

# 涇阳县崇文镇人民政府（汇总）

## 2023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 2023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 2023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)加强党的建设。扎实开展主题教育，严格落实意识形态工作责任制，广泛开展理论宣讲、移风易俗、全民阅读等系列文化活动。镇新时代文明实践所获评新区年度示范所，入选市级新时代文明实践示范单位。全面加强基层党组织和干部队伍建设，推动村、社区党组织和党建工作全覆盖，打造星级党组织；加大党员发展力度，积极办理党员组织关系转接。平稳完成体制机制改革，优化设置6+4内设科室，坚持重实干实绩的鲜明用人导向，选优配强中层干部，激发干部干事创业活力。深入实施作风建设专项行动，持续开展纠治“四风”督导检查，以零容忍的态度惩治腐败，巩固深化风清气正的政治生态。

(二)统筹区域发展。坚持规划引领，以马庄、唐李、花池渡3个开发边界外行政村为重点，完成村庄规划编制，科学规划用地管理。鼓励引导被拆迁村盘活现有闲置资源，灵活经营形式，壮大村级集体经济，辖区内13个行政村中，集体经济20-50万元的3个，50-100万元的2个，100万元以上的4个。严格落实“田长制”工作要求，夯实“”三级田长巡田护田责任，成立镇级土地巡查队，加大永久基本农田和耕地排查检查力度，严格耕地用途管制，牢牢守住“耕地保护红线”。我镇获评“西安市2022年度耕地保护激励先进单位”表彰。

(三)组织公共服务。深入推进城乡居民基本医疗保险应保尽保，全镇参保3.13万人，参保率95.4%，其中，特殊人员和在册脱

贫困户参保率100%。持续完善社会救助体系，申请医疗救助4人，临时救助6户24人4.1万元，完成4200余名群众失地补贴发放，完成2300名群众办理失地认证；为全镇低保143户400人、特困人员23户25人发放补助金额558.4万元、52.2万元，教育资助21人、5.7万元。做好重点群体再就业帮扶工作，设立就业招聘信息群，畅通就业信息对接渠道，发布招聘信息68次286个岗位，完成全年新增就业任务；开展再就业技能培训3场次惠及130余人，不断提高再就业竞争力。

（四）实施综合管理。以推进党群服务中心实体化、功能化建设为突破口，着力打造“1中心、15站点”全覆盖的便民服务新体系，形成“15分钟服务圈”，畅通了服务群众“最后一公里”。其中，镇党群服务中心认真落实“一件事一次办”“好差评”“6S管理”等制度要求，实现415项服务事项“一窗受理、一站服务”；开通“跨区通办”和“办不成事”专窗，高频事项跨区域办理、全区通办，做到“网上受理、网上办理、网上反馈”；深化“老弱病残孕”等特殊群体帮办代办服务，推行“政务服务+网格员”工作新模式，实现帮办代办网格化。2023年，党群服务中心荣获西咸新区“三八红旗集体”荣誉称号。

（五）动员社会参与。对姚坊村、马庄村做美丽村庄规划，优化基础设施建设布局和路网结构，按照“清拆建管”的总体思路，以治“脏乱差污”为重点，开展人居环境整治提升，累计整治清理门前“六堆”310处，治理乱搭乱建77处。因地制宜打造人居环境示范村，绿化美化主干道路，栽植、修剪树木550余棵、绿篱3800余平，安装篱笆护栏3000余米，粉刷墙面3800余平，修缮建设路边花墙500余米，村容村貌焕然一新，姚坊村也被西咸新区

评为“美丽宜居示范村”。积极开展大气污染治理攻坚行动，加强日常巡查检查，抓实扬尘、烟花爆竹燃放、生物质秸秆禁烧等重点污染源管控。严格落实河湖长制工作要求，严格管控非法采砂挖沙，动态清零河湖“四乱”，泾河流域生态环境质量稳步改善，镇级河长周亮同志获评“西安市优秀河湖长”荣誉称号。

（六）领导基层自治。深入推进法治政府建设，建立“网格化+执法”监督体系，及时督促整改发现的问题；积极贯彻普法责任，开展法律“六进”活动，普法宣传50余场，法治培训7次，扩大法律群众知晓率；积极开展法治乡村（社区）建设三年行动，完成崇文佳苑一社区法治公园项目初步建设。成立16个镇村两级调解委员会，与司法、网格、党群、派出所、物业等互联互通，建立“双员”联动机制，一站式化解纠纷矛盾300余件，群众安全感和满意度不断提升，特别是在全国“两会”、中国-中亚峰会期间，圆满完成安保任务。

（七）维护社会安全稳定。深刻汲取银川“6·21”事故、山西永聚煤矿火灾事故教训，健全完善应急预案体系，制定镇级地震、燃气事故等突发事件《应急预案》，构建起企业、部门和政府三级预案联动体系。围绕重大事故隐患、燃气安全隐患、农村自建房安全隐患等内容，扎实开展专项排查整治，及时整改到位。加大汛期、“三夏”火情、地质灾害等极端天气下的巡查检查和防灾减灾，为4个易积水涵洞配备大功率抽水设备，及时发现处置小型火情隐患15处。

### （一）主要职责

加强党的建设。落实基层党建工作责任制，推进镇村（社区）党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互通，统筹抓

好辖区新领域新业态新群体党建工作；强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，加强基层宣传、意识形态、统战、民族宗教和人大、政协等工作。

统筹区域发展。统筹落实新区党工委、管委会对辖区发展的重大决策，配合新城（园办）做好辖区开发建设工作，贯彻辖区建设规划，推动辖区高质量发展；配合做好城乡更新，加快推进辖区老旧小区、城中村（棚户区）、背街小巷改造提升和断头路打通、架空线落地等工作，开展人居环境整治，不断完善城乡配套设施；全面落实乡村振兴战略，加强耕地保护和土地利用管理；统筹做好服务驻地企业和项目建设、优化营商环境、监督指导农村（社区）集体经济组织发展工作；推进农业产业化发展，促进经济增长方式转变，增加农民收入；抓好环境保护、植树造林和水土保持工作。负责经济发展服务工作。

组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，负责开展人社、医保、民政、教育、文化旅游、体育、卫生健康等领域公共服务，参与辖区公共服务设施建设规划，依据相关政策、法律、法规和规章，推进配套服务设施的落地落实。

实施综合管理。对辖区城乡管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能；依法对物业管理行业进行监督管理，对辖区小区开展综合管理。

组织综合执法。强化基层治理，统筹协调辖区各类执法力量，构建综合执法平台，推进镇综合执法，加强监督考核，强化执法队伍管理。

动员社会参与。组织动员指导辖区各类单位、社会组织和村

（社区）居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任、整合区域内各种社会力量为镇、村（社区）发展服务；承担人民武装有关工作。

领导基层自治。加强党对村（社区）自治组织的领导，发挥村（社区）党组织在村（居）委会、业委会等自治组织建设中的领导核心作用，完善“党建+社会治理”模式，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村（居）民在基层社会治理中的主体作用，健全共建共治热享的基层社会治理制度。

维护安全稳定。负责辖区平安建设、综合治理、应急管理、安全生产管理等有关工作，处理群众来信来访，有效化解矛盾纠纷，防范化解各类风险。

承办新区党工委、管委会交办的其他事项。

## （二）内设机构

泾阳县崇文镇人民政府内设机构包括：党政综合办公室（人大主席团办公室）、党建工作办公室、城乡综合管理办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、社会治理和平安建设办公室、区域发展办公室（乡村振兴办公室）。

## 二、部门决算单位构成

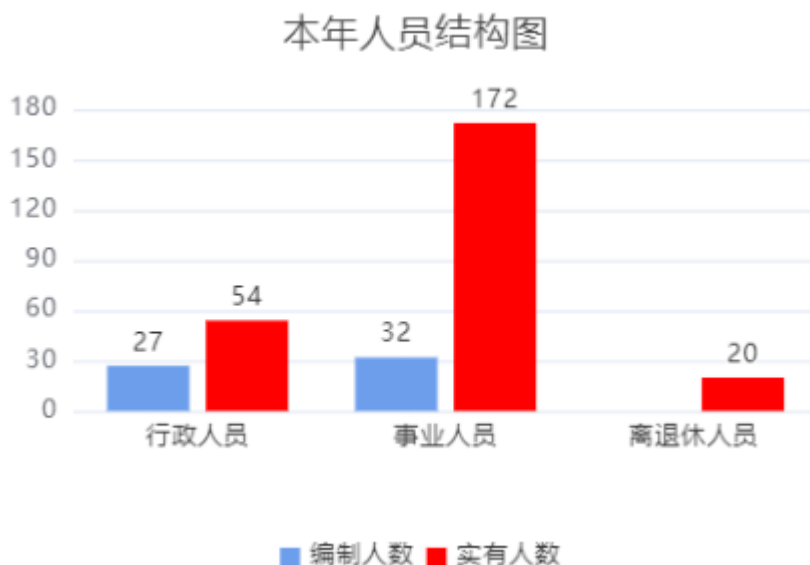
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	泾阳县崇文镇人民政府本级

## 三、部门人员情况



截至2023年底，本部门人员编制59人，其中行政编制27人、事业编制32人；实有人员226人，其中行政54人、事业172人。单位管理的离退休人员20人。

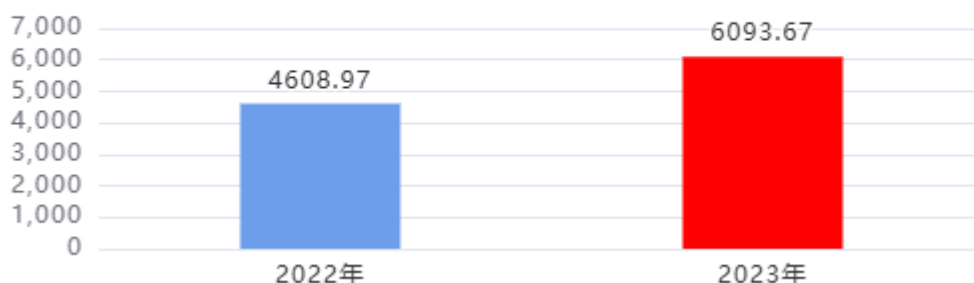


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为6,093.67万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,484.70万元，增长32.21%，增长的主要原因是：机构改革，大量事项下划至街镇，收支均增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计6,093.67万元，其中：财政拨款收入6,093.67万元，占100%。

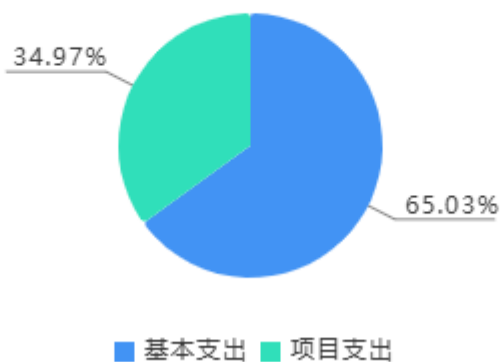
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计6,093.67万元，其中：基本支出3,962.90万元，占65.03%；项目支出2,130.77万元，占34.97%。

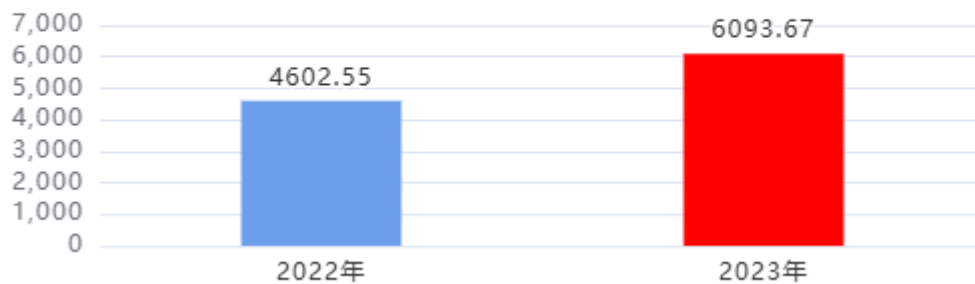
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为6,093.67万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,491.12万元，增长32.40%，增长的主要原因是：机构改革，大量事项下划至街镇，收支均增加。

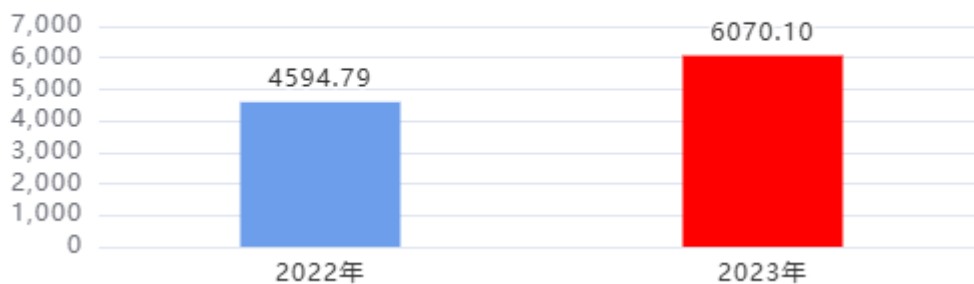
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



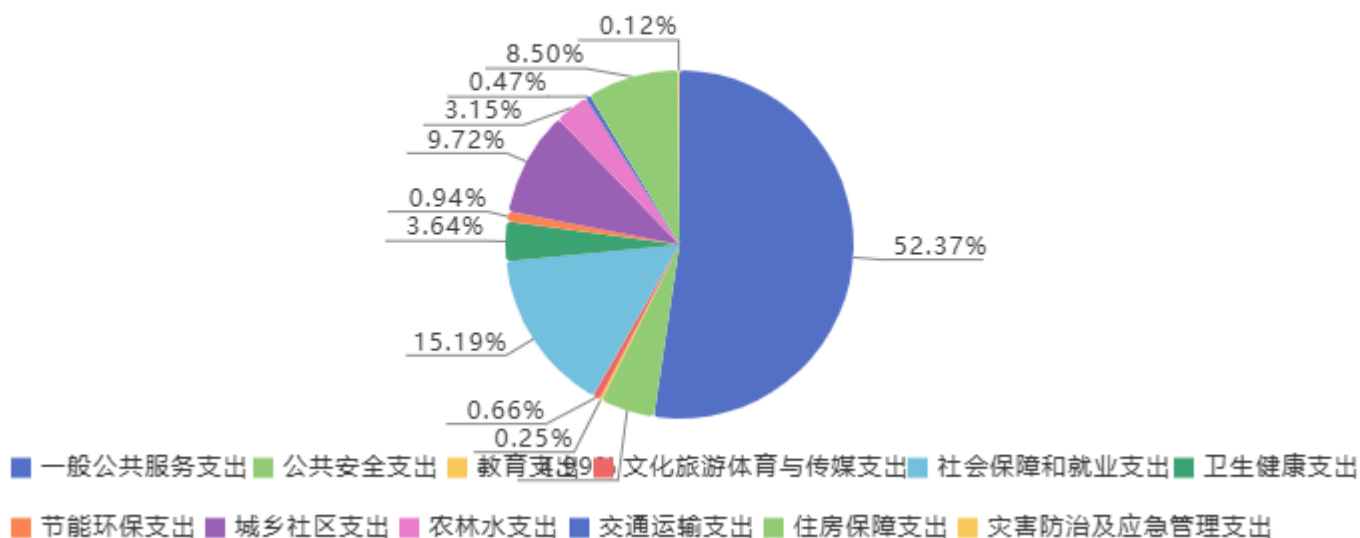
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5,244.25万元，支出决算6,070.10万元，完成年初预算的115.75%。占本年支出合计的99.61%。与上年相比，财政拨款支出增加1,475.31万元，增长32.11%，增长的主要原因是：机构改革，大量事项下划至街镇，收支均增加。

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）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5万元，完成年初预算的100%。

2. 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2,688.22万元，支出决算3,021.04万元，完成年初预算的112.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，相关事项下划至街镇，追加预算。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算85.55万元，支出决算148.38万元，完成年初预算的173.44%，决算数大于年初预算数

的主要原因是：机构改革，相关事项下划至街镇，追加预算。

4. 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3万元，支出决算3万元，完成年初预算的100%。

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：机构改革，相关事项下划至街镇，追加预算。

6. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算1.50万元，支出决算1.50万元，完成年初预算的100%。

7. 公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）。年初预算10万元，支出决算10万元，完成年初预算的100%。

8. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算0万元，支出决算5.02万元，新增支出的主要原因是：机构改革，相关事项下划至街镇，追加预算。

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276万元，支出决算286.46万元，完成年初预算的103.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，相关事项下划至街镇，追加预算。

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10万元，支出决算15万元，完成年初预算的150%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，相关事项下划至街镇，追加预算。

11. 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25万元，新增支出的主要原因是：机构改革，相关事项下划至街镇，追加预算。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算15万元，支出决算15万元，完成年初预算的100%。

13. 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462.13万元，支出决算386.72万元，完成年初预算的83.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分事项上划至新区，部分预算未使用。

14. 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145.45万元，支出决算159.93万元，完成年初预算的109.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基数上调，追加预算。

15. 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72.73万元，支出决算79.23万元，完成年初预算的108.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基数上调，追加预算。

16. 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23.58万元，支出决算9.68万元，完成年初预算的41.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：上任人员就业时间到期，部分预算未使用。

17. 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16.44万元，新增支出的主要原因是：机构改革，相关事项下划至街镇，追加预算。

18. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算8.20万元，支出决算6.70万元，完成年初预算的81.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：慰问优抚对象

人数减少。

19. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算3.24万元，支出决算4.05万元，完成年初预算的125%，决算数大于年初预算数的主要原因是：儿童主任及儿童督导员人数增加。

20. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算207万元，支出决算206.89万元，完成年初预算的99.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：迁坟数量减少。

21. 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15万元，支出决算14.58万元，完成年初预算的97.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：易肇事肇祸以奖代补支出减少。

22. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算10万元，支出决算4.88万元，完成年初预算的48.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：救助人数减少。

23. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算31.68万元，支出决算31.68万元，完成年初预算的100%。

24. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1.17万元，支出决算1.24万元，完成年初预算的105.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基数上调，追加预算。

25. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算0.37万元，新增支出的主要原

因是：相关事项下划至街镇，追加预算。

26. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算46.36万元，支出决算32.51万元，完成年初预算的70.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：相关支出减少。

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2.10万元，支出决算2.69万元，完成年初预算的128.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是：独生子女保健费支出增加。

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118.35万元，支出决算129.76万元，完成年初预算的109.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基数上调，追加预算。

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47.30万元，支出决算55.60万元，完成年初预算的117.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基数上调，追加预算。

30. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算0.07万元，支出决算0.07万元，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）一般行政管理事务（项）。年初预算23万元，支出决算22.14万元，完成年初预算的96.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：环境保护管理事务一般行政管理事务支出减少。

32. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预



算20万元，支出决算35万元，完成年初预算的175%，决算数大于年初预算数的主要原因是：环保经费追加预算。

33. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算23.24万元，支出决算0.40万元，完成年初预算的1.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：城乡社区管理事务其他城乡社区管理事务支出减少。

34. 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0万元，支出决算44.60万元，新增支出的主要原因是：国土空间村庄规划项目追加预算。

35. 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436.92万元，支出决算545.02万元，完成年初预算的124.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：环卫经费追加预算。

36. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算0万元，支出决算3万元，新增支出的主要原因是：西咸新区2023年动物检疫申报点建设资金追加预算。

37. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算12.50万元，支出决算12.50万元，完成年初预算的100%。

38. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算34.95万元，支出决算9.95万元，完成年初预算的28.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：农业农村执法监管支出减少。

39. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算0万元，支出决算16万元，新增支出的主要原因是：农业农村

防灾救灾追加预算。

40. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算43.20万元，新增支出的主要原因是：农业农村农业生产发展追加预算。

41. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算2.79万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：农业农村社会事业支出减少。

42. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算0万元，支出决算7.40万元，新增支出的主要原因是：2022年新区第二批水利建设基金项目资金追加预算。

43. 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2万元，支出决算2万元，完成年初预算的100%。

44. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算20万元，新增支出的主要原因是：巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴生产发展追加预算。

45. 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59万元，支出决算59万元，完成年初预算的100%。

46. 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9.10万元，支出决算18.20万元，完成年初预算的200%，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村综合改革其他农村综合改革支出追加预算。

47. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护

（项）。年初预算28.38万元，支出决算28.68万元，完成年初预算的101.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：县乡公路保洁员工资追加预算。

48. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算303.75万元，支出决算516.09万元，完成年初预算的169.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基数上调，追加预算。

49. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算0万元，支出决算7万元，新增支出的主要原因是：防汛救灾应急专项资金追加预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3,962.90万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,766.32万元，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、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费196.58万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、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

2023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22.45万元，支出决算22.45万元，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）农业农村生态环境支出（项）。本年支出决算22.45万元，主要用于：2022年第二批农村户厕提升改造补助。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023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1.12万元，支出决算1.12万元，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1.12万元，主要用于：2020—2022年中央及原中央下放国有企业退休人员社会化管理补助，2022年市属国有企业退休人员社会化管理补助。

## 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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.55万元，支出决算2.55万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，压减支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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2023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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.55万元，支出决算2.55万元，完成预算的100%。主要用于：公车的运行及维护。

## 4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023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2023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2023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

2023年度机关运行经费预算185.74万元，支出决算196.58万元，完成预算的105.83%，新增支出的主要原因是：人员下划至乡镇，追加机关运行经费预算。支出决算比上年增加59.02万元，增长的主要原因是：人员增加，经费增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共258.75万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出258.75万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额258.75万元，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258.75

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100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆2辆，其中机要通信用车1辆，应急保障用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年西咸新区农村户厕提升改造项目、黑臭水体抽排等项目顺利开展完工，完成了本单位各项工作安排。

本部门在部门决算中反映环卫工工资等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金425.55万元，占部门预算项目支出总额的19.97%。

### （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95分，全年预算数6093.67万元，执行数6093.67万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：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：预算调整调剂比例过高。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。

附件5

# 涇阳县崇文镇人民政府部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			涇阳县崇文镇人民政府									
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	保障人员经费	保障人员经费	3766.31	3766.31		3766.31	3766.31		—	100%	—
	任务2	保障单位运转经费	保障单位运转经费	196.58	196.58		196.58	196.58		—	100%	—
	任务3	保障一般公共服务事业发展	保障一般公共服务事业发展	2130.78	2130.78		2130.78	2130.78		—	100%	—
	金额合计			6093.67	6093.67		6093.67	6093.67		10	100%	10
	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
目标1: 保障崇文镇人民政府正常运行; 保障为所辖地区的居民、村民提供便捷的公共服务。 目标2: 完成预算收入6093.67万元, 预算支出6093.67万元。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3: 实现预算支出6093.67万元。						目标1完成情况: 崇文镇人民政府正常运行; 为所辖地区的居民、村民提供便捷的公共服务。 目标2完成情况: 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3完成情况: 超额完成预算支出。						
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			
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	机关在职人员				226人	226人	8	8		
		质量指标	资金到位率				100%	100%	10	10		
		时效指标	执行时间				2023.1.1-2023.12.31	2023.1.1-2023.12.31	8	8		
		成本指标	人员经费				3766.31万元	3766.31万元	8	8		
	单位运转经费				196.58万元	196.58万元	8	8				
	特定目标类经费支出				2130.78万元	2130.78万元	8	8				
	效益指标(30分)	经济效益指标	预算支出执行完成率				大于等于95%	100%	10	10		
社会效益指标		保障机关工作正常运转, 辖区群众安居乐业				显著提升	显著提升	5	4			
生态效益指标		保护环境卫生质量				环境卫生质量达标	环境卫生质量达标	5	4			
可持续影响指标		执行年度				大于等于1年	大于等于1年	10	9			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	职工满意度、群众满意度				大于等于95%	大于等于95%	10	8			
总分								100	95			



### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映环卫工工资等1个一级项目的绩效自评结果。环卫工工资项目绩效自评综述：全年预算数425.55万元，执行数372.60万元，完成预算的88%。项目绩效目标完成情况：环卫工工资项目已顺利完成。发现的问题及原因：预算执行率较低。下一步改进措施：细化算法，减少误差，提高数据精确度。

# 环卫工工资项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		环卫工工资						
主管部门		涪阳县崇文镇人民政府		实施单位		涪阳县崇文镇人民政府		
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	425.55	425.55	372.6	10	88%	9
		其中：当年财政拨款	425.55	425.55	372.6	—	88%	—
		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				
	确保环卫工工资正常发放			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	环卫工人数	171人	171人	10	10	
		质量指 标	资金发放准确率	100%	100%	15	15	
		时效指 标	实施时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指 标	总成本	425.55万元	372.6万元	15	12	细化算法，减少误差，提高数据精确度
	效益指 标 (30分)	经济效 益指标	.....					
		社会效 益指标	.....					
		生态效 益指标	保障环卫工工资正 常发放	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续 影响指 标	执行年度	2023年	2023年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	环卫工满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	96	

#### （四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 泾阳县崇文镇人民政府（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崇文镇人民政府（本级）单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-36490158。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 2023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：泾阳县崇文镇人民政府（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	6,070.10	一、一般公共服务支出	31	3,178.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	22.45	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	1.12	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	302.98
五、事业收入	5		五、教育支出	35	15.00
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	40.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	922.02
	9		九、卫生健康支出	39	221.01
	10		十、节能环保支出	40	57.14
	11		十一、城乡社区支出	41	612.47
	12		十二、农林水支出	42	191.25
	13		十三、交通运输支出	43	28.68
	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	516.09
	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	1.12
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	7.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	6,093.67	<b>本年支出合计</b>	57	6,093.67
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	6,093.67	<b>总计</b>	60	6,093.67

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：泾阳县崇文镇人民政府（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	6,093.67	6,093.67					
201	一般公共服务支出	3,178.92	3,178.92					
20101	人大事务	5.00	5.00					
2010102	一般行政管理事务	5.00	5.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事 务	3,169.42	3,169.42					
2010301	行政运行	3,021.04	3,021.04					
2010302	一般行政管理事务	148.38	148.38					
20111	纪检监察事务	3.00	3.00					
2011199	其他纪检监察事务支出	3.00	3.00					
20132	组织事务	1.50	1.50					
2013202	一般行政管理事务	1.50	1.50					
204	公共安全支出	302.98	302.98					
20406	司法	16.52	16.52					
2040604	基层司法业务	1.50	1.50					
2040606	律师管理	10.00	10.00					
2040699	其他司法支出	5.02	5.02					
20499	其他公共安全支出	286.46	286.46					
2049999	其他公共安全支出	286.46	286.46					
205	教育支出	15.00	15.00					
20501	教育管理事务	15.00	15.00					
2050199	其他教育管理事务支出	15.00	15.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	40.00	40.00					
20701	文化和旅游	25.00	25.00					

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
2070199	其他文化和旅游支出	25.00	25.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00					
208	社会保障和就业支出	922.02	922.02					
20802	民政管理事务	386.72	386.72					
2080208	基层政权建设和社区治理	386.72	386.72					
20805	行政事业单位养老支出	239.16	239.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.93	159.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.23	79.23					
20807	就业补助	26.12	26.12					
2080705	公益性岗位补贴	9.68	9.68					
2080799	其他就业补助支出	16.44	16.44					
20808	抚恤	6.70	6.70					
2080899	其他优抚支出	6.70	6.70					
20810	社会福利	210.94	210.94					
2081001	儿童福利	4.05	4.05					
2081004	殡葬	206.89	206.89					
20811	残疾人事业	14.58	14.58					
2081199	其他残疾人事业支出	14.58	14.58					
20820	临时救助	4.88	4.88					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	4.88	4.88					
20828	退役军人管理事务	31.68	31.68					
2082802	一般行政管理事务	31.68	31.68					
20899	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24					
210	卫生健康支出	221.01	221.01					
21004	公共卫生	32.88	32.88					
2100408	基本公共卫生服务	0.37	0.37					

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
2100409	重大公共卫生服务	32.51	32.51					
21007	计划生育事务	2.69	2.69					
2100717	计划生育服务	2.69	2.69					
21011	行政事业单位医疗	185.37	185.37					
2101101	行政单位医疗	129.76	129.76					
2101103	公务员医疗补助	55.60	55.60					
21016	老龄卫生健康事务	0.07	0.07					
2101601	老龄卫生健康事务	0.07	0.07					
211	节能环保支出	57.14	57.14					
21101	环境保护管理事务	22.14	22.14					
2110102	一般行政管理事务	22.14	22.14					
21103	污染防治	35.00	35.00					
2110301	大气	35.00	35.00					
212	城乡社区支出	612.47	612.47					
21201	城乡社区管理事务	0.40	0.40					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.40	0.40					
21202	城乡社区规划与管理	44.60	44.60					
2120201	城乡社区规划与管理	44.60	44.60					
21205	城乡社区环境卫生	545.02	545.02					
2120501	城乡社区环境卫生	545.02	545.02					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22.45	22.45					
2120816	农业农村生态环境支出	22.45	22.45					
213	农林水支出	191.25	191.25					
21301	农业农村	84.65	84.65					
2130108	病虫害控制	3.00	3.00					
2130109	农产品质量安全	12.50	12.50					
2130110	执法监管	9.95	9.95					
2130119	防灾救灾	16.00	16.00					



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
2130122	农业生产发展	43.20	43.20					
21303	水利	7.40	7.40					
2130316	农村水利	7.40	7.40					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	22.00	22.00					
2130502	一般行政管理事务	2.00	2.00					
2130505	生产发展	20.00	20.00					
21307	农村综合改革	77.20	77.20					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	59.00	59.00					
2130799	其他农村综合改革支出	18.20	18.20					
214	交通运输支出	28.68	28.68					
21401	公路水路运输	28.68	28.68					
2140106	公路养护	28.68	28.68					
221	住房保障支出	516.09	516.09					
22102	住房改革支出	516.09	516.09					
2210201	住房公积金	516.09	516.09					
223	国有资本经营预算支出	1.12	1.12					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.12	1.12					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.12	1.12					
224	灾害防治及应急管理支出	7.00	7.00					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	7.00	7.00					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	7.00	7.00					

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：泾阳县崇文镇人民政府（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	6,093.67	3,962.90	2,130.77			
201	一般公共服务支出	3,178.92	3,021.04	157.88			
20101	人大事务	5.00		5.00			
2010102	一般行政管理事务	5.00		5.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,169.42	3,021.04	148.38			
2010301	行政运行	3,021.04	3,021.04				
2010302	一般行政管理事务	148.38		148.38			
20111	纪检监察事务	3.00		3.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	3.00		3.00			
20132	组织事务	1.50		1.50			
2013202	一般行政管理事务	1.50		1.50			
204	公共安全支出	302.98		302.98			
20406	司法	16.52		16.52			
2040604	基层司法业务	1.50		1.50			
2040606	律师管理	10.00		10.00			
2040699	其他司法支出	5.02		5.02			
20499	其他公共安全支出	286.46		286.46			
2049999	其他公共安全支出	286.46		286.46			
205	教育支出	15.00		15.00			
20501	教育管理事务	15.00		15.00			
2050199	其他教育管理事务支出	15.00		15.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	40.00		40.00			
20701	文化和旅游	25.00		25.00			

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
2070199	其他文化和旅游支出	25.00		25.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00			
208	社会保障和就业支出	922.02	240.39	681.62			
20802	民政管理事务	386.72		386.72			
2080208	基层政权建设和社区治理	386.72		386.72			
20805	行政事业单位养老支出	239.16	239.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.93	159.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.23	79.23				
20807	就业补助	26.12		26.12			
2080705	公益性岗位补贴	9.68		9.68			
2080799	其他就业补助支出	16.44		16.44			
20808	抚恤	6.70		6.70			
2080899	其他优抚支出	6.70		6.70			
20810	社会福利	210.94		210.94			
2081001	儿童福利	4.05		4.05			
2081004	殡葬	206.89		206.89			
20811	残疾人事业	14.58		14.58			
2081199	其他残疾人事业支出	14.58		14.58			
20820	临时救助	4.88		4.88			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	4.88		4.88			
20828	退役军人管理事务	31.68		31.68			
2082802	一般行政管理事务	31.68		31.68			
20899	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24				
210	卫生健康支出	221.01	185.37	35.64			
21004	公共卫生	32.88		32.88			
2100408	基本公共卫生服务	0.37		0.37			

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
2100409	重大公共卫生服务	32.51		32.51			
21007	计划生育事务	2.69		2.69			
2100717	计划生育服务	2.69		2.69			
21011	行政事业单位医疗	185.37	185.37				
2101101	行政单位医疗	129.76	129.76				
2101103	公务员医疗补助	55.60	55.60				
21016	老龄卫生健康事务	0.07		0.07			
2101601	老龄卫生健康事务	0.07		0.07			
211	节能环保支出	57.14		57.14			
21101	环境保护管理事务	22.14		22.14			
2110102	一般行政管理事务	22.14		22.14			
21103	污染防治	35.00		35.00			
2110301	大气	35.00		35.00			
212	城乡社区支出	612.47		612.47			
21201	城乡社区管理事务	0.40		0.40			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.40		0.40			
21202	城乡社区规划与管理	44.60		44.60			
2120201	城乡社区规划与管理	44.60		44.60			
21205	城乡社区环境卫生	545.02		545.02			
2120501	城乡社区环境卫生	545.02		545.02			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22.45		22.45			
2120816	农业农村生态环境支出	22.45		22.45			
213	农林水支出	191.25		191.25			
21301	农业农村	84.65		84.65			
2130108	病虫害控制	3.00		3.00			
2130109	农产品质量安全	12.50		12.50			
2130110	执法监管	9.95		9.95			
2130119	防灾救灾	16.00		16.00			

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
2130122	农业生产发展	43.20		43.20			
21303	水利	7.40		7.40			
2130316	农村水利	7.40		7.40			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	22.00		22.00			
2130502	一般行政管理事务	2.00		2.00			
2130505	生产发展	20.00		20.00			
21307	农村综合改革	77.20		77.20			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	59.00		59.00			
2130799	其他农村综合改革支出	18.20		18.20			
214	交通运输支出	28.68		28.68			
21401	公路水路运输	28.68		28.68			
2140106	公路养护	28.68		28.68			
221	住房保障支出	516.09	516.09				
22102	住房改革支出	516.09	516.09				
2210201	住房公积金	516.09	516.09				
223	国有资本经营预算支出	1.12		1.12			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.12		1.12			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.12		1.12			
224	灾害防治及应急管理支出	7.00		7.00			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	7.00		7.00			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	7.00		7.00			

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：涇阳县崇文镇人民政府（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	6,070.10	一、一般公共服务支出	33	3,178.92	3,178.92		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	22.45	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	1.12	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	302.98	302.98		
	5		五、教育支出	37	15.00	15.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	40.00	40.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	922.02	922.02		
	9		九、卫生健康支出	41	221.01	221.01		
	10		十、节能环保支出	42	57.14	57.14		
	11		十一、城乡社区支出	43	612.47	590.02	22.45	
	12		十二、农林水支出	44	191.25	191.25		
	13		十三、交通运输支出	45	28.68	28.68		
	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	516.09	516.09		
	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	1.12			1.12
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	7.00	7.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	6,093.67	<b>本年支出合计</b>	59	6,093.67	6,070.10	22.45	1.12
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	32	6,093.67	<b>合计</b>	64	6,093.67	6,070.10	22.45	1.12

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：泾阳县崇文镇人民政府（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	6,070.10	3,962.90	2,107.21
201	一般公共服务支出	3,178.92	3,021.04	157.88
20101	人大事务	5.00		5.00
2010102	一般行政管理事务	5.00		5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,169.42	3,021.04	148.38
2010301	行政运行	3,021.04	3,021.04	
2010302	一般行政管理事务	148.38		148.38
20111	纪检监察事务	3.00		3.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.00		3.00
20132	组织事务	1.50		1.50
2013202	一般行政管理事务	1.50		1.50
204	公共安全支出	302.98		302.98
20406	司法	16.52		16.52
2040604	基层司法业务	1.50		1.50
2040606	律师管理	10.00		10.00
2040699	其他司法支出	5.02		5.02
20499	其他公共安全支出	286.46		286.46
2049999	其他公共安全支出	286.46		286.46
205	教育支出	15.00		15.00
20501	教育管理事务	15.00		15.00
2050199	其他教育管理事务支出	15.00		15.00
207	文化旅游体育与传媒支出	40.00		40.00
20701	文化和旅游	25.00		25.00
2070199	其他文化和旅游支出	25.00		25.00

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
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	922.02	240.39	681.62
20802	民政管理事务	386.72		386.72
2080208	基层政权建设和社区治理	386.72		386.72
20805	行政事业单位养老支出	239.16	239.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.93	159.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.23	79.23	
20807	就业补助	26.12		26.12
2080705	公益性岗位补贴	9.68		9.68
2080799	其他就业补助支出	16.44		16.44
20808	抚恤	6.70		6.70
2080899	其他优抚支出	6.70		6.70
20810	社会福利	210.94		210.94
2081001	儿童福利	4.05		4.05
2081004	殡葬	206.89		206.89
20811	残疾人事业	14.58		14.58
2081199	其他残疾人事业支出	14.58		14.58
20820	临时救助	4.88		4.88
2082002	流浪乞讨人员救助支出	4.88		4.88
20828	退役军人管理事务	31.68		31.68
2082802	一般行政管理事务	31.68		31.68
20899	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	
210	卫生健康支出	221.01	185.37	35.64
21004	公共卫生	32.88		32.88
2100408	基本公共卫生服务	0.37		0.37
2100409	重大公共卫生服务	32.51		32.51



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
21007	计划生育事务	2.69		2.69
2100717	计划生育服务	2.69		2.69
21011	行政事业单位医疗	185.37	185.37	
2101101	行政单位医疗	129.76	129.76	
2101103	公务员医疗补助	55.60	55.60	
21016	老龄卫生健康事务	0.07		0.07
2101601	老龄卫生健康事务	0.07		0.07
211	节能环保支出	57.14		57.14
21101	环境保护管理事务	22.14		22.14
2110102	一般行政管理事务	22.14		22.14
21103	污染防治	35.00		35.00
2110301	大气	35.00		35.00
212	城乡社区支出	590.02		590.02
21201	城乡社区管理事务	0.40		0.40
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.40		0.40
21202	城乡社区规划与管理	44.60		44.60
2120201	城乡社区规划与管理	44.60		44.60
21205	城乡社区环境卫生	545.02		545.02
2120501	城乡社区环境卫生	545.02		545.02
213	农林水支出	191.25		191.25
21301	农业农村	84.65		84.65
2130108	病虫害控制	3.00		3.00
2130109	农产品质量安全	12.50		12.50
2130110	执法监管	9.95		9.95
2130119	防灾救灾	16.00		16.00
2130122	农业生产发展	43.20		43.20
21303	水利	7.40		7.40
2130316	农村水利	7.40		7.40

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	22.00		22.00
2130502	一般行政管理事务	2.00		2.00
2130505	生产发展	20.00		20.00
21307	农村综合改革	77.20		77.20
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	59.00		59.00
2130799	其他农村综合改革支出	18.20		18.20
214	交通运输支出	28.68		28.68
21401	公路水路运输	28.68		28.68
2140106	公路养护	28.68		28.68
221	住房保障支出	516.09	516.09	
22102	住房改革支出	516.09	516.09	
2210201	住房公积金	516.09	516.09	
224	灾害防治及应急管理支出	7.00		7.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	7.00		7.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	7.00		7.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：泾阳县崇文镇人民政府（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	3,739.02	302	商品和服务支出	196.58	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	1,849.88	30201	办公费	96.51	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	286.65	30202	印刷费	2.54	30702	国外债务付息		
30103	奖金	185.10	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	448.52	30205	水费	1.50	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171.13	30206	电费	9.00	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	85.57	30207	邮电费	3.50	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	118.69	30208	取暖费	10.02	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	76.14	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	1.24	30211	差旅费	2.50	31008	物资储备		
30113	住房公积金	516.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.78	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.81	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	27.30	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	25.50	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	7.20	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.50	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	50.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.55	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.16	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		3,766.32	公用经费合计						196.58

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：泾阳县崇文镇人民政府（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		22.45	22.45		22.45	
212	城乡社区支出		22.45	22.45		22.45	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		22.45	22.45		22.45	
2120816	农业农村生态环境支出		22.45	22.45		22.45	

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：泾阳县崇文镇人民政府（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	1.12		1.12
223	国有资本经营预算支出	1.12		1.12
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.12		1.12
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.12		1.12

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：泾阳县崇文镇人民政府（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	2.55		2.55		2.55			
决算数	2.55		2.55		2.55			

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。