

眉县营头镇人民政府（汇总） 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. 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和管理。

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. 协助和支持设置在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

1. 党政办：主要承担党委、政府日常事务；负责党建、组织人事、宣传、统战、机构编制、公务员管理、年度目标责任考核、财务管理等工作。完成镇党委、政府交办的其他工作。

2. 经济发展办：负责招商引资、重点项目建设、争取国家投资、固定资产投资、非公经济发展、应急管理、安全生产、消防、金融扶贫、企业等工作。“放管服”改革和优化营商环境；承担秦岭生态环境保护工作。完成镇党委、政府交办的其他工作。

3. 乡村振兴办：负责农业农村、林业、森林防火、乡村振兴、脱贫攻坚成效巩固等工作。集体经济发展、基础设施项目管理、集体资产管理、“一事一议”项目。完成镇党委、政府交办的其他工作。

4. 社会事务管理办：负责民政、社保、残联、社会救助、便民服务中心建设、就业创业和培训、卫健（爱卫合疗）、疫情防控等工作；承担民族宗教、医疗保障、养老保险、老龄、撤县设市等工作。完成镇党委、政府交办的其他工作。

5. 公用事业服务站（退役军人服务站、综合执法队）：承担城镇建设及管理、镇区保障房管理、移民搬迁小区管理、棚户区改造、城乡人居环境综合整治，指导村退役军人服务站业务工作等工作。完成镇党委、政府交办的其他工作。

6. 综治办（司法所）：负责社会治安综合治理、平安建设、扫黑除恶、信访稳定、禁毒、依法行政、司法调解等工作。完成镇党委、政府交办的其他工作。

7. 自然资源所：负责城乡规划、自然资源管理、不动产登记等工作。完成镇党委、政府交办的其他工作。

8. 生态旅游办：负责水利、防汛抗旱、全域旅游、文化文物、道路交通及管护工作。完成镇党委、政府交办的其他工作。

9. 武装部：负责国防动员教育、民兵预备役等工作。完成镇党委、政府交办的其他工作。

10. 征迁办：负责眉太高速征地拆迁施工环境保护。完成镇党委、政府交办的其他工作。

11. 监察督查室：党风廉政、纪检监察、干部作风、督查督办、执纪问效；完成镇党委、政府交办的其他工作。

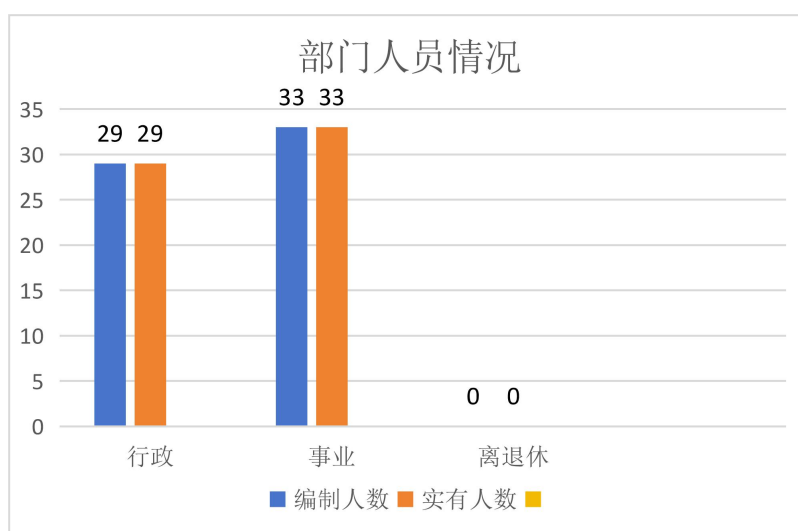
二、部门决算单位构成

纳入 2024 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	眉县营头镇人民政府本级部门（机关）
2	眉县营头镇财政所
3
.....

三、部门人员情况

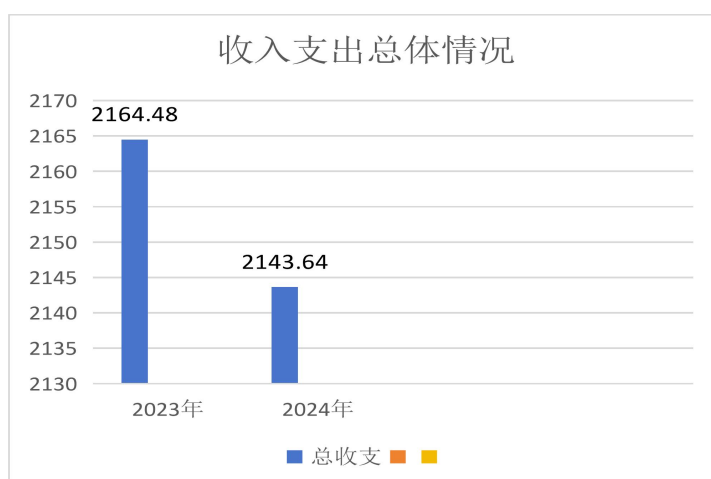
截至 2024 年底，本部门人员编制 62 人，其中行政编制 29 人、事业编制 33 人；实有人员 62 人，其中行政 29 人、事业 33 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

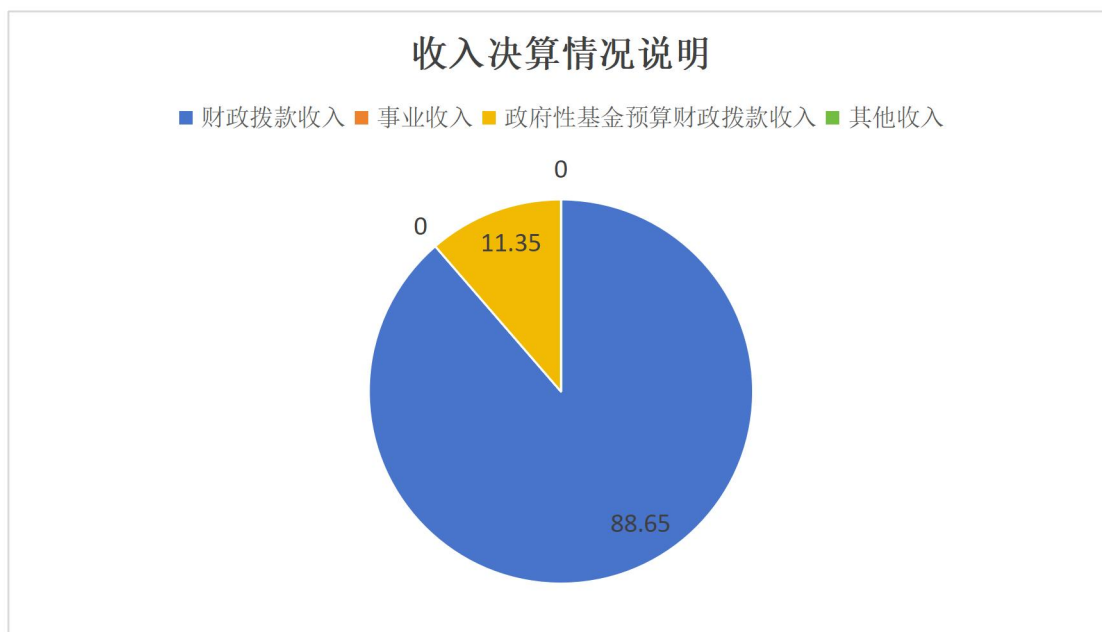
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 2143.64 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 20.84 万元，减少 0.96%。主要原因是单位业务活动减少，基本支出减少。



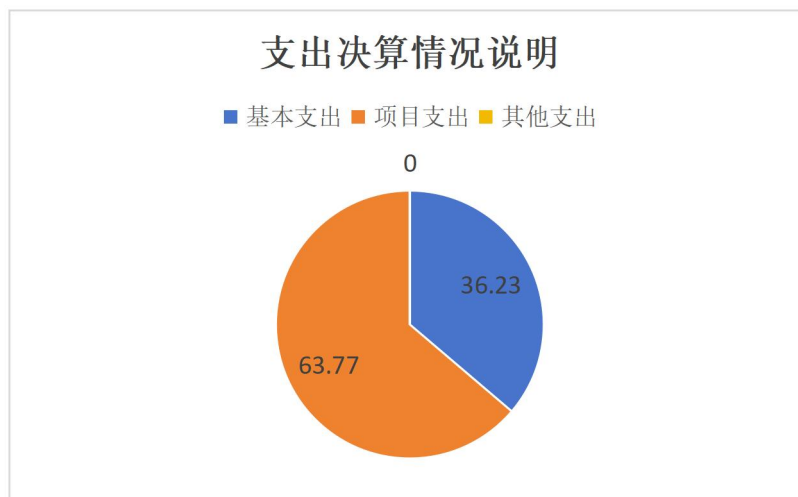
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 2143.64 万元，其中：财政拨款收入 1900.4 万元，占 88.65%；事业收入 0 元，占 0%；政府性基金预算财政拨款收入 243.6 万元，占 11.35%；其他收入 0 万元，占 0%。



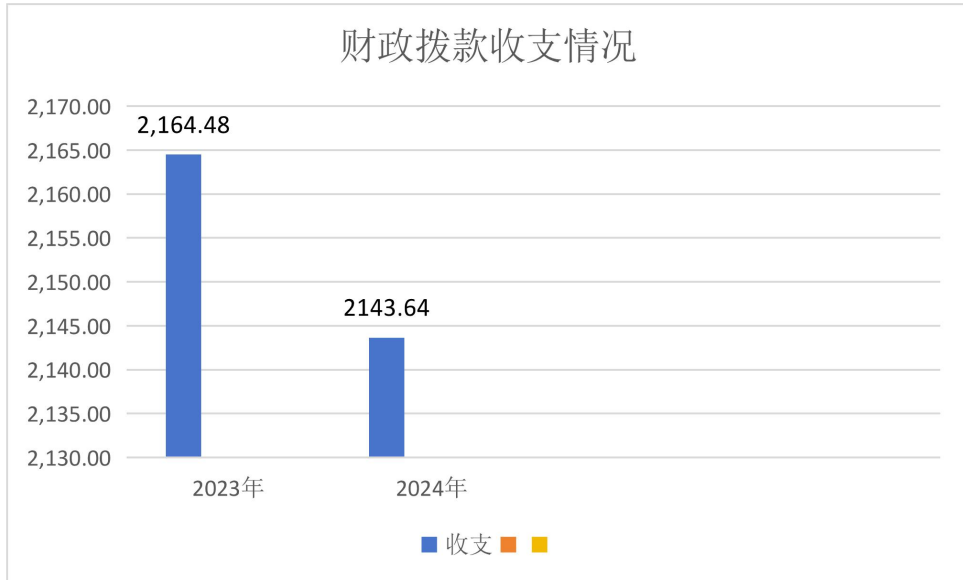
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 2143.64 万元，其中：基本支出 776.61 万元，占 36.23%；项目支出 1367.03 万元，占 63.77%；经营支出 0 万元，占 0%。



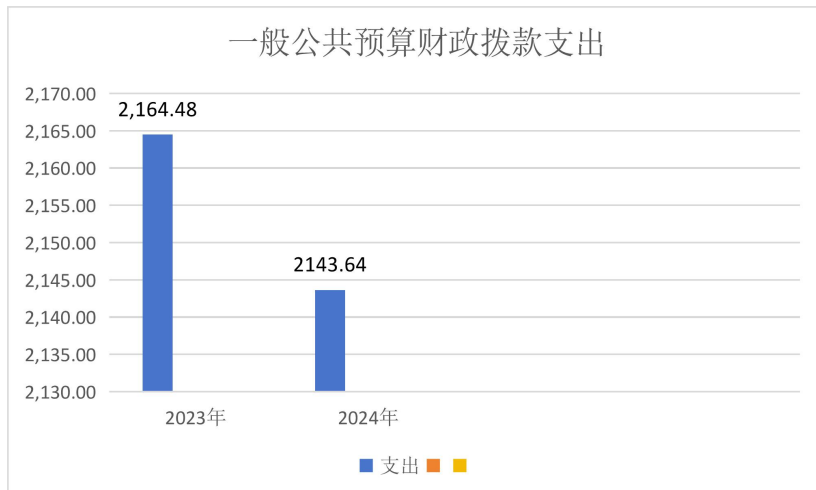
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2143.64 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 20.84 万元，减少 0.96%。主要原因是业务活动减少，基本支出减少。

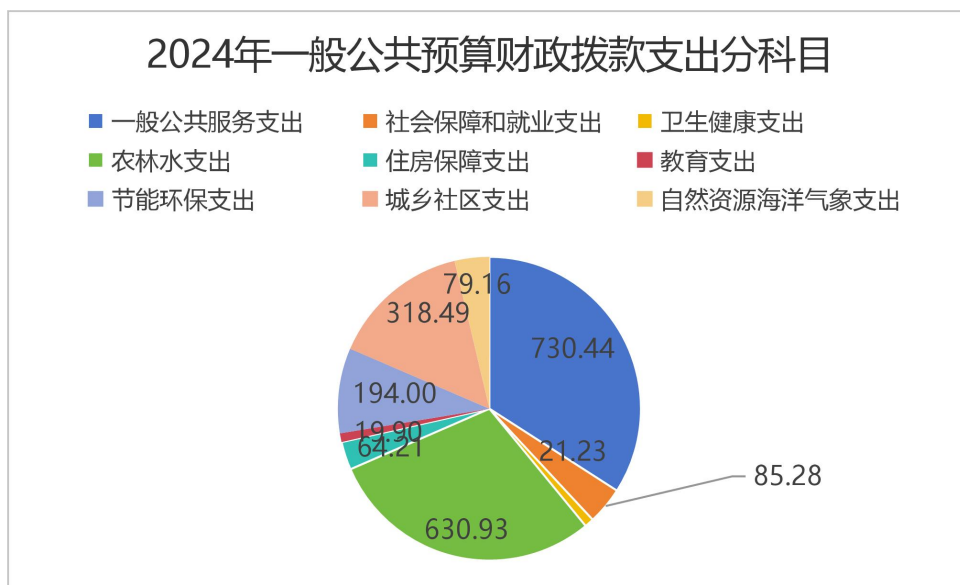


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 888.97 万元，支出决算 2143.64 万元，完成年初预算的 241.14%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 20.84 万元，减少 0.96%。主要原因是业务活动减少，基本支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共预算服务支出。年初预算 549.92 万元，支出决算 730.44 万元，完成年初预算的 132.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是行政运行和其他一般公共预算服务支出增加。

2. 社会保障和就业支出。预算 82.83 万元，支出决算 85.28 万元，完成预算的 102.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是服务支出增加。

3. 卫生健康支出。预算 21.23 万元，支出决算 21.23 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 农林水支出。预算 147 万元，支出决算 630.93 万元。完成预算的 429.20%。决算数大于预算数的主要原因是年内申报涉及农林水项目未列入预算。

5. 教育支出。年初无预算，支出决算 19.9 万元。决算数大于预算数的主要原因是年内项目新增。

6. 节能环保支出。年初无预算，支出决算 194.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是年内项目新增。

7. 城乡社区支出。预算 62.90 万元，支出决算 318.49 万元，完成预算的 506.34%。

8. 自然资源海洋气象支出。年初无预算，支出决算 79.16 万元。决算数大于预算数的主要原因是年内项目新增。

9. 住房保障支出。预算 39.66 万元，支出决算 64.21 万元，完成预算的 161.90%。决算数大于预算数的主要原因是年内项目新增。

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 776.61 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 732.35 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、住房公积金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 44.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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收入决算 243.60 万元，支出决算 243.60 万元。具体支出情况如下：

农村基础设施建设支出。本年支出决算 243.60 万元，主要用于村级基础设施建设。

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 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 100%。

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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排公务接待预算 0.50 万元，支出决算 0.50 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 0.50 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导、上级单位来单位调研等发生的接待支出。

（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 0 万元，支出决算 44.26 万元，支出决算比上年增加 44.26 万元，主要原因是本单位人员增加，支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2024 年度无国有资产占用及购置。

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

根据国家及上级主管部门关于全面实施预算绩效管理的相关要求与工作部署，本部门高度重视预算绩效管理工作，系统组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作。自评工作严格遵循既定的绩效评价指标体系与流程，对部门年度预算资金的筹集、分配、使用、管理及产出效益等方面进行了全面、细致的梳理与评估。从最终评价结果来看，本部门在预算绩效管理中，有效落实“事前有评估、事中有监控、事后有评价”的全流程管理要求，将事前绩效评估与项目预算评审进行深度联动、协同管理。通过事前绩效评估精准把控项目立项的必要性、目标的合理性及预算的科学性，再以评估结果作为项目预算评审的核心依据，实现了预算分配与绩效目标的精准匹配。依托这一联动机制，本部门不仅规范了预算管理流程，提升了资金配置效率，更有力保障了各项年度重点工作任务的顺利推进与高效完成，预算资金使用效

益得到切实发挥。

本部门 2024 年度不单独填写绩效自评表。

组织对本部门 2024 年度主管的“四美”红旗村建设补助经费等 1 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 26.20 万元。

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 648.83 万元，全年执行数 2143.64 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：总体运行情况良好。发现的问题及原因：省市县增加专项项目支出预算，预算调整率过高。下一步改进措施：增加预算编制执行的精准度。

眉县营头镇人民政府部门整体支出绩效自评表

（2024 年度）

部门（单位）名称			眉县营头镇人民政府									
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	保障人员工资福利及社保福利及时发放到位，保障镇政府日常工作正常开展	切实保障人员工资及社保足额发放到位，开展人才招引活动、扎实推进党的	648.83	648.83		2143.64	2143.64		—	100%	—

			建设									
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
									—		—
	金额合计		530.06	530.06		3534.19	3534.19		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						
	保障全镇公务员及事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴，个人采暖补贴，其他工资福利支出以及缴纳养老保险，职工医疗保险，职业年金，住房公积金的审定，维持单位运行，保障镇政府日常工作正常开展。					切实保障人员工资及社保足额发放到位，保障人居环境、乡村振兴、民政救助、城镇建设等中心工作稳步开展。						
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	足额发放工资及各类津补贴		732.35 万元	732.35 万元	10	10				
		质量指标	各项项目资金使用率		100%	100%	10	10				
		时效指标	按时完成年度任务		2024 年底	2024 年底	10	10				
		成本指标	单位机关运行经费		44.26 万元	44.26 万元	20	20				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	资金下达率		100%	100%	10	10				
		社会效益指标	困难群众救助率		100%	100%	5	5				
		生态效益指标	节能环保及生态环境资金下达率		100%	100%	10	10				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		≥85%	≥85%	10	10					
总分							100	100				

（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

组织对本部门 2024 年度主管的村级基础设施建设资金（红河谷村）等 1 个专项资金进行自评，涉及预算金额 50.00 万元。

1. 村级基础设施建设资金（红河谷村）县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 50.00 万元，全年执行数 50.00 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：整体运行良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

村级基础设施建设资金（红河谷村）专项资金绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		村级基础设施建设资金（红河谷村）						
主管部门		眉县营头镇人民政府			实施单位		眉县营头镇人民政府	
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		50.00	50.00	50.00	10	100%	10	
其中：当年财政拨款		50.00	50.00	50.00	—	100%	—	
上年结转资金		0	0	0	—		—	
其他资金		0	0	0	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	完成红河谷村基础设施更换及维修，拓宽亮化村内道路，修复因路面坑洼的问题，维修水井设施，解决村民吃水问题。				按期完成了预期目标			
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 (60分)	数量指标	财政拨款补助	50.00	50.00	20	20	
		质量指标	工程质量合规性	50.00	50.00	20	20	
		时效指标	资金下达及时率	2024年	2024年	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	具备社会效益指导作用	较好	较好	10	10	
		生态效益指标	保障居民日常生活	较好	较好	10	10	
		可持续影响指标	提高单位公共服务水平。	100%	100%	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	村级满意度	≥85%	90%	10	10		
总分						100		

(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. 眉县营头镇人民政府的部门决算数据反映本级预算单位的数据汇总情况，包含本级及下级营头镇财政所。

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) 5790012。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

财决 01 表

金额单位：万元

部门：眉县营头镇人民政府（汇总）

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	1900.04	一、一般公共服务支出	32	703.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	243.60	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	19.90
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	85.28
	9		九、卫生健康支出	40	21.23
	10		十、节能环保支出	41	194.00
	11		十一、城乡社区支出	42	318.49
	12		十二、农林水支出	43	630.93
	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	79.16

	19		十九、住房保障支出	50	64.21
	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	2143.64	本年支出合计	58	2143.64
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	2143.64	总计	62	2143.64

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行公开。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决 02 表

部门：眉县营头镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2143.64	2146.64					
2010101			行政运行	1.00	1.00					
2010108			代表工作	0.75	0.75					
2010199			其他人大事务支出	2.22	2.22					
2010301			行政运行	525.36	525.36					
2010303			机关服务	0.44	0.44					
2010399			其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	106.10	106.10					
2010601			行政运行	63.96	63.96					
2010699			其他财政事务支出	14.56	14.56					
2019999			其他一般公共服务支出	16.06	16.06					
2059999			其他教育支出	19.90	19.90					
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	55.22	55.22					
2080506			机关事业单位职业年金缴 费支出	30.06	30.06					

2101101	行政单位医疗	19.64	19.64					
2101103	公务员医疗补助	1.59	1.59					
2119999	其他节能环保支出	194.00	194.00					
2120303	小城镇基础设施建设	78.20	78.20					
2120804	农村基础设施建设支出	1,384.90	1,384.90					
2129999	其他城乡社区支出	13.10	13.10					
2130199	其他农业农村支出	15.75	15.75					
2130504	农村基础设施建设	53.00	53.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	147.00	147.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	16.93	16.93					
2200106	自然资源利用与保护	79.16	79.16					
2210103	棚户区改造	24.55	24.55					
2210201	住房公积金	39.66	39.66					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 02 表）进行公开。

2. 本表含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。

3. 本表公开到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算表

财决 03 表

金额单位：万元

部门：眉县营头镇人民政府（汇总）

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2, 143. 64	776. 61	1, 367. 03			
2010101			行政运行	1. 00	1. 00				
2010108			代表工作	0. 75	0. 75				
2010199			其他人大事务支出	2. 22	2. 22				
2010301			行政运行	525. 36	525. 36				
2010303			机关服务	0. 44	0. 44				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	106. 10	6. 10	100. 00			
2010601			行政运行	63. 96	63. 96				
2010699			其他财政事务支出	14. 56	14. 56				
2019999			其他一般公共服务支出	16. 06	16. 06				
2059999			其他教育支出	19. 90		19. 90			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	55. 22	55. 22				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30. 06	30. 06				
2101101			行政单位医疗	19. 64	19. 64				
2101103			公务员医疗补助	1. 59	1. 59				

2119999	其他节能环保支出	194.00		194.00			
2120303	小城镇基础设施建设	62.90		62.90			
2120804	农村基础设施建设支出	243.60		243.60			
2129999	其他城乡社区支出	11.99		11.99			
2130199	其他农业农村支出	270.00		270.00			
2130399	其他水利支出	144.00		144.00			
2130504	农村基础设施建设	53.00		53.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	147.00		147.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	16.93		16.93			
2200106	自然资源利用与保护	79.16		79.16			
2210103	棚户区改造	24.55		24.55			
2210201	住房公积金	39.66	39.66				

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 03 表）进行公开。

2. 本表含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。

3. 本表公开到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算总表

财决 04 表

金额单位：万元

部门：眉县营头镇人民政府（汇总）

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	1900.04	一、一般公共服务支出	33	730.44	730.44		
二、政府性基金预算财政拨款	2	243.60	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	19.90	19.90		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	85.28	85.28		
	9		九、卫生健康支出	41	21.23	21.23		
	10		十、节能环保支出	42	194.00	194.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	318.49	74.89	243.60	
	12		十二、农林水支出	44	630.93	630.93		
	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	79.16	79.16	
	19		十九、住房保障支出	51	64.21	64.21	
	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	2143.64	本年支出合计	59	2143.64	2143.64	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	2143.64	总计	64	2143.64	2143.64	

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决04表）进行公开。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决 05 表

金额单位：万元

部门：眉县营头镇人民政府（汇总）

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				1,900.04	776.61	1,123.43	1,900.04	776.61	1,123.43				
2010101			行政运行				1.00	1.00		1.00	1.00					
2010108			代表工作				0.75	0.75		0.75	0.75					
2010199			其他人大事务支出				2.22	2.22		2.22	2.22					
2010301			行政运行				525.36	525.36		525.36	525.36					
2010303			机关服务				0.44	0.44		0.44	0.44					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支				106.10	6.10	100.00	106.10	6.10	100.00				

	出												
2010601	行政运行				63.96	63.96		63.96	63.96				
2010699	其他财政事务支出				14.56	14.56		14.56	14.56				
2019999	其他一般公共服务支出				16.06	16.06		16.06	16.06				
2059999	其他教育支出				19.90		19.90	19.90		19.90			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				55.22	55.22		55.22	55.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				30.06	30.06		30.06	30.06				
2101101	行政单位医疗				19.64	19.64		19.64	19.64				
2101103	公务员医疗补助				1.59	1.59		1.59	1.59				
2119999	其他节能环保支出				194.00		194.00	194.00		194.00			
2120303	小城镇基础设施建设				62.90		62.90	62.90		62.90			
2129999	其他城乡社区支出				11.99		11.99	11.99		11.99			
2130199	其他农业农村支出				270.00		270.00	270.00		270.00			
2130399	其他水利支出				144.00		144.00	144.00		144.00			

2130504	农村基础设施建设				53.00		53.00	53.00		53.00				
2130701	对村级公益事业建设的补助				147.00		147.00	147.00		147.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				16.93		16.93	16.93		16.93				
2200106	自然资源利用与保护				79.16		79.16	79.16		79.16				
2210103	棚户区改造				24.55		24.55	24.55		24.55				
2210201	住房公积金				39.66	39.66		39.66	39.66					

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 05 表）进行公开。

2. 本表公开到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决 06 表

部门：眉县营头镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	730.19	302	商品和服务支出	39.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	491.69	30201	办公费	5.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.05	30202	印刷费	0.75	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.03	30203	咨询费		310	资本性支出	4.39
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物构建	
30107	绩效工资	85.24	30205	水费	3.15	31002	办公设备购置	2.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.22	30206	电费	6.07	31003	专用设备购置	2.00
30109	职业年金缴费	30.06	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.64	30208	取暖费	7.23	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.59	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.68	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	

303	对个人和家庭的补助	2.16	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.50	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.16	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.06	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠予	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠予	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.62			
人员经费合计		732.354	公用经费合计				44.26	

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》（财决 06 表）进行公开。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决 07 表

金额单位：万元

部门：眉县营头镇人民政府（汇总）

科目代码			科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
						合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			合计				243.60		243.60	243.60		243.60						
2120804			农村基础设施建设支出				243.60		243.60	243.60		243.60						

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行公开。

2. 本表公开到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决 08 表

金额单位：万元

部门：眉县营头镇人民政府（汇总）

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收 入	本年支 出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决 08 表）进行公开。

2. 本表公开到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

财决 09 表

编制单位：眉县营头镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务 用车 购置 费	公务用 车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.50		0.50			0.50	0.50		0.50			0.50

注：1. 本表依据《机构运行信息表》进行公开。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相关支出预算数；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。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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
无部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果
无财政重点评价项目。