

# 大荔县羌白镇人民政府

## 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

2023年以来，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。

### （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《关于印发大荔县羌白镇主要职责机构设置和人员编制规定的通知》（荔办字〔2019〕28号）规定，羌白镇人民政府主要职责是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

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就业，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；做好基本养老保险，做好公共卫生、基本医疗、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，加强社会治安综合管理，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，提高危机处理能力等方面的执法工作。

4. 推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基础组织建设，农村基层干部队伍建设，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，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。

5. 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

## （二）内设机构

羌白镇人民政府内设6个办公室，分别是：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、宣传科教文委办公室、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：

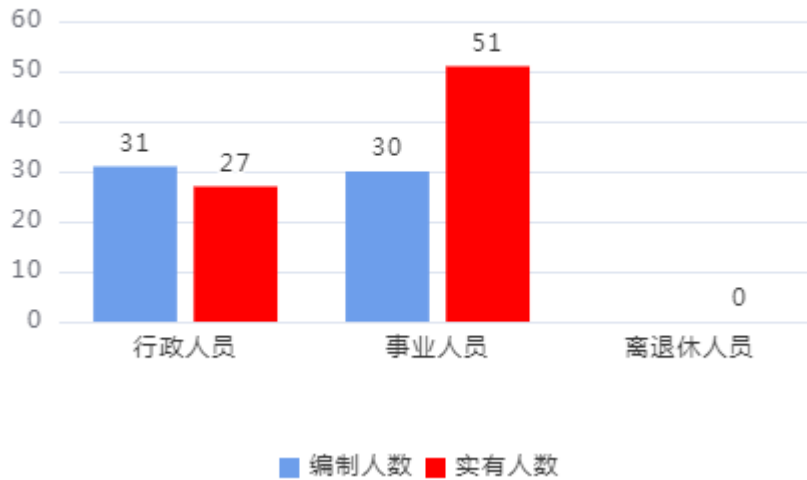
序号	单位名称
----	------

序号	单位名称
1	大荔县羌白镇人民政府本级

### 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制61人，其中行政编制31人、事业编制30人；实有人员78人，其中行政27人、事业51人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

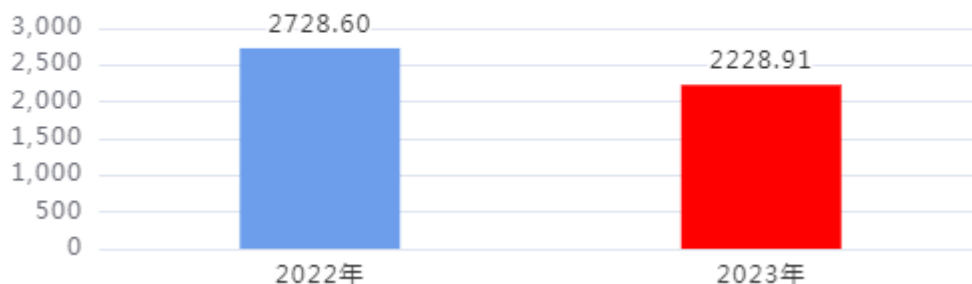


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

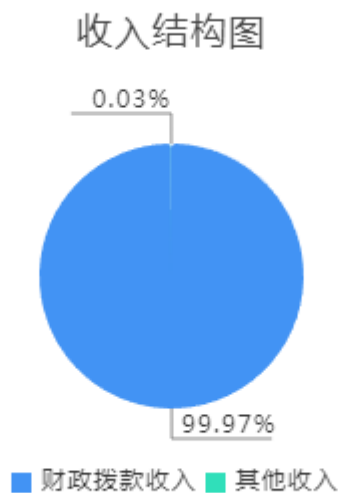
2023年度收入总计、支出总计均为2,228.91万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少499.69万元，下降18.31%，下降的主要原因是：项目资金减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



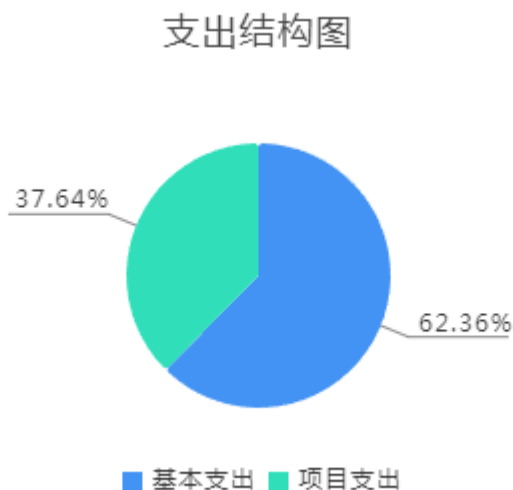
## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,060.85万元，其中：财政拨款收入2,060.22万元，占99.97%；其他收入0.62万元，占0.03%。



## 三、支出决算情况说明

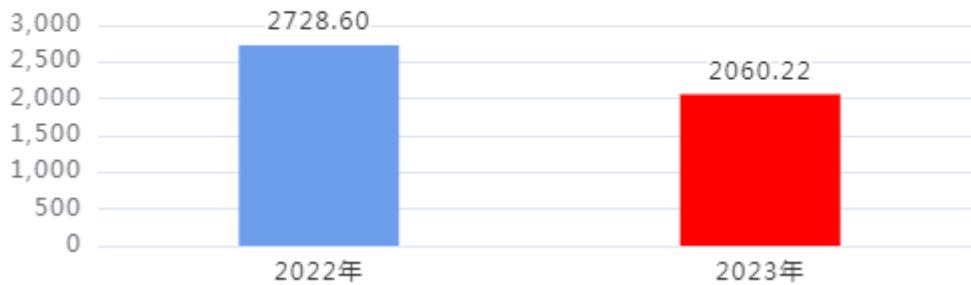
2023年度本年支出合计2,228.91万元，其中：基本支出1,389.85万元，占62.36%；项目支出839.06万元，占37.64%。



## 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2,060.22万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少668.38万元，下降24.50%，下降的主要原因是：项目资金减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

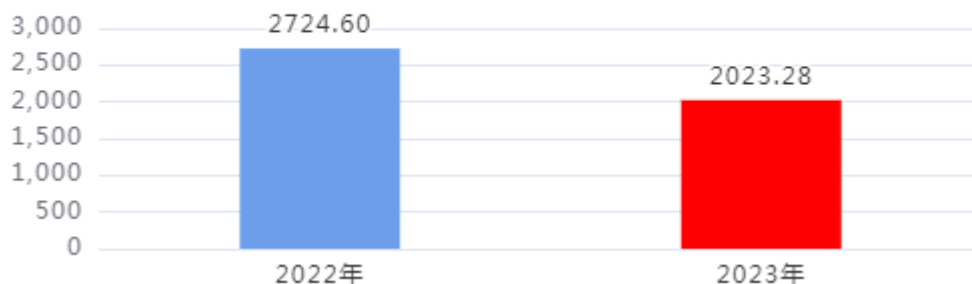


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

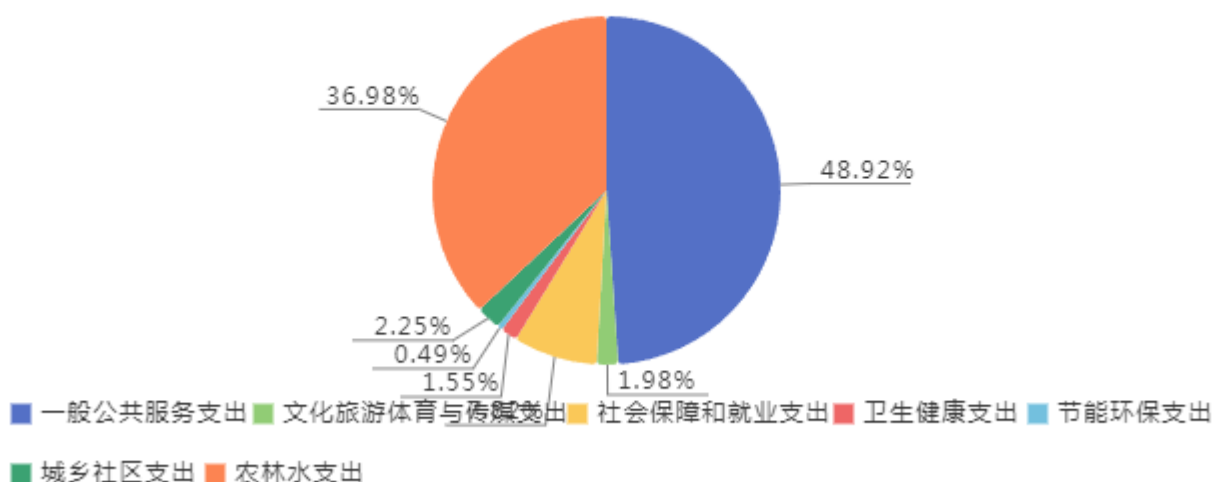
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算971.52万元，支出决算2,023.28万元，完成年初预算的208.26%。占本年支出合计的90.77%。与上年相比，财政拨款支出减少701.32万元，下降25.74%，下降的主要原因是：本年度政府性基金项目增加。



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800.72万元，支出决算810.62万元，完成年初预算的101.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

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176.02万元，新增支出的主要原因是：项目支出未纳入预算。

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：项目支出未纳入预算。

4. 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）。年初预算0万元，支出决算40万元，新增支出的主要原因是：项目支出未纳入预算。

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89.81万元，支出决算101.98万元，完成年初预算的113.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险基数增加。

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33.67万元，新增支出的主要原因是：年中追加此项支出。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算22.56万元，新增支出的主要原因是：年中追加此项支出。

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29.28万元，支出决算31.40万元，完成年初预算的107.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险基数增加。

9. 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：项目支出未纳入预算。

10. 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45.61万元，新增支出的主要原因是：项目支出未纳入预算。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算0万元，支出决算30万元，新增支出的主要原因是：项目支出未纳入预算。

12. 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299.20万元，新增支出的主要原因是：项目支出未纳入预算。

13. 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389.01万元，新增支出的主要原因是：项目支出未纳入预算。

14. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算0万元，支出决算30万元，新增支出的主要原因是：项目支出未纳入预算。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算51.72万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出未纳入预算。

## 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1,389.23万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,308.34万元，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、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费80.89万元，主要包括：办公费、印刷费、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36.95万元，支出决算36.95万元，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7.95万元，主要用于：农村人居环境生态奖补资金。

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24万元，主要用于：风貌改造绿化提升。

3. 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5万元，主要用于：乡村振兴建设。

## 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10.93万元，支出决算10.58万元，完成预算的96.80%，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4.60万元，支出决算4.44万元，完成预算的96.52%。决算数较预算数减少的主要原因是：严格控制“三公”经费支出。主要用于：公车加油及日常维护。

## 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6.33万元，支出决算6.14万元，完成预算的97%。决算数较预算数减少的主要原因是：严格控制“三公”经费支出。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6.14万元。主要是本部门大荔县羌白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45个，来宾900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74.42万元，支出决算80.89万元，完成预算的108.69%。支出决算比上年减少480.75万元，下降的主要原因是：机关运行经费减少。。

## 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，今年以来，在县委、县政府的坚强领导下，我镇紧扣省市“三个年”活动和县委十七届四次、五次全会安排部署，狠抓任务分解，强化工作措施，压茬推进落实，单项工作争第一，整体活动创一流，宜居宜业建设取得了实质性进展。

本部门在部门决算中反映羌白镇发展罗何村养殖产业资金项目、羌白镇农田饮水智慧灌溉项目2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金110万元，占部门预算项目支出总额的13.1%。

### （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2228.91万元，执行数2228.91万元，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。

附件1

大荔县羌白镇人民政府部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门名称		大荔县羌白镇人民政府										
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	1308.33	1308.33	0	1308.33	1308.33	0	—	100	—
	任务一	公用经费	完成	81.51	81.51	0	81.51	81.51	0	—	100	—
任务一	项目支出	完成	839.06	839.06	0	839.06	839.06	0	—	100	—	
金额合计				2228.9	2228.9	0	2228.9	2228.9	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: 机关正常运转	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)	100万	100万	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	提升人居环境	有效提升	有效提升	10	10					
可持续影响指标		打造宜美宜居乡村环境	100%	99%	10	9						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	97%	10	10						
总分								100	99			



### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映羌白镇发展罗何村养殖产业资金项目及羌白镇农田引水智慧灌溉项目前期费用项目2个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 羌白镇发展罗何村养殖产业资金项目绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为进一步推动罗何村养殖业发展，壮大村级集体经济，实现致富目标，助力乡村振兴，现计划对罗何村养殖厂进行标准化建设，扩大养殖规模。发现的问题及原因：部分效益指标落实不到位。下一步改进措施：健全项目管理制度，在项目实施过程中严格执行工程制度，强化落实责任，确保工程进度和工程质量。

2. 羌白镇农田引水智慧灌溉项目前期费用项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为了推动黄河流域生态保护和高质量发展，落实习近平总书记在深入推动黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上强调的全方位贯彻“四水四定”原则，全力构建用水节约集约环境，改善我镇沙苑地区农田灌溉用水现状，进行生态补水，特申请羌白镇农田引水智慧灌溉专项债券项目。发现的问题及原因：服务对象满意度没有达到百分百；缺少部分信息公开。下一步改进措施：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、环境效益及服务对象满意度。

附件1

## 县级羌白镇农田引水智慧灌溉项目前期费用项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		羌白镇农田引水智慧灌溉项目前期费用项目						
主管部门		大荔县羌白镇人民政府		实施单位		大荔县羌白镇人民政府		
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	0万	100万	100万	10	100	10
		其中：当年财政拨款	0万	100万	100万	—	100	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	总体绩效目标			实际完成情况				
	为了推动黄河流域生态保护和高质量发展，落实习近平总书记在深入推动黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上强调的全方位贯彻“四水四定”原则，全力构建用水节约集约环境，改善我镇沙苑地区农田灌溉用水现状，进行生态补水，特申请			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	项目前期调研、论证	完成	完成	5	5	
			可科评审费	完成	完成	5	5	
			上限控制价和工程量清单编制	完成	完成	3	3	
			勘界、选址论证报告	完成	完成	2	2	
		质量指标	工程合格率	99%	99%	15	15	
		时效指标	建设时间	2023年8月	2023年8月	10	10	
		成本指标	项目总成本(万元)	100万	100万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高群众生产生活	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	生态环境提升	99%	99%	10	10	
		可持续影响指标	节约该区水资源量，逐步恢复地下水水位。	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	97%	10	9	群众满意度指标未达预期，确保项目实施达到预期的目
总分					100	100		

附件1

## 县级羌白镇发展罗何村养殖产业资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		羌白镇发展罗何村养殖产业资金项目						
主管部门		大荔县羌白镇人民政府			实施单位		大荔县羌白镇人民政府	
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	0万	10万	10万	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0万	10万	10万	—	100	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	总体绩效目标			实际完成情况				
	为了推动黄河流域生态保护和高质量发展，落实习近平总书记在深入推动黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上强调的全方位贯彻“四水四定”原则，全力构建用水节约集约环境，改善我镇沙苑地区农田灌溉用水现状，进行生态补水，特申请羌			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：路面硬化	长32米，宽18米，厚度0.18米	完成	7.5	7.5	
			指标2：牛棚改造	长40米，宽24米	完成	7.5	7.5	
		质量指标	工程合格率	99%	99%	15	15	
		时效指标	建设时间	2023年10月	2023年10月	10	10	
		成本指标	项目总成本（万元）	10万	10万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高群众生产生活	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	生态环境提升	99%	99%	10	10	
		可持续影响指标	增加群众收入	长期	长期	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	97%	10	9	群众满意度指标未达预期，确保项目实施达到预期的服	
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. 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. 大荔县羌白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. 与年初预算单位相比变化情况说明：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：0913-3511027。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：大荔县羌白镇人民政府

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	2,023.28	一、一般公共服务支出	31	1,158.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	36.95	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	40.00
八、其他收入	8	0.62	八、社会保障和就业支出	38	166.15
	9		九、卫生健康支出	39	31.40
	10		十、节能环保支出	40	10.00
	11		十一、城乡社区支出	41	69.61
	12		十二、农林水支出	42	748.21
	13		十三、交通运输支出	43	
	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	5.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,060.85	<b>本年支出合计</b>	57	2,228.91
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	168.07	年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	2,228.91	<b>总计</b>	60	2,228.91

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：大荔县羌白镇人民政府

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	2,060.85	2,060.22					0.62
201	一般公共服务支出	990.48	989.86					0.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	987.27	986.65					0.62
2010301	行政运行	810.62	810.62					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	176.65	176.02					0.62
20106	财政事务	3.22	3.22					
2010699	其他财政事务支出	3.22	3.22					
207	文化旅游体育与传媒支出	40.00	40.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00	40.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00	40.00					
208	社会保障和就业支出	166.15	166.15					
20805	行政事业单位养老支出	135.65	135.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.98	101.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.67	33.67					
20808	抚恤	22.56	22.56					
2080801	死亡抚恤	22.56	22.56					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	7.95	7.95					
2082202	基础设施建设和经济发展	7.95	7.95					
210	卫生健康支出	31.40	31.40					
21011	行政事业单位医疗	31.40	31.40					

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.40	31.40					
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	69.61	69.61					
21205	城乡社区环境卫生	45.61	45.61					
2120501	城乡社区环境卫生	45.61	45.61					
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	748.21	748.21					
21301	农业农村	30.00	30.00					
2130119	防灾救灾	30.00	30.00					
21307	农村综合改革	718.21	718.21					
2130701	对村级公益事业建设的补助	299.20	299.20					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	389.01	389.01					
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00	30.00					
229	其他支出	5.00	5.00					
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	5.00					

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：大荔县羌白镇人民政府

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	2,228.91	1,389.85	839.06			
201	一般公共服务支出	1,158.55	811.24	347.31			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,155.34	811.24	344.09			
2010301	行政运行	810.62	810.62				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	344.72	0.62	344.09			
20106	财政事务	3.22		3.22			
2010699	其他财政事务支出	3.22		3.22			
207	文化旅游体育与传媒支出	40.00		40.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00		40.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00		40.00			
208	社会保障和就业支出	166.15	158.21	7.95			
20805	行政事业单位养老支出	135.65	135.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.98	101.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.67	33.67				
20808	抚恤	22.56	22.56				
2080801	死亡抚恤	22.56	22.56				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	7.95		7.95			
2082202	基础设施建设和经济发展	7.95		7.95			
210	卫生健康支出	31.40	31.40				
21011	行政事业单位医疗	31.40	31.40				

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.40	31.40				
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	69.61		69.61			
21205	城乡社区环境卫生	45.61		45.61			
2120501	城乡社区环境卫生	45.61		45.61			
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	748.21	389.01	359.20			
21301	农业农村	30.00		30.00			
2130119	防灾救灾	30.00		30.00			
21307	农村综合改革	718.21	389.01	329.20			
2130701	对村级公益事业建设的补助	299.20		299.20			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	389.01	389.01				
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00		30.00			
229	其他支出	5.00		5.00			
22960	彩票公益金安排的支出	5.00		5.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00		5.00			

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：大荔县羌白镇人民政府

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	2,023.28	一、一般公共服务支出	33	989.86	989.86		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	36.95	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	40.00	40.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	166.15	158.21	7.95	
	9		九、卫生健康支出	41	31.40	31.40		
	10		十、节能环保支出	42	10.00	10.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	69.61	45.61	24.00	
	12		十二、农林水支出	44	748.21	748.21		
	13		十三、交通运输支出	45				
	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	5.00		5.00	
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,060.22</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,060.22</b>	<b>2,023.28</b>	<b>36.95</b>	
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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>2,060.22</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>2,060.22</b>	<b>2,023.28</b>	<b>36.95</b>	

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：大荔县羌白镇人民政府

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	2,023.28	1,389.23	634.05
201	一般公共服务支出	989.86	810.62	179.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	986.65	810.62	176.02
2010301	行政运行	810.62	810.62	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	176.02		176.02
20106	财政事务	3.22		3.22
2010699	其他财政事务支出	3.22		3.22
207	文化旅游体育与传媒支出	40.00		40.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00		40.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00		40.00
208	社会保障和就业支出	158.21	158.21	
20805	行政事业单位养老支出	135.65	135.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.98	101.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.67	33.67	
20808	抚恤	22.56	22.56	
2080801	死亡抚恤	22.56	22.56	
210	卫生健康支出	31.40	31.40	
21011	行政事业单位医疗	31.40	31.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.40	31.40	
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	45.61		45.61
21205	城乡社区环境卫生	45.61		45.61

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
2120501	城乡社区环境卫生	45.61		45.61
213	农林水支出	748.21	389.01	359.20
21301	农业农村	30.00		30.00
2130119	防灾救灾	30.00		30.00
21307	农村综合改革	718.21	389.01	329.20
2130701	对村级公益事业建设的补助	299.20		299.20
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	389.01	389.01	
2130706	对集体经济组织的补助	30.00		30.00

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：大荔县羌白镇人民政府

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	896.77	302	商品和服务支出	80.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	447.19	30201	办公费	19.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	108.65	30202	印刷费	8.29	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	173.88	30205	水费	0.18	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.98	30206	电费	4.48	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	33.67	30207	邮电费	2.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.40	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	2.33	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	4.18	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	411.57	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	6.14	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	22.56	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	389.01	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	4.44	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.34	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	5.03			
人员经费合计		1,308.34	公用经费合计				80.89	

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：大荔县羌白镇人民政府

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		36.95	36.95		36.95	
208	社会保障和就业支出		7.95	7.95		7.95	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		7.95	7.95		7.95	
2082202	基础设施建设和经济发展		7.95	7.95		7.95	
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		5.00	5.00		5.00	
22960	彩票公益金安排的支出		5.00	5.00		5.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		5.00	5.00		5.00	

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：大荔县羌白镇人民政府

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：大荔县羌白镇人民政府

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	10.93		4.60		4.60	6.33		
决算数	10.58		4.44		4.44	6.14		

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。