

周至县村镇建设管理站 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 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 单位概况

一、主要职责及内设机构

2022年度，按照年度考核目标任务圆满完成了三类小城镇建设项目，其中，哑柏省级乡村振兴示范镇22项目标任务，年度计划投资15500万元，累计完成16437万元，目前已完成目标任务106%。尚村市级跟踪指导培育镇21项目标任务，年度计划投资37623.19万元，累计完成43652.19万元，目前已完成目标任务116%。司竹、四屯、富仁市级环境整治提升镇，年度计划投资4792.4万元，累计完成4792.4万元，三个镇均已完成目标任务100%；美丽村庄建设项目，实施20个美丽村庄建设（市级14个、县级6个），涉及资金6000万元，主要完成村庄绿化、路灯、道沿、花墙、文化墙、文化广场、立面改造、标识牌、景观节点等，20个美丽村庄项已全面竣工；危房改造拨付补助资金360万元，全面完成危房改造任务；全县农房抗震改造任务2985户已全面竣工，拨付补助资金7337.73万元；宜居性住房建设项目已全面竣工，完成367户。

（一）主要职责。

承担监督指导全县村镇建设，促进城乡建设统筹发展的责任。指导全县重点村镇、重点示范镇、文化旅游名镇和试点村庄、传统村落建设；指导全县农村住房建设、危房改造、村内道路和基础设施建设，推进新型城镇化建设和村庄人居环境改善。

（二）内设机构。

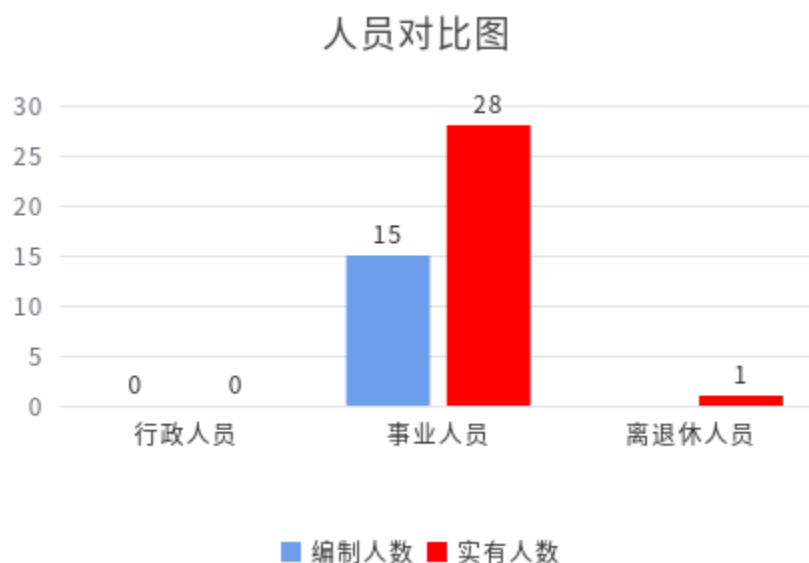
内设一室五科：办公室、危房科、业务科、管理科、财务科。

二、决算单位构成

本单位作为周至县住房和城乡建设局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员28人，其中行政0人、事业28人。单位管理的离退休人员1人。

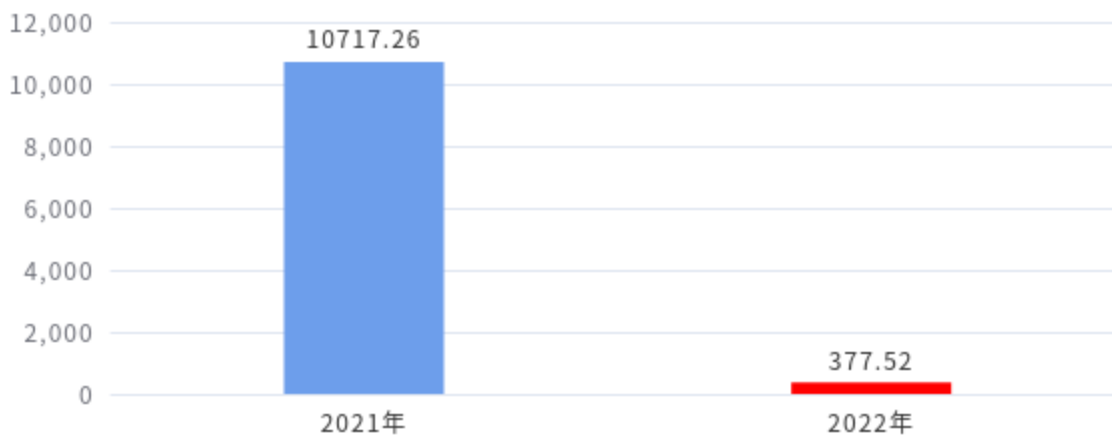


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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377.52万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少10,339.74万元，下降96.48%，下降的主要原因是：项目资金收支减少，本年度无财政拨款项目资金收支。

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377.52万元，其中：财政拨款收入377.52万元，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377.52万元，其中：基本支出377.52万元，占100%。

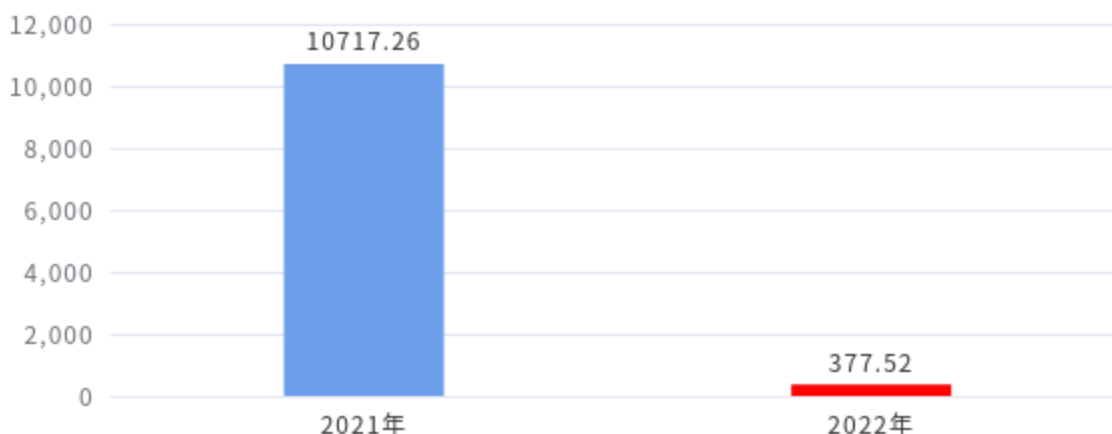
支出结构图



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377.52万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少10,339.74万元，下降96.48%，下降的主要原因是：项目资金收支减少，本年度无财政拨款项目资金收支。

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281.97万元，支出决算377.52万元，完成年初预算的133.89%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少10,339.74万元，下降96.48%，下降的主要原因是：项目资金收支减少，本年度无财政拨款项目资金收支。

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. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算281.97万元，支出决算377.52万元，完成年初预算的133.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调整及社保缴费增加。

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377.52万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费341.56万元，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35.96万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、租赁费、工会经费、公务用车运行维护费。

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0.3万元，支出决算0.3万元，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0.3万元，支出决算0.3万元，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。

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

本单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆3辆，其中执法执勤用车1辆，报废待核销车辆2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，基本项目1个，涉及资金30万元，占一般公共预算支出总额的10.64%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98分，全年预算数377.52万元，执行数377.52万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩优，完成单位整体目标计

划。发现的问题及原因：实施措施不够细化，全民生活质量提升力度不够。下一步改进措施：加强实地调查，精准细化，全力提升群众生活质量。

单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位名称			周至县村镇建设管理站									
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			
	人员工资	确保单位人员工资足额发放	按期完成	341.47	341.47		341.47	341.47		—	100%	—
	公用经费	保障单位基本运转	按期完成	35.96	35.96		35.96	35.96		—	100%	—
	对个人和家庭补助	退休人员降温费	按期完成	0.09	0.09		0.09	0.09		—	100%	—
	金额合计			377.52	377.52		377.52	377.52		10		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					
	目标1：成了三类小城镇建设项目； 目标2：镇20个美丽村庄建设任务及美丽乡村日常维护、管理工作； 目标3：做好农村危房改造（抗震）加固工作，推进新型城镇化建设和村庄人居环境改善。						1.圆满完成了三类小城镇建设项目； 2.完成村庄绿化、路灯、道沿、花墙、文化墙、文化广场、立面改造、标识牌、景观节点等，20个美丽村庄项已全面竣工； 3.全面完成危房改造任务，全县农房抗震改造任务2985户已全面竣工，宜居性住房建设项目已全面竣工，完成367户。					
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	单位人员工资按时发放、保障单位基本运行			2022年1-12月		按期完成		20	20	
		质量指标	工资发放及单位正常运转率			100%		100%		10	10	
		时效指标	项目完成时间			按期完成		100%		10	10	
		成本指标	预算控制指标			≤100%		100%		10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	显著提高镇村生产性收益，带动群众就业，引进企业投资			镇村生产性收益显著提高		镇村生产性收益显著提高		10	10	
		社会效益指标	提高人民群众生活幸福感、获得感，增强外来投资吸引力			人民群众生活幸福感、获得感提升		人民群众生活幸福感、获得感提升		10	10	
		生态效益指标	改善人居环境，提高全民生活质量			改善人居环境，提高全民生活质量，人居环境明显改善		改善人居环境，提高全民生活质量，人居环境明显改善		5	3	
		可持续影响指标	保证人民群众安居乐业，生活幸福			群众安居乐业，生活幸福		群众安居乐业，生活幸福		5	5	
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	居住人口满意度			≥96%		100%		10	10		
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

具体见下：

村镇建设管理经费项目绩效自评综述：全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况优，完成年初设定目标全县20个镇、街村镇建设管理工作任务。发现的问题及原因：在村镇建设管理中，发现部分居住人口满意度有待提高，原因是未做到细化群众调研。下一步改进措施：细化群众调研，提升群众满意度。

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

（六）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。

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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况，其中包含了周至县村镇建设管理站单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87114821。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

编制单位：周至县村镇建设管理站

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	377.52	一、一般公共服务支出	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	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	377.52
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	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	377.52	本年支出合计	57	377.52
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	377.52	总计	60	377.52

注：本表反映单位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

编制单位：周至县村镇建设管理站

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	377.52	377.52					
212	城乡社区支出	377.52	377.52					
21202	城乡社区规划与管理	377.52	377.52					
2120201	城乡社区规划与管理	377.52	377.52					

注：本表反映单位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

编制单位：周至县村镇建设管理站

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	377.52	377.52				
212	城乡社区支出	377.52	377.52				
21202	城乡社区规划与管理	377.52	377.52				
2120201	城乡社区规划与管理	377.52	377.52				

注：本表反映单位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

编制单位：周至县村镇建设管理站

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	377.52	一、一般公共服务支出	33				
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				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	377.52	377.52		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	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	377.52	本年支出合计	59	377.52	377.52		
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	377.52	总计	64	377.52	377.52		

注：本表反映单位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。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

编制单位：周至县村镇建设管理站

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	377.52	377.52	
212	城乡社区支出	377.52	377.52	
21202	城乡社区规划与管理	377.52	377.52	
2120201	城乡社区规划与管理	377.52	377.52	

注：本表反映单位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

编制单位：周至县村镇建设管理站

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	341.47	302	商品和服务支出	35.96	310	资本性支出	
30101	基本工资	125.66	30201	办公费	19.86	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	20.27	30202	印刷费	0.38	31002	办公设备购置	
30103	奖金	74.76	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	69.03	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.96	30206	电费		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	9.83	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	6.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	8.96	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	8.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.09	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	0.09	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	1.42	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	0.30	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		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	341.56					公用经费合计	35.96

注：本表反映单位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

编制单位：周至县村镇建设管理站

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：本表反映单位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：周至县村镇建设管理站

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：本表反映单位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

编制单位：周至县村镇建设管理站

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	0.30		0.30		0.30			
决算数	0.30		0.30		0.30			

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。