

宝鸡市金台区陈仓镇人民政府 2023 年度部门决算说明

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

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）陈仓镇主要职责是：

（一）贯彻执行党的路线、方针政策及区委、区政府的有关决定。

（二）负责镇、村及“两新”组织党的建设及干部队伍建设。

（三）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。

（四）指导工会、共青团、妇联等群众组织依照各自章程开展工作。

（五）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。

（六）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。

（七）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，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、增加收入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）完成区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

（一）行政机构

陈仓镇机关设置党政办公室（加挂财政所牌子）、人大主席团办公室、经济发展（市场监管）办公室（加挂自然资源所、生态环境所牌子）、社会事务管理办公室（加挂民政办公室牌子）、应急管理办公室（加挂司法调解所牌子）、宣传科教文卫办公室共6个机构。

（二）事业机构

陈仓镇设置经济综合服务站（加挂畜牧兽医站、水务管理站、农产品质量安全监测检验检测室牌子）、社会保障服务站、公用事业服务站（加挂文化站牌子）、退役军人服务站、综合执法队、便民服务中心共 6 个机构。

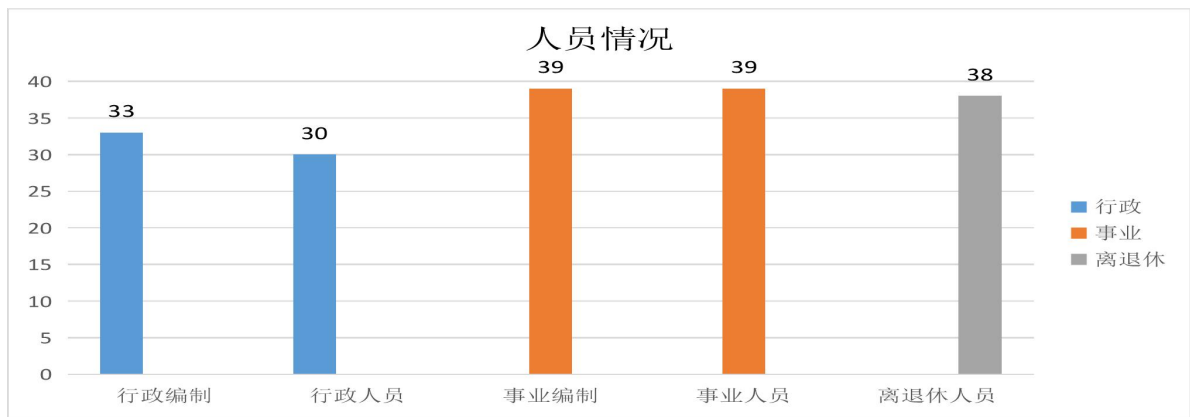
二、部门决算单位构成

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	陈仓镇人民政府

三、部门人员情况

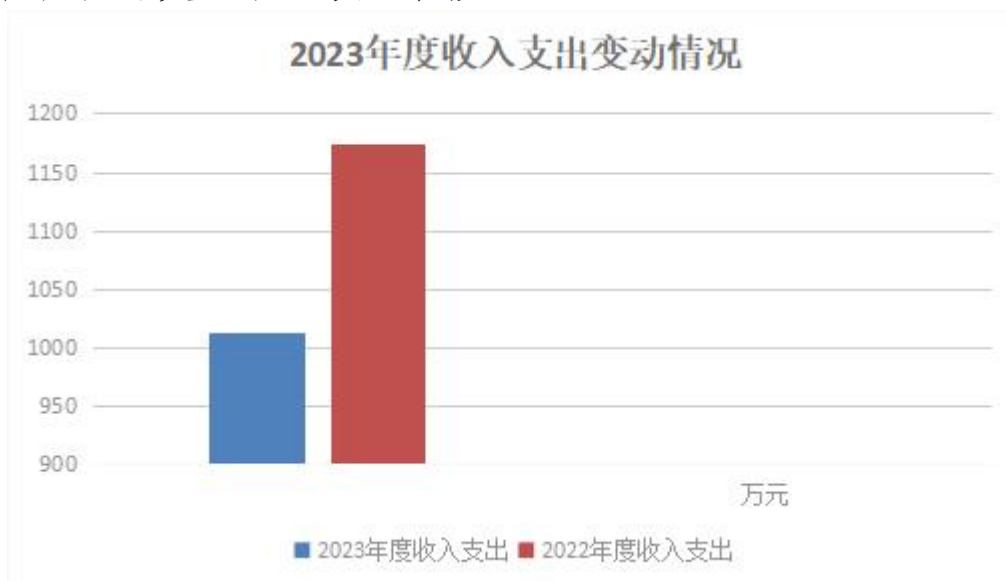
截至 2023 年底，本部门人员编制 72 人，其中行政编制 33 人、事业编制 39 人；实有人员 69 人，其中行政 30 人、事业 39 人。单位管理的离退休人员 38 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

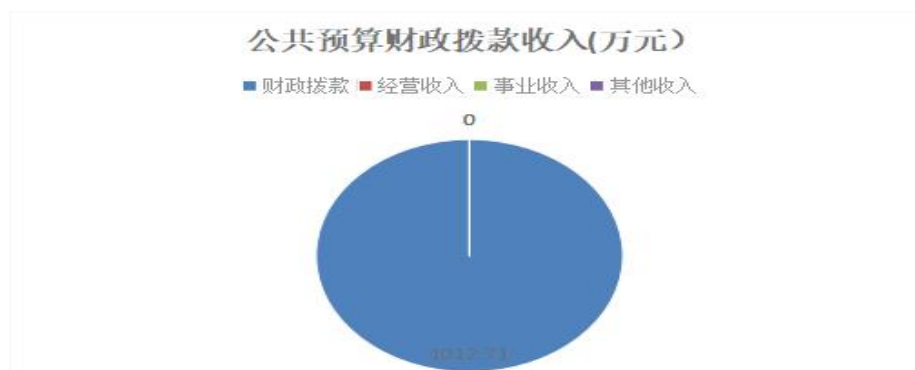
一、收入支出决算总体情况说明

收入总计 1012.71 万元，支出总计 1012.71 万元。较上年减少 161.98 万元，减少 13.78%，主要是本年度厉行节约，压缩各项开支，项目资金减少。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1012.71 万元，其中：公共预算财政拨款收入 1012.71 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 1012.71 万元。

(1) 基本支出 944.51 万元，占 93.26%，主要是为保障



机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 791.85 万元，对个人和家庭的补助支出 67.5 万元，商品和服务支出 85.15 万元。

(2) 项目支出 68.2 万元，占 6.73%，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括国卫复审经费 29.94 万元，地质灾害防治 5 万元，专项工作经费 33.26 万元等。

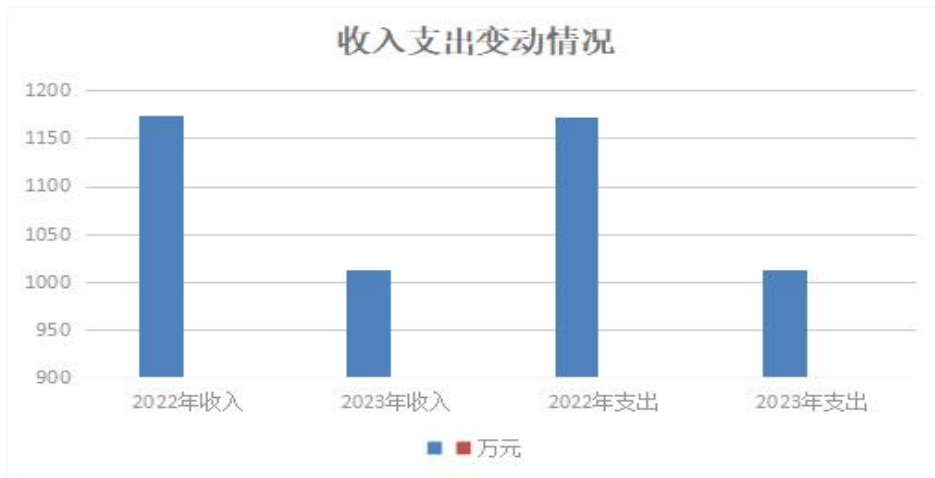
(3) 经营支出 0 万元，占 0%。

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 1012.71 万元。较上年减少 161.98 万元，减少 13.78%，主要是本年度厉行节约，压缩各项开支，项目资金减少。

本年度支出总计 1012.71 万元。较上年减少 161.98 万元，减少 13.78%，主要是本年度厉行节约，压缩各项开支，

项目资金减少。



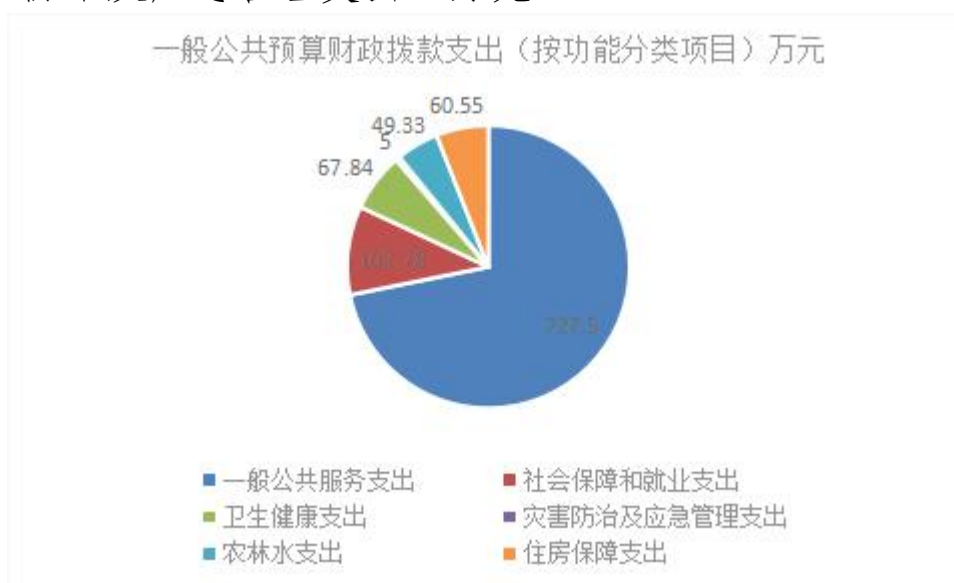
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数 832.74 万元，一般公共预算财政拨款支出决算数 1012.71 万元，完成预算的 121.61%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，较上年减少 161.98 万元，减少 13.78%，主要是本年度厉行节约，压缩各项开支，项目资金减少。



按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出 727.2 万元，社会保障和就业支出 102.78 万元，卫生健康支出 67.84

万元，农林水支出 49.33 万元，住房保障支出 60.55 万元，灾害防治及应急管理支出 5 万元。



1. 一般公共预算服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算为 634.56 万元，支出决算为 727.2 万元，完成预算的 114.60%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增 14 名社区事业编制人员，工资福利支出增加。

2. 社会保障和就业支出。

年初预算为 94.15 万元，支出决算为 102.78 万元，完成预算的 109.17%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增 14 名社区事业编制人员，养老保险增加。

3. 卫生健康支出。

年初预算为 32.96 万元，支出决算为 67.84 万元，完成预算的 205.82%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资上涨，职工基本医疗保险缴费增加，本年度国卫复审工作任务重，工作量大，国卫复审资金增加。

4. 农林水支出。

年初预算为 12.46 万元，支出决算为 49.33 万元，完成预算的 395.91%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度村干部工资由省级配套承担 50%，市级配套承担 30%，区级配套承担 20%，省级和市级专项资金增加。

5. 住房保障支出。

年初预算为 58.61 万元，支出决算为 60.55 万元，完成预算的 103.31%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增 14 名社区事业编制人员，住房公积金增加。

6. 灾害防治及应急管理支出。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本年度洪涝灾害严重，金星村出现滑坡现象，紧急撤离群众，灾害防治应急除险资金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款安排的基本支出 944.51 万元，包括人员经费和公用经费。其中：人员经费 859.35 万元，主要包括：基本工资 304.47 万元，津贴补贴 135.55 万元，奖金 101.35 万元，绩效工资 54.72 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 76.72 万元，职工基本医疗保险缴费 36.93 万元，其他社会保障缴费 0.97 万元，住房公积金 60.55 万元，医疗费 15.47 万元，其他工资福利支出 5.12 万元，对个人和家庭补助 67.50 万元。

公用经费 85.15 万元，主要包括：办公费 9.55 万元，

水费 0.06 万元，差旅费 0.66 万元，维修（护）费 2.14 万元，租赁费 42 万元，劳务费 1 万元，工会经费 4.89 万元，公务用车运行维护费 1.96 万元，其他交通费用 22.88 万元，其他商品和服务支出 0.02 万元。

七、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。

八、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。

九、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 1.96 万元，支出决算 1.96 万元，完成预算的 100%。

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。

本年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元。

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 1.96 万元，支出决算 1.96 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元。

（二）培训费支出情况说明

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

（三）会议费支出情况说明

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费年初预算 30.66 万元，支出决算为 85.15 万元，完成预算的 277.12%。支出决算比上年增加 3.84 万元，主要原因是 2023 年度支付单位办公用房租金。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 0.6 万元，其中：政府采购货物类支出 0.6 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 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货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位共有车辆 1 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 0 辆，应急保障用车 1 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 0 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。

本单位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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 29.94 万元，占部门预算项目支出总额的 43.9%。

本单位组织开展了 2023 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：

一、坚定不移抓转型，经济质效在克难奋进中再上新台阶。

项目落地提档加速。2023 年全镇 22 个重点项目，完工项目 7 个，截至 12 月成功封顶项目 9 个，投入运营项目 5 个，完成投资 27.9 亿元，完成投资率达 100.2%，位居全区首位。**村集体经济稳中有进。**全镇土地流转率达到 72%，粮食播种面积和产量稳步提升。新成立 4 家农民专业合作社，经营面积 406 亩，葡萄、樱桃等果蔬总产量 452 吨，实现群众增收 609 万元。扎实开展农村集体经济合同清理规范专项行动，清收合同 318 份。**招商引资多元发力。**持续加大辖区 9 处 12 栋楼宇招商力度，培优做强总部经济和楼宇经济，入驻企业数超过 630 家。通过全镇上下不懈努力，我镇圆满完成 2023 年招商引资任务，其中 1 亿元、5 亿元、10 亿元以上项目各完成一个，受到区招商局通报表扬。我镇成功吸引大明宫建材城、九益城全屋定制落户金台大道，世纪荟萃阳光天地商场即将开业。**营商环境持续优化。**聚焦企业和商户切身需求，完善联企帮扶机制和企业服务专员机制，“全天候”对接企业需求，为企业纾困解难。落实配套服务，通过减免租金、免费装修、提供服务等举措吸引多家优质企业、商户入驻。开展“法律进楼宇”系列宣传活动，有效优化法治化营商环境。

二、协同高效强治理，城乡建设在美美与共中彰显新面貌。

强化动态监测帮扶。对全镇一般农户、脱贫户与监测户进行全覆盖多维度走访，全面加强防返贫监测动态管理，累计摸排 5308 户 17734 人，发现并整改数据信息等防返贫方

面问题 42 条。**加大环境卫生整治力度。**常态化巩固国家卫生城市创建成果，重点对铁路沿线、引渭渠沿线与背街小巷等重点区域和卫生死角进行集中整治，开展环境卫生整治大行动 45 次，出动机械 17 台，共清理垃圾 72 余吨，清除野广告、乱贴乱画 460 余处。投资近万元对金陵河宝铁西社区段河堤两处出入口进行封堵，有效净化“两河一渠”生态环境。**完善农村基础设施建设。**结合人居环境综合整治，金星村 6 座垃圾台提升改造项目已竣工并顺利通过验收，金星村、李家崖村公厕改造项目已开始动工。宝蟠公路沿线相关设施逐步完善，村容村貌显著提升。**提升精细化管理水平。**健全四级网格体系，精细划分 12 个一级网格、81 个二级网格、249 个三级网格和 771 个四级网格，推动多网合一、一网统管，变“单打独斗”为“齐头并进”。建立全镇城市精细化管理工作巡查队伍，共处理数字化城管案件 2778 件。**巩固垃圾分类成效。**全面推进垃圾分类治理，新增设公益广告 10 处、安装烟头收集器 38 个，开展垃圾分类宣传活动 140 次，发放宣传资料 6000 余份，全镇新增 3 个市级垃圾分类示范点。

三、竭尽所能办实事，民生事业在共建共享中迈出新步伐。

稳就业工作力度持续加大。认真落实援企稳岗各项政策措施，精准帮扶高校毕业生、农民工、退役军人等重点群体就业，城镇新增就业 763 人，农村转移就业 1700 人，开发农村公益性岗位 29 个。宝鸡人力资源服务产业园落地广汇

大厦，吸引 22 家人力资源服务机构入驻，挂牌机构 132 家。**社会救助网进一步织密扎牢。**新办理城乡低保 18 户 26 人，城乡低保边缘家庭认定 28 户 61 人，临时救助 32 户 132 人。共发放城市低保金 168 万元，农村低保金 78 万元，农村分散供养特困金 4.23 万元，困难群众临时救助金 17.1 万元。养老服务体系日趋完善，3 个养老服务中心和 2 个日间照料中心已投入运营。**精神文明建设提质增效。**整合“五社联动”资源，开展特色活动 95 场，东岭村（社区）、联盟社区、石油东山社区、宝十路社区、机务段社区等 5 家社区荣获区级“慈善幸福家园”荣誉。组建各类志愿者队伍 64 支，累计开展新时代文明实践活动 168 场，志愿服务时长超 450 小时，创新打造出“心窝窝集市”等一批中心突出、主题鲜明、形式多元的特色文明实践品牌，镇志愿工作站荣获宝鸡市 2023 年度三星级志愿服务组织，全国文明镇形象更加靓丽。

四、凝心聚力守底线，社会和谐在互促共进中展现新气象。

排查化解重点领域。全力做好“保交楼”工作，东岭综合体、枫叶林居、尚璟和园等房地产项目历史遗留问题解决取得突破性进展，及时推进解决蟠龙花园和跃进路小区供暖问题，有力保障社会大局稳定。**大力推进平安建设。**共调解处理各类纠纷 114 起，办理网上信访案件 21 件，及时受理和按期办结率均为 100%。开展反邪教、禁毒、扫黑除恶、反诈等相关法治宣传 64 次，制作宣传条幅 45 条，发放各类宣传资料 2000 余份。省级市域社会治理现代化试点成功通过

验收。**守牢安全生产红线。**扎实推进安全生产专项整治行动，深入排查整治燃气、消防领域安全隐患，坚决防范遏制重特大事故发生。共开展重大事故隐患排查 18 轮，抽查检查企业 448 家，开展消防、防震减灾培训及演练 26 次，累计受训 1300 余人次。**全力筑牢防汛防滑安全线。**成功应对强降雨天气灾害，全镇干部坚决做到“雨不停、人不撤”，对辖区 14 个地质灾害监测点逐一排查，及时排除小微产业园与金星村一组两处滑塌险情，无人员伤亡，切实保障人民群众生命财产安全。

五、履职尽责树新风，自身建设在担当作为中得到新淬炼。

提升业务能力。扎实开展“干部作风能力提升年”活动，组织干部开展各类学习 180 余次，先后前往凤县、渭滨区等地观摩学习 5 次。举办陈仓镇社区（村）干部能力提升培训班两期，设置理论宣讲、实地观摩、素质拓展等多种形式，实现 12 个社区（村）178 名干部全覆盖，全面提升基层干部的履职能力和服务水平。**优化政务服务。**召开半年工作汇报会，机关各部门与各村、社区晒成绩、亮特色，包抓领导“一对一”点评，在全镇营造比学赶超、真抓实干的浓厚氛围。自觉接受人大监督、舆论监督、群众监督，深入推进法治政府建设，全面推进政务公开，政府网站规范运行，全年在政府网站公开信息 153 条，办理 12345 便民服务平台诉求 1023 件，按期办结率 100%。**深化主题教育。**分类指导各村、社区

党组织和辖区非公企业党组织开展主题教育，确保主题教育在全镇 70 个基层党组织全面部署到位。镇领导班子成员充分发挥领学带学作用，到包抓村社区讲授专题党课，示范带动各党支部举办书记讲党课 85 次、各类学习研讨活动 130 余次，党员轮训培训达 1521 人次。针对 60 名流动党员、63 名“三新”领域党员、1262 名年老体弱党员积极探索、多措并举，以线上“送学”、邮寄“助学”等形式，努力实现主题教育全覆盖、无遗漏。**坚持党管武装。**全年完成 18 周岁兵役登记 159 人，征集男性义务兵 8 人，大学毕业生率 100%，位居全区前列。全年共完成普通民兵连 12 个，共 1200 人，基干民兵方面，区应急连 9 人，镇应急排 30 人，情报侦搜排 10 人，保路护路排 10 人，10 人，共 59 人的整组工作，征集各类工程车辆 10 台。**严明纪律作风。**坚持把纪律和规矩挺在前面，持之以恒正风肃纪，坚决查处发生在群众身边的不正之风和腐败问题，以更好的精神状态推动发展、服务人民。大力弘扬“马上就办、真抓实干”的优良作风，确保各项工作高标准推进、高质量完成。严格执行中央八项规定及其实施细则，着力涵养政府系统风清气正的良好政治生态。

组织对 2023 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 29.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 43.9%。组织对 2023

年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。从评价的情况来看，陈仓镇对标创卫各项指标，围绕中心、服务大局，针对所辖片区的三边一口、老旧小区、渭河沿线、引渭渠沿线等重点地带，持续投入资金和力量开展专项整治行动，各项资金均高标准用于实际工作，多个突出问题得到妥善化解，辖区面貌得到明显改善，总体绩效目标执行完成，完成了预期指标值的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映国卫复审经费 29.94 万元，地质灾害防治 5 万元，专项工作经费 33.26 万元 3 个一级项目，绩效自评结果：

1、国卫复审经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 29.94 万元，执行数 29.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：部分专项整治行动成效显著但维持时间不长，偶有反弹现象，资金产出质量还需进一步提高，极少数反馈问题整改不够及时，实效性还需进一步提升。

下一步改进措施：持续投入资金和力量开展专项整治行动，将各项资金用于实际工作，做到多个突出问题得到妥善化解，辖区面貌得到明显改善。

2、专项工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 33.26 万元，执行数 33.26 万元，完成预算的 100%。项目绩

效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：一是绩效意识不足。自评单位的绩效意识不强，认识和重视程度不够，对绩效管理工作缺乏系统认识，绩效管理水平和有待提高。

二是绩效自评目标不够规范。项目绩效目标设定的合理性不够。

三是项目资金的管理不够完善。预算执行率有待进一步提高。

下一步改进措施：加强财务管理，严格财务审核，加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行使用审核、财务严格核算，杜绝乱支现象的发生。

3、地质灾害防治经费项目自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：突降大雨在组织人员撤离时，群众配合度不高，说明对群众思想工作没做到位。

下一步改进措施：对北坡易发生滑坡地段加固，清理排水渠，做好标志牌，多与群众沟通，确保人民群众生命财产安全。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2023年度）

项目名称		国卫复审经费				
区级主管部门		宝鸡市金台区陈仓镇人民政府		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:	29.94	29.94	100.00%	
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金				
	区级及其他资金	29.94	29.94	100.00%		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	围绕全区创卫工作全局, 持续开展环境卫生整治, 针对老旧小区、背街小巷、三边一口等重点地段、重点区域扎实开展专项整治, 持续提升辖区环境卫生建设水平, 为全市全区创卫工作贡献力量。			截止2023年底所有资金拨付完毕, 顺利完成年度目标任务。		
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	足额支付各项国卫复审工作经费	29.94	29.94	
		质量指标	辖区卫生环境提升	提升	提升	
		时效指标	对反馈问题及时整改	及时	及时	
		成本指标	财政拨款金额	29.94	29.94	
	效益指标	经济效益指标	为辖区发展提供优质环境	提升	提升	
		社会效益指标	为提高基层治理水平提供优质环境	成效显著	成效显著	
		生态效益指标	提升辖区环境整体水平	成效显著	成效显著	
		可持续影响指标	为各项事业发展提供坚实保障	成效显著	成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95-100%	95-100%	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2023年度）

项目名称		陈仓镇专项工作经费				
区级主管部门		宝鸡市金台区陈仓镇人民政府		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:	33.26	33.26	100.00%	
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金				
	区级及其他资金	33.26	33.26	100.00%		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、增效降耗、节约开支, 确保单位良好的生活、办公秩序, 使工作生活正常运行, 以保障我镇各项工作顺利开展。2、十里铺片区及店子街桥头片区被区政府列入整体改造项目, 为了更好地拿出方案, 通过建筑测绘公司对建筑物进行详细的测绘与分析。为建筑物设计、施工及后续维护提供准确、全面、实用、可靠的数据支撑, 保障建筑物建设质量和使用安全, 最大程度地节约时间、费用和人力资源。			截止2023年底, 所有资金拨付完毕, 顺利完成年度总体目标任务。		
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	拨付金额	33.26	33.26	
		质量指标	全镇各项工作顺利开展	顺利开展	顺利开展	
		时效指标	拨付资金及时性	及时	及时	
		成本指标	测绘费5.6万, 办公用房暖气费3.12万, 水、电、物业费、临聘人员工资18万创文展板5.6	33.26	33.26	
	效益 指标	经济效益 指标	提高经济效益	成效显著	成效显著	
		社会效益 指标	提高基层治理水平和创造优质环境	成效显著	成效显著	
		生态效益 指标	提高生态指数	成效显著	成效显著	
		可持续影 响指标	促进可持续发展	长期	长期	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	95-100%	95-100%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2023年度）

项目名称		地质灾害防治				
区级主管部门		宝鸡市金台区陈仓镇人民政府		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:	5	5	100.00%	
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金				
		区级及其他资金	5	5	100.00%	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	进一步统一思想、明确任务，加大对地质灾害隐患点排查，及时做好地质灾害防治工作。			截止2023年底所有资金已拨付完毕，顺利完成年度总体目标任务。		
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	财政拨款	5	5	
		质量指标	辖区各项地质灾害防治工作	顺利开展	顺利开展	
		时效指标	拨付及时性	及时	及时	
		成本指标	共转移群众100多人，制作标识牌32个，制作护栏围挡100多米	5	5	
	效益 指标	经济效益 指标	提高经济效益	成效显著	成效显著	
		社会效益 指标	人民群众生命财产安全	得到保障	得到保障	
		生态效益 指标	提高生态指数	成效显著	成效显著	
		可持续影响 指标	促进可持续发展	长期	长期	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	95-100%	95-100%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

（三）部门整体支出绩效自评结果

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分99分。部门整体支出年初预算数832.74万元，执行数为1012.71万元，完成预算的121.61%。本年度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。

下一步改进措施：进一步完善项目目标绩效设定工作，明确项目绩效目标，确保每一笔项目资金都使用在刀刃上，发挥项目资金效益。建议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地执行，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。

陈仓镇部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			宝鸡市金台区陈仓镇人民政府									
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			
年度主要任务完成情况	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。	已完成	832.74	832.74		1012.71	1012.71		—	121.61%	—
	任务 2								—		—	
	金额合计									10		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, 保障机关正常运作。以“四镇建设”为总抓手, 巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果, 扎实做好“六稳”工作, 全面落实“六保”任务, 确保“十四五”高点起步, 良好开局, 奋力谱写全镇发展新篇章。						截至 2023 年底, 顺利完成年度目标任务, 资金全部拨付完毕。年终目责考核获得区级目责考核良好单位。					
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	在编人数			行政在编 33 人 事业在编 39 人		行政实有 30 人 事业实有 39 人		20	20	
		质量指标	重点项目 1 个国卫复审经费			29.94		29.94		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	全年支出			832.74		1012.71		10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	做好六保工作			全镇经济社会发展再上新台阶		全镇经济社会发展再上新台阶		10	10	
		社会效益指标	社会稳定			社会稳定人民幸福		社会稳定人民幸福		10	10	
		生态效益指标	保护生态环境			成效显著		成效显著		10	10	
		可持续影响指标	促进可持续发展			成效显著		成效显著		10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度			100%		95%以上		10	9	
总分									100	99		

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位对 2023 年度的国卫复审经费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 100 分，综合评价等级为“优”。

2023 年度国卫复审经费项目绩效目标自评报告

（一）项目支出绩效目标设定情况

1. 项目主管单位：宝鸡市金台区陈仓镇人民政府

2. 项目实施单位：宝鸡市金台区陈仓镇人民政府

3. 项目支出年度总体绩效目标：

陈仓镇围绕全区创卫工作全局，持续开展环境卫生整治，主要对三边一口、老旧小区、背街小巷、渭河公园、引渭渠河堤等重点地段、重点区域扎实开展专项整治，持续提升辖区环境卫生建设水平，为全市全区创卫工作贡献力量。

4. 项目支出部门预算资金及构成

项目为一般公共预算财政拨款资金 29.94 万元。

5. 项目支出产出指标设定情况

（1）数量指标：足额拨付各项国卫复审经费 29.94 万元，预期指标值 100%。

（2）质量指标：辖区环境得到大的提升，预期指标值 100%。

（3）时效指标：对反馈问题及时整改，预期指标值 100%。

(4) 成本指标: 国卫复审经费 29.94 万元, 预期指标值 100%。

6. 项目支出效益指标设定情况

(1) 经济效益指标: 为发展提供优质环境, 预期指标值 100%。

(2) 社会效益指标: 提高人民群众幸福感。预期指标值 100%。

(3) 生态效益指标: 提高生态指数、保护生态环境。预期指标值 100%。

(4) 可持续影响指标: 促进可持续发展。预期指标值 100%。

7. 项目支出服务对象满意度指标设定情况

群众满意度、投诉率和社会舆论, 预期指标值 95%~100%。

(二) 项目支出绩效自评情况

1. 项目支出年度总体绩效目标完成情况及自评分值(总分 100 分)

国卫复审经费拨付及时, 确保辖区环境得到提升。自评分 100 分。

2. 项目支出部门预算资金执行情况及自评分值(满分 10 分)

预算资金 29.94 万元, 执行 29.94 万元, 自评分 10 分。

3. 项目支出产出指标完成情况及自评分值(满分 50 分)

在数量指标、质量指标、时效指标和成本指标方面，国卫复审经费拨付及时，确保辖区环境得到提升，自评分 50 分。

4. 项目支出效益指标完成情况及自评分值（满分 30 分）

在经济效益指标、社会效益指标和可持续影响指标方面，陈仓镇对标创卫各项指标，围绕中心、服务大局，针对所辖片区的三边一口、老旧小区、渭河沿线、引渭渠沿线等重点地带，持续投入资金和力量开展专项整治行动，各项资金均高标准用于实际工作，多个突出问题得到妥善化解，辖区面貌得到明显改善，总体绩效目标执行完成。自评分 30 分。

5. 项目支出服务对象满意度情况及自评分值（满分 10 分）

群众满意度、投诉率和社会舆论较好，自评分 10 分。

（六）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。

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. 部门的决算数据反映本单位 1 个预算单位的数据汇总情况，无代管收支情况。

3. 无预算单位变化调整。

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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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

部门：宝鸡市金台区陈仓镇人民政府

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	1012.71	一、一般公共服务支出	32	727.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	102.78
	9		九、卫生健康支出	40	67.84
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	49.33
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	60.55
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	5.00
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1012.71	本年支出合计	58	1012.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1012.71	总计	62	1012.71

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

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		1012.71	1012.71					
201	一般公共服务支出	727.20	727.20					
20101	人大事务	0.76	0.76					
2010108	代表工作	0.76	0.76					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	726.44	726.44					
2010301	行政运行	693.94	693.94					
2010302	一般行政管理事务	22.94	22.94					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.56	9.56					
208	社会保障和就业支出	102.78	102.78					
20802	民政管理事务	17.04	17.04					
2080208	基层政权建设和社区治理	17.04	17.04					
20805	行政事业单位养老支出	85.74	85.74					
2080501	行政单位离退休	6.44	6.44					
2080502	事业单位离退休	2.59	2.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.72	76.72					
210	卫生健康支出	67.84	67.84					
21004	公共卫生	26.94	26.94					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.20	2.20					
2100499	其他公共卫生支出	24.74	24.74					
21011	行政事业单位医疗	37.90	37.90					
2101101	行政单位医疗	37.90	37.90					
21099	其他卫生健康支出	3.00	3.00					
2109999	其他卫生健康支出	3.00	3.00					
213	农林水支出	49.33	49.33					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.63	0.63					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.63	0.63					
21307	农村综合改革	50.55	50.55					
2130701	对村级公益事业建设的补助	26.09	26.09					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	22.62	22.62					
221	住房保障支出	60.55	60.55					
22102	住房改革支出	60.55	60.55					
2210201	住房公积金	60.55	60.55					

224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00					
22406	自然灾害防治	5.00	5.00					
2240601	地质灾害防治	5.00	5.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

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		1012.71	944.51	68.20			
201	一般公共服务支出	727.20	693.94	33.26			
20101	人大事务	0.76		0.76			
2010108	代表工作	0.76		0.76			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事 务	726.44	693.94	32.50			
2010301	行政运行	693.94	693.94				
2010302	一般行政管理事务	22.94		22.94			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机 构事务支出	9.56		9.56			
208	社会保障和就业支出	102.78	102.78				
20802	民政管理事务	17.04	17.04				
2080208	基层政权建设和社区治理	17.04	17.04				
20805	行政事业单位养老支出	85.74	85.74				
2080501	行政单位离退休	6.44	6.44				
2080502	事业单位离退休	2.59	2.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	76.72	76.72				
210	卫生健康支出	67.84	37.90	29.94			
21004	公共卫生	26.94		26.94			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.20		2.20			
2100499	其他公共卫生支出	24.74		24.74			
21011	行政事业单位医疗	37.90	37.90				
2101101	行政单位医疗	37.90	37.90				
21099	其他卫生健康支出	3.00		3.00			
2109999	其他卫生健康支出	3.00		3.00			
213	农林水支出	49.33	49.33				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.63	0.63				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支 出	0.63	0.63				
21307	农村综合改革	48.71	48.71				
2130701	对村级公益事业建设的补助	26.09	26.09				
2130705	对村民委员会和村党支部的补 助	22.62	22.62				
221	住房保障支出	60.55	60.55				

22102	住房改革支出	60.55	60.55				
2210201	住房公积金	60.55	60.55				
224	自然灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00			
22406	自然灾害防治	5.00		5.00			
2240601	地质灾害防治	5.00		5.00			

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 04 表

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	1	1012.71	一、一般公共服务支出	33	727.2	727.2		
二、政府性基金预 算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营 财政拨款	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				
	8		八、社会保障和就业支 出	40	102.78	102.78		
	9		九、卫生健康支出	41	67.84	67.84		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	49.33	49.33		
	13		十三、交通运输支出	45				
	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	60.55	60.55		
	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	5.00	5.00		
	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	1012.71	本年支出合计	59	1174.6 9	1174.69		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	1012.71	总计	64	1012.7 1	1012.71		

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 05 表

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		1,012.71	944.51	68.20
201	一般公共服务支出	727.20	693.94	33.26
20101	人大事务	0.76		0.76
2010108	代表工作	0.76		0.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	726.44	693.94	32.50
2010301	行政运行	693.94	693.94	
2010302	一般行政管理事务	22.94		22.94
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.56		9.56
208	社会保障和就业支出	102.78	102.78	
20802	民政管理事务	17.04	17.04	
2080208	基层政权建设和社区治理	17.04	17.04	
20805	行政事业单位养老支出	85.74	85.74	
2080501	行政单位离退休	6.44	6.44	
2080502	事业单位离退休	2.59	2.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.72	76.72	
210	卫生健康支出	67.84	67.84	
21004	公共卫生	26.94		26.94
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.20		2.20
2100499	其他公共卫生支出	24.74		24.74
21011	行政事业单位医疗	37.90	37.90	
2101101	行政单位医疗	37.90	37.90	
21099	其他卫生健康支出	3.00		3.00
2109999	其他卫生健康支出	3.00		3.00
213	农林水支出	49.33	49.33	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.63	0.63	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.63	0.63	
21307	农村综合改革	48.71	48.71	
2130701	对村级公益事业建设的补助	26.09	26.09	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	22.62	22.62	
221	住房保障支出	60.55	60.55	
22102	住房改革支出	60.55	60.55	
2210201	住房公积金	60.55	60.55	
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00
22406	自然灾害防治	5.00		5.00
2240601	地质灾害防治	5.00		5.00

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 06 表

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	791.85	302	商品和服务支出	85.15	310	资本性支出	
30101	基本工资	304.47	30201	办公费	9.55	31001	房屋建筑物构建	
30102	津贴补贴	135.55	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	101.35	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	54.72	30205	水费	0.06	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.72	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.93	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.97	30211	差旅费	0.66	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	60.55	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	15.47	30213	维修(护)费	2.14	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	5.12	30214	租赁费	42	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	67.5	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	7.86	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	59.51	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1.0	31204	费用补贴	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.89	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.13	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.96	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠予	
			30299	其他商品和服务支出	0.02	39910	资本性赠予	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		859.36	公用经费合计				85.15	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：宝鸡市金台区陈仓镇人民政府

公开 07 表
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：宝鸡市金台区陈仓镇人民政府

公开 08 表
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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：宝鸡市金台区陈仓镇人民政府

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	1.96	0	0	0	1.96		0	0
决算数	1.96	0	0	0	1.96		0	0

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。

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。

本单位无部门重点评价项目。

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。