

千阳县南寨镇人民政府 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 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 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 单位概况

一、单位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

在上一轮镇村综合改革的基础上，进一步完善镇级机构设置；具体为：

1. 行政机构设置。镇机关设置六个内设机构，即“六办”：党政办公室、人大主席团办公室、经济发展（市场监管）办公室（加挂自然资源所、生态环境所、不动产登记中心牌）、社会事务管理办公室（加挂民政办公室牌）

、应急管理办公室（加挂司法所牌）、宣传教科文卫办公室。纪检部门、监察部门以及人民武装部、共青团、妇联、工会等组织按照有关规定和法律法规、章程设置，日常工作由确定人员负责。

2. 事业机构设置。“四站”：经济综合服务站（加挂畜牧兽医站、水务管理站、农产品质量安全检验检测室牌）、社会保障服务站、公用事业服务站（加挂文化站牌）、退役军人服务，“一队”：综合执法队；“一中心”：便民服务中心。以上单位均为公益一类全额拨款事业单位。

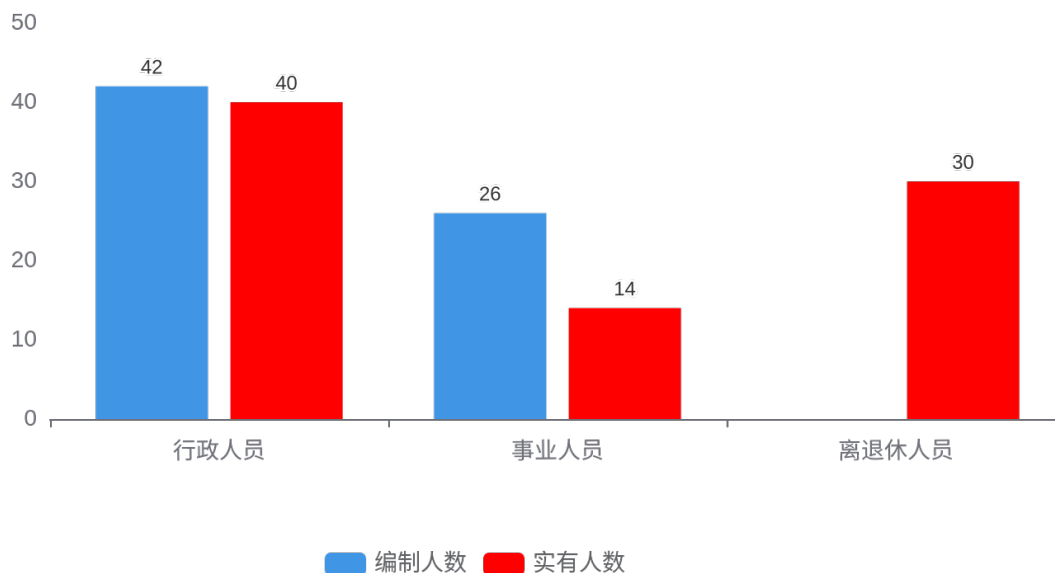
二、部门决算单位构成

本单位作为南寨镇人民政府的本级预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2025年底，本单位人员编制68人，其中行政编制42人，事业编制26人；实有人员64人，其中行政40人、事业14人。单位管理的离退休人员30人。

本年人员结构图

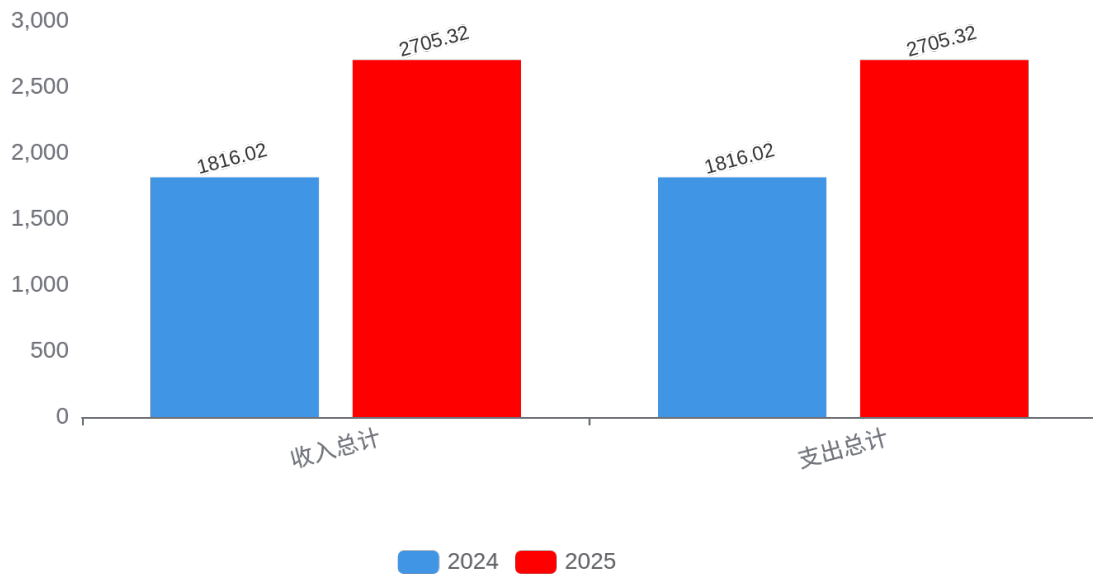


第二部分 2025年度部门决算情况说明

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2,705.32万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加889.30万元，增长48.97%，主要原因是本年度新增专项业务任务，财政预算安排增加。

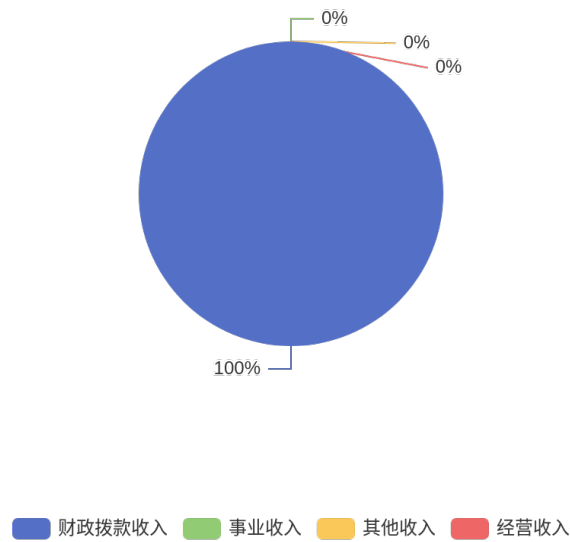
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计2,705.32万元，其中：财政拨款收入2,705.32万元，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%。

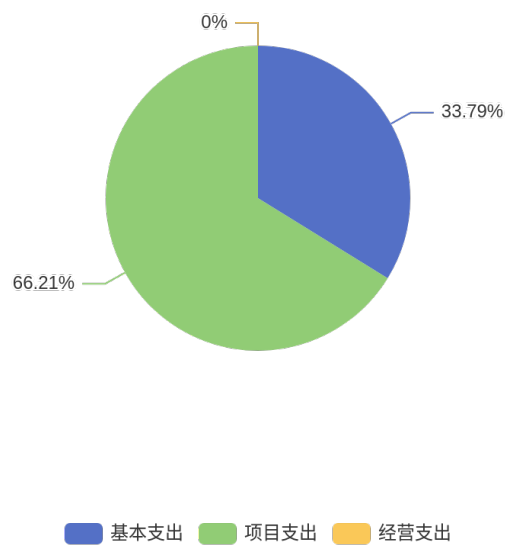
收入结构图



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计2,705.32万元，其中：基本支出914.13万元，占33.79%；项目支出1,791.19万元，占66.21%；经营支出0.00万元，占0%。

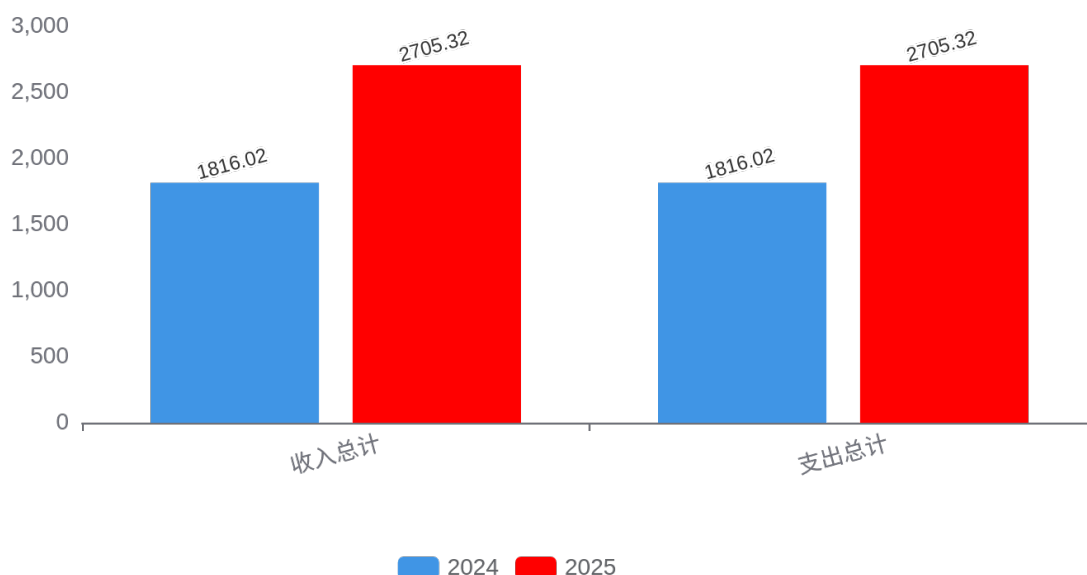
支出结构图



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2,705.32万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加889.30万元，增长48.97%，增长的主要原因是：项目增加，收入增加。

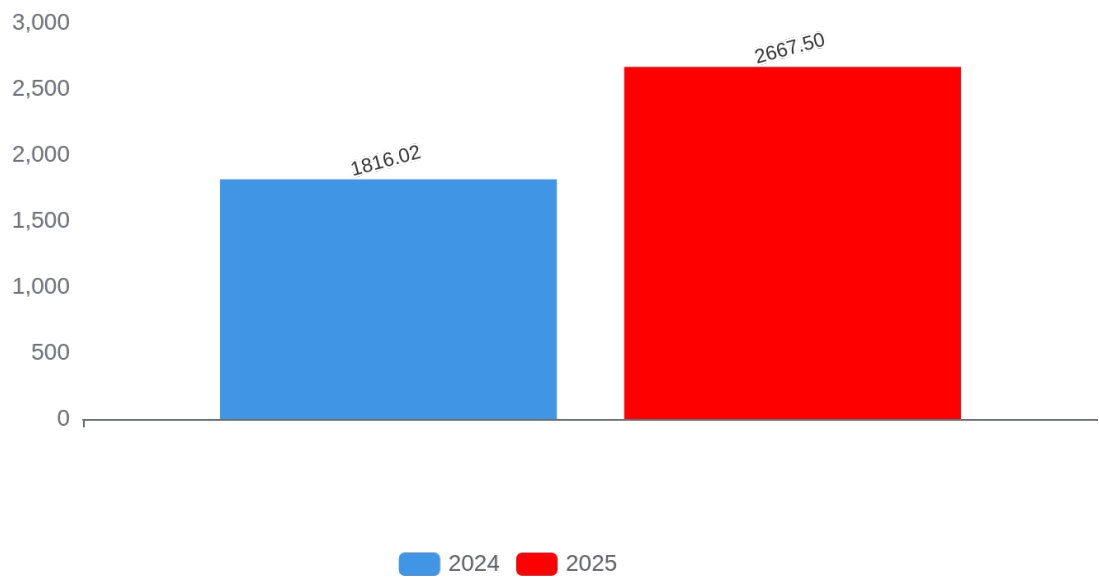
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



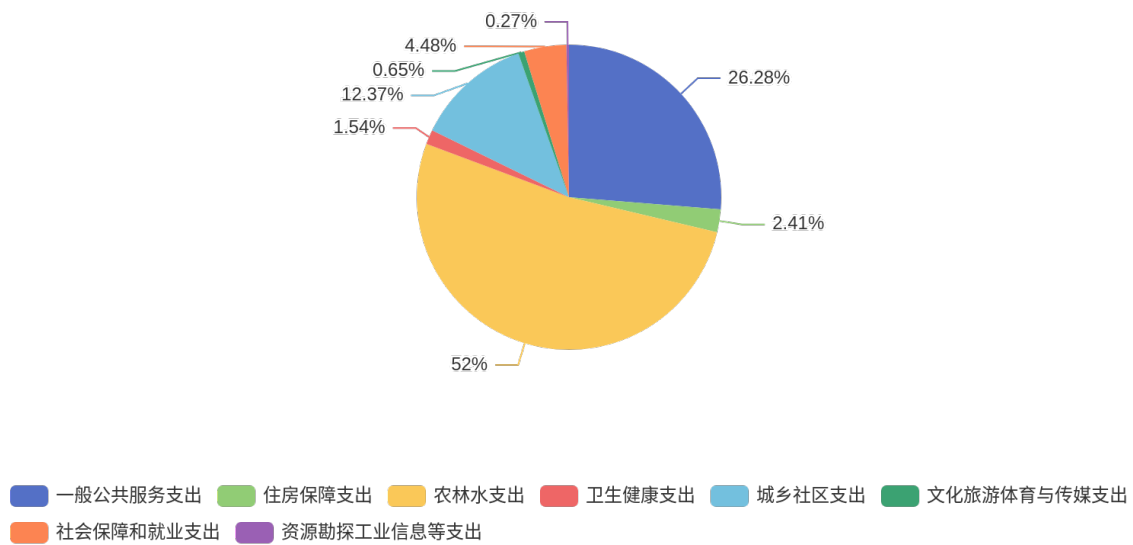
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,705.32万元，支出决算2,667.50万元，完成年初预算的98.60%。占本年支出合计的98.60%。与上年相比，财政拨款支出增加851.48万元，增长46.89%，增长的主要原因是：项目收入增加，项目支出增加。

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689.21万元，支出决算689.21万元，完成年初预算的100.00%。决算

数等于年初预算数。

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11.81万元，支出决算11.81万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于年初预算数。

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4.15万元，支出决算4.15万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于年初预算数。

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13.30万元，支出决算13.30万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于年初预算数。

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81.72万元，支出决算81.72万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于年初预算数。

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37.90万元，支出决算37.90万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于年初预算数。

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41.11万元，支出决算41.11万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于年初预算数。

8. 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）。年初预算330.00万元，支出决算330.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于年初预算数。

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%。决算数等于年初预算数。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算15.00万元，支出决算15.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于年初预算数。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算600.00万元，支出决算600.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于年初预算数。

12. 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104.94万元，支出决算104.94万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于年初预算数。

13. 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242.90万元，支出决算242.90万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于年初预

算数。

14. 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414.07万元，支出决算414.07万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于年初预算数。

15. 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%。决算数等于年初预算数。

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64.19万元，支出决算64.19万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于年初预算数。

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914.13万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费850.18万元，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、医疗费。

（二）公用经费63.95万元，主要包括：电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公费、印刷费、水费。

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37.82万元，支出决算37.82万元，年末结转和结余0.00万元。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）征地和拆迁补偿支出（项）。本年支出决算32.82万元，主要用于明阳升压站项目用地和地上附着物补偿。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算5.00万元，主要用于龙泉寺村慈善建设项目。

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2.80万元，支出决算2.00万元，完成预算的71.43%。决算数小于预算数的主要原因是节省开支。决算数较上年减少的主要原因是节省开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位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。

本单位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2.00万元，支出决算2.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数较预算数减少0.00万元。主要用于日常公车维护，出差报销，保险缴费等。

4. 公务接待费支出情况说明。

本单位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。

本单位2025年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位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63.95万元，支出决算63.95万元，完成预算的100%。支出决算比上年增长4.9万元，主要原因是业务工作量扩大，办公运维、物业水电、培训业务增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共315.45万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出315.45万元、政府采购服务支出0.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0%，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0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本单位共有车辆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，主要是机关日常运行。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，本单位组织开展了2025年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，整体支出自评98分，全年预算数2705.32元，决算2705.32元，完成预算的100%。本年度一是紧盯项目，发展基础持续稳固。二是兴产业，发展活力持续释放。三是抓创新，发展秩序规范。

本单位在部门决算中反映村干部（含监委会主任补贴）等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金248.31万元，占部门预算项目支出总额的9.18%。

（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98，全年预算数2705.32万元，执行数2705.32万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：盯项目，发展基础持续稳固。紧盯国家和省最新增量政策动向，结合农业产业强镇基础、资源禀赋和发展需求，完成项目谋划任务80个总投资7.19亿元，谋划首位产业、人居环境、基础设施等“十五五”期间重大项目37个总投资15.065亿元；2026年储备申报项目7个总投资2.91亿元；谋划2026年县级重点项目13个，总投资3.6亿元，年度投资1.4亿元。发现的问题及原因：部分项目支付进度较慢。下一步改进措施：一是加强预算编制水平，细化“三公”经费、办公设施等支出预算；二是均衡支付进度，合

理规划各项资金支出进度。

南寨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			南寨镇人民政府									
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	圆满完成	850.18	850.18		850.18	850.18		—	100%	—
	任务2	公用经费	圆满完成	63.95	63.95		63.95	63.95		—	100%	—
	任务3	完成各类项目任务	圆满完成	1791.19	1791.19		1791.19	1791.19		—	100%	—
金额合计				2705.32	2705.32		2705.32	2705.32		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.聚焦建设“县城副中心、生态农业大镇、乡村旅游名镇、教育强镇、乡村振兴样板镇”五大目标，围绕“增加农民收入、壮大集体经济、提升经济总量、增进民生福祉”四大工程，整合资源、狠抓落实，全面完成了全年各项目标任务。						1.保障单位人员经费发放和各项日常工作正常运转； 2.聚焦建设“县城副中心、生态农业大镇、乡村旅游名镇、教育强镇、乡村振兴样板镇”五大目标，围绕“增加农民收入、壮大集体经济、提升经济总量、增进民生福祉”四大工程，整合资源					
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	在职人员工资发放及社保费用缴纳总人数（人）			64		64		10	10	
		质量指标	按照相关标准执行			达标		达标		10	10	
		时效指标	2025 年 1 月至 2025 年 12 月			12 个月		12 个月		10	10	
		成本指标	工资及公用经费（万元）			2705.32		2705.32		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	10	
		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		10	10	
		可持续影响指标	保证镇域高质量发展展			持续		持续		10	10	
	满意	服务对象满	服务对象满意度			≥90%		≥90%		10	10	

	度 指标 (10 分)	意度指标					
总分						100	100

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映村干部（含监委会主任补贴）等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

村干部（含监委会主任补贴）项目绩效自评综述：全年预算数248.31万元，全年执行数248.31万元，预算执行率为100.00%。项目绩效目标完成情况：严格按照村干部补贴政策标准，完成村干部补贴足额发放，资金全部拨付到位执行率100%，村干部队伍得到稳定，村级组织履职保障到位，有效保障乡村治理、乡村振兴、便民服务等村级重点工作开展。发现的问题及原因：绩效动态监控有待进一步细化，后续可结合村干部年度考核结果，进一步强化绩效补贴与工作实绩挂钩。下一步改进措施：强化考核结果运用。进一步把村干部绩效补贴和年度工作考核结果紧密挂钩，奖优罚劣，更好发挥待遇激励约束导向。

村干部（含监委会主任）补贴绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		村干部（含监委会主任）补贴						
主管部门		千阳县南寨镇人民政府			实施单位		千阳县南寨镇人民政府	
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	248.31	248.31	248.31	10	100%	
		其中：当年财政拨款	248.31	248.31	248.31	—	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			
	按照政策标准足额发放全镇村“两委”干部基础职务补贴、绩效补贴，保障村干部合理待遇，稳定村干部队伍，调动村级干部干事创业积极性，保障各村党组织、村民委员会正常履职运转，推动巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴、基层治理等各项村级工作落地落实。				按照政策标准足额发放全镇村“两委”干部基础职务补贴、绩效补贴，保障村干部合理待遇，稳定村干部队伍，调动村级干部干事创业积极性，保障各村党组织、村民委员会正常履职运转，推动巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴、基层治理等各项村级工作落地落实。			
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	补贴发放覆盖村数量	13个村	13个村	10	10	
		质量指标	补贴发放合规率	100%	100%	15	15	
		时效指标	2025年	12个月	12个月	10	10	
		成本指标	248.31万元	248.31万元	248.31万元	10	10	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	……					
		社会效益指标	有效保障村级组织正常开展工作	100%	100%	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	基层治理能力提升	长久有效	长久有效	20	20	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥98%	≥98%	15	15	
总分						100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位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、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，合理保障机关运行等重点支出，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：机关人员经费及办公经费，2025年度决算数为914.13万元，占财政拨款支出总额的33.79%，主要用于维护机关运行等方面。

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. 千阳县南寨镇人民政府的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：4293327。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

编制单位：千阳县南寨镇人民政府

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	2,667.50	一、一般公共服务支出	31	701.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	37.82	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	17.45
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	119.62
	9		九、卫生健康支出	39	41.11
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	362.82
	12		十二、农林水支出	42	1,386.91
	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	
	19		十九、住房保障支出	49	64.19
	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	5.00
	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	2,705.32	本年支出合计	57	2,705.32
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	2,705.32	总计	60	2,705.32

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

编制单位：千阳县南寨镇人民政府

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	2,705.32	2,705.32					
201	一般公共服务支出	701.02	701.02					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	701.02	701.02					
2010301	行政运行	689.21	689.21					
2010302	一般行政管理事务	11.81	11.81					
207	文化旅游体育与传媒支出	17.45	17.45					
20701	文化和旅游	4.15	4.15					
2070199	其他文化和旅游支出	4.15	4.15					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13.30	13.30					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	13.30	13.30					
208	社会保障和就业支出	119.62	119.62					
20805	行政事业单位养老支出	119.62	119.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.72	81.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.90	37.90					
210	卫生健康支出	41.11	41.11					
21011	行政事业单位医疗	41.11	41.11					
2101101	行政单位医疗	41.11	41.11					
212	城乡社区支出	362.82	362.82					
21203	城乡社区公共设施	330.00	330.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	330.00	330.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32.82	32.82					
2120801	征地和拆迁补偿支出	32.82	32.82					
213	农林水支出	1,386.91	1,386.91					
21301	农业农村	625.00	625.00					
2130119	防灾减灾	10.00	10.00					
2130153	耕地建设与利用	15.00	15.00					
2130199	其他农业农村支出	600.00	600.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	104.94	104.94					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	104.94	104.94					
21307	农村综合改革	656.97	656.97					
2130701	对村级公益事业建设的补助	242.90	242.90					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	414.07	414.07					
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					
221	住房保障支出	64.19	64.19					
22102	住房改革支出	64.19	64.19					

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	64.19	64.19					
229	其他支出	5.00	5.00					
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	5.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：千阳县南寨镇人民政府

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	2,705.32	914.13	1,791.19			
201	一般公共服务支出	701.02	689.21	11.81			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	701.02	689.21	11.81			
2010301	行政运行	689.21	689.21				
2010302	一般行政管理事务	11.81		11.81			
207	文化旅游体育与传媒支出	17.45		17.45			
20701	文化和旅游	4.15		4.15			
2070199	其他文化和旅游支出	4.15		4.15			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13.30		13.30			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	13.30		13.30			
208	社会保障和就业支出	119.62	119.62				
20805	行政事业单位养老支出	119.62	119.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.72	81.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.90	37.90				
210	卫生健康支出	41.11	41.11				
21011	行政事业单位医疗	41.11	41.11				
2101101	行政单位医疗	41.11	41.11				
212	城乡社区支出	362.82		362.82			
21203	城乡社区公共设施	330.00		330.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	330.00		330.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32.82		32.82			
2120801	征地和拆迁补偿支出	32.82		32.82			
213	农林水支出	1,386.91		1,386.91			
21301	农业农村	625.00		625.00			
2130119	防灾减灾	10.00		10.00			
2130153	耕地建设与利用	15.00		15.00			
2130199	其他农业农村支出	600.00		600.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	104.94		104.94			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	104.94		104.94			
21307	农村综合改革	656.97		656.97			
2130701	对村级公益事业建设的补助	242.90		242.90			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	414.07		414.07			
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			
221	住房保障支出	64.19	64.19				
22102	住房改革支出	64.19	64.19				

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	64.19	64.19				
229	其他支出	5.00		5.00			
22960	彩票公益金安排的支出	5.00		5.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00		5.00			

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

编制单位：千阳县南寨镇人民政府

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	2,667.50	一、一般公共服务支出	33	701.02	701.02		
二、政府性基金预算财政拨款	2	37.82	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	17.45	17.45		
	8		八、社会保障和就业支出	40	119.62	119.62		
	9		九、卫生健康支出	41	41.11	41.11		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	362.82	330.00	32.82	
	12		十二、农林水支出	44	1,386.91	1,386.91		
	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				
	19		十九、住房保障支出	51	64.19	64.19		
	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	5.00		5.00	
	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	2,705.32	本年支出合计	59	2,705.32	2,667.50	37.82	
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	2,705.32	总计	64	2,705.32	2,667.50	37.82	

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

编制单位：千阳县南寨镇人民政府

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		2,667.50	914.13	1,753.37
201	一般公共服务支出	701.02	689.21	11.81
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	701.02	689.21	11.81
2010301	行政运行	689.21	689.21	
2010302	一般行政管理事务	11.81		11.81
207	文化旅游体育与传媒支出	17.45		17.45
20701	文化和旅游	4.15		4.15
2070199	其他文化和旅游支出	4.15		4.15
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13.30		13.30
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	13.30		13.30
208	社会保障和就业支出	119.62	119.62	
20805	行政事业单位养老支出	119.62	119.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.72	81.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.90	37.90	
210	卫生健康支出	41.11	41.11	
21011	行政事业单位医疗	41.11	41.11	
2101101	行政单位医疗	41.11	41.11	
212	城乡社区支出	330.00		330.00
21203	城乡社区公共设施	330.00		330.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	330.00		330.00
213	农林水支出	1,386.91		1,386.91
21301	农业农村	625.00		625.00
2130119	防灾减灾	10.00		10.00
2130153	耕地建设与利用	15.00		15.00
2130199	其他农业农村支出	600.00		600.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	104.94		104.94
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	104.94		104.94
21307	农村综合改革	656.97		656.97
2130701	对村级公益事业建设的补助	242.90		242.90
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	414.07		414.07
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
221	住房保障支出	64.19	64.19	
22102	住房改革支出	64.19	64.19	
2210201	住房公积金	64.19	64.19	

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表

编制单位：千阳县南寨镇人民政府

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	850.18	302	商品和服务支出	63.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	209.95	30201	办公费	17.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	208.11	30202	印刷费	1.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金	61.52	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.38	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	52.18	30206	电费	4.32	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.72	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	37.90	30208	取暖费	3.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.09	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	2.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.86	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	115.55	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费	11.30	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		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		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	10.11	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	2.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	23.80	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		850.18	公用经费合计					63.95

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

编制单位：千阳县南寨镇人民政府

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		37.82	37.82		37.82	
212	城乡社区支出		32.82	32.82		32.82	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		32.82	32.82		32.82	
2120801	征地和拆迁补偿支出		32.82	32.82		32.82	
229	其他支出		5.00	5.00		5.00	
22960	彩票公益金安排的支出		5.00	5.00		5.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		5.00	5.00		5.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：千阳县南寨镇人民政府

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：本表反映单位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

编制单位：千阳县南寨镇人民政府

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	2.00		2.00		2.00			
决算数	2.00		2.00		2.00			

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。