

清涧县高杰村镇人民政府 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：已签审

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

根据上述职责，高杰村镇内设机构 5 个：

- 1、党政办公室
- 2、公共服务中心
- 3、经济综合站
- 4、综合文化站
- 5、退役军人服务站

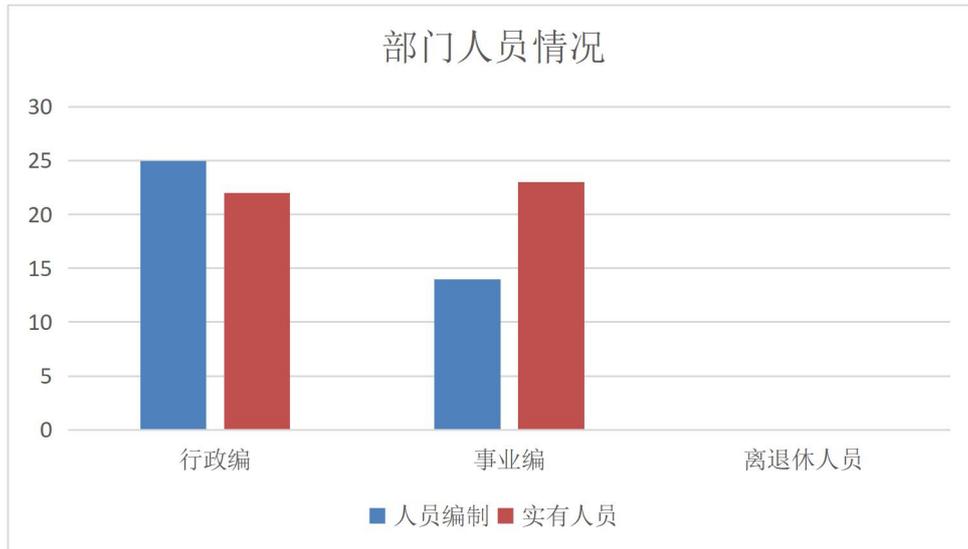
二、部门决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围只有本级单位1个，无二级预算单位：

序号	单位名称
1	清涧县高杰村镇人民政府

三、部门人员情况

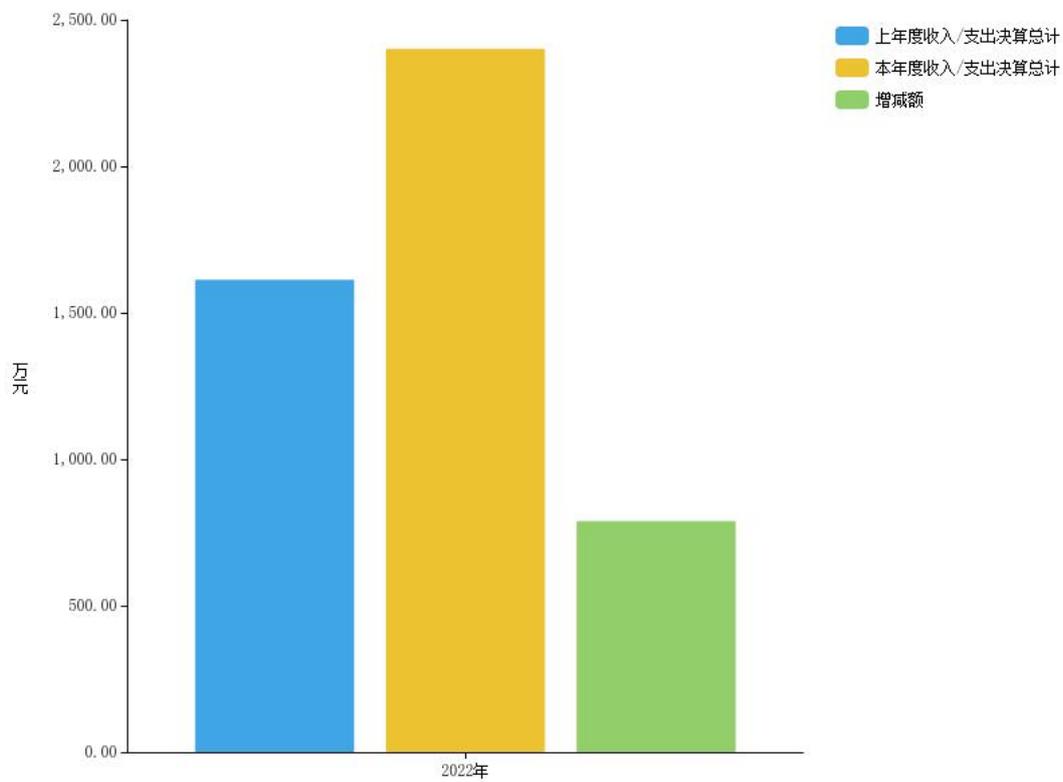
截至2022年底，本部门人员编制39人，其中行政编制25人、事业编制14人；**实有**人员45人，其中行政22人、事业23人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

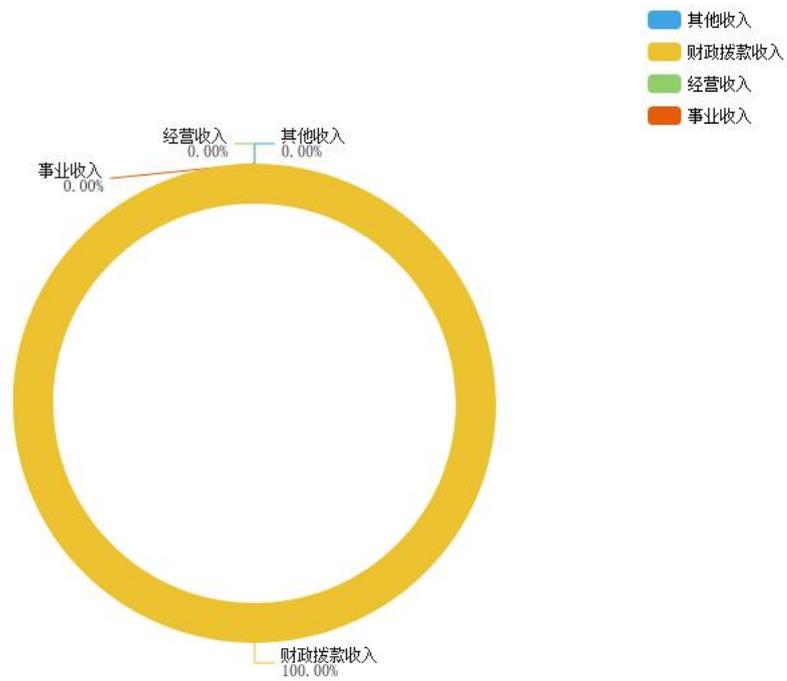
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为2401.20万元，与上年相比收入、支出总计增加788.69万元，增长48.91%。主要是项目资金收支增加。



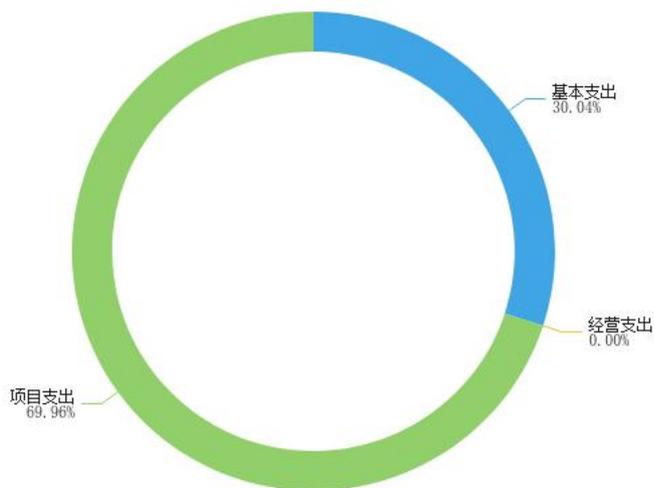
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2401.20万元，其中：财政拨款收入2401.20万元，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%。



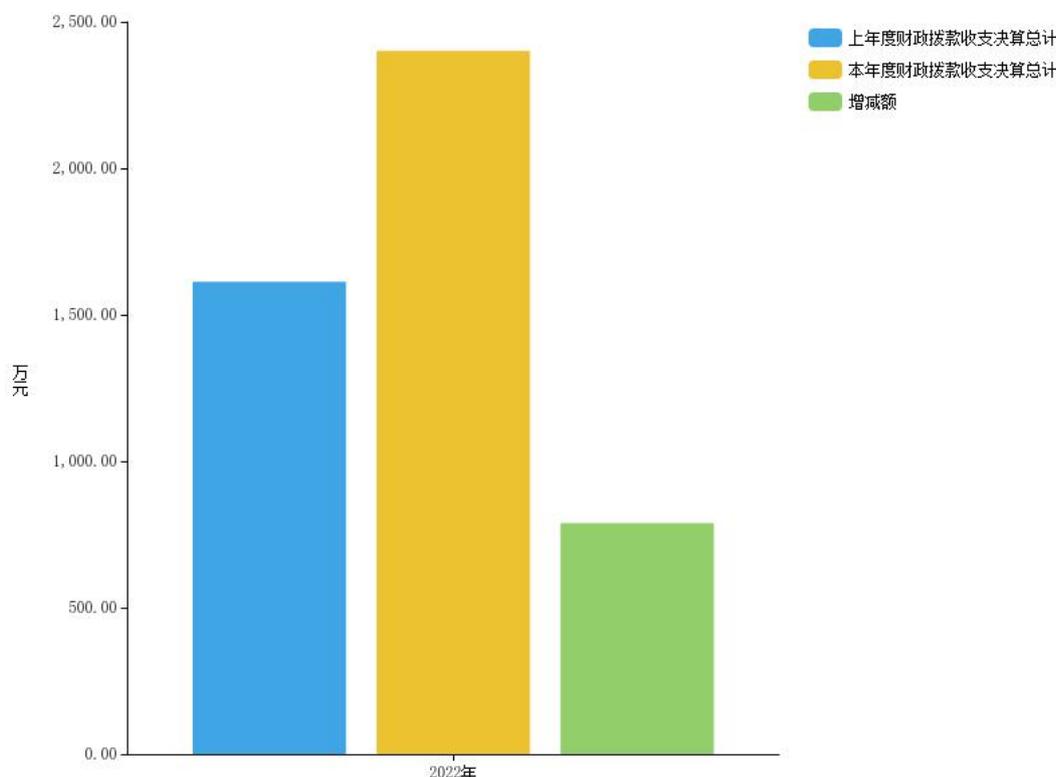
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2401.20万元，其中：基本支出721.26万元，占30.04%；项目支出1679.94万元，占69.96%；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2401.20万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加788.69万元，增长48.91%。主要原因是项目资金增加。



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966.41万元，支出决算2316.90万元，完成年初预算的239.74%，占本年支出合计的96.49%。与上年相比，财政拨款支出增加704.39万元，增长43.68%，主要原因是项目资金增加。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算514.26万元，支出决算284.58万元，完成预算的55.54%，决算数小于年初预算数的主要原因基本支出减少。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0.00万元，支出决算176.00万元，完成预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是项目资金增加。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算0.00万元，支出决算304.99万元，完成预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是基本支出增加。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 67.29 万元，完成预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是项目资金增加。

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 51.58 万元，支出决算 49.46 万元，完成预算的 95.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是职工人员减少。

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 25.79 万元，支出决算 22.39 万元，完成预算的 86.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是职工人员减少。

7. 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 0.79 万元，支出决算 0.79 万元，完成预算的 100%，预算与决算一致。

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 0.00 万元，支出决算 20 万元，完成预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了疫情防控开支。

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 13.41 万元，支出决算 11.71 万元，完成预算的 87.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是职工人员减少。

10. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 12 万元，完成预算的%，
- 36 -
决算数大于年初预算数的主要原因是增加了植树苗木费用。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 84.30 万元，完成预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了各村老年幸福院的建设。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 49.60 万元，完成预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了各村农田建设资金。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 30.00 万元，完成预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是项目资金增加。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 68.00 万元，完成预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是种植苗木资金增加。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 3.00 万元，完成预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是项目资金增加。

16. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 24.00 万元，完成预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了防汛开支。

17. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 310.00 万元，完成预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是项目资金增加。

18. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算 0.00

万元，支出决算 449.79 万元，完成预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是项目资金增加。

19. 农林水支出（类）扶贫（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 79.96 万元，完成预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是项目资金增加。

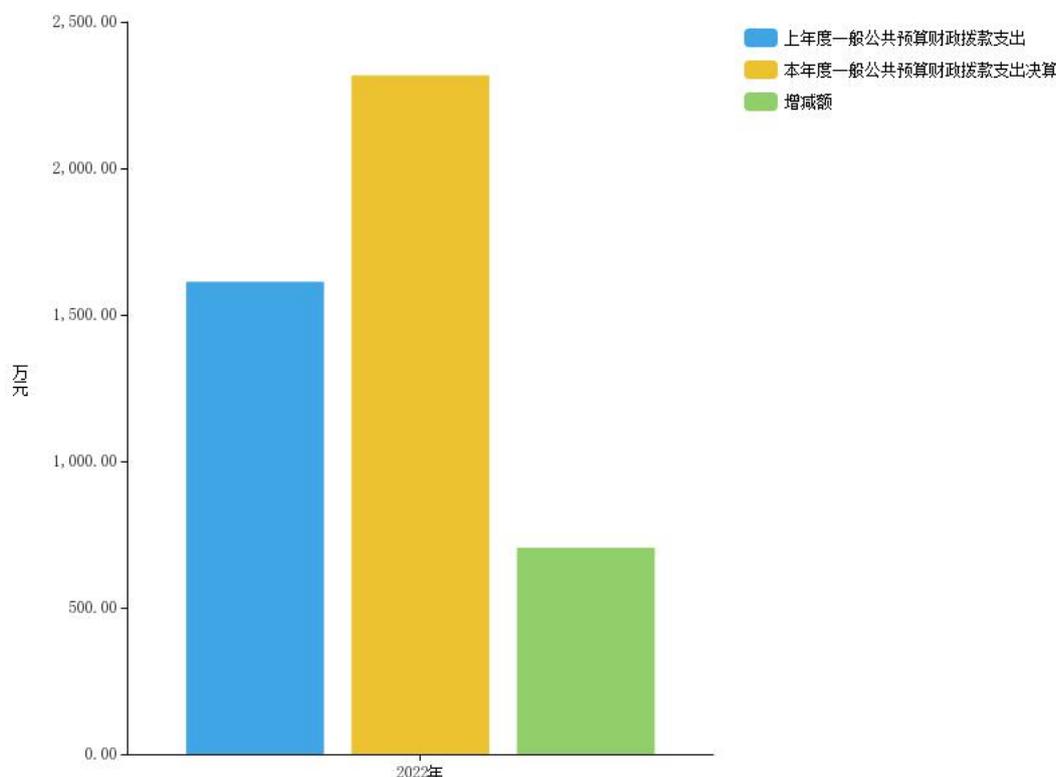
20. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 156.00 万元，完成预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是项目资金增加。

21. 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 0.00 万元，支出决算 40.00 万元，完成预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是项目资金增加。

22. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 60.00 万元，完成预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是项目资金增加。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 49.13 万元，支出决算 47.35 万元，完成预算的 96.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是职工人员减少。

24. 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 0.00 万元，支出决算 50.00 万元，完成预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是灾后重建项目资金增加。



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721.26万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 675.43 万元，主要包括：基本工资 261.64 万元、津贴补贴 134.08 万元、奖金 52.41 万元、伙食补助费 8.45 万元、绩效工资 44.72 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 49.46 万元、职业年金缴费 22.39 万元、职工基本医疗保险缴费 11.71 万元、其他社会保障缴 0.79 万元、住房公积金 47.35 万元、其他工资福利支出 36.00 万元、生活补助 5.79 万元、其他对个人和家庭的补助 0.64 万元。

（二）公用经费 45.84 万元，主要包括：办公费 22.97 万元、电费 8.56 万元、邮电费 0.12 万元、取暖费 0.40 万元、公务用车运行维护费 1.13 万元、其他交通费用 12.66 万元。

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84.30万元，支出决算84.30万元，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）城乡社区环境卫生（款）农村基础设施建设支出（项）。本年支出决算84.30万元，主要用于项目支出。

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1.13万元，支出决算1.13万元，完成预算的100.00%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2022年度无因公出国（境）费收支，已公开空表。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2022年度无公务用车购置费收支，已公开空表。

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1.13万元，支出决算1.13万元，完成预算的100.00%。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2022年度无公务接待费收支，已公开空表。

（二）培训费支出情况说明

本单位2022年度无培训费收支，已公开空表。

（三）会议费支出情况说明

本单位 2022 年度会议费收支，已公开空表。

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45.84万元，完成预算的%。支出决算比上年增加0.44万元，主要原因是办公费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度本单位无政府采购收支。

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1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1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。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0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，1、绩效导向、目标控制，2、结果应用、公开透明，3、稳步推进、务求实效；完善了绩效管理工作机制，1、按规定编报本单位项目预算绩效目标，并对预算执行情况进行绩效跟踪；2、研究制定本单位预算绩效指标；3、配合财政和主管部门开展绩效评价，组织开展本单位绩效自评价，抓好结果应用，公开评价信息；明确了绩效管理职能，由镇财政和统计所所长主持全面工作，预算会计及工程业务专管人员承担各自的工作任务。

（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 100，全年预算数 2401.2 万元，执行数 2401.20 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：97。发现的问题及原因：发现绩效管理存在的问题：项目成本管理目标设置还不够具体，对项目资金使用成本的控制有待进一步加强。下一步改进措施有：1、加快项目经费拨付进度，有效调节资金使用进度，提高资金的使用效率，尽量避免年度或跨年下拨。2、强化培训，提高会计从业人员业务水平。

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 $\leq 100\%$ ，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	5	
		“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 = [(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 (40分)	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=(预算调整数/预算数)×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	1	预算调整率 19%
		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≤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- (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	6	6	
	预算管理 (15分)	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	
		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	

过程	预算管理 (15分)	<p>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。</p>	<p>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。</p>	3	3		
		<p>政府采购执行率</p>	<p>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。</p>	<p>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。</p>	3	3	
		<p>公务卡刷卡率</p>	<p>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%。</p>	<p>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。</p>	3	2	部分人员无公务卡
过程	资产管理 (10分)	<p>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。</p>	<p>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。</p>	3	3		
		<p>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。</p>	<p>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</p>	4	4		
		<p>固定资产利用率</p>	<p>每低于100%一个百分点扣0.1分, 扣完为止。</p>	<p>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%</p>	3	3	
产出 (25分)	<p>《政府工作报告》目标任务完成情况</p>	<p>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进行选择的进行设置, 并将其细化为相应的个性化指标。</p>	<p>此三项指标结合单位实际情况进行细化。</p>	25	25		

		省市重点工程和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	15	
		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	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

本部门在部门决算中反映一般行政管理事务、对村民委员会和村党支部的补助等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下:

1. 一般行政管理事务: 办公设备购置、疫情防控经费、乡村振兴经费、维修、村级经费, 驻村工作经费。项目绩效自评综述: 全年预算数176万元, 执行数176万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 完成。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		一般行政管理事务						
主管部门及代码		2010302			实施单位	清涧县高杰村镇人民政府		
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	176	176	10	100%	10
		其中：财政拨款	0	176	176	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证项目质量，按时完工				全部完成			
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	未完成情况分析
	产出指标	数量指标	任务完成率	100%	100%	5	5	
			完成数量	100%	100%	5	5	
		质量指标	合格率	100%	100%	5	5	
			前期准备手续	完备齐全	100%	5	5	
		时效指标	全年完成总任务	100%	100%	10	10	
			按时	100%	100%	10	10	
		成本指标	严格控制费用规模	不超过年度预算	100%	5	5	
			严格执行有关规定	不超过国家相关规定	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	改善人居环境	100%	100%	10	10	
			生活环境提高	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	环境改善	中长期	100%	5	5	
		可持续影响指标	持续发挥的作用	中长期	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	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。								

2.对村民委员会和村党支部的补助项目绩效自评综述：村干部补助全年预算数 156万元，执行数 156万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。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		对村民委员会和村党支部的补助						
主管部门及代码		2130705			实施单位	清涧县高杰村镇人民政府		
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	156	156	10	100%	10
		其中：财政拨款	0	156	156	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保证项目质量，按时完工				全部完成			
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	支付率	100%	100%	5	5	
			人员完成率	100%	100%	5	5	
		质量指标	合格率	100%	100%	5	5	
			人员履职能力	100%	100%	5	5	
		时效指标	全年完成总任务	100%	100%	10	10	
			发放及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	严格控制费用规模	不超过年度预算	100%	5	5	
			严格执行相关规定	不超过国家相关规定	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	改善人居环境	100%	100%	10	10	
			村民生活环境提高	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	环境的改善情况	中长期	100%	5	5	
		可持续影响指标	对环境持续发挥的作用	中长期	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度：	≥95%	100%	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。								

3. 生产发展项目绩效自评综述：生产发展全年预算数449.79万元，执行数449.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。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		生产发展						
主管部门及代码		2130199			实施单位	清涧县高杰村镇人民政府		
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	449.79	449.79	10	100%	10
		其中：财政拨款	0	449.79	449.79	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保证项目质量，按时完工				全部完成			
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	县级安排工程任务完成率	100%	100%	5	5	
			完成工程数量	100%	100%	5	5	
		质量指标	工程合格率	100%	100%	5	5	
			工程前期准备手续	完备齐全	100%	5	5	
		时效指标	全年完成总任务	100%	100%	10	10	
			按时开工、竣工	100%	100%	10	10	
		成本指标	严格控制费用规模	不超过年度预算	100%	5	5	
			严格执行相关规定	不超过国家相关规定	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	改善人居环境	100%	100%	10	10	
			村民生活环境提高	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	环境的改善情况	中长期	100%	5	5	
		可持续影响指标	工程对环境持续发挥的作用	中长期	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度：	≥95%	100%	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。								

4. 农村基础设施建设项目绩效自评综述：农村基础设施建设全年预算数310万元，执行数310万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。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		农村基础设施建设						
主管部门及代码		2130199			实施单位	清涧县高杰村镇人民政府		
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	310	310	10	100%	10
		其中：财政拨款	0	310	310	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保证项目质量，按时完工				全部完成			
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	县级安排工程任务完成率	100%	100%	5	5	
			完成工程数量	100%	100%	5	5	
		质量指标	工程合格率	100%	100%	5	5	
			工程前期准备手续	完备齐全	100%	5	5	
		时效指标	全年完成总任务	100%	100%	10	10	
			按时开工、竣工	100%	100%	10	10	
		成本指标	严格控制费用规模	不超过年度预算	100%	5	5	
			严格执行相关规定	不超过国家相关规定	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	改善人居环境	100%	100%	10	10	
			村民生活环境提高	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	环境的改善情况	中长期	100%	5	5	
		可持续影响指标	工程对环境持续发挥的作用	中长期	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度：	≥95%	100%	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) 无专项资金绩效自评

(五) 无部门重点评价项目

(六) 无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

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. 与年初预算单位相比变化情况说明。

4. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(13772331280)。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

编制部门：清涧县高杰村镇人民政府

公开 01 表
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	2316.90	1.一般公共服务支出	31	832.86
2.政府性基金预算财政拨款	2	84.30	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	72.63
	9		9.卫生健康支出	39	31.71
	10		10.节能环保支出	40	12.00
	11		11.城乡社区支出	41	84.30
	12		12.农林水支出	42	1270.35
	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	47.35
	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	50.00
	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	2401.20	本年支出合计	57	2401.20
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	2401.20	支出总计	60	2401.20

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

编制部门：清涧县高杰村镇人民政府

公开 02 表
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							
合计		2401.20	2401.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	832.86	832.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	832.86	832.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	284.58	284.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	176.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	304.99	304.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	67.29	67.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.63	72.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.85	71.85	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	49.46	49.46	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	22.39	22.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.71	31.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110104	生态环境保护宣传	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	84.30	84.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	城乡社区环境卫生	84.30	84.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	84.30	84.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1270.35	1270.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	79.60	79.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	49.60	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	839.75	839.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	449.79	449.79	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	79.96	79.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	196.00	196.00	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	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.35	47.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.35	47.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.35	47.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

编制部门：清涧县高杰村镇人民政府

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						
合计		2401.20	721.26	1679.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	832.86	589.57	243.29	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	832.86	589.57	243.29	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	284.58	284.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	176.00	0.00	176.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	304.99	304.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	67.29	0.00	67.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.63	72.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.85	71.85	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	49.46	49.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.39	22.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.71	11.71	20.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00

2110104	生态环境保护宣传	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	84.30	0.00	84.30	0.00	0.00	0.00
21208	城乡社区环境卫生	84.30	0.00	84.30	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	84.30	0.00	84.30	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1270.35	0.00	1270.35	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	79.60	0.00	79.60	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	49.60	0.00	49.60	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	71.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	839.75	0.00	839.75	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	449.79	0.00	449.79	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	79.96	0.00	79.96	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	196.00	0.00	196.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	156.00	0.00	156.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.35	47.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.35	47.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.35	47.35	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	50.00	0.00	50.00	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

公开 04 表

编制部门：清涧县高杰村镇人民政府

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	2316.90	1.一般公共服务支出		832.86		
2.政府性基金预算财政拨款	84.30	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		72.63		
		9.卫生健康支出		31.71		
		10.节能环保支出		12.00		
		11.城乡社区支出		84.30		
		12.农林水支出		1270.35		
		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		47.35		
		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		50.00		
		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	2401.20	本年支出合计		2401.20		
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						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	2401.20	支出总计		2401.20		

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：清涧县高杰村镇人民政府

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		2401.20	721.26	1679.94
201	一般公共服务支出	832.86	589.57	243.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	832.86	589.57	243.29
2010301	行政运行	284.58	284.58	0.00
2010302	一般行政管理事务	176.00	0.00	176.00
2010350	事业运行	304.99	304.99	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	67.29	0.00	67.29
208	社会保障和就业支出	72.63	72.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.85	71.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.46	49.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.39	22.39	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00
210	卫生健康支出	31.71	11.71	20.00
21004	公共卫生	20.00	0.00	20.00
2100409	重大公共卫生服务	20.00	0.00	20.00
21011	行政事业单位医疗	11.71	11.71	0.00
2101101	行政单位医疗	11.71	11.71	0.00
211	节能环保支出	12.00	0.00	12.00
21101	环境保护管理事务	12.00	0.00	12.00
2110104	生态环境保护宣传	12.00	0.00	12.00

212	城乡社区支出	84.30	0.00	84.30
21208	城乡社区环境卫生	84.30	0.00	84.30
2120804	农村基础设施建设支出	84.30	0.00	84.30
213	农林水支出	1270.35	0.00	1270.35
21301	农业农村	79.60	0.00	79.60
2130153	农田建设	49.60	0.00	49.60
2130199	其他农业农村支出	30.00	0.00	30.00
21302	林业和草原	71.00	0.00	71.00
2130205	森林资源培育	68.00	0.00	68.00
2130207	森林资源管理	3.00	0.00	3.00
21303	水利	24.00	0.00	24.00
2130314	防汛	24.00	0.00	24.00
21305	扶贫	839.75	0.00	839.75
2130504	农村基础设施建设	310.00	0.00	310.00
2130505	生产发展	449.79	0.00	449.79
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	79.96	0.00	79.96
21307	农村综合改革	196.00	0.00	196.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	156.00	0.00	156.00
2130799	其他农村综合改革支出	40.00	0.00	40.00
21399	其他农林水支出	60.00	0.00	60.00
2139999	其他农林水支出	60.00	0.00	60.00
221	住房保障支出	47.35	47.35	0.00
22102	住房改革支出	47.35	47.35	0.00
2210201	住房公积金	47.35	47.35	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	50.00	0.00	50.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	50.00	0.00	50.00

2240704	自然灾害灾后重建补助	50.00	0.00	50.00
---------	------------	-------	------	-------

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：清涧县高杰村镇人民政府

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	669.00	302	商品和服务支出	0.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	261.64	30201	办公费	22.97	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	134.08	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	52.41	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	8.45	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	44.72	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	49.46	30206	电费	8.56	31007	信息网络及软件购 置更新	0.00
30109	职业年金缴费	22.39	30207	邮电费	0.12	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.71	30208	取暖费	0.40	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	0.79	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	47.35	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	36.00	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	6.43	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	5.79	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	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	1.13			——
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.66			——
30399	其他对个人和家庭的补助	0.64	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		675.43		公用经费合计				45.84

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

编制部门：清涧县高杰村镇人民政府
公开 09 表
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	1.13	0.00	0.00	1.13	0.00	1.13	0.00	0.00
决算数	1.13	0.00	0.00	1.13	0.00	1.13	0.00	0.00

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。