

涇阳县高庄镇人民政府（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

2023年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，高庄镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，认真落实新区党工委、管委会工作部署，扎实开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，坚持稳中求进总基调，聚焦加快高质量发展主题，紧扣八个方面重点工作，聚力实现城市品质、生态质量、乡村振兴、民生福祉、治理效能五个新突破，多措并举，综合施策，改革创新，精准发力，全力推进经济社会各项事业全面发展。

（一）主要职责

1. 加强党的建设。落实基层党建工作责任制，推进镇、村(社区)党建与单位党建、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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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，健全共建共治共享的基层社会治理度。

8. 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。

9. 承办新区党工委、管委会交办的其他事项。

（二）内设机构

1. 党政综合办公室(人大主席团办公室)。负责镇党委和政府机关日常事务；负责机关会议、文电、信息编发、机要、保密、档案、接待、安保、后勤、公务用车工作；负责督查考核工作；负责党务、政务公开工作；负责审计工作；负责人大、政协工作；负责全面深化改革工作；完成上级交办的其他工作任务。

2. 党建工作办公室。负责党的政治、组织建设，开展党员干部教育、管理工作；负责机构编制、干部人事、离退休人员服务管理工作；负责宣传、意识形态、网络安全和信息化、精神文明建设、舆情信息处置工作；负责统战、民族宗教工作；完成上级交办的其他工作任务。

3. 城乡综合管理办公室。负责环境卫生、垃圾分类等城市管理工作；协助做好市容绿化、道路交通、市政设施等日常管理工作；负责治污减霾、扬尘防治工作；负责城乡建设、村镇建设、房屋管理、物业管理工作；协助做好公租房、廉租房的申报审核工作；负责文物、人民防空、水利水务、燃气工作；统筹协调辖区综合执法工作；完成上级交办的其他工作任务。

4. 社会事务办公室(退役军人服务站)。负责推进公共服务工作；负责村(社区)建设、服务工作，指导推进村(社区)治理工作，提升村(社区)治理效能，加强基层政权建设；负责村(社区)用房管理、社区工作者日常管理和组织培训工作；负责人力资

源、就业工作；负责社会救助、保障、福利工作；负责征地后失地农民养老统筹工作；负责慈善、捐赠、群众互助等社会扶助工作；负责民政、退役军人、残疾人工作；负责殡葬工作；负责卫健工作，协调联系卫生服务中心；负责教育，体育工作；完成上级交办的其他工作任务。

5. 社会治理和平安建设办公室。负责社会治安综合治理工作；负责维护稳定、平安建设工作；负责扫黑除恶斗争工作；负责政治安全、反邪教工作；负责信访接待、矛盾纠纷排查调处工作；负责应急管理、安全生产、防灾减灾、防汛抗旱指挥、应急预案编制工作；负责协调联系公安派出所、消防站所等；完成上级交办的其他工作任务。

6. 区域发展办公室(乡村振兴办公室)。负责统筹落实发展重大决策事项和建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展；负责协助新区做好产业发展引导、企业服务、科技推广、信息化建设、散乱污企业治理工作；负责商贸流通行业安全生产工作；负责统计、普查工作；负责文化旅游工作；负责乡村振兴工作；完成上级交办的其他工作任务。

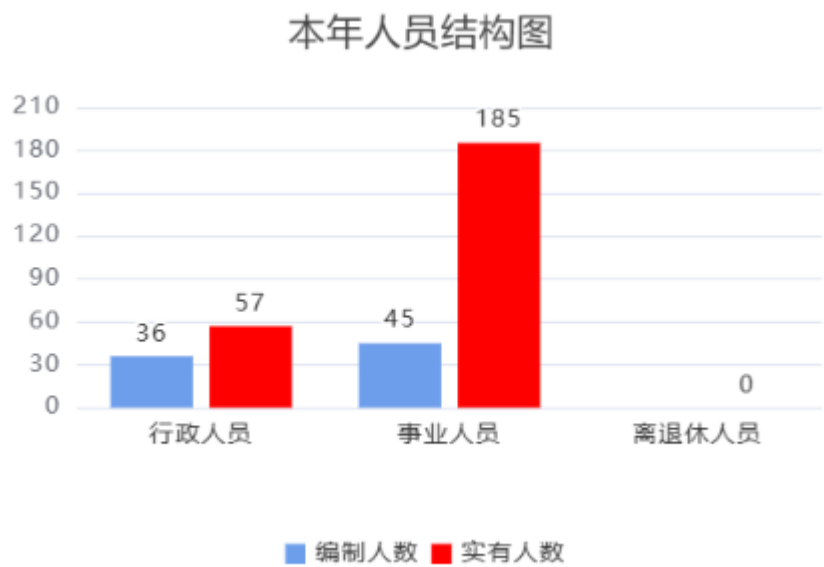
二、部门决算单位构成

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	泾阳县高庄镇人民政府本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制81人，其中行政编制36人、事业编制45人；实有人员242人，其中行政57人、事业185人。单位管理的离退休人员0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

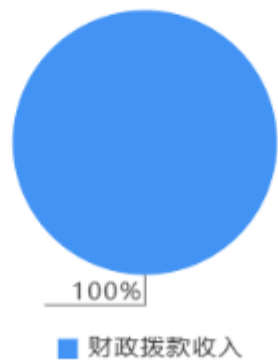
2023年度收入总计、支出总计均为6,460.47万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,049.13万元，增长46.45%，增长的主要原因是：上年划转150人至我单位，经费收入支出增加。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计6,460.47万元，其中：财政拨款收入6,460.47万元，占100%。

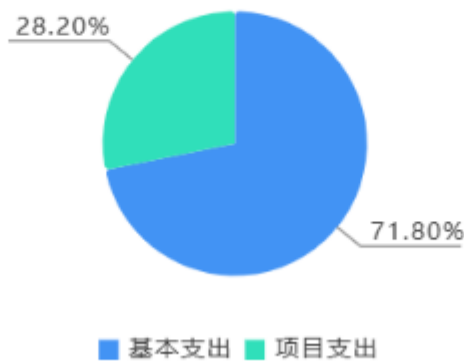
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计6,460.47万元，其中：基本支出4,638.67万元，占71.80%；项目支出1,821.80万元，占28.20%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

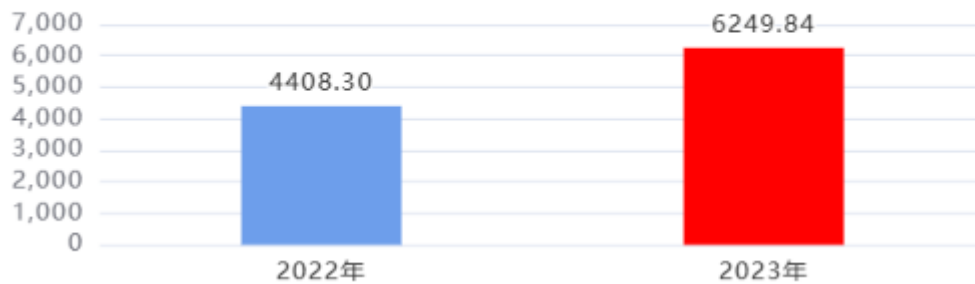
2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为6,460.47万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,050.05万元，增长46.48%，增长的主要原因是：机构改革，划转人员增加，经费随之增加。



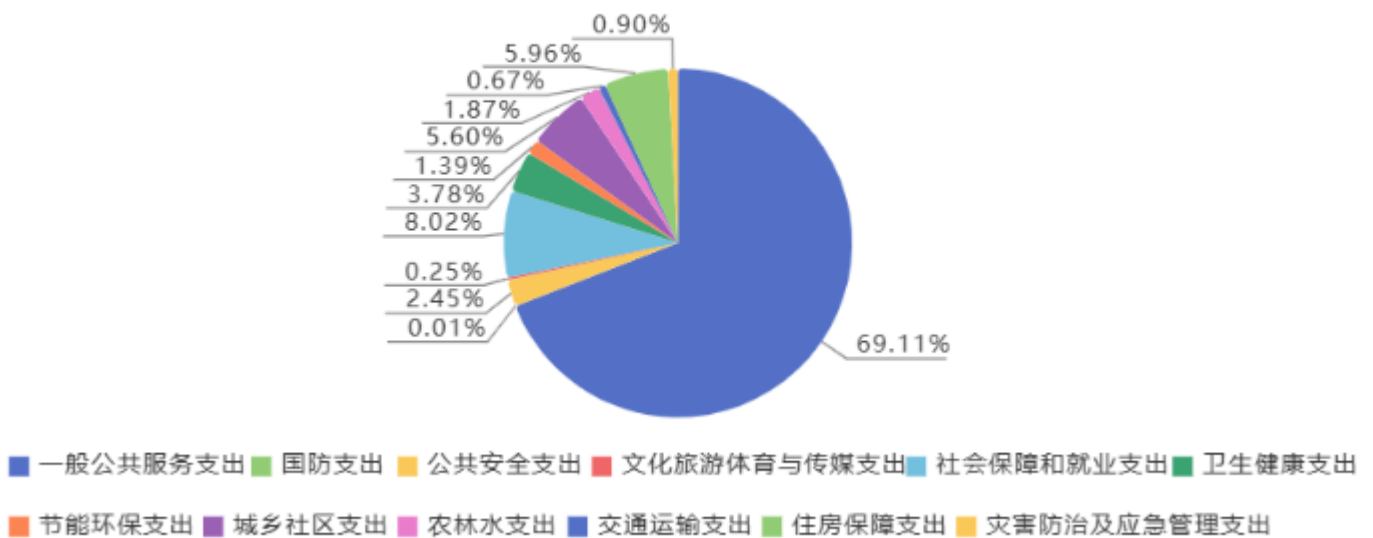
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5,675.77万元，支出决算6,249.84万元，完成年初预算的110.11%。占本年支出合计的96.74%。与上年相比，财政拨款支出增加1,841.54万元，增长41.77%，增长的主要原因是：机构改革，人员增加，经费随之增加。

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3272.86万元，支出决算3,706.71万元，完成年初预算的113.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，人员增加，人员经费随之增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算441.37万元，支出决算604.72万元，完成年初预算的137.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，人员增加，公用经费随之增加。

3. 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0.96万元，完成年初预算的

48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年未开展普查活动。

4. 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6.10万元，新增支出的主要原因是：追加第一书记和驻村工作队经费。

5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.90万元，新增支出的主要原因是：追加驻村第一书记经费。

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0.85万元，完成年初预算的17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年未开展民兵训练活动。

7. 公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算10.08万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：司法案件减少。

8. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算2.50万元，支出决算2.50万元，完成年初预算的100%。

9. 公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）。年初预算5万元，支出决算5万元，完成年初预算的100%。

10. 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16.89万元，新增支出的主要原因是：追加司法辅助人员经费。

11. 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143.44万元，支出决算128.47万元，完成年初预算的89.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：网格员工资福利年初预算较大，专职网格员人员减少，经费减少。

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9万元，支出决算3.45万元，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：贯彻过紧日子要求，文化活动减少。

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5万元，支出决算12.34万元，完成年初预算的246.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加文化站免费开放资金和文化服务中心建设奖补资金。

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3.15万元，支出决算1.66万元，完成年初预算的52.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社保经费减少。

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6.30万元，支出决算8.10万元，完成年初预算的128.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加流浪乞讨经费。

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33.90万元，支出决算32.85万元，完成年初预算的96.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：小区工作站及楼栋长补贴减少。

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198万元，支出决算218.15万元，完成年初预算的110.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险基数调整，追加行政事业人员养老保险。

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139.20万元，支出决算108.99万元，完成年初预算的78.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社保基数调整，追加行政事业人员职业年金。

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9.68万元，支出决算8.53万元，完成年初预算的88.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公益性岗位人员减少。

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16.26万元，新增支出的主要原因是：追加2023年中央第一批就业补助。

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13.45万元，支出决算6.17万元，完成年初预算的45.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退役军人慰问人数减少。

22. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算19.55万元，支出决算19.55万元，完成年初预算的100%。

23. 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2.52万元，完成年初预算的100%。

24. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算98.75万元，支出决算55.92万元，完成年初预算的56.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算迁坟服

务，本年因政策原因未开展此项工作。

25. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算0万元，支出决算5.40万元，新增支出的主要原因是：追加易肇事肇祸精神病患者监护人以奖代补资金。

26. 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0.53万元，新增支出的主要原因是：追加持证残疾人基本状况调查经费。

27. 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4万元，支出决算5.40万元，完成年初预算的135%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加临时救助资金。

28. 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12.06万元，支出决算11.24万元，完成年初预算的93.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：易肇事肇祸精神病患者人数变化，监护人以奖代补资金减少。

29. 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0.06万元，新增支出的主要原因是：追加2023年优生健康检查专项补助经费。

30. 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0万元，支出决算4.32万元，新增支出的主要原因是：追加居家隔离服务人员奖补。

31. 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24.48万元，支出决算0.83万元，完成年初预算的3.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：计生专干补贴及

中心户长补贴事项由新区一卡通直接发放。

32. 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109.20万元，支出决算129.26万元，完成年初预算的118.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数调整，追加基本医疗保险。

33. 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93.60万元，支出决算101.69万元，完成年初预算的108.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数调整，追加公务员医疗补助。

34. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算28万元，支出决算17.94万元，完成年初预算的64.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：治污降霾经费减少。

35. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算66万元，支出决算53.97万元，完成年初预算的81.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：黑臭水体点位减少，抽排费用减少。

36. 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15万元，支出决算15万元，完成年初预算的100%。

37. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算9.80万元，新增支出的主要原因是：追加社工站运营管理费。

38. 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10万元，支出决算25万元，完成年初预算的250%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加国土

空间规划资金。

39. 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312.16万元，支出决算315.04万元，完成年初预算的100.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2022年度生活垃圾分类奖励资金。

40. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算3万元，支出决算3.54万元，完成年初预算的118%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增2023年动物（水产苗种）检疫申报点建设补贴资金。

41. 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0.58万元，完成年初预算的58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：农产品质量监测经费减少。

42. 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1.76万元，新增支出的主要原因是：追加农机作业补贴。

43. 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31.40万元，新增支出的主要原因是：追加2023年非粮化整治奖补资金及小麦宽幅沟播项目补助。

44. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算9万元，支出决算10万元，完成年初预算的111.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加农村经济合作经费。

45. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算5万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：户厕管护项目减少。

46. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算15万元，支出决算1.03万元，完成年初预算的6.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：撂荒地管理项目减少。

47. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（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：追加2023市级水利发展专项资金。

48. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算11.03万元，支出决算10.83万元，完成年初预算的98.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：农林水经费减少。

49. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算10万元，支出决算2.85万元，完成年初预算的28.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：河道巡查经费减少。

50. 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10万元，支出决算0.58万元，完成年初预算的5.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：驻村工作队补贴由西咸直接发放。

51. 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51.10万元，完成年初预算的116.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加村级组织三项经费。

52. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算42.59万元，支出决算41.64万元，完成年初预算的97.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：县乡公路保洁员工资及保险减少。

53. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算368.40万元，支出决算372.36万元，完成年初预算的101.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公积金基数调整，追加公积金。

54. 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0万元，支出决算7万元，新增支出的主要原因是：追加防汛救灾专项资金。

55. 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40万元，支出决算36.43万元，完成年初预算的91.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：应急安全生产费用减少。

56. 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21.50万元，支出决算12.70万元，完成年初预算的59.07%，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4,638.67万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费4,405.14万元，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233.53万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、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

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210万元，支出决算210万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算150万元，主要用于：建设养老服务中心。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业彩票公益金支出（项）。本年支出决算60万元，主要用于：建设养老服务中心。

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0.63万元，支出决算0.63万元，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0.63万元，主要用于：国有企业退休人员社会化管理慰问退休人员。

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3万元，支出决算3万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：过紧日子，压减三公经费。

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3万元，支出决算3万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车加油保养维护，购买保险等。

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226.24万元，支出决算233.53万元，完成预算的103.22%。支出决算比上年减少207.80万元，下降的主要原因是：贯彻过紧日子要求，压减机关运行经费。

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127.94万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出46.39万元、政府采购服务支出81.55万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额127.94万元，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127.94万元，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36.36%，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63.74%。

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5辆，其中机要通信用车1辆，应急保障用车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）。

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年非粮化整治、国土空间规划、黑臭水体治理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294.26万元，占部门预算项目支出总额的5.18%。

（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94，全年预算数6,249.84万元，执行数6,249.84万元，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：预算执行进度前期较慢，执行率偏低，后期预算追加调剂比例过高。下一步改进措施：加强预算管理，提高年初预算编制准确度，降低预算调整比例，提高预算执行率。

涇阳县高庄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			
	任务1	保障单位人员工资福利	已完成	4405.14	4405.14	0.00	4405.14	4405.14	0.00	—	100%	—
	任务2	保障单位正常运转	已完成	233.53	233.53	0.00	233.53	233.53	0.00	—	100%	—
	任务3	保证项目支出	已完成	1611.17	1611.17	0.00	1611.17	1611.17	0.00	—	100%	—
金额合计				6249.84	6249.84	0.00	6249.84	6249.84		10.00		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6249.84万元，预算支出6249.84万元。 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完成情况：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完成情况：完成预算收入6249.84万元，预算支出6249.84万元。 目标3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					
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	指标1：机构在职人员		242人		242人		1		1	
			指标2：机关用车数量		2辆		2辆		1		1	
			指标3：临聘人员人数		3人		3人		1		1	
			指标4：保洁员人数		108人		108人		1		1	
			指标5：专职巡逻员		9人		9人		1		1	
			指标6：农村集体经济资产清查审计村的数量		10个		10个		2		2	
			指标7：公益性岗位人员		6人		6人		2		2	
			指标8：计生专干人数		20人		20人		2		2	
		质量指标	指标1：在职人员控制率		≤100%		≤100%		2		2	
			指标2：政府采购执行率		100%		100%		2		2	
			指标3：“三公、公用”经费控制率		≤100%		≤100%		2		2	
			指标4：重点支出安排率		≥90%		≥90%		2		2	
			指标5：合同执行率		100%		100%		2		2	
			指标6：验收合格率		100%		100%		2		2	
			指标7：人员出勤率		100%		100%		2		2	
			指标8：印刷品合格率		100%		100%		2		2	
			指标9：重点人员监控率		100%		100%		2		2	
			指标10：文件执行率		100%		100%		2		2	
			指标11：政府采购执行率		100%		100%		2		2	
		时效指标	指标1：预算执行及时率		100%		100%		5		4	
			指标2：执行时间		2023.1.1-2023.12.31		2023.1.1-2023.12.31		5		5	
		成本指标	指标1：基本支出总计		4638.67万元		4638.67万元		5		5	
			指标2：项目支出总计		1821.8万元		1821.8万元		2		2	
	社会效益指标	经济效益指标	指标1：预算支出执行完成率		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%		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、基层政权与		≥85%		≥85%		2		2	

	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标3: 目标责任考核成果	“良”	“良”	3	1
			指标4: 及时处理城市生活垃圾	≥95%	≥95%	3	3
			指标5: 保证辖区道路干净整洁	≥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%	5	5
		可持续影 响指标	指标1: 执行年度	≥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%	5	4
			指标2: 受众者满意度	≥95%	≥95%	5	3
总分						90	84

（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费等1个一级项目的绩效自评结果。办公楼租赁费项目绩效自评综述：全年预算数294.26万元，执行数294.26万元，完成预算的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。

办公楼租赁费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		办公楼租赁费						
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	294.26	294.26	294.26	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	295.26	295.26	295.26	—		—
		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	6736.5m²	6736.5m²	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	2023年	2023年	10	10	
		成本指 标	总成本	295.26万元	295.26万 元	15	15	
	效益指 标（30分 ）	经济效 益指标	……					
		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	
		生态效 益指标	……					
		可持续 影响指 标	执行年度	2023年	2023年	10	10	
	满意度 指标（10分 ）	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥95%	≥90%	15	12	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

本部门未开展部门财政重点评价。

十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 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. 无预算单位变化调整。

5. 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 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：泾阳县高庄镇人民政府（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	6,249.84	一、一般公共服务支出	31	4,319.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	210.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.63	三、国防支出	33	0.85
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	152.86
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	15.79
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	501.26
	9		九、卫生健康支出	39	236.15
	10		十、节能环保支出	40	86.91
	11		十一、城乡社区支出	41	349.84
	12		十二、农林水支出	42	116.66
	13		十三、交通运输支出	43	41.64
	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	372.36
	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	0.63
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	56.13
	23		二十三、其他支出	53	210.00
	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	6,460.47	本年支出合计	57	6,460.47
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	6,460.47	总计	60	6,460.47

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	6,460.47	6,460.47					
201	一般公共服务支出	4,319.38	4,319.38					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,311.42	4,311.42					
2010301	行政运行	3,706.71	3,706.71					
2010302	一般行政管理事务	604.72	604.72					
20105	统计信息事务	0.96	0.96					
2010508	统计抽样调查	0.96	0.96					
20132	组织事务	7.00	7.00					
2013202	一般行政管理事务	6.10	6.10					
2013299	其他组织事务支出	0.90	0.90					
203	国防支出	0.85	0.85					
20306	国防动员	0.85	0.85					
2030607	民兵	0.85	0.85					
204	公共安全支出	152.86	152.86					
20406	司法	24.39	24.39					
2040604	基层司法业务	2.50	2.50					
2040606	律师管理	5.00	5.00					
2040699	其他司法支出	16.89	16.89					
20499	其他公共安全支出	128.47	128.47					
2049999	其他公共安全支出	128.47	128.47					
207	文化旅游体育与传媒支出	15.79	15.79					
20701	文化和旅游	15.79	15.79					
2070109	群众文化	3.45	3.45					

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	12.34	12.34					
208	社会保障和就业支出	501.26	501.26					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.66	1.66					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.66	1.66					
20802	民政管理事务	40.95	40.95					
2080202	一般行政管理事务	8.10	8.10					
2080208	基层政权建设和社区治理	32.85	32.85					
20805	行政事业单位养老支出	327.14	327.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.15	218.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.99	108.99					
20807	就业补助	24.78	24.78					
2080705	公益性岗位补贴	8.53	8.53					
2080799	其他就业补助支出	16.26	16.26					
20808	抚恤	6.17	6.17					
2080899	其他优抚支出	6.17	6.17					
20809	退役安置	19.55	19.55					
2080999	其他退役安置支出	19.55	19.55					
20810	社会福利	63.84	63.84					
2081001	儿童福利	2.52	2.52					
2081004	殡葬	55.92	55.92					
2081099	其他社会福利支出	5.40	5.40					
20811	残疾人事业	0.53	0.53					
2081199	其他残疾人事业支出	0.53	0.53					
20820	临时救助	5.40	5.40					
2082001	临时救助支出	5.40	5.40					
20899	其他社会保障和就业支出	11.24	11.24					
2089999	其他社会保障和就业支出	11.24	11.24					

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
210	卫生健康支出	236.15	236.15					
21004	公共卫生	4.38	4.38					
2100408	基本公共卫生服务	0.06	0.06					
2100409	重大公共卫生服务	4.32	4.32					
21007	计划生育事务	0.83	0.83					
2100717	计划生育服务	0.83	0.83					
21011	行政事业单位医疗	230.95	230.95					
2101101	行政单位医疗	129.26	129.26					
2101103	公务员医疗补助	101.69	101.69					
211	节能环保支出	86.91	86.91					
21103	污染防治	71.91	71.91					
2110301	大气	17.94	17.94					
2110302	水体	53.97	53.97					
21104	自然生态保护	15.00	15.00					
2110402	农村环境保护	15.00	15.00					
212	城乡社区支出	349.84	349.84					
21201	城乡社区管理事务	9.80	9.80					
2120102	一般行政管理事务	9.80	9.80					
21202	城乡社区规划与管理	25.00	25.00					
2120201	城乡社区规划与管理	25.00	25.00					
21205	城乡社区环境卫生	315.04	315.04					
2120501	城乡社区环境卫生	315.04	315.04					
213	农林水支出	116.66	116.66					
21301	农业农村	48.31	48.31					
2130108	病虫害控制	3.54	3.54					
2130109	农产品质量安全	0.58	0.58					
2130119	防灾减灾	1.76	1.76					
2130122	农业生产发展	31.40	31.40					

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
2130124	农村合作经济	10.00	10.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	1.03	1.03					
21303	水利	16.68	16.68					
2130306	水利工程运行与维护	3.00	3.00					
2130316	农村水利	10.83	10.83					
2130399	其他水利支出	2.85	2.85					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.58	0.58					
2130502	一般行政管理事务	0.58	0.58					
21307	农村综合改革	51.10	51.10					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	51.10	51.10					
214	交通运输支出	41.64	41.64					
21401	公路水路运输	41.64	41.64					
2140106	公路养护	41.64	41.64					
221	住房保障支出	372.36	372.36					
22102	住房改革支出	372.36	372.36					
2210201	住房公积金	372.36	372.36					
223	国有资本经营预算支出	0.63	0.63					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.63	0.63					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.63	0.63					
224	灾害防治及应急管理支出	56.13	56.13					
22401	应急管理事务	43.43	43.43					
2240102	一般行政管理事务	7.00	7.00					
2240109	应急管理	36.43	36.43					
22406	自然灾害防治	12.70	12.70					
2240601	地质灾害防治	12.70	12.70					
229	其他支出	210.00	210.00					
22960	彩票公益金安排的支出	210.00	210.00					

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
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	150.00	150.00					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	60.00	60.00					

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	6,460.47	4,638.67	1,821.80			
201	一般公共服务支出	4,319.38	3,706.71	612.68			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,311.42	3,706.71	604.72			
2010301	行政运行	3,706.71	3,706.71				
2010302	一般行政管理事务	604.72		604.72			
20105	统计信息事务	0.96		0.96			
2010508	统计抽样调查	0.96		0.96			
20132	组织事务	7.00		7.00			
2013202	一般行政管理事务	6.10		6.10			
2013299	其他组织事务支出	0.90		0.90			
203	国防支出	0.85		0.85			
20306	国防动员	0.85		0.85			
2030607	民兵	0.85		0.85			
204	公共安全支出	152.86		152.86			
20406	司法	24.39		24.39			
2040604	基层司法业务	2.50		2.50			
2040606	律师管理	5.00		5.00			
2040699	其他司法支出	16.89		16.89			
20499	其他公共安全支出	128.47		128.47			
2049999	其他公共安全支出	128.47		128.47			
207	文化旅游体育与传媒支出	15.79		15.79			
20701	文化和旅游	15.79		15.79			
2070109	群众文化	3.45		3.45			

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	12. 34		12. 34			
208	社会保障和就业支出	501. 26	328. 65	172. 61			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1. 66		1. 66			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1. 66		1. 66			
20802	民政管理事务	40. 95		40. 95			
2080202	一般行政管理事务	8. 10		8. 10			
2080208	基层政权建设和社区治理	32. 85		32. 85			
20805	行政事业单位养老支出	327. 14	327. 14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218. 15	218. 15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108. 99	108. 99				
20807	就业补助	24. 78		24. 78			
2080705	公益性岗位补贴	8. 53		8. 53			
2080799	其他就业补助支出	16. 26		16. 26			
20808	抚恤	6. 17		6. 17			
2080899	其他优抚支出	6. 17		6. 17			
20809	退役安置	19. 55		19. 55			
2080999	其他退役安置支出	19. 55		19. 55			
20810	社会福利	63. 84		63. 84			
2081001	儿童福利	2. 52		2. 52			
2081004	殡葬	55. 92		55. 92			
2081099	其他社会福利支出	5. 40		5. 40			
20811	残疾人事业	0. 53		0. 53			
2081199	其他残疾人事业支出	0. 53		0. 53			
20820	临时救助	5. 40		5. 40			
2082001	临时救助支出	5. 40		5. 40			
20899	其他社会保障和就业支出	11. 24	1. 52	9. 72			
2089999	其他社会保障和就业支出	11. 24	1. 52	9. 72			

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
210	卫生健康支出	236.15	230.95	5.21			
21004	公共卫生	4.38		4.38			
2100408	基本公共卫生服务	0.06		0.06			
2100409	重大公共卫生服务	4.32		4.32			
21007	计划生育事务	0.83		0.83			
2100717	计划生育服务	0.83		0.83			
21011	行政事业单位医疗	230.95	230.95				
2101101	行政单位医疗	129.26	129.26				
2101103	公务员医疗补助	101.69	101.69				
211	节能环保支出	86.91		86.91			
21103	污染防治	71.91		71.91			
2110301	大气	17.94		17.94			
2110302	水体	53.97		53.97			
21104	自然生态保护	15.00		15.00			
2110402	农村环境保护	15.00		15.00			
212	城乡社区支出	349.84		349.84			
21201	城乡社区管理事务	9.80		9.80			
2120102	一般行政管理事务	9.80		9.80			
21202	城乡社区规划与管理	25.00		25.00			
2120201	城乡社区规划与管理	25.00		25.00			
21205	城乡社区环境卫生	315.04		315.04			
2120501	城乡社区环境卫生	315.04		315.04			
213	农林水支出	116.66		116.66			
21301	农业农村	48.31		48.31			
2130108	病虫害控制	3.54		3.54			
2130109	农产品质量安全	0.58		0.58			
2130119	防灾减灾	1.76		1.76			
2130122	农业生产发展	31.40		31.40			

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
2130124	农村合作经济	10.00		10.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	1.03		1.03			
21303	水利	16.68		16.68			
2130306	水利工程运行与维护	3.00		3.00			
2130316	农村水利	10.83		10.83			
2130399	其他水利支出	2.85		2.85			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.58		0.58			
2130502	一般行政管理事务	0.58		0.58			
21307	农村综合改革	51.10		51.10			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	51.10		51.10			
214	交通运输支出	41.64		41.64			
21401	公路水路运输	41.64		41.64			
2140106	公路养护	41.64		41.64			
221	住房保障支出	372.36	372.36				
22102	住房改革支出	372.36	372.36				
2210201	住房公积金	372.36	372.36				
223	国有资本经营预算支出	0.63		0.63			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.63		0.63			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.63		0.63			
224	灾害防治及应急管理支出	56.13		56.13			
22401	应急管理事务	43.43		43.43			
2240102	一般行政管理事务	7.00		7.00			
2240109	应急管理	36.43		36.43			
22406	自然灾害防治	12.70		12.70			
2240601	地质灾害防治	12.70		12.70			
229	其他支出	210.00		210.00			
22960	彩票公益金安排的支出	210.00		210.00			

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
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	150.00		150.00			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	60.00		60.00			

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	6,249.84	一、一般公共服务支出	33	4,319.38	4,319.38		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	210.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.63	三、国防支出	35	0.85	0.85		
	4		四、公共安全支出	36	152.86	152.86		
	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	15.79	15.79		
	8		八、社会保障和就业支出	40	501.26	501.26		
	9		九、卫生健康支出	41	236.15	236.15		
	10		十、节能环保支出	42	86.91	86.91		
	11		十一、城乡社区支出	43	349.84	349.84		
	12		十二、农林水支出	44	116.66	116.66		
	13		十三、交通运输支出	45	41.64	41.64		
	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	372.36	372.36		
	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	0.63			0.63
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	56.13	56.13		
	23		二十三、其他支出	55	210.00		210.00	
	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	6,460.47	本年支出合计	59	6,460.47	6,249.84	210.00	0.63
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	6,460.47	合计	64	6,460.47	6,249.84	210.00	0.63

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	6,249.84	4,638.67	1,611.17
201	一般公共服务支出	4,319.38	3,706.71	612.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,311.42	3,706.71	604.72
2010301	行政运行	3,706.71	3,706.71	
2010302	一般行政管理事务	604.72		604.72
20105	统计信息事务	0.96		0.96
2010508	统计抽样调查	0.96		0.96
20132	组织事务	7.00		7.00
2013202	一般行政管理事务	6.10		6.10
2013299	其他组织事务支出	0.90		0.90
203	国防支出	0.85		0.85
20306	国防动员	0.85		0.85
2030607	民兵	0.85		0.85
204	公共安全支出	152.86		152.86
20406	司法	24.39		24.39
2040604	基层司法业务	2.50		2.50
2040606	律师管理	5.00		5.00
2040699	其他司法支出	16.89		16.89
20499	其他公共安全支出	128.47		128.47
2049999	其他公共安全支出	128.47		128.47
207	文化旅游体育与传媒支出	15.79		15.79
20701	文化和旅游	15.79		15.79
2070109	群众文化	3.45		3.45
2070199	其他文化和旅游支出	12.34		12.34

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
208	社会保障和就业支出	501.26	328.65	172.61
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.66		1.66
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.66		1.66
20802	民政管理事务	40.95		40.95
2080202	一般行政管理事务	8.10		8.10
2080208	基层政权建设和社区治理	32.85		32.85
20805	行政事业单位养老支出	327.14	327.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.15	218.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.99	108.99	
20807	就业补助	24.78		24.78
2080705	公益性岗位补贴	8.53		8.53
2080799	其他就业补助支出	16.26		16.26
20808	抚恤	6.17		6.17
2080899	其他优抚支出	6.17		6.17
20809	退役安置	19.55		19.55
2080999	其他退役安置支出	19.55		19.55
20810	社会福利	63.84		63.84
2081001	儿童福利	2.52		2.52
2081004	殡葬	55.92		55.92
2081099	其他社会福利支出	5.40		5.40
20811	残疾人事业	0.53		0.53
2081199	其他残疾人事业支出	0.53		0.53
20820	临时救助	5.40		5.40
2082001	临时救助支出	5.40		5.40
20899	其他社会保障和就业支出	11.24	1.52	9.72
2089999	其他社会保障和就业支出	11.24	1.52	9.72
210	卫生健康支出	236.15	230.95	5.21
21004	公共卫生	4.38		4.38

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
2100408	基本公共卫生服务	0.06		0.06
2100409	重大公共卫生服务	4.32		4.32
21007	计划生育事务	0.83		0.83
2100717	计划生育服务	0.83		0.83
21011	行政事业单位医疗	230.95	230.95	
2101101	行政单位医疗	129.26	129.26	
2101103	公务员医疗补助	101.69	101.69	
211	节能环保支出	86.91		86.91
21103	污染防治	71.91		71.91
2110301	大气	17.94		17.94
2110302	水体	53.97		53.97
21104	自然生态保护	15.00		15.00
2110402	农村环境保护	15.00		15.00
212	城乡社区支出	349.84		349.84
21201	城乡社区管理事务	9.80		9.80
2120102	一般行政管理事务	9.80		9.80
21202	城乡社区规划与管理	25.00		25.00
2120201	城乡社区规划与管理	25.00		25.00
21205	城乡社区环境卫生	315.04		315.04
2120501	城乡社区环境卫生	315.04		315.04
213	农林水支出	116.66		116.66
21301	农业农村	48.31		48.31
2130108	病虫害控制	3.54		3.54
2130109	农产品质量安全	0.58		0.58
2130119	防灾救灾	1.76		1.76
2130122	农业生产发展	31.40		31.40
2130124	农村合作经济	10.00		10.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1.03		1.03

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
21303	水利	16.68		16.68
2130306	水利工程运行与维护	3.00		3.00
2130316	农村水利	10.83		10.83
2130399	其他水利支出	2.85		2.85
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.58		0.58
2130502	一般行政管理事务	0.58		0.58
21307	农村综合改革	51.10		51.10
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	51.10		51.10
214	交通运输支出	41.64		41.64
21401	公路水路运输	41.64		41.64
2140106	公路养护	41.64		41.64
221	住房保障支出	372.36	372.36	
22102	住房改革支出	372.36	372.36	
2210201	住房公积金	372.36	372.36	
224	灾害防治及应急管理支出	56.13		56.13
22401	应急管理事务	43.43		43.43
2240102	一般行政管理事务	7.00		7.00
2240109	应急管理	36.43		36.43
22406	自然灾害防治	12.70		12.70
2240601	地质灾害防治	12.70		12.70

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	4,403.34	302	商品和服务支出	233.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,560.86	30201	办公费	96.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.12	30202	印刷费	1.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	232.33	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	404.06	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	218.15	30206	电费	7.75	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	108.99	30207	邮电费	3.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	129.26	30208	取暖费	13.03	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	101.69	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	1.52	30211	差旅费	0.82	31008	物资储备	
30113	住房公积金	632.36	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	38.80	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	60.90	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	3.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.34	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		4,405.14	公用经费合计					233.53

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		210.00	210.00		210.00	
229	其他支出		210.00	210.00		210.00	
22960	彩票公益金安排的支出		210.00	210.00		210.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		150.00	150.00		150.00	
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出		60.00	60.00		60.00	

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	0.63		0.63
223	国有资本经营预算支出	0.63		0.63
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.63		0.63
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.63		0.63

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	3.00		3.00		3.00			
决算数	3.00		3.00		3.00			

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。