

宝鸡市陈仓区县功镇人民政府 (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、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、综治维稳中心职能职责：负责平安建设综治维稳、信访及法律服务，矛盾纠纷调解等工作。

6、食品药品监督管理所职能职责：食品药品监督管理。

（二）内设机构。

镇机关共设立“五办两所”，即：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、综治应急办公室、司法所、财政所。在党政综合办公室加挂镇人大办公室、纪检监察办公室牌子，乡村振兴办公室加挂农业农村办公室牌子，社会公共服务办公室加挂便民服务中心、文化站牌子，综治应急办公室加挂社会治安综合治理中心、退役军人服务站和安全生产监督管理站牌子，市场监督管理所加挂综合执法办公室牌子。人民武装部、共青团、妇联、工会等组织按照有关规定和法律法规、章程设置。

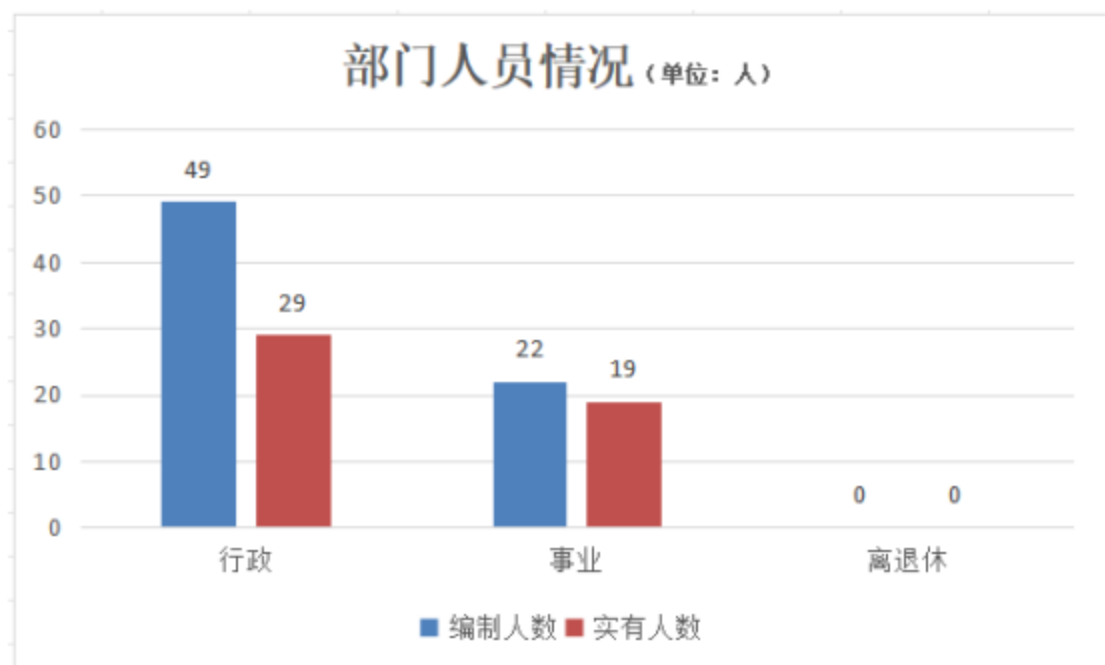
二、部门决算单位构成

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	宝鸡市陈仓区县功镇人民政府（汇总）

三、部门人员情况

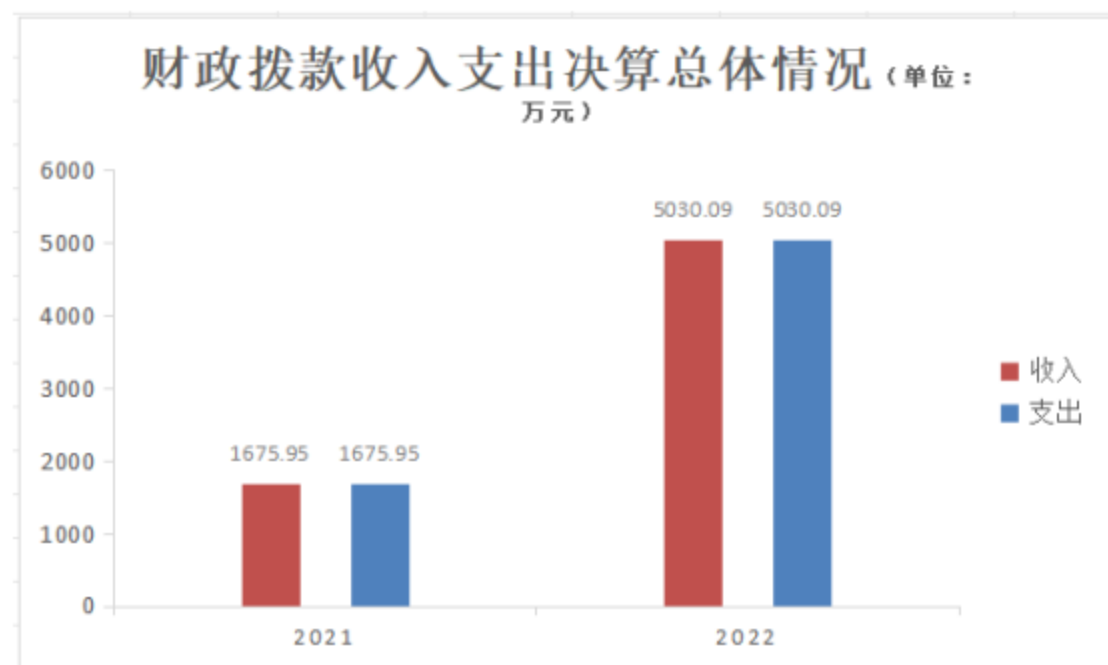
截至 2022 年底，本部门人员编制 71 人，其中行政编制 49 人、事业编制 22 人；实有人员 48 人，其中行政 29 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

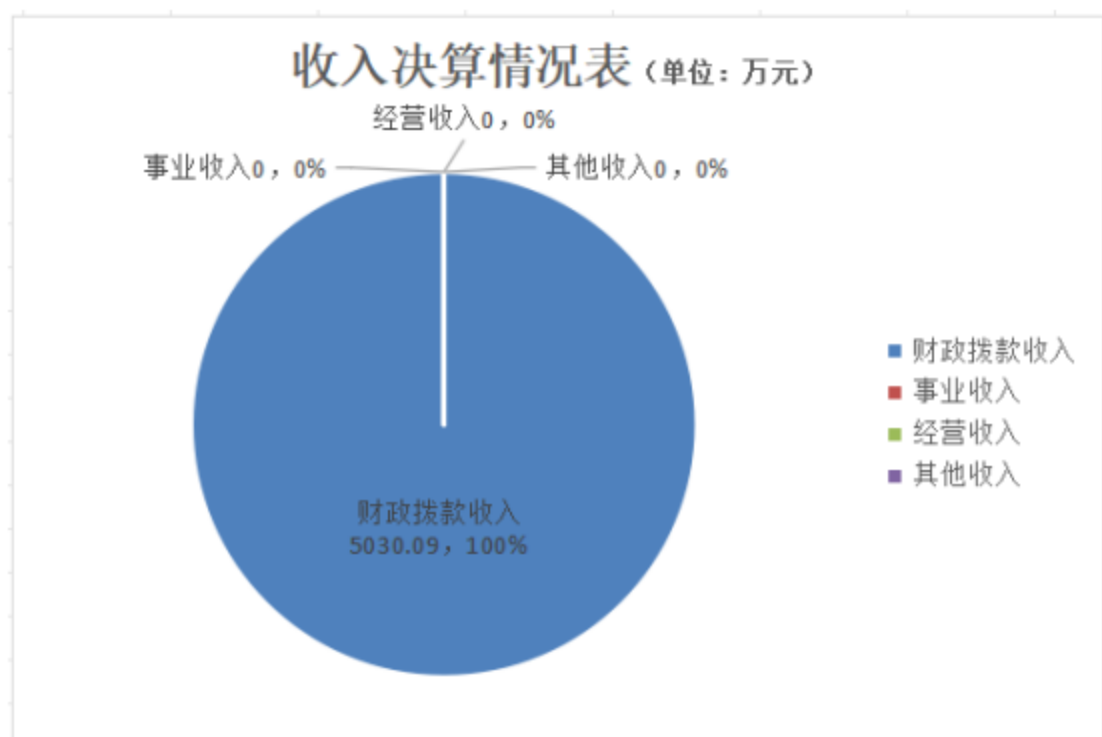
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 5030.09 万元，与上年相比收、支总计增加 3354.14 万元，增长 200.13%。主要是乡村振兴项目收支增加。



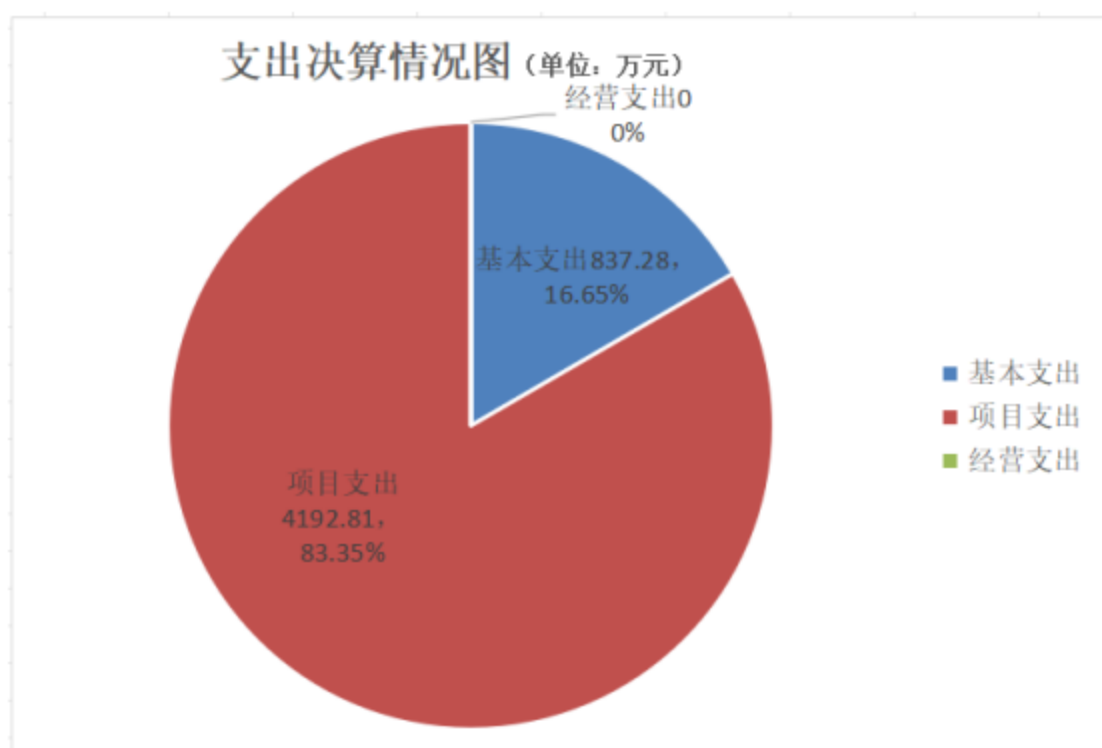
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 5030.09 万元，其中：财政拨款收入 5030.09 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%。



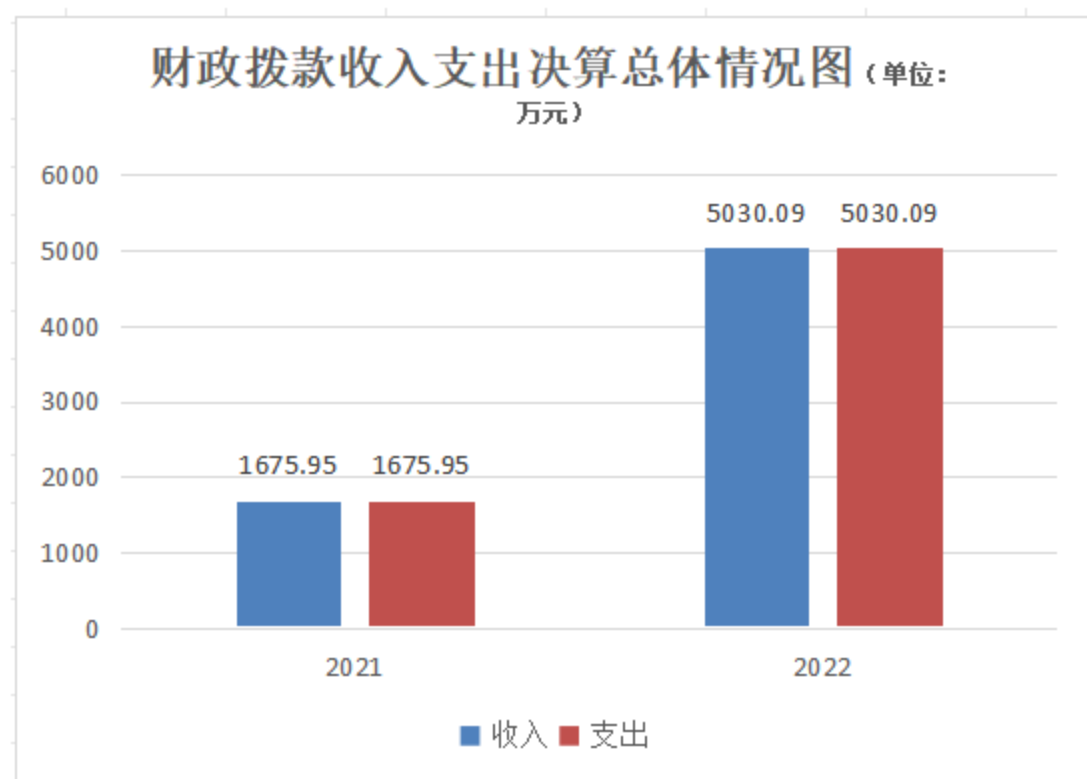
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 5030.09 万元，其中：基本支出 837.28 万元，占 16.65%；项目支出 4192.81 万元，占 83.35%；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 5030.09 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 3354.14 万元，增长 200.13%。主要原因是乡村振兴项目增加。

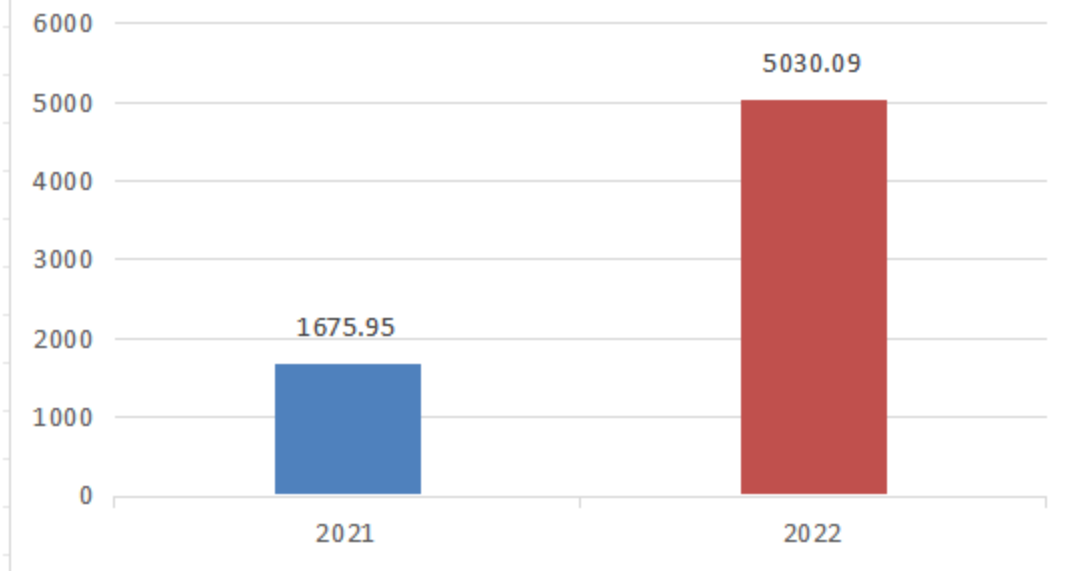


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 571.15 万元，支出决算 5030.09 万元，完成年初预算的 880.69%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 3355.04 万元，增长 200.29%，主要原因是乡村振兴项目增加。

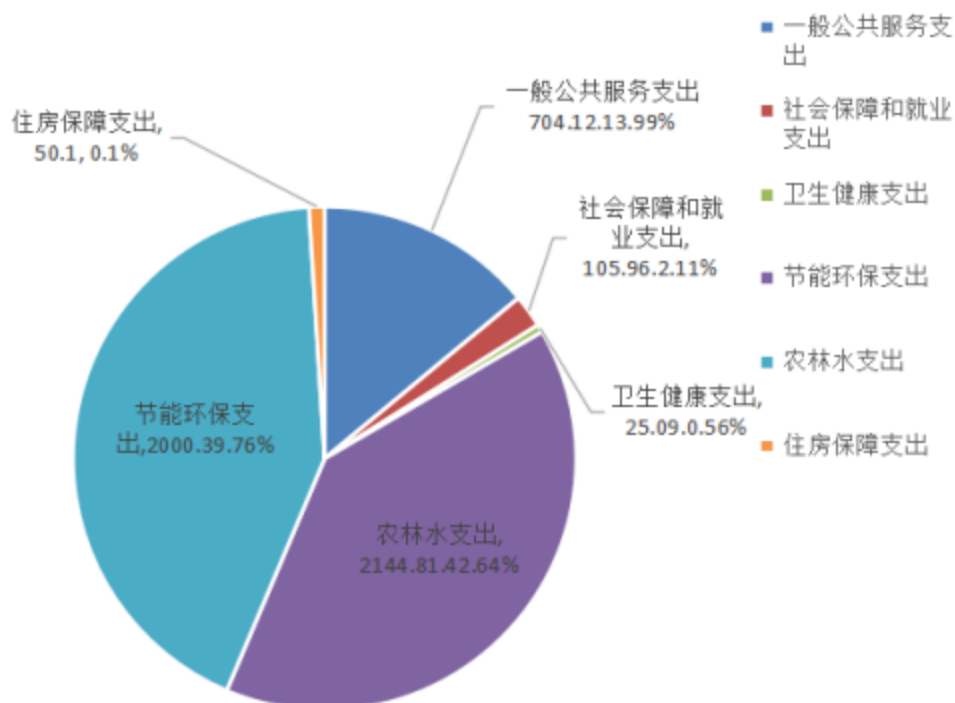
一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算 446.57 万元，支出决算 591.6 万元，完成年初预算的 132.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加单位正常运转资金。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 3 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是弥补机关正常运转。

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 45 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是弥补机关正常运转。

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 64.07 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是公务员岗责考核奖励未纳入年初预算。

5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 0.45 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是优秀公务员奖励资金未纳入年初预算。

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 1.3 万元，支出决算 1.3 万元，完成年初预算的 100%。

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 51.35 万元，支出决算 57.35 万元，完成年初预算的 111.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动，养老保险金额增加。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算 3.12 万元，支出决算 46.79 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员死亡，发放一次性抚恤金。

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 0.52 万元，支出决算 0.52 万元，完成年初预算的 100%。

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 25.09 万元，支出决算 25.09 万元，完成年初预算的 100%。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 2000 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是金陵河治理项目未纳入年初预算。

12. 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 2.1 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加林业管护经费未纳入年初预算。

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 1979.6 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是乡村振兴项目未纳入年初预算。

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 100 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是一事一议项目未纳入年初预算。

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 63.12 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年村级运转资金未纳入年初预算。

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 43.2 万元，支出决算 50.10 万元，完成年初预算的 115.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动，住房公积金金额增加。

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 837.28 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 786.26 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、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 51.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、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，并已公开空表。

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支出，并已公开空表。

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 3.6 万元，支出决算 3.6 万元，完成预算的 100%。

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%。

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 1.6 万元，支出决算 1.6 万元，完成预算的 100%，其中：

国内公务接待支出 1.6 万元。主要是本部门与相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访组 40 个，来人 500 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

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 2 万元，决算数较预算数增加 2 万元，主要原因是本年度未预算会议费。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 51.01 万元。支出决算比上年增加 11.64 万元，主要原因是人员增加，日常运行增加。

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 912.49 万元，其中：政府采购货物支出 179.24 万元、政府采购工程支出 733.25 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%（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 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。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

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看本单位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，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。2022 年我单位预算收支平衡，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一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出等 6 个一级项目的绩效自评结果，涉及资金 5030.09 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 97 分。部门整体支出全年预算数 5030.09 万元，执行数 5030.09 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：我镇积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升，各项经费按照预算严格执行，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。

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。

宝鸡市陈仓区县功镇人民政府整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			宝鸡市陈仓区县功镇人民政府									
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	837.28	837.28		837.28	837.28		—	100%	—
	任务 2	项目支出	完成	4192.81	4192.81		4192.81	4192.81		—	100%	—
										—		—
										—		—
金额合计				5030.09	5030.09		5030.09	5030.09		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					
	确保机关正常运行;按时完成乡村振兴项目;按时完成村级“一事一议”财政奖补项目;确保村级转移支付及时拨付。						较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,整体支出管理水平得到提升,各项经费按照预算严格执行,各项支出均完成预算 100%,无超预算情况。					
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	完成年内各项工作任务			100%		100%		15	15	
		质量指标	项目验收合格率			100%		100%		15	15	
		时效指标	项目完成及时率			100%		100%		10	10	
		成本指标	完成项目投资金额			≤5030.09		≤5030.09		10	10	
	效益指 标(30 分)	经济效益指标	出行及时率、群众满意率提高等			明显提升		明显提升		10	9	
		社会效益指标	方便群众办事,政府工作更加公开透明			明显提升		明显提升		10	9	
		生态效益指标	镇域内生态环境治理提高等			明显提升		明显提升		10	10	
		可持续影响指标	工程全部达到设计使用年限			≥10 年		≥10 年		10	10	
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	受益人口满意度			≥90%		≥90%		10	9		
总分										100	96	

（三）项目绩效自评结果

本部门在区级部门决算中反映2个一级项目绩效自评结果。

1.节能环保支出项目绩效自评综述：全年预算数2000万元，执行数2000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成改善水环境质量，提升水生态功能重点，开展重点流域水污染防治。发现的问题及原因：部分工程进展缓慢。下一步改进措施：加强监管，提升工作效率。

2.农林水支出项目绩效自评综述：全年预算数2144.81万元，执行数2144.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成乡村振兴项目，村级“一事一议”财政奖补项目，兑付20个转移支付资金。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。

区级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		陈仓 区县功镇人民政府			实施单位		陈仓 区县功镇人民政府	
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		2144.81	2144.81	10		10
		其中：当年财政拨款		2144.81	2144.81	—		—
		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			
	乡村振兴项目，村级“一事一议”财政奖补项目，兑付20个转移支付资金				完成了乡村振兴项目，村级“一事一议”财政奖补项目，兑付20个转移支付资金			
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	完成年内各项工作任务	100%	100%	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	完成项目投资金额	≤5030.09	≤5030.09	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	出行及时率、群众满意率提高等	明显提升	明显提升	10	10	
		社会效益指标	方便群众办事，政府工作更加公开透明	明显提升	明显提升	10	10	
		生态效益指标	镇域内生态环境治理提高等	明显提升	明显提升	10	10	
		可持续影响指标	工程全部达到设计使用年限	≥10年	≥10年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥90%	≥90%	10	9	
总分						100	99	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（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

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

ML

编制单位：宝鸡市陈仓区县功镇人民政府（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

部门：宝鸡市陈仓区武功镇人民政府（汇总）

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,030.09	一、一般公共服务支出	32	704.12
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	105.96
	9		九、卫生健康支出	40	25.09
	10		十、节能环保支出	41	2,000.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	2,144.81
	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	50.10
	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	5,030.09	本年支出合计	58	5,030.09
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	5,030.09	总计	62	5,030.09

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：宝鸡市陈仓区姜屯镇人民政府（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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,030.09	5,030.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	704.12	704.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	639.60	639.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	591.60	591.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3.00	3.00	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	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	64.52	64.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	64.07	64.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105.96	105.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.65	58.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.30	1.30	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	57.35	57.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	47.31	47.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.79	46.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.09	25.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.09	25.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.09	25.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,144.81	2,144.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚乡村振兴	1,979.60	1,979.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,979.60	1,979.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	163.12	163.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	100.00	100.00	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	63.12	63.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.10	50.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.10	50.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.10	50.10	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

公开03表

金额单位：万元

部门：宝鸡市陈仓区姜屯镇人民政府（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	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,030.09	837.28	4,192.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	704.12	656.12	48.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	639.60	591.60	48.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	591.60	591.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	64.52	64.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	64.07	64.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105.96	105.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.65	58.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.30	1.30	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	57.35	57.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	47.31	47.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.79	46.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.09	25.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.09	25.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.09	25.09	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,144.81	0.00	2,144.81	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	1,979.60	0.00	1,979.60	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,979.60	0.00	1,979.60	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	163.12	0.00	163.12	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	63.12	0.00	63.12	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.10	50.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.10	50.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.10	50.10	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

公开04表

部门：宝鸡市陈仓区姜塬镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	5,030.09	一、一般公共服务支出	33	704.12	704.12	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	105.96	105.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.09	25.09	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,000.00	2,000.00	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	2,144.81	2,144.81	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	50.10	50.10	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	5,030.09	本年支出合计	59	5,030.09	5,030.09	0.00	0.00
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	5,030.09	总计	64	5,030.09	5,030.09	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支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05表
部门：宝鸡市陈仓区吕村镇人民政府（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		5,030.09	837.28	4,192.81
201	一般公共服务支出	704.12	656.12	48.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	639.60	591.60	48.00
2010301	行政运行	591.60	591.60	0.00
2010302	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	45.00	0.00	45.00
20132	组织事务	64.52	64.52	0.00
2013204	公务员事务	64.07	64.07	0.00
2013250	事业运行	0.45	0.45	0.00
208	社会保障和就业支出	105.96	105.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.65	58.65	0.00
2080501	行政单位离退休	1.30	1.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.35	57.35	0.00
20808	抚恤	47.31	47.31	0.00
2080801	死亡抚恤	46.79	46.79	0.00
2080899	其他优抚支出	0.52	0.52	0.00
210	卫生健康支出	25.09	25.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.09	25.09	0.00
2101101	行政单位医疗	25.09	25.09	0.00
211	节能环保支出	2,000.00	0.00	2,000.00
21103	污染防治	2,000.00	0.00	2,000.00
2110302	水体	2,000.00	0.00	2,000.00
213	农林水支出	2,144.81	0.00	2,144.81
21302	林业和草原	2.10	0.00	2.10
2130207	森林资源管理	2.10	0.00	2.10
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,979.60	0.00	1,979.60
2130505	生产发展	1,979.60	0.00	1,979.60
21307	农村综合改革	163.12	0.00	163.12
2130701	对村级公益事业建设的补助	100.00	0.00	100.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	63.12	0.00	63.12
221	住房保障支出	50.10	50.10	0.00
22102	住房改革支出	50.10	50.10	0.00
2210201	住房公积金	50.10	50.10	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

部门(单位): 宣城市陵江区晏公镇人民政府(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	738.95	302	商品和服务支出	51.01	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	175.58	30201	办公费	10.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	275.42	30202	印刷费	2.63	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	107.13	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	48.27	30205	水费	3.37	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.35	30206	电费	7.32	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	2.50	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.09	30208	取暖费	10.00	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	0.00	30211	差旅费	8.29	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	50.10	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	47.31	30215	会议费	2.00	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	0.00	30217	公务接待费	1.60	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	46.79	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.52	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	0.00	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	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	1.30			
			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		786.26	公用经费合计					51.01

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：宝鸡市陈仓区县功镇人民政府（汇总）

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							

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：宝鸡市陈仓区县功镇人民政府（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）：宝鸡市陈仓区县功镇人民政府（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	3.60	0.00	2.00	0.00	2.00	1.60	0.00	0.00
决算数	3.60	0.00	2.00	0.00	2.00	1.60	2.00	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。