

**宝鸡市陈仓区
凤阁岭镇人民政府部门（汇总）
2022年度部门决算**

保密审查情况：已审签

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 2022 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 2022 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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责。

根据相关文件规定，本单位主要职责是：促进经济发展，增加农民收入；提供公共服务，着力改善民生；加强社会管理，维护社会稳定；促进基层民主、维护农村社会和谐文明。

（二）内设机构。

宝鸡市陈仓区凤阁岭镇人民政府下设四站一中心，分别为社会保障服务站、退役军人服务站、经济综合服务站、公用事业服务站、便民服务中心。

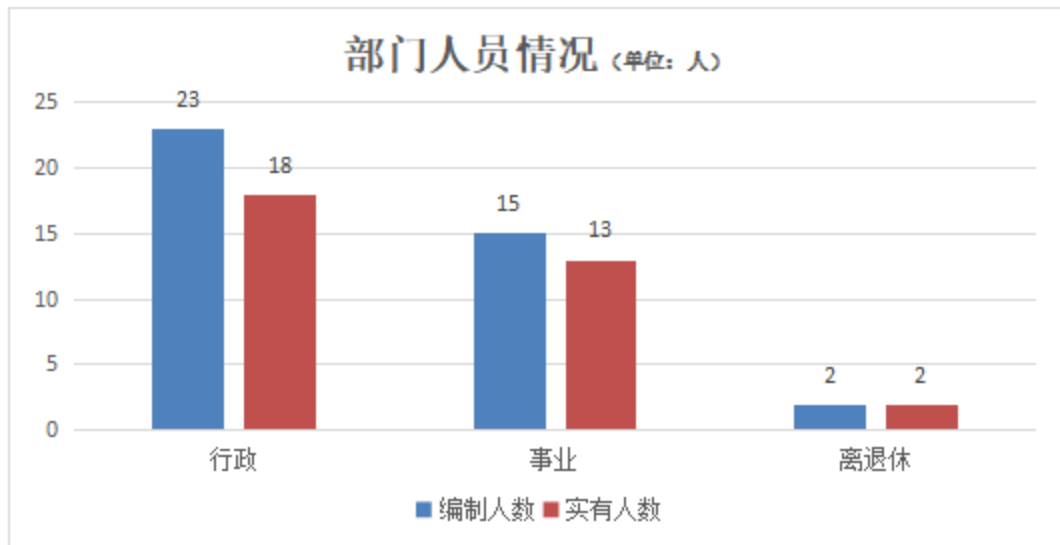
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区凤阁岭镇人民政府（汇总）

三、部门人员情况

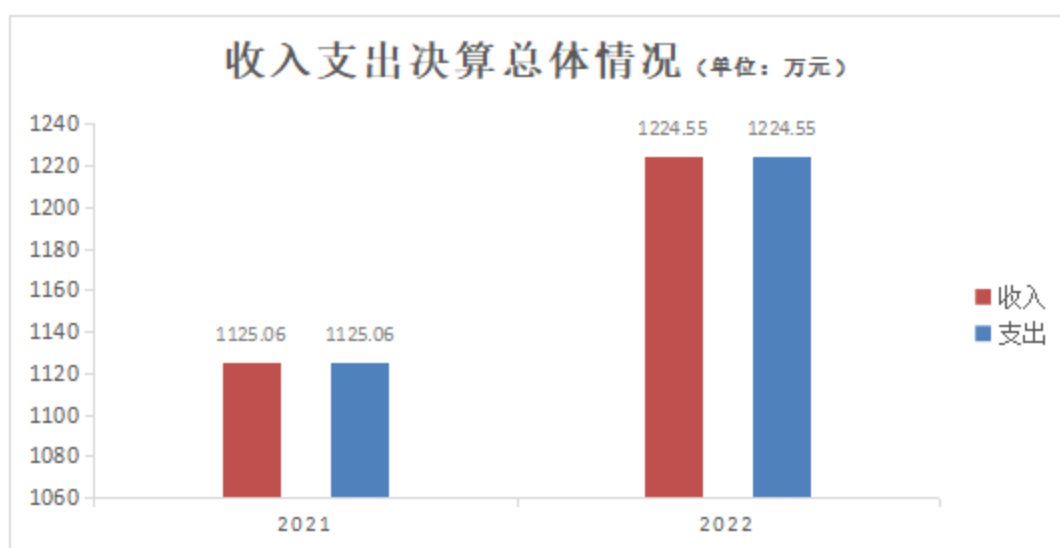
截至 2022 年底，本部门人员编制 38 人，其中行政编制 23 人、事业编制 15 人；实有人员 31 人，其中行政 18 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

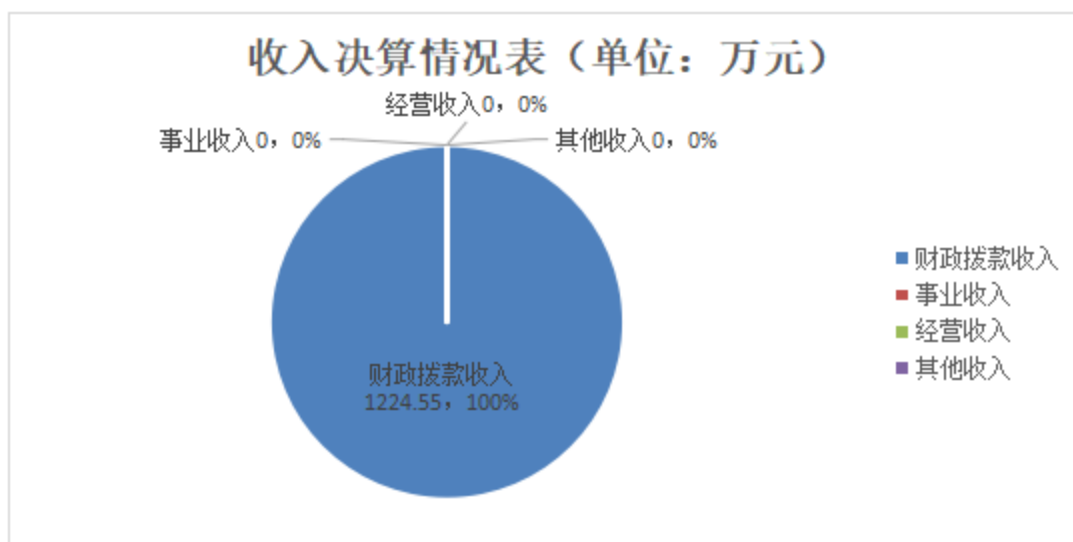
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1224.55 万元，与上年相比收、支总计增加 99.49 万元，增长 8.84%。主要是机关采暖设备更换以及对村级基础设施补助增加。



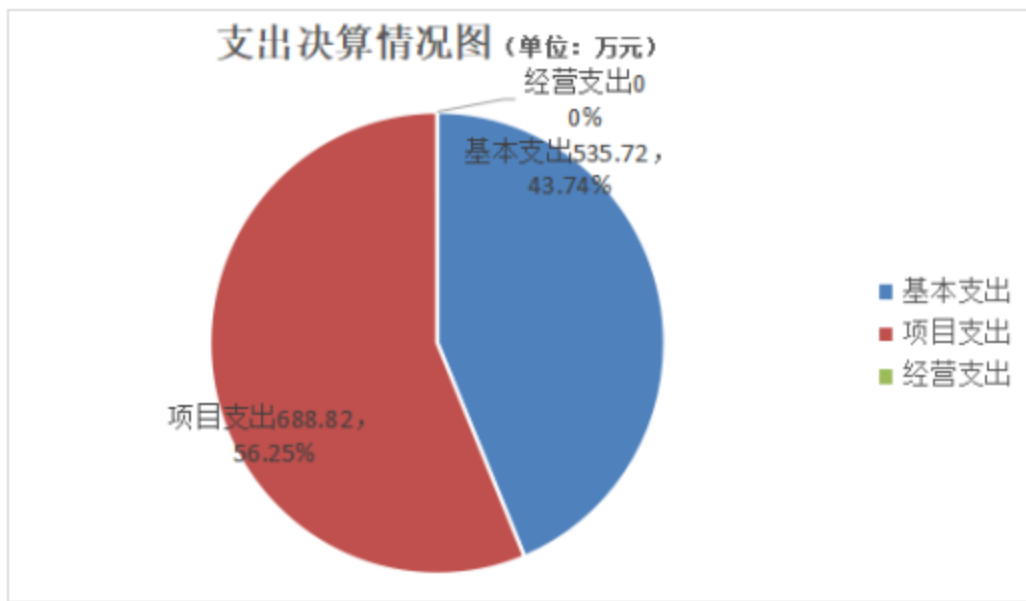
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1224.55 万元，其中：财政拨款收入 1224.55 万元，占 100%；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%。



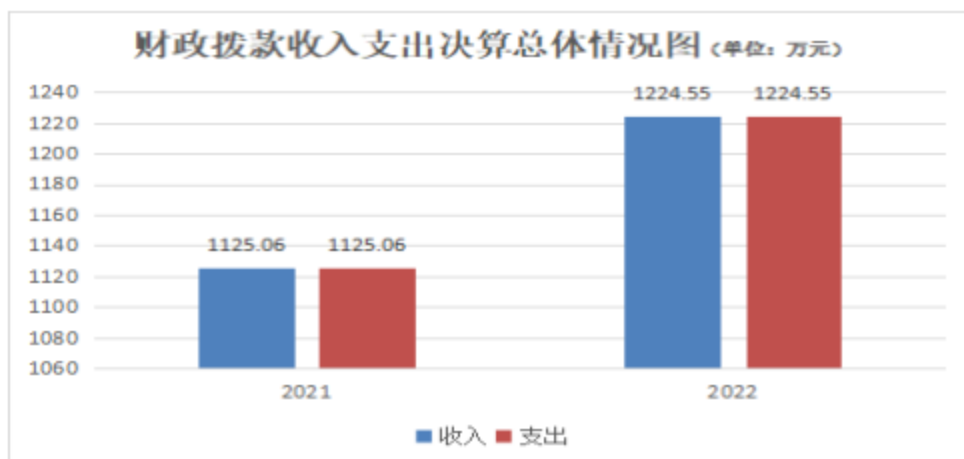
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1224.55 万元，其中：基本支出 535.72 万元，占 43.74%；项目支出 688.82 万元，占 56.25%；经营支出 0 万元，占 0%。



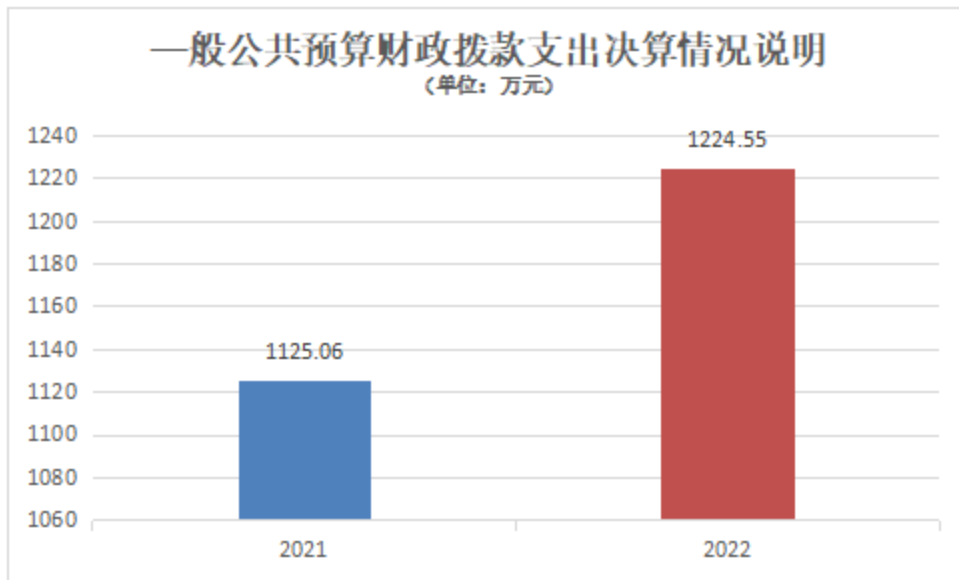
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1224.55 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 99.49 万元，增长 8.84%。主要原因是机关采暖设备更换以及对村级基础设施补助增加。

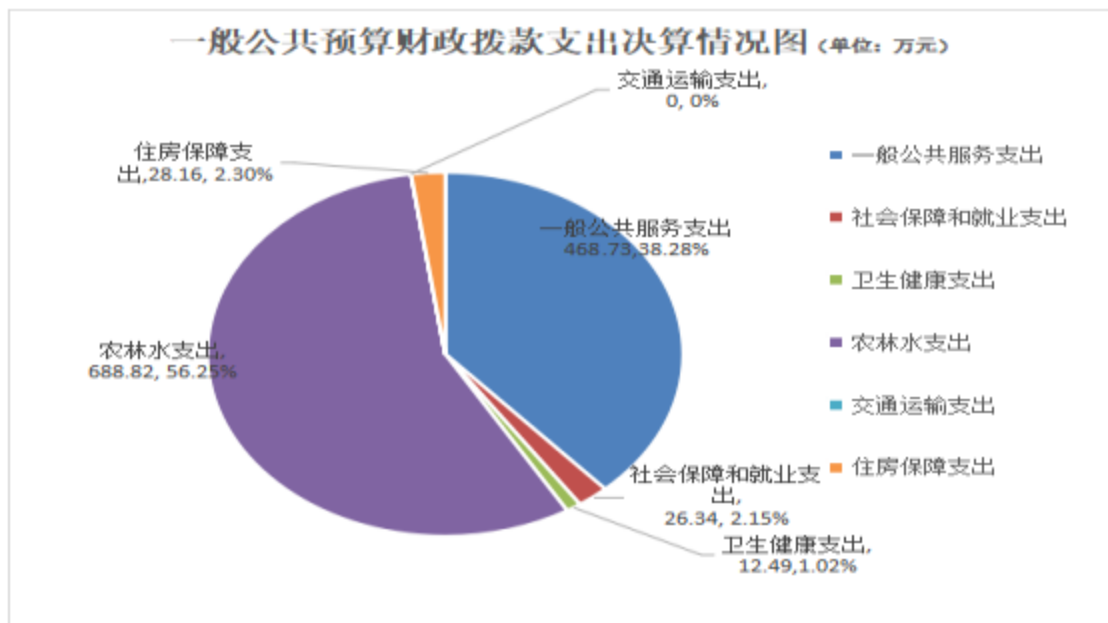


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算352.64万元，支出决算1224.55万元，完成年初预算的247.25%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加99.49万元，增长8.84%，主要原因是机关采暖设备更换以及对村级基础设施补助增加。



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 274.05 万元，支出决算 305.25 万元，完成年初预算的 114.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资福利支出。

2. 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 0 万元，支出决算 28.85 万元，决算数大于年初预算数主要原因是事业人员绩效奖励年初未纳入预算。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 100.7 万元。决算数大于年初预算数主要原因是村级基础设施补助增加。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（类）公务员事务（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 33.92 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是事业人员岗责考核奖励年初未纳入预算。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（类）行政单位离退休（项）。

年初预算 3.69 万元，支出决算 3.69 万元。决算数持平于年初预算数。决算数与年初预算数持平的主要原因是严格执行预算。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 31.02 万元，支出决算 21.71 万元，完成年初预算的 69.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行人员待遇规定。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（类）死亡抚恤（项）。

年初预算 0.78 万元，支出决算 0.78 万元。决算数与年初预算数持平的主要原因是严格执行预算。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（类）其他优抚支出（项）。

年初预算 0.16 万元，支出决算 0.14 万元，完成年初预算的 87.50%。决算数小于年初预算数的主要原因是发放人员减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（类）行政单位医疗（项）。

年初预算 15.02 万元，支出决算 12.48 万元，完成年初预算的 81.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行人员待遇规定。

10、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（类）生产发展（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 609.22 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是衔接资金项目增加。

11、农林水支出（类）农村综合改革（类）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 60 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是村级一事一议基础设施项目增加。

12、农林水支出（类）农村综合改革（类）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 19.60 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是行政村经费补助增加。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（类）住房公积金（项）。

年初预算 27.90 万元，支出决算 28.16 万元，完成年初预算的 100.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 535.72 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 399.41 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、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 136.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、取暖费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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

2022 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2.57 万元，支出决算 2.57 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是本部门严格执行预算。决算数较上年持平的主要原因是单位厉行节约，严格执行相关支出标准。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1.74 万元，支出决算 1.74 万元，完成预算的 100%。决算数持平于预算数的主要原因是严格执行预算。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.83 万元，支出决算 0.83 万元，完成预算的 100%。决算数持平于预算数的主要原因是严格执行预算。其中：

国内公务接待支出 0.83 万元。主要是本部门接受有关部门工作检查指导工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 7 个，来宾 60 人次。

(二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本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

2022 年度机关运行经费预算 20.85 万元，支出决算 136.31 万元，完成预算的 553.76%。支出决算比上年增加 115.46 万元，主要原因是机关采暖设备更换以及对村级基础设施补助增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 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 2022 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 1 辆，应急保障用车 0 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，主要是单位未拥有上述车辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门能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，专门制定了本部门预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，严格按照年度预算批复，全面实施预算绩效目标管理，夯实预算执行责任，严格实行经费支出动态监管制度，有效促进预算执行，确保了当年人员薪酬和社会保险缴费支出等项目按时完成及机构的正常运转。2022 年我部门预算收支

平衡，绩效目标基本完成，项目实施达到预期。

本部门在部门决算中反映农林水支出 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 609.22 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对本部门 2022 年度主管的 2022 年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目进行自评，涉及预算金额 609.22 万元。组织对凤阁岭镇凤阁岭村苹果产业园灌溉工程项目、凤阁岭镇毛家庄村产业园灌溉工程开展了部门重点评价，涉及预算资金 170 万元，从评价情况来看，凤阁岭村苹果产业园灌溉建成机井 4 眼，电力配套设施 4 处，铺设管网 3200 米，受益户数 283 户；凤阁岭镇毛家庄村产业园灌溉改造灌溉机井 8 口，改造灌溉井深度 16 米，上述两个项目的实施建成有效促进了凤阁岭镇产业发展的提质增效，促进群众增收。

（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（单位）整体支出自评得分 98，全年预算数 1224.54 万元，执行数 1224.54 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：我部门严格按照年度预算批复，全面实施预算绩效目标管理夯实预算执行责任，严格实行经费支出动态监管制度，有效促进预算执行，我部门 2022 年预算收支平衡，绩效目标基本完成，项目实施达到预期。

发现的问题及原因：绩效管理不到位，资金使用发挥的效益不充分。

下一步改进措施：持续推进预算绩效评价指标体系建设，进一步加强对资金的使用。

宝鸡市陈仓区凤阁岭镇人民政府部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		宝鸡市陈仓区凤阁岭镇人民政府										
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	基本支出	完成	535.72	535.72		535.72	535.72		—	100%	—
	任务2	项目支出	完成	688.82	688.82		688.82	688.82		—	100%	—
	金额合计			1224.54	1224.54		1224.54	1224.54		10	100%	
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					
	促进经济发展,增加农民收入;提升基础设施建设,着力改善民生。						完成道路硬化、文化广场改造提升、水毁道路维修,产业园灌溉设施改造提升,提升了群众生产生活条件,促进群众收入水平的提高。					
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	项目完成数			14个	14个	15	15			
		质量指标	重点项目验收合格率			100%	100%	15	15			
		时效指标	完成时限			完成	完成	10	9			
		成本指标	资金拨付			及时	及时	10	9			
	效益指标(30分)	经济效益指标	农民人均收入			增加	增加	10	10			
		社会效益指标	村庄整体形象			增加	增加	5	5			
		生态效益指标	农村人居环境			改善	改善	5	5			
		可持续影响指标	生产生活条件改善			保障	保障	10	10			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	农民满意度			提升	提升	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 2022 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2022 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 410.27 万元，执行数 410.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目建成后，群众生产生活条件得到了很大提升，便捷了群众出行，降低了群众生产成本，提高了群众收入。发现的问题及原因：因疫情原因，项目前期筹备准备不足，前期项目工程进展缓慢，资金拨付不及时。下一步改进措施：提前筹谋，出台预防措施，保障项目能够顺利实施，按照计划正常完工，根据项目进度，及时拨付资金。

中央级 2022 年乡村振兴衔接补助资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年乡村振兴衔接补助资金项目						
主管部门		宝鸡市陈仓区乡村振兴局			实施单位		宝鸡市陈仓区凤阁岭镇人民政府	
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		410.27	410.27	10	100%	
		其中:当年财政拨款		410.27	410.27	—	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			
	提高居民生产生活条件, 增加群众收入				各项基础设施均按时完成, 降低了生活生产成本, 提高了群众收入			
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	项目完成数	9个	9个	15	15	项目完成
		质量指标	建设质量	合格	合格	15	15	建设质量
		时效指标	完成时限	2022年	2022年	10	10	完成时限
		成本指标	资金拨付	及时	及时	9	9	疫情影响, 加强资金保障
	效益指标 (30分)	经济效益指标	收入增加	增加	增加	10	10	收入
		社会效益指标	整体形象	提高	提高	9	9	形象
		生态效益指标	水土保持	提高	提高	5	5	保持
		可持续影响指标	生产条件改善	有效提升	有效提升	5	5	农民收入
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	提升	提升	5	5	农民满意度
总分						100	98	

（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

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本部门 2022 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表

元

编制单位：宝鸡市陈仓区凤阁岭镇人民政府（汇总） 2022年1月 金额单位：万元

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算汇总表	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汇总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	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	本部门不涉及故公开空表
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	

收入支出决算汇总表

部门: 宝鸡市陈仓区凤阁岭镇人民政府(汇总) 公开01表
金额单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,224.55	一、一般公共服务支出	32	468.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	26.34
	9		九、卫生健康支出	40	12.49
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	688.82
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	28.16
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,224.55	本年支出合计	58	1,224.55
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,224.55	总计	62	1,224.55

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. 本表预算金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门: 宝鸡市陈仓区凤阁岭镇人民政府(汇总) 公开02表
金额单位: 万元

科目代码	科目名称	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
		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,224.55	1,224.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	468.73	468.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	434.81	434.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	305.26	305.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	28.85	28.85	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	100.70	100.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	33.92	33.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	33.92	33.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.41	25.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.70	3.70	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	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	688.82	688.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	609.22	609.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	609.22	609.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	79.60	79.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	60.00	60.00	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	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.16	28.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.16	28.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.16	28.16	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。

支出决算表

部门: 宝鸡市陈仓区凤阁岭镇人民政府(汇总)

公开04表

金额单位: 万元

科目代码	科目名称	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
合计		1,224.55	535.72	688.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	468.73	468.73	0.00	0.00	0.00	0.00
201.03	政府办公厅(室)及相关机构事务	434.81	434.81	0.00	0.00	0.00	0.00
201.0301	行政运行	305.26	305.26	0.00	0.00	0.00	0.00
201.0350	事业运行	28.85	28.85	0.00	0.00	0.00	0.00
201.0399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	100.70	100.70	0.00	0.00	0.00	0.00
201.32	组织事务	33.92	33.92	0.00	0.00	0.00	0.00
201.3204	公务员事务	33.92	33.92	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00
208.05	行政事业单位养老支出	25.41	25.41	0.00	0.00	0.00	0.00
208.0501	行政单位离退休	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208.0505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00
208.08	抚恤	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
208.0801	死亡抚恤	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
208.0899	其他抚恤支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210.11	行政事业单位医疗	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210.1101	行政单位医疗	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	688.82	0.00	688.82	0.00	0.00	0.00
213.05	巩固拓展脱贫攻坚成果	609.22	0.00	609.22	0.00	0.00	0.00
213.0505	生产发展	609.22	0.00	609.22	0.00	0.00	0.00
213.07	农村综合改革	79.60	0.00	79.60	0.00	0.00	0.00
213.0701	对村级公益事业建设的补助	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
213.0705	对村民委员会和村党支部的补助	19.60	0.00	19.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.16	28.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221.02	住房改革支出	28.16	28.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221.0201	住房公积金	28.16	28.16	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门: 宝鸡市陈仓区凤阁岭镇人民政府(汇总)

公开04表

金额单位: 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
行次	1		行次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	1,224.55	一、一般公共服务支出	33	468.73	468.73	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	26.34	26.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.49	12.49	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	688.82	688.82	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	28.16	28.16	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗逆特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,224.55	本年支出合计	59	1,224.55	1,224.55	0.00	0.00
年初财政结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,224.55	总计	64	1,224.55	1,224.55	0.00	0.00

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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表
金额单位：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		1,224.55	535.72	688.82
201	一般公共预算支出	468.73	468.73	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	434.81	434.81	0.00
2010301	行政运行	305.25	305.25	0.00
2010305	事业单位运行	28.85	28.85	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100.70	100.70	0.00
20132	组织事务	33.92	33.92	0.00
2013204	公务员事务	33.92	33.92	0.00
208	社会保障和就业支出	26.34	26.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.41	25.41	0.00
2080501	行政单位离退休	3.70	3.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.72	21.72	0.00
20808	抚恤	0.93	0.93	0.00
2080801	死亡抚恤	0.78	0.78	0.00
2080899	其他优抚支出	0.15	0.15	0.00
210	卫生健康支出	12.49	12.49	0.00
2101	行政事业单位医疗	12.49	12.49	0.00
2101101	行政单位医疗	12.49	12.49	0.00
213	农林水支出	688.82	0.00	688.82
21305	巩固脱贫攻坚乡村振兴	609.22	0.00	609.22
2130505	生产发展	609.22	0.00	609.22
21307	农村综合改革	79.60	0.00	79.60
2130701	对村级公益事业建设的补助	60.00	0.00	60.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	19.60	0.00	19.60
221	住房保障支出	28.16	28.16	0.00
22102	住房改革支出	28.16	28.16	0.00
2210201	住房公积金	28.16	28.16	0.00

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明细表

公开08表
金额单位：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
305	工资福利支出	394.78	302	商品和服务支出	136.35	310	资本性支出	0.00
30501	基本工资	190.42	30201	办公费	100.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30502	津贴补贴	131.48	30202	印刷费	4.50	31002	办公设备购置	0.00
30503	奖金	52.15	30203	咨询费	0.00	31003	专用设施购置	0.00
30506	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30507	绩效工资	48.44	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30508	机关事业单位基本养老保险缴费	21.72	30206	电费	5.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30509	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30510	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	7.13	31009	土地补偿	0.00
30511	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30512	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30513	住房公积金	28.16	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30514	医疗费	12.49	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30599	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭补助	4.83	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	3.60	30217	公务用车费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（资）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.78	30224	被装购置费	0.00	39607	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.15	30225	专用燃料费	0.00	39608	村民委员会组织和社会团体组织补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39609	经营性与公益性	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39610	公益性福利	0.00
30308	助学金	0.00	30229	工会经费	7.62	39699	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.74			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭补助	0.15	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.49			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	399.41		公用经费合计				136.35

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

部门：宝鸡市陈仓区凤阁岭镇人民政府（汇总）

公开07表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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

部门：宝鸡市陈仓区凤阁岭镇人民政府（汇总）

公开08表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出		
		合计	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

公开09表
金额单位：万元

部门(单位)：宝鸡市陈仓区凤鸣镇镇人民政府(汇总)

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	2.57	0.00	1.74	0.00	1.74	0.83	0.00	0.00
决算数	2.57	0.00	1.74	0.00	1.74	0.83	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按法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：指部门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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。