

# 宝鸡市金台区蟠龙镇人民政府 2019 年度部门决算说明

## 一、部门主要职责

- 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、矛盾纠纷的调解工作。负责安全生产和突发事件的应急及处置工作。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、2019 年度部门工作完成情况

2019 年全镇工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中三中全会、中央经济工作会及省委、市委、区委全会精神，聚焦追赶超越目标定位，持续打好“三场攻坚战”，突出新区建设和民生保障两个关键，守牢宗教领域整治、脱贫攻坚、生态环保、扫黑除恶、大棚房整治、秦岭野生动物保护、禁养区关停、维护稳定“八条底线”，抓好项目建设、征地拆迁、农民增收、环境整治等重点工作，加强社会事务管理和社会综合治理，加快建设现代、宜居、幸福、平安新蟠龙，谱写新时代蟠龙追赶超越新篇章，以优异成绩庆祝新中国成立 70 周年。

主要预期目标为：工农业总产值增长 10%以上，农民人均可支配收入增加 8%；完成招商引资 7 亿元，固定资产投资 40 亿元；全年实施建设项目 9 个，年度计划投资 4.28 亿元。

1、聚焦发展不动摇，聚力建设现代蟠龙

狠抓项目建设。抢抓新区发展机遇，坚持把项目建设摆在首要位置，按照开工项目抓进度、续建项目抓完工的思路，制定路线图、列清时间表，切实抓好小村、东壕村棚户区改造、市委党校新校区、宝鸡市监察委员会留置场所、向阳商业伴侣、观峰大道、宝鸡方塘高级中学、艾默生电梯、锦华国际商业中心 9 个重点项目建设步伐。持续优化营商环境，做好宝鸡文理学院新校区、绿地集团、恒大地产等项目储备，为助推新区快速发展积聚后劲。

推进乡村振兴。坚持集约化发展、标准化生产、品牌化经营，因地制宜推进现代农业与文化旅游、休闲康养产业有机融合，发展城郊农业、高效农业，培育特色农业示范园。认真落实农村公共基础设施“1+7”管理办法，继续做好“大棚房”清理整治工作，全面完成第三次国土调查各项工作任务，努力做好防汛、防滑、防震减灾工作。加强农机管理，强化水利工作，确保饮水安全。大力弘扬和践行社会主义核心价值观，推进移风易俗。建强农村基层组织，选好配强基层带头人，健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系。

## 2、优化生态不松劲，聚力建设宜居蟠龙

持续抓好污染防治。认真贯彻落实习近平生态文明思想，深刻汲取秦岭北麓违建别墅教训，突出抓好环保督察问题整改，着力解决群众身边的环境问题。加大禁养区养殖场关停拆除工作力度，开展打击整治破坏秦岭野生动物资源违法犯罪专项行动，坚决打好青山保卫战，划定并严守生态保护红线，巩固生态环境保护成果。坚决打好蓝天保卫战，持续深化铁腕治霾·保卫蓝天三年行动，做好 17 户“散乱污”企业及 2 户规上企业的环保监管工作，全面清理镇域范围内散煤零售点，全面推进农村“五改”、重点行业污染源治理等工作，持续提升空气质量。坚决打好净土保卫战，全面落实土壤污染防治行动计划，推进农村生活垃圾就地分类、资源化利用和集中统一处置。

全域整治人居环境。扎实开展农村人居环境整治三年专项行动，健全农村环境卫生整治长效机制，全力开展市级生态文明示范镇、示范村创建，推动示范村、重点村提档升级，着力打造生态宜居美丽乡村。加大对公共卫生设施的投入，坚持将消除明曝垃圾作为最低要求，将“三堆”清理作为环境整治的着力点，大力推进“厕所革命”、垃圾分类、污水处理、村容村貌整治，让农村更美丽、更清洁、更宜居。加强卫生保洁长效机制建设，加大街道整治投入力度，提升街道治理水平，巩固省级“卫生镇”建设成效，全力创建国家“卫生镇”。

### 3、改善民生不懈怠，聚力建设幸福蟠龙

坚决打好脱贫攻坚战。始终把打赢脱贫攻坚战作为重大政治任务、头等大事和第一民生工程，牢牢把握精准扶贫、精准脱贫核心要求，实施产业富民增收、生活条件改善、政策惠民保障、脱贫质量提升、巩固脱贫成效“五大工程”，狠抓中央脱贫攻坚巡视反馈意见整改，年内高质量完成 23 户 68 人贫困人口脱贫的目标任务。统筹抓好产业脱贫、转移就业、基础设施改善等工作，做强做优蟠龙劳务品牌，确保脱贫有支撑、增收可持续。

全面落实惠民政策。完善社会救助体系，加强城乡低保和社会救助工作，健全农村留守儿童、妇女、老人和特困群体关爱服务体系。深入实施全民参保登记计划，提升农村新型养老保险、新型合作医疗参保率，巩固提升养老保险经办服务“五个不出村”服务水平，加快推动城乡医保、养老、低保和困难救助统筹衔接，不断提升社保公共服务能力。积极做好惠民补贴资金“一卡通”兑付方式改革工作，整合农业支持保护补贴、低保五保金、高龄老人补贴等各类惠民补贴，切实保障和方便群众更好地享受各项惠民政策。

大力发展社会事业。大力推进社会主义核心价值观进农村和“美丽乡村·文明家园”创建活动，继续开展“十星级文明户”等群众性精神文明创建活动，年内组织大型文化活动 3 至 4 次。继续实施“全面两孩”政策，积极实施“母亲健康工程”和“优生促进工程”，不断提高计生服务管理水平。加强宗教领域整治，提高宗教工作水平。做好退役军人服务管理，依法维护军人军属合法权益。规范农村幸福院运行管理，进一步增强群众的幸福感、获得感。

#### 4、维护稳定不放松，聚力建设平安蟠龙

加强法治建设。扎实开展“七五”普法，加强全民普法教育，聘请法院、检察院、司法干警开展宣传教育活动，发挥“一村一法律顾问”作用，促进全镇自觉尊法学法守法用法。全力抓好依法行政，深入推行政务公开，坚持重大事项集体研究、依法决策。学习借鉴“枫桥经验”，全面深化人民调解工作，发挥律师、专家等人才作用，健全重大决策、重点项目社会稳定风险评估机制，加强社会治安防控体系，提高社会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平。

全力维护安全稳定。深入推进“扫黑除恶”专项斗争，持续深化宣传发动、线索摸排、综合治理，全力抓好“三率”提升，不断深化平安蟠龙建设。围绕新区建设，认真分析研判，注重源头堵塞漏洞，及时解决征地拆迁中出现的问题。依法化解各类矛盾纠纷，不断提高信访受理率、办结率和满意率。全面落实党政领导安全生产责任制，健全完善公共安全体系，牢固树立安全生产红线意识，加强道路交通、食品药品等领域日常监管，坚决预防重特大事故发生，确保全镇社会大局和谐稳定。

#### 5、落实党建责任，推进全面从严治党。

6、持续解放思想。坚持把蟠龙的发展放在全区乃至全市发展大局中统筹谋划，以更宽的视野、更大的格局谋划蟠龙的发展。加强干部锻炼，不断提高驾驭复杂局面、解决实际问题的能力。坚持高标准谋事、高水平干事，以敢超越的状态、超常规的举措推进各项工作迈上新台阶。

7、加强队伍建设。落实新时期好干部标准，坚持重实干、重实绩导向，真正把好干部选出来、用起来。大力培养推荐年轻干部，建立后备干部人才库，形成“老带新”的结对培养机制，为事业长远发展提供有力支撑。健全完善鼓励激励、容错纠错、能上能下“三项机制”，激发党员干部干事创业积极性。要优化镇村干部考核制度，注重平时工作实绩和问责机制，强化干部日常监督管理，做到监督全方位、无死角、常态化。

8、强化基层基础。认真落实意识形态工作责任制，牢牢掌握意识形态工作主动权。严格落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员、主题党日等组织生活制度，提高基层组织党内生活的严肃性。加快推进村级党组织标准化建设，加大软弱涣散班子整治力度，加强换届后村“两委”班子培训，进一步提高村干部能力和水平。加强“两新”党组织建设，从有形覆盖向有效覆盖转变，抓好机关党建，切实提升党建规范化水平。

9、抓好作风建设。深入贯彻习近平总书记关于作风建设系列重要讲话和重要批示精神，严格落实中央八项规定实施细则精神和省委、市委实施办法，认真查找“四风”突出问题特别是形式主义、官僚主义新表现，巩固拓展纠正“四风”成果。大兴学习之风、调查研究之风、求真务实之风，扎实开展“访民情、解民忧、暖民心”活动，以良好的党风促政风、带民风、抓落实。

10、从严惩治腐败。严格落实党风廉政建设主体责任和监督责任，以“零容忍”的态度查办违纪违法案件和群众身边的微腐败问题，深化扶贫领域腐败案件和作风问题专项治理，扎实开展违规收送礼金问题整治，不断推动反腐败向基层延伸。以魏民洲、冯新柱、钱引安为反面典型，深刻汲取何宏年等严重违纪案件教训，扎实推进宁建国等案件“以案促改”，督促引导广大干部引以为鉴、深刻反思，筑牢拒腐防变的思想堤坝，营造风清气正的政治生态。

### 三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门 2019 年部门决算编制范围的二级决算单位共有 4 个，包括：

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区蟠龙镇人民政府本级
2	公共事业服务站
3	经济综合服务站

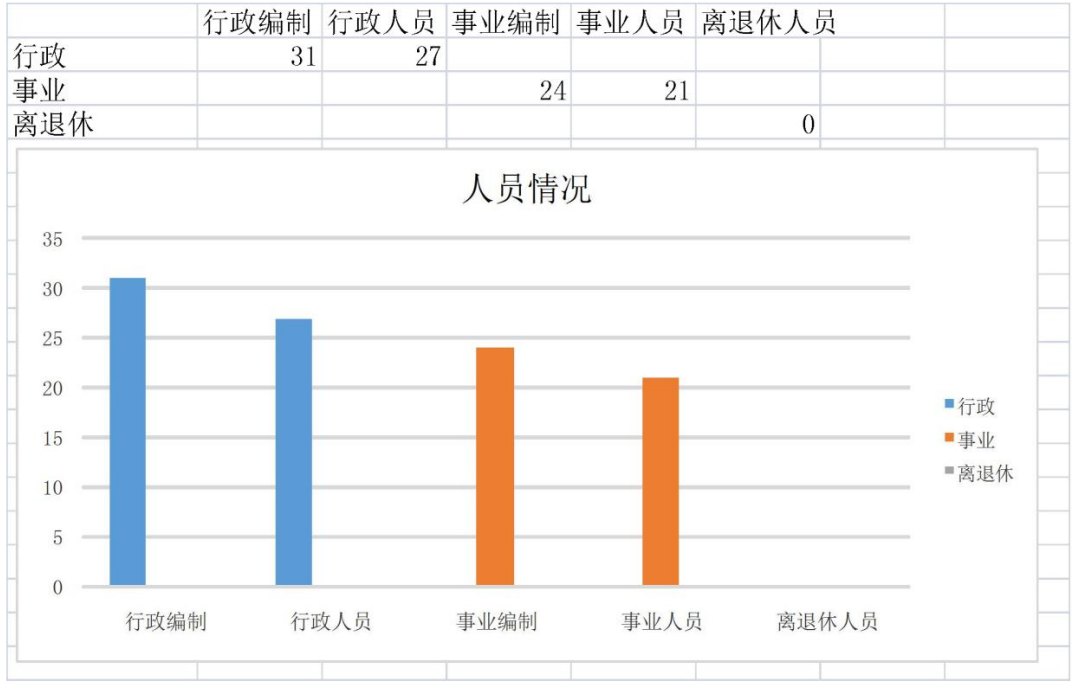


4	食品药品监督管理所
---	-----------

5	畜牧兽医工作站
---	---------

#### 四、部门人员情况说明

截至 2019 年底，本部门人员编制 55 人，其中行政编制 31 人、事业编制 24 人；实有人员 48 人，其中行政 27 人、事业 21 人。



## 五、部门决算收支情况说明

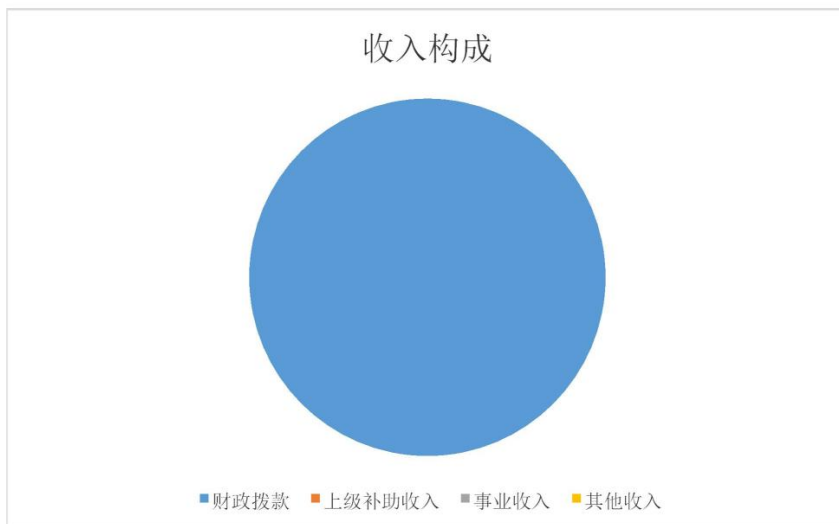
### (一) 2019 年度收入支出总体情况说明

1、2019 年本部门预算收入 722.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 722.62 万元、2019 年本部门预算收入较上年减少 41.9 万元，主要原因是人员减少；2019 年本部门预算支出 722.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 722.62 万元，2019 年本部门预算支出较上年减少 41.96 万元，主要原因是人员减少。

2、本年度收入构成情况。

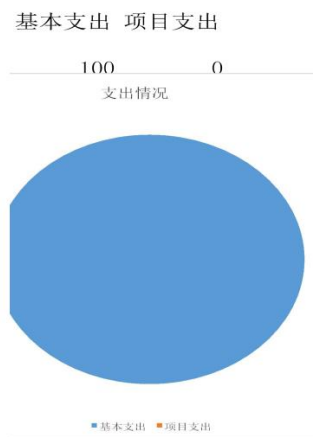
2019 年本部门预算收入 722.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 722.62 万元。

财政拨款 100 上级补助收入 0 事业收入 0 其他收入 0



3、本年支出构成情况。

2019 年本部门一般公共预算拨款支出 722.62 万元。



## (二) 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019 年本部门一般公共预算拨款支出 722.62 万元，较上年减少 41.96 万元，主要原因是人员减少。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 722.62 万元，其中：

- (1) 人大会议（2010104）1.0 万元，较上年没有变化；
- (2) 行政运行（2010301）224.31 万元，较上年减少 36.64 万元，本年单位在编人员减少，工资调整；
- (3) 一般行政管理事务（2010302）38.92 万元，较上年没有变化；
- (4) 财政事务行政运行（2010601）1.3 万元，较上年没有变化；
- (5) 市场监督管理事务行政运行（2013801）2.0 万元，较上年没有变化；
- (6) 其他一般公共服务支出（2019999）33.18 万元，较上年没有变化；
- (8) 归口管理的行政单位离退休（2080501）4.81 万元，较上年没有变化；
- (9) 事业单位离退休（2080502）4.90 万元，较上年没有变化；
- (10) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）52.45 万元，较上年减少 3.32 万元，因缴费基数的核算及人员变动产生差异；
- (11) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）20.97 万元，较上年减少 0.82 万元，因缴费基数的核算及人员变动产生差异；
- (12) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.6 万元，较上年减少 0.1 万元，因缴费基数的核算及

人员变动产生差异；

(B) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）21.93 万元，较上年减少 1.08 万元，因缴费基数核算及人员变动产生差异；

(14) 其他农业支出（2130109）45.37 万元，较上年没有变化；

(16) 农业一般行政管理事务（2130102）20.85 万元，较上年没有变化；

(18) 伤残抚恤（2080802）1.98 万元，较上年没有变化；

(19) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）207.82. 万元，较上年没有变化；

(20) 住房公积金（2210201）40.23 万元，较上年没有变化；

4、 本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、 本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2019 年度“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明1、

“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

(1) 2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 3.0 万元，较上年没有变化。其中：公务用车运行维护费 2 万元，较上年没有变化；会议费 1 万元，较上年没有变化。

(2) 本年度无因公出国（境）支出。

(3) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

公务用车运行维护费支出 2 万元，比上年无变化。

(4) 无公务接待费支出情况。

(5) 2019 年会议费支出 1 万元，比上年无变化。

2、无培训费支出。

## 六、2019 年度部门绩效管理情况说明



## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称							
主管部门				实施单位			
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)		
		年度资金总额：					
		其中：省级财政资金					
		市级财政资金					
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标					
	效益指标	质量指标					
	效益指标	时效指标					
满意度指标	成本指标						
满意度指标	社会效益指标						
满意度指标	生态效益指标						
满意度指标	可持续影响指标						
说明	服务对象满意度指标						
请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。							

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率 = (预算完成数 / 预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率 = 100%的, 得10分。 预算完成率 ≥ 95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率 < 70%的, 得0分。						
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率 = (预算调整数 / 预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值 ≤ 5%, 得5分。 预算调整率绝对值 > 5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。						

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。						
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。						
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。						
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。						

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。						
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为 $\geq*$ )得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq*$ )得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。						
		项目效益 (20分)	20								
<p>备注:</p> <p>1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。</p> <p>2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。</p>											

## 七、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 15.8 万元，较上年减少 2.42 万元，主要原因是人员的变动及核算原因。

### （二）政府采购支出情况。

本部门 2019 年无政府采购支出。

### （三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 18 万元以上的设备 0 台（套）。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 18 万元以上的设备 0 台（套）。

## 八、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：指部门使用一般公共预算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。

## 八、 附表

1、 目录；

### 目录

序号	内容	是否空表
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（按功能分类科目）	否
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是

2、收入支出决算总表；

2019 年

编制部门：宝鸡市金台区蟠龙镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

收入		支出	
项目	1,229.58	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	0.00	1、一般公共服务支出	380.42
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	2.42
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	51.17

		9、卫生健康支出	75.50
		10、节能环保支出	339.84
		11、城乡社区支出	17.04
		12、农林水支出	355.40
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	7.80
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
	1,229.58	22、其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	1,229.58
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1,229.58	年末结转和结余	0.00
<b>收入总计</b>	1,229.58	<b>支出总计</b>	1,229.58

### 3、收入决算表；

编制部门：宝鸡市金台区蟠龙镇人民政府（汇总）

2019  
年

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		1,229.58	1,229.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	380.42	380.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	340.17	340.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	340.17	340.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	40.25	40.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	40.25	40.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.17	51.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	49.20	49.20	0.00	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	49.20	49.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.50	75.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.63	24.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.63	24.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	50.87	50.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	50.87	50.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	339.84	339.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	332.84	332.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	332.84	332.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21104	自然生态保护	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17.04	17.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	17.04	17.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	17.04	17.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	355.40	355.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	81.01	81.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	29.84	29.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	51.17	51.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	266.66	266.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	266.66	266.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

#### 4、支出决算表；

金额单位：万  
元

编制部门：宝鸡市金台区蟠龙镇人民政府（汇总）

2019年

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
合计		1,229.58	875.75	353.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	380.42	380.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	340.17	340.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	340.17	340.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	40.25	40.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	40.25	40.25	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.17	51.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	49.20	49.20	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	49.20	49.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.50	75.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.63	24.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.63	24.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	50.87	50.87	0.00	0.00	0.00	0.00

2109901	其他卫生健康支出	50.87	50.87	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	339.84	0.00	339.84	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	332.84	0.00	332.84	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	332.84	0.00	332.84	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17.04	10.04	7.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	17.04	10.04	7.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	17.04	10.04	7.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	355.40	348.40	7.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	81.01	81.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	29.84	29.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	51.17	51.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	266.66	266.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	266.66	266.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

5、财政拨款收入支出决算总表；

金额单位：万  
元

编制部门：宝鸡市金台区蟠龙镇人民政府（汇总）

2019年

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	决算数		
			合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款
1、一般公共预算财政拨款	1,229.58	1、一般公共服务支出	380.42	380.42	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	2.42	2.42	0.00
		8、社会保障和就业支出	51.17	51.17	0.00
		9、卫生健康支出	75.50	75.50	0.00
		10、节能环保支出	339.84	339.84	0.00
		11、城乡社区支出	17.04	17.04	0.00
		12、农林水支出	355.40	355.40	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00

		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	7.80	7.80	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	1,229.58	<b>本年支出合计</b>	1,229.58	1,229.58	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
1、一般公共预算财政拨款	0.00				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>总计</b>	1,229.58	<b>总计</b>	1,229.58	1,229.58	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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。

## 6、一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）；

批复 05 表  
金额单位：万  
元

编制部门：宝鸡市金台区蟠龙镇人民政府（汇总）

2019 年

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1,229.58	875.75	741.60	134.15	353.84	
201	一般公共服务支出	380.42	380.42	304.79	75.62	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	340.17	340.17	269.75	70.42	0.00	

2010301	行政运行	340.17	340.17	269.75	70.42	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	40.25	40.25	35.04	5.20	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	40.25	40.25	35.04	5.20	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2.42	2.42	0.00	2.42	0.00	
20702	文物	2.42	2.42	0.00	2.42	0.00	
2070299	其他文物支出	2.42	2.42	0.00	2.42	0.00	
208	社会保障和就业支出	51.17	51.17	51.17	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	49.20	49.20	49.20	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.20	49.20	49.20	0.00	0.00	
20808	抚恤	1.97	1.97	1.97	0.00	0.00	
2080802	伤残抚恤	1.97	1.97	1.97	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	75.50	75.50	66.00	9.51	0.00	
21011	行政事业单位医疗	24.63	24.63	24.63	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	24.63	24.63	24.63	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出	50.87	50.87	41.37	9.51	0.00	
2109901	其他卫生健康支出	50.87	50.87	41.37	9.51	0.00	
211	节能环保支出	339.84	0.00	0.00	0.00	339.84	
21103	污染防治	332.84	0.00	0.00	0.00	332.84	
2110301	大气	332.84	0.00	0.00	0.00	332.84	
21104	自然生态保护	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	
2110402	农村环境保护	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	
212	城乡社区支出	17.04	10.04	5.04	5.00	7.00	
21299	其他城乡社区支出	17.04	10.04	5.04	5.00	7.00	
2129901	其他城乡社区支出	17.04	10.04	5.04	5.00	7.00	
213	农林水支出	355.40	348.40	306.80	41.61	7.00	
21301	农业	81.01	81.01	77.41	3.61	0.00	
2130109	农产品质量安全	29.84	29.84	28.89	0.96	0.00	

2130199	其他农业支出	51.17	51.17	48.52	2.65	0.00	
21302	林业和草原	0.73	0.73	0.73	0.00	0.00	
2130209	森林生态效益补偿	0.73	0.73	0.73	0.00	0.00	
21303	水利	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	
2130335	农村人畜饮水	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	
21305	扶贫	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
2130504	农村基础设施建设	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
21307	农村综合改革	266.66	266.66	228.66	38.00	0.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	266.66	266.66	228.66	38.00	0.00	
221	住房保障支出	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	
22101	保障性安居工程支出	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	
2210105	农村危房改造	7.80	7.80	7.80	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。

## 7、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）；

批复 06 表  
金额单位：万元

编制部门：宝鸡市金台区蟠龙镇人民政府（汇总）2019年

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		875.75	741.60	134.15	




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。

### 8、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表；

金额单位：

编制部门：宝鸡市金台区蟠龙镇人民政府（汇总）

2019年

万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	2.30	0.00	0.30	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00
决算数	2.28	0.00	0.29	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 9、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

编制部门：宝鸡市金台区蟠龙镇人民政府（汇总）

2019年

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收 入	本年支出			年末结转和结 余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。