

宝鸡市凤翔区范家寨镇人民政府（汇总）
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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规，坚持依法行政，执行上级党委、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，维护妇女儿合法权益，规范本镇农村保障。

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

依据部门三定方案，范家寨镇各职能站所设置和职责分别为：

1. 镇党政办：负责镇机关、两办、人事（编制）、人大、政协、统战部、团委、宣传、精神文明等方面工作。

2. 镇党建办：负责全镇党务、组织等方面工作。

3. 镇乡村振兴办：负责落实党和国家及省、市、县关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的后续工作。

4. 镇财政所：负责乡镇财政预算编制、执行及管理；乡镇国有资产管理及村级集体资产监督管理；落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管，围绕乡镇财源建设

搞好服务；农村财务管理指导、监督和审计，财政项目资金管理和乡镇政府机关财务代理工作等。

5. 镇社保所：负责全镇劳动力转移、城乡居民医疗保险、就业和再就业、就业帮扶等工作。

6. 镇维稳办：负责全镇综治维稳、信访、司法调解、城乡建设等工作。

7. 镇农林办：负责全镇农业、果业、农机、林业等工作。

8. 镇水务站：负责全镇水利、防汛抗旱、饮水安全等工作。

9. 镇纪委：负责纪检监察和反腐败等工作。

10. 镇文化站：负责文化服务站图书资料的统计、借阅、保管及体育器材的登记管理工作；针对性开展科普教育活动和群众性的文化体育活动等工作。

11. 镇教委办：负责全镇教育、老体协等工作。

12. 镇人民武装部：负责全镇人民武装、征兵、民兵预备役等工作。

13. 镇国土所：负责全镇的土地管理、清理、登记和统计工作，并对本区域内的土地、矿业权属纠纷依法组织进行调处。

14. 镇民政办：城乡低保、农村特困供养、临时救助、退役军人事务、基层政权等工作。

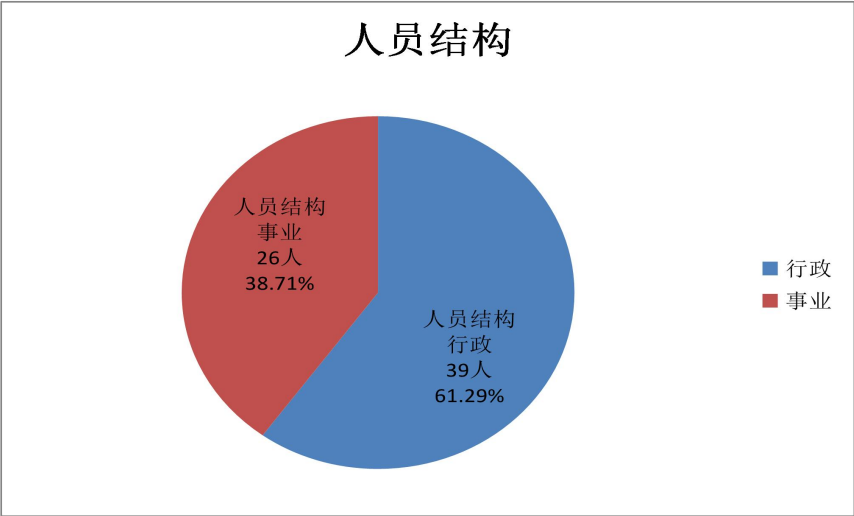
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市凤翔区范家寨镇人民政府（本级）

三、部门人员情况

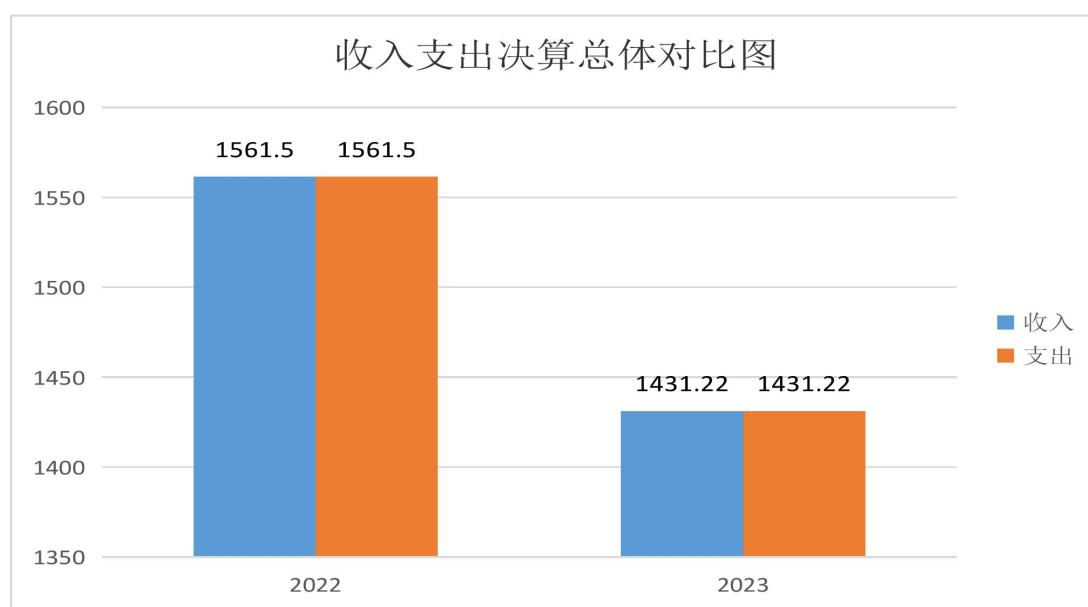
截至2023年底，本单位人员编制71人，其中行政编制41人、事业编制30人；实有人员65人，其中行政39人、事业26人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

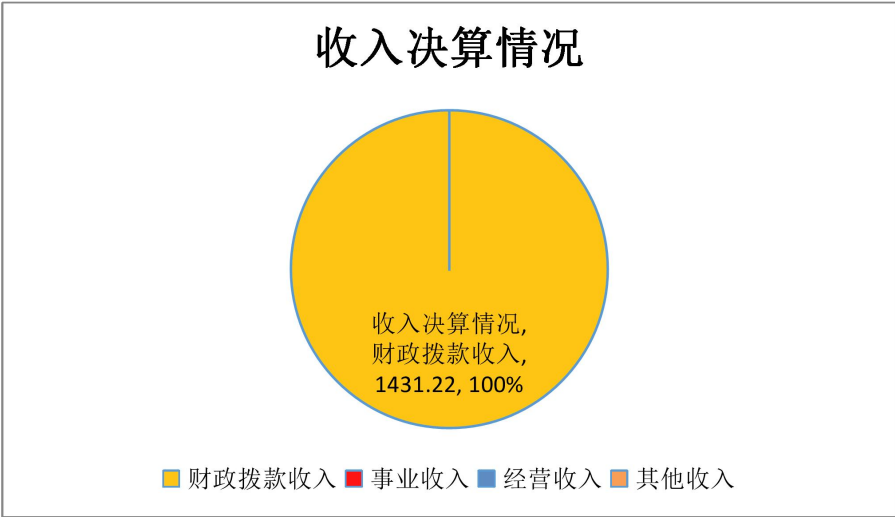
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1431.22万元，与上年相比收入、支出总计减少130.28万元，下降8.34%。主要是厉行节约、人员经费和项目经费减少。



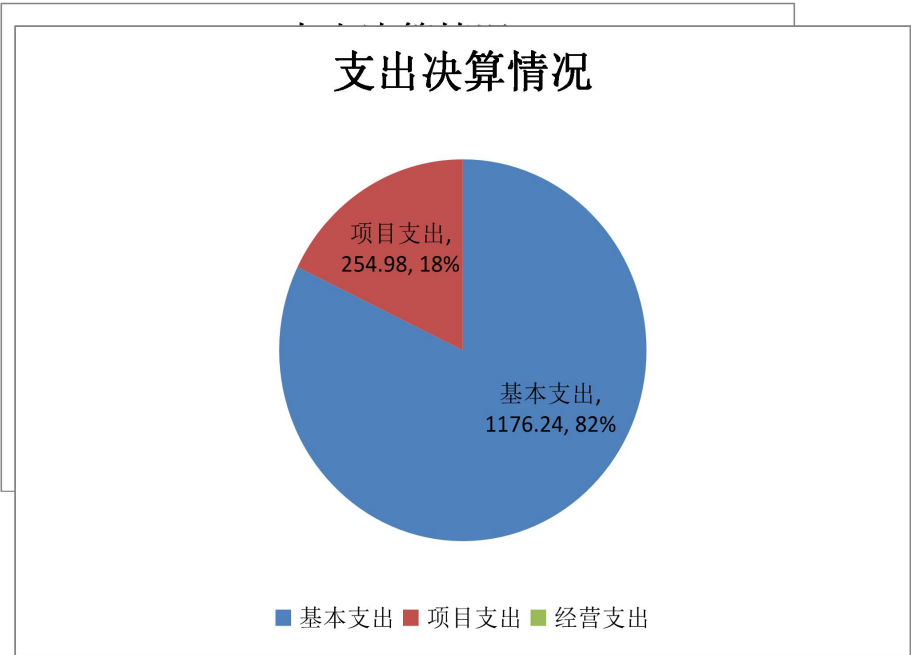
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1431.22 万元，其中：财政拨款收入 1431.22 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

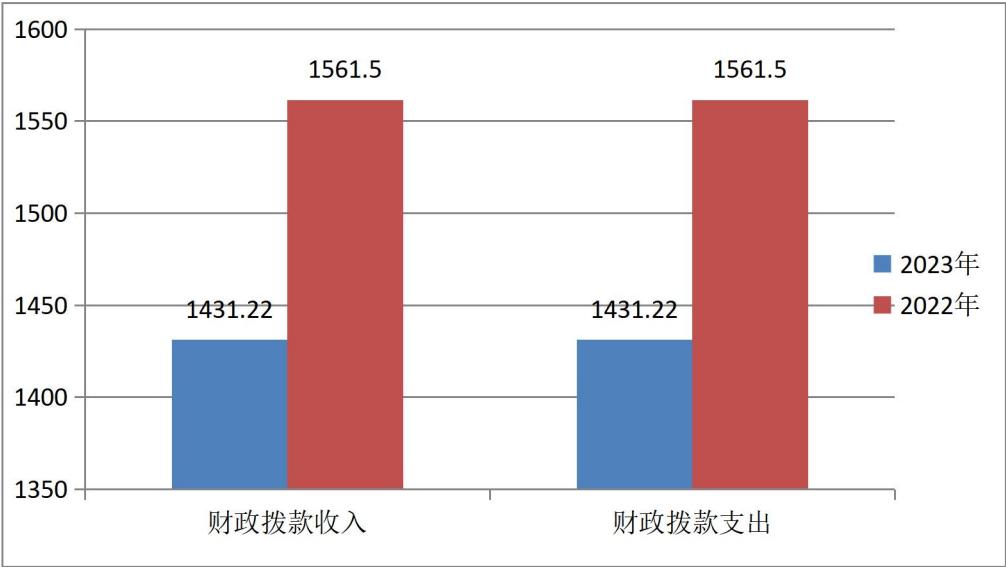
2023年度本年支出合计1431.22万元，其中：基本支出1176.24万元，占82.18%；项目支出254.98万元，占17.82%；经营支出0.00万元，占0%。



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1431.22万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少130.28万元，下降

8.34%。主要原因是厉行节约、人员经费和项目经费减少。



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1124.66万元，支出决算1431.22万元，完成年初预算的127.26%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少130.28万元，下降8.34%，主要原因是厉行节约、人员经费和项目经费减少。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）

预算为437.07万元，支出决算为437.07万元，完成预算的100%。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

预算为45.38万元，支出决算为45.38万元，完成预算的100%。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

预算为217.97万元，支出决算为217.97万元，完成预算的100%。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

预算为62.03万元，支出决算为62.03万元，完成预算的100%。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）

预算为10万元，支出决算为10万元，完成预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

预算为70.14万元，支出决算为70.14万元，完成预算的100%。

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37.19万元，支出决算为37.19万元，完成预算的100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

预算为31.5万元，支出决算为31.5万元，完成预算的100%。

9. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）

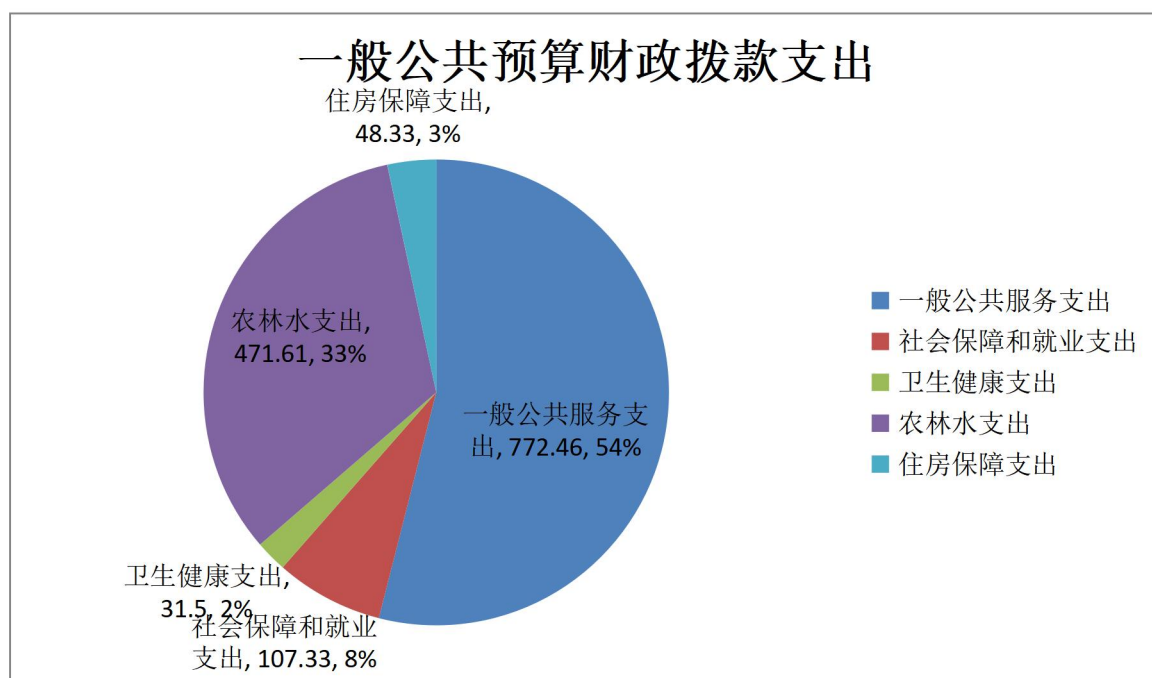
预算为169.6万元，支出决算为169.6万元，完成预算的100%。

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

预算为302.01万元，支出决算为302.01万元，完成预算的100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算为48.33万元，支出决算为48.33万元，完成预算的100%。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1176.24万元，包括人员经费支出和公用经费支出。其中：

（一）**人员经费**1134.30万元，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、医疗费补助。

（二）公用经费41.94万元，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，已公开表格。

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1.60万元，支出决算1.50万元，完成预算的93.75%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少支出。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，减少支出。

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1.60万元，支出决算1.50万元，完成预算的93.75%，决算数较预算数减少0.10万元，主要原因是厉行节约，减少支出。主要用于厉行节约，减少支出。

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0万元，支出决算41.94万元，完成预算的%。支出决算比上年减少0.08万元，主要原因是厉行节约，严控费用开支。

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5.72万元，其中：政府采购货物支出5.72万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额5.72万元，占政府采购支出合同总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额5.72万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；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%，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%，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%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆1辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，主要是应急保障用车

。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆辆；购置单价100万元以上的设备台（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年度部门整体支出绩效自评工作，积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

本单位在部门决算中反映13个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1431.22万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 93 分，全年预算数1431.22万元，执行数 1431.22万元，完成预算的100%。本部门 2023 年度预算编制准确，支出合理合规，实现了预定绩效目标。

本年度本部门总体运行情况：良好。

(2023年度)

部门（单位）名称			宝鸡市凤翔区范家寨镇镇人民政府									
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%	169.6	169.6		169.6	169.6		—		—
	任务2	保工资	100%	1176.24	1176.24		1176.24	1176.24		—		—
	任务3	保运转	100%	85.38	85.38		85.38	85.38		—		—
										—		—
	金额合计									10		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	按照上级要求，为做好“三保”（保基本民生、保工资、保运转）政策落实工作，范家寨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进行研究，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。						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、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，保障了脱贫攻坚工作进行，确保乡镇人大代表正常积极履职。按时完成了项目建设资金，确保镇区各项事业正常开展。					
年度绩效	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	数量指标	行政村数量13个，村干部70名			保证政府职能履行		保证政府职能履行		10	10	

效 指 标 完 成 情 况	标 (50分)	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	19
		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	严格控成本，提高工作效益	保质保量完成	保质保量完成	15	12
		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	13
		生态效益指标					
		可持续影响指 标					
	满意度 指标 (10分)	群众满意度		95%	95%	10	9
		服务对象满意 度指标					
	总分					100	93

(三) 项目绩效自评结果

2023 年我镇项目预算共 13 项，主要用于目责考核经费，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、党代表活动费、党员干部教育资源整合经费、财政所业务经费、村级运转经费、残疾人工作经费、基层人民武装部正规化建设经费、全国文明城市创建、国家卫生城市复检补助资金、2022 年市级决算补助资金、一事一议项目资金等方面的支出综合文化站为群众提供了图书室、多功能厅、培训教室、文化活动设施和场所，使群众在文化站获得更多的农业技术信息，举办一系列群众文化活动，丰富老百姓的业余文化生活，丰富村民的精神世界。人大代表活动经费提高了代表深入农户调研的积极性，增强了人大代表的监督能力和实效。农村税费

改革转移支付确保了农民负担得到明显减轻、不反弹，保障了乡镇机构和村级组织正常运转。实行农村税费改革从一定程度上了解决农民负担重的问题，利于促进农村经济的发展。目标考核奖对于加强机关效能建设，进一步完善目标责任考核体系具有重要意义。党代表活动费，党员干部教育资源整合经费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，促进了“三农”问题的解决，加快了农村经济发展。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。残疾人工作经费，做好我镇残疾人职业技能培训，拓宽残疾人择业范围，增强残疾人就业能力。基层人民武装部正规化建设，镇基层人民武装部正规化建设。全国文明城市创建、国家卫生城市复检补助资金、2022年市级决算补助资金、一事一议项目资金改善了群众人居环境，提升群众满意质量。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

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. 本单位 2023 年度无其他需要说明的情况。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）7486881。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
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	1431.22	一、一般公共服务支出	32	772.46
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	107.33
	9		九、卫生健康支出	40	31.5
	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	471.61
	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	48.33
	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	1431.22	本年支出合计	58	1431.22
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	1431.22	总计	62	1431.22

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
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		1431.22	201.67					
201	一般公共服务支出	772.46	772.46					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	700.43	700.43					
2010301	行政运行	437.07	437.07					
2010302	一般行政管理事务	45.38	45.38					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	217.97	217.97					
20106	财政事务	72.03	72.03					
2010601	行政运行	62.03	62.03					
2010602	一般行政管理事务	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	107.33	107.33					
20805	行政事业单位养老支出	107.33	107.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.14	70.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.19	37.19					
210	卫生健康支出	31.5	31.5					
21011	行政事业单位医疗	31.5	31.5					
2101101	行政单位医疗	31.5	31.5					
213	农林水支出	471.61	471.61					
21307	农村综合改革	471.61	471.61					
2130701	对村级公益事业建设的补助	169.6	169.6					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	302.01	302.01					
221	住房保障支出	48.33	48.33					
22102	住房改革支出	48.33	48.33					
2210201	住房公积金	48.33	48.33					

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
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		1431.22	1176.24	254.98			
201	一般公共服务支出	772.46	717.07	55.38			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	700.43	655.05				
2010301	行政运行	437.07	437.07				
2010302	一般行政管理事务	45.38		45.38			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	217.97	217.97				
20106	财政事务	72.03	62.03	10.00			
2010601	行政运行	62.03	62.03				
2010602	一般行政管理事务	10.00	10.00	10.00			
208	社会保障和就业支出	107.33	107.33				
20805	行政事业单位养老支出	107.33	107.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.14	70.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.19	37.19				
210	卫生健康支出	31.5	31.5				
21011	行政事业单位医疗	31.5	31.5				
2101101	行政单位医疗	31.5	31.5				
213	农林水支出	471.61	272.01	199.60			
21307	农村综合改革	471.61	272.01	199.60			
2130701	对村级公益事业建设的补助	169.6		169.60			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	302.01	272.01	30.00			
221	住房保障支出	48.33	48.33				
22102	住房改革支出	48.33	48.33				
2210201	住房公积金	48.33	48.33				

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

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	1431.22	一、一般公共服务支出	33	772.46	772.46		
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	107.33	107.33		
	9		九、卫生健康支出	41	31.50	31.50		
	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	471.61	471.61		
	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	48.33	48.33		
	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	1431.22	本年支出合计	59	1431.22	1431.22		
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	1431.22	总计	64	1431.22	1431.22		

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
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		1431.22	1176.24	254.98
201	一般公共服务支出	772.46	717.07	55.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	700.43	655.05	
2010301	行政运行	437.07	437.07	
2010302	一般行政管理事务	45.38		45.38
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	217.97	217.97	
20106	财政事务	72.03	62.03	10.00
2010601	行政运行	62.03	62.03	
2010602	一般行政管理事务	10.00	10.00	10.00
208	社会保障和就业支出	107.33	107.33	
20805	行政事业单位养老支出	107.33	107.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.14	70.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.19	37.19	
210	卫生健康支出	31.5	31.5	
21011	行政事业单位医疗	31.5	31.5	
2101101	行政单位医疗	31.5	31.5	
213	农林水支出	471.61	272.01	199.60
21307	农村综合改革	471.61	272.01	199.60
2130701	对村级公益事业建设的补助	169.6		169.60
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	302.01	272.01	30.00
221	住房保障支出	48.33	48.33	
22102	住房改革支出	48.33	48.33	
2210201	住房公积金	48.33	48.33	

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）：宝鸡市凤翔区供销合作社联合社（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	844.11	302	商品和服务支出	41.94	310	资本性支出	
30101	基本工资	259.09	30201	办公费	12	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	277.69	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	65.99	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	54.19	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.14	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	37.19	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.5	30208	取暖费	5.00	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		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	48.33	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	290.19	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	276.49	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	13.70	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	1.50	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	41.94
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		1134.30	公用经费合计					41.94

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
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
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）：宝鸡市凤翔区供销合作社联合社（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	1.60		1.60		1.60			
决算数	1.50		1.50		1.50			

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
本部门无重点评价项目。
- 二、财政重点评价项目绩效评价结果
本部门无财政重点评价项目。