

宝鸡市金台区蟠龙镇人民政府
2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 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 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表

- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 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“五办”，包括：党建工作办公室（加挂新时代文明实践所）、综合与经济发展办公室、资源环境办公室、平安法治办公室、安全生产和消防办公室共5个机构。

事业机构下设“2中心1队”，包括：综合技术服务中心、便民服务中心（加挂退役军人服务站）、综合行政执法队。

二、部门决算单位构成

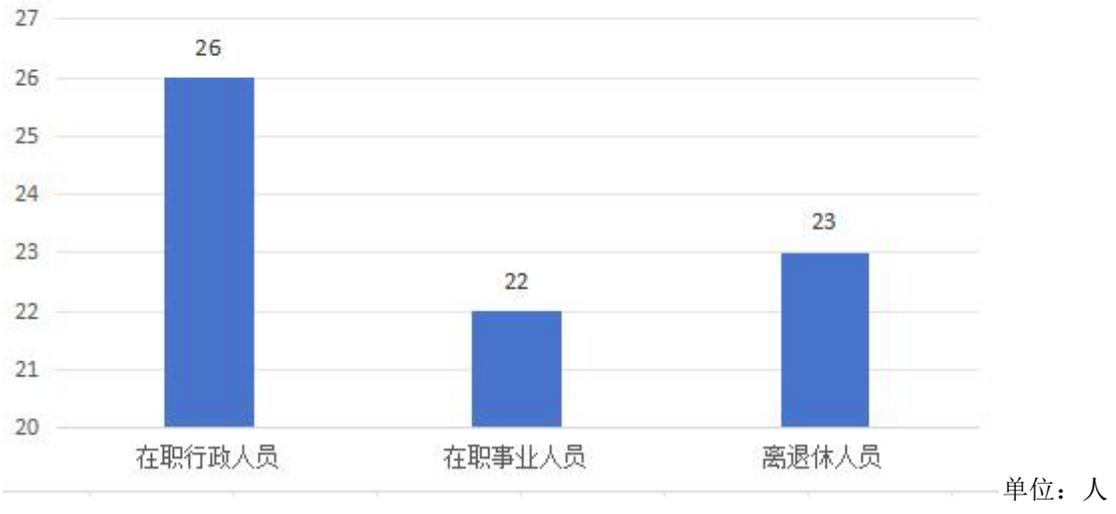
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

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2023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26人、事业22人。单位管理的离退休人员23人。

人员构成



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

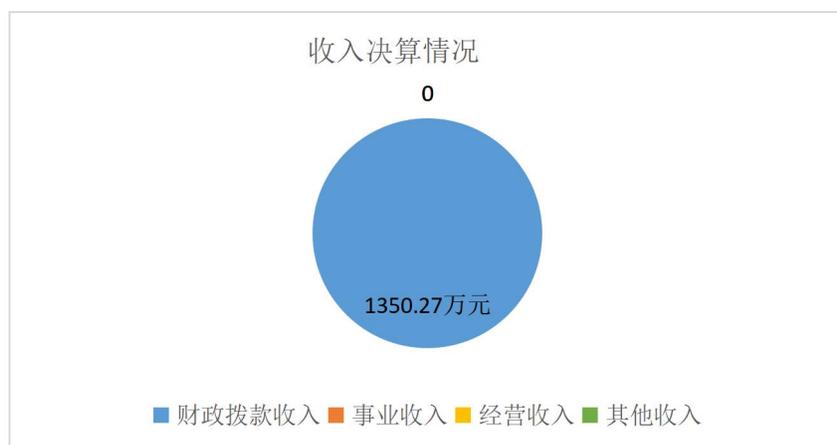
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1350.27 万元，与上年相比收入、支出总计减少 181.59 万元，下降 11.85%。主要是人员调整，经费减少。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1350.27 万元，其中：财政拨款收入 1350.27 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



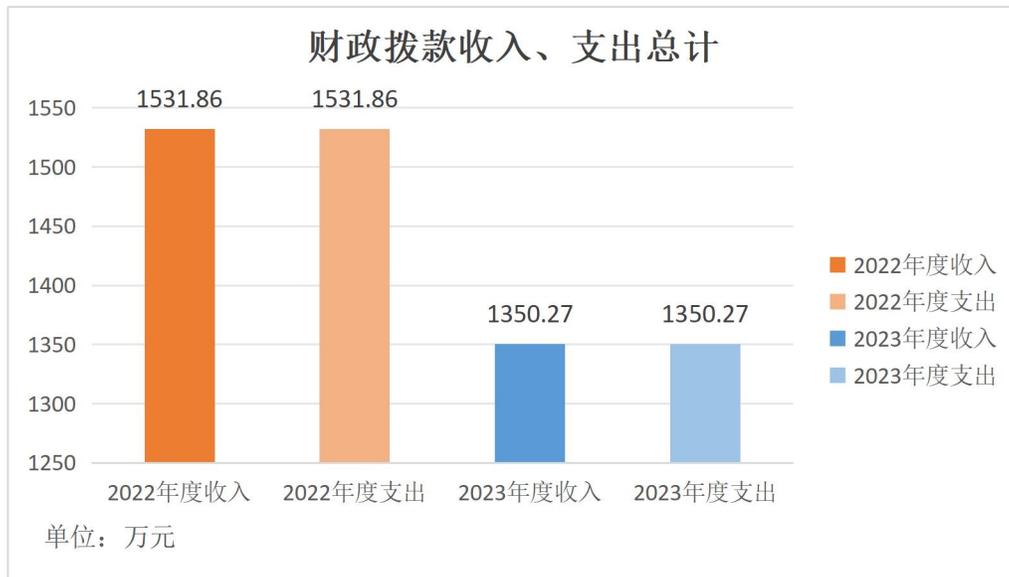
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1350.27 万元，其中：基本支出 895.05 万元，占 66.29%；项目支出 455.22 万元，占 33.71%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



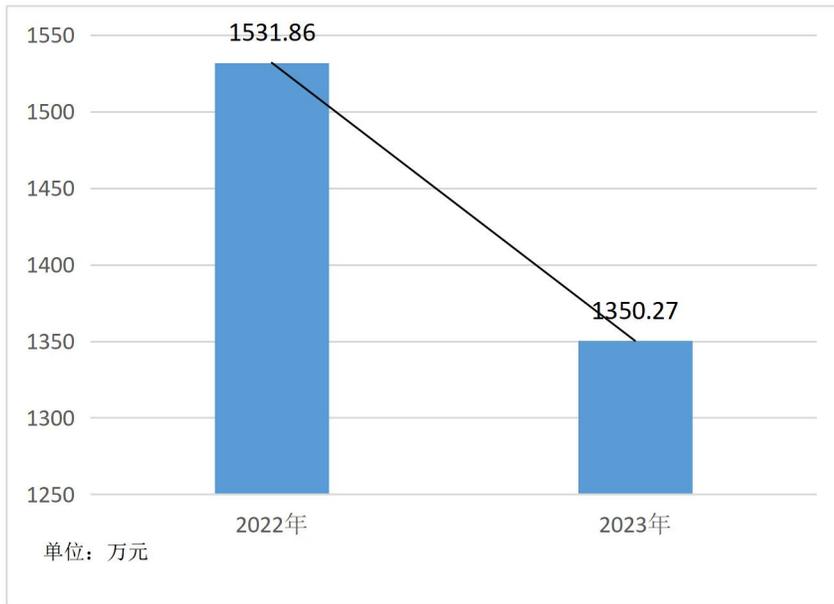
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1350.27 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 181.59 万元，下降 11.85%。主要原因是人员调整，经费减少。

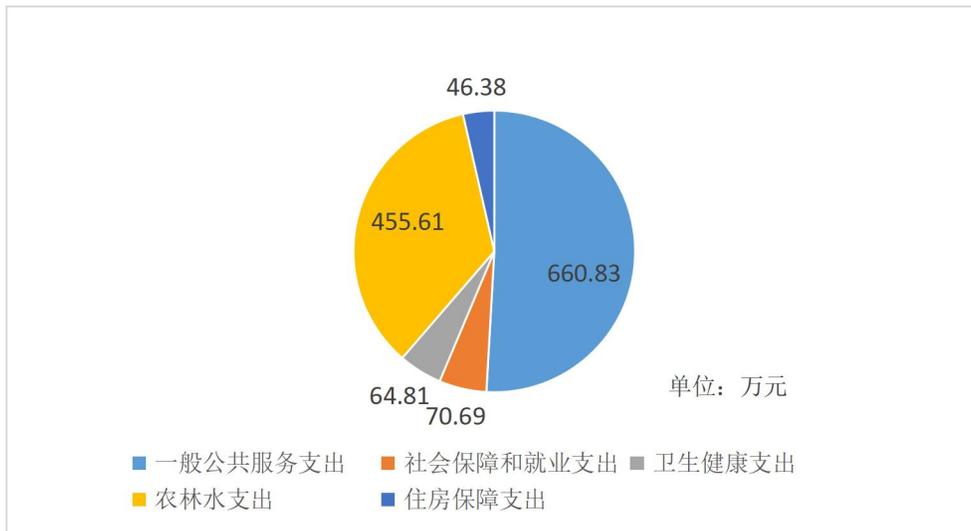


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 775.59 万元，支出决算 1350.27 万元，完成年初预算的 174.10%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 181.59 万元，下降 11.85%，主要原因是人员调整，经费减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。

支出决算 0.99 万元，年初预算为零；新增主要原因是追加代表联络站规范化建设工作经费。

2. 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 549.98 万元，支出决算 515.93 万元，完成年初预算的 93.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员调出，支出减少。

3. 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）。

支出决算 140.10 万元，年初预算为零；新增主要原因是追加车家寺美丽乡村建设试点项目资金、项目策划工作经费等。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

支出决算 3.80 万元，年初预算为零；新增主要原因是追加财政所目标责任制考核奖励。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

支出决算 30.00 万元，年初预算为零；新增主要原因是追加公共文化服务体系建设补助。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为 14.94 万，支出决算 13.01 万元，完成预算的 87.08%。决算数小于预算数的主要原因是离退休费年初预算按比例上涨调整，实际发放未发生变化。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

支出决算 57.68 万元，年初预算 57.68 万元，完成预算的 100%。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

支出决算 2.86 万元，年初预算为零。新增主要原因是追加涉疫问题处置经费。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

支出决算 25.93 万元，年初预算为零。新增主要原因是追加了国卫复审资金。

10. 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 33.01 万元，支出决算 33.01 万元，完成预算的 100%。

11. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

支出决算 3.00 万元，年初预算为零。新增主要原因是追加国卫复审工作经费。

12. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

支出决算 21.96 万元，年初预算为零。新增主要原因是追加了南社村工作经费及村级阵地基础设施建设改造提升工作经费。

13. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

支出决算 11.52 万元，年初预算为零。新增主要原因是追加了村级交通劝导员工资支出。

14. 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 263.16 万元，年初预算为零。新增主要原因是追加村级公益事业建设资金。

15. 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 73.60 万元，支出决算 170.93 万元，完成预算的 232.24%。决算数大于预算数的原因是村干部补贴增加。

16. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。

支出决算 10.00 万元，年初预算为零。新增主要原因是追加扶持村级集体经济奖补资金。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 46.38 万元，支出决算 46.38 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 895.05 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 826.54 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、其他工资福利支出、生活补助。

（二）**公用经费** 68.51 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 2023 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 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2.00 万元，支出决算 2.00 万元，完成预算的 100.00%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2023 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

2023 年度无财政拨款公务用车购置费支出

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2.00 万元，支出决算 2.00 万元，完成预算的 100.00%。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 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

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 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

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 0.22 万元，决算数较预算数增加，主要原因是人大会议支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 27 万元，支出决算 68.51 万元，完成预算的 253.74%。支出决算比上年减少 42.15 万元，主要原因是人员调整，经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 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 2023 年末，本部门共有车辆 2 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 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 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 155 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 98.3，全年预算数 775.59 万元，执行数 1350.27 万元，完成预算的 174.1%。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，对我镇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，坚持在

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，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

(2023 年度)

部门名称			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		保障人员经费全部到位，按时发放工资，保障机关正常运转。		775.59	775.59		1350.27	1350.27		10	100%	10
任务 2										—		—
金额合计				775.59	775.59		1350.27	1350.27		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					
	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			1350.27	1350.27	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	12.5			
		成本指标	财政拨付资金			1350.27	1350.27	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	7.1			
		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	7.2			
		生态效益指标	人居环境			有所改善	有所改善	7.5	7			
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				
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	98.3	

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映 2023 年一事一议财政奖补项目资金等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

2023 年一事一议财政奖补项目资金绩效自评综述：全年预算数 155 万元，执行数 155 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。

区级一事一议项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年一事一议财政奖补项目资金							
主管部门	蟠龙镇人民政府			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	155	155	155	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	155	155	155	—	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				
	南社村亮化、索家村道路硬化、韩家村亮化、小韩村道路硬化、车家寺文化广场、底店坪文化广场、蟠龙山村道路硬化、北社村文化广场、晓光村环境卫生整治、大槐树村亮化、索家村亮化			南社村亮化、索家村道路硬化、韩家村亮化、小韩村道路硬化、车家寺文化广场、底店坪文化广场、蟠龙山村道路硬化、北社村文化广场、晓光村环境卫生整治、大槐树村亮化、索家村亮化项目均已完成				
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	11个	11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2023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155万元	155万元	155万元	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	100	
----	-----	-----	--

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

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. 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）6558558。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

、

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：宝鸡市金台区蟠龙镇人民政府				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	1350.27	一、一般公共服务支出	32	660.83
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	30.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	70.69
	9		九、卫生健康支出	40	64.81
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	21.96
	12		十二、农林水支出	43	455.61
	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	46.38
	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	1350.27	本年支出合计	58	1,350.27
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00

	30			61	
总计	31	1350.27	总计	62	1,350.27

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：宝鸡市金台区蟠龙镇人民政府								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		1350.27	1350.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.38	46.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00	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	170.93	170.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.68	57.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	263.16	263.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	140.10	140.10	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	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	515.93	515.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	21.96	21.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.01	33.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	25.93	25.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表							
部门：宝鸡市金台区蟠龙镇人民政府						公开03表	
项目						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		1,350.27	895.05	455.22	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.38	46.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	170.93	170.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.68	57.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	263.16	0.00	263.16	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	140.10	0.00	140.10	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	515.93	515.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	21.96	0.00	21.96	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.01	33.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	25.93	25.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.86	2.86	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						公开 04 表		
						金额单位：万元		
收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,350.27	一、一般公共服务支出	33	660.83	660.83	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	30.00	30.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	70.69	70.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	64.81	64.81	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	21.96	21.96	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	455.61	455.61	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	46.38	46.38	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	1,350.27	本年支出合计	59	1,350.27	1,350.27	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,350.27	总计	64	1,350.27	1,350.27	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表					
			公开 05 表		
部门：宝鸡市金台区蟠龙镇人民政府			金额单位：万元		
项目			本年支出		
科目代码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
合计			1350.27	895.05	455.22
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出		11.52	11.52	0.00
2210201	住房公积金		46.38	46.38	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		30.00	0.00	30.00
2130706	对村集体经济组织的补助		10.00	10.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		170.93	170.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		57.68	57.68	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助		263.16	0.00	263.16
2010302	一般行政管理事务		140.10	0.00	140.10
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		3.80	3.80	0.00
2010301	行政运行		515.93	515.93	0.00
2080501	行政单位离退休		13.01	13.01	0.00
2010108	代表工作		0.99	0.99	0.00
2129999	其他城乡社区支出		21.96	0.00	21.96
2101101	行政单位医疗		33.01	33.01	0.00
2100499	其他公共卫生支出		25.93	25.93	0.00
2109999	其他卫生健康支出		3.00	3.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理		2.86	2.86	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表								
部门：宝鸡市金台区蟠龙镇人民政府						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	621.09	302	商品和服务支出	68.51	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	177.54	30201	办公费	48.88	31001	房屋建筑物构建	0.00
30102	津贴补贴	89.23	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	70.86	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	52.62	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.53	30206	电费	3.83	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	14.24	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.01	30208	取暖费	0.00	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	其他社会保险缴费	0.00	30211	差旅费	0.87	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	77.30	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	19.77	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	205.46	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	205.46	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.93	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠予	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.00	39910	资本性赠予	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			

人员经费合计	826.54	公用经费合计	68.51
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：宝鸡市金台区蟠龙镇人民政府（本级）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：宝鸡市金台区蟠龙镇人民政府（本级）

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

							公开 09 表	
部门：宝鸡市金台区蟠龙镇人民政府							金额单位：万元	
财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
决算数	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.22	0.00
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。								

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目