

千阳县张家塬镇人民政府 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（单位）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（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职能。

1、党委办公室工作职责：党委综合文件起草；拟定党委中心组学习计划并组织实施；基层党组织建设、党员发展、党务公开；党建类教学活动；村干部、大学生村官管理考核；教育体育；政协换届，镇村档案管理。

2、政府办公室工作职责：政府综合文件起草；文件传阅、报纸发送，电话接转；来访接待；信息统计、政府网站管理；机关考核，后勤管理；共青团工作；包村干部管理，督促各村落实镇上的各项决策和部署。

3、纪委办公室工作职责：负责全镇党风廉政建设工作；行政效能督查督办；

4、项目办公室工作职责：负责全镇果园提升和管护工作；组织开展技术培训；做好苹果产业对外营销工作；统筹全镇重点项目建设，招商引资，项目策划、包装、实施工作。

5、乡村振兴办公室工作职责：负责巩固拓展脱贫攻坚成果、公用设施管理、防返贫监测、消费帮扶、镇村文化旅游、金融工作。

6、财务办公室工作职责：财务、劳资、机关事业养老保险、公物采购、固定资产；

7、社会服务大厅工作职责：负责全镇低保、养老保险、

劳动保障、农合疗、老龄补贴、残联、计划生育工作；做好来访、办事群众服务工作。

8、人大宣传办公室工作职责：负责人大换届，党报党刊订阅，对外宣传报道；精神文明建设，意识形态，党史学习教育，网信、舆论；妇联工作。

9、武装部办公室工作职责：负责全镇武装、退役军人事务、应急管理工作。

10、镇食安所工作职责：负责辖区餐饮服务环节食品安全监督管理，组织查处餐饮服务环节食品和药品安全违法行为。监督实施餐饮服务环节食品标准和技术规范，负责餐饮服务单位质量抽检。

（二）内设机构。

根据千编发[2019]4号文件，设六办四站一队一中心：党政办公室（加挂财政所牌子）、人大主席团办公室、经济发展（市场监督管理）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；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；综合执法队；便民服务中心。

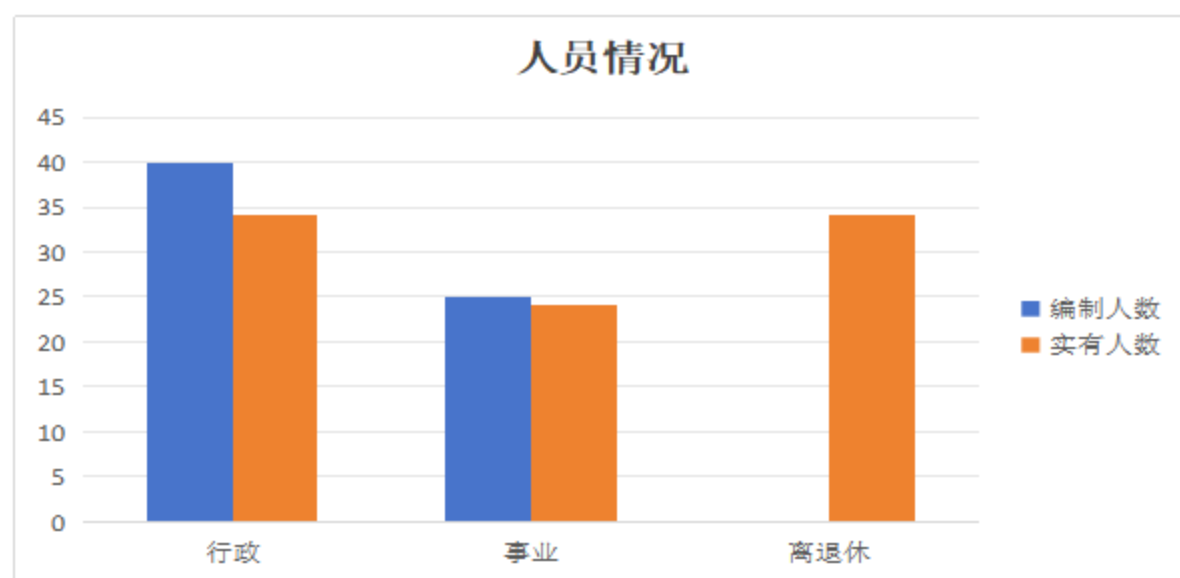
二、部门决算单位构成

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	千阳县张家塬镇人民政府（机关）
2	… …
3	… …
… …	… …

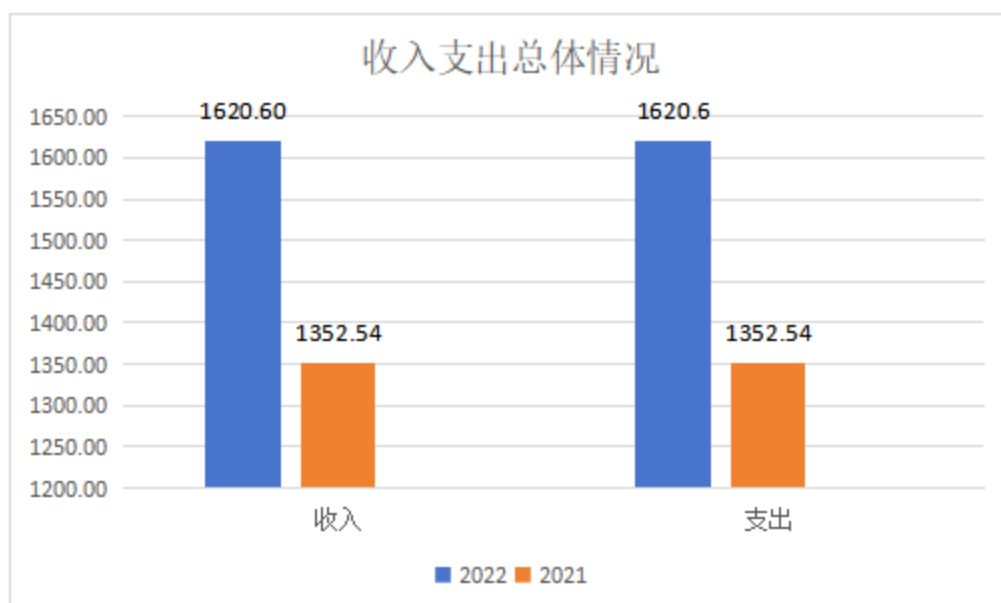
三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门（单位）人员编制 65 人，其中行政编制 40 人、事业编制 25 人；实有人员 58 人，其中行政 34 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 64 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



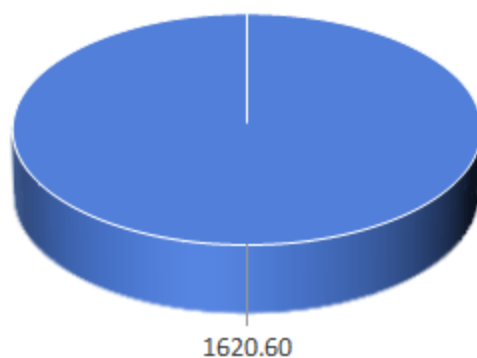
2022 年度收入总计、支出总计均为 1620.60 万元，与上年相比收、支总计增加 268.06 万元，增长 19.82%。主要是 2022 年人员工资变动和项目收支增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1620.60 万元，其中：财政拨款收入 1620.60 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

■ 财政拨款收入 ■ 上级补助收入 ■ 事业收入 ■ 经营收入 ■ 其他收入



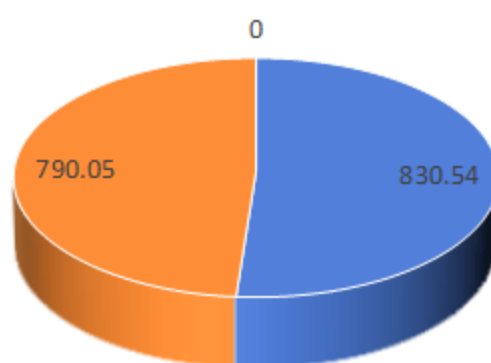
1620.60

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1620.60 万元，其中：基本支出 830.54 万元，占 51.25%；项目支出 790.05 万元，占 48.75%；经营支出 0 万元，占 0%。

2022年度本年支出构成

■ 基本支出 ■ 项目支出 ■ 经营支出



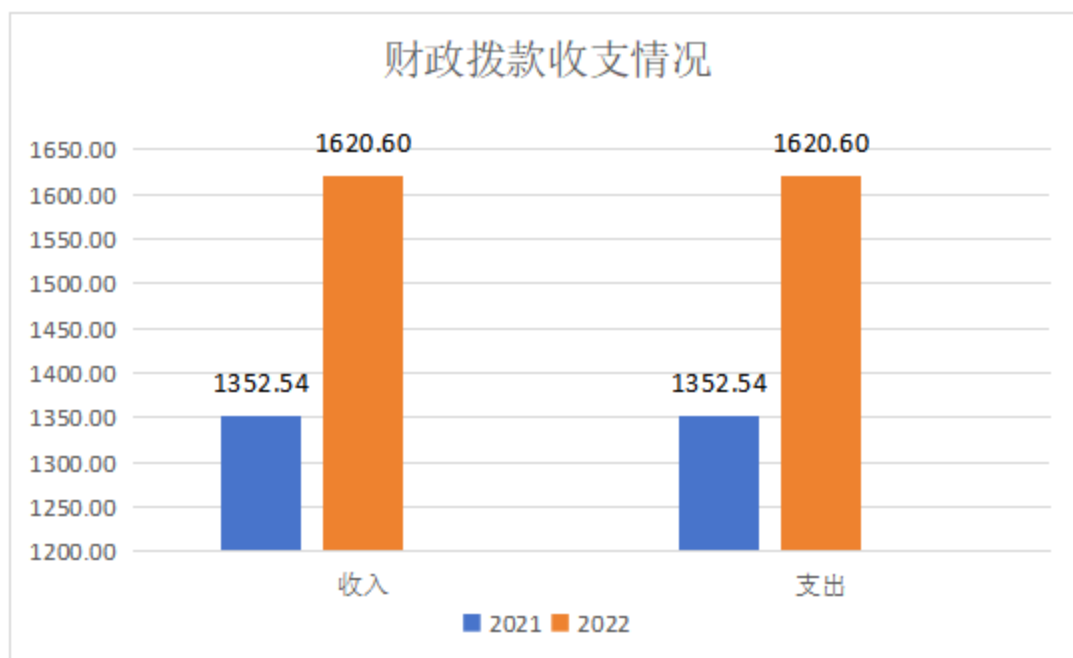
0

790.05

830.54

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 1620.60 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 268.06 万元，增长 19.82%。主要原因是 2022 年人员工资变动和项目收支增加。



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 1525.99 万元，支出决算 1525.99 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 358.41 万元，增长 30.70%，主要原因是 2022 年人员变动和项目支出增加。



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）。年初预算为 779.99 万元，支出决算为 779.99 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）一般行政管理事务（项）。年初预算为 72.58 万元，支出决算为 72.58 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

3.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（类）。预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5.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 11.48 万元，支出决算为 11.48 万元，决算数与预算数持平。

6.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 146.70 万元，支出决算为 146.70 万元，决算数与预算数持平。

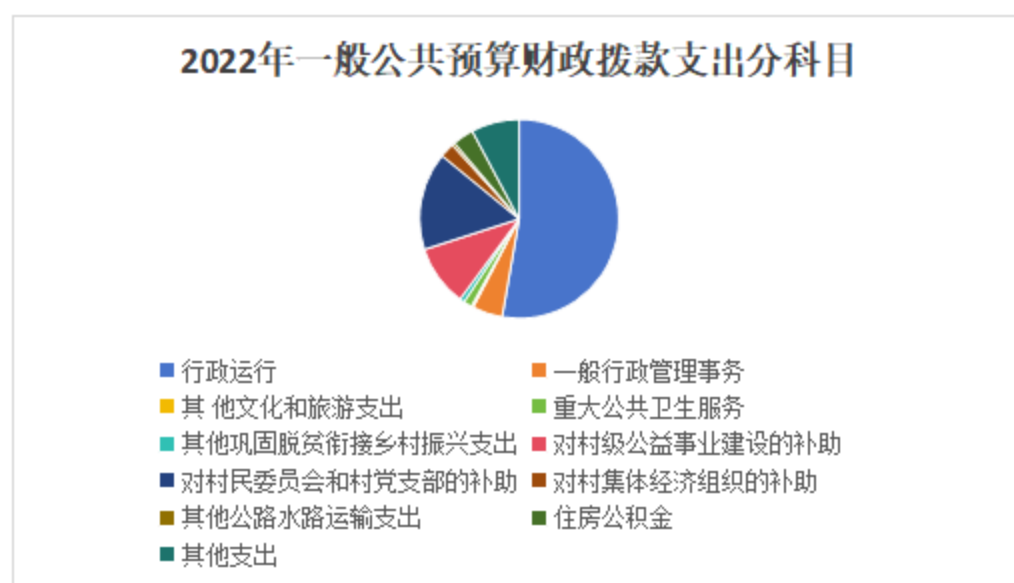
7.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。预算 235.08 万元，支出决算为 235.08 万元，决算数与预算数持平。

8.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。预算 35 万元，支出决算为 35 万元，决算数与预算数持平。

9.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，支出决算为 7 万元，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）。预算为 50.55 万元，支出决算为 50.55 万元，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）。预算为 115.40 万元，支出决算为 115.40 万元，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 830.54 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 778.56 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** 51.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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决算情况说明

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 94.61 万元，支出决算 94.61 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 94.61 万元，主要用于公益设施管护人员补助 50.61 万元、村级一事一议项目县级配套资金 44 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度本部门无国有资本经营预算财政拨款收支，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 3 万元，支出决算 2.08 万元，完成预算的 69.34%。决算数小于预算数的主要原因是我镇严格贯彻落实中央过紧日子的要求，从严控制“三公”经费开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

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支出情况说明

2022 年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 2 万元，支出决算 1.98 万元，完成预算的 99%，决算数较预算数减少 0.02 万元，主要原因是我镇严格贯彻落实中央过紧日子的要求，从严控制“三公”经费开支，严格控制公务用车运行费用。

4. 公务接待费支出情况说明

2021 年度一般公共预算安排公务接待预算 1 万元，支出决算 0.1 万元，完成预算的 10%，决算数较预算数（增加）0.9 万元，主要原因是我镇严格贯彻落实中央八项规定精神，从严格控制公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 6.42 万元，支出决算 0.79 万元，完成预算的 12.31%，决算数较预算数减少 5.63 万元，主要原因是预算时科目为人大代表党代表活动经费总科

目，用于人大代表党代表培训、人大代表党代表会议活动及慰问支出。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0.76 万元，决算数较预算数（增加）0.76 万元，主要原因是年初预算时将会议费与培训费同时预算为培训费科目、实际支出与记账时进行了分类。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 51.98 万元，支出决算 51.98 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 3.83 万元，主要原因是我镇严格贯彻落实中央过紧日子的要求，严格控制各项支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项，并已公开空表。

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，主要是应急保障用车。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，单位全年聚焦重点项目，重点任务，着力推动重点项目进度，同时严格落实中央继续坚持过紧日子的政治要求，压缩非刚性非重点支出，加强资金管理，提高资金使用效率。本部门在部门决算中反映省级易地扶贫搬迁后续扶持项目资金（千阳县张家塬镇易地搬迁安置社区公共服务设施建设项目）等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 316.2 万元，占部门预算项目支出总额的 19.51%。

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 100，全年预算数 1620.60 万元，执行数 1620.60 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：全年聚焦重点项目，重点任务，严格落实中央继续坚持过紧日子的政治要求，压缩非刚性非重点支出，加强资金管理，提高资金使用效率。

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。

千阳县张家塬镇人民政府
部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			千阳县张家塬镇人民政府									
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	人员类、办公经 费、重点项目等	已完成	1620.60	1620.60		1620.60	1620.60		—	100%	—
	金额合计			1620.60	1620.60		1620.60	1620.60		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					
	任务 1：全面做好全年人员工资福利保障，推动镇域经济建设取得更大发展。 任务 2：保障各类支出，维护机关正常运行。 任务 3：认真做好项目支出，加快项目建设，确保各项任务保质保量的完成序时进度。						任务 1：全面做好全年人员工资福利保障，推动镇域经济建设取得更大发展。 任务 2：保障各类支出，维护机关正常运行。 任务 3：认真做好项目支出，加快项目建设，确保各项任务保质保量的完成序时进度。					
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	2022 年项目指标资金量			1620.60		1620.60		10	10	
		质量指标	各项支出严格按照资金用途、专款专用、合理支出			100%		100%		20	20	
		时效指标	2022 年 1-12 元			按期完成		100%		10	10	
		成本指标	2022 年项目建设实际支出			1620.60		1620.60		10	10	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	……									
		社会效益指标	2022 年村级公用设施人员补助、人居改造提升和农旅融合发展等项目大幅提升了镇域村民生活的幸福指数，改善了人居环境，促进了镇域经济发展。			98%		98%		10	10	
		生态效益指标	维修水毁道路，改善了村庄环境，提升了群众居住满意度。			98%		98%		10	10	
		可持续影响指标	通过对镇域内各项设施的完善和建设，提升群众的幸福指数，便利群众出行，推动我镇镇域经济发展取得更大发展。			持续提升		持续提升		10	10	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度 指标	镇域内干部群众满意度			98%		98%		10	10	
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映村干部（含监委会主任）补贴等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 省级易地扶贫搬迁后续扶持项目资金（千阳县张家塬镇易地搬迁安置社区公共服务设施建设项目）绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成二层公共设施楼建设，并完成设备安装。该项目进一步完善了搬迁小区的基础设施，解决了社区群众办事难，无场地的问题。发现的问题及原因：无。

2. 2.村干部（含监委）补贴项目绩效自评综述：全年预算数 216.2 万元，执行数 216.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成全年村组干部报酬发放，村组干部满意度 100%。该项目进一步激发了干事创业的积极性，对促进我镇社会经济发展起到助推作用。发现的问题及原因：无。

省级易地扶贫搬迁后续扶持项目资金（千阳县张家塬镇易地搬迁安置社区公共服务设施建设项目）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		省级易地扶贫搬迁后续扶持项目资金（千阳县张家塬镇易地搬迁安置社区公共服务设施建设项目）						
主管部门		千阳县张家塬镇人民政府			实施单位		千阳县张家塬镇人民政府	
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	100	100	100	10	100%	10
		其中：当年 财政拨款	100	100	100	10	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				
	新建两层砖混结构社区公共服务用房 12 间 300 平方米（一层为群众文化活动中心兼红白理事大厅，二层为日间照料中心），并配套相关设施设备：更换安装智能水表 451 套；新建生活垃圾分类回收站 60 平方米。			新建两层砖混结构社区公共服务用房 12 间 300 平方米（一层为群众文化活动中心兼红白理事大厅，二层为日间照料中心），并配套相关设施设备：更换安装智能水表 451 套；新建生活垃圾分类回收站 60 平方米。				
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		新建红白理事大厅 1 座，并购置相关设备	已建成使用	10	10	
		质量指标	……	按有关文件标准执行率 100%	按有关文件标准执行率 100%	20	20	
		时效指标	……	2022 年 1 月-2022 年 12 月	2022 年 1 月-2022 年 12 月	10	10	
		成本指标	……	100 万元	100 万元	10	10	
	效益 指标 （30 分）	社会效益指标	……	解决小区群众办事难，公共活动设施不完善等情况，便利了群众日常生活	99%	15	15	
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	……	长期性的解决群众的办事场地不足的问题，丰富群众的文化生活，促进邻里关系，营造和谐友爱的社会氛围	持续提升	15	15	
	满 意 度 指 标（10 分）	服务对象满 意度指标	……	村干部满意度	100%	10	10	
总分						100	100	

县级村干部（含监委）补贴项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		村干部（含监委）补贴项目						
主管部门		千阳县张家塬镇人民政府			实施单位		千阳县张家塬镇人民政府	
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	216.2	216.2	216.2	10	100%	10
		其中：当 年财政拨 款	216.2	216.2	216.2	10	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			
	保证全镇 11 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。				保证全镇 11 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。			
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		115 人	115 人	10	10	
		质量指标	……	按有关文件标准要求发 放, 执行率 100%	按有关文件标准要求发 放, 执行率 100%	20	20	
		时效指标	……	2022 年 1 月-2022 年 12 月	2022 年 1 月-2022 年 12 月	10	10	
		成本指标	……	216.2 万元	216.2 万元	10	10	
	效益指 标 （30 分）	经济效益 指标	……					
		社会效益 指标	……	保证村组干部正常领取报 酬，提高镇村干部自觉履 职的积极性、确保为村、 群众办实事、解难题。	99%	15	15	
		生态效益 指标	……					
		可持续影 响 指标	……	长期维护村组干部利益， 更好服务群众，实现可持 续发展	持续提升	15	15	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象 满意度指 标	……	村干部满意度	100%	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重点绩效评价报告评价、2022 年财政重点项目村级公益事业一事一议奖补资金绩效自评报告得分均为 100 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》、《2022 年财政重点项目村级公益事业一事一议奖补资金绩效自评报告》。

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. 千阳县张家塬镇人民政府的决算数据反 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。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

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

公开 01 表

部门：千阳县张家河镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,525.99	一、一般公共服务支出	32	852.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	94.61	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	52.20
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	94.61
	12		十二、农林水支出	43	428.26
	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	50.55
	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	115.40
	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	1,620.60	本年支出合计	58	1,620.60
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	1,620.60	总计	62	1,620.60

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：千阳县张家塬镇人民政府（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, 620. 60	1, 620. 60					
201	一般公共服务支出	852. 58	852. 58					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	852. 58	852. 58					
2010301	行政运行	779. 99	779. 99					
2010302	一般行政管理事务	72. 58	72. 58					
207	文化旅游体育与传媒支出	52. 20	52. 20					
20701	文化和旅游	47. 20	47. 20					
2070199	其他文化和旅游支出	47. 20	47. 20					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5. 00	5. 00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5. 00	5. 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	94.61	94.61					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	94.61	94.61					
2120804	农村基础设施建设支出	94.61	94.61					
213	农林水支出	428.26	428.26					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	11.48	11.48					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	11.48	11.48					
21307	农村综合改革	416.78	416.78					
2130701	对村级公益事业建设的补助	146.70	146.70					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	235.08	235.08					
2130706	对村集体经济组织的补助	35.00	35.00					
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	50.55	50.55					
22102	住房改革支出	50.55	50.55					
2210201	住房公积金	50.55	50.55					
229	其他支出	115.40	115.40					
22999	其他支出	115.40	115.40					
2299999	其他支出	115.40	115.40					

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：千阳县张家塬镇人民政府（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, 620. 60	830. 54	790. 05			
201	一般公共服务支出	852. 58	779. 99	72. 58			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	852. 58	779. 99	72. 58			
2010301	行政运行	779. 99	779. 99				
2010302	一般行政管理事务	72. 58		72. 58			
207	文化旅游体育与传媒支出	52. 20		52. 20			
20701	文化和旅游	47. 20		47. 20			
2070199	其他文化和旅游支出	47. 20		47. 20			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5. 00		5. 00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5. 00		5. 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	94. 61		94. 61			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	94.61		94.61			
2120804	农村基础设施建设支出	94.61		94.61			
213	农林水支出	428.26		428.26			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	11.48		11.48			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	11.48		11.48			
21307	农村综合改革	416.78		416.78			
2130701	对村级公益事业建设的补助	146.70		146.70			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	235.08		235.08			
2130706	对村集体经济组织的补助	35.00		35.00			
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	50.55	50.55				
22102	住房改革支出	50.55	50.55				
2210201	住房公积金	50.55	50.55				
229	其他支出	115.40		115.40			
22999	其他支出	115.40		115.40			
2299999	其他支出	115.40		115.40			

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

部门：千阳县张家塬镇人民政府（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	1,525.99	一、一般公共服务支出	33	852.58	852.58		
二、政府性基金预算财政拨款	2	94.61	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	52.20	52.20		
	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	94.61		94.61	
	12		十二、农林水支出	44	428.26	428.26		
	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	50.55	50.55		
	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	115.40	115.40		
	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	1,620.60	本年支出合计	59	1,620.60	1,525.99	94.61	
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	1,620.60	总计	64	1,620.60	1,525.99	94.61	

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：千阳县张家塬镇人民政府（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, 525. 99	830. 54	695. 44
201	一般公共服务支出	852. 58	779. 99	72. 58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	852. 58	779. 99	72. 58
2010301	行政运行	779. 99	779. 99	
2010302	一般行政管理事务	72. 58		72. 58
207	文化旅游体育与传媒支出	52. 20		52. 20
20701	文化和旅游	47. 20		47. 20
2070199	其他文化和旅游支出	47. 20		47. 20
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5. 00		5. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5. 00		5. 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	428. 26		428. 26
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	11. 48		11. 48
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	11. 48		11. 48

21307	农村综合改革	416.78		416.78
2130701	对村级公益事业建设的补助	146.70		146.70
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	235.08		235.08
2130706	对村集体经济组织的补助	35.00		35.00
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	50.55	50.55	
22102	住房改革支出	50.55	50.55	
2210201	住房公积金	50.55	50.55	
229	其他支出	115.40		115.40
22999	其他支出	115.40		115.40
2299999	其他支出	115.40		115.40

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

部门（单位）：千阳县张
家塬镇人民政府（汇总）

公开 06 表
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	778.56	302	商品和服务支出	51.98	310	资本性支出	
30101	基本工资	258.15	30201	办公费	1.87	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	162.88	30202	印刷费	0.76	31002	办公设备购置	
30103	奖金	91.17	30203	咨询费	4.00	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	50.89	30205	水费	1.24	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.48	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	30.02	30207	邮电费	0.03	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.03	30208	取暖费	1.00	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	0.79	30211	差旅费	0.88	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	67.21	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	

30114	医疗费	22.95	30213	维修（护）费	3.66	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	0.10	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	18.00	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	0.60	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	5.15	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	1.98			-----
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				-----

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	12.71			
			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		778.56	公用经费合计					51.98

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：千阳县张家塬镇人民政府（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			94.61	94.61		94.61	
212	城乡社区支出		94.61	94.61		94.61	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		94.61	94.61		94.61	
2120804	农村基础设施建设支出		94.61	94.61		94.61	

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：千阳县张家塬镇人民政府（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）：千阳县张家塬镇人民政府（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	3.00		2.00		2.00	1.00		
决算数	2.08		1.98		1.98	0.10	0.76	0.79

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

1.《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》

2.《2022 年财政重点项目村级公益事业一事一议奖补资金绩效自评报告》

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

一、绩效目标分解下达情况

2022 年接到县财政局下发的千财预〔2022〕11 号文件，下拨 2022 年村级组织运转经费 25.5 万元，全部用于全镇 11 个村正常运转支出。项目实施后，保证全镇 11 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。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

2022 年县财政局通过千财预〔2022〕11 号文件下拨专项资金 25.5 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 25 万元，使用率 100%。

（二）绩效目标完成情况分析

该项目主要是保证全镇 11 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。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 95%以上。

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县财政局，为县级项目安排提供依据，为下一年镇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

六、存在问题及后期设想

截止到 2022 年 12 月 31 日，项目资金 25.5 万元，支出 25.5 万元，支出率为 100%。村组干部人员满意度为 98%，应继续改进，后期将细化村级组织运转经费，严格各项支出，确保预算准确，严格加强村级工作正常运转，进一步增强村组干部满意度。

2022 年财政重点项目村级公益事业一事一议奖补资金绩效自评报告

为了加强项目资金管理，提高财政重点项目资金的使用效益，按照资金管理工作要求，我镇对 2022 村级公益事业一事一议项目奖补资金使用情况开展了全面自评工作，现将自评情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

2022 年，根据千财预〔2022〕11 号文件，下达对我镇村级一事一议项目的补助资金共计 44 万元，用于推进农村公益事业的建设。2022 年项目实施后，保证我镇 11 村人居环境和基础设施建设明显提升。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入使用情况分析

1、项目资金到位情况分析。2022 年县级财政下达张家塬镇镇村级公益事业一事一议财政奖补资金合计 44 万元全部到位，到位率 100%。

2、项目资金执行情况分析。2022 年，我镇收到县级拨付村级公益事业一事一议财政奖补项目资金合计 44 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，一是严格筹资筹劳制度。筹资筹劳是实施财政奖补项目的重要环节，因此，在项目开始时，我们始终把筹资筹劳制度的执行放在首

位，严格筹资筹劳政策，不断规范管理。二是严格执行项目管理制度。今年严格按照中央、省级和市级《村级公益事业建设一事一议财政奖补项目管理办法》要求，全面落实招投标、预决算、公示等制度，不断提升我县村级一事一议财政奖补项目管理水平。充分调动群众积极性，让群众参与项目建设的全过程，确保项目顺利实施。三是严格项目管护制度。我镇各村都设立有农村公共设施管护站，配备 5 至 7 人的管护人员，由县财政全面落实管护经费。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。

（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 44 万元，无结余，使用率 100%。

（三）绩效指标完成情况分析。

该项目切实加强我镇相关村级公益事业建设，开展基础设施和户外人居环境整治。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，为我县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及时提交县财政局，为县级项目的安排提供依据，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

年 月 日