

宝鸡市金台区陈仓镇人民政府

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

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

（一）主要职责

陈仓镇主要职责是：

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、村及“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、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，稳定和完善的农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加收入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。

8、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。

9、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。

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的建设，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、社区矫正等工作；负责安全生产和突发事件的应急处理及处置工作；严厉打击邪教及非法组织。

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及“双拥”工作。

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

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

（一）行政机构：

陈仓镇机关设置党建工作办公室(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。

（二）事业机构：

陈仓镇设置综合技术服务中心、便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法队3个机构。

二、部门决算单位构成

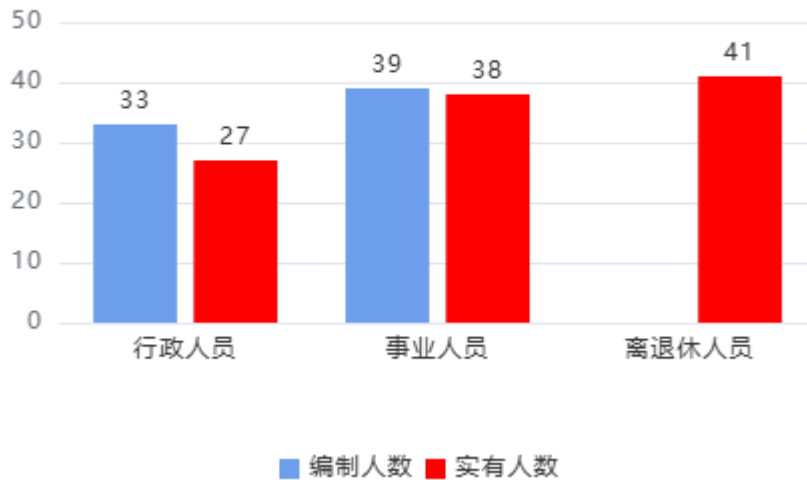
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区陈仓镇人民政府本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制72人，其中行政编制33人、事业编制39人；实有人员65人，其中行政27人、事业38人。单位管理的离退休人员41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1,391.55万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加378.84万元，增长37.41%，增长的主要原因是：2024年度我单位按照上级安排搬入新场所办公，新场所改造费用较大，为推进农村公益事业发展，防汛防滑、应急除险、乡村振兴等各项工作正常有序开展项目资金增加。

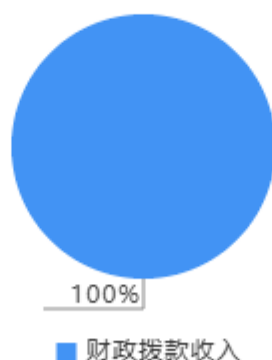
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,391.55万元，其中：财政拨款收入1,391.55万元，占100%。

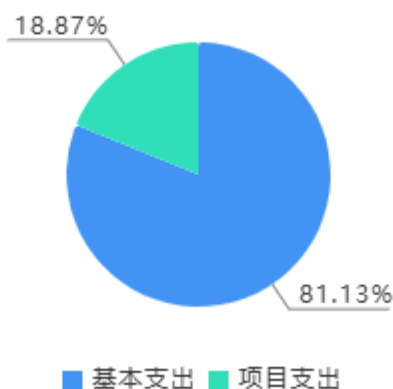
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,391.55万元，其中：基本支出1,129.01万元，占81.13%；项目支出262.54万元，占18.87%。

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1,391.55万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加378.84万元，增长37.41%，增长的主要原因是：2024年度我单位按照上级安排搬入

新场所办公，新场所改造费用较大，为推进农村公益事业发展，防汛防滑、应急除险、乡村振兴等各项工作正常有序开展项目资金增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



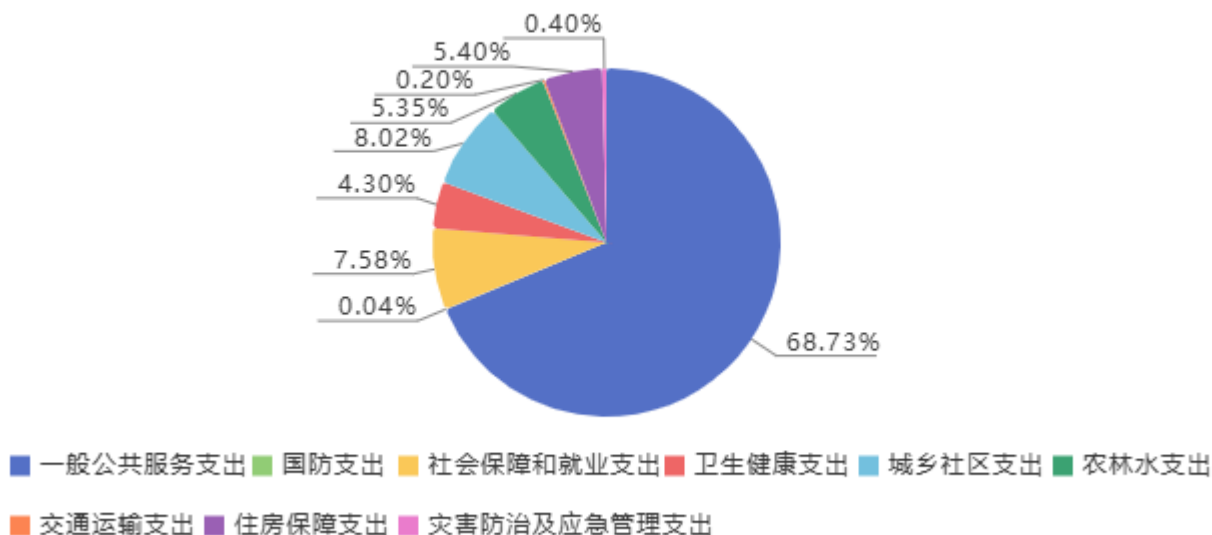
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,146.75万元，支出决算1,391.55万元，完成年初预算的121.35%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加378.84万元，增长37.41%，增长的主要原因是：2024年度我单位按照上级安排搬入新场所办公，新场所改造费用较大，为推进农村公益事业发展，防汛防滑、应急除险、乡村振兴等各项工作正常有序开展项目资金增加。

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865.81万元，支出决算830.20万元，完成年初预算的95.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度单位人员有4人在职转退休，其中：公务员1人，事业3人，在职工资停止发放，工资福利支出减少。

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126.17万元，新增支出的主要原因是：2024年度我单位按照上级安排搬入新场所办公，新场所改造费用较大。

3. 一般公共预算支出（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）。年初预算0万元，支出决算0.10万元，新增支出的主要原因是：2024年度财政所考核为优秀，预算追加经费，财政所订阅报刊。

4. 国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.52万元，新增支出的主要原

因是：为加强基层武装建设预算追加基层武装建设经费，镇人民武装部制作国防建设宣传挂图。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算6.74万元，支出决算6.50万元，完成年初预算的96.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算考虑单位畜牧站农业粮人员退休补助增加，本年度未增加生活补助。

6. 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101.32万元，支出决算97.83万元，完成年初预算的96.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度单位人员有4人在职转退休，其中：公务员1人，事业3人，在职工资停止发放，工资福利支出减少。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算1.14万元，支出决算1.14万元，完成年初预算的100%。

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42.34万元，支出决算42.34万元，完成年初预算的100%。

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19.95万元，支出决算17.49万元，完成年初预算的87.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度单位人员有4人在职转退休，其中：公务员1人，事业3人，在职工资停止发放，工资福利支出减少。

10. 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111.54万元，新增支出

的主要原因是：增加人防隧道北出口绿化租地费。

11. 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4万元，新增支出的主要原因是：增加农村生活垃圾管理经费，此项资金为农村公共基础设施管理（1+10）补助资金。

12. 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15万元，新增支出的主要原因是：金星村安转太阳能路灯，增加农村公益事业建设补助资金。

13. 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24.24万元，支出决算55.43万元，完成年初预算的228.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：村干部补贴预算只做区级承担20%比例，后期追加省市承担比例。

14. 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1.55万元，新增支出的主要原因是：通村公路养护补助增加。

15. 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1.17万元，新增支出的主要原因是：增加通村公路养护资金，此项资金为农村公共基础设施管理（1+10）补助资金。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算85.21万元，支出决算75.08万元，完成年初预算的88.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度单位

人员有4人在职转退休，其中：公务员1人，事业3人，在职工资停止发放，工资福利支出减少。

17. 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：夏季连续阴雨天气，地质灾害防治资金增加。

18. 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3.50万元，新增支出的主要原因是：夏季连续阴雨天气，辖区北坡部分地质灾害隐患点出现垮塌现象，救灾资金增加。

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1,129.01万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,029.72万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、抚恤金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费99.29万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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

本部门2024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1.84万元，支出决算1.84万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：本年度单位公车严格管理，公务用车运行维护费减少。

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1.84万元，支出决算1.84万元，完成预算的100%。主要用于：单位公车加油、维修及车辆保险。

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99.29万元，支出决算99.29万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加14.14万元，增长的主要原因是：2024年度我单位按照上级安排搬入新场所办公，新场所改造费用较大，新办公场所水费、电费、物业费、暖气费等费用都比上年增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共29.10万元，其中：政府采购货物支出29.10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

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，其中其他用车1辆，其他用车主要是部门公务用车，用于部门应急保障。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。

根据预算绩效管理要求，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了《预算绩效管理制度》；完善了绩效管理工作机制，将行政事业单位职能和事业发展规划与财政支出紧密结合；主动压缩发展前景弱、预期绩效较差的支出项目，从而有效提高财政资金的科学性、效益性；明确了绩效管理职能，成立了由财政所牵头，党政办参与的绩效管理评价小组对预算项目支出进行全面评价，实现成本最低化、效率最优化，提高人民群众对政府单位使用财政资金的满意度。

本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：

陈仓镇各项重点工作高质量完成，主要做了以下工作：抓党建，战斗堡垒更加坚实。持续巩固拓展主题教育成果，稳步推进“四型”社区与“四美”红旗村建设。深入开展党的二十届三中全会精神宣讲活动，“心窝窝集市”“机务之声”“金心陵距离之家”等党建特色逐步凸显；多源头、动态化储备村党组织书记后备力量8人；出台《陈仓镇非公党组织管理办法》，发展非公领域预备党员为6名。深入开展作风能力提升年活动及党纪学习教育，扎实开展群腐工作，开展各类主题学习20余次，专题研讨6次，在全镇形成了“横评纵比、奋勇争先”的良好态势。全年对8名违反组织纪律的干部予以党纪处分。

抓经济，发展基础更加牢固。全年实施九益城大家居全案定制中心、天耀华地商业中心等重点项目20个，其中新建项目7个，续建项目13个，截至12月底开工率85.7%，完成投资额12.6亿元。

“五大商圈”做优做强，泰森乐街life项目全面升级改造，第五

大道、银泰城、新天地C区、团结美食夜市街区等商贸集聚区消费活力加速释放，全市首家“火控标杆示范街”落户第五大道，38家独立商户接入AI火灾风险监测预警平台项目，接入率高达100%。种植的“金台樱桃”被农业农村部农产品质量安全中心纳入2024年全国名特优新农产品名录；2.45亩撂荒地复耕复种，全镇农作物年均总收入208.24万元。

抓稳定，社会治理更加有序。举全镇之力持续推进东岭集团破产重整及信访维稳工作。枫叶林居项目工程接近尾声，即将全面交房。尚璟和园项目正在办理项目规划、设计总图等手续。稳妥处置各类信访投诉1630件，领导接访、带案下访58次。全量精准摸排刑满释放、“六失一偏”等五类人员共121人，时刻关注、多元化解。市专班转批不动产“登记难”处置工作27个项目，完成首次登记7个项目25栋楼4349户。汛期共转移撤离群众46户95人。聚焦消防火灾、城镇燃气、道路交通等重点领域，开展重大事故隐患排查18轮次，全镇社会大局和谐稳定。

抓实事，民生福祉更加殷实。两大票决民生实事项目（金星村人居环境整治项目、联盟社区老年人日间照料中心提升运行项目）高标准完成；拓宽硬化团结油饲路北上塬道路，方便群众出行；团结张家底地质灾害隐患治理被华商报、西部网、宝鸡人大等主流媒体报道；99件承诺事项圆满交卷。3月顺利完成镇政府搬迁工作，办公场所功能更加完善；人大代表联络站建设成为全区示范站点，多次迎接省市县各级人大组织观摩调研。举办陈仓镇移风易俗暨文明实践表彰大会，陕西广播电视台“婚俗改革为爱减负”栏目深入报道李家崖村零彩礼典型事例，联盟社区荣获宝鸡市“扫黄打非”进基层示范站点。

2024年1月，陈仓镇商会被中华全国工商业联合会认定为2023年全国“四好”商会；2024年1月，陈仓镇人大主席团被区人大常委会授予人大工作先进集体；2024年3月，陈仓镇被区委、区政府、区人民武装部授予2023年度武装工作先进单位；2024年3月，被区政府授予2023年度金台区“四好农村路”示范镇；2024年3月，被区政府办公室授予2023年度全区城乡社区治理工作优秀单位；2024年4月，被区政府办公室授予2023年度河湖“清四乱”先进单位。

本部门2024年度无一级项目。

本部门2024年度无主管的专项资金。

本部门2024年度不涉及部门重点评价工作。

（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96，全年预算数1391.55万元，全年执行数1391.55万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：实行全面预算管理，建立健全预算管理制度；编制收支预算，坚持以收定支、收支平衡、统筹兼顾的原则，严格执行批复的预算、按照财政部门决算编制要求，真实、完整、准确、及时编制决算。发现的问题及原因：一是事前未设定明确、具体的项目年度绩效目标。二是项目管理方面还有待完善。三是项目资料不够齐全。主要原因是项目的实施周期长，往往年底才完成审计验收，并按工程完成情况及合同要求分次进行付款，影响支出序时进度。下一步改进措施：明确项目绩效目标，确保每一分项目资金都使用在刀刃上，发挥项目资金效益。进一步落实项目管理制度，明确责任人员，落实责任制度，确保项目管理制度得到认真有效的执行，进一步

完善项目后期资料，确保项目从立项到竣工各环节资料齐全，督促审计工作按时完成，提高资金支付效率。

宝鸡市金台区陈仓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		宝鸡市金台区陈仓镇人民政府										
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				
年度 主要 任务 完成 情况	基本支出	保障人员经费全部到位,按时发放人员工资	100%	1129.01	1129.01	0	1129.01	1129.01	0	—	100%	—
	项目支出	基本民生项目顺利开展实施	100%	262.54	262.54	0	262.54	262.54	0	—	100%	—
	金额合计			1391.55	1391.55	0	1391.55	1391.55	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						
保障人员经费全部到位,按时发放工资,保障机关正常运转。扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务,紧紧围绕区委、区政府工作部署,抢抓中心城区“西优”“中强”战略机遇,全面对标“三年”活动总要求,全力以赴稳增长、调结构、惠民生、防风险、促改革,推动陈仓镇高质量发展迈出新步伐,经济社会各项事业取得新成效。						截至2024年底,顺利完成年度年目标任务,资金全部拨付完毕。年终绩效考核获得区级目标考核良好单位。						
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					
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标 (50分)	数量指标	在编人数		行政编制33人事业编制39人	行政实有27人事业实有38人	10	10				
		质量指标	保证单位人员工资及时发放,单位正常运转		971.59万元	971.59万元	10	10				
		时效指标	按时发放工资,及时拨付项目资金		及时拨付	及时拨付	10	10				
	成本指标	严格控制预算数		1391.55万元	1391.55万元	10	10					
效益指标 (30分)	经济效益指标	推动陈仓镇经济社会发展		推动陈仓镇高质量发展取得新成效	推动陈仓镇高质量发展取得新成效	10	9					
	社会效益指标	抓稳定,社会治理更加有序		全镇社会大局和谐稳定	全镇社会大局和谐稳定	10	9					
	生态效益指标	环境卫生整治,改善人居环境		打造生态宜居优美环境	打造生态宜居优美环境	10	9					
可持续影响指标	持续推进基层治理		抓细基层治理,推动社会事业全面进步	抓细基层治理,推动社会事业全面进步	10	10						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位职工及辖区群众满意度		95%以上	95%以上	10	9					
总分							100	96				

(三) 项目绩效自评结果。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

(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。

本部门未开展部门重点绩效评价。

(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. 宝鸡市金台区陈仓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，无代管收支情况。

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）3418729。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	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

公开01表

编制部门：宝鸡市金台区陈仓镇人民政府

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	1,391.55	一、一般公共服务支出	31	956.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	0.52
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	105.46
	9		九、卫生健康支出	39	59.83
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	111.54
	12		十二、农林水支出	42	74.43
	13		十三、交通运输支出	43	2.72
	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	75.08
	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	5.50
	23		二十三、其他支出	53	
	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	1,391.55	本年支出合计	57	1,391.55
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	1,391.55	总计	60	1,391.55

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：宝鸡市金台区陈仓镇人民政府

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	1,391.55	1,391.55					
201	一般公共服务支出	956.47	956.47					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	956.47	956.47					
2010301	行政运行	830.20	830.20					
2010302	一般行政管理事务	126.17	126.17					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.10	0.10					
203	国防支出	0.52	0.52					
20306	国防动员	0.52	0.52					
2030699	其他国防动员支出	0.52	0.52					
208	社会保障和就业支出	105.46	105.46					
20805	行政事业单位养老支出	104.32	104.32					
2080502	事业单位离退休	6.50	6.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.83	97.83					
20808	抚恤	1.14	1.14					
2080801	死亡抚恤	1.14	1.14					
210	卫生健康支出	59.83	59.83					
21011	行政事业单位医疗	59.83	59.83					
2101101	行政单位医疗	42.34	42.34					
2101103	公务员医疗补助	17.49	17.49					
212	城乡社区支出	111.54	111.54					
21299	其他城乡社区支出	111.54	111.54					

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
2129999	其他城乡社区支出	111.54	111.54					
213	农林水支出	74.43	74.43					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.00	4.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00	4.00					
21307	农村综合改革	70.43	70.43					
2130701	对村级公益事业建设的补助	15.00	15.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	55.43	55.43					
214	交通运输支出	2.72	2.72					
21401	公路水路运输	1.55	1.55					
2140106	公路养护	1.55	1.55					
21499	其他交通运输支出	1.17	1.17					
2149999	其他交通运输支出	1.17	1.17					
221	住房保障支出	75.08	75.08					
22102	住房改革支出	75.08	75.08					
2210201	住房公积金	75.08	75.08					
224	灾害防治及应急管理支出	5.50	5.50					
22401	应急管理事务	2.00	2.00					
2240104	灾害风险防治	2.00	2.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.50	3.50					
2240703	自然灾害救灾补助	3.50	3.50					

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：宝鸡市金台区陈仓镇人民政府

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	1,391.55	1,129.01	262.54			
201	一般公共服务支出	956.47	830.20	126.27			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	956.47	830.20	126.27			
2010301	行政运行	830.20	830.20				
2010302	一般行政管理事务	126.17		126.17			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.10		0.10			
203	国防支出	0.52		0.52			
20306	国防动员	0.52		0.52			
2030699	其他国防动员支出	0.52		0.52			
208	社会保障和就业支出	105.46	105.46				
20805	行政事业单位养老支出	104.32	104.32				
2080502	事业单位离退休	6.50	6.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.83	97.83				
20808	抚恤	1.14	1.14				
2080801	死亡抚恤	1.14	1.14				
210	卫生健康支出	59.83	59.83				
21011	行政事业单位医疗	59.83	59.83				
2101101	行政单位医疗	42.34	42.34				
2101103	公务员医疗补助	17.49	17.49				
212	城乡社区支出	111.54	3.00	108.54			
21299	其他城乡社区支出	111.54	3.00	108.54			

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
2129999	其他城乡社区支出	111.54	3.00	108.54			
213	农林水支出	74.43	55.43	19.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.00		4.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00		4.00			
21307	农村综合改革	70.43	55.43	15.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	15.00		15.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	55.43	55.43				
214	交通运输支出	2.72		2.72			
21401	公路水路运输	1.55		1.55			
2140106	公路养护	1.55		1.55			
21499	其他交通运输支出	1.17		1.17			
2149999	其他交通运输支出	1.17		1.17			
221	住房保障支出	75.08	75.08				
22102	住房改革支出	75.08	75.08				
2210201	住房公积金	75.08	75.08				
224	灾害防治及应急管理支出	5.50		5.50			
22401	应急管理事务	2.00		2.00			
2240104	灾害风险防治	2.00		2.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.50		3.50			
2240703	自然灾害救灾补助	3.50		3.50			

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：宝鸡市金台区陈仓镇人民政府

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,391.55	一、一般公共服务支出	33	956.47	956.47		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	0.52	0.52		
	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	105.46	105.46		
	9		九、卫生健康支出	41	59.83	59.83		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	111.54	111.54		
	12		十二、农林水支出	44	74.43	74.43		
	13		十三、交通运输支出	45	2.72	2.72		
	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	75.08	75.08		
	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	5.50	5.50		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,391.55	本年支出合计	59	1,391.55	1,391.55		
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	1,391.55	合计	64	1,391.55	1,391.55		

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：宝鸡市金台区陈仓镇人民政府

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,391.55	1,129.01	262.54
201	一般公共服务支出	956.47	830.20	126.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	956.47	830.20	126.27
2010301	行政运行	830.20	830.20	
2010302	一般行政管理事务	126.17		126.17
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.10		0.10
203	国防支出	0.52		0.52
20306	国防动员	0.52		0.52
2030699	其他国防动员支出	0.52		0.52
208	社会保障和就业支出	105.46	105.46	
20805	行政事业单位养老支出	104.32	104.32	
2080502	事业单位离退休	6.50	6.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.83	97.83	
20808	抚恤	1.14	1.14	
2080801	死亡抚恤	1.14	1.14	
210	卫生健康支出	59.83	59.83	
21011	行政事业单位医疗	59.83	59.83	
2101101	行政单位医疗	42.34	42.34	
2101103	公务员医疗补助	17.49	17.49	
212	城乡社区支出	111.54	3.00	108.54
21299	其他城乡社区支出	111.54	3.00	108.54
2129999	其他城乡社区支出	111.54	3.00	108.54
213	农林水支出	74.43	55.43	19.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.00		4.00

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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00		4.00
21307	农村综合改革	70.43	55.43	15.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	15.00		15.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	55.43	55.43	
214	交通运输支出	2.72		2.72
21401	公路水路运输	1.55		1.55
2140106	公路养护	1.55		1.55
21499	其他交通运输支出	1.17		1.17
2149999	其他交通运输支出	1.17		1.17
221	住房保障支出	75.08	75.08	
22102	住房改革支出	75.08	75.08	
2210201	住房公积金	75.08	75.08	
224	灾害防治及应急管理支出	5.50		5.50
22401	应急管理事务	2.00		2.00
2240104	灾害风险防治	2.00		2.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.50		3.50
2240703	自然灾害救灾补助	3.50		3.50

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：宝鸡市金台区陈仓镇人民政府

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	971.59	302	商品和服务支出	99.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	337.02	30201	办公费	22.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	159.78	30202	印刷费	0.82	30702	国外债务付息	
30103	奖金	139.76	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	102.30	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	97.83	30206	电费	2.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.88	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.24	30208	取暖费	7.18	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	8.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.11	30211	差旅费	1.73	31008	物资储备	
30113	住房公积金	75.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	17.49	30213	维修（护）费	6.96	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	58.13	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	1.14	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	56.92	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.65	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	13.06	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.07	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	1.84	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.94	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	0.01	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		1,029.72	公用经费合计					99.29

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：宝鸡市金台区陈仓镇人民政府

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						

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：宝鸡市金台区陈仓镇人民政府

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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：宝鸡市金台区陈仓镇人民政府

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	1.84		1.84		1.84			
决算数	1.84		1.84		1.84			

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。