# 宝鸡市凤翔区南指挥镇人民政府
# （本级）2023 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　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。加强民主法治宣传教育；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2023年度本部门决算编制范围的单位共1个,包括宝鸡市凤翔区南指挥镇人民政府本级:

| 序号 | 单位名称 |
| --- | --- |
| 1 | 宝鸡市凤翔区南指挥镇人民政府（本级） |

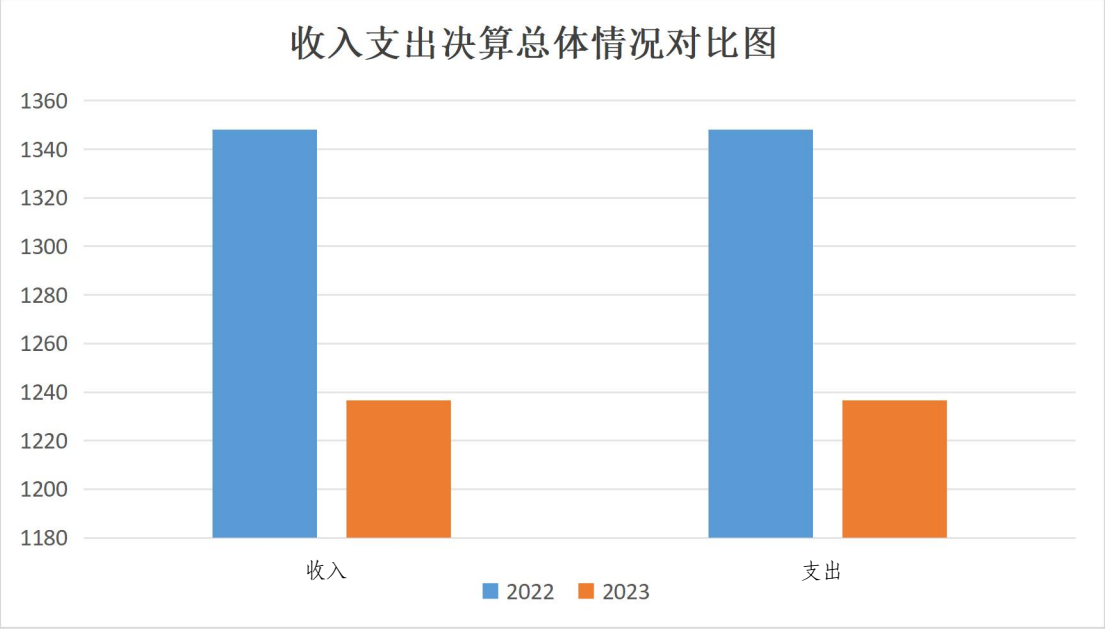
### 三、单位人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 58 人，其中行政编制 32 人、事业编制 26 人；实有人员 47 人，其中行政 27 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 0 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

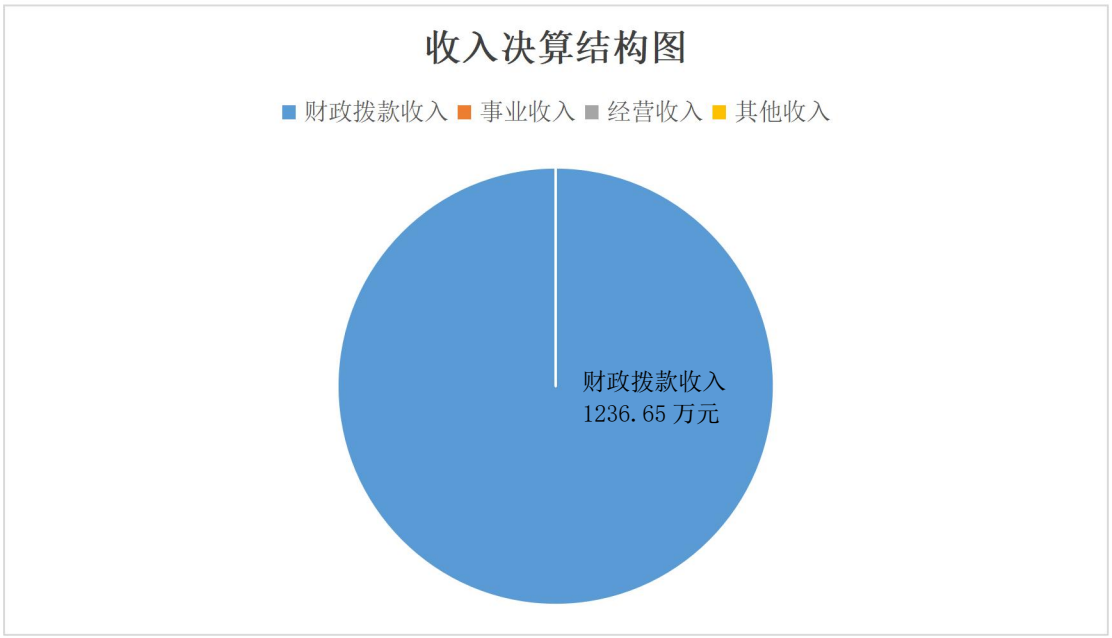
2023 年度收入总计、支出总计均为 1236.65 万元，与上年相比收入、支出总计减少 111.43 万元，下降 8.27%。主要是人员经费、项目经费减少。




### 二、收入决算情况说明

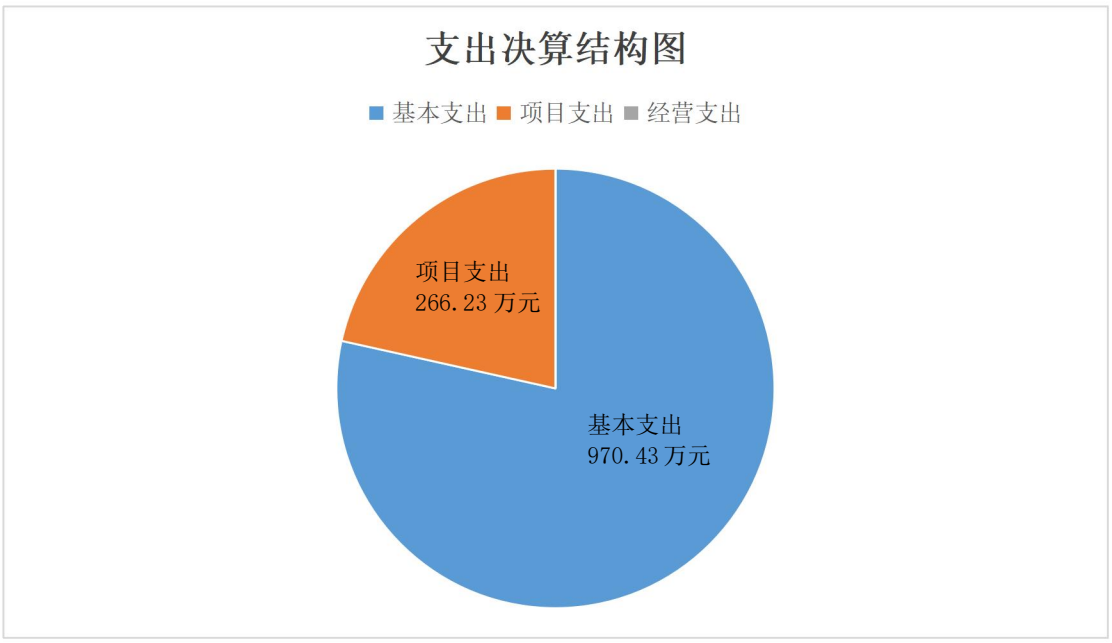
2023 年度本年收入合计 1236.65 万元，其中：财政拨款收

入 1236.65 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



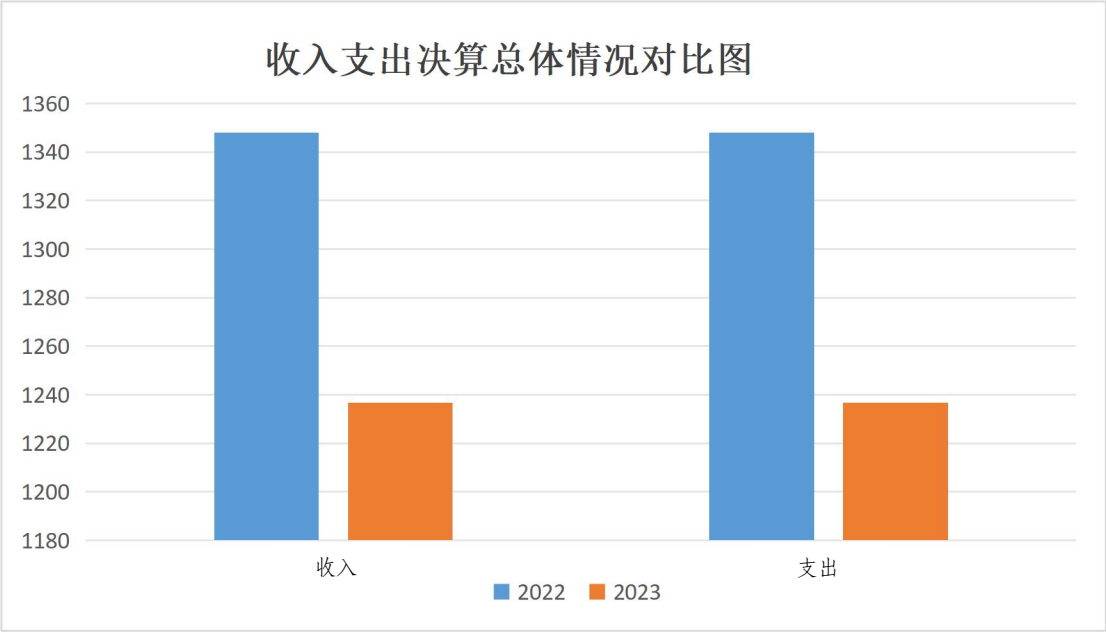

## 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1236.65 万元，其中：基本支出 970.43 万元，占 78.47%；项目支出 266.23 万元，占 21.53%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



## 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1236.65万元，与上年相比收入总计、支出总计减少111.43万元，下降8.27%。主要原因是人员经费、项目经费减少。




## 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933.55万元，支出决算1236.65万元，完成年初预算的132.47%，占本年支出合计的10%。与上年相比，财政拨款支出减少111.43万元，下降8.27%，主要原因是人员经费、项目经费减少。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301.63万元，支出决算301.63万元，完成年初预算的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 39.35 万元，支出决算为 39.35 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 186.29 万元，支出决算为 186.29 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 35.84 万元，支出决算为 35.84 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 10.99 万元，支出决算为 10.99 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 59.19 万元，支出决算为 59.19 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 19.40 万元，支出决算为 19.40 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14.57万元，支出决算为14.57万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

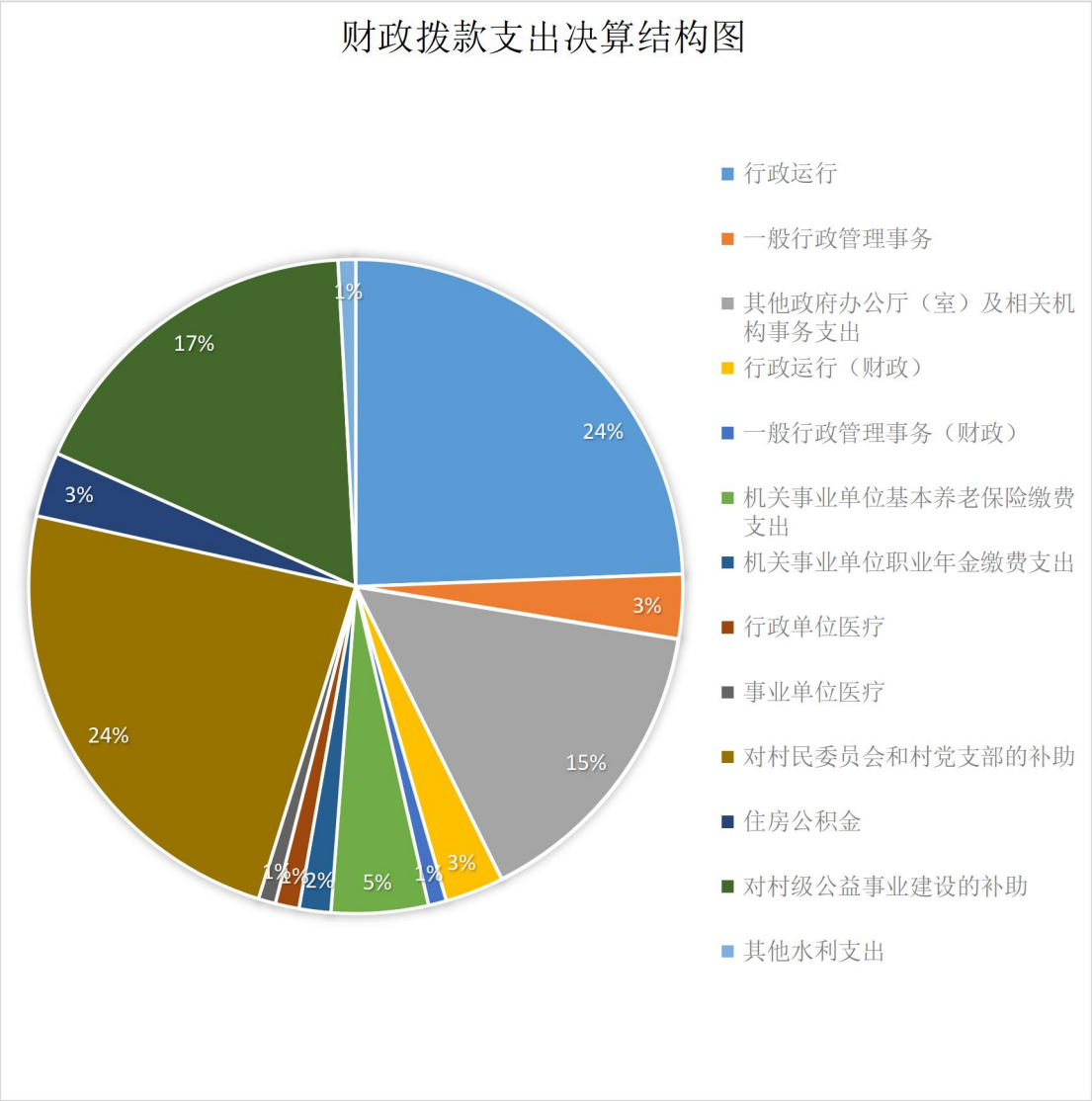
**9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**预算为10.52万元，支出决算为10.52万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

**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292.69万元,支出决算为292.69万元，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39.61万元，支出决算为39.61万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

**12.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215.89万元，支出决算为215.89万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

**13.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。**预算为10.70万元，支出决算为10.70万元，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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 970.43 万元，包括人员经费支出和公用经费支出。其中：

（一）**人员经费** 937.90 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、生活补助。

（二）**公用经费** 32.53 万元，主要包括：办公费、取暖

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1.67万元，支出决算1.66万元，完成预算的99.46%。决算数较上年减少的主要原因是压缩公务用车运行经费。

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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算1.67万元，支出决算1.66万元，完成预算的99.46%，决算数较预算数减少0.01万元,主要原因是压缩公务用车运行经费。主要用于公务用车加油、维修、保险等支出。

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32.53万元，支出决算32.53万元，完成预算的100%。与上年相比基本持平。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023年度无国有资产占用及购置

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,本部门组织开展了2023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2023年度预算绩效管理工作。

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

本单位2023年度未开展专项资金评价工作。

本单位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92分，全年预算数1236.65万元，执行数1236.65万元，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部门整体支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="10">宝鸡市凤翔区南指挥镇人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务 1</td><td>保基本民生</td><td>100%</td><td>266.23</td><td>266.23</td><td></td><td>266.23</td><td>266.23</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 2</td><td>保工资</td><td>100%</td><td>937.89</td><td>937.89</td><td></td><td>937.89</td><td>937.89</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 3</td><td>保运转</td><td>100%</td><td>32.53</td><td>32.53</td><td></td><td>32.53</td><td>32.53</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>1236.65</td><td>1236.65</td><td></td><td>1236.65</td><td>1236.65</td><td></td><td>10</td><td>100%</td><td>92</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="6">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">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，保障了脱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。</td><td colspan="6">全面完成</td></tr>
</table>

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 2023年全年 | 2023年全年 | 20 | 20 |
| | | 成本指标 | | | | | |
| | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 通过技术宣传和培训提升农业劳动技能 | 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.不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

4.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）7585406。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

## 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（单位）：宝鸡市凤翔区南指挥镇人民政府（本级）　　金额单位：万元

| 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 | 1,236.65 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 574.10 |
| 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 | 78.58 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 25.09 |
| | 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 | 519.27 |
| | 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 | 39.61 |
| | 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 | 1,236.65 | **本年支出合计** | 58 | 1,236.65 |
| 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 | 1,236.65 | **总计** | 62 | 1,236.65 |

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（单位）：宝鸡市凤翔区南指挥镇人民政府（本级）　　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 | | **1,236.65** | **1,236.65** | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 574.10 | 574.10 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 527.27 | 527.27 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 301.63 | 301.63 | | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 39.35 | 39.35 | | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 186.29 | 186.29 | | | | | |
| 20106 | 财政事务 | 46.83 | 46.83 | | | | | |
| 2010601 | 行政运行 | 35.84 | 35.84 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 10.99 | 10.99 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 78.58 | 78.58 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 78.58 | 78.58 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.19 | 59.19 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.40 | 19.40 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 25.09 | 25.09 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.09 | 25.09 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.57 | 14.57 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.52 | 10.52 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 519.27 | 519.27 | | | | | |
| 21303 | 水利 | 10.70 | 10.70 | | | | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 10.70 | 10.70 | | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 508.58 | 508.58 | | | | | |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 215.89 | 215.89 | | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 292.69 | 292.69 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | 住房保障支出 | 39.61 | 39.61 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 39.61 | 39.61 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 39.61 | 39.61 | | | | | |

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（单位）：宝鸡市凤翔区南指挥镇人民政府（本级）　　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 | | **1,236.65** | **970.43** | **266.23** | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 574.10 | 523.75 | 50.34 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 527.27 | 487.91 | 39.35 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 301.63 | 301.63 | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 39.35 | | 39.35 | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 186.29 | 186.29 | | | | |
| 20106 | 财政事务 | 46.83 | 35.84 | 10.99 | | | |
| 2010601 | 行政运行 | 35.84 | 35.84 | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 10.99 | | 10.99 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 78.58 | 78.58 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 78.58 | 78.58 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.19 | 59.19 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.40 | 19.40 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 25.09 | 25.09 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.09 | 25.09 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.57 | 14.57 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.52 | 10.52 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 519.27 | 303.39 | 215.89 | | | |
| 21303 | 水利 | 10.70 | 10.70 | | | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 10.70 | 10.70 | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 508.58 | 292.69 | 215.89 | | | |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 215.89 | | 215.89 | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 292.69 | 292.69 | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | 住房保障支出 | 39.61 | 39.61 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 39.61 | 39.61 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 39.61 | 39.61 | | | | |

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

部门（单位）：宝鸡市凤翔区南指挥镇人民政府（本级）　　金额单位：万元

| 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 | 1,236.65 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 574.10 | 574.10 | | |
| 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 | 78.58 | 78.58 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 25.09 | 25.09 | | |
| | 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 | 519.27 | 519.27 | | |
| | 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 | 39.61 | 39.61 | | |
| | 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 | | | | |
| **本年收入合计** | 27 | 1,236.65 | **本年支出合计** | 59 | 1,236.65 | 1,236.65 | | |
| 年初结转和结余 | 28 | | 年末结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| **总计** | 32 | 1,236.65 | **总计** | 64 | 1,236.65 | 1,236.65 | | |

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（本级）　　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 | | **1,236.65** | **970.43** | **266.23** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 574.10 | 523.75 | 50.34 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 527.27 | 487.91 | 39.35 |
| 2010301 | 行政运行 | 301.63 | 301.63 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 39.35 | | 39.35 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 186.29 | 186.29 | |
| 20106 | 财政事务 | 46.83 | 35.84 | 10.99 |
| 2010601 | 行政运行 | 35.84 | 35.84 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 10.99 | | 10.99 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 78.58 | 78.58 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 78.58 | 78.58 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.19 | 59.19 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.40 | 19.40 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 25.09 | 25.09 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.09 | 25.09 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.57 | 14.57 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.52 | 10.52 | |
| 213 | 农林水支出 | 519.27 | 303.39 | 215.89 |
| 21303 | 水利 | 10.70 | 10.70 | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 10.70 | 10.70 | |
| 21307 | 农村综合改革 | 508.58 | 292.69 | 215.89 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 215.89 | | 215.89 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 292.69 | 292.69 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 221 | 住房保障支出 | 39.61 | 39.61 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 39.61 | 39.61 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 39.61 | 39.61 | |

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）：宝鸡市凤翔区南指挥镇人民政府（本级）　　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 | 643.95 | 302 | 商品和服务支出 | 32.53 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 328.10 | 30201 | 办公费 | 25.50 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 90.69 | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 9.40 | 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 | 57.06 | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 59.19 | 30206 | 电费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 19.40 | 30207 | 邮电费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.09 | 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 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 39.61 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 15.43 | 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 | 293.95 | 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 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | 293.95 | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31205 | 利息补贴 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.66 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 5.36 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 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 | | 937.90 | 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

公开07表

部门（单位）：宝鸡市凤翔区南指挥镇人民政府（本级）　　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

部门（单位）：宝鸡市凤翔区南指挥镇人民政府（本级）　　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

部门（单位）：宝鸡市凤翔区南指挥镇人民政府（本级）　　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 | 1.67 | | 1.67 | | 1.67 | | 1.66 | |
| 决算数 | 1.66 | | 1.66 | | 1.66 | | | |

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

本单位无重点评价项目。

## 二、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。