宁陕县城关镇人民政府
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　部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门（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决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、其他需要说明的情况

第三部分　2022 年度部门决算表

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

第四部分 专业名词解释

第五部分　附　　件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职能。

镇党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。主要承担以下职责:

1.促进经济发展，增加农民收入。执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的行政工作;负责镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。加强农产品质量、食品药品安全、市场管理等监管工作，加强环境保护、落实节能减排，实施生态文明建设。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，保护各种经济组织的合法权益。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，增加农民收入。

2.强化公共服务，着力改善民生。保护全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。落实计划生育基本国策，推进优生优育。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。组织开展农村基础设施建设，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。

3.加强社会治理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育和社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。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、劳动监察等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

4.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、纪检、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，引导农民有序参与本级事务管理，推动农村社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）内设机构。

行政机构、事业机构统一设置为“四办一所三站一中心”。

行政机构“四办一所”即:党政综合办公室(审计所)、人大主席团办公室、经济发展办公室(自然资源所、生态环境所)、社会治理办公室(司法所)、财政所。

事业机构设“三站一中心”即:农业综合服务站、社会保障服务站(民政办公室、退役军人服务站)、公共事业服务站(文化站)、便民服务中心。

二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个,无二级预算单位:

序号	单位名称
1	宁陕县城关镇人民政府

三、部门（单位）人员情况

截至2022年底，本部门人员编制116人，其中行政编制54人、事业编制62人；实有人员102人，其中行政52人、事业50人。单位管理的离退休人员70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

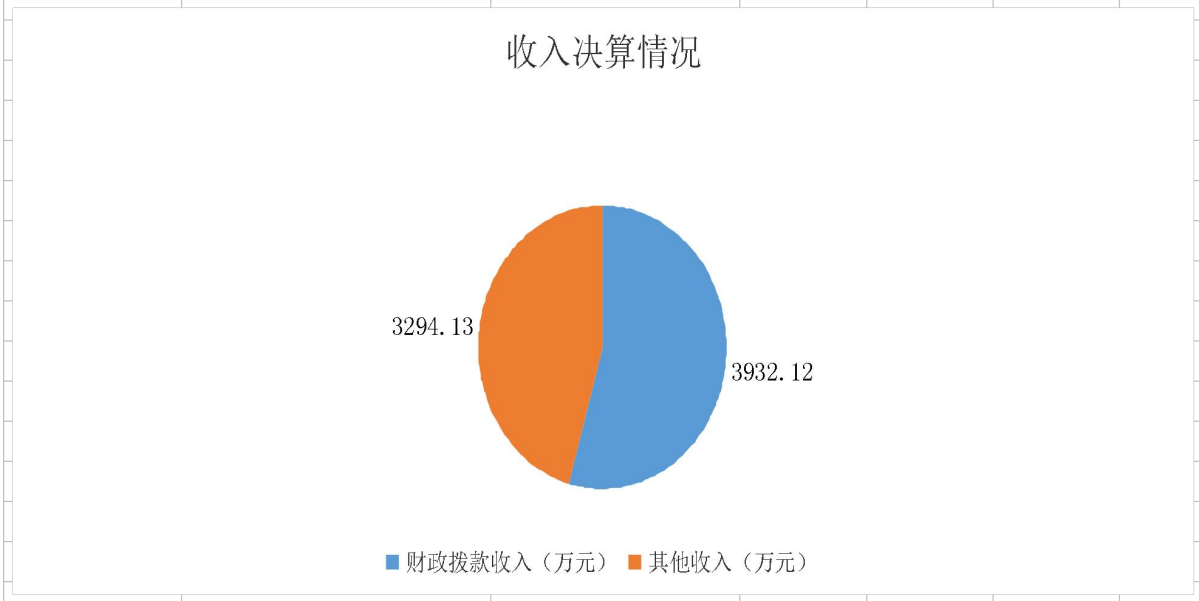
2022年度收入总计、支出总计均为8236.96万元，与上年相比收、支总计增加1138.21万元，增长16.03%。2022年增加小水电站拆除项目，导致收、支总计增加。

	收支总计(万元)
2021年	7098.75
2022年	8236.96

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计7226.25万元，其中：财政拨款收入3932.12万元，占54.41%；其他收入3294.13万元，占45.59%。

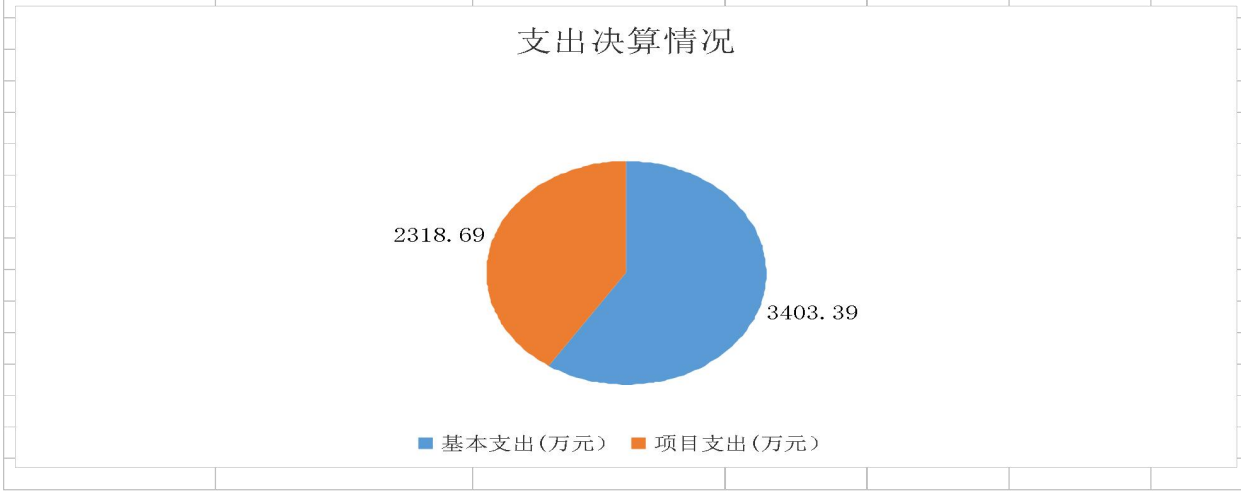
	财政拨款收入（万元）	其他收入（万元）				
收入决算情况	3932.12	3294.13				



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 5722.08 万元，其中：基本支出 3403.39 万元，占 59.48%；项目支出 2318.69 万元，占 40.52%；经营支出 0 万元，占 0%。

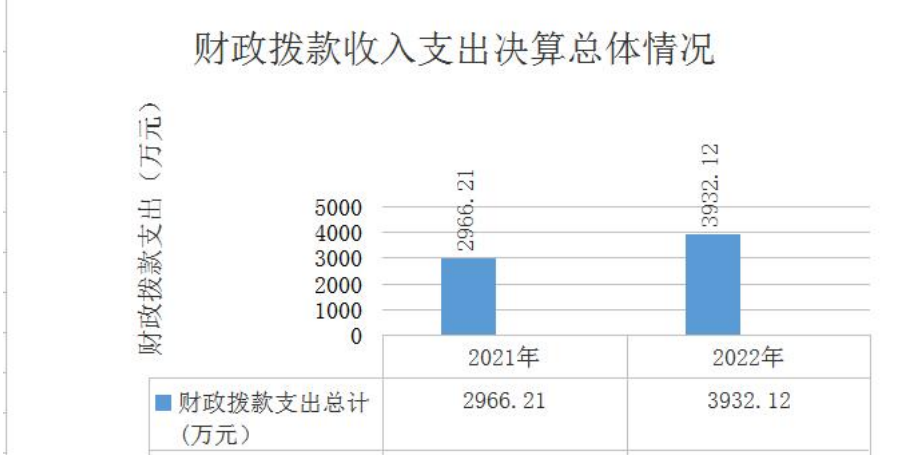
	基本支出（万元）	项目支出（万元）
支出决算情况	3403.39	2318.69



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 4237.27 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1807.68 万元，增长（下降）74.4%。主要原因是 2022 年增加小水电站拆除项目，导致收、支总计增加。

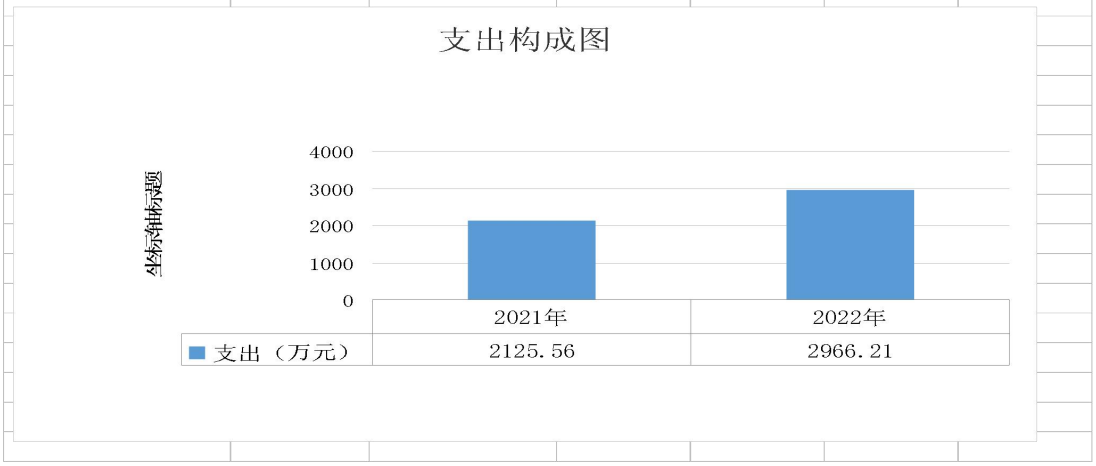
	2021年	2022年
财政拨款支出总计（万元）	2966.21	3932.12



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预算 1730.20 万元，支出决算 2966.21 万元，完成预算的 171.44%，占本年支出合计的 51.84%。上年财政拨款支出决算 2125.56 万元，2021 年与上年相比，财政拨款支出增加 840.65 万元，增长 39.55%。

	2021年	2022年
支出（万元）	2125.56	2966.21



按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（201），人大事务（20101），行政运行（2010101），政府办公厅（室）及相关机构事务（20103），行政运行（2010301），一般行政管理事务（2010302），其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399），财政事务（20106），行政运行（2010601），党委办公厅（室）及相关机构事务（20131），行政运行（2013101）。

预算1106.76万元，支出决算1238.18万元，完成预算的111.87%。决算数大小于预算数的主要原因是2022年度通过项目储备追加各类专项经费。

2.文化旅游体育与传媒支出（207），文化和旅游（20701），群众文化（2070199）。

预算0万元，支出决算101.50万元，文化旅游体育与传媒支出预算一并纳入一般公共服务支出预算。

3.社会保障和就业支出（208），人力资源和社会保障管理事务（20801），其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199），机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505），机关事业单位职业年金缴费支出（2080506），抚恤（20808），死亡抚恤（2080801）和伤残抚恤（2080802）。

预算152.93万元，支出决算406.55万元，完成预算的265.84%。决算数大于预算数的原因一是2022年工资调整，导致养老保险基数上调，二是其他人力资源和社会保障管理事务支出年初预算一并纳入一般公共服务支出，决算时单独按照类款项填报。

4.卫生健康支出（210），公共卫生（21004），突发公共卫生事件应急处理（2100410），计划生育服务（21007），其他计划生育事务支出（2100799），行政事业单位医疗（21011），行政单位医疗（2101101）。

预算 49.98 万元，支出决算 172.80 万元，完成预算的 345.74%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年工资调整导致医疗保险基数上调以及疫情防控经费增加。

5.节能环保支出（211），自然生态保护（21104），生态保护（2110401），农村环境保护（2110402）。

预算19.4万元,支出决算150.54万元,完成预算的775.98%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年增加小水电站拆除项目以及增加农村环境保护考核奖。

6.农林水支出（213），农业农村（21301），事业运行（2130104），水利（21303），其他水利支出（2130399），巩固脱贫衔接乡村振兴（21305），农村基础设施建设（2130504），农村综合改革（21307），对村级公益事业建设的补助（2130701），对村民委员会和村党支部的补助（2130705），农村综合改革示范试点补助（2130707）。

预算 328.02 万元，支出决算 788.55 万元，完成预算的 240.40%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年村干部人员调整增加，导致工资增加，以及村级一事一议项目及预算内项目资金增加。

7.交通运输支出（214），公路水路运输（21401），其他公路水路运输支出（2140199）。

年初无预算，支出决算 16 万元，为斜峪河及汤坪便民桥项目资金。

8.住房保障支出（221），住房改革支出（22102），住房公积金（2210201）。

预算73.14万元,支出决算92.08万元,完成预算的125.90%。决算数大于预算数的主要原因是2021年工资调整，导致住房公积金基数上调。

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2090.43万元，包括人员经费和公用经费。其中:

（一）人员经费1917.66万元，主要包括:基本工资378.07万元、津贴补贴401.08万元、奖金177.38万元、绩效工资46.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费107.72万元、职业年金缴费61.62万元，职工基本医疗保险缴费72.29万元、其他社会保障缴费6.06万元、住房公积金92.08万元、其他工资福利支出17.33万元、退休费1.42万元，抚恤金157.40万元、生活补助385.76万元、医疗费补助11.86万元、其他对个人和家庭的补助0.76万元。

（二）公用经费172.77万元，主要包括:办公费23.82万元、印刷费9.62万元、咨询费1万元、水费0.79万元、电费6.64万元、邮电费4.26万元、差旅费25.94万元、维修（护）费0.6万元、租赁费12.32万元、会议费5.86万元、培训费10.02万元、公务接待费9万元、劳务费0.6万元、工会经费10.4万

元、福利费 0.2 万元、公务用车运行维护费 9.36 万元、其他交通费用 38.37 万元、其他商品和服务支出 3.98 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 46.98 万元，支出决算 36.34 万元，完成预算的 73.15%。决算数小于预算数的主要原因是城关镇严控三公经费，减少不必要的公车运行维护费等。决算数较上年增加的主要原因是 2022 年新购公务用车一辆。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2.公务用车购置费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排购置公务用车 1 辆预算 17.98 万元，支出决算 17.98 万元，完成预算的 100%。

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预算 20 万元，支出决算 9.36 万元，完成预算的 46.8%，决算数较预算数减少

10.64 万元，主要原因是镇公务用车只有 1 辆，无法满足干部下乡检查需求，大部分干部下乡均自驾，节约了公务用车运行未回复开支。

4.公务接待费支出情况说明

2022 年度一般公共预算安排公务接待预算 9 万元，支出决算 9 万元，完成预算的 100%。

国内公务接待支出 9 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出以及疫情防控全员核酸检测期间的餐费支出。

（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 10.02 万元。培训费全县各乡镇均无专项预算，年末按照县委组织部统一要求从工会经费中划拨干部培训费。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 6 万元，支出决算 5.86 万元，完成预算的 97.67%。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 162.35 万元，支出决算 172.77 万元，完成预算的 106.42%。支出决算比上年减少 93.28 万元，主要原因是城关镇严控办公费开支，节约机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额共 2499.90 万元，为政府采购

工程支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门（部门）共有车辆4辆，其中主要领导干部用车1辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆1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《宁陕县财政预算绩效管理实施方案(试行)》、《宁陕县财政预算资金绩效管理暂行办法》，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，明确了绩效管理职能，成立以分管财务领导为组长,各办负责人及财务人员为成员的绩效自评工作组对本部门2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

根据预算绩效管理要求，我部门组织开展2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，安排项目实施、运行、财务相关人员，落实项目实施、运行及资金使用情况，按要求进行绩效评估和整理；规范财政管理，提高资金使用效益，不断完善内控制度、财经制度，加强财政财务管理，明确了财务支出审批程序、政府采购要求和流程，确保财政资金使用规范合理；科

学编制预算，按照“量入为出、厉行节约、科学合理、收支平衡”的原则，在执行过程中坚持“有预算才有支出”、“先申报后支付”原则，确保预算执行到位。

本单位在部门决算中反映上坝河乡村绿化征地拆迁等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 347 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。2022 年 5 月，在县财政局的安排部署下，城关镇组织对上坝河乡村绿化征地拆迁等 2 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 347 万元，从评价情况来看，县城至上坝河乡村绿道项目征地拆迁项目绩效指标已全面完成。资金下达后，及时足额支付了 4 个村（社区）部分农户的征地补偿款。征地款的兑付保障了项目的顺利推进，项目的实施不仅能改善东河沿线各村的基础设施，还能有效改善沿线环境，能有效促进旅游产业发展，拉动旅游消费，有效提高镇域内旅游竞争力，受益群众满意度达到了 90%。贾营村、龙泉村、朱家嘴村一事一议项目也已经全面完工并及时支付工程款。农村一事一议项目的建成有效改完善了农村基础设施建设，极大地方便了周边群众的生产生活，促进人均年收入增加 1000 元以上，受益群众满意度达到了 90%。

（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 97.1，全年预算数 3932.12 万元，执行数 3918.18 万元，完成预算的 99.65%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022 年，

我镇在县委、县政府的领导下，在财政部门的指导下积极推进预算绩效管理工作。我单位以实现绩效目标为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，提高财政资金使用效益，扎实有效推进了我单位预算绩效管理工作，预算绩效管理工作取得了一定的成效。主要做法是：一是健全绩效管理工作机制，明确职责分工。二是做好事前目标绩效编制并及时报送。三是加强事中绩效跟踪监控，深入开展支出绩效评价，对项目资金实施自评和核查。四是强化评价结果应用，对发现的问题及时改进。发现的问题及原因：预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。原因是全县各乡镇其他收入均未纳入年初预算。下一步改进措施：继续加强财政绩效管理工作，进一步绩提升思想转变意识，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，加强业务学习，使绩效管理工作更科学、合理。

宁陕县城关镇人民政府整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称												
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			
	任务 1	预算完成率=100%	99.64%	3932.12	3932.12		3918.18	3918.18		1		0.9
	任务 2	预算调整率绝对值≦5%	8.37%	1730.1961	1730.1961		144.8888	144.8888		0.5		0
	任务 3	支付进度率=100%	100%							0.5		0.2
	任务 4	预算编制准确率≤20%	其他收入未纳入预算							0.5		0.5
	任务 5	“三公”经费控制率≦100%	79.6%	53	53		42.1998	42.1998		0.5		0.5
	任务 6	资产管理规范	资产管理规范，资产处置按规定程序审批。							0.5		0.5
	任务 7	资金使用合规	预算资金使用符合相关的预算财务管理制度，资金的拨付有完整的审批程序							0.5		0.5

			和手续									
	任务 8	项目产出和项目效益	100%							6		6
	……									—		—
	金额合计									10		9.1

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
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以党的二十大精神为遵循，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻落实县委、县政府“生态立县、旅游强县、林业兴县”发展战略，全面开展“三个年”活动，充分运用“五项机制”，大抓产业、大抓项目、大抓民生、大抓落实，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，为建设全国生态经济强县、建成全国一流生态旅游目的地贡献城关力量。	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以党的二十大精神为遵循，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻落实县委、县政府“生态立县、旅游强县、林业兴县”发展战略，全面开展“三个年”活动，充分运用“五项机制”，大抓产业、大抓项目、大抓民生、大抓落实，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，为建设全国生态经济强县、建成全国一流生态旅游目的地贡献城关力量。

	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
年度绩效指标完成情况	产出指标（50分）	数量指标	镇村干部人数	175 人	175 人	10	10
		质量指标	服务水平提升率	＞95%	＞95%	10	9
		时效指标	预算执行率	按序时进度	100%	10	10
		成本指标	预算控制数	≤3932.1196 万元	3918.18191	10	10
	效益指标（30分）	经济效益指标	保障民生工作、提高服务质量	100%	100%	10	10
		社会效益指标	提高办事效率，办事程序公开，办事时间缩短	＞95%	＞95%	10	10
		生态效益指标	群众享受社会发展成果，让群众获得幸福感。	＞95%	＞95%	10	10
		可持续影响指标	长期保障工作平稳进行	＞90%	＞90%	10	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众对政府工作满意度	≥95%	≥95%	10	9
总分						100	**97.1**

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映上坝河乡村绿化征地拆迁1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下:

1.上坝河乡村绿化征地拆迁项目绩效自评综述:全年预算数300万元，执行数300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:该笔资金的兑付解决了东河绿道建设前期过程中的征地拆迁资金不足问题，也保障了项目建设的顺利推进。同时对带动沿线各村康养旅游产业发展、促进乡村全面振兴打好了基础。该项目资金下达后，按照轻重缓急的支付原则，解决了沿线4个村一期项目规划征地补偿款，目前已全额兑付给相关农户。资金支付严格按照征地协议约定及资金文件要求,报账资料齐全、真实,资金的使用严格做到了专款专用。目前，县城至上坝河乡村绿道项目征地拆迁项目绩效指标已全面完成。一是产出指标，资金下达后，及时足额支付了4个村（社区）部分农户的征地补偿款。二是效益指标，征地款的兑付保障了项目的顺利推进，项目的实施不仅能改善东河沿线各村的基础设施，还能有效改善沿线环境，能有促进旅游产业发展，拉动旅游消费，有效提高镇域内旅游竞争力，受益群众满意度达到了90%。

上坝河乡村绿化征地拆迁项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	上坝河乡村绿化征地拆迁							
主管部门	陕县财政局			实施单位		宁陕县城关镇人民政府		
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	300	10	100.00%	100	
	其中：当年财政拨款	300	300	300	—	100.00%	—	
	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				
	1.按期建好乡村绿道，带动沿线各村康养旅游产业发展、乡村全面振兴。 2.解决前期征地拆迁过程中的资金需求，报账项目建设顺利进行。			1.按期建好乡村绿道，带动沿线各村康养旅游产业发展、乡村全面振兴。 2.解决前期征地拆迁过程中的资金需求，报账项目建设顺利进行。				
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	指标 1：设计土地及地面附属物征收的村（社区）	4 个村（社区）	4 个村（社区）	10	10	
		质量指标	指标 1：验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：资金兑付及时率	100%	100%	20	20	
		成本指标	指标 1：征地拆迁补偿款	300 万元	300 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：游客及受益群众	≥800 人	≥800 人	10	10	
		生态效益指标	指标 1：县城至上坝河沿线环境改善	有效改善	有效改善	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：促进旅游产业发展，拉动旅游消费，提高镇域内旅游竞争力	有效提高	有效提高	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	指标 1：：受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
			指标 2：：游客满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100		

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2022年度主管的龙泉二组砼平板桥修缮等1个省级专项资金进行自评，涉及预算金额6万元。

1.龙泉二组砼平板桥修缮省级专项资金绩效自评综述:全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:该项目的建设在龙泉村村民的支持下按时完成，项目的建成不仅完善了龙泉村基础设施建设,同时也改善了周边村民出行条件，方便群众日常出行、生产生活，持续系统解决了偏远地区出行难的问题。

龙泉二组砼平板桥修缮专项资金绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">龙泉二组砼平板桥修缮</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">宁陕县财政局、宁陕县慈善协会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">宁陕县城关镇龙泉村</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>5</td><td>5</td><td>4.98</td><td>10</td><td>99.60%</td><td colspan="2">100</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>5</td><td>5</td><td>4.98</td><td>—</td><td>99.60%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">1.完善龙泉村基础设施建设，持续系统解决偏远地区出行难的问题。
2.改善周边村民出行条件，方便群众日常出行、生产生活。。</td><td colspan="6">1.完善龙泉村基础设施建设，持续系统解决偏远地区出行难的问题。
2.改善周边村民出行条件，方便群众日常出行、生产生活。。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（50 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">指标 1：修缮平板桥长度</td><td>18 米</td><td>18 米</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：修缮平板桥宽度</td><td>3 米</td><td>4 米</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标 1：验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">指标 1：项目（工程）开工及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：项目（工程）完成时间</td><td>10 月 30 日</td><td>10 月 30 日</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标 1：奖补金额</td><td>5 万元</td><td>4.98 万元</td><td>10</td><td>10</td><td>按照决算金额支付</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">指标 1：基本通行设施水平较上年改善度</td><td>有效改善</td><td>有效改善</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标 1：人均年收入增加</td><td>≥1000 元</td><td>≥1000 元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">指标 1：方便群众出行、生产生活</td><td>≥250 人</td><td>≥250 人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td></td><td></td></tr>
</table>

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目，故未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本单位2022年度无其他需要说明的情况。

第三部分　2022年度部门决算表

目录表

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

部门：宁陕县城关镇人民政府（本级）　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,932.12	一、一般公共服务支出	32	1,264.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	101.50
八、其他收入	8	3,294.13	八、社会保障和就业支出	39	1,697.14
	9		九、卫生健康支出	40	196.74
	10		十、节能环保支出	41	150.54
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	2,111.08
	13		十三、交通运输支出	44	16.00
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	92.08
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	54	92.01
	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
本年收入合计	27	7,226.25	**本年支出合计**	58	5,722.08
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	1,010.71	年末结转和结余	60	2,514.89
	30			61	
总计	31	8,236.96	**总计**	62	8,236.96

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：宁陕县城关镇人民政府（本级）

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		7,226.25	3,932.12	0.00	0.00	0.00	0.00	3,294.13
201	一般公共服务支出	1,327.55	1,245.69	0.00	0.00	0.00	0.00	81.86
20101	人大事务	38.49	38.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	38.49	38.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,223.43	1,141.57	0.00	0.00	0.00	0.00	81.86
2010301	行政运行	743.87	682.07	0.00	0.00	0.00	0.00	61.80
2010302	一般行政管理事务	439.56	419.50	0.00	0.00	0.00	0.00	20.06
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	40.66	40.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	40.66	40.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	24.97	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	24.97	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	96.50	96.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	96.50	96.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	96.50	96.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,690.13	406.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1,283.58
20801	人力资源和社会保障管理事务	79.82	79.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	79.82	79.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.33	169.33	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	107.72	107.72	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	61.62	61.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	157.40	157.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	155.54	155.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20819	最低生活保障	781.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	781.50
2081901	城市最低生活保障金支出	177.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.06
2081902	农村最低生活保障金支出	604.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604.44
20820	临时救助	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00
2082001	临时救助支出	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00
20821	特困人员救助供养	444.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444.07
2082102	农村特困人员救助供养支出	444.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444.07
210	卫生健康支出	194.80	168.80	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00
21004	公共卫生	74.01	48.01	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	74.01	48.01	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00
21007	计划生育事务	48.50	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	48.50	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.29	72.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	72.29	72.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,482.47	1,879.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1,602.69
21301	农业农村	201.56	201.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	201.56	201.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,209.44	1,209.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,209.44	1,209.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,605.89	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,602.69
2130504	农村基础设施建设	1,605.89	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,602.69
21307	农村综合改革	465.58	465.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	85.00	85.00	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	380.58	380.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.08	92.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.08	92.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.08	92.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
22999	其他支出	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2299999	其他支出	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00

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：宁陕县城关镇人民政府（本级）

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**5,722.08**	**3,403.39**	**2,318.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	1,264.99	814.74	450.24	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	38.49	38.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	38.49	38.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,160.87	710.63	450.24	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	710.63	710.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	410.24	0.00	410.24	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	40.66	40.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	40.66	40.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	24.97	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	24.97	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	101.50	96.50	5.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	101.50	96.50	5.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	101.50	96.50	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,697.14	1,697.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	79.82	79.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	79.82	79.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.33	169.33	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	107.72	107.72	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.62	61.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	157.40	157.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	155.54	155.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	781.50	781.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	177.06	177.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	604.44	604.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	65.01	65.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	65.01	65.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	444.07	444.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	444.07	444.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	196.74	120.79	75.95	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	75.95	0.00	75.95	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	75.95	0.00	75.95	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	48.50	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	48.50	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.29	72.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	72.29	72.29	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	150.54	0.00	150.54	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	150.54	0.00	150.54	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	116.72	0.00	116.72	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	33.83	0.00	33.83	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,111.08	582.14	1,528.94	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	201.56	201.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	201.56	201.56	0.00	0.00	0.00	0.00

21303	水利	43.77	0.00	43.77	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	43.77	0.00	43.77	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,371.73	0.00	1,371.73	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,371.73	0.00	1,371.73	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	494.03	380.58	113.45	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	380.58	380.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	28.45	0.00	28.45	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.08	92.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.08	92.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.08	92.08	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	92.01	0.00	92.01	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	92.01	0.00	92.01	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	92.01	0.00	92.01	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

部门：宁陕县城关镇人民政府（本级）

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,932.12	一、一般公共服务支出	33	1,238.18	1,238.18	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	101.50	101.50	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	406.55	406.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	172.80	172.80	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	150.54	150.54	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	788.55	788.55	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	16.00	16.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	92.08	92.08	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	3,932.12	**本年支出合计**	59	2,966.21	2,966.21	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	305.15	年末财政拨款结转和结余	60	1,271.06	1,271.06	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	305.15		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				
总计	32	4,237.27	**总计**	64	4,237.27	4,237.27	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宁陕县城关镇人民政府（本级）　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**2,966.21**	**2,090.43**	**875.78**
201	一般公共服务支出	1,238.18	792.37	445.81
20101	人大事务	38.49	38.49	0.00
2010101	行政运行	38.49	38.49	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,134.07	688.26	445.81
2010301	行政运行	688.26	688.26	0.00
2010302	一般行政管理事务	405.81	0.00	405.81
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.00	0.00	40.00
20106	财政事务	40.66	40.66	0.00
2010601	行政运行	40.66	40.66	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	24.97	24.97	0.00
2013101	行政运行	24.97	24.97	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	101.50	96.50	5.00
20701	文化和旅游	101.50	96.50	5.00
2070109	群众文化	101.50	96.50	5.00
208	社会保障和就业支出	406.55	406.55	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	79.82	79.82	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	79.82	79.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.33	169.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.72	107.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.62	61.62	0.00
20808	抚恤	157.40	157.40	0.00
2080801	死亡抚恤	155.54	155.54	0.00
2080802	伤残抚恤	1.86	1.86	0.00
210	卫生健康支出	172.80	120.79	52.01

21004	公共卫生	52.01	0.00	52.01
2100410	突发公共卫生事件应急处理	52.01	0.00	52.01
21007	计划生育事务	48.50	48.50	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	48.50	48.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.29	72.29	0.00
2101101	行政单位医疗	72.29	72.29	0.00
211	节能环保支出	150.54	0.00	150.54
21104	自然生态保护	150.54	0.00	150.54
2110401	生态保护	116.72	0.00	116.72
2110402	农村环境保护	33.83	0.00	33.83
213	农林水支出	788.55	582.14	206.41
21301	农业农村	201.56	201.56	0.00
2130104	事业运行	201.56	201.56	0.00
21303	水利	43.77	0.00	43.77
2130399	其他水利支出	43.77	0.00	43.77
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	49.20	0.00	49.20
2130504	农村基础设施建设	49.20	0.00	49.20
21307	农村综合改革	494.03	380.58	113.45
2130701	对村级公益事业建设的补助	85.00	0.00	85.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	380.58	380.58	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	28.45	0.00	28.45
214	交通运输支出	16.00	0.00	16.00
21401	公路水路运输	16.00	0.00	16.00
2140199	其他公路水路运输支出	16.00	0.00	16.00
221	住房保障支出	92.08	92.08	0.00
22102	住房改革支出	92.08	92.08	0.00
2210201	住房公积金	92.08	92.08	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

金额单位：万元

部门（单位）：宁陕县城关镇人民政府（本级）

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,360.47	302	商品和服务支出	172.77	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	378.07	30201	办公费	23.82	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	401.08	30202	印刷费	9.62	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	177.38	30203	咨询费	1.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	46.86	30205	水费	0.79	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.72	30206	电费	6.64	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	61.62	30207	邮电费	4.26	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	72.29	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.06	30211	差旅费	25.94	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	92.08	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	0.60	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	17.33	30214	租赁费	12.32	31019	其他交通工具购置	0.00

303	对个人和家庭的补助	557.20	30215	会议费	5.86	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10.02	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	1.42	30217	公务接待费	9.00	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	157.40	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	385.76	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.60	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	11.86	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	10.40	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.20			————
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.36			————
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	38.37			————
30399	其他对个人和家庭的补助	0.76	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.98			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,917.66	公用经费合计					172.77

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：宁陕县城关镇人民政府（本级）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映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

公开 08 表

部门：宁陕县城关镇人民政府（本级）　　金额单位：万元

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

注：本表反映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

公开09表

金额单位：万元

部门（单位）：宁陕县城关镇人民政府（本级）

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	46.98	0.00	37.98	17.98	20.00	9.00	0.00	0.00
决算数	36.36	0.00	27.34	17.98	9.36	9.00	5.86	10.02

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

本单位无重点评价项目，故未开展部门重点绩效评价。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。