

周至县翠峰镇人民政府 2022年度部门决算

保密审查情况: 已审查

部门主要负责人审签情况: 已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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 2022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、主要职责及内设机构

2022年周至县翠峰镇人民政府，立足全县发展大局，服务协调县委、县政府工作，加强区域环境治理，营造生态宜居环境，实施项目攻坚，实现了翠峰镇2022年良好经济发展，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、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动，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，贯彻执行镇域经济社会发展规划，全面落实乡村振兴战略，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、党政综合办公室。主要承担镇党委、政府机关日常党务、行政事务管理等职能；负责机要保密、干部人事、机构编制、目标考核、档案管理、统计和离退休人员服务管理等工作；负责后勤服务、安全保卫和值班值守等工作；承担党风廉政建设和反腐败等工作职能。

2、党建工作办公室（人大主席团办公室）。主要承担宣传执

行党的各项制度和各级党组织的决定；负责党的政治建设、基层组织建设、党代表联络服务、人才队伍建设等工作；负责宣传思想、意识形态、精神文明和网络安全等工作；负责统一战线、外事侨务和民族宗教等工作；承担人大、政协等有关工作职能。

3、区域发展办公室（乡村振兴办公室、资源规划所）。主要承担统筹推动镇域经济社会发展、重点项目建设及优化营商环境等工作；负责辖区商贸流通、交通运输、村镇建设、城镇管理、环境卫生和生态环保有关工作；负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略相关工作；负责辖区自然资源和规划相关工作。

4、社会治理和平安建设办公室（综合执法办公室）。主要承担综合治理、维护稳定、平安建设、法治建设、信访接待及安全生产、应急管理等相关工作；整合镇现有执法力量和资源，依法或受委托承担辖区内相关行政执法职责，负责日常巡查、接受投诉举报、协助调查取证等工作，并建立与县级专业执法机构协调配合机制。

5、社会事务管理办公室。主要承担社会事务管理、村（社区）建设工作；指导村（居）民委员会的工作，指导监督村（居）民委员会开展换届选举、村务公开等自治工作；负责推进移风易俗相关工作；负责辖区教育科技、卫生健康、疫情防控、医疗保障、社会保障、劳动就业培训和民政救助等相关工作。镇纪检监察及人民武装、工会、共青团、妇联等组织按有关规定设置并开展工作。

6、党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）。负责推进村（社区）党员群众相关服务、镇政务服务及综合便民服务

等相关具体服务性工作；负责镇政务服务及便民综合服务场所和平台运行管理工作；负责村（社区）便民服务站的规范化建设和运行指导工作；负责退役军人服务管理、拥军优抚等事务性工作。

7. 综合治理和网格化服务管理中心（12345市民热线服务中心）。负责辖区综合管理和网格化服务管理体系建设、社会治理综合指挥信息平台建设及运行管理等工作；负责指导村（社区）建立网格化服务管理平台和网格员队伍建设；配合落实社会治安防控各项措施，做好矛盾纠纷排查调处有关工作；负责12345市民热线转办事项的协调办理工作。

8. 农业农村综合服务中心（农村产权流转交易服务站）。负责落实农村土地承包经营管理和农村集体产权制度改革相关工作，指导农村集体经济组织发展；负责农业技术推广应用，推进现代农业、区域特色产业及畜牧兽医、动植物疫病防控等工作；组织开展农田水利建设、水资源管理和气象公共服务等工作；负责辖区农村产权流转交易服务有关工作。

9. 公共事业服务中心。负责组织开展群众性文化、体育、健身、科普活动，开展社会公德宣传教育；负责组织辖区单位、村民和志愿者队伍为村（社区）发展服务，指导协助村（社区）培育发展社会组织；指导村（社区）养老服务体系，组织开展老年人、未成年人、残疾人权益保障工作；推动乡村旅游、村（社区）公益服务事业发展。

10. 秦岭生态环境保护中心。负责落实省市秦岭生态环境保护规划和相关法规，组织开展秦岭生态环境保护宣传，教育引导山区群众和驻地单位遵守有关法律法规；组织开展森林防火宣传，

普及森林防火知识，做好森林火灾预防工作；组织开展林业资源调查、植树造林、退耕还林和水土流失防治等工作。

二、决算单位构成

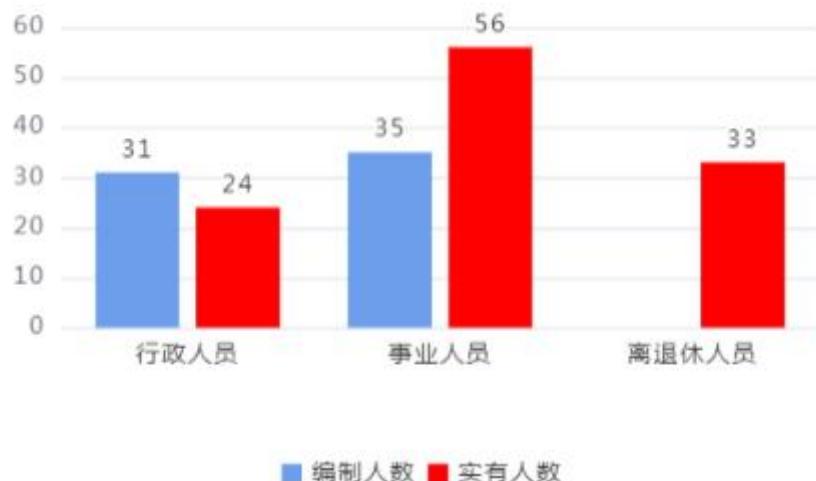
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

序号	单位名称
1	周至县翠峰镇人民政府（本级）

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制66人，其中行政编制31人、事业编制35人；实有人员80人，其中行政24人、事业56人。单位管理的离退休人员33人。

人员对比图

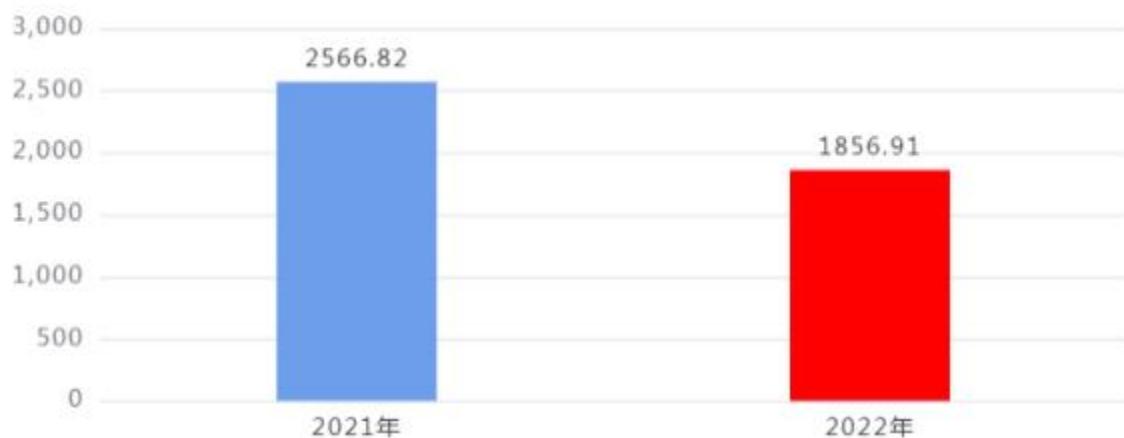


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为1,856.91万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少709.91万元，下降27.66%，下降的主要原因是：城乡社区收、农林水收支减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,856.91万元，其中：财政拨款收入1,856.91万元，占100%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,856.91万元，其中：基本支出1,164.55万元，占62.71%；项目支出692.35万元，占37.29%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,856.91万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少709.91万元，下降27.66%，下降的主要原因是：城乡社区收、农林水收支减少，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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算999.43万元，支出决算1,818.26万元，完成年初预算的181.93%，占本年支出合计的97.92%。与上年相比，财政拨款支出减少748.56万元，下降29.16%，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）



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768.35万元，支出决算1,164.55万元，完成年初预算的151.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增资、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8万元，支出决算8万元，完成年初预算的100%。
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5万元，支出决算5万元，完成年初预算的100%。
4. 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20万元，决算数大于年初预算数的主要原

因是：增加政府办公楼及室外改造项目。

5. 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27.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加疫情防控工作经费支出。

6. 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10万元，支出决算10万元，完成年初预算的100%。

7. 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20万元，完成年初预算的200%。决算数大于年初预算数的主要原因是：小城镇基础设施建设项目增加。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算0万元，支出决算205.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：翠峰镇官村十字至107省道段出村路拓宽建设项目增加。

9. 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20万元，支出决算57.01万元，完成年初预算的285.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是：城乡社区环境卫生项目增加。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算0万元，支出决算7.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村基础设施建设项目增加。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算8万元，支出决算8万元，完成年初预算的100%。

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170.08万元，支出决算285.96万元，完成年初预算的168.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是：村干部补助及村级办公经费提标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,164.55万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,084.34万元，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、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费80.21万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、工会经费、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

2022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38.65万元，支出决算38.65万元，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）征地和拆迁补偿支出（项）。本年支出决算38.65万元，主要用于：生活垃圾清运及转运站建设项目土地征收补偿资金及前期费用支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022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。

本部门 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本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。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算1万元，支出决算1万元，完成预算的100%。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算47.26万元，支出决算80.21万元，完成预算的169.72%。支出决算比上年增加30.37万元，主要原因是：费用调整。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共1万元，其中：政府采购货物支出1万元、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的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，各方面总体良好，疫情防控、信访维稳、农村环境保护、脱贫攻坚、农村基础设施建设等各项工作取得了一定成效，全镇社会治安良好、经济平稳发展。

本部门在部门决算中反映翠峰镇官村十字至107省道段出村路

拓宽建设项目等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金205.03万元，占部门预算项目支出总额的29.61%。

本部门2022年度无主管专项资金。

本部门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99，全年预算数999.43万元，执行数1856.91万元，完成预算的185.8%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：各方面总体良好，疫情防控、信访维稳、农村环境保护、脱贫攻坚、农村基础设施建设等各项工作取得了一定成效，全镇社会治安良好、经济平稳运行。发现的问题及原因：预算数与决算数相差较大。下一步改进措施：进一步完善预算编制工作，缩小预算数额与决算数额差距。

周至县翠峰镇人民政府整体支出绩效自评表
(2022年度)

部门(单位)名称			周至县翠峰镇人民政府									
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	使用好2022年度基本支出、项目支出资金保障单位人员工资福利、保障单位正常运转，根据三定方案，履行单位职能，给翠峰镇辖区群众创造良好生存发展环境。	已按要求全部完成	999.43	999.43		1856.91	1856.91		10		—
	金额合计			999.43	999.43		1856.91	1856.91		10		
	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
年度总体目标完成情况	合理使用各项财政资金，服务好翠峰辖区群众及机关工作人员，保障翠峰镇域内生态环境良好，经济平稳运行。						完成县委、县政府下达的各项目标任务，社会和谐稳定，环境得以改善，机关运行工作顺利开展。					
	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个行政村的全年各项工作		100%		100%		12.5	12.5		
		质量指标	资金支付率		100%		100%		12.5	12.5		
		时效指标	按预算安排时间执行		2022年1-12月		2022年1-12月		12.5	12.5		
		成本指标	按预算安排支出		预算总额999.43万元		决算总额1856.91万元		12.5	12.5		
	效益指标(30分)	经济效益指标	镇域经济发展程度		稳步发展		稳步发展		7.5	7.5		
		社会效益指标	社会发展稳定性		有效提高		有效提高		7.5	7		
		生态效益指标	生态环境质量		明显改善		明显改善		7.5	7		
		可持续影响指标	社会、农业生产、环境等各项工作发展程度		稳步有效发展		稳步有效发展		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		100%		100%		20	20		
总分									100	99		

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映村干部补助等2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145.58万元，执行数236.96万元，完成预算的162.76%。项目绩效目标完成情况：已完成。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。

2. 翠峰镇官村十字至107省道段出村路拓宽建设项目绩效自评综述：全年预算数300万元，执行数205.03万元，完成预算的68.34%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：项目已按期完工，但因部分报账资料未及时开具，影响了支出进度。下一步改进措施：负责具体项目相关办公室及同志加大对施工单位的督促力度。

周至县翠峰镇人民政府项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称	村干部补助							
主管部门	周至县翠峰镇人民政府			实施单位		周至县翠峰镇人民政府		
项目资金		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	145.58	236.96	236.96	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	145.58	236.96	236.96	—	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				
	保障村干部权益，促进村级各项工作进展顺利。			保障了村干部权益，促进了村级各项工作进展顺利。				
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	涉及行政村	11个	11个	12.5	12.5	
		质量指标	资金到账率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	资金安排时间	2022年1-12月	2022年1-12月	12.5	12.5	
		成本指标	预算安排	236.96	236.96	12.5	12.5	
	效益指标(30分)	经济效益指标	保障村级经济正常运转	有效保障	有效保障	15	15	
		社会效益指标	保障村级各项工作正常开展，促进社会稳定发展。	有效保障	有效保障	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	村干部工作积极性	明显提高	明显提高	10	10	
	满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	村干部满意度	大于99%	大于99%	10	9	
总分					100	99		

周至县翠峰镇人民政府项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称	翠峰镇官村十字至107省道段出村路拓宽建设项目							
主管部门	周至县翠峰镇人民政府			实施单位		周至县翠峰镇人民政府		
项目资金		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	300	300	205.03	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	300	300	205.03	—	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				
	做好翠峰镇官村十字至107省道段出村路拓宽建设,完善道路基础设施。			做好翠峰镇官村十字至107省道段出村路拓宽建设,完善道路基础设施。				
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	拓宽公路公里	0.759公里	0.759公里	12.5	12.5	
		质量指标	项目完工率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	资金安排时间	2022年1-12月	2022年1-12月	12.5	12.5	
		成本指标	预算安排	300	205.03	12.5	12.5	
	效益指标(30分)	经济效益指标	通过交通便利带动沿线经济	有效带动	有效带动	15	15	
		社会效益指标	项目方便群众	大于8800人	大于8800人	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	完工后道路持续运行年限	大于20年	大于20年	10	10	
	满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	群众满意度	大于99%	大于99%	10	9	
总分					100	99		

（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. 本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—85100003。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 2022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：周至县翠峰镇人民政府

金额单位：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	1,818.26	一、一般公共服务支出	31	1,197.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	38.65	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	
	9		九、卫生健康支出	39	27.50
	10		十、节能环保支出	40	10.00
	11		十一、城乡社区支出	41	320.69
	12		十二、农林水支出	42	301.17
	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	
	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	1,856.91	本年支出合计	57	1,856.91
使用非财政拨款结余	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	1,856.91	总计	60	1,856.91

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：周至县翠峰镇人民政府

金额单位：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	1,856.91	1,856.91						
201	一般公共服务支出	1,197.55	1,197.55						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,197.55	1,197.55						
2010301	行政运行	1,164.55	1,164.55						
2010302	一般行政管理事务	8.00	8.00						
2010308	信访事务	5.00	5.00						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	20.00						
210	卫生健康支出	27.50	27.50						
21004	公共卫生	27.50	27.50						
2100409	重大公共卫生服务	27.50	27.50						
211	节能环保支出	10.00	10.00						
21199	其他节能环保支出	10.00	10.00						
2119999	其他节能环保支出	10.00	10.00						
212	城乡社区支出	320.69	320.69						
21203	城乡社区公共设施	225.03	225.03						
2120303	小城镇基础设施建设	20.00	20.00						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	205.03	205.03						
21205	城乡社区环境卫生	57.01	57.01						
2120501	城乡社区环境卫生	57.01	57.01						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	38.65	38.65						
2120801	征地和拆迁补偿支出	38.65	38.65						

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	1	2	3	4	5	6	7
213	农林水支出	301.17	301.17					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	15.20	15.20					
2130504	农村基础设施建设	7.20	7.20					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	8.00	8.00					
21307	农村综合改革	285.96	285.96					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	285.96	285.96					

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：周至县翠峰镇人民政府

金额单位：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	1,856.91	1,164.55	692.35			
201	一般公共服务支出	1,197.55	1,164.55	33.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,197.55	1,164.55	33.00			
2010301	行政运行	1,164.55	1,164.55				
2010302	一般行政管理事务	8.00		8.00			
2010308	信访事务	5.00		5.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00		20.00			
210	卫生健康支出	27.50		27.50			
21004	公共卫生	27.50		27.50			
2100409	重大公共卫生服务	27.50		27.50			
211	节能环保支出	10.00		10.00			
21199	其他节能环保支出	10.00		10.00			
2119999	其他节能环保支出	10.00		10.00			
212	城乡社区支出	320.69		320.69			
21203	城乡社区公共设施	225.03		225.03			
2120303	小城镇基础设施建设	20.00		20.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	205.03		205.03			
21205	城乡社区环境卫生	57.01		57.01			
2120501	城乡社区环境卫生	57.01		57.01			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	38.65		38.65			
2120801	征地和拆迁补偿支出	38.65		38.65			

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
213	农林水支出	301.17		301.17			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	15.20		15.20			
2130504	农村基础设施建设	7.20		7.20			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	8.00		8.00			
21307	农村综合改革	285.96		285.96			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	285.96		285.96			

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：周至县翠峰镇人民政府

金额单位：万元

项目 栏次	收入 行次	金额 1	支出					
			项目 栏次	行次	合计 2	一般公共预算财政拨款 3	政府性基金预算财政拨款 4	国有资本经营预算财政拨款 5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,818.26	一、一般公共服务支出	33	1,197.55	1,197.55		
二、政府性基金预算财政拨款	2	38.65	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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				
	9		九、卫生健康支出	41	27.50	27.50		
	10		十、节能环保支出	42	10.00	10.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	320.69	282.04	38.65	
	12		十二、农林水支出	44	301.17	301.17		
	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				
	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	1,856.91	本年支出合计	59	1,856.91	1,818.26	38.65	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	1,856.91	总计	64	1,856.91	1,818.26	38.65	

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入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：周至县翠峰镇人民政府

金额单位：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	1,818.26	1,164.55	653.70
201	一般公共服务支出	1,197.55	1,164.55	33.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,197.55	1,164.55	33.00
2010301	行政运行	1,164.55	1,164.55	
2010302	一般行政管理事务	8.00		8.00
2010308	信访事务	5.00		5.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00		20.00
210	卫生健康支出	27.50		27.50
21004	公共卫生	27.50		27.50
2100409	重大公共卫生服务	27.50		27.50
211	节能环保支出	10.00		10.00
21199	其他节能环保支出	10.00		10.00
2119999	其他节能环保支出	10.00		10.00
212	城乡社区支出	282.04		282.04
21203	城乡社区公共设施	225.03		225.03
2120303	小城镇基础设施建设	20.00		20.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	205.03		205.03
21205	城乡社区环境卫生	57.01		57.01
2120501	城乡社区环境卫生	57.01		57.01
213	农林水支出	301.17		301.17
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	15.20		15.20
2130504	农村基础设施建设	7.20		7.20
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	8.00		8.00
21307	农村综合改革	285.96		285.96

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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	285.96		285.96

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：周至县翠峰镇人民政府

金额单位：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	1,077.86	302	商品和服务支出	80.21	310	资本性支出	
30101	基本工资	382.93	30201	办公费	24.28	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	314.09	30202	印刷费	3.69	31002	办公设备购置	
30103	奖金	221.03	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	2.26	30205	水费	0.91	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.55	30206	电费	8.97	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.99	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.05	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	27.94	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	5.33	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	6.49	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	6.49	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.14	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,084.34	公用经费合计					80.21

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：周至县翠峰镇人民政府

金额单位：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		38.65	38.65			38.65
212	城乡社区支出		38.65	38.65			38.65
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		38.65	38.65			38.65
2120801	征地和拆迁补偿支出		38.65	38.65			38.65

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：周至县翠峰镇人民政府

金额单位：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			

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：周至县翠峰镇人民政府

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国（境）费用	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							1.00			
决算数							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。