

# 宝鸡市凤翔区姚家沟镇人民政府

## 2023 年度决算

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（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 2023 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 2023 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）主要职能。

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. 加强国有资产和集体资产监督管理，推进政务、村务公开。
5. 负责本镇人口和计划生育工作，维护妇女儿童合法权益，规范本镇农村保障和维护妇女合法权益。
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. 加强对群众团体组织的领导，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。

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6个办公室及2个服务站：

1. 党政办综合办公室（便民服务中心）
2. 社会保障服务站（财政所）
3. 经济发展办公室（人大主席团办公室、自然资源所、不动产登记中心）
4. 应急管理办公室（司法所、综合执法队）
5. 社会事务管理办公室（退役军人服务站）
6. 扶贫办公室（食药监所）
7. 宣传教科文卫办公室
8. 经济综合服务站（公用事业服务站）

## 二、部门决算单位构成

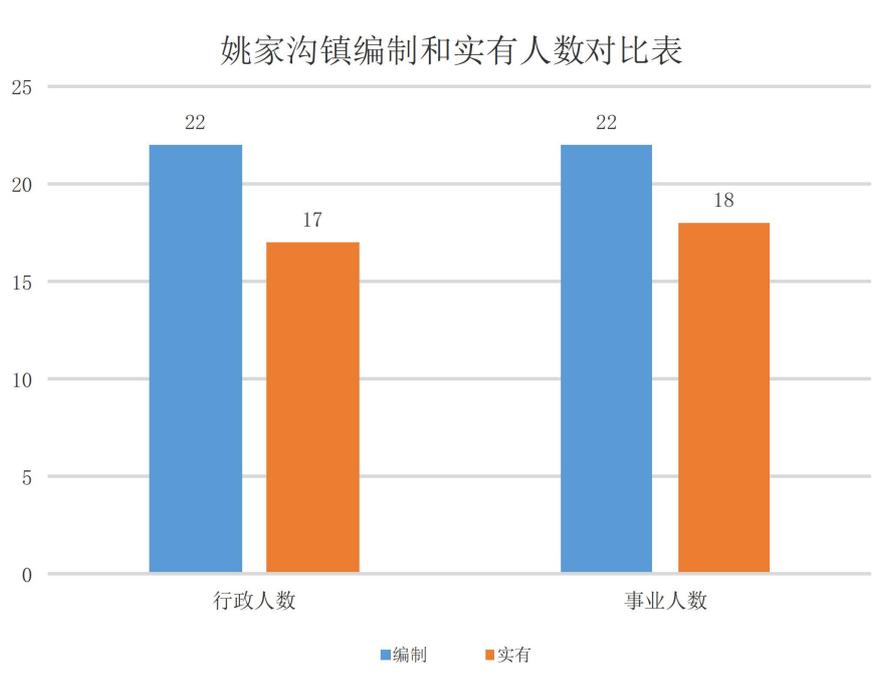
纳入2023年本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属1个下级单位。本年度本部门决算编制范围的单

位:

序号	单位名称
1	宝鸡市凤翔区姚家沟镇人民政府（本级）
2	宝鸡市凤翔区姚家沟镇财政所

### 三、部门（单位）人员情况

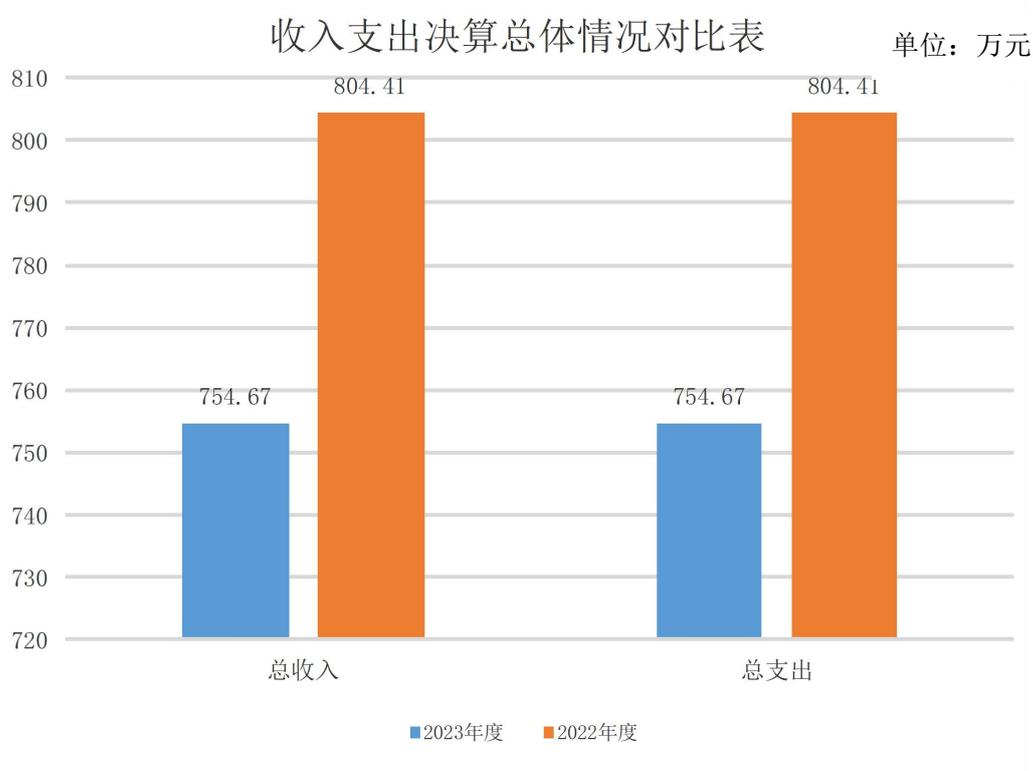
截至 2023 年底，本部门人员编制 44 人，其中行政编制 22 人、事业编制 22 人；实有人员 35 人，其中行政 17 人、事业 18 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

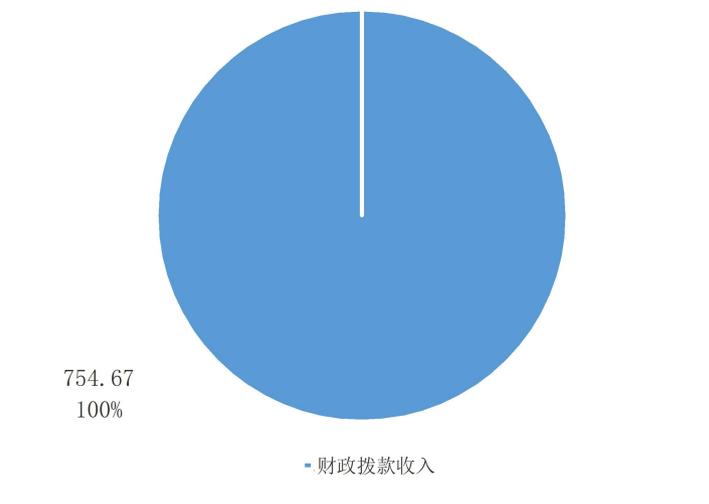
2023 年度收入总计、支出总计均为 754.67 万元，比上年与上年相比收、支总计减少 49.74 万元，减少 6.18%，主要原因是基本支出减少。



### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 754.67 万元，其中：财政拨款收入 754.67 元，占 100%。

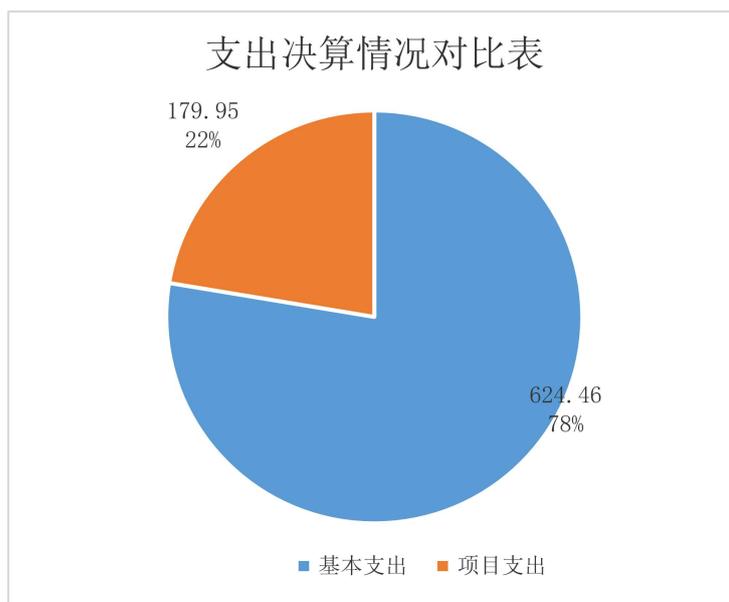
收入决算情况对比表



### 三、支出决算情况说明

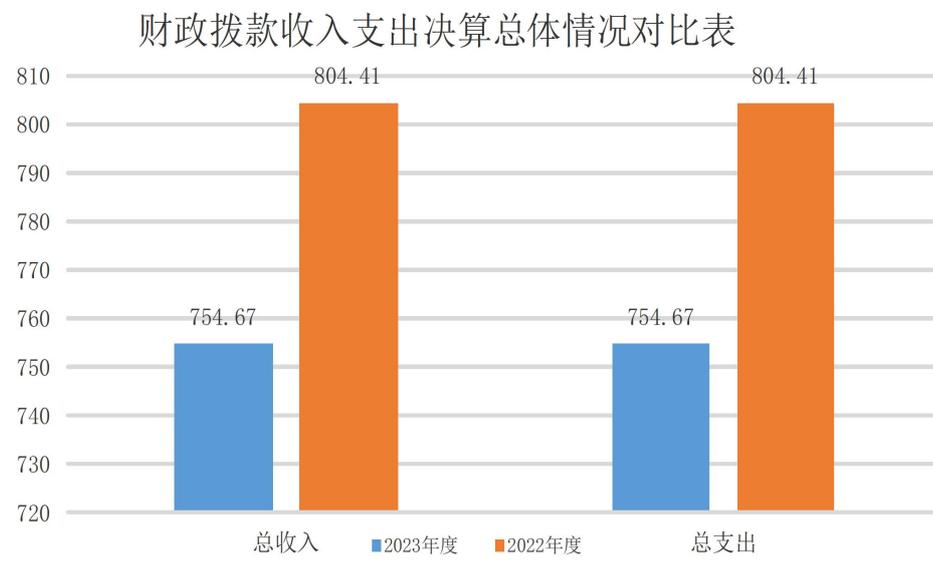
2023 年度本年支出合计 754.67 万元，其中：基本支出 570.22 万元，占 75.56%；项目支出 184.45 万元，占 24.44%。

支出决算情况对比表



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 754.67 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 49.74 万元，减少 6.18%，主要原因是基本支出减少，今年决算增加村级集体补助资金。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 754.67 万元，支出决算 754.67 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 49.74 万元，减少 6.18%，主要原因是基本支出减少，今年决算增加村级集体补助资金。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 231.26 万元，支

出决算为 231.26 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 72.66 万元，支出决算为 72.66 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 113.5 万元，支出决算为 113.5 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 45.8 万元，支出决算为 45.8 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 3.79 万元，支出决算为 3.79 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 45.04 元，支出决算为 45.04 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 11.11 元，支出决算为 11.11 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

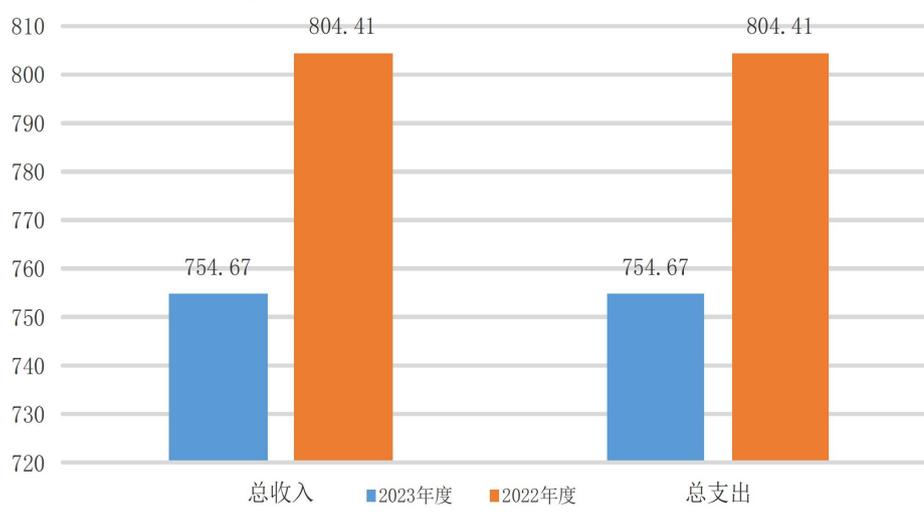
8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 8.61 万元，支出决算为 8.61 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 74.14 万元，支出决算为 74.14 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 30.76 万元，支出决算为 30.76 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

财政拨款收入支出决算总体情况对比表



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 495.29 万元，包括人员经费 465.29 万元和公用经费 30 万元。

**人员经费** 465.29 万元，主要包括基本工资 161.14 万元，津贴补贴 126.15 万元，奖金 32.86 万元，绩效工资 39.4 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 45.04 万元，职业年金 11.11 万元，职工基本医疗保险缴费 18.61 万元，住房公积金 30.76 万元，生活补助 74.92 万元。

**公用经费** 30 万元，主要包括办公费 8.98 万元，印刷费 2.19 万元，水费 0.08 万元，电费 1.11 万元，取暖费 0.4 万元，维修（护）费 1.63 万元，其他交通费用 15.6 万元。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出决算 1.63 万元，占 100%。具体情况如下：

#### **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2023 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

#### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2023 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

#### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2023 年公务用车运行维护费预算为 1.63 万元，支出决算为 1.63 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

### **（二）培训费支出情况说明。**

2023 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

### **（三）会议费支出情况说明。**

2023 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

### **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

### **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

### **十、机关运行经费支出情况说明**

2023 年机关运行经费预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2023 年本部门政府采购支出总额共 0 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。

### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2023 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆（其中公务用车保有 1 量），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 50 万元以上的通用设备 0 台(套);单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。2021 年当年购置车辆 0 辆（其中公务用车购置 0 辆）；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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(单位)组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，一级项目 12 个，共涉及资金 51.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，总体良好。

#### （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（单位）整体支出自评得分 93 分，全年预算数 51.88 万元，执行数 51.88 万元，完成预算的 100%。本年度本部门（单位）总体运行情况：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，武装建设，党代表活动费，党员干部活动费，村级办公经费，乡镇财政管理奖补资金，甲醇项目区搬迁户远耕费，西环路租地费等及取得的成绩：财政业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 52.91 万元，执行数 51.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照凤翔区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。

农村税改转移支付资金绩效自评综述：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。

目责考核经费绩效自评综述：项目全年预算2.4万元，执行数2.4万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况，确保目责考核成效，按时发放到位。

人大代表活动费用绩效自评综述：项目全年预算数3.92万元，执行数3.92万元，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、宣传等有关的费用支出。

综合文化站活动费绩效自评综述：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：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。

党代表活动费绩效自评综述：项目全年预算数2.4万元，执行数2.4万元，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。

党员干部活动经费绩效自评综述：项目全年预算数 0.2 万元，执行数 0.2 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式。

财政业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 13 万元，执行数 13 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。

乡镇财政管理奖补资金绩效自评综述：项目全年预算数 2.46 万元，执行数 2.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为乡镇财政管理突出单位奖补资金，补充至财政业务经费中，保障财政业务工作正常运行。

村级经费绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 10 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。

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。

基层武装部正规化建设经费自评描述：项目全年预算数为 1.5 万元，执行数为 1.5 万元，完成预算的 100%。项目

绩效目标完成情况：武装会议室进行规范化装修，为武装工作做好保障，正常运行。

镇区环境整治资金自评描述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对镇区环境卫生进行整治，基础设施建设进行修缮，推动镇区建设正常运行。

### （三）项目绩效自评结果

本部门 2023 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：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。

## 姚家沟镇人民政府整体支出绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称			宝鸡市凤翔区姚家沟镇人民政府									
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			
任务完成	任务 1	保基本民生	100%		108			108		—		—
	任务 2	保工资	100%		570.22			570.22		—		—
	任务 3	保运转	100%		76.45			76.45		—		—
	.....									—		—
	金额合计									10	10	
年度总体目标	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	按照上级要求，姚家沟镇确保做好“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，						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，按照年初预算，全面合理的完成了 2023 年预算执行。					

完成情况	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。							
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	12次	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	18	
		时效指标	及时完成任务	工作按时完成	工作按时完成	20	19	
	效益指标 (40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	13	
		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	14	
		可持续影响指标	促进相关政策落实	促进政策落实	促进政策落实	10	10	
	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	93

#### (四) 专项资金绩效自评结果

### 区级预算(项目)绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称	姚家沟镇人民政府 2023 年项目			
市级主管部门			实施单位	姚家沟镇人民政府
项目资金 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
	年度资金总额:	51.88	51.88	100%
	财政资金	51.88	51.88	100%
年度总体目标	全年实际完成情况			
	51.88		51.88	
绩效指标	项目指标		年度指标值	全年完成值
	农村税费改革转移支付资金		4	100%
	目责考核经费		2.4	100%
		未完成原因和改进措施		

人大代表活动费	3.92	100%	
综合文化站活动经费	1	100%	
党代表活动费	2.4	100%	
党员干部活动费	0.2	100%	
财政业务费	13	100%	
乡镇财政管理资金	2.46	100%	
村级经费	10	100%	
残疾人工作经费	1	100%	
基层武装经费	1.5	100%	
镇区环境整治资金	10	100%	
说明			

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

### **部门整体支出绩效自评结果。**

# 区级专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	姚家沟镇人民政府 2023 年项目							
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	51.88	51.88	51.88	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	51.88	51.88	51.88	—	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				
	按照年初预算,建立长效机制,扎实推进预算执行工作的顺利开展,按照年初预算,全面合理的完成 12 个项目预算执行。			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,按照年初预算,全面合理的完成 12 个项目预算执行。				
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	按年初预算	12 个项目	12 个项目	10	10	
		质量指标	按工作职责 要求实施	保障正常 运行.	保障正常 运行.	10	8	拨付不及时
		时效指标	及时完成任 务	工作按时 完成	工作按时 完成	20	15	准确拨付到位
		成本指标	严格控成本, 提高工作效 益	保质保量 完成	保质保量 完成	10	10	
	效益指 标 (40 分)	经济效益指标	工作顺利推 进	工作顺利 推进	工作顺利 推进	15	15	
		社会效益指标	坚持绿色发 展理念	重点关注 落实情况	重点关注 落实情况	15	15	
		可持续影响 指标	促进相关政 策落实	促进政策 落实	促进政策 落实	10	10	
	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	10	
	总分						100	93

## (五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门 2023 年度共 12 个项目，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：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。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

宝鸡市凤翔区姚家沟镇人民政府 2023 年未参与部门绩效评价。

### 十四、其他需要说明的情况

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 2023 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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
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
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
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万  
元

部门：宝鸡市凤翔区姚家沟镇政府（汇总）

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	754.67	一、一般公共服务支出	32	467.01
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	56.15
	9		九、卫生健康支出	40	18.61
	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	182.14
	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	30.76
	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>	27	754.67	<b>本年支出合计</b>	58	754.67
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>	31	754.67	<b>总计</b>	62	754.67

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

公开 02 表

部门：宝鸡市凤翔区姚家沟镇政府（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		754.67	754.67					
201	一般公共服务支出	467.01	467.01					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	417.41	417.41					
2010301	行政运行	231.26	231.26					
2010302	一般行政管理事务	72.65	72.65					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	113.5	113.5					
20106	财政事务	49.6	49.6					
2010601	行政运行	45.8	45.8					
2010601	一般行政管理事务	3.8	3.8					

208	社会保障和就业支出	56.15	56.15					
20805	行政事业单位养老支出	56.15	56.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.04	45.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.11	11.11					
210	卫生健康支出	18.61	18.61					
21011	行政事业单位医疗	18.61	18.61					
2101101	行政单位医疗	10.0	10.0					
2101102	事业单位医疗	8.61	8.61					
213	农林水支出	182.14	182.14					
21307	农村综合改革	182.14	182.14					
2130701	对村级公益事业建设的补助	108	108					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	74.14	74.14					
221	住房保障支出	30.76	30.76					
22102	住房改革支出	30.76	30.76					
2210201	住房公积金	30.76	30.76					

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：宝鸡市凤翔区姚家沟镇政府（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		754.67	507.22	184.45			
201	一般公共服务支出	467.01	390.56	76.45			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	417.41	344.76	72.65			
2010301	行政运行	231.26	231.26				
2010302	一般行政管理事务	72.65		72.65			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	113.5	113.50				
20106	财政事务	49.6	45.80	3.80			
2010601	行政运行	45.8	45.80				
2010602	一般行政管理事务	3.8		3.80			
208	社会保障和就业支出	56.15	56.15				
20805	行政事业单位养老支出	56.15	56.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.04	45.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.11	11.11				
210	卫生健康支出	18.61	18.61				

21011	行政事业单位医疗	18.61	18.61				
2101101	行政单位医疗	10.00	10.00				
2101102	事业单位医疗	8.61	8.61				
213	农林水支出	182.14	74.14	108.00			
21307	农村综合改革	182.14	74.14	108.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	108.00		108.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	74.14	74.14				
221	住房保障支出	30.76	30.76				
22102	住房改革支出	30.76	30.76				
2210201	住房公积金	30.76	30.76				

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：宝鸡市凤翔区姚家沟镇政府（汇总）

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	754.67	一、一般公共服务支出	33	467.01	467.01		
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	56.15	56.15		
	9		九、卫生健康支出	41	18.61	18.61		
	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	182.14	182.14		
	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	30.76	30.76		
	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>	27	754.67	<b>本年支出合计</b>	59	754.67	754.67		
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				
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			63				
<b>总计</b>	32	754.67	<b>总计</b>	64	754.67	754.67		

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：宝鸡市凤翔区姚家沟镇政府（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
<b>合计</b>		<b>754.67</b>	<b>570.22</b>	<b>184.45</b>
201	一般公共服务支出	467.01	390.56	76.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	417.41	344.76	72.65
2010301	行政运行	231.26	231.26	
2010302	一般行政管理事务	72.65		72.65
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	113.5	113.5	
20106	财政事务	49.60	45.80	3.8
2010601	行政运行	45.80	45.80	
2010602	一般行政管理事务	3.80	3.80	
208	社会保障和就业支出	56.15	56.15	
20805	行政事业单位养老支出	56.15	56.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.04	45.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.11	11.11	
210	卫生健康支出	18.61	18.61	
21011	行政事业单位医疗	18.61	18.61	
2101101	行政单位医疗	10	10	

2101102	事业单位医疗	8.61	8.61	
213	农林水支出	182.14	74.14	108
21307	农村综合改革	182.14	74.14	108
2130701	对村级公益事业建设的补助	108		108
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	74.14	74.14	
221	住房保障支出	30.76	30.76	
22102	住房改革支出	30.76	30.76	
2210201	住房公积金	30.76	30.76	

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表

公开 06 表

金额单位：万元

部门（单位）：宝鸡市凤翔区姚家沟镇政府（汇总）

人员经费			公用经费					
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	465.30	302	商品和服务支出	30.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	161.37	30201	办公费	8.98	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	126.15	30202	印刷费	2.19	31002	办公设备购置	
30103	奖金	32.86	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	39.4	30205	水费	0.08	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.04	30206	电费	1.11	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	11.11	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.61	30208	取暖费	0.42	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	30.76	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	74.92	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	74.92	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	1.63			—	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.60			—	
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		540.22	公用经费合计						30

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：宝鸡市凤翔区姚家沟镇政府（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，本单位无政府性基金。

## 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：宝鸡凤翔姚家沟政府

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，本单位无国有资产经营。

## 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）：宝鸡市凤翔区姚家沟镇政府（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	1.63	0.00	1.63	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00
决算数	1.63	0.00	1.63	0.00	1.63	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等支出。
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而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

宝鸡市凤翔区姚家沟镇人民政府 2023 年未参与部门绩效评价。

### 二、财政重点评价项目绩效评价结果

宝鸡市凤翔区姚家沟镇人民政府 2023 年未参与部门绩效评价。