

宝鸡市陈仓区赤沙镇人民政府 2023 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 2023 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 2023 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、党政综合办公室职能职责：负责印章管理；党政办公会议；文件送阅传递、信息呈报和通知下达；机关干部考勤、考核，各项规章制度的拟定及贯彻落实工作；机关公共事务管理及日常事务的接待工作；文件档案立卷及保密等工作。

2、经济发展办公室职能职责：负责土地、交通、水利、水电站、防汛抗旱、工业、企业、环保、纪检监察、环境卫生综合整治、新农村建设、安全生产、重点项目、固定资产投资、招商引资、农经等工作。

3、维稳信访办公室职能职责：负责综治、司法、维稳、信访、调解、应急处置、纪检监察等工作。

4、社会事业办公室职能职责：负责教育、体育、计划生育、妇联、老龄、武装、民政、慈善、文化、广播电视劳动保障、新合疗、新农保等工作。

5、农业综合办公室职能职责：负责产业、林业、人大、移民搬迁、危房改造、农业、农技、畜牧、兽医、农机、食品药品、扶贫开发、社会扶贫、共青团等工作。

6、贯彻落实党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督镇级范围内各单位的财务活动；组织和管理镇街财政收入和支出，编制镇街年度财政预、决算，监督预算执行；负责财政专项资金的管理与监督；负责农村综合改革有关财政政策

的贯彻执行和监督检查；负责村级组织运转保障政策落实和实施“镇财镇用区监管”等工作。

（二）内设机构。

赤沙镇人民政府共设立六个办公室：党政办公室、人大主席团办公室、经济发展（市场监管）办公室、社会事务管理办公室、应急管理办公室、宣传科教文卫办公室。设立三个站办、一个中心：经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站、便民服务中心。

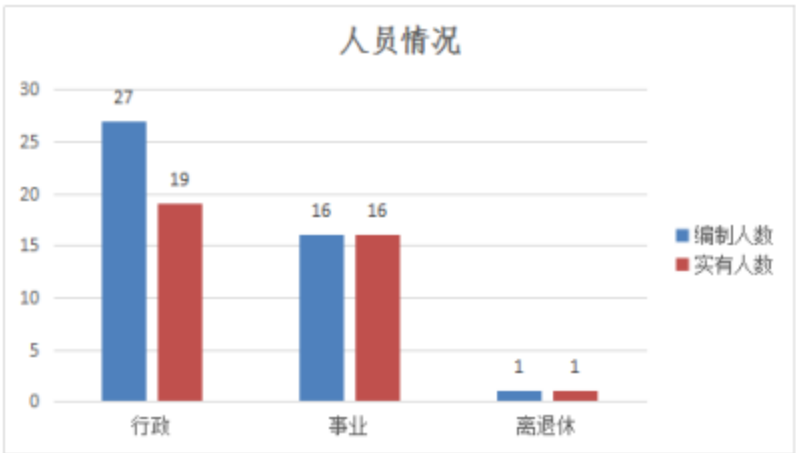
二、部门决算单位构成

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	宝鸡市陈仓区赤沙镇人民政府

三、部门人员情况

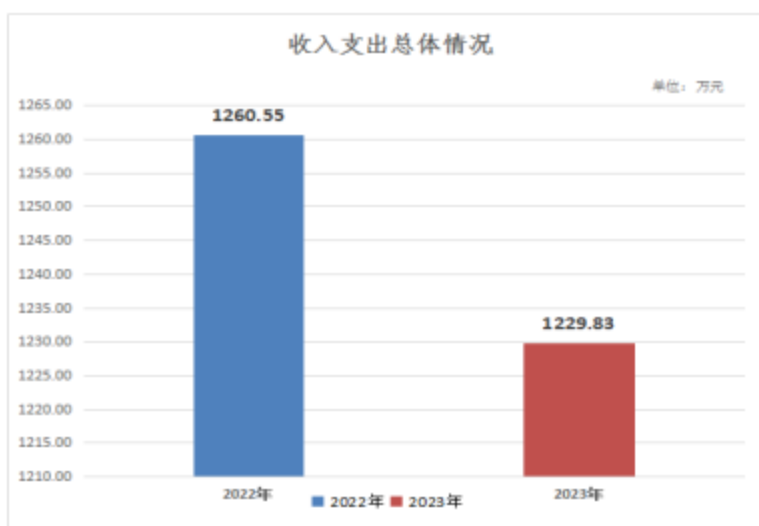
截至 2023 年底，本部门人员编制 43 人，其中行政编制 27 人、事业编制 16 人；实有人员 34 人，其中行政 18 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

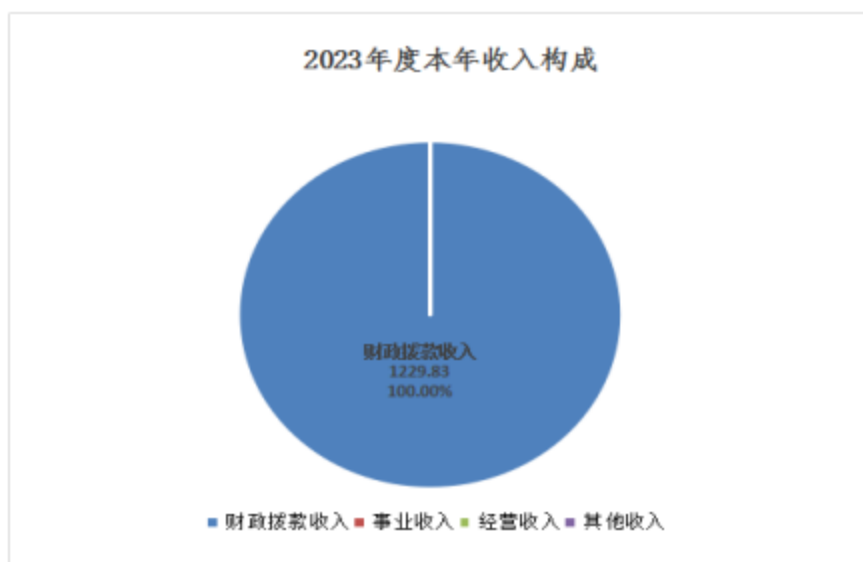
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1,229.83 万元，与上年相比收入、支出总计减少 30.72 万元，2.44%。主要是 2023 年压缩机关运转经费。



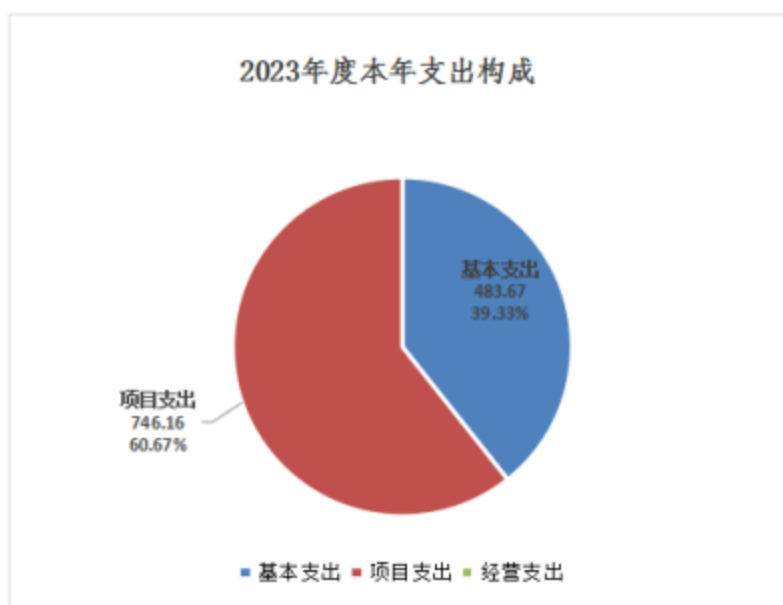
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1,229.83 万元，其中：财政拨款收入 1,229.83 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%。



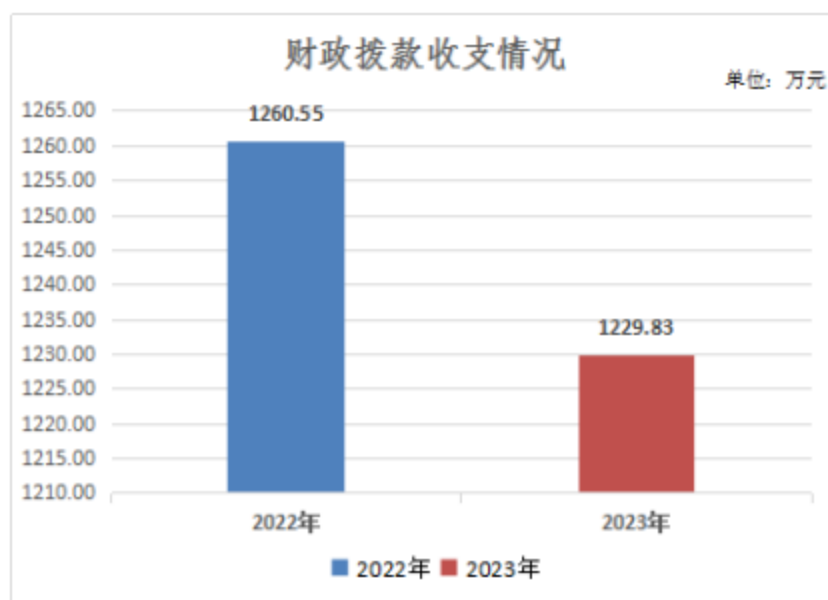
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1,229.83 万元，其中：基本支出 483.67 万元，占 39.33%；项目支出 746.16 万元，占 60.67%；经营支出 0 万元，占 0%。



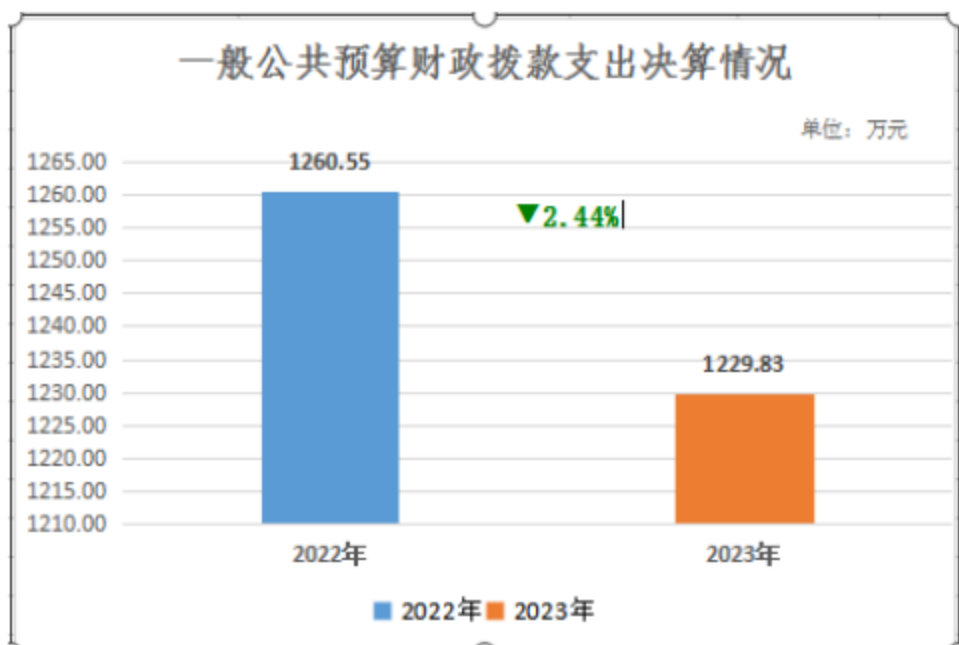
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1,229.83 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 30.72 万元，减少 2.44%。主要原因是 2023 年压缩机关运转经费。

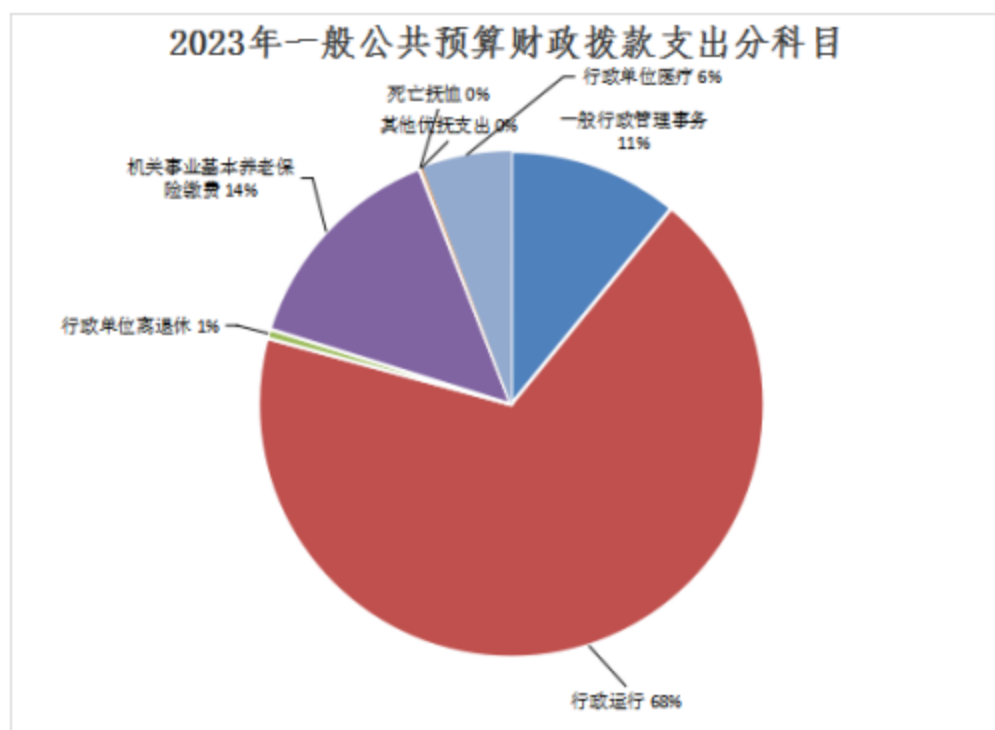


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算908.66万元，支出决算1,229.83万元，完成年初预算的135.35%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少30.72万元，减少2.44%，主要原因是2023年压缩机关运转经费。



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）

年初预算为 342.24 万元，支出决算为 340.6 万元，完成预算的 99.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩机关运转经费。

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）

年初预算为 0 万元，支出决算为 35.1 万元，完成预算的 350.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是归还往年欠款。

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 9.52 万元，支出决算为 33.67 万元，完成预算的 353.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资改革增加了基础绩效部分及年终一次性考核奖。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为 1.91 万元，支出决算为 1.91 万元，完成预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 43.11 万元，支出决算为 45.91 万元，完成预算的 106.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加且缴费基数调增。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0.36 万元，支出决算为 0.36 万元，完成预算的 100%。

7. 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 0.36 万元，支出决算为 0.36 万元，完成预算的 100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。

年初预算为 18.38 万元，支出决算为 18.38 万元，完成预算的 100%。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.18 万元，完成预算的 110.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是森林资源管理项目增加。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

年初预算为 394.52 万元，支出决算为 627.7 万元，完成预算的 159.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是乡村振兴衔接资金项目增加。

11. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。

年初预算为 40 万元，支出决算为 60 万元，完成预算的 150%。决算数大于年初预算数的主要原因是农村综合改革一事一议项目增加。

12. 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 20.18 万元，支出决算为 20.18 万元，完成预算的 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. 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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 200%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加汛期灾害防治经费。

14. 住房改革支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为 38.08 万元，支出决算为 42.49 万元，完成预算的 111.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加且缴费基数调增。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 483.67 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 461.8 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** 21.87 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、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 2023 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 2023 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 4.3 万元，支出决算 4.3 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数持平的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，加强管理，严控各项费用支出，决算数较上年持平。

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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 3.7 万元，支出决算 3.7 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.6 万元，支出决算 0.6 万元，完成预算的 100%。

国内公务接待支出 0.6 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。共接待来访团组 20 个，来宾 120 人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 100%。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0.65 万元，支出决算 0.65 万元，完成预算的 100%。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 21.87 万元，支出决算 21.87 万元，完成预算 100%。支出决算比上年增加 55.68 万元，主要原因是严格执行预算压缩机关运转经费。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 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 2023 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（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）。

2023 年当年购置车辆 1 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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，严把财务关口，提倡厉行节约，全年办公经费支出合理，机关运转正常，全面完成了各项工作任务，年终考核是优秀等次。

本部门在部门决算中反映本部门及农林水支出等 1 个一级项目绩效自评结果，涉及预算资金 709.06 万元，占部门预算项目支出总额的 57.66%。

组织农林水支出等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 709.66 万元，从评价情况来看，2023 年我部门实施了村级饮水安全项目、产业路、道路硬化、少数民族发展等项目、脱贫户生产发展项目等财政衔接资金项目。从资金投入情况来看，财政衔接资金拨付到位率 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%。通过村级饮水安全项目、产业路、道路硬化、人居环境等项目、脱贫户生产发展等项目实施提高了群众的幸福感，带动了群众致富。

（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 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 1229.83 万元，执行数 1229.83

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 2023 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。

宝鸡市陈仓赤沙镇人民政府整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			宝鸡市陈仓区赤沙镇人民政府									
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	461.8	461.8		461.8	461.8		—	100%	—
	任务2	公用经费	已完成	21.87	21.87		21.87	21.87		—	100%	—
	任务3	项目支出	已完成	746.16	746.16		746.16	746.16		—	100%	—
	金额合计			1229.83	1229.83		1229.83	1229.83		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					
	1、人员经费各类工资、津贴补贴、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、抚恤金等按时发放及时缴存； 2、公用经费保障机关各项工作日常正常运转； 3、项目保质保量按时完成，资金进度按时拨付。						各类工资、津贴补贴、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、抚恤金等按时发放及时缴存，保障机关各项工作日常正常运转，项目资金按进度按时拨付。					
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	各项指标			完成		完成		15	15	
		质量指标	合格			合格		合格		15	15	
		时效指标	及时性			按时完成		按时完成		10	10	
		成本指标	节能高效			节能高效		节能高效		10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	促进镇域经济发展			成效显著		成效显著		10	10	
		社会效益指标	提高群众幸福指数			成效显著		成效显著		10	9	
		生态效益指标	提高生态指数			成效显著		成效显著		5	4	
		可持续影响指标	推动镇域各个领域可持续性发展			成效显著		成效显著		5	4	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	满意度			98%—100%		98%		10	8	
总分										100	95	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映农林水支出等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 赤沙镇农林水村级基础设施、生产发展项目绩效自评综述：项目全年预算数 651.21 万元，执行数 651.21 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、产业路、道路硬化项目、人居环境整治、脱贫户生产发展项目等财政衔接资金项目。从资金投入情况来看，财政衔接资金拨付到位率 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进度有待提高。下一步改进措施：加强年度绩效目标考核，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。

2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称	财政衔接资金项目及农村综合改革项目等							
主管部门	宝鸡市陈仓区赤沙镇人民政府				实施单位	赤沙镇各村		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	454.7	746.16	746.16	10分	100%	10分	
	其中:当年财政拨款	454.7	746.16	746.16	10分	100%	10分	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	全年完成财政衔接资金 627.7 万元,应急管理事务资金 2 万元,农村综合改革资金 80.18 万元,森林资源管护资金 1.18 万元,街道提升改造资金 35.1 万元,合计 746.16 万元。				全年完成财政衔接资金 627.7 万元,应急管理事务资金 2 万元,农村综合改革资金 80.18 万元,森林资源管护资金 1.18 万元,街道提升改造资金 35.1 万元,合计 746.16 万元。			
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	偏差原因分析改 进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成所有项目 建设	≥100%	≥100%	5	5	
		质量指标	项目验收合格 率	≥100%	≥100%	15	15	
		时效指标	当年工程完工 率	≥100%	≥100%	15	15	
		成本指标	项目材料合格 率	≥100%	≥100%	15	15	
	效益指标 (40分)	经济效 益指标	农民收入较上 年提高了	≥10%	≥10%	10	10	
		社会效 益指标	赤沙镇每个领 域都有提高	赤沙镇每 个领域都有 提高	赤沙镇每 个领域都有 提高	5	5	
		生态效 益指标	提升人居环境 质量	提升人居环 境质量	提升人居环 境质量	5	5	
		可持续影响 指标	让群众生产生 活逐年得到提 高	让群众生产 生活逐年得 到提高	让群众生产 生活逐年得 到提高	10	10	
		服务对象满 意度指标	群众满意度	满意度达 到 98%	满意度达 到 98%	9	9	
	总分						99分	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门 2023 年度无主管的专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门 2023 年度无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门 2023 年度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. 宝鸡市陈仓区赤沙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。

4. 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。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）3960020。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 2023 年度部门决算表

目 录				
编制单位：宝鸡市陈仓区赤沙镇人民政府				
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

编制单位：宝鸡市陈仓区赤沙镇人民政府

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,229.83	一、一般公共服务支出	32	409.37
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	48.54
	9		九、卫生健康支出	40	18.38
	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	709.06
	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	42.49
	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	2.00
	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	1,229.83	本年支出合计	58	1,229.83
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	1,229.83	总计	62	1,229.83

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

编制单位：宝鸡市陈仓区赤沙镇人民政府

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		1,229.83	1,229.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	35.10	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	374.27	374.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130605	生产发展	627.70	627.70	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	20.18	20.18	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	45.91	45.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	地震风险防治	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.38	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.49	42.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.91	1.91	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

编制单位：宝鸡市陈仓区赤沙镇人民政府

公开03表

金额单位：万元

科目代码	项目 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
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6
	合计	1,229.83	483.68	746.16	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	25.10	0.00	25.10	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	374.27	374.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	627.70	0.00	627.70	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	对村民委员会和村党支部的补助	20.18	0.00	20.18	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.91	45.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.38	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.49	42.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.91	1.91	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

编制单位：宝鸡市陈仓区赤沙镇人民政府

公开04表

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	1,229.83	一、一般公共服务支出	33	409.37	409.37	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	48.54	48.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.38	18.38	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	709.06	709.06	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、自然资源气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	42.49	42.49	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	2.00	2.00	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、其他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	1,229.83	本年支出合计	59	1,229.83	1,229.83	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	1,229.83	总计	64	1,229.83	1,229.83	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

编制单位：宝鸡市陈仓区赤沙镇人民政府

公开05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		1,229.83	483.68	746.16
2010302	一般行政管理事务	35.10	0.00	35.10
2010301	行政运行	374.27	374.27	0.00
2130207	森林资源管理	1.18	0.00	1.18
2130505	生产发展	627.70	0.00	627.70
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	20.18	0.00	20.18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.91	45.91	0.00
2240104	灾害风险防治	2.00	0.00	2.00
2080801	死亡抚恤	0.36	0.36	0.00
2101101	行政单位医疗	18.38	18.38	0.00
2210201	住房公积金	42.49	42.49	0.00
2080899	其他优抚支出	0.36	0.36	0.00
2080501	行政单位离退休	1.91	1.91	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

编制单位：宝鸡市陈仓区赤沙镇人民政府

公开05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	459.18	302	商品和服务支出	21.87	303	资本性支出	0.00
30101	基本工资	119.77	30201	办公费	3.50	30301	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	147.23	30202	印刷费	1.50	30302	办公设备购置	0.00
30103	奖金	33.67	30203	咨询费	0.00	30303	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30305	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	51.72	30205	水费	0.30	30306	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.91	30206	电费	3.60	30307	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	0.00	30308	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.38	30208	取暖费	5.40	30309	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	30310	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.23	30311	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	42.49	30212	因公出国（境）费用	0.00	30312	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	30313	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	30319	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.63	30215	会议费	0.05	30321	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.50	30322	无形资产购置	0.00
30302	退休费	1.91	30217	公务接待费	0.60	30399	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.36	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.36	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.70	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	21.87
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	招商引资	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.89	39910	基本性费用	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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		461.80	公用经费合计					

注：本表反映部门本年度一般公共预算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

编制单位：宝鸡市陈仓区赤沙镇人民政府

公开07表
金额单位：万元

科目代码	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

编制单位：宝鸡市陈仓区赤沙镇人民政府

公开08表
金额单位：万元

科目代码	项目	本年支出		
	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

编制单位：宝鸡市陈仓区赤沙镇人民政府

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	4.30	0.00	3.70	0.00	3.70	0.60	0.65	0.50
决算数	4.30	0.00	3.70	0.00	3.70	0.60	0.65	0.50

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。