

周至县广济镇人民政府（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

2023年以来，在县委、县政府的坚强领导下，我镇聚焦高质量发展主题，以乡村振兴为统揽，以加快转变经济发展方式为主线，以项目建设为抓手，以提高全镇人民生活品质为根本任务，坚持“打基础、兴产业、强镇富民”的发展思路，努力把广济打造为周至的现代农业强镇、乡村旅游旺镇、商贸物流重镇、生态宜居新镇。

（一）主要职责

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，推进镇村（社区）党建与驻地单位党建互联互通，统筹抓好辖区新领域新业态新群体党建工作；加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，加强基层宣传、意识形态、统一战线、民族宗教、群团和人大、政协等工作。

2、统筹镇域发展。统筹落实县委、县政府对辖区发展的重大决策；贯彻执行镇经济社会发展规划，全面推进乡村振兴战略，加强耕地保护和土地利用管理；统筹做好服务驻地企业、优化营商环境工作，监督指导农村集体经济组织发展，推进农业产业化发展，促进经济增长方式转变，增加农民收入抓好环境保护、植树造林和水土保持工作。

3、实施综合管理。对辖区集镇管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监

监督检查职能强化基层治理，统筹协调辖区各类力量，构建综合执法平台，推进镇域综合执法，加强监督考核，强化执法队伍管理组织开展群众监督和社会监督承担人民武装有关工作。

4、组织公共服务。组织实施与人民群众生活密切相关的各项公共服务，负责开展人社、医保、民政、教育、体育、文化旅游、卫生健康、退役军人等领域公共服务，组织辖区公共服务设施建设规划建立健全群众办事一次办结机制，推进镇、村（社区）两级政务服务平台标准化建设。

5、领导基层自治。加强党对村（社区）自治组织的领导，发挥村（社区）党组织的领导核心作用，完善“党建+社会治理模式”，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村（居）民在基层社会治理中的主体作用，健全共建共治共享的基层社会治理制度。

6、维护安全稳定。负责辖区平安建设、综合治理、安全生产、疫情防控、防灾减灾、气象灾害防御等工作，做好风险研判、预警、应对加强应急物资储备保障，组织综合应急演练，保护人民群众生命财产安全处理群众来信来访，有效化解矛盾纠纷，防范化解各类风险。

7、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

（1）党政办公室（财政所）：主要承担镇党委、政府日常事务。负责组织、统战和群团等工作。负责党务、政务公开工作、镇财政财务工作。

（2）经济发展办公室（土地管理所）：制定并实施区域经济社会发展规划和镇村公共基础设施建设规划。负责产业发展、公共基

基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、动植物防疫、环境保护、安全生产监管、气象公共服务与灾害防御等工作。协调经济社会发展相关工作，负责对辖区内土地利用的管理，加强耕地保护，制止和查处集体土地上乱搭乱建的行为，承担生产经营、集体资产管理土地流转、水利水保、科技推广、就业创业以及畜牧兽医等具体服务工作。

(3) 社会事务管理办公室: 主要承担民政、社会保障等综合性事务。负责防汛抗旱、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作，协调社会事务相关工作。负责人民调解、社区矫正、法律援助、安置帮教、法律服务等司法行政工作，承担社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、反邪教、国防动员教育、民兵预备役等工作。

(4) 公共事业服务站(社会保障服务站): 承担就业培训、社会保险、救助、福利服务等工作、负责辖区食品安全监督管理、质量监督管理、农产品质量安全和动物卫生监督管理工作承担辖区药品、化妆品、医疗器械、医疗机构制剂的监督管理工作。依法做好工商注册登记有关工作，查处取缔无证经营行为。

(5) 宣传科教文卫办公室: 主要承担精神文明建设工作。负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作，负责公共教育文化服务体系建设。镇人大、纪检、监察以及人民武装部、共青团、妇联、工会等组织按照有关规定和法律法规、章程设置，日常工作确定人员负责。

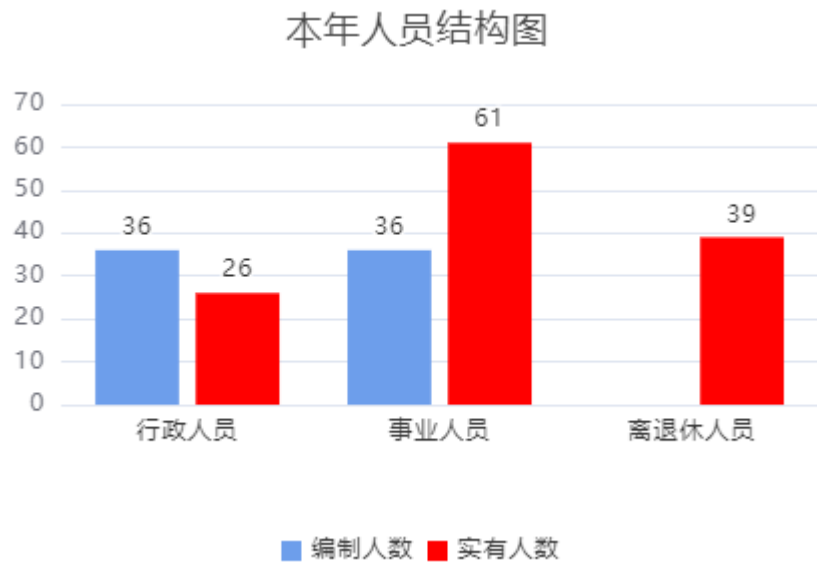
二、部门决算单位构成

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	周至县广济镇人民政府本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制72人，其中行政编制36人、事业编制36人；实有人员87人，其中行政26人、事业61人。单位管理的离退休人员39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1,776.93万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少121.07万元，下降6.38%，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1,776.93万元，其中：财政拨款收入1,776.93万元，占100%。

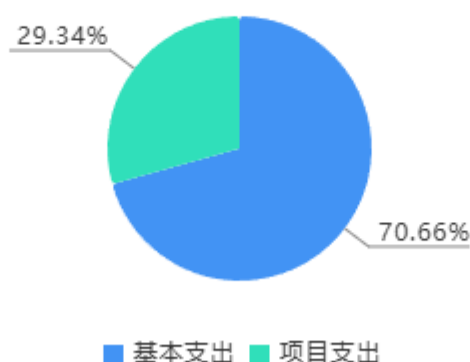
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,776.93万元，其中：基本支出1,255.50万元，占70.66%；项目支出521.42万元，占29.34%。

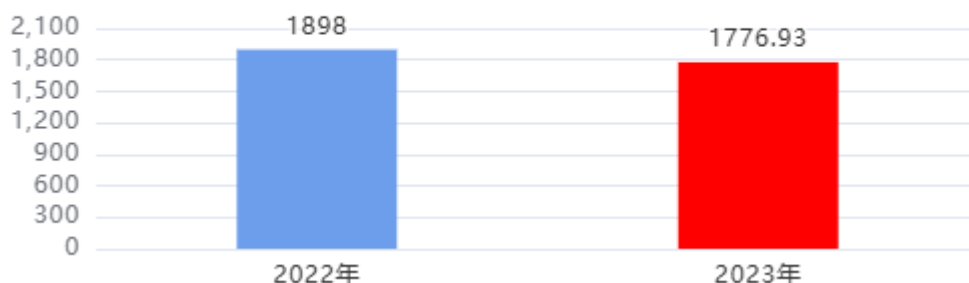
支出结构图



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1,776.93万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少121.07万元，下降6.38%，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）



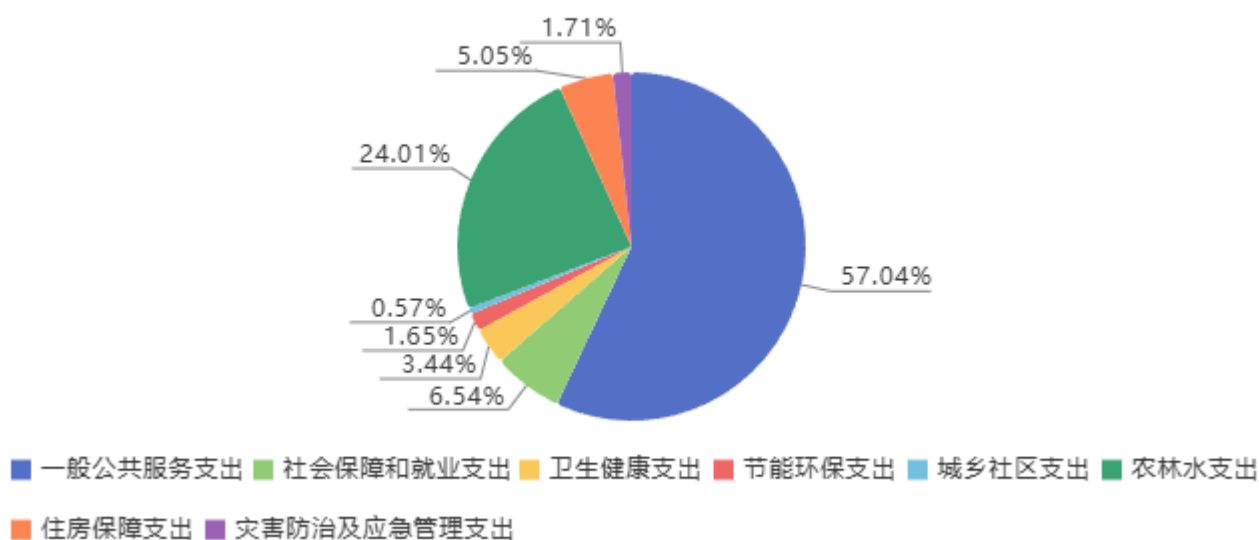
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,560.37万元，支出决算1,751.93万元，完成年初预算的112.28%。占本年支出合计的98.59%。与上年相比，财政拨款支出减少102.99万元，下降5.55%，下降的主要原因是：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823.87万元，支出决算992.26万元，完成年初预算的120.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

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12.49万元，支出决算2.22万元，完成年初预算的17.77%，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4.75万

元，完成年初预算的100%。

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113.06万元，支出决算113.30万元，完成年初预算的100.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加、工资增加。

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1.18万元，支出决算1.18万元，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45.37万元，支出决算45.49万元，完成年初预算的100.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加、工资增加。

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14.80万元，支出决算14.80万元，完成年初预算的100%。

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20万元，支出决算20万元，完成年初预算的100%。

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9.50万元，支出决算8.85万元，完成年初预算的93.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目减少。

10. 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10万元，完成年初预算的100%。

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7.38万元，完成年初预算的97.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出减少。

12. 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413.21万元，支出决算413.21万元，完成年初预算的100%。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算84.54万元，支出决算88.46万元，完成年初预算的104.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加、工资增加。

14. 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30万元，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1,255.50万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,192.04万元，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、职业年金缴费、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。

（二）公用经费63.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、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25万元，支出决算25万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 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6.25万元，主要用于：项目减少。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算18.75万元，主要用于：项目减少。

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：公务用车维护费减少。

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3万元，支出决算3万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车维护。

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

2023年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算0.47万元，新增支出的主要原因是：工作需要。决算数较上年增加的主要原因是：项目增加，新增支出的主要原因是：工作需要。主要用于：工作需要。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算0万元，支出决算0.20万元，新增支出的主要原因是：工作需要。决算数较上年增加的主要原因是：项目增加。主要用于：工作需要。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算50.44万元，支出决算63.47万元，完成预算的125.83%。支出决算比上年减少33.19万元，下降的主要原因是：项目减少。

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1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，各个项目按照既定计划在全年内实施，并按照预算执行，达到了预期目标和要求。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413.21万元，占部门预算项目支出总额的23.25%。

本部门2023年度无主管专项资金。

组织对人武经费等9个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金108.21万万元，从评价情况来看，各个项目按照既定计划在全年内实施，并按照预算执行，达到了预期目标和要求。

（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95，综合评价等级为“优”，全年预算数1560.4万元，执行数1777万元，完成预算的113.88%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：主要产出和效果：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，不存在节流、挤占、挪用、虚列支出等情况。主要工作绩效是：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：预算执行与决算有偏差。下一步改进措施：进一步完善预算编制，确保预算编制执行与决算数一致。

周至县广济镇人民政府部门整体支出绩效自评表												
(2023年度)												
部门（单位）名称			周至县广济镇人民政府									
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			
	任务1	工资福利支出	115%	1,032.38	1,032.38		1,192.03	1,192.03		—	149%	—
	任务2	商品和服务支出	126%	50.44	50.44		63.47	63.47		—	175%	—
	任务3	专项业务支出	109%	477.55	477.55		521.42	521.42		—	195%	—
	任务4	其他支出								—		—
	金额合计				1,560.4	1,560.4		1,777	1,777		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					
	保机关正常工作运转，全面履行和承担四项职能						全面完成预算目标，保机关正常工作运转，全面履行和承担四项职能					
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	在编所有人员正常办公机关正常运转			在职职工87人		年末在职职工87人		10	10	
		质量指标	基本满足在编在职人员的正常办公服务群众要求			100%		100%		15	14	
		时效指标	按计划按标准及时完成			2023年1—12月		2023年1—12月		15	15	
		成本指标	按预算成本指标执行			1777万元		1777万元		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	区域经济发展良好			100%		100%		10	9	
		社会效益指标	营造良好氛围社会稳定持续发展			100%		100%		10	8	
		生态效益指标	保护环境，实现可持续发展的生态工程			100%		100%		10	8	
		可持续影响指标	推进各项工作年度内正常开展			100%		100%		10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	职工满意度			100%		100%		5	5	
			群众满意度			100%		100%		5	4	
总分										100	93	

（三）项目绩效自评结果

请阅读填报提示和参照本部门在省级部门决算中反映一般行政管理事务项等1个一级项目绩效自评结果：1. 农林水支出（对村民委员会和村党支部的补助项目绩效自评：全年预算数413.21万元，执行数413.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照计划完成全年预算。

(2023年度)

项目名称		村干部补助						
主管部门		周至县广济镇人民政府			实施单位		周至县广济镇人民政府	
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	413.21	413.21	413.21	10	100%	5
		其中：当年财政拨款	413.21	413.21	413.21	—		—
		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			
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	村干部人数	102人	102人	15	15	
		质量指标	各项工作顺利开展	100%	100%	15	15	提高村干部服务质量
		时效指标	使用时间	2023年1月-2023年12月	2023年1月-2023年12月	10	10	
		成本指标	村干部工资	413.21万元	413.21万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	符合预算安排	按预算执行	按预算执行	5		
		社会效益指标	村干部为群众服务积极性高	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	减少环境污染	90%	90%	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响	90%	90%	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	8	继续提高群众满意度
总分						100	92	

（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. 周至县广济镇人民政府（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. 与年初预算单位相比变化情况说明。

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：02985120011。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：周至县广济镇人民政府（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	1,751.93	一、一般公共服务支出	31	999.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	25.00	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	114.49
	9		九、卫生健康支出	39	60.30
	10		十、节能环保支出	40	28.85
	11		十一、城乡社区支出	41	10.00
	12		十二、农林水支出	42	420.59
	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	88.46
	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	30.00
	23		二十三、其他支出	53	25.00
	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	
本年收入合计	27	1,776.93	本年支出合计	57	1,776.93
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	1,776.93	总计	60	1,776.93

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：周至县广济镇人民政府（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	1,776.93	1,776.93					
201	一般公共服务支出	999.24	999.24					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	999.24	999.24					
2010301	行政运行	992.26	992.26					
2010302	一般行政管理事务	2.22	2.22					
2010308	信访事务	4.75	4.75					
208	社会保障和就业支出	114.49	114.49					
20805	行政事业单位养老支出	113.30	113.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.30	113.30					
20899	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18					
210	卫生健康支出	60.30	60.30					
21011	行政事业单位医疗	60.30	60.30					
2101101	行政单位医疗	45.49	45.49					
2101103	公务员医疗补助	14.80	14.80					
211	节能环保支出	28.85	28.85					
21104	自然生态保护	20.00	20.00					
2110402	农村环境保护	20.00	20.00					
21199	其他节能环保支出	8.85	8.85					
2119999	其他节能环保支出	8.85	8.85					
212	城乡社区支出	10.00	10.00					
21203	城乡社区公共设施	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
2120303	小城镇基础设施建设	10.00	10.00					
213	农林水支出	420.59	420.59					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.38	7.38					
2130502	一般行政管理事务	7.38	7.38					
21307	农村综合改革	413.21	413.21					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	413.21	413.21					
221	住房保障支出	88.46	88.46					
22102	住房改革支出	88.46	88.46					
2210201	住房公积金	88.46	88.46					
224	灾害防治及应急管理支出	30.00	30.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00	30.00					
2240704	自然灾害灾后重建补助	30.00	30.00					
229	其他支出	25.00	25.00					
22960	彩票公益金安排的支出	25.00	25.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6.25	6.25					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	18.75	18.75					

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：周至县广济镇人民政府（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	1, 776. 93	1, 255. 50	521. 42			
201	一般公共服务支出	999. 24	992. 26	6. 97			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	999. 24	992. 26	6. 97			
2010301	行政运行	992. 26	992. 26				
2010302	一般行政管理事务	2. 22		2. 22			
2010308	信访事务	4. 75		4. 75			
208	社会保障和就业支出	114. 49	114. 49				
20805	行政事业单位养老支出	113. 30	113. 30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113. 30	113. 30				
20899	其他社会保障和就业支出	1. 18	1. 18				
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 18	1. 18				
210	卫生健康支出	60. 30	60. 30				
21011	行政事业单位医疗	60. 30	60. 30				
2101101	行政单位医疗	45. 49	45. 49				
2101103	公务员医疗补助	14. 80	14. 80				
211	节能环保支出	28. 85		28. 85			
21104	自然生态保护	20. 00		20. 00			
2110402	农村环境保护	20. 00		20. 00			
21199	其他节能环保支出	8. 85		8. 85			
2119999	其他节能环保支出	8. 85		8. 85			
212	城乡社区支出	10. 00		10. 00			
21203	城乡社区公共设施	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
2120303	小城镇基础设施建设	10.00		10.00			
213	农林水支出	420.59		420.59			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.38		7.38			
2130502	一般行政管理事务	7.38		7.38			
21307	农村综合改革	413.21		413.21			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	413.21		413.21			
221	住房保障支出	88.46	88.46				
22102	住房改革支出	88.46	88.46				
2210201	住房公积金	88.46	88.46				
224	灾害防治及应急管理支出	30.00		30.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00		30.00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	30.00		30.00			
229	其他支出	25.00		25.00			
22960	彩票公益金安排的支出	25.00		25.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6.25		6.25			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	18.75		18.75			

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：周至县广济镇人民政府（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	1,751.93	一、一般公共服务支出	33	999.24	999.24		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	25.00	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	114.49	114.49		
	9		九、卫生健康支出	41	60.30	60.30		
	10		十、节能环保支出	42	28.85	28.85		
	11		十一、城乡社区支出	43	10.00	10.00		
	12		十二、农林水支出	44	420.59	420.59		
	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	88.46	88.46		
	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	30.00	30.00		
	23		二十三、其他支出	55	25.00		25.00	
	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				
本年收入合计	27	1,776.93	本年支出合计	59	1,776.93	1,751.93	25.00	
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	1,776.93	合计	64	1,776.93	1,751.93	25.00	

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：周至县广济镇人民政府（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	1,751.93	1,255.50	496.42
201	一般公共服务支出	999.24	992.26	6.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	999.24	992.26	6.97
2010301	行政运行	992.26	992.26	
2010302	一般行政管理事务	2.22		2.22
2010308	信访事务	4.75		4.75
208	社会保障和就业支出	114.49	114.49	
20805	行政事业单位养老支出	113.30	113.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.30	113.30	
20899	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	
210	卫生健康支出	60.30	60.30	
21011	行政事业单位医疗	60.30	60.30	
2101101	行政单位医疗	45.49	45.49	
2101103	公务员医疗补助	14.80	14.80	
211	节能环保支出	28.85		28.85
21104	自然生态保护	20.00		20.00
2110402	农村环境保护	20.00		20.00
21199	其他节能环保支出	8.85		8.85
2119999	其他节能环保支出	8.85		8.85
212	城乡社区支出	10.00		10.00
21203	城乡社区公共设施	10.00		10.00
2120303	小城镇基础设施建设	10.00		10.00
213	农林水支出	420.59		420.59

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.38		7.38
2130502	一般行政管理事务	7.38		7.38
21307	农村综合改革	413.21		413.21
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	413.21		413.21
221	住房保障支出	88.46	88.46	
22102	住房改革支出	88.46	88.46	
2210201	住房公积金	88.46	88.46	
224	灾害防治及应急管理支出	30.00		30.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00		30.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	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：周至县广济镇人民政府（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	1,185.10	302	商品和服务支出	63.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	462.43	30201	办公费	25.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	272.55	30202	印刷费	0.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金	158.00	30203	咨询费	0.20	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	4.56	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.30	30206	电费	5.64	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.32	30207	邮电费	1.63	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.68	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.80	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	0.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	88.46	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	0.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.93	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.47	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	6.93	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.54	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	5.99	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	16.51	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		1,192.04	公用经费合计					63.47

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：周至县广济镇人民政府（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		25.00	25.00		25.00	
229	其他支出		25.00	25.00		25.00	
22960	彩票公益金安排的支出		25.00	25.00		25.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		6.25	6.25		6.25	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		18.75	18.75		18.75	

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：周至县广济镇人民政府（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：周至县广济镇人民政府（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		0.20	0.47

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。