

# 扶风县绛帐镇人民政府（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

### （一）主要职责

1. 贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规，坚持依法行政，执行县委、县政府的决定，组织实施镇人民代表大会决议。2. 贯彻《中国共产党农村基层组织工作条例》和《中华人民共和国村民委员会组织法》，推进乡镇民主政治发展，加强农村基层党组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。3. 负责制定并组织实施本镇经济规划、年度计划，组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，发展农民专业合作社组织，提高农产品质量；稳定和完善农村基本经营制度，发展集约经营；促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入。4. 负责人口工作，全面实施二孩政策，推进优生优育，稳定农村低生育水平；发展农村老龄服务；加强农村残疾预防和残疾人康复工作。5. 促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。6. 做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。7. 完善农村公共服务；组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件；做好外出务工人员技能培训服务，促进城乡劳动者平等就业。8. 保证社会公正，维护社会

秩序和社会稳定。加强民主法治宣传教育；加强社会治安综合治理工作；做好农村信访工作；依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。9. 建立健全农村应急管理体制，提高危机处理能力。及时上报和处理重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。加强民主法治宣传教育；加强社会治安综合治理工作；做好农村信访工作；依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。10. 协助县级有关部门做好国土资源、安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面工作。11. 指导村民自治，完善民主议事制度，推进村务公开，财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，依法促进社会组织健康发展。12. 做好镇人大、群团、国防教育、兵役和民兵等工作。13. 完成县委、县政府交办的其他工作。

## （二）内设机构

扶风县绛帐镇人民政府是县政府的下级单位，是县财政一级预算管理的正科级行政单位，内设“五办两中心一队”。“五办”即：党建工作办公室（新时代文明实践所）、综合与经济发展办公室、资源环境办公室、平安法治办公室、安全生产和消防办公室；“两中心”即：综合技术服务中心、便民服务中心（退役军人服务站）；“一队”即：综合行政执法队。

二、部门决算单位构成

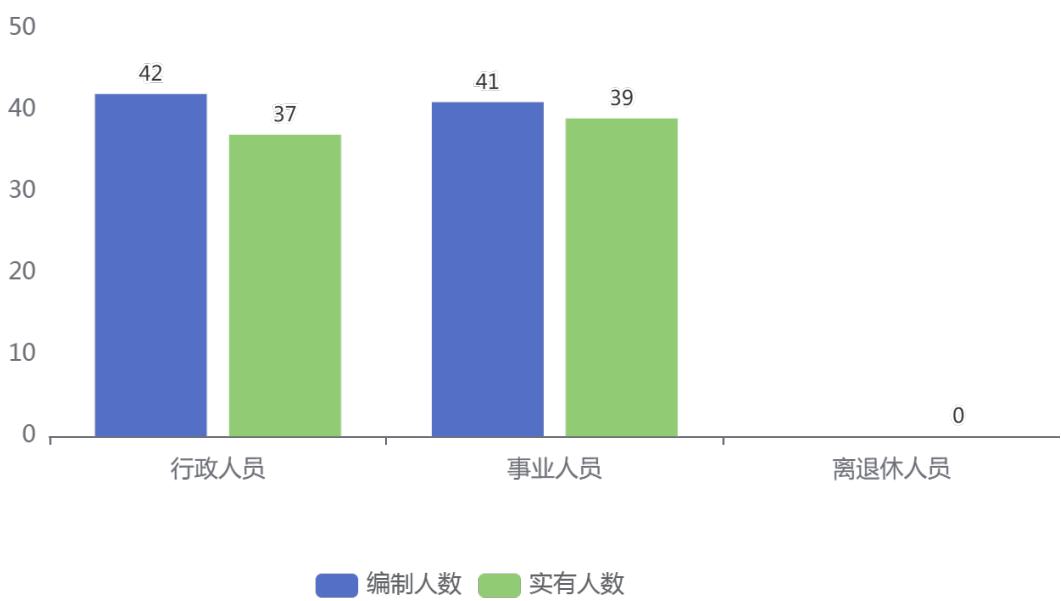
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称       |
|----|------------|
| 1  | 扶风县绛帐镇人民政府 |

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制83人，其中行政编制42人，事业编制41人；实有人员76人，其中行政37人、事业39人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

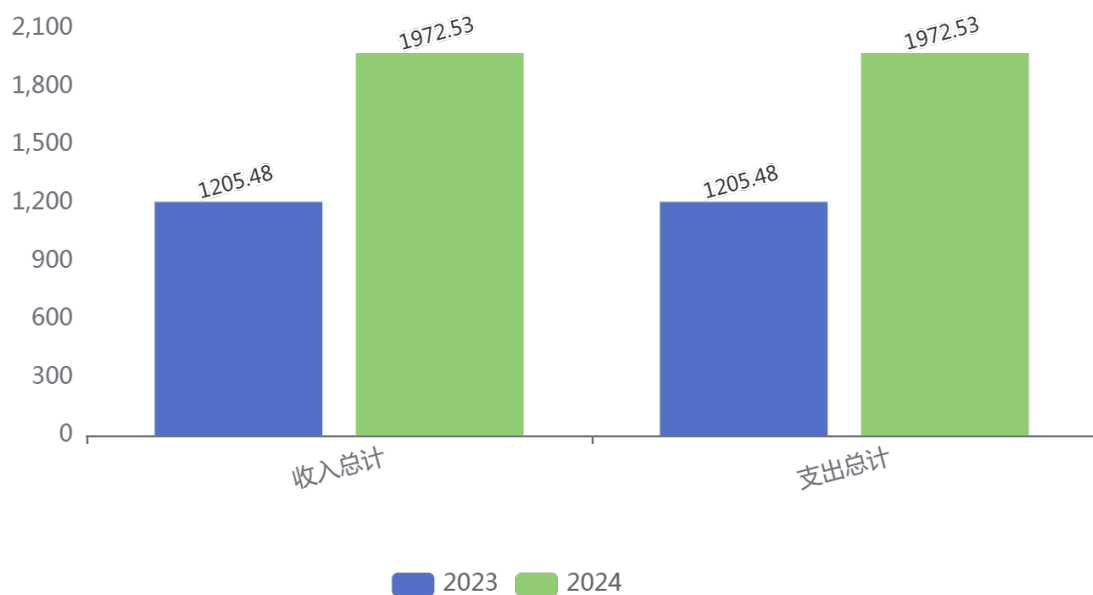


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

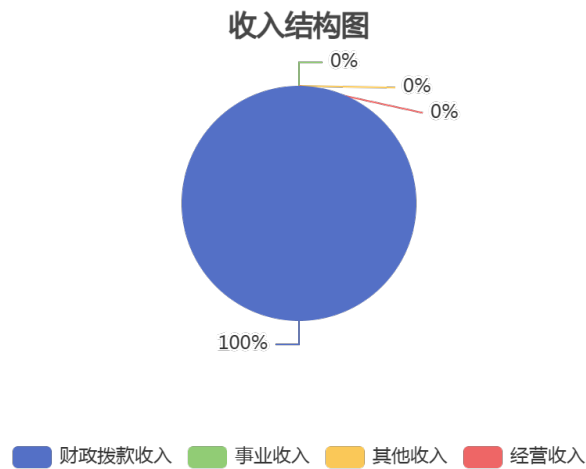
2024年度收入总计、支出总计均为1,972.53万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加767.05万元，增长63.63%，增长的主要原因是：本年度项目支出增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



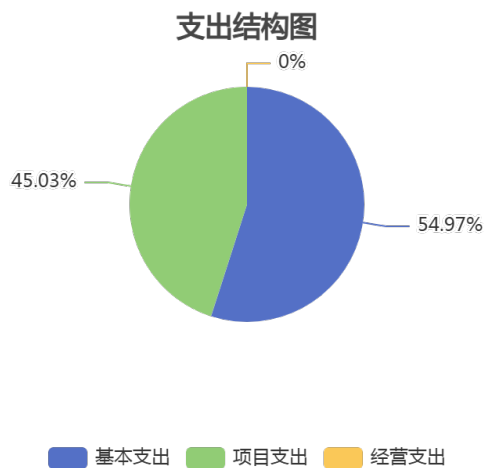
## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,972.53万元，其中：财政拨款收入1,972.53万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。



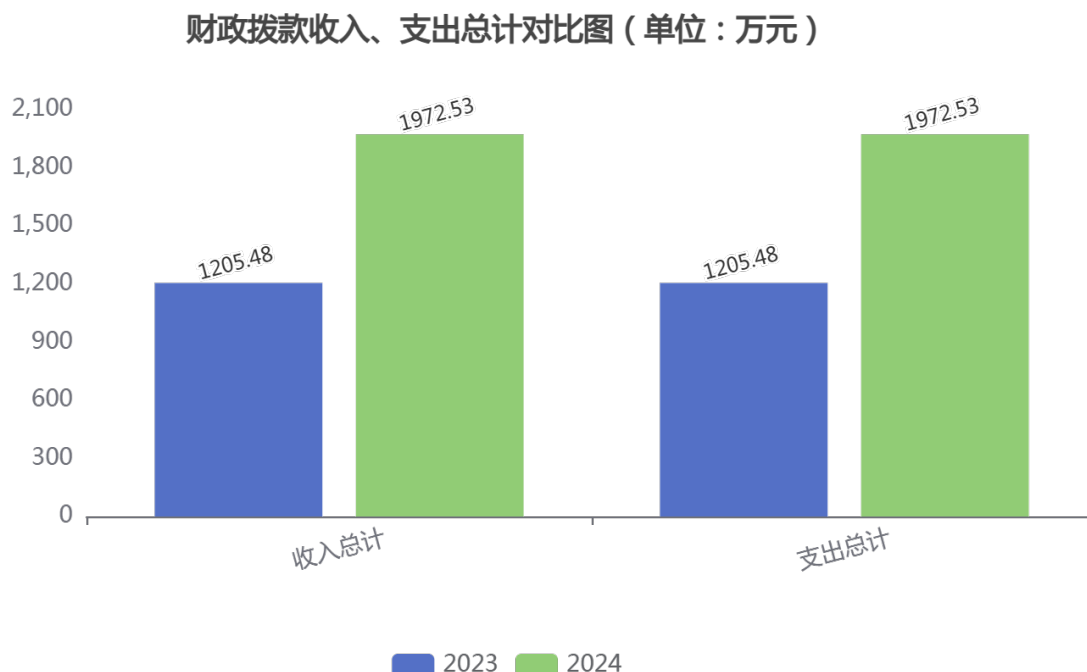
### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,972.53万元，其中：基本支出1,084.25万元，占54.97%；项目支出888.28万元，占45.03%；经营支出0.00万元，占0.00%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

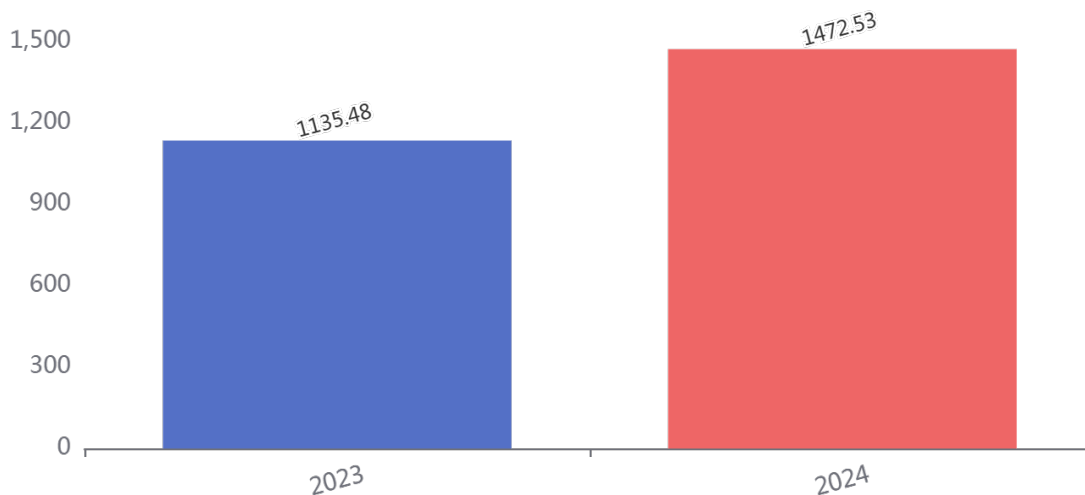
2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,972.53万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加767.05万元，增长63.63%，增长的主要原因是：本年度项目支出增加。



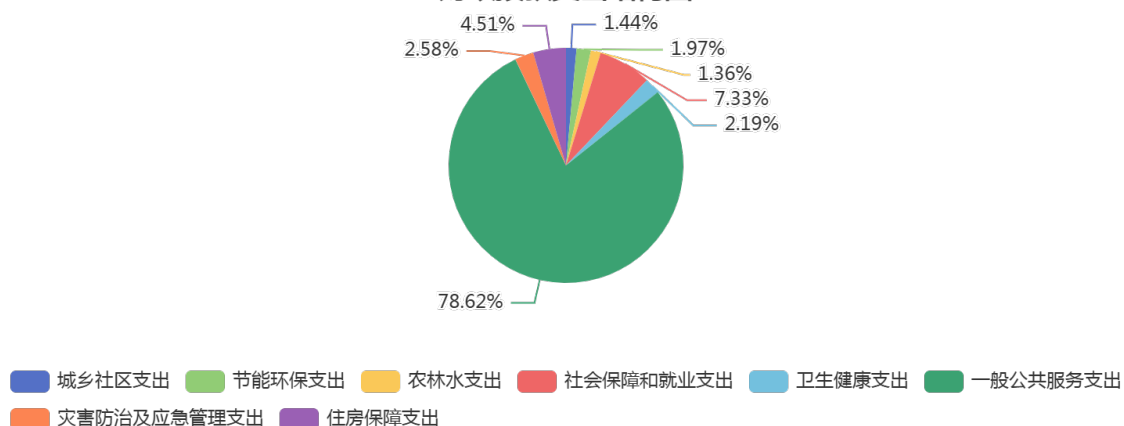
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,063.61万元，全年预算1,472.53万元，支出决算1,472.53万元，完成年初预算的138.45%，完成全年预算的100.00%。占本年支出合计的74.65%。与上年相比，财政拨款支出增加337.05万元，增长29.68%，增长的主要原因是：本年度项目支出增加。

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429.97万元，全年预算451.84万元，支出决算451.84万元，完成年初预算的105.09%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是正常工资晋升、调资形成人员经费增加。

2. 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443.66万元，全年预算702.94万元，支出决算702.94万元，完成年初预算的158.44%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加。

3. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算0.00万元，全年预算3.01万元，支出决算3.01万元，新增支出的主要原因是保障机关相关事务正常运转。

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8,8.50万元，全年预算8,8.50万元，支出决算88.50万元，完成年初预算的100%，完成全年预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算2.90万元，全年预算19.37万元，支出决算19.37万元，完成年初预算的667.93%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

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30.86万元，全年预算30.86万元，支出决算30.86万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。决算数等于年初预算数。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算1.37万元，全年预算1.37万元，支出决算1.37万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。决算数等于年初预算数。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算0.00万元，全年预算29.07万元，支出决算29.07万元，新增支出的主要原因是保障大气污染防治工作运转。

9. 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0.00万元，全年预算21.21万元，支出决算21.21万元，新增支出的主要原因是新增镇区基础设施建设提升改造项目。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。年初预算0.00万元，全年预算20.00万元，支出决算20.00万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加农业生态保护相关专项任务。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算66.37万元，全年预算66.37万元，支出决算66.37万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。决算数等于年初预算数。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算0.00万元，全年预算38.00万

元，支出决算38.00万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是按照实际发生农业灾害频次追加预算。

## **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1,084.25万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费995.31万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费88.94万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **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0.00万元，收入决算500.00万元，支出决算500.00万元，年末结转和结余0.00万元。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500.00万元，主要用于双庙村拆迁及园区清表迁坟等。

## 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3.00万元，全年预算1.96万元，支出决算1.96万元，完成预算的65.33%，完成全年预算的100.00%。决算数小于预算数的主要原因是指标调整。决算数较上年减少的主要原因是指标调整。

#### 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用预算3.00万元，支出决算1.96万元，完成年初预算的65.33%，决算数较预算数减少1.04万元，主要原因是指标调整。主要用于公务用车加油维修等。

#### 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88.94万元，支出决算88.94万元，完成预算的100%。支出决算比上年增长27.64万元，主要原因是人员增加带来的运行经费增加。

## 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，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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，取得了初步成

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。本单位在部门决算中反映镇区管理及环卫补助1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金124万元，占部门预算项目支出总额的13.99%。

本部门在部门决算中反映镇区管理及环卫补助等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金124.00万元，占部门预算项目支出总额的13.99%。

本部门2024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100分，全年预算数1972.53万元，执行数1972.53万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度部门总体运行情况良好，全年预算支出基本持平。发现的问题及原因：预算资金使用计划性有待加强。下一步改进措施：完

善用款计划管理，进一步细化收支项目，按项目、按时间、按进度支出，提高资金的使用效益。

# 2024年度绛帐镇人民政府部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

| 部门（单位）名称   |                                      |           | 扶风县绛帐镇人民政府 |           |         |       |                                                   |         |      |    |      |    |
|------------|--------------------------------------|-----------|------------|-----------|---------|-------|---------------------------------------------------|---------|------|----|------|----|
| 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                                  | 人员经费及日常运行 | 保障机关日常运行   | 1084.25   | 1084.25 | 0     | 1084.25                                           | 1084.25 | 0    | —  | 100% | —  |
|            | 任务2                                  | 项目支出      | 各类项目建设     | 888.28    | 888.28  | 0     | 888.28                                            | 888.28  | 0    | —  | 100% | —  |
| 金额合计       |                                      |           |            | 1972.53   | 1972.53 | 0     | 1972.53                                           | 1972.53 | 0    | 10 | 100% | 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                                          |         |      |    |      |    |
|            | 目标1：保障机关人员经费及日常运行。<br>目标2：按期完成各类项目建设 |           |            |           |         |       | 目标1：完成情况：机关人员经费及日常运行得到保障。<br>目标2：完成情况：各类项目建设按期完成。 |         |      |    |      |    |
| 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<br>(50分)                        | 数量指标      | 年度项目完成率    |           |         | 100%  |                                                   | 100%    |      | 20 | 20   |    |
|            |                                      | 质量指标      | 项目工程质量     |           |         | 显著提升  |                                                   | 显著提升    |      | 10 | 10   |    |
|            |                                      | 时效指标      | 年度项目按期完成率  |           |         | 100%  |                                                   | 100%    |      | 10 | 10   |    |
|            |                                      | 成本指标      | 机关运行经费支出   |           |         | 降低    |                                                   | 降低      |      | 10 | 10   |    |

|             |                |           |            |      |      |     |     |
|-------------|----------------|-----------|------------|------|------|-----|-----|
| 双<br>情<br>况 | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标    | 招商引资任务完成率  | 100% | 100% | 10  | 10  |
|             |                | 社会效益指标    | 社会治理水平     | 显著提升 | 显著提升 | 10  | 10  |
|             |                | 生态效益指标    | 镇村人居环境改善   | 显著提升 | 显著提升 | 5   | 5   |
|             |                | 可持续影响指标   | 提升镇域公共服务能力 | 长期   | 长期   | 5   | 5   |
|             | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意度      | ≥90% | ≥90% | 10  | 10  |
|             | 总分             |           |            |      |      | 100 | 100 |

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映镇区管理及环卫补助等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

镇区管理及环卫补助项目绩效自评综述：全年预算数124.00万元，全年执行数124.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：项目各项目标任务基本完成。发现的问题及原因：预算资金使用计划性有待加强。下一步改进措施：完善用款计划管理，进一步细化收支项目，按项目、按时间、按进度支出，提高资金的使用效益。

项目实施以来，绛帐镇镇区及园区生活和营商环境美化率显著提高，镇域公共服务能力也得到了有效提升，通过调查，群众满意度达到90%以上。

# 镇区管理及环卫补助项目绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称                   |                                                                                                                      | 镇区管理及环卫补助   |                       |              |                                                       |        |              |                     |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------------|
| 主管部门                   |                                                                                                                      | 扶风县绛帐镇人民政府  |                       |              | 实施单位                                                  |        | 扶风县绛帐镇人民政府   |                     |
| 项目资金<br>（万元）           |                                                                                                                      |             | 年初预<br>算数             | 全年预算<br>数（A） | 全年执行<br>数（B）                                          | 分<br>值 | 执行率<br>（B/A） | 得分                  |
|                        |                                                                                                                      | 年度资金总额      | 124                   | 124          | 124                                                   | 10     | 100%         | 10                  |
|                        |                                                                                                                      | 其中：当年财政拨款   | 124                   | 124          | 124                                                   | —      | 100%         | —                   |
|                        |                                                                                                                      | 上年结转资金      |                       |              |                                                       | —      |              | —                   |
|                        |                                                                                                                      | 其他资金        |                       |              |                                                       | —      |              | —                   |
| 年度总<br>体目标<br>完成情<br>况 | 预期目标（年初设定）                                                                                                           |             |                       |              | 实际完成情况                                                |        |              |                     |
|                        | 为了进一步提升科技工业园区和镇区环境卫生水平，创造洁<br>净优美的营商和生活环境，促进绛帐镇经济和社会事业的高<br>质量发展。我镇安排专业人员负责镇区卫生保洁服务及垃圾<br>填埋场所的管理、维护，以及镇区基础设施和清扫机械维护 |             |                       |              | 镇区卫生保洁服务及垃圾填埋场所的管理、维<br>护，以及镇区基础设施和清扫机械维护等工作<br>全部完成。 |        |              |                     |
| 绩<br>效<br>指<br>标       | 一级指标                                                                                                                 | 二级<br>指标    | 三级<br>指标              | 年度<br>指标值    | 实际<br>完成值                                             | 分<br>值 | 得<br>分       | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|                        | 产出指标<br>（50<br>分）                                                                                                    | 数量指标        | 园区和镇区环<br>境卫生整洁天<br>数 | ≥30%         | ≥30%                                                  | 10     | 10           |                     |
|                        |                                                                                                                      | 质量指标        | 园区和镇区环<br>境卫生整洁率      | ≥300天        | ≥300天                                                 | 15     | 15           |                     |
|                        |                                                                                                                      | 时效指标        | 垃圾清运按时<br>完成率         | ≥90%         | ≥90%                                                  | 15     | 15           |                     |
|                        |                                                                                                                      | 成本指标        | 节省成本率                 | ≥90%         | ≥90%                                                  | 15     | 15           |                     |
|                        | 效益指<br>标（30<br>分）                                                                                                    | 经济效益指标      | 园区和镇区营<br>商环境改善率      | ≥30%         | ≥30%                                                  | 10     | 10           |                     |
|                        |                                                                                                                      | 社会效益指标      | 园区和镇区生<br>活环境美化率      | ≥90%         | ≥90%                                                  | 10     | 10           |                     |
|                        |                                                                                                                      | 可持续影响<br>指标 | 提升镇域公共<br>服务能力        | 显著提升         | 显著提升                                                  | 10     | 10           |                     |
|                        | 满意度<br>指标（10<br>分）                                                                                                   | 服务对象满意度指标   | 群众满意度                 | ≥90%         | ≥90%                                                  | 15     | 15           |                     |
| 总分                     |                                                                                                                      |             |                       |              |                                                       | 100    | 100          |                     |

（四）专项资金绩效自评结果。

不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 扶风县绛帐镇人民政府的决算数据反映1个单位收支情况无代管情况

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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：0917-5335097。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

| 报表 | 报表名称                       | 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（按支出功能分类科目） | 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

编制部门：扶风县绛帐镇人民政府

公开01表  
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  | 1,472.53 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 1,157.79 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 500.00   | 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 | 107.87   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 32.22    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 40 | 29.07    |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 41 | 521.21   |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 42 | 20.00    |
|                  | 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 | 66.37    |
|                  | 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 | 38.00    |
|                  | 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 | 1,972.53 | 本年支出合计          | 57 | 1,972.53 |
| 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 | 1,972.53 | 总计              | 60 | 1,972.53 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

编制部门：扶风县绛帐镇人民政府

公开02表  
单位：万元

| 科目代码    | 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 |
|---------|---------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
|         | 科目名称                |          |          |        |      |      |          |      |
|         | 栏次                  |          |          |        |      |      |          |      |
|         |                     | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计      | 合计                  | 1,972.53 | 1,972.53 |        |      |      |          |      |
| 201     | 一般公共服务支出            | 1,157.79 | 1,157.79 |        |      |      |          |      |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,154.78 | 1,154.78 |        |      |      |          |      |
| 2010301 | 行政运行                | 451.84   | 451.84   |        |      |      |          |      |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 702.94   | 702.94   |        |      |      |          |      |
| 20105   | 统计信息事务              | 3.01     | 3.01     |        |      |      |          |      |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出          | 3.01     | 3.01     |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 107.87   | 107.87   |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 107.87   | 107.87   |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 88.50    | 88.50    |        |      |      |          |      |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出        | 19.37    | 19.37    |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出              | 32.22    | 32.22    |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 32.22    | 32.22    |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 30.86    | 30.86    |        |      |      |          |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出        | 1.37     | 1.37     |        |      |      |          |      |
| 211     | 节能环保支出              | 29.07    | 29.07    |        |      |      |          |      |
| 21103   | 污染防治                | 29.07    | 29.07    |        |      |      |          |      |
| 2110301 | 大气                  | 29.07    | 29.07    |        |      |      |          |      |
| 212     | 城乡社区支出              | 521.21   | 521.21   |        |      |      |          |      |
| 21203   | 城乡社区公共设施            | 21.21    | 21.21    |        |      |      |          |      |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出        | 21.21    | 21.21    |        |      |      |          |      |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出    | 500.00   | 500.00   |        |      |      |          |      |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出           | 500.00   | 500.00   |        |      |      |          |      |
| 213     | 农林水支出               | 20.00    | 20.00    |        |      |      |          |      |
| 21301   | 农业农村                | 20.00    | 20.00    |        |      |      |          |      |
| 2130135 | 农业生态资源保护            | 20.00    | 20.00    |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出              | 66.37    | 66.37    |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出              | 66.37    | 66.37    |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金               | 66.37    | 66.37    |        |      |      |          |      |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出         | 38.00    | 38.00    |        |      |      |          |      |
| 22406   | 自然灾害防治              | 38.00    | 38.00    |        |      |      |          |      |
| 2240601 | 地质灾害防治              | 38.00    | 38.00    |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

编制部门：扶风县绛帐镇人民政府

公开03表  
单位：万元

| 科目代码    | 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 |
|---------|---------------------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
|         | 科目名称<br>栏次          |          |          |        |        |      |           |
|         |                     | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |                     | 1,972.53 | 1,084.25 | 888.28 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出            | 1,157.79 | 877.79   | 280.00 |        |      |           |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,154.78 | 874.78   | 280.00 |        |      |           |
| 2010301 | 行政运行                | 451.84   | 451.84   |        |        |      |           |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 702.94   | 422.94   | 280.00 |        |      |           |
| 20105   | 统计信息事务              | 3.01     | 3.01     |        |        |      |           |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出          | 3.01     | 3.01     |        |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 107.87   | 107.87   |        |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 107.87   | 107.87   |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 88.50    | 88.50    |        |        |      |           |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出        | 19.37    | 19.37    |        |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出              | 32.22    | 32.22    |        |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 32.22    | 32.22    |        |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 30.86    | 30.86    |        |        |      |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出        | 1.37     | 1.37     |        |        |      |           |
| 211     | 节能环保支出              | 29.07    |          | 29.07  |        |      |           |
| 21103   | 污染防治                | 29.07    |          | 29.07  |        |      |           |
| 2110301 | 大气                  | 29.07    |          | 29.07  |        |      |           |
| 212     | 城乡社区支出              | 521.21   |          | 521.21 |        |      |           |
| 21203   | 城乡社区公共设施            | 21.21    |          | 21.21  |        |      |           |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出        | 21.21    |          | 21.21  |        |      |           |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出    | 500.00   |          | 500.00 |        |      |           |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出           | 500.00   |          | 500.00 |        |      |           |
| 213     | 农林水支出               | 20.00    |          | 20.00  |        |      |           |
| 21301   | 农业农村                | 20.00    |          | 20.00  |        |      |           |
| 2130135 | 农业生态资源保护            | 20.00    |          | 20.00  |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出              | 66.37    | 66.37    |        |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出              | 66.37    | 66.37    |        |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金               | 66.37    | 66.37    |        |        |      |           |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出         | 38.00    |          | 38.00  |        |      |           |
| 22406   | 自然灾害防治              | 38.00    |          | 38.00  |        |      |           |
| 2240601 | 地质灾害防治              | 38.00    |          | 38.00  |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

编制部门：扶风县绛帐镇人民政府

公开04表  
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   | 1  | 1,472.53 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 1,157.79 | 1,157.79   |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 500.00   | 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 | 107.87   | 107.87     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 32.22    | 32.22      |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 | 29.07    | 29.07      |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 521.21   | 21.21      | 500.00      |              |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 20.00    | 20.00      |             |              |
|                | 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 | 66.37    | 66.37      |             |              |
|                | 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 | 38.00    | 38.00      |             |              |
|                | 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 | 1,972.53 | 本年支出合计          | 59 | 1,972.53 | 1,472.53   | 500.00      |              |
| 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 |          |            |             |              |
| 总计             | 32 | 1,972.53 | 总计              | 64 | 1,972.53 | 1,472.53   | 500.00      |              |

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制部门：扶风县绛帐镇人民政府

公开05表  
单位：万元

| 项目      |                     | 本年支出     |          |        |
|---------|---------------------|----------|----------|--------|
| 科目代码    | 科目名称<br>栏次          | 小计       | 基本支出     | 项目支出   |
|         |                     | 1        | 2        | 3      |
| 合计      |                     | 1,472.53 | 1,084.25 | 388.28 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 1,157.79 | 877.79   | 280.00 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,154.78 | 874.78   | 280.00 |
| 2010301 | 行政运行                | 451.84   | 451.84   |        |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 702.94   | 422.94   | 280.00 |
| 20105   | 统计信息事务              | 3.01     | 3.01     |        |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出          | 3.01     | 3.01     |        |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 107.87   | 107.87   |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 107.87   | 107.87   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 88.50    | 88.50    |        |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出        | 19.37    | 19.37    |        |
| 210     | 卫生健康支出              | 32.22    | 32.22    |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 32.22    | 32.22    |        |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 30.86    | 30.86    |        |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出        | 1.37     | 1.37     |        |
| 211     | 节能环保支出              | 29.07    |          | 29.07  |
| 21103   | 污染防治                | 29.07    |          | 29.07  |
| 2110301 | 大气                  | 29.07    |          | 29.07  |
| 212     | 城乡社区支出              | 21.21    |          | 21.21  |
| 21203   | 城乡社区公共设施            | 21.21    |          | 21.21  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出        | 21.21    |          | 21.21  |
| 213     | 农林水支出               | 20.00    |          | 20.00  |
| 21301   | 农业农村                | 20.00    |          | 20.00  |
| 2130135 | 农业生态资源保护            | 20.00    |          | 20.00  |
| 221     | 住房保障支出              | 66.37    | 66.37    |        |
| 22102   | 住房改革支出              | 66.37    | 66.37    |        |
| 2210201 | 住房公积金               | 66.37    | 66.37    |        |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出         | 38.00    |          | 38.00  |
| 22406   | 自然灾害防治              | 38.00    |          | 38.00  |
| 2240601 | 地质灾害防治              | 38.00    |          | 38.00  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制部门：扶风县绛帐镇人民政府

公开06表  
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         | 976.14 | 302    | 商品和服务支出   | 88.94 | 310   | 资本性支出              |       |
| 30101  | 基本工资           | 337.06 | 30201  | 办公费       | 7.63  | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 177.03 | 30202  | 印刷费       | 6.53  | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30103  | 奖金             | 92.10  | 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           | 165.62 | 30205  | 水费        | 0.86  | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 88.50  | 30206  | 电费        | 15.49 | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 6.54   | 30207  | 邮电费       | 1.03  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 30.86  | 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       | 1.37   | 30211  | 差旅费       | 4.59  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 30113  | 住房公积金          | 66.37  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 1.59  | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 10.70  | 30214  | 租赁费       | 1.03  | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 19.17  | 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           | 19.17  | 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       | 7.87  | 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      | 14.58 | 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 | 1.96  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 24.47 | 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 | 1.33  | 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 |                | 995.31 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 88.94 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：扶风县绛帐镇人民政府

公开07表  
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      |                  |         | 500.00 | 500.00 |      | 500.00 |         |
| 212     | 城乡社区支出           |         | 500.00 | 500.00 |      | 500.00 |         |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |         | 500.00 | 500.00 |      | 500.00 |         |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出        |         | 500.00 | 500.00 |      | 500.00 |         |

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制部门：扶风县绛帐镇人民政府

公开08表  
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。

# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制部门：扶风县绛帐镇人民政府

公开09表  
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 | 1.96       |          | 1.96         |         | 1.96  |     |     |           |
| 决算数 | 1.96       |          | 1.96         |         | 1.96  |     |     |           |

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：指单位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。