宁陕县筒车湾镇人民政府
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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职能

在镇党委的领导下执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;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经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政公共服务工作，促进经济发展、增加农民收入；强化公共服务着力改善民生;保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，强化社会管理，维护社会稳定;保护各种经济组织的合法权益;办理上级党委政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

我镇内设党政办、人大办、经济发展办、脱贫办、社会治理办、社保站、农综站、公共事业服务站、便民服务中心、财政所等站所。

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个预算单位:

序号	单位名称
1	宁陕县筒车湾镇人民政府

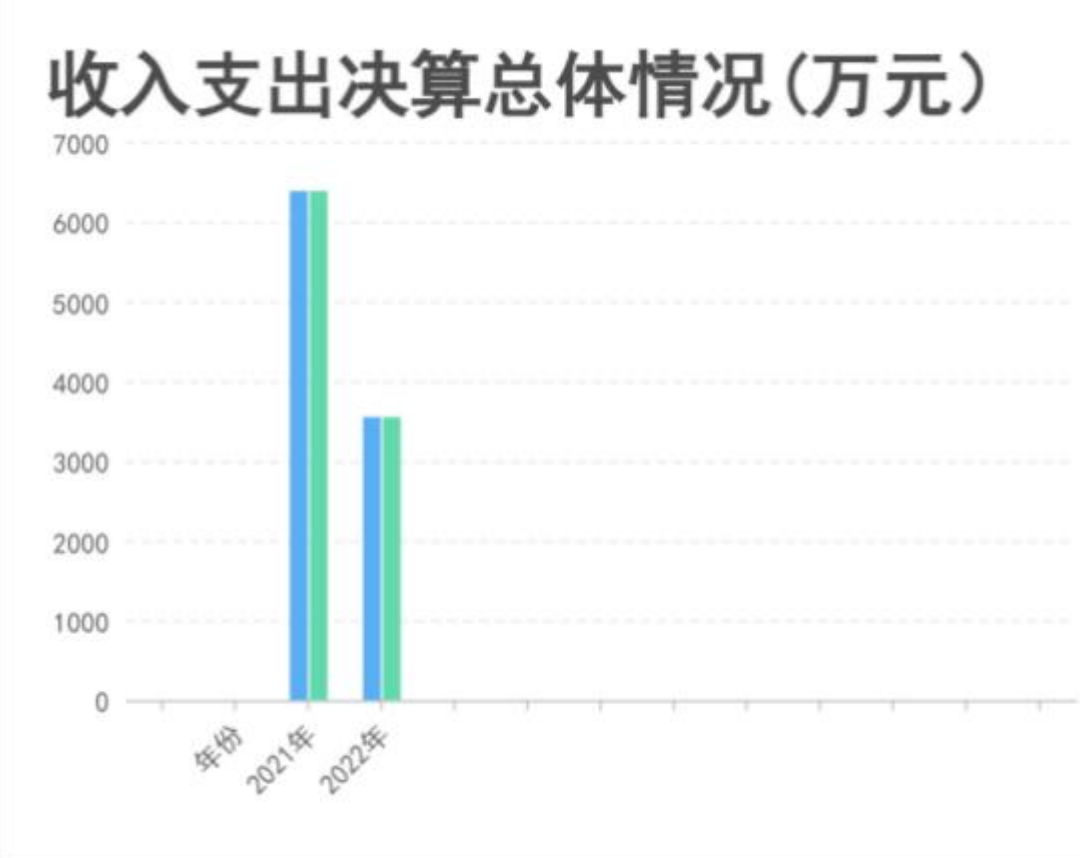
三、部门人员情况

截止 2022 年底，本镇人员编制 52 人，其中行政编制 26 人、事业编制 26 人；实有人员 49 人，其中行政 26 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 18 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 6384.62 万元，与上年相比收入、支出总计增加 2833.98 万元，增长 79%。主要是 2022 年增加拨付小水电整治资金、省级城镇化建设专项资金、县域经济高质量发展资金等。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 5936.87 万元，其中：财政拨款收入 4285.62 万元，占 72%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1651.25 万元，占 28%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 4440.01 万元，其中：基本支出 1141.86 万元，占 26%；项目支出 3298.15 万元，占 74%；经营支出 0 万元，占 0%。

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 4365.36 万元，与上年相比收入、支出总计增加 2869.27 万元，增长 192%。主要原因是增加拨付小水电整治资金、省级城镇化建设专项资金、县域经济高质量发展资金。

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 632.61 万元，支出决算 3274.29 万元，完成年初预算的 517.58%，占本年支出合计的 19.32%。与上年相比，财政拨款支出增加 1857.94 万元，增长 131.18%，主要原因是财政拨款项目资金增多。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)支出 21.1 万元；政府办公厅(室)及相关机构事务(20103)行政运行(2010301)支出 284.15 万元，一般行政管理实务(2010302)支出 38.76 万元；财政事务(20106）行政运行（2010601）支出 23.4 万元；党委办公厅（室）及相关机构事务（20131)行政运行（2013101）支出 42.95 万元;市场监督管理事务(20138）其他市市场监督管理事务（2013899）支出 9.59 万元;

该款项预算 376.48 万元，支出决算 419.95 万元，完成预算的 115.55%。决算数大于预算数的主要原因是较 2021 年年底相比，人员调整较多。

2.文化旅游体育与传媒支出（207）

群众文化（2070109）支出 9.85 万元。

该款项年初预算数 0 万元，支出决算 9.85 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算时将该款项纳入一般公共服务支出，未进行具体划分。

3.社会保障和就业支出（208）

其他人力资源和社会保障管理事务（2080199）支出

25.82 万元；机关事业基本养老保险（2080505）支出 44.63 万元；机关事业单位职业年金缴费（2080506）支出 22.31 万元；死亡抚恤（2080801）支出 18.19 万元。

该款项预算 63.37 万元，支出决算数 110.96 万元。完成预算的 175%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算时只包含 2080505、2080506 这两类款项，2080199 款项纳入一般公共服务支出。

4.卫生健康支出（210）

突发公共卫生事件应急处理（2100410）支出 39.95 万元；其他计划生育事务（2100799）支出 4.91 万元；行政单位医疗（2101101）支出 26.18 万元。.

该款项预算 22.27 万元，支出决算数 71.04 万元。完成预算的 318.99%。决算数大于预算数的主要原因时年初预算时只包含 2101101 款项，2100410 未纳入年初预算，将 2100799 款项纳入一般公共服务支出。

5.节能环保支出（211）

其他环境保护管理事务（2110199）支出 1.36 万元；农村环境保护（2110402）支出 17.18 万元；

该款项预算数 0 万元，支出决算数 18.54 万元。决算数大于预算数的主要原因是因为年中增加农村环境保护治理经费。

6.城乡社区支出（212）

小城镇基础设施建设（2120303）支出500万元；其他城乡社区公共设施（2120399）支出1.15万元;

该款项预算数0万元，支出决算数501.15万元。决算数大于预算数的主要原因是因为年中增加小城镇基础设施建设项目资金。

7.农林水支出（213）

事业运行（2130104）支出55.76万元；其他水利（2130399)支出1905.15万元;农村基础设施建设(2130504）支出24.86万元；对村级公益社也建设的补助（2130701）支出3万元；对村民委员会和村党支部补助（2130705）支出111.35万元。

该款项预算数127.59万元，支出决算数2100.12万元。决算数大于预算数的主要原因在于年初预算时将2130104款项纳入一般公共服务支出；2130399款项属于小水电整治资金项目经费，年中调整增加；2130701、2130705款项属于村级项目，年中调整增加。

8.交通运输支出（214）

其他公路水路运输支出（2140199）支出5万元。

该款项预算数0万元，支出决算数5万元。决算数大于预算数的主要原因2140199属于追加便民桥项目,年中调整增加。

9.住房保障支出（221）

农村危房改造（2210105）支出1.3万元；住房公积金（2210201）36.39万元。

该款项预算数32.59万元，支出决算数37.69万元。完成预算的115.65%。决算数大于预算数主要原因人员较2022年人数增加。

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698.82万元，包括人员经费和公用经费。其中:

（一）**人员经费**642.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、津贴补贴、奖金、绩效、机关事业养老保险、职业年金、住房公积金、医疗保险、村干部工资等。

（二）**公用经费** 56.69万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、水费、公车运行维护费、取暖费、劳务费、差旅费、会议费以及公务接待等费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，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16.0651万元，支出决算16.0651万元，完成预算的100%。较少年支出增加2.94万元，主要原因是公务用车出现故障及公务接

待增加。

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8万元，支出决算8万元，完成预算的100%。较上年支出增加2.6426万元，主要原因是公务用车故障维修及公务用车增多。

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8.0651万元，支出决算8.0651万元，完成预算的100%。其中:

国内公务接待支出8.0651万元。较上年支出增加0.3014万元，主要是本单位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。共接待国内来访团组260个，来宾1600人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度财政拨款培训费支出3.24万元。支出较上年减少4.475万元,主要原因是上年度培训费因上缴组织部2019年-2021年3年培训费。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算56.69万元,支出决算56.69万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少73.7万元，主要原因是把村级村干部补助划入人员经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共1074.12万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1074.12万元、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1074.12万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1074.12万元，占授予中小企业合同金额的100%；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（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1辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0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1辆，主要是垃圾清运车。。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，本单位组织开展了2022年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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。预算编制做实做细，单位整体支出绩效目标设置全面合理。项目支出贴合项目实际，切实可行。预算执行中严格按照年初预算的绩效目标使用资金，严格执行各项经费管理办法，不随意调整变更资金用途或者挪作他用，做到专款专用，并对2022年单位整体支出和项目支出阶段性完成情况进行动态跟踪监控，分别上报6月、9月、11月绩效目标执行监控表，2022年绩效运行监控报告以及部门预算绩效管理工作考核自评。切实加强事前、事中、事后绩效跟踪监控，确保资金不偏离绩效目标。

（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89，全年预算数632.61万元，执行数3274.29万元，完成预算的517.58%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：绩效评价工作提高认识，加强工作人员的业务培训，使评价工作更科学、合理。

宁陕县筒车湾镇人民政府整体支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="10">宁陕县筒车湾镇人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务 1</td><td>推进乡村振兴,巩固脱贫成果</td><td>已完成</td><td rowspan="7">632.61</td><td rowspan="7">632.61</td><td rowspan="7">0</td><td rowspan="7">3274.29</td><td rowspan="7">3274.29</td><td rowspan="7"></td><td>—</td><td rowspan="7">517.58%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 2</td><td>全面加强项目建设</td><td>已完成</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 3</td><td>认真做好稳岗就业工作</td><td>已完成</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 4</td><td>做好农业保障，牢牢守住粮食生产安全底线</td><td>已完成</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 5</td><td>全力做好生态环保</td><td>已完成</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 6</td><td>筑牢疫情防控防线</td><td>已完成</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 7</td><td>全面加强社会保障</td><td>已完成</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>632.61</td><td>632.61</td><td>0</td><td>3274.29</td><td>3274.29</td><td></td><td>10</td><td>517.58%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="6">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">目标 1：保障我镇全体职工工资及村干部工资正常发放，职工养老保险、职业年金等各项社会保障缴费按时足额缴纳，降温费等各项津补贴按政策兑现，单位职工满意度达到 90%以上。
目标 2：保障我镇日常工作正常开展，保障单位办公费、差旅费、公务用车运行及维护等日常开支。
目标 3：保障我镇域内 8 个村（社区）农村环境得到有效治理，改善我镇村容村貌，为全镇群众提供良好的人居环境，保障环境治理垃圾清运费用、聘用环卫工人劳务费开支，群众满意度达到 90%以上。</td><td colspan="6">保障我镇全体职工工资及村干部工资正常发放，职工养老保险等各项社会保障缴费按时足额缴纳，降温费等各项津补贴按政策兑现。保障我镇日常工作正常开展，保障单位办公费、差旅费、公务用车运行及维护等日常开支。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>年度指标值</td><td colspan="3">实际完成值</td><td>分值</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标（50 分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">保障单位在编在岗职工及其他人员工资待遇人数</td><td>49 人</td><td colspan="3">49 人</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">发放村干部工资人数</td><td>32 人</td><td colspan="3">32 人</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">所需经费镇域内村（社区）个数</td><td>8 个</td><td colspan="3">8 个</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">保障经费，单位运转</td><td>正常</td><td colspan="3">正常</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用率</td><td>100%</td><td colspan="3">100%</td><td>9</td><td colspan="2">9</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">按时发放工资</td><td>每月 15 日前</td><td colspan="3">每月 15 日前</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算执行率</td><td>按序时进度</td><td colspan="3">按序时进度</td><td>8</td><td colspan="2">6</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映筒车湾镇户改商等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 海棠花开田园综合体项目绩效自评综述：全年预算数1000万元，执行数1000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。

2. 筒车湾镇户改商项目绩效自评综述：全年预算数500万元，执行数500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。

筒车湾镇集镇户改商项目自评表

（2022 年）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">筒车湾镇集镇户改商项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">宁陕县住建局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">宁陕县筒车湾镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></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>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>500</td><td>500</td><td>500</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>500</td><td>500</td><td>500</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">对集镇街道沿线的 47 户建筑物的立面进行统一风格、统一色调、统一广告牌匾的综合改造，建成仿古一条街。</td><td colspan="4">对集镇街道沿线的 47 户建筑物的立面进行统一风格、统一色调、统一广告牌匾的综合改造，建成仿古一条街。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">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 colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">建筑物进行商业改造</td><td>47 户</td><td>47 户</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目（工程）验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">指标 1：开工时间</td><td>2022 年 8 月</td><td>2022 年 8 月</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：完工时间</td><td>2023 年 4</td><td>2023 年 4 月</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

				月				
		成本指标	47 户建筑物进行商业改造	573.82 万元	500 万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	带动增加群众收入（户收入）	5000 元/年	4000 元/年	10	8	
		社会效益指标	受益总户数	≥40 户	≥40 户	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	带动群众增收年限	≥5 年	≥5 年	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：乡村组满意度	≥90%	≥90%			
总分						100	98	

海棠花开田园综合体项目自评表

（2022 年）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">海棠花开田园综合体</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">宁陕县筒车湾镇人民政府</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">宁陕县筒车湾镇人民政府</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>1000</td><td>1000</td><td>1000</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></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>1000</td><td>1000</td><td>0</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="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">对 18 处农户闲置民房及庭院进行提升改造，其中改造民房总建筑面积 7002 ㎡，改造庭院面积 6000 ㎡。</td><td colspan="4">对 18 处农户闲置民房及庭院进行提升改造，其中改造民房总建筑面积 7002 ㎡，改造庭院面积 6000 ㎡。</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="5">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">对农户闲置民房及庭院进行提升改造，其中改造民房总建筑面积 7002 ㎡，改造庭院面积 6000 ㎡。</td><td>18 处</td><td>11</td><td>7</td><td></td><td>2023 年 2 月招标</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目（工程）验收合格率</td><td>100%</td><td></td><td>10</td><td></td><td>2023 年 2 月招标</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">指标 1：开工时间</td><td>2023 年 2 月</td><td></td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：完工时间</td><td>2025 年 2 月</td><td></td><td>7</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">建设海棠园乡村旅游田园综合体</td><td>1000 万元</td><td></td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30 分）</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2">指标 1：带动群众户均增收</td><td>≥2000 元</td><td></td><td>5</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：特色产业产值</td><td>≥1000 万元</td><td></td><td>5</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2">指标 1：带动增加就业人数</td><td>≥30 人</td><td></td><td>5</td><td></td><td></td></tr>
</table>

		指标	指标 2：提供务工人员月收入	≥0.25 万元		5		
		生态效益指标	指标 1：改善生态环境	成效显著		5		
		可持续影响指标	指标 1：带动群众增收年限	≥5 年		5		
	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%		10		
			指标 2：乡村组满意度	≥90%				
总分						94	0	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2022年度主管的县域经济高质量发展等2个省级专项资金进行自评，涉及预算金额1500万元。

1. 县域经济高质量发展省级专项资金绩效自评综述：全年预算数1000万元，执行数1000万元，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。

2. 城镇化发展专项资金绩效自评综述：全年预算数500万元，执行数500万元，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。

县级预算专项资金绩效自评表

（2022 年）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">筒车湾镇集镇户改商项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">宁陕县住建局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">宁陕县筒车湾镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></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>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>500</td><td>500</td><td>500</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>500</td><td>500</td><td>500</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">对集镇街道沿线的 47 户建筑物的立面进行统一风格、统一色调、统一广告牌匾的综合改造，建成仿古一条街。</td><td colspan="4">对集镇街道沿线的 47 户建筑物的立面进行统一风格、统一色调、统一广告牌匾的综合改造，建成仿古一条街。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">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="5">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">建筑物进行商业改造</td><td>47 户</td><td>47 户</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目（工程）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：开工时间</td><td>2022 年 8 月</td><td>2022 年 8 月</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：完工时间</td><td>2023 年 4</td><td>2023 年 4 月</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

				月				
		成本指标	47 户建筑物进行商业改造	573.82 万元	500 万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	带动增加群众收入（户收入）	5000 元/年	4000 元/年	10	8	
		社会效益指标	受益总户数	≥40 户	≥40 户	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	带动群众增收年限	≥5 年	≥5 年	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：乡村组满意度	≥90%	≥90%			
总分						100	98	

县级预算专项资金绩效自评表

（2022 年）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">海棠花开田园综合体</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">宁陕县筒车湾镇人民政府</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">宁陕县筒车湾镇人民政府</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>1000</td><td>1000</td><td>1000</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></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>1000</td><td>1000</td><td>0</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="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">对 18 处农户闲置民房及庭院进行提升改造，其中改造民房总建筑面积 7002 ㎡，改造庭院面积 6000 ㎡。</td><td colspan="5">对 18 处农户闲置民房及庭院进行提升改造，其中改造民房总建筑面积 7002 ㎡，改造庭院面积 6000 ㎡。</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 colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">对农户闲置民房及庭院进行提升改造，其中改造民房总建筑面积 7002 ㎡，改造庭院面积 6000 ㎡。</td><td>18 处</td><td>11</td><td>7</td><td></td><td colspan="2">2023 年 2 月招标</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目（工程）验收合格率</td><td>100%</td><td></td><td>10</td><td></td><td colspan="2">2023 年 2 月招标</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">指标 1：开工时间</td><td>2023 年 2 月</td><td></td><td>10</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：完工时间</td><td>2025 年 2 月</td><td></td><td>7</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">建设海棠园乡村旅游田园综合体</td><td>1000 万元</td><td></td><td>10</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30 分）</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2">指标 1：带动群众户均增收</td><td>≥2000 元</td><td></td><td>5</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：特色产业产值</td><td>≥1000 万元</td><td></td><td>5</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2">指标 1：带动增加就业人数</td><td>≥30 人</td><td></td><td>5</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

		指标	指标 2：提供务工人员月收入	≥0.25 万元		5		
		生态效益指标	指标 1：改善生态环境	成效显著		5		
		可持续影响指标	指标 1：带动群众增收年限	≥5 年		5		
	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%		10		
			指标 2：乡村组满意度	≥90%				
总分						94	0	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

1.海棠花开田园综合体项目。本部门对海棠花开田园综合体项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 94，综合评价等级为“A”。详见所附报告《海棠花开田园综合体项目绩效评价报告》

2.筒车湾镇集镇户改商项目。本部门对筒车湾镇集镇户改商项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 98，综合评价等级为“A”。详见所附报告《海棠花开田园综合体项目绩效评价报告》

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目绩效

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.宁陕县筒车湾镇部门的决算数据反映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。

5.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。

6.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0915）6961244。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

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	本年度无政府性基金预算
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位国有资本经营预算
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

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	1	4,285.62	一、一般公共服务支出	32	485.25
二、政府性基金预算财政	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财	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	38	9.85
八、其他收入	8	1,651.25	八、社会保障和就业支	39	142.87
	9		九、卫生健康支出	40	88.54
	10		十、节能环保支出	41	18.54
	11		十一、城乡社区支出	42	504.71
	12		十二、农林水支出	43	2,801.72
	13		十三、交通运输支出	44	5.00
	14		十四、资源勘探工业信	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	37.69
	20		二十、粮油物资储备支	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	345.83
	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	57	0.00
本年收入合计	27	5,936.87	**本年支出合计**	58	4,440.01
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	447.75	年末结转和结余	60	1,944.61
	30			61	
总计	31	6,384.62	**总计**	62	6,384.62

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

部门：宁陕县筒车湾镇人民政府（本级）　　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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**5,936.87**	**4,285.62**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,651.25**
201	一般公共服务支出	521.58	449.95	0.00	0.00	0.00	0.00	71.63
20101	人大事务	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	424.54	352.91	0.00	0.00	0.00	0.00	71.63
2010301	行政运行	355.78	284.15	0.00	0.00	0.00	0.00	71.63
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	68.76	68.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	42.95	42.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	42.95	42.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	136.78	110.96	0.00	0.00	0.00	0.00	25.83
20801	人力资源和社会保障管理事务	25.82	25.82	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	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.94	66.94	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	44.63	44.63	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	22.31	22.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.19	18.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.19	18.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.83
2082001	临时救助支出	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.83
210	卫生健康支出	88.94	68.04	0.00	0.00	0.00	0.00	20.90
21004	公共卫生	57.85	36.95	0.00	0.00	0.00	0.00	20.90
2100410	突发公共卫生事件应急处理	57.85	36.95	0.00	0.00	0.00	0.00	20.90
21007	计划生育事务	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.18	26.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.18	26.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
21203	城乡社区公共设施	1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
21299	其他城乡社区支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,765.32	2,078.26	0.00	0.00	0.00	0.00	687.06
21301	农业农村	55.76	55.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	55.76	55.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,905.15	1,905.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,905.15	1,905.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	690.06	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	687.06
2130504	农村基础设施建设	690.06	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	687.06
21307	农村综合改革	114.35	114.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	3.00	3.00	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	111.35	111.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.39	36.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.39	36.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.39	36.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	345.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345.83
22999	其他支出	345.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345.83
2299999	其他支出	345.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345.83

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

部门：宁陕县筒车湾镇人民政府（本级）　　金额单位：万元

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		**4,440.01**	**1,141.86**	**3,298.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	485.25	446.49	38.76	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	388.21	349.45	38.76	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	349.45	349.45	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	38.76	0.00	38.76	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	42.95	42.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	42.95	42.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	142.87	124.68	18.19	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	25.82	25.82	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	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.94	66.94	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	44.63	44.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.31	22.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.19	0.00	18.19	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.19	0.00	18.19	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	31.92	31.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	31.92	31.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.54	31.09	57.46	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	57.46	0.00	57.46	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	57.46	0.00	57.46	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.18	26.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.18	26.18	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	18.54	0.00	18.54	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1.36	0.00	1.36	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1.36	0.00	1.36	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	17.18	0.00	17.18	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	17.18	0.00	17.18	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	504.71	0.00	504.71	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	504.71	0.00	504.71	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	503.57	0.00	503.57	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.15	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,801.72	147.54	2,654.18	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	55.76	55.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	55.76	55.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,905.15	0.00	1,905.15	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,905.15	0.00	1,905.15	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	726.46	0.00	726.46	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	726.46	0.00	726.46	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	114.35	91.78	22.57	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	111.35	91.78	19.57	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.69	36.39	1.30	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.39	36.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.39	36.39	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	345.83	345.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	345.83	345.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	345.83	345.83	0.00	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

部门：宁陕县筒车湾镇人民政府（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	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	4,285.62	一、一般公共服务支出	33	419.95	419.95	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	9.85	9.85	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	110.96	110.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	71.04	71.04	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	18.54	18.54	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	501.15	501.15	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,100.12	2,100.12	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	5.00	5.00	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	37.69	37.69	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	4,285.62	本年支出合计	59	3,274.29	3,274.29	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	79.74	年末财政拨款结转和结余	60	1,091.07	1,091.07	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	79.74		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	4,365.36	总计	64	4,365.36	4,365.36	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：宁陕县筒车湾镇人民政府（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		**3,274.29**	**698.82**	**2,575.48**
201	一般公共服务支出	419.95	381.19	38.76
20101	人大事务	21.10	21.10	0.00
2010101	行政运行	21.10	21.10	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	322.91	284.15	38.76
2010301	行政运行	284.15	284.15	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	38.76	0.00	38.76
20106	财政事务	23.40	23.40	0.00
2010601	行政运行	23.40	23.40	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	42.95	42.95	0.00
2013101	行政运行	42.95	42.95	0.00
20138	市场监督管理事务	9.59	9.59	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	9.59	9.59	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9.85	9.85	0.00
20701	文化和旅游	9.85	9.85	0.00
2070109	群众文化	9.85	9.85	0.00
208	社会保障和就业支出	110.96	92.76	18.19
20801	人力资源和社会保障管理事务	25.82	25.82	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	25.82	25.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.94	66.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.63	44.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.31	22.31	0.00
20808	抚恤	18.19	0.00	18.19
2080801	死亡抚恤	18.19	0.00	18.19
210	卫生健康支出	71.04	31.09	39.95
21004	公共卫生	39.95	0.00	39.95
2100410	突发公共卫生事件应急处理	39.95	0.00	39.95
21007	计划生育事务	4.91	4.91	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.91	4.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.18	26.18	0.00
2101101	行政单位医疗	26.18	26.18	0.00
211	节能环保支出	18.54	0.00	18.54
21101	环境保护管理事务	1.36	0.00	1.36
2110199	其他环境保护管理事务支出	1.36	0.00	1.36
21104	自然生态保护	17.18	0.00	17.18
2110402	农村环境保护	17.18	0.00	17.18
212	城乡社区支出	501.15	0.00	501.15
21203	城乡社区公共设施	501.15	0.00	501.15
2120303	小城镇基础设施建设	500.00	0.00	500.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.15	0.00	1.15
213	农林水支出	2,100.12	147.54	1,952.58
21301	农业农村	55.76	55.76	0.00
2130104	事业运行	55.76	55.76	0.00
21303	水利	1,905.15	0.00	1,905.15
2130399	其他水利支出	1,905.15	0.00	1,905.15
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	24.86	0.00	24.86
2130504	农村基础设施建设	24.86	0.00	24.86
21307	农村综合改革	114.35	91.78	22.57
2130701	对村级公益事业建设的补助	3.00	0.00	3.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	111.35	91.78	19.57
214	交通运输支出	5.00	0.00	5.00
21401	公路水路运输	5.00	0.00	5.00
2140199	其他公路水路运输支出	5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	37.69	36.39	1.30
22101	保障性安居工程支出	1.30	0.00	1.30
2210105	农村危房改造	1.30	0.00	1.30
22102	住房改革支出	36.39	36.39	0.00
2210201	住房公积金	36.39	36.39	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

部门（单位）：宁陵县周寨镇人民政府（本级）　　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	547.83	302	商品和服务支出	56.69	310	资本性支出	
30101	基本工资	254.84	30201	办公费	12.95	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	139.53	30202	印刷费	3.59	31002	办公设备购置	
30103	奖金	0.10	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	14.53	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.63	30206	电费	7.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	22.31	30207	邮电费	2.30	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.18	30208	取暖费		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	3.05	30211	差旅费	6.73	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	36.39	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.27	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	6.26	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	94.30	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.24	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	8.07	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.42	399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	94.30	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	0.61	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	1.73	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.00			----
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.00			----
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				----
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	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		642.12	公用经费合计					56.69

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：　　单位：万元

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

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：　　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

部门（单位）：宁陕县筒车湾镇人民政府（本级）　　金额单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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	16.07	0.00	8.00	0.00	8.00	8.07	0.00	0.00
决算数	16.07	0.00	8.00	0.00	8.00	8.07	0.00	3.24

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。