

# 泾阳县永乐镇人民政府（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

加强基层党建，提升党组织战斗力。巩固脱贫攻坚成果，加速乡村振兴步伐。开展人居环境整治，塑造镇村新面貌。加强污染防治，优化辖区生态环境。维护辖区安全稳定，提升群众幸福感。推动精神文明建设，助力镇村文明创建。优化营商环境，加快重点项目建设。坚持民生优先，提升服务群众水平。

### （一）主要职责。

(1) 宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会、社区居委会的指导，提高、培育村民委员会、社区居委会的自治能力。

(2) 科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

(3) 要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强和创新社会管理，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化

解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

(4)加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

(5)进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

## (二) 内设机构。

本部门共有内设机构12个，涉及党政综合办公室、党建工作办公室、城市综合管理办公室、社会事务办公室、平安建设和应急管理办公室、社会发展办公室、党群服务中心、网格化管理服务中心、综合保障服务中心、农业农村综合服务中心、自然资源所、财政所。

## 二、决算单位构成

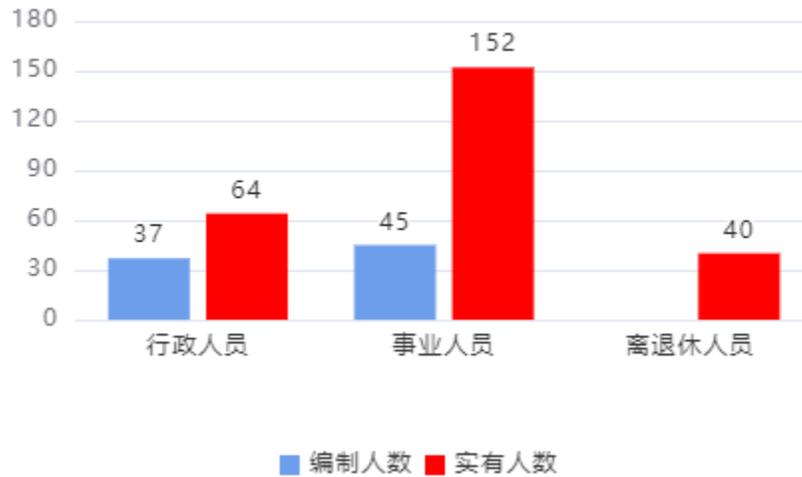
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级1个二级预算单位。

序号	单位名称
1	涇阳县永乐镇人民政府（本级）

### 三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制82人，其中行政编制37人、事业编制45人；实有人员216人，其中行政64人、事业152人。单位管理的离退休人员40人。

人员对比图



## 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5,002.57万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,589.19万元，增长46.56%，增长的主要原因是：按比例划转人员工资性支出下划，基本支出增加。

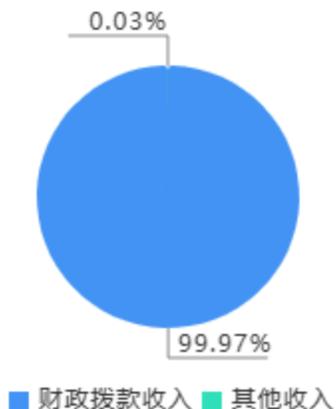
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计5,002.57万元，其中：财政拨款收入5,001.15万元，占99.97%；其他收入1.41万元，占0.03%。

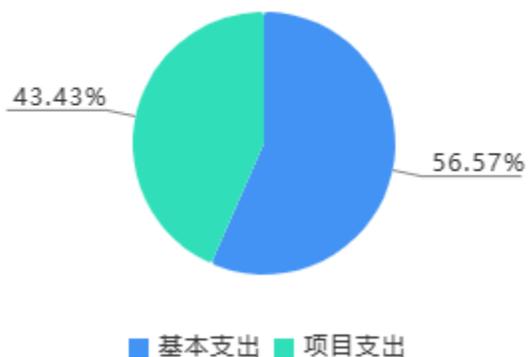
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计5,002.57万元，其中：基本支出2,830.11万元，占56.57%；项目支出2,172.46万元，占43.43%。

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5,001.15万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,593.5万元，增长46.76%，增长的主要原因是：按比例划转人员工资性支出下划，基本支出增加。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,316.69万元，支出决算4,951.19万元，占本年支出合计的98.97%。与上年相比，财政拨款支出增加1,572.36万元，增长46.54%，增长的主要原因是：按比例划转人员工资性支出下划，基本支出增加。

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算1,196.03万元，支出决算2,184.95万元，完成年初预算的182.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是：按比例划转人员工资性支出下划，基本支出增加。

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203.30万元，支出决算237.22万元，完成年初预算的116.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是：移交西咸新区管理，项目增加。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算30万元，支出决算33.73万元，完成年初预算的112.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是：移交西咸新区管理，项目增加。

4. 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26.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：移交西咸新区管理，项目增加。

5. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算3万元，支出决算1.28万元，完成年初预算的42.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分资金由上级财政直接拨付，本级支出减少。

6. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（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%。

7. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算0万元，支出决算19.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：移交西咸新区管理，项目增加。

8. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算10万元，支出决算7.85万元，完成年初预算的78.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是：支出项目减少。

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0万元，支出决算28.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：移交西咸新区管理，项目增加。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算20万元，支出决算10万元，完成年初预算的50%。决算数小于年初预算数的主要原因是：支出项目调剂减少。

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5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：移交西咸新区管理，项目增加。

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0万元，支出决算10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：移交西咸新区管理，项目增加。

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70.34万元，支出决算218.72万元，完成年初预算的310.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是：社区工作者人员工资性支出下放至本级。

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76.49万元，支出决算141.28万元，完成年初预算的184.70%。决算数大于年初预算数的主要原因是：按比例划转人员工资性支出下划。

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38.24万元，支出决算70.74万元，完成年初预算的184.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是：按比例划转人员工资性支出下划。

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51.48万元，支出决算62.12万元，完成年初预算的120.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目调剂增加。

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8.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：移交西咸新区管理，项目增加。

18. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算3万元，支出决算0.2万元，完成年初预算的6.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度能申请补贴人数减少。

19. 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4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度能申请补贴人数增多。

20. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算4.07万元，支出决算4.07万元，完成年初预算的100%。

21. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算55.80万元，支出决算48.51万元，完成年初预算的86.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度能申请补贴人数减少。

22. 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0.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：移交西咸新区管理，项目增加。

23. 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36.45万元，支出决算29.95万元，完成年初预算的82.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是：移交西咸新区管理，此项支出上划。

24. 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9.41万元，支出决算3.62万元，完成年初预算的38.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是：移交西咸新区管理，此项支出上划。

25. 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2万元，支出决算3.2万元，完成年初预算的160%。决算数大于年初预算数的主要原因是：移交西咸新区管理，项目增加。

26. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0万元，支出决算18.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：移交西咸新区管理，项目增加。

27. 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123.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情防控资金使用项目增多。

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96.99万元，支出决算51.56万元，完成年初预算的53.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是：移交西咸新区管理，此项支出上划。

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36.86万元，支出决算87.43万元，完成年初预算的237.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是：按比例划转人员工资性支出下划。

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26.24万元，支出决算74.87万元，完成年初预算的285.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是：按比例划转人员工资性支出下划。

31. 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193.36万元，支出决算81.88万元，完成年初预算的42.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是：移交西咸新区管理，此项支出上划。

32. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算33.5万元，支出决算33.32万元，完成年初预算的99.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是：环保项目支出减少。

33. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算42万元，支出决算41.35万元，完成年初预算的98.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是：环保项目支出减少。

34. 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58.4万元，支出决算9.7万元，完成年初预算的16.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是：户厕项目完工未结算资金未支付。

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543.96万元，支出决算647.9万元，完成年初预算的119.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是：移交西咸新区管理，项目增加。

36. 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2万元，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：病虫害控制项目减少。

37. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算2万元，支出决算3万元，完成年初预算的150%。决算数大于年初预算数的主要原因是：农产品质量安全项目增加。

38. 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5.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：移交西咸新区管理，项目增加。

39. 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1.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：移交西咸新区管理，项目增加。

40. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算36.6万元，支出决算30.6万元，完成年初预算的83.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是：农村合作社项目减少。

41. 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145.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：移交西咸新区管理，项目增加。

42. 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3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：选调生补助项目增加。

43. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育

（项）。年初预算20万元，支出决算2.38万元，完成年初预算的11.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是：五路植树项目减少。

44. 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5万元，支出决算3.99万元，完成年初预算的79.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是：乡村振兴项目减少。

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202.4万元，支出决算66.42万元，完成年初预算的32.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是：移交西咸新区管理，村干部补贴支出上划。

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0万元，支出决算0.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：移交西咸新区管理，项目增加。

47. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算61.38万元，支出决算61.24万元，完成年初预算的99.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是：公路保洁员工资根据考勤扣款未支出。

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116.41万元，支出决算269.11万元，完成年初预算的231.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是：按比例划转人员工资性支出下划。

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20万元，支出决算19.63万元，完成年初预算的98.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是：应急管理项目减少。

## 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2,828.7万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,671.84万元，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、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费156.86万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 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49.97万元，支出决算49.97万元，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25万元，主要用于：永乐社区建设提升行动项目。

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24.97万元，主要用于：永乐社区建设提升行动项目。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3.4万元，支出决算2.93万元，完成预算的86.18%，决算数较预算数减少0.47万元，主要原因是：合理化压缩三公经费支出。决算数较上年增加的主要原因是本年度公务用车用车次数增加。

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2.55万元，支出决算2.39万元，完成预算的93.73%，决算数较预算数减少0.16万元，主要原因是：合理化压缩三公经费支出。

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0.85万元，支出决算0.55万元，完成预算的64.71%，决算数较预算数减少0.3万元，主要原因是：合理化压缩三公经费支出。其中：

国内公务接待支出0.55万元。主要是本单位党政办、党建办等科室与上级相关单位交流工作、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42个，来宾272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130.27万元，支出决算156.86万元，完成预算的120.41%。支出决算比上年增加63.84万元，主要原因是：按比例划转人员下放，人数增加，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145.7万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出145.7万元、政府采购服务支出0万元。

（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0%。

## 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4辆，其中机要通信用车1辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车2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，重点工作例如2022年农村户厕提升改造、社区建设提升行动等项目顺利开展完工，完成了本单位年初各项工作安排。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分90，全年预算数3,316.69万元，执行数5,002.57万元，完成预算的150.83%。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：预算支出进度前期较慢，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

## 涇阳县永乐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		涇阳县永乐镇人民政府										
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	2671.84	2671.84		2671.84	2671.84		—	100%	—
	任务2	保障单位运转经费	保障单位运转经费	158.27	158.27		158.27	158.27		—	100%	—
	任务3	保障一般公共服务事业发展	保障特定目标类经费支出	2172.46	2172.46		2172.46	2172.46		—	100%	—
										—		—
金额合计				5002.57	5002.57		5002.57	5002.57		10		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: 保障永乐镇正常运行; 保障为所辖地区的居民、村民提供便捷的公共服务。 目标2: 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: 保障永乐镇重点项目、特定目标类项目顺利开展实施完成。					目标1完成情况: 永乐镇机关正常运行; 辖地区的居民、村民得到了便捷的公共服务。 目标2完成情况: 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、市容环境卫生等方面职能得到了提升; 目标3完成情况: 保永乐镇重点项目、特定目标类项目已经顺利开展实施完成。						
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: 环卫车数量			2辆		2辆		10	10	
			指标2: 环卫司机人数			4人		4人				
			指标3: 保洁员人数			187人		187人				
			指标4: 村委会数量			17个		17个				
			指标5: 空气质量子站个数			1个		1个				
			指标6: 公益性岗位人数			22人		22人				
			指标7: 农村供水站数量			1个		1个				
		质量指标	指标1: 资金到位率			100%		100%		10	10	
		时效指标	指标1: 执行时间			2022年		2022年		10	10	
	成本指标	指标1: 总成本			5002.57万元		5002.57万元		20	20		
效益指标(30分)	社会效益指标		指标1: 保障机关工作正常运转, 辖区群众安居乐业的生活			显著提升		显著提升		10	10	
	生态效益指标		指标1: 空气质量良好天数增加率			≥80%		≥80%		10	10	
	可持续影响指标		指标1: 执行年度			≥1年		≥1年		10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标		指标1: 职工满意度, 群众满意度			≥95%		≥95%		10	10	
总分									90			

(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，其中包含了泾阳县永乐镇人民政府（本级）单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

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 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	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：泾阳县永乐镇人民政府（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	4,951.19	一、一般公共服务支出	31	2,510.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	49.97	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	36.70
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	25.00
八、其他收入	8	1.41	八、社会保障和就业支出	38	614.11
	9		九、卫生健康支出	39	419.16
	10		十、节能环保支出	40	84.37
	11		十一、城乡社区支出	41	647.90
	12		十二、农林水支出	42	265.31
	13		十三、交通运输支出	43	61.24
	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	269.11
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	19.63
	23		二十三、其他支出	53	49.97
	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	5,002.57	<b>本年支出合计</b>	57	5,002.57
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	
<b>总计</b>	30	5,002.57	<b>总计</b>	60	5,002.57

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）

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	5,002.57	5,001.15					1.41
201	一般公共服务支出	2,510.08	2,508.66					1.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,483.82	2,482.40					1.41
2010301	行政运行	2,186.36	2,184.95					1.41
2010302	一般行政管理事务	237.22	237.22					
2010308	信访事务	33.73	33.73					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26.51	26.51					
20105	统计信息事务	1.28	1.28					
2010505	专项统计业务	1.28	1.28					
20111	纪检监察事务	5.00	5.00					
2011102	一般行政管理事务	5.00	5.00					
20199	其他一般公共服务支出	19.98	19.98					
2019999	其他一般公共服务支出	19.98	19.98					
204	公共安全支出	36.70	36.70					
20406	司法	7.85	7.85					
2040604	基层司法业务	7.85	7.85					
20499	其他公共安全支出	28.85	28.85					
2049999	其他公共安全支出	28.85	28.85					
207	文化旅游体育与传媒支出	25.00	25.00					
20701	文化和旅游	15.00	15.00					
2070108	文化活动	10.00	10.00					
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00					

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
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	614.11	614.11					
20802	民政管理事务	218.72	218.72					
2080208	基层政权建设和社区治理	218.72	218.72					
20805	行政事业单位养老支出	212.02	212.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.28	141.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.74	70.74					
20807	就业补助	70.87	70.87					
2080705	公益性岗位补贴	62.12	62.12					
2080799	其他就业补助支出	8.75	8.75					
20808	抚恤	4.20	4.20					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.20	0.20					
2080899	其他优抚支出	4.00	4.00					
20810	社会福利	52.58	52.58					
2081001	儿童福利	4.07	4.07					
2081004	殡葬	48.51	48.51					
20811	残疾人事业	0.59	0.59					
2081199	其他残疾人事业支出	0.59	0.59					
20819	最低生活保障	29.95	29.95					
2081901	城市最低生活保障金支出	29.95	29.95					
20821	特困人员救助供养	3.62	3.62					
2082101	城市特困人员救助供养支出	3.62	3.62					
20828	退役军人管理事务	3.20	3.20					
2082802	一般行政管理事务	3.20	3.20					
20899	其他社会保障和就业支出	18.36	18.36					
2089999	其他社会保障和就业支出	18.36	18.36					
210	卫生健康支出	419.16	419.16					

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
21004	公共卫生	123.42	123.42					
2100409	重大公共卫生服务	123.42	123.42					
21007	计划生育事务	51.56	51.56					
2100717	计划生育服务	51.56	51.56					
21011	行政事业单位医疗	162.30	162.30					
2101101	行政单位医疗	87.43	87.43					
2101103	公务员医疗补助	74.87	74.87					
21016	老龄卫生健康事务	81.88	81.88					
2101601	老龄卫生健康事务	81.88	81.88					
211	节能环保支出	84.37	84.37					
21103	污染防治	74.67	74.67					
2110301	大气	33.32	33.32					
2110302	水体	41.35	41.35					
21104	自然生态保护	9.70	9.70					
2110402	农村环境保护	9.70	9.70					
212	城乡社区支出	647.90	647.90					
21205	城乡社区环境卫生	647.90	647.90					
2120501	城乡社区环境卫生	647.90	647.90					
213	农林水支出	265.31	265.31					
21301	农业农村	191.97	191.97					
2130108	病虫害控制	2.00	2.00					
2130109	农产品质量安全	3.00	3.00					
2130119	防灾救灾	5.78	5.78					
2130122	农业生产发展	1.89	1.89					
2130124	农村合作经济	30.60	30.60					
2130126	农村社会事业	145.70	145.70					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.00	3.00					
21302	林业和草原	2.38	2.38					

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
2130205	森林资源培育	2.38	2.38					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.99	3.99					
2130502	一般行政管理事务	3.99	3.99					
21307	农村综合改革	66.97	66.97					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	66.42	66.42					
2130799	其他农村综合改革支出	0.55	0.55					
214	交通运输支出	61.24	61.24					
21401	公路水路运输	61.24	61.24					
2140106	公路养护	61.24	61.24					
221	住房保障支出	269.11	269.11					
22102	住房改革支出	269.11	269.11					
2210201	住房公积金	269.11	269.11					
224	灾害防治及应急管理支出	19.63	19.63					
22401	应急管理事务	19.63	19.63					
2240109	应急管理	19.63	19.63					
229	其他支出	49.97	49.97					
22960	彩票公益金安排的支出	49.97	49.97					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	25.00	25.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	24.97	24.97					

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）

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	5,002.57	2,830.11	2,172.46			
201	一般公共服务支出	2,510.08	2,186.36	323.71			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,483.82	2,186.36	297.45			
2010301	行政运行	2,186.36	2,186.36				
2010302	一般行政管理事务	237.22		237.22			
2010308	信访事务	33.73		33.73			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26.51		26.51			
20105	统计信息事务	1.28		1.28			
2010505	专项统计业务	1.28		1.28			
20111	纪检监察事务	5.00		5.00			
2011102	一般行政管理事务	5.00		5.00			
20199	其他一般公共服务支出	19.98		19.98			
2019999	其他一般公共服务支出	19.98		19.98			
204	公共安全支出	36.70		36.70			
20406	司法	7.85		7.85			
2040604	基层司法业务	7.85		7.85			
20499	其他公共安全支出	28.85		28.85			
2049999	其他公共安全支出	28.85		28.85			
207	文化旅游体育与传媒支出	25.00		25.00			
20701	文化和旅游	15.00		15.00			
2070108	文化活动	10.00		10.00			
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00			

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
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	614.11	212.34	401.77			
20802	民政管理事务	218.72		218.72			
2080208	基层政权建设和社区治理	218.72		218.72			
20805	行政事业单位养老支出	212.02	212.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.28	141.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.74	70.74				
20807	就业补助	70.87		70.87			
2080705	公益性岗位补贴	62.12		62.12			
2080799	其他就业补助支出	8.75		8.75			
20808	抚恤	4.20		4.20			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.20		0.20			
2080899	其他优抚支出	4.00		4.00			
20810	社会福利	52.58		52.58			
2081001	儿童福利	4.07		4.07			
2081004	殡葬	48.51		48.51			
20811	残疾人事业	0.59		0.59			
2081199	其他残疾人事业支出	0.59		0.59			
20819	最低生活保障	29.95		29.95			
2081901	城市最低生活保障金支出	29.95		29.95			
20821	特困人员救助供养	3.62		3.62			
2082101	城市特困人员救助供养支出	3.62		3.62			
20828	退役军人管理事务	3.20		3.20			
2082802	一般行政管理事务	3.20		3.20			
20899	其他社会保障和就业支出	18.36	0.31	18.04			
2089999	其他社会保障和就业支出	18.36	0.31	18.04			
210	卫生健康支出	419.16	162.30	256.86			

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
21004	公共卫生	123.42		123.42			
2100409	重大公共卫生服务	123.42		123.42			
21007	计划生育事务	51.56		51.56			
2100717	计划生育服务	51.56		51.56			
21011	行政事业单位医疗	162.30	162.30				
2101101	行政单位医疗	87.43	87.43				
2101103	公务员医疗补助	74.87	74.87				
21016	老龄卫生健康事务	81.88		81.88			
2101601	老龄卫生健康事务	81.88		81.88			
211	节能环保支出	84.37		84.37			
21103	污染防治	74.67		74.67			
2110301	大气	33.32		33.32			
2110302	水体	41.35		41.35			
21104	自然生态保护	9.70		9.70			
2110402	农村环境保护	9.70		9.70			
212	城乡社区支出	647.90		647.90			
21205	城乡社区环境卫生	647.90		647.90			
2120501	城乡社区环境卫生	647.90		647.90			
213	农林水支出	265.31		265.31			
21301	农业农村	191.97		191.97			
2130108	病虫害控制	2.00		2.00			
2130109	农产品质量安全	3.00		3.00			
2130119	防灾救灾	5.78		5.78			
2130122	农业生产发展	1.89		1.89			
2130124	农村合作经济	30.60		30.60			
2130126	农村社会事业	145.70		145.70			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.00		3.00			
21302	林业和草原	2.38		2.38			

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
2130205	森林资源培育	2.38		2.38			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.99		3.99			
2130502	一般行政管理事务	3.99		3.99			
21307	农村综合改革	66.97		66.97			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	66.42		66.42			
2130799	其他农村综合改革支出	0.55		0.55			
214	交通运输支出	61.24		61.24			
21401	公路水路运输	61.24		61.24			
2140106	公路养护	61.24		61.24			
221	住房保障支出	269.11	269.11				
22102	住房改革支出	269.11	269.11				
2210201	住房公积金	269.11	269.11				
224	灾害防治及应急管理支出	19.63		19.63			
22401	应急管理事务	19.63		19.63			
2240109	应急管理	19.63		19.63			
229	其他支出	49.97		49.97			
22960	彩票公益金安排的支出	49.97		49.97			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	25.00		25.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	24.97		24.97			

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：涇阳县永乐镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

收入			支出					
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	合计 2	一般公共预算财政拨款 3	政府性基金预算财政拨款 4	国有资本经营预算财政拨款 5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,951.19	一、一般公共服务支出	33	2,508.66	2,508.66		
二、政府性基金预算财政拨款	2	49.97	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	36.70	36.70		
	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	25.00	25.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	614.11	614.11		
	9		九、卫生健康支出	41	419.16	419.16		
	10		十、节能环保支出	42	84.37	84.37		
	11		十一、城乡社区支出	43	647.90	647.90		
	12		十二、农林水支出	44	265.31	265.31		
	13		十三、交通运输支出	45	61.24	61.24		
	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	269.11	269.11		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	19.63	19.63		
	23		二十三、其他支出	55	49.97		49.97	
	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>	<b>27</b>	<b>5,001.15</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>5,001.15</b>	<b>4,951.19</b>	<b>49.97</b>	
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>5,001.15</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>5,001.15</b>	<b>4,951.19</b>	<b>49.97</b>	

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）

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	4,951.19	2,828.70	2,122.49
201	一般公共服务支出	2,508.66	2,184.95	323.71
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,482.40	2,184.95	297.45
2010301	行政运行	2,184.95	2,184.95	
2010302	一般行政管理事务	237.22		237.22
2010308	信访事务	33.73		33.73
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26.51		26.51
20105	统计信息事务	1.28		1.28
2010505	专项统计业务	1.28		1.28
20111	纪检监察事务	5.00		5.00
2011102	一般行政管理事务	5.00		5.00
20199	其他一般公共服务支出	19.98		19.98
2019999	其他一般公共服务支出	19.98		19.98
204	公共安全支出	36.70		36.70
20406	司法	7.85		7.85
2040604	基层司法业务	7.85		7.85
20499	其他公共安全支出	28.85		28.85
2049999	其他公共安全支出	28.85		28.85
207	文化旅游体育与传媒支出	25.00		25.00
20701	文化和旅游	15.00		15.00
2070108	文化活动	10.00		10.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00

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
208	社会保障和就业支出	614.11	212.34	401.77
20802	民政管理事务	218.72		218.72
2080208	基层政权建设和社区治理	218.72		218.72
20805	行政事业单位养老支出	212.02	212.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.28	141.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.74	70.74	
20807	就业补助	70.87		70.87
2080705	公益性岗位补贴	62.12		62.12
2080799	其他就业补助支出	8.75		8.75
20808	抚恤	4.20		4.20
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.20		0.20
2080899	其他优抚支出	4.00		4.00
20810	社会福利	52.58		52.58
2081001	儿童福利	4.07		4.07
2081004	殡葬	48.51		48.51
20811	残疾人事业	0.59		0.59
2081199	其他残疾人事业支出	0.59		0.59
20819	最低生活保障	29.95		29.95
2081901	城市最低生活保障金支出	29.95		29.95
20821	特困人员救助供养	3.62		3.62
2082101	城市特困人员救助供养支出	3.62		3.62
20828	退役军人管理事务	3.20		3.20
2082802	一般行政管理事务	3.20		3.20
20899	其他社会保障和就业支出	18.36	0.31	18.04
2089999	其他社会保障和就业支出	18.36	0.31	18.04
210	卫生健康支出	419.16	162.30	256.86
21004	公共卫生	123.42		123.42
2100409	重大公共卫生服务	123.42		123.42

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	51.56		51.56
2100717	计划生育服务	51.56		51.56
21011	行政事业单位医疗	162.30	162.30	
2101101	行政单位医疗	87.43	87.43	
2101103	公务员医疗补助	74.87	74.87	
21016	老龄卫生健康事务	81.88		81.88
2101601	老龄卫生健康事务	81.88		81.88
211	节能环保支出	84.37		84.37
21103	污染防治	74.67		74.67
2110301	大气	33.32		33.32
2110302	水体	41.35		41.35
21104	自然生态保护	9.70		9.70
2110402	农村环境保护	9.70		9.70
212	城乡社区支出	647.90		647.90
21205	城乡社区环境卫生	647.90		647.90
2120501	城乡社区环境卫生	647.90		647.90
213	农林水支出	265.31		265.31
21301	农业农村	191.97		191.97
2130108	病虫害控制	2.00		2.00
2130109	农产品质量安全	3.00		3.00
2130119	防灾减灾	5.78		5.78
2130122	农业生产发展	1.89		1.89
2130124	农村合作经济	30.60		30.60
2130126	农村社会事业	145.70		145.70
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.00		3.00
21302	林业和草原	2.38		2.38
2130205	森林资源培育	2.38		2.38
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.99		3.99

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
2130502	一般行政管理事务	3.99		3.99
21307	农村综合改革	66.97		66.97
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	66.42		66.42
2130799	其他农村综合改革支出	0.55		0.55
214	交通运输支出	61.24		61.24
21401	公路水路运输	61.24		61.24
2140106	公路养护	61.24		61.24
221	住房保障支出	269.11	269.11	
22102	住房改革支出	269.11	269.11	
2210201	住房公积金	269.11	269.11	
224	灾害防治及应急管理支出	19.63		19.63
22401	应急管理事务	19.63		19.63
2240109	应急管理	19.63		19.63

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：泾阳县永乐镇人民政府（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	2,671.48	302	商品和服务支出	156.86	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,733.72	30201	办公费	49.76	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	3.42	31002	办公设备购置	
30103	奖金	140.59	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	152.63	30205	水费	0.18	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.28	30206	电费	9.45	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	70.74	30207	邮电费	2.88	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	81.19	30208	取暖费	8.11	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	81.15	30209	物业管理费	5.59	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.92	30211	差旅费	1.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	269.11	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.59	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.13	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.36	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	0.55	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	0.33	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	9.62	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.84	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	50.09	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.39	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	0.03	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.34	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	2,671.84					公用经费合计	156.86

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）

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		49.97	49.97		49.97	
229	其他支出		49.97	49.97		49.97	
22960	彩票公益金安排的支出		49.97	49.97		49.97	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		25.00	25.00		25.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		24.97	24.97		24.97	

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）

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			

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）

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	3.40		2.55		2.55	0.85		
决算数	2.93		2.39		2.39	0.55		

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。

9. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

10. 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

11. 资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。