

# 宝鸡市陈仓区新街镇人民政府 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. 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划、组织指导好各行业生产，搞好商品流通、协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2. 制定并组织实施镇村建设规划，乡村振兴工作、部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境保护，做好护林防火工作。

3. 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人正当经济权益，取缔非法经济活动，调节和处理民事纠纷。

4. 负责本行政区域内的平安建设、综合治理、国家安全、扫黑除恶司法、社区矫正、安置帮教、普法宣传工作。

5. 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

### （二）内设机构

宝鸡市陈仓区新街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。

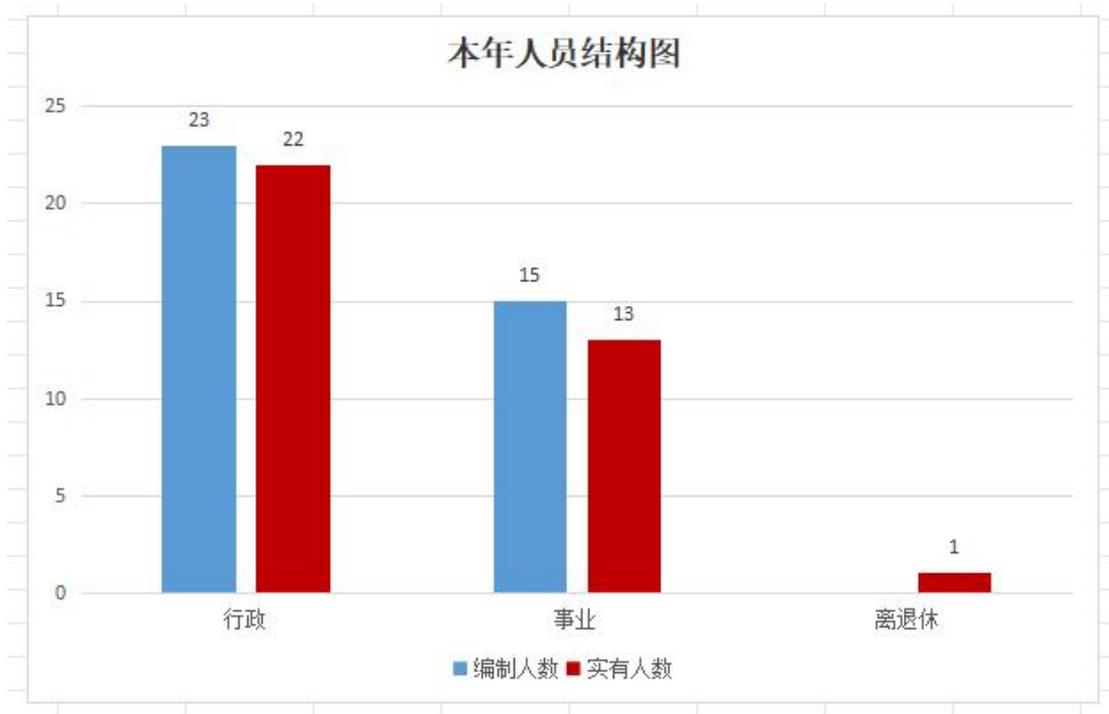
## 二、部门决算单位构成

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	宝鸡市陈仓区新街镇人民政府

## 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 22 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 1 人。



## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

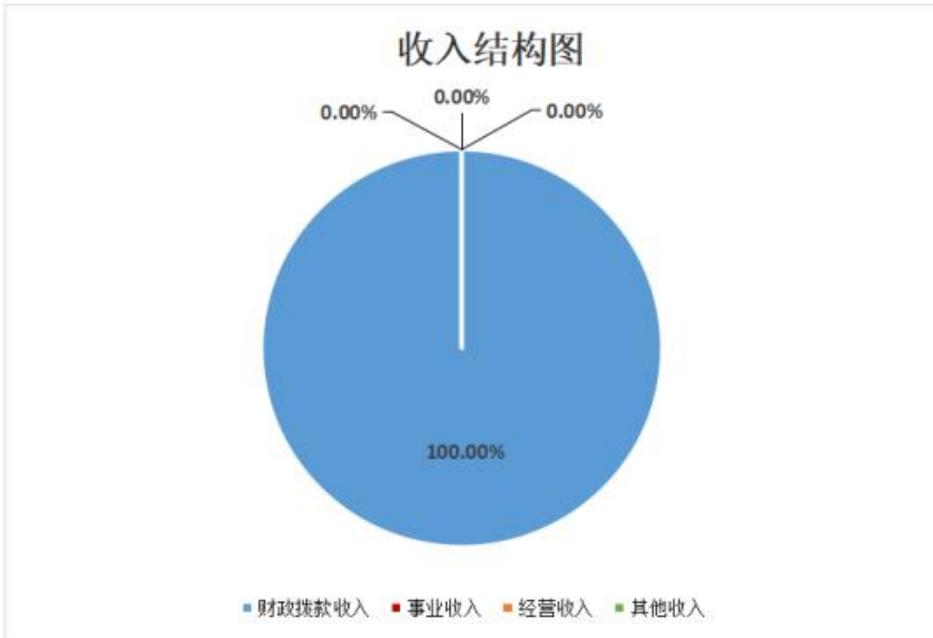
### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 997.9 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 44.07 万元，增长 4.62%。主要是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目收支增加。



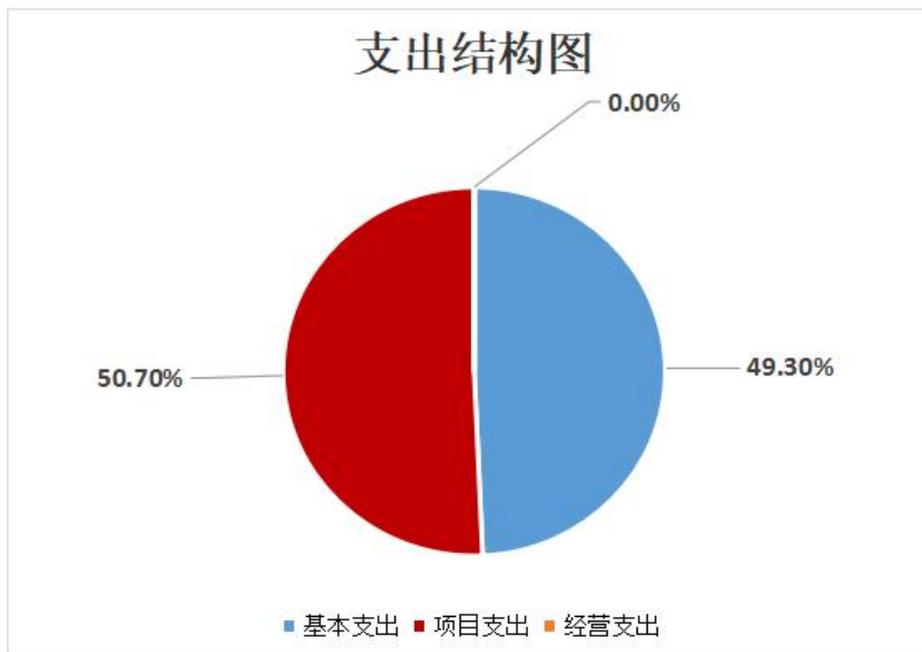
### 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 997.9 万元，其中：财政拨款收入 997.90 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 997.9 万元，其中：基本支出 491.92 万元，占 49.3%；项目支出 505.98 万元，占 50.7%。经营支出 0 万元，占 0%。



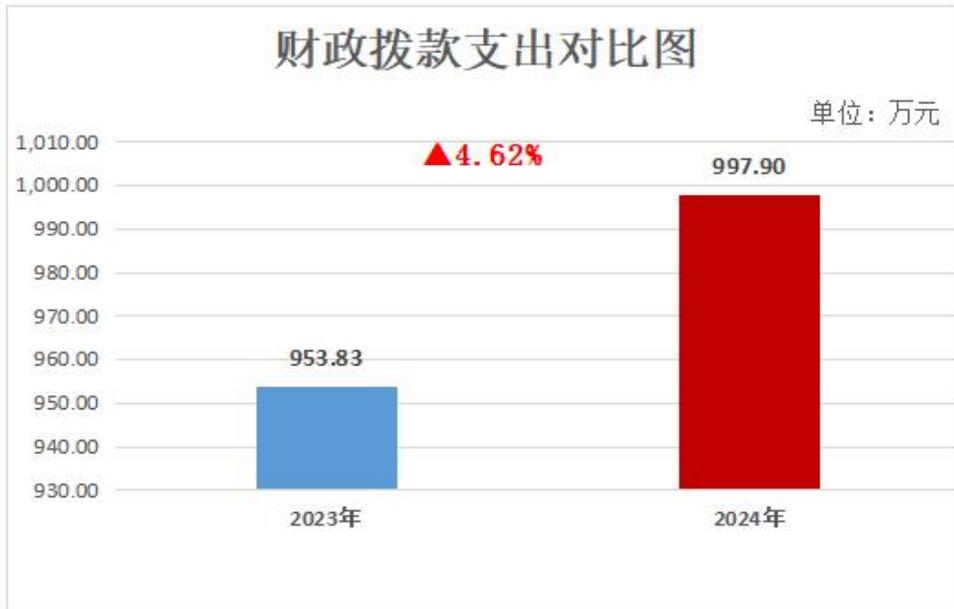
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为997.9万元，与上年相比收入总计、支出总计增加44.07万元，增长4.62%。主要是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目收入增加。

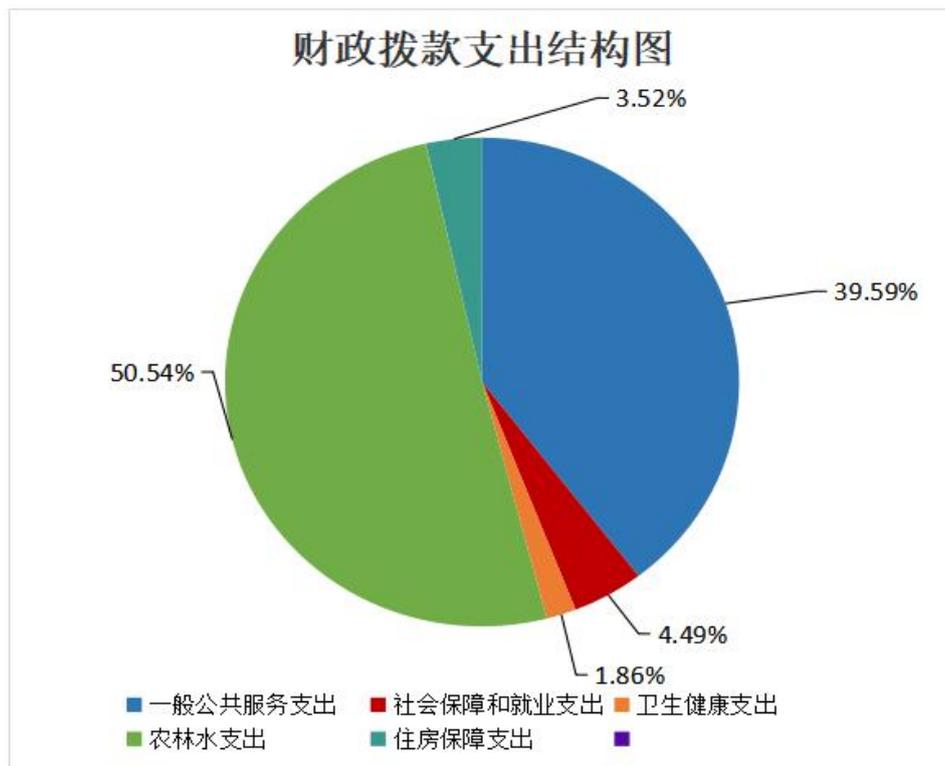


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算858.76万元，支出决算997.9万元，完成年初预算的116.2%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加44.07万元，增长4.62%，主要是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目支出增加。



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 365.75 万元，支出决算 376.85 万元，完成年初预算的 103.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是公务员岗责考核奖励，人员工资变动等年初未纳入预算。

2. 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 9.55 万元，年初预算为零，新增主要原因是事业单位工作人员奖励性绩效工资。

3. 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）。

支出决算 7 万元，年初预算为零，新增主要原因是事业人员年终绩效工资。

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 1.62 万元，年初预算为零，新增主要原因是年统计工作站规范化建设及工作经费。

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 1.37 万元，支出决算 1.58 万元，完成年初预算的 115.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员补贴。

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 43.26 万元，支出决算 43.26 万元，完成年初预算的 100%。

**7. 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 18.6 万元，支出决算 18.6 万元，完成年初预算的 100%。

**8. 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）。**

年初预算 280 万元，支出决算 280 万元，完成年初预算的 100%。

**9. 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 109 万元，支出决算 159.65 万元，完成年初预算的 146.5%。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收支增加项目。

**10. 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 40 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。

**11. 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 24.7 万元，年初预算为零，决算数大于年初预算数的主要原因是村级组织运转经费。

**12. 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 35.08 万元，完成年初预算的 89.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员缴费基数变动。

## 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 491.92 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 459.99 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、退休费生活补助。

（二）**公用经费** 31.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、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 3.6 万元，支出决算 1.31 万元，完成预算的 36.39%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，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 3 万元，支出决算 1.31 万元，完成预算的 43.67%，决算数较预算数减少 1.69 万元，主要原因是厉行节约，减少公务用车运行维护费。

#### 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 0.6 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.6 万元，主要原因是厉行节约政策，未发生公务接待费。

#### （二）培训费支出情况说明

2024 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 28.55 万元，支出决算 31.93 万元，完成预算的 112%。支出决算比上年减少 10.45 万元，主要原因是厉行节约，压缩经费开支。

## 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 339.4 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 339.4 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 339.4 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 339.4 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 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,本部门能够积极推进预算绩效管理改革工作,建立绩效管理制度体系,

成立内部审计和绩效管理机构；完善了绩效管理工作机制，形成了绩效管理事前评审，事中监控，事后评价完善的项目资金申报和使用全过程。

本部门在部门决算中反映宝鸡市陈仓区新街镇巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目资金、农村公益事业建设财政奖补项目、村级运转经费等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 504.35 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 99，全年预算数 997.9 万元，全年执行数 997.9 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：所有资金进行了绩效自评，收支进一步规范。发现的问题及原因：绩效目标开始时间较短，认识有待提高，评价方法单一。下一步改进措施：合理规划绩效节点时间，提高对项目认识，采取多种方法进行评价。

# 宝鸡市陈仓区新街镇人民政府部门整体绩效自评表

(2024 年度)

部门名称			宝鸡市陈仓区新街镇人民政府									
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	100%	491.92	491.92		491.92	491.92		5	100%	5
任务 2	项目支出	100%	505.98	505.98		505.98	505.98		5	100%	5	
金额合计				997.9	997.9		997.9	997.9		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					
	围绕全镇中心工作,立足镇人民政府职能定位,着力做好重点事项,重点会议,重点活动的协调和后勤工作,有力推进区委、区政府重点工作的落地执行。						2024年,在机关全体职工干部的共同努力下,新街镇各项工作取得了较好的成绩。一:使用具体数值,百分比等量化信息,代替模糊描述;二:政务服务效率有效提升;三:持续加强自身建设,为民服务形象进一步树立;四:坚持政治建设为先,党风廉政建设进一步加强。					
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	完成好年内各项工作			100%	100%	30	30			
		质量指标	严格执行好各项政策、完善制度、强化监督管理			按照要求完成	100%	10	10			
		时效指标	年度目标任务			年内完成	完成目标任务	5	5			
		成本指标	严格控制一般性开支			减少	完成	5	5			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高办事效率			显著提升	显著提升	15	15			
		社会效益指标	政务服务能力提升			提高	提高	5	5			
		生态效益指标	生态发展水平			提高	提高	5	5			
		可持续影响指标	可持续发展指数			提升	提升	5	5			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度			95%以上	98%	10	9			
总分									100	99		

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映宝鸡市陈仓区新街镇人民政府巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目资金、农村公益事业建设财政奖补项目、村级运转经费等 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目绩效自评综述：全年预算数 439.65 万元，全年执行数 439.65 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：新街镇铺设排水渠盖板 3950 米，新修提升改造通组路 3.5 公里，老庄村十组人畜饮水管网进行改造，新修 30 立方米蓄水池一座，东沟门村九组移民村新修排水渠长 300 米，宽 0.8 米，深 0.7 米，铺设盖板 300 米巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，加强农村基础设施建设，促进生产力稳步提升。发现的问题及原因：项目种类单一。下一步改进措施：在保障农民生产生活水平稳步提升的前提下，制定多元化发展规划，争取高标准高质量项目。

2. 农村公益事业建设财政奖补项目绩效自评综述：全年预算数 40 万元，全年执行数 40 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：安装太阳能路灯 85 盏，浆砌水渠长 21 米，砌石长 253.5 米，人行步道长 253.5 米。发现的问题及原因：报送审计资料不及时。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。

3. 村级运转经费资金项目绩效自评综述：全年预算数

24.7 万元，全年执行数 24.7 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：全镇 9 个行政村办公运转正常。发现的问题及原因：村级运转经费资金使用合规、拨付及时，保障 9 个行政村正常运转。下一步改进措施：继续保持并加强村级运转经费监管。

# 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目						
主管部门		宝鸡市陈仓区农业农村局		实施单位		宝鸡市陈仓区新街镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预 管数	全年预 管数	全年执行数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	439.65	439.65	439.65	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	439.65	439.65	439.65	—	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				
	1. 新街镇铺设排水渠盖板 3950 米, 拆除围墙 90 米, 新建护坡挡墙 500 米、新建公厕 1 座、候车站台 4; 垃圾分类设置点 3 处、牌楼处新建停车场 1200 平方米; 新修提升改造通组路 3.5 公里。2、对新街村史家湾水毁道路进行修复, 浆砌挡墙长 50 米、高 3 米厚 0.7 米。3、老庄村十组人畜饮水管网进行改造, 新修 30 立方米蓄水池一座, 铺设 PE63 管道 1850 米, PE50 管道 380 米, PE32 管道 1020 米, PE25 管道 210 米。4、东沟门村九组移民村新修排水渠长 300 米, 宽 0.8 米, 深 0.7 米, 铺设盖板 300 米(规格为: 1 米×0.5 米×0.15 米) 5、核桃园村一组新建口径 3 米, 深度 20 米水井一口; 铺设 PE 直径 63 管道 400 米; 扬程 150 米抽水泵 2 台。			新街镇铺设排水渠盖板 3950 米, 拆除围墙 90 米, 新建护坡挡墙 500 米、新建公厕 1 座、候车站台 4; 垃圾分类设置点 3 处、牌楼处新建停车场 1200 平方米; 新修提升改造通组路 3.5 公里。2、对新街村史家湾水毁道路进行修复, 浆砌挡墙长 50 米、高 3 米厚 0.7 米。3、老庄村十组人畜饮水管网进行改造, 新修 30 立方米蓄水池一座, 铺设 PE63 管道 1850 米, PE50 管道 380 米, PE32 管道 1020 米, PE25 管道 210 米。4、东沟门村九组移民村新修排水渠长 300 米, 宽 0.8 米, 深 0.7 米, 铺设盖板 300 米(规格为: 1 米×0.5 米×0.15 米) 5、核桃园村一组新建口径 3 米, 深度 20 米水井一口; 铺设 PE 直径 63 管道 400 米; 扬程 150 米抽水泵 2 台。				
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	项目实施镇 街数量	5 个	5 个	15	15	
		质量指标	工程质量	合格	合格	20	20	
		时效指标	项目完成及 时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总投资	439.65 万元	439.65 万元	5	5	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	经济发展水 平	提高	提高	5	5	
		社会效益指标	改善群众生 产生活水平	逐步提 升	逐步提升	5	5	
		生态效益指标	对环境影 响	逐步提 升	逐步提升	15	15	
		可持续影响 指标	项目实施村 收益年限	长期收 益	长期收益	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	— 16 群众满意度	— ≥95%	— ≥95%	10	10	

项目名称	
------	--

## 农村公益事业建设奖补项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		农村公益事业建设财政奖补项目						
主管部门		宝鸡市陈仓区财政局		实施单位		宝鸡市陈仓区新街镇人民政府		
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	40	40	40	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	40	40	40	—	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				
	安装太阳能路灯 85 盏, 浆砌水渠长 21 米, 砌石长 253.5 米, 人行步道长 253.5 米			安装太阳能路灯 85 盏, 浆砌水渠长 21 米, 砌石长 253.5 米, 人行步道长 253.5 米				
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 (60 分)	数量指标	实施具体项目数	2 个	2 个	10	10	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目(工程)完成及时率	100%	100%	20	20	
		成本指标	支出不超过全年预算数	≤40 万元	≤40 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	农村生产生活水平	不断改善	不断改善	10	10	
		生态效益指标	对环境的影响	逐步提升	逐步提升	10	10	
		可持续影响指标	项目实施村收益年限	长期收益	长期收益	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	100

# 村级运转经费资金项目绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	村级运转经费资金项目							
主管部门	宝鸡市陈仓区财政局			实施单位		宝鸡市陈仓区新街镇人民政府		
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	24.7	24.7	24.7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	24.7	24.7	24.7	—		—	
	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				
	保障全镇 9 个行政村正常办公运转			保障全镇 9 个行政村正常办公运转				
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	保障行政村 数量	9 个	9 个	10	10	
		质量指标	资金拨付及 时率	100%	100%	20	20	
		成本指标	支出不超过 全年预算	≤24.7 万 元	≤24.7 万 元	20	20	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	保障行政村 正常运转	有效保障	有效保障	20	20	
		可持续影响 指标	持续保障村 级稳定运转	长期持续	长期持续	10	10	
	满意度 指标 (20 分)	服务对象满意 度指标	村干部满意 度	≥90%	≥90%	20	20	
总分						100	100	

#### （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. 宝鸡市陈仓区新街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）3687017。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	G01 收入支出决算总表	否	
表2	G02 收入决算表	否	
表3	G03 支出决算表	否	
表4	G04 财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	G05 一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	G06 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	否	
表7	G07 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	G08 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	G09 财政拨款“三公”经费支出决算表	否	

### 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

编制部门：宝鸡市陈仓区新街镇人民政府

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	997.90	一、一般公共服务支出	31	395.03
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	44.84
	9		九、卫生健康支出	39	18.60
	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	504.35
	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	35.08
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	997.90	<b>本年支出合计</b>	57	997.90
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	
<b>总计</b>	30	997.90	<b>总计</b>	60	997.90

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

部门编制：宝鸡市陈仓区新街镇人民政府

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 合计		1	2	3	4	5	6	7
201	一般公共服务支出	395.03	395.03					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	393.40	393.40					
2010301	行政运行	376.86	376.86					
2010350	事业运行	9.55	9.55					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.00	7.00					
20105	统计信息事务	1.63	1.63					
2010599	其他统计信息事务支出	1.63	1.63					
208	社会保障和就业支出	44.84	44.84					
20805	行政事业单位养老支出	44.84	44.84					
2080501	行政单位离退休	1.58	1.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.26	43.26					
210	卫生健康支出	18.60	18.60					
21011	行政事业单位医疗	18.60	18.60					
2101101	行政单位医疗	18.60	18.60					
213	农林水支出	504.35	504.35					
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	439.65	439.65					
2130504	农村基础设施建设	280.00	280.00					
2130505	生产发展	159.65	159.65					
21307	农村综合改革	64.70	64.70					
2130701	对村级公益事业建设的补助	40.00	40.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	24.70	24.70					
221	住房保障支出	35.08	35.08					
22102	住房改革支出	35.08	35.08					
2210201	住房公积金	35.08	35.08					

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门编制：宝鸡市陈仓区新街镇人民政府

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		997.90	491.92	505.98			
201	一般公共服务支出	395.03	393.40	1.63			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	393.40	393.40				
2010301	行政运行	376.85	376.85				
2010350	事业运行	9.55	9.55				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.00	7.00				
20105	统计信息事务	1.63		1.63			
2010599	其他统计信息事务支出	1.63		1.63			
208	社会保障和就业支出	44.84	44.84				
20805	行政事业单位养老支出	44.84	44.84				
2080501	行政单位离退休	1.58	1.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.26	43.26				
210	卫生健康支出	18.60	18.60				
21011	行政事业单位医疗	18.60	18.60				
2101101	行政单位医疗	18.60	18.60				
213	农林水支出	504.35		504.35			
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	439.65		439.65			
2130504	农村基础设施建设	280.00		280.00			
2130505	生产发展	159.65		159.65			
21307	农村综合改革	64.70		64.70			
2130701	对村级公益事业建设的补助	40.00		40.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	24.70		24.70			
221	住房保障支出	35.08	35.08				
22102	住房改革支出	35.08	35.08				
2210201	住房公积金	35.08	35.08				

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

部门编制：宝鸡市陈仓区新街镇人民政府

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
档次		1	档次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	997.90	一、一般公共服务支出	33	395.03	395.03		
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	44.84	44.84		
	9		九、卫生健康支出	41	18.60	18.60		
	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	504.35	504.35		
	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	35.08	35.08		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	997.90	<b>本年支出合计</b>	59	997.90	997.90		
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				
<b>总计</b>	32	997.90	<b>总计</b>	64	997.90	997.90	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

部门编制：宝鸡市陈仓区新街镇人民政府

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		997.90	491.92	505.98
201	一般公共服务支出	395.03	393.40	1.63
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	393.40	393.40	
2010301	行政运行	376.85	376.85	
2010350	事业运行	9.55	9.55	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.00	7.00	
20105	统计信息事务	1.62		1.63
2010599	其他统计信息事务支出	1.62		1.63
208	社会保障和就业支出	44.84	44.84	
20805	行政事业单位养老支出	44.84	44.84	
2080501	行政单位离退休	1.58	1.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.26	43.26	
210	卫生健康支出	18.60	18.60	
21011	行政事业单位医疗	18.60	18.60	
2101101	行政单位医疗	18.60	18.60	
213	农林水支出	504.35		504.35
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	439.65		439.65
2130504	农村基础设施建设	280.00		280.00
2130505	生产发展	159.65		159.65
21307	农村综合改革	64.70		64.70
2130701	对村级公益事业建设的补助	40.00		40.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	24.70		24.70
221	住房保障支出	35.08	35.08	
22102	住房改革支出	35.08	35.08	
2210201	住房公积金	35.08	35.08	

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

部门编制：宝鸡市陈仓区新街镇人民政府

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	458.46	302	商品和服务支出	31.94	310	资本性支出	
30101	基本工资	266.88	30201	办公费	10.21	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	46.42	30202	印刷费	0.40	31002	办公设备购置	
30103	奖金	28.34	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	19.88	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.26	30206	电费	9.14	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.20	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.69	30208	取暖费		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	0.91	30211	差旅费	1.01	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	35.08	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		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.53	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	1.37	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	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	1.75	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	1.31	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	7.92	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		459.99	公用经费合计					31.94

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

部门编制：宝鸡市陈仓区新街镇人民政府

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：宝鸡市陈仓区新街镇人民政府

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：宝鸡市陈仓区新街镇人民政府

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	3.00		3.00		3.00			
决算数	3.00		3.00		3.00			

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。