

大荔县冯村镇人民政府

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、部门主要职责及内设机构

今年以来，在县委、县政府的坚强领导下，在县级各部门的指导支持下，全镇紧扣省委“三个年”活动和县委十七届四次、五次全会安排部署，围绕县委、县政府“大美大荔、共同富裕”战略定位，以深入推进“七个专项工作”为统揽，抢抓机遇，攻坚克难，统筹推动各项重点工作按照既定目标和时间节点落实落地。

（一）主要职责

根据中共大荔县委办公室、大荔县人民政府办公室关于印发《大荔县冯村镇主要职责机构设置和人员编制规定》的通知（荔办字[2019]29号）规定，部门主要职责如下：镇党委、政府要通过组织群众、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，围绕乡村振兴战略，加快职能转变，提升政府服务能力和水平，打造服务型政府。

（二）内设机构

党政办公室：负责党委日常工作。分管组织、宣传、妇联、共青团、精神文明建设、政协学习组、关工委、机关内务管理、机关党支部工作。

经济发展办公室：负责企业、环保、安全生产、招商引资、项目建设、固定资产投资、统计。

社会事务管理办公室：负责文化、教育、老龄委、合疗、新农保、社会保障和劳务输出工作。

维护稳定办公室：负责信访维稳、矛盾排查化解等工作。

宣传科教文卫办公室：负责宣传党和国家的方针、政策，掌握思想动态、舆情信息，指导社会主义精神文明建设。

人大主席团办公室：负责人大主席团日常事务。

二、部门决算单位构成

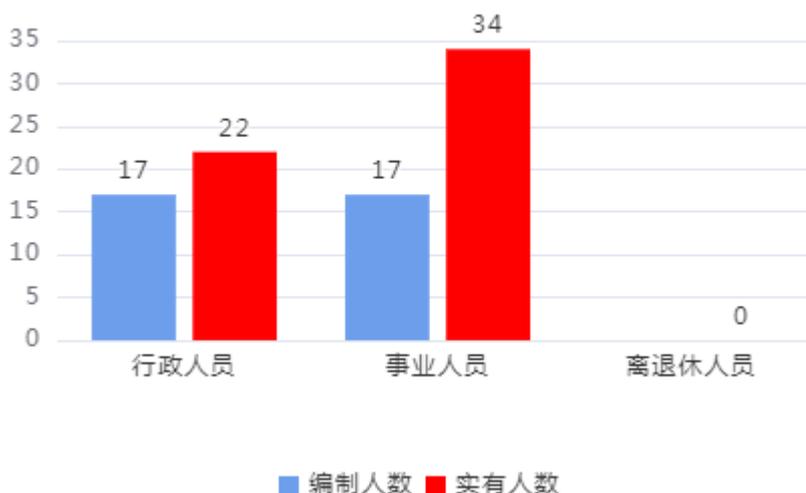
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	大荔县冯村镇人民政府本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制34人，其中行政编制17人、事业编制17人；实有人员56人，其中行政22人、事业34人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



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1,494.59万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少332.88万元，下降18.22%，下降的主要原因是：项目资金减少。

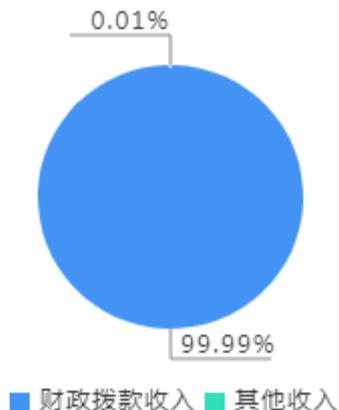
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,451.44万元，其中：财政拨款收入1,451.33万元，占99.99%；其他收入0.11万元，占0.01%。

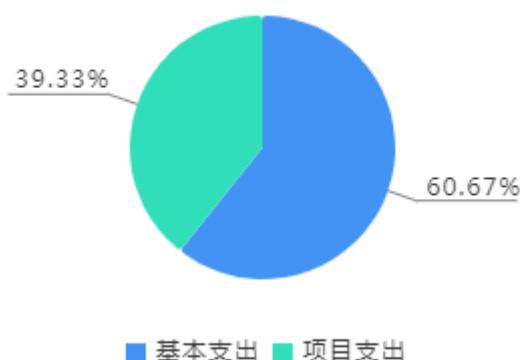
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,494.59万元，其中：基本支出906.82万元，占60.67%；项目支出587.77万元，占39.33%。

支出结构图



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1,451.33万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少376.14万元，下降20.58%，下降的主要原因是：项目资金减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



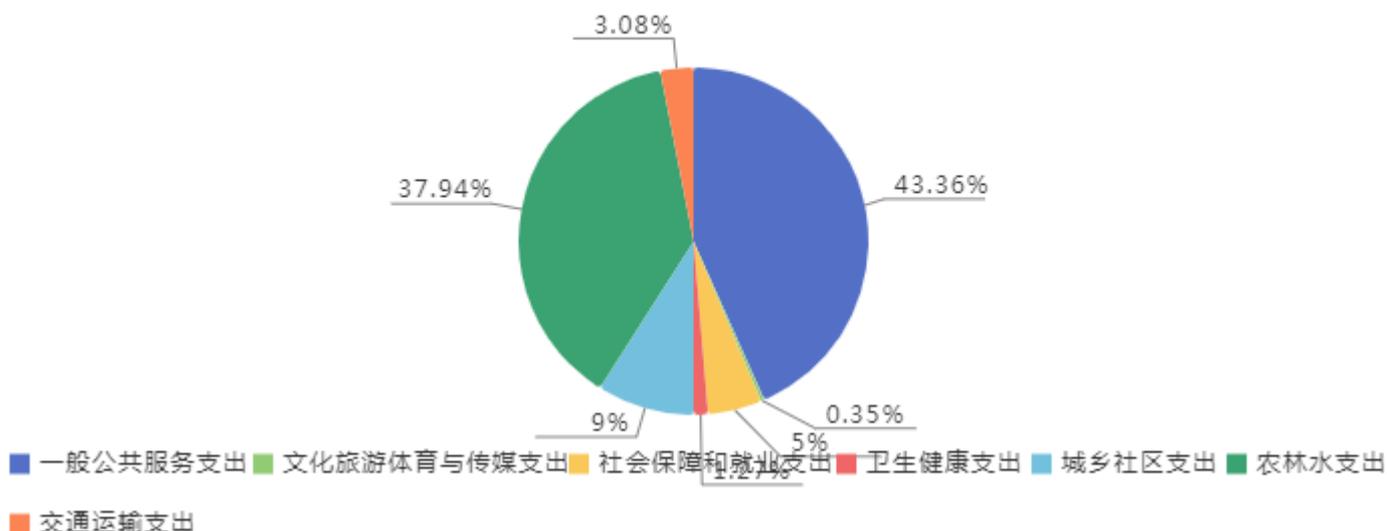
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算641.30万元，支出决算1,427.33万元，完成年初预算的222.57%。占本年支出合计的95.50%。与上年相比，财政拨款支出减少397.14万元，下降21.77%，下降的主要原因是：项目资金减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算524.64万元，支出决算594.39万元，完成年初预算的113.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算21.30万元，新增支出的主要原因是：项目支出未纳入预算。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算3.22万元，新增支出的主要

原因是：项目支出未纳入预算。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算0万元，支出决算5万元，新增支出的主要原因是：项目支出未纳入预算。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算61.47万元，支出决算70.22万元，完成年初预算的114.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险基数增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.16万元，新增支出的主要原因是：年中追加此项支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算19.76万元，支出决算18.12万元，完成年初预算的91.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中追加此项支出。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算0万元，支出决算105万元，新增支出的主要原因是：年中追加此项支出。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算0万元，支出决算23.45万元，新增支出的主要原因是：医疗保险基数增加。

10. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算0万元，支出决算218万元，新增支出的主要原因是：项目支出未纳入预算。

11. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算0万元，支出决算143.80万元，新增支出的主要原因是：项目支出未纳入预算。

12. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算0万元，支出决算179.66万元，新增支出的主要原因是：项目支出未纳入预算。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算0万元，支出决算44万元，新增支出的主要原因是：项目支出未纳入预算。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算35.43万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房性基金由财政代扣代缴。

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863.56万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费777.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助。

（二）公用经费85.57万元，主要包括：办公费、水费、电费、租赁费、公务接待费、劳务费、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

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算24万元，支出决算24万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。本年支出决算24万元，主要用于：农村人居环境生态整治。

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2.58万元，支出决算2.49万元，完成预算的96.51%，决算数小于预算数的主要原因是：严格控制“三公”经费支出。决算数与上年相比持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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

本部门2023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预算1.99万元，支出决算1.92万元，完成预算的96.48%。决算数较预算数减少的主要原因是：严格控制“三公”经费支出。主要用于：公车加油和日常保养。

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费预算0.59万元，支出决算0.57万元，完成预算的96.61%。决算数较预算数减少的主要原因是：严格控制“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.57万元。主要是大荔县冯村镇人民政府等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工作发生的接待支出。共接待国内来访团组15个，来宾75人次。

(二) 培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本部门2023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

2023年度机关运行经费预算85.57万元，支出决算85.57万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少160.53万元，下降的主要原因是：机关运行经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

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，其中机要通信用车1辆。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）预算绩效管理工作的开展情况说明

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，在县委、县政府的坚强领导下，在县级各部门的指导支持下，全镇紧扣省委“三个年”活动和县委十七届四次、五次全会安排部署，围绕县委、县政府“大美大荔、共同富裕”战略定位，以深入推进“七个专项工作”为统揽，抢抓机遇，攻坚克难，统筹推动各项重点工作按照既定目标和时间节点落实落地。

本部门在部门决算中反映大荔县冯村镇农村人居环境生态建设奖补项目、大荔县冯村镇排碱渠全面清淤整修补助资金、冯村镇雷寨村便民桥修建工程项目等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金140万元，占部门预算项目支出总额的23.82%。

本部门2023年度无主管专项资金。

本部门未展开部门重点评价工作。

（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99，全年预算数1494.59万元，执行数1494.59万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：在县委、县政府的坚强领导下，在县级各部门的指导支持下，全镇紧扣省委“三个年”

活动和县委十七届四次、五次全会安排部署，围绕县委、县政府“大美大荔、共同富裕”战略定位，以深入推进“七个专项工作”为统揽，抢抓机遇，攻坚克难，统筹推动各项重点工作按照既定目标和时间节点落实落地。发现的问题及原因：总结今年工作，虽然取得了一定的成绩，但还有很大差距，主要表现在：工业支撑作用不明显，特色产业发展不突出，基础设施建设弱。下一步改进措施：坚持改革创新，壮大集体经济；坚持农业兴镇，优化产业发展；坚持工业强镇，推动经济增长；坚持生态优先，推进绿色发展；坚持为民谋福，办好民生实事；坚持文旅融合，厚植文明乡风；坚持多元治理，构建稳定环境。

大荔县冯村镇人民政府部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			大荔县冯村镇人民政府									
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	人员经费	完成	777.99	777.99	0	777.99	777.99	0	-	100%	-
	任务2	公用经费	完成	128.83	128.83	0	128.83	128.83	0	-	100%	-
	任务3	项目支出	完成	587.77	587.77	0	587.77	587.77	0	-	100%	-
	金额合计				1494.59	1494.59	0	1494.59	1494.59	0	10	100%
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
目标1: 确保人员工资福利待遇及时足额发放						已全面完成						
目标2: 做好单位事务管理工作												
目标3: 提升我镇生态环境建设												
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					
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	公用经费控制率		100%	100%	5	5				
			资金支付率		100%	100%	5	5				
		质量指标	项目按时完成率		100%	100%	10	10				
			资金使用合规性		100%	100%	10	10				
		时效指标	完成期限		全年	按时完成	10	10				
		成本指标	全年预算执行数		1494.59万元	1494.59万元	10	10				
效益指标(30分)	经济效益指标											
	社会效益指标	提高人民群众管理水平, 促进社会稳定与经济发展		提升	显著提升	15	15					
	生态效益指标											
	可持续影响指标	打造宜居生活环境, 提高人民幸福指数, 推进工作正常进行		持续影响	持续影响	15	15					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥98%	98%	5	5					
		受益群众满意度		≥98%	≥95%	5	4					
总分						100	99					

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映大荔县冯村镇农村人居环境生态建设奖补项目、大荔县冯村镇排碱渠全面清淤整修补助资金、冯村镇雷寨村便民桥修建工程项目等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 大荔县冯村镇农村人居环境生态建设奖补资金项目绩效自评综述：全年预算数24万元，执行数24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目成效显著，此项目的实施，极大地改善了农村人居环境生态建设氛围，经济效益提升显著，可持续效益不断增强。发现的问题及原因：部分效益指标未达到预期。下一步改进措施：健全项目管理制度，在项目实施过程中严格执行工程制度，强化落实责任，确保工程进度和工程质量。

2. 大荔县冯村镇排碱渠清淤整修补助资金项目绩效自评综述：全年预算数102万元，执行数102万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目成效显著，解决了秋淋天气排水能力不足造成的满溢现象。发现的问题及原因：该项目受地形影响，在清淤过程中，部门地段机械无法操作，人工费用增大，护坡培土需求增大，导致原计划的工程量加大。下一步改进措施：进一步强化预算约束，提高预算执行率，确保项目实施达到预期的经济效益、社会效益、环境效益及服务对象满意度。

3. 冯村镇雷寨村便民桥修建工程项目绩效自评综述：全年预算数14万元，执行数14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目成效显著，此项目的实施，解决人民群众生产生活出行不便的实际困难。发现的问题及原因：服务对象满意度没有达到预期。下一步改进措施：认真按照上级的统一部署，强化

资金使用绩效，狠抓责任落实，全面推行信息公开、公告、公示制度，确保项目建设资金的使用公正透明，确保项目实施达到预期的经济效益、社会效益、环境效益及服务对象满意度。

大荔县冯村镇农村人居环境生态建设奖补项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		冯村镇农村人居环境生态建设						
主管部门		大荔县冯村镇人民政府			实施单位		大荔县冯村镇人民政府	
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	24	24	24	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	24	24	24	—	—	—	
	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				
	改善农村人居环境, 大力推进乡村振兴			改善了农村人居环境, 推进了乡村振兴				
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: 环境卫生清理	≥16250m ²	16250m ²	20	20	
			指标2: 树木修剪	≥1230m ²	1230m ²			
			指标3: 树木刷白圈红	≥1256株	1256株			
		质量指标	指标1: 工程质量	合格	合格	10	10	
			指标2:					
							
		时效指标	指标1: 按时完成目标任务	2023年3月30日前	3/30/2023	10	10	
			指标2:					
							
	成本指标	指标1: 环境卫生清理	162500元	162500元	10	10		
		指标2: 树木修剪	64940元	64940元				
		指标3: 树木刷白圈红	12560元	12560元				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会效益指标	指标1: 着力改善农村人居环境生态建设氛围	显著	显著	15	14	定期维护
			指标2:					
							
		生态效益指标	指标1:					
指标2:								
.....								
可持续影响指标	指标1: 大力推进乡村振兴战略	长效	长效	15	15			
	指标2:							
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%	≥95%	10	9	宣传不力, 加大宣传	
		指标2:						
							
总分					100	98		

冯村镇雷寨村便民桥修建工程项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		冯村镇雷寨村便民桥修建工程						
主管部门		大荔县冯村镇人民政府		实施单位		大荔县冯村镇人民政府		
项目资金 (万元)	冯村镇人民政府	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	14	14	14	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	14	14	14	—		—	
	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				
	改善群众出行方便和交通安全,满足群众日常生产生活的需要			改善了群众出行方便和交通安全,群众日常生产生活的需要得到满足				
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:改造便民桥	1座	100%	10	10	
			指标2:					
							
		质量指标	指标1:工程质量	合格	合格	10	10	
	指标2:							
	时效指标	指标1:按时完成目标任务	2022/10/30前完工	10/30/2022	10	10		
		指标2:						
							
	成本指标	指标1:成本控制	14万元内	100%	100%	20	20	
		指标2:						
							
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
社会效益指标		指标1:满足了人民群众日益增长的生产	显著	显著	15	15		
		指标2:						
生态效益指标	指标1:							
	指标2:							
可持续影响指标	指标1:改善了群众出行安全氛围	长期	长期	15	15			
	指标2:							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	≥95%	≥95%	10	9	宣传不力,加大宣传	
		指标2:						
		总分			100	99		

大荔县冯村镇排碱渠清淤整修补助资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		冯村镇排碱渠清淤整修工程						
主管部门		大荔县冯村镇人民政府		实施单位		大荔县冯村镇人民政府		
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	102	102	102	10		10	
	其中:当年财政拨款	102	102	102	—		—	
	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				
	通过本项目建设,解决排涝泄洪和农田排水问题,提升群众防汛抢险救灾能力,减少自然灾害发生。			本项目的建设,切实解决了排涝泄洪和农田的问题,提升了群众防汛抢险救灾能力,自然灾害的发生减少。				
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:新建支渠	≥8600m	8600m	15	15	
			指标2:疏通毛沟	≥7500m	7500m			
			指标3:					
		质量指标	指标1:工程质量	合格	合格	10	10	
			指标2:					
							
		时效指标	指标1:按时完成目标任务	2022.7.2前	2022.7.2	10	10	
			指标2:					
							
	成本指标	指标1:疏通支渠	559000元	559000元	15	15		
		指标2:疏通毛沟	461000元	461000元				
		指标3:						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
.....								
社会效益指标		指标1:提升防汛抢险救灾能力,改善排涝泄洪和	显著	显著	20	19	效益指标未达预期,健全管理机制	
		指标2:						
.....								
生态效益指标		指标1:						
	指标2:							
.....								
可持续影响指标	指标1:解决排涝泄洪和农田排水可持续发展	长效	长效	10	10			
	指标2:							
.....								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	≥95%	≥95%	10	9	宣传不力,加大宣传	
		指标2:						
							
总分						100	98	

（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

本部门未开展部门重点绩效评价。

（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. 大荔县冯村镇人民政府部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

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：（0913）3603409。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 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	否	
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

编制部门：大荔县冯村镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,427.33	一、一般公共服务支出	31	662.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	24.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	5.00
八、其他收入	8	0.11	八、社会保障和就业支出	38	71.39
	9		九、卫生健康支出	39	18.12
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	152.45
	12		十二、农林水支出	42	541.46
	13		十三、交通运输支出	43	44.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,451.44	本年支出合计	57	1,494.59
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	43.15	年末结转和结余	59	
总计	30	1,494.59	总计	60	1,494.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：大荔县冯村镇人民政府

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	1,451.44	1,451.33					0.11
201	一般公共服务支出	619.01	618.91					0.11
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	615.80	615.69					0.11
2010301	行政运行	594.39	594.39					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.41	21.30					0.11
20106	财政事务	3.22	3.22					
2010699	其他财政事务支出	3.22	3.22					
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	71.39	71.39					
20805	行政事业单位养老支出	71.39	71.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.22	70.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.16	1.16					
210	卫生健康支出	18.12	18.12					
21011	行政事业单位医疗	18.12	18.12					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.12	18.12					
212	城乡社区支出	152.45	152.45					
21203	城乡社区公共设施	105.00	105.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	105.00	105.00					
21205	城乡社区环境卫生	23.45	23.45					

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
2120501	城乡社区环境卫生	23.45	23.45					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24.00	24.00					
2120816	农业农村生态环境支出	24.00	24.00					
213	农林水支出	541.46	541.46					
21303	水利	218.00	218.00					
2130399	其他水利支出	218.00	218.00					
21307	农村综合改革	323.46	323.46					
2130701	对村级公益事业建设的补助	143.80	143.80					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	179.66	179.66					
214	交通运输支出	44.00	44.00					
21401	公路水路运输	44.00	44.00					
2140199	其他公路水路运输支出	44.00	44.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：大荔县冯村镇人民政府

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	1,494.59	906.82	587.77			
201	一般公共服务支出	662.16	637.65	24.52			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	658.95	637.65	21.30			
2010301	行政运行	594.39	594.39				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	64.56	43.26	21.30			
20106	财政事务	3.22		3.22			
2010699	其他财政事务支出	3.22		3.22			
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	71.39	71.39				
20805	行政事业单位养老支出	71.39	71.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.22	70.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.16	1.16				
210	卫生健康支出	18.12	18.12				
21011	行政事业单位医疗	18.12	18.12				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.12	18.12				
212	城乡社区支出	152.45		152.45			
21203	城乡社区公共设施	105.00		105.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	105.00		105.00			
21205	城乡社区环境卫生	23.45		23.45			

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
2120501	城乡社区环境卫生	23.45		23.45			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24.00		24.00			
2120816	农业农村生态环境支出	24.00		24.00			
213	农林水支出	541.46	179.66	361.80			
21303	水利	218.00		218.00			
2130399	其他水利支出	218.00		218.00			
21307	农村综合改革	323.46	179.66	143.80			
2130701	对村级公益事业建设的补助	143.80		143.80			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	179.66	179.66				
214	交通运输支出	44.00		44.00			
21401	公路水路运输	44.00		44.00			
2140199	其他公路水路运输支出	44.00		44.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：大荔县冯村镇人民政府

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收入	1	1,427.33	一、一般公共服务支出	33	618.91	618.91		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	24.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	5.00	5.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	71.39	71.39		
	9		九、卫生健康支出	41	18.12	18.12		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	152.45	128.45	24.00	
	12		十二、农林水支出	44	541.46	541.46		
	13		十三、交通运输支出	45	44.00	44.00		
	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				
	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	1,451.33	本年支出合计	59	1,451.33	1,427.33	24.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
合计	32	1,451.33	合计	64	1,451.33	1,427.33	24.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：大荔县冯村镇人民政府

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	1,427.33	863.56	563.77
201	一般公共服务支出	618.91	594.39	24.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	615.69	594.39	21.30
2010301	行政运行	594.39	594.39	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.30		21.30
20106	财政事务	3.22		3.22
2010699	其他财政事务支出	3.22		3.22
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	71.39	71.39	
20805	行政事业单位养老支出	71.39	71.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.22	70.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.16	1.16	
210	卫生健康支出	18.12	18.12	
21011	行政事业单位医疗	18.12	18.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.12	18.12	
212	城乡社区支出	128.45		128.45
21203	城乡社区公共设施	105.00		105.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	105.00		105.00
21205	城乡社区环境卫生	23.45		23.45
2120501	城乡社区环境卫生	23.45		23.45
213	农林水支出	541.46	179.66	361.80
21303	水利	218.00		218.00

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
2130399	其他水利支出	218.00		218.00
21307	农村综合改革	323.46	179.66	143.80
2130701	对村级公益事业建设的补助	143.80		143.80
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	179.66	179.66	
214	交通运输支出	44.00		44.00
21401	公路水路运输	44.00		44.00
2140199	其他公路水路运输支出	44.00		44.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：大荔县冯村镇人民政府

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	630.33	302	商品和服务支出	85.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	387.35	30201	办公费	32.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	74.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	79.14	30205	水费	0.48	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.22	30206	电费	2.94	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.16	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.12	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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		30214	租赁费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	147.66	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.57	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	147.66	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	31.98	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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	1.92	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.98	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	1.40			
人员经费合计		777.99	公用经费合计					85.57

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：大荔县冯村镇人民政府

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		24.00	24.00		24.00	
212	城乡社区支出		24.00	24.00		24.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		24.00	24.00		24.00	
2120816	农业农村生态环境支出		24.00	24.00		24.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：大荔县冯村镇人民政府

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：大荔县冯村镇人民政府

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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	2.58		1.99		1.99	0.59		
决算数	2.49		1.92		1.92	0.57		

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。