

宁陕县皇冠镇人民政府 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 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 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 2023 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、部门人员情况

截至 2023 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 42 人，其中行政 20 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 15 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 3608.8 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 3877.5 万元，下降 51.79%。主要是 2023 年小水电拆除资金及涉农项目款收支减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2600.86 万元，其中：财政拨款收入 2258.27 万元，占 86.82%；其他收入 342.59 万元，占 17.18%。

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1307.87 万元，其中：基本支出 929.53 万元，占 71.07%；项目支出 378.34 万元，占 28.93%。

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 3073.99 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 3625.15 万元，下降 54.11%。2023 年小水电拆除资金及涉农项目款收支减少。

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 647.25 万元，支出决算 803.96 万元，完成年初预算的 124.21%，占本年支出合计的 61.47%。与上年相比，财政拨款支出减少 5079.47 万元，下降 86.33%，2023 年小水电拆除资金及涉农项目款收支减少。

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 432.97 万元，支出决算 453.06 万元，完成年初预算的 104.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员类经费增加。

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

支出决算 9.25 万元，年初预算 0 万元，新增主要原因是该科目年初预算纳入一般公共服务支出（201）科目内，年底细化到文化旅游体育与传媒支出（207）科目。

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 72.04 万元，支出决算 118.70 万元，完成年初预算的 167.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）科目预算纳入一般公共服务支出（201）科目内，决算数按对应科目具体细化。

4. 卫生健康支出（210）计划生育事务（21007）其他计划生育事务支出（2100799）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 24.61 万元，支出决算 27.81 万元，完成年初预算的 113.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初其他计划生育事务支出（2100799）预算纳入一般公共服务

支出（201）科目内，决算数按对应科目具体细化。

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

年初预算 7.2 万元，支出决算 25.52 万元，完成年初预算的 354.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是农村环境保护基础设施建设等项目款增多。

6. 农林水支出（213）农业农村（21301）事业运行（2130104）和农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（21305）农村基础设施建设（2130504）和对村民委员会和村党支部的补助（2130705）。

年初预算 74.41 万元，支出决算 135.76 万元，完成年初预算的 182.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是农村基础设施建设等项目款增多。

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 36.02 万元，支出决算 33.86 万元，完成年初预算的 93.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少公积金缴纳减少。

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 713.44 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 616.53 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、医疗费补助、奖励金、个人农业生产补贴。

(二) **公用经费** 96.91 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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 2023 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 2023 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 15.38 万元，支出决算 15.11 万元，完成预算的 98.24%。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。决算数较上年增加的主要原因是公车年限增加维修保养相关支出增加。

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

2023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7.76万元，完成预算的97%，决算数较预算数减少0.24万元，主要原因是公车运行费缩减支出。主要用于公车维修保养、保险及加油等。

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7.38万元，支出决算7.35万元，完成预算的99.59%，决算数较预算数减少0.03万元，主要原因是公务接待费缩减支出。其中：

国内公务接待支出7.35万元。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159个，来宾1900人次。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算5.01万元，主要原因是年初培训费预算在办公经费科目内，决算时单独罗列。决算数较上年增加的主要原因是干部外出培训增多。主要用于干部考察培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算0万元，支出决算3.88万元，主要原因是年初会议费预算在办公经费科目内，决算时单独罗列。决算数较上年增加的主要原因是会议次数及参会人数增多。主要用于参会人员伙食支出等。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算96.91万元，支出决算96.91万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少59.4万元，主要原因是2022年该指标将村级经费列入，2023年不包含村级经费。

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370.39万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出370.39万元、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370.39万元，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370.39万元，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）。

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

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 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，建立了绩效管理制度体系，明确了绩效管理职能，成立以分管财务领导为组长，各站办负责人及财务人员为成员的绩效自评工作组对本单位 2023 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 2023 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。

(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 93，全年预算数 2258.27 万元，执行数 803.96 万元，完成预算

的 35.6%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：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。2023 年度我单位总体目标和绩效指标完成率较好。发现的问题及原因：2023 年 12 月下达兴隆村和美乡村、集镇污水管网及路面改造两个工程款共 306 万，由于资金下达晚，工程尚未完工，故该资金 2023 未支付；小水电拆除款 1166.65 万元挂账未做支出，故执行率较低。下一步改进措施：将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。

皇冠镇部门整体支出绩效自评表

（2023 年度）

部门名称			宁陕县皇冠镇人民政府										
	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				
年度 主要 任务 完成 情况	任务 1	保工资保运转 保民生			2258.27			803.96		—	35.6 %	—	
	任务 2	确保临时救助 及涉农项目支 付到位				342.59			503.91	—	147. 09%	—	
	金额合计				2600.86	2258.27	342.59	1307. 87	803.96	503.91	10	50.2 8%	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，保障全镇工作正常运转。						完成年初“提升业务工作能力，保障全镇工作正常运转”目标						
年度 绩效 指标 完成	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%		50.28%		15	10		
		质量指标	方法准确性			100%		100%		10	10		

情况		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	≤2600.86	1307.87	15	13
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	93

(三) 项目绩效自评结果

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表

(四) 专项资金绩效自评结果

不主管专项资金

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目

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 无预算单位变化调整。

4. 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。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话:

(0915) 6061088。

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	是	本单位不涉及故公开空表
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

公开 01 表

部门：宁陕县皇冠镇人民政府（本级）

金额单位：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	2,258.27	一、一般公共服务支出	32	630.21
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	27.40
八、其他收入	8	342.59	八、社会保障和就业支出	39	142.33
	9		九、卫生健康支出	40	37.50
	10		十、节能环保支出	41	40.82
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	395.76
	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	33.86
本年收入合计	27	2,600.86	本年支出合计	58	1,307.87
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,007.94	年末结转和结余	60	2,300.93
	30			61	
总计	31	3,608.80	总计	62	3,608.80

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
单位：万元

部门： 宁陕县皇冠镇人民政府（本级）

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		2,600.86	2,258.27	0.00	0.00	0.00	0.00	342.59
201	一般公共服务支出	510.69	453.04	0.00	0.00	0.00	0.00	57.65
20101	人大事务	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	463.84	406.19	0.00	0.00	0.00	0.00	57.65
2010301	行政运行	431.07	376.19	0.00	0.00	0.00	0.00	54.88
2010302	一般行政管理事务	32.77	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.77
20106	财政事务	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	19.55	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	10.30
20701	文化和旅游	19.55	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	10.30
2070109	群众文化	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.30
2070199	其他文化和旅游支出	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	126.70	118.70	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	59.06	59.06	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	59.06	59.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.64	59.64	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	44.88	44.88	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	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20820	临时救助	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2082001	临时救助支出	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
210	卫生健康支出	34.45	27.81	0.00	0.00	0.00	0.00	6.64
21004	公共卫生	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.64
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.64
21007	计划生育事务	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.76	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.76	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,818.41	1,558.41	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00
21301	农业农村	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,166.65	1,166.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,166.65	1,166.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	551.00	291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00
2130504	农村基础设施建设	551.00	291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00
21307	农村综合改革	91.74	91.74	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	91.74	91.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.86	33.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.86	33.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.86	33.86	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（单
位）：

宁陕县皇冠镇人民政府（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		1,307.87	929.53	378.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	630.21	597.44	32.77	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	580.13	547.36	32.77	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	547.36	547.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	32.77	0.00	32.77	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机 构事务	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	27.40	27.34	0.06	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	27.40	27.34	0.06	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	18.15	18.09	0.06	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	142.33	142.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理 事务	59.06	59.06	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	59.06	59.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.64	59.64	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	44.88	44.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00

20820	临时救助	23.63	23.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	23.63	23.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.50	27.81	9.70	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9.70	0.00	9.70	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.70	0.00	9.70	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.76	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.76	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	40.82	0.00	40.82	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	7.81	0.00	7.81	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	7.81	0.00	7.81	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	33.01	0.00	33.01	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	7.49	0.00	7.49	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	25.52	0.00	25.52	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	395.76	100.76	295.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	295.00	0.00	295.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	295.00	0.00	295.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	91.74	91.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	91.74	91.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.86	33.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.86	33.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.86	33.86	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）

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	2,258.27	一、一般公共服务支出	33	453.06	453.06	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	9.25	9.25	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	118.70	118.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.81	27.81	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	25.52	25.52	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	135.76	135.76	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	33.86	33.86	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,258.27	本年支出合计	59	803.96	803.96	0.00	0.00
年初结转和结余	28	815.71	年末结转和结余	60	2,270.02	2,270.02	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	815.71		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	3,073.99	总计	64	3,073.99	3,073.99	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支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）

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		803.96	713.44	90.52
201	一般公共服务支出	453.06	423.06	30.00
20101	人大事务	15.22	15.22	0.00
2010101	行政运行	15.22	15.22	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	406.19	376.19	30.00
2010301	行政运行	376.19	376.19	0.00
2010302	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00
20106	财政事务	12.98	12.98	0.00
2010601	行政运行	12.98	12.98	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	18.67	18.67	0.00
2013101	行政运行	18.67	18.67	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9.25	9.25	0.00
20701	文化和旅游	9.25	9.25	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	9.25	9.25	0.00
208	社会保障和就业支出	118.70	118.70	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	59.06	59.06	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	59.06	59.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.64	59.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.88	44.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.76	14.76	0.00
210	卫生健康支出	27.81	27.81	0.00
21007	计划生育事务	4.05	4.05	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.05	4.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.76	23.76	0.00

2101101	行政单位医疗	23.76	23.76	0.00
211	节能环保支出	25.52	0.00	25.52
21104	自然生态保护	25.52	0.00	25.52
2110402	农村环境保护	25.52	0.00	25.52
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	135.76	100.76	35.00
21301	农业农村	9.01	9.01	0.00
2130104	事业运行	9.01	9.01	0.00
21303	水利	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	35.00	0.00	35.00
2130504	农村基础设施建设	35.00	0.00	35.00
21307	农村综合改革	91.74	91.74	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	91.74	91.74	0.00
221	住房保障支出	33.86	33.86	0.00
22102	住房改革支出	33.86	33.86	0.00
2210201	住房公积金	33.86	33.86	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：万元

部门： 宁陕县皇冠镇人民政府（本级）

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	498.06	302	商品和服务支出	96.91	310	资本性支出	
30101	基本工资	151.03	30201	办公费	5.85	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	184.23	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	21.63	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	9.23	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.00	30206	电费	8.54	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	23.72	30207	邮电费	0.60	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.76	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	1.35	30211	差旅费	18.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	33.86	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.29	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	4.27	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	118.47	30215	会议费	3.29	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.23	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	7.35	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	13.43	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	95.25	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	7.10	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	8.85	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.58	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.82	30229	福利费	2.56	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0.11	30231	公务用车运行维护费	7.76	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.89	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	11.74	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		616.53	公用经费合计					96.91

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（单位）：宁陕县皇冠镇人民政府（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（单位）：宁陕县皇冠镇人民政府（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		0.00		

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

单位：万元

部门： 宁陕县皇冠镇人民政府（本级）

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	15.38	0.00	8.00	0.00	8.00	7.38		
决算数	15.11	0.00	7.76	0.00	7.76	7.35	3.88	5.01

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。