

宝鸡市金台区蟠龙镇人民政府
2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2024年度部门决算情况说明

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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2024年，在区委、区政府的坚强领导下，蟠龙镇以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示，以深化“三个年”活动为统揽，全面对标金台高质量发展“1239行动”要求，加快实施蟠龙高质量发展“135”行动，顶压承重，主动作为，镇域各项社会事业取得长足发展，圆满完成了年度各项目标任务。以“四立四破”为抓手，在全区率先完成乡镇机构改革工作。乡村建设有声有色，5月成功创建国家农业产业强镇。索家村、塔寺头、北社村、南社村四个村庄荣获第二批市级“四美”红旗村称号。韩家村、塔寺头村分别荣获2024年市级美丽宜居示范村、市级文明家园建设示范点等称号。

（一）主要职责

1. 贯彻落实党中央决策部署和省市区委的相关要求，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“三新”（新经济组织、新社会组织、新就业群体）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村社。
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、监督管理等行政管理职责。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. 负责辖区乡村振兴、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。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. 负责辖区人口监测与家庭发展的管理和服务工作，促进人口长期均衡稳定发展。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. 承担依法已授权的辖区综合执法工作和受区政府相关部门委托的相关行政

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(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(退役军人服务站)、综合行政执法队。

二、部门决算单位构成

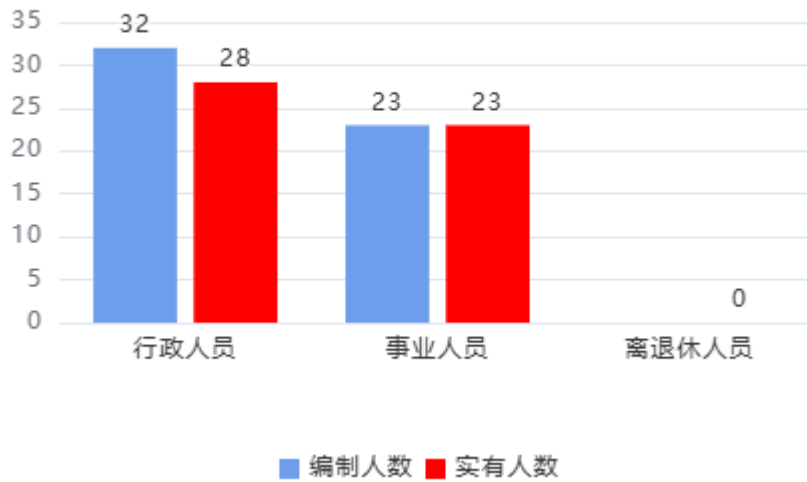
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区蟠龙镇人民政府本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制55人，其中行政编制32人、事业编制23人；实有人员51人，其中行政28人、事业23人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,588.55万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加238.28万元，增长17.65%，增长的主要原因是：实施项目增加，项目投入增多；新招录人员增加，人员开支增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,588.55万元，其中：财政拨款收入1,588.55万元，占100%。

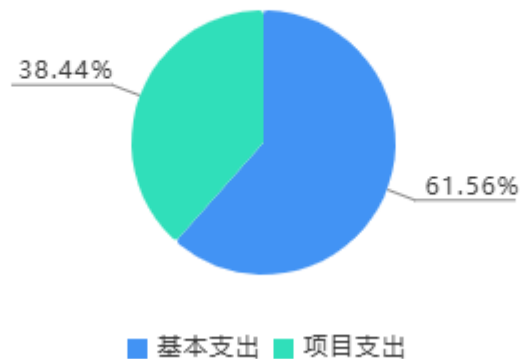
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,588.55万元，其中：基本支出977.97万元，占61.56%；项目支出610.58万元，占38.44%。

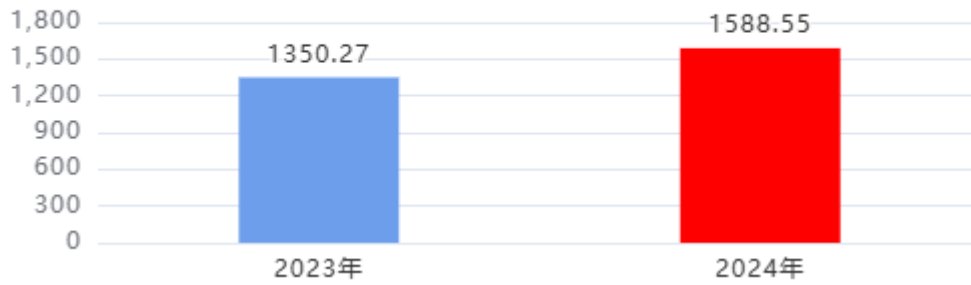
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,588.55万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加238.28万元，增长17.65%，增长的主要原因是：实施项目增加，项目投入增多；新招录人员增加，人员开支增加。

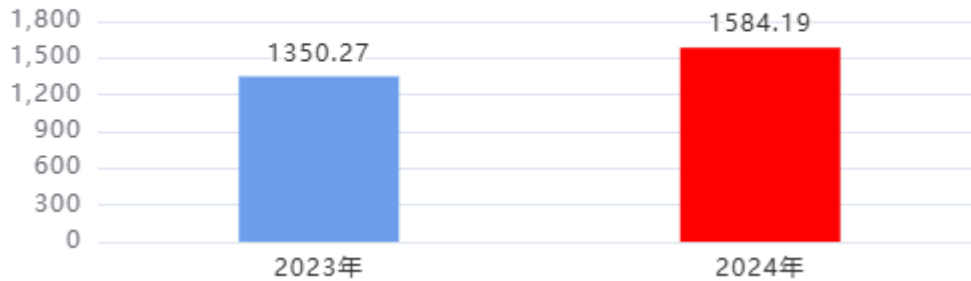
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



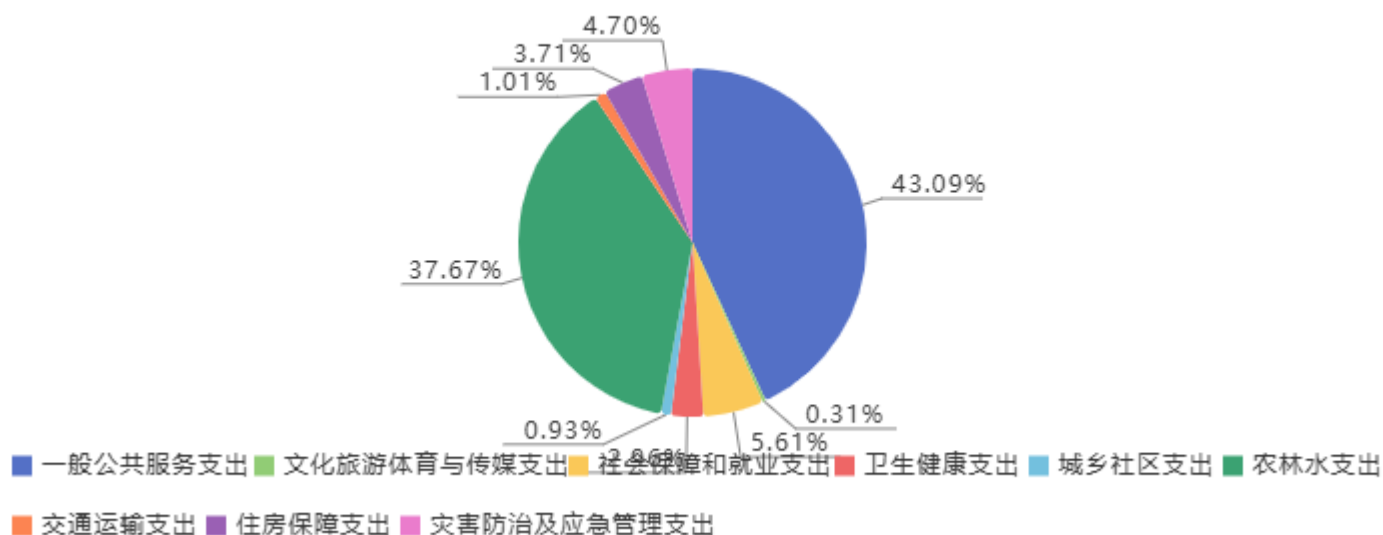
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算881.69万元，支出决算1,584.19万元，完成年初预算的179.68%。占本年支出合计的99.73%。与上年相比，财政拨款支出增加233.92万元，增长17.32%，增长的主要原因是：实施项目增加，项目投入增多；新招录人员增加，人员开支增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算565.92万元，支出决算588.47万元，完成年初预算的103.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增支出的主要原因是：实施项目增加，项目投入增多；新招录人员增加，人员支出增加。

2. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算94.18万元，新增支出的主要原因是：实施项目增加，项目投入增多。

3. 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）。年初预算0万元，支出决算4.99万元，新增支出的主要原因是：公共文化服务体系建设的支出。

4. 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10.12万元，支出决算9.20万

元，完成年初预算的90.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算较上年实发数按比例上调，实际支付数未调整。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算62.23万元，支出决算75.94万元，完成年初预算的122.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新招录人员增加，养老保险支出增加。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算3.80万元，支出决算3.80万元，完成年初预算的100%。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.07万元，新增支出的主要原因是：国卫复审支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算28.65万元，支出决算34.78万元，完成年初预算的121.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新招录人员增加，人员支出增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算11.09万元，支出决算11.02万元，完成年初预算的99.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中人员调整，实际支出数减少。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算0万元，支出决算2.65万元，新增支出的主要原因是：农村生活垃圾清运开支。

11. 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）。年初预算0万元，支出决算12.08万元，新增支出

的主要原因是：年中实施项目增加。

12. 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）。年初预算0万元，支出决算11.52万元，新增支出的主要原因是：年中实施项目增加。

13. 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）。年初预算0万元，支出决算249万元，新增支出的主要原因是：年中实施项目增加。

14. 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145.03万元，支出决算336.24万元，完成年初预算的231.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付村干部补贴及村级组织运转补助。

15. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算0万元，支出决算8.30万元，新增支出的主要原因是：农村公路养护支出。

16. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算0万元，支出决算7.70万元，新增支出的主要原因是：农村公路养护支出。

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54.85万元，支出决算58.75万元，完成年初预算的107.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新招录人员增加，住房公积金支出增加。

18. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算0万元，支出决算2万元，新增支出的主要原因是：防汛防滑地质灾害救助支出。

19. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算0万元，支出决算70万元，新增支出的主要原因是：车家寺村及南社村基础设施加固。

20. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算0万元，支出决算2.50万元，新增支出的主要原因是：拨付应急抢险补助资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出977.97万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费825.94万元，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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费152.03万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、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

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算4.36万元，支出决算4.36万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排

的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。本年支出决算4.36万元，主要用于：文化站制度牌及文化墙建设支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。主要用于：公车运行油费开支及维护修理费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算91.88万元，支出决算152.03万元，完成预算的165.47%。支出决算比上年增加83.52万元，增长的主要原因是：实施项目增加，保障项目开展开支增多；新招录人员增加，人员支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2024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2024年末，本部门共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据财政预算绩效管理要求，我镇成立了财政预算绩效评价工作小组，并依照财政预算绩效考评指标对我单位2024年度财政预算情况开展了考评。通过核实数据、查阅资料、归纳汇总等环节对资金的来源和使用情况以及绩效目标的实现程度进行了分析评价，并形成了自评报告。

2024年，蟠龙镇人民政府完成财政拨款支出1588.55万元，绩效自评主要涉及政府建设、社会稳定、城市建设、乡村振兴、环境整治、社会事业发展等方面。1. 运行成本：坚决贯彻落实党政机关“带头过紧日子”要求，严格执行年初预算，坚持量入为出的原则，控制“三公”经费支出，优先保工资、保运转、保民生，加强对各类专项资金使用监管，及时准确发放各类工作经费、补贴、绩效等，确保了单位各项业务正常运转，整体运行成本较低。2. 履职效能：紧紧围绕办实事，保障经济社会发展大局，充分发挥财政所职能作用，加强财务内控管理，加大资金争取力度，认真落实各项惠民政策，持续完善镇财务制度，为我镇各项事业高质量发展提供了坚强的财政保障。3. 社会效应：镇各项工作任务绩效目标完成情况良好，政府行政运行和执行力全面提升，社会治安良好、平安有序，村居环境整治有序，居民幸福感提升。4. 可持续发展能力：我镇将主要财政力量投入到了绿色经济发展、乡村振兴、人居环境整治、民生保障等方面，**坚定不移**推动高质量发展的思路，可持续发展能力强。5. 服务对象满意度：加强18个村日常管理和指导，为民服务能力不断提升，推动平安镇建设，辖区的环境面貌持续改善，居民生活愈发便利，对政府工作满意度较高。

（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1588.55万元，执行数1588.55万元，完成预算的100%。

宝鸡市金台区蟠龙镇人民政府部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			宝鸡市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	及时申请支付业务资金,保障各项工作有序开展	已完成	1588.55	1588.55	0	1588.55	1588.55	0	—	100%	—
	金额合计			1588.55	1588.55	0	1588.55	1588.55	0	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					
	目标1: 向村拨付各项工作经费,发放村干部补贴,保障各村规范化运转,推动镇基层各项事业高质量发展。 目标2: 人员工资及时足额申请拨付,确保工资发放到位。 目标3: 项目资金及时对接申请,按规定按时足额拨付。						目标1完成情况: 保障各村基本工作经费和村干部补贴的及时足额发放,为工作提供了有力财政支持,推动各项工作有序开展。 目标2完成情况: 各类工资均能及时申请,足额拨付,保障各项工作顺利高效开展。 目标3完成情况: 项目资金及时对接申请,按规定按时足额拨付,各项目按时间节点有序推进。					
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	各类经费发放差错率		≤5%	0%	10	10				
			保障单位日常办公及运转		镇村两级	镇村两级工作有序开展	5	5				
		质量指标	保障运转率		≥95%	100%	10	10				
			时效指标		预决算公开时间在财政部门批复之后(天)	≤20	<20	10	10			
					资金拨付在财政部门批复之后(天)	≤5	<5	10	10			
	效益指标(30分)	经济	财政拨款(万元)		1,588.55	1,588.55	5	5				
			经济效益指标		促进镇域经济稳定发展	有所提高	显著	6	6			
		社会	社会效益指标		有效提升公共服务效率	不断增强	不断增强	6	6			
					提高基层党组织凝聚力	不断增强	不断增强	6	6			
生态效益指标			促进镇域人居环境美化	有所改善	改善明显	6	5					
可持续影响指标		镇域经济可持续发展	有所改善	改善明显	6	5						
满意度指标(10分)		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	>98%	10	10					
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映农村公益事业财政奖补项目等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

农村公益事业财政奖补项目绩效自评综述：全年预算数219.60万元，执行数219.60万元，完成预算的100%。已按照计划实施完成。

农村公益事业财政奖补项目项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		农村公益事业财政奖补项目						
主管部门		蟠龙镇人民政府		实施单位		冯家崖村、晓光村、北社村、索家村、钟楼寺村、蟠龙山村、塔寺头村、南社村、车家寺村、底店坪村、东壕村		
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		0	219.6	219.6	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		0	189	189	—	100%	—
	上年结转资金		0	0	0	—	0%	—
	其他资金		0	30.6	30.6	—	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				
	冯家崖村亮化工程、晓光村文化广场、北社村道路拓宽工程、索家村排水渠项目、蟠龙山村文化广场项目、钟楼寺村排水渠项目、塔寺头村亮化工程、车家寺村道路加固项目、南社村道路硬化工程、底店坪村饮水工程、东壕村亮化工程			冯家崖村亮化工程、晓光村文化广场、北社村道路拓宽工程、索家村排水渠项目、蟠龙山村文化广场项目、钟楼寺村排水渠项目、塔寺头村亮化工程项目、车家寺村道路加固项目、南社村道路硬化工程、底店坪村饮水工程、东壕村亮化工程完成				
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	农村公益事业财政奖补项目 建设数量	11	11	10	10	
		质量指标	项目建设合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	截止2024年底，年度农村综合 改革转移支付资金执行率	100%	100%	15	15	
		成本指标	财政拨款(万元)	189	189	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升村级经济发展水平	有所提高	有所提高	10	9	经济发展水平有所提高，但未达到预期水平。
		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	10	10	
		生态效益指标	农村人居环境	有所改善	有所改善	5	4.5	有所改善，但未达到预期水平。
		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	5	4.5	有所提升，但未达到预期水平。
	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	98	

(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。

本部门无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 宝鸡市金台区蟠龙镇人民政府部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 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。

6. 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 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
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

公开01表

编制部门：宝鸡市金台区蟠龙镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,584.19	一、一般公共服务支出	31	682.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.36	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	4.99
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	88.94
	9		九、卫生健康支出	39	46.87
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	14.73
	12		十二、农林水支出	42	596.76
	13		十三、交通运输支出	43	16.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	58.75
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	74.50
	23		二十三、其他支出	53	4.36
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,588.55	本年支出合计	57	1,588.55
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,588.55	总计	60	1,588.55

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：宝鸡市金台区蟠龙镇人民政府

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	1,588.55	1,588.55					
201	一般公共服务支出	682.65	682.65					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	682.65	682.65					
2010301	行政运行	588.47	588.47					
2010302	一般行政管理事务	94.18	94.18					
207	文化旅游体育与传媒支出	4.99	4.99					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.99	4.99					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.99	4.99					
208	社会保障和就业支出	88.94	88.94					
20805	行政事业单位养老支出	85.14	85.14					
2080501	行政单位离退休	9.20	9.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.94	75.94					
20808	抚恤	3.80	3.80					
2080801	死亡抚恤	3.80	3.80					
210	卫生健康支出	46.87	46.87					
21004	公共卫生	1.07	1.07					
2100499	其他公共卫生支出	1.07	1.07					
21011	行政事业单位医疗	45.80	45.80					
2101101	行政单位医疗	34.78	34.78					
2101103	公务员医疗补助	11.02	11.02					
212	城乡社区支出	14.73	14.73					
21205	城乡社区环境卫生	2.65	2.65					

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
2120501	城乡社区环境卫生	2.65	2.65					
21299	其他城乡社区支出	12.08	12.08					
2129999	其他城乡社区支出	12.08	12.08					
213	农林水支出	596.76	596.76					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.52	11.52					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.52	11.52					
21307	农村综合改革	585.24	585.24					
2130701	对村级公益事业建设的补助	249.00	249.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	336.24	336.24					
214	交通运输支出	16.00	16.00					
21401	公路水路运输	8.30	8.30					
2140106	公路养护	8.30	8.30					
21499	其他交通运输支出	7.70	7.70					
2149999	其他交通运输支出	7.70	7.70					
221	住房保障支出	58.75	58.75					
22102	住房改革支出	58.75	58.75					
2210201	住房公积金	58.75	58.75					
224	灾害防治及应急管理支出	74.50	74.50					
22401	应急管理事务	2.00	2.00					
2240104	灾害风险防治	2.00	2.00					
22406	自然灾害防治	70.00	70.00					
2240601	地质灾害防治	70.00	70.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.50	2.50					
2240703	自然灾害救灾补助	2.50	2.50					
229	其他支出	4.36	4.36					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4.36	4.36					

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
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	4.36	4.36					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：宝鸡市金台区蟠龙镇人民政府

单位：万元

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	1,588.55	977.97	610.58			
201	一般公共服务支出	682.65	588.47	94.18			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	682.65	588.47	94.18			
2010301	行政运行	588.47	588.47				
2010302	一般行政管理事务	94.18		94.18			
207	文化旅游体育与传媒支出	4.99	4.99				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.99	4.99				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.99	4.99				
208	社会保障和就业支出	88.94	88.94				
20805	行政事业单位养老支出	85.14	85.14				
2080501	行政单位离退休	9.20	9.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.94	75.94				
20808	抚恤	3.80	3.80				
2080801	死亡抚恤	3.80	3.80				
210	卫生健康支出	46.87	46.87				
21004	公共卫生	1.07	1.07				
2100499	其他公共卫生支出	1.07	1.07				
21011	行政事业单位医疗	45.80	45.80				
2101101	行政单位医疗	34.78	34.78				
2101103	公务员医疗补助	11.02	11.02				
212	城乡社区支出	14.73	14.73				
21205	城乡社区环境卫生	2.65	2.65				

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
2120501	城乡社区环境卫生	2.65	2.65				
21299	其他城乡社区支出	12.08	12.08				
2129999	其他城乡社区支出	12.08	12.08				
213	农林水支出	596.76	154.72	442.04			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.52		11.52			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.52		11.52			
21307	农村综合改革	585.24	154.72	430.52			
2130701	对村级公益事业建设的补助	249.00		249.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	336.24	154.72	181.52			
214	交通运输支出	16.00	16.00				
21401	公路水路运输	8.30	8.30				
2140106	公路养护	8.30	8.30				
21499	其他交通运输支出	7.70	7.70				
2149999	其他交通运输支出	7.70	7.70				
221	住房保障支出	58.75	58.75				
22102	住房改革支出	58.75	58.75				
2210201	住房公积金	58.75	58.75				
224	灾害防治及应急管理支出	74.50	4.50	70.00			
22401	应急管理事务	2.00	2.00				
2240104	灾害风险防治	2.00	2.00				
22406	自然灾害防治	70.00		70.00			
2240601	地质灾害防治	70.00		70.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.50	2.50				
2240703	自然灾害救灾补助	2.50	2.50				
229	其他支出	4.36		4.36			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4.36		4.36			

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
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	4.36		4.36			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宝鸡市金台区蟠龙镇人民政府

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,584.19	一、一般公共服务支出	33	682.65	682.65		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.36	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4.99	4.99		
	8		八、社会保障和就业支出	40	88.94	88.94		
	9		九、卫生健康支出	41	46.87	46.87		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	14.73	14.73		
	12		十二、农林水支出	44	596.76	596.76		
	13		十三、交通运输支出	45	16.00	16.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	58.75	58.75		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	74.50	74.50		
	23		二十三、其他支出	55	4.36		4.36	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,588.55	本年支出合计	59	1,588.55	1,584.19	4.36	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	1,588.55	合计	64	1,588.55	1,584.19	4.36	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：宝鸡市金台区蟠龙镇人民政府

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,584.19	977.97	606.22
201	一般公共服务支出	682.65	588.47	94.18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	682.65	588.47	94.18
2010301	行政运行	588.47	588.47	
2010302	一般行政管理事务	94.18		94.18
207	文化旅游体育与传媒支出	4.99	4.99	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.99	4.99	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.99	4.99	
208	社会保障和就业支出	88.94	88.94	
20805	行政事业单位养老支出	85.14	85.14	
2080501	行政单位离退休	9.20	9.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.94	75.94	
20808	抚恤	3.80	3.80	
2080801	死亡抚恤	3.80	3.80	
210	卫生健康支出	46.87	46.87	
21004	公共卫生	1.07	1.07	
2100499	其他公共卫生支出	1.07	1.07	
21011	行政事业单位医疗	45.80	45.80	
2101101	行政单位医疗	34.78	34.78	
2101103	公务员医疗补助	11.02	11.02	
212	城乡社区支出	14.73	14.73	
21205	城乡社区环境卫生	2.65	2.65	
2120501	城乡社区环境卫生	2.65	2.65	
21299	其他城乡社区支出	12.08	12.08	

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
2129999	其他城乡社区支出	12.08	12.08	
213	农林水支出	596.76	154.72	442.04
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.52		11.52
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.52		11.52
21307	农村综合改革	585.24	154.72	430.52
2130701	对村级公益事业建设的补助	249.00		249.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	336.24	154.72	181.52
214	交通运输支出	16.00	16.00	
21401	公路水路运输	8.30	8.30	
2140106	公路养护	8.30	8.30	
21499	其他交通运输支出	7.70	7.70	
2149999	其他交通运输支出	7.70	7.70	
221	住房保障支出	58.75	58.75	
22102	住房改革支出	58.75	58.75	
2210201	住房公积金	58.75	58.75	
224	灾害防治及应急管理支出	74.50	4.50	70.00
22401	应急管理事务	2.00	2.00	
2240104	灾害风险防治	2.00	2.00	
22406	自然灾害防治	70.00		70.00
2240601	地质灾害防治	70.00		70.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.50	2.50	
2240703	自然灾害救灾补助	2.50	2.50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：宝鸡市金台区蟠龙镇人民政府

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	664.92	302	商品和服务支出	152.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	217.47	30201	办公费	32.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	84.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	57.18	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	109.38	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.94	30206	电费	8.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.85	30207	邮电费	2.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.78	30208	取暖费	21.53	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.02	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	9.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	58.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	19.97	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	161.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	3.80	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	157.22	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.56	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	8.90	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.70	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	38.29	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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	
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		825.94	公用经费合计						152.03

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：宝鸡市金台区蟠龙镇人民政府

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		4.36	4.36		4.36	
229	其他支出		4.36	4.36		4.36	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		4.36	4.36		4.36	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		4.36	4.36		4.36	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：宝鸡市金台区蟠龙镇人民政府

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：宝鸡市金台区蟠龙镇人民政府

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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		2.00		2.00			
决算数	2.00		2.00		2.00			

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。