

宝鸡市金台区蟠龙镇人民政府 2022 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 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 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、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责。

- 1、贯彻落实中央和省市区委的方针政策和决策部署，切实坚持和加强党对全镇工作的集中统一领导。
- 2、负责镇机关、村和“两新”组织党的建设。
- 3、负责指导镇工会、共青团、妇联等群众组织依照各自章程开展工作。
- 4、负责村干部队伍建设，协助区级有关职能部门做好其派驻镇机构的相关工作。
- 5、负责联系驻地人大代表工作；组织政协学联组成员开展视察调研活动。
- 6、指导、监督村民自治组织工作，提高自治能力和服务水平。指导监督物业服务单位履行职责，提高管理服务能力。引导社会力量共建和谐社区。
- 7、制定农村建设发展规划，规范农村管理，完善服务功能，拓宽服务领域，健全服务网络，搞好社会服务。
- 8、负责辖区综合事务管理，行使组织领导、综合协调、监督监管等行政管理职责。协助有关部门开展社会救助、防灾减灾、民族宗教、社会保障、拥军优属、优抚安置、殡葬

管理、老龄和残疾人权益维护等社会事务工作。

9、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。

10、负责辖区脱贫攻坚、农业和农村经济工作，配合搞好农业技术推广、加强农村集体资产监督，引导调整农业结构，推进农业产业化经营，确保农业增效、农民增收。全面完成脱贫攻坚任务。

11、负责辖区社会治安综合治理、法治宣传、依法行政监督管理、矛盾纠纷的调处、安全生产监督检查、社区矫正、安置帮教等工作，严厉打击邪教及非法组织，做好突发事件的应急及处置工作。

12、负责辖区计划生育管理和服务，完成人口与计划生育各项指标任务，做好流动人口的计划生育管理工作。

13、负责辖区爱国卫生和精神文明工作。协助相关部门做好辖区土地管理、植树绿化、民房建设、城市管理、防汛防滑、物业管理、食品安全、公共卫生、环境保护等工作。

14、负责开展健康教育、文化教育、群众性文化体育活动和科学知识的普及，配合相关部门开展劳动监察、文化市场监管、鼓励社会力量创办各项公益事业。

15、负责辖区国防教育、人民防空、民兵训练、预备役

登记和兵员征集工作，负责退役军人事务管理，加强“双拥”工作。

16、受区政府委托管理镇政府国有资产，负责管理镇政府行政经费；负责村财政管理；负责项目资金、惠民资金的管理。

17、受区政府相关部门委托，负责辖区相关行政执法、便民公共服务事项。

18、负责群众来信来访，及时调查核实、解决处理，及时向有关部门反映。

19、完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）内设机构。

行政机构下设“六办一所”，包括：党政办公室，人大主席团办公室，经济发展（市场监管）办公室（自然资源所，生态环境所，不动产登记中心），社会事务管理办公室（民政办公室），应急管理办公室，宣传科教文卫办公室，财政所（编制单列）。

事业机构下设“四站一队一中心”，包括：经济综合服务站（畜牧兽医站，水务管理站，农产品质量安全检验检测室），社会文化保障站，公用事业服务站（文化站），退役军人服务站，综合行政执法队，便民服务中心。

二、部门决算单位构成

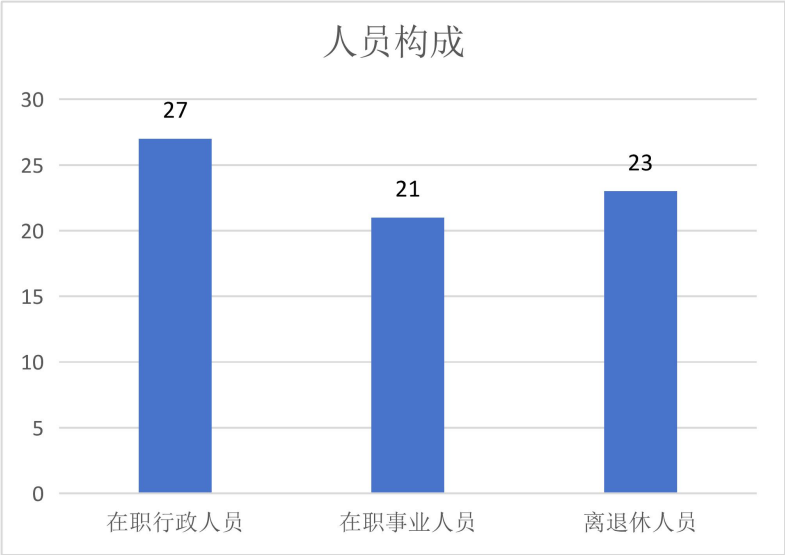
本单位作为宝鸡市金台区人民政府预算单位本级，编制

2022 年度部门决算。

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区蟠龙镇人民政府

三、部门人员情况

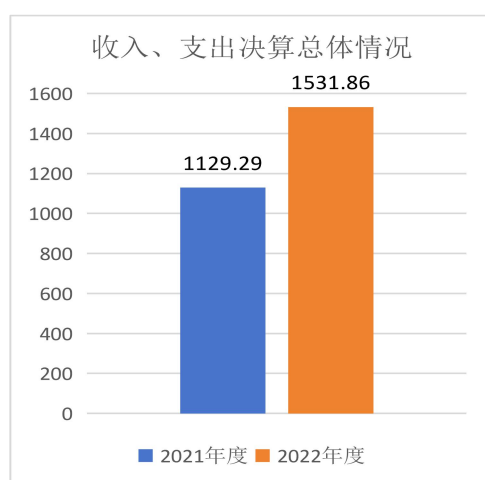
截至 2022 年底，本部门人员编制 54 人，其中行政编制 32 人、事业编制 22 人；实有人员 71 人，其中行政 27 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 23 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

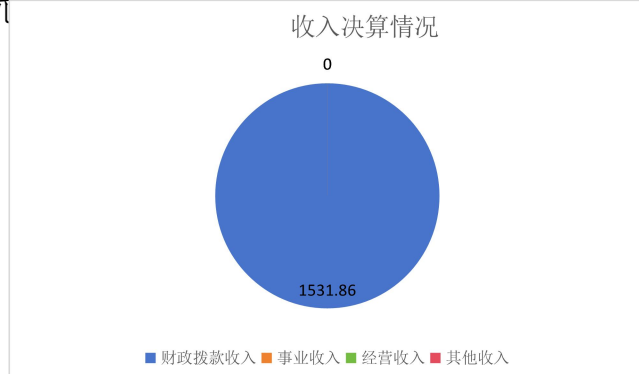
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1531.86 万元，与上年相比收、支总计增加 402.57 万元，增长 26%。主要是人员增加，经费增加。



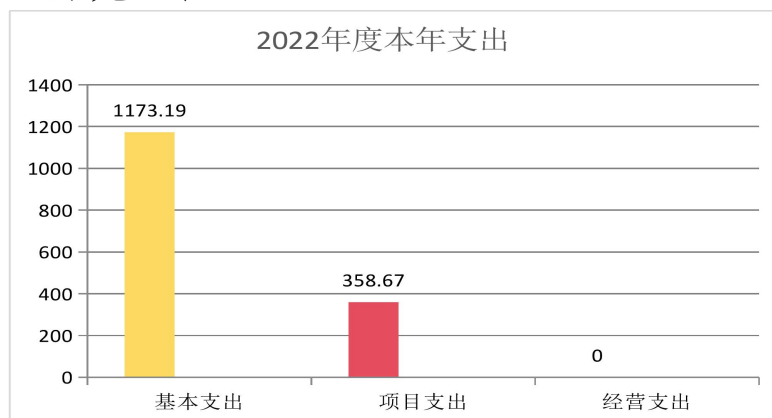
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1531.86 万元，其中：财政拨款收入 1531.86 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%。



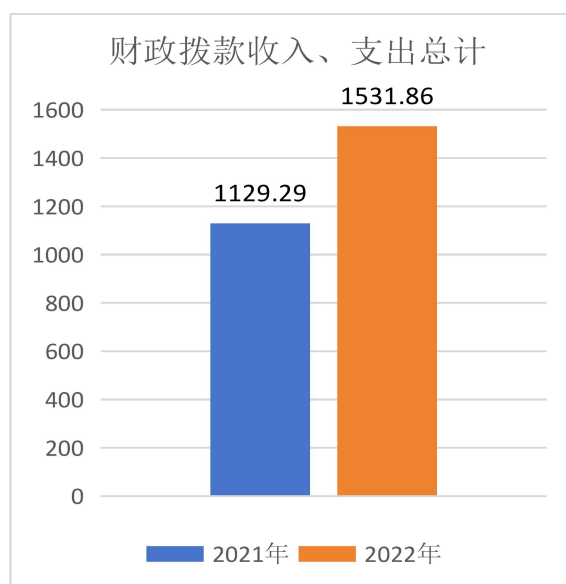
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1531.86 万元，其中：基本支出 1173.19 万元，占 76.58%；项目支出 358.67 万元，占 23.42%；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

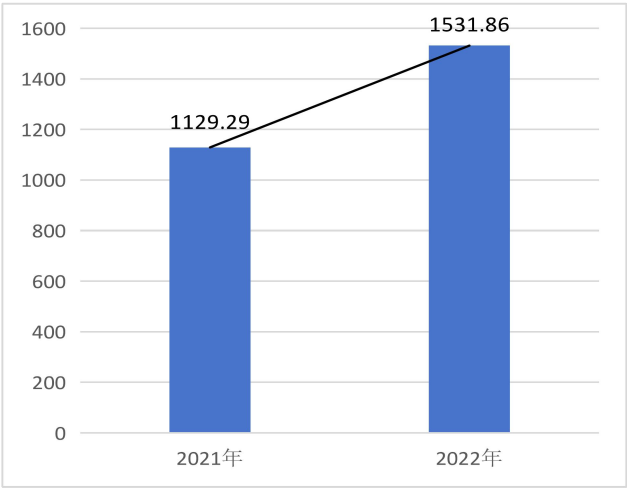
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1531.86 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 402.57 万元，增长 26%。主要原因是人员增加，经费增加。



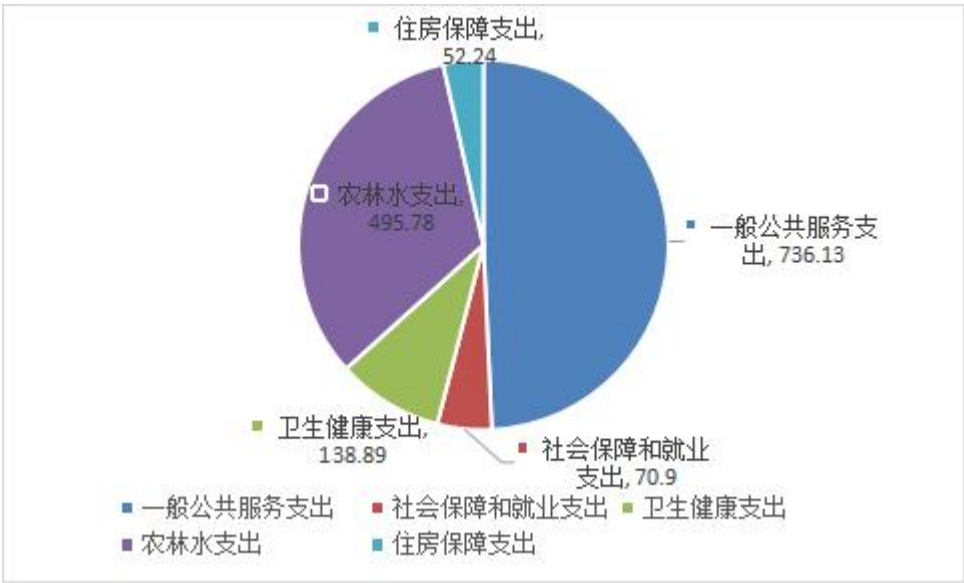
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 846.67 万元，支出决算 1531.86 万元，完成年初预算的 180%，占本

年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 402. 57 万元，增长 26%，主要原因是人员增加，经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出。

年初预算 420. 69 万元，支出决算 736.13 万元，完成预算的 174%。决算数大于预算数的主要原因是支出增加。

2. 社会保障和就业支出。

年初预算 59.66 万元，支出决算 70.90 万元，完成预算的 118%。决算数大于预算数的主要原因是养老基数调整增加。

3. 卫生健康支出。

年初预算 27.45 万元，支出决算 138.89 万元，完成预算的 505%。决算数大于预算数的主要原因是突发公共卫生事件增加。

4. 农林水支出。

年初预算 303 万元，支出决算 495.78 万元，完成预算的 163%。决算数大于预算数的主要原因是村干部补贴增加。

5. 住房保障支出。

年初预算 35.87 万元，支出决算 52.24 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，经费增加。

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基本支出 1173.19 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 1062.53 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、其他工资福利支出、生活补助。

（二）**公用经费 110.66 万元**，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、会议费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 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

本单位 2022 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 150%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022 年度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

2022 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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度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

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无变化。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 1 万元，支出决算 1 万元，决算数较预算数无变化。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 846.67 万元，支出决算 1531.86 万元，完成预算的 180%。支出决算比上年增加 402.57 万元，主要原因是人员增加，经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门（部门）共有车辆 1 辆，其中特种专业技术用车 1 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，定期召开绩效管理培训会议，提高工作能力，明确了绩效管理职能。

本单位在部门决算中反映一事一议等项目的绩效自评结果，涉及预算资金 75 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分

97.57，全年预算数 1531.85 万元，执行数 1531.85 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，镇政府团结带领全镇广大干部群众，开拓创新，苦干实干，圆满完成了各项目标任务，对实现“十四五”高质量发展打下坚实基础。

下一步改进措施：面对新形势、新机遇、新挑战，让我们在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，在干部群众鼎力支持下，紧紧依靠全镇广大干部群众不忘初心、牢记使命、接续奋斗，积极践行“三牛”精神，时不我待谋发展、只争朝夕抓落实，同心协力，担当尽责，努力开创蟠龙高质量发展新局面，奋力谱写蟠龙发展新篇章。

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			宝鸡市金台区蟠龙镇人民政府									
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	一般公共服务支出		420.69	420.69		736.13			—	100%	—
	任务 2	文化旅游体育与传媒支出					5.06			—	100%	—
	任务 3	社会保障和就业支出		59.66	59.66		70.90			—	100%	—
	任务 4	卫生健康支出		27.45	27.45		138.89			—	100%	—
	任务 5	城乡社区支出					32.86				100%	
	任务 6	农林水支出		303	303		495.78				100%	
	任务 7	住房保障支出		35.87	35.87		52.24				100%	
	金额合计						1531.86			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					
	及时保证质量完成区级部门下达的各项工作任务，保证单位人员工资的按时发放，单位的正常运转						已按照区级各部门要求完成各项工作任务					
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	保证单位人员工资及时发放及单位正常运转			1531.86		1531.86		12.5	12.5	
		质量指标	村级公益设施建设合格率			100%		100%		12.5	12.5	
		时效指标	截至 2022 年底，资金执行率			100%		100%		12.5	10.07	
		成本指标	财政拨付资金			1531.86		1531.86		12.5	12.5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提升经济发展水平			有所增加		有所增加		7.5	7.5	
		社会效益指标	提升村级基础设施建设保障村民正常生活条件			有所增强		有所增强		7.5	7.5	
		生态效益指标	人居环境			有所改善		有所改善		7.5	7.5	
		可持续影响指标	可持续性影响整体发展			有所提升		有所提升		7.5	7.5	

	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	农民满意度及基层干部满意度	>95%	>95%	10	10
总分						100	97.57

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映一事一议等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

一事一议项目绩效自评综述：全年预算数 75 万元，执行数 75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按照计划实施完成。

市级一事一议项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年一事一议财政奖补项目资金							
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	75	75	75	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	75	75	75	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	100%	—	
		其他资金	0	0	0	—	100%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	东升村新建文化广场、南皋村路面硬化、北社村以及韩家村进行亮化工程，钟楼寺村新建文化广场				东升村新建文化广场、南皋村路面硬化、北社村以及韩家村进行亮化工程，钟楼寺村新建文化广场项目均已完成				
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	支持村级公益事业建设行政村数量		5 个	5 个	12.5	12.5	
		质量指标	村级公益设施建设合格率		100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	截至 2022 年底，年度农村综合改革转移支付资金执行率		100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	财政补助资金 45 万元		75 万元	75 万元	12.5	12.5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	提升村级经济发展水平		有所增加	有所增加	7.5	7.5	
		社会效益指标	提升村级基础设施建设保障村民正常生活条件		有所增强	有所增强	7.5	7.5	
		生态效益指标	农村人居环境		有所改善	有所改善	7.5	7.5	
		可持续影响指标	可持续性影响项目村整体发展		有所提升	有所提升	7.5	7.5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	项目村农民满意度及项目村基层干部满意度		>95%	>95%	10	10	
	总分						100		

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 无预算单位变化调整。

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。

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	

收入支出决算总表					
部门：宝鸡市金台区蟠龙镇人民政府（本级）			公开01表		
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	1,531.86	一、一般公共服务支出	32	736.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	5.06
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	70.90
	9		九、卫生健康支出	40	138.89
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	32.86
	12		十二、农林水支出	43	495.78
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	52.24
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,531.86	本年支出合计	58	1,531.86
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,531.86	总计	62	1,531.86
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。					

收入決算表

部门：宝鸡市金台区蟠龙镇人民政府（本级）

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		1,531.86	1,531.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	736.13	736.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	732.73	732.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	634.62	634.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	95.88	95.88	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	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.90	70.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.90	70.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.48	14.48	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	56.42	56.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	138.89	138.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	111.44	111.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	111.44	111.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	32.86	32.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	32.86	32.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	32.86	32.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	495.78	495.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	478.58	478.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	79.00	79.00	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	384.58	384.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.24	52.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.24	52.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.24	52.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表							
部门：宝鸡市金台区虢龙镇人民政府（本级）			公开03表 金额单位：万元				
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,531.86	1,173.19	358.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	736.13	638.02	98.11	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	732.73	634.62	98.11	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	634.62	634.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	95.88	0.00	95.88	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.23	0.00	2.23	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.06	0.00	5.06	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.06	0.00	5.06	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.06	0.00	5.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.90	70.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.90	70.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.48	14.48	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	56.42	56.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	138.89	27.45	111.44	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	111.44	0.00	111.44	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	111.44	0.00	111.44	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	32.86	0.00	32.86	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	32.86	0.00	32.86	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	32.86	0.00	32.86	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	495.78	384.58	111.20	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	12.20	0.00	12.20	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	12.20	0.00	12.20	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	478.58	384.58	94.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	79.00	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	384.58	384.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对集体经济组织的补助	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.24	52.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.24	52.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.24	52.24	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：宝鸡市金台区蟠龙镇人民政府（本级）						公开04表 金额单位：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	1,531.86	一、一般公共服务支出	33	736.13	736.13	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	5.06	5.06	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	70.90	70.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	138.89	138.89	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	32.86	32.86	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	495.78	495.78	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	52.24	52.24	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	1,531.86	本年支出合计	59	1,531.86	1,531.86	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	1,531.86	总计	64	1,531.86	1,531.86	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支出和年末结转结余情况。								

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		1,531.86	1,173.19	358.67
201	一般公共服务支出	736.13	638.02	98.11
20101	人大事务	3.39	3.39	0.00
2010108	代表工作	3.39	3.39	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	732.73	634.62	98.11
2010301	行政运行	634.62	634.62	0.00
2010302	一般行政管理事务	95.88	0.00	95.88
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.23	0.00	2.23
207	文化旅游体育与传媒支出	5.06	0.00	5.06
20701	文化和旅游	5.06	0.00	5.06
2070199	其他文化和旅游支出	5.06	0.00	5.06
208	社会保障和就业支出	70.90	70.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.90	70.90	0.00
2080501	行政单位离退休	14.48	14.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.42	56.42	0.00
210	卫生健康支出	138.89	27.45	111.44
21004	公共卫生	111.44	0.00	111.44
2100410	突发公共卫生事件应急处理	111.44	0.00	111.44
21011	行政事业单位医疗	27.45	27.45	0.00
2101101	行政单位医疗	27.45	27.45	0.00
212	城乡社区支出	32.86	0.00	32.86
21299	其他城乡社区支出	32.86	0.00	32.86
2129999	其他城乡社区支出	32.86	0.00	32.86
213	农林水支出	495.78	384.58	111.20
21301	农业农村	12.20	0.00	12.20
2130119	防灾救灾	12.20	0.00	12.20
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00	0.00	5.00
2130505	生产发展	5.00	0.00	5.00
21307	农村综合改革	478.58	384.58	94.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	79.00	0.00	79.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	384.58	384.58	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	15.00	0.00	15.00
221	住房保障支出	52.24	52.24	0.00
22102	住房改革支出	52.24	52.24	0.00
2210201	住房公积金	52.24	52.24	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：宝鸡市金台区蟠龙镇人民政府（本级）								
								公开06表
								金额单位：万元
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	697.02	302	商品和服务支出	110.66	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	185.23	30201	办公费	45.97	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	99.46	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	80.49	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	92.13	30205	水费	1.50	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.63	30206	电费	12.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	14.10	30207	邮电费	2.31	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.45	30208	取暖费	12.36	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	87.06	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	10.97	30213	维修（护）费	6.86	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	15.50	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	365.51	30215	会议费	1.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	退休费	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	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	365.51	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.24	39999	其他支出	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	2.00			-----
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.42			-----
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			
			307	债务利息及费用支出	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	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,062.53	公用经费合计					110.66

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：宝鸡市金台区蟠龙镇人民政府（本级）				公开08表
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：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。