

# 岐山县凤鸣镇人民政府 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

一、贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规，坚持依法行政，执行上级党委、政府的决定、组织实施本级人民代表大会的决议。

二、贯彻《中国共产党组织工作条例》和《中华人民共和国村民委员会组织法》，推进乡镇民主政治发展，加强基层党组织建设。

三、促进经济发展，增加农民收入。积极推进乡村振兴战略实施，制订实施镇辖区经济社会发展规划，优化营商环境，强化市场监管。推动产业结构调整，提高农业综合生产能力，不断提高人民群众生活水平。

四、强化公共服务，着力改善民生。不断深入推进计划生育服务管理改革，积极兑现落实各项计生惠民政策，扎实推进孕前优生健康检查。全面推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，积极开展城乡疫情防控工作。促进农村义务教育发展，丰富农民群众文化生活。做好低保，扶贫救济等社会救助工作。组织开展农村基础设施建设，不断改善农民生产生活条件。

五、加强社会管理，维护农村稳定。加强市域社会治理，做好农村信访工作，建立健全城乡应急管理体制，提高应急处置能力。协助县级有关部门做好自然资源、安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

六、推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治，完善民主议事制度，推动农村社区建设，增强社会自治功能。

七、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

## （二）内设机构

岐山县凤鸣镇政府内设机构 12 个分别是党政办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、应急管理办公室、宣传科教文卫办公室；经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站、退役军人服务站、综合执法办公室、便民服务中心。

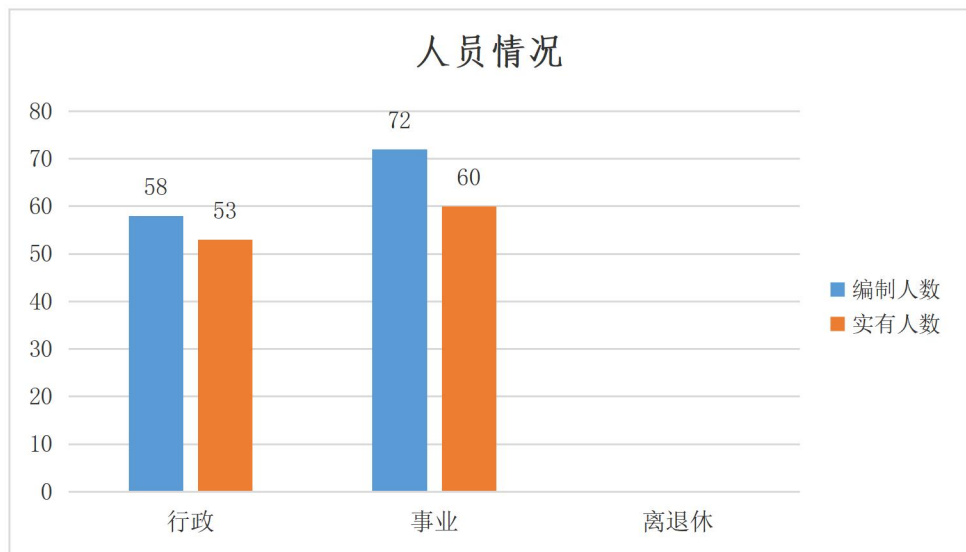
## 二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	岐山县凤鸣镇人民政府（本级）

### 三、部门人员情况

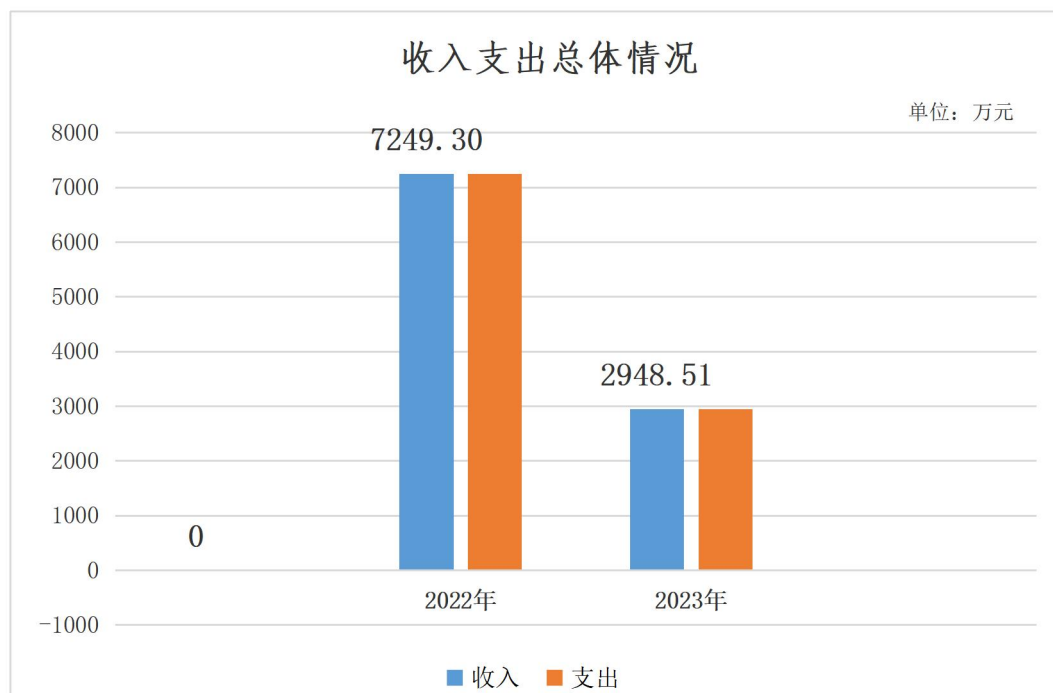
截至 2023 年底，本部门人员编制 130 人，其中行政编制 58 人、事业编制 72 人；实有人员 113 人，其中行政 53 人、事业 60 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 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 2948.51 万元，与上年相比收、支总计减少 4300.79 万元，下降 59.33%。主要是其他项目资金减少。



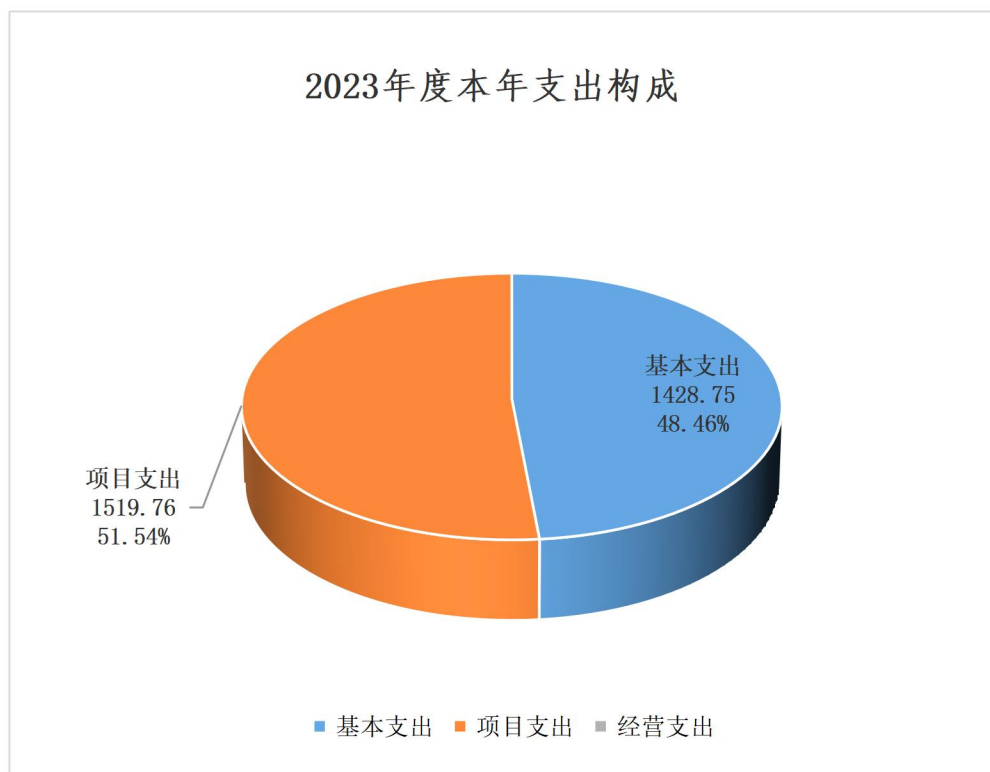
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2948.51 万元，其中：财政拨款收入 2948.51 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



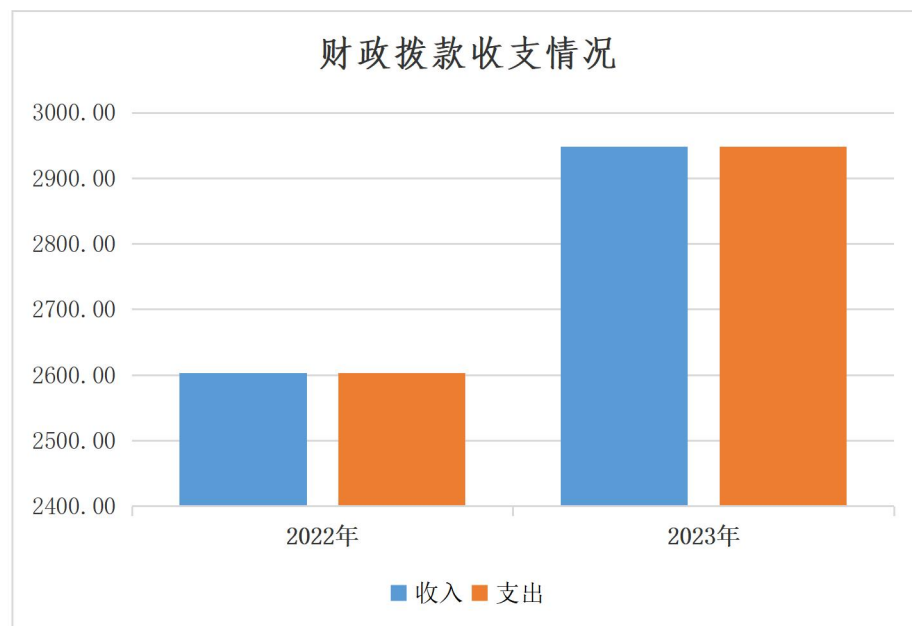
### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计 2948.51 万元，其中：基本支出 1428.75 万元，占 48.46%；项目支出 1519.76 万元，占 51.54%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

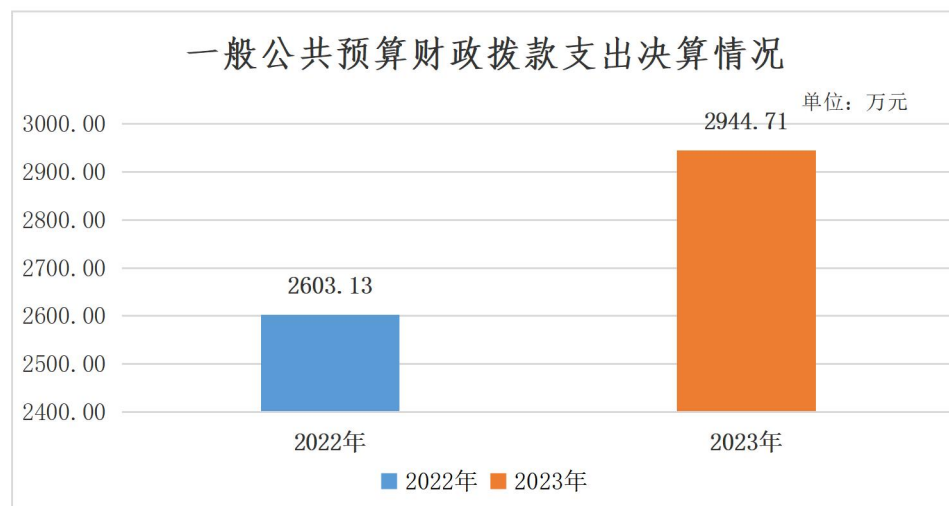
2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为2948.51万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加345.38万元，增加13.27%。主要原因是预算内项目资金及财政拨款基本建设项目减少。



## 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 1229.86 万元，支出决算 2944.71 万元，完成年初预算的 241.20%，占本年支出合计的 99.87%。与上年相比，财政拨款支出增加 341.58

万元，增加 13.12%，主要原因是人员的增加及社保缴费增加、办公经费增加。按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算 1229.86 元，支出决算 1428.75 元，完成年初预算的 116.17%。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（类）政府办公室及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 339.18 万元，新增主要原因是人员变动及增资增加。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社会治理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 68.76 万元，新增主要原因是基层政权项目和社会治理项目增加。

4. 其他社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社会治理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.58 万元，新增主要原因是基层政权项目和社会治理项目增加。

5. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 345.26 万元，新增主要原因是大气污染，防治资金增加。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 612.85 万元，新增主要原因是小城镇基础设施项目增加。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。为年初预算 0 万元，支出决算为 12 万元，新增主要原因是农业农村防灾救灾资金增加。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农村生产发展（项）。为年初预算 0 万元，支出决算为 44.23 万元，新增主要原因是农村生产规模扩大，影响农业的发展资金增加。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事务（项）。为年初预算 0 万元，支出决算为 10 万元，新增主要原因是村级事务管理资金增加。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。为年初预算 0 万元，支出决算为 63.46 万元，新增主要原因是村级公共文化服务及社会管理服务资金增加。

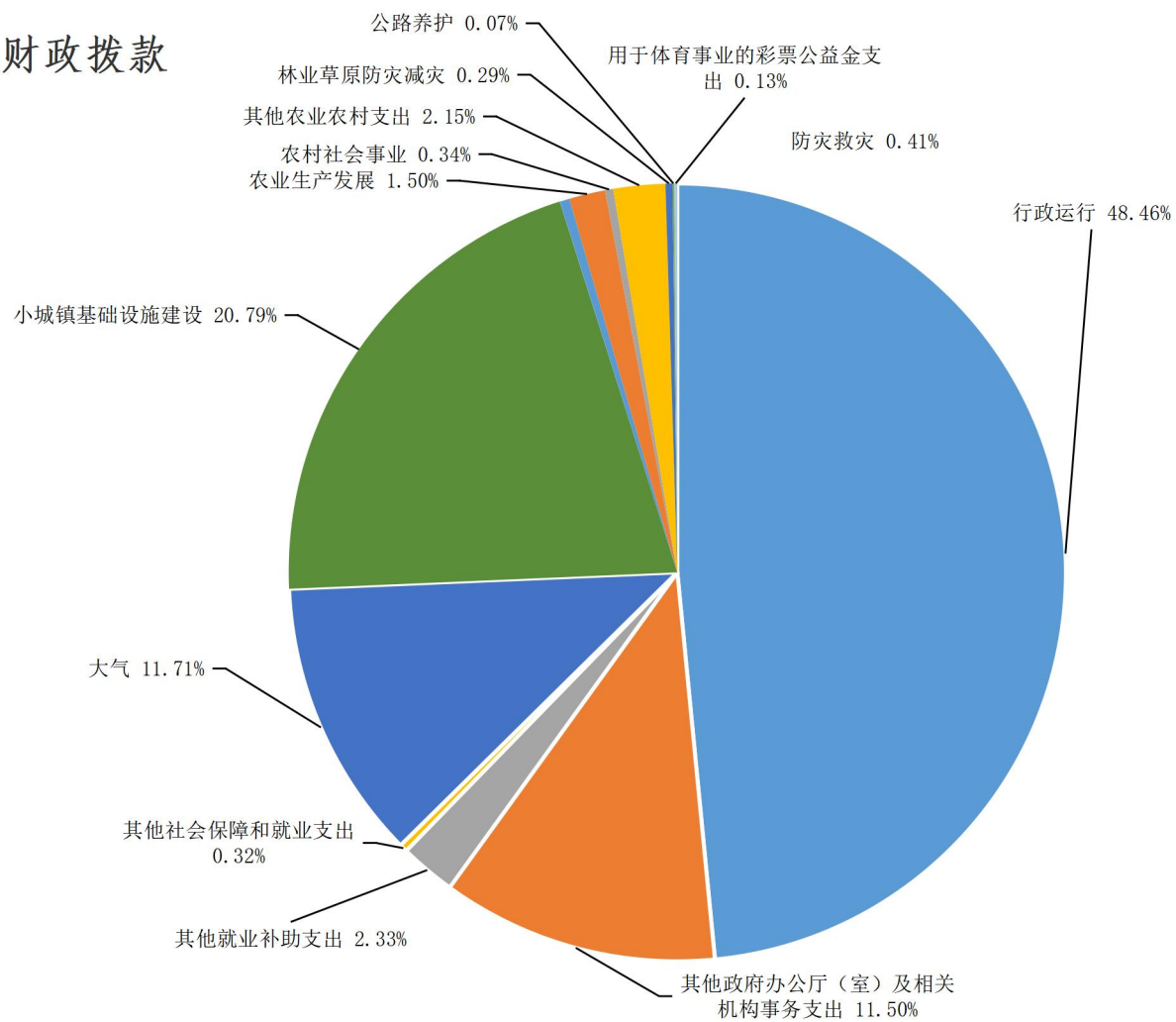
11. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。为年初预算 0 万元，支出决算为 8.55 万元，新增主要原因是林业防灾减灾的资金增加。

12. 交通运输支持（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。为年初预算 0 万元，支出决算为 2.08 万元，新增主要原因是对村村通道路的道路养护项目资金增加。

13. 其他支出（类）彩票公益金的安排支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。为年初预算 0 万元，支出决算为 3.8 万元，新增主要原因是农村公共基础设施管理补助资金增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

## 2023年一般公共预算财政拨款支出分科目



2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1428.75 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1322.24 万元，主要包括：基本工资 241.65 万元、津贴补贴 625.08 万元、奖金 45.09 万元、绩效工资 49.79 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 116.73 万元、职业年金缴费 70.30 万元、职工基本医疗保险缴费 63.73 万元、其他社会保障缴费 16.99 万元、住房公积金 75.18 万元、其他工资福利支出 14.4 万元、生活补助 3.3 万元。

（二）公用经费 106.52 万元，主要包括：办公费 43.05 万元、印刷费 16.83 万元、水费 0.55 万元、电费 3.87 万元、邮电费 0.14 万元、差旅费 0.12 万元、公务用车运行维护费 1.96 万元、其他交通费用 37.01 万元、其他商品和服务支出 3 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 万元，收入决算 3.8 万元，支出决算 3.8 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

其他支出（类）彩票公益金的安排支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。为年初预算 0 万元，支出决算为 3.8 万元，主要用于农村公共基础设施管理补助项目。

## 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 1.96 万元，支出决算 1.96 万元，完成预算的 100%。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杜绝铺张浪费、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 1.96 万元，支出决算 1.96 万元，完成年初预算的 100%，决算数较年初预算数减少 0 万元，主要原因是厉行节约、压缩三公经费支出。主要用于公务车辆的合理使用、资源利用，缩减车辆费用支出。

#### 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处支出。

#### （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 106.52 万元，支出决算 106.52 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 26.99 万元，主要原因是厉行节约、压缩三公经费支出。

### 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 1194.89 万元，其中：政府采购货物支出 54.42 万元、政府采购工程支出 1140.47 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 1194.89 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1194.89 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 4.55%，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 95.44%，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，本部门机关及所属单位共有车辆 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，确保了凤鸣镇人民政府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小城镇基础设施建设等3个一级项目的绩效测评结果，涉及预算

资金1271.24万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2023年无专项资金。

本部门2023年末开展部门重点绩效项目评价

## （二）部门整体支出绩效测评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分90分，全年预算数2948.51万元，执行数2948.51万元，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(单位)名称			岐山县凤鸣镇人民政府										
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分		
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金					
年度主要任务完成情况	基本支出	人员工资、养老、职业年金、公积金、医疗补助等	100%	1428.75	1428.75		1428.75	1428.75		40	100%	40	
	项目支出	乡村振兴及小城镇建设等项目	100%	1519.76	1519.76		1519.76	1519.76		50	100%	50	
	金额合计				2948.51	2948.51		2948.51	2948.51		90		90
	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						
加强凤鸣镇事业干部队伍建设,稳定全镇事业干部队伍,激发全镇事业干部职工干事创业积极性,全面完成凤鸣镇全年各项工作任务,进一步促进全镇经济社会文化发展。			加强凤鸣镇事业干部队伍建设,稳定全镇事业干部队伍,激发全镇事业干部职工干事创业积极性,全面完成凤鸣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			2948.51	2948.51	10	10				
		质量指标	全额拨付			100%	100%	10	10				
		时效指标	按时拨付			2023年	100%	10	10				
		成本指标	按照预算执行			2948.51	2948.51	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,进一步促进凤鸣镇社会和谐发展。			100%	和谐发展	10	10				
		社会效益指标	保证社会稳定发展			持续增强	100%	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	稳步提升	10	10				
		可持续影响指标	促进镇区经济发展			加快发展	稳步提升	10	10				
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	人员满意度			100%	100%	10	10				
总分									90	90			

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映小城镇基础设施建设等3个一级项目的绩效测评结果。

1. 村级绿化租地资金项目绩效自评综述：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 313.13 万元，执行数 313.13 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施强化公共服务，着力改善民生。

## 2023 年部门项目绩效目标自评表

单位：万元

项目名称	村级绿化租地资金					
主管部门				实施期限	2023 年	
资金金额（万元）			预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
	年度资金总额		313.13	313.13	100%	
	其中：财政拨款		313.13	313.13	100%	
总体目标	年度目标			全年实际完成情况		
	加强凤鸣镇事业干部队伍建设，稳定全镇事业干部队伍，激发全镇事业干部职工干事创业积极性，全面完成凤鸣镇全年各项工作任务，进一步促进全镇经济社会文化发展。			加强凤鸣镇事业干部队伍建设，稳定全镇事业干部队伍，激发全镇事业干部职工干事创业积极性，全面完成凤鸣镇全年各项工作任务，进一步促进全镇经济社会文化发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	按预算执行	完成	100%	
	产出指标	质量指标	全额拨付	100%	完成	
	产出指标	时效指标	按时拨付	2023 年	100%	
	产出指标	成本指标	按照预算执行	313.13	100%	
	效益指标	经济效益指标	积极推动全镇乡村振兴战略,进一步促进凤鸣镇社会和谐发展。	进一步促进凤鸣镇社会和谐发展	100%	
	效益指标	社会效益指标	稳定乡镇事业干部队伍	提供方便	显著提高	
	效益指标	生态效益指标	促进增强凤鸣镇社会经济文化发展和农村和谐发	促进增强凤鸣镇社会经济文化发展	和谐稳定	
	效益指标	可持续影响指标	激发全镇事业干部职工干事创业积极性	提升干部职工干事创业积极性	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	满意	100%	

2. 2021 年度清洁取暖城市建设资金项目绩效自评综述：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 345.26 万元，执行数 345.26 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：防治污染，美化环境提，高生活质量。

## 2023 年部门项目绩效目标自评表

单位：万元

项目名称	2021 年度清洁取暖城市建设资金					
主管部门			实施期限	2023 年		
资金金额（万元）		预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
	年度资金总额	345.26	345.26	100%		
	其中：财政拨款	345.26	345.26	100%		
	其他资金					
总体目标	年度目标		全年实际完成情况			
	扎实推进环保、环境整治等重大工作任务，促进凤鸣镇经济文化发展，生态文明、精神文明极大进步		扎实推进环保、环境整治等重大工作任务，促进凤鸣镇经济文化发展，生态文明、精神文明极大进步			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	根据对象人数确定	完成	100%	
	产出指标	质量指标	全额拨付	100%	全额	
	产出指标	时效指标	按时拨付	完成	100%	
	产出指标	成本指标	按预算执行	345.26	100%	
	效益指标	经济效益指标	保证社会稳定发展	促进社会稳定发展	100%	
	效益指标	社会效益指标	促进经济文化、生态文明快速发展	生态文明建设和和谐发展	显著提高	
	效益指标	生态效益指标	保证社会稳定发展	促进社会稳定发展	和谐稳定	
	效益指标	可持续影响指标	提升幸福指数	提升	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	满意	100%	

3. 乡村振兴及小城镇建设专项资金项目自评综述：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 612.85 万元，执行数 612.85 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施推动产业结构调整，发现的问题及原因：人民生活水平有待提高，下一步改进措施：提高农业综合生产能力，不断提高人民生活水平。

## 2023 年部门项目绩效目标自评表

单位：万元

项目名称	乡村振兴及小城镇建设					
主管部门			实施期限	2023 年		
资金金额（万元）		预算数（A）	全年执行数（B）	执行率(B/A)		
	年度资金总额	612.85	612.85	100%		
	其中：财政拨款	612.85	612.85	100%		
	其他资金					
总体目标	年度目标		全年实际完成情况			
	提高道路强度与承载力，改善农村道路交通环境，亮化美化村级道路环境，促进本地经济发展。		提高道路强度与承载力，改善农村道路交通环境，亮化美化村级道路环境，促进本地经济发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	按照预算执行	612.85	612.85	
	产出指标	质量指标	全额拨付	完成	100%	
	产出指标	时效指标	按时拨付	100%	100%	
	产出指标	成本指标	成本控制数	612.85	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进镇区经济发展	显著提高	显著提高	
	效益指标	社会效益指标	群众生活情况	提供方便	100%	
	效益指标	生态效益指标	加快镇区发展，带动镇域经济社会文化快速发展	稳步提升	稳步提升	
	效益指标	可持续影响指标	加快镇区发展，带动镇域经济社会文化快速发展	加快发展	持续发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	满意	100%		

#### （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2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. 本部门岐山县凤鸣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：（0917-8212103）。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	2,944.71	一、一般公共服务支出	32	1,767.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.80	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	78.34
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	345.26
	11		十一、城乡社区支出	42	612.85
	12		十二、农林水支出	43	138.24
	13		十三、交通运输支出	44	2.08
	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	0.00
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	54	3.80
	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>	27	2,948.51	<b>本年支出合计</b>	58	2,948.51
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	2,948.51	<b>总计</b>	62	2,948.51

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	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		2,948.51	2,948.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,767.94	1,767.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,767.94	1,767.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,428.75	1,428.75	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	339.18	339.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.34	78.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	68.76	68.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	68.76	68.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	345.26	345.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	345.26	345.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	345.26	345.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	612.85	612.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	612.85	612.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	612.85	612.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	138.24	138.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	129.69	129.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130122	农业生产发展	44.23	44.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	63.46	63.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.80	3.80	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		2,948.51	1,428.75	1,519.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,767.94	1,428.75	339.18	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,767.94	1,428.75	339.18	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,428.75	1,428.75	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	339.18	0.00	339.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.34	0.00	78.34	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	68.76	0.00	68.76	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	68.76	0.00	68.76	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.58	0.00	9.58	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.58	0.00	9.58	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	345.26	0.00	345.26	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	345.26	0.00	345.26	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	345.26	0.00	345.26	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	612.85	0.00	612.85	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	612.85	0.00	612.85	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	612.85	0.00	612.85	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	138.24	0.00	138.24	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	129.69	0.00	129.69	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00

2130122	农业生产发展	44.23	0.00	44.23	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	63.46	0.00	63.46	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	8.55	0.00	8.55	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	8.55	0.00	8.55	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2.08	0.00	2.08	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2.08	0.00	2.08	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2.08	0.00	2.08	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.80	0.00	3.80	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	2,944. 71	一、一般公共服务支出	33	1,767. 94	1,767. 94	0.0 0	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.80	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.0 0	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	0.0 0	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.0	0.00

						0	
	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	78.34	78.34	0.00	0.00
	9	九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10	十、节能环保支出	42	345.26	345.26	0.00	0.00
	11	十一、城乡社区支出	43	612.85	612.85	0.00	0.00
	12	十二、农林水支出	44	138.24	138.24	0.00	0.00
	13	十三、交通运输支出	45	2.08	2.08	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	3.80	0.00	3.80	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	2,948.51	<b>本年支出合计</b>	59	2,948.51	2,944.71	3.80	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	2,948.51	<b>总计</b>	64	2,948.51	2,944.71	3.80	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		2,944.71	1,428.75	1,515.96
201	一般公共服务支出	1,767.94	1,428.75	339.18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,767.94	1,428.75	339.18
2010301	行政运行	1,428.75	1,428.75	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	339.18	0.00	339.18
208	社会保障和就业支出	78.34	0.00	78.34
20807	就业补助	68.76	0.00	68.76
2080799	其他就业补助支出	68.76	0.00	68.76
20899	其他社会保障和就业支出	9.58	0.00	9.58
2089999	其他社会保障和就业支出	9.58	0.00	9.58
211	节能环保支出	345.26	0.00	345.26
21103	污染防治	345.26	0.00	345.26
2110301	大气	345.26	0.00	345.26
212	城乡社区支出	612.85	0.00	612.85
21203	城乡社区公共设施	612.85	0.00	612.85
2120303	小城镇基础设施建设	612.85	0.00	612.85
213	农林水支出	138.24	0.00	138.24
21301	农业农村	129.69	0.00	129.69
2130119	防灾救灾	12.00	0.00	12.00

2130122	农业生产发展	44.23	0.00	44.23
2130126	农村社会事业	10.00	0.00	10.00
2130199	其他农业农村支出	63.46	0.00	63.46
21302	林业和草原	8.55	0.00	8.55
2130234	林业草原防灾减灾	8.55	0.00	8.55
214	交通运输支出	2.08	0.00	2.08
21401	公路水路运输	2.08	0.00	2.08
2140106	公路养护	2.08	0.00	2.08

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）：岐山县凤鸣  
镇人民政府（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	1,318.94	302	商品和服务支出	106.52	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	241.65	30201	办公费	43.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	625.08	30202	印刷费	16.83	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	45.09	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	49.79	30205	水费	0.55	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位	116.73	30206	电费	3.8	31006	信息网络及软件购	0.00

	基本养老保险缴费		20 6		7 00	置更新	
30109	职业年金缴费	70.30	30 20 7	邮电费	0.1 4	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	63.73	30 20 8	取暖费	0.0 0	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30 20 9	物业管理费	0.0 0	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.99	30 21 1	差旅费	0.1 2	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	75.18	30 21 2	因公出国（境）费用	0.0 0	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30 21 3	维修（护）费	0.0 0	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	14.40	30 21 4	租赁费	0.0 0	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.30	30 21 5	会议费	0.0 0	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30 21 6	培训费	0.0 0	无形资产购置	0.00

30302	退休费	0.00	30 21 7	公务接待费	0.0 0	310 99	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30 21 8	专用材料费	0.0 0	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30 22 4	被装购置费	0.0 0	312 01	资本金注入	0.00
30305	生活补助	3.30	30 22 5	专用燃料费	0.0 0	312 03	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30 22 6	劳务费	0.0 0	312 04	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30 22 7	委托业务费	0.0 0	312 05	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30 22 8	工会经费	0.0 0	312 99	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30 22 9	福利费	0.0 0	399	其他支出	
30310	个人农业生产 补贴	0.00	30 23 1	公务用车运行维护费	1.9 6	399 07	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险 费	0.00	30 23	其他交通费用	37. 01	399 08	对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴	106.52

			9					
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	
			30299	其他商品和服务支出	3.00	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	
			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		1,322.24	公用经费合计					

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	3.80	3.80	0.00	3.80	0.00
229	其他支出	0.00	3.80	3.80	0.00	3.80	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	3.80	3.80	0.00	3.80	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	3.80	3.80	0.00	3.80	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。

## 国有资本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			<b>0.00</b>	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门(单位): 岐山县凤鸣镇人民政府(本级)

公开 09 表  
金额单位:  
万元

财政拨款“三公”经费								
项目	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费				会议费	培训费
			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	1.96	0.00	1.96	0.00	1.96	0.00		
决算数	1.96	0.00	1.96	0.00	1.96	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。