

太白县咀头镇人民政府（本级）

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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

镇党委、镇政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、推动基层民主的职能，努力把工作重点转到示范引导、提供政策服务以及营造发展环境上来。

1. 执行法律政策，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，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加收入，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。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。发展农村老龄化服务。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，畅通诉求渠道，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。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

5. 推动基层民主，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，增强社会自治功能。

（二）内设机构

咀头镇机关内设 6 个综合办公室，包括：党政办公室、经济发展（市场监管）办公室（国土资源管理所、安全生产监督管理站）、社会事务管理办公室、综治维稳办公室（司法所）、宣传科教文卫办公室、人民代表大会主席团办公室；设置机关直属事业机构 4 个，包括社会保障服务站、公用事业服务站、经济综合服务站、便民服务中心。

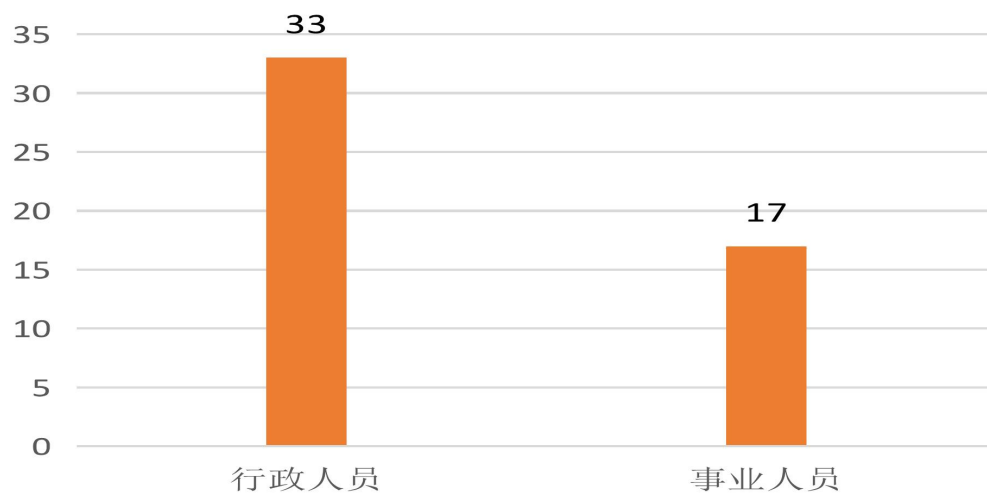
二、部门决算单位构成

本单位作为太白县咀头镇人民政府二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 51 人，其中行政编制 36 人、事业编制 15 人；实有人员 50 人，其中行政 33 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 0 人。

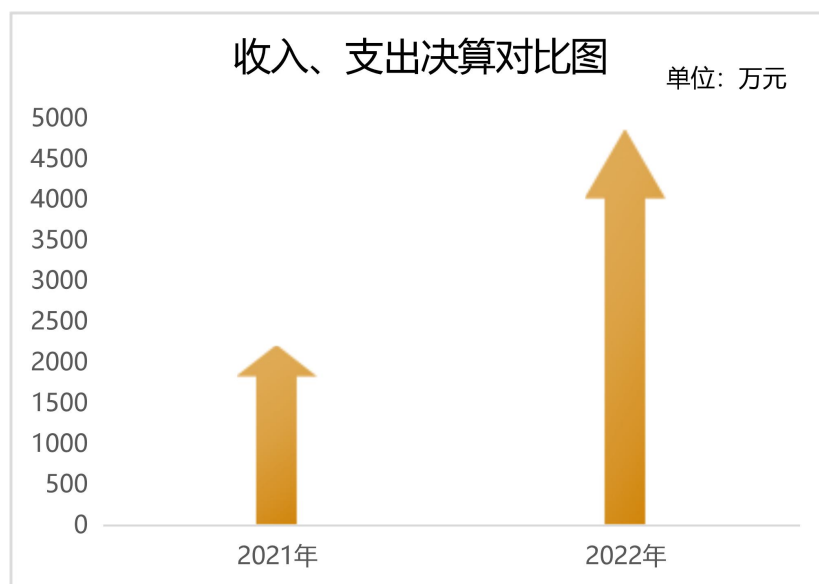
人员分布图



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

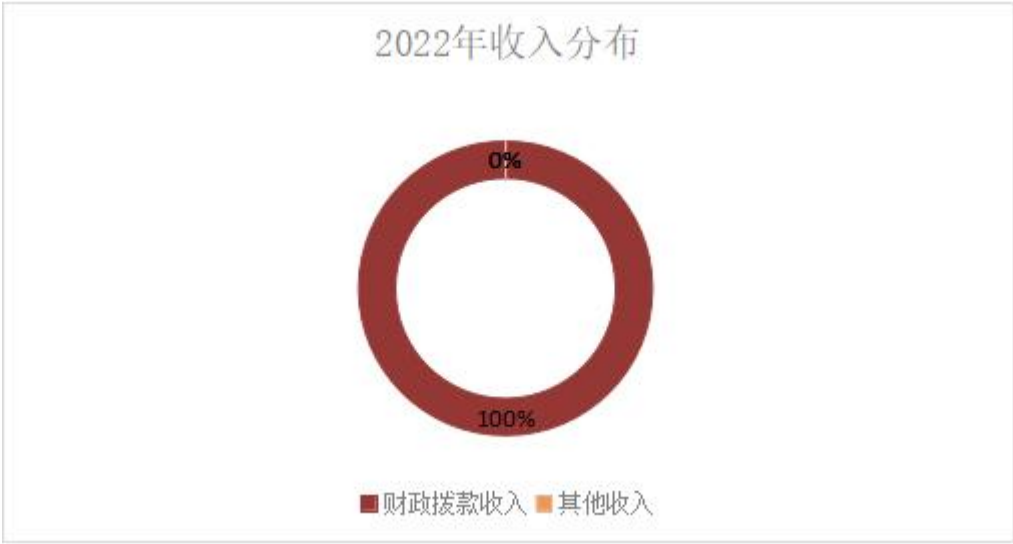
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 4,859.69 万元，与上年相比收入、支出总计增加 2,654.1 万元，增长 120.34%。主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助资金及翠矾山拆迁等项目资金收支增加。



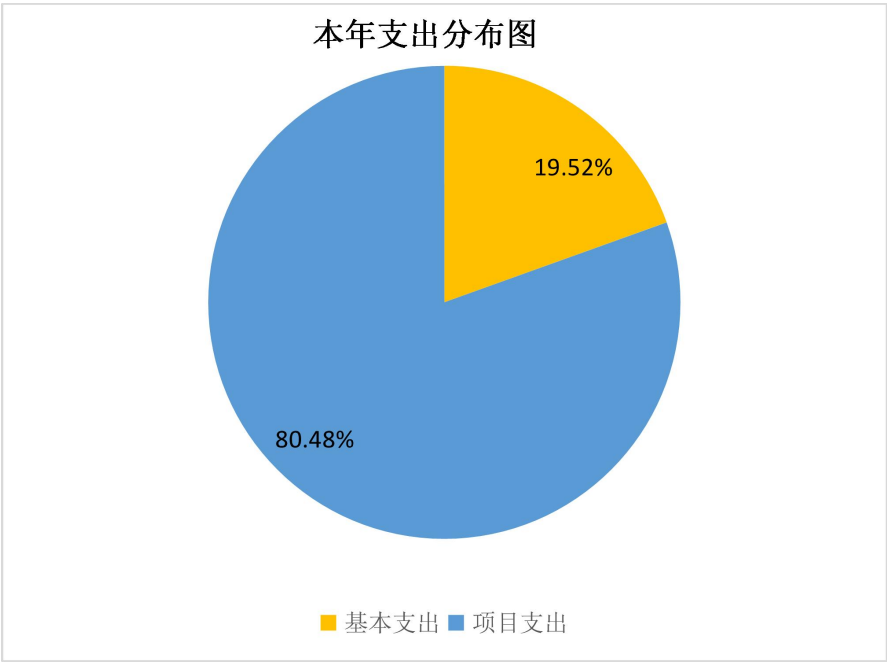
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 4,859.69 万元，其中：财政拨款收入 4859.69 万元，占 100%；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 4,859.69 万元，其中：基本支出 948.74 万元，占 19.52%；项目支出 3,910.95 万元，占 80.48%；经营支出 0 万元，占 0%。

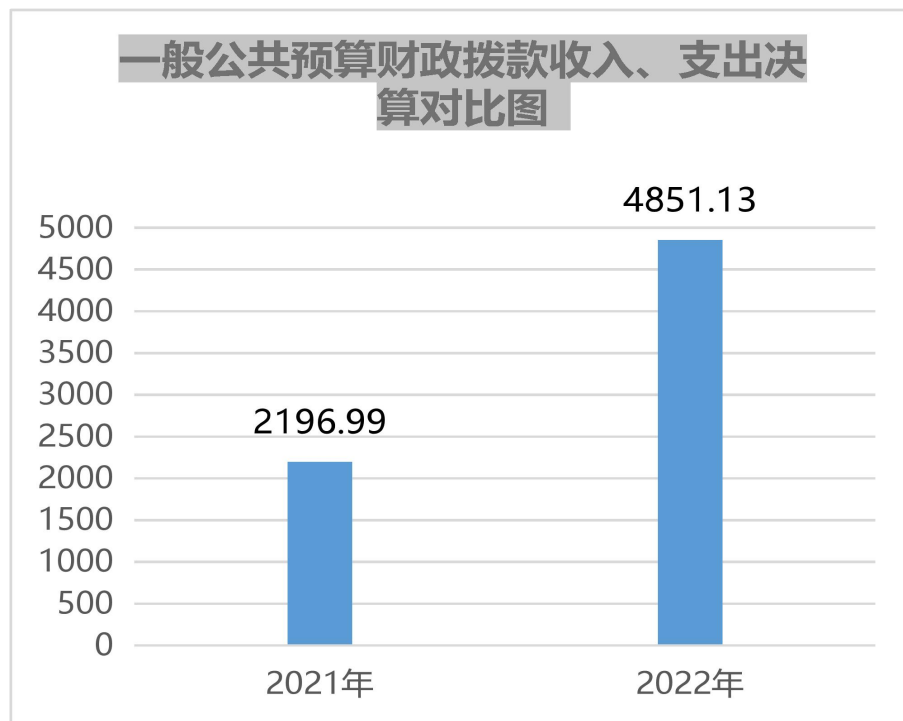


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

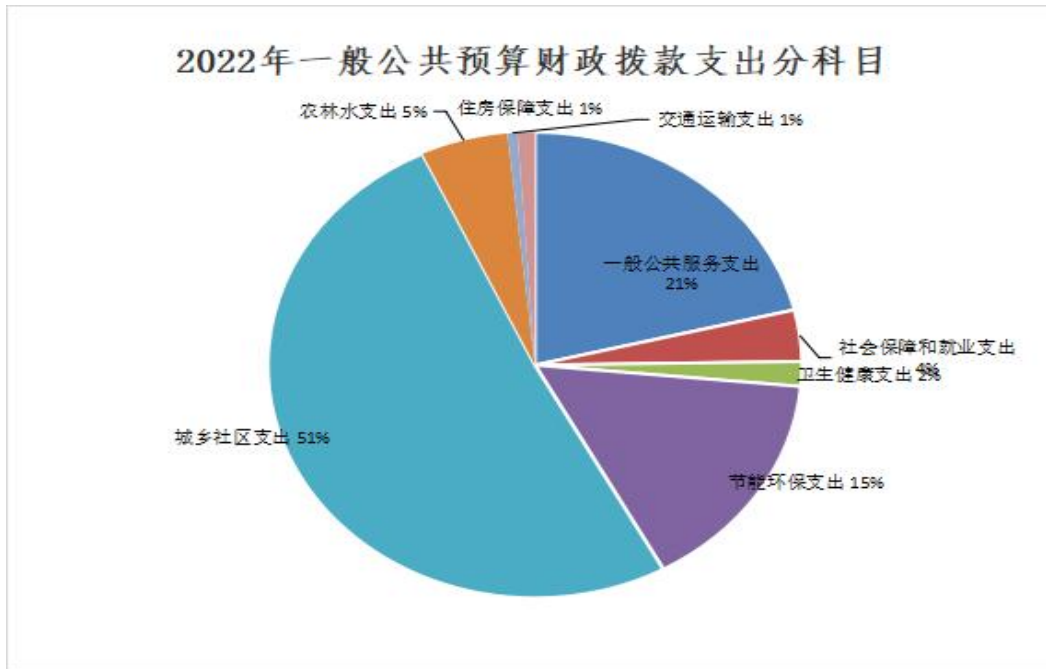
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 4,859.69 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 2,654.1 万元，增长 120.34%。主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助资金及翠矾山拆迁等项目资金收支增加。

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 971.79 万元，支出决算 4,851.13 万元，完成年初预算的 499.19%，占本年支出合计的 99.82%。与上年相比，财政拨款支出增加 2654.14 万元，增长 120.81%，主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助资金及翠矾山拆迁等项目资金收支增加。



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 2.65 万元，支出决算 2.65 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）行政运行（项）。

年初预算 681.62 万元，支出决算 898.38 万元，完成年初预算的 131.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资正常晋升及咀头街三四组农民失地补贴项目资金。

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 121.85 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加眉太高速公路项目征迁工作经费、咀头镇机关会议室提升改造资金等项目资金。

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 万元，支出决算 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算 68.81 万元，支出决算 92.81 万元，完成年初预算的 127.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加城镇社区建设补助等资金。

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 53.42 万元，支出决算 53.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 26.71 万元，支出决算 26.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 34.05 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加疫情防控资金。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 20 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加新冠病毒感染疫情防控工作经费。

10. 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 29.89 万元，支出决算 28.99 万元，完成年初预算的 96.99%。决算数小于年初预算数的原因是人员变动及医疗保险缴费基数有所调整。

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 21.52 万元，决算数大于年初预算数的原因是追加清洁能源替代资金。

11. 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 733 万元，决算数大于年初预算数的原因是追加翠矾山拆迁安置土地招拍挂等资金。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 1360 万元，决算数大于年初预算数的原因是追加翠矾山拆迁过渡性安置费、拆迁安置项目等资金。

13. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 1117 万元，决算数大于年初预算数的原因是追加翠矾山拆迁过渡性安置费、翠矾山拆迁安置项目资金、龙凤二期现房安置面积补差及货币安置资金。

14. 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 13 万元，支出决算 48.24 万元，完成年初预算的 371.07%。决算数大于年初预算数的原因是追加驻村工作队及第一书记工作经费及土坯房拆除资金。

15. 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 178 万元，决算数大于年初预算数的原因是追加农村一事一议项目资金及环境整治项目资金等。

16. 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 29.3 万元，支出决算 29.3 万元，决算数与预算数持平。

17. 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）。

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原因是追加咀头镇梅湾村环境整治项目资金。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 41.91 万元，支出决算 50.23 万元，完成年初预算的 119.85%。决算数大于年初预算数的原因是人员变动及公积金缴费基数有所变化等。

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 948.74 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 853.87 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。

（二）公用经费 94.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、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

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 8.56 万元，支出决算 8.56 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款） 国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。本年支出决算 8.56 万元，主要用于两社区省属及省属下划国有企业退休人员社会化管理补助。

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 4.88 万元，支出决算 4.88 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。决算数较上年增加的主要原因是乡村振兴环境整治，人员下乡次数增多，公务用车运行维护费增加。

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 4 万元，支出决算 4 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 0.88 万元，支出决算 0.88 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

国内公务接待支出 0.88 万元。主要是本部门与上级单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出，共接待单位 11 个，来宾人 123 次。

（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 94.88 万元，支出决算 94.88 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 113.54 万元，主要原因是按照要求压缩经费支出。

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。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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,本单位组织开展了 2022 年度整体支出绩效自评工作。从评价情况来看,2022 年咀头镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神,全面落实中省市县会议部署要求,紧紧围绕县委“十四五”规划和咀头镇工作布局,聚焦巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接这条主线,项目招商、产业发展、民生保障、社会治理、基层党建等工作实现了新发展、取得了新成绩。2022 年全镇实现农民人均可支配收入 20800 元,同比增长 8%;固定资产投资 4.16 亿元,完成率 109.7%;招商引资到位资金 3.3 亿,共实施重点项目 10 个,年度计划投资 10.62 亿元,完成投资 5.85 亿元,成功入围第十二批全国“一村一品”示范村镇。

本单位在部门决算中反映翠矾山拆迁安置等 3 个一级项目的绩效自评结果,涉及预算资金 3069 万元,占部门预算项目支出总额的 81.26%。

（二）单位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 分,全年预算数 4859.69 万元,执行数 4859.69 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:认真做好年度财政资金的预算编制工作,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。项目支出的产出指标（数量指标、质量指标、成本指标），均达到设定目标要求，效益指标（经济效益指标、生态效益指标、社会效益指标、可持续影响指标）均达到设定目标要求。发现的问题及原因：项目资金支出进度缓慢。下一步改进措施：将结合全镇具体工作，根据项目资金专项用途，提高资金支出进度，力争完成全年目标任务。

咀头镇人民政府整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位名称			太白县咀头镇人民政府									
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	全面落实中省市县会议部署要求，围绕县委“十四五”规划和咀头镇工作布局，聚焦巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接主线，抓好项目招商、产业发展、民生保障、社会治理、基层党建等工作。	完成	4859.69	4859.69		4859.69	4859.69		—	100%	—
	金额合计			4859.69	4859.69		4859.69	4859.69		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						
	紧紧围绕县委“十四五”规划和咀头镇工作布局，聚焦巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接主线，全面扎实开展项目招商、产业发展、民生保障、社会治理、基层党建等工作。					紧紧围绕县委“十四五”规划和咀头镇工作布局，聚焦巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接这条主线，项目招商、产业发展、民生保障、社会治理、基层党建等工作实现了新发展、取得了新成绩。2022 年全镇预计实现农民人均可支配收入 20800 元，同比增长 8%；固定资产投资 4.16 亿元，完成率 109.7%；招商引资到位资金 3.3 亿，成功入围第十二批全国“一村一品”示范村镇。						
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	推进项目建设，发展蔬菜、旅游产业，整治村庄环境，扩大就业，改善民生。		实施重点项目 10 个，全镇蔬菜种植稳定在 7 万亩，做优塘口滑雪小镇、云舒梅湾、白云驿站等特色民宿产业集群；整治村庄环境卫生，清“三堆”、治“五乱”；开展种植养殖和就业创业专题培训。		完成		15	15		
		质量指标	全镇工作完成情况		优秀		优秀		15	15		
		时效指标	在规定时间内完成各项工作任务		2022 年		完成		10	10		

		成本指标	严格控制在预算范围内	不超预算范围	完成	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	引进项目，激发投资活力，助推全镇经济社会发展，促进群众增收	农民人均可支配收入同比增长	农民人均可支配收入 20800 元，同比增长 8%	10	10
		社会效益指标	引产业项目，促进产业集聚发展	带动就业，改善民生	带动就业，改善民生	10	10
		生态效益指标	开展环境整治，改善村庄环境	乡村环境干净整洁、整齐美观、文明和谐	乡村环境干净整洁、整齐美观、文明和谐	10	10
		可持续影响指标	强化技能培训，发展民宿、电商直播等，激发脱贫群众内生动力	全镇商务环境可持续发展	全镇商务环境可持续发展	10	9
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分						100	99

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映翠砚山拆迁安置等 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 咀头镇环境整治项目（北入口）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：县城北入口翠砚山拆迁闲置空地至梅湾村高速路出口国道沿线开展环境整治。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加大人居环境整治力度，全面美化提升乡村环境，打造乡村旅游特色品牌，扎实推进乡村振兴战略有效实施。

2. 翠砚山拆迁安置土地招拍挂资金项目绩效自评综述：全年预算数 625 万元，执行数 625 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：翠砚山拆迁安置项目客运站西侧安置点土地 9054 平米招拍挂竞价款项 560 万元，北环路丽水小区以东 15 亩地招拍挂尾留余款 65 万元，共计 625 万元。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：通过确定合理的土地出让金额，确保国有资产保值增值。

3. 翠砚山拆迁安置项目资金项目绩效自评综述：全年预算数 2344 万元，执行数 2344 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：翠砚山拆迁过渡性安置费涉及咀头街村三组、五组和李家沟村一组、二组，共计 312 户 1082 人；解决翠砚山拆迁安置项目相关费用。翠砚山拆迁，184 户，256 套安置房规划建设用地竞拍，北环路安置点 15 亩地块土地招拍挂竞价款项

595 万元，需保证金 530 万元。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：通过确定合理的土地出让金额，确保国有资产保值增值，改善群众居住环境。

县级环境整治（北入口）项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		环境整治项目（北入口）						
主管部门		咀头镇人民政府			实施单位		咀头镇人民政府	
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	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		100	100	—	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			
	加大人居环境整治力度，全面美化提升乡村环境，打造乡村旅游特色品牌，重点针对县城北入口村庄开展环境综合整治。				县城北入口翠矾山拆迁闲置空地至梅湾村高速路出口国道沿线开展环境整治。			
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	县城北入口翠矾山拆迁闲置空地至梅湾村高速路出口国道沿线开展环境整治	清三堆 6000 方，整地 200 余亩，覆土 20000 余方，种花草 300 亩等	完成	15	15	
		质量指标	环境整治验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时限	2022 年内	2022 年	10	10	
		成本指标	财政拨款	100 万元	100 万元	10	10	
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标	改善北入口环境，提升县城风貌，推动县域经济发展。	群众增收	完成	8	8	
		社会效益指标	推动全县旅游业发展	有力推动	有力推动	8	8	
		生态效益指标	通过整治，美化提升乡村环境	环境更加优美	环境更加优美	7	7	
		可持续影响指标	通过环境整治，带动乡村旅游发展，打造乡村旅游品牌	持续提升乡村旅游知名度	持续提升乡村旅游知名度	7	7	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	9	
	总分					100	99	

县级翠矾山拆迁安置项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		翠矾山拆迁安置项目						
主管部门		咀头镇人民政府			实施单位		咀头镇人民政府	
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		2344	2344	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		2344	2344	—	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			
	阳光里项目盘活暨虢川河生态旅游度假区项目遗留问题咀头镇拆迁安置等费用; 发放 2022 年 11 月 1 日至 2023 年 10 月 31 日翠矾山拆迁过渡性安置过渡性安置费 471 万元; 解决翠矾山拆迁安置项目相关费用共计 557 万元。翠矾山拆迁北环路安置点 15 亩地块土地招拍挂保证金 530 万元。				阳光里项目盘活暨虢川河生态旅游度假区项目遗留问题咀头镇拆迁安置等费用; 发放 2022 年 11 月 1 日至 2023 年 10 月 31 日翠矾山拆迁过渡性安置过渡性安置费 471 万元; 解决翠矾山拆迁安置项目相关费用共计 557 万元。翠矾山拆迁北环路安置点 15 亩地块土地招拍挂保证金 530 万元。			
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	翠矾山拆迁过 渡性安置涉及 户数、项目相关 费用、招拍挂保 证金等。	过渡性安置 费涉及 293 户 1035 人, 解决项目遗 留问题、相 关费用等	完成	15	15	
			各项工作完成 及时率	规定时间内 完成	完成	15	15	
		时效指标	完成时限	2022 年内	2022 年	10	10	
		成本指标	财政拨款	2344 万元	2344 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标	解决拆迁安置 期间群众住房 问题	群众住房有 保障	按项目进 度完成	10	10	
		社会效益 指标	减少因拆迁安 置产生的矛盾	维护社会稳 定	完成	10	10	
		生态效益 指标	通过项目实施, 改善群众居住 环境	有效改善	完成	10	10	
		可持续影 响指标	可持续发展	不断提升	不断提升	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	拆迁群众满意 度	≥95%	≥95%	10	9	
	总分					100	99	

翠矾山拆迁安置土地招拍挂资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		翠矾山拆迁安置土地招拍挂资金						
主管部门		咀头镇人民政府			实施单位		咀头镇人民政府	
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		625	625	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		625	625	—	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			
	翠矾山拆迁安置项目客运站西侧安置点土地 9054 平米招拍挂竞价款项 560 万元, 北环路丽水小区以东 15 亩地招拍挂尾留余款 65 万元, 共计 625 万元。				完成翠矾山拆迁安置项目客运站西侧安置点 9054 平米土地和北环路丽水小区以东 15 亩地招拍挂工作, 保障翠矾山拆迁安置项目顺利进行。			
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	土地招拍挂	客运站西侧 安置点土地 9054 平米, 丽水小区以 东 15 亩地。	完成	10	10	
		质量指标	各项工作完成 及时率	规定时间内 完成	完成	10	10	
		时效指标	完成时限	2022 年内	2022 年	15	15	
		成本指标	财政拨款	625 万元	625 万元	15	15	
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标	通过确定合理 的土地出让金 额, 确保国有资 产保值增值	国有资产保 值增值	完成	10	10	
		社会效益 指标	土地交易公开 公平公正	公开公平公 正	完成	10	10	
		生态效益 指标	生态效益	有所改善	有所改善	10	10	
		可持续响 应指标	可持续发展	不断提升	不断提升	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	拆迁群众满意 度	≥95%	≥95%	10	9	
	总分					100	99	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

翠矾山拆迁安置资金项目。本单位对翠矾山拆迁安置资金项目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《翠矾山拆迁安置项目绩效评价报告》

（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. 太白县咀头镇人民政府单位的决算数据反映太白县咀头镇人民政府（本级）数据情况。

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	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	
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

单位：太白县咀头镇人民政府（本级）

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	4,851.13	一、一般公共服务支出	32	1,027.88
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	8.56	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		八、社会保障和就业支出	39	172.92
	9		九、卫生健康支出	40	83.04
	10		十、节能环保支出	41	754.52
	11		十一、城乡社区支出	42	2,477.00
	12		十二、农林水支出	43	255.54
	13		十三、交通运输支出	44	30.00
	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	50.23
	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	8.56
	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	4,859.69	本年支出合计	58	4,859.69
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	4,859.69	总计	62	4,859.69

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

单位：太白县咀头镇人民政府（本级）

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		4,859.69	4,859.69					
201	一般公共服务支出	1,027.88	1,027.88					
20101	人大事务	2.65	2.65					
2010108	代表工作	2.65	2.65					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,020.23	1,020.23					
2010301	行政运行	898.38	898.38					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	121.85	121.85					
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	172.92	172.92					
20802	民政管理事务	92.81	92.81					
2080208	基层政权建设和社区治理	92.81	92.81					
20805	行政事业单位养老支出	80.12	80.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.41	53.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.71	26.71					
210	卫生健康支出	83.04	83.04					
21004	公共卫生	54.05	54.05					
2100409	重大公共卫生服务	34.05	34.05					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	20.00					
21011	行政事业单位医疗	28.99	28.99					
2101101	行政单位医疗	28.99	28.99					
211	节能环保支出	754.52	754.52					
21103	污染防治	21.52	21.52					
2110301	大气	21.52	21.52					
21104	自然生态保护	733.00	733.00					
2110402	农村环境保护	733.00	733.00					
212	城乡社区支出	2,477.00	2,477.00					
21203	城乡社区公共设施	1,360.00	1,360.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,360.00	1,360.00					
21299	其他城乡社区支出	1,117.00	1,117.00					
2129999	其他城乡社区支出	1,117.00	1,117.00					
213	农林水支出	255.54	255.54					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	48.24	48.24					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	48.24	48.24					
21307	农村综合改革	207.30	207.30					
2130701	对村级公益事业建设的补助	178.00	178.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	29.30	29.30					
214	交通运输支出	30.00	30.00					
21401	公路水路运输	30.00	30.00					
2140199	其他公路水路运输支出	30.00	30.00					
221	住房保障支出	50.23	50.23					
22102	住房改革支出	50.23	50.23					
2210201	住房公积金	50.23	50.23					
223	国有资本经营预算支出	8.56	8.56					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	8.56	8.56					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	8.56	8.56					

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

单位：太白县咀头镇人民政府（本级）

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		4,859.69	948.74	3,910.95			
201	一般公共服务支出	1,027.88	720.60	307.29			
20101	人大事务	2.65	2.65				
2010108	代表工作	2.65	2.65				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,020.23	712.95	307.29			
2010301	行政运行	898.38	712.95	185.44			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	121.85		121.85			
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	172.92	148.92	24.00			
20802	民政管理事务	92.81	68.81	24.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	92.81	68.81	24.00			
20805	行政事业单位养老支出	80.12	80.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.41	53.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.71	26.71				
210	卫生健康支出	83.04	28.99	54.05			
21004	公共卫生	54.05		54.05			
2100409	重大公共卫生服务	34.05		34.05			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00		20.00			
21011	行政事业单位医疗	28.99	28.99				
2101101	行政单位医疗	28.99	28.99				
211	节能环保支出	754.52		754.52			
21103	污染防治	21.52		21.52			
2110301	大气	21.52		21.52			
21104	自然生态保护	733.00		733.00			
2110402	农村环境保护	733.00		733.00			
212	城乡社区支出	2,477.00		2,477.00			
21203	城乡社区公共设施	1,360.00		1,360.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,360.00		1,360.00			
21299	其他城乡社区支出	1,117.00		1,117.00			
2129999	其他城乡社区支出	1,117.00		1,117.00			
213	农林水支出	255.54		255.54			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	48.24		48.24			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	48.24		48.24			
21307	农村综合改革	207.30		207.30			
2130701	对村级公益事业建设的补助	178.00		178.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	29.30		29.30			
214	交通运输支出	30.00		30.00			
21401	公路水路运输	30.00		30.00			
2140199	其他公路水路运输支出	30.00		30.00			
221	住房保障支出	50.23	50.23				
22102	住房改革支出	50.23	50.23				
2210201	住房公积金	50.23	50.23				
223	国有资本经营预算支出	8.56		8.56			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	8.56		8.56			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	8.56		8.56			

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

单位：太白县咀头镇人民政府（本级）

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	4,851.13	一、一般公共服务支出	33	1,027.88	1,027.88		
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	8.56	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	172.92	172.92		
	9		九、卫生健康支出	41	83.04	83.04		
	10		十、节能环保支出	42	754.52	754.52		
	11		十一、城乡社区支出	43	2,477.00	2,477.00		
	12		十二、农林水支出	44	255.54	255.54		
	13		十三、交通运输支出	45	30.00	30.00		
	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	50.23	50.23		
	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	8.56			8.56
	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	4,859.69	本年支出合计	59	4,859.69	4,851.13		8.56
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	4,859.69	总计	64	4,859.69	4,851.13		8.56

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

单位：太白县咀头镇人民政府（本级）

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		4,851.13	948.74	3,902.39
201	一般公共服务支出	1,027.88	720.60	307.29
20101	人大事务	2.65	2.65	
2010108	代表工作	2.65	2.65	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,020.23	712.95	307.29
2010301	行政运行	898.38	712.95	185.44
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	121.85		121.85
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	172.92	148.92	24.00
20802	民政管理事务	92.81	68.81	24.00
2080208	基层政权建设和社区治理	92.81	68.81	24.00
20805	行政事业单位养老支出	80.12	80.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.41	53.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.71	26.71	
210	卫生健康支出	83.04	28.99	54.05
21004	公共卫生	54.05		54.05
2100409	重大公共卫生服务	34.05		34.05
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00		20.00
21011	行政事业单位医疗	28.99	28.99	
2101101	行政单位医疗	28.99	28.99	
211	节能环保支出	754.52		754.52
21103	污染防治	21.52		21.52
2110301	大气	21.52		21.52
21104	自然生态保护	733.00		733.00
2110402	农村环境保护	733.00		733.00
212	城乡社区支出	2,477.00		2,477.00
21203	城乡社区公共设施	1,360.00		1,360.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,360.00		1,360.00
21299	其他城乡社区支出	1,117.00		1,117.00
2129999	其他城乡社区支出	1,117.00		1,117.00
213	农林水支出	255.54		255.54
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	48.24		48.24
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	48.24		48.24
21307	农村综合改革	207.30		207.30
2130701	对村级公益事业建设的补助	178.00		178.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	29.30		29.30
214	交通运输支出	30.00		30.00
21401	公路水路运输	30.00		30.00
2140199	其他公路水路运输支出	30.00		30.00
221	住房保障支出	50.23	50.23	
22102	住房改革支出	50.23	50.23	
2210201	住房公积金	50.23	50.23	

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

单位：太白县咀头镇人民政府（本级）

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	853.87	302	商品和服务支出	94.88	310	资本性支出	
30101	基本工资	226.12	30201	办公费	33.66	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	179.03	30202	印刷费	1.79	31002	办公设备购置	
30103	奖金	105.06	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	70.48	30205	水费	0.58	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.41	30206	电费	0.87	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	26.71	30207	邮电费	0.94	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.99	30208	取暖费	10.70	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	11.66	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.14	30211	差旅费	2.34	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	50.23	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.08	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	101.02	30214	租赁费	1.34	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	0.88	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		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		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.89			
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	13.81			
			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		853.87	公用经费合计					94.88

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

单位：太白县咀头镇人民政府（本级）

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
金额单位：万元

单位：太白县咀头镇人民政府（本级）

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		8.56		8.56
223	国有资本经营预算支出	8.56		8.56
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	8.56		8.56
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	8.56		8.56

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

单位：太白县咀头镇人民政府（本级）

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	4.88		4.00		4.00	0.88		
决算数	4.88		4.00		4.00	0.88		

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

翠矾山拆迁安置资金项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

翠矾山拆迁安置项目资金，共下达 2344 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 2344 万元，全年执行数 2344 万元，执行率 100%。

2、资金管理情况分析

严格按照资金管理要求进行，项目资金做到专款专用。按要求签订协议等流程，并按照标准执行分配相关资金。

（1）总体绩效指标完成情况分析

阳光里项目盘活暨虢川河生态旅游度假区项目遗留问题咀头镇拆迁安置等费用；发放 2022 年 11 月 1 日至 2023 年 10 月 31 日翠矾山拆迁过渡性安置过渡性安置费 471 万元；解决翠矾山拆迁安置项目相关费用共计 557 万元。翠矾山拆迁北环路安置点 15 亩地块土地招拍挂保证金 530 万元。

（2）绩效指标完成情况分析

A. 产出指标

①数量指标：过渡性安置费涉及 293 户 1035 人，解决项目遗留问题、相关费用等。

②质量指标：规定时间内完成。

③时效指标：2022 年内。

④成本指标：2344 万元。

B. 效益指标

①经济效益指标：解决拆迁安置期间群众住房问题，群众住房有保障。

②社会效益指标：减少因拆迁安置产生的矛盾，维护社会稳定。

③生态效益指标：通过项目实施，改善群众居住环境。

C. 满意度指标

服务对象满意度指标：拆迁群众满意度 $\geq 95\%$

三、绩效自评等级和得分

本部门对翠矾山拆迁安置资金项目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

自评结果在太白县咀头镇进行了拟应用和公开。