

镇安县西口回族镇人民政府

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 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 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 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1. 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、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

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。

4. 保护各种经济组织的合法权益。

5. 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6. 办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门 2023 年内设党政办、人大政协

办、宣传科教文卫办、经济发展办、信访维护办、市场监督管理办六个办公室，另下设农业综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站、便民服务中心及西口回族镇卫生院。

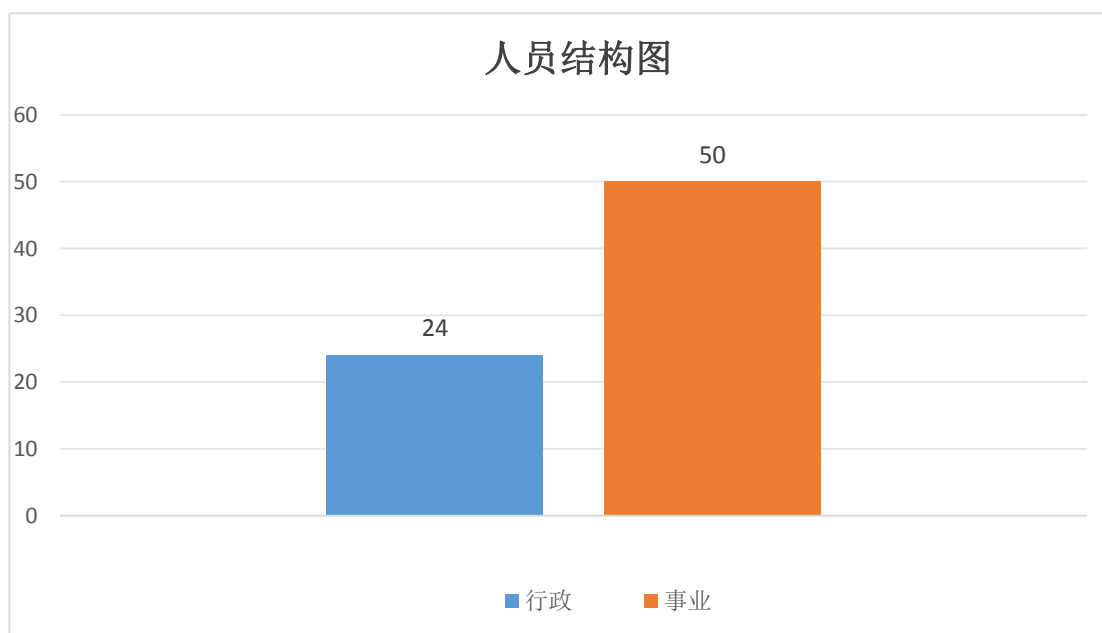
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及 1 个所属预算单位：

序号	单位名称
1	镇安县西口回族镇人民政府（本级）
2	镇安县西口回族镇卫生院

三、部门人员情况

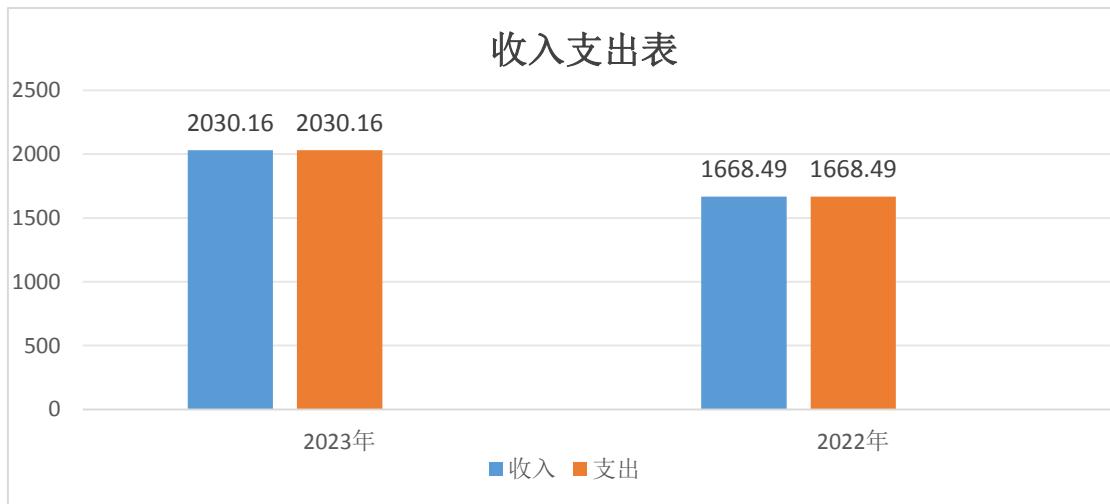
截止 2023 年底，本部门人员编制 74 人，其中行政编制 24 人、事业编制 50 人；实有人员 74 人，其中行政 24 人、事业 50 人。单位管理的离退休人员 0 人，其中离休人员 0 人。



第二部分 2023 年部门决算情况说明

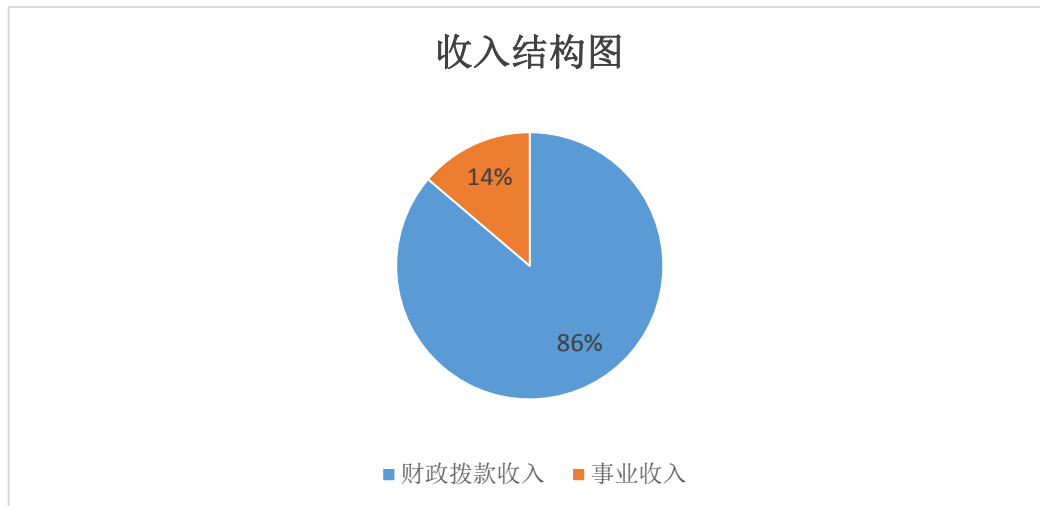
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年收入总计、支出总计均为 2030.16 万元，与上年相比，收、支总计增加 361.67 万元，增加 21.67%。主要是中心卫生院收支增加，增减变化的主要原因：中心卫生院事业收入正常增加；2023 年单位人员变动，经费正常增加。



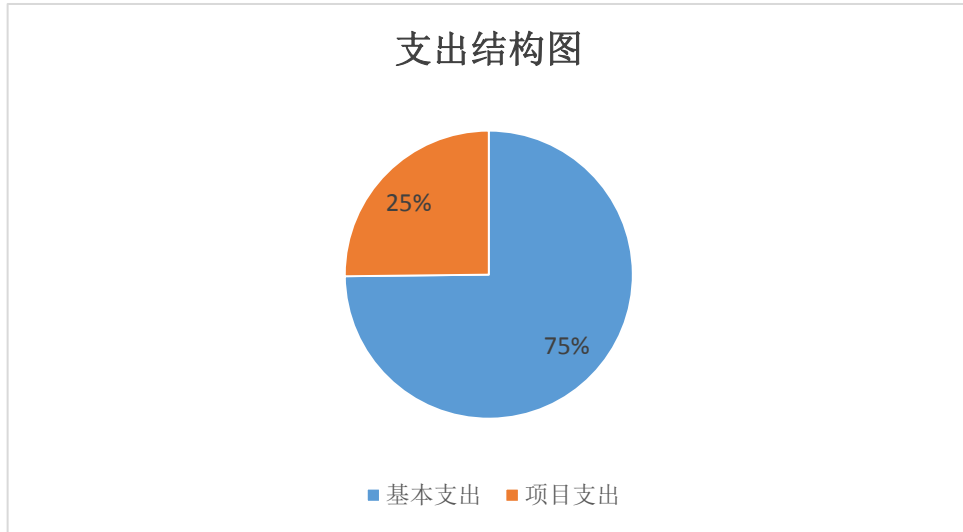
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2030.16 万元，其中：财政拨款收入 1750.65 万元，占 86.23%；事业收入 279.50 万元，占 13.77%。



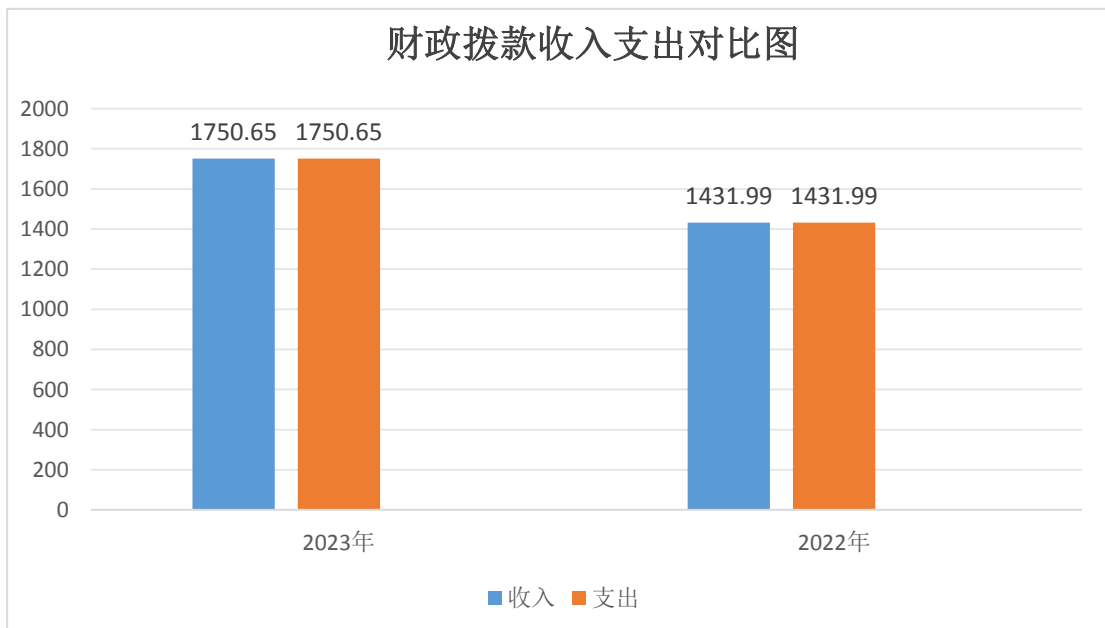
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2030.16 万元，其中：基本支出 1519.02 万元，占 74.82%；项目支出 511.13 万元，占 25.18%。



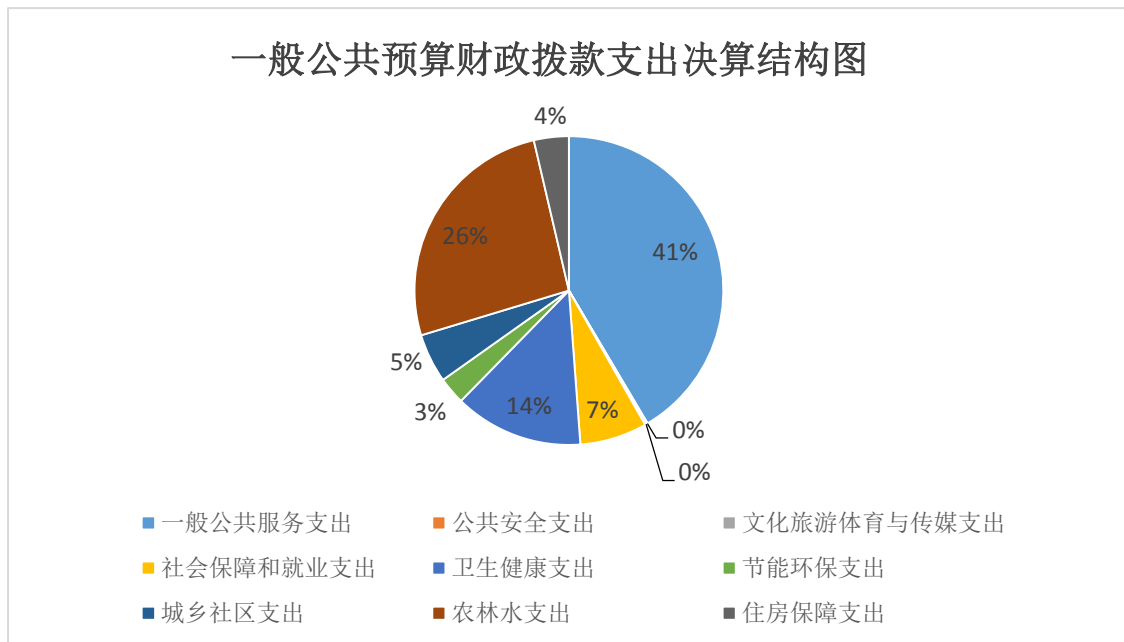
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1750.65 万元，与上年相比，财政拨款收入总计、支出总计增加 318.66 万元，增长 22.25%。增减变化的主要原因是：2023 年单位人员变动，经费正常增加。



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年初预算 1234.71 万元，支出决算 1750.65 万元，完成年初预算的 129.47%，与上年相比，财政拨款支出增加 318.66 万元，增长 22.25%，变化的主要原因是人员经费及项目费用增加。按照政府功能分类：



1. 一般公共预算支出(类)人大事务(款)代表工作(项)。年初预算为 0.99 万元，支出决算为 0.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

2. 一般公共预算支出(类)政协事务(款)行政运行(项)。年初预算为 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

3. 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 608.15 万元，支出决算为 680.20 万元。完成年初预算 110.59%。决算数大于预算数的主要原因是：人员及项目增加、费用调整。

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）。支出决算 3.00 万元，年初预算为零，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加化解信访矛盾资金。

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）。支出决算 30.00 万元，年初预算为零，决算数大于预算数的主要原因是：政府功能分类支出科目调整。

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）。支出决算 4.00 万元，年初预算为零，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加 2023 年度村党员活动经费。

7. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。支出决算 8.16 万元，年初预算为零，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加 2023 年 1 至 6 月片长工资。

8. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。支出决算 1.32 万元，年初预算为零，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加村级人民调解“以奖代补”项目资金。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群

众文化（项）。支出决算 2.00 万元，年初预算为零，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加乡音课堂建设资金。

10. 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）。支出决算 1.80 万元，年初预算为零，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加新时代文明实践站建设资金。

11. 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）。年初预算为 88.33，支出决算 85.14 万元，完成年初预算的 96.39%，决算数大于预算数的主要原因是：人员调出，相应养老保险支出减少。

12. 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 44.16，支出决算 42.47 万元，完成年初预算的 96.17%，决算数大于预算数的主要原因是：人员调出，相应职业年金支出减少。

13. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为 231.36 万元，支出决算为 236.58 万元，完成年初预算的 102.20%。决算数大于预算数的主要原因是：新增卫生院人员奖金及乡镇津贴相关资金。

14. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。支出决算 50 万元，年初预算为零，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加西口街道环境整治项目资金。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。支出决算 90 万元，年初预算为零，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加集镇河西路建设项目。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。支出决算 10 万元，年初预算为零，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加宝石村六组产业路修复项目。

17. 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）。支出决算 24.12 万元，年初预算为零，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加支付高校毕业生到基层任职工资及社保。

18. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。支出决算 6.20 万元，年初预算为零，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加于贫困村发展规划编制资金。

19. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。支出决算 61.63 万元，年初预算为零，新增主要原因是新增项目支出用于河西路建设项目。

20. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。支出决算 20.00 万元，年初预算为零，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加中心卫生院综合楼修缮项目。

21. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 36.40 万元，支出决算为 56.40 万元，完成年初预算的 135.46%。决算数大于预算数的主要原因是：追加相应项目支出用于兑付驻村工作队第一书记和工作驻村工作经费。

22. 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 269.06 万元，支出决算为 269.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

23. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为 8.16 万元，支出决算为 8.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 70.67 万元，支出决算为 63.98 万元，完成年初预算的 90.53%。决算数大于预算数的主要原因是：人员调出，相应住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出1519.02万元，包括：人员经费支出和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 1339.12 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、其他社会保险缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 179.90 万元，主要包括办公费、印刷

费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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年度无政府性基金预算财政拨款收支，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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.31万元，支出决算0.31万元，完成预算的100.00%。决算数较上年减少的主要原因是树立过紧日子思想，严格压缩三公经费支出。

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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算0.31万元，支出决算0.31万元，完成预算的100.00%，主要用于公车加油与日常维护。与上年相比，支出减少4.1万元，减少95%，主要原因是公务用车运行维修费减少。

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

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 0.38 万元，决算数较预算数增加 0.38 万元，主要原因是支出科目调整，年初预算至一般公共服务支出类行政运行项。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 119.68 万元，支出决算 179.90 万元，完成预算的 133.47%。支出决算比上年增加 32.29 万元，主要原因是人员增加导致开支增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额共 32.63 万元，其中：政府采购货物支出 1.00 万元、政府采购工程支出 31.63 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

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 2 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 1 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（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) 预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我部门严格执行《预算法》，强化支出责任，提高资金使用效益，对资金支出情况开展绩效评价，提高财政资金的使用效率和效益，提高财政资金使用的透明度，便于各方监督。整体支出绩效目标评价指标分为三个一级指标，九个二级指标和若干个三级指标。整体支出绩效目标为：完成县委县政府安排的全部工作，保证人员经费和公用经费按照预算项目合理支出，按时足额发放工资缴纳社保，确保单位正常运转，保障民生，促进全镇经济稳步发展，建设美丽乡村，提高群众幸福指数。

本部门在部门决算中反映云镇乡村振兴示范镇建设专项资金项目 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 140.00 万元，占部门预算项目支出总额的 60.00%。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

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100分，全年预算数1750.65万元，执行数1750.65万元，完成预算的100.00%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：完成县委县政府安排的全部工作，保证人员经费和公用经费按照预算项目合理支出，按时足额发放工资缴纳社保，确保单位正常运转，保障民生，促进全镇经济稳步发展，建设美

丽乡村，提高群众幸福指数。发现的问题及原因：一是财源收入结构单一，收入来源主要靠上级补助收入；二是预算绩效管理质量有待提高等。下一步改进措施：一是加大资金争取力度，做大财政蛋糕，增加政府可用财力；二是细化预算编制工作，加强单位内部机构预算管理意识。

镇安县西口回族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			镇安县西口回族镇人民政府										
	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	总额	财政拨 款	其他				
年度 主要 任务 完成 情况	政府人员 经费	政府人员经费	已完 成	825.56	825.56		825.56	825.56		2	100%	2	
	卫生院人 员经费	卫生院人员经费	已完 成	242.02	242.02		242.02	242.02		2	100%	2	
	公用经费	公用经费	已完 成	83.71	83.71		83.71	83.71		2	100%	2	
	村级支出	村级支出	已完 成	293.06	293.06		293.06	293.06		2	100%	2	
	项目支出	项目支出	已完 成	306.3	306.3		306.3	306.3		2	100%	2	
	金额合计				1750.6 5	1750.65		1750.65	1750.6 5		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					
完成县委县政府安排的全部工作,保证人员经费和公用经费按照预算项目合理支出,按时足额发放工资缴纳社保,确保单位正常运转,保障民生促进全镇经济稳步发展,建设美丽乡村,提高群众幸福指数。						完成县委县政府安排的全部工作,保证人员经费和公用经费按照预算项目合理支出,按时足额发放工资缴纳社保,确保单位正常运转,保障民生促进全镇经济稳步发展,建设美丽乡村,提高群众幸福指数。							
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	完成县委县政府安排的工作			100%	100%	15	15				
		质量指标	完成质量			100%	100%	15	15				
		时效指标	完成时间			2023.12.31	2023年12.31	10	10				
		成本指标	成本可控			≤1750.65万元	≤1750.65万元	10	10				
	效益指标 (40分)	经济效益指标	促进全镇经济发展			有效促进	有效促进	10	10				
		社会效益指标	提升政府形象和服务质量			有效提升	有效提升	10	10				
		生态效益指标	改善人居环境			有效改善	有效改善	10	10				
		可持续影响指标	可持续发展			可持续发展	可持续发展	10	10				
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指	群众对政府工作的满意度			≥90%	≥90%	10	10				
总分									100	100			

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映A等2个一级项目的绩效自评结果。
具体见下：

1. 西口回族镇集镇河西路建设项目绩效自评综述：全年预算数90万元，执行数90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照立项指标，各项目标和检查已圆满完成，工作开展顺利，达到年初预期目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：下一步工作中，应继续加强资金管理，加强资金使用监管，改进项目管理，加强绩效管理，保证资金效益最大化。

2. 西口街道环境整治项目绩效自评综述：全年预算50万元，执行数50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照立项指标，各项目标和检查已圆满完成，工作开展顺利，达到年初预期目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：下一步工作中，应继续加强资金管理，加强资金使用监管，改进项目管理，加强绩效管理，保证资金效益最大化。

镇安县西口回族镇 集镇河西路建设项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		集镇河西路建设						
主管部门		镇安县西口回族镇人民政府		实施单位		镇安县西口回族镇人民政府		
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	90	90	90	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	90	90	90	—		
年度 总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	计划修建 110 米河堤建设，110 米路面硬化，380 米*5.5 米*2.2 米基础回填镇压，220 米花岗岩护栏建设。			修建 110 米河堤建设，110 米路面硬化，380 米*5.5 米*2.2 米基础回填镇压，220 米花岗岩护栏建设。				
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	偏差原因及改 进措施
	产出 指标（50 分）	数量 指标	硬化道路里程	110 米	110 米	5	5	
			硬化道路宽度	5.5 米	5.5 米	5	5	
			回填	380 米*5.5 米*2.2 米	380 米*5.5 米*2.2 米	5	5	
			花岗岩护栏	220 米	220 米	5	5	
		质量 指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	工程完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本 指标	人工费、材料费、机械 费	≤90 万元	≤90 万元	10	10	
	效益 指标（40 分）	经济效益指标	改善河西路路面环境	明显改善	明显改善	10	10	
		社会效益指标	受益群众人口数	≥1830 人	≥1830 人	10	10	
		生态效益指标	环保合格率	达标	达标	10	10	
		可持续影响 指标	工程设计使用年限	≥10 年	≥10 年	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	收益群众人口满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总 分						100	100	

镇安县西口回族镇
西口街道环境整治项目支出绩效自评表
(2023年)

项目名称	西口街道环境整治							
主管部门	镇安县西口回族镇人民政府			实施单位		镇安县西口回族镇人民政府		
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	50	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
总体目标 完成情况	目标 1：浆砌石河堤 820 立方（宝石-东庄村 4.3 公里部分河堤）目标 2：清理道路塌方 4000 立方			浆砌石河堤 820 立方（宝石-东庄村 4.3 公里部分河堤），清理道路塌方 4000 立方				
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（50 分）	数量 指标	浆砌石河堤	820 立方	820 立方	10	10	
			清理道路塌方	4.3 公里	4.3 公里	10	10	
		质量 指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本 指标	预算控制率	≤100%	≤100%	10	10	
	效益 指标（40 分）	经济效益指标	改善宝石、东庄村居民出行难问题	明显改善	明显改善	10	10	
		社会效益指标	改善河道生态，降低洪涝灾害风险境	明显改善	明显改善	10	10	
		生态效益指标	农村环境美化	美化	美化	10	10	
		可持续影响 指标	水利设施使用年限	延长	延长	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	

(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

本部门无重点评价项目

(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. 西口回族镇部门决算数据反映 2 个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的西口回族镇中心卫生院的收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。主要变动的原因是人员正常的调动以及工资及社保经费的和项目的增加。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0914-5166319)。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

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

编制部门：镇安县西口回族镇人民政府

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	1750.65	一、一般公共服务支出	32	726.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	1.32
五、事业收入	5	279.5	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	3.80
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	123.14
	9		九、卫生健康支出	40	516.08
	10		十、节能环保支出	41	50.00
	11		十一、城乡社区支出	42	90.00
	12		十二、农林水支出	43	455.58
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	639.98
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2030.16	本年支出合计	58	2030.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2030.16	总计	62	2030.16

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

编制部门：镇安县西口回族镇人民政府

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		2030.16	1750.65	0.00	279.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	726.26	726.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	703.20	703.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	680.20	680.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	机构事务							
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	123.14	123.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.14	123.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.03	82.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.11	41.11	0.00	279.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	516.08	516.08	0.00	279.50	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	516.08	516.08	0.00	279.50	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	516.08	516.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	455.58	455.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	34.12	34.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	24.12	24.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	144.23	144.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130501	行政运行	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	61.63	61.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	56.40	56.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	277.22	277.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	269.06	269.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.98	63.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.98	63.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.98	63.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制部门：镇安县西口回族镇人民政府

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		2,030.16	1,519.02	511.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	726.26	726.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	703.20	703.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	680.20	680.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	关机构事务支出						
20136	其他共产党事务支出	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	123.14	123.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.14	123.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.03	82.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.11	41.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	516.08	236.58	279.50	0.00	0.00	0.00

21003	基层医疗卫生机构	516.08	236.58	279.50	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	516.08	236.58	279.50	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	455.58	363.95	91.63	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	34.12	24.12	10.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	24.12	24.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	144.23	62.60	81.63	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	61.63	0.00	61.63	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接	56.40	56.40	0.00	0.00	0.00	0.00

	接乡村振兴支出						
21307	农村综合改革	277.22	277.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	269.06	269.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.98	63.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.98	63.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.98	63.98	0.00	0.00	0.00	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

编制部门：镇安县西口回族镇人民政府

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	1,750.65	1. 一般公共服务支出	726.26	726.26	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	1.32	1.32	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	3.80	3.80	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	123.14	123.14	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	236.58	236.58	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	50.00	50.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	90.00	90.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	455.58	455.58	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	63.98	63.98	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,750.65	本年支出总计	1,750.65	1,750.65	0.00	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	1,750.65	支出总计	1,750.65	1750.65	0.00	0.00

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

编制部门：镇安县西口回族镇人民政府

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		1,750.65	1,519.02	231.63
201	一般公共服务支出	726.26	726.26	0.00
20101	人大事务	9.90	9.90	0.00
2010108	代表工作	9.90	9.90	0.00
20102	政协事务	1.00	1.00	0.00
2010201	行政运行	1.00	1.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	703.20	703.20	0.00
2010301	行政运行	680.20	680.20	0.00
2010308	信访事务	3.00	3.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	20.00	0.00

20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.00	4.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00	4.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	8.16	8.16	0.00
2013699	其他共产党事务支出	8.16	8.16	0.00
204	公共安全支出	1.32	1.32	0.00
20406	司法	1.32	1.32	0.00
2040604	基层司法业务	1.32	1.32	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.80	3.80	0.00
20701	文化和旅游	2.00	2.00	0.00
2070109	群众文化	2.00	2.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.80	1.80	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.80	1.80	0.00
208	社会保障和就业支出	123.14	123.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.14	123.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.03	82.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.11	41.11	0.00

210	卫生健康支出	236.58	236.58	0.00
21003	基层医疗卫生机构	236.58	236.58	0.00
2100302	乡镇卫生院	236.58	236.58	0.00
211	节能环保支出	50.00	0.00	50.00
21104	自然生态保护	50.00	0.00	50.00
2110402	农村环境保护	50.00	0.00	50.00
212	城乡社区支出	90.00	0.00	90.00
21203	城乡社区公共设施	90.00	0.00	90.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	90.00	0.00	90.00
213	农林水支出	455.58	363.95	91.63
21301	农业农村	34.12	24.12	10.00
2130142	农村道路建设	10.00	0.00	10.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	24.12	24.12	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	144.23	62.60	81.63
2130501	行政运行	6.20	6.20	0.00
2130504	农村基础设施建设	61.63	0.00	61.63

2130506	社会发展	20.00	0.00	20.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	56.40	56.40	0.00
21307	农村综合改革	277.22	277.22	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	269.06	269.06	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	8.16	8.16	0.00
221	住房保障支出	63.98	63.98	0.00
22102	住房改革支出	63.98	63.98	0.00
2210201	住房公积金	63.98	63.98	0.00
合计		1,750.65	1,519.02	231.63

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。

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：镇安县西口回族镇人民政府

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	1,022.14	302	商品和服务支出	179.90	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	423.40	30201	办公费	48.53	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	226.46	30202	印刷费	36.40	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	72.31	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	50.05	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.03	30206	电费	12.46	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	41.11	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.07	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.73	30211	差旅费	22.22	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	63.98	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	20.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	316.98	30215	会议费	0.38	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	301.35	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.16	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.32	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.26	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.31	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	15.63	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00

			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,339.12	公用经费合计					179.90

注：本表反映部门本年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：镇安县西口回族镇人民政府

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							

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

编制部门：镇安县西口回族镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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。

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：镇安县西口回族镇人民政府

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	公务接待费	小计	公务用车购置及运行维护费			
					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	0.00	0.00	0.00	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。