

# 宝鸡市陈仓区千河镇人民政府 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

## 第三部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表

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

## **第四部分 专业名词解释**

## **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责

1. 贯彻执行党的路线方针政策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和党员干部队伍建设、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 2022 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：

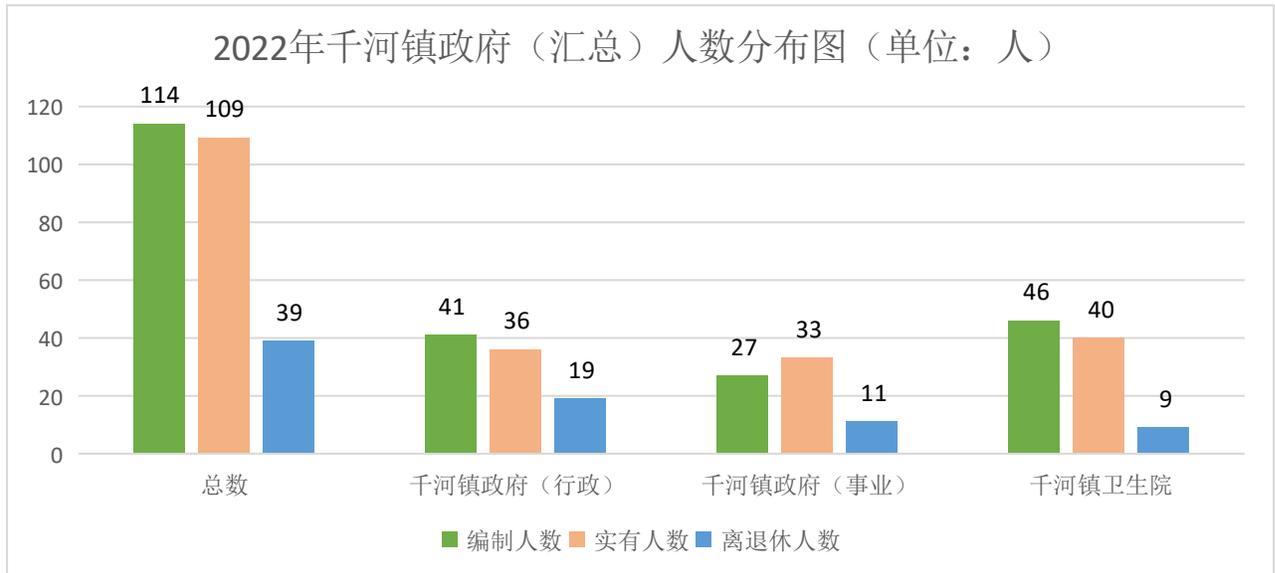
本单位作为一级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

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 2022 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 109 人，其中行政 36 人、事业 73 人。单位管理的离退休人员 39 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	36	19
		事业	27	33	11
2	千河镇卫生院	事业	46	40	9
合计			114	109	39

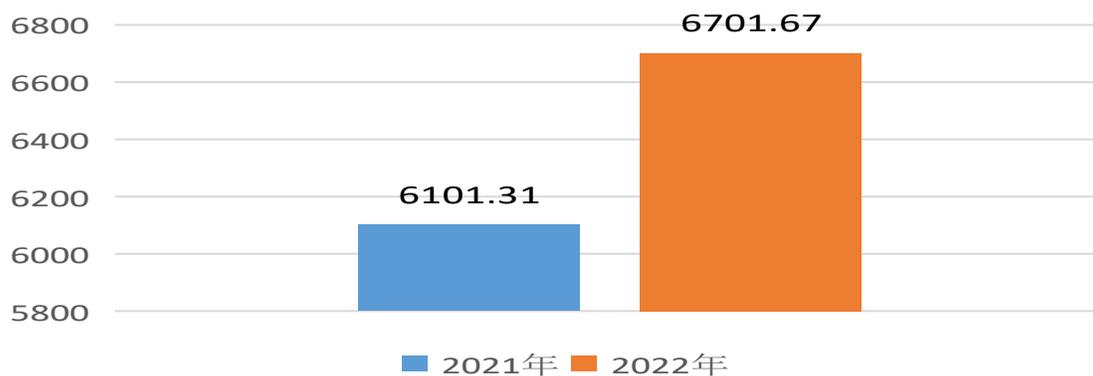


## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入 6701.67 万元，与上年相比增加 600.36 万元，增长 9.8%；2022 年支出 6672.61 万元，与上年相比增加 571.31 万元，增长 9.4%。主要原因是往来户资金纳入决算，收入与支出均增加。

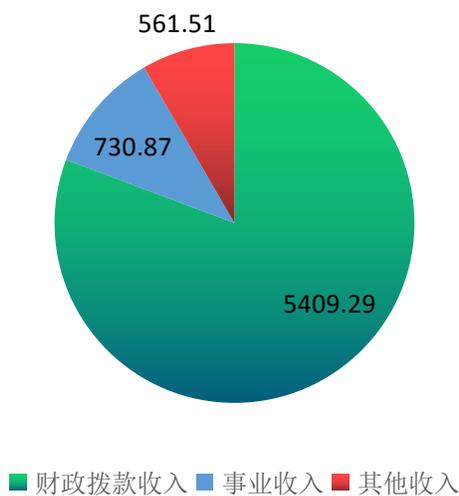
## 千河镇政府（汇总）收入表（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

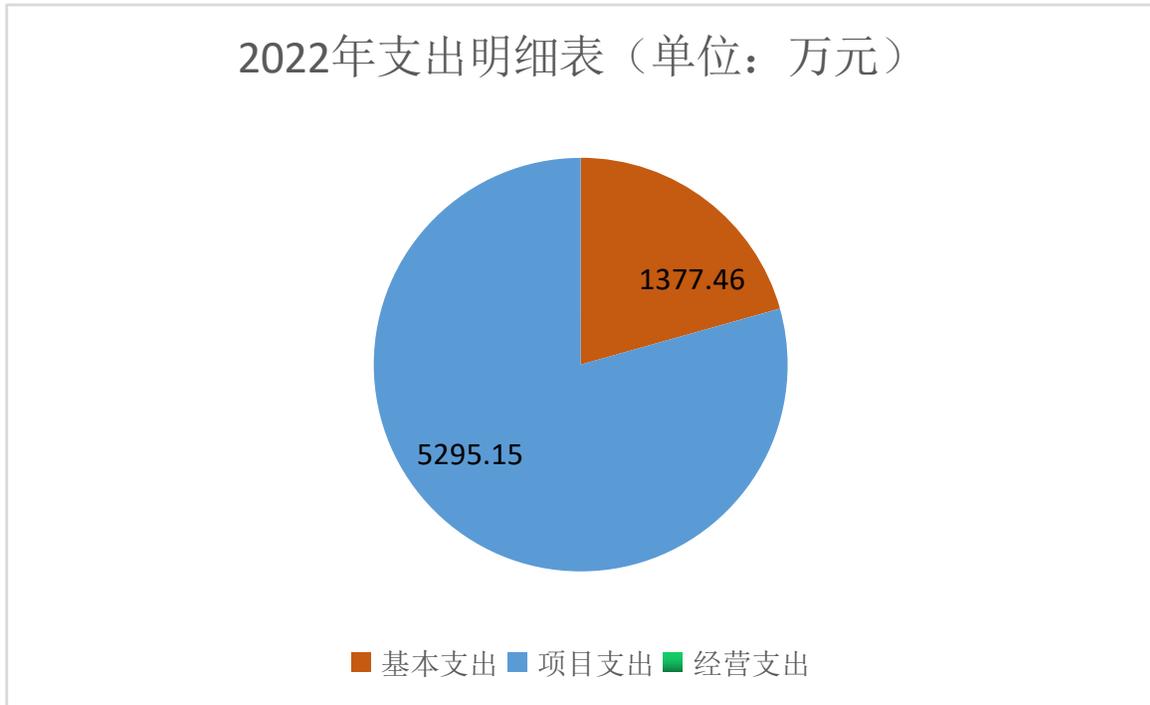
2022 年度本年收入合计 6701.67 万元，其中：财政拨款收入 5409.29 万元，占 80.72%；事业收入 730.87 万元，占 10.91%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 561.51 万元，占 8.38%。

2022年收入分布图（单位：万元）



### 三、支出决算情况说明

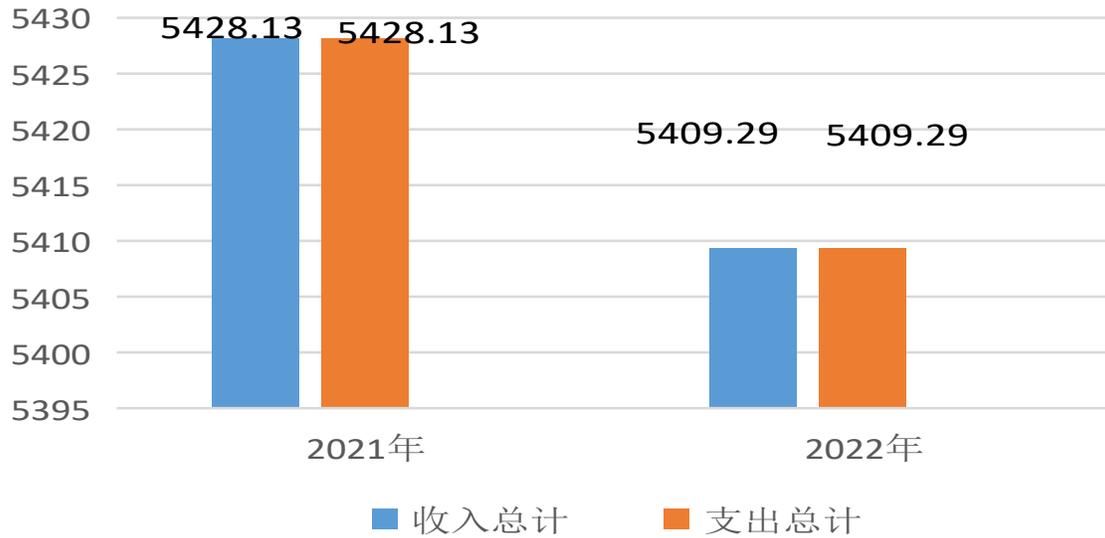
2022 年度本年支出合计 6672.61 万元，其中：基本支出 1377.46 万元，占 20.64%；项目支出 5295.15 万元，占 79.36%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 5,409.29 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 18.84 万元，下降 0.35%。主要原因是 2022 年节约开支，基本支出减少。

## 2022年与2021年财政拨款收入 (单位: 万元)



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1247.44万元,支出决算5409.29万元,完成年初预算的433.63%,占本年支出合计的81.07%。与上年相比,财政拨款支出减少18.84万元,下降0.35%,主要原因是2022年基本支出减少。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345.52万元,支出决算为345.52万元,完成全年预算的100%,决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务及机关事务管理(项)。

全年预算为3.95万元,支出决算为3.95万元,完成全年预算的100%,决算数与预算数持平。

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

全年预算为248万元，支出决算为248万元，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）。**

全年预算为208.55万元，支出决算为208.55万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数持平。

**5. 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）。**

全年预算为1.1万元，支出决算为1.1万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数持平。

**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）。**

全年预算为0万元，支出决算为10.36万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加团妇干津贴。

**7. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。**

全年预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加选调生补助。

**8. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。**

全年预算为0万元，支出决算为18.63万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加创文工作经费。

**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）。**

全年预算为0万元，支出决算为14.05万元，决算数大于预算数的主要原因是年中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。

**10. 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）。**

全年预算为0万元，支出决算为7.88万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加社区运转及民办养老机构床位补贴。

**11. 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125万元，支出决算为125万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数持平。

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

全年预算为3.88万元，支出决算为3.88万元，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）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。**

全年预算为0万元，支出决算为65.27万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加就业资金。

**14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**

全年预算为25.84万元，支出决算为25.84万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数持平。

**15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优抚（项）。**

全年预算为0万元，支出决算为147.02万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加义务兵优待资金。

**16. 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0万元，支出决算为357.39万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

**17. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。**

全年预算为0万元，支出决算为29.53万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加退役士兵安置预算。

**18. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。**

全年预算为0万元，支出决算为6.57万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加残疾人补助预算。

#### 19. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。

全年预算为0万元，支出决算为6.2万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加残疾人就业预算。

#### 20. 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0万元，支出决算为66.39万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加残疾人两项补贴资金。

#### 21. 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0万元，支出决算为7.73万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加残疾人事业补助资金。

#### 22. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。

全年预算为0万元，支出决算为11.83万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加农村特困人员供养资金。

#### 23. 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0万元，支出决算为707.32万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加困难群众救助资金。

**24. 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245.95万元，支出决算为245.95万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数持平。

**25. 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0万元，支出决算为87.54万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加村医补助。

**26. 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0万元，支出决算为331.25万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加基本公共卫生服务经费。

**27. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。**

全年预算为0万元，支出决算为20.74万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加疫情防控资金。

**28. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。**

全年预算为0万元，支出决算为24万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加疫情防控资金。

**29. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。**

全年预算为0万元，支出决算为4.08万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加严重精神障碍患者监护人补贴。

**30. 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0万元，支出决算为61.23万元，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。

**31. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。**

全年预算为0万元，支出决算为18万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加计生家庭奖扶中央补助资金。

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

全年预算为39.65万元，支出决算为39.65万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数持平。

**33. 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)信息化建设(项)。**

全年预算为0万元，支出决算为8.59万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加医疗服务站信息化建设。

**34. 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0万元，支出决算为280.52万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加高龄补贴资金。

**35. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。**

全年预算为0万元，支出决算为573.82万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加2022年农村清洁能源替代补贴。

**36. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。**

全年预算为0万元，支出决算为41.09万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加2022年农村清洁能源替代补贴。

**37. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。**

全年预算为0万元，支出决算为1.7万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加2022年自建房隐患排查工作经费。

**38. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。**

全年预算为0万元，支出决算为157.57万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加2022年千河镇魏家崖铁路道口改造资金。

**39. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。**

全年预算为0万元，支出决算为9.94万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加2022年中央财政农业生产救灾资金。

**40. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾减灾（项）。**

全年预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加农业生产救灾资金。

**41. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。**

全年预算为0万元，支出决算为375.13万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加中央财政农业发展资金。

**42. 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）。**

全年预算为0万元，支出决算为8.4万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加选调生补助。

**43. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。**

全年预算为0万元，支出决算为12万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加2022年“一卡通”工作专项补助等资金。

**44. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。**

全年预算为0万元，支出决算为0.5万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加2022年集体公益林地方管护资金。

**45. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。**

全年预算为0万元，支出决算为0.82万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加2022年森林生态效益补偿专项资金。

**45. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。**

全年预算为0万元，支出决算为0.5万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加水利发展资金。

**46. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。**

全年预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加省级抗旱救灾资金。

**47. 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0万元，支出决算为283.53万元，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。

**48. 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）。**

全年预算为0万元，支出决算为28.73万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加2022年农村公共基础设施管理补助等资金。

**49. 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）。**

全年预算为0万元，支出决算为69万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加一事一议项目奖补资金。

**50. 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0万元，支出决算为228.74万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加村干部工资。

**51. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。**

全年预算为0万元，支出决算为5.1万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加公路维修资金。

**52. 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）。**

全年预算为0万元，支出决算为7.87万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加自然资源事务专项资金。

**53. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。**

全年预算为0万元，支出决算为10.38万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加农村危房改造资金。

**54. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。**

全年预算为0万元，支出决算为0.31万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加保障性住房租金补贴。

**55. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。**

全年预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加2022年防汛应急抢险专项资金。

**56. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）。**

全年预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加消防所经费。

**57. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）。**

全年预算为0万元，支出决算为0.48万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加地震监测费。

**58. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。**

全年预算为0万元，支出决算为3.7万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加地质灾害防治。

**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）。**

全年预算为0万元，支出决算为7.44万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加防汛救灾和灾后重建资金。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1247.44 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1210.35 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。

（二）公用经费 37.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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**

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2.9 万元，支出决算 2.9 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是减少开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2.9 万元，支出决算 2.9 万元，完成预算的 100%。

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**

2022 年度机关运行经费预算 37.09 万元，支出决算 37.09 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 7.66 万元，主要原因是机关人员增加及冬季取暖费增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022 年度政府采购支出总额共 270.39 万元，其中：政府采购货物支出 8.59 万元、政府采购工程支出 261.81 万元、政府采购服务支出 0 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 5 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 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 4 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

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

## 十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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 17.39 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 91.4 分，全年预算数 6701.67 万元，执行数 6701.67 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												
(2022 年度)												
部门（单位）名称			宝鸡市陈仓区千河镇人民政府（汇总）									
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			
	公共服务	保基本运转	完成	852.94	838.11	14.83	849.64	838.11	11.53	1	99.6%	0.9
	文化旅游	发展文化旅游	完成	15.05	14.05	1	15.05	14.05	1	0.3	100%	0.3
	社会保障	困难群众救助	完成	1608.49	1567.83	40.66	1605.52	1567.83	37.69	2	99.82%	1.9
	卫生健康	乡镇公共卫生、疫情防	完成	1854.10	1121.54	732.56	1854.1	1121.54	732.56	2	100%	2

		控										
	节能环保	清洁能源运行	完成	614.91	614.91		614.91	614.91		1	100%	1
	城乡社区	乡村建设	完成	397.22	159.27	237.95	378.31	159.27	219.04	0.5	95.23%	0.3
	农林水	农业发展	完成	1316.70	1052.29	264.4	1312.82	1052.29	260.53	2	99.7%	1.8
	交通运输	维修道路	完成	6.08	5.1	0.98	6.08	5.1	0.98	0.3	100%	0.3
	自然资源	土地巡查	完成	7.87	7.87		7.87	7.87		0.3	100%	0.3
	住房保障	危房改造	完成	10.69	10.69		10.69	10.69		0.3	100%	0.3
	灾害防治	灾害防治	完成	17.61	17.61		17.61	17.61		0.3	100%	0.3
	金额合计			6701.67	5409.29	1292.38	6672.61	5409.29	1263.32	10		9.4
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，扎实做好控疫情、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，建成社区工厂，创建羊肚菌种植基地，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，防疫成果持续巩固，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。					
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	保障全镇953人最低生活、2万户清洁能源补贴			覆盖人数2万人	100%	15	14			
		质量指标	高质量建成社区工厂及羊肚菌基地			2个	100%	15	13			
		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			200人以上	100%	6	6			
		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%	100%	10	9				
总分							100	91.4				

### （三）项目绩效自评结果

本单位 2022 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. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0917) 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 2022 年度部门决算表

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	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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  
金额单位：万元

部门：宝鸡市陈仓区千河镇人民政府（汇总）

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	5,409.29	一、一般公共服务支出	32	849.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	730.87	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	15.05
八、其他收入	8	561.51	八、社会保障和就业支出	39	1,605.52
	9		九、卫生健康支出	40	1,854.10
	10		十、节能环保支出	41	614.91
	11		十一、城乡社区支出	42	378.31
	12		十二、农林水支出	43	1,312.82
	13		十三、交通运输支出	44	6.08
	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	7.87
	19		十九、住房保障支出	50	10.69
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	17.61
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	6,701.67	<b>本年支出合计</b>	58	6,672.61
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	29.06
	30			61	
<b>总计</b>	31	6,701.67	<b>总计</b>	62	6,701.67

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

部门：宝鸡市陈仓区千河镇人民政府（汇总）

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		6,701.67	5,409.29	0.00	730.87	0.00	0.00	561.51
201	一般公共服务支出	852.94	838.11	0.00	0.00	0.00	0.00	14.83
20101	人大事务	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30
2010199	其他人大事务支出	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	819.56	806.03	0.00	0.00	0.00	0.00	13.53
2010301	行政运行	357.22	345.52	0.00	0.00	0.00	0.00	11.70
2010302	一般行政管理事务	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.83
2010305	专项业务及机关事务管理	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	248.00	248.00	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	208.55	208.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	18.63	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	18.63	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20701	文化和旅游	15.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2070199	其他文化和旅游支出	15.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	1,608.48	1,567.83	0.00	0.00	0.00	0.00	40.66
20802	民政管理事务	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.98	128.88	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.10	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	70.07	65.27	0.00	0.00	0.00	0.00	4.79
2080799	其他就业补助支出	70.07	65.27	0.00	0.00	0.00	0.00	4.79
20808	抚恤	530.24	530.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.84	25.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	147.02	147.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	357.39	357.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	29.53	29.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	29.53	29.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	80.47	80.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2081105	残疾人就业	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	66.54	66.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2081199	其他残疾人事业支出	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	740.92	707.32	0.00	0.00	0.00	0.00	33.61
2089999	其他社会保障和就业支出	740.92	707.32	0.00	0.00	0.00	0.00	33.61
210	卫生健康支出	1,854.10	1,121.54	0.00	730.87	0.00	0.00	1.69
21003	基层医疗卫生机构	1,064.35	333.48	0.00	730.87	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	976.81	245.95	0.00	730.87	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	87.54	87.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	381.30	380.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1.23
2100408	基本公共卫生服务	331.25	331.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	21.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	4.31	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
21007	计划生育事务	79.23	79.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	61.23	61.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.65	39.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.65	39.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21016	老龄卫生健康事务	280.52	280.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	280.52	280.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47
2109999	其他卫生健康支出	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47
211	节能环保支出	614.91	614.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	614.91	614.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	573.82	573.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	41.09	41.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	397.22	159.27	0.00	0.00	0.00	0.00	237.95
21201	城乡社区管理事务	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	322.76	157.57	0.00	0.00	0.00	0.00	165.19
2120303	小城镇基础设施建设	165.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.19
2120399	其他城乡社区公共设施支出	157.57	157.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	72.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.76
2129999	其他城乡社区支出	72.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.76
213	农林水支出	1,316.70	1,052.29	0.00	0.00	0.00	0.00	264.40
21301	农业农村	422.57	420.47	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10
2130108	病虫害控制	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	375.13	375.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	14.10	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10
21302	林业和草原	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	327.95	312.26	0.00	0.00	0.00	0.00	15.68
2130505	生产发展	283.53	283.53	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	44.41	28.73	0.00	0.00	0.00	0.00	15.68
21307	农村综合改革	341.74	297.74	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	69.00	69.00	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	272.74	228.74	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00
21399	其他农林水支出	202.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202.62

2139999	其他农林水支出	202.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202.62
214	交通运输支出	6.08	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98
21401	公路水路运输	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98
2140299	其他铁路运输支出	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98
220	自然资源海洋气象等支出	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240504	地震监测	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	7.44	7.44	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

部门：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		6,672.61	1,377.46	5,295.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	849.64	816.82	32.82	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	816.25	814.42	1.83	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	353.92	353.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1.83	0.00	1.83	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	248.00	248.00	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	208.55	208.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	10.36	0.00	10.36	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	10.36	0.00	10.36	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	18.63	0.00	18.63	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	18.63	0.00	18.63	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15.05	0.00	15.05	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	15.05	0.00	15.05	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	15.05	0.00	15.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,605.52	160.04	1,445.48	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	7.88	0.00	7.88	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	7.88	0.00	7.88	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.98	130.98	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	127.10	127.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	70.07	0.00	70.07	0.00	0.00	0.00

2080799	其他就业补助支出	70.07	0.00	70.07	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	530.24	25.84	504.41	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.84	25.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	147.02	0.00	147.02	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	357.39	0.00	357.39	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	29.53	0.00	29.53	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	29.53	0.00	29.53	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	6.57	0.00	6.57	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	6.57	0.00	6.57	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	80.31	0.00	80.31	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	6.20	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	66.39	0.00	66.39	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	7.73	0.00	7.73	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	11.83	0.00	11.83	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	11.83	0.00	11.83	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	738.11	3.22	734.89	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	738.11	3.22	734.89	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,854.10	400.60	1,453.50	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,064.35	360.95	703.40	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	976.81	360.95	615.87	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	87.54	0.00	87.54	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	381.30	0.00	381.30	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	331.25	0.00	331.25	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	21.74	0.00	21.74	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	4.31	0.00	4.31	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	79.23	0.00	79.23	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	61.23	0.00	61.23	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.65	39.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.65	39.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	8.59	0.00	8.59	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	8.59	0.00	8.59	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	280.52	0.00	280.52	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	280.52	0.00	280.52	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00

2109999	其他卫生健康支出	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	614.91	0.00	614.91	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	614.91	0.00	614.91	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	573.82	0.00	573.82	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	41.09	0.00	41.09	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	378.31	0.00	378.31	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	303.85	0.00	303.85	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	146.27	0.00	146.27	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	157.57	0.00	157.57	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	72.76	0.00	72.76	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	72.76	0.00	72.76	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,312.82	0.00	1,312.82	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	422.57	0.00	422.57	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	9.94	0.00	9.94	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	375.13	0.00	375.13	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	14.10	0.00	14.10	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00
21303	水利	20.50	0.00	20.50	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	324.07	0.00	324.07	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	283.53	0.00	283.53	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	40.54	0.00	40.54	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	341.74	0.00	341.74	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	272.74	0.00	272.74	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	202.62	0.00	202.62	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	202.62	0.00	202.62	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6.08	0.00	6.08	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00

2140104	公路建设	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	7.87	0.00	7.87	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	7.87	0.00	7.87	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	7.87	0.00	7.87	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.69	0.00	10.69	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	10.69	0.00	10.69	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	10.38	0.00	10.38	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	17.61	0.00	17.61	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
2240504	地震监测	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7.44	0.00	7.44	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	7.44	0.00	7.44	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

部门：宝鸡市陈仓区千河镇人民政府（汇总）

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	5,409.29	一、一般公共服务支出	33	838.11	838.11	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	14.05	14.05	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,567.83	1,567.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,121.54	1,121.54	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	614.91	614.91	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	159.27	159.27	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,052.29	1,052.29	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	5.10	5.10	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	7.87	7.87	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	10.69	10.69	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

	2 2		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	17.61	17.61	0.00	0.00
	2 3		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 4		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 5		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 6		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>	2 7	5,409.29	<b>本年支出合计</b>	59	5,409.29	5,409.29	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	2 8	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	2 9	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	3 0	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	3 1	0.00		63				
<b>总计</b>	3 2	5,409.29	<b>总计</b>	64	5,409.29	5,409.29	0.00	0.00

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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,409.29	1,247.44	4,161.85
201	一般公共服务支出	838.11	807.13	30.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	806.03	806.03	0.00
2010301	行政运行	345.52	345.52	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	3.95	3.95	0.00
2010350	事业运行	248.00	248.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	208.55	208.55	0.00
20111	纪检监察事务	1.10	1.10	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.10	1.10	0.00
20129	群众团体事务	10.36	0.00	10.36
2012999	其他群众团体事务支出	10.36	0.00	10.36
20132	组织事务	2.00	0.00	2.00
2013299	其他组织事务支出	2.00	0.00	2.00
20133	宣传事务	18.63	0.00	18.63
2013399	其他宣传事务支出	18.63	0.00	18.63
207	文化旅游体育与传媒支出	14.05	0.00	14.05
20701	文化和旅游	14.05	0.00	14.05
2070199	其他文化和旅游支出	14.05	0.00	14.05
208	社会保障和就业支出	1,567.83	154.72	1,413.11
20802	民政管理事务	7.88	0.00	7.88
2080208	基层政权建设和社区治理	7.88	0.00	7.88
20805	行政事业单位养老支出	128.88	128.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.00	125.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.88	3.88	0.00
20807	就业补助	65.27	0.00	65.27
2080799	其他就业补助支出	65.27	0.00	65.27
20808	抚恤	530.24	25.84	504.41
2080801	死亡抚恤	25.84	25.84	0.00

2080805	义务兵优待	147.02	0.00	147.02
2080899	其他优抚支出	357.39	0.00	357.39
20809	退役安置	29.53	0.00	29.53
2080901	退役士兵安置	29.53	0.00	29.53
20810	社会福利	6.57	0.00	6.57
2081099	其他社会福利支出	6.57	0.00	6.57
20811	残疾人事业	80.31	0.00	80.31
2081105	残疾人就业	6.20	0.00	6.20
2081107	残疾人生活和护理补贴	66.39	0.00	66.39
2081199	其他残疾人事业支出	7.73	0.00	7.73
20821	特困人员救助供养	11.83	0.00	11.83
2082102	农村特困人员救助供养支出	11.83	0.00	11.83
20899	其他社会保障和就业支出	707.32	0.00	707.32
2089999	其他社会保障和就业支出	707.32	0.00	707.32
210	卫生健康支出	1,121.54	285.60	835.94
21003	基层医疗卫生机构	333.48	245.95	87.54
2100302	乡镇卫生院	245.95	245.95	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	87.54	0.00	87.54
21004	公共卫生	380.07	0.00	380.07
2100408	基本公共卫生服务	331.25	0.00	331.25
2100409	重大公共卫生服务	20.74	0.00	20.74
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24.00	0.00	24.00
2100499	其他公共卫生支出	4.08	0.00	4.08
21007	计划生育事务	79.23	0.00	79.23
2100717	计划生育服务	61.23	0.00	61.23
2100799	其他计划生育事务支出	18.00	0.00	18.00
21011	行政事业单位医疗	39.65	39.65	0.00
2101101	行政单位医疗	39.65	39.65	0.00
21015	医疗保障管理事务	8.59	0.00	8.59
2101504	信息化建设	8.59	0.00	8.59
21016	老龄卫生健康事务	280.52	0.00	280.52
2101601	老龄卫生健康事务	280.52	0.00	280.52
211	节能环保支出	614.91	0.00	614.91
21103	污染防治	614.91	0.00	614.91
2110301	大气	573.82	0.00	573.82
2110399	其他污染防治支出	41.09	0.00	41.09

212	城乡社区支出	159.27	0.00	159.27
21201	城乡社区管理事务	1.70	0.00	1.70
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.70	0.00	1.70
21203	城乡社区公共设施	157.57	0.00	157.57
2120399	其他城乡社区公共设施支出	157.57	0.00	157.57
213	农林水支出	1,052.29	0.00	1,052.29
21301	农业农村	420.47	0.00	420.47
2130108	病虫害控制	9.94	0.00	9.94
2130119	防灾救灾	15.00	0.00	15.00
2130122	农业生产发展	375.13	0.00	375.13
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	8.40	0.00	8.40
2130199	其他农业农村支出	12.00	0.00	12.00
21302	林业和草原	1.32	0.00	1.32
2130207	森林资源管理	0.50	0.00	0.50
2130209	森林生态效益补偿	0.82	0.00	0.82
21303	水利	20.50	0.00	20.50
2130311	水资源节约管理与保护	0.50	0.00	0.50
2130399	其他水利支出	20.00	0.00	20.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	312.26	0.00	312.26
2130505	生产发展	283.53	0.00	283.53
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	28.73	0.00	28.73
21307	农村综合改革	297.74	0.00	297.74
2130701	对村级公益事业建设的补助	69.00	0.00	69.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	228.74	0.00	228.74
214	交通运输支出	5.10	0.00	5.10
21401	公路水路运输	5.10	0.00	5.10
2140104	公路建设	5.10	0.00	5.10
220	自然资源海洋气象等支出	7.87	0.00	7.87
22001	自然资源事务	7.87	0.00	7.87
2200199	其他自然资源事务支出	7.87	0.00	7.87
221	住房保障支出	10.69	0.00	10.69
22101	保障性安居工程支出	10.69	0.00	10.69
2210105	农村危房改造	10.38	0.00	10.38
2210107	保障性住房租金补贴	0.31	0.00	0.31
224	灾害防治及应急管理支出	17.61	0.00	17.61
22401	应急管理事务	3.00	0.00	3.00

2240104	灾害风险防治	3.00	0.00	3.00
22402	消防救援事务	3.00	0.00	3.00
2240204	消防应急救援	3.00	0.00	3.00
22405	地震事务	0.48	0.00	0.48
2240504	地震监测	0.48	0.00	0.48
22406	自然灾害防治	3.70	0.00	3.70
2240601	地质灾害防治	3.70	0.00	3.70
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7.44	0.00	7.44
2240703	自然灾害救灾补助	7.44	0.00	7.44

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（单位）：宝鸡市陈仓区千河镇人民政府（汇总）

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	1,146.21	302	商品和服务支出	37.09	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	455.45	30201	办公费	3.52	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	303.63	30202	印刷费	1.35	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	9.66	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	122.97	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	125.00	30206	电费	6.53	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	3.88	30207	邮电费	1.78	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.65	30208	取暖费	7.97	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	4.45	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.23	30211	差旅费	0.37	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	83.73	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	5.22	31013	公务用车购置	0.00
30119	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	64.14	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	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	25.84	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	38.30	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			———
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.90			———
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,210.35	公用经费合计					37.09

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：宝鸡市陈仓区千河镇人民政府（汇总）

公开 07 表  
金额单位：万元

项目		年初 结转 和 结余	本年 收入	本年支出			年末结转和 结余
科目 代码	科目名称			小计	基本 支出	项目 支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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：宝鸡市陈仓区千河镇人民政府（汇总）

公开 08 表  
金额单位：万元

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

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

部门(单位): 宝鸡市陈仓区千河镇人民政府(汇总)

金额单位: 万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费		
			小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 维护 费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.90	0.00	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	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。

## 第五部分 附件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无