

宝鸡市渭滨区神农镇人民政府 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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责。

神农镇人民政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策及法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。主要职能是：

1. 聚力强基固本，党建引领释放新动能。一是思想政治教育持续强化。二是党建主体责任持续夯实。三是党建工作水平持续提升。四是镇村干部作风持续向好。

2. 聚力项目引领，经济发展取得新突破。一是加快重点项目建设。二是加快乡村振兴衔接项目建设。三是加快一事一议项目建设。四是积极配合做好项目建设。五是积极包装谋划项目。

3. 聚力守牢底线，乡村振兴绘出新画卷。一是高要求筑牢防返贫底线。二是高标准开展保护耕地集中整治。三是高质量夯实农业生产基础。四是高水平打造特色产业品牌。五是高起点打造文旅融合示范区。

4. 聚力宜居宜业，镇域建设展现新面貌。一是加快城中村改造。二是大力推进 310 国道改扩建项目。三是高标准开展人居环境整治。

5. 聚力安全稳定，发展基础得到新巩固。一是坚守秦岭生态保护红线。二是积极推进平安建设。三是切实保障安全生产。

6. 聚力民生保障，百姓福祉实现新提升。一是全面落实惠民政策。二是提升政务服务能力。三是持续提升市容市貌。

四是大力培育文明新风尚。

（二）内设机构。

根据以上职能，渭滨区神农镇人民政府内设科室 15 个，分别是：党委办、政府办、民政办、财政所、经济发展办、应急管理办、农业农村办、文化旅游办、司法所、城改办、土地所、乡村振兴办、卫生健康办、文教办、炎帝陵办公室。

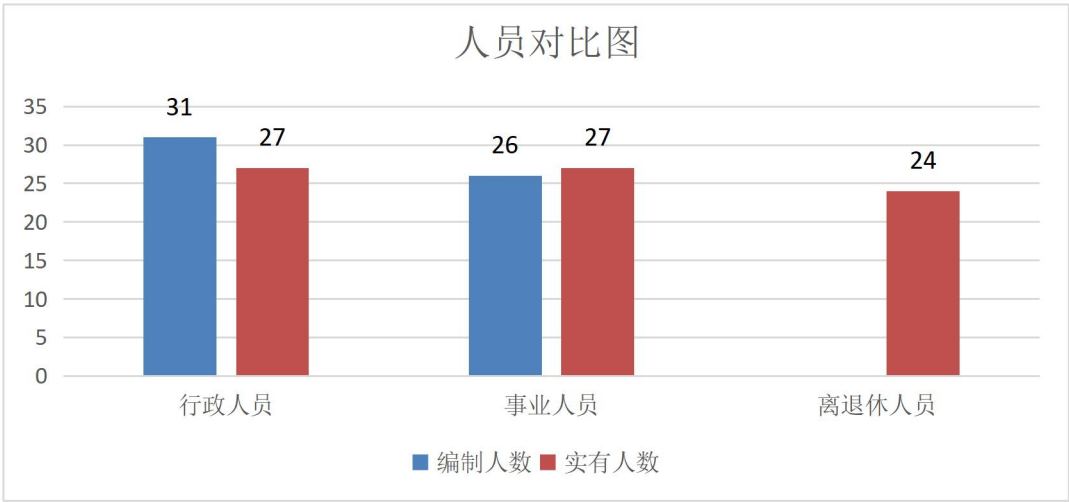
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：包括本级

序号	单位名称
1	宝鸡市渭滨区神农镇人民政府本级（机关）

三、部门人员情况

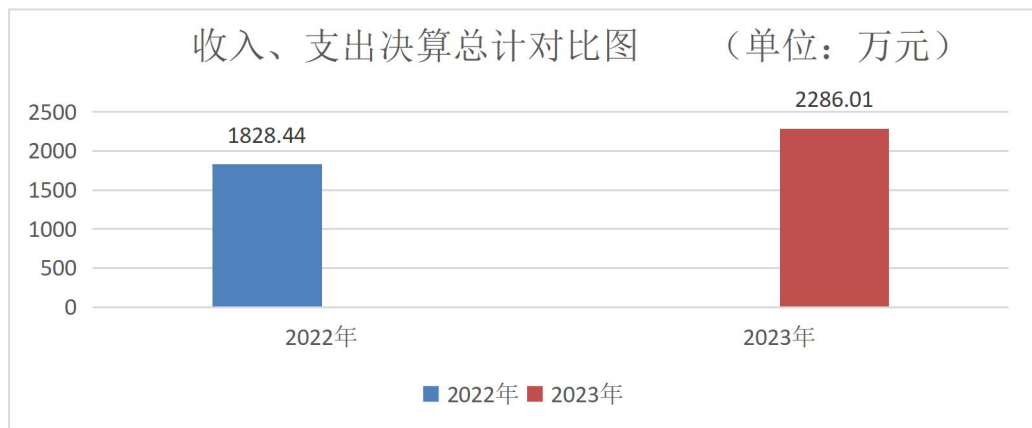
截至 2023 年底，本部门人员编制 57 人，其中行政编制 31 人、事业编制 26 人；实有人员 54 人，其中行政 27 人、事业 27 人。单位管理的离退休人员 24 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

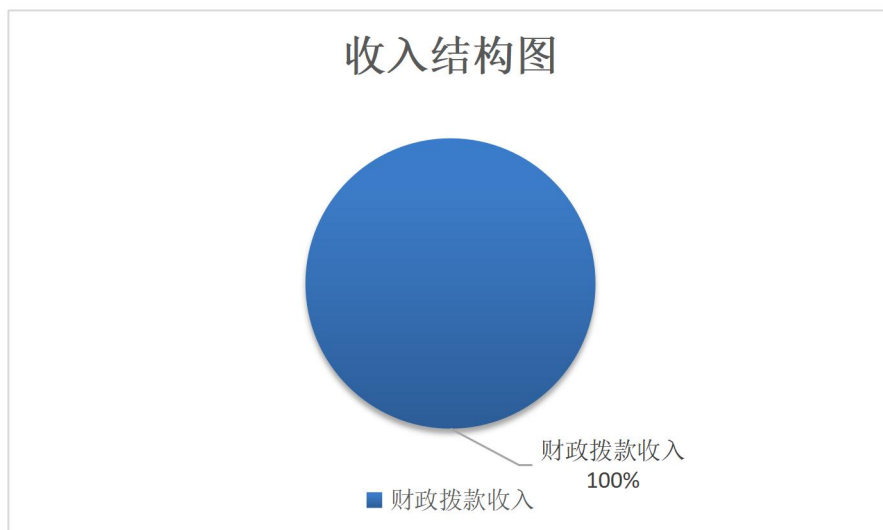
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 2286.01 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 457.57 万元，增长 25%。主要是由于乡村振兴衔接资金项目收支增加。



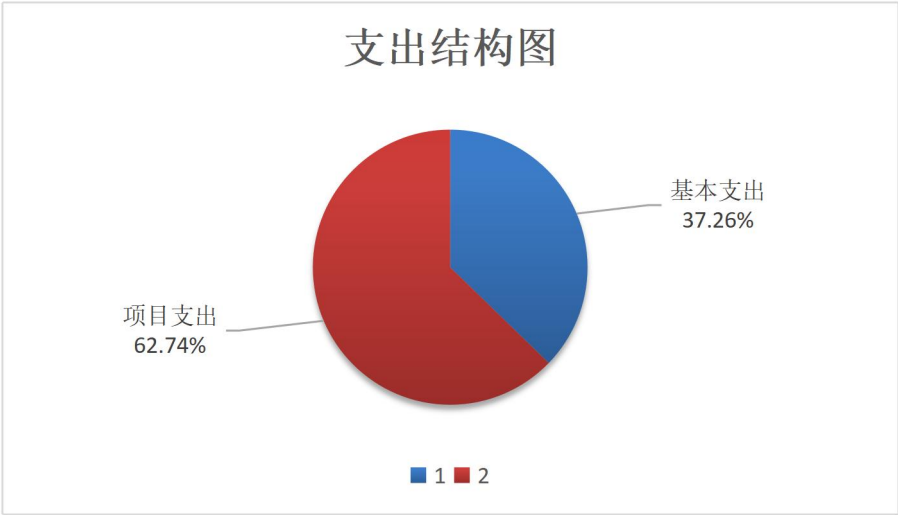
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2286.01 万元，其中：财政拨款收入 2286.01 万元，占 100%。



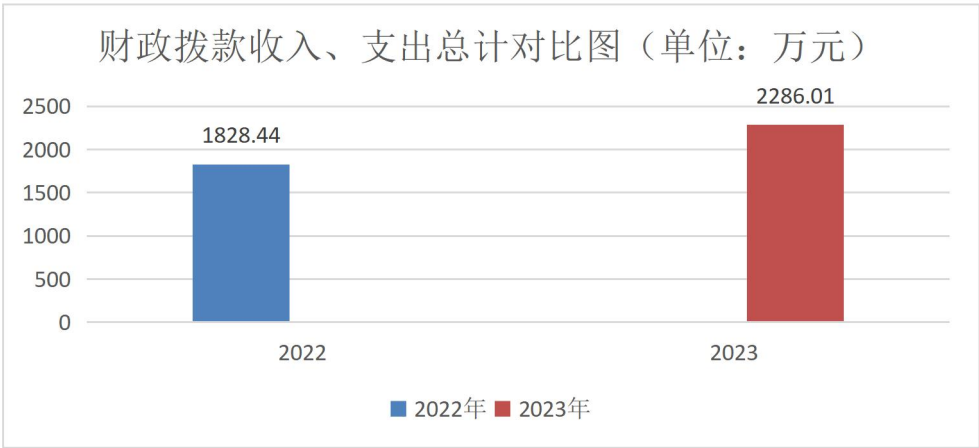
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2286.01 万元，其中：基本支出 851.81 万元，占 37.26%；项目支出 1434.2 万元，占 62.74%；。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

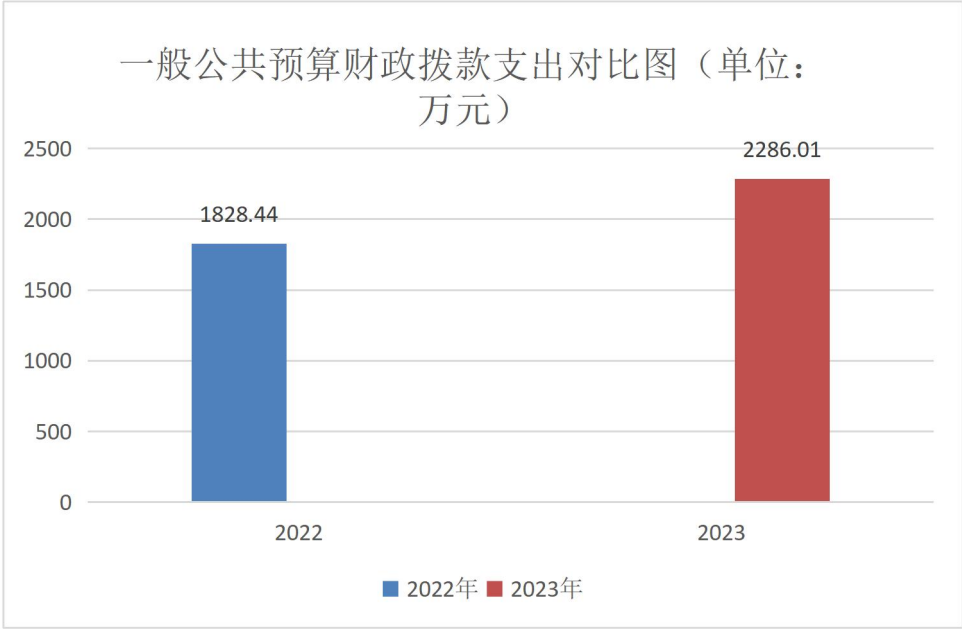
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2286.01 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 457.57 万元，增长 25%。主要原因是乡村振兴衔接资金项目收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

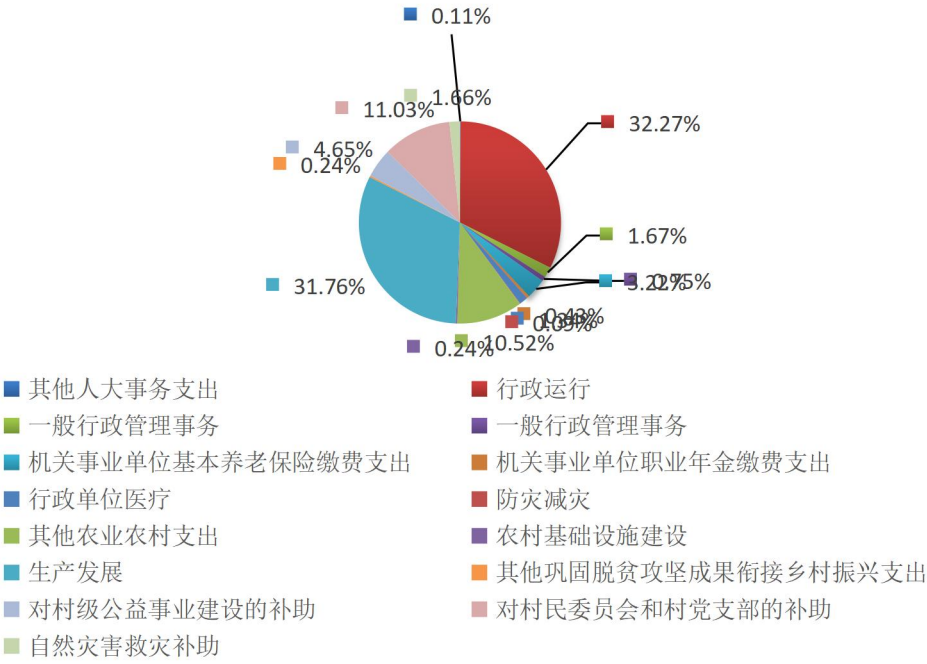
2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 925.61 万元，支出决算 2286.01 万元，完成年初预算的 246.97%，占本年支出合计的 40.49%。与上年相比，财政拨款支出增加

457.57 万元，增长 25%，主要原因是乡村振兴衔接资金项目收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

2023年一般公共预算财政拨款支出分科目



1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为 2.65 万元，支出决算为 2.62 万元，完成年初预算的 98.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是按发票实际报账金额支出执行。

2. 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）。年初预算为 693.39 万元，支出决算为 737.68 万元，完成年初预算的 106.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员新增调入 3 人工资结算及年终一次性奖金结算。

3. 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）。支出决算为 38.25 万元，年初预算为零。新增主要原因是新增了全区植树造林邵家山村建设、消防所建设经费、交通劝导站、洒水抑尘车运行经费等项目。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。支出决算为 17.18 万元，年初预算为零。新增主要原因是新增了财政所建设经费。

5. 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）。年初预算为 62.4 万元，支出决算为 73.52 万元，完成年初预算的 117.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是涉及新调入人员 3 人，使养老保险缴费基数增加。

6. 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 9.9 万

元，年初预算为零。新增主要原因是涉及新调入人员 3 人，使医疗保险缴费基数增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 42.06 万元，支出决算为 30.71 万元，完成年初预算的 73.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是医保个人部分由本人承担，单位不再承担。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾减灾（项）。支出决算为 2.14 万元，年初预算为零。新增主要原因是新增了农业防灾减灾资金。

9. 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 240.58 万元，年初预算为零。新增主要原因是新增了清姜河水源地保护、司法业务用房、连霍高速出入口景观绿化工程项目。

10. 农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。支出决算为 5.5 万元，年初预算为零。新增主要原因是新增了农村生活污水处理设施运行维护费。

11. 农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。支出决算为 726 万元，年初预算为零。新增主要原因是追加下达乡村振兴衔接资金项目。

12. 农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。支出决算为 5.5 万元，年初预算为零。新增主要原因是追加下达农村生活污水处理设施运行维护费。

13. 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 106.2 万元，年初预算为零。新增主要原因是追加下达省市财政奖补一事一议专项资金。

14. 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）。年初预算为 113.82 万元，支出决算为 252.23 万元，完成年初预算的 221.60%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加下达村级运转专项资金。

15. 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 38 万元，年初预算为零。新增主要原因是追加下达夏研壑移民搬迁旧宅基腾退专项资金。

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 851.81 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 792.64 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、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费 59.17 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2023 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

本部门 2023 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。

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 6 万元，支出决算 6 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）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用支出情况说明。

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 6 万元，支出决算 6 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.12 万元，决算数较上年减少的主要原因是本年培训支出减少。主要用于会计人员继续教育培训。

（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 59.17 万元，支出决算 59.17 万元，完成预算的 100%。

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 47.2 万元，其中：政府采购货物支出 2.7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 44.5 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 47.2 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.7 万元，占授予中小企业合同金额的 5.72%；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 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 94.28%。

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 2 辆，其中其他用车 2 辆，主要是用于处理突发事件、抢险救灾等其他紧急公务。单价 100 万元及以上的设备（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，本部门从严控制各项费用支出，较好地执行 2023 年度部门预算，完成了我镇各项重点工作。积极推进预算绩效管理改革工作，实施预算绩效管理，建立了绩效管理制度体系，加强财务活动的控制和监督；完善了绩效管理工作机制，严格按照批复的预算绩效目标组织执行预算，开展绩效监控和评价工作；明确了绩效管理职能，项目支出预算要按照“谁支出、谁负责”的原则，明确绩效目标，加强日常考核，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，不断提高工作效能及资金使用效益。

本部门在部门决算中反映村级运转经费 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 252.23 万元，占部门预算项目支出总额的 11.03%。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点绩效评价。

本部门不涉及财政重点项目绩效评价工作。

（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 96，全年预算数 2286.01 万元，执行数 2286.01 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：严格预算经费支出管理，较好的完成了全年工作，推进村级公益事业建设，保障村干部补贴及村级组织运转，积极推进乡村振兴衔接资金项目建设，加强农业农村基础设施建设工作，继

续做好清姜河水源地保护，保障人民群众生命财产安全。发现的问题及原因：支出进度不均衡，支出进度率有待提高。主要原因是项目的实施周期长，往往年底才完成审计验收，并按工程完成情况及合同要求分次进行付款，影响支出序时进度。

下一步工作改进措施：继续加强预算编制等工作，按照相关测算标准及实际支出需要科学合理测算各项支出，细化支出预算，确保各项工作正常推进；狠抓支出进度，提高项目建设效率，督促审计工作按时完成，提高资金支付效率。

渭滨区神农镇人民政府部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称												
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			
	基本支出	基本支出业务正常开展，人员工资待遇正常发放	100%	851.81	851.81		851.81	851.81		—	100%	—
	项目支出	基本民生、项目顺利开展实施	100%	1434.2	1434.2		1434.2	1434.2		—	100%	—
	金额合计			2286.01	2286.01		2286.01	2286.01		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					
	1. 全年机关业务正常有序开展，系统（部门）人员工资待遇按时、足额发放。 2. 水源地保护、人居环境改善、防汛救灾除险、基础设施建设等民生保障项目。						1. 全年机关业务正常有序开展，系统（部门）人员工资待遇按时、足额发放。 2. 水源地保护、人居环境改善、防汛救灾除险、基础设施建设等民生保障项目，截至 2023 年底，已全部完工。					
年度	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	

绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	人员工资、机关运转、保民生项目	11 个行政村	100%	20	20
		质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10
		时效指标	支出情况	2023 年底	2023 年底	10	10
		成本指标	严格控制预算数	2286.01 万元	2286.01 万元	10	10
	效益指标（30分）	经济效益指标	推动神农镇经济社会发展	100%	100%	10	9
		社会效益指标	受益情况	提高社会效益	提高社会效益	5	5
		生态效益指标	改善人居环境，推进新农村建设	100%	100%	5	4
		可持续影响指标	持续推进基层治理	提升治理水平	提升治理水平	10	9
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率	95%	95%	10	9
	总分					100	96

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映村级运转经费1个一级项目的绩效自评结果。具体如下：

具体见下：

1. 村级运转经费项目绩效自评综述：全年预算数252.23万元，执行数252.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金主要用于2023年神农镇按时发放13个村及社区的村干部工资、养老保险及11个行政村办公经费。存在问题及原因：对村级办公经费的监督管理力度不够。下一步改进措施：加强村级组织运转经费支出监管工作，按照相关测算标准及实际支出需要科学合理规范村级运转经费支出，规范村级经费运转形成支出台账，确保村级组织依法有效履行职责，做好村级组织运转经费保障工作。

区级村级运转经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年度村级运转补助经费		
主管部门	神农镇人民政府	实施单位	神农镇人民政府

项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分 值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	252.23	252.23	252.23	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	252.23	252.23	252.23	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	2023 年我镇村级办公费及 11 个村及 2 个社区人员的村干部工资，按月发放。				2023 年我镇村级办公费及 11 个村及 2 个社区人员的村干部工资，按月发放。截至 2023 年底专项资金已完成。			
绩 效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 （50 分）	数量指标	涉及村数	11 个行政 村	11 个行政 村	10	10	
		质量指标	村级运转 情况	正常运行	正常运行	20	20	
		时效指标	资金拨付 情况	2023 年底	2023 年底	10	10	
		成本指标	控制预算 数	≤ 252.23 万	≤ 252.23 万	10	10	
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标						
		社会效益指标	确保村级 运转正常 村干部补 贴落实到 位	提高基层 党组织社 会服务能 力	提高基层 党组织社 会服务能 力	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	切实做好 群众服务 工作	强化服务 职能	强化服务 职能	20	20	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	满意率	≥ 90%	≥ 90%	10	8	
总分						100	98	

(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

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约万元时显示为零，实际不为零。

3. 宝鸡市渭滨区神农镇人民政府的决算数据反映1个预算单位的数据收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明，涉及机构改革变化情况说明。

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）3803552。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

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明细表	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：宝鸡市渭滨区神农镇人民政府

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	2,286.01	一、一般公共服务支出	32	795.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	83.42
	9		九、卫生健康支出	40	30.71
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,338.15
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	38.00
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,286.01	本年支出合计	58	2,286.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,286.01	总计	62	2,286.01

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：万元

部门：宝鸡市渭滨区神农镇人民政府

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		2, 286. 01	2, 286. 01					
201	一般公共服务支出	795. 72	795. 72					
20101	人大事务	2. 62	2. 62					
2010199	其他人大事务支出	2. 62	2. 62					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	775. 93	775. 93					
2010301	行政运行	737. 68	737. 68					
2010302	一般行政管理事务	38. 25	38. 25					
20106	财政事务	17. 18	17. 18					
2010602	一般行政管理事务	17. 18	17. 18					
208	社会保障和就业支出	83. 42	83. 42					
20805	行政事业单位养老支出	83. 42	83. 42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73. 52	73. 52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9. 90	9. 90					
210	卫生健康支出	30. 71	30. 71					
21011	行政事业单位医疗	30. 71	30. 71					
2101101	行政单位医疗	30. 71	30. 71					
213	农林水支出	1, 338. 15	1, 338. 15					
21301	农业农村	242. 72	242. 72					
2130119	防灾减灾	2. 14	2. 14					
2130199	其他农业农村支出	240. 58	240. 58					
21305	巩固拓展脱贫衔接乡村振兴	737. 00	737. 00					
2130504	农村基础设施建设	5. 50	5. 50					
2130505	生产发展	726. 00	726. 00					
2130599	其他巩固拓展脱贫衔接乡村振兴支出	5. 50	5. 50					
21307	农村综合改革	358. 43	358. 43					
2130701	对村级公益事业建设的补助	106. 20	106. 20					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	252. 23	252. 23					
224	灾害防治及应急管理支出	38. 00	38. 00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	38. 00	38. 00					
2240703	自然灾害救灾补助	38. 00	38. 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：宝鸡市渭滨区神农镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,286.01	851.81	1,434.20			
201	一般公共服务支出	795.72	737.68	58.04			
20101	人大事务	2.62		2.62			
2010199	其他人大事务支出	2.62		2.62			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	775.93	737.68	38.25			
2010301	行政运行	737.68	737.68				
2010302	一般行政管理事务	38.25		38.25			
20106	财政事务	17.18		17.18			
2010602	一般行政管理事务	17.18		17.18			
208	社会保障和就业支出	83.42	83.42				
20805	行政事业单位养老支出	83.42	83.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.52	73.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.90	9.90				
210	卫生健康支出	30.71	30.71				
21011	行政事业单位医疗	30.71	30.71				
2101101	行政单位医疗	30.71	30.71				
213	农林水支出	1,338.15		1,338.15			
21301	农业农村	242.72		242.72			
2130119	防灾救灾	2.14		2.14			
2130199	其他农业农村支出	240.58		240.58			
21305	巩固拓展脱贫攻坚衔接乡村振兴	737.00		737.00			
2130504	农村基础设施建设	5.50		5.50			
2130505	生产发展	726.00		726.00			
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	5.50		5.50			
21307	农村综合改革	358.43		358.43			
2130701	对村级公益事业建设的补助	106.20		106.20			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	252.23		252.23			
224	灾害防治及应急管理支出	38.00		38.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	38.00		38.00			
2240703	自然灾害救灾补助	38.00		38.00			

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

单位：万元

部门：宝鸡市渭滨区神农镇人民政府

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	2,286.01	一、一般公共服务支出	33	795.73	795.73		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	83.42	83.42		
	9		九、卫生健康支出	41	30.71	30.71		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,338.15	1,338.15		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	38.00	38.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,286.01	本年支出合计	59	2,286.01	2,286.01		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,286.01	总计	64	2,286.01	2,286.01		

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：宝鸡市渭滨区神农镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
201	一般公共服务支出	795.73	737.68	58.04
20101	人大事务	2.62		2.62
2010199	其他人大事务支出	2.62		2.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	775.93	737.68	38.25
2010301	行政运行	737.68	737.68	
2010302	一般行政管理事务	38.25		38.25
20106	财政事务	17.18		17.18
2010602	一般行政管理事务	17.18		17.18
208	社会保障和就业支出	83.42	83.42	
20805	行政事业单位养老支出	83.42	83.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.52	73.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.90	9.90	
210	卫生健康支出	30.71	30.71	
21011	行政事业单位医疗	30.71	30.71	
2101101	行政单位医疗	30.71	30.71	
213	农林水支出	1,338.15		1,338.15
21301	农业农村	242.72		242.72
2130119	防灾减灾	2.14		2.14
2130199	其他农业农村支出	240.58		240.58
21305	巩固拓展脱贫攻坚衔接乡村振兴	737.00		737.00
2130504	农村基础设施建设	5.50		5.50
2130505	生产发展	726.00		726.00
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	5.50		5.50
21307	农村综合改革	358.43		358.43
2130701	对村级公益事业建设的补助	106.20		106.20
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	252.23		252.23
224	灾害防治及应急管理支出	38.00		38.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	38.00		38.00
2240703	自然灾害救灾补助	38.00		38.00

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
单位：万元

部门：宝鸡市渭滨区神农镇人民政府

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	790.04	302	商品和服务支出	59.17	310	资本性支出	
30101	基本工资	259.35	30201	办公费	10.34	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	106.48	30202	印刷费	3.29	31002	办公设备购置	
30103	奖金	54.71	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	119.57	30205	水费	1.21	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.52	30206	电费	8.06	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	9.90	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.71	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.98	30211	差旅费	2.84	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	46.48	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.24	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	88.34	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.60	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.12	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.60	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6.24	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	4.74	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.58	39908	对民间非营利组织和群众性	59.17
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.51	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		792.64	公用经费合计					59.17

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：宝鸡市渭滨区神农镇人民政府

公开 07 表
单位：万元

项 目		年初 结 转 和 结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 宝鸡市渭滨区神农镇人民政府

公开 08 表
单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：宝鸡市渭滨区神农镇人民政府

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	6.00		6.00		6.00			
决算数	6.00		6.00		6.00			0.12

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

本部门无部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。