

# 宝鸡市凤翔区田家庄镇人民政府 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 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 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责。

2022 年全镇工作思路目标是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大、十九届历次全会和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神和省市区全委会精神，围绕“一个目标”（高质量发展），突出“两个引领”（党的建设、乡村振兴），实现“六个突破”（项目招商、产业升级、文旅融合、环境提升、民生改善、社会治理），推进“四镇”建设（航空小镇、非遗名镇、工业强镇、果蔬大镇），为主动融入主城区，争当发展排头兵，奋力谱写田家庄镇高质量发展新篇章，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

2022 年全镇经济社会发展的主要目标是：经济增长质量和效益明显提高，年均递增 8%，农民人均可支配收入增幅在 8.5%以上，固定资产投资增速持续回升。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、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，田家庄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、县关于巩固脱贫攻坚成果与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。

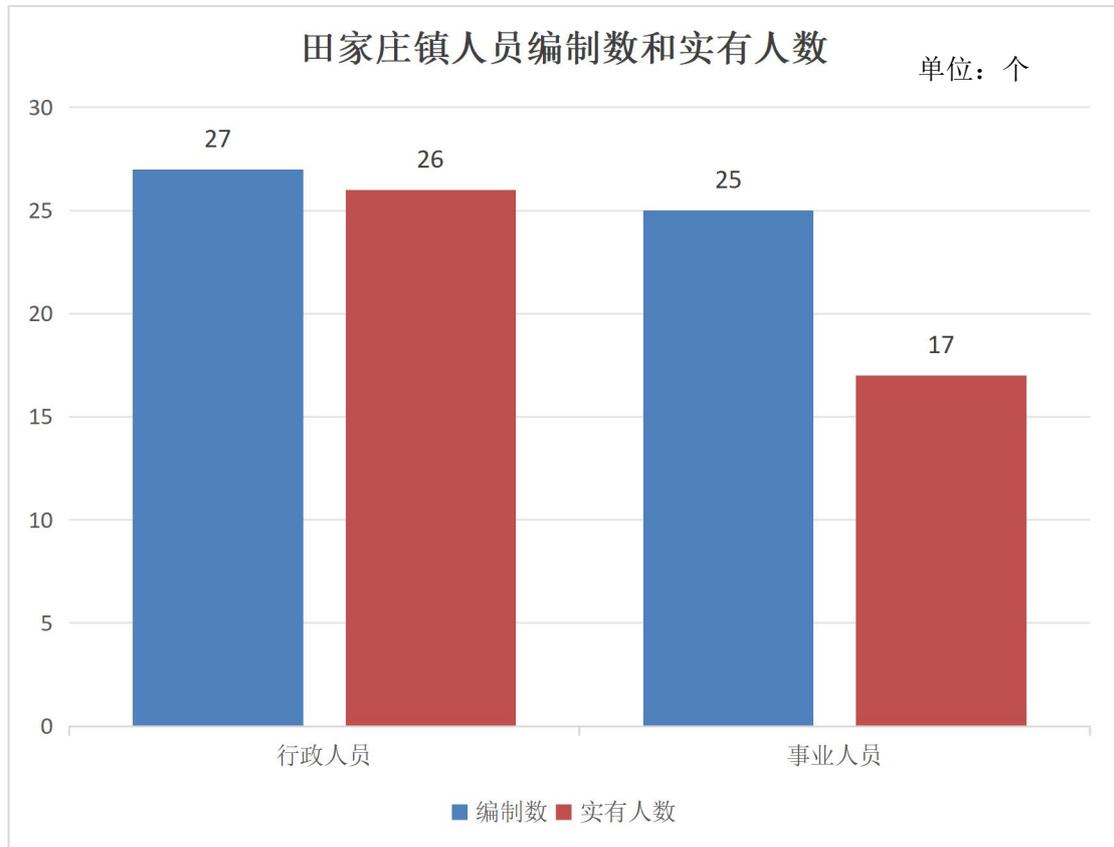
## 二、部门决算构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括宝鸡市凤翔区田家庄镇人民政府(本级)：

序号	部门名称
1	宝鸡市凤翔区田家庄镇人民政府(本级)

## 三、部门人员情况

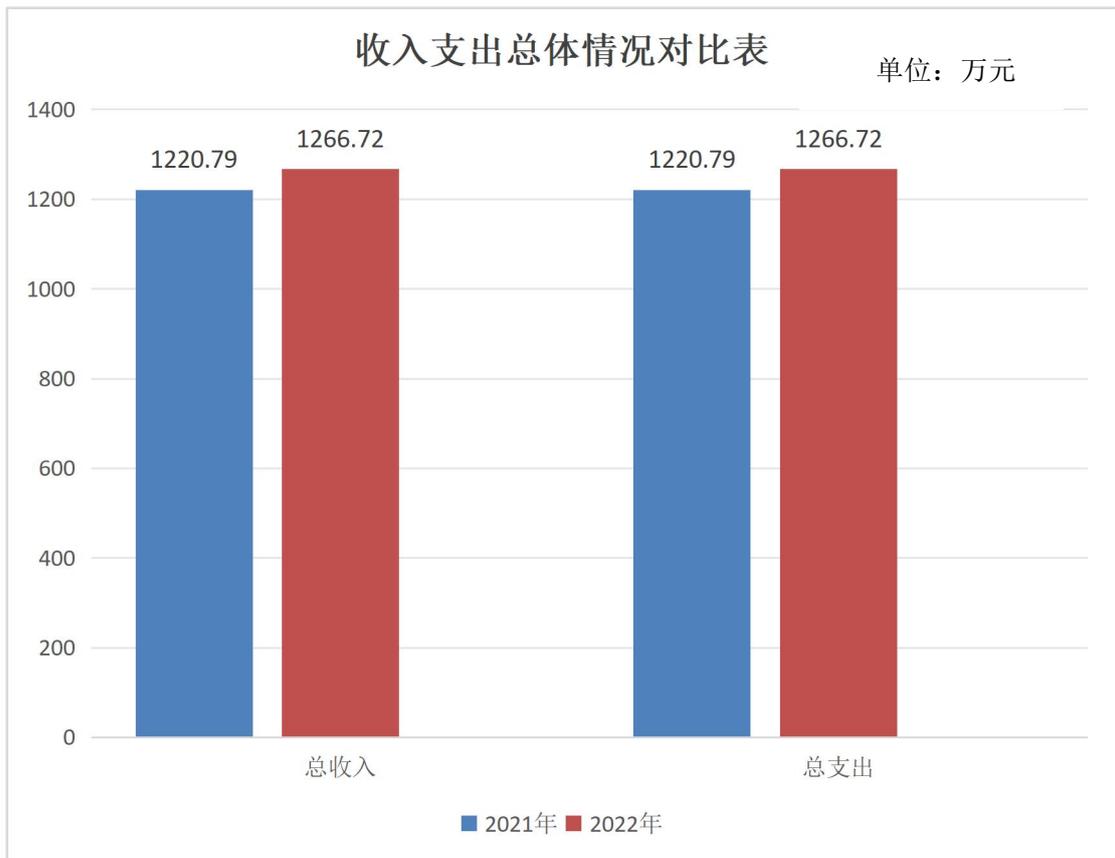
截至 2022 年底，本部门人员编制 52 人，其中行政编制 27 人、事业编制 25 人；实有人员 44 人，其中行政 26 人、事业 18 人。部门管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

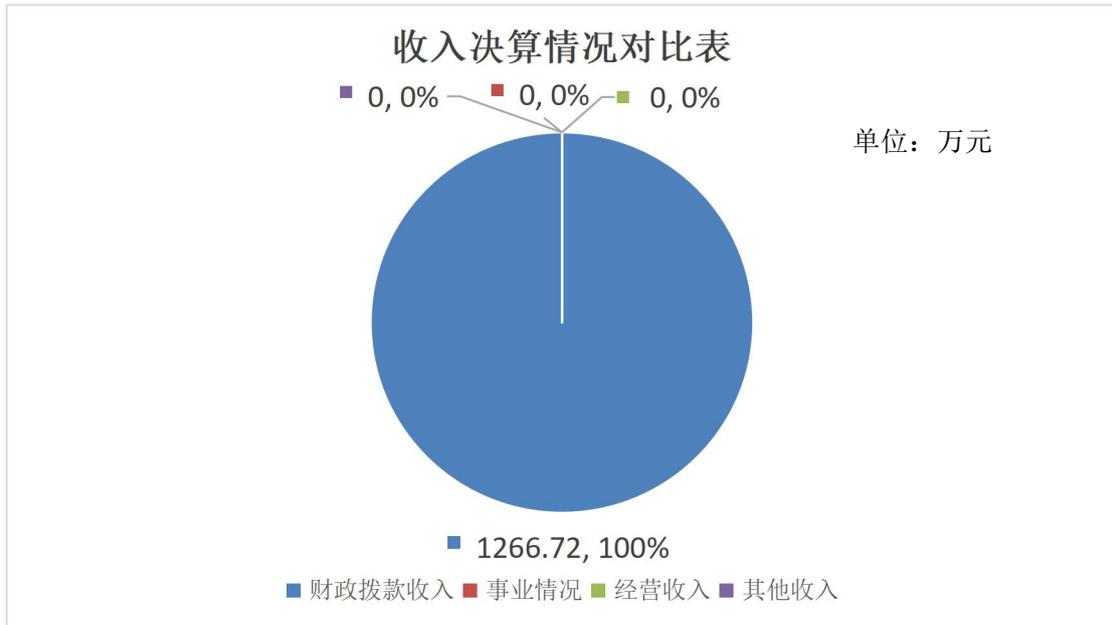
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1266.72 万元，与上年相比收、支总计增加 45.93 万元，增长 3.76%。主要是农村综合改革项目资金收支增加。



### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1266.72 万元，其中：财政拨款收入 1266.72 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

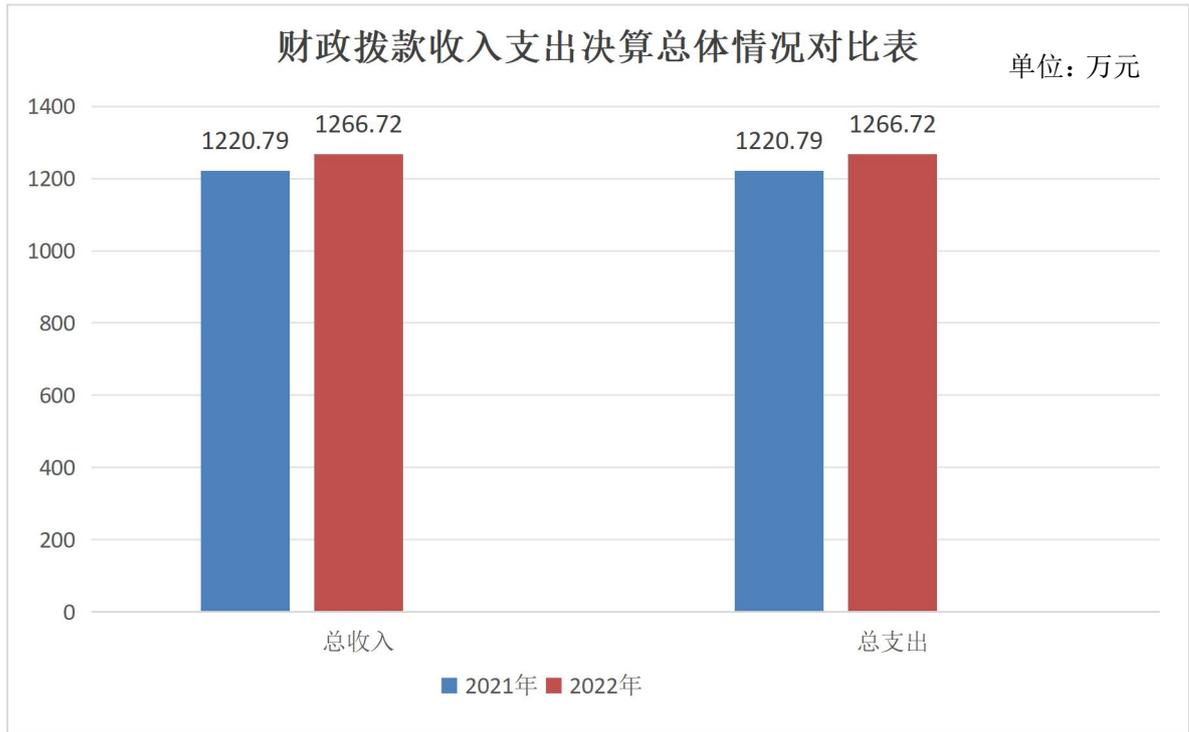
2022 年度支出合计 1266.72 万元，其中：基本支出 859.36 万元，占 67.84%；项目支出 407.36 万元，占 32.16%；经营支出 0 万元，占 0%。

单位：万元



#### 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 1266.72 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 45.93 万元，增长 3.76%，主要是农村综合改革项目资金收支增加。



#### 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 1266.72 万元，支出决算 1266.72 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 45.93 万元，增长 3.76%。主要是农村综合改革项目资金收支增加。

单位：万元

■ 2021年 ■ 2022年

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 320.11 万元，支出决算为 320.11 万元，完成预算的 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)。预算为 83.75 万元，支出决算为 83.75 万元，完成预算的 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)。预算为 195.36 万元，支出决算为 195.36 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)。预算为 16.71 万元，支出决算为 16.71 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)。预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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)。预算为 53.81 万元，支出决算为 53.81 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 卫生健康支出(类)行政事业部门医疗(款)行政部门医疗(项)。预算为 11.09 万元，支出决算为 11.09 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 卫生健康支出(类)行政事业部门医疗(款)事业部门医疗(项)。预算为 9.74 万元，支出决算为 9.74 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。预算为 65 万元，支出决算为 65 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。预算为 11.99 万元，支出决算为 11.99 万元，完成预算的 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)。预算为 156.61 万元，支出决算为 156.61 万元，完成预算的 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)。预算为 214.41 万元，支出决算为 214.41 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

14. 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 100 万元，支出决算为 100 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算为 28.16 万元，支出决算为 28.16 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

单位：万元



## 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859.36万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费795.94万元，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63.43万元，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决算情况说明

本部门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

本部门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1.65万元，支出决算1.65万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是压缩公务用车经费。

#### 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

1.65 万元，支出决算 1.65 万元，完成预算的 100%。

#### 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 63.43 万元，支出决算 63.43 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 4.88 万元，主要原因是压缩办公经费支出。

### 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 15.60 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 15.60 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 15.60 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 15.60 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 100%，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 2022 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。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，本部门组织开展了 2022 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 2022 年度主管的河北村节能改造项目市级专项资金进行自评，涉及预算金额 65.00 万元。

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

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 82 分，为良好单位，全年预算数 1266.72 万元，执行数 1266.72 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：2022 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：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。

# 宝鸡市凤翔区田家庄镇人民政府整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(部门)名称			宝鸡市凤翔区田家庄镇人民政府									
年度	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			
年度主要任务完成情况	任务1	保基本民生	100%	407.36	407.36		407.36	407.36		—	100%	—
	任务2	保工资	100%	599.01	599.01		599.01	599.01		—	100%	—
	任务3	保运转	100%	63.43	63.43		63.43	63.43		—	100%	—
										—		—
	金额合计				1266.72	1266.72		1266.72	1266.72		100	100%
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,田家庄镇要做好“三保”(保基本民生、保工资、保运转)政策落实工作,贯彻落实中省市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。						按照上级要求,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	20			
		时效指标	及时完成任务			工作按时完成	工作按时完成	20	18			
		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	严格控成本,提高工作效率			保质保量完成	保质保量完成	10	8			
		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	8			
		生态效益指标	人际环境整治次数			每周三次	每周两次	5	3			
		可持续影响指标	群众幸福指数			上升	上升	5	3			
	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	82		

### （三）项目绩效自评结果

本部门 2022 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 2022 年度主管的河北村节能改造项目市级专项资金进行自评，涉及预算金额 65.00 万元。

河北村节能改造项目市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 65.00 万元，执行数 65.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过对河北村对整村农户外墙保温进行改造，使整村村民房屋结构更加完善，群众生活条件得到更大的改善。

## 市级河北村节能改造项目专项资金绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	河北村节能改造项目							
主管部门	宝鸡市凤翔区住房和城乡建设局			实施单位		宝鸡市凤翔区田家庄镇人民政府		
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	65.00	65.00	65.00	10	100%		
	其中：当年财政拨款	65.00	65.00	65.00	—	100%	—	
	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				
	通过对田家庄镇河北村对整村农户外墙保温进行改造，使整村村民房屋结构更加完善，群众生活条件得到更大的改善。			对河北村第一批移民搬迁 271 户村民住房进行外墙保温改造，项目改造面积约 2.16 万平方米。				
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	数量指标	完成住户数	271	271	15	15	

标 (50分)	质量指标	外墙保温节能达标	100%	100%	15	15	
	时效指标	竣工时限	2022 年底之前	按时完成	10	10	
	成本指标	符合方案标准	100%	100%	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	群众收入	增长	增长	10	10	
	社会效益指标	群众生活水平	提高	提高	10	10	
	生态效益指标	群众环保意识	增强	增强	10	10	
	可持续影响指标	群众房屋保温效果	提高	提高	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100	

#### (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

本部门 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

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	田家庄镇不涉及政府性基金预算财政拨款收入支出
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	田家庄镇不涉及国有资本经营预算财政拨款支出
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（单位）：宝鸡市凤翔区田家庄镇人民政府（汇总）

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	1,266.72	一、一般公共服务支出	32	615.92
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	53.81
	9		九、卫生健康支出	40	20.83
	10		十、节能环保支出	41	65.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	483.00
	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	28.16
	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>	<b>27</b>	<b>1,266.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,266.72</b>
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	
<b>总 计</b>	<b>31</b>	<b>1,266.72</b>	<b>总 计</b>	<b>62</b>	<b>1,266.72</b>

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): 宝鸡市凤翔区田家庄镇人民政府(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
<b>合 计</b>		<b>1,266.72</b>	<b>1,266.72</b>					
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>615.92</b>	<b>615.92</b>					
<b>20103</b>	<b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b>	<b>599.21</b>	<b>599.21</b>					
2010301	行政运行	320.11	320.11					
2010302	一般行政管理事务	83.75	83.75					
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	195.36	195.36					
<b>20106</b>	<b>财政事务</b>	<b>16.71</b>	<b>16.71</b>					
2010601	行政运行	14.71	14.71					
2010602	一般行政管理事务	2.00	2.00					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>53.81</b>	<b>53.81</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>53.81</b>	<b>53.81</b>					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.81	53.81					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>20.83</b>	<b>20.83</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>20.83</b>	<b>20.83</b>					
2101101	行政单位医疗	11.09	11.09					
2101102	事业单位医疗	9.74	9.74					
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>65.00</b>	<b>65.00</b>					
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>65.00</b>	<b>65.00</b>					
2110301	大气	65.00	65.00					
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>483.00</b>	<b>483.00</b>					
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>11.99</b>	<b>11.99</b>					
2130399	其他水利支出	11.99	11.99					
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>471.02</b>	<b>471.02</b>					
2130701	对村级公益事业建设的补助	156.61	156.61					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	214.41	214.41					
2130706	对集体经济组织的补助	100.00	100.00					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>28.16</b>	<b>28.16</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>28.16</b>	<b>28.16</b>					
2210201	住房公积金	28.16	28.16					

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): 宝鸡市凤翔区田家庄镇人民政府(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		1,266.72	859.36	407.36			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	615.92	530.17	85.75			
<b>20103</b>	<b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b>	599.21	515.46	83.75			
2010301	行政运行	320.11	320.11				
2010302	一般行政管理事务	83.75		83.75			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	195.36	195.36				
<b>20106</b>	<b>财政事务</b>	16.71	14.71	2.00			
2010601	行政运行	14.71	14.71				
2010602	一般行政管理事务	2.00		2.00			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	53.81	53.81				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	53.81	53.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.81	53.81				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	20.83	20.83				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	20.83	20.83				
2101101	行政单位医疗	11.09	11.09				
2101102	事业单位医疗	9.74	9.74				
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	65.00		65.00			
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	65.00		65.00			
2110301	大气	65.00		65.00			
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	483.00	226.39	256.61			
<b>21303</b>	<b>水利</b>	11.99	11.99				
2130399	其他水利支出	11.99	11.99				
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	471.02	214.41	256.61			
2130701	对村级公益事业建设的补助	156.61		156.61			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	214.41	214.41				
2130706	对农民专业合作社的补助	100.00		100.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	28.16	28.16				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门（单位）：宝鸡市凤翔区田家庄镇人民政府（汇总）

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	1,266.72	一、一般公共服务支出	33	615.92	615.92		
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	53.81	53.81		
	9		九、卫生健康支出	41	20.83	20.83		
	10		十、节能环保支出	42	65.00	65.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	483.00	483.00		
	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	28.16	28.16		
	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>	<b>27</b>	<b>1,266.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,266.72</b>	<b>1,266.72</b>		
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				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>1,266.72</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>1,266.72</b>	<b>1,266.72</b>		

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入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（单位）：宝鸡市凤翔区田家庄镇人民政府（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
<b>合 计</b>		<b>1,266.72</b>	<b>859.36</b>	<b>407.36</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>615.92</b>	<b>530.17</b>	<b>85.75</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>599.21</b>	<b>515.46</b>	<b>83.75</b>
2010301	行政运行	320.11	320.11	
2010302	一般行政管理事务	83.75		83.75
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	195.36	195.36	
<b>20106</b>	<b>财政事务</b>	<b>16.71</b>	<b>14.71</b>	<b>2.00</b>
2010601	行政运行	14.71	14.71	
2010602	一般行政管理事务	2.00		2.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>53.81</b>	<b>53.81</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>53.81</b>	<b>53.81</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.81	53.81	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>20.83</b>	<b>20.83</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>20.83</b>	<b>20.83</b>	
2101101	行政单位医疗	11.09	11.09	
2101102	事业单位医疗	9.74	9.74	
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>65.00</b>		<b>65.00</b>
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>65.00</b>		<b>65.00</b>
2110301	大气	65.00		65.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>483.00</b>	<b>226.39</b>	<b>256.61</b>
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>11.99</b>	<b>11.99</b>	
2130399	其他水利支出	11.99	11.99	
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>471.02</b>	<b>214.41</b>	<b>256.61</b>
2130701	对村级公益事业建设的补助	156.61		156.61
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	214.41	214.41	
2130706	对村集体经济组织的补助	100.00		100.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>28.16</b>	<b>28.16</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>28.16</b>	<b>28.16</b>	
2210201	住房公积金	28.16	28.16	

## 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（单位）：宝鸡市凤翔区田家庄镇人民政府（汇总）

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	599.01	302	商品和服务支出	63.43	310	资本性支出	
30101	基本工资	188.88	30201	办公费	30.97	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	170.73	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	72.90	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	54.51	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.81	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	20.83	30208	取暖费	10.35	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	28.16	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	9.19	30213	维修（护）费	0.30	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	196.93	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（伙）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	印刷费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	196.93	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		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	1.65			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.16			
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	795.94		公用经费合计				63.43

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): 宝鸡市凤翔区田家庄镇人民政府(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(单位): 宝鸡市凤翔区田家庄镇人民政府(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

部门(单位): 宝鸡市凤翔区田家庄镇人民政府(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	1.65		1.65		1.65			
决算数	1.65		1.65		1.65			

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：指部门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

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。