

太白县王家陵镇人民政府（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

1、镇政府

（1）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（2）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（3）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权，监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（4）开展社会主义民主和法治的宣传教育，保障公民的权利，制定社会治安综合治理工作规划并组织实施，加强镇村管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（5）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业，组织实施义务教育和其他各类教育，加强计划生育工作，推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作，做好劳动管理、科普、老龄及宗教等工作。

（6）加强镇级财政的监督管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成，做好统计工作。

（7）指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

（8）制定和组织实施镇村建设规划，加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

2、财政所

（1）负责乡镇财政预决算编制、预算执行、预算调整和预算内外收支管理。

（2）负责乡镇政府预算单位的财务管理和会计核算。

（3）负责镇域范围内行政村的财务管理和会计核算。

（4）负责乡镇涉农及社会保障等专户资金的管理和核算。

（5）负责各项扶贫资金、整合资金等财政性资金进行全流程的资金监管，形成资金台账。

（6）负责各项惠农补贴人员的信息维护工作。

3、林业站

（1）宣传贯彻执行森林和野生动植物保护等法律、法规和各项林业方针政策。

（2）协助乡镇人民政府制定林业发展和年度计划，组织和指导农村集体、个人开展林业生产经营活动。

（3）配合林业行政主管部门开展资源调查，造林检查

验收，林业统计和森林资源档案管理工作，掌握辖区内森林资源消长和野生动植物物种变化情况。

（4）协助林业行政主管部门管理林木采伐工作。

（二）内设机构

太白县王家陵镇内设机构 6 个，分别是：镇党政综合办公室（财政所）、人大主席团办公室、宣传科教文委办公室、镇经济发展办公室（市场监管）、镇社会事务管理办公室（民政办公室）、镇应急管理办公室（司法所）。

二、部门决算单位构成

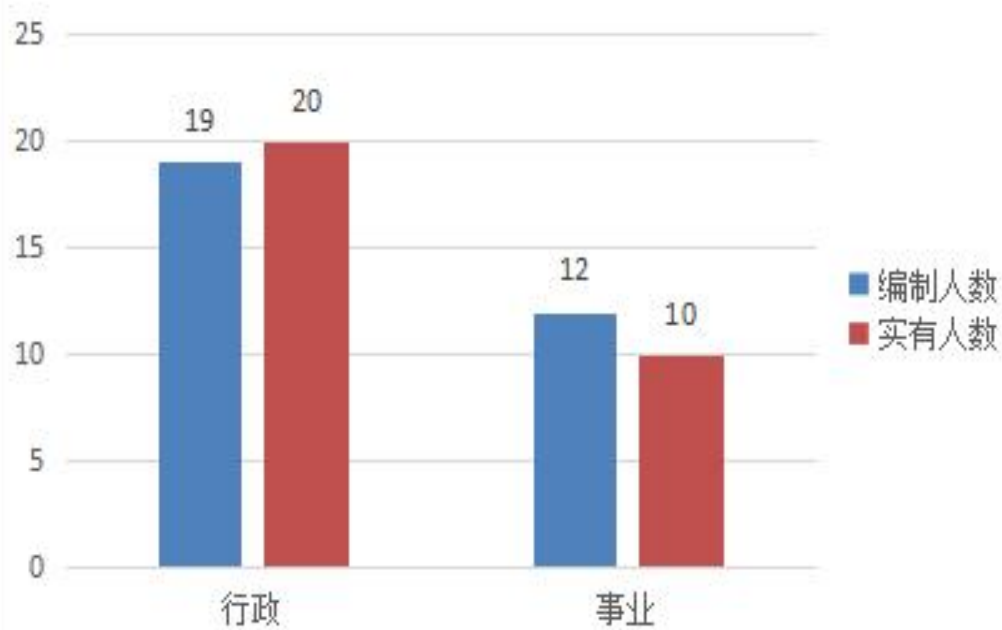
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 3 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	太白县王家陵镇人民政府（本级）
2	太白县财政局王家陵镇财政所
3	太白县林业工作站王家陵林业分站

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 31 人，其中行政编制 19 人、事业编制 12 人；实有人员 30 人，其中行政 20 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。

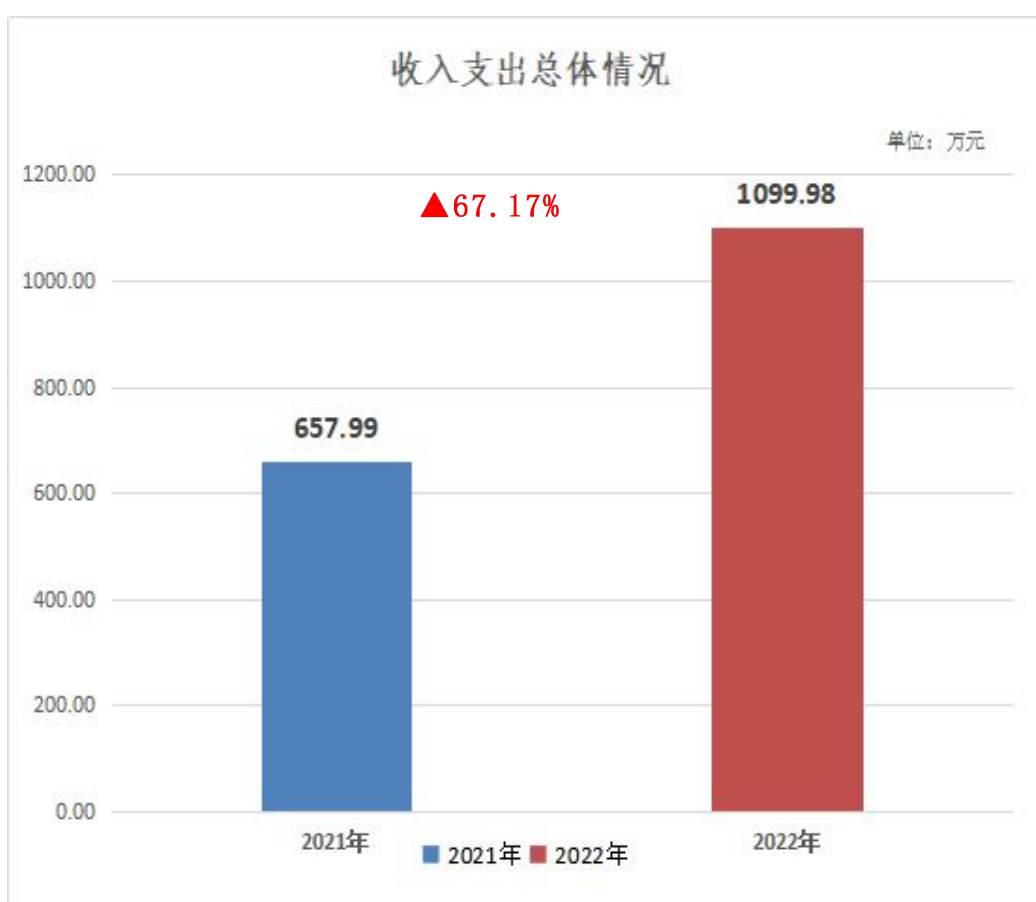
人员情况



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

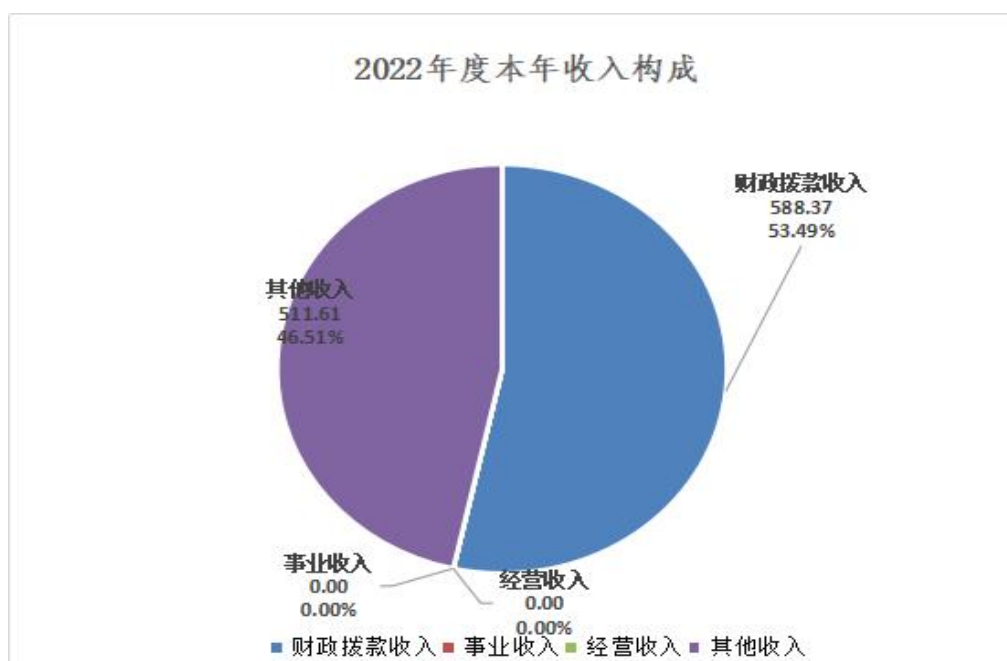
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1099.98 万元，与上年相比收入、支出总计增加 441.99 万元，增长 67.17%。主要是国库集中支付镇级往来专户资金纳入决算导致收支增加。



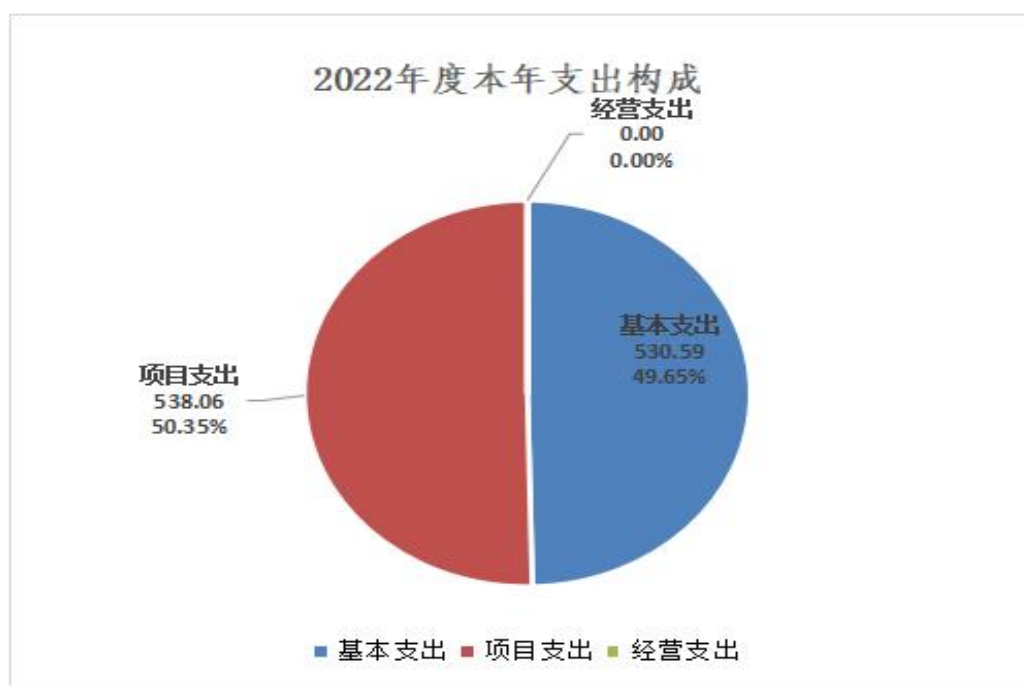
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1099.98 万元，其中：财政拨款收入 588.37 万元，占 53.49%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 511.61 万元，占 46.51%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1068.64 万元，其中：基本支出 530.59 万元，占 49.65%；项目支出 538.06 万元，占 50.35%；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 588.37 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 68.37 万元，下降 10.41%。主要原因是 2022 年度无年初结转结余资金。

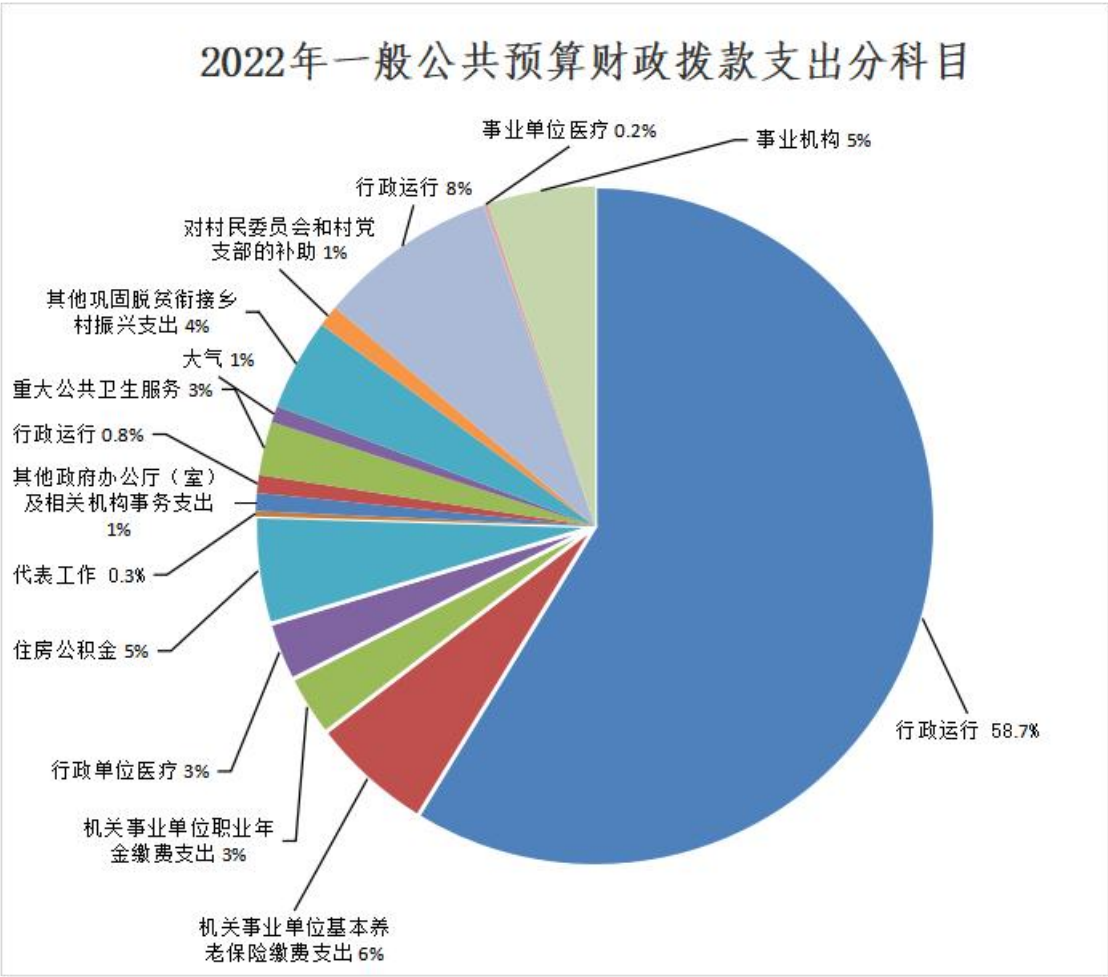


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 419.61 万元，支出决算 588.37 万元，完成年初预算的 140.22%，占本年支出合计的 55.06%。与上年相比，财政拨款支出减少 68.37 万元，下降 10.41%。主要原因是 2022 年度无年初结转结余资金。



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 1.5 万元，支出决算 1.5 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 249.88 万元，支出决算 345.6 万元，完成年初预算的 138.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度增加基础绩效奖、人员正常升薪升档。

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 5 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是国库集中支付镇级往来专户资金纳入决算。

4. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算 41.43 万元，支出决算 50.28 万元，完成年初预算的 121.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度增加基础绩效奖、人员正常升薪升档。

5. 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。

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

年初预算 31.93 万元，支出决算 34.56 万元，完成年初预算的 108.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度增加基础绩效奖，年内重新核定养老保险缴费基数并进行补缴。

7. 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 15.96 万元，支出决算 17.30 万元，完成年初预算的 108.40%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度增加基础绩效奖，年内重新核定职业年金缴费基数并进行补缴。

8. 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 15 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是疫情防控经费用于疫情防控物资购置。

9. 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 16.46 万元，支出决算 16.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

10. 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 1.3 万元，支出决算 1.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

11. 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 4.58 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是清洁能源替代资金用于农户煤改电，改善人居环境。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。

年初预算 22.02 万元，支出决算 30.01 万元，完成年初预算的 136.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资正常升薪升档，社会保险类缴费基数调整。

13. 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 3 万元，支出决算 25.7 万元。完成年初预算的 856.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是往来户乡村振兴资金用于基础设施建设。

14. 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 6 万元，支出决算 6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 25.13 万元，支出决算 30.09 万元，完成年初预算的 119.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度增加基础绩效奖，年内重新核定住房公积金缴费基数并进行补缴。

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 530.58 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 465.21 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、对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 65.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、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，已公开发表。

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，已公开发表。

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 2.94 万元，支出决算 2.94 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，决算数较上年减少的主要原因是落实中央八项规定精神，不断压缩“三公”经费支出。

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 2.94 万元，支出决算 2.94 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是用于公务用车日常维护和燃油费。

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 61.94 万元，支出决算 61.94 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 22.67 万元，主要原因是落实中央八项规定精神，严格控制机关运行经费的支出。

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 4 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 3 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。主要是一般公务用车、防火宣传车辆。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，2022 年度王家陵镇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，确保了王家陵镇各项工作有序展开。坚持“项目主导发展、投资促进 增长”的理念，全力推进项目建设。项目资金按时按量支付到位，实现预算资金运行和预算管理效益的最大化；完善了绩效管理工作机制，开展了事前评估，事中监控，事后评价绩效管理机制，其次优化绩效目标，实现目标管理全覆盖，加大重点项目支出绩效评价，深入推进部门整体绩效管理，最后强化结果运用，真正发挥作用。

本部门在部门决算中反映太白县 2022 年以工代赈示范工程红岩河王家陵段险段治理工程等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 500 万元，占部门预算项目支出总额

的 92.93%。

本部门 2022 年度无主管专项资金。

组织对太白县 2022 年以工代赈示范工程红岩河王家埡段险段治理工程 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 500 万元，从评价情况来看，完成了元坝子大沟桥段新修浆砌石挡墙 84 米，元坝子村固定沟段新修浆砌石挡墙 107 米，中明村林麝三期段新修浆砌石挡墙 235 米，板桥段新修混凝土方墙 220 米，镇区段新修混凝土、浆砌石挡墙 469 米，和平桃儿岭段新修铅丝笼挡墙 20 米。

（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 分，全年预算数 1099.98 万元，执行数 1068.64 万元，完成预算的 97.15%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：预算执行到位，做到了严收严支，严格控制各项经费开支，报账及时，工作效率高，及时完成了领导干部交待的各项工作。发现的问题及原因：支付进度缓慢。下一步改进措施：及时与各单位协调沟通，督促加快支付进度，按时完成年度计划。

2022 年部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			太白县王家陵镇									
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			
	王家陵 镇 2022 年基本 支出	王家陵镇全体 行政事业单位 人员工资、社 保费支出、公 用经费支出	已完成	530. 59	530. 59		530. 59	530. 59		—	100%	—
	王家陵 镇 2022 年项目 支出	王家陵镇 2022 年项目支出	存在结 余	569. 39	569. 39		538. 06	538. 06		—	94. 5%	—
	金额合计			1099. 98	1099. 98		1068. 64	1068. 64		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					
	保障王家陵镇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、保证王家陵镇各项工作有序开展。						2022 年度王家陵镇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，确保了王家陵镇各项工作有序开展。					
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	覆盖王家陵镇全体行政事业人员，包含王家陵镇各类项目			100%		100%		10	10	
		质量指标	保证王家陵镇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	
		时效指标	任务完成时间			2022 年内		2022 年内完成 97. 15%		15	14	
		成本指标	资金来源为财政拨款严格控制成本			100%		2022 年内完成 97. 15%		10	10	

	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	5	4
		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，为王家陵镇高质量发展提供保障	完成	10	10
		生态效益指标	保护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	5	5
		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	98

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映太白县 2022 年以工代赈示范工程红岩河王家陵段险段治理工程 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

太白县 2022 年以工代赈示范工程红岩河王家陵段险段治理工程项目绩效自评综述：全年预算数 500 万元，执行数 475 万元，完成预算的 95.00%。项目绩效目标完成情况：元坝子大沟桥段新修浆砌石挡墙 84 米，元坝子村固定沟段新修浆砌石挡墙 107 米，中明村林麝三期段新修浆砌石挡墙 235 米，板桥段新修混凝土方墙 220 米，镇区段新修混凝土、浆砌石挡墙 469 米，和平桃儿岭段新修铅丝笼挡墙 20 米。发现的问题及原因：工程进度缓慢导致支付进度缓慢。下一步改进措施：及时与各单位协调沟通，督促加快支付进度，按时完成年度计划。

县级 2022 年以工代赈示范工程红岩河王家垭段险段 治理工程项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年以工代赈示范工程红岩河王家垭段险段治理工程						
主管部门		太白县发展和改革局			实施单位		太白县王家垭镇人民政府	
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	0	750	725	10	97%	9	
	其中：当年财政拨款	0	750	725	—	97%	—	
	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				
	元坝子大沟桥段新修浆砌石挡墙 84 米，元坝子村固定沟段新修浆砌石挡墙 107 米，中明村林麝三期段新修浆砌石挡墙 235 米，板桥段新修混凝土方墙 220 米，镇区段新修混凝土、浆砌石挡墙 469 米，和平桃儿岭段新修铅丝笼挡墙 20 米。			元坝子大沟桥段新修浆砌石挡墙 84 米，元坝子村固定沟段新修浆砌石挡墙 107 米，中明村林麝三期段新修浆砌石挡墙 235 米，板桥段新修混凝土方墙 220 米，镇区段新修混凝土、浆砌石挡墙 469 米，和平桃儿岭段新修铅丝笼挡墙 20 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	支持项目数量	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	审计、督察、巡视等指出问题项目比例	≤1%	0	10	10	
			超规模、超标准、超概算项目比例	0	0	10	10	
		时效指标	项目开工率	100%	100%	5	5	

			投资计划分解(转发)用时达标率	≥95	99%	5	5	
		成本指标	中央预算内投资支付率	100%	100%	5	5	
			总投资完成率	≥95%	97%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	劳务报酬占中央或省级投资比例	≥15%	22%	10	10	
		社会效益指标	项目区农村基础设施条件	持续改善	持续改善	10	9	
		生态效益指标	生态环境可持续发展	有效保障	有效保障	5	5	
		可持续影响指标	持续提高红岩河两岸河道安全,保障人民生命财产安全	坚决保障	坚决保障	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参与工程建设的群众满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分					100	98	

(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 2022 年以工代赈示范工程红岩河王家埡段险段治理工程。本部门对太白县 2022 年以工代赈示范工程红岩河王家埡段险段治理工程开展了部门重点绩效评价,评价得分 99 分,综合评价等级为“A”。详见所附报告《太白县 2022 年以工代赈示范工程红岩河王家埡段险段治理工程项目绩效评价报告》。

(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. 太白县王家陵镇人民政府（汇总）的决算数据反映 3 个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的太白县王家陵镇人民政府、太白县财政局王家陵镇财政所、太白县林业工作站王家陵林业分站的单位收支情况。

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发表
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发表
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：太白县王家陵镇人民政府（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	588.37	一、一般公共服务支出	32	408.08
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	
八、其他收入	8	511.61	八、社会保障和就业支出	39	56.43
	9		九、卫生健康支出	40	32.76
	10		十、节能环保支出	41	4.58
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	536.71
	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	30.09
	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	1,099.98	本年支出合计	58	1,068.64
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	31.34
	30			61	
总计	31	1,099.98	总计	62	1,099.98

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：太白县王家陵镇人民政府（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		1,099.98	588.37					511.61
201	一般公共服务支出	408.47	407.37					1.10
20101	人大事务	1.50	1.50					
2010108	代表工作	1.50	1.50					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	350.90	350.60					0.30
2010301	行政运行	345.60	345.60					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.30	5.00					0.30
20106	财政事务	50.28	50.28					
2010601	行政运行	50.28	50.28					
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					
20132	组织事务	0.80						0.80
2013299	其他组织事务支出	0.80						0.80
208	社会保障和就业支出	57.39	51.86					5.53
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.53						5.53
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.53						5.53
20805	行政事业单位养老支出	51.86	51.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.56	34.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.30	17.30					
210	卫生健康支出	35.76	32.76					3.00
21001	卫生健康管理事务	3.00						3.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.00						3.00
21004	公共卫生	15.00	15.00					
2100409	重大公共卫生服务	15.00	15.00					
21011	行政事业单位医疗	17.76	17.76					
2101101	行政单位医疗	16.46	16.46					
2101102	事业单位医疗	1.30	1.30					
211	节能环保支出	4.58	4.58					
21103	污染防治	4.58	4.58					
2110301	大气	4.58	4.58					
213	农林水支出	563.69	61.71					501.98
21301	农业农村	0.98						0.98
2130135	农业资源保护修复与利用	0.98						0.98
21302	林业和草原	30.01	30.01					
2130204	事业机构	30.01	30.01					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	526.70	25.70					501.00
2130504	农村基础设施建设	500.00						500.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	26.70	25.70					1.00
21307	农村综合改革	6.00	6.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6.00	6.00					
221	住房保障支出	30.09	30.09					
22102	住房改革支出	30.09	30.09					
2210201	住房公积金	30.09	30.09					

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

部门：太白县王家陵镇人民政府（汇总）

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, 068. 64	530. 59	538. 06			
201	一般公共服务支出	408. 08	400. 87	7. 20			
20101	人大事务	1. 50		1. 50			
2010108	代表工作	1. 50		1. 50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	350. 60	345. 60	5. 00			
2010301	行政运行	345. 60	345. 60				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5. 00		5. 00			
20106	财政事务	50. 28	50. 28				
2010601	行政运行	50. 28	50. 28				
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				
20132	组织事务	0. 70		0. 70			
2013299	其他组织事务支出	0. 70		0. 70			
208	社会保障和就业支出	56. 43	51. 86	4. 57			
20801	人力资源和社会保障管理事务	4. 57		4. 57			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4. 57		4. 57			
20805	行政事业单位养老支出	51. 86	51. 86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34. 56	34. 56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17. 30	17. 30				
210	卫生健康支出	32. 76	17. 76	15. 00			
21004	公共卫生	15. 00		15. 00			
2100409	重大公共卫生服务	15. 00		15. 00			
21011	行政事业单位医疗	17. 76	17. 76				
2101101	行政单位医疗	16. 46	16. 46				
2101102	事业单位医疗	1. 30	1. 30				
211	节能环保支出	4. 58		4. 58			
21103	污染防治	4. 58		4. 58			
2110301	大气	4. 58		4. 58			
213	农林水支出	536. 71	30. 01	506. 70			
21302	林业和草原	30. 01	30. 01				
2130204	事业机构	30. 01	30. 01				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	500. 70		500. 70			
2130504	农村基础设施建设	475. 00		475. 00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	25. 70		25. 70			
21307	农村综合改革	6. 00		6. 00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6. 00		6. 00			
221	住房保障支出	30. 09	30. 09				
22102	住房改革支出	30. 09	30. 09				
2210201	住房公积金	30. 09	30. 09				

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：太白县王家陵镇人民政府（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	588.37	一、一般公共服务支出	33	407.37	407.37		
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	51.86	51.86		
	9		九、卫生健康支出	41	32.76	32.76		
	10		十、节能环保支出	42	4.58	4.58		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	61.71	61.71		
	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	30.09	30.09		
	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	588.37	本年支出合计	59	588.37	588.37		
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	588.37	总计	64	588.37	588.37		

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

部门：太白县王家陵镇人民政府（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		588.37	530.59	57.78
201	一般公共服务支出	407.37	400.87	6.50
20101	人大事务	1.50		1.50
2010108	代表工作	1.50		1.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	350.60	345.60	5.00
2010301	行政运行	345.60	345.60	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00		5.00
20106	财政事务	50.28	50.28	
2010601	行政运行	50.28	50.28	
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	51.86	51.86	
20805	行政事业单位养老支出	51.86	51.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.56	34.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.30	17.30	
210	卫生健康支出	32.76	17.76	15.00
21004	公共卫生	15.00		15.00
2100409	重大公共卫生服务	15.00		15.00
21011	行政事业单位医疗	17.76	17.76	
2101101	行政单位医疗	16.46	16.46	
2101102	事业单位医疗	1.30	1.30	
211	节能环保支出	4.58		4.58
21103	污染防治	4.58		4.58
2110301	大气	4.58		4.58
213	农林水支出	61.71	30.01	31.70
21302	林业和草原	30.01	30.01	
2130204	事业机构	30.01	30.01	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	25.70		25.70
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	25.70		25.70
21307	农村综合改革	6.00		6.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6.00		6.00
221	住房保障支出	30.09	30.09	
22102	住房改革支出	30.09	30.09	
2210201	住房公积金	30.09	30.09	

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表

公开 06 表

部门：太白县王家陵镇人民政府（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	464.78	302	商品和服务支出	65.37	310	资本性支出	
30101	基本工资	127.65	30201	办公费	32.50	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	109.43	30202	印刷费	0.20	31002	办公设备购置	
30103	奖金	86.10	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	22.70	30205	水费	0.40	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.56	30206	电费	1.52	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	17.30	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.76	30208	取暖费	10.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	6.95	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费	1.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	30.09	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.50	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	11.72	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.44	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	0.42	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	0.95	39999	其他支出	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.94			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.74			
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	0.50			
			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		465.21	公用经费合计					65.37

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：太白县王家陵镇人民政府（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：太白县王家陵镇人民政府（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：太白县王家陵镇人民政府（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	2.94		2.94		2.94			
决算数	2.94		2.94		2.94			

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

太白县 2022 年以工代赈示范工程红岩河王家垭段险段治理工程绩效自评报告。

（一）绩效目标分解下达情况

太白县 2022 年以工代赈示范工程红岩河王家垭段险段治理工程投资 750 万元，其中中央预算内投资 500 万元，地方资金（省级预算内投资）40 万元，其他资金 210 万元。

（二）绩效情况分析

1、资金投入情况分析

该项目到位资金 750 万元，其中中央预算内资金 500 万元，地方资金（省级预算内投资）40 万元，其他资金 210 万元。执行总资金 725 万元，执行率 97%，其中中央财政资金 500 万元，执行率 100%，地方资金（省级预算内投资）40 万元，执行率 100%，其他资金 185 万元，执行率 88.1%。

2、资金管理情况分析

项目资金由太白县发展和改革局管理，严格按照资金管理规定要求进行，项目资金实现统一管理，统一支配使用，做到专款专用。项目实施过程中，严格规范申报、监督管理及验收各项程序，保证了资金使用的合规性。

（1）总体绩效指标完成情况分析

全部完成建设总体目标，完成元坝子大沟桥段新修浆砌石挡墙 84 米，元坝子村固定沟段新修浆砌石挡墙 107 米，中明村林麝三期段新修浆砌石挡墙 235 米，板桥段新修混凝土方墙 220 米，镇区段新修混凝土、浆砌石挡墙 469 米，和

平桃儿岭段新修铅丝笼挡墙 20 米。

（2）绩效指标完成情况分析

A. 产出指标

①数量指标：完成支持项目数量 1 个。

②质量指标：审计、**督察**、巡视等指出问题项目比例为 0；超规模、超标准、超概算项目比例为 0。

③时效指标：项目开工率 100%，投资计划分解（转发）用时达标率 99%。

④成本指标：中央预算内投资支付率 100%；总体投资完成率 97%。

⑤计划管理：“两个责任”按项目落实到位率 100%。

B. 效益指标

①经济效益指标：劳务报酬占中央或省级投资比例 22%。

②社会效益指标：项目区农村基础设施条件持续改善。

③生态效益指标：生态环境可持续发展有效保障。

C. 满意度指标

服务对象满意度指标：参与工程建设的群众满意度 100%。

（三）绩效自评等级和得分

本部门对太白县 2022 年以工代赈示范工程红岩河王家垭段险段治理工程开展了部门重点绩效评价，评价得分 99 分，综合评价等级为“A”。

（四）绩效自评结果拟应用和公开情况

自评结果在太白县王家垭镇进行了拟应用和公开。