

太白县靖口镇人民政府（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、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

镇政府的主要职责

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，发布决议和命令。

2. 执行本行政区域内的经济和社会发展规划，管好本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、安全生产、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3. 以经济建设为中心，大力发展地区经济，加大招商引资力度，推动第三产业发展，积极完成县政府下达的各项经济指标，增加农民收入，努力提高本地区人民群众的生活水平。

4. 保护国家和集体财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。贯彻执行少数民族政策，保障少数民族的权利，尊重少数民族的风俗习惯。

5. 安排部署重点工程，特别是农业结构调整、农田水利、农业开发、交通、大型公共设施的建设，办好公共事务和公益事业。

6. 搞好村民委员会的组织建设和制度建设，指导村民委员会的换届选举，并支持其依法开展工作。

7. 承办县人民政府交办的其他各项工作。

财政所的主要职责：

1. 负责预算内、预算外和代管资金的收支管理。
2. 负责财政年度预算、决算编制工作，做好预算执行情况分析，预决算公开。
3. 负责农业专项资金、一事一议资金、社会救灾救济资金、惠农补贴资金管理工作。
4. 指导和协助农村经济组织，事业单位、站所单位建立、健全各项财务会计制度，并监督执行，并做好代理记账工作。
5. 负责会计资料、经济合同及有关文件的档案管理工作。

林业站的主要职责：

1. 宣传与贯彻执行林业法律法规和各项林业方针政策；协助乡镇制定林业发展规划和年度计划，组织指导农村集体、个人开展林业生产经营活动。
2. 开展森林资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理工作。
3. 做好森林防火、森林病虫害防治工作；依法保护管理林地、森林和野生动植物资源。
4. 协助处理山林权属纠纷、查处破坏森林和野生动植物资源案件。
5. 推广林业科学技术，开展林业技术培训、技术咨询和技术服务等，为林农提供产前、产中、产后服务。

6. 负责本辖区内生态公益林、退耕还林的保护和管理，做好森林生态效益补助资金和退耕还林资金的发放和护林员的管理工作。

（二）内设机构

纳入本部门 2022 年部门决算编制范围的单位包括太白县靖口镇人民政府（本级）和所属 9 个下级单位：其中太白县靖口镇党委和太白县财政局靖口镇财政所为行政单位；太白县靖口镇公用事业服务站、太白县靖口镇计生站、太白县靖口镇经济综合服务站、太白县林业工作站靖口分站、太白靖口镇畜牧兽医技术推广站、太白县靖口镇食品药品监督管理所、太白县靖口镇社会保障服务站 7 个事业单位。

二、部门决算单位构成

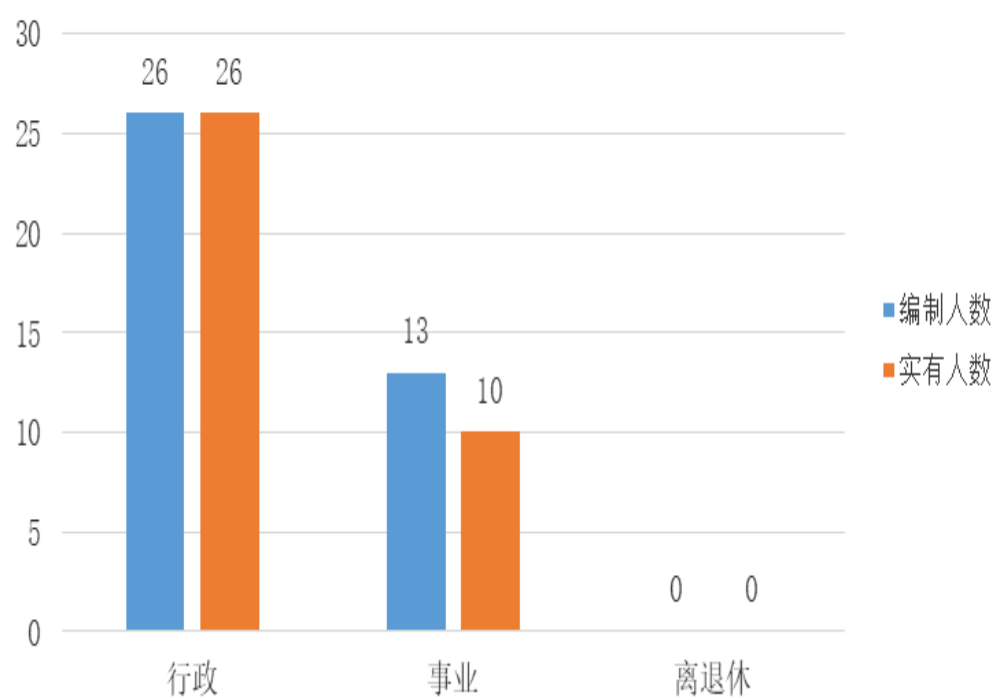
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 3 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	太白县靖口镇人民政府（本级）
2	太白县财政局靖口镇财政所
3	太白县林业工作站靖口林业分站

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 39 人，其中行政编制 26 人、事业编制 13 人；实有人员 36 人，其中行政 26 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。

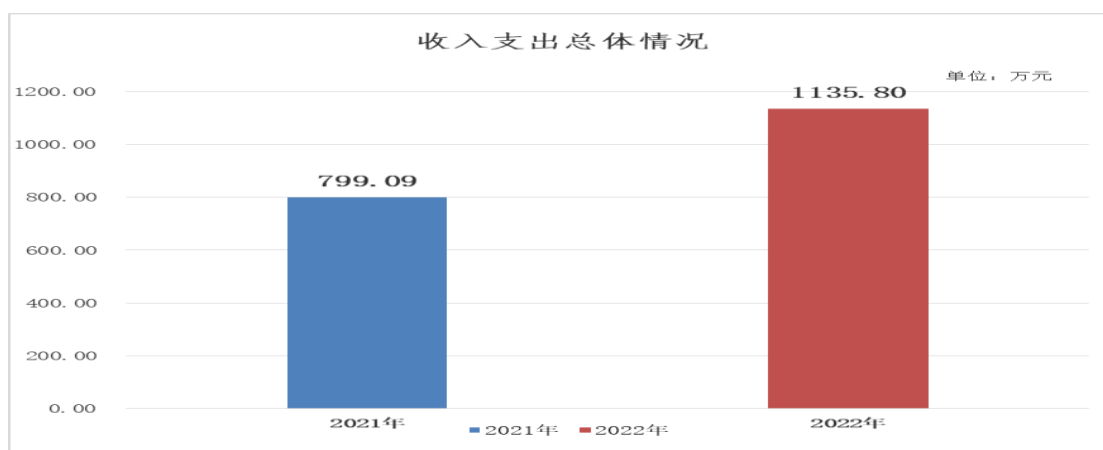
人员情况



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

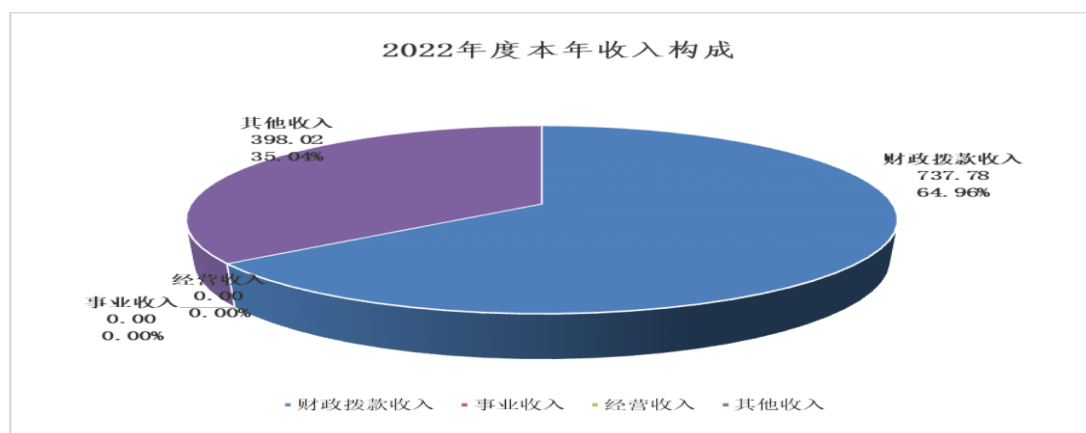
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为1,135.8万元，与上年相比收入、支出总计增加336.71万元，增长42.14%。主要是本年新增一笔国库集中支付镇级往来专户资金（靖口镇关上街古街配套建设项目资金）导致收入和支出增加。



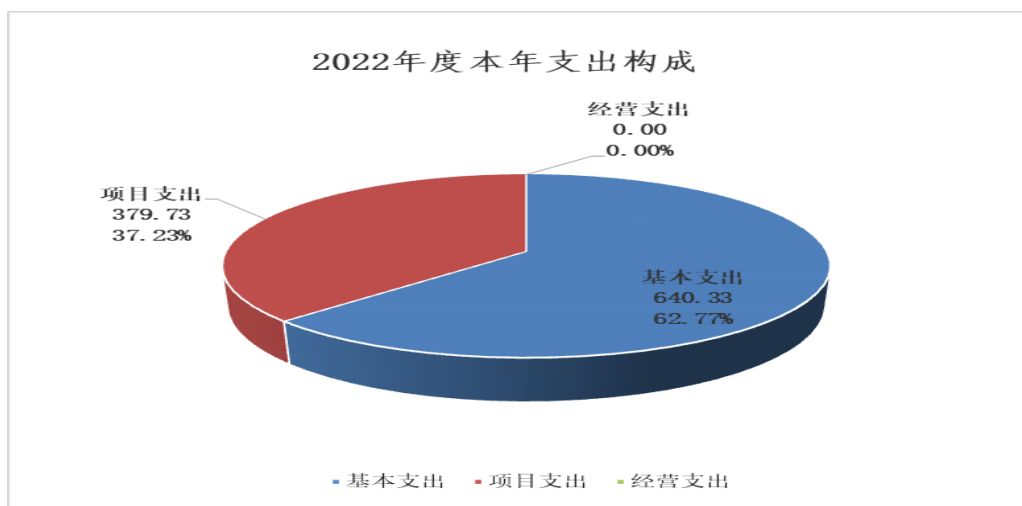
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1,135.8 万元，其中：财政拨款收入 737.78 万元，占 64.96%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 398.02 万元，占 35.04%。



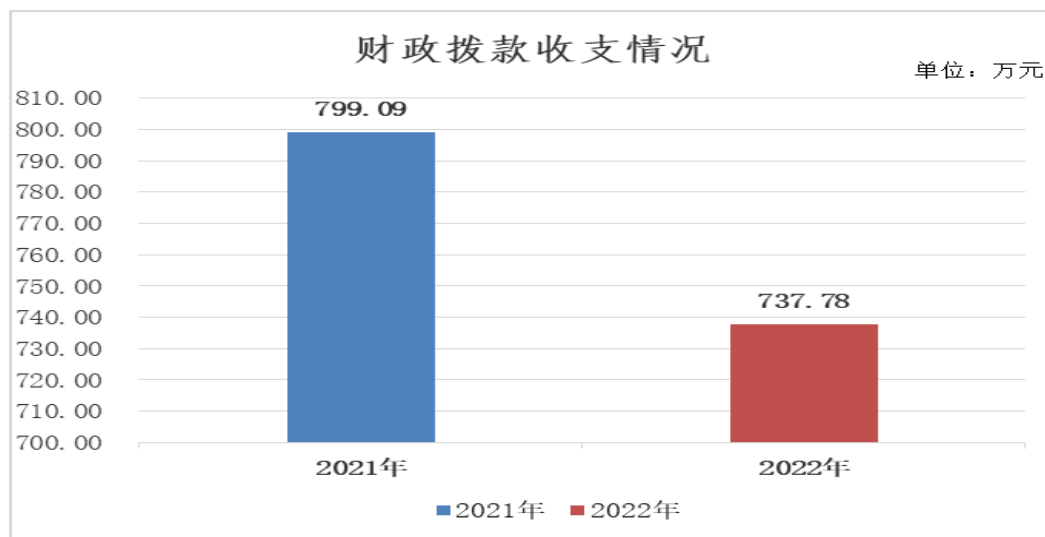
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,020.06万元，其中：基本支出640.33万元，占62.77%；项目支出379.73万元，占37.23%；经营支出0万元，占0%。



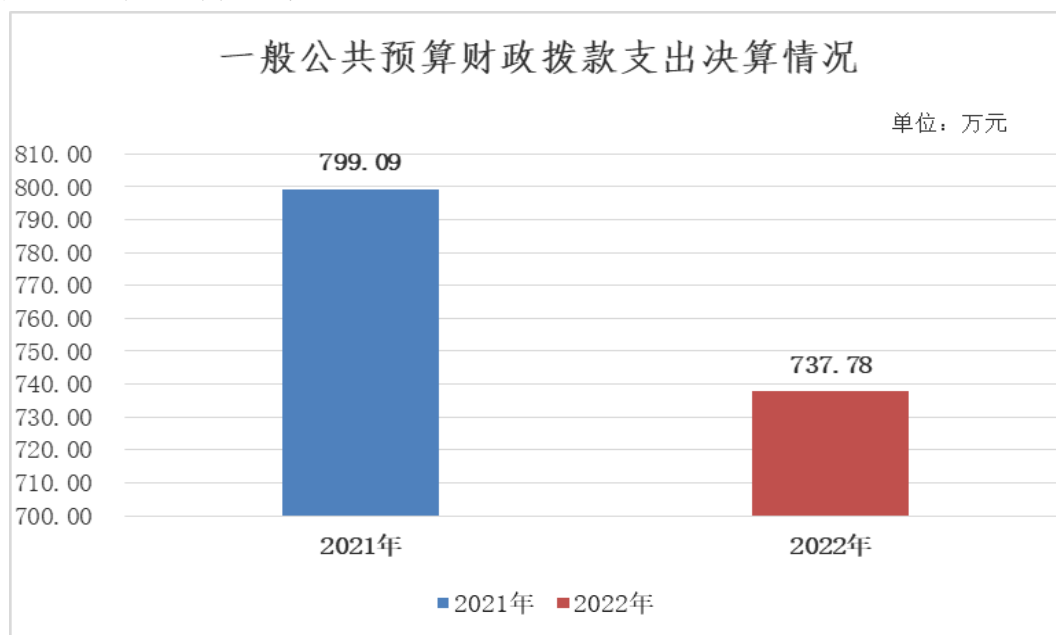
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为737.78万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少61.31万元，下降7.67%。主要原因是严格控制支出，厉行节约，压缩了各项业务经费。



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524.4万元，支出决算737.78万元，完成年初预算的140.69%，占本年支出合计的72.33%。与上年相比，财政拨款支出减少61.31万元，下降7.67%，主要原因是严格控制支出，厉行节约，压缩了各项业务经费。



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 2.15 万元，支出决算 2.15 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 308.79 万元，支出决算 428.19 万元，完成年初预算的 138.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是调整工资标准，追加了预算。

3. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算 54.17 万元，支出决算 59.78 万元，完成年初预算的 110.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是调整工资标准，增加了预算。

4. 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 5.00 万元，支出决算 5.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

5. 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 40.82 万元，支出决算 41.05 万元，完成年初预算的 100.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据相关工资调整标准，养老保险缴费基数增加，追加了预算。

6. 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 20.41 万元，支出决算 20.44 万元，完成年初预算的 100.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据相关工资调整标准，职业年金基数增加，追加了预算。

7. 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 18.00 万元，支出决算 18.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

8. 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 20.17 万元，支出决算 20.33 万元，完成年初预算的 100.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据相关工资调整标准，医疗保险缴费基数增加，追加了预算。

9. 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 1.31 万元，支出决算 1.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。

年初预算 22.85 万元，支出决算 28.64 万元，完成年初预算的 125.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据相关工资调整标准，追加了预算。

11. 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 15.00 万元，支出决算 15.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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）。

年初预算 12.30 万元，支出决算 12.30 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

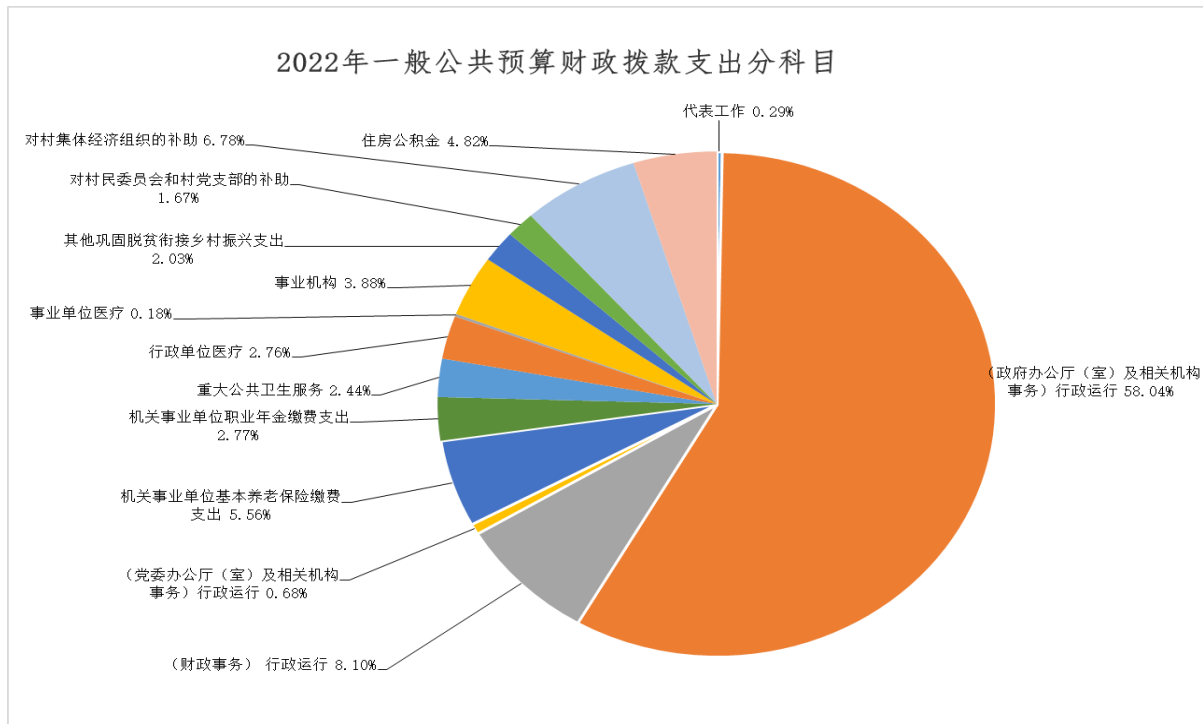
13. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。

年初预算 50.00 万元，支出决算 50.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）。

年初预算 30.34 万元，支出决算 35.59 万元，完成年初预算的 117.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据相关工资调整标准，住房公积金缴费基数增加，追加了预算。



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640.33万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 566.23 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

（二）公用经费74.1万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、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决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，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支，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3.5万元，支出决算3.5万元，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3万元，支出决算3万元，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

2022年度财政拨款安排公务接待预算0.5万元，支出决算0.5万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

（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72.04万元，支出决算72.04万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少21.5万元，主要原因是严格控制支出，厉行节约，压缩了各项业务经费。

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368.44万元，其中：政府采购货物支出57万元、政府采购工程支出311.44万元、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%，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2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2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。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，为进一步推动预算绩效管理工作高质量发展，提高预算执行率和资金使用效益，靖口镇严格根据《太白县全面实施预算绩效管理绩效方案》文件精神，安排专人负责，有序推进预算绩效管理工作。一、严格要求，保证预算项目绩效目标实现。靖口镇严格按照县财政局安排部署，及时按照文件依据编制各专用项目预算，结合我镇实际，填写项目绩效目标申报表，确保资金使用效益。根据我镇实际情况，及时与县财政局对接，调整预算项目、预算资金、项目绩效目标，提高财政资金使用绩效，更好利用财政资金为民服务。二、加强项目事中绩效运行监控，提高预算执行率。靖口镇严格按照太白县部门预算绩效运行监控管理暂行办法，组织人员对各预算项目执行情况和绩效目标实现程度进行动态监控，严格把控资金管理与使用。绩效监控采用目标比较法，用定量分析和定性分析相结合的方式，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，对目标完成，预算执行，组织实施，资金管理等情况进

行分析研判。绩效监控工作过程与项目进度同步进行。年初预算时，填写资金绩效目标申报表，确定项目总目标及各项指标。项目实施时，严格按照时序要求，对资金进行专项支出。定期开展绩效自评，结合预定目标，分析研判资金使用效率及资金支出进度，对偏离绩效目标的原因进行分析，并及时纠正，有效提高预算执行率和资金使用效率。

本部门在部门决算中反映 2022 年太白县靖口镇关上街古街配套建设 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 318.95 万元，占部门预算项目支出总额的 64.37%。

本部门 2022 年度无主管专项资金。

组织对太白县靖口镇关上街古街配套建设 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 318.95 万元，从评价情况来看，靖口镇关上街古街配套建设项目资金全部用于对关上街古街民宿进行提升改造，硬化场地、街道、巷道 1200 平方米，安装路灯 80 盏，栽种樱花、红枫、月季等苗木 600 余株，栽种百日草、虞美人等苗木 150 亩，配备分类垃圾箱 40 个。本项目建成后可改观我镇镇区及关上街村街道环境，提升街道商铺及农家客栈服务水平，吸引留住客商在靖口古街经营发展，拉动特色产品消费。带动关上街村 93 户 288 人（其中脱贫户 36 户 120 人，监测户 7 户 24 人）持续增收。

（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 95，全年预算数 1135.8 万元，执行数 1020.06 万元，完成预算的 89.81%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：根据镇政府年初工作规划和重点工作安排，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标。同时，通过预算收支的管理、建立内部规章制度、严格规范管理流程等一系列措施，年度整体支出管理得到有效提升。评分依据详见附件《太白县部门整体支出绩效自评表》。发现的问题及原因：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。下一步改进措施：进一步强化责任担当，加强和改进资金使用的管理，切实加快项目实施和资金支出，做到项目资金应支尽支，确保支出达到序时进度；同时落实主体责任，基本养老金、社会救助补助资金等民生支出按照发放周期支付到位。

2022 年部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称												
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			
	靖口 镇 2022 年基 本支 出	全体行 政事业 单位人 员工 资、社 保费支 出、公 用经费 支出。	已完 成。	640.33	640.33	0	640.33	640.33	0	—	100%	—
	靖口 镇 2022 年项 目支 出	2022 年 项目支 出。	已完 成。	495.47	495.47	0	379.73	379.73	0	—	76.64%	—
金额合计				1135.8	1135.8	0	1020.06	1020.06		10		9
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					
	保障全体行政事业人员工资按时发放、社保费按时缴纳、公用经费及各项办公经费合理支出、保证各项工作有序展开。						及时发放了全体行政事业人员工资，足额缴纳了全体行政事业人员各项社保费，对公用经费的使用，各类项目的规划建设进行了严格的审查，保证各类经费合理支出，确保了各项工作有序展开。					
年度 绩效 指标 完成 成	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	全体行政事业人员经费，包含各类项目经费。			全部人员		圆满完成		10	10	
		质量指 标	保证全体行政事业人员工资按时发放、社保费按时缴纳、公用经费及各项办公经费合理支出，改善工作环境，提高工作效率。			100%		100%		15	15	

情况		时效指标	任务完成时间	2022 年内	2022 年内圆满完成任务。	15	15
		成本指标	全体行政事业人员经费, 包含各类项目经费.	≤ 1135.8 万元	2022 年支出总计 1020.06 万元	10	5
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	带动镇域人民群众持续增收。	带动镇域人民群众持续增收。	较好完成。	10	10
		社会效益指标	保证人员工资及福利按时发放到位, 改善镇村办公环境, 提高人员工作激情, 促进镇村各项工作落实落地。	不断提高人员工作效率, 为高质量发展提供保障。	全部完成。	10	10
		生态效益指标	带动镇域范围内生态环境。	保证镇村生态宜居、环境优美。	定期清理镇域内环境卫生, 保证生态环境良好。	10	10
		可持续影响指标	持续改善办公环境, 不断完善办公用品, 提高工作效率。	持续提高工作效率, 完成工作任务。	工作效率不断提高, 工作质量不断提升。	10	10
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	镇域内人员及群众满意度。	100%	100%	10	10
	总分					100	95

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映太白县靖口镇关上街古街配套建设 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

太白县靖口镇关上街古街配套建设项目绩效自评综述：全年预算数318.95万元，执行数318.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目建成后可改观我镇镇区及关上街村街道环境，提升街道商铺及农家客栈服务水平，吸引留住客商在靖口古街经营发展，拉动特色产品消费。带动关上街村93户288人（其中脱贫户36户120人，监测户7户24人）持续增收。发现的问题及原因：制定专项资金管理工作制度，明确资金付款流程，统一资金申请手续，做到层层审核、层层负责、层层把关，付款中全部要求请款单位提供正规发票，不可出现白条入账现象。下一步改进措施：进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，杜绝一切腐败现象。

太白县靖口镇关上街古街配套建设项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		太白县靖口镇关上街古街配套建设项目						
主管部门					实施单位			
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	0	318.95	318.95	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	318.95	318.95	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	本项目建成后可改观我镇镇区及关上街村街道环境，提升街道商铺及农家客栈服务水平，吸引留住客商在靖口古街经营发展，拉动特色产品消费。带动关上街村 93 户 288 人（其中脱贫户 36 户 120 人，监测户 7 户 24 人）持续增收。			本项目建成后可改观我镇镇区及关上街村街道环境，提升街道商铺及农家客栈服务水平，吸引留住客商在靖口古街经营发展，拉动特色产品消费。带动关上街村 93 户 288 人（其中脱贫户 36 户 120 人，监测户 7 户 24 人）持续增收。				
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	项目建设数量	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	项目完成审核质量标准	合格	合格	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022 年底	2022 年底	10	10	
		成本指标	总投资完成率	≤ 318.95万元	318.95万元	20	20	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	带动镇域经济发展	≥95%	100%	10	10	
		社会效益指标	提升镇域经济	有所提升	显著提升	10	5	
		生态效益指标	关上街村环境整治	有效保障	有效保障	10	10	
		可持续影响指标	提高群众收入	持续提高	持续提高	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	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	95	

（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

太白县靖口镇关上街古街配套建设项目。本部门对太白县靖口镇关上街古街配套建设项目开展了部门重点绩效评价，评价得分95，综合评价等级为“A”。详见所附报告《太白县靖口镇关上街古街配套建设目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

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。

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

公开01表
金额单位：万元

部门：太白县靖口镇人民政府（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	737.78	一、一般公共服务支出	32	495.12
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	2.85
八、其他收入	8	398.02	八、社会保障和就业支出	39	61.49
	9		九、卫生健康支出	40	41.64
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	383.37
	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	35.59
	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	1,135.80	本年支出合计	58	1,020.06
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	115.74
	30			61	
总计	31	1,135.80	总计	62	1,135.80

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：太白金靖口镇人民政府（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		1,135.80	737.78					398.02
201	一般公共服务支出	500.12	495.12					5.00
20101	人大事务	2.15	2.15					
2010108	代表工作	2.15	2.15					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	428.19	428.19					
2010301	行政运行	428.19	428.19					
20106	财政事务	59.78	59.78					
2010601	行政运行	59.78	59.78					
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					
20136	其他共产党事务支出	5.00						5.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00						5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00						5.00
20701	文化和旅游	5.00						5.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00						5.00
208	社会保障和就业支出	62.56	61.49					1.07
20805	行政事业单位养老支出	61.49	61.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.05	41.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.44	20.44					
20809	退役安置	1.07						1.07
2080999	其他退役安置支出	1.07						1.07
210	卫生健康支出	41.64	39.64					2.00
21001	卫生健康管理事务	2.00						2.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.00						2.00
21004	公共卫生	18.00	18.00					
2100409	重大公共卫生服务	18.00	18.00					
21011	行政事业单位医疗	21.64	21.64					
2101101	行政单位医疗	20.33	20.33					
2101102	事业单位医疗	1.31	1.31					
213	农林水支出	490.89	105.94					384.95
21302	林业和草原	34.64	28.64					6.00
2130204	事业机构	28.64	28.64					
2130234	林业草原防灾减灾	3.50						3.50
2130299	其他林业和草原支出	2.50						2.50
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	393.95	15.00					378.95
2130504	农村基础设施建设	60.00						60.00
2130505	生产发展	318.95						318.95
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	15.00	15.00					
21307	农村综合改革	62.30	62.30					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	12.30	12.30					
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	50.00					
221	住房保障支出	35.59	35.59					
22102	住房改革支出	35.59	35.59					
2210201	住房公积金	35.59	35.59					

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：太白县靖口镇人民政府（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		1,020.06	640.33	379.73			
201	一般公共服务支出	495.12	492.97	2.15			
20101	人大事务	2.15		2.15			
2010108	代表工作	2.15		2.15			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	428.19	428.19				
2010301	行政运行	428.19	428.19				
20106	财政事务	59.78	59.78				
2010601	行政运行	59.78	59.78				
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	2.85		2.85			
20701	文化和旅游	2.85		2.85			
2070199	其他文化和旅游支出	2.85		2.85			
208	社会保障和就业支出	61.49	61.49				
20805	行政事业单位养老支出	61.49	61.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.05	41.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.44	20.44				
210	卫生健康支出	41.64	21.64	20.00			
21001	卫生健康管理事务	2.00		2.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.00		2.00			
21004	公共卫生	18.00		18.00			
2100409	重大公共卫生服务	18.00		18.00			
21011	行政事业单位医疗	21.64	21.64				
2101101	行政单位医疗	20.33	20.33				
2101102	事业单位医疗	1.31	1.31				
213	农林水支出	383.37	28.64	354.73			
21302	林业和草原	31.06	28.64	2.42			
2130204	事业机构	28.64	28.64				
2130299	其他林业和草原支出	2.42		2.42			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	290.01		290.01			
2130504	农村基础设施建设	57.00		57.00			
2130505	生产发展	218.01		218.01			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	15.00		15.00			
21307	农村综合改革	62.30		62.30			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	12.30		12.30			
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00		50.00			
221	住房保障支出	35.59	35.59				
22102	住房改革支出	35.59	35.59				
2210201	住房公积金	35.59	35.59				

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：太白县靖口镇人民政府（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	737.78	一、一般公共服务支出	33	495.12	495.12		
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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	61.49	61.49		
	9		九、卫生健康支出	41	39.64	39.64		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	105.94	105.94		
	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	35.59	35.59		
	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	737.78	本年支出合计	59	737.78	737.78		
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	737.78	总计	64	737.78	737.78		

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

公开05表

部门：太白县靖口镇人民政府（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		737.78	640.33	97.45
201	一般公共服务支出	495.12	492.97	2.15
20101	人大事务	2.15		2.15
2010108	代表工作	2.15		2.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	428.19	428.19	
2010301	行政运行	428.19	428.19	
20106	财政事务	59.78	59.78	
2010601	行政运行	59.78	59.78	
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	
208	社会保障和就业支出	61.49	61.49	
20805	行政事业单位养老支出	61.49	61.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.05	41.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.44	20.44	
210	卫生健康支出	39.64	21.64	18.00
21004	公共卫生	18.00		18.00
2100409	重大公共卫生服务	18.00		18.00
21011	行政事业单位医疗	21.64	21.64	
2101101	行政单位医疗	20.33	20.33	
2101102	事业单位医疗	1.31	1.31	
213	农林水支出	105.94	28.64	77.30
21302	林业和草原	28.64	28.64	
2130204	事业单位	28.64	28.64	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	15.00		15.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	15.00		15.00
21307	农村综合改革	62.30		62.30
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	12.30		12.30
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00		50.00
221	住房保障支出	35.59	35.59	
22102	住房改革支出	35.59	35.59	
2210201	住房公积金	35.59	35.59	

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：太白县靖口镇人民政府（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	562.78	302	商品和服务支出	74.10	310	资本性支出	
30101	基本工资	151.27	30201	办公费	12.38	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	113.28	30202	印刷费	0.96	31002	办公设备购置	
30103	奖金	112.09	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	34.28	30205	水费	0.10	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.05	30206	电费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	20.44	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.44	30208	取暖费	19.09	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	8.22	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.29	30211	差旅费	0.76	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	35.59	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	21.82	30214	租赁费	2.40	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3.45	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	0.50	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	3.40	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	0.23	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	0.05	30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.73			
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	12.95			
			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		566.23	公用经费合计					74.10

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

部门：太白县靖口镇人民政府（汇总）

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

公开08表

部门：太白县靖口镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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

部门：太白县靖口镇人民政府（汇总）

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	3.50		3.00		3.00	0.50		
决算数	3.50		3.00		3.00	0.50		

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

太白县靖口镇关上街古街配套建设项目 绩效评价报告 (2022 年度)

评价部门（单位）：太白县靖口镇人民政府（公章）

主管 部 门：太白县文化和旅游局

评 价 时 间：2022 年 1 月 1 日-3 月 10 日

联 系 人：郭 筱

评价类型：事前评价 事中评价 事后评价

评价方式：部门（单位）绩效自评 财政部门组织评价

太白县靖口镇关上街古街配套建设项目 绩效评价报告

我单位于 2022 年 3 月 1 日-3 月 10 日对本单位 2022 年度项目支出进行了绩效自评，现将自评情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况。

根据县财政局《关于调整 2022 年财政整合资金的通知》（太财农办[2022]63 号）、《关于下达 2022 年太白县靖口镇关上街古街配套建设项目资金的通知》（太财办预函[2022]91 号）、《关于下达 2022 年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（太财办农[2022]66 号）文件精神，关上街古街配套建设项目资金共计 318.95 万元，用于对关上街古街民宿进行提升改造，硬化场地、街道、巷道 1200 平方米，安装路灯 80 盏，栽种樱花、红枫、月季等苗木 600 余株，栽种百日草、虞美人等苗木 150 亩，配备分类垃圾箱 40 个。

（二）项目绩效目标。

本项目建成后可改观我镇镇区及关上街村街道环境，提升街道商铺及农家客栈服务水平，吸引留住客商在靖口古街

经营发展，拉动特色产品消费。带动关上街村 93 户 288 人（其中脱贫户 36 户 120 人，监测户 7 户 24 人）持续增收。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、目的：为进一步加强绩效评价管理，提高预算执行率和资金使用效益，确保项目形象进度和资金保障率达到相关要求。

2、对象：关上街古街配套建设项目工作的资金投入和工作效果。

3、范围：关上街古街配套建设项目

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则

(1) 客观、科学、公正的原则；

(2) 综合绩效评价的原则；

(3) 定量分析与定性分析的原则；

(4) 统筹规划、稳步推进的原则；

(5) 财政支出绩效评价与财政支出管理相结合的原则；

(6) 财政支出绩效评价贯彻事前、事中、事后的原则。

2、评价指标体系：设定决策指标、过程指标、产出指标、效益指标 4 个一级指标，并设定每一个指标的评分标准，经绩效评价小组进行内部考核评分，最后形成绩效考核结果。

3、评价方法：自评。绩效评价采用目标比较法，用定量分析和定性分析相结合的方式，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，对目标完成，预算执行，组织实施，资金管理等情况进行分析研判。

4、评价标准：见下表。

一级指标	指标分值	评价得分	得分率
决策	20	20	100%
过程	25	25	100%
产出	15	15	100%
效益	40	35	97.5%
合计	100	95	99%

（三）绩效评价工作过程。

严格按照县文旅局下达的项目计划组织实施。项目实施时，严格按照时序要求，对资金进行专项支出。定期开展绩效自评，结合预定目标，分析研判资金使用效率及资金支出进度，对偏离绩效目标的原因进行分析，并及时纠正，对全年绩效目标完成情况进行预计。

三、综合评价情况及评价结论

项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理，绩效得分 95 分，自评为达成预期指标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策方面，该项目立项依据充分、过程规范，立项内容符合国家政策、发展规划要求；项目预算编制科学合理，预算内容符合项目实际需求，预算额度测算依据充分。该部分分值 20 分，项目实际得分为 20 分。

（二）项目过程情况。

1、资金管理：相关资金管理办法符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，并按照合同规定的用途支出，评价中，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。资金到位率为 100%，该指标满分 15 分，评价得分 15 分。

2、组织实施：对关上街古街配套建设项目严格按照项目立项、项目设计、招投标及合同签订、现场管理、工程验收、工程审计、资金审批及支付、工程资料存档等实施管理。该指标满分为 10 分，评价得分 10 分。

（三）项目产出情况。

项目产出方面，经查阅该项目相关文件资料及现场勘探，该项目实际完成率 100%，工程完成时效性较好。综上该部分分值 15 分，得分为 15 分。

（四）项目效益情况。

1、社会效益：进一步完善关上街村基础设施建设，大大改善了村容村貌，人居环境整体得到提升，公共服务水平大大提高。该指标满分 15 分，评价得分 15 分。

2、可持续影响：对当地政治、经济、文化、社会发展均产生了长期影响。该指标满分 10 分，评价得分 5 分。

3、满意度：服务对象满意度指标得分 15 分，群众满意度为 98%，已到达设定指标值。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

一是领导高度重视。专项资金预算下拨后，主要领导和分管领导高度重视，落实责任分工，确保项目顺利进行。

二是管理愈加规范。制定了专项资金管理工作制度，明确了资金付款流程，统一了资金申请手续，做到了层层审核、层层负责、层层把关，付款中全部要求请款单位提供正规发票，不可出现白条入账现象。

三是强化资金责任约束。对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，让资金管理人、使用人皆知“自家的钱怎么花的，花得怎么样，存在什么责任”，进一步规范专项资金使用绩效。

四是加强资金使用“回头看”。及时反馈资金绩效运行状况，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施。

六、整改措施

进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，杜绝一切腐败现象。

七、其他需要说明的问题

无