

# 岐山县益店镇人民政府 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、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

3、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

4、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障社会福利事业和养老保险等工作。

5、加强镇级财政的监督管理。

6、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

7、协助和支持设置本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

8、承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

### （二）内设机构

依据部门三定方案，本部门现内设 5 个股室：党政办公室

(财政所)、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、食品药品监督管理所、畜牧兽医工作站)。

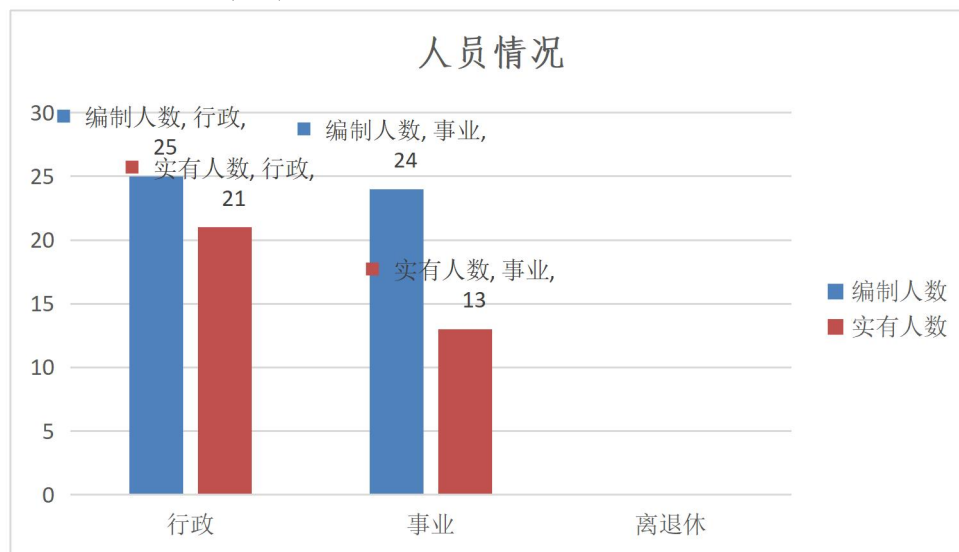
## 二、部门决算单位构成

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	岐山县益店镇人民政府(本级)
2	.....

## 三、部门人员情况

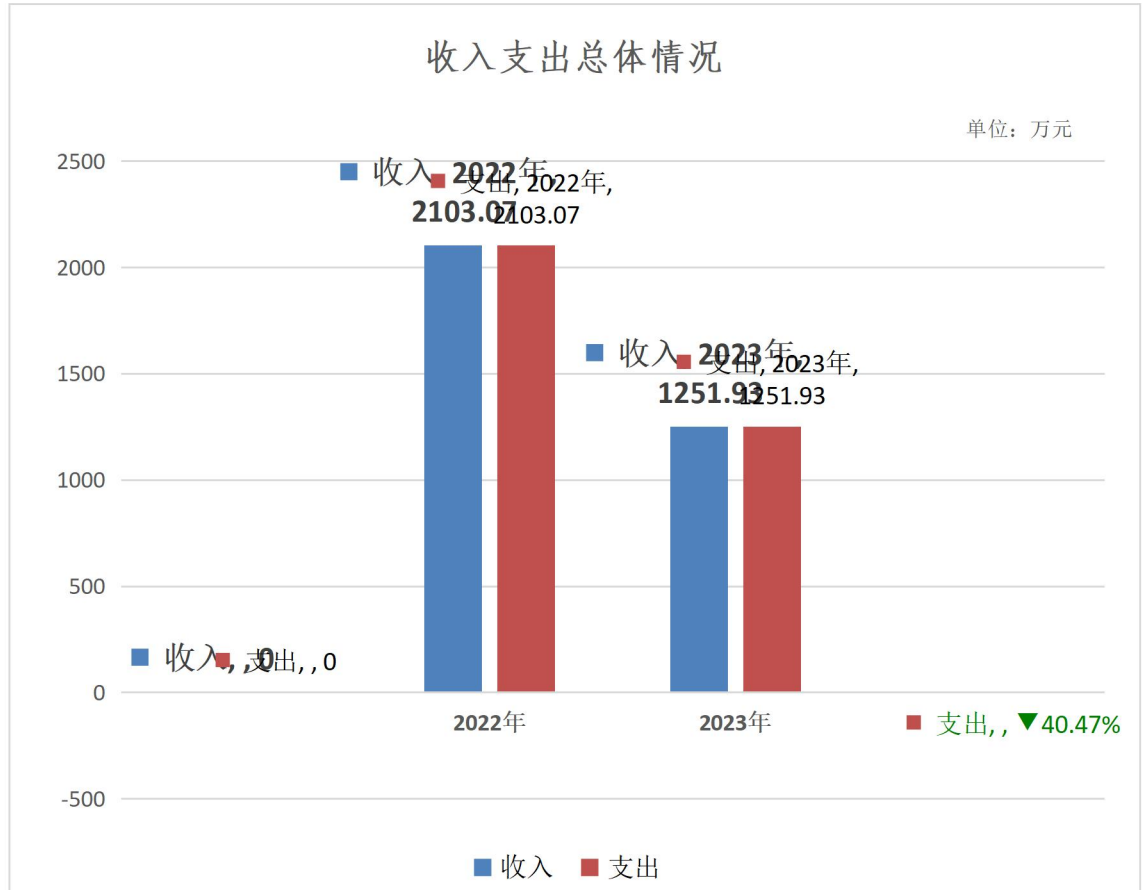
截至 2023 年底,本部门人员编制 49 人,其中行政编制 25 人、事业编制 24 人;实有人员 34 人,其中行政 21 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

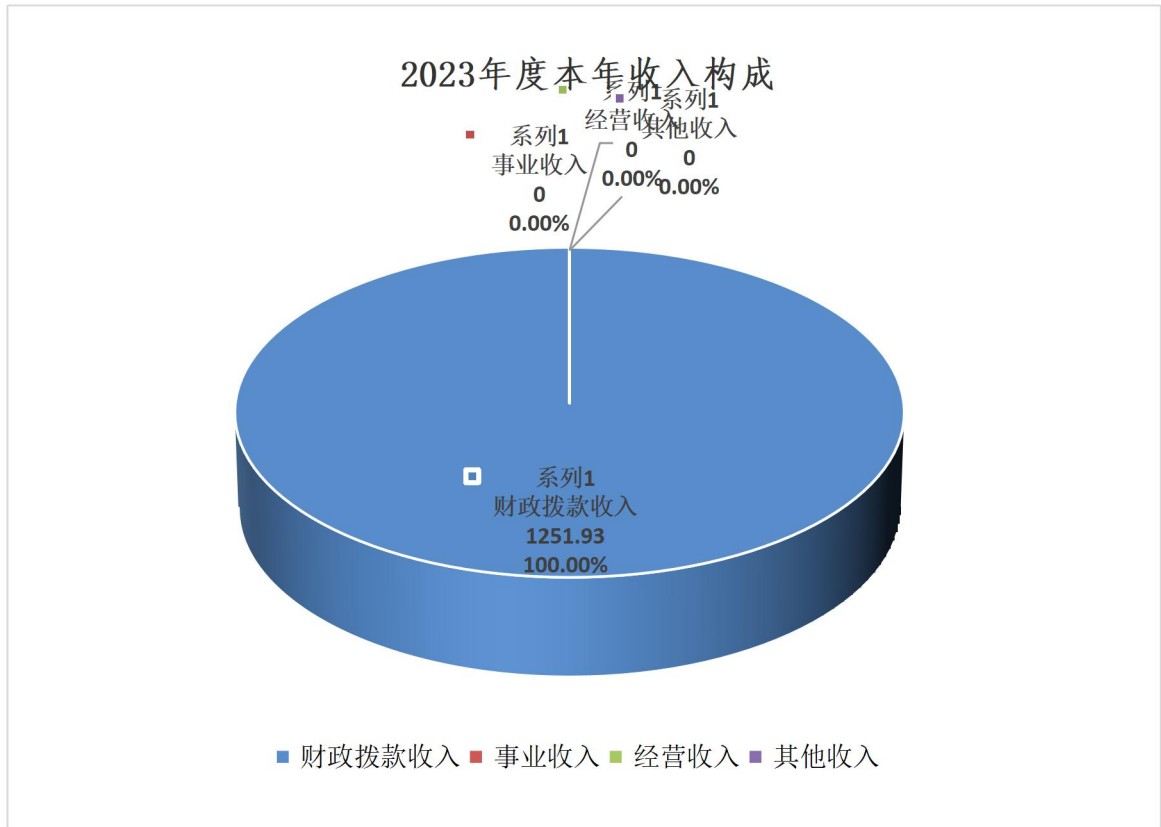
## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1251.93 万元，与上年相比收入、支出总计减少 851.14 万元，下降 40.47%。主要是工程项目减少及按照中省市过“紧日子”的要求，压缩一般性开支。



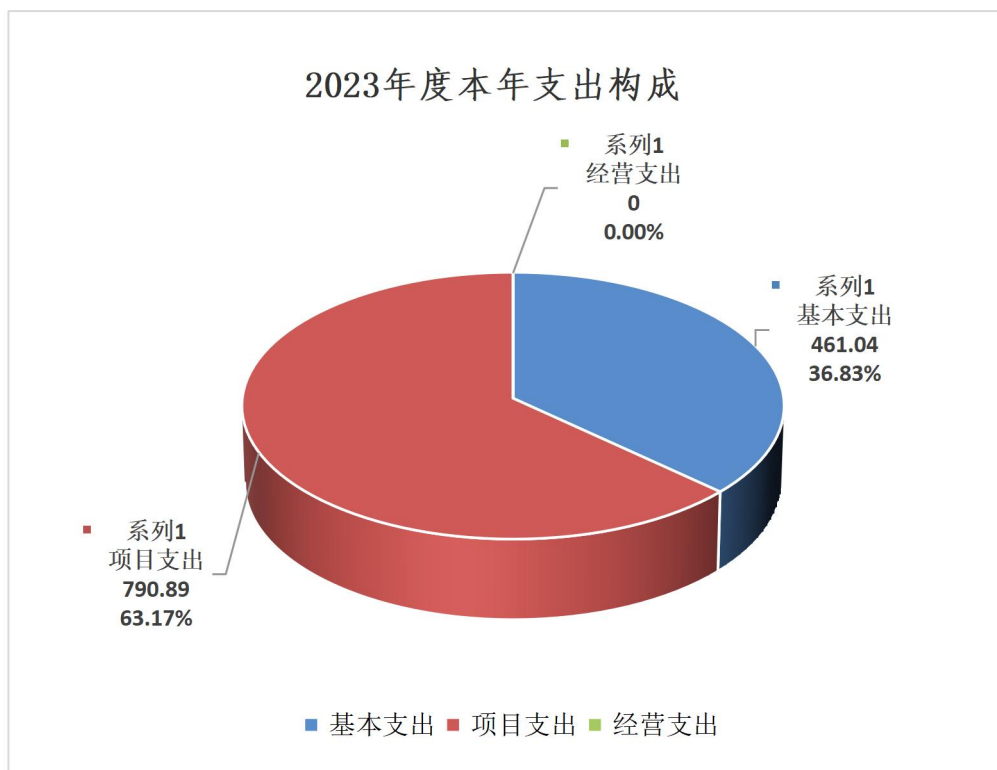
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1251.93 万元，其中：财政拨款收入 1251.93 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%。



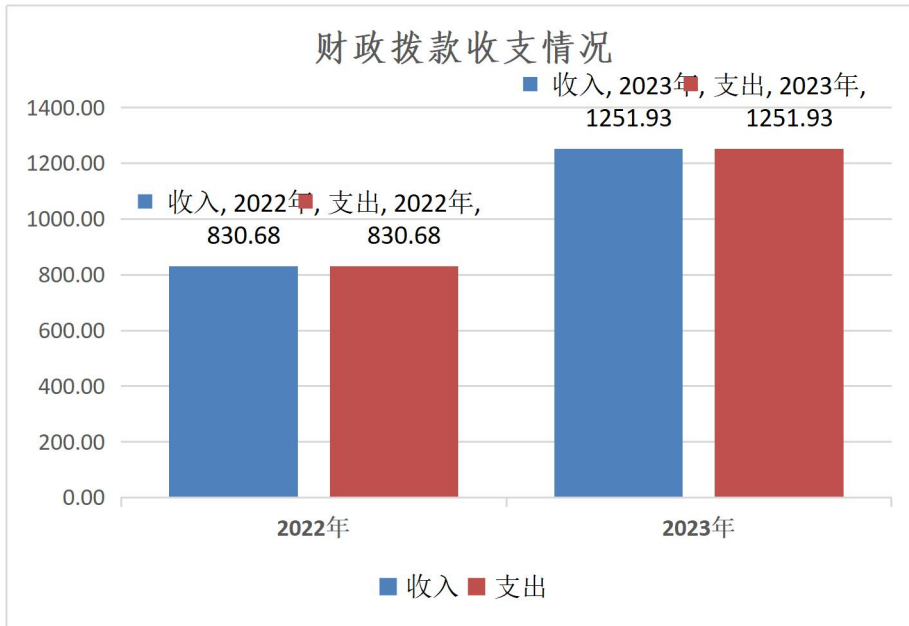
### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计 1251.93 万元，其中：基本支出 461.04 万元，占 36.83%；项目支出 790.89 万元，占 63.17%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



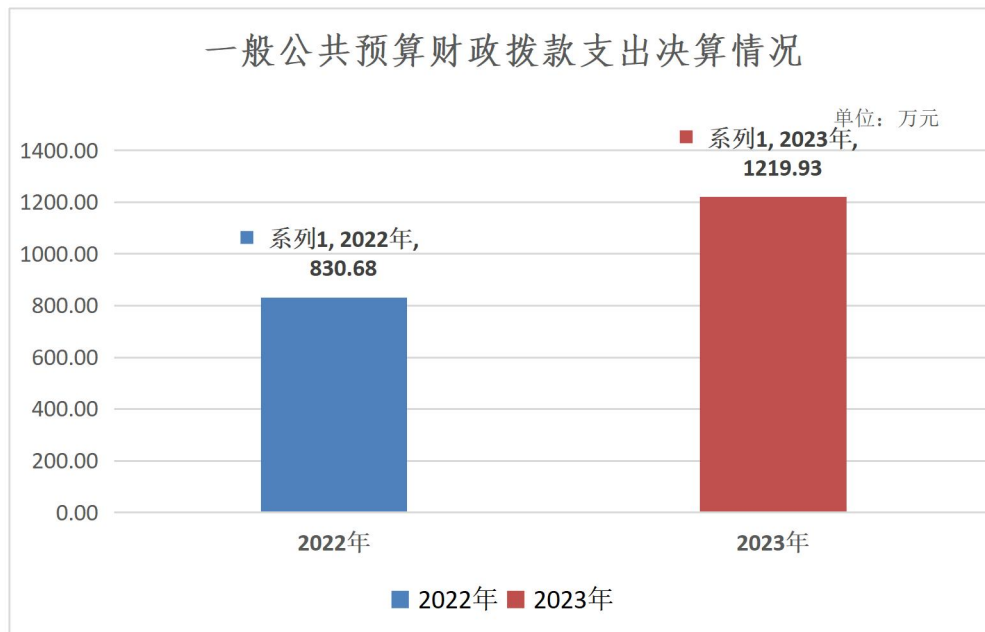
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1251.93万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加421.26万元，增长50.71%。主要原因是村级建设工程项目增加及按照中省市过“紧日子”的要求，压缩一般性开支。

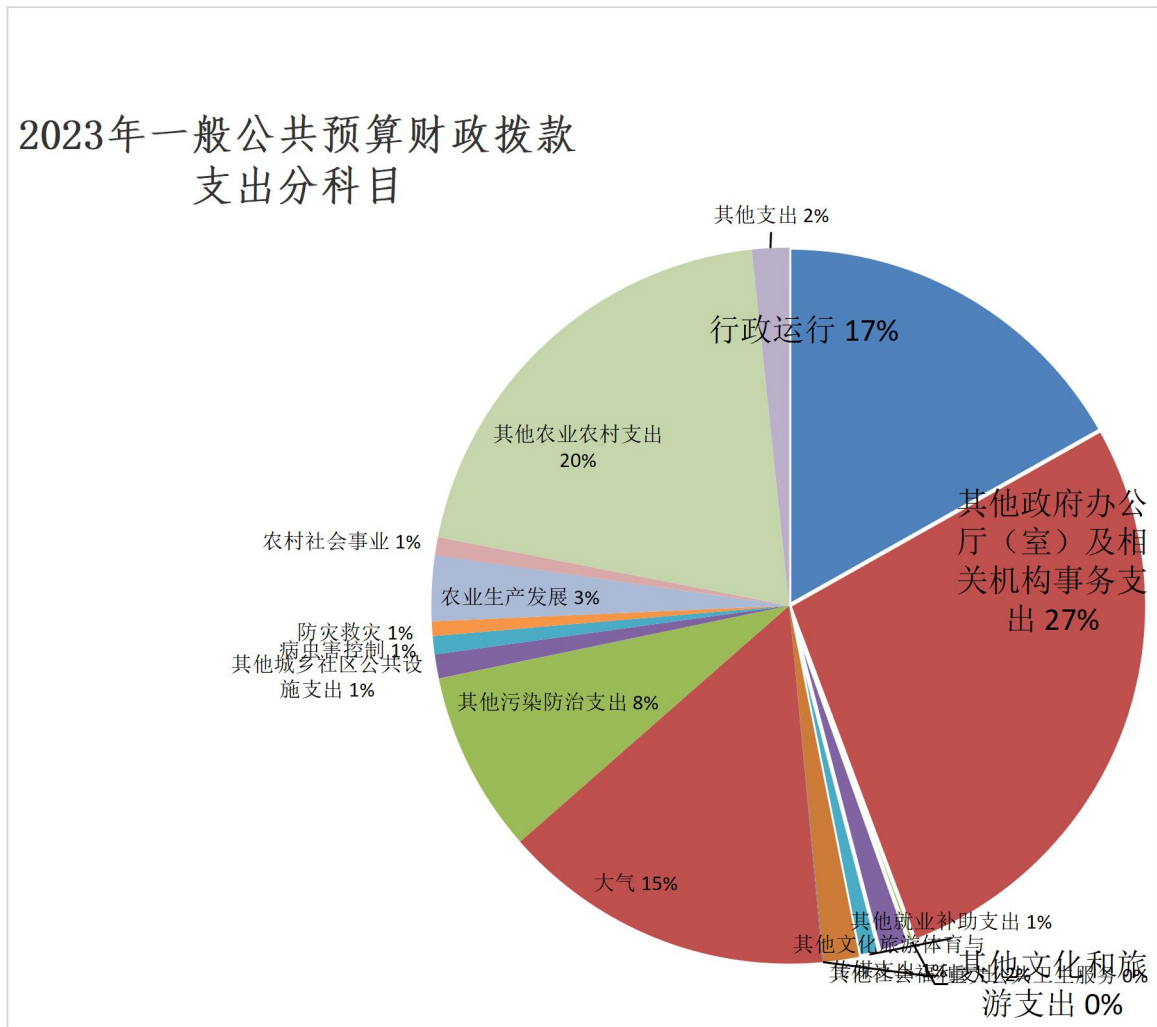


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算439.00万元，支出决算1219.93万元，完成年初预算的277.89%，占本年支出合计的97.44%。与上年相比，财政拨款支出增加389.26万元，增长46.86%，主要原因是机关新招录人员及增加项目资金。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 153.65 万元，支出决算为 205.38 万元，完成年初预算的 133.67%。决算数大于预算数的主要原因是机关新招录人员。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（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 285.36 万元，支出决算为 334.88 万元，完成年初

预算的 117.35%。决算数大于预算数的主要原因是增加项目资金。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出决算 3.25 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加村级文化建设项目资金。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化和旅游体育与传媒支出（款）其他文化和旅游体育与传媒支出（项）支出决算 16.90 万，年初预算为零，新增主要原因是增加村级文化建设项目资金。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）支出决算 11.32 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加村级保障项目资金。

6. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）支出决算 19.74 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加村级保障项目资金。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。支出决算 0.37 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加疫情防控项目经费。

8. 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 183.29 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加环保防控项目经费。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）支出决算 100 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加环保防控项

目经费。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出决算 13.26 万元，新增主要原因是增加项目资金。

11. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。支出决算 32 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加村级建设项目资金。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。支出决算 10 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加病虫害防控项目资金。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾减灾（项）。支出决算 8 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加灾害防范项目资金。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。支出决算 36 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加村级建设项目发展资金。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事务（项）。支出决算 10 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加村级项目发展资金。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。支出决算 247.15 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加村级建设项目资金。

17. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。支出

决算 20.41 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加村级建设项目资金。

## 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 461.04 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 429.14 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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 31.90 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、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 32.00 万元，支出决算 32.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算 32 万元，主要用于 2021 年度和 2023 年度农村生活垃圾集中处置补助资金。

## 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 1.22 万元,支出决算 1.22 万元,完成预算的 100.00%。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约、缩减三公经费支出。

#### 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 1.22 万元,支出决算 1.22 万元,完成预算的 100.00%,决算数较预算数减少 0.00 万元。主要用于车辆保险和车辆用油。

#### 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31.90万元，支出决算31.90万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少12.91万元，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500.33万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出470.83万元、政府采购服务支出29.50万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额500.33万元，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470.83万元，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100%，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100%。

## 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：其他用车1辆，主要是单位应急保障用车。

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，本年度工作经费管理规范，按计划完成，确保了益店镇各项工作正常运转和圆满完成，各站所对该项工作总体较满意。对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。部门整体支出1251.93万元，其中：人员经费支出：429.14万元；公用经费支出：31.90万元；项目支出：790.89万元，整体支出绩效目标完成率100%，部门整体支出情况如下：

1.保证了人员工资福利的正常发放，充分发挥了干部职工的工作积极性。

2.保证了单位公用经费的正常支出，提高了机构各项职能的运转效率。

3.保证了党建、精神文明、党风廉政建设、安全生产等综合性工作开展，保障和促进了全区经济社会的高质量发展。

4.加快了道路交通、生态治理、环境卫生等方面支出，改善和优化了镇域内生产生活条件和营商环境，提升了人民群众的幸福感和获得感。

本部门在部门决算中反映岐山县益店镇2022年中央财政以工代赈项目1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金247.15万元，占部门预算项目支出总额的31.25%。

专项资金本部门未开展部门重点评价工作。

## （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98，全

年预算数 1251.93 万元，执行数 1251.93 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023 年，益店镇人民政府全面贯彻落实县委、县政府的工作部署，持续巩固脱贫攻坚成果，抓好重点项目建设，统筹推进民生福祉和镇域经济发展，各项工作取得积极进展。全年谋划实施重点项目 16 个，总投资 4.35 亿元；实施乡村振兴项目 7 个，总投资 366.7 万元；实施“一事一议”项目 6 个，总投资 97.9 万元。争取中央预算内第三批以工代赈项目资金 520 万元，省级城镇化发展专项资金 120 万元，年内实施镇区提升工程，油化镇区街道 1515 m<sup>2</sup>，安装路灯 110 余盏，对益民广场设施进行完善，对镇区 342 与 344 国道交界处道路进行隐患治理，镇域基础设施建设水平得到全面提升。发现的问题及原因：部分站所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。

### 岐山县益店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	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			
	任务 1	在职人员工资、社保及单位日常公用经	全部完成	461.04	461.04		461.04	461.04		—	100%	—

完成情况		费等										
	任务 2	实施重点项目 16 个，总投资 4.35 亿元；实施乡村振兴项目 7 个，总投资 366.7 万元；实施“一事一议”项目 6 个，总投资 97.9 万元。争取中央预算内第三批以工代赈项目资金 520 万元，省级城镇化发展专项资金 120 万元	全部完成	790.89	790.89	790.89	790.89	—	100%	—		

	金额合计	1251.93	1251.93		1251.93	1251.9		10	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					
	<p>2023年，全镇上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，认真落实党中央“经济要稳住、发展要安全”总体要求，聚焦年度目标任务，凝心聚力、统筹兼顾，攻坚克难、锐意进取，不断巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，全镇经济社会平稳发展。</p>				<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神，认真贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，按照省市和县委全会部署，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，紧扣高质量项目推进年、营商环境突破年、干部作风能力提升年“三个年”活动，以乡村振兴为主线，着力推进项目攻坚、产业突破、环境提升、基层治理、作风转变，奋力开创益店高质量发展新篇章。</p>					
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	完成全县争取项目资金任务。	完成率 100%	100%	10	10			
		质量指标	加大对外招商引资，各项重点项目建设按时保量完成。	完成率 100%	100%	10	10			
		时效指标	各项重点项目按时间节点完成。	完成率 100%	100%	10	10			
		成本指标	降低镇机关各项开支，各项支出均控制在财政预算内。	938.53 万元	938.53 万元	10	10			
	效益指标（30分）	经济效益指标	完成固定资产投资任务。	落实率≥90%	95%	10	10			
		社会效益指标	坚持产业结构调整，依靠“三变”改革，大力支持益店村农业合作社产业化发展，带动周边群众发展产业、转移就业，增加群众收入。	收入持续增长	收入持续增长，惠及贫困群众 7680 人。	10	10			
生态效益指标		继续抓好“散乱污”企业整治	落实率≥85%	90%	10	10				

			工作，继续加强镇区秸秆禁烧，垃圾清运工作。				
		可持续影响指标	继续加大扫黑除恶专项斗争，治安案件案发率持续下降。	持续降低治安案件	持续降低治安案件	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	96%	20	18
总分						100	<b>98</b>

### (三) 项目绩效自评结果

具体见下：

1. 岐山县益店镇 2022 年中央财政以工代赈项目绩效自评综述：全年预算数 247.15 万元，执行数 247.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改善农村地区生产生活条件，增加农村劳动力，重点是脱贫人口、易返贫致贫监测对象和其他低收入人口收入。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，对各项预算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：2024 年我单位将继续加强对单位财务人员及各站所绩效目标管理工作业务培训，提高绩效目标管理工作能力，加强财政预算及审核力度，按期保质、保量完成目标考核任务。

## 省级岐山县益店镇 2022 年中央财政以工代赈项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	岐山县益店镇村级 2022 年中央财政以工代赈项目						
主管部门	岐山县益店镇人民政府			实施单位		岐山县益店镇人民政府	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额		247.15	247.15	10	100%	
	其中：当年财政拨款		247.15	247.15	—		—
	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			
	改善农村地区生产生活条件。增加当地农村劳动力，重点是脱贫人口、易返贫致贫监测对象和其他低收入人口收入。				改善农村地区生产生活条件。增加当地农村劳动力，重点是脱贫人口、易返贫致贫监测对象和其他低收入人口收入。			
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	预计带动务工群众	≥150人	160人	20分	20分	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10分	10分	
		时效指标	项目按计划完成率	100%	100%	10分	10分	
		成本指标	财政补助资金	247.15万元	247.15万元	10分	10分	
	效益指标（30分）	经济效益指标	群众务工收入	≥100万	102万	10分	10分	
		社会效益指标	生产生活条件改善程度	有所提升	有所提升	10分	10分	
		生态效益指标	项目对环境的影响	绿色环保	绿色环保	10分	10分	
		可持续影响指标	对经济发展影响期限	长期	长期	10分	10分	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	10分	10分	
总分						100	100分	

#### （四）专项资金绩效自评结果

无主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

## （六）财政重点评价项目绩效评价结果

**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. 岐山县益店镇人民政府决算数据反映 1 个单位收支情况，其中包含了代管的岐山县益店镇人民政府（本级）单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917-8440633）。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：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	12,199,328.73	一、一般公共服务支出	32	5,402,537.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	320,000.00	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	201,439.93
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	310,574.29
	9		九、卫生健康支出	40	3,705.20
	10		十、节能环保支出	41	2,832,900.00
	11		十一、城乡社区支出	42	452,571.58
	12		十二、农林水支出	43	3,111,500.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	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	204,100.00
	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>	27	12,519,328.73	<b>本年支出合计</b>	58	12,519,328.73
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	12,519,328.73	<b>总计</b>	62	12,519,328.73

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：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
<b>合计</b>		<b>12,519,328.73</b>	<b>12,519,328.73</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	5,402,537.73	5,402,537.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,402,537.73	5,402,537.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,053,753.39	2,053,753.39	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	3,348,784.34	3,348,784.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	201,439.93	201,439.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	32,451.20	32,451.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	32,451.20	32,451.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	168,988.73	168,988.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	168,988.73	168,988.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	310,574.29	310,574.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	113,200.00	113,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	113,200.00	113,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	197,374.29	197,374.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	197,374.29	197,374.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	3,705.20	3,705.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,705.20	3,705.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3,705.20	3,705.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,832,900.00	2,832,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,832,900.00	2,832,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1,832,900.00	1,832,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	452,571.58	452,571.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	132,571.58	132,571.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	132,571.58	132,571.58	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	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,111,500.00	3,111,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,111,500.00	3,111,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,471,500.00	2,471,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	204,100.00	204,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	204,100.00	204,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	204,100.00	204,100.00	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：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		12,519,328.73	4,610,419.41	7,908,909.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,402,537.73	4,610,419.41	792,118.32	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,402,537.73	4,610,419.41	792,118.32	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,053,753.39	2,053,753.39	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	3,348,784.34	2,556,666.02	792,118.32	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	201,439.93	0.00	201,439.93	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	32,451.20	0.00	32,451.20	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	32,451.20	0.00	32,451.20	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	168,988.73	0.00	168,988.73	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	168,988.73	0.00	168,988.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	310,574.29	0.00	310,574.29	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	113,200.00	0.00	113,200.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	113,200.00	0.00	113,200.00	0.00	0.00	0.00

20810	社会福利	197,374.29	0.00	197,374.29	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	197,374.29	0.00	197,374.29	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,705.20	0.00	3,705.20	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,705.20	0.00	3,705.20	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3,705.20	0.00	3,705.20	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,832,900.00	0.00	2,832,900.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,832,900.00	0.00	2,832,900.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1,832,900.00	0.00	1,832,900.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	452,571.58	0.00	452,571.58	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	132,571.58	0.00	132,571.58	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	132,571.58	0.00	132,571.58	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,111,500.00	0.00	3,111,500.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,111,500.00	0.00	3,111,500.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,471,500.00	0.00	2,471,500.00	0.00	0.00	0.00

				0			
229	其他支出	204,100.00	0.00	204,100.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	204,100.00	0.00	204,100.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	204,100.00	0.00	204,100.00	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：  
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	12,199,328 .73	一、一般公共服务支出	3 3	5,402,537. 73	5,402,537. 73	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	320,000.00	二、外交支出	3 4	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	3 5	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	3 6	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	3 7	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	3 8	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3 9	201,439.93	201,439.93	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	4 0	310,574.29	310,574.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	4 1	3,705.20	3,705.20	0.00	0.00
	1 0		十、节能环保支出	4 2	2,832,900. 00	2,832,900. 00	0.00	0.00

	1 1		十一、城乡社区支出	4 3	452,571.58	132,571.58	320,000. 00	0.00
	1 2		十二、农林水支出	4 4	3,111,500. 00	3,111,500. 00	0.00	0.00
	1 3		十三、交通运输支出	4 5	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 4		十四、资源勘探工业信息等支出	4 6	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 5		十五、商业服务业等支出	4 7	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 6		十六、金融支出	4 8	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 7		十七、援助其他地区支出	4 9	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 8		十八、自然资源海洋气象等支出	5 0	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 9		十九、住房保障支出	5 1	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 0		二十、粮油物资储备支出	5 2	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 1		二十一、国有资本经营预算支出	5 3	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 2		二十二、灾害防治及应急管理支出	5 4	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 3		二十三、其他支出	5 5	204,100.00	204,100.00	0.00	0.00
	2 4		二十四、债务还本支出	5 6	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十五、债务付息支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00

	5			7				
	2 6		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5 8	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	2 7	12,519,328 .73	<b>本年支出合计</b>	5 9	12,519,328 .73	12,199,328 .73	320,000. 00	0.00
年初结转和结余	2 8	0.00	年末结转和结余	6 0	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	2 9	0.00		6 1				
政府性基金预算财政拨款	3 0	0.00		6 2				
国有资本经营预算财政拨款	3 1	0.00		6 3				
<b>总计</b>	3 2	12,519,328 .73	<b>总计</b>	6 4	12,519,328 .73	12,199,328 .73	320,000. 00	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：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		12, 199, 328. 73	4, 610, 419. 41	7, 588, 909. 32
201	一般公共服务支出	5, 402, 537. 73	4, 610, 419. 41	792, 118. 32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5, 402, 537. 73	4, 610, 419. 41	792, 118. 32
2010301	行政运行	2, 053, 753. 39	2, 053, 753. 39	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3, 348, 784. 34	2, 556, 666. 02	792, 118. 32
207	文化旅游体育与传媒支出	201, 439. 93	0. 00	201, 439. 93
20701	文化和旅游	32, 451. 20	0. 00	32, 451. 20
2070199	其他文化和旅游支出	32, 451. 20	0. 00	32, 451. 20
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	168, 988. 73	0. 00	168, 988. 73
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	168, 988. 73	0. 00	168, 988. 73
208	社会保障和就业支出	310, 574. 29	0. 00	310, 574. 29
20807	就业补助	113, 200. 00	0. 00	113, 200. 00
2080799	其他就业补助支出	113, 200. 00	0. 00	113, 200. 00
20810	社会福利	197, 374. 29	0. 00	197, 374. 29
2081099	其他社会福利支出	197, 374. 29	0. 00	197, 374. 29
210	卫生健康支出	3, 705. 20	0. 00	3, 705. 20
21004	公共卫生	3, 705. 20	0. 00	3, 705. 20
2100409	重大公共卫生服务	3, 705. 20	0. 00	3, 705. 20
211	节能环保支出	2, 832, 900. 00	0. 00	2, 832, 900. 00

21103	污染防治	2,832,900.00	0.00	2,832,900.00
2110301	大气	1,832,900.00	0.00	1,832,900.00
2110399	其他污染防治支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
212	城乡社区支出	132,571.58	0.00	132,571.58
21203	城乡社区公共设施	132,571.58	0.00	132,571.58
2120399	其他城乡社区公共设施支出	132,571.58	0.00	132,571.58
213	农林水支出	3,111,500.00	0.00	3,111,500.00
21301	农业农村	3,111,500.00	0.00	3,111,500.00
2130108	病虫害控制	100,000.00	0.00	100,000.00
2130119	防灾救灾	80,000.00	0.00	80,000.00
2130122	农业生产发展	360,000.00	0.00	360,000.00
2130126	农村社会事业	100,000.00	0.00	100,000.00
2130199	其他农业农村支出	2,471,500.00	0.00	2,471,500.00
229	其他支出	204,100.00	0.00	204,100.00
22999	其他支出	204,100.00	0.00	204,100.00
2299999	其他支出	204,100.00	0.00	204,100.00

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  
金额单位：  
元

部门（单位）：岐山县益店镇人民政府（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	4,222,163.59	302	商品和服务支出	319,002.82	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	216,772.97	30201	办公费	43,198.61	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,047,962.70	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	269,149.66	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	1,268,575.69	30205	水费	6,511.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	395,778.46	30206	电费	63,445.02	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	212,839.81	30207	邮电费	1,457.24	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	222,703.75	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	51,749.55	30211	差旅费	5,648.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	208,569.00	30212	因公出国	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

		0		(境)费用				
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	328,062.00	30214	租赁费	300.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	69,253.00	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	0.00	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	65,400.00	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	40,000.00	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	12,159.00	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	142,200.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	319,002.82
30399	其他对个人和家庭的补助	3,853.00	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	4,083.95	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		4,291,416.59	公用经费合计				319,002.82	

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：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	320,000.00	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00
212081 6	农业农村生态环境支出	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	320,000.00	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：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

公开 09 表  
金额单位：元

部门（单位）：岐山县益店镇人民政府（汇总）

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	12,159.00	0.00	12,159.00	0.00	12,159.00	0.00	0.00	0.00
决算数	12,159.00	0.00	12,159.00	0.00	12,159.00	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：指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：指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。