

宁陕县皇冠镇人民政府 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 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 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 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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能。在镇党委的领导下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，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政公共服务工作，促进经济发展、增加农民收入；强化公共服务着力改善民生；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，强化社会管理，维护社会稳定；保护各种经济组织的合法权益；办理上级党委政府交办的其他事项。

（二）内设机构。根据上述职责，本单位内设党政办（含审计所）、人大办、经济发展办、脱贫办、社保站、农综站、便民服务中心、财政所、社会治理办、公共事业服务站等站所。

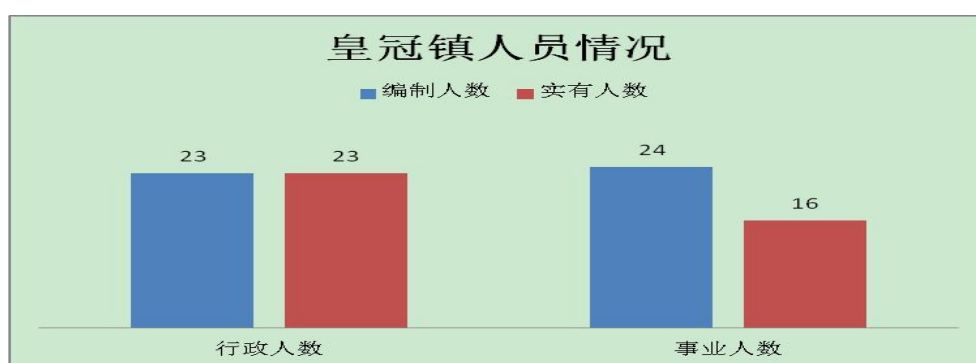
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，无二级预算单位：

序号	单位名称
1	宁陕县皇冠镇人民政府

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 47 人，其中行政编制 23 人、事业编制 24 人；实有人员 39 人，其中行政 23 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 12 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 7486.30 万元，与上年相比收、支总计增加 4691.55 万元，增长 167.87%。主要是小水电、疫情防控资金等项目收支增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 6775.80 万元，其中：财政拨款收入 6075.66 万元，占 89.67%；事业收入 0 万元，占 0%；

经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 700.14 万元，占 0%，占 10.33%；。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 6478.36 万元，其中：基本支出 813.84 万元，占 12.56%；项目支出 5664.52 万元，占 87.44%；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

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 6699.14 万元，与上年相比收入增加 4070.69 万元，增长 332.44%。主要原因是增加小水电拆除、疫情防控项目资金。

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 543.74 万元，支出决算 5883.43 万元，完成年初预算的 1082.03%，占本年支出合计的 90.82%。与上年相比，财政拨款支出增加 5039.84 万元，增长 597.42%，主要原因是小水电拆除、疫情防控项目资金支出较多。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（201）人大事务（20101）行政运行（2010101）和一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）行政运行（2010301）和一般行政管理事务（2010302）和其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）和一般公共服务支出（201）财政事务（20106）行政运行（2010601）和一般公共服务支出（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（20131）行政运行（2013101）。

年初预算 374.50 万元，支出决算 537.69 万元，完成年初预算的 143.57%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是人员经费增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（20701）群众文化（2070109）。

年初预算 14.08 万元，支出决算 14.08 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（20801）其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）和社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）和机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。

年初预算 58.89 万元，支出决算 110.17 万元，完成年初预算的 171.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是社会保障和就业类人员经费增加。

4. 卫生健康支出（210）公共卫生（21004）突发公共卫生事件应急处理（2100410）和卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）。

年初预算 19.26 万元，支出决算 36.41 万元，完成年初预算的 189.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是疫情防控经费增加。

5. 节能环保支出（211）自然生态保护（21104）生态保护（2110401）和农村环境保护（2110402）。

年初预算 600.29 万元，支出决算 581.97 万元，完成年初预算的 96.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是金丝猴救助资金未使用完。

6. 农林水支出（213）农业农村（21301）事业运行（2130104）和农林水支出（213）水利（21303）其他水利支出（2130399）和农林水支出（213）农村综合改革（21307）对村级公益事业建设的补助（2130701）和对村民委员会和村党支部的补助（2130705）。

年初预算 57.89 万元，支出决算 5368.34 万元，完成年初预算的 9273%。决算数大于年初预算数的主要原因是小水电拆除等项目款经费增多。

7. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。

年初预算 28.18 万元，支出决算 32.44 万元，完成年初预算的 115.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增多公积金缴纳增多。

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 724.80 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 568.47 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。

（二）公用经费 156.33 万元，主要包括：办公费、电

费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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

本单位 2022 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 2022 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 17.02 万元，支出决算 13.99 万元，完成预算的 82.19%。决算数小于预算数的主要原因是公车运行费及公务接待费缩减支出。

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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 10 万元，支出决算 7.01 万元，完成预算的 70.1%，决算数较预算数减少 2.99 万元，主要原因是缩减公车运行费支出。

4.公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 7.02 万元，支出决算 6.97 万元，完成预算的 99.28%，决算数较预算数减少 0.05 万元，主要原因是缩减公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出 6.97 万元。主要是本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 202 个，来宾 1700 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 3.78 万元，支出决算 3.78 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数保持不变。决算数较上年减少，主要原因是 2021 年不补缴了以前年度的培训费，2022 年只缴纳当年培训费，因此 2022 年支出减少。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 2.95 万元，支出决算 2.95 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数保持不变。决算数较上年减少，主要原因是 2021 年换届会议费较多，因此 2022 年支出减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 156.31 万元，支出决算 156.31 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 73 万元，主要原因是疫情防控及小水电拆除经费。

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 579.94 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 579.94 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 579.94 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 579.94 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 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，本单位共有车辆 1 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 0 辆，应急保障用车 0 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 1 辆，主要是公务用车。单价 100 万元及以上的设备（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 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据《宁陕

县财政预算绩效管理实施方案（试行）》、《宁陕县财政预算资金绩效管理暂行办法》，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，明确了绩效管理职能，成立以分管财务领导为组长，各办负责人及财务人员为成员的绩效自评工作组对本单位 2022 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。根据预算绩效管理要求，我部门组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，安排项目实施、运行、财务相关人员，落实项目实施、运行及资金使用情况，按要求进行绩效评估和整理；规范财政管理，提高资金使用效益，不断完善内控制度、财经制度，加强财政财务管理，明确了财务支出审批程序、政府采购要求和流程，确保财政资金使用规范合理；科学编制预算，按照“量入为出、厉行节约、科学合理、收支平衡”的原则，在执行过程中坚持“有预算才有支出”、“先申报后支付”原则，确保预算执行到位。对 2021 年度部门预算已完工项目进行全面自评，涵盖项目 10 个，涉及预算资金 4496.08 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

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 95，全年预算数 6775.66 万元，执行数 6478.36 万元，完成预算的 95.61%。根据本单位开展工作实际需要，年初做好部门整

体预算及项目资金申报计划从资金上保障了机关运转有序，整体上提升预算绩效管理工作水平，提高财政资金使用效益，促进皇冠镇更好的履行了本单位的工作职能职责。2022年度我单位总体目标和绩效指标完成率较好，下一步将继续科学合理组织申报项目，编制绩效目标，按程序合理合规使用资金。

皇冠镇整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位名称			宁陕县皇冠镇人民政府									
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	保工资运转保民生			6075.66			5883.43		—	96.83	—
	任务 2	确保临时救助及涉农项目支付到位				700.14			594.93	—	84.97	—
	金额合计			6775.8	6075.66	700.14	6478.36	5883.43	594.93	10	95.61%	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					
	提升业务工作能力，保障全办正常运转。						完成年初“提升业务工作能力，保障全办正常运转”目标					
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	预算支付执行率			≥95%		96%		15	15	
		质量指标	方法准确性			100%		100%		10	10	
		时效指标	工资保险按时发放、缴纳			按时		按时		10	10	
		成本指标	不超过成本			≤6075.66		6478.36		15	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	保障民生工作、提高服务质量			100%		100%		10	10	
		社会效益指标	提高办事效率，缩短办事时间			≥95%		≥95%		10	10	
		生态效益指标	群众享受社会发展成果，提升群众幸福感			≥95%		≥95%		5	5	

		可持续影响指标	长期保障工作平稳进行	≥90%	≥90%	5	5
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指 标	干部群众满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分						100	95

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中无一级项目。

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

(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. 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。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

内容	是否空表	表格为空的理由
收入支出决算总表	否	
收入决算表	否	
支出决算表	否	
财政拨款收入支出决算总表	否	
一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
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。
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。
财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算汇总表

公开 01 表

部门：宁陕县皇冠镇人民政府（本级）

金额单位：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	60,756,568.42	一、一般公共服务支出	32	6,259,105.94
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	152,918.19
八、其他收入	8	7,001,497.81	八、社会保障和就业支出	39	1,268,115.67
	9		九、卫生健康支出	40	513,528.34
	10		十、节能环保支出	41	5,851,149.21
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	50,414,350.00
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	324,467.13
本年收入合计	27	67,758,066.23	本年支出合计	58	64,783,634.48
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	7,104,990.04	年末结转和结余	60	10,079,421.79
	30			61	
总计	31	74,863,056.27	总计	62	74,863,056.27

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

公开 02 表

部门：宁陕县皇冠镇人民政府（本级）

金额单位：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		67,758,066.23	60,756,568.42	0.00	0.00	0.00	0.00	7,001,497.81
201	一般公共服务支出	7,157,376.97	5,031,079.16	0.00	0.00	0.00	0.00	2,126,297.81
20101	人大事务	183,487.69	151,487.69	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00
2010101	行政运行	183,487.69	151,487.69	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,519,612.26	4,425,314.45	0.00	0.00	0.00	0.00	2,094,297.81
2010301	行政运行	6,049,393.65	4,125,314.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1,924,079.20
2010302	一般行政管理事务	170,218.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,218.61
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	127,178.97	127,178.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	127,178.97	127,178.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	327,098.05	327,098.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	327,098.05	327,098.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	230,807.19	140,807.19	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
20701	文化和旅游	230,807.19	140,807.19	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
2070109	群众文化	230,807.19	140,807.19	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
208	社会保障和就业支出	1,201,745.67	1,101,745.67	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	496,519.77	496,519.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	496,519.77	496,519.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	605,225.90	605,225.90	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	410,807.50	410,807.50	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	194,418.40	194,418.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2082001	临时救助支出	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
210	卫生健康支出	514,079.60	334,079.60	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
21004	公共卫生	309,500.00	129,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	309,500.00	129,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
21011	行政事业单位医疗	204,579.60	204,579.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	204,579.60	204,579.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	243,935.00	143,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
21104	自然生态保护	243,935.00	143,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2110401	生态保护	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2110402	农村环境保护	143,935.00	143,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	58,085,654.67	53,680,454.67	0.00	0.00	0.00	0.00	4,405,200.00
21301	农业农村	226,959.67	226,959.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	226,959.67	226,959.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	52,615,273.00	52,615,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	52,615,273.00	52,615,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4,405,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,405,200.00
2130504	农村基础设施建设	4,405,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,405,200.00
21307	农村综合改革	838,222.00	838,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	320,000.00	320,000.00	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	518,222.00	518,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	324,467.13	324,467.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	324,467.13	324,467.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	324,467.13	324,467.13	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

部门：宁陕县皇冠镇人民政府（本级）

金额单位：元

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		64,783,634.48	8,138,467.53	56,645,166.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,259,105.94	5,443,205.27	815,900.67	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	151,487.69	151,487.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	151,487.69	151,487.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,653,341.23	4,837,440.56	815,900.67	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4,837,440.56	4,837,440.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	515,900.67	0.00	515,900.67	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	127,178.97	127,178.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	127,178.97	127,178.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	327,098.05	327,098.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	327,098.05	327,098.05	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	152,918.19	152,918.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	152,918.19	152,918.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	152,918.19	152,918.19	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,268,115.67	1,268,115.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	496,519.77	496,519.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	496,519.77	496,519.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	605,225.90	605,225.90	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	410,807.50	410,807.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	194,418.40	194,418.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	166,370.00	166,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	166,370.00	166,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	513,528.34	204,579.60	308,948.74	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	308,948.74	0.00	308,948.74	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	308,948.74	0.00	308,948.74	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	204,579.60	204,579.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	204,579.60	204,579.60	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5,851,149.21	0.00	5,851,149.21	0.00	0.00	0.00

21101	环境保护管理事务	6,314.73	0.00	6,314.73	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	6,314.73	0.00	6,314.73	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	5,844,834.48	0.00	5,844,834.48	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	5,571,922.60	0.00	5,571,922.60	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	272,911.88	0.00	272,911.88	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	50,414,350.00	745,181.67	49,669,168.33	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	226,959.67	226,959.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	226,959.67	226,959.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	44,641,541.03	0.00	44,641,541.03	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	44,641,541.03	0.00	44,641,541.03	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4,637,627.30	0.00	4,637,627.30	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	4,637,627.30	0.00	4,637,627.30	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	838,222.00	518,222.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	518,222.00	518,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	324,467.13	324,467.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	324,467.13	324,467.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	324,467.13	324,467.13	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

部门：宁陕县皇冠镇人民政府（本级）

金额单位：元

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	60,756,568.42	一、一般公共服务支出	33	5,376,761.22	5,376,761.22	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	140,807.19	140,807.19	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,101,745.67	1,101,745.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	364,079.60	364,079.60	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	5,819,731.88	5,819,731.88	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	45,706,722.70	45,706,722.70	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、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	324,467.13	324,467.13	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
本年收入合计	27	60,756,568.42	本年支出合计	59	58,834,315.39	58,834,315.39	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6,234,882.06	年末财政拨款结转和结余	60	8,157,135.09	8,157,135.09	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6,234,882.06		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				
总计	32	66,991,450.48	总计	64	66,991,450.48	66,991,450.48	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：宁陕县皇冠镇人民政府（本级）

金额单位：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		58,834,315.39	7,247,860.42	51,586,454.97
201	一般公共服务支出	5,376,761.22	4,731,079.16	645,682.06
20101	人大事务	151,487.69	151,487.69	0.00
2010101	行政运行	151,487.69	151,487.69	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,770,996.51	4,125,314.45	645,682.06
2010301	行政运行	4,125,314.45	4,125,314.45	0.00
2010302	一般行政管理事务	345,682.06	0.00	345,682.06
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	300,000.00	0.00	300,000.00
20106	财政事务	127,178.97	127,178.97	0.00
2010601	行政运行	127,178.97	127,178.97	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	327,098.05	327,098.05	0.00
2013101	行政运行	327,098.05	327,098.05	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	140,807.19	140,807.19	0.00
20701	文化和旅游	140,807.19	140,807.19	0.00
2070109	群众文化	140,807.19	140,807.19	0.00
208	社会保障和就业支出	1,101,745.67	1,101,745.67	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	496,519.77	496,519.77	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	496,519.77	496,519.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	605,225.90	605,225.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	410,807.50	410,807.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	194,418.40	194,418.40	0.00
210	卫生健康支出	364,079.60	204,579.60	159,500.00
21004	公共卫生	159,500.00	0.00	159,500.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	159,500.00	0.00	159,500.00
21011	行政事业单位医疗	204,579.60	204,579.60	0.00
2101101	行政单位医疗	204,579.60	204,579.60	0.00
211	节能环保支出	5,819,731.88	0.00	5,819,731.88
21104	自然生态保护	5,819,731.88	0.00	5,819,731.88
2110401	生态保护	5,546,820.00	0.00	5,546,820.00
2110402	农村环境保护	272,911.88	0.00	272,911.88
213	农林水支出	45,706,722.70	745,181.67	44,961,541.03
21301	农业农村	226,959.67	226,959.67	0.00
2130104	事业运行	226,959.67	226,959.67	0.00

21303	水利	44,641,541.03	0.00	44,641,541.03
2130399	其他水利支出	44,641,541.03	0.00	44,641,541.03
21307	农村综合改革	838,222.00	518,222.00	320,000.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	320,000.00	0.00	320,000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	518,222.00	518,222.00	0.00
221	住房保障支出	324,467.13	324,467.13	0.00
22102	住房改革支出	324,467.13	324,467.13	0.00
2210201	住房公积金	324,467.13	324,467.13	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

单位：宁陕县皇冠镇人民政府（本级）

金额单位：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	5,091,753.18	302	商品和服务支出	1,563,123.24	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,356,813.62	30201	办公费	85,406.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,833,047.29	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	498,484.00	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	21,966.63	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	430,551.77	30206	电费	99,800.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	220,790.78	30207	邮电费	126.80	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	204,579.60	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	16,824.97	30211	差旅费	42,197.44	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	356,053.56	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	23,824.52	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	152,640.96	30214	租赁费	1,000.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	592,984.00	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	69,750.00	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	40,080.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	537,580.00	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	980,732.00	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	18,700.00	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	70,192.24			———
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	109,750.00			———
30399	其他对个人和家庭的补助	15,324.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	61,644.22			
			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		5,684,737.18	公用经费合计					1,563,123.24

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：宁陕县皇冠镇人民政府（本级）

金额单位：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	170,200.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	70,200.00	0.00	0.00
决算数	139,942.24	0.00	70,192.24	0.00	70,192.24	69,750.00	29,539.00	37,800.00

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

本部门无重点评价项目，故未开展部门重点绩效评价。

二、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。