

# 宝鸡市凤翔区虢王镇人民政府

## 2023 年度部门决算（本级）

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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、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 单位概况

## 一、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，规范本镇农村集体经济管理，推进镇务、村务公开。

5、负责本镇人口和计划生育工作，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，处理群众性突发事件，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

我镇按照“五办两中心一队”的模式，统筹设置镇内设机构和事业单位，具体设置为：党建工作办公室、综合与经济发展办公室、资源环境办公室、平安法治办公室、安全生产和消防办公室；综合技术服务中心、便民服务中心、综合行政执法队。“两中心一队”机构规格为副科级。

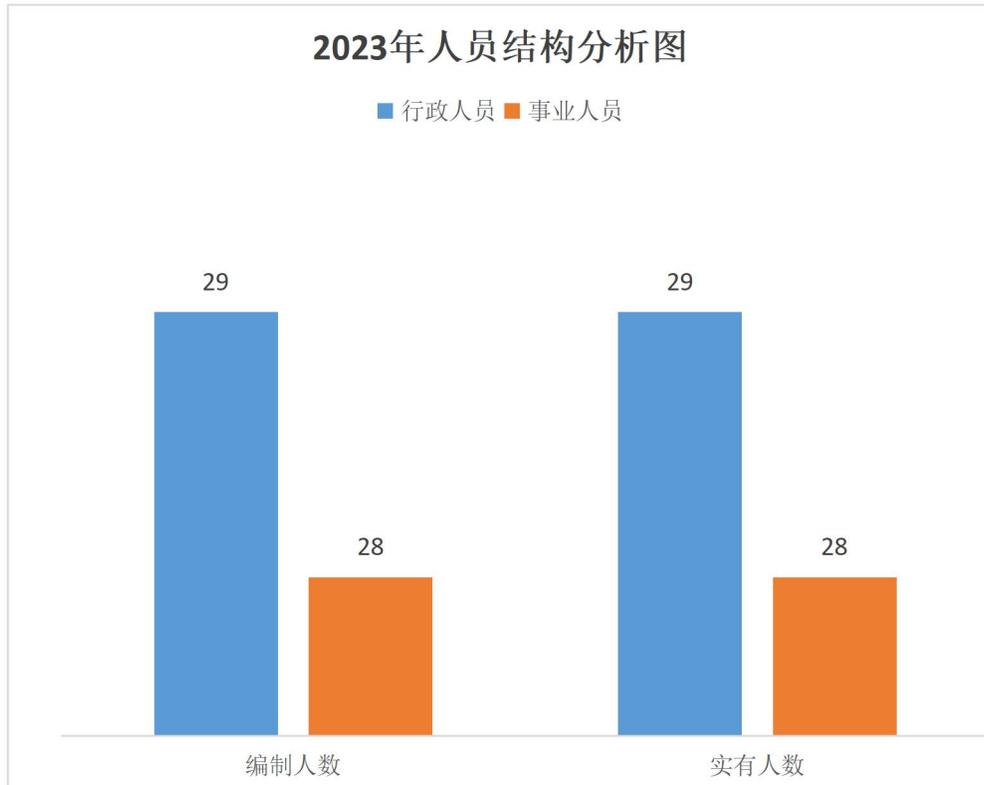
## 二、部门决算单位构成

纳入 2023 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，即宝鸡市凤翔区虢王镇人民政府（本级）

序号	单位名称
1	宝鸡市凤翔区虢王镇人民政府（本级）

## 三、单位人员情况

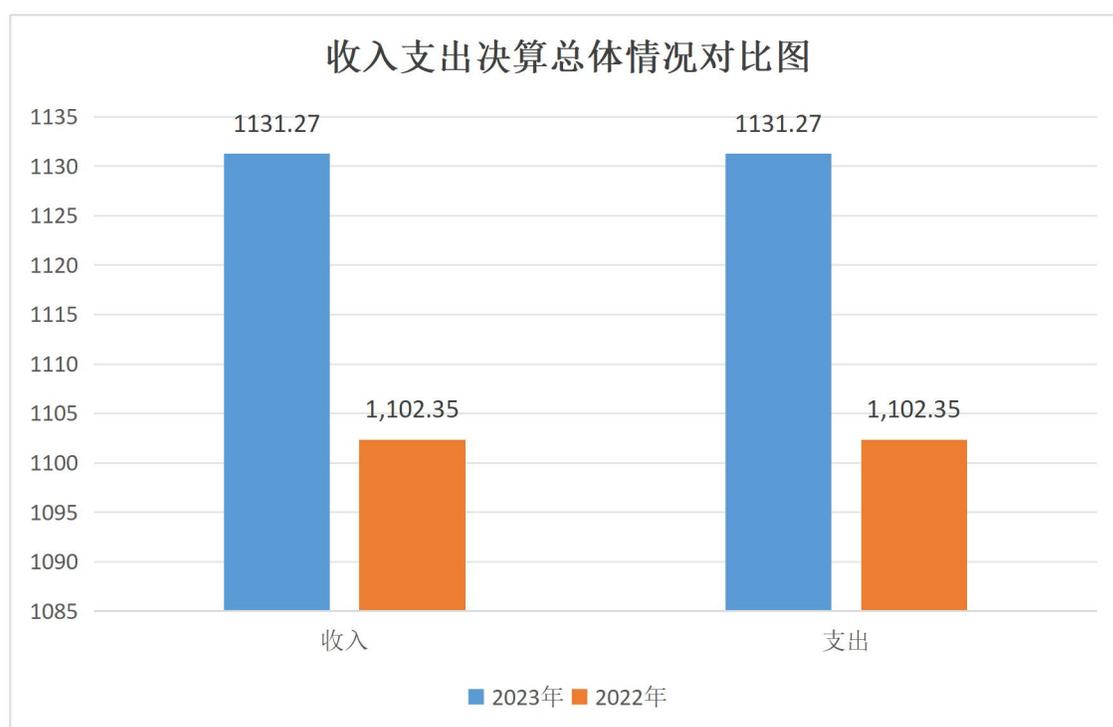
截至 2023 年底，本单位人员编制 57 人，其中行政编制 29 人、事业编制 23 人；实有人员 52 人，其中行政 29 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 19 人。



## 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

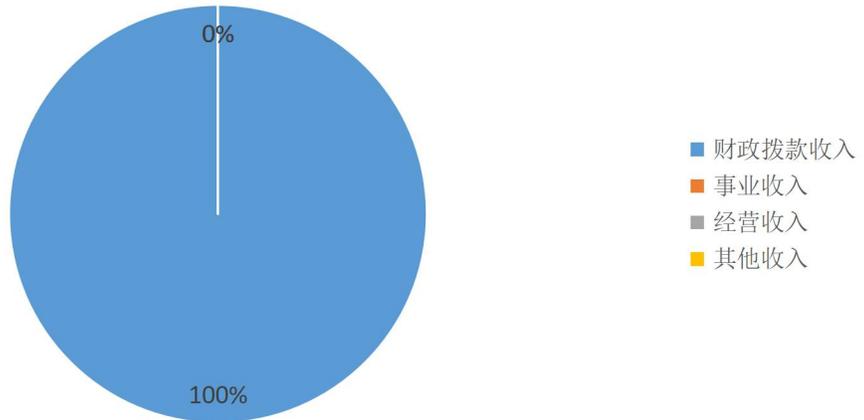
2023 年度收入总计、支出总计均为 1131.27 万元，与上年相比收入、支出总计增加 28.93 万元，增长 2.62%。主要是人员增加。



### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1131.27 万元，其中：财政拨款收入 1131.27 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

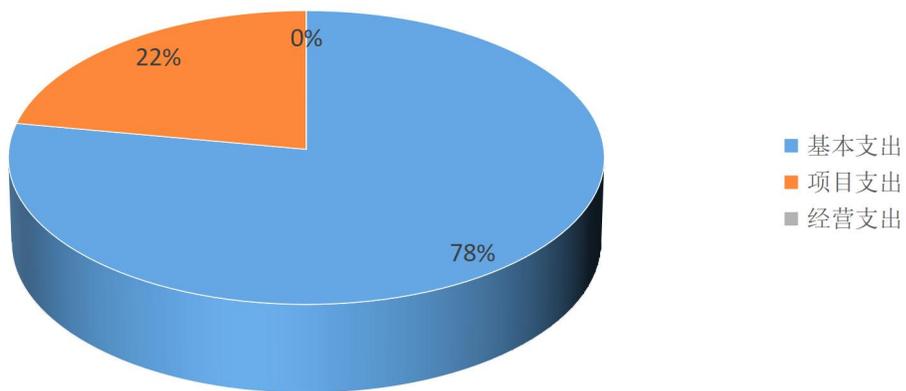
2023年收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计 1131.27 万元，其中：基本支出 880.86 万元，占 77.86%；项目支出 250.42 万元，占 22.14%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

2023年支出结构图



#### 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 1131.27 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 28.93 万元，增长 2.62%。主要原因是人员增加。



#### 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 840.71 万元，支出决算 1131.27 万元，完成年初预算的 134.56%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 28.93 万元，增长 2.62%，主要原因是人员增加。



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）。

年初预算为 254.41 万元，支出决算为 277.67 万元，完成预算的 109.14%。

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）。

年初预算为 39.37 万元，支出预算为 82.37 万元，完成预算的 209.22%。

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）。

年初预算为 137.79 万元，支出预算为 201.86 万元，完成预算的 146.50%。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 54.68 万元，支出预算为 50.37 万元，完成预算的 92.12%。

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。

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）。

年初预算为48.59万元，支出决算为52.32万元，完成预算的107.67%。

**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）。**

年初预算为0万元，支出决算为10.06万元，新增原因主要是调离及退休人员补交职业年金欠费，年中进行预算追加。

**8. 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13.86万元，支出决算为12.65万元，完成预算的91.27%。

**9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**

年初预算为7.35万元，支出决算为9.25万元，完成预算的125.85%。

**10. 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）。**

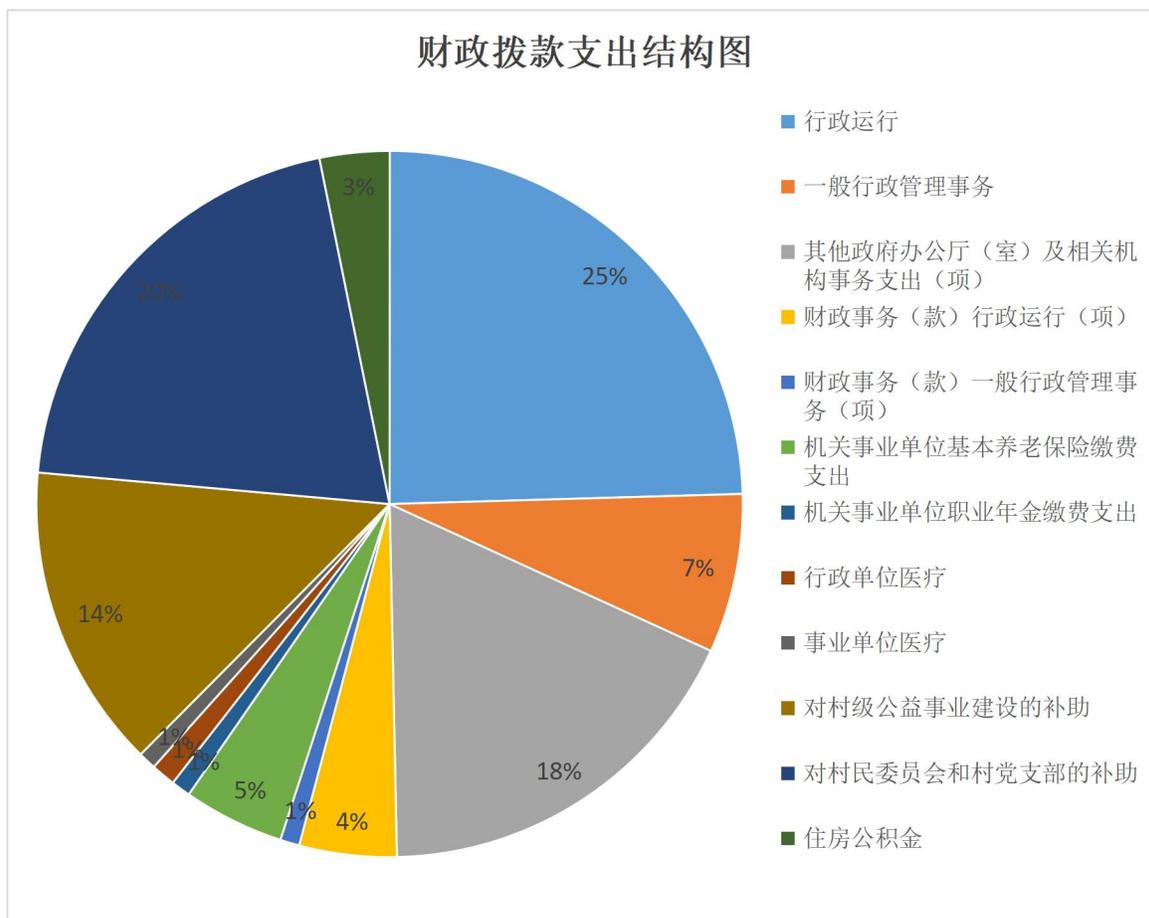
年初预算为0万元，支出决算为158.05万元，新增原因主要是村级公益事业项目是往来户资金，不在年初预算。

**11. 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）。**

年初预算为241.31万元，支出决算为230.64万元，完成预算的95.58%。

## 12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为33.34万元，支出决算为36.05万元，完成年初预算的108.13%。



## 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880.86万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 837.88万元，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、生活补助。

(二) 公用经费 42.97 万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2023 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

本单位 2023 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.66 万元，支出决算 1.66 万元，完成预算的 100.00%。

#### 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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1.66 万元，支出决算 1.66 万元，完成预算的 100%，主要用于公务用车加油、维修、保养等方面。

#### 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

2023 年度机关运行经费预算 42.97 万元，支出决算 42.97 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 4.53 万元，主要原因是人员增加。

### 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 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%，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 2023 年末，本单位共有车辆 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 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 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 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，本单位组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，按照年初项目资金预算和专项资金安排意见，制定了项目资金管理办法、中长期规划等制度；完善了绩效管理工作机制，认真履行责任，在预算编制和预算执行、项目实施、监督管理等方面，组织专门人员协调、监督，对项目实施进行动态监控，确保资金足额到位，确保项目按期实施；明确了绩效管理职能，成立了虢王镇预算绩效管理领导小组，对全镇的预算项目实施和绩效评价进行监督和指导。

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

本单位 2023 年度无主管专项资金。

本单位未开展单位重点评价工作。

#### （二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 93 分，全年预算数 1131.27 万元，执行数 1131.27 万元，完成预算的 100%。本年度本单位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。

## 宝鸡市凤翔区虢王镇人民政府整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			宝鸡市凤翔区虢王镇人民政府									
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%	240.42	240.42		240.42	240.42		—	100%	—
	任务 2	保工资	100%	819.41	819.41		819.41	819.41		—	100%	—
任务 3	保运转	100%	71.44	71.44		71.44	71.44		—	100%	—	
金额合计									10		93	
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，虢王镇要做好“三保”（保基本民生、保工资、保运转）政策落实工作，贯彻落实中省市县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	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 10 个，村干部 210 名，各村总人口 33204			保证政府职能履行		保证政府职能履行		10	10	
		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 情 况	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	8
		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	<b>93</b>

### (三) 项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

### (四) 专项资金绩效自评结果

本单位无主管的专项资金。

### (五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本单位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

本单位无财政重点评价项目

## 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. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 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。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0917) 7661476。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

## 第三部分 2023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	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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）：宝鸡市凤翔区姚三镇人民政府（本级）

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,131.27	一、一般公共服务支出	32	622.27
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	62.38
	9		九、卫生健康支出	40	21.90
	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	388.68
	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	36.05
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	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	1,131.27	本年支出合计	58	1,131.27
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	1,131.27	总计	62	1,131.27

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。

## 收入支出表

部门(单位): 宝鸡市凤翔区姚三镇人民政府(本级)

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		1,131.27	1,131.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	622.27	622.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	561.89	561.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	277.67	277.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	82.37	82.37	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	201.86	201.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	60.37	60.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	50.37	50.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.38	62.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.38	62.38	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	52.32	52.32	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	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	388.68	388.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	388.68	388.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	158.05	158.05	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	230.64	230.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.05	36.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.05	36.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门（单位）：宝鸡市凤翔区姚村镇人民政府（本级）

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						
栏次合计		1	2	3	4	5	6
		1,131.27	880.86	250.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	622.27	529.90	92.37	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	561.89	479.52	82.37	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	277.67	277.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	82.37	0.00	82.37	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	201.86	201.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	60.37	50.37	10.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	50.37	50.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.38	62.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.38	62.38	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	52.32	52.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	388.68	230.64	158.05	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	388.68	230.64	158.05	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	158.05	0.00	158.05	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	230.64	230.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.05	36.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.05	36.05	0.00	0.00	0.00	0.00

### 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）：宝鸡市凤翔区姚王镇人民政府（本级）

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	2	栏次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	1,131.27	一、一般公共预算支出	23	622.27	622.27	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	62.38	62.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.90	21.90	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	388.68	388.68	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	36.05	36.05	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	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	1,131.27	本年支出合计	59	1,131.27	1,131.27	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	1,131.27	总计	64	1,131.27	1,131.27	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）：宝鸡市凤翔区虢王镇人民政府（本级）

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		1,131.27	890.86	250.42
201	一般公共服务支出	622.27	529.90	92.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	561.89	479.52	82.37
2010301	行政运行	277.67	277.67	0.00
2010302	一般行政管理事务	82.37	0.00	82.37
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	201.86	201.86	0.00
20106	财政事务	60.37	50.37	10.00
2010601	行政运行	50.37	50.37	0.00
2010602	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	62.38	62.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.38	62.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.32	52.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.06	10.06	0.00
210	卫生健康支出	21.90	21.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.90	21.90	0.00
2101101	行政单位医疗	12.65	12.65	0.00
2101102	事业单位医疗	9.25	9.25	0.00
213	农林水支出	388.68	230.64	158.05
21307	农村综合改革	388.68	230.64	158.05
2130701	对村级公益事业建设的补助	158.05	0.00	158.05
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	230.64	230.64	0.00
221	住房保障支出	36.05	36.05	0.00
22102	住房改革支出	36.05	36.05	0.00

四

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细

公开06表金  
额单位：万元

部门（单位）：宝鸡市凤翔区虢王镇人民政府（本级）

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	625.45	302	商品和服务支出	42.97	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	238.29	30201	办公费	24.41	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	137.33	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	70.69	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	58.83	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	52.32	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	10.06	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.90	30208	取暖费	0.00	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	36.05	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	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	212.44	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	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	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	212.44	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.66	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.91	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	42.97
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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	837.88		公用经费合计				42.97

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门（单位）：宝鸡市凤翔区虢王镇人民政府（本级）

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): 宝鸡市凤翔区虢王镇人民政府(本级)

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		0.00	

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。

四

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算

部门(单位)：宝鸡市凤翔区虢王镇人民政府(本级)

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	1.66	0.00	1.66	0.00	1.66	0.00		
决算数	1.66	0.00	1.66	0.00	1.66	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