

# 岐山县蔡家坡镇人民政府 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

## **第三部分 2023 年度部门决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

## 第四部分 专业名词解释

## 第五部分 附 件

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责

1、党政办公室。主要职责：负责镇党委、人大、政府及政协学习组日常事务；负责组织、纪检监察、统战、工会和群团等工作；负责基层党组织建设、党务政务公开工作；负责精神文明建设和宣传工作；负责镇村财政财务管理等工作；负责机关后勤服务保障工作。

2、经济发展办公室。主要职责：负责编制、实施镇村公共基础设施建设规划；负责产业发展、农业综合开发、扶贫开发、统计等工作。

3. 社会事务管理办公室，主要职责：负责社会救助、防汛抗旱和防灾城灾、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作；负责公共教育文化服务体系建设，做好社会事务管理和科技、教育、文化、体育等工作。

4、维护稳定办公室主要职责：负责社会治安综合治理、信访维稳，国防动员教育、民兵预备役等工作。

5、国土资源管理办公室。主要职责：负责宅基地管理、征地拆迁及纠纷处理、地籍调查、资源利用调查、违法执法巡查等国土资源基础性管理工作。

6、经济综合服务站。主要职责：负责生产经营、集体资产管理、科技推广及农技、农机、农经等具体服务工作。

7、便民服务大厅。主要职责：负责就业培训、就业创业，社会保险、救助、福利等具体服务工作；负责结婚证、就业优惠证、失业证、残疾证等证件的办理工作。

8、公用事业服务站。主要职责：负责镇村道路管护、环境卫生、供水供电等公共事业服务工作；负责卫生、计生等工作。

9、安乐社区服务中心。主要职责：负责镇党委、镇政府交办的各项工作的落实；协助做好片区维稳、社会事务等工作。

10、曹家社区服务中心。主要职责：负责镇党委、镇政府交办的各项工作的落实；协助做好片区维稳、社会事务等工作。

## （二）内设机构

蔡家坡镇设置正科级行政机构 5 个：党政办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、国土资源管理办公室，下设正科级事业机构 3 个：经济综合服务站、便民服务大厅、公用事业服务站，下设其他科级机构 2 个：安乐社区服务中心、曹家社区服务中心。

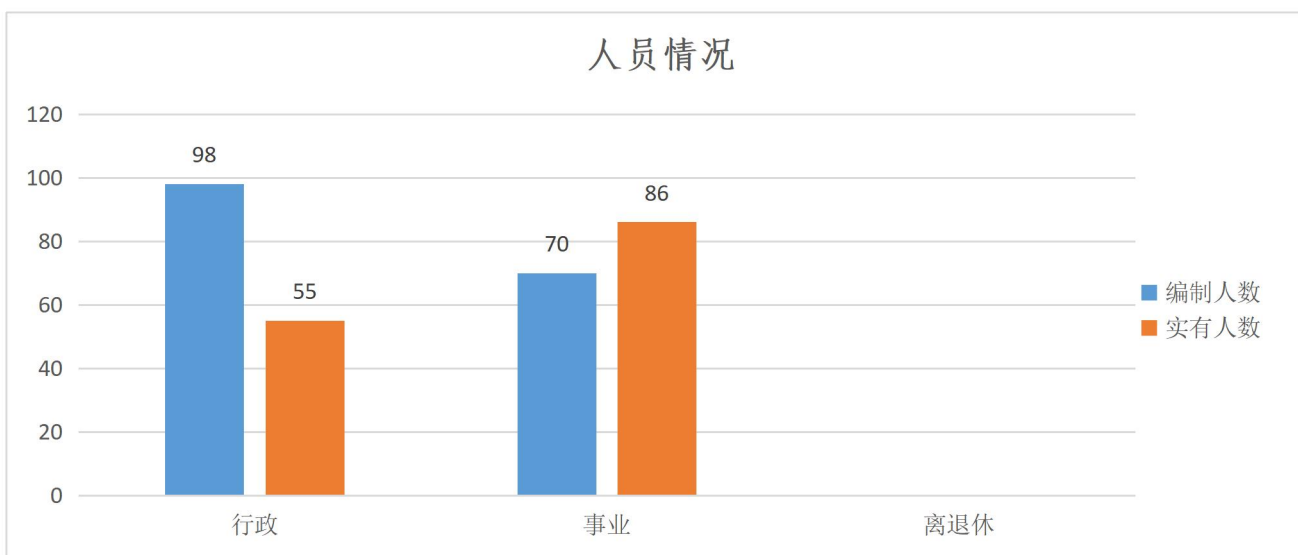
## 二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	岐山县蔡家坡镇人民政府（本级）

### 三、部门人员情况

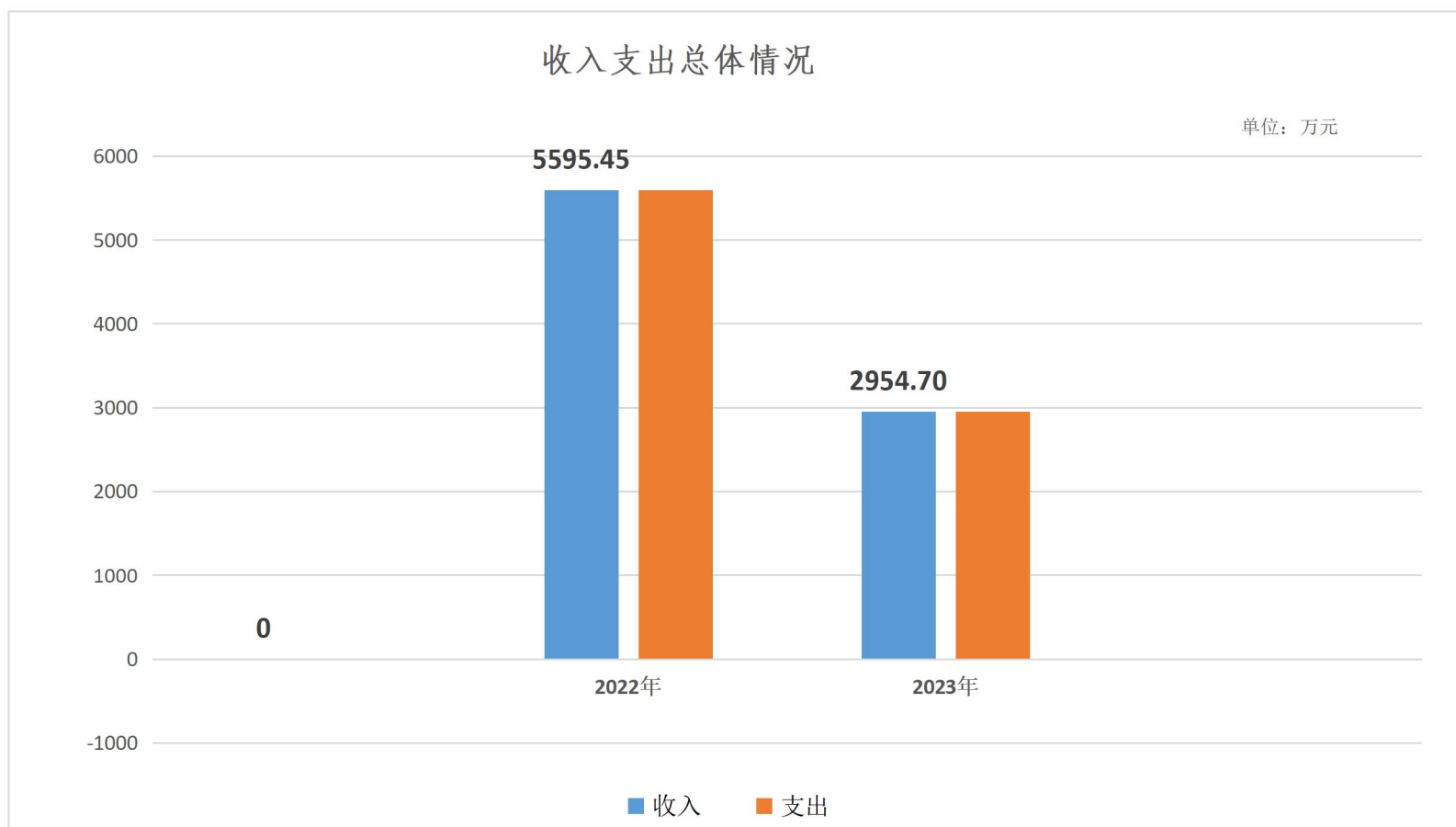
截至 2023 年底，本部门人员编制 168 人，其中行政编制 98 人、事业编制 70 人；实有人员 141 人，其中行政 55 人、事业 86 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说

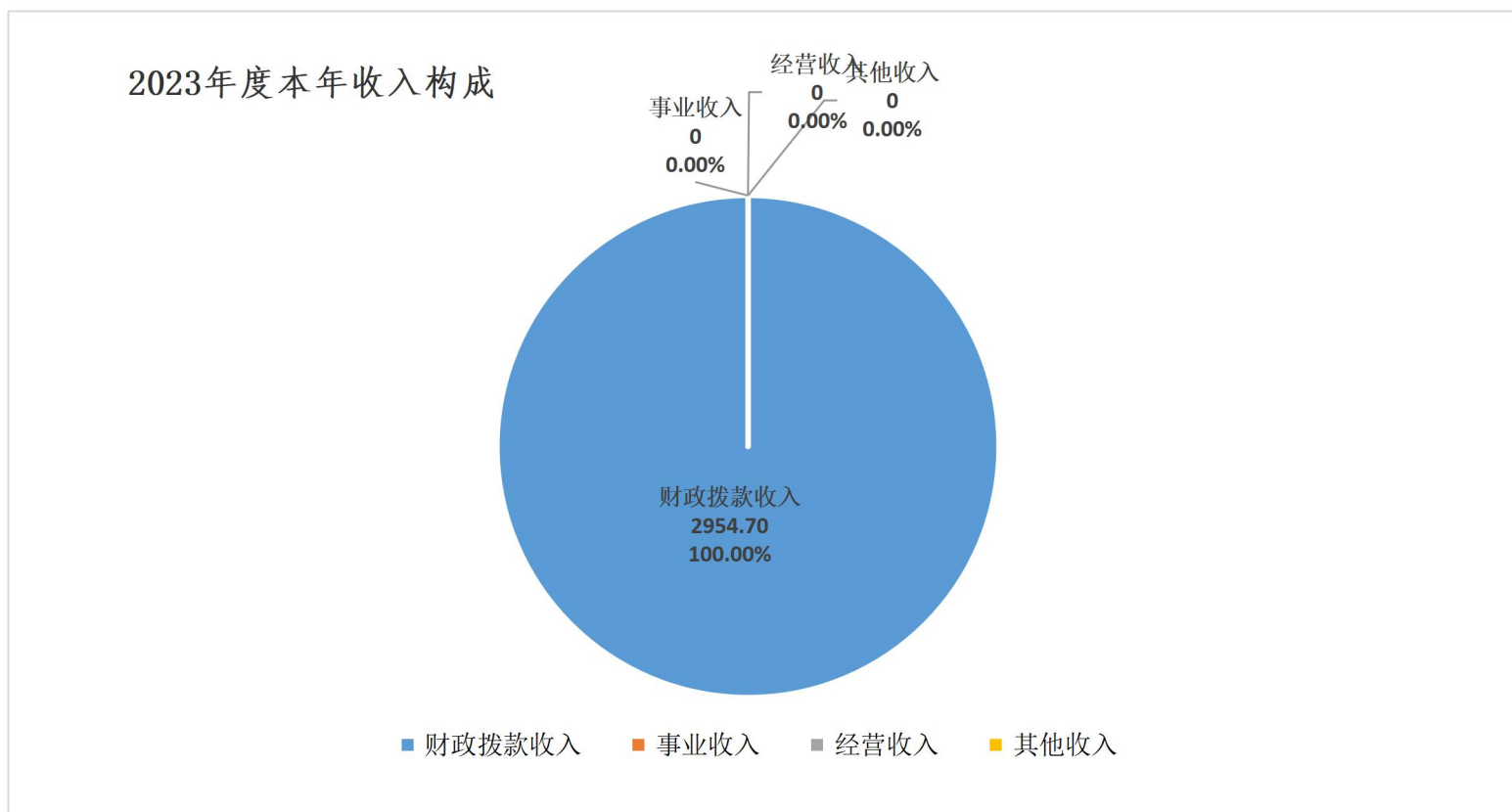
## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 2954.70 万元，与上年相比收入、支出总计（减少）2640.75 万元，下降 47.19%。主要是主要原因是基金减少，国有资本经营项目减少。



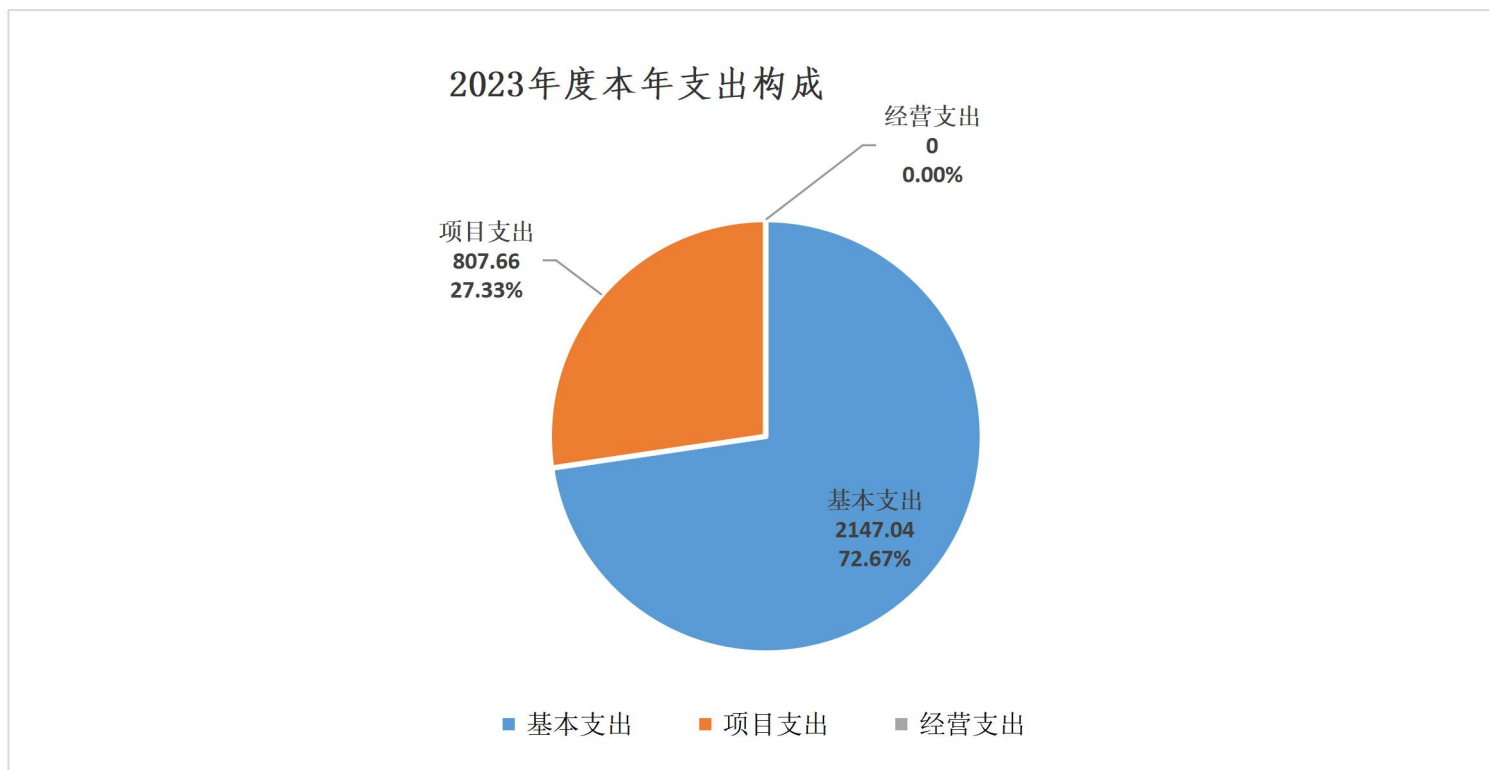
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2954.70 万元，其中：财政拨款收入 2954.70 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



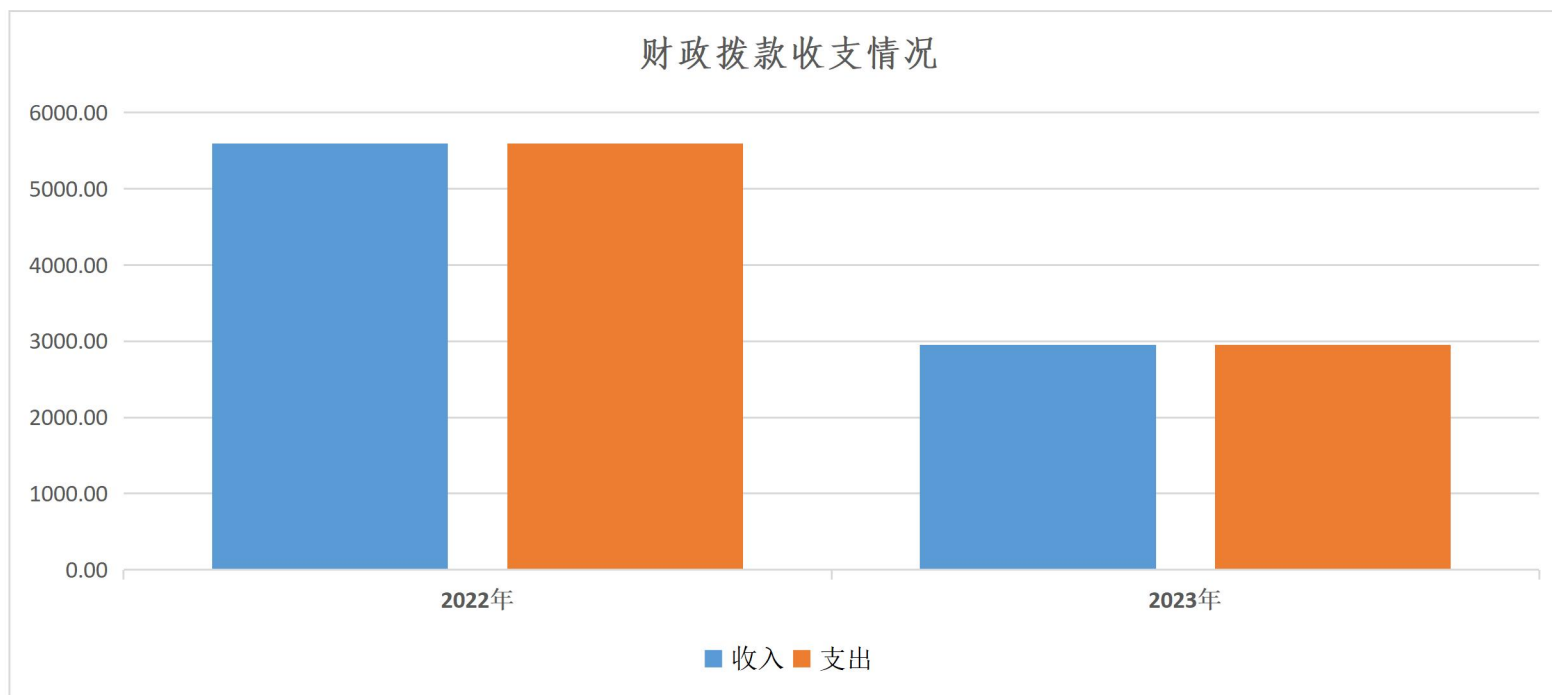
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2954.70 万元，其中：基本支出 2147.04 万元，占 72.67%；项目支出 807.66 万元，占 27.33%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



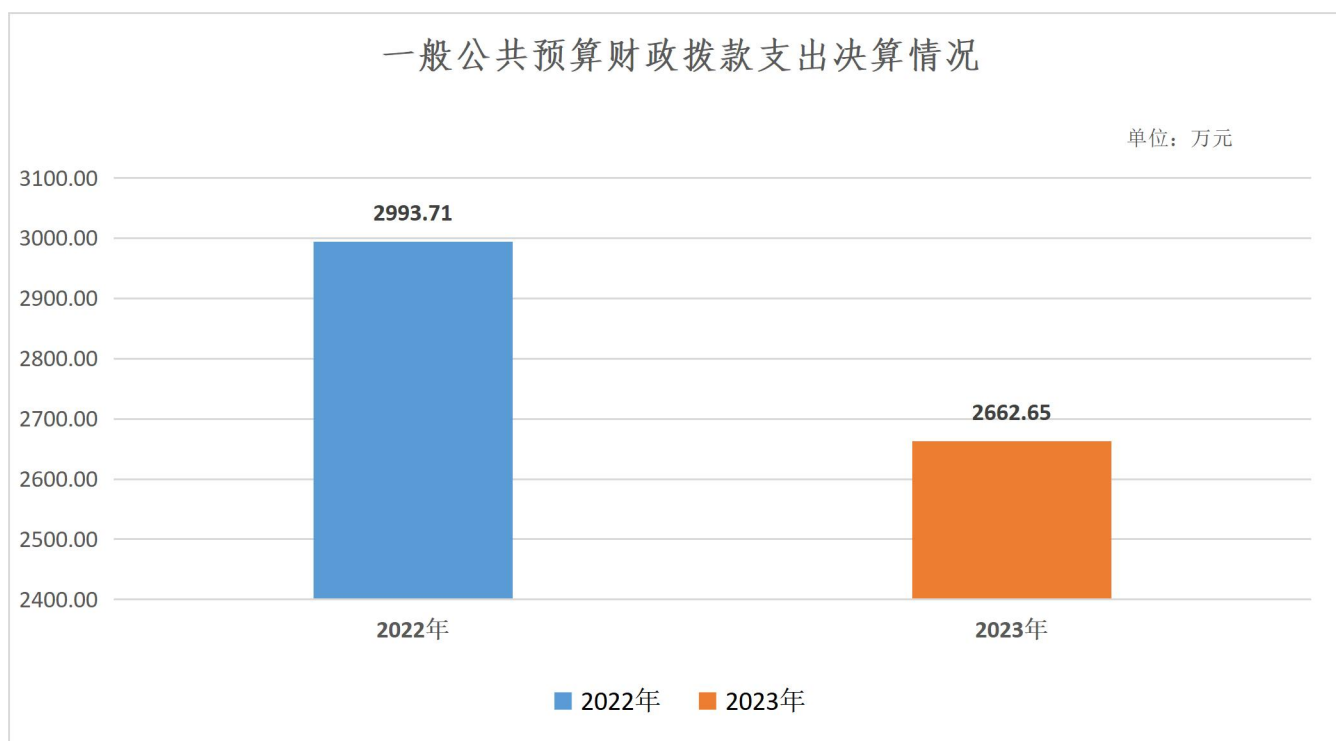
## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2954.70 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 1771.76 万元，下降 37.49%。主要原因主要原因是基金减少，国有资本经营项目减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2164.19 万元，支出决算 2662.65 万元，完成年初预算的 123.03%，占本年支出合计的 90.12%。与上年相比，财政拨款支出减少 331.06 万元，下降 11.06%，主要原因是主要原因是基金减少，国有资本经营项目减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）行政运行（01项）。年初预算1516万元，支出决算2954.7万元，完成年初预算的51.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加、日常业务活动增加。

2. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）其他行政事业单位养老支出（99项）。年初预算0万元，支出决算35.64万元。决算数大于年初预算数的主要原因是新增退休人员养老。

3. 社会保障和就业支出（208类）抚恤金（08款）死亡抚恤金（01项）。年初预算0万元，支出决算19.77万元。决算数大于年初预算数的主要原因是新增个人死亡抚恤金补助。

4. 社会保障和就业支出（208类）社会福利（10款）其他社会福利支出（99项）。年初预算0万元，支出决算20万元。决算数大于年初预算数的主要原因新增东街社区日间照料补助款。

5. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）。年初预算0万元，支出决算27.35万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加疫情防控经费。

6. 城乡社区支出（212类）城乡社区公共设施（03款）其他城乡社区公共设施支出（99项）。年初预算0万元，支出决算23.8万元。决算数大于年初预算数的主要原因是新增红星村迁坟补助款。

7. 城乡社区支出（212类）国有土地使用权出让收入安排的支出（08款）征地和拆迁补偿支出（01项）年初预算0万元，支出决算242.69万元。决算数大于年初预算数的主要原因是新增陕汽商用车拆迁和补偿安置项目补助款。

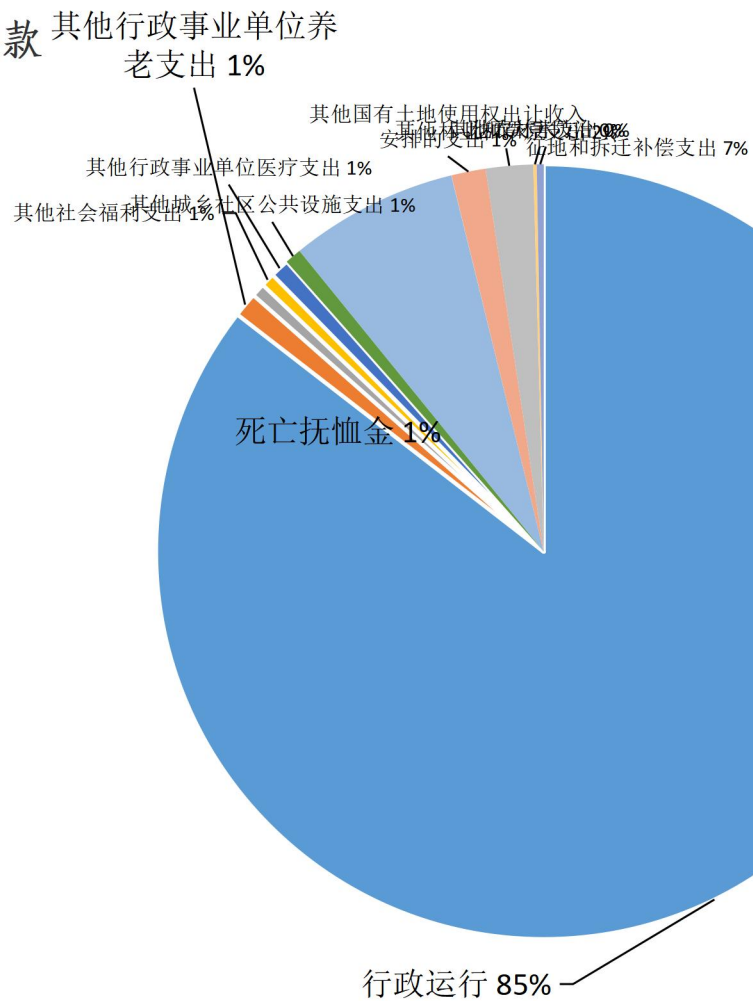
8. 城乡社区支出（212类）国有土地使用权出让收入安排的支出（08款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（99项）年初预算0万元，支出决算49.35万元。决算数大于年初预算数的主要原因是新增各村土地流转费。

9. 农林水支出（213类）林业和草原（02款）其他林业和草原支出（99项）。年初预算0万元，支出决算67.96万元。决算数大于年初预算数的主要原因是新增各村绿化租地款。

10. 农林水支出（213 类）其他农林水支出（99 款）其他农林水支出（99 项）。年初预算 0 万元，支出决算 5 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是新增郑西村产业发展补助款。

11. 灾害防治及应急管理支出（224 类）自然灾害防治（06 款）地质灾害防治（01 项）年初预算 0 万元，支出决算 10 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是新增地质灾害补偿款。

# 2023年一般公共预算财政拨款支出分科目



## 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 2147.04 万元，包括人员经费支和公用经费。

其中：

(一) 人员经费 2010.23 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

(二) 公用经费 136.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 292.05 万元，支出决算 292.05 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

城乡社区支出（212类）国有土地使用权出让收入安排的支出（08款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（99项）。本年支出决算49.35万元，主要用于陕汽商用车拆迁补偿项目。

城乡社区支出（212类）国有土地使用权出让收入安排的支出（08款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（01项）。本年支出决算242.69万元，主要用于陕汽商用车拆迁补偿项目。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 4.53 万元，支出决算 4.53 万元，完成预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是压缩经费支出。决算数较上年减少的主要原因是压缩经费支出。

### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本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**

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2.97 万元，支出决算 2.97 万元，完成预算的 100%，主要用于机关突发事件的处理用车等。

### **4. 公务接待费支出情况说明**

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 1.57 万元，支出决算 1.57 万元，完成预算的 100%，主要原因是公务接待次数减少，其中：

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 1.57 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 101 个，来宾 365 人次。

## **（二）培训费支出情况说明**

本年度无财政拨款培训费支出。

## **（三）会议费支出情况说明**

本年度无财政拨款会议费支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023 年度机关运行经费预算 136.80 万元，支出决算 136.80 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 116.99 万元，主要原因是运行经费减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

(一) 2023 年度政府采购支出总额共 1128.74 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 1128.74 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 1128.74 万元，占政府采购支出合同总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1128.74 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 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 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度工作经费管理规范，运行良好。确保了单位全年各项事业的正常开展，后期还需进行加强和细化，以更好的完善单位财务管理工作。

依据 2023 年决算工作要求，本部门财务人员认真学习各项核算指标，对本年预算收支情况进行认真编报，按期完成了决算工作任务，此套报表经基本平衡审核公式审核已通过。依据《岐山县财政局关于批复 2023 年度部门决算的通知》本部门 2023 年决算情况以及支出情况已在政府网站公开。

本部门 2023 年度部门决算有两个一级项目。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

蔡镇政府认真履行工作职责，强化资金管理，较好地完成了年度目标任务。2023 年度部门整体支出 2954.69 万元，其中：人员经费支出：2010.23 万元；公用经费支出：136.8 万元；项目支出：807.65 万元，整体支出绩效目标完成率 100%，绩效自评得分为 100 分。发现的问题及原因：1. 预算调整率有待降低。除政策性因素外，部分单位临时或紧急工作任务导致追加预算支出。2. 上级安排专项资金较少，资金保障压力较大。

下一步改进措施：1. 进一步细化预算编制，强化各单位预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和指标要求加强预算管理工作。2. 进一步完善资金监管制度。做好“三公”经费控制，规范政府采购和资产购置管理，不断提升财政资金的使用效益。3. 加强财务人员学习培训。积极开展《预算法》《会计法》《行政事业单位会计制度》等法律法规的学习培训，规范财务会计核算，切实提高预算收支管理水平。

# 蔡家坡镇人民政府部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称											
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)			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	基本支出		100%	2147.03	2147.03		2147.03	2147.03		100%	
任务 2	项目支出		100%	807.66	807.66		807.66	807.66		100%	
金额合计				2954.69	2954.69		2954.69	2954.69		100%	
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				
	保障了机关正常运行及辖区内群众的正常生活						保质保量的完成了全年任务				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分		
	产出指标(50分)	数量指标	基本支出、项目支出			涉及项目的村	涉及项目的村	10	10		
		质量指标	确保项目质量合格			100%	100%	10	10		
		时效指标	及时完成项目			及时	及时	10	10		
		成本指标	严格控制成本			100%	100%	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	保障我镇正常运转			良好	良好	10	10		
社会效益指标		确保我镇群众正常生活			良好	良好	10	10			

		生态效益指标	生态环境改善	改善	改善	10	10
		可持续影响指标	确保我镇群众正常生活	良好	良好	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10
总分						100	<b>100</b>

### (三) 项目绩效自评结果

1、陕汽商用车拆迁和补偿安置项目绩效自评综述：全年预算数 242.69 万元，执行数 242.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：依据规划，统筹安排，2023 年完成土地征收，城市建设水平发展有效提高，征收土地有效利用。发现的问题及原因：对绩效评价管理理解不深、学习不透，对各项指标理解程度不一致，没有形成统一的认识。下一步改进措施：建立健全绩效评价机制。加强预算绩效管理业务培训，切实提高人员的预算绩效知识水平，同时强化评价结果应用，逐步建立健全绩效评价结果反馈制度和绩效整改责任制，形成反馈、整改、提升绩效的良性循环。

# 省级陕汽商用车项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)		执行率 (B/A)		
	年度资金总额		242.69	242.69		100%		
	其中:当年财政拨款		242.69	242.69		100%		
	上年结转资 金							
	其他资金							
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	陕汽商用车土地征收			完成全年土地征收任务				
绩效指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	征迁户数	51 户	51 户	10	10	
		质量指标	腾房率	99%	99%	10	10	
		时效指标	项目完成进 度	100%	100%	10	10	
		成本指标	严格按照项 目预算执行	完成	完成	10	10	
效益指 标	经济效益指标	征迁补偿资 金到位率	100%	100%	10	10		

(30分)	社会效益指标	城市建设水平发展	有效提高	有效提高	10	10	
	生态效益指标	征收土地有效利用率	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	项目落地率	100%	100%	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	征迁户满意度	95%	95%	10	9	
总分					100	99	

2、办公经费项目绩效自评综述：全年预算数 388.85 万元，执行数 388.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改善办公条件，提高服务质量。发现的问题及原因：部分站所以对绩效评价管理理解不深、学习不透，对各项指标理解程度不一致，没有形成统一的认识。下一步改进措施：建立健全绩效评价机制。加强预算绩效管理业务培训，切实提高人员的预算绩效知识水平，同时强化评价结果应用，逐步建立健全绩效评价结果反馈制度和绩效整改责任制，形成反馈、整改、提升绩效的良性循环。

## 省级办公费等项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	办公经费		
主管部门	岐山县蔡家坡镇人民政府	实施单位	岐山县蔡家坡镇人民政府

项目资金 (万元)	388.85	年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)		执行率 (B/A)	100%	
	年度资金总额		388.85	388.85		100%		
	其中:当年财政拨款		388.85	388.85		100%		
	上年结转资 金							
	其他资金							
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	按照年初制定的目标任务, 按计划进行实施			完成预期目标				
绩效指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	办公室数量	10	10	10	10	
		质量指标	日常运转	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付	及时	及时	10	10	
		成本指标	严格按照项 目预算执行	完成	完成	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	促进本镇经 济发展	有效提高	有效提高	10	10	
		社会效益指标	加快统筹城 乡发展	显著提高	显著提高	10	10	
可持续影响 指标		改善办公条 件, 提高服务 质量	良好	良好	10	10		

	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	95%	95%	10	9	
总分						100	99	

#### (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

本部门无重点评价项目

#### (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、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. 岐山县蔡家坡镇人民政府决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：决算数大于年初预算数，主要原因是人员增资、职级并行、社保基数调整等支出增加。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917-8563961）。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

## 第三部分 2023 年度部门决算表

### 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	

表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

		收入支出决算总表			
				公开 01 表	
				金额单位：万元	
收入		支出			
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,662.65	一、一般公共服务支出	32	2,453.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	292.05	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	75.41
	9		九、卫生健康支出	40	27.35
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	315.85



								金额单位：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		<b>2,954.70</b>	<b>2,954.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
201	一般公共服务支出	2,453.14	2,453.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,453.14	2,453.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行	2,064.28	2,064.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	388.86	388.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.41	75.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	35.64	35.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.64	35.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	19.77	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	19.77	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20810	社会福利	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081099	其他社会福利支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	27.35	27.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	27.35	27.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.35	27.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	315.85	315.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21203	城乡社区公共设施	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120399	其他城乡社区公共	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

	设施支出								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	292.05	292.05	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	242.69	242.69	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	49.35	49.35	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
213	农林水支出	72.96	72.96	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
21302	林业和草原	67.96	67.96	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2130299	其他林业和草原支出	67.96	67.96	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
21399	其他农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2139999	其他农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
22406	自然灾害防治	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2240601	地质灾害防治	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。									

支出决算表							
							公开 03 表
							金额单位：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		<b>2,954.70</b>	<b>2,147.04</b>	<b>807.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	2,453.14	2,064.28	388.86	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构	2,453.14	2,064.28	388.86	0.00	0.00	0.00

	事务						
2010301	行政运行	2,064.28	2,064.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	388.86	0.00	388.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.41	55.41	20.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.64	35.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.64	35.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.77	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.77	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.35	27.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.35	27.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.35	27.35	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	315.85	0.00	315.85	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	23.80	0.00	23.80	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	23.80	0.00	23.80	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	292.05	0.00	292.05	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	242.69	0.00	242.69	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	49.35	0.00	49.35	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	72.96	0.00	72.96	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	67.96	0.00	67.96	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	67.96	0.00	67.96	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,662.65	一、一般公共服务支出	33	2,453.14	2,453.14	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	292.05	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	75.41	75.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.35	27.35	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	315.85	23.80	292.05	0.00
	12		十二、农林水支出	44	72.96	72.96	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	10.00	10.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>本年收入合计</b>	2,954.70	<b>本年支出合计</b>	59	2,954.70	2,662.65	292.05	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	2,954.70	<b>总计</b>	64	2,954.70	2,662.65	292.05	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：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	<b>2,662.65</b>	<b>2,147.04</b>	<b>515.61</b>
201	一般公共服务支出	2,453.14	2,064.28	388.86

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,453.14	2,064.28	388.86
2010301	行政运行	2,064.28	2,064.28	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	388.86	0.00	388.86
208	社会保障和就业支出	75.41	55.41	20.00
20805	行政事业单位养老支出	35.64	35.64	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.64	35.64	0.00
20808	抚恤	19.77	19.77	0.00
2080801	死亡抚恤	19.77	19.77	0.00
20810	社会福利	20.00	0.00	20.00
2081099	其他社会福利支出	20.00	0.00	20.00
210	卫生健康支出	27.35	27.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.35	27.35	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.35	27.35	0.00
212	城乡社区支出	23.80	0.00	23.80
21203	城乡社区公共设施	23.80	0.00	23.80
2120399	其他城乡社区公共设施支出	23.80	0.00	23.80
213	农林水支出	72.96	0.00	72.96
21302	林业和草原	67.96	0.00	67.96
2130299	其他林业和草原支出	67.96	0.00	67.96
21399	其他农林水支出	5.00	0.00	5.00
2139999	其他农林水支出	5.00	0.00	5.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00
22406	自然灾害防治	10.00	0.00	10.00
2240601	地质灾害防治	10.00	0.00	10.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：岐山县蔡家坡镇人民

金额单位：万元

政府（本  
级）

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	1,923.78	302	商品和服务支出	136.80	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	611.54	30201	办公费	15.23	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	624.56	30202	印刷费	3.50	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	209.19	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	70.51	30205	水费	2.62	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.00	30206	电费	5.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	79.17	30207	邮电费	0.90	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	71.97	30208	取暖费	6.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.81	30211	差旅费	7.19	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	99.04	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	11.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	86.46	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.57	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	19.77	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	7.59	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	59.10	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.97	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	43.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	35.64	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		2,010.23	公用经费合计				136.80	

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
							金额单位：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		0.00	292.05	292.05	0.00	292.05	0.00
212	城乡社区支出	0.00	292.05	292.05	0.00	292.05	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	292.05	292.05	0.00	292.05	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	242.69	242.69	0.00	242.69	0.00

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	49.35	49.35	0.00	49.35	0.00
---------	--------------------	------	-------	-------	------	-------	------

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门(单位):  
岐山县蔡家  
坡镇人民政府  
府(本级)

金额单位: 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小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	5.05	0.00	2.99	0.00	2.99	2.06		
决算数	4.53	0.00	2.97	0.00	2.97	1.57	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：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：当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附 件

### 一、部门重点评价项目绩效评价结果

无。

### 二、财政重点评价项目绩效评价结果

无。