

扶风县绛帐镇人民政府 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. 贯彻落实党的路线方针政策和国家的法律法规，坚持依法行政，执行县委、县政府的决定，组织实施镇人民代表大会决议。

2. 贯彻《中国共产党农村基层组织工作条例》和《中华人民共和国村民委员会组织法》，推进乡镇民主政治发展，加强农村基层党组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。

3. 负责制定并组织实施本镇经济规划、年度计划，组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，发展农民专业合作社组织，提高农产品质量；稳定和完善农村基本经营制度，发展集约经营；促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入。

4. 负责人口工作，全面实施二孩政策，推进优生优育，稳定农村低生育水平；发展农村老龄服务；加强农村残疾预

防和残疾人康复工作。

5. 促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。

6. 做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。

7. 完善农村公共服务；组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件；做好外出务工人员技能培训服务，促进城乡劳动者平等就业。

8. 保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。加强民主法治宣传教育；加强社会治安综合治理工作；做好农村信访工作；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。

9. 建立健全农村应急管理体制，提高危机处理能力。及时上报和处理重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。

10. 协助县级有关部门做好国土资源、安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面工作。

11. 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，依法促进社会组织健康发展。

12. 做好镇人大、群团、国防教育、兵役和民兵等工作。

13. 完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）内设机构

扶风县绛帐镇人民政府是县政府的下级单位，是县财政一级预算管理的正科级行政单位，内设“六办三站一中心”。

“六办”即：党政办公室、人大主席团办公室、经济发展（市场监管）办公室、社会事务管理办公室、应急管理办公室、宣传科教文办公室；“三站”即：经济综合服务站、社会保障服务站、公共事业服务站；“一中心”即：便民服务中心。

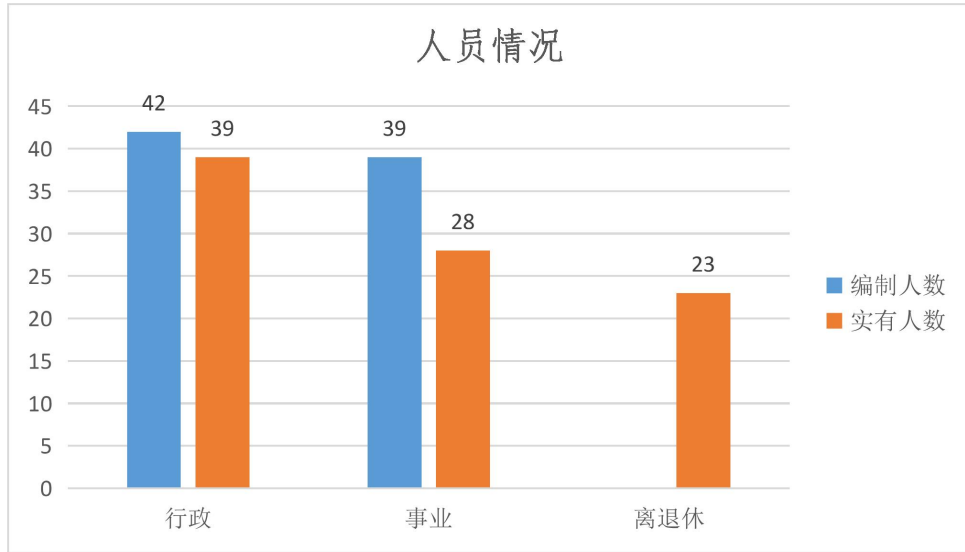
二、部门决算单位构成

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 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	扶风县绛帐镇人民政府
2
3
.....

三、部门人员情况

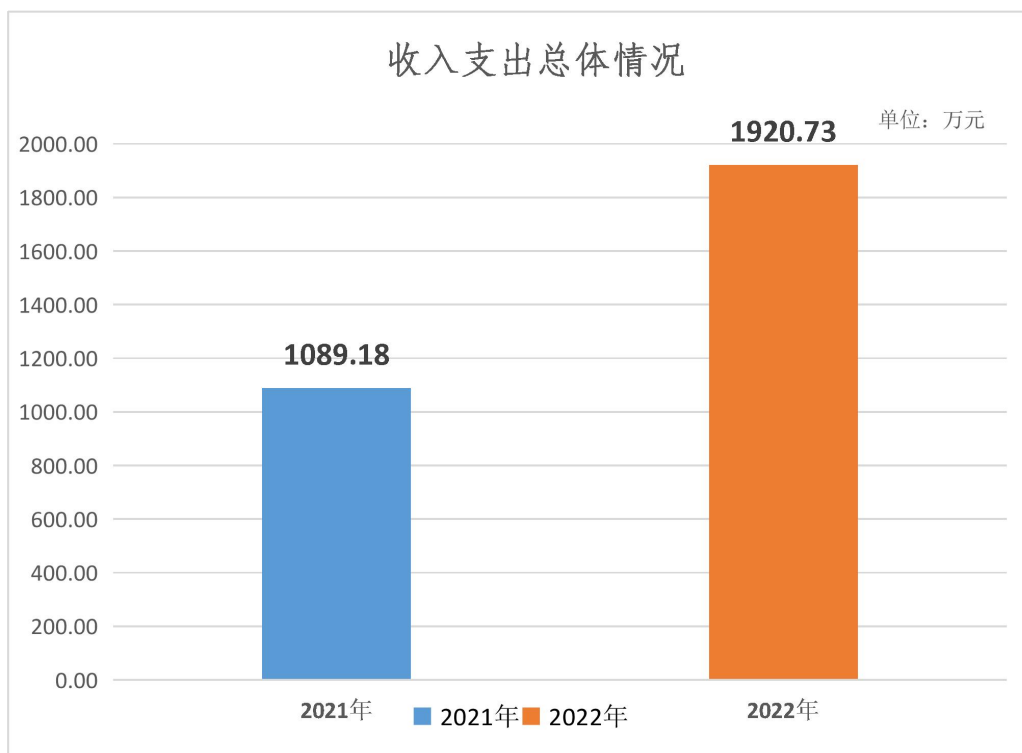
截至 2022 年底，单位人员编制 81 人，其中行政编制 42 人、事业编制 39 人；实有人员 67 人，其中行政 39 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 23 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

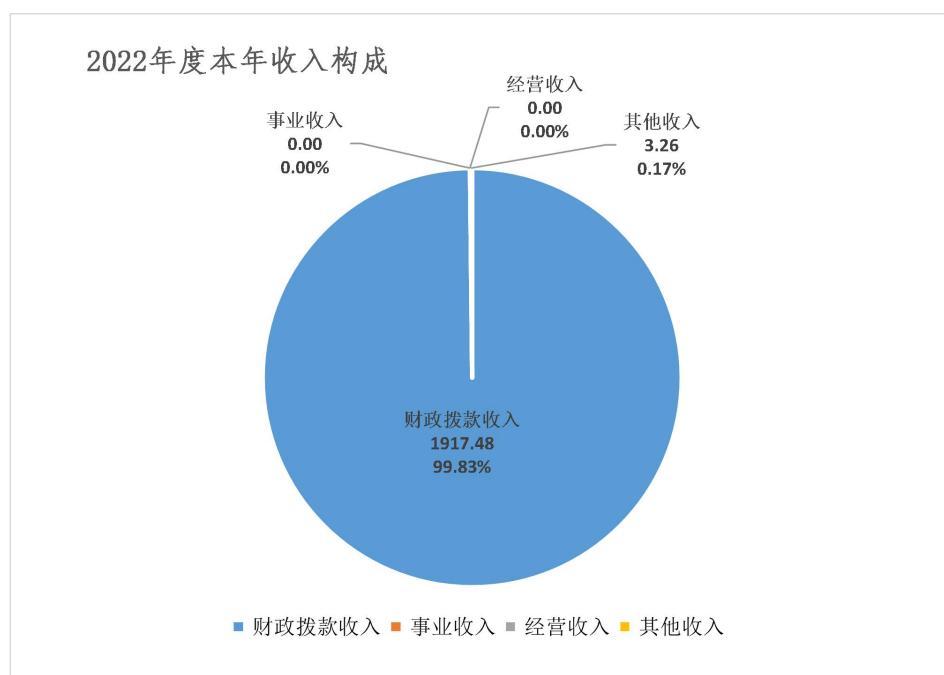
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1920.73 万元，与上年相比收、支总计增加 831.55 万元，增加 76.35%。主要原因是眉太高速征地拆迁资金收支增加。



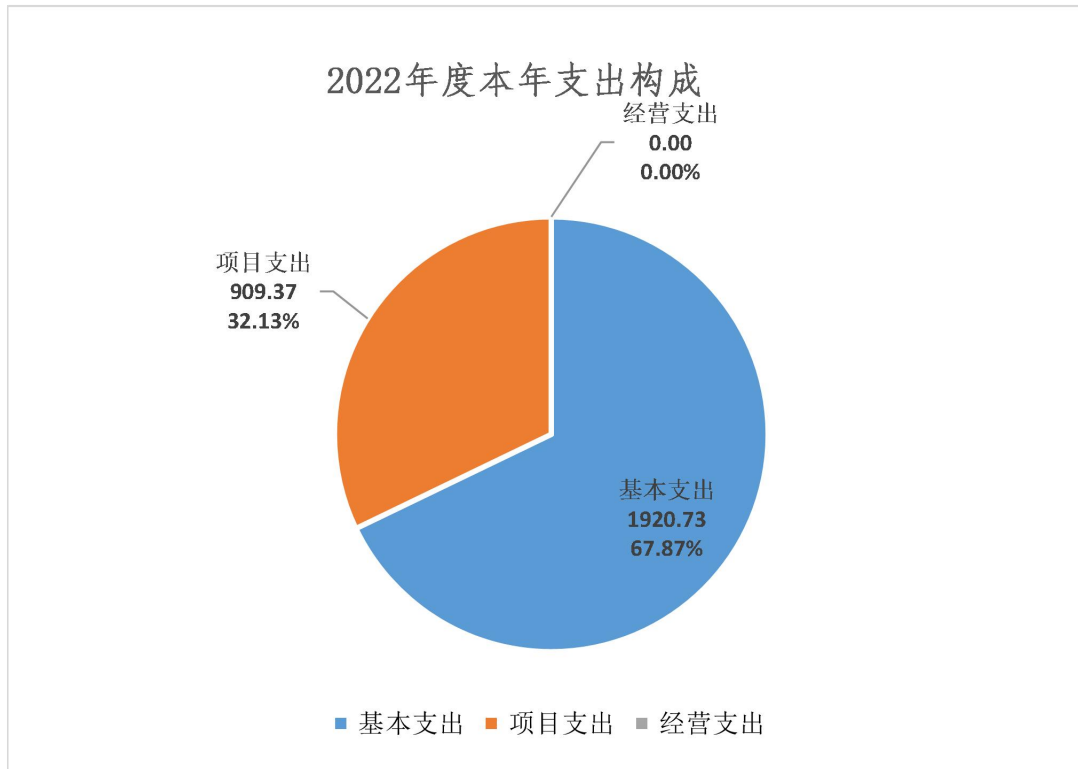
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1920.73 万元，其中：财政拨款收入 1917.48 万元，占 99.83%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 3.26 万元，占 0.17%。



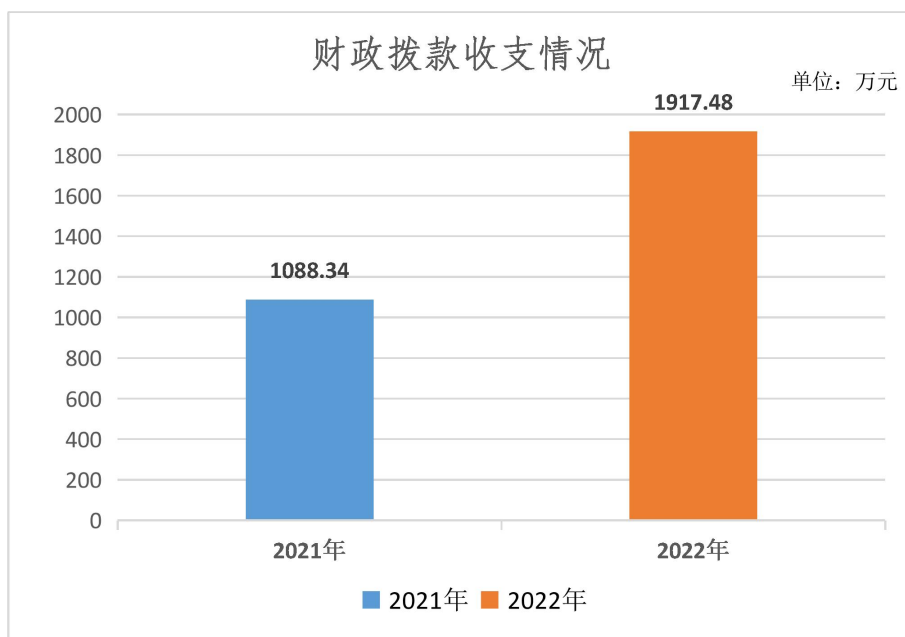
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1920.73万元，其中：基本支出1011.37万元，占52.66%；项目支出909.37万元，占47.34%；经营支出0万元，占0%。



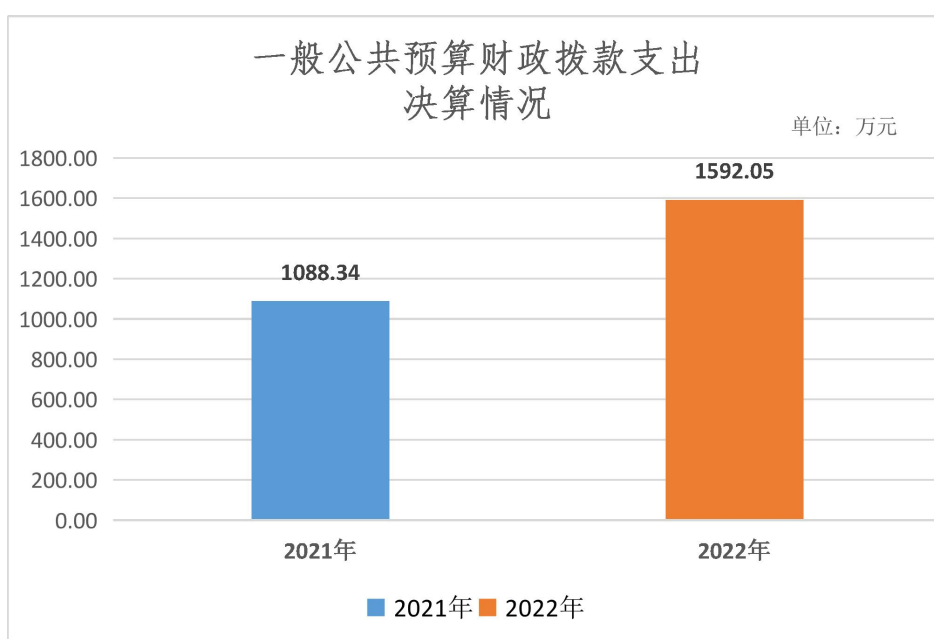
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1917.48万元，与上年相比收入总计、支出总计增加829.14万元，增长76.18%。主要原因是眉太高速征地拆迁资金收支增加。

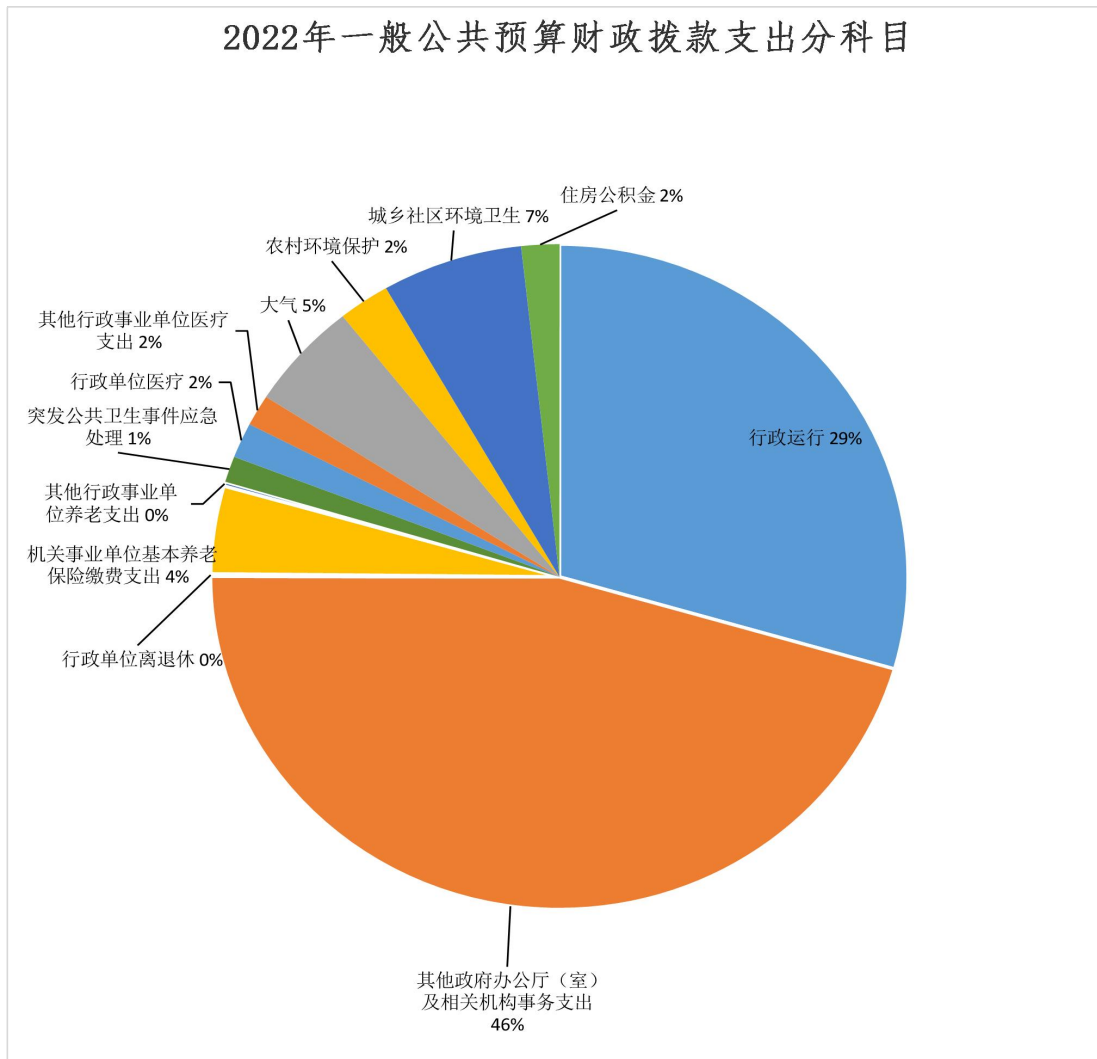


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 995.14 万元，支出决算 1592.05 万元，完成年初预算的 159.98%，占本年支出合计的 82.89%。与上年相比，财政拨款支出增加 503.67 万元，增长 46.28%，主要原因是眉太高速征地拆迁资金支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算 673.11 万元，支出决算 469.12 万元，完成年初预算的 69.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是决算时科目分类与预算时有所不同。

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 146.50 万元，支出决算 725.31 万元，完成年初预算的 495.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度预

算执行中随着上级专项转移支付及本级专项预算调剂分配下达，调整预算数随之增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1.94 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算时科目未细化到位。

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 81.59 万元，支出决算 67.76 万元，完成年初预算的 83.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中人员调动导致养老保险缴费支出减少。

5. 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 3.02 万元，支出决算 3.42 万元，完成年初预算的 113.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中人员增加导致其他行政事业单位养老支出增加。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算 0 万元，支出决算 20 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年度预算执行中随着上级专项转移支付及本级专项预算调剂分配下达，调整预算数随之增加。

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 29.72 万元，支出决算 27.16 万元，

完成年初预算的 91.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中人员调动导致行政单位医疗支出减少。

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 0 万元，支出决算 24.12 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算时科目未细化到位。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算 0 万元，支出决算 83.3 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年度预算执行中随着上级专项转移支付及本级专项预算调剂分配下达，调整预算数随之增加。

10. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算 0 万元，支出决算 38 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年度预算执行中随着上级专项转移支付及本级专项预算调剂分配下达，调整预算数随之增加。

11. 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 104 万元，支出决算 104 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 61.20 万元，支出决算 27.92 万元，完成年初预算的 45.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算时科目未细化到位。

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 1008.11 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 884.17 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 123.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、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

2022 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 325.43 万元，支出决算 325.43 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）棚户区改造支出（项）。本年支出决算 231.62 万元，主要用于棚户区改造房屋征收拆迁费用。

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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算 93.80 万元，主要用于项目用地征收土地及地面附着物赔付。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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 3 万元，支出决算 2.98 万元，完成预算的 99.33%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少。决算数较上年减少的主要原因是公务用车运行维护费减少。

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 3 万元，支出决算 2.98 万元，完成预算的 99.33%，决算数较预算数减少 0.02 万元，主要原因是公务用车运行维护费减少。

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

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 1.34 万元，决算数较预算数增加 1.34 万元，主要原因是安排的培训任务较多，增加了培训费支出。决算数较上年减少

的主要原因是本年度参加培训人数有所减少，减少了培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 1.85 万元，决算数较预算数增加 1.85 万元，主要原因是会议规模较大，场所收费，增加了会议支出。决算数较上年减少的主要原因是会议频次较去年有所减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 41.2 万元，支出决算 123.94 万元，完成预算的 300.83%。支出决算比上年减少 2.8 万元，主要原因是机关节能减排，运行支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

截至 2022 年末，本部门共有车辆 1 辆，其中公务用车 1 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，建立了绩效管理制度体系，出台了《预算绩效管理工作考核办法》《2022 年乡村振兴项目

资金绩效考评制度》等相关绩效管理制度；完善了绩效管理工作机制，一是在 2022 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工作。四是加强扶贫资金动态监控。五是对一些社会关注度高、影响力大的民生项目和重点项目的绩效情况在一定范围内公开；明确了绩效管理职能，建立健全的人员配备，按照“谁主管、谁使用、谁负责”的原则，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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 104 万元，占部门预算项目支出总额的 17.81%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，取得了初步成效：一是财政、部门预算管理理念开始转变，开始重视财政支出绩效问题，重视预算支出成本结果导向的绩效理念进一步树立。二是部门和单位更清楚地了解财政支出所要取得的社会和经济效益，明确了“花钱

必问效，无效必问责”，强化了部门和单位的自我约束意识和责任意识。三是增强了决策的科学性，项目安排的合理性，提高了预算的规范性，减少了资金支出的随意性，促进了资源整合，优化了支出结构，资金使用效益不断提高。四是提高了各部门管理和服务水平，推进了高效、透明、责任政府的建设。五是促进预算执行进度，提高财政支出绩效。

从评价情况来看，尽管预算绩效管理工作取得了初步进展，但整体上仍处于起步阶段，存在一些亟待解决的问题：一是部门不重视绩效工作，绩效理念还未牢固树立，部分预算单位还存在“重投入轻管理，重资金轻绩效”的思想，绩效评价的公信力和权威性有待提高。二是绩效管理广度深度不够，还未全覆盖，预算绩效管理试点面偏小、范围偏窄、进展不平衡。三是绩效约束能力不强，评价结果与预算安排还未完全有机结合，优化、促进预算管理的作用尚未充分体现等，需要在今后的工作中着力予以解决。

本单位在部门决算中反映镇区保洁及环卫经费 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 104 万元，占部门预算项目支出总额的 17.81%。

（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 分，全年预算数 1920.73 万元，执行数 1920.73 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

年度部门总体运行情况良好，全年预算支出基本持平。发现的问题及原因：预算资金使用计划性有待加强。下一步改进措施：完善用款计划管理，进一步细化收支项目，按项目、按时间、按进度支出，提高资金的使用效益。

扶风县绛帐镇人民政府整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			扶风县绛帐镇人民政府									
年度	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			
主要任务完成情况	人员经费	工资福利及对个人和家庭的补助	已完成	884.17	884.17	0	884.17	884.17	0	—	100%	—
	公用经费	商品和服务支出	已完成	123.94	123.94	0	123.94	123.94	0	—	100%	—
	项目支出	镇级重点项目支出	已完成	583.94	583.94	0	583.94	583.94	0	—	100%	—
	金额合计									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					
	一、积极推进重点项目建设环境保障。 二、全力做好园区项目用地保障工作。 三、全面完成陇海铁路沿线环境安全综合整治。 四、扎实开展人居环境整治工作。 五、强化渭河综合治理严守耕地保护红线。 六、打好大气污染防治攻坚战。 七、夯实责任筑牢安全生产防线。 八、履职尽责提升社会治理水平。 九、以人为本提升民生福祉。 十、党建引领助力乡村振兴。						一、争取中省到位资金 693 万元，占任务的 119.5%。招商引资 5.7 亿元，占任务的 111%；完成固定资产投资 13.15 亿元，占任务的 100.4%。完成眉太高速公路项目征地 720 亩、清表 544.125 亩，拆除房屋 11 户，确保了项目顺利施工。 二、今年，完成侯家村六组棚户区改造项目拆迁工作，拆除房屋 87 户，为园区东扩征地 268 亩。完成精酿啤酒、宇泰药物、标准化厂房、康辉蜂蜜深加工、扶风县拘留所等 5 个项目建设用地清表 310 亩，迁坟 182 座，有效保障项目顺利落地。 三、今年，整治普铁沿线隐患点 37 处、加固 17 处，拆除房屋 2 户 3 间，清理铁路两侧垃圾 4000 方，采伐影响铁路安全运行的树木 162 棵，安装防护栏 40 米。 四、完成罗家村市级美丽乡村建设、西宝中线侯家至古水段环境治理和凤鸣、龙渠寺村示范村建设，镇村环境面貌进一步改善。 五、今年以来，共查处非法采砂行为 11 起。					

				六、印发禁止燃烧生物质、散煤倡议书 1.8 万份，取缔“小火炉” 103 个，关停散乱污企业 3 家。投资 80 万元购买喷雾抑尘车 3 辆。 七、积极争取 1686 万元专项资金，完成远将村、双庙村高崖滑坡地灾点治理。 八、全面开展平安绛帐建设，积极常态化开展矛盾纠纷排查化解，联合公安部门开展夜间巡逻，有效提高了群众的安全感和满意度。 九、先后完成西宝中线绛帐段提升改造、全镇 42 处铁路公路涵洞亮化、绛横路董家十字至水投公司门口破损路面修补和镇区 4 座公厕建设等。 十、投资 20 万元完成远将村阵地提升改造，通过龙头带领、示范带动、强链补链三轮驱动，建成 2.2 万亩猕猴桃、8000 亩苗木、5000 亩果蔬、3000 亩良种四个特色农业产业带。				
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	年度项目完成率	100%	100%	20	20	
		质量指标	项目工程质量	显著提升	显著提升	10	10	
		时效指标	年度项目按期完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	机关运行经费支出	降低	降低	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	招商引资任务完成率	100%	111%	10	10	
		社会效益指标	社会治理水平	显著提升	显著提升	10	10	
		生态效益指标	镇村人居环境改善	显著提升	显著提升	5	5	
		可持续影响指标	提升镇域公共服务能力	长期	长期	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映镇区保洁及环卫经费等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

镇区保洁及环卫经费项目绩效自评综述：全年预算数104万元，执行数104万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目各项目标任务基本完成。发现的问题及原因：预算资金使用计划性有待加强。下一步改进措施：完善用款计划管理，进一步细化收支项目，按项目、按时间、按进度支出，提高资金的使用效益。

镇区保洁及环卫经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		镇区保洁及环卫经费项目						
主管部门		扶风县绛帐镇人民政府		实施单位		扶风县绛帐镇人民政府		
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	104	104	104	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	104	104	104	—	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				
	<p>为了进一步提升科技工业园区和镇区环境卫生水平,创造洁净优美的营商和生活环境,促进绛帐镇经济和社会事业的高质量发展。我镇安排专业人员负责镇区卫生保洁服务及垃圾填埋场所的管理、维护,以及镇区基础设施和清扫机械维护,需申请镇区环卫及保洁经费。</p>			<p>该项目开展以来,我镇在全县率先完成全镇生活垃圾收集、转运设施配套完善;同时加快镇区设施配套升级,实现镇域公共服务能力提升;获得“国家卫生镇”称号及2022年度扶风县城镇建设管理先进单位等荣誉,项目成效显著。</p>				
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	年度镇区及园区环境卫生整洁天数	≥300	≥300	20	20	
		质量指标	年度镇区及园区周边环境卫生整洁率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	年度镇区及园区周边垃圾清运及时率	≥90%	≥90%	10	10	
		成本指标	节省成本率	≥30%	≥30%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	镇区及园区营商环境提升率	≥90%	≥90%	10	10	
		社会效益指标	镇区及园区生活和营商环境美化率	≥90%	≥90%	10	10	
		生态效益指标	提升镇区及园区生态环境	长期	长期	5	5	
		可持续影响指标	提升镇域公共服务能力	长期	长期	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

(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. 扶风县绛帐镇人民政府决算数据反映 1 个单位收支情况。

3. 与年初预算单位相比变化情况说明，无预算单位变化调整。

4. 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。

第三部分 2022 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

部门(单位):

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	1592.05	一、一般公共服务支出	32	1197.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	325.43	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	3.26	八、社会保障和就业支出	39	73.12
	9		九、卫生健康支出	40	71.28
	10		十、节能环保支出	41	121.30
	11		十一、城乡社区支出	42	429.43
	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	27.92
	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	1920.73	本年支出合计	58	1920.73
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	1920.73	总计	62	1920.73

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

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		1,920.73	1,917.48	0.00	0.00	0.00	0.00	3.26
201	一般公共服务支出	1,197.69	1,194.43	0.00	0.00	0.00	0.00	3.26
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,197.69	1,194.43	0.00	0.00	0.00	0.00	3.26
2010301	行政运行	469.12	469.12	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	728.57	725.31	0.00	0.00	0.00	0.00	3.26
208	社会保障和就业支出	73.12	73.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.12	73.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.94	1.94	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	67.76	67.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.28	71.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.28	51.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.16	27.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.12	24.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	121.30	121.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	83.30	83.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	83.30	83.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	429.43	429.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	325.43	325.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	231.63	231.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	93.80	93.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.92	27.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.92	27.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.92	27.92	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。

公开02表

金额单位：万元

部门：扶风县绛帐镇人民政府（汇总）

支出决算表

							公开03表
部门：扶风县绛帐镇人民政府（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		1,920.73	1,011.37	909.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,197.69	859.05	338.64	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,197.69	859.05	338.64	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	469.12	469.12	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	728.57	389.93	338.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.12	73.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.12	73.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.94	1.94	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	67.76	67.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.28	51.28	20.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.28	51.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.16	27.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.12	24.12	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	121.30	0.00	121.30	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	83.30	0.00	83.30	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	83.30	0.00	83.30	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	429.43	0.00	429.43	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	104.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	104.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	325.43	0.00	325.43	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	231.63	0.00	231.63	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	93.80	0.00	93.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.92	27.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.92	27.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.92	27.92	0.00	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								
部门：扶风县绛帐镇人民政府（汇总）								
金额单位：万元								
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1,592.05	一、一般公共服务支出	33	1,194.43	1,194.43	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	325.43	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	73.12	73.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	71.28	71.28	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	121.30	121.30	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	429.43	104.00	325.43	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	27.92	27.92	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	1,917.48	本年支出合计	59	1,917.48	1,592.05	325.43	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	1,917.48	总计	64	1,917.48	1,592.05	325.43	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				
部门：扶风县绛帐镇人民政府（汇总）			金额单位：万元	
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,592.05	1,008.11	583.94
201	一般公共服务支出	1,194.43	855.79	338.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,194.43	855.79	338.64
2010301	行政运行	469.12	469.12	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	725.31	386.67	338.64
208	社会保障和就业支出	73.12	73.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.12	73.12	0.00
2080501	行政单位离退休	1.94	1.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.76	67.76	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.42	3.42	0.00
210	卫生健康支出	71.28	51.28	20.00
21004	公共卫生	20.00	0.00	20.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	0.00	20.00
21011	行政事业单位医疗	51.28	51.28	0.00
2101101	行政单位医疗	27.16	27.16	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.12	24.12	0.00
211	节能环保支出	121.30	0.00	121.30
21103	污染防治	83.30	0.00	83.30
2110301	大气	83.30	0.00	83.30
21104	自然生态保护	38.00	0.00	38.00
2110402	农村环境保护	38.00	0.00	38.00
212	城乡社区支出	104.00	0.00	104.00
21205	城乡社区环境卫生	104.00	0.00	104.00
2120501	城乡社区环境卫生	104.00	0.00	104.00
221	住房保障支出	27.92	27.92	0.00
22102	住房改革支出	27.92	27.92	0.00
2210201	住房公积金	27.92	27.92	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

								公开06表	
部门(单位): 扶风县绛帐镇人民政府(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	851.22	302	商品和服务支出	123.94	310	资本性支出	0.00	
30101	基本工资	328.21	30201	办公费	9.56	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	195.86	30202	印刷费	3.11	31002	办公设备购置	0.00	
30107	绩效工资	152.56	30205	水费	0.99	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险费	67.76	30206	电费	12.57	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	4.56	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.02	30208	取暖费	13.56	31009	土地补偿	0.00	
30112	其他社会保障缴费	5.62	30211	差旅费	12.57	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	12.55	31013	公务用车购置	0.00	
30199	其他工资福利支出	12.56	30214	租赁费	0.56	31019	其他交通工具购置	0.00	
303	对个人和家庭的补助	32.95	30215	会议费	1.85	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.34	31022	无形资产购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.50	39909	经常性赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.58	39999	其他支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.57			———	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.98			———	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.99			———	
			30299	其他商品和服务支出	1.11				
人员经费合计		884.17	公用经费合计						123.94

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：扶风县绛帐镇人民政府（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		0.00	325.43	325.43	0.00	325.43	0.00
212	城乡社区支出	0.00	325.43	325.43	0.00	325.43	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	325.43	325.43	0.00	325.43	0.00
2120810	棚户区改造支出	0.00	231.63	231.63	0.00	231.63	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	93.80	93.80	0.00	93.80	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
部门：扶风县绛帐镇人民政府（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): 扶风县绛帐镇人民政府(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	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
决算数	2.98	0.00	2.98	0.00	2.98	0.00	1.85	1.34

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