

府谷县黄甫镇人民政府 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：已审查

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

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

第五部分 附 件

第一部分单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能

1. 认真贯彻党的路线、方针、政策，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2. 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、交通、水利、环境保护、林业、就业、乡村振兴、体育事业和财政、民政、安全、司法行政等行政工作。

3. 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种经济组织的合法权益。

4. 指导行政村工作，认真作好接待群众的来信、来访工作，听取群众意见，解决困难，处理矛盾，办好群众的事。

5. 承办各上级部门交办的其他事项。

（二）内设机构

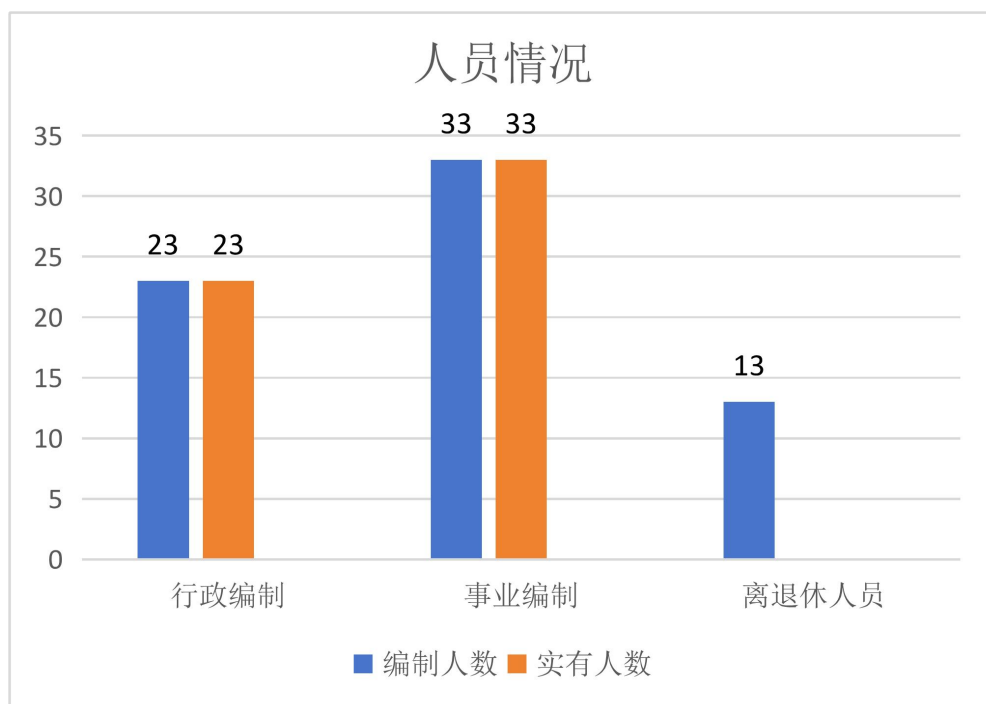
镇机关设六个内设机构，分别为党政办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室。

二、部门决算单位构成

本单位作为府谷县黄甫镇人民政府二级预算单位编制2022年度部门决算。

三、部门人员情况

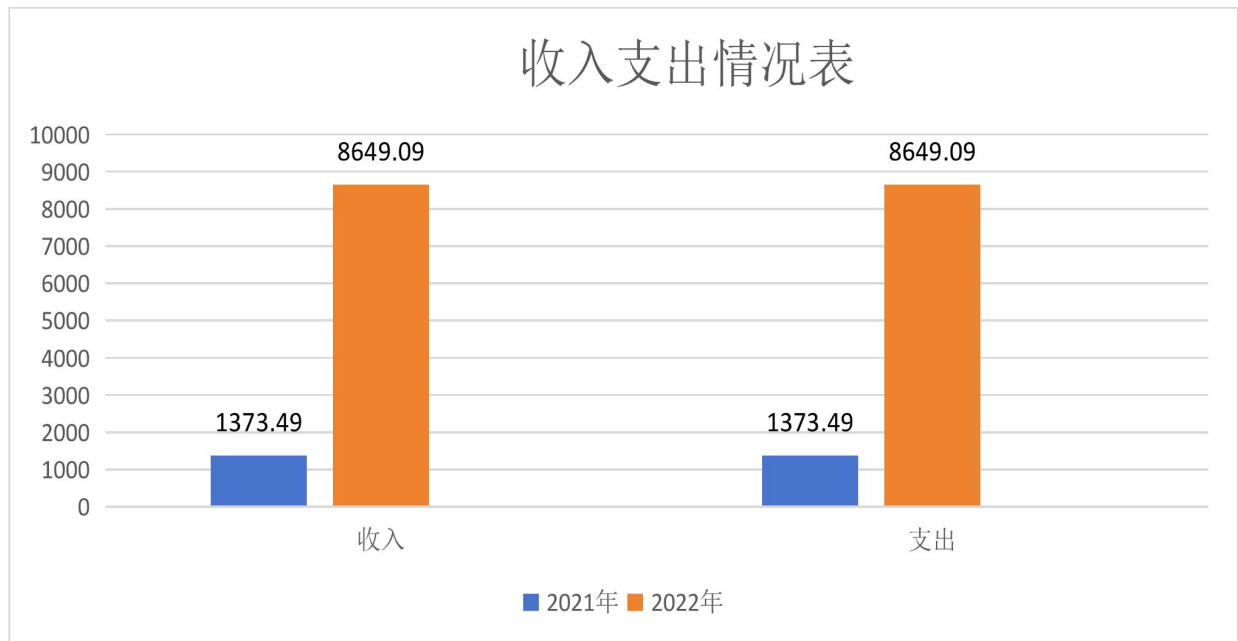
截至2022年底，本单位人员编制56人，其中行政编制23人、事业编制33人；实有人员56人，其中行政23人、事业33人。单位管理的离退休人员13人。



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

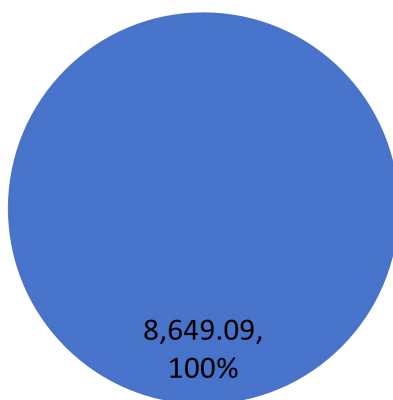
2022 年度收入总计、支出总计均为 8,649.09 万元，与上年相比收、支总计增加 7,275.6 万元，增长 529.72%。主要是政府性基金预算财政拨款收支增加。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 8,649.09 万元，其中：财政拨款收入 8,649.09 万元，占 100%。

2022年收入占比

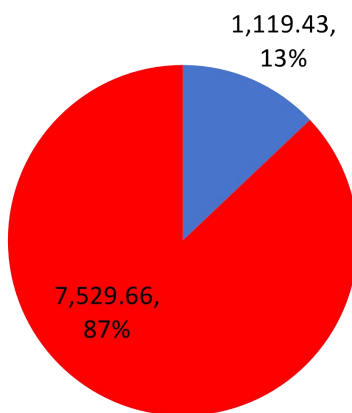


■ 财政拨款收入

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 8,649.09 万元，其中：基本支出 1,119.43 万元，占 12.94%；项目支出 7,529.66 万元，占 87.06%。

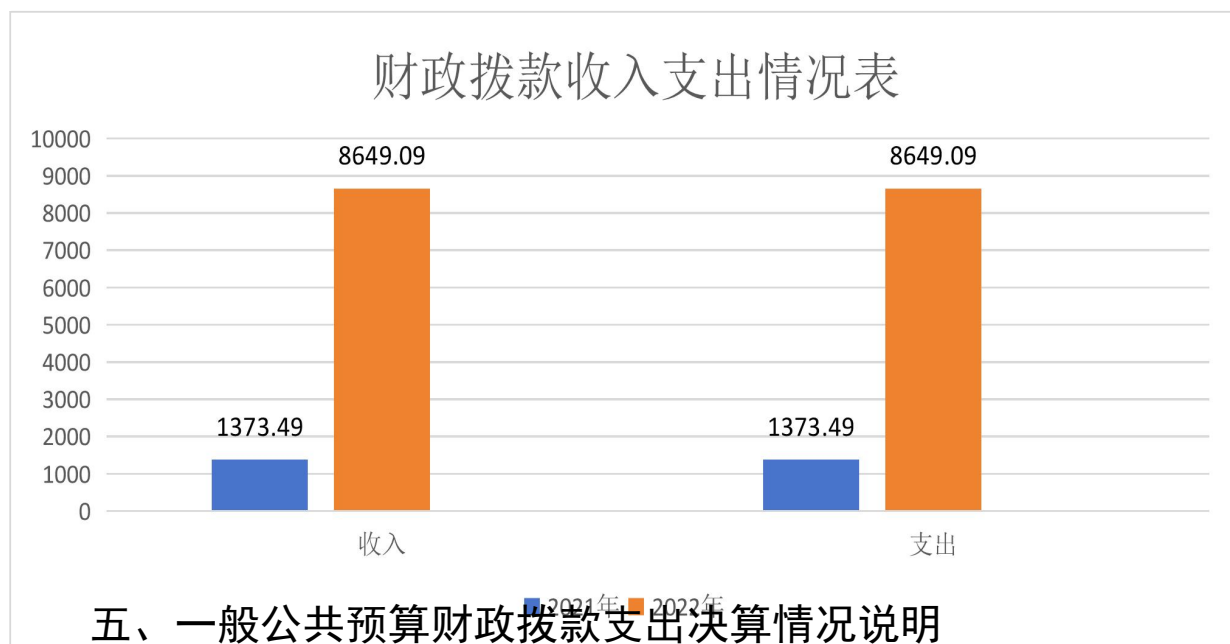
2022年支出占比



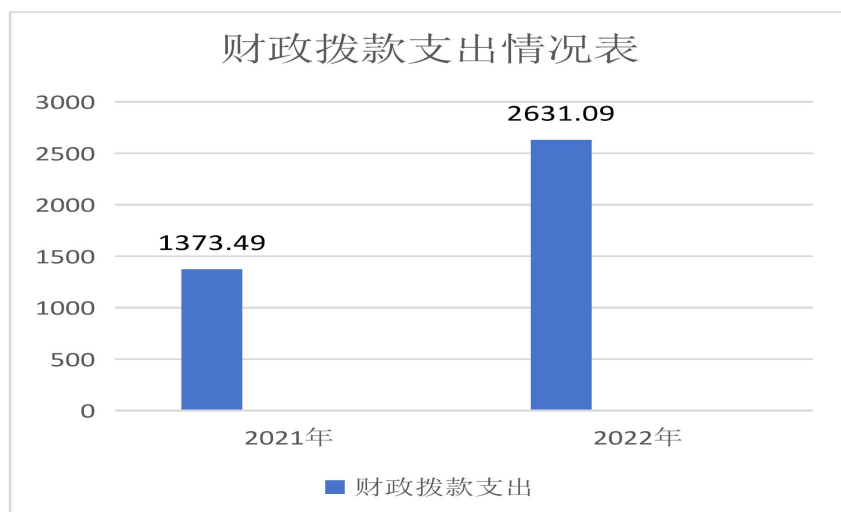
■ 基本支出 ■ 项目支出

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

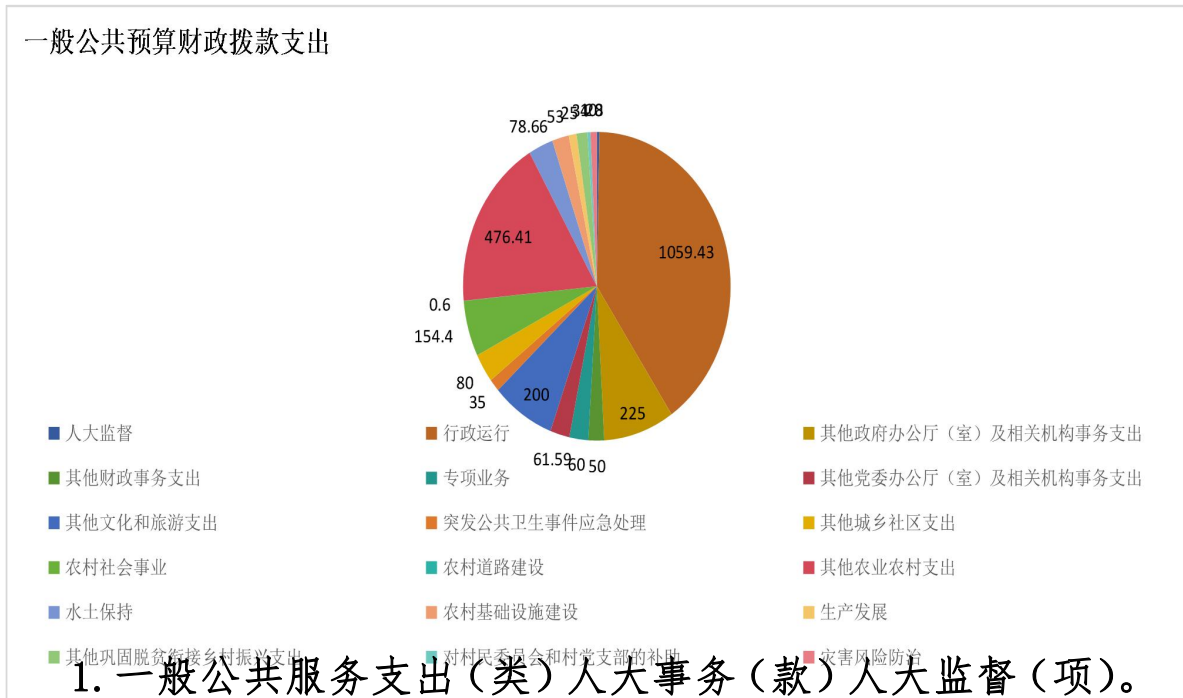
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 8,649.09 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 7,275.6 万元，增长 529.72%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收支增加。



2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1,188.48 万元，支出决算 2,631.09 万元，完成年初预算的 221.38%，占本年支出合计的 30.42%。与上年相比，财政拨款支出增加 1,257.6 万元，增长 91.56%，主要原因是项目补助增加以及人员调动收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：



年初预算 0 万元，支出决算 8 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整新增人大代表联络站建设经费项目。

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 977.83 万元，支出决算 1059.43 万元,完成年初预算的 108.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整新增退伍军人转正以及补交 2021 年 2022 年五险一金。

3. 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 225 万元。决算数大于年初预算数

的主要原因是预算调整新增段寨村人居环境整治入户道路硬化专项等项目。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 50 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整新增黄甫镇财政和统计所维修改造项目。

5. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算 60 万元，支出决算 60 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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）及相关机构事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 61.59 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整新增黄甫镇集镇供水及地下管网工程项目。

7. 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 200 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整新增省级历史文化名镇建设项目。

8. 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 35 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整新增 2022 年疫情防控工作经费。

9. 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 0 万元，支出决算 80 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整新增黄甫村污水处理厂建设补助资金。

10. 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 154.4 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年村级运转经费功能科目调整。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.6 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整新增黄甫村巷道硬化建设缺口资金。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 476.41 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整新增乡镇民生建设项目（重点项目）等三个项目。

13. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算 0 万元，支出决算 78.66 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整新增黄甫镇集镇供水巩固提升工程项目。

14. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算 0 万元，支出决算 53 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整新增黄甫镇太家沟村土地治理缺口资金。

15. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算 0 万元，支出决算 25 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整新增集镇供水工程。

16. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算 4 万元，支出决算 34 万元，完成年初预算的 850%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整新增全市乡村振兴现场推进会筹备缺口资金。

17. 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 154.4 万元，支出决算 10 万元，完成年初预算的 6.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年村级运转经费功能科目调整。

18. 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 20 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整新增 2022 年防汛应急物资储备资金。

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 1119.43 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 967.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 152.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、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 6018 万元，支出决算 6018 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算 6018 万元，主要用于清水川电厂三期征迁缺口资金项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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 4 万元，完成预算的 100%。

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 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本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 113.13 万元，支出决算 152.34 万元，完成预算的 134.66%。支出决算比上年增加 39.21 万元，主要原因是单位人员变动。

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 1313.29 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 1298.29 万元、政府采购服务支出 15 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 1214.09 万元，占政府采购支出合同总额的 92.45%，其中：授予小微企业合同金额 1214.09 万元，占授予中小企业合同金额的 92.45%；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

92.36%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 3 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 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 2 辆，主要是可装卸式垃圾车一辆和越野车一辆。单价 100 万元及以上的设备（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 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，将绩效管理同领导干部日常工作挂钩，同步考核，同步监督；完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，坚持以镇党委牵头，镇政府负责，办公室负责具体考核，各党政干部各司其职，积极推进预算绩效管理改革工作。

本单位在部门决算中反映清水川电厂三期征迁缺口资金项目、2022 年村级运转经费、乡镇民生建设项目、省级乡村振兴示范村建设项目等 4 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 6589.01 万元，占单位预算项目支出总额的 87.51%。

（二）单位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，全年预算数 8649.09 万元，执行数 8649.09 万元，完成预算的 100%。本年度我单位严格按照年初预算批复认真组织实施，积极履行职责，各项支出严格按照各项制度执行，进一步提升了黄甫镇农村基础设施，改善了人居环境整治，为乡村振兴奠定了坚实的基础。发现的问题及原因：绩效目标的设定不够细化。下一步改进措施：在设置绩效目标时应更紧密结合项目前期设计、勘察结果，合理科学的设定绩效目标。

府谷县黄甫镇人民政府单位整体支出绩效自评表												
(2022年度)												
部门（单位）名称			府谷县黄甫镇人民政府									
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	人员经费	100%	967.09	967.09		967.09	967.09		—	100%	—
	任务2	公用经费	100%	152.34	152.34		152.34	152.34		—	100%	—
	任务3	项目经费	100%	7529.66	7529.66		7529.66	7529.66		—	100%	—
										—		—
	金额合计			8649.09	8649.09		8649.09	8649.09		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					
	1. 保障工作人员工资、社保等正常发放缴纳。2. 保障机关正常运转，提高为群众办事能力。3. 提升农村基础设施，改善农村人居环境整治，增加群众幸福感，夯实乡村振兴基础。						1. 工作人员工资、社保等按时正常发放缴纳。2. 机关正常运转，日常工作正常开展。3. 农村基础设施，人居环境明显提升，乡村振兴基础进一步夯实。					
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	保障机关运转数量			1个		1个		20	20	
		质量指标	资金使用合规率			100%		100%		10	10	
		时效指标	使用年限			2022年		2022年		10	10	
		成本指标	财政拨款金额			8649.09万元		8649.09万元		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	群众收入			15		进一步提高		5	4	
		社会效益指标	群众幸福感			明显提升		明显提升		10	10	
		生态效益指标	人居环境			进一步改善		进一步改善		10	9	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映清水川电厂三期征迁缺口资金项目、2022 年村级运转经费、乡镇民生建设项目、省级乡村振兴示范村建设项目等 4 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 清水川电厂三期征迁缺口资金项目绩效自评综述：全年预算数 6018 万元，执行数 6018 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目各项绩效目标均能如期完成。发现的问题及原因：个别群众对征迁补偿资金分配满意度不高。下一步改进措施：做好征迁资金分配工作，及时召开村组会议，研究讨论分配方案。

2. 2022 年村级运转经费项目绩效自评综述：全年预算数 154.4 万元，执行数 154.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目各项绩效目标均能如期完成。发现的问题及原因：无。

3. 乡镇民生建设项目绩效自评综述：全年预算数 120 万元，执行数 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目各项绩效目标均能如期完成。发现的问题及原因：生活环境整洁程度有明显提高,但仍存在部分短板需要进一步提升。下一步改进措施：继续按照乡村振兴目标要求推进人居环境整治，大力宣传人居环境政策知识，形成齐抓共管合力。

4. 省级乡村振兴示范村建设项目绩效自评综述：全年预算数 296.61 万元，执行数 296.61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目各项绩效目标均能如期完成。发现的问题及原因：在村居住居民较少，收益群众比计划少。下一步改进措施：继续按照乡村振兴目标要求推进省级乡村振兴示范村建设。

县级清水川电厂三期征迁缺口资金项目绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		清水川电厂三期征迁缺口资金项目						
主管部门		府谷县黄甫镇人民政府			实施单位		府谷县黄甫镇人民政府	
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		6018	6018	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		6018	6018	—	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			
	解决清水川电厂三期征迁项目的顺利进行，更好的为人民群众服务。				解决清水川电厂三期征迁项目的顺利进行，更好的为人民群众服务。			
	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 1指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措
	产出指标	数量指标	涉及项目数量	1个	1个	20	20	
		质量指标	工作保障率	100%	100%	10	10	

2022年村级运转经费项目绩效自评表

（2022年度）

项目名称		2022年村级运转经费项目						
主管部门		府谷县黄甫镇人民政府			实施单位		府谷县黄甫镇人民政府	
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		154.4	154.4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		154.4	154.4	—	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			
	解决黄甫镇8个行政村办公经费和村干部工资，更好的为人民服务。				解决黄甫镇8个行政村办公经费和村干部工资，更好的为人民服务。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	保障行政村个数	8个	8个	20	20	
		质量指标	人均工资发放到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放年限	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	发放经费	154.4万元	154.4万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指 标						
		社会效益指 标	村民幸福指数	明显提升	明显提升	20	20	
		生态效益指 标						
		可持续影响 指标	保证社会和谐稳定	≥98%	≥98%	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

乡镇民生建设项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		乡镇民生建设项目						
主管部门		府谷县黄甫镇人民政府			实施单位		府谷县黄甫镇人民政府	
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		120	120	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		120	120	—	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			
	改善西王寨村人民环境，提高村民生活质量，提升村民幸福感。				改善西王寨村人民环境，提高村民生活质量，提升村民幸福感。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	改善行政村个数	1个	1个	20	20	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	5	5	
			资金使用率	100%	100%	5	5	
		时效指标	支付年限	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	西王寨道路建设材料费	70万元	70万元	5	5	
			劳务费	50万元	50万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	实际支出超预算比率	0%	0%	10	10	
		社会效益指标	收益人数	≥50人	≥50人	10	10	
		生态效益指标	生态环境质量	明显改善	明显改善	10	8	环境仍待进 一步提升
		可持续影响指标						
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	98	

省级乡村振兴示范村建设项目绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		省级乡村振兴示范村建设项目						
主管部门		府谷县黄甫镇人民政府			实施单位		府谷县黄甫镇人民政府	
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		296.61	296.61	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		296.61	296.61	—	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			
	实施黄甫镇段寨村省级乡村振兴示范村项目，实施魏寨、黄糜咀归谁管网提质增效等项目，提升群众幸福感，助力乡村振兴。				实施黄甫镇段寨村省级乡村振兴示范村项目，实施魏寨、黄糜咀归谁管网提质增效等项目，提升群众幸福感，助力乡村振兴。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	涉及省级乡村振兴行政村数量	1个	1个	20	20	
		质量指标	项目资金投入到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	支付年限	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	项目投入资金	296.61万元	296.61万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	实际支出超预算比率	0%	0%	10	10	
		社会效益指标	收益群众	≥1000人	≥1000人	5	4	在村居民较少
		生态效益指标	人居环境质量	显著提升	显著提升	5	5	
		可持续影响指标	项目延续性	长期保障	长期保障	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分					100	99	

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

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. 府谷县黄甫镇人民政府决算数据反映 1 个单位收支情况。
4. 无预算单位变化调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（19929398394）。

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	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：府谷县黄甫镇人民政府

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	2631.09	一、一般公共服务支出	32	1464.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6018	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	200
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	35
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	6098
	12		十二、农林水支出	43	832.07
	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	
	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	20
	23		二十三、其他支出	54	
本年收入合计	24	8649.09	本年支出合计	58	8649.09
使用非财政拨款结余	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	60	
	27			61	
总计	28	8649.09	总计	62	8649.09

注：1. 本表反映单位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:府谷县黄甫镇人民政府

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		8649.09	8649.09					
201	一般公共服务支出	1464.02	1464.02					
20101	人大事务	8	8					
2010106	人大监督	8	8					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1284.43	1284.43					
2010301	行政运行	1059.43	1059.43					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	225	225					
20106	财政事务	50	50					
2010699	其他财政事务支出	50	50					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	121.59	121.59					
2013105	专项业务	60	60					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	61.59	61.59					
207	文化旅游体育与传媒支出	200	200					
20701	文化和旅游	200	200					
2070199	其他文化和旅游支出	200	200					
210	卫生健康支出	35	35					
21004	公共卫生	35	35					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	35	35					
212	城乡社区支出	6098	6098					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6018	6018					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6018	6018					
21299	其他城乡社区支出	80	80					
2129999	其他城乡社区支出	80	80					
213	农林水支出	832.07	832.07					
21301	农业农村	631.41	631.41					
2130126	农村社会事业	154.4	154.4					
2130142	农村道路建设	0.6	0.6					
2130199	其他农业农村支出	476.41	476.41					
21303	水利	78.66	78.66					
2130310	水土保持	78.66	78.66					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	112	112					
2130504	农村基础设施建设	53	53					
2130505	生产发展	25	25					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	34	34					
21307	农村综合改革	10	10					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10	10					
224	灾害防治及应急管理支出	20	20					
22401	应急管理事务	20	20					
2240104	灾害风险防治	20	20					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位:府谷县黄甫镇人民政府

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		8649.09	1119.43	7529.66			
201	一般公共服务支出	1464.02	1119.43	344.59			
20101	人大事务	8		8			
2010106	人大监督	8		8			
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	1284.43	1059.43	225			
2010301	行政运行	1059.43	1059.43				
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	225		225			
20106	财政事务	50		50			
2010699	其他财政事务支出	50		50			
20131	党委办公厅（室）及相关 机构事务	121.59	60	61.59			
2013105	专项业务	60	60				
2013199	其他党委办公厅（室）及 相关机构事务支出	61.59		61.59			
207	文化旅游体育与传媒支出	200		200			
20701	文化和旅游	200		200			
2070199	其他文化和旅游支出	200		200			
210	卫生健康支出	35		35			
21004	公共卫生	35		35			
2100410	突发公共卫生事件应急处 理	35		35			
212	城乡社区支出	6098		6098			
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	6018		6018			
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	6018		6018			
21299	其他城乡社区支出	80		80			
2129999	其他城乡社区支出	80		80			
213	农林水支出	832.07		832.07			
21301	农业农村	631.41		631.41			
2130126	农村社会事业	154.4		154.4			
2130142	农村道路建设	0.6		0.6			
2130199	其他农业农村支出	476.41		476.41			
21303	水利	78.66		78.66			
2130310	水土保持	78.66		78.66			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	112		112			
2130504	农村基础设施建设	53		53			
2130505	生产发展	25		25			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振 兴支出	34		34			
21307	农村综合改革	10		10			
2130705	对村民委员会和村党支部 的补助	10		10			
224	灾害防治及应急管理支出	20		20			
22401	应急管理事务	20		20			
2240104	灾害风险防治	20		20			

注：本表反映单位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：府谷县黄甫镇人民政府

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	2631.09	一、一般公共服务支出	30	1464.02	1464.02		
二、政府性基金预算财政拨款	2	6018	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	200	200		
	8		八、社会保障和就业	37				
	9		九、卫生健康支出	38	35	35		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	6098	80	6018	
	12		十二、农林水支出	41	832.07	832.07		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	20	20		
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	8649.09	本年支出合计	53	8649.09	2631.09	6018	
年初结转和结余	25		年末结转和结余	54				
一般公共预算财政拨款	26			55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
国有资本经营预算财政拨款	28			57				
总计	29	8649.09	总计	58	8649.09	2631.09	6018	

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位:府谷县黄甫镇人民政府

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		2631.09	1119.43	1510.66
201	一般公共服务支出	1464.02	1119.43	344.59
20101	人大事务	8		8
2010106	人大监督	8		8
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1284.43	1059.43	225
2010301	行政运行	1059.43	1059.43	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	225		225
20106	财政事务	50		50
2010699	其他财政事务支出	50		50
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	121.59	60	61.59
2013105	专项业务	60	60	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	61.59		61.59
207	文化旅游体育与传媒支出	200		200
20701	文化和旅游	200		200
2070199	其他文化和旅游支出	200		200
210	卫生健康支出	35		35
21004	公共卫生	35		35
2100410	突发公共卫生事件应急处理	35		35
212	城乡社区支出	80		80
21299	其他城乡社区支出	80		80
2129999	其他城乡社区支出	80		80
213	农林水支出	832.07		832.07
21301	农业农村	631.41		631.41
2130126	农村社会事业	154.4		154.4
2130142	农村道路建设	0.6		0.6
2130199	其他农业农村支出	476.41		476.41
21303	水利	78.66		78.66
2130310	水土保持	78.66		78.66
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	112		112
2130504	农村基础设施建设	53		53
2130505	生产发展	25		25
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	34		34
21307	农村综合改革	10		10
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10		10
224	灾害防治及应急管理支出	20		20
22401	应急管理事务	20		20
2240104	灾害风险防治	20		20

注：本表反映单位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

单位：府谷县黄甫镇人民政府

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	967.1	302	商品和服务支出	152.4	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	221	30201	办公费	80.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	71.66	30202	印刷费	6.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	265.2	30203	咨询费	3	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	119.9	30205	水费	1.81	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.5	30206	电费	22.41	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	52.76	30207	邮电费	0.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.25	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.74	30211	差旅费	2.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	82.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.87	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	13.81	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		967.1	公用经费合计					152.35

注：本表反映单位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 府谷县黄甫镇人民政府

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						
212	城乡社区支出		6018	6018		6018	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		6018	6018		6018	
2120899	其他国有土地使 用权出让收入安 排的支出		6018	6018		6018	
2120899	清水川电厂三 期征迁缺口资 金项目		6018	6018		6018	

注：本表反映单位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。

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：府谷县黄甫镇人民政府

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	4		4		4			
决算数	4		4		4			

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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、单位重点评价项目绩效评价结果

无单位重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。