

宝鸡市凤翔区南指挥镇人民政府

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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（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《中国共产党组织工作条例》和《中华人民共和国村民委员会组织法》，推进乡镇民主政治发展，加强基层党组织建设。

3. 促进经济发展，增加农民收入。制定实施镇辖区经济社会发展规划，优化发展环境，强化市场监管。培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作社，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

4. 强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定农村低生育水平。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训

的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

5. 加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法治宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高应急处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助区级有关部门做好国土资源、安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定，推进依法行政。

6. 推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治，完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

7. 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，对外实行“一支队伍管执法”。

二、部门决算单位构成

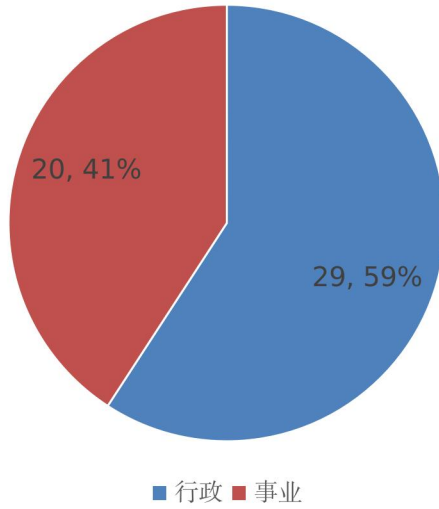
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，即本级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市凤翔区南指挥镇人民政府

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制58人，其中行政编制32人、事业编制26人；实有人员49人，其中行政29人、事业20人。

2024年人员结构图



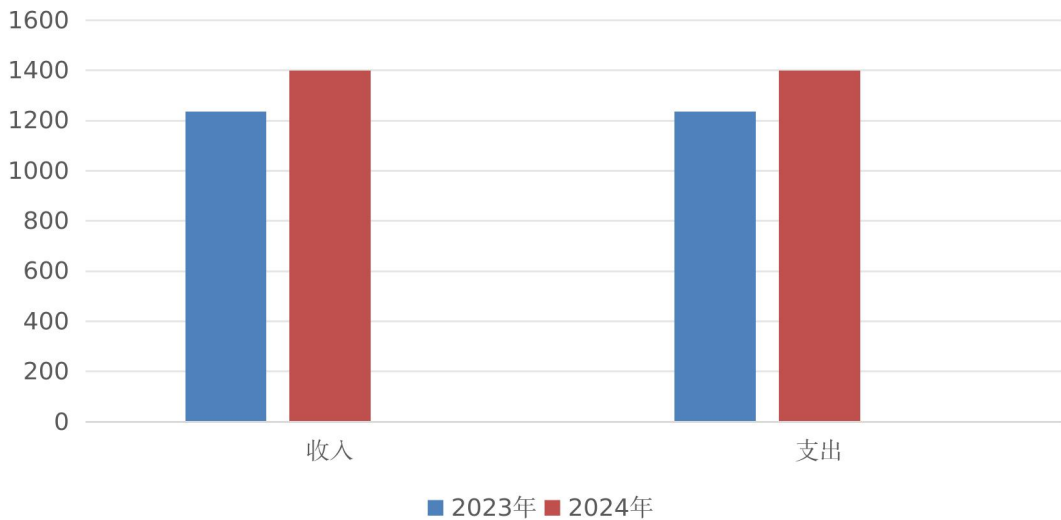
第二部分 2024 年度部门决算情况说明

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1397.99万元，与上年相比收入总计、支出总计增加161.34万元，增长13.05%。主要原因是人员增加、项目支出增加。

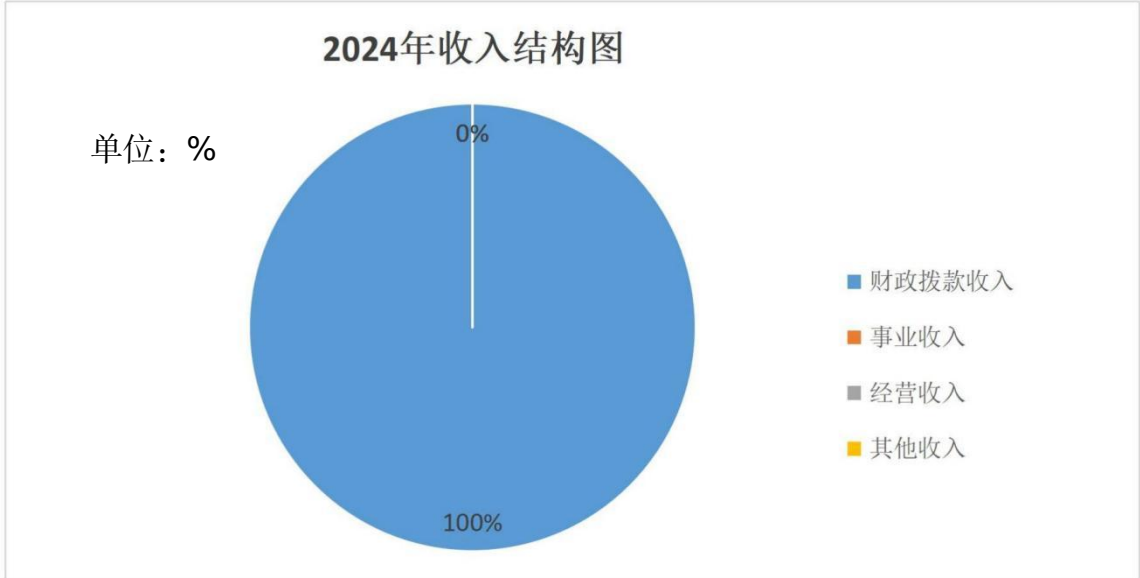
2024年收支变动表

单位：万元



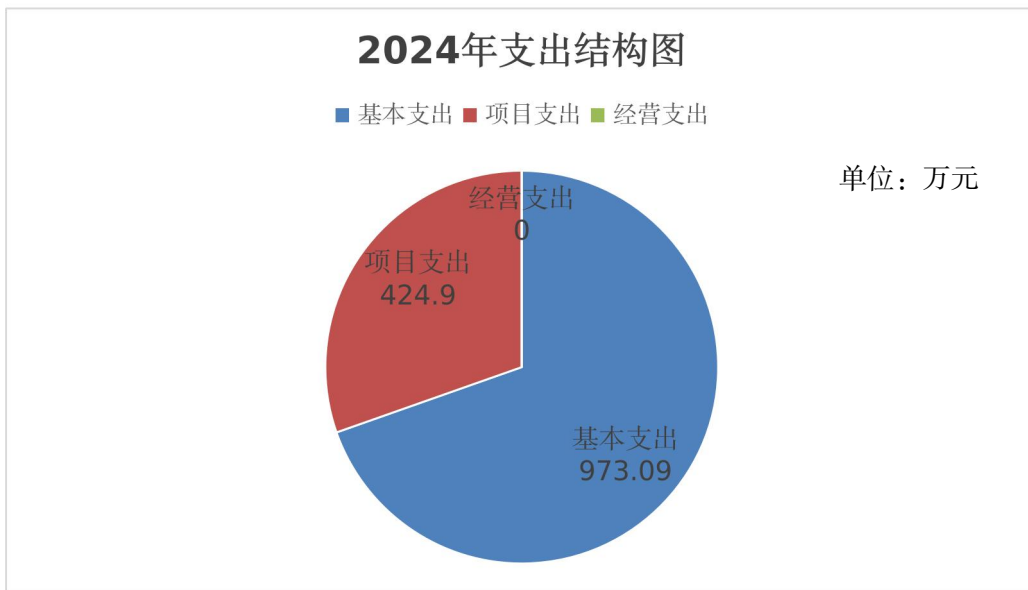
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1397.99万元，其中：财政拨款收入1397.99万元，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1397.99万元，其中：基本支出973.09万元，占69.61%；项目支出424.9万元，占30.39%；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1397.99万元，与上年相比收入总计、支出总计增加161.34万元，增长13.05%。主要原因是人员增加、项目支出增加。

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1397.99万元，支出决算1397.99万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加161.34万元，增长13.05%，主要原因是人员增加、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364.99万元，支出决算364.99万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

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23.44万元，支出决算23.44万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

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）。

年初预算205.02万元，支出决算205.02万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算42.29万元，支出决算42.29万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

5. 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14.95万元，支出决算14.95万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

6. 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）。

年初预算10万元，支出决算10万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

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61.18万元，支出决算61.18万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

8. 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16.43万元，支出决算16.43万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

9. 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10.31万元，支出决算10.31万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

10. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算10.81万元，支出决算10.81万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

11. 农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

年初预算219.61万元，支出决算219.61万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

12. 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156.9万元，支出决算156.9万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

13. 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220.11万元，支出决算220.11万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算41.95万元，支出决算41.95万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

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973.09万元，包括人员经费支出和公用经费支出。其中：

（一）人员经费940.56万元，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、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费32.53万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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1.66万元，支出决算1.66万元，完成预算的100%。与上年相比基本持平。

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1.66万元，支出决算1.66万元，完成预算的100%。主要用于车辆加油、保险费、维修等费用。

4.公务接待费支出情况说明

本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32.53万元，支出决算32.53万元，完成预算的100%。与上年相比基本持平。

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72.97万元，其中：

政府采购货物支出72.97万元、政府采购工程支出0万元、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72.97万元，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72.97万元，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

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，主要是公务用车。单价100万元以上的设备（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，对照组织管理、制度建设、绩效管理、经费管理、项目管理、特别扣分项六个方面的计分标准认真开展自评，认真填写了宝鸡市凤翔区预算绩效管理工作考核评分表，撰写了南指挥镇部门支出绩效自评报告，全面报告了2024年度预算绩效管理工作。

本部门 2024 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。

本部门 2024 年度不单独填写绩效自评表。

（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为 92 分，全年预算数为 1397.99 万元，执行数为 1397.99 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：各专项资金都按规定用途进行了拨付、使用，达到了预期工作目标，起到了一定社会效益，圆满完成了各项任务。发现的问题及原因：在项目实施及监管方面，对项目实施过程缺乏相应的监管，未能对绩效监控制度实施有效的跟踪监控。下一步改进措施：设立专人专岗，对项目的实施进行监管，事前、事中、事后进行全流程的参与跟踪，做到熟知项目进程，严格把控各个环节。

宝鸡市凤翔区南指挥镇人民政府整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			宝鸡市凤翔区南指挥镇人民政府									
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%	424.90	424.90		424.90	424.90		—	100%	—
任务2	保工资		100%	940.56	940.56		940.56	940.56		—	100%	—
任务3	保运转		100%	32.53	32.53		32.53	32.53		—	100%	—
金额合计				1397.99	1397.99		1397.99	1397.99		10		92
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			
	产出指标(50分)	数量指标	行政村数量12个,村干部286名,各村总人口38630人			保证政府职能履行	保证政府职能履行	10	8			
		质量指标	确保各项惠农措施落实到位			≥90%	95%	20	18			
		时效指标	工作落实时间			2024年全年	及时拨付	10	10			
		成本指标										
	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劳动技能			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	20	18			
		生态效益指标										
		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			100%	100%	20	19			
总分									100	92		

（三）项目绩效自评结果

本部门 2024 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

本部门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、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. 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：(0917-7585406)。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

部门：宝鸡市凤翔区南指挥镇人民政府（汇总）

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	1,397.99	一、一般公共服务支出	31	660.69
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	61.18
	9		九、卫生健康支出	39	26.74
	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	607.44
	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	41.95
	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	1,397.99	本年支出合计	57	1,397.99
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	1,397.99	总计	60	1,397.99

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（单位）：宝鸡市凤翔区南指挥镇人民政府（汇总）

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		1,397.99	1,397.99					
2010301	行政运行	364.99	364.99					
2010302	一般行政管理事务	23.44	23.44					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事	205.02	205.02					
2010601	行政运行	42.29	42.29					
2010602	一般行政管理事务	14.95	14.95					
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.18	61.18					
2101101	行政单位医疗	16.43	16.43					
2101102	事业单位医疗	10.31	10.31					
2130399	其他水利支出	10.81	10.81					
2130505	生产发展	219.61	219.61					
2130701	对村级公益事业建设的补助	156.90	156.90					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	220.11	220.11					
2210201	住房公积金	41.95	41.95					

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

部门（单位）：宝鸡市凤翔区南指挥镇人民政府（汇总）

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		1,397.99	973.09	424.90			
2010301	行政运行	364.99	364.99				
2010302	一般行政管理事务	23.44		23.44			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事	205.02	205.02				
2010601	行政运行	42.29	42.29				
2010602	一般行政管理事务	14.95		14.95			
2019999	其他一般公共服务支出	10.00		10.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.18	61.18				
2101101	行政单位医疗	16.43	16.43				
2101102	事业单位医疗	10.31	10.31				
2130399	其他水利支出	10.81	10.81				
2130505	生产发展	219.61		219.61			
2130701	对村级公益事业建设的补助	156.90		156.90			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	220.11	220.11				
2210201	住房公积金	41.95	41.95				

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：宝鸡市凤翔区南指挥镇人民政府（汇总）

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	1,397.99	一、一般公共服务支出	33	660.69	660.69		
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	61.18	61.18		
	9		九、卫生健康支出	41	26.74	26.74		
	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	607.44	607.44		
	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	41.95	41.95		
	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	1,397.99	本年支出合计	59	1,397.99	1,397.99		
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	1,397.99	总计	64	1,397.99	1,397.99		

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：宝鸡市凤翔区南指挥镇人民政府（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		1,397.99	973.09	424.90
2010301	行政运行	364.99	364.99	
2010302	一般行政管理事务	23.44		23.44
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	205.02	205.02	
2010601	行政运行	42.29	42.29	
2010602	一般行政管理事务	14.95		14.95
2019999	其他一般公共服务支出	10.00		10.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.18	61.18	
2101101	行政单位医疗	16.43	16.43	
2101102	事业单位医疗	10.31	10.31	
2130399	其他水利支出	10.81	10.81	
2130505	生产发展	219.61		219.61
2130701	对村级公益事业建设的补助	156.90		156.90
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	220.11	220.11	
2210201	住房公积金	41.95	41.95	

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：宝鸡市凤翔区南指挥镇人民政府（汇总）

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	719.73	302	商品和服务支出	32.53	310	资本性支出	
30101	基本工资	322.51	30201	办公费	25.51	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	163.07	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	8.43	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	84.81	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.18	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.74	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		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	41.95	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	11.05	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	220.83	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		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	220.83	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	1.66	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.36	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		940.56	公用经费合计					32.53

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：宝鸡市凤翔区南指挥镇人民政府（汇总）

金额单位：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

部门：宝鸡市凤翔区南指挥镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

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

公开09表
金额单位：万元

部门：宝鸡市凤翔区南指挥镇人民政府（汇总）

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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7
预算数	1.66		1.66		1.66		
决算数	1.66		1.66		1.66		

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

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等支出。

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而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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目。

二、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。