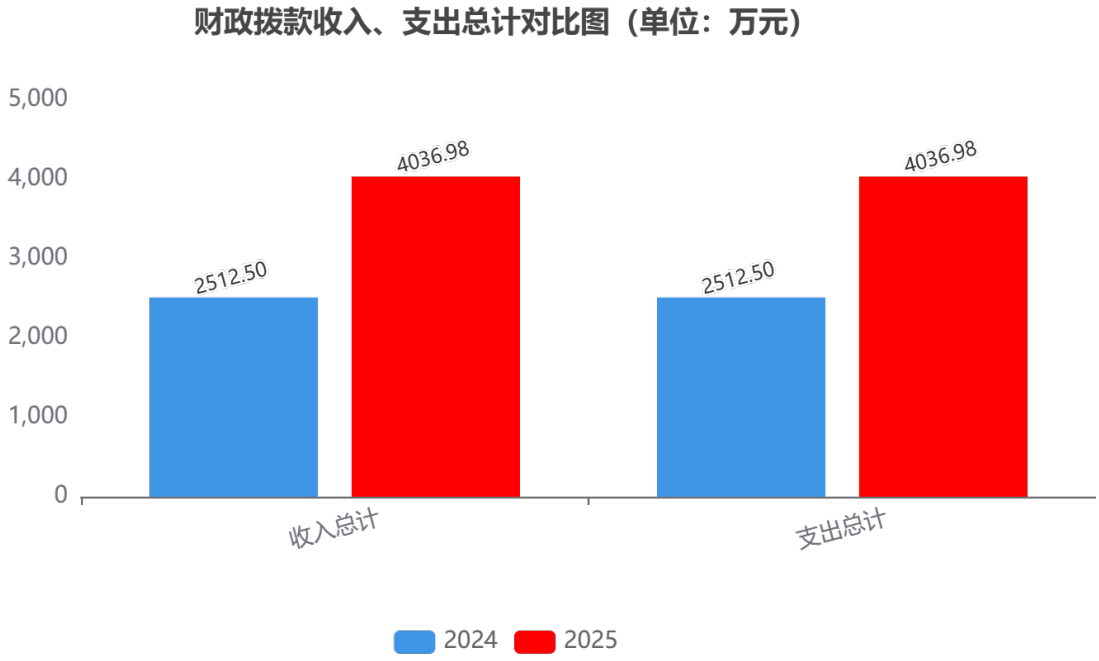
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计4,443.98万元，其中：基本支出1,102.44万元，占24.81%；项目支出3,341.54万元，占75.19%；经营支出0.00万元，占0%。



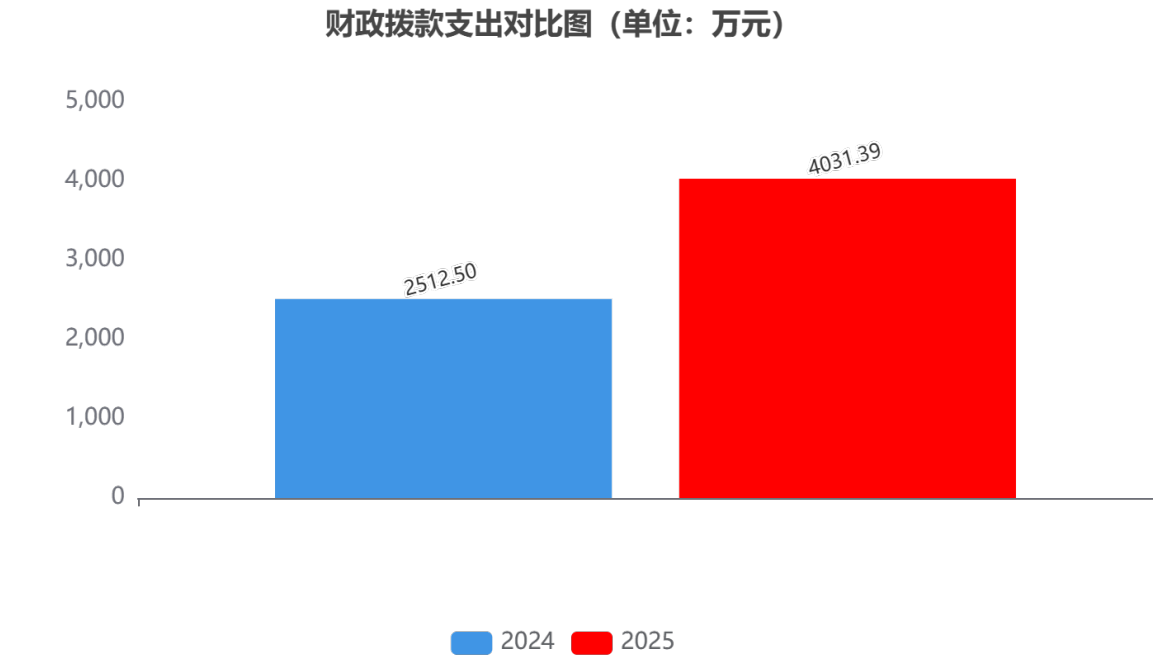
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

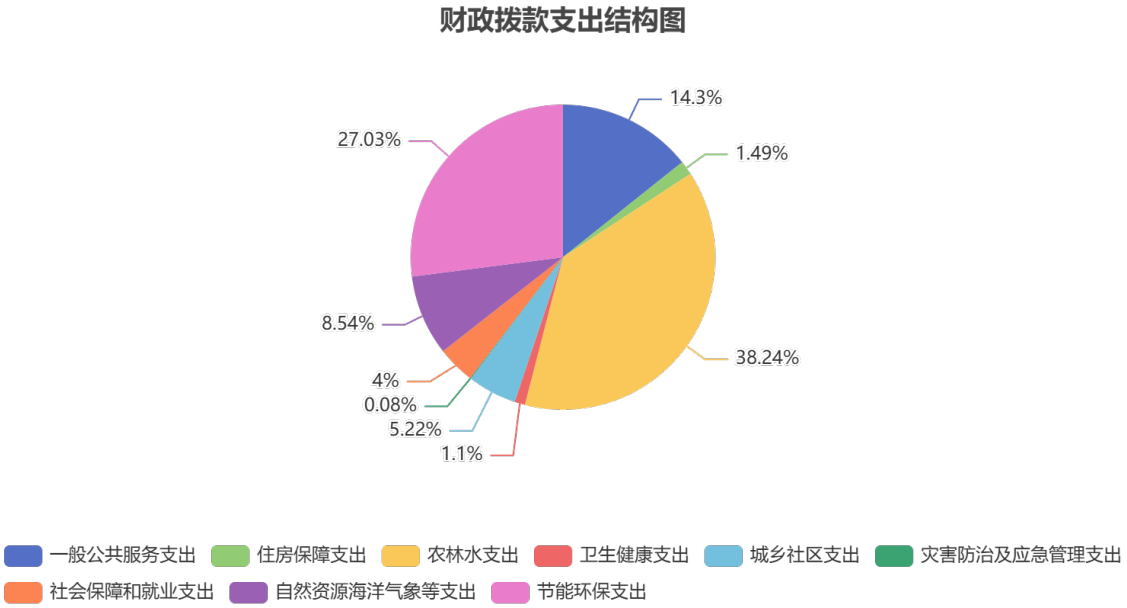
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为4,036.98万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1524.48万元，增长60.68%，增长的主要原因是：主要是项目增加收支增加。



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1,125.14万元，支出决算4,031.39万元，完成年初预算的358.30%。占本年支出合计的90.72%。与上年相比，财政拨款支出增加1518.89万元，增长60.45%，增长的主要原因是：项目增加。





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0.43万元，新增支出的主要原因是人大项目增加。

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534.07万元，支出决算569.93万元，完成年初预算的106.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整补发。

3.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（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项目增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算85.41万元，支出决算81.35万元，完成年初预算的95.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调离，支出减少。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算48.17万元，支出决算51.50万元，完成年初预算的106.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是基数调整，支出增加。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算25.96万元，支出决算25.96万元，完成年初预算的100.00%。

7.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1.70万元，新增支出的主要原因是项目增加。

8.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0.26万元，新增支出的主要原因是项目增加。

9.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0.30万元，新增支出的主要原因是项目增加。

10.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35.69万元，支出决算34.47万元，完成年初预算的96.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调离，支出减少。

11.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11.91万元，支出决算10.02万元，完成年初预算的84.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，支出减少。

12.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算0.00万元，支出决算1,086.70万元，新增支出的主要原因是项目增加，支出增加。

13.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算0.00万元，支出决算3.00万元，新增

支出的主要原因是项目增加，支出增加。

14.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210.34万元，新增支出的主要原因是项目增加，支出增加。

15.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算143.94万元，支出决算145.78万元，完成年初预算的101.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整，支出增加。

16.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算0.00万元，支出决算100.00万元，新增支出的主要原因是项目增加，支出增加。

17.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254.30万元，完成年初预算的143.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目增加支出增加。

18.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算0.00万元，支出决算0.33万元，新增支出的主要原因是项目增加，支出增加。

19.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0.00万元，支出决算847.68万元，新增支出的主要原因是项目增加，支出增

加。

20.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0.00万元，支出决算20.00万元，新增支出的主要原因是项目增加，支出增加。

21.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174.00万元，新增支出的主要原因是项目增加，支出增加。

22.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0.00万元，支出决算344.13万元，新增支出的主要原因是项目增加，支出增加。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算62.97万元，支出决算60.00万元，完成年初预算的95.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

24.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3.18万元，新增支出的主要原因是项目增加，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1,102.44万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费980.29万元，主要包括：住房公积金、抚恤金、生活补助、个人农业生产补贴、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、其他社会保障缴费。

（二）公用经费122.15万元，主要包括：维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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2025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

2025年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算5.59万元，支出决算5.59万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况如下：

1.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。本年支出决算5.59万元，主要用于国有企业退

休人员社会化管理办公及场所运维。

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4.32万元，支出决算4.32万元，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，支出减少。

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4.32万元，支出决算4.32万元，完成年初预算的100.00%。主要用于公务用车运行维护费。

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。

2025年度财政拨款安排培训费预算0.00万元，支出决算0.05万元，新增支出的主要原因是新增培训。决算数较上年减少的主要原因是项目减少。主要用于：干部培训。

（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0万元，支出决算122.15万元，新增支出主要原因：预算在扩权强镇指标中。支出决算比上年增长10.23万元，主要原因是运维成本增加。

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854.19万元，其中：政府采购货物支出382.76万元、政府采购工程支出333.13万元、政府采购服务支出138.30万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额854.19万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%；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44.81%，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39%，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16.19%。

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1辆，其中主要领导干部用车1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0辆。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，对于年初主要计划，保工资、保运转、保民生及抓好招商引资，坚持把项目建设作为推动镇域经济发展的重要抓手，全力以赴扩投资推进乡村振兴战略的任务，预期目标全部完成，经济发展稳中快进、特色产业逐步壮大、民生福祉稳步提升、土地整理扎实推进、生态保护常抓不懈、安全生产警钟长鸣、社会治理成效明显，群众满意度明显提高。

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，单位整体支出自评得分98，全年预算数1125.14万元，执行数4443.98万元，完成预算的100%。本年度本部单位总体运行情况及取得的成绩：优。总体运行情况：2025年机关平稳运行，保工资保运转保民生，全面完成县下达的农业农村和统筹城乡发展

工作的任务目标，顺利完成所承担的职能职责，为厉行节约，我单位运行经费、“三公”经费均有所减少。各项目实施后切实提高了我镇基础设施建设，在巩固脱贫成效的同时也方便了群众日常生活，年初制定的绩效目标一一实现，得到了群众的一致好评。一是主要经济指标稳中有升。2025年我镇共承担重点项目建设6个，年度计划投资4.51亿元，截至目前，累计完成投资6.16亿元，完成年度任务的136％。固定资产投资年度任务1.5亿元，截至目前，完成投资8554万元，占年度任务的57.03%。争取资金全年任务2094万元，完成2182万元，完成率104.2%。招商引资年度任务到位资金4500万元，目前到位5112万元，完成率114%，为镇域经济高质量发展注入强劲动能。

二是重点项目建设攻坚有力。凤县留凤关镇旺峪河流域综合治理项目（一期）、留凤关镇生态水环境综合治理、旺峪河流域（凤县留凤关镇段）水生态保护修复等系列生态项目扎实推进，流域生态得到系统恢复，生态环境质量持续改善，防洪减灾能力和群众生活品质有效提升。循环经济产业园持续扩容，成功落地矿山弃渣回收利用项目、尾矿综合利用项目和铅锌矿采选企业3家，正在对接洽谈2家。凤县留凤关循环经济产业园产业孵化基地项目7栋标准化厂房已完工，综合楼完成室内外装修，电力配套项目正在积极推进，部分厂房已经投入使用，为产业集聚发

展搭建坚实平台。

三是乡村振兴工作纵深推进。粮食安全根基稳固，全年完成粮食作物种植1.3万亩，精准发放耕地地力补贴84万元、以秋补夏补贴8.7万元、农机具补贴4.9万元，有效调动农户种粮积极性。依托“一椒一麝”带动发展、促进增收，目前，全镇有林麝养殖户487户，林麝存栏1.6万头，花椒留存6000余亩，烤烟种植600余亩，村集体经济收入超过600万元。规范农村“三资”管理，印发《关于加强农村集体“三资”管理的通知》，坚持“统一上报、归口管理”，定期开展资产清查、合同规范等工作，确保农村“三资”在阳光下运行。以酒铺村千万工程市级重点村为示范，持续推进人居环境整治与污水处理设施完善，推动“面子”与“里子”双提升。喇嘛泉村苇村山驿、酒铺村云见·桃苑民宿等农旅项目稳步发展，推动生态资源向旅游价值转化，乡村旅游潜力持续释放。

四是民生福祉持续增进提升。幸福大食堂运行有序，解决老年群体“吃饭难”问题。因人施策开展就业指导，开办林麝专题培训班2期71人。持续提升改造镇区环境，建成休闲广场、商贸中心等设施，整体提升镇区形象。聚焦镇域产业优势，形成下楼社区进工厂、出门镇区搞服务、就近园区能上岗的“三区共建”就业机制，截至目前，全镇转移就业4190人，总收入14702.1万元。组建

2961人的“麝工”队伍和612人的“矿工”队伍，带动200余人实现家门口稳定就业。

五是安全底线工作抓实守牢。建成标准化综治中心，构建三级调解网络，全年调解矛盾纠纷56起，调处成功率达到96.4%。全镇社会大局和谐稳定。严守耕地保护红线，完成年度变更调查耕地流出图斑整治恢复87.91亩，永久基本农田保护整改恢复40亩，整理补充耕地600亩，完成全县新增耕地总面积的30%以上。守牢生态保护红线，聚焦非煤矿山、危化品、建筑施工、燃气安全等重点领域，开展多频次安全检查。成立生态环保巡查小组，定期对镇域范围内的秦岭“五乱”问题、矿山、尾矿库监管、生活、建筑垃圾治理、扬尘管控、露天焚烧等情况开展检查，确保生态环境持续向好。

六是干部队伍建设持续强化。创新“星火工程”，建立留凤人才驿站12个，动态管理308名农村实用人才、后备干部人才。深化“骏马奖”“蜗牛奖”评定，评定“骏马”干部118人次，“蜗牛”干部62人次。做实“雏雁养成”工程，精准帮扶34名镇机关干部和村党组织书记后备力量。下发周一例会任务清单督促干部提升工作效能。组建党员志愿服务队12支，开展“党员志愿行”、“关上说事”农民学习会、“我们的节日”、“星星的孩子不孤单”等志愿服务活动200余次。

凤县留凤关镇人民政府整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			凤县留凤关镇人民政府									
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			
	任务1	人员经费	100%	980.29	980.29		980.29	980.29		—		—
	任务2	公用经费	100%	122.15	122.15		122.15	122.15		—		—
	任务3	项目支出	100%	3341.54	3341.54		3341.54	3341.54		—		—
	金额合计			4443.98	4443.98		4443.98	4443.98		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：保工资 目标2：保运转、保民生 目标3：全面完成县下达的农业农村和统筹城乡发展工作任务目标						预期目标全部完成					
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
	成本指标（10分）	经济成本	财政各项指标				预算之内		4443.976526	10		10
		社会成本	基础设施提升				基础设施明显提升		基础设施明显提升	10		10
		生态环境成本	辖区内生态环境治理				有效治理		有效治理	10		10
	产出指标（40分）	数量指标	争取资金				≥2000万		2182万	10		10
		质量指标	耕地保有量				保持稳定		保持稳定	10		10
		时效指标	财政指标支出及时率				≥98%		≥98%	10		10
	效益指标（30分）	经济效益指标	农民人均可支配收入				有所增长		有所增长	10		9
		社会效益指标	群众生产生活				逐步提升		逐步提升	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。

本部门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，合理保障民生等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，节能环保方面的支出规模较大，主要是：水体，2025年度决算数为1,493.70万元，占财政拨款支出总额的33.61%，主要用于项目建设等方面。

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.凤县留凤关镇人民政府（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：4756868。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	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	否	
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：凤县留凤关镇人民政府（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	4,031.39	一、一般公共服务支出	31	576.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	5.59	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	407.00	八、社会保障和就业支出	38	161.08
	9		九、卫生健康支出	39	44.50
	10		十、节能环保支出	40	1,496.70
	11		十一、城乡社区支出	41	210.34
	12		十二、农林水支出	42	1,542.09
	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	344.13
	19		十九、住房保障支出	49	60.00
	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	5.59
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	3.18
	23		二十三、其他支出	53	
	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	4,443.98	本年支出合计	57	4,443.98
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	4,443.98	总计	60	4,443.98

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：凤县留凤关镇人民政府（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		4,443.98	4,036.98					407.00
201	一般公共服务支出	576.36	576.36					
20101	人大事务	0.43	0.43					
2010108	代表工作	0.43	0.43					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	569.93	569.93					
2010301	行政运行	569.93	569.93					
20199	其他一般公共服务支出	6.00	6.00					
2019999	其他一般公共服务支出	6.00	6.00					
208	社会保障和就业支出	161.08	161.08					
20805	行政事业单位养老支出	132.86	132.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.35	81.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.50	51.50					
20808	抚恤	25.96	25.96					
2080801	死亡抚恤	25.96	25.96					
20810	社会福利	1.70	1.70					
2081099	其他社会福利支出	1.70	1.70					
20811	残疾人事业	0.26	0.26					
2081104	残疾人康复	0.26	0.26					
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30					
210	卫生健康支出	44.50	44.50					
21011	行政事业单位医疗	44.50	44.50					
2101101	行政单位医疗	34.47	34.47					
2101102	事业单位医疗	10.02	10.02					
211	节能环保支出	1,496.70	1,089.70					407.00
21103	污染防治	1,493.70	1,086.70					407.00
2110302	水体	1,493.70	1,086.70					407.00
21104	自然生态保护	3.00	3.00					
2110401	生态保护	3.00	3.00					
212	城乡社区支出	210.34	210.34					
21203	城乡社区公共设施	210.34	210.34					
2120303	小城镇基础设施建设	210.34	210.34					
213	农林水支出	1,542.09	1,542.09					
21301	农业农村	500.08	500.08					
2130104	事业运行	145.78	145.78					
2130122	农业生产发展	100.00	100.00					
2130126	农村社会事业	254.30	254.30					

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
21303	水利	0.33	0.33					
2130314	防汛	0.33	0.33					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	867.68	867.68					
2130505	生产发展	847.68	847.68					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.00	20.00					
21307	农村综合改革	174.00	174.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	174.00	174.00					
220	自然资源海洋气象等支出	344.13	344.13					
22001	自然资源事务	344.13	344.13					
2200106	自然资源利用与保护	344.13	344.13					
221	住房保障支出	60.00	60.00					
22102	住房改革支出	60.00	60.00					
2210201	住房公积金	60.00	60.00					
223	国有资本经营预算支出	5.59	5.59					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.59	5.59					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.59	5.59					
224	灾害防治及应急管理支出	3.18	3.18					
22401	应急管理事务	3.18	3.18					
2240199	其他应急管理支出	3.18	3.18					

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：凤县留凤关镇人民政府（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		4,443.98	1,102.44	3,341.54			
201	一般公共服务支出	576.36	569.93	6.43			
20101	人大事务	0.43		0.43			
2010108	代表工作	0.43		0.43			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	569.93	569.93				
2010301	行政运行	569.93	569.93				
20199	其他一般公共服务支出	6.00		6.00			
2019999	其他一般公共服务支出	6.00		6.00			
208	社会保障和就业支出	161.08	160.52	0.56			
20805	行政事业单位养老支出	132.86	132.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.35	81.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.50	51.50				
20808	抚恤	25.96	25.96				
2080801	死亡抚恤	25.96	25.96				
20810	社会福利	1.70	1.70				
2081099	其他社会福利支出	1.70	1.70				
20811	残疾人事业	0.26		0.26			
2081104	残疾人康复	0.26		0.26			
20899	其他社会保障和就业支出	0.30		0.30			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30		0.30			
210	卫生健康支出	44.50	44.50				
21011	行政事业单位医疗	44.50	44.50				
2101101	行政单位医疗	34.47	34.47				
2101102	事业单位医疗	10.02	10.03				
211	节能环保支出	1,496.70		1,496.70			
21103	污染防治	1,493.70		1,493.70			
2110302	水体	1,493.70		1,493.70			
21104	自然生态保护	3.00		3.00			
2110401	生态保护	3.00		3.00			
212	城乡社区支出	210.34		210.34			
21203	城乡社区公共设施	210.34		210.34			
2120303	小城镇基础设施建设	210.34		210.34			
213	农林水支出	1,542.09	267.48	1,274.61			
21301	农业农村	500.08	267.16	232.93			
2130104	事业运行	145.78	145.78				
2130122	农业生产发展	100.00		100.00			
2130126	农村社会事业	254.30	121.38	132.93			

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
21303	水利	0.33	0.33				
2130314	防汛	0.33	0.33				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	867.68		867.68			
2130505	生产发展	847.68		847.68			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.00		20.00			
21307	农村综合改革	174.00		174.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	174.00		174.00			
220	自然资源海洋气象等支出	344.13		344.13			
22001	自然资源事务	344.13		344.13			
2200106	自然资源利用与保护	344.13		344.13			
221	住房保障支出	60.00	60.00				
22102	住房改革支出	60.00	60.00				
2210201	住房公积金	60.00	60.00				
223	国有资本经营预算支出	5.59		5.59			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.59		5.59			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.59		5.59			
224	灾害防治及应急管理支出	3.18		3.18			
22401	应急管理事务	3.18		3.18			
2240199	其他应急管理支出	3.18		3.18			

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：凤县留凤关镇人民政府（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	4,031.39	一、一般公共服务支出	33	576.36	576.36		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	5.59	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	161.08	161.08		
	9		九、卫生健康支出	41	44.50	44.50		
	10		十、节能环保支出	42	1,089.70	1,089.70		
	11		十一、城乡社区支出	43	210.34	210.34		
	12		十二、农林水支出	44	1,542.09	1,542.09		
	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	344.13	344.13		
	19		十九、住房保障支出	51	60.00	60.00		
	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	5.59			5.59
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	3.18	3.18		
	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	4,036.98	本年支出合计	59	4,036.98	4,031.39		5.59
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	4,036.98	总计	64	4,036.98	4,031.39		5.59

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：凤县留凤关镇人民政府（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		4,031.39	1,102.44	2,928.95
201	一般公共服务支出	576.36	569.93	6.43
20101	人大事务	0.43		0.43
2010108	代表工作	0.43		0.43
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	569.93	569.93	
2010301	行政运行	569.93	569.93	
20199	其他一般公共服务支出	6.00		6.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.00		6.00
208	社会保障和就业支出	161.08	160.52	0.56
20805	行政事业单位养老支出	132.86	132.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.35	81.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.50	51.50	
20808	抚恤	25.96	25.96	
2080801	死亡抚恤	25.96	25.96	
20810	社会福利	1.70	1.70	
2081099	其他社会福利支出	1.70	1.70	
20811	残疾人事业	0.26		0.26
2081104	残疾人康复	0.26		0.26
20899	其他社会保障和就业支出	0.30		0.30
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30		0.30
210	卫生健康支出	44.50	44.50	
21011	行政事业单位医疗	44.50	44.50	
2101101	行政单位医疗	34.47	34.47	
2101102	事业单位医疗	10.02	10.03	
211	节能环保支出	1,089.70		1,089.70
21103	污染防治	1,086.70		1,086.70
2110302	水体	1,086.70		1,086.70
21104	自然生态保护	3.00		3.00
2110401	生态保护	3.00		3.00
212	城乡社区支出	210.34		210.34
21203	城乡社区公共设施	210.34		210.34
2120303	小城镇基础设施建设	210.34		210.34
213	农林水支出	1,542.09	267.48	1,274.61
21301	农业农村	500.08	267.16	232.93
2130104	事业运行	145.78	145.78	
2130122	农业生产发展	100.00		100.00
2130126	农村社会事业	254.30	121.38	132.93

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
21303	水利	0.33	0.33	
2130314	防汛	0.33	0.33	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	867.68		867.68
2130505	生产发展	847.68		847.68
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.00		20.00
21307	农村综合改革	174.00		174.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	174.00		174.00
220	自然资源海洋气象等支出	344.13		344.13
22001	自然资源事务	344.13		344.13
2200106	自然资源利用与保护	344.13		344.13
221	住房保障支出	60.00	60.00	
22102	住房改革支出	60.00	60.00	
2210201	住房公积金	60.00	60.00	
224	灾害防治及应急管理支出	3.18		3.18
22401	应急管理事务	3.18		3.18
2240199	其他应急管理支出	3.18		3.18

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：凤县留凤关镇人民政府（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	947.41	302	商品和服务支出	120.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	318.28	30201	办公费	15.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	249.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	80.04	30204	手续费	0.02	310	资本性支出	1.39
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	61.70	30206	电费	19.79	31002	办公设备购置	0.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.35	30207	邮电费	2.08	31003	专用设备购置	0.65
30109	职业年金缴费	51.50	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.50	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	6.29	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.03	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	60.00	30213	维修（护）费	4.83	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	32.88	30216	培训费	0.05	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		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	25.96	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.22	30226	劳务费	10.64	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	22.38	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	15.46	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		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	4.32	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴	1.70	30239	其他交通费用		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		30299	其他商品和服务支出	19.00			
人员经费合计		980.29	公用经费合计					122.15

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：凤县留凤关镇人民政府（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							

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：凤县留凤关镇人民政府（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		5.59		5.59
223	国有资本经营预算支出	5.59		5.59
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.59		5.59
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.59		5.59

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：凤县留凤关镇人民政府（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	4.32		4.32		4.32			
决算数	4.32		4.32		4.32			0.05

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。