

2023 年度

万源市鹰背镇人民政府

部门决算

目录

公开时间：2024 年 11 月 15 日

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党的路线方针政策、上级党组织和我镇党代表大会及党员大会的决议；

（二）讨论决定我镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设中的重大问题；

（三）领导我镇政权机关和经济组织、社会组织、群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权；

（四）加强我镇党委自身建设和以党支部为核心的 村级组织建设；

（五）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位干部；

（六）领导我镇的社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好扫黑除恶、基层治理、综治维稳、意识形态、乡村振兴、污染防治等工作。

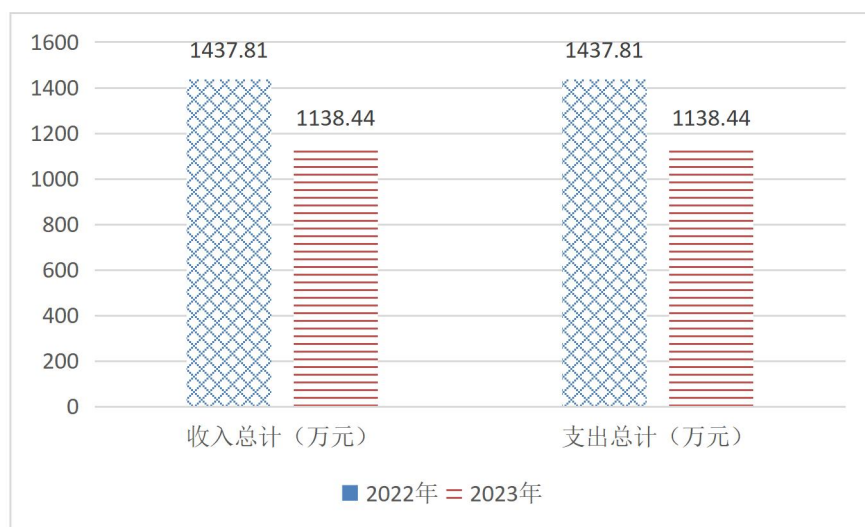
二、机构设置

万源市鹰背镇人民政府属于一级预算单位，其中行政单位 1 个，其他事业单位 4 个。全部纳入 2023 年决算编制范围。

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、支总计均为 1138.44 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 299.37 万元，下降 21%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款收入和支出减少。

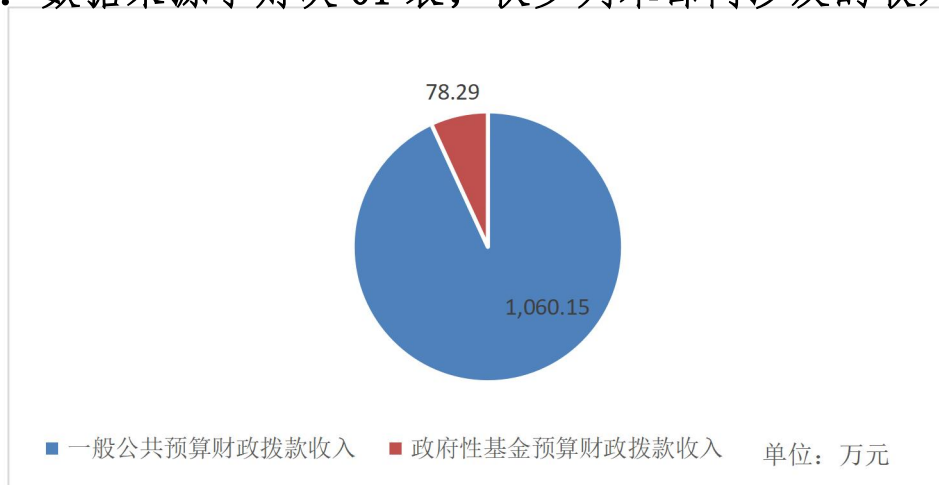


（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1138.44 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1060.15 万元，占 93.12%；政府性基金预算财政拨款收入 78.29 万元，占 6.87%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本部门涉及的收入。）

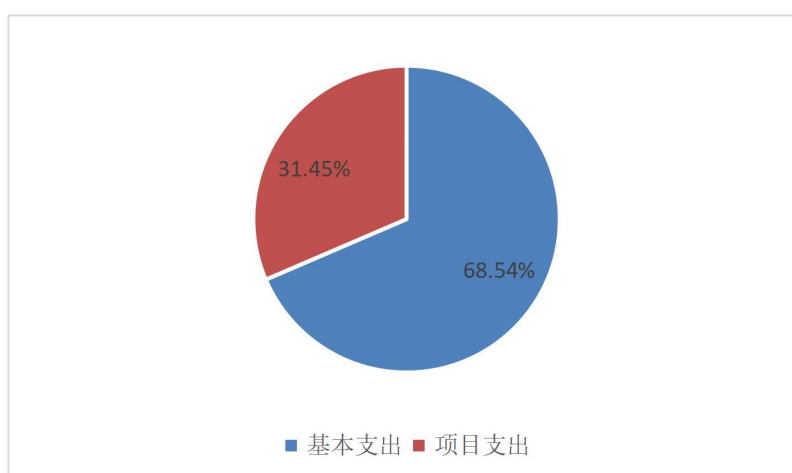


（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1138.44 万元，其中：基本支出 780.35 万元，占 68.55%；项目支出 358.09 万元，占 31.45%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本部门涉及的支出。）

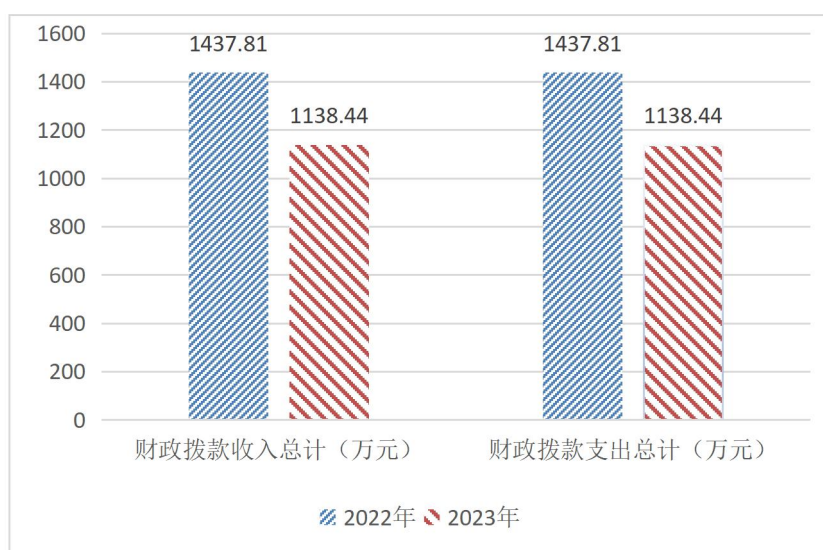


（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

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、支总计均为 1138.44 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 299.37 万元，下降 21%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款收入和支出减少。

（注：数据来源于财决 01-1 表）

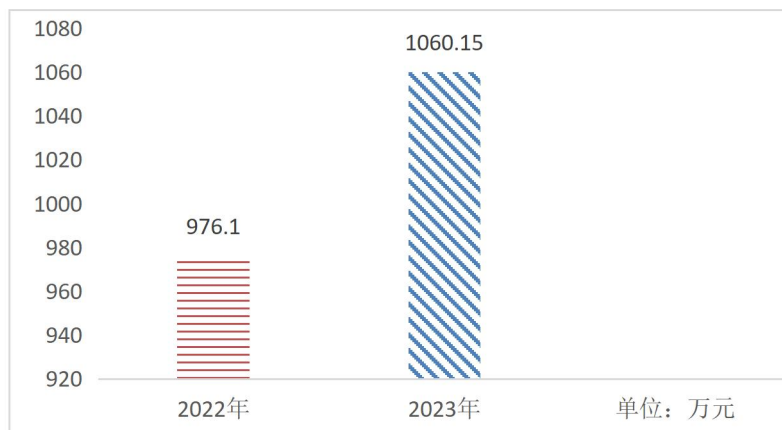


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1060.15 万元，占本年支出合计的 93.12%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 84.05 万元，增长 8%。主要变动原因是人员经费增加和村级运行经费增加。

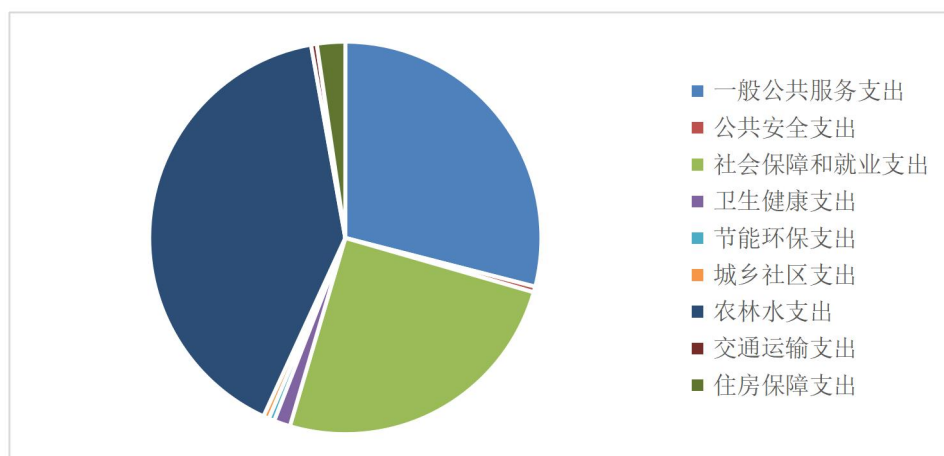


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1060.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 307.37 万元，占 29%；公共安全支出 5 万元，占 0.47%；社会保障和就业支出 266.03 万元，占 25.09%；卫生健康支出 14.32 万元，占 1.35%；节能环保支出 5 万元，占 0.47%；城乡社区支出 5 万元，占 0.47%；农林水支出 427.77 万元，占 40.35%；交通运输支出 5 万元，占 0.47%；住房保障支出 24.66 万元，占 2.33%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 1060.15，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算为 61.85 万元，完成预算 100%。
2. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：支出决算为 2 万元，完成预算 100%。
3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 217.2 万元，完成预算 100%。
4. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：支出决算为 5 万元，完成预算 100%。
5. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：支出决算为 4.46 万元，完成预算 100%。
6. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 16.86 万元，完成预算 100%。
7. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安

全支出（项）：支出决算为 5 万元，完成预算 100%。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算为 223.45 万元，完成预算 100%。

9.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：支出决算为 4 万元，完成预算 100%。

10.人力资源和社会保障管理事务（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）：支出决算为 33.65 万元，完成预算 100%。

11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 4.93 万元，完成预算 100%。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 7.42 万元，完成预算 100%。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 6.9 万元，完成预算 100%。

14.节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)：支出决算为 4 万元，完成预算 100%。

15.节能环保支出((类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)：支出决算为 1 万元，完成预算 100%。

16.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 5 万元，完成预算 100%。

17.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）

农村基础设施建设(项):支出决算为 279.8 万元,完成预算 100%。

18.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):支出决算为 6 万元,完成预算 100%。

19.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):支出决算为 141.97 万元,完成预算 100%。

20.交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项):支出决算为 5 万元,完成预算 100%。

21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为 24.66 万元,完成预算 100%。

(注:数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表,仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目,至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

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 780.35 万元,其中:

人员经费 617.16 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 163.19 万元,主要包括:办公费、手续费、电费、

差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

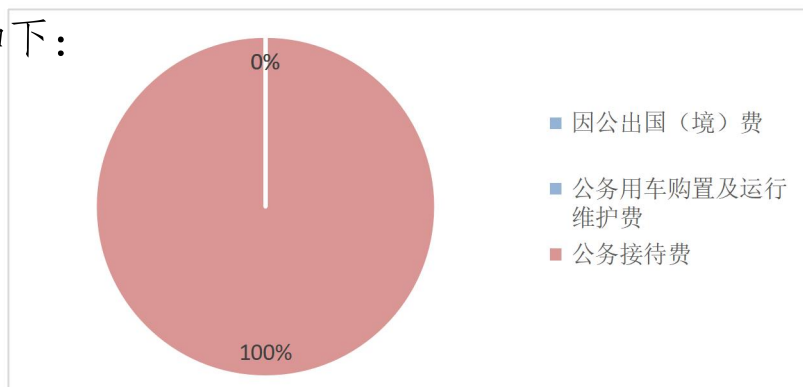
2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 1.94 万元，完成预算 82.56%，与上年支出持平。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 1.94 万元，占 100%。

具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,完成预算 0%

3. 公务接待费支出 1.94 万元，完成预算 82.56%。公务接待费支出决算与 2022 年度持平，且均为国内公务接待支出，主要用于上级部门到鹰背镇执行公务、开展业务活动开支等。国内公务接待 132 批次，273 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.94 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算数为 78.29 万元。完成预算 100%。其中：

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出（项）：支出决算为 78.29 万元，完成预算 100%.

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年，鹰背镇机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年决算数一致。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2023 年度,万源市鹰背镇人民政府政府采购支出总额 262.66 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 262.66 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日,鹰背镇共有车辆 0 辆。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本部门在 2023 年度预算编制阶段,组织对鹰背镇民生专项经费等 1 个项目开展了预算事前绩效评估,对 1 个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取 1 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评,形成鹰背镇部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 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收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

10. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

12.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映行政单位纪检、监查方面的基本支出。

13.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：反映行政单位其他纪检监察事务方面的支出。

14.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构的基本支出。

15.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映其他用于公共安全方面的支出。

16.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

17.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

18.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）：反映机关事业单位

实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

19.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

20.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

21.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

22.节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)：

23.节能环保支出(类)其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映其他节能环保方面的支出。

24.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映用于城乡社区管理的行政单位的基本支出。

25.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）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

26.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）：反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

27.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）：反映各级财政对村民委员会和村党支部

的补助支出。

28.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：反映其他交通运输支出中对公共交通运营补助以外的其他支出。

29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

30.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共基础设施建设和管护以及与弄也农村直接相关等方面的支出。

31.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支出和公用支出。

32.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。

33.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。

34.“三公”经费：指部门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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃

料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

35.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的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

第四部分 附件

附件 1

万源市鹰背镇人民政府 2023 年部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。鹰背镇内设办事机构：办公室、党建工作办公室、财政所、经济发展与社会事务办公室、社会治理办公室、综合执法办公室、应急管理办公室、便民服务中心、产业发展服务中心、农业综合服务中心、村镇建设服务中心。

（二）机构职能。①、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；②、执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；③、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；④、保护各种经济组织的合法权益；⑤、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民

族宗教信仰；⑥、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；⑦、办理上级人民政府交办的其他事项。

（三）人员概况。鹰背镇共有编制人数 45 名，其中：行政编制 20 名、事业编制 22 名，机关工勤控制数 3 名。截止 2023 年 12 月 31 日，鹰背镇实际在编人数为行政人员 19 人，事业人员 18 人，机关工勤 1 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2023 年，鹰背镇收入预算数 579.39 万元，收入决算数为 1138.44 万元。

（二）支出情况。2023 年，鹰背镇支出合计 1138.44 万元，上年结转结余 0 万元，支出合计 1138.44 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。2023 年，鹰背镇财政拨款收入无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1. 履职效能。按照年初绩效管理设定目标，鹰背镇部门预算资金保障政府机构正常运转，完成日常工作任务，承担社会事业发展等相关工作。

2. 预算管理。2023 年，鹰背镇严格预算编制质量，预算编制科学合理，严格按照预算支出执行进度、严格把控“三公经费”等一般性支出。

3. 财务管理。鹰背镇建立健全绩效管理制度、财务管理制度等，严格按照管理制度执行，资金使用规范，无违规使用等行为，财务岗位会计出纳分设，保障财务规范管理。

4. 资产管理。鹰背镇严格按照资产管理制度进行资产采购、管理等，及时进行资产入账核算，并提高资产使用率。2023 年，鹰背镇无闲置资产。

5. 采购管理。2023 年，鹰背镇未进行政府采购，采购执行率为 0，偏离年初预算。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 1 个，涉及预算总金额 20 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 4 个，涉及预算总金额 358.09 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

2023 年，鹰背镇常年项目与阶段（一次性）项经过科学分析，按照科学、合理、的要求设置绩效目标，并按照项目事前绩效评估要求完成。截止 2023 年 12 月底，所有项目资金拨付到位，绩效目标全部完成，未发生偏离。

（三）重点领域绩效分析。无

（四）绩效结果应用情况。通过部门绩效自评，对发现的问题及时进行了整改，为 2024 年预算绩效目标申报、预算绩效控制、绩效分析打好基础。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。总体来说，鹰背镇 2023 年部门整体支出情况较为良好，从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按相关制度要求进行。有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较大的经济效益和社会效益，得到了上级和社会公众的认可。

（二）存在问题。采购预算编制的科学性需要进一步加强。

（三）改进建议。在下一步工作中，鹰背镇将进一步增强预算编制的合理性和科学性，把财政资金用好用实；细化绩效目标设置，强化预算支出绩效管理意识和绩效管理结果运用。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51178123T000008297926-鹰背镇年民生专项经费									
主管部门		万源市鹰背镇人民政府本级					实施单位 （盖章）		万源市鹰背镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		目标 1:场镇街道垃圾清运，街道卫生保洁，机关办公院内环境整治。 目标 2:完成机关办公楼维修 目标 3:场镇缺水期饮水保障					本年内，场镇垃圾按时清运，街道卫生保持整洁，机关办公环境维持良好；场镇缺水期群众饮水有保障。				
	2. 项目实施内容及过程概述	鹰背镇民生专项经费项目严格按照预期设定目标完成，组织场镇垃圾清运、街道卫生保洁工作，实施机关办公用房维修工作，组织人员在场镇缺水期进行饮水保障工作。									
预算执行情况（10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率		权重	得分	原因
	总额	20.00	20.00	20.00			100.00%		10	10	无
	其中：财政资金	20.00	20.00	20.00			100.00%		/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%		/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%		/	/	
	其他资金								/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	场镇垃圾清运次数及街道保洁次数	≥	180	次	场镇街道垃圾清运次数大于 180 次，完成既定目标	15	15		
			机关办公楼维修次数	≥	10	次	按照年初预定目标完成机关办公楼维修户	15	15		
		质量指标	场镇整洁率	≥	98	%	场镇整洁率达标	10	10		
			缺水期饮水保障率	≥	98	%	缺水期场镇群众饮水全面保障到位	10	10		
	效益指标	社会效益指标	受益人口	≥	1300	人	受益人口≥1300 人	30	30		

	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	群众满意度 95%以上	10	10	
合计								100	100	
评价 结论	鹰背镇民生专项经费项目设置数量指标、质量指标、社会效益指标和满意度指标，项目实施过程中，设定目标按质完成，年末，所有指标数完成值均为 100%，项目自评得分 100 分。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：唐川					财务负责人：于川					

附件 2

万源市鹰背镇人民政府

2023 年民生专项经费项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

2022 年，根据财政预算资金安排，鹰背镇年初预算 20 万元，作为我镇民生专项资金，用于我民生建设项目使用。该项目资金在 2022 年全额下达至我镇。

（二）项目绩效目标。

根据我镇实际情况，民生专项经费项目制定了三项年度目标：一是场镇街道垃圾清运，街道卫生保洁，机关办公院内环境整治；二是完成机关办公楼维修；三是场镇缺水期饮水保障。结合三项年度目标，民生专项经费项目绩效目标有以下及个方面的内容。

一是产出指标。数量指标：场镇垃圾清运及街道保洁两天一次，全年不低于 180 次，机关办公楼维修不低于 10 次，保障政府正常办公。质量指标：场镇整洁率，缺水期饮水保障率。

二是效益指标。社会效益指标：受益人口 ≥ 1300 人，惠及含兴隆社区、鹰背村的广大群众。

三是指标满意度。服务对象满意度：群众满度达到 95%以上。

（三）项目自评步骤及方法。

根据制定的绩效指标，采用自评与上级评定的方式评定项目完成情况。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

通过年初预算，我镇民生项目专项资金已下达。

（二）资金计划、到位及使用情况。

我镇民生专项经费预算 20 万元，于年初下达，截止 2023 年年底，按照资金使用的实时性、科学性要求，我镇严格按照制定的项目年度目标，合理、合规、合法支付民生专项经费资金，让资金的效益发挥到最大。

（三）项目财务管理情况。

我镇按照项目财务管理制度，进行了专账管理、专账核算、专款专用。严格执行财务管理制度，及时处理账务，进行了科学的会计核算。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。我镇民生专项经费由政府统筹列支，由党委会决定使用项目，具体申报、报销等按照财务相关程序实施。

（二）项目管理情况。我镇按照上级民生专项经费使用严格

按照相关制度进行管理，需要招标、采购、公示等按照相关程序进行。

（三）项目监管情况。我镇民生专项经费由财政局监管，资金使用需财政局审批，使用项目资料保存在财政所，财政局会不定期统一检查。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止到 2023 年年底，民生专项经费项目的两项数量指标、两项质量指标、一项社会效益指标、一项满意度指标均已全部完成，达到了年初制定预期指标值。

（二）项目效益情况。

截止 2023 年年底，民生专项经费项目的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续效益指标以及服务对象满意度指标均达到了预期指标值，实现了年初制定的项目总目标，资金效益发挥到最大化。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

鹰背镇民生专项经费项目设置数量指标、质量指标、社会效益指标和满意度指标，项目实施过程中，设定目标按质完成，年末，所有指标数完成值均为 100%。

（二）存在的问题。

在民生专项资金项目实施过程中，由于资金量不足，仅能维

持基本的场镇运转，无法进一步满足场镇发展需要，进一步发挥民生资金的效益。

（三）相关建议。

增加民生资金量，加强民生资金管理，因地制宜，更好的发挥出民生资金的效益。

将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：万源市鹰背镇人民政府

2023 年度

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	1,060.15	一、一般公共服务支出	32	307.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	78.29	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	5.00
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	266.03
	9		九、卫生健康支出	40	14.32
	10		十、节能环保支出	41	5.00
	11		十一、城乡社区支出	42	83.29
	12		十二、农林水支出	43	427.77
	13		十三、交通运输支出	44	5.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	24.66
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,138.44	本年支出合计	58	1,138.44
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	1,138.44	总计	62	1,138.44

备注：1. 本表反映部门/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

财决公开 02 表

单位名称：万源市鹰背镇人民政府

2023 年度

单位:万元

支出功能分类 科目编码			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
类	款	项	合计	1, 138. 44	1, 138. 44					
201			一般公共服务支出	307. 37	307. 37					
20101			人大事务	61. 85	61. 85					
2010101			行政运行	61. 85	61. 85					
20102			政协事务	2. 00	2. 00					
2010201			行政运行	2. 00	2. 00					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	217. 20	217. 20					
2010301			行政运行	217. 20	217. 20					
20111			纪检监察事务	9. 46	9. 46					
2011101			行政运行	5. 00	5. 00					
2011199			其他纪检监察事务支出	4. 46	4. 46					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	16. 86	16. 86					
2013101			行政运行	16. 86	16. 86					
204			公共安全支出	5. 00	5. 00					
20499			其他公共安全支出	5. 00	5. 00					
2049999			其他公共安全支出	5. 00	5. 00					
208			社会保障和就业支出	266. 03	266. 03					
20801			人力资源和社会保障管理事务	223. 45	223. 45					
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	223. 45	223. 45					
20802			民政管理事务	4. 00	4. 00					
2080208			基层政权建设和社区治理	4. 00	4. 00					
20805			行政事业单位养老支出	33. 65	33. 65					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33. 65	33. 65					
20808			抚恤	4. 93	4. 93					
2080801			死亡抚恤	4. 93	4. 93					
210			卫生健康支出	14. 32	14. 32					
21011			行政事业单位医疗	14. 32	14. 32					
2101101			行政单位医疗	7. 42	7. 42					
2101102			事业单位医疗	6. 90	6. 90					
211			节能环保支出	5. 00	5. 00					
21103			污染防治	4. 00	4. 00					
2110399			其他污染防治支出	4. 00	4. 00					
21199			其他节能环保支出	1. 00	1. 00					
2119999			其他节能环保支出	1. 00	1. 00					
212			城乡社区支出	83. 29	83. 29					
21201			城乡社区管理事务	5. 00	5. 00					
2120101			行政运行	5. 00	5. 00					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	78. 29	78. 29					
2120804			农村基础设施建设支出	78. 29	78. 29					
213			农林水支出	427. 77	427. 77					

收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：万源市鹰背镇人民政府

2023 年度

单位:万元

支出功能分类 科目编码			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
类	款	项	合计	1,138.44	1,138.44					
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	285.80	285.80					
2130504			农村基础设施建设	279.80	279.80					
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00	6.00					
21307			农村综合改革	141.97	141.97					
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	141.97	141.97					
214			交通运输支出	5.00	5.00					
21499			其他交通运输支出	5.00	5.00					
2149999			其他交通运输支出	5.00	5.00					
221			住房保障支出	24.66	24.66					
22102			住房改革支出	24.66	24.66					
2210201			住房公积金	24.66	24.66					

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：万源市鹰背镇人民政府

2023 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	合计	1,138.44	780.35	358.09			
201			一般公共服务支出	307.37	307.37				
20101			人大事务	61.85	61.85				
2010101			行政运行	61.85	61.85				
20102			政协事务	2.00	2.00				
2010201			行政运行	2.00	2.00				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	217.20	217.20				
2010301			行政运行	217.20	217.20				
20111			纪检监察事务	9.46	9.46				
2011101			行政运行	5.00	5.00				
2011199			其他纪检监察事务支出	4.46	4.46				
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	16.86	16.86				
2013101			行政运行	16.86	16.86				
204			公共安全支出	5.00	5.00				
20499			其他公共安全支出	5.00	5.00				
2049999			其他公共安全支出	5.00	5.00				
208			社会保障和就业支出	266.03	266.03				
20801			人力资源和社会保障管理事务	223.45	223.45				
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	223.45	223.45				
20802			民政管理事务	4.00	4.00				
2080208			基层政权建设和社区治理	4.00	4.00				
20805			行政事业单位养老支出	33.65	33.65				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.65	33.65				
20808			抚恤	4.93	4.93				
2080801			死亡抚恤	4.93	4.93				
210			卫生健康支出	14.32	14.32				
21011			行政事业单位医疗	14.32	14.32				
2101101			行政单位医疗	7.42	7.42				
2101102			事业单位医疗	6.90	6.90				
211			节能环保支出	5.00	5.00				
21103			污染防治	4.00	4.00				
2110399			其他污染防治支出	4.00	4.00				
21199			其他节能环保支出	1.00	1.00				
2119999			其他节能环保支出	1.00	1.00				
212			城乡社区支出	83.29	5.00	78.29			
21201			城乡社区管理事务	5.00	5.00				
2120101			行政运行	5.00	5.00				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	78.29		78.29			
2120804			农村基础设施建设支出	78.29		78.29			
213			农林水支出	427.77	147.97	279.80			
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	285.80	6.00	279.80			

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：万源市鹰背镇人民政府

2023 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	合计	1,138.44	780.35	358.09			
2130504			农村基础设施建设	279.80		279.80			
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00	6.00				
21307			农村综合改革	141.97	141.97				
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	141.97	141.97				
214			交通运输支出	5.00	5.00				
21499			其他交通运输支出	5.00	5.00				
2149999			其他交通运输支出	5.00	5.00				
221			住房保障支出	24.66	24.66				
22102			住房改革支出	24.66	24.66				
2210201			住房公积金	24.66	24.66				

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：万源市鹰背镇人民政府

2023 年度

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	1,060.15	一、一般公共服务支出	33	307.37	307.37		
二、政府性基金预算财政拨款	2	78.29	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	5.00	5.00		
	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	266.03	266.03		
	9		九、卫生健康支出	41	14.32	14.32		
	10		十、节能环保支出	42	5.00	5.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	83.29	5.00	78.29	
	12		十二、农林水支出	44	427.77	427.77		
	13		十三、交通运输支出	45	5.00	5.00		
	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	24.66	24.66		
	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				
	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	1,138.44	本年支出合计	59	1,138.44	1,060.15	78.29	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,138.44	总计	64	1,138.44	1,060.15	78.29	

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：万源市鹰背镇人民政府

2023 年度

单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	1,138.44	1,060.15	780.35	279.80	78.29		78.29			
301	工资福利支出	2	502.26	502.26	502.26							
30101	基本工资	3	113.74	113.74	113.74							
30102	津贴补贴	4	270.22	270.22	270.22							
30103	奖金	5	4.83	4.83	4.83							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	39.19	39.19	39.19							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	33.65	33.65	33.65							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	13.57	13.57	13.57							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	2.40	2.40	2.40							
30113	住房公积金	13	24.66	24.66	24.66							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	163.19	163.19	163.19							
30201	办公费	17	93.91	93.91	93.91							
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.04	0.04	0.04							
30205	水费	21										
30206	电费	22	5.70	5.70	5.70							
30207	邮电费	23										
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	15.73	15.73	15.73							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	10.00	10.00	10.00							
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	0.51	0.51	0.51							
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32	1.94	1.94	1.94							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	10.00	10.00	10.00							
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38										

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：万源市鹰背镇人民政府

2023 年度

单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30229	福利费	39	4. 55	4. 55	4. 55							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	6. 50	6. 50	6. 50							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	14. 31	14. 31	14. 31							
303	对个人和家庭的补助	44	114. 90	114. 90	114. 90							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	4. 93	4. 93	4. 93							
30305	生活补助	49	109. 97	109. 97	109. 97							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	358. 09	279. 80		279. 80	78. 29		78. 29			
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：万源市鹰背镇人民政府

2023 年度

单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79	279. 80	279. 80		279. 80						
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85	78. 29				78. 29		78. 29			
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：万源市鹰背镇人民政府

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
				1, 060. 15	780. 35	279. 80
201			一般公共服务支出	307. 37	307. 37	
20101			人大事务	61. 85	61. 85	
2010101			行政运行	61. 85	61. 85	
20102			政协事务	2. 00	2. 00	
2010201			行政运行	2. 00	2. 00	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	217. 20	217. 20	
2010301			行政运行	217. 20	217. 20	
20111			纪检监察事务	9. 46	9. 46	
2011101			行政运行	5. 00	5. 00	
2011199			其他纪检监察事务支出	4. 46	4. 46	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	16. 86	16. 86	
2013101			行政运行	16. 86	16. 86	
204			公共安全支出	5. 00	5. 00	
20499			其他公共安全支出	5. 00	5. 00	
2049999			其他公共安全支出	5. 00	5. 00	
208			社会保障和就业支出	266. 03	266. 03	
20801			人力资源和社会保障管理事务	223. 45	223. 45	
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	223. 45	223. 45	
20802			民政管理事务	4. 00	4. 00	
2080208			基层政权建设和社区治理	4. 00	4. 00	
20805			行政事业单位养老支出	33. 65	33. 65	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33. 65	33. 65	
20808			抚恤	4. 93	4. 93	
2080801			死亡抚恤	4. 93	4. 93	
210			卫生健康支出	14. 32	14. 32	
21011			行政事业单位医疗	14. 32	14. 32	
2101101			行政单位医疗	7. 42	7. 42	
2101102			事业单位医疗	6. 90	6. 90	
211			节能环保支出	5. 00	5. 00	
21103			污染防治	4. 00	4. 00	
2110399			其他污染防治支出	4. 00	4. 00	
21199			其他节能环保支出	1. 00	1. 00	
2119999			其他节能环保支出	1. 00	1. 00	
212			城乡社区支出	5. 00	5. 00	
21201			城乡社区管理事务	5. 00	5. 00	
2120101			行政运行	5. 00	5. 00	
213			农林水支出	427. 77	147. 97	279. 80
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	285. 80	6. 00	279. 80
2130504			农村基础设施建设	279. 80		279. 80
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6. 00	6. 00	
21307			农村综合改革	141. 97	141. 97	

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：万源市鹰背镇人民政府

2023 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
				合计		
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	141.97	141.97	
214			交通运输支出	5.00	5.00	
21499			其他交通运输支出	5.00	5.00	
2149999			其他交通运输支出	5.00	5.00	
221			住房保障支出	24.66	24.66	
22102			住房改革支出	24.66	24.66	
2210201			住房公积金	24.66	24.66	

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：万源市鹰背镇人民政府

2023 年度

项 目			合计	工资福利支出												
支出功能分类科目代码				科目名称	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	1,060.15	502.26	113.74	270.22	4.83		39.19	33.65		13.57		2.40	24.66
201			一般公共服务支出	307.37	206.18	57.91	143.44	4.83								
20101			人大事务	61.85	57.85	4.01	53.50	0.33								
2010101			行政运行	61.85	57.85	4.01	53.50	0.33								
20102			政协事务	2.00												
2010201			行政运行	2.00												
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	217.20	131.47	46.32	81.29	3.86								
2010301			行政运行	217.20	131.47	46.32	81.29	3.86								
20111			纪检监察事务	9.46												
2011101			行政运行	5.00												
2011199			其他纪检监察事务支出	4.46												
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	16.86	16.86	7.58	8.65	0.63								
2013101			行政运行	16.86	16.86	7.58	8.65	0.63								
204			公共安全支出	5.00												
20499			其他公共安全支出	5.00												
2049999			其他公共安全支出	5.00												
208			社会保障和就业支出	266.03	257.10	55.83	126.79			39.19	33.65				1.64	
20801			人力资源和社会保障管理事务	223.45	223.45	55.83	126.79			39.19					1.64	
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	223.45	223.45	55.83	126.79			39.19					1.64	
20802			民政管理事务	4.00												
2080208			基层政权建设和社区治理	4.00												
20805			行政事业单位养老支出	33.65	33.65						33.65					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.65	33.65						33.65					
20808			抚恤	4.93												
2080801			死亡抚恤	4.93												
210			卫生健康支出	14.32	14.32								13.57		0.75	
21011			行政事业单位医疗	14.32	14.32								13.57		0.75	
2101101			行政单位医疗	7.42	7.42								7.04		0.38	
2101102			事业单位医疗	6.90	6.90								6.53		0.38	
211			节能环保支出	5.00												
21103			污染防治	4.00												
2110399			其他污染防治支出	4.00												
21199			其他节能环保支出	1.00												
2119999			其他节能环保支出	1.00												
212			城乡社区支出	5.00												
21201			城乡社区管理事务	5.00												
2120101			行政运行	5.00												
213			农林水支出	427.77												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：万源市鹰背镇人民政府

2023 年度

项 目			合计	工资福利支出												
支出功能分类科目代码		科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	1,060.15	502.26	113.74	270.22	4.83		39.19	33.65		13.57		2.40	24.66
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	285.80												
2130504			农村基础设施建设	279.80												
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00												
21307			农村综合改革	141.97												
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	141.97												
214			交通运输支出	5.00												
21499			其他交通运输支出	5.00												
2149999			其他交通运输支出	5.00												
221			住房保障支出	24.66	24.66											24.66
22102			住房改革支出	24.66	24.66											24.66
2210201			住房公积金	24.66	24.66											24.66

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：万源市鹰背镇人民政府

2023 年度

项			目		工资福利支出		商品和服务支出										
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计			163. 19	93. 91		0. 04		5. 70			15. 73			
201			一般公共服务支出			101. 19	39. 41			0. 04		5. 70				13. 23	
20101			人大事务			4. 00	3. 00									1. 00	
2010101			行政运行			4. 00	3. 00									1. 00	
20102			政协事务			2. 00	2. 00										
2010201			行政运行			2. 00	2. 00										
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务			85. 73	30. 79			0. 04		5. 70				11. 86	
2010301			行政运行			85. 73	30. 79			0. 04		5. 70				11. 86	
20111			纪检监察事务			9. 46	3. 62									0. 38	
2011101			行政运行			5. 00	3. 62									0. 38	
2011199			其他纪检监察事务支出			4. 46											
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务														
2013101			行政运行														
204			公共安全支出			5. 00	3. 50									1. 50	
20499			其他公共安全支出			5. 00	3. 50									1. 50	
2049999			其他公共安全支出			5. 00	3. 50									1. 50	
208			社会保障和就业支出			4. 00											
20801			人力资源和社会保障管理事务														
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出														
20802			民政管理事务			4. 00											
2080208			基层政权建设和社区治理			4. 00											
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
20808			抚恤														
2080801			死亡抚恤														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
211			节能环保支出			5. 00	4. 00										
21103			污染防治			4. 00	4. 00										
2110399			其他污染防治支出			4. 00	4. 00										
21199			其他节能环保支出			1. 00											
2119999			其他节能环保支出			1. 00											
212			城乡社区支出			5. 00	5. 00										
21201			城乡社区管理事务			5. 00	5. 00										
2120101			行政运行			5. 00	5. 00										
213			农林水支出			38. 00	38. 00										

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：万源市鹰背镇人民政府

2023 年度

单位:万元

项			目		工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款	项	栏次		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计				163. 19	93. 91			0. 04		5. 70					15. 73
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				6. 00	6. 00										
2130504			农村基础设施建设															
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				6. 00	6. 00										
21307			农村综合改革				32. 00	32. 00										
2130705			对村民委员会和村党支部的补助				32. 00	32. 00										
214			交通运输支出				5. 00	4. 00									1. 00	
21499			其他交通运输支出				5. 00	4. 00									1. 00	
2149999			其他交通运输支出				5. 00	4. 00									1. 00	
221			住房保障支出															
22102			住房改革支出															
2210201			住房公积金															

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：万源市鹰背镇人民政府

2023 年度

项			商品和服务支出														
支出功能分类科目代码			科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	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
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	10. 00		0. 51		1. 94				10. 00			4. 55		6. 50
201			一般公共预算支出	10. 00		0. 51		1. 94				10. 00			4. 55		5. 50
20101			人大事务														
2010101			行政运行														
20102			政协事务														
2010201			行政运行														
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	10. 00		0. 51		1. 94				10. 00			4. 55		5. 50
2010301			行政运行	10. 00		0. 51		1. 94				10. 00			4. 55		5. 50
20111			纪检监察事务														
2011101			行政运行														
2011199			其他纪检监察事务支出														
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务														
2013101			行政运行														
204			公共安全支出														
20499			其他公共安全支出														
2049999			其他公共安全支出														
208			社会保障和就业支出														
20801			人力资源和社会保障管理事务														
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出														
20802			民政管理事务														
2080208			基层政权建设和社区治理														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
20808			抚恤														
2080801			死亡抚恤														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
211			节能环保支出														1. 00
21103			污染防治														
2110399			其他污染防治支出														
21199			其他节能环保支出														1. 00
2119999			其他节能环保支出														1. 00
212			城乡社区支出														
21201			城乡社区管理事务														
2120101			行政运行														
213			农林水支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：万源市鹰背镇人民政府

2023 年度

项 目			商品和服务支出														
支出功能分类科目代码			科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	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
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	10. 00		0. 51		1. 94				10. 00			4. 55		6. 50
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴														
2130504			农村基础设施建设														
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出														
21307			农村综合改革														
2130705			对村民委员会和村党支部的补助														
214			交通运输支出														
21499			其他交通运输支出														
2149999			其他交通运输支出														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：万源市鹰背镇人民政府

2023 年度

项			商品和服务支出		对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		14.31	114.90					4.93	109.97				
201			一般公共预算支出		10.31											
20101			人大事务													
2010101			行政运行													
20102			政协事务													
2010201			行政运行													
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		4.85											
2010301			行政运行		4.85											
20111			纪检监察事务		5.46											
2011101			行政运行		1.00											
2011199			其他纪检监察事务支出		4.46											
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务													
2013101			行政运行													
204			公共安全支出													
20499			其他公共安全支出													
2049999			其他公共安全支出													
208			社会保障和就业支出		4.00	4.93				4.93						
20801			人力资源和社会保障管理事务													
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出													
20802			民政管理事务		4.00											
2080208			基层政权建设和社区治理		4.00											
20805			行政事业单位养老支出													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
20808			抚恤			4.93				4.93						
2080801			死亡抚恤			4.93				4.93						
210			卫生健康支出													
21011			行政事业单位医疗													
2101101			行政单位医疗													
2101102			事业单位医疗													
211			节能环保支出													
21103			污染防治													
2110399			其他污染防治支出													
21199			其他节能环保支出													
2119999			其他节能环保支出													
212			城乡社区支出													
21201			城乡社区管理事务													
2120101			行政运行													
213			农林水支出			109.97					109.97					

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：万源市鹰背镇人民政府

2023 年度

项			商品和服务支出		对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		14. 31	114. 90					4. 93	109. 97				
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴													
2130504			农村基础设施建设													
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出													
21307			农村综合改革			109. 97					109. 97					
2130705			对村民委员会和村党支部的补助			109. 97					109. 97					
214			交通运输支出													
21499			其他交通运输支出													
2149999			其他交通运输支出													
221			住房保障支出													
22102			住房改革支出													
2210201			住房公积金													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：万源市鹰背镇人民政府

2023 年度

项			目	对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）						
支出功能分类科目代码			科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计														
201			一般公共服务支出														
20101			人大事务														
2010101			行政运行														
20102			政协事务														
2010201			行政运行														
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务														
2010301			行政运行														
20111			纪检监察事务														
2011101			行政运行														
2011199			其他纪检监察事务支出														
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务														
2013101			行政运行														
204			公共安全支出														
20499			其他公共安全支出														
2049999			其他公共安全支出														
208			社会保障和就业支出														
20801			人力资源和社会保障管理事务														
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出														
20802			民政管理事务														
2080208			基层政权建设和社区治理														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
20808			抚恤														
2080801			死亡抚恤														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
211			节能环保支出														
21103			污染防治														
2110399			其他污染防治支出														
21199			其他节能环保支出														
2119999			其他节能环保支出														
212			城乡社区支出														
21201			城乡社区管理事务														
2120101			行政运行														
213			农林水支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：万源市鹰背镇人民政府

2023 年度

项			目		对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）																				
支出功能分类科目代码			科目名称		代缴社会保险费		其他对个人和家庭的补助		小计		国内债务付息		国外债务付息		国内债务发行费用		国外债务发行费用		小计		房屋建筑物购建		办公设备购置		专用设备购置		基础设施建设		大型修缮		信息网络及软件购置更新	
类	款	项	栏次		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68	
			合计																													
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴																													
2130504			农村基础设施建设																													
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出																													
21307			农村综合改革																													
2130705			对村民委员会和村党支部的补助																													
214			交通运输支出																													
21499			其他交通运输支出																													
2149999			其他交通运输支出																													
221			住房保障支出																													
22102			住房改革支出																													
2210201			住房公积金																													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
 单位:万元

单位名称：万源市鹰背镇人民政府

2023 年度

项 目			资本性支出（基本建设）							资本性支出							
支出功能分类科目代码			科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计								279.80				279.80		
201			一般公共服务支出														
20101			人大事务														
2010101			行政运行														
20102			政协事务														
2010201			行政运行														
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务														
2010301			行政运行														
20111			纪检监察事务														
2011101			行政运行														
2011199			其他纪检监察事务支出														
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务														
2013101			行政运行														
204			公共安全支出														
20499			其他公共安全支出														
2049999			其他公共安全支出														
208			社会保障和就业支出														
20801			人力资源和社会保障管理事务														
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出														
20802			民政管理事务														
2080208			基层政权建设和社区治理														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
20808			抚恤														
2080801			死亡抚恤														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
211			节能环保支出														
21103			污染防治														
2110399			其他污染防治支出														
21199			其他节能环保支出														
2119999			其他节能环保支出														
212			城乡社区支出														
21201			城乡社区管理事务														
2120101			行政运行														
213			农林水支出							279.80				279.80			

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：万源市鹰背镇人民政府

2023 年度

项 目			资本性支出（基本建设）						资本性支出								
支出功能分类科目代码			科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计								279. 80				279. 80		
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴							279. 80				279. 80			
2130504			农村基础设施建设							279. 80				279. 80			
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出														
21307			农村综合改革														
2130705			对村民委员会和村党支部的补助														
214			交通运输支出														
21499			其他交通运输支出														
2149999			其他交通运输支出														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：万源市鹰背镇人民政府

2023 年度

项			目	资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
201			一般公共服务支出														
20101			人大事务														
2010101			行政运行														
20102			政协事务														
2010201			行政运行														
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务														
2010301			行政运行														
20111			纪检监察事务														
2011101			行政运行														
2011199			其他纪检监察事务支出														
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务														
2013101			行政运行														
204			公共安全支出														
20499			其他公共安全支出														
2049999			其他公共安全支出														
208			社会保障和就业支出														
20801			人力资源和社会保障管理事务														
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出														
20802			民政管理事务														
2080208			基层政权建设和社区治理														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
20808			抚恤														
2080801			死亡抚恤														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
211			节能环保支出														
21103			污染防治														
2110399			其他污染防治支出														
21199			其他节能环保支出														
2119999			其他节能环保支出														
212			城乡社区支出														
21201			城乡社区管理事务														
2120101			行政运行														
213			农林水支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：万源市鹰背镇人民政府

2023 年度

单位:万元

项			资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴														
2130504			农村基础设施建设														
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出														
21307			农村综合改革														
2130705			对村民委员会和村党支部的补助														
214			交通运输支出														
21499			其他交通运输支出														
2149999			其他交通运输支出														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
 单位:万元

单位名称：万源市鹰背镇人民政府

2023 年度

项			目	对企业补助			对社会保障基金补助				其他支出						
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计														
201			一般公共服务支出														
20101			人大事务														
2010101			行政运行														
20102			政协事务														
2010201			行政运行														
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务														
2010301			行政运行														
20111			纪检监察事务														
2011101			行政运行														
2011199			其他纪检监察事务支出														
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务														
2013101			行政运行														
204			公共安全支出														
20499			其他公共安全支出														
2049999			其他公共安全支出														
208			社会保障和就业支出														
20801			人力资源和社会保障管理事务														
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出														
20802			民政管理事务														
2080208			基层政权建设和社区治理														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
20808			抚恤														
2080801			死亡抚恤														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
211			节能环保支出														
21103			污染防治														
2110399			其他污染防治支出														
21199			其他节能环保支出														
2119999			其他节能环保支出														
212			城乡社区支出														
21201			城乡社区管理事务														
2120101			行政运行														
213			农林水支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：万源市鹰背镇人民政府

2023 年度

项			目				对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出			
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出	
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	
			合计															
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴															
2130504			农村基础设施建设															
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出															
21307			农村综合改革															
2130705			对村民委员会和村党支部的补助															
214			交通运输支出															
21499			其他交通运输支出															
2149999			其他交通运输支出															
221			住房保障支出															
22102			住房改革支出															
2210201			住房公积金															

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表
单位:万元

单位名称：万源市鹰背镇人民政府

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	502. 26	302	商品和服务支出	163. 19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	113. 74	30201	办公费	93. 91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	270. 22	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4. 83	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0. 04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	39. 19	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33. 65	30206	电费	5. 70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13. 57	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	2. 40	30211	差旅费	15. 73	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24. 66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10. 00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	114. 90	30215	会议费	0. 51	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1. 94	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	4. 93	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	109. 97	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10. 00	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		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	4. 55	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6. 50	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	14. 31			
	人员经费合计	617. 16					公用经费合计	163. 19

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：万源市鹰背镇人民政府

2023 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	279.80	279.80
213			农林水支出	279.80	279.80
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	279.80	279.80
2130504			农村基础设施建设	279.80	279.80

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表
单位:万元

单位名称：万源市鹰背镇人民政府

2023 年度

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		78.29	78.29		78.29	
212			城乡社区支出		78.29	78.29		78.29	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		78.29	78.29		78.29	
2120804			农村基础设施建设支出		78.29	78.29		78.29	

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：万源市鹰背镇人民政府

2023 年度

财决公开 11 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
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计			

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；
如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表
单位:万元

单位名称：万源市鹰背镇人民政府

2023 年度

项 目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

备注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

单位名称：万源市鹰背镇人民政府

2023 年度

单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.35					2.35	1.94					1.94

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.94					1.94						

备注：本表反映部门本年度财政拨款“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。