

# 宝鸡市凤翔区陈村镇人民政府(汇总)

## 2023 年度单位决算

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、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表**

- 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**

# 宝鸡市凤翔区陈村镇人民政府概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### （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. 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。
13. 全面贯彻区财政工作会议精神，围绕财政工作要点，加强财政科学化精细化管理，不断提高民主理财、科学理财、依法理财的能力，圆满完成目标任务。

## （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、单位决算单位构成

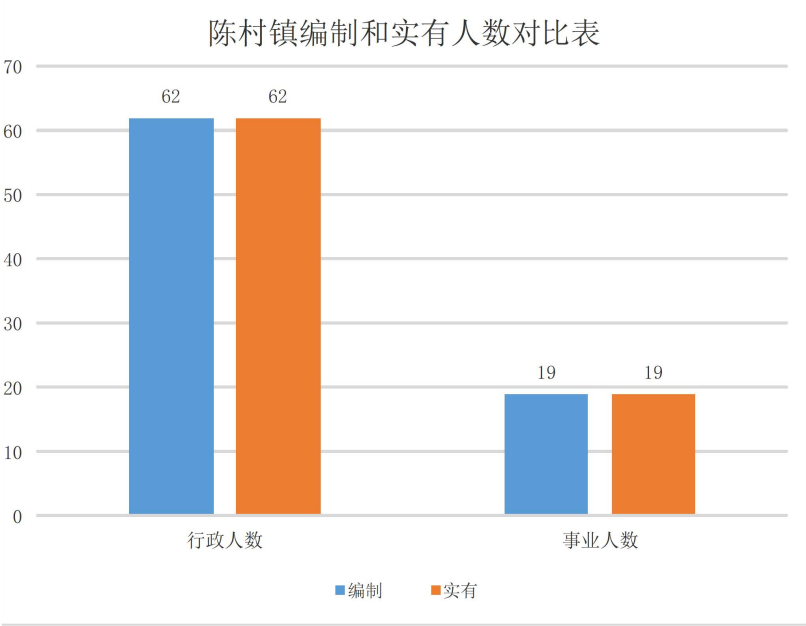
纳入2023年本单位决算编制范围的单位共1个，包括本级本年

度本单位决算编制范围的单位：

| 序号 | 单位名称              |
|----|-------------------|
| 1  | 宝鸡市凤翔区陈村镇人民政府（本级） |

三、单位人员情况

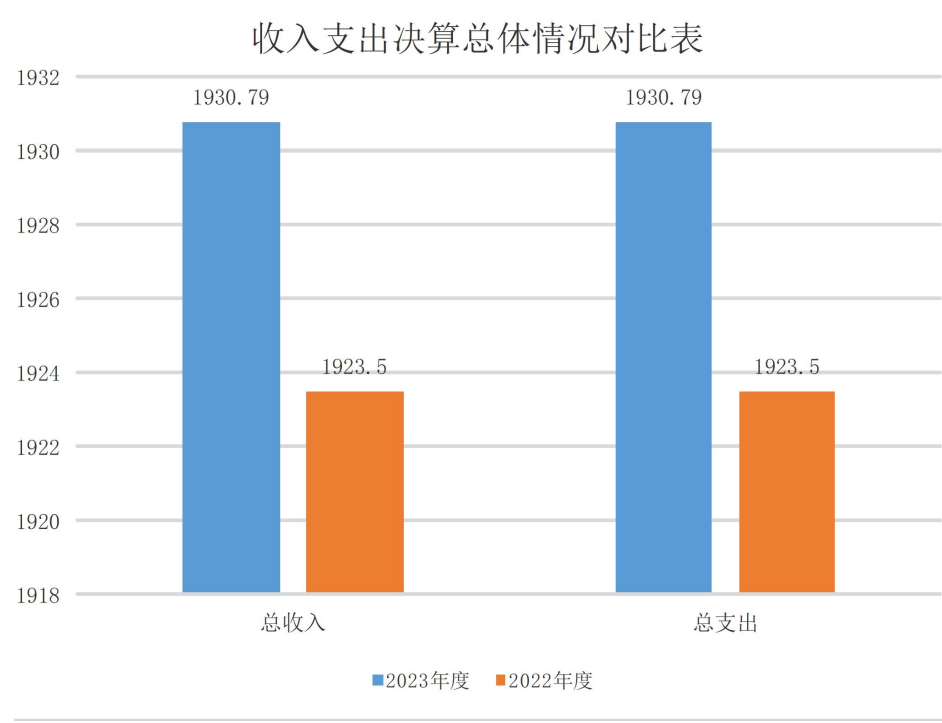
截至 2023 年底，本单位人员编制 81 人，其中行政编制 62 人、事业编制 1 人；实有人员 81 人，其中行政 62 人、事业 19 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

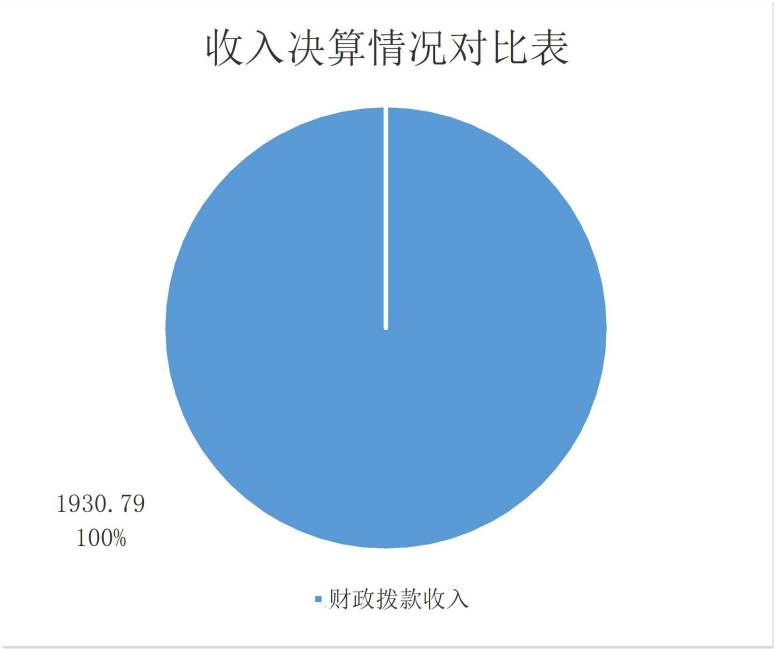
2023 年度收入总计、支出总计均为 1930.79 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 7.29 万元，增长 0.37%。主要人员增加，收支增加。



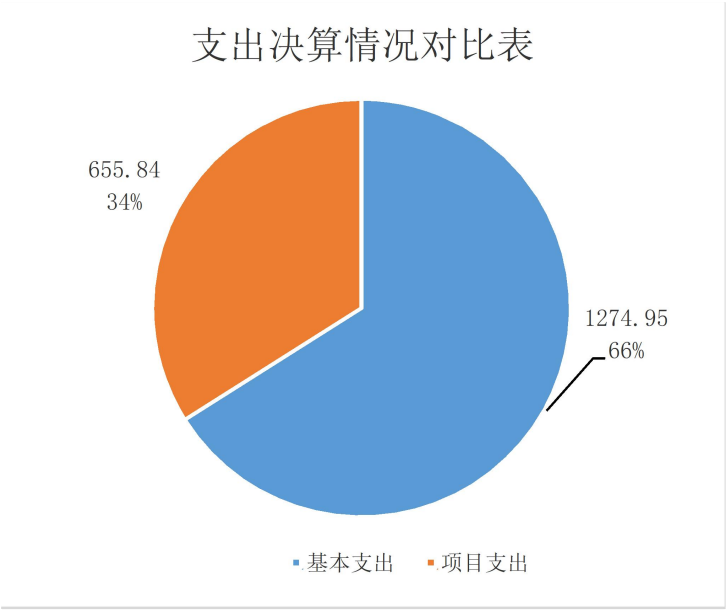
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1930.79 万元，其中：财政拨款收入 1930.79 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明



2023 年度本年支出合计 1930.79 万元，其中：基本支出 1274.95 万元，占 66%；项目支出 655.84 万元，占 34%。

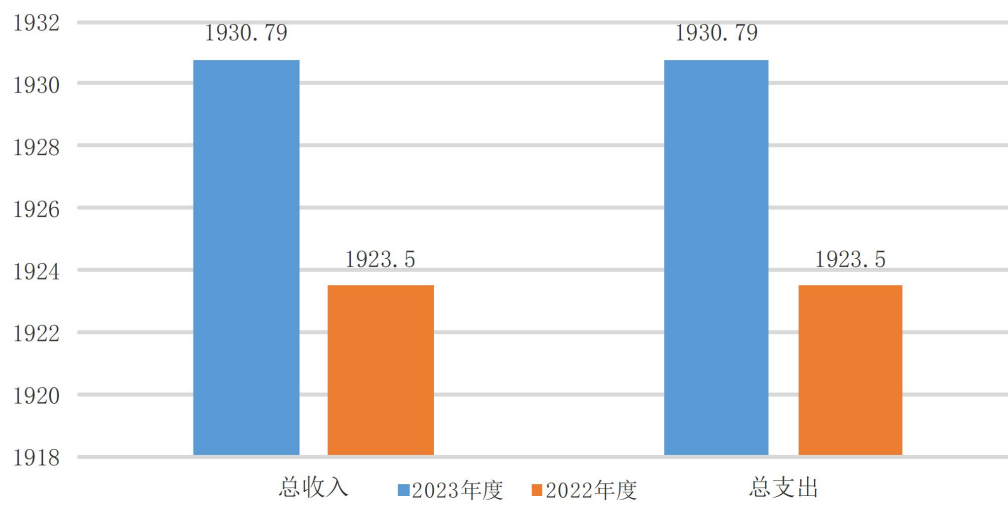


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1930.79 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 7.29 万元，增长 0.37%。主要原因是人员增加，收支增加。



财政拨款收入支出决算总体情况对比表



## 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 1930.79 万元，支出决算 1930.79 万元，完成年初预算的 100%。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 537.9 万元，支出决算为 537.9 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 177.12 万元，支出决算为 177.12 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 63.74 万元，支出决算为 63.74 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 52.7 万元，支出决算为 52.7 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 9.04 万元，支出决算为 9.04 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 80.31 万元，支出决算为 80.31 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

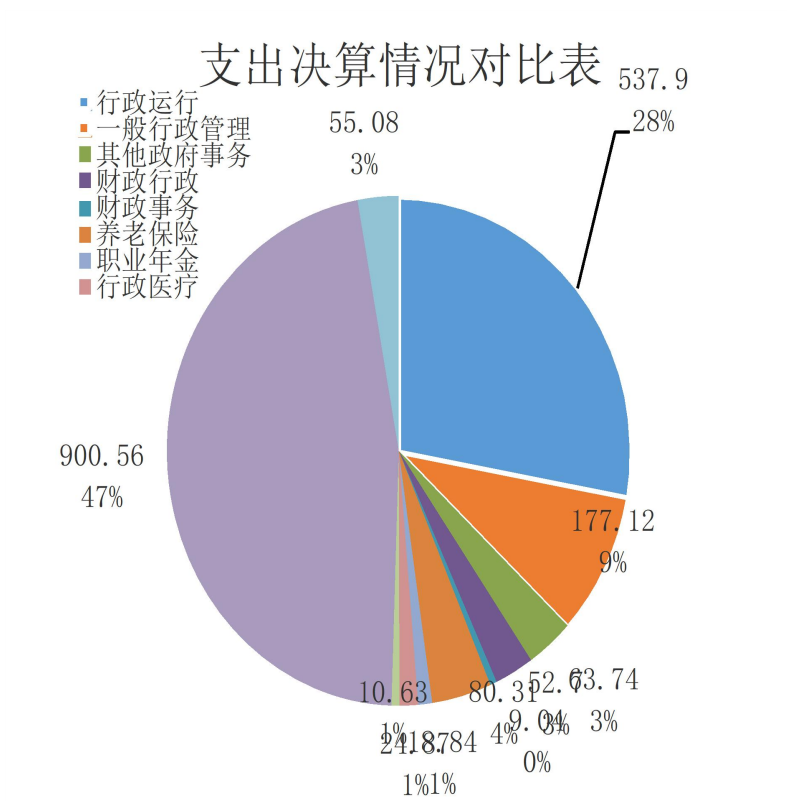
7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算为 18.84 万元，支出决算为 18.84 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 24.87 万元，支出决算为 24.87 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 10.63 万元，支出决算为 10.63 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 900.56 万元，支出决算为 900.56 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 55.08 万元，支出决算为 55.08 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 1274.94 万元，包括人员经费 1205.71 万元、公用经费 69.23 万元、项目经费。

人员经费 1274.94 万元，主要包括基本工资 251.45 万元，津贴补贴 291.19 万元，奖金 100.41 万元，绩效工资 50.52 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 80.31 万元，职业年金 18.84 万元，职工基本医疗保险缴费 35.5 万元，住房公积金 55.08 万元，生活补助 322.42 万元。

公用经费 69.30 万元，主要包括办公费 13.2 万元，印刷费 0.5 万元，水费 0.5 万元，电费 1.2 万元，取暖费 12 万元，差旅费 2.33 万元，维修（护）费 1.7 万元，其他交通费用 38.3 万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

宝鸡市凤翔区陈村镇人民政府 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

宝鸡市凤翔区陈村镇人民政府 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 1.7 万元，支出决算 1.7 万元，完成预算的 100%。

#### 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 1.7 万元，支出决算 1.7 万元，完成预算的 100%，

#### 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 69.23 万元，支出决算 69.23 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 0.07 万元，主要原因是减少支出，厉行节约。

## 十一、政府采购支出情况说明

宝鸡市凤翔区陈村镇人民政府 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

2023 年度无国有资产占用及购置。

截至 2023 年末，本单位（单位）共有车辆 1 辆，其中应急保障用车 1 辆，主要是用于陈村镇政府处理紧急事项的应急保障用车。

## 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，一级项目 12 个，共涉及资金 87.96 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）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，本单位整体支出自评得分 92 分，全年预算数 87.96 万元，执行数 87.96 万元，完成预算的 100%。本年度总体运行情况良好，财政业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 96.6 万元，执行数 96.6 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。

农村税改转移支付资金绩效自评综述：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：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。

人大代表活动费用绩效自评综述：项目全年预算数4.84万元，执行数4.84万元，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、宣传等有关费用支出。

财政业务费资金绩效自评综述：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：确保财政业务工作正常运转，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。

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2.75万元，执行数2.75万元，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1.11万元，

执行数 1.11 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、经费等资源整合，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。

村级经费绩效自评综述：项目全年预算数 35 万元，执行数 35 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。

甲醇项目区搬迁户远耕费 15.25 万元，按照凤翔县人民政府等上级机关关于乡镇镇区耕地交通费工作安排，保障乡镇镇区耕地交通费工作正常运行。

园区西环路租地费绩效自评综述：项目全年预算数 3.89 万元，执行数 3.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：陈村工业园区西环路建设所租用土地，向所涉及村组发放租地费用。

### （三）项目绩效自评结果

本单位 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。

# 陈村镇人民政府整体支出绩效自评表

(2023 年度)

| 单位（单位）名称                               |                                                                                                                                                        |               | 宝鸡市凤翔区陈村镇人民政府 |           |         |          |                                                                               |          |          |        |         |    |  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------|---------|----|--|
| 年度<br>主要<br>任务<br>完成<br>情况             | 任务名<br>称                                                                                                                                               | 主要内容          | 完成情<br>况      | 全年预算数（万元） |         |          | 全年执行数（万元）                                                                     |          |          | 分<br>值 | 执行<br>率 | 得分 |  |
|                                        |                                                                                                                                                        |               |               | 总额        | 财政拨款    | 其他资<br>金 | 总<br>额                                                                        | 财政拨<br>款 | 其他资<br>金 |        |         |    |  |
|                                        | 任务 1                                                                                                                                                   | 保基本民          | 100%          |           | 655.85  |          |                                                                               | 655.85   |          | —      |         | —  |  |
|                                        | 任务 2                                                                                                                                                   | 保工资           | 100%          |           | 1205.71 |          |                                                                               | 1205.71  |          | —      |         | —  |  |
|                                        | 任务 3                                                                                                                                                   | 保运转           | 100%          |           | 69.23   |          |                                                                               | 69.23    |          | —      |         | —  |  |
|                                        | .....                                                                                                                                                  |               |               |           |         |          |                                                                               |          |          | —      |         | —  |  |
|                                        | 金额合计                                                                                                                                                   |               |               |           |         |          |                                                                               |          |          | 10     | 10      |    |  |
| 年度<br>总<br>体<br>目<br>标<br>完<br>成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                                                                                                                             |               |               |           |         |          | 目标实际完成情况                                                                      |          |          |        |         |    |  |
|                                        | 按照上级要求，陈村镇确保做好“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，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。 |               |               |           |         |          | 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。 |          |          |        |         |    |  |
| 年度<br>绩<br>效<br>指<br>标<br>完<br>成<br>情况 | 一级指<br>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<br>标<br><br>(50 分)                                                                                                                                 | 数量指标          | 按工作业务口进行业务培训  |           | 12 次    |          | 13 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       |        | 20      |    |  |
|                                        | 效益指<br>标 (30<br>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       |        | 12      |    |  |
|                                        | 满意度<br>指标<br>(10 分)                                                                                                                                    | 服务对象满意<br>度指标 | 相关单位群众满意度     |           | ≥95%    |          | ≥95%                                                                          |          | 10       |        | 9       |    |  |
| 总分                                     |                                                                                                                                                        |               |               |           |         |          |                                                                               |          |          | 100    |         | 92 |  |



区级预算（项目）绩效目标自评表

（2023 年度）

|          |                  |          |          |         |            |
|----------|------------------|----------|----------|---------|------------|
| 项目名称     | 陈村镇人民政府 2023 年项目 |          |          |         |            |
| 市级主管单位   |                  |          | 实施单位     | 陈村镇人民政府 |            |
| 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：          | 87.96    | 87.96    |         | 100%       |
|          | 财政资金             | 87.96    | 87.96    |         | 100%       |
| 年度总体目标   |                  |          | 全年实际完成情况 |         |            |
|          | 87.96            |          | 87.96    |         |            |
| 绩效指标     | 项目指标             |          | 年度指标值    | 全年完成值   | 未完成原因和改进措施 |
|          | 财政业务费            |          | 10       | 100%    |            |
|          | 农村税费改革转移支付资金     |          | 10       | 100%    |            |
|          | 人大代表活动费          |          | 4.84     | 100%    |            |
|          | 综合文化站活动经费        |          | 1        | 100%    |            |
|          | 残疾人工作经费          |          | 1        | 100%    |            |
|          | 党代表活动费           |          | 2.75     | 100%    |            |
|          | 党员干部活动费          |          | 1.11     | 100%    |            |
|          | 村级办公经费           |          | 35.00    | 100%    |            |
|          | 甲醇项目区搬迁户远耕费      |          | 15.25    | 100%    |            |
|          | 老干部党支部经费         |          | 1.61     | 100%    |            |
|          | 武装建设             |          | 1.5      | 100%    |            |
|          | 西环路租地费           |          | 3.89     | 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。市级主管单位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。

区级预算（项目）绩效自评表

（2023 年度）

|                        |                                                          |                        |                      |              |                                                                 |        |              |                     |
|------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------------|
| 项目名称                   |                                                          | 宝鸡市凤翔区陈村镇人民政府 2023 年项目 |                      |              |                                                                 |        |              |                     |
| 主管单位                   |                                                          |                        |                      |              | 实施单位                                                            |        | 陈村镇政府        |                     |
| 项目资金<br>(万元)           |                                                          |                        | 年初预<br>算数            | 全年预算<br>数（A） | 全年执行<br>数（B）                                                    | 分<br>值 | 执行率<br>（B/A） | 得分                  |
|                        |                                                          | 年度资金总额                 | 87.96                | 87.96        | 87.96                                                           | 10     | 100%         |                     |
|                        |                                                          | 其中：当年财政拨款              | 87.96                | 87.96        | 87.96                                                           | —      | 100%         | —                   |
|                        |                                                          | 上年结转资金                 |                      |              |                                                                 | —      |              | —                   |
|                        |                                                          | 其他资金                   |                      |              |                                                                 | —      |              | —                   |
| 年度总<br>体目标<br>完成情<br>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<br>效<br>指<br>标       | 一级指<br>标                                                 | 二级<br>指标               | 三级指标                 | 年度<br>指标值    | 实际<br>完成值                                                       | 分<br>值 | 得<br>分       | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|                        | 产出指<br>标<br>(50<br>分)                                    | 数量指标                   | 按年初预算                | 13 个项目       | 13 个项目                                                          | 10     | 10           |                     |
|                        |                                                          | 质量指标                   | 按工作职责<br>要求实施        | 保障正常<br>运行.  | 保障正常<br>运行.                                                     | 10     | 9            | 拨付不及时               |
|                        |                                                          | 时效指标                   | 及时完成任<br>务           | 工作按时<br>完成   | 工作按时<br>完成                                                      | 20     | 18           | 准确拨付到位              |
|                        |                                                          | 成本指标                   | 严格控成本，<br>提高工作效<br>益 | 保质保量<br>完成   | 保质保量<br>完成                                                      | 10     | 10           |                     |
|                        | 效益指<br>标<br>(30<br>分)                                    | 经济效益指标                 | 工作顺利推<br>进           | 工作顺利<br>推进   | 工作顺利<br>推进                                                      | 10     | 10           |                     |
|                        |                                                          | 社会效益指标                 | 坚持绿色发<br>展理念         | 重点关注<br>落实情况 | 重点关注<br>落实情况                                                    | 10     | 10           |                     |
|                        |                                                          | 可持续影响<br>指标            | 促进相关政<br>策落实         | 促进政策<br>落实   | 促进政策<br>落实                                                      | 10     | 10           |                     |
|                        | 满意度<br>指标<br>(10<br>分)                                   | 服务对象满意<br>度指标          | 相关单位群<br>众满意度        | ≥95%         | ≥95%                                                            | 10     | 10           |                     |
|                        | 总分                                                       |                        |                      |              |                                                                 |        | 100          | 97                  |

（四）专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

#### **（五）单位重点评价项目绩效评价结果**

本单位 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**

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. 单位的决算数据反映 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. 本单位所属单位只有本级。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：

（0917-7421301）。

本单位 2023 年度无其他需要说明的情况。

### 第三部分 2023 年度单位决算表

#### 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 | 否    |         |

收入支出决算总表

公开01表

部门(单位): 宝鸡市凤翔区陈村镇人民政府

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  | 1,900.79 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 840.61   |
| 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 | 99.18    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 35.80    |
|                  | 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 | 900.66   |
|                  | 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 | 65.08    |
|                  | 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 |          |
| 本年收入合计           | 27 | 1,900.79 | 本年支出合计          | 58 | 1,900.79 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 |          | 年末结转和结余         | 60 |          |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 1,900.79 | 总计              | 62 | 1,900.79 |

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  
单位：万元

部门（单位）：宝鸡市凤翔区陈村镇人民政府

| 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      |         | 1,930.79 | 1,930.79 |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基 | 80.31    | 80.31    |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职 | 18.84    | 18.84    |        |      |      |          |      |
| 2010602 | 一般行政管理事 | 9.04     | 9.04     |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗  | 24.87    | 24.87    |        |      |      |          |      |
| 2130701 | 对村级公益事业 | 583.06   | 583.06   |        |      |      |          |      |
| 2010601 | 行政运行    | 52.70    | 52.70    |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗  | 10.63    | 10.63    |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金   | 55.08    | 55.08    |        |      |      |          |      |
| 2010302 | 一般行政管理事 | 63.74    | 63.74    |        |      |      |          |      |
| 2010301 | 行政运行    | 537.90   | 537.90   |        |      |      |          |      |
| 2130705 | 对村民委员会和 | 317.50   | 317.50   |        |      |      |          |      |
| 2010399 | 其他政府办公厅 | 177.12   | 177.12   |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门(单位): 宝鸡市凤翔区陈村镇人民政府

公开03表  
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      |        | 1,930.79 | 1,274.95 | 655.84 |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位 | 80.31    | 80.31    |        |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位 | 18.84    | 18.84    |        |        |      |           |
| 2010602 | 一般行政管理 | 9.04     |          | 9.04   |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24.87    | 24.87    |        |        |      |           |
| 2130701 | 对村级公益事 | 583.06   |          | 583.06 |        |      |           |
| 2010601 | 行政运行   | 52.70    | 52.70    |        |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.63    | 10.63    |        |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金  | 55.08    | 55.08    |        |        |      |           |
| 2010302 | 一般行政管理 | 63.74    |          | 63.74  |        |      |           |
| 2010301 | 行政运行   | 537.90   | 537.90   |        |        |      |           |
| 2130705 | 对村民委员会 | 317.50   | 317.50   |        |        |      |           |
| 2010399 | 其他政府办公 | 177.12   | 177.12   |        |        |      |           |

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  
单位：万元

部门(单位)：宝鸡市凤翔区陈村镇人民政府

| 收 入            |    |          | 支 出             |    |          |                |                 |                  |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目            | 行次 | 决算数      | 项 目             | 行次 | 合计       | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营预<br>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  | 1,930.79 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 840.61   | 840.61         |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00     | 二、外交支出          | 34 |          |                |                 |                  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00     | 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 | 99.16    | 99.16          |                 |                  |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 56.60    | 56.60          |                 |                  |
|                | 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 | 900.66   | 900.66         |                 |                  |
|                | 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 | 66.08    | 66.08          |                 |                  |
|                | 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 | 1,930.79 | 本年支出合计          | 59 | 1,930.79 | 1,930.79       |                 |                  |
| 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 | 1,930.79 | 总计              | 64 | 1,930.79 | 1,930.79       |                 |                  |

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

部门（单位）：宝鸡市凤翔区陈镇人民政府

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      |                   | <b>1,930.79</b> | <b>1,274.95</b> | <b>655.84</b> |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 80.31           | 80.31           |               |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 18.84           | 18.84           |               |
| 2010602 | 一般行政管理事务          | 9.04            |                 | 9.04          |
| 2101101 | 行政单位医疗            | 24.87           | 24.87           |               |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助      | 583.06          |                 | 583.06        |
| 2010601 | 行政运行              | 52.70           | 52.70           |               |
| 2101102 | 事业单位医疗            | 10.63           | 10.63           |               |
| 2210201 | 住房公积金             | 55.08           | 55.08           |               |
| 2010302 | 一般行政管理事务          | 63.74           |                 | 63.74         |
| 2010301 | 行政运行              | 537.90          | 537.90          |               |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助    | 317.50          | 317.50          |               |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务 | 177.12          | 177.12          |               |

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): 宝鸡市凤翔区陈村镇人民政府

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         | 883.29   | 302    | 商品和服务支出   | 69.23 | 310   | 资本性支出              |     |
| 30101  | 基本工资           | 251.45   | 30201  | 办公费       | 13.20 | 31001 | 房屋建筑物购建            |     |
| 30102  | 津贴补贴           | 291.19   | 30202  | 印刷费       | 0.50  | 31002 | 办公设备购置             |     |
| 30103  | 奖金             | 100.41   | 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           | 50.52    | 30205  | 水费        |       | 31006 | 大型修缮               |     |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 80.31    | 30206  | 电费        | 1.20  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |     |
| 30109  | 职业年金缴费         | 18.84    | 30207  | 邮电费       |       | 31008 | 物资储备               |     |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 35.50    | 30208  | 取暖费       | 12.00 | 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       | 2.33  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |     |
| 30113  | 住房公积金          | 55.08    | 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      | 322.42   | 30215  | 会议费       |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |     |
| 30301  | 退休费            |          | 30216  | 培训费       |       | 31022 | 无形资产购置             |     |
| 30302  | 退体费            |          | 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           | 322.42   | 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 | 1.70  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |     |
| 30311  | 代缴社会保险费        |          | 30239  | 其他交通费用    | 38.30 | 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 |                | 1,205.71 | 公用经费合计 |           |       |       |                    |     |

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  
单位：万元

部门（单位）：宝鸡市凤翔区陈镇人民政府

| 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): 宝鸡市凤翔区陈村镇人民政府

公开08表  
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

部门(单位)：宝鸡市凤翔区陈村镇人民政府

公开09表  
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<br>(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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |     |     |
| 栏次         | 1    | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7   | 8   |
| 预算数        | 1.70 |              | 1.70         |             | 1.70          |       |     |     |
| 决算数        | 1.70 |              | 1.70         |             | 1.70          |       |     |     |

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：指单位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、单位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。