

# 清涧县店则沟镇人民政府 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 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

### （一）主要职能

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，扎实搞好脱贫攻坚工作，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

内设党政办公室、经济发展（市场监管）办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室、经济综合服务站、综合文化站、退役军人服务站、公共服务中心9个机构。

## 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 1 个，包括本级及所属二级单位0个：

| 序号 | 单位名称              |
|----|-------------------|
| 1  | 清涧县店则沟镇人民政府（本级）机关 |

## 三、部门人员情况

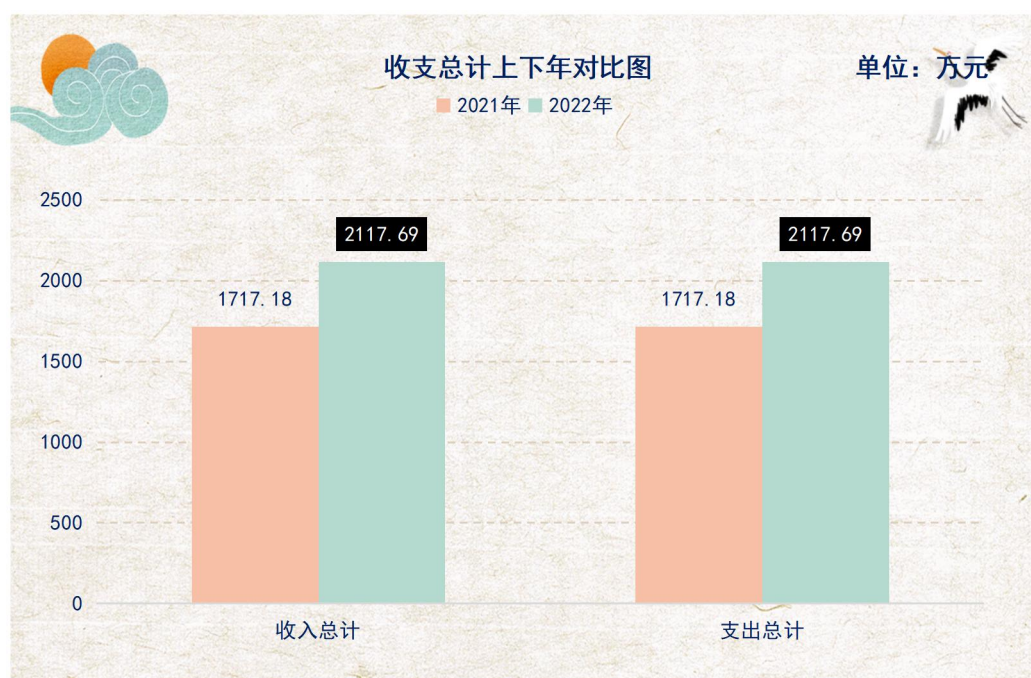
截至 2022 年底，本部门人员编制 41 人，其中行政编制 22人、事业编制 19人；实有人员 73 人，其中行政 22 人、事业 19人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

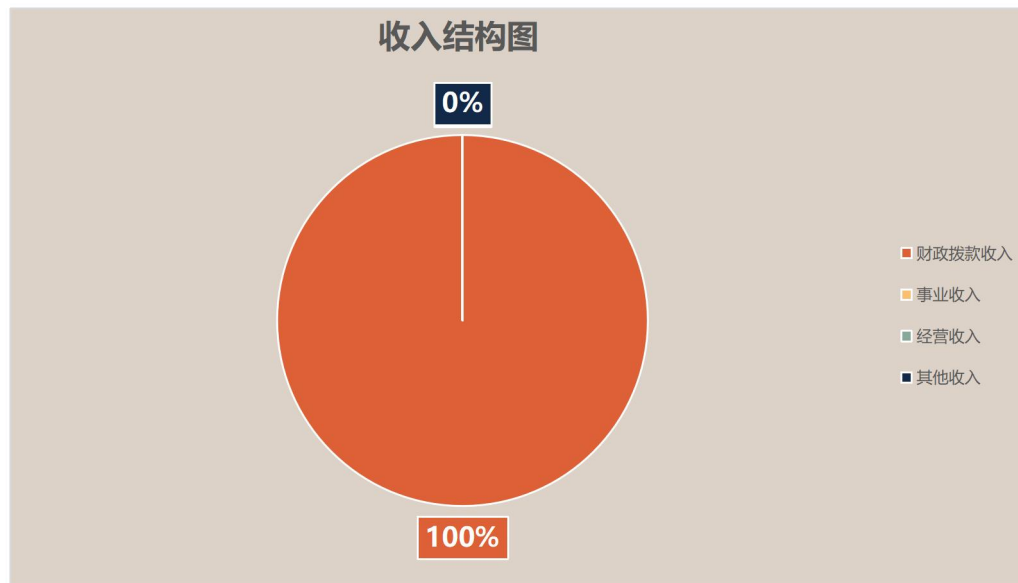
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 21176.86 万元，与上年相比收、支总计增加 376.99 万元，增长 21.95%。主要原因是人员经费及人居环境项目、村集体经济提升项目及中药材项目增加。



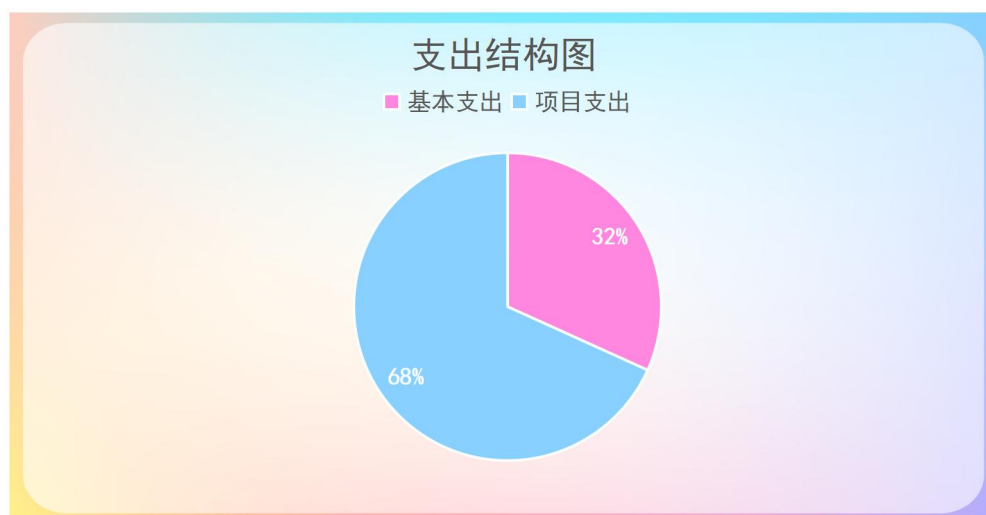
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计2117.69万元，其中：财政拨款收入 2117.69万元，占 100%；事业收入0万元，占%；经营收入0万元，占%；其他收入0万元，占%。



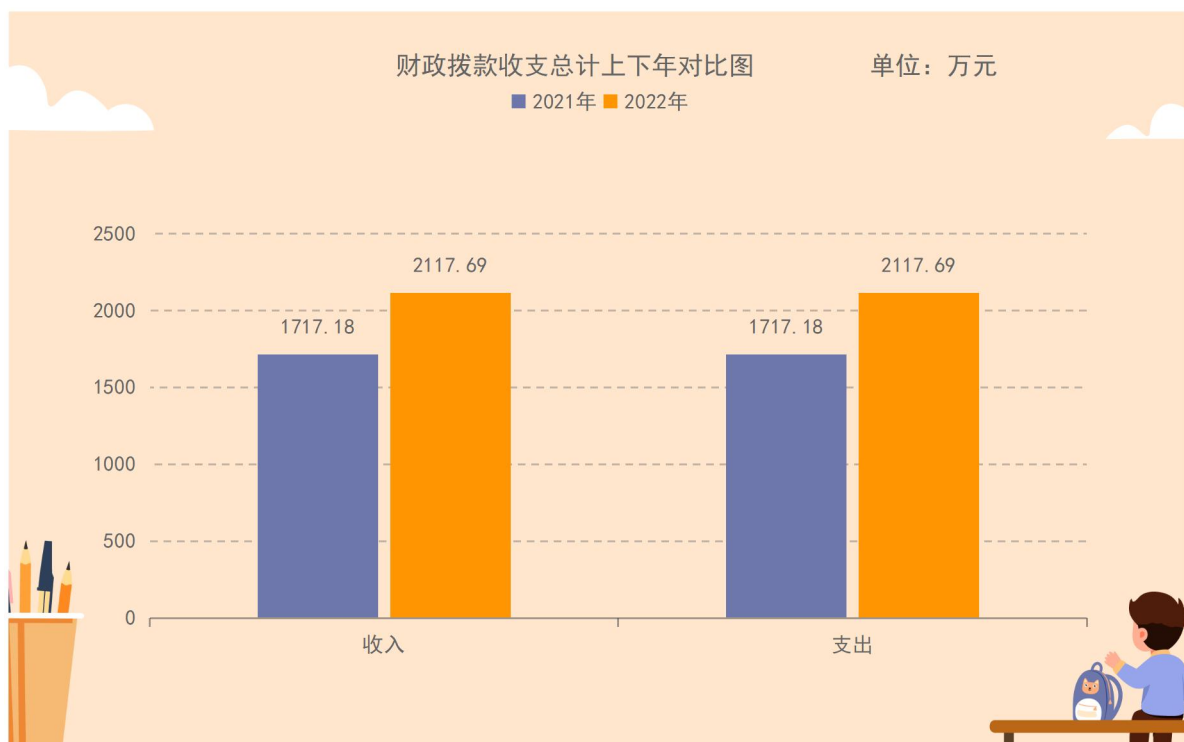
## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计2117.69万元，其中：基本支出 672.60万元，占31.76%；项目支出 1445.09 万元，占 68.24%；经营支出 0 万元，占%。



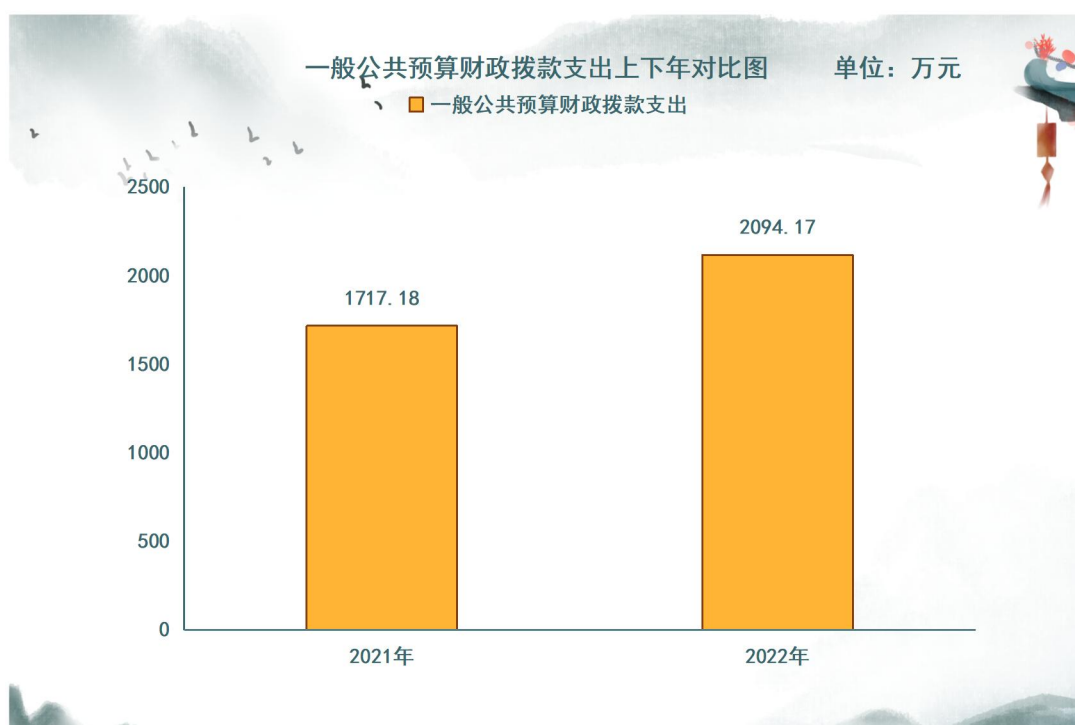
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2117.69 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 376.99 万元，增长 21.95%。主要原因是人员经费及人居环境项目、村集体经济提升项目及中药材项目增加。



## 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1003.51万元，支出决算2094.17万元，完成年初预算的208.68%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加376.99万元，增长21.95%，主要原因是人员经费及人居环境项目、村集体经济提升项目及中药材项目增加。



**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460.10万元，支出决算 560.99万元，完成年初预算的 121.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加年中追加人员经费预算。

**2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机管事务（款）一般行政管理事务（项）。**

年初预算41.5万元，支出决算37.46万元，完成年初预算的 90.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出。

**3. 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 44.26万元，支出决算42.3万元，完成年初预算的 95.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算 2022 年基础绩效奖部分应缴纳的养老保险未缴纳。

**4. 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22.13万元，支出决算20.06万元，完成年初预算的 90.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算2022 年基础绩效奖部分应缴纳的职业年金未缴纳。

**5. 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0.69万元，支出决算0.63万元，完成年初预算的91.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算2022 年基础绩效奖部分应缴纳的工伤保险未缴纳。

**6. 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 10.42万元，支出决算 9.32万元， 完成年初预算的 89.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员略有变动医保缴费结余。

**7. 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15.2万元。完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加病媒生物防止环卫项目。

**8. 农林水支出（类） 农业农村（款） 其他农业农村支出（项）。**

年初预算0万元，支出决算180万元。完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加店则沟村基础设施建设补助资金项目。

**9. 农林水支出（类）林业和草原（款） 森林资源培育（项）。**

年初预算0万元，支出决算54.96万元。完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加义务植树项目。

**10. 农林水支出（类）林业和草原（款） 森林资源管理（项）。**

年初预算3万元，支出决算3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

**11. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。**

年初预算0万元，支出决算30万元。完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加防汛应急补助资金项目。

**12. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。**

年初预算0万元，支出决算200万元。完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加店则沟村环境整治示范村打造项目。

**13. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。**

年初预算0万元，支出决算454万元。完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加村集体经济巩固提升项目和林下中药材扶持项目。

**14. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。**

年初预算72.12万元，支出决算99.95万元，完成年初预算的138.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加驻村工作队补助项目。

**15. 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273万元，支出决算273万元，完成年初预算的100%。决算数于年初预算数持平。

**16. 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30万元。完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加店则沟村红征展馆维修一事一议项目。

**17. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。**

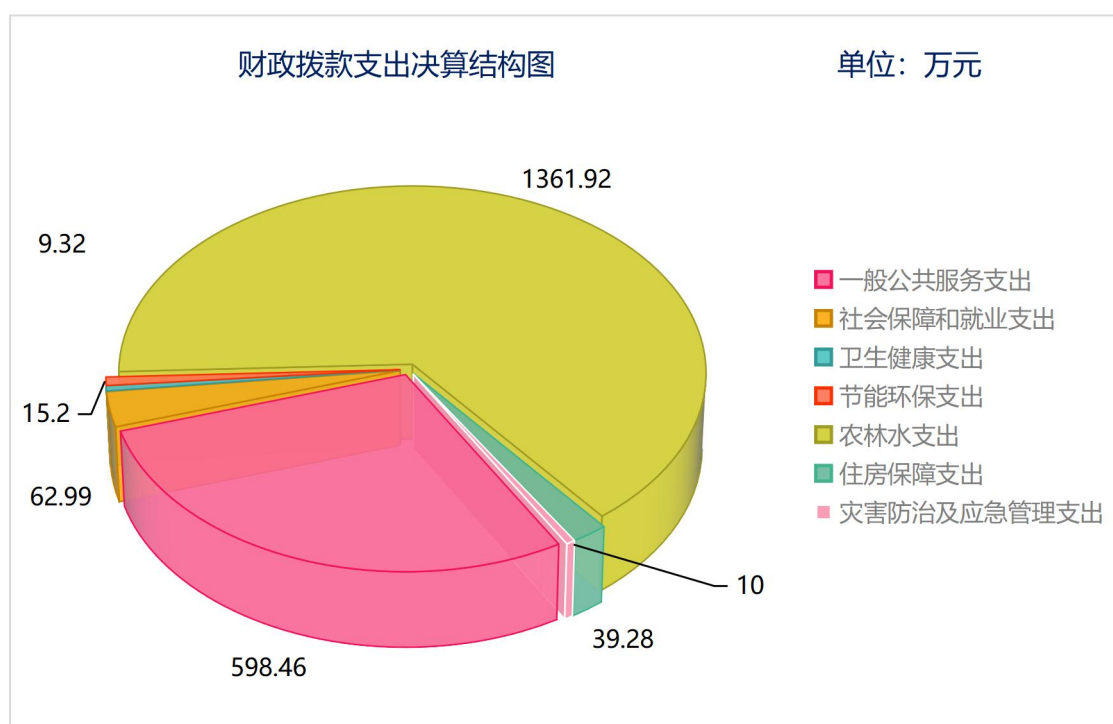
年初预算34元，支出决算34万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

### 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 42.3万元，支出决算 39.28万元，完成年初预算的92.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算2022年基础绩效奖部分。

### 19. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。

年初预算0万元，支出决算10万元。完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加灾后重建项目补助资金项目。



## 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672.60万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**626.67万元，主要包括：基本工资232.49万元、津贴补贴130.93万元、奖金47.37万元、伙食补助费0.82万元、绩效工资29.44万元、机关事业单位养老保险缴费42.3万元、职业年金缴费20.06万元、职工基本医疗保险缴费9.32万元、其他社会保障缴费0.63万元、住房公积金39.28万元、其他工资福利支出12万元、抚恤金21.03万元、生活补助40.55万元、奖励金0.42万元。

（二）**公用经费** 45.93万元，主要包括：办公费7.94万元、印刷费5.5万元、电费9.94万元、邮电费1.33万元、取暖费2.21万元、差旅费1.28万元、公务用车运行维护费1.8万元、其他交通费用15.93万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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23.52万元，支出决算23.52万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况如下：

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23.52万元，主要是本年度安排了农村环山道路维修。

## 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1.8万元，支出决算1.8万元。决算数大于预算数的主要原因是我镇年初财政未安排“三公”经费预算。决算数较上年减少的主要原因是受新冠疫情影响，公务用车减少。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2022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

本部门2022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1.8万元，支出决算1.8万元， 决算数较预算数增加1.8万元，主要原因是本年度年初财政未安排公务用车运行维护费。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本部门2022年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本部门2022年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

### （三）会议费支出情况说明

本部门2022年度无一般公共预算会议费预算安排。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 27.84 万元，支出决算 45.93 万元， 完成预算的 164.99%。支出决算比上年减少 0.07 万元， 主要原因是我镇严格贯彻落实中省过紧日子的要求， 压减一般性非刚性支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2022年度无政府采购支出预算。

## 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50 万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备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。

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2个，涉及预算资金410万元，占部门预算项目支出总额的28.37%。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）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 97 分，全年预算数 2117.69万元，执行数2117.69万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：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。

| 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<br>(15分) | 预算配置<br>(15分) | 财政供养人员控制率 | 以100%为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，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） $\times 100\%$ ，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  | 3    | 实有部分人员超编   |
|             |               | “三公经费”变动率 | “三公经费”变动率 $\leq 0$ ，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=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/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=（重点项目支出/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    |            |
| 过程<br>(40分) | 预算执行<br>(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=（预算调整数/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  | 2    | 部分预算科目不够细化 |

|                                                                 |                     |                                          |                                                                                                             |                                                  |     |    |  |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----|----|--|
| 产出<br>(25 分)                                                    | 职责<br>履行<br>(25 分)  | 《政府<br>工作报<br>告》目<br>标任<br>务完<br>成情<br>况 | 此三项指标可根据部门<br>实际并结合部门整体支<br>出绩效目标设立情况有<br>选择的进行设置，并将其<br>细化为相应的个性化指<br>标。                                   | 此三项指标结合单位实际<br>情况进行细化。                           | 25  | 25 |  |
|                                                                 |                     | 省市重<br>点工程<br>和重大<br>项目建<br>设完成<br>情况    |                                                                                                             |                                                  |     |    |  |
|                                                                 |                     | 单位职<br>能工作                               |                                                                                                             |                                                  |     |    |  |
| 效 果<br>(20 分)                                                   | 履职<br>效 益<br>(20 分) | 经济<br>效益                                 | 此三项指标为设置部门<br>整体支出绩效评价指<br>标时必须考虑的共性要素，<br>可根据部门实际并结合<br>部门整体支出绩效目标<br>设立情况有选择的进行<br>设置，并将其细化为相应<br>的个性化指标。 | 此三项指标结合单位实际<br>情况进行细化。                           | 15  | 15 |  |
|                                                                 |                     | 社会<br>效益                                 |                                                                                                             |                                                  |     |    |  |
|                                                                 |                     | 生态<br>效益                                 |                                                                                                             |                                                  |     |    |  |
|                                                                 |                     | 社会公<br>众或服<br>务对象<br>满意度                 | 95%（含）以上计 5 分；<br>85%（含）-95%，计 3 分；<br>75%（含）-85%，计 1 分；<br>低于 75%计 0 分。                                    | 社会公众或服务对象是指<br>部门（单位）履行职责而<br>影响到的部门， 群体或个<br>人。 | 5   | 5  |  |
| 总 分                                                             |                     |                                          |                                                                                                             |                                                  | 100 | 97 |  |
| 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、预算绩效管理工作会议等2个项目支出绩效自评结果。

1. 店则沟镇店则沟村环境整治示范村打造项目支出绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数 200万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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. 店则沟镇村集体经济巩固提升项目支出绩效自评综述：全年预算数210万元，执行数210万元，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。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。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

|                                                                                                                                                       |                                                                    |                     |                          |       |                           |             |      |    |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-------|---------------------------|-------------|------|----|---------|
| 项目名称                                                                                                                                                  |                                                                    | 店则沟镇店则沟村环境整治示范村打造项目 |                          |       |                           |             |      |    |         |
| 主管部门及代码                                                                                                                                               |                                                                    | 清涧县店则沟镇人民政府 331001  |                          |       | 实施单位                      | 清涧县店则沟镇人民政府 |      |    |         |
| 项目资金<br>(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              | 200                      | 200   | 200                       | 10          | 100% | 10 |         |
|                                                                                                                                                       |                                                                    | 其中：财政拨款             | 200                      | 200   | 200                       |             | 100% |    |         |
|                                                                                                                                                       |                                                                    | 其他资金                |                          |       |                           |             |      |    |         |
| 年度<br>总体<br>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<br>效<br>指<br>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                    |       | 200 万元                    | 200 万元      | 10   | 10 |         |
|                                                                                                                                                       |                                                                    | 经济效益                | 带动社会劳力经济                 |       | 20万元                      | 20万元        | 10   | 10 |         |
|                                                                                                                                                       | 效益指标                                                               | 社会效益指标              | 惠及全镇建档立卡脱贫户、“三类人员”及一般农户数 |       | ≥2177户                    | ≥2177户      | 15   | 15 |         |
|                                                                                                                                                       |                                                                    | 生态效益                | 绿化面积                     |       | ≥300m²                    | ≥300m²      | 10   | 10 |         |
|                                                                                                                                                       |                                                                    | 可持续影响指标             | 工程使用年限                   |       | ≥15年                      | ≥15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%        | 15   | 15 |         |
| 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                                                                                                                                                  |                                                            | 店则沟镇村集体经济巩固提升项目    |                  |        |                             |             |      |         |
| 主管部门及代码                                                                                                                                               |                                                            | 清涧县店则沟镇人民政府 331001 |                  |        | 实施单位                        | 清涧县店则沟镇人民政府 |      |         |
| 项目资金<br>(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                                                     | 210                | 210              | 210    | 210                         | 10          | 100% | 10      |
|                                                                                                                                                       | 其中：财政拨款                                                    | 210                | 210              | 210    | 210                         |             | 100% |         |
|                                                                                                                                                       | 其他资金                                                       |                    |                  |        |                             |             |      |         |
| 年度<br>总体<br>目标                                                                                                                                        | 预期目标                                                       |                    |                  |        | 实际完成情况                      |             |      |         |
|                                                                                                                                                       | 为了进一步提高店则沟镇村集体经济效益，提升村集体经济收入同时增加群众收入，巩固脱贫攻坚成效，为乡村振兴提供有力保障。 |                    |                  |        | 全部按期完成，村集体及农民收入提高，巩固脱贫成效明显。 |             |      |         |
| 绩效<br>指<br>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               | 涉及行政村数量          | ≥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               | 项目完成率            | ≥95%   | ≥95%                        | 10          | 10   |         |
|                                                                                                                                                       |                                                            | 成本指标               | 总投资金额            | 210 万元 | 210 万元                      | 10          | 10   |         |
|                                                                                                                                                       |                                                            | 经济效益               | 村集体及脱贫户增加经济收入    | 102万元  | 102万元                       | 10          | 10   |         |
|                                                                                                                                                       | 效益指标                                                       | 社会效益指标             | 带动脱贫就业人数         | 50个岗位  | 50个岗位                       | 15          | 15   |         |
|                                                                                                                                                       |                                                            | 生态效益               | 环境保护率            | 100%   | 100%                        | 10          | 10   |         |
|                                                                                                                                                       |                                                            | 可持续影响指标            | 产业利益联结分红机制       | ≥5年    | ≥5年                         | 10          | 10   |         |
|                                                                                                                                                       | 满意度指标                                                      | 服务对象满意度指标          | 受益脱贫人口、和“三类户”满意度 | 100%   | 1005%                       | 15          | 15   |         |
| 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）部门重点评价项目绩效评价结果。**

本部门2022年度未开展重点项目绩效自评。

**（五）无重点评价项目**

本部门2022年无重点项目绩效评价。

**（六）无财政重点项目评价**

本部门2022年度无财政重点项目绩效评价。

**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。

3. 清涧县店则沟镇人民政府决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：  
(0912) 5372108。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

## 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      | 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       | 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

编制部门：清涧县店则沟镇人民政府

金额单位：万元

| 收 入            |    |         | 支 出            |    |         |
|----------------|----|---------|----------------|----|---------|
| 项 目            | 行次 | 决算数     | 项目             | 行次 | 决算数     |
| 1.一般公共预算财政拨款   | 1  | 2117.69 | 1.一般公共服务支出     | 31 | 598.46  |
| 2.政府性基金预算财政拨款  | 2  |         | 2.外交支出         | 32 |         |
| 3.国有资本经营预算财政拨款 | 3  |         | 3.国防支出         | 33 |         |
| 4.上级补助收入       | 4  |         | 4.公共安全支出       | 34 |         |
| 5.事业收入         | 5  |         | 5.教育支出         | 35 |         |
| 6.经营收入         | 6  |         | 6.科学技术支出       | 36 |         |
| 7.附属单位上缴收入     | 7  |         | 7.文化旅游体育与传媒支出  | 37 |         |
| 8.其他收入         | 8  |         | 8.社会保障和就业支出    | 38 | 63.00   |
|                | 9  |         | 9.卫生健康支出       | 39 | 9.32    |
|                | 10 |         | 10.节能环保支出      | 40 | 15.20   |
|                | 11 |         | 11.城乡社区支出      | 41 | 23.52   |
|                | 12 |         | 12.农林水支出       | 42 | 1358.90 |
|                | 13 |         | 13.交通运输支出      | 43 |         |
|                | 14 |         | 14.资源勘探工业信息等支出 | 44 |         |
|                | 15 |         | 15.商业服务业等支出    | 45 |         |
|                | 16 |         | 16.金融支出        | 46 |         |
|                | 17 |         | 17.援助其他地区支出    | 47 |         |
|                | 18 |         | 18.自然资源海洋气象等支出 | 48 |         |
|                | 19 |         | 19.住房保障支出      | 49 | 39.28   |
|                | 20 |         | 20.粮油物资储备支出    | 50 |         |
|                | 21 |         | 21.国有资本经营预算支出  | 51 |         |
|                | 22 |         | 22.灾害防治及应急管理支出 | 52 | 10.00   |
|                | 23 |         | 23.其他支出        | 53 |         |
|                | 24 |         | 24.债务还本支出      | 54 |         |
|                | 25 |         | 25.债务付息支出      | 55 |         |
|                | 26 |         | 26.抗疫特别国债安排的支出 | 56 |         |
| 本年收入合计         | 27 | 2117.69 | 本年支出合计         | 57 | 2117.69 |
| 使用非财政拨款结余      | 28 |         | 结余分配           | 58 |         |
| 年初结转和结余        | 29 |         | 年末结转和结余        | 59 |         |
| 收入总计           | 30 | 2117.69 | 支出总计           | 60 | 2117.69 |

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

编制部门：清涧县店则沟镇人民政府

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款收入  | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他<br>收入 |
|---------|------------------|------------|---------|--------|------|----------|--------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称             |            |         |        |      |          |              |          |
| 合计      |                  | 2117.69    | 2117.69 |        |      |          |              |          |
| 201     | 一般公共服务支出         | 598.45     | 598.45  |        |      |          |              |          |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关事务机构  | 598.45     | 598.45  |        |      |          |              |          |
| 2010301 | 行政运行             | 560.99     | 560.99  |        |      |          |              |          |
| 2010302 | 一般行政管理事务         | 37.46      | 37.46   |        |      |          |              |          |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 63.00      | 63.00   |        |      |          |              |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 62.37      | 62.37   |        |      |          |              |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支  | 42.30      | 42.30   |        |      |          |              |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 20.07      | 20.07   |        |      |          |              |          |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.63       | 0.63    |        |      |          |              |          |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.63       | 0.63    |        |      |          |              |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 9.32       | 9.32    |        |      |          |              |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 9.32       | 9.32    |        |      |          |              |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 9.32       | 9.32    |        |      |          |              |          |
| 211     | 节能环保支出           | 15.20      | 15.20   |        |      |          |              |          |
| 21104   | 自然生态保护           | 15.20      | 15.20   |        |      |          |              |          |
| 2110402 | 农村环境保护           | 15.20      | 15.20   |        |      |          |              |          |
| 212     | 城乡社区支出           | 23.52      | 23.52   |        |      |          |              |          |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 23.52      | 23.52   |        |      |          |              |          |

|         |                |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|----------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 2120804 | 农村基础设施建设支出     | 23.52  | 23.52  |  |  |  |  |  |
| 213     | 农林水支出          | 54.96  | 54.96  |  |  |  |  |  |
| 21302   | 林业和草原          | 54.96  | 54.96  |  |  |  |  |  |
| 2130205 | 森林资源培育         | 54.96  | 54.96  |  |  |  |  |  |
| 213     | 农林水支出          | 180.00 | 180.00 |  |  |  |  |  |
| 21301   | 农业农村           | 180.00 | 180.00 |  |  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出       | 180.00 | 180.00 |  |  |  |  |  |
| 213     | 农林水支出          | 3.00   | 3.00   |  |  |  |  |  |
| 21302   | 林业和草原          | 3.00   | 3.00   |  |  |  |  |  |
| 2130207 | 森林资源管理         | 3.00   | 3.00   |  |  |  |  |  |
| 213     | 农林水支出          | 30.00  | 30.00  |  |  |  |  |  |
| 21303   | 水利             | 30.00  | 30.00  |  |  |  |  |  |
| 2130205 | 防汛             | 30.00  | 30.00  |  |  |  |  |  |
| 213     | 农林水支出          | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设       | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |
| 213     | 农林水支出          | 454.00 | 454.00 |  |  |  |  |  |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 454.00 | 454.00 |  |  |  |  |  |
| 2130505 | 生产发展           | 454.00 | 454.00 |  |  |  |  |  |
| 213     | 农林水支出          | 99.95  | 99.95  |  |  |  |  |  |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 99.95  | 99.95  |  |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 99.95  | 99.95  |  |  |  |  |  |
| 213     | 农林水支出          | 30.00  | 30.00  |  |  |  |  |  |
| 21307   | 农村综合改革         | 30.00  | 30.00  |  |  |  |  |  |
| 2130701 | 对村级公益事业的补助     | 30.00  | 30.00  |  |  |  |  |  |
| 213     | 农林水支出          | 273.00 | 273.00 |  |  |  |  |  |

|         |                |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|----------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 21307   | 农村综合改革         | 273.00 | 273.00 |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 273.00 | 273.00 |  |  |  |  |  |
| 213     | 农林水支出          | 34.00  | 34.00  |  |  |  |  |  |
| 21307   | 农村综合改革         | 34.00  | 34.00  |  |  |  |  |  |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出     | 34.00  | 34.00  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出         | 39.28  | 39.28  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出         | 39.28  | 39.28  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金          | 39.28  | 39.28  |  |  |  |  |  |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出    | 10.00  | 10.00  |  |  |  |  |  |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出  | 10.00  | 10.00  |  |  |  |  |  |
| 2240704 | 自然灾害重建补助       | 10.00  | 10.00  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

编制部门：清涧县店则沟镇人民政府

金额单位：万元  
公开03表

| 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             |         |        |         |        |      |           |
| 合计      |                  | 2117.69 | 672.60 | 1445.09 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 598.45  | 560.99 | 37.46   |        |      |           |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关事务机构  | 598.45  | 560.99 | 37.46   |        |      |           |
| 2010301 | 行政运行             | 560.99  | 560.99 |         |        |      |           |
| 2010302 | 一般行政管理事务         | 37.46   |        | 37.46   |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 63.00   | 63.00  |         |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 62.37   | 62.37  |         |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 42.30   | 42.30  |         |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 20.07   | 20.07  |         |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.63    | 0.63   |         |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.63    | 0.63   |         |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 9.32    | 9.32   |         |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 9.32    | 9.32   |         |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 9.32    | 9.32   |         |        |      |           |
| 211     | 节能环保支出           | 15.20   |        | 15.20   |        |      |           |
| 21104   | 自然生态保护           | 15.20   |        | 15.20   |        |      |           |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出       | 15.20   |        | 15.20   |        |      |           |
| 212     | 城乡社区支出           | 23.52   |        | 23.52   |        |      |           |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 23.52   |        | 23.52   |        |      |           |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出       | 23.52   |        | 23.52   |        |      |           |

|         |                |        |  |        |  |  |  |
|---------|----------------|--------|--|--------|--|--|--|
| 213     | 农林水支出          | 54.96  |  | 54.96  |  |  |  |
| 21302   | 林业和草原          | 54.96  |  | 54.96  |  |  |  |
| 2130205 | 森林资源培育         | 54.96  |  | 54.96  |  |  |  |
| 213     | 农林水支出          | 180.00 |  | 180.00 |  |  |  |
| 21301   | 农业农村           | 180.00 |  | 180.00 |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出       | 180.00 |  | 180.00 |  |  |  |
| 213     | 农林水支出          | 3.00   |  | 3.00   |  |  |  |
| 21302   | 林业和草原          | 3.00   |  | 3.00   |  |  |  |
| 2130207 | 森林资源管理         | 3.00   |  | 3.00   |  |  |  |
| 213     | 农林水支出          | 30.00  |  | 30.00  |  |  |  |
| 21303   | 水利             | 30.00  |  | 30.00  |  |  |  |
| 2130205 | 防汛             | 30.00  |  | 30.00  |  |  |  |
| 213     | 农林水支出          | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设       | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |
| 213     | 农林水支出          | 454.00 |  | 454.00 |  |  |  |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 454.00 |  | 454.00 |  |  |  |
| 2130505 | 生产发展           | 454.00 |  | 454.00 |  |  |  |
| 213     | 农林水支出          | 99.95  |  | 99.95  |  |  |  |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 99.95  |  | 99.95  |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 99.95  |  | 99.95  |  |  |  |
| 213     | 农林水支出          | 30.00  |  | 30.00  |  |  |  |
| 21307   | 农村综合改革         | 30.00  |  | 30.00  |  |  |  |
| 2130701 | 对村级公益事业的补助     | 30.00  |  | 30.00  |  |  |  |
| 213     | 农林水支出          | 273.00 |  | 273.00 |  |  |  |
| 21307   | 农村综合改革         | 273.00 |  | 273.00 |  |  |  |

|         |                |        |       |        |  |  |  |
|---------|----------------|--------|-------|--------|--|--|--|
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 273.00 |       | 273.00 |  |  |  |
| 213     | 农林水支出          | 34.00  |       | 34.00  |  |  |  |
| 21307   | 农村综合改革         | 34.00  |       | 34.00  |  |  |  |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出     | 34.00  |       | 34.00  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出         | 39.28  | 39.28 |        |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出         | 39.28  | 39.28 |        |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金          | 39.28  | 39.28 |        |  |  |  |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出    | 10.00  |       | 10.00  |  |  |  |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出  | 10.00  |       | 10.00  |  |  |  |
| 2240704 | 自然灾害重建补助       | 10.00  |       | 10.00  |  |  |  |

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

编制部门：清涧县店则沟镇人民政府

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 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 1.一般公共预算财政拨款  | 2094.17 | 1.一般公共服务支出     | 598.46  | 598.46     |             |              |
| 2.政府性基金预算财政拨款 | 23.52   | 2.外交支出         |         |            |             |              |
| 3.国有资本经营预算收入  |         | 3.国防支出         |         |            |             |              |
|               |         | 4.公共安全支出       |         |            |             |              |
|               |         | 5.教育支出         |         |            |             |              |
|               |         | 6.科学技术支出       |         |            |             |              |
|               |         | 7.文化旅游体育与传媒支出  |         |            |             |              |
|               |         | 8.社会保障和就业支出    | 63.00   | 63.00      |             |              |
|               |         | 9.卫生健康支出       | 9.32    | 9.32       |             |              |
|               |         | 10.节能环保支出      | 15.20   | 15.20      |             |              |
|               |         | 11.城乡社区支出      | 23.52   |            | 23.52       |              |
|               |         | 12.农林水支出       | 1358.90 | 1358.90    |             |              |
|               |         | 13.交通运输支出      |         |            |             |              |
|               |         | 14.资源勘探工业信息等支出 |         |            |             |              |
|               |         | 15.商业服务业等支出    |         |            |             |              |
|               |         | 16.金融支出        |         |            |             |              |
|               |         | 17.援助其他地区支出    |         |            |             |              |
|               |         | 18.自然资源海洋气象等支出 |         |            |             |              |
|               |         | 19.住房保障支出      | 39.28   | 39.28      |             |              |
|               |         | 20.粮油物资储备支出    |         |            |             |              |
|               |         | 21.国有资本经营预算支出  |         |            |             |              |
|               |         | 22.灾害防治及应急管理支出 | 10.00   | 10.00      |             |              |
|               |         | 23.其他支出        |         |            |             |              |
|               |         | 24.债务还本支出      |         |            |             |              |
|               |         | 25.债务付息支出      |         |            |             |              |
|               |         | 26.抗疫特别国债安排的支出 |         |            |             |              |
| 本年收入合计        | 2117.69 | 本年支出合计         | 2117.69 | 2094.17    | 23.52       |              |
| 年初财政拨款结转和结余   |         | 年末财政拨款结转和结余    |         |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款    |         |                |         |            |             |              |
| 国有资本经营财政拨款    |         |                |         |            |             |              |
| 收入总计          | 2117.69 | 支出总计           | 2117.69 | 2094.17    | 23.52       |              |

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

编制部门：清涧县店则沟镇人民政府

| 项目      |                  | 本年支出合计  | 基本支出   | 项目支出    |
|---------|------------------|---------|--------|---------|
| 科目代码    | 科目名称             |         |        |         |
| 合计      |                  | 2094.17 | 672.60 | 1421.57 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 598.45  | 560.99 | 37.46   |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关事务机构  | 560.99  | 560.99 | 37.46   |
| 2010301 | 行政运行             | 37.46   | 560.99 |         |
| 2010302 | 一般行政管理事务         | 63.00   |        | 37.46   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 62.37   | 63.00  |         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 42.30   | 62.37  |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.07   | 42.30  |         |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0.63    | 20.07  |         |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.63    | 0.63   |         |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 9.32    | 0.63   |         |
| 210     | 卫生健康支出           | 9.32    | 9.32   |         |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 9.32    | 9.32   |         |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 15.20   | 9.32   |         |
| 211     | 节能环保支出           | 15.20   |        | 15.20   |
| 21104   | 自然生态保护           | 15.20   |        | 15.20   |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出       | 23.52   |        | 15.20   |
| 213     | 农林水支出            | 54.96   |        | 54.96   |
| 21302   | 林业和草原            | 54.96   |        | 54.96   |
| 2130205 | 森林资源培育           | 180.00  |        | 54.96   |
| 213     | 农林水支出            | 180.00  |        | 180.00  |

|         |                |        |  |        |
|---------|----------------|--------|--|--------|
| 21301   | 农业农村           | 180.00 |  | 180.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出       | 3.00   |  | 180.00 |
| 213     | 农林水支出          | 3.00   |  | 3.00   |
| 21302   | 林业和草原          | 3.00   |  | 3.00   |
| 2130207 | 森林资源管理         | 30.00  |  | 3.00   |
| 213     | 农林水支出          | 30.00  |  | 30.00  |
| 21303   | 水利             | 30.00  |  | 30.00  |
| 2130205 | 防汛             | 200.00 |  | 30.00  |
| 213     | 农林水支出          | 200.00 |  | 200.00 |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 200.00 |  | 200.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设       | 454.00 |  | 200.00 |
| 213     | 农林水支出          | 454.00 |  | 454.00 |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 454.00 |  | 454.00 |
| 2130505 | 生产发展           | 99.95  |  | 454.00 |
| 213     | 农林水支出          | 99.95  |  | 99.95  |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 99.95  |  | 99.95  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 30.00  |  | 99.95  |
| 213     | 农林水支出          | 30.00  |  | 30.00  |
| 21307   | 农村综合改革         | 30.00  |  | 30.00  |
| 2130701 | 对村级公益事业的补助     | 273.00 |  | 30.00  |
| 213     | 农林水支出          | 273.00 |  | 273.00 |
| 21307   | 农村综合改革         | 273.00 |  | 273.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 34.00  |  | 273.00 |
| 213     | 农林水支出          | 34.00  |  | 34.00  |
| 21307   | 农村综合改革         | 34.00  |  | 34.00  |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出     | 39.28  |  | 34.00  |

|         |               |       |       |       |
|---------|---------------|-------|-------|-------|
| 221     | 住房保障支出        | 39.28 | 39.28 |       |
| 22102   | 住房改革支出        | 39.28 | 39.28 |       |
| 2210201 | 住房公积金         | 10.00 | 39.28 |       |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出   | 10.00 |       | 10.00 |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 10.00 |       | 10.00 |
| 2240704 | 自然灾害重建补助      | 5.18  |       | 10.00 |

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

编制部门：清涧县店则沟镇人民政府

| 科目<br>代码 | 科目名称               | 决算数    | 科目<br>代码 | 科目名称      | 决算数   | 科目<br>代码 | 科目名称            | 决算数 |
|----------|--------------------|--------|----------|-----------|-------|----------|-----------------|-----|
| 301      | 工资福利支出             | 564.46 | 302      | 商品和服务支出   | 45.93 | 310      | 资本性支出           |     |
| 30101    | 基本工资               | 232.49 | 30201    | 办公费       | 7.94  | 31001    | 房屋建筑物购建         |     |
| 30102    | 津贴补贴               | 130.93 | 30202    | 印刷费       | 5.50  | 31002    | 办公设备购置          |     |
| 30103    | 奖金                 | 47.37  | 30203    | 咨询费       |       | 31003    | 专用设备购置          |     |
| 30106    | 伙食补助费              | 0.82   | 30204    | 手续费       |       | 31005    | 基础设施建设          |     |
| 30107    | 绩效工资               | 29.44  | 30205    | 水费        |       | 31006    | 大型修缮            |     |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费 | 42.30  | 30206    | 电费        | 9.94  | 31007    | 信息网络及软件购置<br>更新 |     |
| 30109    | 职业年金缴费             | 20.07  | 30207    | 邮电费       | 1.33  | 31008    | 物资储备            |     |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费         | 9.32   | 30208    | 取暖费       | 2.21  | 31009    | 土地补偿            |     |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费          |        | 30209    | 物业管理费     |       | 31010    | 安置补助            |     |
| 30112    | 其他社会保障缴费           | 0.63   | 30211    | 差旅费       | 1.28  | 31011    | 地上附着物和青苗补<br>偿  |     |
| 30113    | 住房公积金              | 39.28  | 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           | 12.00  | 30214    | 租赁费       |       | 31019    | 其他交通工具购置        |     |
| 303      | 对个人和家庭的补助          | 62.01  | 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         | 21.03  | 30224 | 被装购置费     |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30305  | 生活补助        | 40.55  | 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         | 0.42   | 30229 | 福利费       |       |       |                    | ——    |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.80  |       |                    | ——    |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30239 | 其他交通费用    | 15.93 |       |                    | ——    |
| 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 |       |       |                    |       |
|        |             |        | 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 |             | 626.67 |       | 公用经费合计    |       |       |                    | 45.93 |

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。





# 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：清涧县店则沟镇人民政府

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 | 1.80                |           |       | 1.80         |         | 1.80      |     |     |
| 决算数 | 1.80                |           |       | 1.80         |         | 1.80      |     |     |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 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。