

# 宝鸡市凤翔区田家庄镇人民政府

## 2024 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 2024 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 2024 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

2024 年，在区委、区政府的坚强领导下，田家庄镇始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，团结带领全镇广大干部群众，认真学习宣传贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，对标全区“一二五五”总体思路，紧扣全镇

“12346”工作思路，持续深化主题教育，抓实党纪学习教育，以深化“三个年”活动为抓手，铆足干劲、克难奋进，凝心聚力、真抓实干，全镇经济社会高质量发展呈现新态势、迈上新台阶。

### （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. 负责本镇人口和生育工作，保障和维护妇女儿童合法权益。

6. 负责本镇安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处理重大社情、灾情、疫情，保护人民群众的生命财产安全，发展公益事业，提供公共服务。

7. 负责镇村公共设施建设、维护、管理及小城镇建设、镇村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，田家庄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、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。

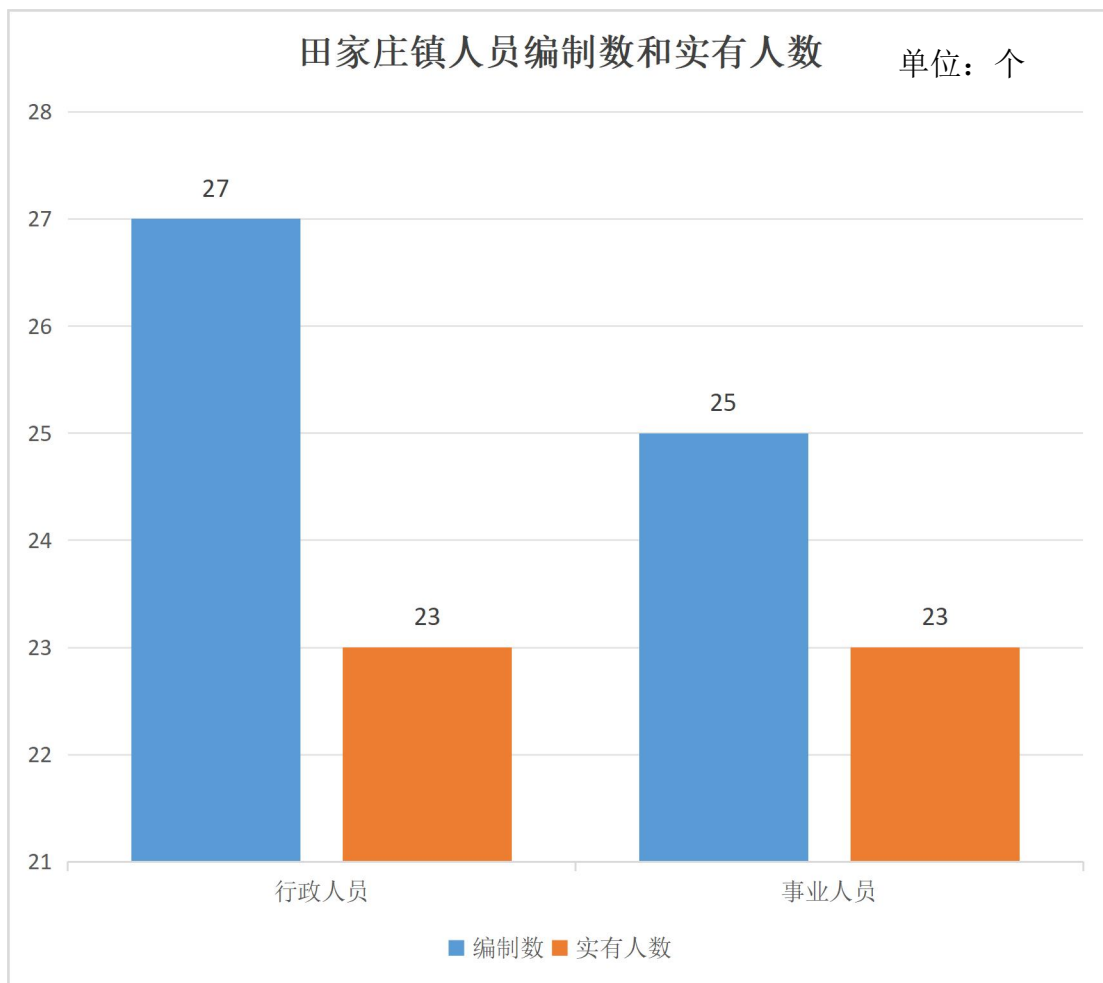
**二、部门决算单位构成**

纳入 2024 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个,包括宝鸡市凤翔区田家庄镇人民政府（本级）：

序号	部门名称
1	宝鸡市凤翔区田家庄镇人民政府（本级）

**三、部门（单位）人员情况**

截至 2024 年底，本部门人员编制 52 人，其中行政编制 27 人、事业编制 25 人；实有人员 46 人，其中行政 23 人，事业 23 人。部门管理的离退休人员 0 人。

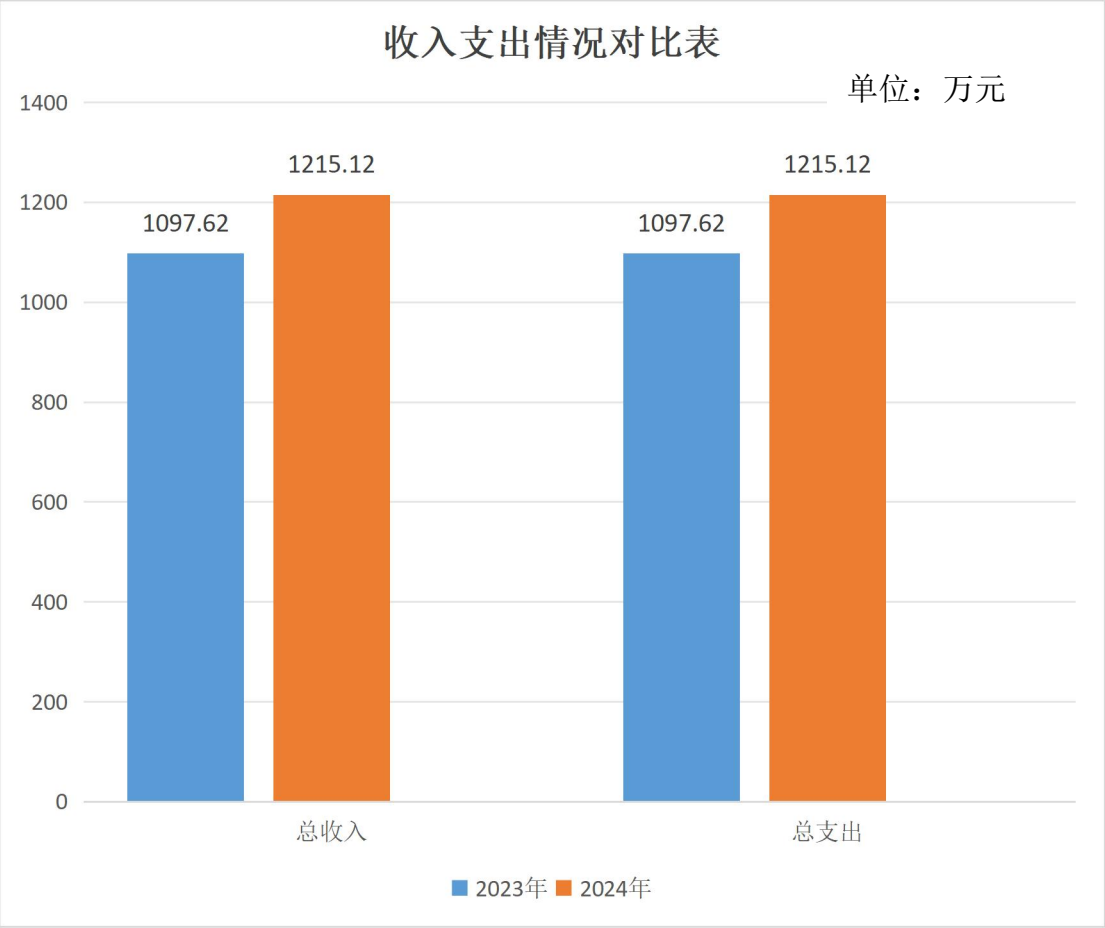


## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

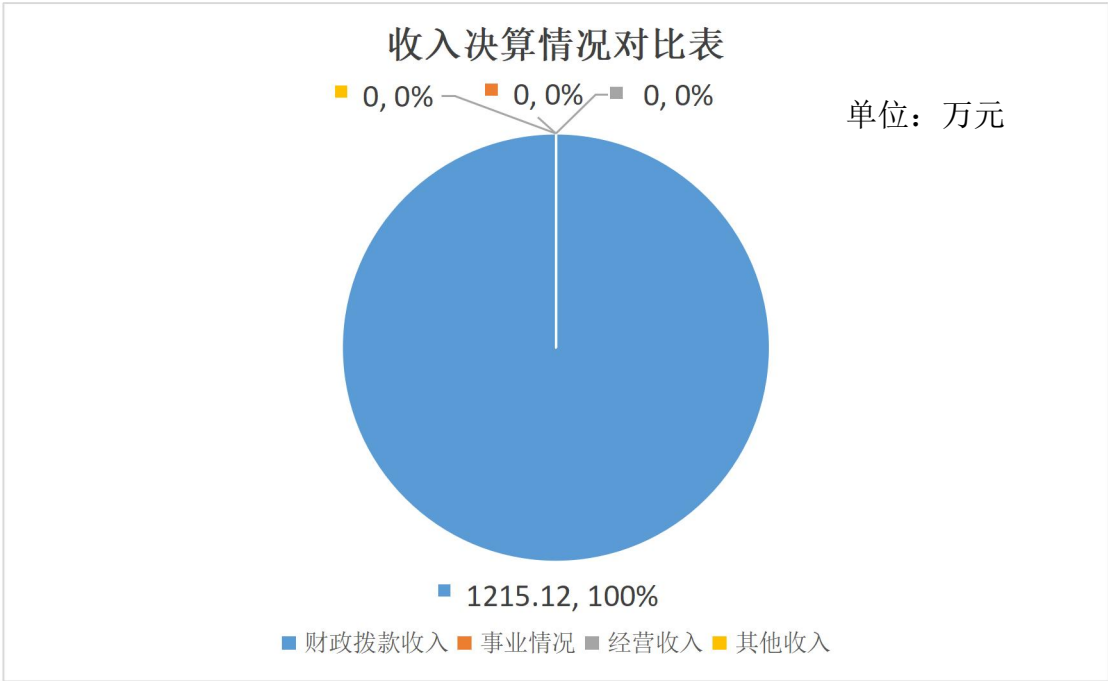
2024 年度收入总计、支出总计均为 1215.12 万元，与上年相比收入、支出总计增加 117.5 万元，增加 10.70%。主要是项目支出较去年增加。





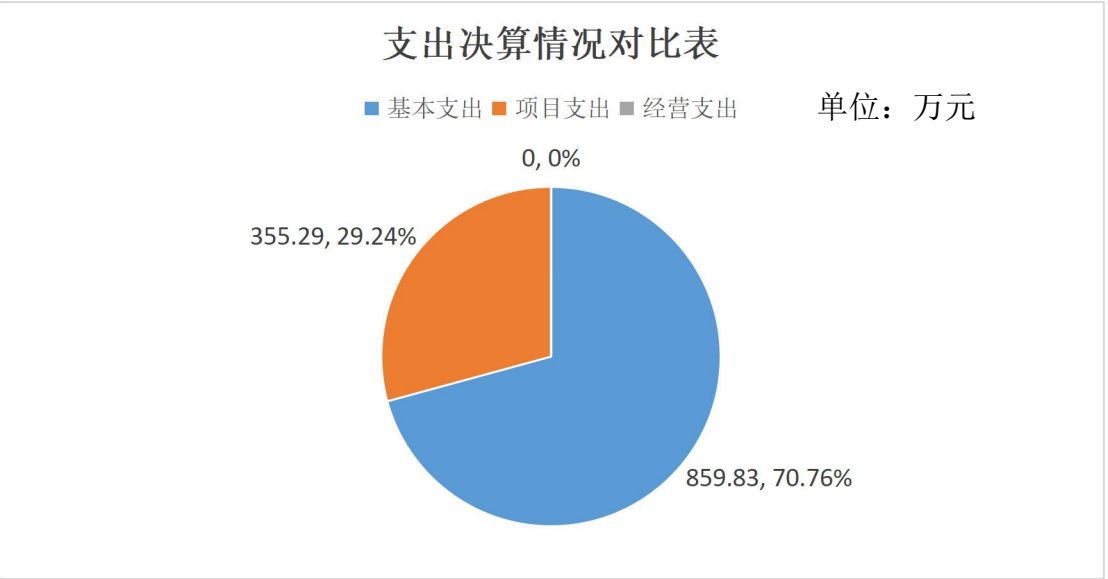
**二、收入决算情况说明**

2024 年度本年收入合计 1215.12 万元，其中：财政拨款收入 1215.12 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



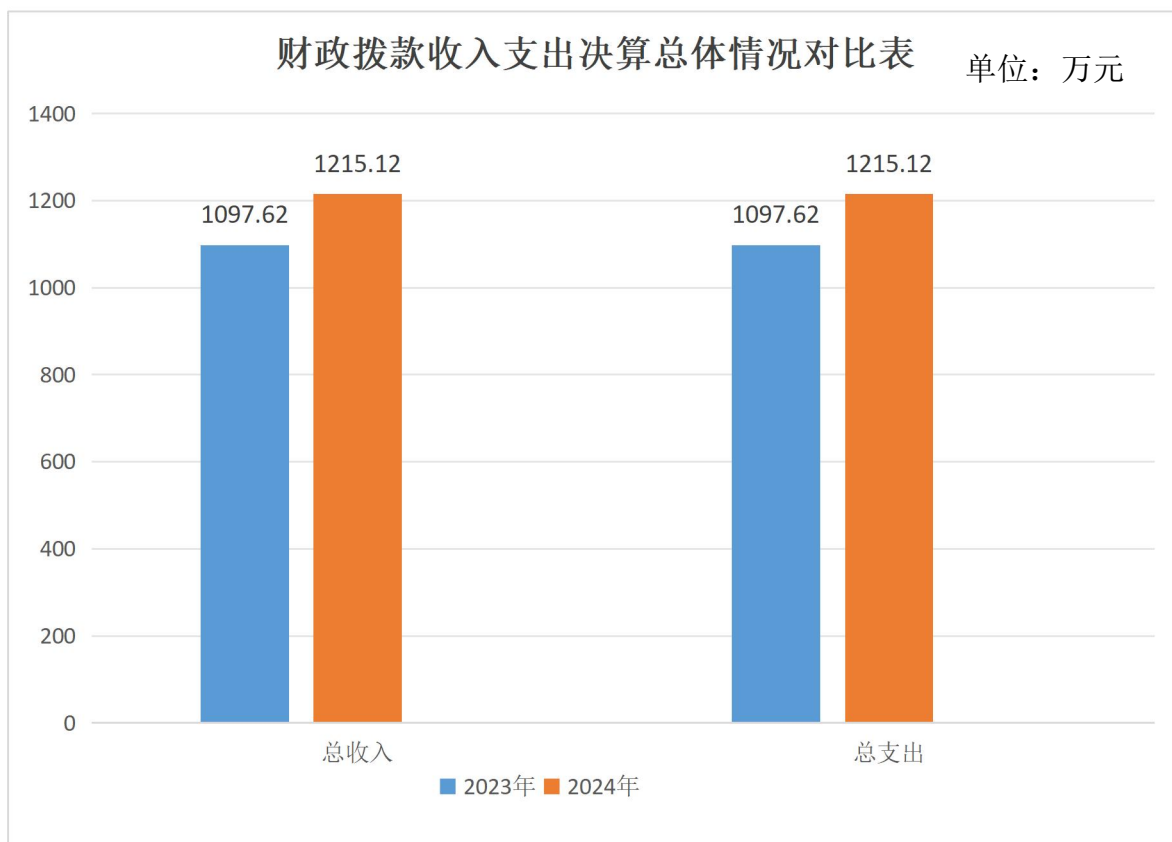
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 1215.12 万元，其中：基本支出 859.83 万元，占 70.76%；项目支出 355.29 万元，占 29.24%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



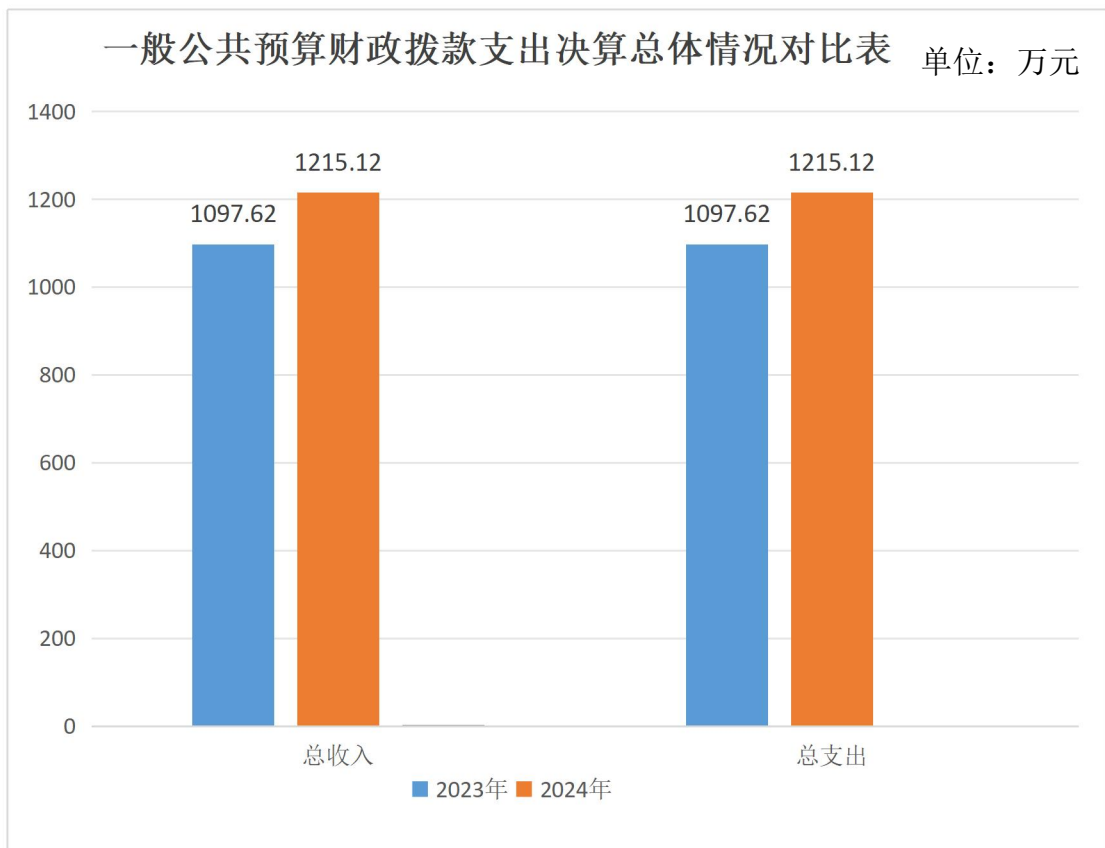
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1215.12 万元，与上年相比收入、支出总计增加 117.5 万元，增加 10.70%。主要原因是项目支出较去年增加。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 901.80 万元，支出决算 1215.12 万元，完成年初预算的 134.74%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 117.5 万元，增加 10.70%，主要原因是项目支出较去年增加。



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 250.39 万元，支出决算 330.80 万元，完成预算的 132.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增财政供养人员和正常增资，存在追加指标的情况。

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 20.76 万元，

支出决算 25.76 万元，完成预算的 124.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加工作经费。

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 200.00 万元，支出决算 238.36 万元，完成预算的 119.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加新增财政供养人员工资津补贴和正常增资。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算 23.93 万元，支出决算 23.93 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）。年初预算 12 万元，支出决算 11.96 万元，完成预算的 99.67%。决算数与预算数基本持平。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为零，支出决算 10 万元，新增主要原因是年中追加文化专项资金。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 55.47 万元，支出决算 57.67 万元，完成预算的 103.97%。决算数大

于年初预算数的主要原因是追加新增财政供养人员机关事业单位养老保险。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为零，支出决算 6.41 万元，新增主要原因是追加退休人员的职业年金补记资金。

9. 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）行政部门医疗（项）。年初预算 13.04 万元，支出决算 13.78 万元，完成预算的 105.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加新增财政供养人员医疗保险费用。

10. 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）事业部门医疗（项）。年初预算 11.42 万元，支出决算 11.42 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

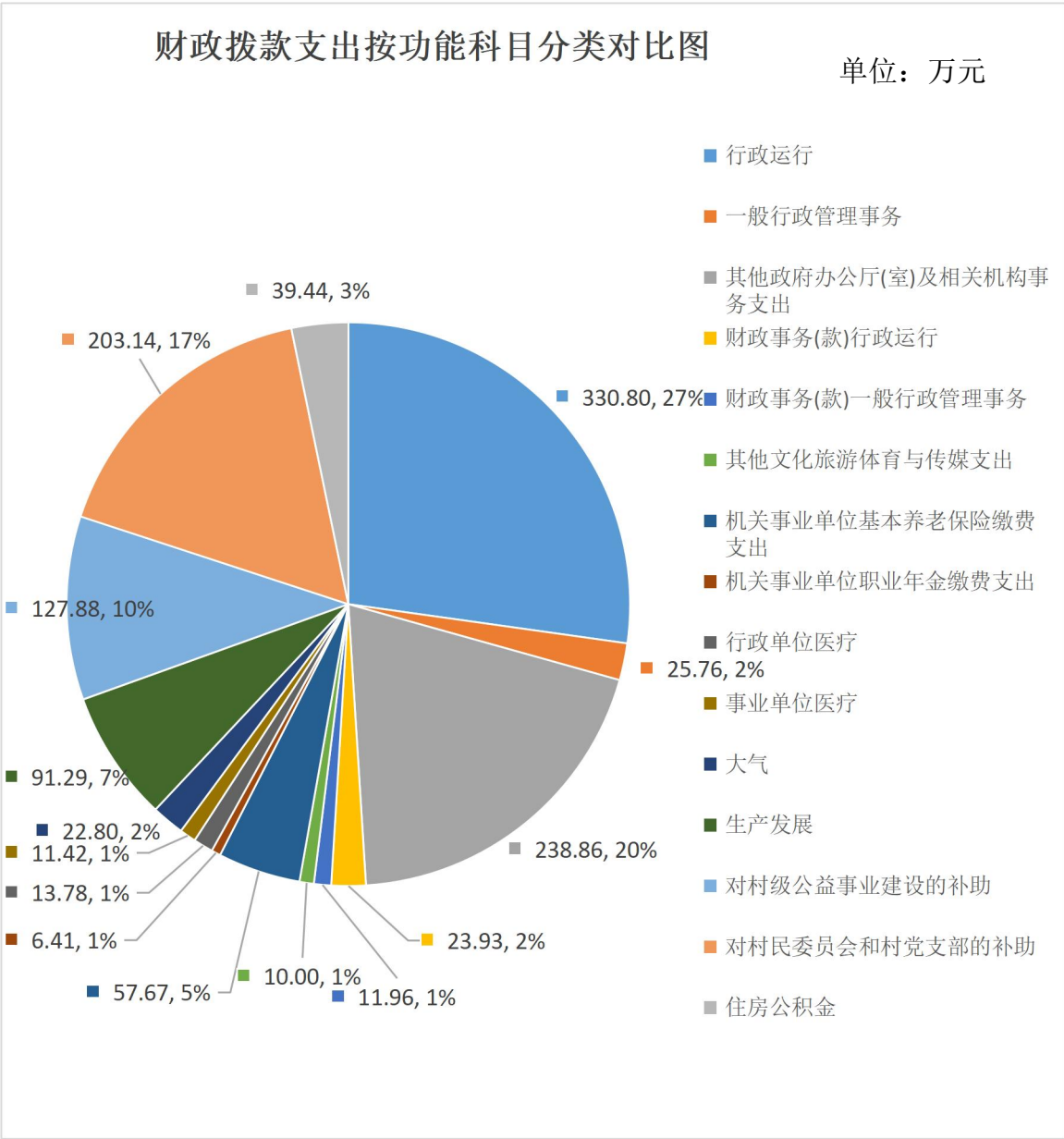
11. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为零，支出决算 22.8 万元。新增主要原因是中期追加项目资金。

12. 农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为零，支出决算 91.29 万元，新增主要原因是追加乡村振兴项目资金。

13. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算 0 万元，支出决算 127.88 万元。新增主要原因是追加村级公益事业奖补项目资金。

14. 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 214.79 万元，支出决算 203.14 万元，完成预算的 94.50%。决算数小于年初预算数的主要原因是村级经费未拨付。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 38.30 万元，支出决算 39.44 万元，完成预算的 102.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了新



增财政供养人员住房公积金。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 859.83 万元，包括人员经费和公用经费。其中：



（一）人员经费 811.58 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 48.25 万元，主要包括：办公费、取暖费、公务用车维护费、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

本部门 2024 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

本部门 2024 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

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.61 万元，支出决算 1.61 万元，完成预算的 100.00%。决算数较上年减少的主要原因是压缩公务用车费用。

### 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**

2024 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1.61 万元，支出决算 1.61 万元，完成预算的 100.00%。

### **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**

2024 年度机关运行经费预算 48.25 万元，支出决算 48.25 万元，完成预算的 100.00%，支出决算比上年增加 7.68 万元，主要原因是单位人员增加，机关运行经费增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本部门 2024 年度无政府采购事项。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

本部门 2024 年度无国有资产占用及购置。

截至 2024 年末，本部门共有车辆 1 辆，其中应急保障用车 1 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 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 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，机构运转和人员经费保障有力，所有项目立项程序完整、规范，预算执行有效，事中监控有力，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（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 95 分。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024 年各项资金按规定用途进行合理分配，并进行拨付使用，使我镇在推动社会经济发展和生态环境治理等方面取得了良好的成绩，进一步改善了居民生产生活环境，增强了群众幸福感和满意度，达到了预期工作目标，圆满完成了各项任务。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。

宝鸡市凤翔区田家庄镇人民政府整体支出绩效自评表

（2024 年度）

部门（单位）名称	宝鸡市凤翔区田家庄镇人民政府
----------	----------------

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%	355.29	355.29		355.29	355.29		—	100%	—
	任务 2	保工资	100%	811.58	811.58		811.58	811.58		—	100%	—
	任务 3	保运转	100%	48.25	48.25		48.25	48.25		—	100%	—
	金额合计			1215.12	1215.12		1215.12	1215.12		100	100%	95
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，田家庄镇要做好“三保”（保基本民生、保工资、保运转）政策落实工作，贯彻落实中央、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。						保质保量完成了全年各项工作任务，资金使用合规，预算执行符合进度要求，机构运转和人员经费保障有力，所有项目立项程序完整、规范，预算执行有效，事中监控有力，绩效目标得到较好实现。					
年度绩效指标完成情况	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	服务人数			全镇约 2.6 万人		约 2.6 万人		20	20	
		质量指标	年度任务完成率			100%		100%		20	20	
		时效指标	工作任务完成时限			按时完成		按时完成		10	9	
		成本指标										
	效益指标 （40 分）	经济效益指标	村集体经济收入增长			5 万元		5 万元		10	9	
		社会效益指标	社会稳定程度			安全稳定		安全稳定		10	9	
		生态效益指标	人居环境整治次数			每周两次		每周大于两次		10	10	
		可持续影响指标	群众幸福感			提升		提升		10	9	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度 指标	群众满意度			≧98%		98%		10	9	
总分										100	95	

（三）项目绩效自评结果

本部门 2024 年度不单独填写绩效自评表。

#### （四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门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

本部门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. 宝鸡市凤翔区田家庄镇人民政府部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）7781397。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 2024 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

部门：宝鸡市凤翔区田家庄镇人民政府（汇总）

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	1,215.12	一、一般公共服务支出	31	631.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	10.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	64.08
	9		九、卫生健康支出	39	25.19
	10		十、节能环保支出	40	22.80
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	422.31
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00



	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	39.44
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,215.12	<b>本年支出合计</b>	57	1,215.12
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	1,215.12	<b>总计</b>	60	1,215.12

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

部门（单位）：宝鸡市凤翔区田家庄镇人民政府（汇总）

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, 215. 12	1, 215. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	631. 30	631. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	595. 42	595. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	330. 80	330. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	25. 76	25. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	238. 86	238. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20106	财政事务	35. 89	35. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010601	行政运行	23. 93	23. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010602	一般行政管理事务	11. 96	11. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	64. 08	64. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	64. 08	64. 08	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	57.67	57.67	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	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.19	25.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.19	25.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	422.31	422.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	91.29	91.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	91.29	91.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	331.02	331.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	127.88	127.88	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	203.14	203.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.44	39.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.44	39.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.44	39.44	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

部门（单位）：宝鸡市凤翔区田家庄镇人民政府（汇总）

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, 215. 12	859. 83	355. 29	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	631. 30	593. 59	37. 72	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	595. 42	569. 66	25. 76	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	330. 80	330. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	25. 76	0. 00	25. 76	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	238. 86	238. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20106	财政事务	35. 89	23. 93	11. 96	0. 00	0. 00	0. 00
2010601	行政运行	23. 93	23. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010602	一般行政管理事务	11. 96	0. 00	11. 96	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	64. 08	64. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

20805	行政事业单位养老支出	64.08	64.08	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	57.67	57.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.19	25.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.19	25.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	22.80	0.00	22.80	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	22.80	0.00	22.80	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	22.80	0.00	22.80	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	422.31	137.54	284.77	0.00	0.00	0.00
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	91.29	0.00	91.29	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	91.29	0.00	91.29	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	331.02	137.54	193.49	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	127.88	0.00	127.88	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	203.14	137.54	65.61	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.44	39.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.44	39.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.44	39.44	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

部门：宝鸡市凤翔区田家庄镇人民政府（汇总）

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	1,215.12	一、一般公共服务支出	33	631.30	631.30	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	10.00	10.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	64.08	64.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.19	25.19	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	22.80	22.80	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	422.31	422.31	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	46	0.00	0.00	0.00	0.00

			出					
	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	39.44	39.44	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,215.12	<b>本年支出合计</b>	59	1,215.12	1,215.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	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				
<b>总计</b>	32	1,215.12	<b>总计</b>	64	1,215.12	1,215.12	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

部门：宝鸡市凤翔区田家庄镇人民政府（汇总）

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, 215. 12	859. 83	355. 29
201	一般公共服务支出	631. 30	593. 59	37. 72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	595. 42	569. 66	25. 76
2010301	行政运行	330. 80	330. 80	0. 00
2010302	一般行政管理事务	25. 76	0. 00	25. 76
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	238. 86	238. 86	0. 00
20106	财政事务	35. 89	23. 93	11. 96
2010601	行政运行	23. 93	23. 93	0. 00
2010602	一般行政管理事务	11. 96	0. 00	11. 96
207	文化旅游体育与传媒支出	10. 00	0. 00	10. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10. 00	0. 00	10. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10. 00	0. 00	10. 00
208	社会保障和就业支出	64. 08	64. 08	0. 00



20805	行政事业单位养老支出	64.08	64.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.67	57.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.41	6.41	0.00
210	卫生健康支出	25.19	25.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.19	25.19	0.00
2101101	行政单位医疗	13.78	13.78	0.00
2101102	事业单位医疗	11.42	11.42	0.00
211	节能环保支出	22.80	0.00	22.80
21103	污染防治	22.80	0.00	22.80
2110301	大气	22.80	0.00	22.80
213	农林水支出	422.31	137.54	284.77
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	91.29	0.00	91.29
2130505	生产发展	91.29	0.00	91.29
21307	农村综合改革	331.02	137.54	193.49
2130701	对村级公益事业建设的补助	127.88	0.00	127.88
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	203.14	137.54	65.61
221	住房保障支出	39.44	39.44	0.00
22102	住房改革支出	39.44	39.44	0.00
2210201	住房公积金	39.44	39.44	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：宝鸡市凤翔区田家庄镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	636.63	302	商品和服务支出	48.25	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	209.18	30201	办公费	14.27	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	142.57	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	69.78	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	76.03	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	57.67	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购 置更新	0.00
30109	职业年金缴费	6.41	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	25.19	30208	取暖费	15.21	31009	土地补偿	0.00

30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗 补偿	0.00
30113	住房公积金	39.44	30212	因公出国（境）费 用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	10.36	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	174.95	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	24.54	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	150.42	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权 投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护 费	1.61	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.16	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的 补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支 出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		811.58	公用经费合计					48.25

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）：宝鸡市凤翔区田家庄镇人民政府（汇总）

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）：宝鸡市凤翔区田家庄镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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）：宝鸡市凤翔区田家庄镇人民政府（汇总）

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	1.61	0.00	1.61	0.00	1.61	0.00		
决算数	1.61	0.00	1.61	0.00	1.61	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

## **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。