城口县高楠镇人民政府（本级）

2024年度决算公开说明

**一、单位基本情况**

（一）职能职责。贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、优化公共服务、维护社会稳定及巩固基层政权的职责，推动农村物质文明、政治文明、精神文明、 社会建设的各项重大任务。

1.执行政策法规。认真贯彻党在农村的各项方针政策。落实支农惠农的各项政策措施，认真宣传执行国家的各项法律法规，加强农村法制宣传教育和法律服务，推进依法行政，依法治理，维护农民的合法权益。

2.推动经济发展。按照有所为有所不为的原则，着力抓好制定发展规划、健全市场体系、加强产业引导、建设现代农业、培育经济组织、提高农民素质、增加农民收入、推进乡村振兴等工作。

3.细化社会管理。加强村镇规划建设管理，加快城镇化步伐，坚持依法管理社会事务，加强土地管理、村民自治、社区建设、人口监测与家庭发展工作等各项工作。

4.强化公共服务。推进农村公共事业发展，加强农村公益性基础设施建设和管理，健全农业服务体系，为农民群众和市场主体提供政策、科技信息服务，加强基层精神文明和民主法制建设，提高农民的思想道德、科学文化和健康素质。

5.维护和谐稳定。建立和完善社会保障体系，推进农村养老保险、新型合作医疗等制度建设，做好特困人员和农村贫困人口救助工作，保证困难群众的基本生活，加强安全生产监管，保护群众的生命财产安全，做好农村信访工作，加强各类矛盾纠纷调解，防范和妥善处理各类突发性、群众性事件，强化社会治安综合治理，维护良好治安秩序，保障农民群众安居乐业。

 （二）机构设置

高楠镇人民政府综合设置内设机构5个，分别是基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。下属事业单位5个，分别是：便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队、产业发展服务中心、新时代文明实践中心、村镇建设服务中心。

（三）人员构成。截至2024年12月31日在职人数27人（其中：行政12人，事业15人）。

**二、单位决算收支情况说明**

（一）收入支出决算总体情况说明

**1.总体情况。**2024年度收入总计1878.69万元，支出总计1878.69万元。收支较上年决算数减少579.22万元，下降23.56%，主要原因是我单位财政供养人员和项目与上年度比较有所减少。

**2.收入情况。2**024年度收入总计1878.69万元，较上年决算数减少579.22万元、下降23.56%，主要原因是本年度财政供养人员及项目数量减少。其中：财政拨款收入1760.6万元，占93.72%；政府性基金财政拨款收入118.1万元，占比6.28%。

 **3.支出情况。**2024年度支出合计1878.69万元，较上年决算数减少579.22万元、下降23.56%，主要原因是本年度财政供养人员及项目数量减少。其中：基本支出633.56万元，占33.7%；项目支出1245.13万元，占66.3%。

**4.结转结余情况。**本单位2024年度年末无结转结余。

**（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024年度财政拨款收、支总计1878.69万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少579.22万元、下降23.56%，主要原因是本年度财政供养人员及项目数量减少。

**（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明**

**1.收入情况**。2024年度一般公共预算财政拨款收入总计1878.69万元。与2023年相比减少579.22万元、下降23.56%，主要原因是本年度财政供养人员及项目数量减少。总体收入较年初预算数增加968.15万元，主要原因是年中预算增加项目资金收入。

 2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出总计1878.69万元。与2023年相比减少579.22万元、下降23.56%，主要原因是本年度财政供养人员及项目数量减少。2024年度年初预算支出910.54万元，实际支出增加968.15万元，主要原因是年中预算增加项目资金支出。

**3.结转结余情况。**本乡镇2024年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

**4.比较情况。**本乡镇2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出316.82万元，占16.86%，较年初预算数增加2.91万元，主要原因是年中追加了职工政策性待遇经费保障以及运行经费等支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出29.54万元，占1.57%，较年初预算数增加4.78万元，主要用于保障文化服务中心人员待遇及文化服务活动支出。

（3）社会保障与就业支出133.78万元，占7.12%，较年初预算数增加5.45万元，增加4%。主要原因是便民服务中心工作人员以及社区干部报酬等相关经费调整，用于机关社会保险缴费、职业年金支出。

（4）卫生健康支出30.78万元，占1.63%，主要用于职工人员的医保、工伤、生育等社会保障支出。

 （5）城乡社区支出148.08万元，占7.88%，较年初预算数增加118.08万元，主要用于城乡社区环境卫生以及农村基础设施建设的支出。

（6）农林水支出1150.62万元，占61.24%，较年初预算数增加806.58万元，主要原因是年中预算增加农林水项目资金支出，用于产业服务发展中心人员待遇、村干部报酬、工作经费、群众服务经费、生态效益、退耕还林、种粮直补以及农业建设性项目支出。

（7）节能环保支出10.6万元，占0.56%，较年初预算数增加10.6万元，主要原因是年中预算增加节能环保项目资金，用于支付农村环境卫生维护。

（8）住房保障支出38.7万元，占2.05%，主要用于职工住房公积金保障性支出。

（9）交通运输支出19.75万元，占1.05%，主要用于农村水毁公路修复支出。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

 2024年度财政拨款基本支出633.56万元。其中：人员经费581.24万元，较上年决算数减少78.84万元，减少1.73%，主要原因是本单位本年度人员有所减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费以及其他工资福利支出。公用经费58.12万元，较上年决算数减少137.26万元，主要原因是商品和服务支出减少。公用经费用途主要包括办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他交通费用等。

**（五）政府性基金预算收支决算情况说明**

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入118.08万元，较上年决算减少826.62万元，主要原因是本年度城市基础设施配套和农村基础设施建设资金收入减少。本年支出118.08万元，较上年决算数减少826.62万元，主要原因是本年度城市基础设施配套和农村基础设施建设资金支出减少。

**三、财政拨款“三公”经费情况说明**

**（一）“三公”经费支出总体情况说明**

2024年度“三公”经费支出共计7.4万元，主要用于保障机关正常运转和公务接待等。

**（二）“三公”经费分项支出情况**

 2024年度本乡镇因公出国（境）费用0万元，2024年度未发生因公出国（境）费用。

2024年度我镇未新购置公务车。

公务车运行维护费5万元，主要用于因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等，与上年支出数持平。

公务接待费2.4万元，主要用于公务接待。

**（三）“三公”经费实物量情况**

 2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待40批次550人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费43.63元，车均购置费0万元，车均维护费1.67万元。

**四、其他需要说明的事项**

（一）机关运行经费情况说明

机关运行经费支出37.03万元，主要用于开支机关办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用；机关运行经费较上年决算数增加2.34万元，增加6.75%，主要原因是保障县级驻村工作人员工作和生活增加了运行成本。

（二）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额2.07万元，其中：政府采购货物支出2.07万元。主要用于采购办公用品等。

**五、2024年度预算绩效管理情况说明**

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我镇对单位整体和59个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评59项，涉及资金1245.13万元；从评价情况来看，我镇2024年绩效管理工作完成良好。

（二）绩效自评结果

**1.绩效目标自评表**

根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况很好。项目预算1245.13万元，执行率100%。主要产出和效果：一是保障了乡镇运转以及人员待遇，二是村、社区日常运转保障等。发现的问题及原因：一是基础设施建设有待加强，二是政府项目管理制度有待完善。下一步改进措施：一是实施基础设施建设，提高群众生活质量；二是规范政府财政项目支出行为，健全科学的决策、建设和监督管理制度，提高政府项目运行效益。

部门整体绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 高楠镇人民政府 | 财政处室 | 财政办 | 自评总分（分） | 98 |
| 部门联系人 | 项目办 | 联系电话 | 59500000 |
| 部门预算执行情况 | 预算资金（万元） | 年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率（%） | 执行率权重 | 执行率得分（分） |
| 251.62 | 993.51 | 1245.13 | 100 | 100% | 98 |
| 当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 |
| 1. 保障了乡镇运转以及人员待遇。2.村社区日常运转保障等。

3.加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。 | 1.实施基础设施建设，便于群众出行，提高群众生活质量。2.规范政府财政项目支出行为，健全科学的决策、建设和监督管理制度，提高政府项目运行效益。 | 1.贯彻执行上级的各项方针政策，稳定和完善农村基本经营管理，加强农业基础设施建设，改善农业生产条件，确保各项工作目标任务圆满完成。2.加强项目建设，促进农业发展、加强人居环境提升、各项补贴、基础设施等项目建设。 |
| 绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 年初指标值 | 调整指标值 | 全年完成值 | 得分系数（%） | 指标权重（分） | 指标得分（分） | 是否核心指标 |
| 执行序时进度 | 月 | 《= | 12 | 0 | 12 | 100 | 20 | 20 | 是 |
| 保障工作运转率 | % | 》= | 95 | 0 | 95 | 93 | 30 | 28 | 是 |
| 经费拨付率 | % | 》= | 100 | 0 | 100 | 100 | 30 | 30 | 是 |
|  | 服务对象满意度 | % | 》= | 95 | 3 | 98 | 100 | 20 | 20 | 是 |
| 说明 |  |

城口县高楠镇2024年方斗村传统村落农文旅融合项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目建成后，能提升提升方斗村农村人居环境品质、完善农村基础设施建设、提高公共服务水平，进一步增加农村居民收入，促使乡风文明程度、乡村治理效能显著提升，提高群众满意度；项目全年预算数为96.47万元，执行数为96.47万元，完成预算的100%。

一级／二级项目绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2024年高楠镇方斗村传统村落农文旅融合项目 | 项目编码 |  | 自评总分（分） | 98 |
| 主管部门 | 住建委 | 财政处室 | 财政办 | 项目联系人 | 项目办 | 联系电话 | 59500000 |
| 项目资金（万元） | 年度总金额 | 年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率（%） | 执行率权重 | 执行率得分（分） |
| 96.47 | 0 | 96.47 | 100 | 100 | 98 |
| 其中：县级支出 |  |  |  |  |  |  |
| 补助区县 |  |  |  |  |  |  |
| 当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 |
| 改造传统村落房屋，租赁民宿给市场主体，收取租金，为集体经济增加收入 |  | 改造传统村落民房，发展民宿经济。 |
| 绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 年初指标值 | 调整指标值 | 全年完成值 | 得分系数（%） | 指标权重（分） | 指标得分（分） | 是否核心指标 |
| 改造提升民房面积 | 平方米 | 》= | 300 | 0 | 300 | 100 | 35 | 35 | 是 |
| 运转保障率 | % | 》= | 100 | 0 | 100 | 100 | 35 | 35 | 是 |
| 服务对象满意度 | % | 》= | 0 | 95 | 98 | 100 | 30 | 28 | 是 |
| 说明 |  |

**2.绩效自评报告或案例：**无

（三）重点绩效评价结果：无

 **六、专业名词解释**

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**七、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

|  |
| --- |
| 高楠镇人民政府 023-59500000**收入支出决算总表** |
|  |  |  | 公开01表 |
| 单位：城口县高楠镇人民政府（本级） |  | 单位：万元 |
| **收入** | **支出** |
| **项目** | **决算数** | **功能分类科目** | **决算数** |
| **一、一般公共预算财政拨款收入** | 1,515.96  | **一、一般公共服务支出** | 282.14  |
| **二、政府性基金预算财政拨款收入** | 118.08  | **二、外交支出** |   |
| **三、国有资本经营预算财政拨款收入** |   | **三、国防支出** |   |
| **四、上级补助收入** |   | **四、公共安全支出** |   |
| **五、事业收入** |   | **五、教育支出** |   |
| **六、经营收入** |   | **六、科学技术支出** |   |
| **七、附属单位上缴收入** |   | **七、文化旅游体育与传媒支出** | 7.57  |
| **八、其他收入** |   | **八、社会保障和就业支出** | 60.66  |
|  |  | **九、卫生健康支出** | 21.63  |
|  |  | **十、节能环保支出** | 10.60  |
|  |  | **十一、城乡社区支出** | 148.08  |
|  |  | **十二、农林水支出** | 1,057.39  |
|  |  | **十三、交通运输支出** | 19.75  |
|  |  | **十四、资源勘探工业信息等支出** |   |
|  |  | **十五、商业服务业等支出** |   |
|  |  | **十六、金融支出** |   |
|  |  | **十七、援助其他地区支出** |   |
|  |  | **十八、自然资源海洋气象等支出** |   |
|  |  | **十九、住房保障支出** | 26.23  |
|  |  | **二十、粮油物资储备支出** |   |
|  |  | **二十一、国有资本经营预算支出** |   |
|  |  | **二十二、灾害防治及应急管理支出** |   |
|  |  | **二十三、其他支出** |   |
|  |  | **二十四、债务还本支出** |   |
|  |  | **二十五、债务付息支出** |   |
|  |  | **二十六、抗疫特别国债安排的支出** |   |
| **本年收入合计** | 1,634.04  | **本年支出合计** | 1,634.04  |
| **使用非财政拨款结余（含专用结余）** |   | **结余分配** |   |
| **年初结转和结余** |   | **年末结转和结余** |   |
| **总计** | 1,634.04  | **总计** | 1,634.04  |

备注：1.本表反映单位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** |
| 单位：城口县高楠镇人民政府（本级） |  |  |  |  |  |  | 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** |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **小计** | **其中：教育收费** |
|
|
|
| **合计** | **1,634.04**  | **1,634.04**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **282.14**  | **282.14**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **273.77**  | **273.77**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2010301 | 行政运行 | 254.50  | 254.50  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 19.27  | 19.27  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **20136** | **其他共产党事务支出** | **8.37**  | **8.37**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 8.37  | 8.37  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **7.57**  | **7.57**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **20701** | **文化和旅游** | **7.57**  | **7.57**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 7.57  | 7.57  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **60.66**  | **60.66**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **57.63**  | **57.63**  | **0.00**  | **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 | 31.18  | 31.18  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.59  | 15.59  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 10.87  | 10.87  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **20820** | **临时救助** | **3.03**  | **3.03**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2082001 | 临时救助支出 | 3.03  | 3.03  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **210** | **卫生健康支出** | **21.63**  | **21.63**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **21.63**  | **21.63**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.56  | 16.56  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.07  | 5.07  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **211** | **节能环保支出** | **10.60**  | **10.60**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **21104** | **自然生态保护** | **5.60**  | **5.60**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2110402 | 农村环境保护 | 5.60  | 5.60  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **21105** | **森林保护修复** | **5.00**  | **5.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2110501 | 森林管护 | 5.00  | 5.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **212** | **城乡社区支出** | **148.08**  | **148.08**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **21205** | **城乡社区环境卫生** | **30.00**  | **30.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 30.00  | 30.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **12.78**  | **12.78**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 12.78  | 12.78  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **21213** | **城市基础设施配套费安排的支出** | **105.30**  | **105.30**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 105.30  | 105.30  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **213** | **农林水支出** | **1,057.39**  | **1,057.39**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **21301** | **农业农村** | **37.31**  | **37.31**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2130124 | 农村合作经济 | 5.00  | 5.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 32.31  | 32.31  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **21302** | **林业和草原** | **14.06**  | **14.06**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 14.06  | 14.06  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **925.63**  | **925.63**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 524.94  | 524.94  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2130505 | 生产发展 | 281.83  | 281.83  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 118.86  | 118.86  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **21307** | **农村综合改革** | **80.40**  | **80.40**  | **0.00**  | **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 | 80.40  | 80.40  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **214** | **交通运输支出** | **19.75**  | **19.75**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **21401** | **公路水路运输** | **19.75**  | **19.75**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 19.75  | 19.75  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **221** | **住房保障支出** | **26.23**  | **26.23**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **22102** | **住房改革支出** | **26.23**  | **26.23**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2210201 | 住房公积金 | 26.23  | 26.23  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **支出决算表** |
| 单位：城口县高楠镇人民政府（本级）  |  |  |  |  | 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** |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** |
|
|
|
| **合计** | **1,634.04**  | **388.91**  | **1,245.13**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **282.14**  | **258.23**  | **23.91**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **273.77**  | **254.50**  | **19.27**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2010301 | 行政运行 | 254.50  | 254.50  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 19.27  | 0.00  | 19.27  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **20136** | **其他共产党事务支出** | **8.37**  | **3.73**  | **4.64**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 8.37  | 3.73  | 4.64  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **7.57**  | **0.00**  | **7.57**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **20701** | **文化和旅游** | **7.57**  | **0.00**  | **7.57**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 7.57  | 0.00  | 7.57  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **60.66**  | **57.63**  | **3.03**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **57.63**  | **57.63**  | **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 | 31.18  | 31.18  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.59  | 15.59  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 10.87  | 10.87  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **20820** | **临时救助** | **3.03**  | **0.00**  | **3.03**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2082001 | 临时救助支出 | 3.03  | 0.00  | 3.03  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **210** | **卫生健康支出** | **21.63**  | **21.63**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **21.63**  | **21.63**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.56  | 16.56  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.07  | 5.07  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **211** | **节能环保支出** | **10.60**  | **0.00**  | **10.60**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **21104** | **自然生态保护** | **5.60**  | **0.00**  | **5.60**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2110402 | 农村环境保护 | 5.60  | 0.00  | 5.60  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **21105** | **森林保护修复** | **5.00**  | **0.00**  | **5.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2110501 | 森林管护 | 5.00  | 0.00  | 5.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **212** | **城乡社区支出** | **148.08**  | **0.00**  | **148.08**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **21205** | **城乡社区环境卫生** | **30.00**  | **0.00**  | **30.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 30.00  | 0.00  | 30.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **12.78**  | **0.00**  | **12.78**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 12.78  | 0.00  | 12.78  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **21213** | **城市基础设施配套费安排的支出** | **105.30**  | **0.00**  | **105.30**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 105.30  | 0.00  | 105.30  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **213** | **农林水支出** | **1,057.39**  | **25.19**  | **1,032.20**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **21301** | **农业农村** | **37.31**  | **25.19**  | **12.12**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2130124 | 农村合作经济 | 5.00  | 0.00  | 5.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 32.31  | 25.19  | 7.12  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **21302** | **林业和草原** | **14.06**  | **0.00**  | **14.06**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 14.06  | 0.00  | 14.06  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **925.63**  | **0.00**  | **925.63**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 524.94  | 0.00  | 524.94  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2130505 | 生产发展 | 281.83  | 0.00  | 281.83  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 118.86  | 0.00  | 118.86  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **21307** | **农村综合改革** | **80.40**  | **0.00**  | **80.40**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 80.40  | 0.00  | 80.40  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **214** | **交通运输支出** | **19.75**  | **0.00**  | **19.75**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **21401** | **公路水路运输** | **19.75**  | **0.00**  | **19.75**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 19.75  | 0.00  | 19.75  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **221** | **住房保障支出** | **26.23**  | **26.23**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **22102** | **住房改革支出** | **26.23**  | **26.23**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2210201 | 住房公积金 | 26.23  | 26.23  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** |
| 单位：城口县高楠镇人民政府（本级） |  |  |  | 公开04表 |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **收 入** | **支 出** |
| **项目** | **决算数** | **功能分类科目** | **决算数** |
| **小计** | **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** |
| **一、一般公共预算财政拨款** | 1,515.96  | **一、一般公共服务支出** | 282.14  | 282.14  |   |   |
| **二、政府性基金预算财政拨款** | 118.08  | **二、外交支出** |   |   |   |   |
| **三、国有资本经营预算财政拨款** |   | **三、国防支出** |   |   |   |   |
|  |  | **四、公共安全支出** |   |   |   |   |
|  |  | **五、教育支出** |   |   |   |   |
|  |  | **六、科学技术支出** |   |   |   |   |
|  |  | **七、文化旅游体育与传媒支出** | 7.57  | 7.57  |   |   |
|  |  | **八、社会保障和就业支出** | 60.66  | 60.66  |   |   |
|  |  | **九、卫生健康支出** | 21.63  | 21.63  |   |   |
|  |  | **十、节能环保支出** | 10.60  | 10.60  |   |   |
|  |  | **十一、城乡社区支出** | 148.08  | 30.00  | 118.08  |   |
|  |  | **十二、农林水支出** | 1,057.39  | 1,057.39  |   |   |
|  |  | **十三、交通运输支出** | 19.75  | 19.75  |   |   |
|  |  | **十四、资源勘探工业信息等支出** |   |   |   |   |
|  |  | **十五、商业服务业等支出** |   |   |   |   |
|  |  | **十六、金融支出** |   |   |   |   |
|  |  | **十七、援助其他地区支出** |   |   |   |   |
|  |  | **十八、自然资源海洋气象等支出** |   |   |   |   |
|  |  | **十九、住房保障支出** | 26.23  | 26.23  |   |   |
|  |  | **二十、粮油物资储备支出** |   |   |   |   |
|  |  | **二十一、国有资本经营预算支出** |   |   |   |   |
|  |  | **二十二、灾害防治及应急管理支出** |   |   |   |   |
|  |  | **二十三、其他支出** |   |   |   |   |
|  |  | **二十四、债务还本支出** |   |   |   |   |
|  |  | **二十五、债务付息支出** |   |   |   |   |
|  |  | **二十六、抗疫特别国债安排的支出** |   |   |   |   |
| **本年收入合计** | 1,634.04  | **本年支出合计** | 1,634.04  | 1,515.96  | 118.08  |   |
| **年初财政拨款结转和结余** |   | **年末财政拨款结转和结余** |   |   |   |   |
|  **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** |   |  |  |  |  |  |
| **总计** | 1,634.04  | **总计** | 1,634.04  | 1,515.96  | 118.08  |   |

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及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。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** |
| 单位：城口县高楠镇人民政府（本级） |  | 公开05表 |
|  | 单位：万元 |
| **项目** | **本年支出** |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| **合计** | **1,515.96**  | **388.91**  | **1,127.05**  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **282.14**  | **258.23**  | **23.91**  |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **273.77**  | **254.50**  | **19.27**  |
| 2010301 | 行政运行 | 254.50  | 254.50  | 0.00  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 19.27  | 0.00  | 19.27  |
| **20136** | **其他共产党事务支出** | **8.37**  | **3.73**  | **4.64**  |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 8.37  | 3.73  | 4.64  |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **7.57**  | **0.00**  | **7.57**  |
| **20701** | **文化和旅游** | **7.57**  | **0.00**  | **7.57**  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 7.57  | 0.00  | 7.57  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **60.66**  | **57.63**  | **3.03**  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **57.63**  | **57.63**  | **0.00**  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.18  | 31.18  | 0.00  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.59  | 15.59  | 0.00  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 10.87  | 10.87  | 0.00  |
| **20820** | **临时救助** | **3.03**  | **0.00**  | **3.03**  |
| 2082001 | 临时救助支出 | 3.03  | 0.00  | 3.03  |
| **210** | **卫生健康支出** | **21.63**  | **21.63**  | **0.00**  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **21.63**  | **21.63**  | **0.00**  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.56  | 16.56  | 0.00  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.07  | 5.07  | 0.00  |
| **211** | **节能环保支出** | **10.60**  | **0.00**  | **10.60**  |
| **21104** | **自然生态保护** | **5.60**  | **0.00**  | **5.60**  |
| 2110402 | 农村环境保护 | 5.60  | 0.00  | 5.60  |
| **21105** | **森林保护修复** | **5.00**  | **0.00**  | **5.00**  |
| 2110501 | 森林管护 | 5.00  | 0.00  | 5.00  |
| **212** | **城乡社区支出** | **30.00**  | **0.00**  | **30.00**  |
| **21205** | **城乡社区环境卫生** | **30.00**  | **0.00**  | **30.00**  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 30.00  | 0.00  | 30.00  |
| **213** | **农林水支出** | **1,057.39**  | **25.19**  | **1,032.20**  |
| **21301** | **农业农村** | **37.31**  | **25.19**  | **12.12**  |
| 2130124 | 农村合作经济 | 5.00  | 0.00  | 5.00  |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 32.31  | 25.19  | 7.12  |
| **21302** | **林业和草原** | **14.06**  | **0.00**  | **14.06**  |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 14.06  | 0.00  | 14.06  |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **925.63**  | **0.00**  | **925.63**  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 524.94  | 0.00  | 524.94  |
| 2130505 | 生产发展 | 281.83  | 0.00  | 281.83  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 118.86  | 0.00  | 118.86  |
| **21307** | **农村综合改革** | **80.40**  | **0.00**  | **80.40**  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 80.40  | 0.00  | 80.40  |
| **214** | **交通运输支出** | **19.75**  | **0.00**  | **19.75**  |
| **21401** | **公路水路运输** | **19.75**  | **0.00**  | **19.75**  |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 19.75  | 0.00  | 19.75  |
| **221** | **住房保障支出** | **26.23**  | **26.23**  | **0.00**  |
| **22102** | **住房改革支出** | **26.23**  | **26.23**  | **0.00**  |
| 2210201 | 住房公积金 | 26.23  | 26.23  | 0.00  |

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** |
| 单位：城口县高楠镇人民政府（本级） |  |  |  | 公开06表 |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **人员经费** | **公用经费** |
| **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级功能分类科目）** | **金额** | **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级功能分类科目）** | **金额** | **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级功能分类科目）** | **金额** |
|
| **301** | **工资福利支出** | 313.43  | **302** | **商品和服务支出** | 37.03  | **310** | **资本性支出** |   |
| 30101 |  基本工资 | 68.19  | 30201 |  办公费 | 11.33  | 31001 |  房屋建筑物购建 |   |
| 30102 |  津贴补贴 | 122.91  | 30202 |  印刷费 |   | 31002 |  办公设备购置 |   |
| 30103 |  奖金 | 27.70  | 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 |   | 30205 |  水费 |   | 31006 |  大型修缮 |   |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.18  | 30206 |  电费 | 6.73  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |   |
| 30109 |  职业年金缴费 | 15.59  | 30207 |  邮电费 |   | 31008 |  物资储备 |   |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 16.56  | 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 | 5.07  | 30211 |  差旅费 |   | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |   |
| 30113 |  住房公积金 | 26.23  | 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 |   | 30214 |  租赁费 |   | 31019 |  其他交通工具购置 |   |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 38.45  | 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 | 37.65  | 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 | 0.80  | 30227 |  委托业务费 |   | 31205 |  利息补贴 |   |
| 30308 |  助学金 |   | 30228 |  工会经费 | 2.60  | 31206 | 其他资本性补助 |   |
| 30309 |  奖励金 |   | 30229 |  福利费 | 1.33  | 31299 |  其他对企业补助 |   |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |   | 30231 |  公务用车运行维护费 | 5.00  | **399** | **其他支出** |   |
| 30311 |  代缴社会保险费 |   | 30239 |  其他交通费用 | 10.03  | 39907 |  国家赔偿费用支出 |   |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |   | 30240 |  税金及附加费用 |   | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |   |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 |   | 39909 |  经常性赠与 |   |
|  |  |  | **307** | **债务利息及费用支出** |   | 39910 |  资本性赠与 |   |
|  |  |  | 30701 |  国内债务付息 |   | 39999 |  其他支出 |   |
|  |  |  | 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** | 351.88  | **公用经费合计** | 37.03  |

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** |
| 单位：城口县高楠镇人民政府（本级） |  |  |  |  | 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** |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| **合计** | **0.00**  | **118.08**  | **118.08**  | **0.00**  | **118.08**  | **0.00**  |
| **212** | **城乡社区支出** | **0.00**  | **118.08**  | **118.08**  | **0.00**  | **118.08**  | **0.00**  |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **0.00**  | **12.78**  | **12.78**  | **0.00**  | **12.78**  | **0.00**  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00  | 12.78  | 12.78  | 0.00  | 12.78  | 0.00  |
| **21213** | **城市基础设施配套费安排的支出** | **0.00**  | **105.30**  | **105.30**  | **0.00**  | **105.30**  | **0.00**  |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00  | 105.30  | 105.30  | 0.00  | 105.30  | 0.00  |

备注：1.本表反映单位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。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **国有资本经营预算财政拨款支出决算表** |
| 单位：城口县高楠镇人民政府（本级） |  | 公开08表 |
|  | 单位：万元 |
| **项目** | **本年支出** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
|
| **合计** | **0.00**  |  | **0.00**  |
|  |  | 0.00  |  | 0.00  |

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

|  |
| --- |
| **机构运行信息表** |
|  |  |  |  | 公开09表 |
| 单位：城口县高楠镇人民政府（本级） |  |  | 单位：万元 |
| **项 目** | **预算数** | **决算数** | **项 目** | **决算数** |
| **一、“三公”经费支出** | — | — | **五、机关运行经费** | 37.03  |
|  **（一）支出合计** | 5.00  | 5.00  |  **（一）行政单位** | 37.03  |
|  **1．因公出国（境）费** |   |   |  **（二）参照公务员法管理事业单位** |   |
|  **2．公务用车购置及运行维护费** | 5.00  | 5.00  | **六、资产信息** | — |
|  **（1）公务用车购置费** |   |   |  **（一）车辆数合计（辆）** | 3  |
|  **（2）公务用车运行维护费** | 5.00  | 5.00  |  **1．副部（省）级及以上领导用车** |   |
|  **3．公务接待费** |   |   |  **2．主要领导干部用车** |   |
|  **（1）国内接待费** | — |   |  **3．机要通信用车** | 1  |
|  **其中：外事接待费** | — |   |  **4．应急保障用车** | 1  |
|  **（2）国（境）外接待费** | — |   |  **5．执法执勤用车** |   |
|  **（二）相关统计数** | — | — |  **6．特种专业技术用车** | 1  |
|  **1．因公出国（境）团组数（个）** | — |   |  **7．离退休干部用车** |   |
|  **2．因公出国（境）人次数（人）** | — |   |  **8．其他用车** |   |
|  **3．公务用车购置数（辆）** | — |   |  **（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）** |   |
|  **4．公务用车保有量（辆）** | — | 3  | **七、政府采购支出信息** | — |
|  **5．国内公务接待批次（个）** | — |   |  **（一）政府采购支出合计** | 2.08  |
|  **其中：外事接待批次（个）** | — |   |  **1．政府采购货物支出** | 2.08  |
|  **6．国内公务接待人次（人）** | — |   |  **2．政府采购工程支出** |   |
|  **其中：外事接待人次（人）** | — |   |  **3．政府采购服务支出** |   |
|  **7．国（境）外公务接待批次（个）** | — |   |  **（二）政府采购授予中小企业合同金额** | 2.08  |
|  **8．国（境）外公务接待人次（人）** | — |   |  **其中：授予小微企业合同金额** | 2.08  |
| **二、会议费** | — |   |  |  |
| **三、培训费** | — |   |  |  |
| **四、差旅费** | — | 0.50  |  |  |

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。