

# **眉县横渠镇人民政府（本级）**

## **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。

## （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、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. 民政社保办公室：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、撤县设市等工作。

5. 农林服务站：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。负责生产经营、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、农村生产路建设等工作。

6. 乡村振兴办：主要负责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，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。

7. 科教文卫办：主要负责卫生健康及医疗保障、合疗征收、疫情防控、创国卫、科协、老龄、公共卫生服务体系项目建设等工作。负责教育、文化文物、旅游、体育、农村文化娱乐服务、群众文化活动组织、关心下一代等工作。

8. 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。

9. 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。

10. 镇纪委办（监察室）：主要负责党风廉政建设、纪检监察、效能督查督办、廉政灶管理等工作。

11. 综合执法队：负责镇区街道环境卫生、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。

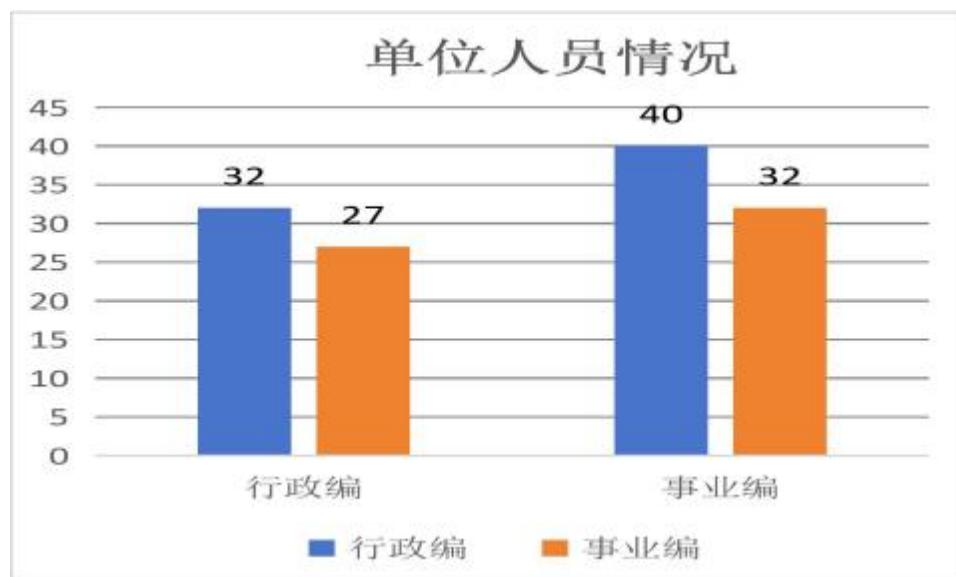
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	眉县横渠镇人民政府（本级）

## 三、部门人员情况

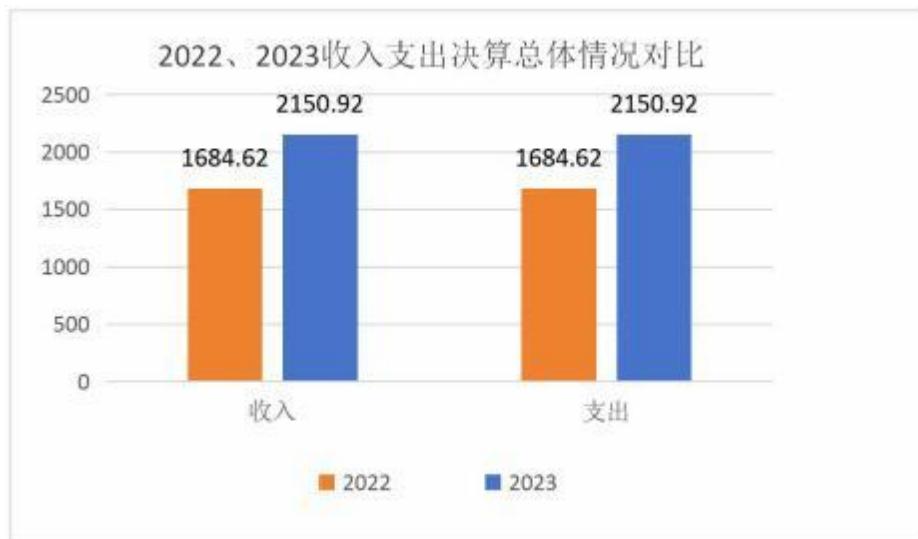
截止 2023 年底，本部门人员编制 72 人，其中行政编制 32 人、事业编制 40 人；实有人员 59 人，其中行政编 27 人、事业编 32 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

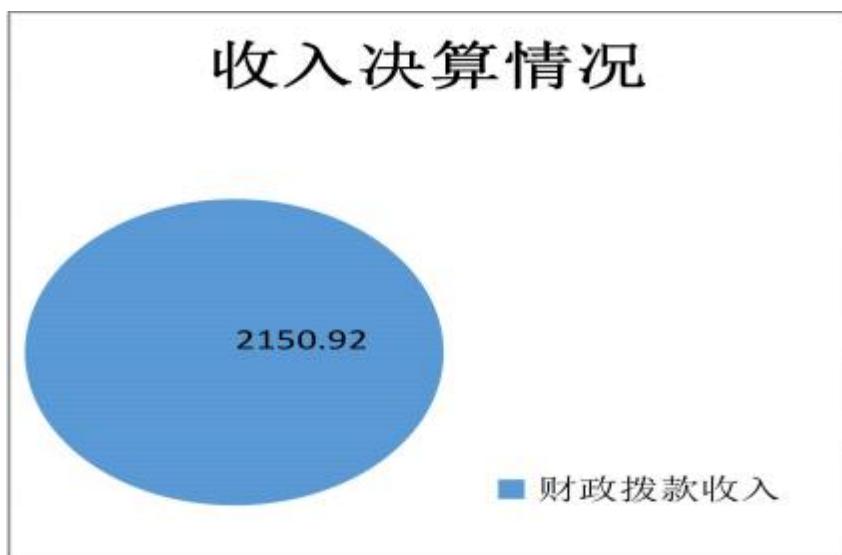
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 2150.92 万元，与上年相比收、支总计增加 644.30 万元，增长 21.68%。主要是 一般公共预算财政拨款收支增加。



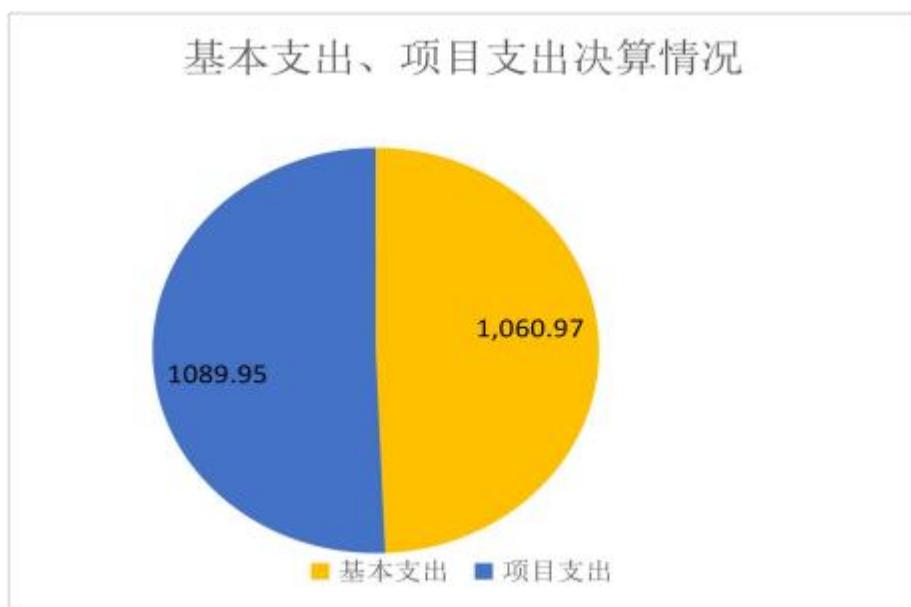
### 二、收入决算情况

2023 年度本年收入合计 2150.92 万元，其中：财政拨款收入 2150.92 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 2150.92 万元，其中：基本支出 1060.97 万元，占 49.33%；项目支出 1089.95 万元，占 50.67%；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

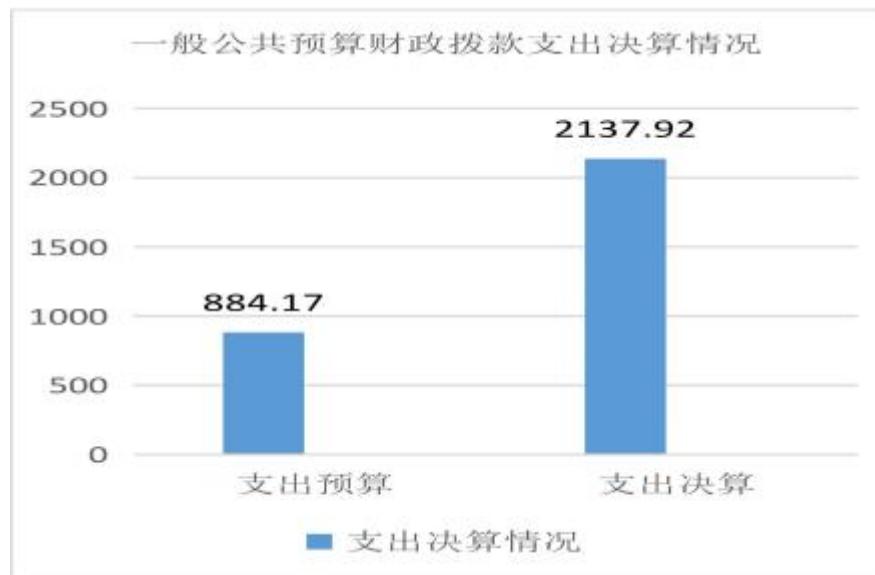
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2150.92 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 644.30 万元，增长 21.68%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入收支增加。



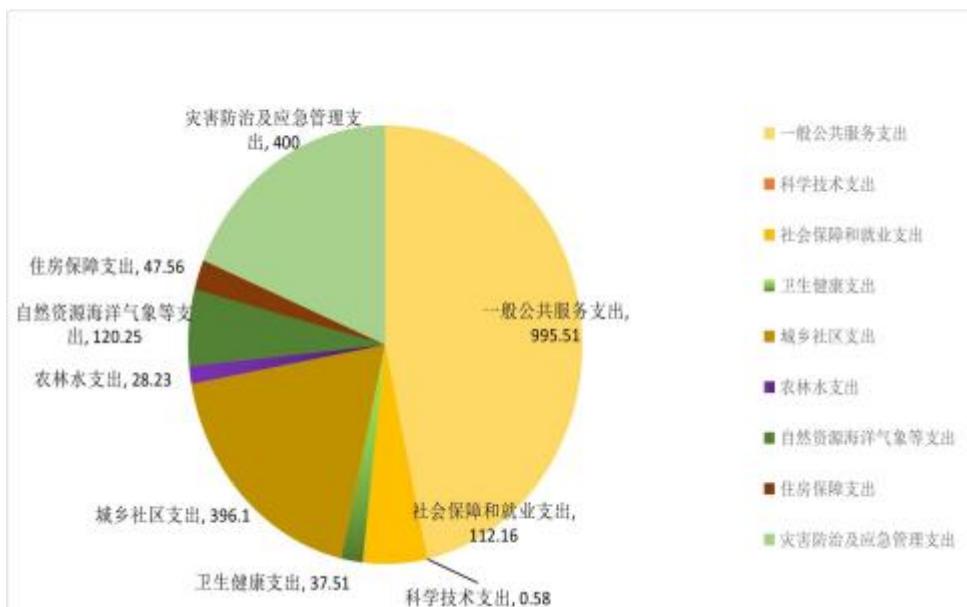
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 884.18 万元，支出决算 2137.92 万元，完成年初预算的 252.06%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 453.30 万元，增长 26.91%，主要原因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：

### 支出决算情况



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）**  
预算 670.10 万元，支出决算 995.51 万元，完成预算的 148.56%。决算数大于预算数的原因是：23 年追加预算。

**2. 科学技术支出（类）财政事务（款）行政运行（项）**  
预算 0 万元，支出决算 0.58 万元。决算数大于预算数的原因是：23 年追加预算。

**3. 社会保障和就业支出（类）财政事务（款）行政运行（项）**

预算 115.44 万元，支出决算 112.19 万元，完成预算的 97.18%。决算数小于预算数的原因是：23 年追加预算。

**4. 卫生健康支出（类）财政事务（款）行政运行（项）**  
预算 42.12 万元，支出决算 37.51 万元，完成预算的 89.05%。决算数小于预算数的原因是：23 年追加预算。

**5. 城乡社区支出（类）财政事务（款）行政运行（项）**  
预算 0 万元，支出决算 396.10 万元。决算数大于预算数的原因是：23 年追加预算。

**6. 农林水支出（类）财政事务（款）行政运行（项）**  
预算 4 万元，支出决算 28.23 万元，完成预算的 705.75%。  
决算数大于预算数的原因是：23 年追加预算。

**7. 自然资源海洋气象等支出（类）财政事务（款）行政运行（项）**

预算 0 万元，支出决算 120.25 万元，决算数大于预算数的原因是：23 年追加预算。

## 8. 住房保障支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

预算 52.51 万元，支出决算 47.56 万元，完成预算的 90.57%。决算数小于预算数的原因是：住房保障支出减少。

## 9. 灾害防治及应急管理支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

预算 0 万元，支出决算 400 万元。决算数大于预算数的原因是：23 年追加预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

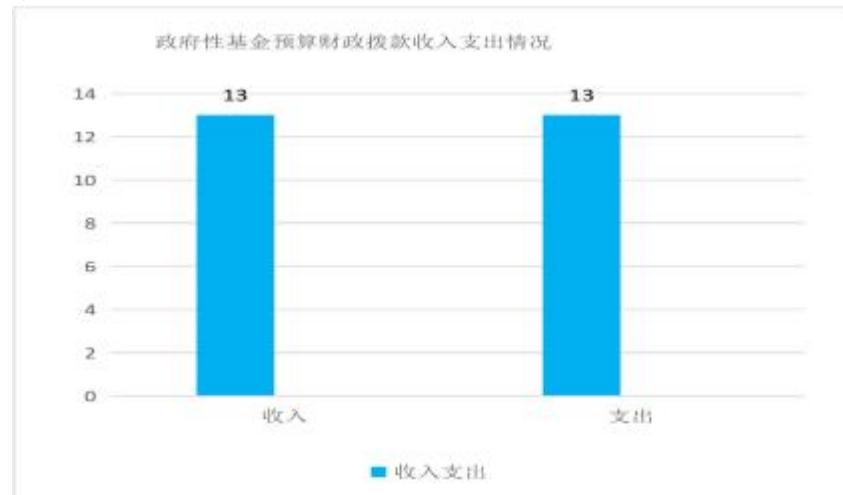
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1060.97 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 808.27 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、住房公积金、抚恤金。

（二）公用经费 252.70 万元，主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、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 13 万元，支出决算 13 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：本部门有政府性基金预算财政拨款，并已公开。



## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门无国有资本经营预算财政拨款，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**

2023 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**

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

#### **2. 公务用车购置费支出情况说明**

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

#### **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 1.00 万元，支出决算 1.00 万元，完成预算的 100%。

#### **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%。

国内公务接待支出 0.50 万元。主要是本部门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发生的接待支出。共接待国内来访团组 453 个，来宾 11325 人次。

### **(二) 培训费支出情况说明**

本年度无一般公共预算安排培训费。

### **(三) 会议费支出情况说明**

本年度无一般公共预算安排培训费。

### **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 万元，支出决算 252.70 万元。支出决算比上年减少 47.76 万元，主要原因是压缩减少政府机关运转开支。

### **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 505.00 万元，其中：政府采购货物支出 120.00 万元、政府采购工程支出 385.00 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 2023 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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

本部门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，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

组织开展 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，涉及预算资金 884.17 万元。

## (二) 部门整体支出绩效自评结果

本部门积极组织开展 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，人员经费资金 808.27 万元、公用经费资金 252.70 万元、专项支出资金 1089.95 万元；根据年度绩效指标完成情况，本部门自评得分 98 分。

## 眉县横渠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			眉县横渠镇人民政府										
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	人员经费	808.27	808.27	808.27	808.27	—	100%	—	
				任务 2	公用经费	252.70	252.70	252.70	252.70	—	100%	—	
				任务 3	专项支出	1089.95	1089.95	1089.95	1089.94	—	100%	—	
	金额合计			2150.92	2150.92		2150.92	2150.92		10			
度年	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	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

绩效指标完成情况	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	15
		时效指标	按时完成年度任务	2023年12月	2023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	5
		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	满意	100%	100%	10	10
总 分						100	98

### (三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映张载文化产业示范基地项目遗留问题的绩效自评结果，根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100，综合评价等级为“优”，全年预算数 251.68 万元，执行数 251.68 万元，完成预算的 100%。

#### 省级张载文化产业示范基地项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	张载文化产业示范基地项目					
主管部门	眉县文旅局			实施单位		眉县横渠镇人民政府
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	251.68	251.68	251.68	10	100%
	其中：当年	251.68	251.68	251.68	—	

		财政拨款						
		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			
	完成张载文化产业示范基地项目遗留问题				解决张载文化产业示范基地项目遗留问题			
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	解决张载文化产业示范基地项目遗留问题	98%	100%	15	15	
		质量指标	解决张载文化产业示范基地项目遗留问题	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	解决张载文化产业示范基地项目遗留问题	≥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	8	
		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	96		

#### (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. 橫渠镇人民政府决算数据反映本单位收支情况，其中包含了代管的橫渠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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-5755312。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：眉县横渠镇人民政府（本级）

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	2,137.92	一、一般公共服务支出	32	995.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13.00	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	0.58
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	112.19
	9		九、卫生健康支出	40	37.51
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	396.10
	12		十二、农林水支出	43	28.23
	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	120.25
	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	400.00

	23		二十三、其他支出	54	13.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,150.92	<b>本年支出合计</b>	58	2,150.92
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	
<b>总计</b>	31	2,150.92	<b>总计</b>	62	2,150.92

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

单位：眉县横渠镇人民政府（本级）

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	2,150.92	2,150.92						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	33.10	33.10						
2080801		死亡抚恤	5.09	5.09						
2080901		退役士兵安置	1.74	1.74						
2080208		基层政权建设和社区治理	10.00	10.00						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.26	62.26						
2130125		农产品加工与促销	2.80	2.80						
2010108		代表工作	2.20	2.20						
2240703		自然灾害救灾补助	400.00	400.00						
2010303		机关服务	1.13	1.13						
2101101		行政单位医疗	27.41	27.41						
2200114		地质勘查与矿产资源管理	120.25	120.25						
2010302		一般行政管理事务	112.37	112.37						
2010301		行政运行	376.49	376.49						
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	248.80	248.80						
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	25.43	25.43						
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	13.00	13.00						
2010350		事业运行	253.33	253.33						
2120399		其他城乡社区公共设施支出	396.10	396.10						
2013204		公务员事务	1.20	1.20						
2101102		事业单位医疗	0.09	0.09						

2210201	住房公积金	47.56	47.56						
2069901	科技奖励	0.58	0.58						
2100409	重大公共卫生服务	10.00	10.00						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.10	33.10						
2080801	死亡抚恤	5.09	5.09						
2080901	退役士兵安置	1.74	1.74						
2080208	基层政权建设和社区治理	10.00	10.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.26	62.26						
2130125	农产品加工与促销	2.80	2.80						
2010108	代表工作	2.20	2.20						
2240703	自然灾害救灾补助	400.00	400.00						
2010303	机关服务	1.13	1.13						
2101101	行政单位医疗	27.41	27.41						
2200114	地质勘查与矿产资源管理	120.25	120.25						
2010302	一般行政管理事务	112.37	112.37						
2010301	行政运行	376.49	376.49						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	248.80	248.80						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	25.43	25.43						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	13.00	13.00						
2010350	事业运行	253.33	253.33						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	396.10	396.10						
2013204	公务员事务	1.20	1.20						
2101102	事业单位医疗	0.09	0.09						
2210201	住房公积金	47.56	47.56						
2069901	科技奖励	0.58	0.58						
2100409	重大公共卫生服务	10.00	10.00						

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：眉县横渠镇人民政府（本级）

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	2,150.92	1,060.97	1,089.95			
201			一般公共服务支出	995.51	883.14	112.37			
20101			人大事务	2.20	2.20				
2010108			代表工作	2.20	2.20				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	992.11	879.74	112.37			
2010301			行政运行	376.49	376.49	0.00			
2010302			一般行政管理事务	112.37	0.00	112.37			
2010303			机关服务	1.13	1.13				
2010350			事业运行	253.33	253.33				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	248.80	248.80				
20132			组织事务	1.20	1.20				
2013204			公务员事务	1.20	1.20				
206			科学技术支出	0.58	0.58				
20699			其他科学技术支出	0.58	0.58				
2069901			科技奖励	0.58	0.58				
208			社会保障和就业支出	112.19	102.19	10.00			
20802			民政管理事务	10.00		10.00			
2080208			基层政权建设和社区治理	10.00		10.00			
20805			行政事业单位养老支出	95.36	95.36				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.26	62.26				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.10	33.10				

20808	抚恤	5.09	5.09				
2080801	死亡抚恤	5.09	5.09				
20809	退役安置	1.74	1.74				
2080901	退役士兵安置	1.74	1.74				
210	卫生健康支出	37.51	27.51	10.00			
21004	公共卫生	10.00		10.00			
2100409	重大公共卫生服务	10.00		10.00			

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

单位：眉县横渠镇人民政府（本级）

财决04表

金额单位：万元

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	2,137.92	一、一般公共服务支出	33	995.51	995.51		
二、政府性基金预算财政拨款	2	13.00	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	0.58	0.58		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	112.19	112.19		
	9		九、卫生健康支出	41	37.51	37.51		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	396.10	396.10		
	12		十二、农林水支出	44	28.23	28.23		
	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	120.25	120.25		
	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	400.00	400.00		
	23		二十三、其他支出	55	13.00		13.00	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,150.92	<b>本年支出合计</b>	59	2,150.92	2,137.92	13.00	
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				
<b>总计</b>	32	2,150.92	<b>总计</b>	64	2,150.92	2,137.92	13.00	

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支出决算表

财决05表

单位：眉县横渠镇人民政府（本级）

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	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		2,137.92	1,060.97	1,076.95	2,137.92	1,060.97	1,076.95						2,137.92
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出					33.10	33.10			33.10	33.10					
2080801	死亡抚恤					5.09	5.09			5.09	5.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					62.26	62.26			62.26	62.26					
2080208	基层政权建设和社区治理					10.00		10.00		10.00		10.00				
2080901	退役士兵安置					1.74	1.74			1.74	1.74					
2130125	农产品加工与促销					2.80	0.00	2.80		2.80	0.00	2.80				
2010108	代表工作					2.20	2.20			2.20	2.20					
2240703	自然灾害救灾补助					400.00		400.00		400.00		400.00				
2010303	机关服务					1.13	1.13			1.13	1.13					
2101101	行政单位医疗					27.41	27.41			27.41	27.41					
2010302	一般行政管理事务					112.37		112.37		112.37		112.37				
2200114	地质勘查与矿产资源管理					120.25		120.25		120.25		120.25				

2010301	行政运行				376.49	376.49		376.49	376.49				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				248.80	248.80		248.80	248.80				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				25.43		25.43	25.43		25.43			
2120399	其他城乡社区公共设施支出				396.10		396.10	396.10		396.10			
2010350	事业运行				253.33	253.33		253.33	253.33				
2013204	公务员事务				1.20	1.20		1.20	1.20				
2101102	事业单位医疗				0.09	0.09		0.09	0.09				
2210201	住房公积金				47.56	47.56		47.56	47.56				
2069901	科技奖励				0.58	0.58		0.58	0.58				
2100409	重大公共卫生服务				10.00	0.00	10.00	10.00		10.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				33.10	33.10		33.10	33.10				
2080801	死亡抚恤				5.09	5.09		5.09	5.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				62.26	62.26		62.26	62.26				
2080208	基层政权建设和社区治理				10.00		10.00	10.00		10.00			
2080901	退役士兵安置				1.74	1.74		1.74	1.74				
2130125	农产品加工与促销				2.80		2.80	2.80		2.80			
2010108	代表工作				2.20	2.20		2.20	2.20				
2240703	自然灾害救灾补助				400.00		400.00	400.00		400.00			
2010303	机关服务				1.13	1.13		1.13	1.13				
2101101	行政单位医疗				27.41	27.41		27.41	27.41				
2010302	一般行政管理事务				112.37		112.37	112.37		112.37			
2200114	地质勘查与矿产资源管理				120.25		120.25	120.25		120.25			
2010301	行政运行				376.49	376.49		376.49	376.49				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				248.80	248.80		248.80	248.80				

2130705	对村民委员会和村党支部的补助				25.43		25.43	25.43		25.43			
2120399	其他城乡社区公共设施支出				396.10		396.10	396.10		396.10			
2010350	事业运行				253.33	253.33		253.33	253.33				
2013204	公务员事务				1.20	1.20		1.20	1.20				
2101102	事业单位医疗				0.09	0.09		0.09	0.09				
2210201	住房公积金				47.56	47.56		47.56	47.56				
2069901	科技奖励				0.58	0.58		0.58	0.58				
2100409	重大公共卫生服务				10.00		10.00	10.00	0.00	10.00			

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

单位：眉县横渠镇人民政府（本级）

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	801.45	302	商品和服务支出	252.70	310	资本性支出	
30101	基本工资	236.47	30201	办公费	45.13	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	194.29	30202	印刷费	17.78	31002	办公设备购置	
30103	奖金	39.47	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	160.79	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.26	30206	电费	15.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	33.10	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.51	30208	取暖费	7.50	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	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	4.00	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	52.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	25.50	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	6.82	30215	会议费	3.00	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	1.74	30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	5.09	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		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	60.30	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	15.00	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	1.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.00	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	2.50	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		808.27	公用经费合计				252.70	

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

金额单位：万元

部门：眉县横渠镇人民政府（本级）

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				13.00		13.00	13.00		13.00				
2296002	用于社会福 利的彩票公 益金支出						13.00		13.00	13.00		13.00				

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）。

## 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：眉县横渠镇人民政府（本级）

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：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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

财决09表

部门（单位）：眉县横渠镇人民政府（本级）

金额单位：万元

项目	合计	因公出国（境）费	财政拨款“三公”经费			公务接待费	会议费	培训费			
			公务用车购置及运行维护费								
			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	1.50		1.00		1.00	0.50					
决算数	1.50		1.00		1.00	0.50					

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）。

## 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，其中包括公务费、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