

**宝鸡市凤翔区城关镇人民政府（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. 监督管理国有资产和集体资产，规范本镇农村集体经济管理，推进政务、村务公开。

5. 负责本镇人口和计划生育工作，保障和维护妇女儿童合法权益。

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。

7. 负责镇村公共设施建设、维护、管理及小城镇建设、镇村环境卫生管理和自然资源及生态环境保护工作，促进新农村各项事业共同发展。

8. 发展科教文卫事业、社会公益事业，提供公共服务和经济发展、社会进步的信息服务，积极开展社会保障服务，促进本镇精神文明建设。

9. 加强社会治安综合治理工作，接待上访群众，调解民事纠纷，化解社会矛盾，处理群体性突发事件，维护社会秩序和社会稳定。

10. 加强对群众团体组织的领导，支持群众团体组织按照有关章程做好工作。

11. 负责国防教育、兵役和民兵工作。

12. 完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）内设机构

本镇按“六办三站一中心一队”设置行政和事业机构。行政机构设置“六办”：党政办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、应急管理办公室、宣传科教文卫办公室。事业机构设置“三站”即经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站；“一中心”即便民服务中心；“一队”即综合执法队。

二、部门决算单位构成

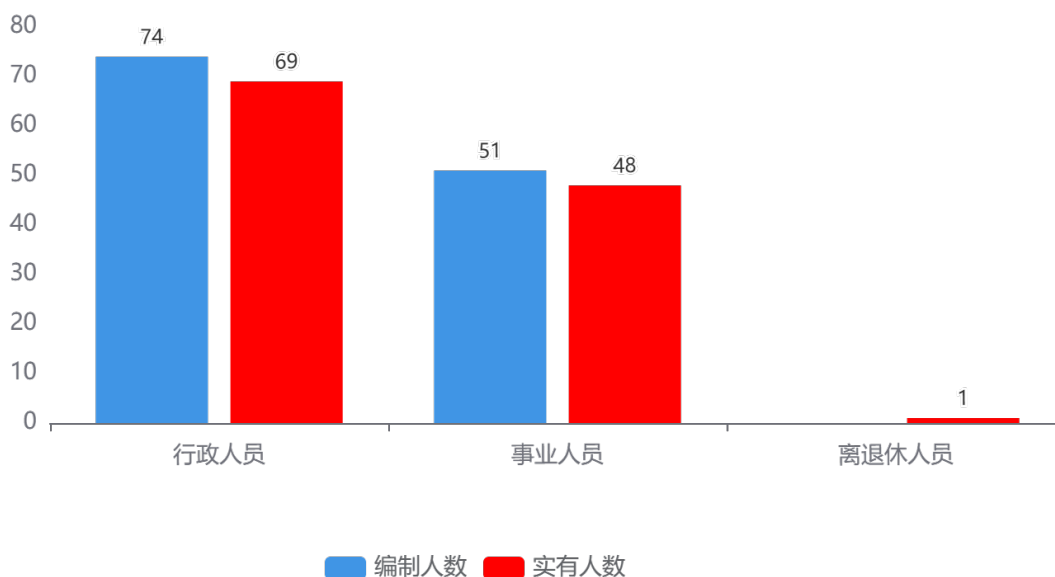
纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市凤翔区城关镇人民政府

三、部门人员情况

截至2025年底，本部门人员编制125人，其中行政编制74人，事业编制51人；实有人员117人，其中行政69人、事业48人。单位管理的离退休人员1人。

本年人员结构图

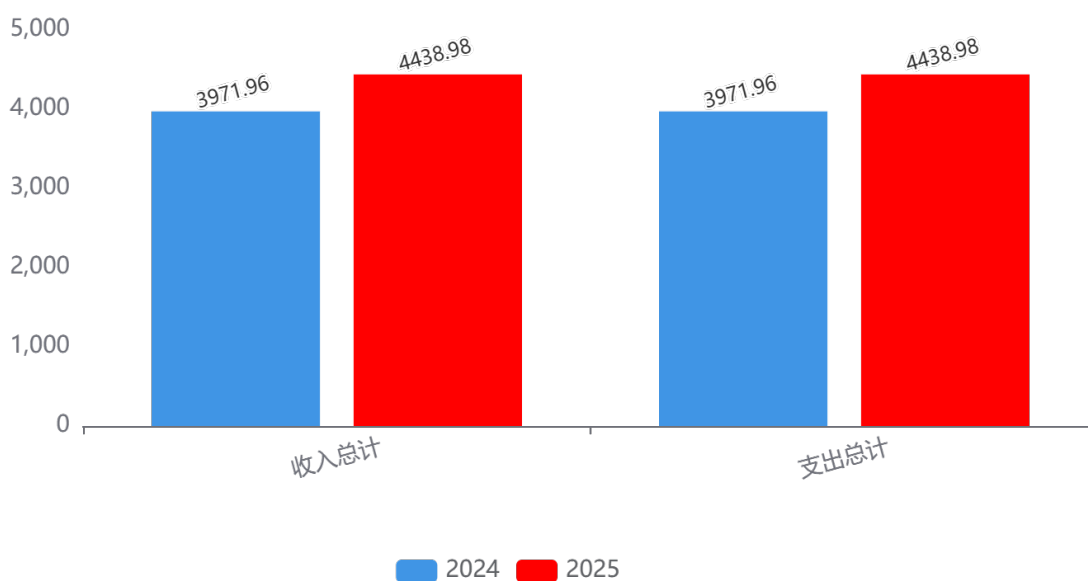


第二部分 2025年度部门决算情况说明

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4,438.98万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加467.02万元，增长11.76%，主要是项目支出大幅增加。

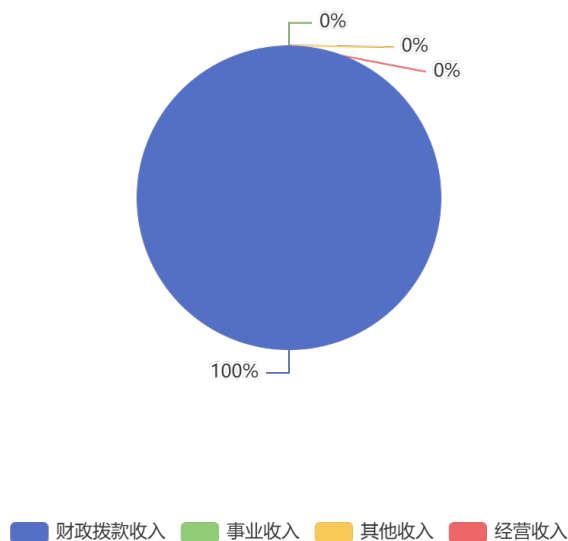
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计4,438.98万元，其中：财政拨款收入4,438.98万元，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%。

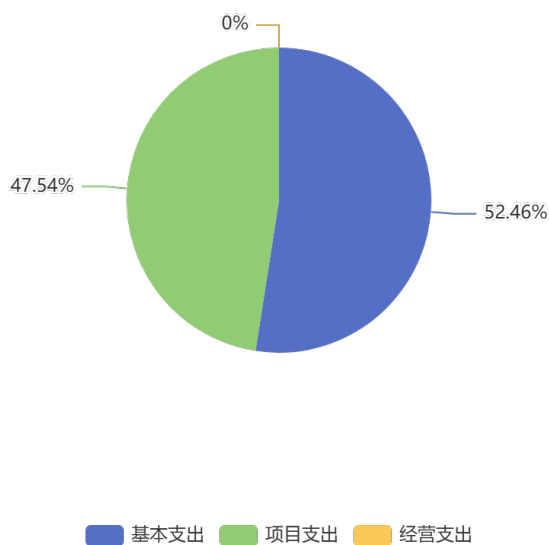
收入结构图



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计4,438.98万元，其中：基本支出2,328.57万元，占52.46%；项目支出2,110.41万元，占47.54%；经营支出0.00万元，占0%。

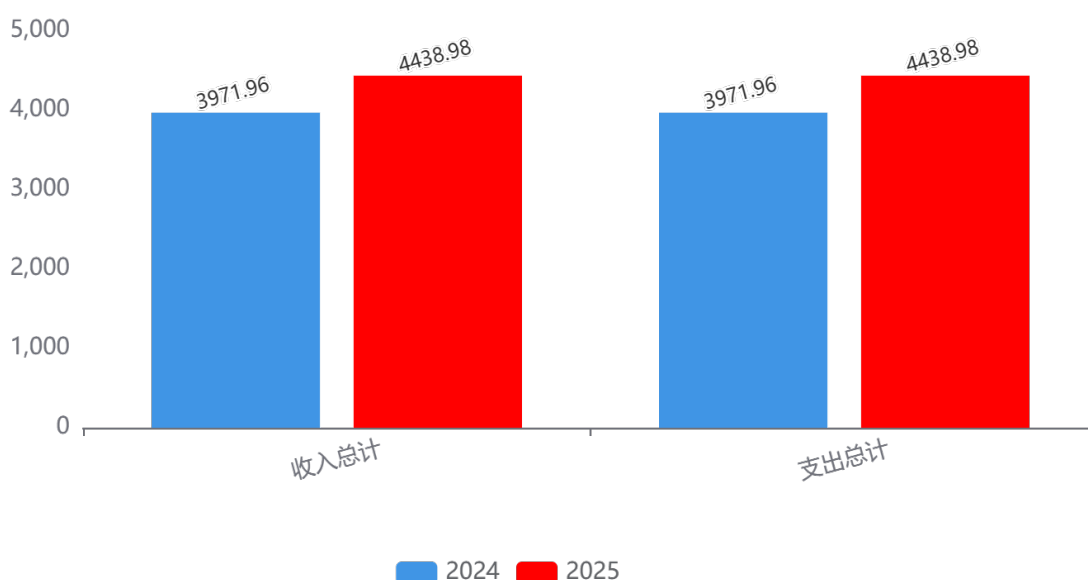
支出结构图



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4,438.98万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加467.02万元，增长11.76%，增长的主要原因是：项目支出大幅增加。

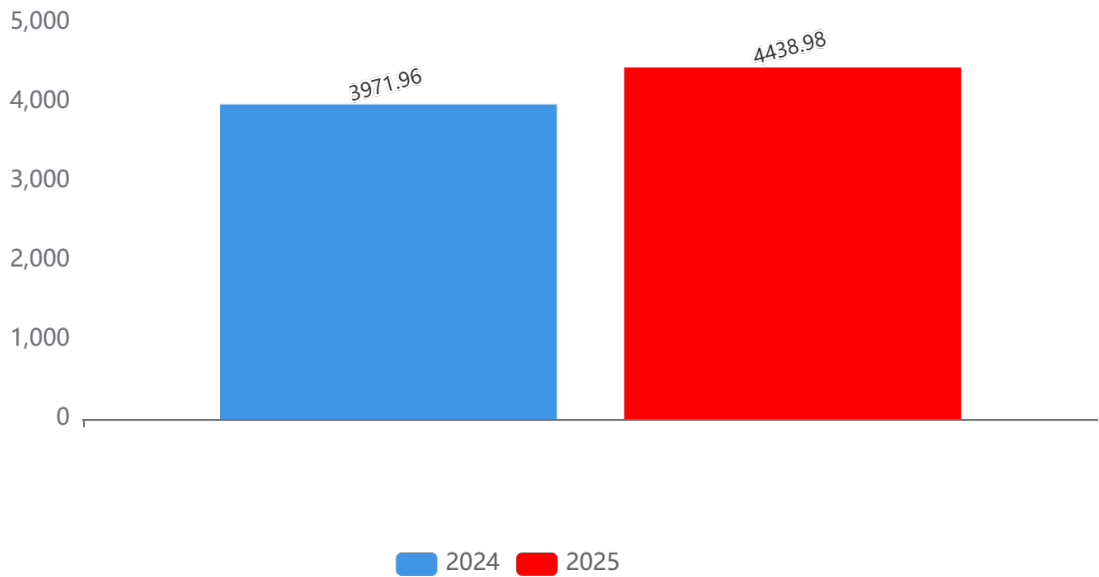
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



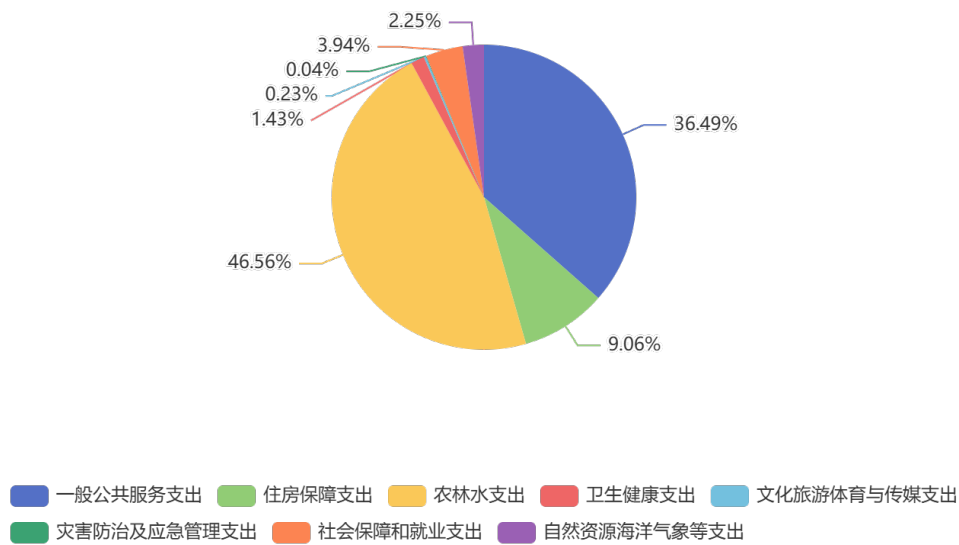
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,963.23万元，支出决算4,438.98万元，完成年初预算的226.11%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加467.02万元，增长11.76%，增长的主要原因是：项目支出大幅增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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11.00万元，新增支出的主要原因是追加一笔人大专项经费。

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581.78万元，支出决算852.90万元，完成年初预算的146.60%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增调入人员基本支出。

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81.37万元，支出决算245.60万元，完成年初预算的301.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增项目资金。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算370.25万元，支出决算390.99万元，完成年初预算的105.60%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员基本支出增加。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算119.20万元，支出决算119.20万元，完成年初预算的100.00%。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算10.00万元，新增支出的主要原因是新增一笔专项经费。

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15.61万元，支出决算16.87万元，完成年初预算的108.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是离休费增加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算128.22万元，支出决算138.78万元，完成年初预算的108.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是标准提高配套养老增加。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算19.37万元，新增支出的主要原因是退休及转出人员职业年金补记。

10. 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34.26万元，支出决算39.87万元，完成年初预算的116.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是标准提高配套医保增加。

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23.81万元，支出决算23.81万元，完成年初预算的100.00%。

12. 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46.00万元，新增支出的主要原因是追加农业防灾减灾专项资金。

13. 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16.80万元，新增支出的主要原因是追加农业农村生产发展专项资金。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算116.62万元，新增支出的主要原因是追加其他农业农村生产发展专项资金。

15. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算54.53万元，支出决算54.53万元，完成年初预算的100.00%。

16. 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953.06万元，新增支出的主要原因是追加乡村振兴衔接专项资金。

17. 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152.42万元，新增支出的主要原因是追加村级公益事业建设专项资金。

18. 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465.73万元，支出决算726.98万元，完成年初预算的156.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是村级经费发放标准提高。

19. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算0.00万元，支出决算100.00万元，新增支出的主要原因是追加一笔土地资源专项资金。

20. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算0.00万元，支出决算305.92万元，新增支出的主要原因是追加老旧小区改造专项资金。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算88.48万元，支出决算96.30万元，完成年初预算的108.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加新录入人员住房公积金及标准提高配套住房公积金增加。

22. 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1.99万元，新增支出的主要原因是新增一笔应急专项资金。

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2,328.57万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,294.67万元，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、离休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费33.90万元，主要包括：公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公费。

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1.13万元，支出决算1.13万元，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

1.13万元，支出决算1.13万元，完成年初预算的100.00%。
主要用于公车运行维护。

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33.9万元，支出决算33.9万元，完成年初预算数。

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45,0.20万元，其中：政府采购货物支出6,7.20万元、政府采购工程支出383.00万元、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45,0.20万元，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0.00万元，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100%，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2025年末，本部门共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。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。

请仔细阅读填报提示及参考格式。

2025年度城关镇人民政府部门整体支出绩效自评表
(2025年度)

部门（单位）名称			宝鸡市凤翔区城关镇人民政府									
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			
	基本支出	保工资、保运转	已完成	2328.57	2328.57		2328.57	2328.57		—	100%	—
	项目支出	农业资金、乡村振兴衔接资金等	已完成	2110.41	2110.41		2110.41	2110.41		—	100%	—
										—		—
										—		—
	金额合计			4438.98	4438.98		4438.98	4438.98		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：保证镇机关、各村正常运转。 目标2：确保镇区规划和建设正常发展，推进基层政府职能转变，促进镇村经济发展。						目标1：保证镇机关、各村正常运转。 目标2：确保镇区规划和建设正常发展，推进基层政府职能转变，促进镇村经济发展。					
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	
	成本指标 （10分）	经济成本	人员及运转经费、农业乡村振兴等项目经费			4438.98万元		4438.98万元		5	5	
		社会成本	社会风险事件发生数			0个		0个		5	5	
		生态环境成本	无			0		0		0	0	
	产出指标 （40分）	数量指标	争取项目数量			≥10个		13个		10	10	
		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%		80%		10	8	
			任务完成期限			2025年12月底		已完成		10	10	

	效益指标 (30分)	经济效益指标	镇域经济发展增速	≥5%	6%	10	10
		社会效益指标	镇域社会发展稳定程度	平稳有序	平稳有序	10	10
		生态效益指标	人居环境改善程度	人居环境明显改善	人居环境明显改善	10	10
	可持续影响指标						
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	群众满意度	95%	90%	10	8	
总分						100	96

（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。

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。

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

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，合理保障人员基本支出、单位运转、乡村振兴、农业农村等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，人员基本支出、单位运转、乡村振兴、农业农村、老旧小区改造方面的支出规模较大，主要是：行政运行、一般行政管理事务、其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位医疗、事业单位医疗、防灾救灾、农业生产发展、其他农业农村支出、其他水利支出、生产发展、对村级公益事业建设的补助、对村民委员会和村党支部的补

助、老旧小区改造、住房公积金，2025年度决算数为4,187.76万元，占财政拨款支出总额的94.34%，主要用于人员基本支出、单位运转、乡村振兴、农业农村、老旧小区改造等方面。

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. 宝鸡市凤翔区城关镇人民政府（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：7213877。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

编制部门：宝鸡市凤翔区城关镇人民政府（汇总）

公开01表
单位：万元

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	4,438.98	一、一般公共服务支出	31	1,619.68
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	10.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	175.01
	9		九、卫生健康支出	39	63.68
	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	2,066.41
	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	100.00
	19		十九、住房保障支出	49	402.22
	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	1.99
	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	4,438.98	本年支出合计	57	4,438.98
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	4,438.98	总计	60	4,438.98

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：宝鸡市凤翔区城关镇人民政府（汇总）

公开02表
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	4,438.98	4,438.98					
201	一般公共服务支出	1,619.68	1,619.68					
20101	人大事务	11.00	11.00					
2010199	其他人大事务支出	11.00	11.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,489.48	1,489.48					
2010301	行政运行	852.90	852.90					
2010302	一般行政管理事务	245.60	245.60					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	390.99	390.99					
20106	财政事务	119.20	119.20					
2010601	行政运行	119.20	119.20					
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	175.01	175.01					
20805	行政事业单位养老支出	175.01	175.01					
2080501	行政单位离退休	16.87	16.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.78	138.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.37	19.37					
210	卫生健康支出	63.68	63.68					
21011	行政事业单位医疗	63.68	63.68					
2101101	行政单位医疗	39.87	39.87					
2101102	事业单位医疗	23.81	23.81					
213	农林水支出	2,066.41	2,066.41					
21301	农业农村	179.42	179.42					
2130119	防灾减灾	46.00	46.00					
2130122	农业生产发展	16.80	16.80					
2130199	其他农业农村支出	116.62	116.62					
21303	水利	54.53	54.53					
2130399	其他水利支出	54.53	54.53					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	953.06	953.06					
2130505	生产发展	953.06	953.06					
21307	农村综合改革	879.40	879.40					
2130701	对村级公益事业建设的补助	152.42	152.42					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	726.98	726.98					
220	自然资源海洋气象等支出	100.00	100.00					
22001	自然资源事务	100.00	100.00					
2200106	自然资源利用与保护	100.00	100.00					

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
221	住房保障支出	402.22	402.22					
22101	保障性安居工程支出	305.92	305.92					
2210108	老旧小区改造	305.92	305.92					
22102	住房改革支出	96.30	96.30					
2210201	住房公积金	96.30	96.30					
224	灾害防治及应急管理支出	1.99	1.99					
22401	应急管理事务	1.99	1.99					
2240199	其他应急管理支出	1.99	1.99					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制部门：宝鸡市凤翔区城关镇人民政府（汇总）

公开03表
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	4,438.98	2,328.57	2,110.41			
201	一般公共服务支出	1,619.68	1,363.08	256.60			
20101	人大事务	11.00		11.00			
2010199	其他人大事务支出	11.00		11.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,489.48	1,243.89	245.60			
2010301	行政运行	852.90	852.90				
2010302	一般行政管理事务	245.60		245.60			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	390.99	390.99				
20106	财政事务	119.20	119.20				
2010601	行政运行	119.20	119.20				
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	175.01	175.01				
20805	行政事业单位养老支出	175.01	175.01				
2080501	行政单位离退休	16.87	16.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.78	138.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.37	19.37				
210	卫生健康支出	63.68	63.68				
21011	行政事业单位医疗	63.68	63.68				
2101101	行政单位医疗	39.87	39.87				
2101102	事业单位医疗	23.81	23.81				
213	农林水支出	2,066.41	630.51	1,435.90			
21301	农业农村	179.42		179.42			
2130119	防灾减灾	46.00		46.00			
2130122	农业生产发展	16.80		16.80			
2130199	其他农业农村支出	116.62		116.62			
21303	水利	54.53	54.53				
2130399	其他水利支出	54.53	54.53				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	953.06		953.06			
2130505	生产发展	953.06		953.06			
21307	农村综合改革	879.40	575.98	303.42			
2130701	对村级公益事业建设的补助	152.42		152.42			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	726.98	575.98	151.00			
220	自然资源海洋气象等支出	100.00		100.00			
22001	自然资源事务	100.00		100.00			
2200106	自然资源利用与保护	100.00		100.00			

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
221	住房保障支出	402.22	96.30	305.92			
22101	保障性安居工程支出	305.92		305.92			
2210108	老旧小区改造	305.92		305.92			
22102	住房改革支出	96.30	96.30				
2210201	住房公积金	96.30	96.30				
224	灾害防治及应急管理支出	1.99		1.99			
22401	应急管理事务	1.99		1.99			
2240199	其他应急管理支出	1.99		1.99			

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

编制部门：宝鸡市凤翔区城关镇人民政府（汇总）

公开04表
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	4,438.98	一、一般公共服务支出	33	1,619.68	1,619.68		
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	10.00	10.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	175.01	175.01		
	9		九、卫生健康支出	41	63.68	63.68		
	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	2,066.41	2,066.41		
	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	100.00	100.00		
	19		十九、住房保障支出	51	402.22	402.22		
	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	1.99	1.99		
	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	4,438.98	本年支出合计	59	4,438.98	4,438.98		
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	4,438.98	总计	64	4,438.98	4,438.98		

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
单位：万元

编制部门：宝鸡市凤翔区城关镇人民政府（汇总）

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		4,438.98	2,328.57	2,110.41
201	一般公共服务支出	1,619.68	1,363.08	256.60
20101	人大事务	11.00		11.00
2010199	其他人大事务支出	11.00		11.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,489.48	1,243.89	245.60
2010301	行政运行	852.90	852.90	
2010302	一般行政管理事务	245.60		245.60
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	390.99	390.99	
20106	财政事务	119.20	119.20	
2010601	行政运行	119.20	119.20	
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	175.01	175.01	
20805	行政事业单位养老支出	175.01	175.01	
2080501	行政单位离退休	16.87	16.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.78	138.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.37	19.37	
210	卫生健康支出	63.68	63.68	
21011	行政事业单位医疗	63.68	63.68	
2101101	行政单位医疗	39.87	39.87	
2101102	事业单位医疗	23.81	23.81	
213	农林水支出	2,066.41	630.51	1,435.90
21301	农业农村	179.42		179.42
2130119	防灾减灾	46.00		46.00
2130122	农业生产发展	16.80		16.80
2130199	其他农业农村支出	116.62		116.62
21303	水利	54.53	54.53	
2130399	其他水利支出	54.53	54.53	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	953.06		953.06
2130505	生产发展	953.06		953.06
21307	农村综合改革	879.40	575.98	303.42
2130701	对村级公益事业建设的补助	152.42		152.42
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	726.98	575.98	151.00
220	自然资源海洋气象等支出	100.00		100.00
22001	自然资源事务	100.00		100.00
2200106	自然资源利用与保护	100.00		100.00

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
221	住房保障支出	402.22	96.30	305.92
22101	保障性安居工程支出	305.92		305.92
2210108	老旧小区改造	305.92		305.92
22102	住房改革支出	96.30	96.30	
2210201	住房公积金	96.30	96.30	
224	灾害防治及应急管理支出	1.99		1.99
22401	应急管理事务	1.99		1.99
2240199	其他应急管理支出	1.99		1.99

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

编制部门：宝鸡市凤翔区城关镇人民政府（汇总）

公开06表
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	1,680.50	302	商品和服务支出	33.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	523.11	30201	办公费	32.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	604.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.83	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	174.68	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	138.78	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.37	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.68	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	96.30	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费	25.90	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	614.17	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	16.77	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	5.88	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	591.52	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	1.13	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	0.10			
人员经费合计		2,294.67	公用经费合计					33.90

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：宝鸡市凤翔区城关镇人民政府（汇总）

公开07表
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：宝鸡市凤翔区城关镇人民政府（汇总）

公开08表
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				

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

编制部门：宝鸡市凤翔区城关镇人民政府（汇总）

公开09表
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	1.13		1.13		1.13			
决算数	1.13		1.13		1.13			

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。