

宝鸡市陈仓区凤阁岭镇人民政府 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. 全面贯彻执行党在农村的各项方针、政策，加强对农业和农村工作的领导；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

2. 研究制定全镇国民经济和社会发展的中、长期发展规划和年度计划，并组织实施。

3. 抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设。

4. 坚持以经济建设为中心，大力发展农业、村级集体经济产业，不断提升区域经济。

5. 抓好精神文明和民主法治建设。

6. 抓好武装部、妇联、共青团等群团组织工作。

7. 抓好社会事业和镇村基础设施建设。

8. 办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）内设机构

宝鸡市陈仓区凤阁岭镇人民政府内设党政办公室、综治维稳办公室（含司法所）、经济发展办公室、社会事业办公室、宣传科教文卫办公室、经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站、畜牧兽医工作站、食品药品监督管理所等 10 个机构。

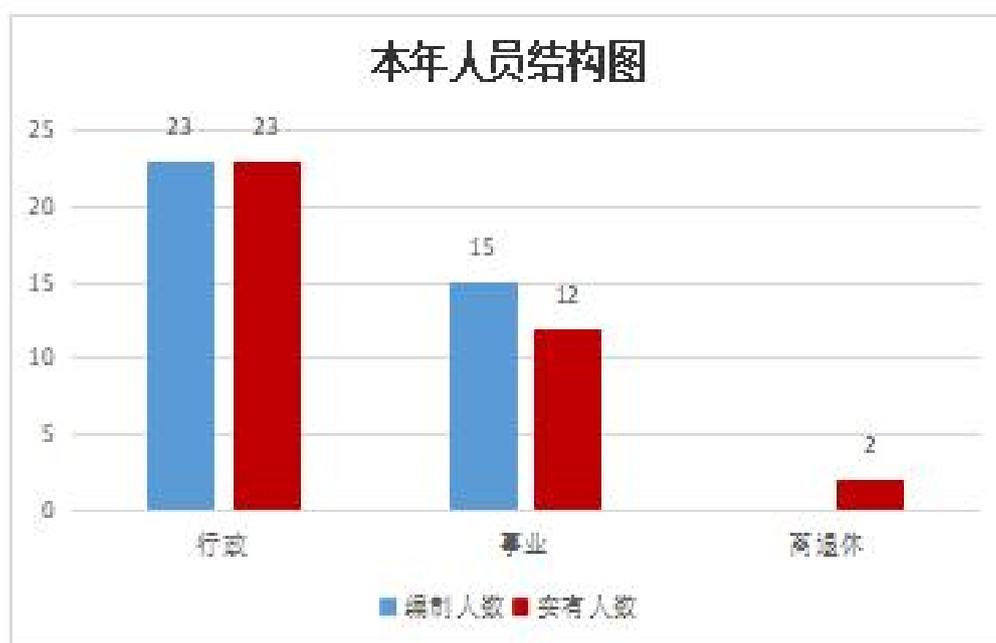
二、部门决算单位构成

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	宝鸡市陈仓区凤阁岭镇人民政府

三、部门人员情况

截至 2024 年底，本部门人员编制 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 23 人、事业 12 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

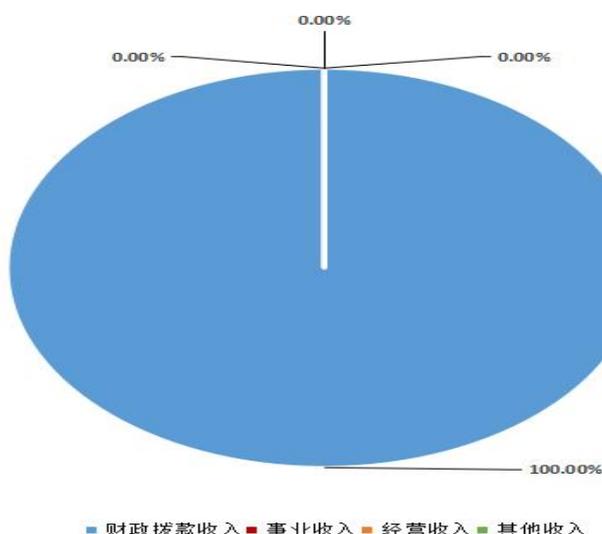
2024 年度收入总计、支出总计均为 876.14 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 754.56 万元，下降 46.27%。主要是基础设施项目资金减少。



二、收入决算情况说明

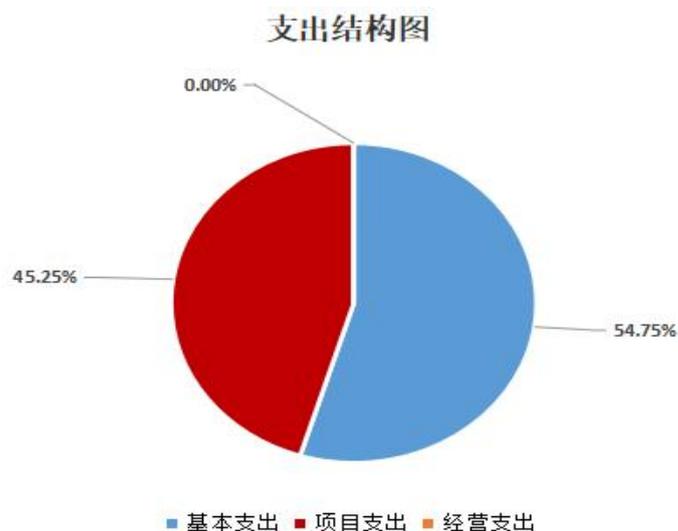
2024 年度本年收入合计 876.14 万元，其中：财政拨款收入 876.14 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 876.14 万元，其中：基本支出 479.73 万元，占 45.25%；项目支出 396.42 万元，占 54.75%；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 876.14 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 754.56 万元，下降 46.27%。主要是基础设施项目资金减少。

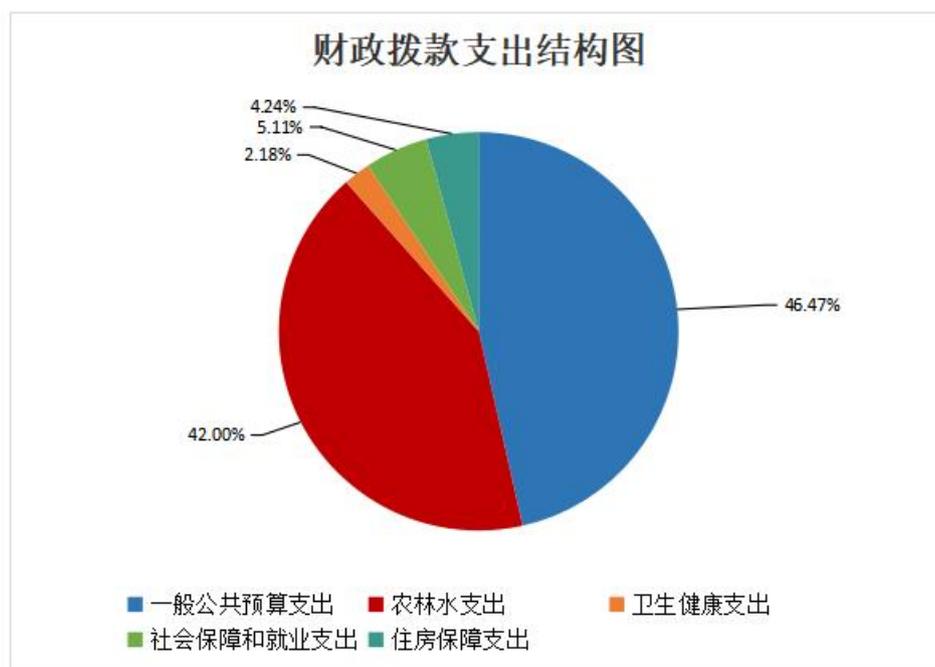


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 527.17 万元，支出决算 876.14 万元，完成年初预算的 166.2%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 754.56 万元，下降 46.27%，主要原因是基础设施项目资金减少。



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 366.28 万元，支出决算 369.47 万元，完成年初预算的 100.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资福利支出增加。

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 6.8 万元，支出决算 8.45 万元，完成年初预算的 124.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是争取到上级项目资金。

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

支出决算 9.24 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加事业人员绩效工资。

4. 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 20 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加以工代赈项目资金。

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 3.4 万元，支出决算 3.4 万元，完成年初预算的 100%。

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 44.96 万元，支出决算 40.42 万元，完成年初预算的 89.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出，导致养老保险缴费数减少。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算 0.78 万元，支出决算 0.78 万元，完成年初预算的 100%。

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，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 19.17 万元，支出决算 19.07 万元，完成年初预算的 99.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出，导致医疗保险缴费数减少。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

支出决算 75 万元，年初预算为零，新增主要原因是基础设施项目增加，年初未将其纳入预算。

11. 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）农村基础设施建设（项）。

支出决算 30 万元，年初预算为零，新增主要原因是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目资金增加。

12. 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 45 万元，支出决算 194.36 万元，完成年初预算的 431.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目资金增加。

13. 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 49 万元，年初预算为零，新增主要原因是村级公益事业建设项目资金增加。

14. 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 19.6 万元，年初预算为零，新增主要原因是对行政村经费补助增加。

15. 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 37.19 万元，完成年初预算的 92.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出，住房公积金缴费数减少。

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 479.72 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 449.51 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 30.21 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，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 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 2.57 万元，支出决算 2.57 万元，完成预算的 100%。决算与上年持平的主要原因是严格执行预算。

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 1.74 万元，支出决算 1.74 万元，完成预算的 100%，主要用于公务用车加油、维修。

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 0.83 万元，支出决算 0.83 万元，完成预算的 100%。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 23 个，来宾 85 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

2024 年度机关运行经费预算 28.9 万元，支出决算 22.85 万元，完成预算的 79.07%。支出决算比上年减少 5.72 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

（一）2024 年度政府采购支出总额共 89.7 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 89.7 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 89.7 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 89.7 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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

100%，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 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，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。2024 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等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 367.96 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 分，全年预算数 876.14 万元，全年执行数 876.14 万元，预算执行率为 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我部门 2024 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：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：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

(2024 年度)

部门名称			宝鸡市陈仓区凤阁岭镇人民政府									
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	479.73	479.73				
任务 2	项目支出	完成	396.42	396.42		396.42	396.42		—	100%	—	
金额合计			876.14	876.14		876.14	876.14		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: 能保障机关日常正常运转。 目标 3: 项目均按进度进行施工, 资金按项目进度及时拨付。					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	876.14 万元			100%	100%	20	20			
		质量指标	机关运行及效能提升			正常运行	正常运行	10	10			
		时效指标	完成时限			12 月 31 日前	100%	10	10			
		成本指标	严格控制预算支出规模			不超过年度预算	100%	10	10			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进镇域内经济发展			不断提高	≥95%	10	10			
		社会效益指标	服务群众, 政府工作更加 公开透明			不断提高	100%	5	5			
		生态效益指标	农村人居环境			不断提高	100%	10	10			
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用			中长期	100%	5	5			
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	群众满意度			≥95%	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 2024 年农林水项目的绩效自评结果。全年预算数 367.96 万元，全年执行数 367.96 万元，预算执行率为 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：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。

2024 年农林水项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年农林水项目						
主管部门		宝鸡市陈仓区农业农村局			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	45	367.96	367.96	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	45	367.96	367.96	—	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			
	提高群众生产生活条件，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	项目建设数量	10	10	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	9	
		成本指标	项目投入资金	367.96万元	367.96万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进镇域内经济发展	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	5	5	
		生态效益指标	农村人居环境	不断提高	100%	10	10	
		可持续影响指标	促进镇域内经济发展	促进	促进	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	10	9	
总分						100	98	

（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）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 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	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

公开01表
金额单位：万元

编制部门：宝鸡市陈仓区凤阁岭镇人民政府

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	876.14	一、一般公共服务支出	31	407.16
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		八、社会保障和就业支出	38	44.76
	9		九、卫生健康支出	39	19.07
	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	367.96
	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	37.19
	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	876.14	本年支出合计	57	876.14
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	876.14	总计	60	876.14

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：宝鸡市陈仓区凤阁岭镇人民政府

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		876.14	876.14					
201	一般公共服务支出	407.16	407.16					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	387.16	387.16					
2010301	行政运行	369.47	369.47					
2010302	一般行政管理事务	8.45	8.45					
2010350	事业运行	9.24	9.24					
20199	其他一般公共服务支出	20.00	20.00					
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	44.76	44.76					
20805	行政事业单位养老支出	43.82	43.82					
2080501	行政单位离退休	3.40	3.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.42	40.42					
20808	抚恤	0.94	0.94					
2080801	死亡抚恤	0.78	0.78					
2080899	其他优抚支出	0.16	0.16					
210	卫生健康支出	19.07	19.07					
21011	行政事业单位医疗	19.07	19.07					
2101101	行政单位医疗	19.07	19.07					
213	农林水支出	367.96	367.96					
21301	农业农村	75.00	75.00					
2130199	其他农业农村支出	75.00	75.00					
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	224.36	224.36					
2130504	农村基础设施建设	30.00	30.00					
2130505	生产发展	194.36	194.36					
21307	农村综合改革	68.60	68.60					
2130701	对村级公益事业建设的补助	49.00	49.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	19.60	19.60					
221	住房保障支出	37.19	37.19					
22102	住房改革支出	37.19	37.19					
2210201	住房公积金	37.19	37.19					

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：宝鸡市陈仓区凤阁岭镇人民政府

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		876.14	479.73	396.42			
201	一般公共服务支出	407.16	378.71	28.45			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	387.16	378.71	8.45			
2010301	行政运行	369.47	369.47				
2010302	一般行政管理事务	8.45		8.45			
2010350	事业运行	9.24	9.24				
20199	其他一般公共服务支出	20.00		20.00			
2019999	其他一般公共服务支出	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	44.76	44.76				
20805	行政事业单位养老支出	43.82	43.82				
2080501	行政单位离退休	3.40	3.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.42	40.42				
20808	抚恤	0.94	0.94				
2080801	死亡抚恤	0.78	0.78				
2080899	其他优抚支出	0.16	0.16				
210	卫生健康支出	19.07	19.07				
21011	行政事业单位医疗	19.07	19.07				
2101101	行政单位医疗	19.07	19.07				
213	农林水支出	367.96		367.96			
21301	农业农村	75.00		75.00			
2130199	其他农业农村支出	75.00		75.00			
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	224.36		224.36			
2130504	农村基础设施建设	30.00		30.00			
2130505	生产发展	194.36		194.36			
21307	农村综合改革	68.60		68.60			
2130701	对村级公益事业建设的补助	49.00		49.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	19.60		19.60			
221	住房保障支出	37.19	37.19				
22102	住房改革支出	37.19	37.19				
2210201	住房公积金	37.19	37.19				

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：宝鸡市陈仓区凤阁岭镇人民政府

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	876.14	一、一般公共服务支出	33	407.16	407.16		
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	44.76	44.76		
	9		九、卫生健康支出	41	19.07	19.07		
	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	367.96	367.96		
	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	37.19	37.19		
	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	876.14	本年支出合计	59	876.14	876.14		
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	876.14	总计	64	876.14	876.14		

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
金额单位：万元

编制部门：宝鸡市陈仓区凤阁岭镇人民政府

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		876.14	479.73	396.42
201	一般公共服务支出	407.16	378.71	28.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	387.16	378.71	8.45
2010301	行政运行	369.47	369.47	
2010302	一般行政管理事务	8.45		8.45
2010350	事业运行	9.24	9.24	
20199	其他一般公共服务支出	20.00		20.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	44.76	44.76	
20805	行政事业单位养老支出	43.82	43.82	
2080501	行政单位离退休	3.40	3.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.42	40.42	
20808	抚恤	0.94	0.94	
2080801	死亡抚恤	0.78	0.78	
2080899	其他优抚支出	0.16	0.16	
210	卫生健康支出	19.07	19.07	
21011	行政事业单位医疗	19.07	19.07	
2101101	行政单位医疗	19.07	19.07	
213	农林水支出	367.96		367.96
21301	农业农村	75.00		75.00
2130199	其他农业农村支出	75.00		75.00
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	224.36		224.36
2130504	农村基础设施建设	30.00		30.00
2130505	生产发展	194.36		194.36
21307	农村综合改革	68.60		68.60
2130701	对村级公益事业建设的补助	49.00		49.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	19.60		19.60
221	住房保障支出	37.19	37.19	
22102	住房改革支出	37.19	37.19	
2210201	住房公积金	37.19	37.19	

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：宝坻市综合执法局镇人民政府

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	445.17	302	商品和服务支出	30.21	310	资本性支出		
30101	基本工资	96.64	30201	办公费	6.60	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	193.28	30202	印刷费	1.12	31002	办公设备购置		
30103	奖金	23.46	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	27.50	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.42	30206	电费	8.13	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.80	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	19.07	30208	取暖费	7.36	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	3.62	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	37.19	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	7.62	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	4.34	30215	会议费		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	3.40	30217	公务接待费	0.83	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	0.78	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	0.16	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	1.74	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		449.51	公用经费合计						30.21

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

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
金额单位：万元

编制部门：宝鸡市陈仓区凤阁岭镇人民政府

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								
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	2.57		1.74		1.74	0.83		
决算数	2.57		1.74		1.74	0.83		

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。