

# 麟游县丈八镇人民政府（汇总） 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

## **第一部分 部门概况**

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

## **第二部分 2022 年度部门决算情况说明**

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

## **第三部分 2022 年度部门决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

#### **第四部分 专业名词解释**

#### **第五部分 附 件**

## **第一部分 部门概况**

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责

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

（1）执行法律政策，坚持依法行政。贯彻执行国家法律法规及党和国家的方针政策，贯彻执行上级党组织及本级党代会、人代会决议，执行上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。加强党风廉政建设，坚持依法行政，推进民主政治建设。

（2）促进经济发展，增加农民收入。做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作社，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农政策措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

（3）强化公共服务，着力改善民生。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。组织开展农村基层设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，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。加强民主法治宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。协助县级有关部门做好国土资源、安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

(5) 推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治，完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，依法促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

(6) 完成上级党委、政府交办的其他工作。

## (二) 内设机构

镇政府本级行政机构“六办三站一中心”。六办：党政办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、应急管理办公室、宣传科教文卫办公室。

三站一中心：经济综合服务站（加挂畜牧兽医站、水务管理站、农产品质量安全检验检测室牌子）、社会保障服务站、

公用事业服务站（加挂文化站牌子）、便民服务中心。同时，根据机构改革要求，设综合执法办公室和退役军人服务站。

## 二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括丈八镇人民政府和丈八镇财政所 2 个预算单位：

序号	单位名称
1	丈八镇人民政府
2	丈八镇财政所

## 三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 36 人，其中行政编制 26 人、事业编制 12 人；实有人员 33 人，其中行政 23 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员人。

# 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 2,160.71 万元，与上年相比收入、支出总计增加 718.12 万元，增长 49.78%。主要是项目增加，收支增加。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2,160.71 万元，其中：财政拨款收入 2,160.71 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 2,160.71 万元，其中：基本支出 805.4 万元，占 37.27%；项目支出 1,355.31 万元，占 62.73%；经营支出 0 万元。

### 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 2,160.71 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 718.22 万元，增长主要原因是 2022 年度镇政府实施项目增加，财政下达项目资金量增长 49.79%。

### 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 534.14 万元，支出决算 2,160.11 万元，完成年初预算的 404.41%，占本年支出合计的 99.97%。与上年相比，财政拨款支出增加 720.22 万元，增长 50.02%，主要原因是 2022 年度镇政府实施项目增加，财政下达项目资金量增大。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出年初预算 290.9 万元，支出决算 514.17 万元，完成年初预算的 177%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算只下达人员类经费等基本支出，项目支出为中途追加下达。

2. 教育支出年初预算 0 万元，支出决算 1.85 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算只下达人员类经费等基本支出，项目支出为中途追加下达。

3. 科学技术支出年初预算 0 万元，支出决算 1.3 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算只下达人员类经费等基本支出，项目支出为中途追加下达。

4. 文化旅游体育与传媒支出年初预算 0 万元，支出决算 9.56 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算只下达人员类经费等基本支出，项目支出为中途追加下达。

5. 社会保障和就业支出年初预算 53.58 万元，支出决算 145.26 万元，完成年初预算的 271%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算只下达人员类经费等基本支出，项目支出为中途追加下达。

6. 卫生健康支出年初预算 21.85 万元，支出决算 22.93 万元，完成年初预算的 105%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算只下达人员类经费等基本支出，项目支出为中途追加下达。

7. 节能环保支出年初预算 0 万元，支出决算 297.48 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算只下达人员类经费等基本支出，项目支出为中途追加下达。

8. 农林水支出年初预算 144.12 万元，支出决算 491.68 万元，完成年初预算的 341%。决算数大于年初预算数的主要原因



是年初预算只下达人员类经费等基本支出，项目支出为中途追加下达。

9. 自然资源海洋气象等支出年初预算0万元，支出决算400万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未下达，后期追加下达全域土地综合整治项目支出。

10. 住房保障支出年初预算23.7万元，支出决算217.4万元，完成年初预算的917%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未下达保障性租赁住房建设项目，后期追加下达。

11. 灾害防治及应急管理支出年初预算0万元，支出决算58.46万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未下达保障性租赁住房建设项目，后期追加下达。

12. 其他支出年初预算0万元，支出决算0.6万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未下达项目资金，后期追加下达。

## **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805.4万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费616.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、救济费。

（二）公用经费188.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）

费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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 万元，收入决算 0.6 万元，支出决算 0.6 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

其他支出年初预算 0 万元，支出决算 0.6 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未下达项目资金，后期追加下达。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

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 3.97 万元，支出决算 3.97 万元，完成预算的 100%。

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

## 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

## 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 3.8 万元，支出决算 3.8 万元，完成预算的 100%，完成预算执行。

## 4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.17 万元，支出决算 0.17 万元，完成预算的 100%，完成预算执行。

### (二) 培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 2.05 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 2.05 万元，主要原因是中途追加预算。决算数较上年增加的主要原因是中途预算增加。

### (三) 会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 1.85 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 1.85 万元，主要原因是中途预算增加。

## 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 万元，支出决算 188.66 万元。支出决算比上年增加 56.82 万元，主要原因是人员增加及增资。

## 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 20 万元，其中：政府采购货物支出 20 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%，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 0%，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 0%。

## 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，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 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年能积极履职，强化管理，全部按时并高质量完成了目标任务，产出指标 50 分，效益指标 30 分，满意度指标 10 分，自评分数为 100 分，完成

绩效目标。取得的成效是：对绩效情况开展自评，及时发现问题，改正问题。以自评倒逼改进和优化，并将评价结果作为以后年度预算安排的参考依据，不断优化管理，调整预算资金安排，提高资金使用效益。

本部门在部门决算中反映丈八镇人民政府4个一级项目绩效自评结果，涉及预算资金800.89万元，占部门预算项目支出总额的38%。

组织对本部门2022年度主管的机关取暖运行费等4个专项资金进行自评，涉及预算金额35万元。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年能积极履职，强化管理，全部按时并高质量完成了目标任务，产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分，自评分数为100分，完成绩效目标。取得的成效是：对绩效情况开展自评，及时发现问题，改正问题。以自评倒逼改进和优化，并将评价结果作为以后年度预算安排的参考依据，不断优化管理，调整预算资金安排，提高资金使用效益。发现的问题及原因：无。

# 丈八镇（汇总）部门整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称			麟游县丈八镇人民政府									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	丈八镇人民政府 2022 年部门整体支出	镇政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、推动基层民主的职能。	完成	2106.71	2106.71		2106.71	2106.71		10	100%	100
	金额合计									10		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	镇政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、推动基层民主的职能。						镇政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、推动基层民主的职能。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标（50分）	数量指标	全年完成支出			2106.71	2106.71					
		质量指标	完成年度各项工作任务			弯沉	完成					
		时效指标	规定时限内完成支出			2022年12月31日	完成					
		成本指标	资金支出控制在预算内			2106.71	2106.71					
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进镇域经济高质量发展			促进	促进					
		社会效益指标	促进镇域社会繁荣稳定发展			显著提升	显著提升					
		生态效益指标										
		可持续影响指标	全力保障镇域民生重点支出			保障	保障					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度			100%	100%					
总分										100		

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映全域土地综合整治试点项目县级配套资金等 4 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：丈八镇人民政府（汇总）一级项目绩效自评综述：全年预算数 800.89 万元，执行数 800.89 万元，完成预算的 38%。项目绩效目标完成情况：全面完成年度各项工作任务，促进镇域经济社会各项事业良好发展。发现的问题及原因：无。

# 一级项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		全域土地综合整治试点项目县级配套资金						
主管部门		丈八镇人民政府（汇总）			实施单位		丈八镇人民政府	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额		300	300	10	100%	
		其中:当年财政拨款		300	300	—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	通过下拨资金，完成全域土地综合整治试点工作，全面改善农业生产条件，助推乡村全面振兴				通过拨付资金，完成全域土地综合整治试点工作			
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	全域土地综 合整治试点 镇建设	镇村中心 社区搬迁 安置 183 户并完成 配套设施 等建设	完成			无
		质量指标	项目质量合 格率	100%	100%			无
		时效指标	在规定时限 内资金支出	2022. 12. 31	完成			无
		成本指标	项目资金控 制在预算内	300 万元	300 万元			无
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	促进镇域经 济发展	促进	促进			无
		社会效益指标	改善农业生 产条件，助 推乡村全面 振兴	全面改善	全面改善			无
		生态效益指标						无
		可持续影响 指标	加强土地资 源保护利用	显著提升	提升			无
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	群众满意度	满意	满意			无
总分						100		



# 一级项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		保障性租赁住房建设资金						
主管部门		丈八镇人民政府（汇总）			实施单位		丈八镇人民政府	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额		190	190	10	100%	
		其中：当年财政拨款		190	190	—	100%	—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	建设保障性租赁住房 35 套				建设保障性租赁住房 35 套			
绩效指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	建设保障性 租赁住房 35 套	35 套	完成			无
		质量指标	项目质量合 格率	100%	100%			无
		时效指标	规定时限内 支出	2022 年 12 月 31 日	完成			无
		成本指标	资金使用控 制在预算内	是	是			无
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升行政效 能	提升	提升			无
		生态效益指标						
	可持续影响 指标						无	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意率	满意	满意			无
总分						100		

# 一级项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年清理中小企业民营企业账款资金							
主管部门	丈八镇人民政府（汇总）			实施单位		丈八镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		210.89	210.89	10	100%		
	其中：当年财政拨款		210.89	210.89	—	100%	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	通过下拨资金，清理往年中小民营企业账款，化解政府债务。			通过下拨资金，清理往年中小民营企业账款，化解政府债务。				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	清理账款金 额	210.89	210.89			无
		质量指标	全面完成清 理任务	完成	完成			无
		时效指标	在规定时限 内完成支出	2022 年 12 月 31 日	完成			无
		成本指标	资金是否控 制在预算内	是	是			无
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	促进镇域经 济发展	促进	促进			无
		社会效益指标	保障社会稳 定	保障	保障			无
		生态效益指标						
		可持续影响 指标						
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	中小企业满 意率	满意	满意			无
总分					100			

# 一级项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年省级耕地保护激励资金							
主管部门	丈八镇人民政府（汇总）			实施单位		丈八镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		100	100	10	100%		
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	通过下拨资金，全面加强耕地保护工作			通过下拨资金，全面加强耕地保护工作				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	耕地保护资 金总额	100	100			无
		质量指标	耕地保护工 作成效显著	显著	显著			无
		时效指标	在规定时限 内实现资金 支出	2022 年 12 月 31 日	完成			无
		成本指标	资金使用是 否控制在预 算内	是	是			无
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	改善农业生 产条件，助 推乡村全面 振兴	全面改善	全面改善			无
		生态效益指标	加强土地资 源保护利用	加强	加强			无
		可持续影响 指标	有效提升保 护耕地水平	提升	提升			无
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意率	满意	满意			无
总分					100			

#### （四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2022年度主管的镇机关取暖运行费等4个专项资金进行自评，涉及预算金额35万元。

丈八镇人民政府（汇总）专项资金绩效自评综述：全年预算数35万元，执行数35万元，完成预算的100%。绩效评价范围不断扩大，自评报告质量不断提高，绩效工作取得了较好结果。发现的问题及原因：无

# 丈八镇人民政府（汇总）专项资金绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		镇机关取暖运行费						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%		
	其中:当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	安排镇机关取暖运行费 10 万元，主要用于镇机关办 公室以及干部职工宿舍冬季取暖支出。			安排镇机关取暖运行费 10 万元，主要 用于镇机关办公室以及干部职工宿舍 冬季取暖支出。				
绩效指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	取暖周期天 数	140 天	140 天			无
		质量指标	确保镇机关 取暖设备运 行正常	正常	正常			无
		时效指标	在规定时限 内按时实现 资金支出	2022 年 12 月 31 日	完成			无
		成本指标	取暖费用是 否控制在预 算内	是	是			无
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升镇政府 行政效能	是	是			无
		生态效益指标	改善大气环 境	改善	改善			无
		可持续影响 指标	提升便民服 务水平	提升	提升			无
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	满意	满意			无
总分					100			

# 丈八镇人民政府（汇总）专项资金绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	农村公路养护维修及隐患治理专项基金							
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100%		
	其中:当年财政拨款	5	5	5	—	100%	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	主要用于农村公路的日常维护，改善农村交通条件，治理农村农路安全隐患，确保人民群众生产生活及安全出行			主要用于农村公路的日常维护，改善农村交通条件，治理农村农路安全隐患，确保人民群众生产生活及安全出行				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	各类费用按照实际支出	5 万元	5 万元			无
		质量指标	各项费用合规支出	合规	合规			无
		时效指标	在规定时限内按时实现资金支出	2022 年 12 月 31 日	完成			无
		成本指标	资金支出是否控制在预算内	是	是			无
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	促进镇域经济社会发展	促进	促进			无
		社会效益指标	改善农村交通条件	是	是			无
		生态效益指标						
		可持续影响 指标						
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意			无
	总分					100		

# 丈八镇人民政府（汇总）专项资金绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	镇机关廉政灶及生活设施运行补助							
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%		
	其中:当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	主要用于镇政府机关廉政灶以及生活设施的维修、改造、运行等支出，改善干部职工的生活设施，提高行政效能。			主要用于镇政府机关廉政灶以及生活设施的维修、改造、运行等支出，改善干部职工的生活设施，提高行政效能。				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	各类费用按照实际支出	10 万元	10 万元			无
		质量指标	各项费用合规支出	合规	合规			无
		时效指标	在规定时限内按时实现资金支出	2022 年 12 月 31 日	完成			无
		成本指标	资金支出是否控制在预算内	是	是			无
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升镇政府行政效能	是	是			无
		生态效益指标						
	满意度 指标 (10 分)	可持续影响 指标	提升便民服务水平	提升	提升			无
		服务对象满意 度指标	群众满意度	满意	满意			无
总分					100			

# 丈八镇人民政府（汇总）专项资金绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	巩固脱贫攻坚成果、乡村振兴工作及镇村便民服务中心运行经费							
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%		
	其中:当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	依据 2022 年支持振兴重点工作需要，安排乡村支出工作经费 10 万元，主要用于乡村振兴的宣传、资料印刷等重点工作。该项目的实施，确保乡村振兴顺利推进。			依据 2022 年支持振兴重点工作需要，安排乡村支出工作经费 10 万元，主要用于乡村振兴的宣传、资料印刷等重点工作。该项目的实施，确保乡村振兴顺利推进。				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	运行补助资 金涉及行政 村个数	6 个	6 个			无
		质量指标	镇村便民服 务中心正常 运转	正常	正常			无
		时效指标	在规定时限 内实现资金 支出	2022 年 12 月 31 日	完成			无
		成本指标	资金支出是 否控制在预 算内	是	是			无
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	促进镇域经 济社会发展 良好发展	促进	促进			
		社会效益指标	提升镇政府 行政效能	是	是			无
		生态效益指标						
	满意度 指标 (10 分)	可持续影响 指标	提升便民服 务水平	提升	提升			无
		服务对象满意 度指标	群众满意度	满意	满意			无
	总分					100		



(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

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. 丈八镇人民政府决算数据反映单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整变化。

### 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	本部门不涉及故公开空表
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  
金额单位：万元

部门：陕西省宝鸡市麟游县丈八镇（汇总）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,160.11	一、一般公共服务支出	32	514.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.60	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	1.85
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	1.30
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	9.56
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	145.26
	9		九、卫生健康支出	40	22.93
	10		十、节能环保支出	41	297.48
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	491.68
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	400.00
	19		十九、住房保障支出	50	217.40

	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	58.46
	23		二十三、其他支出	54	0.60
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,160.71	<b>本年支出合计</b>	58	2,160.71
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	
<b>总计</b>	31	2,160.71	<b>总计</b>	62	2,160.71

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：陕西省宝鸡市麟游县丈八镇（汇总）

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		2,160.71	2,160.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	514.17	514.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	345.38	345.38	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	124.62	124.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	44.18	44.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	44.18	44.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2060702	科普活动	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	145.26	145.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	31.09	31.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	31.09	31.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.18	73.18	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	51.79	51.79	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	21.39	21.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	40.49	40.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	40.49	40.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.85	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	297.48	297.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	35.38	35.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	35.38	35.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	262.10	262.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	262.10	262.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	491.68	491.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	56.10	56.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130122	农业生产发展	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	39.10	39.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	230.27	230.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	194.48	194.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	14.00	14.00	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	21.79	21.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	203.12	203.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	54.00	54.00	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	149.12	149.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	217.40	217.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.40	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.40	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	58.46	58.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	56.96	56.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22960	彩票公益金安排的支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.60	0.60	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：陕西省宝鸡市麟游县丈八镇（汇总）

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		2,160.71	805.40	1,355.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	514.17	514.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	345.38	345.38	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	124.62	124.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	44.18	44.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	44.18	44.18	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00

2060702	科普活动	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9.56	0.00	9.56	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	9.56	0.00	9.56	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	9.56	0.00	9.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	145.26	74.17	71.09	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	31.09	0.00	31.09	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	31.09	0.00	31.09	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.18	73.18	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	51.79	51.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.39	21.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	40.49	0.49	40.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	40.49	0.49	40.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.85	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	297.48	0.00	297.48	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	35.38	0.00	35.38	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	35.38	0.00	35.38	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	262.10	0.00	262.10	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	262.10	0.00	262.10	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	491.68	149.12	342.57	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	56.10	0.00	56.10	0.00	0.00	0.00

2130122	农业生产发展	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	39.10	0.00	39.10	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	230.27	0.00	230.27	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	194.48	0.00	194.48	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	21.79	0.00	21.79	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	203.12	149.12	54.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	149.12	149.12	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	217.40	27.40	190.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.40	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.40	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	58.46	14.46	44.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	56.96	14.46	42.50	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	42.50	0.00	42.50	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00

22960	彩票公益金安排的支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.60	0.00	0.60	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：陕西省宝鸡市麟游县丈八镇（汇总）

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,160.11	一、一般公共服务支出	33	514.17	514.17	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.60	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1.85	1.85	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1.30	1.30	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	9.56	9.56	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	145.26	145.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.93	22.93	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	297.48	297.48	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	491.68	491.68	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	400.00	400.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	217.40	217.40	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	58.46	58.46	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.60	0.00	0.60	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,160.71	<b>本年支出合计</b>	59	2,160.71	2,160.11	0.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	2,160.71	<b>总计</b>	64	2,160.71	2,160.11	0.60	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

部门：陕西省宝鸡市麟游县丈八镇（汇总）

公开 05 表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,160.11	805.40	1,354.71
201	一般公共服务支出	514.17	514.17	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	470.00	470.00	0.00
2010301	行政运行	345.38	345.38	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	124.62	124.62	0.00
20106	财政事务	44.18	44.18	0.00
2010601	行政运行	44.18	44.18	0.00
205	教育支出	1.85	1.85	0.00
20502	普通教育	1.11	1.11	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.11	1.11	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.75	0.75	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.75	0.75	0.00
206	科学技术支出	1.30	1.30	0.00
20607	科学技术普及	1.30	1.30	0.00
2060702	科普活动	1.30	1.30	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9.56	0.00	9.56
20701	文化和旅游	9.56	0.00	9.56

2070199	其他文化和旅游支出	9.56	0.00	9.56
208	社会保障和就业支出	145.26	74.17	71.09
20802	民政管理事务	31.09	0.00	31.09
2080208	基层政权建设和社区治理	31.09	0.00	31.09
20805	行政事业单位养老支出	73.18	73.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.79	51.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.39	21.39	0.00
20811	残疾人事业	0.50	0.50	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.50	0.50	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	40.49	0.49	40.00
2089999	其他社会保障和就业支出	40.49	0.49	40.00
210	卫生健康支出	22.93	22.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.85	21.85	0.00
2101101	行政单位医疗	16.12	16.12	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.74	5.74	0.00
21015	医疗保障管理事务	1.08	1.08	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.08	1.08	0.00
211	节能环保支出	297.48	0.00	297.48
21103	污染防治	35.38	0.00	35.38
2110301	大气	35.38	0.00	35.38
21104	自然生态保护	262.10	0.00	262.10
2110402	农村环境保护	262.10	0.00	262.10
213	农林水支出	491.68	149.12	342.57
21301	农业农村	56.10	0.00	56.10
2130122	农业生产发展	12.00	0.00	12.00
2130126	农村社会事业	39.10	0.00	39.10
2130142	农村道路建设	5.00	0.00	5.00



21303	水利	2.20	0.00	2.20
2130304	水利行业业务管理	2.20	0.00	2.20
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	230.27	0.00	230.27
2130504	农村基础设施建设	194.48	0.00	194.48
2130505	生产发展	14.00	0.00	14.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	21.79	0.00	21.79
21307	农村综合改革	203.12	149.12	54.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	54.00	0.00	54.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	149.12	149.12	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	400.00	0.00	400.00
22001	自然资源事务	400.00	0.00	400.00
2200106	自然资源利用与保护	400.00	0.00	400.00
221	住房保障支出	217.40	27.40	190.00
22101	保障性安居工程支出	190.00	0.00	190.00
2210106	公共租赁住房	190.00	0.00	190.00
22102	住房改革支出	27.40	27.40	0.00
2210201	住房公积金	27.40	27.40	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	58.46	14.46	44.00
22401	应急管理事务	1.50	0.00	1.50
2240199	其他应急管理支出	1.50	0.00	1.50
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	56.96	14.46	42.50
2240703	自然灾害救灾补助	14.46	14.46	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	42.50	0.00	42.50

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

部门（单位）：陕西省宝鸡市麟游县丈八镇（汇总）

金额单位：万元

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	477.21	302	商品和服务支出	188.66	310	资本性支出	0.00
3010 1	基本工资	188.14	3020 1	办公费	30.42	3100 1	房屋建筑物购建	0.00
3010 2	津贴补贴	145.98	3020 2	印刷费	2.50	3100 2	办公设备购置	0.00
3010 3	奖金	0.00	3020 3	咨询费	10.00	3100 3	专用设备购置	0.00
3010 6	伙食补助费	0.00	3020 4	手续费	0.00	3100 5	基础设施建设	0.00
3010 7	绩效工资	20.17	3020 5	水费	0.85	3100 6	大型修缮	0.00
3010 8	机关事业单位基本养老保险缴费	51.79	3020 6	电费	5.60	3100 7	信息网络及软件购置更新	0.00
3010 9	职业年金缴费	21.39	3020 7	邮电费	0.15	3100 8	物资储备	0.00
3011 0	职工基本医疗保险缴费	16.12	3020 8	取暖费	10.00	3100 9	土地补偿	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	5.74	3020	物业管理费	0.00	3101	安置补助	0.00

1			9			0		
3011 2	其他社会保障缴费	0.49	3021 1	差旅费	5.92	3101 1	地上附着物和青苗 补偿	0.00
3011 3	住房公积金	27.40	3021 2	因公出国（境）费用	0.00	3101 2	拆迁补偿	0.00
3011 4	医疗费	0.00	3021 3	维修（护）费	1.08	3101 3	公务用车购置	0.00
3019 9	其他工资福利支出	0.00	3021 4	租赁费	101.62	3101 9	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	139.53	3021 5	会议费	1.85	3102 1	文物和陈列品购置	0.00
3030 1	离休费	0.00	3021 6	培训费	2.05	3102 2	无形资产购置	0.00
3030 2	退休费	0.00	3021 7	公务接待费	0.17	3109 9	其他资本性支出	0.00
3030 3	退职（役）费	0.00	3021 8	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
3030 4	抚恤金	0.00	3022 4	被装购置费	0.00	3990 7	国家赔偿费用支出	0.00
3030 5	生活补助	125.07	3022 5	专用燃料费	0.00	3990 8	对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴	0.00
3030 6	救济费	14.46	3022 6	劳务费	0.00	3990 9	经常性赠与	0.00
3030 7	医疗费补助	0.00	3022 7	委托业务费	0.00	3991 0	资本性赠与	0.00
3030 8	助学金	0.00	3022 8	工会经费	0.00	3999 9	其他支出	0.00
3030 9	奖励金	0.00	3022 9	福利费	0.00			——
3031 0	个人农业生产补贴	0.00	3023 1	公务用车运行维护费	3.80			——

3031 1	代缴社会保险费	0.00	3023 9	其他交通费用	12.66			——
3039 9	其他对个人和家庭的补助	0.00	3024 0	税金及附加费用	0.00			
			3029 9	其他商品和服务支出	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			3070 1	国内债务付息	0.00			
			3070 2	国外债务付息	0.00			
			3070 3	国内债务发行费用	0.00			
			3070 4	国外债务发行费用	0.00			
人员 经费 合计		616.74	公用 经费 合计					188.66

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  
金额单位：万元

部门：陕西省宝鸡市麟游县丈八镇（汇总）

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	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00
229	其他支出	0.00	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.60	0.60	0.00	0.60	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：陕西省宝鸡市麟游县丈八镇（汇总）

公开 08 表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门(单位)：陕西省宝鸡市麟游县丈八镇(汇总)

公开 09 表  
金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费		
			小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.97	0.00	3.80	0.00	3.80	0.17	0.00	0.00
决算数	3.97	0.00	3.80	0.00	3.80	0.17	1.85	2.05

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。



## 第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无