

清涧县石咀驿镇人民政府

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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1、贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，执行上级党委、政府的决定，做好农业、农村、农民工作。 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，发展农村专业合作组织，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，指导农民做好土地流转工作，发展集约经营。落实强农惠农措施，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。 3、强化公共服务，着力改善民生。负责本镇人口和计划生育工作，保障和维护妇女儿童合法权益。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。发展公益事业，提供公共服务，组织开展农村基础设施建设和小城镇建设，

促进新农村各项事业共同发展。做好外出务工人员技能培训的服务工作，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。加强民主法制宣传教育。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。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，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。 6、发展壮大主导产业和特色产业，做好典型示范引导工作，为农业生产提供产前、产中、产后的全方位配套服务。 7、做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。 8、完成县委、县政府交办的其他工作

（二）内设机构

清涧县石咀驿镇人民政府内设综合文化站、经济综合服务站、公共服务中心、退役军人服务站。

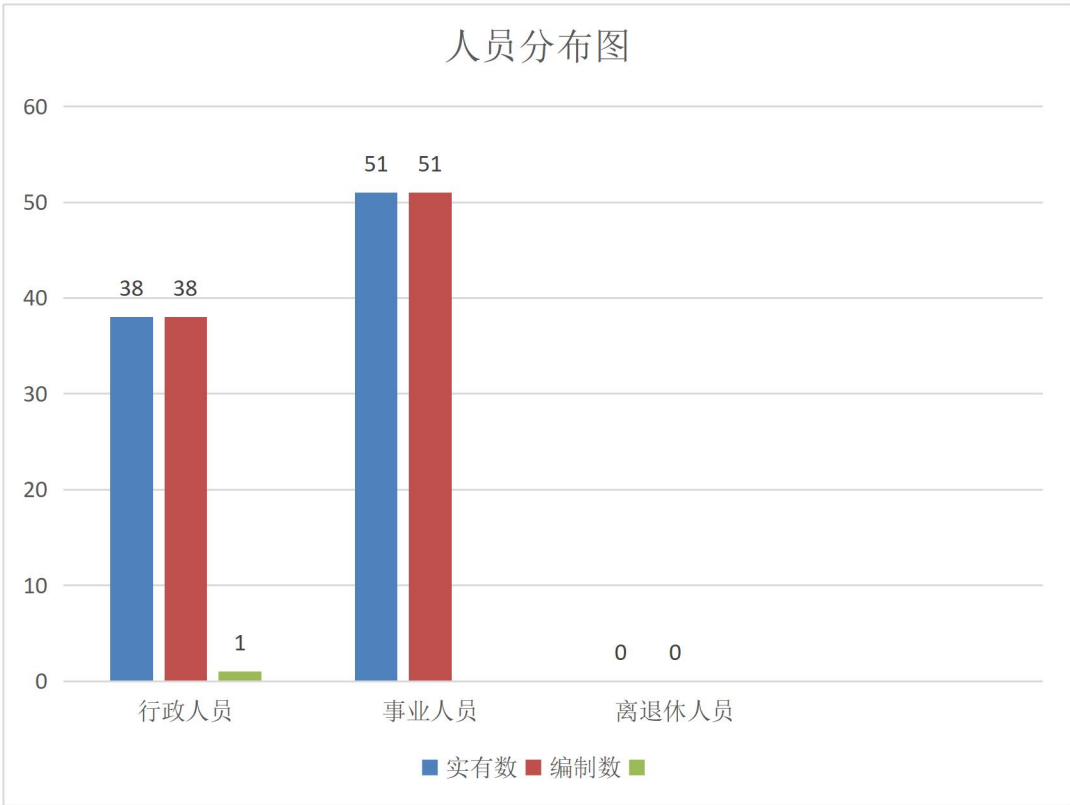
二、部门决算单位构成

本部门作为清涧县石咀驿镇人民政府一级预算单位，编制2022年度部门决算。

序号	单位名称
1	清涧县石咀驿镇人民政府

三、单位人员情况

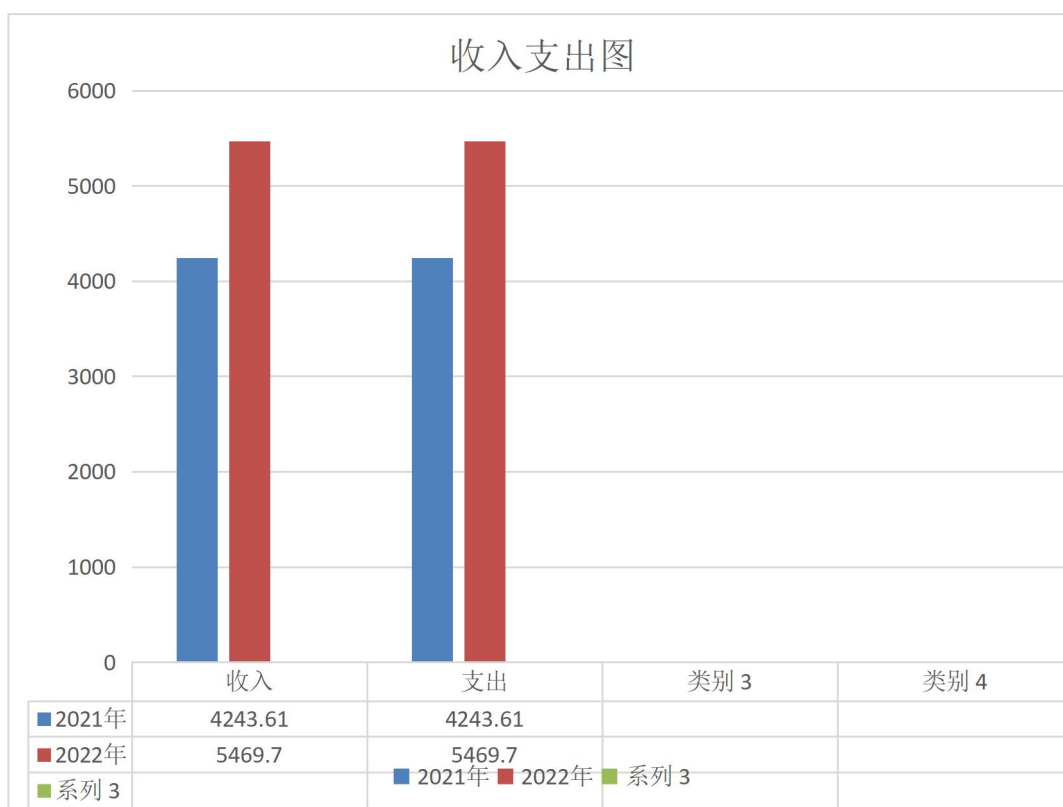
截至2022年底，本单位人员编制89人，其中行政编制38人、事业编制51人；实有人员89人，其中行政38人、事业51人。单位管理的离退休人员0人。



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

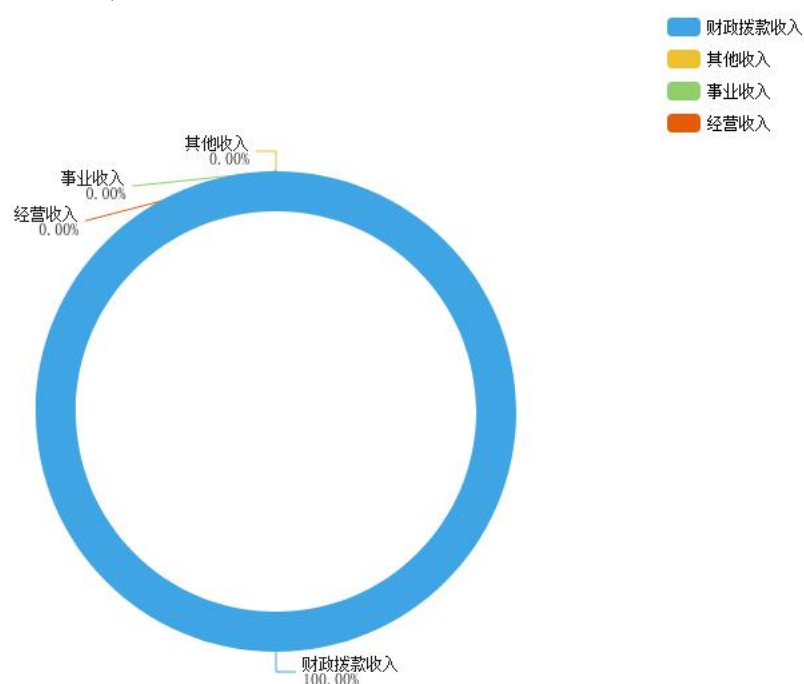
2022年度收入总计、支出总计均为5469.77万元，与上年相比收、支总计增加1226.17万元，增长28.89%。主要是人员工资普调以及石咀驿镇城镇化发展基础设施、环境整治等项目增加。



二、收入决算情况说明

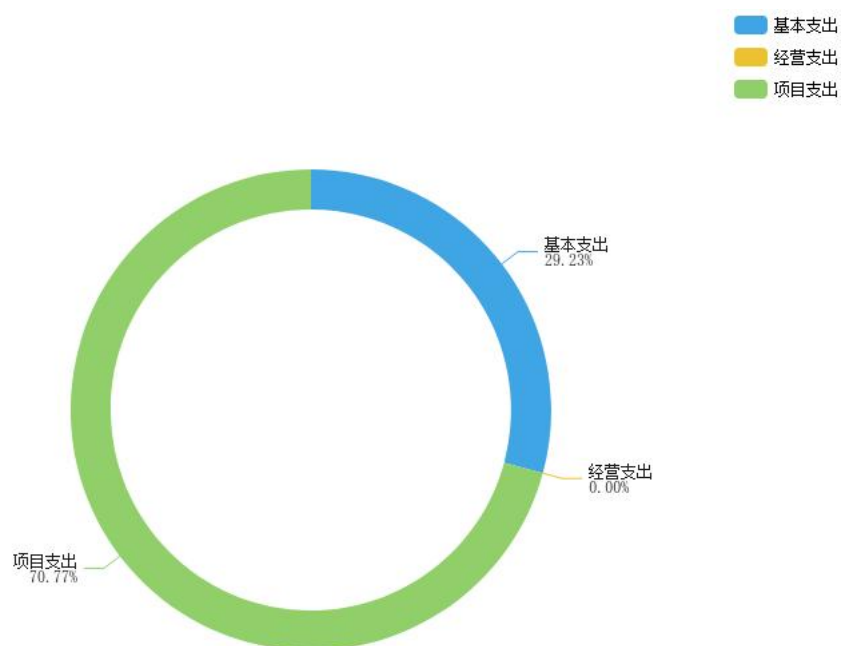
2022年度本年收入合计5469.77万元，其中：财政拨款收入

5469.77万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。



三、支出决算情况说明

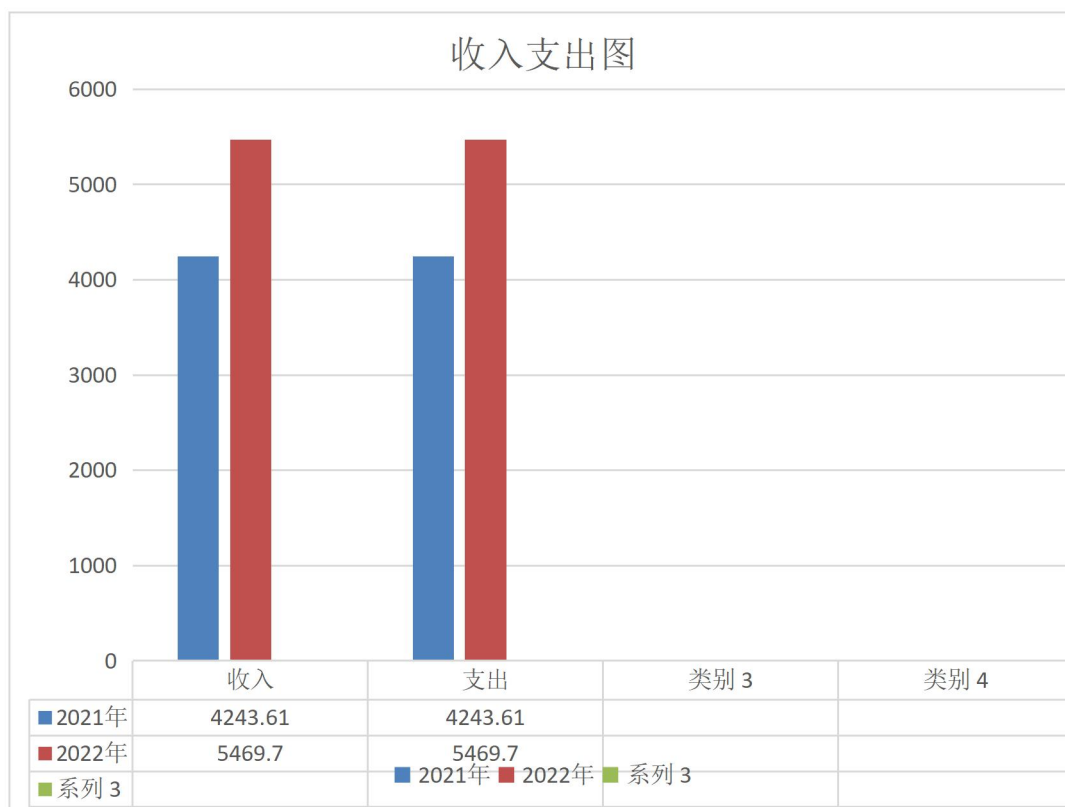
2022年度本年支出合计5469.77万元，其中：基本支出1598.95万元，占29.23%；项目支出3870.82万元，占70.77%；经营支出0.00万元，占0.00%。



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5469.77万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加1226.17万元，增长28.89%。主要原因是主要是人员工资普调以及石咀驿镇城镇化发展基础设施、环境整治等项目增加。

。



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1871.49万元，支出决算5300.77万元，完成年初预算的283.24%，占本年支出合计的96.91%。与上年相比，财政拨款支出增加1057.17万元，增长24.91%，主要原因是人员工资普调以及石咀驿镇城镇化发展基础设施、环境整治等项目增加。按照政府功能分类科目，其中：

1. 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796.52万元，支出决算629.34万元，完成年初预算的79%。决算数小于年初预算数的主要原因是科目调整

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算0万元，支出决算629.05万元，完成年初预算的%。决

算数大于年初预算数的主要原因是科目调整。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 40 万元。完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是追加郝家也便民服务中心高里寺文化广场建设项目。

4. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 79.71 万元，完成年初预算的完成预算的%，决算数大于预算数的主要原因是追加郝家也村委会阵地维修项目。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 96 万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是追加义务植树项目。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）

年初预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数保持一致。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积（项）

年初预算为 92.71 万元，支出决算为 96.47 万元。完成年初预算的 104%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动调整。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 49.96 万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是年中安排了老庄里寨头山填沟造田等项目。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为 23.93 万元，支出决算为 23.93 万元。完成年初预算的 100%，决算数与预算数保持一致。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 49.94 万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是年中安排了老庄里村寨新建生产道路等项目。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 69 万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是年中安排了枣林则沟便民桥等项目。

12. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为 1.49 万元，支出决算为 1.49 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数保持一致。

13. 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）

年初预算为 0 万元，支出决算为 83 万元，完成年初预算的%，决算数与预算数持平。决算数大于预算数的主要原因是年中安排了康小慕家沟社区改造、高里寺村社区服务中心建设等项目。

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

年初预算为 102.36 万元，支出决算为 111.38 万元。完成年初预算的 108.81%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动调整。

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

年初预算为 51.18 万元，支出决算为 44.3 万元。完成年初预算的 86.55%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动调整。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（室）及相关机构事务（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1000 万元，完成预算的%，决算数大于预算数的主要原因是石咀镇城镇化发展基础设施项目。

17. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 90 万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数主要是追加防汛应急经费。

18. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 60 万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是年中增加了马兰岔村排洪沟建设资金。

19. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 200 万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是本年度安排了郝家也环境整治示范村打造项目。

20. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款） 生产发展（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 470.6 万元。完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是本年度安排了郝家也林下中区村项目。

21. 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）

年初预算为 0 万元，支出决算为 35.96 万元。完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是本年度安排了修建驼巷村写生基地河帮畔工程。

22. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）

年初预算为 68 万元，支出决算为 400 万元，完成年初预算的 588.23%，决算数大于预算数的原因是追加枣林则沟红色美丽村试点建设项目。

23. 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）

年初预算为 176.1 万元，支出决算为 176.1 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数保持一致。

24. 农林水支出（类）其他农业农村支出（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 90 万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是年中安排了郝家也驼巷村谷溪书屋项目。

25. 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（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 315.56 万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是追加了驻村补助以及工作经费。

26. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 390 万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因本年度安排了环境综合整治项目。

27. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算 162.63 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的%。决算数小于年初预算数的主要原因是科目调整。

28. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 75 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的%。决算数小于年初预算数的主要原因是科目调整。

29. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为 315.56 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的%。决算数小于年初预算数的主要原因是科目调整。

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1598.95万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费1510.81万元，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、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。

（二）公用经费88.14万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、取暖费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算169.00万元，支出决算169.00万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。本年支出决算59万元，主要用于牛家沟村基础设施建设、石咀驿镇基础设施建设。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公共事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算110万元，主要用于枣林则沟彩票公益金建设。

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支出，并已公开空表。

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7.95万元，支出决算7.95万元，完成预算的100.00%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。决算数较上年减少的主要原因是按照中省要求控制“三公”经费。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2022年度无财政拨款安排因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2022年度无财政拨款安排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

本部门2022年度无财政拨款安排公务用车运行维护费用预算7.95万元，支出决算7.95万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数保持一致，主要原因是严格控制“三公”支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2022年度无财政拨款安排公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2022年度无财政拨款安排培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2022年度无财政拨款安排会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算0.00万元，支出决算88.14万元，完成预算的%。支出决算比上年减少16.63万元，主要原因是严格控制公用经费。

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56.78万元，其中：政府采购货物支出56.78万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的%；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%，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%，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%。

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0辆，主要是（简单列举主要类型）。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆辆；购置单价100万元以上的设备台（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

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，我单位参考《清涧县财政局预算绩效管理办法》（暂行）、《清涧县财政支出专项资金绩效评价管理办法》等文件；遵循全面系统、科学规范、目标管理、结果导向原则，通过绩效目标管理、绩效运行管理、绩效评价管理、结果应用来建立与完善财政资金支出绩效激励与约束机制；明确了绩效管理职能，成立了预算绩效管理评价小组，镇长任组长，副组长由财政所长担任，成员由项目负责人员和单位财务人员组成。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度县级财政安排的所有资金进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金901.02万元，占部门预算项目支出总额的23.27%。组织开展2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，完成了全年绩

效目标任务，进一步推动乡村振兴战略任务，推动经济发展；2022年我镇在县委、县政府的正确的领导下，认真围绕民生服务，立足政府基本职能，认真履行职责，强化管理，热心服务群众，扎实开展各项工作，圆满完成了年度各项目标任务，履职收效明显。

本部门 2022 年度未开展部门的重点评价。

（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 95 分，全年预算数 5469.77 万元，执行数 5469.77 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：我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，坚持以高质量发展统揽全局，紧紧围绕全年工作目标任务，强化责任担当，大力提质增效，较好完成了各项工作任务。发现的问题及原因：1. 绩效目标编制不科学。年初项目资金的绩效目标及指标值的设置不规范、不合理，个别绩效目标设定未考虑实际工作情况，导致实际工作完成较好。2. 年初预算部分科目不够细化。部分科目不够细化，导致后期使用各项指标出现调整，加大工作任务量。下一步改进措施：1. 进一步完善绩效指标体系建设，逐步规范项目绩效目标设置，准确编报预算绩效目标、科学设定指标，绩效目标要与预算资金相匹配，与年度的工作任务相对应，指向明确，合理可行、细化量化。2. 提高年初预算科目细化程度。要求立足于自身职责及年度工作安排，提前谋划业务开展所需运转类项目及特定用途项目科目明细，科学合理测算资金需求，应编尽编，减少漏报现象的发生，有效提高财政资金的使用效率。

整体支出绩效自评表
(2022 年度)

一级 指标	二级 指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评 得分	扣分原因和其他说明
----------	----------	------	------	------	----	----------	-----------

投入 (15分)	预算 配置 (15分)	财政供养 人员控制 率	以 100%为标准。在职人员控制率≤100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）× 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
-------------	-------------------	-------------------	--	--	---	---	--

过 程 (40分)		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计5分；“三公经费” > 0 分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率 $= [(\text{本年度“三公经费”总额} - \text{上年度“三公经费”总额}) / \text{上年度“三公经费”总额}] \times 100\%$ 。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$ ，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率 $= (\text{重点项目支出} / \text{项目总支出}) \times 100\%$ 。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
	预算 执行 (15分)	预算调整率	预算调整率 $= 0$ ，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。预算调整率 $= (\text{预算调整数} / \text{预算数}) \times 100\%$ 。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率 $= (\text{“三公经费”实际支出数} / \text{“三公经费”预算安排数}) \times 100\%$ 。	6	6	
		管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
	预算						

过 程	管 理 (15 分)	资金 使用 合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
	预算 管理 (15 分)	预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府 采购 执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数） ×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷 卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	

过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	2	资产系统管理制度执行不够完善。
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	23	绩效目标不够细化
		省市重点工程 and 重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	12	指标细化不够个性化
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95%(含)以上计5分;85%(含)-95%,计3分;75%(含)-85%,计1分;低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5	5	
总分					100	95	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。							

（三）项目绩效自评结果

本部门在县级部门决算中反映财政系统业务经费、预算绩效管理经费等 3 个项目支出绩效自评结果。

1. 清涧县枣林则沟红色美丽村庄试点村建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 398.97 万元，执行数 398.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：进一步提高了我镇村集体经济收入，同时提高农民收入，进一步巩固脱贫成效，推动乡村振兴有效推进乡村振兴，改善人居环境。发现的问题及原因：无；下一步改进措施：无。

2. 枣林则沟会议旧址革命纪念地综合提升建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 112.05 万元，执行数 112.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：打造红色革命旧址，发展相关产业，传承红色基因。发现的问题及原因：单位绩效目标不够细化。下一步改进措施：加强预算绩效目标管理，强化预算与绩效目标挂钩。

3. 2021 年环境综合整治项目支出绩效自评综述：全年预算数 390 万元，执行数 390 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：推动乡村振兴有效推进乡村振兴，改善人居环境。发现的问题及原因：无；下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		清涧县枣林则沟红色美丽村庄试点村建设项目						
主管部门及代码		清涧县石咀驿镇人民政府			实施单位	清涧县石咀驿镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	398.97	398.97	10	100%	10
		其中：财政拨款	0	398.97	398.97		100%	
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	会议旧址维修及综合提升，村集体经济产业项目，环境综合整治等。				全部按期完成，村集体及农民收入提高，巩固脱贫成效明显。			
	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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	村级道路绿化≥2.5公里，村集体产业园建设≥25.31亩，窑洞展室数量≥5孔	≥10个	10个	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	(≥100%)	(≥100%)	10	10	
		成本指标	总投资金额	≤400)	≤400)	10	10	
		经济效益	增加经济收入	≥100万元	≥100万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益户数	(≥103户)	(≥103户)	10	10	
		生态效益	环境保护率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	工程设计使用年限	(≥5年)	(≥5年)	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益防止返贫监测对象满意度	(≥99%)	(≥99%)	10	10	
	总分							100
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		枣林则沟会议旧址革命纪念地综合提升建设项目						
主管部门及代码		清涧县石咀驿镇人民政府			实施单位	清涧县石咀驿镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	112.05	112.05	112.05	10	100%	10
	其中：财政拨款	0	112.05	112.05	112.05		100%	
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	实施沟道排洪渠涵洞工程，涵洞总长 100m。回填夯实土方工程：均长 96.25m。				全部按期完成			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	沟道排洪渠涵洞工程	≥100 米	≥100 米	20	20	
			回填夯实土方	≥96 米	≥96 米			
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	≥100%	≥100%	10	10	
			项目验收及时率（≥**%）	≥100%	≥100%			
		成本指标	项目投资（万元）	≤112.05	112.05 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益户数	≥103 户	≥103 户	10	10	
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥5 年	≥5 年	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益防止返贫监测对象满意度	≥99%	1005%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2021 年环境综合整治项目						
主管部门及代码		清涧县石咀驿镇人民政府			实施单位	清涧县石咀驿镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	390	390	10	100%	10
		其中：财政拨款	0	390	390		100%	
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	乡村振兴要求改善农村人居环境，提高群众生活质量，保障群众拥有良好的生产生活环境，能使群众更多更好共享改革发展成果，增强获得感幸福感。				全部按期完成，人居环境明显改善，人民幸福指数提升。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	示范村数量	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成年度工作任务	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	总投资金额	390 万元	390 万元	10	10	
		经济效益	带动社会劳力经济	30 万元	30 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	惠及全镇农户数	全部	全部	10	10	
		生态效益	绿化面积	≥400 m²	≥400 m²	10	10	
		可持续影响指标	工程使用年限	≥20 年	≥20 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口、“三类户”、一般农户满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行 率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

(四) 单位不主管专项资金

(五) 无重点评价项目

(六) 无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

本部门无其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

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	否	
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

部门：清涧县石咀驿镇人民政府

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
1. 一般公共预算财政拨款收入	1	5,300.77	1. 一般公共服务支出	32	1,401.10
2. 政府性基金预算财政拨款收入	2	169.00	2. 外交支出	33	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	3. 国防支出	34	0.00
4. 上级补助收入	4	0.00	4. 公共安全支出	35	0.00
5. 事业收入	5	0.00	5. 教育支出	36	0.00
6. 经营收入	6	0.00	6. 科学技术支出	37	0.00
7. 附属单位上缴收入	7	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	38	40.00
8. 其他收入	8	0.00	8. 社会保障和就业支出	39	240.17
	9		9. 卫生健康支出	40	23.93
	10		10. 节能环保支出	41	0.00
	11		11. 城乡社区支出	42	1,449.00
	12		12. 农林水支出	43	2,109.11
	13		13. 交通运输支出	44	0.00
	14		14. 资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		15. 商业服务业等支出	46	0.00
	16		16. 金融支出	47	0.00
	17		17. 援助其他地区支出	48	0.00
	18		18. 自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		19. 住房保障支出	50	96.47
	20		20. 粮油物资储备支出	51	0.00
	21		21. 国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		22. 灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		23. 其他支出	54	110.00
	24		24. 债务还本支出	55	0.00
	25		25. 债务付息支出	56	0.00
	26		26. 抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,469.77	本年支出合计	58	5,469.77
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5,469.77	总计	62	5,469.77

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：清涧县石咀驿镇人民政府

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		5,469.77	5,469.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,401.10	1,401.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,321.38	1,321.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	629.34	629.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	692.05	692.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	79.71	79.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	79.71	79.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	240.17	240.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.68	155.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.38	111.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.30	44.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.93	23.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	23.93	23.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.93	23.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,449.00	1,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,109.11	2,109.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	168.89	168.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	49.94	49.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	49.96	49.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	986.16	986.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	470.60	470.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	315.56	315.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	612.06	612.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	35.96	35.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	176.10	176.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130799	其他农村综合改革支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.47	96.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.47	96.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.47	96.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：清涧县石咀驿镇人民政府

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		5,469.77	1,598.95	3,870.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,401.10	1,321.38	79.71	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,321.38	1,321.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	629.34	629.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	692.05	692.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	79.71	0.00	79.71	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	79.71	0.00	79.71	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	240.17	157.17	83.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	83.00	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	83.00	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.68	155.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.38	111.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.30	44.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.93	23.93	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	23.93	23.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.93	23.93	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,449.00	0.00	1,449.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	390.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	390.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,109.11	0.00	2,109.11	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	168.89	0.00	168.89	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	49.94	0.00	49.94	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	49.96	0.00	49.96	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	102.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	986.16	0.00	986.16	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	470.60	0.00	470.60	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	315.56	0.00	315.56	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	612.06	0.00	612.06	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	35.96	0.00	35.96	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	176.10	0.00	176.10	0.00	0.00	0.00

2130799	其他农村综合改革支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.47	96.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.47	96.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.47	96.47	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00

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：清涧县石咀驿镇人民政府

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性 基金	国有资 本经营
1.一般公共预算财政拨款	5,300.77	1.一般公共服务支出	1,401.10	1,401.10	0.00	0.00
2.政府性基金预算财政拨款	169.00	2.外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3.国有资本经营预算收入	0.00	3.国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6.科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7.文化旅游体育与传媒支出	40.00	40.00	0.00	0.00
		8.社会保障和就业支出	240.17	240.17	0.00	0.00
		9.卫生健康支出	23.93	23.93	0.00	0.00
		10.节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11.城乡社区支出	1,449.00	1,390.00	59.00	0.00
		12.农林水支出	2,109.11	2,109.11	0.00	0.00
		13.交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14.资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16.金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17.援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18.自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19.住房保障支出	96.47	96.47	0.00	0.00
		20.粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21.国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22.灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23.其他支出	110.00	0.00	110.00	0.00
		24.债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26.抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	5,469.77	本年支出合计	5,469.77	5,300.77	169.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营财政拨款	0.00					

收入总计	5,469.77	支出总计	5,469.77	5,300.77	169.00	0.00
------	----------	------	----------	----------	--------	------

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

部门：清涧县石咀驿镇人民政府

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		5,300.77	1,598.95	3,701.82
201	一般公共服务支出	1,401.10	1,321.38	79.71
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,321.38	1,321.38	0.00
2010301	行政运行	629.34	629.34	0.00
2010350	事业运行	692.05	692.05	0.00
20199	其他一般公共服务支出	79.71	0.00	79.71
2019999	其他一般公共服务支出	79.71	0.00	79.71
207	文化旅游体育与传媒支出	40.00	0.00	40.00
20701	文化和旅游	40.00	0.00	40.00
2070109	群众文化	40.00	0.00	40.00
208	社会保障和就业支出	240.17	157.17	83.00
20802	民政管理事务	83.00	0.00	83.00
2080208	基层政权建设和社区治理	83.00	0.00	83.00
20805	行政事业单位养老支出	155.68	155.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.38	111.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.30	44.30	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	0.00
210	卫生健康支出	23.93	23.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.93	23.93	0.00

2101101	行政单位医疗	23.93	23.93	0.00
212	城乡社区支出	1,390.00	0.00	1,390.00
21203	城乡社区公共设施	1,000.00	0.00	1,000.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,000.00	0.00	1,000.00
21205	城乡社区环境卫生	390.00	0.00	390.00
2120501	城乡社区环境卫生	390.00	0.00	390.00
213	农林水支出	2,109.11	0.00	2,109.11
21301	农业农村	168.89	0.00	168.89
2130142	农村道路建设	49.94	0.00	49.94
2130153	农田建设	49.96	0.00	49.96
2130199	其他农业农村支出	69.00	0.00	69.00
21302	林业和草原	102.00	0.00	102.00
2130205	森林资源培育	96.00	0.00	96.00
2130207	森林资源管理	6.00	0.00	6.00
21303	水利	150.00	0.00	150.00
2130314	防汛	90.00	0.00	90.00
2130316	农村水利	60.00	0.00	60.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	986.16	0.00	986.16
2130504	农村基础设施建设	200.00	0.00	200.00
2130505	生产发展	470.60	0.00	470.60
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	315.56	0.00	315.56
21307	农村综合改革	612.06	0.00	612.06
2130701	对村级公益事业建设的补助	35.96	0.00	35.96
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	176.10	0.00	176.10
2130799	其他农村综合改革支出	400.00	0.00	400.00
21399	其他农林水支出	90.00	0.00	90.00
2139999	其他农林水支出	90.00	0.00	90.00

221	住房保障支出	96.47	96.47	0.00
22102	住房改革支出	96.47	96.47	0.00
2210201	住房公积金	96.47	96.47	0.00

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：清涧县石咀驿镇人民政府

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	1,490.48	302	商品和服务支出	88.14	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	386.56	30201	办公费	22.18	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	382.09	30202	印刷费	10.25	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	108.19	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	179.11	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.38	30206	电费	0.87	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	44.30	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.93	30208	取暖费	19.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.49	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	96.47	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.85	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	156.97	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.33	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	20.33	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			———
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.95			———
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	25.04			———
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,510.81	公用经费合计					88.14

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：清涧县石咀驿镇人民政府（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		0.00	169.00	169.00	0.00	169.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	59.00	59.00	0.00	59.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	59.00	59.00	0.00	59.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	59.00	59.00	0.00	59.00	0.00
229	其他支出	0.00	110.00	110.00	0.00	110.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	110.00	110.00	0.00	110.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	110.00	110.00	0.00	110.00	0.00

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。

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：清涧县石咀驿镇人民政府

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	7.95	0.00	0.00	7.95	0.00	7.95	0.00	0.00
决算数	7.95	0.00	0.00	7.95	0.00	7.95	0.00	0.00

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。