

宝鸡市凤翔区陈村镇人民政府（汇 总）

2025 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 2025 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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025 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. 贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规，坚持依法行政，执行上级党委、政府的决定，组织实施本级人民代表大会的决议。

2. 贯彻《中国共产党农村基层组织工作条例》和《中华人民共和国村民委员会组织法》，推进本镇民主政治发展，加强基层党组织建设。

3. 负责本镇的经济建设，制定并组织实施镇域经济发展规划、年度计划，组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农业和城镇转移，推进新农村建设，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

4. 加强国有资产和集体资产监督管理，推进政务、村务公开。

5. 负责本镇人口和计划生育工作，维护妇女儿童合法权益。规范本镇农村保障和维护妇女合法权益。

6. 负责本镇安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处理重大社情、灾情、疫情，保护人民群众的生命财产安全，发展公益事业，提供公共服务。

（二）内设机构

按照《中共凤翔县委机构编制委员会〈关于镇级机构改革涉及有关机构编制调整的通知〉》（凤编发〔2019〕2号）文件机构设置要求，我镇下设6个办公室及2个服务站：

1. 党政办综合办公室（便民服务中心）；

2. 社会保障服务站（财政所）；

3. 经济发展办公室（人大主席团办公室、自然资源所、不动产登记中心）；

4. 应急管理办公室（司法所、综合执法队）；

5. 社会事务管理办公室（退役军人服务站）；

6. 扶贫办公室（食药监所）；

7. 宣传教科文卫办公室；

8. 经济综合服务站（公用事业服务站）；

二、部门决算单位构成

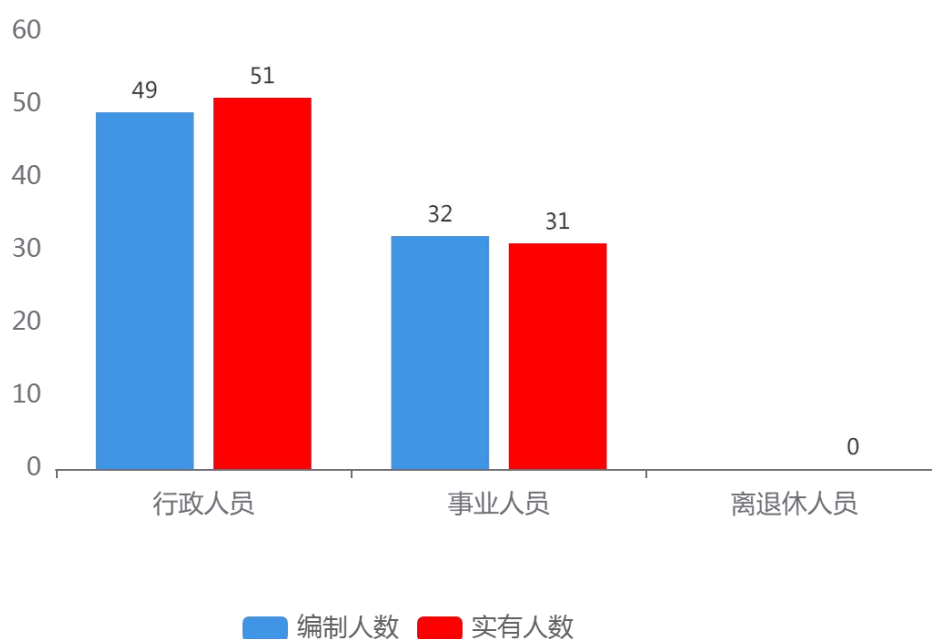
纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市凤翔区陈村镇人民政府

三、部门人员情况

截至2025年底，本部门人员编制81人，其中行政编制49人，事业编制32人；实有人员82人，其中行政51人、事业31人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

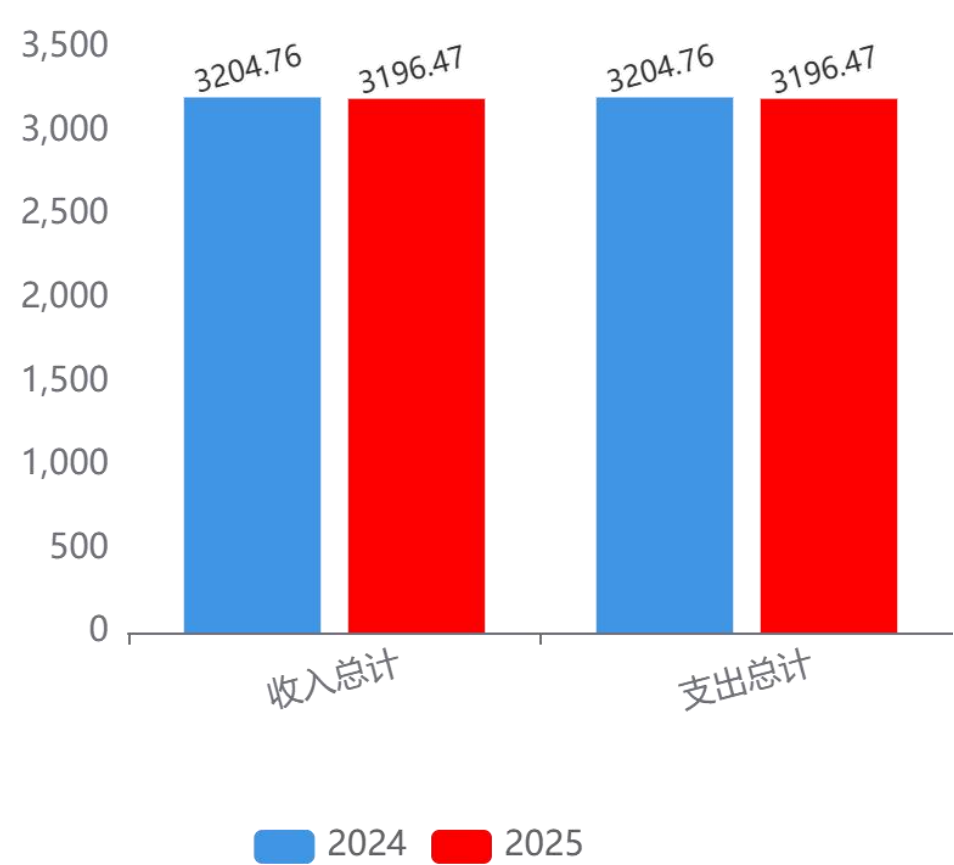


第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计、支出总计均为 3,196.47 万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少 8.29 万元，下降 0.26%，上年相比持平主要是厉行节约。

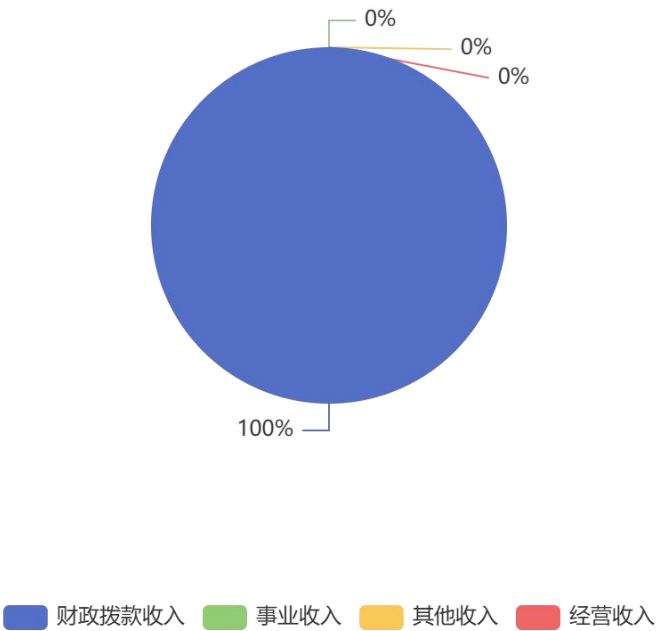
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 3,196.47 万元，其中：财政拨款收入 3,196.47 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。

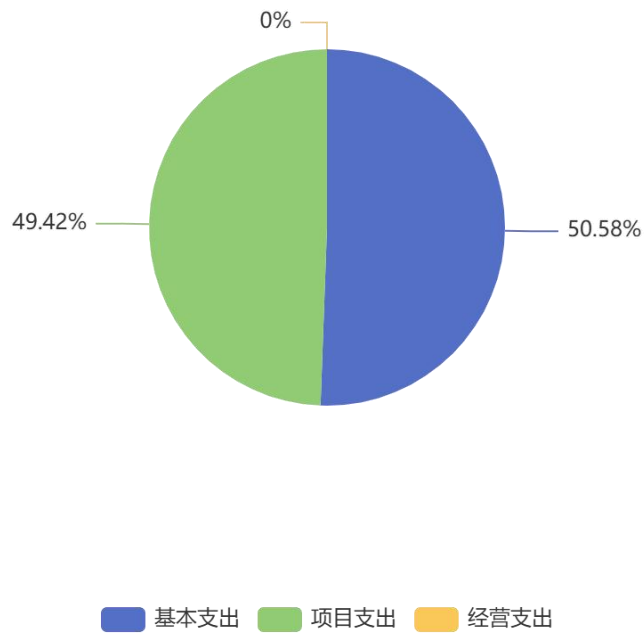
收入结构图



三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 3,196.47 万元，其中：基本支出 1,616.85 万元，占 50.58%；项目支出 1,579.62 万元，占 49.42%；经营支出 0.00 万元，占 0%。

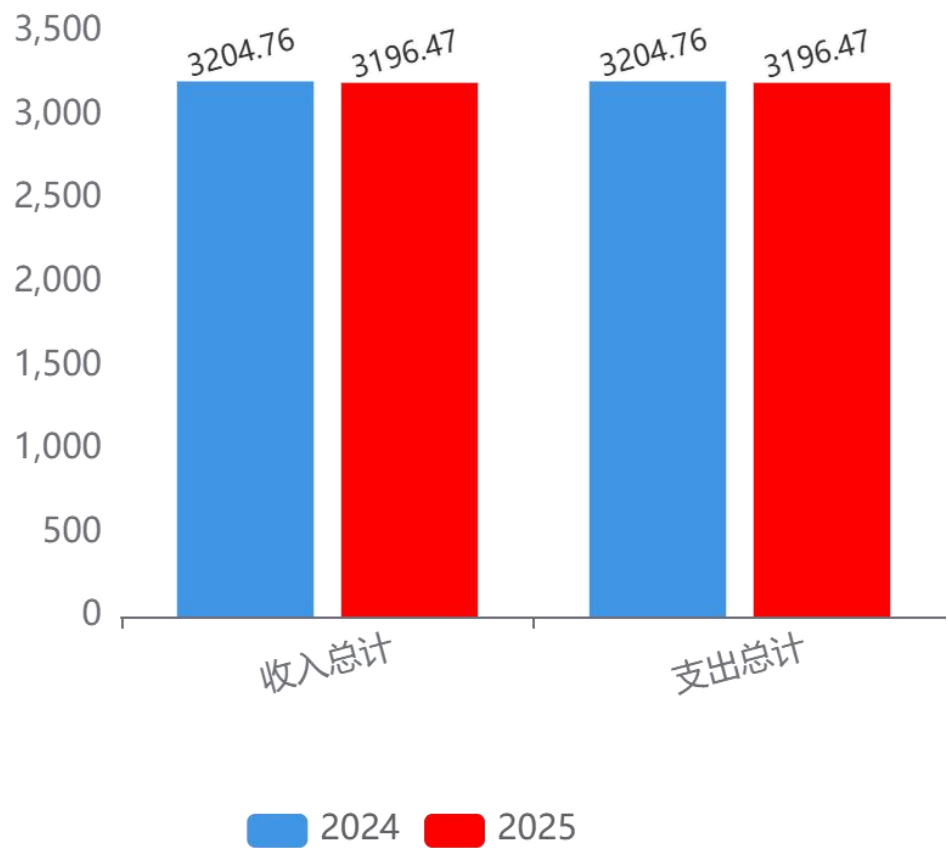
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3,196.47 万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少 8.29 万元，下降 0.26%，下降的主要原因是：主要是新增人员结构数据减少。

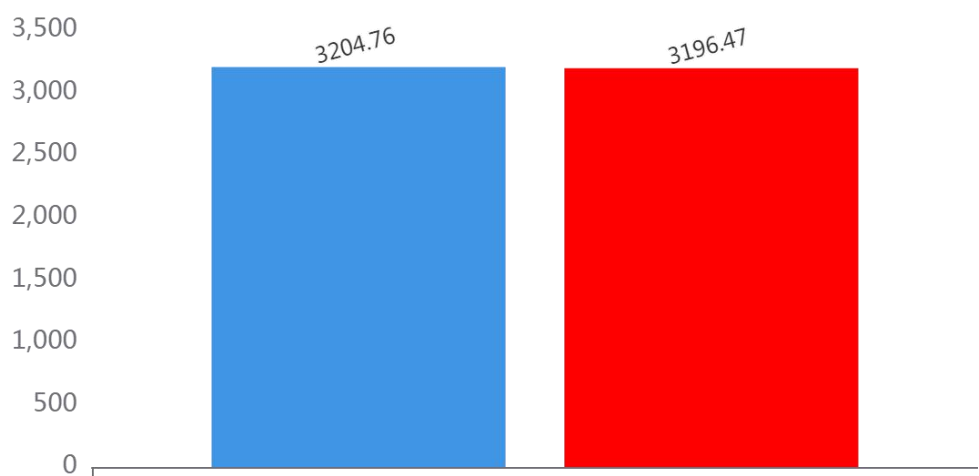
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

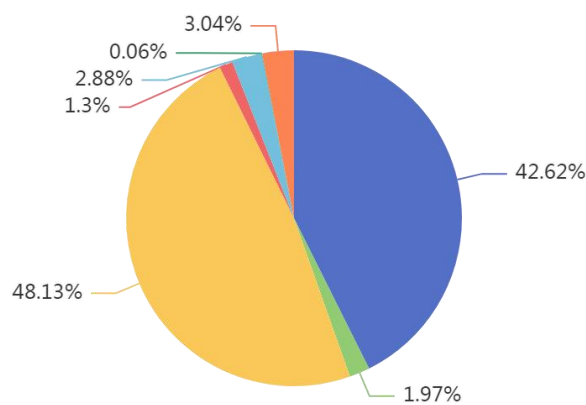
2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1,299.93 万元，支出决算 3,196.47 万元，完成年初预算的 245.90%。占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 8.29 万元，下降 0.26%，下降的主要原因是：经费节俭，厉行节约。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



2024 2025

财政拨款支出结构图



一般公共服务支出 住房保障支出 农林水支出 卫生健康支出 城乡社区支出
灾害防治及应急管理支出 社会保障和就业支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 5.00 万元，新增支出的主要原因是中途增加人大费用。

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 449.71 万元，支出决算 594.24 万元，完成年初预算的 132.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是中途增加陈村镇区建设。

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 140.39 万元，支出决算 480.36 万元，完成年初预算的 342.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是陈村镇政府中期增加项目。

4. 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）。年初预算 225.03 万元，支出决算 232.60 万元，完成年初预算的 103.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算 40.16 万元，支出决算 40.16 万元，完成年初预算的 100.00%。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 10.00 万元，支出决算 10.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

7. 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 81.59 万元，支出决算 91.57 万元，完成年初预算的 112.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加费用增加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 5.65 万元，支出决算 5.65 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数比较年初预算数的主要原因是相对持平。

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 22.68 万元，支出决算 28.66 万元，完成年初预算的 126.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，费用增加。

10. 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 12.96 万元，支出决算 12.96 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数比较年初预算数的主要原因是相对持平。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 42.02 万元，新增支出的主要原因是中途追加预算。

12. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 50.00 万元，新增支出的主要原因是中途追加预算。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 52.00 万元，新增支出的主要原因是中途追加预算。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 30.60 万元，新增支出的主要原因是中途追加预算。

15. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 673.28 万元，新增支出的主要原因是中途追加预算。

16. 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 0.00 万元，支出决算 179.86 万元，新增支出的主要原因是中途追加预算。

17. 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 360.33 万元，支出决算 548.11 万元，完成年初预算的 152.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是村级补助标准增加。

18. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 54.49 万元，新增支出的主要原因是中途追加预算。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 56.12 万元，支出决算 62.90 万元，完成年初预算的 112.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

20. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 2.00 万元，新增支出的主要原因是中途追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,616.85 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

人员经费 1,593.35 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、职业年金缴费、住房公积金、生活补助。

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 2025 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 2025 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。

2025 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.70 万元，支出决算 1.70 万元，完成预算的 100.00%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本部门 2025 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。

本部门 2025 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。

2025 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1.70 万元，支出决算 1.70 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于公务用车运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明。

本部门 2025 年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本部门 2025 年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本部门 2025 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

2025 年度机关运行经费预算 23.5 万元，支出决算 23.5 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年无增长，原因是相对持平。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025 年度政府采购支出总额共 379.47 万元，其中：政府采购货物支出 84.50 万元、政府采购工程支出 294.97 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 379.47 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 379.47 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 22.26%，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 77.73%，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 0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2025 年末，本部门共有车辆 1 辆，应急保障用车 1 辆，主要是用于陈村镇政府应急保障用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

2025 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 2025 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，请仔细阅读填报提示及参考格式。

本部门 2025 年度不单独填写绩效自评表。

本部门 2025 年度未开展专项资金评价工作。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

宝鸡市凤翔区陈村镇人民政府不单独填写绩效自评表。

陈村镇人民政府整体支出绩效自评表

(2025 年度)

部门（单位）名称			宝鸡市凤翔区陈村镇人民政府										
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	保基本民	100%	1579.62	1579.62	0	1579.62	1579.62	0	4	100%	4	
	任务 2	保工资	100%	1593.35	1593.35	0	1593.35	1593.35	0	4	100%	4	
	任务 3	保运转	100%	23.5	23.5	0	23.5	23.5	0	3	100%	3	
	金额合计			3196.47	3196.47	0	3196.47	3196.47	0	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						
	按照上级要求，陈村镇确保做好“三保”（保基本民生、保工资、保运转）政策落实工作，我镇成立预算执行管控工作领导小组，建立了制度，制定了方案，从制度上对全镇预算执行支出进行了规范。我镇召开党委会议，对本镇预算执行使用情况研究，要求加强协调配合，形成工作合力，建立长效机制，扎实推进预算执行工作的顺利开展。						预算执行使用情况研究，要求加强协调配合，形成工作合力，建立长效机制，扎实推进预算执行工作的顺利开展，按照年初预算，全面合理的完成了 2025 年预算执行。						
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	1579.62			1579.62		13 次		10	10		
		质量指标	1593.35			1593.35		保障正常运行.		20	18		
		时效指标	23.5			23.5		工作按时完成		10	10		
		成本指标	3196.47			3196.47		3196.47 元		10	10		
	效益指标（30分）	经济效益指标	严格控制成本，提高工作效益			保质保量完成		保质保量完成		10	8		
		生态效益指标	工作顺利推进			工作顺利推进		工作顺利推进		10	8		
		可持续影响指标	群众幸福指数			上升		上升		10	9		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	相关部门群众满意度			≥95%		≥95%		10	9		
总分										100		92	

（三）项目绩效自评结果。

本部门 2025 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门 2025 年度主管的农村人居环境等 1 个人居环境专项资金进行自评，涉及预算金额 60.00 万元。

农村人居环境专项资金绩效自评综述：全年预算数 60.00 万元，全年执行数 60.00 万元，预算执行率为 100.00%。项目绩效目标完成情况：93.00。发现的问题及原因：农村人居环境标准不高。下一步改进措施提高农村人居环境标准。

（此处如果存在多个项目时可新增多条专项资金绩效自评结果内容）

2025 年陈村镇区级专项资金（项目）绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		宝凤农字〔2025〕120 号 2025 年区级农村人居环境整治资金						
主管部门		姚家沟镇人民政府			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	60	60	60	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	60	60	60	10	100%	10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
总体	通过人居环境整治资金，加强陈村镇区环境卫生，人民群众居住环境等项目实施。				保障了陈村镇人居环境整治的更好提升，人民群众居住环境都得到了改善。			
目标完成								
年度绩效指标完成情况	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
	成本指标 （10）	经济成本指标	财政拨款数额	60	60	10	10	
	产出指标 （40 分）	数量指标	预算项目数量	1 个	1 个	20	20	
		质量指标	年度任务完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济	镇区经济发展良好	≥5%	6%	10	8	

	(30分)	效益 指标						
		社会 效益 指标	镇区社会发展稳定 成分	发展良好	发展良 好	10	9	
		生态 效益 指标	人居环境整治方面	得到很好 提升	得到很 好提升	10	8	
	满意度 指标 (10分)	服务 对象 满意度指 标	服务群众满意度	≥95	95%	10	8	
总分					100	93		

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障“三公”经费等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，公务车辆维护费方面的支出规模较大，主要是：公务车辆维护费，2025 年度决算数为 1.70 万元，占财政拨款支出总额的 100%，主要用于公务车辆维护费等方面。

十五、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. 宝鸡市凤翔区陈村镇人民政府（汇总）的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 无。

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：0917-7525310。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 2025 年度部门决算表

目录

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	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

编制部门：宝鸡市凤翔区陈村镇人民政府（汇总）

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	3,196.47	一、一般公共服务支出	31	1,362.36
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	97.22
	9		九、卫生健康支出	39	41.61
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	92.02
	12		十二、农林水支出	42	1,538.35
	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	62.90
	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	2.00
	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	3,196.47	本年支出合计	57	3,196.47
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	3,196.47	总计	60	3,196.47

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

编制部门：宝鸡市凤翔区陈村镇人民政府（汇总）

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		3,196.47	3,196.47					
201	一般公共服务支出	1,362.36	1,362.36					
20101	人大事务	5.00	5.00					
2010199	其他人大事务支出	5.00	5.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,307.21	1,307.21					
2010301	行政运行	594.24	594.24					
2010302	一般行政管理事务	480.36	480.36					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	232.60	232.60					
20106	财政事务	50.16	50.16					
2010601	行政运行	40.16	40.16					
2010602	一般行政管理事务	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	97.22	97.22					
20805	行政事业单位养老支出	97.22	97.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.57	91.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.65	5.65					
210	卫生健康支出	41.61	41.61					
21011	行政事业单位医疗	41.61	41.61					
2101101	行政单位医疗	28.66	28.66					
2101102	事业单位医疗	12.96	12.96					
212	城乡社区支出	92.02	92.02					
21203	城乡社区公共设施	42.02	42.02					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	42.02	42.02					
21299	其他城乡社区支出	50.00	50.00					

2129999	其他城乡社区支出	50.00	50.00					
213	农林水支出	1,538.35	1,538.35					
21301	农业农村	82.60	82.60					
2130119	防灾救灾	52.00	52.00					
2130122	农业生产发展	30.60	30.60					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	673.28	673.28					
2130505	生产发展	673.28	673.28					
21307	农村综合改革	782.47	782.47					
2130701	对村级公益事业建设的补助	179.86	179.86					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	548.11	548.11					
2130707	农村综合改革示范试点补助	54.49	54.49					
221	住房保障支出	62.90	62.90					
22102	住房改革支出	62.90	62.90					
2210201	住房公积金	62.90	62.90					
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00					
22401	应急管理事务	2.00	2.00					
2240199	其他应急管理支出	2.00	2.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：宝鸡市凤翔区陈村镇人民政府（汇总）

单位：万元

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		3,196.47	1,616.85	1,579.62			
201	一般公共服务支出	1,362.36	867.00	495.36			
20101	人大事务	5.00		5.00			
2010199	其他人大事务支出	5.00		5.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,307.21	826.84	480.36			
2010301	行政运行	594.24	594.24				
2010302	一般行政管理事务	480.36		480.36			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	232.60	232.60				
20106	财政事务	50.16	40.16	10.00			
2010601	行政运行	40.16	40.16				
2010602	一般行政管理事务	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	97.22	97.22				
20805	行政事业单位养老支出	97.22	97.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.57	91.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.65	5.65				
210	卫生健康支出	41.61	41.61				
21011	行政事业单位医疗	41.61	41.61				
2101101	行政单位医疗	28.66	28.66				
2101102	事业单位医疗	12.96	12.96				
212	城乡社区支出	92.02		92.02			
21203	城乡社区公共设施	42.02		42.02			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	42.02		42.02			
21299	其他城乡社区支出	50.00		50.00			

2129999	其他城乡社区支出	50.00		50.00			
213	农林水支出	1,538.35	548.11	990.23			
21301	农业农村	82.60		82.60			
2130119	防灾减灾	52.00		52.00			
2130122	农业生产发展	30.60		30.60			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	673.28		673.28			
2130505	生产发展	673.28		673.28			
21307	农村综合改革	782.47	548.11	234.35			
2130701	对村级公益事业建设的补助	179.86		179.86			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	548.11	548.11				
2130707	农村综合改革示范试点补助	54.49		54.49			
221	住房保障支出	62.90	62.90				
22102	住房改革支出	62.90	62.90				
2210201	住房公积金	62.90	62.90				
224	灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00			
22401	应急管理事务	2.00		2.00			
2240199	其他应急管理支出	2.00		2.00			

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

公开 04 表

编制部门：宝鸡市凤翔区陈村镇人民政府（汇总）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	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	3,196.47	一、一般公共服务支出	33	1,362.36	1,362.36		
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	97.22	97.22		
	9		九、卫生健康支出	41	41.61	41.61		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	92.02	92.02		
	12		十二、农林水支出	44	1,538.35	1,538.35		
	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	62.90	62.90		
	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	2.00	2.00		
	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	3,196.47	本年支出合计	59	3,196.47	3,196.47		
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	3,196.47	总计	64	3,196.47	3,196.47		

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

编制部门：宝鸡市凤翔区陈村镇人民政府（汇总）

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		3,196.47	1,616.85	1,579.62
201	一般公共服务支出	1,362.36	867.00	495.36
20101	人大事务	5.00		5.00
2010199	其他人大事务支出	5.00		5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,307.21	826.84	480.36
2010301	行政运行	594.24	594.24	
2010302	一般行政管理事务	480.36		480.36
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	232.60	232.60	
20106	财政事务	50.16	40.16	10.00
2010601	行政运行	40.16	40.16	
2010602	一般行政管理事务	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	97.22	97.22	
20805	行政事业单位养老支出	97.22	97.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.57	91.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.65	5.65	
210	卫生健康支出	41.61	41.61	
21011	行政事业单位医疗	41.61	41.61	
2101101	行政单位医疗	28.66	28.66	
2101102	事业单位医疗	12.96	12.96	
212	城乡社区支出	92.02		92.02
21203	城乡社区公共设施	42.02		42.02
2120399	其他城乡社区公共设施支出	42.02		42.02
21299	其他城乡社区支出	50.00		50.00

2129999	其他城乡社区支出	50.00		50.00
213	农林水支出	1,538.35	548.11	990.23
21301	农业农村	82.60		82.60
2130119	防灾减灾	52.00		52.00
2130122	农业生产发展	30.60		30.60
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	673.28		673.28
2130505	生产发展	673.28		673.28
21307	农村综合改革	782.47	548.11	234.35
2130701	对村级公益事业建设的补助	179.86		179.86
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	548.11	548.11	
2130707	农村综合改革示范试点补助	54.49		54.49
221	住房保障支出	62.90	62.90	
22102	住房改革支出	62.90	62.90	
2210201	住房公积金	62.90	62.90	
224	灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00
22401	应急管理事务	2.00		2.00
2240199	其他应急管理支出	2.00		2.00

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表

公开 06 表

编制部门：宝鸡市凤翔区陈村镇人民政府（汇总）

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,045.24	302	商品和服务支出	23.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	368.34	30201	办公费	23.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	262.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	118.27	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	94.56	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.57	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	47.27	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	62.90	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	548.11	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	548.11	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	

30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,593.35	公用经费合计					

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

编制部门：宝鸡市凤翔区陈村镇人民政府（汇总）

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

编制部门：宝鸡市凤翔区陈村镇人民政府（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称 栏次	小计 1	基本支出 2	项目支出 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”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制部门：宝鸡市凤翔区陈村镇人民政府（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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	1.70		1.70		1.70			
决算数	1.70		1.70		1.70			

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。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：指单位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。