

# 宝鸡市金台区陈仓镇人民政府 2022 年度部门决算说明

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2022 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 2022 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、部门主要职能及内设机构

中共陈仓镇委员会为党的基层委员会、陈仓镇人大为国家权力机关、陈仓镇人民政府为国家行政机关。均为正科级。

### （一）陈仓镇主要职责是：

（一）贯彻执行党的路线、方针政策及区委、区政府的有关决定。

（二）负责镇、村及“两新”组织党的建设及干部队伍建设。

（三）负责镇人民代表大会日常工作，负责联系驻地人大代表工作；组织人大代表、政协学联组成员开展视察调研活动。

（四）指导工会、共青团、妇联等群众组织依照各自章程开展工作。

（五）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。

（六）制定辖区农村建设发展规划，规范农村管理，搞

好社会服务；负责对辖区内各种经济组织的协调、指导，努力为区域经济发展营造良好的社会环境，提供示范引导和政策及信息服务；加强经济统计工作；因地制宜组织发展特色经济促进辖区经济繁荣。

（七）负责辖区农业和农村经济工作，搞好农业技术推广、农村集体资产监督，引导调整农业产业结构，建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作社，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，确保农民受益。

（八）协助相关部门开展义务教育、民族宗教、社会保障、劳动力管理、社会救助、扶残助残、拥军优属、优抚安置、殡葬管理、老龄等社会事务工作。

（九）负责辖区产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、动植物防疫、动物疫情监测、气象公共服务与灾害防御等工作。承担辖区土地管理、基本农田保护、矿产资源管理、植树绿化、森林防火、民房建设等工作。负责辖区内防汛防滑、防灾减灾、公共卫生、食品药品安全、环境保护等工作。

（十）负责辖区精神文明和爱国卫生工作。开展健康教育、文化教育、群众性文化体育活动和科学知识的普及及公共教育文化服务体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农

村体育事业。鼓励社会力量创办各项公益事业。

（十一）负责辖区社会治安综合治理、信访维稳、法律宣传、矛盾纠纷的调解、社区矫正等工作；负责安全生产和突发事件的应急处理及处置工作；严厉打击邪教及非法组织。

（十二）负责辖区国防教育、人民防空、民兵训练、预备役登记和兵员征集及“双拥”工作。

（十三）负责辖区计划生育管理，完成人口与计划生育各项指标任务，稳定农村低生育水平。做好流动人口的计划生育管理工作。

（十四）负责财政、税收政策法规的宣传，编制年度财政预算决算方案并组织实施，管好用好各类政策性补贴资金和财政专项资金及村级财务监督审计工作。负责管理镇机关国有资产、行政经费。

（十五）负责群众来信来访，并及时调查核实、解决处理或向有关部门反映。

（十六）完成区委区政府交办的其他事项。

## **（二）内设机构。**

### **（一）行政机构**

陈仓镇机关设置党政办公室（挂财政所牌子）、人大主席团办公室、经济发展（市场监管）办公室（加挂自然资源所、生态环境所牌子）、社会事务管理办公室（加挂民政办

公室牌子）、应急管理办公室（加挂司法调解所牌子）、宣传科教文卫办公室共 6 个机构。

## （二）事业机构

陈仓镇设置经济综合服务站（加挂畜牧兽医站、水务管理站、农产品质量安全监测检验检测室牌子）、社会保障服务站、公用事业服务站（加挂文化站牌子）、退役军人服务站、综合执法队、便民服务中心共 6 个机构。

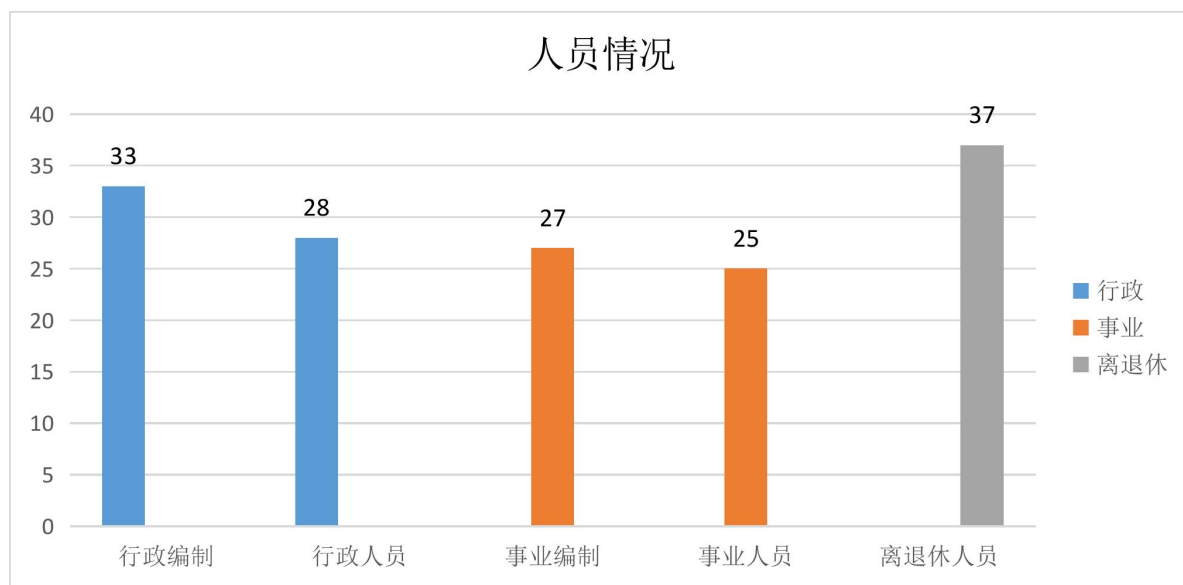
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度部门决算编制范围的单位共 1 个，为本单位本级（机关）。

| 序号 | 单位名称        |
|----|-------------|
| 1  | 陈仓镇单位本级（机关） |
|    |             |
|    |             |
|    |             |

## 三、部门人员情况

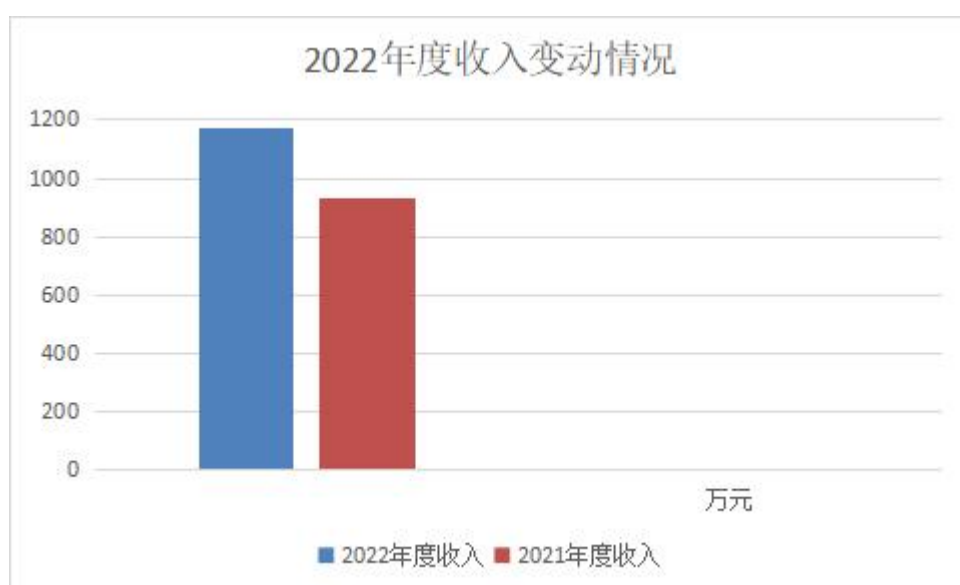
截至 2022 年底，本单位人员编制 60 人，其中行政编制 33 人、事业编制 27 人；实有人员 53 人，其中行政 28 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 37 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

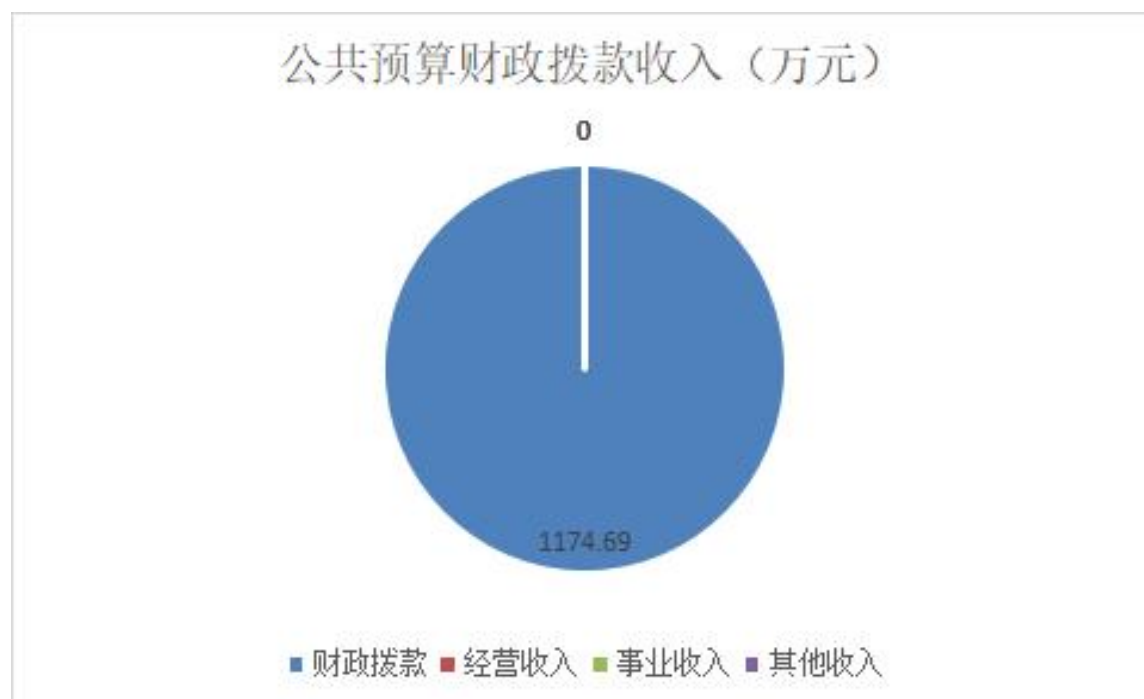
### 一、收入支出决算总体情况说明

收入总计 1174.69 万元。较上年增加 239.84 万元，增加 25.66%，主要是本年度疫情防控工作任务重，工作量大，单位新增了办公用房租金，所以总体项目资金增加，因工资调整所有人员新增并补发了基础绩效奖，基本支出增加。



## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1174.69 万元，其中：公共预算财政拨款收入 1174.69 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%。



## 三、支出决算情况说明

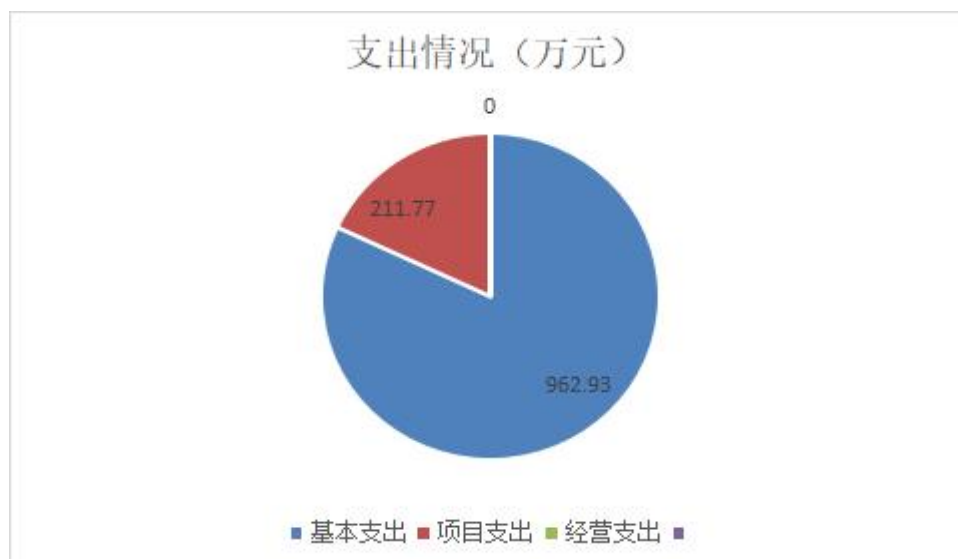
本年度支出合计 1174.69 万元。

(1) 基本支出 962.93 万元，占 81.97%，主要是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。其中：工资福利支出 803.97 万元，对个人和家庭的补助支出 69.96 万元，商品和服务支出 88.99 万元。

(2) 项目支出 211.77 万元，占 18.03%，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括绿化租地费项目 79.45 万元，创文及疫情防

控资金 106.3 万元，文化站免费开放 5 万元等。

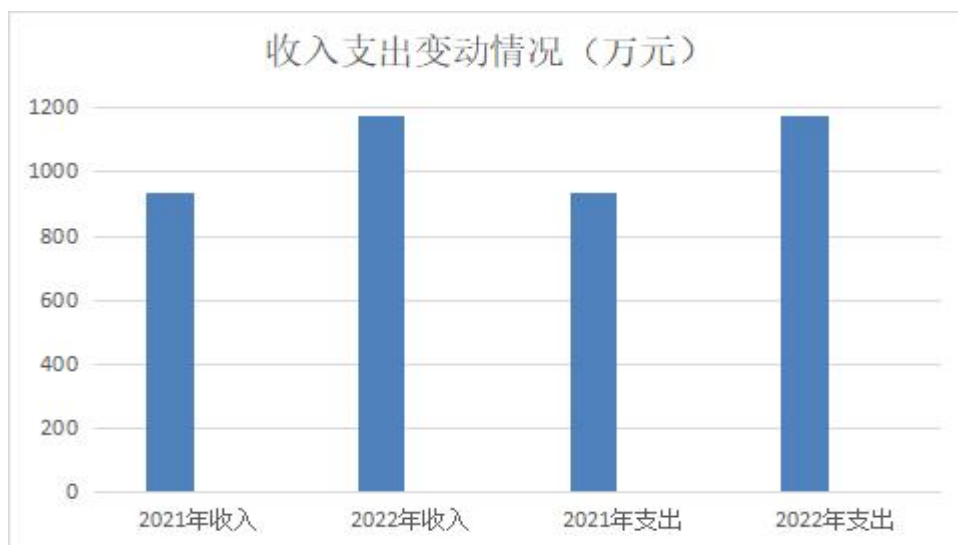
(3) 经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

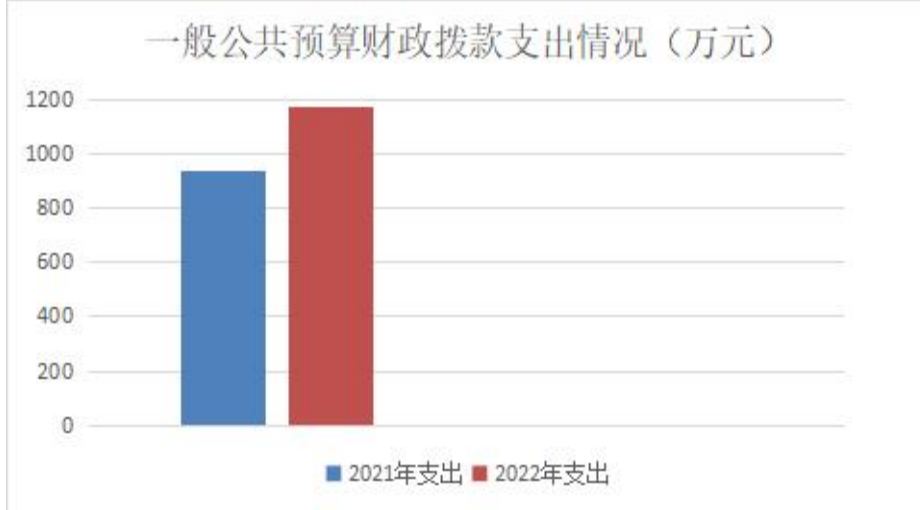
本年度财政拨款收入总计 1174.69 万元。较上年增加 239.84 万元，增加 25.66%，主要是本年度疫情防控工作任务重，工作量大，单位新增了办公用房租金，所以总体项目资金增加，因工资调整所有人员新增并补发了基础绩效奖，基本支出增加。

本年度支出总计 1174.69 万元。较上年增加 239.84 万元，增加 25.66%，主要是本年度疫情防控工作任务重，工作量大，单位新增了办公用房租金，所以总体项目资金支出增加，因工资调整所有人员新增并补发了基础绩效奖，基本支出增加。

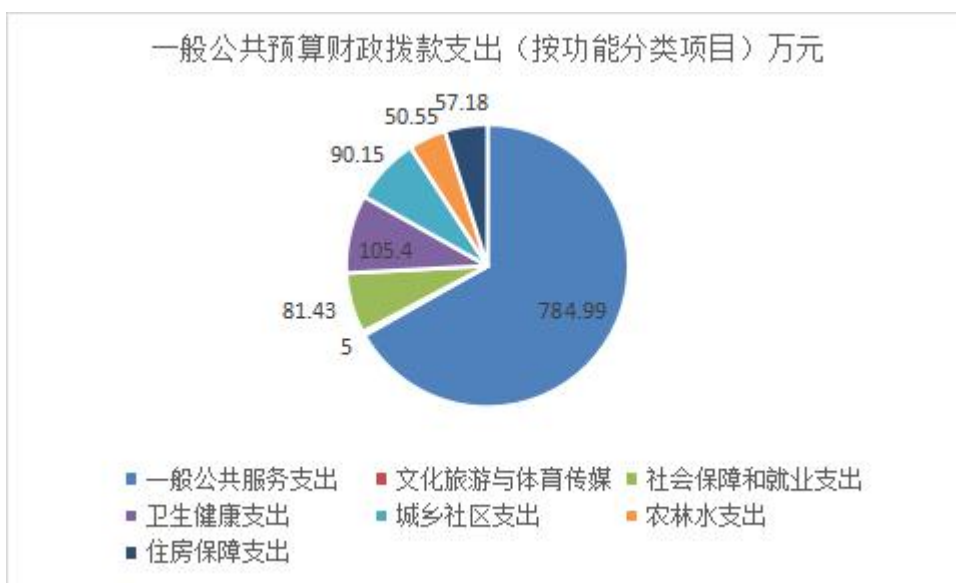


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数 766.28 万元，一般公共预算财政拨款支出决算数 1174.69 万元，完成预算的 153.3%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，支出增加 239.84 万元，增加 25.66%，主要是本年度疫情防控工作任务重，工作量大，单位新增了办公用房租金，所以总体项目资金支出增加，因工资调整所有人员新增并补发了基础绩效奖，基本支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出 784.99 万元，文化旅游体育与传媒支出 5.00 万元，社会保障和就业支出 81.43 万元，卫生健康支出 105.4 万元，城乡社区支出 90.15 万元，农林水支出 50.55 万元，住房保障支出 57.18 万元。



1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。  
年初预算为 487.73 万元，支出决算为 784.99 万元，完成预算的 160.95%。决算数大于预算数的主要原因是预算不含目标责任考核奖及基础绩效奖。
2. 文化旅游体育与传媒支出。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.00 万元，主要是公共图书馆、文化站免费开放资金，为追加预算资金。

### **3. 社会保障和就业支出。**

年初预算为 75.99 万元，支出决算为 81.43 万元，完成预算的 107.16%。决算数大于预算数的主要原因是补发基础绩效奖补缴养老保险。

### **4. 卫生健康支出。**

年初预算为 30.83 万元，支出决算为 105.40 万元，完成预算的 341.87%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资上涨，职工基本医疗保险交费增加，本年度疫情防控工作任务重，工作量大，疫情防控资金增加。

### **5. 城乡社区支出。**

年初预算为 79.45 万元，支出决算为 90.15 万元，完成预算的 113.47%。决算数大于预算数的主要原因是增加了全国文明城市复审经费。

### **6. 农林水支出。**

年初预算为 50.40 万元，支出决算为 50.55 万元，完成预算的 100.30%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度新增了离任村干部，离任村干部补贴增加。

### **7. 住房保障支出。**

年初预算为 41.88 万元，支出决算为 57.18 万元，完成预算的 136.53%。决算数大于预算数的主要原因是补发基础绩效奖补缴公积金。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的基本支出 962.93 万元，包括人员经费和公用经费。其中：人员经费 873.93 万元，主要包括：基本工资 280.94 万元，津贴补贴 107.58 万元，奖金 134.01 万元，绩效工资 113.58 万元，机关事业单位基本养老保险交费 60.18 万元，职工基本医疗保险交费 32.06 万元，其他社会保障交费 0.89 万元，住房公积金 57.18 万元，医疗费 12.62 万元，其他工资福利支出 4.93 万元，对个人和家庭补助 69.96 万元。

公用经费 88.99 万元，主要包括：办公费 2.08 万元，印刷费 0.05 万元，水费 0.75 万元，电费 7.3 万元，邮电费 0.28 万元，取暖费 3.12 万元，物业管理费 3.28 万元，差旅费 0.53 万元，租赁费 39.62 万元，劳务费 0.83 万元，工会经费 8.88 万元，公务用车运行维护费 1.73 万元，其他交通费用 20.52 万元，其他商品和服务支出 0.02 万元。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## **九、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明**

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 2 万元，支出决算 1.73 万元，完成预算的 86.5%。决算数小于预算数

的主要原因是严格管理公务用车使用，加油节省费用。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 2 万元，支出决算 1.73 万元，完成预算的 86.5%，决算数较预算数减少 0.27 万元，主要原因是严格管理公务用车使用，加油节省费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元。

**（二）培训费支出情况说明**

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

**（三）会议费支出情况说明**

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

**十、机关运行经费支出情况说明**

本年度机关运行经费年初预算 32.9 万元，支出决算为 88.99 万元，完成预算的 270.48%。支出决算比上年增加 28.55 万元，主要原因是 2022 年度支付单位办公用房租金。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 7.45 万元，其中：政府采购货物类支出 7.45 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 1 辆（其中公务用车保有 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。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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。

本单位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，制定了《预算绩效管理制度》；完善了绩效管理工作机制，将行政事业单位职能和事业发展规划与财政支出紧密结合；主动压缩发展前景弱、预期绩效较差的支出项

目，从而有效提高财政资金的科学性、效益性；明确了绩效管理职能，成立了由财政所牵头，党政办参与的绩效管理评价小组对预算项目支出进行全面评价，实现成本最低化、效率最优化，提高人民群众对政府单位使用财政资金的满意度。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 79.45 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本单位组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：

陈仓镇各项重点工作高质量完成，主要做了以下工作：

### **（一）坚持稳中求进，不断激发经济活力。**

**1. 经济发展成效显著。**2022 年全镇共有荟萃广场、联盟汽配城旧城改造、嘉信宴会中心、尚璟·和园、青禾原尚住宅等重点建设项目 26 个，完成重点项目投资额 32 亿元，排名全区前列。共谋划固定资产投资项目 93 个，项目总投资 59.85 亿，完成入库项目 74 个，实施 5000 万以上固定资产投资项目 11 个，5000 万元以下项目 63 个，房地产项目 7 个，截至年底，已建成项目 69 个，已完成投资额 31 亿。新增招商引资项目 8 个，区级招商引资任务 13 亿元，截至年底到位资金 14.1 亿元，同比增长 52.3%。全镇共有商务楼宇 9 栋，建筑面积 51.1 万平方米，已入驻企业增至 600 家。

**2. 农业农村基础持续巩固。**持续开展粮食保供保产，全力开展辖区耕地撂荒情况的排查摸底工作，坚决遏制撂荒地

及耕地“非粮化”治理。共排查出全镇耕地面积 2400 亩，其中永久基本农田 750 亩，粮食播种面积 1300 亩，“非粮化”面积 1100 亩，其中非粮化面积中发展果业面积 200 亩。开展小麦条锈病防治及“一喷三防”两次，将夏粮受灾损失降到最低，全镇夏粮总产 480 吨，秋粮总产 177.8 吨，粮食产量再创新高。指导各村、涉农社区创建“十有”标准村集体经济组织，制定村级股份经济合作社财务管理制度，深化完善“三资”管理体系，深入推行村级小微权力清单制度，确保村级财务规范化运作。指导辖区内 4 个农民专业合作社按照“四有”规范标准创建示范合作社，增强了经济发展活力。

## （二）坚持生态优先，持续提升镇村颜值。

1. 持续提高城镇精细化管理水平。扎实做好房屋安全隐患排查整治工作，组织 12 个村和社区对各自区域内的城乡居（村）民房屋及引渭渠、铁路沿线危房隐患进行了全面细致的排查，建立危房全覆盖、常态化、网格化日常巡查机制。在秋淋汛期搬离 4 户，拆除 D 级自建房两栋，修缮完成 C 级自建房两户。深入开展“两违”清查摸底工作，我镇共摸排辖区建筑物 412 栋，其中有产权的 221 栋，面积 175.52 万平方米，无产权 191 栋，面积 207.95 万平方米；在建建筑 15 栋，面积 34.48 万平方米。对联盟社区三组西部阳光建材城违规建筑目前已整治到位。开展“两线”环境卫生大整治活动，全体机关干部，各村、社区工作人员，社区志愿者 360 余人共同参与，重点对辖区陇海铁路沿线、引渭渠沿线与宝

十路、金台大道、大庆路等重点区域和环境卫生死角进行集中整治，共清理垃圾 20 余吨，清除野广告、乱贴乱画 130 余处。聚焦问题抓治理，扎实推进“道乱占”及马路市场等专项整治，切实提升城镇管理水平。

**2. 着力优化城镇生态环境质量。**巩固全国文明镇、省级卫生镇创建成果，与陈仓镇执法中队、金台区交警中队、陈仓镇市场管理所及各村、社区 300 余人联合执法，开展环境卫生大整治活动 4 次，共整治车辆乱停乱放 1000 余辆，出店经营 700 余户。稳步推进垃圾分类工作，开展“一十百千万”活动，目前 30 家公共机构，41 个物业小区现已完成垃圾分类前期设备配置和资料整理工作。建立党员志愿者队伍，并签订党员承诺书 1534 份，开展垃圾分类入户宣传活动，截至目前共入户 6889 户。于今年初荣获“宝鸡市生活垃圾分类优秀示范镇”称号。着力强化环境监管工作，对辖区 10 处工地及 16 户应急减排企业重污染应急减排措施落实情况开展检查巡查，排查整改问题 35 个，发出限期整改通知书 21 份。处理 12345 政务平台群众投诉涉及环保方面案件 19 件，区环保督察办交办群众投诉生态环境问题、网民留言及环保局 12369 转办案件共 19 件。

**3. 不断抓好地质灾害防治工作。**处理土地案件 15 件，受理 12345 政务热线平台投诉和群众举报 9 件，违法占用耕地采砂、堆砂问题以及农村耕地乱建问题的摸底调查等工作。地质灾害隐患点共 14 个，共计发放地质灾害防治工作明白卡和地质灾害防灾避险明白卡 603 户 1273 人。3 处地灾

治理工程在今年 5 月底按期完工并顺利验收。

### （三）坚持倾心为民，着力改善民生品质。

1. 全力做好疫情防控工作。守好疫情防线，着力完善常态化防控机制，切实把严境外输入、域外输入、冷链输入三个关口，精准落实防控措施，织牢织密疫情防控网络，做深做细精密智控，守好各类“小门”，持续推进“亮码+测温+戴口罩+查验行程码”的管控机制。组织 120 名下沉干部及镇社村组 200 多名干部，对全镇 103 个小区、1000 多家商超宾企、997 个五小门店、7250 名重点人群开展入户上门大摸排行动，更新完善“三图三表”及“四本台账”，做到疫情防控工作底子清，情况明。建立完善常态化疫情数据处理工作机制，组建数据处理工作专班，确定专人 24 小时值守，确保各项数据及时核查、追踪、反馈，今年以来累计精准分类落实各类重点人群分级管控 36620 余人。开设核酸检测服务点，常态化做好核酸检测工作，筑牢“免疫屏障”，累计完成核酸检测 280 万人次，其中上门采集 15642 人。扎实开展疫苗接种攻坚行动，实现第一、二、三剂次累计接种 69893、73174、57278 人，接种率超过 113%、119%、93%，其中 60 周岁以上接种第一、二剂次 12430、12542 人，接种率超过 106%、107%。

2. 全力推进社会事业发展。深入开展爱国卫生月运动，把爱国卫生和疫情防控结合起来，开展“文明健康，绿色环保”爱国卫生运动月活动。扎实推进社会保障工作，完善救灾救助帮扶及养老服务体系。做好退役军人管理服务，完成

退役军人优待证申领 2113 人。加强就业帮扶，农村劳动力转移就业 1677 人。90%的农村劳动力就地就近就业，城镇新增就业 716 人、失业再就业 400 人、就业困难人员就业 140 人。共调解 5 起因讨要工资和养老、医疗保险待遇引起的劳动争议，其中 3 起上报区劳动争议仲裁院。关心关爱计生家庭、低保低边家庭、残疾及困难群众，发放独生子女保健费 1746 人 29.9 万元，为城乡低保户 237 户 438 人，发放低保金 300 余万元。为 179 名困难残疾人发放生活补贴 141160 元，为 200 名重度残疾人发放护理补贴 224520 元。为 37 名精神障碍患者发放“以奖代补”资金 67200 元，让爱的阳光温暖每一户困难家庭，让他们共享社会经济发展的成果。

**3. 全力提升教育发展水平。**进一步加大教育投入，着力提升义务教育阶段教学质量，不断优化教育发展格局。加大“双减”政策宣传力度，引导社会广泛参与监督，引导家长理性看待校外培训作用。共开展检查 21 次，对白名单上的校外培训机构，主要监督消防安全、卫生防疫是否到位，是否存在法定节假日、延时培训等。对黑名单上的校外培训机构，配合区级部门进行查处并予以取缔。按照区教体局“百日提升”行动工作安排，做好镇村（社区）控辍保学工作，申请 2022 年秋季学期缓学学生 6 名。

**4. 全力加强精神文明建设。**深入开展文明系列创建，巩固深化全国文明镇创建成果，积极参与开展“金”品荟志愿服务活动，成立各类志愿服务团队 13 支，实现了所有村、社区志愿服务队全覆盖，创新打造出一批中心突出、主题鲜

明、形式多元的特色文明实践品牌，依托新时代文明实践站（所）开展创文宣讲、文艺汇演、知识竞赛、趣味运动会、义诊等活动 30 余次。积极挖掘宣传镇域内典型模范，开展“十星级文明户”“疫情防控先进志愿者”“好婆婆好媳妇”等评选工作，评选表彰了一大批先进人物和身边好人，引导居民学习身边好人事迹。完善文艺团队激励机制，文体活动蓬勃开展，开展系列文艺汇演，共组织开展各类文化活动 70 余场次。

#### **（四）坚持精细治理，全面夯实和谐基础。**

**1. 全面推进社会治安综合治理。**加快推进政法综治工作智能化推进社会治安基础大数据建设，严格执行平安建设工作“一票否决”和责任追究制度，真正做到齐抓共管、层层落实。以综治信息化平台为依托，选优配强基层网格队伍，将 120 名治安信息员纳入平安建设网格，形成横向到边、纵向到底、全域覆盖的“大维稳”工作格局。加大辖区社会面防控力度，建立了立体化、专业化、智能化社会治安防控体系，形成城乡统筹、网上网下融合、三防结合一体的“大防控”格局，建立健全了派出所民警、镇专职巡逻队、社区兼职巡逻队相结合的高效联动的核心、外围、远端防线。积极维护社会治安和谐稳定，全力打击涉黄涉赌、反诈防诈、新型网络犯罪等相关的各类违法犯罪，有效净化社会治安环境。

**2. 全面开展基层矛盾排查化解。**增强司法行政调解机制，依托人民调解队伍，积极开展各类矛盾纠纷排查化解行

动，切实构筑社会维稳“第一道防线”，累计受理调处矛盾纠纷106件，化解106件。健全信访维稳工作机制，积极做好初信初访工作，依托镇级矛调中心，集中受理并解决群众最多跑一地，共办理网上信访案件28起，处理上级转办12345市长热线信访案件4个，均妥善处理，满意率达97%。深入开展信访积案化解行动，强化领导包案督办、带头化解积案。

**3. 全面提高公共安全保障能力。**构建应急管理治理网络，建立应急管理指挥体系，积极构筑安全防护网。全面落实安全生产责任制，着力提升企业主和安管人员安全防范意识和主体责任意识。组织村、社区及辖区内相关企业开展消防、安全生产、防震减灾各类演练、培训30余次，针对物业公司、商贸企业、汽配市场、建筑工地特种设备以及危险化学品等危险行业进行安全生产大检查350余次；针对宾馆、商场等人口密集场所不定期进行排查；共摸排安全隐患280余处。建立隐患排查风险管控双机制，落实企业安全隐患排查报告制度。

### **（五）坚持强基固本，不断筑牢基层堡垒。**

**1. 党史学习教育不断深入。**坚持干部理论学习和党史学习相结合，引导党员干部从党史中汲取智慧和力量，切实推动党史学习教育走深走实。依托红色资源，通过以上率下带头学、原原本本全体学和创新载体深入学等多种方式，以身边模范乡贤、地域文化培训及红色文化解说等多种宣讲机制，助推党史学习教育常态化长效化，使广大党员进一步坚定信念，凝聚力量，为全镇的发展注入强大的活力。

**2. 作风建设专项行动扎实开展。**多点发力，主动担责，做实“三个强化”，持续深化作风建设工作成效，开展作风建设“一三四十”专项行动，围绕“五个聚焦”从十个方面，深入查摆作风问题，逐条剖析原因、拟定整改措施和时限，建立起陈仓镇作风建设专项行动自查问题清单与问题整改台账，全镇13个班子共查找各类作风问题39个，161名党员干部共查找问题1500余个，以作风建设助推全镇经济社会高质量发展。

**3. 党风廉政建设常抓不懈。**坚决落实全面从严治党主体责任，落实党组织主要负责人“第一责任人”职责和领导班子“一岗双责”。坚持“严”的主基调，有效加大问题线索查处力度，精准施治，实施纪检监察信访“归口交办、闭环管理”，共办理上级转办（交办）信访件13件，党纪立案3人，监察组立案7人，第一种形态处置6人次。开展每月一次的“正风肃纪”监督检查，狠抓重要时间节点，严肃查处形式主义、官僚主义问题以及庸懒散等不良作风现象，共检查38次，发现并整改问题124个。

组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金79.45万元，占一般公共预算项目支出总额的37.52%。组织对2022年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。从评价的情况来看，完成了绿化租地110亩，增加了城市绿地面积，为

了靓化、美化宝鸡，为创建和巩固文明城市、卫生模范城市作出贡献，农民增收人均 300 元。完成了预期指标值的 100%。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映人防隧道绿化租地项目、文化站免费开放、创文及疫情防控资金 3 个一级项目，绩效自评结果：

1、人防隧道绿化租地项目绩效自评综述：项目全年预算数 79.45 万元，执行数 79.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：由于上年度拨付绿化租地费不及时，造成了村、社区有些村民意见较大，主要是因为村、社区在合同执行时有偏差，不能及时提供票据。

下一步改进措施：和村、社区多沟通、交流，解决他们实际困难，及时拨付项目资金，真正做到既促进农民增收，又新增绿化面积。

2、创文及疫情防控资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 106.30 万元，执行数 106.30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：拨付资金监督工作不到位。

下一步改进措施：对疫情防控资金使用管理及工作开展进行跟踪、监控、检查，确保疫情防控资金使用规范。

3、公共文化站免费开放项目自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：各村、社区群众主动参与文化活动热情不够。

下一步改进措施：整合资源，积极开展文化活动，丰富群众文化生活，着力改善基层文化建设。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2022年度）

|              |                                |           |               |          |                              |         |            |
|--------------|--------------------------------|-----------|---------------|----------|------------------------------|---------|------------|
| 项目名称         |                                |           | 人防隧道北出口绿化租地费  |          |                              |         |            |
| 区级主管部门       |                                |           | 宝鸡市金台区陈仓镇人民政府 |          | 实施单位                         |         |            |
| 项目资金<br>(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：       | 79.45    | 79.45                        |         | 100.00%    |
|              |                                |           | 其中：中省财政资金     |          |                              |         |            |
|              |                                |           | 市级财政资金        |          |                              |         |            |
|              |                                |           | 区级及其他资金       | 79.45    | 79.45                        |         | 100.00%    |
| 年度总体目标       | 年初设定目标                         |           |               |          | 全年实际完成情况                     |         |            |
|              | 为了靓化美化宝鸡，为创建和巩固文明城市、卫生模范城市做出贡献 |           |               |          | 截止2022年底所有资金拨付完毕，顺利完成年度目标任务。 |         |            |
| 绩效指标         | 一级指标                           | 二级指标      | 三级指标          |          | 年度指标值                        | 全年完成值   | 未完成原因和改进措施 |
|              | 产出指标                           | 数量指标      | 绿化租地亩数        |          | 109.26亩                      | 109.26亩 |            |
|              |                                | 质量指标      | 绿化树木及草坪       |          | 全部成活                         | 全部成活    |            |
|              |                                | 时效指标      | 拨付及时性         |          | 及时                           | 及时      |            |
|              |                                | 成本指标      | 绿化租地费         |          | 79.45                        | 79.45   |            |
|              | 效益指标                           | 经济效益指标    | 农民增收          |          | 人均300元                       | 人均300元  |            |
|              |                                | 社会效益指标    | 提高群众幸福感       |          | 成效显著                         | 成效显著    |            |
|              |                                | 生态效益指标    | 提高生态指数        |          | 成效显著                         | 成效显著    |            |
|              |                                | 可持续影响指标   | 促进可持续发展       |          | 长期                           | 长期      |            |
|              | 满意度指标                          | 服务对象满意度指标 | 群众满意度         |          | 95-100%                      | 95-100% |            |
| 说明           | 无                              |           |               |          |                              |         |            |

注：1. 其他资金包括与区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。区级主管部门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。

(2022年度)

| 项目名称           |                                                       |                   | 2022年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放 |              |                                 |                         |                |
|----------------|-------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|--------------|---------------------------------|-------------------------|----------------|
| 区级主管部门         |                                                       |                   | 宝鸡市金台区陈仓镇人民政府             |              | 实施单位                            |                         |                |
| 项目资金<br>（万元）   |                                                       |                   |                           | 全年预算<br>数（A） | 全年执行数（B）                        |                         | 执行率（B /<br>A）  |
|                |                                                       |                   | 年度资金总额：                   | 5            | 5                               |                         | 100.00%        |
|                |                                                       |                   | 其中：中省财政资金                 |              |                                 |                         |                |
|                |                                                       |                   | 市级财政资金                    |              |                                 |                         |                |
|                |                                                       |                   | 区级及其他资<br>金               | 5            | 5                               |                         | 100.00%        |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标                                                |                   |                           |              | 全年实际完成情况                        |                         |                |
|                | 提高人民群众文明素质，促进文化大发展大繁荣，是一项重要的文化惠民工程，满足人民群众日益增长的精神文化需求。 |                   |                           |              | 截止2022年底，所有资金拨付完毕，顺利完成年度总体目标任务。 |                         |                |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                              | 二级指标              | 三级指标                      |              | 年度指标<br>值                       | 全年完成<br>值               | 未完成原因和<br>改进措施 |
|                | 产出<br>指标                                              | 数量指标              | 拨付金额                      |              | 5万                              | 5万                      |                |
|                |                                                       | 质量指标              | 资金使用                      |              | 书报刊借阅、群众文化演出活动、公共文化资源配送         | 书报刊借阅、群众文化演出活动、公共文化资源配送 |                |
|                |                                                       | 时效指标              | 拨付及时性                     |              | 及时                              | 及时                      |                |
|                |                                                       | 成本指标              | 拨付金额                      |              | 5万                              | 5万                      |                |
|                | 效益<br>指标                                              | 经济效益<br>指标        | 成效显著                      |              | 成效显著                            | 成效显著                    |                |
|                |                                                       | 社会效益<br>指标        | 提高群众幸福感                   |              | 成效显著                            | 成效显著                    |                |
|                |                                                       | 生态效益<br>指标        | 提高生态指数                    |              | 成效显著                            | 成效显著                    |                |
|                |                                                       | 可持续影响<br>指标       | 促进可持续发展                   |              | 长期                              | 长期                      |                |
|                | 满意度<br>指标                                             | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 群众满意度                     |              | 95-100%                         | 95-100%                 |                |
| 说明             | 无                                                     |                   |                           |              |                                 |                         |                |

注：1. 其他资金包括与区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。区级主管部门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）绩效目标自评表

（2022年度）

|              |                                       |           |                                       |           |                                 |         |             |
|--------------|---------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|---------------------------------|---------|-------------|
| 项目名称         |                                       |           | 创文及疫情防控资金                             |           |                                 |         |             |
| 区级主管部门       |                                       |           | 宝鸡市金台区陈仓镇人民政府                         |           | 实施单位                            |         |             |
| 项目资金<br>(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:                               | 106.3     | 106.3                           |         | 100.00%     |
|              |                                       |           | 其中: 中省财政资金                            |           |                                 |         |             |
|              |                                       |           | 市级财政资金                                |           |                                 |         |             |
|              |                                       |           | 区级及其他资金                               | 106.3     | 106.3                           |         | 100.00%     |
| 年度总体目标       | 年初设定目标                                |           |                                       |           | 全年实际完成情况                        |         |             |
|              | 坚决遏制疫情蔓延势头，坚决打赢疫情防控阻击战，严防疫情输入，严防疫情传播。 |           |                                       |           | 截止2022年底所有资金已拨付完毕，顺利完成年度总体目标任务。 |         |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                  | 二级指标      | 三级指标                                  |           | 年度指标值                           | 全年完成值   | 未完成原因和改进措施  |
|              | 产出指标                                  | 数量指标      | 疫情防控创文资金                              |           | 106.3                           | 106.3   |             |
|              |                                       | 质量指标      | 清理垃圾、铲除野广告、整治环境卫生、继续推进疫苗接种疫情防控工作顺利开展。 |           | 106.3                           | 106.3   |             |
|              |                                       | 时效指标      | 拨付及时性                                 |           | 及时                              | 及时      |             |
|              |                                       | 成本指标      | 疫情防控创文资金                              |           | 106.3                           | 106.3   |             |
|              | 效益指标                                  | 经济效益指标    | 成效显著                                  |           | 成效显著                            | 成效显著    |             |
|              |                                       | 社会效益指标    | 提高群众幸福感                               |           | 成效显著                            | 成效显著    |             |
|              |                                       | 生态效益指标    | 提高生态指数                                |           | 成效显著                            | 成效显著    |             |
|              |                                       | 可持续影响指标   | 促进可持续发展                               |           | 长期                              | 长期      |             |
|              | 满意度指标                                 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                                 |           | 95-100%                         | 95-100% |             |
| 说明           | 无                                     |           |                                       |           |                                 |         |             |

注：1. 其他资金包括与区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。区级主管部门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。

### （三）部门整体支出绩效自评结果

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分99分。部门整体支出年初预算数766.28万元，执行数为1174.69万元，完成预算的153.3%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：实行全面预算管理，建立健全预算管理制度；编制收支预算坚持以收定支、收支平衡、统筹兼顾的原则，严格执行批复的预算、按照财政部门决算编制要求，真实、完整、准确、及时编制决算。发现的问题及原因：由于上年度拨付绿化租地费不及时，造成了村、社区有些村民意见较大，主要是因为村、社区在合同执行时有偏差，不能及时提供票据。

下一步改进措施：和村、社区多沟通、交流，解决他们实际困难，及时拨付项目资金，真正做到既促进农民增收又新增绿化面积。

# 陈仓镇部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

| 部门（单位）名称   |                                                                                                              |                             | 宝鸡市金台区陈仓镇人民政府   |           |        |                        |                                                     |                        |      |     |      |    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------|--------|------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|------|-----|------|----|
| 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                                                                                                         | 保障人员经费全部到位，按时发放工资，保障机关正常运作。 | 已完成             | 766.28    | 766.28 |                        | 1174.69                                             | 1174.69                |      | —   | 153% | —  |
|            | 任务 2                                                                                                         |                             |                 |           |        |                        |                                                     |                        |      | —   |      | —  |
|            | 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                                            |                        |      |     |      |    |
|            | 保障人员经费全部到位，按时发放工资，保障机关正常运作。以“四镇建设”为总抓手，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，确保“十四五”高点起步，良好开局，奋力谱写全镇发展新篇章。 |                             |                 |           |        |                        | 截至 2022 年底，顺利完成年度年目标任务，资金全部拨付完毕。年终目责考核获得区级目责考核优秀单位。 |                        |      |     |      |    |
| 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                        | 在编人数            |           |        | 行政在编 28 人<br>事业在编 25 人 |                                                     | 行政在编 28 人<br>事业在编 25 人 |      | 20  | 20   |    |
|            |                                                                                                              | 质量指标                        | 重点项目 1 个绿化租地费   |           |        | 79.45                  |                                                     | 79.45                  |      | 10  | 10   |    |
|            |                                                                                                              | 时效指标                        | 按时发放工资，及时拨付项目资金 |           |        | 及时拨付                   |                                                     | 及时拨付                   |      | 10  | 10   |    |
|            |                                                                                                              | 成本指标                        | 全年支出            |           |        | 766.28                 |                                                     | 1174.69                |      | 10  | 10   |    |
|            | 效益指标（30 分）                                                                                                   | 经济效益指标                      | 做好六保工作          |           |        | 全镇经济社会发展再上新台阶          |                                                     | 全镇经济社会发展再上新台阶          |      | 10  | 10   |    |
|            |                                                                                                              | 社会效益指标                      | 社会稳定            |           |        | 社会稳定人民幸福               |                                                     | 社会稳定人民幸福               |      | 10  | 10   |    |
|            |                                                                                                              | 生态效益指标                      | 保护生态环境          |           |        | 成效显著                   |                                                     | 成效显著                   |      | 10  | 10   |    |
|            |                                                                                                              | 可持续影响指标                     | 促进可持续发展         |           |        | 成效显著                   |                                                     | 成效显著                   |      | 10  | 10   |    |
|            | 满意度指标（10 分）                                                                                                  | 服务对象满意度指标                   | 人民群众满意度         |           |        | 100%                   |                                                     | 95%-100%               |      | 10  | 9    |    |
| 总分         |                                                                                                              |                             |                 |           |        |                        |                                                     |                        |      | 100 | 99   |    |

#### （四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金，故公开空表。

### 专项资金绩效自评表

（2022 年度）

|                        |                        |               |           |              |              |        |              |                     |
|------------------------|------------------------|---------------|-----------|--------------|--------------|--------|--------------|---------------------|
| 项目名称                   |                        |               |           |              |              |        |              |                     |
| 主管部门                   |                        |               |           |              | 实施单位         |        |              |                     |
| 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        |           |              |              | 10     |              |                     |
|                        |                        | 其中：当年财政拨款     |           |              |              | —      |              | —                   |
|                        |                        | 上年结转资<br>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       |        |              |                     |
|                        |                        |               |           |              |              |        |              |                     |
| 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          | ……        |              |              |        |              |                     |
|                        |                        | 质量指标          | ……        |              |              |        |              |                     |
|                        |                        | 时效指标          | ……        |              |              |        |              |                     |
|                        |                        | 成本指标          | ……        |              |              |        |              |                     |
|                        | 效益指<br>标<br>（30<br>分）  | 经济效益指标        | ……        |              |              |        |              |                     |
|                        |                        | 社会效益指标        | ……        |              |              |        |              |                     |
|                        |                        | 生态效益指标        | ……        |              |              |        |              |                     |
|                        |                        | 可持续影响<br>指标   | ……        |              |              |        |              |                     |
|                        | 满意度<br>指标<br>（10<br>分） | 服务对象满意<br>度指标 | ……        |              |              |        |              |                     |
| 总分                     |                        |               |           |              |              | 100    |              |                     |

## （五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位对 2022 年度的人防隧道北出口绿化租地费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 100 分，综合评价等级为“优”。

### 2022 年度人防隧道绿化租地项目绩效目标自评报告

#### （一）项目支出绩效目标设定情况

1. 项目主管单位：宝鸡市金台区陈仓镇人民政府
2. 项目实施单位：宝鸡市金台区陈仓镇人民政府
3. 项目支出年度总体绩效目标：

为了靓化、美化宝鸡，为创建和巩固文明城市、卫生模范城市作出贡献。

#### 4. 项目支出部门预算资金及构成

租用工农土地 68.54 亩，金额 48.25 万，进新土地 24.62 亩，金额 17.33 万，团结土地 14 亩，7.35 万，其他费用 6.5 万，共计 79.45 万元。

#### 5. 项目支出产出指标设定情况

（1）数量指标：绿化租地亩数 109.26 亩，预期指标值 100%。

（2）质量指标：绿化树木及草坪全部成活，预期指标值 100%。

（3）时效指标：拨付及时性，预期指标值 100%。

(4) 成本指标: 绿化租地费用 79.45 万元, 预期指标值 100%。

#### 6. 项目支出效益指标设定情况

(1) 经济效益指标: 农民增收人均 300 元, 新增绿地面积 109.26 亩, 预期指标值 100%。

(2) 社会效益指标: 提高人民群众幸福感。预期指标值 100%。

(3) 生态效益指标: 提高生态指数、保护生态环境。预期指标值 100%。

(4) 可持续影响指标: 促进可持续发展。预期指标值 100%。

#### 7. 项目支出服务对象满意度指标设定情况

群众满意度、投诉率和社会舆论, 预期指标值 95%-100%。

### (二) 项目支出绩效自评情况

#### 1. 项目支出年度总体绩效目标完成情况及自评分值(总分 100 分)

人防隧道北出口绿化租地费拨付及时, 确保村组积极配合。自评分 100 分。

#### 2. 项目支出部门预算资金执行情况及自评分值(满分 10 分)

预算资金 79.45 万元, 执行 79.45 万元, 自评分 10 分。

#### 3. 项目支出产出指标完成情况及自评分值(满分 50 分)

在数量指标、质量指标、时效指标和成本指标方面，人防隧道北出口绿化租地费拨付及时，绿化面积得到保障，绿化树木及草坪管护到位。

自评分 50 分。

#### 4. 项目支出效益指标完成情况及自评分值（满分 30 分）

在经济效益指标、社会效益指标和可持续影响指标方面，通过绿化租地项目增加了城市绿地面积、促进农民增收，提高了人民群众的幸福感。自评分 30 分。

#### 5. 项目支出服务对象满意度情况及自评分值（满分 10 分）

群众满意度、投诉率和社会舆论较好，自评分 10 分

### （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. 部门的决算数据反映本单位 1 个预算单位的数据汇总情况，无代管收支情况。

3. 无预算单位变化调整。

### 第三部分 2022 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 | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |

| 收入支出决算总表             |    |         |                 |    |         |
|----------------------|----|---------|-----------------|----|---------|
| 公开01表                |    |         |                 |    |         |
| 部门（单位）：宝鸡市金台区陈仓镇人民政府 |    |         | 金额单位：万元         |    |         |
| 收 入                  |    |         | 支 出             |    |         |
| 项 目                  | 行次 | 金 额     | 项 目             | 行次 | 金 额     |
| 栏 次                  |    | 1       | 栏 次             |    | 2       |
| 一、一般公共预算财政拨款收入       | 1  | 1174.69 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 784.99  |
| 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 | 5.00    |
| 八、其他收入               | 8  |         | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 81.43   |
|                      | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 40 | 105.40  |
|                      | 10 |         | 十、节能环保支出        | 41 |         |
|                      | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 42 | 90.15   |
|                      | 12 |         | 十二、农林水支出        | 43 | 50.55   |
|                      | 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 | 57.18   |
|                      | 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 | 1174.69 | 本年支出合计          | 58 | 1174.69 |
| 使用非财政拨款结余            | 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 | 1174.69 | 总计              | 62 | 1174.69 |

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

部门（单位）：宝鸡市金台区陈仓镇人民政府

单位：万元

| 项 目     |                         | 本年收入合<br>计 | 财政拨款收<br>入 | 上级补助收<br>入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上<br>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      |                         | 1174.69    | 1174.69    |            |      |      |              |      |
| 201     | 一般公共服务支出                | 784.99     | 784.99     |            |      |      |              |      |
| 20101   | 人大事务                    | 3.30       | 3.30       |            |      |      |              |      |
| 2010108 | 代表工作                    | 3.30       | 3.30       |            |      |      |              |      |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关<br>机构事务     | 781.69     | 781.69     |            |      |      |              |      |
| 2010301 | 行政运行                    | 740.01     | 740.01     |            |      |      |              |      |
| 2010302 | 一般行政管理事务                | 14.33      | 14.33      |            |      |      |              |      |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及<br>相关机构事务支出 | 27.34      | 27.34      |            |      |      |              |      |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出             | 5.00       | 5.00       |            |      |      |              |      |
| 20701   | 文化和旅游                   | 5.00       | 5.00       |            |      |      |              |      |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出               | 5.00       | 5.00       |            |      |      |              |      |
| 208     | 社会保障和就业支出               | 81.43      | 81.43      |            |      |      |              |      |
| 20802   | 民政管理事务                  | 17.04      | 17.04      |            |      |      |              |      |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理             | 17.04      | 17.04      |            |      |      |              |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出              | 64.39      | 64.39      |            |      |      |              |      |
| 2080501 | 行政单位离退休                 | 1.74       | 1.74       |            |      |      |              |      |
| 2080502 | 事业单位离退休                 | 2.46       | 2.46       |            |      |      |              |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保<br>险缴费支出    | 60.18      | 60.18      |            |      |      |              |      |
| 210     | 卫生健康支出                  | 105.40     | 105.40     |            |      |      |              |      |
| 21004   | 公共卫生                    | 72.45      | 72.45      |            |      |      |              |      |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处<br>理        | 72.45      | 72.45      |            |      |      |              |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗                | 32.96      | 32.96      |            |      |      |              |      |
| 2101101 | 行政单位医疗                  | 32.96      | 32.96      |            |      |      |              |      |
| 212     | 城乡社区支出                  | 90.15      | 90.15      |            |      |      |              |      |
| 21299   | 其他城乡社区支出                | 90.15      | 90.15      |            |      |      |              |      |
| 2129999 | 其他城乡社区支出                | 90.15      | 90.15      |            |      |      |              |      |
| 213     | 农林水支出                   | 50.55      | 50.55      |            |      |      |              |      |
| 21301   | 农业农村                    | 2.50       | 2.50       |            |      |      |              |      |
| 2130119 | 防灾减灾                    | 2.50       | 2.50       |            |      |      |              |      |
| 21307   | 农村综合改革                  | 48.05      | 48.05      |            |      |      |              |      |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部<br>的补助      | 48.05      | 48.05      |            |      |      |              |      |
| 221     | 住房保障支出                  | 57.18      | 57.18      |            |      |      |              |      |
| 22102   | 住房改革支出                  | 57.18      | 57.18      |            |      |      |              |      |
| 2210201 | 住房公积金                   | 57.18      | 57.18      |            |      |      |              |      |

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

单位：万元

部门（单位）：宝鸡市金台区陈仓镇人民政府

| 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<br>补助支出 |
|---------|-------------------------|---------|--------|--------|--------|------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称                    |         |        |        |        |      |               |
| 栏次      |                         | 1       | 2      | 3      | 4      | 5    | 6             |
| 合计      |                         | 1174.69 | 962.93 | 211.77 |        |      |               |
| 201     | 一般公共服务支出                | 784.99  | 743.31 | 41.68  |        |      |               |
| 20101   | 人大事务                    | 3.30    | 3.30   |        |        |      |               |
| 2010108 | 代表工作                    | 3.30    | 3.30   |        |        |      |               |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关<br>机构事务     | 781.69  | 740.01 | 41.68  |        |      |               |
| 2010301 | 行政运行                    | 740.01  | 740.01 |        |        |      |               |
| 2010302 | 一般行政管理事务                | 14.33   |        | 14.33  |        |      |               |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及<br>相关机构事务支出 | 27.34   |        | 27.34  |        |      |               |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出             | 5.00    |        | 5.00   |        |      |               |
| 20701   | 文化和旅游                   | 5.00    |        | 5.00   |        |      |               |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出               | 5.00    |        | 5.00   |        |      |               |
| 208     | 社会保障和就业支出               | 81.43   | 81.43  |        |        |      |               |
| 20802   | 民政管理事务                  | 17.04   | 17.04  |        |        |      |               |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理             | 17.04   | 17.04  |        |        |      |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出              | 64.39   | 64.39  |        |        |      |               |
| 2080501 | 行政单位离退休                 | 1.74    | 1.74   |        |        |      |               |
| 2080502 | 事业单位离退休                 | 2.46    | 2.46   |        |        |      |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保<br>险缴费支出    | 60.18   | 60.18  |        |        |      |               |
| 210     | 卫生健康支出                  | 105.40  | 32.96  | 72.45  |        |      |               |
| 21004   | 公共卫生                    | 72.45   |        | 72.45  |        |      |               |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处<br>理        | 72.45   |        | 72.45  |        |      |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗                | 32.96   | 32.96  |        |        |      |               |
| 2101101 | 行政单位医疗                  | 32.96   | 32.96  |        |        |      |               |
| 212     | 城乡社区支出                  | 90.15   |        | 90.15  |        |      |               |
| 21299   | 其他城乡社区支出                | 90.15   |        | 90.15  |        |      |               |
| 2129999 | 其他城乡社区支出                | 90.15   |        | 90.15  |        |      |               |
| 213     | 农林水支出                   | 50.55   | 48.05  | 2.50   |        |      |               |
| 21301   | 农业农村                    | 2.50    |        | 2.50   |        |      |               |
| 2130119 | 防灾救灾                    | 2.50    |        | 2.50   |        |      |               |
| 21307   | 农村综合改革                  | 48.05   | 48.05  |        |        |      |               |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部<br>的补助      | 48.05   | 48.05  |        |        |      |               |
| 221     | 住房保障支出                  | 57.18   | 57.18  |        |        |      |               |
| 22102   | 住房改革支出                  | 57.18   | 57.18  |        |        |      |               |
| 2210201 | 住房公积金                   | 57.18   | 57.18  |        |        |      |               |

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（单位）：宝鸡市金台区陈仓镇人民政府 |    |         |                 |    |         |            |             |              | 单位：万元 |
| 收 入                  |    |         | 支 出             |    |         |            |             |              |       |
| 项 目                  | 行次 | 金额      | 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  | 1174.69 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 784.99  | 784.99     |             |              |       |
| 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 | 5.00    | 5.00       |             |              |       |
|                      | 8  |         | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 81.43   | 81.43      |             |              |       |
|                      | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 41 | 105.4   | 105.4      |             |              |       |
|                      | 10 |         | 十、节能环保支出        | 42 |         |            |             |              |       |
|                      | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 43 | 90.15   | 90.15      |             |              |       |
|                      | 12 |         | 十二、农林水支出        | 44 | 50.55   | 50.55      |             |              |       |
|                      | 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 | 57.18   | 57.18      |             |              |       |
|                      | 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 | 1174.69 | 本年支出合计          | 59 | 1174.69 | 1174.69    |             |              |       |
| 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 | 1174.69 | 总计              | 64 | 1174.69 | 1174.69    |             |              |       |

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

部门（单位）：宝鸡市金台区陈仓镇人民政府

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      |                  |        |        |       |
| 201     | 一般公共服务支出         | 784.99 | 743.31 | 41.68 |
| 20101   | 人大事务             | 3.30   | 3.30   |       |
| 2010108 | 代表工作             | 3.30   | 3.30   |       |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 781.69 | 740.01 | 41.68 |
| 2010301 | 行政运行             | 740.01 | 740.01 |       |
| 2010302 | 一般行政管理事务         | 14.33  |        | 14.33 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事 | 27.34  |        | 27.34 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 5.00   |        | 5.00  |
| 20701   | 文化和旅游            | 5.00   |        | 5.00  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 5.00   |        | 5.00  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 81.43  | 81.43  |       |
| 20802   | 民政管理事务           | 17.04  | 17.04  |       |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理      | 17.04  | 17.04  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 64.39  | 64.39  |       |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 1.74   | 1.74   |       |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 2.46   | 2.46   |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.18  | 60.18  |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 105.40 | 32.96  | 72.45 |
| 21004   | 公共卫生             | 72.45  |        | 72.45 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理     | 72.45  |        | 72.45 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 32.96  | 32.96  |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 32.96  | 32.96  |       |
| 212     | 城乡社区支出           | 90.15  |        | 90.15 |
| 21299   | 其他城乡社区支出         | 90.15  |        | 90.15 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出         | 90.15  |        | 90.15 |
| 213     | 农林水支出            | 50.55  | 48.05  | 2.50  |
| 21301   | 农业农村             | 2.50   |        | 2.50  |
| 2130119 | 防灾救灾             | 2.50   |        | 2.50  |
| 21307   | 农村综合改革           | 48.05  | 48.05  |       |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助   | 48.05  | 48.05  |       |
| 221     | 住房保障支出           | 57.18  | 57.18  |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 57.18  | 57.18  |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 57.18  | 57.18  |       |

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): 宝鸡市金台区陈仓镇人民政府

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         | 803.97 | 302    | 商品和服务支出   | 88.99 | 310   | 资本性支出              |       |
| 30101  | 基本工资           | 280.94 | 30201  | 办公费       | 2.08  | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 107.58 | 30202  | 印刷费       | 0.05  | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30103  | 奖金             | 134.01 | 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           | 113.58 | 30205  | 水费        | 0.75  | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 60.18  | 30206  | 电费        | 7.3   | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30109  | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       | 0.28  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 32.06  | 30208  | 取暖费       | 3.12  | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209  | 物业管理费     | 3.28  | 31010 | 安置补助               |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 1.89   | 30211  | 差旅费       | 0.53  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 30113  | 住房公积金          | 57.18  | 30212  | 因公出国(境)费用 |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            | 12.62  | 30213  | 维修(护)费    |       | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 4.93   | 30214  | 租赁费       | 39.62 | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 69.96  | 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           | 69.96  | 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       | 0.83  | 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      | 8.88  | 31299 | 其他对企业补助            |       |
| 30309  | 奖励金            | 0.14   | 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 | 1.73  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 20.52 | 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 | 0.02  | 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 |                | 873.93 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 88.99 |

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）：宝鸡市金台区陈仓镇人民政府

单位：万元

| 项 目      |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收<br>入 | 本年支出 |          |      | 年末结转<br>和结余 |
|----------|------|-------------|----------|------|----------|------|-------------|
| 科目代<br>码 | 科目名称 |             |          | 小计   | 基本支<br>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）：宝鸡市金台区陈仓镇人民政府

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。





## 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：指部门使用一般公共预算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。

本单位无部门重点评价项目。

### 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。