

宝鸡市陈仓区新街镇人民政府

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

新街镇人民政府是在陈仓区委、区政府和镇党委领导下的一级基层人民政权组织，促进区域经济社会发展、实施社会公共管理、提供社会公共服务职能。

1、执行上级党委和政府的各项方针、政策，执行本乡镇人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

2、研究和制定本乡镇的经济社会发展规划、区域开发和年度工作计划，并认真组织实施。管理本行政区域内的经济、教育、科学、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政等行政工作。

3、坚持“两手抓，两手都要硬”的方针，抓物质文明的同时，认真抓好精神文明建设，推进民主政治建设，构建和谐社会。

4、保护全民所有制财产、集体所有制财产和公民私有合法财产，保护各种经济组织的合法权益，维护辖区内的社会秩序，保持社会和政治的稳定，为经济建设的持续稳定协调发展创造良好的社会环境。

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6、依法管理和使用土地、矿产资源，并做好乡村建设规划和环境保护工作。

7、建设节约型社会，认真执行财政预算，严格预算内、外资金管理，督促检查财政经济执行情况。

8、对辖区范围内生产经营单位的安全生产工作进行监督管理。

9、完成区委、区政府和职能部门交办的其他工作。

（二）内设机构

新街镇人民政府内设机构 7 个，分别是：党政办公室、纪检监察办、经济发展办、社会事务办、乡村振兴办、科教文卫办、综治维稳办。

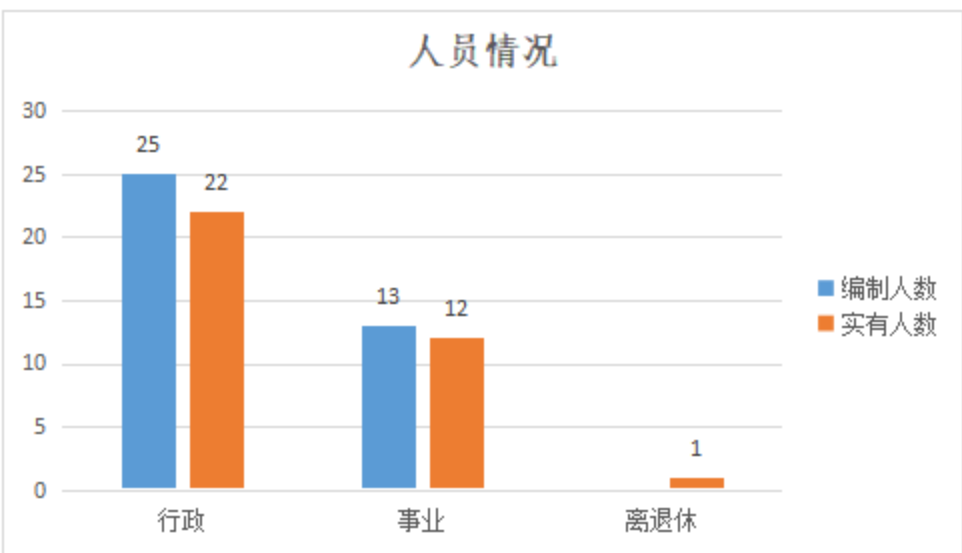
二、部门决算单位构成

纳入 2023 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	宝鸡市陈仓区新街镇人民政府

三、部门人员情况

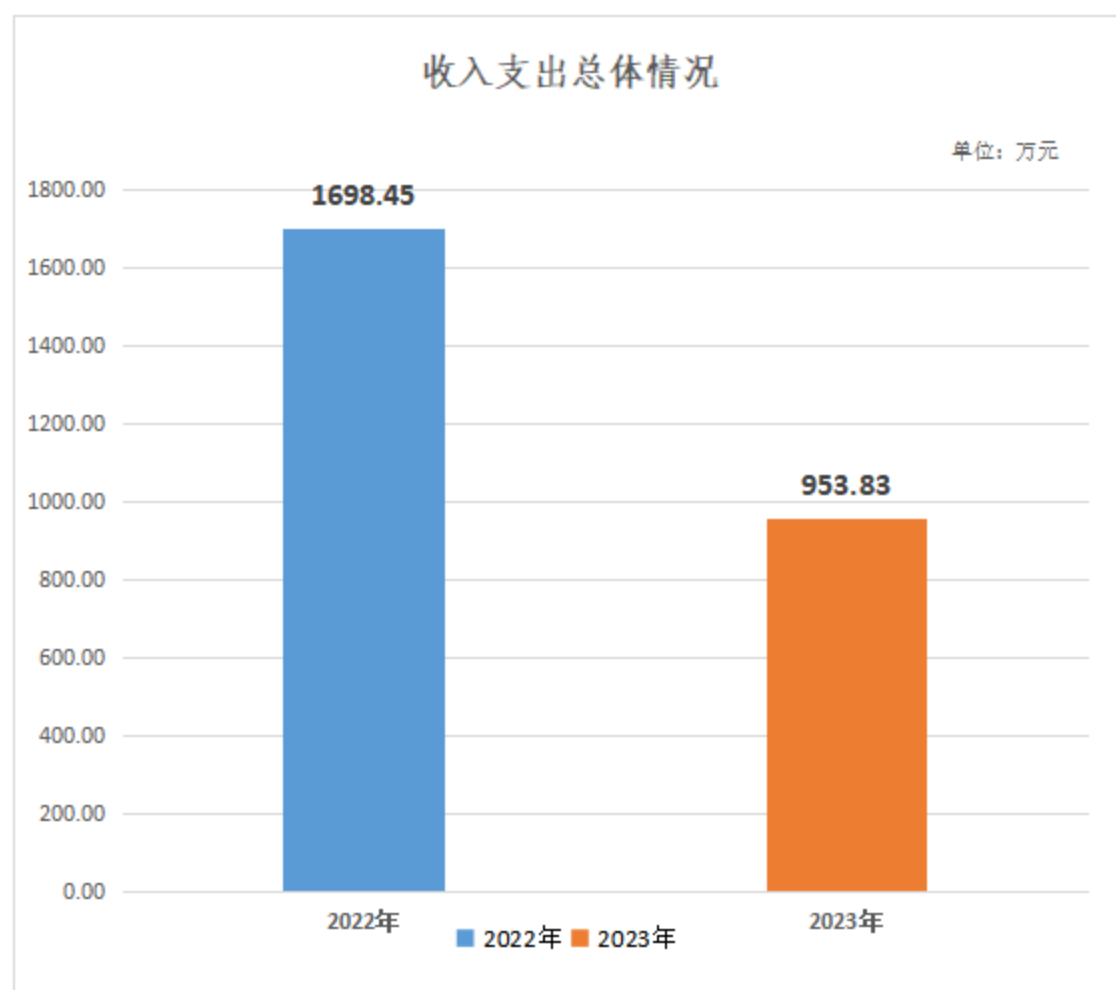
截至 2023 年底，本部门人员编制 38 人，其中行政编制 25 人、事业编制 13 人；实有人员 31 人，其中行政 22 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

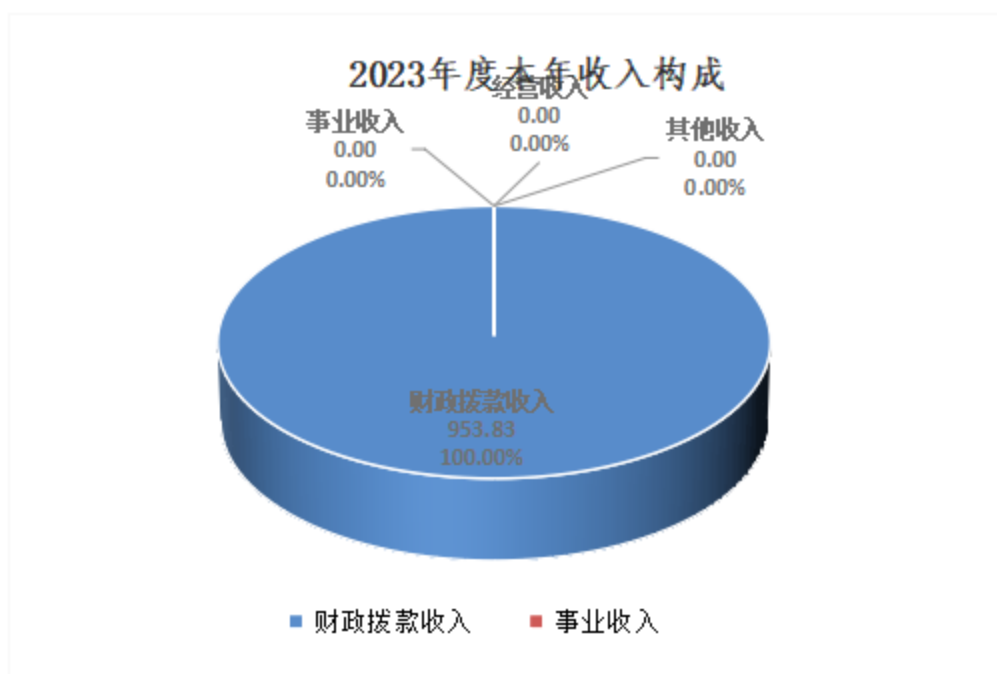
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 953.83 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 744.62 万元，下降 43.84%。主要是财政衔接资金项目减少。



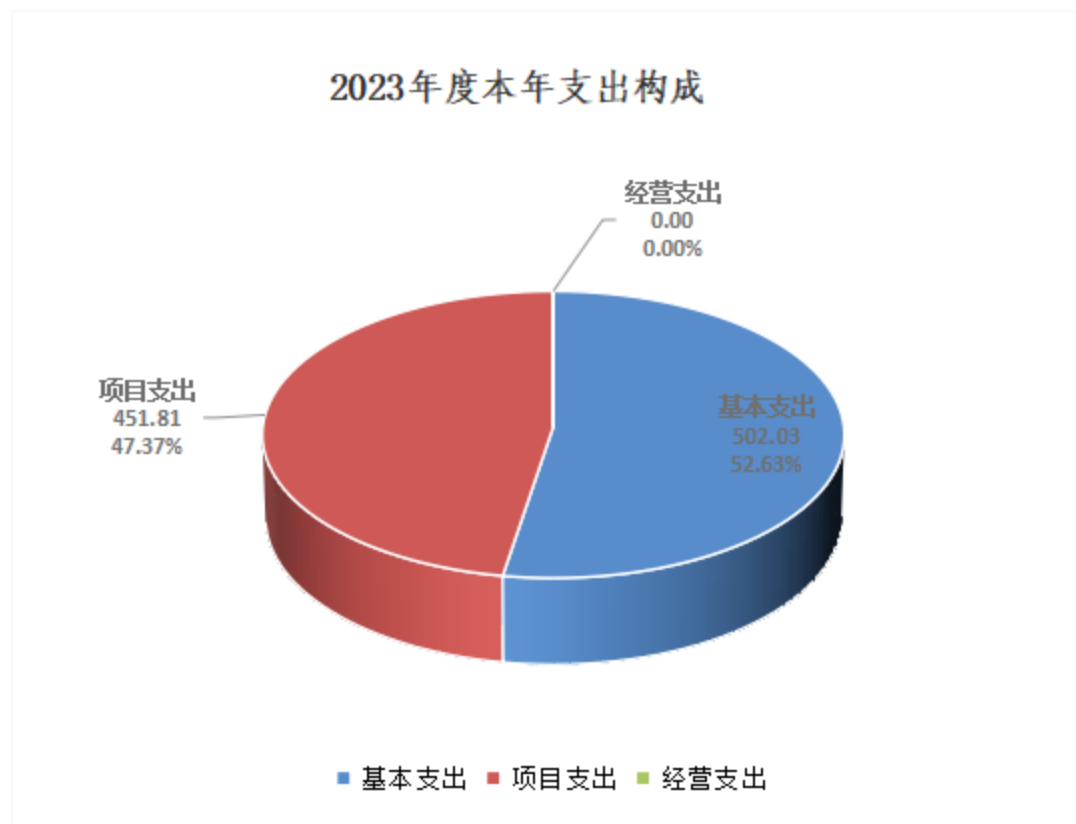
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 953.83 万元，其中：财政拨款收入 953.83 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%。



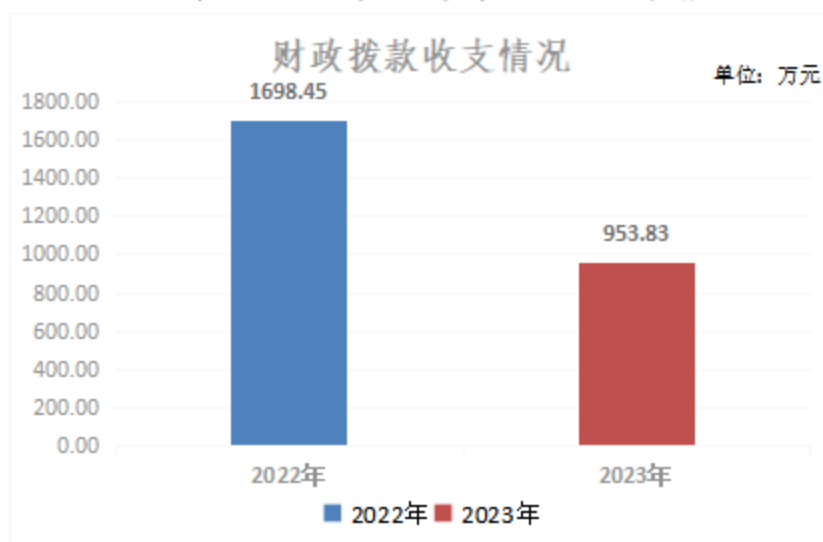
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 953.83 万元，其中：基本支出 502.03 万元，占 52.63%；项目支出 451.81 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



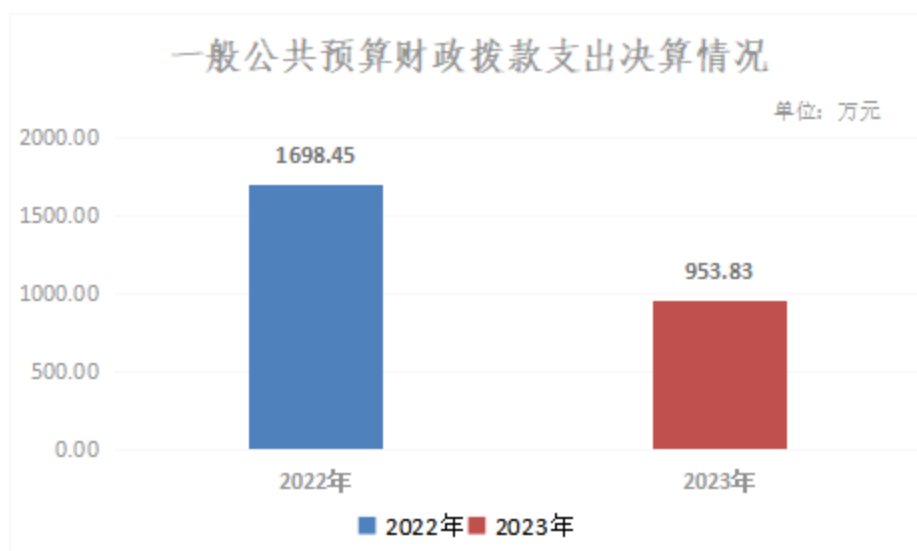
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 953.83 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 744.62 万元，下降 43.84%。主要原因是财政衔接资金项目减少。

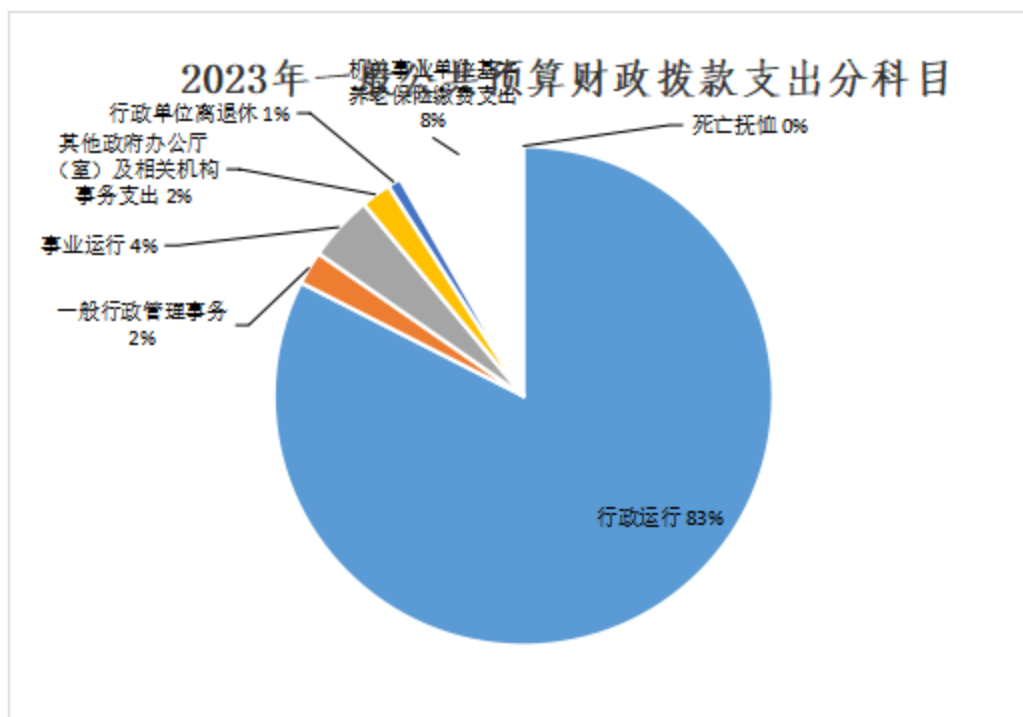


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 606.81 万元，支出决算 953.83 万元，完成年初预算的 157.19%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 744.62 万元，增长下降 43.84%，主要原因是财政衔接资金项目减少。



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 241.14 万元，支出决算 380.06 万元，完成年初预算的 157.61%。决算数大于小于年初预算数的主要原因是本年单位新增一名公务员。

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）。

支出决算 10 万元，年初预算为零，新增支出的主要原因是为化解隐性债务资金。

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

年初预算 125.62 万元，支出决算 19.73 万元，完成年初预算的 15.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是本单

位事业人员工资与行政人员工资统一核算发放，该款项为事业人员年终绩效工资。

4. 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）。

支出决算 9 万元，年初预算为零，新增支出的主要原因是为职工年终绩效考核奖。

5. 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 2.15 万元，支出决算 3.95 万元，完成年初预算的 15.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位新增一名 2022 年 12 月批复退休人员。

6. 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 43.79 万元，支出决算 37.6 万元，完成年初预算的 85.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是养老保险基数调整。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

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

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

支出决算 0.3 万元，年初预算为零，新增支出的主要原因是疫情防控先进人员奖励。

9. 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 18.93 万元，支出决算 18.93 万元，完成年初预算的 100%。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。

支出决算 2 万元，年初预算为零，新增支出的主要原因是年中下拨非国有地方公益林管护补助。

11. 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 134.5 万元，支出决算 355.1 万元，完成年初预算的 264.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中批复实施财政衔接资金项目。

12. 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）。

支出决算 60 万元，年初预算为零，新增支出的主要原因是年中下拨村级一事一议项目资金。

13. 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）。

支出决算 24.7 万元，年初预算为零，新增支出的主要原因是年中下拨村级经费。

14. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 40.32 万元，支出决算 32.1 万元，完成年初预算的 79.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是 2 名本年退休人员暂停缴纳公积金。

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 953.83 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 459.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他商品和服务支出、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、抚恤金、公共卫生、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费 451.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、基础设施建设。

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 3 万元，支出决算 3 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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 3 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 100%。

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

2023 年度机关运行经费预算 25 万元，支出决算 42.38 万元，完成预算的 169.52%。支出决算比上年增加 3.48 万元，主要原因是年中新增 1 名公务员，2 名事业人员。

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 119.8 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 119.8 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

截至 2023 年末，本部门（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 万元及以上的设备（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，本部门能够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，成立内部审计和绩效管理机构；完善了绩效管理工作机制，形成了绩效管理事前评审，事中监控，事后评价完善的项目资金申报和使用全过程。

本部门在部门决算中反映庙川村农旅融合提升改造项目 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 90 万元，占部门预算项目支出总额的 9.44%。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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 99，全年预算数 953.83 万元，执行数 953.83 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：所有资金进行了绩效自评，压减了一般性公共支出，收支进一步规范。

发现的问题及原因：绩效目标开始时间较短，认识有待提高，评价方法单一。

下一步改进措施：绩效目标开始时间较短，认识有待提高，评价方法单一。

宝鸡市陈仓区新街镇人民政府部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			宝鸡市陈仓区新街镇人民政府									
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	三保三支持	100%	538.73	538.73		538.73	538.73		3	100%	3
	任务 2	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	100%	355.1	355.1		355.1	355.1		5	100%	5
	任务 3	做好农村综合改革事务	完成	60	60		60	60		2	100%	2
金额合计			953.83	953.83		953.83	953.83		10		10	
年度总体目标完成	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	围绕全镇中心工作，立足镇人民政府职能定位，着力做好重点事项、重要会议、重大活动的协调组织和服务保障工作，有力推进区委区政府各项决策部署落地落实。						2023 年，在机关全体干部职工的共同努力下，新街镇各项工作取得了较好的成绩。一是服务决策能力进一步增强。二是政务运行效率进一步提升。三是紧盯各项考核指标，年度目标任务进一步完成。四是持续加强自身建设，为民务实形象进一步树立。五是坚持政治建设为先，党风廉政建设进一步加强。					
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	年内实施财政衔接资金项目投入情况		持续投入		持续投入		30	30		
		质量指标	财政衔接资金项目总规模		≥300 万		355.1 万元		10	10		
		时效指标	年度目标任务		年内完成		完成目标任务		5	5		
		成本指标	严格控制一般性开支		减少		完成		5	5		
	效益指标（30 分）	经济效益指标	提高办事效率		显著提升		显著提升		15	15		
		社会效益指标	政务服务能力提升		提高		提高		5	5		
		生态效益指标	生态发展水平		提高		提高		5	5		
		可持续影响指标	可持续发展指数		提升		提升		5	5		
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度		95%以上		98%		10	9		
总分									100	99		

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映庙川村农旅融合提升改造项目等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.庙川村农旅融合提升改造项目项目绩效自评综述：全年预算数 90 万元，执行数 90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，加强农村地区基础设施建设，促进生产力稳步提升。发现的问题及原因：项目种类单一，以畜牧种植业为主。下一步改进措施：在保证农民生活水平稳定提升的前提下，制定多元化发展规划，争取高标准高质量项目。

新街镇庙川村农旅融合提升改造项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		新街镇庙川村农旅融合提升改造项目						
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	90	90	90	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	90	90	90	10	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			
	做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接， 加强农村地区基础设施建设，促进生产力稳步提升。				项目全部完工验收			
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	数量指标	项目实施镇 街数量	1 个	1 个	15	15	

	(50分)	质量指标	项目合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目建设时限	2024 年	2024 年	10	10	
		成本指标	项目总投资	90 万元	90 万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济发展水平	提高	提高	5	5	
		社会效益指标	居民生活水平	不断提高	不断提高	5	5	
		生态效益指标	对环境的影响	无影响	无影响	15	15	
		可持续影响指标	项目使用周期	长期使用	长期使用	5	5	
	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

组织对本部门 2023 年度主管的 1 个财政衔接资金进行自评，涉及预算金额 355.1 万元。

1. 财政衔接资金绩效自评综述: 全年预算数 355.1 万元，执行数 355.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，加强农村地区基础设施建设，促进生产力稳步提升。发现的问题及原因：项目种类单一，以畜牧种植业为主。下一步改进措施：在保证农民生活水平稳定提升的前提下，制定多元化发展规划，争取高标准高质量项目。

2023 年财政衔接资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年财政衔接资金		
主管部门	宝鸡市陈仓区新街镇人民政府	实施单位	宝鸡市陈仓区新街镇人民政府

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	355.1	355.1	355.1	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	355.1	355.1	355.1	—	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			
	做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接， 加强农村地区基础设施建设，促进生产力稳步提升。				项目全部完工验收			
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	项目实施数 量	6 个	6 个	15	15	
		质量指标	项目合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目建设时 限	2024 年	2024 年	10	10	
		成本指标	项目总投资	355.1 万 元	355.1 万 元	5	5	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	经济发展水平	提高	提高	5	5	
		社会效益指标	居民生活水 平	不断提高	不断提高	5	5	
		生态效益指标	对环境的影响	无影响	无影响	15	15	
		可持续影响 指标	项目使用周 期	长期使用	长期使用	5	5	
	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

本部门无部门重点评价项目。

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. 宝鸡市陈仓区新街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. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

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) 3687017。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

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：宝鸡市陈仓区新街镇人民政府

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	953.83	一、一般公共服务支出	32	418.80
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		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	41.91
	9		九、卫生健康支出	40	19.23
	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	441.81
	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	32.10
	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	
	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	
本年收入合计	27	953.83	本年支出合计	58	953.83
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	
总计	31	953.83	总计	62	953.83

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：宣恩市陈仓区新街镇人民政府

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	953.83	953.83					
201	一般公共服务支出	418.80	418.80					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	418.80	418.80					
2010301	行政运行	380.06	380.06					
2010302	一般行政管理事务	10.00	10.00					
2010350	事业运行	19.73	19.73					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.00	9.00					
208	社会保障和就业支出	41.91	41.91					
20805	行政事业单位养老支出	41.95	41.95					
2080501	行政单位离退休	3.95	3.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.60	37.60					
20808	抚恤	0.36	0.36					
2080801	死亡抚恤	0.36	0.36					
210	卫生健康支出	19.23	19.23					
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	18.93	18.93					
2101101	行政单位医疗	18.93	18.93					
213	农林水支出	441.81	441.81					
21302	林业和草原	2.00	2.00					
2130207	森林资源管理	2.00	2.00					
21306	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	355.10	355.10					
2130605	生产发展	355.10	355.10					
21307	农村综合改革	84.70	84.70					
2130701	对村级公益事业建设的补助	60.00	60.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	24.70	24.70					
221	住房保障支出	32.10	32.10					
22102	住房改革支出	32.10	32.10					
2210201	住房公积金	32.10	32.10					

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：宣恩市陈仓区新街镇人民政府

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	953.83	502.03	451.81			
201	一般公共服务支出	418.80	408.80	10.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	418.80	408.80	10.00			
2010301	行政运行	380.06	380.06				
2010302	一般行政管理事务	10.00		10.00			
2010350	事业运行	19.73	19.73				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.00	9.00				
208	社会保障和就业支出	41.91	41.91				
20805	行政事业单位养老支出	41.95	41.95				
2080501	行政单位离退休	3.95	3.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.60	37.60				
20808	抚恤	0.36	0.36				
2080801	死亡抚恤	0.36	0.36				
210	卫生健康支出	19.23	19.23				
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	18.93	18.93				
2101101	行政单位医疗	18.93	18.93				
213	农林水支出	441.81		441.81			
21302	林业和草原	2.00		2.00			
2130207	森林资源管理	2.00		2.00			
21306	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	355.10		355.10			
2130605	生产发展	355.10		355.10			
21307	农村综合改革	84.70		84.70			
2130701	对村级公益事业建设的补助	60.00		60.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	24.70		24.70			
221	住房保障支出	32.10	32.10				
22102	住房改革支出	32.10	32.10				
2210201	住房公积金	32.10	32.10				

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

编制单位：宝鸡市陈仓区新街镇人民政府

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	953.83	一、一般公共服务支出	33	418.80	418.80		
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		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	41.91	41.91		
	9		九、卫生健康支出	41	19.23	19.23		
	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	441.81	441.81		
	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	32.10	32.10		
	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				
	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	953.83	本年支出合计	59	953.83	953.83		
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	953.83	总计	64	953.83	953.83		

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支出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：宝鸡市陈仓区新街镇人民政府

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		953.83	502.03	451.81
201	一般公共服务支出	418.80	408.80	10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	418.80	408.80	10.00
2010301	行政运行	380.06	380.06	
2010302	一般行政管理事务	10.00		10.00
2010350	事业运行	19.73	19.73	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	9.00	9.00	
208	社会保障和就业支出	41.91	41.91	
20805	行政事业单位养老支出	41.55	41.55	
2080501	行政单位离退休	3.95	3.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.60	37.60	
20808	抚恤	0.36	0.36	
2080801	死亡抚恤	0.36	0.36	
210	卫生健康支出	19.23	19.23	
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	18.93	18.93	
2101101	行政单位医疗	18.93	18.93	
213	农林水支出	441.81		441.81
21302	林业和草原	2.00		2.00
2130207	森林资源管理	2.00		2.00
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	355.10		355.10
2130505	生产发展	355.10		355.10
21307	农村综合改革	84.70		84.70
2130701	对村级公益事业建设的补助	60.00		60.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	24.70		24.70
221	住房保障支出	32.10	32.10	
22102	住房改革支出	32.10	32.10	
2210201	住房公积金	32.10	32.10	

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

公开数量

编制单位：宝鸡市陈仓区新筑镇人民政府

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	457.77	302	商品和服务支出	42.38	310	资本性支出	
301.01	基本工资	121.61	302.01	办公费	20.87	310.01	房屋建筑物购建	
301.02	津贴补贴	195.87	302.02	印刷费		310.02	办公设备购置	
301.03	奖金	27.73	302.03	咨询费		310.03	专用设备购置	
301.06	伙食补助费		302.04	手续费	0.04	310.05	基础设施建设	
301.07	绩效工资	1.06	302.05	水费		310.06	大型修缮	
301.08	机关事业单位基本养老保险缴费	37.60	302.06	电费	8.32	310.07	信息网络及软件购置更新	
301.09	职业年金缴费		302.07	邮电费	0.71	310.08	物资储备	
301.10	职工基本医疗保险缴费	18.93	302.08	取暖费		310.09	土地补偿	
301.11	公务员医疗补助缴费		302.09	物业管理费		310.10	安置补助	
301.12	其他社会保障缴费		302.11	差旅费	3.35	310.11	地上附着物和青苗补偿	
301.13	住房公积金	32.10	302.12	因公出国（境）费用		310.12	拆迁补偿	
301.14	医疗费		302.13	维修（护）费		310.13	公务用车购置	
301.99	其他工资福利支出	22.88	302.14	租赁费		310.19	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.88	302.15	会议费		310.21	文物和陈列品购置	
303.01	离休费		302.16	培训费		310.22	无形资产购置	
303.02	退休费	1.37	302.17	公务接待费		310.99	其他资本性支出	
303.03	退职（役）费		302.18	专用材料费		312	对企业补助	
303.04	抚恤金	0.36	302.24	被装购置费		312.01	资本金注入	
303.05	生活补助	0.15	302.25	专用燃料费		312.03	政府投资基金股权投资	
303.06	救济费		302.26	劳务费		312.04	费用补贴	
303.07	医疗费补助		302.27	委托业务费		312.05	利息补贴	
303.08	助学金		302.28	工会经费		312.99	其他对企业补助	
303.09	奖励金		302.29	福利费	1.45	399	其他支出	
303.10	个人农业生产补贴		302.31	公务用车运行维护费	3.00	399.07	国家赔偿费用支出	
303.11	代缴社会保险费		302.39	其他交通费用	0.05	399.08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	42.38
303.99	其他对个人和家庭的补助		302.40	税金及附加费用		399.09	经常性赠与	
			302.99	其他商品和服务支出	4.60	399.10	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		399.99	其他支出	
			307.01	国内债务付息				
			307.02	国外债务付息				
			307.03	国内债务发行费用				
			307.04	国外债务发行费用				
人员经费合计		459.64	公用经费合计					

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01表
金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区新街镇人民政府

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

公开08表
金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区新街镇人民政府

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

公开09表
金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区新街镇人民政府

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	3.00		3.00		3.00			
决算数	3.00		3.00		3.00			

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

本部门未开展部门重点绩效评价。

二、财政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。