

千阳县南寨镇人民政府（汇总） 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. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2. 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、科学、文化、体育事业和财政、民政、计划生育等行政工作。

3. 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4. 保护各种经济组织的合法权益。

5. 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（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。镇机关设置六个内设机构，即“六办”：

党政办公室、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。

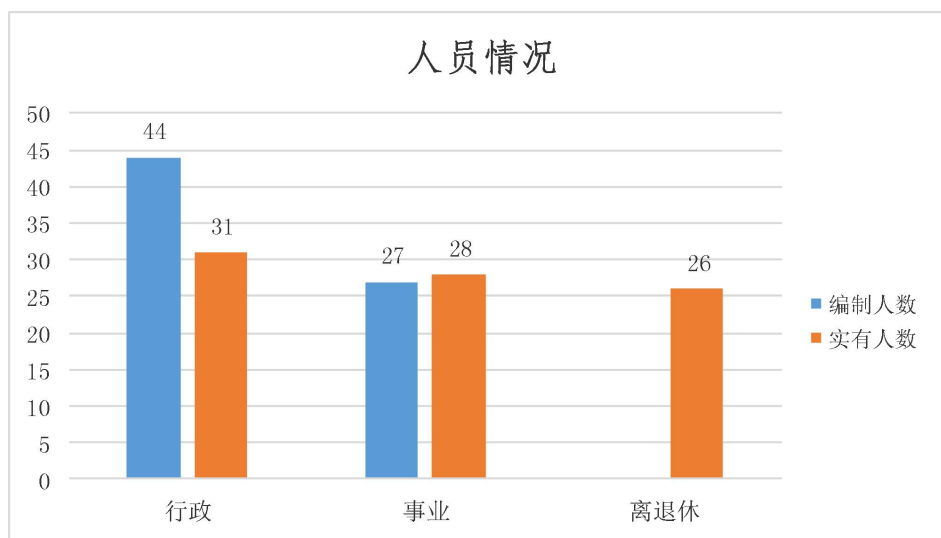
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个,包括本级一个一级预算单位:

序号	单位名称
1	南寨镇人民政府

三、部门人员情况

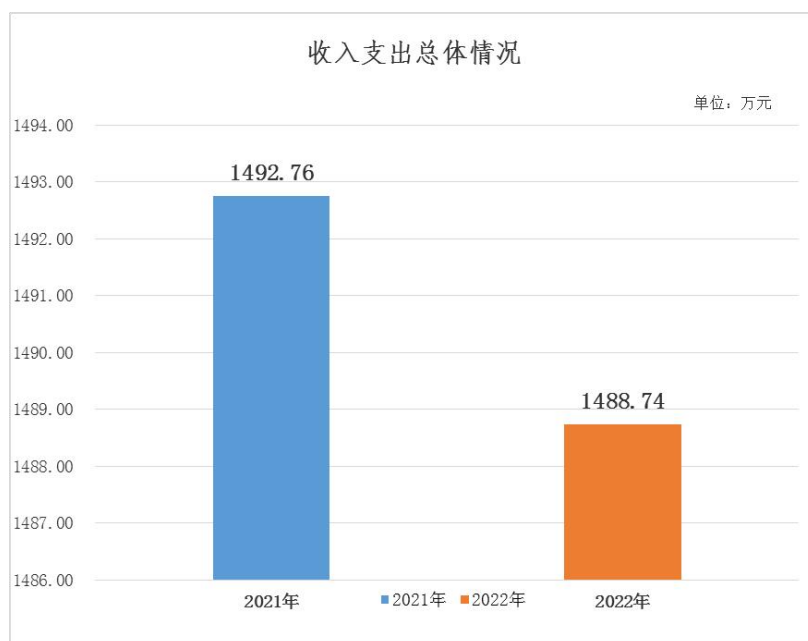
截至 2022 年底，本部门人员编制 71 人，其中行政编制 44 人、事业编制 27 人；实有人员 59 人，其中行政 31 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 26 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

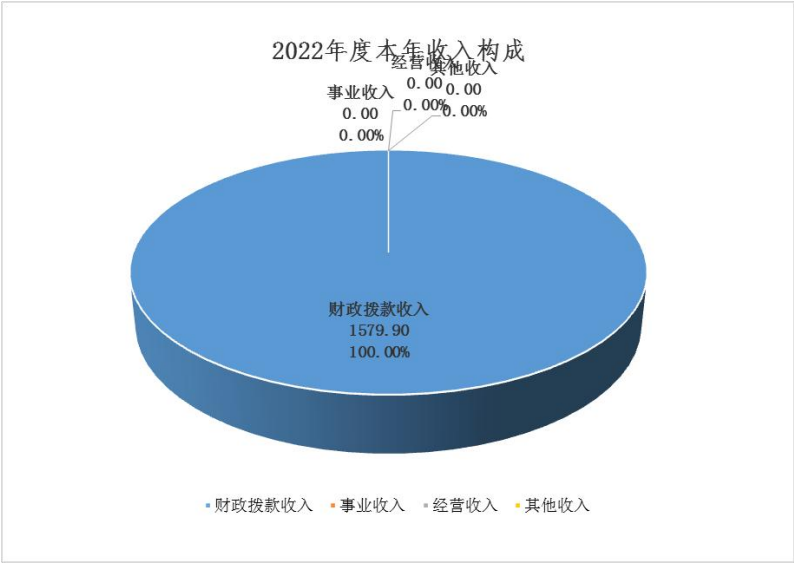
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1,579.9 万元，与上年相比收入、支出总计增加 87.14 万元，增长 5.84%。主要是人员增加，经费增加，工资构成部分有所变化；壮大村集体经济，项目增加，收支增加。



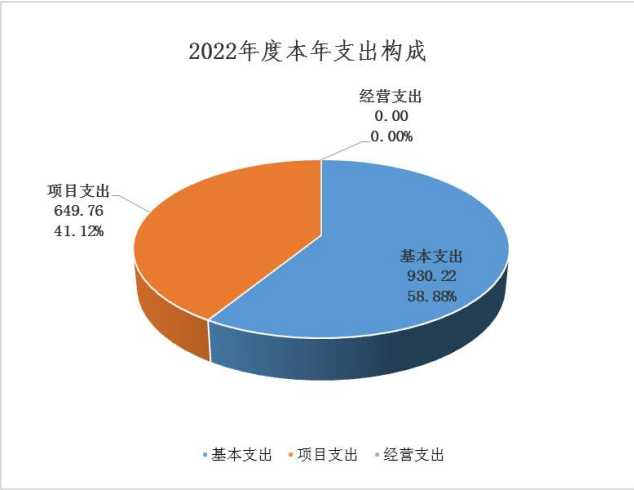
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1,579.9 万元，其中：财政拨款收入 1,579.9 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%。



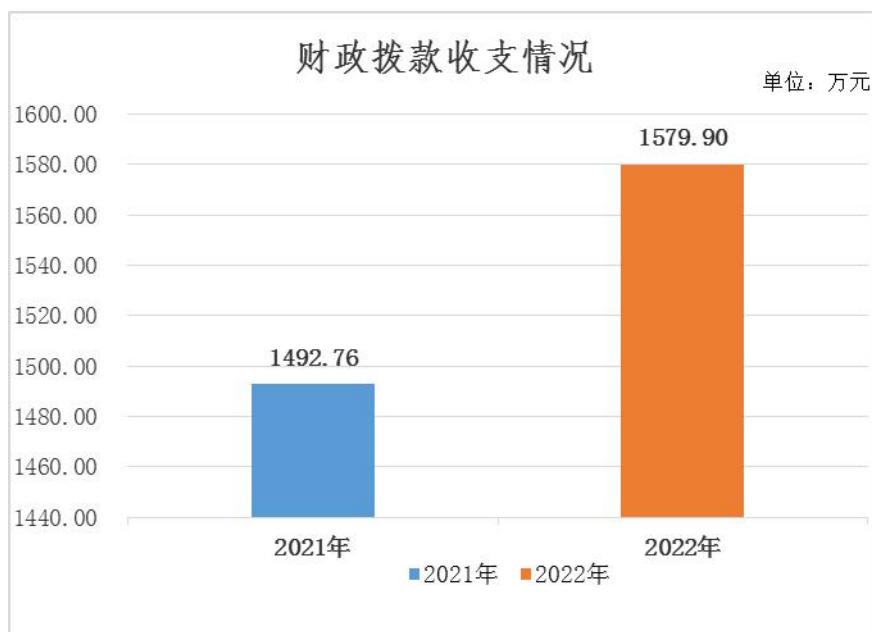
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1,579.9 万元，其中：基本支出 930.22 万元，占 58.88%；项目支出 649.67 万元，占 41.12%；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 1,579.9 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 87.14 万元，增长 5.84%。主要原因是人员增加，经费增加，工资构成部分有所变化；壮大村集体经济，项目增加，收入总计、支出总计增加。



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 1,057.97 万元，支出决算 1,488.74 万元，完成年初预算的 140.72%，占本年支出合计的 94.23%。与上年相比，财政拨款支出增加 61.26 万元，增长 4.29%，主要原因是基本支出增加，单位新招录人

员增加 2 人，并且工资构成变化，人员工资增加。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）行政运行（项）。

年初预算 52 万元，支出决算 52 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 818.53 万元，支出决算 818.53 万元，完成年初预算的 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）一般行政管理事务（项）。

年初预算 64.26 万元，支出决算 64.26 万元，完成年初预算的 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（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算 7.6 万元，支出决算 7.6 万元，完成年初预算的 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）。

年初预算 3 万元，支出决算 3 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

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

7. 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）。

年初预算 10.74 万元，支出决算 10.74 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

8. 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）。

年初预算 122 万元，支出决算 122 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

9. 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 300.41 万元，支出决算 300.41 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

10. 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）。

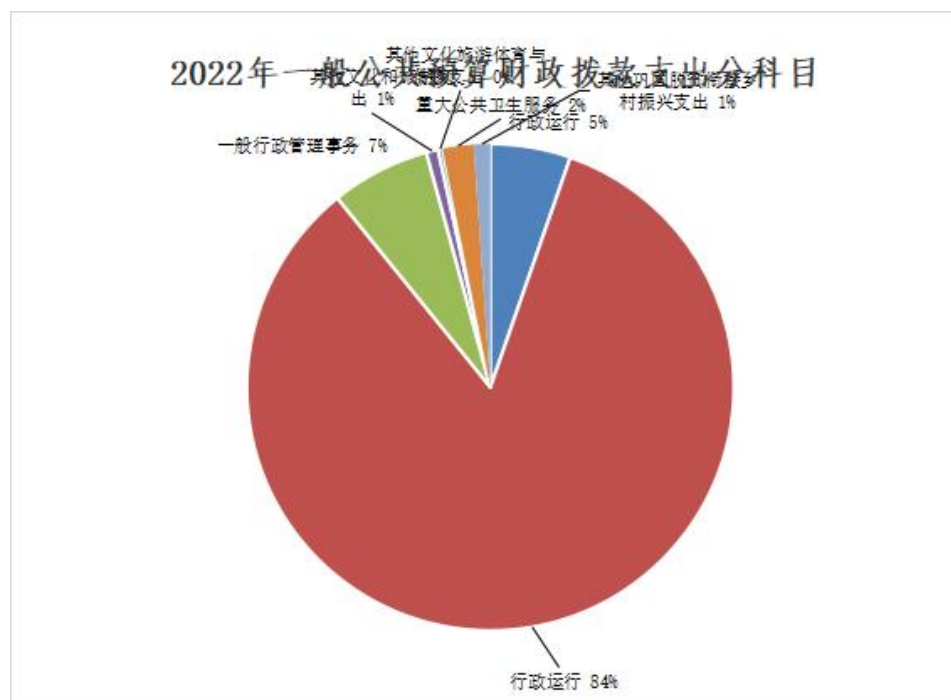
年初预算 14 万元，支出决算 14 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 59.69 万元，支出决算 59.69 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

11. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算 16.51 万元，支出决算 16.51 万元，完成年初预算的 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 930.22 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 857.21 万元，主要包括：基本工资 361.91 万元、津贴补贴 101.07 万元、奖金 133.29 万元、绩效工资 32.31 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 80.51 万元，职业年金缴费 39.76 万元、职工基本医疗保险缴费 38.75 万元、其他社会保障缴费 0.7 万元、住房公积金 59.69 万元、医疗费 9.22 万元、生活补助 12.54 万元。

（二）公用经费 60.48 万元，主要包括：办公费 9.42 万元、印刷费 1.58 万元、水费 0.44 万元、电费 9.27 万元、邮电费 0.55 万元、取暖费 1.25 万元、差旅费 2.39 万元、维修（护）费 5.43 万元、租赁费 0.19 万元、公务接待费 0.55 万元、专用材料费 0.97 万元、劳务费 0.52 万元、委托业务费 0.60 万元、工会经费 2.00 万元、福利费 0.44 万元、公务用车运行维护费 1.52 万元、其他交通费用 23.38 万元。

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 91.16 万元，支出决算 91.16 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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算 65.28 万元，主要用于公共设施管护人员补助。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2.8 万元，支出决算 2.06 万元，完成预算的 73.71%。决算数小于预算数的主要原因公车运行维护费以及接待费少于预算数。决算数较上年减少的主要原因是节省开支。

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。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度一般公共预算安排为南寨镇购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无变化。

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 1.52 万元，完成预算的 75.8%，决算数较预算数减少 0.48 万元，主要原因是预算缩减，节省开支。

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 0.8 万元，支出决算 0.55 万元，完成预算的 68.5%，决算数较预算数减少 0.25 万元，主要原因是主要原因是公务接待人次减少。其中：

国内公务接待支出 0.55 万元。主要是与县内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无变化。

（三）会议费支出情况说明

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无变化。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 60.48 万元，支出决算 60.48 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年增加 0.25 万元，主要原因是新招录人员，办公经费增加。

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，我镇积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，以绩效目标实现为导向、以绩效评价为手段、以结果应用为保障、以优化财政资源配置、提高资金使用效率为目的；完善了绩效管理工作机制，根据项目申报指南和绩效目标要求，将绩效目标及完成绩效目标的保障措施纳入年度实施方案，在项目勘察、申报、设计等按照“绩效优先”的原则，编制项目绩效报告；项目编制后，根据评审意见，对项目实施方案等进行修改完善，报县财政局审核，在申报项目时，明确了绩效管理职能，成立由镇党委牵头，镇纪委监督，镇政府下达，镇项目办干事执行的全方位申报审核流程。

本部门在部门决算中反映闫家村西秦刺绣非遗工坊建设项目一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 150 万元，占部门预算项目支出总额的 10.08%。

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 98，全年预算数 1579.9 万元，执行数 1579.9 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：镇党委、镇政府 2022 年，以党的十九届六中全会、七中全会和党的二十大精神为指导，深入贯彻落实省、市、县党代会和全县发展大会精神，以“四年活动”为抓手，聚焦建设“县城副中心、生态农业大镇、乡村旅游名镇、教育强镇、乡村振兴样板镇”五大目标，围绕“增加农民收入、壮大集体经济、提升经济总量、增进民生福祉”四大工程，整合资源、狠抓落实，全面完成了全年各目标任务。

2022 年以来，牢固树立“项目为王”的理念，完成固定资产投资 5.5 亿元，招商引资到位资金 1.35 亿元，7 个县列重点项目已全面完工。小寨千只羊场项目高标准建成羊舍、挤奶厅 3 座；十三村联建万吨冷库项目建成储藏能力 1 万吨的冷藏保鲜库，安装 45kw 制冷设备 26 套；闫家村非遗研学基地项目改造绣楼一座、新建养蚕、缫丝、织锦、刺绣四大作坊。修订《村财务管理制度》，细化财务管理办法，举办财务人员业务培训会，确保村级财务制度化、规范化，全方位落实项目资金监管责任，

对 2022 年村级所有账务进行全面审计,推动南寨镇经济高质量发展。

发现的问题及原因：预算支付进度不均衡，支付进度有待于提高，上半年支付少，下半年因为项目完成等原因，支付进度快。 下一步改进措施：一是加强预算编制水平，细化“三公”经费、办公设施等支出预算；二是均衡支付进度，合理规划各项资金支出进度。

南寨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			南寨镇人民政府									
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	857.21	857.21		670.00	857.21		—	100%	—
	任务 2	公用经费	全面完成	60.48	60.48		60.48	60.48		—	100%	—
	任务 3	完成各类项目任务	全面完成	571.05	571.05		571.05	571.05		—	100%	—
	金额合计			1488.74	1488.74		1488.74	1488.74		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、聚焦建设“县城副中心、生态农业大镇、乡村旅游名镇、教育强镇、乡村振兴样板镇”五大目标，围绕“增加农民收入、壮大集体经济、提升经济总量、增进民生福祉”四大工程，整合资源、狠抓落实，全面完成了全年各项目标任务。						1、保障单位人员经费发放和各项日常工作正常运转； 2、聚焦建设“县城副中心、生态农业大镇、乡村旅游名镇、教育强镇、乡村振兴样板镇”五大目标，围绕“增加农民收入、壮大集体经济、提升经济总量、增进民生福祉”四大工程，整合资源、狠抓落实，全面完成了全年各项目标任务。					
年度绩效	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	数量指标	在职人员工资发放及社保费用缴纳总人数（人）			59		59		10	10	

指标完成情况	(50分)	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）	917.69	917.69	10	10
			项目经费（万元）	571.05	309.96	10	10
	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	9
		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	97

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映南寨镇闫家村西秦刺绣非遗工坊建设项目的绩效自评结果。具体见下：

南寨镇闫家村西秦刺绣非遗工坊建设项目绩效自评综述：

全年预算数 150 万元，执行数 150 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：改造机绣车间、手工绣车间 10 间 200 m²，新建四大名绣馆、养蚕缫丝体验馆共 6 间 260 m²，购置缝纫机、雕刻机、绣花机共 34 台，制作不锈钢制作平台 5 个，配套实施其它附属工程，该项目进一步延伸了我镇刺绣产业链，提升产业价值，促进村集体经济增收。发现的问题及原因：支付进度较慢，有待提高。下一步改进措施：均衡支付进度，合理规划资金支出进度。

绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		南寨镇闫家村西秦刺绣非遗工坊建设项目						
主管部门		千阳县南寨镇人民政府			实施单位		南寨镇闫家村股份经济合作社	
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	150	150	150	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	150	150	150	—	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			
	改造机绣车间、手工绣车间，新建四大名绣馆、养蚕缂丝体验馆共，购置缝纫机、雕刻机、绣花机、不锈钢制作平台，配套实施其它附属工程。				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	机绣、手工 绣车间	10 间	10 间 200 平	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	150 万元	150 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	带动群众务 工	明显	明显	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	产业持续发 展	持续	持续	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益群众满 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. 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. 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）4293327。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

			ML
编制单位：千阳县南寨镇人民政府（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					
部门：千阳县南寨镇人民政府（汇总）			公开01表 金额单位：万元		
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	1,488.74	一、一般公共服务支出	32	934.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	91.16	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	10.60
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	91.16
	12		十二、农林水支出	43	433.15
	13		十三、交通运输支出	44	14.00
	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	59.69
	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	16.51
	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	1,579.90	本年支出合计	58	1,579.90
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	1,579.90	总计	62	1,579.90
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。					

收入決算表

										公开02表
部门：千阳县南寨镇人民政府（汇总）										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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,579.90	1,579.90					
201	一般公共服务支出	934.79	934.79					
20101	人大事务	52.00	52.00					
2010101	行政运行	52.00	52.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	882.79	882.79					
2010301	行政运行	818.53	818.53					
2010302	一般行政管理事务	64.26	64.26					
207	文化旅游体育与传媒支出	10.60	10.60					
20701	文化和旅游	7.60	7.60					
2070199	其他文化和旅游支出	7.60	7.60					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00					
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	91.16	91.16					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	91.16	91.16					
2120804	农村基础设施建设支出	91.16	91.16					
213	农林水支出	433.15	433.15					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10.74	10.74					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.74	10.74					
21307	农村综合改革	422.41	422.41					
2130701	对村级公益事业建设的补助	122.00	122.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	300.41	300.41					
214	交通运输支出	14.00	14.00					
21401	公路水路运输	14.00	14.00					
2140199	其他公路水路运输支出	14.00	14.00					
221	住房保障支出	59.69	59.69					
22102	住房改革支出	59.69	59.69					
2210201	住房公积金	59.69	59.69					
229	其他支出	16.51	16.51					
22999	其他支出	16.51	16.51					
2299999	其他支出	16.51	16.51					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：千阳县南寨镇人民政府（汇总）

金额单位：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	1,488.74	一、一般公共服务支出	33	934.79	934.79		
二、政府性基金预算财政拨款	2	91.16	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	10.60	10.60		
	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	91.16		91.16	
	12		十二、农林水支出	44	433.15	433.15		
	13		十三、交通运输支出	45	14.00	14.00		
	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	59.69	59.69		
	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	16.51	16.51		
	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	1,579.90	本年支出合计	59	1,579.90	1,488.74	91.16	
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	1,579.90	总计	64	1,579.90	1,488.74	91.16	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：千阳县南寨镇人民政府（汇总）
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		1,488.74	930.22	558.51
201	一般公共服务支出	934.79	870.53	64.26
20101	人大事务	52.00	52.00	
2010101	行政运行	52.00	52.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	882.79	818.53	64.26
2010301	行政运行	818.53	818.53	
2010302	一般行政管理事务	64.26		64.26
207	文化旅游体育与传媒支出	10.60		10.60
20701	文化和旅游	7.60		7.60
2070199	其他文化和旅游支出	7.60		7.60
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
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
213	农林水支出	433.15		433.15
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10.74		10.74
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.74		10.74
21307	农村综合改革	422.41		422.41
2130701	对村级公益事业建设的补助	122.00		122.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	300.41		300.41
214	交通运输支出	14.00		14.00
21401	公路水路运输	14.00		14.00
2140199	其他公路水路运输支出	14.00		14.00
221	住房保障支出	59.69	59.69	
22102	住房改革支出	59.69	59.69	
2210201	住房公积金	59.69	59.69	
229	其他支出	16.51		16.51
22999	其他支出	16.51		16.51
2299999	其他支出	16.51		16.51

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									
部门(单位): 千阳县南寨镇人民政府(汇总)									
金额单位: 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	857.21	302	商品和服务支出	60.48	310	资本性支出	
30101	基本工资	361.91	30201	办公费	9.42	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	101.07	30202	印刷费	1.58	31002	办公设备购置	
30103	奖金	133.29	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	32.31	30205	水费	0.44	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.51	30206	电费	9.27	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	39.76	30207	邮电费	0.55	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.75	30208	取暖费	1.25	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	0.70	30211	差旅费	2.39	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	59.69	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	9.22	30213	维修（护）费	5.43	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.19	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	12.54	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	0.55	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.97	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	12.54	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	0.52	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.60	39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.00	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.44			—————
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.52			—————
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.38			—————
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		869.74	公用经费合计					60.48

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：千阳县南寨镇人民政府（汇总） 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			91.16	91.16		91.16	
212	城乡社区支出		91.16	91.16		91.16	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		91.16	91.16		91.16	
2120804	农村基础设施建设支出		91.16	91.16		91.16	

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

部门：千阳县南寨镇人民政府（汇总）

[illegible]

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。

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 年村级组织运转补助经费项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

单位基本情况：2022 年接到县财政局下发的文件，下拨村级组织运转经费 31 万元，全部用于全镇 13 个村正常运转支出。项目实施后，保证全镇 13 个村级组织运转，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。

南寨镇辖 13 个行政村，2022 南寨年镇紧紧围绕围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，不断巩固拓展脱贫攻坚成果，以“五大振兴”政策落实为基础，全面补短板、强基础、建机制、抓落实，四镇建设成色得到了持续提升。

项目设立必要性：增强村级组织运转经费保障能力。

保障项目实施的制度和措施：该项目实施过程中严格按照相关政策执行，确保经费及时足额下达。项目有关资料及时统一归档保管。

项目建设内容：村级组织运转补助经费

投资总额及来源分配：投资总额为 31 万元

二、项目组织管理情况

1、项目完成情况：按时、按月足额发放补助

2、资金安排、使用及管理情况：2022 年下达市级对村级组织运转补助经费项目资金 31 万元，截止 2022 年年底，项目资金支出 31 万元。

3、财务管理情况：项目资金严格执行了相关管理制度，该项目所有资金实行专款专用，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。

三、项目绩效评价分析

1. 社会效益：增强村级组织运转能力，提高镇村干部自觉履职的积极性。

四、满意度分析：受益人员满意率 98%。

五、综合评价情况及评价结果

1、评价情况：通过评价小组收集汇总资料，分析核实情况，并采用实地考察调研、座谈，群众满意度调查等方法，经综合评

定，南寨镇“2022年市级对村级组织运转补助经费项目”综合评价得分为98分。

2、主要结论：南寨镇“2022年市级对村级组织运转补助经费”项目，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和产业，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。

六、存在问题及后期设想

后期应在不违反资金拨付审批程序的情况下，减少流程，进一步增强资金下达及时性。

村级一事一议财政奖补项目资金绩效自评 报 告

为加快财政预算支出进度，提高财政资金使用效益，积极遵循科学性、规范性、客观性、公正性的原则，我单位对我镇村级一事一议财政奖补项目资金绩效目标实现程度和预算执行进度开展了全面自评工作，现将自评情况报告如下：

一、绩效目标下达情况

村级一事一议财政奖补项目是为我镇东干路、南沙路等安装太阳能路灯，方便群众出行。对东干路、南沙路等主干道路沿线及村庄巷道进行美化绿化，铺设人行道，新建排水渠、花坛，栽植绿化树，补植绿化苗木。

投入资金 89 万元。

项目目的实施硬化、绿化、美化、文化“四化”工程所需要基本支出。

二、绩效监控工作开展情况

（一）资金投入使用情况分析

1、项目资金到位情况分析。2022 年县级财政下达南寨镇村级公益事业一事一议财政奖补资金 89 万元全部到位，到位率 100%。

2、项目资金执行情况分析。2022 年，村级公益事业一事

一议财政奖补项目拨付到位 89 万元，总体执行率约 100%。

3、资金项目管理分析

农村公益事业一事一议财政奖补项目管理，一是始终把筹资筹劳制度的执行放在首位，不断规范管理。二是严格按照一事一议财政奖补项目管理办法要求，提升村级一事一议财政奖补项目管理水平。三是严格项目资金管理，确保了项目资金安全高效使用。四是严格项目管护制度，各村建成的项目及时交由村管护站统一管护，使财政奖补项目发挥更大的使用效益。五是严格按照财政奖补项目档案管理制度要求，一事一议档案资料分级存放，归档管理。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

严格按照相关专项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，支付村级一事一议项目经费 89 万元，无结余，使用率 100%。

（三）绩效指标完成情况分析。

该项目实施后，相关镇村容村貌和村民居住生活环境都得到了全面改善，人民群众的幸福感和获得感不断提升，为农村公益化事业提供了保障，也为助推乡村振兴增加内生动力。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目未偏离年初绩效目标。

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为下一次村级公益事业一事一议项目的实施提供参考，发挥效益最大化。

五、其他需要说明的问题

无

