岐山县蔡家坡镇人民政府（汇总）
2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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

1.党建工作办公室：主要承担镇党委、政府、人大、政协日常事务及基层党的政治建设、组织建设、宣传、精神文明建设、统战（民族宗教）、工会、共青团、妇联、工商联、保密、档案、深化改革、督查、考核、巡察、政务信息、干部管理、机关后勤保障、12345市民热线、网络安全等工作；负责协调各项中心工作及新时代文明实践和志愿服务工作。对接县委办、政府办、人大办、政协办，县委组织部、宣传部（县委网信办）、统战部（民族宗教局）、编办、总工会、团县委、妇联、工商联、县委巡察办、党校、县档案局、县信息中心、县融媒体中心等工作。统筹镇财政所工作。联系经开区党政办、纪工委办公室、组织人事部。完成镇党委、政府交办的其他工作。

2.综合与经济发展办公室：主要承担统筹落实辖区经济社会发展、项目建设和公共基础设施建设、管护，电力、城区供水等工作；负责产业发展、工业企业（经济发展）、商贸流通、供销、油气长输管道（燃气和成品油监管）、节能减排（落后产能淘汰）、招商引资、住房建设、教育体育、文化旅游、电子商务、统计、粮食、信用、金融、万企兴万村等工作；负责制定并实施辖区经济

社会发展规划、镇文体中心管理等工作。对接县关工委、县发改局、住建局、商务局、工信局（企业经济发展）、交通局、统计局、招商局、文化旅游局、教体局、供销联社工作，联系电力、燃气、城乡供水、金融单位相关工作。完成镇党委、政府交办的其他工作。

3.资源环境办公室：主要承担自然资源保护，国土空间管理、自然资源规划、镇村（社区）规划、土地征收等工作；负责辖区地质灾害监测预警、防范处置。对接县自然资源局工作。完成镇党委、政府交办的其他工作。

4.平安法治办公室：主要承担法治建设、平安建设、综治维稳、信访、司法等工作；负责国家安全、国防动员教育、民兵预备役、人武、拥军优抚、军民融合、退役军人事务、非法集资、铁路护路、禁毒等工作。对接县人武部、县委政法委、县公安局、司法局、信访局、退役军人事务局工作。统筹镇司法所工作。完成镇党委、政府交办的其他工作。

5.蔡家坡便民服务中心：主要承担便民服务平台建设和日常管理、民政、社会保障、卫生健康（疫情防控）、医疗保障、科技、慈善等工作；负责辖区内行政审批服务事项的受理、办理工作，提供政策和业务咨询、优化营商环境；负责社会救助、劳动就业、欠薪治理、社区建设、小区物业、残疾人服务、老龄等工作。对接县委社工部、

科协、县民政局、人社局、住建局（小区物业）、卫健局、行政审批局、医保局、残联、慈善协会工作。完成镇党委、政府交办的其他工作。

6.综合技术服务中心：主要承担各类综合技术服务保障性工作;负责农业、林业、水利、宅基地管理、防汛抗旱、森林防火、乡村振兴、人居环境整治（含城乡垃圾清运）、秦岭生态环境保护、黄河流域治理、“千万工程”、一碗面经济、农林牧水等领域技术引进和推广。对接县委农办、县农业农村局、林业局、水利局、住建局（城乡垃圾清运）、县秦岭办、黄河办等工作。完成镇党委、政府交办的其他工作。

7.安全生产和消防办公室：主要承担辖区安全生产、应急管理、消防、防灾减灾救灾等工作；负责镇安委会日常工作及辖区工业企业安全生产、镇属企业监管、全镇消防安全宣传教育及检查巡查、生态环境建设保护、气象、地震（防震减灾）、灾情报送、应急救援、双替代、电动自行车整治等工作。对接县安委会、应急管理局、工信局（企业安全生产）、生态环境局、消防救援大队、气象局、地震局工作。完成镇党委、政府交办的其他工作。

8.综合行政执法队：依法或受委托承担辖区内相关行政执法职责，建立与县级专业执法协调配合机制，接受投诉举报、组织开展调查取证等工作;联系镇涉及办、中

心，开展辖区国土、农、林、水、劳动监察、环保、安全生产、城市管理、交通等综合执法工作；负责食品安全工作，统筹蔡家坡、五丈原市场监管所工作。对接县市场监督管理局及县级相关执法机构，联系经开区管委会受委托执法事项。完成镇党委、政府交办的其他工作。

9.曹家便民服务中心：负责镇党委、镇政府交办的各项工作的落实，做好片区安全稳定、社会事务、包村（社区）等工作。

10.安乐便民服务中心：负责镇党委、镇政府交办的各项工作的落实，做好片区安全稳定、社会事务、包村等工作。

（二）内设机构

1.党建办公室：分管领导刘懿，协管领导李晓晴。主任杨森，副主任高晓辉、王维花，工作人员29人，办公地点：509、513办公室。

2.综合与经济发展办公室：分管领导张芳芳。主任凤周宁，副主任杨春妮、何康，工作人员17人，办公地点：401办公室。

3.资源环境办公室：分管领导宋伟锋。主任王纪平，副主任徐宏辉，工作人员13人，办公地点：303办公室。

4.平安法治办公室：分管领导刘涛。主任李新波，副

主任王维波，工作人员23人，办公地点：一楼信访大厅、310办公室。

5.蔡家坡便民服务中心：分管领导宋伟锋。主任任娟，副主任何军亮，工作人员23人，办公地点：一楼便民大厅、301办公室。

6.综合技术服务中心：分管领导蔡恒。主任李海军，副主任王建辉，工作人员20人，办公地点：408、415办公室。

7.安全生产和消防办公室：分管领导蹇永辉。主任陈建伟，副主任王俊涛、高文平，工作人员14人，办公地点：402、406办公室。

8.综合行政执法队：分管领导蹇永辉。队长苏海强，副队长刘晓英，工作人员8人，办公地点：305办公室。

9.曹家便民服务中心：主任谢亚妮，副主任张挺，工作人员8人，办公地点不变。

10.安乐便民服务中心：主任祝军辉，副主任晁明社，工作人员10人，办公地点不变。

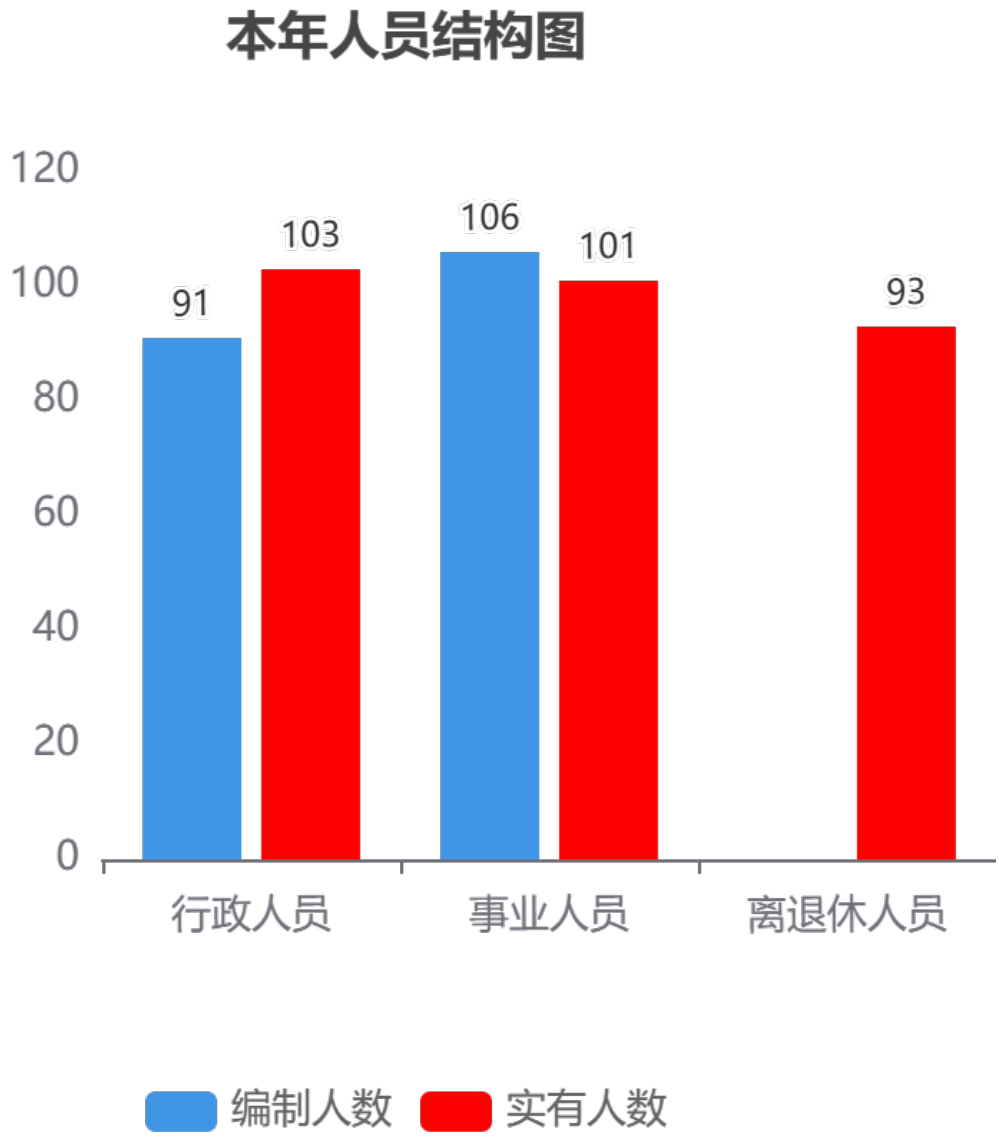
二、部门决算单位构成

纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	岐山县蔡家坡镇人民政府（汇总）

三、部门人员情况

截至2025年底，本部门人员编制197人，其中行政编制91人，事业编制106人；实有人员297人，其中行政103人、事业101人。单位管理的离退休人员93人。

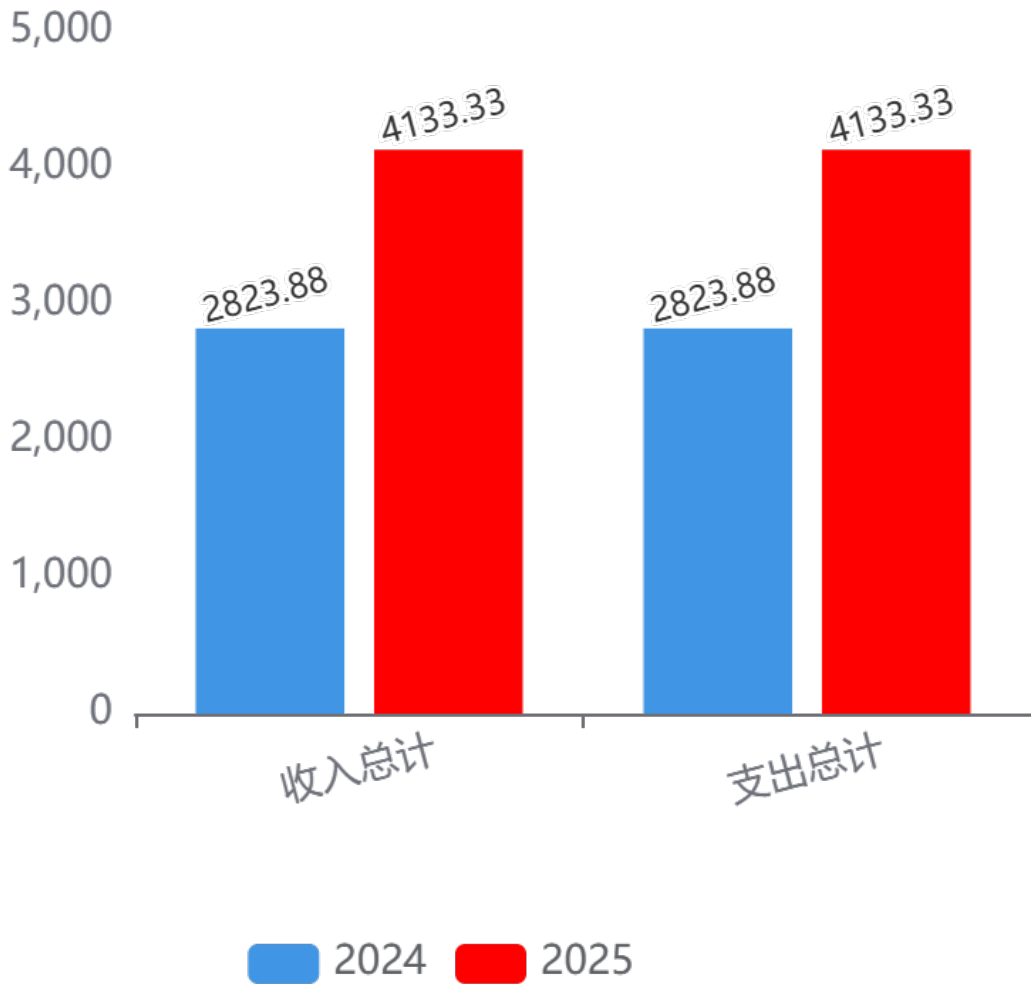


第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

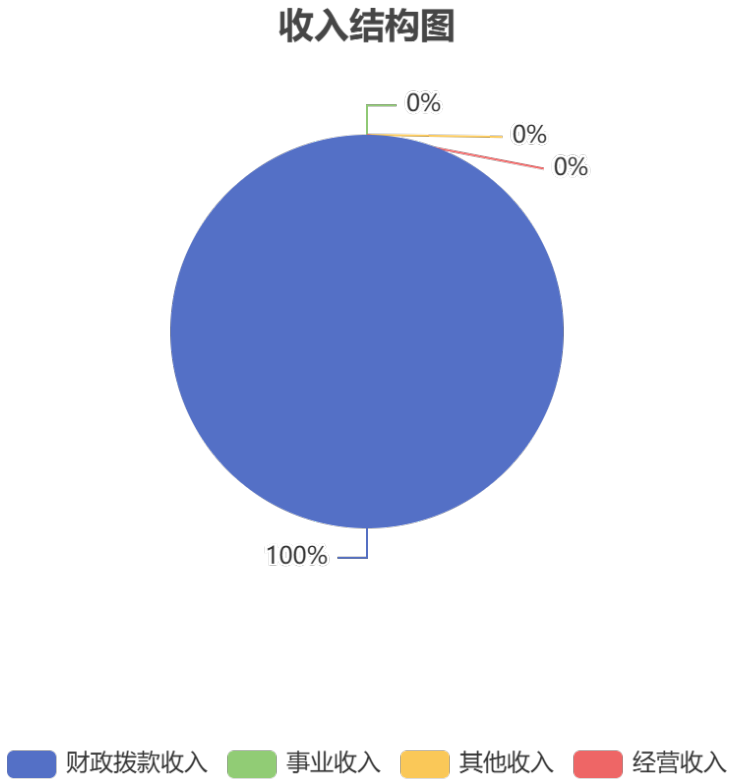
2025年度收入总计、支出总计均为4,133.33万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,309.45万元，增长46.37%，主要是机构改革将镇财政所、司法所、市管所并入镇政府，人员收支增加、经费收支增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



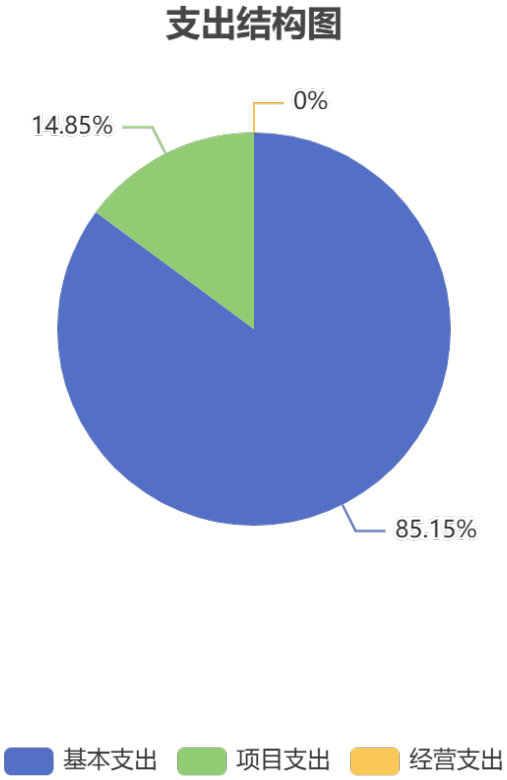
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计4,133.33万元，其中：财政拨款收入4,133.33万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。



三、支出决算情况说明

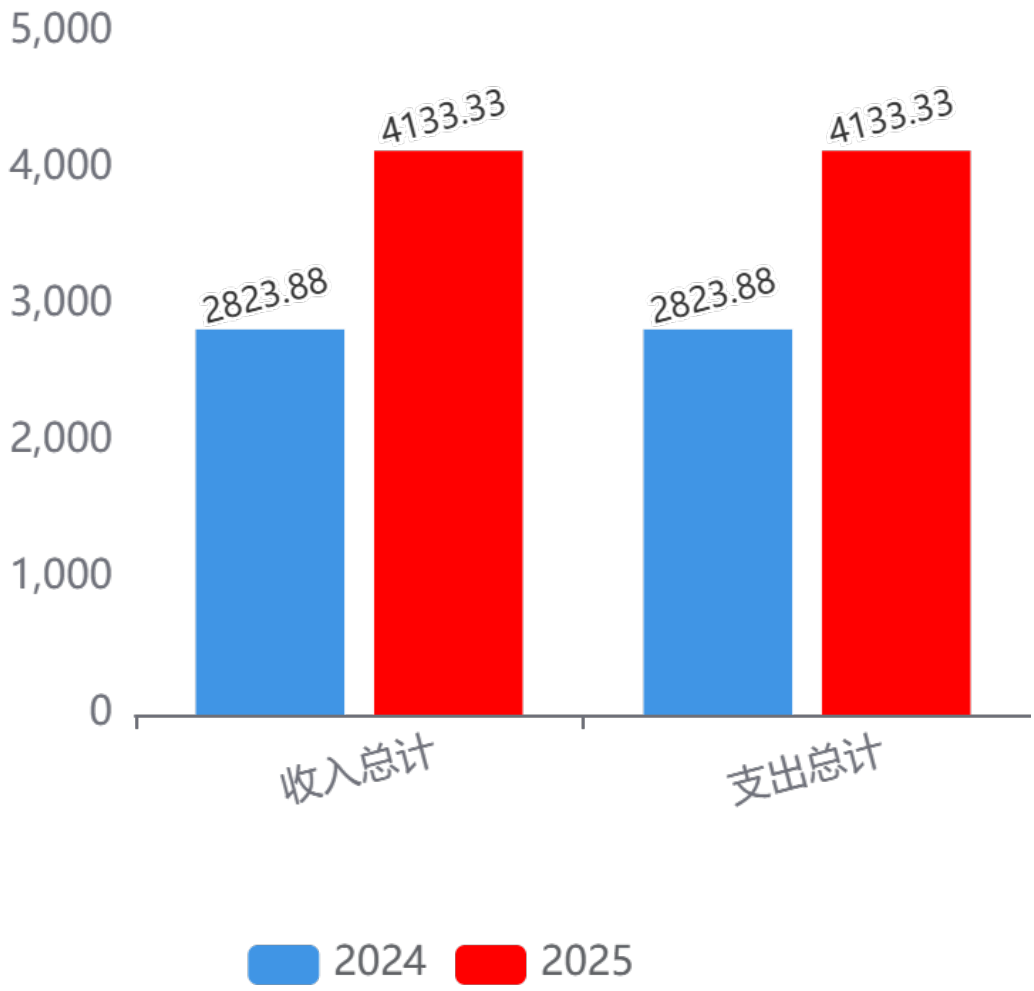
2025年度本年支出合计4,133.33万元，其中：基本支出3,519.37万元，占85.15%；项目支出613.96万元，占14.85%；经营支出0.00万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为4,133.33万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,309.45万元，增长46.37%，增长的主要原因是：机构改革将镇财政所、司法所、市管所并入镇政府，人员收支增加、经费收支增加。

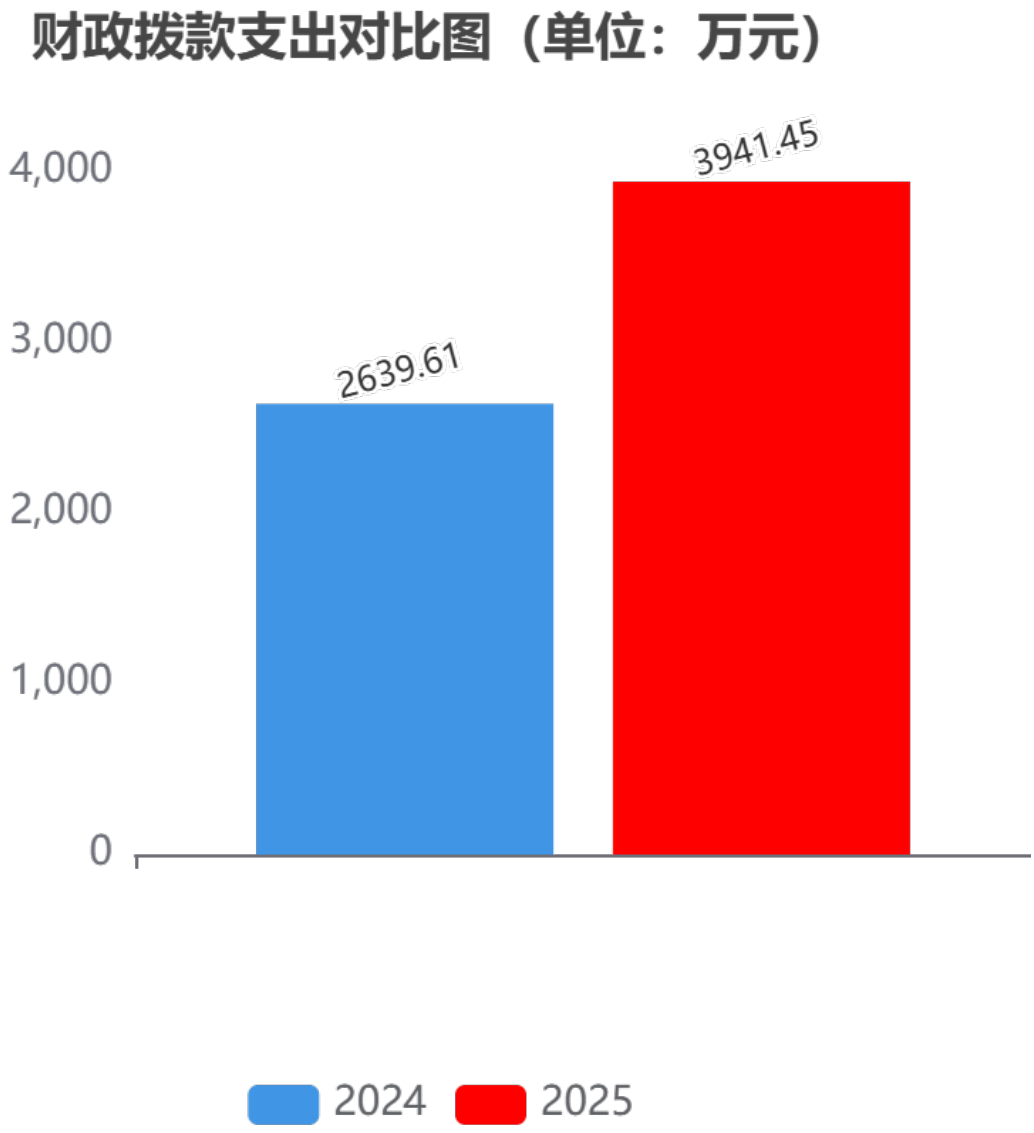
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

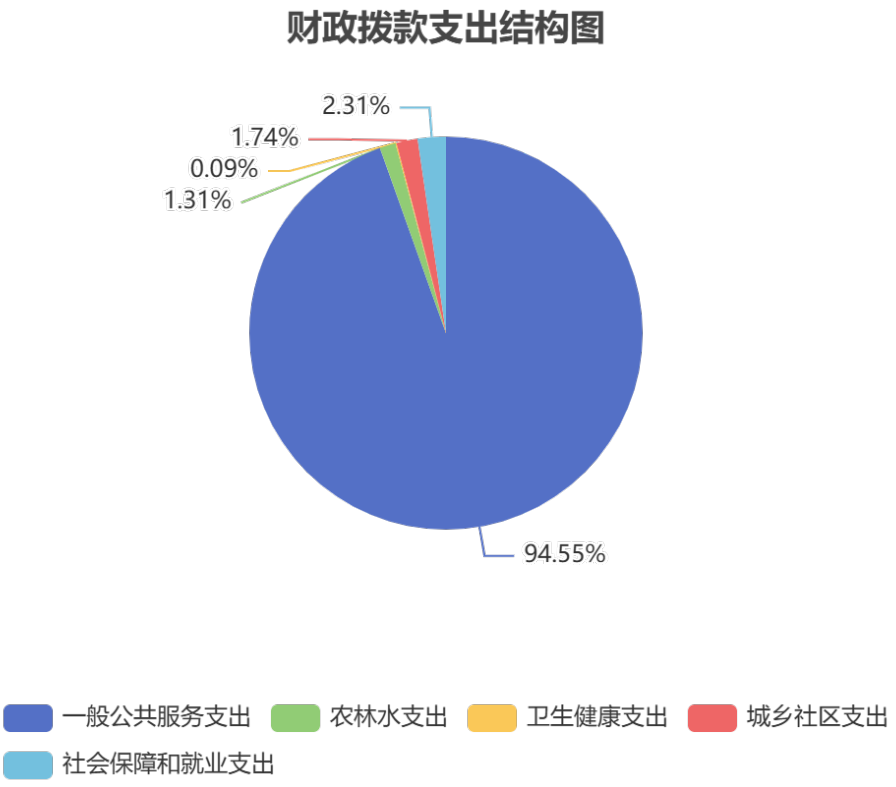


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,181.12万元，支出决算3,941.45万元，完成年初预算的123%。占本年支出合计的95.36%。与上年相比，财政拨款支出增加1,301.84万元，增长49.32%，增长的主要原因是：机构改革将镇财政所、司法所、市管所并入镇政

府，人员收支增加、经费收支增加。





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）。年初预算3,119.12万元，支出决算3,424.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革将镇财政所、司法所、市管所并入镇政府，人员收支增加、经费收支增加。

2.一般公共服务支出（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）。年初预算62.00万元，支出决算301.79万元，完成年初预算的486.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革将镇财政所、司法所、市管所并入镇政府，人

员收支增加、经费收支增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算38.11万元，新增支出的主要原因是公益岗位补贴支出增加。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0.00万元，支出决算52.93万元，新增支出的主要原因是死亡抚恤金支出增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算3.52万元，新增支出的主要原因是新增人员，单位医疗支出增加。

6.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）。年初预算0.00万元，支出决算22.00万元，新增支出的主要原因是新增社区改造项目支出。

7.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算46.55万元，新增支出的主要原因是新增社区改造项目支出。

8.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）

。年初预算0.00万元，支出决算51.74万元，新增支出的主要原因是乡村振兴项目支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出3,519.37万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,398.23万元，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、住房公积金、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费121.14万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025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191.88万元，支出决算191.88万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。本年支出决算191.88万元，主要用于西机社区改造、项目征地。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2025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。

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算4.98万元，支出决算4.97万元，完成预算的99.80%。决算数小于预算数的主要原因是减少公务用车运行维护费支出。决算数较上年减少的主要原因是减少公务用车运行维护费支出。

1.因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2025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。

本部门2025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。

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算4.98万元，支出决算4.97万元，完成年初预算的99.80%，决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是减少公务用车运行维护费支出。主要用于公务用车加油费及保险费。

4.公务接待费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本部门2025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

2025年度机关运行经费预算124.2万元，支出决算159.25万元，完成预算的128%。支出决算比上年增长22万元，主要是机构改革将镇财政所、司法所、市管所并入镇政府，人员收支增加、经费收支增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2025年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本部门共有车辆1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1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0辆，主要是用于单位应急保障。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025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2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度工作经费管理规范，按计划完成，确保了各项工作正常运行和圆满完成。对各项职能指标完成情况进行了自检自查，结果表明各项工作均已完成。

本部门2025年度不单独填写绩效自评表。

本部门2025年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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99，全年预算数3181.12万元，执行数4133.33万元，完成预算的130%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：绩效目标立项合理，项目资金全部到位，对经费的管理和使用合理合规。发现的问题及原因：1、本年年初预算数与决算数差异较大预算调整率较大2.上级安排专项资金较少，资金保障压力较大下一步改进措施：1.进一步细化预算编制，强化各单位预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和指标要求加强预算管理工作。2.进一步完善资金监管制度。做好“三公”经费控制，规范政府采购和资产购置管理，不断提升财政资金的使用效益。3.加强财务人员学习培训。

岐山县蔡家坡镇人民政府部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）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			
	任务1	一般公共预算财政拨款收入	完成	3941.45	3941.45		3941.45	3941.45		5	100%	5
	任务2	政府性基金预算财政拨款收入	完成	191.88	191.88		191.88	191.88		5	100%	5
	金额合计			4133.33	4133.33		4133.33	4133.33		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					
	保障部门人员基本工资、津贴补贴、奖金及按规定为职工缴纳各种社保，保障其机构正常运转，完成日常工作任务所发生的支出。						保障部门人员基本工资、津贴补贴、奖金及按规定为职工缴纳各种社保，保障其机构正常运转，完成日常工作任务所发生的支出。					
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
	成本指标（10分）	经济成本	2025年总支出	4133.33			4133.33			10		10
		社会成本	2025年总支出	4133.33			4133.33			10		10
		生态环境成本	2025年总支出	4133.33			4133.33			10		10
	产出指标（40分）	数量指标	单位人数	297			297			5		5
			行政村	26			26			5		5
		质量指标	全额拨付	100%			100%			10		10
		时效指标	按时拨付	100%			100%			10		10
		经济效益指标	积极推动全镇乡村振兴战略，进一步促进镇域社会和谐发展	100%			100%			10		10
		社会效益指标	保证社会稳定发展	100%			100%			10		10

	效益指标（30分）						
		生态效益指标	促进经济文化、生态文明快速发展	100%	100%	10	10
		可持续影响指标	促进镇区经济发展	100%	100%	10	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	单位人员满意度	100%	100%	5	5
			群众满意度	100%	99%	5	4
总分						100	**99**

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映机关办公费等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

机关办公费项目绩效自评综述：全年预算数274.88万元，全年执行数274.88万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：合格。发现的问题及原因：实施前期调研不细致，项目任务分解粗，关键节点管控弱，部分工序滞后，出现工期延误。下一步改进措施：做实前期立项与需求管理，强化进度节点管控。

（此处如果存在多个项目时可新增多条项目绩效自评结果内容）

省级机关办公费项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称								
主管部门					实施单位			
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	274.88	274.88	274.88	10		10	
	其中：当年财政拨款	274.88	274.88	274.88	—		—	
	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				
	按照年初制定的目标任务，按计划进行实施			完成预期目标				
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
	成本指标（10分）	经济成本	办公经费控制率	100%	100%	10	10	无偏差
		社会成本	办公经费控制率	100%	100%	10	10	无偏差
		生态环境成本	办公经费控制率	100%	100%	10	10	无偏差
	产出指标（40分）	数量指标	日常办公保障覆盖率	100%	100%	15	15	无偏差，完成全部办公业务保障
		质量指标	办公经费合规率	100%	100%	15	15	无偏差，经费支付符合财务制度
		时效	办公保障及时率	100%	100%	10	10	无偏差，及时保障办公需求

称		指标						
	效益指标（30分）	经济效益指标	日常办公保障覆盖率	100%	100%	15	15	无偏差，完成全部办公业务保障
		社会效益指标	机关正常运转	100%	100%	10	10	无偏差
		生态效益指标	机关正常运转	100%	100%	10	10	无偏差
		可持续影响指标	办公保障及时率	100%	100%	5	5	无偏差
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	无偏差
总分						90	90	

（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。

（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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障办公经费等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，经费方面的支出规模较大，主要是：一般公共服务支出，2025年度决算数为4,133.33万元，占财政拨款支出总额的100%，主要用于人员工资、办公经费土地流转等方面。

十五、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.岐山县蔡家坡镇人民政府（汇总）的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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：8563961。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 2025年度部门决算表

目录

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	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	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

编制部门：岐山县蔡家坡镇人民政府（汇总）　　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	3,941.45	一、一般公共服务支出	31	3,726.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	191.88	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	91.04
	9		九、卫生健康支出	39	3.52
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	260.43
	12		十二、农林水支出	42	51.74
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	4,133.33	本年支出合计	57	4,133.33
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	4,133.33	总计	60	4,133.33

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

编制部门：岐山县蔡家坡镇人民政府（汇总）　　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		4,133.33	4,133.33					
201	一般公共服务支出	3,726.60	3,726.60					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,726.60	3,726.60					
2010301	行政运行	3,424.81	3,424.81					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	301.79	301.79					
208	社会保障和就业支出	91.04	91.04					
20805	行政事业单位养老支出	38.11	38.11					
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.11	38.11					
20808	抚恤	52.93	52.93					
2080801	死亡抚恤	52.93	52.93					
210	卫生健康支出	3.52	3.52					
21011	行政事业单位医疗	3.52	3.52					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.52	3.52					
212	城乡社区支出	260.43	260.43					
21203	城乡社区公共设施	22.00	22.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	22.00	22.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	191.88	191.88					
2120801	征地和拆迁补偿支出	191.88	191.88					
21299	其他城乡社区支出	46.55	46.55					
2129999	其他城乡社区支出	46.55	46.55					
213	农林水支出	51.74	51.74					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	51.74	51.74					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	51.74	51.74					

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

编制部门：岐山县蔡家坡镇人民政府（汇总）　　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		4,133.33	3,519.37	613.96			
201	一般公共服务支出	3,726.60	3,424.81	301.79			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,726.60	3,424.81	301.79			
2010301	行政运行	3,424.81	3,424.81				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	301.79		301.79			
208	社会保障和就业支出	91.04	91.04				
20805	行政事业单位养老支出	38.11	38.11				
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.11	38.11				
20808	抚恤	52.93	52.93				
2080801	死亡抚恤	52.93	52.93				
210	卫生健康支出	3.52	3.52				
21011	行政事业单位医疗	3.52	3.52				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.52	3.52				
212	城乡社区支出	260.43		260.43			
21203	城乡社区公共设施	22.00		22.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	22.00		22.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	191.88		191.88			
2120801	征地和拆迁补偿支出	191.88		191.88			
21299	其他城乡社区支出	46.55		46.55			
2129999	其他城乡社区支出	46.55		46.55			
213	农林水支出	51.74		51.74			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	51.74		51.74			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	51.74		51.74			

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

编制部门：岐山县蔡家坡镇人民政府（汇总）　　单位：万元

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	3,941.45	一、一般公共服务支出	33	3,726.60	3,726.60		
二、政府性基金预算财政拨款	2	191.88	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	91.04	91.04		
	9		九、卫生健康支出	41	3.52	3.52		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	260.43	68.55	191.88	
	12		十二、农林水支出	44	51.74	51.74		
	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	4,133.33	本年支出合计	59	4,133.33	3,941.45	191.88	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	4,133.33	总计	64	4,133.33	3,941.45	191.88	

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

编制部门：岐山县蔡家坡镇人民政府（汇总）　　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		3,941.45	3,519.37	422.08
201	一般公共服务支出	3,726.60	3,424.81	301.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,726.60	3,424.81	301.79
2010301	行政运行	3,424.81	3,424.81	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	301.79		301.79
208	社会保障和就业支出	91.04	91.04	
20805	行政事业单位养老支出	38.11	38.11	
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.11	38.11	
20808	抚恤	52.93	52.93	
2080801	死亡抚恤	52.93	52.93	
210	卫生健康支出	3.52	3.52	
21011	行政事业单位医疗	3.52	3.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.52	3.52	
212	城乡社区支出	68.55		68.55
21203	城乡社区公共设施	22.00		22.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	22.00		22.00
21299	其他城乡社区支出	46.55		46.55
2129999	其他城乡社区支出	46.55		46.55
213	农林水支出	51.74		51.74
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	51.74		51.74
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	51.74		51.74

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表

公开06表

编制部门：岐山县蔡家坡镇人民政府（汇总）

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	3,296.35	302	商品和服务支出	121.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	852.36	30201	办公费	56.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,492.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	142.93	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	2.58	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	90.52	30206	电费	12.04	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	287.00	30207	邮电费	0.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	110.63	30208	取暖费	6.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	164.68	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	9.98	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	156.22	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	101.88	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	52.93	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.32	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	41.63	30228	工会经费	29.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	4.97	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		3,398.23	公用经费合计					121.14

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

公开07表

编制部门：岐山县蔡家坡镇人民政府（汇总）

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			191.88	191.88		191.88	
212	城乡社区支出		191.88	191.88		191.88	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		191.88	191.88		191.88	
2120801	征地和拆迁补偿支出		191.88	191.88		191.88	

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

编制部门：岐山县蔡家坡镇人民政府（汇总）

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				

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

编制部门：岐山县蔡家坡镇人民政府（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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	4.97		4.97		4.97			
决算数	4.97		4.97		4.97			

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：**指单位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。