

周至县哑柏镇人民政府（汇总）

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

贯彻落实党和国家有关方针、政策和法律法规，加强法治建设，坚持依法行政。贯彻执行上级国家行政机关的决定和命令。

（一）主要职责

执行本行政区域内的经济社会发展规划、预算。讨论决定本镇经济和社会发展的重大事项。推进本行政区域内民主政治建设，加强基层党组织和基层政权建设，促进居民委员会、村民委员会民主自治。指导社区居民委员会的工作，协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题。指导农村经济发展，推进农村产业结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入。做好植树造林和水土保持工作，保护和改善农村生活环境和生态环境，不断提高人民生活规范社区、农村集体经济管理，推进政务、村务公开、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。负责本行政区域内的经济和社会发展统计工作。完成县人民政府交办的其他事项。

（二）内设机构

单位内部机构设置：党政综合办公室、党建工作办公室（人大主席团办公室）、区域发展办公室（乡村振兴办公室、资源规划所）、社会治理和平安建设办公室（综合执法办公室）、社会事务管理办公室、党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）、综合治理和网格化服务管理中心（12345市民热线服务中

心）、农业农村综合服务中心（农村产权流转交易服务站）、公共事业服务中心、哑柏新区开发建设管理服务中心。

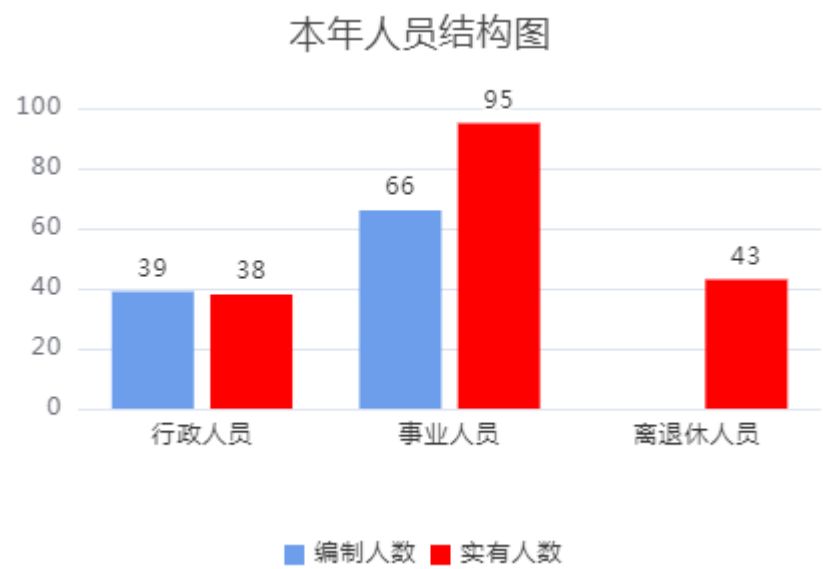
二、部门决算单位构成

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个二级预算单位：

序号	单位名称
1	周至县哑柏镇人民政府本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制105人，其中行政编制39人、事业编制66人；实有人员133人，其中行政38人、事业95人。单位管理的离退休人员43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2,442.27万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,418.47万元，下降36.74%，下降的主要原因是：项目减少。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,442.27万元，其中：财政拨款收入2,442.27万元，占100%。

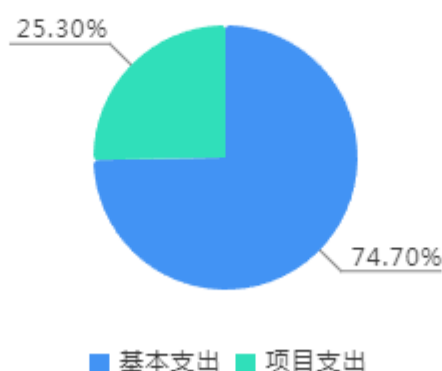
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,442.27万元，其中：基本支出1,824.30万元，占74.70%；项目支出617.97万元，占25.30%。

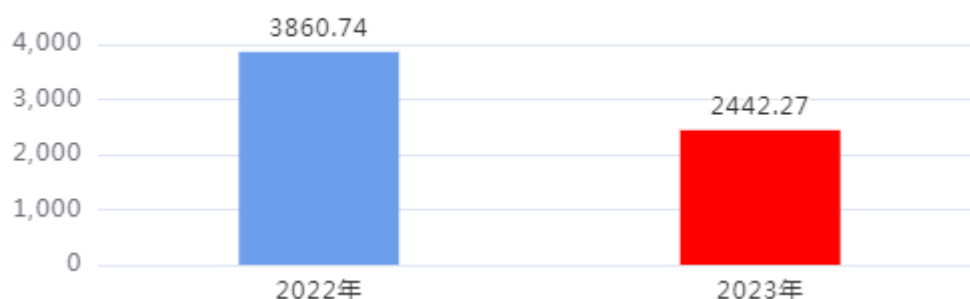
支出结构图



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2,442.27万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,418.47万元，下降36.74%，下降的主要原因是：项目减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



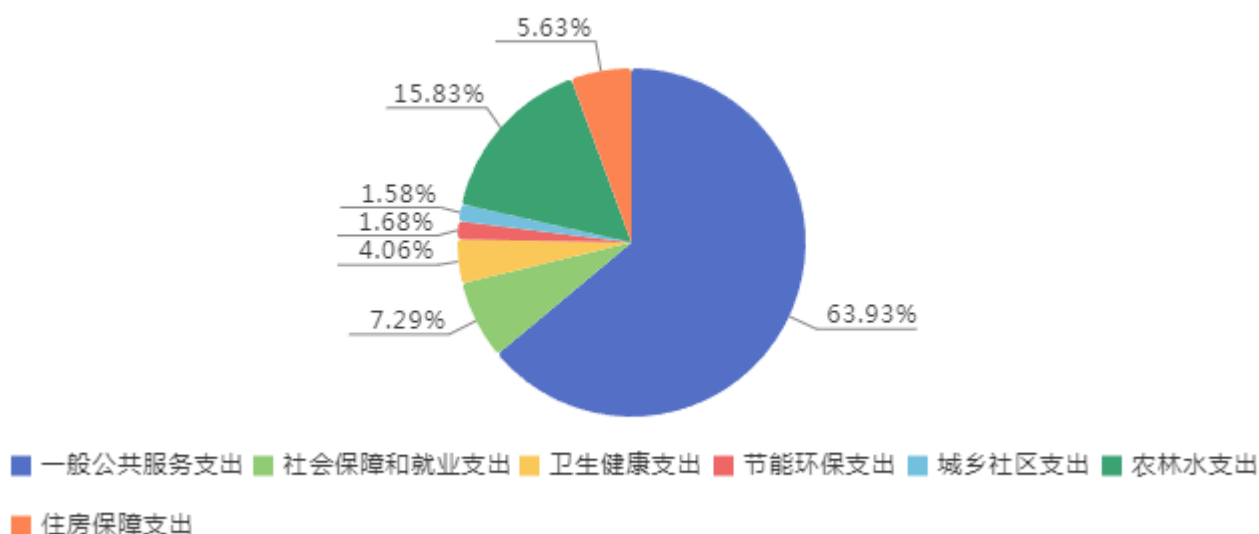
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,896.36万元，支出决算2,282.27万元，完成年初预算的120.35%。占本年支出合计的93.45%。与上年相比，财政拨款支出减少1,040.72万元，下降31.32%，下降的主要原因是：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. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算1,166.29万元，支出决算1,441.77万元，完成年初预算的123.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

2. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算12.92万元，支出决算12.54万元，完成年初预算的97.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一般行政事务减少。

3. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算4.75万元，支出决算4.69万

元，完成年初预算的98.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：信访事务减少。

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161.41万元，支出决算164.58万元，完成年初预算的101.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1.70万元，支出决算1.70万元，完成年初预算的100%。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算4.99万元，新增支出的主要原因是：项目增加。

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65.03万元，支出决算66.06万元，完成年初预算的101.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算21.24万元，支出决算21.66万元，完成年初预算的101.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

9. 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31万元，新增支出的主要原因是：项目增加。

10. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算7.60万元，支出决算7.37万元，完成年

初预算的96.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目减少。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算10万元，支出决算36.12万元，完成年初预算的361.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算0万元，支出决算40.10万元，新增支出的主要原因是：项目增加。

13. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）。年初预算7.60万元，支出决算7.60万元，完成年初预算的100%。

14. 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317.13万元，支出决算313.56万元，完成年初预算的98.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：村干部数量减少。

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120.69万元，支出决算128.54万元，完成年初预算的106.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

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1,824.30万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,719.42万元，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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费104.88万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

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160万元，支出决算160万元，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）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160万元，主要用于：土地征迁补偿和安置支出。

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1.38万元，支出决算1.38万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：公车支出减少。

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1.38万元，支出决算1.38万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车日常维护使用。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023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72.46万元，支出决算104.88万元，完成预算的144.74%。支出决算比上年增加14.57万元，增长的主要原因是：项目增加。

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，哑柏镇人民政府在2022年经济提升，政治稳定，机关平稳高效运行，各项惠农支农资金拨付到位，各项目资金专款专用，进行了基层财政所建设、财政所建设，村级机构运行平稳，村级事业稳步推进。

本部门2023年度无主管专项资金。

本部门2023年度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2442.27万元，执行数2442.27万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：完成全年预定工作目标，工作任务资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关资金管理规定的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合部门决算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，确保机关人员工资福利支出和正常运行，机关干部和群众满意度较高。发现的问题及原因：预算绩效管理制度体系不健全。下一步改进措施：进一步完善预算管理体系，确保绩效管理制度体系健全。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			周至县哑柏镇人民政府									
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			
	2023年部门工作任务	贯彻落实党和国家有关方针、政策。贯彻执行上级国家行政机关的决定和命令。推进行政区域内民主政治建设，加强基层党组织和基层政权建设	已按照原计划全部完成	2442.27	2442.27		2442.27	2442.27		10	100%	10
	金额合计			2442.27	2442.27		2442.27	2442.27		10		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					
	完成县委县政府下达的各项目标任务，确保镇机关的正常运转，促进全镇的经济稳定发展。						已按照原计划全部完成					
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	完成11个村的各项任务			100%		100%		12.5		12.5
		质量指标	预算支付率			100%		100%		12.5		12.5
		时效指标	执行时间			2023年1-12月		2023年1-12月		12.5		12.5
		成本指标	预算控制数			2242.27万元		2242.27万元		12.5		12.5
	效益指标（30分）	经济效益指标	产业不断发展，提高群众收入			经济稳步发展		经济稳步发展		7.5		7.5
		社会效益指标	本着为人民服务的宗旨，解决群众实际困难，促进社会和谐发展			社会稳定		社会稳定		7.5		7.5
		生态效益指标	保护环境，实现可持续发展的生态工程			100%		100%		7.5		7.5
		可持续影响指标	扎实做好各项工作，促进社会、农业、环境等发展			长期		长期		7.5		7.5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标 各项工作积极落实，确保服务群众满意度			100%		98%		10		8
总分										100		98

（三）项目绩效自评结果

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

（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. 周至县哑柏镇人民政府（汇总）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：（029）85148375。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：周至县哑柏镇人民政府（汇总）

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	2,282.27	一、一般公共服务支出	31	1,458.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	160.00	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		八、社会保障和就业支出	38	166.28
	9		九、卫生健康支出	39	92.71
	10		十、节能环保支出	40	38.37
	11		十一、城乡社区支出	41	196.12
	12		十二、农林水支出	42	361.26
	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	128.54
	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	
	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	2,442.27	本年支出合计	57	2,442.27
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		年末结转和结余	59	
总计	30	2,442.27	总计	60	2,442.27

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：周至县哑柏镇人民政府（汇总）

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	2,442.27	2,442.27					
201	一般公共服务支出	1,458.99	1,458.99					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,458.99	1,458.99					
2010301	行政运行	1,441.77	1,441.77					
2010302	一般行政管理事务	12.54	12.54					
2010308	信访事务	4.69	4.69					
208	社会保障和就业支出	166.28	166.28					
20805	行政事业单位养老支出	164.58	164.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.58	164.58					
20899	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70					
210	卫生健康支出	92.71	92.71					
21004	公共卫生	4.99	4.99					
2100409	重大公共卫生服务	4.99	4.99					
21011	行政事业单位医疗	87.72	87.72					
2101101	行政单位医疗	66.06	66.06					
2101103	公务员医疗补助	21.66	21.66					
211	节能环保支出	38.37	38.37					
21104	自然生态保护	31.00	31.00					
2110402	农村环境保护	31.00	31.00					
21199	其他节能环保支出	7.37	7.37					
2119999	其他节能环保支出	7.37	7.37					

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
212	城乡社区支出	196.12	196.12					
21203	城乡社区公共设施	36.12	36.12					
2120303	小城镇基础设施建设	36.12	36.12					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	160.00	160.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	160.00	160.00					
213	农林水支出	361.26	361.26					
21301	农业农村	40.10	40.10					
2130126	农村社会事业	40.10	40.10					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.60	7.60					
2130502	一般行政管理事务	7.60	7.60					
21307	农村综合改革	313.56	313.56					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	313.56	313.56					
221	住房保障支出	128.54	128.54					
22102	住房改革支出	128.54	128.54					
2210201	住房公积金	128.54	128.54					

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：周至县哑柏镇人民政府（汇总）

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, 442. 27	1, 824. 30	617. 97			
201	一般公共服务支出	1, 458. 99	1, 441. 77	17. 23			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 458. 99	1, 441. 77	17. 23			
2010301	行政运行	1, 441. 77	1, 441. 77				
2010302	一般行政管理事务	12. 54		12. 54			
2010308	信访事务	4. 69		4. 69			
208	社会保障和就业支出	166. 28	166. 28				
20805	行政事业单位养老支出	164. 58	164. 58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164. 58	164. 58				
20899	其他社会保障和就业支出	1. 70	1. 70				
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 70	1. 70				
210	卫生健康支出	92. 71	87. 72	4. 99			
21004	公共卫生	4. 99		4. 99			
2100409	重大公共卫生服务	4. 99		4. 99			
21011	行政事业单位医疗	87. 72	87. 72				
2101101	行政单位医疗	66. 06	66. 06				
2101103	公务员医疗补助	21. 66	21. 66				
211	节能环保支出	38. 37		38. 37			
21104	自然生态保护	31. 00		31. 00			
2110402	农村环境保护	31. 00		31. 00			
21199	其他节能环保支出	7. 37		7. 37			
2119999	其他节能环保支出	7. 37		7. 37			

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
212	城乡社区支出	196.12		196.12			
21203	城乡社区公共设施	36.12		36.12			
2120303	小城镇基础设施建设	36.12		36.12			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	160.00		160.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	160.00		160.00			
213	农林水支出	361.26		361.26			
21301	农业农村	40.10		40.10			
2130126	农村社会事业	40.10		40.10			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.60		7.60			
2130502	一般行政管理事务	7.60		7.60			
21307	农村综合改革	313.56		313.56			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	313.56		313.56			
221	住房保障支出	128.54	128.54				
22102	住房改革支出	128.54	128.54				
2210201	住房公积金	128.54	128.54				

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：周至县哑柏镇人民政府（汇总）

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	2,282.27	一、一般公共服务支出	33	1,458.99	1,458.99		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	160.00	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	166.28	166.28		
	9		九、卫生健康支出	41	92.71	92.71		
	10		十、节能环保支出	42	38.37	38.37		
	11		十一、城乡社区支出	43	196.12	36.12	160.00	
	12		十二、农林水支出	44	361.26	361.26		
	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	128.54	128.54		
	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				
	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	2,442.27	本年支出合计	59	2,442.27	2,282.27	160.00	
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	2,442.27	合计	64	2,442.27	2,282.27	160.00	

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：周至县哑柏镇人民政府（汇总）

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			
201	一般公共服务支出	1,458.99	1,441.77	17.23
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,458.99	1,441.77	17.23
2010301	行政运行	1,441.77	1,441.77	
2010302	一般行政管理事务	12.54		12.54
2010308	信访事务	4.69		4.69
208	社会保障和就业支出	166.28	166.28	
20805	行政事业单位养老支出	164.58	164.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.58	164.58	
20899	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	
210	卫生健康支出	92.71	87.72	4.99
21004	公共卫生	4.99		4.99
2100409	重大公共卫生服务	4.99		4.99
21011	行政事业单位医疗	87.72	87.72	
2101101	行政单位医疗	66.06	66.06	
2101103	公务员医疗补助	21.66	21.66	
211	节能环保支出	38.37		38.37
21104	自然生态保护	31.00		31.00
2110402	农村环境保护	31.00		31.00
21199	其他节能环保支出	7.37		7.37
2119999	其他节能环保支出	7.37		7.37
212	城乡社区支出	36.12		36.12
21203	城乡社区公共设施	36.12		36.12

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
2120303	小城镇基础设施建设	36. 12		36. 12
213	农林水支出	361. 26		361. 26
21301	农业农村	40. 10		40. 10
2130126	农村社会事业	40. 10		40. 10
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7. 60		7. 60
2130502	一般行政管理事务	7. 60		7. 60
21307	农村综合改革	313. 56		313. 56
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	313. 56		313. 56
221	住房保障支出	128. 54	128. 54	
22102	住房改革支出	128. 54	128. 54	
2210201	住房公积金	128. 54	128. 54	

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：周至县哑柏镇人民政府（汇总）

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	1,665.13	302	商品和服务支出	104.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	618.65	30201	办公费	43.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	387.60	30202	印刷费	1.83	30702	国外债务付息	
30103	奖金	256.74	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	19.60	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.58	30206	电费	11.82	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.76	30208	取暖费	35.02	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21.66	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	0.85	31008	物资储备	
30113	住房公积金	128.54	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	54.29	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		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	45.10	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	8.47	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	1.38	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.19	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,719.42	公用经费合计					104.88

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：周至县哑柏镇人民政府（汇总）

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		160.00	160.00		160.00	
212	城乡社区支出		160.00	160.00		160.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		160.00	160.00		160.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		160.00	160.00		160.00	

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：周至县哑柏镇人民政府（汇总）

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：周至县哑柏镇人民政府（汇总）

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	1.38		1.38		1.38			
决算数	1.38		1.38		1.38			

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. 机关运行维护经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。