

岐山县蒲村镇人民政府 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. 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。

2. 贯彻《中国共产党农村基层组织工作条例》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》，推进镇民主政治发展，加强基层党组织建设。

3. 促进经济发展，增加农民收入。制订实施镇辖区经济社会发展规划，优化发展环境，强化市场监管。培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。

4. 强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定农村低生育水平，促进农村义务教育发展推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。

5. 加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育，加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。

6. 推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。

7. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

设置党政办公室、人大主席团办公室、经济发展(市场监管)办公室(加挂自然资源所、生态环境所、不动产登记中心牌子)、社会事务管理办公室(加挂民政办公室牌子)、应急管理办公室(加挂司法所牌子)、宣传科教文卫办公室。

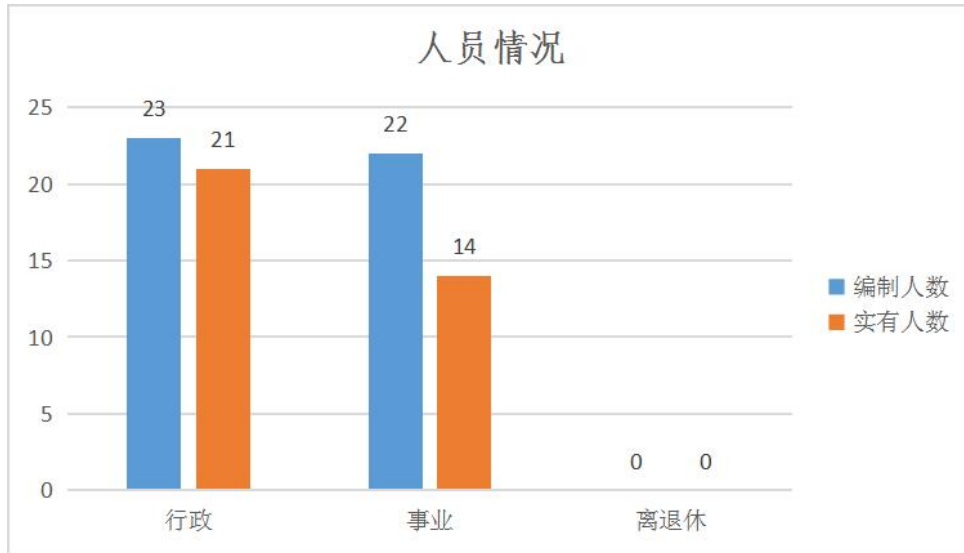
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个,包括本级 1 个二级预算单位:

序号	单位名称
1	岐山县蒲村镇人民政府(本级)

三、部门人员情况

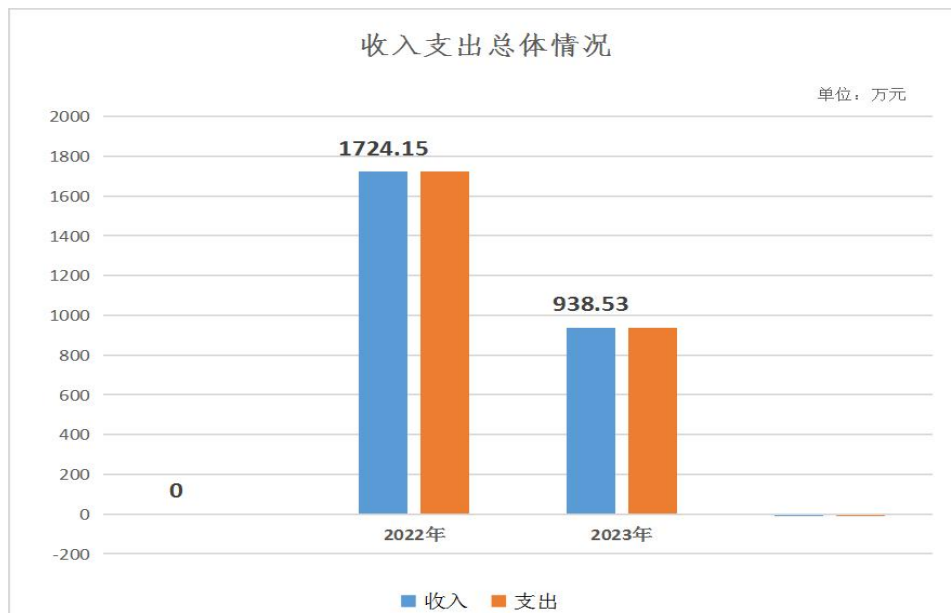
截至 2023 年底,本部门人员编制 45 人,其中行政编制 23 人、事业编制 22 人;实有人员 35 人,其中行政 21 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

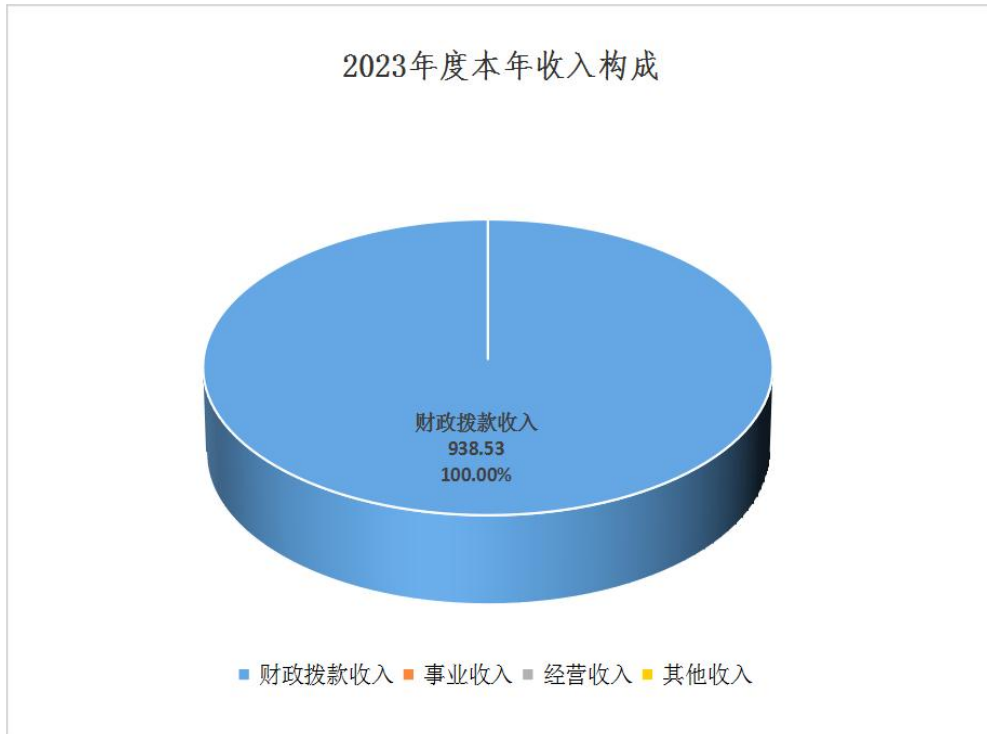
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 938.53 万元，与上年相比收入、支出总计减少 785.61 万元，下降 45.57%。主要是其他收入类收支减少。



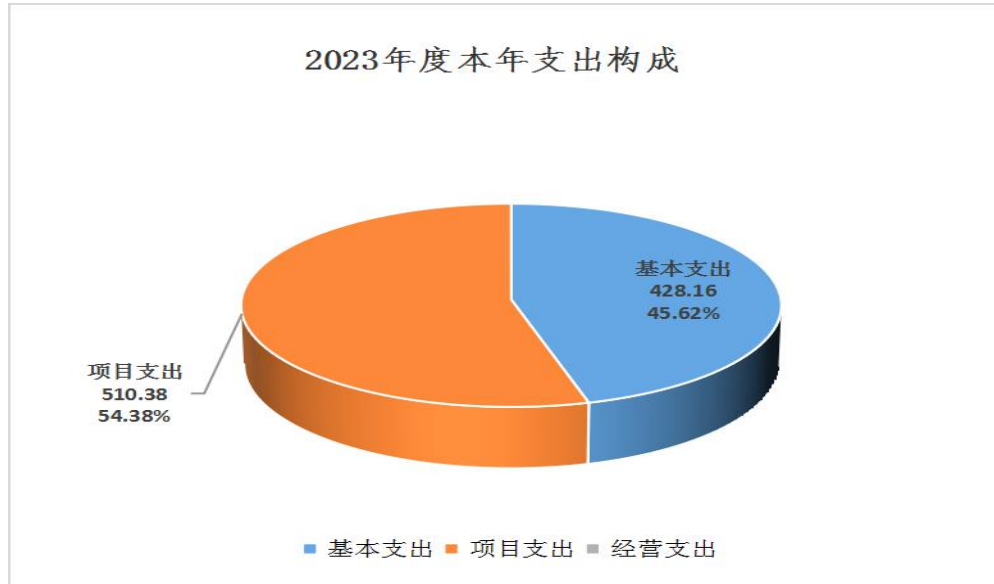
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计938.53万元，其中：财政拨款收入938.53万元，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%。



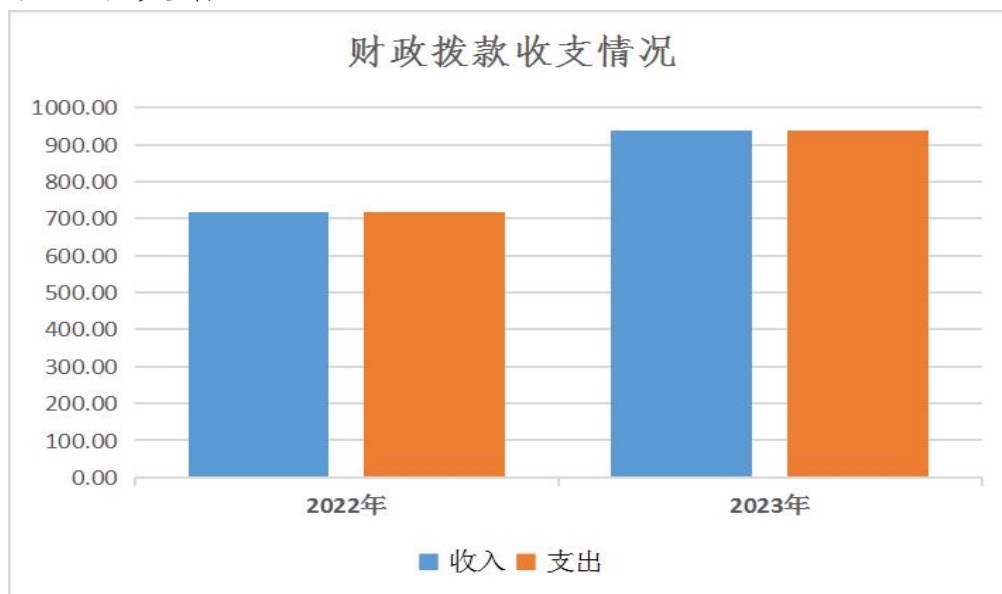
三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计938.53万元，其中：基本支出428.16万元，占45.62%；项目支出510.38万元，占54.38%；经营支出0万元，占0%。



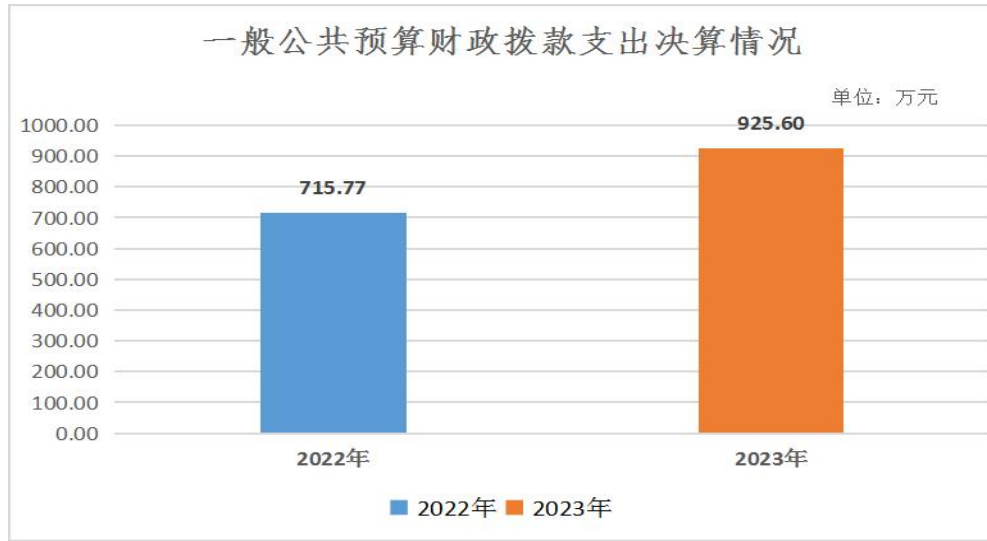
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为938.53万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加222.76万元，增长31.12%。主要原因是岐山县蒲村镇蒲村村2023年中央财政以工代赈项目收支增加。

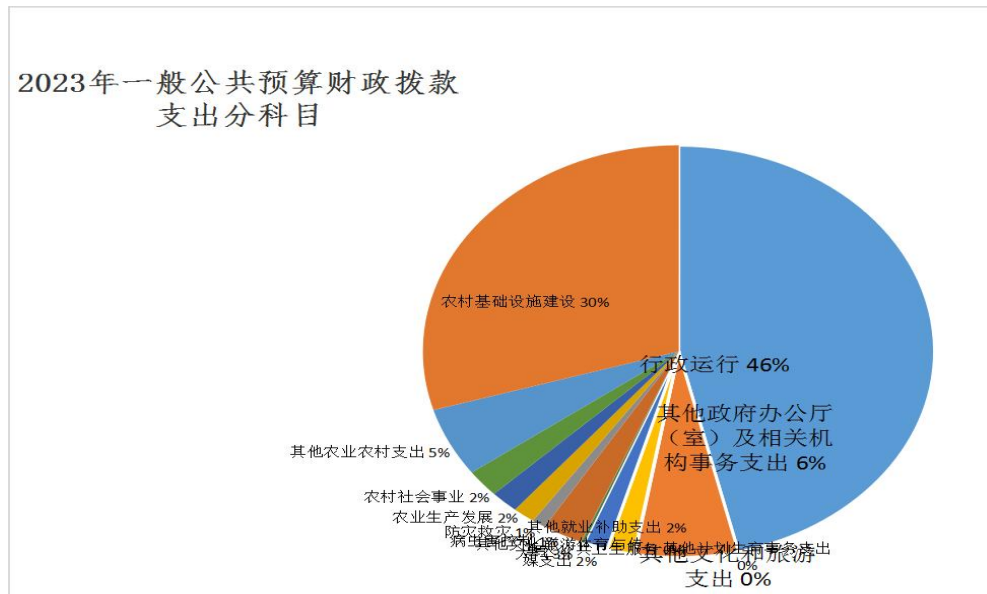


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算443.07万元，支出决算925.6万元，完成年初预算的208.91%，占本年支出合计的98.62%。与上年相比，财政拨款支出增加209.83万元，增长29.32%，主要原因是岐山县蒲村镇蒲村村2023年中央财政以工代赈项目收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算 404.07 万元，支出决算 428.16 万元，完成年初预算的 105.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员的增加及人员工资的增长。

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（项）。

年初预算 39 万元，支出决算 60.04 万元，完成年初预算的 153.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是蒲村镇工作经费、修缮资金、人大代表经费、乡镇临聘人员清退后生活补助、新时代文明实践中心建设运行经费等项目的增加。

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 0.5 万元，年初预算为零，新增主要原因是综合文化站免费开放补助资金项目增加。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

支出决算 15.87 万元，年初预算为零，新增主要原因是岐山县蒲村镇“文化一条街”及文化广场建设资金、蒲村镇洗马庄文化广场建设资金项目的增加。

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 14.08 万元，年初预算为零，新增主要原因是公

益性岗位补贴项目增加。

6. 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 1.49 万元，年初预算为零，新增主要原因是疫情防控经费项目的增加。

7. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

支出决算 0.31 万元，年初预算为零，新增主要原因是计生特殊困难家庭夫妇养老安置和养老保险缴费补助项目的增加。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

支出决算 23.67 万元，年初预算为零，新增主要原因是 2021 年度清洁取暖城市建设资金项目的增加。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

支出决算 8 万元，年初预算为零，新增主要原因是 2022 年中央农业生产救灾资金小麦一喷三防项目增加。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。

支出决算 13 万元，年初预算为零，新增主要原因是 2021 年中央财政农业生产救灾资金一次性农业生产救灾资金项目增加。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

支出决算 16.52 万元，年初预算为零，新增主要原因是支持集体经济组织扩大粮食种植面积县级补助资金项目增加。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

支出决算 20 万元，年初预算为零，新增主要原因是蒲村镇祥和村环境综合整治资金、蒲村镇景令村杨家庄组人居环境整治资金项目增加。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

支出决算 50 万元，年初预算为零，新增主要原因是厕所革命整村推进项目增加。

14. 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）。

支出决算 273.96 万元，年初预算为零，新增主要原因是岐山县蒲村镇蒲村村 2023 年中央财政以工代赈项目增加。

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 428.16 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 391.73 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、生活补助、医疗费补助。

（二）**公用经费** 36.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、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 万元，收入决算 12.93 万元，支出决算 12.93 万元，年末结转和结余 0 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）农业农村生态环境支出（项）。

本年支出决算 12.93 万元，主要用于农村垃圾清运费项目。

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 1.29 万元，支出决算 1.29 万元，完成预算的 100%。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 1.29 万元，支出决算 1.29 万元，完成预算的 100%。主要用于机关公务用车的燃油费、维修费及车辆保险。

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 36.43 万元，支出决算 36.43 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 12.88 万元，主要原因是压缩各项经费开支。

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 266.48 万元，其中：政府采购货物支出 44.79 万元、政府采购工程支出 119.45 万元、

政府采购服务支出 102.24 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 266.48 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 266.48 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，主要是保障单位公务活动正常开展。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，蒲村镇人民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

。部门整体支出938.53万元，其中：人员经费支出：391.73万元；公用经费支出：36.43万元；项目支出：510.38万元，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蒲村镇蒲村村2023年中央财政以工代赈项目等1个一级项目，涉及预算资金273.96万元，占部门预算项目支出总额的53.68%。

本部门2023年度无主管专项资金。

本部门2023年末开展部门重点评价。

（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938.53万元，执行数938.53万元，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，蒲村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。2023年共实施各类项目26个，其中包括张家尧群众生活保障项目、国道342绿化项目、2023年第一批直达就业补助资金（中央直达资金）、厕所革命整村推进项目、岐山县蒲村镇蒲村村2023年中央财政以工代赈项目、农村生活垃圾集中处置资金、蒲村镇洗马庄文化广场建设资金、2021年度清洁取暖城市建设资金等项目，主要用于民生保障及基础设施建设等。项目实施过程中，严格执行国家有关的财经法律法规和陕西省财政资金使用管理办法的要求，实行科学管理，专款专用，确保了财政资金的正常合理使用。各类项目共完成镇区街道路面柏油及硬化1000米、新建氧化塘1座、新建公共卫生厕所3个、改造排水渠5000米、新建文化广场1座、环境综合整治街道2条，全部达到了项目建设的预期目标。发现的问题及原因：本年年初预算数与全年预算数差异较大，预算调整率较大。原因是预算执行中追加政府性基金及一般公共预算支出项目。下一步改进措施：进一步细化预算编制，强化预算管理意识，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。

岐山县蒲村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			岐山县蒲村镇人民政府									
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	在职人员工资、社保及单位日常公用经费等	全部完成	428.16	428.16		428.16	428.16		—	100%	—
	项目支出	岐山县蒲村镇蒲村村 2023 年中央财政以工代赈项目、农村生活垃圾集中处置资金、蒲村镇洗马庄文化广场建设资金、2021 年度清洁取暖城市建设资金等项目	全部完成	510.38	510.38		510.38	510.38		—	100%	—
金额合计				938.53	938.53		938.53	938.53		10	100%	10
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					
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神,认真落实中央和省市县委重要决策部署,扎实开展“三个年”活动,聚焦“十项重点任务”,进一步解放思想、开拓创新、奋力追赶,狠抓招商引资、强化项目建设、力促农民增收、维护社会稳定。						蒲村镇在县委县政府的坚强领导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神,认真落实中央和省市县委重要决策部署,扎实开展“三个年”活动,聚焦“十项重点任务”,进一步解放思想、开拓创新、奋力追赶,狠抓招商引资、强化项目建设、力促农民增收、维护社会稳定,各项工作取得了新进展和新成效。					
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,大力支持蒲村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	20
总分						100	100

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映岐山县蒲村镇蒲村村 2023 年中央财政以工代赈项目等 1 个一级项目。

具体见下：

1. 岐山县蒲村镇蒲村村 2023 年中央财政以工代赈项目绩效自评综述：全年预算数 273.96 万元，执行数 273.96 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。

省级岐山县蒲村镇蒲村村 2023 年中央财政以工代赈项目 绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	岐山县蒲村镇蒲村村 2023 年中央财政以工代赈项目							
主管部门	岐山县蒲村镇人民政府			实施单位		岐山县蒲村镇人民政府		
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		273.96	273.96	10	100%		
	其中:当年财政拨款		273.96	273.96	—		—	
	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	≥80 人	87 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	273.96 万 元	273.96 万元	10 分	10 分	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	群众务 工收 入	≥80 万	86 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

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

本部门未开展部门重点绩效评价。

（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. 岐山县蒲村镇人民政府部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的岐山县蒲村镇人民政府（往来资金）单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明、涉及机构改革变化情况说明。

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：（0917-8410018）。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	925.60	一、一般公共服务支出	32	488.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12.93	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	16.37
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	14.08
	9		九、卫生健康支出	40	1.80
	10		十、节能环保支出	41	23.67
	11		十一、城乡社区支出	42	12.93
	12		十二、农林水支出	43	381.48
	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	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
本年收入合计	27	938.53	本年支出合计	58	938.53
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	
总计	31	938.53	总计	62	938.53

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

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		938.53	938.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	488.20	488.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	488.20	488.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	428.16	428.16	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	60.04	60.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	16.37	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	23.67	23.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21103	污染防治	23.67	23.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	23.67	23.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12.93	12.93	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	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	381.48	381.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	107.52	107.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	16.52	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	273.96	273.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	273.96	273.96	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		938.53	428.16	510.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	488.20	428.16	60.04	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	488.20	428.16	60.04	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	428.16	428.16	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	60.04	0.00	60.04	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	16.37	0.00	16.37	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.87	0.00	15.87	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.87	0.00	15.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.08	0.00	14.08	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	14.08	0.00	14.08	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	14.08	0.00	14.08	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.49	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.49	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	23.67	0.00	23.67	0.00	0.00	0.00

21103	污染防治	23.67	0.00	23.67	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	23.67	0.00	23.67	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12.93	0.00	12.93	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12.93	0.00	12.93	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	12.93	0.00	12.93	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	381.48	0.00	381.48	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	107.52	0.00	107.52	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	16.52	0.00	16.52	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	273.96	0.00	273.96	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	273.96	0.00	273.96	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	925.60	一、一般公共服务支出	33	488.20	488.20	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	12.93	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	16.37	16.37	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.08	14.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.80	1.80	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	23.67	23.67	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	12.93	0.00	12.93	0.00
	12		十二、农林水支出	44	381.48	381.48	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	938.53	本年支出合计	59	938.53	925.60	12.93	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				
总计	32	938.53	总计	64	938.53	925.60	12.93	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		925.60	428.16	497.45
201	一般公共服务支出	488.20	428.16	60.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	488.20	428.16	60.04
2010301	行政运行	428.16	428.16	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60.04	0.00	60.04
207	文化旅游体育与传媒支出	16.37	0.00	16.37
20701	文化和旅游	0.50	0.00	0.50
2070199	其他文化和旅游支出	0.50	0.00	0.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.87	0.00	15.87
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.87	0.00	15.87
208	社会保障和就业支出	14.08	0.00	14.08
20807	就业补助	14.08	0.00	14.08
2080799	其他就业补助支出	14.08	0.00	14.08
210	卫生健康支出	1.80	0.00	1.80
21004	公共卫生	1.49	0.00	1.49
2100409	重大公共卫生服务	1.49	0.00	1.49
21007	计划生育事务	0.31	0.00	0.31
2100799	其他计划生育事务支出	0.31	0.00	0.31

211	节能环保支出	23.67	0.00	23.67
21103	污染防治	23.67	0.00	23.67
2110301	大气	23.67	0.00	23.67
213	农林水支出	381.48	0.00	381.48
21301	农业农村	107.52	0.00	107.52
2130108	病虫害控制	8.00	0.00	8.00
2130119	防灾救灾	13.00	0.00	13.00
2130122	农业生产发展	16.52	0.00	16.52
2130126	农村社会事业	20.00	0.00	20.00
2130199	其他农业农村支出	50.00	0.00	50.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	273.96	0.00	273.96
2130504	农村基础设施建设	273.96	0.00	273.96

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）：岐山县蒲村镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

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	384.07	302	商品和服务支出	36.43	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	113.36	30201	办公费	2.09	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	105.86	30202	印刷费	2.19	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	56.17	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	9.73	30205	水费	0.15	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.91	30206	电费	5.21	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	18.95	30207	邮电费	0.35	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.14	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	0.76	30211	差旅费	4.41	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	20.13	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	3.07	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	7.66	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	1.68	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	5.98	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	5.90	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	1.29	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	14.23	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	0.61	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		391.73	公用经费合计				36.43	

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	12.93	12.93	0.00	12.93	0.00
212	城乡社区支出	0.00	12.93	12.93	0.00	12.93	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	12.93	12.93	0.00	12.93	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	12.93	12.93	0.00	12.93	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		0.00	

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

部门(单位)：岐山县蒲村镇人民政府(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	1.29	0.00	1.29	0.00	1.29	0.00		
决算数	1.29	0.00	1.29	0.00	1.29	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。