

周至县翠峰镇人民政府（汇总）

2024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 2024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 2024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明细表

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2023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，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，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、社会治理等地区性、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）。主要承担加快镇域经济社会发展、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、翠峰镇党委、政府设下列事业单位：

（1）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。

（2）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。

（3）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。

（4）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。

（5）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、部门决算单位构成

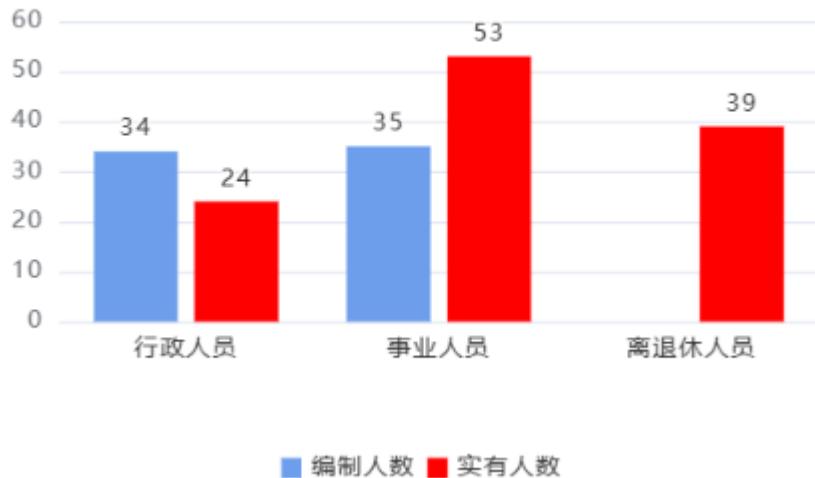
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	周至县翠峰镇人民政府本级

## 三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制69人，其中行政编制34人、事业编制35人；实有人员77人，其中行政24人、事业53人。单位管理的离退休人员39人。

本年人员结构图

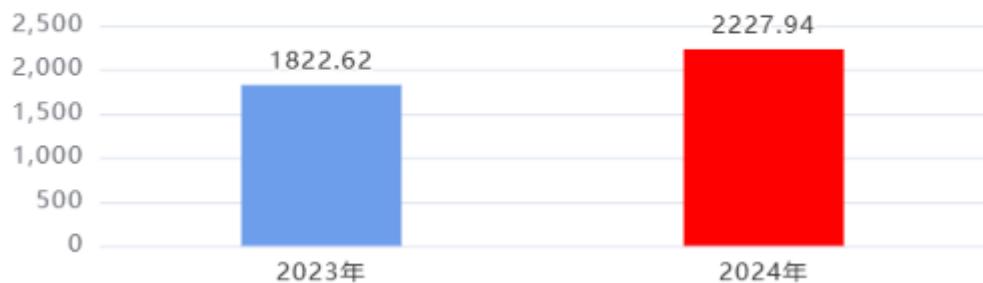


# 第二部分 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为2,227.94万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加405.32万元，增长22.24%，增长的主要原因是：项目增加、人员增加。

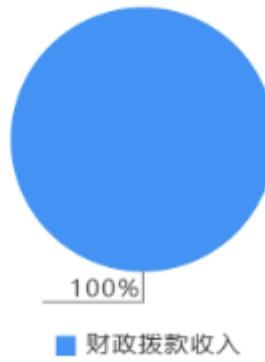
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,227.94万元，其中：财政拨款收入2,227.94万元，占100%。

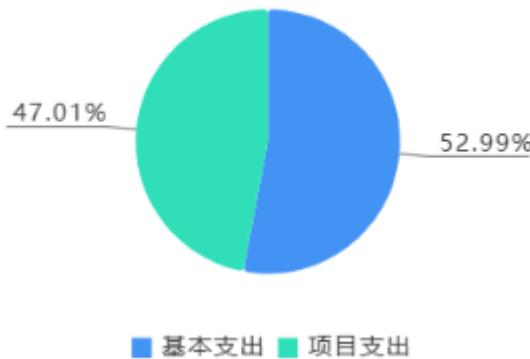
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,227.94万元，其中：基本支出1,180.58万元，占52.99%；项目支出1,047.36万元，占47.01%。

## 支出结构图



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,227.94万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加405.32万元，增长22.24%，增长的主要原因是：预算项目增加。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



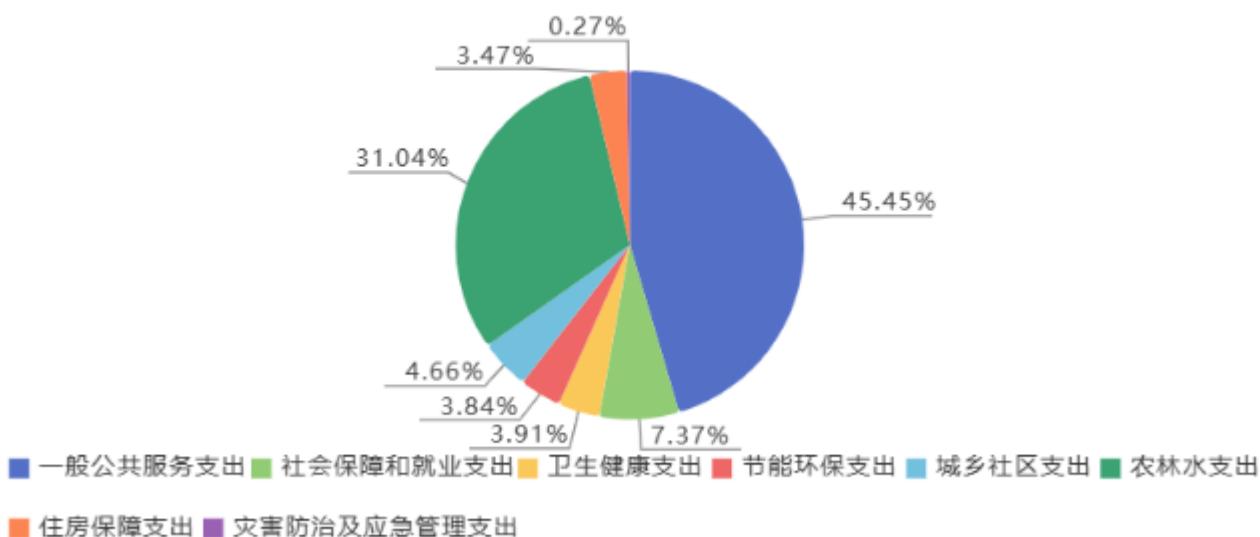
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,271.64万元，支出决算2,147.94万元，完成年初预算的168.91%。占本年支出合计的96.41%。与上年相比，财政拨款支出增加325.32万元，增长17.85%，增长的主要原因是：预算项目增加、支出增加。

### 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750.53万元，支出决算863.89万元，完成年初预算的115.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整、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11.65万元，支出决算11.65万元，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）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96.02万元，新增支出的主要原因是：新

增项目。

4. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。年初预算4.75万元，支出决算4.65万元，完成年初预算的97.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

5. 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103.85万元，支出决算98.35万元，完成年初预算的94.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算49.35万元，新增支出的主要原因是：人员调资，工资结构调整。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。年初预算0万元，支出决算9.43万元，新增支出的主要原因是：新增项目。

8. 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1.09万元，支出决算1.09万元，完成年初预算的100%。

9. 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41.83万元，支出决算39.58万元，完成年初预算的94.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

10. 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46.21万元，支出决算44.46万元，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：人员减

少。

11. 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9.50万元，支出决算82.50万元，完成年初预算的868.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他节约环保支出增多。

12. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算0万元，支出决算100万元，新增支出的主要原因是：增加新联村乡村振兴示范村项目。

13. 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7万元，新增支出的主要原因是：增加东红村便民服务中心改造提升项目。

14. 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%。

15. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算0万元，支出决算200万元，新增支出的主要原因是：乡村振兴示范村项目增多。

16. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算137万元，新增支出的主要原因是：增加社区帮扶工厂项目及续建项目。

17. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0万元，支出决算3.70万元，新增支出的主要原因是：增加新联村乡村振兴示范村建设项目审计费。

18. 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216.99万元，支出决算311.49万元，完成年初预算的143.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：村级办公经费增多。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算77.65万元，支出决算74.43万元，完成年初预算的95.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

20. 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）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算0万元，支出决算5.76万元，新增支出的主要原因是：自然灾害救灾支出增多。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,180.58万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,133.84万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费46.74万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、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

2024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80万元，支出决算80万元，年末结转和结余0万元。具体情况如下：

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）农村基础设施建设支出（项）。本年支出决算80万元，主要用于：东红村美丽乡村建设项目。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024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

2024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：没有公务用车购置需求。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024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2024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

2024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：公务用车运行维护。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024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2024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2024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

2024年度机关运行经费预算46.74万元，支出决算46.74万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少9.69万元，下降的主要原因是：厉行节约。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2024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2024年末，本部门共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是用于机要通信用车单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024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，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0个一级项目的绩效自评结果，涉及

预算资金0万元，占部门预算项目支出总额的0%。

组织对本部门2024年度主管的0个专项资金进行自评，涉及预算金额0万元。

组织对0个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金0万元。

## （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1271.64万元，全年执行数1271.64万元，预算执行率为100%。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。

# 部门整体支出绩效自评表

(2024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			
2024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，保护生态环境，做好“秦岭卫士”，全面推进乡村振兴、人居环境整治、扫黑除恶等工作，贡献量化力量。	已按照原计划全部完成	1271.64	1271.64	0	2227.94	2227.94	0	-	175%	-	
	金额合计		1271.64	1271.64	0	2227.94	2227.94	0	10	175%	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9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	按预算时效执行		2024年1-12月		2024年1-12月		12.5	12.5		
		成本指标	各项目成本		2227.94万元		2227.94万元		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		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	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	7.5		
总分									100	97.5		

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映乡村振兴示范村项目等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 乡村振兴示范村项目绩效自评综述：全年预算数200万元，全年执行数200万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：100%完成。发现的问题及原因：无问题。下一步改进措施：进一步发展乡村基础设施建设，提高群众幸福指数。

# 县级项目绩效自评表

(2024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 (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	241.68	241.68	240.99	10	99.71%	10	
	其中：当年财政拨款	241.68	241.68	240.99	—	99.71%	—	
	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。			保障村干部权益，促进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	20	20	
		质量 指标	资金到账率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	资金安排时间	2024年1-12 月	2024年1-12 月	10	10	
		成本 指标	预算安排	249.99	249.99	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障村级经济正常运转	有效保障	有效保障	10	10	
		生态效益 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	10	10	
		可持续 影响 指标	保障村级各项工作正常开展，促进社会稳定发展。	长期	长期	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

# 市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	乡村振兴示范村项目							
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 (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	0	0	200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	200	—	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				
	使用好专项资金，进一步发展乡村基础设施建设，提高群众幸福指数。			使用好专项资金，进一步发展乡村基础设施建设，提高群众幸福指数。				
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	涉及行政村数量	1个	1个	20	20	
		质量指标	资金拨付效率	及时高效	及时高效	10	10	
		时效指标	资金安排时间	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
		成本指标	项目总金额	200万	200万	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	带动当地经济发展	有效带动	有效带动	10	10	
		生态效益指标	保障村庄环境卫生	有效保障	有效保障	10	10	
		可持续影响指标	脱贫攻坚成果巩固效果	持续巩固	持续巩固	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	≥95%	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。

本部门无重点评价项目。

#### （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。

### 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. 周至县翠峰镇人民政府（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的0个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 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 2024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（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	2,147.94	一、一般公共服务支出	31	976.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	80.00	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	158.22
	9		九、卫生健康支出	39	84.04
	10		十、节能环保支出	40	82.50
	11		十一、城乡社区支出	41	180.00
	12		十二、农林水支出	42	666.79
	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	74.43
	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	5.76
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,227.94</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>2,227.94</b>
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	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>2,227.94</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>2,227.94</b>

注：本表反映部门本年度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。

## 收入决算表

公开02表

编制部门：周至县翠峰镇人民政府（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	2,227.94	2,227.94						
201	一般公共服务支出	976.21	976.21						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	971.56	971.56						
2010301	行政运行	863.89	863.89						
2010302	一般行政管理事务	11.65	11.65						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	96.02	96.02						
20140	信访事务	4.65	4.65						
2014004	信访业务	4.65	4.65						
208	社会保障和就业支出	158.22	158.22						
20805	行政事业单位养老支出	157.13	157.13						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.35	98.35						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.35	49.35						
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	9.43	9.43						
20899	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09						
210	卫生健康支出	84.04	84.04						
21011	行政事业单位医疗	84.04	84.04						
2101101	行政单位医疗	39.58	39.58						
2101103	公务员医疗补助	44.46	44.46						
211	节能环保支出	82.50	82.50						
21104	自然生态保护	82.50	82.50						

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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2110402	农村环境保护	82.50	82.50					
212	城乡社区支出	180.00	180.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	80.00	80.00					
2120804	农村基础设施建设支出	80.00	80.00					
21299	其他城乡社区支出	100.00	100.00					
2129999	其他城乡社区支出	100.00	100.00					
213	农林水支出	666.79	666.79					
21301	农业农村	7.00	7.00					
2130126	农村社会事业	7.00	7.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	348.30	348.30					
2130502	一般行政管理事务	7.60	7.60					
2130504	农村基础设施建设	200.00	200.00					
2130505	生产发展	137.00	137.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.70	3.70					
21307	农村综合改革	311.49	311.49					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	311.49	311.49					
221	住房保障支出	74.43	74.43					
22102	住房改革支出	74.43	74.43					
2210201	住房公积金	74.43	74.43					
224	灾害防治及应急管理支出	5.76	5.76					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.76	5.76					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5.76	5.76					

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（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	2,227.94	1,180.58	1,047.36			
201	一般公共服务支出	976.21	863.89	112.32			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	971.56	863.89	107.67			
2010301	行政运行	863.89	863.89				
2010302	一般行政管理事务	11.65		11.65			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	96.02		96.02			
20140	信访事务	4.65		4.65			
2014004	信访业务	4.65		4.65			
208	社会保障和就业支出	158.22	158.22				
20805	行政事业单位养老支出	157.13	157.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.35	98.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.35	49.35				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	9.43	9.43				
20899	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09				
210	卫生健康支出	84.04	84.04				
21011	行政事业单位医疗	84.04	84.04				
2101101	行政单位医疗	39.58	39.58				
2101103	公务员医疗补助	44.46	44.46				
211	节能环保支出	82.50		82.50			
21104	自然生态保护	82.50		82.50			

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
2110402	农村环境保护	82.50		82.50			
212	城乡社区支出	180.00		180.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	80.00		80.00			
2120804	农村基础设施建设支出	80.00		80.00			
21299	其他城乡社区支出	100.00		100.00			
2129999	其他城乡社区支出	100.00		100.00			
213	农林水支出	666.79		666.79			
21301	农业农村	7.00		7.00			
2130126	农村社会事业	7.00		7.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	348.30		348.30			
2130502	一般行政管理事务	7.60		7.60			
2130504	农村基础设施建设	200.00		200.00			
2130505	生产发展	137.00		137.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.70		3.70			
21307	农村综合改革	311.49		311.49			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	311.49		311.49			
221	住房保障支出	74.43	74.43				
22102	住房改革支出	74.43	74.43				
2210201	住房公积金	74.43	74.43				
224	灾害防治及应急管理支出	5.76		5.76			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.76		5.76			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5.76		5.76			

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（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	2,147.94	一、一般公共服务支出	33	976.21	976.21		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	80.00	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	158.22	158.22		
	9		九、卫生健康支出	41	84.04	84.04		
	10		十、节能环保支出	42	82.50	82.50		
	11		十一、城乡社区支出	43	180.00	100.00	80.00	
	12		十二、农林水支出	44	666.79	666.79		
	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	74.43	74.43		
	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	5.76	5.76		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,227.94	<b>本年支出合计</b>	59	2,227.94	2,147.94	80.00	
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				
<b>合计</b>	32	2,227.94	<b>合计</b>	64	2,227.94	2,147.94	80.00	

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：周至县翠峰镇人民政府（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	2,147.94	1,180.58	967.36
201	一般公共服务支出	976.21	863.89	112.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	971.56	863.89	107.67
2010301	行政运行	863.89	863.89	
2010302	一般行政管理事务	11.65		11.65
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	96.02		96.02
20140	信访事务	4.65		4.65
2014004	信访业务	4.65		4.65
208	社会保障和就业支出	158.22	158.22	
20805	行政事业单位养老支出	157.13	157.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.35	98.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.35	49.35	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	9.43	9.43	
20899	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	
210	卫生健康支出	84.04	84.04	
21011	行政事业单位医疗	84.04	84.04	
2101101	行政单位医疗	39.58	39.58	
2101103	公务员医疗补助	44.46	44.46	
211	节能环保支出	82.50		82.50
21104	自然生态保护	82.50		82.50
2110402	农村环境保护	82.50		82.50
212	城乡社区支出	100.00		100.00
21299	其他城乡社区支出	100.00		100.00

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
2129999	其他城乡社区支出	100.00		100.00
213	农林水支出	666.79		666.79
21301	农业农村	7.00		7.00
2130126	农村社会事业	7.00		7.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	348.30		348.30
2130502	一般行政管理事务	7.60		7.60
2130504	农村基础设施建设	200.00		200.00
2130505	生产发展	137.00		137.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.70		3.70
21307	农村综合改革	311.49		311.49
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	311.49		311.49
221	住房保障支出	74.43	74.43	
22102	住房改革支出	74.43	74.43	
2210201	住房公积金	74.43	74.43	
224	灾害防治及应急管理支出	5.76		5.76
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.76		5.76
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5.76		5.76

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明细表

公开06表

编制部门: 周至县翠峰镇人民政府(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	1,126.02	302	商品和服务支出	46.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	352.45	30201	办公费	15.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	299.96	30202	印刷费	14.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	94.40	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	62.53	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.35	30206	电费	8.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	58.78	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.58	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	44.46	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	1.09	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	74.43	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	7.82	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	7.82	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.67	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,133.84			公用经费合计			46.74

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（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		80.00	80.00		80.00	
212	城乡社区支出		80.00	80.00		80.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		80.00	80.00		80.00	
2120804	农村基础设施建设支出		80.00	80.00		80.00	

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：周至县翠峰镇人民政府（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：周至县翠峰镇人民政府（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。