

宝鸡市凤翔区柳林镇人民政府

2023 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 2023 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 2023 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

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，执行区委、区政府的决定，组织实施镇人民代表大会决议。

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》，推进乡镇民主政治发展，加强农村基层党组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。

3. 负责制定并组织实施本镇经济规划、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，发展农民专业合作社，提高农业产品质量；稳定和完善农村基本经营制度，发展集约经营；促进民营经济发展，引领农民多渠道转移就业，增加农民收入。

4. 负责人口和计划生育工作，推进优生优育，稳定农村地生育水平；发展农村老龄服务；加强农村疾病预防和残疾人康复工作。

5. 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。

6. 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。

7. 完善农村公共服务；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服务，促进城乡劳动者平等就业。

8. 保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。加强民主法治宣传教育；加强社会治安综合治理工作；做好农村信访工作；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。

9. 建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。及时上报和处理重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。

10. 协助区级有关部门做好国土资源、安全生产、市场监督、劳动监督、环境保护等方面工作。

11. 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，依法促进社会组织健康发展。

12. 做好镇人大、群团、国防教育、兵役和民兵等工作。

13. 完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）内设机构

我单位下设：党政办（加挂贯通联动办公室牌子）；纪委办；经济发展办公室（加挂自然资源所、不动产登记中心、省级乡村振兴示范镇建设工作办公室、镇统计站领导小组办公室

牌子)；农业综合办(加挂经济综合服务站、水务管理站、畜牧兽医站、林业技术推广站、农产品质量安全检验检测中心牌子)；乡村振兴办；应急管理办公室(加挂生态环境所、公路所牌子)；宣传教育文化卫生办公室(加挂人大主席团办公室、新时代文明实践所牌子)；便民服务中心(加挂社会事务管理办公室、社会保障服务站牌子)；综合执法队；财政所；司法所；综治中心(加挂扫黑办、信访接待室、退役军人服务站、人武部牌子)

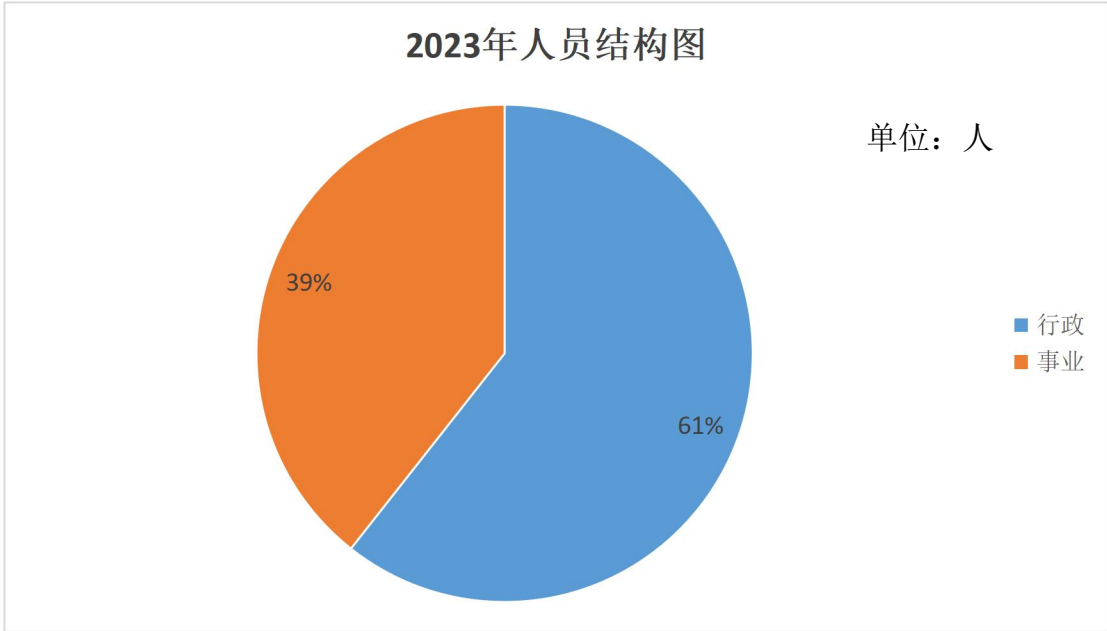
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个,包括本级及所属 1 个预算单位:

序号	单位名称
1	宝鸡市凤翔区柳林镇人民政府（本级）

三、部门人员情况

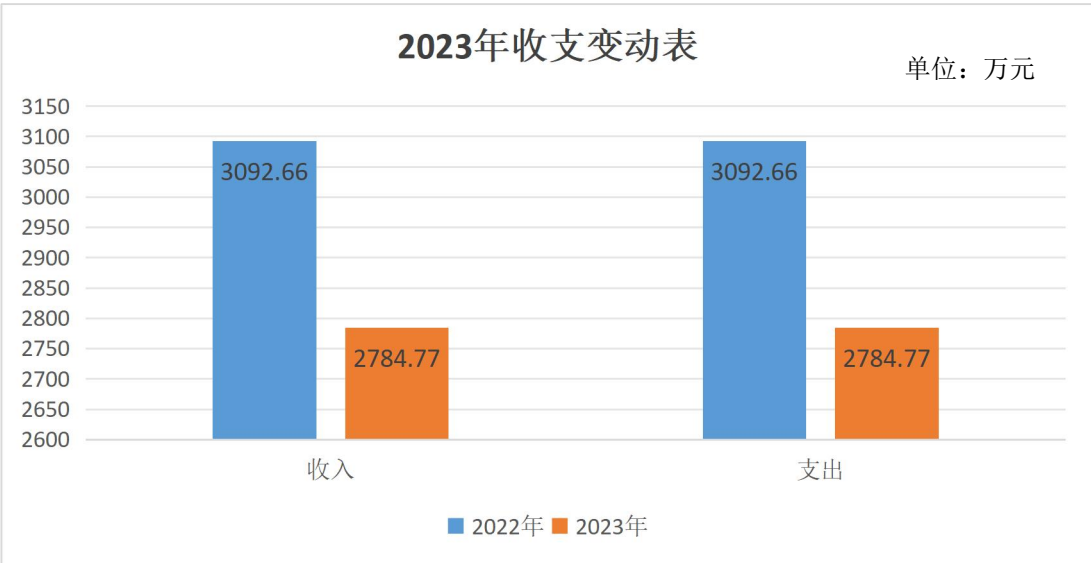
截至 2023 年底，本单位人员编制 114 人，其中行政编制 67 人、事业编制 47 人；实有人员 127 人，其中行政 77 人、事业 50 人（包含临聘、调动人员）。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

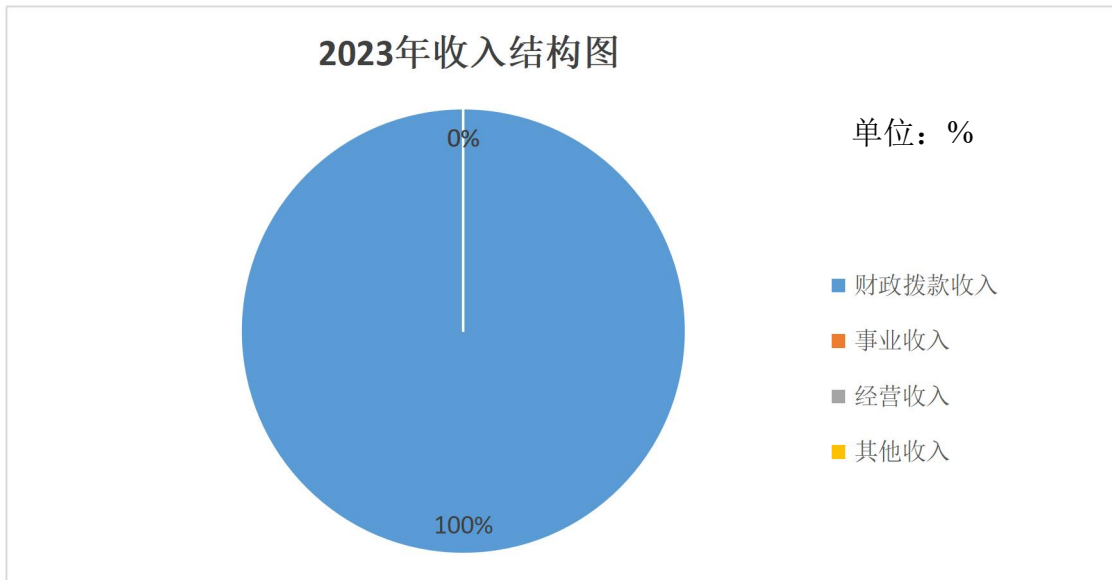
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 2784.77 万元，与上年相比收入、支出总计减少 307.89 万元，下降 9.96%。主要是收支减少，项目资金减少。



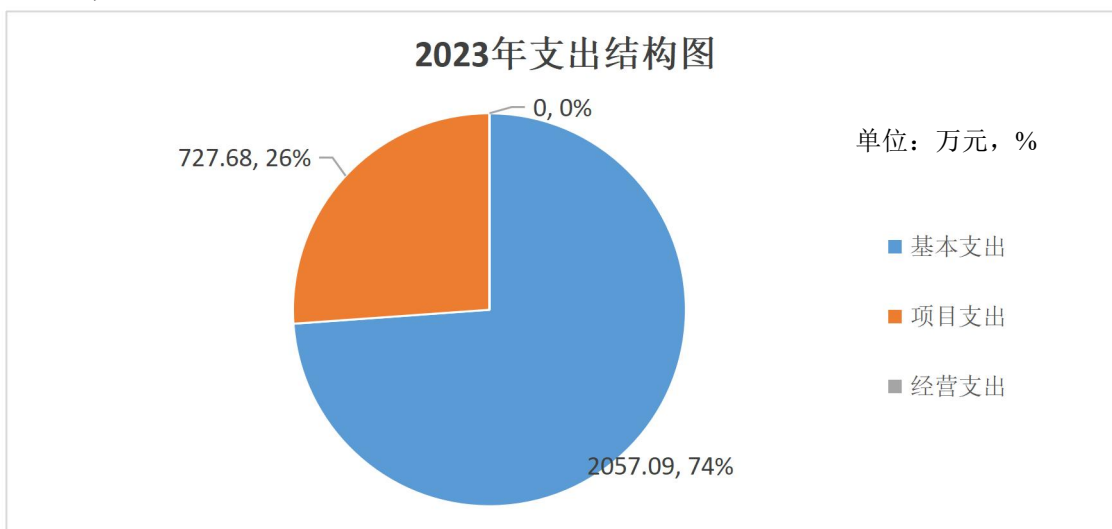
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2784.77 万元，其中：财政拨款收入 2784.77 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

2023 年度本年支出合计 2784.77 万元，其中：基本支出 2057.09 万元，占 73.87%；项目支出 727.68 万元，占 26.13%；经营支出 0 万元，占 0%。

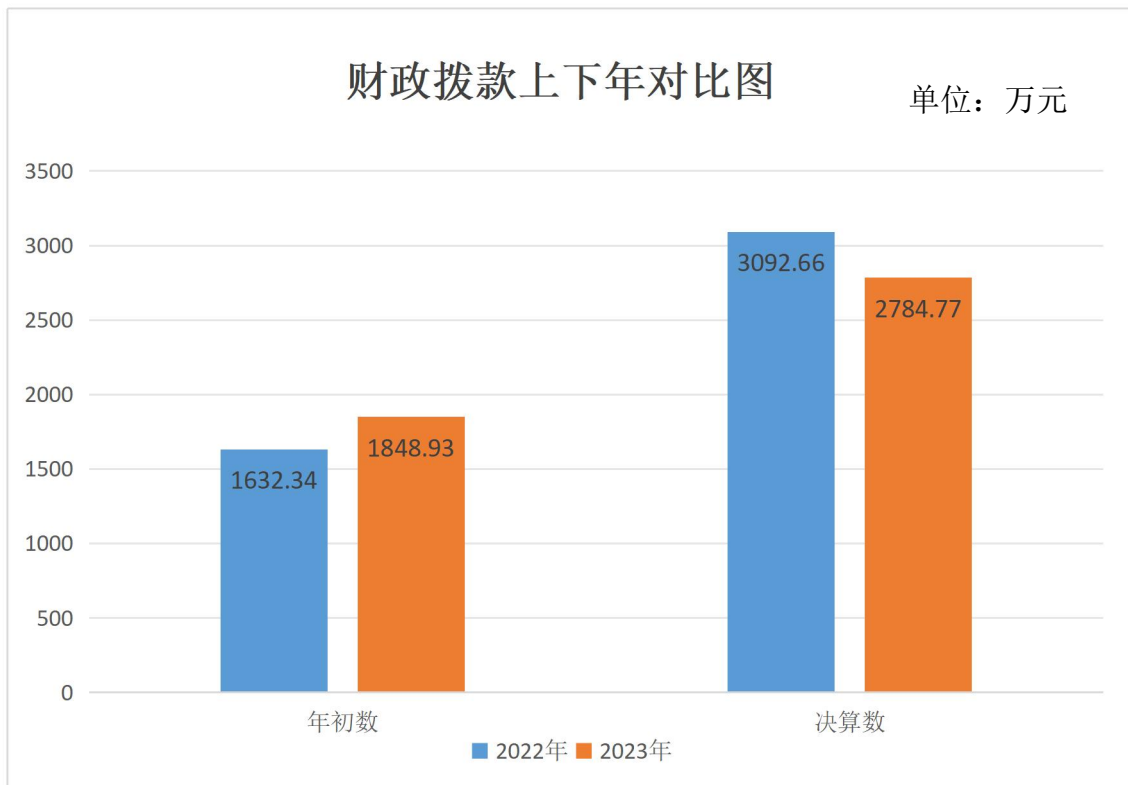


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

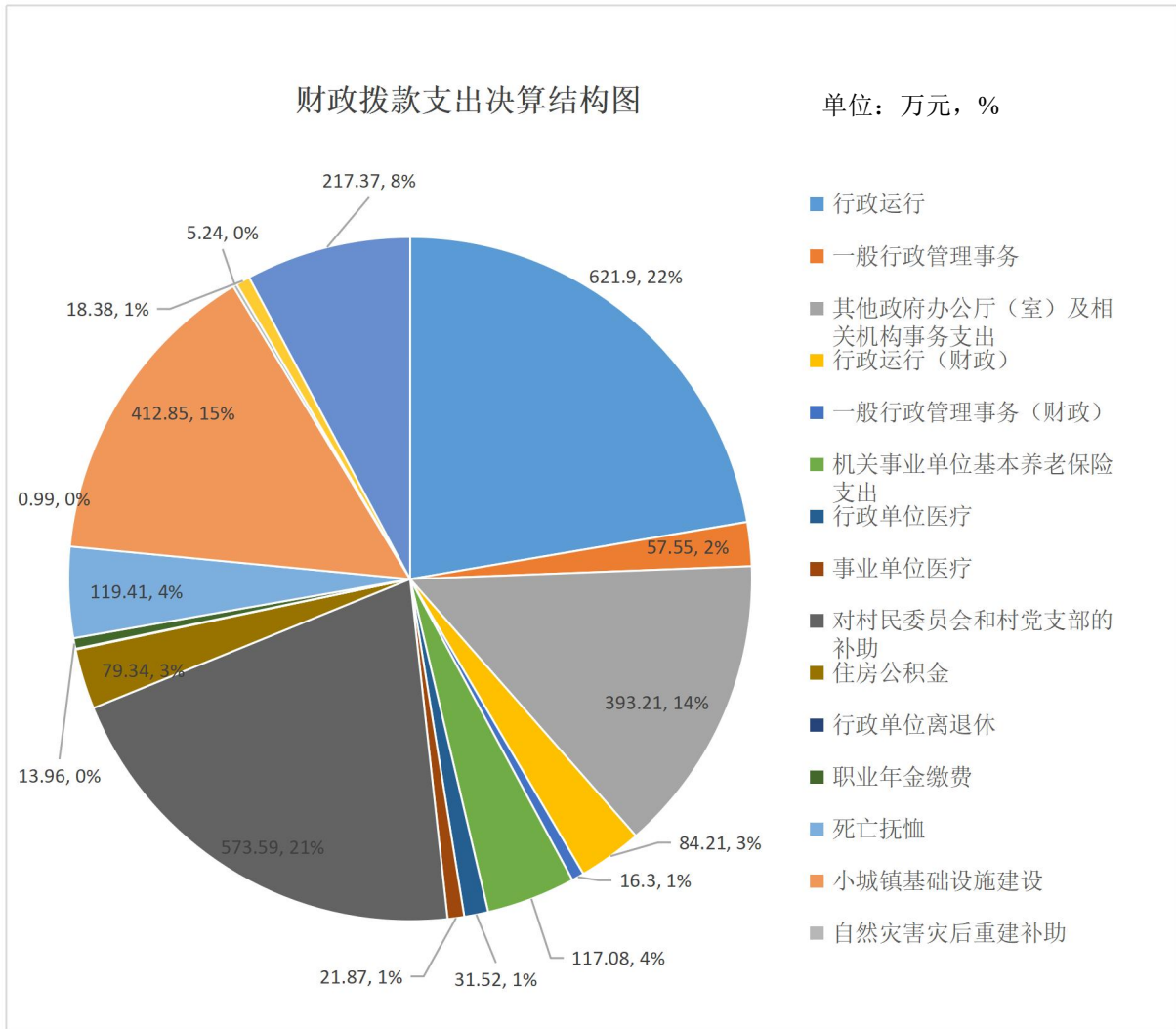
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2784.77 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 307.89 万元，下降 9.96%。主要原因是项目资金支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1848.93 万元，支出决算 2784.77 万元，完成年初预算的 150.62%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 307.89 万元，下降 9.96%，主要原因是项目资金支出减少。



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553.38万元，支出决算621.9万元，完成年初预算的112.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是1. 人员增加，经费增加；2. 人员增资。

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37.55万元，支出决算57.55万元，完成年初预算的153.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年追加村级基础设施建设经费。

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349.74万元，支出决算393.21万元，完成年初预算的112.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加且人员有增资。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算78.45万元，支出决算84.21万元，完成年初预算的107.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员有增资。

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16.3万元，支出决算16.3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

6. 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111.86万元，支出决算117.08万元，完成年初预算的104.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，缴费基数增加。

7. 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30.5万元，支出决算31.52万元，完成年初预算的103.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，缴费基数增加。

8. 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19.48万元，支出决算21.87万元，完成年初预算的112.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，缴费基数增加。

9. 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561.57万元，支出决算573.59万元，完成年初预算的102.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了村干部养老保险补助，人员增资等。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算77.02万元，支出决算79.34万元，完成年初预算的103.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，缴费基数增加。

11. 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13.07万元，支出决算0.99万元，完成年初预算的7.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员去世。

12. 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)

支出决算13.96万元，年初预算为零，新增主要原因是年中有人员调动，退休，追加指标。

13. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)

支出决算119.41万元，年初预算为零，新增主要原因是年中有退休人员去世，追加指标。

14. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)

支出决算 412.85 万元，年初预算为零，新增主要原因是，追加专项资金。

15. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害灾后重建补助(项)

支出决算为 5.24 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加专项资金。

16. 灾害防治及应急管理支出(类)其他支出(款)其他支出(项)

支出决算为 18.38 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加专项资金。

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)

支出决算为 217.37 万元，年初预算为零，新增主要原因是按照要求，决算增加一事一议项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2057.09 万元，包括人员经费支出和公用经费支出。其中：

（一）**人员经费** 1932.73 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** 124.36 万元，主要包括：办公费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2023 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 2023 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.68 万元，支出决算 1.68 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，压减公务用车运行维护费。

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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1.68 万元，支出决算 1.68 万元，完成预算的 100%。主要用于车辆加油，过路费，年检等费用。

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

2023 年度机关运行经费预算 124.36 万元，支出决算 124.36 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 3.72 万元，主要原因是 1. 人员增加，经费增加；2. 年中存在追加指标。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 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 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 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，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 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 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

截至 2023 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 1 辆，应急保障用车 0 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）。

2023 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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我镇坚持“量入为出，量力而行，收支平衡”的原则，按照“预算资金保运转”的思路，树立厉行节约过紧日子的思想，优先保证干部职工工资待遇，优先保障各中心（站所）及村级基层党组织正常运转，优先保障上级政策要求的配套及区委、区政府事关全局的重大决策支出。大力支持教育、农业、计生、科技、卫生等社会事业发展，大力支持为民办实事的民心工程建设。打实打足人员经费及社保支出；项目支出从严控制，维持了机关正常运转。

本部门在部门决算中反映一事一议，党员干部活动费，党代表活动费，村级经费等 18 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 727.68 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

组织对财政业务经费，人大代表活动费等 11 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 107.35 万元，从评价情况来看，2023 年各项目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，以下为业务经费完成情况。

（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 91 分，全年预算数 2784.77 万元，执行数 2784.77 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：按照上级部门安排，针对各项问题编制绩效评价报告，出台绩效定期核查，评价体系；完善了绩效管理工作机制，定期组织人员对各项支出开展绩效自评，发现问题，汇总问题并研判，积极解决问题，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：一是绩效目标管理体系有待完善。绩效目标的分解及设置还不够细致，评价指标体系中个性指标还不够突出，需要进一步完善。二是经费预算编制精准度有待提高。由于预算执行中的不确定性，实际经费核算的科目、支出

内容与预算会出现一定偏差。三是财务人员业务素质有待进一步提高。由于缺乏系统学习，财务人员对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位，由此造成绩效评价工作还未摆脱财务考评或验收的影响。

下一步改进措施：一是提高预算绩效管理工作认知度，变“要我评价”为“我要评价”，把财政绩效评价工作作为转变职能，深化财政改革，促进科学理财的重要工作来抓。二是加强预算绩效管理政策学习，建立健全各项绩效管理制度、办法，规范绩效评价流程，提升预算绩效管理水平。三是加强财务管理，严把支出审核关。严格执行乡镇财政管理制度，规范各项支出审核，严防超支，促进财务管理的法制化、科学化、合理化运行。四是完善资金监管制度，柳林镇项目多，资金流大，规范资金使用，是很有必要的，建立资金台账，严把每笔支出关，让支出合理化、规范化、及时化。

宝鸡市凤翔区柳林镇人民政府整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称												
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%	727.68	727.68		727.68	727.68		—	100%	—
	任务2	保工资	100%	1932.73	1932.73		1932.73	1932.73		—	100%	—
	任务3	保运转	100%	124.36	124.36		124.36	124.36		—	100%	—
金额合计				2784.77	2784.77		2784.77	2784.77		10		91
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					
	2023 年我镇继续强力推进中国西凤酒城建设、省级乡村振兴示范镇建设，协调推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、人居环境整治、平安建设等重点工作，继续做好“三保”（保基本民生、保工资、保运转）政策落实工作。1. 保基本民生：争取项目资金改善群众生活环境，提高群众的幸福感；2. 保工资：及时发放财政供养人员工资津补贴及临时人员，村干部生活补贴；3. 保运转：厉行节约，严格控制经费支出，确保支出合理合规。						今年以来，我镇紧扣中国西凤酒城建设目标，深入推进省级乡村振兴示范镇建设，大力争取项目资金，对镇域内水利设施，道路桥梁，环境卫生等进行修建维护，改善了群众生活环境；对于人员工资及生活补贴按时发放；节约经费，确保机关正常运行。					
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	镇域内行政村个数			24		24		10	10	
		质量指标	资金使用准确率			≥90%		95%		15	13	
		时效指标	资金拨付时效			及时		及时		10	10	
		成本指标	三公经费下降			100%		100%		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	专项资金发展镇域经济，带动群众就业			50 人次		20 人次		15	13	
		社会效益指标	营造良好生活氛围，方便群众			100%		90%		10	8	
		生态效益指标	人居环境整治次数			每周三次		每周三次以上		10	10	
		可持续影响指标	群众幸福指数			上升		上升		10	8	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	相关部门及群众满意度			≥ 95%		≥ 95%		10	9	
总分										100	91	

（三）项目绩效自评结果

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管的专项资金。

（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. 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，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：（0917-7421301）。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 2023 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

部门：宝鸡市凤翔区柳林镇人民政府（汇总）

公开 01 表
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	2,784.77	一、一般公共服务支出	32	1,173.18
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	251.44
	9		九、卫生健康支出	40	53.39
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	412.85
	12		十二、农林水支出	43	790.96
	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	79.34
	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	5.24
	23		二十三、其他支出	54	18.38
	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	
本年收入合计	27	2,784.77	本年支出合计	58	2,784.77
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	
总计	31	2,784.77	总计	62	2,784.77

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

部门：宝鸡市凤翔区柳林镇人民政府（汇总）

公开 02 表
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		2,784.77	2,784.77					
201	一般公共服务支出	1,173.18	1,173.18					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,072.67	1,072.67					
2010301	行政运行	621.90	621.90					
2010302	一般行政管理事务	57.55	57.55					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	393.21	393.21					
20106	财政事务	100.51	100.51					
2010601	行政运行	84.21	84.21					
2010602	一般行政管理事务	16.30	16.30					
208	社会保障和就业支出	251.44	251.44					
20805	行政事业单位养老支出	132.04	132.04					
2080501	行政单位离退休	0.99	0.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.08	117.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.97	13.97					
20808	抚恤	119.41	119.41					
2080801	死亡抚恤	119.41	119.41					
210	卫生健康支出	53.39	53.39					
21011	行政事业单位医疗	53.39	53.39					
2101101	行政单位医疗	31.52	31.52					
2101102	事业单位医疗	21.87	21.87					
212	城乡社区支出	412.85	412.85					
21203	城乡社区公共设施	412.85	412.85					
2120303	小城镇基础设施建设	412.85	412.85					

收入决算表

部门： 宝鸡市凤翔区柳林镇人民政府（汇总）

公开 02 表
金额单位：万元

213	农林水支出	790.96	790.96					
21307	农村综合改革	790.96	790.96					
2130701	对村级公益事业建设的补助	217.37	217.37					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	573.59	573.59					
221	住房保障支出	79.34	79.34					
22102	住房改革支出	79.34	79.34					
2210201	住房公积金	79.34	79.34					
224	灾害防治及应急管理支出	5.24	5.24					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.24	5.24					
2240704	自然灾害灾后重建补助	5.24	5.24					
229	其他支出	18.38	18.38					
22999	其他支出	18.38	18.38					
2299999	其他支出	18.38	18.38					

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：宝鸡市凤翔区柳林镇人民政府（汇总）

公开 03 表
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		2,784.77	2,057.09	727.68			
201	一般公共服务支出	1,173.18	1,099.33	73.85			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,072.67	1,015.12	57.55			
2010301	行政运行	621.90	621.90				
2010302	一般行政管理事务	57.55		57.55			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	393.21	393.21				
20106	财政事务	100.51	84.21	16.30			
2010601	行政运行	84.21	84.21				
2010602	一般行政管理事务	16.30		16.30			
208	社会保障和就业支出	251.44	251.44				
20805	行政事业单位养老支出	132.04	132.04				
2080501	行政单位离退休	0.99	0.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.08	117.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.97	13.97				
20808	抚恤	119.41	119.41				
2080801	死亡抚恤	119.41	119.41				
210	卫生健康支出	53.39	53.39				
21011	行政事业单位医疗	53.39	53.39				
2101101	行政单位医疗	31.52	31.52				
2101102	事业单位医疗	21.87	21.87				
212	城乡社区支出	412.85		412.85			
21203	城乡社区公共设施	412.85		412.85			
2120303	小城镇基础设施建设	412.85		412.85			

支出决算表

部门：宝鸡市凤翔区柳林镇人民政府（汇总）

公开 03 表
金额单位：万元

213	农林水支出	790.96	573.59	217.37			
21307	农村综合改革	790.96	573.59	217.37			
2130701	对村级公益事业建设的补助	217.37		217.37			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	573.59	573.59				
221	住房保障支出	79.34	79.34				
22102	住房改革支出	79.34	79.34				
2210201	住房公积金	79.34	79.34				
224	灾害防治及应急管理支出	5.24		5.24			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.24		5.24			
2240704	自然灾害灾后重建补助	5.24		5.24			
229	其他支出	18.38		18.38			
22999	其他支出	18.38		18.38			
2299999	其他支出	18.38		18.38			

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

部门：宝鸡市凤翔区柳林镇人民政府（汇总）

公开 04 表
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	2,784.77	一、一般公共服务支出	33	1,173.18	1,173.18		
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	251.44	251.44		
	9		九、卫生健康支出	41	53.39	53.39		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	412.85	412.85		
	12		十二、农林水支出	44	790.96	790.96		
	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	79.34	79.34		
	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	5.24	5.24		
	23		二十三、其他支出	55	18.38	18.38		
	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	2,784.77	本年支出合计	59	2,784.77	2,784.77		
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				
总计	32	2,784.77	总计	64	2,784.77	2,784.77		

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

部门：宝鸡市凤翔区柳林镇人民政府（汇总）

公开 05 表
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 合计		1	2	3
		2,784.77	2,057.09	727.68
201	一般公共服务支出	1,173.18	1,099.33	73.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,072.67	1,015.12	57.55
2010301	行政运行	621.90	621.90	
2010302	一般行政管理事务	57.55		57.55
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	393.21	393.21	
20106	财政事务	100.51	84.21	16.30
2010601	行政运行	84.21	84.21	
2010602	一般行政管理事务	16.30		16.30
208	社会保障和就业支出	251.44	251.44	
20805	行政事业单位养老支出	132.04	132.04	
2080501	行政单位离退休	0.99	0.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.08	117.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.97	13.97	
20808	抚恤	119.41	119.41	
2080801	死亡抚恤	119.41	119.41	
210	卫生健康支出	53.39	53.39	
21011	行政事业单位医疗	53.39	53.39	
2101101	行政单位医疗	31.52	31.52	
2101102	事业单位医疗	21.87	21.87	
212	城乡社区支出	412.85		412.85
21203	城乡社区公共设施	412.85		412.85
2120303	小城镇基础设施建设	412.85		412.85

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：宝鸡市凤翔区柳林镇人民政府（汇总）

公开 05 表
金额单位：万元

213	农林水支出	790.96	573.59	217.37
21307	农村综合改革	790.96	573.59	217.37
2130701	对村级公益事业建设的补助	217.37		217.37
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	573.59	573.59	
221	住房保障支出	79.34	79.34	
22102	住房改革支出	79.34	79.34	
2210201	住房公积金	79.34	79.34	
224	灾害防治及应急管理支出	5.24		5.24
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.24		5.24
2240704	自然灾害灾后重建补助	5.24		5.24
229	其他支出	18.38		18.38
22999	其他支出	18.38		18.38
2299999	其他支出	18.38		18.38

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

部门：宝鸡市凤翔区柳林镇人民政府（汇总）

公开 06 表
金额单位：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	1,279.45	302	商品和服务支出	124.36	310	资本性支出	
30101	基本工资	393.96	30201	办公费	63.18	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	242.96	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	193.27	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	163.70	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.08	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	13.97	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.39	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	79.34	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	21.79	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	653.28	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.97	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	119.41	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	532.90	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	1.58	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	18.35	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	1.68	39907	国家赔偿费用支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：宝鸡市凤翔区柳林镇人民政府（汇总）

公开 06 表
金额单位：万元

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	39.54	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	0.02	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		1,932.73	公用经费合计					124.36

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

部门：宝鸡市凤翔区柳林镇人民政府（汇总）

公开 07 表
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

部门：宝鸡市凤翔区柳林镇人民政府（汇总）

公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
	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”经费及会议费、培训费支出决算

部门：宝鸡市凤翔区柳林镇人民政府（汇总）

公开 09 表
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	1.68		1.68		1.68			
决算数	1.68		1.68		1.68			

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。