

宝鸡市渭滨区石鼓镇人民政府 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。

镇党委、镇政府通过组织群众、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。具体职责是：促进经济发展，增加农民收入；强化公共服务，着力改善民生；加强社会管理，维护农村稳定；推动基层治理，促进农村和谐；完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）内设机构。

根据以上职能，本部门内设 15 个科室，分别是：党委办、政府办、财政所、经发办、农业办、农经站、环保办、民政办、卫计办、应急办、司法所、土地所、劳保所、乡村振兴办、教育组。

二、部门决算单位构成

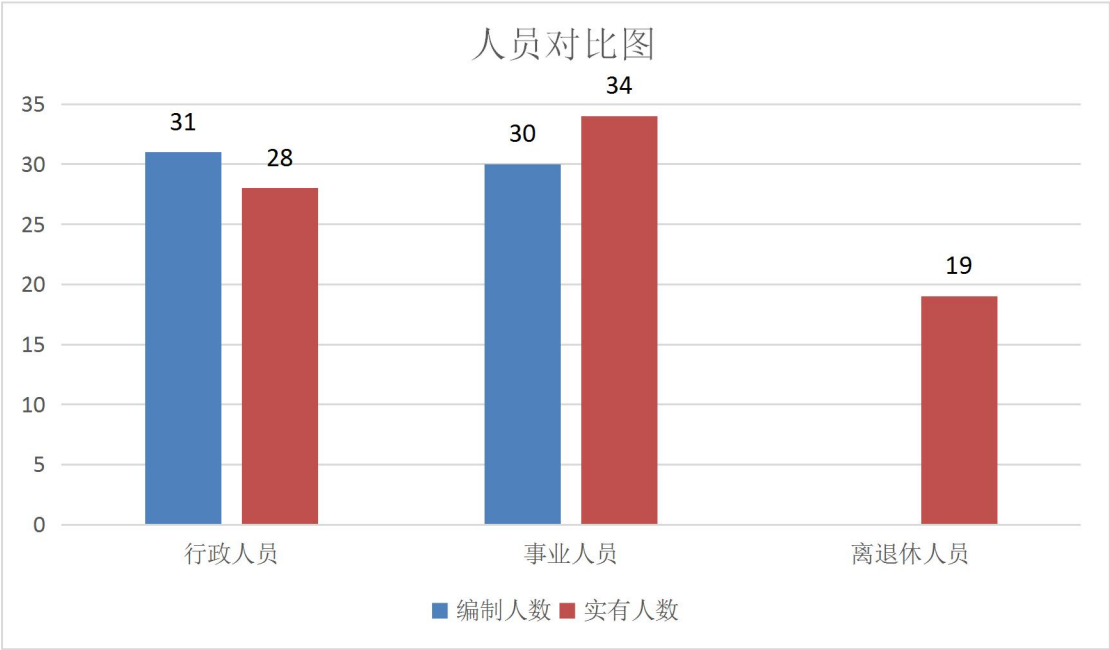
纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级：

序号	单位名称
1	宝鸡市渭滨区石鼓镇人民政府本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 61 人，其中行政编制 31 人、事业编制 30 人；实有人员 62 人，其中行政 28

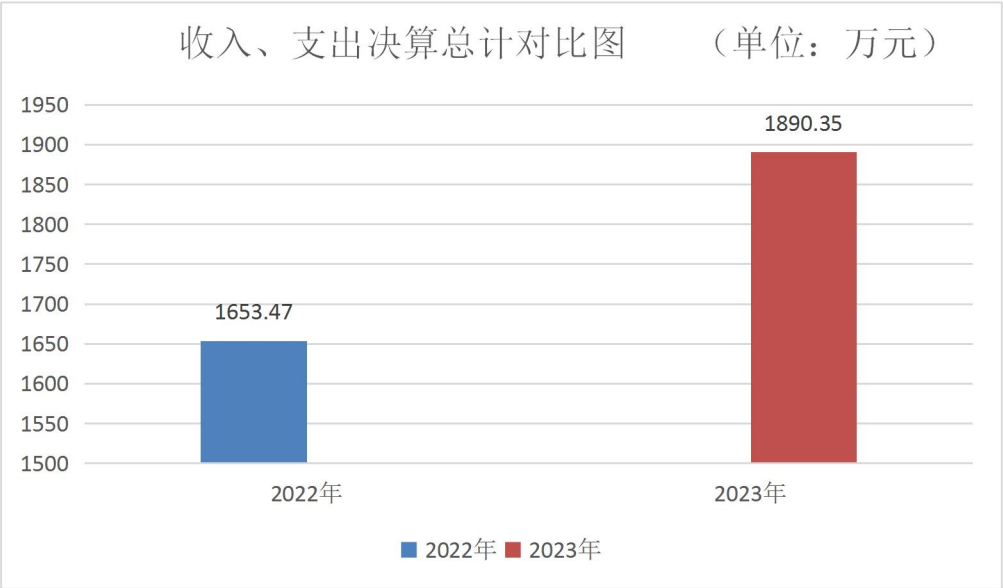
人、事业 34 人。单位管理的离退休人员 19 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

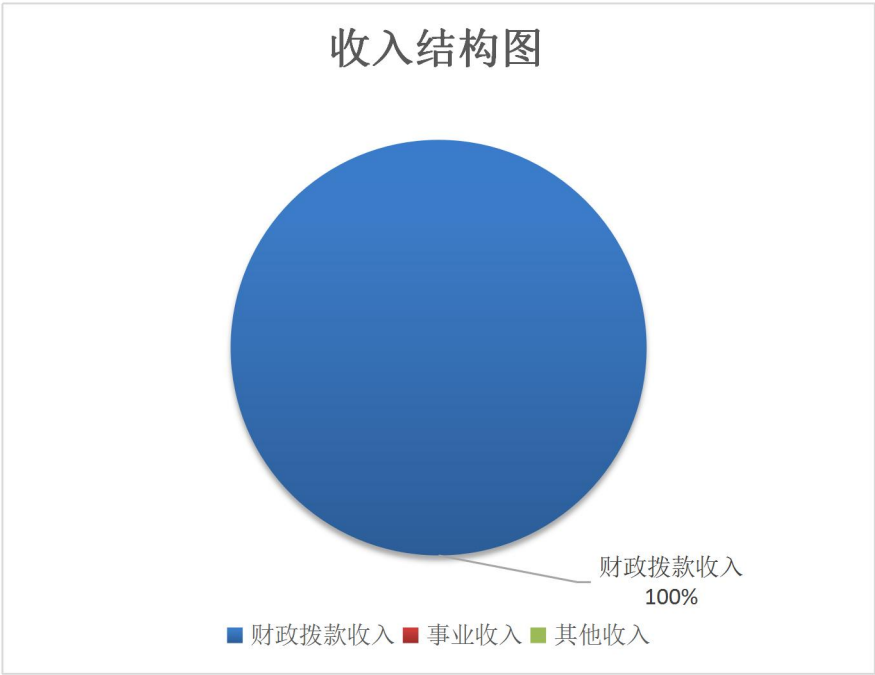
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1890.35 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 236.88 万元，增长 14.33%。主要是新增供水工程和乡村振兴项目。



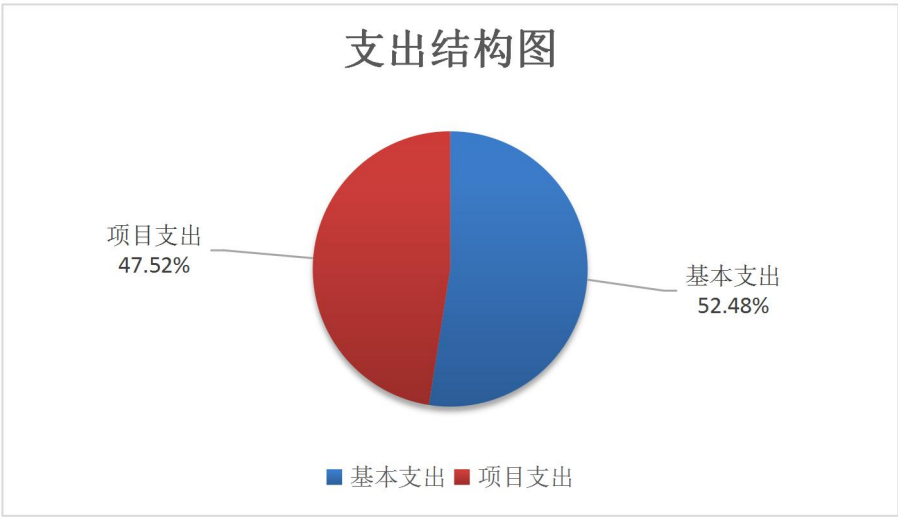
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1890.35 万元，其中：财政拨款收入 1890.35 万元，占 100%。



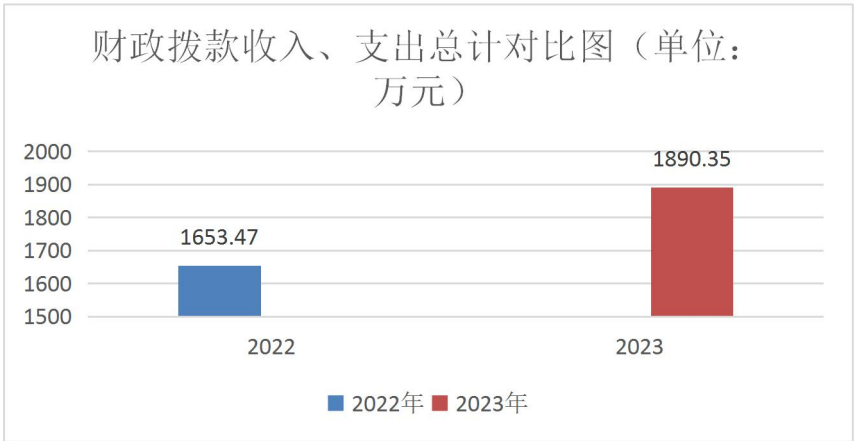
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1890.35 万元，其中：基本支出 992.14 万元，占 52.48%；项目支出 898.21 万元，占 47.52%；



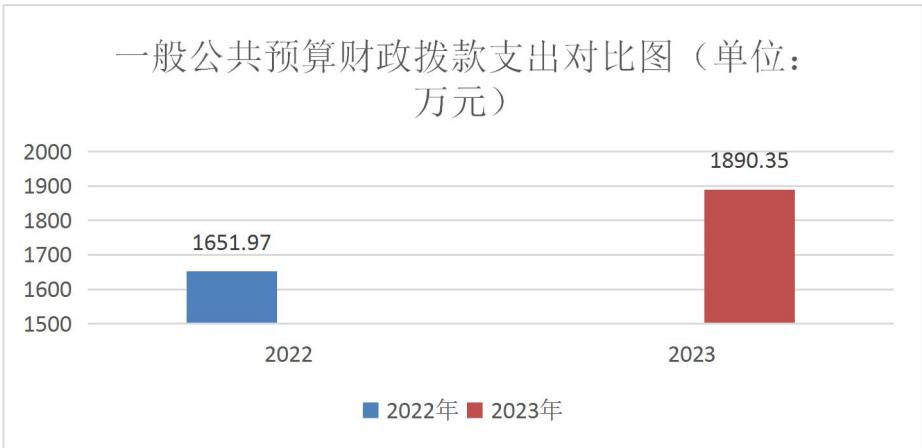
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1890.35 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 236.88 万元，增长 14.33%。主要是新增供水工程和乡村振兴项目。

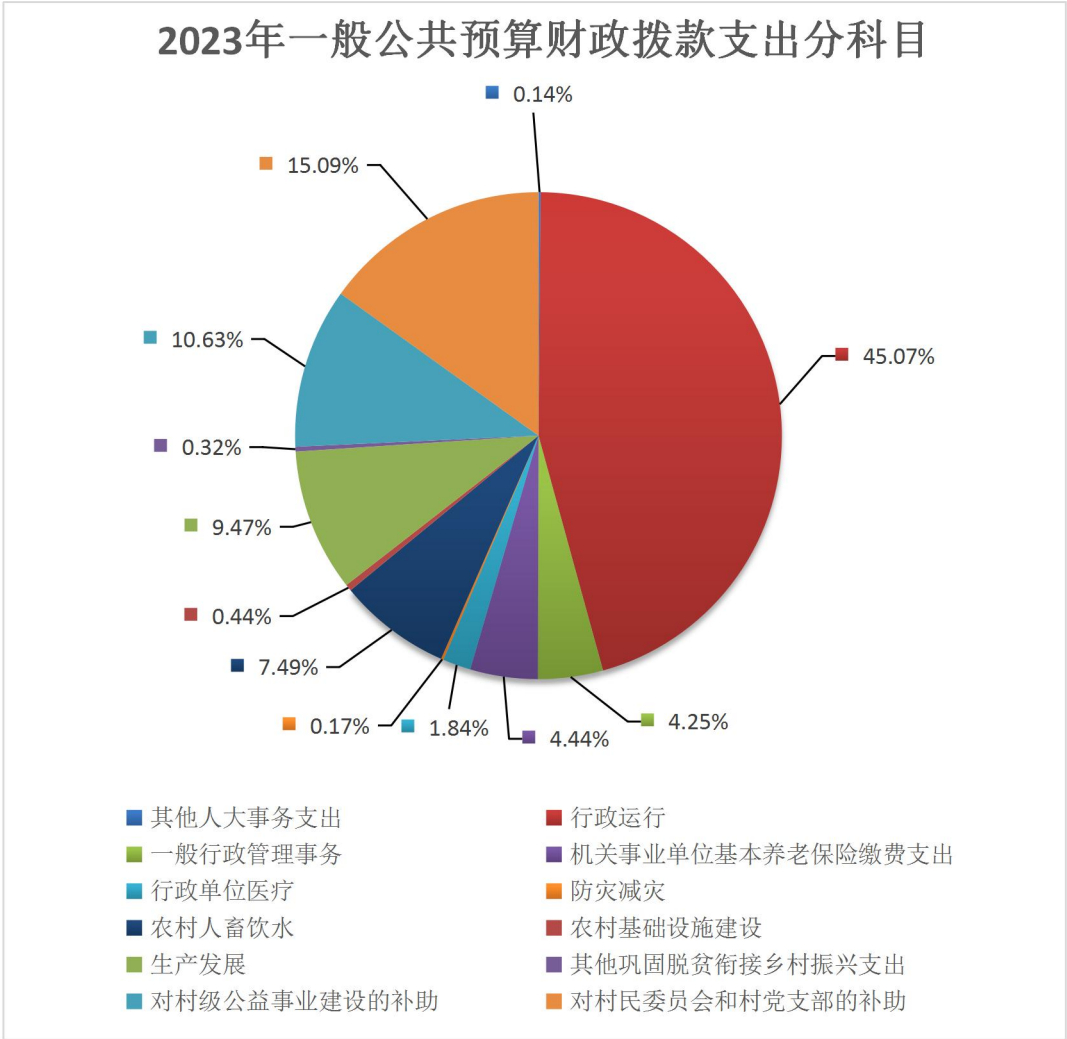


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1030.81 万元，支出决算 1890.35 万元，完成年初预算的 183.38%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 238.38 万元，增长 14.43%，主要是新增供水工程和乡村振兴项目。



按照政府功能分类科目，其中：



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 2.7 万元，支出决算 2.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 766.4 万元，支出

决算 932.48 万元，完成年初预算的 121.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动导致工资福利支出有增加。

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 2.5 万元，支出决算为 80.42 万元，完成年初预算的 3216.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是因部门履职追加专项经费。

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 69.6 万元，支出决算为 83.91 万元，完成年初预算的 120.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是新招录人员缴纳养老以及调整养老基数使养老缴费增加形成。

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 46.74 万元，支出决算为 34.82 万元，完成年初预算的 74.5%。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，单位不再承担形成。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾减灾（项）。支出决算为 3.11 万元，年初预算为零。新增主要原因是年中追加中央防灾减灾资金。

7. 农林水支出（类）水利（款）农村农畜饮水（项）。支出决算为 140 万元，年初预算为零。新增主要原因是年中追加项目，用于归还供水工程财政借款。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。支出决算为 8.17 万元，年初预算为零。新增主要原因是本年度新增乡村振兴以工代赈项目。

9. 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 177 万元，年初预算为零。新增主要原因是本年度新增乡村振兴以工代赈项目。

10. 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 6 万元，年初预算为零。新增主要原因是本年度新增农村污水基础设施维护项目。

11. 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 198.73 万元，年初预算为零。新增主要原因是一事一议项目为年中追加下达。

12. 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 145.36 万元，支出决算为 282.09 万元，完成年初预算的 194.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加省市级专项资金。

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 992.13 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 906.56 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、公务员医疗补助缴费、其他社

会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 85.58 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、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

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”经费财政拨款支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 28 万元，支出决算 28 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。

2023 年度财政拨款安排为单位购置公务用车 1 辆，预算 22 万元，支出决算 22 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 85.58 万元，支出决算 85.58 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 79.88 万元，其中：政府采购货物支出 20.38 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 59.5 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 79.88 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 79.88 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 100%。

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 3 辆，机要通信用车 2 辆，特种专业技术用车 1 辆。

2023 年当年购置车辆 1 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，本部门严格控制各项费用支出，较好地执行了 2023 年度部门预算，完成了我镇各项重点工作。推进村级公益事业建设，助力村集体经济发展，保障村干部补贴及村级组织运转，积极进行乡村振兴项目建设，开展农村人居环境整治，加强防汛与防疫工作，保障人民群众生命财产安全。

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 282.09 万元，占部门预算项目支出总额的 31.41%。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

组织对 2023 年中岩山村路灯安装项目 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 25 万元，从评价情况来看，该项目新装 100 瓦 LED 路灯 100 套，达到指标值。各项工程符合工程质量标准。能按照项目实施方案完成。财政资金补贴总额 25 万元，其余项目款由村集体负担。该项目能按照原设定绩效目标完成，对村主干道路照明的进行完善和提升

为提升村民生活品质，保证道路交通安全，发展壮大村集体经济提供了有力保障。

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 92 分，全年预算数 1890.35 万元，执行数 1890.35 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：严格控制各项费用支出，较好地执行了 2023 年度部门预算，完成了我镇各项重点工作。推进村级公益事业建设，助力村集体经济发展，保障村干部补贴及村级组织运转，积极进行乡村振兴项目建设，开展农村人居环境整治，加强防汛与防疫工作，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；项目前期谋划不到位，导致实施进度较慢。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；做好项目前期谋划，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。

渭滨区石鼓镇人民政府部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			宝鸡市渭滨区石鼓镇人民政府									
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			
	基本 支出	保障人员工资正 常发放	已完 成	906.56	906.56		906.56	906.56		—	100%	—
	基本 支出	保障机构正常运 转	已完 成	85.58	85.58		85.58	85.58		—	100%	—
	项目 支出	保障单位正常履 职	已完 成	898.21	898.21		898.21	898.21		—	100%	—
	金额合计			1890.35	1890.35		1890.35	1890.35		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					
	目标 1：保障人员工资正常发放； 目标 2：保障机构正常运转； 目标 3：保障单位正常履职，村级组织正常运转，武装及人大代表工作正常进行，开展农村人居环境整治，进行村级公益事业建设。						1. 全年业务正常有序开展，部门人员工资待遇按时、足额发放。 2. 机构正常运转。 3. 正常履职，村干部补贴及时足额发放到位，各项工作正常进行，持续推进人居环境整治，促进村级公益事业、村集体经济、乡村振兴项目有效开展。					
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	拨付村级办公经费			12 个村		12 个村		5	5	
			按核定人数发放补贴及工资			62 人		62 人		5	5	
		质量指标	按质量要求正常履职			正常履职		正常履职		8	8	
			按核定标准发放补贴及工资			按核定标准		按核定标准		7	7	
		时效指标	按时完成各项工作安排			2023 年底		部分项目年底前 未完成竣工审计		8	0	
			按时发放补贴及工资			2023 年底		20223 底		7	7	
		成本指标	预算项目控制数			不超出预算		执行率 100%		10	10	
	效益指 标（30 分）	经济效益指标	……									
		社会效益指标	保障村级组织正常运转			正常运转		正常运转		10	10	
		生态效益指标	……									
		可持续影响指标	保障武装工作在基层得到落 实			极大保障		极大保障		10	10	
			有效促进基层民主政治建设			有效促进		有效促进		10	10	
满意度 指标（10 分）	服务对象满意度 指标	职工满意度			95%		95%		5	5		
		群众满意度			95%		95%		5	5		
总分										100	92	

（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。具体见下：

村级运转经费项目绩效自评综述：全年预算数 282.09 万元，执行数 282.09 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时按标准拨付村级办公经费，按时按标准发放村干部基本补贴及绩效补贴，起到激励促进作用。发现的问题及原因：最终执行数与年初预算数偏差较大。下一步改进措施：年初编制预算时纳入省市专项资金预算，进一步提高预算编制准确率。

区级村级运转经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		村级运转经费项目						
主管部门		宝鸡市渭滨区石鼓镇人民政府			实施单位		石鼓镇人民政府	
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	251. 37	282. 09	282. 09	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	251. 37	282. 09	282. 09	—		—
		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			
	按时按标准拨付村级办公经费，按时按标准发放村干部基本补贴及绩效补贴，起到激励促进作用，保障 2023 年村级组织正常运转。				按时按标准拨付村级办公经费，按时按标准发放村干部基本补贴及绩效补贴，起到激励促进作用，保障 2023 年村级组织正常运转。			
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	补贴发放人 数	村干部 87 人	村干部 87 人	10	10	
		质量指标	按文件规定 标准发放	根据宝渭 组发 (2021) 114 号文件	根据宝渭 组发 (2021) 114 号文件	15	15	
		时效指标	在当年年度 内发放	2023 年底	2023 年底	15	15	
		成本指标	补贴资金总 额	≤282. 09 万元	≤282. 09 万元	10	5	因省市专项资金没有进入年初预算，需要在年度执行过程中追加省市预算、追减区级预算。年初预算时，就做好省市专项资金预算。
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	保障基层党 组织正常运 转	有效保障	有效保障	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	调动村干部 工作积极性	显著有效	显著有效	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	村干部满意 度	≥96%	≥96%	10	10	
	总分					100	95	

（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

2023 年中岩山村路灯安装项目。本部门对 2023 年中岩山村路灯安装项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 100 分，综合评价等级为“A”，详见所附报告《2023 年中岩山村路灯安装项目绩效评价报告》。

（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. 宝鸡市渭滨区石鼓镇人民政府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：0917-2792102。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

部门：宝鸡市渭滨区石鼓镇人民政府

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	1,890.35	一、一般公共服务支出	32	935.18
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	105.26
	9		九、卫生健康支出	40	34.82
	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	815.09
	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	
	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	1,890.35	本年支出合计	58	1,890.35
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	1,890.35	总计	62	1,890.35

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

部门：宝鸡市渭滨区石鼓镇人民政府

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		1,890.35	1,890.35					
201	一般公共服务支出	935.18	935.18					
20101	人大事务	2.70	2.70					
2010199	其他人大事务支出	2.70	2.70					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	932.48	932.48					
2010301	行政运行	852.06	852.06					
2010302	一般行政管理事务	80.42	80.42					
208	社会保障和就业支出	105.26	105.26					
20805	行政事业单位养老支出	105.26	105.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.91	83.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.35	21.35					
210	卫生健康支出	34.82	34.82					
21011	行政事业单位医疗	34.82	34.82					
2101101	行政单位医疗	34.82	34.82					
213	农林水支出	815.09	815.09					
21301	农业农村	3.11	3.11					
2130119	防灾减灾	3.11	3.11					
21303	水利	140.00	140.00					
2130335	农村人畜饮水	140.00	140.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	191.17	191.17					
2130504	农村基础设施建设	8.17	8.17					
2130505	生产发展	177.00	177.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6.00	6.00					
21307	农村综合改革	480.82	480.82					
2130701	对村级公益事业建设的补助	198.73	198.73					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	282.09	282.09					

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

部门：宝鸡市渭滨区石鼓镇人民政府

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		1,890.35	992.13	898.21			
201	一般公共服务支出	935.18	852.06	83.12			
20101	人大事务	2.70		2.70			
2010199	其他人大事务支出	2.70		2.70			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	932.48	852.06	80.42			
2010301	行政运行	852.06	852.06				
2010302	一般行政管理事务	80.42		80.42			
208	社会保障和就业支出	105.26	105.26				
20805	行政事业单位养老支出	105.26	105.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.91	83.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.35	21.35				
210	卫生健康支出	34.82	34.82				
21011	行政事业单位医疗	34.82	34.82				
2101101	行政单位医疗	34.82	34.82				
213	农林水支出	815.09		815.09			
21301	农业农村	3.11		3.11			
2130119	防灾减灾	3.11		3.11			
21303	水利	140.00		140.00			
2130335	农村人畜饮水	140.00		140.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	191.17		191.17			
2130504	农村基础设施建设	8.17		8.17			
2130505	生产发展	177.00		177.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6.00		6.00			
21307	农村综合改革	480.82		480.82			
2130701	对村级公益事业建设的补助	198.73		198.73			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	282.09		282.09			

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：宝鸡市渭滨区石鼓镇人民政府

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	1,890.35	一、一般公共服务支出	33	935.18	935.18		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	105.26	105.26		
	9		九、卫生健康支出	41	34.82	34.82		
	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	815.09	815.09		
	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				
	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	1,890.35	本年支出合计	59	1,890.35	1,890.35		
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	1,890.35	总计	64	1,890.35	1,890.35		

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：宝鸡市渭滨区石鼓镇人民政府

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		1,890.35	992.13	898.21
201	一般公共服务支出	935.18	852.06	83.12
20101	人大事务	2.70		2.70
2010199	其他人大事务支出	2.70		2.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	932.48	852.06	80.42
2010301	行政运行	852.06	852.06	
2010302	一般行政管理事务	80.42		80.42
208	社会保障和就业支出	105.26	105.26	
20805	行政事业单位养老支出	105.26	105.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.91	83.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.35	21.35	
210	卫生健康支出	34.82	34.82	
21011	行政事业单位医疗	34.82	34.82	
2101101	行政单位医疗	34.82	34.82	
213	农林水支出	815.09		815.09
21301	农业农村	3.11		3.11
2130119	防灾减灾	3.11		3.11
21303	水利	140.00		140.00
2130335	农村人畜饮水	140.00		140.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	191.17		191.17
2130504	农村基础设施建设	8.17		8.17
2130505	生产发展	177.00		177.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6.00		6.00
21307	农村综合改革	480.82		480.82
2130701	对村级公益事业建设的补助	198.73		198.73
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	282.09		282.09

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：宝鸡市渭滨区石鼓镇人民政府

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	899.70	302	商品和服务支出	85.57	310	资本性支出	
30101	基本工资	237.46	30201	办公费	10.09	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	189.33	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	131.97	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	61.75	30205	水费	0.53	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.91	30206	电费	17.99	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	21.35	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.82	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	14.88	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.17	30211	差旅费	0.32	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	57.08	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	66.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	6.86	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		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	4.78	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.86	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	6.96	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.23	30229	福利费	5.39	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	38.29	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		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		906.56	公用经费合计					85.57

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：宝鸡市渭滨区石鼓镇人民政府

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							

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：宝鸡市渭滨区石鼓镇人民政府

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				

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：宝鸡市渭滨区石鼓镇人民政府

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	28.00		28.00	22.00	6.00			
决算数	28.00		28.00	22.00	6.00			

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

2023 年中岩山村路灯安装项目绩效评价报告。

2023年中岩山村路灯安装项目绩效评价报告

一、项目概况

2023年中岩山村一事一议路灯安装项目主要内容是为提升村民生活品质，保证道路交通安全，结合中岩山村实际情况，村“两委”申报2023年一事一议项目，对村主干道路照明的进行完善和提升。

二、绩效自评工作开展情况

镇预算绩效管理工作小组办公室按照职责，通过查阅项目、资金文件和资金支付凭证等相关凭证、收集绩效目标完成情况、实地了解情况等工作程序，于2024年3月20前，组织开展了2023年预算绩效自评工作。

三、综合评价结论

自评结论为“优秀”。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金使用及管理情况

1. 项目资金安排落实、总投入等情况分析。

项目投入资金共计25万元，其中省级资金24万元，区级资金1万元。

2. 项目资金实际使用情况分析。

截至2023年12月31日，项目资金使用25万元，支付率100%。

3. 项目资金管理情况分析。

制定了《石鼓镇预算绩效管理暂行办法》，完善了预算绩效管理流程，健全了预算绩效标准体系，建立了全方位管理格局，

在支出方面重点关注预算资金配置效率和使用效益，能够严格按照相关规定加强财政支出管理。

（二）总体绩效目标完成情况分析

项目于 2023 年年内完成，绩效目标均已完成。

（三）绩效指标完成情况分析

项目的经济性分析：项目成本指标完成，全年支付 25 万元；
项目的效率性分析：工程建设质量符合标准；项目的有效性分析：
能够有效促进美丽乡村建设、改善人居环境；项目的可持续性分析：
能够助力乡村振兴、提升群众满意度。

五、存在的问题和改进措施

无。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

本绩效自评结果将在部门决算公开中统一公开，自评结果将应用在下一年度一事一议项目申报中。

七、其他需要说明的问题。

无。

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。