

宝鸡市凤翔区彪角镇人民政府 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，执行县委、县政府的决定，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；加强农村残疾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、协助县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、完成县委、县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（财政所）
2. 人大主席团办公室
3. 经济发展（市场监管）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（司法所）
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

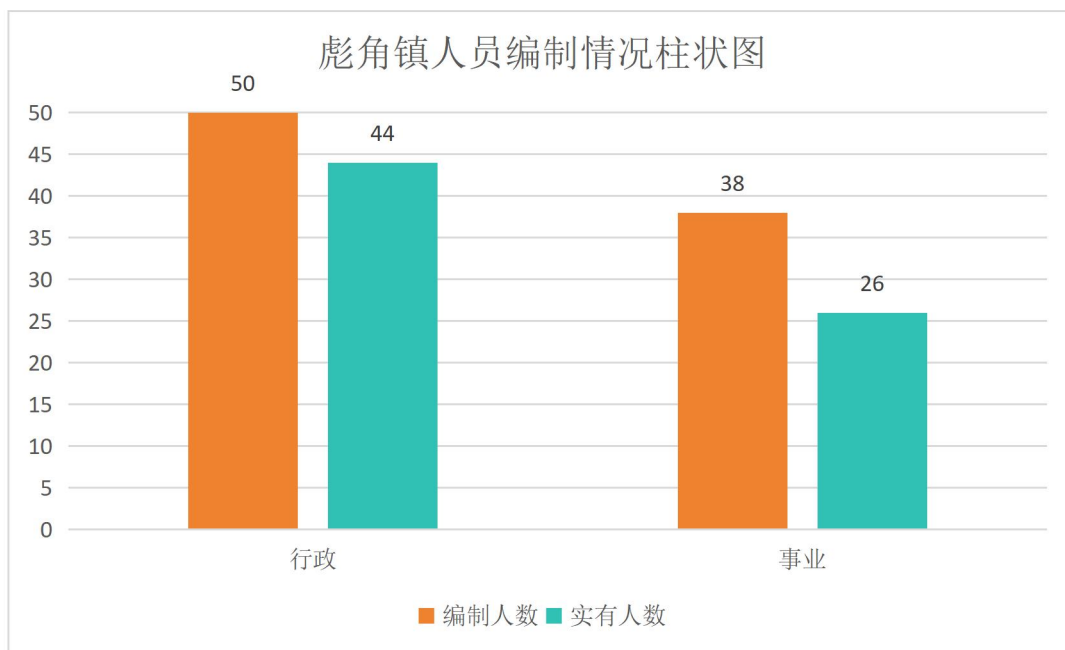
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个,包括本级及所属 1 个二级预算单位:

序号	单位名称
1	彪角镇政府本级（机关）
2	彪角镇财政所

三、部门人员情况

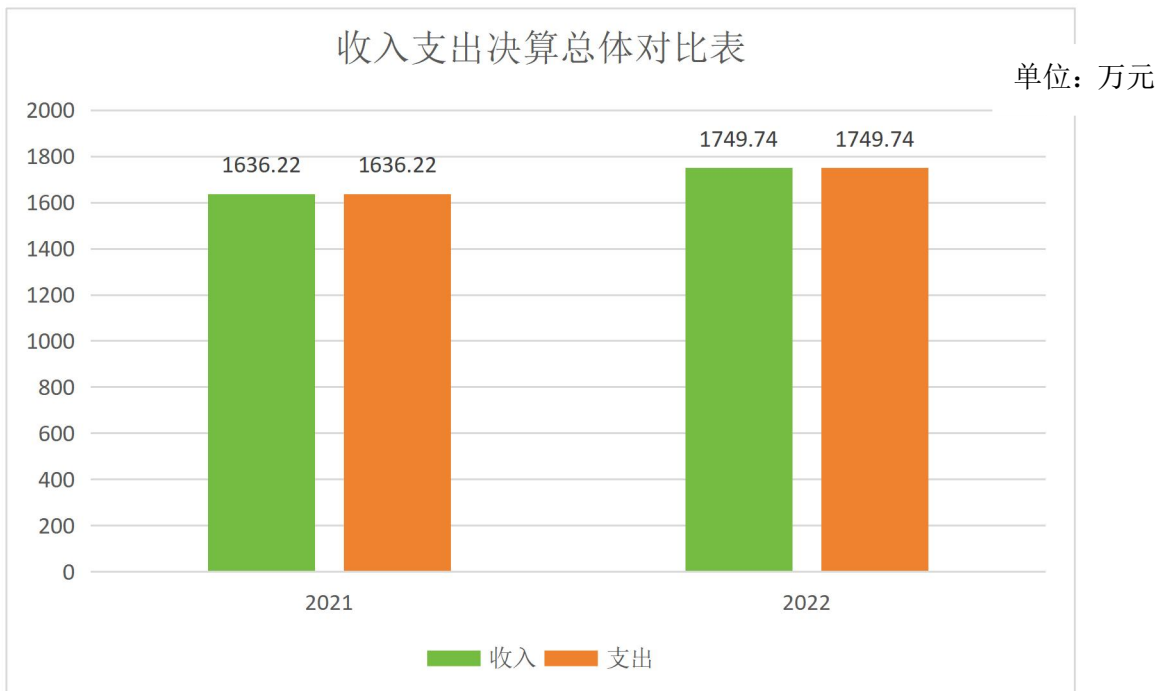
截至 2022 年底，本部门人员编制 88 人，其中行政编制 50 人、事业编制 38 人；**实有**人员 70 人，其中行政 39 人、事业 26 人，财政 5 人。单位无离退休人员。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

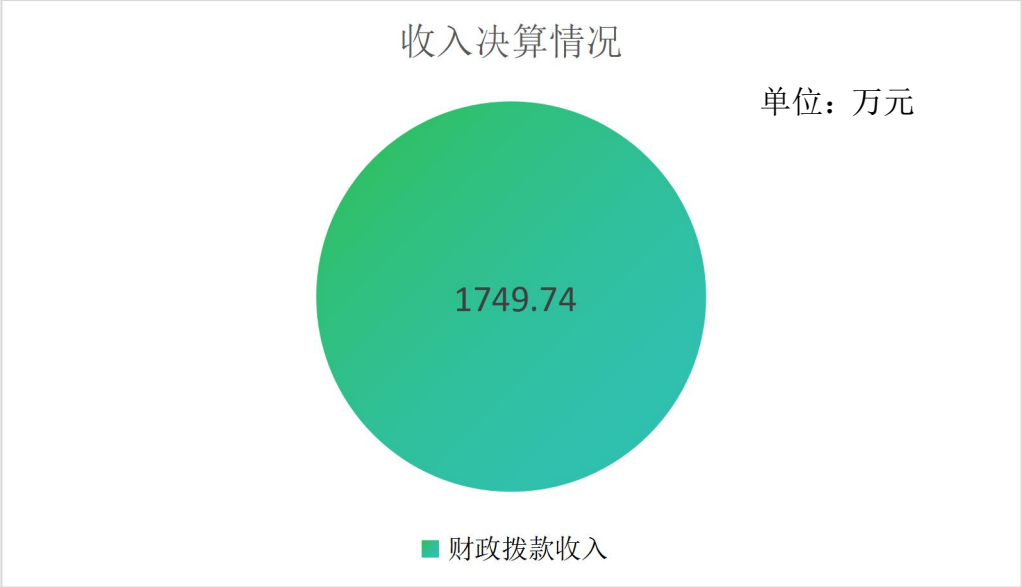
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1,749.74 万元，与上年相比收入、支出总计增加 113.52 万元，增长 6.94%。主要原因是机关人员增加，经费增加。



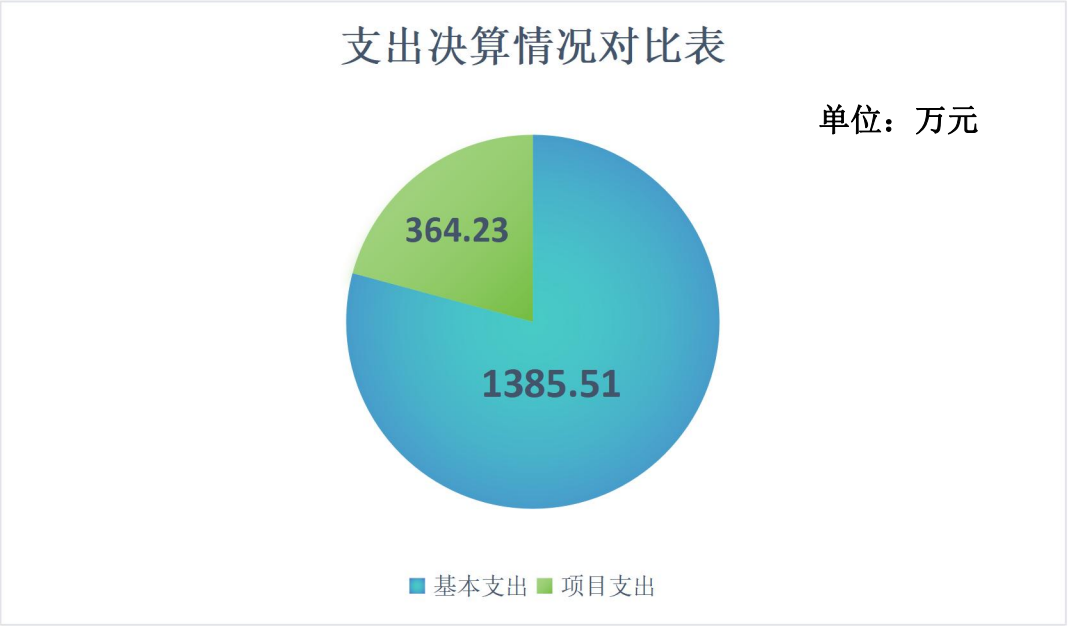
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1,749.74 万元，其中：财政拨款收入 1,749.74 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%。



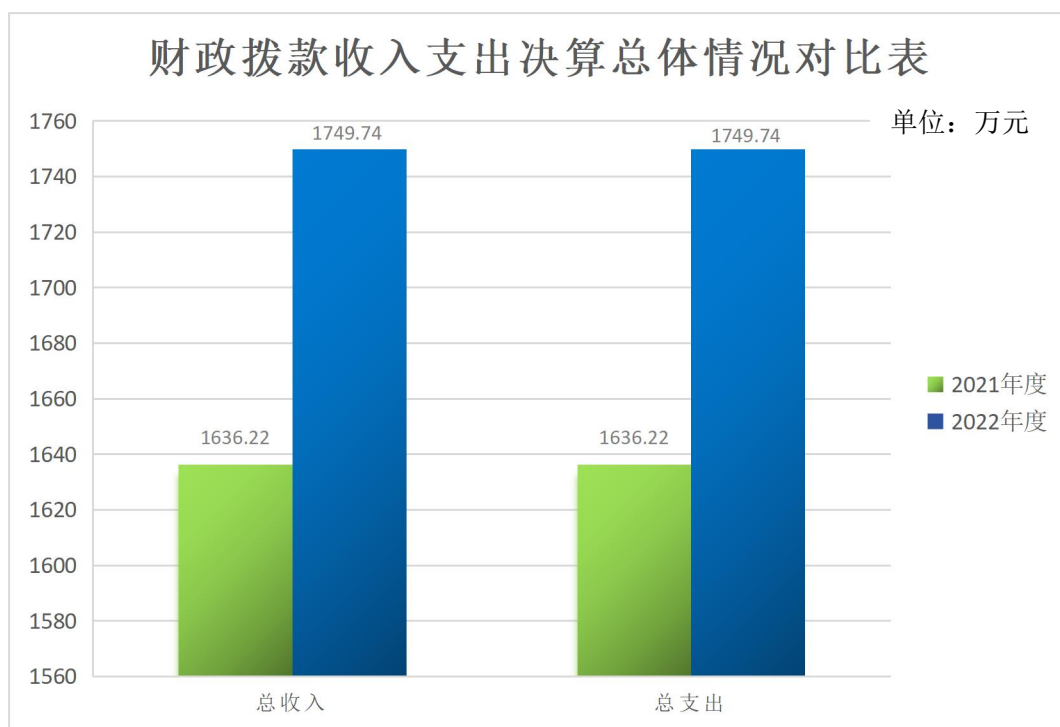
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1,749.74 万元，其中：基本支出 1,385.51 万元，占 79.18%；项目支出 364.23 万元，占 20.82%；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 1,749.74 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 113.52 万元，增长 6.94%。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 1,147.2 万元，支出决算 1,749.74 万元，完成年初预算的 152.52%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 113.52

万元，增长 6.94%，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491.12万元，支出决算为491.12万元，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97.13万元，支出决算为97.13万元，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212.04万元，支出决算为212.04万元，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49.3万元，支出决算为49.3万元，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8.3万元，支出决算为8.3万元，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88.81万元，支出决算为88.81万元，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20.39万元，支出决算为20.39万元，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9.24万元，支出决算为9.24万元，完成预算的100%。

9. 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108.8万元，支出决算为108.8万元，完成预算的100%。

10. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

预算为475.65万元，支出决算为475.65万元，完成预算的100%。

11. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经费组织的补助（项）

预算为150万元，支出决算为150万元，完成预算的100%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算为38.96万元，支出决算为38.96万元，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 1,385.51 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1,289.32 万元，主要包括：基本工资 238.86 万元、津贴补贴 344.95 万元、奖金 49.21 万元、绩效工资 52.62 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 73.19 万元、职业年金缴费 15.61 万元、职工基本医疗保险缴费 29.64 万元、公务员医疗补助缴费 13.12 万元、住房公积金 38.96 万元、生活补助 433.17 万元。

（二）公用经费 96.19 万元，主要包括：办公费 65.9 万元、公务用车运行维护费 1.33 万元、其他交通费用 28.96 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 1.33 万元，完成预算的 78.24%。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

2022 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022 年度单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

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 1.33 万元，完成预算的 78.24%，决算数较预算数减少 0.37 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

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年机关运行经费为 96.19 万元，比上年 95.04 万元增加 1.21%。主要原因是机关人员增加，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 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,撰写了彪角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 11 个一级项目的绩效自评结果,涉及预算资金 93.93 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 1147.19 万元,执行数 1749.74 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。

彪角镇人民政府部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			宝鸡市凤翔区彪角镇人民政府									
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			
	人员经费	保工资	已完成	1289.32	1289.32		1289.32	1289.32		—	100%	—
	公用经费	保运转	已完成	96.19	96.19		96.19	96.19		—	100%	—
	项目经费	保基本民生	已完成	364.23	364.23		364.23	364.23		—	100%	—
										—		—
金额合计				1749.74	1749.74		1749.74	1749.74		10	100%	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，彪角镇要做好“三保”（保基本民生、保工资、保运转）政策落实工作，贯彻落实中省市区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，彪角镇要做好“三保”（保基本民生、保工资、保运转）政策落实工作，贯彻落实中省市区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。					
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	项目总资金			1749.74 万元		1749.74 万元		15	15	
		质量指标	拨付及时性			100%		100%		15	13	
		时效指标	指标时效性			一年		一年		10	9	
		成本指标	成本控制率			≤100%		≤100%		10	9	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济发展带动性			≥30%		≥30%		10	10	
		社会效益指标	社会效益带动性			≥30%		≥30%		10	8	
		生态效益指标	生态效益带动性			≥30%		≥30%		5	3	
		可持续影响指标	可持续性			≥95%		≥95%		5	5	

	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	≥95%	10	10
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 11 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：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：项目全年预算数 10.48 万元，执行数 10.48 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：项目全年预算数 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：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、宣传等有关的费用支出。

4. 综合文化站活动费：项目全年预算数 1.9 万元，执行数 1.9 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：项目全年预算数 3.75 万元，执行数 3.75 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、补贴党代表办公费用、对无固定工资收入的党代表进行适当补贴等措施，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：项目全年预算数 1.5 万元，执行数 1.5 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：项目全年预算数 8.3 万元，执行数 8.3 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. 村级经费：项目全年预算数 46.5 万元，执行数 46.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为村级各项工作开展提供资金支持，确保村级党组织及村委会充分发挥工作职能，做好农村基层保障民生、经济发展、生态环境保护、组织发展、乡村振兴等工作，建设产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的社会主义新农村。

9. 残疾人工作经费：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。促进残疾人事业持续发展，更好的服务于残疾人事业。

10. 基层武装部正规化建设：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：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. 镇区污水处理站经费：项目全年预算数 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：提升乡镇整体风貌，重点突出乡村人居环境整治，打好污水防治攻坚战，解决了乡镇的脏乱差问题，提升群众幸福感、获得感。

（四）专项资金绩效自评结果

无专项资金

(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

本部门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	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：宝鸡市凤翔区彪角镇人民政府（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	1	1,749.74	一、一般公共服务支	32	857.89
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业	39	88.81
	9		九、卫生健康支出	40	29.64
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	734.45
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业	45	0.00
	15		十五、商业服务业等	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	38.96
	20		二十、粮油物资储备	51	0.00
	21		二十一、国有资本经	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支	55	0.00
	25		二十五、债务付息支	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国	57	0.00
本年收入合计	27	1,749.74	本年支出合计	58	1,749.74
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	1,749.74	总计	62	1,749.74

收入决算表

公开 02 表

部门：宝鸡市凤翔区彪角镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上 级 补 助	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位	其 他 收 入
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,749.74	1,749.74	0.	0.	0.	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	857.89	857.89	0.	0.	0.	0.0	0.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	800.29	800.29	0.	0.	0.	0.0	0.0
201030	行政运行	491.12	491.12	0.	0.	0.	0.0	0.0
201030	一般行政管理事务	97.13	97.13	0.	0.	0.	0.0	0.0
201039	其他政府办公厅（室）及相关	212.04	212.04	0.	0.	0.	0.0	0.0
20106	财政事务	57.60	57.60	0.	0.	0.	0.0	0.0
201060	行政运行	49.30	49.30	0.	0.	0.	0.0	0.0
201060	一般行政管理事务	8.30	8.30	0.	0.	0.	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	88.81	88.81	0.	0.	0.	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	88.81	88.81	0.	0.	0.	0.0	0.0
208050	机关事业单位基本养老保险	73.19	73.19	0.	0.	0.	0.0	0.0
208050	机关事业单位职业年金缴费	15.61	15.61	0.	0.	0.	0.0	0.0
210	卫生健康支出	29.64	29.64	0.	0.	0.	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	29.64	29.64	0.	0.	0.	0.0	0.0
210110	行政单位医疗	20.39	20.39	0.	0.	0.	0.0	0.0
210110	事业单位医疗	9.24	9.24	0.	0.	0.	0.0	0.0
213	农林水支出	734.45	734.45	0.	0.	0.	0.0	0.0
21307	农村综合改革	734.45	734.45	0.	0.	0.	0.0	0.0
213070	对村级公益事业建设的补助	108.80	108.80	0.	0.	0.	0.0	0.0
213070	对村民委员会和村党支部的	475.65	475.65	0.	0.	0.	0.0	0.0
213070	对村集体经济组织的补助	150.00	150.00	0.	0.	0.	0.0	0.0
221	住房保障支出	38.96	38.96	0.	0.	0.	0.0	0.0
22102	住房改革支出	38.96	38.96	0.	0.	0.	0.0	0.0
221020	住房公积金	38.96	38.96	0.	0.	0.	0.0	0.0

支出决算表

公开 03 表

部门：宝鸡市凤翔区彪角镇人民政府（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	经 营 支 出	对 附 属 单
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1, 749. 74	1, 385. 51	364. 23	0. 0	0.	0. 0
201	一般公共服务支出	857. 89	752. 46	105. 43	0. 0	0.	0. 0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	800. 29	703. 16	97. 13	0. 0	0.	0. 0
201030	行政运行	491. 12	491. 12	0. 00	0. 0	0.	0. 0
201030	一般行政管理事务	97. 13	0. 00	97. 13	0. 0	0.	0. 0
201039	其他政府办公厅（室）及相关机	212. 04	212. 04	0. 00	0. 0	0.	0. 0
20106	财政事务	57. 60	49. 30	8. 30	0. 0	0.	0. 0
201060	行政运行	49. 30	49. 30	0. 00	0. 0	0.	0. 0
201060	一般行政管理事务	8. 30	0. 00	8. 30	0. 0	0.	0. 0
208	社会保障和就业支出	88. 81	88. 81	0. 00	0. 0	0.	0. 0
20805	行政事业单位养老支出	88. 81	88. 81	0. 00	0. 0	0.	0. 0
208050	机关事业单位基本养老保险缴	73. 19	73. 19	0. 00	0. 0	0.	0. 0
208050	机关事业单位职业年金缴费支	15. 61	15. 61	0. 00	0. 0	0.	0. 0
210	卫生健康支出	29. 64	29. 64	0. 00	0. 0	0.	0. 0
21011	行政事业单位医疗	29. 64	29. 64	0. 00	0. 0	0.	0. 0
210110	行政单位医疗	20. 39	20. 39	0. 00	0. 0	0.	0. 0
210110	事业单位医疗	9. 24	9. 24	0. 00	0. 0	0.	0. 0
213	农林水支出	734. 45	475. 65	258. 80	0. 0	0.	0. 0
21307	农村综合改革	734. 45	475. 65	258. 80	0. 0	0.	0. 0
213070	对村级公益事业建设的补助	108. 80	0. 00	108. 80	0. 0	0.	0. 0
213070	对村民委员会和村党支部的补	475. 65	475. 65	0. 00	0. 0	0.	0. 0
213070	对村集体经济组织的补助	150. 00	0. 00	150. 00	0. 0	0.	0. 0
221	住房保障支出	38. 96	38. 96	0. 00	0. 0	0.	0. 0
22102	住房改革支出	38. 96	38. 96	0. 00	0. 0	0.	0. 0
221020	住房公积金	38. 96	38. 96	0. 00	0. 0	0.	0. 0

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宝鸡市凤翔区彪角镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政	政府	国有
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财	1	1,749.74	一、一般公共	3	857.89	857.89	0.	0.
二、政府性基金预算	2	0.00	二、外交支出	3	0.00	0.00	0.	0.
三、国有资本经营预	3	0.00	三、国防支出	3	0.00	0.00	0.	0.
	4		四、公共安全	3	0.00	0.00	0.	0.
	5		五、教育支出	3	0.00	0.00	0.	0.
	6		六、科学技术	3	0.00	0.00	0.	0.
	7		七、文化旅游	3	0.00	0.00	0.	0.
	8		八、社会保障	4	88.81	88.81	0.	0.
	9		九、卫生健康	4	29.64	29.64	0.	0.
	1		十、节能环保	4	0.00	0.00	0.	0.
	1		十一、城乡社	4	0.00	0.00	0.	0.
	1		十二、农林水	4	734.45	734.45	0.	0.
	1		十三、交通运	4	0.00	0.00	0.	0.
	1		十四、资源勘	4	0.00	0.00	0.	0.
	1		十五、商业服	4	0.00	0.00	0.	0.
	1		十六、金融支	4	0.00	0.00	0.	0.
	1		十七、援助其	4	0.00	0.00	0.	0.
	1		十八、自然资	5	0.00	0.00	0.	0.
	1		十九、住房保	5	38.96	38.96	0.	0.
	2		二十、粮油物	5	0.00	0.00	0.	0.
	2		二十一、国有	5	0.00	0.00	0.	0.
	2		二十二、灾害	5	0.00	0.00	0.	0.
	2		二十三、其他	5	0.00	0.00	0.	0.
	2		二十四、债务	5	0.00	0.00	0.	0.
	2		二十五、债务	5	0.00	0.00	0.	0.
	2		二十六、抗疫	5	0.00	0.00	0.	0.
本年收入合计	2	1,749.74	本年支出合计	5	1,749.74	1,749.74	0.	0.
年初财政拨款结转和	2	0.00	年末财政拨款	6	0.00	0.00	0.	0.
一般公共预算财政	2	0.00		6				
政府性基金预算财	3	0.00		6				
国有资本经营预算	3	0.00		6				
总计	3	1,749.74	总计	6	1,749.74	1,749.74	0.	0.

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宝鸡市凤翔区彪角镇人民政府（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		1,749.74	1,385.51	364.23
201	一般公共服务支出	857.89	752.46	105.43
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	800.29	703.16	97.13
2010301	行政运行	491.12	491.12	0.00
2010302	一般行政管理事务	97.13	0.00	97.13
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	212.04	212.04	0.00
20106	财政事务	57.60	49.30	8.30
2010601	行政运行	49.30	49.30	0.00
2010602	一般行政管理事务	8.30	0.00	8.30
208	社会保障和就业支出	88.81	88.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.81	88.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.19	73.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.61	15.61	0.00
210	卫生健康支出	29.64	29.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.64	29.64	0.00
2101101	行政单位医疗	20.39	20.39	0.00
2101102	事业单位医疗	9.24	9.24	0.00
213	农林水支出	734.45	475.65	258.80
21307	农村综合改革	734.45	475.65	258.80
2130701	对村级公益事业建设的补助	108.80	0.00	108.80
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	475.65	475.65	0.00
2130706	对集体经济组织的补助	150.00	0.00	150.00
221	住房保障支出	38.96	38.96	0.00
22102	住房改革支出	38.96	38.96	0.00
2210201	住房公积金	38.96	38.96	0.00

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）：宝鸡市凤翔区彪角镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
30	工资福利支出	856.16	30	商品和服	96.19	31	资本性支出	0.00
30	基本工资	238.86	30	办公费	65.90	31	房屋建筑	0.00
30	津贴补贴	344.95	30	印刷费	0.00	31	办公设备	0.00
30	奖金	49.21	30	咨询费	0.00	31	专用设备	0.00
30	伙食补助费	0.00	30	手续费	0.00	31	基础设施	0.00
30	绩效工资	52.62	30	水费	0.00	31	大型修缮	0.00
30	机关事业单位基	73.19	30	电费	0.00	31	信息网络	0.00
30	职业年金缴费	15.61	30	邮电费	0.00	31	物资储备	0.00
30	职工基本医疗保	29.64	30	取暖费	0.00	31	土地补偿	0.00
30	公务员医疗补助	13.12	30	物业管	0.00	31	安置补助	0.00
30	其他社会保障缴	0.00	30	差旅费	0.00	31	地上附着	0.00
30	住房公积金	38.96	30	因公出	0.00	31	拆迁补偿	0.00
30	医疗费	0.00	30	维修	0.00	31	公务用车	0.00
30	其他工资福利支	0.00	30	租赁费	0.00	31	其他交通	0.00
30	对个人和家庭的补	433.17	30	会议费	0.00	31	文物和陈	0.00
30	离休费	0.00	30	培训费	0.00	31	无形资产	0.00
30	退休费	0.00	30	公务接	0.00	31	其他资本	0.00
30	退职（役）费	0.00	30	专用材	0.00	39	其他支出	0.00
30	抚恤金	0.00	30	被装购	0.00	39	国家赔偿	0.00
30	生活补助	433.17	30	专用燃	0.00	39	对民间非	0.00
30	救济费	0.00	30	劳务费	0.00	39	经常性赠	0.00
30	医疗费补助	0.00	30	委托业	0.00	39	资本性赠	0.00
30	助学金	0.00	30	工会经	0.00	39	其他支出	0.00
30	奖励金	0.00	30	福利费	0.00			——
30	个人农业生产补	0.00	30	公务用	1.33			——
30	代缴社会保险费	0.00	30	其他交	28.96			——
30	其他对个人和家	0.00	30	税金及	0.00			
			30	其他商	0.00			
			30	债务利息	0.00			
			30	国内债	0.00			
			30	国外债	0.00			
			30	国内债	0.00			
			30	国外债	0.00			
人员经费合计		1,289.32	公用经费合计					96.19

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）：宝鸡市凤翔区彪角镇人民政府（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			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	1.33	0.00	1.33	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00

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