

周至县陈河镇人民政府（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

立足全县发展大局，服务协调县委、县政府工作，加强环境治理，营造生态宜居环境，实施项目攻坚，实现良好经济发展，全面掌控信访问题，创建和谐社会环境，推进民生改善，提高居民幸福指数。

（一）主要职责

1. 贯彻落实党和国家有关方针、政策和法律法规，加强法制建设，坚持依法行政。

2. 执行和发布镇人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。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。

3. 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，促进村民委员会民主自治。

4. 指导农村经济发展，推进农业产业结构调整，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，不断提高人民生活水平。

5. 规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开。抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益。加强安全生产、公共安全、疫情防控和安全监控工作，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、险情，保护人民群众的生命财产安全。

6. 组织制定镇村建设规划，加强镇村公共设施建设和小城镇

建设；加强辖区内土地利用的管理和耕地保护，制止和查处集体土地上乱搭乱建的行为。

7. 加强本行政区域内食品药品安全、质量、农产品质量等市场监管工作。依法做好工商注册登记有关工作，查处取缔无证经营行为。

8. 推进新型农村社区建设，提高公共管理服务能力。组织开展就业培训、社会保障服务。发展科技、教育、文化、体育、卫生等事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。

9. 加强农村基层社会治理和司法行政工作，调解民事纠纷，接待上访群众，化解社会矛盾，处理突发群体事件。保障人民群众合法权益，维护社会稳定。上访群众，化解社会矛盾，处理突发群体事件。保障人民群众合法权益，维护社会稳定。

（二）内设机构

1、党政办公室：围绕镇党委、政府的总体工作部署，承担镇党委、政府文件、材料的起草、修改、校核工作，负责镇党委、政府机关的文件、信函的日常文书处理和保密及文件、内部资料的印制、分发、清退、归档工作；负责镇党委、政府各种会议的安排、组织和会务工作；负责党委、政府机关的节能减耗、安全保卫工作；负责党委、政府办公室的人事管理、考勤统计公布、思想政治、精神文明建设工作；负责后勤服务等行政管理工作；负责党委、政府接待工作；负责纪检监察，落实上级纪委相关工作决定；监督检查本镇党员干部执行国家和镇党委决定、文件情况；承担党风廉政建设和反腐败等工作；承办镇党委、政府领导交办的各项工作。

2、纪委办公室：负责纪检监察，落实上级纪委相关工作决定；监督检查本镇党员干部执行国家和镇党委决定、文件情况；承担党风廉政建设和反腐败等工作。承办镇党委、政府领导交办的工作。

3、党建办(人大)：负责党组织资料管理工作，受理基层党组织和党员提出的党内服务要求；做好党员教育培训工作；负责党内信息统计上报工作。做好党内信息管理系统的管理工作，及时更新数据；负责党建、组织、人事、宣传、劳资、养老统筹等工作；指导、支持工会、共青团、妇联等工作。负责人大、政协等有关工作。承办镇党委、政府及上级相关部门交办的各项工作。

4、政务中心：负责对进入镇服务中心的部门窗口及其工作人员进行管理，组织部门窗口规范、高效、优质服务，并提供相关业务咨询。受理12340满意度调查工作，回复12345投诉件，受理当事人对窗口及其工作人员服务质量、效率等方面的投诉。负责对进驻政务服务中心的窗口部门及工作人员进行考核，承办镇党委、政府交办的各项工作。

5、民政办公室：负责民政、残联、劳动保障、城乡养老保险，退役军人事务、优抚对象抚恤金、优待金、定期定量的管理工作，负责本辖区内生活困难群众的救济和社会临时救济等工作。承办镇党委、政府及上级相关部门交办的各项工作。

6、经济发展办公室：负责落实强农惠民补贴政策、指导各村财务管理等。负责编报镇年度财政收支预算、决算并组织预算执行；负责各项强农惠民补贴资金的审核发放和项目建设资金的监督管理；负责各类专项资金的监管，管理各类政策性补贴等资金等相关工作，承办镇党委、政府及上级相关部门交办的各项工作。

作。

7、农业农村办公室：负责农业、水利、农村宅基地、房产的确权、环境保护、公厕管理、农业项目及产权制度改革、河长制、农机补贴、农产品检测、防汛抗旱等相关工作，负责科学技术的普及推广，协调和指导农业服务部门的工作。承办镇党委、政府及上级相关部门交办的各项工作。

8、乡村振兴办公室（自然资源规划所）：负责统计、重点项目建设及优化营商环境等、资产项目的开发工作，落实乡村振兴战略，促进农业农村发展；承担美丽乡村规划建设、产业发展等工作；负责扶贫开发工作；研究制定我镇扶贫中长期规划和年度计划，提出镇扶贫开发目标；负责组织宣传本镇有关国土资源工作安排，开展耕地保护工作，实施基本农田划区定界；协助编制土地开发、整理，开展土地资源调查、地质灾害监测、防滑坡具体业务、土地分等定级、土地登记、土地统计、地籍档案管理土地证书核发和土地动态管理工作。负责农村居民住宅用地等有关工作。承办镇党委、政府及上级相关部门交办的各项工作。

9、社会事务应急禁毒办公室：负责承办与应急、禁毒、安全生产等相关工作。制定和完善全镇突发公共事件总体应急预案。指导和监督检查村应急预案的制定、完善和实施。督促检查各村、各单位应急组织机构、队伍建设和应急处置措施的落实。组织、指导应急培训和演练。协调突发公共事件预防预警、应急处置、事件调查、事后评估和信息发布等工作。通过各种媒体手段，做好应急知识宣传教育。负责全镇抗灾救灾工作、总负责防汛防滑工作。承办镇纪委、政府及上级相关部门交办的各项工作。

10、综治办：贯彻执行上级社会管理综合治理委员会及其办公室的工作部署，掌握、分析辖区内的治安、稳定形势和工作动态，及时向上反馈信息，重大问题提请镇党委、政府会议研究。组织开展矛盾纠纷排查调处工作，定期召开协调会议排查调处矛盾纠纷，及时报告，并协助镇党委、政府有关部门积极妥善处置。组织、指导、检查、督促基层党支部、村委会和辖区内的社会组织、开展社会治安综合治理及平安建设工作，开展防范和处理邪教问题工作，加强警示教育，及时掌握邪教活动的动态和特点，做好预防、教育和转化工作。承办镇党委、政府及上级相关部门交办的各项工作。

11、人居环境及治污减霾办公室：负责卫生整治、煤改洁等工作。收集掌握改善人居环境工作信息动态，开展环境卫生问题的调查研究，负责拟定本辖区治污减霾网格化管理工作计划，定期对辖区进行检查，对检查发现、四级网格上报或者群众投诉的环境污染问题进行处置；负责督促检查本辖区四级网格的工作开展情况；负责建立本辖区污染源档案，开展环境保护治污减霾宣传教育、扫黄打非宣传工作。承办镇党委、政府及上级相关部门交办的工作。

12、卫健办公室：负责做好本镇卫生健康及疫情防控工作。协调对接卫生城市创建工作及本镇流动人口的计生管理和服务工作，定期组织育龄妇女的健康筛查。承办镇党委、政府及上级相关部门交办的各项工作。

13、社企办公室：负责城镇管理、市容管理、招商引资、营商环境、经济贸易等工作，制定镇企业、村办企业、个体私营经济发展计划并督促落实，为企业的生产管理、经营、技术改造和

职工就业、业务培训提供服务。负责道路交通、路长制、镇村规划、危房改造、企业管理等工作。承办镇党委、政府及上级相关部门交办的各项工作。

14、武装部办公室：负责辖区内兵役登记、年度征兵工作、民兵整组、民兵军事训练等工作。

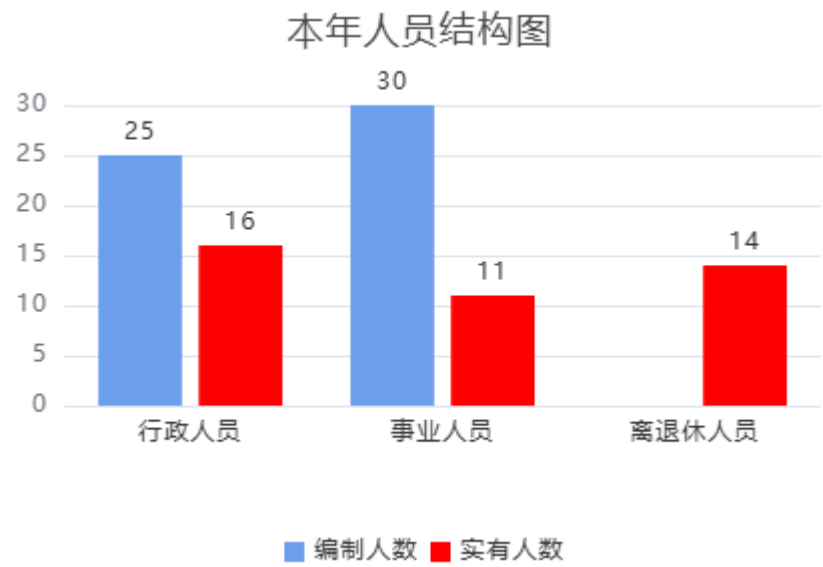
二、部门决算单位构成

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	周至县陈河镇人民政府本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制55人，其中行政编制25人、事业编制30人；实有人员62人，其中行政16人、事业11人。单位管理的离退休人员14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975.35万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少233.26万元，下降19.30%，下降的主要原因是：项目减少。

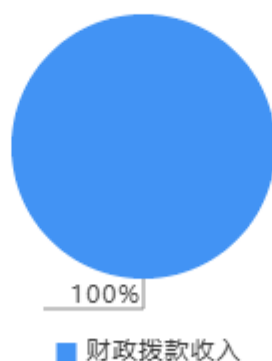
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计975.35万元，其中：财政拨款收入975.35万元，占100%。

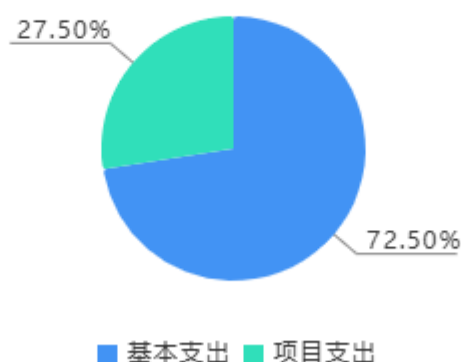
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计975.35万元，其中：基本支出707.11万元，占72.50%；项目支出268.24万元，占27.50%。

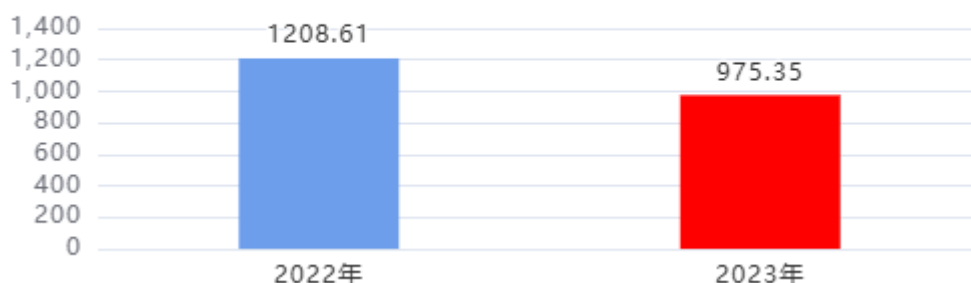
支出结构图



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975.35万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少233.26万元，下降19.30%，下降的主要原因是：项目减少。

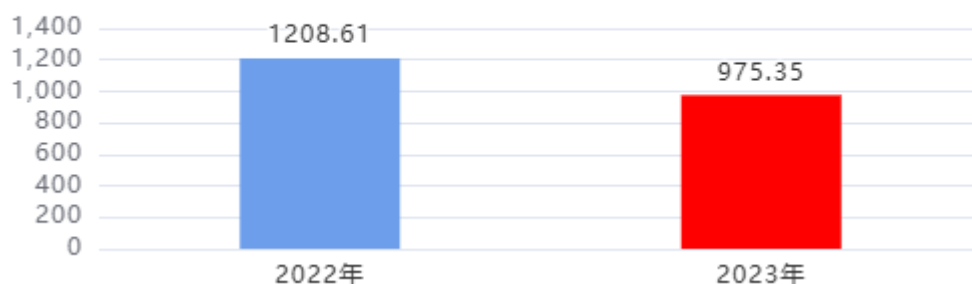
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



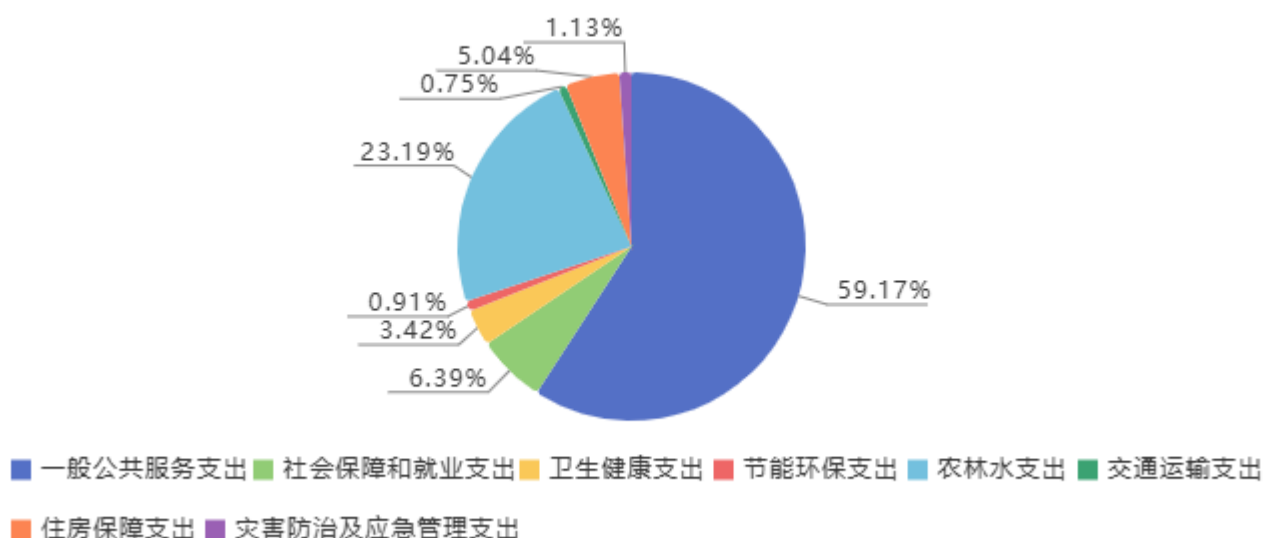
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算900.69万元，支出决算975.35万元，完成年初预算的108.29%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少233.26万元，下降19.30%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制各项经费支出，以及其他等客观因素影响，公务用车支出和公务接待支出减少。

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485.30万元，支出决算554.92万元，完成年初预算的114.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调整。

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21.39万元，支出决算18.85万元，完成年初预算的88.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目减少。

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3.34万

元，完成年初预算的70.32%，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65.46万元，支出决算62.07万元，完成年初预算的94.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员养老变动。

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0.68万元，支出决算0.31万元，完成年初预算的45.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员社保变动。

6. 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26.12万元，支出决算25.13万元，完成年初预算的96.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动，人员医保变动。

7. 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8.54万元，支出决算8.21万元，完成年初预算的96.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动，人员医疗补助变动。

8. 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9.50万元，支出决算8.91万元，完成年初预算的93.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：节能环保支出款减少。

9. 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4.36万元，完成年初预算的57.37%，决算数小于年初预算数的主要原因

是：项目减少。

10. 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222.41万元，支出决算221.79万元，完成年初预算的99.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：村干部补助变动。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算0万元，支出决算7.30万元，新增支出的主要原因是：项目增加。

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48.94万元，支出决算49.17万元，完成年初预算的100.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员公积金变动。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算0万元，支出决算11万元，新增支出的主要原因是：项目增加。

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707.11万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费655.35万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助。

（二）公用经费51.76万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、差旅费、租赁费、劳务费、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

本部门2023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3万元，支出决算3万元，完成预算的100%。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3万元，支出决算3万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车加油及防汛发电机加油。

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31.75万元，支出决算51.76万元，完成预算的163.02%。支出决算比上年增加2.95万元，增长的主要原因是：项目增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023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金额的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金额的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金额的0%。

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，其中机要通信用车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）预算绩效管理工作的开展情况说明

本部门在部门决算中反映村干部补助等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金975.35万元，占部门预算项目支出总额的100%。

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900.69万元，执行数975.35万元，完成预算的108.29%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：完成全年预定工作目标，各方面总体良好，信访维稳、农村环境保护、脱贫攻坚、防汛等各项工作取得了一定成效，全镇社会稳定、经济平稳运行。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：预算与决算有偏差。下一步改进措施：进一步完善预算编制，确保预算编制与决算数一致。

周至县陈河镇人民政府部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			周至县陈河镇人民政府									
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	服务协调好县委、县政府工作，不断推进项目建设，全面推进乡村振兴、人居环境整治、扫黑除恶等工作，贡献陈河力量。	已完成	900.69	900.69	0	975.35	975.35	0	10	108.29%	10
	金额合计			900.69	900.69	0	975.35	975.35	0	10	108.29%	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	安预算时效执行			2023年1月-12月		2023年1月-12月		12.5	12.5	
		成本指标	各项目成本			975.35万元		975.35万元		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（20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%		100%		10	10	
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映村干部补助等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 村干部补助项目绩效自评综述：全年预算数222.41万元，执行数221.79万元，完成预算的99.72%。项目绩效目标完成情况：已按照原计划全部完成。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：进一步提高村干部补助资金拨付效率，从根本上保障村干部补助发放到位，提高村干部工作积极性。

周至县陈河镇人民政府项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称			村干部补助						
主管部门				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金（万元）			年度资金总额	222. 41	222. 41	221. 79	10	99. 72%	10
			其中：当年财政拨款	222. 41	222. 41	221. 79	－	99. 72%	－
			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）					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	村干部人数		55人	55人	12. 5	12. 5	
		质量指标	项目完成质量		高质量	高质量	12. 5	12. 5	
		时效指标	安预算时效执行		及时	及时	12. 5	12. 5	
		成本指标	项目实施成本		221. 79万元	221. 79万元	12. 5	12. 5	
	效益指标（30分）	经济效益指标							
		社会效益指标	项目促进社会稳定		促进	促进	15	15	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	项目可持续影响		长期	长期	7. 5	7. 5	
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	群众满意度		99%	99%	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. 周至县陈河镇人民政府（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：029-85102314。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	是	本部门不涉及故公开空表
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：周至县陈河镇人民政府（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	975.35	一、一般公共服务支出	31	577.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	62.37
	9		九、卫生健康支出	39	33.35
	10		十、节能环保支出	40	8.91
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	226.15
	13		十三、交通运输支出	43	7.30
	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	49.17
	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	11.00
	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	975.35	本年支出合计	57	975.35
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	975.35	总计	60	975.35

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：周至县陈河镇人民政府（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	975.35	975.35					
201	一般公共服务支出	577.11	577.11					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	577.11	577.11					
2010301	行政运行	554.92	554.92					
2010302	一般行政管理事务	18.85	18.85					
2010308	信访事务	3.34	3.34					
208	社会保障和就业支出	62.37	62.37					
20805	行政事业单位养老支出	62.07	62.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.07	62.07					
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31					
210	卫生健康支出	33.35	33.35					
21011	行政事业单位医疗	33.35	33.35					
2101101	行政单位医疗	25.13	25.13					
2101103	公务员医疗补助	8.21	8.21					
211	节能环保支出	8.91	8.91					
21199	其他节能环保支出	8.91	8.91					
2119999	其他节能环保支出	8.91	8.91					
213	农林水支出	226.15	226.15					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.36	4.36					
2130502	一般行政管理事务	4.36	4.36					
21307	农村综合改革	221.79	221.79					

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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	221.79	221.79					
214	交通运输支出	7.30	7.30					
21401	公路水路运输	7.30	7.30					
2140199	其他公路水路运输支出	7.30	7.30					
221	住房保障支出	49.17	49.17					
22102	住房改革支出	49.17	49.17					
2210201	住房公积金	49.17	49.17					
224	灾害防治及应急管理支出	11.00	11.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	11.00	11.00					
2240704	自然灾害灾后重建补助	11.00	11.00					

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：周至县陈河镇人民政府（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	975.35	707.11	268.24			
201	一般公共服务支出	577.11	554.92	22.18			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	577.11	554.92	22.18			
2010301	行政运行	554.92	554.92				
2010302	一般行政管理事务	18.85		18.85			
2010308	信访事务	3.34		3.34			
208	社会保障和就业支出	62.37	62.37				
20805	行政事业单位养老支出	62.07	62.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.07	62.07				
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
210	卫生健康支出	33.35	33.35				
21011	行政事业单位医疗	33.35	33.35				
2101101	行政单位医疗	25.13	25.13				
2101103	公务员医疗补助	8.21	8.21				
211	节能环保支出	8.91		8.91			
21199	其他节能环保支出	8.91		8.91			
2119999	其他节能环保支出	8.91		8.91			
213	农林水支出	226.15		226.15			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.36		4.36			
2130502	一般行政管理事务	4.36		4.36			
21307	农村综合改革	221.79		221.79			

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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	221.79		221.79			
214	交通运输支出	7.30	7.30				
21401	公路水路运输	7.30	7.30				
2140199	其他公路水路运输支出	7.30	7.30				
221	住房保障支出	49.17	49.17				
22102	住房改革支出	49.17	49.17				
2210201	住房公积金	49.17	49.17				
224	灾害防治及应急管理支出	11.00		11.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	11.00		11.00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	11.00		11.00			

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：周至县陈河镇人民政府（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	975.35	一、一般公共服务支出	33	577.11	577.11		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	62.37	62.37		
	9		九、卫生健康支出	41	33.35	33.35		
	10		十、节能环保支出	42	8.91	8.91		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	226.15	226.15		
	13		十三、交通运输支出	45	7.30	7.30		
	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	49.17	49.17		
	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	11.00	11.00		
	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	975.35	本年支出合计	59	975.35	975.35		
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	975.35	合计	64	975.35	975.35		

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：周至县陈河镇人民政府（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	975.35	707.11	268.24
201	一般公共服务支出	577.11	554.92	22.18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	577.11	554.92	22.18
2010301	行政运行	554.92	554.92	
2010302	一般行政管理事务	18.85		18.85
2010308	信访事务	3.34		3.34
208	社会保障和就业支出	62.37	62.37	
20805	行政事业单位养老支出	62.07	62.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.07	62.07	
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
210	卫生健康支出	33.35	33.35	
21011	行政事业单位医疗	33.35	33.35	
2101101	行政单位医疗	25.13	25.13	
2101103	公务员医疗补助	8.21	8.21	
211	节能环保支出	8.91		8.91
21199	其他节能环保支出	8.91		8.91
2119999	其他节能环保支出	8.91		8.91
213	农林水支出	226.15		226.15
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.36		4.36
2130502	一般行政管理事务	4.36		4.36
21307	农村综合改革	221.79		221.79
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	221.79		221.79
214	交通运输支出	7.30	7.30	

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
21401	公路水路运输	7.30	7.30	
2140199	其他公路水路运输支出	7.30	7.30	
221	住房保障支出	49.17	49.17	
22102	住房改革支出	49.17	49.17	
2210201	住房公积金	49.17	49.17	
224	灾害防治及应急管理支出	11.00		11.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	11.00		11.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	11.00		11.00

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：周至县陈河镇人民政府（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	634.53	302	商品和服务支出	51.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	319.54	30201	办公费	8.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	124.11	30202	印刷费	1.24	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	24.05	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	62.07	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.94	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.21	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	0.31	30211	差旅费	20.89	31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	25.13	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	20.82	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	20.82	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	11.48	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	2.44	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	3.00	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		655.35	公用经费合计					51.76

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：周至县陈河镇人民政府（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						

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：周至县陈河镇人民政府（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：周至县陈河镇人民政府（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	3.00		3.00		3.00			
决算数	3.00		3.00		3.00			

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。

、