

宝鸡市陈仓区坪头镇人民政府

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

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、非公有制经济和第三产业，不断发展镇域经济；抓好全镇精神文明和民主法治建设；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。

2023年，全镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神及省市区委全会精神，紧紧围绕“陈仓崛起”总目标，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育、推进“三个年”活动见实见效，立足全镇优质生态旅游资源和农业特色产业基础，围绕“四镇”建设目标，巩固拓展省级旅游特色名镇创建成果，聚力提升宝鸡市蜂产业十强镇品质，推进乡村全面振兴，全镇经济平稳健康发展。

一是铸牢防返贫底线。对全镇所有农户开展全覆盖走访排查，年内新增监测户 9 户 31 人，目前共有监测户 104 户 303 人，已消除风险户 71 户 216 人；发放小额信贷 630 万元，互助资金借款 182 万元，雨露计划 32.55 万元；全面落实“三保障”及安全饮水等各类衔接政策，在抓实乡村建设及基层治理推进宜居宜业和美乡村建设取得了显著成效。二是推进项目建设。总投资 524.13 万元 9 个财政衔接资金项目已经全部竣工，移交各村投入使用，发挥项目建设应有的效益。三是提升村集体经济。对收益 10 万元以下 8 个村，坚持一村一策，制定切实可行增收实施方案，所有村集体经济收益均收超 10 万元。四是保障粮食安全。落实耕地地力保护补贴 121.48 万元，耕地保有量 13972.73 亩、永久基本农田保护面积 9088.47 亩；完成永久基本农田 174.65 亩，一般耕地 146.5 亩核实处置目标任务，并与各村签订永久基本农田目标责任书。五是发展特色产业。建成樱桃示范园、中华蜂养殖示范园等，累计发展核桃 2.3 万亩、花椒 1.1 万亩、板栗 9000 亩、樱桃 1000 亩、柴胡 800 亩，蛋鸡 30 万只、生猪年出栏 1.1 万头、羊年出栏 3200 只、中华蜂养殖 1.1 万余箱。六是整治人居环境。高质量推进完成 380 户改厕项目，清理三堆 84 处，平整场地 4200 平米、建设花海花带 106 亩，绿化靓化 1.2 万平方米。投入资金 18.25 万元，拆除废弃养

殖场 4000 平米、危房 13 座、临时搭建物 17 个，清理垃圾 191 余吨、沟渠 225 公里、畜禽粪污及废弃物 20 余吨。

依托镇标准化档案室建设，全市档案工作暨档案服务乡村振兴工作现场会 3 月份在我镇顺利召开，举办陈仓区第 33 次“全国助残日”活动暨辅具发放启动仪式，全区关爱残疾人、帮助残疾人事业进一步得到保障；2023 年荣获“宝鸡市蜂产业十强镇”称号，建成庙沟村蛋鸡养殖、码头樱桃、大坪村中华蜂等 3 个产业示范园，彰显出我镇在旅游特色产业发展方面取得历史性进展；新民省级卫生村和庙沟市级卫生村的创建，加快了乡村建设步伐，镇机关创建市级无烟单位均通过区级验收，为“四优”模范机关创建打好了坚实基础。

（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、新时代文明实践所等牌子）

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（加挂经济综合服务站、兽医站、水务管理站、自然资源所、生态环境所、不动产登记中心等牌子）

职 能：主要承担发改、重点项目、招商引资、区域经济社会发展规划、自然资源与规划、住建、水利、林业、文化旅游、广电、气象、秦岭、生态环保、工信、商务、畜牧、金融、农机、街道管理等相关工作。

3、社会事务管理办公室（加挂民政办公室、社会保障服务站、退役军人服务站等牌子）

职 能：主要承担民政、社会保障等综合性事务；负责最低生活保障、大病医疗救助、残联、慈善、退役军人事务、武装、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。

4、应急管理办公室（加挂社会治安综合治理中心牌子）

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。

5、宣传教科文卫办公室（加挂公用事业服务站、便民服务中心、市场监管、文化站等牌子）

职 能：主要承担卫健、科教、体育、城乡医保、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。

6、镇乡村振兴办（加挂农产品质量安全检验检测室牌子）

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、农经、统计等相关工作。

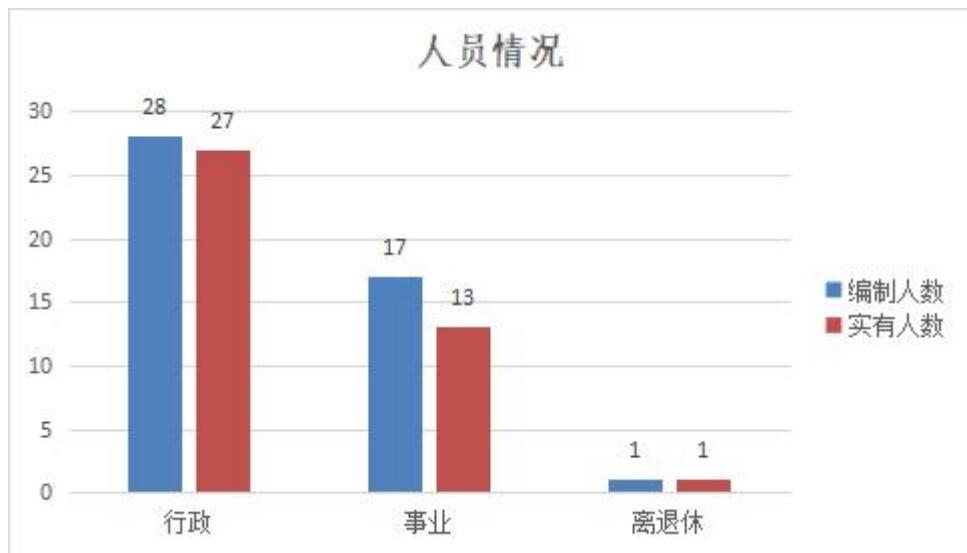
二、部门决算单位构成

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 个预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区坪头镇人民政府

三、部门人员情况

截至 2023 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 40 人，其中行政 27 人、事业 13 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

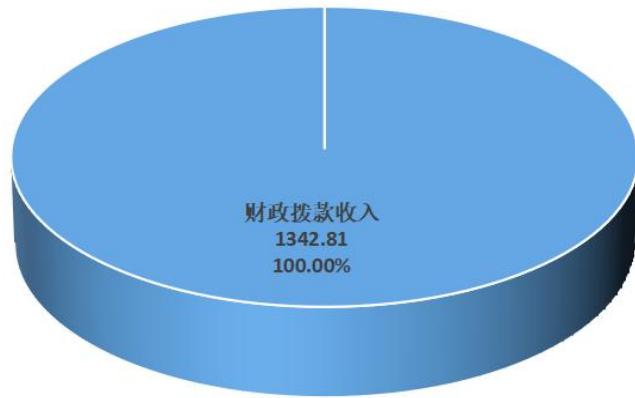
2023 年度收入总计、支出总计均为 1342.81 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 21.99 万元，下降 1.61%。主要是项目收支减少。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1342.81 万元，其中：财政拨款收入 1342.81 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%。

2023年度本年收入构成

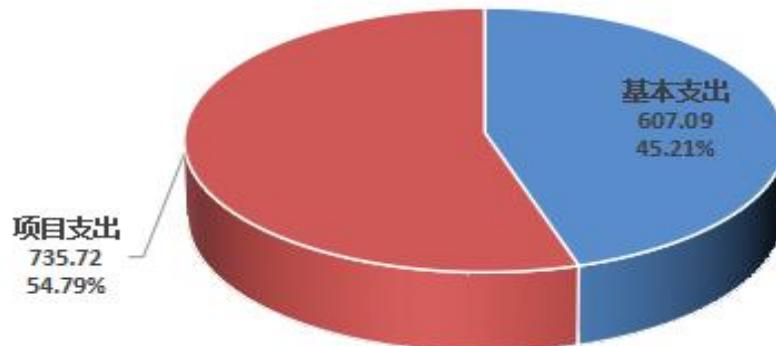


■ 财政拨款收入 ■ 事业收入 ■ 经营收入 ■ 其他收入

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计 1342.81 万元，其中：基本支出 607.09 万元，占 45.21%；项目支出 735.72 万元，占 54.79%；经营支出 0 万元，占 0%。

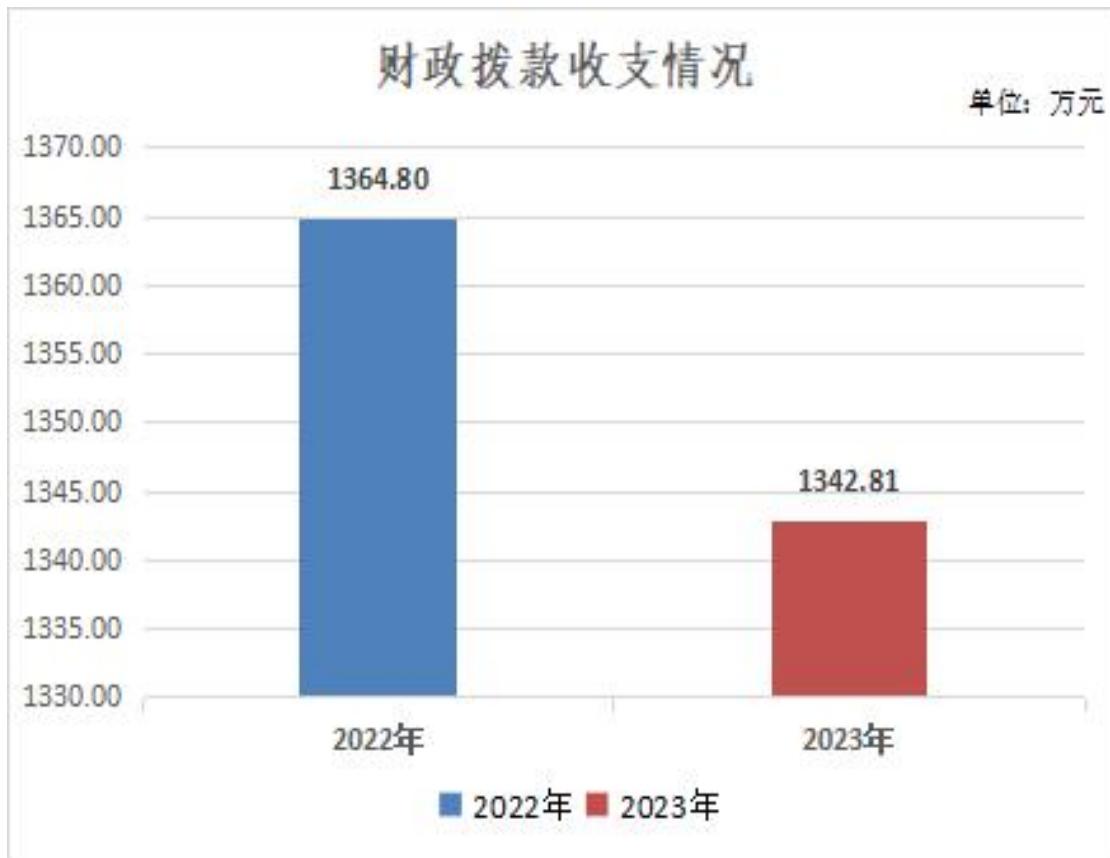
2023年度本年支出构成



■ 基本支出 ■ 项目支出 ■ 经营支出

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

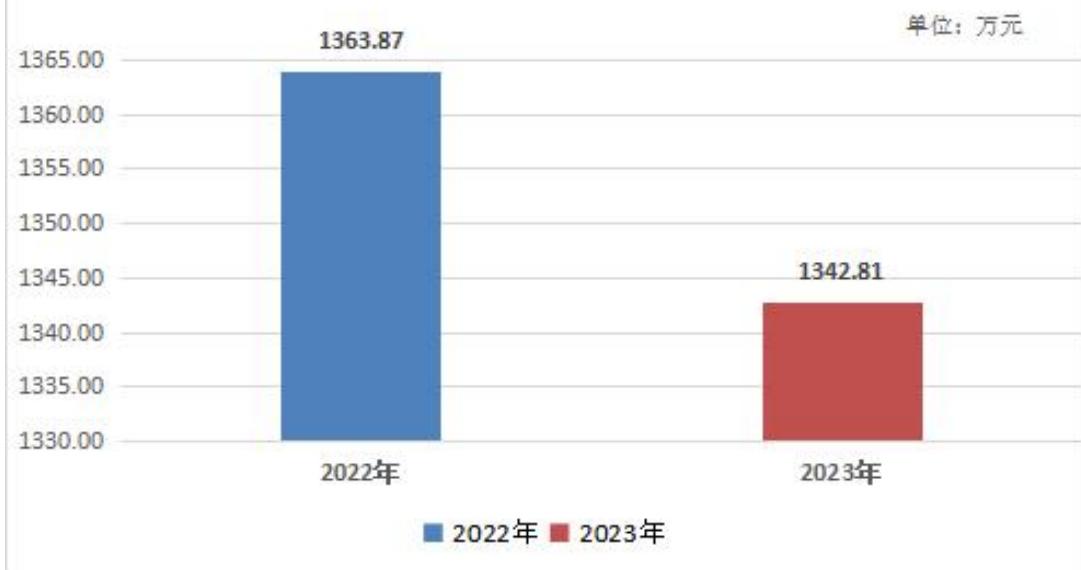
2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1342.81万元，与上年相比收入总计、支出总计减少21.99万元，下降1.61%。主要原因是项目支出减少。



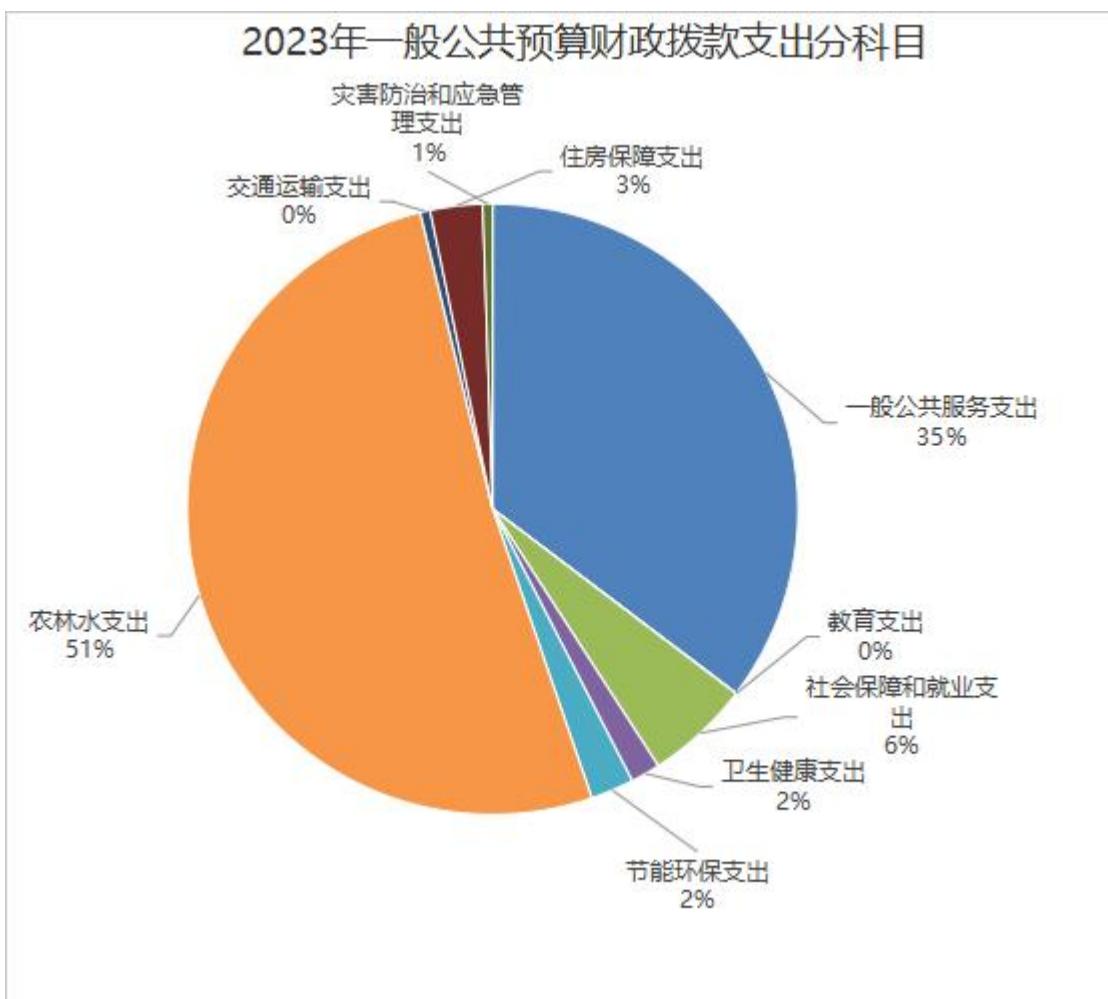
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算586.88万元，支出决算1342.81万元，完成年初预算的228.80%，新增主要原因是项目增加，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少21.06万元，下降1.54%，主要原因是项目支出减少。

一般公共预算财政拨款支出决算情况



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 401.21 万元，支出决算 469.67 万元，完成年初预算的 117.06%。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（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 3.21 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）统计信息事务（款）行政运行（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 1.15 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 0.3 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是培训支出。

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 1.15 万元，支出决算 3.16 万元，完成年初预算的 274.78%。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）事业单位离退休（项）。

年初预算 3.16 万元，支出决算 0.3 万元，完成年初预算的 9.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

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 47.91 万元，支出决算 45.69 万元，完成年初预算的 95.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算 3.48 万元，支出决算 24.63 万元，完成年初预算的 707.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加死亡抚恤金预算。

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 0.81 万元，支出决算 0.81 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。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（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重大公共卫生服务支出。

11. 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 20.6 万元，支出决算 20.6 万元，完成年初预算的 100%。

12. 节能环保支出（类）自然生态环保（款）生态保护（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 5.76 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是秦岭生态环保支出。

13. 节能环保支出（类）自然生态环保（款）其他自然生态保护支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 25 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是秦岭生态环保项目支出。

14. 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 4.40 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是森林资源管理支出。

15. 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 66 万元，支出决算 524.13 万元，完成年初预算的 794.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目增加。

16. 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 126 万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是对村级公益事业建设的补助。

17. 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村级公务费及村干部补贴。

18. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）对其他公路水路运输支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 7 元，决算数大于年初预算数的主要原因是公路运输支出。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 42.56 万元，支出决算 37.13 元，决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

20. 应急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 0 万元，支出决算 2 元，决算数大于年初预算数的主要原因是灾害风险防治支出。

21. 应急防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 5 元，决算数大于年初预算数的主要原因是应急救援支出。

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 607.09 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 561.63 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、其他工资福利、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 45.45 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、差旅费、租赁费、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 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 2 万元，支出决算 1.96 万元，完成预算的 98.00%。决算数小于预算数的主要原因是压缩开支。决算数较上年减少的主要原因是压缩开支。

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 1.96 万元，完成预算的 98.00%，决算数较预算数减少 0.04 万元，主要原因是压缩开支。主要用于公务用车运行。

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 45.45 万元，支出决算 45.45 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 20.68 万元，主要原因是人员减少，压缩开支。

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 675.13 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 675.13 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，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）。

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，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、支付项目资金；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支出、农林水支出、交通运输支出、应急救援事务等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金735.72万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对本部门2023年度主管的节能环保支出、农林水支出、交通运输支出、应急救援事务等4个一级专项资金进行自评，涉及预算金额735.72万元。2023我镇实施的节能环保、农林水支出、交通运输支出、应急救援事务项目，使镇域内的秦岭的生态得到了有效保护，增加了农民收入，改善群众的生产生活条件，保障了村级的正常运转和安全稳定。

组织对农林水支出等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 690.96 万元，从评价情况来看，在全镇范围内实施的农林水支出项目，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。强化我镇的区位交通优势，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，发展壮大村级集体经济，促进群众增收，提升了我镇知名度。2023 年荣获“宝鸡市蜂产业十强镇”称号，建成庙沟村蛋鸡养殖、码头樱桃、大坪村中华蜂等 3 个产业示范园，彰显出我镇在旅游特色产业发展方面取得历史性进展。

（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 735.72 万元，执行数 735.72 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，2023 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

(2023 年度)

部门(单位)名称			宝鸡市陈仓区坪头镇人民政府									
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	节能环保支出	完成	30.76	30.76		30.76	30.76		—	100%	—
	任务 2	农林水支出	完成	690.96	690.96		690.96	690.96		—	100%	—
	任务 3	交通运输支出	完成	7	7		7	7		—	100%	—
	任务 4	应急救援事务	完成	7	7		7	7		—	100%	—
金额合计				735.72	735.72		735.72	735.72		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，壮大村集体经济，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		735.72		100%		15	15		
		质量指标	项目质量		合格		100%		10	10		
		时效指标	项目完成及时率		100%		100%		10	10		
		成本指标	财政资金投入		735.72		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		

(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. 农林水项目绩效自评综述：全年预算数 690.96 万元，执行数 690.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了区级主管部门安排在我镇镇域内实施的农业水支出项目，总投资 690.96 万元。进一步完善农林水等基础设施建设，壮大村级集体经济，增加农民收入，改善了群众生产生活条件，持续提升我镇居民幸福感。

区级农林水支出项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		农林水支出						
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		690.96	690.96	690.96	10	100%	
	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			
	在镇域内实施农业、水利、交通等项目，不断扩大集体经济发展，加快乡村振兴步伐，增加农民收入，持续提升我镇居民幸福感。				在镇域内实施农业、水利、交通等项目，不断扩大集体经济发展，加快乡村振兴步伐，增加农民收入，持续提升我镇居民幸福感。			
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	690.96	100%	15	15	
		质量指标	项目质量	合格	100%	10	10	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政资金投入	690.96	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		

（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. 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. 无预算单位变化调整。

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）3982044。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

公开01表
金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区坪头镇人民政府

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次	1	1,342.81	一、一般公共服务支出	32	474.02
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,342.81	二、外交支出	33	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	三、国防支出	34	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	五、教育支出	36	0.30
五、事业收入	5	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
六、经营收入	6	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	八、社会保障和就业支出	39	74.59
八、其他收入	8	0.00	九、卫生健康支出	40	21.05
	9		十、节能环保支出	41	30.76
	10		十一、城乡社区支出	42	0.00
	11		十二、农林水支出	43	690.96
	12		十三、交通运输支出	44	7.00
	13		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	14		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	15		十六、金融支出	47	0.00
	16		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	17		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	18		十九、住房保障支出	50	37.13
	19		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	20		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	21		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	7.00
	22		二十三、其他支出	54	0.00
	23		二十四、债务还本支出	55	0.00
	24		二十五、债务付息支出	56	0.00
	25		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
	26		本年支出合计	58	1,342.81
本年收入合计	27	1,342.81	结余分配	59	0.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	年初结转和结余	60	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	61	
	30		总计	62	1,342.81
总计	31	1,342.81			

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：宝鸡市陈仓区坪头镇人民政府

项目		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
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
201	一般公共服务支出	1,342.81	1,342.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	474.02	474.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	472.88	472.88	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	469.67	469.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	环境保护	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	培训及进修	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.59	74.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.15	49.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.30	0.30	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	45.69	45.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.44	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.63	24.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	30.76	30.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	30.76	30.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态环境保护	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然保护支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	690.96	690.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚乡村振兴	524.13	524.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	524.13	524.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	162.43	162.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	126.00	126.00	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
214	交通运输支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.13	37.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.13	37.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.13	37.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急救援支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	灾害防治及应急救援	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	5.00	5.00	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

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	金额单位：万元
科目代码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6		
合计	1,342.81	607.09	735.72	0.00	0.00	0.00		
201 一般公共服务支出	474.02	474.02	0.00	0.00	0.00	0.00		
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务	472.88	472.88	0.00	0.00	0.00	0.00		
201030 行政运行	469.67	469.67	0.00	0.00	0.00	0.00		
201039 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00		
20105 统计信息事务	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00		
201050 行政运行	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00		
205 教育支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00		
20508 进修及培训	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00		
205080 培训支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00		
208 社会保障和就业支出	74.59	74.59	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805 行政事业单位养老支出	49.15	49.15	0.00	0.00	0.00	0.00		
208050 行政单位离退休	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080505 事业单位离退休	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080506 机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.69	45.69	0.00	0.00	0.00	0.00		
20808 抚恤	25.44	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080803 死亡抚恤	24.63	24.63	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080809 其他优抚支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00		
210 卫生健康支出	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00		
21004 公共卫生	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00		
210040 基本公共卫生服务	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011 行政事业单位医疗	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00		
210110 行政单位医疗	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00		
211 节能环保支出	30.76	0.00	30.76	0.00	0.00	0.00		
21104 自然生态保护	30.76	0.00	30.76	0.00	0.00	0.00		
211040 生态保护	5.76	0.00	5.76	0.00	0.00	0.00		
211049 其他自然生态保护支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00		
213 农林水支出	690.96	0.00	690.96	0.00	0.00	0.00		
21302 林业和草原	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00		
213020 森林资源管理	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00		
21305 巩固脱贫攻坚乡村振兴	524.13	0.00	524.13	0.00	0.00	0.00		
213050 生产发展	524.13	0.00	524.13	0.00	0.00	0.00		
21307 农村综合改革	182.43	0.00	182.43	0.00	0.00	0.00		
213070 对村级公益事业建设的补助	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00		
2130701 对村民委员会和村党支部的补助	36.43	0.00	36.43	0.00	0.00	0.00		
214 交通运输支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00		
21401 公路水路运输	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00		
214019 其他公路水路运输支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00		
221 住房保障支出	37.13	37.13	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102 住房改革支出	37.13	37.13	0.00	0.00	0.00	0.00		
221020 住房公积金	37.13	37.13	0.00	0.00	0.00	0.00		
224 灾害防治及应急救援支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00		
22401 应急管理事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00		
224010 灾害风险防治	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00		
2240101 应急救援	5.00	0.00	5.00	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
金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区坪头镇人民政府

项目	行次	决算数	项目	行次	合计	支出		
						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	1,342.81	一、一般公共服务支出	33	474.02	474.02	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	0.30	0.30	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	74.59	74.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.05	21.05	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	30.76	30.76	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	690.96	690.96	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	7.00	7.00	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	37.13	37.13	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	7.00	7.00	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	1,342.81	本年支出合计	59	1,342.81	1,342.81	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	1,342.81	总计	64	1,342.81	1,342.81	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

公开05表
金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区坪头镇人民政府

项目	科目代码	科目名称	小计	本年支出		
				基本支出	项目支出	合计
栏次	1	2	3	4	5	6
合计			1,342.81	607.09	735.72	
201 一般公共服务支出			474.02	474.02	0.00	
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务			472.88	472.88	0.00	
2010301 行政运行			469.67	469.67	0.00	
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			3.21	3.21	0.00	
20105 统计信息事务			1.15	1.15	0.00	
2010501 行政运行			1.15	1.15	0.00	
205 教育支出			0.30	0.30	0.00	
20508 进修及培训			0.30	0.30	0.00	
2050803 培训支出			0.30	0.30	0.00	
208 社会保障和就业支出			74.59	74.59	0.00	
20805 行政事业单位养老支出			49.15	49.15	0.00	
2080501 行政单位离退休			3.16	3.16	0.00	
2080502 事业单位离退休			0.30	0.30	0.00	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			45.69	45.69	0.00	
20808 扶助			25.44	25.44	0.00	
2080801 死亡抚恤			24.63	24.63	0.00	
2080899 其他优抚支出			0.81	0.81	0.00	
210 卫生健康支出			21.05	21.05	0.00	
21004 公共卫生			0.45	0.45	0.00	
2100409 重大公共卫生服务			0.45	0.45	0.00	
21011 行政事业单位医疗			20.60	20.60	0.00	
2101101 行政单位医疗			20.60	20.60	0.00	
211 节能环保支出			30.76	0.00	30.76	
21104 自然资源保护			30.76	0.00	30.76	
2110401 生态保护			5.76	0.00	5.76	
2110499 其他自然资源保护支出			25.00	0.00	25.00	
213 农林水支出			690.96	0.00	690.96	
21302 林业和草原			4.40	0.00	4.40	
2130207 森林资源管理			4.40	0.00	4.40	
21305 国家粮食流通乡村振兴			524.13	0.00	524.13	
2130505 生产发展			524.13	0.00	524.13	
21307 农村综合改革			162.43	0.00	162.43	
2130701 对村级公益事业建设的补助			126.00	0.00	126.00	
2130705 对村民委员会和村党支部的补助			36.43	0.00	36.43	
214 交通运输支出			7.00	0.00	7.00	
21401 公路水路运输			7.00	0.00	7.00	
2140199 其他公路水路运输支出			7.00	0.00	7.00	
221 住房保障支出			37.13	37.13	0.00	
22102 住房改革支出			37.13	37.13	0.00	
2210201 住房公积金			37.13	37.13	0.00	
224 灾害防治及应急救援支出			7.00	0.00	7.00	
22401 应急管理事务			7.00	0.00	7.00	
2240104 灾害风险防治			2.00	0.00	2.00	
2240108 应急救援			5.00	0.00	5.00	

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06表

金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区坪头镇人民政府

科目	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	532.64	302	商品和服务支出	45.45	310	资本性支出	0.00
3010	基本工资	158.23	30201	办公费	33.37	31001	房屋建筑物购建	0.00
3010	津贴补贴	200.99	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
3010	奖金	32.36	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
3010	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	0.00
3010	绩效工资	17.31	30205	水费	0.40	31006	大型修缮	0.00
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	45.69	30206	电费	3.30	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
3010	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.08	31008	物资储备	0.00
3011	职工基本医疗保险缴费	20.60	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
3011	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
3011	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	4.51	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
3011	住房公积金	37.13	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
3011	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
3019	其他工资福利支出	20.33	30214	租赁费	0.05	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	29.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
3030	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
3030	退休费	3.16	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
3030	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
3030	抚恤金	24.63	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
3030	生活补助	1.22	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
3030	救济费	0.00	30226	劳务费	1.28	31204	费用补贴	0.00
3030	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
3030	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
3030	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
3031	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.96	39907	国家赔偿费用支出	0.00
3031	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贴	0.00
3039	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.49	39910	资本性赠与	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	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		561.63				公用经费合计		45.45

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

编制单位：宝鸡市陈仓区坪头镇人民政府

项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
			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：宝鸡市陈仓区坪头镇人民政府

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

编制单位：宝鸡市陈仓区坪头镇人民政府

公开09表
金额单位：万元

项目	合计	因公出国 (境) 费	财政拨款“三公”经费			会议费	培训费	
			小计	公务用车购置及运行维护费	公务接待费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.96	0.00	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00
决算数	1.96	0.00	1.96	0.00	1.96	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。