

# 白水县杜康镇人民政府 2022 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 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、部门主要职责及机构设置

### 主要职责

1、执行上级行政决定命令和各项法律法规，接受镇党委的领导，执行镇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、制定全镇经济社会发展计划和措施，促进产业结构调整；发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化事业；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工作；做好劳动管理、科普、老龄等工作。

3、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；处理全镇来信来访，调解民间纠纷；打击违法犯罪，维护社会稳定。

4、加强镇财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

5、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

6、制定和组织实施镇村建设规划，加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护

和改善生活环境和生态环境。

7、完成上级政府交办的其它事项。

内设机构

根据《中共渭南市委办公室 渭南市人民政府办公室关于印发〈渭南市白水县机构改革方案〉的通知》（渭市办字〔2019〕18号）、《关于印发〈白水县深化镇（街道）机构改革方案〉的通知》（白办发〔2019〕6号），制定镇（街道）经济综合服务站（苹果站）、社会保障服务站、公用事业服务站、便民服务中心机构编制规定如下：

镇党委、政府内设 11 个办 5（站）：人大办、社会保障服务站、党政办、后勤服务中心、纪委监委室、公共事业服务站、乡村振兴办、科教文卫办、维护稳定办公室、人武部、党建办、经济发展（市场监管）办、经济综合服务站（苹果站）、经管站、社会事务管理办、退役军人服务站、企业应急办。

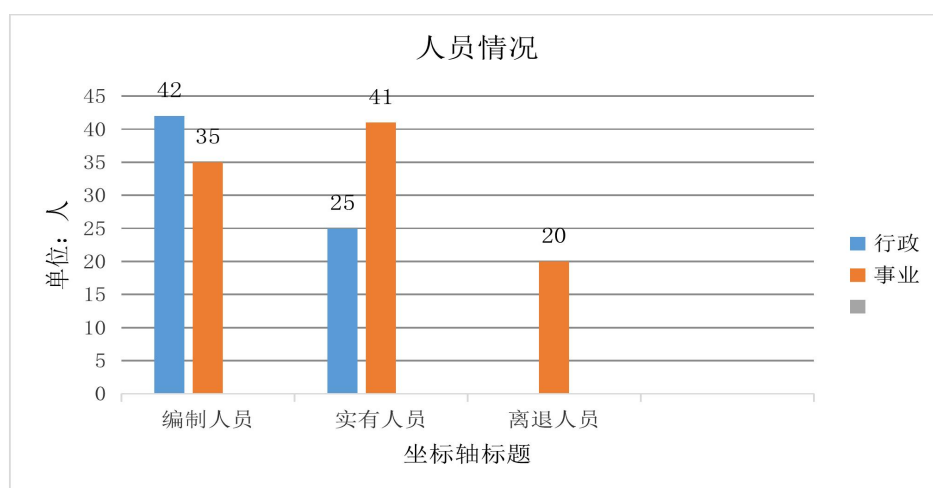
## 二、部门决算单位构成

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 0 个所属预算单位：

序号	单位名称
1	白水县杜康镇人民政府本级（机关）

### 三、部门（单位）人员情况

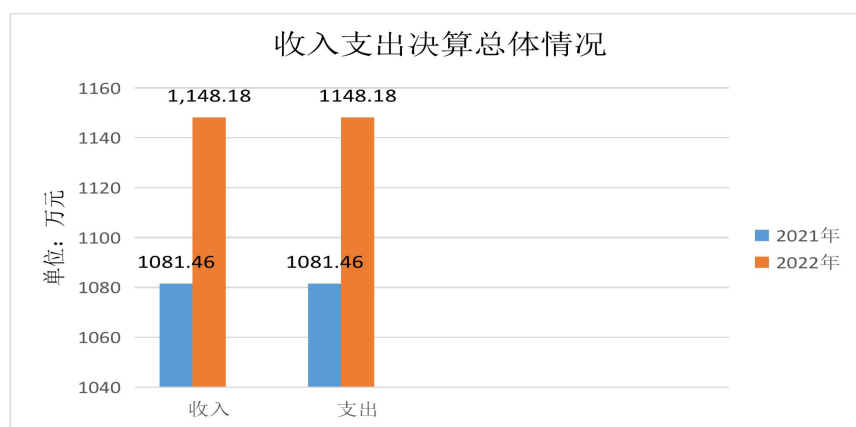
截至 2022 年底，本部门人员编制 77 人，其中行政编制 42 人、事业编制 35 人；实有人员 66 人，其中行政 25 人、事业 41 人。单位管理的离退休人员 20 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

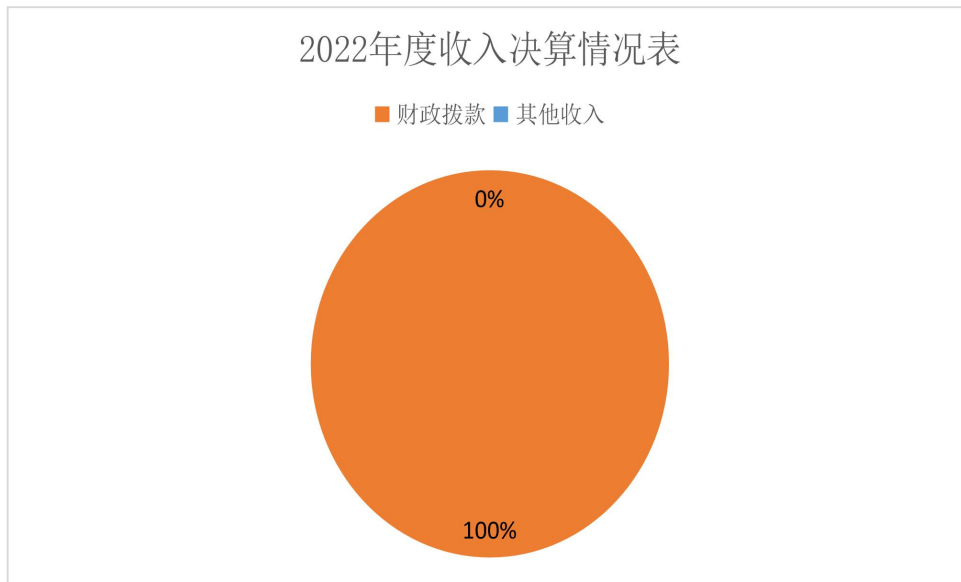
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1148.19 万元，与上年相比收、支总计增加 66.73 万元，增长 6.17%。主要是人员经费支出及项目收支增加。



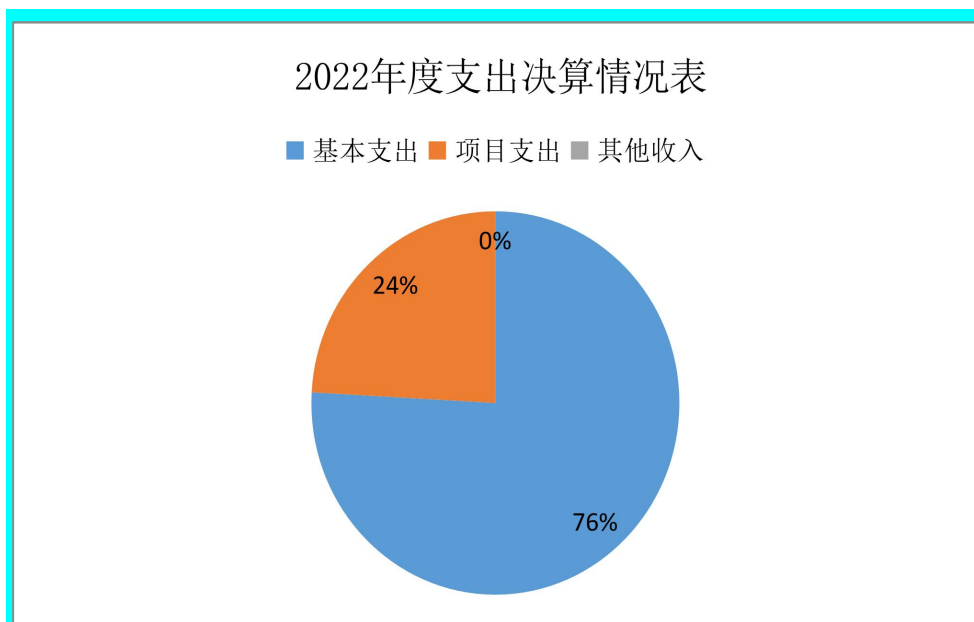
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1148.19 万元，其中：财政拨款收入 1148.19 万元，占 100%；本单位无事业收入、经营收入、其他收入。



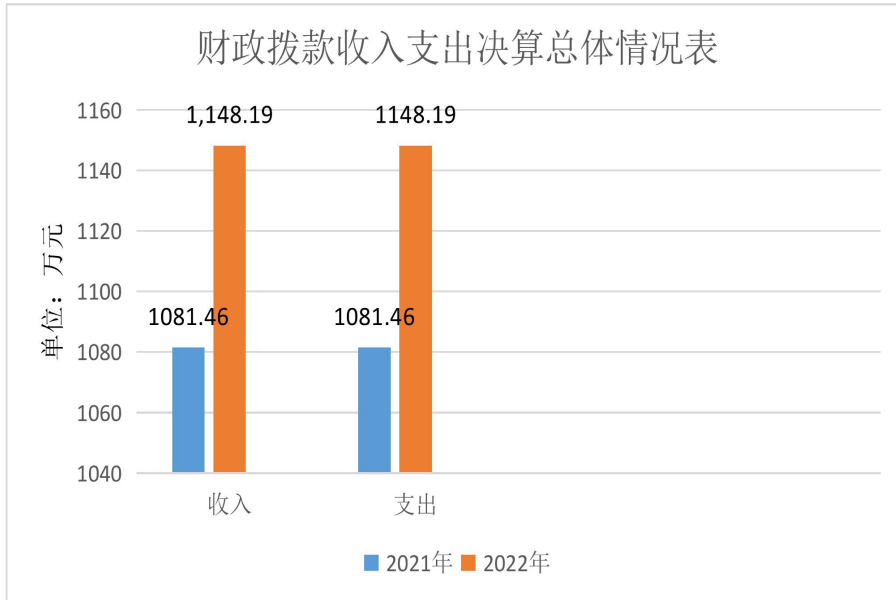
## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1148.19 万元，其中：基本支出 871.31 万元，占 76%；项目支出 276.88 万元，占 24%；本单位无经营支出。



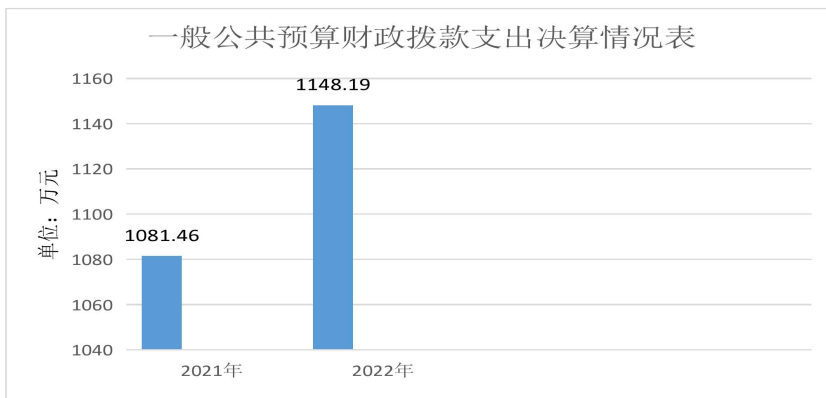
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1148.19 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 66.73 万元，增长 6.17%。主要是人员经费支出及项目收支增加。



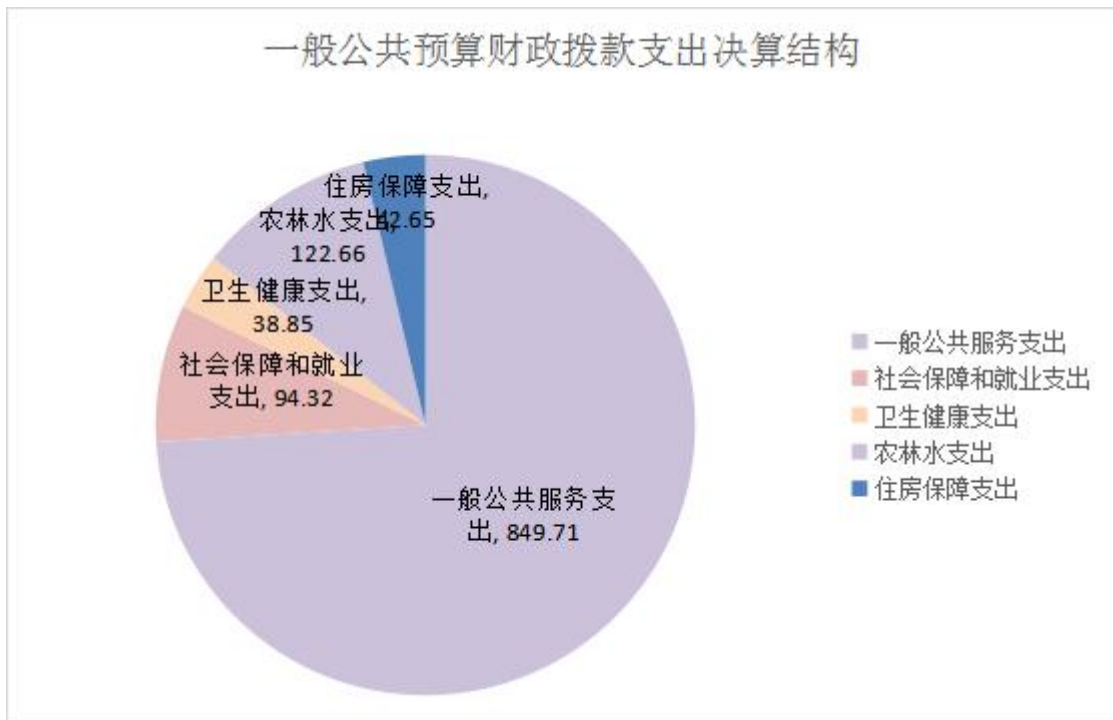
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 762.29 万元，支出决算 1148.19 万元，完成年初预算的 150.62%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 66.73 万元，增长 6.17%，主要原因是人员经费支出及项目收支增加。





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）及相关事务（款）行政运行（项）。年初预算 622.08 万元，支出决算 709.79 万元，完成年初预算的 114%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加此项目。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）信访事务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 19.63 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加此项目。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务（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 107.27 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加此项目。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 13 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加此项目。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老支出（项）。年初预算 70.83 万元，支出决算 68.24 万元，完成年初预算的 96%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

6. 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 0 万元，支出决算 26.07 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加此项目。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算 0 万元，支出决算 4.31 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加此项目。

8. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（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年中追加此项目。

9. 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 25.10 万元，支出决算 24.53 万元，完成年初预算的 97%。决算数（小于）年初预算数的主要原因是人员减少。

10. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算 0 万元，支出决算 38 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加此项目。

11. 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 0 万元，支出决算 84.66 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加此项目。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 44.27 万元，支出决算 42.65 万元，完成年初预算的 96%。决算数（小于）年初预算数的主要原因是人员减少。

## 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 871.31 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 779.69 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、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费 91.62 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 4 万元，支出决算 3.1 万元，完成预算的 77%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是严格控制“三公”经费支出。

#### 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用预算 2 万元，支出决算 1.42 万元，完成预算的 71%，决算数较预算数减少 0.58 万元，主要原因是严格控制“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预算 2 万元，支出决算 1.68 万元，完成预算的 84%，决算数较预算数减少 0.32 万元，主要原因是严格控制“三公”经费支出。其中：

**国内公务接待**支出 1.68 万元。主要是本部门白水县杜康镇人民政府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 41 个，来宾 125 人次。

### **(二) 培训费支出情况说明**

2022 年度财政拨款安排培训费预算 1.5 万元，支出决算 0.94 万元，完成预算的 62%，决算数较预算数减少 0.56 万元，主要原因是严格控制经费支出。决算数较上年减少的主要原因是严格控制经费支出。

### **(三) 会议费支出情况说明**

2022 年度财政拨款安排会议费预算 2 万元，支出决算 1.05 万元，完成预算的 52%，决算数较预算数减少 0.95 万元，主要原因是严格控制经费支出。决算数较上年减少的主要原因是严格控制经费支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2022 年度机关运行经费预算 91.62 万元，支出决算 91.62 万元，完成预算的 100%。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本部门 2022 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 2022 年末，本部门（部门）共有车辆 1 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 1

辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台。

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，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全镇团结和依靠全镇人民，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，自觉践行新发展理念，统筹做好“疫情防控、经济稳定、发展安全”三件大事，以发展白酒特色产业为抓手，以增加农民收入为目标，强力推进乡村振兴、招商引资、项目建设、人居环境、社会事业和平安建设等重点工作，全镇经济社会各项事业稳步推进，圆满完成了各项工作任务。

本部门在部门决算中反映杜康镇汉积村沉陷治理、一事一议奖补 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 145.27 万元，占部门预算项目支出总额的 52.46%。

本部门 2022 年度无主管的专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

#### （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 91.5，全年预算数 1148.19 万元，执行数 1148.19 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：本年度，全镇团结和依靠全镇人民，深入贯彻习近平新时代

中国特色社会主义思想和党的二十大精神，自觉践行新发展理念，统筹做好“疫情防控、经济稳定、发展安全”三件大事，以发展白酒特色产业为抓手，以增加农民收入为目标，强力推进乡村振兴、招商引资、项目建设、人居环境、社会事业和平安建设等重点工作，全镇经济社会各项事业稳步推进，圆满完成了各项工作任务。在总结工作的同时，我们也清醒认识到在工作中还存在一些困难和问题，主要表现在：一是镇域经济总量小、结构不合理，区域发展不平衡不充分；二是部分干部的思想行动不适应新常态新要求，少数干部主动作为觉悟不高；三是集体经济发展路子窄、推进难。在今后的工作中，我们将坚持问题导向，逐一研判分析，认真解决完善，确保全镇经济社会持续和谐稳定。

# 杜康镇人民政府整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			白水县杜康镇人民政府									
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 完成 情况	任务 1	人员经费	100%	779.69	779.69		779.69	779.69		5	100%	5
	任务 2	公用经费	100%	91.62	91.62		91.62	91.62		5	100%	5
	任务 3	项目支出	100%	276.88	276.88		276.88	276.88		5	100%	5
	金额合计				1148.19	1148.19		1148.19	1148.19		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: 保障杜康镇在职人员 66 人的正常办公、生活秩序 目标 2: 保障全镇 10 个行政村, 1 个社区居委会正常办公运转需求; 目标 3: 改善农村人居环境, 保障为村(社区)居民群众办实事、做好事、解难事等支出;						目标 1 完成情况: 完成 目标 2 完成情况: 完成 目标 3 完成情况: 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	数量指标	工资福利支出	66 人工资福利足额发放			100%	3	3			
			商品和服务支出	保障便民服务中心、镇区环境卫生治理、党代会、人代会、纪检监察、党建、服务群众等各项工作正常开展			100%	3	3			
			疫情防控专项资金	杜绝新冠疫情蔓延, 全力做好新冠疫情防控工作。根据镇政府现阶段疫情防控需要, 进行全员核酸检测等防疫工作			100%	3	3			
			信访维稳工作经费	做好二十大期间综治维稳工作, 切实提高人民群众安全感, 有效维护社会稳定			100%	3	2.5			
			2022 年度村级公益事业一事一议财政奖补项目	助力乡村振兴, 绿化村庄, 解决村民出行难、卖果难的问题及群众农闲时文化娱乐的需求, 提升村民居住环境。			100%	4	3			
			人居环境卫生整治	镇区街道、高速出口沿线及绿化带周边环境进行大整治、大提升			100%	4	3			
			村干部工资及村级经费	村干部工资 62 人、村办公经费 10 个村			100%	5	3			
			沉陷治理	汉积村沉陷区 70 余户房屋裂缝户过度安置补助等			100%	5	4			
	质量指 标	质量指 标	预算发放完成率	预算足额发放完成率≥100%			100%	5	5			
项目验收合格率			项目验收合格率≥99%			100%	5	5				
时效指 标		2022 年底前完成单位目标工作	2022 年底前完成单位目标工作			100%	5	5				



	成本指标	工资福利支出	779.69	100%	3	3	
		商品和服务支出	91.62	100%	3	3	
		疫情防控专项资金	14.31	100%	3	3	
		信访维稳工作经费	19.63	100%	3	3	
		2022年度村级公益事业一事一议财政奖补项目	38	100%	3	3	
		人居环境卫生整治	13	100%	3	3	
		村干部工资及村级经费	84.66	100%	3	3	
		沉陷治理等	107.27	100%	3	3	
	效益指标	经济效益指标	农村居民总体收入水平	有所提升	100%	5	5
		社会效益指标	全镇经济平稳发展，社会政治和谐稳定、民生福祉全面提升	有所提升	100%	5	5
		生态效益指标	全面开展美丽乡村建设，切实改善农村人居环境	有所改善	100%	5	5
		可持续影响指标	全镇经济社会各项事业稳步发展	有所提升	100%	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层干部满意度	≥98%	99%	5	4
群众满意度指标			≥95%	99%	5	4	
总分					100	91.5	

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映杜康镇沉陷治理、一事一议奖补 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 杜康镇人民政府沉陷治理项目绩效自评综述：全年预算数 107.27 万元，执行数 107.27 万元。项目绩效目标完成情况：完成汉积村沉陷区 70 余户房屋裂缝户过度安置补助等。

2、杜康镇人民政府 2022 年度村级公益事业一事一议财政奖补项目绩效自评综述：全年预算数 38 万，执行数 38 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：助力乡村振兴，解决村民出行难、卖果难的问题，为村安装太阳能路灯 110 盏，提升了村民居住环境，将有效地改变贫困村的生产生活环境，调动贫困村群众参与建设家园的热情。发现问题及原因：村内亮化有显著提升，但路灯还没达到每个角落所以群众满意度没有达到百分百。下一步改进措施：认真按照上级的统一部署，强化资金使用绩效，狠抓责任落实，尽力做到照亮村道的每个角落。

## 县级沉陷治理项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	沉陷治理							
主管部门	白水县杜康镇人民政府			实施单位	白水县杜康镇人民政府			
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		107.27	107.27	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	汉积村沉陷区70余户房屋裂缝户过度安置补助等。			完成汉积村沉陷区70余户房屋裂缝户过度安置补助等。				
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	数量指标	汉积村沉陷区70余户房屋裂缝户过度安置补助	70户	70户	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	100%	100%	10	10	
		时效指标	补偿资金兑付时限	2022年底	2022年底	10	10	
		成本指标	杜康镇汉积村沉陷补偿所需资金	107.27	107.27	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对减轻补偿对象经济负担的改善程度	改善明显	改善明显	10	10	
		社会效益指标	保障群众生命财产安全	明显提升	明显提升	10	10	
		生态效益指标				10	10	
		可持续影响指标	对保障人民利益提供长期保障的改善提升程度	逐步提升	逐步提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	26户全D户群众满意度	≥95%	97	10	7	
总分						100	97	

项目名称	杜康镇2022年度村级公益事业一事一议财政奖补项目							
主管部门	白水县委杜康镇人民政府			实施单位		白水县委杜康镇人民政府		
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		38	38	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		38	38	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	助力乡村振兴，解决村民出行难、卖果难的问题，提升了村民居住环境，将有效地改变贫困村的生产生活环境，调动贫困村群众参与建设家园的热情。			助力乡村振兴，解决村民出行难、卖果难的问题，提升了村民居住环境，将有效地改变贫困村的生产生活环境，调动贫困村群众参与建设家园的热情。				
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	数量指标	安装太阳能路灯	110盏	110盏	20	20	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	12个月	2022年1-12 月	2022年1-12 月	10	10	
		成本指标	安装太阳能路灯	38万元	38万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标				10	10	
		社会效益指标	改善村道亮化	显著提升	显著提升	10	10	
		生态效益指标	改善村道亮化	显著提升	显著提升	10	10	
		可持续影响 指标	提升村民居住环境	明显提升	明显提升	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥95%	97%	10	7	
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

本部门未展开部门重点绩效评价。

#### （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. 白水县杜康镇人民政府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：（0913-6321777）。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	是	本部门不涉及故公开空表
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

部门(单位): 白水县杜康镇人民政府(汇总)

金额单位: 万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1148.19	一、一般公共服务支出	32	849.71
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	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	94.32
	9		九、卫生健康支出	40	38.85
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	122.66
	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	42.65
	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	
	23		二十三、其他支出	54	
	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	1148.19	本年支出合计	58	1148.19
使用非财政拨款结余	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	1148.19	总计	62	1148.19

注: 1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门（单位）：白水县杜康镇人民政府（汇总）

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		1,148.19	1,148.19					
201	一般公共服务支出	849.71	849.71					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	836.71	836.71					
2010301	行政运行	709.80	709.80					
2010308	信访事务	19.64	19.64					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	107.27	107.27					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	13.00	13.00					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	13.00	13.00					
208	社会保障和就业支出	94.32	94.32					
20805	行政事业单位养老支出	94.32	94.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.24	68.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.08	26.08					
210	卫生健康支出	38.85	38.85					
21004	公共卫生	14.31	14.31					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.31	4.31					
2100499	其他公共卫生支出	10.00	10.00					
21011	行政事业单位医疗	24.54	24.54					
2101101	行政单位医疗	24.54	24.54					
213	农林水支出	122.66	122.66					
21307	农村综合改革	122.66	122.66					
2130701	对村级公益事业建设的补助	38.00	38.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	84.66	84.66					
221	住房保障支出	42.65	42.65					
22102	住房改革支出	42.65	42.65					
2210201	住房公积金	42.65	42.65					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

公开03表  
单位：万元

部门（单位）： 白水县杜康镇人民政府（汇总）

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		1148.19	871.31	276.88			
201	一般公共服务支出	849.71	709.80	139.91			
20103	府办公厅（室）及相关机构事务支出	836.71	709.80	126.91			
2010301	行政运行	709.80	709.80	0.00			
2010308	信访事务	19.64	0.00	19.64			
2010399	府办公厅（室）及相关机构事务支出	107.27	0.00	107.27			
20131	委办公厅（室）及相关机构事务支出	13.00	0.00	13.00			
2013199	委办公厅（室）及相关机构事务支出	13.00	0.00	13.00			
208	社会保障和就业支出	94.32	94.32	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	94.32	94.32	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.24	68.24	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.08	26.08	0.00			
210	卫生健康支出	38.85	24.54	14.31			
21004	公共卫生	14.31	0.00	14.31			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.31	0.00	4.31			
2100499	其他公共卫生支出	10.00	0.00	10.00			
21011	行政事业单位医疗	24.54	24.54	0.00			
2101101	行政单位医疗	24.54	24.54	0.00			
213	农林水支出	122.66	0.00	122.66			
21307	农村综合改革	122.66	0.00	122.66			
2130701	对村级公益事业建设的补助	38.00	0.00	38.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	84.66	0.00	84.66			
221	住房保障支出	42.65	42.65	0.00			
22102	住房改革支出	42.65	42.65	0.00			
2210201	住房公积金	42.65	42.65	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

部门(单位)：白水县杜康镇人民政府(汇总)

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	1148.19	一、一般公共服务支出	33	849.71	849.71		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	94.32	94.32		
	9		九、卫生健康支出	41	38.85	38.85		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	122.66	122.66		
	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	42.65	42.65		
	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				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1148.19	本年支出合计	59	1148.19	1148.19		
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	1148.19	总计	64	1148.19	1148.19		

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支出和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

部门(单位)：白水县杜康镇人民政府(汇总)

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		1,148.19	871.31	276.88
201	一般公共服务支出	849.71	709.80	139.91
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	836.71	709.80	126.91
2010301	行政运行	709.80	709.80	0.00
2010308	信访事务	19.64	0.00	19.64
2010399	政府办公厅(室)及相关机构事务	107.27	0.00	107.27
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	13.00	0.00	13.00
2013199	党委办公厅(室)及相关机构事务	13.00	0.00	13.00
208	社会保障和就业支出	94.32	94.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.32	94.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.24	68.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.08	26.08	0.00
210	卫生健康支出	38.85	24.54	14.31
21004	公共卫生	14.31	0.00	14.31
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.31	0.00	4.31
2100499	其他公共卫生支出	10.00	0.00	10.00
21011	行政事业单位医疗	24.54	24.54	0.00
2101101	行政单位医疗	24.54	24.54	0.00
213	农林水支出	122.66	0.00	122.66
21307	农村综合改革	122.66	0.00	122.66
2130701	对村级公益事业建设的补助	38.00	0.00	38.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	84.66	0.00	84.66
221	住房保障支出	42.65	42.65	0.00
22102	住房改革支出	42.65	42.65	0.00
2210201	住房公积金	42.65	42.65	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门(单位): 白水县杜康镇人民政府(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	779.69	302	商品和服务支出	91.62	310	资本性支出	
30101	基本工资	295.37	30201	办公费	15.97	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	263.86	30202	印刷费	12.95	31002	办公设备购置	
30103	奖金	19.81	30203	咨询费	4.70	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	68.24	30206	电费	9.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	26.08	30207	邮电费	1.15	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.54	30208	取暖费	6.24	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	0.86	30211	差旅费	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	42.65	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.39	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	5.47	30215	会议费	1.05	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.94	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.68	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	21.22	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	11.59	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	2.38	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	7.12	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.42	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.36	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	3.47	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		779.69				公用经费合计		91.62

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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
单位：万元

部门(单位)水县杜康镇人民政府(汇总)

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							

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
单位：万元

部门（单位）白水县杜康镇人民政府（汇总）

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				

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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表  
单位：万元

部门（单位）：白水县杜康镇人民政府（汇总）

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	4	0	2	0	2	2	2	1.5
决算数	3.1	0	1.42	0	1.42	1.68	1.05	0.94

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：反映单位为购买商品和服务的支出。



10. 预算收入：是指一个预算年度内通过一定的形式和程序，有计划的筹措的归国家支配的资金。

11. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。