

泾阳县高庄镇人民政府（汇总） 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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 2022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、主要职责及内设机构

2022年来，在新区党工委、管委会的坚强领导下，高庄镇领导班子坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神及习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，聚焦“全面从严治党、服务开发建设、引领乡村振兴、提升基层治理水平”的工作目标，全力落实抓党建、促发展、惠民生、强治理、精服务责任，奋力开创高庄发展新局面。

一是明确“两个导向”，深化全面从严治党。狠抓基层堡垒，筑牢执政基础，严肃党风廉政，营造风清气正。二是抓细征迁项目，助力经济快速发展，设置征地拆迁工作专班5个，完成330电力项目征地60亩，芋子沟泄洪退水工程征地20亩，乐华城派出所建设项目交付土地30余亩，按时完成了费家崖第五小学项目拆迁工作，芦家村储备用地项目完成率95%，聂冯村绿靓工程完成率97%，高效组织回迁安置454户村民，分房800余套。三是强化基层治理，促进社会和谐稳定。织牢安全生产防护网，实现全年“零”安全事故目标，在新区2022年度目标责任考核中，荣获“安全生产工作成效奖”；紧抓地质灾害治理，高效完成7处地质灾害隐患点治理；纵深推进平安建设，遗留问题化解专班有效解决疑难问题，网上信访及时受理率、按期办结率100%。四是加大措施力度，谱写美丽乡村新篇章。强化生态环境治理，着力打造舒适人居环境，创建新区级垃圾分类“达标单位”3家，市级1

家。五是打赢疫情阻击战，保障人民生命安全。严格常态化管理，落实重点人员管控，加快推进疫苗接种，坚持高位顶格推进疫苗接种工作，全力做好全员核酸筛查及重点人群核酸检测。六是做实民生保障，提升群众幸福指数。关心关爱困难人群，建档立卡脱贫户及低保户于2023年100%参保，发放各类民生保障资金340余万元；严格落实退役军人待遇，完成镇退役军人服务站“标杆型”建设，不断增进民生福祉。

（一）主要职责。

（一）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。

（二）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。

(三)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。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(七)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。

(八)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。

(九) 承办新区党工委、管委会交办的其他事项。

(二) 内设机构。

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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；负责卫生健康工作，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。

(五)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。

(六)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、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属1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、人员情况

截至2022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229人，其中行政56人、事业173人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为4,411.34万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,786.96万元，增长68.09%，增长的主要原因是：2022年4月机构改革，工资关系划转至我镇150人，人员工资增加，人员经费及公用经费增加，新增办公楼租赁费、疫情防控专项经费，干部职工体检费等项目。。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计4,411.34万元，其中：财政拨款收入4,410.42万元，占99.98%；其他收入0.92万元，占0.02%。

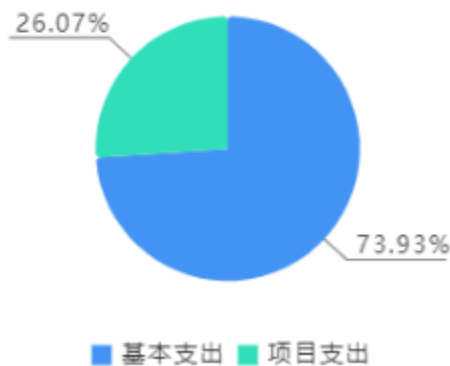
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计4,411.34万元，其中：基本支出3,261.11万元，占73.93%；项目支出1,150.23万元，占26.07%。

支出结构图

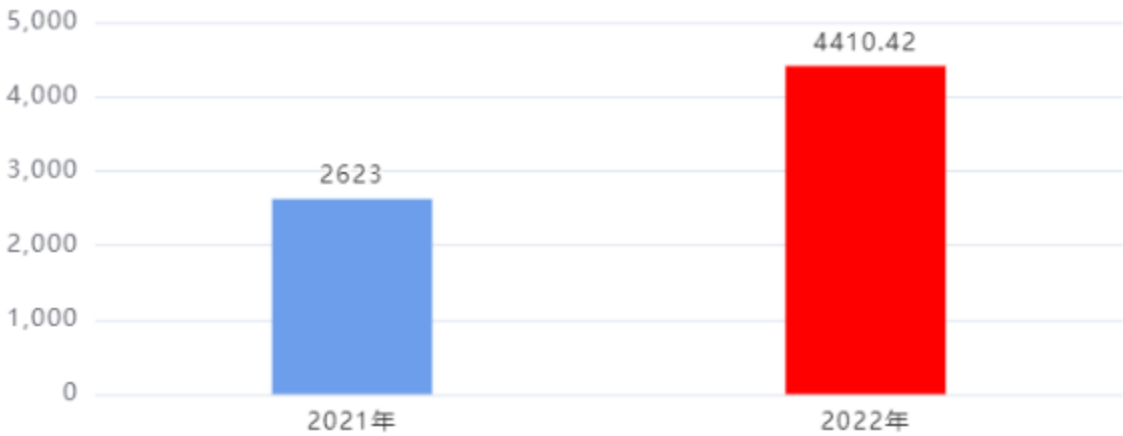


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为4,410.42万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,787.42万元，增长68.14%，增长的主要原因是：2022年4月机构改革，工资关系划转

至我镇150人，人员工资增加，人员经费及公用经费增加。新增办公楼租赁费、疫情防控专项经费，干部职工体检费等项目。

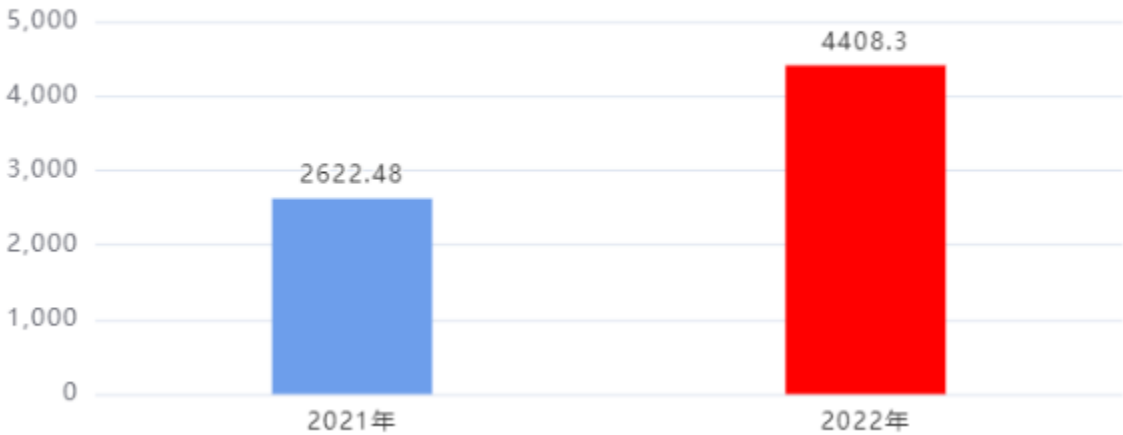
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,067.64万元，支出决算4,408.3万元，占本年支出合计的99.93%。与上年相比，财政拨款支出增加1,785.82万元，增长68.1%，增长的主要原因是：2022年4月机构改革，工资关系划转至我镇150人，人员工资增加，人员经费及公用经费增加。

财政拨款支出对比图 (单位：万元)



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）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算294.26万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了人大事务项目。

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1082.68万元，支出决算2,587.52万元，完成年初预算的238.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年4月机构改革，工资关系划转至我镇150人，人员工资增加，人员经费增加。

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56.97万元，支出决算386.33万元，完成年初预算的678.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了网格员工资、干部职工体检费，机关办公楼租赁费，便民大厅装修款等项目。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算0万元，支出决算1.87万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加二十大维稳安保经费。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算14.43万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加专职网格员劳务费。

6. 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1.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2022年第一书记、驻村工作队经费。

7. 公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算2.50万元，支出决算0.37万元，完成年初预算的14.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是：案件减少，人民调解员补贴减少。

8. 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0万元，支出决算5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加法律顾问服务费。

9. 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2.4万元，支出决算2.4万元，完成年初预算的100%。

10. 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24.95万元，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补贴和基层综合性文化服务中心建设奖补资金。

11. 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0万元，支出决算14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2022年公共文化服务体系建设和奖补资金。

12. 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0万元，支出决算35.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加小区工作站人员工资

及楼栋长补贴。

13. 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80.6万元，支出决算108.79万元，完成年初预算的134.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，划转150人工资关系，追加基本养老保险。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算35.69万元，支出决算48.88万元，完成年初预算的136.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，划转150人工资关系，追加职业年金。

15. 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10万元，支出决算15.09万元，完成年初预算的150.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是：公益性岗位人员增加，工资支出增加。

16. 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6.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2022年第二批就业补助。

17. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算0万元，支出决算2.1万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加八一慰问优抚对象资金。

18. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算2.31万元，支出决算2.31万元，完成年初预算

的100%。

19. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算11万元，支出决算7.54万元，完成年初预算的68.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是：该事项资金由新区通过一卡通直接发放。

20. 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0.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加持证残疾人基本状况调查经费。

21. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算31.37万元，支出决算26.01万元，完成年初预算的82.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是：低保资金通过一卡通发放，由新区直接发放。

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0万元，支出决算0.7万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加临时救助资金。

23. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算5.41万元，支出决算2.57万元，完成年初预算的47.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是：特困补助通过一卡通发放，由新区直接发放。

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0万元，支出决算26.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加易肇事

肇祸精神病患者监护人以奖代补资金等项目。

25. 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20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加疫情防控经费。

26. 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60.86万元，支出决算22.04万元，完成年初预算的36.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是：该事项资金由新区通过一卡通直接发放。

27. 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40.88万元，支出决算43.16万元，完成年初预算的105.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，划转150人工资关系，追加基本医疗保险。

28. 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23.62万元，支出决算33.41万元，完成年初预算的141.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，划转150人工资关系，追加公务员医疗补助。

29. 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74.59万元，支出决算31.19万元，完成年初预算的41.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是：该事项资金由新区通过一卡通直接发放。

30. 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0万元，支出决算24.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加环保经费项目。

31. 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218.47万元，支出决算289.68万元，完成年初预算的132.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加农村保洁和垃圾治理项目。

32. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算15.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增农村户厕改造项目。

33. 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0.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加农业生产救灾资金。

34. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算0万元，支出决算4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加农业农村发展专项资金和农产品安全质量检测资金。

35. 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24.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增农业生产救灾资金。

36. 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5.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增季节性撂荒地夏玉米扩种项目。

37. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算0万元，支出决算9.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增农村集体经济组织换届选举经费。

38. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算0万元，支出决算16.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增户厕提升改造补助资金。

39. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算0万元，支出决算6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增选调生任职补助项目。

40. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）。年初预算6.6万元，支出决算4.4万元，完成年初预算的66.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：驻村工作队补贴减少。

41. 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122万元，支出决算53.05万元，完成年初预算的43.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是：该项目由新区通过一卡通直接发放。

42. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算41.64万元，支出决算41.64万元，完成年初预算的100%。

43. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算143.06万元，支出决算143.17万元，完成年初预算的100.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，划转150人工资关系，追加住房公积金。

44. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算0万元，支出决算4万元，决算数大于

年初预算数的主要原因是：新增地质灾害演练项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,260.19万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,818.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费441.33万元，主要包括：办公费、租赁费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022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1万元，支出决算1万元，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1万元，主要用于：社工站建设购买办公用品。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022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：国有企业社会化管理购买办公设备及制作制度牌等。

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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算7.36万元，支出决算8万元，完成预算的108.7%，决算数较预算数增加0.64万元，主要原因是：2022年4月机构改革，划转至新区，年初预算8万元，4月以前支付0.64万元。决算数较上年增加的主要原因是公务用车老化严重，维修成本增加，划转后距离新区较远，油费增加。。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算4.36万元，支出决算5万元，完成预算的114.68%，决算数较预算数增加0.64万元，主要原因是：2022年4月机构改革，划转至新区，年初预算5万元，4月以前支付0.64万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算3万元，支出决算3万元，完成预算的100%。其中：

国内公务接待支出3万元。主要是本部门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57个，来宾286人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本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

2022年度机关运行经费预算139.86万元，支出决算441.33万元，完成预算的315.55%。支出决算比上年增加349.42万元，主要原因是：2022年4月机构改革，划转至我镇150人，公用经费及工会经费增加。。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共320.28万元，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320.28万元。

（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的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆5辆，机要通信用车1辆，执法执勤用车1辆，垃圾清运车3辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年农村户厕提升改造、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。

本单位在部门决算中反映便民大厅装修工程、2022年农村户厕提升改造和基层综合性文化服务中心建设奖补等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金153.25万元，占部门预算项目支出总额的34.74%。

组织对本部门2022年度主管的2022年文化站免费开放等1个专项资金项目进行自评，涉及预算金额5万元。

组织对便民大厅装修工程、2022年农村户厕提升改造、基层

综合性文化服务中心建设奖补和2022年文化站免费开放补助等4个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金158.25万元，从评价情况来看，各项工作已顺利完成，群众满意度高。

（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4411.34万元，执行数4,411.34万元，完成预算的100%。本年度本单位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，后期因移交西咸新区管理，部分项目资金下划，预算调整比例过高。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。

附件5

泾阳县高庄镇人民政府部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			泾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	2818.86	2818.86	0	2818.86	2818.86	0	—	100%	—
	任务2	保障单位正常运转	已完成	441.33	441.33	0	441.33	441.33	0	—	100%	—
	任务3	保证项目支出	已完成	1151.15	1151.15	0	1151.15	1151.15	0	—	100%	—
									0	—		—
金额合计				4411.34	4411.34	0	4411.34	4411.34		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：完成预算收入4411.34万元，预算支出4411.34万元。						目标2完成情况：完成预算收入4411.34万元，预算支出4411.34万元。					
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		79人		79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		6人		6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		18人		18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		2022.1.1-2022.12.31		2022.1.1-2022.12.31		5		5	
		成本指标	指标1：基本支出总计		3260.19万元		3260.19万元		5		5	
			指标2：项目支出总计		1151.15万元		1151.15万元		2		2	
		经济效益指标	指标1：预算支出执行完成率		100%		100%		5		5	

	效益指标 (30分)	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	≥85%	≥85%	2	2
			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	≥95%	≥95%	5	5	
		整洁					
		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2022年度不单独填写绩效自评表。

（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. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

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 2022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）

金额单位：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	4,408.30	一、一般公共服务支出	31	3,286.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.00	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	5.37
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	41.35
八、其他收入	8	0.92	八、社会保障和就业支出	38	283.02
	9		九、卫生健康支出	39	149.80
	10		十、节能环保支出	40	24.78
	11		十一、城乡社区支出	41	289.68
	12		十二、农林水支出	42	139.59
	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	143.17
	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	4.00
	23		二十三、其他支出	53	1.00
	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	4,411.34	本年支出合计	57	4,411.34
使用非财政拨款结余	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	4,411.34	总计	60	4,411.34

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）

金额单位：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	4, 411. 34	4, 410. 42					0. 92
201	一般公共服务支出	3, 286. 82	3, 285. 90					0. 92
20101	人大事务	294. 26	294. 26					
2010101	行政运行	294. 26	294. 26					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2, 991. 06	2, 990. 14					0. 92
2010301	行政运行	2, 588. 44	2, 587. 52					0. 92
2010302	一般行政管理事务	386. 33	386. 33					
2010308	信访事务	1. 87	1. 87					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14. 43	14. 43					
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	5. 37	5. 37					
20406	司法	0. 37	0. 37					
2040602	一般行政管理事务	0. 37	0. 37					
20499	其他公共安全支出	5. 00	5. 00					
2049999	其他公共安全支出	5. 00	5. 00					
207	文化旅游体育与传媒支出	41. 35	41. 35					
20701	文化和旅游	27. 35	27. 35					
2070109	群众文化	2. 40	2. 40					
2070199	其他文化和旅游支出	24. 95	24. 95					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14. 00	14. 00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14. 00	14. 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
208	社会保障和就业支出	283.02	283.02					
20802	民政管理事务	35.87	35.87					
2080208	基层政权建设和社区治理	35.87	35.87					
20805	行政事业单位养老支出	157.67	157.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.79	108.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.88	48.88					
20807	就业补助	21.21	21.21					
2080705	公益性岗位补贴	15.09	15.09					
2080799	其他就业补助支出	6.12	6.12					
20808	抚恤	2.10	2.10					
2080899	其他优抚支出	2.10	2.10					
20810	社会福利	9.85	9.85					
2081001	儿童福利	2.31	2.31					
2081004	殡葬	7.54	7.54					
20811	残疾人事业	0.52	0.52					
2081199	其他残疾人事业支出	0.52	0.52					
20819	最低生活保障	26.01	26.01					
2081901	城市最低生活保障金支出	26.01	26.01					
20820	临时救助	0.70	0.70					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.70	0.70					
20821	特困人员救助供养	2.57	2.57					
2082101	城市特困人员救助供养支出	2.57	2.57					
20899	其他社会保障和就业支出	26.51	26.51					
2089999	其他社会保障和就业支出	26.51	26.51					
210	卫生健康支出	149.80	149.80					
21004	公共卫生	20.00	20.00					
2100409	重大公共卫生服务	20.00	20.00					
21007	计划生育事务	22.04	22.04					

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
2100717	计划生育服务	22.04	22.04					
21011	行政事业单位医疗	76.57	76.57					
2101101	行政单位医疗	43.16	43.16					
2101103	公务员医疗补助	33.41	33.41					
21016	老龄卫生健康事务	31.19	31.19					
2101601	老龄卫生健康事务	31.19	31.19					
211	节能环保支出	24.78	24.78					
21104	自然生态保护	24.78	24.78					
2110402	农村环境保护	24.78	24.78					
212	城乡社区支出	289.68	289.68					
21205	城乡社区环境卫生	289.68	289.68					
2120501	城乡社区环境卫生	289.68	289.68					
213	农林水支出	139.59	139.59					
21301	农业农村	82.14	82.14					
2130102	一般行政管理事务	15.54	15.54					
2130108	病虫害控制	0.41	0.41					
2130109	农产品质量安全	4.00	4.00					
2130119	防灾减灾	24.20	24.20					
2130122	农业生产发展	5.05	5.05					
2130124	农村合作经济	9.98	9.98					
2130126	农村社会事业	16.97	16.97					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	6.00	6.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.40	4.40					
2130502	一般行政管理事务	4.40	4.40					
21307	农村综合改革	53.05	53.05					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	53.05	53.05					
214	交通运输支出	41.64	41.64					
21401	公路水路运输	41.64	41.64					

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
2140106	公路养护	41. 64	41. 64					
221	住房保障支出	143. 17	143. 17					
22102	住房改革支出	143. 17	143. 17					
2210201	住房公积金	143. 17	143. 17					
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	4. 00	4. 00					
22401	应急管理事务	4. 00	4. 00					
2240104	灾害风险防治	4. 00	4. 00					
229	其他支出	1. 00	1. 00					
22960	彩票公益金安排的支出	1. 00	1. 00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	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：泾阳县高庄镇人民政府（汇总）

金额单位：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	4, 411. 34	3, 261. 11	1, 150. 23			
201	一般公共服务支出	3, 286. 82	2, 882. 70	404. 13			
20101	人大事务	294. 26	294. 26				
2010101	行政运行	294. 26	294. 26				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2, 991. 06	2, 588. 44	402. 63			
2010301	行政运行	2, 588. 44	2, 588. 44				
2010302	一般行政管理事务	386. 33		386. 33			
2010308	信访事务	1. 87		1. 87			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14. 43		14. 43			
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	5. 37		5. 37			
20406	司法	0. 37		0. 37			
2040602	一般行政管理事务	0. 37		0. 37			
20499	其他公共安全支出	5. 00		5. 00			
2049999	其他公共安全支出	5. 00		5. 00			
207	文化旅游体育与传媒支出	41. 35		41. 35			
20701	文化和旅游	27. 35		27. 35			
2070109	群众文化	2. 40		2. 40			
2070199	其他文化和旅游支出	24. 95		24. 95			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14. 00		14. 00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14. 00		14. 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
208	社会保障和就业支出	283.02	158.67	124.35			
20802	民政管理事务	35.87		35.87			
2080208	基层政权建设和社区治理	35.87		35.87			
20805	行政事业单位养老支出	157.67	157.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.79	108.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.88	48.88				
20807	就业补助	21.21		21.21			
2080705	公益性岗位补贴	15.09		15.09			
2080799	其他就业补助支出	6.12		6.12			
20808	抚恤	2.10		2.10			
2080899	其他优抚支出	2.10		2.10			
20810	社会福利	9.85		9.85			
2081001	儿童福利	2.31		2.31			
2081004	殡葬	7.54		7.54			
20811	残疾人事业	0.52		0.52			
2081199	其他残疾人事业支出	0.52		0.52			
20819	最低生活保障	26.01		26.01			
2081901	城市最低生活保障金支出	26.01		26.01			
20820	临时救助	0.70		0.70			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.70		0.70			
20821	特困人员救助供养	2.57		2.57			
2082101	城市特困人员救助供养支出	2.57		2.57			
20899	其他社会保障和就业支出	26.51	1.00	25.51			
2089999	其他社会保障和就业支出	26.51	1.00	25.51			
210	卫生健康支出	149.80	76.57	73.23			
21004	公共卫生	20.00		20.00			
2100409	重大公共卫生服务	20.00		20.00			
21007	计划生育事务	22.04		22.04			

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
2100717	计划生育服务	22.04		22.04			
21011	行政事业单位医疗	76.57	76.57				
2101101	行政单位医疗	43.16	43.16				
2101103	公务员医疗补助	33.41	33.41				
21016	老龄卫生健康事务	31.19		31.19			
2101601	老龄卫生健康事务	31.19		31.19			
211	节能环保支出	24.78		24.78			
21104	自然生态保护	24.78		24.78			
2110402	农村环境保护	24.78		24.78			
212	城乡社区支出	289.68		289.68			
21205	城乡社区环境卫生	289.68		289.68			
2120501	城乡社区环境卫生	289.68		289.68			
213	农林水支出	139.59		139.59			
21301	农业农村	82.14		82.14			
2130102	一般行政管理事务	15.54		15.54			
2130108	病虫害控制	0.41		0.41			
2130109	农产品质量安全	4.00		4.00			
2130119	防灾救灾	24.20		24.20			
2130122	农业生产发展	5.05		5.05			
2130124	农村合作经济	9.98		9.98			
2130126	农村社会事业	16.97		16.97			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	6.00		6.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.40		4.40			
2130502	一般行政管理事务	4.40		4.40			
21307	农村综合改革	53.05		53.05			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	53.05		53.05			
214	交通运输支出	41.64		41.64			
21401	公路水路运输	41.64		41.64			

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
2140106	公路养护	41. 64		41. 64			
221	住房保障支出	143. 17	143. 17				
22102	住房改革支出	143. 17	143. 17				
2210201	住房公积金	143. 17	143. 17				
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	4. 00		4. 00			
22401	应急管理事务	4. 00		4. 00			
2240104	灾害风险防治	4. 00		4. 00			
229	其他支出	1. 00		1. 00			
22960	彩票公益金安排的支出	1. 00		1. 00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	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：泾阳县高庄镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,408.30	一、一般公共服务支出	33	3,285.90	3,285.90		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3	1.12	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	5.37	5.37		
	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	41.35	41.35		
	8		八、社会保障和就业支出	40	283.02	283.02		
	9		九、卫生健康支出	41	149.80	149.80		
	10		十、节能环保支出	42	24.78	24.78		
	11		十一、城乡社区支出	43	289.68	289.68		
	12		十二、农林水支出	44	139.59	139.59		
	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	143.17	143.17		
	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	4.00	4.00		
	23		二十三、其他支出	55	1.00		1.00	
	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	4,410.42	本年支出合计	59	4,410.42	4,408.30	1.00	1.12
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,410.42	总计	64	4,410.42	4,408.30	1.00	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：泾阳县高庄镇人民政府（汇总）

金额单位：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	4,408.30	3,260.19	1,148.12
201	一般公共服务支出	3,285.90	2,881.77	404.13
20101	人大事务	294.26	294.26	
2010101	行政运行	294.26	294.26	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,990.14	2,587.52	402.63
2010301	行政运行	2,587.52	2,587.52	
2010302	一般行政管理事务	386.33		386.33
2010308	信访事务	1.87		1.87
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.43		14.43
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	5.37		5.37
20406	司法	0.37		0.37
2040602	一般行政管理事务	0.37		0.37
20499	其他公共安全支出	5.00		5.00
2049999	其他公共安全支出	5.00		5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	41.35		41.35
20701	文化和旅游	27.35		27.35
2070109	群众文化	2.40		2.40
2070199	其他文化和旅游支出	24.95		24.95
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.00		14.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14.00		14.00
208	社会保障和就业支出	283.02	158.67	124.35
20802	民政管理事务	35.87		35.87

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
2080208	基层政权建设和社区治理	35.87		35.87
20805	行政事业单位养老支出	157.67	157.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.79	108.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.88	48.88	
20807	就业补助	21.21		21.21
2080705	公益性岗位补贴	15.09		15.09
2080799	其他就业补助支出	6.12		6.12
20808	抚恤	2.10		2.10
2080899	其他优抚支出	2.10		2.10
20810	社会福利	9.85		9.85
2081001	儿童福利	2.31		2.31
2081004	殡葬	7.54		7.54
20811	残疾人事业	0.52		0.52
2081199	其他残疾人事业支出	0.52		0.52
20819	最低生活保障	26.01		26.01
2081901	城市最低生活保障金支出	26.01		26.01
20820	临时救助	0.70		0.70
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.70		0.70
20821	特困人员救助供养	2.57		2.57
2082101	城市特困人员救助供养支出	2.57		2.57
20899	其他社会保障和就业支出	26.51	1.00	25.51
2089999	其他社会保障和就业支出	26.51	1.00	25.51
210	卫生健康支出	149.80	76.57	73.23
21004	公共卫生	20.00		20.00
2100409	重大公共卫生服务	20.00		20.00
21007	计划生育事务	22.04		22.04
2100717	计划生育服务	22.04		22.04
21011	行政事业单位医疗	76.57	76.57	

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
2101101	行政单位医疗	43.16	43.16	
2101103	公务员医疗补助	33.41	33.41	
21016	老龄卫生健康事务	31.19		31.19
2101601	老龄卫生健康事务	31.19		31.19
211	节能环保支出	24.78		24.78
21104	自然生态保护	24.78		24.78
2110402	农村环境保护	24.78		24.78
212	城乡社区支出	289.68		289.68
21205	城乡社区环境卫生	289.68		289.68
2120501	城乡社区环境卫生	289.68		289.68
213	农林水支出	139.59		139.59
21301	农业农村	82.14		82.14
2130102	一般行政管理事务	15.54		15.54
2130108	病虫害控制	0.41		0.41
2130109	农产品质量安全	4.00		4.00
2130119	防灾减灾	24.20		24.20
2130122	农业生产发展	5.05		5.05
2130124	农村合作经济	9.98		9.98
2130126	农村社会事业	16.97		16.97
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	6.00		6.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.40		4.40
2130502	一般行政管理事务	4.40		4.40
21307	农村综合改革	53.05		53.05
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	53.05		53.05
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	143.17	143.17	

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
22102	住房改革支出	143. 17	143. 17	
2210201	住房公积金	143. 17	143. 17	
224	灾害防治及应急管理支出	4. 00		4. 00
22401	应急管理事务	4. 00		4. 00
2240104	灾害风险防治	4. 00		4. 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：泾阳县高庄镇人民政府（汇总）

金额单位：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	2,817.06	302	商品和服务支出	441.33	310	资本性支出	
30101	基本工资	975.80	30201	办公费	82.48	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	544.11	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	177.83	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.79	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	83.88	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	88.36	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	71.91	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.00	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	276.17	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	439.20	30214	租赁费	294.26	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.80	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.80	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.38	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	44.38	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	4.83	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.00	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	2,818.86					公用经费合计	441.33

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）

金额单位：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		1.00	1.00		1.00	
229	其他支出		1.00	1.00		1.00	
22960	彩票公益金安排的支出		1.00	1.00		1.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		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：泾阳县高庄镇人民政府（汇总）

金额单位：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	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：泾阳县高庄镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	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	7.36		4.36		4.36	3.00		
决算数	8.00		5.00		5.00	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。