

# 宝鸡市陈仓区香泉镇人民政府 ( 汇总 ) 2022 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 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。

1. 执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议并报告执行决议、决定和命令的情况。

2. 制定本镇的经济和社会发展规划、预算，管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、公安、司法行政、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等行政工作。

3. 关注和改善民生，加快社会事业发展，推动公共服务均等化。全面落实支农惠农政策，增加农民收入，加快脱贫致富步伐。

4. 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

5. 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口；处理人民来信来访，协调民间纠纷；打击违法犯罪，维护社会稳定。

### （二）内设机构。

宝鸡市陈仓区香泉镇人民政府内设机构 6个，分别是：党政办公室、经济发展办公室、社会事业管理办公室、公共

服务中心劳保所、食品药品监督管理局以及退役军人服务站。

1. 党政办公室职能职责：宣传贯彻上级和本级党代会、人代会、党委、政府的决定、决议、方针、政策；发布本级党委、人大主席团、政府的决定和文件；管理党员、干部和各种档案；抓好机关事务和各项服务性事务，完成党政主要领导交办的其他工作。

2. 经济发展办公室职能职责：承担农技、种子、畜牧、水利水保等服务职能，抓好农技咨询、培训、指导农业生产；搞好农业产前、产中、产后服务；做好农业产业结构调整 and 调查、示范、引导和推广，推进机械化生产进程；做好辖区内畜牧防疫防治工作等；抓好新农村建设工作；完成领导交办的其他工作。

3. 社会事业管理办公室职能职责：贯彻落实国家及省市区有关民政事业法律法规惠民政策和工作部署，组织协调救灾工作，负责城乡最低生活保障制度及大病救助的实施工作，协助做好村级民主决策、民主管理和民主监督工作，抓好殡葬管理，规范地方标志的设置和管理。

4. 公共服务中心、劳保所职能职责：负责劳动力资源管理，失业登记，就业及劳务输出管理，新型农村养老保险，《再就业优惠证》审核，职业介绍、指导服务、统计调查等工作。

5. 食品药品监督管理局职能职责：食品药品监督管理局。

6. 退役军人服务站职能职责：负责全镇退役军人事务。

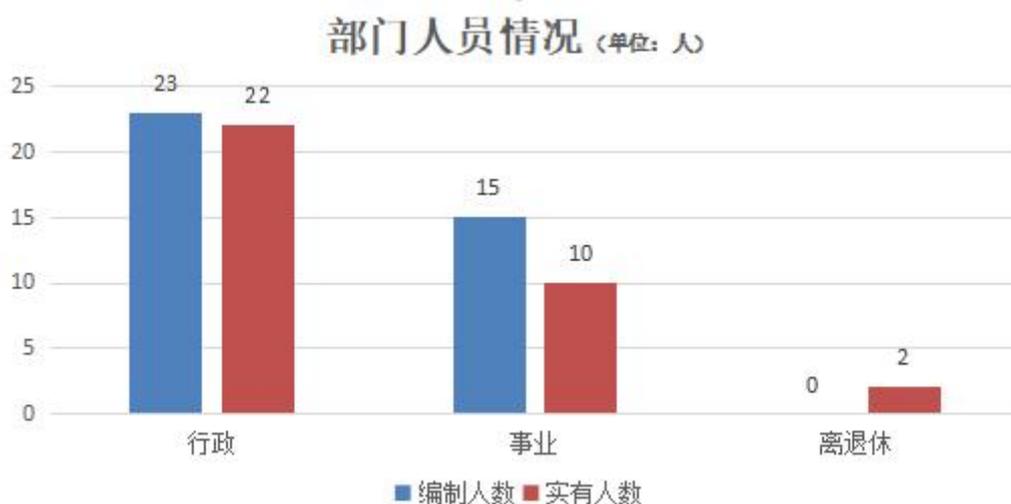
## 二、部门决算单位构成

纳入2022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	宝鸡市陈仓区香泉镇人民政府（汇总）

## 三、部门人员情况

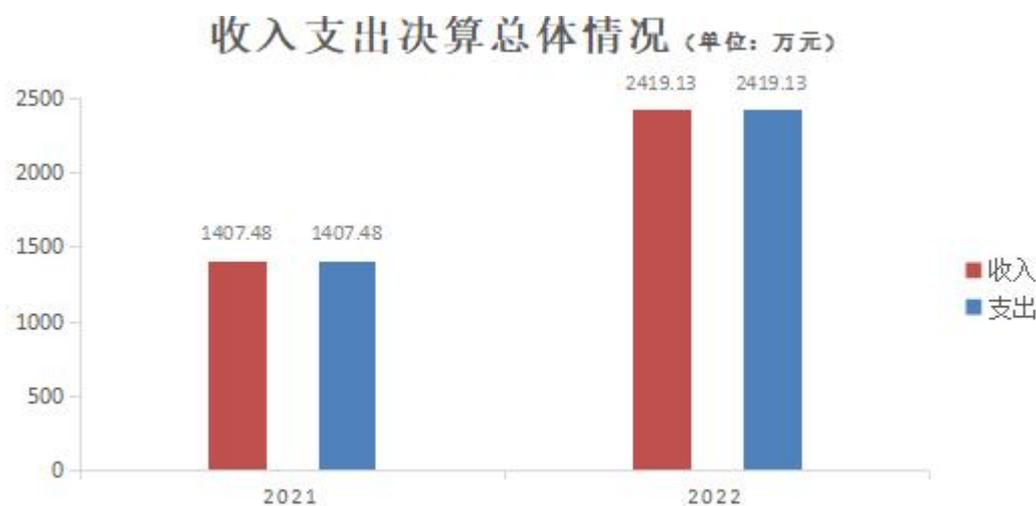
截至2022年底，本部门人员编制38人，其中行政编制23人、事业编制15人；实有人员32人，其中行政22人、事业10人。单位管理的离退休人员2人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

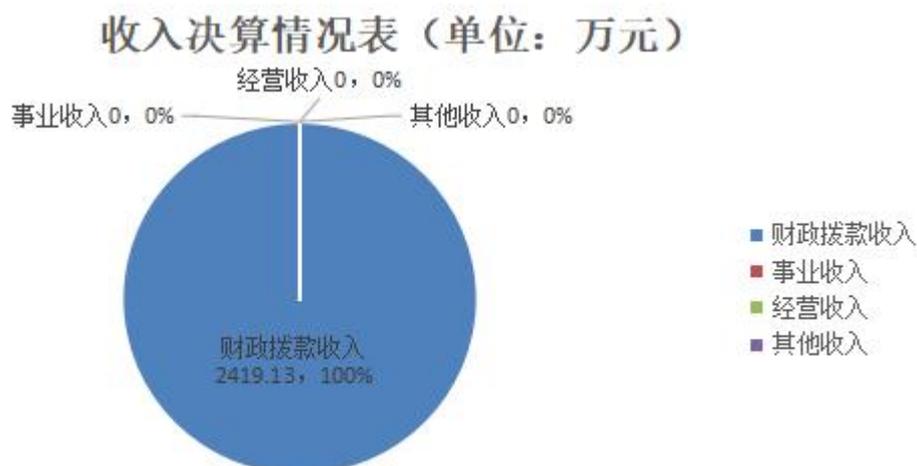
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为2,419.13万元，与上年相比收入、支出总计增加1,011.65万元，增长71.88%。主要原因是工资改革增加了基础绩效部分且工资项目有所调整，农林水基础设施建设项目收入增加。



### 二、收入决算情况说明

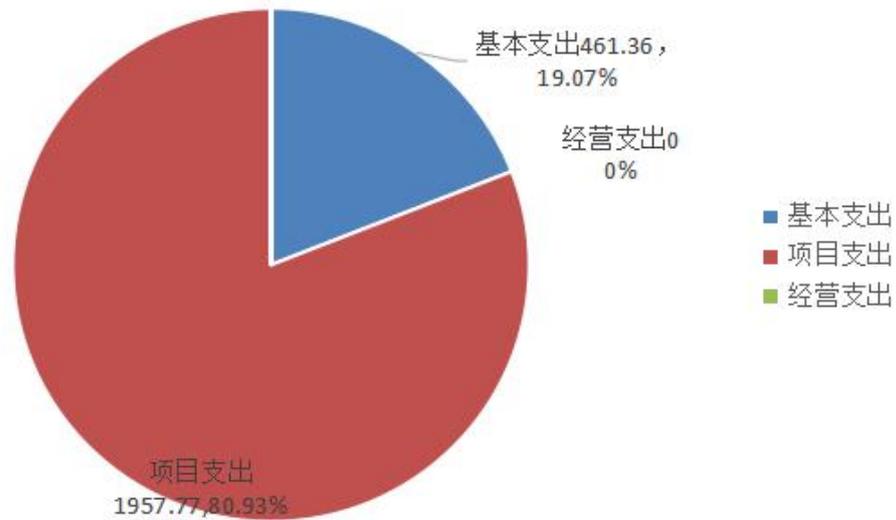
2022年度本年收入合计2,419.13万元，其中：财政拨款收入2,419.13万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,419.13万元，其中：基本支出461.36万元，占19.07%；项目支出1,957.77万元，占80.93%；经营支出0万元，占0%。

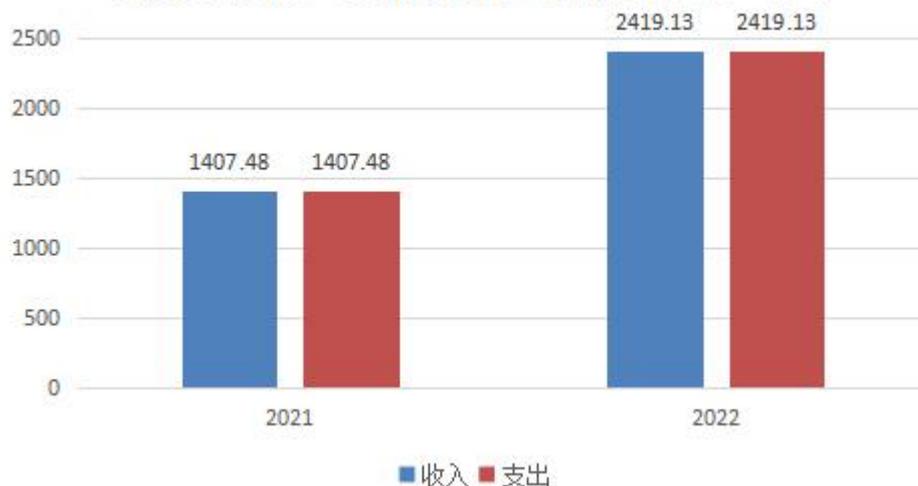
支出决算情况图（单位：万元）



### 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2,419.13万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加1,011.65万元，增长71.88%。主要原因是工资改革增加了基础绩效部分且工资项目有所调整，农林水基础设施建设项目收入增加。

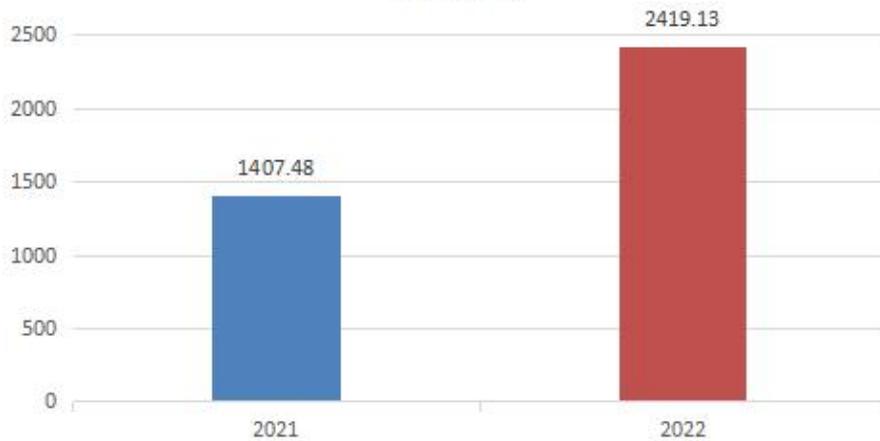
财政拨款收入支出决算总体情况图（单位：万元）



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

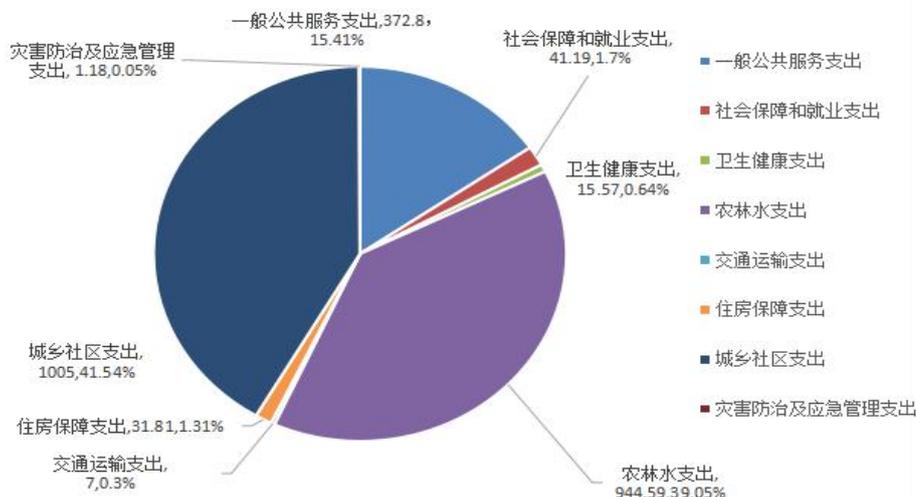
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算359.45万元，支出决算2,419.13万元，完成年初预算的673.01%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加了1,011.65万元，增长71.88%，主要原因是工资改革增加了基础绩效部分且工资项目有所调整，农林水基础设施建设项目收入增加。

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  
(单位: 万元)



按照政府功能分类科目，其中：

一般公共预算财政拨款支出决算情况图 (单位: 万元)



**1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。**

年初预算0万元，支出决算1.8万元，决算数与年初预算数增加的主要原因是工资改革且工资项目有所调整。

**2. 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276.58万元，支出决算328.05万元，完成年初预算的118.6%。决算数与年初预算数增加的主要原因是工资改革调整了核算项目。

**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12.2万元，支出决算12.2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平的主要原因是本部门严格执行预算。

**4. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)公务员事务(项)**

年初预算0万元，支出决算30.74万元，决算数与年初预算数增加的主要原因是工资改革增加了基础绩效部分且工资项目有所调整。

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

年初预算6.38万元，支出决算4.77万元，完成年初预算的25.2%。决算数与年初预算数减少的主要原因是离退休人员减少。

**6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出**

**(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项)**

年初预算32.02万元，支出决算35.42万元，完成年初预算的110.61%。决算数与年初预算数增加的主要原因是养老保险缴费基数变化。

**7. 社会保障和就业支出 (类) 抚恤 (款) 死亡抚恤 (项)**

年初预算0.99万元，支出决算1万元，完成年初预算的101%。决算数与年初预算数增加的主要原因是退休人员工资调整。

**8. 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15.57万元，支出决算15.57万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平的主要原因是本部门严格执行预算。

**9. 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0万元，支出决算1005万元。决算数与年初预算数增加的主要原因是农林水基础设施建设项目增加。

**10. 农林水支出 (类) 林业和草原 (款) 森林资源管理 (项)**

年初预算0万元，支出决算0.45万元，决算数与年初预算数增加的主要原因是本年度增加了森林管护项目支出。

**11. 农林水支出 (类) 巩固脱贫衔接乡村振兴 (款) 生产发展 (项)**

年初预算0万元，支出决算903.51万元。决算数与年初预算数增加的主要原因是本年度新增了巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴生产发展项目支出。

#### **12. 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20万元，支出决算20万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平的主要原因是本部门严格执行预算。

#### **13. 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20.63万元，支出决算20.63万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平的主要原因是本部门严格执行预算。

#### **14. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）**

年初预算7万元，支出决算7万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平的主要原因是本部门严格执行预算。

#### **15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**

年初预算27.9万元，支出决算31.81万元，完成年初预算的114 %。决算数与年初预算数增加的主要原因是人员增加及公积金基数有所调整。

#### **16. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）**

## 灾害风险防治（项）

年初预算1.18万元，支出决算1.18万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平的主要原因是本部门严格执行预算。

## 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461.36万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费425.03万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费36.33万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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

本部门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

本部门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 3.62 万元，支出决算 0.14 万元，完成预算的 3.86%。决算数小于预算数的主要原因是本部门严格控制“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是本年度严格控制会议费、培训费等“三公”经费支出。

#### **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**

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### **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 0.14 万元，支出决算 0.14 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

国内公务接待支出 0.14 万元。主要是本部门与上级相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导，发生的接待支出。共接待上级来访团组 7 个，来宾 20 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 36.33 万元，支出决算 36.33 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 9.32

万元，主要原因是本单位严格控制机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 1,085.58 万元，其中：政府采购货物支出 0.23 万元、政府采购工程支出 1,085.35 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 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 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 0.02%，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 99.98%，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 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 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（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（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

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立绩效管理制度体系，建立全过程预算绩效管理链条，将预算绩效管理

贯穿到预算编制、执行、监督全过程中；完善了绩效管理工作机制，完善预算绩效管理的事前评估、绩效目标、绩效监督机制，对新出台的重大政策和项目在预算决策环节开展事前绩效评估，评估结果作为申请预算的必备条件。严格按照财政云支付管理制度规定和财政下达资金的使用范围，依据相关人员完整的签字和审批手续方可办理支出事宜；明确了绩效管理职能，财务人员严格执行预算，按项目进度和计划拨付资金，加强核算和监督，及时掌握项目资金的开支情况，确保支出合理。

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，本部门在部门决算中反映 2 个一级项目（城乡社区公共设施小城镇基础设施建设项目及农林水支出项目）的绩效自评结果，涉及预算资金 1949.59 万元，占部门预算项目支出总额的 80.59%。

组织对本部门 2022 年度主管的其他公路水路运输支出及灾害风险防治等 2 个项目开展了部门重点评价，涉及预算金额 8.18 万元。

从评价情况来看，2022 年我部门实施了小城镇基础设施建设项目、农林水支出森林资源管理、巩固脱贫衔接乡村振兴生产发展、农村综合改革对村级公益事业建设的补助等项目。从资金投入情况来看，财政专项资金拨付率 100%，项目资金使用率 100%，项目资金按照相关管理办法进行管理使用，并按照事前、事中、事后在镇、村公示栏进行公告、公示，进一步提升了镇域基础设施水平。

## （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 98，全年预算数 2419.13 万元，执行数 2419.13 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：项目均按进度完成实施，进一步提高了镇域基础设施水平。发现的问题及原因：实施过程中，项目建设应更加规范、更加严格按照支出进度进行施工。下一步改进措施：严把过程关，加强年度绩效目标监督及考核，全面保障项目实施及资金拨付。

# 宝鸡市陈仓区香泉镇人民政府整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			宝鸡市陈仓区香泉镇人民政府									
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	已完成	425.03	425.03		425.03	425.03		—	100%	—
	任务 2	公用经费	已完成	36.33	36.33		36.33	36.33		—	100%	—
	任务 3	项目支出	已完成	1957.77	1957.77		1957.77	1957.77		—	100%	—
										—		—
	金额合计			2419.13						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					
	目标 1: 人员经费类各项工资福利、津贴补贴均能按时发放。 目标 2: 能保障机关日常正常运转。 目标 3: 项目均按进度进行施工, 资金能按项目进度及时拨付。						完成情况: 机关日常正常元转, 并能及时发放各类工资福利、津贴补贴, 项目均按时限完成施工。					
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	人员工资福利支出			正常保障	已正常保障	20	20			
		质量指标	机关运行及效能提升			正常保障	已正常保障	20	20			
		时效指标	及时性			及时	及时	5	5			
		成本指标	人均成本			按工资等级发	按工资等级发	5	5			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进地方经济发展			成效显著	成效显著	9	9			
		社会效益指标	提高幸福指数			成效显著	成效显著	7	7			
		生态效益指标	提高生态指数			成效显著	成效显著	7	7			
		可持续影响指标	推动镇域可持续性发展			成效显著	成效显著	7	7			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度			95%-100%	98%	10	8			
总分									100	98		

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映城乡社区支出小城镇基础设施建设等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 城乡社区支出小城镇基础设施建设项目绩效自评综述：全年预算数1005万元，执行数1005万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按期完成基础设施项目建设，全面提升镇域基础设施服务水平。发现的问题及原因：项目建设过程中，绩效工作的事前、事中、事后不是很明确。下一步改进措施：加强监督及执行力度，确保项目绩效工作开展更顺利更稳妥。

2. 农林水支出中项目绩效自评综述：全年预算数944.59万元，执行数944.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成森林资源管理0.45万元；完成对村级公益事业建设的补助20万元；完成对村民委员会和村党支部的补助20.63万元。各类项目资金拨付及时。发现的问题及原因：在村级的公示不是很规范。下一步改进措施：加强对村级工作的指导，规范各类工作要求。

# 城乡社区支出项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		小城镇基础设施建设						
主管部门		宝鸡市陈仓区香泉镇人民政府		实施单位		项目施工方		
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	1005	1005	1005	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	1005	1005	1005	—	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				
	完善城乡基础设施建设,提升基础设施服务水平			进一步完善了镇域内配套的基础设施,提升了人民生活满意度				
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	新建小城镇配套设施	7套	7套	10	10	
		质量指标	符合使用要求	符合	符合	10	10	
		时效指标	完成年初目标	完成	完成	5	5	
		成本指标	控制费用支出	完成	完成	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进区域经济的发展	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	加快农村基础设施建设	完成	完成	10	10	
		生态效益指标	发展绿色生态小城镇	建成	建成	10	10	
		可持续影响指标	促进镇域内可持续发展	促进	促进	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	满足群众和经济发展的要求	满足	满足	10	9	
总分					100	99		

# 农林水支出项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农林水支出项目						
主管部门		宝鸡市陈仓区香泉镇人民政府		实施单位		7 个行政村		
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	944.59	944.59	944.59	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	944.59	944.59	944.59	—	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				
	新建断头路 4 条, 新建挡土墙 3 段, 修复道路 2 段, 配套建设产业园灌溉设施, 新建仓储用房, 提升产业园整体实力, 解决群众饮水方便问题。			已完成道路修复、新建及配套产业园设施建设, 饮水出行更便捷。				
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	新建道路及 配套设施	100%	100%	10	10	
		质量指标	保质保量完 成项目	100%	100%	10	10	
		时效指标	2022 年完成	按时完成	按时完成	5	5	
		成本指标	控制费用支 出	完成	完成	5	5	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	促进经济发 展	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	及时进行后 续维护	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	促进生态发 展	100%	100%	10	10	
		可持续影响 指标	促进可持续 发展	100%	100%	20	20	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	100%	100%	10	9	
总分						100	99	

#### **(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**

本部门无重点评价项目。

#### **(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**

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. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

# 第三部分 2022 年度部门决算表

## 目录表

编制单位：宝鸡市陈仓区香泉镇人民政府（汇总）		2023年7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	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	

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：宝鸡市陈仓区香泉镇人民政府（汇总）

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	2,419.13	一、一般公共服务支出	32	372.80
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	41.19
	9		九、卫生健康支出	40	15.57
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,005.00
	12		十二、农林水支出	43	944.59
	13		十三、交通运输支出	44	7.00
	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	31.81
	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	1.18
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,419.13</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>2,419.13</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>2,419.13</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>2,419.13</b>

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

部门：宝鸡市陈仓区香泉镇人民政府（汇总）

公开02表  
金额单位：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		2,419.13	2,419.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	372.80	372.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	340.25	340.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	328.05	328.05	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	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	30.74	30.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	30.74	30.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.19	41.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.19	40.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.77	4.77	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	35.42	35.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.57	15.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.57	15.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.57	15.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,005.00	1,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,005.00	1,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,005.00	1,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	944.59	944.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	903.51	903.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	903.51	903.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	40.63	40.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.00	20.00	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	20.63	20.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.81	31.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.81	31.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.81	31.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	1.18	1.18	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：宝鸡市陈仓区香泉镇人民政府（汇总）

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
科目代码	科目名称					
栏次		1	2	3	4	5
合计		2,419.13	461.36	1,957.77	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	372.80	372.80	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	340.25	340.25	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	328.05	328.05	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	30.74	30.74	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	30.74	30.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.19	41.19	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.19	40.19	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.42	35.42	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.57	15.57	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.57	15.57	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.57	15.57	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,005.00	0.00	1,005.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,005.00	0.00	1,005.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,005.00	0.00	1,005.00	0.00	0.00
213	农林水支出	944.59	0.00	944.59	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	903.51	0.00	903.51	0.00	0.00
2130505	生产发展	903.51	0.00	903.51	0.00	0.00
21307	农村综合改革	40.63	0.00	40.63	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	20.63	0.00	20.63	0.00	0.00
214	交通运输支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.81	31.81	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.81	31.81	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.81	31.81	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：宝鸡市陈仓区香泉镇人民政府（汇总）

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		2,419.13	461.36	1,957.77
201	一般公共服务支出	372.80	372.80	0.00
20101	人大事务	1.80	1.80	0.00
2010101	行政运行	1.80	1.80	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	340.25	340.25	0.00
2010301	行政运行	328.05	328.05	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.20	12.20	0.00
20132	组织事务	30.74	30.74	0.00
2013204	公务员事务	30.74	30.74	0.00
208	社会保障和就业支出	41.19	41.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.19	40.19	0.00
2080501	行政单位离退休	4.77	4.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.42	35.42	0.00
20808	抚恤	1.00	1.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.00	1.00	0.00
210	卫生健康支出	15.57	15.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.57	15.57	0.00
2101101	行政单位医疗	15.57	15.57	0.00
212	城乡社区支出	1,005.00	0.00	1,005.00
21203	城乡社区公共设施	1,005.00	0.00	1,005.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,005.00	0.00	1,005.00
213	农林水支出	944.59	0.00	944.59
21302	林业和草原	0.45	0.00	0.45
2130207	森林资源管理	0.45	0.00	0.45
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	903.51	0.00	903.51
2130505	生产发展	903.51	0.00	903.51
21307	农村综合改革	40.63	0.00	40.63
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.00	0.00	20.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	20.63	0.00	20.63
214	交通运输支出	7.00	0.00	7.00
21401	公路水路运输	7.00	0.00	7.00
2140199	其他公路水路运输支出	7.00	0.00	7.00
221	住房保障支出	31.81	31.81	0.00
22102	住房改革支出	31.81	31.81	0.00
2210201	住房公积金	31.81	31.81	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.18	0.00	1.18
22401	应急管理事务	1.18	0.00	1.18
2240104	灾害风险防治	1.18	0.00	1.18

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06表  
金额单位：万元

部门(单位)：宝鸡市陈仓区香泉镇人民政府(汇总)

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	399.42	302	商品和服务支出	36.33	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	262.62	30201	办公费	7.19	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	7.13	30202	印刷费	0.68	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	23.65	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	19.49	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.42	30206	电费	10.13	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.86	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.57	30208	取暖费	0.46	31009	土地补偿	0.00
30111	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
30112	其他社会保障缴费	1.14	30211	差旅费	5.08	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	31.81	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.20	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	2.59	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.61	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	3.80	30217	公务接待费	0.14	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.20	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	1.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.87	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.75	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	19.94	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	0.00			----
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			----
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9.59			
			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	425.03		公用经费合计				36.33

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：宝鸡市陈仓区香泉镇人民政府（汇总）

项目		年初结转和结余	本年收入	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	4	5
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：宝鸡市陈仓区香泉镇人民政府（汇总）

公开08表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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

部门(单位): 宝鸡市陈仓区香泉镇人民政府(汇总)

公开09表  
金额单位: 万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.50	0.50
决算数	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	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。