

千阳县张家塬镇人民政府

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

一是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。

二是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。

三是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。

四是保护各种经济组织的合法权益。

五是保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

六是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

本单位共有内设机构8个，分别是（1）行政机构设置。镇机关统一设置5个内设机构，即“5办”：党建工作办公室(新时代文明实践所)、综合与经济发展办公室、资源环境办公室、平安法治办公室、安全生产和消防办公室。纪检、监察以及人民武装部、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，日常工作确定人员负责。（2）事业机构设置。“2中心1队”，即：综合技术服务中心、便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法队。“2中心”即：综合技术服务中心、便民服务中心（退役军人服务站）；“1队”即：综合行政执法队。以上单位均为公益一类全额拨款事业单位。

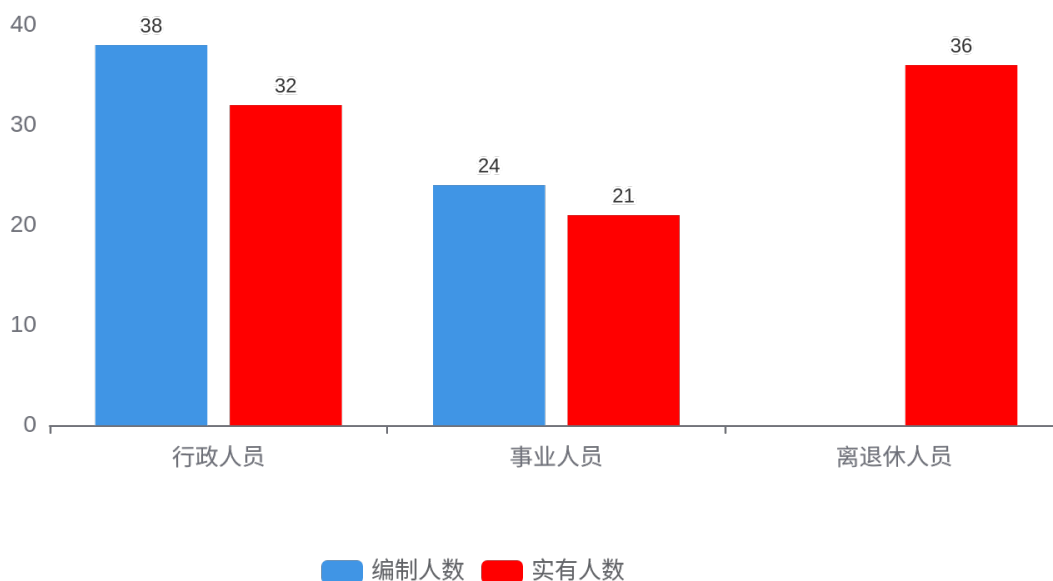
二、部门决算单位构成

本单位作为千阳县张家塬镇人民政府的“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62人，其中行政编制38人，事业编制24人；实有人员53人，其中行政32人、事业21人。单位管理的离退休人员36人。

本年人员结构图

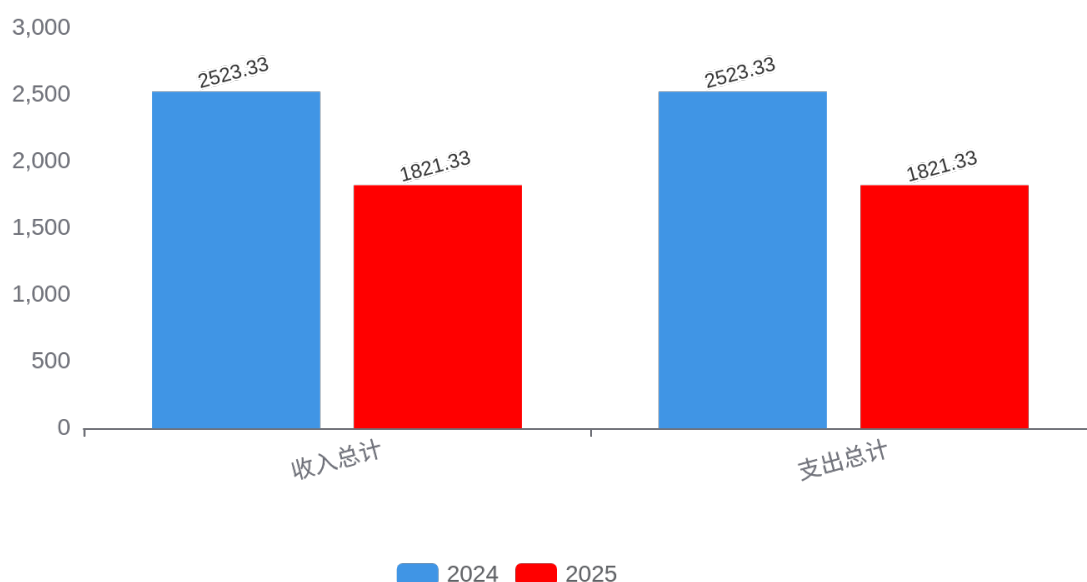


第二部分 2025年度部门决算情况说明

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1,821.33万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少702.00万元，下降27.82%，主要是项目收支减少。

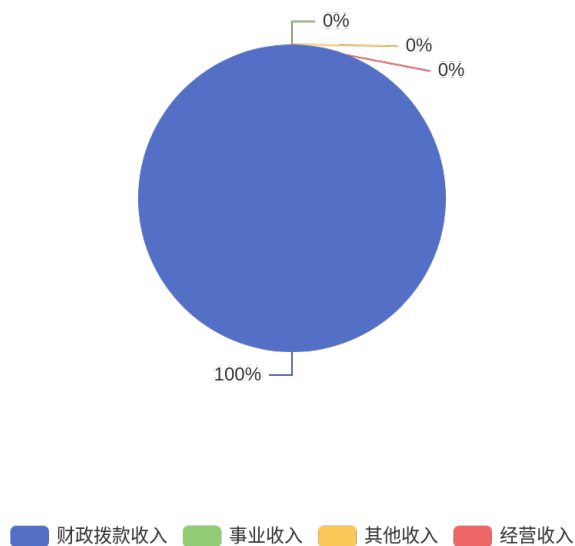
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计1,821.33万元，其中：财政拨款收入1,821.33万元，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%。

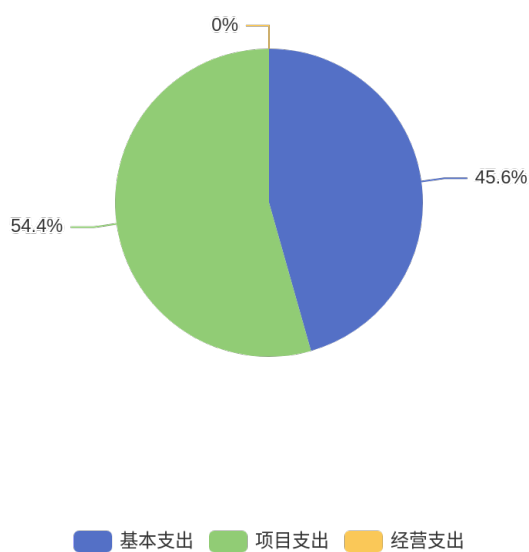
收入结构图



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计1,821.33万元，其中：基本支出830.56万元，占45.60%；项目支出990.77万元，占54.40%；经营支出0.00万元，占0%。

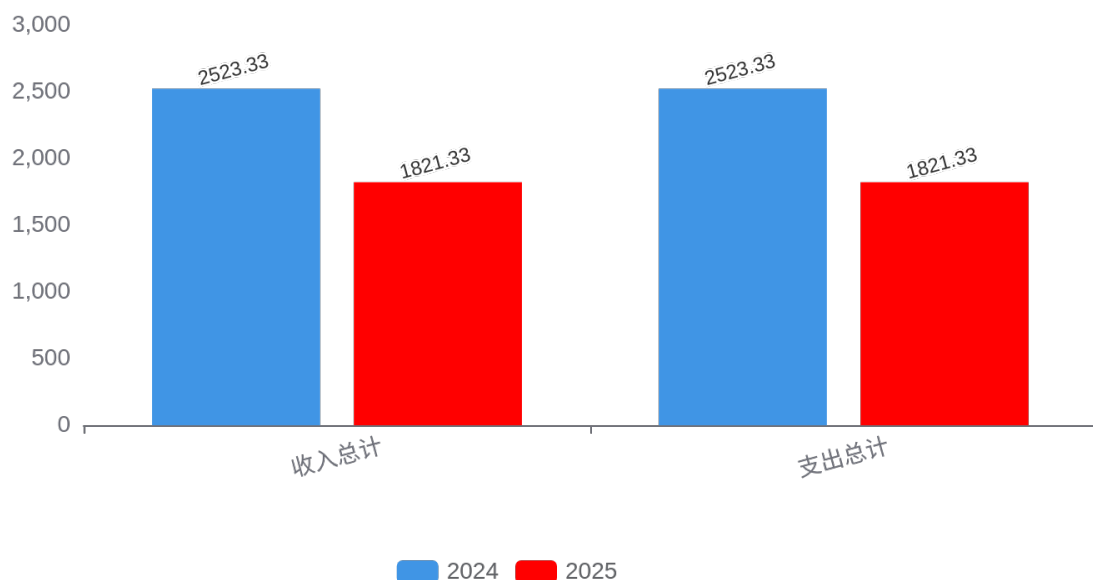
支出结构图



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1,821.33万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少702.00万元，下降27.82%，下降的主要原因是：项目收支减少。

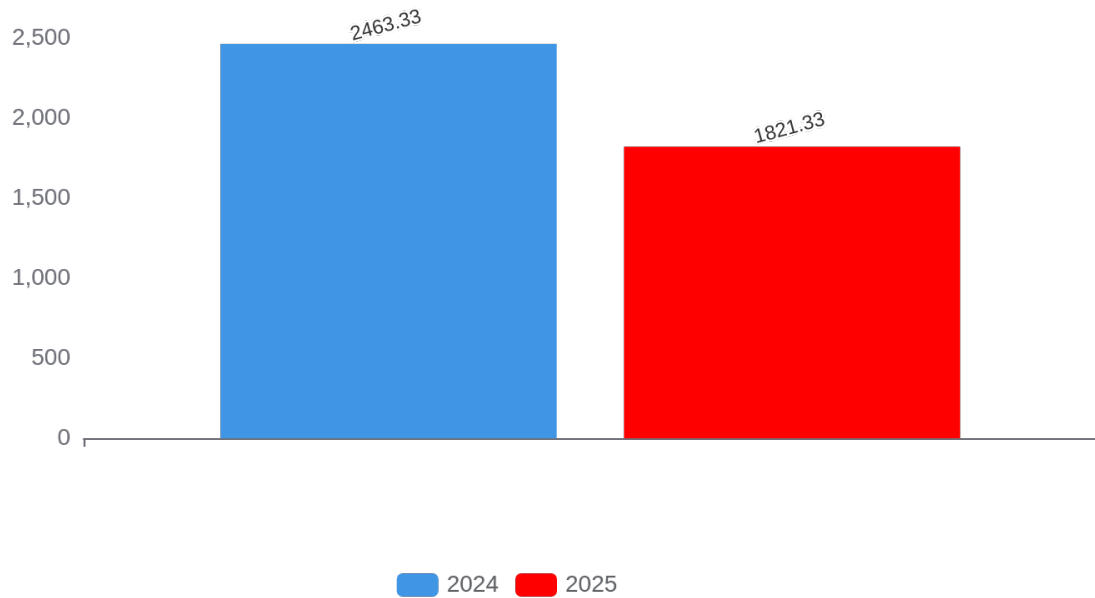
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



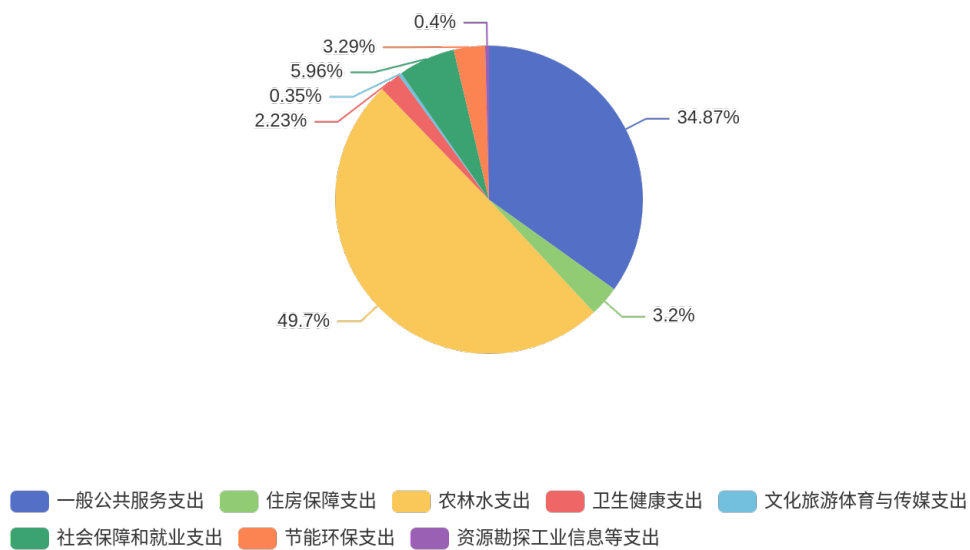
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,821.33万元，支出决算1,821.33万元，完成年初预算的100.00%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少642.00万元，下降26.06%，下降的主要原因是：项目收支减少。

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623.24万元，支出决算623.24万元，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11.86万元，支出决算11.86万元，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4.15万元，支出决算4.15万元，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2.20万元，支出决算2.20万元，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71.20万元，支出决算71.20万元，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37.34万元，支出决算37.34万元，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40.55万元，支出决算40.55万元，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60.00万元，支出决算60.00万元，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12.00万元，支出决算12.00万元，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）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算127.22万元，支出决算127.22万元，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）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算140.00万元，支出决算140.00万元，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）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90.74万元，支出决算90.74万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

14. 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171.00万元，支出决算171.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

15. 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339.40万元，支出决算339.40万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

16. 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。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算58.23万元，支出决算58.23万元，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830.56万元，包括人员经费和公用经费。其中：

人员经费775.20万元，主要包括：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、基本工资。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2025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3.00万元，支出决算2.00万元，完成预算的66.67%。决算数小于预算数的主要原因是本年度无发生公务接待费。决算数较上年增加的主要原因是公务用车运行维护费增加。

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%，决算数与预算数持平。主要用于2025年度机关公

车油费、车辆维修及保险费。

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55.36万元，支出决算55.36万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加1.62万元，主要原因是2025年人员调动。

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531.51万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出531.51万元、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0.00%，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0.00%；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0.00%，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0.00%，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0.00%。

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，主要是应急保障用车。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，单位全年聚焦重点项目，重点任务，着力推动重点项目进度，同时严格落实中央继续坚持过紧日子的政治要求，压缩非刚性非重点支出，加强资金管理，提高资金使用效率。本单位在部门决算中反映2024年以工代赈项目资金、张家塬镇宝丰村低产果园提质增效项目、村干部（含监委会主任）补贴项目等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金435.85万元，占部门预算项目支出总额的43.99%。

本单位在部门决算中反映2024年以工代赈项目资金等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金435.85万元，占部门预算项目支出总额的43.99%。

（二）单位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，全年预算数1821.33万元，执行数1821.33万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：全年聚焦重点项目，重点任务，严格落实中央继续坚持过紧日子的政治要求，压缩非刚性非重点支出，加强资金管理，提高资金使用效率。

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好支出进度，以确保实际支出进度与序时进度保持一致。

千阳县张家塬镇人民政府
部门整体支出绩效自评表

(2025 年度)

部门（单位）名称				千阳县张家塬镇人民政府								
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	人员类、办公经费、重点项目等	已完成	1821.33	1821.33	0	1821.33	1821.33	0	—	100%	—
	金额合计			1821.33	1821.33	0	1821.33	1821.33	0	—	100%	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					
	任务 1：全面做好全年人员工资福利保障工作，推动镇域经济建设取得更大发展。 任务 2：保障各类支出，维护机关正常运行。 任务 3：认真做好项目支出，加快项目建设，确保各项任务保质保量地完成序时进度。						任务 1：全面做好全年人员工资福利保障工作，推动镇域经济建设取得更大发展。 任务 2：保障各类支出，维护机关正常运行。 任务 3：认真做好项目支出，加快项目建设，确保各项任务保质保量地完成序时进度。					
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	2025 年项目建设实际支出				1821.33		1821.33		10	10
		社会成本										
		生态环境成本										
	产出指标 （40 分）	数量指标	2025 年项目指标资金量				1821.33		1821.33		10	10
		质量指标	各项支出严格按照资金用途、专款专用、合理支出。				100%		100%		20	20
		时效指标	2025 年 1-12 月				按期完成		100%		10	10
	效益指标 （30 分）	经济效益指标										
		社会效益指标	2025 年村级公用设施人员补助、人居改造提升和农旅融合发展等项目大幅提升了镇域村民生活的幸福指数，改善了人居环境，促进了镇域经济发展。				98%		98%		10	10
		生态效益指标	维修水毁道路，改善了村庄环境，提升了群众居住满意度。				98%		98%		10	10
		可持续影响指标	提升群众的幸福指数，便利群众出行，推动我镇镇域经济发展取得更大进展。				持续提升		持续提升		10	10
	满意度 指标 （10 分）	服务对象 满意度指标	镇域内干部群众满意度				98%		98%		10	10
总分											100	100

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映2024年以工代赈项目资金等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

2024年以工代赈项目资金项目绩效自评综述：全年预算数120.00万元，全年执行数120.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：在观明村等3个村平整土地787.81亩，新建3.5米宽砂石田间道路3498米，新建U40排水渠441米，实施灌溉面积777.25亩，新打大口井5眼，铺设PE输配水管道9300米，并配套建设闸阀井、排气阀井及泄水井28座，架设10.5KV高压线路1000米，地埋低压输电线路1965米，配套80KVA变压器1台。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

张家塬镇宝丰村低产果园提质增效项目绩效自评综述：全年预算数120万元，全年执行数120万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：对宝丰村集体580亩低产果园进行改造提升，增施有机肥375吨、生物菌肥187.5吨；购置安装11KW井用潜水三相异步电动机1台，铺设50热熔灌溉管道650米，防水电缆40米；发放果园管护费用含人工费、机械费。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

村干部（含监委会主任）补贴项目 绩效自评综述：全

年预算数215.85万元，全年执行数215.85万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保障全镇147名村干部工资。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

张家塬镇宝丰村低产果园提质增效项目绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		张家塬镇宝丰村低产果园提质增效项目						
主管部门					实施单位	张家塬镇		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		100	100	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		100	100	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对宝丰村集体 580 亩低产果园进行改造提升，增施有机肥 375 吨、生物菌肥 187.5 吨，改良提高土壤性状；购置安装 11KW 井用潜水三相异步电动机 1 台，铺设 50 热熔灌溉管道 650 米，防水电缆 40 米；发放果园管护费用含人工费、机械费。				对宝丰村集体 580 亩低产果园进行改造提升，增施有机肥 375 吨、生物菌肥 187.5 吨，改良提高土壤性状；购置安装 11KW 井用潜水三相异步电动机 1 台，铺设 50 热熔灌溉管道 650 米，防水电缆 40 米；发放果园管护费用含人工费、机械费。			
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	经济成本 指标	项目成本费用合计	100 万元	100 万 元	10	10	
	产出指标	数量指标	改造提升低产果园	580 亩	580 亩	20	20	
			增施有机肥	375 吨	375 吨			
			生物菌肥	187.5 吨	187.5 吨			
			购置安装 11KW 井用 潜水三相异步电动机	1 台	1 台			
			铺设 50 热熔灌溉管道	650 米	650 米			
			防水电缆	40 米	40 米			
		质量指标	项目建设验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施时间 2025 年	全年	全年	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	促进产业发展，带动消费帮扶，促进农民增收	98%	98%	10	9	
		社会效益 指标	吸纳农村劳动力，增加群众就业，提高苹果产量，助力苹果小镇建设。	明显提升	显著提 升	10	9	
		可持续影 响指标						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						10 0	98	

村干部（含监委会主任）补贴项目绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		村干部（含监委会主任）补贴						
主管部门		张家塬镇人民政府			实施单位		张家塬镇人民政府	
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	215.85	215.85	215.85	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	215.85	215.85	215.85	10	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	保障全镇村组干部报酬				保障全镇村组干部报酬			
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	147 人	147 人	147 人	10	10	
		质量指标	按有关文件标准要求 发放, 执行率 100%	执行率 100%	达标	20	20	
		时效指标	2025 年 1 月-2025 年 12 月	全年	全年达标	10	10	
		成本指标	215.85 万元	215.85 万 元	215.85 万元	10	10	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标						
		社会效益指标	保证村组干部正常领 取报酬，提高镇村干 部自觉履职的积极 性、确保为村、群众办 实事、解难题。	显著改善。	99%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	长期维护村组干部利 益，更好服务群众，实 现可持续发展	长期坚持	持续提升	15	15	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	村干部满意度	村干部满意 度	100%	10	10	
总分		100					100	

2024 年以工代赈建设项目资金绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		2024 年以工代赈建设项目资金						
主管部门					实施单位	张家塬镇		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	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	预期目标				实际完成情况			
	为有效改善项目区三个村农业生产条件和生态环境，提高农业经济效益，推动农民持续稳定增收。				为有效改善项目区三个村农业生产条件和生态环境，提高农业经济效益，推动农民持续稳定增收。			
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	经济成本 指标	项目成本费用合计	120 万元	120 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	新建 3.5 米宽砂石田间道路	3498 米	3498 米	20	20	
			新建 U40 排水渠	441 米	441 米			
			新打大口井	5 眼	5 眼			
			安装 80KVA 变压器	1 台	1 台			
			架设 10KV 供电线路及地埋低压输电线路	2965 米	2965 米			
			配套抽水设备，铺设低压地埋管道	9300 米	9300 米			
			平整土地	787.81 亩	787.81 亩			
		质量指标	项目建设验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施时间 2023 年 8 月-2024 年 6 月	11 个月	11 个月	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	保障农田面积，提高粮食产量，促进产业发展，促进农民增收	98%	98%	10	9	
		社会效益 指标	改善农业生产条件，提升灌溉能力，努力实现粮食增产增效。	明显提升	显著提升	10	9	
		可持续影响指标	改善农田设施条件，增加粮食产量，提高农民收入、促进镇域经济发展。	≥95%	98%	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	98	

(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830.56万元，占财政拨款支出总额的45.60%，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. 千阳县张家塬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：0917-4213001。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	是	本单位不涉及故公开空表
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：千阳县张家塬镇人民政府

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	1,821.33	一、一般公共服务支出	31	635.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	6.35
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	108.54
	9		九、卫生健康支出	39	40.55
	10		十、节能环保支出	40	60.00
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	905.36
	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	58.23
	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	
	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	1,821.33	本年支出合计	57	1,821.33
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	1,821.33	总计	60	1,821.33

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：千阳县张家塬镇人民政府

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		1,821.33	1,821.33					
201	一般公共服务支出	635.10	635.10					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	635.10	635.10					
2010301	行政运行	623.24	623.24					
2010302	一般行政管理事务	11.86	11.86					
207	文化旅游体育与传媒支出	6.35	6.35					
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	2.20	2.20					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.20	2.20					
208	社会保障和就业支出	108.54	108.54					
20805	行政事业单位养老支出	108.54	108.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.20	71.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.34	37.34					
210	卫生健康支出	40.55	40.55					
21011	行政事业单位医疗	40.55	40.55					
2101101	行政单位医疗	40.55	40.55					
211	节能环保支出	60.00	60.00					
21104	自然生态保护	60.00	60.00					
2110402	农村环境保护	60.00	60.00					
213	农林水支出	905.36	905.36					
21301	农业农村	164.22	164.22					
2130119	防灾减灾	12.00	12.00					
2130153	耕地建设与利用	25.00	25.00					
2130199	其他农业农村支出	127.22	127.22					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	230.74	230.74					
2130505	生产发展	140.00	140.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	90.74	90.74					
21307	农村综合改革	510.40	510.40					
2130701	对村级公益事业建设的补助	171.00	171.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	339.40	339.40					
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	58.23	58.23					
22102	住房改革支出	58.23	58.23					
2210201	住房公积金	58.23	58.23					

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：千阳县张家塬镇人民政府

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	1,821.33	830.56	990.77			
201	一般公共服务支出	635.10	623.24	11.86			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	635.10	623.24	11.86			
2010301	行政运行	623.24	623.24				
2010302	一般行政管理事务	11.86		11.86			
207	文化旅游体育与传媒支出	6.35		6.35			
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	2.20		2.20			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.20		2.20			
208	社会保障和就业支出	108.54	108.54				
20805	行政事业单位养老支出	108.54	108.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.20	71.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.34	37.34				
210	卫生健康支出	40.55	40.55				
21011	行政事业单位医疗	40.55	40.55				
2101101	行政单位医疗	40.55	40.55				
211	节能环保支出	60.00		60.00			
21104	自然生态保护	60.00		60.00			
2110402	农村环境保护	60.00		60.00			
213	农林水支出	905.36		905.36			
21301	农业农村	164.22		164.22			
2130119	防灾减灾	12.00		12.00			
2130153	耕地建设与利用	25.00		25.00			
2130199	其他农业农村支出	127.22		127.22			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	230.74		230.74			
2130505	生产发展	140.00		140.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	90.74		90.74			
21307	农村综合改革	510.40		510.40			
2130701	对村级公益事业建设的补助	171.00		171.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	339.40		339.40			
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	58.23	58.23				
22102	住房改革支出	58.23	58.23				
2210201	住房公积金	58.23	58.23				

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：千阳县张家塬镇人民政府

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	1,821.33	一、一般公共服务支出	33	635.10	635.10		
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	6.35	6.35		
	8		八、社会保障和就业支出	40	108.54	108.54		
	9		九、卫生健康支出	41	40.55	40.55		
	10		十、节能环保支出	42	60.00	60.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	905.36	905.36		
	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	58.23	58.23		
	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	1,821.33	本年支出合计	59	1,821.33	1,821.33		
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	1,821.33	总计	64	1,821.33	1,821.33		

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：千阳县张家塬镇人民政府

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		1,821.33	830.56	990.77
201	一般公共服务支出	635.10	623.24	11.86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	635.10	623.24	11.86
2010301	行政运行	623.24	623.24	
2010302	一般行政管理事务	11.86		11.86
207	文化旅游体育与传媒支出	6.35		6.35
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	2.20		2.20
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.20		2.20
208	社会保障和就业支出	108.54	108.54	
20805	行政事业单位养老支出	108.54	108.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.20	71.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.34	37.34	
210	卫生健康支出	40.55	40.55	
21011	行政事业单位医疗	40.55	40.55	
2101101	行政单位医疗	40.55	40.55	
211	节能环保支出	60.00		60.00
21104	自然生态保护	60.00		60.00
2110402	农村环境保护	60.00		60.00
213	农林水支出	905.36		905.36
21301	农业农村	164.22		164.22
2130119	防灾减灾	12.00		12.00
2130153	耕地建设与利用	25.00		25.00
2130199	其他农业农村支出	127.22		127.22
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	230.74		230.74
2130505	生产发展	140.00		140.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	90.74		90.74
21307	农村综合改革	510.40		510.40
2130701	对村级公益事业建设的补助	171.00		171.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	339.40		339.40
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	58.23	58.23	
22102	住房改革支出	58.23	58.23	
2210201	住房公积金	58.23	58.23	

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：千阳县张家塬镇人民政府

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	775.20	302	商品和服务支出	55.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	234.09	30201	办公费	13.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	191.06	30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	99.41	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	34.28	30206	电费	4.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.20	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	37.34	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.55	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	3.47	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	58.23	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费	9.03	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	9.01	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	21.39	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	1.50			
人员经费合计		775.20	公用经费合计					

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：千阳县张家塬镇人民政府

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							

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：千阳县张家塬镇人民政府

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：千阳县张家塬镇人民政府

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	3.00		2.00		2.00	1.00		
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。