

宝鸡市凤翔区长青镇人民政府 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、部门主要职责及机构设置

2024年，在区委、区政府的坚强领导下，在各村、驻镇企事业单位、各站办所和全镇广大党员干部群众的大力支持下，长青镇坚持以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、二十届二中、三中全会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，锚定“十项重点”任务，凝心聚力、乘势而上，勇担使命、敢做善为，打出了一套抓党建强班子、抓项目促发展、抓产业惠民生的高质量发展“组合拳”，圆满完成了年度目标任务，荣获“耕地保护先进单位”“市级乡村建设示范村”“市级美丽宜居示范村”等50多项荣誉。

（一）主要职责

根据凤办字〔2015〕193号文件规定，本部门主要职责是：

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. 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，强化市场监督，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、增加收入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民收益。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

体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

5. 加强社会服务管理，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。协助县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。

（二）内设机构

（1）党建工作办公室（新时代文明实践所）：主要负责基层党的政治建设、组织建设（镇党校）、宣传（网络安全）、精神文明建设、统战（工商联）、民族宗教、社会工作、志愿服务、群团（共青团、妇联等）、关工委、党风廉政建设。

政建设和反腐败等工作；负责新时代文明实践工作，完成党委、政府交办的临时性工作任务。

（2）综合与经济发展办公室（1）：主要承担党委、政府日常事务（后勤服务）；负责人大、政协、目标考核、干部、人才、公务员考核、保密、审计、深化改革、国家安全、金融、督查督办、编制工资、档案等工作；负责国防动员教育、民兵预备役和人武等工作；负责协调各项中心工作，完成党委、政府交办的临时性工作任务。

（3）综合与经济发展办公室（2）：主要承担统筹落实辖区经济社会发展、重点项目等工作；负责制定并实施辖区经济社会发展规划等工作；负责产业发展、工业和信息化、商贸流通、电子商务、统计、数据等工作；负责协调经济社会发展相关工作，对接紫荆山新城、长青苑物业，联系凤翔高新区管委会，完成党委、政府交办的临时性工作任务。

（4）资源环境办公室：主要承担自然资源（山水林田湖草沙一体化）保护、地质灾害监测预警；负责国土空间管理、自然资源规划、镇村规划等工作；负责生态环境建设保护、环卫（宝冯路保洁）；负责住建、城市管理执法、镇域内公共基础设施建设、管护等工作，完成党委、政府交办的临时性工作任务。

（5）平安法治办公室（司法所、综治中心）：主要承担法治建设、平安建设、综治维稳、信访、依法治区、社会综合治理、网格化服务管理等工作；负责统筹推进信息化网络管理工作；负责受理来自区长信箱、12345市民热线、媒

体及其他政务渠道的诉求、反馈办理结果；负责协调联系公安派出所工作，完成党委、政府交办的临时性工作任务。

(6) 安全生产和消防办公室：主要承担辖区应急管理、消防安全、防灾减灾救灾等工作；负责辖区安全生产、消防安全宣传教育及检查巡查、防汛抗旱、森林防灭火、交通、地震、气象、灾情报送、应急救援、供水供电（水厂）等工作；负责组织协调传染病疫情应对等工作，完成党委、政府交办的临时性工作任务。

(7) 综合技术服务中心：主要承担各类综合技术服务保障性工作；负责农业农村（代耕种管理、1+10 基础设施管护、扶贫资产管理、人居环境整治）、乡村振兴、农林牧水等领域技术引进和推广等工作；负责为群众提供产业信息服务等工作；负责专业技术培训、病虫害防治、动植物防疫、野生动植物保护等工作，完成党委、政府交办的临时性工作任务。

(8) 便民服务中心（退役军人服务站）：主要承担便民服务平台建设和日常管理、优化营商环境、民政、社会保障（农民工欠薪讨薪）、拥军优抚、公共文化服务等工作；负责辖区内行政审批服务事项的受理、办理工作，提供政策和业务咨询；负责社会救助、卫生健康、医疗保障、就业创业培训、退役军人事务、残疾人服务等工作；负责科技、科协（老科协）、教育、文化、体育（老体协）等工作，完成党委、政府交办的临时性工作任务。

(9) 综合行政执法队：主要承担辖区综合执法日常巡查、接受投诉举报、协助调查取证等工作；依法或受委托承担辖区内相关行政执法职责，建立与区级专业执法协调配合机制；统筹辖区驻镇执法机构，纳入镇统一指挥协调，对外实行“一支队伍管执法”，完成党委、政府交办的临时性工作任务。

(10) 财政所：主要承担财政、机关灶管理等工作，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

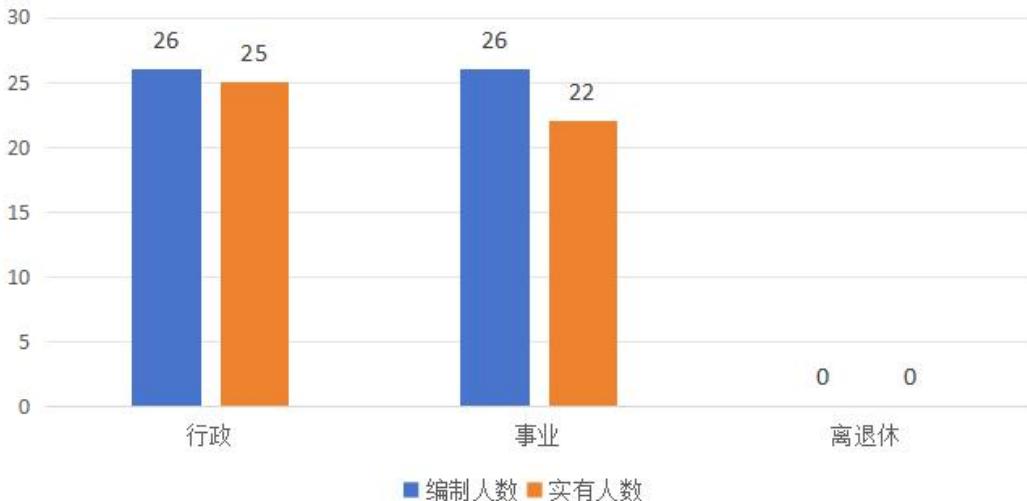
纳入 2024 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个 二级 预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市凤翔区长青镇人民政府本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2024 年底，本部门（单位）共有 52 人编制，其中行政编制 26 人、事业编制 26 人；实有人员 47 人，其中行政 25 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 0 人。

2024年部门人员情况表



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 1394.83 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 69.61 万元，增长 5.25%。主要是项目资金收支增加。

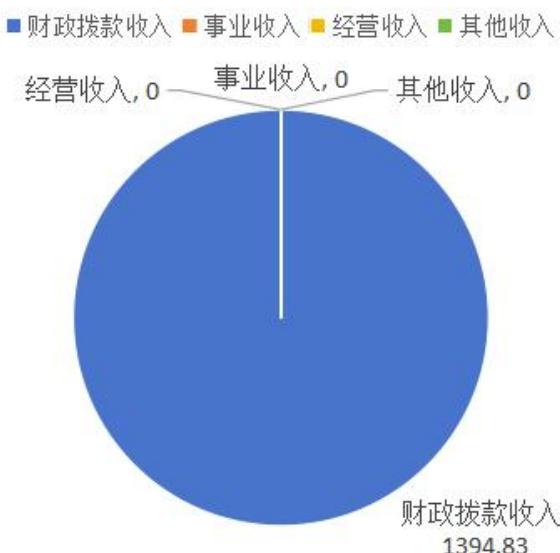
收入支出决算总体情况表



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1394.83 万元，其中：财政拨款收入 1394.83 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

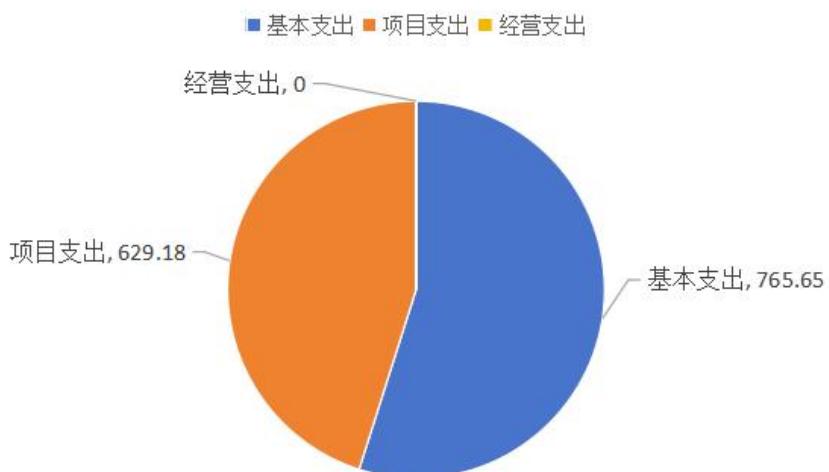
收入决算情况表



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 1394.83 万元，其中：基本支出 765.65 万元，占 54.89%；项目支出 629.18 万元，占 45.11%；经营支出 0 万元，占 0%。

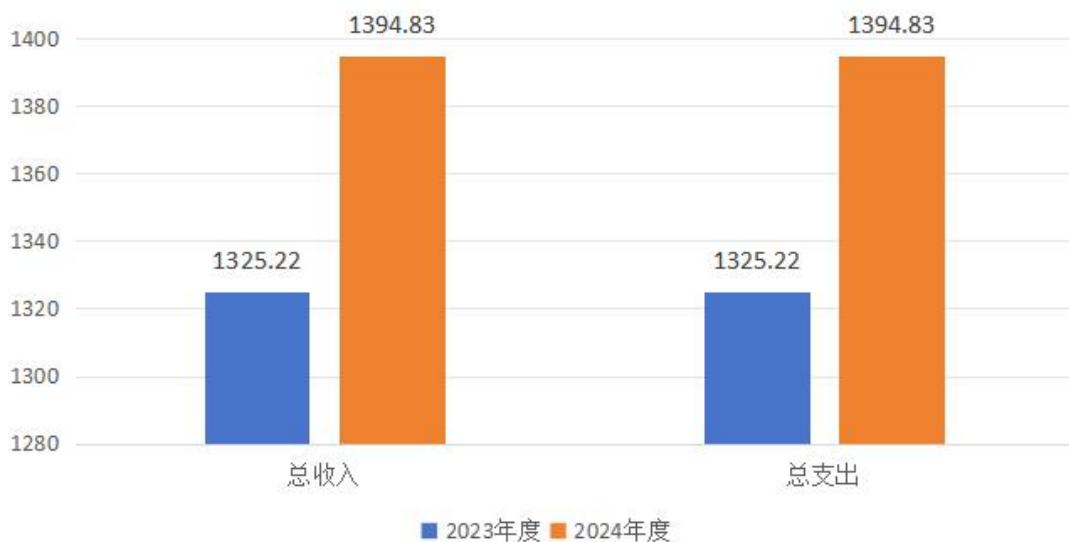
支出决算情况表



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1394.83万元，与上年相比收入总计、支出总计增加69.61万元，增长5.25%。主要原因是项目资金收支增加。

财政拨款收入支出决算总体情况表



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853.84万元，支出决算1394.83万元，完成年初预算的163.36%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加69.61万元，增长5.25%，主要原因是项目资金收支增加。

一般公共预算财政拨款支出决算情况表



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 246.69 万元，支出决算 280.69 万元，完成年初预算的 113.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加新招录公务员工资及工资调整。

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 84.8 万元，支出决算 373.81 万元，完成年初预算的 440.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了项目资金。

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（项）。

年初预算 197.62 万元，支出决算 216.79 万元，完成年初预算的 109.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加新招录事业人员工资及工资调整。

4. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算 39.31 万元，支出决算 40.99 万元，完成年初预算的 104.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加新调入财政所人员工资及工资调整。

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 10 万元，支出决算 8.46 万元，完成年初预算的 84.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政所经费压缩。

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 54.29 万元，支出决算 56.6 万元，完成年初预算的 104.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加新招录人员养老保险缴费。

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 6.26 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加退休人员职业年金纪实。

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 13.06 万元，支出决算 13.16 万元，完成年初预算的 100.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了新招录公务员医疗保险缴费。

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 10.73 万元，支出决算 10.99 万元，完成年初预算的 102.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加新招录事业人员医疗保险缴费。

10. 农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果接乡村振兴（款）生产发展（项）。

支出决算 96.85 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加了衔接项目资金。

11.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 129.56 万元，年初预算为零，新增主要是增加农村公益事业建设财政奖补项目资金。

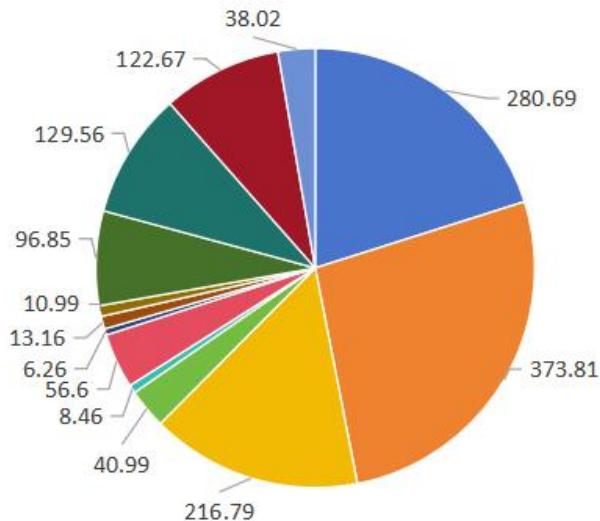
12.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算 159.96 万元，支出决算 122.67 万元，完成年初预算的 76.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是因考核结果未出导致村干部绩效工资未支付。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 37.38 万元，支出决算 38.02 万元，完成年初预算的 101.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了新招录人员的住房公积金。

一般公共预算财政拨款支出结构表



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 765.65 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 749.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、生活补助等。

(二) 公用经费 15.7 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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 1.37 万元，支出决算 1.37 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是压缩三公经费。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024 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%。主要用于公务用车加油、维修、保养等支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费预算 15.7 万元，支出决算 15.7 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2024 年度政府采购支出总额共 3.64 万元，其中：政府采购货物支出 3.64 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 3.64 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3.64 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 100%，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 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2024 年末，本部门（部门）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，主要是垃圾车。单价 100 万元及以上的设备（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，本部门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，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。

本部门 2024 年度不单独填写绩效自评表。

组织对本部门 2024 年度主管的 2024 年区本级财政衔接资金等 1 个区级专项资金进行自评，涉及预算金额 86.85 万元。

本部门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 95 分，全年预算数 1394.83 万元，全年执行数 1394.83 万元，预算执行率为 100%。本年度本部门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。发现的问题及原因：虽有专人管理，对项目的事前、事后加强了监督，但对实施过程未能有效监控。对预算项目绩效评价缺少有效的论证和分析，不能更好地总结经验和找出差距。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，做到完成一件即进行检查并销号一件。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

(2024 年度)

部门(单位)名称			宝鸡市凤翔区长青镇人民政府									
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			
	人员经费	保工资	已完成	749.95	749.95		749.95	749.95		—	100%	—
	公用经费	保运转	已完成	15.7	15.7		15.7	15.7		—	100%	—
	项目经费	保基本民生	已完成	629.18	629.18		629.18	629.18		—	100%	—
									—		—
金额合计				1394.83	1394.83		1394.83	1394.83		10	100%	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，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，贯彻落实中央、省、市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。					
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		1394.83 万元		1394.83 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	9		
		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	95		

（三）项目绩效自评结果

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2024 年度主管的 2024 年区本级财政衔接资金等 1 个区级专项资金进行自评，涉及预算金额 86.85 万元。

2024 年区本级财政衔接资金绩效自评综述：全年预算数 86.85 万元，全年执行数 86.85 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：及时对长青镇 3 个财政衔接项目新建标准化公厕一座、铺设排污暗管 135 米、新建 7.5 米长 13 米的桥梁一座。发现的问题及原因：部分项目进度较慢。下一步改进措施：加大项目施工中期监督管理力度。

2024 年区本级财政衔接专项资金绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年区本级财政衔接资金						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	86.85	86.85	86.85	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	86.85	86.85	86.85	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	长青镇 3 个财政衔接项目新建标准化公厕一座、铺设排污暗管 135 米、新建 7.5 米长 13 米桥梁一座				长青镇 3 个财政衔接项目新建标准化公厕一座、铺设排污暗管 135 米、新建 7.5 米长 13 米桥梁一座			
绩效指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	涉及项目	3 个	3 个	10	10	
		质量指标	资金拨付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金使用周 期	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	专项资金	86.85 万 元	86.85 万 元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	经济效益带 动率	≥5%	≥5%	10	10	
		社会效益指标	社会效益带 动率	≥5%	≥5%	10	10	
		生态效益指标	生态效益带 动率	≥5%	≥5%	10	10	
		可持续影响 指标	项目可持续 性	100%	100%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无部门重点评价项目。

（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. 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。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）7515482。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	是	本单位不涉及故公开空表
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：宝鸡市凤翔区长青镇人民政府（汇总）

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,394.83	一、一般公共服务支出	31	920.74
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	62.85
	9		九、卫生健康支出	39	24.14
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	349.08
	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	38.02
	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
本年收入合计	27	1,394.83	本年支出合计	57	1,394.83
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
总计	30	1,394.83	总计	60	1,394.83

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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
部门（单位）：宝鸡市凤翔区长青镇人民政府（汇总）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	1	2	3	4	5	6	7
栏次	合计	1,394.83	1,394.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	920.74	920.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	871.29	871.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	280.69	280.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	373.81	373.81	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	216.79	216.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	49.45	49.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	40.99	40.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.85	62.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.85	62.85	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	56.60	56.60	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	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.14	24.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.14	24.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	349.08	349.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	96.85	96.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	96.85	96.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	252.23	252.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	129.56	129.56	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	122.67	122.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.02	38.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.02	38.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.02	38.02	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

部门(单位): 宝鸡市凤翔区长青镇人民政府(汇总)		支出决算表					公开03表
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	金额单位: 万元
科目代码	科目名称						对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6	
合计	1,394.83	765.65	629.18	0.00	0.00	0.00	0.00
201 一般公共服务支出	920.74	538.47	382.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务	871.29	497.48	373.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301 行政运行	280.69	280.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302 一般行政管理事务	373.81	0.00	373.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务	216.79	216.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106 财政事务	49.45	40.99	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601 行政运行	40.99	40.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602 一般行政管理事务	8.46	0.00	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出	62.85	62.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出	62.85	62.85	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	56.60	56.60	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	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出	24.14	24.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗	24.14	24.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101 行政单位医疗	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102 事业单位医疗	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213 农林水支出	349.08	102.17	246.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	96.85	0.00	96.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505 生产发展	96.85	0.00	96.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21307 农村综合改革	252.23	102.17	150.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701 对村级公益事业建设的补助	129.56	0.00	129.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705 对村民委员会和村党支部的补助	122.67	102.17	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221 住房保障支出	38.02	38.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 住房改革支出	38.02	38.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201 住房公积金	38.02	38.02	0.00	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

部门：宝鸡市凤翔区长青镇人民政府（汇总）							公开04表	
收入		支出					金额单位：万元	
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	1,394.83	一、一般公共服务支出	33	920.74	920.74	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	62.85	62.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.14	24.14	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	349.08	349.08	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	38.02	38.02	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	1,394.83	本年支出合计	59	1,394.83	1,394.83	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				
总计	32	1,394.83	总计	64	1,394.83	1,394.83	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

部门：宝鸡市凤翔区长青镇人民政府（汇总）		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	1,394.83	765.65	629.18
201	一般公共服务支出	920.74	538.47	382.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	871.29	497.48	373.81
2010301	行政运行	280.69	280.69	0.00
2010302	一般行政管理事务	373.81	0.00	373.81
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	216.79	216.79	0.00
20106	财政事务	49.45	40.99	8.46
2010601	行政运行	40.99	40.99	0.00
2010602	一般行政管理事务	8.46	0.00	8.46
208	社会保障和就业支出	62.85	62.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.85	62.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.60	56.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.26	6.26	0.00
210	卫生健康支出	24.14	24.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.14	24.14	0.00
2101101	行政单位医疗	13.16	13.16	0.00
2101102	事业单位医疗	10.99	10.99	0.00
213	农林水支出	349.08	102.17	246.91
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	96.85	0.00	96.85
2130505	生产发展	96.85	0.00	96.85
21307	农村综合改革	252.23	102.17	150.06
2130701	对村级公益事业建设的补助	129.56	0.00	129.56
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	122.67	102.17	20.50
221	住房保障支出	38.02	38.02	0.00
22102	住房改革支出	38.02	38.02	0.00
2210201	住房公积金	38.02	38.02	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

部门：宝鸡市凤翔区长青镇人民政府（汇总）

公开06表
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			
301 工资福利支出		621.15	302 商品和服务支出		15.70			
30101 基本工资		173.81	30201 办公费		6.33			
30102 津贴补贴		242.46	30202 印刷费		0.00			
30103 奖金		23.30	30203 咨询费		0.00			
30106 伙食补助费		0.00	30204 手续费		0.00			
30107 绩效工资		46.35	30205 水费		0.00			
30108 机关事业单位基本养老保险缴费		56.60	30206 电费		0.00			
30109 职业年金缴费		6.26	30207 邮电费		0.00			
30110 职工基本医疗保险缴费		24.14	30208 取暖费		0.00			
30111 公务员医疗补助缴费		0.00	30209 物业管理费		0.00			
30112 其他社会保障缴费		0.00	30211 差旅费		8.00			
30113 住房公积金		38.02	30212 因公出国（境）费用		0.00			
30114 医疗费		10.22	30213 维修（护）费		0.00			
30199 其他工资福利支出		0.00	30214 租赁费		0.00			
303 对个人和家庭的补助		128.80	30215 会议费		0.00			
30301 离休费		0.00	30216 培训费		0.00			
30302 退休费		0.00	30217 公务接待费		0.00			
30303 退职（役）费		0.00	30218 专用材料费		0.00			
30304 抚恤金		0.00	30224 被装购置费		0.00			
30305 生活补助		128.80	30225 专用燃料费		0.00			
30306 救济费		0.00	30226 劳务费		0.00			
30307 医疗费补助		0.00	30227 委托业务费		0.00			
30308 助学金		0.00	30228 工会经费		0.00			
30309 奖励金		0.00	30229 福利费		0.00			
30310 个人农业生产补贴		0.00	30231 公务用车运行维护费		1.37			
30311 代缴社会保险费		0.00	30239 其他交通费用		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			
		30299 其他商品和服务支出		0.00	39910			
		307 债务利息及费用支出		0.00	39999			
		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		749.95	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。								
15.70								

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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：宝鸡市凤翔区长青镇人民政府（汇总）

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

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”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

部门：宝鸡市凤翔区长青镇人民政府（汇总）

项目	合计	因公出国 (境)费	财政拨款“三公”经费				会议费	培训费		
			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		
预算数	1.37	0.00	1.37	0.00	1.37	0.00				
决算数	1.37	0.00	1.37	0.00	1.37	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，或者因故中止，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

本部门无部门重点评价项目。

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。