

# 宝鸡市金台区硖石镇政府

## 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门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 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、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

1、贯彻执行党的路线、方针政策及区委、区政府的有关决定。

2、负责镇机关、村、“两新”组织党的建设及干部队伍建设。

3、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。

4、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。

5、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。

6、制定辖区内农村建设发展规划，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。

7、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。

8、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。

9、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组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。

10、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。

11、负责辖区社会治安综合治理、信访维稳、法律宣传、矛盾纠纷的调解工作。负责安全生产和突发事件的应急处置工作。严厉打击邪教及非法组织。

12、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，加强“双拥”工作。

13、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，推进优生优育，稳定农村低生育水平。做好流动人口的计划生育管理工作。

14、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。

15、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。

16、完成区委、区政府交办的其他事项。

**（二）内设机构。**

硃石镇人民政府设有：

党政办公室、财政所、人大主席团办公室、宣教文卫办公室、应急管理办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、乡村振兴办公室、经济综合服务站、社会保障服务站、公共事业服务站、退役军人服务站、综合行政执法队、便民服务中心共 14 个机构。

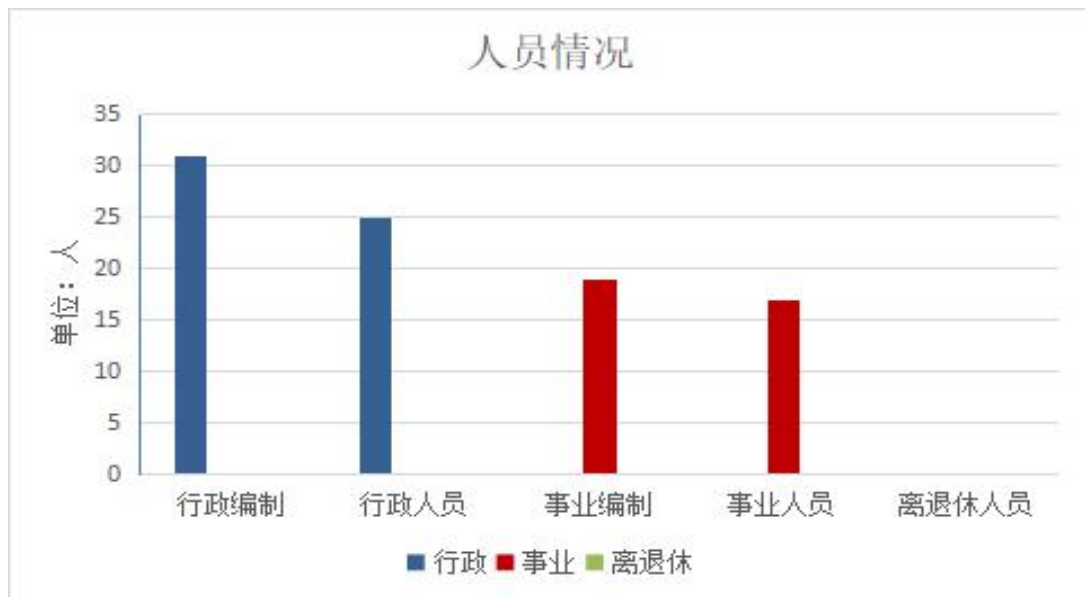
**二、部门决算单位构成**

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  | 硃石镇人民政府 |

**三、部门人员情况**

截至 2023 年底，本部门人员编制 50 人，其中行政编制 31 人、事业编制 19 人；实有人员 42 人，其中行政 25 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 0 人。

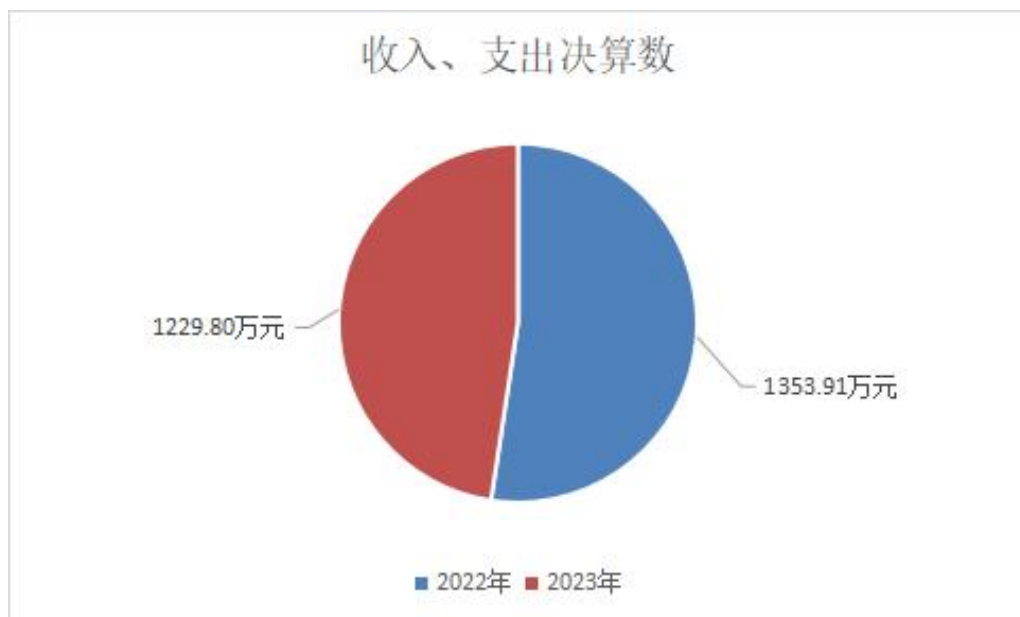


## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

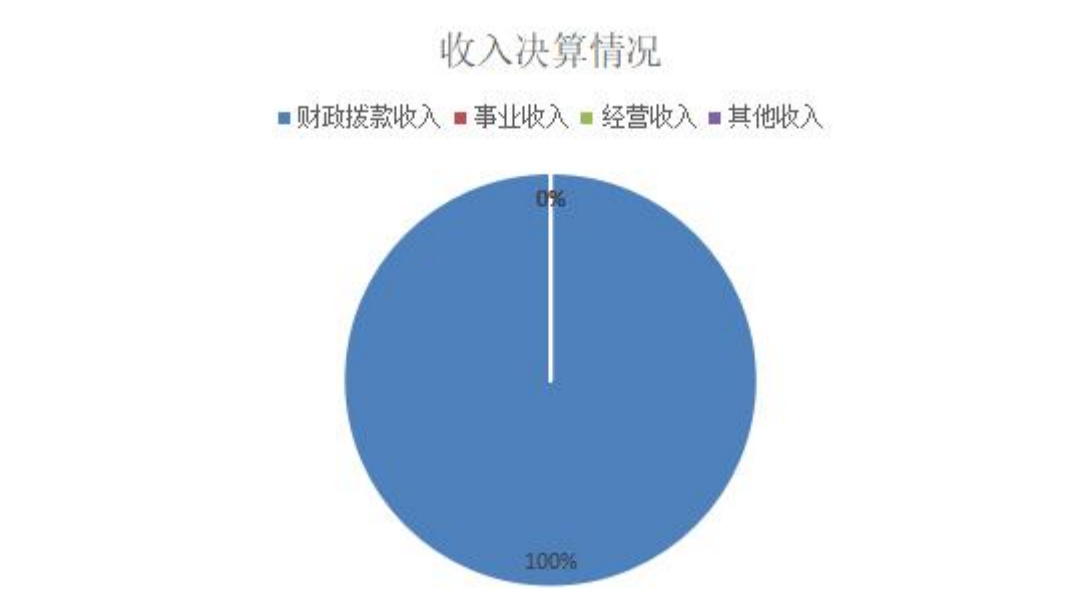
本年度收入总计 1229.80 万元，与上年相比收入总计减少 124.11 万元，下降 9%。主要是人员减少、经费减少。

本年度支出总计 1229.80 万元，与上年相比支出总计减少 124.11 万元，下降 7%。主要是人员减少、经费减少。



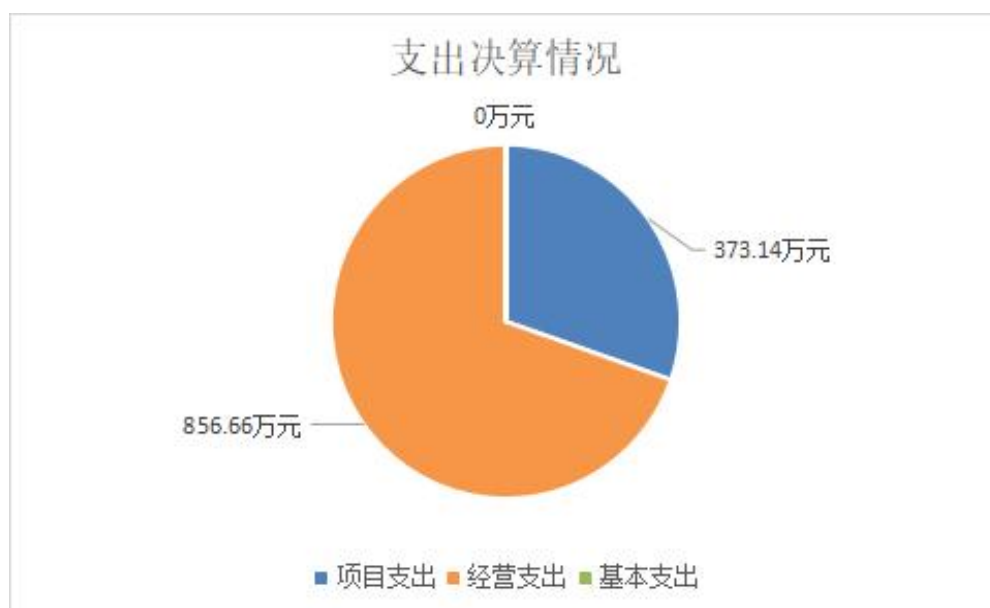
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1229.80 万元，其中：财政拨款收入 1229.80 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 1229.80 万元，其中：基本支出 856.66 万元，占 70%；项目支出 373.14 万元，占 30%；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

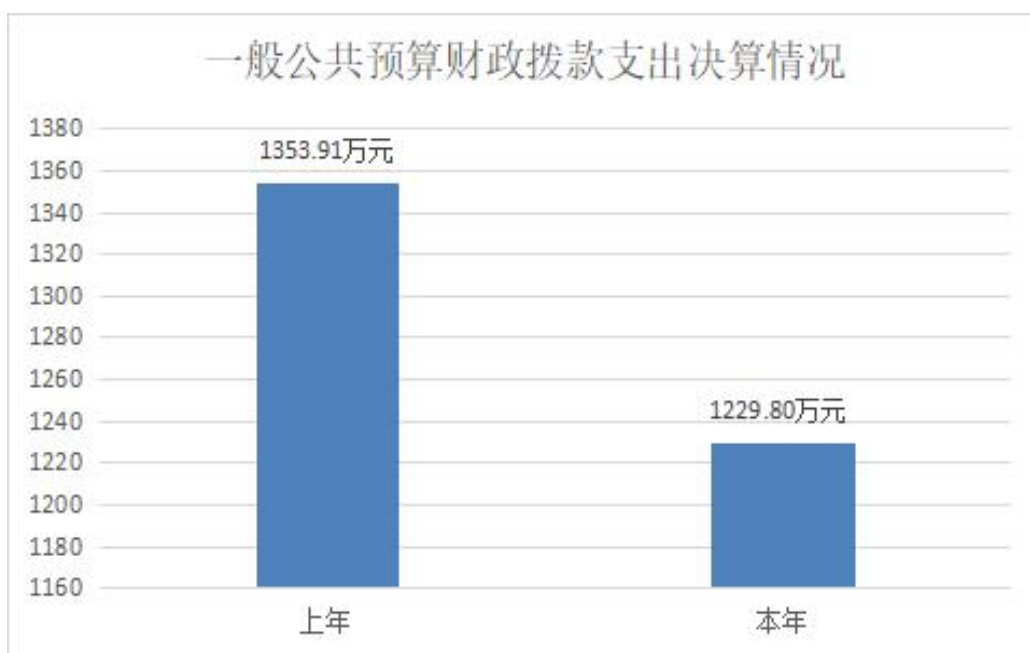
本年度财政拨款收入总计 1229.80 万元，与上年相比收入总计减少 124.11 万元，下降 9%。主要是人员减少、经费减少。

本年度财政拨款支出总计 1229.80 万元，与上年相比收入总计减少 124.11 万元，下降 9%。主要是人员减少、经费减少。



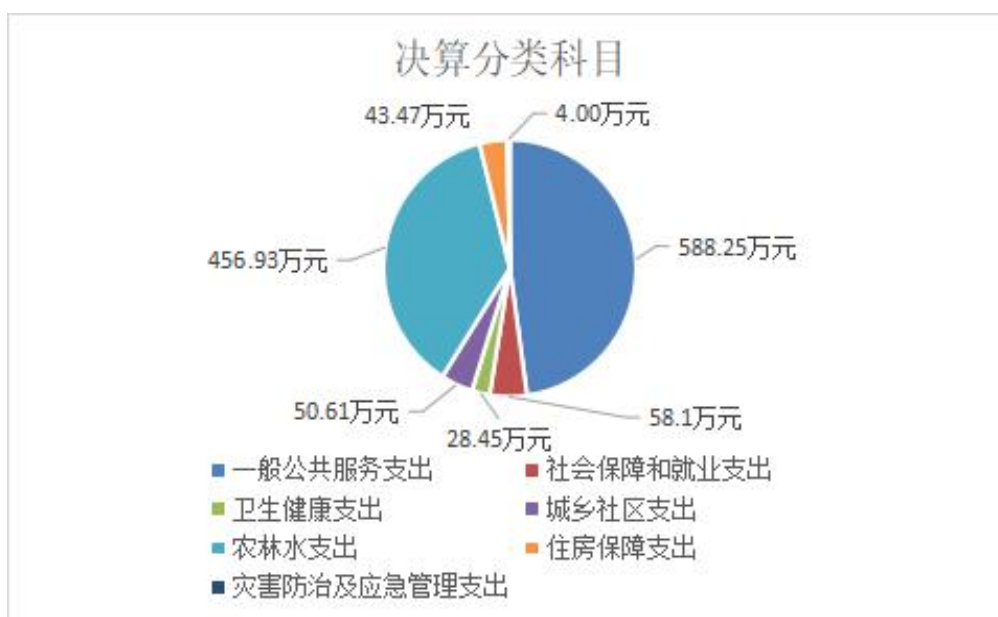
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数 664.00 万元，一般公共预算财政拨款支出决算数 1229.80 万元，完成预算的 185%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，较上年减少 124.11 万元，减少 9%，主要是人员减少、经费减少。



按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出 588.25 万元，社会保障和就业支出 58.10 万元，卫生健康支出 28.45 万元，城乡社区支出 50.61 万元，农林水支出 456.93 万元，住房保障支出 43.47 万元，灾害防治及应急管理支出 4.00 万元。

按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出。年初预算为 478.74 万元，支出决算为 588.25 万元，完成预算的 123%。决算数大于预算数的主要原因是支出增加。

2. 社会保障就业支出。年初预算为 60.70 万元，支出决算 58.10 万元，完成预算的 96%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

3. 卫生健康支出。年初预算 25.45 万元，支出决算 28.45 万元，完成预算的 112%。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. 城乡社区支出。年初预算 0.00 万元，支出决算 50.61 万元。决算数大于预算数的主要原因是张家崖村违建汽车营地拆除费用、财政预付红枫大道两侧花海项目工程款为年中下达预算。

5. 农林水支出。年初预算 55.64 万元，支出决算 456.93 万元，完成预算的 821%。决算数大于预算数的主要原因是村干部补贴增加。

6. 住房保障支出。年初预算 43.47 万元，支出决算 43.47 万元，完成预算的 100%。预算数与决算数无变化。

7. 灾害防治及应急管理支出。年初预算 0.00 万元，支出决算 4.00 万元，完成预算的 100%。预算数与决算数无变化。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 856.66 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一)人员经费 739.45 万元,主要包括:基本工资 127.02 万元、津贴补贴 89.60 万元、奖金 84.06 万元、绩效工资 35.53 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 74.32 万元、职业年金 12.39 万元、职工基本医疗保险缴费 25.45 万元、其他社会保障缴费 0.66 万元、住房公积金 64.85 万元、医疗费 8.26 万元、其他工资福利支出 13.29 万元、对个人和家庭的补助 204.02 万元。

(二)公用经费 117.21 万元,主要包括:办公费 57.84 万元、电费 4.64 万元、邮电费 0.82 万元、差旅费 1.55 万元、维修(护)费 25.61 万元、租赁费 2.40 万元、工会经费 5.27 万元、公务用车运行维护费 2.00 万元、其他交通费用 17.10 万元。

## 七、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 2 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数的无变化。

#### 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。

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 2 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无变动。

#### **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。**

本年度无财政拨款培训费支出。

#### **（三）会议费支出情况说明。**

本年度无财政拨款会议费支出。

### **八、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。

### **九、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。

### **十、机关运行经费支出情况说明**

本年度机关运行经费预算 664.00 万元，支出决算 1229.80 万元，完成预算的 185%。支出决算比上年减少 124.11 万元，主要原因是落实政府过紧日子，缩减支出。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本年度无政府采购支出预算。

### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2023 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 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 1 辆，应急保障用车 0 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 1 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)。2023 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。

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 373.14 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，全年预算数 634.00 万元，执行数 1229.80 万元，完成预算的 185%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度硃石镇在区委、区政府坚强领导下，全体干部牢记初心使命，秉持为民服务之心，不断改进提升工作能力作风，较好地完成了对本单位的财务管理、决算组织、编报、审核等事项，为实现硃石高质量发展奠定了坚实基础。

下一步改进措施：在新形势下，继续坚持在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，单位干部不断加强政治理论和专业知识学习，持续加强和改进业务工作，不断提升履职履责能力，从服务社会民生的大局出发努力实现硃石更高质量发展。

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

| 部门名称                       |                                             |                             | 宝鸡市金台区硤石镇人民政府        |           |          |          |                    |         |                  |        |      |        |
|----------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|----------|----------|--------------------|---------|------------------|--------|------|--------|
| 年度<br>主要<br>任务<br>完成<br>情况 | 任务名称                                        | 主要内容                        | 完成情<br>况             | 全年预算数（万元） |          |          | 全年执行数（万元）          |         |                  | 分<br>值 | 执行率  | 得<br>分 |
|                            |                                             |                             |                      | 总额        | 财政拨<br>款 | 其他资<br>金 | 总额                 | 财政拨款    | 其<br>他<br>资<br>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。 |                      | 664.00    | 664.00   |          | 1229.80            | 1229.80 |                  | —      | 100% | —      |
|                            | 任务 2                                        |                             |                      |           |          |          |                    |         |                  | —      |      | —      |
|                            | 金额合计                                        |                             |                      |           | 664.00   | 664.00   |                    | 1229.80 | 1229.80          |        | 10   | 100%   |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>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<br>绩效<br>指标<br>完成<br>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<br>（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  |           |          | 1229.80  |                    | 1229.80 |                  | 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               |           |          | 1229.80  |                    | 1229.80 |                  | 12.5   | 12.5 |        |
|                            | 效益指标<br>（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    | 7.3  |        |
|                            |                                             | 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    |        |
|                            |                                             | 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    | 7.2  |        |
|                            | 满意度<br>指标<br>（10 分）                         | 服务对象满意度<br>指标               | 农民满意度及基层干部满意度        |           |          | >95%     |                    | >95%    |                  | 10     | 9.5  |        |
| 总分                         |                                             |                             |                      |           |          |          |                    |         |                  | 100    | 98   |        |

### （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 5 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 红枫大道两侧花海项目绩效自评综述：项目全年预算数 33.41 万元，执行数 33.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按计划建设完成，发现的问题及原因：未发现问题。

2. 六川河人工湿地及污染防治项目绩效自评综述：项目全年预算数 173.5 万元，执行数 1.09 万元，完成预算的 0.6%。项目绩效目标完成情况：按计划实施完成，发现的问题及原因：未发现问题。

3. 2023 年村级公益事业建设一事一议财政奖补项目绩效自评综述：项目全年预算数 222.00 万元，执行数 222.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按计划建设完成，发现的问题及原因：未发现问题。

4. 违建房车营地拆除整治项目绩效自评综述：项目全年预算数 13.2 万元，执行数 13.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按计划实施完成，发现的问题及原因：未发现问题。

5. 硃石沟人行吊桥工程纠纷案项目绩效自评综述：项目全年预算数 21.42 万元，执行数 21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按计划实施完成，发现的问题及原因：未发现问题。



# 红枫大道两侧花海工程项目绩效自评表

|                  |                                                                                   |           |                      |           |                                                                                   |                      |      |                     |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|---------------------|
| 项目名称             | 红枫大道两侧花海工程                                                                        |           |                      |           |                                                                                   |                      |      |                     |
| 主管部门             | 硃石镇人民政府                                                                           |           |                      |           | 实施单位                                                                              | 硃石镇五七村、三星村、李家河村、七家沟村 |      |                     |
| 项目资金<br>(万元)     |                                                                                   | 年初<br>预算数 | 全年<br>预算数            | 全年<br>执行数 | 分值                                                                                | 执行率                  | 得分   |                     |
|                  | 年度资金总额                                                                            |           | 33.41 万元             | 33.41 万元  | 10 分                                                                              | 100%                 | 10   |                     |
|                  | 其中：当年财政拨款                                                                         |           | 33.41 万元             | 33.41 万元  | 10 分                                                                              | 100%                 | 10   |                     |
|                  | 上年结转资金                                                                            |           |                      |           |                                                                                   |                      |      |                     |
|                  | 其他资金                                                                              |           |                      |           |                                                                                   |                      |      |                     |
| 年度总体目标           | 预期目标                                                                              |           |                      |           | 实际完成情况                                                                            |                      |      |                     |
|                  | 五七村、三星村、李家河村、七家沟村红枫大道两侧种植花卉，其中五七村 38.05 亩、三星村 58.18 亩、李家河村 162.52 亩、七家沟村 11.51 亩。 |           |                      |           | 五七村、三星村、李家河村、七家沟村红枫大道两侧种植花卉，其中五七村 38.05 亩、三星村 58.18 亩、李家河村 162.52 亩、七家沟村 11.51 亩。 |                      |      |                     |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标                                                                              | 二级指标      | 三级指标                 | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值                                                                         | 分值                   | 得分   | 偏差原因<br>分析及<br>改进措施 |
|                  | 产出指标<br><br>(50 分)                                                                | 数量指标      | 施工村数量                | 4 个       | 4 个                                                                               | 12.5                 | 12.5 |                     |
|                  |                                                                                   | 质量指标      | 项目建设合格率              | 100%      | 100%                                                                              | 12.5                 | 12.5 |                     |
|                  |                                                                                   | 时效指标      | 资金支付执行率              | 100%      | 100%                                                                              | 12.5                 | 12.5 |                     |
|                  |                                                                                   | 成本指标      | 财政资金                 | 33.41 万元  | 33.41 万元                                                                          | 12.5                 | 12.5 |                     |
|                  | 效益指标<br><br>(40 分)                                                                | 经济效益指标    | 美化红枫大道两侧，有效带动当地旅游    | 明显提升      | 明显提升                                                                              | 7.5                  | 7.5  |                     |
|                  |                                                                                   | 社会效益指标    | 改善镇村社会效应发展美丽乡村       | 有所改善      | 有所改善                                                                              | 7.5                  | 7.5  |                     |
|                  |                                                                                   | 生态效益指标    | 提升村级环境卫生情况增强道路两旁绿化情况 | 有所提升      | 有所提升                                                                              | 7.5                  | 7.5  |                     |
|                  |                                                                                   | 可持续影响指标   | 提升村民幸福感改善村民生活居住环境    | 有所提升      | 有所提升                                                                              | 7.5                  | 7.5  |                     |
|                  |                                                                                   | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                | >95%      | >95%                                                                              | 10                   | 10   |                     |
|                  | 总分                                                                                |           |                      |           |                                                                                   | 100 分                | 100  |                     |

## 六川河人工湿地及污染防治项目资金项目绩效自评表

|              |                                                                                                                                                                                 |           |                 |              |                                                                                                                                                                                 |                            |      |                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|---------------------|
| 项目名称         | 六川河人工湿地及污染防治项目资金                                                                                                                                                                |           |                 |              |                                                                                                                                                                                 |                            |      |                     |
| 主管部门         | 宝鸡市金台区硤石镇人民政府                                                                                                                                                                   |           |                 |              | 实施单位                                                                                                                                                                            | 宝鸡市金台区硤石镇车辙村、六川店村、张家崖村、红硤村 |      |                     |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                                                                 | 年初<br>预算数 | 全年<br>预算数       | 全年<br>执行数    | 分值                                                                                                                                                                              | 执行率                        | 得分   |                     |
|              | 年度资金总额                                                                                                                                                                          |           | 1735000         | 10885.14     | 10 分                                                                                                                                                                            | 0.6%                       | 1    |                     |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                       |           | 1735000         | 10885.14     | 10 分                                                                                                                                                                            | 0.6%                       | 1    |                     |
|              | 上年结转资金                                                                                                                                                                          |           |                 |              |                                                                                                                                                                                 |                            |      |                     |
|              | 其他资金                                                                                                                                                                            |           |                 |              |                                                                                                                                                                                 |                            |      |                     |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                                                                                                                                                                            |           |                 |              | 实际完成情况                                                                                                                                                                          |                            |      |                     |
|              | 建设地点为硤石镇六川河流域，主要建设内容及规模：生态护坡（1 标段）：六川河车辙段、六川店段修建生态护坡 1.5 公里；河道生态湿地（2 标段）：六川河与暴家河交汇处修建约 5000 平方米生态景观湿地；生活污水处理工程（3 标段）：建设车辙村、张家崖村等 3 处人工湿地，配套截污管网；垃圾中转站（4 标段）：在红硤村建设压缩式垃圾中转站 1 座。 |           |                 |              | 建设地点为硤石镇六川河流域，主要建设内容及规模：生态护坡（1 标段）：六川河车辙段、六川店段修建生态护坡 1.5 公里；河道生态湿地（2 标段）：六川河与暴家河交汇处修建约 5000 平方米生态景观湿地；生活污水处理工程（3 标段）：建设车辙村、张家崖村等 3 处人工湿地，配套截污管网；垃圾中转站（4 标段）：在红硤村建设压缩式垃圾中转站 1 座。 |                            |      |                     |
| 绩效<br>指标     | 一级指标                                                                                                                                                                            | 二级指标      | 三级指标            | 年度<br>指标值    | 实际<br>完成值                                                                                                                                                                       | 分值                         | 得分   | 偏差原因<br>分析及<br>改进措施 |
|              | 产出指标<br><br>(50 分)                                                                                                                                                              | 数量指标      | 标段数量            | 4 个          | 4 个                                                                                                                                                                             | 12.5                       | 12.5 |                     |
|              |                                                                                                                                                                                 | 质量指标      | 建设合格率           | 100%         | 100%                                                                                                                                                                            | 12.5                       | 12.5 |                     |
|              |                                                                                                                                                                                 | 时效指标      | 完工率             | 100%         | 100%                                                                                                                                                                            | 12.5                       | 12.5 |                     |
|              |                                                                                                                                                                                 | 成本指标      | 财政资金            | 1734960<br>元 | 1734960<br>元                                                                                                                                                                    | 12.5                       | 1    | 项目还未实施完成            |
|              | 效益指标<br><br>(40 分)                                                                                                                                                              | 经济效益指标    | 建设村级公益设施，促进经济发展 | 有效促进         | 有效促进                                                                                                                                                                            | 7.5                        | 7.5  |                     |
|              |                                                                                                                                                                                 | 社会效益指标    | 农村基础设施建设        | 明显提升         | 明显提升                                                                                                                                                                            | 7.5                        | 7.5  |                     |
|              |                                                                                                                                                                                 | 生态效益指标    | 人工湿地及污染防治       | 明显提升         | 明显提升                                                                                                                                                                            | 7.5                        | 7.5  |                     |
|              |                                                                                                                                                                                 | 可持续影响指标   | 人居环境持续变好        | 可持续          | 可持续                                                                                                                                                                             | 7.5                        | 7.5  |                     |
|              |                                                                                                                                                                                 | 服务对象满意度指标 | 群众满意            | >90%         | >90%                                                                                                                                                                            | 10                         | 10   |                     |
| 总分           |                                                                                                                                                                                 |           |                 |              | 100 分                                                                                                                                                                           | 88.5                       |      |                     |

违建房车营地拆除整治专项经费（张家崖村）项目绩效自评表

|                  |                                                   |           |                                 |                     |                                                   |               |      |                     |
|------------------|---------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|---------------|------|---------------------|
| 项目名称             | 违建房车营地拆除整治专项经费（张家崖村）                              |           |                                 |                     |                                                   |               |      |                     |
| 主管部门             | 宝鸡市金台区硤石镇人民政府                                     |           |                                 |                     | 实施单位                                              | 宝鸡市金台区硤石镇张家崖村 |      |                     |
| 项目资金<br>（万元）     |                                                   | 年初<br>预算数 | 全年<br>预算数                       | 全年<br>执行数           | 分值                                                | 执行率           | 得分   |                     |
|                  | 年度资金总额                                            |           | 13.2 万                          | 13.2 万              | 10 分                                              | 100%          | 10   |                     |
|                  | 其中：当年财政拨款                                         |           | 13.2 万                          | 13.2 万              | 10 分                                              | 100%          | 10   |                     |
|                  | 上年结转资金                                            |           |                                 |                     |                                                   |               |      |                     |
|                  | 其他资金                                              |           |                                 |                     |                                                   |               |      |                     |
| 年度总体目<br>标       | 预期目标                                              |           |                                 |                     | 实际完成情况                                            |               |      |                     |
|                  | 用于张家崖村房车营地项目 300 米范围内的 850.7 平方米违规构筑物拆除以及停车场的土地恢复 |           |                                 |                     | 用于张家崖村房车营地项目 300 米范围内的 850.7 平方米违规构筑物拆除以及停车场的土地恢复 |               |      |                     |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标                                              | 二级指标      | 三级指标                            | 年度<br>指标值           | 实际<br>完成值                                         | 分值            | 得分   | 偏差原因<br>分析及<br>改进措施 |
|                  | 产出指标<br><br>(50 分)                                | 数量指标      | 拆除违建房车营地项目,违规构筑物拆除以及停车场的土地恢复    | 300 米范围内的 850.7 平方米 | 300 米范围内的 850.7 平方米                               | 12.5          | 12.5 |                     |
|                  |                                                   | 质量指标      | 按时完成                            | 100%                | 100%                                              | 12.5          | 12.5 |                     |
|                  |                                                   | 时效指标      | 资金拨付                            | 拨付及时                | 拨付及时                                              | 12.5          | 12.5 |                     |
|                  |                                                   | 成本指标      | 财政资金                            | 13.2 万元             | 13.2 万元                                           | 12.5          | 12.5 |                     |
|                  | 效益指标<br><br>(40 分)                                | 经济效益指标    | 有助于缓解工程拆除及土地恢复过程镇级单位资金压力        | 有所缓解                | 有所缓解                                              | 7.5           | 7.5  |                     |
|                  |                                                   | 社会效益指标    | 有助于提升社会影响力,有效控制因违规建设而引发的舆论等不良影响 | 有所提升                | 有所提升                                              | 7.5           | 7.5  |                     |
|                  |                                                   | 生态效益指标    | 提升镇域内生态环境建设以及行政村整体发展            | 有效提升                | 有效提升                                              | 7.5           | 7.5  |                     |
|                  |                                                   | 可持续影响指标   | 无                               | 无                   | 无                                                 | 7.5           | 7.5  |                     |
|                  |                                                   | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                           | >90%                | >90%                                              | 10            | 10   |                     |
|                  | 总分                                                |           |                                 |                     |                                                   | 100 分         | 100  |                     |

## 硖石沟人行吊桥工程纠纷案费用项目绩效自评表

|              |                  |                   |                         |               |                  |               |      |                     |
|--------------|------------------|-------------------|-------------------------|---------------|------------------|---------------|------|---------------------|
| 项目名称         | 硖石沟人行吊桥工程纠纷案费用   |                   |                         |               |                  |               |      |                     |
| 主管部门         | 宝鸡市金台区硖石镇人民政府    |                   |                         |               | 实施单位             | 宝鸡市金台区硖石镇人民政府 |      |                     |
| 项目资金<br>(万元) |                  | 年初<br>预算数         | 全年<br>预算数               | 全年<br>执行数     | 分值               | 执行率           | 得分   |                     |
|              | 年度资金总额           |                   | 21.42 万<br>元            | 21 万元         | 10 分             | 100%          | 10   |                     |
|              | 其中：当年财政拨款        |                   | 21.42 万<br>元            | 21 万元         | 10 分             | 100%          | 10   |                     |
|              | 上年结转资金           |                   |                         |               |                  |               |      |                     |
|              | 其他资金             |                   |                         |               |                  |               |      |                     |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标             |                   |                         |               | 实际完成情况           |               |      |                     |
|              | 化解硖石沟人行吊桥工程纠纷案费用 |                   |                         |               | 化解硖石沟人行吊桥工程纠纷案费用 |               |      |                     |
| 绩效指<br>标     | 一级指标             | 二级指标              | 三级指标                    | 年度<br>指标值     | 实际<br>完成值        | 分值            | 得分   | 偏差原因<br>分析及<br>改进措施 |
|              | 产出指标<br>(50 分)   | 数量指标              | 纠纷案件                    | 1             | 1                | 12.5          | 12.5 |                     |
|              |                  | 质量指标              | 纠纷化解                    | 有效化解          | 有效化解             | 12.5          | 12.5 |                     |
|              |                  | 时效指标              | 资金拨付                    | 拨付及时          | 拨付及时             | 12.5          | 12.5 |                     |
|              |                  | 成本指标              | 财政资金                    | 21.4225<br>万元 | 21.4225<br>万元    | 12.5          | 12.5 |                     |
|              | 效益指标<br>(40 分)   | 经济效<br>益指标        | 及时化解纠<br>纷，促进经<br>济有序开展 | 有效促进          | 有效促进             | 7.5           | 7.5  |                     |
|              |                  | 社会效<br>益指标        | 化解矛盾，<br>促进社会平<br>稳有序   | 有效促进          | 有效促进             | 7.5           | 7.5  |                     |
|              |                  | 生态效<br>益指标        | 无                       | 无             | 无                | 7.5           | 7.5  |                     |
|              |                  | 可持续影<br>响指标       | 无                       | 无             | 无                | 7.5           | 7.5  |                     |
|              |                  | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 群众满意度                   | >90%          | >90%             | 10            | 10   |                     |
| 总分           |                  |                   |                         |               | 100 分            | 100           |      |                     |

“一事一议项目”项目绩效自评表

|              |                      |               |                                      |                                 |           |      |      |                     |
|--------------|----------------------|---------------|--------------------------------------|---------------------------------|-----------|------|------|---------------------|
| 项目名称         | “一事一议项目”             |               |                                      |                                 |           |      |      |                     |
| 主管部门         | 硃石镇人民政府              |               |                                      | 实施单位                            | 西关街道办事处   |      |      |                     |
| 项目资金<br>(万元) |                      | 年初<br>预算数     | 全年<br>预算数                            | 全年<br>执行数                       | 分值        | 执行率  | 得分   |                     |
|              | 年度资金总额               |               | 2220000                              | 2220000                         | 10 分      | 100% | 10   |                     |
|              | 其中：当年财政拨款            |               | 2220000                              | 2220000                         | 10 分      | 100% | 10   |                     |
|              | 上年结转资金               |               |                                      |                                 |           |      |      |                     |
|              | 其他资金                 |               |                                      |                                 |           |      |      |                     |
| 年度总体目标       | 预期目标                 |               |                                      | 实际完成情况                          |           |      |      |                     |
|              | 2023 年“一事一议”财政奖补资金项目 |               |                                      | 及时足额下拨奖补资金，保障各项工作有序开展，项目保质保量完成。 |           |      |      |                     |
| 绩效<br>指<br>标 | 一级指标                 | 二级指标          | 三级指标                                 | 年度<br>指标值                       | 实际<br>完成值 | 分值   | 得分   | 偏差原因<br>分析及<br>改进措施 |
|              | 产出指标<br><br>(50 分)   | 数量指标          | 支持村级公益事业<br>建设行政村数量                  | 12 个村                           | 12 个村     | 12.5 | 12.5 |                     |
|              |                      | 质量指标          | 村级公益设施建设<br>合格率                      | 100%                            | 100%      | 12.5 | 12.5 |                     |
|              |                      | 时效指标          | 截至 2023 年底，年<br>度农村综合改革转<br>移支付资金执行率 | 100%                            | 100%      | 12.5 | 12.5 |                     |
|              |                      | 成本指标          | 财政奖补资金                               | 2220000                         | 2220000   | 12.5 | 12.5 |                     |
|              | 效益指标<br><br>(40 分)   | 经济效益<br>指标    | 项目村集体经济收<br>入                        | 有所增加                            | 有所增加      | 7.5  | 7.5  |                     |
|              |                      | 社会效<br>益指标    | 项目村基层组织<br>凝聚力                       | 有所增强                            | 有所增强      | 7.5  | 7.5  |                     |
|              |                      | 生态效<br>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<br>标   | 提升国有资产管理<br>水平                       | 无                               | 无         | 7.5  | 7.5  |                     |
|              |                      | 服务对象满意<br>度指标 | 项目村农民满意度                             | ≥90%                            | ≥90%      | 10   | 10   |                     |

|    |  |  |            |      |      |       |     |  |
|----|--|--|------------|------|------|-------|-----|--|
|    |  |  | 项目村基层干部满意度 | ≥90% | ≥90% |       |     |  |
| 总分 |  |  |            |      |      | 100 分 | 100 |  |

#### （四）专项资金绩效自评结果

本部门不主管专项资金

#### （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. 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）3359576。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

部门：宝鸡市金台区硤石镇人民政府（汇总）

公开 01 表  
金额单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 决算数      | 项目              | 行次 | 决算数      |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1,229.80 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 588.25   |
| 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 | 0.00     |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00     | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 58.09    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 28.45    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 50.61    |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 | 456.93   |
|                  | 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 | 43.47    |
|                  | 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 | 4.00     |
|                  | 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 | 1,229.80 | 本年支出合计          | 58 | 1,229.80 |
| 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 | 1,229.80 | 总计              | 62 | 1,229.80 |

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：宝鸡市金台区硤石镇人民政府（汇总）

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      |                     | 1,229.80 | 1,229.80 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 588.25   | 588.25   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20101   | 人大事务                | 4.81     | 4.81     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010101 | 行政运行                | 3.81     | 3.81     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010108 | 代表工作                | 1.00     | 1.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 583.44   | 583.44   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行                | 482.91   | 482.91   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务            | 77.04    | 77.04    | 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 | 23.49    | 23.49    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 58.09    | 58.09    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 58.09    | 58.09    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休             | 1.71     | 1.71     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休             | 3.22     | 3.22     | 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    | 53.16    | 53.16    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出              | 28.45    | 28.45    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 25.45    | 25.45    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 25.45    | 25.45    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21099   | 其他卫生健康支出            | 3.00     | 3.00     | 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 |
| 212     | 城乡社区支出              | 50.61    | 50.61    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21299   | 其他城乡社区支出            | 50.61    | 50.61    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出            | 50.61    | 50.61    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213     | 农林水支出               | 456.93   | 456.93   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

收入决算表

公开表 02

部门：宝鸡市金台区硤石镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

|         |                |        |        |        |      |      |      |
|---------|----------------|--------|--------|--------|------|------|------|
| 21305   | 巩固脱贫衔接乡村振兴     | 14.08  | 14.08  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 14.08  | 14.08  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307   | 农村综合改革         | 442.85 | 220.85 | 222.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助   | 222.00 | 0.00   | 222.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 220.85 | 220.85 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出         | 43.47  | 43.47  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出         | 43.47  | 43.47  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金          | 43.47  | 43.47  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出    | 4.00   | 4.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22406   | 自然灾害防治         | 4.00   | 4.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240699 | 其他自然灾害防治支出     | 4.00   | 4.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项收入情况。

支出决算表

公开表 03  
金额单位：万元

部门：宝鸡市金台区硤石镇人民政府（汇总）

| 项目      |                     | 本年支出合计   | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|---------------------|----------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 科 目 代 码 | 科目名称                |          |        |        |        |      |           |
| 栏次      |                     | 1        | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |                     | 1,229.80 | 856.66 | 373.14 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201     | 一般公共服务支出            | 588.25   | 487.72 | 100.53 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20101   | 人大事务                | 4.81     | 4.81   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010101 | 行政运行                | 3.81     | 3.81   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010108 | 代表工作                | 1.00     | 1.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 583.44   | 482.91 | 100.53 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301 | 行政运行                | 482.91   | 482.91 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010302 | 一般行政管理事务            | 77.04    | 0.00   | 77.04  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 23.49    | 0.00   | 23.49  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 58.09    | 58.09  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 58.09    | 58.09  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501 | 行政单位离退休             | 1.71     | 1.71   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502 | 事业单位离退休             | 3.22     | 3.22   | 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    | 53.16    | 53.16  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出              | 28.45    | 28.45  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 25.45    | 25.45  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 25.45    | 25.45  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21099   | 其他卫生健康支出            | 3.00     | 3.00   | 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      |
| 212     | 城乡社区支出              | 50.61    | 0.00   | 50.61  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21299   | 其他城乡社区支出            | 50.61    | 0.00   | 50.61  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2129999 | 其他城乡社区支出            | 50.61    | 0.00   | 50.61  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213     | 农林水支出               | 456.93   | 234.93 | 222.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

公开表 03

部门：宝鸡市金台区硤石镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

|         |                |        |        |        |      |      |      |
|---------|----------------|--------|--------|--------|------|------|------|
| 21305   | 巩固脱贫衔接乡村振兴     | 14.08  | 14.08  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 14.08  | 14.08  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307   | 农村综合改革         | 442.85 | 220.85 | 222.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助   | 222.00 | 0.00   | 222.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 220.85 | 220.85 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出         | 43.47  | 43.47  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出         | 43.47  | 43.47  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金          | 43.47  | 43.47  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开表 04

金额：万元

部门：宝鸡市金台区硤石镇人民政府（汇总）

| 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  | 1,229.80 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 588.25 | 588.25     | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00     | 二、外交支出         | 34 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00     | 三、国防支出         | 35 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出       | 36 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |          | 五、教育支出         | 37 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出       | 38 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 58.09  | 58.09      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 28.45  | 28.45      | 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 | 50.61  | 50.61      | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出       | 44 | 456.93 | 456.93     | 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 | 43.47    | 43.47    | 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 | 4.00     | 4.00     | 0.00 | 0.00 |
|               | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|               | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|               | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|               | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 1,229.80 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,229.80 | 1,229.80 | 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 |          |          |      |      |
| <b>总计</b>     | 32 | 1,229.80 | <b>总计</b>       | 64 | 1,229.80 | 1,229.80 | 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

公开表 05

部门：宝鸡市金台区硤石镇人民政府（汇总）

金额：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      |                     | 1,229.80 | 856.66 | 373.14 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 588.25   | 487.72 | 100.53 |
| 20101   | 人大事务                | 4.81     | 4.81   | 0.00   |
| 2010101 | 行政运行                | 3.81     | 3.81   | 0.00   |
| 2010108 | 代表工作                | 1.00     | 1.00   | 0.00   |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 583.44   | 482.91 | 100.53 |
| 2010301 | 行政运行                | 482.91   | 482.91 | 0.00   |
| 2010302 | 一般行政管理事务            | 77.04    | 0.00   | 77.04  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 23.49    | 0.00   | 23.49  |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 58.09    | 58.09  | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 58.09    | 58.09  | 0.00   |
| 2080501 | 行政单位离退休             | 1.71     | 1.71   | 0.00   |
| 2080502 | 事业单位离退休             | 3.22     | 3.22   | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 53.16    | 53.16  | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出              | 28.45    | 28.45  | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 25.45    | 25.45  | 0.00   |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 25.45    | 25.45  | 0.00   |
| 21099   | 其他卫生健康支出            | 3.00     | 3.00   | 0.00   |
| 2109999 | 其他卫生健康支出            | 3.00     | 3.00   | 0.00   |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开表 05

部门：宝鸡市金台区硤石镇人民政府（汇总）

金额：万元

|         |                |        |        |        |
|---------|----------------|--------|--------|--------|
| 212     | 城乡社区支出         | 50.61  | 0.00   | 50.61  |
| 21299   | 其他城乡社区支出       | 50.61  | 0.00   | 50.61  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出       | 50.61  | 0.00   | 50.61  |
| 213     | 农林水支出          | 456.93 | 234.93 | 222.00 |
| 21305   | 巩固脱贫衔接乡村振兴     | 14.08  | 14.08  | 0.00   |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 14.08  | 14.08  | 0.00   |
| 21307   | 农村综合改革         | 442.85 | 220.85 | 222.00 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助   | 222.00 | 0.00   | 222.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 220.85 | 220.85 | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出         | 43.47  | 43.47  | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出         | 43.47  | 43.47  | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金          | 43.47  | 43.47  | 0.00   |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出    | 4.00   | 4.00   | 0.00   |
| 22406   | 自然灾害防治         | 4.00   | 4.00   | 0.00   |
| 2240699 | 其他自然灾害防治支出     | 4.00   | 4.00   | 0.00   |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开表 06

部门：宝鸡市金台区硤石镇人民政府（汇总）

金额：万元

| 科 目<br>代码 | 科目名称           | 决算数    | 科 目<br>代码 | 科目名称      | 决算数    | 科 目<br>代码 | 科目名称        | 决算数  |
|-----------|----------------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|-------------|------|
| 301       | 工资福利支出         | 535.43 | 302       | 商品和服务支出   | 117.21 | 310       | 资本性支出       | 0.00 |
| 30101     | 基本工资           | 127.02 | 30201     | 办公费       | 57.84  | 31001     | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30102     | 津贴补贴           | 89.60  | 30202     | 印刷费       | 0.00   | 31002     | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30103     | 奖金             | 84.06  | 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           | 35.53  | 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 | 74.32  | 30206     | 电费        | 4.64   | 31007     | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109     | 职业年金缴费         | 12.39  | 30207     | 邮电费       | 0.82   | 31008     | 物资储备        | 0.00 |
| 30110     | 职工基本医疗保险缴费     | 25.45  | 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     | 其他社会保障缴费       | 0.66   | 30211     | 差旅费       | 1.55   | 31011     | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 30113     | 住房公积金          | 64.85  | 30212     | 因公出国（境）费用 | 0.00   | 31012     | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30114     | 医疗费            | 8.26   | 30213     | 维修（护）费    | 25.61  | 31013     | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30199     | 其他工资福利支出       | 13.29  | 30214     | 租赁费       | 2.40   | 31019     | 其他交通工具购置    | 0.00 |
| 303       | 对个人和家庭的补助      | 204.02 | 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           | 203.86 | 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 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开表 06

金额：万元

部门：宝鸡市金台区硤石镇人民政府（汇总）

|        |             |        |        |           |       |       |                    |        |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 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      | 5.27  | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00   |
| 30309  | 奖励金         | 0.16   | 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    | 17.09 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00   |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00   | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00  | 39909 | 经常性赠与              | 0.00   |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.00  | 39910 | 资本性赠与              | 0.00   |
|        |             |        | 307    | 债务利息及费用支出 | 0.00  | 39999 | 其他支出               | 0.00   |
|        |             |        | 30701  | 国内债务付息    | 0.00  |       |                    |        |
|        |             |        | 30702  | 国外债务付息    | 0.00  |       |                    |        |
|        |             |        | 30703  | 国内债务发行费用  | 0.00  |       |                    |        |
|        |             |        | 30704  | 国外债务发行费用  | 0.00  |       |                    |        |
| 人员经费合计 |             | 739.45 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 117.21 |

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

部门：宝鸡市金台区硤石镇人民政府（汇总）

公开表 07  
金额：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

公开表 08

部门：宝鸡市金台区硤石镇人民政府（汇总）

金额：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算

公开表 09

部门：宝鸡市金台区硤石镇人民政府（汇总）

金额：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<br>置费 | 公务用车运行<br>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  |      |      |
| 决算数        | 2.00 | 0.00     | 2.00         | 0.00         | 2.00           | 0.00  | 0.00 | 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