

扶风县段家镇人民政府 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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本辖区与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2. 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火、乡村振兴、人居环境整治等工作。

3. 负责本行政区域内的民政、计划生育、疫情防控、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4. 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

5. 完成上级政府交办的其它事项。

（二）内设机构

1. **内设机构设置：**党政办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、应急管理办公室、宣传科教文卫办公室。

2. **事业单位设置：**经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站、便民服务中心、退役军人服务站、综合执法办公室。

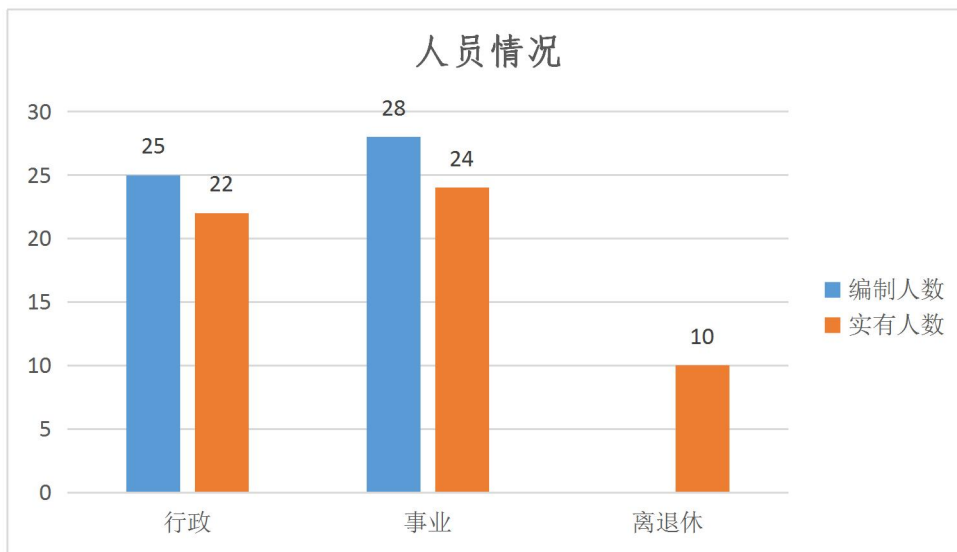
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	扶风县段家镇人民政府
2
3
.....

三、部门人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 53 人，其中行政编制 25 人、事业编制 28 人；实有人员 56 人，其中行政 22 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 10 人。



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

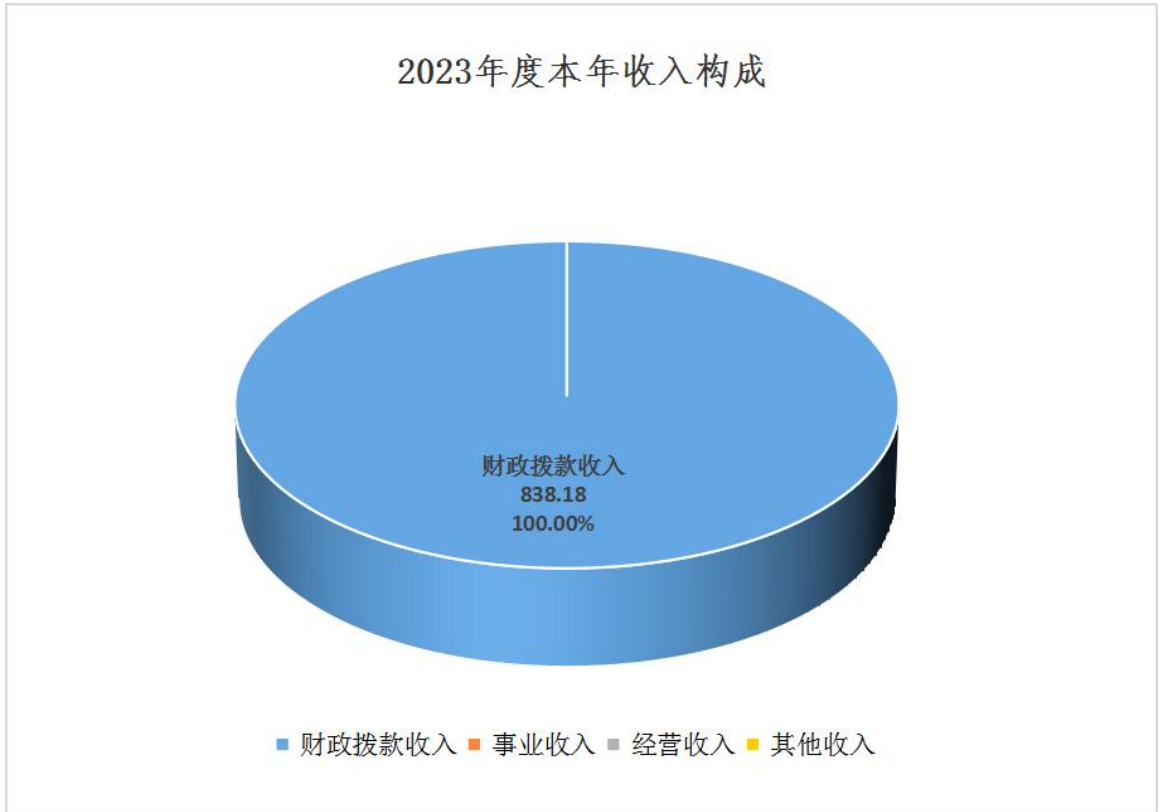
2023 年度收入总计、支出总计均为 838.18 万元，与上年相比收入、支出总计减少 105.26 万元，下降 11.16%。主要是项目支出收支减少。



二、收入决算情况说明

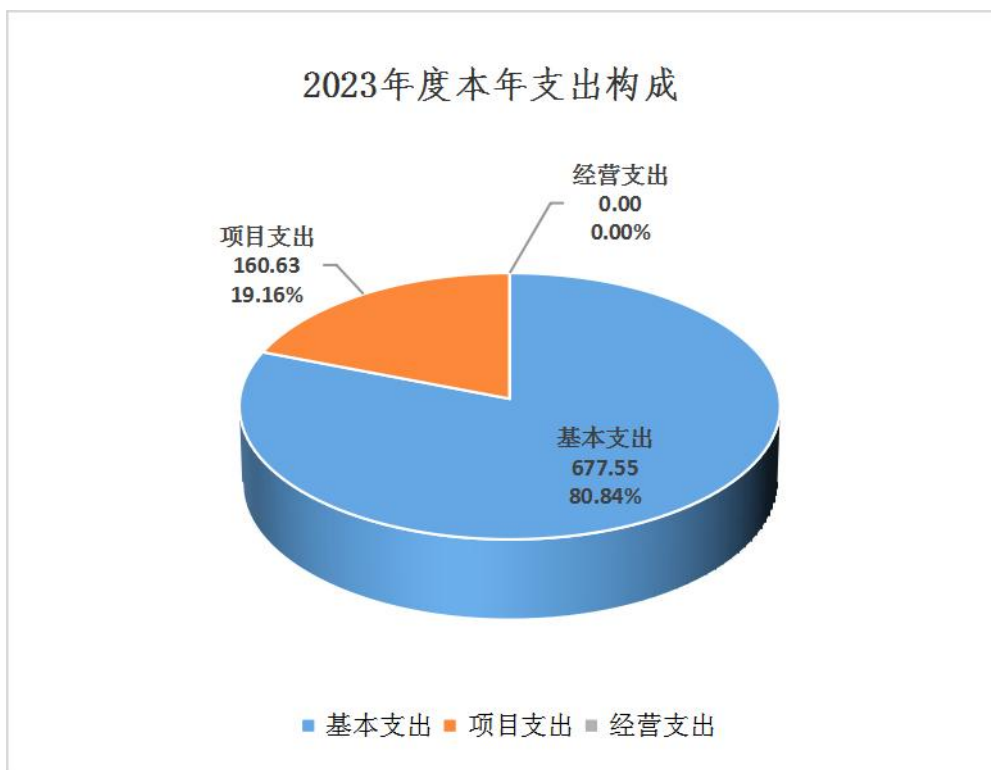
2023 年度本年收入合计 838.18 万元，其中：财政拨款收入

838.18 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 838.18 万元，其中：基本支出 677.55 万元，占 80.84%；项目支出 160.63 万元，占 19.16%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



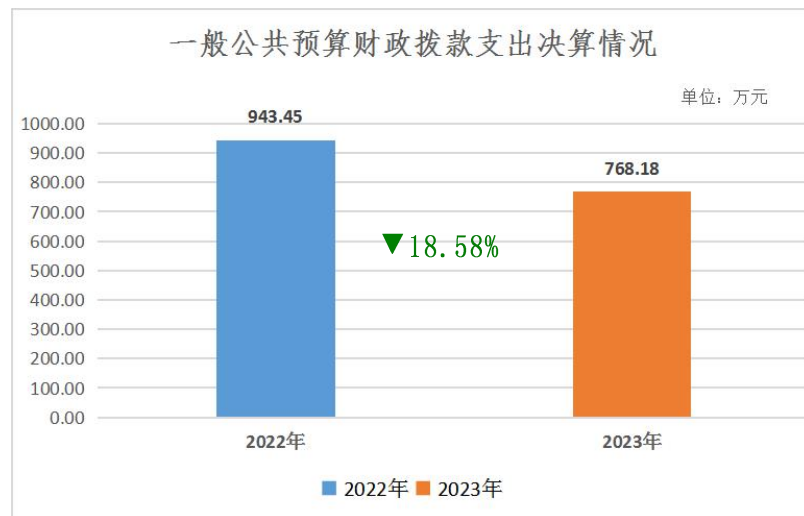
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 838.18 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 105.26 万元，下降 11.16%。主要原因是项目支出收支减少。

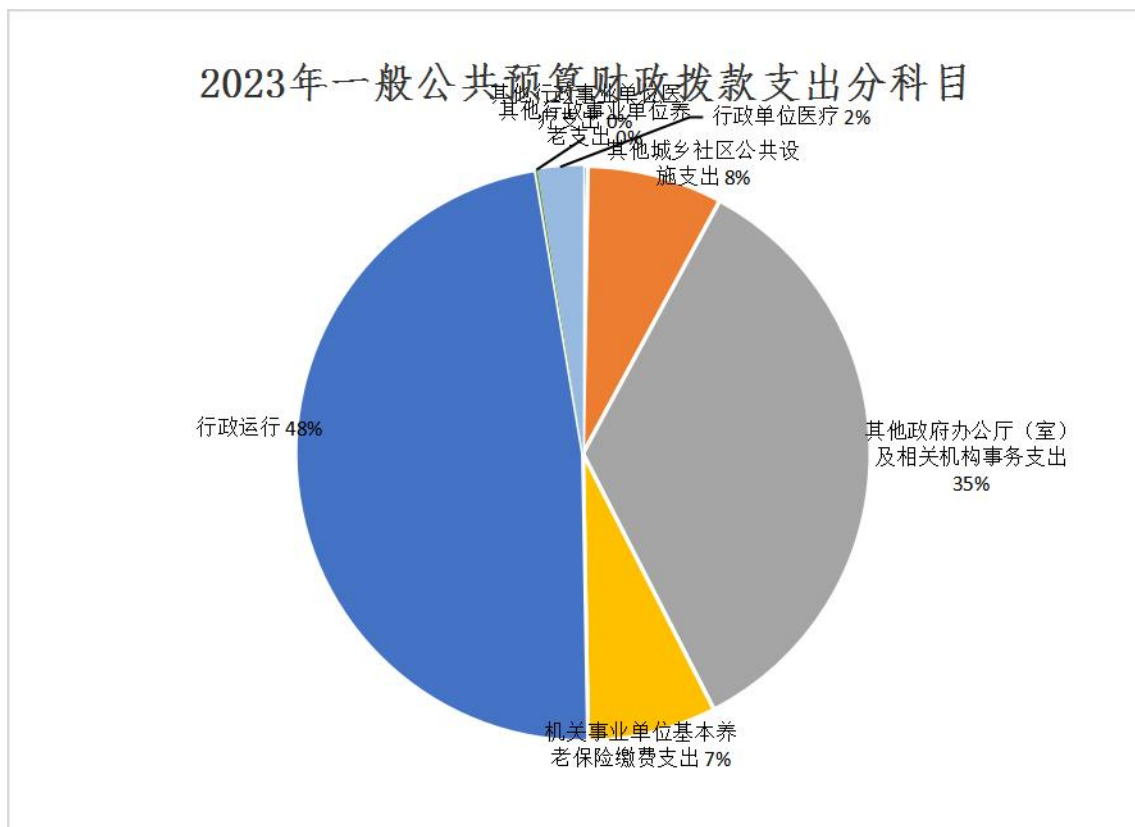


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 584.13 万元，支出决算 768.18 万元，完成年初预算的 131.51%，占本年支出合计的 91.65%。与上年相比，财政拨款支出减少 175.26 万元，下降 18.58%，主要原因是城乡社区支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算2.35万元，支出决算2万元，完成年初预算的85.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动引起的差异。

2. 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55.53万元，新增主要原因是年内镇区基础设施建设项目实施。

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）。

年初预算 237.65 万元，支出决算 251.88 万元，完成年初预算的 105.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增加。

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 59.72 万元，支出决算 52.81 万元，完成年初预算的 88.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是养老保险缴费基数调整、人员变动引起的差异。

5. 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 281.76 万元，支出决算 347.13 万元，完成年初预算的 123.20%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增加。

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 0.92 万元，支出决算 0.80 万元，完成年初预算的 86.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是工伤缴费基数调整、人员变动引起的差异。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算 20.86 万元，支出决算 18.41 万元，完成年初预算的 88.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是医保缴费基数调整、人员变动引起的差异。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 44.79 万元，支出决算 39.61 万元，完成年初预算的 88.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是公积金缴费基数调整、人员变动引起的差异。

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 677.55 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 559.61 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、住房公积金、医疗费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 117.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、委托业务费、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 0.00 万

元，收入决算 70.00 万元，支出决算 70.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

本年支出决算 70 万元，主要用于扶风县段家镇群众健身运动广场建设项目建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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 1.94 万元，支出决算 1.94 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。决算数较上年增加的主要原因是公车运行及维修支出的实际需要。

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 1.94 万

元，支出决算 1.94 万元，完成预算的 100.00%，主要用于公车运行及维修支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（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

2023 年度机关运行经费预算 117.95 万元，支出决算 117.95 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 8.51 万元，主要原因是单位在职人员增加。

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，2023年度本单位积极推进预算绩效管理改革工作，完善了绩效管理工作机制。一是在2023年本级预算编制工作中，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用，努力盘活存量、用好增量，提高财政资源配置效率和使用效益。二是加强重点项目绩效评价和政策评估，重点围绕专项资金项目和社会关注度高、影响力大，事关民生方面的支出项目进行绩效评价，提升财政支出绩效。三是开展全过程预算绩效管理。四是明确绩效管理职能，建立健全人员配备，强化预算部门绩效管理的主体责任，将绩效目标、绩效监控、部门自评等绩效工具，作为提高资金使用效益的重要抓手。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

（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100，全年预算数838.18万元，执行数838.18万元，完成预算的100%。本

年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年，我镇积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。从年初工作计划和年度整体支出情况来看，一是预算执行情况较好，支出把关较严，量力而行，量财办事；二是专项资金“三专”管理，无截留、套取、挪用专项资金行为；三是农业产业结构调整较好；四是廉政建设执行率较好；五是社会效应和服务对象满意度较好。发现的问题及原因：部分绩效目标设置不够完备。项目支出虽设立了项目资金绩效目标，但部门目标设置不够明确、细化和量化，绩效目标编制质量仍需提高。下一步改进措施：进一步规范绩效目标编制。在编制项目资金绩效目标时，要求指向明确，细化量化、合理可行、相应匹配。以利于对工作的有效指导、过程的有效控制、结果的精准评价。

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			扶风县段家镇人民政府									
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			
	人员经费	工资、补贴	已完成	559.61	559.61		559.61	559.61		—	100%	—
	公用经费	办公费、交通费用	已完成	117.95	117.95		117.95	117.95		—	100%	—
	项目支出	镇级项目	已完成	160.63	160.63		160.63	160.63		—	100%	—
	金额合计			838.18	838.18		838.18	838.18		10	100%	10
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					
	完成人员工资福利支出; 保质保量完成 2023 年度项目计划; 提升镇域整体环境与经济水平; 完善基础设施条件。						按时发放工资福利; 扎实开展人居环境整治, 硬化、美化乡村道路; 进一步优化基础设施; 按时完成项目工程。					
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	2023 年度项目计划			100%	100%	10	10			
		质量指标	实地验收项目			100%	100%	20	20			
		时效指标	2023 年 12 月之前			100%	100%	10	10			
		成本指标	节约人员经费、缩减项目建设成本。			100%	100%	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	在预算内最大化实现经济效益。			明显提高	明显提高	10	10			
		社会效益指标	公共服务效率			不断提升	不断提升	5	5			
		生态效益指标	建设节能型机关			基本达标	基本达标	5	5			
		可持续影响指标	形成长效机制, 优化镇村环境。			明显改善	明显改善	10	10			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度			≥ 95%	≥ 95%	10	10				
总分									100	100		

（三）项目绩效自评结果

本部门 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的扶风县段家镇群众健身运动广场建设项目中央彩票公益金专项资金进行自评，涉及预算金额 70 万元。

扶风县段家镇群众健身运动广场建设项目中央专项资金绩效自评综述：全年预算数 70 万元，执行数 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：从评价情况来看，我镇较好的完成了年初设定目标，严格按照预定时间开工建设及投入使用，广场围绕红色驿站、廉政建设、乡村振兴及健身休闲等板块设计，广场的建设满足了群众的健身休闲需求，创造了良好的居住环境，受到了群众的一致好评。

中央彩票公益金专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	扶风县段家镇群众健身运动广场建设项目							
主管部门	中央财政部			实施单位		扶风县段家镇人民政府		
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	70	70	70	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	70	70	70	—	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				
	合理有效使用群众健身运动广场建设项目专项资金, 打造集健身运动、党建文化等于一体的广场, 改善群众健身条件, 增强全民身体素质, 构建党群互动、党群共赢的良好环境。			我镇较好的完成了年初设定目标, 严格按照预定时间开工建设及投入使用, 广场围绕红色驿站、廉政建设、乡村振兴及健身休闲等板块设计, 广场的建设满足了群众的健身休闲需求, 创造了良好的居住环境, 受到了群众的一致好评。				
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	确保补助资金 专款专用	100%	100%	10	10	
		质量指标	建设质量	达标	达标	20	20	
		时效指标	广场建设完成 时间	2023 年	2023 年	10	10	
		成本指标	是否在预设成 本总量控制范 围内	100%	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指 标						
		社会效益指 标	提升全民健身 质量, 增强群 众获得感和幸 福指数	明显提升	明显提升	10	10	
		生态效益指 标	健身环境、健 身条件	明显改善	明显改善	10	10	
		可持续影响 指标	加强公共体育 基础设施建设	明显改善	明显改善	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	群众对项目实 施的满意度	≥96%	≥96%	10	10	
总分						100	100	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

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.部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4.不涉及机构改革，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：（0917）5239341。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		
			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	768.18	一、一般公共服务支出	32	599.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	70.00	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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	54.81
	9		九、卫生健康支出	40	19.22
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	55.53
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	39.61
	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	70.00
	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	838.18	本年支出合计	58	838.18
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	838.18	总计	62	838.18

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
项目									
科目代码	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		838.18	838.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	599.01	599.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	599.01	599.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行	347.13	347.13	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	251.88	251.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	54.81	54.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	54.81	54.81	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	52.81	52.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	18.41	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	55.53	55.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21203	城乡社区公共设施	55.53	55.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	55.53	55.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	39.61	39.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	39.61	39.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	39.61	39.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22960	彩票公益金安排的支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	70.00	70.00	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					
项目							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
栏次 合计		1	2	3	4	5	6
		838.18	677.55	160.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	599.01	563.91	35.10	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	599.01	563.91	35.10	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	347.13	347.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	251.88	216.78	35.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.81	54.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.81	54.81	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	52.81	52.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.41	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	55.53	0.00	55.53	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	55.53	0.00	55.53	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	55.53	0.00	55.53	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.61	39.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.61	39.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.61	39.61	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	70.00	0.00	70.00	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								
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	768.18	一、一般公共服务支出	33	599.01	599.01	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	70.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	54.81	54.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.22	19.22	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	55.53	55.53	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	39.61	39.61	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	70.00	0.00	70.00	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	838.18	本年支出合计	59	838.18	768.18	70.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	838.18	总计	64	838.18	768.18	70.00	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		768.18	677.55	90.63
201	一般公共服务支出	599.01	563.91	35.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	599.01	563.91	35.10
2010301	行政运行	347.13	347.13	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	251.88	216.78	35.10
208	社会保障和就业支出	54.81	54.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.81	54.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.81	52.81	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.00	2.00	0.00
210	卫生健康支出	19.22	19.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.22	19.22	0.00
2101101	行政单位医疗	18.41	18.41	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	0.00
212	城乡社区支出	55.53	0.00	55.53
21203	城乡社区公共设施	55.53	0.00	55.53
2120399	其他城乡社区公共设施支出	55.53	0.00	55.53
221	住房保障支出	39.61	39.61	0.00
22102	住房改革支出	39.61	39.61	0.00
2210201	住房公积金	39.61	39.61	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

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): 扶风县段家镇人民政府(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	556.81	302	商品和服务支出	117.95	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	163.71	30201	办公费	20.83	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	118.55	30202	印刷费	0.83	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	29.41	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	111.01	30205	水费	0.76	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.81	30206	电费	11.54	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	9.78	30207	邮电费	0.98	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.41	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	0.00	30211	差旅费	4.77	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	39.61	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	13.51	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	0.00	30214	租赁费	0.42	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.80	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	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	1.99	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	2.59	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.80	30227	委托业务费	0.50	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.13	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.94	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	43.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	24.66	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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	559.61				公用经费合计		117.95

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
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		0.00	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00
229	其他支出	0.00	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00

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。

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
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		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								公开09表
部门(单位): 扶风县段家镇人民政府(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			公务接待费	会议费	培训费
			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.94	0.00	1.94	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00
决算数	1.94	0.00	1.94	0.00	1.94	0.00	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。

第五部分 附件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无