

# 眉县槐芽镇人民政府（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、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级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，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、文化、体育事业，推进社会保障、社会福利事业。

### (二) 内设机构

行政机构设置：党政办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、应急管理办公室、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。

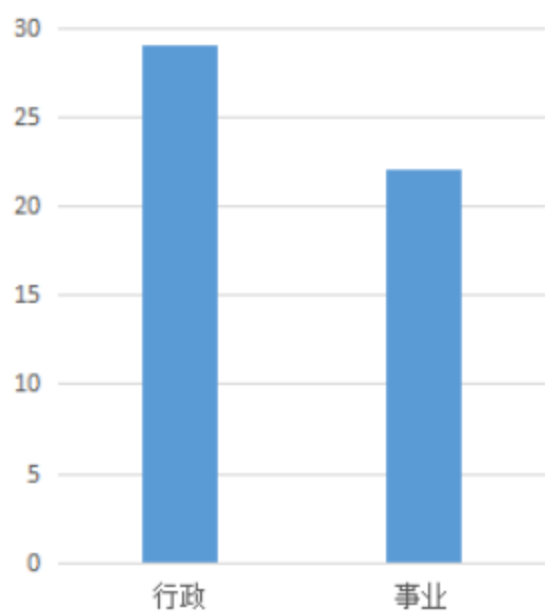
## 二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 2 个预算单位：

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 2022 年底，本部门人员编制 55 人，其中行政编制 29 人、事业编制 27 人；实有人员 51 人，其中行政 29 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 0 人。

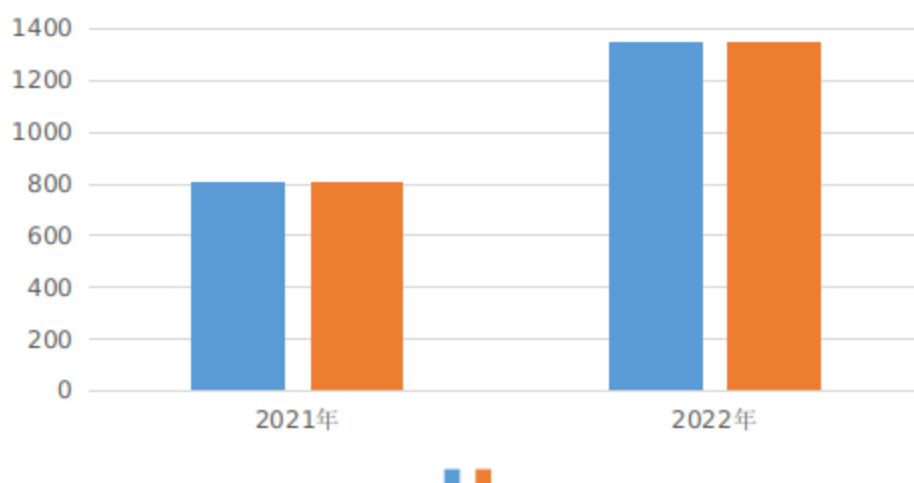


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 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1,348.32万元，与上年相比收入、支出总计增加543.06万元，增长67.44%。主要是一般公共服务支出、卫生健康支出、城乡社区支出与农林水支出收支增加。

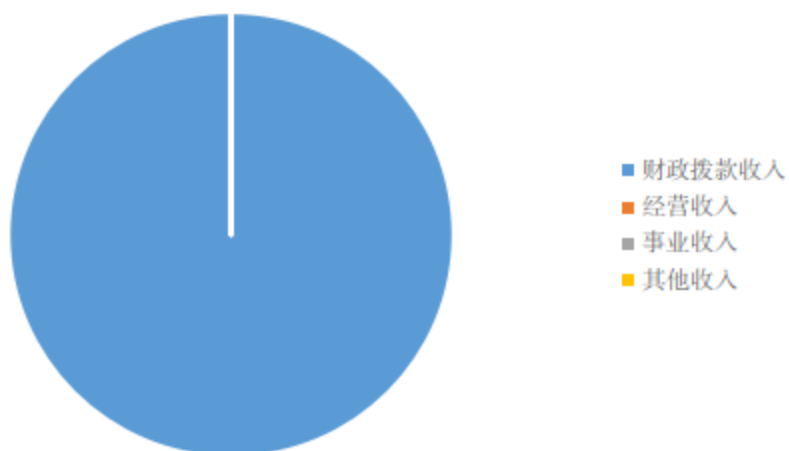
收入支出情况表



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,348.32万元，其中：财政拨款收入1,348.32万元，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%。

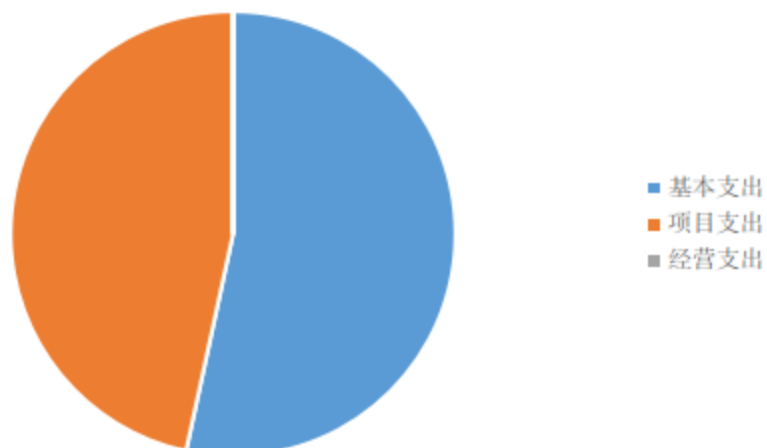
收入情况表



### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1,348.32 万元，其中：基本支出 719.9 万元，占 53.39%；项目支出 628.42 万元，占 46.61%；经营支出 0 万元，占 0%。

支出情况表

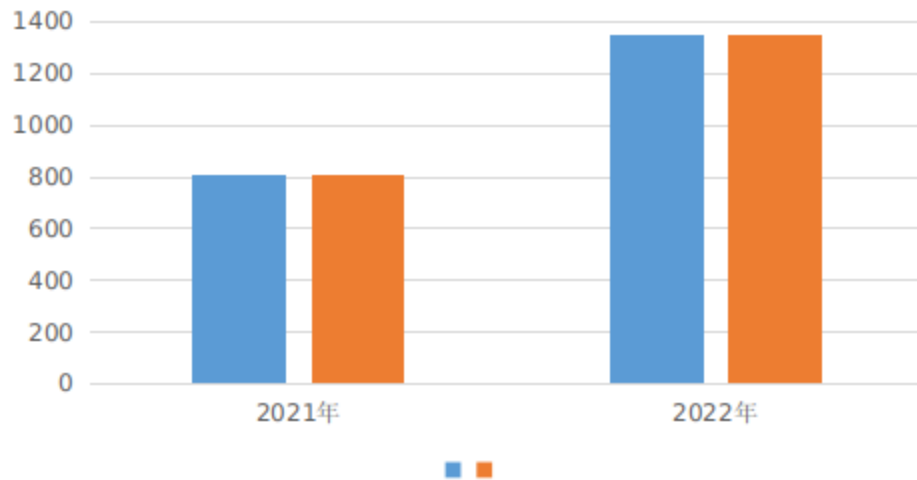




#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1,348.32 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 543.22 万元，增长 67.47%。主要原因是一般公共服务支出、卫生健康支出、城乡社区支出与农林水支出增加。

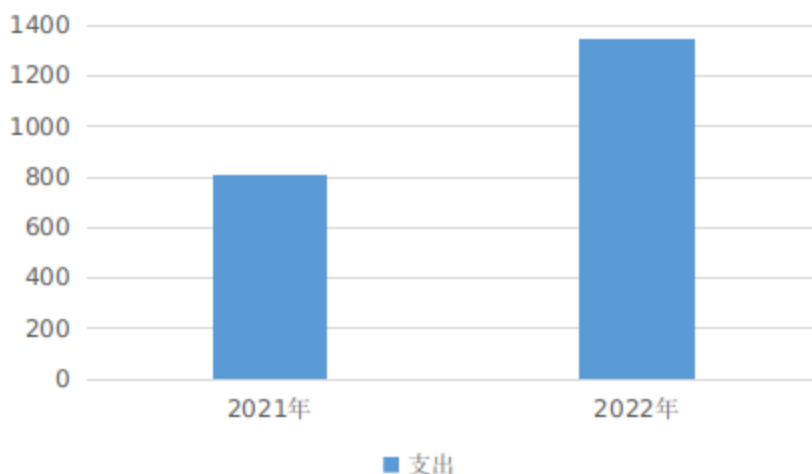
收入支出情况表



#### 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 614.97 万元，支出决算 1,348.32 万元，完成年初预算的 219.25%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 543.22 万元，增长 67.47%，主要原因是一般公共服务支出、卫生健康支出、城乡社区支出与农林水支出。

### 支出情况表



按照政府功能分类科目，其中：



- 一般公共服务支出
- 政府办公厅（室）及相关机构事务
- 纪检监察事务
- 文化旅游体育与传媒支出
- 社会保障和就业支出
- 抚恤
- 卫生健康支出
- 行政事业单位医疗
- 污染防治
- 城乡社区公共设施
- 农林水支出
- 水利
- 自然资源海洋气象等支出
- 住房保障支出
- 住房改革支出
- 人大事务
- 财政事务
- 群众团体事务
- 文化和旅游
- 行政事业单位养老支出
- 退役安置
- 公共卫生
- 节能环保支出
- 城乡社区支出
- 城乡社区环境卫生
- 农业农村
- 农村综合改革
- 自然资源事务
- 保障性安居工程支出

1. 一般公共服务支出（类）。预算为 514.03 万元，支出决算为 514.03 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 人大事务（类）。预算为 3.75 万元，支出决算为 3.75 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 政府办公厅（室）及相关机构事务（类）。预算为 448.13 万元，支出决算为 448.13 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 财政事务（类）。预算为 57.94 万元，支出决算为 57.94 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 纪检监察事务（类）。预算为 3.56 万元，支出决算为 3.56 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 群众团体事务（类）。预算为 0.65 万元，支出决算为 0.65 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）。预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 文化和旅游（类）。预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 社会保障和就业支出（类）。预算为 100.56 万元，支出决算为 100.56 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 行政事业单位养老支出（类）。预算为 68.24 万元，支出决算为 68.24 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 抚恤（类）。预算为 1.44 万元，支出决算为 1.44 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 退役安置（类）。预算为 30.88 万元，支出决算为 30.88 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 卫生健康支出（类）。预算为 53.80 万元，支出决算为 53.80 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

14. 公共卫生（类）。预算为 35.00 万元，支出决算为 35.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

15. 行政事业单位医疗（类）。预算为 18.80 万元，支出决算为 18.80 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

16. 节能环保支出（类）。预算为 14.00 万元，支出决算为 14.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

17. 污染防治（类）。预算为 14.00 万元，支出决算为 14.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

18. 城乡社区支出（类）。预算为 217.29 万元，支出决算为 217.29 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

19. 城乡社区公共设施（类）。预算为 214.29 万元，支出决算为 214.29 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

20. 城乡社区环境卫生（类）。预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

21. 农林水支出（类）。预算为 310.73 万元，支出决算为 310.73 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

22. 农业农村（类）。预算为 15.00 万元，支出决算为 15.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

23. 水利（类）。预算为 3.45 万元，支出决算为 3.45 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

24. 农村综合改革（类）。预算为 292.28 万元，支出决算为 292.28 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

25. 自然资源海洋气象等支出（类）。预算为 68.00 万元，支出决算为 68.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

26. 自然资源事务（类）。预算为 68.00 万元，支出决算为 68.00 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）。预算为 64.92 万元，支出决算为 64.92 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

28. 保障性安居工程支出（类）。预算为 32.41 万元，支出决算为 32.41 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

29. 住房改革支出（类）。预算为 32.51 万元，支出决算为 32.51 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 719.9 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 607.01 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、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 112.89 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、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**

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**

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：

本部门无政府性基金决算收支，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

2022 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

本单位 2022 年度无因公出国（境）费支出情况。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位 2022 年度无公务用车购置费支出情况。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 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

本单位 2022 年度无公务接待费支出情况

### （二）培训费支出情况说明

本单位 2022 年度无培训费支出情况。

### （三）会议费支出情况说明

本单位 2022 年度无会议费支出情况。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 112.89 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年增加 6.67 万元。

## 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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 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 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（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

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，槐芽财政所能够按时完成本年度拨款工作及会计核算工作。

本单位在部门决算中反映一事一议等一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金270万元，占部门预算项目支出总额的79%。

### （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100，全年预算数1348.32万元，执行数1348.32万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：能够监督专项资金专款专用。

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映一事一议等一个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 一事一议项目绩效自评综述：全年预算数80万元，执行数80万元，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。

### （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. 槐芽镇人民政府决算数据反映本单位收支情况，其中包含了槐芽镇财政所 1 个单位收支情况。

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）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 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	否	

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：眉县槐芽镇人民政府（汇总）

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	1,348.32	一、一般公共服务支出	32	514.03
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	0.00
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	5.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	100.56
	9		九、卫生健康支出	40	53.80
	10		十、节能环保支出	41	14.00
	11		十一、城乡社区支出	42	217.29
	12		十二、农林水支出	43	310.73
	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	68.00
	19		十九、住房保障支出	50	64.92
	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	0.00
	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、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,348.32	<b>本年支出合计</b>	58	1,348.32
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	
<b>总计</b>	31	1,348.32	<b>总计</b>	62	1,348.32

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：眉县槐芽镇人民政府（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		<b>1,348.32</b>	<b>1,348.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	514.03	514.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	448.13	448.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	243.95	243.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	151.30	151.30	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	49.14	49.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	57.94	57.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	54.90	54.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支 出	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支 出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.56	100.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.24	68.24	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	45.49	45.49	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	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20809	退役安置	30.88	30.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	30.88	30.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.80	53.80	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	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	217.29	217.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	214.29	214.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	181.29	181.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	310.73	310.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	292.28	292.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	190.00	190.00	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	22.28	22.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.92	64.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	32.41	32.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	32.41	32.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.51	32.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.51	32.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：眉县槐芽镇人民政府（汇总）

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		1,348.32	719.90	628.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	514.03	514.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	448.13	448.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	243.95	243.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	151.30	151.30	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	49.14	49.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	57.94	57.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	54.90	54.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.56	100.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.24	68.24	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	45.49	45.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	30.88	30.88	0.00	0.00	0.00	0.00



2080901	退役士兵安置	30.88	30.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.80	53.80	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
2100409	重大公共卫生服务	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	217.29	0.00	217.29	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	214.29	0.00	214.29	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	181.29	0.00	181.29	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	310.73	0.00	310.73	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3.45	0.00	3.45	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	3.45	0.00	3.45	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	292.28	0.00	292.28	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	22.28	0.00	22.28	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.92	32.51	32.41	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	32.41	0.00	32.41	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	32.41	0.00	32.41	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.51	32.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.51	32.51	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：眉县槐芽镇人民政府（汇总）

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	1,348.32	一、一般公共服务支出	33	514.03	514.03	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	0.00	0.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	100.56	100.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	53.80	53.80	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	14.00	14.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	217.29	217.29	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	310.73	310.73	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	47	0.00	0.00	0.00	0.00

			业等支出					
	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	68.00	68.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	64.92	64.92	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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,348.32	<b>本年支出合计</b>	59	1,348.32	1,348.32	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				
<b>总计</b>	32	1,348.32	<b>总计</b>	64	1,348.32	1,348.32	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度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的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,348.32	719.90	628.42
201	一般公共服务支出	514.03	514.03	0.00
20101	人大事务	3.75	3.75	0.00
2010108	代表工作	3.75	3.75	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	448.13	448.13	0.00
2010301	行政运行	243.95	243.95	0.00
2010303	机关服务	3.75	3.75	0.00
2010350	事业运行	151.30	151.30	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	49.14	49.14	0.00
20106	财政事务	57.94	57.94	0.00
2010601	行政运行	54.90	54.90	0.00
2010699	其他财政事务支出	3.05	3.05	0.00
20111	纪检监察事务	3.56	3.56	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.56	3.56	0.00
20129	群众团体事务	0.65	0.65	0.00
2012950	事业运行	0.65	0.65	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00
20701	文化和旅游	5.00	5.00	0.00
2070109	群众文化	5.00	5.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.56	100.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.24	68.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.49	45.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.75	22.75	0.00
20808	抚恤	1.44	1.44	0.00
2080801	死亡抚恤	1.44	1.44	0.00
20809	退役安置	30.88	30.88	0.00
2080901	退役士兵安置	30.88	30.88	0.00
210	卫生健康支出	53.80	53.80	0.00
21004	公共卫生	35.00	35.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	35.00	35.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	18.80	18.80	0.00
2101101	行政单位医疗	18.80	18.80	0.00
211	节能环保支出	14.00	14.00	0.00
21103	污染防治	14.00	14.00	0.00
2110301	大气	10.00	10.00	0.00
2110302	水体	4.00	4.00	0.00
212	城乡社区支出	217.29	0.00	217.29
21203	城乡社区公共设施	214.29	0.00	214.29
2120303	小城镇基础设施建设	181.29	0.00	181.29
2120399	其他城乡社区公共设施支出	33.00	0.00	33.00
21205	城乡社区环境卫生	3.00	0.00	3.00
2120501	城乡社区环境卫生	3.00	0.00	3.00
213	农林水支出	310.73	0.00	310.73
21301	农业农村	15.00	0.00	15.00
2130119	防灾救灾	15.00	0.00	15.00
21303	水利	3.45	0.00	3.45
2130314	防汛	3.45	0.00	3.45
21307	农村综合改革	292.28	0.00	292.28
2130701	对村级公益事业建设的补助	190.00	0.00	190.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	22.28	0.00	22.28
2130706	对村集体经济组织的补助	80.00	0.00	80.00
220	自然资源海洋气象等支出	68.00	0.00	68.00
22001	自然资源事务	68.00	0.00	68.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	68.00	0.00	68.00
221	住房保障支出	64.92	32.51	32.41
22101	保障性安居工程支出	32.41	0.00	32.41
2210103	棚户区改造	32.41	0.00	32.41
22102	住房改革支出	32.51	32.51	0.00
2210201	住房公积金	32.51	32.51	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 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）：眉县槐芽镇人民政府（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	569.69	302	商品和服务支出	112.89	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	235.18	30201	办公费	5.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	140.35	30202	印刷费	4.40	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	37.30	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	37.30	30205	水费	6.54	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.49	30206	电费	7.59	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	22.75	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.18	30208	取暖费	7.63	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.62	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	10.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	32.51	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	34.89	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	37.32	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	1.44	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	30.88	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	0.90			----
								—
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	31.05			----
								—
30399	其他对个人和家庭的补助	5.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.80			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		607.01	公用经费合计					112.89

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：眉县槐芽镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

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							

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

公开 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

公开 09 表

部门(单位)：眉县槐芽镇人民政府(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	7	8
预算数	0.90	0.00	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
决算数	0.90	0.00	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00

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。