

# 太白县王家陵镇人民政府（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 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 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### (一) 主要职责

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、侨务等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理，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顺利完成，并做好统计工作。

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。

## (二) 机构设置

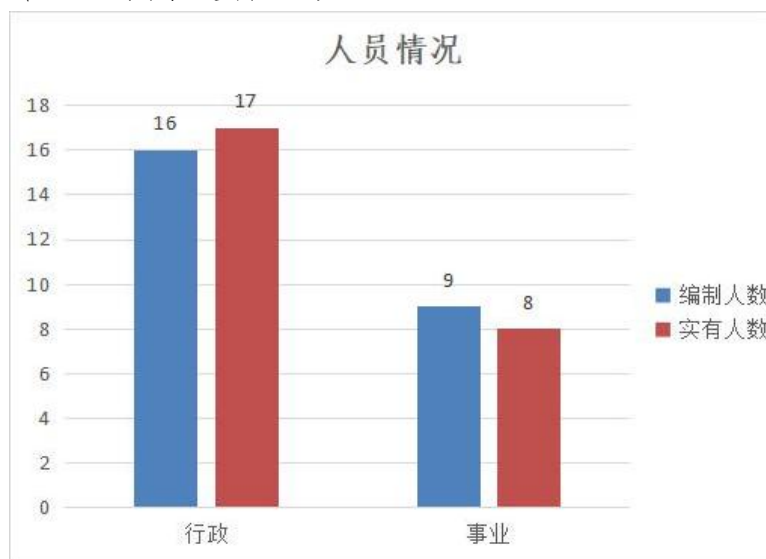
太白县王家陵镇内设机构6个，分别是：镇党政综合办公室、人大主席团办公室、宣传科教文委办公室、镇经济发展办公室（市场监管）、镇社会事务管理办公室（民政办公室）、镇应急管理办公室（司法所）。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为太白县王家陵镇二级预算单位，编制2022年度部门决算。

## 三、单位人员情况

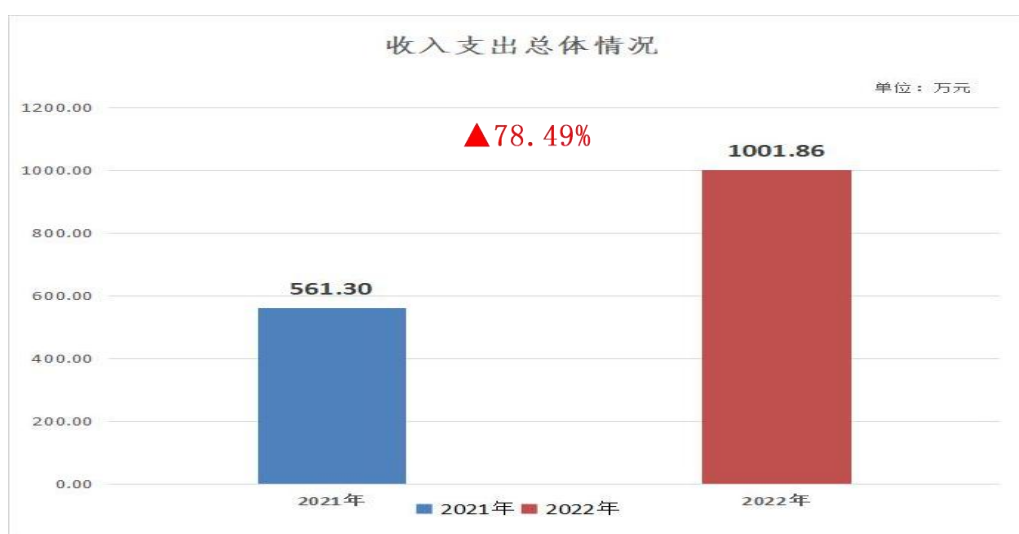
截至2022年底，本单位人员编制25人，其中行政编制16人、事业编制9人；实有人员25人，其中行政17人、事业8人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

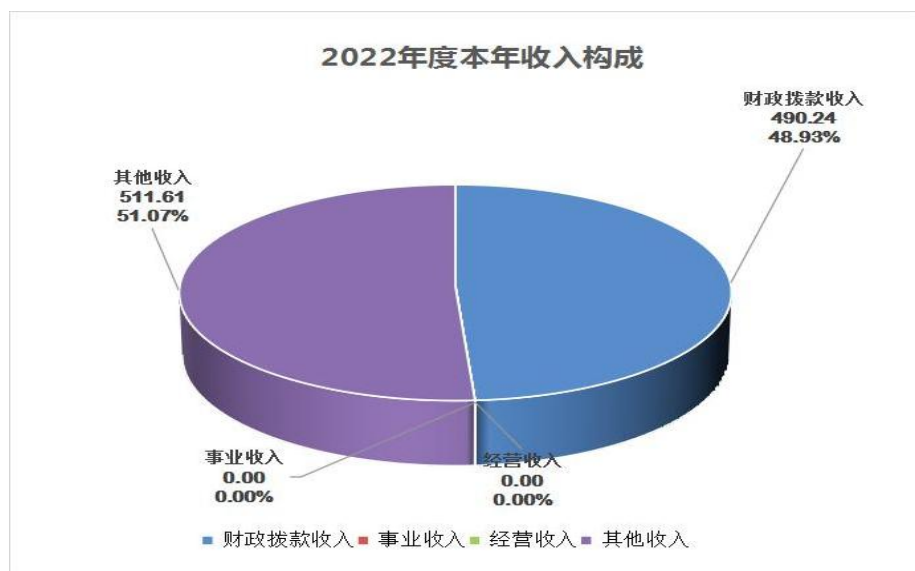
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为1001.86万元，与上年相比收入、支出总计增加440.56万元，增长78.49%。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。



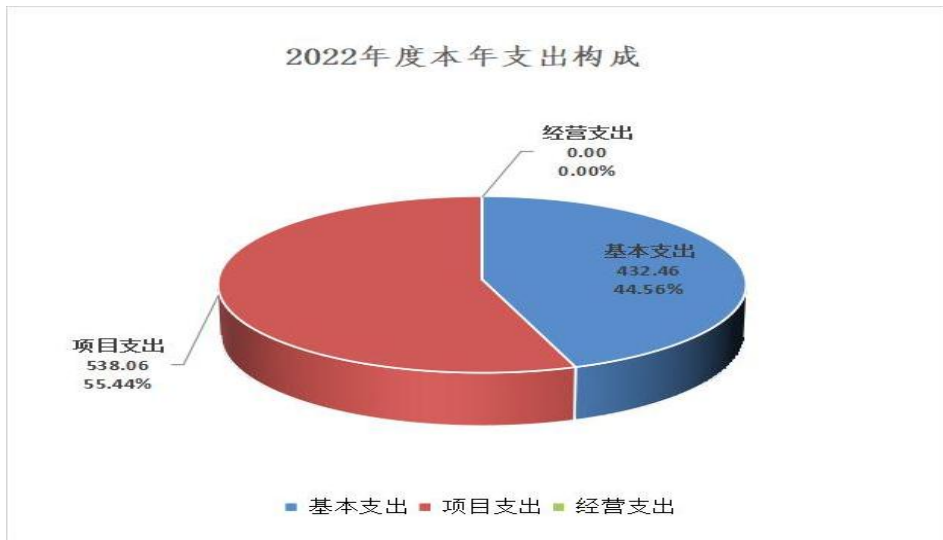
### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1001.86万元，其中：财政拨款收入490.24万元，占48.93%；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51.07%。



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计970.52万元，其中：基本支出432.46万元，占44.56%；项目支出538.06万元，占55.44%；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490.24万元，与上年相比收入总计、支出总计减少71.06万元，下降12.66%。主要原因是2022年无年初结转结余支出、人员机构编制变动，人员经费、商品服务、办公费、采购等支出减少。

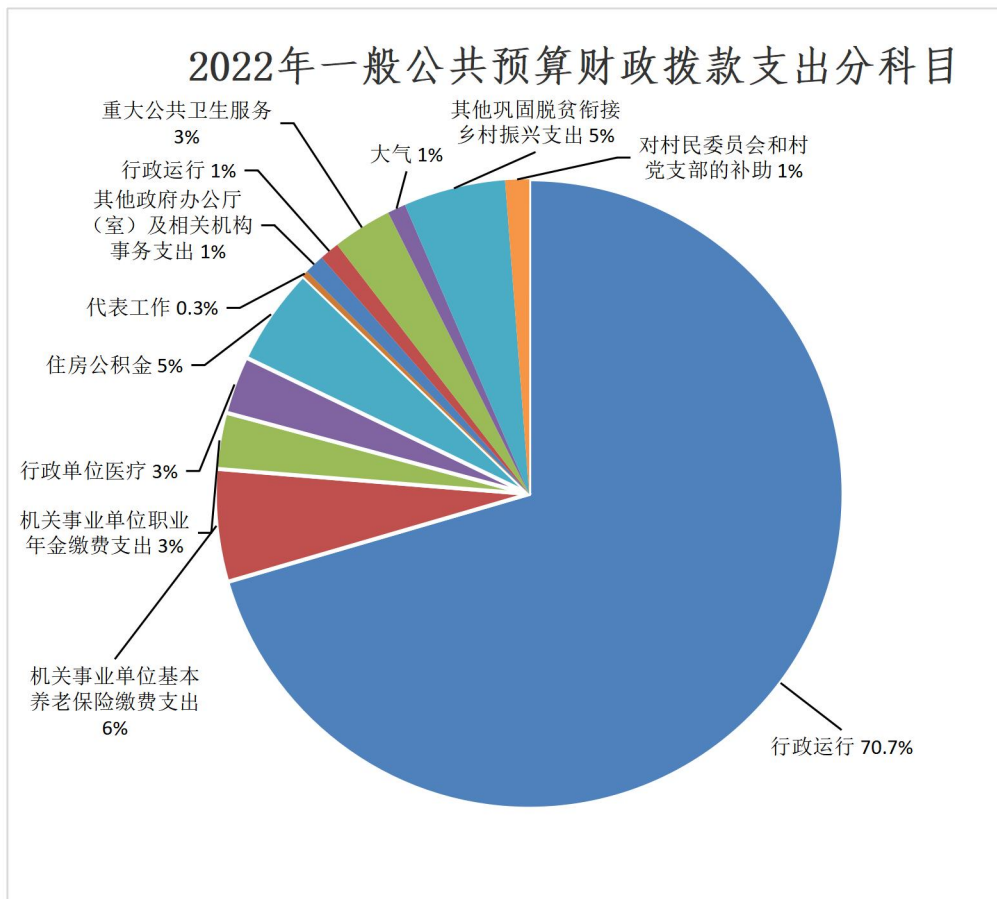


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算339.85万元，支出决算490.24万元，完成年初预算的144.25%，占本年支出合计的50.51%。与上年相比，财政拨款支出减少71.06万元，下降12.66%，主要原因是2022年无年初结转结余支出、人员机构编制变动，人员经费、商品服务、办公费、采购等支出减少。



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增加基础绩效奖、人员正常升薪升档等。

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主要原因是往来户纳入结余资金。

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26.17万元，支出决算28.35万元，完成年初预算的108.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年增加基础绩效奖，养老保险重新审核基数并进行补缴。

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13.09万元，支出决算14.19万元，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年增加基础绩效奖，职业年金重新审核基数并进行补缴。

**7. 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14.57万元，支出决算14.57万元，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）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往来户纳入结余资金。

**9. 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往来户纳入结余资金。

**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）。**

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纳入结余资金。

**11. 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。

**12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金**

金（项）。

年初预算20.64万元，支出决算24.76万元，完成年初预算的119.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年增加基础绩效奖，住房公积金重新审核基数并进行补缴。

## 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432.46万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费373.59**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58.88**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

本单位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

本单位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2.1万元，支出决算2.1万元，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压缩公车运行经费，严格节约成本。

#### 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2.1万元，支出决算2.1万元，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58.88万元，支出决算58.88万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少9.19万元，主要原因是压缩开支，严格节约成本。

### 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，本单位共有车辆3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0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。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，本单位未组织开展2022年度部门整体支出绩效自评工作。

本单位在部门决算中反映王家陵镇红岩河险段治理以工代赈等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%。

### （二）部门整体支出绩效自评结果

本单位未组织开展2022年度部门整体支出绩效自评工作。

### （三）项目绩效自评结果

本单位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。

# 县级2022年以工代赈示范工程红岩河王家埭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埭段险段治理工程							
主管部门	太白县发展和改革局			实施单位		太白县王家埭镇人民政府		
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			

	成本指标	投资计划分解(转发)用时达标率	≥95	99%	5	5		
		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		

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%。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: 支付进度缓慢。下一步改进措施: 严格执行项目绩效自评, 加快支出进度。

#### (四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果  
无部门重点评价项目。

（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

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。

# 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发表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开发表
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

单位：太白县王家坝镇人民政府（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	490.24	一、一般公共服务支出	32	357.80
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	47.10
	9		九、卫生健康支出	40	29.57
	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	506.70
	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	24.76
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,001.86	<b>本年支出合计</b>	58	970.52
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	
<b>总计</b>	31	1,001.86	<b>总计</b>	62	1,001.86

注：1. 本表反映单位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

单位：太白县王家陵镇人民政府（本级）

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		<b>1,001.86</b>	<b>490.24</b>					<b>511.61</b>
201	一般公共服务支出	358.20	357.10					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
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	48.07	42.53					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	42.53	42.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.35	28.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.19	14.19					
210	卫生健康支出	32.57	29.57					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	14.57	14.57					
2101101	行政单位医疗	14.57	14.57					
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	533.68	31.70					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
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	24.76	24.76					
22102	住房改革支出	24.76	24.76					
2210201	住房公积金	24.76	24.76					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

单位：太白县王家陵镇人民政府（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		970.52	432.46	538.06			
201	一般公共服务支出	357.80	350.60	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			
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	47.10	42.53	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	42.53	42.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.35	28.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.19	14.19				
210	卫生健康支出	29.57	14.57	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	14.57	14.57				
2101101	行政单位医疗	14.57	14.57				
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	506.70		506.70			
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	24.76	24.76				
22102	住房改革支出	24.76	24.76				
2210201	住房公积金	24.76	24.76				

注：本表反映单位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：太白县王家陵镇人民政府（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	490.24	一、一般公共服务支出	33	357.10	357.10		
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	42.53	42.53		
	9		九、卫生健康支出	41	29.57	29.57		
	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	31.70	31.70		
	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	24.76	24.76		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	490.24	<b>本年支出合计</b>	59	490.24	490.24		
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				
<b>总计</b>	32	490.24	<b>总计</b>	64	490.24	490.24		

注：本表反映单位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

单位：太白县王家陵镇人民政府（本级）

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		490.24	432.46	57.78
201	一般公共服务支出	357.10	350.60	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
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	42.53	42.53	
20805	行政事业单位养老支出	42.53	42.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.35	28.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.19	14.19	
210	卫生健康支出	29.57	14.57	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	14.57	14.57	
2101101	行政单位医疗	14.57	14.57	
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	31.70		31.70
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	24.76	24.76	
22102	住房改革支出	24.76	24.76	
2210201	住房公积金	24.76	24.76	

注：本表反映单位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

单位：太白县王家陵镇人民政府（本级）

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	373.15	302	商品和服务支出	58.88	310	资本性支出	
30101	基本工资	103.71	30201	办公费	30.10	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	90.34	30202	印刷费	0.20	31002	办公设备购置	
30103	奖金	70.98	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	17.58	30205	水费	0.20	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.35	30206	电费	1.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	14.19	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.57	30208	取暖费	10.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	5.34	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	24.76	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	2.92	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	0.50	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	2.10			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.58			
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	373.59		公用经费合计	58.88			

注：本表反映单位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：太白县王家陵镇人民政府（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：本表反映单位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

单位：太白县王家陵镇人民政府（本级）

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：本表反映单位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：太白县王家陵镇人民政府（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	2.10		2.10		2.10			
决算数	2.10		2.10		2.10			

注：本表反映单位本年度财政拨款“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2022年以工代赈示范工程红岩河王家陵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陵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

#### （一）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。执行总投资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%。

#### （二）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。

#### （三）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。

#### （四）绩效指标完成情况分析

##### 1. 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%。

##### 2. 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。

##### 3. 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、绩效自评结果拟应用和公开情况

自评结果在太白县王家陵镇进行了拟应用和公开。