

涇阳县永乐镇人民政府（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

贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥镇党委领导核心作用。

（一）主要职责

坚持党建引领，夯实基层基础。抓班子带队伍。始终坚持理论学习中心组制度。抓创建促提升。同时，严把发展党员质量关。持续开展干部作风能力提升年活动，有力的促进干部作风持续好转；强化对重点民生领域查处力度。努力营造风清气正的政治生态和干事创业良好氛围。

强化意识形态，筑牢思想防线。镇党委高度重视意识形态工作，将意识形态工作作为工作的重中之重抓紧抓实。一是思想高度重视。意识形态工作关乎旗帜、关乎道路、关乎政治安全，坚持定期分析研判意识形态领域情况，辨析日常工作中的突出问题，对重大事件、重要情况、重要社情民意中的苗头倾向性的问题进行严格把控。二是强化学习教育。镇党委将意识形态工作纳入到党委学习的重要内容中，结合党纪学习教育，利用党委理论学习中心组、“三会一课”、机关例会等，切实增强各级干部的“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。注重舆论引导，及时处理网络舆情2起，有效遏制了负面消息传播，确保了主旋律和正能量在意识形态领域的主导地位。

学用千万工程，助力乡村振兴。我镇学习和运用“千万工

程”经验，积极探索乡村振兴战略的新路径、新措施，不断加大推进宜居宜业和美乡村建设工作力度。农村基础设施建设持续完善。乡村振兴重点项目扎实推进。农村人居环境整治成效显著。加强耕地保护助推乡村振兴。

提升服务效能，助力企业发展。我镇始终把优化营商环境、保障项目建设和服务辖区企业做为推进经济高质量发展的“头号工程”，积极搭建沟通平台，多举措助力营商环境提质增效，为镇域经济高质量发展蓄势赋能。主动对接服务保障项目。全方位做好企业发展服务。搭建茯茶贸易发展平台。不断优化营商环境。

创新管理模式，提升治理效能。我镇坚持和发展新时代“枫桥经验”，积极构建党建引领、智慧赋能、多级联动的基层治理新格局。坚持“网格+”模式，助推基层精细化治理，凝聚基层治理合力，加强部门联动和治理效能提升。推进组织建设，夯实基层政权根基。

深化平安建设，维护社会稳定。永乐镇牢牢把握统筹发展和安全稳定这一根本要求，全面落实平安永乐建设各项工作任务，抓紧抓实安全生产第一要务，确保了全镇社会大局持续和谐稳定。紧抓“警社共治”治理主线，实现“小事不出格”。坚决守牢安全生产红线，确保全年“零事故”。

聚焦群众关切，增进民生福祉。民生保障和社会服务力度持续加大。一是惠民政策全面落实。二是落实残疾人救助。三是加大就业培训力度。常态化开展群众性精神文明创建活动。多措并举打通服务群众最后一公里。

（二）内设机构

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、平安法治办公室、安全生产和消防办公室、村镇规划建设管理办公室、便民服务中心（退役军人服务站）、社区（村）管理和网格化服务中心、综合行政执法队、司法所、资源规划所、财政所。

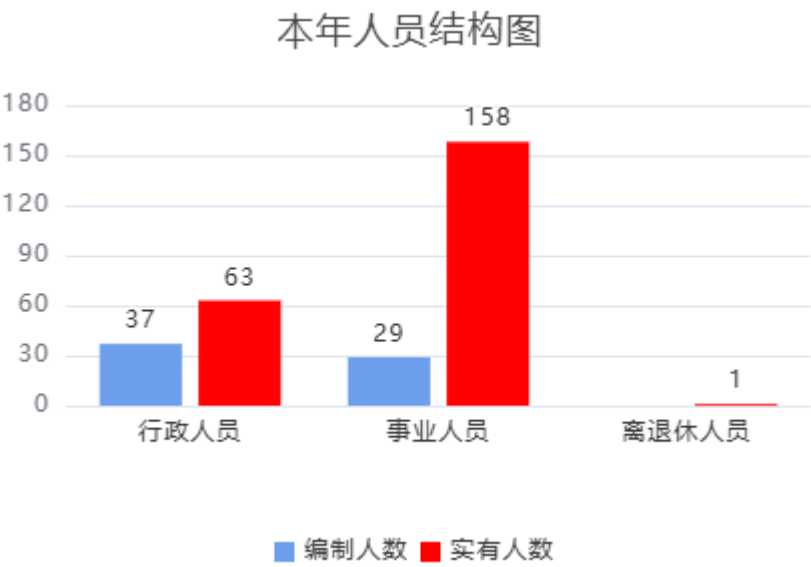
二、部门决算单位构成

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	泾阳县永乐镇人民政府本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制66人，其中行政编制37人、事业编制29人；实有人员221人，其中行政63人、事业158人。单位管理的离退休人员1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6,448.37万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少349.49万元，下降5.14%，下降的主要原因是：减少村庄规划编制、耕地地力提升项目、骨灰寄存服务等项目支出。



二、收入决算情况说明

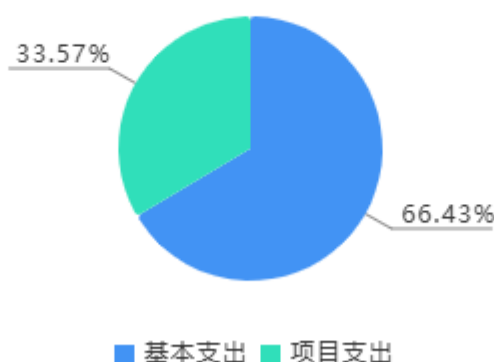
2024年度本年收入合计6,448.37万元，其中：财政拨款收入6,448.37万元，占100%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计6,448.37万元，其中：基本支出4,283.58万元，占66.43%；项目支出2,164.79万元，占33.57%。

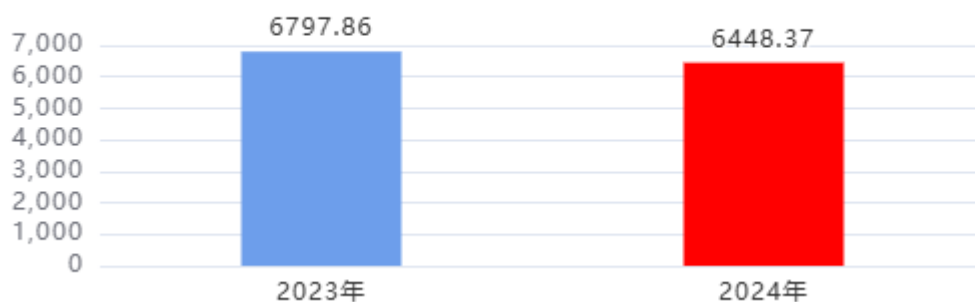
支出结构图



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6,448.37万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少349.49万元，下降5.14%，下降的主要原因是：减少村庄规划编制、耕地地力提升项目、骨灰寄存服务等项目支出。

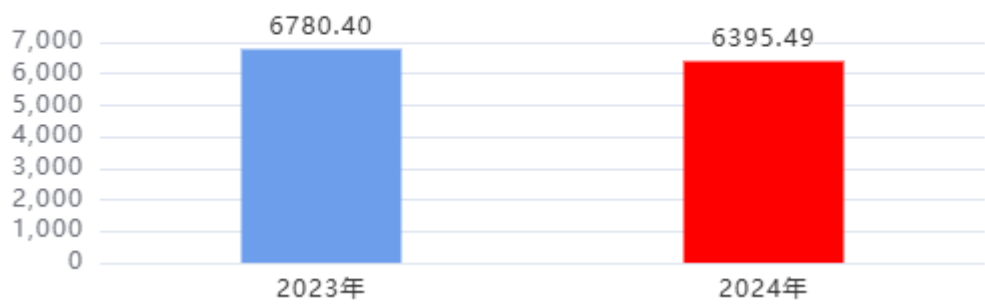
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



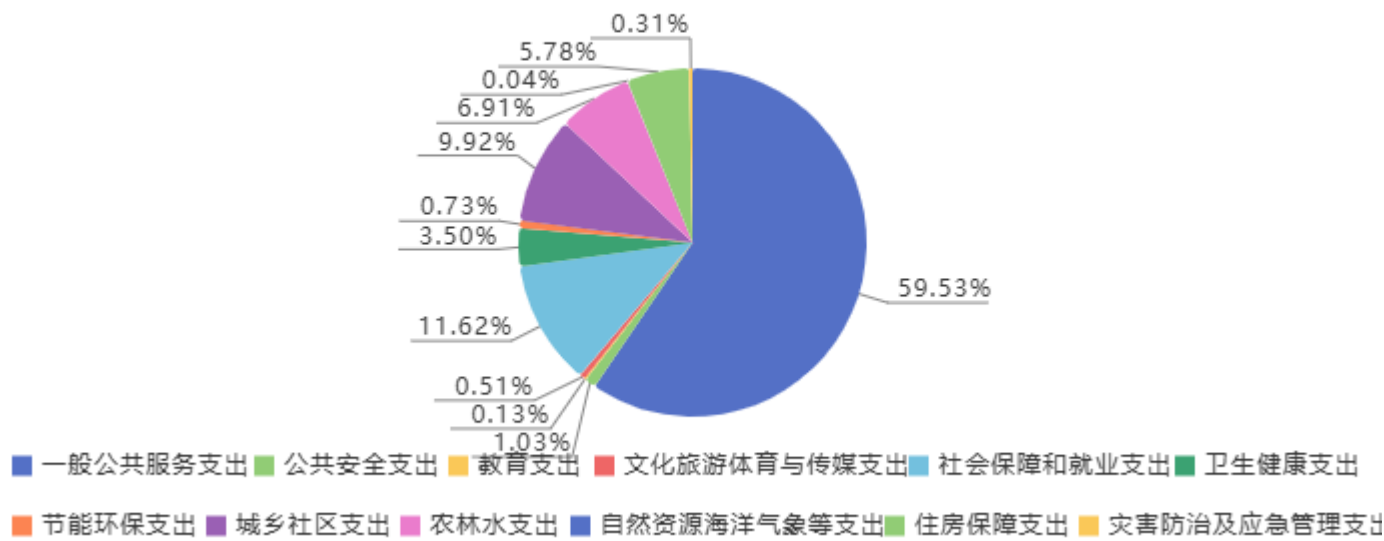
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算7,553.10万元，支出决算6,395.49万元，完成年初预算的84.67%。占本年支出合计的99.18%。与上年相比，财政拨款支出减少384.91万元，下降5.68%，下降的主要原因是：减少村庄规划编制、耕地地力提升项目、骨灰寄存服务等项目支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算3,458.90万元，支出决算3,359.07万元，完成年初预算的97.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有退休和调出人员。
2. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算695.93万元，支出决算415.33万元，完成年初预算的59.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：租赁办公用房项目未实施。
3. 一般公共预算支出（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23.80万元，支出决算6.71万元，完成年初预算的28.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：下乡干部驻村补贴项目未实施。

4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算2万元，支出决算1.98万元，完成年初预算的99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人口变动情况抽样调查项目支出结算金额减少。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算10.97万元，支出决算9.22万元，完成年初预算的84.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政投资评审项目减少，支出减少。

6. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算8万元，支出决算3.67万元，完成年初预算的45.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：纪委办案数量减少。

7. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算10.67万元，支出决算10.67万元，完成年初预算的100%。

8. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算9.46万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：下乡村干部伙食补助、市内交通费、慰问费项目未实施。

9. 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0.80万元，新增支出的主要

原因是：新增省、市级2023年度第一书记工作经费（专项资金）项目。

10. 公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算7.59万元，新增支出的主要原因是：综治工作经费预算调剂新增科目。

11. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算15.28万元，支出决算9.58万元，完成年初预算的62.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：司法工作经费支出减少。

12. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算21.44万元，支出决算21.44万元，完成年初预算的100%。

13. 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30万元，支出决算27.33万元，完成年初预算的91.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：综治工作经费支出减少。

14. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算25万元，支出决算8万元，完成年初预算的32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：教育工作经费支出减少。

15. 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38.40万元，支出决算27.84万元，完成年初预算的72.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：精神文明宣传资金支出减少。

16. 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4.74万元，新增支出的主要原因是：新增文化站免费开放补助（专项资金）项

目。

17. 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243.34万元，支出决算182.60万元，完成年初预算的75.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社区工作者薪酬部分绩效本年度未发放。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算220.79万元，支出决算220.79万元，完成年初预算的100%。

19. 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110.40万元，支出决算110.40万元，完成年初预算的100%。

20. 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13.20万元，支出决算5.72万元，完成年初预算的43.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预计招聘人数比实际招录人员多，全年支出减少。

21. 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8.03万元，支出决算30.04万元，完成年初预算的374.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增就业补助专项资金项目。

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4.44万元，支出决算6.94万元，完成年初预算的156.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增2024年中央困难群众救助补助资金（未成年人保护）项目。

23. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算245.48万元，支出决算122.01万元，完成年初预算的

49.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：泾河新城瀛安园纪念堂建设期间临时安置迁坟项目-骨灰寄存服务项目实施个数减少。

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1.14万元，新增支出的主要原因是：追加2024年度残疾人基本情况调查项目资金。

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10万元，支出决算5.35万元，完成年初预算的53.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：临时救助对象数量减少。

26. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算68.42万元，支出决算53.90万元，完成年初预算的78.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退役军人服务站工作经费支出减少。

27. 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5.16万元，支出决算4.06万元，完成年初预算的78.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：易肇事精神病患者补助对象数量减少。

28. 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1.78万元，支出决算1.73万元，完成年初预算的97.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：计生工作经费支出减少。

29. 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122.19万元，支出决算121.49万元，完成年初预算的99.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度

有人员退休。

30. 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100.67万元，支出决算100.67万元，完成年初预算的100%。

31. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算16万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：突发环境事件应急相关费用未支出。

32. 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111万元，支出决算46.77万元，完成年初预算的42.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：环保治理资金支出减少。

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756.94万元，支出决算634.15万元，完成年初预算的83.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：环卫经费支出减少，保洁员补助未全额发放，扣除考勤。

34. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算35万元，支出决算6.12万元，完成年初预算的17.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：动物检疫申报点检疫物资购买未实施。

35. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算3万元，支出决算1.15万元，完成年初预算的38.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：农产品质量检测规模减小。

36. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算43.37万元，支出决算20.20万元，完成年初预算的46.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：土地非粮化退出整治项目未支出。

37. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算158.80万元，支出决算15.30万元，完成年初预算的9.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：扶持壮大集体经济组织项目未支出。

38. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算206.75万元，支出决算50.56万元，完成年初预算的24.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：农村人居环境整治提升经费支出减少。

39. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算4万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：林业病虫害防治、宣传资金未支出。

40. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算4万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：农村房屋安全培训及水站维护费未支出。

41. 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0.21万元，完成年初预算的4.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：乡村振兴工作经费支出减少。

42. 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2.85万元，支出决算278.55万元，完成年初预算的9773.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增乡村振兴财政衔接资金项目。

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72万元，支出决算70.05万元，完成年初预算的97.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：村级三项经费支出减少。

44. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算6.80万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度未开展村级财务审计工作，未支出。

45. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算160万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：镇村道路维修养护项目未实施。

46. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算2.47万元，支出决算2.47万元，完成年初预算的100%。

47. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算375.37万元，支出决算369.62万元，完成年初预算的98.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有退休人员。

48. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算35万元，支出决算17.36万元，完成年初预算的49.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：应急管理经费支出减少。

49. 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0万元，支出决算2.17万元，新增支出的主要原因是：新增防汛救灾专项资金项目。

50. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算51万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：应急处突经费未支出。

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4,283.58万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费4,118.31万元，主要包括：基本工资、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165.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、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28万元，支出决算28万元，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2万元，主要用于：2023年度生活垃圾分类市级奖补。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算25万元，主要用于：

2022年社区建设提升行动项目。

3. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算1万元，主要用于：2024年第二批残疾人事业发展。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算24.88万元，支出决算24.88万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。本年支出决算24.88万元，主要用于：2023年省属及省属下划国有企业退休人员社会化管理。

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2.07万元，支出决算2.07万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：例行勤俭节约、压缩三公经费支出。

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1.92万元，支出决算1.92万元，完成预算的100%。主要用于：公车加油、维修及车辆保险。

4. 公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待费预算0.15万元，支出决算0.15万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.15万元。主要是本部门综合与经济发展办公室等科室与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导，发生的接待支出。共接待国内来访团组7个，来宾74人次。

（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228.66万元，支出决算165.28万元，完成预算的72.28%。支出决算比上年减少54.99万元，下降的主要原因是：本年度有退休人员，经费支出减少。

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301.59万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出272.88万元、政府采购服务支出28.71万元。

（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金额的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金额的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金额的0%。

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，应急保障用车1辆，特种专业技术用车2辆，其他用车1辆，其他用车主要是抽粪拉运车。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，重点项目如南吴村面粉加工厂建设、永乐产品展销中心建设、磨子桥村道路路灯及人居环境提升等项目顺利开展完工，完成了本单位年初各项工作安排。

组织对本部门2024年度主管的就业补助、农业农村发展、社区建设行动、衔接推动乡村振兴等4个专项资金进行自评，涉及预算金额307.53万元。

（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96.7，全年预算数6448.38万元，全年执行数6448.38万元，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：总体运行情况良好，圆满完成年初预算执行。发现的问题及原因：预算支出进度前期较慢，执行率偏低。下一步改进措施：加强预算管理，提高年初预算准确度，加快执行进度，降低预算调整调剂比例，提高本单位预算执行率。

涇阳县永乐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			泾阳县永乐镇人民政府									
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			
	人员经费	保障单位人员工资福利	已完成	4161.22	4161.22	0	4118.31	4118.31	0	—	99%	—
	公用经费	保障单位正常运转	已完成	228.66	228.66	0	165.28	165.28	0	—	72%	—
	项目支出	保证项目支出	已完成	3209.57	3209.57	0	2164.79	2164.79	0	—	67%	—
金额合计				7599.45	7599.45	0	6448.38	6448.38	0	10	85%	9
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：保障永乐镇政府正常办公；保障为所辖地区的居民、村民提供便捷的公共服务；保障所有工作人员工资发放； 目标2：完成预算收入6448.38万元，预算支出6448.38万元。 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：保障永乐镇政府正常运行；保障为所辖地区的居民、村民提供便捷的公共服务；保障所有工作人员工资发放； 目标2：完成预算收入6448.38万元，预算支出6448.38万元。 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 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	工资发放人数			221人		221人		1	1	
			便民服务站提升建设个数			1个		1个		1	1	
			开展秸秆禁烧宣传次数			≥2次		≥2次		1	1	
			开展人口变动抽样调查			≥1次		≥1次		1	1	
			开展垃圾分类宣传工作			≥2次		≥2次		1	1	
			开展社区禁毒培训工作			≥1次		≥1次		1	1	
			环卫工工资发放人数			280人		280人		1	1	
			衔接推动乡村振兴项目			3个		3个		1	1	
			公共文化活动开展			≥2次		≥2次		1	1	
			殡葬补贴人数			65人		65人		1	1	
			易肇事肇祸精神病患者补助人数			84人		84人		1	1	
		质量指标	指标1：文件执行率			100%		100%		2	2	
			指标2：政府采购执行率			100%		100%		2	2	
			指标3：重点支出安排率			≥90%		≥90%		2	2	
			指标4：合同执行率			100%		100%		2	2	
			指标5：验收合格率			100%		100%		2	2	
			指标6：印刷品合格率			100%		100%		2	2	
			指标7：重点人员监控率			100%		100%		2	2	
		时效指标	指标1：预算执行及时率			100%		100%		5	5	
			指标2：执行时间			2024.1.1-2024.12.31		2024.1.1-2024.12.31		5	5	
		成本指标	指标1：人员经费			4118.31		4118.31		5	5	
			指标2：公用经费			165.28		165.28		5	5	
			指标3：项目支出			2164.79		2164.79		5	5	

效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：预算支出执行完成率	85%	85%	5	4	
	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%	5	5	
		指标2：保证单位正常履行经济发展、城市管理、社会治理、基层政	≥90%	≥90%	5	5	
		指标3：目标责任考核成果	“优”	“优”	5	5	
		指标4：保证辖区道路干净整洁	≥95%	≥95%	3	3	
	生态效益指标	指标1：保证辖区公厕及道路干净整洁	≥95%	≥95%	2	2	
		指标2：空气质量达标率	≥90%	≥90%	3	3	
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	2	2	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	100%	≥90%	5	4.2
			涉及对象满意度	100%	≥90%	5	4.5
总分					100	96.7	

（三）项目绩效自评结果。

本部门2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（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. 泾阳县永乐镇人民政府（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永乐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）36381327。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	否	
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：泾阳县永乐镇人民政府（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	6,395.49	一、一般公共服务支出	31	3,807.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	28.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	24.88	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	65.94
五、事业收入	5		五、教育支出	35	8.00
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	32.58
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	742.97
	9		九、卫生健康支出	39	223.89
	10		十、节能环保支出	40	46.77
	11		十一、城乡社区支出	41	636.15
	12		十二、农林水支出	42	442.14
	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	2.47
	19		十九、住房保障支出	49	369.62
	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	24.88
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	19.52
	23		二十三、其他支出	53	26.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	6,448.37	本年支出合计	57	6,448.37
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	6,448.37	总计	60	6,448.37

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：泾阳县永乐镇人民政府（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	6,448.37	6,448.37					
201	一般公共服务支出	3,807.46	3,807.46					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,781.11	3,781.11					
2010301	行政运行	3,359.07	3,359.07					
2010302	一般行政管理事务	415.33	415.33					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.71	6.71					
20105	统计信息事务	1.98	1.98					
2010507	专项普查活动	1.98	1.98					
20106	财政事务	9.22	9.22					
2010699	其他财政事务支出	9.22	9.22					
20111	纪检监察事务	3.67	3.67					
2011199	其他纪检监察事务支出	3.67	3.67					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.67	10.67					
2013102	一般行政管理事务	10.67	10.67					
20132	组织事务	0.80	0.80					
2013202	一般行政管理事务	0.80	0.80					
204	公共安全支出	65.94	65.94					
20406	司法	38.61	38.61					
2040602	一般行政管理事务	7.59	7.59					
2040604	基层司法业务	9.58	9.58					
2040699	其他司法支出	21.44	21.44					

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
20499	其他公共安全支出	27.33	27.33					
2049999	其他公共安全支出	27.33	27.33					
205	教育支出	8.00	8.00					
20501	教育管理事务	8.00	8.00					
2050102	一般行政管理事务	8.00	8.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	32.58	32.58					
20701	文化和旅游	32.58	32.58					
2070109	群众文化	27.84	27.84					
2070199	其他文化和旅游支出	4.74	4.74					
208	社会保障和就业支出	742.97	742.97					
20802	民政管理事务	182.60	182.60					
2080208	基层政权建设和社区治理	182.60	182.60					
20805	行政事业单位养老支出	331.19	331.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.79	220.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.40	110.40					
20807	就业补助	35.77	35.77					
2080705	公益性岗位补贴	5.72	5.72					
2080799	其他就业补助支出	30.04	30.04					
20810	社会福利	128.95	128.95					
2081001	儿童福利	6.94	6.94					
2081004	殡葬	122.01	122.01					
20811	残疾人事业	1.14	1.14					
2081199	其他残疾人事业支出	1.14	1.14					
20820	临时救助	5.35	5.35					
2082001	临时救助支出	5.35	5.35					
20828	退役军人管理事务	53.90	53.90					
2082899	其他退役军人事务管理支出	53.90	53.90					
20899	其他社会保障和就业支出	4.06	4.06					

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
2089999	其他社会保障和就业支出	4.06	4.06					
210	卫生健康支出	223.89	223.89					
21007	计划生育事务	1.73	1.73					
2100717	计划生育服务	1.73	1.73					
21011	行政事业单位医疗	222.16	222.16					
2101101	行政单位医疗	121.49	121.49					
2101103	公务员医疗补助	100.67	100.67					
211	节能环保支出	46.77	46.77					
21104	自然生态保护	46.77	46.77					
2110402	农村环境保护	46.77	46.77					
212	城乡社区支出	636.15	636.15					
21205	城乡社区环境卫生	634.15	634.15					
2120501	城乡社区环境卫生	634.15	634.15					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.00	2.00					
2120803	城市建设支出	2.00	2.00					
213	农林水支出	442.14	442.14					
21301	农业农村	93.33	93.33					
2130108	病虫害控制	6.12	6.12					
2130109	农产品质量安全	1.15	1.15					
2130122	农业生产发展	20.20	20.20					
2130124	农村合作经济	15.30	15.30					
2130126	农村社会事业	50.56	50.56					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	278.76	278.76					
2130502	一般行政管理事务	0.21	0.21					
2130505	生产发展	278.55	278.55					
21307	农村综合改革	70.05	70.05					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	70.05	70.05					
220	自然资源海洋气象等支出	2.47	2.47					

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
22001	自然资源事务	2. 47	2. 47					
2200106	自然资源利用与保护	2. 47	2. 47					
221	住房保障支出	369. 62	369. 62					
22102	住房改革支出	369. 62	369. 62					
2210201	住房公积金	369. 62	369. 62					
223	国有资本经营预算支出	24. 88	24. 88					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	24. 88	24. 88					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	24. 88	24. 88					
224	灾害防治及应急管理支出	19. 52	19. 52					
22401	应急管理事务	19. 52	19. 52					
2240102	一般行政管理事务	17. 36	17. 36					
2240109	应急管理	2. 17	2. 17					
229	其他支出	26. 00	26. 00					
22960	彩票公益金安排的支出	26. 00	26. 00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	25. 00	25. 00					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1. 00	1. 00					

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：泾阳县永乐镇人民政府（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	6,448.37	4,283.58	2,164.79			
201	一般公共服务支出	3,807.46	3,359.07	448.38			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,781.11	3,359.07	422.04			
2010301	行政运行	3,359.07	3,359.07				
2010302	一般行政管理事务	415.33		415.33			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.71		6.71			
20105	统计信息事务	1.98		1.98			
2010507	专项普查活动	1.98		1.98			
20106	财政事务	9.22		9.22			
2010699	其他财政事务支出	9.22		9.22			
20111	纪检监察事务	3.67		3.67			
2011199	其他纪检监察事务支出	3.67		3.67			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.67		10.67			
2013102	一般行政管理事务	10.67		10.67			
20132	组织事务	0.80		0.80			
2013202	一般行政管理事务	0.80		0.80			
204	公共安全支出	65.94		65.94			
20406	司法	38.61		38.61			
2040602	一般行政管理事务	7.59		7.59			
2040604	基层司法业务	9.58		9.58			
2040699	其他司法支出	21.44		21.44			

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
20499	其他公共安全支出	27.33		27.33			
2049999	其他公共安全支出	27.33		27.33			
205	教育支出	8.00		8.00			
20501	教育管理事务	8.00		8.00			
2050102	一般行政管理事务	8.00		8.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	32.58		32.58			
20701	文化和旅游	32.58		32.58			
2070109	群众文化	27.84		27.84			
2070199	其他文化和旅游支出	4.74		4.74			
208	社会保障和就业支出	742.97	332.73	410.23			
20802	民政管理事务	182.60		182.60			
2080208	基层政权建设和社区治理	182.60		182.60			
20805	行政事业单位养老支出	331.19	331.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.79	220.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.40	110.40				
20807	就业补助	35.77		35.77			
2080705	公益性岗位补贴	5.72		5.72			
2080799	其他就业补助支出	30.04		30.04			
20810	社会福利	128.95		128.95			
2081001	儿童福利	6.94		6.94			
2081004	殡葬	122.01		122.01			
20811	残疾人事业	1.14		1.14			
2081199	其他残疾人事业支出	1.14		1.14			
20820	临时救助	5.35		5.35			
2082001	临时救助支出	5.35		5.35			
20828	退役军人管理事务	53.90		53.90			
2082899	其他退役军人事务管理支出	53.90		53.90			
20899	其他社会保障和就业支出	4.06	1.54	2.52			

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
2089999	其他社会保障和就业支出	4.06	1.54	2.52			
210	卫生健康支出	223.89	222.16	1.73			
21007	计划生育事务	1.73		1.73			
2100717	计划生育服务	1.73		1.73			
21011	行政事业单位医疗	222.16	222.16				
2101101	行政单位医疗	121.49	121.49				
2101103	公务员医疗补助	100.67	100.67				
211	节能环保支出	46.77		46.77			
21104	自然生态保护	46.77		46.77			
2110402	农村环境保护	46.77		46.77			
212	城乡社区支出	636.15		636.15			
21205	城乡社区环境卫生	634.15		634.15			
2120501	城乡社区环境卫生	634.15		634.15			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.00		2.00			
2120803	城市建设支出	2.00		2.00			
213	农林水支出	442.14		442.14			
21301	农业农村	93.33		93.33			
2130108	病虫害控制	6.12		6.12			
2130109	农产品质量安全	1.15		1.15			
2130122	农业生产发展	20.20		20.20			
2130124	农村合作经济	15.30		15.30			
2130126	农村社会事业	50.56		50.56			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	278.76		278.76			
2130502	一般行政管理事务	0.21		0.21			
2130505	生产发展	278.55		278.55			
21307	农村综合改革	70.05		70.05			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	70.05		70.05			
220	自然资源海洋气象等支出	2.47		2.47			

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
22001	自然资源事务	2. 47		2. 47			
2200106	自然资源利用与保护	2. 47		2. 47			
221	住房保障支出	369. 62	369. 62				
22102	住房改革支出	369. 62	369. 62				
2210201	住房公积金	369. 62	369. 62				
223	国有资本经营预算支出	24. 88		24. 88			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	24. 88		24. 88			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	24. 88		24. 88			
224	灾害防治及应急管理支出	19. 52		19. 52			
22401	应急管理事务	19. 52		19. 52			
2240102	一般行政管理事务	17. 36		17. 36			
2240109	应急管理	2. 17		2. 17			
229	其他支出	26. 00		26. 00			
22960	彩票公益金安排的支出	26. 00		26. 00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	25. 00		25. 00			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1. 00		1. 00			

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：泾阳县永乐镇人民政府（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	6,395.49	一、一般公共服务支出	33	3,807.46	3,807.46		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	28.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	24.88	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	65.94	65.94		
	5		五、教育支出	37	8.00	8.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	32.58	32.58		
	8		八、社会保障和就业支出	40	742.97	742.97		
	9		九、卫生健康支出	41	223.89	223.89		
	10		十、节能环保支出	42	46.77	46.77		
	11		十一、城乡社区支出	43	636.15	634.15	2.00	
	12		十二、农林水支出	44	442.14	442.14		
	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	2.47	2.47		
	19		十九、住房保障支出	51	369.62	369.62		
	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	24.88			24.88
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	19.52	19.52		
	23		二十三、其他支出	55	26.00		26.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6,448.37	本年支出合计	59	6,448.37	6,395.49	28.00	24.88
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	6,448.37	合计	64	6,448.37	6,395.49	28.00	24.88

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：泾阳县永乐镇人民政府（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	6,395.49	4,283.58	2,111.91
201	一般公共服务支出	3,807.46	3,359.07	448.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,781.11	3,359.07	422.04
2010301	行政运行	3,359.07	3,359.07	
2010302	一般行政管理事务	415.33		415.33
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.71		6.71
20105	统计信息事务	1.98		1.98
2010507	专项普查活动	1.98		1.98
20106	财政事务	9.22		9.22
2010699	其他财政事务支出	9.22		9.22
20111	纪检监察事务	3.67		3.67
2011199	其他纪检监察事务支出	3.67		3.67
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.67		10.67
2013102	一般行政管理事务	10.67		10.67
20132	组织事务	0.80		0.80
2013202	一般行政管理事务	0.80		0.80
204	公共安全支出	65.94		65.94
20406	司法	38.61		38.61
2040602	一般行政管理事务	7.59		7.59
2040604	基层司法业务	9.58		9.58
2040699	其他司法支出	21.44		21.44
20499	其他公共安全支出	27.33		27.33
2049999	其他公共安全支出	27.33		27.33
205	教育支出	8.00		8.00

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
20501	教育管理事务	8.00		8.00
2050102	一般行政管理事务	8.00		8.00
207	文化旅游体育与传媒支出	32.58		32.58
20701	文化和旅游	32.58		32.58
2070109	群众文化	27.84		27.84
2070199	其他文化和旅游支出	4.74		4.74
208	社会保障和就业支出	742.97	332.73	410.23
20802	民政管理事务	182.60		182.60
2080208	基层政权建设和社区治理	182.60		182.60
20805	行政事业单位养老支出	331.19	331.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.79	220.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.40	110.40	
20807	就业补助	35.77		35.77
2080705	公益性岗位补贴	5.72		5.72
2080799	其他就业补助支出	30.04		30.04
20810	社会福利	128.95		128.95
2081001	儿童福利	6.94		6.94
2081004	殡葬	122.01		122.01
20811	残疾人事业	1.14		1.14
2081199	其他残疾人事业支出	1.14		1.14
20820	临时救助	5.35		5.35
2082001	临时救助支出	5.35		5.35
20828	退役军人管理事务	53.90		53.90
2082899	其他退役军人事务管理支出	53.90		53.90
20899	其他社会保障和就业支出	4.06	1.54	2.52
2089999	其他社会保障和就业支出	4.06	1.54	2.52
210	卫生健康支出	223.89	222.16	1.73
21007	计划生育事务	1.73		1.73

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
2100717	计划生育服务	1. 73		1. 73
21011	行政事业单位医疗	222. 16	222. 16	
2101101	行政单位医疗	121. 49	121. 49	
2101103	公务员医疗补助	100. 67	100. 67	
211	节能环保支出	46. 77		46. 77
21104	自然生态保护	46. 77		46. 77
2110402	农村环境保护	46. 77		46. 77
212	城乡社区支出	634. 15		634. 15
21205	城乡社区环境卫生	634. 15		634. 15
2120501	城乡社区环境卫生	634. 15		634. 15
213	农林水支出	442. 14		442. 14
21301	农业农村	93. 33		93. 33
2130108	病虫害控制	6. 12		6. 12
2130109	农产品质量安全	1. 15		1. 15
2130122	农业生产发展	20. 20		20. 20
2130124	农村合作经济	15. 30		15. 30
2130126	农村社会事业	50. 56		50. 56
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	278. 76		278. 76
2130502	一般行政管理事务	0. 21		0. 21
2130505	生产发展	278. 55		278. 55
21307	农村综合改革	70. 05		70. 05
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	70. 05		70. 05
220	自然资源海洋气象等支出	2. 47		2. 47
22001	自然资源事务	2. 47		2. 47
2200106	自然资源利用与保护	2. 47		2. 47
221	住房保障支出	369. 62	369. 62	
22102	住房改革支出	369. 62	369. 62	
2210201	住房公积金	369. 62	369. 62	

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
224	灾害防治及应急管理支出	19.52		19.52
22401	应急管理事务	19.52		19.52
2240102	一般行政管理事务	17.36		17.36
2240109	应急管理	2.17		2.17

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：泾阳县永乐镇人民政府（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	4,116.70	302	商品和服务支出	165.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,316.66	30201	办公费	44.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金	348.13	30203	咨询费	2.30	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	494.32	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	233.03	30206	电费	11.47	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	116.52	30207	邮电费	1.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	124.49	30208	取暖费	12.23	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	112.40	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	1.54	30211	差旅费	2.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	369.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.48	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	4.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.61	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	0.15	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	1.61	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	5.79	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	59.71	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	1.92	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.90	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		4,118.31	公用经费合计					165.28

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：泾阳县永乐镇人民政府（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		28.00	28.00		28.00	
212	城乡社区支出		2.00	2.00		2.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2.00	2.00		2.00	
2120803	城市建设支出		2.00	2.00		2.00	
229	其他支出		26.00	26.00		26.00	
22960	彩票公益金安排的支出		26.00	26.00		26.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		25.00	25.00		25.00	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		1.00	1.00		1.00	

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：泾阳县永乐镇人民政府（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	24.88		24.88
223	国有资本经营预算支出	24.88		24.88
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	24.88		24.88
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	24.88		24.88

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：泾阳县永乐镇人民政府（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	2.07		1.92		1.92	0.15		
决算数	2.07		1.92		1.92	0.15		

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。