

宝鸡市凤翔区范家寨镇人民政府
（ 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：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，规范本镇农村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. 完成区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）内设机构

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（社区）规划等工作；负责镇村（社区）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。

二、部门决算单位构成

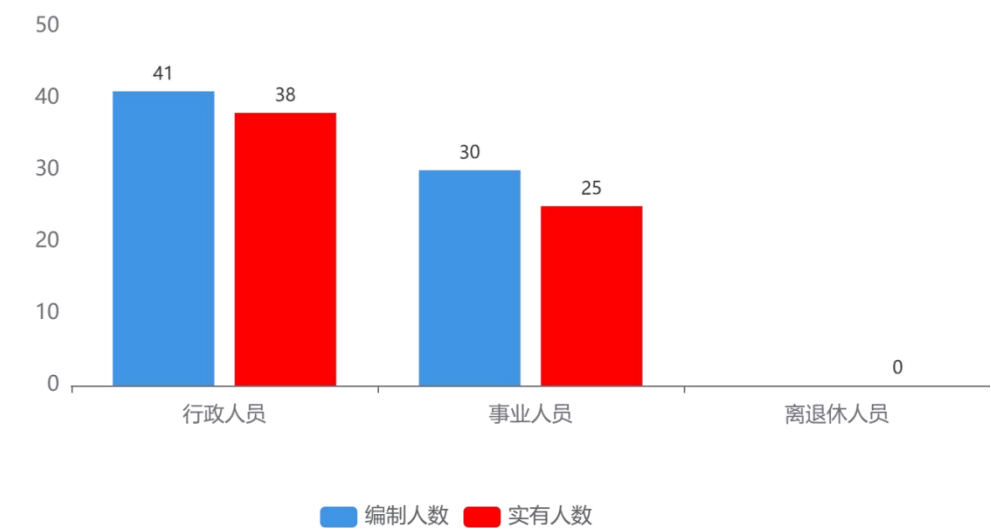
纳入 2025 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市凤翔区范家寨镇人民政府（本级）

三、部门人员情况

截至 2025 年底，本部门人员编制 71 人，其中行政编制 41 人，事业编制 30 人；实有人员 63 人，其中行政 38 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 0 人。

本年人员结构图

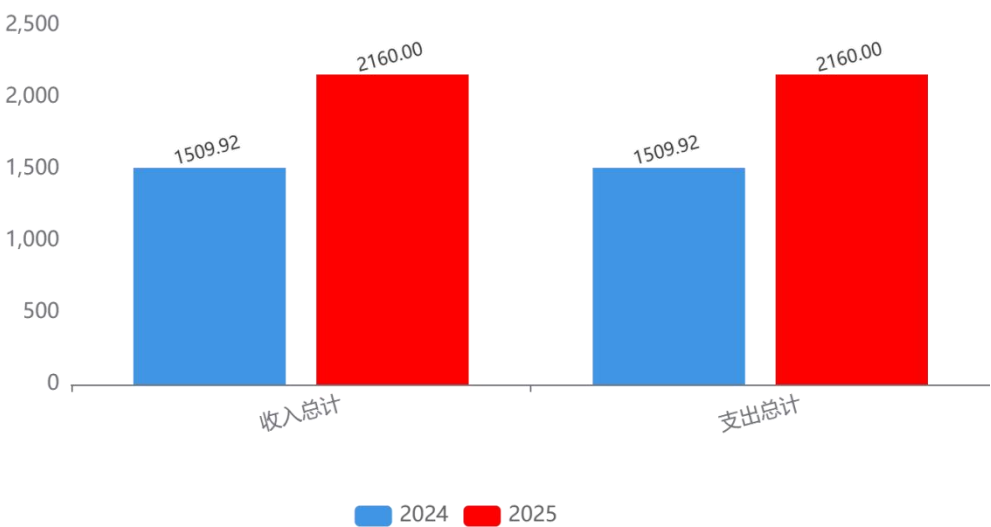


第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

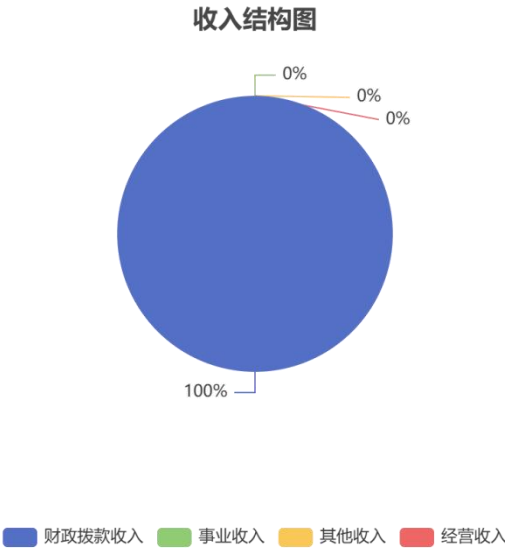
2025 年度收入总计、支出总计均为 2,160.00 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加 650.08 万元，增长 43.05%，主要是人员经费增加，项目经费增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



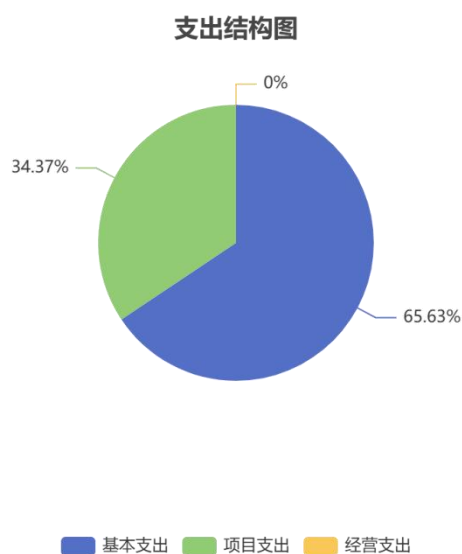
二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 2,160.00 万元，其中：财政拨款收入 2,160.00 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%。



三、支出决算情况说明

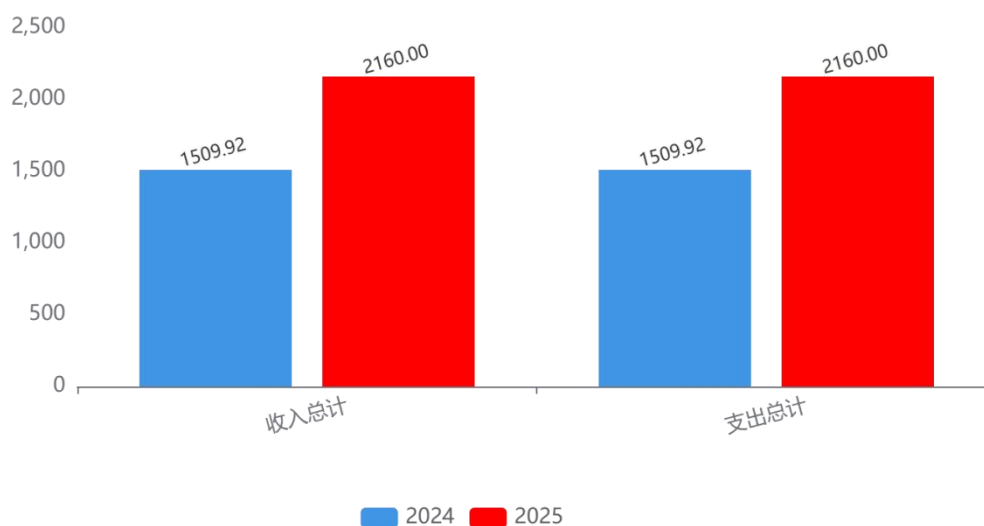
2025 年度本年支出合计 2,160.00 万元，其中：基本支出 1,417.58 万元，占 65.63%；项目支出 742.42 万元，占 34.37%；经营支出 0.00 万元，占 0%。



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 2,160.00 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加 650.08 万元，增长 43.05%，增长的主要原因是：人员增加,经费增加，项目经费增加。

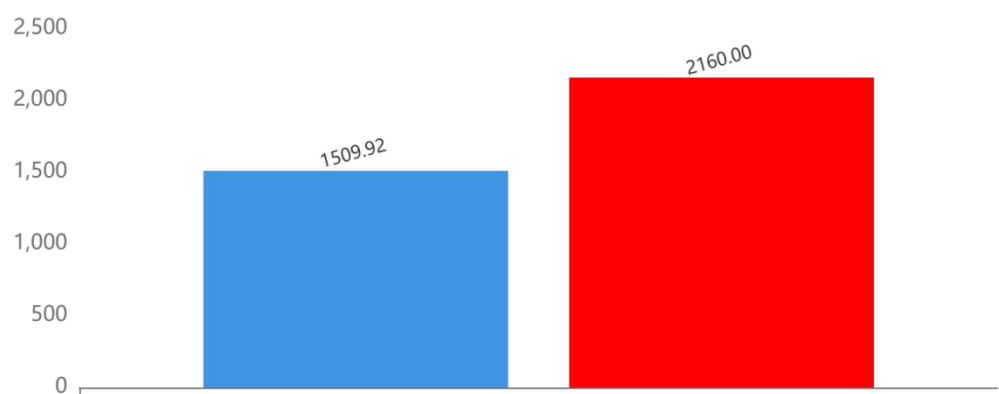
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



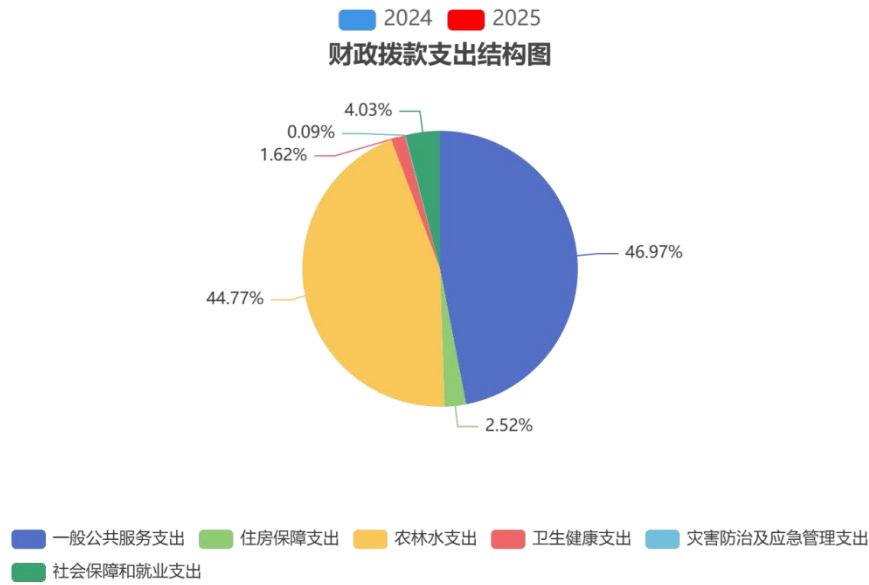
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1,170.44 万元，支出决算 2,160.00 万元，完成年初预算的 184.55%。占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 650.08 万元，增长 43.05%，增长的主要原因是：人员增加,经费增加，项目经费增加。

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 0.50 万元，支出决算 0.50 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数一致。

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 628.35 万元，支出决算 628.35 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数一致。

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 65.60 万元，支出决算 65.60 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数一致。

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 235.32 万元，支出决算 235.32 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数一致。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算 71.67 万元，支出决算 71.67 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数一致。

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 13.00 万元，支出决算 13.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数一致。

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 79.21 万元，

支出决算 79.21 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数一致。

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 7.91 万元，支出决算 7.91 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数一致。

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 35.06 万元，支出决算 35.06 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数一致。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 14.98 万元，支出决算 14.98 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数一致。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算 51.00 万元，支出决算 51.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数一致。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算 27.70 万元，支出决算 27.70 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数一致。

13. 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 338.02 万元，支出决算 338.02 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数一致。

14. 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 169.62 万元，支出决算 169.62 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数于年初预算数一致。

15. 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 365.70 万元，支出决算 365.70 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数一致。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 54.36 万元，支出决算 54.36 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数一致。

17. 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 2.00 万元，支出决算 2.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数一致。

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 1,417.58 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

人员经费 1,377.59 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、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 1.50 万元，支出决算 1.50 万元，完成预算的 100.00%。决算数于年初预算数一致。

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 1.50 万元，支出决算 1.50 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数一致。主要用与车辆运行维护经费。

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 40 万元，支出决算 40 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年下降 31.2 万元，主要原因是运行经费减少。

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 678.75 万元，其中：政府采购货物支出 363.46 万元、政府采购工程支出 315.29 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 178.75 万元，占政府采购支出合同总额的 26.34%，其中：授予小微企业合同金额 178.75 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 0%，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

本部门 2025 年度无国有资产占用及购置。

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，范家寨镇高度重视预算绩效管理工作，成立了预算绩效管理领导小组，明确各部门职责。在

预算编制阶段，结合工作目标和任务，科学设定绩效目标和指标；预算执行过程中，定期开展绩效监控，对资金使用情况、项目进展进行跟踪检查；年末组织开展绩效自评，对预算执行效果进行全面评价，并将评价结果作为下一年度预算安排的重要依据。

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。

2025 年部门决算支出总计 2160 万元，其中基本支出为 1417.58 万元。

（一）主要问题及原因分析。

1. 部分项目前期规划不够充分：个别项目在实施过程中出现设计变更、进度调整等情况，导致资金使用效率受到一定影响。主要原因是前期调研不深入，对项目实际需求和潜在问题预估不足。

2. 预算执行监控力度不足：在预算执行过程中，对部分项目资金使用情况的跟踪检查不够及时、全面，存在一定的监管漏洞。主要是由于人员配备不足，工作任务繁重，难以做到全方位监控。

（二）下一步改进措施。

1. 加强项目前期规划：在项目申报前，组织专业人员深入开展调研，充分征求群众意见，科学制定项目实施方案，确保项目规划的合理性和可行性。

2. 强化预算执行监控：充实预算执行监控工作力量，建立健全预算执行动态监控机制，定期对项目资金使用情况进行检查和分析，及时发现并解决问题，确保资金使用规范、高效。

宝鸡市凤翔区范家寨镇人民政府单位整体支出绩效自评表
(2025年度)

部门（单位）名称			宝鸡市凤翔区范家寨镇人民政府									
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	保基本民生	100%	309.3	309.3	0	309.3	309.3	0	—	100%	—
	任务2	保工资	100%	1068.29	1068.29	0	1068.29	1068.29	0	—	100%	—
	任务3	保运转	100%	782.42	782.42	0	782.42	782.42	0	—	100%	—
	金额合计			2160	2160	0	2160	2160	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					
	确保镇机关、村委会正常运转，镇区规划和建设正常发展、推进农村基层政府转变职能，促进农村经济的发展、切实减轻农民负担、运用现代远程教育手段加强和改进农村党员干部教育培训工作，加强了农村党的建设。人大代表活动费建立激励约束机制，根据工作实绩实施奖励，确保乡镇人大代表正 常积极履职。村级办公费确保村级组织正常运行。						全面完成					
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	预算成本控制数字			2160		2160		3	3	
			项目建设成本低于预算成本实现率			100%		100%		2	2	
		社会成本	镇村投入工作人员人数			100人以上		120人		3	3	
		生态环境成本	落实生态环境保护责任，辖区污染物排放合格率			≥95%		98%		2	2	
	产出指标（40分）	数量指标	行政村数量12个，村干部281名。			各村总人口3.65万人。		各村总人口3.65万人。		10	10	
		质量指标	确保各项惠农措施落实到位			服务群众		服务群众		10	10	
		时效指标	资金拨付合规率			100%		100%		10	10	
			工作落实时间			2025年12月底		2025年12月底		10	10	

	效益指标 (30分)	经济效益指标	通过技术宣传和培训提升农业	助农增收	助农增收	10	9
		社会效益指标	促进农民增收	提高收入	提高收入	10	9
		生态效益指标	人居环境整治	每周2次	2次	10	9
	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%以上	95%	10	9	
总分						100	95

（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。

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，合理保障因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费、会议费、培训费、差旅费、办公设备购置、信息化运维、办节办展及课题咨询等经费。不含保刚性必保支出等重点支出，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 1.50 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. 宝鸡市凤翔区范家寨镇人民政府（汇总）的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况无

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：0917-7486881。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：宝鸡市凤翔区范家寨镇人民政府（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	2,160.00	一、一般公共服务支出	31	1,014.44
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	87.12
	9		九、卫生健康支出	39	35.06
	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	967.01
	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	54.36
	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	2,160.00	本年支出合计	57	2,160.00
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	2,160.00	总计	60	2,160.00

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：宝鸡市凤翔区范家寨镇人民政府（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							
合计	合计	2,160.00	2,160.00					
201	一般公共服务支出	1,014.44	1,014.44					
20101	人大事务	0.50	0.50					
2010199	其他人大事务支出	0.50	0.50					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	929.27	929.27					
2010301	行政运行	628.35	628.35					
2010302	一般行政管理事务	65.60	65.60					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	235.32	235.32					
20106	财政事务	84.67	84.67					
2010601	行政运行	71.67	71.67					
2010602	一般行政管理事务	13.00	13.00					
208	社会保障和就业支出	87.12	87.12					
20805	行政事业单位养老支出	87.12	87.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.21	79.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.91	7.91					
210	卫生健康支出	35.06	35.06					
21011	行政事业单位医疗	35.06	35.06					
2101101	行政单位医疗	35.06	35.06					
213	农林水支出	967.01	967.01					
21301	农业农村	93.68	93.68					
2130102	一般行政管理事务	14.98	14.98					
2130119	防灾救灾	51.00	51.00					
2130122	农业生产发展	27.70	27.70					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	338.02	338.02					
2130505	生产发展	338.02	338.02					

21307	农村综合改革	535.31	535.31					
2130701	对村级公益事业建设的补助	169.62	169.62					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	365.70	365.70					
221	住房保障支出	54.36	54.36					
22102	住房改革支出	54.36	54.36					
2210201	住房公积金	54.36	54.36					
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：宝鸡市凤翔区范家寨镇人民政府（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						
合计		2,160.00	1,417.58	742.42			
201	一般公共服务支出	1,014.44	935.34	79.10			
20101	人大事务	0.50		0.50			
2010199	其他人大事务支出	0.50		0.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	929.27	863.67	65.60			
2010301	行政运行	628.35	628.35				
2010302	一般行政管理事务	65.60		65.60			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	235.32	235.32				
20106	财政事务	84.67	71.67	13.00			
2010601	行政运行	71.67	71.67				
2010602	一般行政管理事务	13.00		13.00			
208	社会保障和就业支出	87.12	87.12				
20805	行政事业单位养老支出	87.12	87.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.21	79.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.91	7.91				
210	卫生健康支出	35.06	35.06				
21011	行政事业单位医疗	35.06	35.06				
2101101	行政单位医疗	35.06	35.06				
213	农林水支出	967.01	305.70	661.32			
21301	农业农村	93.68		93.68			
2130102	一般行政管理事务	14.98		14.98			
2130119	防灾救灾	51.00		51.00			
2130122	农业生产发展	27.70		27.70			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	338.02		338.02			
2130505	生产发展	338.02		338.02			

21307	农村综合改革	535.31	305.70	229.62			
2130701	对村级公益事业建设的补助	169.62		169.62			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	365.70	305.70	60.00			
221	住房保障支出	54.36	54.36				
22102	住房改革支出	54.36	54.36				
2210201	住房公积金	54.36	54.36				
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：宝鸡市凤翔区范家寨镇人民政府（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	2,160.00	一、一般公共服务支出	33	1,014.44	1,014.44		
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	87.12	87.12		
	9		九、卫生健康支出	41	35.06	35.06		
	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	967.01	967.01		
	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	54.36	54.36		
	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	2,160.00	本年支出合计	59	2,160.00	2,160.00		
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	2,160.00	总计	64	2,160.00	2,160.00		

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

编制部门：宝鸡市凤翔区范家寨镇人民政府（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		2,160.00	1,417.58	742.42
201	一般公共服务支出	1,014.44	935.34	79.10
20101	人大事务	0.50		0.50
2010199	其他人大事务支出	0.50		0.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	929.27	863.67	65.60
2010301	行政运行	628.35	628.35	
2010302	一般行政管理事务	65.60		65.60
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	235.32	235.32	
20106	财政事务	84.67	71.67	13.00
2010601	行政运行	71.67	71.67	
2010602	一般行政管理事务	13.00		13.00
208	社会保障和就业支出	87.12	87.12	
20805	行政事业单位养老支出	87.12	87.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.21	79.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.91	7.91	
210	卫生健康支出	35.06	35.06	
21011	行政事业单位医疗	35.06	35.06	
2101101	行政单位医疗	35.06	35.06	
213	农林水支出	967.01	305.70	661.32
21301	农业农村	93.68		93.68
2130102	一般行政管理事务	14.98		14.98
2130119	防灾救灾	51.00		51.00
2130122	农业生产发展	27.70		27.70
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	338.02		338.02
2130505	生产发展	338.02		338.02
21307	农村综合改革	535.31	305.70	229.62

2130701	对村级公益事业建设的补助	169.62		169.62
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	365.70	305.70	60.00
221	住房保障支出	54.36	54.36	
22102	住房改革支出	54.36	54.36	
2210201	住房公积金	54.36	54.36	
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：宝鸡市凤翔区范家寨镇人民政府（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	1,068.29	302	商品和服务支出	40.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	389.66	30201	办公费	10.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	309.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	136.53	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	56.00	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	79.21	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.91	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.06	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	54.36	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	309.30	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	309.30	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	7.00	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	1.50	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	21.00	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		1,377.59	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：宝鸡市凤翔区范家寨镇人民政府（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：宝鸡市凤翔区范家寨镇人民政府（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				

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：宝鸡市凤翔区范家寨镇人民政府（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	1.50		1.50		1.50			
决算数	1.50		1.50		1.50			

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。