

宝鸡市陈仓区香泉镇人民政府 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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责。

1. 执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议并报告执行决议、决定和命令的情况。

2. 制定本镇的经济和社会发展规划、预算，管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、公安、司法行政、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等行政工作。

3. 关注和改善民生，加快社会事业发展，推动公共服务均等化。全面落实支农惠农政策，增加农民收入，加快脱贫致富步伐。

4. 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

5. 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口；处理人民来信来访，协调民间纠纷；打击违法犯罪，维护社会稳定。

（二）内设机构。

宝鸡市陈仓区香泉镇人民政府内设机构 6 个，分别是：党政办公室、经济发展办公室、社会事业管理办公室、公共服务中心劳保所、食品药品监督管理所以及退役军人服务站。

1. 党政办公室职能职责：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：承担农技、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 and 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。

3. 社会事业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。

4. 公共服务中心、劳保所职能职责：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。

5. 食品药品监督管理所职能职责：食品药品监督管理。

6. 退役军人服务站职能职责：负责全镇退役军人事务。

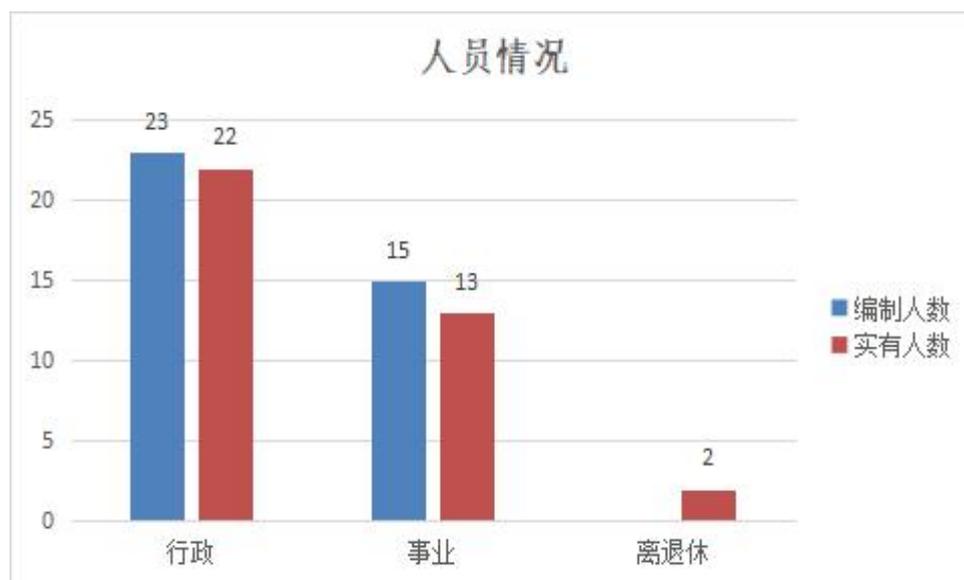
二、部门决算单位构成

纳入2022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	宝鸡市陈仓区香泉镇人民政府

三、单位人员情况

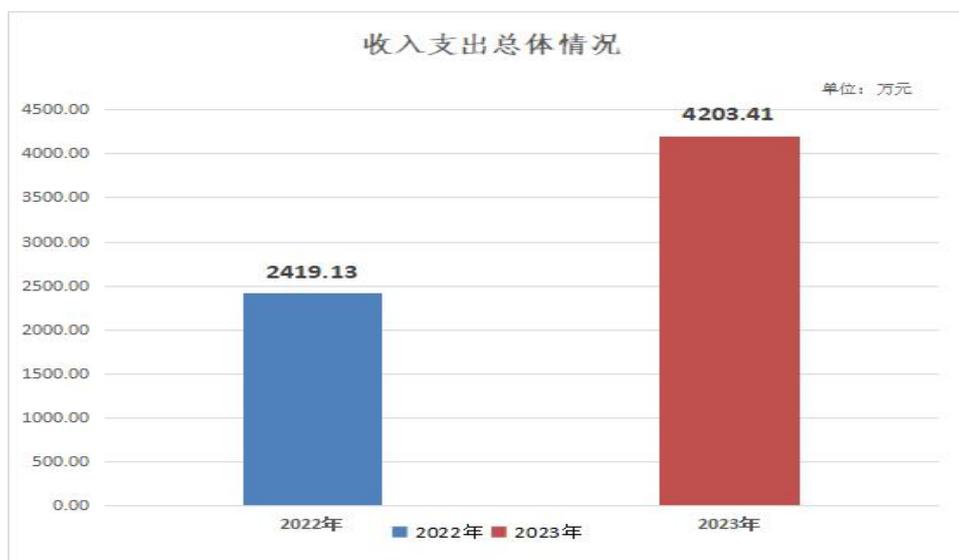
截至2023年底，本单位人员编制38人，其中行政编制23人、事业编制15人；实有人员35人，其中行政22人、事业13人。单位管理的离退休人员2人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

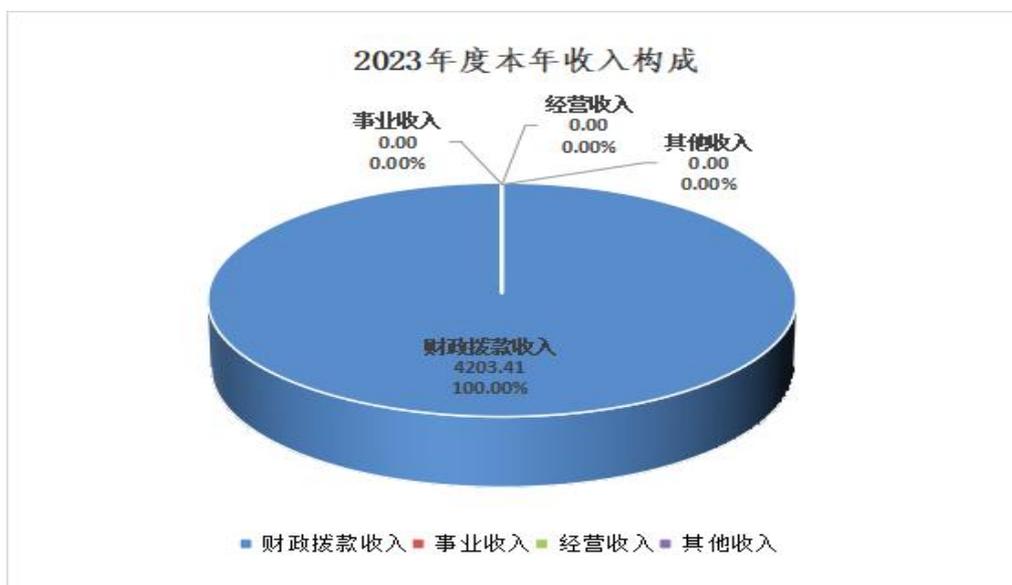
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 4203.41 万元，与上年相比收入、支出总计增加 1784.28 万元，增长 42.4%。主要是节能环保水污染防治项目及农林水基础设施建设项目收入增加。



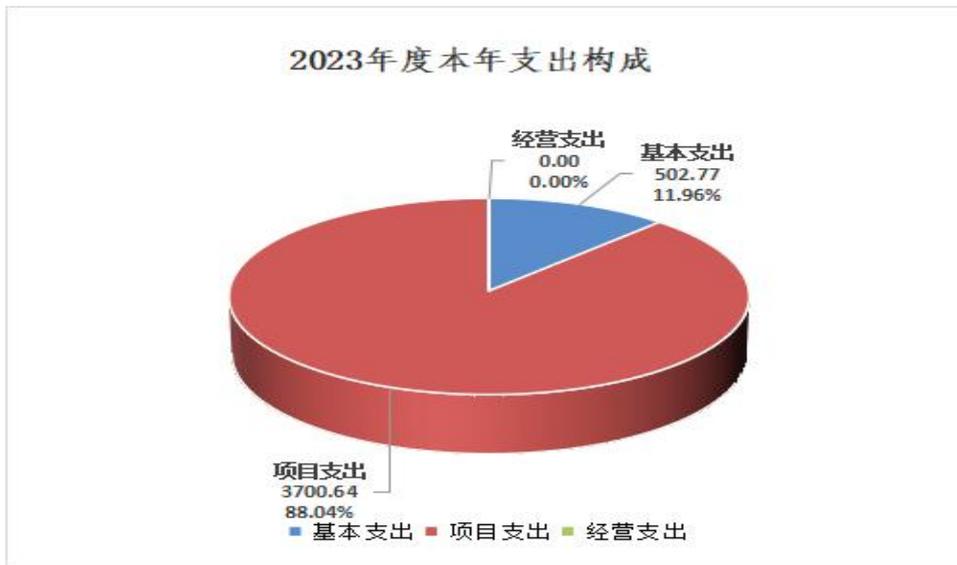
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 4203.41 万元，其中：财政拨款收入 4203.41 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4203.41万元，其中：基本支出502.77万元，占12%；项目支出3700.64万元，占88%；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4203.41万元，与上年相比收入总计、支出总计增加1784.28万元，增长42.4%。主要原因是节能环保水污染防治项目及农林水基础设施建设项目收入增加。

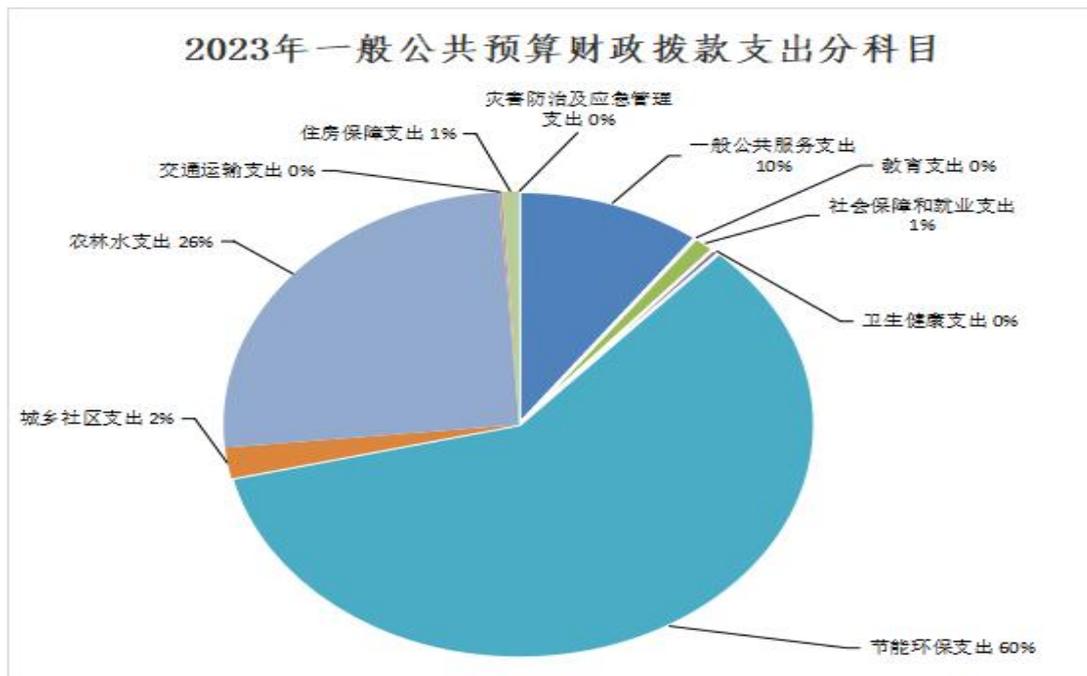


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1343.31万元，支出决算4203.41万元，完成年初预算的313%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加2860.1万元，增长68%，主要原因是节能环保水污染防治项目及农林水基础设施建设项目收入增加。



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 331.23 万元，支出决算 358.23 万元，完成年初预算的 108%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加行政运行经费增加。

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 0.5 万元，支出决算 27.1 万元，完成年初预算的 542%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加行政运行经费增加。

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

年初预算 0 万元，支出决算 7.54 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是工资改革且工资项目有所调整。

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）。

年初预算 0 万元，支出决算 10 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是工资改革且工资项目有所调整。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 25.06 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是调整了核算项目。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算 0.5 万元，支出决算 1.5 万元，完成年初预算的 300%。决算数大于年初预算数的主要原因是培训支出费用核算严格按照支出分类列支。

7. 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 0.6 万元，支出决算 5 万元，完成年初预算的 833%。决算数大于年初预算数的主要原因是调整了核算项目。

8. 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 3.9 万元，支出决算 1.11 万元，完成年初预算的%。决算数大于年初预算数的主要原因是调整了核算项目。

9. 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 39.94 万元，支出决算 42.54 万元，完成年初预算的 106%。决算数大于年初预算数的主要原因是养老保险缴费基数变化。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算 1 万元，支出决算 1 万元，完成年初预算的 109%。决算数与年初预算数持平。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算 0.77 万元，支出决算 0.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

12. 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 17.1 万元，支出决算 17.1 万元，完成年初预算的 109%。决算数与年初预算数持平。

13. 节能环保（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 2500 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是节能环保水污染防治项目及农林水基础设施建设项目收入增加。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 90 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是城乡社区公共设施建设项目收入增加。

15. 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 0.89 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是项目收入增加。

16. 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 906.8 万元，支出决算 1009.2 万元，完成年初预算的 111.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是生产发展项目收入增加。

17. 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 40 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是对村级公益事业建设的补助收入增加。

18. 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 20.63 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是对村民委员会和村党支部的补助收入增加。

19. 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）。

年初预算 0 万元，支出决算 7 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是对公路水路项目收入增加。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 36.96 万元，支出决算 37.91 万元，完成年初预算的 102.5%。决算数与年初预算数增加的主要原因是人员增加及公积金基数有所调整。

21. 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 0 万元，支出决算 0.82 万元，决算数与年初预算数增加的主要原因是项目资金收入增加。

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502.78万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 478.19万元，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、奖励金。

（二）**公用经费** 24.59万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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

本单位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

本单位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2.02万元，支出决算1.5万元，完成预算的74%。决算数小于预算数的主要原因是本部门严格控制“三公”经费支出。决算数

较上年减少的主要原因是本年度严格控制会议费、培训费等“三公”经费支出。

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 0.97 万元，支出决算 0.97 万元，完成预算的 100%。主要用于公务用车维修及车辆运行加油等。

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

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.5 万元，支出决算 1.5 万元，完成预算的 300%，决算数较预算数增加 1 万元，决算数较上年增加的主要原因是严格按照三公经费分类进行报销。主要用于领导干部参加省级及市县级业务提升及政治素养提升培训。

（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 37.6 万元，支出决算 24.59 万元，完成预算的 65%。支出决算比上年减少 1.27 万元，主要原因是本单位严格控制机关运行经费支出。

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 0 辆，应急保障用车 1，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 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

本单位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、绩效监督机制，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，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，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，本部门在部门决算中反映 2 个一级项目（节能环保支出水污染防治项目及农林水支出项目）的绩效自评结果，涉及预算资金 3570.2 万元，占部门预算项目支出总额的 96%。

组织对本部门 2023 年度主管的其他公路水路运输支出及灾害防治及应急管理支出等 2 个项目开展了部门重点评价，涉及预算金额 7.82 万元。

从评价情况来看，2023 年我部门实施了节能环保支出水污染防治建设项目、农林水支出森林资源管理、农村综合改革对村级公益事业建设的补助等项目。从资金投入情况来看，财政专项资金拨付率 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，进一步提升了镇域基础设施水平。

（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，全年预算数 4203.41 万元，执行数 4203.41 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：项目均按进度完成实施，进一步提高了镇域基础设施水平。

发现的问题及原因：实施过程中，项目建设应更加规范、更加严格按照支出进度进行施工。

下一步改进措施：严把过程关，加强年度绩效目标监督及考核，全面保障项目实施及资金拨付。

宝鸡市陈仓区香泉镇人民政府整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			宝鸡市陈仓区香泉镇人民政府									
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	478.19	478.19		478.19	478.19		—	100%	—
	任务2	公用经费	已完成	24.59	24.59		24.59	24.59		—	100%	—
	任务3	项目支出	已完成	3700.64	3700.64		3700.64	3700.64		—	100%	—
金额合计			4203.41						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						
	目标1: 人员经费类各项工资福利、津贴补贴均能按时发放。 目标2: 能保障机关正常运转。 目标3: 项目均按进度进行施工, 资金能按项目进度及时拨付。					完成情况: 机关日常正常运转, 并能及时发放各类工资福利、津贴补贴, 项目均按时限完成施工。						
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	人员工资福利支出			正常保障	已正常保障	20	20			
		质量指标	机关运行及效能提升			正常保障	已正常保障	20	20			
		时效指标	及时性			及时	及时	5	5			
		成本指标	人均成本			按工资等级发	按工资等级发	5	5			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进地方经济发展			成效显著	成效显著	9	9			
		社会效益指标	提高幸福指数			成效显著	成效显著	7	7			
		生态效益指标	提高生态指数			成效显著	成效显著	7	7			
		可持续影响指标	推动镇域可持续性发展			成效显著	成效显著	7	7			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度			95%—100%	98%	10	8				
总分								100	98			

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映城乡社区支出小城镇基础设施建设等 2 个一级项目的绩效自评结果。

1. 节能环保支出水污染防治项目绩效自评综述：全年预算数 2500 万元，执行数 2500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按期完成基础设施项目建设，全面提升镇域水污染设施服务水平。发现的问题及原因：项目建设过程中，绩效工作的事前、事中、事后不是很明确。下一步改进措施：加大监督及执行力度，确保项目绩效工作开展更顺利更稳妥。

2. 农林水支出中项目绩效自评综述：全年预算 1070.72 万元，执行数 1070.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成生产发展 1009.2 万元；完成森林资源管理 0.89 万元；完成对村级公益事业建设的补助 40 万元；完成对村民委员会和村党支部的补助 20.63 万元。各类项目资金拨付及时。发现的问题及原因：在村级的公示不是很规范。下一步改进措施：加强对村级工作的指导，规范各类工作要求。

城乡社区支出项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	小城镇基础设施建设							
主管部门	宝鸡市陈仓区香泉镇人民政府			实施单位		项目施工方		
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	2500	2500	2500	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	2500	2500	2500	—	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				
	完善城乡基础设施建设,提升基础设施服务水平			进一步完善了镇域内配套的基础设施, 提升了人民生活满意度				
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	新建小城镇 配套设施	7套	7套	10	10	
		质量指标	符合使用要 求	符合	符合	10	10	
		时效指标	完成年初目 标	完成	完成	5	5	
		成本指标	控制费用支 出	完成	完成	5	5	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	促进区域经 济的发展	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	加快农村基 础设施建设	完成	完成	10	10	
		生态效益指标	发展绿色生 态小城镇	建成	建成	10	10	
		可持续影响 指标	促进镇域内 可持续发展	促进	促进	20	20	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度	满足群众和 经济发展的 要求	满足	满足	10	9	
总分					100	99		

农林水支出项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	农林水支出项目							
主管部门	宝鸡市陈仓区香泉镇人民政府			实施单位		7 个行政村		
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	1070.72	1070.72	1070.72	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1070.72	1070.72	1070.72	—	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				
	生产发展项目配套建设产业园灌溉设施，新建仓储用房，提升产业园整体实力，解决群众饮水方便问题。			已完成道路修复、新建及配套产业园设施建设，饮水出行更便捷。				
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	新建道路及配套设施	100%	100%	10	10	
		质量指标	保质保量完成项目	100%	100%	10	10	
		时效指标	2023 年完成	按时完成	按时完成	5	5	
		成本指标	控制费用支出	完成	完成	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进经济发展	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	及时进行后续维护	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	促进生态发展	100%	100%	10	10	
	可持续发展指标	促进可持续发展	100%	100%	20	20		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	9	
总分					100	99		

（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. 不涉及机构改革，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）3985035。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

编制部门：宝鸡市陈仓区香泉镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

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

编制部门：宝鸡市陈仓区香泉镇人民政府（汇总）

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数	项目 栏次	行次	决算数
	1			2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,203.41	一、一般公共预算支出	32	427.94
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	1.50
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	50.42
	9		九、卫生健康支出	40	17.11
	10		十、节能环保支出	41	2,500.00
	11		十一、城乡社区支出	42	90.00
	12		十二、农林水支出	43	1,070.72
	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	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	37.91
	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	0.82
	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	4,203.41	本年支出合计	58	4,203.41
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	4,203.41	总计	62	4,203.41

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

编制部门：宝鸡市陈仓区委香泉镇人民政府（汇总）

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	4,203.41	4,203.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	427.94	427.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	402.88	402.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	358.23	358.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	27.10	27.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	7.54	7.54	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	25.06	25.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	25.06	25.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.42	50.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.66	48.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.11	1.11	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	42.54	42.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.11	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.11	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.11	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,070.72	1,070.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	1,009.20	1,009.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,009.20	1,009.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	60.63	60.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	40.00	40.00	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	20.63	20.63	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	37.91	37.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.91	37.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.91	37.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	0.82	0.82	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

编制部门：宝鸡市陈仓区香泉镇人民政府（汇总）

公开03表
金额单位：万元

科目代码	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
	科目名称						
	栏次						
	合计	4,203.41	502.77	3,700.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	427.94	395.84	32.10	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	402.88	370.78	32.10	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	358.23	358.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	27.10	0.00	27.10	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	7.54	7.54	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	10.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	25.06	25.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	25.06	25.06	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.42	50.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.66	48.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.11	1.11	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	42.54	42.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.11	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.11	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.11	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,070.72	0.00	1,070.72	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	1,009.20	0.00	1,009.20	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,009.20	0.00	1,009.20	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	60.63	0.00	60.63	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	20.63	0.00	20.63	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
2140199	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	37.91	37.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.91	37.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.91	37.91	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	0.82	0.00	0.82	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

编制部门：宝鸡市陈仓区香泉镇人民政府（汇总）

公开04表
金额单位：万元

项目	行次	决算数	支 出					
			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	4,203.41	一、一般公共服务支出	33	427.94	427.94	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	1.50	1.50	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	50.42	50.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.11	17.11	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	90.00	90.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,070.72	1,070.72	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	37.91	37.91	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	0.82	0.82	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	4,203.41	本年支出合计	59	4,203.41	4,203.41	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	4,203.41	总计	64	4,203.41	4,203.41	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

编制部门：宝鸡市陈仓区委区政府（汇总）

公开08表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	小计	本年支出	
			基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,203.41	502.77	3,700.64
201	一般公共预算支出	427.94	395.84	32.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	402.88	370.78	32.10
2010301	行政运行	358.23	358.23	0.00
2010302	一般行政管理事务	27.10	0.00	27.10
2010350	事业运行	7.54	7.54	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	5.00	5.00
20106	财政事务	25.06	25.06	0.00
2010601	行政运行	25.06	25.06	0.00
205	教育支出	1.50	1.50	0.00
20508	进修及培训	1.50	1.50	0.00
2050803	培训支出	1.50	1.50	0.00
208	社会保障和就业支出	50.42	50.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.66	48.66	0.00
2080501	行政单位离退休	5.00	5.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.11	1.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.54	42.54	0.00
20808	抚恤	1.76	1.76	0.00
2080801	死亡抚恤	1.00	1.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.77	0.77	0.00
210	卫生健康支出	17.11	17.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.11	17.11	0.00
2101101	行政单位医疗	17.11	17.11	0.00
211	节能环保支出	2,500.00	0.00	2,500.00
21103	污染防治	2,500.00	0.00	2,500.00
2110302	水体	2,500.00	0.00	2,500.00
212	城乡社区支出	90.00	0.00	90.00
21203	城乡社区公共设施	90.00	0.00	90.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	90.00	0.00	90.00
213	农林水支出	1,070.72	0.00	1,070.72
21302	林业和草原	0.89	0.00	0.89
2130207	森林资源管理	0.89	0.00	0.89
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	1,009.20	0.00	1,009.20
2130505	生产发展	1,009.20	0.00	1,009.20
21307	农村综合改革	60.63	0.00	60.63
2130701	对村级公益事业建设的补助	40.00	0.00	40.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	20.63	0.00	20.63
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	37.91	37.91	0.00
22102	住房改革支出	37.91	37.91	0.00
2210201	住房公积金	37.91	37.91	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.82	0.00	0.82
22401	应急管理事务	0.82	0.00	0.82
2240104	灾害风险防治	0.82	0.00	0.82

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

编制部门：宝鸡市陈仓区委区政府（汇总）

公开08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	472.52	302	商品和服务支出	24.59	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	108.02	30201	办公费	1.48	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	204.13	30202	印刷费	7.03	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	37.40	30203	咨询费	0.25	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	20.70	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.54	30206	电费	5.82	31007	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	0.84	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.20	30208	取暖费	0.00	31009	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	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.63	30211	差旅费	2.97	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	37.91	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.40	31013	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	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.66	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.50	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	3.90	30217	公务接待费	0.00	31099	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	1.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.77	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	费用补贴	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	0.97	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贴	0.00
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	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.32	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	478.19		公用经费合计				24.59

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

编制部门：宝鸡市陈仓区香泉镇人民政府（汇总）

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

编制部门：宝鸡市陈仓区香泉镇人民政府（汇总）

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

编制部门：宝鸡市陈仓区香泉镇人民政府（汇总）

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	0.97	0.00	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	1.50
决算数	0.97	0.00	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	1.50

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。