

眉县金渠镇人民政府（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

金渠镇位于眉县县城东南 10 公里，下辖金渠、枣林、年第、八寨、红星、教坊、河底、蔡家崖、田家寨、范家寨、宁渠 11 个村民委员会，100 个村民小组，总人口 38565 人，耕地面积 5.3 万亩。

本部门职能主要包括：

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域的经济、教育科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（3）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利；

（4）保护各种经济组织的合法权益；

（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（6）办理上级人民政府交办的其他事项

（二）内设机构

党政办公室：主要负责党委、政府日常事务；组织、统战和群团等工作；党务、政务公开和财政财务工作。

人大主席团办公室（县人大派出机构）：负责镇人大日常事务和代表联络工作。

经济发展（市场监管）办公室（加挂自然资源所、生态环境所、不动产登记中心牌子）：负责编制实施镇域经济社会发展规划和镇村公共基础设施建设规划；负责工业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、生态休闲产业发展、脱贫攻坚、乡村振兴、商贸流通、气象公共服务与灾害防御、环境保护、安全生产监管、国土资源、自然资源等工作。

经济综合服务站（加挂畜牧兽医站、水务管理站、农产品质量安全检验检测室牌子）：承担生产经营、集体资产管理、土地流转、科技推广、畜牧兽医技术推广、防疫、水务管理等具体服务工作。

社会事务管理办公室（加挂民政办公室牌子）：主要承担民政、社会保障等综合性事务。负责社会救助、防汛抗旱和防灾减灾、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作，协调社会事务相关工作。

应急管理办公室（加挂司法所牌子）：主要负责安全生产管理、调解和处理民事纠纷、应急突发事件处置、社会综合治理、信访维稳、社区矫正、法律援助、法制宣传等工作。

宣传科教文卫办公室：负责对外宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作。负责公共教育文化服务体系建设。

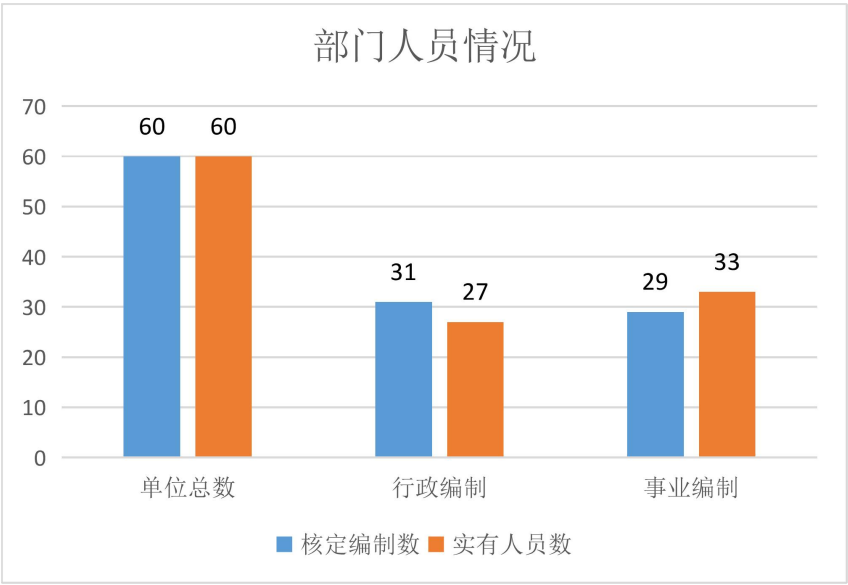
镇纪检、监察和人民武装部、共青团、妇联、工会等组织按照有关法律法规和章程设置。

二、部门决算单位构成

本单位作为眉县金渠镇人民政府所属预算单位，编制2023 年度部门决算。

三、部门人员情况

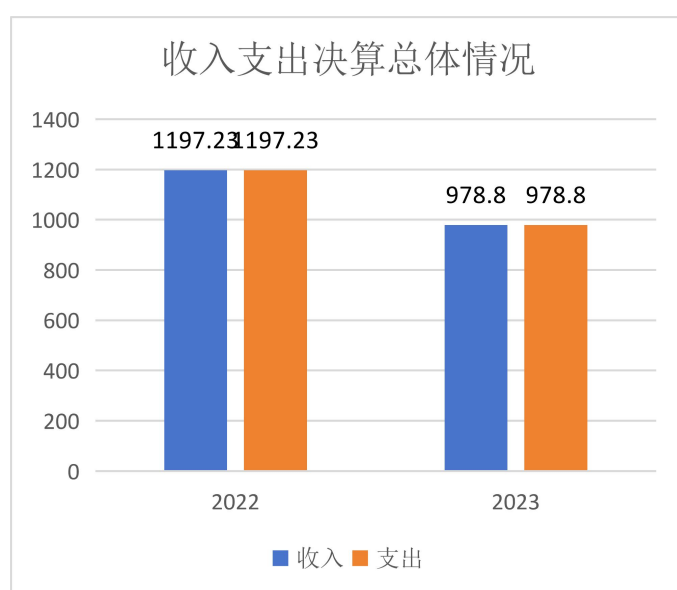
截至 2023 年底，本单位人员编制 60 人，其中行政编制 31 人、事业编制 29 人；实有人员 60 人，其中行政 27 人、事业 33 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

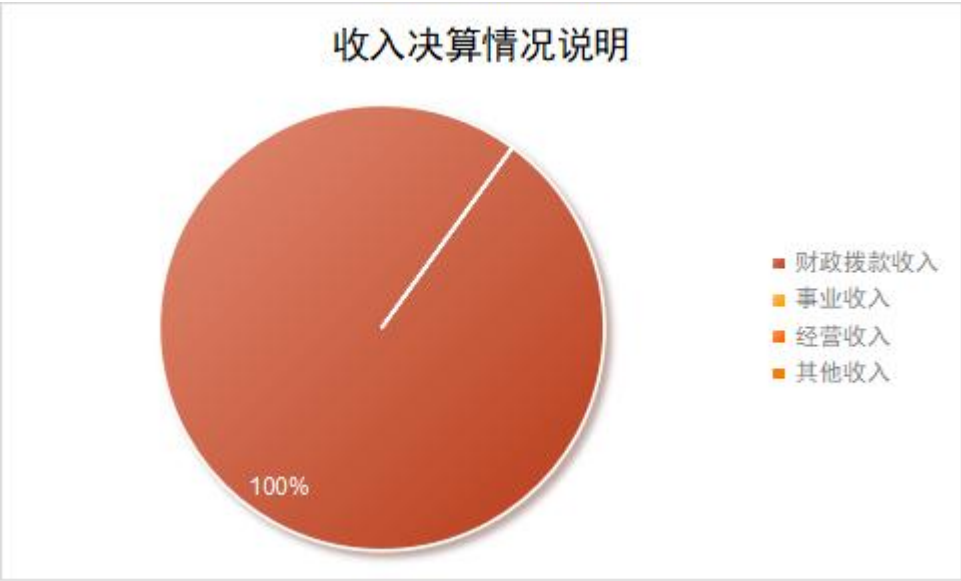
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 978.80 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 218.43 万元，下降 18.24%，主要是城乡社区支出减少。



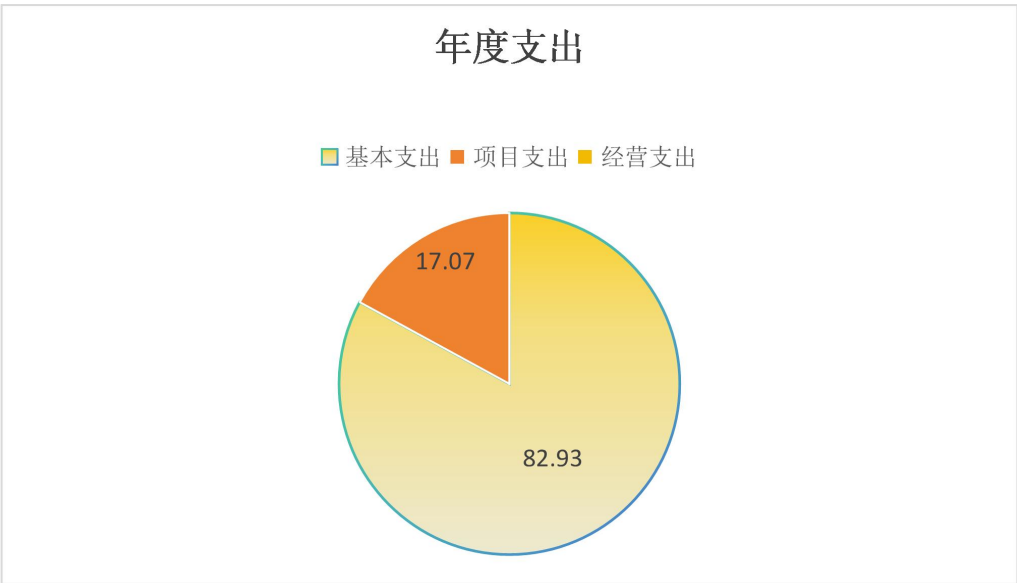
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 978.80 万元，其中：财政拨款收入 978.80 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%。



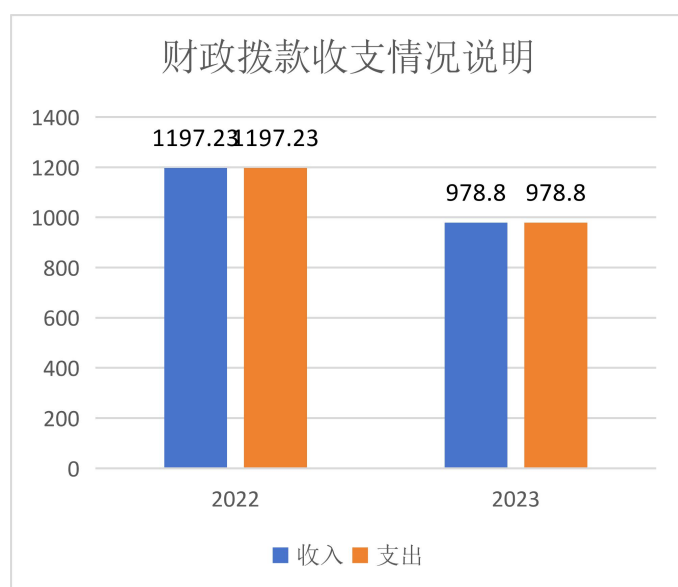
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 978.80 万元，其中：基本支出 811.69 万元，占 82.93%；项目支出 167.11 万元，占 17.07%；经营支出 0 万元，占 0%。



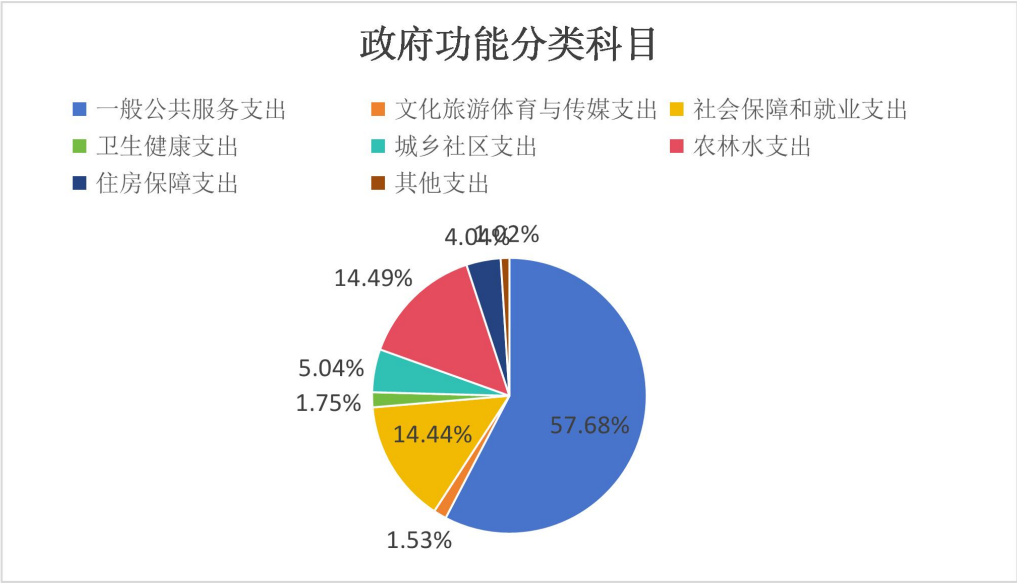
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 978.80 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 218.43 万元，下降 18.24%，主要是城乡社区支出减少。



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 668.82 万元，支出决算 978.80 万元，完成年初预算的 146.35%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 218.43 万元，下降 18.24%，主要原因是城乡社区支出减少。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）行政运行（项）。年初预算 270.5 万元，支出决算 270.5 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）机关服务（项）。年初预算为 1.43 万元，支出决算数为 1.43 万元，完成年初预算的 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）事业运行（项）。年初预算为 160.28 万元，支出决算数为 160.28 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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 49.5 万元，支出决算数为 49.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 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 9.84 万元，支出决算数为 9.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 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 0.45 万元，支出决算数为 0.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 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 万元，支出决算数为 15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 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 44.21 万元，支出决算数为 44.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 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 28.68 万元，支出决算数为 28.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 5.31 万元，支出决算数为 5.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 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 53.2 万元，支出决算数为 53.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 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 3.96 万元，支出决算数为 3.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 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 10.75 万元，支出决算数为 10.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

14. 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 16 万元，支出决算数为 16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 23.34 万元，支出决算数为 23.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

16. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 18.8 万元，支出决算数为 18.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

17. 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 43 万元，支出决算数为 43 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

18. 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 34.76 万元，支出决算数为 34.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

19. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为 10 万元，支出决算数为 10 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 811.69 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 693.15 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 118.54 万元，主要包括：办公费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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 10 万元，支出决算 10 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算 10 万元，主要用于便民服务设施建设补助。

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 1.3 万元，支出决算 1.3 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是公务用车次数增加。

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 0.8 万元，支出决算 0.8 万元，完成预算的 100%，主要用于日常镇区巡逻与入村办理公务。

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 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 100%。

国内公务接待支出 0.5 万元。主要是本部门党政办公室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迎检时发生的接待支出。共接待国内来访团组 10 个，来宾 135 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

2023 年度机关运行经费预算 118.54 万元，支出决算 118.54 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 57.41 万元，主要原因是翻新了部分陈旧设施。

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 187 万元，其中：政府采购货物支出 96 万元、政府采购工程支出 91 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 187 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

87 万元，占授予中小企业合同金额的 46.52%；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 51.34%，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 48.66%，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 2023 年末，本部门共有车辆 2 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 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，主要是用于镇域应急巡逻检查及公务信息传达。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，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了预算管理制度、物资采购制度、内部管理信息系统制度、资产管理制度、项目管理制度、预算支出制度等；完善了绩效管理工作机制，建立了绩效管理工作机制和流程，确定绩效目标，实施绩效目标跟踪管理，进行绩效目标评价；明确了单位是预算绩效管理的责任主体，单位负责人对本单位预

算绩效负责，对项目预算绩效负责；办公室牵头抓总，财务人员具体实施，明确预算绩效管理人员，牢固树立绩效意识，明确夯实责任，保证工作落实到位。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 90，全年预算数 803.52 万元，执行数 803.52 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：本年度本单位总体运行情况良好，能及时按照流程按照要求层层申请资金，及时拨付使用资金，及时发放行政人员工资缴纳行政人员社保，预算数与执行数持平。发现的问题及原因无。下一步继续保持按时、及时完成本部门相应财政工作。

眉县金渠镇人民政府（汇总）整体支出绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称												
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	人员经费	已完成	693.15	693.15		693.15	693.15		—	100%	—
	任务 2	公用经费	已完成	118.54	118.54		118.54	118.54		—	100%	—
	任务 3	项目经费	已完成	167.11	167.11		167.11	167.11		—	100%	—
	金额合计			978.80	978.80		978.80	978.80		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					
	人员工资福利发放及时；机关运行高效；预算项目按照既定目标顺利实施、高效推进。						人员工资福利发放足额及时，无违规超标准发放津补贴问题，严控三公经费、会议费、培训费，强化预算管理，无预算、超预算不予支出，预算项目按照既定目标顺利实施、高效推进。					
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	项目实施覆盖率			100%		100%		10	10	
		质量指标	项目资金精准率			100%		100%		10	10	
		时效指标	资金支出及时率			100%		100%		10	10	
		成本指标	负债率			0		0		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	镇域资金项目有序开展			有序开展		有序开展		10	10	
		社会效益指标	提高群众幸福感和获得感，不断满足人民群众对美好生活的向往。			有效提高		有效提高		10	9	
		生态效益指标	保障镇域生态环境优良			有效提高		有效提高		10	8	
		可持续影响指标	管理水平			持续提升		项目管理规范化、制度化		10	8	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务群众满意度			95%以上		96%		10	10	
总分										100	95	

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（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

本部门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. 眉县金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 0 个单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5 . 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-5699003。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	否	
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：眉县金渠镇人民政府

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	968.80	一、一般公共服务支出	32	564.60	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.00	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	141.37	
	9		九、卫生健康支出	40	17.17	
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42	49.34	
	12		十二、农林水支出	43	141.80	
	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	39.51	
	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	10.00	
	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	978.80	本年支出合计	58	978.80	
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		
总计	30	978.80	总计	62		

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

财决 02 表

单位：眉县金渠镇人民政府

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	978.80	978.80					
201	一般公共服务支出	564.60	564.60					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	486.23	486.23					
2010301	行政运行	275.02	275.02					
2010303	机关服务	1.43	1.43					
2010350	事业运行	160.28	160.28					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构	49.50	49.50					
20106	财政事务	68.08	68.08					
2010601	行政运行	60.06	60.06					
2010699	其他财政事务支出	8.02	8.02					
20111	纪检监察事务	9.84	9.84					
2011199	其他纪检监察事务支出	9.84	9.84					
20132	组织事务	0.45	0.45					
2013204	公务员事务	0.45	0.45					
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	141.37	141.37					
20805	行政事业单位养老支出	82.87	82.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	50.86	50.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.00	32.00					

20808	抚恤	53.20	53.20					
2080801	死亡抚恤	14.71	14.71					
20809	退役安置	3.96	3.96					
2080901	退役士兵安置	3.96	3.96					
210	卫生健康支出	10.75	10.75					
21004	公共卫生	10.75	10.75					
2100409	重大公共卫生服务	39.34	39.34					
21011	行政事业单位医疗	16.00	16.00					
2101101	行政单位医疗	16.00	16.00					
212	城乡社区支出	23.34	23.34					
21203	城乡社区公共设施	23.34	23.34					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	61.80	61.80					
21205	城乡社区环境卫生	18.80	18.80					
2120501	城乡社区环境卫生	18.80	18.80					
213	农林水支出	43.00	43.00					
21303	水利	43.00	43.00					
2130314	防汛	34.76	34.76					
21307	农村综合改革	34.76	34.76					
2130701	对村级公益事业建设的补助	34.76	34.76					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10.00	10.00					
221	住房保障支出	10.00	10.00					
22102	住房改革支出	10.00	10.00					
2210201	住房公积金	39.51	39.51					
229	其他支出	10.00	10.00					
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	10.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00	10.00					

支出决算表

单位：眉县金渠镇人民政府

财决 03 表
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	978.80	811.69	167.11			
201	一般公共服务支出	564.60	564.60				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	486.23	486.23				
2010301	行政运行	275.02	275.02				
2010303	机关服务	1.43	1.43				
2010350	事业运行	160.28	160.28				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	49.50	49.50				
20106	财政事务	68.08	68.08				
2010601	行政运行	60.06	60.06				
2010699	其他财政事务支出	8.02	8.02				
20111	纪检监察事务	9.84	9.84				
2011199	其他纪检监察事务支出	9.84	9.84				
20132	组织事务	0.45	0.45				
2013204	公务员事务	0.45	0.45				
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	141.37	141.37				
20805	行政事业单位养老支出	82.87	82.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.86	50.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.00	32.00				

20808	抚恤	5.31	5.31					
208080	死亡抚恤	5.31	5.31					
20809	退役安置	53.20	53.20					
208090	退役士兵安置	53.20	53.20					
210	卫生健康支出	17.17	13.21	3.96				
21004	公共卫生	3.96		3.96				
210040	重大公共卫生服务	3.96		3.96				
21011	行政事业单位医疗	13.21	13.21					
210110	行政单位医疗	13.21	13.21					
212	城乡社区支出	49.34	10.00	39.34				
21203	城乡社区公共设施	26.00	10.00	16.00				
212039	其他城乡社区公共设施支出	26.00	10.00	16.00				
21205	城乡社区环境卫生	23.34		23.34				
212050	城乡社区环境卫生	23.34		23.34				
213	农林水支出	141.80	43.00	98.80				
21303	水利	18.80		18.80				
213031	防汛	18.80		18.80				
21307	农村综合改革	123.00	43.00	80.00				
213070	对村级公益事业建设的补助	80.00		80.00				
213070	对村民委员会和村党支部的补助	43.00	43.00					
221	住房保障支出	39.51	39.51					
22102	住房改革支出	39.51	39.51					
221020	住房公积金	39.51	39.51					
229	其他支出	10.00		10.00				
22960	彩票公益金安排的支出	10.00		10.00				
229600	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00		10.00				

财政拨款收入支出决算总表

财决 04 表

单位：眉县金渠镇人民政府

金额单位：万元

项目	行次	决算数	支 出					
			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	968.80	一、一般公共服务支出	33	564.60	564.60		
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.00	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				
	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	141.37	141.37		
	9		九、卫生健康支出	41	17.17	17.17		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	49.34	49.34		
	12		十二、农林水支出	44	141.80	141.80		
	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	39.51	39.51		
	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	10.00		10.00	
	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	27	978.80	本年支出合计	59	978.80	968.80	10.00	
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	978.80	总计	64	978.80	968.80	10.00	

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

单位：眉县金渠镇人民政府

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入		
		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
类款项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计				968.80	811.69	157.11
201	一般公共服务支出				564.60	564.60	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务				486.23	486.23	
2010301	行政运行				275.02	275.02	
2010303	机关服务				1.43	1.43	
2010350	事业运行				160.28	160.28	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事				49.50	49.50	
20106	财政事务				68.08	68.08	
2010601	行政运行				60.06	60.06	
2010699	其他财政事务支出				8.02	8.02	
20111	纪检监察事务				9.84	9.84	
2011199	其他纪检监察事务支出				9.84	9.84	
20132	组织事务				0.45	0.45	
2013204	公务员事务				0.45	0.45	
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				141.37	141.37	
20805	行政事业单位养老支出				82.87	82.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支				50.86	50.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				32.00	32.00	

20808	抚恤				5.31	5.31	
2080801	死亡抚恤				5.31	5.31	
20809	退役安置				53.20	53.20	
2080901	退役士兵安置				53.20	53.20	
210	卫生健康支出				17.17	13.21	3.96
21004	公共卫生				3.96		3.96
2100409	重大公共卫生服务				3.96		3.96
21011	行政事业单位医疗				13.21	13.21	
2101101	行政单位医疗				13.21	13.21	
212	城乡社区支出				49.34	10.00	39.34
21203	城乡社区公共设施				26.00	10.00	16.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出				26.00	10.00	16.00
21205	城乡社区环境卫生				23.34		23.34
2120501	城乡社区环境卫生				23.34		23.34
213	农林水支出				141.80	43.00	98.80
21303	水利				18.80		18.80
2130314	防汛				18.80		18.80
21307	农村综合改革				123.00	43.00	80.00
2130701	对村级公益事业建设的补助				80.00		80.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				43.00	43.00	
221	住房保障支出				39.51	39.51	
22102	住房改革支出				39.51	39.51	
2210201	住房公积金				39.51	39.51	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：眉县金渠镇人民政府

财决 06 表
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	609.63	302	商品和服务支出	118.54	310	资本性支出	
3010	基本工资	236.04	30201	办公费	57.74	31001	房屋建筑物购建	
3010	津贴补贴	145.08	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
3010	奖金	11.59	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
3010	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
3010	绩效工资	69.63	30205	水费		31006	大型修缮	
3010	机关事业单位基本养老	50.86	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
3010	职业年金缴费	32.00	30207	邮电费		31008	物资储备	
3011	职工基本医疗保险缴费	13.21	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
3011	其他社会保障缴费	11.70	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
3011	住房公积金	39.51	30212	因公出国（境）费		31012	拆迁补偿	
3011	医疗费		30213	维修（护）费	59.50	31013	公务用车购置	
3019	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	83.52	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
3030	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
3030	退休费		30217	公务接待费	0.50	31099	其他资本性支出	
3030	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
3030	抚恤金	5.31	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
3030	生活补助	78.21	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	0.80	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
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		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		693.15	公用经费合计					118.54

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：眉县金渠镇人民政府

项目		年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支 出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			10.00			10.00	
229	其他支出		10.00			10.00	
22960	彩票公益金安排的支 出		10.00			10.00	
2296002	用于社会福利的彩 票公益金支出		10.00			10.00	

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：眉县金渠镇人民政府

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

部门（单位）：眉县金渠镇人民政府

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					0.8	0.5		
决算数					0.8	0.5		

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

（注，相关公开表样见报表文件（文件名：部门决算公开表样），本处附表只做展示，表示需要在此加入 9 张公开报表。）

◆【内容来源提示：决算公开报表】

◆【注意事项：按报表序号连续展示报表，尽量保持片面美观整齐，不宜过多留白。】

附件2							
2023年度部门决算公开表							
	预算代码：						
	部门（所属单位）名称：						
(部门名称/部门规范简称)/(所属单位名称/所属单位规范简称)							
注：封面公开时不打印、不导出。单独使用公开表时，可使用封面。							

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

※【省以下财政可根据绩效管理实际进展明确是否保留本部分内容，确无附件需要公开且同时无前述“十四、其他需要说明的情况”中的其他需要补充说明的事项时，本部分可删除。部门具体制做时，删减调整后如还有内容的，应确保绩效部分保持第1位排序，其他序号自然排序，保持连续。体例简明扼要，紧扣主题，篇幅不宜过大。具体到绩效事项，注意与前述“十三、预算绩效情况说明”有关内容保持一致。】

◆【内容来源提示：非决算内容，公开主体既有相关评价报告】

一、部门重点评价项目绩效评价结果

※【部门重点评价的范围是指部门在人大批复2022年度政府决算与人大批复2023年度政府决算时间区间内，开展的专项资金或重点项目绩效评价，注意时间和资金均与部门决算有区别。根据前述“十三、预算绩效情况说明”中第五部分所列部门重点评价项目顺序依次罗列报告。】

……。（本处《××××××××××项目绩效评价报告》文档标题应与前述部门重点评价项目相关内容保持一致。）

二、财政重点评价项目绩效评价结果

※【财政重点评价的范围是指财政部门在人大批复 2022 年度政府决算与人大批复 2023 年度政府决算时间区间内，开展的政策、专项资金或重点项目绩效评价，注意时间和资金均与部门决算有区别。根据前述“十三、预算绩效情况说明”中第六部分所列财政重点评价项目顺序依次罗列报告。】

……。（本处《××××××××××项目绩效评价报告》文档标题应与前述财政重点评价项目相关内容保持一致。）