

眉县营头镇人民政府（本级） 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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行汇总人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

4、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

5、加强镇级财政的监督和管理。

6、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

7、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律法规和政策。

8、承办汇总党委、人大和上级交办的其他事项。

（二）内设机构

1. 党政办：主要承担党委、政府日常事务；负责党建、组织人事、宣传、统战、机构编制、公务员管理、年度目标责任考核、财务管理等工作。完成镇党委、政府交办的其他工作。

2. 经济发展办：负责招商引资、重点项目建设、争取国家投资、固定资产投资、非公经济发展、应急管理、安全生产、消防、金融扶贫、企业等工作。承担秦岭生态环境保护工作。完成镇党委、政府交办的其他工作。

3. 乡村振兴办：负责农业农村、林业、森林防火、乡村振兴、脱贫攻坚成效巩固。完成镇党委、政府交办的其他工作。

4. 社会事务管理办：负责民政、社保、残联、社会救助、便民服务中心建设、就业创业和培训、卫健（爱卫合疗）、疫情防控等工作；承担民族宗教、医疗保障、养老保险、老龄、撤县设市等工作。完成镇党委、政府交办的其他工作。

5. 公用事业服务站（退役军人服务站、综合执法队）：承担城镇建设及管理、镇区保障房管理、移民搬迁小区管理、棚户区改造、城乡人居环境综合整治，指导村退役军人服务站业务工作等工作。完成镇党委、政府交办的其他工作。

6. 综治办（司法所）：负责社会治安综合治理、平安建设、扫黑除恶、信访稳定、禁毒、依法行政、司法调解等工作。完成镇党委、政府交办的其他工作。

7. 自然资源所：负责城乡规划、自然资源管理、移民搬迁、不动产登记等工作。完成镇党委、政府交办的其他工作。

8. 生态旅游办：负责水利、防汛抗旱、全域旅游、文化文物、道路交通及管护工作。完成镇党委、政府交办的其他工作。

9. 武装部：负责国防动员教育、民兵预备役等工作。完成镇党委、政府交办的其他工作。

10. 征迁办：负责眉太高速征地拆迁施工环境保障。完成镇党委、政府交办的其他工作。

11. 监察督查室（农经站）：党风廉政、纪检监察、干部作风、督查督办、执纪问效；“放管服”改革和优化营商环境；集

体经济发展、基础设施项目管理、集体资产管理、“一事一议”项目。完成镇党委、政府交办的其他工作。

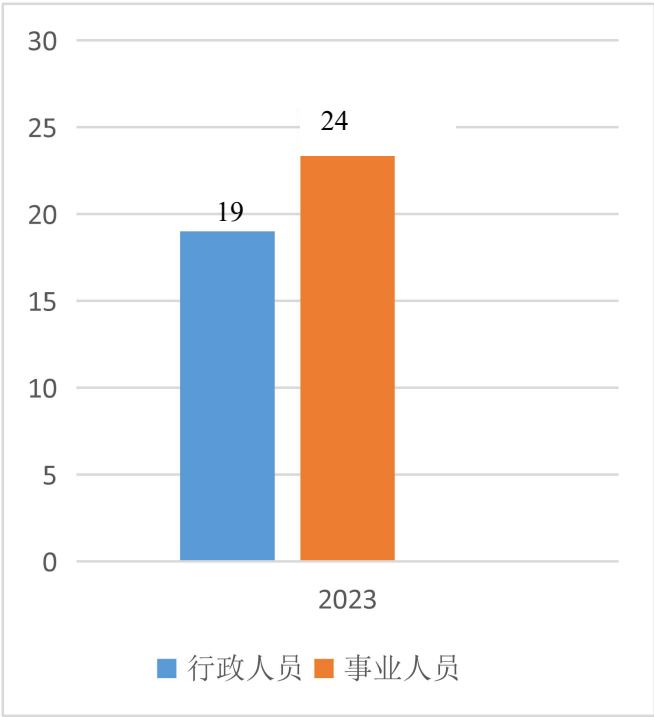
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	眉县营头镇人民政府汇总（机关）

三、单位人员情况

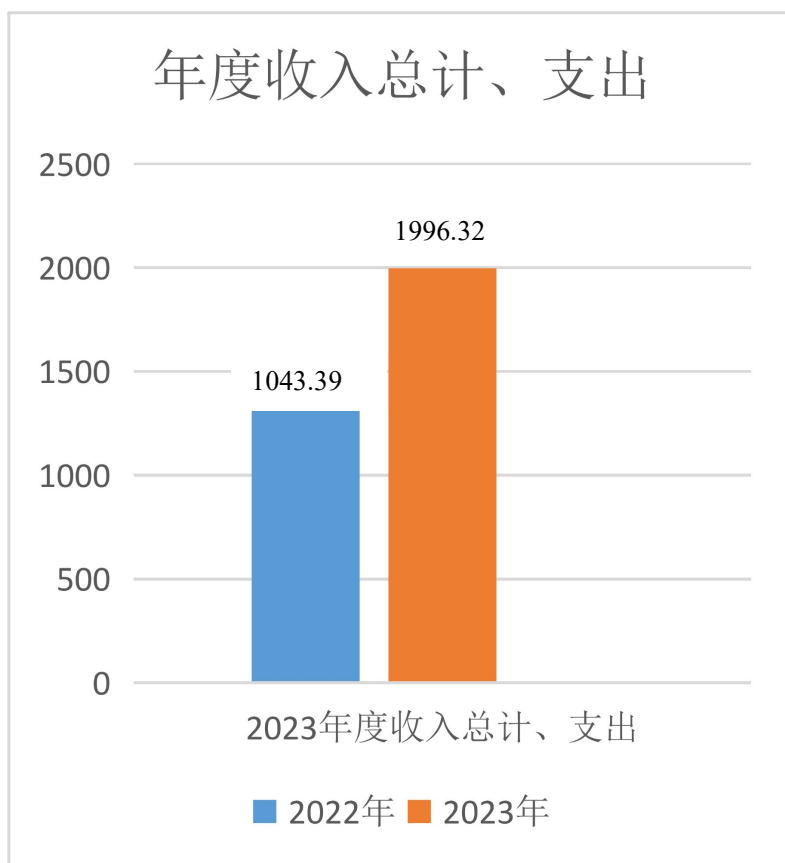
截至 2023 年底，本单位人员编制 51 人，其中行政编制 24 人、事业编制 27 人；实有人员 43 人，其中行政 19 人、事业 24 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

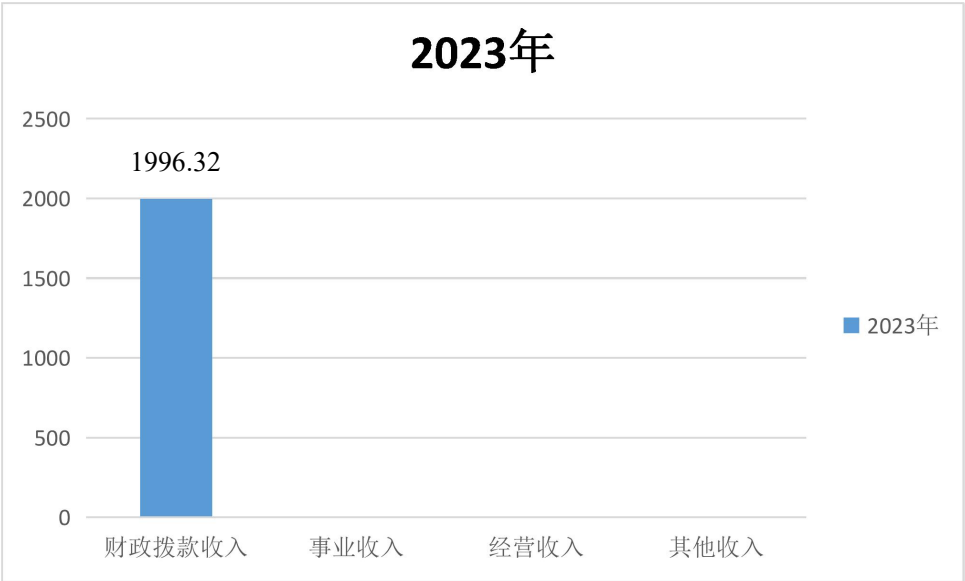
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1996.32 万元，与上年相比收入、支出总计增加 95.93 万元，增长 47.73%。主要是财政拨款收入增加。



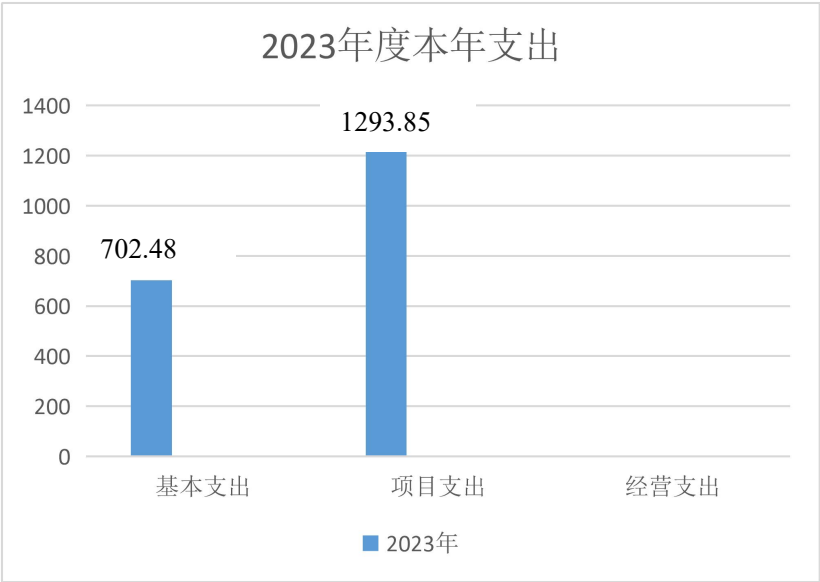
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1996.32 万元，其中：财政拨款收入 1996.32 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



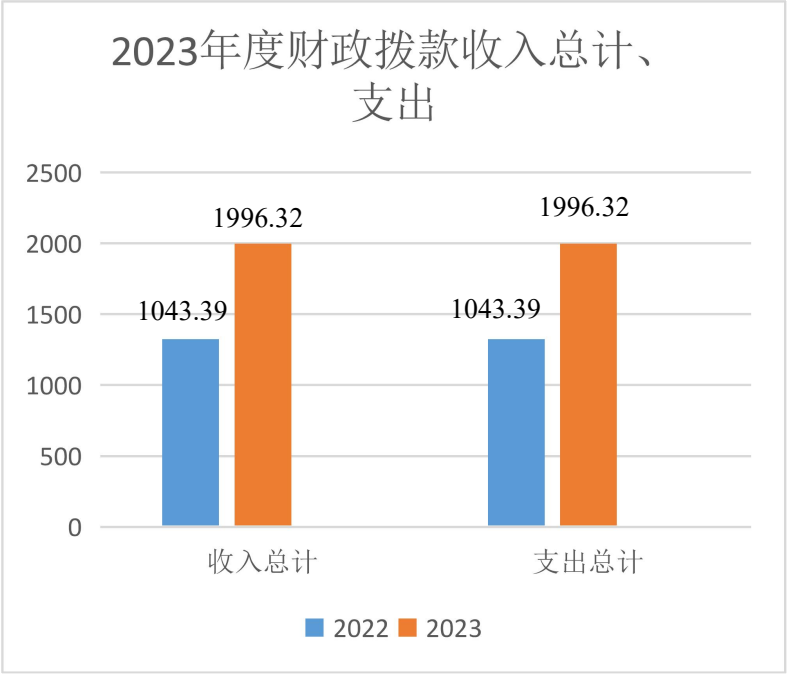
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1996.32 万元，其中：基本支出 702.48 万元，占 35.18%；项目支出 1293.85 万元，占 64.82%；经营支出 0 万元，占 0%。



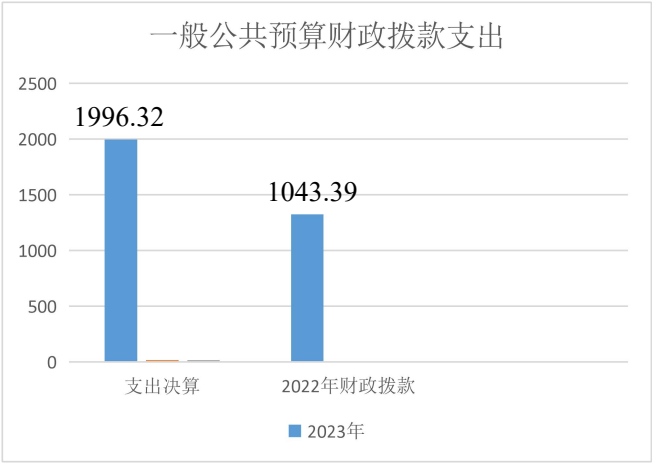
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1996.32 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 952.93 万元，增长 47.73%。主要原因是人员项目增加。



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决算 1996.32 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 952.93 万元，增长 47.73%，主要原因是人员项目增加。



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）代表工作（项）。

支出决算为 3 万元，年初预算为零，新增主要原因是项目新增。

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）。

年初预算为 576.13 万元，支出决算为 577.93 万元，完成年初预算的 10.31%，决算数大于预算数。

决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年人员增加。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。

支出决算为 3.50 万元，年初预算为 0.50 万元，形成年初预算的 700%，决算数大于预算数。

决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年业务增加。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

支出决算为 32.30 万元，完成年初预算的 111%，年初预算为零。

新增主要原因是项目新增。

5. 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）。

年初预算为零，支出决算为 64.44 万元。

新增主要原因是项目新增。

6. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。

新增主要原因是项目新增。

7. 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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.0 万元。

新增主要原因是项目新增。

8. 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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.16 万元。

新增主要原因是项目新增。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 3 万元，支出决算为 2.4 万元，完成年初预算的 81.66%，决算数小于预算数。

决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年人员减少。

10. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。

年初预算为零，支出决算为 11.62 万元。

新增主要原因新增安置人员。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为零，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 107%，决算数大于预算数。

新增主要原因是项目新增。

12. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 556 万元，

新增主要原因是新增重大项目建设。

13. 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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.68 万元。

新增主要原因是项目新增。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 348.01 万元。

新增主要原因是新增重大项目建设。

15. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 7.51 万元。

新增主要原因是新增项目建设。

16. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 9.98 万元。

新增主要原因是新增项目建设。

16. 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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.06 万元。

新增主要原因是新增项目建设。

决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度追加。

17. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 18.75 万元

新增主要原因是新增项目建设。

18. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害后重建补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 185.95 万元。

新增主要原因是新增项目建设。

19. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 150 万元。

决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度追加。

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 613.74 万元，包括人员经费支付和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 577.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、抚恤金、生活补助。

（二）**公用经费** 35.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2023 年不涉及政府性基金预算财政拨款收入支出，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年不涉及国有资本经营预算财政拨款支出，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

本部门未安排“三公”经费支出预算。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门不涉及因公出国（境）费支出预算。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门未安排公务用车购置费支出预算。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门未安排公务接待费支出预算。

（二）培训费支出情况说明

本部门未安排培训费支出预算。

（三）会议费支出情况说明

本部门未安排会议费支出预算。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门未安排机关运行经费支出预算。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度无政府采购事项。

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 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元以上的设备（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，本单位组织开展了 2023 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年本镇积极开展脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接，有效推进乡村振兴示范镇建设，促进城乡一体化发展。

（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 92.5 分。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：有效增加本镇域内游客人次。发现的问题及原因：部分基础设施需要继续提升。下一步改进措施：继续完善镇域内基础设施建设。

眉县营头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			眉县营头镇人民政府									
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	保障人员工资福利及社保福利及时发放到位，保障镇区日常工作正常开展	切实保障人员工资及社保足额发放到位，开展招商引资活动、扎实推进项目建设	1996.32	1996.32		1996.32	1996.32		—	100%	—
	金额合计			1996.32	1996.32		1996.32	1996.32		10	100%	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					
	保障公务员及事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴，个人采暖补贴，其他工资福利支出以及缴纳养老保险，职工医疗保险，职业年金，住房公积金，维持单位运行，保障园区日常工作正常开展，扎实推进项目建设。						切实保障人员工资及社保足额发放到位，开展招商引资活动，扎实推进项目建设，保障园区日常工作正常开展。					
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	足额发放工资及各类津补贴			582.10 万元		582.10 万元		10	10	
		质量指标	各项项目资金使用率			100%		100%		10	10	
		时效指标	按时完成年度任务			2023 年底		2023 年底		10	10	
		成本指标	行政运行			577.93 万元		577.93 万元		20	18	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	提升园区经济效益			提升 20%		提升 18%		10	8	
		社会效益指标	公共服务效率和服务水平			≥80%		≥80%		5	5	
		生态效益指标	持续提升园区环境质量，优化营商环境			优化 20%		优化 20%		10	9	
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用			中长期		中长期		5	5	

	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	职工满意及服务企业满意度	≥85%	≥85%	10	10
总分						100	95

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写项目绩效自评表。

(四) 不主管专项资金

(五) 无重点评价项目

(六) 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. 营头镇人民政府部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的营头镇人民政府（本级）、营头镇财政所单位收支情况。

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：（0917）5790012。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	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

财决 01 表
金额单位：万元

单位：眉县营头镇人民政府（本级）

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	1,996.32	一、一般公共服务支出	32	681.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1.94
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	5.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	18.23
	9		九、卫生健康支出	40	7.00
	10		十、节能环保支出	41	556.00
	11		十一、城乡社区支出	42	359.21
	12		十二、农林水支出	43	13.05
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	18.76
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	185.95
	23		二十三、其他支出	54	150.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,996.32	本年支出合计	58	1,996.32
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,996.32	总计	62	1,996.32

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算表

财决 02 表

单位：眉县营头镇人民政府（本级）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1, 996. 32	1, 996. 32					
201			一般公共服务支出	681. 18	681. 18					
20101			人大事务	3. 00	3. 00					
2010108			代表工作	3. 00	3. 00					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	613. 74	613. 74					
2010301			行政运行	577. 93	577. 93					
2010303			机关服务	3. 50	3. 50					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32. 31	32. 31					
20199			其他一般公共服务支出	64. 44	64. 44					
2019999			其他一般公共服务支出	64. 44	64. 44					
206			科学技术支出	1. 94	1. 94					
20699			其他科学技术支出	1. 94	1. 94					
2069901			科技奖励	1. 94	1. 94					
207			文化旅游体育与传媒支出	5. 00	5. 00					
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	5. 00	5. 00					

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	18.23	18.23					
20805	行政事业单位养老支出	4.16	4.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.16	4.16					
20808	抚恤	2.45	2.45					
2080801	死亡抚恤	2.45	2.45					
20809	退役安置	11.62	11.62					
2080901	退役士兵安置	11.62	11.62					
210	卫生健康支出	7.00	7.00					
21004	公共卫生	7.00	7.00					
2100409	重大公共卫生服务	7.00	7.00					
211	节能环保支出	556.00	556.00					
21103	污染防治	556.00	556.00					
2110399	其他污染防治支出	556.00	556.00					
212	城乡社区支出	359.21	359.21					
21202	城乡社区规划与管理	3.68	3.68					
2120201	城乡社区规划与管理	3.68	3.68					
21203	城乡社区公共设施	348.02	348.02					
2120303	小城镇基础设施建设	8.02	8.02					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	340.00	340.00					
21299	其他城乡社区支出	7.51	7.51					
2129999	其他城乡社区支出	7.51	7.51					
213	农林水支出	13.05	13.05					
21303	水利	9.99	9.99					
2130304	水利行业业务管理	9.99	9.99					
21307	农村综合改革	3.06	3.06					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.06	3.06					

221	住房保障支出	18.76	18.76					
22101	保障性安居工程支出	18.76	18.76					
2210103	棚户区改造	18.76	18.76					
224	灾害防治及应急管理支出	185.95	185.95					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	185.95	185.95					
2240704	自然灾害后重建补助	185.95	185.95					
229	其他支出	150.00	150.00					
22999	其他支出	150.00	150.00					
2299999	其他支出	150.00	150.00					

注： 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行公开。

本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算表

财决 03 表

单位：眉县营头镇人民政府（本级）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1, 996. 32	702. 48	1, 293. 85			
201			一般公共服务支出	681. 18	681. 18				
20101			人大事务	3. 00	3. 00				
2010108			代表工作	3. 00	3. 00				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	613. 74	613. 74				
2010301			行政运行	577. 93	577. 93				
2010303			机关服务	3. 50	3. 50				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32. 31	32. 31				
20199			其他一般公共服务支出	64. 44	64. 44				
2019999			其他一般公共服务支出	64. 44	64. 44				
206			科学技术支出	1. 94		1. 94			
20699			其他科学技术支出	1. 94		1. 94			
2069901			科技奖励	1. 94		1. 94			
207			文化旅游体育与传媒支出	5. 00		5. 00			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	5. 00		5. 00			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	5. 00		5. 00			
208			社会保障和就业支出	18. 23	18. 23				

20805	行政事业单位养老支出	4.16	4.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.16	4.16				
20808	抚恤	2.45	2.45				
2080801	死亡抚恤	2.45	2.45				
20809	退役安置	11.62	11.62				
2080901	退役士兵安置	11.62	11.62				
210	卫生健康支出	7.00		7.00			
21004	公共卫生	7.00		7.00			
2100409	重大公共卫生服务	7.00		7.00			
211	节能环保支出	556.00		556.00			
21103	污染防治	556.00		556.00			
2110399	其他污染防治支出	556.00		556.00			
212	城乡社区支出	359.21		359.21			
21202	城乡社区规划与管理	3.68		3.68			
2120201	城乡社区规划与管理	3.68		3.68			
21203	城乡社区公共设施	348.02		348.02			
2120303	小城镇基础设施建设	8.02		8.02			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	340.00		340.00			
21299	其他城乡社区支出	7.51		7.51			
2129999	其他城乡社区支出	7.51		7.51			
213	农林水支出	13.05	3.06	9.99			
21303	水利	9.99		9.99			
2130304	水利行业业务管理	9.99		9.99			
21307	农村综合改革	3.06	3.06				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.06	3.06				
221	住房保障支出	18.76		18.76			
22101	保障性安居工程支出	18.76		18.76			

2210103	棚户区改造	18.76		18.76			
224	灾害防治及应急管理支出	185.95		185.95			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	185.95		185.95			
2240704	自然灾害后重建补助	185.95		185.95			
229	其他支出	150.00		150.00			
22999	其他支出	150.00		150.00			
2299999	其他支出	150.00		150.00			

注：本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行公开。

本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算总表

财决 04 表
金额单位：万元

单位：眉县营头镇人民政府（本级）

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	1,996.32	一、一般公共服务支出	33	681.18	681.18		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	1.94	1.94		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5.00	5.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.23	18.23		
	9		九、卫生健康支出	41	7.00	7.00		
	10		十、节能环保支出	42	556.00	556.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	359.21	359.21		
	12		十二、农林水支出	44	13.05	13.05		

	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	18.76	18.76		
	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	185.95	185.95		
	23		二十三、其他支出	55	150.00	150.00		
	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	1,996.32	本年支出合计	59	1,996.32	1,996.32		
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	1,996.32	总计	64	1,996.32	1,996.32		

注：本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行公开。

本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决 05 表

单位：眉县营头镇人民政府（本级）

金额单位：万元

科目代码			科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
						合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计						1,996.32	702.48	1,293.85	1,996.32	702.48	1,293.85				
201			一般公共服务支出						681.18	681.18		681.18	681.18					
20101			人大事务						3.00	3.00		3.00	3.00					
2010108			代表工作						3.00	3.00		3.00	3.00					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务						613.74	613.74		613.74	613.74					
2010301			行政运行						577.93	577.93		577.93	577.93					

2010303	机关服务				3.50	3.50		3.50	3.50					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				32.31	32.31		32.31	32.31					
20199	其他一般公共服务支出				64.44	64.44		64.44	64.44					
2019999	其他一般公共服务支出				64.44	64.44		64.44	64.44					
206	科学技术支出				1.94		1.94	1.94		1.94				
20699	其他科学技术支出				1.94		1.94	1.94		1.94				
2069901	科技奖励				1.94		1.94	1.94		1.94				
207	文化旅游体育与传媒支出				5.00		5.00	5.00		5.00				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出				5.00		5.00	5.00		5.00				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出				5.00		5.00	5.00		5.00				
208	社会保障和就业支出				18.23	18.23		18.23	18.23					
20805	行政事业单位养老支出				4.16	4.16		4.16	4.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				4.16	4.16		4.16	4.16					
20808	抚恤				2.45	2.45		2.45	2.45					
2080801	死亡抚恤				2.45	2.45		2.45	2.45					
20809	退役安置				11.62	11.62		11.62	11.62					
2080901	退役士兵安置				11.62	11.62		11.62	11.62					
210	卫生健康支出				7.00		7.00	7.00		7.00				
21004	公共卫生				7.00		7.00	7.00		7.00				
2100409	重大公共卫生服务				7.00		7.00	7.00		7.00				
211	节能环保支出				556.00		556.00	556.00		556.00				
21103	污染防治				556.00		556.00	556.00		556.00				

2110399	其他污染防治支出				556.00		556.00	556.00		556.00				
212	城乡社区支出				359.21		359.21	359.21		359.21				
21202	城乡社区规划与管理				3.68		3.68	3.68		3.68				
2120201	城乡社区规划与管理				3.68		3.68	3.68		3.68				
21203	城乡社区公共设施				348.02		348.02	348.02		348.02				
2120303	小城镇基础设施建设				8.02		8.02	8.02		8.02				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				340.00		340.00	340.00		340.00				
21299	其他城乡社区支出				7.51		7.51	7.51		7.51				
2129999	其他城乡社区支出				7.51		7.51	7.51		7.51				
213	农林水支出				13.05	3.06	9.99	13.05	3.06	9.99				
21303	水利				9.99		9.99	9.99		9.99				
2130304	水利行业业务管理				9.99		9.99	9.99		9.99				
21307	农村综合改革				3.06	3.06		3.06	3.06					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				3.06	3.06		3.06	3.06					
221	住房保障支出				18.76		18.76	18.76		18.76				
22101	保障性安居工程支出				18.76		18.76	18.76		18.76				
2210103	棚户区改造				18.76		18.76	18.76		18.76				
224	灾害防治及应急管理支出				185.95		185.95	185.95		185.95				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出				185.95		185.95	185.95		185.95				
2240704	自然灾害后重建补助				185.95		185.95	185.95		185.95				
229	其他支出				150.00		150.00	150.00		150.00				
22999	其他支出				150.00		150.00	150.00		150.00				
2299999	其他支出				150.00		150.00	150.00		150.00				

注：本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行公开。

本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决 06 表

单位：眉县营头镇人民政府（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算 数	科目 编码	科目名称	决算 数	科目 编码	科目名称	决算 数
301	工资福利支出	582.10	302	商品和服务支出	106.31	310	资本性支出	
30101	基本工资	225.04	30201	办公费	49.95	31001	房屋建筑物构建	
30102	津贴补贴	167.53	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	21.94	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	51.36	30205	水费	3.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.64	30206	电费	6.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.16	30207	邮电费	1.20	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.72	30208	取暖费	4.50	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	12.74	30211	差旅费	5.36	31011	地上附着物和青苗补偿	

3011 3	住房公积金	34.94	3021 2	因公出国（境） 费用		3101 2	拆迁补偿	
3011 4	医疗费		3021 3	维修（护）费	9.00	3101 3	公务用车购置	
3019 9	其他工资福利支出		3021 4	租赁费		3101 9	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	14.07	3021 5	会议费		3102 1	文物和陈列品购置	
3030 1	离休费		3021 6	培训费		3102 2	无形资产购置	
3030 2	退休费		3021 7	公务接待费	0.50	3109 9	其他资本性支出	
3030 3	退职（役）费		3021 8	专用材料费		312	对企业补助	
3030 4	抚恤金		3022 4	被装购置费		3120 1	资本金注入	
3030 5	生活补助	14.07	3022 5	专用燃料费	4.00	3120 3	政府投资基金股权投资	
3030 6	救济费		3022 6	劳务费		3120 4	费用补贴	
3030 7	医疗费补助		3022 7	委托业务费		3120 5	利息补贴	
3030 8	助学金		3022 8	工会经费		3129 9	其他对企业补助	
3030 9	奖励金		3022 9	福利费		399	其他支出	
3031 0	个人农业生产补贴		3023 1	公务用车运行维 护费		3990 7	国家赔偿费用支出	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用		3990	对民间非营利组织和群众性自治组	

1			9			8	织补贴	
3039 9	其他对个人和家庭的补助		3024 0	税金及附加费用		3990 9	经常性赠予	
			3029 9	其他商品和服务 支出	22.80	3991 0	资本性赠予	
			307	债务利息及费用支 出		3999 9	其他支出	
			3070 1	国内债务付息				
			3070 2	国外债务付息				
			3070 3	国内债务发行费 用				
			3070 4	国外债务发行费 用				
人员经费合计		596.1 7	公用经费合计					106.3 1

注：本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行公开。

本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决 07 表
金额单位：万元

单位：眉县营头镇人民政府（本级）

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

注：本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行公开。
本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决 08 表
金额单位：万元

单位：眉县营头镇人民政府（本级）

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年 收入	本年 支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决 11 表）进行公开。
本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门（单位）：眉县营头镇人民政府（本级）

财决 09 表
金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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								
决算数								

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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果
无

二、财政重点评价项目绩效评价结果
无