

# 岐山县枣林镇人民政府 2024 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 2024 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 2024 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. 贯彻执行党的路线方针政策，制定和组织实施本镇经济、科技、文化和社会发展规划，组织指导好各行业生产、产品流通、经济交流与合作，抓好招商引资，促进镇域经济发展。
2. 制定并组织实施镇村建设规划，部署重点工程建设，道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3. 负责本镇民政、计划生育、文化、教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。认真落实中央八项规定，抓好党风廉政建设。
4. 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

## （二）内设机构

内设机构：机关现内设 5 个办公室及 3 个一类公益事业单位，内设 5 个办公室包括党建工作办公室(新时代文明实践所)、综合与经济发展办公室、资源环境办公室、平安法治办公室、安全生产和消防办公室；3 个一类公益事业单位包括综合技术服务中心、便民服务中心(退役军人服务站)、综合行政执法队。

## 二、部门决算单位构成

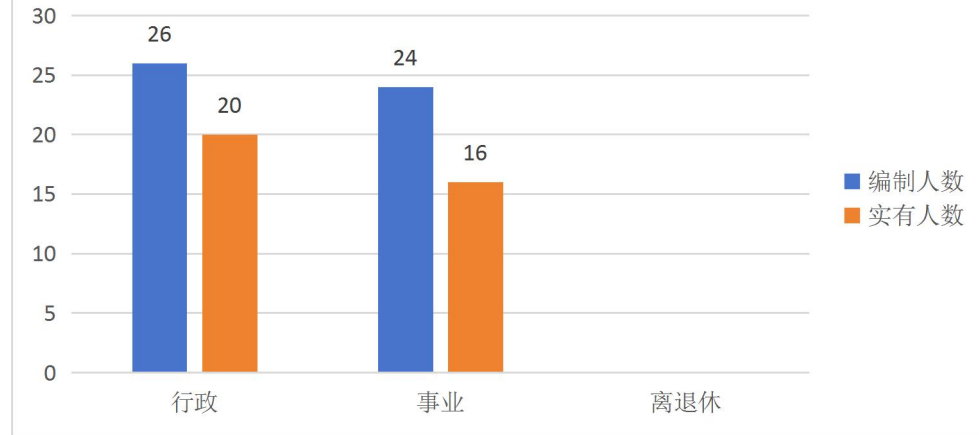
纳入 2024 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	岐山县枣林镇人民政府（本级）

## 三、部门人员情况

截至 2024 年底，本部门人员编制 50 人，其中行政编制 26 人、事业编制 24 人；实有人员 36 人，其中行政 20 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 0 人。

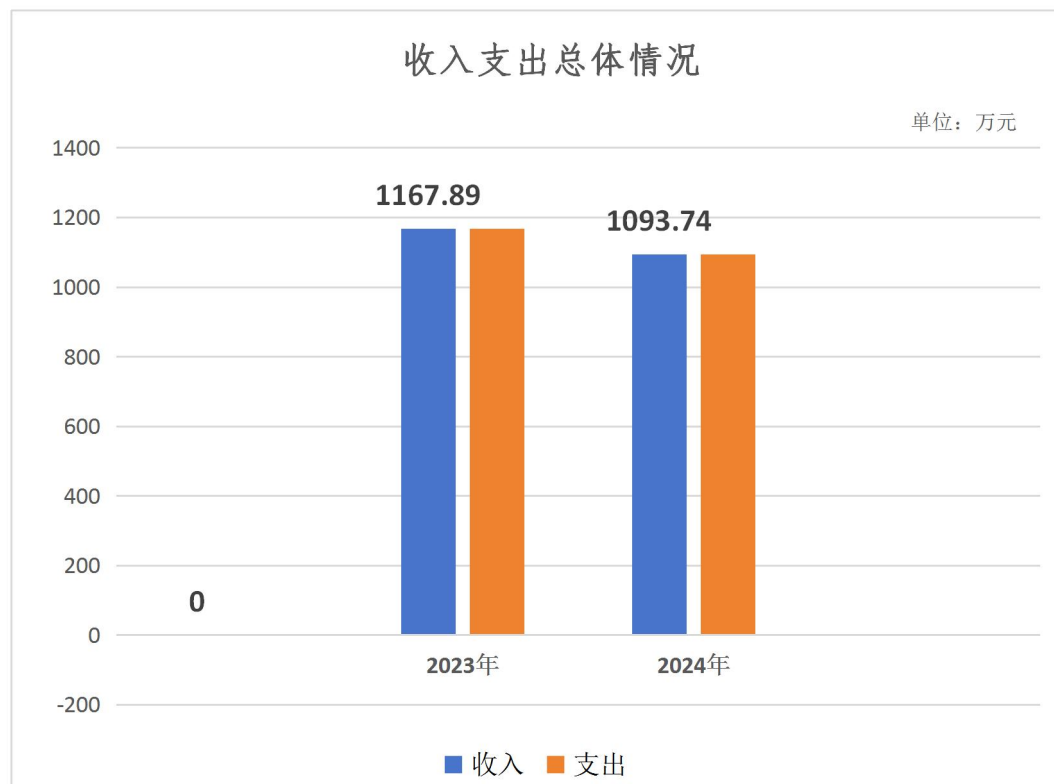
### 人员情况



## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

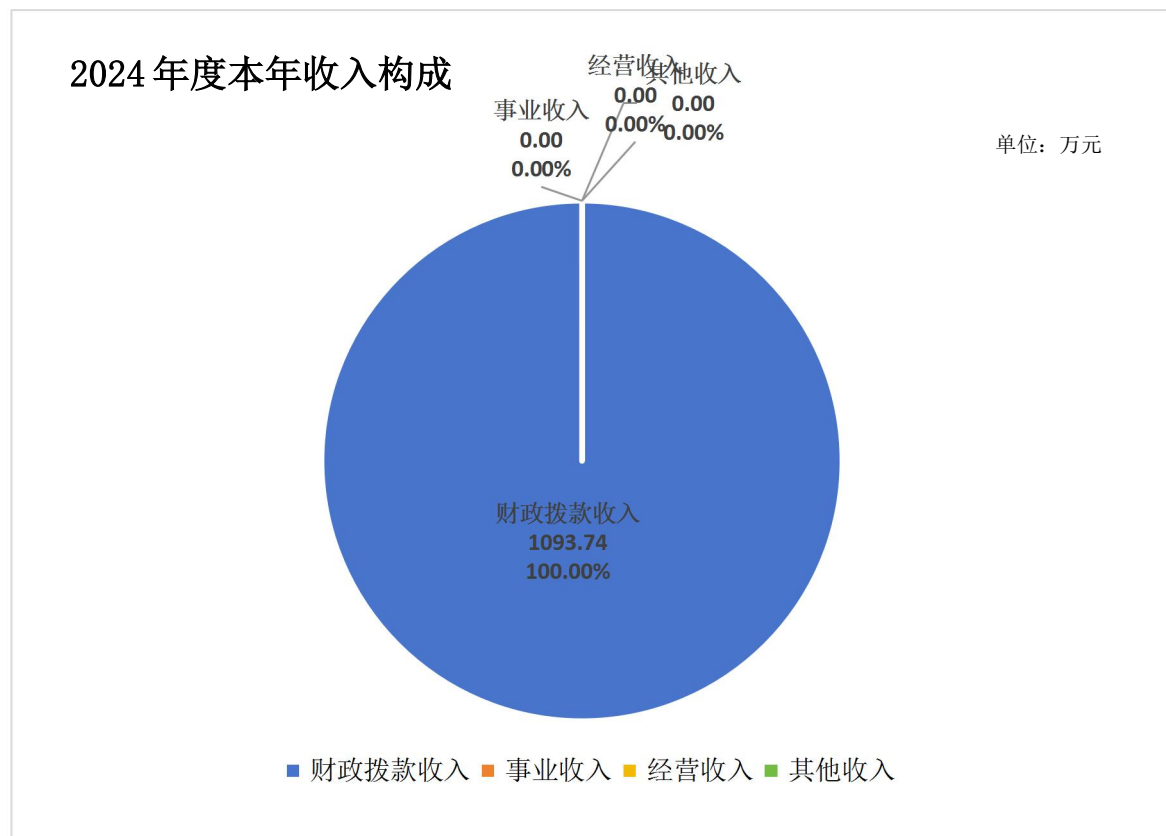
### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 1093.74 万元，与上年相比收入、支出总计减少 74.15 万元，下降 6.35%。主要是厉行节约、严格控制经费支出。



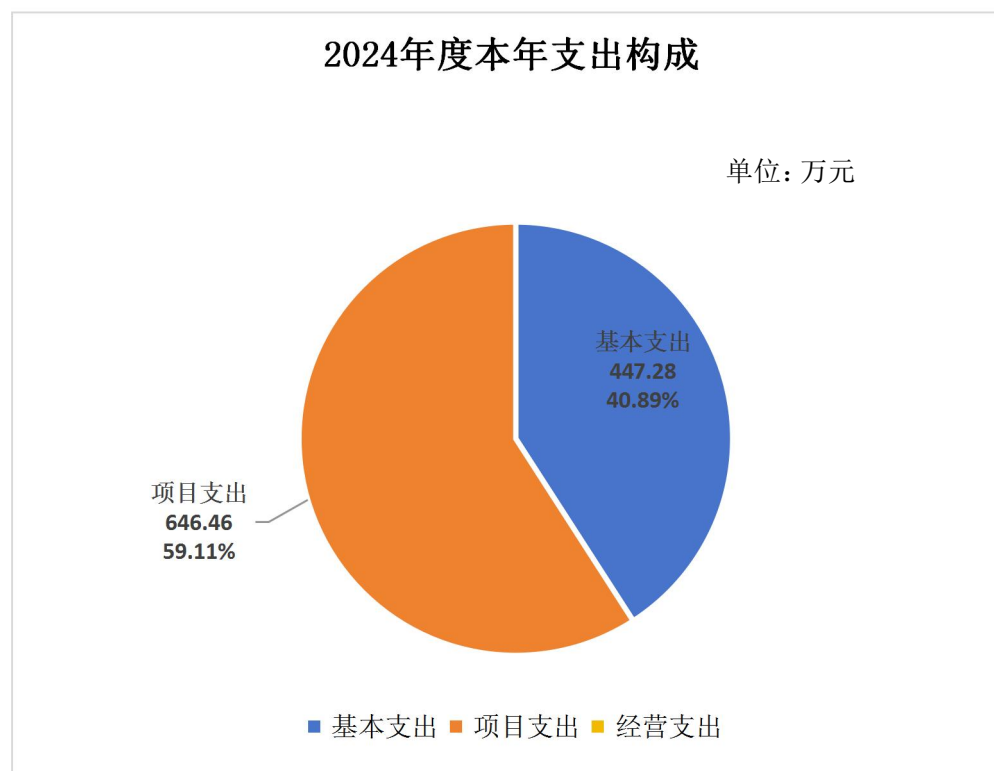
## 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1093.74 万元，其中：财政拨款收入 1093.74 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%。



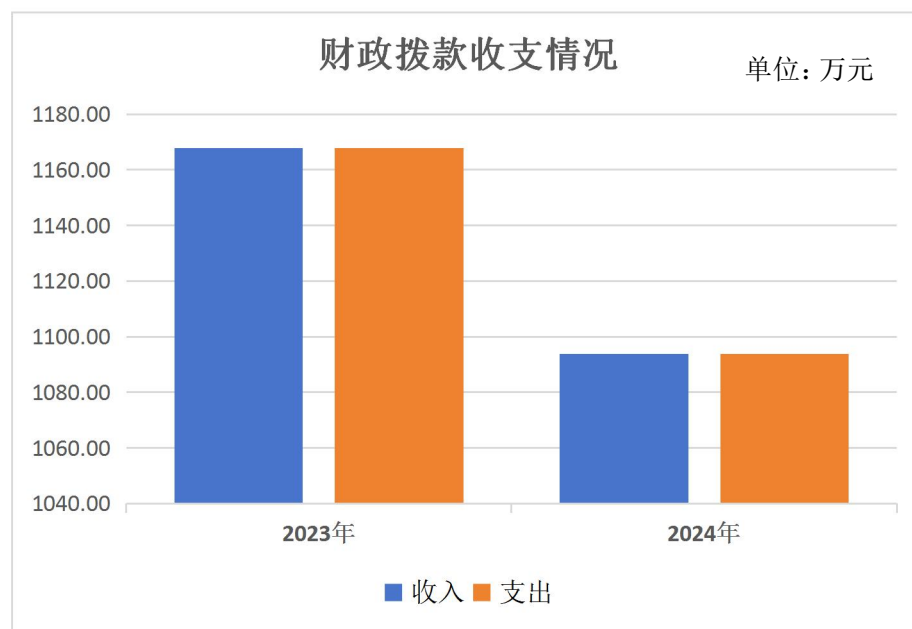
### 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 1093.74 万元，其中：基本支出 447.28 万元，占 40.89%；项目支出 646.46 万元，占 59.11%；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

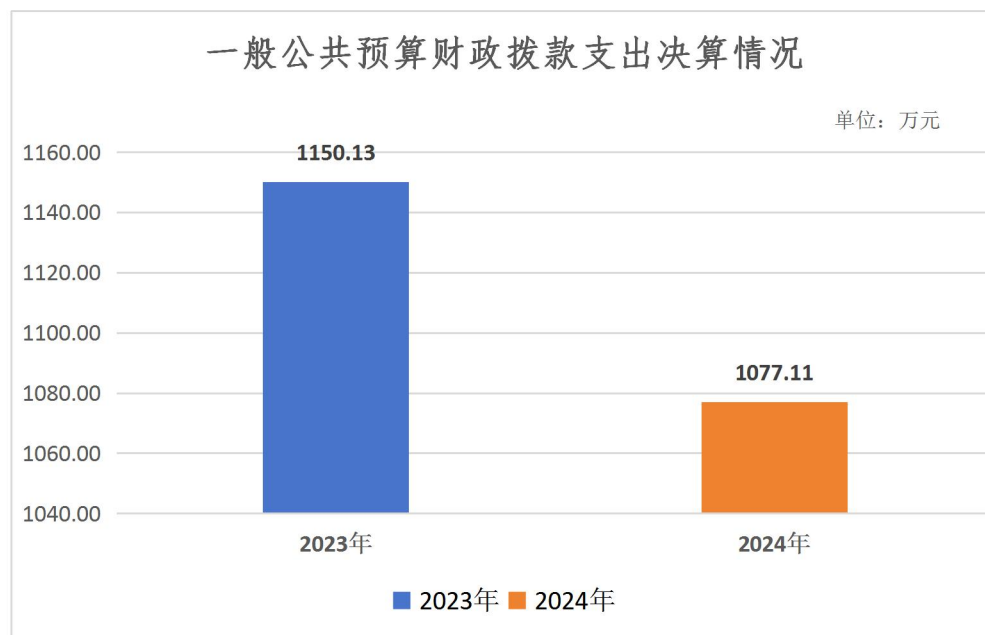
2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1093.74万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少74.15万元，下降6.35%。主要原因是厉行节约、严格控制经费支出。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 447.22 万元，支出决算 1077.11 万元，完成年初预算的 240.85%，占本年支出合计的 98.48%。与上年相比，财政拨款支出减少 73.02 万元，下降 6.35%，主要原因是厉行节约、严格控制经费支出。

按照政府功能分类科目，其中：



**1. 一般公共服务支出（201类）人大事务（01款）代表工作（08项）**

支出决算 0.32 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加 2024 年代表经费。

**2. 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 410.92 万元，支出决算 447.28 万元，完成年初预算的 108.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是较年初预算，2024 年度由于增加新录用人员、新调入人员，导致人员总数增加，从而导致人员经费支出增加。

**3. 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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99项）。**

年初预算 11.30 万元，支出决算 71.14 万元，完成年初预算的 629.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是较年初预算，2024 年度增加乡镇临聘人员清退后生活补助、2024 年枣林镇机关供暖锅炉更换经费、2022 年维稳经费往年指标、2023 年政府投资项目前期工作补助、2024 年枣林镇机关工作经费、2024 年度村干部人身意外保险、2023 农村小型水利工程管护县级配套资金、枣林镇机关工作经费。

**4. 一般公共服务支出（201类）统计信息事务（05款）专项普查活动（07项）。**

支出决算 1.82 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加 2023 年度五经普工作经费、2023 年岐山县第五次全国经济普查工作经费。

**5. 一般公共服务支出（201 类）信访事务（40 款）信访业务（04 项）。**

支出决算 1.00 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加 2024 年信访业务提升。

**6. 公共安全支出（204 类）其他公共安全支出（99 款）其他公共安全支出（99 项）**

支出决算 0.60 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加 2024 农村劝导站工作经费。

**7. 文化旅游体育与传媒支出（207 类）文化和旅游（01 款）文化活动（08 项）**

支出决算 1.10 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加 2024 年春节锣鼓社火游演奖补资金。

**8. 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）**

支出决算 4.00 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加 2023 年综合文化站免费开放补助经费。

**9. 文化旅游体育与传媒支出（207 类）其他文化旅游体育与传媒支出（99 款）其他文化旅游体育与传媒支出（99 项）**

支出决算 0.35 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加 2023 年新时代文明实践中心建设补助费用。

#### 10. 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）

支出决算 38.08 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加 2024 年中央就业直达资金（1-3 月公益性岗位补贴）、2023 年枣林镇就业补助资金（7-9 月）、2024 年中央就业直达资金（民政局 1-3 月公益性岗位补贴）、2024 中央就业直达资金（4-6 月公益性岗位补贴）、2023 年枣林镇就业补助资金（10-12 月）。

#### 11. 社会保障和就业支出（208类）退役安置（09款）其他退役安置支出（99项）

支出决算 0.51 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加 2024 年安置士官待安置期养老保险费。

#### 12. 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）

支出决算 14.23 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加 2023 年农村幸福院（县配）、2023 年 1-3 季度农村幸福院运营补助、2021 年第三批市级福彩公益金（枣林社会工作服务站）。

#### 13. 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）

支出决算 7.33 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加 2023 年省级困难群众救助补助资金。

#### 14. 卫生健康支出（210类）计划生育事务（07款）计划生育服务（17项）

支出决算 0.20 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加枣林镇 2022 年卫生健康发展项目市级补助资金（计生专项）。

#### 15. 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）

支出决算 0.87 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加 2024 年计生特殊困难家庭夫妇养老安置及养老保险缴费补助、2023 年计生特殊困难家庭夫妇养老安置和养老保险缴费补助。

#### 16. 节能环保支出（211 类）污染防治（03 款）大气（01 项）

支出决算 123.90 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加 2021-2022 年农村清洁能源替代运行补贴资金专项资金。

#### 17. 节能环保支出（211 类）污染防治（03 款）水体（02 项）

支出决算 10.00 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加 2024 年小韦河治理经费。

#### 18. 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）

年初预算为 25.00 万元，支出决算 31.35 万元，完成年初预算数的 125.4 %。决算数大于年初预算数的主要原因是增加 2023 年度城镇化发展专项资金、枣林镇污水处理厂。

#### 19. 农林水支出（213 类）农业农村（01 款）病虫害控制（08 项）

支出决算 11.00 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加 2022 年中央农业生产救灾资金小麦一喷三防。

#### **20. 农林水支出（213 类）农业农村（01 款）农业生产发展（22 项）**

支出决算 19.45 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加 2023 年部分中央财政粮油生产保障资金预算。

#### **21. 农林水支出（213 类）农业农村（01 款）农村社会事业（26 项）**

支出决算 28 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加枣林镇贾家村文化广场、枣林镇贾家村人居环境综合整治项目资金、2024 年枣林镇仝寨村人居环境综合整治项目资金。

#### **22. 农林水支出（213 类）农业农村（01 款）其他农业农村支出（99 项）**

支出决算 22.85 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加 2023 年农村人居环境奖补资金、2022 年厕所革命整村推进项目。

#### **23. 农林水支出（213 类）林业和草原（02 款）森林生态效益补偿（09 项）**

支出决算 2.99 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加 2022 年省级林业改革发展资金上年结转。

**24. 农林水支出（213类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05款）生产发展（05项）**

支出决算 75.99 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加 2024 年枣林镇贾家村、北营村购置农机项目。

**25. 农林水支出（213类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（99项）**

支出决算 4.50 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加 2023 年体育健身设施管护县级配套资金、2023 年农村公共厕所管护经费。

**26. 农林水支出（213类）农村综合改革（07款）对村级公益事业建设的补助（01项）**

支出决算 134.00 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加 2023 年贾家村麻家组环境综合整治及北营村刘西组 U 型渠排水沟、2024 年中央农村综合改革转移支付（尉迟村、仝寨村、安家庄村）、2023 年贾家村李南组文化广场一事一议、2023 年枣林一事一议财政奖补资金、2024 年罗局村东北组道路硬化工程。

**27. 交通运输支出（214类）公路水路运输（01款）公路养护（06项）**

支出决算 4.75 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加 2023 年农村公共基础设施管理补助资

金。

**28. 住房保障支出（221类）保障性安居工程支出（01款）公共租赁住房（06项）**

支出决算 15.00 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加允园二期公租房（枣林）项目。

**29. 灾害防治及应急管理支出（224类）应急管理事务（01款）其他应急管理支出（99项）**

支出决算 4.00 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加 2023 年岐山县防汛抗旱工作经费。

**30. 灾害防治及应急管理支出（224类）自然灾害救灾及恢复重建支出（07款）自然灾害救灾补助（03项）**

支出决算 0.50 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加 2024 年 7.16 洪涝灾害应急救灾补助资金。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出447.28万元，包括人员经费支出和公用经费。其中：

（一）**人员经费**426.49万元，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。

（二）**公用经费**20.79万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、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决算情况说明

2024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16.63万元，支出决算16.63万元，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（212类）国有土地使用权出让收入安排的支出（08款）农村社会事业支出（15项）**。本年支出决算2.70万元，主要用于2024年农村公厕管护（基金）。

2. 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）农业农村生态环境支出（16项）。本年支出决算2.70万元，主要用于2023年农村公厕县级配套管护经费。

3. 其他支出（229类）彩票公益金安排的支出（60款）用于社会福利的彩票公益金支出（02项）。本年支出决算11.23万元，主要用于2023年第二批市级福彩公益金（2023年四季度农村幸福院运行管理经费）、2022年第一批省级福彩公益金（社区服务体系建设）。

#### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.48万元，支出决算1.48万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是压缩公务用车运行维护费开支。

##### 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

2024 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1.48 万元，支出决算 1.48 万元，完成预算的 100%，主要用于公务用车加油，维修保养、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

2024 年度机关运行经费预算 20.79 万元，支出决算 20.79 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 17.28 万元，主要原因是厉行节约、严格控制经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024 年度政府采购支出总额共 145.15 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 145.15 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 145.15 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 145.15 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 2024 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 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 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 2024 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。

本部门 2024 年度部门决算中无一级项目。

本部门 2024 年度无主管专项资金。

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 100 分，全年预算数 1093.74 万元，全年执行数 1093.74 万元，预算执行率为 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。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。

### （三）项目绩效自评结果

本部门 2024 年度不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果

本部门 2024 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 2024 年度无重点评价项目。

### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

2023 年岐山县人居环境整治项目。评价得分 100 分，综合评价等级为“A”，详见所附报告《2023 年岐山县人居环境整治项目绩效评价报告》。

## 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. 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）8311144。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 2024 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

部门：岐山县枣林镇人民政府（汇总）

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	1,077.11	一、一般公共服务支出	31	521.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16.63	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.60
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	5.45
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	60.15
	9		九、卫生健康支出	39	1.07
	10		十、节能环保支出	40	133.90
	11		十一、城乡社区支出	41	36.75
	12		十二、农林水支出	42	298.79
	13		十三、交通运输支出	43	4.75
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	15.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	4.50
	23		二十三、其他支出	53	11.23
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,093.74	<b>本年支出合计</b>	57	1,093.74
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	1,093.74	<b>总计</b>	60	1,093.74

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

部门（单位）：岐山县枣林镇人民政府（汇总）

项目								
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		1,093.74	1,093.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	521.56	521.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	518.42	518.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	447.28	447.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

				0	0	0	0	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	71.14	71.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0	0	0	0	
20105	统计信息事务	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0	0	0	0	
2010507	专项普查活动	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0	0	0	0	
20140	信访事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0	0	0	0	
2014004	信访业务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0	0	0	0	
204	公共安全支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0	0	0	0	
20499	其他公共安全支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0	0	0	0	
2049999	其他公共安全支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0	0	0	0	
207	文化旅游体育与传媒支出	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0	0	0	0	
20701	文化和旅游	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0	0	0	0	
2070108	文化活动	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0	0	0	0	
2070199	其他文化和旅游支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0	0	0	0	

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.35	0.35	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.35	0.35	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
208	社会保障和就业支出	60.15	60.15	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20807	就业补助	38.08	38.08	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2080799	其他就业补助支出	38.08	38.08	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20809	退役安置	0.51	0.51	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.51	0.51	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20810	社会福利	14.23	14.23	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2081099	其他社会福利支出	14.23	14.23	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.33	7.33	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.33	7.33	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
210	卫生健康支出	1.07	1.07	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21007	计划生育事务	1.07	1.07	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

				0	0	0	0	
2100717	计划生育服务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0	0	0	0	
2100799	其他计划生育事务支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0	0	0	0	
211	节能环保支出	133.90	133.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0	0	0	0	
21103	污染防治	133.90	133.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0	0	0	0	
2110301	大气	123.90	123.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0	0	0	0	
2110302	水体	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0	0	0	0	
212	城乡社区支出	36.75	36.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0	0	0	0	
21203	城乡社区公共设施	31.35	31.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0	0	0	0	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	31.35	31.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0	0	0	0	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0	0	0	0	
2120815	农村社会事业支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0	0	0	0	
2120816	农业农村生态环境支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0	0	0	0	

213	农林水支出	298.79	298.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0	0	0	0	0.00
21301	农业农村	81.31	81.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0	0	0	0	0.00
2130108	病虫害控制	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0	0	0	0	0.00
2130122	农业生产发展	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0	0	0	0	0.00
2130126	农村社会事业	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0	0	0	0	0.00
2130199	其他农业农村支出	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0	0	0	0	0.00
21302	林业和草原	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0	0	0	0	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0	0	0	0	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	80.49	80.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0	0	0	0	0.00
2130505	生产发展	75.99	75.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0	0	0	0	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0	0	0	0	0.00
21307	农村综合改革	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0	0	0	0	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

				0	0	0	0	
214	交通运输支出	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0	0	0	0	
21401	公路水路运输	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0	0	0	0	
2140106	公路养护	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0	0	0	0	
221	住房保障支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0	0	0	0	
22101	保障性安居工程支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0	0	0	0	
2210106	公共租赁住房	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0	0	0	0	
224	灾害防治及应急管理支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0	0	0	0	
22401	应急管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0	0	0	0	
2240199	其他应急管理支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0	0	0	0	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0	0	0	0	
2240703	自然灾害救灾补助	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0	0	0	0	
229	其他支出	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0	0	0	0	

22960	彩票公益金安排的支出	11.23	11.23	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	11.23	11.23	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	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

部门（单位）：岐山县枣林镇人民政府（汇总）

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		1,093.7 4	447.28	646.4 6	0.0 0	0.0 0	0.00
201	一般公共服务支出	521.56	447.28	74.28	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	518.42	447.28	71.14	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	447.28	447.28	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	71.14	0.00	71.14	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1.82	0.00	1.82	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	1.82	0.00	1.82	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00

20499	其他公共安全支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.45	0.00	5.45	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.15	0.00	60.15	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	38.08	0.00	38.08	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	38.08	0.00	38.08	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	14.23	0.00	14.23	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	14.23	0.00	14.23	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.33	0.00	7.33	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.33	0.00	7.33	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.07	0.00	1.07	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.07	0.00	1.07	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	133.90	0.00	133.90	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	133.90	0.00	133.90	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	123.90	0.00	123.90	0.00	0.00	0.00

2110302	水体	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	36.75	0.00	36.75	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	31.35	0.00	31.35	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	31.35	0.00	31.35	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	298.79	0.00	298.79	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	81.31	0.00	81.31	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	19.45	0.00	19.45	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	22.85	0.00	22.85	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	80.49	0.00	80.49	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	75.99	0.00	75.99	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	134.00	0.00	134.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	134.00	0.00	134.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4.75	0.00	4.75	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4.75	0.00	4.75	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	4.75	0.00	4.75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00

22101	保障性安居工程支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11.23	0.00	11.23	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	11.23	0.00	11.23	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	11.23	0.00	11.23	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

部门：岐山县枣林镇人民政府（汇总）

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	1,077.11	一、一般公共服务支出	33	521.56	521.56	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	16.63	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	0.60	0.60	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	5.45	5.45	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	60.15	60.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.07	1.07	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	133.90	133.90	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	36.75	31.35	5.40	0.00
	12		十二、农林水支出	44	298.79	298.79	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	45	4.75	4.75	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	15.00	15.00	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	4.50	4.50	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	11.23	0.00	11.23	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	1,093.74	<b>本年支出合计</b>	59	1,093.74	1,077.11	16.63	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	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	1,093.74	<b>总计</b>	64	1,093.74	1,077.11	16.63	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

部门：岐山县枣林镇人民政府(汇总)

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>1,077.11</b>	<b>447.28</b>	<b>629.83</b>
201	一般公共服务支出	521.56	447.28	74.28
20101	人大事务	0.32	0.00	0.32
2010108	代表工作	0.32	0.00	0.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	518.42	447.28	71.14
2010301	行政运行	447.28	447.28	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	71.14	0.00	71.14
20105	统计信息事务	1.82	0.00	1.82
2010507	专项普查活动	1.82	0.00	1.82
20140	信访事务	1.00	0.00	1.00
2014004	信访业务	1.00	0.00	1.00
204	公共安全支出	0.60	0.00	0.60

20499	其他公共安全支出	0.60	0.00	0.60
2049999	其他公共安全支出	0.60	0.00	0.60
207	文化旅游体育与传媒支出	5.45	0.00	5.45
20701	文化和旅游	5.10	0.00	5.10
2070108	文化活动	1.10	0.00	1.10
2070199	其他文化和旅游支出	4.00	0.00	4.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.35	0.00	0.35
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.35	0.00	0.35
208	社会保障和就业支出	60.15	0.00	60.15
20807	就业补助	38.08	0.00	38.08
2080799	其他就业补助支出	38.08	0.00	38.08
20809	退役安置	0.51	0.00	0.51
2080999	其他退役安置支出	0.51	0.00	0.51
20810	社会福利	14.23	0.00	14.23
2081099	其他社会福利支出	14.23	0.00	14.23
20899	其他社会保障和就业支出	7.33	0.00	7.33
2089999	其他社会保障和就业支出	7.33	0.00	7.33
210	卫生健康支出	1.07	0.00	1.07
21007	计划生育事务	1.07	0.00	1.07
2100717	计划生育服务	0.20	0.00	0.20
2100799	其他计划生育事务支出	0.87	0.00	0.87
211	节能环保支出	133.90	0.00	133.90
21103	污染防治	133.90	0.00	133.90
2110301	大气	123.90	0.00	123.90

2110302	水体	10.00	0.00	10.00
212	城乡社区支出	31.35	0.00	31.35
21203	城乡社区公共设施	31.35	0.00	31.35
2120399	其他城乡社区公共设施支出	31.35	0.00	31.35
213	农林水支出	298.79	0.00	298.79
21301	农业农村	81.31	0.00	81.31
2130108	病虫害控制	11.00	0.00	11.00
2130122	农业生产发展	19.45	0.00	19.45
2130126	农村社会事业	28.00	0.00	28.00
2130199	其他农业农村支出	22.85	0.00	22.85
21302	林业和草原	2.99	0.00	2.99
2130209	森林生态效益补偿	2.99	0.00	2.99
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	80.49	0.00	80.49
2130505	生产发展	75.99	0.00	75.99
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.50	0.00	4.50
21307	农村综合改革	134.00	0.00	134.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	134.00	0.00	134.00
214	交通运输支出	4.75	0.00	4.75
21401	公路水路运输	4.75	0.00	4.75
2140106	公路养护	4.75	0.00	4.75
221	住房保障支出	15.00	0.00	15.00
22101	保障性安居工程支出	15.00	0.00	15.00
2210106	公共租赁住房	15.00	0.00	15.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.50	0.00	4.50

22401	应急管理事务	4.00	0.00	4.00
2240199	其他应急管理支出	4.00	0.00	4.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.50	0.00	0.50
2240703	自然灾害救灾补助	0.50	0.00	0.50

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

部门：岐山县枣林镇人民政府（汇总）

公开 06 表  
金额单位：  
万元

人员经费			公用经费					
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	423.37	302	商品和服务支出	20.79	310	资本性支出	0.00

30101	基本工资	143.302 1201	办公费	4.8310 001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	85.4302 002	印刷费	3.8310 802	办公设备购置	0.00
30103	奖金	56.3302 103	咨询费	0.0310 003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00302 04	手续费	0.0310 005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	33.5302 205	水费	0.1310 006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.0302 106	电费	2.4310 707	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	19.0302 007	邮电费	0.9310 608	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.1302 208	取暖费	0.0310 009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00302 09	物业管理费	0.0310 010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.78302 11	差旅费	4.0310 011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	22.5302 712	因公出国（境）费用	0.0310 012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00302 13	维修（护）费	0.7310 813	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	3.53302	租赁费	0.0310	其他交通工具购置	0.00

			14		0 19		
303	对个人和家庭的补助	3.12	302 15	会议费	0.0 310 0 21	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	302 16	培训费	0.0 310 0 22	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	302 17	公务接待费	0.0 310 0 99	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	302 18	专用材料费	0.0 0	312 对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	302 24	被装购置费	0.0 312 0 01	资本金注入	
30305	生活补助	3.12	302 25	专用燃料费	0.0 312 0 03	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	302 26	劳务费	0.0 312 0 04	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	302 27	委托业务费	0.0 312 0 05	利息补贴	
30308	助学金	0.00	302 28	工会经费	2.3 312 0 99	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	302 29	福利费	0.0 0	399 其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	302 31	公务用车运行维护费	1.4 399 8 07	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	302 39	其他交通费用	0.0 399 0 08	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	0.0399009	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.0399210	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.0399099	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			
			30704	国外债务发行费用			
人员经费合计		426.49	公用经费合计				20.79

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

部门：岐山县枣林镇人民政府（汇  
总）

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		0.0 0	16.63	16.63	0.00	16.63	0.00
212	城乡社区支出	0.0 0	5.40	5.40	0.00	5.40	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.0 0	5.40	5.40	0.00	5.40	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.0 0	2.70	2.70	0.00	2.70	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.0 0	2.70	2.70	0.00	2.70	0.00

229	其他支出	0.0 0	11.23	11.2 3	0.0 0	11.2 3	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.0 0	11.23	11.2 3	0.0 0	11.2 3	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.0 0	11.23	11.2 3	0.0 0	11.2 3	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

部门：岐山县枣林镇人民政府（汇总）

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”经费支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：岐山县枣林镇人民政府（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						
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	公务 接待 费	会议 费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	1.48	0.00	1.48	0.00	1.48	0.00			
决算数	1.48	0.00	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

## 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：即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：即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

### 2023 年岐山县人居环境整治项目绩效评价报告

为开展环境综合整治，美化农村人居环境，提升村容村貌，2023 年岐山县财政局下达我镇 2023 年岐山县人居环境整治项目县级专项资金。

一、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

2023 年枣林镇环境整治项目专项资金 60 万元（安家庄村 30 万元、仝寨村 30 万元）按时下达。

（二）资金管理情况分析

2023 年枣林镇环境整治项目资金使用合规高效，实行“专账核算、专款专用”，资金支付严格遵循工程进度与合同约定，无截留、挤占、挪用等违规情况，成本控制合理。

### （三）总体绩效目标完成情况分析

环境整治成果显著，村容村貌得到全面提升。

### （四）产出指标完成情况分析

（1）数量指标。在枣林镇安家庄村修建花坛 2000 平方（花坛内栽细叶麦冬草、石楠球、金森女贞球、月秀花等），水沟及盖板修复 200 米。在枣林镇全寨村路面硬化 600 平方米，街道两侧补栽绿化苗木 3000 株，水沟及盖板修复 2000 米。

（2）质量指标。项目受益带动脱贫户增加收入户数安家庄村 89 户、全寨村 256 户。

（3）时效指标。投入使用时间 2023 年。

### （五）效益指标完成情况分析

（1）社会效益指标。受益脱贫人口数安家庄村 337 人，全寨村 887 人。

（2）可持续影响指标。工程预计使用年限 10 年。

### （六）满意度指标完成情况分析

受益脱贫人口满意度 100%。

## 二、存在的主要问题

1. 长效管护机制不健全：项目依赖“一次性整治”，管护责任未明确到具体主体，存在“重建设、轻管护”现象。

2. 群众参与深度不足：部分村庄仍以“政府主导”为主，村民参与多停留在“配合施工”层面，对整治方案建言献策、自主维护环境的主动性不强。

## 三、原因分析

1. 制度设计缺乏持续性：项目规划阶段未同步制定管护细则，导致后续运维无保障。

2. 宣传引导与激励不足：对“村民是整治主体”的宣传不到位，未通过积分奖励、评优评先等有效激励手段，调动村民主动参与的积极性，部分村民仍存在“等靠要”思想。

## 四、改进措施与建议

1. 构建“建管并重”的长效机制：制定《农村人居环境整治后续管护办法》，明确村“两委”为管护主体，确保设施长期运行。

2. 深化群众参与式治理：通过“村民议事会”“环境整治听证会”等形式，让村民全程参与方案

设计、施工监督；引导村民从“要我整治”转变为“我要整治”；加强垃圾分类、卫生习惯等宣传培训，提升村民自主维护意识。

3. 强化绩效结果应用：将人居环境整治成效纳入乡镇、村两级考核体系，考核结果与财政奖补资金分配、干部评优挂钩；建立“回头看”机制，每季度抽查管护情况，对管护不到位的责任人进行通报，确保整治成果不反弹。

## 五、评价结论

岐山县 2023 年度人居环境整治项目总体绩效良好，资金管理规范，核心整治任务完成，生态、社会、民生效益显著，群众满意度高，基本实现“改善农村环境、提升村民生活质量”的目标。但仍存在长效管护不足等问题，需通过完善制度、优化资源配置、深化群众参与等措施改进，推动人居环境整治从“阶段性成效”向“常态化优质”转变。