

# 宝鸡市凤翔区姚家沟镇人民政府

## 2024 年度部门决算公开

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、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责

在区委、区政府的坚强领导下，姚家沟镇始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习宣传贯彻党的二十大精神，围绕全区“一二五五”战略，紧扣全镇工作思路，蹄疾步稳，稳中求进，以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育和“三个年”活动为抓手，铆足干劲、抢抓机遇，凝心聚力、真抓实干，全镇呈现出经济平稳运行、工作有序推进、民生持续改善、社会和谐稳定的良好局面。凤翔木版年画成功入选全国“一县一品”特色文化艺术典型案例，大塬村荣获“全国乡村治理示范村”称号；成功创建市级“平安农机”示范镇；主题教育、“三个年”活动开展、项目建设、乡村振兴、乡村治理等多项工作代表全区迎接各级检查调研并得到高度肯定。主要工作任务如下：

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. 完成区委、区政府交办的其他工作任务。

## （二）内设机构。

依据部门三定方案，姚家沟镇各职能站所设置和职责分别为：

1. 镇党政办：负责镇机关、两办、人事（编制）、人大、政协、统战、团委、宣传、精神文明等方面工作。

2. 镇党建办：负责全镇党务、组织等方面工作。

3. 镇乡村振兴办：负责落实党和国家及省、市、县关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的后续工作。

4. 镇财政所：负责乡镇财政预算编制、执行及管理；乡镇国有资产管理及村级集体资产监督管理；落实兑现各级惠农补

助资金，对农民负担和农村政策实施监管，围绕乡镇财源建设搞好服务；农村财务管理指导、监督和审计，财政项目资金管理和乡镇政府机关财务代理工作等。

5. 镇社保所：负责全镇劳动力转移、城乡居民医疗保险、就业和再就业、就业帮扶等工作。

6. 镇维稳办：负责全镇综治维稳、信访、司法调解、城乡建设等工作。

7. 镇农林办：负责全镇农业、果业、农机、林业等工作。

8. 镇水务站：负责全镇水利、防汛抗旱、饮水安全等工作。

9. 镇纪委：负责纪检监察和反腐败等工作。

10. 镇文化站：负责文化服务站图书资料的统计、借阅、保管及体育器材的登记管理工作；针对性开展科普教育活动和群众性的文化体育活动等工作。

11. 镇教委办：负责全镇教育、老体协等工作。

12. 镇武装部：负责全镇人民武装、征兵、民兵预备役等工作。

13. 镇国土所：负责全镇的土地管理、清理、登记和统计工作，并对本区域内的土地、矿业权属纠纷依法组织进行调处。

14. 镇民政办：城乡低保、农村特困供养、临时救助、退役军人事务、基层政权等工作。

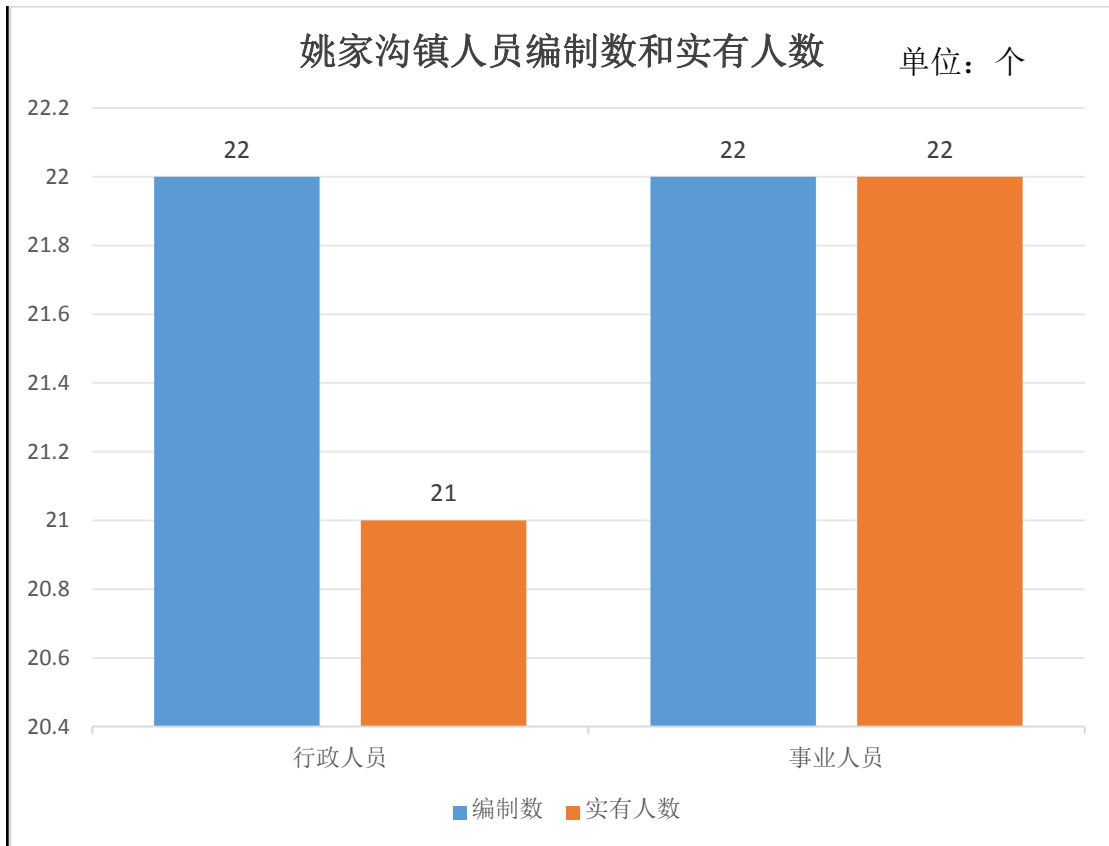
## 二、部门决算单位构成

纳入 2024 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个,包括宝鸡市凤翔区姚家沟镇人民政府(本级) :

序号	部门名称
1	宝鸡市凤翔区姚家沟镇人民政府(本级)

## 三、部门人员情况

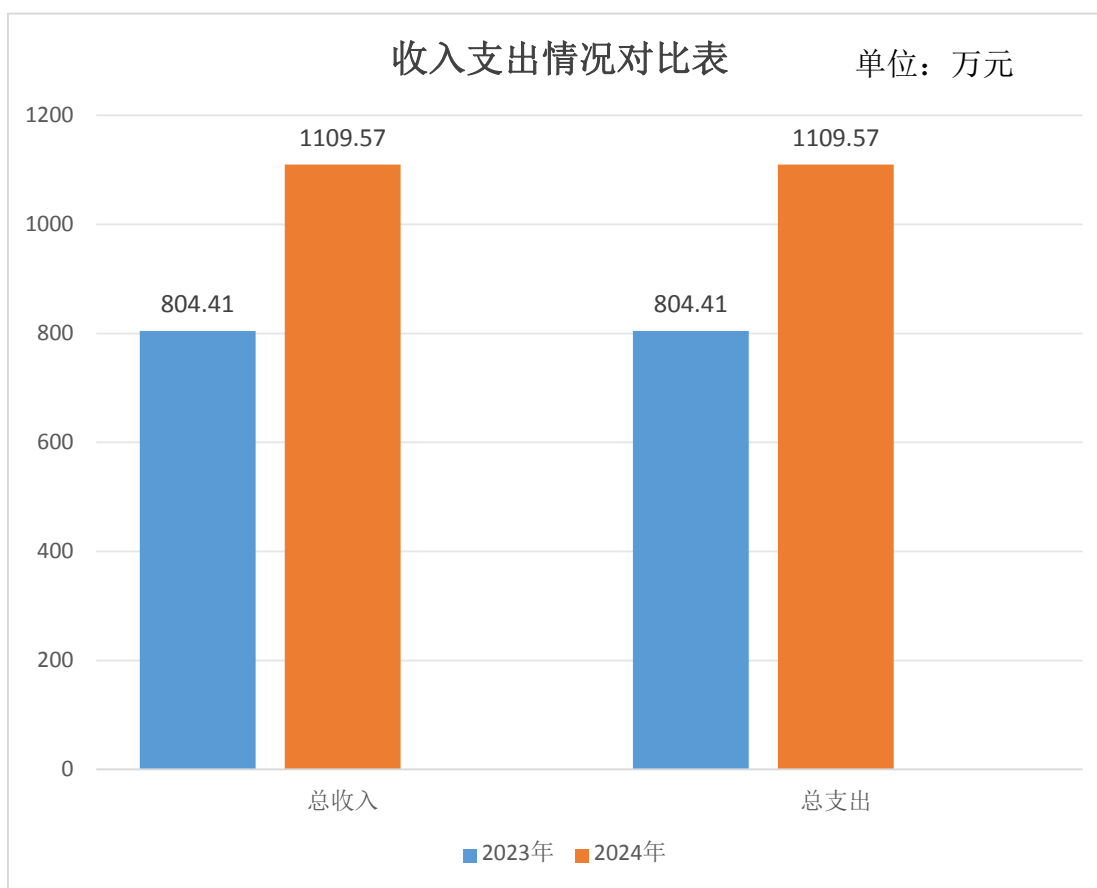
截至 2023 年底,本部门人员编制 44 人,其中行政编制 22 人、事业编制 22 人;实有人员 35 人,其中行政 21 人、事业 22 人。部门管理的离退休人员 0 人。



## 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

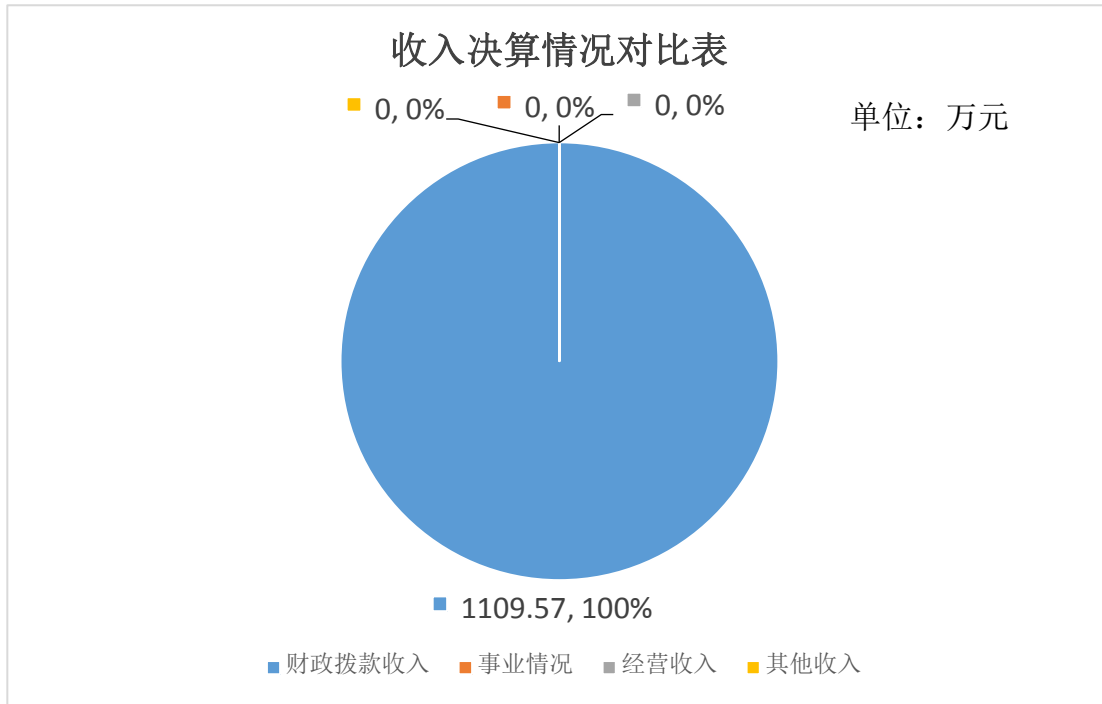
2024 年度收入总计、支出总计均为 1109.57 万元，与上年相比收入、支出总计增长 305.16 万元，增长 37.94%。主要是衔接项目纳入预算内执行。



### 二、收入决算情况说明

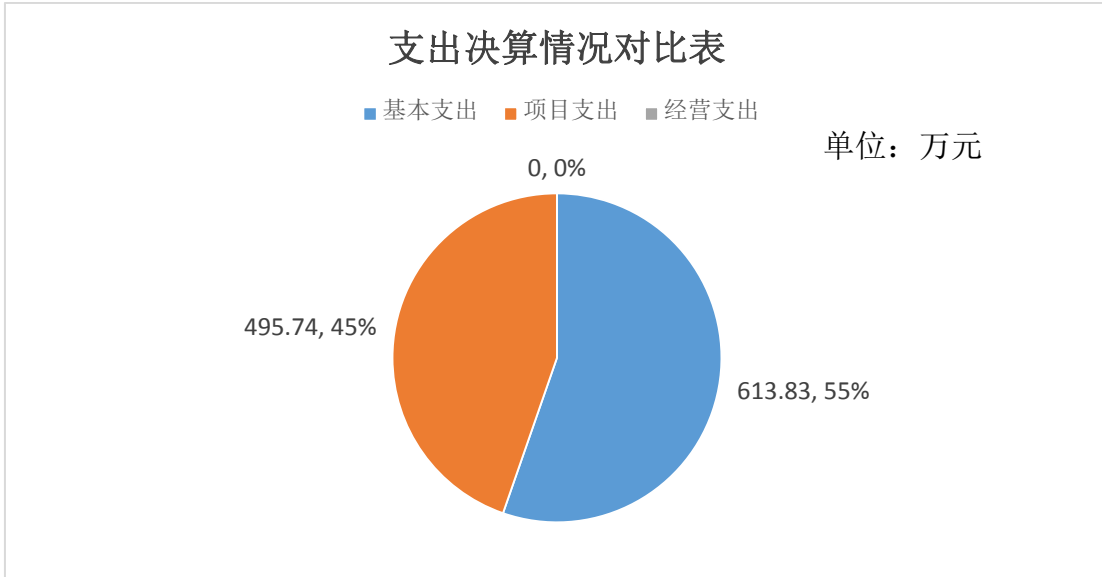
2024 年度本年收入合计 1109.57 万元，其中：财政拨款收入 1109.57 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占

0.00%。



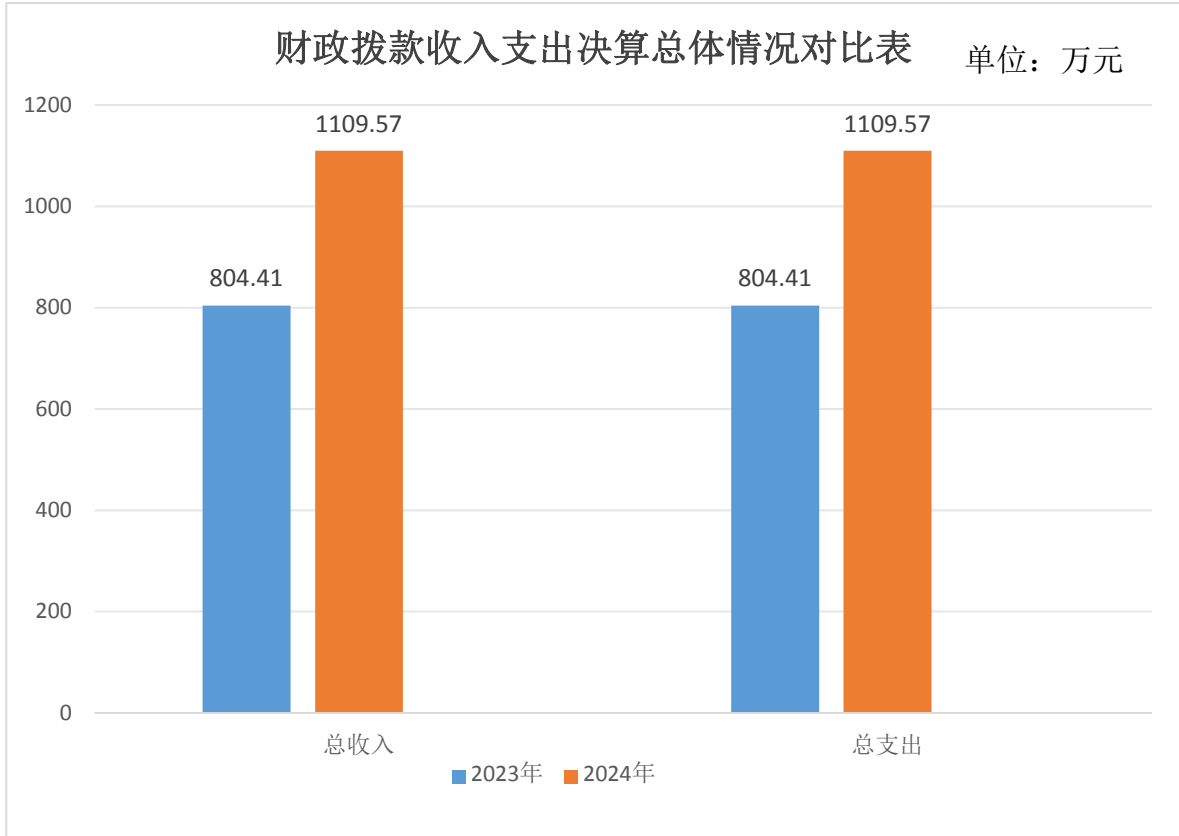
### 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 1109.57 万元，其中：基本支出 613.83 万元，占 55.32%；项目支出 495.74 万元，占 44.68%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



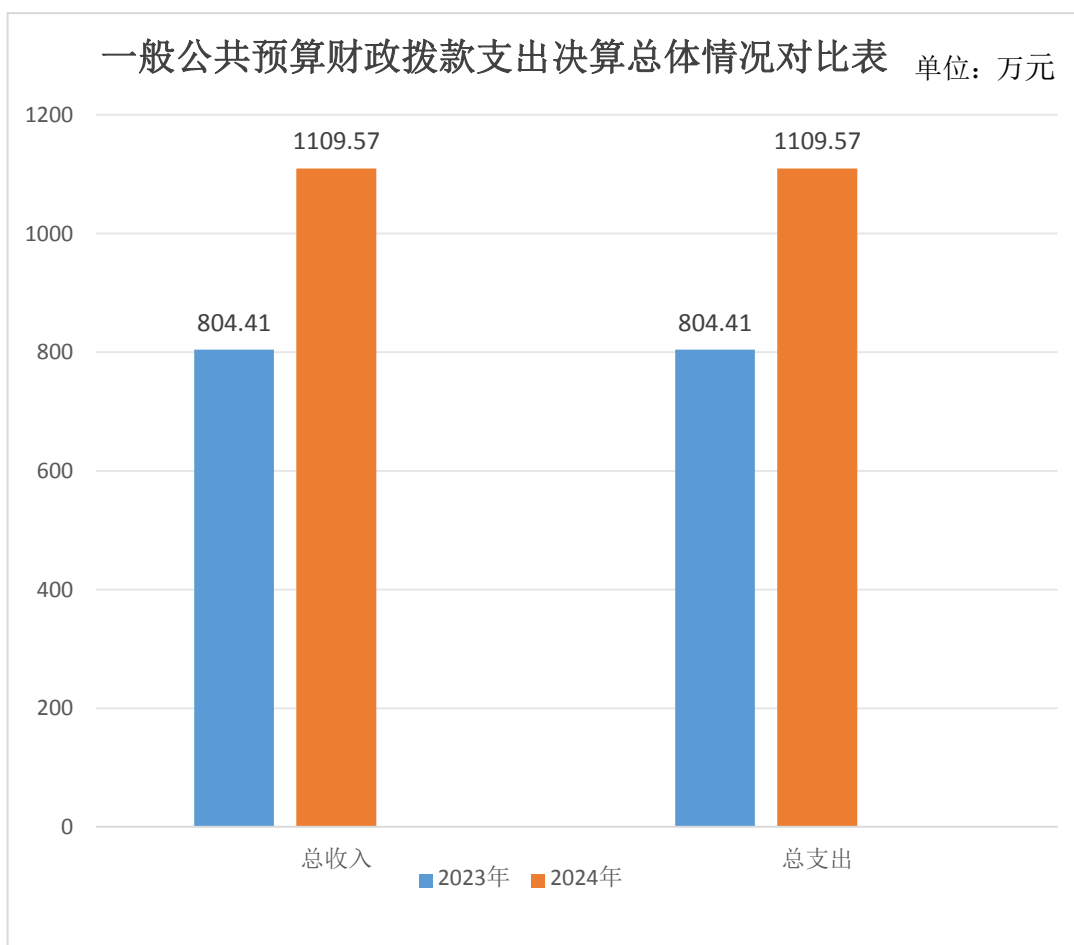
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1109.57 万元，与上年相比收入总计、支出总计增长 305.16 万元，增长 37.94%。主要是衔接项目纳入预算内执行。



### 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828.68万元，支出决算1109.57万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增长305.16万元，增长37.94%。主要是衔接项目纳入预算内执行。



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 195.60 万元，支出决算 259.75 万元，完成预算的 132.80%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加新增财政供养人员工资津补贴。

**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 32.62 万元，支出决算 48.92 万元，完成预算的 149.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加经费所致。

**3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。**

年初预算 143.04 万元，支出决算 143.04 万元，完成预算的 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 45.06 万元，支出决算 45.06 万元，完成预算的 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 15.46 万元，支出决算 34.82 万元，完成预算的 225.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加经费所致。

**6.社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**

年初预算 41.26 万元，支出决算 51.03 万元，完成预算的 123.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加新增财政供养人员养老保险。

**7.卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）行政部门医疗（项）。**

年初预算 10 万元，支出决算 11.28 万元，完成预算的 112.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加新增财政供养人员医疗保险。

**8.卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）事业部门医疗（项）。**年初预算 7.79 万元，支出决算 7.79 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**9.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）。**预算 57 万元，支出决算 57 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

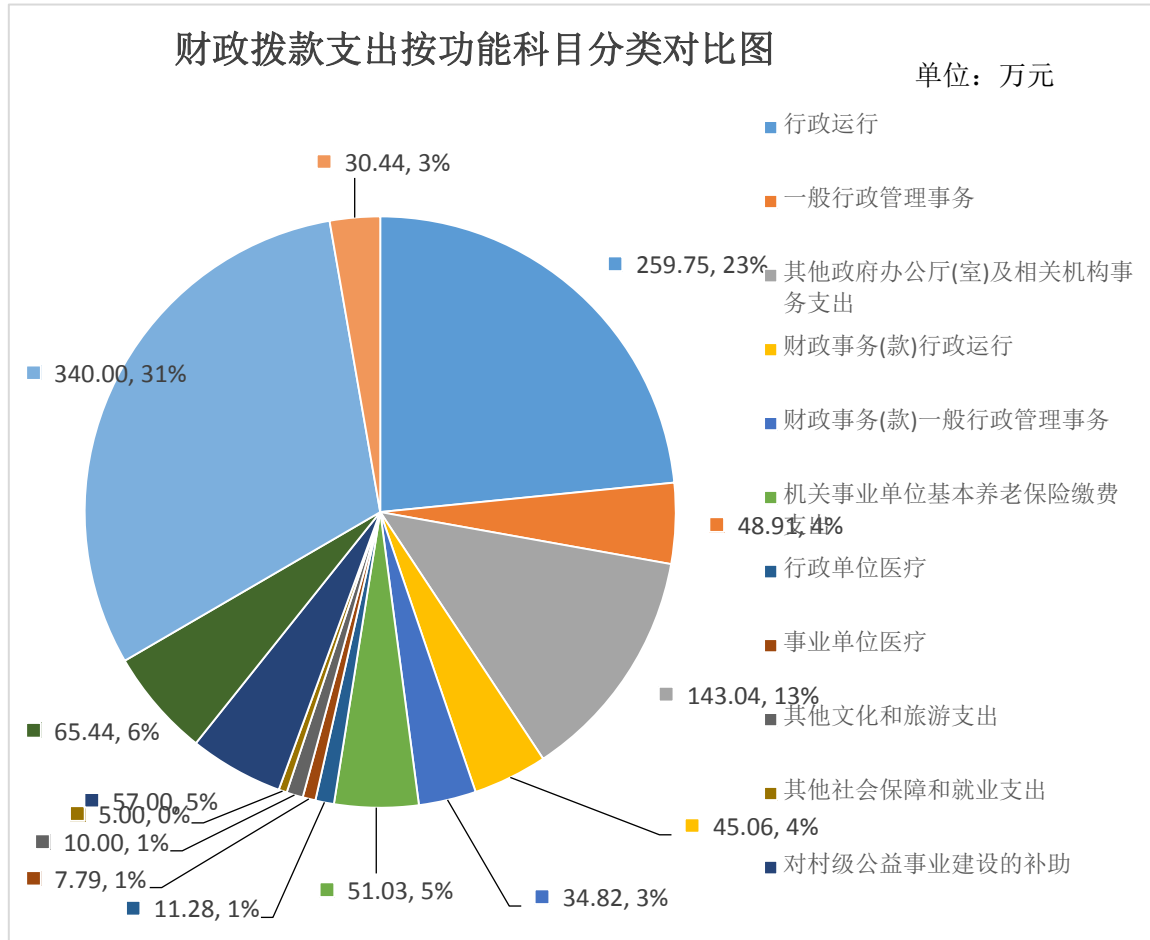
**10.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。**预算 80.99 万元，支出决算 65.44 万元，完成预算的 100%。决算数小于年初预算数的主要原因是年底清库，未能下拨村干部绩效。

**11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。**年初预算 20.42 万元，支出决算 30.44 万元，完成预算的 149.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加新增财政供养人员公积金。

**12.社会保障就业支出（类）社会保障就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。**预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**13.文化和旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出(项)。**预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**14.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）。**预算 340 万元，支出决算 340 万元，完成预算的 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 613.83 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

**(一) 人员经费 601.53 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、住房公积金、医疗费、生活补助。

**(二)公用经费 12.3 万元**，主要包括：办公费、取暖费、维修（护）费、公务用车维护费、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 1.7 万元，支出决算 1.7 万元，完成预算的 100.00%。决算数较上年减少的主要原因是压缩公务用车费用。

### **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 1.7 万

元，支出决算 1.7 万元，完成预算的 100.00%。

#### **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 58.08 万元，支出决算 58.08 万元，完成预算的 100.00%。

#### **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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0.00 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 0 万元，占政府采购支出合同总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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 100.00%，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 2024 年度无国有资产占用及购置。

截至 2024 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，机构运转和人员经费保障有力，所有项目立项程序完整、规范，预算执行有效，事中监控有力，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

组织对本部门 2024 年度主管的镇村基础设施建设经费等 1 个中央专项资金进行自评，涉及预算金额 300 万元。

### （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 92 分。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024 年各项资金按规定用途进行合理分配，并进行拨付使用，使我镇在推动社会

经济发展和生态环境治理等方面取得了良好的成绩，进一步改善了居民生产生活环境，增强了群众幸福感和满意度，达到了预期工作目标，圆满完成了各项任务。发现的问题及原因：个别项目支出因工程进度影响资金拨付不及时。下一步改进措施：积极主动进行对接，确保资金及时准确拨付到位。

# 宝鸡市凤翔区姚家沟镇人民政府整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门(单位)名称			宝鸡市凤翔区姚家沟镇人民政府									
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%	412	412		412	412		—	100%	—
	任务 2	保工资	100%	613.83	613.83		613.83	613.83		—	100%	—
	任务 3	保运转	100%	83.74	83.74		83.74	83.74		—	100%	—
金额合计			1109.57	1097.62		1109.57	1097.62		0	100%	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					
	按照上级要求,姚家沟镇要做好“三保”(保基本民生、保工资、保运转)政策落实工作,贯彻落实党中央、省、市区各级政策方针和下达的工作任务,保证镇机关、各村正常运转,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。按时间节点推进全年预算执行。						保质保量完成了全年各项工作任务,资金使用合规,预算执行符合进度要求,机构运转和人员经费保障有力,所有项目立项程序完整、规范,预算执行有效,事中监控有力,绩效目标得到较好实现。					
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	按工作业务口进行业务培训			12次	10次	10	8			
		质量指标	按乡镇工作职责要求实施			保障正常运行	保障正常运行	25	24			
		时效指标	及时完成任务			确保工作按时完成	确保工作按时完成	20	19			
成本指标		压缩机关运行经费			4%	4.88%	5	5				

	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	9
		社会效益指标	工作顺利推进	工作顺利推进	工作顺利推进	10	9
		生态效益指标	人居环境整治次数	每周两次	每周两次	5	5
		可持续影响指标	提升群众幸福指数	上升	上升	5	4
	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	<b>92</b>

### (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

组织对本部门 2024 年度主管的镇村基础设施建设项目、河北村既有节能改造项目市级专项资金进行自评，涉及预算金额 300 万元。

1. 衔接资金高粱仓储烘干项目自评综述：全年预算数 300 万元，执行数 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在姚家沟村新建长 30 米，宽 30 米，高 6 米的仓储干湿库 2 座，配套设施房 5 间，主要用于设备控制室、质量检测室、消防设

施室、维修室等。100吨地磅一台，采购烘干设备1套，混凝土硬化烘干路面3000平方米，厚度18厘米。

## 镇村基础设施建设项目专项资金绩效自评表

(2024年)

项目名称		镇村基础设施建设项目						
主管部门	宝鸡市凤翔区姚家沟镇人民政府			实施单位		宝鸡市凤翔区姚家沟镇姚家沟村村民委员会		
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	300	300	300	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	300	300	300	—	—	—	
	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				
	在姚家沟村修建高粱仓储烘干项目。			衔接资金高粱仓储烘干项目自评综述：全年预算数300万元，执行数300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在姚家沟村新建长30米，宽30米，高6米仓储干湿库2座，配套设施房5间，主要用于设备控制室、质量检测室、消防设施室、维修室等。100吨地磅一台，采购烘干设备1套。				
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	资金拨付数量	300万元	300万元	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	15	15	
		时效指标	拨付时限	2024年	按时拨	10	10	

				底前	付			
	成本指标	人力投入	25人	25人	10	10		
效益指标 (30分)	经济效益指标	村集体年度增收	3万元-5万元	3万元	10	10		
	社会效益指标	群众出行便捷程度	提升	提升	10	10		
	生态效益指标				10	10		
	可持续影响指标				10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	99%	10	9		
总分						100	99	

#### (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. 宝鸡市凤翔区姚家沟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. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0917) 7753979。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。

本部门 2024 年度无其他需要说明的事项。

## 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

部门（单位）：宝鸡市凤翔区姚家沟镇人民政府（汇总）

金额单位：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	1109.57	一、一般公共服务支出	32	531.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	10
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	56.02
	9		九、卫生健康支出	40	19.07
	10		十、节能环保支出	41	30.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	462.44
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	

	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	30.44
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	1109.57	<b>本年支出合计</b>	58	1109.57
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1109.57	<b>总计</b>	62	1109.57

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

部门（单位）：宝鸡市凤翔区姚家沟镇人民政府（汇总）

金额单位：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		<b>1109.57</b>	<b>1109.57</b>					
201	一般公共服务支出	531.59	531.59					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	451.71	451.71					
2010301	行政运行	259.75	259.75					
2010302	一般行政管理事务	48.92	48.92					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	143.04	143.04					
20106	财政事务	79.88	79.88					
2010601	行政运行	45.06	45.06					
2010602	一般行政管理事务	34.82	34.82					
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00					
20701	文化和旅游	10.00	10.00					
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	10.00					

208	社会保障和就业支出	56.02	56.02					
20805	行政事业单位养老支出	51.02	51.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.39	44.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.64	6.64					
20899	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00					
210	卫生健康支出	19.07	19.07					
21011	行政事业单位医疗	19.07	19.07					
2101101	行政单位医疗	11.28	11.28					
2101102	事业单位医疗	7.79	7.79					
213	农林水支出	462.44	462.44					
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	340.00	340.00					
2130505	生产发展	340.00	340.00					
21307	农村综合改革	122.44	122.44					
2130701	对村级公益事业建设的补助	57.00	57.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	65.44	65.44					
221	住房保障支出	30.44	30.44					
22102	住房改革支出	30.44	30.44					
2210201	住房公积金	30.44	30.44					

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

部门（单位）：宝鸡市凤翔区姚家沟镇人民政府（汇总）

金额单位：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		<b>1109.57</b>	<b>821.00</b>	<b>495.74</b>			
201	一般公共服务支出	531.59	447.85	83.74			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	451.71	402.79	489.15			
2010301	行政运行	259.75	259.75				
2010302	一般行政管理事务	48.92		48.92			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	143.04	143.04				
20106	财政事务	79.88	45.06	34.82			
2010601	行政运行	45.06	45.06				
2010602	一般行政管理事务	34.82		34.82			
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00			
20701	文化和旅游	10.00		10.00			
2070199	其他文化和旅游支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	56.02	51.02	5.00			

20805	行政事业单位养老支出	51.02	51.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.39	44.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.64	6.64				
20899	其他社会保障和就业支出	5.00		5.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5.00		5.00			
210	卫生健康支出	19.07	19.07				
21011	行政事业单位医疗	19.07	19.07				
2101101	行政单位医疗	11.28	11.28				
2101102	事业单位医疗	7.79	7.79				
213	农林水支出	462.24	65.44	397			
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	340.00		340.00			
2130505	生产发展	340.00		340.00			
21307	农村综合改革	122.44	65.44	57.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	57.00		57.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	65.44	65.44				
221	住房保障支出	30.44	30.44				
22102	住房改革支出	30.44	30.44				
2210201	住房公积金	30.44	30.44				

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

部门（单位）：宝鸡市凤翔区姚家沟镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

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	1109.57	一、一般公共服务支出	33	531.59	531.59		
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	56.02	56.02		
	9		九、卫生健康支出	41	19.07	19.07		
	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	462.44	462.44		
	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	30.44	30.44		
	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	1109.57	<b>本年支出合计</b>	59	1109.57	1109.57		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	1109.57	<b>总计</b>	64	1109.57	1109.57		

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

部门（单位）：宝鸡市凤翔区姚家沟镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1109.57	613.83	495.74
201	一般公共服务支出	531.59	447.85	83.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	451.71	402.79	48.92
2010301	行政运行	259.75	259.75	
2010302	一般行政管理事务	48.92		48.92
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	143.04	143.04	
20106	财政事务	79.88	45.06	34.82
2010601	行政运行	45.06	45.06	
2010602	一般行政管理事务	34.82		34.82
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
20701	文化和旅游	10.00		10.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00		10.00

208	社会保障和就业支出	56.02	56.02	5.00
20805	行政事业单位养老支出	51.02	51.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.39	44.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.64	6.64	
20899	其他社会保障和就业支出	5.00		5.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.00		5.00
210	卫生健康支出	19.07	19.07	
21011	行政事业单位医疗	19.07	19.07	
2101101	行政单位医疗	11.28	11.28	
2101102	事业单位医疗	7.79	7.79	
213	农林水支出	462.44	65.44	397.00
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	340.00		340.00
2130505	生产发展	340.00		340.00
21307	农村综合改革	122.44	65.44	57.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	57.00		57.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	65.44	65.44	
221	住房保障支出	30.44	30.44	
22102	住房改革支出	30.44	30.44	
2210201	住房公积金	30.44	30.44	

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

部门（单位）：宝鸡市凤翔区姚家沟镇人民政府（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	536.08	302	商品和服务支出	12.30	310	资本性支出	
30101	基本工资	197.35	30201	办公费	12.30	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	164.84	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	16.15	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	57.22	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.39	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.64	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.07	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	30.44	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	10.03	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	65.44	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	



# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门（单位）：宝鸡市凤翔区姚家沟镇人民政府（汇总）

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

部门（单位）：宝鸡市凤翔区姚家沟镇人民政府（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			0.00	

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

部门（单位）：宝鸡市凤翔区姚家沟镇人民政府（汇总）

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	1.70	0.00	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
决算数	1.70	0.00	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00

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。