

宝鸡市渭滨区神农镇人民政府

2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查完毕

主要负责人审签情况：已审签

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 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、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

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. 维护辖区稳定。加大平安建设宣传及普法教育，强矛盾纠纷调处网络建设，做好群众来信、来访处置和民族宗教、人民调解工作，提升社会治安综合治理水平，维护社会稳定。

2. 促进经济发展。配合有关部门做好辖区内固定资产投资、招商引资、重点项目建设等服务工作。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠民措施，确保农民收益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

3. 全力服务民生。负责辖区综合管理事务，履行组织领导、综合协调、监督监察等行政管理职能。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。协助区级有关部门做好国土资源、安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护、食品药品监督、气象公共服务与灾害防御等方面工作。促进社会公平，维护社会秩序和社会稳定。

4. 参与城市管理。配合区级职能部门做好乡村振兴、环境规划、辖区内数字化城市管理工作；指导、监督、换届工

作；强化卫生长效管理机制，搞好保洁、绿化、亮化工作；开展创建文明单位、文明城市等工作。

5. 加强组织建设。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设和农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

6. 完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）内设机构。

渭滨区神农镇人民政府单位内设机构 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、农村农业办、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。

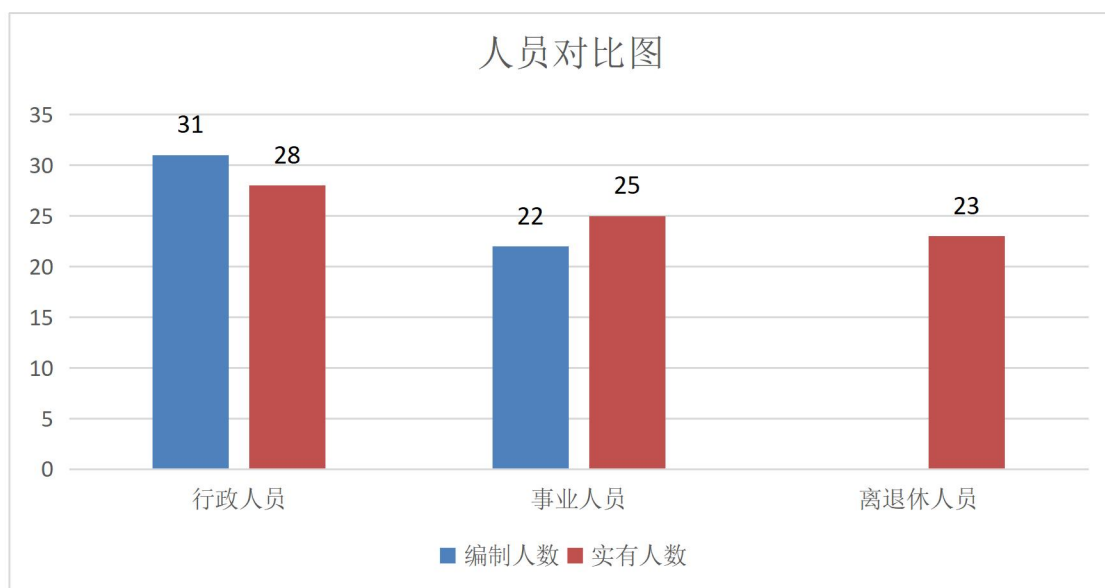
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	宝鸡市渭滨区神农镇人民政府（机关）

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 53 人，其中行政编制 31 人、事业编制 22 人；实有人员 53 人，其中行政编制 28 人、事业编制 25 人。单位管理的离退休人员 23 人。



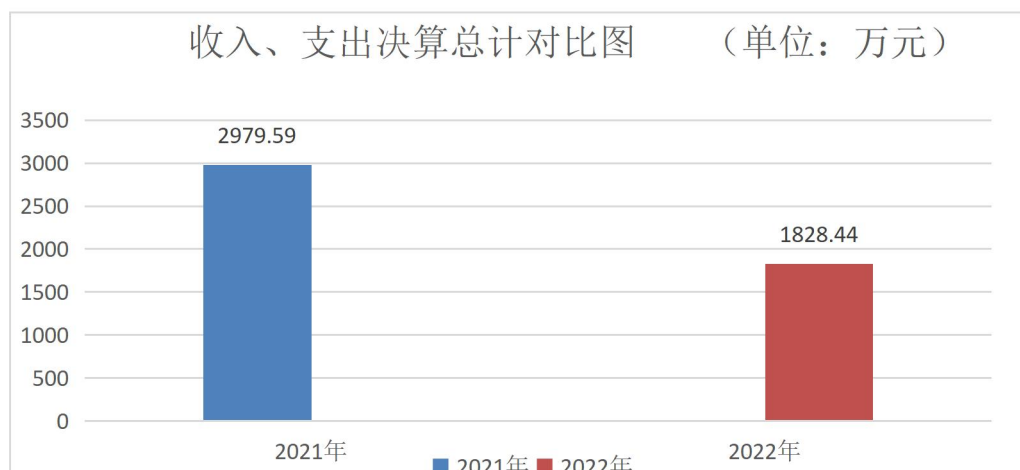
第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1828.44 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1151.15 万元，下降 38.63%。

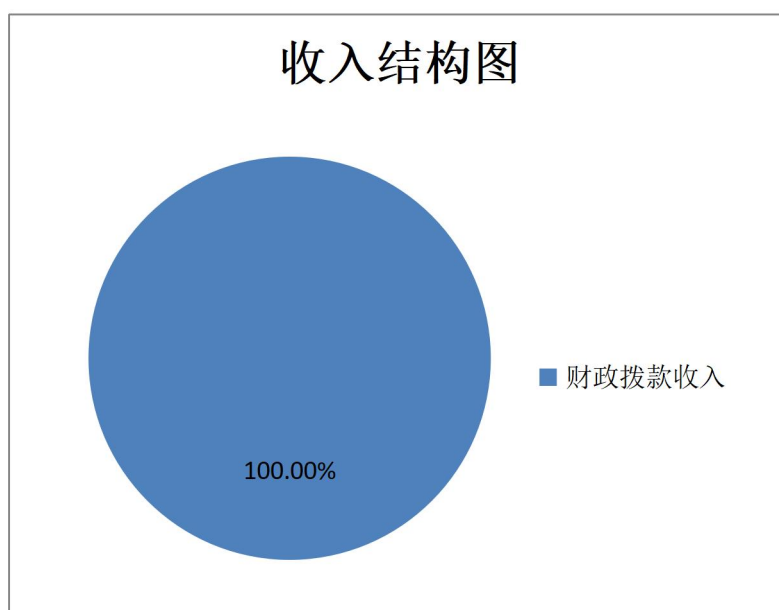
主

要是乡村振兴项目衔接资金收支减少。



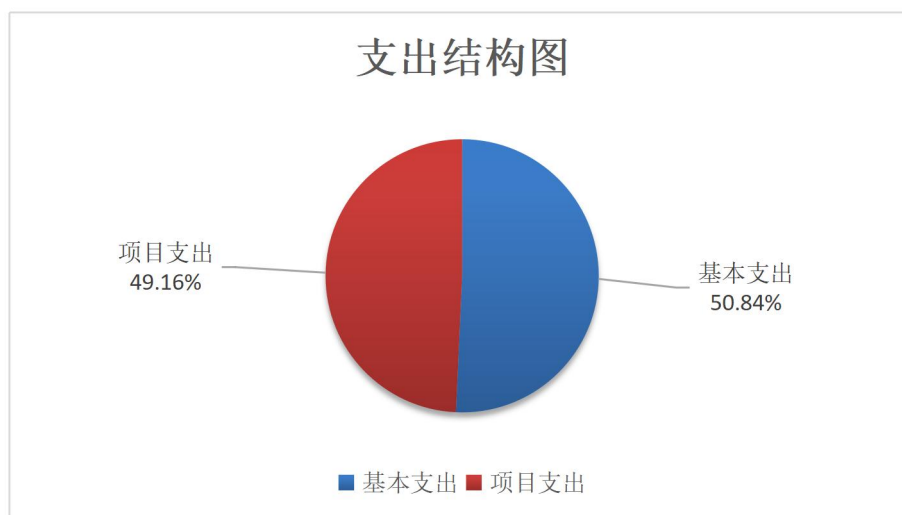
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1828.44 万元，其中：财政拨款收入 1828.44 万元，占 100%。



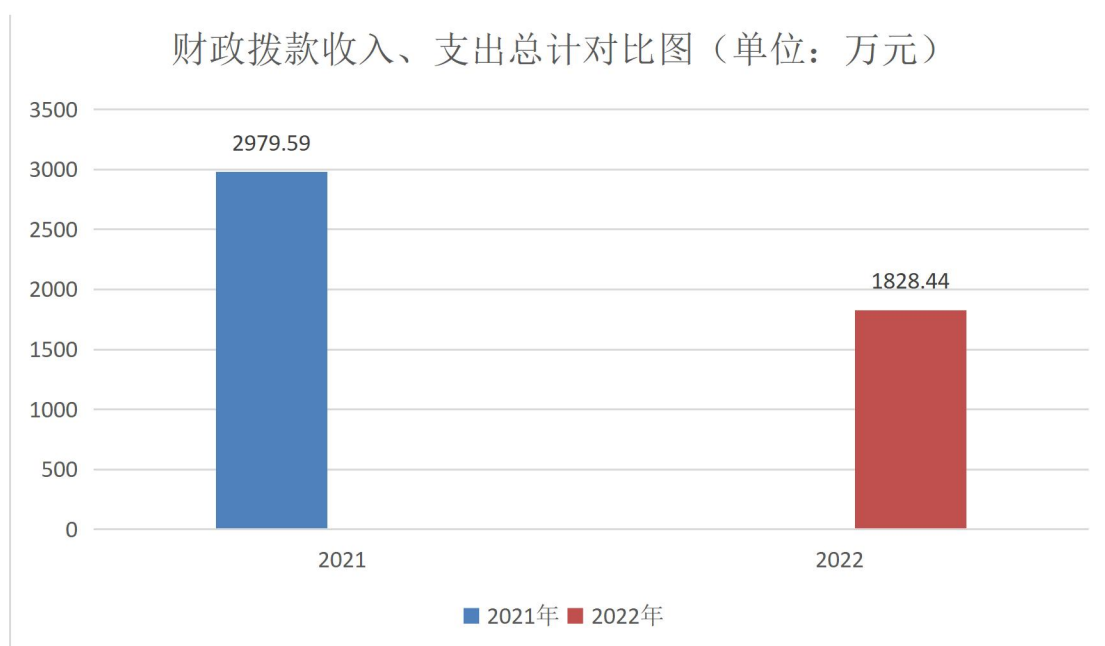
三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1828.44 万元，其中：基本支出 927.48 万元，占 50.84%；项目支出 900.96 万元，占 49.16%。



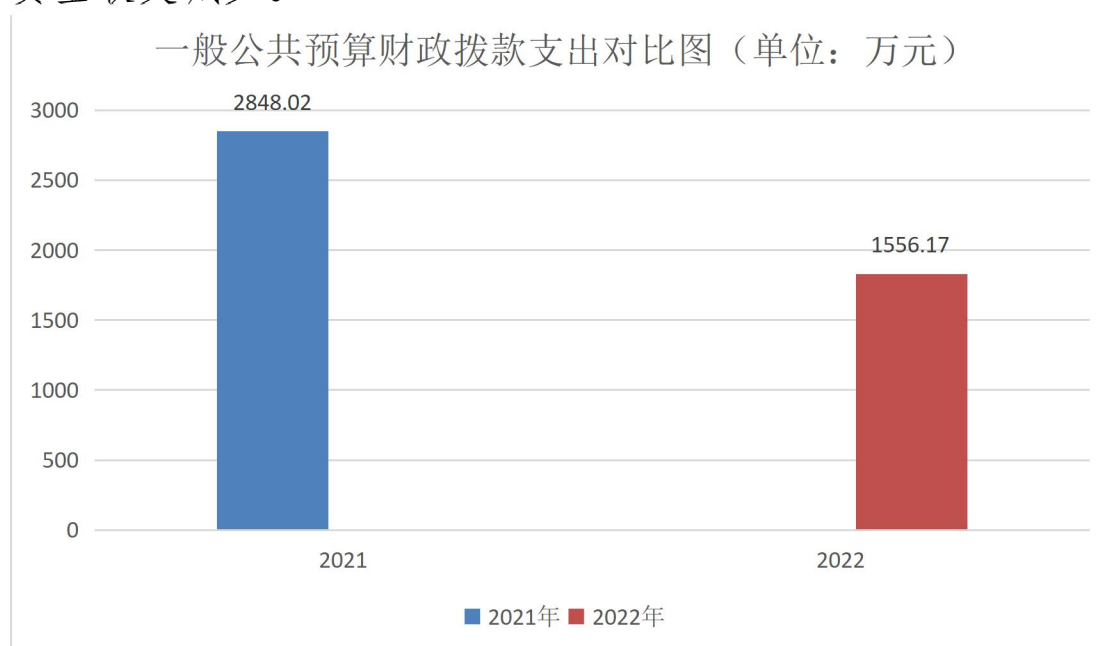
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入、支出总计均为 1828.44 万元，与上年相比收、支总计各减少 1151.15 万元，下降 38.63%。主要原因是乡村振兴项目衔接资金收支减少。

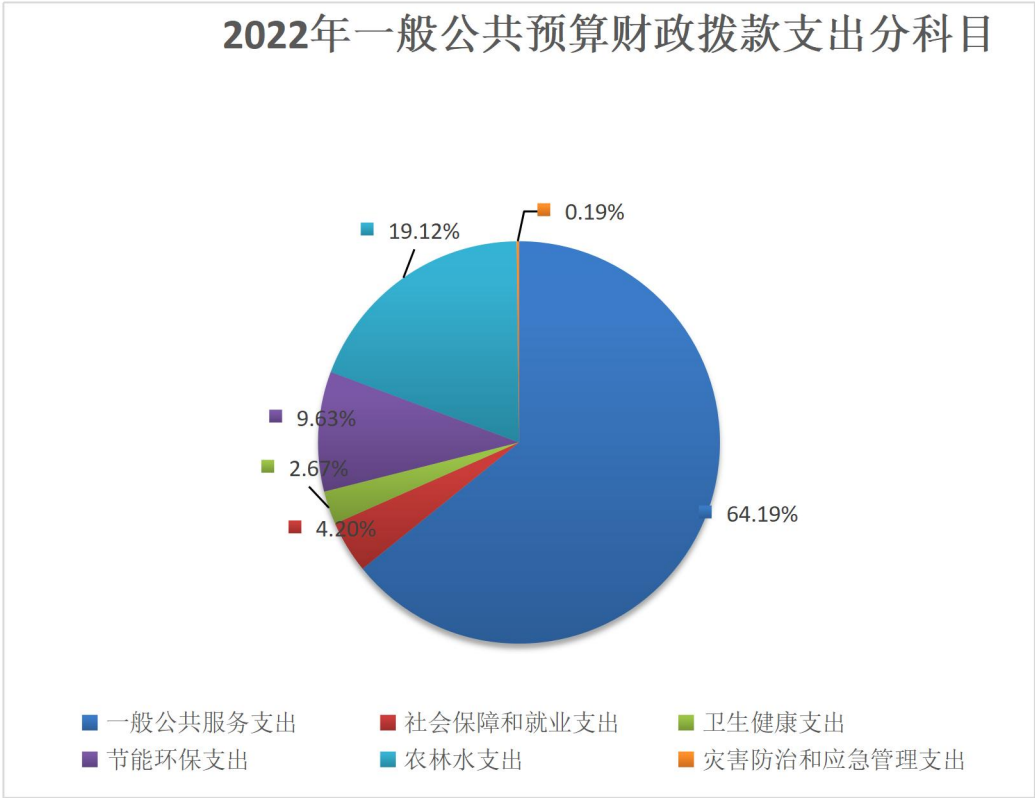


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1010.59 万元，支出决算 1556.17 万元，完成年初预算的 153.99%，占本年支出合计的 85.11%。与上年相比，财政拨款支出减少 1291.85 万元，下降 54.64%，主要原因是乡村振兴项目衔接资金收支减少。



按照政府功能科目分类，其中：



1. 一般公共服务支出（类）其他人大事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 2.65 万元，支出决算为 2.65 万元，完成年初预算的 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）行政运行（项）。年初预算为 695.13 万元，支出决算为 820.56 万元，完成年初预算的 118.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加人员经费。

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）。年初预算为 5 万元，支出决算为 175.74 万元，完成年初预算的 3514.8%。决算数

大于年初预算数的主要原因是新增了清姜河水源地保护、人居环境整治等项目。

4. 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 63.6 万元，支出决算为 65.39 万元，完成年初预算的 102.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是养老保险缴费年终据实结算。

5. 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 42.4 万元，支出决算为 41.53 万元，完成年初预算的 98%。决算数小于年初预算数的主要原因是医疗保险缴费年终据实结算。

6. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 92 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是新增了环境整治项目。

7. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 57.8 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是新增了秦岭生态整治项目。

8. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是新增了防汛项目。

9. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 33.15 万

元。决算数大于年初预算数的主要原因是新增了一事一议项目。

10. 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 201.8 万元，支出决算为 254.34 万元，完成年初预算的 126%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加下达省市村级运转专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 927.48 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 865.95 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 61.52 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

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 271.23 万元；支出决算 271.23 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排（款）征地和拆迁补偿支出（项）。本年支出决算 271.23 万元，主要用于川陕路加油站拆迁补偿。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 1.04 万元，支出决算 1.04 万元，年末结转和结余 0 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）。本年支出决算为 0.84 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理支出。

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）。本年支出决算为 0.2 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理支出。

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”经费财政拨款支出决算情况说明。

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 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。决算数与上年持平。

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. 公务用车购置费用支出情况说明。

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。

2022 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。

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0.2 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。决算数与上年持平。

（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 61.52 万元，支出决算 61.52 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 12.3 万元，主要原因是厉行节约、压减支出。

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 4.95 万元，其中：政府采购货物支出 4.95 万元、政府采购工程支出 0 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 4.95 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 4.95 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 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 2 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 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 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）。

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，本部门从严控制各项费用支出，较好地执行了 2022 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川陕路加油站拆迁、村级运转经费 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 525.57 万元，占部门预算项目支出总额的 58.33%。

本部门 2022 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 95，全年预算数 1828.44 万元，执行数 1828.44 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，积极推进乡村振兴项目建设，加强防汛工作，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。主要原因是项目周期长，往往年底才完成，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。下一步改进措施：加强预算编制工作，按照相关测算标准及实际需要科学合理测算各项支出，细化支出预算，确保各项工作正常运转；狠抓支出进度，提高项目建设效率，督促审计工作完成，提高支付效率。

渭滨区神农镇人民政府部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			宝鸡市渭滨区神农镇人民政府									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名 称	主要内容	完成 情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执 行 率	得分
				总额	财政拨 款	其他 资金	总额	财政拨 款	其他 资金			
	任务 1	业务正常开展， 人员工资待遇正 常发放	100%	927.48	927.48		927.48	927.48		—	100 %	—
	任务 2	基本民生、重点 项目顺利实施	100%	900.96	900.96		900.96	900.96		—	100 %	—
	任务 3									—		—
金额合计				1828.44	1828.44		1828.44	1828.44		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					
	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、防汛除险、基础设施建设等保民生项目。						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、防汛除险、基础设施建设等保民生项目，截至年底，全部完工。					
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	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			2022 年底		2022 年底		10	10	
		成本指标	严格控制预算数			1828.44 万元		1828.44 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	8	
		社会效益指标	受益情况			提高社会效益		提高社会效益		10	10	
		生态效益指标	改善人居环境，推进新农村建设			100%		100%		10	9	
		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	95	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映川陕路加油站拆迁、村级运转经费 2 个一级项目的绩效自评结果。具体如下：

1. 川陕路加油站拆迁项目绩效自评综述：全年预算数 271.23 万元，执行数 271.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：川陕路加油站搬迁项目主要用于完成神农镇姜城堡村 9.486 亩的征收工作和原川陕路加油站构建物的拆迁工作。该项目加快了清姜一河两岸综合改造治理建设步伐，进一步改善周边群众居住环境。存在的问题及原因：因疫情等各种因素影响，未能及时拨付资金。下一步改进措施：加强项目管理，及时督促开工建设，按照工程进度拨付资金，完工后验收并报审计，提高资金使用效率。

2. 村级运转经费项目绩效自评综述：全年预算数 254.34 万元，执行数 254.34 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 2022 年神农镇按时发放 13 个村村干部工资、养老保险及 11 个行政村办公经费。存在问题及原因：村级办公经费监督管理力度不够。下一步改进措施：进一步保障我镇村级组织正常运转，管理规范的村级经费运转，确保村级组织依法有效履行职责，做好村级运转经费保障工作。

区级川陕路加油站搬迁项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		川陕路加油站搬迁项目						
主管部门		宝鸡市渭滨区神农镇人民政府			实施单位		宝鸡市渭滨区神农镇人民政府	
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	271.23	271.23	271.23	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	271.23	271.23	271.23	—	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			
	1. 完成神农镇姜城堡村 9.486 亩的征收工作；2. 完成原川陕路加油站构建物的拆迁工作。				1. 完成神农镇姜城堡村 9.486 亩的征收工作；2. 完成原川陕路加油站构建物的拆迁工作。			
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	完成征地亩数	9.486 亩	9.486 亩	20	20	
		质量指标	按要求完成征地 拆迁工作任务	提高工 作质量	提高工作 质量	10	10	
		时效指标	按照实际工作需 要支出	2022 年	2022 年	10	9	因疫情影响，今后将 加快资金拨付进度， 提高资金使用效益。
		成本指标	控制预算数	≤ 271.23 万元	≤271.23 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指 标	促进经济社会发 展	100%	100%	10	10	
		社会效益指 标	加快了清姜一河 两岸综合改造治 理建设步伐，进一 步改善周边群众 居住环境	100%	100%	10	10	
		可持续性 指标	持续推进清姜河 综合改造治理工 作	促进发 展	促进发展	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	人民群众满意率	≥90%	≥90%	10	9	加大项目公开力度， 提高群众知晓率、满 意率
	总分					100	98	

区级村级运转经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年村级运转经费						
主管部门		宝鸡市渭滨区神农镇人民政府			实施单位		宝鸡市渭滨区神农镇人民政府	
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	254.34	254.34	254.34	10	100%	98
		其中：当年财政拨款	254.34	254.34	254.34	—	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			
	2022 年神农镇按时发放 13 个村村干部工资、养老保险及 11 个行政村办公经费。				2022 年神农镇按时发放 13 个村村干部工资、养老保险及 11 个行政村办公经费。			
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	20	20	
		质量指标	村级运转情况	正常运行	正常运行	10	10	
		时效指标	资金拨付情况	按照实际 需要拨付	按照实际 需要拨付	10	10	
		成本指标	控制预算数	控制预算 数	≤254.34 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	推动基层经 济社会发展	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	确保村级运 转正常村干 部补贴落实 到位	提高社会 效益	提高社会 效益	10	10	
		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	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	满意率	≥90%	≥90%	10	8	加大项目公开力度， 提高群众知晓率、满 意率
	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. 本部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 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：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明细表	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

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	1556.17	一、一般公共服务支出	32	998.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	271.23	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	1.04	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	65.39
	9		九、卫生健康支出	40	41.53
	10		十、节能环保支出	41	149.8
	11		十一、城乡社区支出	42	271.23
	12		十二、农林水支出	43	297.49
	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	1.04
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	3
	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	1828.44	本年支出合计	58	1828.44
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	1828.44	总计	62	1828.44

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：宝鸡市渭滨区神农镇人民政府									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
科目名称										
支出功能分类科目代码										
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
201 一般公共服务支出				998.95	998.95					
20101 人大事务				2.65	2.65					
2010199 其他人大事务支出				2.65	2.65					
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务				989.48	989.48					
2010301 行政运行				820.56	820.56					
2010302 一般行政管理事务				168.92	168.92					
20106 财政事务				6.82	6.82					
2010602 一般行政管理事务				6.82	6.82					
208 社会保障和就业支出				65.39	65.39					
20805 行政事业单位养老支出				65.39	65.39					
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出				65.39	65.39					
210 卫生健康支出				41.53	41.53					
21011 行政事业单位医疗				41.53	41.53					
2101101 行政单位医疗				41.53	41.53					
211 节能环保支出				149.80	149.80					
21104 自然生态保护				149.80	149.80					
2110402 农村环境保护				92.00	92.00					
2110499 其他自然生态保护支出				57.80	57.80					
212 城乡社区支出				271.23	271.23					
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出				271.23	271.23					
2120801 征地和拆迁补偿支出				271.23	271.23					
213 农林水支出				297.49	297.49					
21303 水利				10.00	10.00					
2130314 防汛				10.00	10.00					
21307 农村综合改革				287.49	287.49					
2130701 对村级公益事业建设的补助				33.15	33.15					
2130705 对村民委员会和村党支部的补助				254.34	254.34					
223 国有资本经营预算支出				1.04	1.04					
22301 解决历史遗留问题及改革成本支出				1.04	1.04					
2230105 国有企业退休人员社会化管理补助支出				0.84	0.84					
2230199 其他解决历史遗留问题及改革成本支出				0.20	0.20					
224 灾害防治及应急管理支出				3.00	3.00					
22406 自然灾害防治				3.00	3.00					
2240601 地质灾害防治				3.00	3.00					

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								金额单位：万元	
项目									
支出功能分类科目代码	科目名称			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,828.44	927.48	900.96			
201			一般公共服务支出	998.95	820.56	178.39			
20101			人大事务	2.65		2.65			
2010199			其他人大事务支出	2.65		2.65			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	989.48	820.56	168.92			
2010301			行政运行	820.56	820.56				
2010302			一般行政管理事务	168.92		168.92			
20106			财政事务	6.82		6.82			
2010602			一般行政管理事务	6.82		6.82			
208			社会保障和就业支出	65.39	65.39				
20805			行政事业单位养老支出	65.39	65.39				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.39	65.39				
210			卫生健康支出	41.53	41.53				
21011			行政事业单位医疗	41.53	41.53				
2101101			行政单位医疗	41.53	41.53				
211			节能环保支出	149.80		149.80			
21104			自然生态保护	149.80		149.80			
2110402			农村环境保护	92.00		92.00			
2110499			其他自然生态保护支出	57.80		57.80			
212			城乡社区支出	271.23		271.23			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	271.23		271.23			
2120801			征地和拆迁补偿支出	271.23		271.23			
213			农林水支出	297.49		297.49			
21303			水利	10.00		10.00			
2130314			防汛	10.00		10.00			
21307			农村综合改革	287.49		287.49			
2130701			对村级公益事业建设的补助	33.15		33.15			
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	254.34		254.34			
223			国有资本经营预算支出	1.04		1.04			
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	1.04		1.04			
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.84		0.84			
2230199			其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.20		0.20			
224			灾害防治及应急管理支出	3.00		3.00			
22406			自然灾害防治	3.00		3.00			
2240601			地质灾害防治	3.00		3.00			

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	1556.17	一、一般公共服务支出	33	998.95	998.95		
二、政府性基金预算财政拨款	2	271.23	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3	1.04	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	65.39	65.39		
	9		九、卫生健康支出	41	41.53	41.53		
	10		十、节能环保支出	42	149.8	149.8		
	11		十一、城乡社区支出	43	271.23		271.23	
	12		十二、农林水支出	44	297.49	297.49		
	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	1.04			1.04
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	3	3		
	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	1828.44		59				
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	1828.44	总计	64	1828.44	1556.17	271.23	1.04

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收入支出决算表

编制单位：宝鸡市渭滨区神农镇人民政府				公开05表	
				金额单位：万元	
项目				本年支出	
支出功能分类科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2
			合计	3	3
201			一般公共预算服务支出	998.95	178.39
20101			人大事务	2.65	2.65
2010199			其他人大事务支出	2.65	2.65
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	989.48	168.92
2010301			行政运行	820.56	820.56
2010302			一般行政管理事务	168.92	168.92
20106			财政事务	6.82	6.82
2010602			一般行政管理事务	6.82	6.82
208			社会保障和就业支出	65.39	65.39
20805			行政事业单位养老支出	65.39	65.39
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.39	65.39
210			卫生健康支出	41.53	41.53
21011			行政事业单位医疗	41.53	41.53
2101101			行政单位医疗	41.53	41.53
211			节能环保支出	149.80	149.80
21104			自然生态保护	149.80	149.80
2110402			农村环境保护	92.00	92.00
2110499			其他自然生态保护支出	57.80	57.80
213			农林水支出	297.49	297.49
21303			水利	10.00	10.00
2130314			防汛	10.00	10.00
21307			农村综合改革	287.49	287.49
2130701			对村级公益事业建设的补助	33.15	33.15
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	254.34	254.34
224			灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00
22406			自然灾害防治	3.00	3.00
2240601			地质灾害防治	3.00	3.00

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

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	863.36	302	商品和服务支出	61.52	310	资本性支出	
30101	基本工资	238.16	30201	办公费	15.67	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	110.82	30202	印刷费	0.39	31002	办公设备购置	
30103	奖金	101.11	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	153.87	30205	水费	1.08	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.39	30206	电费	6.31	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.53	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	13.48	30209	物业管理费	2.27	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.84	30211	差旅费	0.97	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	47.54	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	90.62	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.6	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.2	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	2.6	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	6.36	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2.22	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		865.95	公用经费合计					61.52

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
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			271.23	271.23		271.23	
212	城乡社区支出		271.23	271.23		271.23	
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出		271.23	271.23		271.23	
2120801	征地和拆迁补偿支出		271.23	271.23		271.23	

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
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		1.04	1.04	
223	国有资本经营预算支出	1.04	1.04	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.04	1.04	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.84	0.84	
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.2	0.2	

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：宝鸡市渭滨区神农镇人民政府

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	6		6		6			0.2
决算数	6		6		6			0.2

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等支出。

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而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：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：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。