

宝鸡市凤翔区南指挥镇人民政府 2022 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门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

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，发展农民专业合作组织，提高农产品质量；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，引导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，稳定农村低生育水平；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，推进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。加强民主法制宣传教育；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、市场监管、劳动监察、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，推进农村社区建设，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

按照《中共凤翔县委机构编制委员会<关于镇级机构改革涉及有关机构编制调整的通知>》（凤编发[2019]2号）文件机构设置要求，我镇下设“六办三站一中心一队”：

1、党政办公室

2、人大主席团办公室

3、经济发展办公室（自然资源所、生态环境所、不动产登记中心）

4、社会事务管理办公室（民政办）

5、应急管理办公室

6、宣传科教文卫办公室

7、经济综合服务站（畜牧兽医站、水务管理站、农产品质量安全检验检测室）

8、社会保障服务站

9、公共事业服务站（文化站）

10、便民服务中心

11、综合执法队

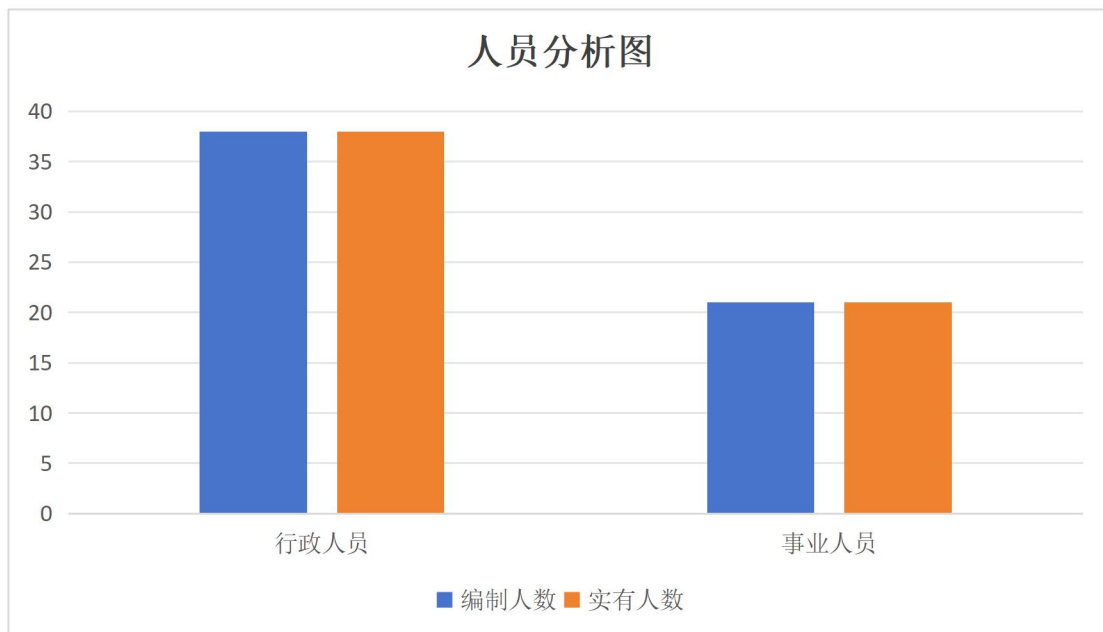
二、部门决算单位构成

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 个二级预算单位:

序号	单位名称
1	宝鸡市凤翔区南指挥镇政人民政府（本级）

三、部门人员情况

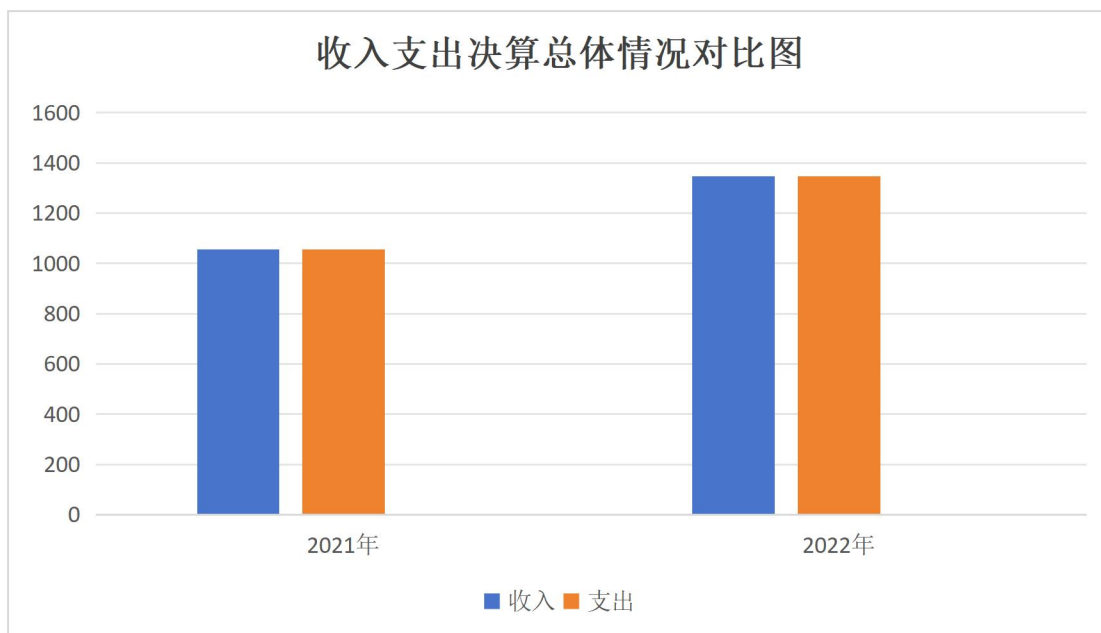
截至 2022 年底，本部门人员编制 59 人，其中行政编制 38 人、事业编制 21 人；实有人员 59 人，其中行政 33 人、事业 21 人，财政 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

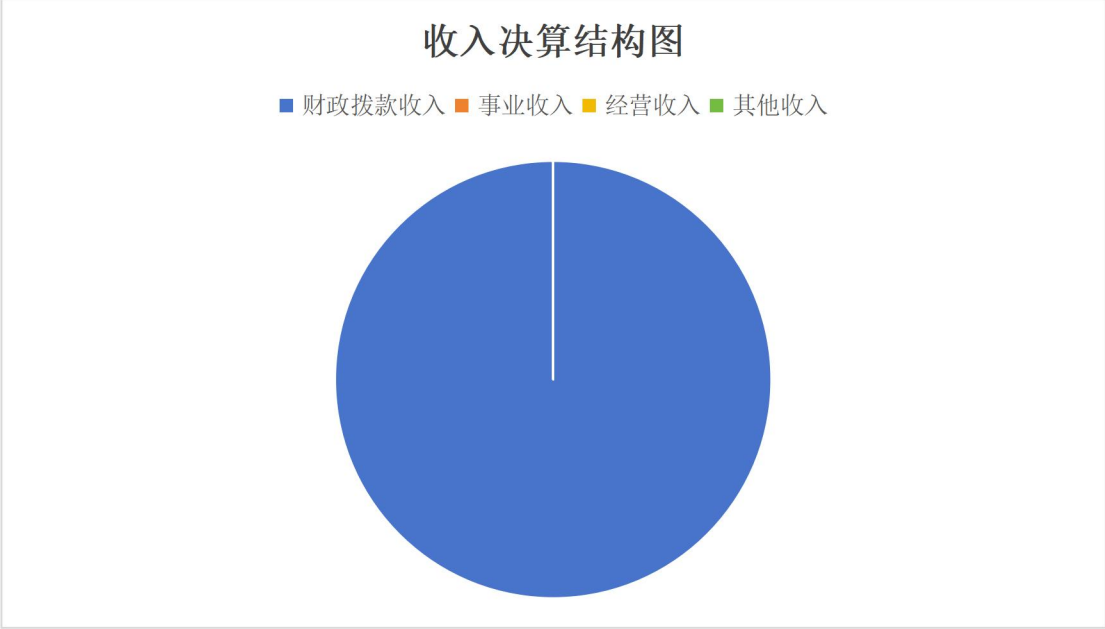
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1348.08 万元，与上年相比收入、支出总计增加 291.26 万元，增长 27.56%。主要原因是机关人员增加，经费增加。



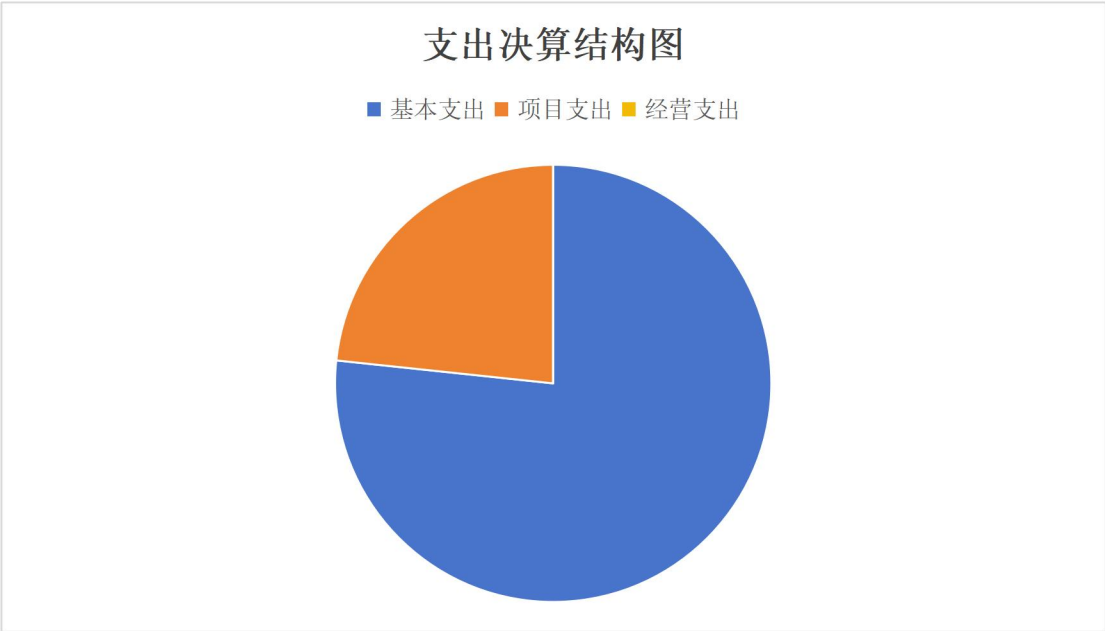
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1348.08 万元，其中：财政拨款收入 1348.08 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%。



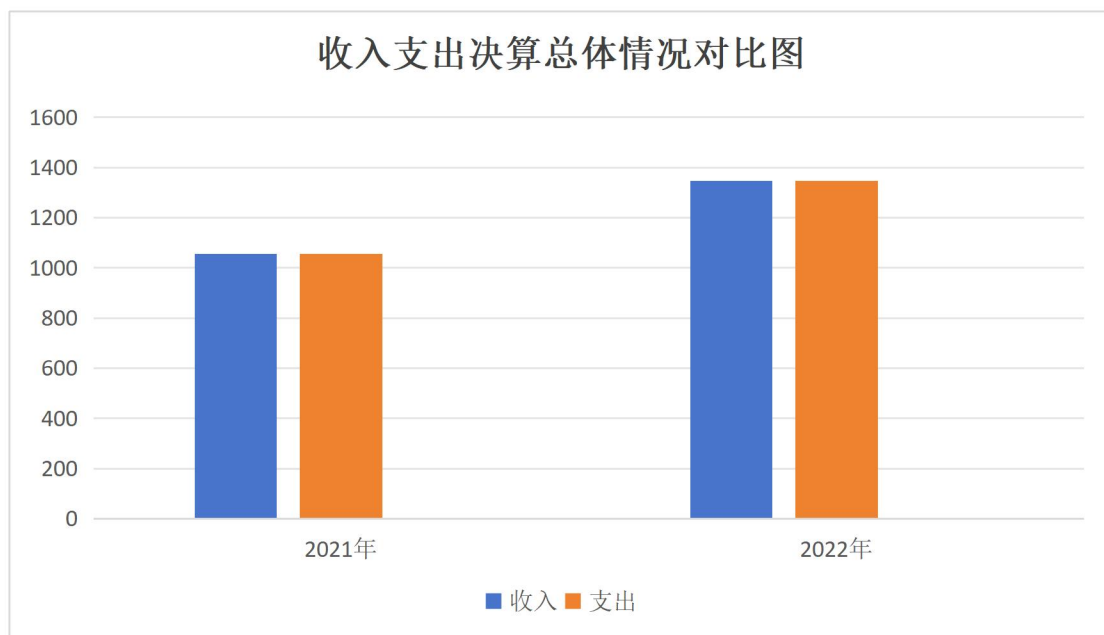
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1348.08 万元，其中：基本支出 1033.63 万元，占 76.67%；项目支出 314.45 万元，占 23.33%；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 1348.08 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 291.26 万元，增长 27.56%。主要原因是机关人员增加，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 861.05 万元，支出决算 1348.08 万元，完成年初预算的 156.56%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 291.26 万元，增长 27.56%，主要原因是机关人员增加，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 360.55 万元，支出决算为 360.55 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 122.70 万元，支出决算为 122.70 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 183.76 万元，支出决算为 183.76 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 51.13 万元，支出决算为 51.13 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 4.98 万元，支出决算为 4.98 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 61.70 万元，支出决算为 61.70 万元，完成预算的 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算为 7.63 万元，支出决算为 7.63 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）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算为 13.76 万元，支出决算为 13.76 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）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算为 10.40 万元，支出决算为 10.40 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）。预算为 496.45 万元，支出决算为 496.45 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 32.02 万元，支出决算为 32.02 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1033.63 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1001.11 万元，主要包括：基本工资 331.32 万元、津贴补贴 176.03 万元、奖金 11.31 万元、绩效工资 37.47 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 61.70 万元、职业年金缴费 7.63 万元、职工基本医疗保险缴费 24.16 万元、住房公积金 32.02 万元、医疗费 16.88 万元、生活补助 302.58 万元。

（二）公用经费 32.53 万元，主要包括：办公费 18.45 万元、公务用车运行维护费 1.67 万元、其他交通费用 12.41 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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 1.67 万元，完成预算的 98.18%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，缩减开支。

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 1.67 万元，完成预算的 98.18%，决算数较预算数减少 0.03 万元，主要原因是厉行节约，缩减开支。

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 32.53 万元，支出决算 32.53 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 0.01 万元，主要原因是厉行节约，缩减开支。

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 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%（需要自行计算），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 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，主要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（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，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 2022 年度预算绩效管理工作。

本部门在部门决算中反映目责考核经费等 13 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 314.45 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，部门整体支出自评得分 92 分，全年预算数 1348.08 万元，执行数 1348.08 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

(2022 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%	314.45	314.45		314.45	314.45		—		—
	任务 2	保工资	100%	1001.11	1001.11		1001.11	1001.11		—		—
	任务 3	保运转	100%	32.52	32.52		32.52	32.52		—		—
	金额合计			1348.08	1348.08		1348.08	1348.08		10		10
年	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					

年度总体目标完成情况	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，扶贫专项经费为扶贫工作的开展提供了保障，保障了扶贫攻坚工作顺利进行。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 38604	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	服务群众	服务群众	20	18
		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	通过技术宣传和培新提升农业劳动技能	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

本部门在部门决算中反映目责考核经费等 13 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 目责考核经费绩效自评综述：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：提升机关效能建设，完善目标责任考核体系，做好各项目责考核工作，确保本年度全镇目责考核工作正常运行。

2. 农村税费改革转移支付资金绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保乡镇机构正常运转，确保农村各项事业正常需要，确保农村税费改革后农民负担得到明显减轻、不反弹。

3. 人大代表活动费绩效自评综述：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：保乡镇人大代表正常履职，顺利开展代表活动，充分发挥代表作用。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：全年预算数 3.3 万元，执行数 3.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为群众提供图书、培训、文化信息资源共享活动服务，举办系列群众文化活动，丰富群众的业余文化生活。保障文化站日常

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：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：通过组织党代表学习培训、开展调研活动、订阅、编印党代表学习资料，确保党代表正常履职，顺利开展代表活动，充分发挥代表作用。

6. 党员干部教育资源整合经费绩效自评综述：全年预算数 0.9 万元，执行数 0.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：依托党员干部远程教育平台、文化资源共享工程，对设备、信息、经费、人力等资源进行整合，解决资源浪费、重复建设、分散管理、效益低下等问题，实现共建共享、互惠互利，建设开放式、多功能、广覆盖、高质量的农村党员干部现代远程教育体系。

7. 财政业务经费绩效自评综述：全年预算数 4.98 万元，执行数 4.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：贯彻落实国家财政政策，管理本镇财政收支，实施财政监督。编制和组织实施财政预决算，保障政府及各项事业正常运转。负责惠农补贴资金的管理、发放。做好财政政策宣传工作。

8. 残疾人工作经费绩效自评综述：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：为了残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新及统计等日常工作的开展，做好职业技能培训，拓宽残疾人择业范围，增强残

疾人就业能力。以保障残联高效运转，促进残疾人事业持续发展，更好的服务于残疾人事业。

9. 基层武装部正规化建设绩效自评综述：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：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。

10、2021 年决算补助绩效自评综述：全年预算数 28 万元，执行数 28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完善镇域内基础设施建设，改善农村人居环境，提高群众幸福感。

11. 一事一议补助资金绩效自评综述：全年预算数 86.77 万元，执行数 86.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有效改善了村域环境，提升了村民的生活质量。

12. 2021 年既有节能改造项目绩效自评综述：全年预算数 70 万元，执行数 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提高自然资源能源利用率，减少碳排放，达到节能省电目的。

13. 扶持壮大村集体经济项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：鼓励村集体经济因地制宜发展产业，促进农民增收。

区级项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年度南指挥镇项目						
主管部门		宝鸡市凤翔区南指挥镇人民政府			实施单位		宝鸡市凤翔区南指挥镇人民政府	
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	314.45	314.45	100%	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	314.45	314.45	100%	10	100%	10
		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			
	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,扶贫专项经费为扶贫工作的开展提供了保障,保障了扶贫攻坚工作顺利进行。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			
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 12 个, 村干 部 286 名, 各村总人口 38604	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	服务群众	服务群众	20	18	
		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	通过技术宣 传和培新提 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	提高收入	提高收入	20	18	

			收					
		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	

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. 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。

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	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（单位）：宝鸡市凤翔区南指挥镇人民政府（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	1,348.08	一、一般公共服务支出	32	726.12
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	69.33
	9		九、卫生健康支出	40	24.16
	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	496.45
	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	32.02
	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	1,348.08	本年支出合计	58	1,348.08
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	1,348.08	总 计	62	1,348.08

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. 本表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): 宝鸡市凤翔区南指挥镇人民政府(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		1,348.08	1,348.08					
201	一般公共服务支出	726.12	726.12					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	670.01	670.01					
2010301	行政运行	360.55	360.55					
2010302	一般行政管理事务	122.70	122.70					
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	186.76	186.76					
20106	财政事务	56.11	56.11					
2010601	行政运行	51.13	51.13					
2010602	一般行政管理事务	4.98	4.98					
208	社会保障和就业支出	69.33	69.33					
20805	行政事业单位养老支出	69.33	69.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.70	61.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.63	7.63					
210	卫生健康支出	24.16	24.16					
21011	行政事业单位医疗	24.16	24.16					
2101101	行政单位医疗	13.76	13.76					
2101102	事业单位医疗	10.40	10.40					
213	农林水支出	496.45	496.45					
21303	水利	8.90	8.90					
2130399	其他水利支出	8.90	8.90					
21307	农村综合改革	487.55	487.55					
2130701	对村级公益事业建设的补助	86.77	86.77					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	300.78	300.78					
2130706	对村集体经济组织的补助	100.00	100.00					
221	住房保障支出	32.02	32.02					
22102	住房改革支出	32.02	32.02					
2210201	住房公积金	32.02	32.02					

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）：宝鸡市凤翔区南指挥镇人民政府（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		1,348.08	1,033.63	314.45			
201	一般公共服务支出	726.12	598.44	127.68			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	670.01	547.31	122.70			
2010301	行政运行	360.55	360.55				
2010302	一般行政管理事务	122.70		122.70			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	186.76	186.76				
20106	财政事务	56.11	51.13	4.98			
2010601	行政运行	51.13	51.13				
2010602	一般行政管理事务	4.98		4.98			
208	社会保障和就业支出	69.33	69.33				
20805	行政事业单位养老支出	69.33	69.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.70	61.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.63	7.63				
210	卫生健康支出	24.16	24.16				
21011	行政事业单位医疗	24.16	24.16				
2101101	行政单位医疗	13.76	13.76				
2101102	事业单位医疗	10.40	10.40				
213	农林水支出	496.45	309.68	186.77			
21303	水利	8.90	8.90				
2130399	其他水利支出	8.90	8.90				
21307	农村综合改革	487.55	300.78	186.77			
2130701	对村级公益事业建设的补助	86.77		86.77			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	300.78	300.78				
2130706	对村集体经济组织的补助	100.00		100.00			
221	住房保障支出	32.02	32.02				
22102	住房改革支出	32.02	32.02				
2210201	住房公积金	32.02	32.02				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门(单位)：宝鸡市凤翔区南指挥镇人民政府(汇总)

金额单位：万元

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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		1,348.08	1,033.63	314.45
201	一般公共服务支出	726.12	598.44	127.68
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	670.01	547.31	122.70
2010301	行政运行	360.55	360.55	
2010302	一般行政管理事务	122.70		122.70
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	186.76	186.76	
20106	财政事务	56.11	51.13	4.98
2010601	行政运行	51.13	51.13	
2010602	一般行政管理事务	4.98		4.98
208	社会保障和就业支出	69.33	69.33	
20805	行政事业单位养老支出	69.33	69.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.70	61.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.63	7.63	
210	卫生健康支出	24.16	24.16	
21011	行政事业单位医疗	24.16	24.16	
2101101	行政单位医疗	13.76	13.76	
2101102	事业单位医疗	10.40	10.40	
213	农林水支出	496.45	309.68	186.77
21303	水利	8.90	8.90	
2130399	其他水利支出	8.90	8.90	
21307	农村综合改革	487.55	300.78	186.77
2130701	对村级公益事业建设的补助	86.77		86.77
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	300.78	300.78	
2130706	对村集体经济组织的补助	100.00		100.00
221	住房保障支出	32.02	32.02	
22102	住房改革支出	32.02	32.02	
2210201	住房公积金	32.02	32.02	

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): 宝鸡市凤翔区南指挥镇人民政府(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	698.53	302	商品和服务支出	32.53	310	资本性支出	
30101	基本工资	331.32	30201	办公费	18.45	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	176.03	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	11.31	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	37.47	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.70	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.63	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.16	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	其他社会保险缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	32.02	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	16.88	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	302.58	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	退休费		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	302.58	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	1.67			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.41			
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		1,001.11	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

部门(单位): 宝鸡市凤翔区南指挥镇人民政府(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）：宝鸡市凤翔区南指挥镇人民政府（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

公开09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）

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	1.67		1.67		1.67			

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

无

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无