

# 宝鸡市陈仓区坪头镇人民政府 (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。

全面贯彻执行党在农村的各项方针、政策，加强对农业和农村工作的领导；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；研究制定全镇国民经济和社会发展的中、长期发展规划和年度计划，并组织实施；坚持以经济建设为中心，大力发展农业、非公有制经济和三产业，不断发展乡域经济；抓好全镇精神文明和民主法制建设；抓好武装部、妇联、共青团等群众组织工作；抓好社会事业和镇村基础设施建设。

### （二）内设机构。

1、党政办（加挂人大主席团办公室、全面从严治党办、纪委办、新时代文明实践所）。

职能：主要承担党委、人大、政府、政协等日常事务。负责党建、组织、宣传、精神文明、民族宗教、档案、保密、共青团、妇联、党务政务公开、督查、财政、工会、机关后勤事务保障等工作。

2、经济发展办公室（市场监管、加挂自然资源所、生态环境所、不动产登记中心、经济综合服务站牌子）。

职能：主要承担发改、重点项目、招商引资、农经、统计、区域经济社会发展规划、自然资源与规划、住建（易地搬迁、危房改造）、水利、林业、广电、文化、秦岭生态保护、退役军人事务、武装、地震、工信、畜牧、商务、金融、农机、街道管理等相关工作。

### 3、镇乡村振兴办（农业综合办公室）。

职能：主要承担农业农村、乡村振兴、农技推广、农旅融合、道路交通、公共基础设施、农村环境卫生等相关工作。

### 4、社会事务管理办公室（加挂民政办公室牌子、加挂社会保障服务站牌子）。

职能：主要承担民政、社会保障等综合性事务；负责低保、五保、大病医疗救助、残联、慈善协会；负责就业、公益性岗位、贫困劳动力职业技能培训、就业创业服务、城乡居民养老保险及社会保险等工作。

### 5、应急管理办（加挂司法所牌子）。

职能：主要承担政法、综治维稳、信访、司法、应急管理、安全生产等工作。

### 6、科教文卫办公室（加挂公用事业服务站、便民服务中心）。

职能：主要承担卫健、科教、文化、体育、市场监管、便民服务等工作。承担各类便民服务事项业务办理；受理各类群众咨询投诉，做好窗口工作人员日常管理和考核；按照

行政审批服务规范要求，开展“互联网+”政务服务，指导开展村民事务干部代办服务制度；负责小微权力清单建设等工作。

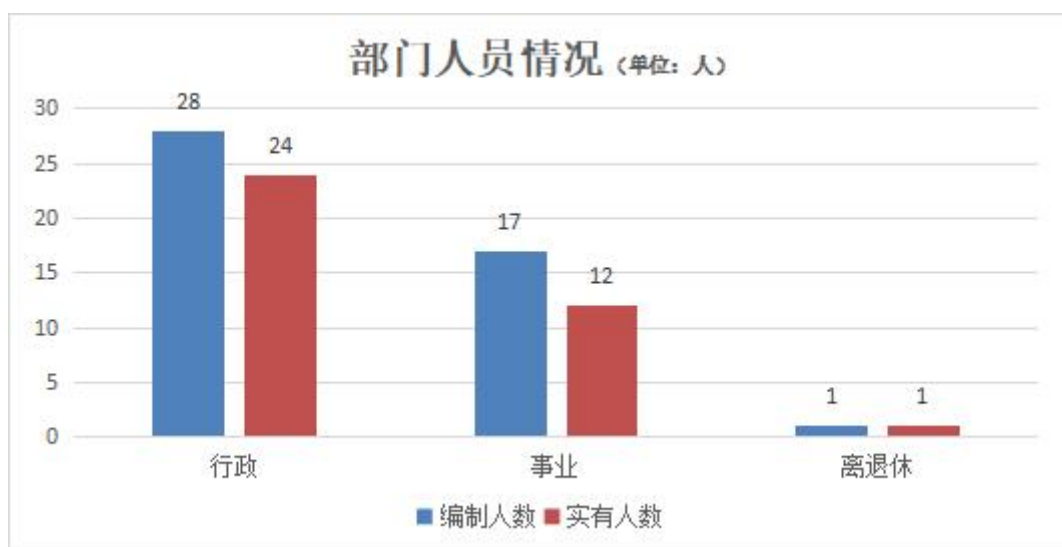
## 二、部门决算单位构成

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	宝鸡市陈仓区坪头镇人民政府（汇总）

## 三、部门人员情况

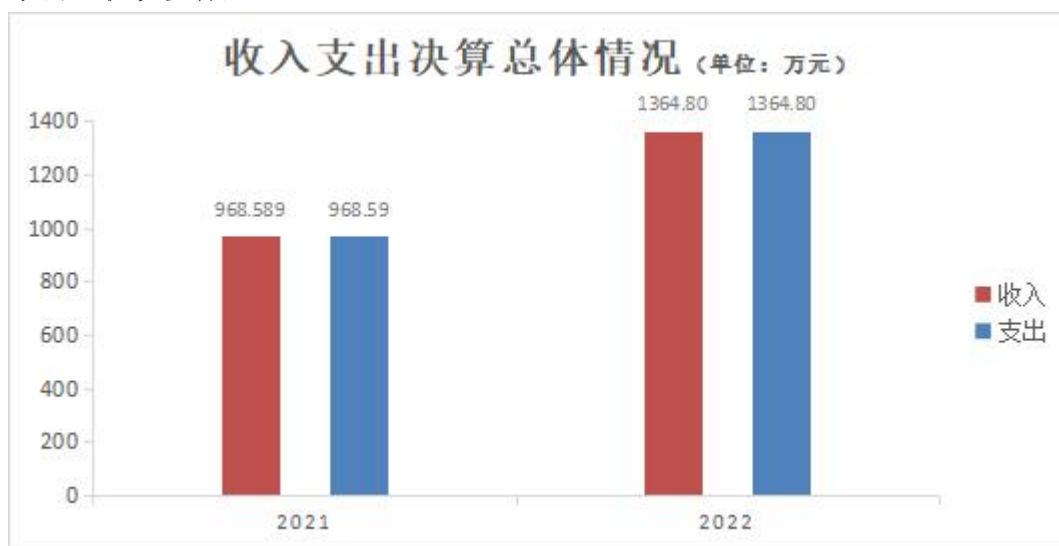
截至 2022 年底，本部门人员编制 45 人，其中行政编制 28 人、事业编制 17 人；实有人员 37 人，其中行政 24 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 1 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

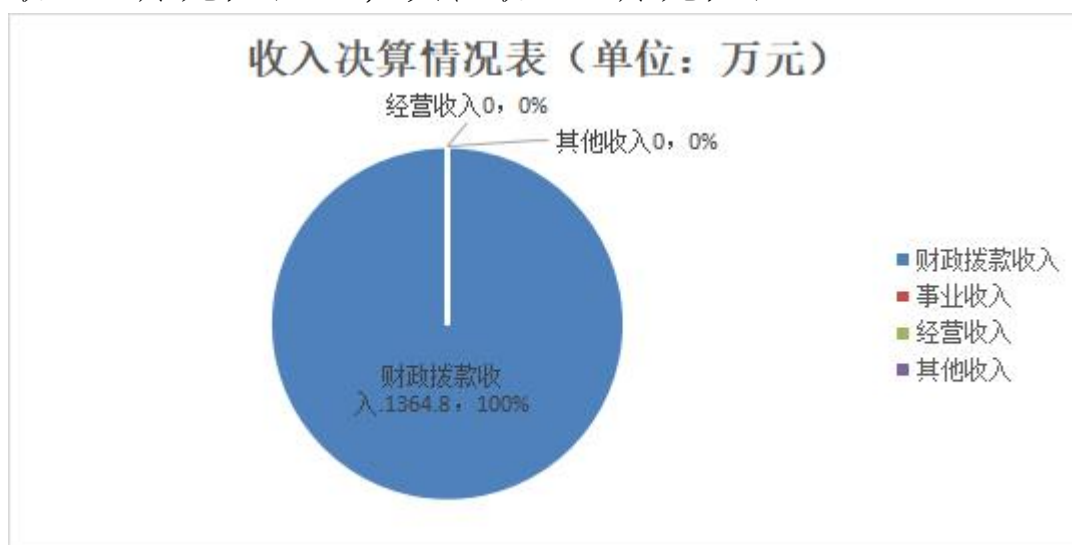
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1364.8 万元，与上年相比收、支总计增加 396.21 万元，增长 29.03%。主要是项目收支增加。



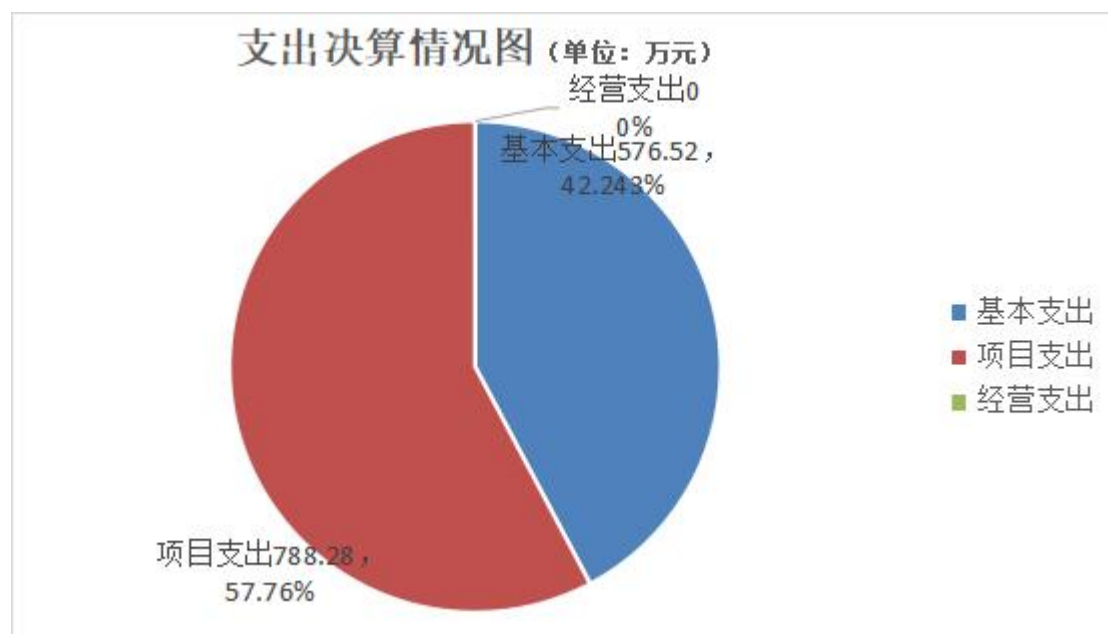
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1364.8 万元，其中：财政拨款收入 1364.8 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%。



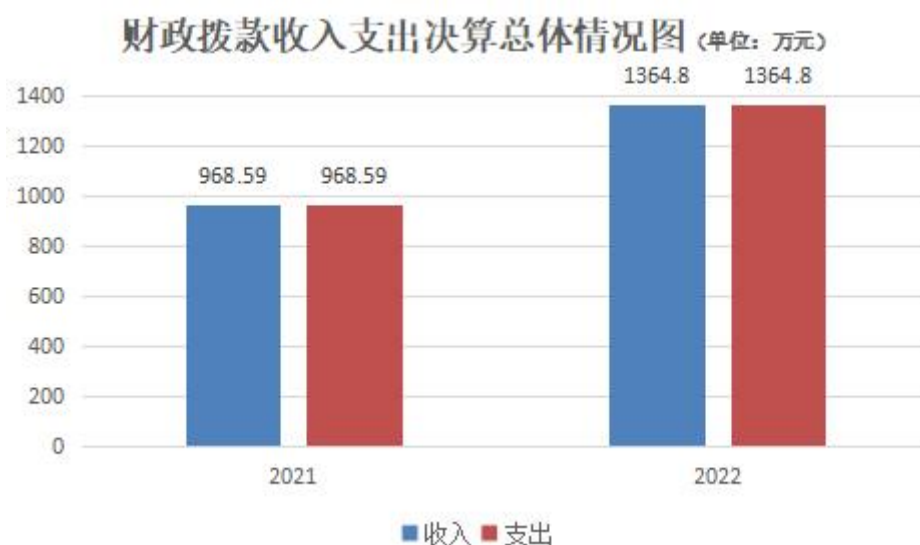
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1364.8 万元，其中：基本支出 576.52 万元，占 42.24%；项目支出 788.28 万元，占 57.76%；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

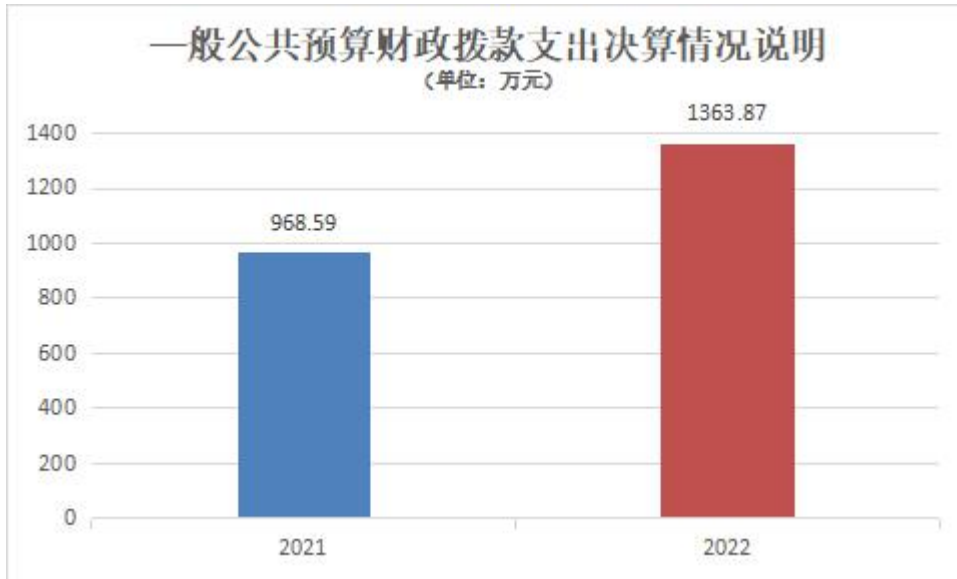
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1364.8 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 396.21 万元，增长 29.03%。主要原因是项目支出增加。



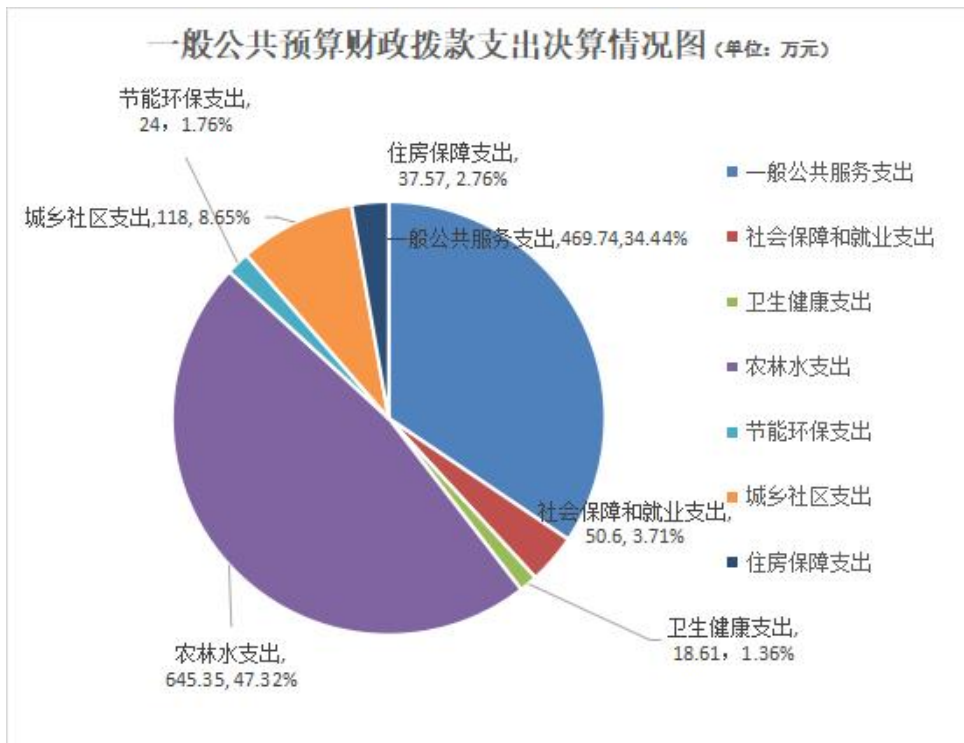


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 436.85 万元，支出决算 1363.87 万元，完成年初预算的 312.21%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 395.28 万元，增长 28.98%，主要原因是项目支出增加。



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）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）。

年初预算 338.85 万元，支出决算 342.02 万元，完成年初预算的 100.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）事业运行（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 27.33 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（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 32.11 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 21.55 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

5、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 46.74 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

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 1.15 万元，支出决算 3.98 万元，完成年初预算的 346.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动。

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

年初预算 3.9 万元，支出决算 0.44 万元，完成年初预算的 10.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

**8、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 38.1 万元，支出决算 42.7 万元，完成年初预算的 112.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

**9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**

年初预算 3.84 万元，支出决算 3.48 万元，完成年初预算的 90.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

**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 18.61 万元，支出决算 18.61 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平，严格执行预算。

**11、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 24 万元，决算数大于年

初预算数的主要原因是秦岭生态保护支出。

**12、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 118 万元，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支出。

**13、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 548.92 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是脱贫攻坚衔接乡村振兴农林水、交通项目支出。

**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 0 万元，支出决算 60 万元，决算数大于 0 年初预算数的主要原因是一事一议财政奖补项目支出。

**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 0 万元，支出决算 36.43 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是对村委会和村党支部的补助。

**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 32.4 万元，支出决算 37.57 万元，完成年初

预算的 115.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

## 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 576.52 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 510.39 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 66.13 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、劳务费、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

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0.93 万元，支出决算 0.93 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。本年支出决算 0.93 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理。

## 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 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，严格执行预算。

#### 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 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，严格执行预算。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本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 66.13 万元，支出决算 66.13 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 17.69 万元，主要原因是人员增加。

## 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 485.08 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 485.08 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%，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**

本部门 2022 年度无国有资产占用及购置。

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，主要是应急保障用车。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，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，严格按照上级部门要求进行项目管理，遵照财政云支付管理制度规定申请、支付资金；明确了绩效管理职能，配备专人对财政云进行操作、不断对业务人员进行相关培训，配合相关行业站办、根据项目进度进行有序拨款，保障资金的合理、合规支出。

本部门在部门决算中反映节能环保、城乡社区、农林水等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金787.35万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对本部门2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022我镇实施的各项节能环保、城乡社区、农林水项目有序推进，改善了群众的生产生活条件，对村民委员和村党支部的补助等支出保障了全镇的正常运转。

组织对本部门2022年度主管的节能环保、城乡社区、农林水等3个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金787.35万元，从评价情况来看，我镇涉及的秦岭生态环境保护工作，在充足资金的支持下，我镇域内的秦岭的生态得到了有效保护。在全镇范围内实施了多项各项节能环保、城乡社区、农林水、交通工程项目，有效地改善了群众的生产生活条件，为群众的增收致富，提供了有力保障。强化了我镇的区位优势，巩固我镇在西山片区的交通枢纽地位，更新了水利设施设备，壮大集体经济发展，促进群众增收，提升我镇知名度。



## （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 95，全年预算数 787.35 万元，执行数 787.35 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：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，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，严格按照上级部门要求进行项目管理，2022 年预算执行良好。发现的问题及原因：质量效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：继续加强预算绩效评价指标体系建设，探索科学有效的评价方法。

# 宝鸡市陈仓区坪头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												
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			
任务完成	任务 1	节能环保	完成	24	24		24	24		—	100%	—
	任务 2	城乡社区	完成	118	118		118	118		—	100%	—
	任务 3	农林水	完成	645.35	645.35		645.35	645.35		—	100%	—
	.....									—		—
	金额合计				787.35	787.35		787.35	787.35		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					
	大力支持乡村振兴,加强秦岭生态保护,不断完善基础设施建设,改善群众生产生活条件,促进农民增收。						支持乡村振兴,加强秦岭生态保护,不断完善农林水、交通等基础设施建设,改善群众生产生活条件,壮大集体经济,促进农民增收。					
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	总投资			878.35	100%	15	15			
		质量指标	项目质量			合格	100%	10	10			
		时效指标	及时率			100%	100%	10	10			
		成本指标	财政资金投入			787.35	100%	15	15			
	效益指标(30分)	经济效益指标	增加农民收入			稳步增加	100%	5	4			
		社会效益指标	改善生产生活条件			有效改善	100%	5	4			
		生态效益指标	改善生态环境			持续改善	100%	5	4			
		可持续影响指标	提升群众生活质量			有效提升	100%	5	4			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度			100%	90%	10	9			
总分										100	95	

## （一）项目绩效自评结果

本部门在区级部门决算中反映节能环保支出、城乡社区、农林水支出等 3 个一级项目绩效自评结果。

1、2022 年节能环保支出项目绩效自评综述：全年预算数 24 万元，执行数 24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：秦岭生态环境保护工作得到了有力支持，持续改善秦岭生态环境，保护绿水青山，保障秦岭的生态环境安全。

2、2022 年城乡社区支出项目绩效自评综述：全年预算数 118 万元，执行数 118 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在镇区内修建文化墙、污水管道、街道绿化等工程，不断完善小城镇基础设施，进一步改善群众生产生活条件。

3、2022 年农林水项目绩效自评综述：全年预算数 645.35 万元，执行数 645.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成农林水、交通等各区级主管部门安排在我镇镇域内实施的农业水等项目。不断优化交通便利性，壮大集体经济，完善水利、交通等基础设施，惠及更多农户，持续提升我镇居民幸福感，不断提高居民收入。

# 区级节能环保项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	节能环保项目							
主管部门	区级主管部门			实施单位		宝鸡市陈仓区坪头镇人民政府		
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	24	24	24	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	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				
	持续改善秦岭生态环境, 保护绿水青山, 保障秦岭的生态环境安全。			持续改善秦岭生态环境, 保护绿水青山, 保障秦岭的生态环境安全。				
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	总投资	24	100%	15	15	
		质量指标	项目质量	合格	100%	10	10	
		时效指标	及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政资金投入	24	100%	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加农民收入	稳步增加	100%	5	4	
		社会效益指标	改善生产生活条件	有效改善	100%	5	4	
		生态效益指标	改善生态环境	持续改善	100%	5	4	
		可持续影响指标	提升群众生活质量	有效提升	100%	5	4	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	90%	10	9	
总分					100	95		

# 区级城乡社区项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	城乡社区项目							
主管部门	区级农林水交通主管部门			实施单位		宝鸡市陈仓区坪头镇人民政府		
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	118	118	118	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	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				
	在镇区内修建文化墙、污水管道、街道绿化等工程,不断完善小城镇基础设施,进一步改善群众生产生活条件。			镇区内修建文化墙、污水管道、街道绿化等工程,不断完善小城镇基础设施,进一步改善群众生产生活条件。				
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	总投资	118	100%	15	15	
		质量指标	项目质量	合格	100%	10	10	
		时效指标	及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政资金投入	118	100%	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加农民收入	稳步增加	100%	5	4	
		社会效益指标	改善生产生活条件	有效改善	100%	5	4	
		生态效益指标	改善生态环境	持续改善	100%	5	5	
		可持续影响指标	提升群众生活质量	有效提升	100%	5	4	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	90%	10	9	
总分					100	96		

# 区级农林水项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称								
主管部门		区级农林水交通主管部门			实施单位		宝鸡市陈仓区坪头镇人民政府	
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	645.35	645.35	645.35	10	100%	10
		其中:当年财政拨款				—		—
		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			
	在我镇镇域内实施农业、水利、交通等项目。不断优化交通便利性,扩大集体经济发展,加快乡村振兴步伐,惠及更多农户,持续提升我镇居民幸福感,不断提高居民收入。				在我镇镇域内实施的农业、水利、交通等项目。不断优化交通便利性,扩大集体经济发展加快乡村振兴步伐,惠及更多农户,持续提升我镇居民幸福感,不断提高居民收入。			
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	总投资	645.35	100%	15	15	
		质量指标	项目质量	合格	100%	10	10	
		时效指标	及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政资金投入	645.35	100%	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加农民收入	稳步增加	100%	10	10	
		社会效益指标	改善生产生活条件	有效改善	100%	10	9	
		生态效益指标	改善生态环境	持续改善	100%	5	5	
		可持续影响指标	提升群众生活质量	有效提升	100%	5	4	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	90%	10	8	
总分						100	96	

#### **(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**

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. 与年初预算单位相比无变化。

3. 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

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	否	
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：宝鸡市陈仓区姚头镇人民政府（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	1,363.87	一、一般公共服务支出	32	469.74
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	0.93	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	60.60
	9		九、卫生健康支出	40	18.61
	10		十、节能环保支出	41	24.00
	11		十一、城乡社区支出	42	118.00
	12		十二、农林水支出	43	645.35
	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	37.57
	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	0.93
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,364.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,364.80</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>1,364.80</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,364.80</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：宝鸡市陈仓区姚头镇人民政府（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
	合计	1,364.80	1,364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	469.74	469.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	461.46	461.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	342.02	342.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	事业运行	27.33	27.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他机构办公（室）及辅助机构事务支出	32.11	32.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	统计事务	46.74	46.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	业务费	46.74	46.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	社会保障和就业支出	60.60	60.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	行政事业单位养老支出	47.12	47.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050501	行政单位离退休	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050502	事业单位离退休	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.70	42.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	抚恤	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	死亡抚恤	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设和	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	645.35	645.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚乡村振兴	548.92	548.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	农业生产	548.92	548.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	96.43	96.43	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	36.43	36.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.57	37.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.57	37.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.57	37.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	债务付息支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及政策性负担支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有资本运营及社会化管理补助支出	0.93	0.93	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: 贵阳市白云区人民政府(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
	合计	1,364.80	576.52	788.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	469.74	469.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	401.46	401.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	342.02	342.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	事业运行	27.33	27.33	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	32.11	32.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	46.74	46.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	46.74	46.74	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.60	50.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老保险支出	47.12	47.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.44	0.44	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	42.70	42.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态修复	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设和	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	645.35	0.00	645.35	0.00	0.00	0.00
21308	农村综合改革专项转移支付	548.92	0.00	548.92	0.00	0.00	0.00
2130805	生产发展	548.92	0.00	548.92	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	96.43	0.00	96.43	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村集体经济和村地交还的补助	36.43	0.00	36.43	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.57	37.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.57	37.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房补贴	37.57	37.57	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00
22301	粮食企业政策性亏损补贴支出	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00
2230105	国有粮食购销企业政策性亏损补贴支出	0.93	0.00	0.93	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: 贵阳市白云区人民政府(汇总) 公开04表  
金额单位: 万元

项目	行次	金额	项目	行次	支出			
					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
合计	1		合计	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	1,363.87	一、一般公共服务支出	33	469.74	469.74	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	24	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.93	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	50.60	50.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.61	18.61	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	24.00	24.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	118.00	118.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	645.35	645.35	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	37.57	37.57	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	0.93	0.00	0.00	0.93
	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	1,364.80	本年支出合计	59	1,364.80	1,363.87	0.00	0.93
年初财政拨款结转和结余	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	1,364.80	总计	64	1,364.80	1,363.87	0.00	0.93

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08表

部门：重钢集团党委机关党委（汇总） 金额单位：万元

科目代码	科目名称	小计	本年支出	
			基本支出	项目支出
合计		1	2	3
		1,963.87	576.52	787.35
201	一般公共预算支出	469.74	469.74	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	491.46	491.46	0.00
2010301	行政运行	342.02	342.02	0.00
2010350	事业运行	27.33	27.33	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32.11	32.11	0.00
20105	统计信息事务	21.55	21.55	0.00
2010501	行政运行	21.55	21.55	0.00
20122	组织事务	46.74	46.74	0.00
2013204	党务及事务	46.74	46.74	0.00
208	社会保障和就业支出	50.60	50.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.12	47.12	0.00
2080501	行政单位离退休	3.98	3.98	0.00
2080502	事业单位离退休	0.44	0.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.70	42.70	0.00
20808	抚恤	3.48	3.48	0.00
2080801	死亡抚恤	3.48	3.48	0.00
210	卫生健康支出	18.61	18.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.61	18.61	0.00
2101101	行政单位医疗	18.61	18.61	0.00
211	自然资源支出	24.00	0.00	24.00
21104	自然生态保护	24.00	0.00	24.00
2110401	生态修复	24.00	0.00	24.00
212	城乡社区支出	118.00	0.00	118.00
21203	城乡社区公共设施	118.00	0.00	118.00
2120302	小城镇基础设施建设和管理	118.00	0.00	118.00
213	农林水支出	645.35	0.00	645.35
21305	巩固脱贫攻坚乡村振兴	548.92	0.00	548.92
2130505	生产发展	548.92	0.00	548.92
21307	农村综合改革	96.43	0.00	96.43
2130701	对村级公益事业建设的补助	60.00	0.00	60.00
2130702	对村民委员会和村党支部的补助	36.43	0.00	36.43
221	住房保障支出	37.57	37.57	0.00
22102	住房改革支出	37.57	37.57	0.00
2210201	住房公积金	37.57	37.57	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

部门（单位）：重钢集团党委机关党委（汇总） 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
301	工资福利支出	605.79	302	商品和服务支出	66.13
30101	基本工资	140.21	30201	办公费	14.43
30102	津贴补贴	159.37	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	64.65	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	39.33	30205	水费	1.19
30108	机关事业单位基本养老保险费	42.70	30206	电费	3.61
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.28
30111	公务员医疗补助缴费	18.61	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保险缴费	0.00	30211	差旅费	0.88
30113	住房公积金	37.57	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	3.36	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭补助	4.60	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.98	30217	公务接待费	0.00
30303	津贴（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	3.40	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.14	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	16.50
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	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	2.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	19.24
			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	国内债券发行费用	0.00
			30704	国外债券发行费用	0.00
	人员经费合计	510.39		公用经费合计	66.13

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

公开07表  
金额单位：万元

部门：宝鸡市陈仓区坪头镇人民政府（汇总）

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

公开08表  
金额单位：万元

部门：宝鸡市陈仓区坪头镇人民政府（汇总）

科目代码	科目名称	合计	本年支出	
			基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.93	0.00	0.93
223	国有资本经营预算支出	0.93	0.00	0.93
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.93	0.00	0.93
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.93	0.00	0.93

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): 宝鸡市陈仓区坪头镇人民政府(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	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
决算数	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	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

本部门无部门重点绩效评价项目。

### 二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点绩效评价项目。