

大荔县安仁镇人民政府

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，聚焦“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”三件大事，紧扣“大美大荔共同富裕”战略定位，以“双轮驱动”为引擎，以“三个率先”为抓手，明确发展目标，整体谋划、系统推进镇域经济社会发展各项任务，呈现“总体向好、稳中有进、压力增大”的态势。

（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《关于印发大荔县安仁镇主要职责机构设置和人员编制规定的通知》（荔办字〔2019〕37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。

1. 促进经济发展，增加农民收入。做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作社，提高农产品质量安全水平。稳定和完善的农村基本经营制度，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。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创业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

2. 强化公共服务，着力改善民生。巩固提高义务教育质量和水平，改善乡村教学环境，保障校园和师生安全，做好控辍保学和家庭经济

困难学生教育帮扶等基本公共教育服务；推进新型职业农民为主体的农村实用人才队伍建设，加强社区教育、职业技能培训、就业指导、创业扶持、家政服务劳动就业服务；做好基本养老保险；落实社会救助、社会福利和优抚安置政策，为保障对象提供基本养老服务、残疾人基本公共服务，维护农民工、困境儿童等特殊和困难群体权益等基本社会服务；做好公共卫生、基本医疗、计划生育等基本医疗卫生服务；做好法律咨询、法律援助、人民调解等公共法律服务；开展美丽乡村建设，做好村容整治、垃圾清理、清洁能源、亮化美化等公共生活服务；践行社会主义核心价值观，传承民族文化，加强对历史文化村镇、古村落、古木名树等保护和发展，健全公共文化设施网络，推动全民阅读、数字广播电视、文化信息资源共享，组织开展群众文体活动等公共文化体育服务。提供符合当地实际和人民群众需求的农业农村经济发展、农民基本经济权益保护、新型经营主体培育、环境卫生、环境保护、生态建设、食品安全、社会治安、矛盾纠纷化解、扶贫开发、消防安全、农村危房改造、国防动员、殡葬管理等其他公共服务。

3. 加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。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机制，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城镇规划、土地管理、安全生产、环境生态保护、食品安全等方面的执法工作。

4. 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

设、农村党员队伍建设。做好镇人大、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，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）内设机构

大荔县安仁镇人民政府内设机构6个，党政办公室（加挂财政所牌子）、经济发展（市场监管）办公室、社会事务管理办公室（加挂民政办公室牌子）、维护稳定办公室（加挂司法调解所牌子）、宣传科教文卫办公室、人大主席团办公室。

二、部门决算单位构成

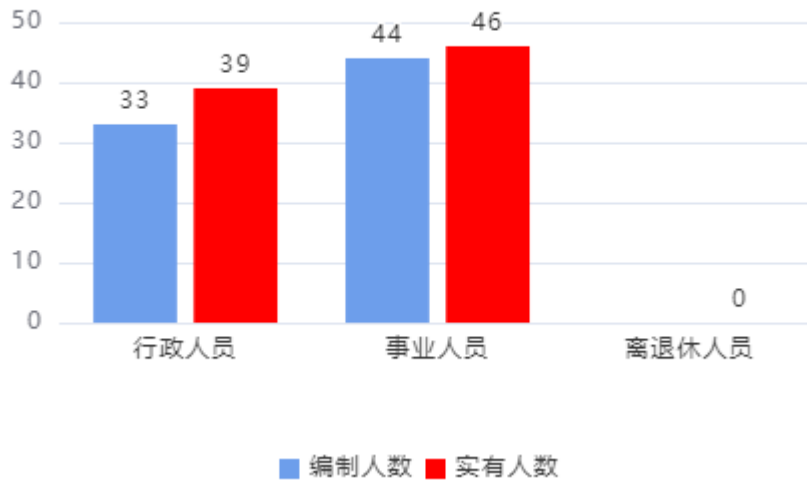
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	大荔县安仁镇人民政府本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制77人，其中行政编制33人、事业编制44人；实有人员85人，其中行政39人、事业46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2,059.47万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少651.30万元，下降24.03%，下降的主要原因是：项目收支减少。

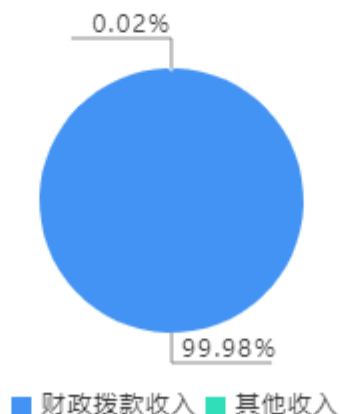
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,888.24万元，其中：财政拨款收入1,887.77万元，占99.98%；其他收入0.46万元，占0.02%。

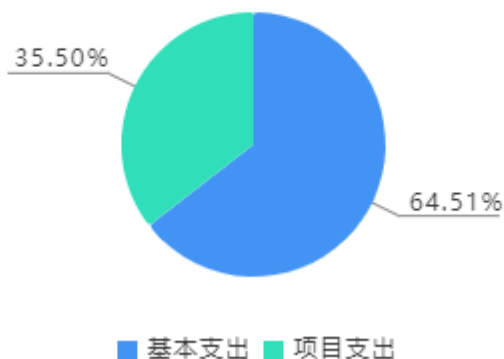
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,059.47万元，其中：基本支出1,328.47万元，占64.51%；项目支出731.01万元，占35.50%。

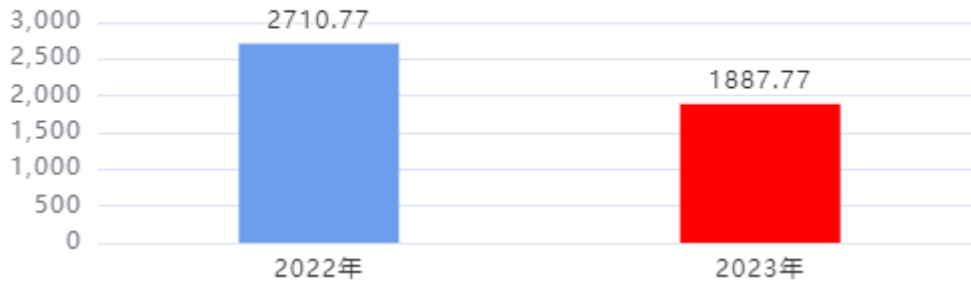
支出结构图



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1,887.77万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少823万元，下降30.36%，下降的主要原因是：本年项目减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



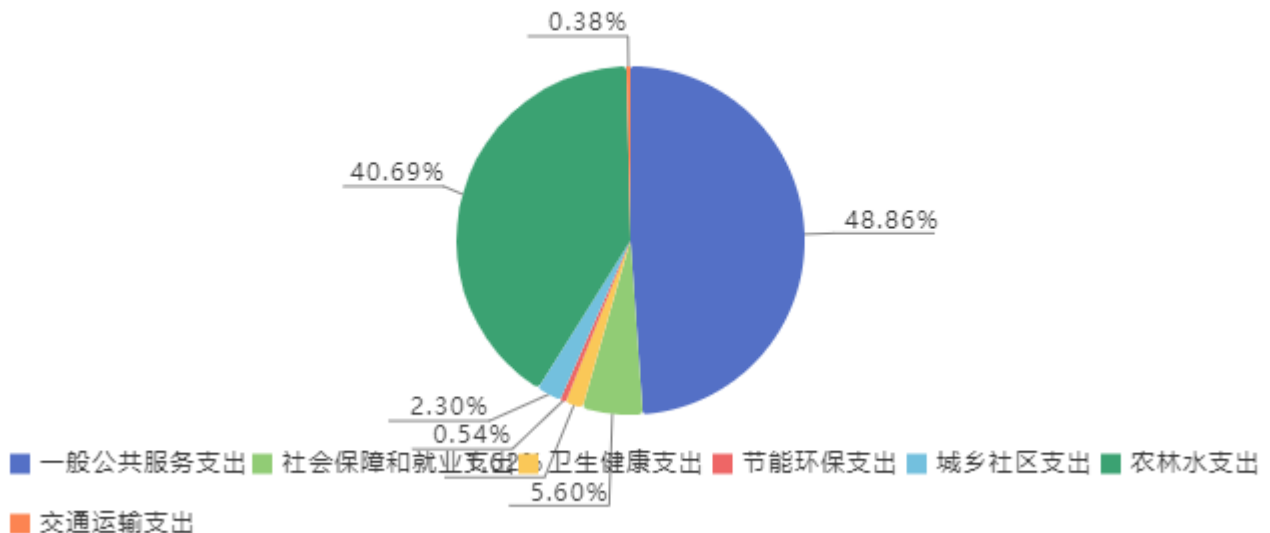
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算899.63万元，支出决算1,843.77万元，完成年初预算的204.95%。占本年支出合计的89.53%。与上年相比，财政拨款支出减少847万元，下降31.48%，下降的主要原因是：本年项目减少。

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737.28万元，支出决算794.68万元，完成年初预算的107.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费支出增加。

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102.94万元，新增支出的主要原因是：预算时按照大类预算，决算时科目细化。

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：预算时按照大类预算，决算时科目细化。

4. 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85.69万元，支出决算82.09万元，完成年初预算的95.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，缴纳费用减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算21.18万元，新增支出的主要原因是：预算时按照大类预算，决算时科目细化。

6. 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27.17万元，支出决算29.90万元，完成年初预算的110.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医保基数增加。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预

算0万元，支出决算10万元，新增支出的主要原因是：镇上根据实际情况，追加资金。

8. 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42.46万元，新增支出的主要原因是：镇上根据实际情况，追加资金。

9. 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91万元，新增支出的主要原因是：镇上根据实际情况，追加资金。

10. 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259.15万元，新增支出的主要原因是：镇上根据实际情况，追加资金。

11. 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400.15万元，新增支出的主要原因是：镇上根据实际情况，追加资金。

12. 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：镇上根据实际情况，追加资金。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算49.49万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年住房公积金纳入行政运行，未单独列示。

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1,328万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,190.07万元，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137.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务接待费、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

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44万元，支出决算44万元，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：农业农村生态环境支出。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算20万元，主要用于：办公设备购置及大型修缮。

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14.84万元，支出决算14.35万元，完成预算的96.70%，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7.54万元，支出决算7.27万元，完成预算的96.42%。决算数较预算数减少的主要原因是：严格控制公务用车及维护费用。主要用于：公务用车燃油费及维护费。

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7.30万元，支出决算7.08万元，完成预算的96.99%。决算数较预算数减少的主要原因是：严格控制公务接待支出。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7.08万元。主要是本部门大荔县安仁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各项工作发生的接待支出。共接待国内来访团组155个，来宾1,100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67.71万元，支出决算137.93万元，完成预算的203.71%。支出决算比上年减少235.23万元，下降的主要原因是：日常公用经费减少。

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2辆，其中机要通信用车2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，全镇上下聚焦“建成大美大荔实现共同富裕”战略目标，狠抓任务分解，强化工作落实，深刻把握“三件大事”，持续抓好“四件实事”，瞄准推进“五件要事”，圆满完成了各项目标任务，整体发展取得了长足进步。

本部门在部门决算中反映乡村振兴等2个一级项目的绩效自评

结果，涉及预算资金80万元，占部门预算项目支出总额的11%。

本部门2023年度无主管专项资金。

本部门为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98，全年预算数2059.47万元，执行数2059.47万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度，我镇在县委、县政府的坚强领导下，在省市县各级部门的悉心关怀和指导支持下，全镇上下聚焦“建成大美大荔实现共同富裕”战略目标，狠抓任务分解，强化工作落实，深刻把握“三件大事”，持续抓好“四件实事”，瞄准推进“五件要事”，圆满完成了各项目标任务，整体发展取得了长足进步。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，基础设施建设薄弱。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。

附件3

大荔县安仁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		大荔县安仁镇人民政府										
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			
年度主要任务完成情况	任务1	人员经费	完成	1190.07	1190.07	0	1190	1190.07	0	—	100%	—
	任务2	公用经费	完成	138.4	138.4	0	138.4	138.4	0	—	100%	—
	任务3	项目经费	完成	731.07	731.07	0	731.1	731.07	0	—	100%	—
	金额合计				2059.47	2059.47	0	2059	2059.47	0	10	
年度总体目标	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。 目标2: 确保单位正常运转, 更好的服务群众。 目标3: 提升我镇生态环境建设。						已全面完成					
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	公用经费控制率			100%	100%		5	5		
			垃圾清运			及时	及时		5	5		
			打造美丽乡村、打造美丽庭院			100%	100%		5	5		
		质量指标	资金使用合规性			100%	100%		5	5		
			杂草及时清理、美化巷道			100%	100%		5	5		
			内容丰富多彩			100%	98%		5	4		
		时效指标	完成时限			12/31/2023	12/31/2023		10	9		
	成本指标	全年预算执行数			100%	100%		10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	打造且美且居乡村环境, 提高人民幸福指数, 群众文化素养提升			98%	98%		10	10		
		生态效益指标	提升人居环境			有效提升	有效提升		10	10		
		可持续影响指标	打造且美且居乡村环境, 提高人民幸福指数, 群众文化素养提升			98%	97%		10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度			99%	98%		5	4		
			群众满意度			99%	99%		5	5		
总分									100	97		

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映乡村振兴等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 安仁镇乡村振兴项目绩效自评综述：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：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。工程项目管理制度健全，机构健全。项目实施中严格执行工程制度，强化落实责任，确保了工程进度和工程质量。发现的问题及原因：项目前期预算绩效管理仍需完善。下一步改进措施：进一步完善项目前期预算绩效管理机制。

2. 安仁镇排水排涝项目绩效自评综述：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：按照乡村振兴战略的要求，紧紧围绕产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的方针，以五大振兴为抓手，以促进农民增收为根本，以发展主导产业为核心，以增强生态文明保护为重点。项目实施中严格执行工程制度，强化落实责任，确保了工程进度和工程质量。发现的问题及原因：项目前期预算绩效管理仍需完善。下一步改进措施：进一步完善项目前期预算绩效管理机制。

附件1

县级安仁镇乡村振兴项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		安仁镇乡村振兴						
主管部门		大荔县安仁镇人民政府			实施单位		安仁镇人民政府	
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	0	40w	40w	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	0	40w	40w	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	按照实施乡村振兴战略的要求, 以五大振兴为抓手, 以生态优化、绿色发展、质量兴农、品牌强农为重点, 强化产业融合升级, 围绕建成现代农业示范区和共同富裕样板区为目标			强化产业融合升级, 发现现代特色, 推进乡村振兴建设。				
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	安三村水塔拆除	11.69万元	11.69万元	10	10	
			排碱渠绿化	16.21万元	16.21万元	10	10	
			道路硬化800平方米	10万元	10万元	10	10	
		质量指标	绿化、硬化、美化率	95%	95%	10	10	
	时效指标	按照合同规定按期完成	100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目建设总成本	40w	40w	10	10	
		生态效益指标	生态环境有效改善	有效提升	有效提升	10	10	
		社会效益指标	群众生产生活方便快捷	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	村民满意度	92%	92%	10	10	
总分						100	100	

附件1

县级安仁镇乡村振兴项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	安仁镇乡村振兴							
主管部门	大荔县安仁镇人民政府			实施单位		安仁镇人民政府		
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	0	400000	400000	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	0	400000	400000	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	400000	1750000	—	100%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	按照乡村振兴战略的要求, 紧紧围绕产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的方针, 以五大振兴为抓手, 以促进人民增收为根本, 以发展主导产业为核心, 以增强生态文明保护为重点。			排水渠排水畅通, 群众的生产生活便利。				
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	政府办公用房维修	15.64万元	15.64万元	10	10	
			政府农检中心办公用房改造	7.89万元	7.89万元	10	10	
			村部办公用房提升	16.47万元	16.47万元	10	10	
		质量指标	修缮改造美化率	合格	合格	10	10	
	时效指标	项目建设期限	13个月	13个月	10	9	落实不到位, 应强化主体意识	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目建设总成本	40万元	40万元	10	10	
		社会效益指标	生态环境有效改善	长期	长期	10	10	
			改善职工群众办事办公条件	长期	长期	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	镇村辖区群众满意度	大于98%	大于98%	10	10		
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. 大荔县安仁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) 3712209。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：大荔县安仁镇人民政府

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	1,843.77	一、一般公共服务支出	31	958.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	44.00	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	
八、其他收入	8	0.46	八、社会保障和就业支出	38	103.27
	9		九、卫生健康支出	39	54.90
	10		十、节能环保支出	40	10.00
	11		十一、城乡社区支出	41	115.65
	12		十二、农林水支出	42	790.30
	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	20.00
	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	1,888.24	本年支出合计	57	2,059.47
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	171.24	年末结转和结余	59	
总计	30	2,059.47	总计	60	2,059.47

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：大荔县安仁镇人民政府

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	1,888.24	1,887.77					0.46
201	一般公共服务支出	901.30	900.84					0.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	898.08	897.62					0.46
2010301	行政运行	794.68	794.68					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	103.41	102.94					0.46
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	103.27	103.27					
20805	行政事业单位养老支出	103.27	103.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.09	82.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.18	21.18					
210	卫生健康支出	29.90	29.90					
21011	行政事业单位医疗	29.90	29.90					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.90	29.90					
211	节能环保支出	10.00	10.00					
21103	污染防治	10.00	10.00					
2110302	水体	10.00	10.00					
212	城乡社区支出	66.46	66.46					
21205	城乡社区环境卫生	42.46	42.46					
2120501	城乡社区环境卫生	42.46	42.46					

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
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	750.30	750.30					
21303	水利	91.00	91.00					
2130399	其他水利支出	91.00	91.00					
21307	农村综合改革	659.30	659.30					
2130701	对村级公益事业建设的补助	259.15	259.15					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	400.15	400.15					
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					
229	其他支出	20.00	20.00					
22960	彩票公益金安排的支出	20.00	20.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00	20.00					

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：大荔县安仁镇人民政府

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	2,059.47	1,328.47	731.01			
201	一般公共服务支出	958.35	795.14	163.21			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	955.13	795.14	159.99			
2010301	行政运行	794.68	794.68				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	160.46	0.46	159.99			
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	103.27	103.27				
20805	行政事业单位养老支出	103.27	103.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.09	82.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.18	21.18				
210	卫生健康支出	54.90	29.90	25.00			
21001	卫生健康管理事务	25.00		25.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	25.00		25.00			
21011	行政事业单位医疗	29.90	29.90				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.90	29.90				
211	节能环保支出	10.00		10.00			
21103	污染防治	10.00		10.00			
2110302	水体	10.00		10.00			
212	城乡社区支出	115.65		115.65			
21201	城乡社区管理事务	49.19		49.19			

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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	49.19		49.19			
21205	城乡社区环境卫生	42.46		42.46			
2120501	城乡社区环境卫生	42.46		42.46			
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	790.30	400.15	390.15			
21303	水利	91.00		91.00			
2130399	其他水利支出	91.00		91.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40.00		40.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.00		40.00			
21307	农村综合改革	659.30	400.15	259.15			
2130701	对村级公益事业建设的补助	259.15		259.15			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	400.15	400.15				
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			
229	其他支出	20.00		20.00			
22960	彩票公益金安排的支出	20.00		20.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00		20.00			

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：大荔县安仁镇人民政府

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	1,843.77	一、一般公共服务支出	33	900.84	900.84		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	44.00	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	103.27	103.27		
	9		九、卫生健康支出	41	29.90	29.90		
	10		十、节能环保支出	42	10.00	10.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	66.46	42.46		24.00
	12		十二、农林水支出	44	750.30	750.30		
	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	20.00			20.00
	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	1,887.77	本年支出合计	59	1,887.77	1,843.77	44.00	
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	1,887.77	合计	64	1,887.77	1,843.77	44.00	

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：大荔县安仁镇人民政府

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	1,843.77	1,328.00	515.77
201	一般公共服务支出	900.84	794.68	106.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	897.62	794.68	102.94
2010301	行政运行	794.68	794.68	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	102.94		102.94
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	103.27	103.27	
20805	行政事业单位养老支出	103.27	103.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.09	82.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.18	21.18	
210	卫生健康支出	29.90	29.90	
21011	行政事业单位医疗	29.90	29.90	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.90	29.90	
211	节能环保支出	10.00		10.00
21103	污染防治	10.00		10.00
2110302	水体	10.00		10.00
212	城乡社区支出	42.46		42.46
21205	城乡社区环境卫生	42.46		42.46
2120501	城乡社区环境卫生	42.46		42.46
213	农林水支出	750.30	400.15	350.15
21303	水利	91.00		91.00
2130399	其他水利支出	91.00		91.00
21307	农村综合改革	659.30	400.15	259.15

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
2130701	对村级公益事业建设的补助	259.15		259.15
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	400.15	400.15	
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：大荔县安仁镇人民政府

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	852.42	302	商品和服务支出	137.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	531.74	30201	办公费	25.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	88.18	30202	印刷费	12.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	6.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.30	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	99.33	30205	水费	5.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.09	30206	电费	12.67	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.18	30207	邮电费	6.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.90	30208	取暖费	6.50	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		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	337.65	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	7.08	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	337.65	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	0.41	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	7.27	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.82	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	37.64			
人员经费合计		1,190.07	公用经费合计				137.93	

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：大荔县安仁镇人民政府

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		44.00	44.00		44.00	
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	
229	其他支出		20.00	20.00		20.00	
22960	彩票公益金安排的支出		20.00	20.00		20.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		20.00	20.00		20.00	

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：大荔县安仁镇人民政府

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：大荔县安仁镇人民政府

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	14.84		7.54		7.54	7.30		
决算数	14.35		7.27		7.27	7.08		

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。