

大荔县埽桥镇人民政府 2022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 2022 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 2022 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

今年以来，我镇在县委县政府的坚强领导下，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“建设新时代和美塬桥”目标要求，坚持“一轴两带三区多点”的发展思路，大力实施基层基础提升年活动，创新推进“三乡一体”，抓紧抓实“三件大事”，不负时光守初心、理清思路统筹干、转变作风抓落实，奋力谱写镇域经济社会高质量发展新篇章。

（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《大荔县塬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：

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。

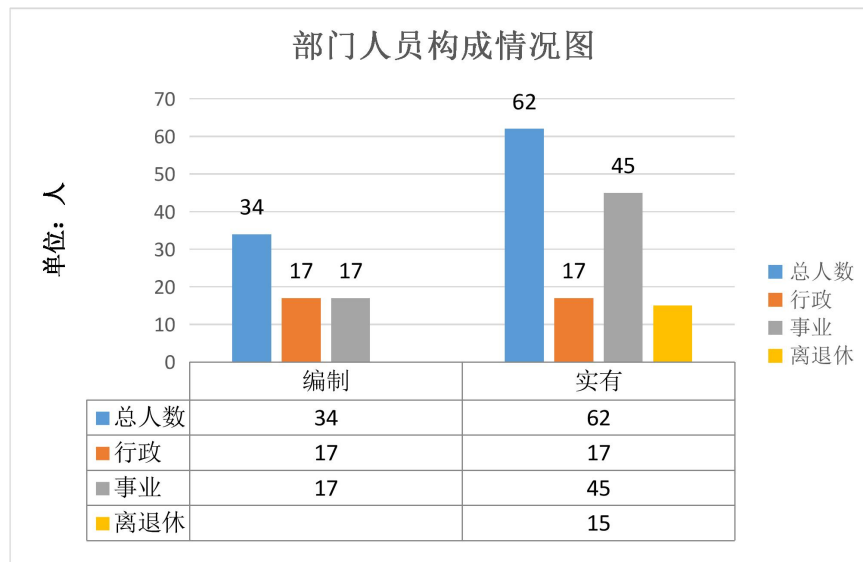
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个所属预算单位：

序号	单位名称
1	大荔县埴桥镇人民政府本级（机关）
2
3
.....

三、部门人员情况

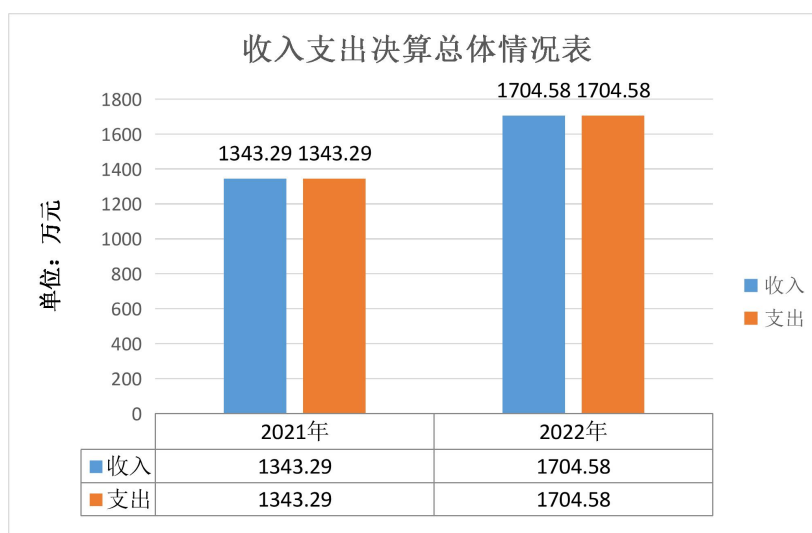
截至 2022 年底，本部门人员编制 34 人，其中行政编制 17 人、事业编制 17 人；实有人员 62 人，其中行政 17 人、事业 45 人。单位管理的离退休人员 15 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

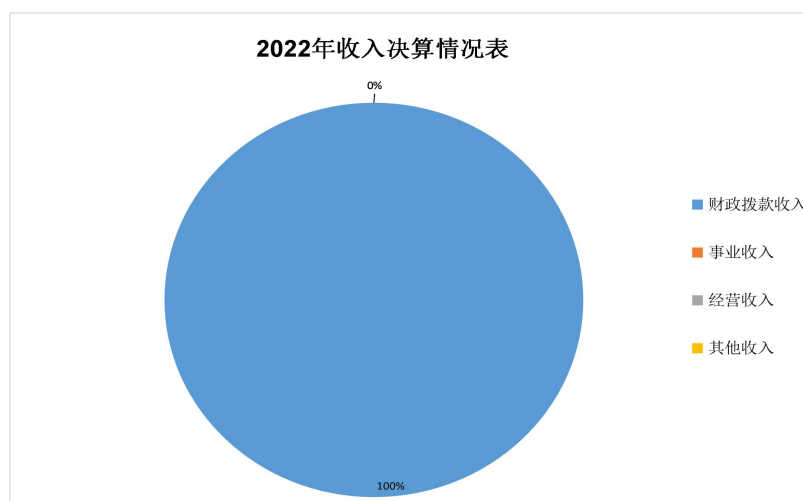
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1704.58 万元，与上年相比收、支总计增加 361.29 万元，增长 26.9%。主要原因是人员经费支出及项目收支增加。



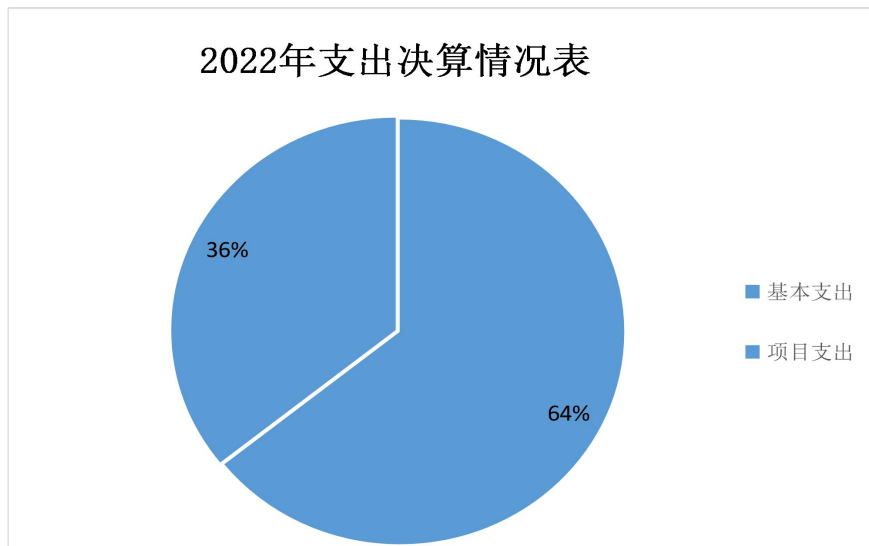
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1704.58 万元，其中：财政拨款收入 1704.58 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



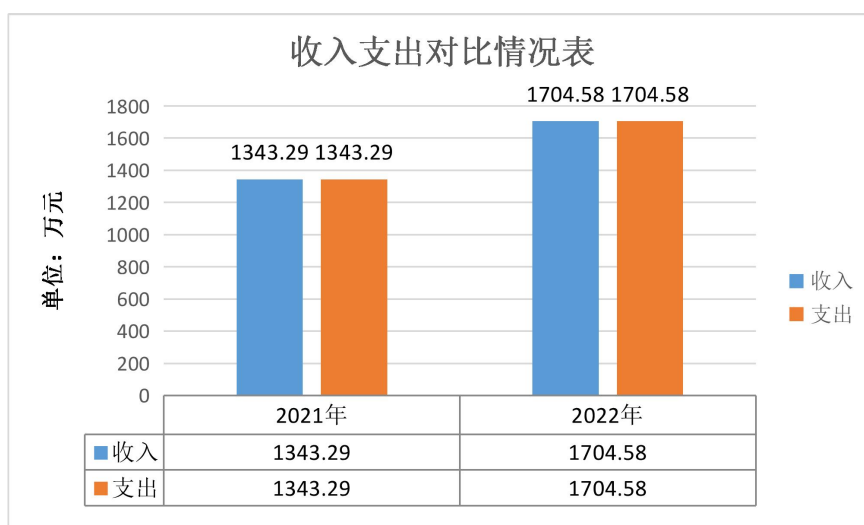
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1704.58 万元，其中：基本支出 1095.73 万元，占 64.28%；项目支出 608.85 万元，占 35.72%；经营支出 0 万元，占 0%。



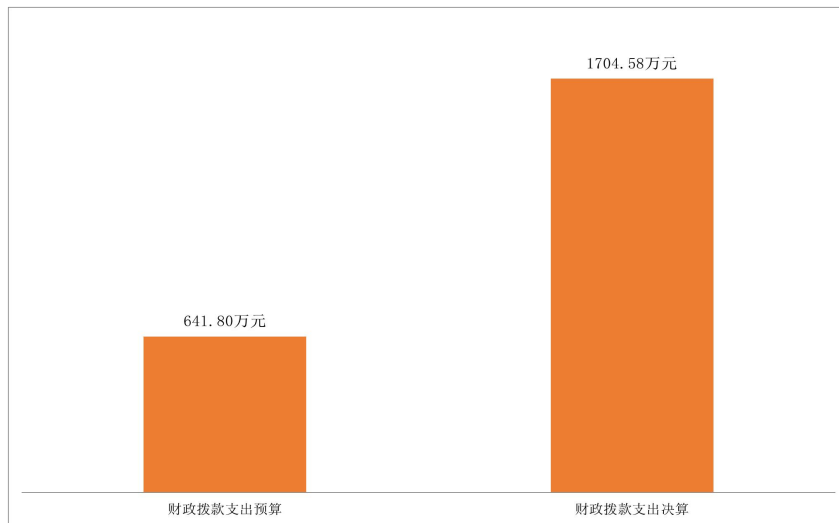
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1704.58 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 361.29 万元，增长 26.9%。主要原因是人员经费支出及项目收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 641.80 万元，支出决算 1704.58 万元，完成年初预算的 265.59%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 361.29 万元，增长 26.9%，主要原因是人员经费支出及项目收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。预算 0 万元，支出决算 9.04 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目年初未纳入预算，年中项目追加，因此决算数大于预算数。
2. 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 523.4 万元，支出决算 734.45 万元，完成年初预算的 140.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目年初未纳入预算，年中项目追加，因此决算数大于预算数。

3. 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）预算 0 万元，支出决算 170.58 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目年初未纳入预算，年中项目追加，因此决算数大于预算数。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）预算 0 万元，支出决算 0.9 万元，决算数大于预算数的决算数大于预算数的主要原因是项目年初未纳入预算，年中项目追加，因此决算数大于预算数。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。预算 0 万元，支出决算 20.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目年初未纳入预算，年中项目追加，因此决算数大于预算数。

6. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。预算 2.64 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是本年公安支出纳入行政运行，未单独列示。

7. 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）。预算 0 万元，支出决算 25 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目年初未纳入预算，年中项目追加，因此决算数大于预算数。

8. 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）。预算 59.15 万

元，支出决算 64.62 万元，完成预算的 109.25%。决算数大于预算数的主要原因是工资标准提高。

9. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。 预算 0 万元，支出决算 10 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目年初未纳入预算，年中项目追加，因此决算数大于预算数。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。 预算 0 万元，支出决算 19.64 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目年初未纳入预算，年中项目追加，因此决算数大于预算数。

11. 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）。 预算 19.64 万元，支出决算 2.8 万元，决算数小于预算数的主要原因是年末在行政单位医疗（项）中列示。

12. 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）。 预算 0 万元，支出决算 5 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目年初未纳入预算，年中项目追加，因此决算数大于预算数。

13. 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）。 预算 0 万元，支出决算 46.97 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目年初未纳入预算，年中项目追加，因此决算数大于预算数。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。预算 0 万元，支出决算 4.95 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目年初未纳入预算，年中项目追加，因此决算数大于预算数。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。预算 0 万元，支出决算 125 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目。项目年初未纳入预算，年中项目追加，因此决算数大于预算数。

16. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。预算 0 万元，支出决算 32.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目年初未纳入预算，年中项目追加，因此决算数大于预算数。

17. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。预算 0 万元，支出决算 18.63 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目年初未纳入预算，年中项目追加，因此决算数大于预算数。

18. 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）。预算 0 万元，支出决算 122.7 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目年初未纳入预算，年中项目追加，因此决算数大于预算数。

19. 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）。预算 0 万元，支出决算 273.31 万

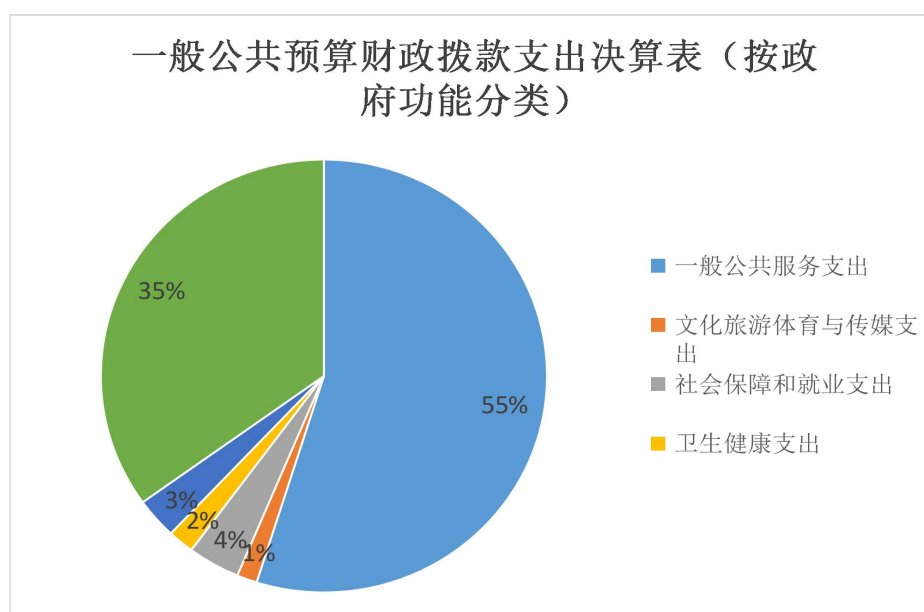
元，决算数大于预算数的主要原因是项目年初未纳入预算，年中项目追加，因此决算数大于预算数。

20. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。预算 0 万元，支出决算 17.98 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目年初未纳入预算，年中项目追加，因此决算数大于预算数。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 36.97 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是年中决算在行政运行中列示。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1095.72 万元，包括人员经费和公用经费。其中：



（一）人员经费 843.21 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、职工基本医疗保险缴费、生活补助。

（二）公用经费 252.51 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、工会经费、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 2022 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 2022 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 5.03 万元，支出决算 5.03 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格落实八项规定，厉行节约。决算数较上年减少的主要原因是严格落实八项规定，厉行节约。

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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 4.13 万元，支出决算 4.13 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是严格落实八项规定，厉行节约。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.9 万元，支出决算 0.9 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是严格落实八项规定，厉行节约。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 0.9 万元。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各项工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 22 个，来宾 118 人次。

(二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本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

2022 年度机关运行经费预算 19.71 万元，支出决算 252.51 万元，完成预算的 1281.13%。支出决算比上年增加 148.93 万元，主要原因是政府机关管理的要求不断加强。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购事项。

（一）2022 年度政府采购支出总额共 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 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 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的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 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。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，保证机关正常运转的同时，实施了埕桥镇的乡村振兴项目，持续开展人

居环境整治工作及排碱渠清淤整治工程，清淤见底、平整坡面、顺直岸线、清除杂物，对全镇 11.4 公里排碱渠支沟（毛沟）清淤疏浚，渠相连、路相通、旱能灌、涝能排，彻底解决水流漫溢、淹没农田的问题。

本部门在部门决算中反映排碱清淤等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 232.9 万元，占部门预算项目支出总额的 38.25%。

本部门 2022 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 98，全年预算数 1704.58 万元，执行数 1704.58 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、县政府的大力领导下，在省市县各级部门的指导支持下，各类项目能够按照计划序时进度推进，绩效考核指标确定合理、明确，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：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，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：在保证各类项目顺利推进的同时，继续加强绩效评价工作和业务工作的衔接，为推动县域经济高质量发展贡献埝桥力量。

大荔县埕桥镇人民政府部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门名称		大荔县埕桥镇人民政府										
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	人员经费	工资福利发放社缴纳完成	完成	843.21	843.21	0	843.21	843.21	0	—	100%	—
	公用经费	保障机关正常运转	完成	252.51	252.51	0	252.51	252.51	0	—	100%	—
	项目支出	提升我镇生态环境建设	完成	608.85	608.85	0	608.85	608.85	0	—	100%	—
	金额合计				1704.58	1704.58	0	1704.58	1704.58	0	10	100%
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: 确保人员工资及时足额发放 目标 2: 保证机关正常运转 目标 3: 提高人居环境质量					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	数量指标	确保单位工作正常运转, 提高辖区内人居环境质量			62 人	62 人	10	10			
		质量指标	达标率			100%	100%	10	10			
		时效指标	本年度完成			2022 年底完成	2022 年底完成	10	10			
		成本指标	机关运转及项目建设成本			100%	98%	10	9			
	效益指标	经济效益指标	保障各项工作正常运转			100%	100%	10	10			
		社会效益指标	提高群众满意度			100%	100%	10	10			
		生态效益指标	提升镇域内人居环境提升			有效提升	有效提升	10	10			
		可持续影响指标	推动群众与政府关系良性发展			有效推动	有效推动	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员、群众满意度			98%	97%	10	9			
总分							100	98				

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映大荔县埕桥镇排碱清淤等 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 排碱清淤项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 116.5 万元。项目绩效目标完成情况：全镇 11.4 公里排碱渠支沟（毛沟）清淤疏浚，渠相连、路相通、旱能灌、涝能排，彻底解决水流漫溢、淹没农田的问题；实施沿洛河埕桥段堤坝整治提升工程，目前水毁堤坝缺口全部封堵，2080 米坝体加高培厚任务全面完成，全段 13.1 公里堤坝修复加固工程高标准竣工。发现的问题及原因：前期项目预算管理仍需改善。下一步改进措施：进一步完善项目的预算管理。

2. 人居环境项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 85 万元。项目绩效目标完成情况：持续开展人居环境集中整治提升行动，下足绣花功夫，精细化、拉网式开展集中整治，一寸一寸过、一米一米清，接续治理“野广告”，建立了排名制、曝光制、奖惩制、合同制等制度机制，基本实现了村容整洁、生态宜居、设施完善、生活便捷的目标。发现的问题及原因：人居环境整治机制不是很完善。下一步改进措施：进一步完善人居环境整治机制。

3. 乡村振兴工程项目自评综述：全年预算数 32.98 万元，执行数 32.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：分片分区域，栽植国槐、红叶李、石楠、绿篱等，实现

了留白增绿、见缝插绿。发现的问题及原因：乡村振兴绩效管理机制不够完善。下一步改进措施：进一步完善乡村振兴绩效管理机制。

县级埕桥排碱清淤项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		埕桥镇排碱清淤						
主管部门		大荔县埕桥镇人民政府		实施单位		大荔县埕桥镇人民政府		
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	116.5	116.5	10	0	10	
	其中:当年财政拨款	0	116.5	116.5	—	0	—	
	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				
	提升镇辖区内人居环境质量, 进一步改善辖区内排水问题, 提高群众生产生活水平。			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	淤泥开挖	5000m³	5000m³	10	10	
		质量指标	达标率	按照国家 标准	按照国家 标准	20	20	
		时效指标	工程完成 及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目建设成本	116.5 万	116.5 万	10	10	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	综合环境提升	80%	80%	10	8	达不到预期, 改进管理机制
		生态效益指标	保证生态环境	长期	长期	10	9	达不到预期, 改进管理机制
		可持续影响 指标	排水渠排水 畅通	长期	长期	10	9	达不到预期, 改进管理机制
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	村民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	96	

县级埕桥镇人居环境项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	埕桥镇人居环境							
主管部门	大荔县埕桥镇人民政府			实施单位		大荔县埕桥镇人民政府		
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	85	85	10	0	10	
	其中: 当年财政拨款	0	85	85	—	0	—	
	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				
	在埕桥镇新老大蒲路及 13 个村分栽樱花树、松柏、国槐等树木, 对辖区内原有树木进行修剪, 提升镇辖区内人居环境质量, 进一步提高群众生产生活水平。			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	7000 棵	7000 棵	7000 棵	10	10	
		质量指标	项目质量	按照国家 标准	按照国家 标准	20	20	
		时效指标	项目完成时 效	长期	长期	10	10	
		成本指标	4000 棵	85 万	85 万	10	10	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	群众生活环 境改善情况	≥95%	≥95%	10	9	达不到预 期, 改进管 理机制
		生态效益指标	改善生态环 境	≥95%	≥95%	10	9	生态效益需 长期观察改 进, 完善管 理机制
		可持续影响 指标	长期	≥95%	≥95%	10	9	持续影响需 长期跟进, 后期加强维 护
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	群众服务满 意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	97	

县级埕桥镇乡村振兴工程项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	埕桥镇乡村振兴工程							
主管部门	大荔县埕桥镇人民政府			实施单位		大荔县埕桥镇人民政府		
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	32.98	32.98	32.98	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	32.98	32.98	32.98	—	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				
	提升埕桥镇街道,全面推进乡村振兴。			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	街道提升	6KM	6KM	10	10	
		质量指标	项目质量	按照国家标准	按照国家标准	20	20	
		时效指标	项目完成时效	长期	长期	10	10	
		成本指标	镇街道及机关工作环境提升	32.98	32.98	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	埕桥镇人居环境提升	≥95%	≥95%	10	10	
		生态效益指标	改善辖区内生态	≥95%	≥95%	10	10	
		可持续影响指标	长期	≥95%	≥95%	10	8	持续影响需长期跟进,后期加强维护
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众服务满意度	≥95%	≥95%	10	8	未达到预期效果,后期征集群众意见建议并改进项目管理
总分						100	96	

（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. 大荔县埴桥镇人民政府的决算数据反映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 2022 年度部门决算表

目录表

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：大荔县埴桥镇人民政府（汇总）					
金额单位：万元					
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,704.58	一、一般公共服务支出	32	935.48
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	25.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	64.62
	9		九、卫生健康支出	40	32.44
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	51.97
	12		十二、农林水支出	43	595.07
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	1,704.58	本年支出合计	58	1,704.58
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,704.58	总计	62	1,704.58

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

收入决算表								公开02表
部门：大荔县埙桥镇人民政府（汇总）								金额单位：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		1,704.58	1,704.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	935.48	935.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	905.03	905.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	734.45	734.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	170.58	170.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.62	64.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.62	64.62	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	64.62	64.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.44	32.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.44	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	51.97	51.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	46.97	46.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	46.97	46.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	595.07	595.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	129.95	129.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	18.63	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	18.63	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	413.99	413.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	122.70	122.70	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	273.31	273.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	17.98	17.98	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：大荔县埃桥镇人民政府（汇总）							金额单位：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		1,704.58	1,095.73	608.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	935.48	735.35	200.12	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	9.04	0.00	9.04	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	9.04	0.00	9.04	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	905.03	734.45	170.58	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	734.45	734.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	170.58	0.00	170.58	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	21.40	0.90	20.50	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	20.50	0.00	20.50	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.62	64.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.62	64.62	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	64.62	64.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.44	22.44	10.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.44	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	51.97	0.00	51.97	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	46.97	0.00	46.97	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	46.97	0.00	46.97	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	595.07	273.31	321.76	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	129.95	0.00	129.95	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	4.95	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	32.50	0.00	32.50	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	32.50	0.00	32.50	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	18.63	0.00	18.63	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	18.63	0.00	18.63	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	413.99	273.31	140.68	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	122.70	0.00	122.70	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	273.31	273.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	17.98	0.00	17.98	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

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	1	1,704.58	一、一般公共服务支出	33	935.48	935.48	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	25.00	25.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	64.62	64.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.44	32.44	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	51.97	51.97	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	595.07	595.07	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	0.00	0.00	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	1,704.58	本年支出合计	59	1,704.58	1,704.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	1,704.58	总计	64	1,704.58	1,704.58	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。

公开04表

金额单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		1,704.58	1,095.73	608.85
201	一般公共服务支出	935.48	735.35	200.12
20102	政协事务	9.04	0.00	9.04
2010202	一般行政管理事务	9.04	0.00	9.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	905.03	734.45	170.58
2010301	行政运行	734.45	734.45	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	170.58	0.00	170.58
20106	财政事务	21.40	0.90	20.50
2010601	行政运行	0.90	0.90	0.00
2010699	其他财政事务支出	20.50	0.00	20.50
207	文化旅游体育与传媒支出	25.00	0.00	25.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	25.00	0.00	25.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	25.00	0.00	25.00
208	社会保障和就业支出	64.62	64.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.62	64.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.62	64.62	0.00
210	卫生健康支出	32.44	22.44	10.00
21003	基层医疗卫生机构	10.00	0.00	10.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10.00	0.00	10.00
21011	行政事业单位医疗	22.44	22.44	0.00
2101101	行政单位医疗	19.64	19.64	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.80	2.80	0.00
212	城乡社区支出	51.97	0.00	51.97
21203	城乡社区公共设施	5.00	0.00	5.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00	0.00	5.00
21205	城乡社区环境卫生	46.97	0.00	46.97
2120501	城乡社区环境卫生	46.97	0.00	46.97
213	农林水支出	595.07	273.31	321.76
21301	农业农村	129.95	0.00	129.95
2130119	防灾救灾	4.95	0.00	4.95
2130199	其他农业农村支出	125.00	0.00	125.00
21303	水利	32.50	0.00	32.50
2130399	其他水利支出	32.50	0.00	32.50
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	18.63	0.00	18.63
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	18.63	0.00	18.63
21307	农村综合改革	413.99	273.31	140.68
2130701	对村级公益事业建设的补助	122.70	0.00	122.70
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	273.31	273.31	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	17.98	0.00	17.98

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								
金额单位：万元								
部门（单位）：大荔县埽桥镇人民政府（汇总）								
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	606.30	302	商品和服务支出	252.51	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	327.90	30201	办公费	33.90	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	80.64	30202	印刷费	32.40	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	3.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	5.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	110.70	30205	水费	5.14	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.62	30206	电费	19.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.44	30208	取暖费	6.60	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	0.00	30211	差旅费	12.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	39.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	7.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	236.91	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.90	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	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	236.91	30225	专用燃料费	8.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	20.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			——
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.13			——
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.44			——
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	30.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			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	843.21		公用经费合计				252.51

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：大荔县埽桥镇人民政府（汇总）						金额单位：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：大荔县埽桥镇人民政府（汇总）		金额单位：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。

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							公开09表	
部门(单位): 大荔县埕桥镇人民政府(汇总)							金额单位: 万元	
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	
			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费			公务接待费
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	5.03	0.00	4.13	0.00	4.13	0.90	0.00	0.00
决算数	5.03	0.00	4.13	0.00	4.13	0.90	0.00	0.00

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。

9. 一般补助：是提供地方财政可用自己额度的主要方法，其分配应与各地的支出需求成正比，与税收能力成反比。

10. 预算收入：是指一个预算年度内通过一定的形式和程序，有计划的筹措的归国家支配的资金。

11. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。