

眉县横渠镇人民政府（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. 执行法律政策，坚持依法行政。贯彻执行国家法律法规及党和国家的方针政策，贯彻执行上级党组织及本级党代会、人代会决议，执行上级国家行政机关决定，加强政权建设和党风廉政建设，坚持依法行政，推进民主政治发展。

2. 促进经济发展，增加农民收入。做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。加大统筹城乡发展力度，壮大集体经济实力，发展农民专业合作社和股份合作，提高农产品质量安全水平，坚持和完善农村基本经营制度。落实强农惠农政策，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，加强农村生态旅游，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

3. 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。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。加强镇综合便民服务中心建设，实行“一站式服务”，强化社区服务建设。做好防灾减灾、特困人员供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，强化环境卫生整治，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训服务工作，促进城乡劳动者

平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

4. 加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法治宣传教育。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。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教势力干预农村公共事务。做好国土资源、安全生产、市场监管、食品药品安全监管、动物植物防疫、劳动监察，环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

5. 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。加强镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治，完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，依法促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

6. 强化镇在收益分配、资源使用、干部考核使用等方面的职责。

7. 完成上级党委、政府交办的其他工作。

（二）内设机构

1. 党政办公室：主要负责党建、组织、宣传、统战、精神文明、人大、政协、工商联、妇联、12345 市民热线、市长信

箱工单批办、网络舆情处置、目标责任考核、共青团、人事、工资、保密、档案、老干、驻村帮扶管理、机关日常管理及后勤保障等工作。

2. 经济发展办公室：主要负责重点项目建设、固定资产投资、项目谋划、招商引资、优化营商环境、“一事一议”工作。负责“放管服”改革、金融、环保、秦岭生态环境保护、企业发展、工业发展、安全生产、应急救援、防灾减灾、消防、清洁能源、交通、供电、通讯、商务和工业信息化、供销（电商）、公用设施建设、交通、非公经济发展等工作。

3. 自然资源管理所：主要负责自然资源管理、国土资源保护、地质灾害防治、卫片图斑整治、日常耕地保护、施工企业扬尘治理、沙场治理、防震、防滑信息预警、不动产登记等工作。

4. 社会事务综合服务中心：主要负责民政、社会救助、社区建设、便民服务中心建设、民族宗教、残联、政务公开、就业创业培训、社会保险、退休人员社会化服务、农民工工资、负责创国卫、卫生健康、疫情防控、医疗保障、老龄、科协、教体、文旅等工作。

5. 农业综合技术服务中心主要负责农业、农经、农技、农机、林业、农田保护、改厕、人居环境整治及日常管理保洁。负责农村宅基地管理、统计、土地流转、集体资产管理、畜牧兽医技术推广、动物防疫、森林资源管理、护林防火、气象；负责水利水保、水利工程、防汛抗旱、人畜饮水、河道管理、

农田水利基本建设及镇区供水等工作、壮大村集体经济项目、防返贫监测、督帮反馈问题整改等工作。

6. 综治维稳中心（司法所）：主要负责政法、综治、信访维稳、矛盾纠纷调处、反邪教、司法行政、平安建设（扫黑除恶）、创新社会治理、突发事件处置等工作。

7. 武装部（退役军人服务站）：主要负责武装、民兵及征兵、退役军人、双拥等工作。

8. 镇纪委办（监察室）：主要协助党委做好党风廉政建设、负责纪检监察、效能督查督办、廉政灶管理等工作。

9. 综合行政执法队：负责城建、镇区街道环境卫生、保洁公司管理、镇区公用设施维护、越店经营、乱搭乱建治理及车辆乱停乱放整治等工作。

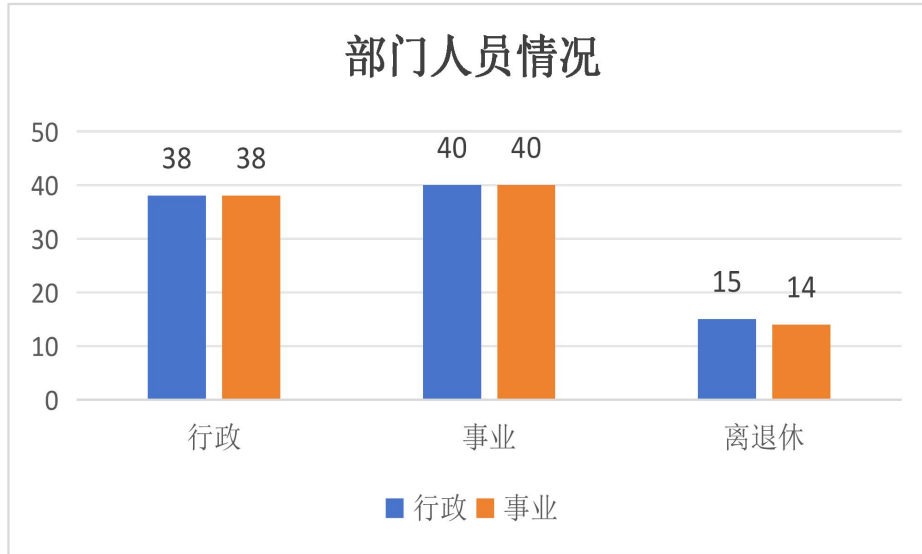
二、部门决算单位构成

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 个眉县横渠镇财政所预算单位:

| 序号 | 单位名称 |
|----|---------------|
| 1 | 眉县横渠镇人民政府（本级） |
| 2 | 眉县横渠镇财政所 |

三、部门人员情况

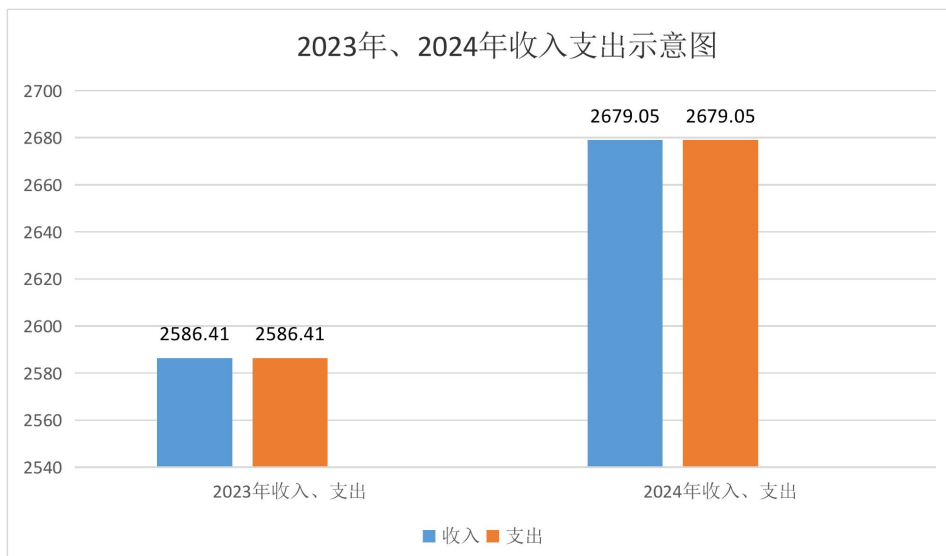
截至 2024 年底,本单位人员编制 78 人,其中行政编制 38 人、事业编制 40 人;实有人员 78 人,其中行政 38 人、事业 40 人。部门管理的离退休人员 29 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

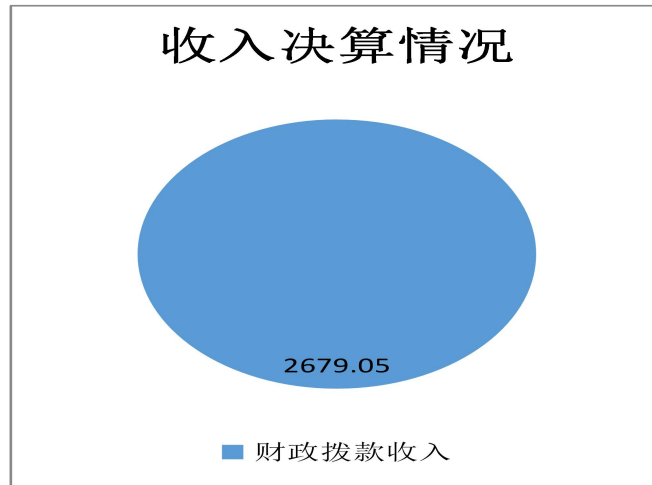
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 2679.05 万元，与上年相比收入、支出总计增加 92.64 万元，增长 3.58%。主要原因：一是 2024 年度本镇新招录人员数量增加；二是一般公共预算财政拨款收入收支增加。



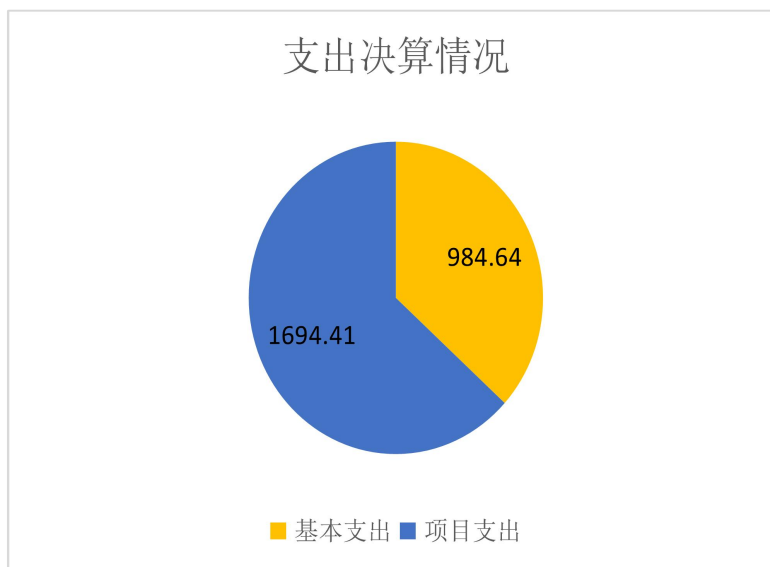
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 2679.05 万元，其中：财政拨款收入 2679.05 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%。



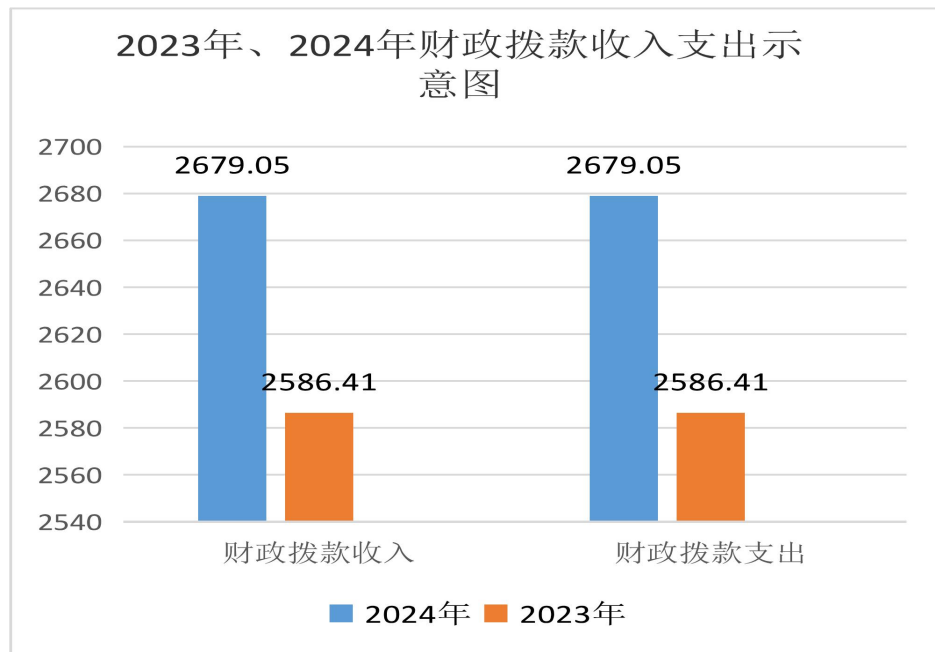
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 2679.05 万元，其中：基本支出 984.64 万元，占 36.75%；项目支出 1694.41 万元，占 63.25%；经营支出 0 万元，占 0%。



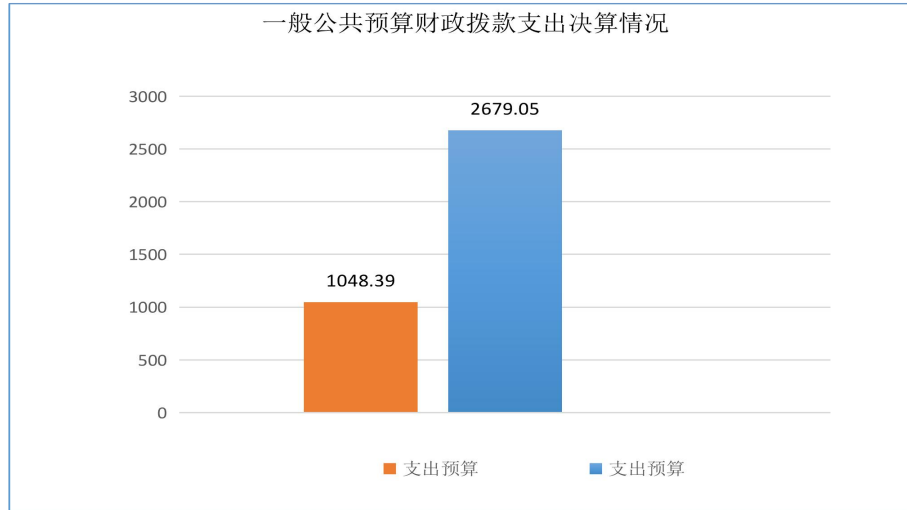
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为2679.05万元，与上年相比收入、支出总计增加92.64万元，增长3.58%。主要原因：一是2024年度本镇新招录人员数量增加；二是一般公共预算财政拨款收入收支增加。

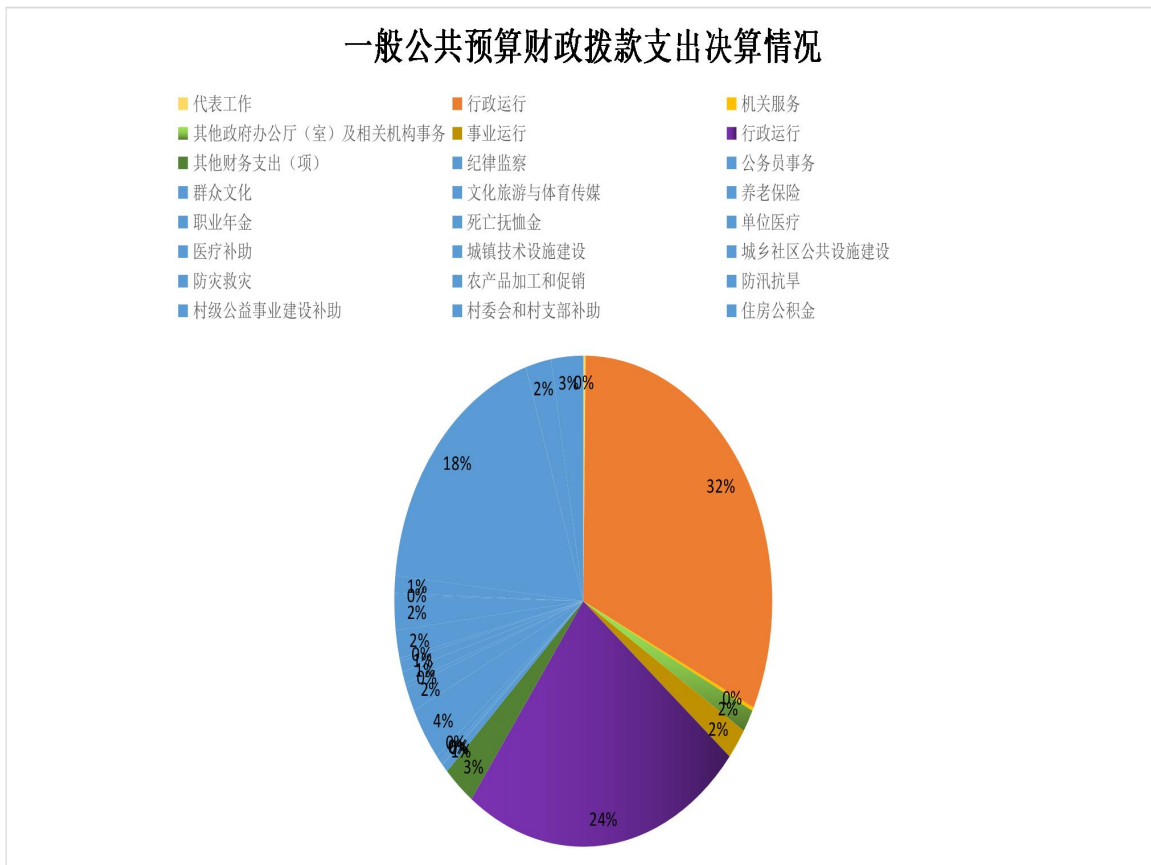


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1048.39万元，支出决算2679.05万元，完成年初预算的255.54%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加92.64万元，增加3.58%，一是2024年度本镇新招录人员数量增加；二是一般公共预算财政拨款收入收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）代表工作（项）：年初预算为 4.41 万元，支出决算为 4.41 万元，完成年初预算的 147%。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：年初预算为 770.32 万元，支出决算为 770.32 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）：年初预算为 4.98 万元，支出决算为 4.98 万元，完成年初预算的 100%。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：年初预算为 0.53 万元，支出决算为 0.53 万元，完成年初预算的 100%。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：年初预算为 11.98 万元，支出决算为 11.98 万元，完成年初预算的 100%。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：年初预算为 67.78 万元，支出决算为 67.78 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）其他财务支出（项）：年初预算为 8.93 万元，支出决算为 8.93 万元，完成年初预算的 100%。

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）纪律监察（项）：年初预算为 12.24 万元，支出决算为 12.24 万元，完成年初预

算的 100%。

9. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)公务员事务(项):
年初预算为 1.35 万元, 支出决算为 1.35 万元, 完成年初预算的 100%。

10. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)群众文化(项):
年初预算为 5 万元, 支出决算为 5 万元, 完成年初预算的 100%。

11. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)文化旅游与体育传媒(项): 年初预算为 10 万元, 支出决算为 10 万元, 完成年初预算的 100%。

12. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)养老保险(项):
年初预算为 77.24 万元, 支出决算为 77.24 万元, 完成年初预算的 100%。

13. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)职业年金(项):
年初预算为 35.49 万元, 支出决算为 35.49 万元, 完成年初预算的 100%。

14. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)死亡抚恤金(项): 年初预算为 6.28 万元, 支出决算为 6.28 万元, 完成年初预算的 100%。

15. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)单位医疗(项):
年初预算为 17.59 万元, 支出决算为 17.59 万元, 完成年初预算的 100%。

16. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)医疗补助(项):
年初预算为 14.99 万元, 支出决算为 14.99 万元, 完成年初预

算的 100%。

17. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）城镇技术设施建设（项）：年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

18. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）城乡社区公共设施建设（项）：年初预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 100%。

19. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）防灾救灾（项）：年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。

20. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）农产品加工和促销（项）：年初预算为 3.47 万元，支出决算为 3.47 万元，完成年初预算的 100%。

21. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）防汛抗旱（项）：年初预算为 25 万元，支出决算为 25 万元，完成年初预算的 100%。

22. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）村级公益事业建设补助（项）：年初预算 404 万元，支出决算为 404 万元，完成年初预算的 100%。

23. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）：村委会和村支部补助（项）：年初预算为 47.7 万元，支出决算为 47.7 万元，完成年初预算的 100%。

24. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）住房公积金（项）：年初预算为 59.98 万元，支出决算为 59.98 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

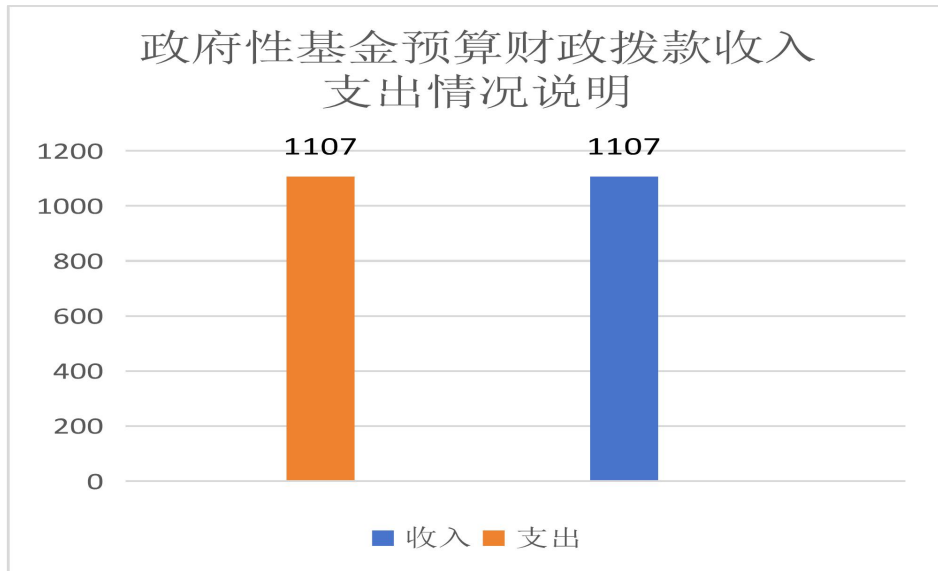
2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 989.24 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 950.79 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、抚恤金、生活补助。

（二）**公用经费 33.85 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水电费、设备维修（护）费、租赁费、差旅费、公务接待费、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

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 1107 万元，支出决算 1107 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）农村基础设施建设支出（项）。本年支出决算 10000 万元，主要用于镇村基础设施建设。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。本年支出决算 102 万元，主要用于政府债务化解。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算 5 万元，主要用于社会福利公益活动。

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，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

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.5 万元，支出决算 1.5 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出，并已公开空表。

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，并已公开空表。

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 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%。

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 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 0.5 万元。主要是本部门省市县等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导、调研等发生的接待支出。共接待国内来访团组 430 个，来宾 11300 人次。

（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 33.85 万元，支出决算 33.85 万元，完成预算的 100%。

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 505 万元，其中：政府采购货物支出 120 万元、政府采购工程支出 385 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 505 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 505 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 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 3 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 1 辆，应急保障用车 2 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，2024 年横渠镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣经济建设中心工作和高质量发展第一要务，坚持把“五个眉县”建设作为首要任务，以学习运用“千万工程”经验引领乡村全面振兴，鼓足干劲抓项目、兴产业、优环境、强基础、惠民生；着力打造河滩村打造张子文化街区、横渠村康养服务中心、西寨村引进年产 100 万桶纯净水生产线等品牌项目。

本部门在决算中反映乡村振兴眉县横渠镇五村联建猕猴桃产业链综合服务建设项目等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 519.00 万元，占部门预算项目支出总额的 6.48%。

（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 95 分，全年预算数 2679.05 万元，全年执行数 2679.05 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：2024 年度本部门运行整体良好，重点项目建设扎实推进、招商引资工作质效提升、乡村振兴工作有序推进、主导产业发展壮大、发展环境日趋向好、社会大局安全稳定、认真履行生态环境保护主体责任、作风建设取得新成效、党的建设持续加强。发现的问题及原因：项目建设资金紧张，资金落实不及时，项目建设滞后。下一步改进措施：积极争取资金，加强资金监管力度，确保项目建设按时完成。

眉县横渠镇人民政府整体支出绩效自评表

（2024 年度）

| 单位名称 | | | 眉县横渠镇人民政府（汇总） | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|------|---------------|-----------|---------|----------|---|----------|----------|----|---------|------|
| 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 | | | |
| 年度 主要 任务 完成 情况 | 任务 1 | 人员经费 | | 950.79 | 950.79 | | 950.79 | 950.79 | | — | 100% | — |
| | 任务 2 | 公用经费 | | 33.85 | 33.85 | | 33.85 | 33.85 | | — | 100% | — |
| | 任务 3 | 专项支出 | | 1694.41 | 1694.41 | | 1694.41 | 1694.41 | | — | 100% | — |
| | 金额合计 | | | | 2679.05 | 2679.05 | | 2679.05 | 2679.05 | | 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 | | | | | |
| | 保障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，维持单位运行，保障日常工作正常开展，扎实推进项目建设。 | | | | | | 切实保障人员工资及社保足额发放到位，开展招商引资活动，扎实推进项目建设，保障日常工作正常开展。 | | | | | |
| 年度 绩效 | 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 | | | |

| | | | | | | | |
|--------|----------------|-----------|--------------------|----------|----------|----|-----|
| 指标完成情况 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 按时完成年度任务 | 90% | 100% | 10 | 10 |
| | | 质量指标 | 按时完成年度任务 | 90% | 100% | 15 | 13 |
| | | 时效指标 | 按时完成年度任务 | 2024年12月 | 2024年12月 | 10 | 10 |
| | | 成本指标 | 按时完成年度任务 | 90% | 100% | 15 | 15 |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 提升镇域经济效益最大化 | 提升 25% | 提升 23% | 10 | 8 |
| | | 社会效益指标 | 保障工资发放和工作任务开展 | ≥98% | ≥95% | 5 | 4 |
| | | 生态效益指标 | 持续提升镇域环境质量, 优化营商环境 | 优化 15% | 优化 13% | 10 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 对相关工作积极促进、协同有序发展 | 中长期 | 中长期 | 5 | 5 |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | ≥95% | ≥90% | 10 | 10 |
| | 总分 | | | | | | 100 |

(三) 项目绩效自评结果

本部门决算中反映眉县横渠镇五村联建猕猴桃产业链综合服务建设项目等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

眉县横渠镇五村联建猕猴桃产业链综合服务建设项目绩效自评综述：全年预算数 519 万元，全年执行数 519 万元，预算执行率为 100%。

项目绩效目标完成情况：该项目占地 10.27 亩，新建 75 吨冷藏冷库 10 座，购置 2 通道自动分选包装线一条，钢结构分选包装车间 1531m；购置周转箱 45000 个，托盘 1000 个，2 吨电瓶叉车一台，以及配套水电等设施。建设 1569 m² 钢结构农副产品服务站一处。建设农资库、农机服务站 833 m²；购买农用

三轮车 5 台；504 拖拉机 5 台；1GKN-120 旋耕机 5 台；捡拾枝条粉碎机 5 台；9GZ-241 乘坐式割草机 5 台；ZDY-800 乘坐式打药机 10 台；项目建成后将归村集体经济股份合作管理，通过项目实施，带动就业务工 10 人，村集体经济预计收入 13 万元，计划收益不低于 5%，收益的 70% 用于脱贫人口、对象等困难群体的补助，收益的剩余资金重点用于产业发展、配套基础设施建设、公益性岗位开发、项目运营维护以及村级公益事业等。

发现的问题及原因：建设资金紧张，资金落实不及时，项目建设滞后。

下一步改进措施：积极争取资金，不断推进眉县横渠镇五村联建猕猴桃产业链综合服务建设项目建设，进一步稳固乡村振兴成果。

省级眉县横渠镇五村联建猕猴桃产业链综合服务建设项目建设绩效自评表

（2024 年度）

| 项目名称 | | 省级眉县横渠镇五村联建猕猴桃产业链综合服务建设项目建设 | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------------|-----------------------------|------|-----------|-----------------------------|--------|-----------|-------------|----|--|
| 主管部门 | | 眉县农业农村局 | | | 实施单位 | | 横渠镇人民政府 | | | |
| 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 | | | 519.00 | 519.00 | 10 | 100% | 10 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | | | 519.00 | 519.00 | — | 100% | — | |
| | | 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 | | | | | |
| | 完成横渠镇五村联建猕猴桃产业链综合服务建设项目建设内容 | | | | 完成横渠镇五村联建猕猴桃产业链综合服务建设项目建设内容 | | | | | |
| 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 | 完成横渠镇五村联建猕猴桃产业链综合服务建设项目建设内容 | 98% | 100% | 15 | 15 | |
| | 质量指标 | 完成横渠镇五村联建猕猴桃产业链综合服务建设项目建设内容 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | 时效指标 | 专项资金下达率 | 100% | 已解决 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 完成横渠镇五村联建猕猴桃产业链综合服务建设项目建设内容 | ≥80% | ≥100% | 10 | 10 | |
| 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 经济效益最大化 | 效果显著 | 效果显著 | 10 | 8 | |
| | 社会效益指标 | 社会效益最大化 | 效果显著 | 效果显著 | 10 | 9 | |
| | 生态效益指标 | 生态效益最大化 | 效果显著 | 效果显著 | 5 | 5 | |
| | 可持续影响指标 | 对相关工作促进协调发展 | 中长期 | 已完成 | 5 | 5 | |
| 满意度 指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 群众、运动员满意度 | ≥88% | ≥95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 97 | |

(四) 专项资金绩效自评结果

不主管专项资金。

(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. 眉县横渠镇人民政府决算数据反映2个单位收支情况，其中包含了代管的横渠镇财政所单位收支情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-5755330。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明细表 | 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收入支出决算表 | 是 | 本部门不涉及故公开空表 |
| 表 9 | 财政拨款“三公”经费支出决算表 | 是 | |

收入支出决算总表

财决 01 表
金额单位: 万元

部门: 眉县横渠镇人民政府 (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 | 1572.05 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 770.32 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1107.00 | 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 | 15.00 |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 119.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 32.58 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 1045.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 530.17 |
| | 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 | 59.98 |
| | 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 | 107.00 |

| | | | | | |
|------------------|----|---------|-----------------|----|---------|
| | 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 | 2679.05 | 本年支出合计 | 58 | 2679.05 |
| 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 | 2679.05 | 总计 | 62 | 2679.05 |

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：眉县横渠镇人民政府（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 | 2679.05 | 2679.05 | | | | | |
| 2010108 | | | 代表工作 | 4.41 | 4.41 | | | | | |
| 2010301 | | | 行政运行 | 658.99 | 658.99 | | | | | |
| 2010303 | | | 机关服务 | 4.98 | 4.98 | | | | | |
| 2010350 | | | 事业运行 | 11.11 | 11.11 | | | | | |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.53 | 0.53 | | | | | |
| 2010601 | | | 行政运行 | 67.78 | 67.78 | | | | | |
| 2010699 | | | 其他财政事务支出 | 8.93 | 8.93 | | | | | |
| 2011199 | | | 其他纪检监察事务支出 | 12.24 | 12.24 | | | | | |
| 2013204 | | | 公务员事务 | 1.35 | 1.35 | | | | | |
| 2070109 | | | 群众文化 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 2079999 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.24 | 77.24 | | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.49 | 35.49 | | | | | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 6.28 | 6.28 | | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 17.59 | 17.59 | | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 14.99 | 14.99 | | | | | |
| 2120303 | | | 小城镇基础设施建设 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 40.00 | 40.00 | | | | | |
| 2120804 | | | 农村基础设施建设支出 | 1000.00 | 1000.00 | | | | | |
| 2130119 | | | 防灾救灾 | 50.00 | 50.00 | | | | | |
| 2130125 | | | 农产品加工与促销 | 3.47 | 3.47 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 2130314 | 防汛 | 20.00 | 20.00 | | | | | |
| 2130315 | 抗旱 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 404.00 | 404.00 | | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 47.70 | 47.70 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 59.98 | 59.98 | | | | | |
| 2290403 | 其他政府性基金债务收入安排的支出 | 102.00 | 102.00 | | | | | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 5.00 | 5.00 | | | | | |

注：1. 本表依据《收入决算表》（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）。

支出决算表

财决 03 表

部门：眉县横渠镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

| 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 | 2679.05 | 984.64 | 1694.41 | | | |
| | | | 2010108 代表工作 | 4.41 | 4.41 | | | | |
| | | | 2010301 行政运行 | 658.99 | 658.99 | | | | |
| | | | 2010303 机关服务 | 4.98 | 4.98 | | | | |
| | | | 2010350 事业运行 | 11.11 | 11.11 | | | | |
| | | | 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.53 | 0.53 | | | | |
| | | | 2010601 行政运行 | 67.78 | 67.78 | | | | |
| | | | 2010699 其他财政事务支出 | 8.93 | 8.93 | | | | |
| | | | 2011199 其他纪检监察事务支出 | 12.24 | | 12.24 | | | |
| | | | 2013204 公务员事务 | 1.35 | 1.35 | | | | |
| | | | 2070109 群众文化 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| | | | 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 | 10.00 | | | | |
| | | | 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.24 | 77.24 | | | | |
| | | | 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.49 | 35.49 | | | | |
| | | | 2080801 死亡抚恤 | 6.28 | 6.28 | | | | |
| | | | 2101101 行政单位医疗 | 17.59 | 17.59 | | | | |
| | | | 2101103 公务员医疗补助 | 14.99 | 14.99 | | | | |
| | | | 2120303 小城镇基础设施建设 | 5.00 | 5.00 | | | | |
| | | | 2120399 其他城乡社区公共设施支出 | 40.00 | | 40.00 | | | |
| | | | 2120804 农村基础设施建设支出 | 1000.00 | | 1000.00 | | | |
| | | | 2130119 防灾救灾 | 50.00 | | 50.00 | | | |
| | | | 2130125 农产品加工与促销 | 3.47 | | 3.47 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|-------|--------|--|--|--|
| 2130314 | 防汛 | 20.00 | | 20.00 | | | |
| 2130315 | 抗旱 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 404.00 | | 404.00 | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 47.70 | | 47.70 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 59.98 | 59.98 | | | | |
| 2290403 | 其他政府性基金债务收入安排的支出 | 102.00 | | 102.00 | | | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 5.00 | | 5.00 | | | |

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 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。

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）。

财政拨款收入支出决算总表

财决 04 表

部门：眉县横渠镇人民政府（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 | 1,572.05 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 770.32 | 770.32 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,107.00 | 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 | 15.00 | 15.00 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 119.00 | 119.00 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 32.58 | 32.58 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 1,045.00 | 45.00 | 1,000.00 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 530.17 | 530.17 | | |
| | 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 | 59.98 | 59.98 | | |
| | 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 | 107.00 | | 107.00 | |
| | 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 | 2,679.05 | 本年支出合计 | 59 | 2,679.05 | 1,572.05 | 1,107.00 | |
| 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 | 2,679.05 | 总计 | 64 | 2,679.05 | 1,572.05 | 1,107.00 | |

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 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：眉县横渠镇人民政府（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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | |
| | | | 栏次 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | | | | | | 1,572.05 | 984.64 | 587.41 | 1,572.05 | 984.64 | 587.41 | 合计 | | | |
| 2010108 | | | 代表工作 | | | 4.41 | 4.41 | | 4.41 | 4.41 | | | | | | | | |
| 2010301 | | | 行政运行 | | | 658.99 | 658.99 | | 658.99 | 658.99 | | | | | | | | |
| 2010303 | | | 机关服务 | | | 4.98 | 4.98 | | 4.98 | 4.98 | | | | | | | | |
| 2010350 | | | 事业运行 | | | 11.11 | 11.11 | | 11.11 | 11.11 | | | | | | | | |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | | | 0.53 | 0.53 | | 0.53 | 0.53 | | | | | | | | |
| 2010601 | | | 行政运行 | | | 67.78 | 67.78 | | 67.78 | 67.78 | | | | | | | | |
| 2010699 | | | 其他财政事务支出 | | | 8.93 | 8.93 | | 8.93 | 8.93 | | | | | | | | |
| 2011199 | | | 其他纪检监察事务支出 | | | 12.24 | | 12.24 | 12.24 | | 12.24 | | | | | | | |
| 2013204 | | | 公务员事务 | | | 1.35 | 1.35 | | 1.35 | 1.35 | | | | | | | | |
| 2070109 | | | 群众文化 | | | 5.00 | | 5.00 | 5.00 | | 5.00 | | | | | | | |
| 2079999 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | | | 10.00 | 10.00 | | 10.00 | 10.00 | | | | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 77.24 | 77.24 | | 77.24 | 77.24 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------------|--|--|--|--------|-------|--------|--------|-------|--------|--|--|--|--|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | 35.49 | 35.49 | | 35.49 | 35.49 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | | | 6.28 | 6.28 | | 6.28 | 6.28 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | | | 17.59 | 17.59 | | 17.59 | 17.59 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | | | 14.99 | 14.99 | | 14.99 | 14.99 | | | | | |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | | | | 5.00 | 5.00 | | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | | | | 40.00 | | 40.00 | 40.00 | | 40.00 | | | | |
| 2130119 | 防灾救灾 | | | | 50.00 | | 50.00 | 50.00 | | 50.00 | | | | |
| 2130125 | 农产品加工与促销 | | | | 3.47 | | 3.47 | 3.47 | | 3.47 | | | | |
| 2130314 | 防汛 | | | | 20.00 | | 20.00 | 20.00 | | 20.00 | | | | |
| 2130315 | 抗旱 | | | | 5.00 | | 5.00 | 5.00 | | 5.00 | | | | |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | | | | 404.00 | | 404.00 | 404.00 | | 404.00 | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | | | | 47.70 | | 47.70 | 47.70 | | 47.70 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | | | 59.98 | 59.98 | | 59.98 | 59.98 | | | | | |

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）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决 06 表

部门：眉县横渠镇人民政府（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 | 944.51 | 302 | 商品和服务支出 | 33.85 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 261.46 | 30201 | 办公费 | 9.50 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 221.94 | 30202 | 印刷费 | 4.41 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 156.70 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 99.13 | 30205 | 水费 | 0.20 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 77.24 | 30206 | 电费 | 3.93 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 35.49 | 30207 | 邮电费 | 0.80 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.59 | 30208 | 取暖费 | 2.50 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 14.99 | 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 | 59.98 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 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 | 6.28 | 30215 | 会议费 | 3.00 | 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 | 1.50 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|--|
| 30304 | 抚恤金 | 6.28 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 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 | | 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 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.00 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 1.50 | 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 | 5.00 | | | |
| 人员经费合计 | | 950.79 | 公用经费合计 | | | | 33.85 | |

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 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：眉县横渠镇人民政府（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 | | | | 1,107.00 | | 1,107.00 | 1,107.00 | | 1,107.00 | | | | |
| 2120804 | | | 农村基础设施建设支出 | | | | 1,000.00 | | 1,000.00 | 1,000.00 | | 1,000.00 | | | | |
| 2290403 | | | 其他政府性基金债务收入安排的支出 | | | | 102.00 | | 102.00 | 102.00 | | 102.00 | | | | |
| 2296002 | | | 用于社会福利的彩票公益金支出 | | | | 5.00 | | 5.00 | 5.00 | | 5.00 | | | | |

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 09 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：眉县横渠镇人民政府（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 11 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

部门：眉县横渠镇人民政府（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 |
| 1.50 | | 1.00 | | 1.00 | 0.50 | 1.50 | | 1.00 | | 1.00 | 0.50 |

注：1. 本表依据《机构运行信息表》（F03 表）进行公开。其中，公开数为“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。本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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：指部门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。