

周至县骆峪镇人民政府

2022年度部门决算

保密审查情况: 已审查

部门主要负责人审签情况: 已审签

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、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、主要职责及内设机构

骆峪镇地处周至县西南，下辖7个行政村，总面积95.65平方千米。2022年度骆峪镇人民政府立足全县发展大局，有效合理利用财政资金，营造生态宜居环境，创建和谐社会环境，推进民生改善，提高居民幸福指数。

（一）主要职责。

1. 贯彻落实党和国家有关方针、政策和法律、法规，加强法治建设，坚持依法行政。

2. 执行和发布镇人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。执行本行政区域内的经济社会发展规划、预算，讨论决定本镇经济和社会发展的重大事项。

3. 推进本行政区域内民主政治建设，加强基层党组织和基层政权建设，促进村民委员会民主自治。

4. 指导农村经济发展，推进农业产业结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入。做好植树造林和水土保持工作，保护和改善农村生活环境和生态环境，不断提高人民生活水平。

5. 规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开。抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益。加强安全生产、公共安全、动物免疫和疫情监控工作，组织抢险救灾、优扶救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产

安全。

6. 组织制定镇村建设规划，加强镇村公共设施建设、小城镇建设；加强辖区内土地利用的管理和耕地保护，制止和查处集体土地上乱搭乱建的行为。

7. 加强本行政区域内食品药品安全、质量、农产品质量等市场监管工作。依法做好工商注册登记有关工作，查处取缔无照经营行为。

8. 推进新型农村社区建设，提高公共管理服务能力。组织开展就业培训、社会保障服务。发展科技、教育、文化、体育、卫生等事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。

9. 加强农村基层社会治理和司法行政工作，调解民事纠纷，接待上访群众，化解社会矛盾，处理突发群体事件。保障人民群众合法权益，维护社会稳定。

10. 负责本行政区域内的经济和社会发展统计工作。

11. 完成县人民政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

1. 党政办公室（财政所）：主要承担镇党委、政府日常事务。负责组织、统战和群团等工作；负责党务、政务公开工作；负责镇财政财务工作。

2. 经济发展办公室（土地管理所）：制定并实施区域经济社会发展规划和镇村公共基础设施建设规划。负责产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、动植物防

疫、环境保护、安全生产监管、气象公共服务与灾害防御等工作。协调经济社会发展相关工作，负责对辖区内土地利用的管理，加强耕地保护，制止和查处集体土地上乱搭乱建的行为，承担生产经营、集体资产管理土地流转、水利水保、科技推广、就业创业以及畜牧兽医等具体服务工作。

3. 社会事务管理办公室：主要承担民政、社会保障等综合性事务。负责防汛抗旱、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作。协调社会事务相关工作。负责人民调解、社区矫正、法律援助、安置帮教、法律服务等司法行政工作。承担社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、反邪教、国防动员教育、民兵预备役等工作。

4. 公共事业服务站(社会保障服务站)：承担就业培训、社会保险、救助、福利服务等工作。负责镇道路管护、环境卫生、供水供电等公共服务工作。承担辖区食品安全监督管理、质量监督管理、农产品质量安全和动物卫生监督管理工作。承担辖区药品、化妆品、医疗器械、医疗机构制剂的监督管理工作，依法做好工商注册登记有关工作，查处取缔无照经营行为。

5. 宣传科教文卫办公室：主要承担精神文明建设工作。负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作。负责公共文化服务体系建设。镇人大、纪检、监察以及人民武装部、共青团、妇联、工会等组织按照有关规定和法律法规、章程设置，日常工作确定人员负责。

二、决算单位构成

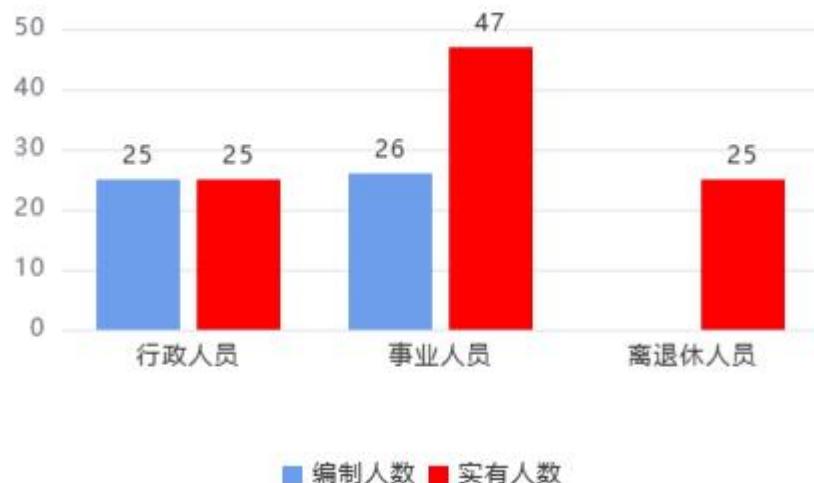
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

序号	单位名称
1	周至县骆峪镇人民政府（本级）

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制51人，其中行政编制25人、事业编制26人；实有人员72人，其中行政25人、事业47人。单位管理的离退休人员25人。

人员对比图

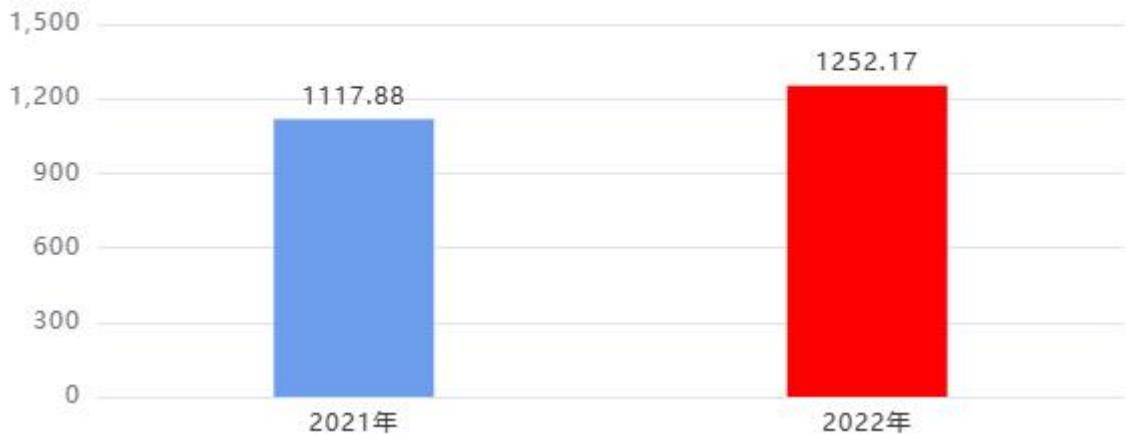


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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1,252.17万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加134.29万元，增长12.01%，增长的主要原因是：人员工资调整、项目增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,252.17万元，其中：财政拨款收入1,252.17万元，占100%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,252.17万元，其中：基本支出1,021.42万元，占81.57%；项目支出230.75万元，占18.43%。

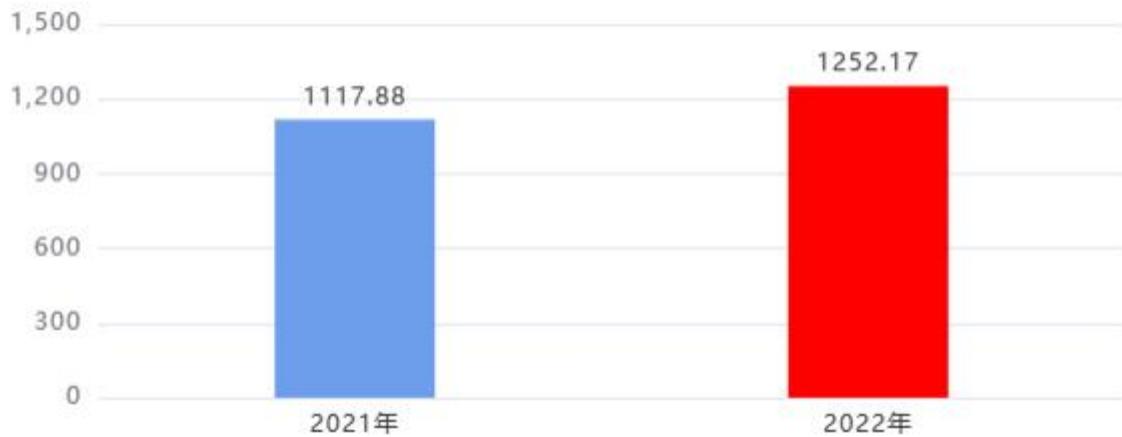
支出结构图



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1,252.17万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加134.29万元，增长12.01%，增长的主要原因是：人员工资调整、项目增加。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



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941.21万元，支出决算1,252.17万元，完成年初预算的133.04%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加242.68万元，增长24.04%，增长的主要原因是：人员工资调整、项目增加。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算816.36万元，支出决算

1,021.42万元，完成年初预算的125.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调整。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算8万元，支出决算7.96万元，完成年初预算的99.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是：一般行政管理事务减少。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算5万元，支出决算4.93万元，完成年初预算的98.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是：信访事务减少。

4. 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0万元，支出决算27.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无此项预算，疫情防控追加项目经费。

5. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算10万元，支出决算10万元，完成年初预算的100%。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算0万元，支出决算17.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无此项预算。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出（项）。年初预算8万元，支出决算8万元，完成年初预算的100%。

8. 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93.85万元，支出决算147.97万元，完成年初预算的157.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员补助增加。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算0万元，支出决算7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无此项预算，慈善便民桥追加项目经费。

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1,021.42万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费967.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费54.11万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、工会经费、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决算情况说明

本部门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3万元，支出决算3万元，完成预算的100%。决算数与上年相比无增减。

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预算3万元，支出决算3万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算4万元，支出决算4万元，完成预算的100%。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算43.34万元，支出决算54.11万元，完成预算的124.85%。支出决算比上年增加10.53万元，主要原因是：办公经费增加。

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1万元，其中：政府采购货物支出1万元、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%，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1辆，其中机要通信用车1辆。单价100万元（含）以上设备（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年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位总体运行良好，完成了全年预定的工作目标工作任务，筑牢疫情防控底线，持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，稳步推进生态环境持续向好，抓紧抓实项目带动、安全生产、综治维稳、政策落实等民生保障工作，各项工作均取得了成效显著，镇域社会稳定。

本部门在部门决算中反映8个项目的绩效自评结果，0个一级项目。涉及预算资金124.85万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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91，全年预算数816.36万元，执行数1252.17万元，完成预算的160.3%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：完成全年预定工作任务，人居环境明显提升，保证镇域社会稳定，进一步提高服务水平。

发现的问题及原因：预算管理及预算执行水平还需进一步提高。

下一步改进措施：一是细化预算编制工作。强化预算管理意识，进一步提高预算编报的科学性、准确性。二是加强预算执行管理，加快预算执行进度，确保预算完成率，切实提高预算管理水平。

周至县骆峪镇人民政府部门整体支出绩效自评表
(2022年度)

部门名称			周至县骆峪镇人民政府									
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			
	任务1	工资福利支出	已完成	648.17	648.17		967.31	967.31		-	149.24%	-
	任务2	商品和服务支出	已完成	43.34	43.34		54.11	54.11		-	124.85%	-
	任务3	专项业务支出	已完成	124.85	124.85		230.75	230.75		-	184.82%	-
金额合计				816.36	816.36		1252.17	1252.17		10		9
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					
	保机关正常工作运转,全面履行和承担四项职能						全面完成预算目标,保机关正常工作运转,全面履行和承担四项职能					
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	在编所有人员正常办公机关正常运转		在职职工72人		在职职工72人		10	9		
		质量指标	基本满足在编在职人员的正常办公服务群众要求		100%		100%		15	13		
		时效指标	按计划按标准及时完成		2022年1--12月		2022年1--12月		15	13		
		成本指标	按预算成本指标执行		1252.17万元		1252.17万元		10	9		
	效益指标(30分)	经济效益指标	区域经济发展良好		100%		100%		10	9		
		社会效益指标	造良好氛围社会稳定持续发		100%		100%		10	10		
		生态效益指标	保护环境,实现可持续发展的生态工程		100%		100%		10	10		
		可持续影响指标	推进各项工作年度内正常开展		100%		100%		10	8		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	职工满意度		100%		100%		5	5		
			群众满意度		100%		100%		5	5		
总分									100	91		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映人武经费、会议费及人大代表视察经费等8个项目的绩效自评

具体见下：

1. 人武经费项目绩效自评综述：全年预算数2万元，执行数2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按照原计划全部完成。

2. 会议费及人大代表视察经费项目绩效自评综述：全年预算数4万元，执行数4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按照原计划全部完成。

3. 扫黑除恶及创建平安周至专项经费项目绩效自评综述：全年预算数2万元，执行数2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按照原计划全部完成。

4. 维稳经费项目绩效自评综述：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：已按照原计划全部完成。

5. 生态环保及人居环境整治项目绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按照原计划全部完成。

6. 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴专项经费项目绩效自评综述：全年预算数8万元，执行数8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按照原计划全部完成。

7. 村干部补助项目绩效自评综述：全年预算数79.85万元，执

行数79.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按照实际情况全部执行完成。

8. 村及办公经费项目绩效自评综述：全年预算数14万元，执行数28万元，完成预算的200%。项目绩效目标完成情况：已按照实际情况全部执行完成。

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		维稳经费			
主管部门		周至县骆峪镇人民政府		实施单位	周至县骆峪镇人民政府
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额 :	5	5	100%
		其中: 财政资金	5	5	100%
		其他资金			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况	
	维护骆峪镇镇辖区内社会稳定			维护骆峪镇镇辖区内社会稳定	
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值
	产出指标	数量指标	覆盖行政村个数	7个	7个
	产出指标	质量指标	项目完成质量	高质量	高质量
	产出指标	时效指标	项目实施时效性	及时	及时
	产出指标	成本指标	项目实施成本	5万元	5万元
	效益指标	经济效益指标	项目推动经济发展	推动	推动
	效益指标	社会效益指标	项目促进社会稳定	促进	促进
	效益指标	生态效益指标	项目优化环境	优化	优化
	效益指标	可持续影响指标	项目可持续影响	可持续	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%
说明	无				

注: 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		会议费及人大代表视察经费				
主管部门		周至县骆峪镇人民政府		实施单位	周至县骆峪镇人民政府	
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
		年度资金总额 :	4	4	100%	
		其中: 财政资金	4	4	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	人大会议提供必要的、合理的经费与服务, 保障会议成功召开			人大会议提供必要的、合理的经费与服务, 保障会议成功召开		
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	项目总数	1	1	
	效益指标	质量指标	资金使用落到实处	100%	100%	
		时效指标	项目实施时效性	及时	及时	
	效果指标	成本指标	项目实施成本	4万元	4万元	
		经济效益指标				
		社会效益指标	项目促进社会稳定	促进	促进	
		生态效益指标				
	满意度指标	可持续影响指标	项目可持续影响	可持续	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%	
说明	无					

注: 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		扫黑除恶及创建平安周至专项经费			
主管部门		周至县骆峪镇人民政府		实施单位	周至县骆峪镇人民政府
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额 :	2	2	100%
		其中: 财政资金	2	2	100%
		其他资金			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况	
	巩固脱贫成果防止返贫保障乡村振兴按期实现			巩固脱贫成果防止返贫保障乡村振兴按期实现	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值
	产出指标	数量指标	覆盖行政村个数	7个	7个
	质量指标	资金使用落到实处	100%	100%	
	时效指标	项目实施时效性	及时	及时	
	成本指标	项目实施成本	3万元	3万元	
	效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升群众安全感	巩固提升	巩固提升	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	有效维护社会稳定, 群众安居乐业	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%
说明	无				

注: 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		人武经费			
主管部门		周至县骆峪镇人民政府		实施单位	周至县骆峪镇人民政府
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额 :	2	2	100%
		其中: 财政资金	2	2	100%
		其他资金			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况	
	保障武装部门建设和生活正常运行, 保障和提高战斗力			保障武装部门建设和生活正常运行, 保障和提高战斗力	
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值
	产出指标	数量指标	覆盖行政村个数	7个	7个
	产出指标	质量指标	资金使用落到实处	100%	100%
	产出指标	时效指标	项目实施时效性	及时	及时
	产出指标	成本指标	项目实施成本	2万元	2万元
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	项目促进镇域和谐稳定	促进	促进
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	项目可持续影响	可持续	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%
说明	无				

注: 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		生态环保及人居环境整治经费				
主管部门		周至县骆峪镇人民政府		实施单位	周至县骆峪镇人民政府	
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
		年度资金总额 :	10	10	100%	
		其中: 财政资金	10	10	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	整治人居环境，打造宜居美丽乡村。			整治人居环境，打造宜居美丽乡村。		
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	覆盖行政村个数	7个	7个	
		质量指标	资金使用落到实处	100%	100%	
		时效指标	项目实施时效性	及时	及时	
	效益指标	成本指标	项目实施成本	10万元	10万元	
		经济效益指标				
		社会效益指标	项目促进镇域和谐稳定	促进	促进	
		生态效益指标	保护生态可持续发展	可持续	可持续	
	满意度指标	可持续影响指标	项目可持续影响	可持续	可持续	
		服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%	
说明	无					

注：其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴经费			
主管部门		周至县骆峪镇人民政府		实施单位	周至县骆峪镇人民政府
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	8	8	100%
		其中：财政资金	8	8	100%
		其他资金			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况	
	巩固脱贫成果防止返贫保障乡村振兴按期实现			巩固脱贫成果防止返贫保障乡村振兴按期实现	
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值
	产出指标	数量指标	覆盖行政村个数	7个	7个
	质量指标	资金使用落到实处	100%	100%	
	时效指标	项目实施时效性	及时	及时	
	成本指标	项目实施成本	8万元	8万元	
	效益指标	经济效益指标	项目推动经济发展	推动	推动
	社会效益指标	项目促进镇域和谐稳定	促进	促进	
	生态效益指标	保护生态可持续发展	可持续	可持续	
	可持续影响指标	项目可持续影响	可持续	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%
说明	无				

注：其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		村级办公经费			
主管部门		周至县骆峪镇人民政府		实施单位	周至县骆峪镇人民政府
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	14	28	200%
		其中：财政资金	14	28	200%
		其他资金			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况	
	发放村级管理经费，保障镇村各项工作有序开展			发放村级管理经费，保障镇村各项工作有序开展	
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值
	产出指标	数量指标	覆盖行政村个数	7个	7个
	产出指标	质量指标	资金使用落到实处	100%	100%
	产出指标	时效指标	项目实施时效性	及时	及时
	产出指标	成本指标	项目实施成本	28万元	28万元
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	项目促进镇域和谐稳定	促进	促进
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	保障基层高效运转	保障	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%
说明	无				

注：其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		村干部补助				
主管部门		周至县骆峪镇人民政府		实施单位	周至县骆峪镇人民政府	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	79.85	79.85	100%	
		其中：财政资金	79.85	79.85	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障镇村各项工作有序开展			保障镇村各项工作有序开展		
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	覆盖行政村个数	7个	7个	
	产出指标	质量指标	资金使用落到实处	100%	100%	
	产出指标	时效指标	项目实施时效性	及时	及时	
	产出指标	成本指标	项目实施成本	79.85万元	79.85万元	
	效益指标	经济效益指标				
	效益指标	社会效益指标	项目促进镇域和谐稳定	促进	促进	
	效益指标	生态效益指标				
	效益指标	可持续影响指标	保障基层高效运转	保障	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%	
说明	无					

注：其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

（四）专项资金绩效自评结果。

无部门重点评价项目。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门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

无部门重点评价项目。

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. 本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无变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）85126400。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

目录

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	本部门不涉及故公开空表
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

编制部门：周至县骆峪镇人民政府

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,252.17	一、一般公共服务支出	31	1,034.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	27.50
	10		十、节能环保支出	40	10.00
	11		十一、城乡社区支出	41	17.39
	12		十二、农林水支出	42	155.97
	13		十三、交通运输支出	43	7.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,252.17	本年支出合计	57	1,252.17
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	
总计	30	1,252.17	总计	60	1,252.17

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：周至县骆峪镇人民政府

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	1,252.17	1,252.17						
201	一般公共服务支出	1,034.31	1,034.31						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,034.31	1,034.31						
2010301	行政运行	1,021.42	1,021.42						
2010302	一般行政管理事务	7.96	7.96						
2010308	信访事务	4.93	4.93						
210	卫生健康支出	27.50	27.50						
21004	公共卫生	27.50	27.50						
2100409	重大公共卫生服务	27.50	27.50						
211	节能环保支出	10.00	10.00						
21199	其他节能环保支出	10.00	10.00						
2119999	其他节能环保支出	10.00	10.00						
212	城乡社区支出	17.39	17.39						
21205	城乡社区环境卫生	17.39	17.39						
2120501	城乡社区环境卫生	17.39	17.39						
213	农林水支出	155.97	155.97						
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	8.00	8.00						
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	8.00	8.00						
21307	农村综合改革	147.97	147.97						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	147.97	147.97						
214	交通运输支出	7.00	7.00						
21401	公路水路运输	7.00	7.00						
2140199	其他公路水路运输支出	7.00	7.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：周至县骆峪镇人民政府

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	1,252.17	1,021.42	230.75			
201	一般公共服务支出	1,034.31	1,021.42	12.89			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,034.31	1,021.42	12.89			
2010301	行政运行	1,021.42	1,021.42				
2010302	一般行政管理事务	7.96		7.96			
2010308	信访事务	4.93		4.93			
210	卫生健康支出	27.50		27.50			
21004	公共卫生	27.50		27.50			
2100409	重大公共卫生服务	27.50		27.50			
211	节能环保支出	10.00		10.00			
21199	其他节能环保支出	10.00		10.00			
2119999	其他节能环保支出	10.00		10.00			
212	城乡社区支出	17.39		17.39			
21205	城乡社区环境卫生	17.39		17.39			
2120501	城乡社区环境卫生	17.39		17.39			
213	农林水支出	155.97		155.97			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	8.00		8.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	8.00		8.00			
21307	农村综合改革	147.97		147.97			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	147.97		147.97			
214	交通运输支出	7.00		7.00			
21401	公路水路运输	7.00		7.00			
2140199	其他公路水路运输支出	7.00		7.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：周至县骆峪镇人民政府

金额单位：万元

项目 栏次	收入 行次	金额 1	支出					
			项目 栏次	行次	合计 2	一般公共预算财政拨款 3	政府性基金预算财政拨款 4	国有资本经营预算财政拨款 5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,252.17	一、一般公共服务支出	33	1,034.31	1,034.31		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	27.50	27.50		
	10		十、节能环保支出	42	10.00	10.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	17.39	17.39		
	12		十二、农林水支出	44	155.97	155.97		
	13		十三、交通运输支出	45	7.00	7.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,252.17	本年支出合计	59	1,252.17	1,252.17		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,252.17	总计	64	1,252.17	1,252.17		

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入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：周至县骆峪镇人民政府

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	1, 252. 17	1, 021. 42	230. 75
201	一般公共服务支出	1, 034. 31	1, 021. 42	12. 89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 034. 31	1, 021. 42	12. 89
2010301	行政运行	1, 021. 42	1, 021. 42	
2010302	一般行政管理事务	7. 96		7. 96
2010308	信访事务	4. 93		4. 93
210	卫生健康支出	27. 50		27. 50
21004	公共卫生	27. 50		27. 50
2100409	重大公共卫生服务	27. 50		27. 50
211	节能环保支出	10. 00		10. 00
21199	其他节能环保支出	10. 00		10. 00
2119999	其他节能环保支出	10. 00		10. 00
212	城乡社区支出	17. 39		17. 39
21205	城乡社区环境卫生	17. 39		17. 39
2120501	城乡社区环境卫生	17. 39		17. 39
213	农林水支出	155. 97		155. 97
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	8. 00		8. 00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	8. 00		8. 00
21307	农村综合改革	147. 97		147. 97
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	147. 97		147. 97
214	交通运输支出	7. 00		7. 00
21401	公路水路运输	7. 00		7. 00
2140199	其他公路水路运输支出	7. 00		7. 00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：周至县骆峪镇人民政府

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	966.23	302	商品和服务支出	54.11	310	资本性支出	
30101	基本工资	385.24	30201	办公费	15.48	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	287.97	30202	印刷费	2.50	31002	办公设备购置	
30103	奖金	152.41	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	6.75	30205	水费	0.50	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.17	30206	电费	12.74	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.96	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		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	23.73	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.08	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.08	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.73	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	967.31					公用经费合计	54.11

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：周至县骆峪镇人民政府

金额单位：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：周至县骆峪镇人民政府

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			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：周至县骆峪镇人民政府

金额单位：万元

项目	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	3.00		3.00		3.00		4			
决算数	3.00		3.00		3.00		4			

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：反映开支的在职工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。