

涇阳县高庄镇人民政府（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

2024年是实现“十四五”目标任务的关键一年，也是学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育走深走实的重要一年。高庄镇将严格按照新区党工委、管委会工作部署，紧扣推进高质量发展主题，坚持新发展理念，以推动全面乡村振兴为主线，以提升人居环境为抓手，学习运用“千万工程”经验，守好耕地红线，促进群众再就业，促进农民增收，推动社会治理水平和干部作风持续提升，持续提升人民群众幸福感、安全感，加强农村精神文明建设，打造宜居宜业和美高庄。

（一）主要职责

1. 贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规以及上级的决议、决定，制定本辖区实施的具体方案，并做好落实。

2. 负责为各类经济主体提供政策服务和营造发展环境；加强财政资金及专项资金监督和管理；负责执行国家有关财经法规和政策；做好统计相关工作。

3. 负责拟订全镇社会发展规划并组织实施，协助有关部门开展文化、教育、卫生、体育、科技、老龄、民族宗教、劳动就业、社会保障、扶困助残、社会福利、社会救济、计划生育和推行殡葬改革等社会事业建设和社会事务管理工作；负责组织军（警）民共建活动；负责征兵、预备役和拥军优属等工作。

4. 负责辖区环境卫生综合治理工作；协助有关部门开展物价、工商、质量技术、食品药品、文化体育、旅游和劳动保障等

市场监督检查工作；牵头组织实施综合执法工作；负责防火、防汛、防震、防疫、抢险、救灾等日常监督管理工作；负责应急管理工作；配合有关部门做好辖区生态环保、安全生产工作。

5. 完善统分结合的双层经营体制，巩固发展壮大村级集体经济，加强农村社会化服务体系建设，指导、协调农业生产和效益农业发展。

6. 负责辖区内社会治安综合治理、司法调解、信访调处、流动人口管理工作。

7. 编制镇级财政计划，做好经费的划拨和核算工作，指导、协调、监督农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。

8. 配合有关部门做好土地整理、国土管理、土地征收、国有土地上房屋征收及搬迁等相关工作；负责“三农”工作；配合有关部门做好安置小区建设和管理工作。

9. 承办上级部门交办的其他事项。

（二）内设机构

根据职能定位，按照精简、高效和大部制综合设置原则，结合区域经济社会发展实际，共有内设机构6个：党政综合办公室、党建工作办公室、城乡综合管理办公室、社会事务办公室、平安建设和应急管理办公室、乡村振兴办公室。事业单位4个：党群服务中心、网格化管理服务中心、综合保障服务中心、农业农村综合服务中心。同时设置财政所、自然资源所、纪检监察室（双重管理）等3个单位。

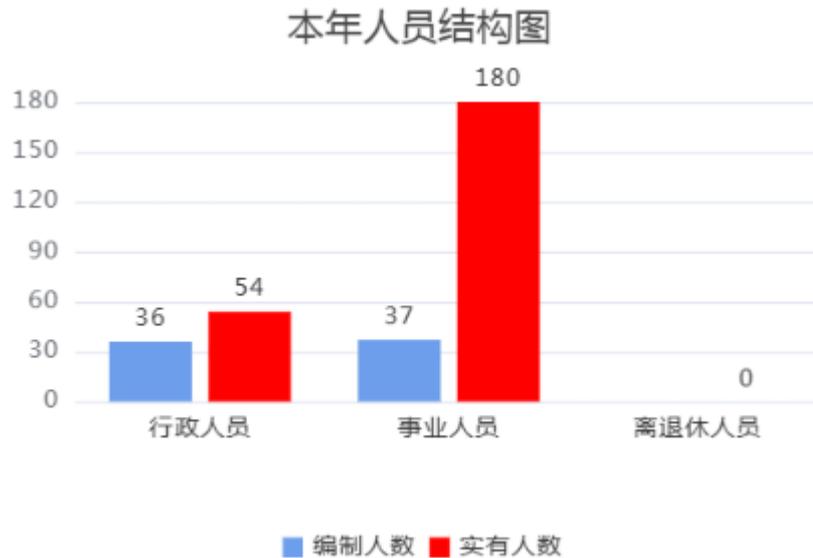
二、部门决算单位构成

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	泾阳县高庄镇人民政府本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制73人，其中行政编制36人、事业编制37人；实有人员234人，其中行政54人、事业180人。单位管理的离退休人员0人。



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5,701.71万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少758.76万元，下降11.74%，下降的主要原因是：大力压减一般性支出，公用经费减少，项目减少，项目经费减少。

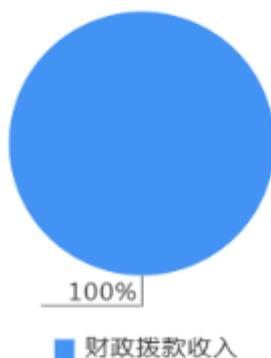
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计5,701.71万元，其中：财政拨款收入5,701.71万元，占100%。

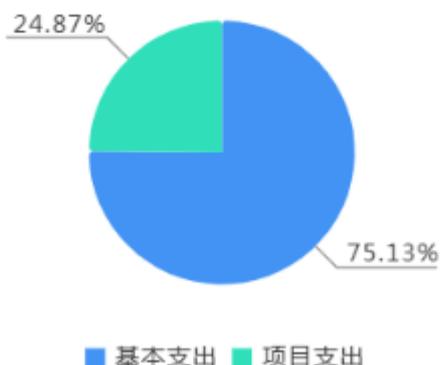
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计5,701.71万元，其中：基本支出4,283.83万元，占75.13%；项目支出1,417.88万元，占24.87%。

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5,701.71万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少758.76万元，下降11.74%，下降的主要原因是：大力压减一般性支出，公用经费减少，项目减少，项目经费减少。

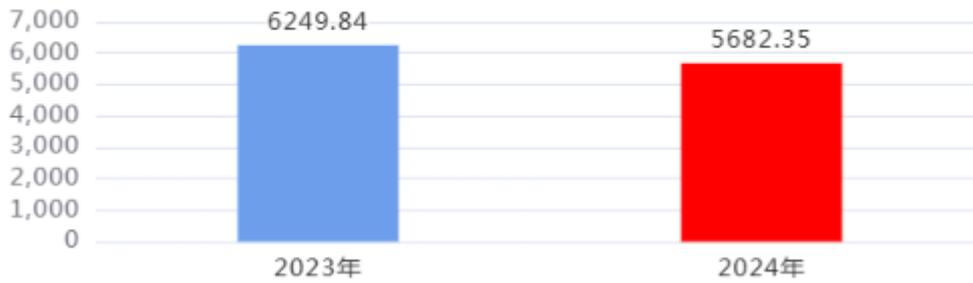
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



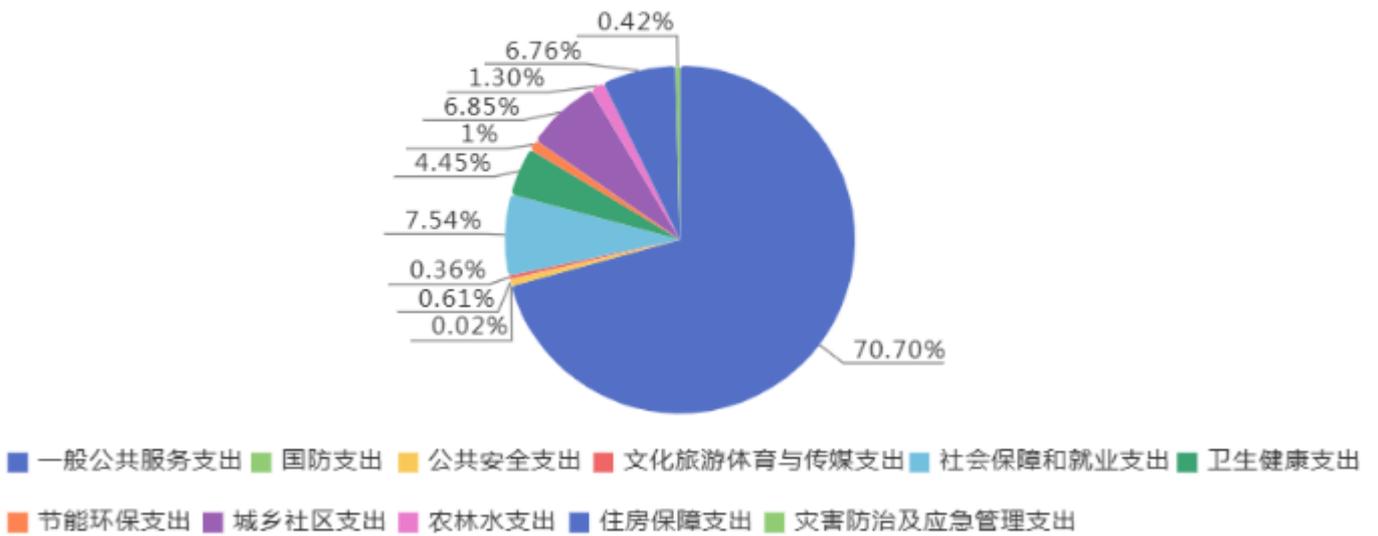
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算7,216.38万元，支出决算5,682.35万元，完成年初预算的78.74%。占本年支出合计的99.66%。与上年相比，财政拨款支出减少567.49万元，下降9.08%，下降的主要原因是：大力压减一般性支出，公用经费减少，项目减少，项目经费减少。

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）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算5万元，支出决算2.46万元，完成年初预算的49.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减一般性支出，人大经费减少。

2. 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3,844.58万元，支出决算3,297.91万元，完成年初预算的85.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，人员经费减少。

3. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算862.99万元，支出

决算715.38万元，完成年初预算的82.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减一般性支出，公用经费及项目经费减少。

4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算2万元，支出决算0.12万元，完成年初预算的6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年未开展大规模普查活动。

5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算1.50万元，新增支出的主要原因是：上年结转第一书记和工作队经费。

6. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。年初预算5万元，支出决算1.17万元，完成年初预算的23.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减基本支出，本年未开展大规模民兵训练活动。

7. 公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算5.05万元，支出决算3.55万元，完成年初预算的70.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年司法调解案件减少，人民调解员补贴减少。

8. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算23万元，支出决算7.92万元，完成年初预算的34.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：法治长廊建设项目未完工，资金未拨付。

9. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算74.86万元，支出决算23.46万元，完成年初预算的31.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：信访案件减少，用于信访维稳支出减少。

10. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算15万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：贯彻过紧日子要求，本年未开展教师节慰问活动。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算20万元，支出决算2.75万元，完成年初预算的13.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：贯彻过紧日子要求，文化活动减少。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算25万元，支出决算7.48万元，完成年初预算的29.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：贯彻过紧日子要求，精神文明意识形态活动减少。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算0万元，支出决算10万元，新增支出的主要原因是：上年结转文化站免费开放补助资金。

14. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算9.51万元，支出决算3.03万元，完成年初预算的31.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：贯彻过紧日子要求，开展社保征缴工作的活动费用减少。

15. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算5万元，支出决算1.44万元，完成年初预算的28.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：贯彻过紧日子要求，开展民政工作经费减少。

16. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权

建设和社区治理（项）。年初预算98.24万元，支出决算12.57万元，完成年初预算的12.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年社区未正式成立，社区建设经费减少。

17. 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252万元，支出决算246.35万元，完成年初预算的97.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年退休人员增加，养老保险费用减少。

18. 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132万元，支出决算102.88万元，完成年初预算的77.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年退休人员增加，职业年金费用减少。

19. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算7.62万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年无公益性岗位人员。

20. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算0万元，支出决算15.91万元，新增支出的主要原因是：新增就业补助专项资金。

21. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算36万元，支出决算15.25万元，完成年初预算的42.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：贯彻过紧日子要求，用于退役军人服务站建设的费用减少。

22. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算2.52万元，支出决算3.52万元，完成年初预算的139.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增未成年保护困难群众救助专项资金。

23. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算43万元，支出决算10.73万元，完成年初预算的24.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：死亡人数小于预期，殡葬补贴减少。

24. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.50万元，新增支出的主要原因是：追加残疾人调查费用。

25. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算15万元，支出决算2.94万元，完成年初预算的19.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：临时救助人数减少，费用减少。

26. 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16.56万元，支出决算13.47万元，完成年初预算的81.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：易肇事肇祸精神病病患者人数变化，监护人以奖代补资金减少。

27. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算2.32万元，支出决算0.32万元，完成年初预算的13.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：计生专干和中心户长补贴由新区一卡通直接发放，。

28. 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156万元，支出决算135.82万元，完成年初预算的87.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员增加，医保缴费基数变动，医疗保险支出减少。

29. 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120万元，支出决算116.69万元，完成年初预算的97.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员增加，医保缴费基数变动，公务员医疗补助减少。

30.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算61.88万元，支出决算35.54万元，完成年初预算的57.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：治污降霾经费减少。

31.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算21.12万元，支出决算21.12万元，完成年初预算的100%。

32.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算85万元，支出决算3.63万元，完成年初预算的4.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：国土空间规划编制项目未完成，资金未拨付。

33.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648.49万元，支出决算385.35万元，完成年初预算的59.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：贯彻过紧日子要求，用于环境卫生整治经费减少。

34.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算5万元，支出决算1.72万元，完成年初预算的34.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：贯彻过紧日子要求，用于病虫害防治费用减少。

35.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算1万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年开展农产品质量安全检测工作费用减少。

36.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算35.42万元，支出决算3.35万元，完成年初预算的

9.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：非粮化工作尚未完成，奖补资金未拨付。

37. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算14万元，支出决算13.91万元，完成年初预算的99.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：贯彻过紧日子要求，农村合作经济经费减少。

38. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算1万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年未开展此项目。

39. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。年初预算33万元，支出决算6.22万元，完成年初预算的18.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：农业资源修复与利用项目减少。

40. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算8万元，支出决算1万元，完成年初预算的12.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：农村抽水站经费减少。

41. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算5万元，支出决算2.38万元，完成年初预算的47.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：河道巡查经费减少。

42. 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5万元，支出决算1.13万元，完成年初预算的22.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：乡村振兴项目减少。

43. 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44万元，支出决算44万元，完成

年初预算的100%。

44. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算387.72万元，支出决算384.04万元，完成年初预算的99.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员增加，公积金费用减少。

45. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算70.50万元，支出决算19.38万元，完成年初预算的27.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：贯彻过紧日子要求，应急宣传活动减少，防汛储备物资减少。

46. 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12万元，支出决算4.48万元，完成年初预算的37.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：灾害风险防治费用减少。

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4,283.83万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费4,093.47万元，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190.36万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、取暖费、差旅费、委托业务费、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

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19.37万元，支出决算19.37万元，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）城市建设支出（项）。本年支出决算19.37万元，主要用于：垃圾分类宣传及垃圾分类设备物资采购。

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2.14万元，支出决算2.14万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：贯彻过紧日子要求，压减三公经费。

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2.14万元，支出决算2.14万元，完成预算的100%。主要用于：公车运行与维护。

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190.36万元，支出决算190.36万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少43.17万元，下降的主要原因是：贯彻过紧日子要求，大力压减机关运行费用。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2024年度政府采购支出总额共231.62万元，其中：政府采购货物支出18.75万元、政府采购工程支出11.67万元、政府采购服务支出201.2万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额231.62万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额231.62万元，占授予中小企业合同金额的100%；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金额的100%，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金额的100%，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金额的100%。

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5辆，其中机要通信用车1辆，执法执勤用车1辆，其他用车3辆，其他用车主要是垃圾清运车辆。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，2024年人居环境整治、办公楼租赁等项目顺利开展，完成了本单位的各项工作安排。

本部门在部门决算中反映办公楼租赁等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金283.04万元，占部门预算项目支出总额的4.96%。

（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97，全年预算数5701.71万元，全年执行数5701.71万元，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：1. 高效完成了核心任务。全面完成了年初制定的五项重点工作，在征地拆迁领域取得了突破性进展；2. 资金效益有效发挥。财政资金保障有力，重点领域投入得到优先保障，资金使用效率高；3. 社会效益显著。提供的公共服务获得了社会公众的广泛好评，增强了民生福祉。发现的问题及原因：1. 预算编制精准性有待提高。部分项目支出预算前瞻性不够，年中调整较多，对一些突发性工作预估

不足；2. 绩效指标设置可量化性不强。部分效益指标难以用具体数值衡量，定性描述较多，影响评价的客观准确性；3. 过程监控有待加强。对长期项目的全过程绩效跟踪监控机制尚不完善，事中绩效监控力度不足。下一步改进措施：1. 强化预算管理，加强年初调研和论证，提高预算编制的科学性和精准性，建立预算执行动态分析机制，减少预算调整；2. 优化绩效指标体系，结合业务特点，尽量设置可量化、可考核的绩效指标，减少定性指标，增强评价的可操作性；3. 建立全过程绩效管理机制，将绩效管理关口前移，加强事中监控和绩效运行跟踪，及时发现和纠正偏差，确保绩效目标如期实现。

涪阳县高庄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			涪阳县高庄镇人民政府									
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			
年度主要任务完成情况	任务1	保障单位人员工资福利	已完成	4093.47	4093.47	0	4093.47	4093.47	0	—	100%	—
	任务2	保障单位正常运转	已完成	190.36	190.36	0	190.36	190.36	0	—	100%	—
	任务3	保证项目支出	已完成	1417.88	1417.88	0	1417.88	1417.88	0	—	100%	—
	金额合计				5701.71	5701.71	0	5701.71	5701.71	0	10	100%
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:保障高庄镇正常运行;保障为所辖地区的居民、村民提供便捷的公共服务。 目标2:完成预算收入5701.71万元,预算支出5701.71万元。 目标3:保障单位在基层党建、机关政务、经济发展、城市管理、社会治理、基层政权与社区建设、计生服务、促进就业、法律服务、市容环境卫生提升等方面职能的实现。						目标1:保障高庄镇正常运行;保障为所辖地区的居民、村民提供便捷的公共服务。 目标2:完成预算收入5701.71万元,预算支出5701.71万元。 目标3:保障单位在基层党建、机关政务、经济发展、城市管理、社会治理、基层政权与社区建设、计生服务、促进就业、法律服务、市容环境卫生提升等方面职能的实现。					
年度绩效指标	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	指标1:指导帮扶企业数	≥600家			≥600家	≥600家	1	1			
		指标2:开展农产品质量监测次数	≥600次			≥600次	≥600次	1	1			
		指标3:开展新时代文明实践志愿服务活动次数	≥30次			≥30次	≥30次	1	1			
		指标4:村集体年收入达到50万元以上的村数量	2个			2个	2个	1	1			
		指标5:开展检查调研次数	≥200次			≥200次	≥200次	1	1			
		指标6:开展集中理论学习次数	≥80次			≥80次	≥80次	1	1			
		指标7:开展文化活动次数	≥50次			≥50次	≥50次	1	1			
		指标8:硬化村内道路	≥2000平方米			≥2000平方米	≥2000平方米	1	1			
		指标9:举办招聘会提供就业岗位	≥3000个			≥3000个	≥3000个	2	2			
	质量指标	指标1:文件执行率	100%			100%	100%	2	2			
		指标2:政府采购执行率	100%			100%	100%	2	2			
		指标3:“三公、公用”经费控制率	≤100%			≤100%	≤100%	2	2			
		指标4:重点支出安排率	≥90%			≥90%	≥90%	2	2			
		指标5:合同执行率	100%			100%	100%	2	2			
		指标6:验收合格率	100%			100%	100%	2	2			
		指标7:人员出勤率	100%			100%	100%	2	2			
		指标8:印刷品合格率	100%			100%	100%	2	2			
		指标9:重点人员监控率	100%			100%	100%	2	2			
	时效指标	指标1:预算执行及时率	100%			100%	100%	5	5			
		指标2:执行时间	2024.1.1-2024.12.31			2024.1.1-2024.12.31	2024.1.1-2024.12.31	5	5			
成本指标	指标1:基本支出总计	4283.83万元			4283.83万元	4283.83万元	5	5				
	指标2:项目支出总计	1417.88万元			1417.88万元	1417.88万元	2	2				
效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:预算支出执行完成率	100%			100%	100%	5	5			
	社会效益指标	指标1:保障单位基本正常运转,保障正常公务活动的开展	≥95%			≥95%	≥95%	2	2			
		指标2:保证单位正常履行经济发展、城市管理、社会治理、基层	≥85%			≥85%	≥85%	2	2			
		指标3:目标责任考核成果	“良”			“良”	“良”	3	2			
		指标4:及时处理城市生活垃圾	≥95%			≥95%	≥95%	3	3			
	指标5:保证辖区道路干净整洁	≥95%			≥95%	≥95%	5	5				
	生态效益指标	指标1:保证辖区公厕及道路干净整洁	≥95%			≥95%	≥95%	5	5			
指标2:空气质量达标率		≥85%			≥85%	≥85%	5	5				
可持续影响指标	指标1:执行年度	≥1年			≥1年	≥1年	5	5				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:辖区群众满意度	≥95%			≥95%	≥95%	5	4			
		指标2:受众者满意度	≥95%			≥95%	≥95%	5	4			
总分									100	97		

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映办公楼租赁等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 办公楼租赁项目绩效自评综述：全年预算数283.04万元，全年执行数283.04万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：办公楼租赁项目已顺利完成，群众办事便利，服务对象满意。发现的问题及原因：资金拨付进度较慢。下一步改进措施加强项目管理，提前谋划，提高资金拨付效率。

办公楼租赁项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		办公楼租赁						
主管部门		西咸新区管委会		实施单位		泾阳县高庄镇人民政府		
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	283.04	283.04	283.04	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	283.04	283.04	283.04	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	保证办公楼租赁工作开展,方便群众办事和人员办公。			有效保证				
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	租赁面积	6426.5m ²	6426.5m ²	10	10	
		质量指标	租赁房屋质量	达到国家质量标准	达到国家质量标准	15	15	
		时效指标	实施时间	2024年	2024年	10	10	
		成本指标	总成本	283.05万元	283.05万元	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为政府工作人员提供办公场所,方便群众办事	有效保证	有效保证	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	2024年	2024年	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥92%	10	7	办公场所较为分散,对群众带来不便,下一步整合办公场所,方便群众办事。	
总分					100	97		

（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。

本部门未开展财政重点绩效评价。

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. 泾阳县高庄镇人民政府（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。其中还包含了泾阳县高庄镇人民政府（本级）收支情况。

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：（029）36620322。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：泾阳县高庄镇人民政府（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,682.35	一、一般公共服务支出	31	4,017.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19.37	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	1.17
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	34.93
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	20.23
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	428.58
	9		九、卫生健康支出	39	252.82
	10		十、节能环保支出	40	56.66
	11		十一、城乡社区支出	41	408.34
	12		十二、农林水支出	42	73.71
	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	384.04
	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	23.87
	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	5,701.71	本年支出合计	57	5,701.71
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	5,701.71	总计	60	5,701.71

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：泾阳县高庄镇人民政府（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	5,701.71	5,701.71					
201	一般公共服务支出	4,017.37	4,017.37					
20101	人大事务	2.46	2.46					
2010102	一般行政管理事务	2.46	2.46					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,013.29	4,013.29					
2010301	行政运行	3,297.91	3,297.91					
2010302	一般行政管理事务	715.38	715.38					
20105	统计信息事务	0.12	0.12					
2010508	统计抽样调查	0.12	0.12					
20132	组织事务	1.50	1.50					
2013202	一般行政管理事务	1.50	1.50					
203	国防支出	1.17	1.17					
20306	国防动员	1.17	1.17					
2030607	民兵	1.17	1.17					
204	公共安全支出	34.93	34.93					
20406	司法	11.47	11.47					
2040602	一般行政管理事务	3.55	3.55					
2040604	基层司法业务	7.92	7.92					
20499	其他公共安全支出	23.46	23.46					
2049999	其他公共安全支出	23.46	23.46					
207	文化旅游体育与传媒支出	20.23	20.23					
20701	文化和旅游	20.23	20.23					
2070102	一般行政管理事务	2.75	2.75					

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
2070109	群众文化	7.48	7.48					
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	428.58	428.58					
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.03	3.03					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.03	3.03					
20802	民政管理事务	14.01	14.01					
2080202	一般行政管理事务	1.44	1.44					
2080208	基层政权建设和社区治理	12.57	12.57					
20805	行政事业单位养老支出	349.23	349.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.35	246.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.88	102.88					
20807	就业补助	15.91	15.91					
2080799	其他就业补助支出	15.91	15.91					
20808	抚恤	15.25	15.25					
2080899	其他优抚支出	15.25	15.25					
20810	社会福利	14.25	14.25					
2081001	儿童福利	3.52	3.52					
2081004	殡葬	10.73	10.73					
20811	残疾人事业	0.50	0.50					
2081199	其他残疾人事业支出	0.50	0.50					
20820	临时救助	2.94	2.94					
2082001	临时救助支出	2.94	2.94					
20899	其他社会保障和就业支出	13.47	13.47					
2089999	其他社会保障和就业支出	13.47	13.47					
210	卫生健康支出	252.82	252.82					
21007	计划生育事务	0.32	0.32					
2100717	计划生育服务	0.32	0.32					

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
21011	行政事业单位医疗	252.51	252.51					
2101101	行政单位医疗	135.82	135.82					
2101103	公务员医疗补助	116.69	116.69					
211	节能环保支出	56.66	56.66					
21103	污染防治	56.66	56.66					
2110301	大气	35.54	35.54					
2110302	水体	21.12	21.12					
212	城乡社区支出	408.34	408.34					
21202	城乡社区规划与管理	3.63	3.63					
2120201	城乡社区规划与管理	3.63	3.63					
21205	城乡社区环境卫生	385.35	385.35					
2120501	城乡社区环境卫生	385.35	385.35					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19.37	19.37					
2120803	城市建设支出	19.37	19.37					
213	农林水支出	73.71	73.71					
21301	农业农村	25.20	25.20					
2130108	病虫害控制	1.72	1.72					
2130122	农业生产发展	3.35	3.35					
2130124	农村合作经济	13.91	13.91					
2130135	农业生态资源保护	6.22	6.22					
21303	水利	3.38	3.38					
2130316	农村水利	1.00	1.00					
2130399	其他水利支出	2.38	2.38					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.13	1.13					
2130502	一般行政管理事务	1.13	1.13					
21307	农村综合改革	44.00	44.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	44.00	44.00					
221	住房保障支出	384.04	384.04					

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
22102	住房改革支出	384.04	384.04					
2210201	住房公积金	384.04	384.04					
224	灾害防治及应急管理支出	23.87	23.87					
22401	应急管理事务	19.38	19.38					
2240109	应急管理	19.38	19.38					
22406	自然灾害防治	4.48	4.48					
2240601	地质灾害防治	4.48	4.48					

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：泾阳县高庄镇人民政府（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	5,701.71	4,283.83	1,417.88			
201	一般公共服务支出	4,017.37	3,297.91	719.46			
20101	人大事务	2.46		2.46			
2010102	一般行政管理事务	2.46		2.46			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,013.29	3,297.91	715.38			
2010301	行政运行	3,297.91	3,297.91				
2010302	一般行政管理事务	715.38		715.38			
20105	统计信息事务	0.12		0.12			
2010508	统计抽样调查	0.12		0.12			
20132	组织事务	1.50		1.50			
2013202	一般行政管理事务	1.50		1.50			
203	国防支出	1.17		1.17			
20306	国防动员	1.17		1.17			
2030607	民兵	1.17		1.17			
204	公共安全支出	34.93		34.93			
20406	司法	11.47		11.47			
2040602	一般行政管理事务	3.55		3.55			
2040604	基层司法业务	7.92		7.92			
20499	其他公共安全支出	23.46		23.46			
2049999	其他公共安全支出	23.46		23.46			
207	文化旅游体育与传媒支出	20.23		20.23			
20701	文化和旅游	20.23		20.23			
2070102	一般行政管理事务	2.75		2.75			

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
2070109	群众文化	7.48		7.48			
2070199	其他文化和旅游支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	428.58	349.38	79.20			
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.03		3.03			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.03		3.03			
20802	民政管理事务	14.01		14.01			
2080202	一般行政管理事务	1.44		1.44			
2080208	基层政权建设和社区治理	12.57		12.57			
20805	行政事业单位养老支出	349.23	349.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.35	246.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.88	102.88				
20807	就业补助	15.91		15.91			
2080799	其他就业补助支出	15.91		15.91			
20808	抚恤	15.25		15.25			
2080899	其他优抚支出	15.25		15.25			
20810	社会福利	14.25		14.25			
2081001	儿童福利	3.52		3.52			
2081004	殡葬	10.73		10.73			
20811	残疾人事业	0.50		0.50			
2081199	其他残疾人事业支出	0.50		0.50			
20820	临时救助	2.94		2.94			
2082001	临时救助支出	2.94		2.94			
20899	其他社会保障和就业支出	13.47	0.15	13.32			
2089999	其他社会保障和就业支出	13.47	0.15	13.32			
210	卫生健康支出	252.82	252.51	0.32			
21007	计划生育事务	0.32		0.32			
2100717	计划生育服务	0.32		0.32			

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
21011	行政事业单位医疗	252.51	252.51				
2101101	行政单位医疗	135.82	135.82				
2101103	公务员医疗补助	116.69	116.69				
211	节能环保支出	56.66		56.66			
21103	污染防治	56.66		56.66			
2110301	大气	35.54		35.54			
2110302	水体	21.12		21.12			
212	城乡社区支出	408.34		408.34			
21202	城乡社区规划与管理	3.63		3.63			
2120201	城乡社区规划与管理	3.63		3.63			
21205	城乡社区环境卫生	385.35		385.35			
2120501	城乡社区环境卫生	385.35		385.35			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19.37		19.37			
2120803	城市建设支出	19.37		19.37			
213	农林水支出	73.71		73.71			
21301	农业农村	25.20		25.20			
2130108	病虫害控制	1.72		1.72			
2130122	农业生产发展	3.35		3.35			
2130124	农村合作经济	13.91		13.91			
2130135	农业生态资源保护	6.22		6.22			
21303	水利	3.38		3.38			
2130316	农村水利	1.00		1.00			
2130399	其他水利支出	2.38		2.38			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.13		1.13			
2130502	一般行政管理事务	1.13		1.13			
21307	农村综合改革	44.00		44.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	44.00		44.00			
221	住房保障支出	384.04	384.04				

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
22102	住房改革支出	384.04	384.04				
2210201	住房公积金	384.04	384.04				
224	灾害防治及应急管理支出	23.87		23.87			
22401	应急管理事务	19.38		19.38			
2240109	应急管理	19.38		19.38			
22406	自然灾害防治	4.48		4.48			
2240601	地质灾害防治	4.48		4.48			

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：泾阳县高庄镇人民政府（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	5,682.35	一、一般公共服务支出	33	4,017.37	4,017.37		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19.37	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	1.17	1.17		
	4		四、公共安全支出	36	34.93	34.93		
	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	20.23	20.23		
	8		八、社会保障和就业支出	40	428.58	428.58		
	9		九、卫生健康支出	41	252.82	252.82		
	10		十、节能环保支出	42	56.66	56.66		
	11		十一、城乡社区支出	43	408.34	388.97	19.37	
	12		十二、农林水支出	44	73.71	73.71		
	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	384.04	384.04		
	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	23.87	23.87		
	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	5,701.71	本年支出合计	59	5,701.71	5,682.35	19.37	
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	5,701.71	合计	64	5,701.71	5,682.35	19.37	

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：泾阳县高庄镇人民政府（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	5,682.35	4,283.83	1,398.51
201	一般公共服务支出	4,017.37	3,297.91	719.46
20101	人大事务	2.46		2.46
2010102	一般行政管理事务	2.46		2.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,013.29	3,297.91	715.38
2010301	行政运行	3,297.91	3,297.91	
2010302	一般行政管理事务	715.38		715.38
20105	统计信息事务	0.12		0.12
2010508	统计抽样调查	0.12		0.12
20132	组织事务	1.50		1.50
2013202	一般行政管理事务	1.50		1.50
203	国防支出	1.17		1.17
20306	国防动员	1.17		1.17
2030607	民兵	1.17		1.17
204	公共安全支出	34.93		34.93
20406	司法	11.47		11.47
2040602	一般行政管理事务	3.55		3.55
2040604	基层司法业务	7.92		7.92
20499	其他公共安全支出	23.46		23.46
2049999	其他公共安全支出	23.46		23.46
207	文化旅游体育与传媒支出	20.23		20.23
20701	文化和旅游	20.23		20.23
2070102	一般行政管理事务	2.75		2.75
2070109	群众文化	7.48		7.48

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2070199	其他文化和旅游支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	428.58	349.38	79.20
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.03		3.03
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.03		3.03
20802	民政管理事务	14.01		14.01
2080202	一般行政管理事务	1.44		1.44
2080208	基层政权建设和社区治理	12.57		12.57
20805	行政事业单位养老支出	349.23	349.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.35	246.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.88	102.88	
20807	就业补助	15.91		15.91
2080799	其他就业补助支出	15.91		15.91
20808	抚恤	15.25		15.25
2080899	其他优抚支出	15.25		15.25
20810	社会福利	14.25		14.25
2081001	儿童福利	3.52		3.52
2081004	殡葬	10.73		10.73
20811	残疾人事业	0.50		0.50
2081199	其他残疾人事业支出	0.50		0.50
20820	临时救助	2.94		2.94
2082001	临时救助支出	2.94		2.94
20899	其他社会保障和就业支出	13.47	0.15	13.32
2089999	其他社会保障和就业支出	13.47	0.15	13.32
210	卫生健康支出	252.82	252.51	0.32
21007	计划生育事务	0.32		0.32
2100717	计划生育服务	0.32		0.32
21011	行政事业单位医疗	252.51	252.51	
2101101	行政单位医疗	135.82	135.82	

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
2101103	公务员医疗补助	116.69	116.69	
211	节能环保支出	56.66		56.66
21103	污染防治	56.66		56.66
2110301	大气	35.54		35.54
2110302	水体	21.12		21.12
212	城乡社区支出	388.97		388.97
21202	城乡社区规划与管理	3.63		3.63
2120201	城乡社区规划与管理	3.63		3.63
21205	城乡社区环境卫生	385.35		385.35
2120501	城乡社区环境卫生	385.35		385.35
213	农林水支出	73.71		73.71
21301	农业农村	25.20		25.20
2130108	病虫害控制	1.72		1.72
2130122	农业生产发展	3.35		3.35
2130124	农村合作经济	13.91		13.91
2130135	农业生态资源保护	6.22		6.22
21303	水利	3.38		3.38
2130316	农村水利	1.00		1.00
2130399	其他水利支出	2.38		2.38
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.13		1.13
2130502	一般行政管理事务	1.13		1.13
21307	农村综合改革	44.00		44.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	44.00		44.00
221	住房保障支出	384.04	384.04	
22102	住房改革支出	384.04	384.04	
2210201	住房公积金	384.04	384.04	
224	灾害防治及应急管理支出	23.87		23.87
22401	应急管理事务	19.38		19.38

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
2240109	应急管理	19.38		19.38
22406	自然灾害防治	4.48		4.48
2240601	地质灾害防治	4.48		4.48

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：泾阳县高庄镇人民政府（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	4,091.67	302	商品和服务支出	190.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	875.60	30201	办公费	52.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,913.40	30202	印刷费	1.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金	245.00	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	69.58	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	246.35	30206	电费	14.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	102.88	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	135.82	30208	取暖费	13.33	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	116.69	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.31	30211	差旅费	0.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	384.04	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	1.80	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	1.80	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	25.92	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	71.77	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	2.14	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.25	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		4,093.47	公用经费合计					190.36

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：泾阳县高庄镇人民政府（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		19.37	19.37		19.37	
212	城乡社区支出		19.37	19.37		19.37	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		19.37	19.37		19.37	
2120803	城市建设支出		19.37	19.37		19.37	

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：泾阳县高庄镇人民政府（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：泾阳县高庄镇人民政府（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	2.14		2.14		2.14			
决算数	2.14		2.14		2.14			

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。