宝鸡市凤翔区长青镇人民政府（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　部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门（单位）人员情况

第二部分　2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分　2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分　附　　件

第一部分 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，加强基层党组织建设。

3、促进经济发展，增加农民收入。制定实施镇辖区经济社会发展规划，优化发展环境，强化市场监管。全面推进乡村振兴，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。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，不断提高人民生活水平。

4、强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定农村低生育水平。促进农村义务教育发展，

推动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。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。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。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的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

5、加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法治宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高应急处置能力。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。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、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定，推进依法行政。

6、推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。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，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

7、完成区委、区政府交办的其他工作任务。

2023年度部门工作目标完成情况

2023年，长青镇坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想统领各项工作，全面贯彻落实党的二十大和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神及省市区委全委会精神，对标目标定位，践行使命担当，始终聚焦“打造工业强镇，建设幸福长青”这一目标，做好“发展和安全”两个统筹，紧盯“产业富镇、项目兴镇、生态活镇、党建强镇”四项重点，实现“项目招商、乡村振兴、镇区建管、民生改善、社会治理”五大突破，进一步稳增长、惠民生、优环境、强作风，基层党建创新提质，党风廉政全面从严，宣传思想卓有成效，乡村振兴深入实施，生态环保治理有效，各项目标任务超额完成，有40多项工作受到上级表彰奖励。

（二）内设机构

1、党政综合办公室：负责机关日常管理（后勤）、综合协调、目责考核、深化改革、政务公开、政协、档案、保密、（干部）人才、商会、工资编制、政法、节能、教育体育、党委政府综合材料撰写等工作，完成党委、政府交办的临时性工作任务。

2、党建办公室（加挂镇疫情防控办公室、文化站）：负责党建（组织）、共青团、妇联、卫生健康（疫情防控）、文化旅游、（老）科协等工作，完成党委、政府交办的临时性工作任务。

3、经济发展办公室（加挂镇人大主席团办公室）：负责人大、宣传思想（精神文明、网络安全和信息化）、发改、工信、商务、项目建设、招商、统计、金融等，完成党委、政府交办的临时性工作任务。

4、社会事务管理办公室（加挂镇退役军人服务站）：负责民政（残联、慈善）、统战部（工商联）、工会、民族宗教、退役军人事务管理等，完成党委、政府交办的临时性工作任务。

5、经济综合服务站（加挂公用事业服务站）：负责农业农村（代耕种管理、1+8 基础设施管护、扶贫资产管理）人居环境综合整治、林业、水利等工作，完成党委、政府交办的临时性工作任务。

6、应急管理办公室（综合执法办公室）：负责应急管理（安全生产、消防）、生态环保（环卫）、自然资源管理、交通、住建、城市管理执法、气象等工作，完成党委、政府交办的临时性工作任务。

7、乡村振兴办公室：负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作。

8、便民服务中心（加挂社会保障服务站）：负责行政审批、放管服（“12345”政务热线转办）和优化营商环境、社会保障（养老、医保、创业就业）、残疾办理等工作，完成党委、政府交办的临时性工作任务。

9、财政所：负责财政工作，完成党委、政府交办的临时性工作任务。

10、司法所：负责司法、依法行政、信访维稳、人民调解等工作，完成党委、政府交办的临时性工作任务。

11、市场监管所（食安办）：负责市场监管、质量强区、食品药品安全等，完成党委、政府交办的临时性工作任务。

12、纪委办公室：负责纪检监察、党风廉政、作风效能、督查督办等工作，完成党委、政府交办的临时性工作任务。

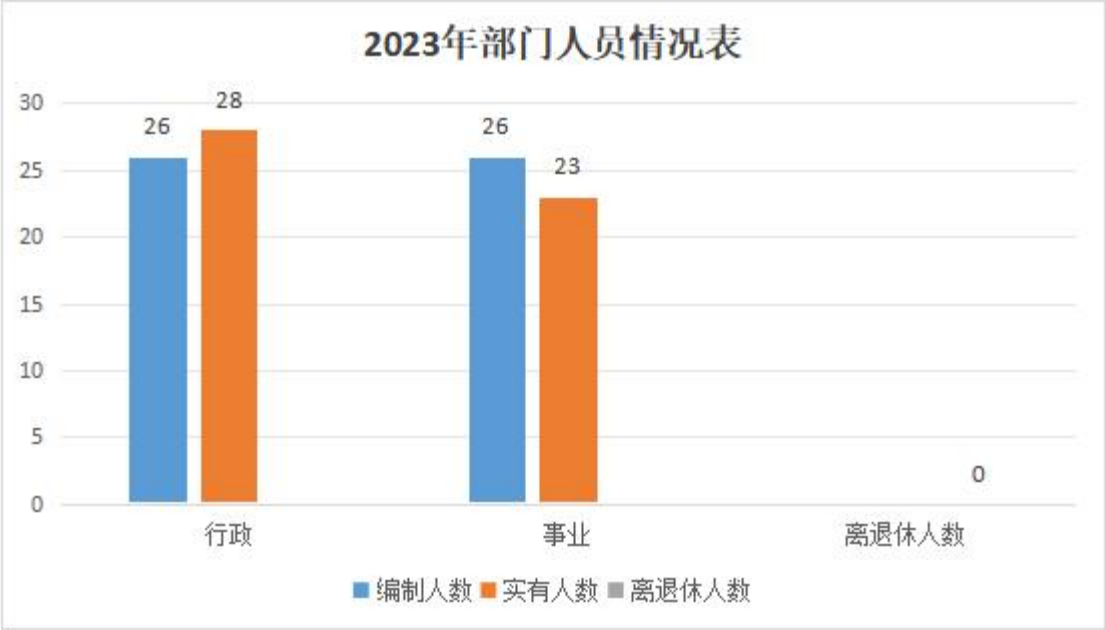
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本单位决算编制范围的单位共1个,包括本级及所属1个二级预算单位:

序号	单位名称
1	宝鸡市凤翔区长青镇人民政府（本级）

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制52人，其中行政编制26人、事业编制26人；实有人员51人，其中行政28人、事业23人。单位管理的离退休人员0人。



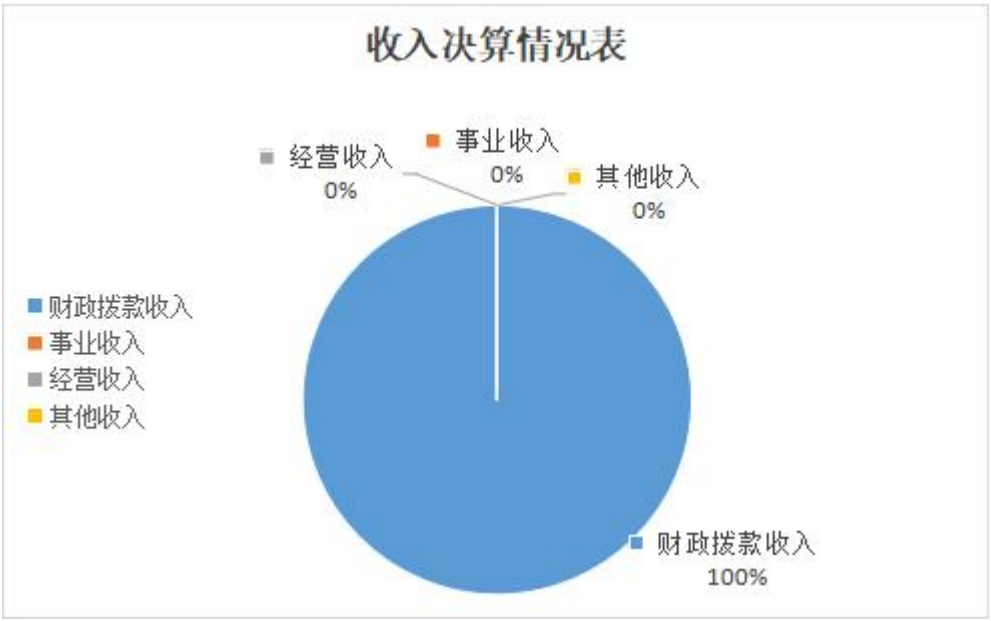
第二部分 2023 年度部门决算情况说明

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 1325.22 万元，与上年相比收入、支出总计增加 147.26 万元，增长 12.50%。主要是人员经费及项目经费收支增加。

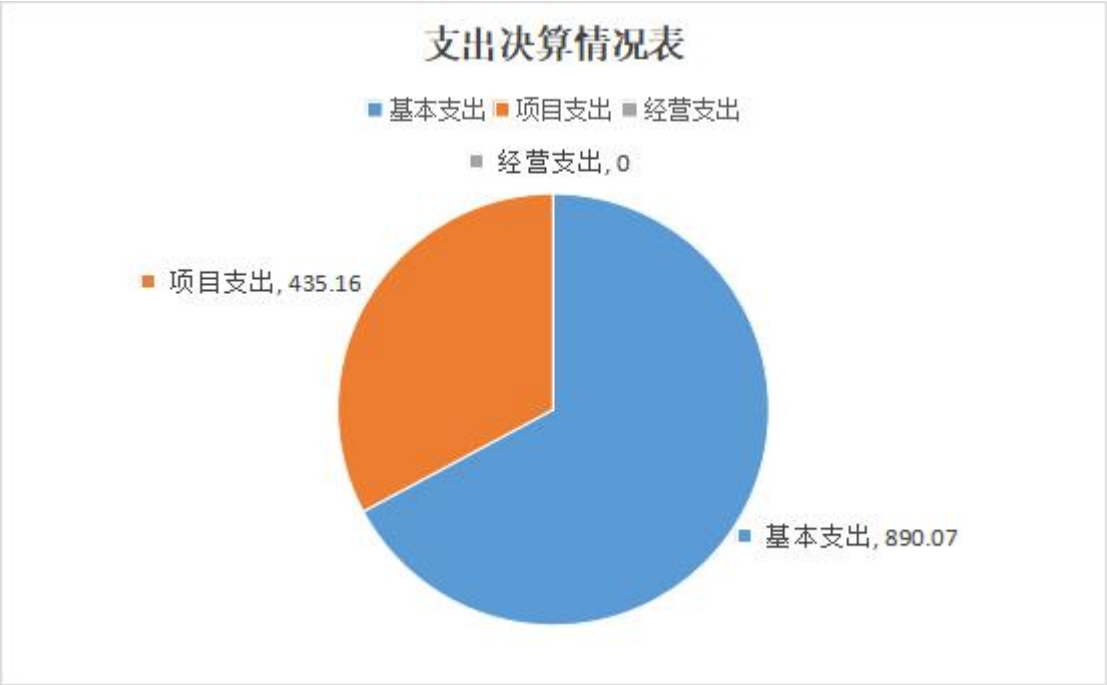
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1325.22 万元，其中：财政拨款收入 1325.22 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%。



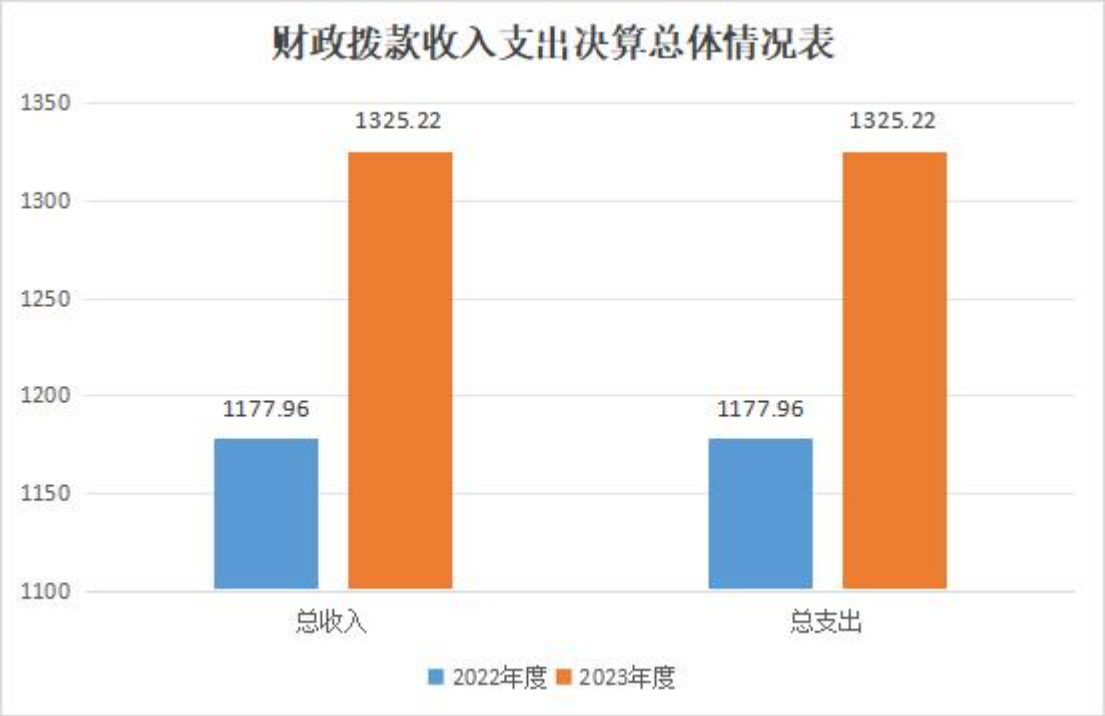
三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1325.22万元，其中：基本支出890.07万元，占67.16%；项目支出435.16万元，占32.84%；经营支出0.00万元，占0%。



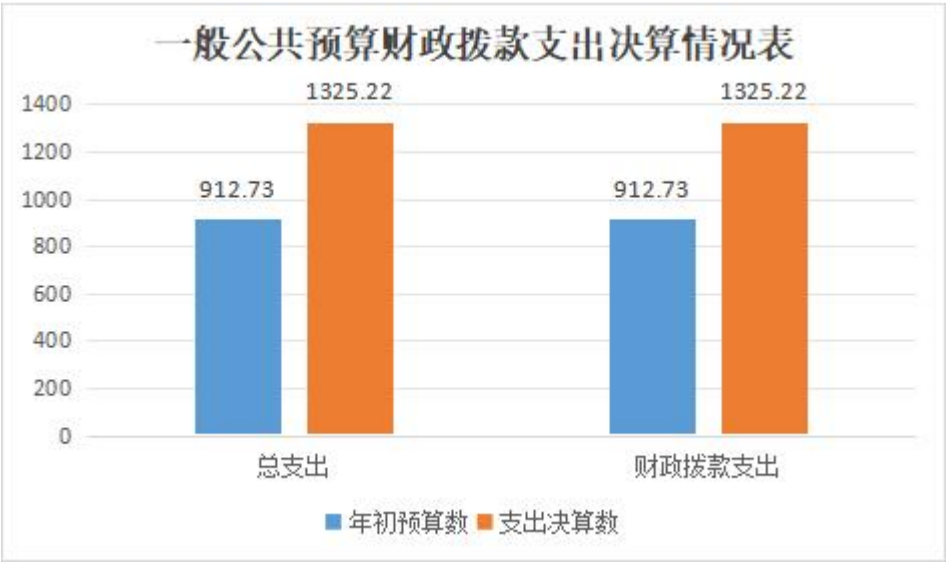
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1325.22万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加147.26万元，增长12.50%。主要原因是人员经费及项目经费增加。



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 912.73 万元，支出决算 1325.22 万元，完成年初预算的 145.19%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 147.26 万元，增长 12.50%，主要原因是人员经费及项目经费增加。



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293.66万元，支出决算336.16万元，完成年初预算的114%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，工资类支出增加。

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88.8万元，支出决算129.06万元，完成年初预算的145%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加项目类预算支出。

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190.82万元，支出决算236.48万元，完成年初预算的123%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，工资类支出增加，追加1人丧葬费。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算32.84万元，支出决算35.65万元，完成年初预算的108%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加工资增资部分。

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 9.91 万元，支出决算 9.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

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 54.78 万元，支出决算 58.32 万元，完成年初预算的 106%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，养老保险支出增加。

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）。

支出决算 11.93 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加退休人员职业年金纪实支出。

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 14.13 万元，支出决算 14.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

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 9.8 万元，支出决算 10.88 万元，完成年初预算的 111%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，医疗保险支出增加。

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）。

支出决算 281.19 万元，年初预算为零，新增主要原因是追

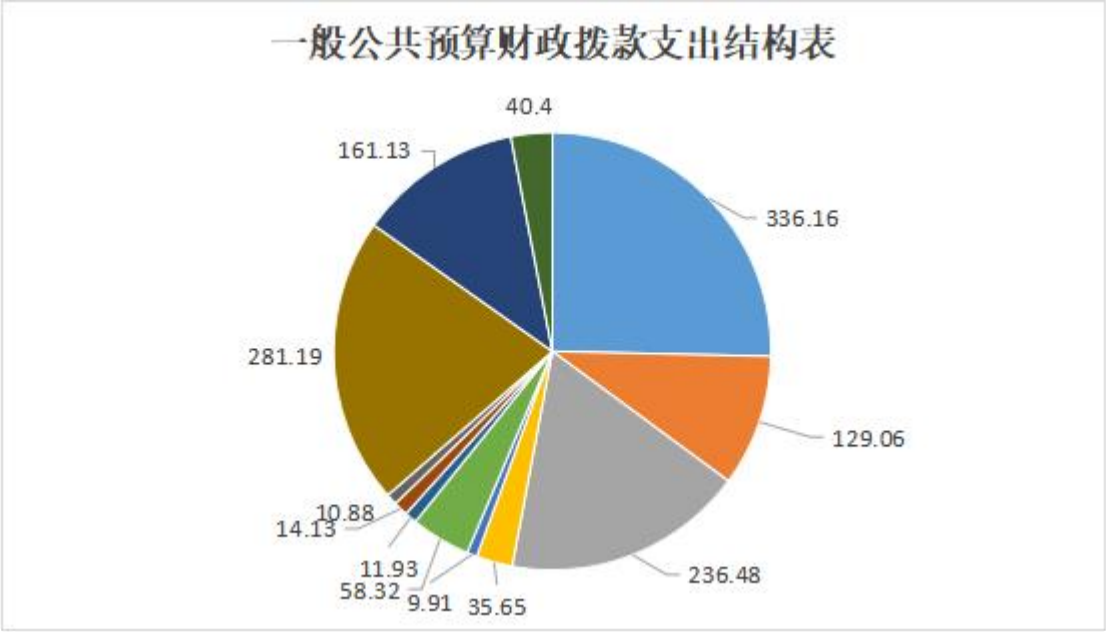
加一事一议项目资金。

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158.37万元，支出决算161.13万元，完成年初预算的101%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加村干部养老保险补贴支出。

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38.66万元，支出决算40.4万元，完成年初预算的104%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，住房公积金缴费支出增加。



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890.07万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 873.57 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、抚恤金、生活补助。

（二）**公用经费** 16.50 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费。

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，已公开发表。

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 1.37 万元，支出决算 1.37 万元，完成预算的 100.00%。决算数较上年减少的主要原因是按照规定压缩经费开支。

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1.37万元，支出决算1.37万元，完成预算的100.00%。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16.50万元，支出决算16.50万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加2.35万元，主要原因是人员增加，机关运行经费支出增加。

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44.39万元，其中：政府采购货物支出12.89万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出31.50万元。

政府采购授予中小企业合同金额44.39万元，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44.39万元，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29.03%，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 70.97%

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 3 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 2 辆，主要是应急保障用车 1 辆、垃圾车 1 辆、洒水车 1 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 年度部门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，成立了长青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93，全年预算数1325.22万元，执行数1325.22万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：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，镇政府认真履行责任，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。下一步改进措施：在今后的工作中，力争做到项目到人，专人负责专项项目的实施，做到完成一件对照检查销号一件。组织专业人士，加强项目的分析评价和论证。

宝鸡市凤翔区长青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">宝鸡市凤翔区长青镇人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="7">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>人员经费</td><td>保工资</td><td>已完成</td><td>873.57</td><td>873.57</td><td></td><td>873.57</td><td>873.57</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>公用经费</td><td>保运转</td><td>已完成</td><td>16.5</td><td>16.5</td><td></td><td>16.5</td><td>16.5</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>项目经费</td><td>保基本民生</td><td>已完成</td><td>435.16</td><td>435.16</td><td></td><td>435.16</td><td>435.16</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>1325.22</td><td>1325.22</td><td></td><td>1325.22</td><td>1325.22</td><td></td><td>10</td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td>年</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
</table>

度总体目标完成情况	按照上级要求，长青镇要做好“三保”（保基本民生、保工资、保运转）政策落实工作，贯彻落实中省市区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，长青镇做好“三保”（保基本民生、保工资、保运转）政策落实工作，贯彻落实中省市区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。按时间节点完成全年预算执行。			
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	项目总资金	1325.22万元	1325.22万元	15	15
		质量指标	拨付及时性	100%	100%	15	13
		时效指标	指标时效性	一年	一年	10	10
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	10	10
	效益指标（30分）	经济效益指标	经济发展带动性	≥30%	≥30%	10	10
		社会效益指标	社会效益带动性	≥30%	≥30%	10	9
		生态效益指标	生态效益带动性	≥30%	≥30%	5	4
		可持续影响指标	可持续性	≥95%	≥95%	5	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分						100	**96**

（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）7515442。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	否	
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	1,325.22	一、一般公共服务支出	32	747.26
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	70.24
	9		九、卫生健康支出	40	25.01
	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	442.31
	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	40.40
	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	1,325.22	**本年支出合计**	58	1,325.22
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	1,325.22	**总计**	62	1,325.22

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		**1,325.22**	**1,325.22**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	747.26	747.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	701.71	701.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	336.16	336.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	129.06	129.06	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	236.48	236.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	45.55	45.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	35.65	35.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.24	70.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.24	70.24	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	58.32	58.32	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	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.01	25.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.01	25.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	442.31	442.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	442.31	442.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	281.19	281.19	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	161.13	161.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.40	40.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.40	40.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.40	40.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		**1,325.22**	**890.07**	**435.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	747.26	608.29	138.97	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	701.71	572.65	129.06	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	336.16	336.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	129.06	0.00	129.06	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事	236.48	236.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	45.55	35.65	9.91	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	35.65	35.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	9.91	0.00	9.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.24	70.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.24	70.24	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	58.32	58.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.01	25.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.01	25.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	442.31	146.13	296.19	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	442.31	146.13	296.19	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	281.19	0.00	281.19	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	161.13	146.13	15.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.40	40.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.40	40.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.40	40.40	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1,325.22	一、一般公共服务支出	33	747.26	747.26	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	70.24	70.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.01	25.01	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	442.31	442.31	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	40.40	40.40	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	1,325.22	**本年支出合计**	59	1,325.22	1,325.22	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	1,325.22	**总计**	64	1,325.22	1,325.22	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		**1,325.22**	**890.07**	**435.16**
201	一般公共服务支出	747.26	608.29	138.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	701.71	572.65	129.06
2010301	行政运行	336.16	336.16	0.00
2010302	一般行政管理事务	129.06	0.00	129.06
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事	236.48	236.48	0.00
20106	财政事务	45.55	35.65	9.91
2010601	行政运行	35.65	35.65	0.00
2010602	一般行政管理事务	9.91	0.00	9.91
208	社会保障和就业支出	70.24	70.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.24	70.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.32	58.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.93	11.93	0.00
210	卫生健康支出	25.01	25.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.01	25.01	0.00
2101101	行政单位医疗	14.13	14.13	0.00
2101102	事业单位医疗	10.88	10.88	0.00
213	农林水支出	442.31	146.13	296.19
21307	农村综合改革	442.31	146.13	296.19
2130701	对村级公益事业建设的补助	281.19	0.00	281.19
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	161.13	146.13	15.00
221	住房保障支出	40.40	40.40	0.00
22102	住房改革支出	40.40	40.40	0.00
2210201	住房公积金	40.40	40.40	0.00

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）：宝鸡市凤翔区长青镇人民政府　　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	662.96	302	商品和服务支出	16.5	310	资本性支出	0
30101	基本工资	226.48	30201	办公费	6.72	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	217.67	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	41.84	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	35.75	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴	58.32	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	11.93	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	25.01	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	7.42	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	40.4	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	5.57	30213	维修（护）费	1	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	210.61	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	29.15	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	181.46	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	1.37	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	0	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		873.57	公用经费合计					16.5

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）：宝鸡市凤翔区长青镇人民政府　　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）：宝鸡市凤翔区长青镇人民政府　　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）：宝鸡市凤翔区长青镇人民政府　　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	1.37	0	1.37	0	1.37	0	0	0
决算数	1.37	0	1.37	0	1.37	0	0	0

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。