宁陕县新场镇人民政府
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：已审查

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

依据三定方案，现将宁陕县新场镇人民政府主要职责、机构设置汇报如下：

（一） 主要职能

通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。主要承担以下职责：

一是促进经济发展，增加农民收入。执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的行政工作;负责镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。加强农产品质量、食品药品安全、市场管理等监管工作，加强环境保护、落实节能减排，实施生态文明建设。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营，保护各种经济组织的合法权益。落实强农惠农措施，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，增加农民收入。

二是强化公共服务，着力改善民生。保护全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保障宪

法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。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。做好疫情防控、防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。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，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，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。

三是加强社会治理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育和社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。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和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、劳动监察等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

四是推动基层民主，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。做好镇人大、纪检、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，引导农民有序参与本级事务管理，推动农村社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）内设机构

新场镇设置“四办一所三站一中心一办公室”，设党政综合办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会治理办公室，财政所，农业综合服务站、社会保障服务站、公共事业服务站、便民服务中心，综合执法办公室。镇纪检、监察以及人民武装部、共青团、妇联、工会等组织按照有关规定和法律法规、章程设置，日常工作确定人员负责。

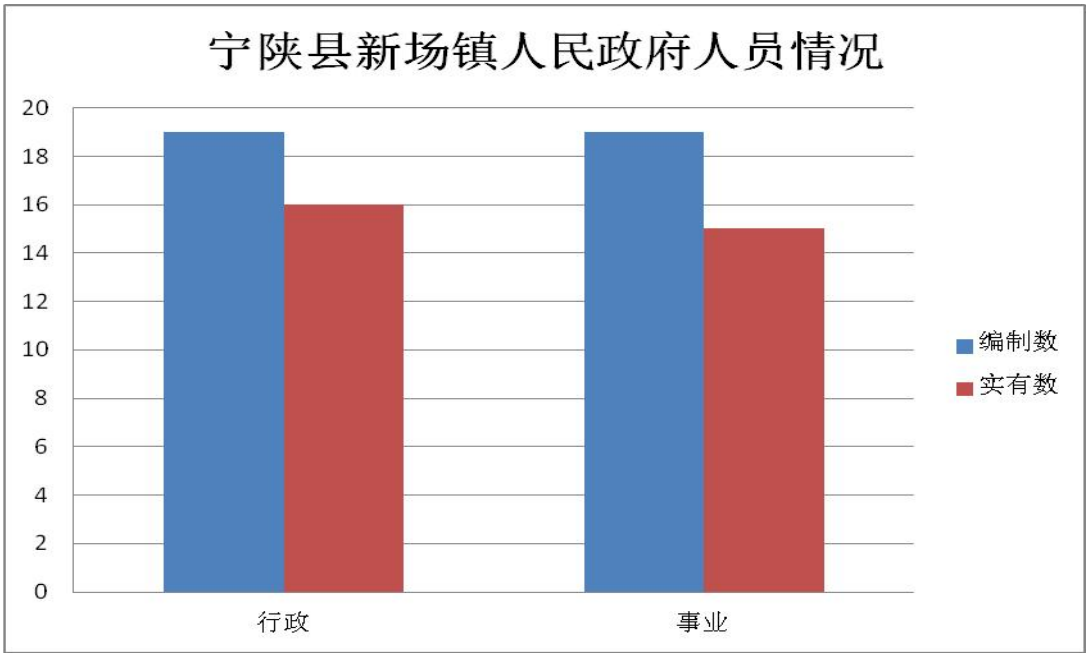
二、部门决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，本部门的部门预算构成为本级预算单位：

序号	单位名称
1	宁陕县新场镇人民政府

三、部门人员情况

截至2022年底，本部门人员编制38人，其中行政编制19人、事业编制19人；实有人员31人，其中行政16人、事业15人。单位管理的离退休人员4人。



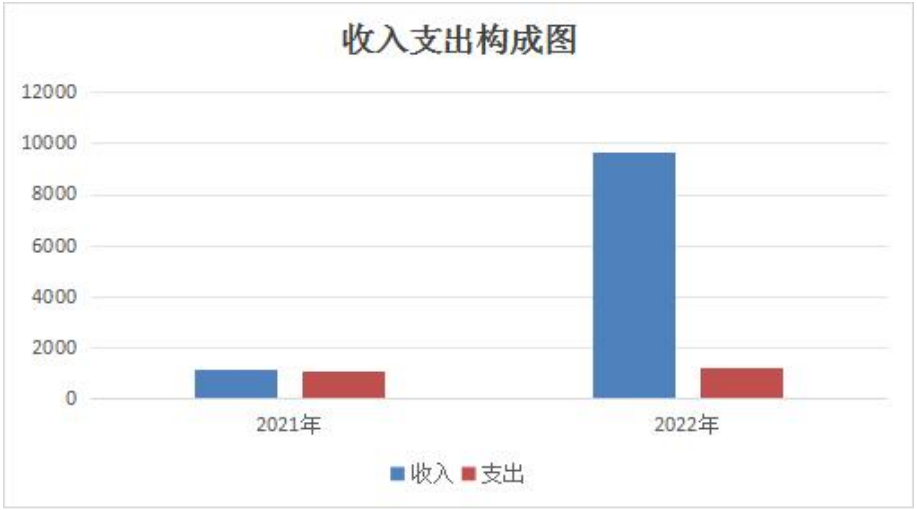
第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年部门年度总收入 9675.9 万元，与上年相比增加 8547.9 万元，增长 75.78%，主要是人员变动导致的人员经费及公用经费增加，小水电站整治资金收入增加。

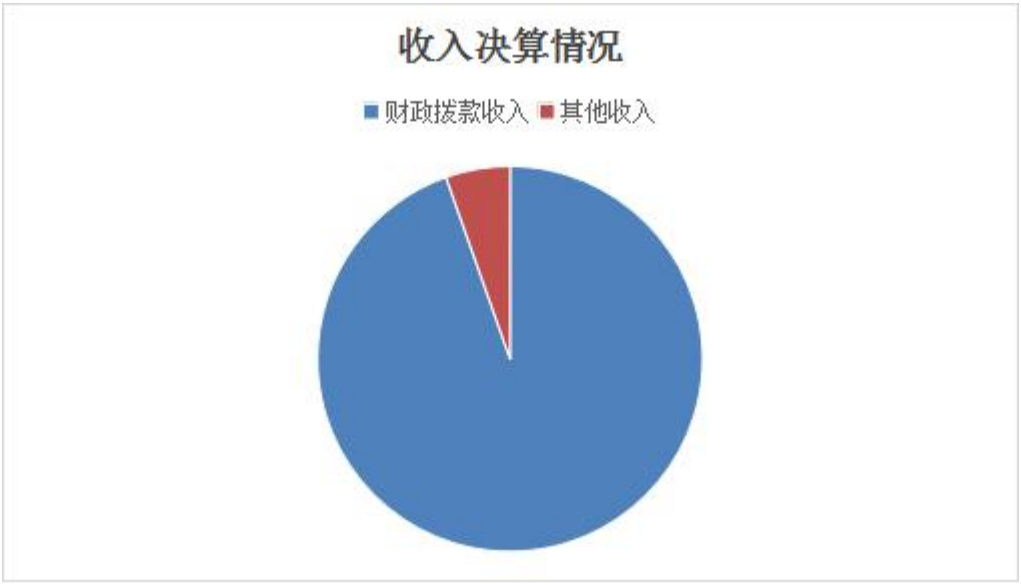
2022 年部门总支出 1217.6 万元，与上年相比增加 153 万元，增长 14.37%。

主要是人员变动导致的人员经费及公用经费增加。



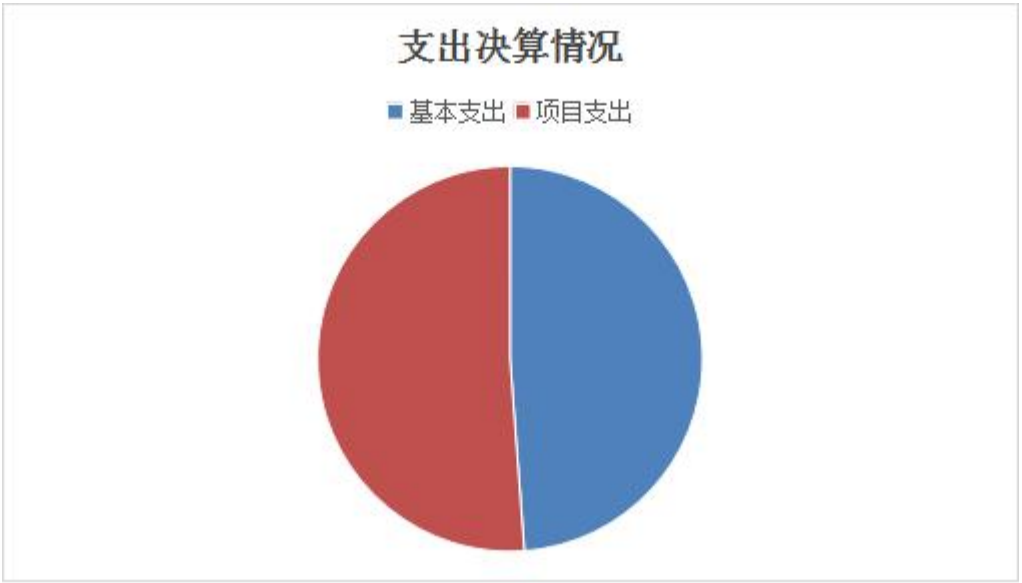
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 9675.9 万元，其中：财政拨款收入 9153.3 万元，占 94.6%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 522.6 万元，占 5.4%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1217.6 万元，其中：基本支出 594.4 万元，占 48.82%；项目支出 623.2 万元，占 51.18%；经营支出 0 万元，占 0%。

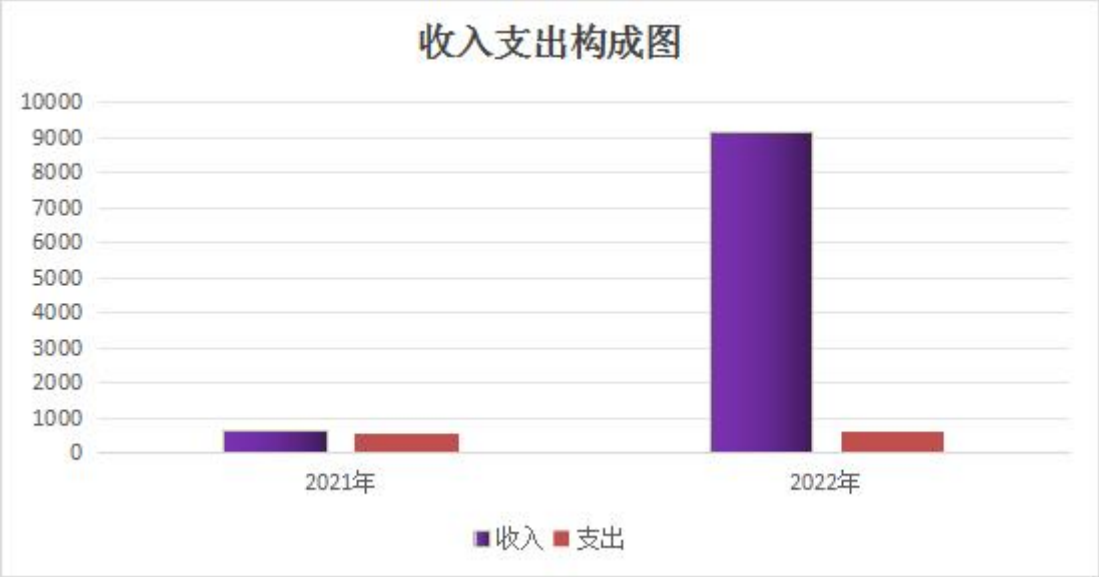


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入 9153.3 万元，与上年相比增加 8497.15 万元，增长 1295%。主要原因秦岭小水电站整治补偿资金收入增加。

本年度财政拨款支出 591.9 万元,与上年相比增加 37.64 万元，增长 6.8%。

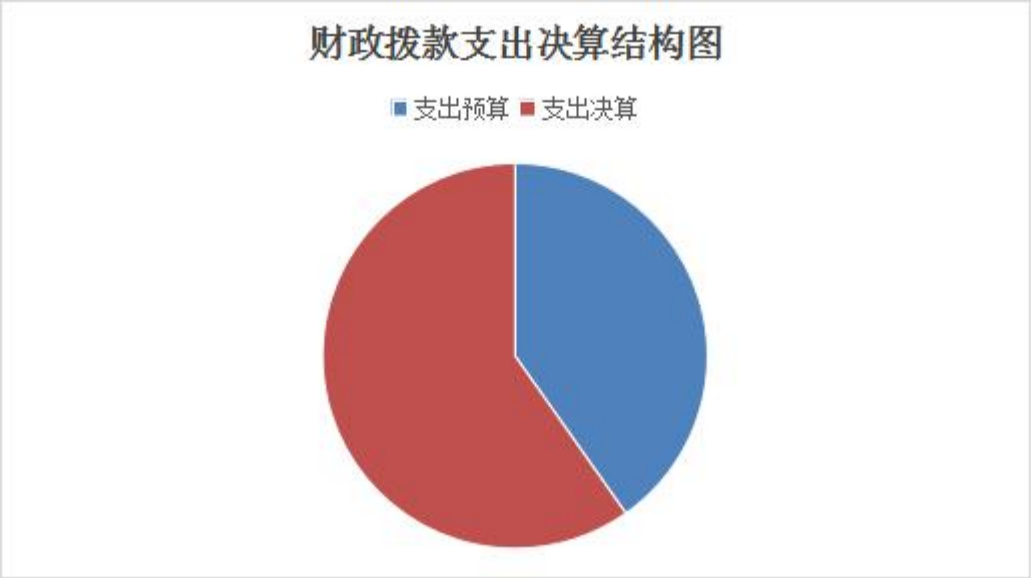
主要原因是人员变动导致的人员经费及公用经费支出增加。



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 398.47 万元，支出决算 591.9 万元，完成预算的 148.54%，占本年支出合计的 48.61%。与上年相比，财政拨款支出增加 37.64 万元，增长 6.79%，主要原因是人员变动导致的人员经费及公用经费支出增加。

按照政府支出功能分类科目，其中 2022 年财政拨款支出预算 398.47 万元，支出决算 591.9 万元。



1.一般公共服务支出（201）人大事务（20101）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）财政事务（20106）党委办公厅（室）及相关机构事务（20131）。

年初预算283.47万元，支出决算320.6万元，完成年初预算的113.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整，工资福利支出及公用经费增加。

2.文化旅游体育与传媒支出(207)文化和旅游(20701)。

年初预算0万元，支出决算10.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未做该项预算，实际支出有文化和旅游费用。

3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）。

年初预算42.88万元，支出决算63.4万元，完成年初预算的147.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是养老保险和职业年金基数变动。

4.卫生健康支出（210）公共卫生（21004）。

年初预算 14.03 万元，支出决算 42.8 万元，完成年初预算的 305.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是疫情防控专项经费年初未纳入预算及医疗保险基数变动。

5.节能环保支出（211）自然生态环保（21104）。

年初预算 4.2 万元，支出决算 44.5 万元，完成年初预算的 1059.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是生态环境保护和农村环境保护支出增加。

6.农林水支出（213）农村综合改革（21307）。

年初预算 33.35 万元，支出决算 84.8 万元，完成年初预算的 254.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算的主要是村干部工资及公用经费支出，实际上该功能科目下对应的还有政府设置的农业农村事业运行支出。

7.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）。

年初预算 20.53 万元，支出决算 25.3 万元，完成年初预算的 123.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是住房公积金基数调整。

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 486.1 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 412.9 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、对个人和家庭的补助、生活补助。

（二）**公用经费** 73.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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 12.3 万元，支出决算 12.3 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数，我部门严格按照年初预算列支。

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 8 万元，支出决算 8 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数，我单位严格按照年初预算列支。

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 4.3 万元，支出决算 4.3 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数，我单位严格按照年初预算列支。

国内公务接待支出 4.3 万元。主要是本单位与县级相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待县级来访团组 48 个，来宾 156 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 0 万元，支出决算 2 万元，决算数较预算数增加 2 万元，主要是培训费年初统一纳入公用经费预算，未单独列支。决算数较上年减少的主要原因是 2021 年支出的是 2020 年和 2021 年两年的培训费用。

（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

2022 年度机关运行经费预算 54.41 万元，支出决算 73.2 万元，完成预算的 134.53%。支出决算比上年增加 2.89 万元，主要原因是新招录人员。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2022 年度无国有资产占用及购置。

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，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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、政府工程项目和政府采购要求和流程、村级财务管理及工程资金使用支出审核，确保财政资金使用规范合理；科学编制预算，严把资金支出审核关。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。

本部门在部门决算中反映小水电整治资金共1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金6481.72万元，占部门预算项目支出总额的99.55%。

组织对小水电整治资金共1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金6481.72万元，从评价情况来看，项目实际完成与预期目标基本一致。

1.数量指标：已拆除镇域内小水电站数量3个。

2.质量指标：拆除验收合格率达到100%。

3.时效指标：资产评估金额按照资金下达时间及时足额兑付。

4.成本指标：截止2022年底新场镇小水电站资金拨付资产评估金额的56.8%，共计8623.68万元。其中：鹿子坪电站拨付 7402.84万元，月亮坪水电站拨付1135.01万元，同

心水电站拨付85.83万元。

5.生态效益指标：对秦岭区域内生态环境有效改善。

6.可持续影响指标：有效解决秦岭区域小水电站影响生态环境问题。

7.服务对象满意度指标：周边群众满意度及小水电业主满意度达到90%以上。

（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96，全年预算数398.47万元，执行数9153.3万元，完成预算的2297.1%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门各项重点工作完成较好。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，促进新场镇更好的履行了本单位的工作职能职责。

发现的问题及原因：一是绩效目标编制不够科学，部分项目的绩效目标在年初绩效编制时，指标的设置未能全面真实反映项目的进度，不利于监督执行；指标设计偏笼统不够细化，能够量化的部分指标设置不科学，不利于考评分析。二是因特殊原因，预算调整较大，主要原因是由于项目性质特殊，未能纳入部门年初预算，均已年中追加的方式拨付经费，由于这部分项目资金量较大，占比较重，使得我镇预算调整较大。

下一步改进措施：一是科学合理组织申报项目，合理全

面编制绩效目标，科学设定指标，绩效目标要与预算资金相匹配，与年度工作任务相对应，指向明确、合理可行、细化量化。二是提高年初预算到位率。单位立足自身和年度工作安排，提前谋划业务开展所需运转类项目及特定用途项目，强化支出标准应用，科学合理测算资金需求，应编尽编，减少漏报现象的发生，避免年中追加，确保各项工作及时推进，减少年终结转，提高财政资金使用效率。

部门整体支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="10">宁陕县新场镇人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>镇政府领导及镇机关工作保障</td><td>镇政府领导及镇机关工作保障，人员经费支出、公用经费支出、专项业务经费支出等。</td><td>1.保证了人员经费和公用经费按照预算项目合理支出，确保单位办公正常运转；
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）。
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</td><td>398.47</td><td>398.47</td><td>0</td><td>9675.9</td><td>9153.3</td><td>522.6</td><td>—</td><td>2428.26%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>398.47</td><td>398.47</td><td>0</td><td>9675.9</td><td>9153.3</td><td>522.6</td><td>10</td><td>2428.26%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="6">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">镇政府领导及镇机关工作保障，人员经费支出、公用经费支出、专项业务经费支出等。</td><td colspan="6">完成了镇政府领导及镇机关工作保障，人员经费支出、公用经费支出、专项业务经费支出等。</td></tr>
</table>

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：完成年度工作计划	≥95%	≥95%	10	10
			指标 2：预算支出支付执行率	≥95%	≥95%	10	10
		时效指标	指标 1：各项工作完成期限	2022 年 12 月 31 日前	基本完成	10	10
			指标 2：支付及时性	及时	及时	10	10
		成本指标	预算控制数	≤预算数	9675.9	10	6
	效益指标（30 分）	社会效益指标	服务社会工作状态	良好	良好	15	15
		可持续影响指标	完成目标并有良好影响	达到	达到	15	15
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	单位工作人员及社会大众满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分						100	**96**

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映小水电站整治资金项目共 1 个一级项目的绩效自评结果。

小水电站整治资金项目绩效自评综述：全年预算数 6481.72 万元，执行数 6481.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目依据省市要求决策，目标明确、程序合理，资金到位及时，产出达到目标，年度绩效基本实现。下一步将根据有关要求做好公开工作。

小水电整治资金项目绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">小水电整治资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">宁陕县新场镇人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="3">新场镇</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>6481.72</td><td>6481.72</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中:当年财政拨款</td><td>0</td><td>6481.72</td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">全面落实习近平总书记关于秦岭生态环境保护的重要指示精神，落实党中央、国务院关于加快生态文明建设和环境保护工作的重大决策部署。当好秦岭卫士，充分落实对秦岭生态环境保护的要求，力求彻底解决秦岭区域水电站影响生态环境问题，真正让秦岭的美景永驻、青山常在、绿水长流。</td><td colspan="4">全年顺利完成小水电拆除补偿资金支付，确保电站业主合法权利和维护社会和谐稳定，促进秦岭区域生态环境保护。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标（50 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">指标 1：拆除电站个数</td><td>3 个</td><td>3 个</td><td>5</td><td>5</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：涉及村</td><td>2</td><td>2</td><td>5</td><td>5</td><td>无</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">指标 1：完工时间</td><td>2021.8</td><td>2021.8</td><td>5</td><td>5</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：资产评估金额兑付时限</td><td>收到资金 10 日内足额兑付</td><td>收到资金 10 日内足额兑付</td><td>5</td><td>5</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="2">指标 1： 电站资产评估价值（鹿子坪电站）</td><td>12342.34</td><td>7402.84 万元</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2： 电站资产评估价值（月亮坪电站）</td><td>2639.58</td><td>1135.02 万元</td><td>5</td><td>5</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 3：电站资产评估价值（同心电站）</td><td>199.63</td><td>85.83 万元</td><td>5</td><td>5</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30 分）</td><td>生态效益指标</td><td colspan="2">改善电站周边生态环境</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>15</td><td>15</td><td>无</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">推动秦岭生态环境保护工作开展</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>15</td><td>15</td><td>无</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">电站业主及周边群众满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

（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

本部门无重点评价项目。

（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.根据实际无代管情况。

4.无预算单位变化调整。与年初预算单位相比不变。

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：（0915） 6062200。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：宁陕县新场镇人民政府（本级）　　单位：万元

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	9153.3	一、一般公共服务支出	14	508.8
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	15	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	16	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	17	0.0
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	18	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	19	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	20	10.5
八、其他收入	8	522.5	八、社会保障和就业支出	21	71.6
	9		九、卫生健康支出	22	50.4
			十、节能环保支出	23	44.5
			十一、城乡社区支出	24	0.0
			十二、农林水支出	25	506.6
			十三、交通运输支出	26	0.0
			十四、资源勘探工业信息等支出	27	0.0
			十五、商业服务业等支出	28	0.0

			十六、金融支出	29	0.0
			十七、援助其他地区支出	30	0.0
			十八、自然资源海洋气象等支出	31	0.0
			十九、住房保障支出	32	25.3
			二十、粮油物资储备支出	33	0.0
			二十一、国有资本经营预算支出	34	0.0
			二十二、灾害防治及应急管理支出	35	0.0
			二十三、其他支出	36	0.0
			二十四、债务还本支出	37	0.0
			二十五、债务付息支出	38	0.0
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	39	0.0
本年收入合计	10	9675.9	**本年支出合计**	40	1217.6
使用非财政拨款结余	11	0.0	结余分配	41	0.0
年初结转和结余	12	422.1	年末结转和结余	42	8880.4
总计	13	10098.0	**总计**	43	10098.0

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：宁陕县新场镇人民政府（本级）　　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		**9675.9**	**9153.3**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**522.5**
201	一般公共服务支出	405.5	305.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.5
20101	人大事务	23.1	23.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010101	行政运行	23.1	23.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	313.4	212.9	0.0	0.0	0.0	0.0	100.5
2010301	行政运行	192.2	179.7	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5
2010302	一般行政管理事务	89.1	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	88.0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32.1	32.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20106	财政事务	20.9	20.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010601	行政运行	20.9	20.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	48.1	48.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013101	行政运行	48.1	48.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
207	文化旅游体育与传媒支出	19.5	10.5	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0

20701	文化和旅游	19.5	10.5	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0
2070109	群众文化	19.5	10.5	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0
208	社会保障和就业支出	74.2	63.4	0.0	0.0	0.0	0.0	10.8
20801	人力资源和社会保障管理事务	17.5	17.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	17.5	17.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	45.9	45.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.0	31.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.9	14.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20820	临时救助	10.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.8
2082001	临时救助支出	10.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.8
210	卫生健康支出	50.8	42.8	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0
21004	公共卫生	18.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0
21007	计划生育事务	17.5	17.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100799	其他计划生育事务支出	17.5	17.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	15.4	15.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	15.4	15.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
211	节能环保支出	8.1	8.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21104	自然生态保护	8.1	8.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2110402	农村环境保护	8.1	8.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

213	农林水支出	9092.5	8698.2	0.0	0.0	0.0	0.0	394.3
21301	农业农村	25.2	25.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130104	事业运行	25.2	25.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21303	水利	8623.7	8623.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130399	其他水利支出	8623.7	8623.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	394.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	394.3
2130504	农村基础设施建设	394.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	394.3
21307	农村综合改革	49.4	49.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130701	对村级公益事业建设的补助	6.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	43.4	43.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	25.3	25.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	25.3	25.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	25.3	25.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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：宁陕县新场镇人民政府（本级）　　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		**1217.6**	**594.4**	**623.2**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
201	一般公共服务支出	508.8	385.6	123.2	0.0	0.0	0.0
20101	人大事务	23.1	23.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2010101	行政运行	23.1	23.1	0.0	0.0	0.0	0.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	416.6	293.5	123.2	0.0	0.0	0.0
2010301	行政运行	293.5	293.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2010302	一般行政管理事务	91.1	0.0	91.1	0.0	0.0	0.0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32.1	0.0	32.1	0.0	0.0	0.0
20106	财政事务	20.9	20.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2010601	行政运行	20.9	20.9	0.0	0.0	0.0	0.0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	48.1	48.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2013101	行政运行	48.1	48.1	0.0	0.0	0.0	0.0
207	文化旅游体育与传媒支出	10.5	10.5	0.0	0.0	0.0	0.0

20701	文化和旅游	10.5	10.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2070109	群众文化	10.5	10.5	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	71.6	71.6	0.0	0.0	0.0	0.0
20801	人力资源和社会保障管理事务	17.5	17.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	17.5	17.5	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	45.9	45.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.0	31.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.9	14.9	0.0	0.0	0.0	0.0
20820	临时救助	8.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2082001	临时救助支出	8.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20821	特困人员救助供养	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2082102	农村特困人员救助供养支出	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	50.4	32.9	17.5	0.0	0.0	0.0
21004	公共卫生	17.5	0.0	17.5	0.0	0.0	0.0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	17.5	0.0	17.5	0.0	0.0	0.0
21007	计划生育事务	17.5	17.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2100799	其他计划生育事务支出	17.5	17.5	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	15.4	15.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	15.4	15.4	0.0	0.0	0.0	0.0
211	节能环保支出	44.5	0.0	44.5	0.0	0.0	0.0

21104	自然生态保护	44.5	0.0	44.5	0.0	0.0	0.0
2110401	生态保护	18.4	0.0	18.4	0.0	0.0	0.0
2110402	农村环境保护	26.1	0.0	26.1	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	506.6	68.5	438.1	0.0	0.0	0.0
21301	农业农村	25.2	25.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2130104	事业运行	25.2	25.2	0.0	0.0	0.0	0.0
21303	水利	10.3	0.0	10.3	0.0	0.0	0.0
2130399	其他水利支出	10.3	0.0	10.3	0.0	0.0	0.0
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	421.7	0.0	421.7	0.0	0.0	0.0
2130504	农村基础设施建设	421.7	0.0	421.7	0.0	0.0	0.0
21307	农村综合改革	49.4	43.4	6.0	0.0	0.0	0.0
2130701	对村级公益事业建设的补助	6.0	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	43.4	43.4	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	25.3	25.3	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	25.3	25.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	25.3	25.3	0.0	0.0	0.0	0.0

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：宁陕县新场镇人民政府（本级）　　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	9153.3	一、一般公共服务支出	33	320.6	320.6	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	10.5	10.5	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	63.4	63.4	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	42.8	42.8	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	44.5	44.5	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	84.8	84.8	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	25.3	25.3	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	9153.3	**本年支出合计**	59	591.9	591.9	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	190.6	年末财政拨款结转和结余	60	8752.0	8752.0	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	190.6		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63				
总计	32	9344.0	**总计**	64	9344.0	9344.0	0.0	0.0

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：宁陕县新场镇人民政府（本级）　　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		**591.9**	**486.0**	**105.9**
201	一般公共服务支出	320.6	285.4	35.2
20101	人大事务	23.1	23.1	0.0
2010101	行政运行	23.1	23.1	0.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	228.4	193.3	35.2
2010301	行政运行	193.3	193.3	0.0
2010302	一般行政管理事务	3.1	0.0	3.1
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32.1	0.0	32.1
20106	财政事务	20.9	20.9	0.0
2010601	行政运行	20.9	20.9	0.0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	48.1	48.1	0.0
2013101	行政运行	48.1	48.1	0.0
207	文化旅游体育与传媒支出	10.5	10.5	0.0

20701	文化和旅游	10.5	10.5	0.0
2070109	群众文化	10.5	10.5	0.0
208	社会保障和就业支出	63.4	63.4	0.0
20801	人力资源和社会保障管理事务	17.5	17.5	0.0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	17.5	17.5	0.0
20805	行政事业单位养老支出	45.9	45.9	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.0	31.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.9	14.9	0.0
210	卫生健康支出	42.8	32.9	10.0
21004	公共卫生	10.0	0.0	10.0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.0	0.0	10.0
21007	计划生育事务	17.5	17.5	0.0
2100799	其他计划生育事务支出	17.5	17.5	0.0
21011	行政事业单位医疗	15.4	15.4	0.0
2101101	行政单位医疗	15.4	15.4	0.0
211	节能环保支出	44.5	0.0	44.5
21104	自然生态保护	44.5	0.0	44.5
2110401	生态保护	18.4	0.0	18.4
2110402	农村环境保护	26.1	0.0	26.1
213	农林水支出	84.8	68.5	16.3
21301	农业农村	25.2	25.2	0.0
2130104	事业运行	25.2	25.2	0.0

21303	水利	10.3	0.0	10.3
2130399	其他水利支出	10.3	0.0	10.3
21307	农村综合改革	49.4	43.4	6.0
2130701	对村级公益事业建设的补助	6.0	0.0	6.0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	43.4	43.4	0.0
221	住房保障支出	25.3	25.3	0.0
22102	住房改革支出	25.3	25.3	0.0
2210201	住房公积金	25.3	25.3	0.0

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：宁陕县新场镇人民政府（本级）　　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	369.5	302	商品和服务支出	73.2	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	99.0	30201	办公费	0.5	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	107.8	30202	印刷费	1.6	30702	国外债务付息	
30103	奖金	50.8	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10.9	30205	水费	0.0	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.0	30206	电费	6.3	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.4	30207	邮电费	1.5	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.1	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.6	30211	差旅费	2.7	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.5	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.4	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	43.4	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.1	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.3	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	43.4	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.9	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	20.9	39907	国家赔偿费用支出	

30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.0	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.1	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	13.3			
人员经费合计		412.9	公用经费合计					73.2

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：宁陕县新场镇人民政府（本级）　　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：宁陕县新场镇人民政府（本级）　　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：宁陕县新场镇人民政府（本级）　　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	12.3	0.0	8.0	0.0	8.0	4.3	0.0	0.0
决算数	12.3	0.0	8.0	0.0	8.0	4.3	0.0	2.0

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。