

# 宝鸡市陈仓区磻溪镇人民政府

## 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：已签审

# 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

按照发展社会主义民主政治、构建社会主义和谐社会的要求，加快乡镇职能转变，切实贯彻落实新时期党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会、社区居委会的指导，提高、培育村民委员会、社区居委会的自治能力；科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，完善农业社会化服务体系，不断提高社会主义新农村建设水平；坚持“立党为公，执政为民”，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，维护农村社会稳定；加强农业、民政、教育、科技、文化、卫生计生、安全生产、劳动保障和食品药品监督等社会管理，加强社会主义精神文明建设，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。加强流动人口和留守人员服务管理，发展农村社会公益事业和集体公益事业，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

### （二）内设机构

宝鸡市陈仓区磻溪镇人民政府内设“六办两所四站一队一中心”，包括：

1、行政机构设置：“六办”即：党政办公室、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、不动产登记中心牌子）、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（加挂司法所牌子）、宣传科教文卫办公室、“两所”即财政所、司法所。

2、事业机构设置：“四站”即：经济综合服务站（加挂畜牧兽医站、水务管理站、农产品质量安全检验检测室牌子）、社会保障服务站、退役军人服务站、公用事业服务站（加挂文化站牌子）；“一队”即：综合执法队；“一中心”即：便民服务中心。以上单位均为公益一类全额拨款事业单位。

## 二、部门决算单位构成

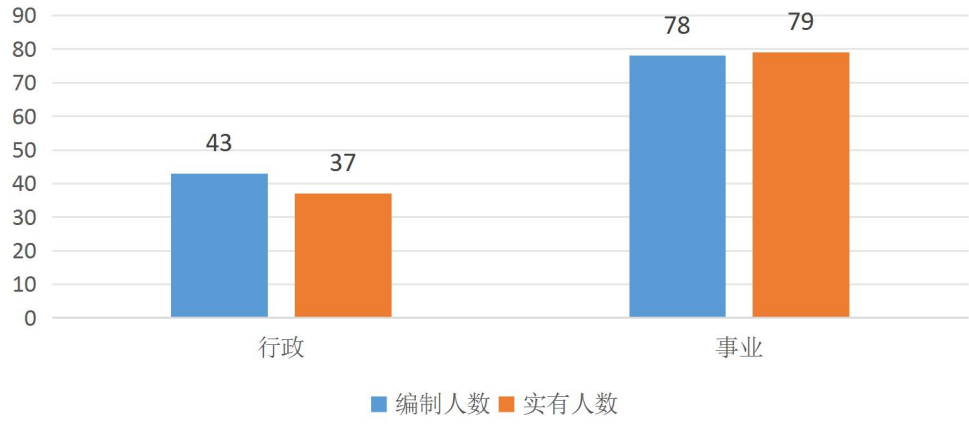
纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个,包括本级及所属 1 个宝鸡市陈仓区磻溪镇卫生院预算单位:

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区磻溪镇人民政府
2	宝鸡市陈仓区磻溪镇卫生院

## 三、部门（单位）人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 121 人，其中行政编制 43 人、事业编制 78 人；实有人员 116 人，其中行政 37 人、事业 79 人。单位管理的离退休人员 41 人。

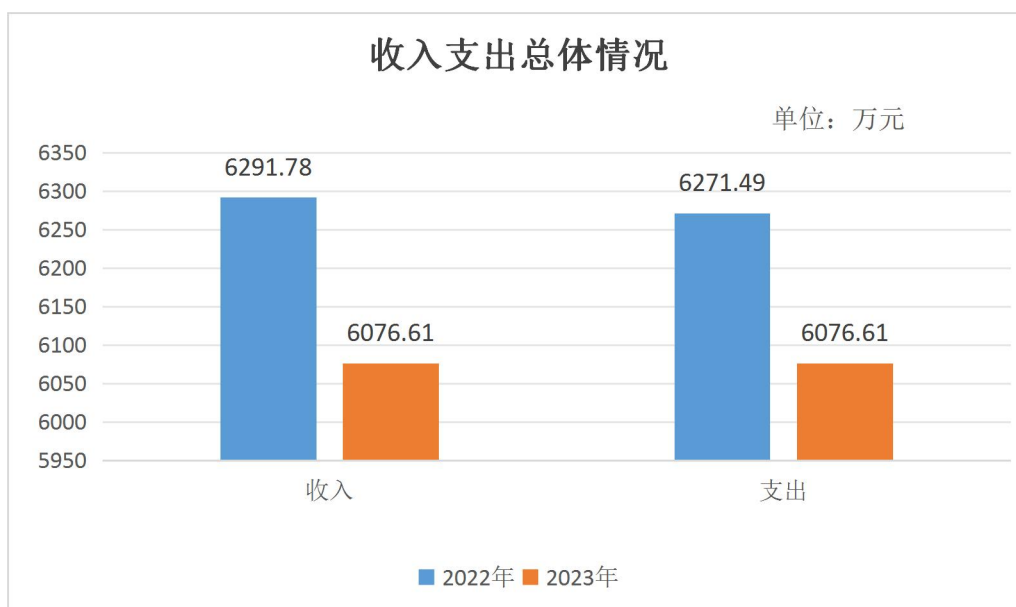
## 人员情况



## 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

2023 年度收入总计、支出总计均为 6076.61 万元，与上年相比收入、支出总计减少 215.17 万元，下降 3.42%。主要是核算口径变化，往来户收支减少。



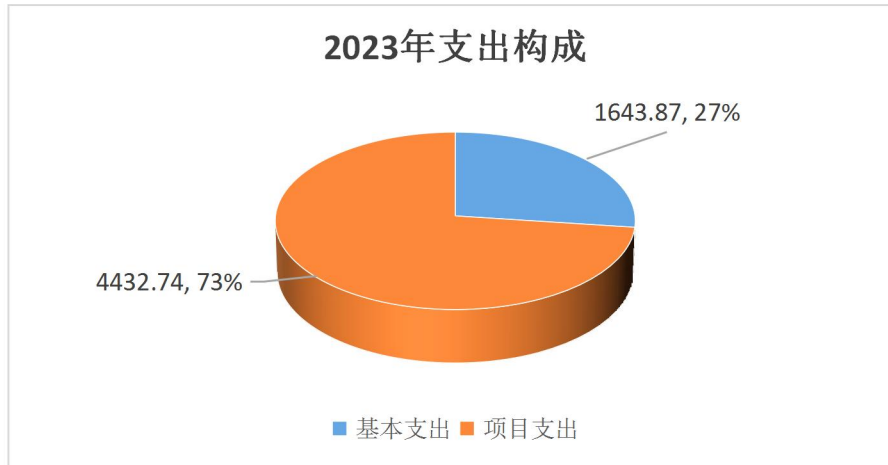
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 6056.32 万元，其中：财政拨款收入 6056.32 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 6076.61 万元，其中：基本支出 1643.87 万元，占 27.05%；项目支出 4432.74 万元，占 72.95%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



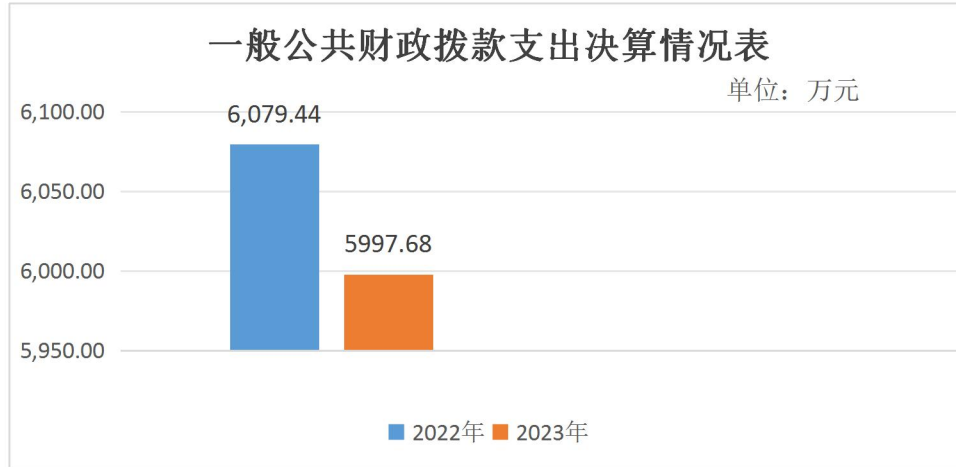
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 6056.32 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 23.12 万元，下降 0.38%。主要原因是本年办公经费等减少。

### 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 1525.46 万元，支出决算 5997.68 万元，完成年初预算的 393.17%，占本年支出合计的 98.70%。与上年相比，财政拨款支出减少 81.76 万元，下降 1.34%，主要原因是本年各项目支出减少。





按照政府功能分类科目，其中：

■ 灾害防治及应急管理支出

**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）。**

预算为 472.78 万元，支出决算为 465.38 万元，完成预算的 98.43%。预算数大于决算数的主要原因是独生子女费、取暖降温费等因相关人员减少而结余。

**2. 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）。**

预算为 333.82 万元，支出决算为 340.77 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

**3. 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）。**

预算为 135.39 万元，支出决算为 223.07 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

4. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

支出决算为 5.04 万元，年初预算为零。新增主要原因是年中追加预算。

5. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

支出决算为 6.58 万元，年初预算为零。新增主要原因是年中追加预算。

6. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。

预算为 0.79 万元，支出决算为 0.79 万元。决算数与预算数持平。

7. 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）。

支出决算为 11.96 万元，年初预算为零。新增主要原因是年中追加预算。

8. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

支出决算为 5 万元，年初预算为零。新增主要原因是年中追加预算。

9. 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）。

支出决算为 15.08 万元，年初预算为零。新增主要原因是年中追加预算。

**10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。**

支出决算为 0.67 万元，年初预算为零。新增主要原因是年中追加预算。

**11. 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）。**

支出决算为 2.4 万元，年初预算为零。新增主要原因是年中追加预算。

**12. 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）。**

支出决算为 2.61 万元，年初预算为零。新增主要原因是年中追加预算。

**13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**

预算为 144.85 万元，支出决算为 155.03 万元。完成预算的 100%，决算数大于预算数的原因为养老保险基数根据工资调整发生变化，养老保险缴费增加。

**14. 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）。**

支出决算为 3.05 万元，年初预算为零。新增主要原因为调出一人的职业年金纪实。

15. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

支出决算为 97.14 万元，年初预算为零。新增主要原因是年中追加预算。

16. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

预算为 2.28 万元，支出决算为 25.65 万元。完成预算的 100%，决算数大于预算数的原因为年中有退休人员死亡，发放抚恤金及遗属补助。

17. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。

支出决算为 36.35 万元，年初预算为零。新增主要原因是年中追加预算。

18. 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）。

支出决算为 2.6 万元，年初预算为零。新增主要原因是年中追加预算。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

支出决算为 336.05 万元，年初预算为零。新增主要原因是年中追加预算。

20. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。

支出决算为 91 万元，年初预算为零。新增主要原因是年中追加预算。

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

支出决算为 7.38 万元，年初预算为零。新增主要原因是年中追加预算。

22. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退干部管理机构（项）。

支出决算为 0.02 万元，年初预算为零。新增主要原因是年中追加预算。

23. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。

支出决算为 2.32 万元，年初预算为零。新增主要原因是年中追加预算。

24. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

支出决算为 103.78 万元，年初预算为零。新增主要原因是年中追加预算。

25. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。

支出决算为 4.08 万元，年初预算为零。新增主要原因是年中追加预算。

26. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。

支出决算为 2.6 万元，年初预算为零。新增主要原因是年中追加预算。

**27. 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）。**

支出决算为 85.08 万元，年初预算为零。新增主要原因是年中追加预算。

**28. 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）。**

支出决算为 7.43 万元，年初预算为零。新增主要原因是年中追加预算。

**29. 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）。**

支出决算为 23.76 万元，年初预算为零。新增主要原因是年中追加预算。

**30. 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）。**

支出决算为 619.16 万元，年初预算为零。新增主要原因是年中追加预算。

**31. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。**

预算为 393.85 万元，支出决算为 393.85 万元。决算数与预算数持平。

**32. 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）。**

支出决算为 122.94 万元，年初预算为零。新增主要原因是年中追加预算。

**33. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。**

支出决算为 262.31 万元，年初预算为零。新增主要原因是年中追加预算。

**34. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。**

支出决算为 31.58 万元，年初预算为零。新增主要原因是年中追加预算。

**35. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。**

支出决算为 87.12 万元，年初预算为零。新增主要原因是年中追加预算。

**36. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**

预算为 41.7 万元，支出决算为 46.2 万元。决算数与预算数基本持平。

**37. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。**

支出决算为 1.62 万元，年初预算为零。新增主要原因是年中追加预算。

**38. 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）。**

支出决算为 6.98 万元，年初预算为零。新增主要原因是年中追加预算。

**39. 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）。**

支出决算为 303.55 万元，年初预算为零。新增主要原因是年中追加预算。

**40. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。**

支出决算为 253.32 万元，年初预算为零。新增主要原因是年中追加预算。

**41. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。**

支出决算为 3 万元，年初预算为零。新增主要原因是年中追加预算。

**42. 节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）。**

支出决算为 108.83 万元，年初预算为零。新增主要原因是年中追加预算。

**43. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。**



支出决算为 26.62 万元，年初预算为零。新增主要原因是年中追加预算。

**44. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。**

支出决算为 45.79 万元，年初预算为零。新增主要原因是年中追加预算。

**45. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。**

支出决算为 54.08 万元，年初预算为零。新增主要原因是年中追加预算。

**46. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。**

支出决算为 10.7 万元，年初预算为零。新增主要原因是年中追加预算。

**47. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。**

支出决算为 9.42 万元，年初预算为零。新增主要原因是年中追加预算。

**48. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。**

支出决算为 11.27 万元，年初预算为零。新增主要原因是年中追加预算。

**49. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。**

支出决算为 5 万元，年初预算为零。新增主要原因是年中追加预算。

**50. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。**

支出决算为 90 万元，年初预算为零。新增主要原因是年中追加预算。

**51. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。**

支出决算为 104.56 万元，年初预算为零。新增主要原因是年中追加预算。

**52. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。**

支出决算为 730.05 万元，年初预算为零。新增主要原因是年中追加预算。

**53. 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）。**

支出决算为 12.5 万元，年初预算为零。新增主要原因是年中追加预算。

**54. 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）。**

支出决算为 253 万元，年初预算为零。新增主要原因是年中追加预算。

**55. 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）。**

支出决算为 297.03 万元，年初预算为零。新增主要原因是年中追加预算。

**56. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。**

支出决算为 28.2 万元，年初预算为零。新增主要原因是年中追加预算。

**57. 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（项）。**

支出决算为 11.09 万元，年初预算为零。新增主要原因是年中追加预算。

**58. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）。**

支出决算为 0.24 万元，年初预算为零。新增主要原因是年中追加预算。

**59. 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）。**

支出决算为 5 万元，年初预算为零。新增主要原因是年中追加预算。

## **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 1643.87 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 1600.43 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、抚恤金、生活补助、奖励金。

（二）**公用经费** 43.44 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、公

务用车运行维护费、其他交通费用。

## 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 56.50 万元，支出决算 56.50 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）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 10.56 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

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）。

预算为 0 万元，支出决算为 44 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

2. 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）。

预算为 0 万元，支出决算为 1.94 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

## 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 2.14 万元，支出决算 2.14 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题籍改革成

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 2.14 万元，主要用于国有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 3.00 万元，支出决算 3.00 万元，完成预算的 100.00%。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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 3.00 万元，支出决算 3.00 万元，完成预算的 100.00%，决算数与预算数持平。主要用于公务用车加油及维修维护费用。

#### 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

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.22 万元，支出决算 0.22 万元，决算数与预算数持平。主要用于实用写作籍輿情引导培训费。

### （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 43.44 万元，支出决算 43.44 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 13.96 万元，主要原因是本年办公经费减少。

## 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 525.71 万元，其中：政府采购货物支出 0.25 万元、政府采购工程支出 525.46 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 525.71 万元，占政府采购支出合同总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 525.71 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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的 100%，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 100.00%，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 6 辆，其中机要通信用车 1 辆，其他用车 5 辆，主要是卫生院救护车。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作,从评价情况来看:预算完成情况较好,能及时准确的将资金支出、发放到位,提供人员保障,镇机关强化日常管理,保障机关各项工作顺利开展。社会保障、乡村振兴、环保、项目保障等重点业务有序开展,集中财力,统一调配,确保各项社会事业进展顺畅。2023 年我镇各项社会事业平稳进行。

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

无重点评价项目

#### （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 95 分,全年预算数 6076.61 万元,执行数 6076.61 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:预算完成情况较好,能及时准确的将资金支出、发放到位,保障机关各项工作顺利开展。发现的问题及原因:1.工作机制有待进一步完善,绩效监控工作容易滞后,效率较低。2.业务部门和财务部门在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性,部分项目立项较晚,加之项目实施较慢,拖慢整体项目进程。下一步改进措施:1.健全绩效制度、细化绩效指标,提高工作效率。

2. 督促各村及相关站办加快项目实施进度，按照规范的项目程序开展项目。

## 碚溪镇人民政府整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			宝鸡市陈仓区碚溪镇人民政府									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	碚溪镇人民政府	人员工资、养老;政府日常公用经费、重点业务经费、就业资金、社保资金及等项目等。	100%	5216.01	5195.72	20.29	5216.01	5195.72	20.29	—	100%	—
	碚溪镇卫生院	卫生院人员经费、公卫经费、药物补助等	100%	860.6	860.6		860.6	860.6		—	100%	—
	金额合计			6076.61	6056.32	20.29	6076.61	6056.32	20.29	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						
	接受和完成高新管委会安排的各项任务工作,加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设,加强社会治安综合治理,维护农村社会稳定;加强农业、民政、教育、科技、文化、卫生计生、安全生产、劳动保障和食品药品监督等社会管理,努力改善农村人居环境,不断提高农村人口素质和农民生活质量。加强流动人口和留守人员服务管理,发展农村社会公益事业和集体公益事业,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众的关系。					我单位本年度较好的完成了上级安排的各项工作任务。加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设,加强社会治安综合治理,维护农村社会稳定;加强农业、民政、教育、科技、文化、卫生计生、安全生产、劳动保障和食品药品监督等社会管理,努力改善农村人居环境,不断提高农村人口素质和农民生活质量。加强流动人口和留守人员服务管理,发展农村社会公益事业和集体公益事业,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众的关系。						
年度绩效指标(50分)	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	数量指标	涉及辖区内村数			18个	18个		12	12		



标 完 成 情 况	质量指标	接受和完成上级安排的各项 任务工作	100%	100%	14	13	
		时效指标	资金及时拨付	100%	100%	12	11
		成本指标	全年收支数	6076.61	6076.61	12	12
	效益指 标（30 分）	经济效益指标	促进镇域经济良好发展	90%	85%	8	7
		社会效益指标	保障各项事务正常运转	100%	100%	8	8
		生态效益指标	改善农村人居环境，保护秦岭 生态环境	90%	88%	8	7
		可持续影响指 标	密切政府与人民群众的关系	100%	100%	6	6
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	受益群众满意度	90%	85%	10	9
	总分					100	95

### （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

本部门无主管专项资金。

### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

## 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 宝鸡市陈仓区磻溪镇人民政府的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况。

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：0917-6753009。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

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	5,997.68	一、一般公共服务支出	32	1,058.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	56.50	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	2.14	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	2.61
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	15.88
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,618.08
	9		九、卫生健康支出	40	1,259.39
	10		十、节能环保支出	41	365.15
	11		十一、城乡社区支出	42	58.13
	12		十二、农林水支出	43	1,650.16
	13		十三、交通运输支出	44	28.20
	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	11.09
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	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	2.14

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	5.24
	23		二十三、其他支出	54	1.94
	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
<b>本年收入合计</b>	27	6,056.32	<b>本年支出合计</b>	58	6,076.61
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	20.29	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	6,076.61	<b>总计</b>	62	6,076.61

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  
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		6,056.32	6,056.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,058.59	1,058.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,029.22	1,029.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	465.38	465.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	340.77	340.77	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	223.07	223.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070199	其他文化和旅游支出	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,618.05	1,618.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.09	158.09	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	155.03	155.03	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	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	97.14	97.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	97.14	97.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	400.64	400.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.65	25.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	36.35	36.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	336.05	336.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	204.49	204.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	91.00	91.00	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	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	103.78	103.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	95.12	95.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2081105	残疾人就业	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	85.08	85.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	23.76	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	23.76	23.76	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	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	619.16	619.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	619.16	619.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,256.15	1,256.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	516.79	516.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	393.85	393.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	122.94	122.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	293.89	293.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	262.31	262.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	31.58	31.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	87.12	87.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	87.12	87.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.20	46.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.20	46.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	303.55	303.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	303.55	303.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	365.15	365.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



21103	污染防治	253.32	253.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	253.32	253.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	108.83	108.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	108.83	108.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	44.00	44.00	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	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,650.01	1,650.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	126.48	126.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	26.62	26.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	45.79	45.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	54.08	54.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	31.39	31.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	199.56	199.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	104.56	104.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	742.55	742.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	730.05	730.05	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	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	550.03	550.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	253.00	253.00	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	297.03	297.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	2.14	2.14	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	2.14	2.14	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	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.24	5.24	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.94	1.94	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	1.94	1.94	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  
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		6,076.61	1,643.87	4,432.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,058.59	1,020.09	38.50	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,029.22	1,019.29	9.93	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	465.38	465.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	340.77	340.77	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	223.07	213.14	9.93	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	5.04	0.00	5.04	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	5.04	0.00	5.04	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	6.58	0.00	6.58	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	6.58	0.00	6.58	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	11.96	0.00	11.96	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	11.96	0.00	11.96	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.61	0.00	2.61	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2.61	0.00	2.61	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	2.61	0.00	2.61	0.00	0.00	0.00

207	文化旅游体育与传媒支出	15.88	0.00	15.88	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	15.21	0.00	15.21	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	15.21	0.00	15.21	0.00	0.00	0.00
20702	文物	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,618.08	183.74	1,434.35	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2.61	0.00	2.61	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	2.61	0.00	2.61	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.09	158.09	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	155.03	155.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	97.14	0.00	97.14	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	97.14	0.00	97.14	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	400.64	25.65	375.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.65	25.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	36.35	0.00	36.35	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	336.05	0.00	336.05	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	204.49	0.00	204.49	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	91.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	7.38	0.00	7.38	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	2.32	0.00	2.32	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	103.78	0.00	103.78	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4.08	0.00	4.08	0.00	0.00	0.00

2081099	其他社会福利支出	4.08	0.00	4.08	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	95.12	0.00	95.12	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	85.08	0.00	85.08	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	7.43	0.00	7.43	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	23.76	0.00	23.76	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	23.76	0.00	23.76	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	10.56	0.00	10.56	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	10.56	0.00	10.56	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	619.19	0.00	619.19	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	619.19	0.00	619.19	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,259.39	440.05	819.35	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	516.79	393.85	122.94	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	393.85	393.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	122.94	0.00	122.94	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	293.89	0.00	293.89	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	262.31	0.00	262.31	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	31.58	0.00	31.58	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	90.36	0.00	90.36	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	90.36	0.00	90.36	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.20	46.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.20	46.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	1.62	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	1.62	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	6.98	0.00	6.98	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	6.98	0.00	6.98	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	303.55	0.00	303.55	0.00	0.00	0.00

2101601	老龄卫生健康事务	303.55	0.00	303.55	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	365.15	0.00	365.15	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	253.32	0.00	253.32	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	253.32	0.00	253.32	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	108.83	0.00	108.83	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	108.83	0.00	108.83	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	58.13	0.00	58.13	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	14.13	0.00	14.13	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	14.13	0.00	14.13	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,650.16	0.00	1,650.16	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	126.48	0.00	126.48	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	26.62	0.00	26.62	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	45.79	0.00	45.79	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	54.08	0.00	54.08	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	31.39	0.00	31.39	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	10.70	0.00	10.70	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	9.42	0.00	9.42	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	11.27	0.00	11.27	0.00	0.00	0.00
21303	水利	199.56	0.00	199.56	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	104.56	0.00	104.56	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	742.70	0.00	742.70	0.00	0.00	0.00

2130505	生产发展	730.20	0.00	730.20	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	550.03	0.00	550.03	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	253.00	0.00	253.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	297.03	0.00	297.03	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	28.20	0.00	28.20	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	28.20	0.00	28.20	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	28.20	0.00	28.20	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	11.09	0.00	11.09	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	11.09	0.00	11.09	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	11.09	0.00	11.09	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	2.14	0.00	2.14	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.14	0.00	2.14	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.14	0.00	2.14	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.24	0.00	5.24	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	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.94	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.94	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.94	0.00	1.94	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

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	5,997.68	一、一般公共服务支出	33	1,058.59	1,058.59	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	56.50	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	2.14	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	15.76	15.76	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,618.05	1,607.49	10.56	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,256.15	1,256.15	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	365.15	365.15	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	44.00	0.00	44.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,650.01	1,650.01	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	28.20	28.20	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	11.09	11.09	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	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	2.14	0.00	0.00	2.14
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	5.24	5.24	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1.94	0.00	1.94	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
<b>本年收入合计</b>	27	6,056.32	<b>本年支出合计</b>	59	6,056.32	5,997.68	56.50	2.14
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				
<b>总计</b>	32	6,056.32	<b>总计</b>	64	6,056.32	5,997.68	56.50	2.14

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  
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		5,997.68	1,643.87	4,353.81
201	一般公共服务支出	1,058.59	1,020.09	38.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,029.22	1,019.29	9.93
2010301	行政运行	465.38	465.38	0.00
2010350	事业运行	340.77	340.77	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	223.07	213.14	9.93
20104	发展与改革事务	5.04	0.00	5.04
2010499	其他发展与改革事务支出	5.04	0.00	5.04
20105	统计信息事务	6.58	0.00	6.58
2010507	专项普查活动	6.58	0.00	6.58
20111	纪检监察事务	0.79	0.79	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.79	0.79	0.00
20129	群众团体事务	11.96	0.00	11.96
2012999	其他群众团体事务支出	11.96	0.00	11.96
20132	组织事务	5.00	0.00	5.00
2013299	其他组织事务支出	5.00	0.00	5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15.76	0.00	15.76
20701	文化和旅游	15.08	0.00	15.08
2070199	其他文化和旅游支出	15.08	0.00	15.08

20702	文物	0.68	0.00	0.68
2070204	文物保护	0.68	0.00	0.68
208	社会保障和就业支出	1,607.49	183.74	1,423.76
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.40	0.00	2.40
2080109	社会保险经办机构	2.40	0.00	2.40
20802	民政管理事务	2.61	0.00	2.61
2080208	基层政权建设和社区治理	2.61	0.00	2.61
20805	行政事业单位养老支出	158.09	158.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.03	155.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.05	3.05	0.00
20807	就业补助	97.14	0.00	97.14
2080799	其他就业补助支出	97.14	0.00	97.14
20808	抚恤	400.64	25.65	375.00
2080801	死亡抚恤	25.65	25.65	0.00
2080805	义务兵优待	36.35	0.00	36.35
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	2.60	0.00	2.60
2080899	其他优抚支出	336.05	0.00	336.05
20809	退役安置	204.49	0.00	204.49
2080901	退役士兵安置	91.00	0.00	91.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	7.38	0.00	7.38
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.02	0.00	0.02
2080904	退役士兵管理教育	2.32	0.00	2.32
2080999	其他退役安置支出	103.78	0.00	103.78
20810	社会福利	4.08	0.00	4.08
2081099	其他社会福利支出	4.08	0.00	4.08
20811	残疾人事业	95.12	0.00	95.12
2081105	残疾人就业	2.60	0.00	2.60

2081107	残疾人生活和护理补贴	85.08	0.00	85.08
2081199	其他残疾人事业支出	7.43	0.00	7.43
20821	特困人员救助供养	23.76	0.00	23.76
2082101	城市特困人员救助供养支出	23.76	0.00	23.76
20899	其他社会保障和就业支出	619.16	0.00	619.16
2089999	其他社会保障和就业支出	619.16	0.00	619.16
210	卫生健康支出	1,256.15	440.05	816.10
21003	基层医疗卫生机构	516.79	393.85	122.94
2100302	乡镇卫生院	393.85	393.85	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	122.94	0.00	122.94
21004	公共卫生	293.89	0.00	293.89
2100408	基本公共卫生服务	262.31	0.00	262.31
2100499	其他公共卫生支出	31.58	0.00	31.58
21007	计划生育事务	87.12	0.00	87.12
2100717	计划生育服务	87.12	0.00	87.12
21011	行政事业单位医疗	46.20	46.20	0.00
2101101	行政单位医疗	46.20	46.20	0.00
21014	优抚对象医疗	1.62	0.00	1.62
2101401	优抚对象医疗补助	1.62	0.00	1.62
21015	医疗保障管理事务	6.98	0.00	6.98
2101506	医疗保障经办事务	6.98	0.00	6.98
21016	老龄卫生健康事务	303.55	0.00	303.55
2101601	老龄卫生健康事务	303.55	0.00	303.55
211	节能环保支出	365.15	0.00	365.15
21103	污染防治	253.32	0.00	253.32
2110301	大气	253.32	0.00	253.32
21104	自然生态保护	3.00	0.00	3.00

2110499	其他自然生态保护支出	3.00	0.00	3.00
21111	污染减排	108.83	0.00	108.83
2111199	其他污染减排支出	108.83	0.00	108.83
213	农林水支出	1,650.01	0.00	1,650.01
21301	农业农村	126.48	0.00	126.48
2130119	防灾救灾	26.62	0.00	26.62
2130122	农业生产发展	45.79	0.00	45.79
2130199	其他农业农村支出	54.08	0.00	54.08
21302	林业和草原	31.39	0.00	31.39
2130207	森林资源管理	10.70	0.00	10.70
2130209	森林生态效益补偿	9.42	0.00	9.42
2130299	其他林业和草原支出	11.27	0.00	11.27
21303	水利	199.56	0.00	199.56
2130306	水利工程运行与维护	5.00	0.00	5.00
2130335	农村人畜饮水	90.00	0.00	90.00
2130399	其他水利支出	104.56	0.00	104.56
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	742.55	0.00	742.55
2130505	生产发展	730.05	0.00	730.05
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	12.50	0.00	12.50
21307	农村综合改革	550.03	0.00	550.03
2130701	对村级公益事业建设的补助	253.00	0.00	253.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	297.03	0.00	297.03
214	交通运输支出	28.20	0.00	28.20
21401	公路水路运输	28.20	0.00	28.20
2140104	公路建设	28.20	0.00	28.20
220	自然资源海洋气象等支出	11.09	0.00	11.09
22001	自然资源事务	11.09	0.00	11.09

2200199	其他自然资源事务支出	11.09	0.00	11.09
224	灾害防治及应急管理支出	5.24	0.00	5.24
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	5.00	0.00	5.00
2240703	自然灾害救灾补助	5.00	0.00	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

金额单位：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	1,565.57	302	商品和服务支出	43.44	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	522.15	30201	办公费	5.11	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	261.70	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	13.83	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	356.37	30205	水费	0.79	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	208.65	30206	电费	1.54	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30109	职业年金缴费	25.55	30207	邮电费	0.62	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55.02	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	1.29	30211	差旅费	1.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	121.01	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	0.01	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.03	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	34.86	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	26.01	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	8.68	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	4.04	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	0.17	30229	福利费	0.00	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	3.00	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	26.70	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		1,600.43	公用经费合计				43.44

## 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

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	56.50	56.50	0.00	56.50	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	10.56	10.56	0.00	10.56	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	10.56	10.56	0.00	10.56	0.00
2082201	移民补助	0.00	10.56	10.56	0.00	10.56	0.00
212	城乡社区支出	0.00	44.00	44.00	0.00	44.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	44.00	44.00	0.00	44.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	44.00	44.00	0.00	44.00	0.00
229	其他支出	0.00	1.94	1.94	0.00	1.94	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1.94	1.94	0.00	1.94	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	1.94	1.94	0.00	1.94	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  
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		2.14	0.00	2.14
223	国有资本经营预算支出	2.14	0.00	2.14
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.14	0.00	2.14
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.14	0.00	2.14

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

部门（单位）：宝鸡市陈仓区磻溪镇人民政府（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	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.22	
决算数	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.22	

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。