

大荔县埽桥镇人民政府

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

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《大荔县埙桥镇主要职责机构设置和人员编制规定》的通知（荔办字[2019]32号）规定，部门主要职责如下：

（一）主要职责

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

本部门内设机构10个，分别为：党政办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室、人大主席团办公室、经济综合服务站、社会保障服务站、公共事业服务站、便民服务中心。

二、部门决算单位构成

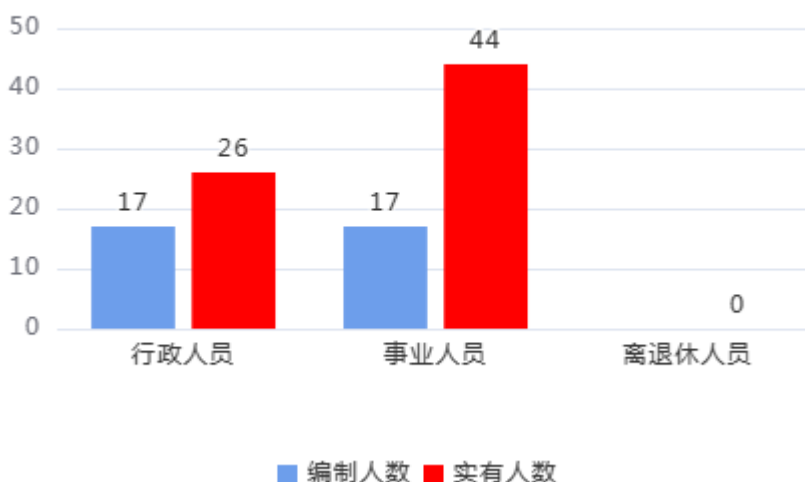
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	大荔县埙桥镇人民政府本级

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70人，其中行政26人、事业44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

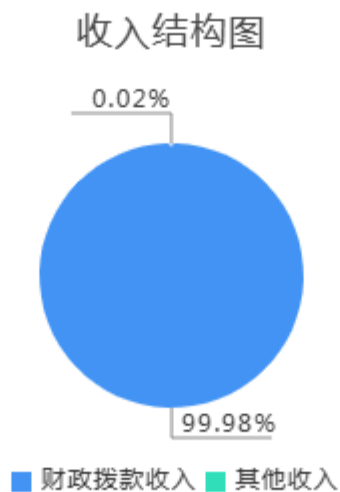
2023年度收入总计、支出总计均为1,364.97万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少339.61万元，下降19.92%，下降的主要原因是：人员经费及项目收支预算减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



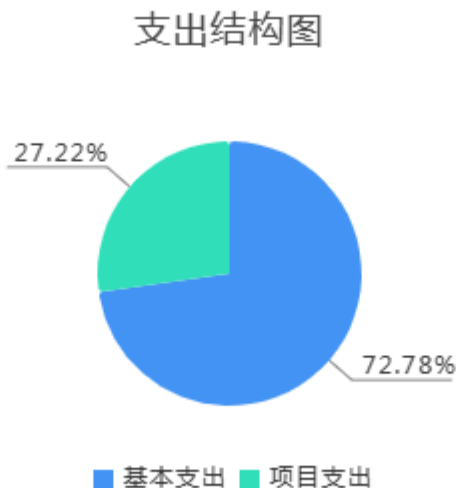
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,355.44万元，其中：财政拨款收入1,355.13万元，占99.98%；其他收入0.32万元，占0.02%。



三、支出决算情况说明

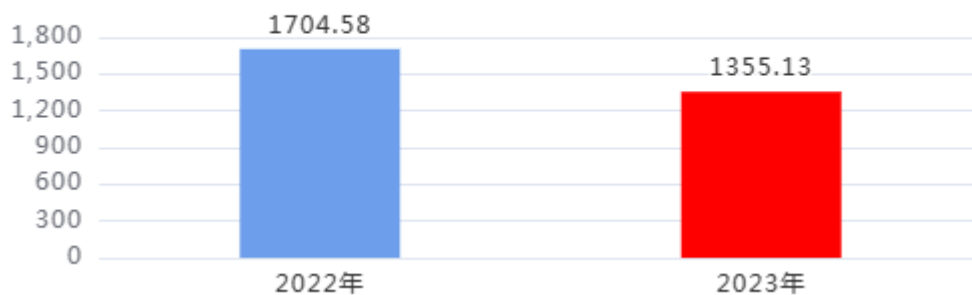
2023年度本年支出合计1,364.97万元，其中：基本支出993.38万元，占72.78%；项目支出371.59万元，占27.22%。



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1,355.13万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少349.45万元，下降20.50%，下降的主要原因是：人员经费及项目收支预算减少。

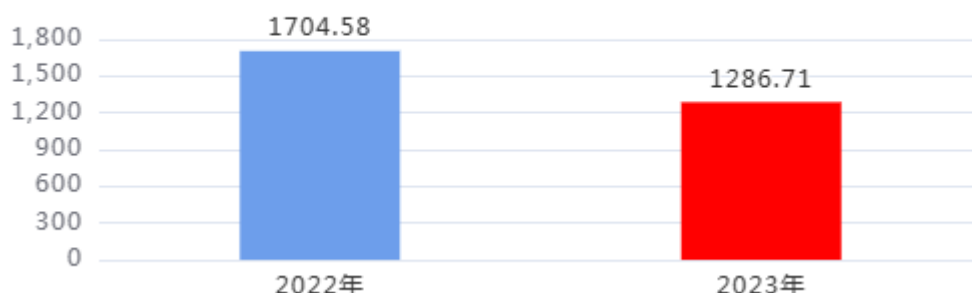
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



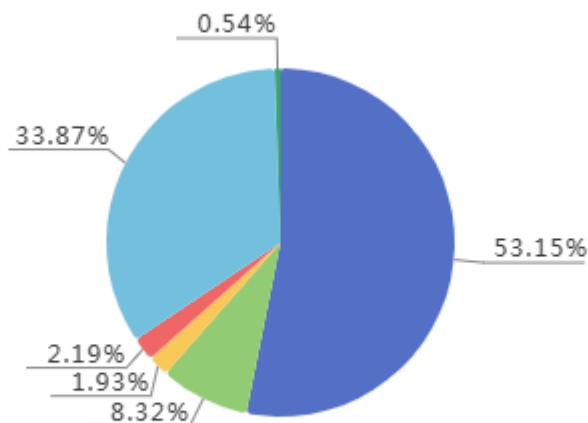
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算661.70万元，支出决算1,286.71万元，完成年初预算的194.46%。占本年支出合计的94.27%。与上年相比，财政拨款支出减少417.87万元，下降24.51%，下降的主要原因是：人员经费支出及项目收支减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 一般公共预算服务支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 城乡社区支出 ■ 农林水支出 ■ 交通运输支出

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544.97万元，支出决算633.70万元，完成年初预算的116.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

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46.96万元，新增支出的主要原因是：年中追加项目。

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：年中追加项目。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算0万元，支出决算7.20万元，新增支出的主要原因是：年中追加项目。

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60.95万元，支出决算71.09万元，完成年初预算的116.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

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20.76万元，新增支出的主要原因是：年中追加项目。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0万元，支出决算8万元，新增支出的主要原因是：年中追加项目。

8. 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20.82万元，支出决算24.79万元，完成年初预算的119.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目。

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28.22万元，新增支出的主要原因是：项目未纳入预算。

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48.65万元，新增支出的主要原因是：项目未纳入预算。

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144.40万元，新增支出的主要原因是：项目未纳入预算。

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242.71万元，新增支出的主要原因是：项目未纳入预算。

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7万元，新增支出的主要原因是：项目未纳入预算。

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34.97万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：此项目在其他项目列支。

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993.06万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费878.75万元，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114.31万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、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68.42万元，支出决算68.42万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。本年支出决算40万元，主要用于：人居环境整治及绿化。

2. 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28.42万元，主要用于：农村人居环境生态奖补。

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5.22万元，支出决算5.03万元，完成预算的96.36%，决算数小于预算数的主要原因是：严控三公。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4.28万元，支出决算4.13万元，完成预算的96.50%。决算数较预算数减少的主要原因是：严控三公。主要用于：公务用车运行维护。

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0.93万元，支出决算0.90万元，完成预算的96.77%。决算数较预算数减少的主要原因是：公务用车运行维护。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0.90万元。主要是本部门大荔县埴桥镇人民政府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20个，来宾115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114.31万元，支出决算114.31万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少138.20万元，下降的主要原因是：公用经费减少。

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88.28万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出88.28万元、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0万元，占政府采购支出合同总额的0%，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金额的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金额的0%，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金额的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，其中应急保障用车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，今年全镇对标开展全省

开展“三个年”活动任务要求，对表“建成大美大荔实现共同富裕”和“谱写新时代和美埧桥新篇章”总体目标，以高质量发展为首要任务，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，更好服务和融入新发展格局，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，坚持“双轮驱动”、站位“三个率先”，全力推进“七个专项工作”，全面践行“一轴两带三区多点”发展思路，踔厉奋发、勇毅前行，在奋进中国式现代化新征程上贡献埧桥力量、展现埧桥担当。

本部门在部门决算中反映埧桥镇排碱清淤修复工程项目等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金108.51万元，占部门预算项目支出总额的29.20%。

本部门2023年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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1364.97万元，执行数1364.97万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：今年以来，在县委县政府的坚强领导下，埧桥镇始终以党的二十大精神及习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以主题教育为重要契机，以“三个年”活动和“七个专项工作”为重要抓手，贯通落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，始终对标“建成黄河中游生态保护和高质量发展核心示范区的核心区”和“大美大荔共同富裕”战略定位，对表“建设新时代和美埧桥”目标要求，践行“一轴两带三区多点”的发展思路，踔厉奋发、勇毅前行，全镇党建工作全域提标、产业振兴提档升级、生态环境宜居宜

业、乡风文明浸润民心、社会大局和谐稳定、群众生活富裕富足，镇域经济社会高质量发展迈出坚实步伐。发现的问题及原因：经济社会发展仍存在一些深层次的矛盾和问题，政府工作中还有许多不足，完整、准确、全面贯彻新发展理念，推动高质量发展还有差距。一是我们的产业调整进展缓慢，产业带动能力不强，缺少拿得出、叫得响的地域品牌。二是我们的传统农产品产量、价格不稳定，加之冬枣品质不优、规模不大，致使群众增收缓慢。三是随着新大蒲路的建成，人居环境治理、基础设施建设以及一些遗留问题还没有彻底解决，离群众的期盼还有一定差距。这些困难和问题，都需要我们高度重视，下势加以解决。下一步改进措施：今后，我们将抓住一切有利时机，利用一切有利条件，始终锚定“看准了就抓紧干、能多干就多干一些”的目标，以饱满的精神状态和实干实绩，促进埝桥整体工作再开新局面、再上新台阶、再创新佳绩，为建成大美大荔、实现共同富裕贡献埝桥力量、展现埝桥担当。

大荔县埕桥镇人民政府部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门名称		大荔县埕桥镇人民政府											
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(B/A)	得分	
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
		任务一	人员经费	完成	878.75	878.75	0	878.75	878.75	0	—	100	—
		任务一	公用经费	完成	114.63	114.63	0	114.63	114.63	0	—	100	—
	任务一	项目支出	完成	371.59	371.59	0	371.59	371.59	0	—	100	—	
金额合计				1364.97	1364.97	0	1364.97	1364.97	0	10	100		
年度 总体 目标 完成 情况	总体绩效目标						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; 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。						已全面完成						
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: 确保人员工资足额发放	100%	100%	5	5						
			指标2: 淤泥清淤, 生态环境建设	100%	100%	5	5						
		质量 指标	指标1: 经费控制率	100%	100%	10	10						
			指标2: 项目完成率	100%	100%	10	10						
		时效 指标	本年度全面完成	2023年底完成	2023年底完成	10	10						
		成本 指标	项目总成本(万元)	1364.97万	1364.97万	10	10						
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标											
		社会效益 指标	改善人民生活质量	有效改善	有效改善	10	10						
		生态效益 指标	改善人居环境	有效改善	有效改善	10	10						
可持续 影响 指标		打造美丽乡村环境	100%	99%	10	10							
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	群众满意度	≥95%	97%	10	9	进一步做好项目管理维护, 确保项目实施达到预期的服务对象满意度						
总分								100	99				

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映埝桥镇排碱清淤修复工程项目等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 埝桥镇排碱清淤修复工程项目绩效自评综述：全年预算数48.65万元，执行数48.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目实施计划能够按照序时进度推进，绩效考核指标确定合理、明确，指标完成率均95%以上，项目立项规范，符合有关要求。项目实施规范有序，按照作业设计认真组织开展，项目做到自查、检查、抽查，项目完成及时，档案管理基本符合要求，财务管理制度健全合格。发现的问题及原因：绩效评价工作相关规定和制度仍需要在具体的实施过程中进一步巩固完善。下一步改进措施：在今后的工作中，我们将更进一步立足我镇工作实际，进一步提升工作效能。

2. 人居环境整治项目绩效自评综述：全年预算数40万元，执行数40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年度县财政局下达资金40万元，实际到位40万元，资金全部到位。根据工程项目计划任务，目前，埝桥镇小营村排碱修复工程已全部完成，经过验收合格后，资金已全额拨付到施工单位。发现的问题及原因：绩效评价工作与业务工作衔接结合还有待进一步加强。下一步改进措施：在今后的工作中，我们将更进一步做好项目质量管理，将绩效评价工作与业务工作衔接结合起来。

3. 埝桥镇春季绿化项目绩效自评综述：全年预算数19.86万元，执行数19.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目实施计划能够按照序时进度推进，绩效考核指标确定合

理、明确，指标完成率均95%以上，项目立项规范，符合有关要求。项目实施规范有序，按照作业设计认真组织开展，项目做到自查、检查、抽查，项目完成及时，档案管理基本符合要求，财务管理制度健全合格。发现的问题及原因：综合环境指标未达预期。下一步改进措施：在今后的工作中，我们将在项目实施过程中严格落实监督责任，确保工程进度和工程质量。

附件1

县级埕桥镇黄营村排碱工程项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		埕桥镇黄营村排碱工程						
主管部门				实施单位		埕桥镇政府		
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	0	48.65	48.65	10	100%	
		其中：当年财政拨款	0	48.65	48.65	—	100%	—
		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				
	杂草清理、淤泥开挖、土方回填、边坡整修、淤泥外运、DN1000砼管道安装、DN500HDPE波纹管安装、15cm路面拆除、C25砼路面恢复厚15cm、C25渠道底板、M7.5砖砌渠道侧墙M7.5砖砌挡土墙等			已全面完成				
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	数量 指标	指标1: HDPE双壁DN500波纹管安装	黄营村排碱	黄营村排碱	10	10	
			指标2: DN1000钢筋混凝土管道安装	黄营村排碱	黄营村排碱			
			指标3: 15cm路面拆除	黄营村排碱	黄营村排碱			
		质量 指标	指标1: HDPE双壁DN500波纹管安装	项目质量	按照国家标准	20	20	
			指标2: DN1000钢筋混凝土管道安装	项目质量	按照国家标准			
			指标3: 15cm路面拆除	项目质量	按照国家标准			
	时效 指标		项目完成时效	长期	长期	10	10	
	成本 指标		黄营村排碱修复	48.65万元	48.65万元	10	10	
	效益指标	社会效益 指标		综合环境提升	90%	90%	10	10
生态效益 指标			生态环境提升	长期	长期	10	9	指标未达预期, 后续做好维护工作, 进一步改善生态环境
可持续 影响 指标			排水畅通	长期	长期	15	15	
满意度 指标	服务对象 满意度 指标		村民满意度	≥95%	≥95%	15	15	
总分						100	99	

附件3

县级埝桥镇春季绿化项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		埝桥镇春季绿化项目						
主管部门					实施单位			
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	0	19.86	19.86	10	100%		
	其中：当年财政拨款	0	19.86	19.86	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	西埝村一组灌溉渠桥梁修缮			已全面完成				
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	樱花树	各村	完成	10	10	
			松柏	各村	完成			
			国槐	各村	完成			
		质量 指标	樱花树	项目质量	按照国家 标准	10	10	
			松柏	项目质量	按照国家 标准			
			国槐	项目质量	按照国家 标准			
	时效 指标	项目完成时效	长期	长期	20	20		
	成本 指标	春季绿化项目	19.86	19.86	10	10		
	社会效益 指标	社会效益 指标	综合环境提升	90%	90%	10	8	综合环境指标未 达预期，后期加 强工程质量管理
生态效益 指标		生态环境提升	长期	长期	10	10		
可持续影 响 指标		长期	长期	长期	15	15		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	村民满意度	≥95%	≥95%	15	15		
总分					100	99		

附件2

县级埕桥镇人居环境整治项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	埕桥镇人居环境整治							
主管部门				实施单位		埕桥镇政府		
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	0	40	40	10	100%		
	其中：当年财政拨款	0	40	40	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	对辖区开展杂草清理、淤泥开挖、土方回填、边坡整修、淤泥外运等工作			已全面完成				
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	数量指标	指标1：表土开挖	小官村排碱	小官村排碱	10	10	
			指标2：挖淤泥	小官村排碱	小官村排碱			
			指标3：整修边坡	小官村排碱	小官村排碱			
		质量指标	指标1：表土开挖	项目质量	按照国家标准	20	20	
			指标2：挖淤泥	项目质量	按照国家标准			
			指标3：整修边坡	项目质量	按照国家标准			
	时效指标		项目完成时效	长期	长期	10	10	
	成本指标		人居环境整治	40万	40万	10	10	
	效益指标	社会效益指标	综合环境提升	90%	90%	10	10	
生态效益指标		生态环境提升	长期	长期	10	10		
可持续影响指标		排水畅通	长期	长期	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	≥95%	15	14	群众满意度指标未达预期，后期将努力提高服务对象满意度。	
总分					100	99		

（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. 大荔县埕桥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）3611066。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：大荔县埽桥镇人民政府

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	1,286.71	一、一般公共服务支出	31	693.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	68.42	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	
八、其他收入	8	0.32	八、社会保障和就业支出	38	147.06
	9		九、卫生健康支出	39	24.79
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	56.64
	12		十二、农林水支出	42	435.76
	13		十三、交通运输支出	43	7.00
	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	1,355.44	本年支出合计	57	1,364.97
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	9.53	年末结转和结余	59	
总计	30	1,364.97	总计	60	1,364.97

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：大荔县埴桥镇人民政府

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	1,355.44	1,355.13					0.32
201	一般公共服务支出	684.19	683.88					0.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	680.98	680.66					0.32
2010301	行政运行	633.70	633.70					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	47.27	46.96					0.32
20106	财政事务	3.22	3.22					
2010699	其他财政事务支出	3.22	3.22					
208	社会保障和就业支出	147.06	147.06					
20802	民政管理事务	7.20	7.20					
2080208	基层政权建设和社区治理	7.20	7.20					
20805	行政事业单位养老支出	91.86	91.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.09	71.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.76	20.76					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	40.00	40.00					
2082202	基础设施建设和经济发展	40.00	40.00					
20899	其他社会保障和就业支出	8.00	8.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	8.00	8.00					
210	卫生健康支出	24.79	24.79					
21011	行政事业单位医疗	24.79	24.79					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.79	24.79					

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
212	城乡社区支出	56.64	56.64					
21205	城乡社区环境卫生	28.22	28.22					
2120501	城乡社区环境卫生	28.22	28.22					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	28.42	28.42					
2120816	农业农村生态环境支出	28.42	28.42					
213	农林水支出	435.76	435.76					
21303	水利	48.65	48.65					
2130399	其他水利支出	48.65	48.65					
21307	农村综合改革	387.11	387.11					
2130701	对村级公益事业建设的补助	144.40	144.40					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	242.71	242.71					
214	交通运输支出	7.00	7.00					
21401	公路水路运输	7.00	7.00					
2140199	其他公路水路运输支出	7.00	7.00					

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：大荔县埴桥镇人民政府

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	1,364.97	993.38	371.59			
201	一般公共服务支出	693.72	634.02	59.70			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	690.50	634.02	56.48			
2010301	行政运行	633.70	633.70				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	56.80	0.32	56.48			
20106	财政事务	3.22		3.22			
2010699	其他财政事务支出	3.22		3.22			
208	社会保障和就业支出	147.06	91.86	55.20			
20802	民政管理事务	7.20		7.20			
2080208	基层政权建设和社区治理	7.20		7.20			
20805	行政事业单位养老支出	91.86	91.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.09	71.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.76	20.76				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	40.00		40.00			
2082202	基础设施建设和经济发展	40.00		40.00			
20899	其他社会保障和就业支出	8.00		8.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	8.00		8.00			
210	卫生健康支出	24.79	24.79				
21011	行政事业单位医疗	24.79	24.79				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.79	24.79				

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
212	城乡社区支出	56.64		56.64			
21205	城乡社区环境卫生	28.22		28.22			
2120501	城乡社区环境卫生	28.22		28.22			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	28.42		28.42			
2120816	农业农村生态环境支出	28.42		28.42			
213	农林水支出	435.76	242.71	193.05			
21303	水利	48.65		48.65			
2130399	其他水利支出	48.65		48.65			
21307	农村综合改革	387.11	242.71	144.40			
2130701	对村级公益事业建设的补助	144.40		144.40			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	242.71	242.71				
214	交通运输支出	7.00		7.00			
21401	公路水路运输	7.00		7.00			
2140199	其他公路水路运输支出	7.00		7.00			

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：大荔县埽桥镇人民政府

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	1,286.71	一、一般公共服务支出	33	683.88	683.88		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	68.42	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	147.06	107.06	40.00	
	9		九、卫生健康支出	41	24.79	24.79		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	56.64	28.22	28.42	
	12		十二、农林水支出	44	435.76	435.76		
	13		十三、交通运输支出	45	7.00	7.00		
	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	1,355.13	本年支出合计	59	1,355.13	1,286.71	68.42	
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	1,355.13	合计	64	1,355.13	1,286.71	68.42	

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：大荔县埕桥镇人民政府

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	1,286.71	993.06	293.64
201	一般公共服务支出	683.88	633.70	50.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	680.66	633.70	46.96
2010301	行政运行	633.70	633.70	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	46.96		46.96
20106	财政事务	3.22		3.22
2010699	其他财政事务支出	3.22		3.22
208	社会保障和就业支出	107.06	91.86	15.20
20802	民政管理事务	7.20		7.20
2080208	基层政权建设和社区治理	7.20		7.20
20805	行政事业单位养老支出	91.86	91.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.09	71.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.76	20.76	
20899	其他社会保障和就业支出	8.00		8.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.00		8.00
210	卫生健康支出	24.79	24.79	
21011	行政事业单位医疗	24.79	24.79	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.79	24.79	
212	城乡社区支出	28.22		28.22
21205	城乡社区环境卫生	28.22		28.22
2120501	城乡社区环境卫生	28.22		28.22
213	农林水支出	435.76	242.71	193.05
21303	水利	48.65		48.65
2130399	其他水利支出	48.65		48.65

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
21307	农村综合改革	387.11	242.71	144.40
2130701	对村级公益事业建设的补助	144.40		144.40
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	242.71	242.71	
214	交通运输支出	7.00		7.00
21401	公路水路运输	7.00		7.00
2140199	其他公路水路运输支出	7.00		7.00

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：大荔县埽桥镇人民政府

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	672.44	302	商品和服务支出	114.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	343.41	30201	办公费	45.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	120.94	30202	印刷费	8.50	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	91.44	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.09	30206	电费	8.07	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.76	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.79	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	4.14	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	7.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	206.31	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	0.90	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	206.31	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	4.13	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	34.00			
人员经费合计		878.75	公用经费合计					114.31

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：大荔县埴桥镇人民政府

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		68.42	68.42		68.42	
208	社会保障和就业支出		40.00	40.00		40.00	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		40.00	40.00		40.00	
2082202	基础设施建设和经济发展		40.00	40.00		40.00	
212	城乡社区支出		28.42	28.42		28.42	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		28.42	28.42		28.42	
2120816	农业农村生态环境支出		28.42	28.42		28.42	

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：大荔县埽桥镇人民政府

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：大荔县埕桥镇人民政府

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	5.22		4.28		4.28	0.93		
决算数	5.03		4.13		4.13	0.90		

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。