

宝鸡市凤翔区范家寨镇人民政府 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审查

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 2022 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 2022 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（单位）概况

一、部门（单位）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，女儿童合法权益。规范本镇农村保障和维护妇

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

根据编办批复，宝鸡市凤翔区范家寨镇人民政府内设“六办三站一中心一队”共 11 个部门。行政机构设置“六办”，分别为党政办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、应急办公室、宣传科教文卫办公室。事业机构设置“三站一中心一队”，分别为经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站、便民服务中心、综合执法队。

二、部门决算单位构成

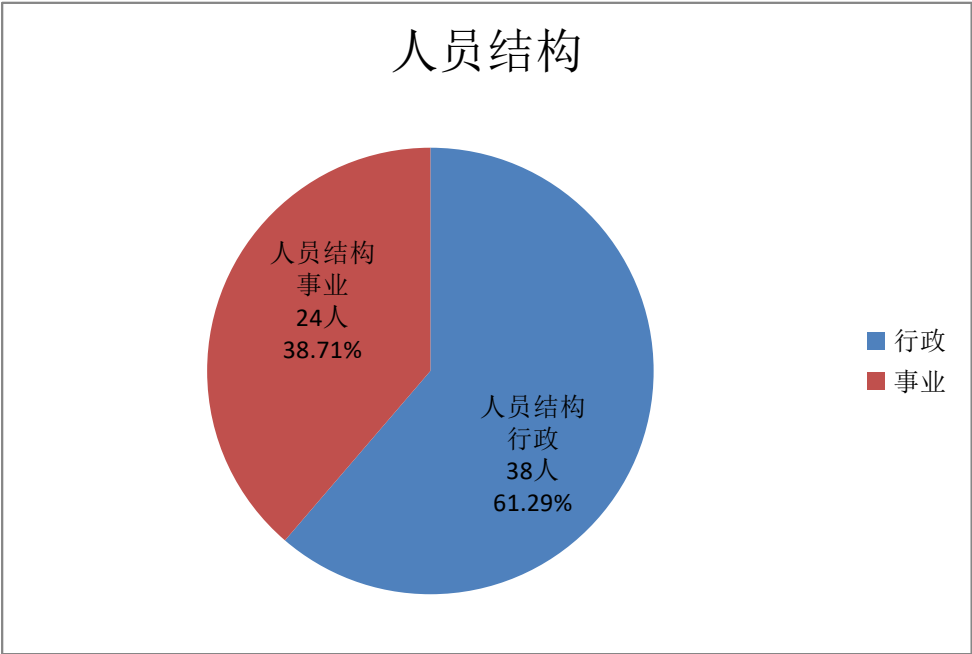
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个下级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市凤翔区范家寨镇人民政府
2	宝鸡市凤翔区范家寨镇财政所

本单位作为宝鸡市凤翔区范家寨镇人民政府（部门名称或者规范性简称）本级编制 2022 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

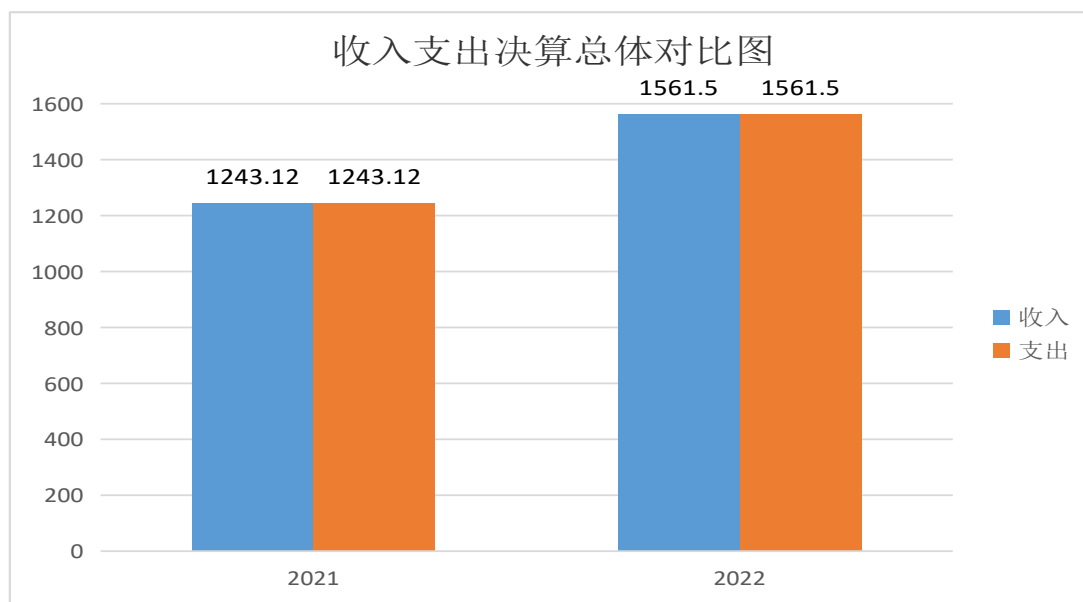
截至 2022 年底，本单位人员编制 71 人，其中行政编制 41 人、事业编制 30 人；实有人员 62 人，其中行政 38 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

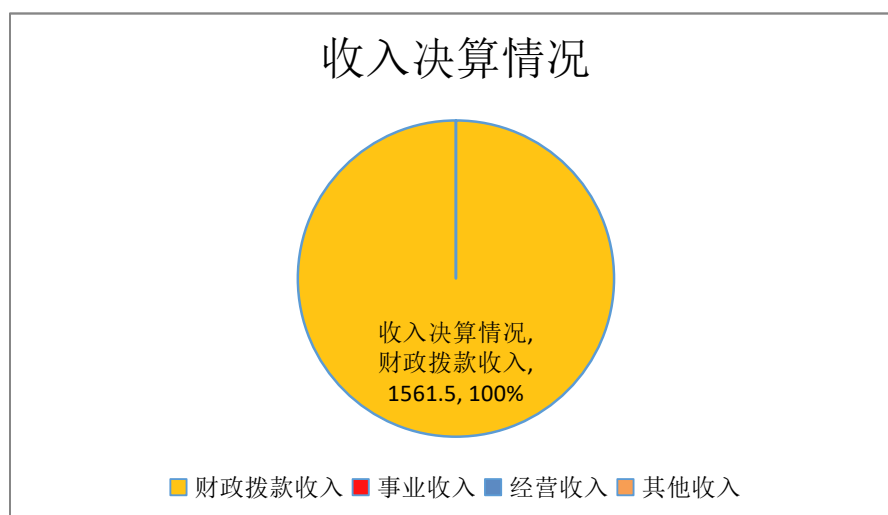
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1561.5 万元，与上年相比收、支总计增加 318.38 万元，增长 20.39%。主要是人员和项目经费增加。



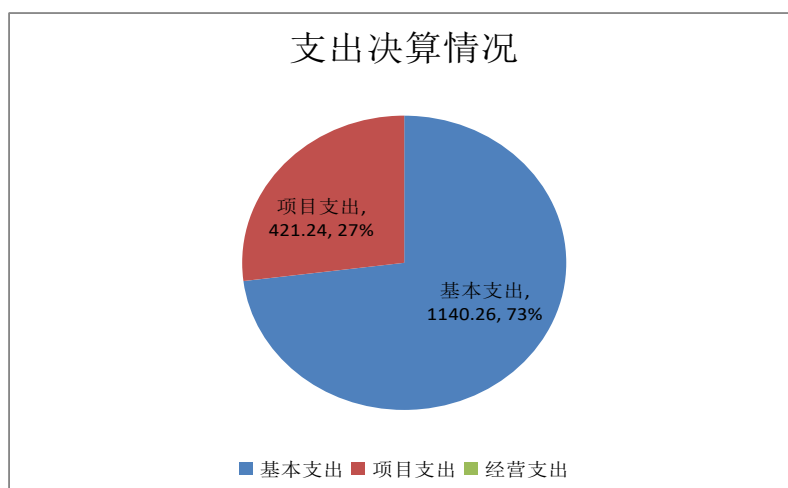
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1561.5 万元，其中：财政拨款收入 1561.5 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

2022 年度本年支出合计 1561.5 万元，其中：基本支出 1140.26 万元，占 73%；项目支出 421.24 万元，占 24%；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

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1561.5 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 318.38 万元，增长 20.39%。主要原因是人员和项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1561.5 万元，支出决算 1561.5 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 318.38 万元，增长 20.39%，主要原因是人员和项目经费增加。

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）

预算为363.54万元，支出决算为363.54万元，完成预算的100%。

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）

预算为155.13万元，支出决算为155.13万元，完成预算的100%。

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）

预算为264.26万元，支出决算为264.26万元，完成预算的100%。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

预算为99.93万元，支出决算为99.93万元，完成预算的100%。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）

预算为9.93万元，支出决算为9.93万元，完成预算的100%。

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）

预算为67.21万元，支出决算为67.21万元，完成预算的100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

预算为16.83万元，支出决算为16.83万元，完成预算的100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

预算为11.63万元，支出决算为11.63万元，完成预算的100%。

9. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

预算为5.8万元，支出决算为5.8万元，完成预算的100%。

10. 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）

预算为76.18万元，支出决算为76.18万元，完成预算的100%。

11. 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）

预算为305.16万元，支出决算为305.16万元，完成预算的100%。

12. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）

预算为150万元，支出决算为150万元，完成预算的100%。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算为35.91万元，支出决算为35.91万元，完成预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1140.26 万元，包括人员经费支出 1098.24 万元，和公用经费支出 42.02 万元。其中：

（一）人员经费 1098.25 万元，主要包括：（1）工资福利支出 809.24 万元，其中包括基本工资、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；（2）对个人和家庭的补助 289 万元，其中包括生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 42.02 万元，主要包括：办公费、取暖费、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决算情况说明

本单位 2022 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

本单位 2022 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.7 万元，支出决算 1.52 万元，完成预算的 89.41%。决算数小于预算数的主要原因是加强公务用车管理，压减公务用车运行维护

费。决算数较上年减少的主要原因是加强公务用车管理，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

2022 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 1.52 万元，完成预算的 89.41%，决算数较预算数减少 0.18 万元，主要原因是加强公务用车管理，压减公务用车运行维护费。

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

2022 年度机关运行经费预算 42.02 万元，支出决算 42.02 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 43.3 万元，主要原因是加强机关管理，压减运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

政府采购授予中小企业合同金额 5.91 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 5.91 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 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，主要是应急保障用。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 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，本单位组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

本单位在部门决算中反映 16 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 421.24 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 93，全年预算数 421.24 万元，执行数 421.24 万元，完成预算的

100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本部门2022年度预算编制较准确,各项经费按照预算严格执行，追加预算项目按照预算调整文件执行，各项支出均完成预算100%，无超预算情况。发现的问题及原因：经过自评，在实施过程中项目进度有待提高。下一步改进措施：加强年度绩效考核，严把实施过程项目进度，全面完成年度项目实施及资金拨付。

宝鸡市凤翔区范家寨镇整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			宝鸡市凤翔区范家寨镇镇人民政府									
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%	537.14	537.14		537.14	537.14		—		—
	任务 2	保工资	100%	1098.25	1098.25		1098.25	1098.25		—		—
	任务 3	保运转	100%	42.02	42.02		42.02	42.02		—		—
										—		—
	金额合计									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					
	按照上级要求，范家寨镇确保做好“三保”（保基本民生、保工资、保运转）政策落实工作，我镇成立预算执行管控工作领导小组，建立了制度，制定了方案，从制度上对全镇预算执行支出进行了规范。我镇召开党委会议，对本镇预算执行使用情况研究，要求加强协调配合，形成工作合力，建立长效机制，扎实推进预算执行工作的顺利开展。						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、加强和改进了农村党员干部教育培训工作，加强了农村党的建设，保障了脱贫攻坚工作顺利进行，确保乡镇人大代表正常积极履职。按时完成了项目建设资金，确保镇区各项事业正常开展。					
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	
	产出指标（50分）	数量指标	行政村数量 13 个，村干部 70 名			保证政府职能履行		保证政府职能履行		10	10	
		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.		20	19	
		时效指标	工作落实时间			2022 年全年		2022 年全年		20	20	
		成本指标										
	效益指标（30分）	经济效益指标	严格控成本，提高工作效益			保质保量完成		保质保量完成		15	12	
		社会效益指标	工作顺利推进			工作顺利推进		工作顺利推进		15	13	
		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			95%		95%		10	9	
总分										100	93	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映财政业务经费，农村税费改革转移支付资金，人大代表活动费，综合文化站活动费，残疾人经费，基层武装部正规划建设经费，党代表活动费，党员干部活动费，村级办公经费，机关改造提升经费，2021年决算补助经费，一事一议补助资金，扶持村集体资金，机关维修修缮费，陕果集团土地流转补助，目责考核经费等 16 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 目责考核经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 4 万元，执行数 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保本年度全镇目责考核工作正常运行。

2. 农村税改转移支付资金绩效自评综述：项目全年预算数 12 万元，执行数 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保农村税费改革后农民负担得到明显减轻、不反弹，确保乡镇机构和村级组织公用支出不足及政府机关的正常履职。确保农村各项事业正常支出需要。

3. 人大代表活动费用绩效自评综述：项目全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障镇人代会的顺利召开。保障人大代表在闭会期间开展的各项代表活动，行使法律赋予的职权开展视察、专题调研，培训等活动的开支和资料打印、宣传等有关费用支出。

4. 综合文化站活动费绩效自评综述：项目全年预算数 1.1 万元，执行数 1.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障镇区内群众文化知识的培训、公益文化活动、文化站设施的日常维护、文化站日常工作经费，文化站开放和其他文化活动等正常费用的开支和镇文化站的正常运行。

5. 党代表活动费绩效自评综述：项目全年预算数 3.5 万元，执行数 3.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障组织党代表开展学习培训、调查研究活动；订阅、编印党代表学习资料；召开党代表工作会议；用于党代表活动的其他有关费用。

6. 党员干部活动经费绩效自评综述：项目全年预算数 0.7 万元，执行数 0.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：进行党员干部远程教育设备、信息、人力、经费资源整合，形成“活动场所共用、硬件设备共配、信息资源共享、服务人员共聘、经费投入共担、考核管理共促、服务效益共赢”的远程教育服务党员群众新模。

7. 财政业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 9.93 万元，执行数 9.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照凤翔县人民政府等上级关于乡镇财政工作安排，保障乡镇财政工作正常运行。

8. 村级经费绩效自评综述：项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

按照党委、政府关于村级服务工作安排，保障村级服务群众工作正常运行，确保我镇各村安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。

9. 陕果集团土地流转补助绩效自评综述：项目全年预算数 24.2 万元，执行数 24.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：陕果集团土地流转补助资金。

10. 基层武装部正规划建设经费绩效自评综述：项目全年预算数 6.5 万元，执行数 6.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为加快基层武装部正规化建设，做好基层民兵组织建设工作，提高人民武装工作水平。

11. 机关维修修缮经费绩效自评综述：项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为维修修缮机关大楼，保障正常运行。

12. 残疾人工作经费绩效自评综述：项目全年预算数 1 万元，执行数 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为乡镇残疾人工作做好保障，正常运行。

13. 机关改造提升经费绩效自评综述：项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为维修修缮机关大楼，保障正常运行。

14. 2021 年决算补助经费绩效自评综述：项目全年预算数 30.13 万元，执行数 30.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年决算补助。

15. 一事一议补助资金绩效自评综述：项目全年预算数 76.18 万元，执行数 76.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为保障一事一议项目正常运转补助资金。

16. 扶持村集体资金绩效自评综述：项目全年预算数 150 万元，执行数 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为扶持村集体正常运转，保障群众利益。

市级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
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		421.24	421.24	10		
		其中: 当年财政拨款		421.24	421.24	—		—
		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			
	按照上级要求，范家寨镇确保做好“三保”（保基本民生、保工资、保运转）政策落实工作，我镇成立预算执行管控工作领导小组，建立了制度，制定了方案，从制度上对全镇预算执行支出进行了规范。我镇召开党委会议，对本镇预算执行使用情况研究，要求加强协调配合，形成工作合力，建立长效机制，扎实推进预算执行工作的顺利开展。				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、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，保障了脱贫攻坚工作顺利进行，确保乡镇人大代表正常积极履职。按时完成了项目建设资金，确保镇区各项事业正常开展。			
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	行政村数量 13 个，村干 部 70 名	保证政府职能履行	保证政府职能履行	10	10	
		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.	20	19	
		时效指标	工作落实时间	2022 年全年	2022 年全年	20	20	
		成本指标						
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	严格控成本，提高 工作效益	保质保量完成	保质保量完成	15	12	
		社会效益指标	工作顺利推进	工作顺利推进	工作顺利推进	15	13	
		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	95%	95%	10	9	
总分						100	93	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

（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、其他需要说明的情况

本单位 2022 年度无其他需要说明的情况

第三部分 2022 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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算汇总表

公开01表

部门(单位)：宝鸡市凤翔区范家寨镇人民政府				金额单位：万元			
收 入		支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额		
栏 次		1	栏 次		2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,561.50	一、一般公共服务支出	32	892.78		
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	67.21		
	9		九、卫生健康支出	40	28.46		
	10		十、节能环保支出	41			
	11		十一、城乡社区支出	42			
	12		十二、农林水支出	43	537.14		
	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	35.91		
	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			
本年收入合计	27	1,561.50	本年支出合计	58	1,561.50		
使用非财政拨款结余	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	1,561.50	总 计	62	1,561.50		

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(单位): 宝鸡市凤翔区范家寨镇人民政府								公开02表
								金额单位: 万元
科目代码	科目名称	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
栏 次	次	1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,561.50	1,561.50					
201	一般公共服务支出	892.78	892.78					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	782.92	782.92					
2010301	行政运行	363.54	363.54					
2010302	一般行政管理事务	155.13	155.13					
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	264.26	264.26					
20106	财政事务	109.86	109.86					
2010601	行政运行	99.93	99.93					
2010602	一般行政管理事务	9.93	9.93					
208	社会保障和就业支出	67.21	67.21					
20805	行政事业单位养老支出	67.21	67.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.21	67.21					
210	卫生健康支出	28.46	28.46					
21011	行政事业单位医疗	28.46	28.46					
2101101	行政单位医疗	16.83	16.83					
2101102	事业单位医疗	11.63	11.63					
213	农林水支出	537.14	537.14					
21303	水利	5.80	5.80					
2130399	其他水利支出	5.80	5.80					
21307	农村综合改革	531.34	531.34					
2130701	对村级公益事业建设的补助	76.18	76.18					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	305.16	305.16					
2130706	对村集体经济组织的补助	150.00	150.00					
221	住房保障支出	35.91	35.91					
22102	住房改革支出	35.91	35.91					
2210201	住房公积金	35.91	35.91					

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(单位)：宝鸡市凤翔区范家寨镇人民政府

公开03表
金额单位：万元

科目代码	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
	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,561.50	1,140.26	421.24			
201	一般公共服务支出	892.78	727.72	165.06			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	782.92	627.79	155.13			
2010301	行政运行	363.54	363.54				
2010302	一般行政管理事务	155.13		155.13			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	264.26	264.26				
20106	财政事务	109.86	99.93	9.93			
2010601	行政运行	99.93	99.93				
2010602	一般行政管理事务	9.93		9.93			
208	社会保障和就业支出	67.21	67.21				
20805	行政事业单位养老支出	67.21	67.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.21	67.21				
210	卫生健康支出	28.46	28.46				
21011	行政事业单位医疗	28.46	28.46				
2101101	行政单位医疗	16.83	16.83				
2101102	事业单位医疗	11.63	11.63				
213	农林水支出	537.14	280.97	256.18			
21303	水利	5.80	5.80				
2130399	其他水利支出	5.80	5.80				
21307	农村综合改革	531.34	275.16	256.18			
2130701	对村级公益事业建设的补助	76.18	76.18				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	305.16	275.16	30.00			
2130706	对村集体经济组织的补助	150.00		150.00			
221	住房保障支出	35.91	35.91				
22102	住房改革支出	35.91	35.91				
2210201	住房公积金	35.91	35.91				

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(单位)：宝鸡市凤翔区范家寨镇人民政府

公开04表
金额单位：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	1,561.50	一、一般公共服务支出	33	892.78	892.78		
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	67.21	67.21		
	9		九、卫生健康支出	41	28.46	28.46		
	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	537.14	537.14		
	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	35.91	35.91		
	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	1,561.50	本年支出合计	59	1,561.50	1,561.50		
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	1,561.50	总 计	64	1,561.50	1,561.50		

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（单位）：宝鸡市凤翔区范家寨镇人民政府

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		1	2	3
合 计		1,561.50	1,140.26	421.24
201	一般公共服务支出	892.78	727.72	165.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	782.92	627.79	155.13
2010301	行政运行	363.54	363.54	
2010302	一般行政管理事务	155.13		155.13
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	264.26	264.26	
20106	财政事务	109.86	99.93	9.93
2010601	行政运行	99.93	99.93	
2010602	一般行政管理事务	9.93		9.93
208	社会保障和就业支出	67.21	67.21	
20805	行政事业单位养老支出	67.21	67.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.21	67.21	
210	卫生健康支出	28.46	28.46	
21011	行政事业单位医疗	28.46	28.46	
2101101	行政单位医疗	16.83	16.83	
2101102	事业单位医疗	11.63	11.63	
213	农林水支出	537.14	280.97	256.18
21303	水利	5.80	5.80	
2130399	其他水利支出	5.80	5.80	
21307	农村综合改革	531.34	275.16	256.18
2130701	对村级公益事业建设的补助	76.18		76.18
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	305.16	275.16	30.00
2130706	对村集体经济组织的补助	150.00		150.00
221	住房保障支出	35.91	35.91	
22102	住房改革支出	35.91	35.91	
2210201	住房公积金	35.91	35.91	

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（单位）：宝鸡市凤翔区范家寨镇人民政府

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	809.24	302	商品和服务支出	42.02	310	资本性支出	
30101	基本工资	297.84	30201	办公费	7.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	233.54	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	73.50	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	72.79	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.21	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	28.46	30208	取暖费	5.00	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	35.91	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		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	289.00	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		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	279.64	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助	9.36	30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.52			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.50			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
			307	债务利息及费用支出				
			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		1,098.25	公用经费合计					
						42.02		

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(单位): 宝鸡市凤翔区范家寨镇人民政府

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(单位): 宝鸡市凤翔区范家寨镇人民政府

公开08表
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），宝鸡市凤翔区范家寨镇人民政府

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		1.70		1.70			
决算数	1.52		1.52		1.52			

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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

二、财政重点评价项目绩效评价结果