

宝鸡市陈仓区香泉镇人民政府 2024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 2024 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 2024 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 执行上级行政机关的决定、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，全面落实支农惠农政策，增加农民收入。

4. 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

5. 制定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党建工作办公室、安全生产和消防办公室、综合与经济发展办公室、资源环境办公室、平安法治办公室、便民服务中心、综合行政执法队。

二、部门决算单位构成

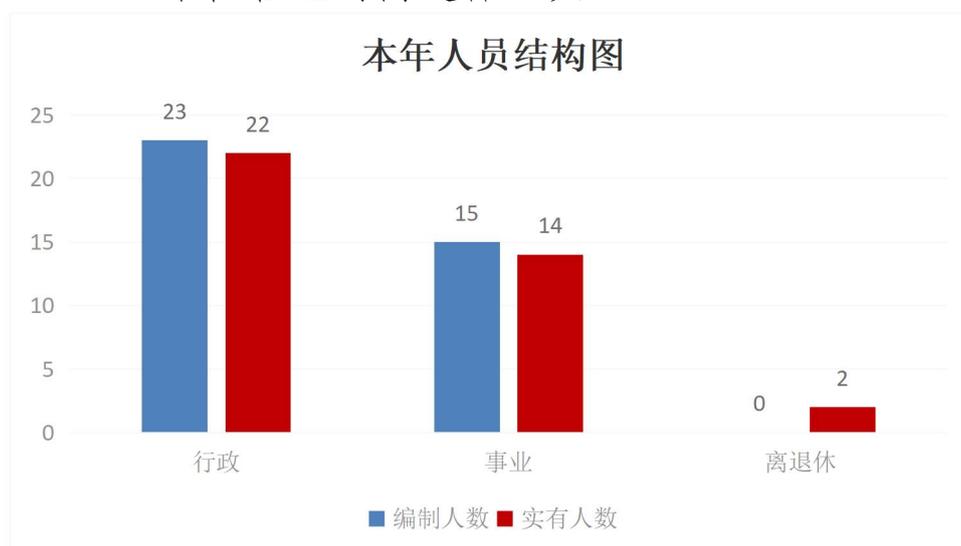
纳入 2024 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包

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、部门人员情况

截至 2024 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 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 2024 年度部门决算情况说明

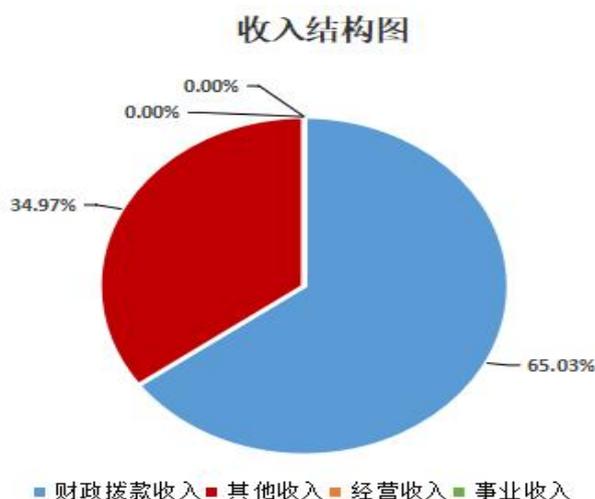
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 1410.19 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 2793.22 万元，下降 66.45%。主要是项目收支减少。



二、收入决算情况说明

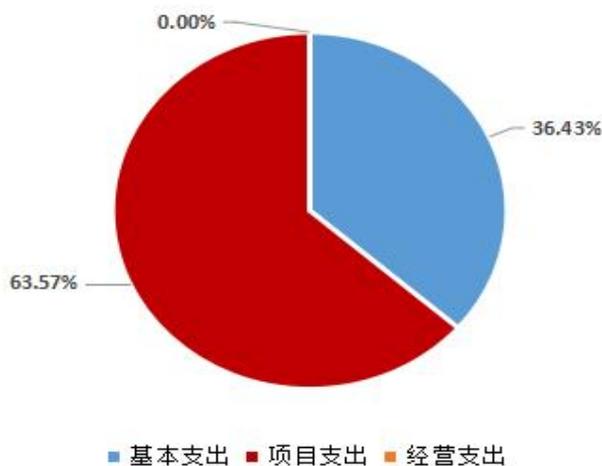
2024 年度本年收入合计 1410.19 万元，其中：财政拨款收入 911.19 万元，占 64.61%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 499 万元，占 35.39%。



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 1410.19 万元，其中：基本支出 513.75 万元，占 36.43%；项目支出 896.44 万元，占 63.57%；经营支出 0 万元，占 0%。

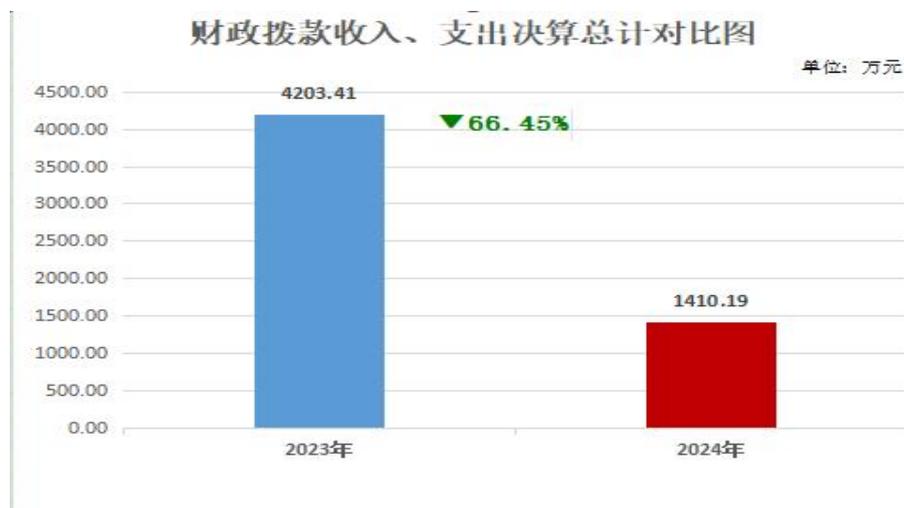
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1410.19 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 2793.22 万元，下降 66.45%。主要是项目收支减少。

财政拨款收入、支出决算总计对比图

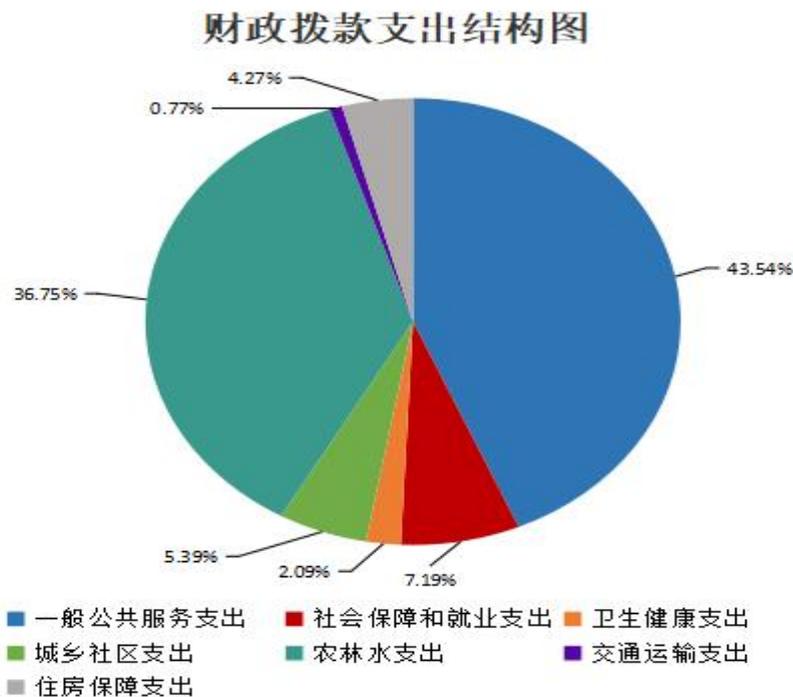


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算704.95万元，支出决算1410.19万元，完成年初预算的199.98%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少2793.22万元，下降66.45%。主要是项目收支减少。



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 368 万元，支出决算 362.41 万元，完成年初预算的 98.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动相关经费支出减少。

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）。

年初预算 5 万元，支出决算 10.55 万元，完成年初预算的 211%，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）。

支出决算 8.31 万元，年初预算为零，新增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）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。

支出决算 0.76 万元，年初预算为零，新增主要原因是统计事务核算方式调整。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

支出决算 14.21 万元，年初预算为零，新增主要原因是调整了核算项目。

6. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

支出决算 0.5 万元，年初预算为零，新增主要原因是调整了核算项目。

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 4.5 万元，完成年初预算的 750%。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 17.23 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。

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 6.17 万元，支出决算 43.76 万元，完成年初预算的 709.24%。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. 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，新增主要原因是增加了公共卫生服务项目支出。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算 18.73 万元，支出决算 18.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

支出决算 49.11 万元，年初预算为零，新增主要原因是城乡社区公共设施建设项目收入增加。

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）。

支出决算 243.26 万元，年初预算为零，新增主要原因是项目收入增加。

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）。

支出决算 71 万元，年初预算为零，新增主要原因是对村级公益事业建设的补助增加。

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）。

支出决算 20.63 万元，年初预算为零，新增主要原因是对村民委员会和村党支部的补助。

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）。

支出决算 7 万元，年初预算为零，新增主要原因是公路水路项目收入增加。

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 39.2 万元，支出决算 38.95 万元，完成年初预算的 100.64%。决算数较年初预算数减少的主要原因是人员调动及公积金基数有所调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 513.76 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 492.06 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。

（二）**公用经费 21.7 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 2024 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 2024 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

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2.02 万元，支出决算 0.97 万元，完成预算的 48.02%。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“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

2024 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

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排会议费预算 0.16 万元，支出决算 0.16 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本单位严格控制“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是本年会议费支出减少。主要用于安排日常业务的工作会议支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费预算 28.6 万元，支出决算 21.7 万元，完成预算的 75.87%。支出决算比上年减少 2.89 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 2024 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 2024 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 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 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 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门年度主要计划按期完成，预算绩效管理贯穿到了预算编制、执行、监督全过程中，项目管理严格按照上级部门要求进行。

本部门在部门决算中反映城乡社区支出、农林水支出项目、交通运输支出等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 397.44 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门 2024 年度无主管专项资金。

本部门无部门重点绩效评价项目，未开展部门重点评价。

（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 704.95 万元，全年执行数 1410.19 万元，预算执行率为 49.98%。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部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门名称			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			
年度主要任务完成情况	任务 1	人员经费	100%	492.06	492.06		492.06	492.06		—	100%	—
	任务 2	公用经费	100%	21.70	21.70		21.70	21.70		—	100%	—
	任务 3	项目支出	100%							—	100%	—
	金额合计									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					
	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、农林水支出、交通运输支出等 3 个一级项目的绩效自评结果。

1. 城乡社区支出中项目绩效自评综述：全年预算 45 万元，执行数 45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成小城镇基础设施建设 45 万元。各类项目资金拨付及时。发现的问题及原因：项目进度缓慢。下一步改进措施：加强项目实施期间绩效评估，努力减少因人为因素导致工程进度缓慢的现象。

2. 农林水支出中项目绩效自评综述：全年预算 334.89 万元，执行数 334.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成生产发展 243.26 万元；完成对村级公益事业建设的补助 71 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。

3. 交通运输支出中项目绩效自评综述：全年预算 7 万元，执行数 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成其他公路水路运输支出 7 万元。各类项目资金拨付及时。发现的问题及原因：该项目实施完毕后，存在施工单位报送项目审计资料不及时现象。下一步改进措施：加强沟通协调，督促施工单位及时报送相关资料。

城乡社区支出项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	城乡社区支出项目							
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	45.00	45.00	45.00	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	45.00	45.00	45.00	—	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				
	小城镇基础设施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	2024 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	
		可持续影响 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	

农林水支出项目绩效自评表

(2024 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	
	334.89	334.89	334.89	334.89	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	334.89	334.89	334.89	—	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	2024 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	
		可持续影响 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		

交通运输支出项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	交通运输项目							
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	7.00	7.00	7.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7.00	7.00	7.00	—	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	2024 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	
		可持续影响 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. 宝鸡市陈仓区香泉镇人民政府的决算数据反映 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）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 2024 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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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

编制部门：宝鸡市陈仓区委吴镇镇人民政府

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	911.19	一、一般公共服务支出	31	895.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	499.00	八、社会保障和就业支出	38	65.48
	9		九、卫生健康支出	39	19.03
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	49.11
	12		十二、农林水支出	42	334.89
	13		十三、交通运输支出	43	7.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	38.95
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,410.19	本年支出合计	57	1,410.19
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,410.19	总计	60	1,410.19

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. 本表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：宝鸡市陈仓区香泉镇人民政府

公开02表
金额单位：万元

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		1,410.19	911.19					499.00
201	一般公共服务支出	895.73	396.73					499.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	381.26	381.26					
2010301	行政运行	362.41	362.41					
2010302	一般行政管理事务	10.55	10.55					
2010350	事业运行	8.31	8.31					
20105	统计信息事务	0.76	0.76					
2010599	其他统计信息事务支出	0.76	0.76					
20106	财政事务	14.21	14.21					
2010601	行政运行	14.21	14.21					
20199	其他一般公共服务支出	499.50	0.50					499.00
2019999	其他一般公共服务支出	499.50	0.50					499.00
208	社会保障和就业支出	65.48	65.48					
20805	行政事业单位养老支出	65.48	65.48					
2080501	行政单位离退休	4.50	4.50					
2080502	事业单位离退休	17.23	17.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.76	43.76					
210	卫生健康支出	19.03	19.03					
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	18.73	18.73					
2101102	事业单位医疗	18.73	18.73					
212	城乡社区支出	49.11	49.11					
21203	城乡社区公共设施	49.11	49.11					
2120303	小城镇基础设施建设	49.11	49.11					
213	农林水支出	334.89	334.89					
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	243.26	243.26					
2130505	生产发展	243.26	243.26					
21307	农村综合改革	91.63	91.63					
2130701	对村级公益事业建设的补助	71.00	71.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	20.63	20.63					
214	交通运输支出	7.00	7.00					
21401	公路水路运输	7.00	7.00					
2140199	其他公路水路运输支出	7.00	7.00					
221	住房保障支出	38.95	38.95					
22102	住房改革支出	38.95	38.95					
2210201	住房公积金	38.95	38.95					

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

编制部门：宝鸡市陈仓区香泉镇人民政府

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		1,410.19	513.75	896.44			
201	一般公共服务支出	895.73	386.18	509.55			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	381.26	370.72	10.55			
2010301	行政运行	362.41	362.41	0.00			
2010302	一般行政管理事务	10.55		10.55			
2010350	事业运行	8.31	8.31				
20105	统计信息事务	0.76	0.76				
2010599	其他统计信息事务支出	0.76	0.76				
20106	财政事务	14.21	14.21				
2010601	行政运行	14.21	14.21				
20199	其他一般公共服务支出	499.50	0.50	499.00			
2019999	其他一般公共服务支出	499.50	0.50	499.00			
208	社会保障和就业支出	65.48	65.48				
20805	行政事业单位养老支出	65.48	65.48				
2080501	行政单位离退休	4.50	4.50				
2080502	事业单位离退休	17.23	17.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.76	43.76				
210	卫生健康支出	19.03	19.03				
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	18.73	18.73				
2101102	事业单位医疗	18.73	18.73				
212	城乡社区支出	49.11	4.11	45.00			
21203	城乡社区公共设施	49.11	4.11	45.00			
2120303	小城镇基础设施建设	49.11	4.11	45.00			
213	农林水支出	334.89		334.89			
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	243.26		243.26			
2130505	生产发展	243.26		243.26			
21307	农村综合改革	91.63		91.63			
2130701	对村级公益事业建设的补助	71.00		71.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	20.63		20.63			
214	交通运输支出	7.00		7.00			
21401	公路水路运输	7.00		7.00			
2140199	其他公路水路运输支出	7.00		7.00			
221	住房保障支出	38.95	38.95				
22102	住房改革支出	38.95	38.95				
2210201	住房公积金	38.95	38.95				

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

编制部门：宝鸡市陈仓区香泉镇人民政府

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	911.19	一、一般公共服务支出	33	396.73	396.73		
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	65.48	65.48		
	9		九、卫生健康支出	41	19.03	19.03		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	49.11	49.11		
	12		十二、农林水支出	44	334.89	334.89		
	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	38.95	38.95		
	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	911.19	本年支出合计	59	911.19	911.19		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	911.19	总计	64	911.19	911.19		

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

公开05表
金额单位：万元

编制部门：宝鸡市陈仓区香泉镇人民政府

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		911.19	513.75	397.44
201	一般公共服务支出	396.73	386.18	10.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	381.26	370.72	10.55
2010301	行政运行	362.41	362.41	
2010302	一般行政管理事务	10.55		10.55
2010350	事业运行	8.31	8.31	
20105	统计信息事务	0.76	0.76	
2010599	其他统计信息事务支出	0.76	0.76	
20106	财政事务	14.21	14.21	
2010601	行政运行	14.21	14.21	
20199	其他一般公共服务支出	0.50	0.50	
2019999	其他一般公共服务支出	0.50	0.50	
208	社会保障和就业支出	65.48	65.48	
20805	行政事业单位养老支出	65.48	65.48	
2080501	行政单位离退休	4.50	4.50	
2080502	事业单位离退休	17.23	17.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.76	43.76	
210	卫生健康支出	19.03	19.03	
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	18.73	18.73	
2101102	事业单位医疗	18.73	18.73	
212	城乡社区支出	49.11	4.11	45.00
21203	城乡社区公共设施	49.11	4.11	45.00
2120303	小城镇基础设施建设	49.11	4.11	45.00
213	农林水支出	334.89		334.89
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	243.26		243.26
2130505	生产发展	243.26		243.26
21307	农村综合改革	91.63		91.63
2130701	对村级公益事业建设的补助	71.00		71.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	20.63		20.63
214	交通运输支出	7.00		7.00
21401	公路水路运输	7.00		7.00
2140199	其他公路水路运输支出	7.00		7.00
221	住房保障支出	38.95	38.95	
22102	住房改革支出	38.95	38.95	
2210201	住房公积金	38.95	38.95	

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

编制部门：宝鸡市陈仓区委区政府

人员经费			公用经费					
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	473.73	302	商品和服务支出	21.70	310	资本性支出	
30101	基本工资	317.13	30201	办公费	3.94	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	8.38	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	10.01	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	36.65	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.82	30206	电费	2.84	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.17	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.21	30208	取暖费	8.05	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	0.59	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	38.95	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.26	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	18.33	30215	会议费	0.16	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	18.03	30217	公务接待费		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		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	0.51	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		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	0.97	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		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	3.80	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		492.06	公用经费合计					21.70

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

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

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”经费支出决算表

编制部门：宝鸡市陈仓区香泉镇人民政府

公开09表
金额单位：万元

财政拨款“三公”经费								
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	会议费	培训费
			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		0.97		0.97		0.16	
决算数	0.97		0.97		0.97		0.16	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当

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。