

# 岐山县故郡镇人民政府 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、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令，贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律、法规；
- 2、执行本区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、文化、卫生、体育事业、环境保护和财政、民政、司法行政、社会治安综合治理、计划生育等行政工作，搞好征兵和拥军优属等工作；
- 3、统筹城乡经济发展，城乡一体化建设的组织实施、农业产业结构调整和社会保障工作；
- 4、认真执行村镇建设和管理规划，负责辖区内的环境卫生、环保环卫等工作，依法进行管理和监督，并做好防火、防灾、防汛、防震、救灾、社会救济等工作；
- 5、保护各种经济组织的合法权益；

6、办理上级人民政府交办的其他事项。

## （二）内设机构

岐山县故郡镇人民政府机关现内设 5 个股室：党政办公室、经济发展（市场监管）办公室（国土资源管理所、安全生产监督管理站）、社会事务管理办公室、综治维稳办公室（司法所）、宣传科教文卫办公室；1 个一类公益事业单位（包括经济综合服务站、社会保障服务站、公益事业服务站、畜牧兽医工作站）。

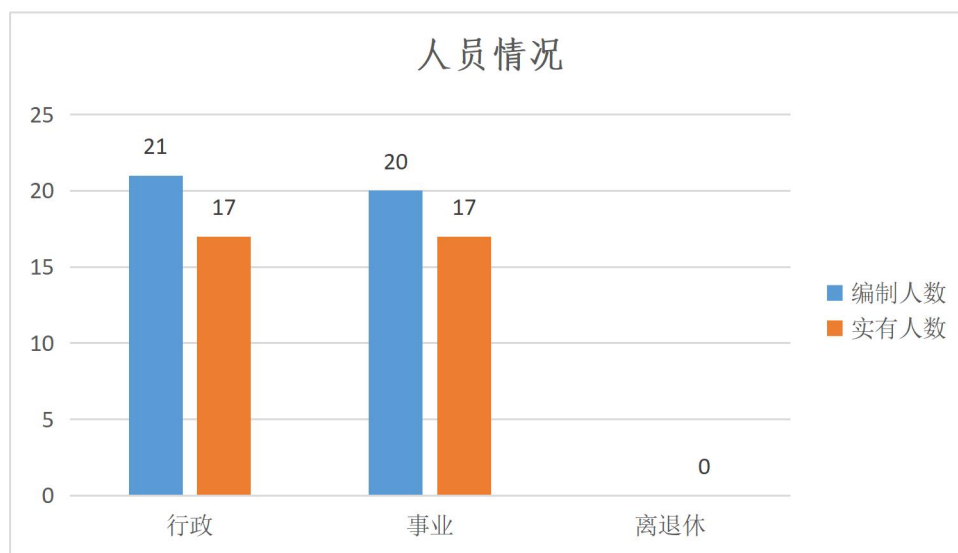
## 二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	岐山县故郡镇人民政府（本级）

### 三、部门人员情况

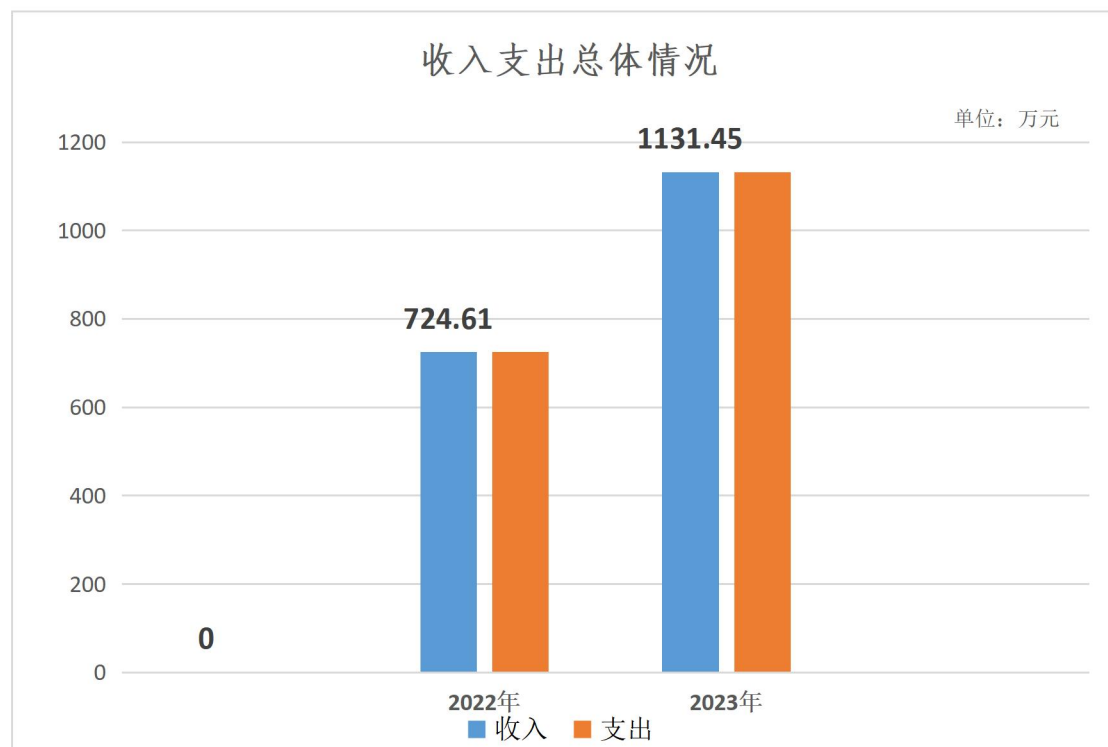
截至 2023 年底，本部门人员编制 41 人，其中行政编制 21 人、事业编制 20 人；实有人员 34 人，其中行政 17 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

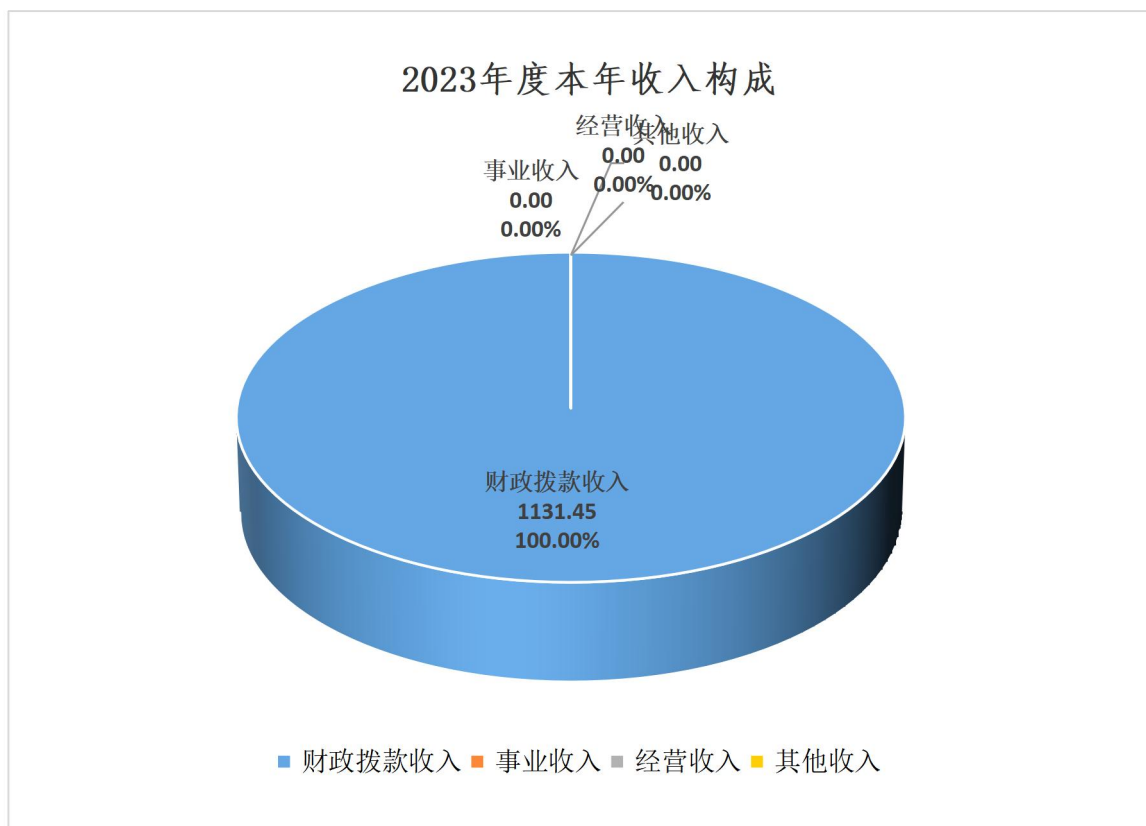
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1131.45 万元，与上年相比收入、支出总计增加 456.32 万元，增长 28.74%。主要是人员正常升薪社保缴费及项目收入支出增加。



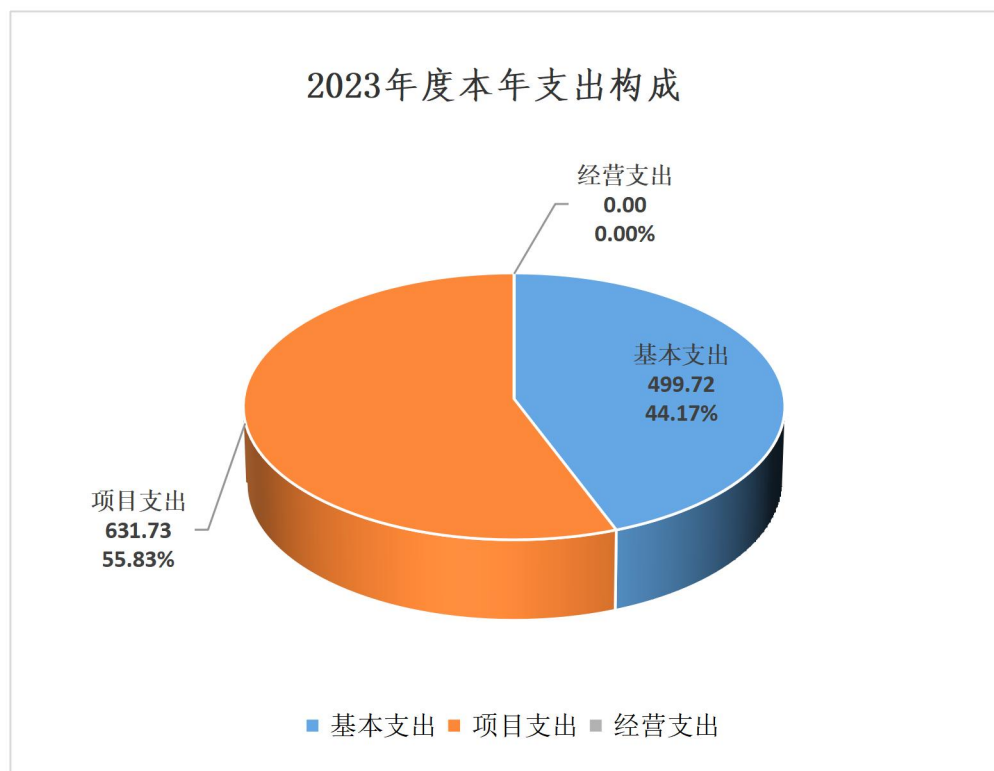
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1131.45 万元，其中：财政拨款收入 1131.45 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%。



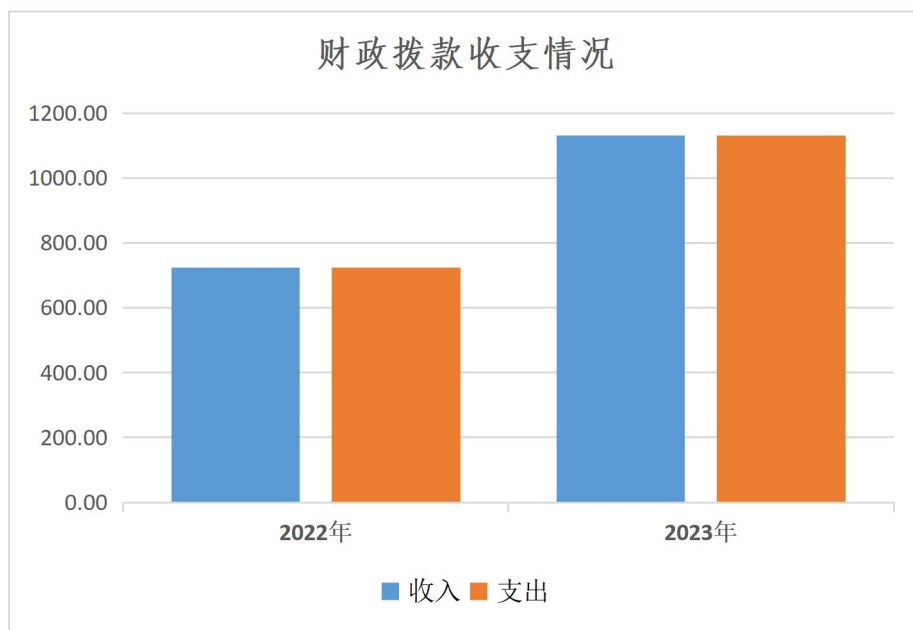
### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计 1131.45 万元，其中：基本支出 499.72 万元，占 44.17%；项目支出 631.73 万元，占 55.83%；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

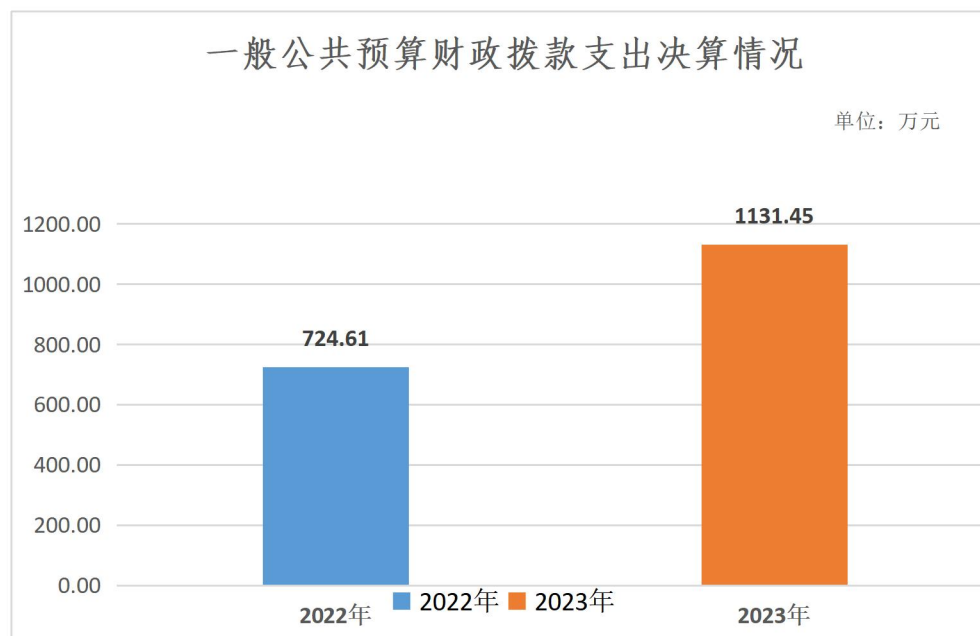
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1131.45 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 352.48 万元，增长 45.25%。主要原因是人员正常升薪社保缴费及项目收入支出增加。



### 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 420.41 万元，支出决算 1119.42 万元，完

成年初预算的 266.27%，占本年支出合计的 98.94%。与上年相比，财政拨款支出增加 340.45 万元，增长 43.70%，主要原因是人员的增加、社保缴费增加及项目支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（201类）政府办公室及相关机构事务（03款）行政运行（01项）。年初预算420.41万元，支出决算454.84万元。反映行政单位（包括实现公务员管理的事业单位）的基本运行支出。

2. 一般公共服务支出（201类）政府办公室及相关机构事务（03款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99项）。年初预算为0万元，支出决算为74.84万元，新增主要原因是人员变动及增资增加。

3. 文化旅游体育与传媒支出（207类）文化和旅游（01款）其他文化和旅游支出（99项）。年初预算数0元，支出决算1.85万元，增加原因主要是本年度农村文化站免费开放项目增加。

4. 文化旅游体育与传媒支出（207类）文物（02款）文物保护（04项）年初预算数0元，支出决算5万元，增加主要原因主要是本年度农村文化站免费开放项目增加。

5. 社会保障和就业支出（208类）民政管理事务（02款）基层政权建设和社区治理（08项）年初预算为0万元，支出决算为1万元，新增主要原因是基层政权项目和社会治理项目增加。

6. 社会保障和就业支出（208类）就业补助（07款）其他就业补助支出（99项）年初预算为0万元，支出决算为8.36万元，新增主要原因是基层政权项目和社会治理项目增加。

7. 社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）年初预算为0万元，支出决算为2.84万元，新增主要原因是基层政权项目和社会治理项目增加。

8. 卫生健康支出（210类）公共卫生（04款）重大公共卫生服务（09项）年初预算0万元，支出决算4.73万元，新增主要原因是卫生健康支出增加。

9. 卫生健康支出（210类）计划生育事务（07款）其他计划生育事务支出（99项）年初预算0万元，支出决算0.01万元，新增原因是计生家庭养老保险补助项目增加。

10. 节能环保支出（211类）污染防治（03款）大气（01项）年初预算为0万元，支出决算206.72万元，新增主要原因是农村清洁能源替代运行补贴资金增加。

11. 城乡社区支出（212类）城乡社区管理事务（01项）其他城乡社区管理事务支出（99项）年初预算为0万元，支出决算为2.5万元，新增主要原因是小城镇基础设施项目增加。

12. 农林水支出（213类）农业农村（01款）病虫害控制（08项）为年初预算0万元，支出决算为10万元，新增主要原因是小麦玉米一喷三防项目增加。

13. 农林水支出（213类）农业农村（01款）防灾救灾（19项）为年初预算0万元，支出决算为11万元，新增主要原因是农业农村防灾救灾资金增加。

14. 农林水支出（213类）农业农村（01款）农村社会事业（26项）为年初预算0万元，支出决算为29.61万元，新增主要原因是向阳村人居环境整治杨公祠维护项目、冯家村文化广场修缮及公交车站公厕建设等村级事务管理资金增加。

15. 农林水支出（213类）农业农村（01款）其他农业农村支出（99项）为年初预算0万元，支出决算为267.75万元，新增主要原因是2022年以工代赈示范工程项目增加。

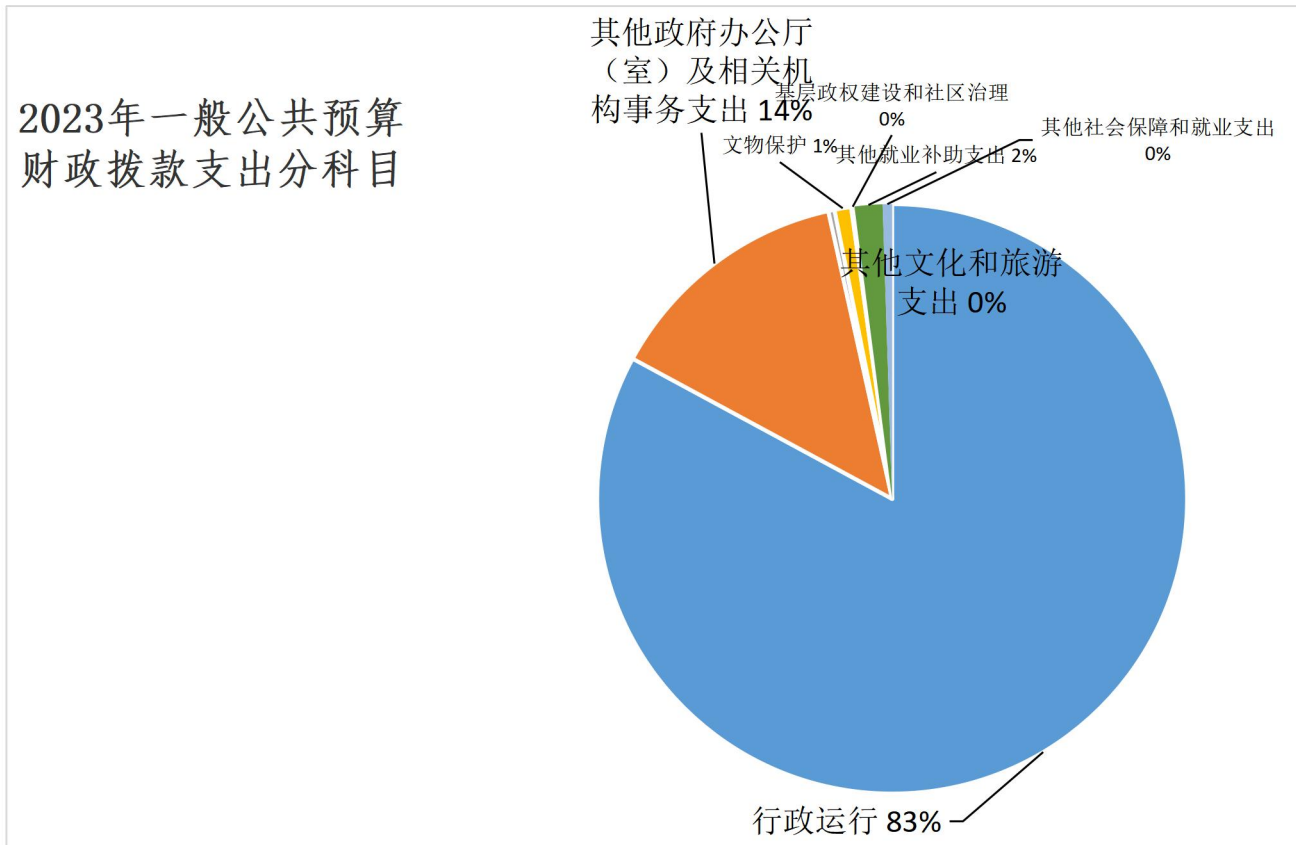
16. 农林水支出（213类）农村综合改革（07款）对村民委员会和村党支部的补助（05项）为年初预算0万元，支出决算为10万元，新增主要原因是神农村阵地建设和独山村阵地建设增加。

17. 农林水支出（213类）农村综合改革（07款）其他农村综合改革支出（99项）为年初预算0万元，支出决算为1.98万元，新增主要原因是乡镇临聘清退人员生活补贴项目增加。

18. 交通运输支出（214类）公路水路运输（01款）公路养护（06项）为年初预算0万元，支出决算为4.79万元，新增主要原因是对村村通道路的村级道路养护项目资金增加。

19. 住房保障支出（221类）保障性安居工程支出（01款）其他保障性安居工程支出（99项）为年初预算0万元，支出决算为20万元，新增主要原因是公共租赁住房小区外基础设施配套项目增加。

20. 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）为年初预算0万元，支出决算为1.59万元，新增主要原因是农业农村防灾救灾资金增加。



## 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499.72万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 448.25 万元，主要包括：基本工资 123.47 万元、津贴补贴 129.94 万元、奖金 45.48 万元、绩效工资 18.67 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 39.67 万元、职业年金缴费 20.85 万元、职工基本医疗保险缴费 21.01 万元、其他社会保障缴费 0.77 万元、住房公积金 22.85 万元、生活补助 1.11 万元、医疗费补助 5.93 万元、奖励金 18.5 万元。

(二) 公用经费 51.47 万元，主要包括：办公费 0.71 万元、印刷费 5.75 万元、咨询费 7.43 万元、水费 0.43 万元、电费 4.75 万元、邮电费 0.52 万元、差旅费 3.34 万元、维修费 0.05 万元、专用燃料 2.83 万元、劳务费 0.09 万元、工会经费 11.3 万元、公务用车运行维护费 0.76 万元、其他交通费用 13.52 万元。

## 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 12.03 万元，支出决算 12.03 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）农业农村生态环境（16 项）。本年支出决算 12.03 万元，主要用于农村生活垃圾清运费项目支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 0.76 万元，支出决算 0.76 万元，完成预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、压缩三公经费支出。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约、压缩三公经费支出。

#### 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 0.76 万元，支出决算 0.76 万元，完成预算的 100.00%，决算数较预算数减少 0.00 万元，主要原因是厉行节约、压缩三公经费支

出。主要用于应急保障公务用车运行及维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

##### （二）培训费支出情况说明

本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 51.47 万元，支出决算 51.47 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 20.06 万元，主要原因是节能降耗厉行节约、压缩公用经费支出。

### 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 470.39 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 470.39 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 470.39 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 470.39 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 万元以上的设备台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度项目工作及经费管理规范，按计划完成，确保了本部门各项工作正常运转和圆满完成，比较满意。各项职能指标完成情况进行了自检自查，结果表明各项工作均已完成。

本部门在部门决算中反映 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 247.70 万元，占部门预算项目支出总额的 39.21%。

本部门2023年无专项资金。

本部门2023年未开展部门重点绩效项目评价

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分100分，全年预算数1131.45万元，执行数1131.45万元，完成年初预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过项目的实施保障了单位工作的正常运行和其他各项工作按期完成。

## 2023 年部门整体支出绩效自评表

（2023 年度）

部门名称			岐山县故郡镇人民政府									
年度主要任务完成	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他	总额	财政拨	其他			

情况						资金		款	资金			
	基本支出	人员工资、养老、职业年金、 公积金、医疗补助等	100%	499.72	499.72		499.72	499.72		50	100%	50
	项目支出	区外配套基础设施建设、其他 农业农村支出、大气污染、农 村公益事业等项目	100%	631.73	631.73		631.73	631.73		50	100%	50
				1131.45	1131.45		1131.45	1131.45		100		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					
	加强机关干部队伍建设，稳定全镇干部队伍，激发全镇干部职工干事创业积极性，全面完成全年各项工作任务，进一步促进全镇经济社会文化发展。						加强干部队伍建设，稳定全镇干部队伍，激发全镇干部职工干事创业积极性，全面完成故店镇全年各项工作任务。					
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	按预算执行			完成	完成	10	10			
		质量指标	全额拨付			100%	100%	10	10			
		时效指标	按时拨付			100%	100%	10	10			
		成本指标	按照预算执行			1131.45	1131.45	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	积极推动全镇乡村振兴战略,进一步促进镇区社会和谐发展。			100%	100%	10	10			
		社会效益指标	保证社会稳定发展			持续增强	稳步提高	10	10			
		生态效益指标	促进经济文化、生态文明快速发展			生态文明建设和谐发 展	100%	10	10			
		可持续影响指标	促进镇区经济发展			稳步提升	稳步提升	15	15			
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	人员满意度			100%	100%	15	15			
总分									100	100		

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映岐山县故郡镇 2022 年以工代赈示范工程中央预算内投资项目 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

岐山县故郡镇 2022 年以工代赈示范工程中央预算内投资项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 247.7 万元，247.7 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：不断提升农村基础设施建设，提高人民基本生活水平增加人民群众收入。

### 2023 年部门项目绩效目标自评表

项目名称	岐山县故郡镇 2022 年以工代赈示范工程中央预算内投资项目						
主管部门	岐山县人民政府			实施单位	岐山县故郡镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		247.7	247.7	10 分	100%	10 分
	其中：当年财政拨款		247.7	247.7	10 分	100%	10 分
	上年结转资金						
	其他资金						

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	硬化村组道路 5.2 公里，修建旅游公厕 1 座、涵洞 5 座，治理涝川河道 5 公里（其中河道疏浚 500 米，浆砌挡墙 6500 立方米，铺砌生态砖 2300 平方米）。				硬化村组道路 5.2 公里，修建旅游公厕 1 座、涵洞 5 座，治理涝川河道 5 公里（其中河道疏浚 500 米，浆砌挡墙 6500 立方米，铺砌生态砖 2300 平方米）。			
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	硬化村组道路，治理河道、修建涵洞及公厕	5.2 公里，1 座，5 座，5 公里，2300 米	5 项内容完成	10 分	10 分	
		质量指标	河道疏浚，浆砌挡墙，铺设生态砖	500 米，6500 立方米，2300 平方米	100%完成	10 分	10 分	
		时效指标	初步设计，招投标，基础设施建设	2022 年 8 月 30 日-2023 年 2 月 15 日	按时完成	10 分	10 分	
		成本指标	项目投资资金	500 万元	247.7	10 分	10 分	
	经济效益指标	经济效益指标	改善村容村貌，促进该村经济发展	明显改善	明显改善	10 分	10 分	
		社会效益指标	改善群众生产生活条件，为该村发展乡村旅游奠定基础，吸纳贫困	不断完善	明显	10 分	10 分	

效益指标 (40分)		劳动力务工，增加群众收入					
	生态效益指标	改善该村生态环境	不断完善	明显	10分	10分	
	可持续影响指标	方便群众生产生活，增加群众收入，为发展乡村旅游奠定基础	不断增加	明显	10分	10分	
	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于 98%	98%	10分	10分	
总分					100分		

#### (四) 专项资金绩效自评结果

本部门2023年度无主管专项资金。

#### (五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门2023年度无重点评价项目。

## （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门2023年度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. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况与单位收支情况。
4. 与年初预算单位相比无变化。
5. 本部门岐山县故郡镇人民政府本级已全部公开。
6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917-8151004）。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

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	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

### 收入支出决算总表

公开 01 表

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	1,119.42	一、一般公共服务支出	32	529.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12.03	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	6.85
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	12.20
	9		九、卫生健康支出	40	4.74
	10		十、节能环保支出	41	206.72
	11		十一、城乡社区支出	42	14.53
	12		十二、农林水支出	43	330.34
	13		十三、交通运输支出	44	4.79
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	20.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1.59
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,131.45</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,131.45</b>

使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,131.45	<b>总计</b>	62	1,131.45

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

科目代 码	项目 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
	合计	<b>1,131.45</b>	<b>1,131.45</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	529.68	529.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	529.68	529.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	454.84	454.84	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	74.84	74.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070199	其他文化和旅游支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	206.72	206.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	206.72	206.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	206.72	206.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.50	2.50	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	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	330.34	330.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	318.36	318.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130126	农村社会事业	29.61	29.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	267.75	267.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	11.98	11.98	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	1.59	1.59	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		1,131.45	499.72	631.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	529.68	499.72	29.96	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	529.68	499.72	29.96	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	454.84	454.84	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	74.84	44.88	29.96	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.85	0.00	6.85	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.85	0.00	1.85	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.85	0.00	1.85	0.00	0.00	0.00

20702	文物	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.20	0.00	12.20	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	8.36	0.00	8.36	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	8.36	0.00	8.36	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.84	0.00	2.84	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.84	0.00	2.84	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.74	0.00	4.74	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.73	0.00	4.73	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	4.73	0.00	4.73	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	206.72	0.00	206.72	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	206.72	0.00	206.72	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	206.72	0.00	206.72	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14.53	0.00	14.53	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12.03	0.00	12.03	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	12.03	0.00	12.03	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	330.34	0.00	330.34	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	318.36	0.00	318.36	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	29.61	0.00	29.61	0.00	0.00	0.00

2130199	其他农业农村支出	267.75	0.00	267.75	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	11.98	0.00	11.98	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4.79	0.00	4.79	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4.79	0.00	4.79	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	4.79	0.00	4.79	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.59	0.00	1.59	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	1.59	0.00	1.59	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	1.59	0.00	1.59	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	1,119.42	一、一般公共服务支出	33	529.68	529.68	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	12.03	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	6.85	6.85	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	12.20	12.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.74	4.74	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	206.72	206.72	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	14.53	2.50	12.03	0.00
	12		十二、农林水支出	44	330.34	330.34	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	4.79	4.79	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	20.00	20.00	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	1.59	1.59	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>	27	1,131.45	<b>本年支出合计</b>	59	1,131.45	1,119.42	12.03	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>	<b>32</b>	<b>1,131.45</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,131.45</b>	<b>1,119.42</b>	<b>12.03</b>	<b>0.00</b>

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>1,119.42</b>	<b>499.72</b>	<b>619.70</b>
201	一般公共服务支出	529.68	499.72	29.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	529.68	499.72	29.96
2010301	行政运行	454.84	454.84	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	74.84	44.88	29.96
207	文化旅游体育与传媒支出	6.85	0.00	6.85

20701	文化和旅游	1.85	0.00	1.85
2070199	其他文化和旅游支出	1.85	0.00	1.85
20702	文物	5.00	0.00	5.00
2070204	文物保护	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	12.20	0.00	12.20
20802	民政管理事务	1.00	0.00	1.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1.00	0.00	1.00
20807	就业补助	8.36	0.00	8.36
2080799	其他就业补助支出	8.36	0.00	8.36
20899	其他社会保障和就业支出	2.84	0.00	2.84
2089999	其他社会保障和就业支出	2.84	0.00	2.84
210	卫生健康支出	4.74	0.00	4.74
21004	公共卫生	4.73	0.00	4.73
2100409	重大公共卫生服务	4.73	0.00	4.73
21007	计划生育事务	0.01	0.00	0.01
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.00	0.01
211	节能环保支出	206.72	0.00	206.72
21103	污染防治	206.72	0.00	206.72
2110301	大气	206.72	0.00	206.72
212	城乡社区支出	2.50	0.00	2.50
21201	城乡社区管理事务	2.50	0.00	2.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.50	0.00	2.50
213	农林水支出	330.34	0.00	330.34
21301	农业农村	318.36	0.00	318.36
2130108	病虫害控制	10.00	0.00	10.00
2130119	防灾救灾	11.00	0.00	11.00
2130126	农村社会事业	29.61	0.00	29.61

2130199	其他农业农村支出	267.75	0.00	267.75
21307	农村综合改革	11.98	0.00	11.98
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10.00	0.00	10.00
2130799	其他农村综合改革支出	1.98	0.00	1.98
214	交通运输支出	4.79	0.00	4.79
21401	公路水路运输	4.79	0.00	4.79
2140106	公路养护	4.79	0.00	4.79
221	住房保障支出	20.00	0.00	20.00
22101	保障性安居工程支出	20.00	0.00	20.00
2210199	其他保障性安居工程支出	20.00	0.00	20.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.59	0.00	1.59
22406	自然灾害防治	1.59	0.00	1.59
2240601	地质灾害防治	1.59	0.00	1.59

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

金额单位：万元

部门（单位）：岐山县故郡镇人民政府（汇总）

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	422.71	302	商品和服务支出	51.47	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	123.47	30201	办公费	0.71	31001	房屋建筑物购建	0.00

30102	津贴补贴	129.94	30202	印刷费	5.75	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	45.48	30203	咨询费	7.43	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	18.67	30205	水费	0.43	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.67	30206	电费	4.75	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	20.85	30207	邮电费	0.52	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.01	30208	取暖费	0.00	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	0.77	30211	差旅费	3.34	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

30113	住房公积金	22.85	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	0.05	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	25.53	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	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	1.11	30225	专用燃料费	2.83	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.09	31204	费用补贴	0.00

30307	医疗费补助	5.93	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	11.30	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	18.50	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	0.76	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	13.52	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	0.00	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		448.25		公用经费合计				51.47

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

科目代码	项目 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
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	12.03	12.03	0.00	12.03	0.00
212	城乡社区支出	0.00	12.03	12.03	0.00	12.03	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	12.03	12.03	0.00	12.03	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	12.03	12.03	0.00	12.03	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。

## 国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。

# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：岐山县故郡镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.76	0.00	0.76	0.00	0.76	0.00		
决算数	0.76	0.00	0.76	0.00	0.76	0.00	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