

# 宝鸡市陈仓区周原镇人民政府 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：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：负责发改、工信、重点项目、招商、工业园区、环保、自然资源与规划、城建、交通等建设性工作。

3. 农业综合办公室职能职责：承担“三农”有关任务。负责农技、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和调查、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。

4. 社会事务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。

5. 便民服务中心职能职责：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。

6. 应急管理办公室职能职责：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。

7. 市场监督管理所职能职责：食品药品监督管理。

8. 财政所职能职责：主要承担镇政府经费支出、核算单位基本户和专项户资金、各项惠农补贴、财政服务大厅服务群众、镇村级财务管理、村级干部工资管理上报核发、村级公益事业一事一议财政奖补项目资金核算、资料管理等工作。

### （一）内设机构。

镇机关共设立“五办两所一中心”，即：党政综合办公室、经济发展办公室、农业综合办公室、社会事务管理办公室、应急管理办公室、财政所、市场监督管理所、便民服务中心。在党政综合办公室加挂镇人大常委会办公室、纪检监察办公室牌子，应急管理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、妇女联合会、工会等组织按照有关规定和法律法规、章程设置。

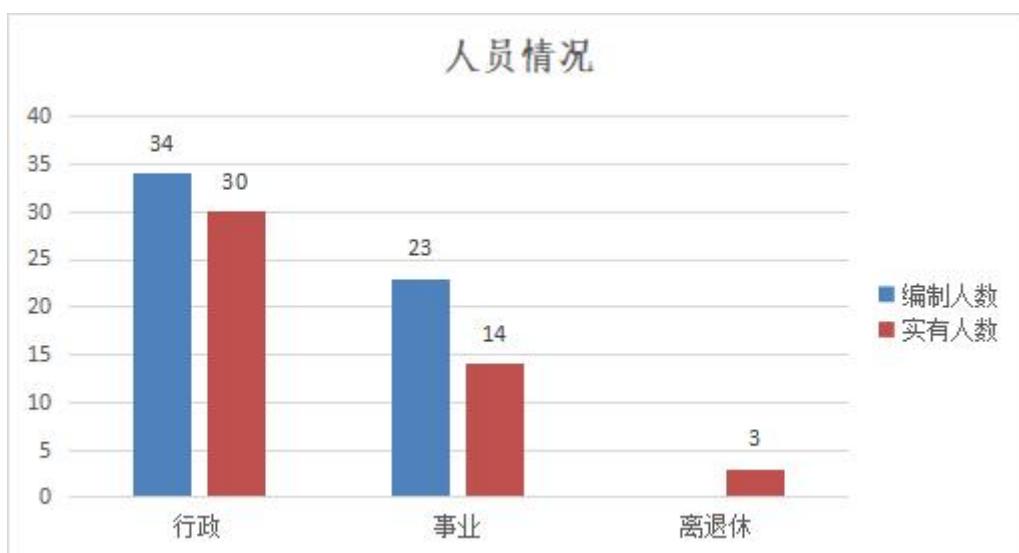
## 二、部门决算单位构成

纳入 2023 年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	宝鸡市陈仓区周原镇人民政府

### 三、部门人员情况

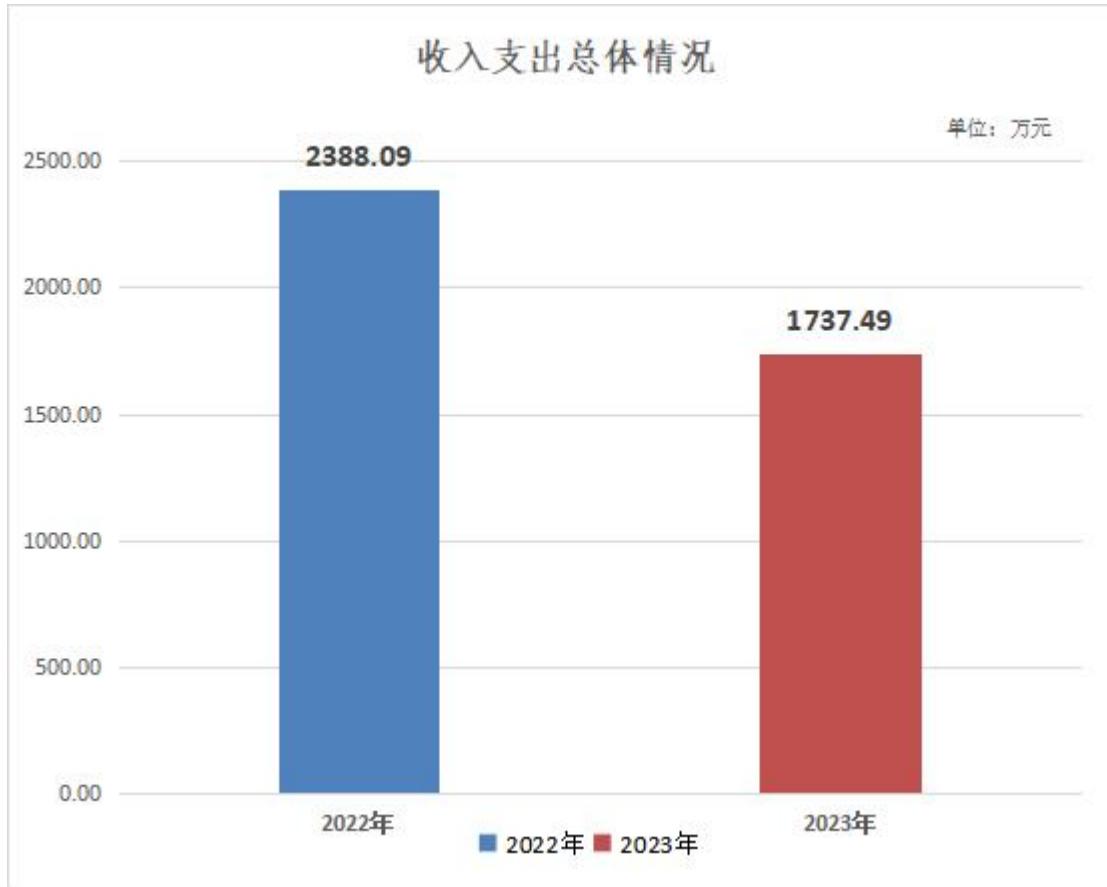
截至 2023 年底，本部门人员编制 57 人，其中行政编制 34 人、事业编制 23 人；实有人员 44 人，其中行政 30 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 3 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

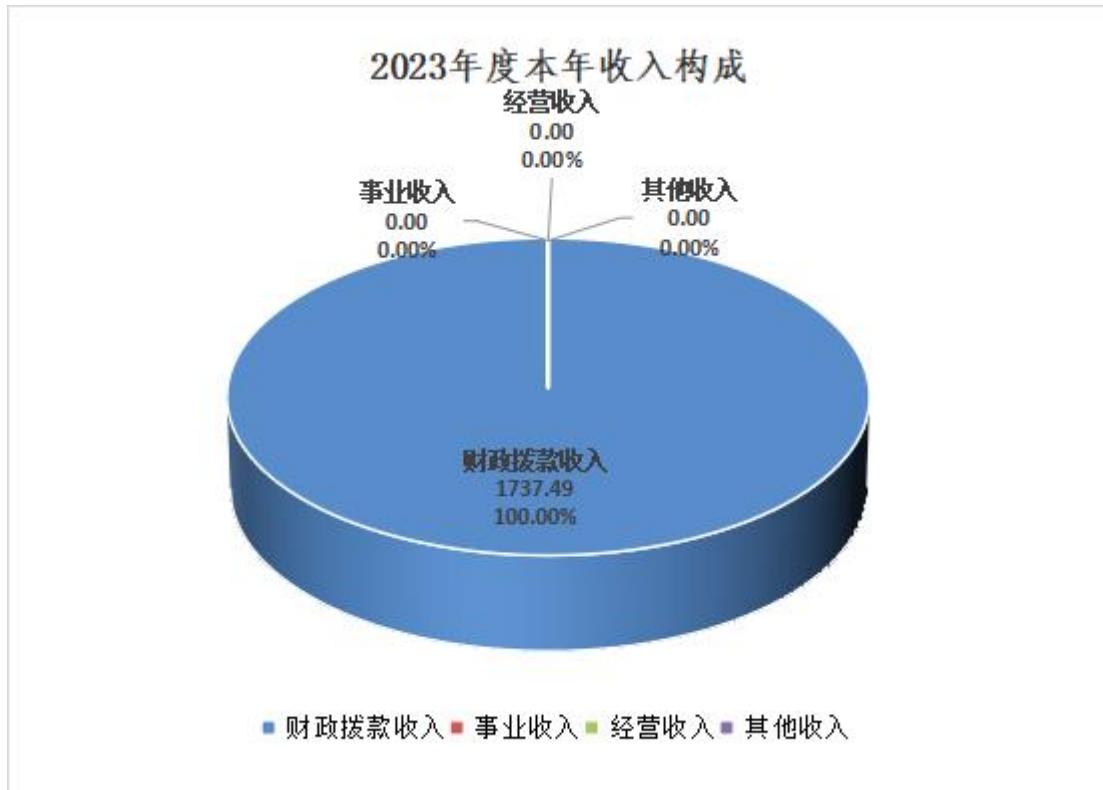
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1737.49 万元，与上年相比收入、支出总计减少 650.60 万元，下降 27.24%。主要是厉行节约，减少开支。



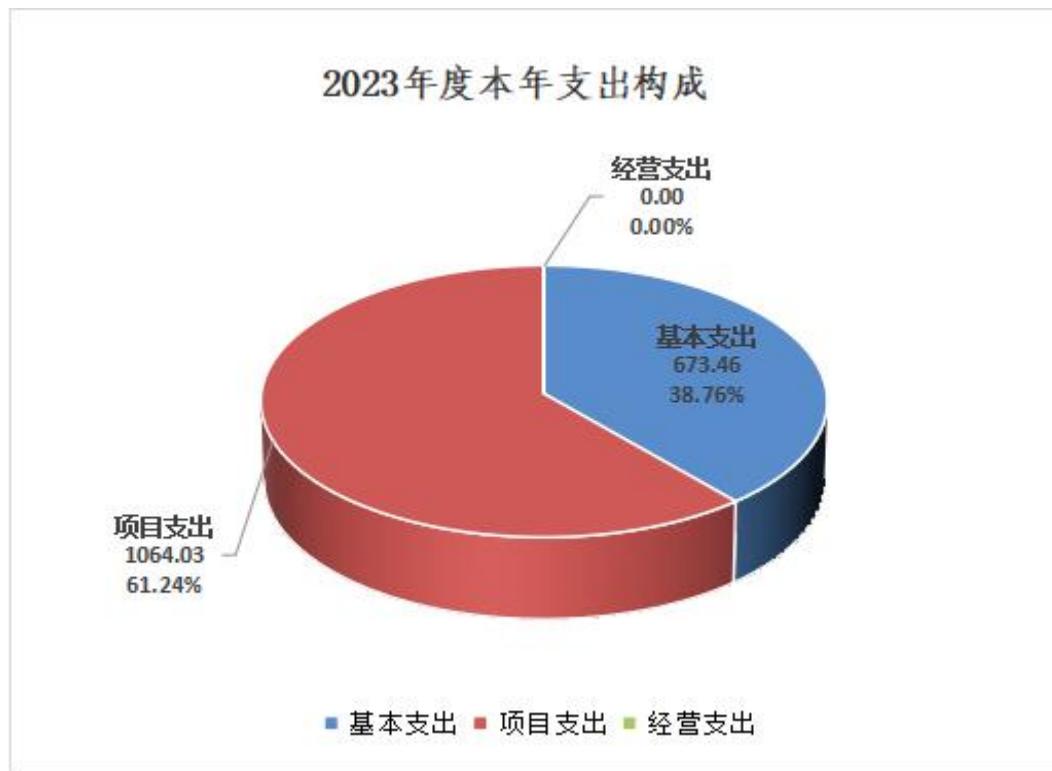
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1737.49 万元，其中：财政拨款收入 1737.49 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计 1737.49 万元，其中：基本支出 673.46 万元，占 38.76%；项目支出 1064.03 万元，占 61.24%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

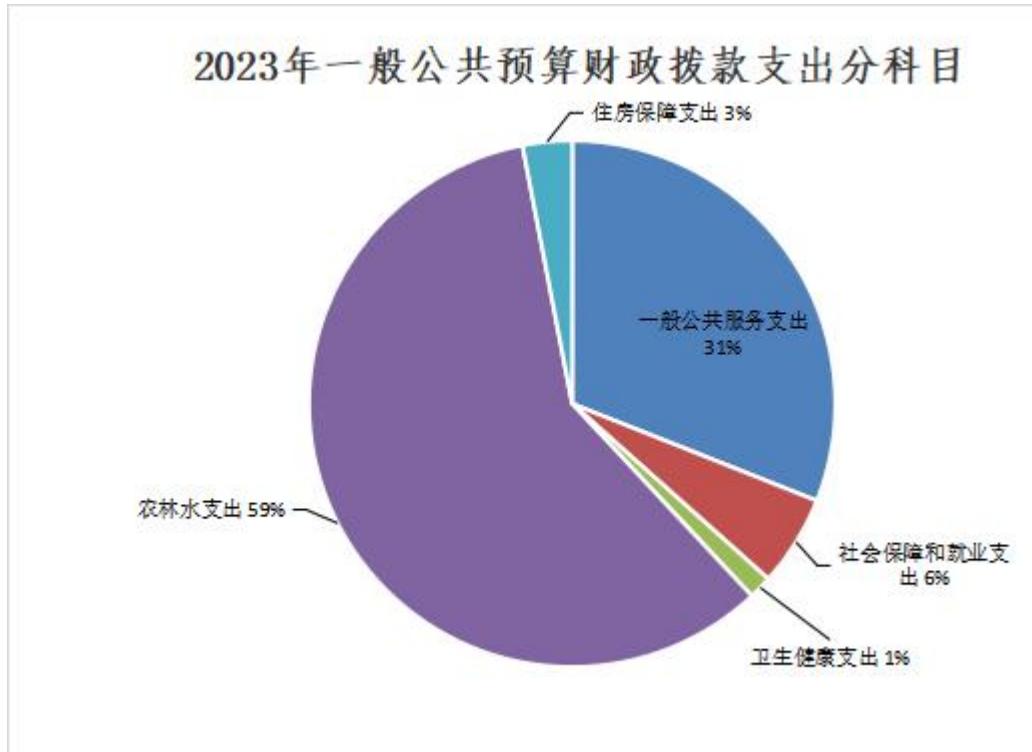
2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1737.49万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少650.60万元，下降27.24%。主要原因是厉行节约，减少开支。



#### 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1036.71万元，支出决算1735.49万元，完成年初预算的167.40%，占本年支出合计的99.88%。与上年相比，财政拨款支出减少651.43万元，下降27.29%，主要原因是厉行节约，减少开支。





**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 328.8 万元，支出决算 499.05 万元，完成年初预算的 151.78%。决算数大于预算数，主要原因是新招录人员，办公费用增加。

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

年初预算 0 万元，支出决算 32.05 万元，新增支出的主要原因是新招录人员，办公费用增加。

**3. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款） 其他统计信息事务支出（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 7 万元，新增支出的主要原因是追加统计工作站规范化建设项目资金。

**4. 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 7.68 万元，支出决算 7.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格按照预算执行。

**5. 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 57.32 万元，支出决算 59.92 万元，完成年初预算的 104.54%。决算数大于预算数，主要原因是缴费基数调增。

**6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**

年初预算 4.02 万元，支出决算 28.13 万元，完成年初预算的 699.75%。决算数大于预算数，主要原因是退休人员死亡 1 人，抚恤金丧葬费增加。

**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 1.26 万元，支出决算 1.32 万元，完成年初预算的 104.76%。决算数大于预算数，主要原因是退休人员死亡 1 人，遗属补助增加。

**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 24.55 万元，支出决算 24.85 万元，完成年初预算的 101.22%。决算数大于预算数，主要原因是追加 2022 年疫情防控先进个人项目资金。

**9.农林水支出（类）农业农村（款）防灾减灾（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 90 万元，新增支出的主要原因是追加 2022 年省级财政农业生产救灾项目资金。

**10.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（款）生产发展（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 746.94 万元，新增支出的主要原因是追加 2023 年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目资金。

**11.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。**

年初预算 0 万元，支出决算 140 万元，新增支出的主要原因是追加 2023 年村级一事一议财政奖补项目资金。

**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 0 万元，支出决算 46.04 万元，新增支出的主要原因是追加 2023 年村级组织运转项目资金。

**13.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。**

年初预算 50.4 万元，支出决算 52.51 万元，完成年初预算的 104.19%。决算数大于预算数，主要原因是缴费基数调增。

**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 673.46 万元，包括人员经费支出和公用经费。其中：

(一) 人员经费 649.47 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、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 23.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、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情况说明

本部门 2023 年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

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 2.00 万元，支出决算 2.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

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 2 万元，主要用于国有企业退休人员档案管理及开展相关活动费用等。

## 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2.20万元，支出决算2.20万元，完成预算的100.00%。决算数与上年持平的主要原因是严格按照预算执行。

#### **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**

2023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，主要原因是严格按照预算执行。

#### **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0.2万元，支出决算0.2万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是严格按照预算执行。其中：

国内公务接待支出0.2万元。主要是本单位与国内上级等相关单位交流工作单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组8个，来宾26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**

本年度无财政拨款培训费支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023年度机关运行经费预算 23.99 万元，支出决算 23.99 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 6.77 万元，主要原因是厉行节约，减少开支。

## **十一、政府采购支出情况说明**

(一) 2023 年度政府采购支出总额共 248.86 万元，其中：政府采购货物支出 4.11 万元、政府采购工程支出 244.75 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出合同总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的%；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%，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%，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%。

## **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 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。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 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 2023 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，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 2023 年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 746.94 万元，占部门预算项目支出总额的 43%。

组织开展 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看本年度部门总体运行情况较好。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。

组织对周原镇村级基础设施、生产发展等 8 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 746.94 万元，从评价情况

来看 2023 年我部门实施了村级集体经济项目、生产发展项目等扶贫项目。从资金投入情况来看，拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效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，指标完成率达到 100%。

## （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，综合评价等级为“优”，全年预算数 1737.49 万元，执行数 1737.49 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。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。

# 宝鸡市陈仓区周原镇人民政府整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			宝鸡市陈仓区周原镇人民政府									
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	100%	673.46	673.46		673.46	673.46		—	100%	—
	任务 2	项目支出	100%	1064.03	1064.03		1064.03	1064.03		—	100%	—
										—		—
										—		—
金额合计				1737.49	1737.49		1737.49	1737.49		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					
	一、稳中求进继续实施积极财政政策，全力支持经济高质量发展。 二、保工资、保运转、保基本民生，防范化解财政风险。 三、优化产业政策实施方式，积极推进乡村振兴战略。 四、全面实施绩效管理，持续深化财税改革，提升财政管理能力。						2023 年我单位紧紧围绕区委、区政府总体工作安排部署，不断创新工作思路，继续推进实施积极的财政政策，积极争取上级资金，严格规范财政支出，全面加强财政管理，保障财政支出，有力地促进了全镇各项事业的顺利开展和重点项目的顺利实施，有效促进了全镇经济社会健康发展和人民生活水平的持续提高，实现了全镇经济社会主要预期目标，圆满完成年度目标任务及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	1737.49 万元		100%		100%		10	10		
		质量指标	资金支付符合政策法规		100%		100%		20	20		
		时效指标	按时完成年度工作任务		2023 年 12 月 31 日		100%		10	10		
		成本指标	严格控制预算支出规模		不超过年度预算		100%		10	10		
年度绩效指标完成情况	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进镇域内的经济发展		不断提高		≥95%		10	10		
		社会效益指标	服务群众，政府工作更加公开透明		不断提高		100%		10	10		
		生态效益指标	依托项目建设实现环境保护		不断提高		100%		10	10		
		可持续影响指标	保障政府日常办公正常运转		不断提高		100%		10	10		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%		98%		10	8		
总分									100	98		

### (三) 项目绩效自评结果

2023年我镇共实施巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目8个：周原镇改造提升村级公厕建设项目、王家村自走式青贮饲料收获机采购项目、第一村农业社会化服务中心建设项目、中堡村五组饮水安全巩固提升项目、太子沟村农旅融合民俗建设项目、第一村饮水安全巩固提升项目、五联村拆旧新修水塔项目、五联村街道路灯更换项目。全年预算数746.94万元，执行数746.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。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。

# 省级乡村振兴衔接项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
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		746.94	746.94	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		746.94	746.94	—	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			
	实施村级集体经济项目及生产发展项目				通过村级集体经济及生产发展项目建设带动村级发展,帮助群众增收,提升人居环境,改善村内基础设施。			
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	项目建设数 量	8个	8个	15	10	
		质量指标	项目验收合 格率	100%	100%	15	10	
		时效指标	项目完成及时 率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目投入资金	746.94 万 元	746.94 万 元	15	15	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	村集体经济年 收入	不断提升	不断提升	10	10	
		社会效益指标	收益脱贫人口 数	不断提升	不断提升	10	10	
		生态效益指标	人居环境	不断提升	不断提升	5	5	
		可持续影响 指标	项目运行管 护	100%	100%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

#### (四) 专项资金绩效自评结果

2023年我镇共实施巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目8个：周原镇改造提升村级公厕建设项目、王家村自走式青贮饲料收获机采购项目、第一村农业社会化服务中心建设项目、中堡村五组饮水安全巩固提升项目、太子沟村农旅融合民俗建设项目、第一村饮水安全巩固提升项目、五联村拆旧新修水塔项目、五联村街道路灯更换项目。全年预算数746.94万元，执行数746.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。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。

# 省级乡村振兴衔接项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
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		746.94	746.94	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		746.94	746.94	—	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			
	实施村级集体经济项目及生产发展项目				通过村级集体经济及生产发展项目建设带动村级发展,帮助群众增收,提升人居环境,改善村内基础设施。			
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	项目建设数 量	8个	8个	15	10	
		质量指标	项目验收合 格率	100%	100%	15	10	
		时效指标	项目完成及时 率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目投入资金	746.94 万 元	746.94 万 元	15	15	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	村集体经济年 收入	不断提升	不断提升	10	10	
		社会效益指标	收益脱贫人口 数	不断提升	不断提升	10	10	
		生态效益指标	人居环境	不断提升	不断提升	5	5	
		可持续影响 指标	项目运行管 护	100%	100%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

## （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. 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. 宝鸡市陈仓区周原镇人民政府的决算数据反应 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0917) 6448019。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：宝鸡市陈仓区周原镇人民政府			金额单位：万元
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	本单位不涉及故公开空表
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

公开01表  
金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区周原镇人民政府

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	1,735.49	一、一般公共服务支出	32	538.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	2.00	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	97.05
	9		九、卫生健康支出	40	24.85
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,022.98
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	52.51
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	2.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,737.49</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,737.49</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,737.49</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,737.49</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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

公开02表  
金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区周原镇人民政府

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
	<b>合计</b>	<b>1,737.49</b>	<b>1,737.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	538.10	538.10					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	531.10	531.10					
2010301	行政运行	499.05	499.05					
2010302	一般行政管理事务	32.05	32.05					
20105	统计信息事务	7.00	7.00					
2010599	其他统计信息事务支出	7.00	7.00					
208	社会保障和就业支出	97.05	97.05					
20805	行政事业单位养老支出	67.60	67.60					
2080501	行政单位离退休	7.68	7.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.92	59.92					
20808	抚恤	29.45	29.45					
2080801	死亡抚恤	28.13	28.13					
2080899	其他优抚支出	1.32	1.32					
210	卫生健康支出	24.85	24.85					
21004	公共卫生	0.30	0.30					
2100409	重大公共卫生服务	0.30	0.30					
21011	行政事业单位医疗	24.55	24.55					
2101101	行政单位医疗	24.55	24.55					
213	农林水支出	1,022.98	1,022.98					
21301	农业农村	90.00	90.00					
2130119	防灾救灾	90.00	90.00					
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	746.94	746.94					
2130505	生产发展	746.94	746.94					
21307	农村综合改革	186.04	186.04					
2130701	对村级公益事业建设的补助	140.00	140.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	46.04	46.04					
221	住房保障支出	52.51	52.51					
22102	住房改革支出	52.51	52.51					
2210201	住房公积金	52.51	52.51					
223	国有资本经营预算支出	2.00	2.00					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.00	2.00					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.00	2.00					

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：宝鸡市陈仓区周原镇人民政府

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	1,737.49	673.46	1,064.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	538.10	499.05	39.05			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	531.10	499.05	32.05			
2010301	行政运行	499.05	499.05				
2010302	一般行政管理事务	32.05		32.05			
20105	统计信息事务	7.00		7.00			
2010599	其他统计信息事务支出	7.00		7.00			
208	社会保障和就业支出	97.05	97.05				
20805	行政事业单位养老支出	67.60	67.60				
2080501	行政单位离退休	7.66	7.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.92	59.92				
20808	抚恤	29.45	29.45				
2080801	死亡抚恤	28.13	28.13				
2080899	其他优抚支出	1.32	1.32				
210	卫生健康支出	24.85	24.85				
21004	公共卫生	0.30	0.30				
2100409	重大公共卫生服务	0.30	0.30				
21011	行政事业单位医疗	24.55	24.55				
2101101	行政单位医疗	24.55	24.55				
213	农林水支出	1,022.98		1,022.98			
21301	农业农村	90.00		90.00			
2130119	防灾救灾	90.00		90.00			
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	746.94		746.94			
2130505	生产发展	746.94		746.94			
21307	农村综合改革	186.04		186.04			
2130701	对村级公益事业建设的补助	140.00		140.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	46.04		46.04			
221	住房保障支出	52.51	52.51				
22102	住房改革支出	52.51	52.51				
2210201	住房公积金	52.51	52.51				
223	国有资本经营预算支出	2.00		2.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.00		2.00			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.00		2.00			

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：宝鸡市陈仓区周原镇人民政府

公开04表  
金额单位：万元

项目	行次	决算数	项目	行次	合计	支 出		
						1	2	3
栏次			栏次			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,737.49	一、一般公共服务支出	33	538.10	538.10		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	2.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	97.05	97.05		
	9		九、卫生健康支出	41	24.85	24.85		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,022.98	1,022.98		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	52.51	52.51		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	2.00			2.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,737.49	本年支出合计	59	1,737.49	1,735.49		2.00
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,737.49	总计	64	1,737.49	1,735.49		2.00

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：宝鸡市陈仓区周原镇人民政府

公开05表  
金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	
	合计	<b>1,735.49</b>	<b>673.46</b>	<b>1,062.03</b>
201	一般公共服务支出	538.10	499.05	39.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	531.10	499.05	32.05
2010301	行政运行	499.05	499.05	
2010302	一般行政管理事务	32.05		32.05
20105	统计信息事务	7.00		7.00
2010599	其他统计信息事务支出	7.00		7.00
208	社会保障和就业支出	97.05	97.05	
20805	行政事业单位养老支出	67.60	67.60	
2080501	行政单位离退休	7.68	7.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.92	59.92	
20808	抚恤	29.45	29.45	
2080801	死亡抚恤	28.13	28.13	
2080899	其他优抚支出	1.32	1.32	
210	卫生健康支出	24.85	24.85	
21004	公共卫生	0.30	0.30	
2100409	重大公共卫生服务	0.30	0.30	
21011	行政事业单位医疗	24.55	24.55	
2101101	行政单位医疗	24.55	24.55	
213	农林水支出	1,022.98		1,022.98
21301	农业农村	90.00		90.00
2130119	防灾救灾	90.00		90.00
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	746.94		746.94
2130505	生产发展	746.94		746.94
21307	农村综合改革	186.04		186.04
2130701	对村级公益事业建设的补助	140.00		140.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	46.04		46.04
221	住房保障支出	52.51	52.51	
22102	住房改革支出	52.51	52.51	
2210201	住房公积金	52.51	52.51	

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

编制单位：宝鸡市陈仓区周原镇人民政府

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	613.38	302	商品和服务支出	23.99	310	资本性支出	
30101	基本工资	151.00	30201	办公费	2.71	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	244.68	30202	印刷费	2.33	31002	办公设备购置	
30103	奖金	44.90	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	12.30	30205	水费	1.66	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.92	30206	电费	2.64	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.69	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.81	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.74	30211	差旅费	2.07	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	52.51	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.28	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	23.53	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	36.09	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	6.58	30217	公务接待费	0.20	31026	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	28.13	30224	被装购置费		3120	资本金注入	
30305	生活补助	0.06	30225	专用燃料费	0.19	31202	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1.01	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.32	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	4.39	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		649.47	公用经费合计			23.99		

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

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	栏次			小计	基本支出	项目支出	
	合计	1		2	3	4	5	6

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。

公开07表  
金额单位：万元

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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	2.00	0.00	2.00
223	国有资本经营预算支出	2.00	0.00	2.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.00	0.00	2.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支	2.00	0.00	2.00

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。

公开08表  
金额单位：万元

### 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

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					
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.20		2.00		2.00	0.20		
决算数	2.20		2.00		2.00	0.20		

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。

公开09表  
金额单位：万元

## 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**

本部门未开展重点评价项目。

### **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。