

宝鸡市陈仓区县功镇人民政府
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. 党建工作办公室（新时代文明实践所）。主要负责基层党的政治建设、组织建设、宣传、精神文明建设、统战、群团、党风廉政建设和反腐败等工作；负责新时代文明实践和志愿服务工作。

2. 综合与经济发展办公室。主要承担党委、政府日常事务；负责网络安全、人大、国防动员教育、民兵预备役和人武工作，负责协调各项中心工作；主要承担统筹落实辖区经济社会发展、重点项目和公共基础设施建设、管护、供水供电及优化营商环境等工作；负责制定并实施辖区经济社会发展规划等工作；负责产业发展、商贸流通、电子商务、统计等工作；负责协调经济社会发展相关工作。

3. 资源环境办公室。主要承担自然资源（山水林田湖草沙一体化）保护、野生动植物保护等工作；负责国土空间管理、自然资源规划、镇村规划等工作；负责镇村环境卫生治理、生态环境建设保护等工作。

4. 平安法治办公室。主要承担法治建设、平安建设、综治维稳、信访、网格化服务管理等工作；负责统筹推进信息化网络管理工作；负责受理来自 12345 市民热线、媒体及其他政务渠道的诉求、反馈办理结果；负责协调联系公安派出

所、司法所等工作。

5. 安全生产和消防办公室。主要承担辖区应急管理、消防安全、防灾减灾救灾等工作；负责辖区安全生产、消防安全宣传教育及检查巡查、防汛抗旱、森林防灭火、气象、地震、地质灾害监测预警、灾情报送、应急救援等工作；负责组织协调传染病疫情应对等工作。

6. 综合技术服务中心。主要承担各类综合技术服务保障性工作；负责农林牧水等领域技术引进和推广等工作；负责为群众提供产业信息服务等工作；负责专业技术培训、病虫害防治、动植物防疫等工作。

7. 便民服务中心（退役军人服务站）。主要承担便民服务平台建设和日常管理、民政、社会保障、拥军优抚、公共文化服务等工作；负责辖区内行政审批服务事项的受理、办理工作，提供政策和业务咨询；负责社会救助、卫生健康、医疗保障、就业创业培训、退役军人事务、残疾人服务等工作；负责科技、教育、文化、体育等工作。

8. 综合行政执法队。主要承担辖区综合执法日常巡查接受投诉举报、协助调查取证等工作；依法或受委托承担辖区内相关行政执法职责，建立与区级专业执法协调配合机制；统筹辖区驻镇执法机构，纳入镇统一指挥协调，对外实行“一支队伍管执法”。

（二）内设机构

宝鸡市陈仓区县功镇人民政府内设党建工作办公室、综合与经济发展办公室、资源环境办公室、平安法治办公室、

安全生产和消防办公室、综合技术服务中心、便民服务中心、综合行政执法队。

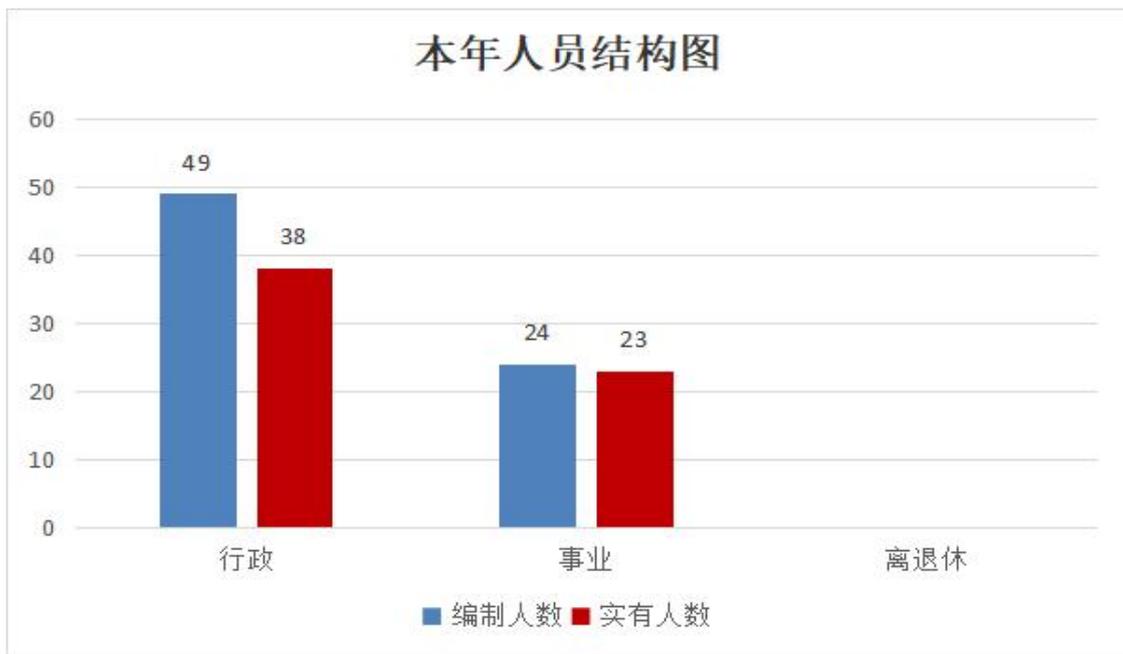
二、部门决算单位构成

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	宝鸡市陈仓区县功镇人民政府

三、部门人员情况

截至 2024 年底，本部门人员编制 71 人，其中行政编制 49 人、事业编制 24 人；实有人员 61 人，其中行政 38 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

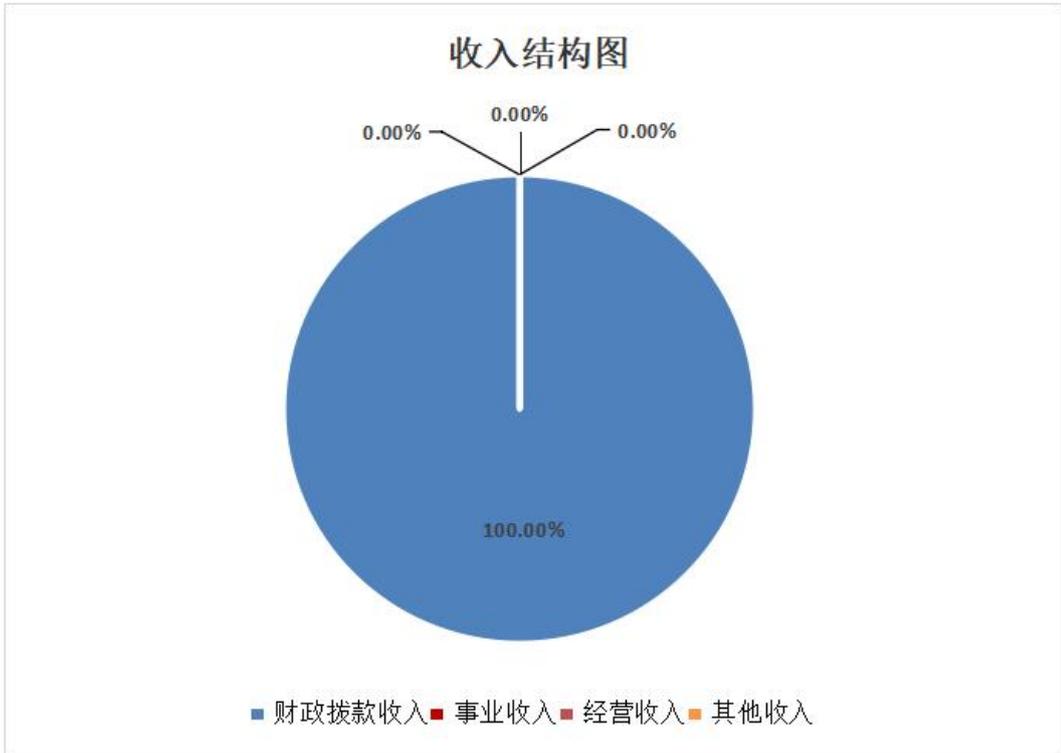
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 2433.85 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 369.17 万元，增长 17.88%。主要是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金增加。



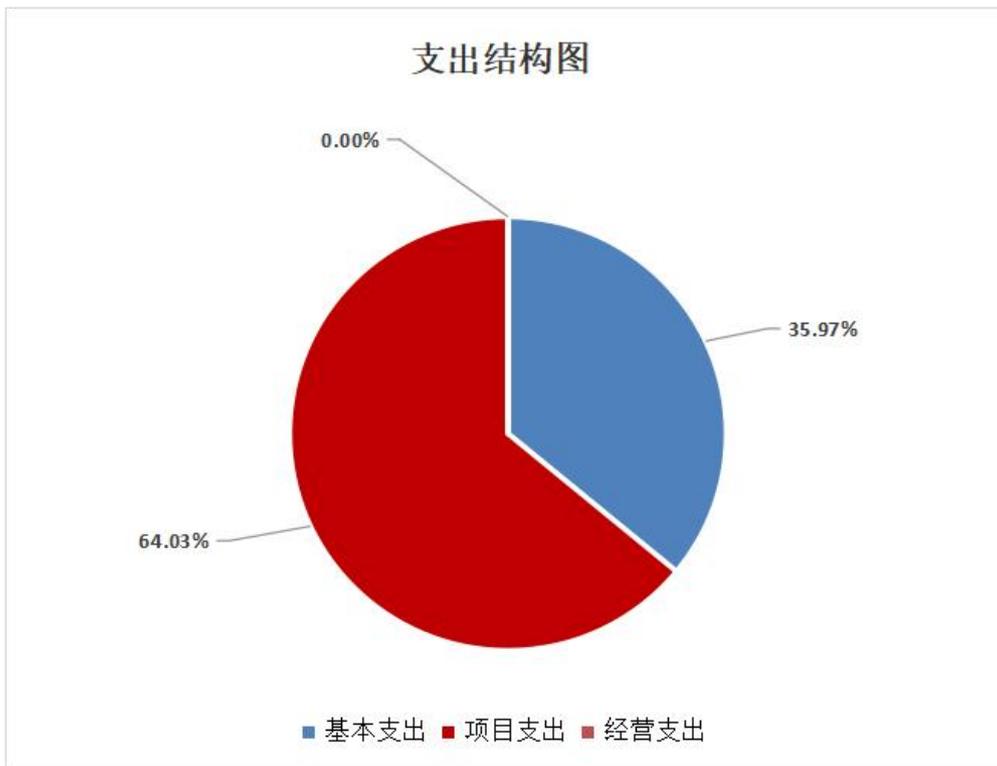
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 2433.85 万元，其中：财政拨款收入 2433.85 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

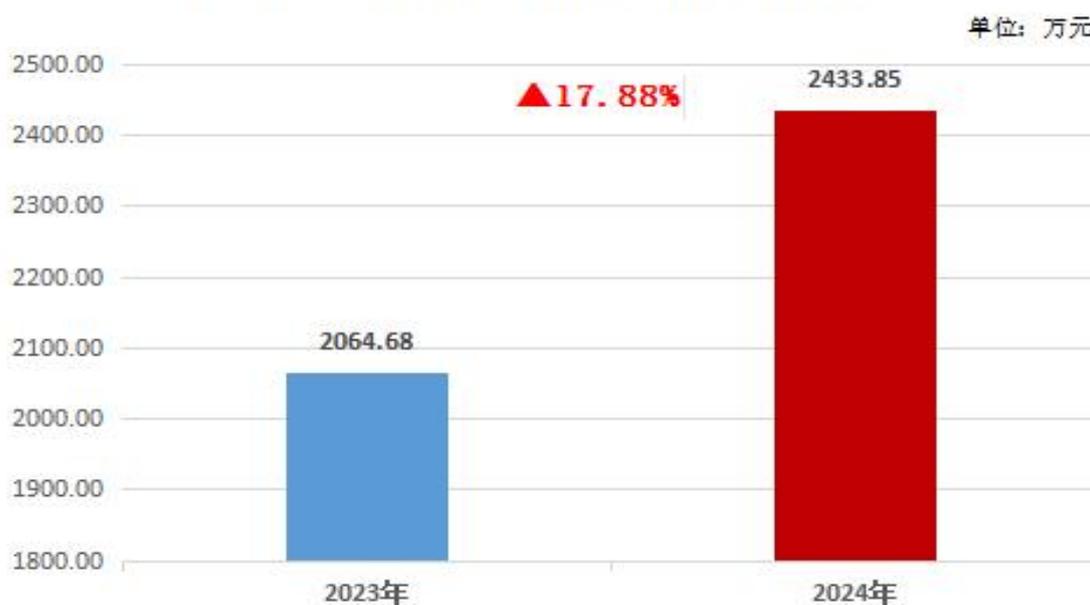
2024 年度本年支出合计 2433.85 万元，其中：基本支出 875.42 万元，占 36%；项目支出 1558.43 万元，占 64%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2433.85 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 369.17 万元，增长 17.88%。主要原因是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金增加。

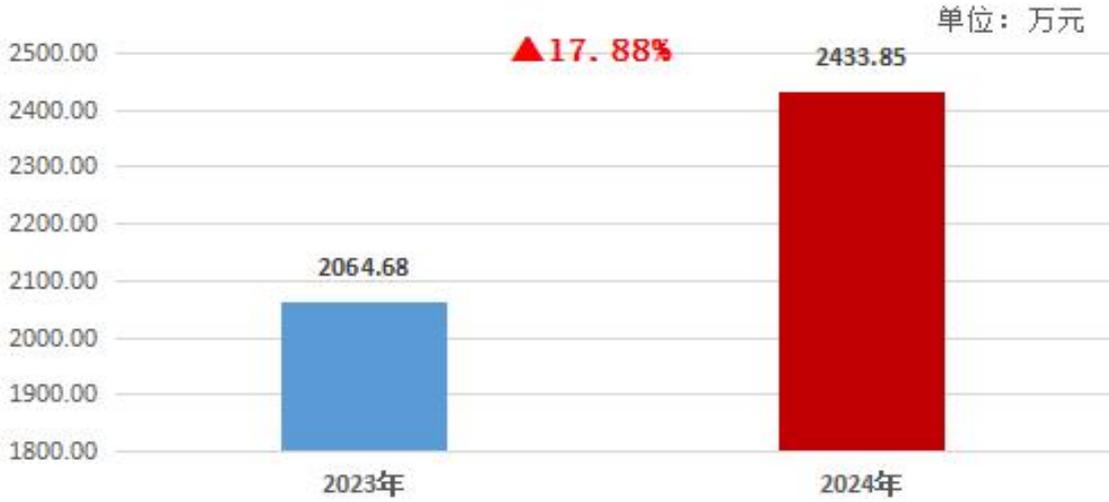
财政拨款收入、支出决算总计对比图



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

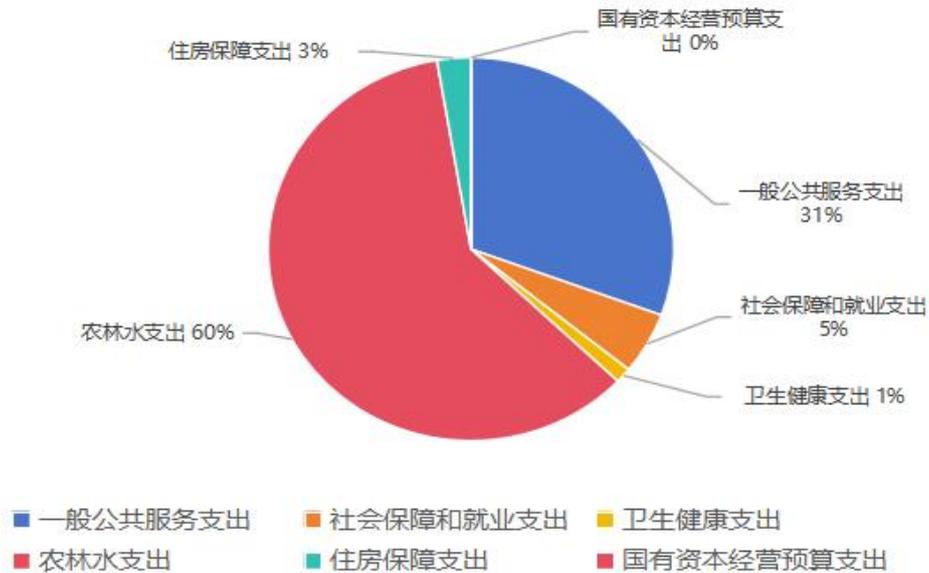
2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1692.98 万元，支出决算 2433.21 万元，完成年初预算的 143.72%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 369.17 万元，增长 17.88%，主要原因是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金增加。

财政拨款支出对比图



按照政府功能分类科目，其中：

财政拨款支出结构图



1. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)。支出决算 1.05 万元，年初预算为零。新增主要原因是连续考核三年优秀奖励金。

2. 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 597.65 万元，支出决算 631.4 万元，完成年初预算的 105.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是新招录人员增加单位正常运转资金。

3. 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 8 万元，支出决算 67 万元，完成年初预算的 837.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是新招录人员增加单位正常运转资金。

4. 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 19.87 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加事业人员绩效及调标补差。

5. 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 25.5 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加安台村、桃园村环境卫生综合整治资金。

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 72.73 万元，支出决算 72.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算 3.12 万元，支出决算 53.92 万元。完成年初预算的 1728.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员去世，发放一次性抚恤金。

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 0.52 万元，支出决算 0.52 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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 31.3 万元，支出决算 31.3 万元，完成年初预算的 100%。

10. 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 913.2 万元，支出决算 1238.17 万元。完成年初预算的 135.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目资金。

11. 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 164 万元，年初预算为零，新增主要原因是农村公益事业建设财政奖补项目资金。

12. 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 63.12 万元，年初预算为零，新增主要原因是村级运转资金未纳入年初预算管理。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 64.96 万元，支出决算 64.63 万元，完成年初预算的 99%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调动造成实际缴费金额变动。

14. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。

支出决算 0.65 万元，年初预算为零，新增主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助资金未纳入预算。

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 875.42 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 787.45 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、其他工资福利支出、住房公积金、抚恤金、生活补助。

（二）**公用经费 87.97 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、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 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0.65 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支（项）。

本年支出决算 0.65 万元，主要用于本镇国有企业退休人员社会化管理补助。

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 3.6 万元，支出决算 3.6 万元，完成预算的 100%。决算数与上年持平的主要原因是本单位严格控制“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 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%。主要用于公务用车加油及购买保险等日常运行维护。

4. 公务接待费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排公务接待预算 1.6 万元，支出决算 1.6 万元，完成预算的 100%。

国内公务接待支出 1.6 万元。主要是本部门与相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访组 40 个，来人 500 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

2024 年度财政拨款安排会议费预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费预算 46.3 万元，支出决算 87.97 万元，完成预算的 190%。支出决算比上年增加 42.12 万元，主要原因是人员增加机关经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024 年度政府采购支出总额共 1009.29 万元，其中：政府采购货物支出 79.5 万元、政府采购工程支出 929.79 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 1009.29 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，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 7.89%，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 92.11%，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 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，从评价情况来看本单位能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，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。2024 年我单位预算收支平衡，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一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出等 5 个一级项目的绩效自评结果，涉及资金 2433.85 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。

本部门无部门重点评价项目。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 97 分。部门整体支出全年预算数 2433.85 万元，执行数 2433.85 万元，完成预算的 100%。本年度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，各项支出均完成预算 100%，无超预算情况。发现的问题及原因：行政运行经费仍有控制优化空间。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。

宝鸡市陈仓区县功镇人民政府整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门名称			宝鸡市陈仓区县功镇人民政府									
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	基本支出	完成	875.42	875.42		875.42	875.42		—	100%	—
任务 2	项目支出	完成	1557.79	1557.79		1557.79	1557.79		—	100%	—	
金额合计			2433.85	2433.85		2433.85	2433.85		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；按时完成村级公益事业财政奖补项目；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，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			≤2433.85	≤2433.85	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	10	10			
		可持续影响 指标	工程全部达到设计使用年 限			≥10 年	≥10 年	10	10			
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	97			

（三）项目绩效自评结果

农林水支出项目绩效自评综述：全年预算数 1465.29 万元，执行数 1465.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成乡村振兴项目、村级公益事业财政奖补项目、兑付 20 个村转移支付资金。发现的问题及原因：经过自评，该项目未偏离年初绩效目标。但在实施过程中项目进度有待提高。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

(2024 年度)

项目名称		区级农林水支出项目						
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		1465.29	1465.29	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		1465.29	1465.29	—	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, 村级公益事业财政奖补项目, 兑付 20 个村转移支付资金。			完成了乡村振兴项目, 村级公益事业财政奖补项目, 兑付 20 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%	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		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	≤1465.29	≤1465.29	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	10	
		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	10	
		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	10	10	
		可持续影响指标	工程全部达到设计使用年限	≥10年	≥10年	10	10	
	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	99		

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（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. 宝鸡市陈仓区县功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。

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）3682302。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	否	
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：宝鸡市陈仓区县功镇人民政府

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	2,433.21	一、一般公共服务支出	31	744.82
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	0.65	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		八、社会保障和就业支出	38	127.17
	9		九、卫生健康支出	39	31.30
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1,465.29
	13		十三、交通运输支出	43	
	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	64.63
	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	0.65
	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	2,433.85	本年支出合计	57	2,433.85
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	2,433.85	总计	60	2,433.85

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

编制部门：宝鸡市陈仓区姜勋镇人民政府

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		2,433.85	2,433.85					
201	一般公共服务支出	744.82	744.82					
20102	政协事务	1.05	1.05					
2010201	行政运行	1.05	1.05					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	718.27	718.27					
2010301	行政运行	631.40	631.40					
2010302	一般行政管理事务	67.00	67.00					
2010350	事业运行	19.87	19.87					
20199	其他一般公共服务支出	25.50	25.50					
2019999	其他一般公共服务支出	25.50	25.50					
208	社会保障和就业支出	127.17	127.17					
20805	行政事业单位养老支出	72.73	72.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.73	72.73					
20808	抚恤	54.44	54.44					
2080801	死亡抚恤	53.92	53.92					
2080899	其他优抚支出	0.52	0.52					
210	卫生健康支出	31.30	31.30					
21011	行政事业单位医疗	31.30	31.30					
2101102	事业单位医疗	31.30	31.30					
213	农林水支出	1,465.29	1,465.29					
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	1,238.17	1,238.17					
2130505	生产发展	1,238.17	1,238.17					
21307	农村综合改革	227.12	227.12					
2130701	对村级公益事业建设的补助	164.00	164.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	63.12	63.12					
221	住房保障支出	64.63	64.63					
22102	住房改革支出	64.63	64.63					
2210201	住房公积金	64.63	64.63					
223	国有资本经营预算支出	0.65	0.65					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.65	0.65					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.65	0.65					

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：宝鸡市陈仓区虢镇镇人民政府

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		2,433.85	875.42	1,558.44			
201	一般公共服务支出	744.82	652.32	92.50			
20102	政协事务	1.05	1.05				
2010201	行政运行	1.05	1.05				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	718.27	651.27	67.00			
2010301	行政运行	631.40	631.40				
2010302	一般行政管理事务	67.00		67.00			
2010350	事业运行	19.87	19.87				
20199	其他一般公共服务支出	25.50		25.50			
2019999	其他一般公共服务支出	25.50		25.50			
208	社会保障和就业支出	127.17	127.17				
20805	行政事业单位养老支出	72.73	72.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.73	72.73				
20808	抚恤	54.44	54.44				
2080801	死亡抚恤	53.92	53.92				
2080899	其他优抚支出	0.52	0.52				
210	卫生健康支出	31.30	31.30				
21011	行政事业单位医疗	31.30	31.30				
2101102	事业单位医疗	31.30	31.30				
213	农林水支出	1,465.29		1,465.29			
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	1,238.17		1,238.17			
2130505	生产发展	1,238.17		1,238.17			
21307	农村综合改革	227.12		227.12			
2130701	对村级公益事业建设的补助	164.00		164.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	63.12		63.12			
221	住房保障支出	64.63	64.63				
22102	住房改革支出	64.63	64.63				
2210201	住房公积金	64.63	64.63				
223	国有资本经营预算支出	0.65		0.65			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.65		0.65			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.65		0.65			

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

编制部门：宝鸡市陈仓区姜勋镇人民政府

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
一、一般公共预算财政拨款	1	2,433.21	一、一般公共服务支出	33	744.82	744.82		
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	0.65	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	127.17	127.17		
	9		九、卫生健康支出	41	31.30	31.30		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,465.29	1,465.29		
	13		十三、交通运输支出	45				
	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	64.63	64.63		
	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	0.65			0.65
	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	2,433.85	本年支出合计	59	2,433.85	2,433.21		0.65
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	2,433.85	总计	64	2,433.85	2,433.21		0.65

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

公开05表

编制部门：宝鸡市陈仓区县功镇人民政府

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		2,433.21	875.42	1,557.79
201	一般公共服务支出	744.82	652.32	92.50
20102	政协事务	1.05	1.05	
2010201	行政运行	1.05	1.05	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	718.27	651.27	67.00
2010301	行政运行	631.40	631.40	
2010302	一般行政管理事务	67.00		67.00
2010350	事业运行	19.87	19.87	
20199	其他一般公共服务支出	25.50		25.50
2019999	其他一般公共服务支出	25.50		25.50
208	社会保障和就业支出	127.17	127.17	
20805	行政事业单位养老支出	72.73	72.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.73	72.73	
20808	抚恤	54.44	54.44	
2080801	死亡抚恤	53.92	53.92	
2080899	其他优抚支出	0.52	0.52	
210	卫生健康支出	31.30	31.30	
21011	行政事业单位医疗	31.30	31.30	
2101102	事业单位医疗	31.30	31.30	
213	农林水支出	1,465.29		1,465.29
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	1,238.17		1,238.17
2130505	生产发展	1,238.17		1,238.17
21307	农村综合改革	227.12		227.12
2130701	对村级公益事业建设的补助	164.00		164.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	63.12		63.12
221	住房保障支出	64.63	64.63	
22102	住房改革支出	64.63	64.63	
2210201	住房公积金	64.63	64.63	

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：宝鸡市陈仓区桑园镇人民政府

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	733.01	302	商品和服务支出	87.97	310	资本性支出	
30101	基本工资	198.31	30201	办公费	49.74	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	182.62	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	41.40	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	124.52	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.73	30206	电费	13.33	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.52	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.30	30208	取暖费	13.34	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		30211	差旅费	4.43	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	64.63	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	17.50	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	54.44	30215	会议费	2.00	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		30217	公务接待费	1.60	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	53.92	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.52	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		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	2.00	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		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	787.45		公用经费合计				87.97

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

编制部门：宝鸡市陈仓区县功镇人民政府

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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

公开08表

编制部门：宝鸡市陈仓区县功镇人民政府

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		0.65		0.65
223	国有资本经营预算支出	0.65		0.65
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.65		0.65
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.65		0.65

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

公开09表
金额单位：万元

编制部门：宝鸡市陈仓区县功镇人民政府

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	3.60		2.00		2.00	1.60		
决算数	3.60		2.00		2.00	1.60	2.00	

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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。