

宝鸡市陈仓区千河镇人民政府 2023 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 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 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和高新区党工委及本镇党员代表大会的决议。

2. 讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。

3. 加强镇党委自身建设和以镇村党组织为核心的组织建设，管理辖区内党风廉政建设。

4. 按照干部管理权限，负责干部的教育、培养、选拔和监督工作。

5. 抓好武装、妇联、团委、老干和其他群团组织工作

6. 抓好辖区内的社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理。

7. 密切联系群众，经常了解群众对镇村党员干部工作的批评和意见，维护群众的正当权利和利益。

8. 执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议。

9. 制定落实本行政区域的经济发展计划，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量，组织指导好各业生产。

10. 制定财政拨款预算，厉行节约，提高预算执行率。

11. 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路及公共设施建设，水利设施的管理，负责土地、林业、水利等自然资源和生态环境的保护，做好防汛、防火工作。

12. 负责本行政区域内的经济、民政、财政、公安、司法行政、人口与计划生育、食品药品监管、文化教育、卫生、体育等工作，抓好行业干部作风建设。

13. 保护公民的合法权益，调解和处理民事纠纷，抓好社会治安综合治理，维护社会和谐稳定。

14. 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡教育广大人民群众树立正确的人生观、价值观。

15. 完成管委会交办的其它事项。

（二）内设机构

党委、政府共设置七个站办：

1. 党政办公室主要履行基层组织建设、党员干部队伍建设、公务员管理、文字综合、机构编制、民族宗教、创文、文化活动等。

2. 土地城建办公室（农村公路管理所）主要履行土地管理、城乡规划、招商和投资服务、重点项目服务、数字化城管、保障房管理、镇村基础设施项目建设等。

3. 经济发展办公室（环保所）主要履行环保、统计、节能减排、镇属企业管理、企业安全、散乱污企业治理、智慧城市、大数据服务等。

4. 社会事务管理办公室（劳保所、退役军人服务站）主要履行民政（双拥）、优抚、退役军人事务、基层政权建设、救济、村务公开、残联慈善、殡葬管理、劳动就业服务、公益性岗位、劳动监察、社保服务、行政审批、人才交流服务、计划生育等。

5. 农业综合办公室（乡村振兴）主要履行农业、乡村振兴、土地流转、气象、水旱灾害预防、农经统计、农技推广、镇村人居环境、畜牧兽医、农业投资、绿环造林、森林防火、河道管理等。

6. 司法所（应急管理办公室）主要履行政法、信访、维护社会稳定、平安建设、扫黑除恶、矛盾纠纷、安全生产综合管理、应急救援等。

7. 财政所主要履行机关财务管理、机关固定资产管理、机关工资、社保核算、村级财务监管等。

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 2 个，包括本级及所属 1 个千河镇卫生院二级预算单位：

本单位作为一级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区千河镇人民政府本级
2	宝鸡市陈仓区千河卫生院（事业）

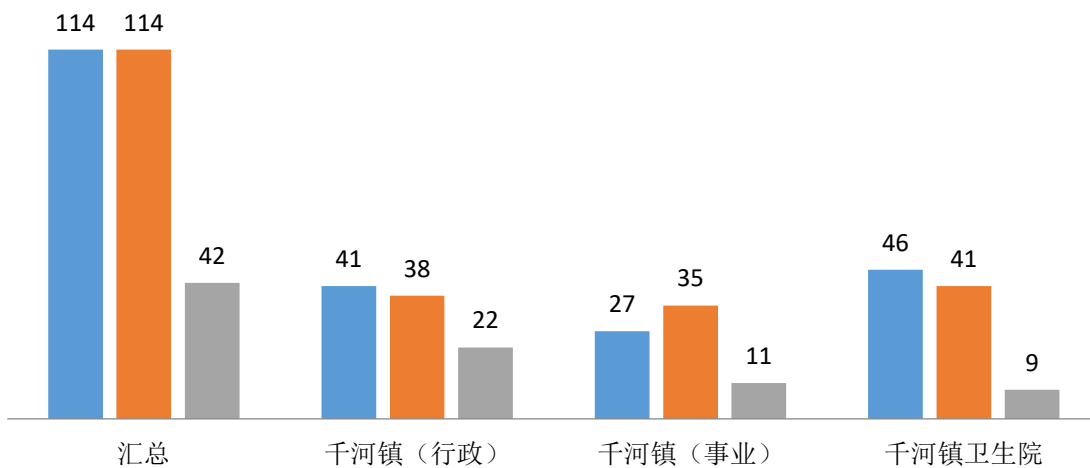
三、部门人员情况

截至 2023 年底，千河镇人民政府（含卫生院）人员总编制 114 人，其中行政编制 41 人、事业编制 73 人；实有人员 114 人，其中行政 38 人、事业 76 人。单位管理的离退休人员 42 人。

序号	单位名称	单位性质	编制人数 (单位：人)	实有人数 (单位：人)	离退休人员 (单位：人)
1	千河镇人民政府本级	行政	41	38	22
		事业	27	35	11
2	千河镇卫生院	事业	46	41	9
合计			114	114	42

2023年千河镇人民政府（汇总）人数分布图 （单位：人）

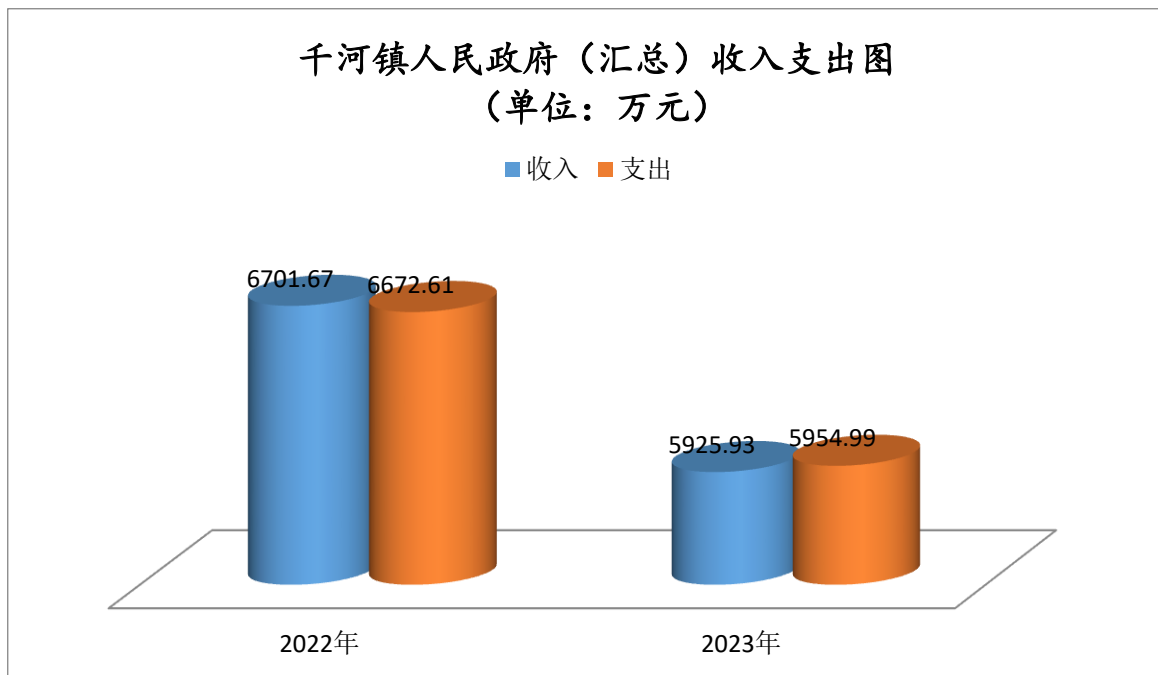
■ 编制数 ■ 实有人数 ■ 离退休人数



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

2023 年度收入 5925.93 万元，上年结转 29.06 万元，与上年相比减少 775.74 万元，下降 11.57%。2023 年支出总计为 5954.99 万元，与上年相比减少 746.68 万元，下降 11.14%。主要是 2022 年将往来户纳入决算，导致 2022 年收支均增加。

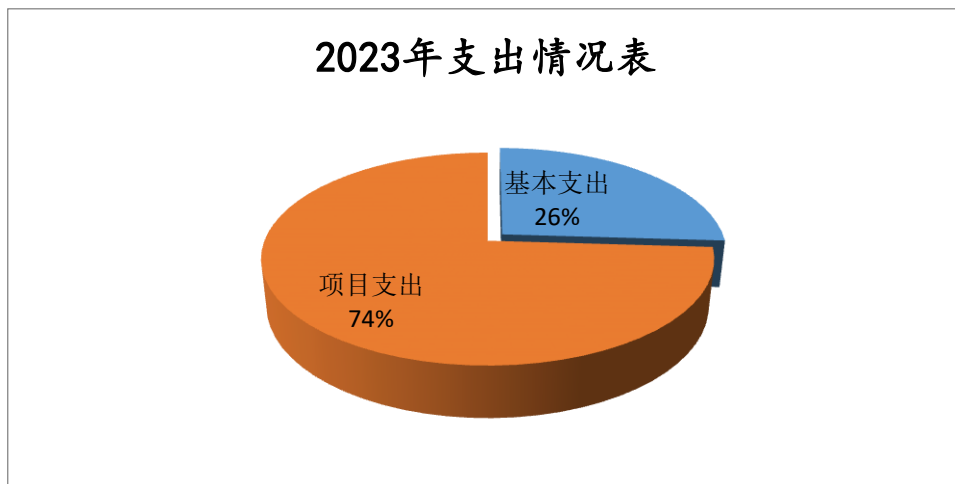


二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 5925.93 万元，其中：财政拨款收入 5925.93 万元，占 100.00%。

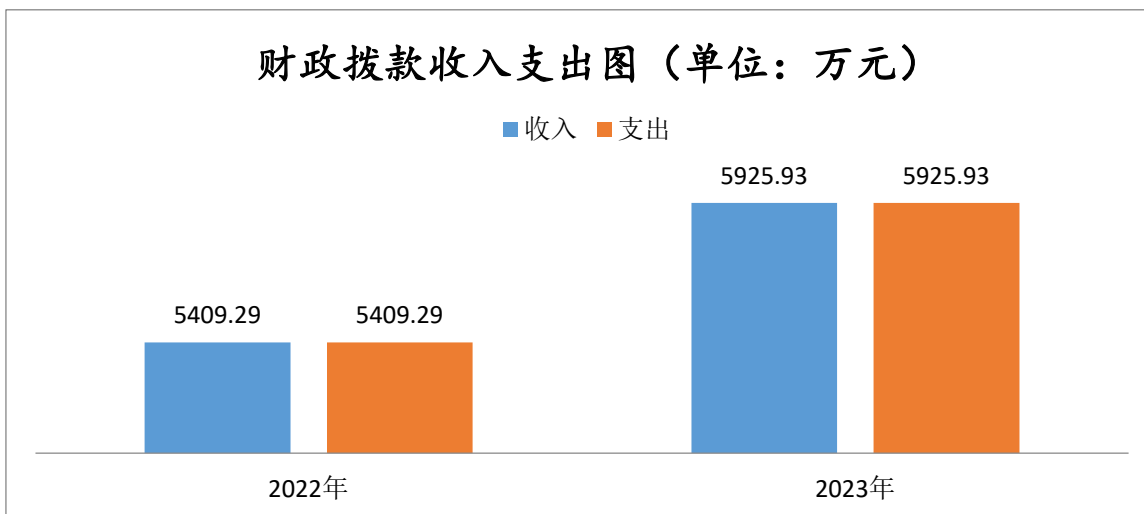
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 5954.99 万元，其中：基本支出 1545.55 万元，占 25.95%；项目支出 4409.44 万元，占 74.05%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

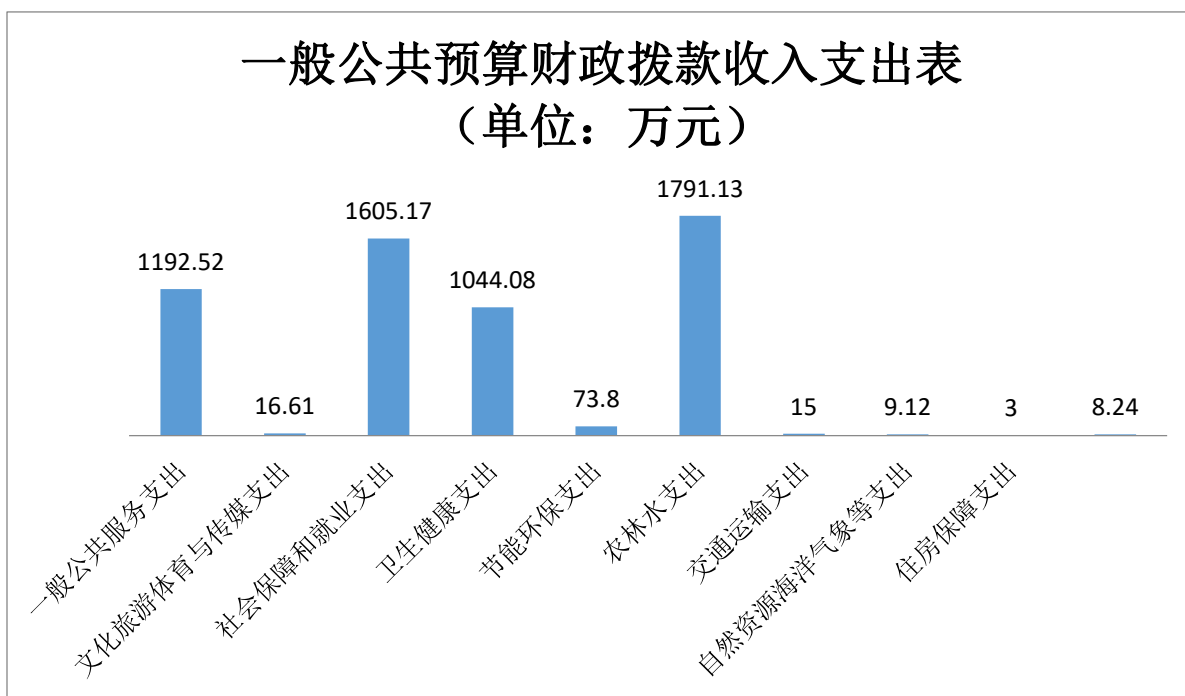
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 5925.93 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 516.64 万元，增长 9.55%。主要原因是人员增加基本支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 3001.94 万元，支出决算 5758.68 万元，完成年初预算的 191.83%，占本年支出合计的 96.70%。与上年相比，财政拨款支出增加 349.39 万元，增长 6.46%，主要原因是人员增加基本支出增加。

按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

全年预算为1115.98万元，支出决算为964.24万元，完成全年预算的86.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少开支。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

全年预算为64.83万元，支出决算为56.86万元，完成全年预算的87.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少开支。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

全年预算为44.9万元，支出决算为44.9万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务支出（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）。

支出决算100.92万，年初预算为零，新增主要原因是追加目标责任专项。

5. 一般公共服务支出（类）统计信息专项（款）专项普查活动。

支出决算5.64万，年初预算为零，新增主要原因是追加第五次经济普查活动经费。

6. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

支出决算10.96万，年初预算为零，新增主要原因是追加团妇干津贴。

7. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

支出决算9万，年初预算为零，新增主要原因是追加选调生补贴。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

支出决算16.14万，年初预算为零，新增主要原因是追加公共文化服务体系建设资金及文化站免费开放补助资金。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。

支出决算0.47万，年初预算为零，新增主要原因是追加文保员补助。

10. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。

支出决算3.2万，年初预算为零，新增主要原因是追加城乡居民养老保险工作经费。

11. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

支出决算4.18万，年初预算为零，新增主要原因是追加社区兼职网格员补贴。

12. 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）。

全年预算为53.2万元，支出决算为53.2万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数持平。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

支出决算10.19万，年初预算为零，新增主要原因是追加职业年金纪实资金。

14. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

支出决算68.48万，年初预算为零，新增主要原因是追加就业资金。

15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优抚（项）。

支出决算28.35万，年初预算为零，新增主要原因是追加义务兵优待资金。

16. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。

支出决算3.46万，年初预算为零，新增主要原因是追加农村籍退役士兵老年生活补助。

17. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

全年预算为320万元，支出决算为384.25万元，决算数大于预算数的主要原因是追加优抚预算。

18. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。

支出决算86万，年初预算为零，新增主要原因是追加退役士兵安置预算。

19. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。

支出决算5.9万，年初预算为零，新增主要原因是追加退役军人服务站工作经费。

20. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。

支出决算2.3万，年初预算为零，新增主要原因是追加涉核人员体检费。

21. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

支出决算85.52万，年初预算为零，新增主要原因是追加义务兵优待金、退役士兵教育培训、退役军人一次性经济补助。

22. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。

支出决算3.24万，年初预算为零，新增主要原因是追加严重精神障碍患者监护人补助。

23. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。

支出决算1.3万，年初预算为零，新增主要原因是追加残疾人就业预算。

24. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。

全年预算为42.5万元，支出决算为73.7万元，决算数大于预算数的主要原因是追加残疾人两项补贴资金。

25. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

全年预算为0.82万元，支出决算为8.72万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加残疾人事业发展补助资金。

26. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。

支出决算11.64万，年初预算为零，新增主要原因是追加特困供养人员供养金。

27. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

全年预算为442.3万元，支出决算为771.56万元，决算数大于预算数的主要原因是追加困难群众救助资金。

28. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。

全年预算为303.97万元，支出决算为303.97万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数持平。

29. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。

全年预算为77.14万元，支出决算为96.64万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加村医补助。

30. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。

全年预算为169.69万元，支出决算为227.52万元，决算数大于预算数的主要原因是追加基本公共卫生服务经费。

31. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。

支出决算20.08万，年初预算为零，新增主要原因是追加国卫复审经费和严重精神障碍患者监护人补贴。

32. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。

全年预算为46.65万元，支出决算为94.7万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加计划生育相关补助。

33. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。

支出决算0.84万，年初预算为零，新增主要原因是追加优抚对象医疗补助。

34. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。

支出决算8.41万，年初预算为零，新增主要原因是追加医保专项经费。

35. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。

全年预算为162.8万元，支出决算为291.92万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加高龄补贴资金。

36. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

支出决算73.8万，年初预算为零，新增主要原因是追加农村清洁能源替代补贴。

37. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。

支出决算55.81万，年初预算为零，新增主要原因是追加农业生产救灾资金。

38. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

支出决算54.25万，年初预算为零，新增主要原因是追加农业发展资金。

39. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。

支出决算10.4万，年初预算为零，新增主要原因是追加选调生补助。

40. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。

支出决算895.04万，年初预算为零，新增主要原因是追加高标准农田项目资金。

41. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

支出决算42.5万，年初预算为零，新增主要原因是追加杨家沟崖危窑地段环境整治提升改造和“一卡通”工作专项补助资金。

42. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。

支出决算0.78万，年初预算为零，新增主要原因是追加森林生态效益补偿专项资金。

43. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

支出决算3.5万，年初预算为零，新增主要原因是追加林业补助资金。

44. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

全年预算为53万元，支出决算为414.83万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加乡村振兴项目资金。

45. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

支出决算15万，年初预算为零，新增主要原因是追加农村公共基础设施管理补助等资金。

46. 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）。

支出决算70万，年初预算为零，新增主要原因是追加一事一议项目奖补资金。

47. 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）。

全年预算为104.17万元，支出决算为229.02万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加村干部工资。

48. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

支出决算15万，年初预算为零，新增主要原因是追加公路维修资金。

49. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

支出决算9.12万，年初预算为零，新增主要原因是追加自然资源事务专项资金。

50. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。

支出决算2.61万，年初预算为零，新增主要原因是追加农村危房改造资金。

51. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。

支出决算0.39万，年初预算为零，新增主要原因是追加农村危房改造资金。

52. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）。

支出决算0.24万，年初预算为零，新增主要原因是追加地震监测费。

53. 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）。

支出决算8万，年初预算为零，新增主要原因是2023年中央自然灾害救灾资金。

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基本支出 1542.22 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 1504.59 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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费 37.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 157.43 万元，支出决算 157.43 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）国大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。本年支出决算 125.34 万元，主要用于水库移民补助。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）。本年支出决算 26 万元，主要用于农村幸福院运转补助。

3. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算 6.09 万元，主要用于孤儿高等教育补助及事实无人抚养儿童补助。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 9.82 万元，支出决算 9.82 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。本年支出决算 8.22 万元，主要用于企业退休人员社会化管理。

2. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）。本年支出决算 1.6 万元，主要用于企业退休人员社会化管理。

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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2.90 万元，支出决算 2.90 万元，完成预算的 100.00%。

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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2.90 万元，支出决算 2.90 万元，完成预算的 100.00%。主要用于公务用车维修维护及日常加油费。

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

本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

2023 年度机关运行经费预算 37.63 万元，支出决算 37.63 万元，完成预算的 100.00%。支出决算比上年增加 0.54 万元，主要原因是机关人员增加导致办公经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 355.11 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 355.11 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出合同总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 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 2023 年末，本部门共有车辆 5 辆，其中执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 4 辆。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，镇党委、镇政府全面贯彻执行党的各项方针、政策，有序开展财务工作，加强预算制度、绩效评价制度的学习，建立绩效评价机制，保障资金有效利用。

本单位在部门决算中反映镇机关重点工作经费一个项目的绩效自评结果，涉及预算资金 10.73 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 94 分，全年预算数 5954.99 万元，执行数 5954.99 万元，完成预算的 100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：单位财务运行良好，预算编制较为准确，预算执行率进一步提高。发现的问题及原因：部分项目支出进度较慢。下一步改进措施：与项目管理办公室协同配合，提高资金支出进度，保障项目顺利完工。

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			宝鸡市陈仓区千河镇人民政府（汇总）									
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				
公共服务	保基本运转	完成	1195.82	1192.52	3.3	1195.82	1192.52	3.3	2	100%	2	
文化旅游	发展文化	完成	16.61	16.61		16.61	16.61		0.02	100%	0.02	
社会保障	困难群众救助	完成	1733.48	1730.51	2.97	1733.48	1730.51	2.97	3	100%	3	
卫生健康	乡镇公共卫生	完成	1044.08	1044.08		1044.08	1044.08		1.7	100%	1.7	
节能环保	清洁能源运行	完成	73.8	73.8		73.8	73.8		0.12	100%	0.12	
城乡社区	乡村建设	完成	44.92	26	18.92	44.92	26	18.92	0.07	100%	0.07	
农林水	农业发展	完成	1795	1791.13	3.87	1795	1791.13	3.87	3	100%	3	
交通运输	维修道路	完成	15	15		15	15		0.03	100%	0.03	
自然资源	土地巡查	完成	9.12	9.12		9.12	9.12		0.02	100%	0.02	
住房保障	危房改造	完成	3	3		3	3		0.01	100%	0.01	
国有资本	社会化管理	完成	9.82	9.82		9.82	9.82		0.01	100%	0.01	
灾害防治	灾害防治	完成	8.24	8.24		8.24	8.24		0.01	100%	0.01	
其他支出		完成	6.09	6.09		6.09	6.09		0.01	100%	0.01	
金额合计			5954.99	5925.93	29.06	5954.99	5925.93	29.06	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						
	按照高新区党工委、管委会的工作安排，依法做好本镇行政事务，贯彻本镇人大的决定和决议，制定本镇经济，扎实做好促振兴、惠民生、优环境、保稳定、促发展等各项工作，推动全镇经济社会持续平稳健康发展，及时救助困难群众，保障机关正常运转，发展文化旅游，建设美丽乡村，改善人居环境，大力提高村集体经济，做好防汛防灾应急工作，抓好动态监测防返贫，建设宜居宜业和美乡村。					按照高新区党工委、管委会的工作安排，完成各项工作安排，聚力推进重点项目，经济态势稳中向好，持续巩固脱贫成果，乡村振兴有序实施，坚持人民至上理念，坚持绿色发展理念，生态环境稳步提升，从严抓好安全监管，持续筑牢安全防线，统筹推进社会事业，不断提高人民福祉，聚焦抓主责担主业，党建水平不断提升。						

	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	保障全镇955人最低生活、2460户清洁能源补贴	覆盖农户3000户以上	100%	15	15
		质量指标	建成高标准农田	7个村	100%	15	15
		时效指标	补助资金及时发放率	≥95%	100%	10	10
		成本指标	群众政策知晓率稳步提高	不断扩大	90%	10	9
	效益指标 (30分)	经济效益指标	镇域经济稳中向好	稳中向好	100%	8	7
		社会效益指标	带动增加贫困人口就业人数	100人以上	100%	6	5
		生态效益指标	改善全镇人居环境	持续改善	95%	7	6
		可持续影响指标	村民就业率提高,收入增加	不断提高	100%	9	8
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	96%	10	9
	总分						100

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

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. 单位的决算数据反映 2 个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的千河镇卫生院单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

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）6423071。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 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	否	
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	
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

金额单位：万元

单位：宝鸡市陈仓区千河镇人民政府（汇总）

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,758.68	一、一般公共服务支出	32	1,195.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	157.43	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	9.82	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	16.61
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,733.48
	9		九、卫生健康支出	40	1,044.08
	10		十、节能环保支出	41	73.80
	11		十一、城乡社区支出	42	44.92
	12		十二、农林水支出	43	1,795.00
	13		十三、交通运输支出	44	15.00
	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	9.12
	19		十九、住房保障支出	50	3.00
	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	9.82
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	8.24
	23		二十三、其他支出	54	6.09
	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	5,925.93	本年支出合计	58	5,954.99
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	29.06	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5,954.99	总计	62	5,954.99

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：宝鸡市陈仓区千河镇人民政府（汇总）

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,925.93	5,925.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,192.52	1,192.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,166.92	1,166.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	964.24	964.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	56.86	56.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	44.90	44.90	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	100.92	100.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,730.51	1,730.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.39	63.39	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	53.20	53.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	68.48	68.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	68.48	68.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	416.06	416.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	28.35	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080899	其他优抚支出	384.25	384.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	179.72	179.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	85.52	85.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	83.71	83.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	73.70	73.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	125.34	125.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	125.34	125.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	771.56	771.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	771.56	771.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,044.08	1,044.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	400.60	400.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	303.97	303.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	96.64	96.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	247.60	247.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	227.52	227.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	20.08	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	94.70	94.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	94.70	94.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	291.92	291.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	291.92	291.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	73.80	73.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	73.80	73.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	73.80	73.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,791.13	1,791.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,058.00	1,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130119	防灾救灾	55.81	55.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	54.25	54.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	895.04	895.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	429.83	429.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	414.83	414.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	299.02	299.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	70.00	70.00	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	229.02	229.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240504	地震监测	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6.09	6.09	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。

支出决算表

公开 03 表

单位：宝鸡市陈仓区千河镇人民政府（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		5,954.99	1,545.55	4,409.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,195.82	1,171.79	24.04	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,170.22	1,170.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	967.54	967.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	56.86	56.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	44.90	44.90	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	100.92	100.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	5.64	0.00	5.64	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	5.64	0.00	5.64	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	10.96	1.56	9.40	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	10.96	1.56	9.40	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	16.61	0.50	16.11	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	16.14	0.50	15.64	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	16.14	0.50	15.64	0.00	0.00	0.00
20702	文物	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,733.48	68.80	1,664.68	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	4.18	0.00	4.18	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	4.18	0.00	4.18	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.39	63.39	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	53.20	53.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	68.48	0.00	68.48	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	68.48	0.00	68.48	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	416.06	0.00	416.06	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	28.35	0.00	28.35	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	3.46	0.00	3.46	0.00	0.00	0.00

2080899	其他优抚支出	384.25	0.00	384.25	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	179.72	1.68	178.04	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	86.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	5.90	1.68	4.22	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	85.52	0.00	85.52	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3.24	0.00	3.24	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	3.24	0.00	3.24	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	83.87	0.00	83.87	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	73.85	0.00	73.85	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	8.72	0.00	8.72	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	11.64	0.00	11.64	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	11.64	0.00	11.64	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	125.34	0.00	125.34	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	125.34	0.00	125.34	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	774.37	0.52	773.84	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	774.37	0.52	773.84	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,044.08	303.97	740.11	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	400.60	303.97	96.64	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	303.97	303.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	96.64	0.00	96.64	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	247.60	0.00	247.60	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	227.52	0.00	227.52	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	20.08	0.00	20.08	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	94.70	0.00	94.70	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	94.70	0.00	94.70	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	8.41	0.00	8.41	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	8.41	0.00	8.41	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	291.92	0.00	291.92	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	291.92	0.00	291.92	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	73.80	0.00	73.80	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	73.80	0.00	73.80	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	73.80	0.00	73.80	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	44.92	0.00	44.92	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	18.92	0.00	18.92	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	18.92	0.00	18.92	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	1,795.00	0.50	1,794.50	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,058.00	0.50	1,057.50	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	55.81	0.00	55.81	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	54.25	0.00	54.25	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	10.40	0.00	10.40	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	895.04	0.00	895.04	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	42.50	0.50	42.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	4.28	0.00	4.28	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	433.70	0.00	433.70	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	414.83	0.00	414.83	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	18.87	0.00	18.87	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	299.02	0.00	299.02	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	229.02	0.00	229.02	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	9.12	0.00	9.12	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	9.12	0.00	9.12	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	9.12	0.00	9.12	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	2.61	0.00	2.61	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	9.82	0.00	9.82	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	9.82	0.00	9.82	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	8.22	0.00	8.22	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	8.24	0.00	8.24	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
2240504	地震监测	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.09	0.00	6.09	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.09	0.00	6.09	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6.09	0.00	6.09	0.00	0.00	0.00

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

金额单位：万元

单位：宝鸡市陈仓区千河镇人民政府（汇总）

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	5,758.68	一、一般公共服务支出	33	1,192.52	1,192.52	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	157.43	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	9.82	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	16.61	16.61	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,730.51	1,605.17	125.34	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,044.08	1,044.08	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	73.80	73.80	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	26.00	0.00	26.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,791.13	1,791.13	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	15.00	15.00	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	9.12	9.12	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	3.00	3.00	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	9.82	0.00	0.00	9.82
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	8.24	8.24	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	6.09	0.00	6.09	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	5,925.93	本年支出合计	59	5,925.93	5,758.68	157.43	9.82
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	5,925.93	总计	64	5,925.93	5,758.68	157.43	9.82

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

单位：宝鸡市陈仓区千河镇人民政府（汇总）

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		5,758.68	1,542.22	4,216.46
201	一般公共服务支出	1,192.52	1,168.48	24.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,166.92	1,166.92	0.00
2010301	行政运行	964.24	964.24	0.00
2010302	一般行政管理事务	56.86	56.86	0.00
2010350	事业运行	44.90	44.90	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100.92	100.92	0.00
20105	统计信息事务	5.64	0.00	5.64
2010507	专项普查活动	5.64	0.00	5.64
20129	群众团体事务	10.96	1.56	9.40
2012999	其他群众团体事务支出	10.96	1.56	9.40
20132	组织事务	9.00	0.00	9.00
2013299	其他组织事务支出	9.00	0.00	9.00
207	文化旅游体育与传媒支出	16.61	0.50	16.11
20701	文化和旅游	16.14	0.50	15.64
2070199	其他文化和旅游支出	16.14	0.50	15.64
20702	文物	0.47	0.00	0.47
2070204	文物保护	0.47	0.00	0.47
208	社会保障和就业支出	1,605.17	68.77	1,536.40
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.20	3.20	0.00
2080109	社会保险经办机构	3.20	3.20	0.00
20802	民政管理事务	4.18	0.00	4.18
2080208	基层政权建设和社区治理	4.18	0.00	4.18
20805	行政事业单位养老支出	63.39	63.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.20	53.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.19	10.19	0.00
20807	就业补助	68.48	0.00	68.48
2080799	其他就业补助支出	68.48	0.00	68.48
20808	抚恤	416.06	0.00	416.06
2080805	义务兵优待	28.35	0.00	28.35
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	3.46	0.00	3.46

2080899	其他优抚支出	384.25	0.00	384.25
20809	退役安置	179.72	1.68	178.04
2080901	退役士兵安置	86.00	0.00	86.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	5.90	1.68	4.22
2080904	退役士兵管理教育	2.30	0.00	2.30
2080999	其他退役安置支出	85.52	0.00	85.52
20810	社会福利	3.24	0.00	3.24
2081099	其他社会福利支出	3.24	0.00	3.24
20811	残疾人事业	83.71	0.00	83.71
2081105	残疾人就业	1.30	0.00	1.30
2081107	残疾人生活和护理补贴	73.70	0.00	73.70
2081199	其他残疾人事业支出	8.72	0.00	8.72
20821	特困人员救助供养	11.64	0.00	11.64
2082101	城市特困人员救助供养支出	11.64	0.00	11.64
20899	其他社会保障和就业支出	771.56	0.50	771.06
2089999	其他社会保障和就业支出	771.56	0.50	771.06
210	卫生健康支出	1,044.08	303.97	740.11
21003	基层医疗卫生机构	400.60	303.97	96.64
2100302	乡镇卫生院	303.97	303.97	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	96.64	0.00	96.64
21004	公共卫生	247.60	0.00	247.60
2100408	基本公共卫生服务	227.52	0.00	227.52
2100499	其他公共卫生支出	20.08	0.00	20.08
21007	计划生育事务	94.70	0.00	94.70
2100717	计划生育服务	94.70	0.00	94.70
21014	优抚对象医疗	0.84	0.00	0.84
2101401	优抚对象医疗补助	0.84	0.00	0.84
21015	医疗保障管理事务	8.41	0.00	8.41
2101506	医疗保障经办事务	8.41	0.00	8.41
21016	老龄卫生健康事务	291.92	0.00	291.92
2101601	老龄卫生健康事务	291.92	0.00	291.92
211	节能环保支出	73.80	0.00	73.80
21103	污染防治	73.80	0.00	73.80
2110301	大气	73.80	0.00	73.80
213	农林水支出	1,791.13	0.50	1,790.63
21301	农业农村	1,058.00	0.50	1,057.50
2130119	防灾减灾	55.81	0.00	55.81
2130122	农业生产发展	54.25	0.00	54.25
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	10.40	0.00	10.40
2130153	农田建设	895.04	0.00	895.04
2130199	其他农业农村支出	42.50	0.50	42.00

21302	林业和草原	4.28	0.00	4.28
2130209	森林生态效益补偿	0.78	0.00	0.78
2130299	其他林业和草原支出	3.50	0.00	3.50
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	429.83	0.00	429.83
2130505	生产发展	414.83	0.00	414.83
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	15.00	0.00	15.00
21307	农村综合改革	299.02	0.00	299.02
2130701	对村级公益事业建设的补助	70.00	0.00	70.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	229.02	0.00	229.02
214	交通运输支出	15.00	0.00	15.00
21401	公路水路运输	15.00	0.00	15.00
2140104	公路建设	15.00	0.00	15.00
220	自然资源海洋气象等支出	9.12	0.00	9.12
22001	自然资源事务	9.12	0.00	9.12
2200199	其他自然资源事务支出	9.12	0.00	9.12
221	住房保障支出	3.00	0.00	3.00
22101	保障性安居工程支出	3.00	0.00	3.00
2210105	农村危房改造	2.61	0.00	2.61
2210108	老旧小区改造	0.39	0.00	0.39
224	灾害防治及应急管理支出	8.24	0.00	8.24
22405	地震事务	0.24	0.00	0.24
2240504	地震监测	0.24	0.00	0.24
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.00	0.00	8.00
2240703	自然灾害救灾补助	8.00	0.00	8.00

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

金额单位：万元

单位：宝鸡市陈仓区千河镇人民政府（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	1,487.45	302	商品和服务支出	37.63	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	664.79	30201	办公费	5.47	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	17.14	30202	印刷费	10.33	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	13.96	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	380.72	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	188.87	30206	电费	1.12	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	33.04	30207	邮电费	1.26	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	58.96	30208	取暖费	7.05	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	1.56	30211	差旅费	3.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	128.41	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.74	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.15	30215	会议费	0.00	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	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	17.15	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.85	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.30	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.90	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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		1,504.59	公用经费合计					37.63

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

单位：宝鸡市陈仓区千河镇人民政府（汇总）

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		0.00	157.43	157.43	0.00	157.43	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	125.34	125.34	0.00	125.34	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	125.34	125.34	0.00	125.34	0.00
2082201	移民补助	0.00	125.34	125.34	0.00	125.34	0.00
212	城乡社区支出	0.00	26.00	26.00	0.00	26.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	26.00	26.00	0.00	26.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	26.00	26.00	0.00	26.00	0.00
229	其他支出	0.00	6.09	6.09	0.00	6.09	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	6.09	6.09	0.00	6.09	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	6.09	6.09	0.00	6.09	0.00

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

公开 08 表

单位：宝鸡市陈仓区千河镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		9.82	0.00	9.82
223	国有资本经营预算支出	9.82	0.00	9.82
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	9.82	0.00	9.82
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	8.22	0.00	8.22
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1.60	0.00	1.60

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

金额单位：万元

单位：宝鸡市陈仓区千河镇人民政府（汇总）

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	2.90	0.00	2.90	0.00	2.90	0.00		
决算数	2.90	0.00	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	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。

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。