

# 千阳县高崖镇人民政府 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、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规， 执行本级人民代表大会的各项决议， 并报告执行决议、决定和命令 的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施， 全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理， 监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育， 保障公民的权利， 打击违法犯罪， 维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划， 发展教育、卫生、科技、民政、 文化广播电视、体育事业， 加强计划生育工作， 推进社会保障社会 福利事业和养老保险工作。

6、加强镇级财政的监督和管理。

7、指导村民委员会的组织建设和业务建设， 促进村民委员会民 主自主。

8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项

### (二) 内设机构

在上一轮镇村综合改革的基础上，进一步完善镇级机构设置，具体为：

1、行政机构设置。镇机关统一设置六个内设机构，即“六办”：党政办公室（加挂财政所牌子）、人大主席团办公室、经济发展（市场监管）办公室（加挂自然资源所、生态环境所、不动产登记中心牌子）、社会事务管理办公室（加挂民政办公室牌子）、应急管理办公室（加挂司法所牌子）、宣传教科文卫办公室。纪检、监察以及人民武装部、共青团、妇联、工会等组织按照有关规定和法律法规、章程设置，日常工作确定人员负责。

2、事业机构设置。“四站”即：经济综合服务站（加挂畜牧兽医站、水务管理站、农产品质量安全检验检测室牌子）、社会保障服务站、公用事业服务站（加挂文化站牌子）、退役军人服务站；“一队”即：综合执法队；“一中心”即：便民服务中心。以上单位均为公益一类全额拨款事业单位。

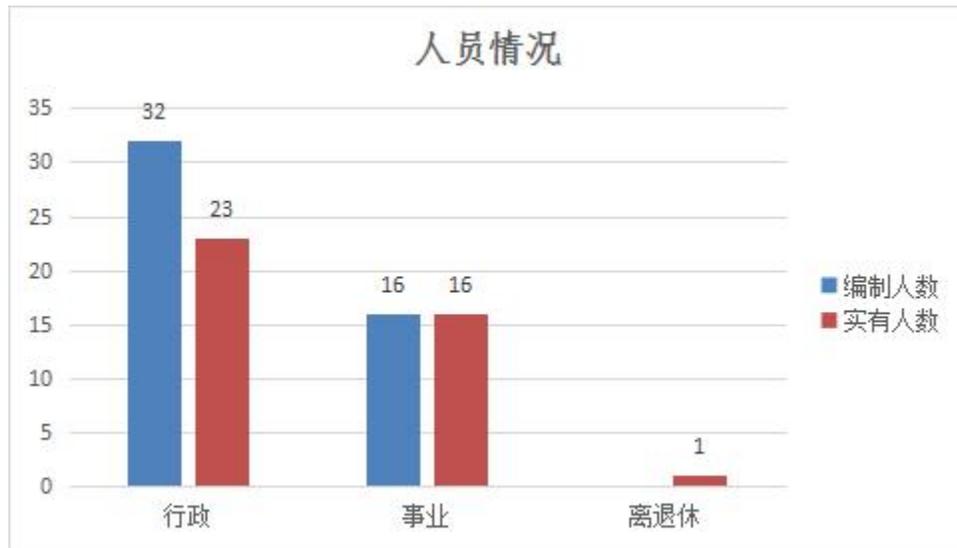
## 二、部门决算单位构成

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	千阳县高崖镇人民政府

### 三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 48 人，其中行政编制 32 人、事业编制 16 人；实有人员 39 人，其中行政 23 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 1 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

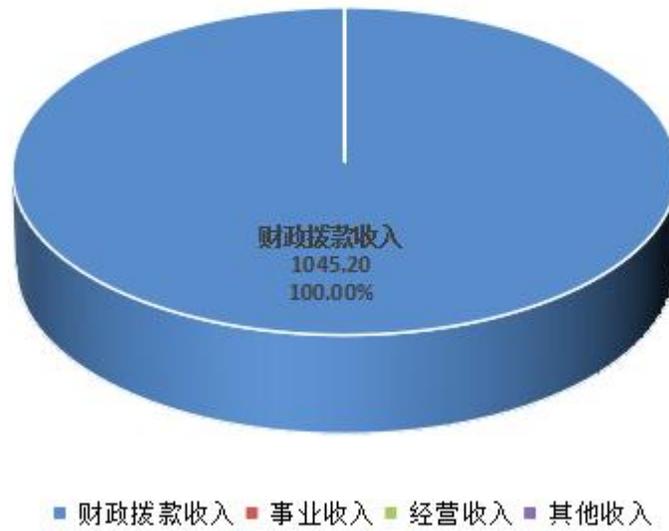
2022 年度收入总计、支出总计均为 1,045.2 万元，与上年相比收入、支出总计减少 17.54 万元，下降 1.65%。主要是本单位本年度年度项目收支减少。



## 二、收入决算情况说明

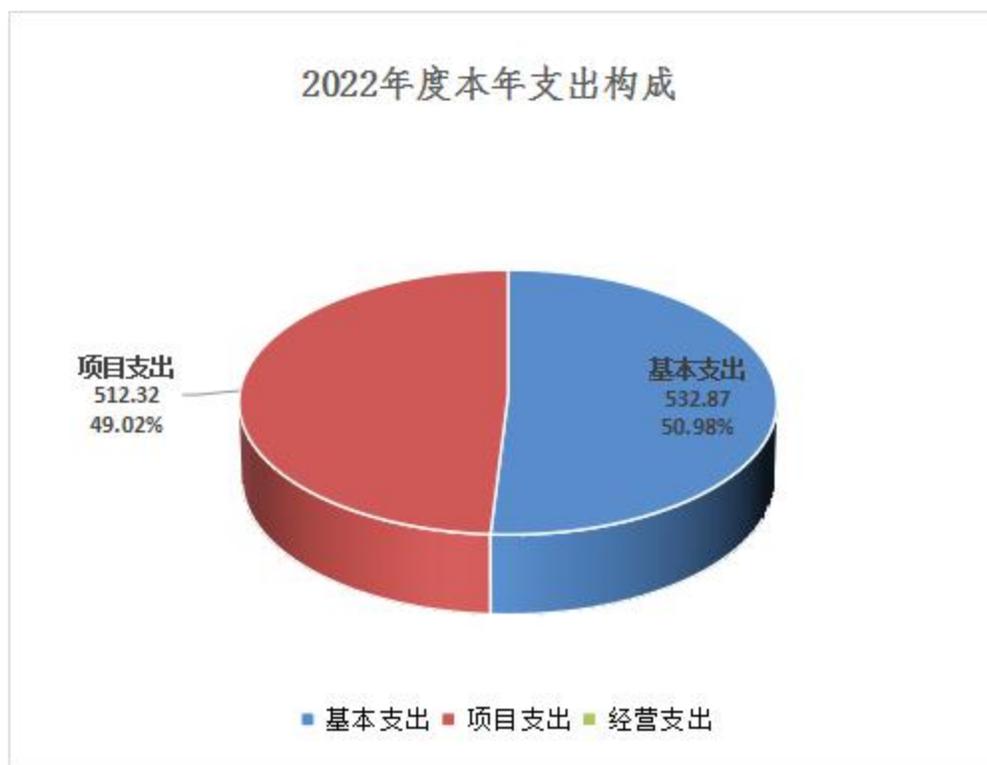
2022 年度本年收入合计 1,045.2 万元，其中：财政拨款收入 1,045.2 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

2022年度本年收入构成



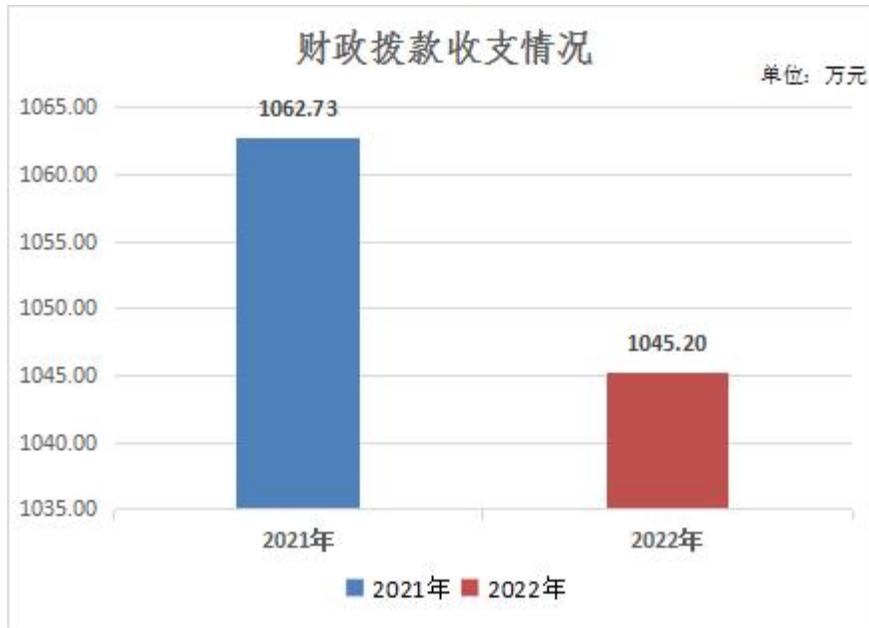
### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,045.2万元，其中：基本支出532.87万元，占50.98%；项目支出512.32万元，占49.02%；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1,045.2万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少17.54万元，下降1.65%。主要原因是本单位本年度项目数量减少导致项目金额较上年减少。



## 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 532.49 万元，支出决算 1,012.04 万元，完成年初预算的 190.06%，占本年支出合计的 96.83%。与上年相比，财政拨款支出减少 135.41 万元，下降 15.45%，主要原因是本单位本年度 2022 年年初预算涉及项目少，中途增加了项目预算，导致决算数字增加。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）。

预算 498.30 万元，支出决算 498.30 万元，完成预算的 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）一般行政管理事务（项）

预算 26.29 万元，支出决算 26.29 万元，完成预算的 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）其他政府办公厅（室）及相关机构（项）

预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成预算的 100%。决算  
数与预算数持平。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游支出（款）  
其他文化和旅游支出（项）

预算 6.2 万元，支出决算 6.2 万元，完成预算的 100%。决  
算数与预算数持平。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传  
媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%。决算数  
与预算数持平。

6. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成预算的 100%。决算  
数与预算数持平。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基  
础设施建设（项）

预算 200 万元，支出决算 200 万元，完成预算的 100%。决  
算数与预算数持平。

8. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支  
出（款）农村基础设施建设支出（项）

预算 33.16 万元，支出决算 33.16 万元，完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）

预算 50 万元，支出决算 50 万元，完成预算的 100%。决算  
数与预算数持平。

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）

预算 2.94 万元，支出决算 2.94 万元，完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

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）

预算 37 万元，支出决算 37 万元，完成预算的 100%。决算  
数与预算数持平。

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）

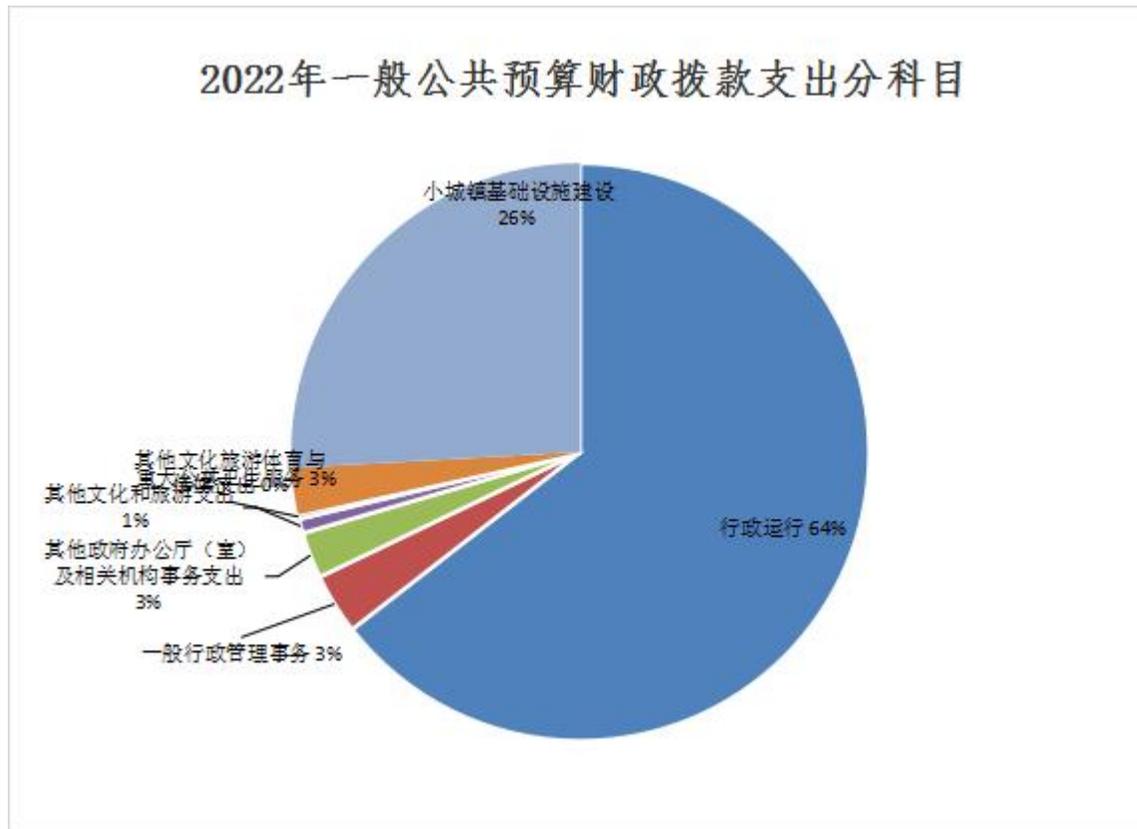
预算 107.73 万元，支出决算 107.73 万元，完成预算的  
100%。决算数与预算数持平。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路  
运输支出（项）

预算 7 万元，支出决算 7 万元，完成预算的 100%。决算数  
与预算数持平。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算 34.57 万元，支出决算 34.57 万元，完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。



## 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 532.87 万元，  
包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 474.59 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、医疗费、。

(二) 公用经费 58.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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

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 33.16 万元，支出决算 33.16 万元，年末结转和结余 0 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）“ 农村基础设施建设支出（项）。

本年支出决算 33.16 万元，主要用于给公益设施管护人员发放工资。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 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 2.4 万元，支出决算 2.4 万元，完成预算的 100%。决算数较上年预算数持平。

### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

## 2. 公务用车购置费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排为我单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

## 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 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

## 4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.4 万元，支出决算 0.4 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

国内公务接待支出 0.4 万元。主要是我单位接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 20 个，来宾 70 人次。

## （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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

## （三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 53.86 万元，支出决算 58.28 万元，完成预算的 108.21%。支出决算比上年增加 4.42 万元，主要原因是我单位预算科目调整。

## 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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 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 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（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，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，完善了我镇财

务管理、预算管理、经费支出动态监管等相关制度，形成了由党政办公室牵头、各预算经费使用共同参与配合的沟通协作机制，严格按照事前评估、运行监控、支出评价、结果应用、信息公开的流程，认真做好机关绩效管理各个环节，切实发挥财政资金使用效益。

本部门在部门决算中反映高崖镇雨水污水处理项目的绩效自评结果，涉及预算资金 200 万元，占部门预算项目支出总额的 41.74%。

本部门 2022 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 96 分，全年预算数 1012.04 万元，执行数 1012.04 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：本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，完善了我镇财务管理、预算管理、经费支出动态监管等相关制度，形成了由党政办公室牵头、各预算经费使用共同参与配合的沟通协作机制，严格按照事前评估、运行监控、支出评价、结果应用、信息公开的流程，认真做好机关绩效管理各个环节，切实发挥财政资金使用效益。

发现的问题及原因：支出进度不均衡，支出进度率有待提高。存在的客观原因是个别建设项目周期长，往往待年底才完成，影响年度分期支出序时进度。

下一步改进措施：1. 强化细化预算编制工作。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“三公”经费、维修、设备购置及政府购买服务等支出预算，确保各项工作正常运转和事业发展；2. 合理规划支出进度。坚持支出进度按月通报制度，从任务落实、项目支出、上年结转、财务清算等几方面抓支出进度，以确保实际支出进度与序时进度保持一致。

## 部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			千阳县高崖镇人民政府									
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	人员经费	全面完成	474.59	474.59		474.59	474.59		—	100%	—
	任务 2	公用经费	全面完成	58.28	58.28		58.28	58.28		—	100%	—
	任务 3	完成各类项目任务	全面完成	479.17	479.17		479.17	479.17		—	100%	—
	金额合计			1012.04	1012.04		1012.04	1012.04		10	100%	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、保障单位人员经费发放和各项日常工作正常运转； 2、坚定不移贯彻新发展理念、构建新发展格局，始终对标对表“夺争树”的新要求，围绕“生态农业大镇，乡村旅游名镇”，重点做好项目建设、产业发展、基层社会治理、民生改善和社会保障等各项工作，确保全年任务目标圆满完成。						1、保障单位人员经费发放和各项日常工作正常运转； 2、坚定不移贯彻新发展理念、构建新发展格局，始终对标对表“夺争树”的新要求，围绕“生态农业大镇，乡村旅游名镇”，重点做好项目建设、产业发展、基层社会治理、民生改善和社会保障等各项工作，全年任务目标圆满完成。					
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	在职人员工资发放及社保费用缴纳总人数(人)			38		38		10	10	
		质量指标	按照相关标准			达标		达标		10	10	
		时效指标	2022年1月至2022年12月			12个月		12个月		10	10	
		成本指标	工资及公用经费(万元)			474.59		474.59		10	10	
项目经费(万元)			479.17		479.17		10	10				

况	效益指标 (30分)	经济效益指标	各类产业项目持续发展	持续	持续	10	8
		社会效益指标	改善人居环境，便利群众生产生活	明显	明显	10	8
		生态效益指标	镇区环境改善情况	明显	明显	10	10
		可持续影响指标	镇域持续发展	持续	持续	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10
总分						100	96

### (三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映高崖镇雨水污水处理项目的绩效自评结果。

具体见下：

高崖镇雨水污水处理项目绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实施高崖镇镇区基础设施配套项目，配套排水、绿化、亮化等设施，可改善镇区人居环境，改善村容村貌，打造美丽乡村，方便村民的出行和日常生活，提升农村经济水平的发展，助力乡村振兴，提供镇区服务履职基础，提高服务社会发展能力。

发现的问题及原因：支出进度不均衡，支出进度率有待提高。

下一步改进措施：合理规划支出进度。坚持支出进度按月通报制度，从任务落实、项目支出、上年结转、财务清算等几方面抓支出进度，以确保实际支出进度与序时进度保持一致。

# 高崖镇雨水污水处理项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	高崖镇雨水污水处理项目							
主管部门	千阳县高崖镇人民政府			实施单位		千阳县高崖镇人民政府		
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	200	200	200	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	200	200	200	—	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				
	实施高崖镇镇区基础设施配套项目, 配套排水、绿化、亮化等设施, 可改善镇区人居环境, 改善村容村貌, 打造美丽乡村, 方便村民的出行和日常生活, 提升农村经济水平的发展, 助力乡村振兴, 提供镇区服务履职基础, 提高服务社会发展能力。			按照工程进度按时支付				
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	铺设雨水 污水管道	2000 米	2000 米	10	10	
		质量指标	按照相关标 准	达标	达标	10	10	
		时效指标	2022 年 1 月 至 2022 年 12 月	12 个月	12 个月	10	10	
		成本指标	项目预算数	200 万元	200 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	改善群众 生产生活 环境, 方便 村民的出 行和日常 生活	改善明显	改善明显	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响 指标	实现当地 经济、社 会、生态协 调发展, 方 便村民的 出行和日 常生活, 提 升农村经 济水平的 发展	长期	长期	10	10		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	辖区群众满 意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	100		

#### （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

2022年市级对村级组织运转补助经费项目。评价得分98分，综合评价等级为“A”，详见所附报告《2022年市级对村级组织运转补助经费项目重点绩效评价报告》。

### 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. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

3. 无预算单位变化调整。

4. 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。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）4211001。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

## 目录表

编制单位：千阳县高崖镇人民政府（汇总）

2023年9月

金额单位：万元

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	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  
金额单位：万元

部门：千阳县高崖镇人民政府（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	1,012.04	一、一般公共服务支出	32	544.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	33.16	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	8.20
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	20.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	233.16
	12		十二、农林水支出	43	197.67
	13		十三、交通运输支出	44	7.00
	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	34.57
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,045.20	<b>本年支出合计</b>	58	1,045.20
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	
<b>总计</b>	31	1,045.20	<b>总计</b>	62	1,045.20

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：千阳县高庙镇人民政府（汇总）

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		1,045.20	1,045.20					
201	一般公共服务支出	544.59	544.59					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	544.59	544.59					
2010301	行政运行	498.30	498.30					
2010302	一般行政管理事务	26.29	26.29					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	20.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	8.20	8.20					
20701	文化和旅游	6.20	6.20					
2070199	其他文化和旅游支出	6.20	6.20					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00					
210	卫生健康支出	20.00	20.00					
21004	公共卫生	20.00	20.00					
2100409	重大公共卫生服务	20.00	20.00					
212	城乡社区支出	233.16	233.16					
21203	城乡社区公共设施	200.00	200.00					
2120303	小城镇基础设施建设	200.00	200.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	33.16	33.16					
2120804	农村基础设施建设支出	33.16	33.16					
213	农林水支出	197.67	197.67					
21301	农业农村	50.00	50.00					
2130119	防灾救灾	50.00	50.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.94	2.94					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.94	2.94					
21307	农村综合改革	144.73	144.73					
2130701	对村级公益事业建设的补助	37.00	37.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	107.73	107.73					
214	交通运输支出	7.00	7.00					
21401	公路水路运输	7.00	7.00					
2140199	其他公路水路运输支出	7.00	7.00					
221	住房保障支出	34.57	34.57					
22102	住房改革支出	34.57	34.57					
2210201	住房公积金	34.57	34.57					

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：千阳县高庙镇人民政府（汇总）

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		1,045.20	532.87	512.32			
201	一般公共服务支出	544.59	498.30	46.29			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	544.59	498.30	46.29			
2010301	行政运行	498.30	498.30				
2010302	一般行政管理事务	26.29		26.29			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00		20.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	8.20		8.20			
20701	文化和旅游	6.20		6.20			
2070199	其他文化和旅游支出	6.20		6.20			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00			
210	卫生健康支出	20.00		20.00			
21004	公共卫生	20.00		20.00			
2100409	重大公共卫生服务	20.00		20.00			
212	城乡社区支出	233.16		233.16			
21203	城乡社区公共设施	200.00		200.00			
2120303	小城镇基础设施建设	200.00		200.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	33.16		33.16			
2120804	农村基础设施建设支出	33.16		33.16			
213	农林水支出	197.67		197.67			
21301	农业农村	50.00		50.00			
2130119	防灾减灾	50.00		50.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.94		2.94			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.94		2.94			
21307	农村综合改革	144.73		144.73			
2130701	对村级公益事业建设的补助	37.00		37.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	107.73		107.73			
214	交通运输支出	7.00		7.00			
21401	公路水路运输	7.00		7.00			
2140199	其他公路水路运输支出	7.00		7.00			
221	住房保障支出	34.57	34.57				
22102	住房改革支出	34.57	34.57				
2210201	住房公积金	34.57	34.57				

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：千阳县高崖镇人民政府（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	1,012.04	一、一般公共服务支出	33	544.59	544.59		
二、政府性基金预算财政拨款	2	33.16	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	8.20	8.20		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	20.00	20.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	233.16	200.00	33.16	
	12		十二、农林水支出	44	197.67	197.67		
	13		十三、交通运输支出	45	7.00	7.00		
	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	34.57	34.57		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,045.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,045.20</b>	<b>1,012.04</b>	<b>33.16</b>	
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,045.20</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,045.20</b>	<b>1,012.04</b>	<b>33.16</b>	

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  
金额单位：万元

部门：千阳县高崖镇人民政府（汇总）

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		1,012.04	532.87	479.16
201	一般公共服务支出	544.59	498.30	46.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	544.59	498.30	46.29
2010301	行政运行	498.30	498.30	
2010302	一般行政管理事务	26.29		26.29
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00		20.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8.20		8.20
20701	文化和旅游	6.20		6.20
2070199	其他文化和旅游支出	6.20		6.20
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00
210	卫生健康支出	20.00		20.00
21004	公共卫生	20.00		20.00
2100409	重大公共卫生服务	20.00		20.00
212	城乡社区支出	200.00		200.00
21203	城乡社区公共设施	200.00		200.00
2120303	小城镇基础设施建设	200.00		200.00
213	农林水支出	197.67		197.67
21301	农业农村	50.00		50.00
2130119	防灾救灾	50.00		50.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.94		2.94
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.94		2.94
21307	农村综合改革	144.73		144.73
2130701	对村级公益事业建设的补助	37.00		37.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	107.73		107.73
214	交通运输支出	7.00		7.00
21401	公路水路运输	7.00		7.00
2140199	其他公路水路运输支出	7.00		7.00
221	住房保障支出	34.57	34.57	
22102	住房改革支出	34.57	34.57	
2210201	住房公积金	34.57	34.57	

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(单位)：千阳县高崖镇人民政府(汇总)

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	474.59	302	商品和服务支出	58.28	310	资本性支出	
30101	基本工资	156.65	30201	办公费	20.43	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	104.09	30202	印刷费	1.23	31002	办公设备购置	
30103	奖金	46.37	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	38.15	30205	水费	0.51	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.64	30206	电费	2.65	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	18.66	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.16	30208	取暖费	8.74	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	2.98	30211	差旅费	1.95	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	34.57	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	6.32	30213	维修(护)费	0.85	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		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	0.40	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.52	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				-----
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00			-----
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.00			-----
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
			307	债务利息及费用支出				
			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	474.59		公用经费合计				58.28

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  
金额单位：万元

部门：千阳县高崖镇人民政府（汇总）

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			33.16	33.16		33.16	
212	城乡社区支出		33.16	33.16		33.16	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		33.16	33.16		33.16	
2120804	农村基础设施建设支出		33.16	33.16		33.16	

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  
金额单位：万元

部门：千阳县高崖镇人民政府（汇总）

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（单位）：千阳县高崖镇人民政府（汇总）

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	2.40		2.00		2.00	0.40		
决算数	2.40		2.00		2.00	0.40		

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

本部门未开展部门重点绩效评价。

## 二、财政重点评价项目绩效评价结果

《2022年市级对村级组织运转补助经费项目重点绩效评价报告》

《2022年市级对村级组织运转补助经费项目绩效评价表》

# 2022年市级对村级组织运转补助资金绩效

## 重点绩效评价报告

为了加强项目资金管理，提高财政专项资金的使用效益，按照项目资金管理工作要求，我镇认真开展了2022年重点项目绩效自评工作，现将自评情况报告如下：

### 一、绩效目标分解下达情况

2022年接到市财政局下发的宝市财办综改（2022）7号文件，下拨我镇2022年市级对村级组织运转经费27.3427万元，全部用于我镇正常运转支出。项目实施后，保证我镇的村级组织运转，加大财政支持力度，进一步增强村级组织运转经费保障能力。

### 二、绩效目标完成情况分析

#### （一）资金投入情况分析

2022年县财政局通过宝市财办综改（2022）7号文件下拨专项资金27.3427万元全部到位，到位率100%。

#### （二）总体绩效目标完成情况分析

严格按照相关专项扶贫资金使用管理文件的相关要求执行，资金下达后，按照财政专项资金专款专用，支付村级组织运转经费 27.3427 万元，使用率 100%。

## （二）绩效目标完成情况分析

该项目主要是保证我镇的村级组织运转，加大财政支持力度，进一步增强村级组织运转经费保障能力。

该项目实施后，调动村组干部工作积极性，村组正常运转，村组干部带领群众大力发展农业，促进农村的经济发展。通过加大财政力度，增强村级组织运转能力，提高镇村干部自觉履职的积极性，确保为村、群众办实事、办好事、解难题，满意度 100%。

## 三、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

经过自评，该项目未偏离绩效目标。

## 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

资金绩效自评结果情况及时提交市财政局，为市级项目安排提供依据，为下一年县级项目实施提供参考，发挥效益最大化。

## 五、其他需要说明的问题

无

高崖镇人民政府

2023 年 6 月 1 日

## 千阳县财政局财政资金绩效评价表

一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	标准分	得分	备注
项目决策 (10分)	项目目标 (4分)	目标内容	按照市财政局要求，支持村干部发放报酬补贴和管理、支持对村级办公经费的保障维护。	4	4	
	决策过程 (6分)	决策依据	年度工作目标任务	3	3	
		决策程序	项目符合申报条件，申报程序符合相关管理办法。	3	3	
资金管理 (15分)	资金到位 (5分)	资金到位率	依据项目资金实际到位占计划到位比重计算得分。	5	5	
	资金管理 (10分)	资金使用	资金使用规范，支出审批程序严格，支出合理，专款专用。	5	5	
		财务管理	财务制度健全，支出审批程序严格，支出合理。	5	5	
项目管理 (10分)	组织实施 (10分)	实施进度	实际完成/计划完成比率	4	4	
		管理制度	项目能遵守相关法律法规和管理规定，实施过程资料齐全，项目自评内容规范。	6	6	
项目绩效 (65分)	项目产出 (25分)	数量目标	依据项目实际完成数量占计划完成数量比重计算得分。	5	5	
		质量目标	依据项目实际质量达标情况占计划实际达标情况比重计算得分	5	5	
		时效目标	开始：2022年1月1日	5	5	
			结束：2022年12月31日	5	5	
		成本目标	项目总投入 27.3427 万元	5	5	
	运行目标					
	项目效果 (40分)	经济效益	项目实施中，能严格按照厉行节约、务实节俭的要求，规范使用资金，确保财政资金使用合规。	10	10	
		社会效益	党组织力增强，各项工作正常开展。	10	10	
		可持续影响	促进农村工作有序开展	10	10	
		满意度	预算单位满意度 100%	10	10	
合 计				100	100	
评价等次		良好				
四、评价人员						
姓名	职称/职务	签字				
评价组组长（签字）：						
年 月 日						