

眉县汤峪镇人民政府（汇总） 2023 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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 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 2023 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

本部门属于行政单位，镇党委、政府主要职责是组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行促进经济发展、提高公共服务、加强社会管理、推动基层民主的职能。

（二）内设机构

按照《关于印发〈眉县汤峪镇行政管理体制改革实施方案〉的通知》（宝办字〔2018〕131号）规定，汤峪镇主导开发建设、产业发展，全面负责社会管理和公共服务。为正科级行政单位，下设“六办三站一中心一队”，分别是党政综合办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、应急管理办公室、城镇建设管理办公室；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；综合执法队。

1. 党政综合办公室

负责组织、党建、年度目标责任考核、“四支队伍”管理、扶志扶智、依法行政、城乡一体化和深化改革、工会、工商联、妇联、共青团、老干、保密、党风廉政、效能督查督办、机关

支部、联系政府办、政协联络组；负责机关财务、工资及养老保险、政务信息、公共机构能耗统计、文化文物、科技、科协、广播电视、档案、机关日常管理及后勤保障等工作。

2. 人大主席团办公室

负责人大主席团、宣传及精神文明建设、意识形态、网络舆情等工作。

3. 经济发展办公室（内设经济综合服务站）

负责金融扶贫持续跟进提升行动、固定资产投资、重点项目建设、节能减排、“放管服”改革、优化营商环境、招商引资、争取国家投资、商务和工业信息化、统计、天然气、物价、供销（电商）、非公经济发展等工作，内设秦岭办、项目办、企业办、统计站、营商环境办公室，联系小法仪供销社。

4. 社会事务管理办公室（便民服务中心、内设社会保障服务站）

持续做好就业创业稳定增收后续提升巩固行动，负责统战、民族宗教、民政、社保、居民养老保险、残联、老龄、疫情防控、卫生健康、爱国卫生、行政审批等工作，内设民政办、社保所、卫健办（疫情防控办公室），联系汤峪中心卫生院、小法仪中心卫生院。

5. 城镇建设管理办公室（内设公用事业服务站）

负责城乡建设、旅游发展、环境综合整治、环境保护、城建规划、市场监管（质检）工作；太白山旅游区管理委员会、县经济技术开发区管理委员会、城际铁路建设、眉太高速建设征地拆迁和环境保障等工作；脱贫攻坚成果后续巩固工作，为乡村振兴做好基础工作数据支撑；做好脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接，巩固产业脱贫、生态脱贫等成果，扶持规范村级集体经济的发展及管理，负责乡村振兴、农业、农经、农技、农机、一事一议、壮大集体经济、乡村振兴衔接项目、畜牧兽医等工作。内设征迁办、整治办、农经站、农技站、水务站、交通站、林业站，联系，联系县重大项目办、太白山管委会招商引资局、太白山综合管理局、县经开区社会和公用事业局、汤峪供电所、槐芽供电所、汤峪电信所、畜牧兽医站、农商银行汤峪支行、农商银行小法仪支行、邮政储蓄汤峪支行、邮政储蓄小法仪支行。

6. 应急管理办公室（应急管理站、退役军人服务站）

负责水利、防汛抗旱、林业、森林防火、交通、电力、电信、退役军人事务、应急管理（消防）等工作。

7. 人武部

负责人民武装、民兵组建等工作。

8. 综合执法队（自然资源管理所、司法所）

负责社会治理、平安建设、综治、维稳、司法、信访、矛盾纠纷调处、突发事件处置等工作；易地搬迁安居乐业提升行动、自然资源管理、砂石资源管理、农村宅基地管理、地质灾害防治工作，协助征地拆迁工作。内设综治办、司法所，联系太白山管委会规划建设局、汤峪派出所、汤峪交警中队。

9. 汤峪财政所

管理镇财政收入和支出，定期向镇政府及县财政局报告预算执行情况；镇财政专项资金的管理；指导和协助各村建立健全各项财务制度；编制年度全镇财政预算和决算；贯彻落实上级财政政策，严格执行财政法规和财务制度。

二、部门决算单位构成

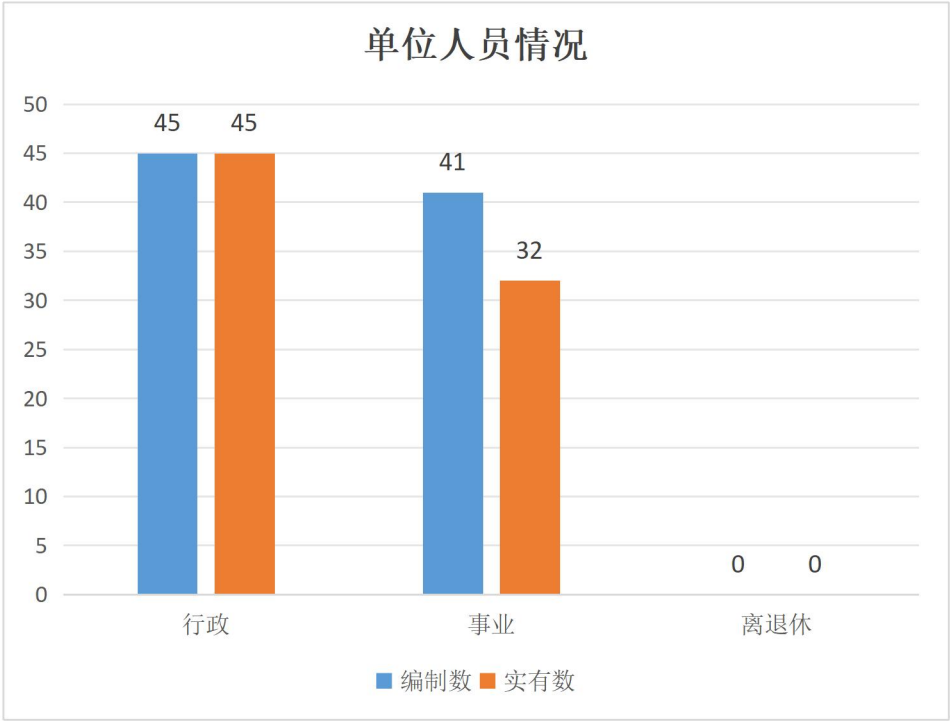
纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个,包括本级及所属 1 个二级预算单位:

序号	单位名称
1	眉县汤峪镇人民政府（本级）
2	眉县汤峪财政所

三、单位人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 86 人，其中行政编制 45 人、事业编制 41 人；实有人员 77 人，其中行政 45 人、事业

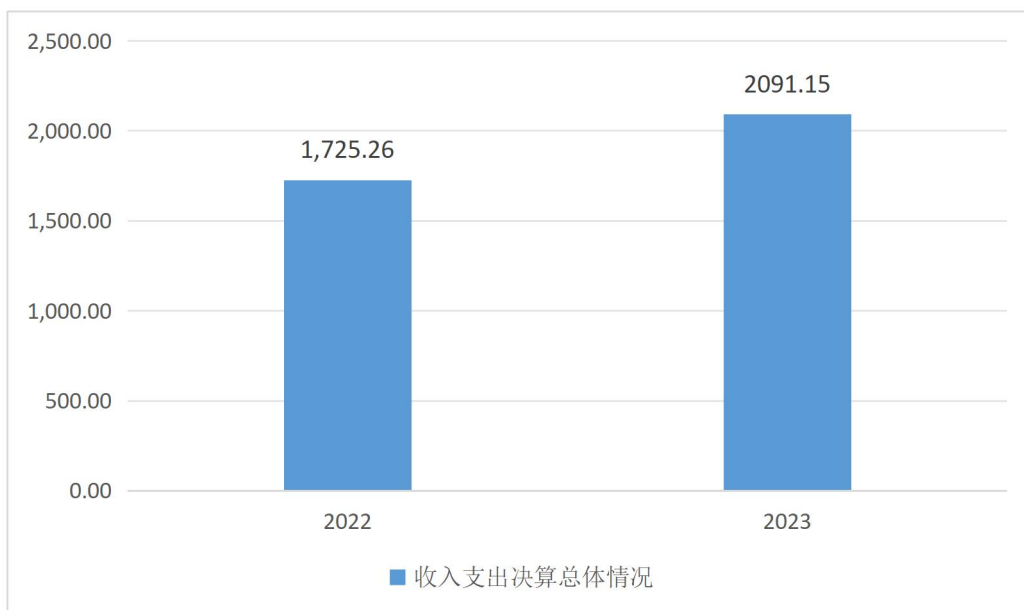
32 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

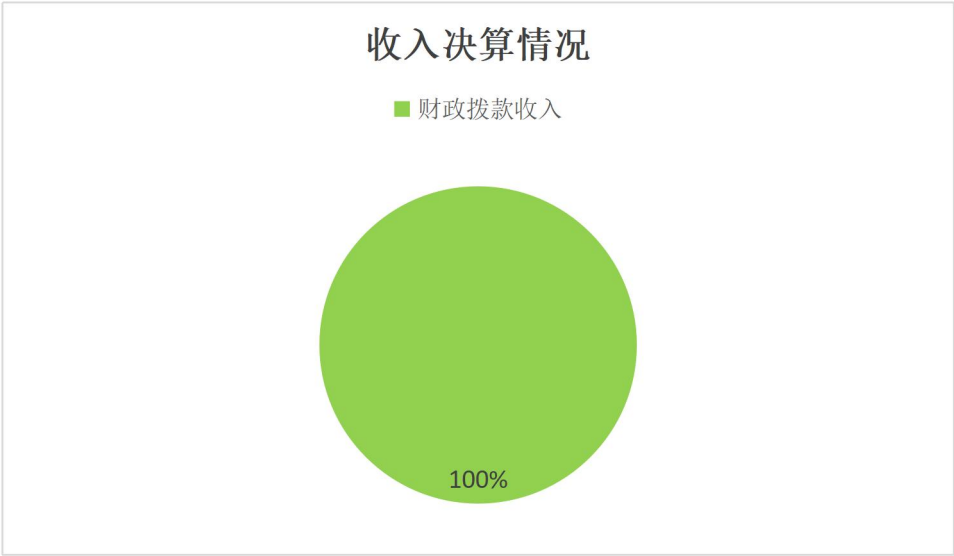
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 2091.15 万元，与上年相比收入、支出总计增加 365.89 万元，增长 21.21%。主要原因：一是 2023 年度本镇新招录人员数量增加，实有人员总数较上年增长 21.82%；二是本镇于 2022 年获批陕西省乡村振兴示范镇，2023 年度增加了乡村振兴示范镇建设项目资金。



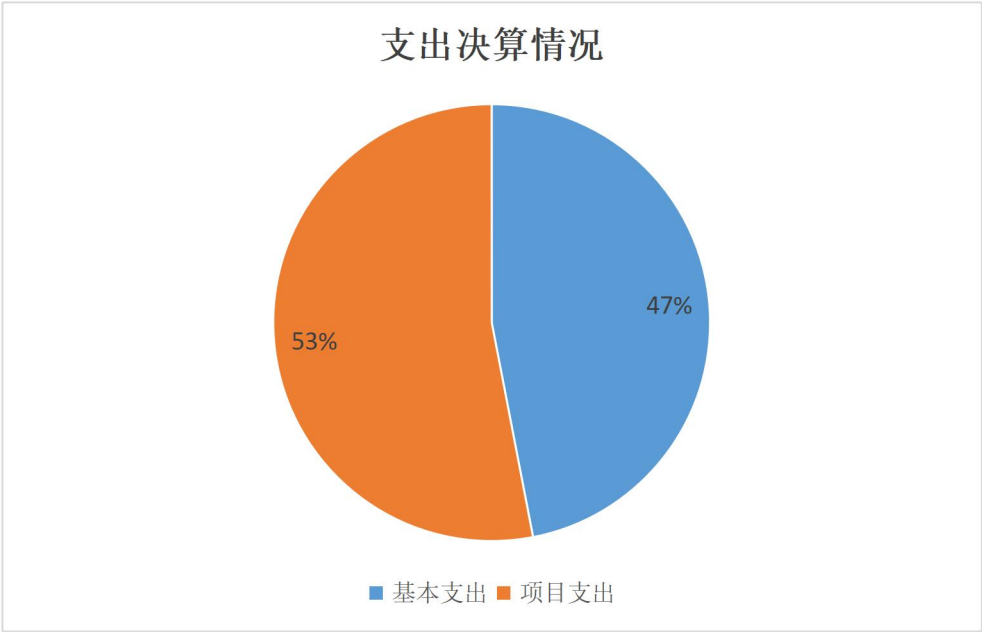
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2091.15 万元，均为财政拨款收入 2091.15 万元。



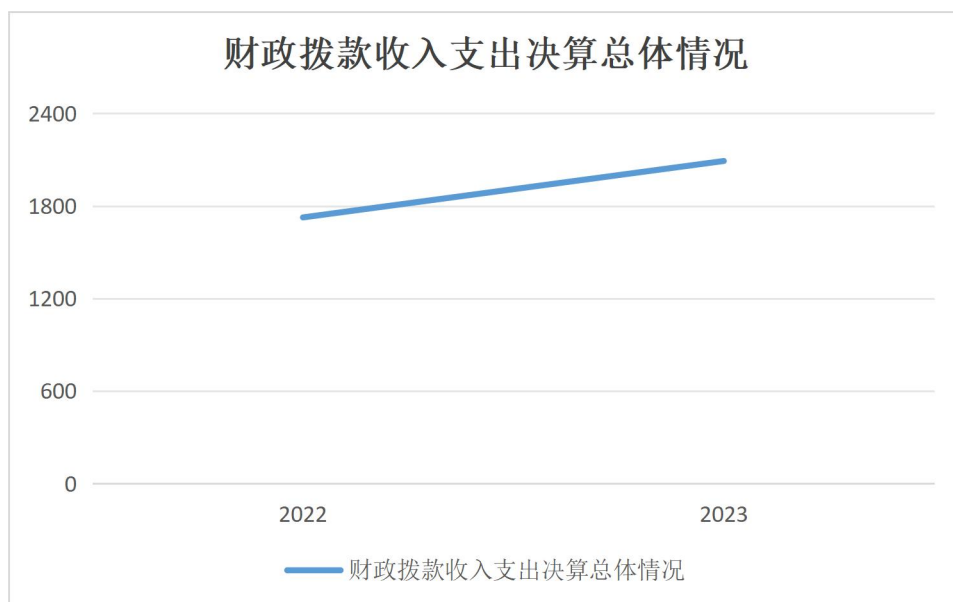
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2091.15 万元，其中：基本支出 982.11 万元，占 46.97%；项目支出 1109.04 万元，占 53.03%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2091.15 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 365.89 万元，增长 21.21%。主要原因：一是 2023 年度本镇新招录人员数量增加，实有人员总数较上年增长 21.82%；二是本镇于 2022 年获批陕西省乡村振兴示范镇，2023 年度增加了乡村振兴示范镇建设项目资金。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 800.86 万元，支出决算 2091.15 万元，完成年初预算的 261.11%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 365.89

万元，增长 21.21%，主要原因是：一是 2023 年度本镇新招录人员数量增加，实有人员总数较上年增长 21.82%；二是本镇于 2022 年获批陕西省乡村振兴示范镇，2023 年度增加了乡村振兴示范镇建设项目资金。

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 0.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数，为 2023 年追加预算。

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 509.52 万元，支出决算为 625.02 万元，完成全年预算的 100%。

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 0.5 万元，支出决算为 3 万元，完成全年预算的 100%。

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 0.00 万元，支出决算为 0.61 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数基本持平。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：年初预算为 82.75 万元，支出决算为 82.75 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数基本持平。

6. 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 34.58 万元，支出决算为 34.58 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数基本持平。

7. 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 0.00 万元，支出决算为 10.56 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数，为 2023 年追加预算。

8. 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 0.00 万元，支出决算为 1.50 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数基本持平。

9. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科学技术奖励（项）：年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.53 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数，为 2023 年追加预算。

10. 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）：年初预算为 15.00 万元，支出决算为 15.00 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数，为 2023 年追加预算。

11. 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 66.18 万元，支出决算为 66.18 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数基本持平。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：年初预算为 34.97 万元，支出决算为 34.97 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数基本持平。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：年初预算为 3.60 万元，支出决算为 9.31 万元，完成全年预算的 100%。

14. 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 0.00 万元，支出决算为 0.18 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数，为 2023 年追加预算。

15. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：年初预算为 0.51 万元，支出决算为 0.51 万元，完成年初预算的 100%。

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 0.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数，为 2023 年追加预算。

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 21.30 万元，支出决算为 21.30 万元，完成年初预算的 100%。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：年初预算为 13.54 万元，支出决算为 13.54 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：年初预算为 2.55 万元，支出决算为 2.55 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

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）：年初预算为 0.00 万元，支出决算为 764.44 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数，为 2023 年追加预算。

21. 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 0.00 万元，支出决算为 120.00 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数，为 2023 年追加预算。

22. 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）：年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数，为 2023 年追加预算。

23. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区支出（项）：年初预算为 0.00 万元，支出决算为 100.00 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数，为 2023 年追加预算。

24. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 0.98 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数，为 2023 年追加预算。

25. 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 0.00 万元，支出决算为 94.00 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数，为 2023 年追加预算。

26. 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 0.00 万元，支出决算为 12.06 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数，为 2023 年追加预算。

27. 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 0.00 万元，支出决算为 6.03 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数，为 2023 年追加预算。

28. 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 47.56 万元，支出决算为 47.56 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 982.11 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 875.08 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 107.03 万元，主要包括：办公费、咨询费、电费、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

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，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

本单位 2023 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.50 万元，支出决算 0.50 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

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

2023 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 100.00%。

（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

2023 年度机关运行经费预算 0.00 万元，支出决算 107.03 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 34.54 万元，主要原因是人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 984.44 万元，其中：政府采购货物支出 541.44 万元、政府采购工程支出 443.00 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 984.44 万元，占政府采购支出合同总额的 100.00%，其中：政府采购货物支出 541.44 万元、政府采购工程支出 443.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 1 辆，为执法执勤用车。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年未购置车辆；没有购置单价 100 万元以上的设备台（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，本单位组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年本镇在县委、县政府的正确领导下，坚持把“五个眉县”建设作为不懈追求，以“三个年”活动为主抓手，科学谋划产业布局，扎实推进项目建设，持续加大招商引资，积极推进乡村振兴示范镇建设，经济社会发展取得了新成效、跃上了新台阶。

本单位在部门决算中反映小城镇基础设施建设、乡村振兴基础设施建设等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 767.44 万元，占部门预算项目支出总额的 75.61%。

（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 2091.15 万元，执行数 2091.15 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：2023 年度本

单位运行整体良好，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：经济下行压力较大、建设资金紧张。下一步改进措施：积极争取资金，开源节流。

汤峪镇人民政府整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			眉县汤峪镇人民政府									
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	1. 保障日常工作顺利开展、镇域内各项事业平稳运行； 2. 保障乡村振兴工作正常有序推进。	按照年初目标任务均已完成	2091.15	2091.15	0.00	2091.15	2091.15	0.00	—	100%	—
	金额合计			2091.15	2091.15	0.00	2091.15	2091.15	0.00	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 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			875.08 万元		875.08 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			107.03 万元		107.03 万元		20	20	

况	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	提升镇域经济效益	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	≥85%	≥84%	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	8
		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	人民群众满意度	≥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小城镇基础设施建设、乡村振兴基础设施建设等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下:

1. 巩固脱贫衔接乡村振兴项目绩效自评综述: 全年预算数 767.44 万元, 执行数 767.44 万元, 完成预算的 100%。

2. 项目绩效目标完成情况: 有效提升镇域风貌, 人民群众幸福感提升。

3. 发现的问题及原因: 无。

4. 下一步改进措施: 继续完善镇域内基础设施配套、推进镇域经济发展。

省级城镇化发展专项资金项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		乡村振兴示范镇建设专项资金						
主管部门		住建局			实施单位		汤峪镇人民政府	
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		0.00	767.44	767.44	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		0.00	767.44	767.44	—	100%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	—	—
年 度 总	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
体 目 标	推进乡村振兴示范镇建设，促进城乡一体化发展				推进乡村振兴示范镇建设，促进城乡一体化发展			
完 成 情 况								
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	数量指标	乡 村 振 兴 示 范镇个数	1	1	20	20	

	(50 分)	时效指标	专项资金下达率	≥90%	100%	15	15	
			项目年度竣工率	≥75%	75%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	是否有效提升乡村振兴示范镇经济效益	与上年相比至少增长0.05	0.04	15	11	
	(30 分)	社会效益指标	是否有效提升乡村振兴示范镇游客人数	与上年相比至少增长5%	6%	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	人民群众满意率	≥90%	91%	10	10	
总分						100	96	

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

(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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）5711069。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 2023 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	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	否	

收入支出决算总表

单位：眉县汤峪镇人民政府（汇总） 财决 01 表
金额单位：万元

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	2,091.15	一、一般公共服务支出	32	761.02
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	1.53
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	111.14
	9		九、卫生健康支出	40	47.39
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	994.44
	12		十二、农林水支出	43	113.07
	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	47.56
	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	2,091.15	本年支出合计	58	2,091.15
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	2,091.15	总计	62	2,091.15

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：眉县汤峪镇人民政府（汇总）

财决 02 表
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 合计	1	2	3	4	5	6	7
201			一般公共服务支出	761.02	761.02					
20101			人大事务	3.00	3.00					
2010108			代表工作	3.00	3.00					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	628.63	628.63					
2010301			行政运行	625.02	625.02					
2010303			机关服务	3.00	3.00					
2010350			事业运行	0.61	0.61					
20106			财政事务	117.33	117.33					
2010601			行政运行	82.75	82.75					
2010699			其他财政事务支出	34.58	34.58					
20111			纪检监察事务	10.56	10.56					
2011199			其他纪检监察事务支出	10.56	10.56					
20132			组织事务	1.50	1.50					
2013204			公务员事务	1.50	1.50					
206			科学技术支出	1.53	1.53					
20699			其他科学技术支出	1.53	1.53					
2069901			科技奖励	1.53	1.53					
207			文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00					
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00					
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00					

208	社会保障和就业支出	111.14	111.14					
20805	行政事业单位养老支出	101.15	101.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.18	66.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.97	34.97					
20808	抚恤	9.31	9.31					
2080801	死亡抚恤	9.31	9.31					
20809	退役安置	0.18	0.18					
2080901	退役士兵安置	0.18	0.18					
20810	社会福利	0.51	0.51					
2081099	其他社会福利支出	0.51	0.51					
210	卫生健康支出	47.39	47.39					
21004	公共卫生	10.00	10.00					
2100409	重大公共卫生服务	10.00	10.00					
21011	行政事业单位医疗	37.39	37.39					
2101101	行政单位医疗	21.30	21.30					
2101103	公务员医疗补助	13.54	13.54					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.55	2.55					
212	城乡社区支出	994.44	994.44					
21203	城乡社区公共设施	884.44	884.44					
2120303	小城镇基础设施建设	764.44	764.44					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	120.00	120.00					
21205	城乡社区环境卫生	10.00	10.00					
2120501	城乡社区环境卫生	10.00	10.00					
21299	其他城乡社区支出	100.00	100.00					
2129999	其他城乡社区支出	100.00	100.00					
213	农林水支出	113.07	113.07					
21303	水利	0.98	0.98					
2130314	防汛	0.98	0.98					
21307	农村综合改革	112.09	112.09					

2130701	对村级公益事业建设的补助	94.00	94.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	12.06	12.06					
2130706	对村集体经济组织的补助	6.03	6.03					
221	住房保障支出	47.56	47.56					
22102	住房改革支出	47.56	47.56					
2210201	住房公积金	47.56	47.56					

注：1. 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. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算表

财决 03 表

单位：眉县汤峪镇人民政府（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	2,091.15	982.11	1,109.04			
201			一般公共服务支出	761.02	761.02				
20101			人大事务	3.00	3.00				
2010108			代表工作	3.00	3.00				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	628.63	628.63				
2010301			行政运行	625.02	625.02				
2010303			机关服务	3.00	3.00				
2010350			事业运行	0.61	0.61				
20106			财政事务	117.33	117.33				
2010601			行政运行	82.75	82.75				
2010699			其他财政事务支出	34.58	34.58				
20111			纪检监察事务	10.56	10.56				
2011199			其他纪检监察事务支出	10.56	10.56				
20132			组织事务	1.50	1.50				
2013204			公务员事务	1.50	1.50				
206			科学技术支出	1.53		1.53			
20699			其他科学技术支出	1.53		1.53			
2069901			科技奖励	1.53		1.53			
207			文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00				
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00				
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00				

208	社会保障和就业支出	111.14	111.14				
20805	行政事业单位养老支出	101.15	101.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.18	66.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.97	34.97				
20808	抚恤	9.31	9.31				
2080801	死亡抚恤	9.31	9.31				
20809	退役安置	0.18	0.18				
2080901	退役士兵安置	0.18	0.18				
20810	社会福利	0.51	0.51				
2081099	其他社会福利支出	0.51	0.51				
210	卫生健康支出	47.39	37.39	10.00			
21004	公共卫生	10.00		10.00			
2100409	重大公共卫生服务	10.00		10.00			
21011	行政事业单位医疗	37.39	37.39				
2101101	行政单位医疗	21.30	21.30				
2101103	公务员医疗补助	13.54	13.54				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.55	2.55				
212	城乡社区支出	994.44	10.00	984.44			
21203	城乡社区公共设施	884.44		884.44			
2120303	小城镇基础设施建设	764.44		764.44			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	120.00		120.00			
21205	城乡社区环境卫生	10.00	10.00				
2120501	城乡社区环境卫生	10.00	10.00				
21299	其他城乡社区支出	100.00		100.00			
2129999	其他城乡社区支出	100.00		100.00			
213	农林水支出	113.07		113.07			
21303	水利	0.98		0.98			
2130314	防汛	0.98		0.98			

21307	农村综合改革	112.09		112.09			
2130701	对村级公益事业建设的补助	94.00		94.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	12.06		12.06			
2130706	对村集体经济组织的补助	6.03		6.03			
221	住房保障支出	47.56	47.56				
22102	住房改革支出	47.56	47.56				

注：1. 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

单位：眉县汤峪镇人民政府（汇总）

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	2,091.15	一、一般公共服务支出	33	761.02	761.02		
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	1.53	1.53		
	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	111.14	111.14		
	9		九、卫生健康支出	41	47.39	47.39		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	994.44	994.44		
	12		十二、农林水支出	44	113.07	113.07		
	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	47.56	47.56		
	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	2,091.15	本年支出合计	59	2,091.15	2,091.15		
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	2,091.15	总计	64	2,091.15	2,091.15		

注：1. 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收入支出决算表

财决 05 表

单位：眉县汤峪镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

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				2,091.15	982.11	1,109.04	2,091.15	982.11	1,109.04				
201			一般公共预算服务支出				761.02	761.02		761.02	761.02					
20101			人大事务				3.00	3.00		3.00	3.00					
2010108			代表工作				3.00	3.00		3.00	3.00					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务				628.63	628.63		628.63	628.63					
2010301			行政运行				625.02	625.02		625.02	625.02					
2010303			机关服务				3.00	3.00		3.00	3.00					
2010350			事业运行				0.61	0.61		0.61	0.61					
20106			财政事务				117.33	117.33		117.33	117.33					
2010601			行政运行				82.75	82.75		82.75	82.75					
2010699			其他财政事务支出				34.58	34.58		34.58	34.58					

20111	纪检监察事务				10.56	10.56		10.56	10.56					
2011199	其他纪检监察事务支出				10.56	10.56		10.56	10.56					
20132	组织事务				1.50	1.50		1.50	1.50					
2013204	公务员事务				1.50	1.50		1.50	1.50					
206	科学技术支出				1.53		1.53	1.53		1.53				
20699	其他科学技术支出				1.53		1.53	1.53		1.53				
2069901	科技奖励				1.53		1.53	1.53		1.53				
207	文化旅游体育与传媒支出				15.00	15.00		15.00	15.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出				15.00	15.00		15.00	15.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出				15.00	15.00		15.00	15.00					
208	社会保障和就业支出				111.14	111.14		111.14	111.14					
20805	行政事业单位养老支出				101.15	101.15		101.15	101.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				66.18	66.18		66.18	66.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				34.97	34.97		34.97	34.97					

20808	抚恤				9.31	9.31		9.31	9.31					
2080801	死亡抚恤				9.31	9.31		9.31	9.31					
20809	退役安置				0.18	0.18		0.18	0.18					
2080901	退役士兵安置				0.18	0.18		0.18	0.18					
20810	社会福利				0.51	0.51		0.51	0.51					
2081099	其他社会福利支出				0.51	0.51		0.51	0.51					
210	卫生健康支出				47.39	37.39	10.00	47.39	37.39	10.00				
21004	公共卫生				10.00		10.00	10.00		10.00				
2100409	重大公共卫生服务				10.00		10.00	10.00		10.00				
21011	行政事业单位医疗				37.39	37.39		37.39	37.39					
2101101	行政单位医疗				21.30	21.30		21.30	21.30					
2101103	公务员医疗补助				13.54	13.54		13.54	13.54					
2101199	其他行政事业单位医疗支出				2.55	2.55		2.55	2.55					
212	城乡社区支出				994.44	10.00	984.44	994.44	10.00	984.44				
21203	城乡社区公共设施				884.44		884.44	884.44		884.44				
2120303	小城镇基础设施建设				764.44		764.44	764.44		764.44				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				120.00		120.00	120.00		120.00				
21205	城乡社区环境卫生				10.00	10.00		10.00	10.00					
2120501	城乡社区环境卫生				10.00	10.00		10.00	10.00					
21299	其他城乡				100.00		100.00	100.00		100.00				

	社区支出													
2129999	其他城乡社区支出				100.00		100.00	100.00		100.00				
213	农林水支出				113.07		113.07	113.07		113.07				
21303	水利				0.98		0.98	0.98		0.98				
2130314	防汛				0.98		0.98	0.98		0.98				
21307	农村综合改革				112.09		112.09	112.09		112.09				
2130701	对村级公益事业建设的补助				94.00		94.00	94.00		94.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				12.06		12.06	12.06		12.06				
2130706	对村集体经济组织的补助				6.03		6.03	6.03		6.03				
221	住房保障支出				47.56	47.56		47.56	47.56					
22102	住房改革支出				47.56	47.56		47.56	47.56					
2210201	住房公积金				47.56	47.56		47.56	47.56					

注：1. 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
金额单位：万元

单位：眉县汤峪镇人民政府（汇总）

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	865.77	302	商品和服务支出	107.03	310	资本性支出	
30101	基本工资	332.44	30201	办公费	21.30	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	267.77	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	16.39	30203	咨询费	10.56	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	49.22	30205	水费	2.12	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.18	30206	电费	8.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	34.97	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.10	30208	取暖费	5.91	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.74	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.55	30211	差旅费	0.61	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	47.56	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	25.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	13.86	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	9.31	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	0.50	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	11.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.36	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	8.95	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.50	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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		875.08	公用经费合计					107.03

注：1. 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：眉县汤峪镇人民政府（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													

注：1. 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收入支出决算表

财决 08 表

部门：眉县汤峪镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

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（单位）：眉县汤峪镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

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	8
预算数	0.50					0.50	
决算数	0.50					0.50	

注：1. 本表依据《财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表》进行公开。

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

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无