

# 宁陕县四亩地镇人民政府 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 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

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

### （一）主要职责

镇党委、政府通过组织群众、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、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规划、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，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、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。

落实计划生育基本国策，推进优生优育。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、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、推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设和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

行政机构、事业机构统一设置为“四办二所三站一中心”。

行政机构“四办二所”即：党政综合办公室（审计所）、人大主席团办公室、经济发展办公室（自然资源所、生态环境所）、社会治理办公室（司法所）、市场监管所、财政所。

事业机构设“三站一中心”即：农业综合服务站、社会保障服务站（民政办公室、退役军人服务站）、公共事业服务站（文化站）、便民服务中心。

## 二、部门决算单位构成

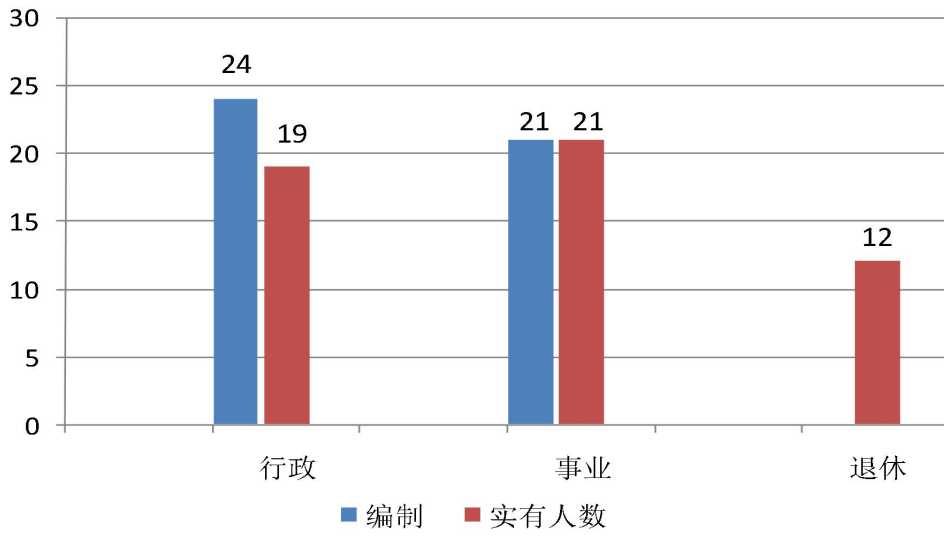
纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，无二级预算单位：

序号	单位名称
1	宁陕县四亩地镇人民政府

## 三、部门人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 45 人，其中行政编制 24 人、事业编制 21 人；实有人员 40 人，其中行政 19 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 12 人。

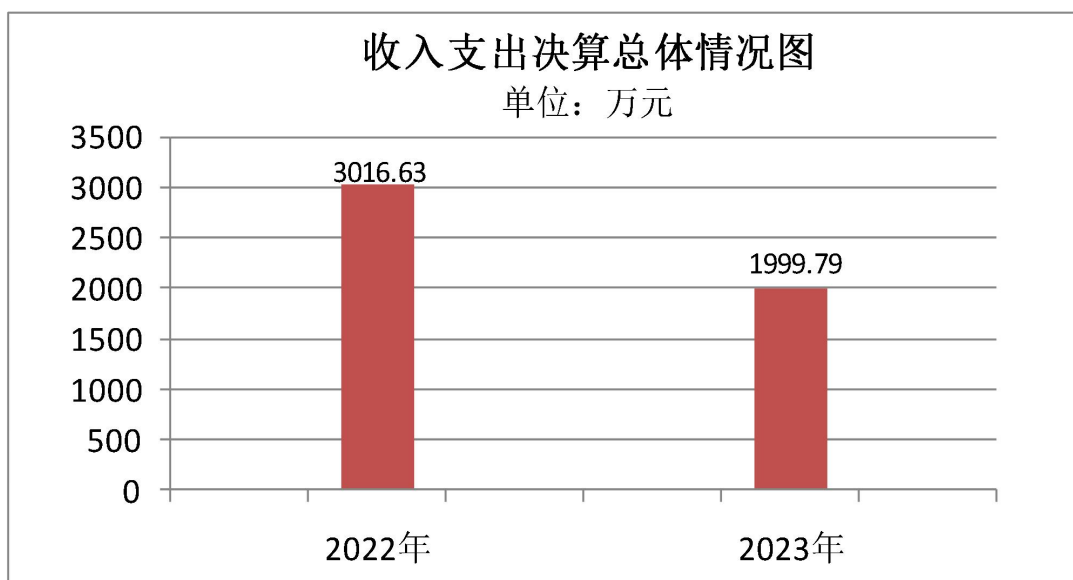
## 2023年人员结构图



## 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

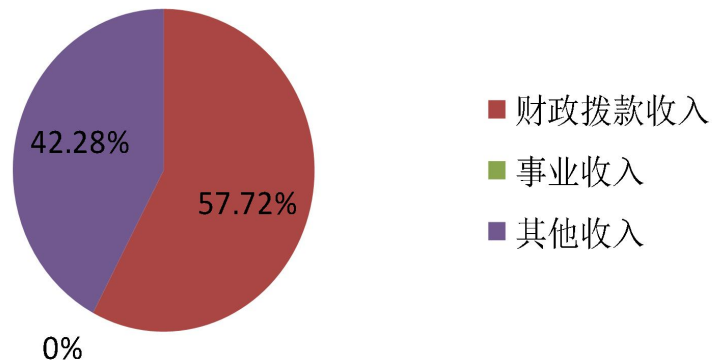
2023 年度收入总计、支出总计均为 1999.79 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1016.84 万元，下降 33.71%。主要是 2023 年小水电整治资金、津陕协作污水处理场项目资金、省级耕地激励保护资金收支减少。



### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1367.79 万元，其中：财政拨款收入 789.46 万元，占 57.72%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 578.32 万元，占 42.28%。

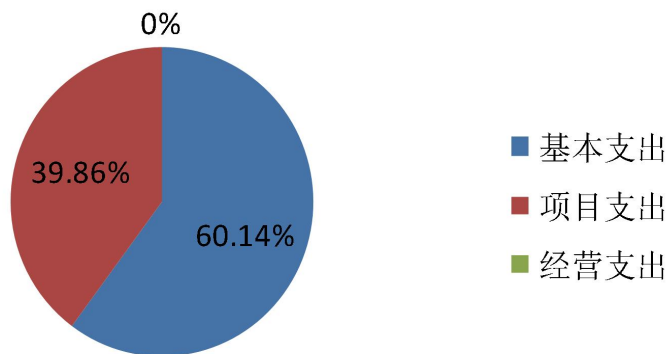
## 2023年收入结构分析图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1678.75万元，其中：基本支出1009.67万元，占60.14%；项目支出669.08万元，占39.86%；经营支出0万元，占0%。

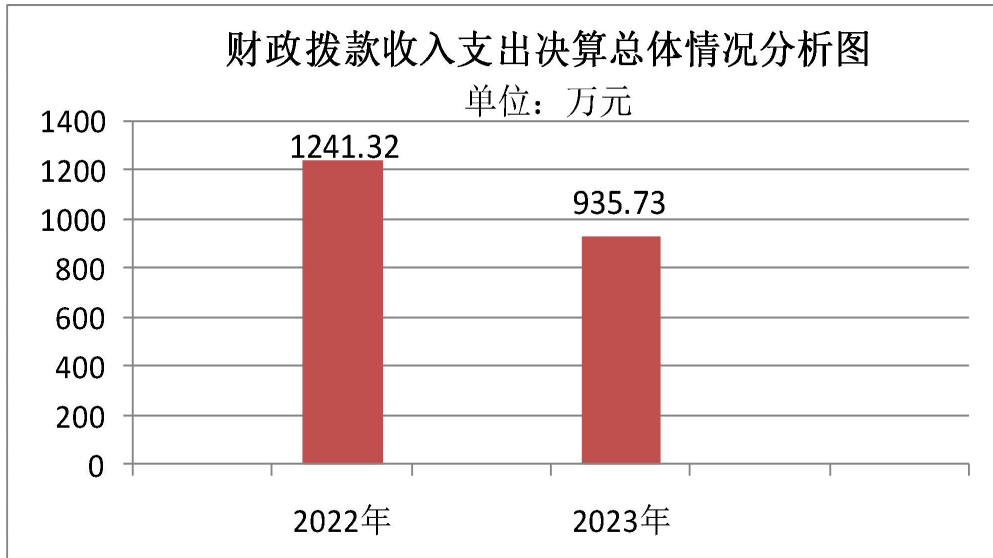
## 2023年支出结构分析图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

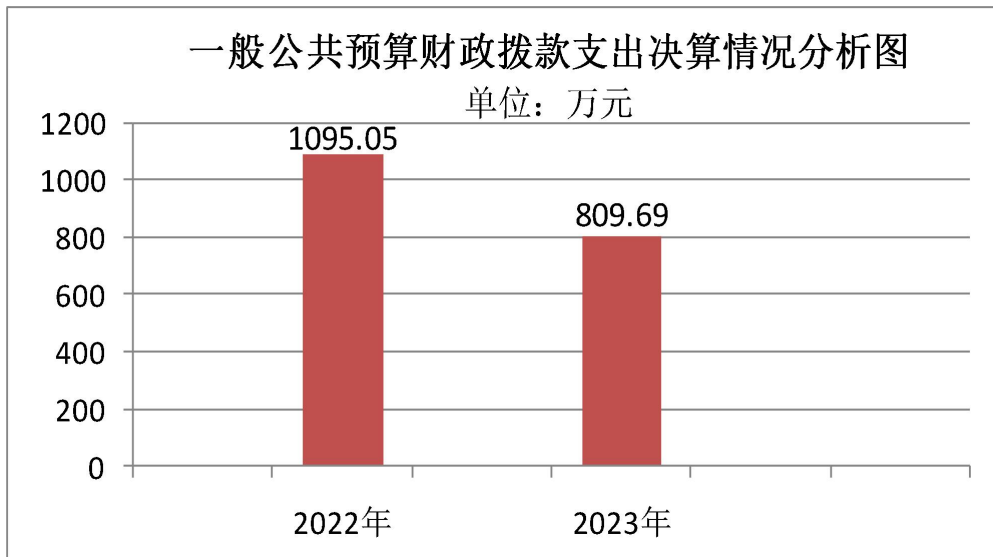
2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为935.73万元，与上年相比收入总计、支出总计减少305.59万元，下降24.62%。主要原因是2023年减少拨付小水电整治专项资金、省级耕地激励保护资金等。





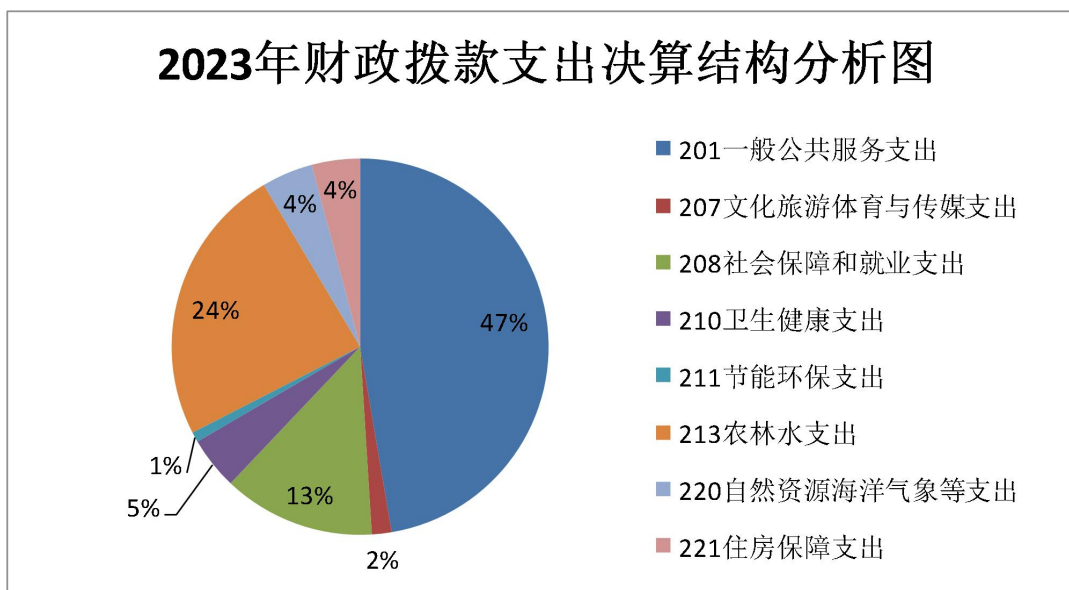
### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算665.4万元，支出决算809.69万元，完成年初预算的121.68%，占本年支出合计的48.23%。与上年相比，财政拨款支出减少285.36万元，下降26.06%，主要原因是2023年减少小水电专项整治资金支出等。



按照政府功能分类科目，其中：

### 2023年财政拨款支出决算结构分析图



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）；财政事务（20106），行政运行（2010601）。

年初预算 433.63 万元，支出决算 383.09 万元，完成年初预算的 88.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是较 2022 年底相比退休人员增加，行政人员减少等人员变动导致支出减少。

2. 文化旅游体育与传媒支出（207）：文化和旅游（20701）群众文化（2070109）；其他文化和旅游支出（2070199）。

年初预算 0 万元，支出决算 13.72 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算时将该款项纳入一般公共服务支出，新增主要原因是开展了春节民俗汇演等文化活动支出。

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）；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）；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。

年初预算 70.83 万元，支出决算 106.03 万元，完成年初预算的 149.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算时只包含机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）这两类款项，其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）款项纳入一般公共服务支出。

4. 卫生健康支出（210）：计划生育事务（21007）其他计划生育事务支（2100799）；行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）。

年初预算 24.2 万元，支出决算 36.54 万元，完成年初预算的 150.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算时只包含行政单位医疗（2101101）款项，其他计划生育事务支出（2100799）款项纳入一般公共服务支出。

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 万元，支出决算 7 万元，完成年初预算的 100%。  
决算数等于年初预算数。

6. 农林水支出（213）：农业农村（21301）行政运行（2130101）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）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）。

年初预算 94.33 万元，支出决算 193.89 万元，完成年初预算的 205.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算时只包含对村民委员会和村党支部的补助（2130705）款项，将事业运行（2130104）款项纳入一般公共服务支出，其余款项为年中调整增加。

7. 自然资源海洋气象等支出（220）：自然资源事务（22001）自然资源利用与保护（2200106）。

年初预算 0 万元，支出决算 35.76 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该款项为省级耕地保护激励资金。

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

年初预算 35.41 万元，支出决算 33.67 万元，完成年初预算的 95.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是较 2022 年底相比退休人员增加，行政人员减少等人员变动导致支出减少。

## 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 701.45 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 621.45 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费 80 万元**，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公车运行维护费、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 13.55 万元，支出决算 13.14 万元，完成预算的 96.97%。决算数小于预算数的主要原因是严格按照年初预算控制“三公经费支出”。决算数较上年减少的主要原因是严格按照《宁陕县政府系统树牢“过紧日子”思想坚持勤俭节约二十条暂行规定》，把控“三公”经费支出。

#### 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

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 7.59 万元，完成预算的 94.88%，决算数较预算数减少 0.41 万元，主要原因是严格执行中央“八项规定”压减公务用车运行维护费支出，主要用于公务用车油费、维修保养费、保险费、ETC 过路费等支出。

#### 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 5.55 万元，支出决算 5.55 万元，完成预算的 100%。其中：

**国内公务接待**支出 5.55 万元。主要是本部门与相关单位交流工作、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 148 个，来宾 673 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 2.31 万元，决算数较预算数增加 2.31 万元，主要原因是年初未进行培训费预算。决算数较上年持平。主要用于线上培训相关费用支出。

## **(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 1.36 万元，决算数较预算数增加 1.36 万元，主要原因是年初未进行会议费预算。决算数较上年减少的主要原因是精减会议，相关会议支出减少，主要用于人代会等会议的相关支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023 年度机关运行经费预算 69.97 万元，支出决算 80 万元，完成预算的 114.33%。支出决算比上年增加 5.31 万元，主要原因是各类商品和服务的价格普遍上涨，导致机关在采购办公用品、设备维护等方面支出增加。

## **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 359.15 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 359.15 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 359.15 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 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 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, 本部门共有车辆 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 1 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, 主要是保障机关事务正常运行用车。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, 一是做好人员经费发放。每月 15 日前发放人员工资, 按要求缴纳各类社会保障缴费, 按各补贴标准发放公用交通补贴、绩效、降温费、取暖费



等。二是严格专项业务经费支出。做好农村环境日常维护，按要求及时完成辖区内垃圾清运、垃圾场填埋等相关工作，严格把控专业经费支出，做到专款专用。三是树牢“过紧日子”思想。严格把控“三公”经费相关支出，严格控制年初预算数。

## （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 94 分，全年预算数 665.40 万元，执行数 789.46 万元，完成预算的 118.64%。2023 年我单位严格按照年初既定目标完成各项工作任务，农村环境治理项目实施提升了全镇范围内垃圾清理效率；四亩地镇污水处理及收集管网项目（一期）前期建成后，改善了当地居民的生活环境，促进当地基础配套设施的发展。整体来看，我单位充分发挥乡镇财政职能作用，全镇经济社会持续稳定健康发展。下一步，我单位将继续加强财政绩效管理工作，进一步提升思想转变意识，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。

# 宁陕县四亩地镇人民政府整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称		宁陕县四亩地镇人民政府										
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	完成一般财政拨款支出	已完成	665.4	665.4		789.46	789.46		—	118.64%	—
金额合计				665.4	665.4		789.46	789.46		10		8
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					
	目标1: 确保人员经费正常运转; 目标2: 严格把控公用经费支出; 目标3: 确保专项业务经费精准支出。						目标1: 人员经费正常运转; 目标2: 公用经费支出正常; 目标3: 专项业务经费精准支出, 严格做到专款专用。					
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: 发放职工工资福利等涉及人数			41	40	10	10			
		质量指标	指标1: 保障各项工作正常运转			100%	100%	10	9			
			指标2: 各项工作任务完成年度目标责任			100%	100%	10	9			
		时效指标	指标1: 公用经费拨付及时率			100%	100%	5	5			
			指标2: 工资福利发放及时率			100%	100%	5	5			
	成本指标	指标1: 工资福利及公用经费			665.4万元	789.46万元	10	8				
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 保证镇政府正常机关事业运行和发展需要			100%	100%	5	5			
		社会效益指标	指标1: 为各项工作开展提供财力保障			100%	100%	5	5			
		生态效益指标	指标1: 正常开展农村环境治理相关工作, 促进村容村貌提升			100%	100%	10	10			
可持续影响指标		指标1: 辖区内居民满意率			≥90%	90%	10	10				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意率			≥90%	90%	10	10				
总分										100	94	

### （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

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. 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) -6086207。

## 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	
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	789.46	一、一般公共服务支出	32	776.89
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	13.72
八、其他收入	8	578.32	八、社会保障和就业支出	39	330.12
	9		九、卫生健康支出	40	37.63
	10		十、节能环保支出	41	7.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	443.95
	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	35.76
	19		十九、住房保障支出	50	33.67
	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	1,367.79	<b>本年支出合计</b>	58	1,678.75
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	632.01	年末结转和结余	60	321.04
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,999.79	<b>总计</b>	62	1,999.79

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
								金额单位：万元
科目代码	项目 科目名称	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
档次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,367.79	789.46	0.00	0.00	0.00	0.00	578.32
201	一般公共服务支出	481.02	382.60	0.00	0.00	0.00	0.00	98.42
20101	人大事务	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	442.25	343.83	0.00	0.00	0.00	0.00	98.42
2010301	行政运行	304.60	283.83	0.00	0.00	0.00	0.00	20.76
2010302	一般行政管理事务	137.65	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.65
20106	财政事务	28.42	28.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	28.42	28.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	334.29	106.03	0.00	0.00	0.00	0.00	228.26
20801	人力资源和社会保障管理事务	36.31	36.31	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	36.31	36.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.72	69.72	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	46.48	46.48	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	23.24	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	178.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178.09
2081901	城市最低生活保障金支出	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.94
2081902	农村最低生活保障金支出	172.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.15
20820	临时救助	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00
2082001	临时救助支出	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00
20821	特困人员救助供养	33.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.17
2082102	农村特困人员救助供养支出	33.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.17
210	卫生健康支出	36.54	36.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.61	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.61	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	459.55	207.91	0.00	0.00	0.00	0.00	251.65
21301	农业农村	75.32	75.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	64.73	64.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	255.65	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251.65
2130504	农村基础设施建设	255.65	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251.65
21307	农村综合改革	114.57	114.57	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	114.57	114.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.67	33.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表							
							公开03表
							金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
档次		1	2	3	4	5	6
合计		1,678.75	1,009.67	669.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	776.89	405.74	371.16	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	738.12	366.97	371.16	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	366.97	366.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	371.16	0.00	371.16	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	28.42	28.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	28.42	28.42	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	330.12	330.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	36.31	36.31	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	36.31	36.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.72	69.72	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	46.48	46.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.24	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	178.09	178.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	172.15	172.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	33.17	33.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	33.17	33.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.63	36.54	1.10	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.61	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.61	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	443.95	189.89	254.07	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	75.32	75.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	64.73	64.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	254.07	0.00	254.07	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	254.07	0.00	254.07	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	114.57	114.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	114.57	114.57	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	35.76	0.00	35.76	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	35.76	0.00	35.76	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									公开04表
									金额单位：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	789.46	一、一般公共服务支出	33	383.09	383.09	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	13.72	13.72	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	106.03	106.03	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	36.54	36.54	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	7.00	7.00	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	193.89	193.89	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	35.76	35.76	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	33.67	33.67	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	789.46	本年支出合计	59	809.69	809.69	0.00	0.00	
年初结转和结余	28	146.27	年末结转和结余	60	126.04	126.04	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	146.27		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	935.73	总计	64	935.73	935.73	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出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
				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		809.69	701.44	108.25
201	一般公共服务支出	383.09	321.60	61.49
20101	人大事务	10.35	10.35	0.00
2010101	行政运行	10.35	10.35	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	344.32	282.83	61.49
2010301	行政运行	282.83	282.83	0.00
2010302	一般行政管理事务	61.49	0.00	61.49
20106	财政事务	28.42	28.42	0.00
2010601	行政运行	28.42	28.42	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	13.72	13.72	0.00
20701	文化和旅游	13.72	13.72	0.00
2070109	群众文化	13.72	13.72	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	106.03	106.03	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	36.31	36.31	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支	36.31	36.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.72	69.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.48	46.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.24	23.24	0.00
210	卫生健康支出	36.54	36.54	0.00
21007	计划生育事务	12.93	12.93	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.93	12.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.61	23.61	0.00
2101101	行政单位医疗	23.61	23.61	0.00
211	节能环保支出	7.00	0.00	7.00
21104	自然生态保护	7.00	0.00	7.00
2110401	生态保护	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	7.00	0.00	7.00
213	农林水支出	193.89	189.89	4.00
21301	农业农村	75.32	75.32	0.00
2130101	行政运行	10.59	10.59	0.00
2130104	事业运行	64.73	64.73	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	4.00	0.00	4.00
2130504	农村基础设施建设	4.00	0.00	4.00
21307	农村综合改革	114.57	114.57	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	114.57	114.57	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	35.76	0.00	35.76
22001	自然资源事务	35.76	0.00	35.76
2200106	自然资源利用与保护	35.76	0.00	35.76
221	住房保障支出	33.67	33.67	0.00
22102	住房改革支出	33.67	33.67	0.00
2210201	住房公积金	33.67	33.67	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): 宁陕县四河镇人民政府(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	499.93	302	商品和服务支出	80.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	141.37	30201	办公费	6.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	179.74	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	22.57	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	17.72	30205	水费	0.20	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.48	30206	电费	9.82	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	23.24	30207	邮电费	2.74	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.61	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	9.37	30211	差旅费	3.94	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	33.67	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	2.17	30214	租赁费	0.85	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	121.52	30215	会议费	1.36	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.31	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.55	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	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	1.92	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	118.61	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.16	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.41	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.90	30229	福利费	0.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.59	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	80.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	12.73	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	
			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	621.45				公用经费合计		80.00

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
							金额单位: 万元
科目代码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	科目名称						
	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
					金额单位: 万元
科目代码	项目	科目名称	合计	本年支出	
				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

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	会议费	培训费	
栏次	1	2	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	6	7	8	
预算数	13.55	0.00	8.00	0.00	8.00	5.55			
决算数	13.14	0.00	7.59	0.00	7.59	5.55	1.36	2.31	

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。