

眉县营头镇人民政府（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

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行汇总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、承办汇总党委、人大和上级交办的其它事项。

（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。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。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、移民搬迁、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障。完成镇党委、政府交办的其他工作。

11. 监察督查室（农经站）：党风廉政、纪检监察、干部作风、督查督办、执纪问效；“放管服”改革和优化营商环境；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。

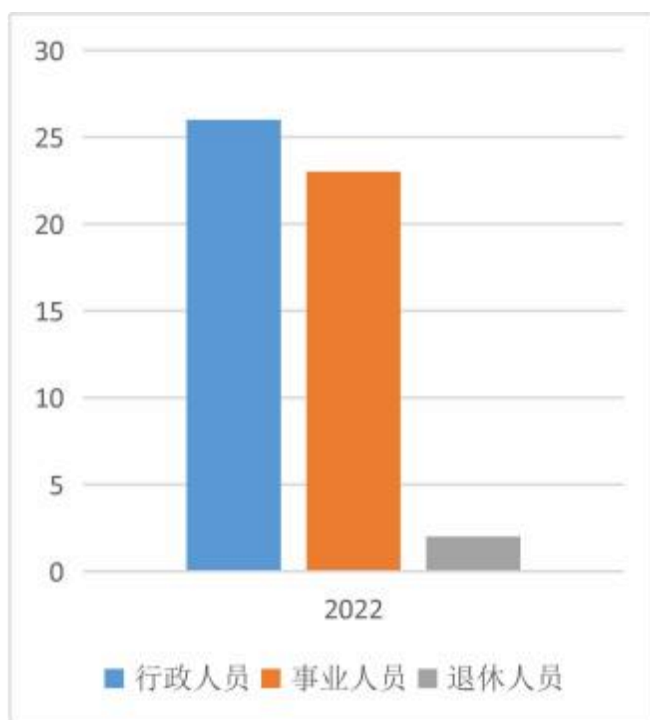
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括汇总及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	眉县营头镇人民政府汇总（机关）
2	眉县营头镇财政所

三、部门人员情况

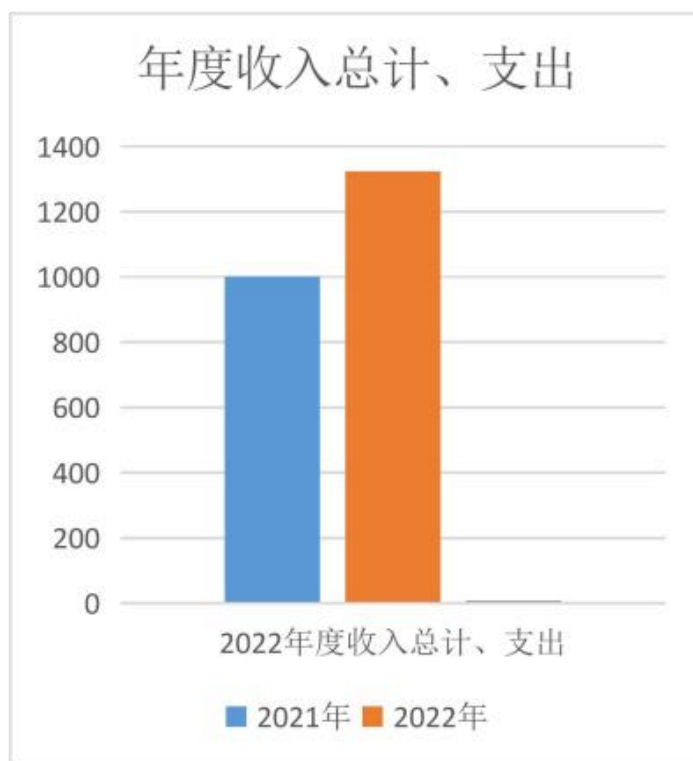
截至 2022 年底，本部门人员编制 56 人，其中行政编制 28 人、事业编制 28 人；实有人员 49 人，其中行政 26 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 2 人。



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 1,322.93 万元，与上年相比收入、支出总计增加 321.42 万元，增长 32.09%。主要是财政拨款收入增加



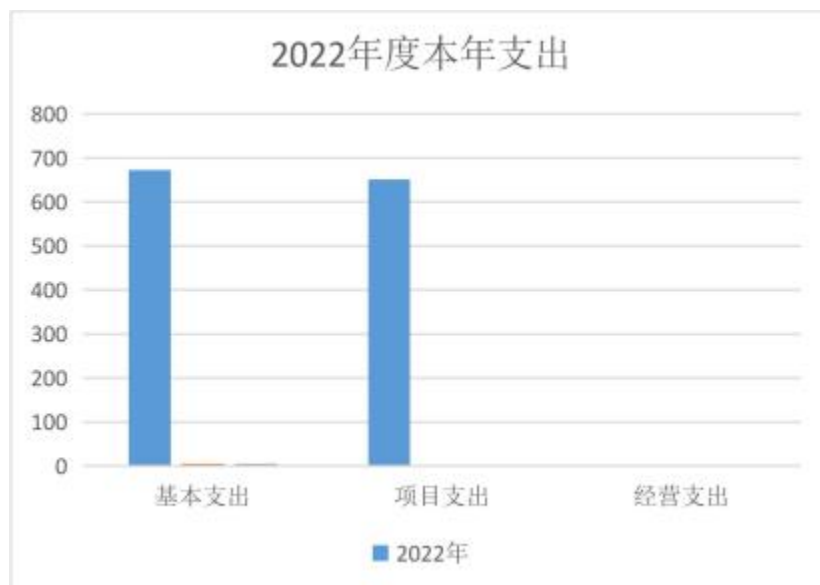
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1,322.93 万元，其中：财政拨款收入 1,322.93 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 1,322.93 万元，其中：基本支出 672.06 万元，占 50.8%；项目支出 650.87 万元，占 49.2%；经营支出 0 万元，占 0%。



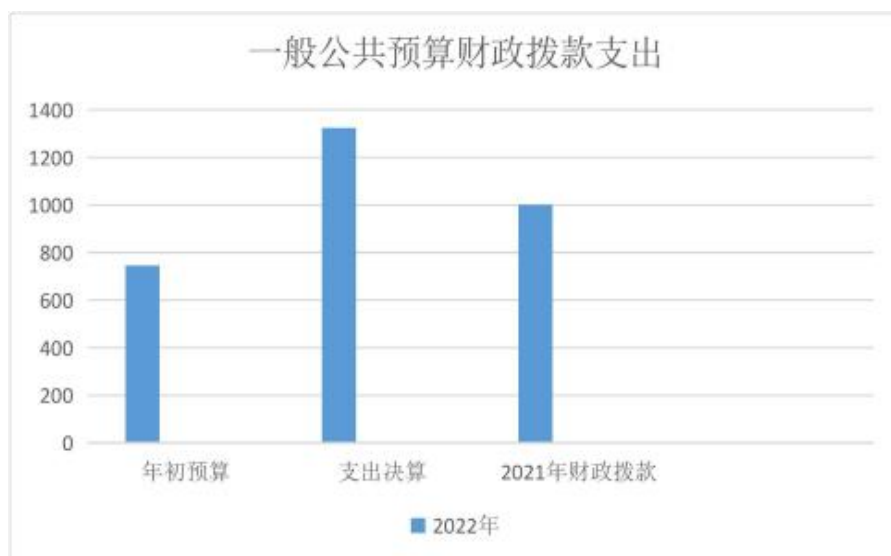
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1,322.93 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 321.47 万元，增长 32.1%。主要原因是人员增加。



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 745.93 万元，支出决算 1,322.93 万元，完成年初预算的 177.35%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 321.47 万元，增长 32.1%，主要原因是人员增加。



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）。

年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

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）。

年初预算为 222.14 万元，支出决算为 274.27 万元，完成年初预算的 123%，决算数大于预算数。

决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年人员增加。

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）。

年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

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）。

年初预算为 131.56 万元，支出决算为 146.30 万元，完成年初预算的 111%，决算数大于预算数。

决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年人员增加。

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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 18.40 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数。

决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年人员增加。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 46.05 万元，支出决算为 51.05 万元，完成年初预算的 111%，决算数大于预算数。

决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年人员增加。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为 6 万元，支出决算为 5.03 万元，完成年初预算的 97%，决算数小于预算数。

决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年人员调动，财政事务支出减少。

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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.03 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数。

决算数大于年初预算数的主要原因是纪检监察工作增加。

9. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.76 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数。

决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年项目追加。

10. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.05 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数。

决算数大于年初预算数的主要原因是公务员人员增加。

11. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数持平。

决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年经费追加。

12. 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）。

年初预算为 44.54 万元，支出决算为 39.46 万元，完成年初预算的 88.60%，决算数小于预算数。

决算数小于年初预算数的主要原因是本年人员调动及退休。

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

年初预算为 22.27 万元，支出决算为 23.76 万元，完成年初预算的 107%，决算数大于预算数。

决算数大于年初预算数的主要原因是职业年金年度调整。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 4.14 万元，支出决算为 4.14 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

15. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 39.51 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数。

决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度追加。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 35 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数。

决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度追加。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 18.38 万元，支出决算为 18.38 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

18. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 14.11 万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数。

决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度追加。

19. 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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 209.02 万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数。

决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度城镇建设项目增加。

20. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 45 万元，决算数大于预算数。

决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度追加。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 12 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数。

决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度追加。

22. 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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 79 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数。

决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度追加。

23. 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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 27.74 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数。

决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度追加。

24. 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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 130 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数。

决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度追加。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 31.82 万元，支出决算为 31.82 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

26. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 54 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数。

决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度追加。

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 672.06 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 635.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 36.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、其他交通费用。

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：

本部门不涉及政府性基金预算。

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：

本部门不涉及国有资本经营预算。

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

本部门未安排“三公”经费支出预算。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门不涉及因公出国（境）费支出预算。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门未安排公务用车购置费支出预算。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门未安排公务接待费支出预算。

（二）培训费支出情况说明

本部门未安排培训费支出预算。

（三）会议费支出情况说明

本部门未安排会议费支出预算。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门未安排机关运行经费支出预算。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 320.02 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 320.02 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 0 万元，占政府采购支出合同总额的0%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0%，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 2022 年末，本部门共有车辆 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）预算绩效管理工作开展情况说明

（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 年本镇积极开展脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接，有效推进乡村振兴示范镇建设，促进城乡一体化发展。

本单位在部门决算中反映巩固脱贫衔接乡村振兴等 6 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 268.13 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 分，全年预算数 466.39 万元，执行数 466.39 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：有效增加本镇域内游客人次。发现的问题及原因：部分基础设施需要继续提升。下一步改进措施：继续完善镇域内基础设施建设。

眉县营头镇人民政府部门整体支出绩效自评表

(2022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，保障镇区日常工作正常开展	切实保障人员工资及社保足额发放到位，开展招商引资活动、扎实推进项目建设	1322.93	1322.93		1322.93	1322.93		—	100%	—
	金额合计			1322.93	1322.93		1322.93	1322.93		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，保障镇区日常工作正常开展，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，保障镇区日常工作正常开展。						
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			631.12万元		631.12万元		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			2023年底		2023年底		10	10	
		成本指标	单位机关运行经费			471.97万元		471.97万元		20	18	
	效益指标（30分）	经济效益指标	提升镇区经济效益			提升20%		提升18%		10	8	
		社会效益指标	公共服务效率和服务水平			≥80%		≥80%		5	5	
		生态效益指标	持续提升镇区环境质量，优化营商环境			优化20%		优化20%		10	9	
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用			中长期		中长期		5	5	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	职工满意及服务企业满意度			≥85%		≥85%		10	10		
总分										100	95	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映社会保障和就业支出 1 个一级项目 的绩效自评结果。具体见下：

1. 社会保障和就业支出自评综述：全年预算数 105.73 万元，执行数 105.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完 成情况：有效保障全镇就业及生活保障，群众满意度大于90%。 发现的问题及原因：人员保障不全面。下一步改进措施：继 续完善相关配套政策，加强镇域内人员就业及生活保障工作。

（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. 营头镇人民政府部门的决算数据反映 2 个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的营头镇人民政府（本级）、营头镇财政所单位收支情况。

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) 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 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

部门：眉县营头镇人民政府（汇总）

公开 01 表
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	1,322.93	一、一般公共服务支出	32	537.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	15.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	114.49
	9		九、卫生健康支出	40	53.38
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	268.13
	12		十二、农林水支出	43	248.74
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	31.82
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	54.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安	57	0.00

			排的支出		
本年收入合计	27	1,322.93	本年支出合计	58	1,322.93
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,322.93	总计	62	1,322.93

收入决算表

部门：眉县营头镇人民政府（汇总）

公开 02 表
金额单位：
万元

项目		本年 收入 合计	财政 拨款 收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,322.93	1,322.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	537.37	537.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	471.97	471.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	274.27	274.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	146.30	146.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	56.08	56.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	51.05	51.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2013204	公务员事务	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.49	114.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.84	70.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.54	44.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.30	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	39.51	39.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	39.51	39.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.38	53.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.38	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.38	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	268.13	268.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	254.02	254.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	209.02	209.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	248.74	248.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

				00	00	00	00	
2130119	防灾减灾	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	236.74	236.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	27.74	27.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.82	31.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.82	31.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.82	31.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：眉县营头镇人民政府
(汇总)

公开 03 表
金额单位：
万元

项目		本年 支出 合计	基本 支出	项目 支出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对附属单 位补助支 出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,322.93	672.06	650.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	537.37	507.37	30.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	471.97	441.97	30.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	274.27	274.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	146.30	146.30	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	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	56.08	56.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	51.05	51.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00

204	公共安全支出	15.00	0.00	15.0 0	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	15.00	0.00	15.0 0	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	15.00	0.00	15.0 0	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.4 9	114.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.84	70.8 4	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.54	44.5 4	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.30	26.3 0	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	39.51	39.5 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	39.51	39.5 1	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.38	18.3 8	35.0 0	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	35.00	0.00	35.0 0	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	35.00	0.00	35.0 0	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.38	18.3 8	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.38	18.3 8	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	268.1 3	0.00	268.13	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	14.11	0.00	14.1 1	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	14.11	0.00	14.1 1	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	254.0 2	0.00	254.02	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	209.0 2	0.00	209.02	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	45.00	0.00	45.0 0	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	248.7 4	0.00	248.74	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	12.00	0.00	12.0 0	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	12.00	0.00	12.0	0.	0.	0.00

				0	00	00	
21307	农村综合改革	236.74	0.00	236.74	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	79.00	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	27.74	0.00	27.74	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.82	31.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.82	31.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.82	31.82	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：眉县营头镇人民政府
(汇总)

公开 04 表
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	1,322.93	一、一般公共服务支出	33	537.37	537.37	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	15.00	15.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	114.49	114.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	53.38	53.38	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	268.13	268.13	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	248.74	248.74	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	31.82	31.82	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	54.00	54.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,322.93	本年支出合计	59	1,322.93	1,322.93	0.00	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				
总计	32	1,322.93	总计	64	1,322.93	1,322.93	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：眉县营头镇人民政府（汇总）

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,322.93	672.06	650.87
201	一般公共服务支出	537.37	507.37	30.00
20101	人大事务	3.00	3.00	0.00
2010108	代表工作	3.00	3.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	471.97	441.97	30.00
2010301	行政运行	274.27	274.27	0.00
2010302	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00
2010303	机关服务	3.00	3.00	0.00
2010350	事业运行	146.30	146.30	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.40	18.40	0.00
20106	财政事务	56.08	56.08	0.00
2010601	行政运行	51.05	51.05	0.00
2010699	其他财政事务支出	5.03	5.03	0.00
20111	纪检监察事务	4.52	4.52	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	4.52	4.52	0.00
20129	群众团体事务	0.76	0.76	0.00
2012950	事业运行	0.76	0.76	0.00
20132	组织事务	1.05	1.05	0.00
2013204	公务员事务	1.05	1.05	0.00
204	公共安全支出	15.00	0.00	15.00
20499	其他公共安全支出	15.00	0.00	15.00
2049999	其他公共安全支出	15.00	0.00	15.00
208	社会保障和就业支出	114.49	114.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.84	70.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.54	44.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.30	26.30	0.00
20808	抚恤	4.14	4.14	0.00
2080801	死亡抚恤	4.14	4.14	0.00
20809	退役安置	39.51	39.51	0.00
2080901	退役士兵安置	39.51	39.51	0.00

210	卫生健康支出	53.38	18.38	35.00
21004	公共卫生	35.00	0.00	35.00
2100409	重大公共卫生服务	35.00	0.00	35.00
21011	行政事业单位医疗	18.38	18.38	0.00
2101101	行政单位医疗	18.38	18.38	0.00
212	城乡社区支出	268.13	0.00	268.13
21202	城乡社区规划与管理	14.11	0.00	14.11
2120201	城乡社区规划与管理	14.11	0.00	14.11
21203	城乡社区公共设施	254.02	0.00	254.02
2120303	小城镇基础设施建设	209.02	0.00	209.02
2120399	其他城乡社区公共设施支出	45.00	0.00	45.00
213	农林水支出	248.74	0.00	248.74
21301	农业农村	12.00	0.00	12.00
2130119	防灾减灾	12.00	0.00	12.00
21307	农村综合改革	236.74	0.00	236.74
2130701	对村级公益事业建设的补助	79.00	0.00	79.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	27.74	0.00	27.74
2130706	对村集体经济组织的补助	130.00	0.00	130.00
221	住房保障支出	31.82	31.82	0.00
22102	住房改革支出	31.82	31.82	0.00
2210201	住房公积金	31.82	31.82	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	54.00	0.00	54.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	54.00	0.00	54.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	54.00	0.00	54.00

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）：眉县营头
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	631.12	302	商品和服务支出	36.50	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	247.92	30201	办公费	8.18	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	192.16	30202	印刷费	3.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	70.00	30205	水费	0.30	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.54	30206	电费	3.25	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	26.30	30207	邮电费	0.30	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.08	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.30	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	4.52	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	31.82	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	3021	租赁费	0.00	3101	其他交通工具购置	0.00

			4			9		
303	对个人和家庭的补助	4.44	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	4.14	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.30	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			——— —
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			——— —
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.95			——— —
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30	国外债务	0.			

			70 2	付息	00		
			30 70 3	国内债务 发行费用	0. 00		
			30 70 4	国外债务 发行费用	0. 00		
人员经费合计		635 .56	公用经费合计				36.50

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）：眉县营头镇人民政府（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			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								

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

二、财政重点评价项目绩效评价结果