

千阳县草碧镇人民政府（汇总） 2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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

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、科学、文化、体育事业和财政、民政、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. 保障中华人民共和国宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（二）内设机构

行政机构设置：设置“五办”，即党建工作办公室、综合与经济发展办公室、资源环境办公室、平安法治办公室、安全生产办公室。

事业机构设置：设置“二中心一队”，“一队”即综合执法队；“二中心”即便民服务中心和综合技术服务中心。

二、部门决算单位构成

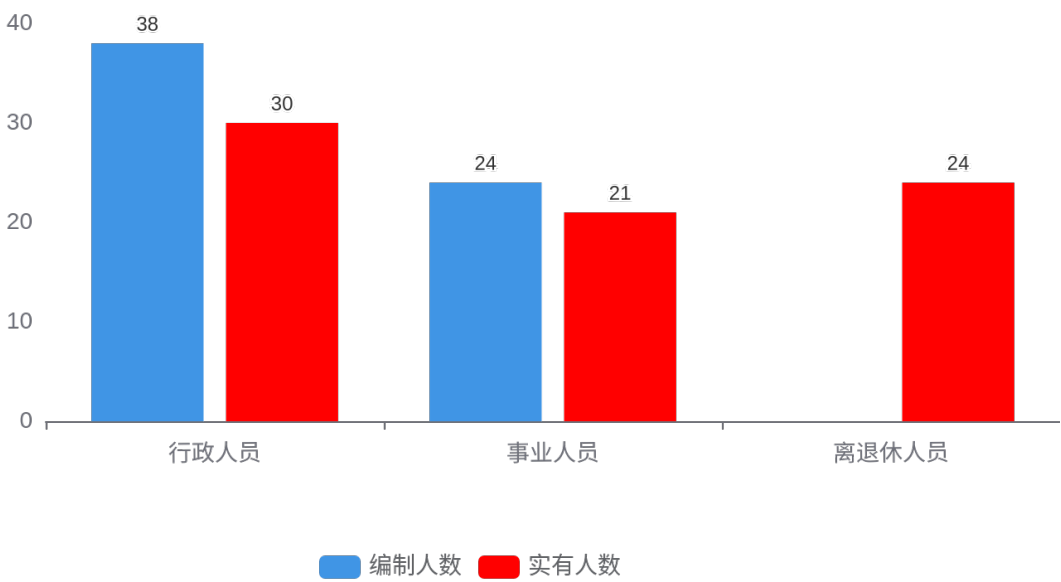
纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	千阳县草碧镇人民政府

三、部门人员情况

截至2025年底，本部门人员编制62人，其中行政编制38人，事业编制24人；实有人员51人，其中行政30人、事业21人。单位管理的离退休人员24人。

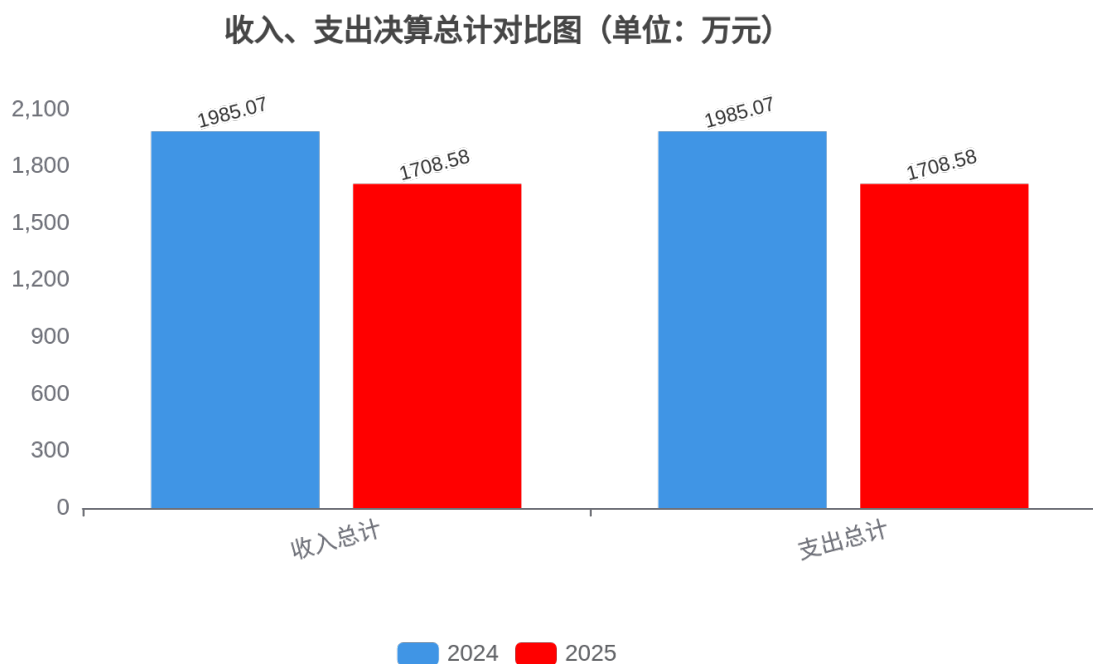
本年人员结构图



第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

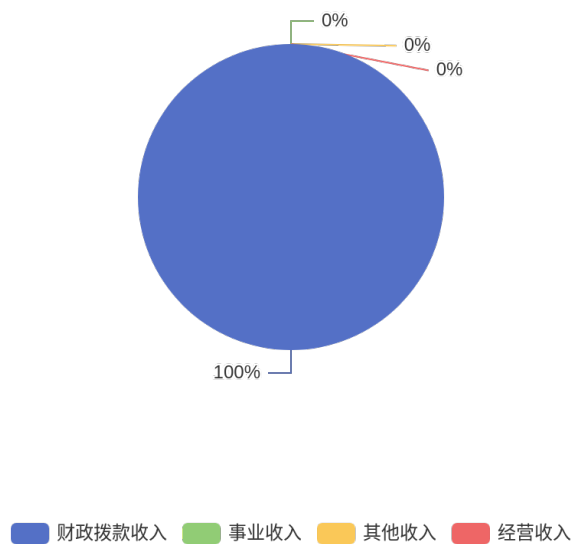
2025年度收入总计、支出总计均为1,708.58万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少276.49万元，下降13.93%，主要是因为人员工资经费变化，实施项目收支减少。



二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计1,708.58万元，其中：财政拨款收入1,708.58万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

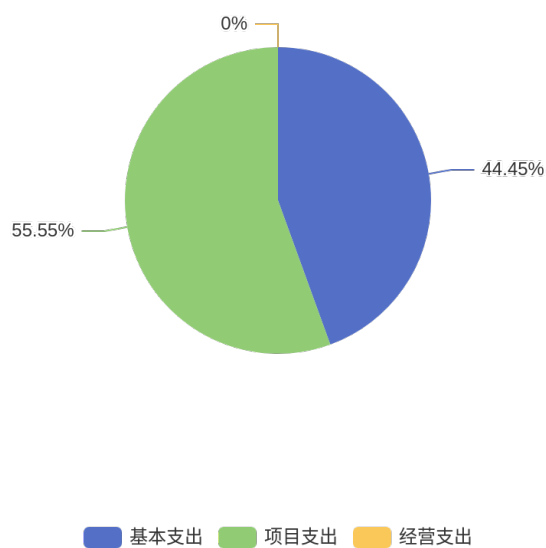
收入结构图



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计1,708.58万元，其中：基本支出759.50万元，占44.45%；项目支出949.08万元，占55.55%；经营支出0.00万元，占0%。

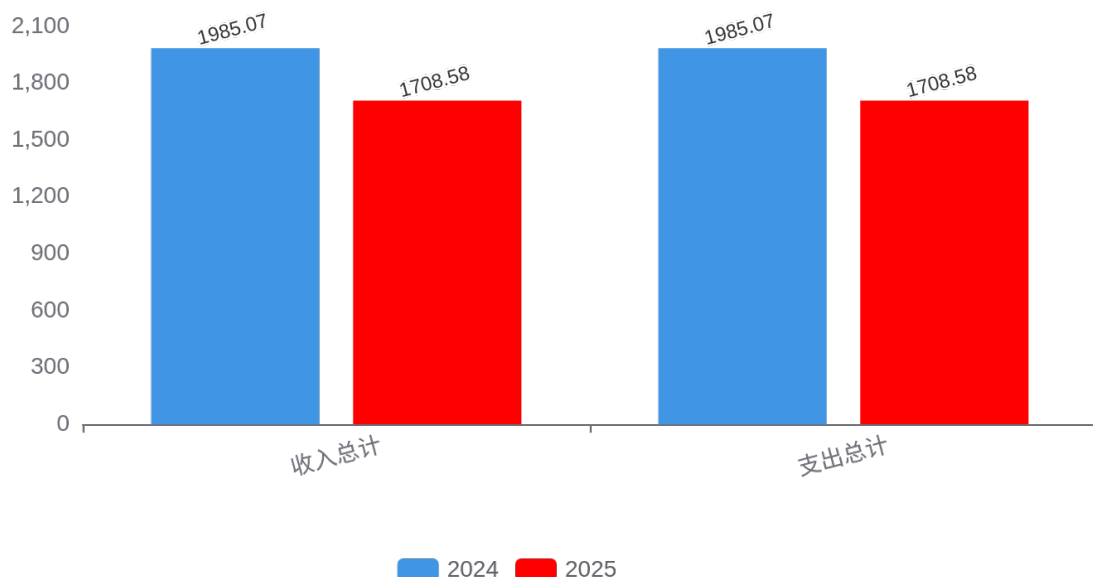
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,708.58万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少276.49万元，下降13.93%，下降的主要原因是：人员工资经费变化，实施项目收支减少。

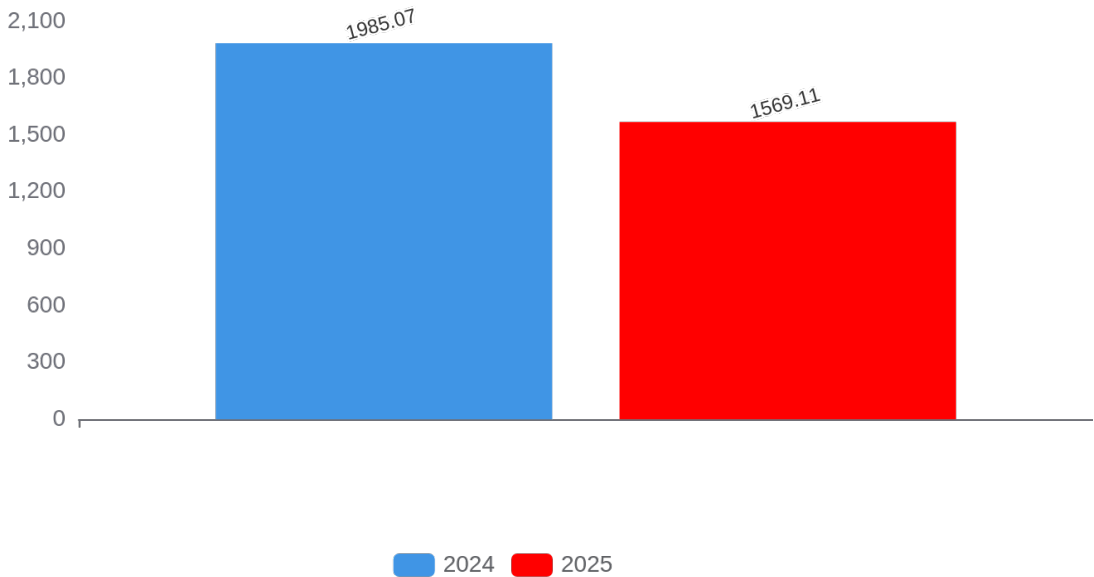
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



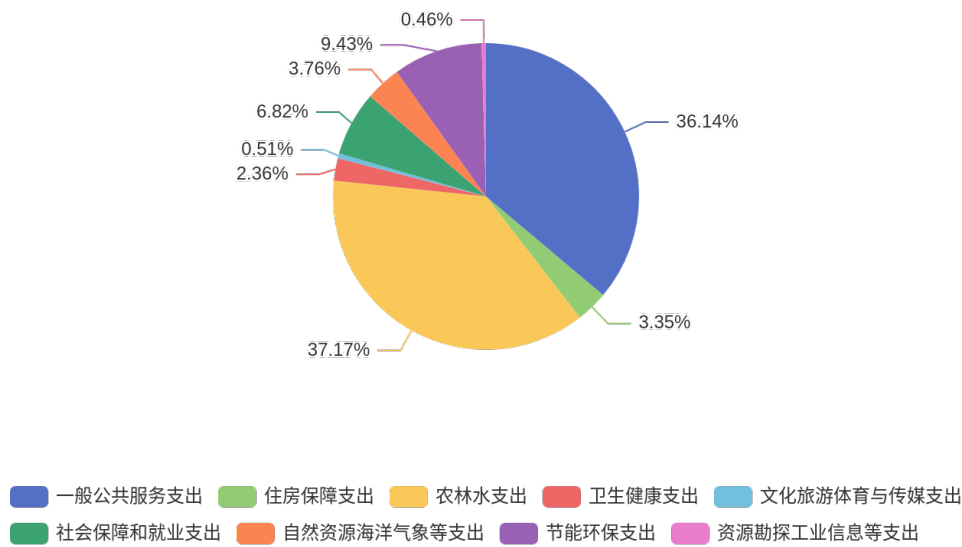
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,569.11万元，支出决算1,569.11万元，完成年初预算的100.00%。占本年支出合计的91.84%。与上年相比，财政拨款支出减少415.96万元，下降20.95%，下降的主要原因是：严格执行八项规定，压缩开支。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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562.83万元，支出决算562.83万元，完成年初预算的100.00%。决算

数与年初预算数持平。

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4.26万元，支出决算4.26万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

3. 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4.13万元，支出决算4.13万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

4. 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3.80万元，支出决算3.80万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算68.19万元，支出决算68.19万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

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38.83万元，支出决算38.83万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

7. 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37.10万元，支出决算37.10万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

8. 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147.98万元，支出决算147.98万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算10.00万元，支出决算10.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算25.00万元，支出决算25.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

11. 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70.05万元，支出决算70.05万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

12. 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211.80万元，支出决算211.80万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

13. 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266.42万元，支出决算266.42万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初

预算数持平。

14. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算7.20万元，支出决算7.20万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

15. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算58.97万元，支出决算58.97万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算52.55万元，支出决算52.55万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出759.50万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费711.06万元，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、住房公积金、医疗费。

（二）公用经费48.44万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、专用燃料费、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决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算139.47万元，支出决算139.47万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。本年支出决算139.47万元，主要用于化解机关债务。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2025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。

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.39万元，支出决算0.39万元，完成预算的100.00%。决算数较上年减少的主要原因是严格执行八项规定压缩开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2025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。

本部门2025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。

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算0.39万元，支出决算0.39万元，完成年初预算的100.00%。主要用于公务用车运行维护。

4. 公务接待费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本部门2025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

2025年度机关运行经费预算48.44万元，支出决算48.44万元，完成预算的100%。支出决算比下降4.16万元，主要原因是经费紧张、压缩开支。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2025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2025年末，本部门共有车辆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0辆，主要是一辆公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025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2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，完善了我镇财务管理、预算管理、经费支出动态监管等相关制度，形成了由党政办公室牵头、各预算经费使用共同参与配合的沟通协作机制，严格按照事前评估、运行监控、支出评价、结果应用、信息公开的流程，认真做好机关绩效管理各个环节，切实发挥财政资金使用效益。

本部门在部门决算中反映对村民委员会和村党支部的补助等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金266.42万元，占部门预算项目支出总额的32.9%。

本部门2025年度无主管专项资金。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

（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98，全年预算数1569.11万元，执行数1569.11万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门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，完善了我镇财务管理、预算管理、经费支出动态监管等相关制度，形成了由党政办公室牵头、各预算经费使用共同参与配合的沟通协作机制，严格按照事前评估、运行监控、支出评价、结果应用、信息公开的流程，认真做好机关绩效管理各个环节，切实发挥财政资金使用效益。发现的问题及原因：支出进度不均衡，支出进度率有待提高。存在的客观原因是个别建设项目周期长，往往待年底才完成，影响年度分期支出序时进度。下一步改进措施：1. 强化细化预算编制工作。按照相关测算标准及实际需要科学合理测算各项支出，细化“三公”经费、维修、设备购置及政府购买服务等支出预算，确保各项工作正常运转和事业发展；2. 合理规划支出进度。坚持支出进度按月通报制度，从任务落实、项目支出、上年结转、财务清算等几方面抓支出进度，以确保实际支出进度与序时进度保持一致。

草碧镇人民政府部门整体支出绩效自评表

(2025年度)

部门（单位）名称			千阳县草碧镇人民政府									
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	全面完成	711.06	711.06		711.06	711.06		—	100%	—
	任务2	公用经费	全面完成	48.44	48.44		48.44	48.44		—	100%	—
	任务3	完成各类项目	全面完成	809.61	809.61		809.61	809.61		—	100%	—
	金额合计			1569.11	1569.11		1569.11	1569.11		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					
	1、保障单位人员经费发放和各项日常工作正常运转； 2、坚定不移贯彻新发展理念、构建新发展格局，始终对标对表“夺争树”的新要求，围绕“生态农业大镇，乡村旅游名镇”，重点做好项目建设、产业发展、基层社会治理、民生改善和社会保障等各项工作，确保全年任务目标圆满完成。						1、保障单位人员经费发放和各项日常工作正常运转； 2、坚定不移贯彻新发展理念、构建新发展格局，始终对标对表“夺争树”的新要求，围绕“生态农业大镇，乡村旅游名镇”，重点做好项目建设、产业发展、基层社会治理、民生改善和社会保障等各项工作，全年任务目标圆满完成。					
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	
	成本指标 （10分）	经济成本	项目支出（万元）		809.61万元		809.61万元		10		10	
		生态环境成本	项目支出（万元）		809.61万元		809.61万元		5		5	
		社会成本	工资及公用经费（万元）		759.5万元		759.5万元		10		10	
	产出指标 （40分）	数量指标	在职人员工资发放及社保费用缴纳总人数（人）		51人		51人		10		10	
		质量指标	按照相关标准		达标		达标		10		9	
		时效指标	2025年1月-2025年12月		12个月		12个月		10		10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	各类产业项目持续发展		持续		持续		10		9	
		社会效益指标	改善人居环境，便利群众生产生活		明显		明显		10		10	
		生态效益指标	镇区环境改善情况		明显		明显		5		5	
		可持续影响指标	镇域持续发展		长期		长期		10		10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	服务对象满意度		≥90%		≥90%		10		10	
总分									100		98	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映对村民委员会和村党支部的补助等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

对村民委员会和村党支部的补助项目绩效自评综述：全年预算数266.42万元，全年执行数266.42万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按时给村干部发放工资，保障村干部（含村监委会主任）人员的各类劳动报酬等。发现的问题及原因：单位转款时间较早，但是转入一卡通账户后银行处理较慢，很多村干部会询问报酬是否发放，有延迟性。下一步改进措施：本单位保证每月尽快核算村干部工资，按时转账，同时希望协调银行尽快发放报酬，保障村干部工资及时处理到账。

（此处如果存在多个项目时可新增多条项目绩效自评结果内容）

对村民委员会和村党支部的补助项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称			对村民委员会和村党支部的补助						
主管部门			千阳县草碧镇人民政府			实施单位		千阳县草碧镇人民政府	
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	266.42	266.42	266.42	10	100%	
			其中：当年财政拨款	266.42	266.42	266.42	—	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				
	保障村干部（含村监委会主任）人员的各类劳动报酬等				保障村干部（含村监委会主任）人员的各类劳动报酬等				
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	
	成本指标 （10分）	经济 成本	成本	266.42万元	266.42万元	20	20		
		生态环 境成本	资源消耗	按照要求	按照要求	10	10		
	产出指标 （40分）	数量 指标	村干部（含监委会主任）	9个村、120 人	9个村、120 人	10	10		
		质量 指标	按有关文件标准要求发放执 行率	达标	达标	10	10		
		时效 指标	2025年1月-12月	12个月	12个月	10	10		
		经济效 益指标	保障村干部报酬，增加干部 幸福感	有效提升	有效提升	10	8	单位转款时间较早，但是转入一卡通 账户后银行处理较慢，报酬发放有延 迟性；加强部门协 调，按时发放报酬	

	效益指标 (30分)	社会效益指标	保证村组干部正常领取报酬	明显提升	明显提升	10	8	单位转款时间较早，但是转入一卡通账户后银行处理较慢，报酬发放有延迟性；加强部门协调，按时发放报酬
		可持续影响指标	带动干部创业积极性	有效提升	有效提升	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	镇域内村干部满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	96	

（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。

无部门重点评价项目。

（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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员经费等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，行政运行方面的支出规模较大，主要是：工资福利支出，2025年度决算数为711.06万元，占财政拨款支出总额的45.3%，主要用于单位运行基础人员保障等方面。

十五、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. 千阳县草碧镇人民政府（汇总）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，无预算单位调整。

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：0917-4251341。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 2025年度部门决算表

目录

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	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

编制部门：千阳县草碧镇人民政府（汇总）

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,569.11	一、一般公共服务支出	31	567.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	139.47	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	
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	7.93
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	107.02
	9		九、卫生健康支出	39	37.10
	10		十、节能环保支出	40	147.98
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	583.26
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	7.20
	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	58.97
	19		十九、住房保障支出	49	52.55
	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	
	23		二十三、其他支出	53	139.47
	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	
本年收入合计	27	1,708.58	本年支出合计	57	1,708.58
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,708.58	总计	60	1,708.58

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

编制部门：千阳县草碧镇人民政府（汇总）

公开02表
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	1,708.58	1,708.58					
201	一般公共服务支出	567.10	567.10					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	567.10	567.10					
2010301	行政运行	562.83	562.83					
2010302	一般行政管理事务	4.26	4.26					
207	文化旅游体育与传媒支出	7.93	7.93					
20701	文化和旅游	4.13	4.13					
2070199	其他文化和旅游支出	4.13	4.13					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.80	3.80					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.80	3.80					
208	社会保障和就业支出	107.02	107.02					
20805	行政事业单位养老支出	107.02	107.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.19	68.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.83	38.83					
210	卫生健康支出	37.10	37.10					
21011	行政事业单位医疗	37.10	37.10					
2101101	行政单位医疗	37.10	37.10					
211	节能环保支出	147.98	147.98					
21104	自然生态保护	147.98	147.98					
2110402	农村环境保护	147.98	147.98					
213	农林水支出	583.26	583.26					
21301	农业农村	35.00	35.00					
2130119	防灾减灾	10.00	10.00					
2130153	耕地建设与利用	25.00	25.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	70.05	70.05					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	70.05	70.05					
21307	农村综合改革	478.22	478.22					
2130701	对村级公益事业建设的补助	211.80	211.80					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	266.42	266.42					
215	资源勘探工业信息等支出	7.20	7.20					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	7.20	7.20					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	7.20	7.20					
220	自然资源海洋气象等支出	58.97	58.97					
22001	自然资源事务	58.97	58.97					
2200106	自然资源利用与保护	58.97	58.97					
221	住房保障支出	52.55	52.55					
22102	住房改革支出	52.55	52.55					

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
2210201	住房公积金	52.55	52.55					
229	其他支出	139.47	139.47					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	139.47	139.47					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	139.47	139.47					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制部门：千阳县草碧镇人民政府（汇总）

公开03表
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	1,708.58	759.50	949.08			
201	一般公共服务支出	567.10	562.83	4.26			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	567.10	562.83	4.26			
2010301	行政运行	562.83	562.83				
2010302	一般行政管理事务	4.26		4.26			
207	文化旅游体育与传媒支出	7.93		7.93			
20701	文化和旅游	4.13		4.13			
2070199	其他文化和旅游支出	4.13		4.13			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.80		3.80			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.80		3.80			
208	社会保障和就业支出	107.02	107.02				
20805	行政事业单位养老支出	107.02	107.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.19	68.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.83	38.83				
210	卫生健康支出	37.10	37.10				
21011	行政事业单位医疗	37.10	37.10				
2101101	行政单位医疗	37.10	37.10				
211	节能环保支出	147.98		147.98			
21104	自然生态保护	147.98		147.98			
2110402	农村环境保护	147.98		147.98			
213	农林水支出	583.26		583.26			
21301	农业农村	35.00		35.00			
2130119	防灾减灾	10.00		10.00			
2130153	耕地建设与利用	25.00		25.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	70.05		70.05			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	70.05		70.05			
21307	农村综合改革	478.22		478.22			
2130701	对村级公益事业建设的补助	211.80		211.80			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	266.42		266.42			
215	资源勘探工业信息等支出	7.20		7.20			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	7.20		7.20			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	7.20		7.20			
220	自然资源海洋气象等支出	58.97		58.97			
22001	自然资源事务	58.97		58.97			
2200106	自然资源利用与保护	58.97		58.97			
221	住房保障支出	52.55	52.55				
22102	住房改革支出	52.55	52.55				

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
2210201	住房公积金	52.55	52.55				
229	其他支出	139.47		139.47			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	139.47		139.47			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	139.47		139.47			

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

编制部门：千阳县草碧镇人民政府（汇总）

公开04表
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	1,569.11	一、一般公共服务支出	33	567.10	567.10		
二、政府性基金预算财政拨款	2	139.47	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	7.93	7.93		
	8		八、社会保障和就业支出	40	107.02	107.02		
	9		九、卫生健康支出	41	37.10	37.10		
	10		十、节能环保支出	42	147.98	147.98		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	583.26	583.26		
	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	7.20	7.20		
	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	58.97	58.97		
	19		十九、住房保障支出	51	52.55	52.55		
	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	139.47		139.47	
	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	1,708.58	本年支出合计	59	1,708.58	1,569.11	139.47	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	1,708.58	总计	64	1,708.58	1,569.11	139.47	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制部门：千阳县草碧镇人民政府（汇总）

公开05表
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	1,569.11	759.50	809.61
201	一般公共服务支出	567.10	562.83	4.26
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	567.10	562.83	4.26
2010301	行政运行	562.83	562.83	
2010302	一般行政管理事务	4.26		4.26
207	文化旅游体育与传媒支出	7.93		7.93
20701	文化和旅游	4.13		4.13
2070199	其他文化和旅游支出	4.13		4.13
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.80		3.80
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.80		3.80
208	社会保障和就业支出	107.02	107.02	
20805	行政事业单位养老支出	107.02	107.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.19	68.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.83	38.83	
210	卫生健康支出	37.10	37.10	
21011	行政事业单位医疗	37.10	37.10	
2101101	行政单位医疗	37.10	37.10	
211	节能环保支出	147.98		147.98
21104	自然生态保护	147.98		147.98
2110402	农村环境保护	147.98		147.98
213	农林水支出	583.26		583.26
21301	农业农村	35.00		35.00
2130119	防灾减灾	10.00		10.00
2130153	耕地建设与利用	25.00		25.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	70.05		70.05
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	70.05		70.05
21307	农村综合改革	478.22		478.22
2130701	对村级公益事业建设的补助	211.80		211.80
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	266.42		266.42
215	资源勘探工业信息等支出	7.20		7.20
21599	其他资源勘探工业信息等支出	7.20		7.20
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	7.20		7.20
220	自然资源海洋气象等支出	58.97		58.97
22001	自然资源事务	58.97		58.97
2200106	自然资源利用与保护	58.97		58.97
221	住房保障支出	52.55	52.55	
22102	住房改革支出	52.55	52.55	

项目		本年支出		
科目代码	科目名称 栏次	小计 1	基本支出 2	项目支出 3
2210201	住房公积金	52.55	52.55	

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表

编制部门：千阳县草碧镇人民政府（汇总）

公开06表
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	711.06	302	商品和服务支出	48.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	304.39	30201	办公费	9.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	110.77	30202	印刷费	2.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	66.30	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.43	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	24.00	30206	电费	3.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.19	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	38.83	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.10	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	1.37	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.55	30213	维修（护）费	0.91	31009	土地补偿	
30114	医疗费	8.93	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费	1.45	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费	3.78	31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	5.42	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	0.39	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	19.34	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		711.06	公用经费合计					48.44

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

编制部门：千阳县草碧镇人民政府（汇总）

公开07表
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		139.47	139.47		139.47	
229	其他支出		139.47	139.47		139.47	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		139.47	139.47		139.47	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		139.47	139.47		139.47	

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

编制部门：千阳县草碧镇人民政府（汇总）

公开08表
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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制部门：千阳县草碧镇人民政府（汇总）

公开09表
单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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	0.39		0.39		0.39			
决算数	0.39		0.39		0.39			

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。