

周至县终南镇人民政府（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

终南镇位于县城正东，距县城12公里，下辖22个行政村和1个社区。在党的二十大精神的引领下，在各位同志的不懈努力下，终南镇人民政府圆满完成了2023年的各项工作任务，现将相关情况汇报如下。

（一）主要职责

1. 贯彻落实党和国家有关方针、政策，加强法治建设，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、动物免疫工作，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。

10. 负责本行政区域内的经济和社会统计工作。

11. 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）和公共事业服务中心。

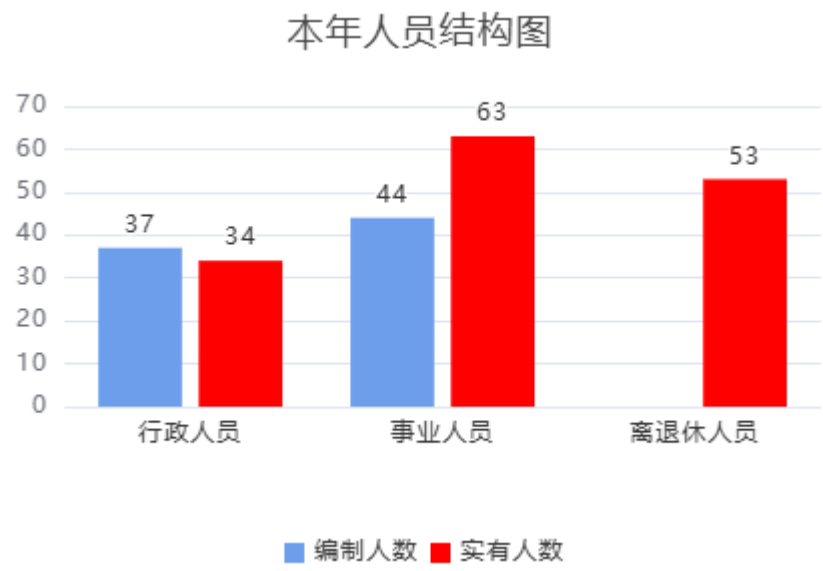
二、部门决算单位构成

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	周至县终南镇人民政府本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制81人，其中行政编制37人、事业编制44人；实有人员97人，其中行政34人、事业63人。单位管理的离退休人员53人。

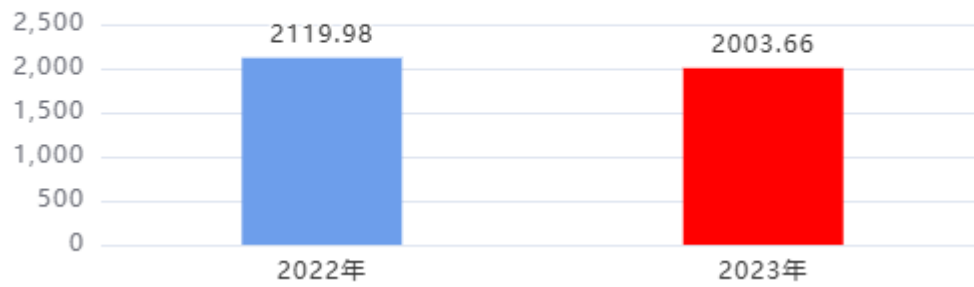


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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2,003.66万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少116.32万元，下降5.49%，下降的主要原因是：人员工资变动及项目支出减少。

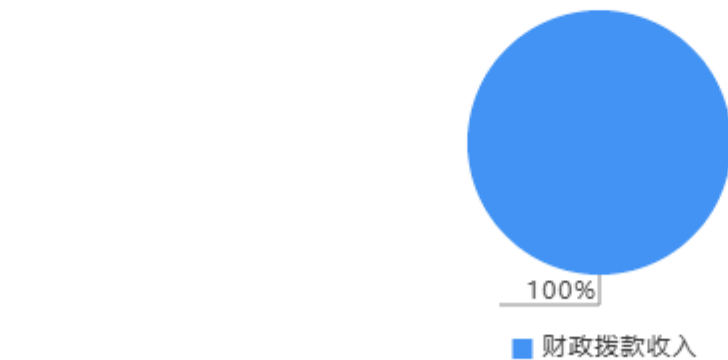
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,003.66万元，其中：财政拨款收入2,003.66万元，占100%。

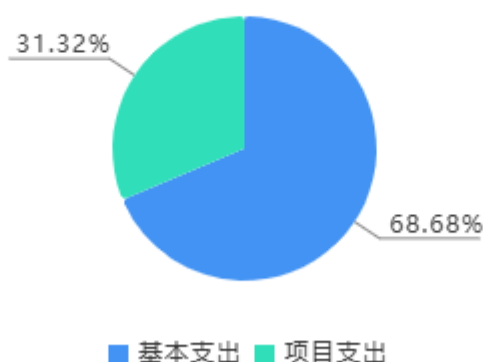
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,003.66万元，其中：基本支出1,376.09万元，占68.68%；项目支出627.57万元，占31.32%。

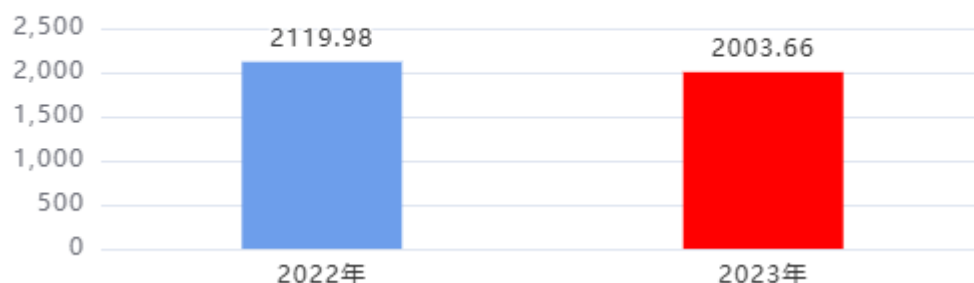
支出结构图



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2,003.66万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少116.32万元，下降5.49%，下降的主要原因是：人员工资变动及项目支出减少。

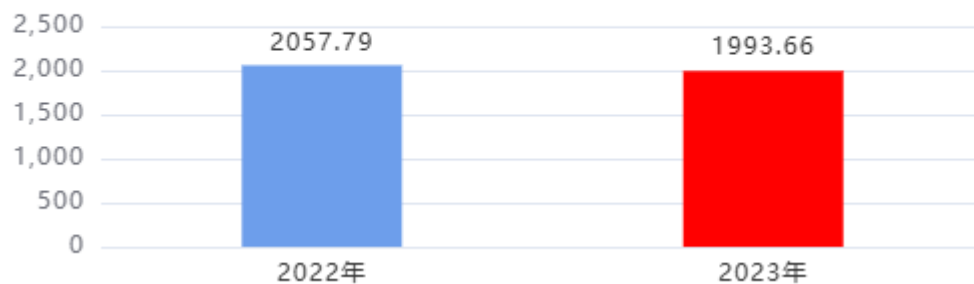
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



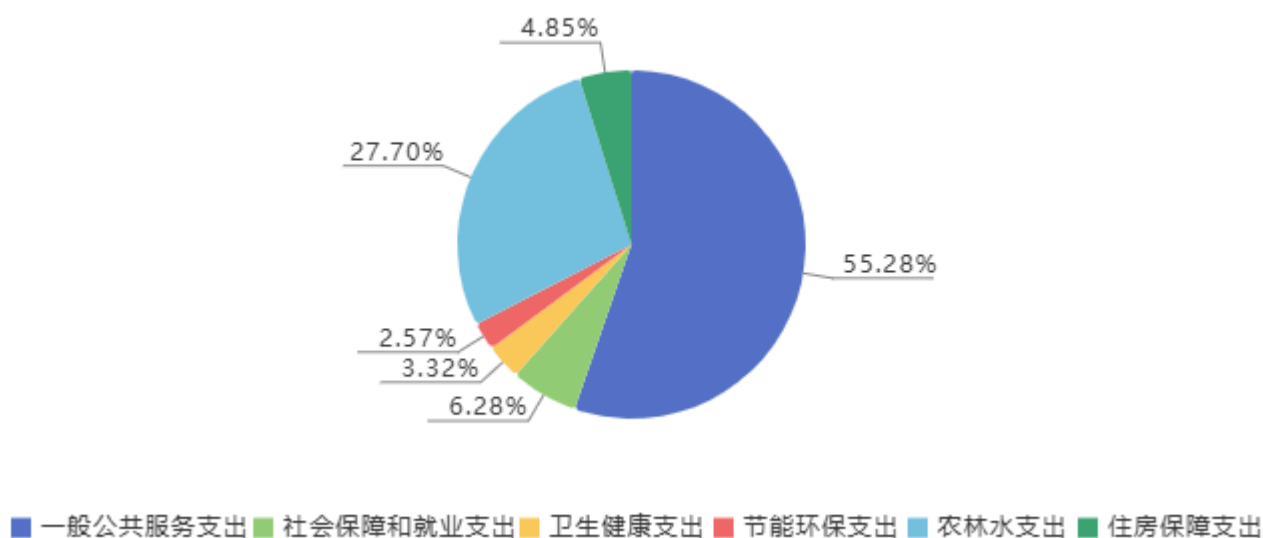
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,716.23万元，支出决算1,993.66万元，完成年初预算的116.17%。占本年支出合计的99.50%。与上年相比，财政拨款支出减少64.13万元，下降3.12%，下降的主要原因是：项目支出减少，厉行节俭。

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874.44万元，支出决算1,088.09万元，完成年初预算的124.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动及工资结构调整。

2. 一般公共服务支出（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9.32万元，完成年初预算的72.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出减少，厉行节俭。

3. 一般公共服务支出（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4.70万

元，完成年初预算的98.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出减少，厉行节俭。

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120.41万元，支出决算123.98万元，完成年初预算的102.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动及工资结构调整。

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1.26万元，支出决算1.26万元，完成年初预算的100%。

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48.44万元，支出决算49.89万元，完成年初预算的102.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动及工资结构调整。

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15.78万元，支出决算16.25万元，完成年初预算的102.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动及工资结构调整。

8. 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43.93万元，新增支出的主要原因是：项目新增。

9. 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7.40万元，完成年初预算的97.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出减少，厉行节俭。

10. 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12万元，新增支出的主要原因是：项目新增。

11. 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7.48万元，完成年初预算的98.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出减少，厉行节俭。

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153.73万元，支出决算153.73万元，完成年初预算的100%。

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379.25万元，支出决算379.01万元，完成年初预算的99.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出减少，厉行节俭。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算90.04万元，支出决算96.62万元，完成年初预算的107.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动及工资结构调整。

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1,376.09万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,297.97万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费78.11万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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10万元，支出决算10万元，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10万元，主要用于：债务化解。

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%。决算数较上年减少的主要原因是：2023年没有购买公务用车。

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：公务用车加油及维修。

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

2023年度财政拨款安排会议费预算1.05万元，支出决算1.00万元，完成预算的95.24%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节俭。决算数较上年增加的主要原因是：人员变动。主要用于：开展镇级人民代表大会相关活动。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算53.63万元，支出决算78.11万元，完成预算的145.65%。支出决算比上年增加0.41万元，增长的主要原因是：人员增减变化。

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3辆，其中机要通信用车1辆，执法执勤用车1辆，其他用车1辆。其他用车主要是垃圾车。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，各个方面总体良好，也取得了一定成效：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，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。

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365.26万元，占部门预算项目支出总额的58.20%。

本部门2023年度无主管专项资金。

本部门2023年度未开展专项资金评价工作。

本部门2023年度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93，全年预算数1716.23万元，执行数2003.66万元，完成预算的116.75%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保证乡镇经济健康发展，提高乡镇生活水平质量。发现的问题及原因：部分项目设置时考核了解不深入，不够全面。下一步改进措施：提高项目设置的科学性。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			周至县终南镇人民政府									
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			
	总体任务	保证机关正常运转，大力改善终南镇镇域环境，按时发放人员工资，保障全镇稳定发展。	100%	1716.23	1716.23		2003.66	2003.66		—	116.75%	—
	金额合计			1716.23	1716.23		2003.66	2003.66		10	116.75%	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						
	全面加强基层基础建设，切实提高基层服务水平。大力改善终南镇镇域环境卫生，同时做好维稳、征兵等工作，按时发放相关工作人员工资，为人民群众营造一个和谐美丽的生活环境，提升人民群众的幸福感。					2023年，在县委、县政府正确领导下，终南镇人民政府以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻落实党的二十大精神和各级党代会精神，以政治建设为统领，紧紧围绕“奋战一三五，振兴金周至”宏伟蓝图，聚力攻坚，强化担当，为周至建设贡献力量，圆满完成各项工作任务。						
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	涉及行政村个数		22个		22个		10		10	
		质量指标	项目完成时效性和人员工资发放及时性		及时完成和发放		及时完成和发放		15		15	
		时效指标	项目时间		2023年1月1日-2023年12月31日		2023年1月1日-2023年12月31日		15		15	
		成本指标	年度决算数		2003.66万元		2003.66万元		10		10	
	效益指标（40分）	经济效益指标	提高人民群众生活质量		稳步提高		稳步提高		10		8	
		社会效益指标	利用政府公信力，传播正能量		100%		100%		10		8	
		生态效益指标	生活环境日趋变好，街道卫生干净整洁		100%		100%		10		9	
		可持续影响指标	持续营造和谐氛围		持续发展		持续发展		10		9	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	村民满意度		≥99%		≥99%		10		9	
总分									100		93	

（三）项目绩效自评结果

1. 村干部补助项目绩效自评综述：全年预算数365.26万元，执行数365.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按原计划完成。

省级村干部补助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		村干部补助						
主管部门		终南镇人民政府			实施单位		终南镇人民政府	
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	365.26	365.26	365.26	10	100%	
		其中：当年财政拨款	365.26	365.26	365.26	—	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			
	保障按时发放村干部工资。				按时发放村干部工资。			
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	涉及村干部数量	138人	138人	10	10	无
		质量指标	投入使用	100%	100%	15	15	无
		时效指标	耗时时长	1年	1年	15	15	无
		成本指标	项目支出	365.26	365.26	10	10	无
	效益指标（30分）	经济效益指标	提高村干部生活质量	正常	正常	10	10	无
		社会效益指标	保障村干部生活稳定	正常	正常	10	10	无
		生态效益指标						
		可持续影响指标	项目投入使用时长	1年	1年	10	10	无
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	终南镇各村村干部评价	100%	100%	10	10	无
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. 周至县终南镇人民政府（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）85131420。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：周至县终南镇人民政府（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	1,993.66	一、一般公共服务支出	31	1,102.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.00	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	125.24
	9		九、卫生健康支出	39	66.14
	10		十、节能环保支出	40	51.33
	11		十一、城乡社区支出	41	10.00
	12		十二、农林水支出	42	552.22
	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	96.62
	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	2,003.66	本年支出合计	57	2,003.66
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	2,003.66	总计	60	2,003.66

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：周至县终南镇人民政府（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, 003. 66	2, 003. 66					
201	一般公共服务支出	1, 102. 11	1, 102. 11					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 102. 11	1, 102. 11					
2010301	行政运行	1, 088. 09	1, 088. 09					
2010302	一般行政管理事务	9. 32	9. 32					
2010308	信访事务	4. 70	4. 70					
208	社会保障和就业支出	125. 24	125. 24					
20805	行政事业单位养老支出	123. 98	123. 98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123. 98	123. 98					
20899	其他社会保障和就业支出	1. 26	1. 26					
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 26	1. 26					
210	卫生健康支出	66. 14	66. 14					
21011	行政事业单位医疗	66. 14	66. 14					
2101101	行政单位医疗	49. 89	49. 89					
2101103	公务员医疗补助	16. 25	16. 25					
211	节能环保支出	51. 33	51. 33					
21104	自然生态保护	43. 93	43. 93					
2110402	农村环境保护	43. 93	43. 93					
21199	其他节能环保支出	7. 40	7. 40					
2119999	其他节能环保支出	7. 40	7. 40					
212	城乡社区支出	10. 00	10. 00					

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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	10.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	10.00					
213	农林水支出	552.22	552.22					
21301	农业农村	12.00	12.00					
2130126	农村社会事业	12.00	12.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.48	7.48					
2130502	一般行政管理事务	7.48	7.48					
21307	农村综合改革	532.74	532.74					
2130701	对村级公益事业建设的补助	153.73	153.73					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	379.01	379.01					
221	住房保障支出	96.62	96.62					
22102	住房改革支出	96.62	96.62					
2210201	住房公积金	96.62	96.62					

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：周至县终南镇人民政府（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, 003. 66	1, 376. 09	627. 57			
201	一般公共服务支出	1, 102. 11	1, 088. 09	14. 02			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 102. 11	1, 088. 09	14. 02			
2010301	行政运行	1, 088. 09	1, 088. 09				
2010302	一般行政管理事务	9. 32		9. 32			
2010308	信访事务	4. 70		4. 70			
208	社会保障和就业支出	125. 24	125. 24				
20805	行政事业单位养老支出	123. 98	123. 98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123. 98	123. 98				
20899	其他社会保障和就业支出	1. 26	1. 26				
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 26	1. 26				
210	卫生健康支出	66. 14	66. 14				
21011	行政事业单位医疗	66. 14	66. 14				
2101101	行政单位医疗	49. 89	49. 89				
2101103	公务员医疗补助	16. 25	16. 25				
211	节能环保支出	51. 33		51. 33			
21104	自然生态保护	43. 93		43. 93			
2110402	农村环境保护	43. 93		43. 93			
21199	其他节能环保支出	7. 40		7. 40			
2119999	其他节能环保支出	7. 40		7. 40			
212	城乡社区支出	10. 00		10. 00			

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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00		10.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00		10.00			
213	农林水支出	552.22		552.22			
21301	农业农村	12.00		12.00			
2130126	农村社会事业	12.00		12.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.48		7.48			
2130502	一般行政管理事务	7.48		7.48			
21307	农村综合改革	532.74		532.74			
2130701	对村级公益事业建设的补助	153.73		153.73			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	379.01		379.01			
221	住房保障支出	96.62	96.62				
22102	住房改革支出	96.62	96.62				
2210201	住房公积金	96.62	96.62				

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：周至县终南镇人民政府（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	1,993.66	一、一般公共服务支出	33	1,102.11	1,102.11		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.00	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	125.24	125.24		
	9		九、卫生健康支出	41	66.14	66.14		
	10		十、节能环保支出	42	51.33	51.33		
	11		十一、城乡社区支出	43	10.00		10.00	
	12		十二、农林水支出	44	552.22	552.22		
	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	96.62	96.62		
	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	2,003.66	本年支出合计	59	2,003.66	1,993.66	10.00	
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	2,003.66	合计	64	2,003.66	1,993.66	10.00	

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：周至县终南镇人民政府（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	1,993.66	1,376.09	617.57
201	一般公共服务支出	1,102.11	1,088.09	14.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,102.11	1,088.09	14.02
2010301	行政运行	1,088.09	1,088.09	
2010302	一般行政管理事务	9.32		9.32
2010308	信访事务	4.70		4.70
208	社会保障和就业支出	125.24	125.24	
20805	行政事业单位养老支出	123.98	123.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.98	123.98	
20899	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	
210	卫生健康支出	66.14	66.14	
21011	行政事业单位医疗	66.14	66.14	
2101101	行政单位医疗	49.89	49.89	
2101103	公务员医疗补助	16.25	16.25	
211	节能环保支出	51.33		51.33
21104	自然生态保护	43.93		43.93
2110402	农村环境保护	43.93		43.93
21199	其他节能环保支出	7.40		7.40
2119999	其他节能环保支出	7.40		7.40
213	农林水支出	552.22		552.22
21301	农业农村	12.00		12.00
2130126	农村社会事业	12.00		12.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.48		7.48

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
2130502	一般行政管理事务	7. 48		7. 48
21307	农村综合改革	532. 74		532. 74
2130701	对村级公益事业建设的补助	153. 73		153. 73
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	379. 01		379. 01
221	住房保障支出	96. 62	96. 62	
22102	住房改革支出	96. 62	96. 62	
2210201	住房公积金	96. 62	96. 62	

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：周至县终南镇人民政府（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, 223. 71	302	商品和服务支出	78. 11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	490. 26	30201	办公费	28. 61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	243. 24	30202	印刷费	0. 52	30702	国外债务付息	
30103	奖金	197. 68	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	5. 09	30205	水费	0. 36	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123. 98	30206	电费	5. 75	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3. 61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	49. 88	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15. 69	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	1. 26	30211	差旅费	0. 13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	96. 62	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	74. 27	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	27. 86	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	45. 85	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	11. 66	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	24. 48	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0. 56	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, 297. 97	公用经费合计					78. 11

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：周至县终南镇人民政府（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		10.00	10.00		10.00	
212	城乡社区支出		10.00	10.00		10.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		10.00	10.00		10.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		10.00	10.00		10.00	

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：周至县终南镇人民政府（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：周至县终南镇人民政府（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		1.05	
决算数	3.00		3.00		3.00		1.00	

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。