

2018年部门决算公开报表

部门名称：宝鸡市陈仓区香泉镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	表名	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	无此项收支
表9	国有资本经营预算拨款收支决算表	是	无此项收支
表10	政府采购决算表	是	无此项收支

部门决算收支总表

01表
单位：元

编制部门：宝鸡市陈仓区香泉镇人民政府（汇总）

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	6,925,524.16	1、一般公共服务支出	4,446,246.76
其中：一般公共预算财政拨款	6,925,524.16	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	495,187.40
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	190,008.00
6、其他收入	0.00	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	231,000.00
		12、农林水支出	1,563,082.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
		22、债务付息支出	0.00
本年收入合计	6,925,524.16	本年支出合计	6,925,524.16
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1,531.00	年末结转和结余	1,531.00
收入总计	6,927,055.16	支出总计	6,927,055.16

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

编制部门：宝鸡市陈仓区香泉镇人民政府（汇总）

02表
单位：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
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		6,925,524.16	6,925,524.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,446,246.76	4,446,246.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,160,468.00	3,160,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,619,731.50	2,619,731.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	147,055.50	147,055.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	55,552.00	55,552.00	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	338,129.00	338,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	304,778.76	304,778.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	304,778.76	304,778.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	910,000.00	910,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011009	公务员考核	910,000.00	910,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	71,000.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	71,000.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	495,187.40	495,187.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	460,003.40	460,003.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	39,014.40	39,014.40	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	420,989.00	420,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35,184.00	35,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6,360.00	6,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	28,824.00	28,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	190,008.00	190,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	190,008.00	190,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	94,474.00	94,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	95,534.00	95,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	231,000.00	231,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	231,000.00	231,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	231,000.00	231,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,563,082.00	1,563,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类 科目编码	科目名称							
21307	农村综合改革	1,563,082.00	1,563,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	340,000.00	340,000.00	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	1,203,082.00	1,203,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	20,000.00	20,000.00	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。

部门决算支出总表

编制部门：宝鸡市陈仓区香泉镇人民政府（汇总）

03表
单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		6,925,524.16	4,827,257.66	2,098,266.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,446,246.76	3,911,062.26	535,184.50	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,160,468.00	2,675,283.50	485,184.50	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,619,731.50	2,619,731.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	147,055.50	0.00	147,055.50	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	55,552.00	55,552.00	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	338,129.00	0.00	338,129.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	304,778.76	304,778.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	304,778.76	304,778.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	910,000.00	910,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011009	公务员考核	910,000.00	910,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	71,000.00	21,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	71,000.00	21,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	495,187.40	495,187.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	460,003.40	460,003.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	39,014.40	39,014.40	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	420,989.00	420,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35,184.00	35,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6,360.00	6,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	28,824.00	28,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	190,008.00	190,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	190,008.00	190,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	94,474.00	94,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	95,534.00	95,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	231,000.00	231,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	231,000.00	231,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	231,000.00	231,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类 科目编码	科目名称						
213	农林水支出	1,563,082.00	0.00	1,563,082.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,563,082.00	0.00	1,563,082.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,203,082.00	0.00	1,203,082.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

编制部门：宝鸡市陈仓区香泉镇人民政府（汇总）

04表
单位：元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	6,925,524.16	1、一般公共服务支出	4,446,246.76	4,446,246.76	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
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	495,187.40	495,187.40	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	190,008.00	190,008.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	231,000.00	231,000.00	0.00
		12、农林水支出	1,563,082.00	1,563,082.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
		22、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	6,925,524.16	本年支出合计	6,925,524.16	6,925,524.16	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00				

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	6,925,524.16	支出总计	6,925,524.16	6,925,524.16	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

编制部门：宝鸡市陈仓区香泉镇人民政府（汇总）

05表
单位：元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		6,925,524.16	4,827,257.66	4,647,480.66	179,777.00	2,098,266.50	
201	一般公共服务支出	4,446,246.76	3,911,062.26	3,731,285.26	179,777.00	535,184.50	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,160,468.00	2,675,283.50	2,495,506.50	179,777.00	485,184.50	
2010301	行政运行	2,619,731.50	2,619,731.50	2,495,506.50	124,225.00	0.00	
2010302	一般行政管理事务	147,055.50	0.00	0.00	0.00	147,055.50	
2010350	事业运行	55,552.00	55,552.00	0.00	55,552.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	338,129.00	0.00	0.00	0.00	338,129.00	
20106	财政事务	304,778.76	304,778.76	304,778.76	0.00	0.00	
2010601	行政运行	304,778.76	304,778.76	304,778.76	0.00	0.00	
20110	人力资源事务	910,000.00	910,000.00	910,000.00	0.00	0.00	
2011009	公务员考核	910,000.00	910,000.00	910,000.00	0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	71,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	50,000.00	
2019999	其他一般公共服务支出	71,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	50,000.00	
208	社会保障和就业支出	495,187.40	495,187.40	495,187.40	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	460,003.40	460,003.40	460,003.40	0.00	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	39,014.40	39,014.40	39,014.40	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	420,989.00	420,989.00	420,989.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	35,184.00	35,184.00	35,184.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	6,360.00	6,360.00	6,360.00	0.00	0.00	
2080899	其他优抚支出	28,824.00	28,824.00	28,824.00	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	190,008.00	190,008.00	190,008.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	190,008.00	190,008.00	190,008.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	94,474.00	94,474.00	94,474.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	95,534.00	95,534.00	95,534.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	231,000.00	231,000.00	231,000.00	0.00	0.00	

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
21299	其他城乡社区支出	231,000.00	231,000.00	231,000.00	0.00	0.00	
2129999	其他城乡社区支出	231,000.00	231,000.00	231,000.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	1,563,082.00	0.00	0.00	0.00	1,563,082.00	
21307	农村综合改革	1,563,082.00	0.00	0.00	0.00	1,563,082.00	
2130701	对村级一事一议的补助	340,000.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,203,082.00	0.00	0.00	0.00	1,203,082.00	
2130799	其他农村综合改革支出	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：宝鸡市陈仓区香泉镇人民政府（汇总）

单位：元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		4,827,257.66	4,647,480.66	179,777.00	
301	工资福利支出	3,473,274.26	3,473,274.26	0.00	
30101	基本工资	1,167,678.00	1,167,678.00	0.00	
30102	津贴补贴	1,580,142.00	1,580,142.00	0.00	
30103	奖金	52,465.26	52,465.26	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	420,989.00	420,989.00	0.00	
30113	住房公积金	252,000.00	252,000.00	0.00	
302	商品和服务支出	179,777.00	0.00	179,777.00	
30201	办公费	62,222.00	0.00	62,222.00	
30206	电费	28,540.00	0.00	28,540.00	
30211	差旅费	51,023.00	0.00	51,023.00	
30215	会议费	8,333.00	0.00	8,333.00	
30217	公务接待费	1,685.00	0.00	1,685.00	
30231	公务用车运行维护费	27,974.00	0.00	27,974.00	
303	对个人和家庭的补助	1,174,206.40	1,174,206.40	0.00	
30302	退休费	39,014.40	39,014.40	0.00	
30304	抚恤金	6,360.00	6,360.00	0.00	
30305	生活补助	28,824.00	28,824.00	0.00	
30307	医疗费	190,008.00	190,008.00	0.00	
30309	奖励金	910,000.00	910,000.00	0.00	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

编制部门：宝鸡市陈仓区香泉镇人民政府（汇总）

07表
单位：元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
本年数	29,659.00	0.00	1,685.00	27,974.00	0.00	27,974.00	8,333.00	0.00
上年数	10,815.00	0.00	1,581.00	9,234.00	0.00	9,234.00	9,747.00	0.00
增减额	18,844.00	0.00	104.00	18,740.00	0.00	18,740.00	-1,414.00	0.00
增减率（%）	174.24	0.00	6.58	202.95	0.00	202.95	-14.51	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、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

编制部门：宝鸡市陈仓区香泉镇人民政府（汇总）

08表
单位：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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。

部门决算国有资本经营预算拨款收支表

编制部门：宝鸡市陈仓区香泉镇人民政府（汇总）

09表
单位：元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
国有资本经营收入		国有资本经营支出	
一、利润收入		一、社会保障和就业支出	
二、股利、股息收入		二、国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
三、产权转让收入		国有企业资本金注入	
四、清算收入		国有企业政策性补贴(款)	
五、其他国有资本经营预算收入		金融国有资本经营预算支出	
		其他国有资本经营预算支出(款)	

注：区级部门无国有资本经营预算收支

部门决算政府采购表

编制部门：宝鸡市陈仓区香泉镇人民政府（汇总）

10表
单位：元

项目	行次	采购金额（决算数）		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1			
货物	2			
工程	3			
服务	4			