

眉县槐芽镇人民政府（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 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 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 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

（一）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。

（二）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。

（三）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。加强农村疾病预防

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。

（四）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。

（五）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。

（六）强化镇在收益分配、资源使用、干部考核使用等方面的职责。

（七）完成上级县委、县政府交办的其他工作。

（二）内设机构

行政机构设置：党建办公室、经济发展办公室、机关事务管理办公室、安全生产与消防办公室、财政所、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。

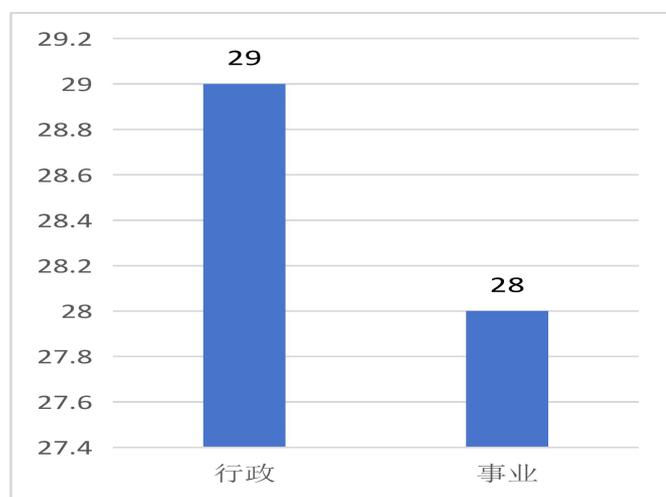
二、部门决算单位构成

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	眉县槐芽镇人民政府
2	眉县槐芽镇财政所

三、部门人员情况

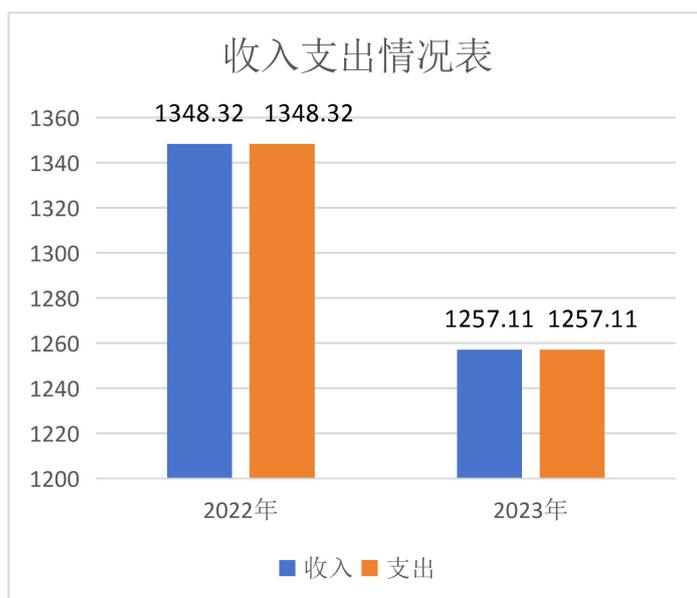
截至 2023 年底，本部门人员编制 57 人，其中行政编制 29 人、事业编制 28 人；实有人员 55 人，其中行政 27 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

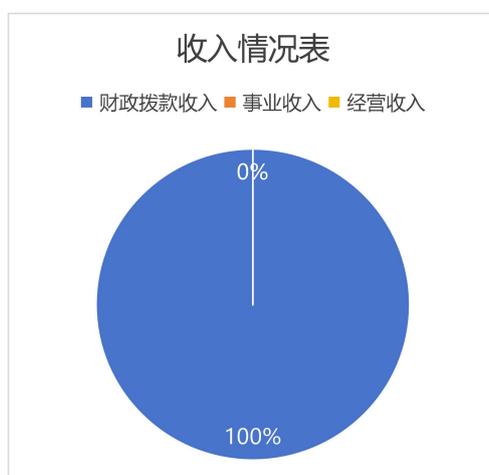
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1257.11 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 91.21 万元，下降 6.8%。主要是人员工资收支减少。



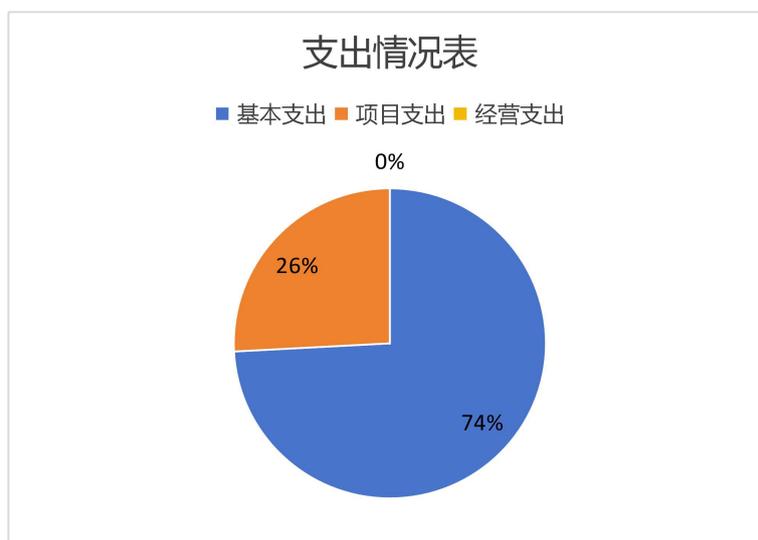
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1257.11 万元，其中：财政拨款收入 1257.11 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%。



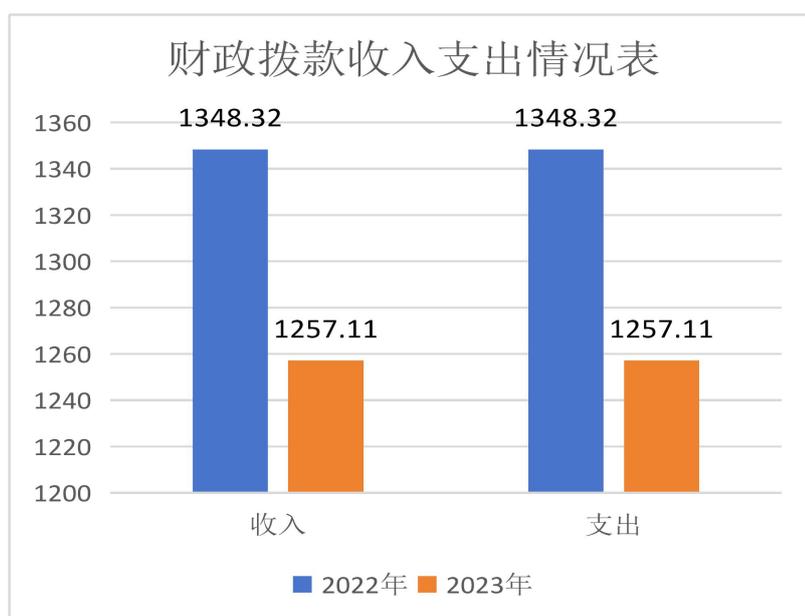
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1257.11 万元，其中：基本支出 932.29 万元，占 74.16%；项目支出 324.83 万元，占 25.84%；经营支出 0 万元，占 0%。



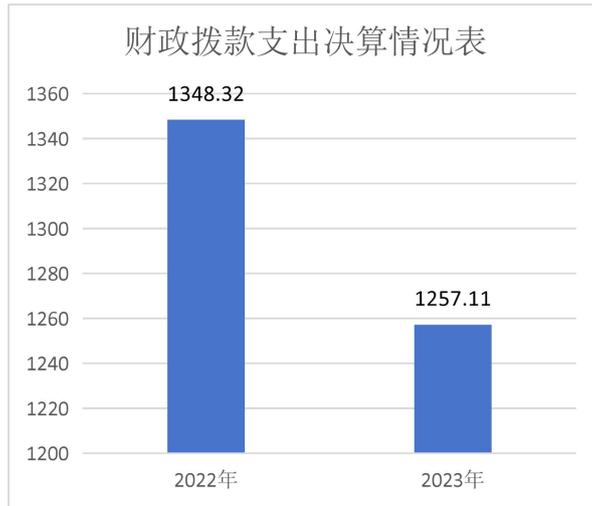
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1257.11 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 91.21 万元，下降 6.8%。主要原因是人员减少。

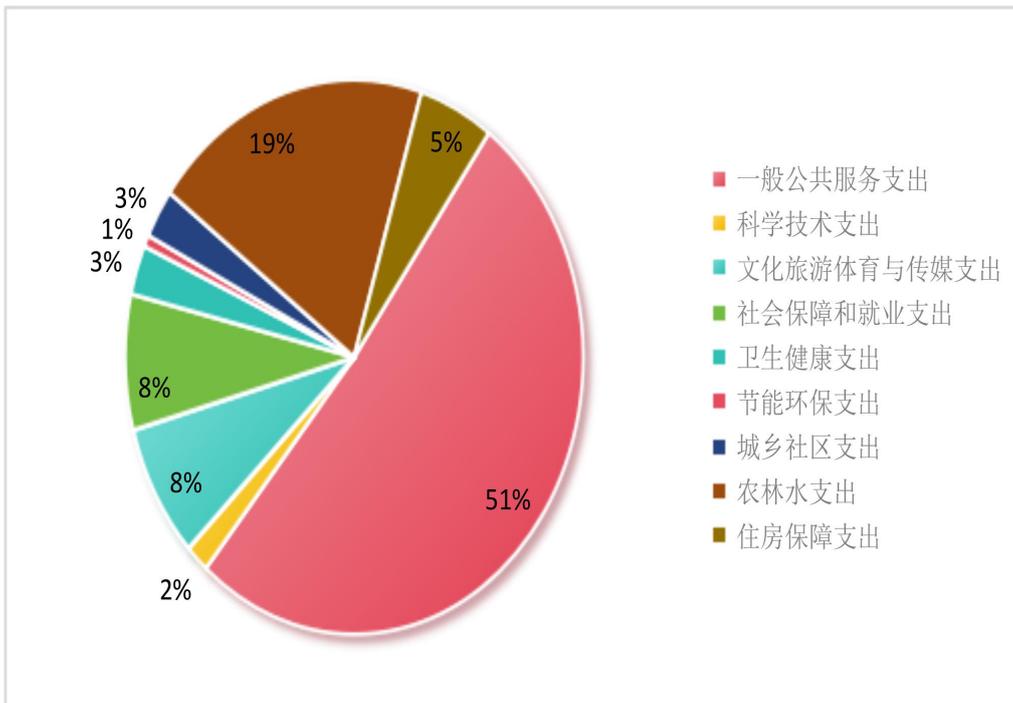


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 668.68 万元，支出决算 1257.11 万元，完成年初预算的 188.00%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 91.21 万元，下降 6.8%，主要原因是人员减少。



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)机关服务(项)。
年初预算 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)。
年初预算 4.5 万元，支出决算 4.5 万元，完成预算的
100%。决算数与预算数持平。

3. 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 466.18 万元，支出决算 466.18 万元，完成预
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)机关服务(项)。
年初预算 1.94 万元，支出决算 1.94 万元，完成预算的
100%。决算数与预算数持平。

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 128.98 万元，支出决算 128.98 万元，完成预
算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。
年初预算 63.24 万元，支出决算 63.24 万元，完成预算
的 100%。决算数与预算数持平。

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 9.96 万元，支出决算 9.96 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 4.56 万元，支出决算 4.56 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算 1.05 万元，支出决算 1.05 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。

年初预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。

年初预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 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 31.63 万元，支出决算 31.63 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 55.12 万元，支出决算 55.12 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 28.26 万元，支出决算 28.26 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算 1.8 万元，支出决算 1.8 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 19.88 万元，支出决算 19.88 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 6.87 万元，支出决算 6.87 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 4.71 万元，支出决算 4.71 万元，完成预算的 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）事业单位医疗（项）。

年初预算 15.72 万元，支出决算 15.72 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

20. 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 11.3 万元，支出决算 11.3 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

21. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算 9 万元，支出决算 9 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

22. 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 0.1 万元，支出决算 0.1 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

23. 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 38.09 万元，支出决算 38.09 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

24. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算 65 万元，支出决算 65 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 178 万元，支出决算 178 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 18.45 万元，支出决算 18.45 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

27. 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 30.18 万元，支出决算 30.18 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 39.59 万元，支出决算 39.59 万元，完成预算的 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 932.29 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 708.85 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金。

（二）**公用经费 223.44 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、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决算情况说明

本部门无政府性基金决算收支，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

本部门 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 0.9 万元，支出决算 0.9 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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0.9 万元，支出决算 0.9 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（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

2023 年度机关运行经费支出决算 223.44 万元。支出决算比上年增加 110.55 万元，主要原因是人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度无政府采购事项。

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 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 1 辆，执法执勤用车 1 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，主要是机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年槐芽镇政府在县委、县政府的正确领导下，科学谋划产业布局，扎实推进项目建设，持续加大招商引资，全力优化营商环境，经济社会发展取得了新成效、跃上了新台阶。

本部门在部门决算中反映槐芽镇小型体育公园建设项目等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 200 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对本部门 2023 年度主管的槐芽镇小型体育公园建设项目 1 个省级专项资金进行自评,涉及预算金额 200 万元。组织对槐芽镇小型体育公园建设项目 1 个项目开展了部门重点评价,涉及预算资金 200 万元,从评价情况来看,该项目完成了镇区篮球场的提升改造,丰富了群众的娱乐生活、改善了居住环境。

(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 100,全年预算数 1257.11 万元,执行数 1257.11 万元,完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩:部门运行整体良好,经济运行稳中向好、重点项目建设扎实推进、招商引资工作质效提升、承载服务功能持续完善、营商环境优化提升、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:进一步完善项目功能,发挥其最大价值。

眉县槐芽镇人民政府部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称		眉县槐芽镇人民政府										
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	保障人员工资福利及社保福利及时发放到位,开展招商引资活动、扎实开展项目建设	1257.11	1257.11		1257.11	1257.11		—	100%	—	
	任务2								—		—	
	金额合计		1257.11	1257.11		1257.11	1257.11		10			
	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
年度总体目标完成情况	建设1座符合国家标准可容纳3000人观看的灯光篮球场,并附有相关配套设施;依托篮球场改造提升一座体育运动公园,建设500米人行步道并配套相关体育器材;成功举办1项体育精品赛。					已成功举办全省首家“村BA”篮球赛事;已完成改造提升灯光篮球场及体育运动公园。						
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	指标1:建设篮球场			1个	1个	20	20			
		质量指标	指标1:项目验收合格率			100%	100%	10	10			
		时效指标	指标1:项目完成时间			2024年9月30日前	已完工	10	10			
	成本指标	指标1:采购项目资金节约率			≥2%	≥3%	10	10				
效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:以体育运动赛事吸引群众参与互动,带动农副产品销售。			效果显著	效果显著	10	9				

分) 满意度 指标 (10 分)	社会效益 指标	指标 1: 有效提升当地群众体育 运动水平	效果显著	效果显著	10	9
	生态效益 指标	指标 1: 改善人居环境	≥20%	20%	10	10
	可持续影 响指标	指标 1: 为后续发展奠定基础	1	1	10	10
	服务对象 满意度指 标	指标 1: 群众、运动员满意度	≥90%	≥90%	10	10
总分					100	98

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映槐芽镇小型体育公园建设项目、农村综合改革对村级公益事业建设补助 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 槐芽镇小型体育公园建设项目绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：部门运行整体良好，经济运行稳中向好、重点项目建设扎实推进、招商引资工作质效提升、承载服务功能持续完善、营商环境优化提升、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：进一步完善项目功能，发挥其最大价值。

省级槐芽镇小型体育公园建设项目项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		槐芽镇小型体育公园建设项目							
主管部门		眉县槐芽镇人民政府			实施单位		眉县槐芽镇人民政府		
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	200	200	200	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	200	200	200	—				
	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					
	建设 1 座符合国家标准可容纳 3000 人观看的灯光篮球场，并附有相关配套设施；依托篮球场改造提升一座体育运动公园，建设 500 米人行步道并配套相关体育运动器材；成功举办 1 项体育精品赛。			已成功举办全省首家“村 BA”篮球赛事；已完成改造提升灯光篮球场及体育运动公园。					
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	指标 1：建设 1 座符合国家标准可容纳 3000 人观看的灯光篮球场	1 个	1 个	7	7		
			指标 2：支持举办 1 项体育精品赛	1 项	1 项	7	7		
			指标 3：改造提升一座体育运动公园	9 个	2 个	6	6		
	质量 指标	质量 指标	指标 1：项目验收合格率	100%	100%	10	10		
			时效 指标	指标 1：项目完成时间	2024 年 9 月 30 日前	已完工	10	10	
				成本 指标	指标 1：采购项目资金节约率	≥2%	≥3%	10	10
效益 指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1：以体育运动赛事吸引群众参与互动，带动农副产品	效果 显著	效果显著	10	9	持续改善， 继续保持		

分)		销售。					
	社会效益指标	指标 1: 有效提升当地群众体育运动水平	效果显著	效果显著	10	9	加大宣传力度
	生态效益指标	指标 1:					
	可持续影响指标	指标 1: 对相关工作促进, 协调发展	中长期	中长期	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众、运动员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	98	

2. 农村综合改革对村级公益事业建设补助绩效自评综述：
 全年预算数 178 万元，执行数 178 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：能够按时拨付专项资金监督专项资金专款专用。

农村综合改革对村级公益事业建设补助绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		农村综合改革对村级公益事业建设补助							
主管部门		眉县财政局			实施单位		眉县槐芽镇财政所		
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		178	178	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款		178	178	—	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				
	足额拨付专项资金, 监督专项资金专款专用				按时完成预期目标				
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 (50 分)	数量指标	专项指标数 值	178	178	20	20		
		时效指标	按时支付专 项资金	100%	100%	15	15		
		成本指标	专项指标数 值	178	178	15	15		
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	提升专项资 金使用效益	100%	100%	15	15		
		社会效益指标	美化村组环 境	≥85%	≥85%	15	15		
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	满意	100%	100%	10	10			
总分						100	100		

(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. 眉县槐芽镇人民政府的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的眉县槐芽镇财政所财政收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明、涉及机构改革变化情况说明。

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）5624858。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	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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

单位：眉县槐芽镇人民政府（汇总）

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	1,257.11	一、一般公共服务支出	32	681.41
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	22.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	31.63
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	105.05
	9		九、卫生健康支出	40	38.61
	10		十、节能环保支出	41	9.00
	11		十一、城乡社区支出	42	38.19
	12		十二、农林水支出	43	261.45
	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	69.78
	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	1,257.11	本年支出合计	58	1,257.11
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	1,257.11	总计	62	1,257.11

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差；本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算表

财决 02 表
金额单位：万元

单位：眉县槐芽镇人民政府（汇总）

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	1, 257. 11	1, 257. 11					
201			一般公共服务支出	681. 41	681. 41					
20101			人大事务	5. 50	5. 50					
2010103			机关服务	1. 00	1. 00					
2010108			代表工作	4. 50	4. 50					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	597. 11	597. 11					
2010301			行政运行	466. 18	466. 18					
2010303			机关服务	1. 94	1. 94					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	128. 98	128. 98					
20106			财政事务	73. 19	73. 19					
2010601			行政运行	63. 24	63. 24					
2010699			其他财政事务支出	9. 96	9. 96					
20111			纪检监察事务	4. 56	4. 56					
2011199			其他纪检监察事务支出	4. 56	4. 56					

20132	组织事务	1.05	1.05					
2013204	公务员事务	1.05	1.05					
206	科学技术支出	22.00	22.00					
20604	技术与开发	20.00	20.00					
2060404	科技成果转化与扩散	20.00	20.00					
20699	其他科学技术支出	2.00	2.00					
2069901	科技奖励	2.00	2.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	31.63	31.63					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	31.63	31.63					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	31.63	31.63					
208	社会保障和就业支出	105.05	105.05					
20805	行政事业单位养老支出	83.37	83.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.12	55.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.26	28.26					
20808	抚恤	1.80	1.80					
2080801	死亡抚恤	1.80	1.80					
20809	退役安置	19.88	19.88					
2080901	退役士兵安置	19.88	19.88					
210	卫生健康支出	38.61	38.61					
21004	公共卫生	6.87	6.87					
2100409	重大公共卫生服务	6.87	6.87					
21011	行政事业单位医疗	31.73	31.73					
2101101	行政单位医疗	4.71	4.71					
2101102	事业单位医疗	15.72	15.72					
2101103	公务员医疗补助	11.30	11.30					

211	节能环保支出	9.00	9.00					
21103	污染防治	9.00	9.00					
2110302	水体	9.00	9.00					
212	城乡社区支出	38.19	38.19					
21203	城乡社区公共设施	38.19	38.19					
2120303	小城镇基础设施建设	0.10	0.10					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	38.09	38.09					
213	农林水支出	261.45	261.45					
21303	水利	65.00	65.00					
2130314	防汛	65.00	65.00					
21307	农村综合改革	196.45	196.45					
2130701	对村级公益事业建设的补助	178.00	178.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	18.45	18.45					
221	住房保障支出	69.78	69.78					
22101	保障性安居工程支出	30.18	30.18					
2210103	棚户区改造	30.18	30.18					
22102	住房改革支出	39.59	39.59					
2210201	住房公积金	39.59	39.59					

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差；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：眉县槐芽镇人民政府（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	1, 257. 11	932. 29	324. 83			
201			一般公共服务支出	681. 41	681. 41				
20101			人大事务	5. 50	5. 50				
2010103			机关服务	1. 00	1. 00				
2010108			代表工作	4. 50	4. 50				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	597. 11	597. 11				
2010301			行政运行	466. 18	466. 18				
2010303			机关服务	1. 94	1. 94				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	128. 98	128. 98				
20106			财政事务	73. 19	73. 19				

2010601	行政运行	63.24	63.24				
2010699	其他财政事务支出	9.96	9.96				
20111	纪检监察事务	4.56	4.56				
2011199	其他纪检监察事务支出	4.56	4.56				
20132	组织事务	1.05	1.05				
2013204	公务员事务	1.05	1.05				
206	科学技术支出	22.00	22.00				
20604	技术与研究开发	20.00	20.00				
2060404	科技成果转化与扩散	20.00	20.00				
20699	其他科学技术支出	2.00	2.00				
2069901	科技奖励	2.00	2.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	31.63	31.63				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	31.63	31.63				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	31.63	31.63				
208	社会保障和就业支出	105.05	105.05				
20805	行政事业单位养老支出	83.37	83.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.12	55.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.26	28.26				
20808	抚恤	1.80	1.80				
2080801	死亡抚恤	1.80	1.80				

20809	退役安置	19.88	19.88			
2080901	退役士兵安置	19.88	19.88			
210	卫生健康支出	38.61	38.61			
21004	公共卫生	6.87	6.87			
2100409	重大公共卫生服务	6.87	6.87			
21011	行政事业单位医疗	31.73	31.73			
2101101	行政单位医疗	4.71	4.71			
2101102	事业单位医疗	15.72	15.72			
2101103	公务员医疗补助	11.30	11.30			
211	节能环保支出	9.00	9.00			
21103	污染防治	9.00	9.00			
2110302	水体	9.00	9.00			
212	城乡社区支出	38.19	5.00	33.19		
21203	城乡社区公共设施	38.19	5.00	33.19		
2120303	小城镇基础设施建设	0.10		0.10		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	38.09	5.00	33.09		
213	农林水支出	261.45		261.45		
21303	水利	65.00		65.00		
2130314	防汛	65.00		65.00		
21307	农村综合改革	196.45		196.45		

2130701	对村级公益事业建设的补助	178.00		178.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	18.45		18.45			
221	住房保障支出	69.78	39.59	30.18			
22101	保障性安居工程支出	30.18		30.18			
2210103	棚户区改造	30.18		30.18			
22102	住房改革支出	39.59	39.59				
2210201	住房公积金	39.59	39.59				

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差；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：眉县槐芽镇人民政府（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	1,257.11	一、一般公共服务支出	33	681.41	681.41		
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	22.00	22.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	31.63	31.63		
	8		八、社会保障和就业支出	40	105.05	105.05		
	9		九、卫生健康支出	41	38.61	38.61		
	10		十、节能环保支出	42	9.00	9.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	38.19	38.19		
	12		十二、农林水支出	44	261.45	261.45		

	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	69.78	69.78		
	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	1,257.11	本年支出合计	59	1,257.11	1,257.11		
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	1,257.11	总计	64	1,257.11	1,257.11		

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差；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：眉县槐芽镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入			本年支出		
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	4	5	6	7	8	9
			合计	1,257.11	932.29	324.83	1,257.11	932.29	324.83
201			一般公共服务支出	681.41	681.41		681.41	681.41	
20101			人大事务	5.50	5.50		5.50	5.50	
2010103			机关服务	1.00	1.00		1.00	1.00	
2010108			代表工作	4.50	4.50		4.50	4.50	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	597.11	597.11		597.11	597.11	
2010301			行政运行	466.18	466.18		466.18	466.18	
2010303			机关服务	1.94	1.94		1.94	1.94	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	128.98	128.98		128.98	128.98	
20106			财政事务	73.19	73.19		73.19	73.19	
2010601			行政运行	63.24	63.24		63.24	63.24	
2010699			其他财政事务支出	9.96	9.96		9.96	9.96	
20111			纪检监察事务	4.56	4.56		4.56	4.56	
2011199			其他纪检监察事务支出	4.56	4.56		4.56	4.56	

20132	组织事务	1.05	1.05		1.05	1.05	
2013204	公务员事务	1.05	1.05		1.05	1.05	
206	科学技术支出	22.00	22.00		22.00	22.00	
20604	技术与开发	20.00	20.00		20.00	20.00	
2060404	科技成果转化与扩散	20.00	20.00		20.00	20.00	
20699	其他科学技术支出	2.00	2.00		2.00	2.00	
2069901	科技奖励	2.00	2.00		2.00	2.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	31.63	31.63		31.63	31.63	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	31.63	31.63		31.63	31.63	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	31.63	31.63		31.63	31.63	
208	社会保障和就业支出	105.05	105.05		105.05	105.05	
20805	行政事业单位养老支出	83.37	83.37		83.37	83.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.12	55.12		55.12	55.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.26	28.26		28.26	28.26	
20808	抚恤	1.80	1.80		1.80	1.80	
2080801	死亡抚恤	1.80	1.80		1.80	1.80	
20809	退役安置	19.88	19.88		19.88	19.88	
2080901	退役士兵安置	19.88	19.88		19.88	19.88	
210	卫生健康支出	38.61	38.61		38.61	38.61	
21004	公共卫生	6.87	6.87		6.87	6.87	
2100409	重大公共卫生服务	6.87	6.87		6.87	6.87	
21011	行政事业单位医疗	31.73	31.73		31.73	31.73	
2101101	行政单位医疗	4.71	4.71		4.71	4.71	
2101102	事业单位医疗	15.72	15.72		15.72	15.72	
2101103	公务员医疗补助	11.30	11.30		11.30	11.30	

211	节能环保支出	9.00	9.00		9.00	9.00	
21103	污染防治	9.00	9.00		9.00	9.00	
2110302	水体	9.00	9.00		9.00	9.00	
212	城乡社区支出	38.19	5.00	33.19	38.19	5.00	33.19
21203	城乡社区公共设施	38.19	5.00	33.19	38.19	5.00	33.19
2120303	小城镇基础设施建设	0.10		0.10	0.10		0.10
2120399	其他城乡社区公共设施支出	38.09	5.00	33.09	38.09	5.00	33.09
213	农林水支出	261.45		261.45	261.45		261.45
21303	水利	65.00		65.00	65.00		65.00
2130314	防汛	65.00		65.00	65.00		65.00
21307	农村综合改革	196.45		196.45	196.45		196.45
2130701	对村级公益事业建设的补助	178.00		178.00	178.00		178.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	18.45		18.45	18.45		18.45
221	住房保障支出	69.78	39.59	30.18	69.78	39.59	30.18
22101	保障性安居工程支出	30.18		30.18	30.18		30.18
2210103	棚户区改造	30.18		30.18	30.18		30.18
22102	住房改革支出	39.59	39.59		39.59	39.59	
2210201	住房公积金	39.59	39.59		39.59	39.59	

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差；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：眉县槐芽镇人民政府（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	686.12	302	商品和服务支出	223.44	310	资本性支出	
30101	基本工资	218.44	30201	办公费	9.50	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	117.81	30202	印刷费	1.94	31002	办公设备购置	
30103	奖金	52.48	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	142.69	30205	水费	65.54	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.12	30206	电费	12.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	28.26	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.43	30208	取暖费	38.30	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	11.30	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	9.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	39.59	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	23.28	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	22.73	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		312	对企业补助	
30304	抚恤金	1.80	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	19.88	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	15.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.00	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	1.05	30229	福利费	8.63	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.50	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.07	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	22.26	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		708.85	公用经费合计				223.44	

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差；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

部门：眉县槐芽镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

项目				本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出
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

财决 08 表

部门：眉县槐芽镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

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

财决 09 表
金额单位：万元

单位：眉县槐芽镇人民政府（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	0.90		0.90		0.90			
决算数	0.90		0.90		0.90			

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

无

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无