

**富县直罗镇人民政府（汇总）
2024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 2024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 2024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、贯彻执行党和国家的各项方针、政策和法律、法规；
- 2、执行本镇人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，保证其在本镇行政区域内的贯彻执行落实；
- 3、加强社会主义民主法制建设，保障公民的各项权利，指导村民委员会的各项工作，负责社会管理综合治理工作；
- 4、制定本镇经济和社会发展规划和年度计划，并组织实施；
- 5、协调各村和各经济组织之间的关系，监督检查各经济组织，认真执行国家的法律、法规和政策，负责镇级财政、经济统计和其他经济管理工作；
- 6、管理和推广技术，抓好粮食生产，大力发展蔬菜、畜牧业，搞好多种经营，促进经济发展；
- 7、负责本镇的教育、科学、文化、广播电视、卫生、体育事业和民政、土地、司法行政、计划生育、兵役、林业农田水利建设、环境保护等各项工作；
- 8、组织资源、技术、人才开发、劳务输出、扶贫帮困工作，汇集和传播经济信息，为发展本镇企业和其他各项社会事业搞好服务。

（二）内设机构

依据三定方案，富县直罗镇人民政府内设四办两站一中心，四办即党建工作办公室、综合与经济发展办公室、安全生产和消防办公室；两站即农业农村服务站、公用事业服务站；一中心即便民服务中心。

二、部门决算单位构成

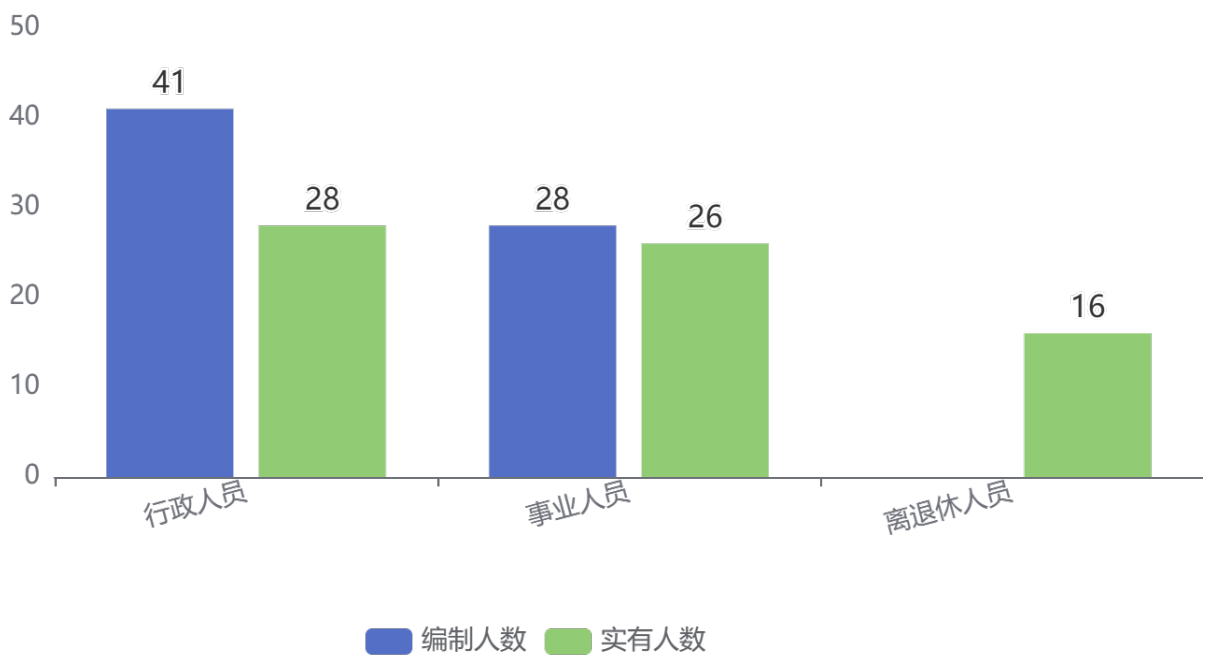
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	富县直罗镇人民政府本级（机关）

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制69人，其中行政编制41人，事业编制28人；实有人员54人，其中行政28人、事业26人。单位管理的离退休人员16人。

本年人员结构图



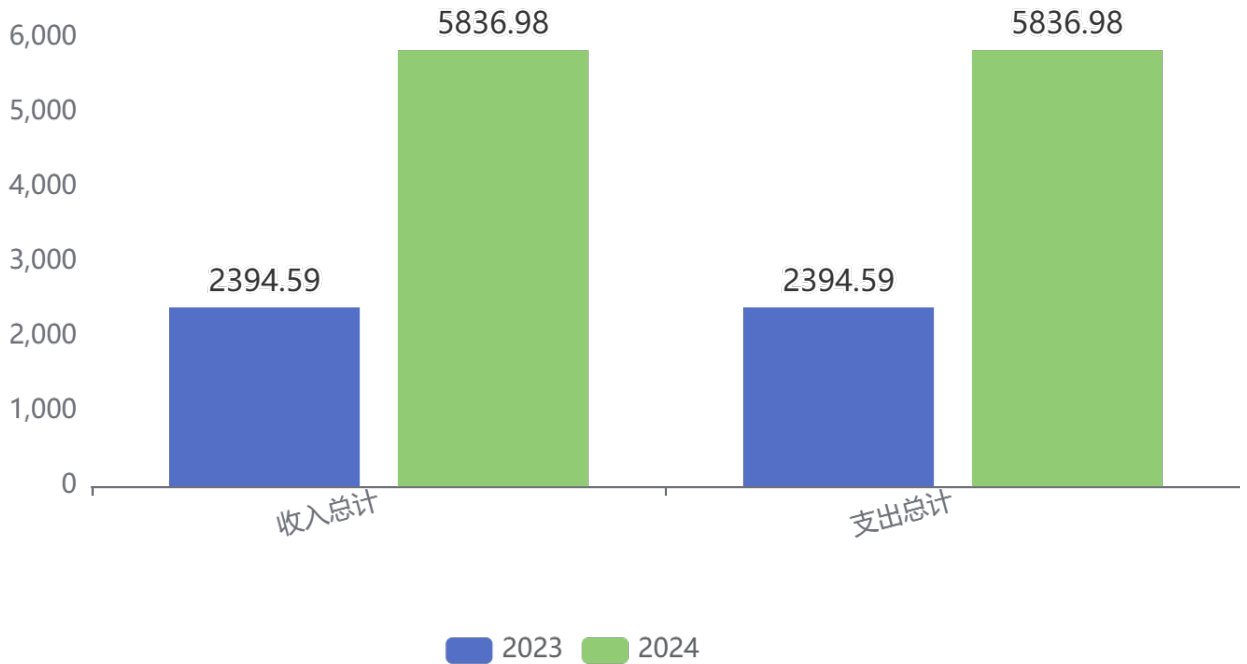
第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为5836.98万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3442.39万元，增长143.76%，增长的主要原因是：2024年单位实施项目增加：直罗镇水稻产业富硒管理提升项目、富县直罗镇农旅融合示范园建设项目、2024年直罗镇水稻产业高质量发展

项目等。

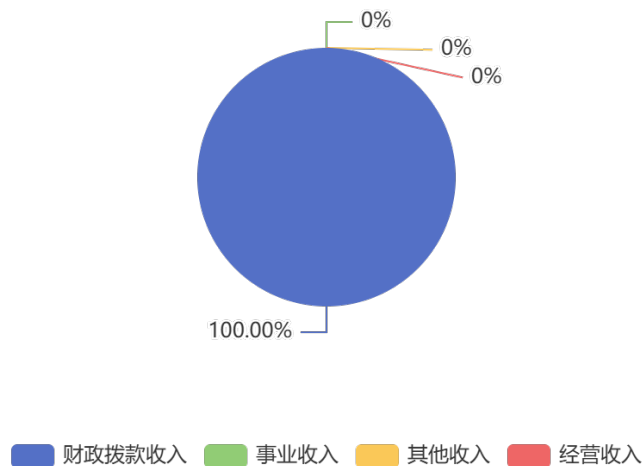
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计5836.98万元，其中：财政拨款收入5836.98万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

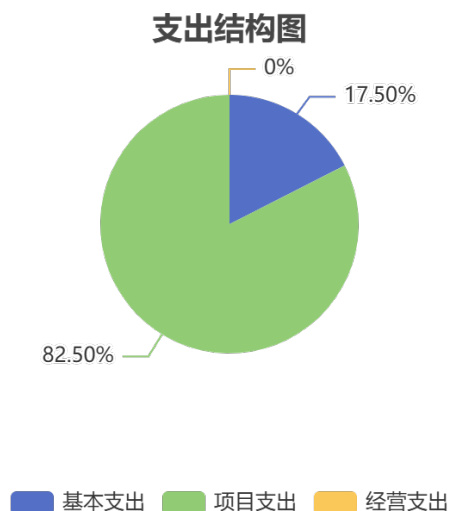
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计5836.98万元，其中：基本支出1021.62万元，占17.50%；项目支出4815.36万元，占82.50%；经营支出0万元，占0%。

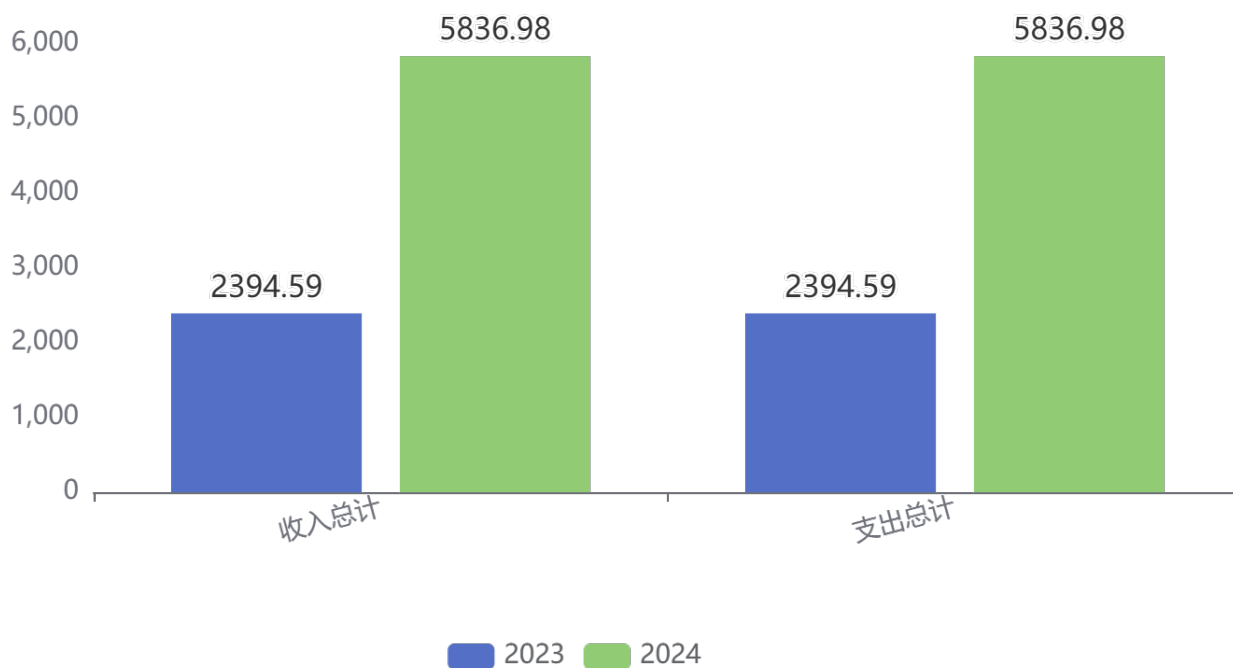
0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为5836.98万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3442.39万元，增长143.76%，增长的主要原因是：2024年单位实施项目的增加：直罗镇水稻产业富硒管理提升项目、富县直罗镇农旅融合示范园建设项目、2024年直罗镇水稻产业高质量发展项目等。

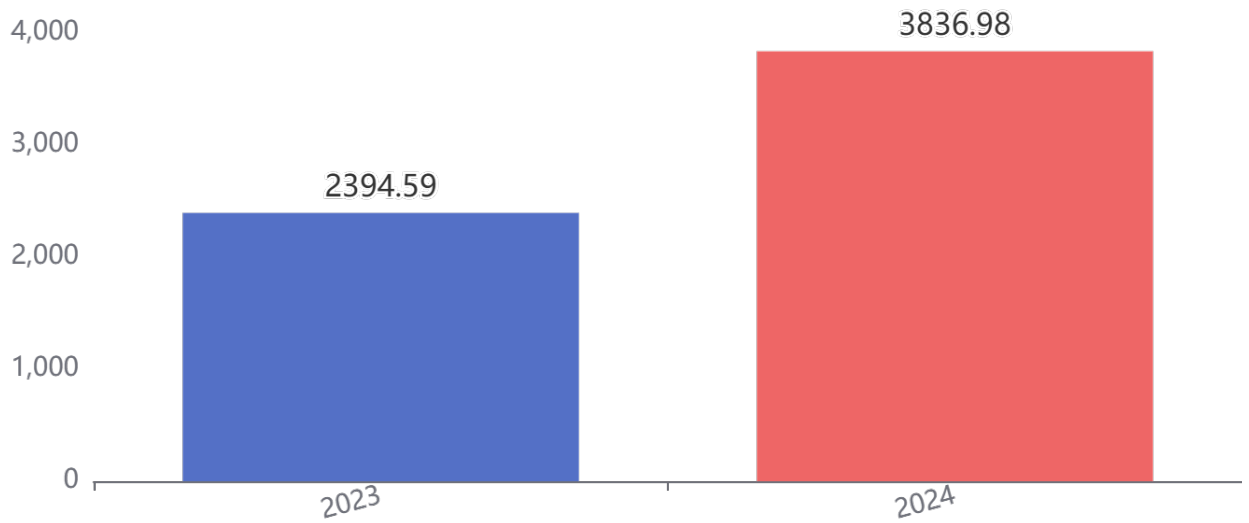
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



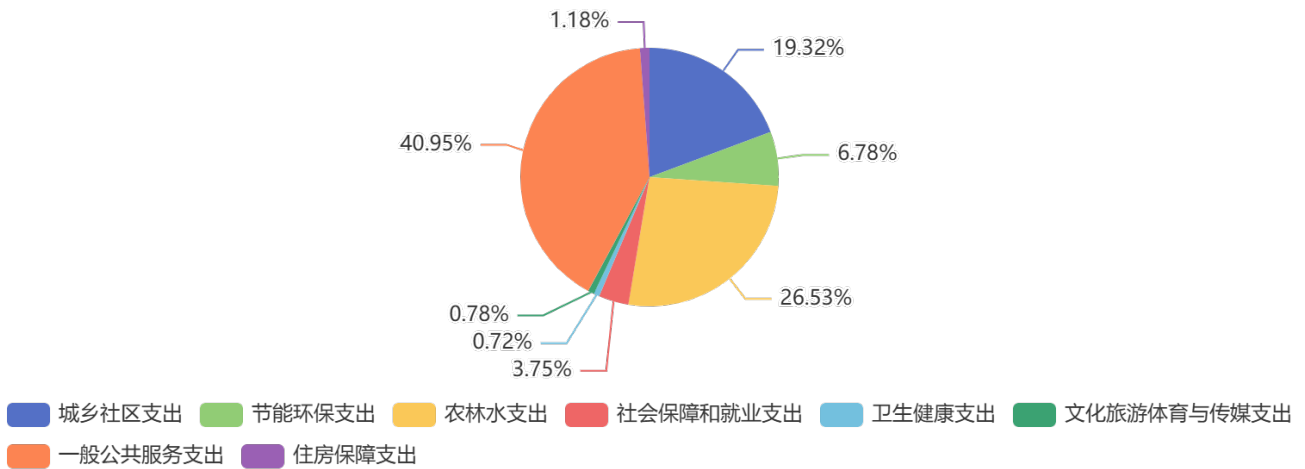
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算860.78万元，全年预算3836.98万元，支出决算3836.98万元，完成年初预算的445.76%，完成全年预算的100.00%。占本年支出合计的65.74%。与上年相比，财政拨款支出增加1442.39万元，增长60.24%，增长的主要原因是：2024年单位实施项目的增加：直罗镇水稻产业富硒管理提升项目、富县直罗镇农旅融合示范园建设项目、2024年直罗镇水稻产业高质量发展项目等。

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325.66万元，全年预算289.92万元，支出决算289.92万元，完成年初预算的89.03%，完成全年预算的100.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算至行政运行的项，年终预算在一般行政管理事务、机关服务项中。

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80.00万元，全年预算818.97万元，支出决算818.97万元，完成年初预算的1023.71%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化到具体经济科目分类。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算0.00万元，全年预算200.00万元，支出决算200.00万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化到具体经济科目分类。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算251.17万元，全年预算255.03万元，支出决算255.03万元，完成年初预算的101.54%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化到具体经济科目分类。

5. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0.00万元，全年预算5.29万元，支出决算5.29万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化到具体经济科目分类。

6. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事

务（项）。年初预算0.00万元，全年预算2.00万元，支出决算2.00万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化到具体经济科目分类。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算0.00万元，全年预算25.00万元，支出决算25.00万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化到具体经济科目分类。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算0.00万元，全年预算5.00万元，支出决算5.00万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化到具体经济科目分类。

9. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算0.00万元，全年预算7.20万元，支出决算7.20万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化到具体经济科目分类。

10. 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77.85万元，全年预算70.03万元，支出决算70.03万元，完成年初预算的89.96%，完成全年预算的100.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分人员调出，相关支出减少。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算38.92万元，全年预算35.02万元，支出决算35.02万元，完成年初预算的89.98%，完成全年预算的100.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分人员调出，相

关支出减少。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0.00万元，全年预算23.76万元，支出决算23.76万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算未细化到具体经济科目分类。

13. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算0.00万元，全年预算8.00万元，支出决算8.00万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化到具体经济科目分类。

14. 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32.28万元，全年预算25.72万元，支出决算25.72万元，完成年初预算的79.68%，完成全年预算的100.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分人员调出，相关支出减少。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算1.25万元，全年预算1.78万元，支出决算1.78万元，完成年初预算的142.40%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调入相关支出增加。

16. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算0.00万元，全年预算250.06万元，支出决算250.06万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化到具体经济科目分类。

17. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算0.00万元，全年预算10.00万元，支出决算10.00万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是

年初预算未细化到具体经济科目分类。

18. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算0.00万元，全年预算731.27万元，支出决算731.27万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是小城镇基础设施建设项目增加，支出增加。

19. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算0.00万元，全年预算10.00万元，支出决算10.00万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是城乡社区环境卫生项目增加，支出增加。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算0.00万元，全年预算433.38万元，支出决算433.38万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是农业产业作为我镇主导产业，水稻、大豆、玉米等产业持续发展，需要资金支出。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算0.00万元，全年预算18.92万元，支出决算18.92万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是为保障农业产业持续发展，需保障生产道路畅通，增加了农村道路建设支出。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算0.00万元，全年预算7.37万元，支出决算7.37万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化到具体经济科目分类。

23. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算0.00万元，全年预算4.04万元，支出决算4.04万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是气候不稳定，为保护人民群众生命财产安全，增加防灾救灾支出。

24. 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）。年初预算0.00万元，全年预算1.00万元，支出决算1.00万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化到具体经济科目分类。

25. 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0.00万元，全年预算478.25万元，支出决算478.25万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化到具体经济科目分类。

26. 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0.00万元，全年预算74.86万元，支出决算74.86万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化到具体经济科目分类。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算53.64万元，全年预算45.09万元，支出决算45.09万元，完成年初预算的84.06%，完成全年预算的100.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分人员调出，相关支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1021.62万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费988.60万元，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、抚恤金、生活补助、救济费。

(二) 公用经费33.02万元，主要包括：办公费、电费、取暖费、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决算情况说明

2024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2000.00万元，支出决算2000.00万元，年末结转和结余0万元。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2000.00万元，主要用于富县直罗镇农旅融合示范园建设项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024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。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算6.80万元，全年预算1.50万元，支出决算1.50万元，完成预算的22.06%，完成全年预算的100.00%。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。

本部门2024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2024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。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算6.80万元，支出决算1.50万元，完成年初预算的22.06%，决算数较预算数减少5.30万元，主要原因是节省开支。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2024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2024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2024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

2024年度机关运行经费预算33.01万元，支出决算33.01万元，完成预算的100%。支出决算比上年下降43.26万元，主要原因是响应政策，压缩经费。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2024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2024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2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，主要是用于下乡等公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度无支出，未开展整体支出绩效自评工作。

本部门2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

本部门2024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96分，全年预算数5836.98万元，执行数5836.98万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况良好，保障全镇及12个行政村各项事业发展。社会秩序稳定，辖区治安良好；巩固脱贫成果，推进乡村振兴；环境卫生整洁干净，村容村貌焕然一新；保障镇政府机关及下辖5个站所办公区域有效取暖；保障本单位财政运转正常；各类项目实施效果总体良好，资金使用过程中严格执行相关管理制度，工作流程完整规范，资金支出严格按照财经纪律执行。发现的问题及原因：由于管理机制不完善，群众集体意识较薄弱；使得环境卫生保持和爱护不够，基础设施管理和使用不规范，管理机制有待完善，机械存在滥用情况等。下一步改进措施：进一步完善管理机制，加强机械使用规范性，增强群众集体意识。

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			富县直罗镇人民政府									
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			
年度主要任务完成情况	基本支出	本单位人员工资发放、全年日常办公经费支出	100%	860.78	860.78	0	860.78	860.78	0	5	100%	—
	项目支出	乡村振兴、环境卫生整治、扬尘治理、清洁能源建设等	100%	4976.2	4976.2	0	700.7	4976.2	0	5	100%	—
	金额合计				5836.98	5836.98	0	5836.98	5836.98	0	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					
	目标1:保障本单位人员工资发放、全年日常办公经费支出 目标2:实施乡村振兴、环境卫生整治、改厕、清洁能源建设、城镇基础设施建设、农业生产发、文化旅游等						目标1:本单位人员工资实时发放、全年日常办公经费支出有效保障 目标2:乡村振兴、环境卫生整治、改厕、清洁能源建设、城镇基础设施建设、农业生产发展有序实施					
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	本单位人员工资发放、全年日常办公经费支出		1-12月	1-12月	4	4				
			热源清洁化(散煤治理)		1928户154000平方米	1928户154000平方米	4	4				
			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		全镇域内	全镇域内	4	4				
			人居环境卫生整治		河道26公里杂草80余公里垃圾150吨	河道26公里杂草80余公里垃圾150吨	4	4				
			水稻产业发展		高质量发展水稻4075亩	高质量发展水稻4075亩	4	4				
			文化旅游		举办文旅活动10余次制作宣传片200余条	举办文旅活动10余次制作宣传片200余条	4	4				
		城镇基础设施建设		门前绿化道路修建稻草泥墙改造等	门前绿化道路修建稻草泥墙改造等	4	3					
		质量指标	本单位人员工资发放、全年日常办公经费支出		及时发放	及时发放	4	4				
			热源清洁化(散煤治理)合格率		100%	100%	4	4				
			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		100%	100%	4	4				
			人居环境卫生整治合格率		100%	100%	4	3				
			水稻产业发展提升水稻品质		有效提升	有效提升	4	4				
			文化旅游		积极推动乡村振兴文旅融合发展	积极推动乡村振兴文旅融合发展	4	3				
	城镇基础设施建设		提升基础设施保障生产生活	提升基础设施保障生产生活	4	4						
	时效指标		项目完成时限		2024年底	2024年底	4	4				
	成本指标	本单位人员工资发放、全年日常办公经费支出		860.78万元	860.78万元	4	4					
		热源清洁化(散煤治理)		161.95万元	161.95万元	4	4					
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		869.59万元	869.59万元	4	3					
		人居环境卫生整治		414.96万元	414.96万元	4	4					
		文化旅游		152.4万元	152.4万元	4	4					
		水稻产业发展		647.11万元	647.11万元	4	4					
		城镇基础设施建设		1869.41万元	1869.41万元	4	4					
社会效益指标	镇村面貌改善, 镇域内村民幸福感提升		有效改善和提升	100%	2	2						
	带动产业发展		有效提升	有效提升	2	2						
	日常办公正常保障		≥99%	≥99%	2	2						
	可持续影响指标	促进乡村产业发展, 持续带动群众创业增收		效果显著	效果显著	2	2					
		保障本单位各项工作正常运行		有效保障	有效保障	2	2					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标		镇域内村民, 果农及政府职工满意度	≥98%	≥98%	2	2					
总分							100	96				

(三) 项目绩效自评结果。

本部门2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

(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、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. 富县直罗镇人民政府（汇总）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。

第三部分 2024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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
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）		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		
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		

收入支出决算总表

编制单位：富县直罗镇人民政府（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	3,836.98	一、一般公共服务支出	31	1,571.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,000.00	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	30.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	144.01
	9		九、卫生健康支出	39	27.50
	10		十、节能环保支出	40	260.06
	11		十一、城乡社区支出	41	741.27
	12		十二、农林水支出	42	1,017.82
	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	
	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	45.09
	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	2,000.00
	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	5,836.98	本年支出合计	57	5,836.98
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	5,836.98	总计	60	5,836.98

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

编制单位：富县直罗镇人民政府（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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计	合计	5,836.98	5,836.98					
201	一般公共服务支出	1,571.22	1,571.22					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,563.93	1,563.93					
2010301	行政运行	289.92	289.92					
2010302	一般行政管理事务	818.97	818.97					
2010303	机关服务	200.00	200.00					
2010350	事业运行	255.03	255.03					
20111	纪检监察事务	5.29	5.29					
2011102	一般行政管理事务	5.29	5.29					
20134	统战事务	2.00	2.00					
2013402	一般行政管理事务	2.00	2.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00					
20701	文化和旅游	25.00	25.00					
2070109	群众文化	25.00	25.00					
20702	文物	5.00	5.00					
2070204	文物保护	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	144.01	144.01					
20802	民政管理事务	7.20	7.20					
2080201	行政运行	7.20	7.20					
20805	行政事业单位养老支出	105.05	105.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.03	70.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.02	35.02					
20808	抚恤	23.76	23.76					
2080801	死亡抚恤	23.76	23.76					
20820	临时救助	8.00	8.00					
2082001	临时救助支出	8.00	8.00					
210	卫生健康支出	27.50	27.50					
21011	行政事业单位医疗	27.50	27.50					
2101101	行政单位医疗	25.72	25.72					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.78	1.78					
211	节能环保支出	260.06	260.06					
21103	污染防治	260.06	260.06					
2110301	大气	250.06	250.06					
2110302	水体	10.00	10.00					

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
212	城乡社区支出	741.27	741.27					
21203	城乡社区公共设施	731.27	731.27					
2120303	小城镇基础设施建设	731.27	731.27					
21205	城乡社区环境卫生	10.00	10.00					
2120501	城乡社区环境卫生	10.00	10.00					
213	农林水支出	1,017.82	1,017.82					
21301	农业农村	459.67	459.67					
2130122	农业生产发展	433.38	433.38					
2130126	农村社会事业	18.92	18.92					
2130153	耕地建设与利用	7.37	7.37					
21303	水利	4.04	4.04					
2130315	抗旱	4.04	4.04					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	479.25	479.25					
2130504	农村基础设施建设	1.00	1.00					
2130505	生产发展	478.25	478.25					
21307	农村综合改革	74.86	74.86					
2130701	对村级公益事业建设的补助	74.86	74.86					
221	住房保障支出	45.09	45.09					
22102	住房改革支出	45.09	45.09					
2210201	住房公积金	45.09	45.09					
229	其他支出	2,000.00	2,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00	2,000.00					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	2,000.00	2,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：富县直罗镇人民政府（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	1	2	3	4	5	6
	栏次						
合计		5,836.98	1,021.62	4,815.36			
201	一般公共服务支出	1,571.22	544.96	1,026.26			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,563.93	544.96	1,018.97			
2010301	行政运行	289.92	289.92				
2010302	一般行政管理事务	818.97		818.97			
2010303	机关服务	200.00		200.00			
2010350	事业运行	255.03	255.03				
20111	纪检监察事务	5.29		5.29			
2011102	一般行政管理事务	5.29		5.29			
20134	统战事务	2.00		2.00			
2013402	一般行政管理事务	2.00		2.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00			
20701	文化和旅游	25.00		25.00			
2070109	群众文化	25.00		25.00			
20702	文物	5.00		5.00			
2070204	文物保护	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	144.01	144.01				
20802	民政管理事务	7.20	7.20				
2080201	行政运行	7.20	7.20				
20805	行政事业单位养老支出	105.05	105.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.03	70.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.02	35.02				
20808	抚恤	23.76	23.76				
2080801	死亡抚恤	23.76	23.76				
20820	临时救助	8.00	8.00				
2082001	临时救助支出	8.00	8.00				
210	卫生健康支出	27.50	27.50				
21011	行政事业单位医疗	27.50	27.50				
2101101	行政单位医疗	25.72	25.72				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.78	1.78				
211	节能环保支出	260.06	250.06	10.00			
21103	污染防治	260.06	250.06	10.00			
2110301	大气	250.06	250.06				
2110302	水体	10.00		10.00			

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
212	城乡社区支出	741.27	10.00	731.27			
21203	城乡社区公共设施	731.27		731.27			
2120303	小城镇基础设施建设	731.27		731.27			
21205	城乡社区环境卫生	10.00	10.00				
2120501	城乡社区环境卫生	10.00	10.00				
213	农林水支出	1,017.82		1,017.82			
21301	农业农村	459.67		459.67			
2130122	农业生产发展	433.38		433.38			
2130126	农村社会事业	18.92		18.92			
2130153	耕地建设与利用	7.37		7.37			
21303	水利	4.04		4.04			
2130315	抗旱	4.04		4.04			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	479.25		479.25			
2130504	农村基础设施建设	1.00		1.00			
2130505	生产发展	478.25		478.25			
21307	农村综合改革	74.86		74.86			
2130701	对村级公益事业建设的补助	74.86		74.86			
221	住房保障支出	45.09	45.09				
22102	住房改革支出	45.09	45.09				
2210201	住房公积金	45.09	45.09				
229	其他支出	2,000.00		2,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00		2,000.00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	2,000.00		2,000.00			

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

编制单位：富县直罗镇人民政府（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	3,836.98	一、一般公共服务支出	33	1,571.22	1,571.22		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,000.00	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	30.00	30.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	144.01	144.01		
	9		九、卫生健康支出	41	27.50	27.50		
	10		十、节能环保支出	42	260.06	260.06		
	11		十一、城乡社区支出	43	741.27	741.27		
	12		十二、农林水支出	44	1,017.82	1,017.82		
	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				
	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	45.09	45.09		
	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	2,000.00		2,000.00	
	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	5,836.98	本年支出合计	59	5,836.98	3,836.98	2,000.00	
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	5,836.98	总计	64	5,836.98	3,836.98	2,000.00	

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：富县直罗镇人民政府（汇总）

公开05表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称 栏次	小计 1	基本支出 2	项目支出 3
合计		3,836.98	1,021.62	2,815.36
201	一般公共服务支出	1,571.22	544.96	1,026.26
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,563.93	544.96	1,018.97
2010301	行政运行	289.92	289.92	
2010302	一般行政管理事务	818.97		818.97
2010303	机关服务	200.00		200.00
2010350	事业运行	255.03	255.03	
20111	纪检监察事务	5.29		5.29
2011102	一般行政管理事务	5.29		5.29
20134	统战事务	2.00		2.00
2013402	一般行政管理事务	2.00		2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00
20701	文化和旅游	25.00		25.00
2070109	群众文化	25.00		25.00
20702	文物	5.00		5.00
2070204	文物保护	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	144.01	144.01	
20802	民政管理事务	7.20	7.20	
2080201	行政运行	7.20	7.20	
20805	行政事业单位养老支出	105.05	105.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.03	70.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.02	35.02	
20808	抚恤	23.76	23.76	
2080801	死亡抚恤	23.76	23.76	
20820	临时救助	8.00	8.00	
2082001	临时救助支出	8.00	8.00	
210	卫生健康支出	27.50	27.50	
21011	行政事业单位医疗	27.50	27.50	
2101101	行政单位医疗	25.72	25.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.78	1.78	
211	节能环保支出	260.06	250.06	10.00
21103	污染防治	260.06	250.06	10.00
2110301	大气	250.06	250.06	
2110302	水体	10.00		10.00

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
212	城乡社区支出	741.27	10.00	731.27
21203	城乡社区公共设施	731.27		731.27
2120303	小城镇基础设施建设	731.27		731.27
21205	城乡社区环境卫生	10.00	10.00	
2120501	城乡社区环境卫生	10.00	10.00	
213	农林水支出	1,017.82		1,017.82
21301	农业农村	459.67		459.67
2130122	农业生产发展	433.38		433.38
2130126	农村社会事业	18.92		18.92
2130153	耕地建设与利用	7.37		7.37
21303	水利	4.04		4.04
2130315	抗旱	4.04		4.04
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	479.25		479.25
2130504	农村基础设施建设	1.00		1.00
2130505	生产发展	478.25		478.25
21307	农村综合改革	74.86		74.86
2130701	对村级公益事业建设的补助	74.86		74.86
221	住房保障支出	45.09	45.09	
22102	住房改革支出	45.09	45.09	
2210201	住房公积金	45.09	45.09	

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

编制单位：富县直罗镇人民政府（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	698.56	302	商品和服务支出	33.02	310	资本性支出	
30101	基本工资	260.98	30201	办公费	25.78	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	148.70	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	48.66	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	61.13	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.03	30206	电费	0.74	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	35.02	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.50	30208	取暖费	5.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.45	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	45.09	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	290.04	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	23.76	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	265.23	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	1.05	30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.50	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		988.60	公用经费合计					33.02

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

编制单位：富县直罗镇人民政府（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 栏次	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
				3	4	5	
合计			2,000.00	2,000.00		2,000.00	
229	其他支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	

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

编制单位：富县直罗镇人民政府（汇总）

公开08表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称 栏次	小计 1	基本支出 2	项目支出 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

编制单位：富县直罗镇人民政府（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	1.50		1.50		1.50			
决算数	1.50		1.50		1.50			

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。