

# 宝鸡市陈仓区拓石镇人民政府 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）主要职能。

（1）、强化综合管理，促进发展稳定。对辖区社会综合事务行使组织领导、综合协调、监督检查的管理职能。

（2）、协助专业管理，优化发展环境。监督配合相关职能部门在辖区内依法实施行政管理。

（3）、组织公共服务，着力改善民生。组织实施与居民生活密切相关的村委会公共服务工作。

（4）、加强基层党组织，构建和谐社会。加强村级党建工作，引导社会力量共同构建和谐社会。

### （二）内设机构。

纳入2023年度本单位决算编制范围的单位共1个，为本级预算单位，本单位无新增单位。内设机构有党政办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、应急管理办公室、宣传教科文卫办公室、镇乡村振兴办。

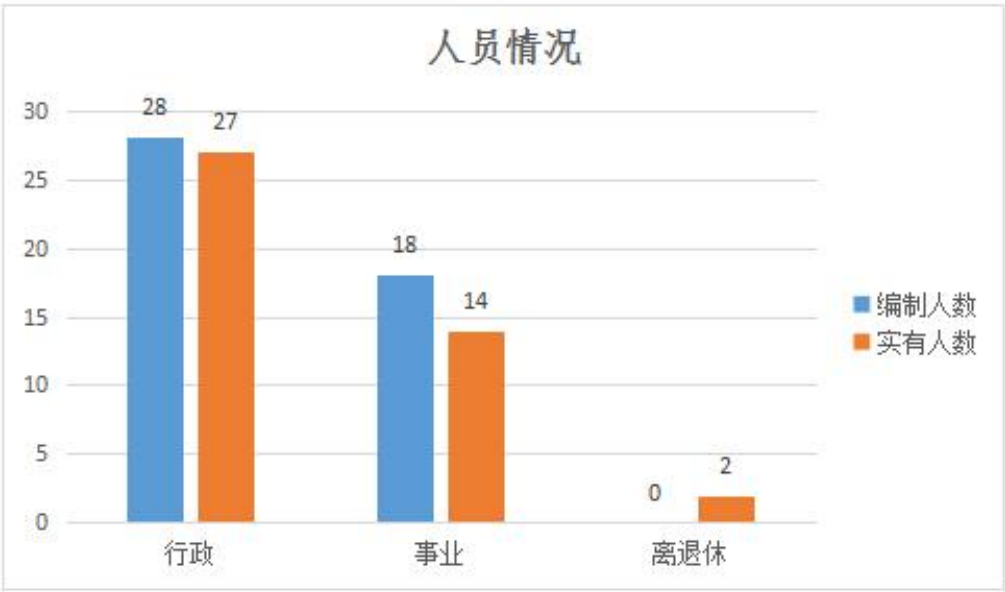
## 二、部门决算单位构成

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个预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区拓石镇人民政府

三、部门人员情况

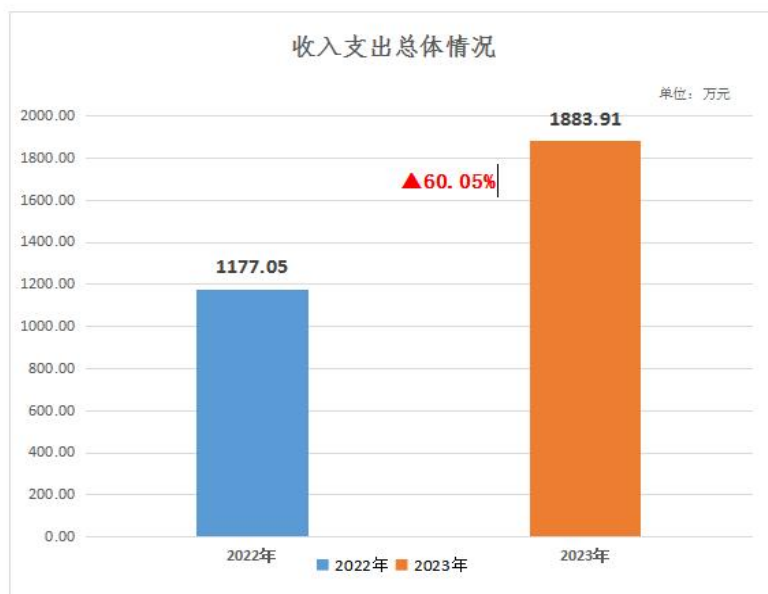
截至2023年底，本部门人员编制46人，其中行政编制28人、事业编制18人；实有人员41人，其中行政27人、事业14人。单位管理的离退休人员2人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

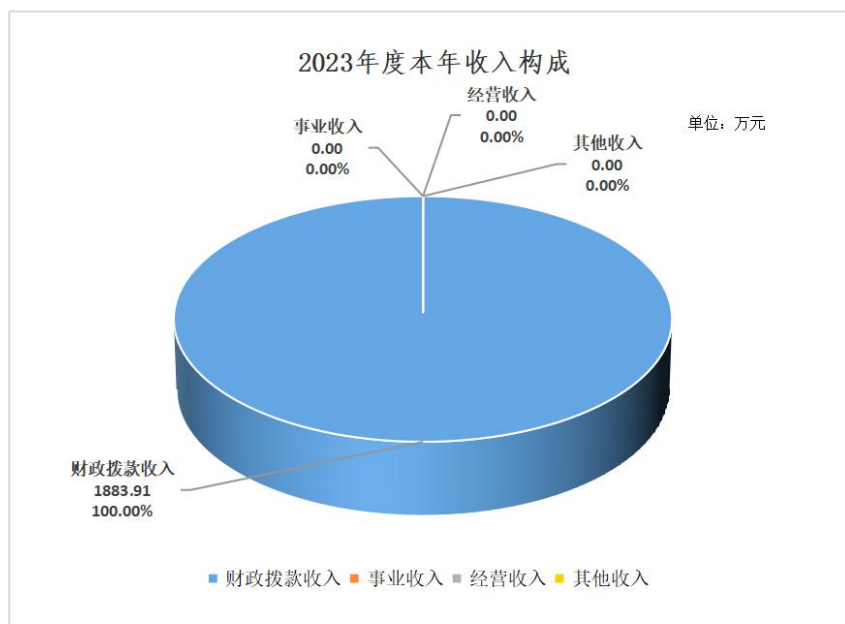
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1883.91万元，与上年相比收入总计、支出总计增加706.86万元，增长60.05%，主要是乡村振兴衔接资金中生产发展项目资金增加。



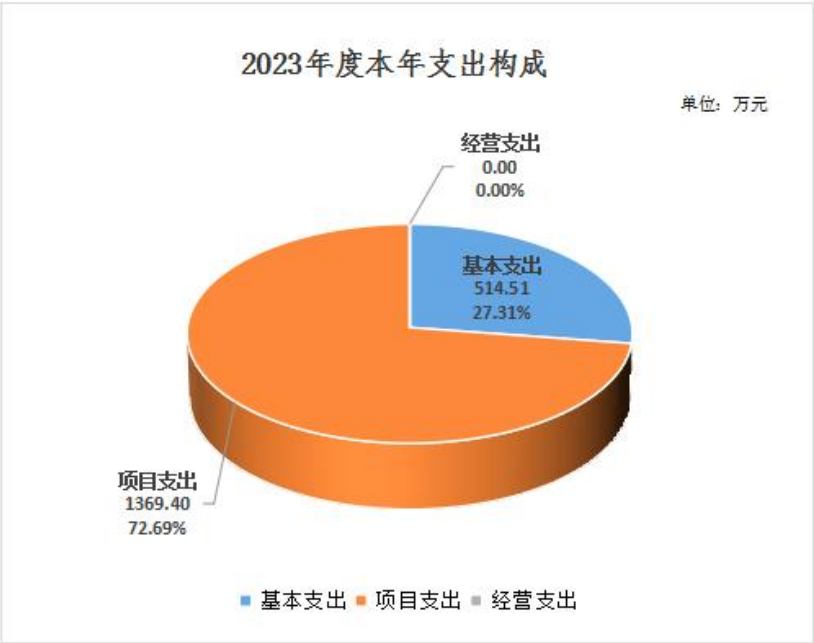
### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1883.91万元，其中：财政拨款收入1883.91万元，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1883.91万元，其中：基本支出514.51万元，占27.31%；项目支出1369.40万元，占72.69%；经营支出0万元，占0%。



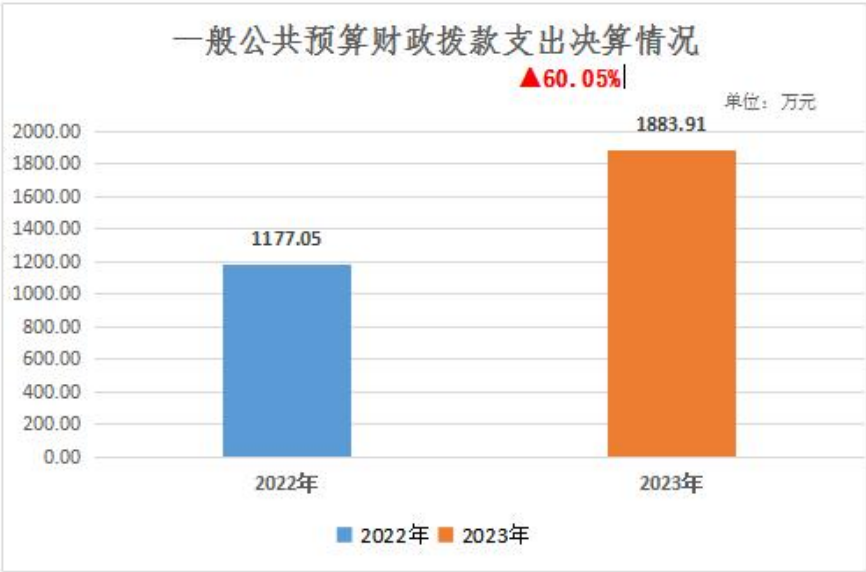
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1883.91万元，与上年相比收入总计、支出总计增加706.86万元，增长60.05%。主要原因是乡村振兴衔接资金中生产发展项目资金增加。

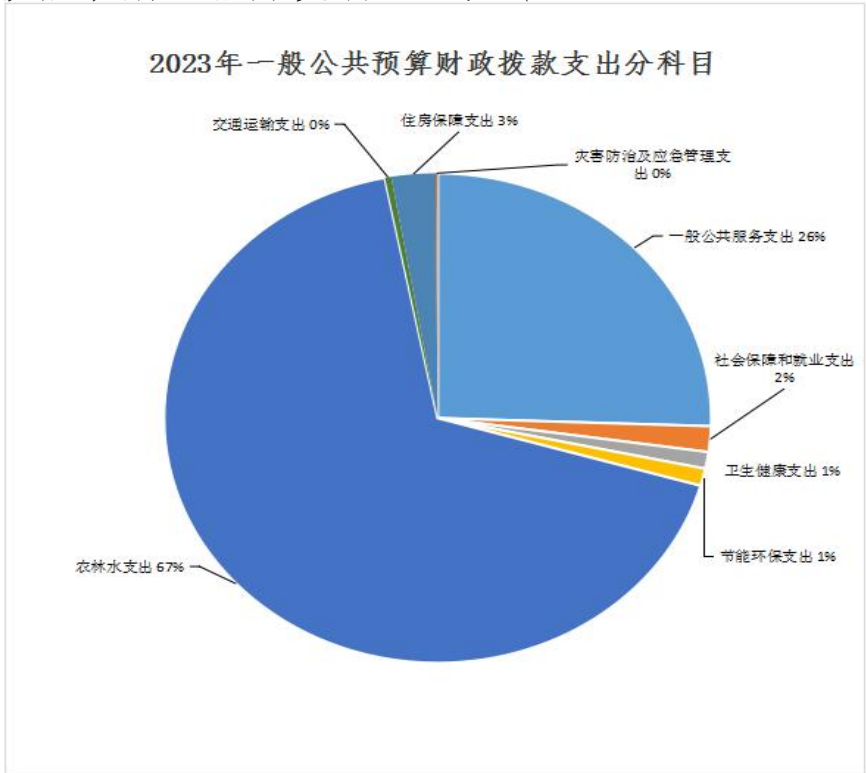


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算996.79万元，支出决算1883.91万元，完成年初预算的189.00%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加706.86万元，增长60.05%，主要原因是乡村振兴衔接资金中生产发展项目资金增加。



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421.50万元，支出决算412.97万元，完成年初预算的97.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费支出减少。

**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40.08万元，年初预算为零，新增主要原因是办公经费类项目资金增加。

**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）。**

支出决算22.85万元，年初预算为零，新增主要原因是基础设施建设类项目资金增加。

**4. 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）。**

支出决算5万元，年初预算为零，新增主要原因是基础设施改造提升项目资金增加。

**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）。**

年初预算为3.09万元，支出决算为2.54万元，完成预算的82.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费支出减少。

**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）。**

年初预算为50.94万元，支出决算为27.85万元，完成预算的54.67%。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）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**

年初预算为1.14万元，支出决算为1.14万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平，严格按照预算执行。

**8. 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0.28万元，支出决算为0.28万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平，严格按照预算执行。

**9. 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0.15万元，年初预算为零，新增主要原因是疫情防控先进个人奖励项目资金增加。

**10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**

年初预算为21.65万元，支出决算为20.60万元，完成预算的95.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

**11. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。**

支出决算21.44万元，年初预算为零，新增主要原因是秦岭生态环境保护项目资金增加。

**12. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。**

支出决算10万元，年初预算为零，新增主要原因是乡村振兴补助项目资金增加。

**13. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。**

支出决算2.25万元，年初预算为零，新增主要原因是公益林管护补助项目资金增加。

**14. 农林水支出（类）乡村振兴有效衔接（款）生产发展（项）。**

年初预算为451.16万元，支出决算为1128.16万元，完成预算的250.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是生产发展项目资金增加。

**15. 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100万元，年初预算为零，新增主要原因是一事一议项目资金增加。

**16. 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30.42万元，年初预算为零，新增主要原因是F村级组织运转经费项目资金增加。

**17. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。**

支出决算7万元，年初预算为零，新增主要原因是慈安桥项目资金增加。

#### **18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

年初预算为47.04万元，支出决算为48.99万元，完成预算的104%。决算数大于年初预算数的主要原因是补缴部分干部公积金。

#### **19. 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）。**

支出决算2.2万元，年初预算为零，新增主要原因是防汛工作经费项目资金增加。

### **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514.51万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**482.72万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费**31.79万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、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2.06万元，支出决算2.06万元，完成预算的100.00%。

#### 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1.57万元，支出决算1.57万元，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0.48万元，支出决算0.48万元，完成预算的100%。

### （二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算0.67万元，支出决算0.67万元，完成预算的100%，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0.43万元，支出决算0.43万元，完成预算的100%，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0.00万元，支出决算31.79万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少12.46万元，主要原因是压缩公用经费支出，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260.10万元，其中：政府采购货物支出1.70万元、政府采购工程支出258.40万元、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。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；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。

本部门在部门决算中反映一般公共服务支出、农林水支出等2个一级项目的绩效自评结果，涉及资金1751.73万元，占部门预算项目支出总额的92.98%。

#### （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96分，全年预算数1883.91万元，执行数1883.91万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我镇积极履职，强化管理，较好地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。

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。



# 宝鸡市陈仓区拓石镇人民政府整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称												
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	514. 51	514. 51		514. 51	514. 51		—	100%	—
	任务 2	项目支出	完成	1369. 40	1369. 40		1369. 40	1369. 40		—	100%	—
										—		—
										—		—
金额合计				1883. 91	1883. 91		1883. 91			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。						较好地完成了年度 I 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			≤1883. 91		≤1883. 91		10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	出行及时率、群众满意度提高等			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		5	4	
		可持续影响指标	工程全部达到设计使用年限			≥10 年		≥10 年		5	5	
	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农林水支出等2个一级项目绩效自评结果。

1. 一般公共服务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数480.90万元，执行数480.90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：经过自评，该项目未偏离年初绩效目标。发现的问题及原因：办公经费票据粘贴不规范、差旅费填写不规范。下一步改进措施：通过机关会议，统一培训，规范票据粘贴。

2. 拓石镇村级基础设施、生产发展项目绩效自评综述：项目全年预算数1270.83 万元，执行数1270.83 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年我部门实施了村级饮水安全项目、桥梁项目、产业发展项目等乡村振兴项目。从资金投入情况来看，财政衔接资金推动乡村振兴补助资金拨付到位率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，该项目实施过程中项目由于汛期等影响进度有待提高。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

(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		1270.83	1270.83	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		1270.83	1270.83	—	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			
	乡村振兴项目，兑付 12 个村转移支付资金				完成了乡村振兴项目，兑付了 12 个村转移支付资金			
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%	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	≤1270.83	≤1270.83	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	5	4	
		可持续影响指标	提升我镇整体发展水平	明显提升	明显提升	5	4	
	满意 度 指标 （10 分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥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**

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. 宝鸡市陈仓区拓石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，单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

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：(0917-3970070)。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

### 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：宝鸡市陈仓区拓石镇人民政府

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	1,883.91	一、一般公共服务支出	32	480.90
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	31.81
	9		九、卫生健康支出	40	20.75
	10		十、节能环保支出	41	21.44
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,270.83
	13		十三、交通运输支出	44	7.00
	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	48.99
	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	2.20
	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>	27	1,883.91	<b>本年支出合计</b>	58	1,883.91
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>	31	1,883.91	<b>总计</b>	62	1,883.91

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

公开02表  
金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区拓石镇人民政府

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,883.91	1,883.91					
21	一般公共服务支出	48.90	48.90					
213	政府办公厅（室）及相关机构事务	475.90	475.90					
2131	行政运行	412.97	412.97					
2132	一般行政管理事务	4.80	4.80					
21399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	22.85	22.85					
215	统计信息事务	5.00	5.00					
21599	其他统计信息事务支出	5.00	5.00					
28	社会保障和就业支出	31.81	31.81					
285	行政事业单位养老支出	3.39	3.39					
2851	行政单位离退休	2.54	2.54					
2855	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.85	27.85					
288	抚恤	1.42	1.42					
2881	死亡抚恤	1.14	1.14					
28899	其他优抚支出	0.28	0.28					
21	卫生健康支出	2.75	2.75					
214	公共卫生	0.15	0.15					
2149	重大公共卫生服务	0.15	0.15					
2111	行政事业单位医疗	2.60	2.60					
21111	行政单位医疗	2.60	2.60					
211	节能环保支出	21.44	21.44					
2114	自然生态保护	21.44	21.44					
21141	生态保护	21.44	21.44					
213	农林水支出	127.83	127.83					
2131	农业农村	1.00	1.00					
213199	其他农业农村支出	1.00	1.00					
2132	林业和草原	2.25	2.25					
21327	森林资源管理	2.25	2.25					
2135	乡村振兴	1,128.16	1,128.16					
21355	生产发展	1,128.16	1,128.16					
2137	农村综合改革	13.42	13.42					
21371	对村级公益事业建设的补助	1.00	1.00					
21375	对村民委员会和村党支部的补助	3.42	3.42					
214	交通运输支出	7.00	7.00					
2141	公路水路运输	7.00	7.00					
214199	其他公路水路运输支出	7.00	7.00					
221	住房保障支出	48.99	48.99					
2212	住房改革支出	48.99	48.99					
22121	住房公积金	48.99	48.99					
224	灾害防治及应急管理支出	2.20	2.20					
2241	应急管理事务	2.20	2.20					
22414	灾害风险防治	2.20	2.20					

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

编制单位：宝鸡市陈仓区拓石镇人民政府

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		1,883.91	514.51	1,369.40			
21	一般公共服务支出	48.90	412.97	67.93			
213	政府办公厅（室）及相关机构事务	475.90	412.97	62.93			
2131	行政运行	412.97	412.97				
2132	一般行政管理事务	4.80		4.80			
21399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	22.85		22.85			
215	统计信息事务	5.00		5.00			
21599	其他统计信息事务支出	5.00		5.00			
28	社会保障和就业支出	31.81	31.81				
285	行政事业单位养老支出	3.39	3.39				
2851	行政单位离退休	2.54	2.54				
2855	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.85	27.85				
288	抚恤	1.42	1.42				
2881	死亡抚恤	1.14	1.14				
28899	其他优抚支出	0.28	0.28				
21	卫生健康支出	2.75	2.75				
214	公共卫生	0.15	0.15				
2149	重大公共卫生服务	0.15	0.15				
2111	行政事业单位医疗	2.60	2.60				
21111	行政单位医疗	2.60	2.60				
211	节能环保支出	21.44		21.44			
2114	自然生态保护	21.44		21.44			
21141	生态保护	21.44		21.44			
213	农林水支出	127.83		127.83			
2131	农业农村	1.00		1.00			
213199	其他农业农村支出	1.00		1.00			
2132	林业和草原	2.25		2.25			
21327	森林资源管理	2.25		2.25			
2135	乡村振兴	1,128.16		1,128.16			
21355	生产发展	1,128.16		1,128.16			
2137	农村综合改革	13.42		13.42			
21371	对村级公益事业建设的补助	1.00		1.00			
21375	对村民委员会和村党支部的补助	3.42		3.42			
214	交通运输支出	7.00		7.00			
2141	公路水路运输	7.00		7.00			
214199	其他公路水路运输支出	7.00		7.00			
221	住房保障支出	48.99	48.99				
2212	住房改革支出	48.99	48.99				
22121	住房公积金	48.99	48.99				
224	灾害防治及应急管理支出	2.20		2.20			
2241	应急管理事务	2.20		2.20			
22414	灾害风险防治	2.20		2.20			

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：宝鸡市陈仓区拓石镇人民政府

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	1,883.91	一、一般公共服务支出	33	480.90	480.90		
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	31.81	31.81		
	9		九、卫生健康支出	41	20.75	20.75		
	10		十、节能环保支出	42	21.44	21.44		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,270.83	1,270.83		
	13		十三、交通运输支出	45	7.00	7.00		
	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	48.99	48.99		
	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	2.20	2.20		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,883.91	<b>本年支出合计</b>	59	1,883.91	1,883.91		
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				
<b>总计</b>	32	1,883.91	<b>总计</b>	64	1,883.91	1,883.91		

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

编制单位：宝鸡市陈仓区拓石镇人民政府

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		1,883.91	514.51	1,369.40
21	一般公共服务支出	48.90	412.97	67.93
213	政府办公厅（室）及相关机构事务	475.90	412.97	62.93
2131	行政运行	412.97	412.97	
2132	一般行政管理事务	4.80		4.80
21399	其他政府办公厅（室）及相关机构事	22.85		22.85
215	统计信息事务	5.00		5.00
21599	其他统计信息事务支出	5.00		5.00
28	社会保障和就业支出	31.81	31.81	
285	行政事业单位养老支出	3.39	3.39	
2851	行政单位离退休	2.54	2.54	
2855	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.85	27.85	
288	抚恤	1.42	1.42	
2881	死亡抚恤	1.14	1.14	
28899	其他优抚支出	0.28	0.28	
21	卫生健康支出	2.75	2.75	
214	公共卫生	0.15	0.15	
2149	重大公共卫生服务	0.15	0.15	
2111	行政事业单位医疗	2.60	2.60	
21111	行政单位医疗	2.60	2.60	
211	节能环保支出	21.44		21.44
2114	自然生态保护	21.44		21.44
21141	生态保护	21.44		21.44
213	农林水支出	127.83		127.83
2131	农业农村	1.00		1.00
213199	其他农业农村支出	1.00		1.00
2132	林业和草原	2.25		2.25
21327	森林资源管理	2.25		2.25
2135	乡村振兴	1,128.16		1,128.16
21355	生产发展	1,128.16		1,128.16
2137	农村综合改革	13.42		13.42
21371	对村级公益事业建设的补助	1.00		1.00
21375	对村民委员会和村党支部的补助	3.42		3.42
214	交通运输支出	7.00		7.00
2141	公路水路运输	7.00		7.00
214199	其他公路水路运输支出	7.00		7.00
221	住房保障支出	48.99	48.99	
2212	住房改革支出	48.99	48.99	
22121	住房公积金	48.99	48.99	
224	灾害防治及应急管理支出	2.20		2.20
2241	应急管理事务	2.20		2.20
22414	灾害风险防治	2.20		2.20

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

编制单位：宝鸡市陈仓区拓石镇人民政府

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	478.91	302	商品和服务支出	31.79	310	资本性支出	
30101	基本工资	205.05	30201	办公费	13.12	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	136.70	30202	印刷费	3.12	31002	办公设备购置	
30103	奖金	18.96	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	7.20	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.85	30206	电费	4.68	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.21	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.20	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	0.40	30211	差旅费	5.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	48.99	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	13.57	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3.81	30215	会议费	0.43	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.67	31022	无形资产购置	
30302	退休费	2.24	30217	公务接待费	0.48	31099	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	1.14	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		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	0.15	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	1.57	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	0.28	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2.40	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		482.72	公用经费合计					31.79

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

编制单位：宝鸡市陈仓区拓石镇人民政府

公开07表  
金额单位：万元

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

编制单位：宝鸡市陈仓区拓石镇人民政府

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

公开09表

编制单位：宝鸡市陈仓区拓石镇人民政府

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	2.06		1.57		1.57	0.48	0.43	0.67
决算数	2.06		1.57		1.57	0.48	0.43	0.67

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。