

千阳县草碧镇人民政府（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

行政机构设置：设置“六办”，即党政办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、应急管理办公室、宣传教科文卫办公室。

事业机构设置：设置“四站一办一中心”，“四站”即经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站、退役军人服务站；“一办”即综合执法办公室；“一中心”即便民服务中心。

二、部门决算单位构成

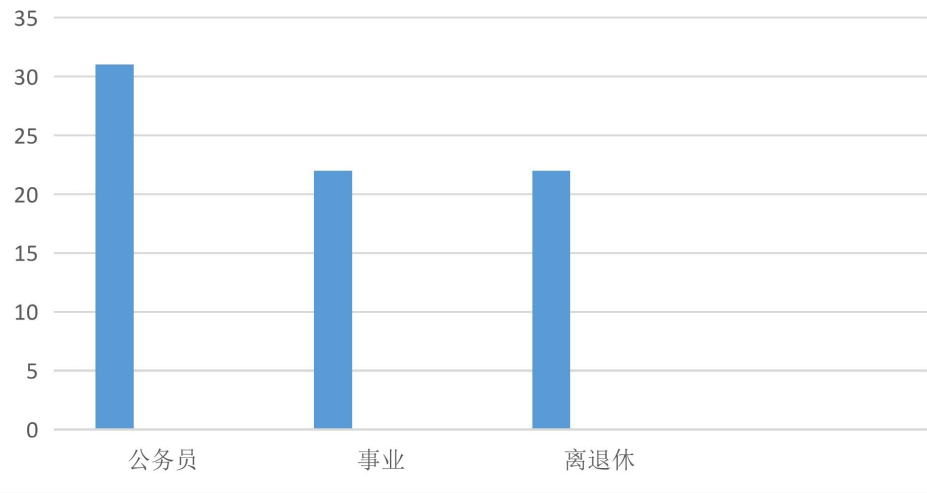
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个,包括草碧镇人民政府本级一个预算单位：

序号	单位名称
1	千阳县草碧镇人民政府本级（机关）
2
3
.....

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 59 人，其中行政编制 34 人、事业编制 25 人；实有人员 53 人，其中行政 31 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 20 人。

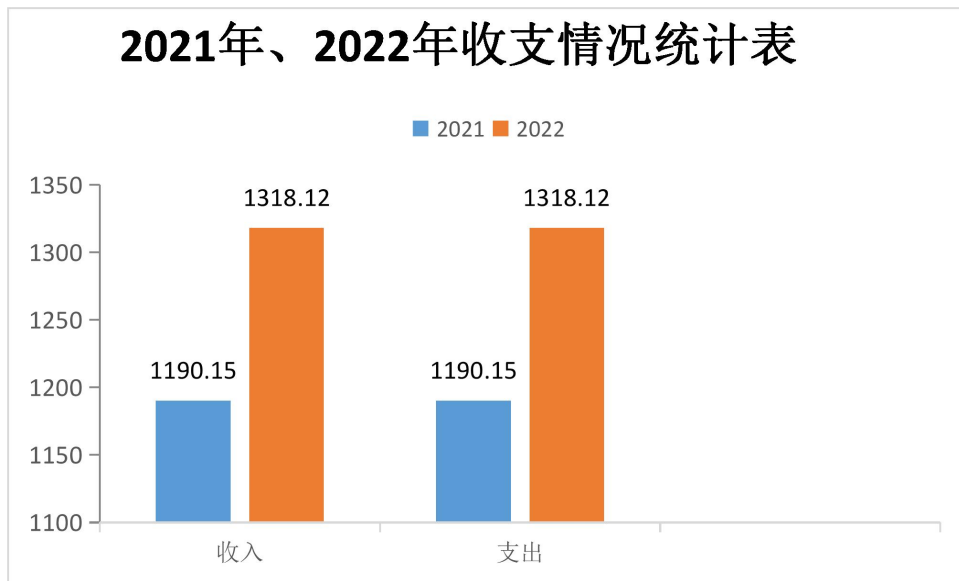
2022年在职人员情况表



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

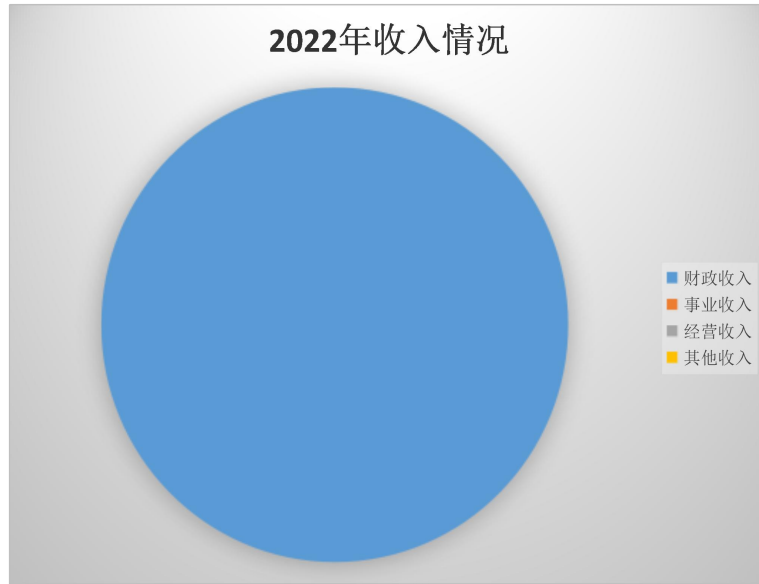
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1,318.12 万元，与上年 1,190.15 万元相比收入、支出总计增加 127.97 万元，增长 10.75%。主要原因一是因为人员工资经费变化，二是因为 2022 年我镇以乡村振兴统揽经济社会发展全局，大抓项目建设，提升镇区功能，实施项目收支增加。



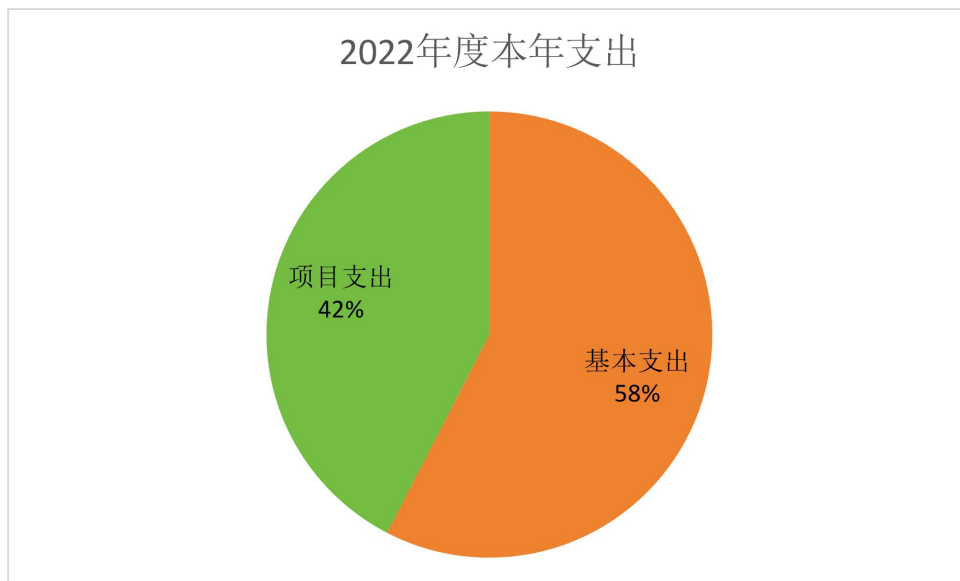
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1,318.12 万元，其中：财政拨款收入 1,318.12 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%。



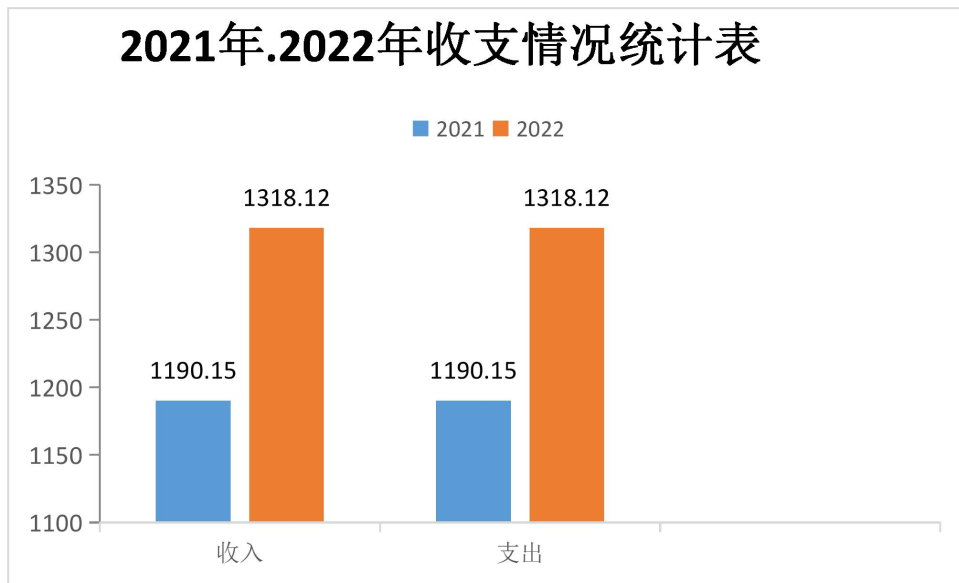
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1,318.12 万元，其中：基本支出 759.08 万元，占 57.59%；项目支出 559.04 万元，占 42.41%；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 1,318.12 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 127.97 万元，增长 10.75%。主要原因一是因为人员工资经费变化，二是因为 2022 年我镇以乡村振兴统揽经济社会发展全局，大抓项目建设，提升镇区功能，实施项目收支增加。



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 777.84 万元，支出决算 1,250.64 万元，完成年初预算的 160.78%，占本年支出合计的 94.88%。与上年相比，财政拨款支出增加 229.36 万元，增长 22.46%，主要原因一是人员工资等经费增加，二是项目资金支出增加。

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）。预算为 710.47 万元，支出决算为 710.47 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）。预算为 38.92 万元，支出决算为 38.92 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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 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（类）。预算为 6.80 万元，支出决算为 6.80 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）文化和旅游（款）其他文化旅游体育与传媒支出（类）。预算为 20.00 万元，支出决算为 20.00 万元，完成预算的 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（类）。预算为 20.00 万元，支出决算为 20.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

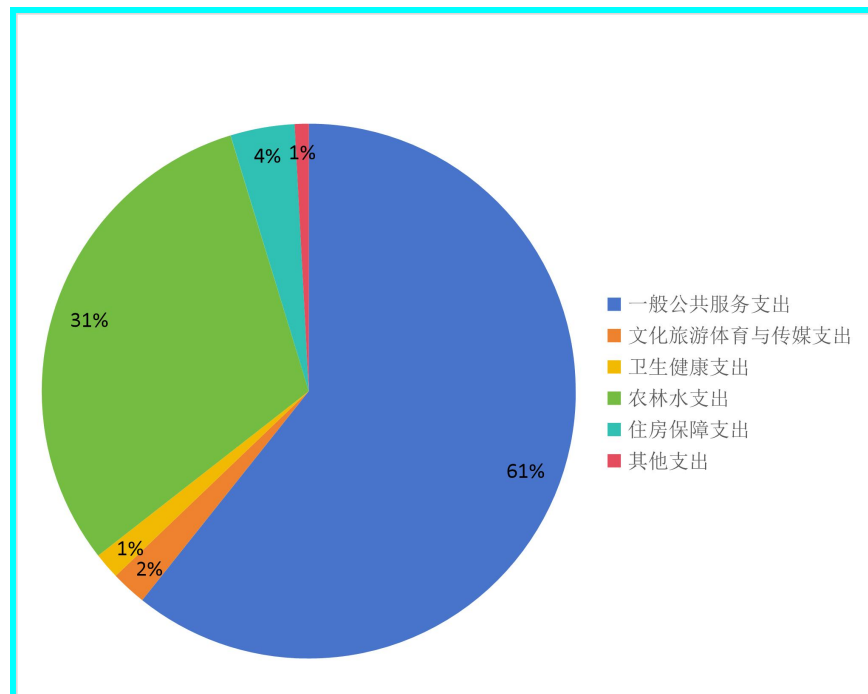
8. 农林水支出（类）水利（款）对村级公益事业建设的补助（项）。预算 192.00 万元，支出决算为 192.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。预算 184.55 万元，支出决算为 184.55 万元，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 8.69 万元，支出决算为 8.69 万元，决算数与预算数持平。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 48.61 万元，支出决算为 48.61 万元，决算数与预算数持平。

12. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。预算为 10.59 万元，支出决算为 10.59 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 759.08 万元，包括人员经费支出和公用经费。其中：

（一）人员经费 693.81 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、生活补助。

（二）公用经费 65.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、专用燃料费、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 67.48 万元，支出决算 67.48 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）。

国有土地使用权出让收入安排的支出（21208）本年支出决算 67.48 万元，其中农村基础设施建设支出（2120804）支出 67.48 万元，主要用于公共设施管护站人员生活补助 39.48 万元，村级一事一议县级补助 28.00 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。

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1.69万元，完成预算的60.35%。决算数小于预算数的主要原因是压缩开支过紧日子。决算数较上年减少的主要原因是严格执行八项规定压缩开支。

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，主要原因是本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。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

本年度购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致。

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 1.69 万元，完成预算的 84.49%，决算数较预算数减少 0.31 万元，主要原因是经费紧张、压缩开支。

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 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.8 万元，主要原因是严格贯彻执行八项规定，压缩开支。

(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%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，预算数与决算一致。

(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%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，预算数与决算一致。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 65.28 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年减少 1.49 万元，主要原因是压缩开支过紧日子。

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，主要是保障日常应急使用。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，我镇积极推进绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了我镇绩效管理、经费支出动态监管等相关制度，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白村寺村肉牛养殖场二期项目绩效自评结果，涉及预算资金 90 万元，占部门预算项目支出总额的 18.31%。

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，全年预算数 1318.12 万元，执行数 1318.12 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：

一是将部门预算收支全部纳入绩效管理，围绕部门职能，统筹考虑资金使用和业务活动开展情况，形成了以事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价和结果应用为主要内容的全过程管理链条，提高了财政资金的使用效益；二是对项目全面开展事前绩效评估，重点论证项目的必要性、绩效目标的合理性、实施方案的可行性等，将评估结果作为预算申报的必要条件，从源头上提高了预算编制的科学性、真实性和

准确性；三是将绩效目标作为预算编制的重要依据，在申报项目预算的同时编制绩效目标，不断增强对项目经费支出管理能力，优化支出结构，提高财政资金使用效率。

发现的问题及原因：本部门预算绩效管理工作目前还处于起步阶段，财务人员对预算绩效管理工作的认识不足，同时工作经验不足，专业知识掌握不够全面，预算绩效管理难度大。同时，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：一是提高认识，健全工作机制。树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效意识和责任意识，确保每一笔钱都用在“刀刃”上，取得实实在在的成效。二是加强领导，完善制度建设。按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则，紧紧围绕绩效目标完成情况，将年度考核与绩效目标完成情况挂钩，进一步提高工作效率，改进工作作风，推动重点项目落实落细。

草碧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			草碧镇人民政府									
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			
年度主要任务完成情况	任务 1	人员经费	全面完成	687.37	687.37		687.37	687.37		—	100%	—
	任务 2	公用经费	全面完成	65.28	65.28		65.28	65.28		—	100%	—
	任务 3	完成各类项目任务	全面完成	491.56	491.56		491.56	491.56		—	100%	—
	金额合计			1318.12	1318.12		1318.12	1318.12		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)			53	53	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)			759.08	759.08	10	10			
	项目经费(万元)			491.56	491.56	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	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草碧镇白村寺村肉牛养殖场二期项目绩效自评结果。具体见下：

草碧镇白村寺村肉牛养殖场二期项目绩效自评综述：全年预算数 90 万元，执行数 90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建设 50 头养殖规模牛舍 1 座，牛舍肩墙 104 米，围墙 370 米，栅格式污水池一座，排水渠 200 米，硬化场内道路 800 平方米，敷设电力线路 300 米，供水管道 500 米，砂石化场地 1300 平方米，办公用房 2 间，安装大门 1 座。

该项目进一步提升了村级产业价值，促进村集体经济增收。

发现的问题及原因：无。

草碧镇白村寺村肉牛养殖场二期项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	白村寺村肉牛养殖场二期项目							
主管部门	千阳县草碧镇人民政府			实施单位		白村寺村股份经济合作社		
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	90	90	90	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	90	90	90	—	100%	—	
	上年结转资金	0			—		—	
	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 235 平米厂房,分为筛选、烘干、包装、库房四个厂区;购置金丝皇菊分拣、烘干、包装盒生产等加工设备。			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	新建牛舍	一座	一座牛舍	10	10	
			围墙	1座	1座	10	10	
			污水池	370米	370米	10	10	
			硬化场内道路	1座	1座	10	10	
			敷设电力线路	800平方米	800平方米	10	10	
			办公用房	300米	300米	10	10	
			供水管道	2间	2间	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	90万元	90万元	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. 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) 4251341。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

部门：千阳县草碧镇人民政府（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

公开01表
金额单位：万元

部门：千阳县草滩镇人民政府（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	1,250.64	一、一般公共服务支出	32	759.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	67.48	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	26.80
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	67.48
	12		十二、农林水支出	43	385.25
	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	49.61
	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	10.59
	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	1,318.12	本年支出合计	58	1,318.12
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	1,318.12	总计	62	1,318.12

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. 本表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：千阳县草碧镇人民政府（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		1,318.12	1,318.12					
201	一般公共服务支出	759.39	759.39					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	759.39	759.39					
2010301	行政运行	710.47	710.47					
2010302	一般行政管理事务	38.92	38.92					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	26.80	26.80					
20701	文化和旅游	6.80	6.80					
2070199	其他文化和旅游支出	6.80	6.80					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00					
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	67.48	67.48					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	67.48	67.48					
2120804	农村基础设施建设支出	67.48	67.48					
213	农林水支出	385.25	385.25					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	8.69	8.69					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	8.69	8.69					
21307	农村综合改革	376.55	376.55					
2130701	对村级公益事业建设的补助	192.00	192.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	184.55	184.55					
221	住房保障支出	48.61	48.61					
22102	住房改革支出	48.61	48.61					
2210201	住房公积金	48.61	48.61					
229	其他支出	10.59	10.59					
22999	其他支出	10.59	10.59					
2299999	其他支出	10.59	10.59					

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：千阳县草碧镇人民政府（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		1,318.12	759.08	559.04			
201	一般公共服务支出	759.39	710.47	48.92			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	759.39	710.47	48.92			
2010301	行政运行	710.47	710.47				
2010302	一般行政管理事务	38.92		38.92			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		10.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	26.80		26.80			
20701	文化和旅游	6.80		6.80			
2070199	其他文化和旅游支出	6.80		6.80			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00			
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	67.48		67.48			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	67.48		67.48			
2120804	农村基础设施建设支出	67.48		67.48			
213	农林水支出	385.25		385.25			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	8.69		8.69			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	8.69		8.69			
21307	农村综合改革	376.55		376.55			
2130701	对村级公益事业建设的补助	192.00		192.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	184.55		184.55			
221	住房保障支出	48.61	48.61				
22102	住房改革支出	48.61	48.61				
2210201	住房公积金	48.61	48.61				
229	其他支出	10.59		10.59			
22999	其他支出	10.59		10.59			
2299999	其他支出	10.59		10.59			

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：千阳县草碧镇人民政府（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	1,250.64	一、一般公共服务支出	33	759.39	759.39		
二、政府性基金预算财政拨款	2	67.48	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	26.80	26.80		
	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	67.48		67.48	
	12		十二、农林水支出	44	385.25	385.25		
	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	48.61	48.61		
	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	10.59	10.59		
	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	1,318.12	本年支出合计	59	1,318.12	1,250.64	67.48	
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	1,318.12	总计	64	1,318.12	1,250.64	67.48	

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：千阳县草碧镇人民政府（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		1,250.64	759.08	491.56
201	一般公共服务支出	759.39	710.47	48.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	759.39	710.47	48.92
2010301	行政运行	710.47	710.47	
2010302	一般行政管理事务	38.92		38.92
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	26.80		26.80
20701	文化和旅游	6.80		6.80
2070199	其他文化和旅游支出	6.80		6.80
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
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	385.25		385.25
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	8.69		8.69
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	8.69		8.69
21307	农村综合改革	376.55		376.55
2130701	对村级公益事业建设的补助	192.00		192.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	184.55		184.55
221	住房保障支出	48.61	48.61	
22102	住房改革支出	48.61	48.61	
2210201	住房公积金	48.61	48.61	
229	其他支出	10.59		10.59
22999	其他支出	10.59		10.59
2299999	其他支出	10.59		10.59

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)：千阳县草碧镇人民政府(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	687.37	302	商品和服务支出	65.28	310	资本性支出	
30101	基本工资	176.00	30201	办公费	11.58	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	136.63	30202	印刷费	1.20	31002	办公设备购置	
30103	奖金	81.71	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	82.05	30205	水费	0.47	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.12	30206	电费	2.04	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	31.56	30207	邮电费	0.15	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.58	30208	取暖费	16.70	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	28.26	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	48.61	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	9.85	30213	维修(护)费	1.25	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	6.43	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		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	6.43	30225	专用燃料费	6.00	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	6.15	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	1.69			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.05			
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	693.81		公用经费合计				65.28

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：千阳县草碧镇人民政府（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			67.48	67.48		67.48	
212	城乡社区支出		67.48	67.48		67.48	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		67.48	67.48		67.48	
2120804	农村基础设施建设支出		67.48	67.48		67.48	

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：千阳县草碧镇人民政府（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）：千阳县草碧镇人民政府（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	2.80		2.00		2.00	0.80		
决算数	1.69		1.69		1.69			

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 绩效评价报告

一、项目基本情况

单位基本情况：草碧镇辖9个行政村，73个村民小组，2022年草碧镇紧紧围绕“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，以乡村振兴统揽经济社会发展全局，坚持党建核心引领，实施“三镇”战略，大抓项目建设，强推首位产业，做实稳岗就业，提升镇区功能，强化社会治理，各项工作成绩显著。

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 28.7461 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 28.7461 万元，截至 2022 年年底，项目资金支出 28.7461 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，草碧镇“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：草碧镇“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。

2022 年市级对村级组织运转补助经费项目资金绩效评价表

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 28.7461 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	9	
		可持续影响	促进农村工作有序开展	10	9	
		满意度	预算单位满意度 98%	10	10	
合 计				100	98	
评价等次		良好				

《2022 年村级公益事业一事一议奖补资金绩效自评报告》

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

一、项目基本情况

单位基本情况:草碧镇辖 9 个行政村,73 个村民小组,2022 年草碧镇紧紧围绕“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,以乡村振兴统揽经济社会发展全局,坚持党建核心引领,实施“三镇”战略,大抓项目建设,强推首位产业,做实稳岗就业,提升镇区功能,强化社会治理,各项工作成绩显著。

项目设立必要性:全面改善村容村貌和村民居住生活环境,不断提升人民群众的幸福感和获得感。

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:村级公益事业一事一议财政奖补项目资金:投资总额为 40 万元。

二、项目组织管理情况

1、项目完成情况:2022 年,我镇村级公益事业一事一议财政奖补项目共拨付资金合计 40 万元,拨付 40 万元,拨付率

100%。

2、资金安排、使用及管理情况：根据千财综改指〔2022〕7号《关于下达2022年中央农村综合改革转移支付资金的通知》文件，下达对我县村级一事一议项目的补助资金共计40万元，用于推进农村公益事业的建设。2022年项目实施后，保证我镇3个村人居环境和基础设施建设明显提升。

3、财务管理情况：严格执行相关管理制度，项目所有资金实行专款专用，坚持“谁主管、谁实施、谁报账、谁负责”的原则，做到了“项目责任化、责任具体化”，确保项目资金安全高效使用，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，草碧镇“2022年市级对村级一事一议项目的补助资金”综合评价得分为100分。

2、主要结论：草碧镇“2022年对村级一事一议项目的补助资金”项目，该项目未偏离年初绩效目标，切实加强了我镇

3个村村级公益事业建设，开展基础设施和户外人居环境整治。项目实施后，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。

六、存在问题及后期设想

无

2022年财政重点项目村级公益事业一事一议奖补资金绩效评价表

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，推进农村公益事业建设。	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191万元	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	农村人居环境有效改善	10	10	
		可持续影响	农村公益事业滚动项目库基本建立	10	10	
		满意度	农民、基层干部满意度100%	10	10	
合 计				100	100	
评价等次		良好				

