

太白县鹦鸽镇人民政府(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

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1. 执行法律、法规和政策，坚持依法行政。贯彻执行国家法律法规及党和国家的方针政策，贯彻执行上级党组织及本级党代会、人代会决议，执行上级国家行政机关的决定和命令发布决定和命令。加强政权建设和党风廉政建设，坚持依法行政，推进民主政治发展。

2. 促进经济发展，增加农民收入。做好镇村发展规划，扎实开展脱贫攻坚，培育主导产业，推进产业结构调整，提高农民综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农业专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济组织有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农政策措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

3. 强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定农村低生育水平。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农

村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

4. 加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法治宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作畅通诉讼渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好国土资源、安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公平公正，维护社会秩序和社会稳定。

5. 推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治，完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开、引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，依法促进社会组织健康发展，增强社会自治能力。

(二) 内设机构

依据部门三定方案，本单位内设6个综合办公室，包括：党政办公室(财政所)、经济发展(市场监督)办公室(自然资源所、生态环境所、不动产登记中心)、社会事务管理办公室(民政办公室)、应急管理办公室(司法所)、宣传科教

文卫办公室、人大主席团办公室。设置机关直属事业机构4个，包括：鸚鵡鎮公用事業服務站、鸚鵡鎮經濟綜合服務站、鸚鵡鎮社會保障服務站、鸚鵡鎮便民服務中心。

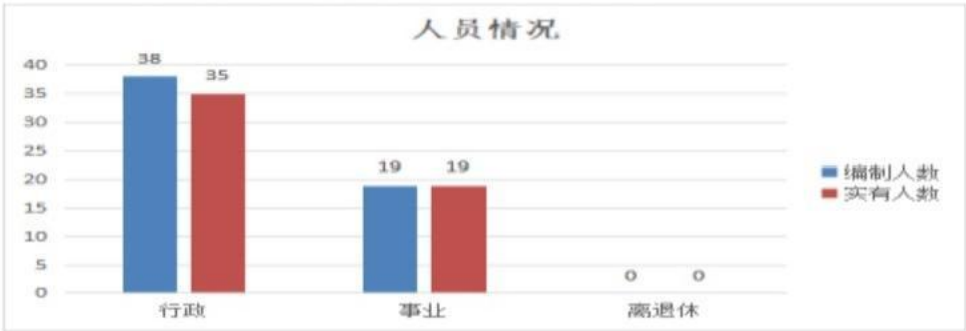
二、 部門決算單位構成

納入2022年度本部門決算編制範圍的單位共4個，包括本級及所屬3個二級預算單位：

序號	單位名稱
1	太白縣鸚鵡鎮人民政府(本級)
2	太白縣財政局鸚鵡鎮財政所
3	太白縣林業工作站鸚鵡林業分站
4	太白縣林業工作站高龍林業分站

三、 部門人員情況

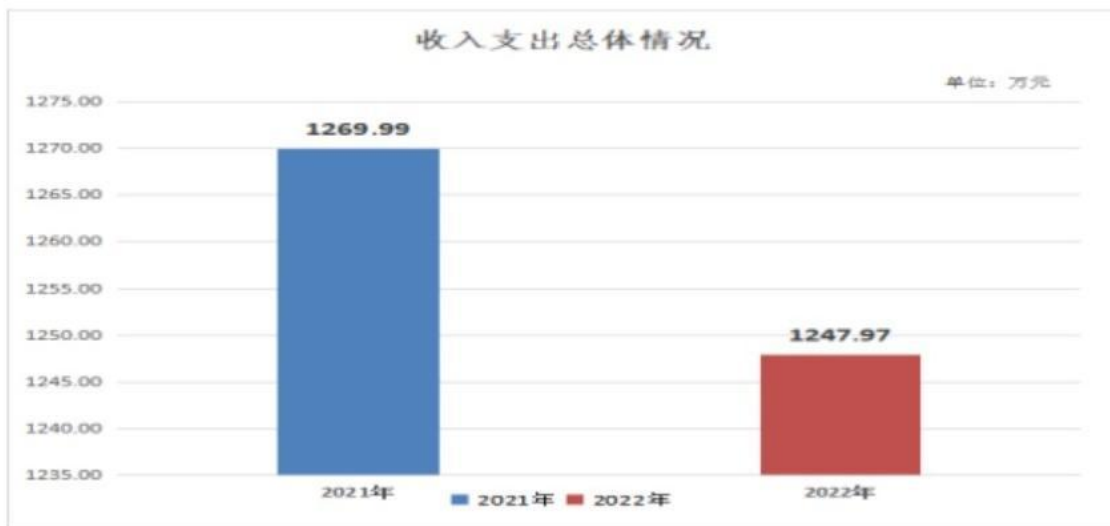
截至2022年底，本部門人員編制57人，其中行政編制38人、事業編制19人；實有人員54人，其中行政35人、事業19人。單位管理的離退休人員0人。



第二部分2022年度部门决算情况说明

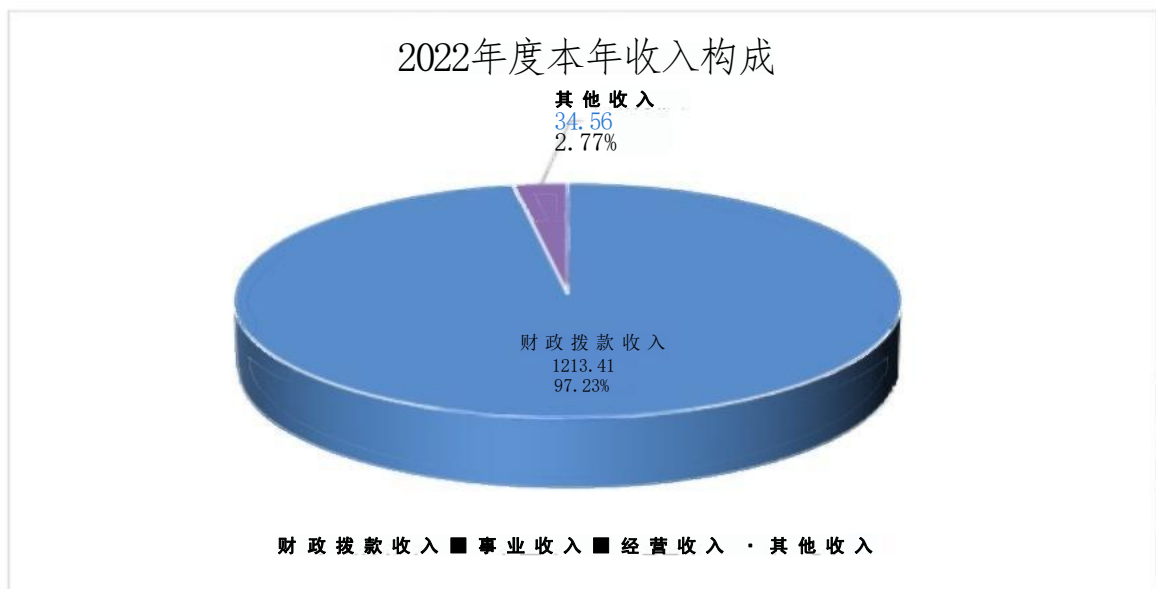
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为1247.97万元，与上年相比收入、支出总计减少22.02万元，下降1.73%。主要是项目支出减少导致收入和支出减少。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1247.97万元，其中：财政拨款收入1213.41万元，占97.23%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入34.56万元，占2.77%。



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1226.68万元，其中：基本支出948.1万元，占77.29%；项目支出278.58万元，占22.71%；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1213.41万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少56.58万元，下降4.46%。主要原因是项目支出减少导致收入和支出减少。

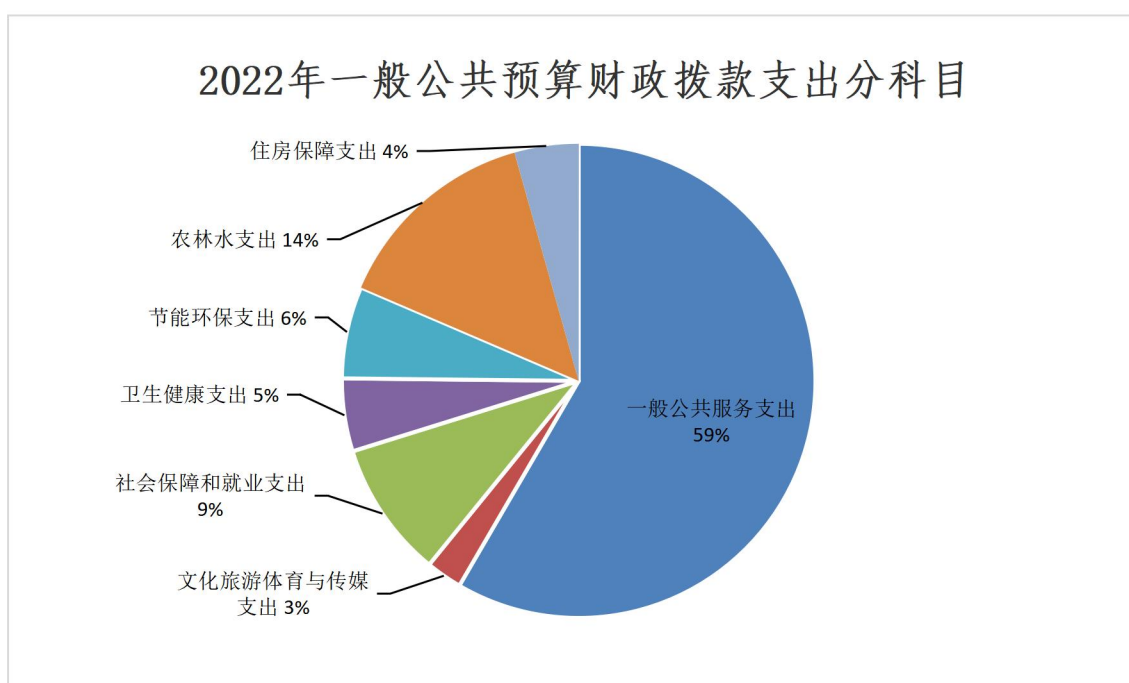


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算785.31万元，支出决算1213.41万元，完成年初预算的154.51%，占本年支出合计的98.92%。与上年相比，财政拨款支出减少56.58万元，下降4.46%，主要原因是项目支出减少导致支出减少。



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)代表工作(项)。

年初预算2.35万元，支出决算2.35万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

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440.84万元，支出决算562.6万元，完成年初预算的127.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资上调，支出增加。

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)。

年初预算0万元，支出决算30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加眉太高速协调经费。

4. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算82.53万元，支出决算96.44万元，完成年初预算的116.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资结构调整，每月增加基础绩效奖，人员正常升薪升档，工资福利增加。

5. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。

年初预算0万元，支出决算12.32万元。决算数大于年初预算数的主要原因是单位基础设施维修需要，预算追加。

6. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

年初预算5万元，支出决算5万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

7. 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0万元，支出决算30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加高码头村郊野民宿公厕项目资金。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算58.47万元，支出决算59.98万元，完成年初预算的102.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资上调，养老保险基数上涨。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算29.23万元，支出决算30.67万元，完成年初预算的104.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资上调，职业年金基数上涨。

10. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算0万元，支出决算22.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员死亡，增加死亡抚恤金。

11. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)。

年初预算26.17万元，支出决算25.18万元，完成年初预算的96.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是预算人员调出，医疗保险缴纳减少。

12. 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0万元，支出决算28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是疫情防控支出增加。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算3.54万元，支出决算3.51万元，完成年初预算的99.15%。决算数与年初预算数基本持平。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算3.05万元，支出决算3.58万元，完成年初预算的117.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是新进一名人员，支出增加，人员工资结构调整，人员正常升薪升档，工资福利增加。

15. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。

年初预算0万元，支出决算16.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加能源双替代运行补贴。

16. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。

年初预算0万元，支出决算60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加马耳山人居环境整治经费。

**17. 农林水支出(类)林业和草原(款)事业单位
(项)。**

年初预算52.82万元，支出决算80.17万元，完成年初预算的151.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是新进一名人员，支出增加，人员工资结构调整，人员正常升薪升档，工资福利增加。

**18. 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11万元，支出决算28万元，完成年初预算的254.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加11个村第一书记工作经费和2022年项目管理费。

**19. 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0万元，支出决算40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加鸚鵡街村和高码头村一事一议项目资金。

**20. 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24.1万元，支出决算24.1万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

**21. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积
金(项)。**

年初预算46.21万元，支出决算52.98万元，完成年初预算的114.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员

工资上调，住房公积金基数上涨。

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944.91万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费861.53万元，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、公务员医疗补助缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、生活补助、抚恤金、奖励金、其他工资福利支出。

（二）公用经费83.39万元，主要包括：办公费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出，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7.35万元，支出决算7.35万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

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年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算7.35万元，支出决算7.35万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本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

2022年度机关运行经费预算79.91万元，支出决算79.91万元。支出决算比上年减少75.82万元，主要原因是人员减少及本年度疫情经费支出减少。

十一、 政府采购支出情况说明

本部门2022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2022年末，本部门共有车辆5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3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2辆，主要是2辆五菱宏光面包车，1辆越野车，2辆吉普车。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，2022年鸚鵡鎮认真做好年度财政资金的预算编制工作，按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算，做到应编尽编。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。

本部门2022年度不单独填写绩效自评表。

本部门2022年度无主管专项资金。

（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99.8,评价结果为优秀，全年预算数1247.97万元，执行数1247.97万元，完成预算的100%。2022年鸚鵡鎮认真做好年度财政资金的预算编制工作，按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算，做到应编尽编。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开

支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。发现的问题及原因：1. 因下半年有预算追加资金导致预算执行不均衡。2. 资产管理水平有待提升。下一步改进措施：1. 提高信息化管理水平，提升时效、实物资产的统一管理水平和综合利用率，综合利用好固定资产现代化管理，做好资产条码化管理工作，定期对固定资产进行核查，提高资产利用率。2. 加强业务培训，提高评价水平。进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作的培训和指导，优化相关指标，切实推进绩效评价工作的开展。

太白县鹦鸽镇人民政府(汇总)部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门名称			太白县鹦鸽镇人民政府(汇总)									
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	基本支出：保障人员工资、社保等全额发放，机关正常运转；做好镇人大、武装等工作。	已完成	944.91	944.91	0	944.91	944.91	0	5	100%	5
	任务2	项目支出：保障11个行政村正常运转，推进乡村振兴工作，促进镇域经济发展。	已完成	268.5	268.5	0	268.5	268.5	0	5	100%	5
金额合计				1213.41	1213.41		1213.41	1213.41		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					
	1. 发掘特色优势产业，促进群众增收，持续壮大产业集群，推动婴鸽现代农业规模化、品牌化发展。 2. 抓牢项目建设，促进招商引资，助力乡村振兴，推动镇域经济发展。 3. 坚决贯彻过渡期政策，落实动态监测帮扶机制，确保群众到户资金兑付到位。						1. 建成500余亩五味子产业基地，100亩现代化树莓观光采摘园，开发桑葚酒、五味子茶等各类农特产品，调配树莓酒3个系列6个品种，“两园一场两中心”的“212”体系初步形成，农产品精加工、农贸服务加速升级，促进群众增收60余万元。 2. 全年新签约项目6个，续建项目1个，其中亿元以上文旅产业项目3个，完成招商引资3.54亿元，占目标任务的154%,实现农业总产值28850万元，增长5%;固定资产投资2.05亿元，完成率230.7%;农民人均可支配收入14807元，增长11.2%。 3. 发放临时救助24户92人108310元，发放小额信贷118户523万元，兑付能源双替代2227户运行补贴66.81万元，落实“两免一补”等政策补助46.92万元，发放养老保险1749人33.8万元，高龄补贴784人30万元；全年脱贫劳动力省外务工546人，兑现跨省交通补贴529人，兑现率97%,发放一次性求职补贴93人4.65万元；225户596人农村低保户、57人分散特困供养人员兜底保障金按期发放。					
年度绩效指标完成情况	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	保障全部人员工资待遇发放			全部人员		圆满完成		5	5	
			“三公经费支出			≤7.35万元		7.35万元		3	3	
			完成征兵任务			≥1人		4人		3	3	
			完成招商引资任务			≥1000万元		1400万元		3	3	
			2022年项目建设有效推进			全部完工		全部完成		3	3	
			按时发放群众到户资金			按时足额发放		足额发放		3	3	
		质量指标	任务完成率			100%		100%		10	10	
		时效指标	2022年内完成			2022年12月		2022年12月		10	10	
		成本指标	全年预算数			≤1213.41万元		1213.41万元		10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	全年预算数执行率			100%		100%		15	15	
		社会效益指标	维护社会稳定，提高群众生活水平			提高		不断提高		5	5	
		生态效益指标	减少污染物排放，促进生态宜居			减少		明显减少		5	5	
		可持续影响指标	提升政府公信力			提升		持续提升		5	5	
	满意度指标10分)	服务对象满意度指标	全镇群众满意度			100%		98%		10	9.8	
总分										100	99.8	

(三) 项目绩效自评结果

本部门2022年度不单独填写绩效自评表。

(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

本部门对于2022年马耳山村人居环境提升项目开展了部门重点绩效评价评价得分98,综合评价等级为“A”,详见所附报告《2022年马耳山村人居环境提升项目绩效评价报告》。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

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. 太白县鹦鸽镇决算数据反映4个单位收入、支出情况。
4. 与年初预算部门相比变化情况说明。

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	是	本部门不涉及故公开空表
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：太白县鸚鴿镇人民政府(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	1,213.41	一、一般公共服务支出	32	708.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	30.00
八、其他收入	8	34.56	八、社会保障和就业支出	39	123.19
	9		九、卫生健康支出	40	63.45
	10		十、节能环保支出	41	76.08
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	172.27
	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	52.98
	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	
本年收入合计	27	1,247.97	本年支出合计	58	1,226.68
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	21.29
	30			61	
总计	31	1,247.97	总计	62	1,247.97

注：1. 本表反映部门本年度的总收入、支出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

部门：太白县鹦鸽镇人民政府(汇总)

公开02表
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, 247. 97	1, 213. 41					34. 56
201	一般公共服务支出	714. 71	708. 71					6. 00
20101	人大事务	2. 35	2. 35					
2010108	代表工作	2. 35	2. 35					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	592. 60	592. 60					
2010301	行政运行	562. 60	562. 60					
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	30. 00	30. 00					
20104	发展与改革事务	6. 00						6. 00
2010499	其他发展与改革事务支出	6. 00						6. 00
20106	财政事务	108. 76	108. 76					
2010601	行政运行	96. 44	96. 44					
2010699	其他财政事务支出	12. 32	12. 32					
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	5. 00	5. 00					
2013101	行政运行	5. 00	5. 00					
207	文化旅游体育与传媒支出	30. 00	30. 00					
20701	文化和旅游	30. 00	30. 00					
2070199	其他文化和旅游支出	30. 00	30. 00					
208	社会保障和就业支出	131. 01	113. 11					17. 90
20805	行政事业单位养老支出	90. 65	90. 65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59. 98	59. 98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30. 68	30. 68					
20808	抚恤	22. 45	22. 45					
2080801	死亡抚恤	22. 45	22. 45					
20820	临时救助	17. 90						17. 90
2082001	临时救助支出	17. 90						17. 90
210	卫生健康支出	66. 84	60. 26					6. 58
21001	卫生健康管理事务	31. 75	25. 18					6. 58
2100199	其他卫生健康管理事务支出	31. 75	25. 18					6. 58
21004	公共卫生	28. 00	28. 00					
2100409	重大公共卫生服务	28. 00	28. 00					
21011	行政事业单位医疗	7. 09	7. 09					
2101101	行政单位医疗	3. 51	3. 51					
2101102	事业单位医疗	3. 58	3. 58					
211	节能环保支出	76. 08	76. 08					
21103	污染防治	16. 08	16. 08					
2110301	大气	16. 08	16. 08					
21104	自然生态保护	60. 00	60. 00					

2110402	农村环境保护	60.00	60.00					
213	农林水支出	176.35	172.27					4.08
21301	农业农村	3.58						3.58
2130135	农业资源保护修复与利用	3.58						3.58
21302	林业和草原	80.17	80.17					
2130204	事业机构	80.17	80.17					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	28.50	28.00					0.50
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	28.50	28.00					0.50
21307	农村综合改革	64.10	64.10					
2130701	对村级公益事业建设的补助	40.00	40.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	24.10	24.10					
221	住房保障支出	52.98	52.98					
22102	住房改革支出	52.98	52.98					
2210201	住房公积金	52.98	52.98					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：太白县鹦鸽镇人民政府(汇总)

公开03表
金额单位：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		1, 226. 68	948. 10	278. 58			
201	一般公共服务支出	708. 71	666. 39	42. 32			
20101	人大事务	2. 35	2. 35				
2010108	代表工作	2. 35	2. 35				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	592. 60	562. 60	30. 00			
2010301	行政运行	562. 60	562. 60				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	30. 00		30. 00			
20106	财政事务	108. 76	96. 44	12. 32			
2010601	行政运行	96. 44	96. 44				
2010699	其他财政事务支出	12. 32		12. 32			
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	5. 00	5. 00				
2013101	行政运行	5. 00	5. 00				
207	文化旅游体育与传媒支出	30. 00		30. 00			
20701	文化和旅游	30. 00		30. 00			
2070199	其他文化和旅游支出	30. 00		30. 00			
208	社会保障和就业支出	123. 19	113. 11	10. 08			
20805	行政事业单位养老支出	90. 65	90. 65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59. 98	59. 98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30. 68	30. 68				
20808	抚恤	22. 45	22. 45				
2080801	死亡抚恤	22. 45	22. 45				
20820	临时救助	10. 08		10. 08			
2082001	临时救助支出	10. 08		10. 08			
210	卫生健康支出	63. 45	35. 45	28. 00			
21001	卫生健康管理事务	28. 36	28. 36				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	28. 36	28. 36				
21004	公共卫生	28. 00		28. 00			
2100409	重大公共卫生服务	28. 00		28. 00			
21011	行政事业单位医疗	7. 09	7. 09				
2101101	行政单位医疗	3. 51	3. 51				
2101102	事业单位医疗	3. 58	3. 58				
211	节能环保支出	76. 08		76. 08			
21103	污染防治	16. 08		16. 08			
2110301	大气	16. 08		16. 08			
21104	自然生态保护	60. 00		60. 00			
2110402	农村环境保护	60. 00		60. 00			
213	农林水支出	172. 27	80. 17	92. 10			
21302	林业和草原	80. 17	80. 17				

2130204	事业机构	80.17	80.17				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	28.00		28.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	28.00		28.00			
21307	农村综合改革	64.10		64.10			
2130701	对村级公益事业建设的补助	40.00		40.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	24.10		24.10			
221	住房保障支出	52.98	52.98				
22102	住房改革支出	52.98	52.98				
2210201	住房公积金	52.98	52.98				

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

部门：太白县鹦鸽镇人民政府(汇总)

公开04表
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	1,213.41	一、一般公共服务支出	33	708.71	708.71		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	30.00	30.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	113.11	113.11		
	9		九、卫生健康支出	41	60.26	60.26		
	10		十、节能环保支出	42	76.08	76.08		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	172.27	172.27		
	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	52.98	52.98		
	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	1,213.41	本年支出合计	59	1,213.41	1,213.41		
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	1,213.41	总计	64	1,213.41	1,213.41		

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入、支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：太白县鹦鸽镇人民政府(汇总)

公开05表
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		1,213.41	944.91	268.50
201	一般公共服务支出	708.71	666.39	42.32
20101	人大事务	2.35	2.35	
2010108	代表工作	2.35	2.35	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	592.60	562.60	30.00
2010301	行政运行	562.60	562.60	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	30.00		30.00
20106	财政事务	108.76	96.44	12.32
2010601	行政运行	96.44	96.44	
2010699	其他财政事务支出	12.32		12.32
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	5.00	5.00	
2013101	行政运行	5.00	5.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00
20701	文化和旅游	30.00		30.00
2070199	其他文化和旅游支出	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	113.11	113.11	
20805	行政事业单位养老支出	90.65	90.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.98	59.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.68	30.68	
20808	抚恤	22.45	22.45	
2080801	死亡抚恤	22.45	22.45	
210	卫生健康支出	60.26	32.26	28.00
21001	卫生健康管理事务	25.18	25.18	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	25.18	25.18	
21004	公共卫生	28.00		28.00
2100409	重大公共卫生服务	28.00		28.00
21011	行政事业单位医疗	7.09	7.09	
2101101	行政单位医疗	3.51	3.51	
2101102	事业单位医疗	3.58	3.58	
211	节能环保支出	76.08		76.08
21103	污染防治	16.08		16.08
2110301	大气	16.08		16.08
21104	自然生态保护	60.00		60.00
2110402	农村环境保护	60.00		60.00
213	农林水支出	172.27	80.17	92.10
21302	林业和草原	80.17	80.17	
2130204	事业机构	80.17	80.17	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	28.00		28.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	28.00		28.00

21307	农村综合改革	64.10		64.10
2130701	对村级公益事业建设的补助	40.00		40.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	24.10		24.10
221	住房保障支出	52.98	52.98	
22102	住房改革支出	52.98	52.98	
2210201	住房公积金	52.98	52.98	

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：太白县鹦鸽镇人民政府(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	833.60	302	商品和服务支出	83.39	310	资本性支出	
30101	基本工资	223.61	30201	办公费	34.05	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	185.90	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	114.14	30203	咨询费	0.10	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	83.23	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	59.98	30206	电费	2.23	31007	信息网络及软件购置 更新	
30109	职业年金缴费	30.68	30207	邮电费	0.26	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险 缴费	32.26	30208	取暖费	0.50	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴 费	10.98	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.90	30211	差旅费	2.34	31011	地上附着物和青苗补 偿	
30113	住房公积金	52.98	30212	因公出国(境)费 用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	13.69	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	38.96	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	27.92	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	22.45	30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	5.40	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		39999	其他支出	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行 维护费	7.35			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.22			
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	0.64			
			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		861.53	公用经费合计					83.39

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：太白县鹦鸽镇人民政府(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							

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：太白县鹦鸽镇人民政府(汇总)

公开08表
金额单位：万元

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

部门：太白县鹦鸽镇人民政府(汇总)

公开09表
金额单位：万元

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	7.35		7.35		7.35			
决算数	7.35		7.35		7.35			

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

2022年马耳山村人居环境提升项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

(一)项目概况。

县本级财政安排项目：马耳山村人居环境整治项目(太财办预【2022】39号)

项目建设内容：种植藤本月季高1.8m，数量1450株，种植在马耳村航天路两侧；修建树莓园入园门楼5.5m*4.5m；玻璃房围挡46.2m²；钢构预埋件30*80*60；水池围挡282.6m²；泵房处理208.46m²；修建醉仙廊61.8m²、莓香廊57.8m²、知其廊57.8m²；铺种草皮296.5m²，篱笆墙1524m，墙体彩绘148m²，铺设木步道116m，路灯标牌及园区标牌制作等；树莓园道路基础铺装施工。

(二)项目绩效目标设定情况。

项目建设成功后，提升了村庄人居环境、树莓园整体环境、乡村旅游发展水平，村庄人居环境整治点位准备工作到位，进一步打响“中国美丽休闲乡村”马耳山村的知名度，提高社会影响力，为村庄发展三产融合方向奠定基础。预计年吸引游客5万人次，从而带动本村群众入园务工、游客观光采摘、促进农产品销售，预期户均年增收500元，从而使乡村振兴内生动力更加强劲，镇域整体发展水平更上新台阶。

(三)项目资金及到位情况。

项目资金60万元，为县本级财政资金，资金全部到位。

(四)项目实施及完成情况。

项目于2022年4月份启动，2022年10月份全部竣工。

二、项目完成及绩效目标实现情况

按照下达的评价指标体系逐一分析单位落实情况并打分。

主要包括以下几个方面：

(一)项目资金使用及管理情况：

项目资金在县财政局及镇政府的督导和监管下，严格按照财务管理制度执行，报账程序按照县级报账要求进行报账。

(二)项目组织实施情况：

项目按照三重一大程序进行，资料完整，项目竣工后通过了镇级验收；项目实施过程中，村委会安排专人进行过程质量监督管理。

(三)项目绩效情况：

项目建设成功后，提升了村庄人居环境、树莓园整体环境、乡村旅游发展水平，村庄人居环境整治点位准备工作到位，进一步打响“中国美丽休闲乡村”马耳山村的知名度，提高社会影响力，为村庄发展三产融合方向奠定基础。预计年吸引游客5万人次，从而带动本村群众入园务工、游客观光采摘、促进农产品销售，预期户均年增收500元，从而使乡村振兴内生动力更加强劲，镇域整体发展水平更上新台阶。

三、 项目存在的问题及原因分析

项目内部分露天设施受风吹雨淋，容易腐朽、损坏。

四、 项目改进打算及措施

后期对户外设施项目应加强维护管理，尤其是对有安全隐患的设施重点监控，及时排除隐患，确保设施安全、正常使用；持续做好环境卫生清洁和保持，发挥人居环境整治提升等项目的的作用，展示马耳山美丽休闲乡村的风貌。