

# 宝鸡市凤翔区柳林镇人民政府 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（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；加强农村残疾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. 保证社会公证，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）

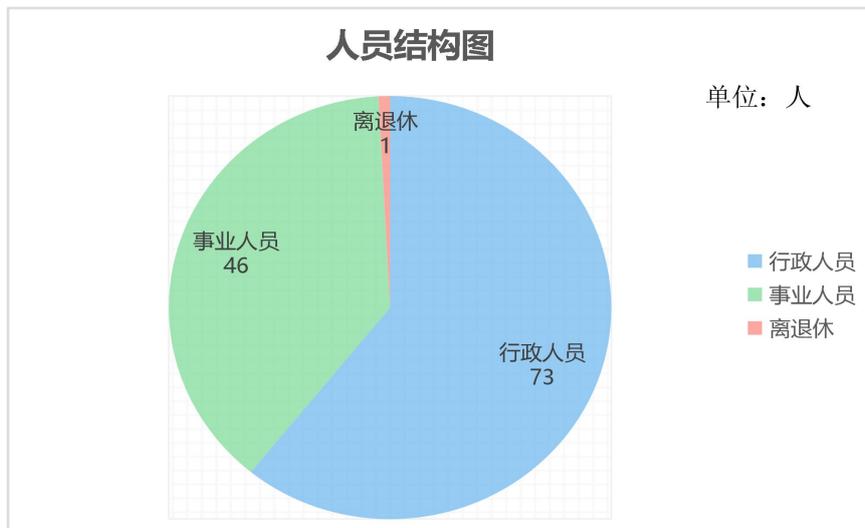
## 二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级预算单位：

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（单位）人员情况

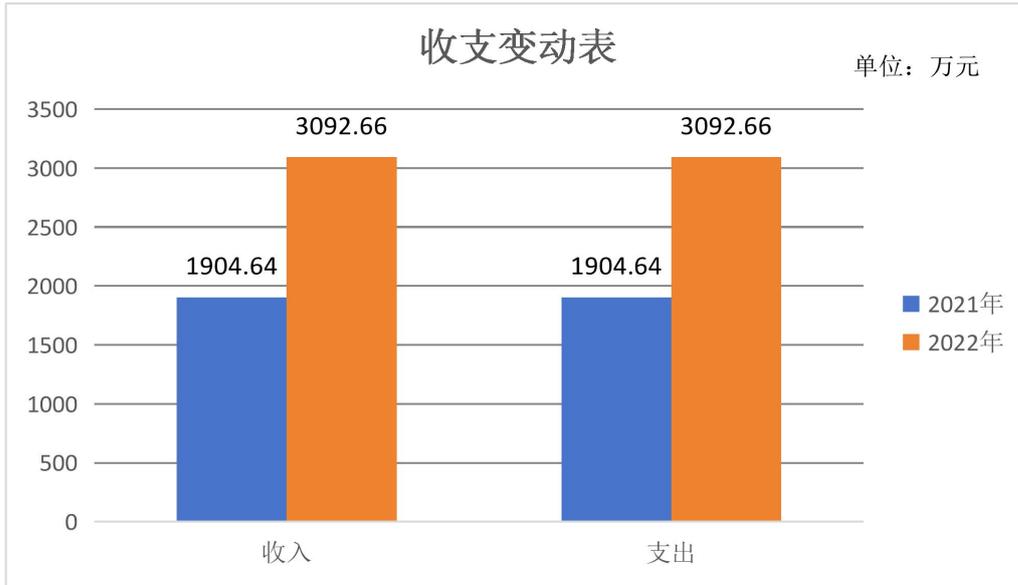
截至 2022 年底，本单位人员编制 114 人，其中行政编制 67 人、事业编制 47 人；实有人员 119 人，其中行政 73 人、事业 46 人（包含临聘、调动人员）。单位管理的离退休人员 1 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

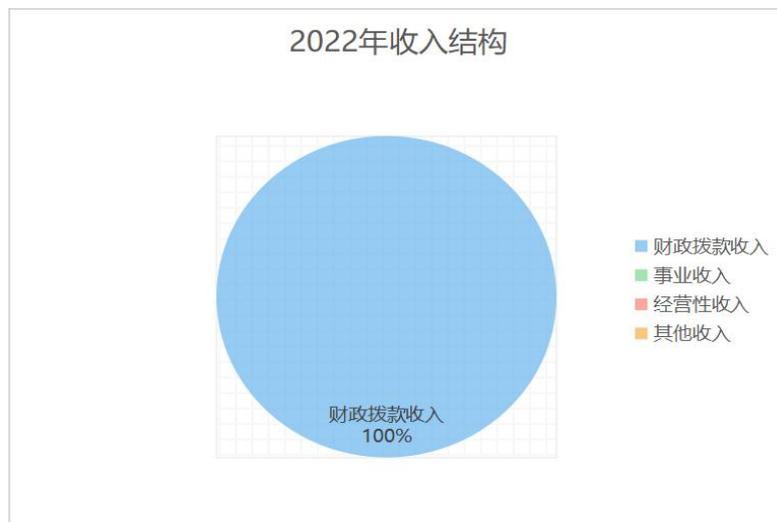
## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 3,092.66 万元，与上年相比收、支总计增加 1,188.02 万元，增长 62.37%。主要是项目资金收支增加 911.83 万元；人员基本收支增加 276.19 万元。



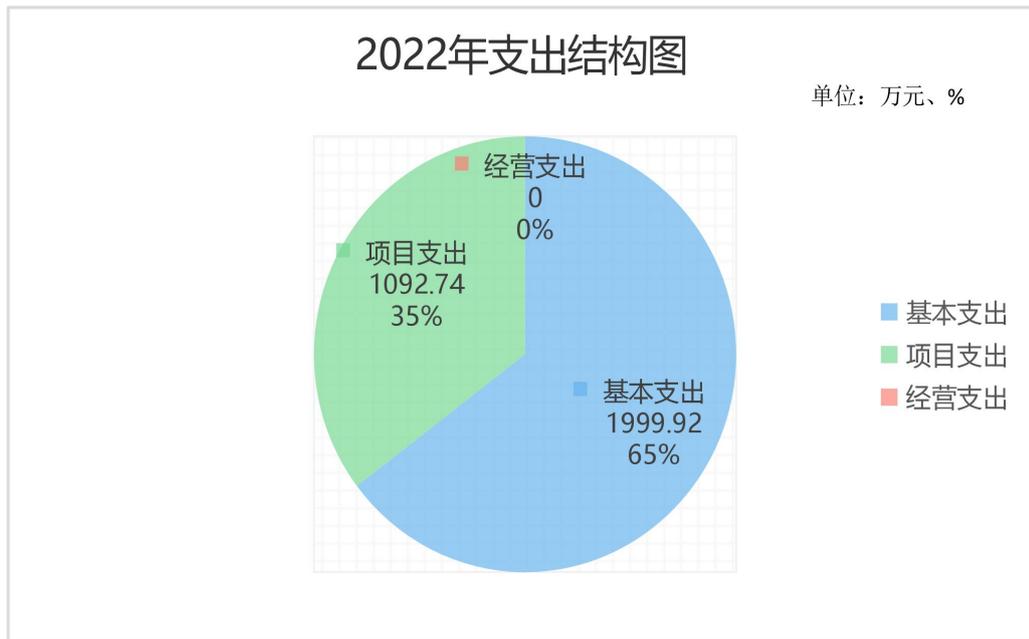
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 3,092.66 万元，其中：财政拨款收入 3,092.66 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%。



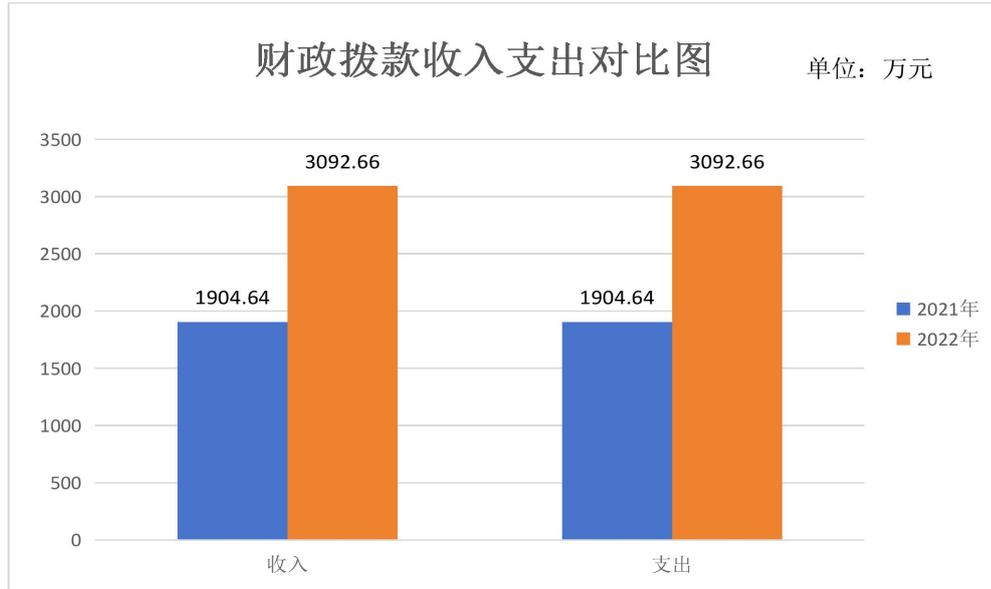
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 3,092.66 万元，其中：基本支出 1,999.92 万元，占 64.67%；项目支出 1,092.74 万元，占 35.33%；经营支出 0 万元，占 0%。



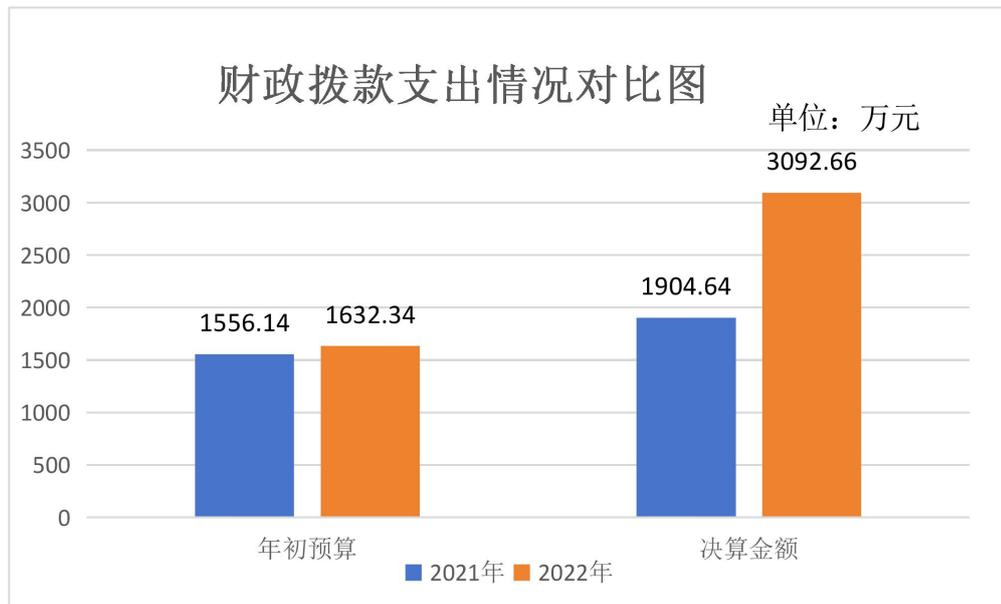
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3,092.66 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 1,188.02 万元，增长 62.37%。主要原因是 1. 按照上级单位要求，今年决算数据中增加一事一议资金； 2. 今年人员增加，人员经费及工资增加； 3. 项目资金增加。



## 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1,632.34万元，支出决算3,092.66万元，完成年初预算的189.46%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1,188.02万元，增长62.37%，主要原因是1.按照上级单位要求，今年决算数据中增加一事一议资金支出；2.今年人员增加，人员经费及工资支出增加；3.项目资金支出增加。



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）。**

年初预算439.57万元，支出决算663.06万元，完成年初预算的151.05%。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125.15万元，支出决算148.65万元，完成年初预算的118.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年争取了项目经费。

**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241.71万元，支出决算381.52万元，完成年初预算的157.84%。决算数大于（小于）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61.61万元，支出决算90.39万元，完成年初预算的146.71%。决算数与年初预算数持平。

**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92.69万元，支出决算108.55万元，完成年初预算的117.11%。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27.06万元，支出决算29.09万元，完成年初预算的107.5%。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17.58万元，支出决算20.21万元，完成年初预算的114.96%。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) 水利(款) 其他水利支出(项)。**

年初预算33.92万元，支出决算50.86万元，完成年初预算的149.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是补发以前年度补贴。

**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)**

年初预算508.07万元，支出决算570.11万元，完成年初预算的112.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加；追加了村干部养老保险补助。

**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57.52万元，支出决算62.27万元，完成年初预算的108.26%。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。

**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）**

年初预算0万元，支出决算10.14万元，完成年初预算的101%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中有人员调动，退休，追加指标。

**13. 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）**

年初预算为269.36万元，支出决算269.36万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是按照文件要求，追加专项资金。

**14. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）**

年初预算为169.78万元，支出决算为169.78万元，完成预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是按照文件要求，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）**

年初预算为0万元，支出决算为16.50万元，完成预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是按照文件要

求，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）**

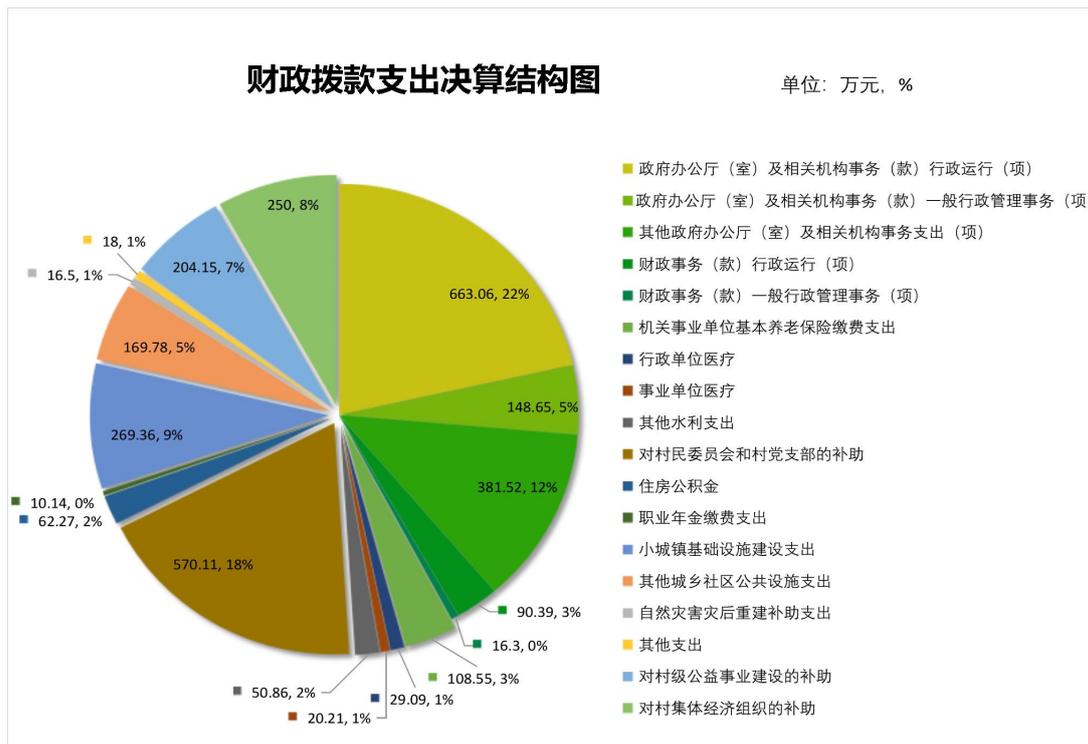
年初预算为 0 万元，支出决算为 18.00 万元，完成预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是按照文件要求，追加专项资金。

**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）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 204.15 万元，完成预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是按照上级要求，决算增加一事一议项目资金。

**18. 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）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 250.00 万元，完成预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是按照上级要求，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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,999.92万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一)人员经费1,879.28万元，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、生活补助。

(二)公用经费120.64万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、劳务费、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 1.7 万元，支出决算 1.68 万元，完成预算的 98.94%。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

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 1.68 万元，完成预算的 98.94%，决算数较预算数减少 0.02 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 118.19 万元，支出决算 120.64 万元，完成预算的 102.19%。支出决算比上年增加 2.45 万元，主要原因是人员增加，经费增加。

### 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 45.99 万元，其中：政府采购货物支出 45.99 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 45.99 万元，占政府采购支出合同总额的 100%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额 45.99 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 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，本部门机关及所属单位共有车辆 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 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（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，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人大代表活动费，综合文化站活动费，党代表活动费，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 141.45 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

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 90 分，全年预算数 3092.66 万元，执行数 3092.66 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：建立绩效管理制度体系，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，更好推动绩效工作开展；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：在绩效管理方面，绩效管理的各项制定不齐全，资料管理不详尽。在绩效目标管理方面没有及时真实申报绩效目标，没有定期应用绩效信息汇总分析，重点评价准备不足，无借鉴作用。下一步改进措施：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；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加强财务管理，严把支出审核关。

# 宝鸡市凤翔区柳林镇人民政府整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门名称			宝鸡市凤翔区柳林镇人民政府									
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			
年度 主要 任务 完成 情况	任务 1	保基本民生	100%	1633.06	1633.06		1633.06	1633.06		—	100%	—
	任务 2	保工资	100%	1338.96	1338.96		1338.96	1338.96		—	100%	—
	任务 3	保运转	100%	120.64	120.64		120.64	120.64		—	100%	—
	.....									—		—
	金额合计				3092.66	3092.66		3092.66	3092.66		10	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					
	<p>2022 年我镇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。</p>						<p>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。</p>					
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	12			
		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	90		

### **(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**

本部门无主管专项资金。

### **(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**

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

### 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：宝鸡市凤翔区柳林镇人民政府（汇总）

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	3,092.66	一、一般公共服务支出	32	1,299.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	132.41
	9		九、卫生健康支出	40	49.30
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	439.14
	12		十二、农林水支出	43	1,075.12

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	62.27
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	16.50
	23		二十三、其他支出	54	18.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,092.66	本年支出合计	58	3,092.66
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,092.66	总计	62	3,092.66

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：宝鸡市凤翔区柳林镇人民政府（汇总）

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>3,092.66</b>	<b>3,092.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	1,299.92	1,299.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,193.23	1,193.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	663.06	663.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	148.65	148.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出	381.52	381.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	106.69	106.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	90.39	90.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	132.41	132.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.41	132.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.55	108.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	49.30	49.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.30	49.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.09	29.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.21	20.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	439.14	439.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	439.14	439.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	269.36	269.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	169.78	169.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,075.12	1,075.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	50.86	50.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	50.86	50.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,024.26	1,024.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	204.15	204.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	570.11	570.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对集体经济组织的补助	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.27	62.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.27	62.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.27	62.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：宝鸡市凤翔区柳林镇人民政府（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		3,092.66	1,999.92	1,092.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,299.92	1,134.97	164.95	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,193.23	1,044.58	148.65	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	663.06	663.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	148.65	0.00	148.65	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	381.52	381.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	106.69	90.39	16.30	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	90.39	90.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	16.30	0.00	16.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	132.41	132.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.41	132.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.55	108.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.30	49.30	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	49.30	49.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.09	29.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.21	20.21	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	439.14	0.00	439.14	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	439.14	0.00	439.14	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	269.36	0.00	269.36	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	169.78	0.00	169.78	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,075.12	620.97	454.15	0.00	0.00	0.00
21303	水利	50.86	50.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	50.86	50.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,024.26	570.11	454.15	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	204.15	0.00	204.15	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	570.11	570.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.27	62.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.27	62.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.27	62.27	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00

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  
金额单位：万元

部门：宝鸡市凤翔区柳林镇人民政府（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	3,092.66	一、一般公共服务支出	33	1,299.92	1,299.92	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	132.41	132.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	49.30	49.30	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	439.14	439.14	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,075.12	1,075.12	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	62.27	62.27	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	16.50	16.50	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	18.00	18.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,092.66	本年支出合计	59	3,092.66	3,092.66	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,092.66	总计	64	3,092.66	3,092.66	0.00	0.00

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：宝鸡市凤翔区柳林镇人民政府（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		3,092.66	1,999.92	1,092.74
201	一般公共服务支出	1,299.92	1,134.97	164.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,193.23	1,044.58	148.65
2010301	行政运行	663.06	663.06	0.00
2010302	一般行政管理事务	148.65	0.00	148.65
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	381.52	381.52	0.00
20106	财政事务	106.69	90.39	16.30
2010601	行政运行	90.39	90.39	0.00
2010602	一般行政管理事务	16.30	0.00	16.30
208	社会保障和就业支出	132.41	132.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.41	132.41	0.00
2080501	行政单位离退休	13.72	13.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.55	108.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.14	10.14	0.00
210	卫生健康支出	49.30	49.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.30	49.30	0.00

2101101	行政单位医疗	29.09	29.09	0.00
2101102	事业单位医疗	20.21	20.21	0.00
212	城乡社区支出	439.14	0.00	439.14
21203	城乡社区公共设施	439.14	0.00	439.14
2120303	小城镇基础设施建设	269.36	0.00	269.36
2120399	其他城乡社区公共设施支出	169.78	0.00	169.78
213	农林水支出	1,075.12	620.97	454.15
21303	水利	50.86	50.86	0.00
2130399	其他水利支出	50.86	50.86	0.00
21307	农村综合改革	1,024.26	570.11	454.15
2130701	对村级公益事业建设的补助	204.15	0.00	204.15
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	570.11	570.11	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	250.00	0.00	250.00
221	住房保障支出	62.27	62.27	0.00
22102	住房改革支出	62.27	62.27	0.00
2210201	住房公积金	62.27	62.27	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	16.50	0.00	16.50
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	16.50	0.00	16.50
2240704	自然灾害灾后重建补助	16.50	0.00	16.50
229	其他支出	18.00	0.00	18.00
22999	其他支出	18.00	0.00	18.00
2299999	其他支出	18.00	0.00	18.00

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）：宝鸡市凤翔区柳林镇人民政府（汇总）

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	1,338.96	302	商品和服务支出	120.64	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	408.13	30201	办公费	73.44	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	279.85	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	135.50	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	264.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.55	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	10.14	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.30	30208	取暖费	0.20	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	6.65	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	62.27	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	21.22	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	540.33	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	13.52	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	526.80	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.63	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			—— —
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.68			—— —
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	36.84			—— —
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.20			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,879.28	公用经费合计					120.64

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

公开 07 表

部门：宝鸡市凤翔区柳林镇人民政府（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

金额单位：万元

部门：宝鸡市凤翔区柳林镇人民政府（汇总）

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）：宝鸡市凤翔区柳林镇人民政府（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	1.68	0.00	1.68	0.00	1.68	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。