

宁陕县梅子镇人民政府 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 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

第一部分 部门概况

一、部门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。

我镇设有党政办、人大办、经济发展办、脱贫办（巩固衔接办）、社会治理办、社保站、农综站、公共事业服务站、便民服务中心、财政所等站所。

二、部门决算单位构成

纳入 2022 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，无二级预算单位：

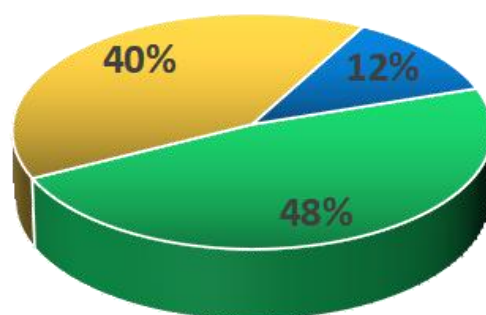
序号	单位名称
1	宁陕县梅子镇人民政府

三、部门人员情况

截止 2022 年底，本部门人员编制 40 人，其中行政编制 19 人、事业编制 20 人；年末实有人数 37 人，其中行政 20 人，事业 17 人。单位管理的离退休人员 5 人，其中退休人员 5 人，离休人员 0 人。

人员结构图

■ 行政 ■ 事业 ■ 离退休



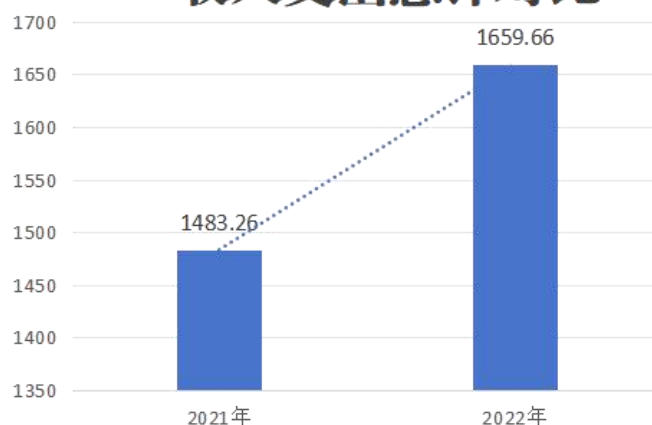
第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度总体收入、支出均为 1659.66 万元，与上年相比增加 176.4 万元，增长 11.89%；

主要是本年度增加了安坪村日间照料中心项目、生凤茶园四期项目、梅苑道路改造项目等财政拨款项目，收入支出也随之增加。

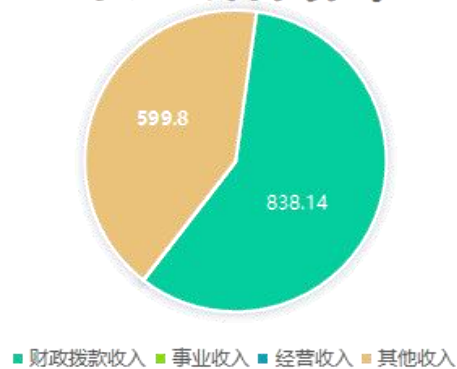
收入支出总计对比



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1437.94 万元，其中：财政拨款收入 838.14 万元，占 58.29%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 599.8 万元，占 41.71%。

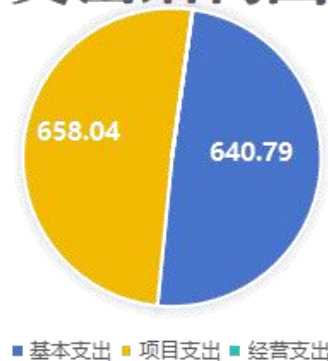
收入结构图



三、支出决算情况说明

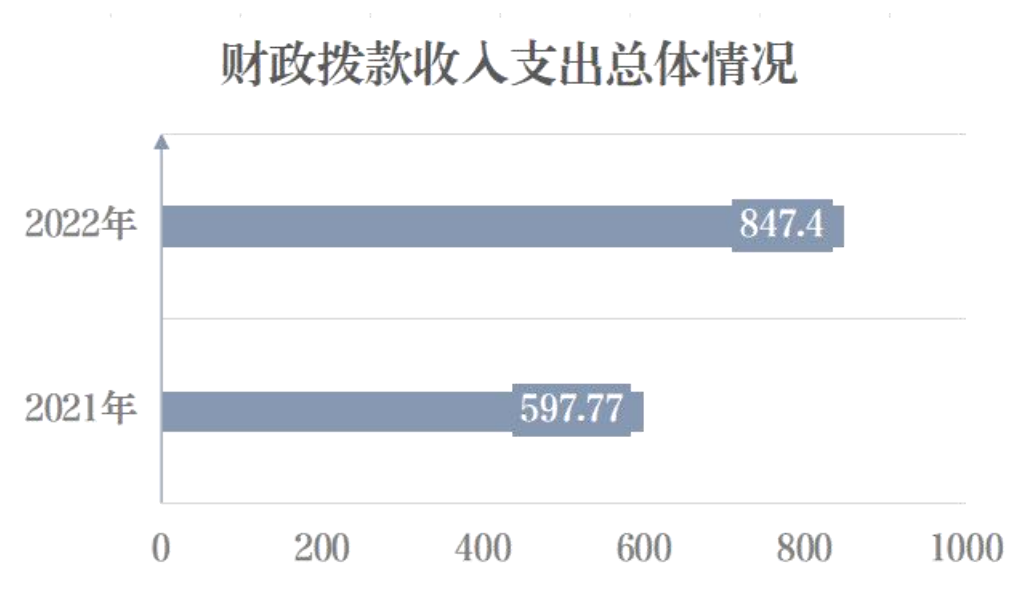
本年度支出合计 1298.83 万元，其中：基本支出 640.79 万元，占 49.34%；项目支出 658.04 万元，占 50.66%；经营支出 0 万元，占 0%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入总计、支出总计均为 847.4 万元，与上年相比财政拨款收入总计、支出总计增加 249.63 万元，增长 41.76%。主要原因是增加了抚恤金、公务员和事业单位人员工资变动、公务来访接待检查考察增多导致。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 838.14 万元，支出决算 747.45 万元，完成预算的 89.18%，占本年支出合计的 57.55%。与上年相比，财政拨款支出增加 158.95 万元、增长 27%，主要原因是增加了抚恤金、公务员和事业单位人员工资变动、公务来访接待检查考察等增多导致。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），政府办公厅（室）及相关机构事务（20103），行政运行（2010301），一般行政管理事务（2010302），其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399），财政事务（20106），行政运行（2010601）。

预算 495.86 万元，支出决算 400.65 万元，完成预算的 80.80%。决算数小于预算数的主要原因一方面机关干部人员勤俭节约，减少公用经费的支出，另一方面日间照料中心项目计划支出时间在年末，支出时工程进度较慢因此需要结转到下年依据工程进度执行。

2. 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），行政事业单位医疗（21011），行政单位医疗（2101101）。

预算 41.47 万元，支出决算 44.47 万元，完成预算的 107.23%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年工资调整，导致医疗保险基数上调，以及 2022 年疫情防控经费增加。

3. 节能环保支出（211），自然生态保护（21104），农村环境保护（2110402），其他自然生态保护支出（2110499）。

预算 10.01 万元，支出决算 10.72 万元，完成预算的 107.09%。决算数大于预算数的主要原因是为提升农村人居环境面貌和环境保护，开展相关活动有所增加。

4. 农林水支出（213），农业农村（21301），事业运行（2130104），巩固脱贫衔接乡村振兴（21305），农村基础设施建设（2130504），农村综合改革（21307），对村级公益事业建设的补助（2130701），对村民委员会和村党支部的补助（2130705）。

预算 117.86 万元，支出决算 118.67 万元，完成预算的 100.69%。决算数大于预算数的主要原因是村级一事一议项目和财政涉农项目增加。

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

预算 31.10 万元，支出决算 31.10 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 625.23 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 557.67 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、抚恤金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 67.57 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护、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 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

本部门 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”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 10.17 万元，支出决算 10.17 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少 11.26%，主要原因是本年度从严从紧控制“三公”经费支出，严格遵守中央八项规定，厉行节约，公务接待费和公务用车运行维护费减少。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排购置公务用车。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 5.71 万元，支出决算 5.71 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 4.46 万元，支出决算 4.46 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 4.46 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待来访和考察检查 168 批次，共计 923 人次。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 2.24 万元，支出决算 2.24 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少 55.29%，主要原因是 2021 年度补缴了以前年度培训费，因此 2022 年支出减少。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 59.13 万元，支出决算 67.57 万元，完成预算的 114.27%。支出决算比上年减少 28.1 万元，主要原因是因压缩经费开支和人员正常增减导致。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 658.04 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 513.45 万元、政府采购服务类支出 144.60 万元。授予中小企业合同金额 513.45 万元，占政府采购支出总额的 78.03%，其中：授予小微企业合同金额 513.45 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货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 78.03%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 21.97%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 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 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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和《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，2022 年，我镇在县委、县政府的领导下，认真贯彻落实市、县各项决策部署，坚持稳中求进的总基调，深入学习贯彻党的二十大精神，充分发挥财政职能作用，不断强化预算管理，全力发挥财政职能作用，遵循先有预算、后有支出的原则，一切开支按照年初财政预算执行，坚决做到拨款有预算，支出有计划。在县财政局领导下，压缩非生产性支出，确保人员经费，民政优抚、民生事业等各项支出，确保正常的政府运转经费支出，严格限制“三公”经费开支，保障单位的正常运转，推动全镇各项事业发展。并对 2022 年部门整体支出和项目支出阶段性完成情况进行动态跟踪监控，切实加强事前、事中、事后绩效跟踪监控，确保资金不偏离绩效目标。2022 年当年我镇实际收到的一般预算财政拨款收入 838.14 万元，其中镇级 759.48 万元，村级 78.67 万元，结转结余 9.26 万元。资金及时拨付到位，严格按照各项资金用途，按照流程履行报账手续，预算控制范围内开支。

组织对本单位 2022 年度主管的宁陕县梅子镇安坪村 2022 年农村公益事业一事一议财政奖补耳扒组涵洞修复及瓦房组路面修复工程项目等 1 个中央专项资金、宁陕县梅子

镇安坪村老年日间照料中心项目等 1 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 120 万元。

从评价情况来看：

宁陕县梅子镇安坪村 2022 年农村公益事业一事一议财政奖补耳扒组涵洞修复及瓦房组路面修复工程项目本上均能按照目标要求完成。一是产出指标，该项目已完成修建耳扒组涵洞八字口挡墙 11.88 米、修复耳扒组涵洞八字口路面塌陷 67.5 米、修建耳扒组垃圾场路面塌陷外挡墙 129.6 米、修复瓦房组张家坡后山梁路基塌陷 116.6 米、修复瓦房组柳房沟涵洞及路面 68.9 米，均已投入使用；二是效益指标，该项目建成后，惠及群众 86 户 339 人，为周边群众出行及产业发展提供便利条件。三是满意度指标，项目建成后，周边群众满意度有所提升，满意率达 95%。

宁陕县梅子镇安坪村老年日间照料中心项目也已按照目标要求推进完成。一是产出指标，该项目已完成中心楼修建，正在进行内外部装修；二是效益指标，该项目完成后，能够满足周边群众养老问题，提供养老服务。三是满意度指标，项目建成后，周边群众满意度有所提升，满意率达 95%。

（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 97 分，全年预算数 838.14 万元，执行数 747.45 万元，完成预算的 89.18%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

一是聚焦党建引领抓责任，建强基层战斗堡垒。党委书记带头履行第一责任人职责，推动党员领导干部切实履行

“一岗双责”，落细落实“三会一课”等常规动作，持续强化支部标准化建设，活用“两个全覆盖”群众工作法，扎实推进干部作风建设专项整治和党风廉政建设，开展作风建设督查4次，上报作风建设问题16个，研究部署工作10次，下发督促通报3期，反馈问题清单3次。

二是聚焦乡村振兴抓落实，巩固脱贫攻坚成果。制定下发《梅子镇巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实施方案》，召开专题会议10次，学习会议15次。完善健全防返贫预警和动态监测帮扶机制，实行周排查、月研判、月办结，明确117名干部结成连心812对，镇村两级书记常态化深入农户，实现联系群众全覆盖。

三是聚焦绿色发展抓生态，全力推动污染防治。认真贯彻落实上级人居环境整治的安排部署，创新实施“54321”人居环境整治工作法。扎实开展生态环境保护工作，认真落实问题排查和宣传保护，规范管理河长、护河员，实行月考核制度，定期开展巡查检查，发现问题现场清理整改。

四是聚焦产业发展抓升级，全面推进乡村振兴。2022年我镇粮油种植总任务2300亩，完成2360亩；大豆纯种总任务300亩，完成545亩；复合套种总任务100亩，完成140亩；鲜食玉米总任务280亩，完成294亩；建成县级农业园区3个，正在申报市级农业园区1个；培育致富带头人10个，新建生凤村茶园100亩；新建优质猕猴桃园200亩。二是推进创业就业。实现转移就业900人，安置公益岗位57人，实现有劳动力的家庭至少1人就业目标；完成就业技能

培训 130 人次。

五是聚焦群众期盼抓民生，联防联控统筹抗疫。全面落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，严格落实 24 小时值守要求，凝聚区域内联防联控强大合力。建立控辍保学责任机制，积极完善镇村新时代文明实践所、站建设；完成城乡居民养老保险缴费、合作医疗缴费。强化安全生产责任落实，坚持周巡查、月检查、季整治，全镇无重特大安全责任事故发生。扎实开展矛盾纠纷排查调处，全年无非访、大规模上访，社会大局总体稳定。

发现的问题及原因：预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

下一步改进措施：继续加强财政绩效管理工作，进一步绩提升思想转变意识，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，加强业务学习，使绩效管理工作更科学、合理。

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			宁陕县梅子镇人民政府									
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 支出	557.67	427.07	427.07		557.67	557.67		—	130.58%	—
	任务 2	公用经费 支出	67.57	52.13	52.13		67.57	67.57		—	129.62%	—
	任务 3	专项业务 经费支出	8.7	8.7	8.7		8.7	8.7		—	100%	—
	金额合计			487.9	487.9		633.94	633.94		10		
年度	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					

总体目标完成情况	目标 1: 保障镇机关各项工作的开展, 落实上级各项政策, 确保人员及办公经费正常, 保持机关正常运转。 目标 2: 按时足额发放职工工资, 缴纳政策性社会保障资金(公积金、养老、职业年金、工伤等)。 目标 3: 严格按照财务规章制度做好各项支出, 保证专项经费专款专用				目标 1: 人员及办公经费按规定正常列支, 保障了镇机关各项工作的开展和机关正常运转。 目标 2: 按照规定足额发放工资并缴纳政策性社会保障资金。 目标 3: 资金使用程序规范, 严格遵守了财务规章制度。		
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: 每月工资及各项经费支出结算	≥12 次	12 次	7	7
			指标 2: 统筹协调各村(社区)各项工作任务完成	4 个	4 个	7	7
		质量指标	指标 1: 资金规范使用率	100%	100%	7	7
			指标 2: 经济发展规划、招商引资、项目开发、环境保护、安全生产	有所提升	提升	7	7
		时效指标	指标 1: 资金使用的及时率	100%	100%	7	7
			指标 2: 各类基础设施建设及时率	>95%	95%	7	6
		成本指标	指标 1: 工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品服务支出、专项业务经费支出	487.90 万元	633.94 万元	8	6
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 经费保障各项工作开展, 提高当地群众各类经济收入	≥100 万/年	100 万/年	7.5	7.5
		社会效益指标	指标 1: 维持物价水平, 保证居民生活需求	≥2000 人	2000 人	7.5	7.5
		生态效益指标	指标 1: 改善人居环境, 提高环境的优良率	全镇	全镇	7.5	7.5
		可持续影响指标	指标 1: 对当地经济稳固发展起持续推进作用	1 年	1 年	7.5	7.5
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 单位职工及辖区内居民生活满意率	≥95%	95%	10	10
总分						100	97

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映宁陕县梅子镇安坪村老年日间照料中心项目等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下:

宁陕县梅子镇安坪村老年日间照料中心项目绩效自评

综述：全年预算数 100 万元，执行数 33 万元，完成预算的 33%。

项目绩效目标完成情况：该项目严格按照预算绩效管理体系的要求，精准制定绩效目标，严格依照绩效目标实行绩效管理，项目施工单位是西安秋利建筑工程有限公司，在实施过程中严格按照合同规定施工内容进行实施；在资金支出过程中，按照相关规定实行专款专用，该项目工程费已列支 33 万元，其中预算设计费及资料整理费 3 万元、工程款 30 万元。由于该项目 2022 年开工时间较晚，截至年末仍未完工，绩效目标完成情况：一是产出指标，该项目已完成中心楼修建，目前正在进行内外部装修；二是效益指标，该项目完成后，能够满足周边群众养老问题，提供养老服务。三是满意度指标，项目建成后，周边群众满意度有所提升，满意率达 95%。

发现的问题及原因：由于该项目开工时间较晚且未完工，未直接产生经济效益且影响力不足。

下一步改进措施：后期将及早谋划统筹项目工期，积极推进工期，待项目完工后将进行结算、验收和审计，确保减少财政资金流失。

宁陕县梅子镇安坪村老年日间照料中心项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		宁陕县梅子镇安坪村老年日间照料中心项目						
主管部门		宁陕县财政局			实施单位		宁陕县梅子镇人民政府	
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		100	100	33	10	33%	9
	其中：当年财政拨款		100	100	33	—	33%	—
	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			
	目标 1. 新建面积为 600 平方米的老年日间照料中心楼一座及完成室内外装修 目标 2. 满足本镇老年人的养老需求				该项目由于开工较晚并变更了设计方案，目前正处于积极建设中			
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: 日间照料中心楼栋数	1 栋	1 栋	8	8	
			指标 2: 日间照料中心楼建筑面积	600	533.12	8	7	前期规划未进行精准测量，与实际建筑设计面积存在偏差
		质量指标	指标 1: 项目验收合格率	100%	项目未验收	8	7	项目在建设中未完工，下一步督促工程进度早日完工
		时效指标	指标 1: 项目开工时间	2023 年 1 月	2023 年 1 月	8	8	
			指标 2: 项目竣工时间	2023 年 3 月	建设中	8	7	项目在建设中未完工，下一步督促工程进度早日完工
		成本指标	指标 1: 项目预算资金	100 万	33 万	10	9	项目在建设中未完工，下一步督促工程进度早日完工
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	指标 1: 受益人口	50 人	50 人	10	10	
			指标 2: 提供养老服务	是	是	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 使用年限	≥5 年	≥5 年	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1: 受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	96	

（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

十四、其他需要说明的情况

本单位 2022 年度无其他需要说明的情况。

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
金额单位：万元

部门：宁陕县梅子镇人民政府（本级）

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	838.14	一、一般公共服务支出	32	412.04
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	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1.05
八、其他收入	8	599.80	八、社会保障和就业支出	39	155.00
	9		九、卫生健康支出	40	68.34
	10		十、节能环保支出	41	10.72
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	620.59
	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	31.10
	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	1437.94	本年支出合计	58	1298.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	221.72	年末结转和结余	60	360.82
	30			61	
总计	31	1659.66	总计	62	1659.66

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：宁陕县梅子镇人民政府（本级）

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		1437.94	838.14					599.80
201	一般公共服务支出	506.66	495.86					10.80
20101	人大事务	17.95	17.95					
2010101	行政运行	17.95	17.95					
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	484.18	473.38					10.80
2010301	行政运行	327.45	322.65					4.80
2010302	一般行政管理事务	106.00	100.00					6.00
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事务 支出	50.73	50.73					
20106	财政事务	4.53	4.53					
2010601	行政运行	4.53	4.53					
207	文化旅游体育与传媒 支出	6.00						6.00
20701	文化和旅游	6.00						6.00
2070109	群众文化	6.00						6.00
208	社会保障和就业支出	150.85	141.85					9.00
20801	人力资源和社会保障 管理事务	47.97	47.97					
2080199	其他人力资源和社 会保障管理事务支出	47.97	47.97					
20805	行政事业单位养老支 出	60.52	60.52					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	39.55	39.55					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	20.98	20.98					
20808	抚恤	33.35	33.35					
2080801	死亡抚恤	33.35	33.35					
20820	临时救助	9.00						9.00
2082001	临时救助支出	9.00						9.00
210	卫生健康支出	65.47	41.47					24.00

21004	公共卫生	45.96	21.96					24.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	45.96	21.96					24.00
21011	行政事业单位医疗	19.50	19.50					
2101101	行政单位医疗	19.50	19.50					
211	节能环保支出	10.01	10.01					
21104	自然生态保护	10.01	10.01					
2110402	农村环境保护	10.01	10.01					
213	农林水支出	667.86	117.86					550.00
21301	农业农村	36.19	36.19					
2130104	事业运行	36.19	36.19					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	550.00						550.00
2130504	农村基础设施建设	550.00						550.00
21307	农村综合改革	81.66	81.66					
2130701	对村级公益事业建设的补助	32.00	32.00					
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	49.66	49.66					
221	住房保障支出	31.10	31.10					
22102	住房改革支出	31.10	31.10					
2210201	住房公积金	31.10	31.10					

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：宁陕县梅子镇人民政府（本级）

金额单位：万元

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		1298.83	640.79	658.04			
201	一般公共服务支出	412.04	349.33	62.71			
20101	人大事务	17.95	17.95				
2010101	行政运行	17.95	17.95				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	389.55	326.85	62.71			
2010301	行政运行	326.85	326.85				
2010302	一般行政管理事务	11.98		11.98			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.73		50.73			
20106	财政事务	4.53	4.53				
2010601	行政运行	4.53	4.53				
207	文化旅游体育与传媒支出	1.05		1.05			
20701	文化和旅游	1.05		1.05			
2070109	群众文化	1.05		1.05			
208	社会保障和就业支出	155.00	155.00				
20801	人力资源和社会保障管理事务	47.97	47.97				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	47.97	47.97				
20805	行政事业单位养老支出	60.52	60.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.55	39.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.98	20.98				
20808	抚恤	33.35	33.35				
2080801	死亡抚恤	33.35	33.35				
20820	临时救助	13.15	13.15				
2082001	临时救助支出	13.15	13.15				
210	卫生健康支出	68.34	19.50	48.84			
21004	公共卫生	48.84		48.84			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	48.84		48.84			

21011	行政事业单位医疗	19.50	19.50				
2101101	行政单位医疗	19.50	19.50				
211	节能环保支出	10.72		10.72			
21104	自然生态保护	10.72		10.72			
2110402	农村环境保护	10.72		10.72			
213	农林水支出	620.59	85.86	534.73			
21301	农业农村	36.19	36.19				
2130104	事业运行	36.19	36.19				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	502.73		502.73			
2130504	农村基础设施建设	502.73		502.73			
21307	农村综合改革	81.66	49.66	32.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	32.00		32.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	49.66	49.66				
221	住房保障支出	31.10	31.10				
22102	住房改革支出	31.10	31.10				
2210201	住房公积金	31.10	31.10				

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：宁陕县梅子镇人民政府（本级）

金额单位：万元

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	838.14	一、一般公共服务支出	33	400.65	400.65		
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				
	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	141.85	141.85		
	9		九、卫生健康支出	41	44.47	44.47		
	10		十、节能环保支出	42	10.72	10.72		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	118.67	118.67		
	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	31.10	31.10		
	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	838.14	本年支出合计	59	747.45	747.45		
年初财政拨款结转和结余	28	9.26	年末财政拨款结转和结余	60	99.95	99.95		
一般公共预算财政拨款	29	9.26		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	847.40	总计	64	847.40	847.40		

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：宁陕县梅子镇人民政府（本级）

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		747.45	625.23	122.22
201	一般公共服务支出	400.65	346.93	53.73
20101	人大事务	17.95	17.95	
2010101	行政运行	17.95	17.95	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	378.17	324.44	53.73
2010301	行政运行	324.44	324.44	
2010302	一般行政管理事务	3.00		3.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.73		50.73
20106	财政事务	4.53	4.53	
2010601	行政运行	4.53	4.53	
208	社会保障和就业支出	141.85	141.85	
20801	人力资源和社会管理事务	47.97	47.97	
2080199	其他人力资源和社会管理事务支出	47.97	47.97	
20805	行政事业单位养老支出	60.52	60.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.55	39.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.98	20.98	
20808	抚恤	33.35	33.35	
2080801	死亡抚恤	33.35	33.35	
210	卫生健康支出	44.47	19.50	24.96
21004	公共卫生	24.96		24.96
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24.96		24.96
21011	行政事业单位医疗	19.50	19.50	
2101101	行政单位医疗	19.50	19.50	
211	节能环保支出	10.72		10.72
21104	自然生态保护	10.72		10.72
2110402	农村环境保护	10.72		10.72
213	农林水支出	118.67	85.86	32.81
21301	农业农村	36.19	36.19	
2130104	事业运行	36.19	36.19	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.81		0.81

2130504	农村基础设施建设	0.81		0.81
21307	农村综合改革	81.66	49.66	32.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	32.00		32.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	49.66	49.66	
221	住房保障支出	31.10	31.10	
22102	住房改革支出	31.10	31.10	
2210201	住房公积金	31.10	31.10	

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）：宁陕县梅子镇人民政府（本级）

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	472.90	302	商品和服务支出	67.57	310	资本性支出	
30101	基本工资	134.01	30201	办公费	13.27	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	160.07	30202	印刷费	5.39	31002	办公设备购置	
30103	奖金	42.93	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	15.01	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.55	30206	电费	8.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	20.98	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.59	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	
30112	其他社会保障缴费	2.52	30211	差旅费	4.91	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	31.10	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.68	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	7.14	30214	租赁费	0.28	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	84.77	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	4.46	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金	33.35	30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	50.85	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费	0.10	30226	劳务费	4.76	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.46	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				——
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.55			——

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.37			——
30399	其他对个人和家庭 的补助	0.47	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.27			
			307	债务利息及费用支出				
			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		557.67	公用经费合计					67.57

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：宁陕县梅子镇人民政府（本级）

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：宁陕县梅子镇人民政府（本级）

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）：宁陕县梅子镇人民政府（本级）

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	10.17		5.71		5.71	4.46		
决算数	10.17		5.71		5.71	4.46		2.24

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。