

宝鸡市陈仓区拓石镇人民政府 (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）主要职能。

（1）强化综合管理，促进发展稳定。对辖区社会综合事务行使组织领导、综合协调、监督检查的管理职能。

（2）协助专业管理，优化发展环境。监督配合相关职能部门在辖区内依法实施行政管理。

（3）组织公共服务，着力改善民生。组织实施与居民生活密切相关的村委会公共服务工作。

（4）加强基层组织，构建和谐社会。加强村级党建工作，引导社会力量共同构建和谐社会。

（二）内设机构。

纳入 2022 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，为本级预算单位，本单位无新增单位。内设机构有党政综合办公室、经济发展办公室、乡村振兴办公室、社会公共服务办公室、社会治理办公室、司法所、财政所、食品药品监督管理所、畜牧兽医工作站。

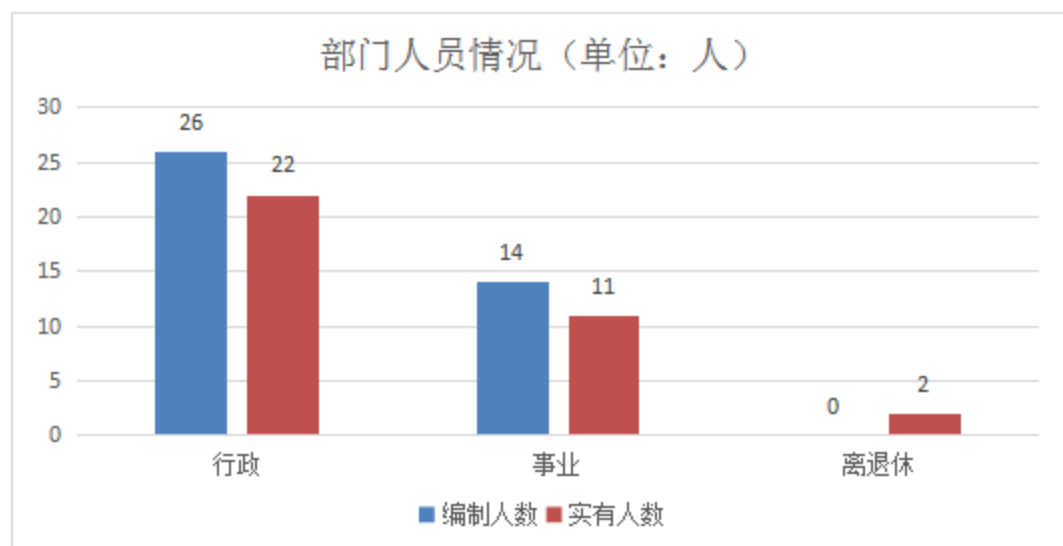
二、部门决算单位构成

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 个预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区拓石镇人民政府（汇总）

三、部门人员情况

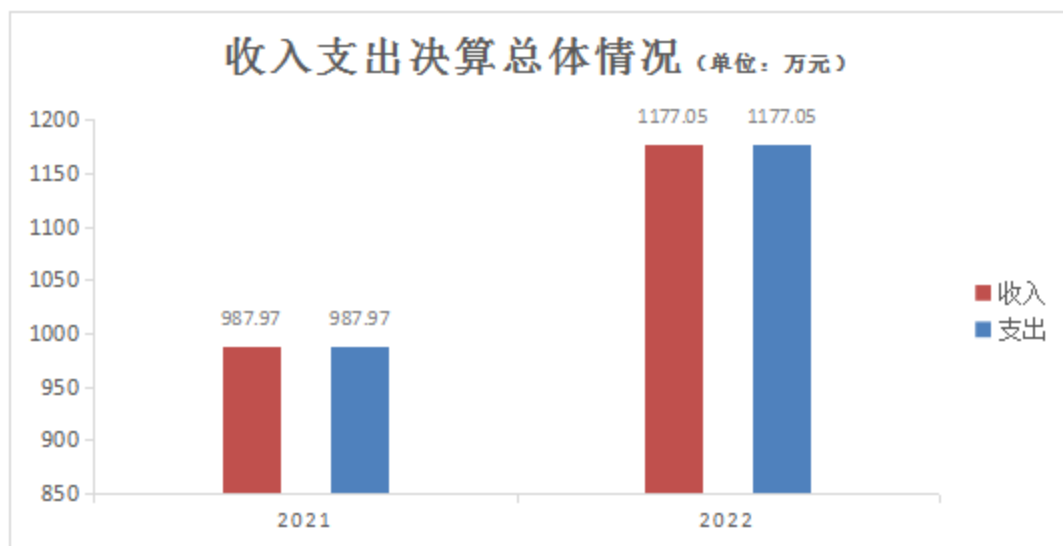
截至 2022 年底，本部门人员编制 40 人，其中行政编制 26 人、事业编制 14 人；实有人员 33 人，其中行政 22 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

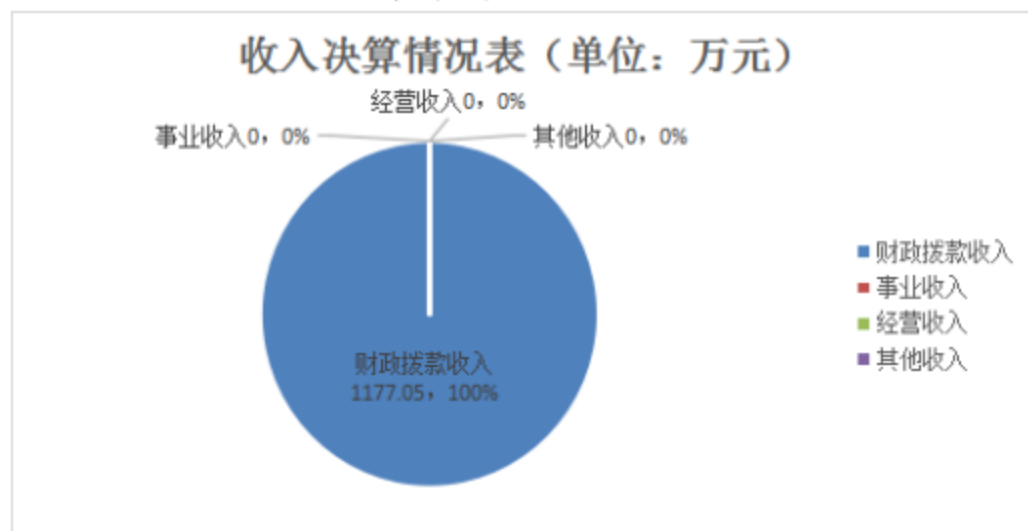
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1177.05 万元，与上年相比收、支总计增加 189.08 万元，增长 19.14%。主要是项目资金增加。



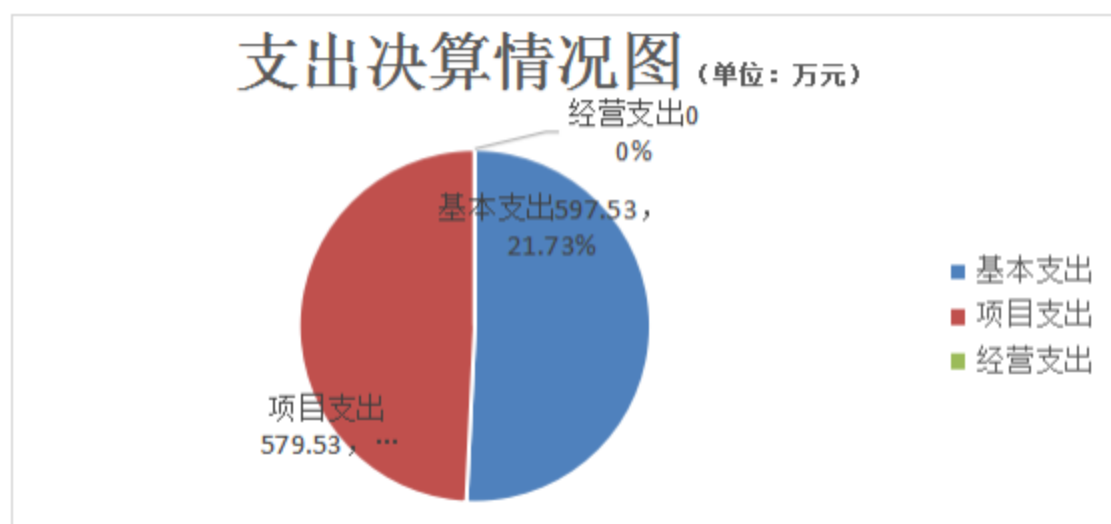
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1177.05 万元，其中：财政拨款收入 1177.05 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%。



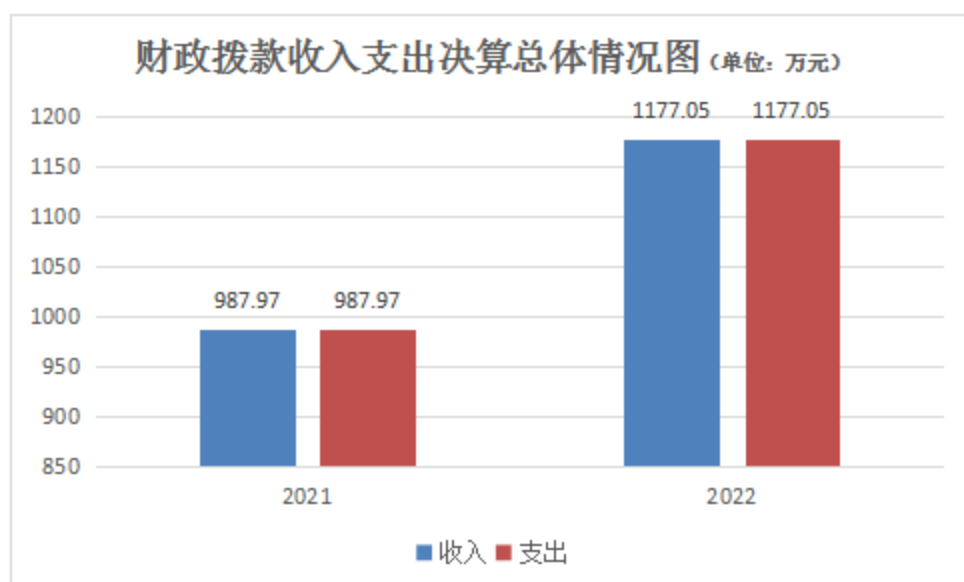
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1177.05 万元，其中：基本支出 597.53 万元，占 50.76%；项目支出 579.53 万元，占 49.24%；经营支出 0 万元，占 0%。



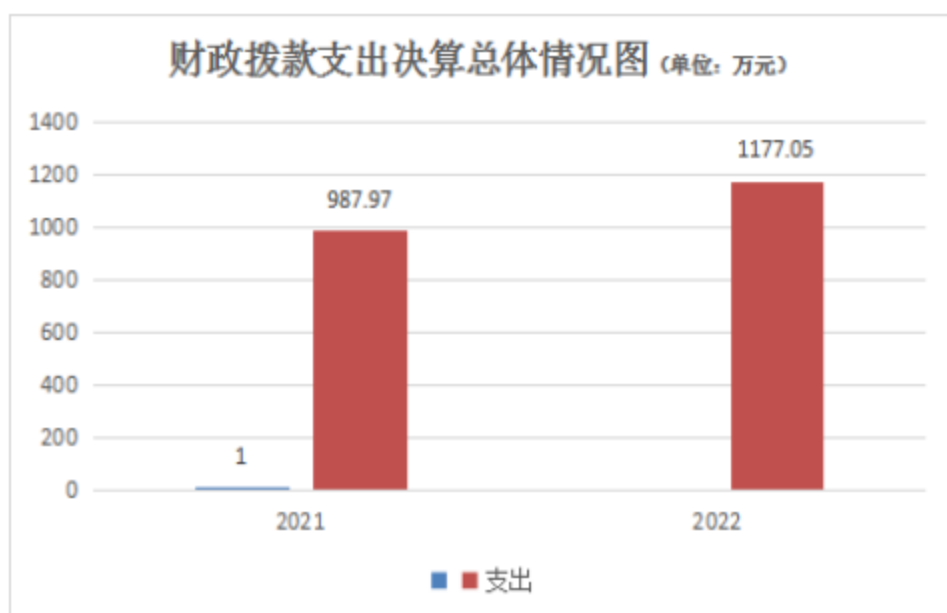
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1177.05 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 189.08 万元，增长 19.14%。主要原因是项目资金增加。

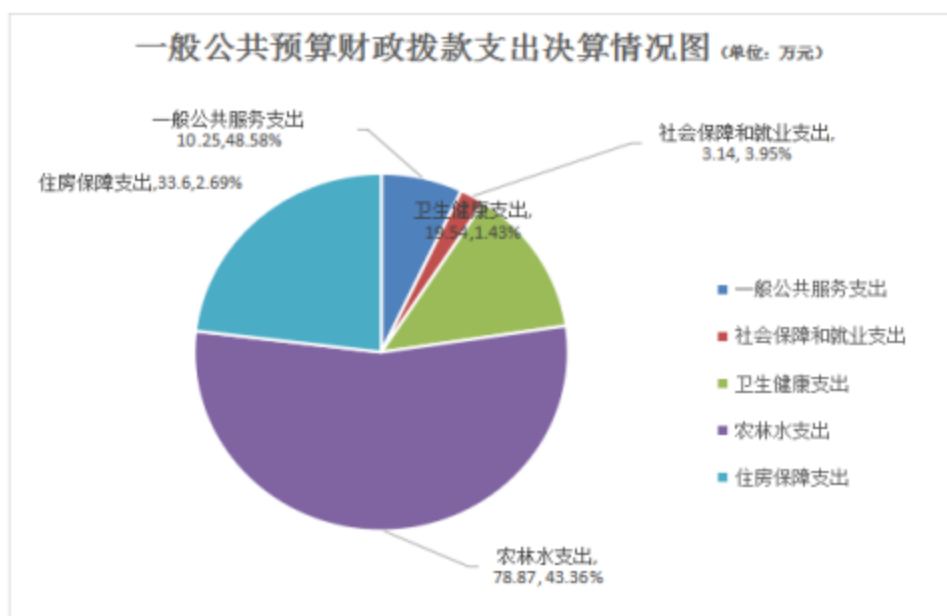


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 450.93 万元，支出决算 1177.05 万元，完成年初预算的 261.03%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 190 万元，增长 19.25%，主要原因是项目资金增加。



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 450.93 万元，支出决算 450.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目增加。

2. 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）。

年初预算为 10.25 万元，支出决算为 10.25 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，严格按照预算执行。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算为 55.61 万元，支出决算为 55.61 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，严格按照预算执行。

4. 一般公共服务支出（类）教育支出。

年初预算为 0.75 万元，支出决算为 0.75 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，严格按照预算执行。

5. 一般公共服务支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 0.75 万元，支出决算为 0.75 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，严格按照预算执行。

6. 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）。

年初预算为 3.14 万元，支出决算为 3.14 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，严格按照预算执行。

7. 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）。

年初预算为40.73万元，支出决算为40.73万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平，严格按照预算执行。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为1.14万元，支出决算为1.14万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平，严格按照预算执行。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为0.28万元，支出决算为0.28万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平，严格按照预算执行。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为19.54万元，支出决算为19.54万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平，严格按照预算执行。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。

年初预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平，严格按照预算执行。

12. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为7.8万元，支出决算为7.8万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平，严格按照预算执行。

13. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。

年初预算为440.79万元，支出决算为440.79万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平，严格按照预算执行。

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）。

年初预算为78.87万元，支出决算为78.87万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平，严格按照预算执行。

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）。

年初预算为30.42万元，支出决算为30.42万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平，严格按照预算执行。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为33.6万元，支出决算为33.6万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平，严格按照预算执行。

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597.53万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费578.2万元**，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，住房公积金，退休费，抚恤金，生活补助。

（二）**公用经费19.33万元**，主要包括：办公费、印刷费，电费，差旅费，会议费，培训费，公务接待费，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

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 2.26 万元，支出决算 2.26 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，严格按照预算执行。

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

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 1.72 万元，支出决算 1.72 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，严格按照预算执行。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.54 万元，支出决算 0.54 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，严格按照预算执行。

（二）培训费支出情况说明

本年度一般公共预算安排培训费预算 0.75 万元，支出决算 0.75 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是本部门严格按照预算执行。

（三）会议费支出情况说明

本年度一般公共预算安排会议费预算 0.89 万元，支出决算 0.89 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是本部门严格按照预算执行。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 19.33 万元，支出决算 19.33 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 29.2 万元，主要原因是压缩公用经费支出，减少开支。

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 339.56 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 305.79 万元、政府采购服务支出 33.77 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%（需要自行计算），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%，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%，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 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 1 辆，主要用于机关干部下村，开展业务工作。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。

本部门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，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、绩效监控机制，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进行，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，配备专门财务人员及业务人员进行预算绩效管理，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，本部门组织对 2022 年一般公

共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 6 个，共涉及资金 550.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 46.73%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映农林水支出等 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 一般公共服务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 1.65 万元，执行数 1.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：经过自评，该项目未偏离年初绩效目标。发现的问题及原因：办公经费票据粘贴不规范、差旅费填写不规范。下一步改进措施：通过机关会议，统一培训，规范票据粘贴。

2. 拓石镇村级基础设施、生产发展项目绩效自评综述：项目全年预算数 579.53 万元，执行数 579.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年我部门实施了村级饮水安全项目、道路硬化项目、产业发展项目等乡村振兴项目。从资金投入情况来看，财政衔接资金推动乡村振兴补助资金拨付到位率 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。从绩效项目完成情况来看，相关项目均按进度完成实施，进一步提升了镇域基础设施水平，预期效益指标完成率达到 100%。发现的问题及原因：经过自评，该项目未偏离年初绩效目标，但在实施过程中项目由于汛期、疫情等影响进度有待提高。下一步改进措

施：加强年度绩效考核，严把实施过程项目进度，全面完成年度项目实施及资金拨付。

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			宝鸡市陈仓区拓石镇人民政府									
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			
	基本支 出	保障 机构 正常 运转	已完 成	597.53	597.53		597.53	597.53		3	100%	3
	项目支 出	所发 生的 各项 支出	已完 成	579.53	579.53		579.53	579.53		3	100%	3
	“三公” 经费	使用 财政 拨款 安排 费用 支出	已完 成	2.26	2.26		2.26	2.26		2	100%	2
	工资福 利支出	人员 的各 类劳 动报 酬	已完 成	578.2	578.2		578.2	578.2		2	100%	2
金额合计										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					
	严控办公经费支出，提倡厉行节约，保障机关正常运转。						年度办公经费支出合理，机关运转正常					
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	数量 指标	社会化服务配套设施建设			100%		100%		10		10
	(50分)	质量 指标	资金拨付率			100%		100%%		10		10
		时效 指标	及时支付费用，			100%		100%		10		9

		成本指标	严把财务关口，压缩机关开支	成效显著	成效显著	20	20
	效益指标（30分）	经济效益指标	大力发展产业扶贫项目，最大限度提高群众收入	100%	100%	10	9
		社会效益指标	方便群众办事，政府工作更加公开透明	完全落实	完全落实	10	9
		生态效益指标	依托大力发展产业扶贫项目的好时机，实现保护好生态环境。	100%	100%	10	9
		可持续影响指标	保障政府日常工作正常开展	100%	100%	10	10
	满意度	服务对象满意度指标	机关各站办满意度≥95%	100%	100%	10	9
	指标						

（三）项目绩效自评结果

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分95分。部门整体支出年初预算数1177.05万元，执行数1177.05万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：本部门2022年度预算编制较准确，各项经费按照预算严格执行，追加预算项目按照预算调整文件执行，各项支出均完成预算100%，无超预算情况。发现的问题及原因：行政运行经费有待进一步压缩。因我部门处西山高寒区域，冬季供暖时间长，取暖费用增加，一定程度上增加了办公经费。下一步改进措施：加强预算管理，严格按照预算控制各项支出，提倡厉行节约，进一步严控办公经费支出。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2022 年度）

项目名称		农林水支出类						
主管部门		宝鸡市陈仓区拓石镇人民政府			实施单位		宝鸡市陈仓区拓石镇人民政府	
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		440.79	440.79	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金		440.79	440.79	10	100%	10
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	防汛抗旱，基础设施建设，对村民委员会和党支部的补助				全额完成			
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	严格落实各项工作任务	100%	100%	10	10	
		质量指标	高质量完成各项工作任务	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成年度工作任务	100%	100%	10	10	
		成本指标	严格控制成本费用	规范管理	100%	10	10	
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标	提升我镇整体经济水平	逐步提高	100%	10	9	
		社会效益指标	公共服务效率	逐步提高	100%	10	9	
		生态效益指标	促进我镇相关事业发展	逐步提高	100%	10	9	
		可持续影响 指标	提升我镇整体发展水平	逐步提高	100%	10	9	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	群众满意度	满意	100%	10	9	
总分						100	95	

（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 2022 年度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

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. 宝鸡市陈仓区拓石镇人民政府部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况，单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 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。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0917-3970070)。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 2022 年度部门决算表

目录表

编制单位：宝鸡市陈仓区拓石镇人民政府（汇总）		2022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	本部门不涉及款公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及款公开空表
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

部门：宝鸡市陈仓区拓石镇人民政府（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	1,177.05	一、一般公共服务支出	32	499.99
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	0.75
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	15.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	45.29
	9		九、卫生健康支出	40	19.54
	10		十、节能环保支出	41	5.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	550.08
	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	33.60
	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	7.80
	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	1,177.05	本年支出合计	58	1,177.05
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	1,177.05	总计	62	1,177.05

收入决算表

公开02表

部门：深圳市福田区应急管理局（汇总）

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
按次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,177.05	1,177.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共预算支出	499.99	499.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	444.39	444.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	405.27	405.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	29.22	29.22	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	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	55.61	55.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	55.61	55.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
209	教育支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20908	培训费	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2090803	培训费	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.29	45.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休支出	45.87	45.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.14	3.14	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	40.73	40.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.54	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.54	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.54	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	550.08	550.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫帮扶乡村振兴	440.79	440.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	乡村振兴	440.79	440.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	109.29	109.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	78.87	78.87	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	30.42	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：惠马市康乐区板石镇人民政府（汇总）

公开03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
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,177.05	597.53	579.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	499.99	498.34	1.65	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	444.39	442.74	1.65	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	403.27	403.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1.63	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	29.22	29.22	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	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	55.61	55.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	55.61	55.61	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.29	45.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.87	43.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.14	3.14	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	40.73	40.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他抚恤支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.54	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.54	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.54	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	550.08	0.00	550.08	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚乡村振兴	440.79	0.00	440.79	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	440.79	0.00	440.79	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	109.29	0.00	109.29	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	78.87	0.00	78.87	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	30.42	0.00	30.42	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开94号

部门：宝应市除全区低洼镇人员经费（汇总）

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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,177.05	一、一般公共服务支出	33	499.99	499.99	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	0.75	0.75	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	15.00	15.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	45.29	45.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.54	19.54	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	5.00	5.00	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	550.08	550.08	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	33.60	33.60	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	7.80	7.80	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、债务还本支出	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、抗疫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	1,177.05	本年支出合计	59	1,177.05	1,177.05	0.00	0.00
年初财政结转和结余	28	0.00	年末财政结转和结余	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	1,177.05	总计	64	1,177.05	1,177.05	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：宝应市陈全镇石塘镇人民政府（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		1,177.05	597.53	579.53
201	一般公共服务支出	499.99	498.34	1.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	444.39	442.74	1.65
2010301	行政运行	403.27	403.27	0.00
2010302	一般行政管理事务	1.65	0.00	1.65
2010350	事业运行	29.22	29.22	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.25	10.25	0.00
20132	组织事务	55.61	55.61	0.00
2013204	公务员事务	55.61	55.61	0.00
205	教育支出	0.75	0.75	0.00
20508	进修及培训	0.75	0.75	0.00
2050803	培训支出	0.75	0.75	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00
208	社会保障和就业支出	45.29	45.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.87	43.87	0.00
2080501	行政单位离退休	3.14	3.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.73	40.73	0.00
20808	抚恤	1.42	1.42	0.00
2080801	死亡抚恤	1.14	1.14	0.00
2080899	其他优抚支出	0.28	0.28	0.00
210	卫生健康支出	19.54	19.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.54	19.54	0.00
2101101	行政单位医疗	19.54	19.54	0.00
211	节能环保支出	5.00	0.00	5.00
21104	自然生态保护	5.00	0.00	5.00
2110401	生态保护	5.00	0.00	5.00
213	农林水支出	550.08	0.00	550.08
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	440.79	0.00	440.79
2130505	生产发展	440.79	0.00	440.79
21307	农村综合改革	109.29	0.00	109.29
2130701	对村级公益事业建设的补助	78.87	0.00	78.87
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	30.42	0.00	30.42
221	住房保障支出	33.60	33.60	0.00
22102	住房改革支出	33.60	33.60	0.00
2210201	住房公积金	33.60	33.60	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	7.80	0.00	7.80
22401	应急管理事务	7.80	0.00	7.80
2240104	灾害风险防治	7.80	0.00	7.80

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门(单位): 宝鸡市陈仓区拓石镇人民政府(汇总)								
公开06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
301	工资福利支出	571.59	302	商品和服务支出	19.33	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	209.93	30201	办公费	8.26	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	130.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	98.56	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	39.17	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费	40.73	30206	电费	0.00	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	0.42	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.54	30209	物业管理费	0.00	31010	灾害补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费	5.09	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	33.60	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	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	对个人和家庭的补助	6.60	30215	会议费	0.89	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	退休费	0.00	30216	培训费	0.15	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费(设)费	2.94	30217	公务用车维修费	0.54	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	1.14	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	2.52	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	1.46	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	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	1.72			
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	0.20			
			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		578.20	公用经费合计			19.33		

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门: 宝鸡市陈仓区拓石镇人民政府(汇总)							
公开07表 金额单位: 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							

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表							
部门(单位): 宝鸡市陈仓区拓石镇人民政府(汇总)							公开09表
财政拨款“三公”经费							金额单位: 万元
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
			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
预算数	2.26	0.00	1.72	0.00	1.72	0.54	0.89
决算数	2.26	0.00	1.72	0.00	1.72	0.54	0.89

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。