

眉县首善街道办事处（汇总） 2022 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 2022 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 2022 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

党政办公室职责：主要承担党工委、办事处日常事务。负责基层党建、组织人事、政协统战和群团等工作。负责财政财务工作。

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）职责：制定并实施区域经济社会发展规划和公共基础设施建设规划。负责土地管理、城乡规划管理工作。负责产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、商贸流通、气象公共服务与灾害防御、生态环境保护。负责脱贫攻坚工作。负责国土资源、水资源、林木资源调查和确权登记等工作。负责食品药品安全监管职责。协调经济社会发展相关工作。

社会事务管理办公室（加挂民政办公室牌子）职责：主要承担民政、社会保障等综合性事务。负责社会救助、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作。协调社会事务相关工作。

应急管理办公室（加挂司法调解所牌子）职责：主要承担防灾减灾救灾工作。负责水旱灾害防治、地质灾害防治、消防安全、安全生产监管、应急救援等工作。承担社会综合治理、信访维稳等工作。负责调解和处理民事纠纷，负责社区矫正、法律援助、法制宣传等工作。协调突发事件的应急处置工作。

宣传科教文卫办公室职责：主要承担精神文明建设工作。负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作。负责公共教育文化服务体系建设。

人大工作委员会职责：负责街道人大日常事务和代表联络工作。

纪检、监察和人民武装部、共青团、妇联、工会等组织按照有关法律法规和章程设置，日常工作确定人员负责。

经济综合服务站职责（加挂畜牧兽医站、水务管理站、农产品质量安全检验检测室牌子）：承担生产经营、集体资产管理、土地流转、农业科技推广等具体服务工作。负责辖区内畜牧兽医技术推广，依法履行动物检疫及动物产品安全监管工作。承担辖区内动物疫病的监测、调查和疫情报告、预警、预报等工作。负责防汛、水利建设、工程管理、水保治理、农村供水设施管理等职责。负责辖区内农产品质量安全日常监测工作，对农产品生产、经营者、消费者质量安全法律法规的宣传、咨询等工作。

社会保障服务站职责：承担就业创业和培训、社会保险、救助、福利等具体服务工作。

公用事业服务站（加挂文化站牌子）职责：负责农村文化宣传、农民教育、广播电视服务、科技培训、文艺演出、农村文化娱乐服务、群众文化活动组织、体育和青少年校外活动等公益性工作；承担辖区内道路管护、环境卫生、供水供电等公共事业服务。

便民服务中心职责：主要承担辖区群众各类民生保障事项及相关证明手续的办理服务工作。

（二）内设机构

行政机构设置：党政办公室、经济发展（市场监管）办公室、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（加挂司法调解所牌子）、宣传科教文卫办公室职责、人大工作委员会职责。

事业机构设置：经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站、便民服务中心。

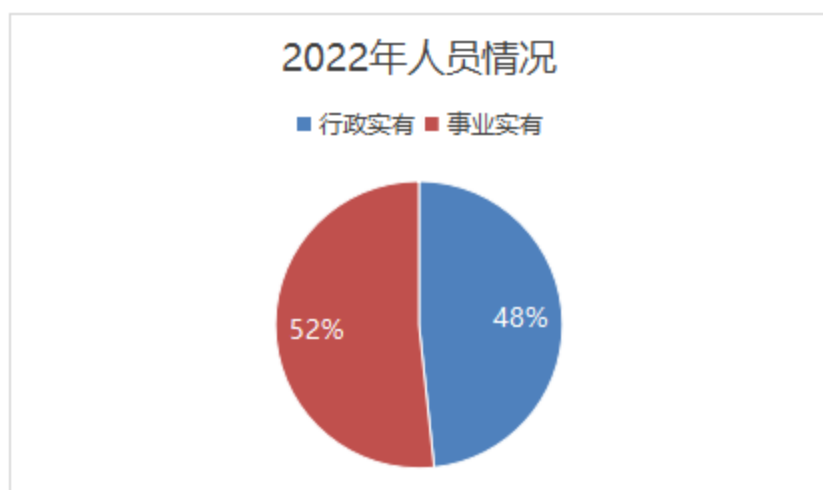
二、部门决算单位构成

本部门作为眉县首善街道办事处一级预算单位，编制 2022 年度部门决算。纳入 2022 年本部门决算编制范围的单位共 2 个。

序号	单位名称
1	眉县首善街道办事处（机关）
2	眉县首善街道财政所

三、单位人员情况

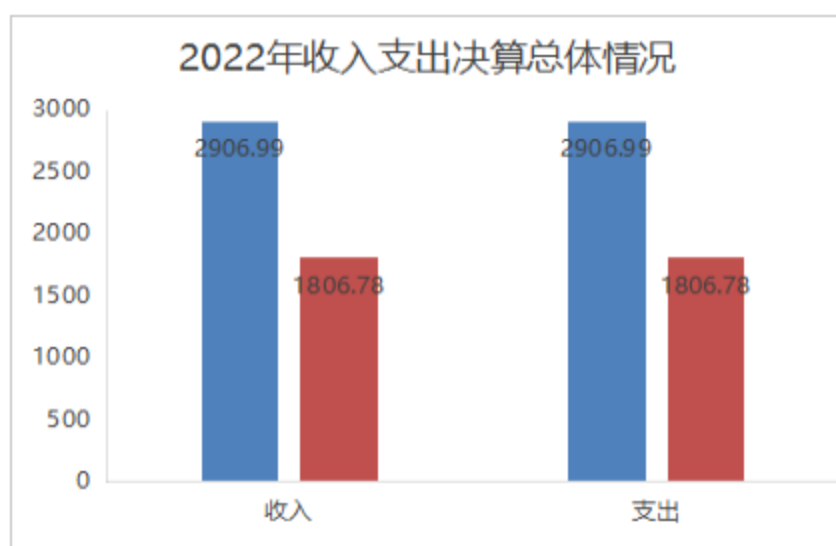
截至 2022 年底，本单位人员编制 89 人，其中行政编制 43 人、事业编制 46 人；实有人员 89 人，其中行政 43 人、事业 46 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

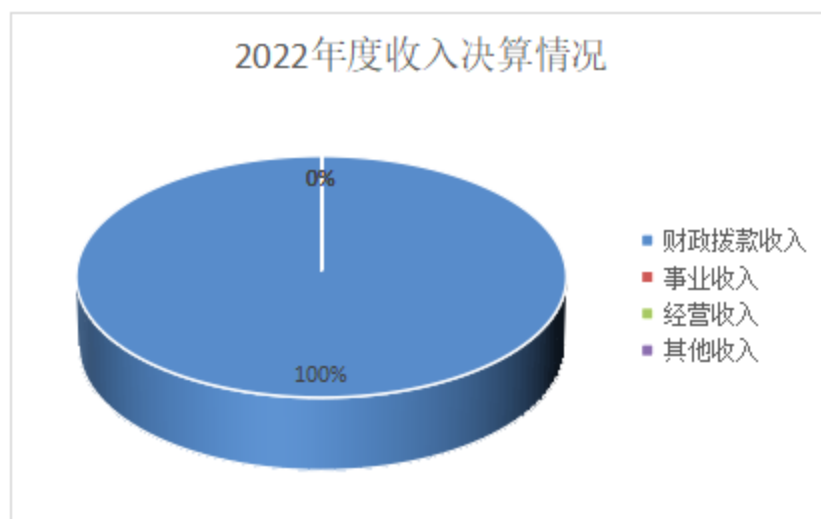
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1,806.78 万元，与上年相比收入、支出总计减少 1,100.21 万元，下降 37.85%。主要是财政支付方式变化、项目收支减少导致收支减少。



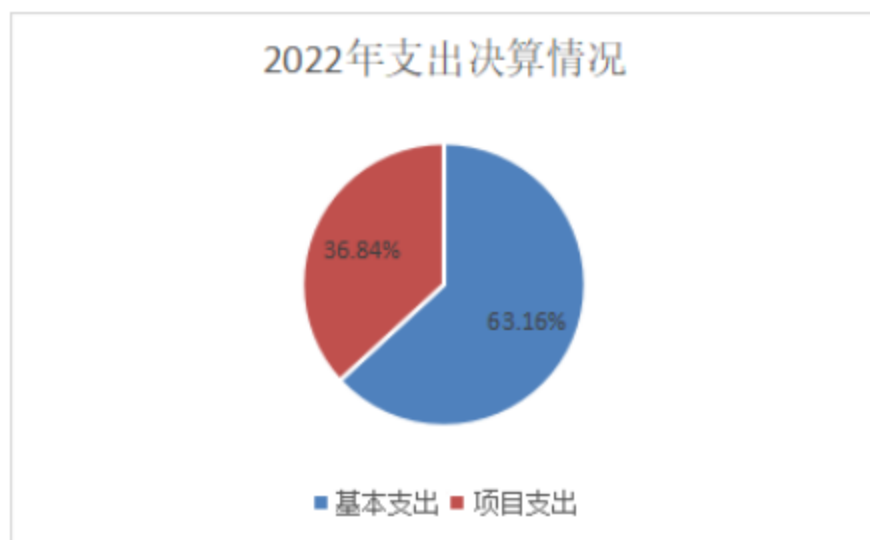
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1,806.78 万元，其中：财政拨款收入 1,806.78 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%。



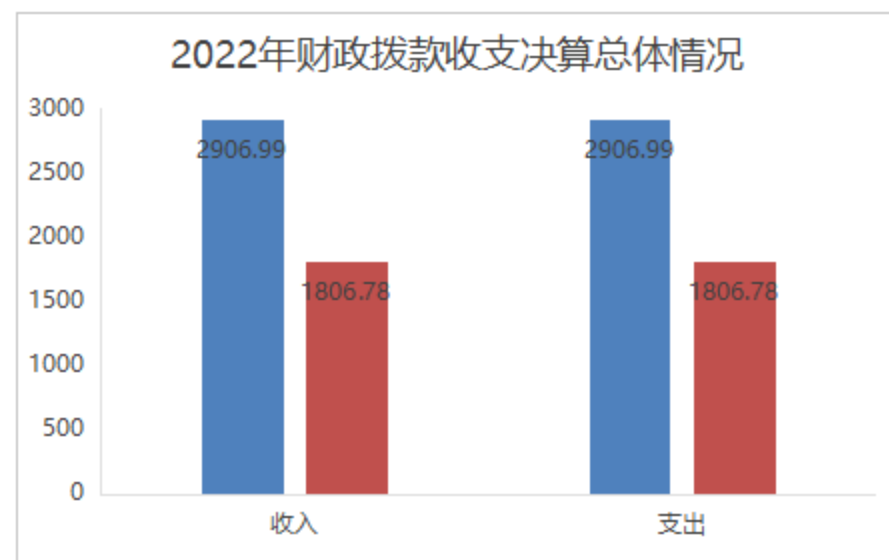
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1,806.78 万元，其中：基本支出 1,141.17 万元，占 63.16%；项目支出 665.62 万元，占 36.84%；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

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1,806.78 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 1,100.17 万元，下降 37.85%。主要原因是财政支付方式变化、项目收支减少导致收支减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 881.51 万元，支出决算 1,806.78 万元，完成年初预算的 204.96%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 1,100.17 万元，下降 37.85%，主要原因是财政支付方式变化、项目收支减少导致收支减少。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。

年初预算 3 万元，支出决算 5.25 万元，完成年初预算的 175%。决算数大于年初预算数的主要原因是指标拨款方式变化。

2. 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 305.61 万元，支出决算 405.3 万元，完成年初预算的 133%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资上涨。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。

年初预算 3 万元，支出决算 4.73 万元，完成年初预算的 158%。决算数大于年初预算数的主要原因是日常事务增加费用增加。

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

年初预算 264.29 万元，支出决算 264.29 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 0 万元，支出决算 2 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是日常事务增加费用增加。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算 83.96 万元，支出决算 83.96 万元，完成年初预算的 100%。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算 2.65 万元，支出决算 11.53 万元，完成年初预算的 435.09%。

8. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 10.71 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是村社区监委会补贴增加。

9. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 1.4 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是群众团体事务增加。

10. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 50 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是其他一般公共服务事务增加。

11. 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）。

年初预算 0 万元，支出决算 40 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是相关业务增加其他文化旅游体育与传媒支出增加。

12. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 15 万元。决算数大预算数的原因是村级基层建设补助增加。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 80.87 万元，支出决算 80.87 万元，完成年初预算的 100%。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 40.43 万元，支出决算 40.43 万元，完成年初预算的 100%。

15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算 6.67 万元，支出决算 6.67 万元，完成年初预算的 100%。

16. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。

年初预算 43.35 万元，支出决算 43.35 万元，完成年初预算的 100%。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 55 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是相关业务增加，重大公共卫生服务支出增加。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算 33.31 万元，支出决算 33.31 万元，完成年初预算的 100%。

19. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 30.75 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是相关业务增加，城乡社区管理事务增加。

20. 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 0 万元，支出决算 178.37 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是相关业务增加，小城镇基础设施建设支出增加。

21. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 5 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是相关业务增加，城乡社区环境卫生支出增加。

22. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 10 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是相关业务增加，防汛支出增加。

23. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 99 万元。决算数大于预算数的原因是村级公益事业建设补助增加。

24. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 36.76 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是相关业务增加，对村民委员会和村党支部的补助增加。

25. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。

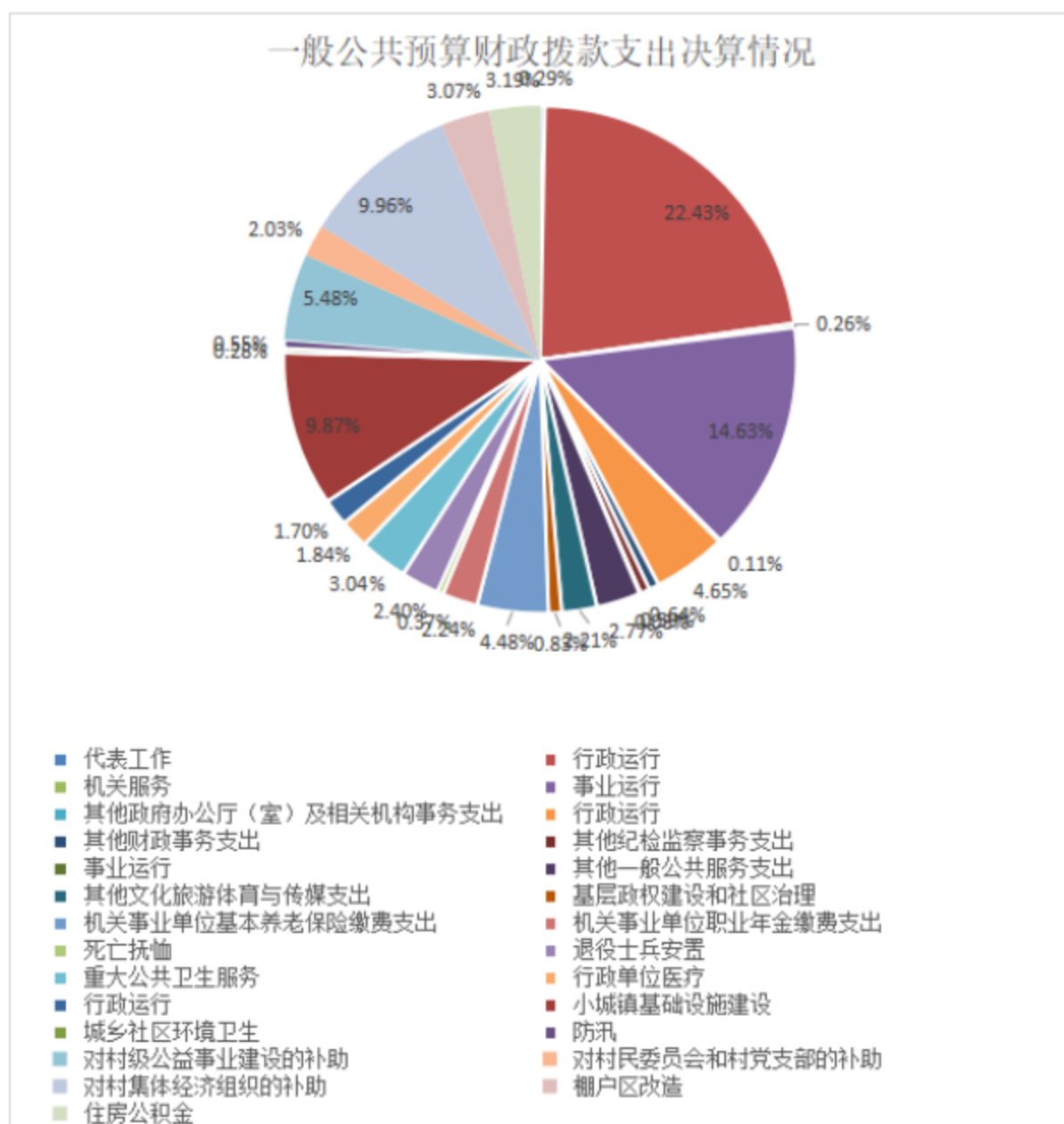
年初预算 0 万元，支出决算 180 万元。决算数大于预算数的原因是对村集体经济建设补助增加。

26. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 55.39 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是相关业务增加，棚户区改造支出增加。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 57.71 万元，支出决算 57.71 万元。完成年初预算的 100%。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,141.17 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 939.58 万元，主要包括：基本工资 877.44 万元、津贴补贴 159.64 万元、奖金 98.91 万元、绩效工资 32.77 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 80.87 万元、职业年金缴费 40.43 万元、职工基本医疗保险缴费 33.31 万元、住房公

积金 57.71 万元、抚恤金 6.67 万元、生活补助 43.35 万元、其他对个人和家庭的补助 12.11 万元。

（二）公用经费 201.59 万元，主要包括：办公费 61.51 万元、印刷费 15 万元、水费 5 万元、电费 10 万元、取暖费 19.37 万元、维修（护）费 60.75 万元、劳务费 5.9 万元、其他交通费用 24.06 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022 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 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

本单位不涉及政府性基金预算财政拨款收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

本单位不涉及国有资本经营预算财政拨款支出，并已公开空表。

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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

本单位不涉及“三公”经费支出，并已公开空表。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本单位不涉及因公出国（境）费支出预算。

2.公务用车购置费支出情况说明

本单位不涉及公务用车购置费支出预算。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

本单位不涉及公务用车运行维护费支出预算。

4.公务接待费支出情况说明

本单位不涉及公务接待费支出预算。

（二）培训费支出情况说明

本单位不涉及培训费支出，并已公开空表。

（三）会议费支出情况说明

本单位不涉及会议费支出，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 201.59 万元。支出决算比上年增加 53 万元，主要原因是财政支付方式变化，业务增加导致日常运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本单位无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 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 0 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（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 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）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年，我们紧紧围绕县委、县政府安排的各项重点工作任务，以党的二十大精神为指引，秉承“首善之区当有首善之为”理念，统筹农区、城区、园区“三区”建设，强化措施，加压奋进，街道各项工作有序推进，经济社会事业持续健康发展，

本单位在部门决算中反映棚户区改造等 11 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 665.62 万元，占部门预算项目支出总额的 100%，

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 92，全年预算数 665.62 万元，执行数 665.62 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：高质量推动园区建设、持续提升城区品位、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、持续推进人居环境整治、常态化抓好疫情防控和疫苗接种工作及做好民生福祉工作。发现的问题及原因：一是因园区标准化厂房建设、城区拆迁安置投入较大，导致资金周转紧张。二是各村发展不平衡、乡村振兴工作亮点不突出；三是受疫情及拆迁安置政策变动

等因素影响，拆迁工作未达序时进度。下一步改进措施：一是高度重视项目建设，优化项目服务保障水平，加大招商引资和项目建设力度，不断完善园区各项基础设施建设，进一步提升园区对外影响力。二是实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。三是持续开展农村人居环境综合整治，建设美丽乡村全面落实各项惠民政策,维护好城乡社会发展环境。

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称				眉县首善街道办事处								
年度主要任务完成情况	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	人员经费	已完成	939.58	939.58		939.58	939.58		—	100%	—
	任务 2	公用经费	已完成	201.59	201.59		201.59	201.59		—	100%	—
	任务 3	项目支出	已完成	665.62	665.62		665.62	665.62		—	100%	—
										—		—
金额合计				1806.78			1806.78	1806.78		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					
	全力保障机关人员工资正常发放，确保机关各项工作正常运行，为项目建设提供资金支持。						工资能够正常发放，各项工作顺利有效推进，项目建设稳中有进。					
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	支付率			100%		100%		20	20	
		质量指标	项目执行标准			优		优		10	10	
		时效指标	拨付时效			及时		及时		10	10	
		成本指标	项目成本			财政拨款		财政拨款		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	推动县域经济发展			明显		明显		10	10	
		社会效益指标	完善城市体系			100%		100%		10	10	
		生态效益指标	改善城区环境			100%		100%		10	10	
		可持续影响指标	提升县区影响力			100%		100%		10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意度			100%		100%		10	10	
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映城乡社区环境卫生项目等 9 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出项目绩效自评综述：全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目实施完成度较好。

2. 其他一般公共服务支出项目绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目实施完成度较好。

3. 其他文化旅游体育与传媒支出项目绩效自评综述：全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目实施完成度较好。

4. 重大公共卫生服务项目绩效自评综述：全年预算数 34.10 万元，执行数 34.10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目实施完成度较好。

5. 小城镇基础设施建设项目绩效自评综述：全年预算数 178.37 万元，执行数 178.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目实施完成度较好。

6. 城乡社区环境卫生项目绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目实施完成度较好。

7. 防汛项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目实施完成度较好。

8. 对村级一事一议项目补助项目绩效自评综述：全年预算数 99 万元，执行数 99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目实施完成度较好。发现的问题及原因：村资金拨付申请表提供较慢，因为村级项目实施资料汇总慢。下一步改进措施：及时督促村汇总项目实施资料，及时提供资金拨付申请表。

9. 对村民委员会和村党支部的补助项目绩效自评综述：全年预算数 36.76 万元，执行数 36.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目实施完成度较好。

10. 棚户区改造项目绩效自评综述：全年预算数 55.39 万元，执行数 55.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目实施完成度较好。

11. 壮大集体经济财政奖补资金项目绩效自评综述：全年预算数 180 万元，执行数 180 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目实施完成度较好。

(四) 单位不主管专项资金

(五) 无重点评价项目

(六) 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. 首善街道办事处（汇总）的决算数据反映首善街道办事处（本级）和首善街道办财政所 2 个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

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）5542821。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 2022 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	是	本部门不涉及故公开空表
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	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：眉县首善镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,806.78	一、一般公共服务支出	32	839.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	40.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	186.33
	9		九、卫生健康支出	40	88.31
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	214.12
	12		十二、农林水支出	43	325.76
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	113.11
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,806.78	本年支出合计	58	1,806.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,806.78	总计	62	1,806.78

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

部门：眉县首善镇人民政府（汇总）

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		1, 806. 78	1, 806. 78					
201	一般公共服务支出	839. 17	839. 17					
20101	人大事务	5. 25	5. 25					
2010108	代表工作	5. 25	5. 25					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	676. 32	676. 32					
2010301	行政运行	405. 30	405. 30					
2010303	机关服务	4. 73	4. 73					
2010350	事业运行	264. 29	264. 29					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2. 00	2. 00					
20106	财政事务	95. 49	95. 49					
2010601	行政运行	83. 96	83. 96					
2010699	其他财政事务支出	11. 53	11. 53					
20111	纪检监察事务	10. 71	10. 71					
2011199	其他纪检监察事务支出	10. 71	10. 71					
20129	群众团体事务	1. 40	1. 40					
2012950	事业运行	1. 40	1. 40					
20199	其他一般公共服务支出	50. 00	50. 00					
2019999	其他一般公共服务支出	50. 00	50. 00					
207	文化旅游体育与传媒支出	40. 00	40. 00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	40. 00	40. 00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	40. 00	40. 00					
208	社会保障和就业支出	186. 33	186. 33					
20802	民政管理事务	15. 00	15. 00					
2080208	基层政权建设和社区治理	15. 00	15. 00					
20805	行政事业单位养老支出	121. 30	121. 30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80. 87	80. 87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40. 43	40. 43					
20808	抚恤	6. 67	6. 67					

2080801	死亡抚恤	6.67	6.67					
20809	退役安置	43.35	43.35					
2080901	退役士兵安置	43.35	43.35					
210	卫生健康支出	88.31	88.31					
21004	公共卫生	55.00	55.00					
2100409	重大公共卫生服务	55.00	55.00					
21011	行政事业单位医疗	33.31	33.31					
2101101	行政单位医疗	33.31	33.31					
212	城乡社区支出	214.12	214.12					
21201	城乡社区管理事务	30.75	30.75					
2120101	行政运行	30.75	30.75					
21203	城乡社区公共设施	178.37	178.37					
2120303	小城镇基础设施建设	178.37	178.37					
21205	城乡社区环境卫生	5.00	5.00					
2120501	城乡社区环境卫生	5.00	5.00					
213	农林水支出	325.76	325.76					
21303	水利	10.00	10.00					
2130314	防汛	10.00	10.00					
21307	农村综合改革	315.76	315.76					
2130701	对村级公益事业建设的补助	99.00	99.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	36.76	36.76					
2130706	对村集体经济组织的补助	180.00	180.00					
221	住房保障支出	113.11	113.11					
22101	保障性安居工程支出	55.39	55.39					
2210103	棚户区改造	55.39	55.39					
22102	住房改革支出	57.71	57.71					
2210201	住房公积金	57.71	57.71					

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

部门：眉县首善镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属 单位补 助支出
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,806.78	1,141.17	665.62			
201	一般公共服务支出	839.17	787.17	52.00			
20101	人大事务	5.25	5.25				
2010108	代表工作	5.25	5.25				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	676.32	674.32	2.00			
2010301	行政运行	405.30	405.30				
2010303	机关服务	4.73	4.73				
2010350	事业运行	264.29	264.29				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	0.00	2.00			
20106	财政事务	95.49	95.49				
2010601	行政运行	83.96	83.96				
2010699	其他财政事务支出	11.53	11.53				
20111	纪检监察事务	10.71	10.71				
2011199	其他纪检监察事务支出	10.71	10.71				
20129	群众团体事务	1.40	1.40				
2012950	事业运行	1.40	1.40				
20199	其他一般公共服务支出	50.00		50.00			
2019999	其他一般公共服务支出	50.00		50.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	40.00	25.00	15.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00	25.00	15.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00	25.00	15.00			
208	社会保障和就业支出	186.33	186.33				
20802	民政管理事务	15.00	15.00				
2080208	基层政权建设和社区治理	15.00	15.00				
20805	行政事业单位养老支出	121.30	121.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.87	80.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.43	40.43				
20808	抚恤	6.67	6.67				
2080801	死亡抚恤	6.67	6.67				
20809	退役安置	43.35	43.35				
2080901	退役士兵安置	43.35	43.35				
210	卫生健康支出	88.31	54.21	34.10			

21004	公共卫生	55.00	20.90	34.10			
2100409	重大公共卫生服务	55.00	20.90	34.10			
21011	行政事业单位医疗	33.31	33.31				
2101101	行政单位医疗	33.31	33.31				
212	城乡社区支出	214.12	30.75	183.37			
21201	城乡社区管理事务	30.75	30.75				
2120101	行政运行	30.75	30.75				
21203	城乡社区公共设施	178.37		178.37			
2120303	小城镇基础设施建设	178.37		178.37			
21205	城乡社区环境卫生	5.00		5.00			
2120501	城乡社区环境卫生	5.00		5.00			
213	农林水支出	325.76		325.76			
21303	水利	10.00		10.00			
2130314	防汛	10.00		10.00			
21307	农村综合改革	315.76		315.76			
2130701	对村级公益事业建设的补助	99.00		99.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	36.76		36.76			
2130706	对村集体经济组织的补助	180.00		180.00			
221	住房保障支出	113.11	57.71	55.39			
22101	保障性安居工程支出	55.39		55.39			
2210103	棚户区改造	55.39		55.39			
22102	住房改革支出	57.71	57.71				
2210201	住房公积金	57.71	57.71				

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：眉县首善镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	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	1,806.78	一、一般公共服务支出	33	839.17	839.17		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	40.00	40.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	186.33	186.33		
	9		九、卫生健康支出	41	88.31	88.31		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	214.12	214.12		
	12		十二、农林水支出	44	325.76	325.76		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	113.11	113.11		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,806.78	本年支出合计	59	1,806.78	1,806.78		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,806.78	总计	64	1,806.78	1,806.78		

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：眉县首善镇人民政府（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		1,806.78	1,141.17	665.62
201	一般公共服务支出	839.17	787.17	52.00
20101	人大事务	5.25	5.25	
2010108	代表工作	5.25	5.25	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	676.32	674.32	2.00
2010301	行政运行	405.30	405.30	
2010303	机关服务	4.73	4.73	
2010350	事业运行	264.29	264.29	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	0	2.00
20106	财政事务	95.49	95.49	
2010601	行政运行	83.96	83.96	
2010699	其他财政事务支出	11.53	11.53	
20111	纪检监察事务	10.71	10.71	
2011199	其他纪检监察事务支出	10.71	10.71	
20129	群众团体事务	1.40	1.40	
2012950	事业运行	1.40	1.40	
20199	其他一般公共服务支出	50.00		50.00
2019999	其他一般公共服务支出	50.00		50.00
207	文化旅游体育与传媒支出	40.00	25.00	15.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00	25.00	15.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00	25.00	15.00
208	社会保障和就业支出	186.33	186.33	
20802	民政管理事务	15.00	15.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	15.00	15.00	
20805	行政事业单位养老支出	121.30	121.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.87	80.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.43	40.43	
20808	抚恤	6.67	6.67	
2080801	死亡抚恤	6.67	6.67	
20809	退役安置	43.35	43.35	

2080901	退役士兵安置	43.35	43.35	
210	卫生健康支出	88.31	54.21	34.10
21004	公共卫生	55.00	20.90	34.10
2100409	重大公共卫生服务	55.00	20.90	34.10
21011	行政事业单位医疗	33.31	33.31	
2101101	行政单位医疗	33.31	33.31	
212	城乡社区支出	214.12	30.75	183.37
21201	城乡社区管理事务	30.75	30.75	
2120101	行政运行	30.75	30.75	
21203	城乡社区公共设施	178.37		178.37
2120303	小城镇基础设施建设	178.37		178.37
21205	城乡社区环境卫生	5.00		5.00
2120501	城乡社区环境卫生	5.00		5.00
213	农林水支出	325.76		325.76
21303	水利	10.00		10.00
2130314	防汛	10.00		10.00
21307	农村综合改革	315.76		315.76
2130701	对村级公益事业建设的补助	99.00		99.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	36.76		36.76
2130706	对村集体经济组织的补助	180.00	0.00	180.00
221	住房保障支出	113.11	57.71	55.39
22101	保障性安居工程支出	55.39		55.39
2210103	棚户区改造	55.39		55.39
22102	住房改革支出	57.71	57.71	
2210201	住房公积金	57.71	57.71	

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）：眉县首善镇人民政府（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	877.44	302	商品和服务支出	201.59	310	资本性支出	
30101	基本工资	373.98	30201	办公费	61.51	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	159.46	30202	印刷费	15.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	98.91	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	32.77	30205	水费	5.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.87	30206	电费	10.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	40.43	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.31	30208	取暖费	19.37	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	57.71	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	60.75	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	62.14	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金	6.67	30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	43.35	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费	5.90	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				----
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				----

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.06			—— —
30399	其他对个人和家庭的补助	12.11	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		939.58	公用经费合计					201.59

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

部门：眉县首善镇人民政府（本级）

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							

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

部门：眉县首善镇人民政府（本级）

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				

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：万元

部门（单位）：眉县首善镇人民政府（本级）

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								
决算数								

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：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

本部门无重点评价项目

二、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