

宝鸡市陈仓区凤阁岭镇人民政府 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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

根据相关文件规定，本部门主要职责是：促进凤阁岭镇经济发展，增加农民收入；提供公共服务，着力改善民生；加强社会管理，维护社会稳定；促进基层民主、维护农村社会和谐文明。

（二）内设机构

宝鸡市陈仓区凤阁岭镇人民政府单位内设机构 5 个，分别为党政办公室、综治维稳办公室、经济发展办公室、社会事业办公室、城建办公室。

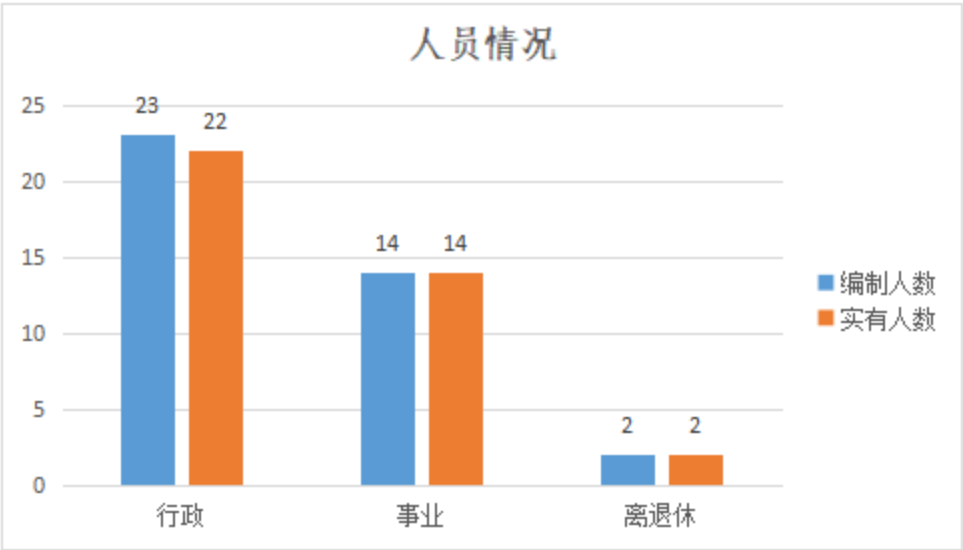
二、部门决算单位构成

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	宝鸡市陈仓区凤阁岭镇人民政府

三、部门人员情况

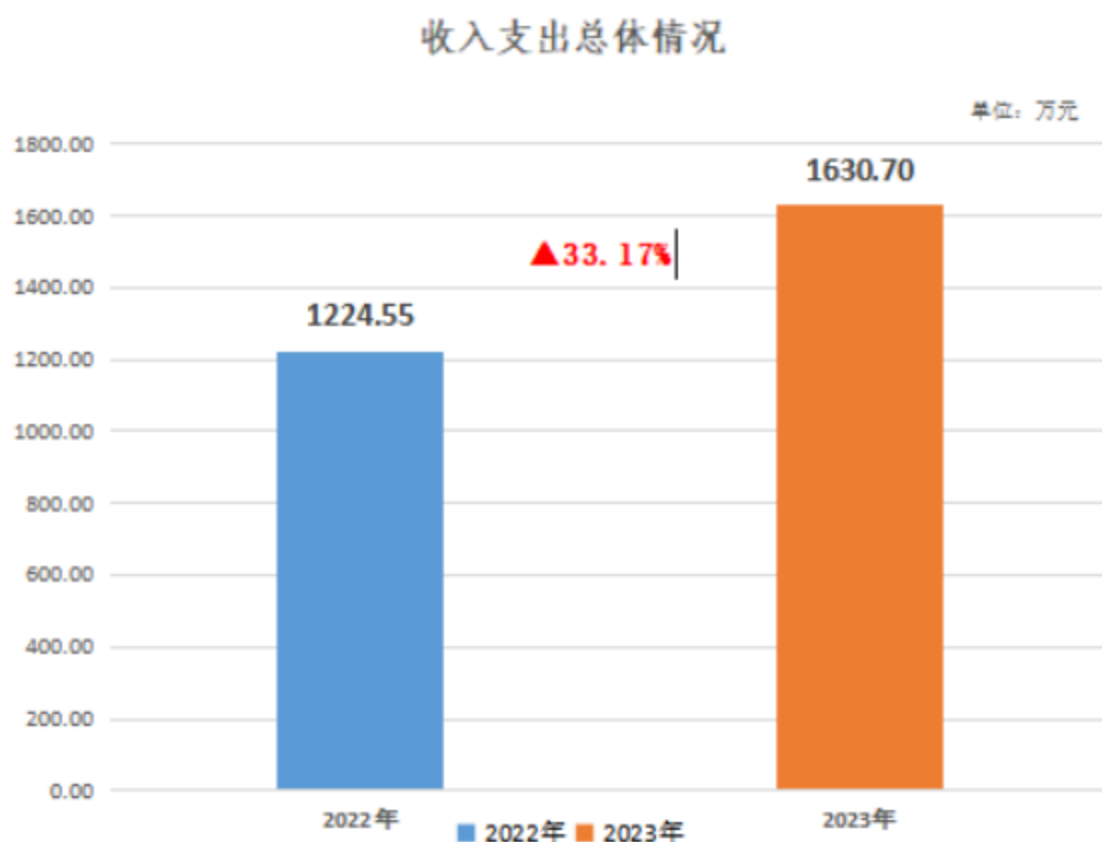
截至 2023 年底，本部门人员编制 37 人，其中行政编制 23 人、事业编制 14 人；实有人员 36 人，其中行政 22 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 2 人。



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

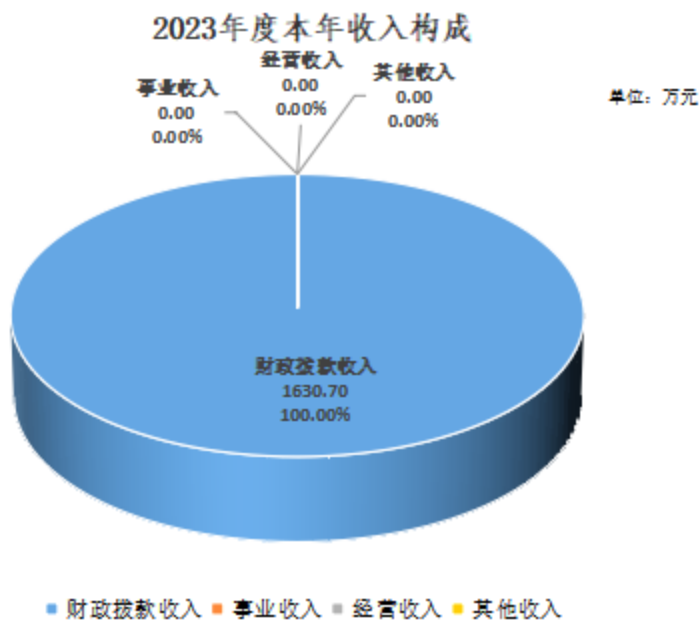
2023 年度收入总计、支出总计均为 1630.7 万元，与上年相比收入、支出总计增加 406.15 万元，增长 33.17%。主要是基础设施项目资金收支增加。



二、收入决算情况说明

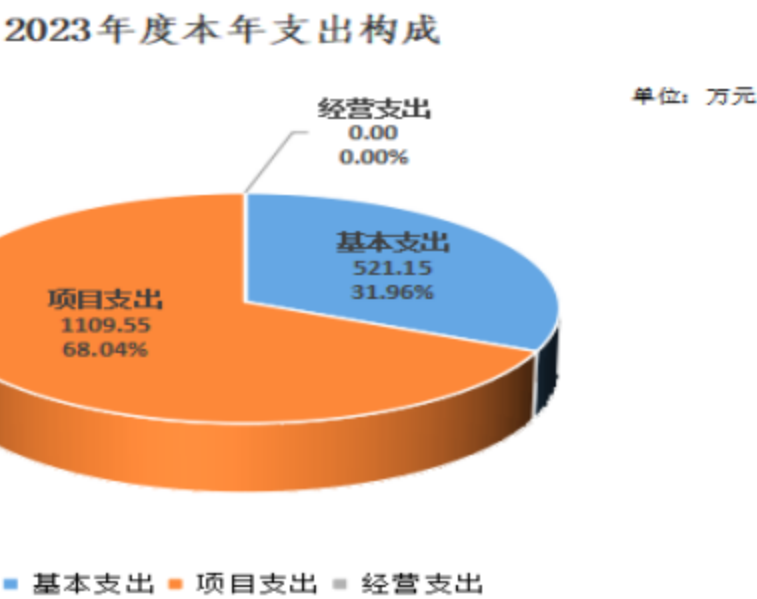
2023 年度本年收入合计 1630.7 万元，其中：财政拨款收入 1630.7 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入

0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



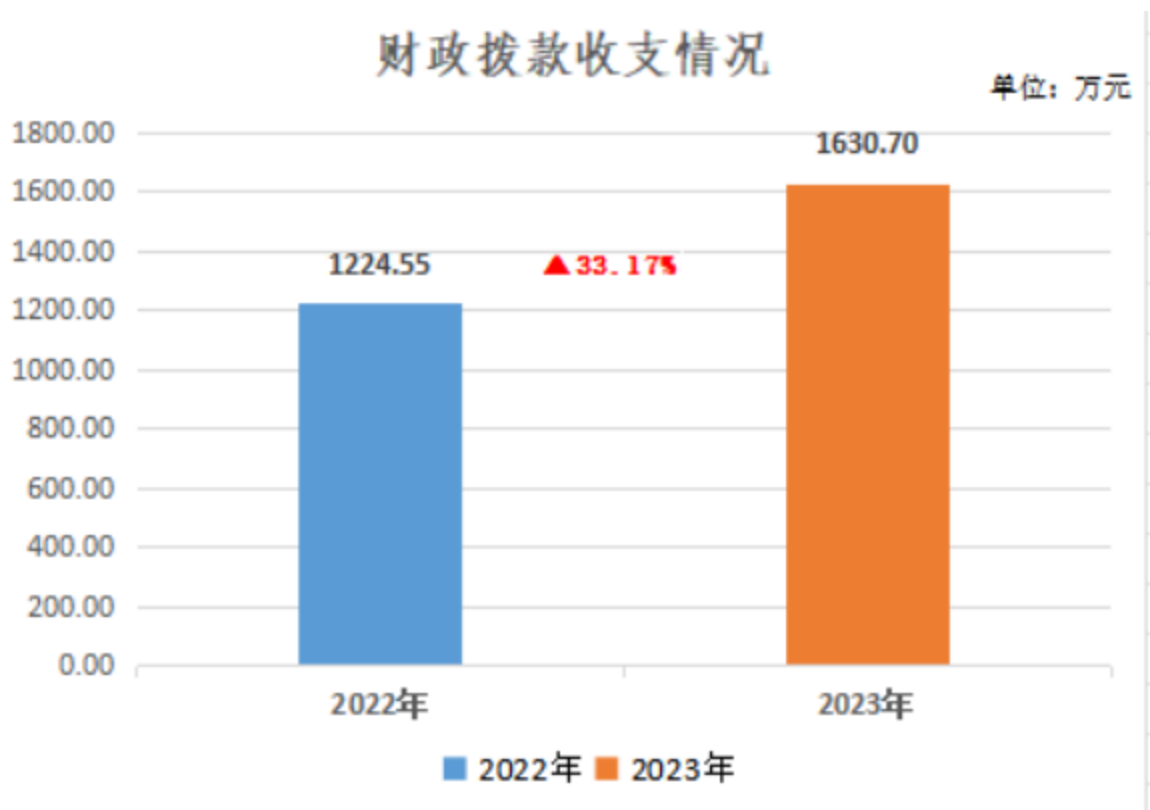
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1630.70 万元，其中：基本支出 521.15 万元，占 31.96%；项目支出 1109.55 万元，占 68.04%；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

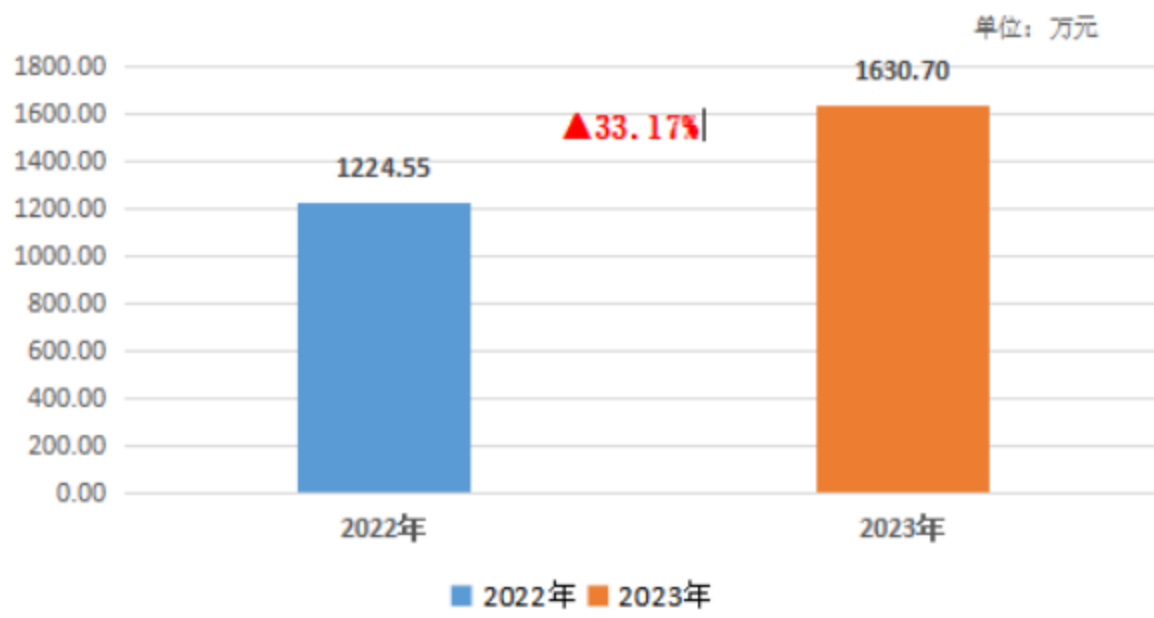
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1630.7 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 406.15 万元，增长 33.17%，主要原因是基础设施项目资金增加。



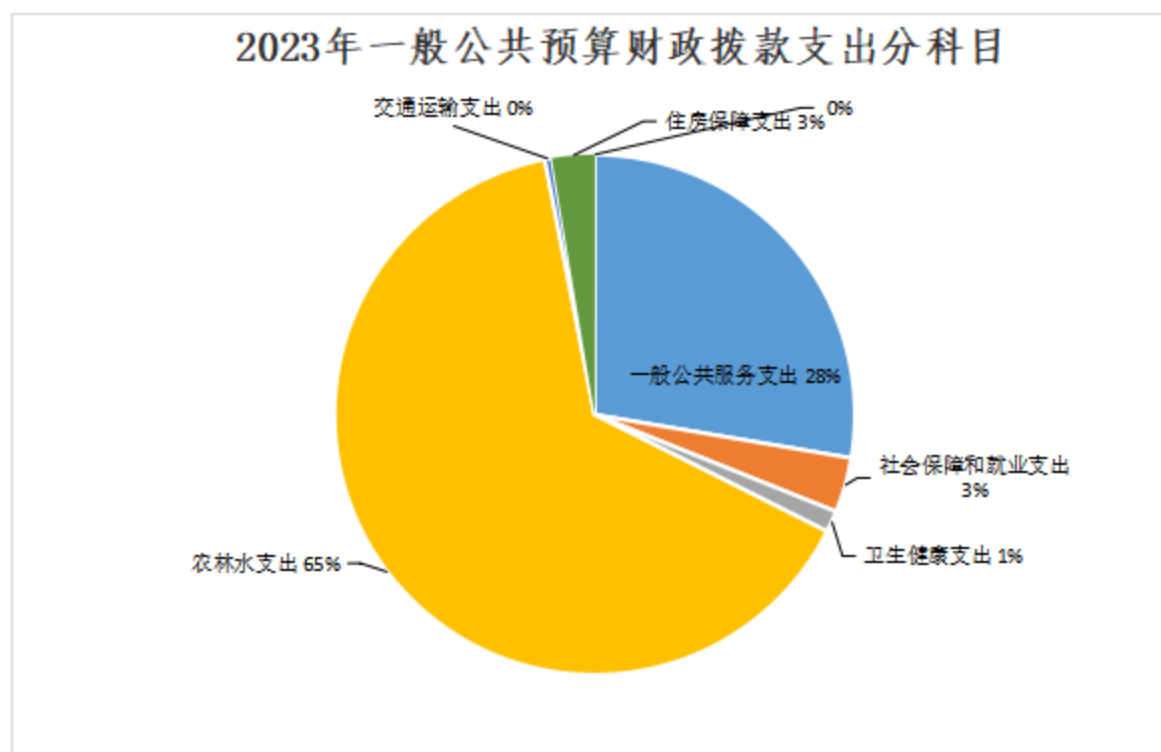
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1051.19 万元，支出决算 1630.7 万元，完成年初预算的 155.13%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 406.15 万元，增长 33.17%，主要原因是基础设施项目资金增加。

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明



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 346.25 万元，支出决算 372.5 万元，完成年初预算的 107.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调入，工资福利支出增加。

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 5 万元，支出决算 45.1 万元，完成年初预算的 902%。决算数大于年初预算数主要原因是政府办公楼维修支出年初未纳入预算。

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 5 万元。决算数大于年初预算数主要原因是人员增加，办公费增加。

4. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运(项)。

年初预算 0 万元，支出决算 28.54 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是事业人员岗责考核奖励年初未纳入预算。

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 3.7 万元，支出决算 3.7 万元，决算数于年初预算数持平。

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 41.96 万元，支出决算 51.01 万元，完成年初预算的 121.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资基数增加。

7、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算 0.78 万元，支出决算 0.78 万元，决算数与年初预算数持平。

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 0.16 万元，支出决算 0.16 万元，决算数与年初预算数持平。

9、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 0.3 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未纳入预算。

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 18.82 万元，支出决算 21.36 万元，完成年初预算的 113.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资基数增加。

11、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。

年初预算 0 万元，支出决算 135 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是基础设施项目增加。

12、农林水支出(类)林业和草原(类)森林资源管理(项)。

年初预算 0 万元，支出决算 0.85 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未纳入预算。

13、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 594.2 万元，支出决算 836.7 万元，完成年初预算的 140.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是衔接资金项目增加。

14、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 60 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是村级一事一议基础设施项目增加。

15、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 19.6 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是行政村经费补助增加。

16、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基础设施项目增加，年初未纳入预算。

17、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算 40.32 万元，支出决算 43.1 万元，完成年初预算的 106.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是工资基数增加。

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 521.15 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 492.58 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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 28.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、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情况说明

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

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 2.57 万元，支出决算 2.57 万元，完成预算的 100%。决算数与上年持平。

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 1.74 万元，支出决算 1.74 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 0.83 万元，支出决算 0.83 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。其中：

国内公务接待支出 0.83 万元。主要是本部门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 10 个，来宾 70 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 35.21 万元，支出决算 28.57 万元，完成预算的 81.14%。支出决算比上年减少 6.64 万元，主要原因是单位厉行节约，压缩经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 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 1 辆，应急保障用车 0 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，主要是公务用车 1 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆辆；购置单价 100 万元以上的设备台（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，本部门能积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，专门制定了本部门预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，严格按照年度预算批复，全面实施预算绩效目标管理夯实预算执行责任，严格实行经费支出动态监管制度，有效促进预算执行，确保了当年人员薪酬和社会保险缴费支出等项目按时完成及机构的正常运转。2023 年我部门预算收支平衡，绩效目标基本完成，项目实施达到预期。

本部门在部门决算中反映农林水支出 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 836.7 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 2023 年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目进行自评，涉及预算金额 836.7 万元。组织对凤阁岭镇建河村果品冷链仓储交易市场项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 450 万元，从评价情况来看，凤阁岭镇建河村果品冷链仓储交易市场项目完成建成 690 平方米钢结构冷库一座，配套制冷设备 3 套、电动叉车 1 台、冷库箱 2600 个、监控设备 6 套、200kw 变压器 1 台，新建分拣大棚 1 座，电商平台 1 座，场地硬化 1500 平方米，配套 100 吨地磅 1 座及其他配套附属设施；凤阁岭镇建河村果品冷链仓储交易市场项目建成后村集体经济年收入大于 10 万元，带动 364 户 1470 人增加收益。

（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 1630.7 万元，执行数 1630.7 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：我部门严格按照年度预算批复，全面实施预算绩效目标管理夯实预算执行责任，严格实行经费支出动态监管制度，有效促进预算执行，我部门 2023 年预算收支平衡，绩效目标基本完成，项目实施达到预期。

发现的问题及原因：绩效管理不到位，资金使用发挥的效益不充分。

下一步改进措施：持续推进预算绩效评价指标体系建设，进一步加强对资金的使用。

宝鸡市陈仓区凤阁岭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			宝鸡市陈仓区凤阁岭镇人民政府									
年度 主要	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	521.15	521.15		521.15	521.15		—	100%	—

任务完成情况	任务 2	项目支出	完成	1109.55	1109.55		1109.55	1109.55		—	100%	—
	金额合计			1630.7	1630.7		1630.7	1630.7		10	100%	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					
	促进经济发展，增加农民收入；提升基础设施建设，着力改善民生。						完成道路硬化、文化广场改造提升、水毁道路维修，产业园灌溉设施改造提升，提升了群众生产生活条件，促进群众收入水平的提高。					
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	项目完成数			17个		17个		15	15	
		质量指标	重点项目验收合格率			100%		100%		15	15	
		时效指标	完成时限			完成		完成		10	9	
		成本指标	资金拨付			及时		及时		10	9	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	农民人均收入			增加		增加		10	10	
		社会效益指标	村庄整体形象			增加		增加		5	5	
		生态效益指标	农村人居环境			改善		改善		5	5	
		可持续影响指标	生产生活条件改善			保障		保障		10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农民满意度			提升		提升		10	10	
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映 2022 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

2023 年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 836.7 万元，执行数 836.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目建成后，群众生产生活条件得到了很大提升，便捷了群众出行，降低了群众生产成本，提高了群众收入。发现的问题及原因：项目前期筹备准备不足，前期项目工程进展缓慢，资金拨付不及时。下一步改进措施：提前筹谋，出台预防措施，保障项目能够顺利实施，按照计划正常完工，根据项目进度，及时拨付资金。

2023 年乡村振兴衔接补助资金项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2023 年乡村振兴衔接补助资金项目
------	--------------------

主管部门		宝鸡市陈仓区乡村振兴局			实施单位		宝鸡市陈仓区凤阁岭镇人民政府	
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		836.7	836.7	10		10
		其中:当年财政拨款		836.7	836.7	—		—
		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			
	提高居民生产生活条件, 增加群众收入				各项基础设施均按时完成, 降低了生活生产成本, 提高了群众收入			
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	项目完成数	11个	11个	15	15	项目完成
		质量指标	建设质量	合格	合格	15	15	建设质量
		时效指标	完成时限	2023年	2023年	10	10	完成时限
		成本指标	资金拨付	及时	及时	10	9	加强资金保障
	效益指标 (30分)	经济效益指标	收入增加	增加	增加	10	10	收入
		社会效益指标	整体形象	提高	提高	10	9	形象
		生态效益指标	水土保持	提高	提高	5	5	保持
		可持续影响指标	生产条件改善	有效提升	有效提升	5	5	农民收入
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	提升	提升	5	5	农民满意度
	总分					100	98	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

（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. 宝鸡市陈仓区凤阁岭镇部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 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）3974020。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

编制部门：宝鸡市陈仓区凤阁镇人民政府

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	1,630.70	一、一般公共服务支出	32	451.14
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	0.00
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	55.65
	9		九、卫生健康支出	40	21.66
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1,052.15
	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	43.10
	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	0.00
	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	1,630.70	本年支出合计	58	1,630.70
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	1,630.70	总计	62	1,630.70

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：宝鸡市陈仓区凤阁镇人民政府

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		1,630.70	1,630.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共预算支出	451.14	451.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	417.60	417.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	372.50	372.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	45.10	45.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010509	其他统计信息事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	28.54	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	28.54	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.65	55.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	54.71	54.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.70	3.70	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	51.01	51.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	抚恤	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	死亡抚恤	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他优抚支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.66	21.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.36	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.36	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,052.15	1,052.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	836.70	836.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	836.70	836.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	79.60	79.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	60.00	60.00	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	19.60	19.60	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	43.10	43.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.10	43.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.10	43.10	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：宝鸡市陈仓区凤南镇人民政府

公开04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
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	1,630.70	521.15	1,109.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	451.14	401.04	50.10	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	417.60	372.50	45.10	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	372.50	372.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	45.10	0.00	45.10	0.00	0.00	0.00
20103	统计信息事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他统计信息事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	28.54	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	28.54	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.65	55.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休支出	54.71	54.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.70	3.70	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	51.01	51.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.66	21.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.36	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.36	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,052.15	0.00	1,052.15	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚乡村振兴	836.70	0.00	836.70	0.00	0.00	0.00
2130505	产业发展	836.70	0.00	836.70	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	79.60	0.00	79.60	0.00	0.00	0.00
2130701	对村超公益基础设施的补助	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	19.60	0.00	19.60	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	43.10	43.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.10	43.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.10	43.10	0.00	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

编制部门：宝鸡市陈仓区凤南镇人民政府

公开04表

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	6
一、一般公共预算财政拨款	1	1,630.70	一、一般公共服务支出	33	451.14	451.14	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	0.00	0.00	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	55.65	55.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.66	21.66	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	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	1,052.15	1,052.15	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	43.10	43.10	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	0.00	0.00	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	1,630.70	本年支出合计	59	1,630.70	1,630.70	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	1,630.70	总计	64	1,630.70	1,630.70	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

编制部门：宝鸡市陈仓区陈仓镇人民政府		公开08表 金额单位：万元		
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	1,630.70	521.15	1,109.55
201	一般公共预算支出	451.14	401.04	50.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	417.60	372.50	45.10
2010301	行政运行	372.50	372.50	0.00
2010302	一般行政管理事务	45.10	0.00	45.10
20105	统计信息事务	5.00	0.00	5.00
2010599	其他统计信息事务支出	5.00	0.00	5.00
20106	财政事务	28.54	28.54	0.00
2010601	行政运行	28.54	28.54	0.00
208	社会保障和就业支出	55.65	55.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.71	54.71	0.00
2080501	行政单位离退休	3.70	3.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.01	51.01	0.00
20808	抚恤	0.94	0.94	0.00
2080801	死亡抚恤	0.78	0.78	0.00
2080899	其他优抚支出	0.16	0.16	0.00
210	卫生健康支出	21.66	21.36	0.30
21004	公共卫生	0.30	0.00	0.30
2100409	重大公共卫生服务	0.30	0.00	0.30
21011	行政事业单位医疗	21.36	21.36	0.00
2101101	行政单位医疗	21.36	21.36	0.00
213	农林水支出	1,052.15	0.00	1,052.15
21301	农业农村	135.00	0.00	135.00
2130199	其他农业农村支出	135.00	0.00	135.00
21302	林业和草原	0.85	0.00	0.85
2130207	森林资源管理	0.85	0.00	0.85
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	836.70	0.00	836.70
2130505	生产发展	836.70	0.00	836.70
21307	农村综合改革	79.60	0.00	79.60
2130701	对村级公益事业建设的补助	60.00	0.00	60.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	19.60	0.00	19.60
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	43.10	43.10	0.00
22102	住房改革支出	43.10	43.10	0.00
2210201	住房公积金	43.10	43.10	0.00

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

编制部门：宝鸡市陈仓区陈仓镇人民政府				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
301	工资福利支出	488.24	302	商品和服务支出	28.57
30101	基本工资	123.99	30201	办公费	5.90
30102	津贴补贴	209.56	30202	印刷费	1.12
30103	奖金	20.32	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	10.24	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.01	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.63
30110	职工基本医疗保险缴费	21.36	30208	取暖费	8.28
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.96
30113	住房公积金	43.10	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	8.67	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.34	30215	会议费	0.00
30301	退休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	遗属费	3.40	30217	公务接待费	0.83
30303	津贴（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.78	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.16	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.74
30311	代蒙社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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
			30299	其他商品和服务支出	2.10
			307	债务利息及费用支出	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		492.58	公用经费合计		28.57

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：宝鸡市陈仓区凤阁岭镇人民政府

公开07表
金额单位：万元

科目代码	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：宝鸡市陈仓区凤阁岭镇人民政府

公开08表
金额单位：万元

科目代码	项目	本年支出		
	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制部门：宝鸡市陈仓区凤阁岭镇人民政府

公开09表
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	2.57	0.00	1.74	0.00	1.74	0.83	0.00	0.00
决算数	2.57	0.00	1.74	0.00	1.74	0.83	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。