

宝鸡市金台区硖石镇人民政府 2022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 2022 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 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表

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

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 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、企事业、“两新”组织党的建设。

3、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、制定村建设发展规划，规范村管理，完善服务功能。拓宽服务领域，健全服务网络，搞好社会服务。

6、协助相关部门开展民族宗教、社会保障、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。

7、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。

8、负责辖区社会治安综合治理、法律宣传、矛盾纠纷的调解工作。做好突发事件的应急及处置工作。严厉打击邪教及非法组织。

9、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，做好流动人口的计划生育管理工作。

10、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。

11、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，鼓励社会力量创办各项公益事业。

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、负责联系驻地人大代表工作；组织政协学习组成员开展视察调研活动。

14、受区政府委托管理镇国有资产，负责管理镇行政经费；负责村财政管理；负责项目资金的管理和惠民资金。

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、区政府交办的其他工作。

（二）内设机构。

1、党政办公室（加挂财政所牌子）

站办负责人：张悦

职责：主要承担镇党委、政府日常事务。负责组织、人事、编制、统战、群团、党务政务公开、档案管理、目标考核、财政财务、工资社保、基层财务审计、机关后勤服务及公务用车管理等工作。

2、人大主席团办公室

站办负责人：张悦

职责：镇人大日常事务和代表联络工作。

3、经济发展（市场监管）办公室（加挂自然资源所、生态环境所、不动产登记中心牌子）、经济综合服务站（加挂畜牧兽医站、水务管理站、农产品质量检测室牌子）

站办负责人：刘宗刚

职责：负责制定实施区域经济社会发展规划和镇、村公共基础设施建设规划，做好产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、重点项目建设、商贸流通、动植物防疫、环境保护、市场监管、食品药品安全、知识产权等工作。负责区域内基本农田保护、国土资源、地籍和矿产资源管理、协助做好非农建设用地管理、不动产登记以及林水、交通、新农村建设等工作。

4、社会事务管理办公室（加挂民政办公室牌子）、社会保障服务站

站办负责人：姚佩汝

职责：主要承担民政、社会保障等综合性事务。负责社会救助、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人、社会保险、就业再就业等工作。会同相关部门做好其他社会事务性工作。

5、应急管理办公室（加挂司法所牌子）、退役军人服务站
站办负责人：闫宏魁

职责：主要负责安全生产监管、应急管理、消防安全、气象公共服务、防汛抗旱、抗震救灾、地质灾害防治。承担社会治安综合治理、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役、打击邪教非法组织等工作。负责法治宣传、依法行政监督管理、人民调解、社区矫正、安置帮教等工作。

6、宣传教科文卫办公室、公共事业服务站（加挂文化站牌子）

站办负责人：王利怀

职责：主要承担精神文明建设工作。负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、健康等工作。负责公共教育文化服务体系建设和组织开展文明城市、卫生城市、文明单位等创建活动。

7、扶贫开发办公室

站办负责人：徐小红

职责：负责全镇脱贫攻坚各项工作。

8、便民服务中心

站办负责人：姚佩汝

职责：负责委托授权行政许可事项及便民服务事项的办理、协调、督办和服务大厅的管理。

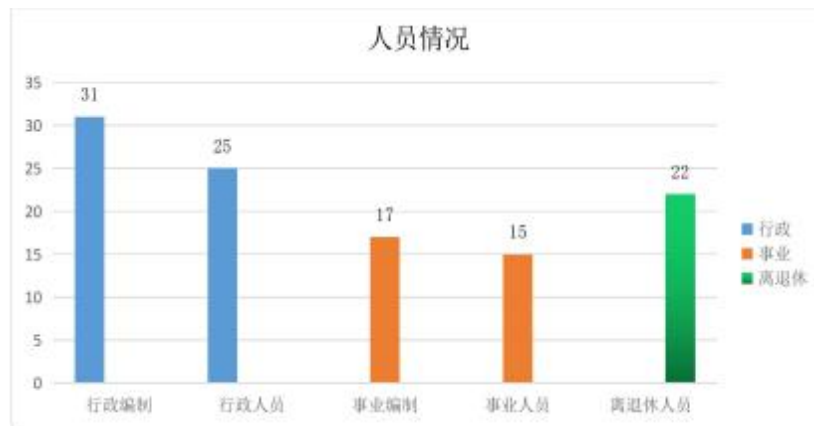
二、部门决算单位构成

纳入 2022 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 个预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区硤石镇人民政府（本级）

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 48 人，其中行政编制 31 人、事业编制 17 人；实有人员 40 人，其中行政 25 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 22 人。

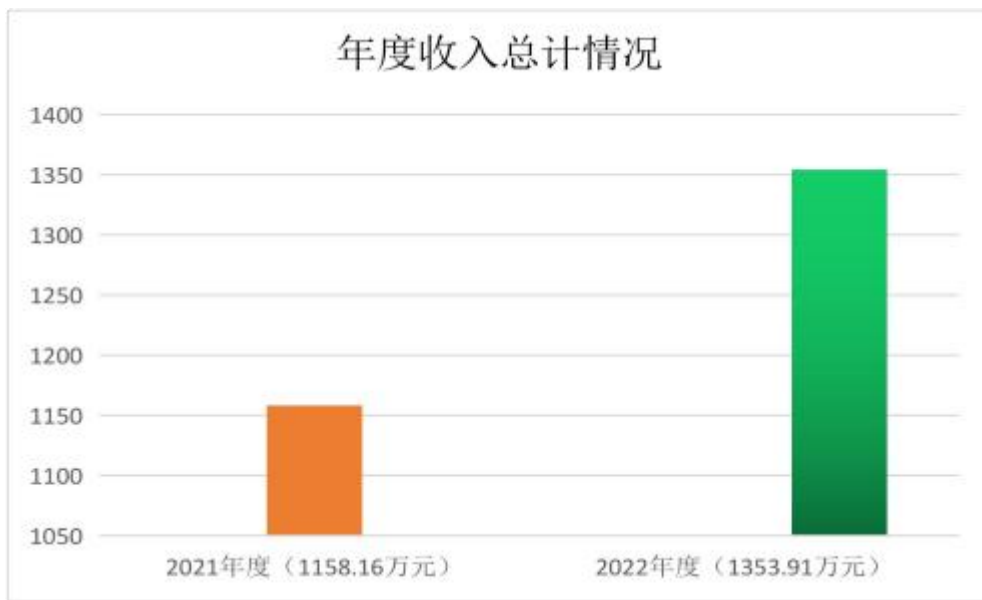


第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1,353.91 万元，与上年相比收、支总计增加 195.75 万元，增长 16.9%。主要是主要原因为本年度疫情防控支出增加，工资调整增加基础性绩效。

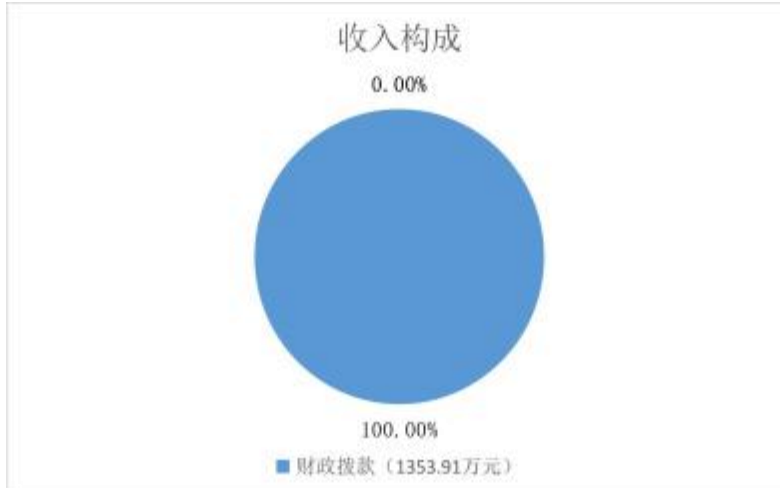
附图表（图表单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1,353.91 万元，其中：财政拨款收入 1,353.91 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%。

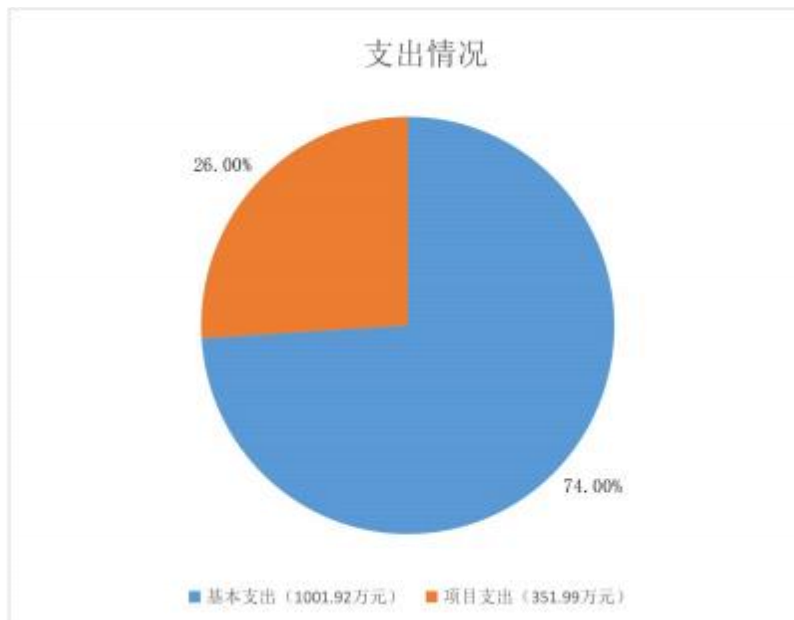
附图表（图表单位：万元）



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1,353.91 万元，其中：基本支出 1,001.92 万元，占 74%；项目支出 351.99 万元，占 26%；经营支出 0 万元，占 0%。

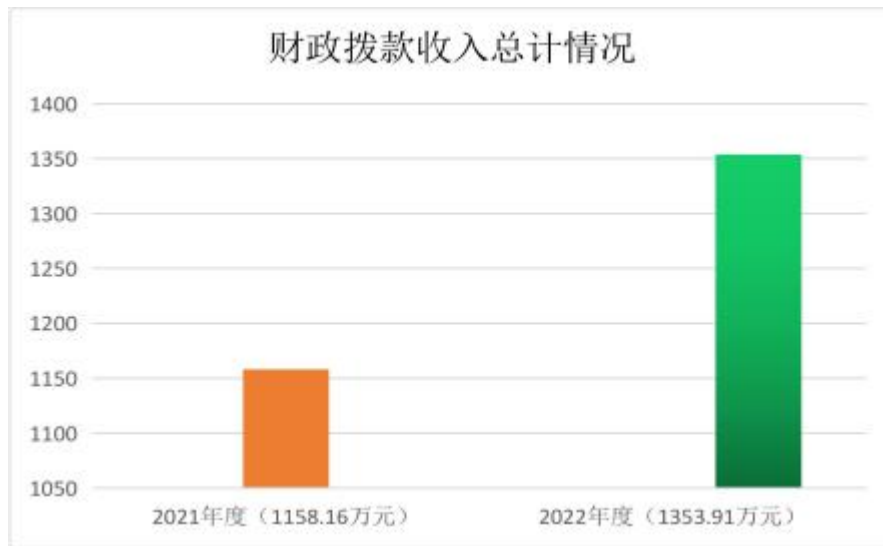
附图表（图表单位：万元）。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1,353.91 万元，与上年相比收、支总计各增加 195.75 万元，增长 16.9%。主要原因是本年度疫情防控支出增加，工资调整增加基础性绩效。

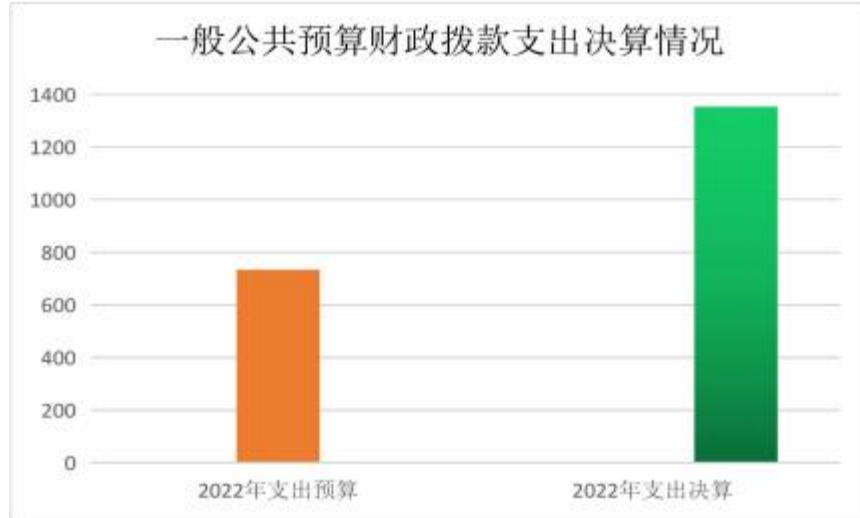
附图表（图表单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 734.43 万元，支出决算 1,353.91 万元，完成年初预算的 184.35%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 195.75 万元，增长 16.9%，主要原因是本年度疫情防控支出增加，工资调整增加基础性绩效。

附图表（图表单位：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 386.07 万元，支出决算 630.18 万元，完成年初预算的 163.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度疫情防控支出增加，工资调整增加基础性绩效。

2. 文化旅游体育与传媒支出。

年初预算 0 万元，支出决算 4.43 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度为了丰富村民文化生活，调整追加预算支出。

3. 社会保障和就业支出。

年初预算 41.78 万元，支出决算 51.50 万元，完成年初预算的 123.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动，工资调整增加基础性绩效，导致社保缴费基数增加。

4. 卫生健康支出。

年初预算 28.98 万元，支出决算 121.92 万元，完成年初预算的 420.70%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度疫情防控支出增加。

5. 城乡社区支出。

年初预算 0 万元，支出决算 65.50 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是根据辖区内经济社会发展情况，积极争取项目，调整追加预算支出。

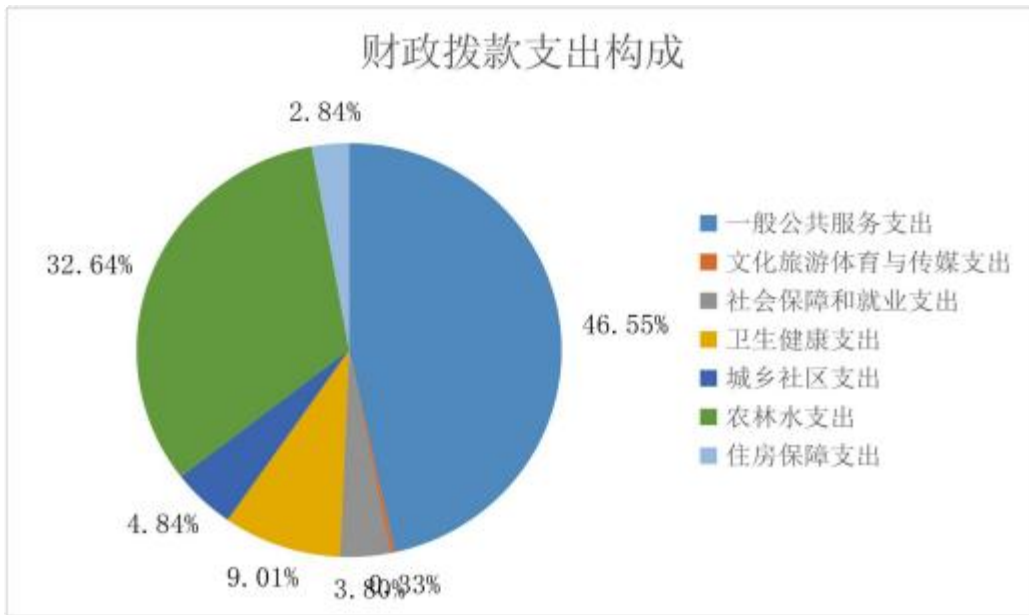
6. 农林水支出。

年初预算 249.42 万元，支出决算 441.97 万元，完成年初预算的 177.20%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度积极争取一事一议村级公益事业财政奖补项目等农林水项目，调整追加预算支出。

7. 住房保障支出。

年初预算 28.17 万元，支出决算 38.41 万元，完成年初预算的 38.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动，工资调整增加基础性绩效，补缴公积金。

附图表（图表单位：万元）



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

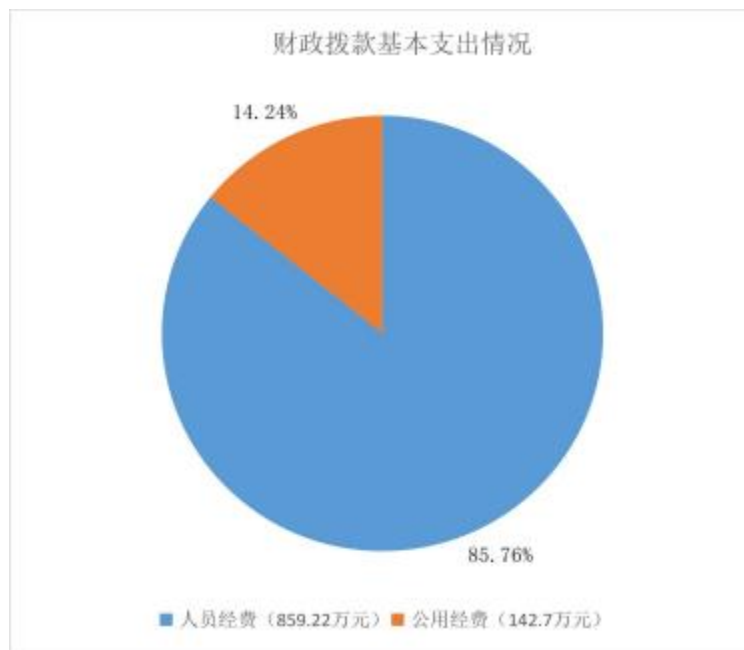
2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,001.92 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 859.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职

业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出，生活补助、个人农业生产补贴。

(二) 公用经费 142.7 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、会议费、劳务费、委托业务费、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。

附图表（图表单位：万元）



七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

2022 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 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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

2022 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%。决算数与预算数持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明

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

2022 年度财政拨款安排会议费预算 1 万元，支出决算 1 万元。决算数较预算数无变化。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 142.7 万元，支出决算 142.7 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 41.8 万元，主要原因是疫情防控工作经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022 年度政府采购支出总额共 3.09 万元，其中：政府采购货物支出 3.09 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%（需要自行计算），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的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 0 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，主要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：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，出台了《部门预算绩效目标管理办法》《项目支出绩效评价管理办法》《部门整体支出绩效评价管理办法》《预算绩效运行监控管理办法》《预算绩效评价结果应用管理办法》；完善了项目事前填列绩效目标表，细化量化绩效指标，编制填写绩效目标表，事中进行绩效运行监控，事后进行绩效评价，填写支出绩效自评表，撰写绩效自评报告等绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能，

配置了经办岗和审核岗位。根据财政局的要求，加强部门绩效管理，我镇只开设了国库集中支付及相应的零余额账户及工会账户，无多头开设账户情况发生；严格执行国库集中支付制度，按照批准的预算和财政制度规定拨付使用资金。严格执行收支两条线管理，严格按照资金管理使用程序进行申报、审批、签字、发放，做到谁主管谁负责，实行单位负责人（分管财务镇长）一支笔审批开支；在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据工作任务，在财力可能的情况下，确保重点，统筹安排，合理支出。严格执行财务制度，规范财务行为，加强财务核算和财务监督，杜绝一切不合理开支，原始凭证做到了真实、合法完整。同时我镇实行内审，确保各种工作经费和资金按政策规定和工作要求落实到位。定期不定期进行内审自查，发现问题，及时整改。极大地提高了资金的使用效益，达到了节约支出的目的，保障了机关健康运转。2022年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务，被区政府评为良好单位。

本部门在部门决算中反映 0 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 0 万元，占部门预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年度部门整体支出，专项资金立项规范合理、指标明确，资金到位及时，经费管理有力，资金使用规范，相关管理制度齐全，基本支出足额保障，“三公”经费支出控制措施得当，预、决算信息公开及时完整，资产管理使用规范有效。在社会调查中满意度为 95%。年度部门整体支出自评得 97.33 分。

组织对红枫大道两侧花海工程、2022 年一事一议项目等 10 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 356 万元。

（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 97，全年预算数 734.43 万元，执行数 1353.91 万元，完成预算的

184.35%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022年度，硃石镇严格执行单位预算管理制度、财务制度、预算绩效管理制度。基本支出足额保障，“三公”经费支出控制措施得当，预、决算信息公开及时完整，资产管理使用规范有效。提高了资金的使用效益，达到了节约支出的目的。保障了机关正常运转。

全年在开展的各项经济活动和日常管理工作中，未发生一起徇私舞弊，收受贿赂，等违法违纪、经济犯罪问题。超额完成了本年度各项经济指标。

我单位将继续严格执行绩效管理各项制度，国库集中支付制度，在财力可能的情况下，确保重点，统筹安排，合理支出。同时加大内审力度，确保各种工作经费和资金按政策规定和工作要求落实到位。认真做好资金的管理和监督工作，确保资金安全有效使用。

宝鸡市金台区硤石镇人民政府部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			宝鸡市金台区硤石镇人民政府								
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			
任务 1	保障机关和村级正常运转,保障机关人员和村干部工资及时发放。	全部完成	734.43	734.43		1353.91	1353.91		—	184.35%	—
									—		—
									—		—
									—		—
金额合计			734.43	734.43		1353.91	1353.91		10	184.35%	
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					
	贯彻落实中央和省市委的方针政策和决策部署,切实坚持和加强党对全镇工作的集中统一领导。负责镇村两级党组织建设、负责辖区综合事务管理、乡村振兴、农业和农村经济工作、民政工作等,确保农业增收、农民增收					今年在区委、区政府和镇党委的坚强领导下,硤石镇政府团结带领全镇广大干部群众,全面贯彻党中央决策部署和省市区有关要求,坚持疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的总体思路,以推进巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接为重点,紧盯目标任务,踔厉奋发、勇毅前行,圆满完成了镇三届人大二次会议确定的各项目标任务,镇域经济建设、民生保障工作全面持续健康发展。					
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(40分)	数量指标	机关干部40人、16个行政村、85名村干部			机关干部40人、16个行政村、85名村干部	完成	10	10		
		质量指标	保工资、保运转			有力保障	完成	15	13		
		时效指标	及时拨付			及时拨付	完成	10	10		
		成本指标	财政拨款			734.43万元	1353.91万元	15	15		
	效益指标(40分)	经济效益指标	无								
		社会效益指标	提升镇村两级服务水平			成效显著	成效显著	20	19		
		生态效益指标	无								
可持续影响指标		促进社会和谐			成效显著	成效显著	20	20			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	满意度			95%—100%	98%	10	10			
总分									100	97	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映等 0 个一级项目的绩效自评结果。

（四）专项资金绩效自评结果

不主管专项资金。

（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评价工作。

（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. 本部门无下属单位，决算数据反映本部门情况，无代管的单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

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）-3359533。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 2022 年度部门决算表

目录表

编制单位：宝鸡市金台区硤石镇人民政府（汇总）

2023 年 8 月 金额单位：万元

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	本单位不涉及，空表公开
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及，空表公开
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	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,353.91	一、一般公共服务支出	32	630.18
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	4.43
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	51.50
	9		九、卫生健康支出	40	121.92
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	65.50
	12		十二、农林水支出	43	441.97
	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	38.41
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,353.91	本年支出合计	58	1,353.91
使用非财政拨款结余	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	1,353.91	总计	62	1,353.91
----	----	----------	----	----	----------

收入决算表

公开 02 表
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		1,353.91	1,353.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	630.18	630.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	629.49	629.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	556.99	556.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	21.44	21.44	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	51.05	51.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.50	51.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.50	51.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.53	1.53	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	49.97	49.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	121.92	121.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	94.38	94.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	94.38	94.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.54	27.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.54	27.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	65.50	65.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	65.50	65.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	65.50	65.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	441.97	441.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21303	水利	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	425.17	425.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	209.00	209.00	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	216.17	216.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.41	38.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.41	38.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.41	38.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 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		1,353.91	1,001.92	351.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	630.18	557.69	72.49	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	629.49	556.99	72.49	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	556.99	556.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	21.44	0.00	21.44	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	51.05	0.00	51.05	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.50	51.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.50	51.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.53	1.53	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	49.97	49.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	121.92	121.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	94.38	94.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	94.38	94.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.54	27.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.54	27.54	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	65.50	0.00	65.50	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	65.50	0.00	65.50	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	65.50	0.00	65.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	441.97	227.97	214.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	425.17	216.17	209.00	0.00	0.00	0.00

2130701	对村级公益事业建设的补助	209.00	0.00	209.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	216.17	216.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.41	38.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.41	38.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.41	38.41	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宝鸡市金台区硤石镇人民政府（汇总）

金额单位：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	1	1,353.91	一、一般公共服务支出	33	630.18	630.18	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	4.43	4.43	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	51.50	51.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	121.92	121.92	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	65.50	65.50	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	441.97	441.97	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	38.41	38.41	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,353.91	本年支出合计	59	1,353.91	1,353.91	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				

总计	32	1,353.91	总计	64	1,353.91	1,353.91	0.00	0.00
----	----	----------	----	----	----------	----------	------	------

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宝鸡市金台区硤石镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,353.91	1,001.92	351.99
201	一般公共服务支出	630.18	557.69	72.49
20101	人大事务	0.70	0.70	0.00
2010108	代表工作	0.70	0.70	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	629.49	556.99	72.49
2010301	行政运行	556.99	556.99	0.00
2010302	一般行政管理事务	21.44	0.00	21.44
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	51.05	0.00	51.05
207	文化旅游体育与传媒支出	4.43	4.43	0.00
20701	文化和旅游	3.54	3.54	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.54	3.54	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.89	0.89	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.89	0.89	0.00
208	社会保障和就业支出	51.50	51.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.50	51.50	0.00
2080501	行政单位离退休	1.53	1.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.97	49.97	0.00
210	卫生健康支出	121.92	121.92	0.00
21004	公共卫生	94.38	94.38	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	94.38	94.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.54	27.54	0.00
2101101	行政单位医疗	27.54	27.54	0.00
212	城乡社区支出	65.50	0.00	65.50
21299	其他城乡社区支出	65.50	0.00	65.50
2129999	其他城乡社区支出	65.50	0.00	65.50
213	农林水支出	441.97	227.97	214.00
21301	农业农村	11.80	11.80	0.00
2130119	防灾减灾	11.80	11.80	0.00
21303	水利	5.00	0.00	5.00
2130316	农村水利	5.00	0.00	5.00
21307	农村综合改革	425.17	216.17	209.00

2130701	对村级公益事业建设的补助	209.00	0.00	209.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	216.17	216.17	0.00
221	住房保障支出	38.41	38.41	0.00
22102	住房改革支出	38.41	38.41	0.00
2210201	住房公积金	38.41	38.41	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：宝鸡市金台区硤石镇人民政府（汇总）

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	629.10	302	商品和服务支出	142.70	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	160.08	30201	办公费	91.41	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	98.07	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	60.34	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	111.95	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	73.23	30206	电费	5.55	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	11.63	30207	邮电费	0.35	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.54	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	62.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	9.45	30213	维修（护）费	8.72	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	14.01	30214	租赁费	3.94	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	230.12	30215	会议费	1.00	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	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	218.32	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.02	39909	经常性赠予	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.30	39910	资本性赠予	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.03	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			—
30310	个人农业生产补贴	11.80	30231	公务用车运行维护费	2.00			—
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.23			—
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.15			
			307	债务利息及费用支出	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		859.22	公用经费合计					142.70

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 07 表
金额单位：万元

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：宝鸡市金台区硤石镇人民政府（汇总）

公开 08 表
金额单位：万元

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：宝鸡市金台区硤石镇人民政府（汇总）

公开 09 表
金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
决算数	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	1.00	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。

公开配置表

编制单位：宝鸡市金台区硤石镇人民政府（汇总）

2023 年 8 月

金额单位：万元

说明：需单位自行核实并手动填写的指标					数据调整说明		
默认内容		自定义内容			使用内容（选择报告引用的内容）	修改原因	其他原因说明
宝鸡市金台区硤石镇人民政府（汇总）		宝鸡市金台区硤石镇人民政府			默认内容	_____	_____
宝鸡市金台区硤石镇人民政府（汇总）							
机关运行经费支出预算数	政府采购支出合同总额	政府采购货物支出合同总额	政府采购工程支出合同总额	政府采购服务支出合同总额			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
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比例%	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比例%	服务采购授予中小企业合同金额			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	_____	_____	

占政府采购服务支出合同比例%	本年购置车辆数	本年购置单价 100 万元(含)以上设备				
0.00	0.00	0.00	——	——	——	——
说明：根据决算报表及公开报表自动生成指标，若修改，请填写原因。						
一、收入支出决算总体情况说明						
收支决算总计	上年度收支决算总计	较上年度增减额	较上年度增减比例%			
1,353.91	1,158.17	195.75	16.90	——	——	——
二、收入决算情况说明						
收入合计	财政拨款收入	财政拨款收入占比%	事业收入	事业收入占比%		
1,353.91	1,353.91	100.00	0.00	0.00	——	——
经营收入	经营收入占比%	其他收入	其他收入占比%			
0.00	0.00	0.00	0.00	——	——	——
三、支出决算情况说明						
支出合计	基本支出	基本支出占比%	项目支出	项目支出占比%		
1,353.91	1,001.92	74.00	351.99	26.00	——	——
经营支出	经营支出占比%					
0.00	0.00	——	——	——	——	——
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明						
财政拨款收支决算总计	财政拨款收支决算总计	较上年度增减额	较上年度增减比例%			
1,353.91	1,158.17	195.75	16.90	——	——	——
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明						
财政拨款支出预算	财政拨款支出决算	完成预算比例%	占本年支出合计比例%	上年度财政拨款支出		
734.43	1,353.91	184.35	0.01	1,158.17	——	——
较上年度增减额	较上年度增减比例%					
195.75	16.90	——	——	——	——	——
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明						
基本支出合计	人员经费	公用经费				
1,001.92	859.22	142.70	——	——	——	——
七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明						
年初结转和结余	收入决算	支出决算	年末结转和结余			
0.00	0.00	0.00	0.00	——	——	——

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明						
年初结转和结余	收入决算	支出决算	年末结转和结余			
0.00	0.00	0.00	0.00	—————	—————	—————
九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明						
“三公”经费预算数	“三公”经费决算数	完成预算比例%				
2.00	2.00	0.01	—————	—————	—————	—————
其中一：1.因公出国（境）支出情况说明						
因公出国（境）预算数	因公出国（境）决算数	完成预算比例%	决算数较预算数增减额	因公出国（境）团组数（个）		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—————	—————
因公出国（境）累计人次（人）						
0.00	—————	—————	—————	—————	—————	—————
其中一：2.公务用车购置费用支出情况说明						
公务用车购置数（辆）	公务用车购置预算数	公务用车购置决算数	完成预算比例%	决算数较预算数增减额		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—————	—————
其中一：3.公务用车运行维护费用支出情况说明						
公务用车运行维护费预算数	公务用车运行维护费决算数	完成预算比例%	决算数较预算数增减额			
2.00	2.00	100.00	0.00	—————	—————	—————
其中一：4.公务接待费支出情况说明						
公务接待费预算数	公务接待费决算数	完成预算比例%	决算数较预算数增减额			
0.00	0.00	0.00	0.00	—————	—————	—————
其中二：1.培训费支出情况说明						
本年度财政拨款培训费支出预算数	本年度财政拨款培训费支出决算数	完成预算比例%	决算数较预算数增减额			
0.00	0.00	0.00	0.00	—————	—————	—————
其二：2.培训费支出情况说明						
会议费支出预算数	会议费支出决算数	完成预算比例%	决算数较预算数增减额			
0.00	1.00	0.00	1.00	—————	—————	—————
十、机关运行经费支出情况说明						
机关运行经费支出决算数	完成预算比例%	决算数较预算数增减额				

142.70	0.00	142.70	————	————	————	————
十一、政府采购支出情况说明						
政府采购支出总额	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额		
3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	————	————
占政府采购支出总额比例%	授予小微企业合同金额	占授予中小企业合同金额比例%				
0.00	0.00	0.00	————	————	————	————
十二、国有资产占用及购置情况说明						
车辆数合计（辆）	主要领导干部用车	机要通信用车	应急保障用车	执法执勤用车		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	————	————
特种专业技术用车	离退休干部用车	其他用车	单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）			
0.00	0.00	0.00	0.00	————	————	————

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

本单位无重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。