

扶风县天度镇人民政府 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

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决定。加强政权建设和党风廉政建设，坚持依法行政，推进民主政治发展。

2. 促进经济发展，增加农民收入。做好村镇发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。加大统筹城乡发展力度，壮大集体经济实力，发展农民专业合作和股份合作，提高农产品质量安全水平。坚持和完善农村基本经营制度。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，加强农村生态旅游，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。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。加强镇综合便民服务中心建设，实行“一站式服务”，强化社区服务建设。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。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，强化环境卫生整治，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。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。做好国土资源、安全生产、市场监管、食品药品安全监管、动物植物防疫、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。加强镇人大、村民自治，群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村完善民主议事制度，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. 强化镇在收益分配、资源使用、干部考核使用等方面的职责。

7. 完成上级党委、政府交办的其他工作。

工作任务

1. 在项目建设中谋发展，培育追赶超越新动能。坚持大抓

项目鲜明导向，牢固树立“项目为王”理念，持续加大招商引资和中小企业扶持力度。依托本地资源优势，抢抓机遇，加快推进重点项目落地，加大生猪养殖、建材工业、农副产品深加工等产业招商引资力度，吸引更多的大型企业在天度落户，推动镇域经济高质量发展。以企引企，抓住在外成功人士、企业能人，组织专门力量，通过走出去、请进来等方式，加大招商引资力度，力争更多项目进入省市县盘子，确保全镇项目总量增加、质量提高、接替有序，全面提升“工业大镇”的实力。

2. **在品质中创品牌，实现果业强镇新跨越。**在有效破解苹果市场低迷、产业发展困境的问题上下功夫。通过加大农业产业调整力度和农业项目的实施，进一步打造果业强镇，激发镇域农业经济发展的活力，为农民持续增收提供不竭动力。

3. **在共建中促共享，开创乡村振兴新局面。**以乡村振兴为契机，通过“三堆四乱”清理、改厕工程、基础设施管护等措施，不断提升乡村治理体系和治理能力现代化。

4. **在保障中增福祉，推动民生实事新改善。**坚持“民生优先”原则，不断加大民生领域投入，完善公共服务体系建设，加快社会事业发展，扎实做好农村低保、残疾人、孤寡老人等弱势群体社会救助等工作。

（二）内设机构

1. 党政机关设置

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、政务公开和财政财务工作。

经济发展(市场监管)办公室(自然资源所、生态环境所、不动产登记中心):主要负责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、镇村规划建设、公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、镇村道路建设及养护、商贸流通、动植物防疫、气象公共服务与灾害防御、环境保护。协调经济社会发展相关工作。承担工商、质监和食品药品安全、知识产权等市场监管职能职责。承担本镇区域内基本农田保护、国土资源执法、地籍和矿产资源管理、协助上级部门做好各类非农业建设用地管理等工作。承担本镇区域不动产登记相关职责。

社会事务管理办公室(民政办公室):主要承担民政、社会保障等综合性事务。负责社会救助、防汛抗旱和防灾减灾、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。

应急管理办公室(司法所):主要承担安全生产监管、社会治安综合治理、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役等工作。负责调解和处理民事纠纷,负责社区矫正等工作。

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。负责公共教育文化服务体系建设等。

人大主席团办公室（人大工委办公室）：主要承担镇人大日常事务和代表联络工作。负责做好县镇人大代表联络、镇人代会的筹备代表意见建议的征集、梳理归类及议案办理工作。

镇纪检、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。

2. 事业机构设置

经济综合服务站（兽牧兽医站、水务管理站、农产品质量安全检验检测室）：负责辖区内畜牧兽医技术推广，依法履行动物检疫及动物产品安全监管工作。承担辖区内动物疫病的防治、监测、调查和疫情报告、预警、预报等工作；主要承担生产经营、集体资产管理、土地流转、科技推广等具体服务工作。负责农业生产中关键技术和新品种、新农具的引进、试验、示范、推广，农作物病虫害及疫情的监测、预报防治和处置；农作物苗情监测和农产品生产过程中的质量安全检测、监测和强制性检验，农业资源生态环境和农业投入品使用监测；森林资源管理、护林防火、植树造林等相关法律法规规定的公益性服务；开展农业公共信息和培训教育服务；负责农机安全检查和事故的预防、报告及处理，农村机耕道的规划、建设；组织农机进行抗灾抢险和跨区域农机作业等。全额拨款事业单位，不定级别，公益一类。

社会保障服务站：承担大众创业、就业培训、社会保险、救助、福利等具体服务工作。负责城镇登记失业人员和农村劳

动力转移就业人员的职业培训、劳务输出，指导就业服务、养老保险、医疗保险等工作；负责农村社会保障资金和社会救济发放、残疾人生活保障、农村合作医疗、下岗失业人员、退休人员社会化服务，为镇企业、非公经济发展提供政策咨询、信息服务等工作。全额拨款事业单位，不定级别，公益一类。

公共事业服务站（文化站）：承担镇域群众文化、道路管护、环境卫生、供水供电等公共事业服务。负责做好农村公路管理、水资源安全管理、公共环境卫生管理、广播电视、公共设施的管护等基础管理工作。负责组织开展群众性文化体育活动；负责民族、民间文化的收集、整理和文物的宣传保护；指导新农村文化活动室建设；负责农村人才资源开发工作；负责城乡、农村等公共场所的保洁和垃圾清运工作的监督管理等。全额拨款事业单位，不定级别，公益一类。

便民服务中心：负责制定便民服务中心的各项规章制度、管理办法并组织实施；负责对便民服务队伍的监督、管理与考核；负责对进驻便民服务中心服务项目的确定、调整，对各类事项受理、办理和代理情况进行协调、督查和催办；为投资者从事各类经济活动提供相关的咨询、代理服务，协助有关单位做好项目的规划、论证、定点、实施等；直接代理代办群众交办的有关事项，为群众提供无偿服务。全额拨款事业单位，不定级别，公益一类。

综合执法办公室：负责日常巡查、接受投诉举报、协助调查取证等工作，依法或受委托承担辖区内相关行政执法职责，

并建立与县级专业执法协调配合机制，对外实行“一支队伍管执法”。

退役军人服务站：宣传退役军人有关政策法规，做好拥军优属、退役军人服务工作，保障退役军人合法权益落实；建立健全辖区内退役军人基本信息台账，实行动态管理，做好退役军人信访接待、资料建档归类工作；组织建立退役军人联系制度，掌握辖区内退役军人政策落实、主要诉求等方面情况，收集退役军人就业创业需求，提供政策咨询和信息服务，对就业创业情况进行跟踪和指导；开展常态化走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想工作；积极培树宣传退役军人就业创业和服务社会的先进典型，发挥典型引领、示范和激励作用；依照法定权限，做好本辖区的征兵、民兵、预备役、国防教育、国民经济动员、人民防空、国防交通、国防设施保护、拥军优属、退役军人服务等工作。

二、部门决算单位构成

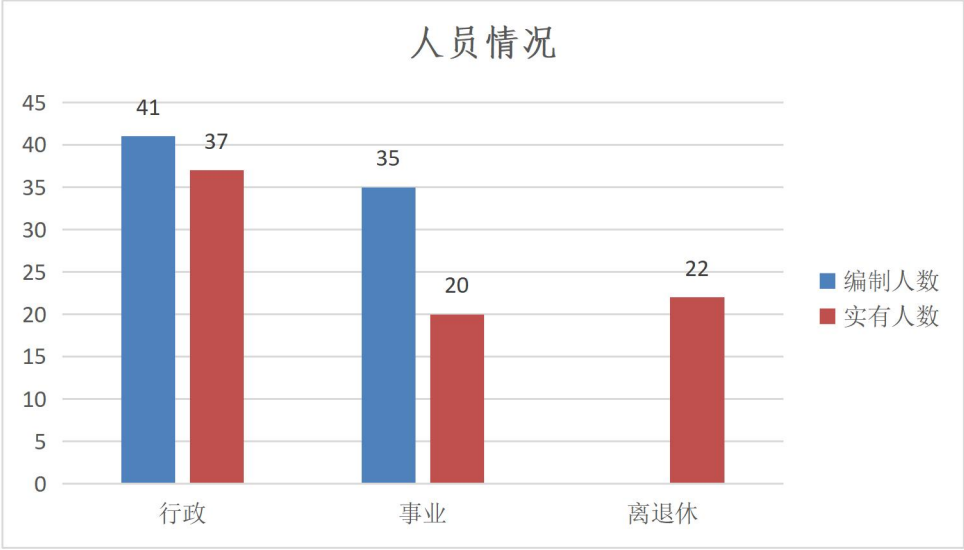
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，仅包括本级，本部门无下属预算单位。

| 序号 | 单位名称 |
|----|------------|
| 1 | 扶风县天度镇人民政府 |
| | |
| | |
| | |

三、部门人员情况

截至2022年底，本部门人员编制76人，其中行政编制41人、事业编制35人；实有人员57人，其中行政37人、事业20人。单位

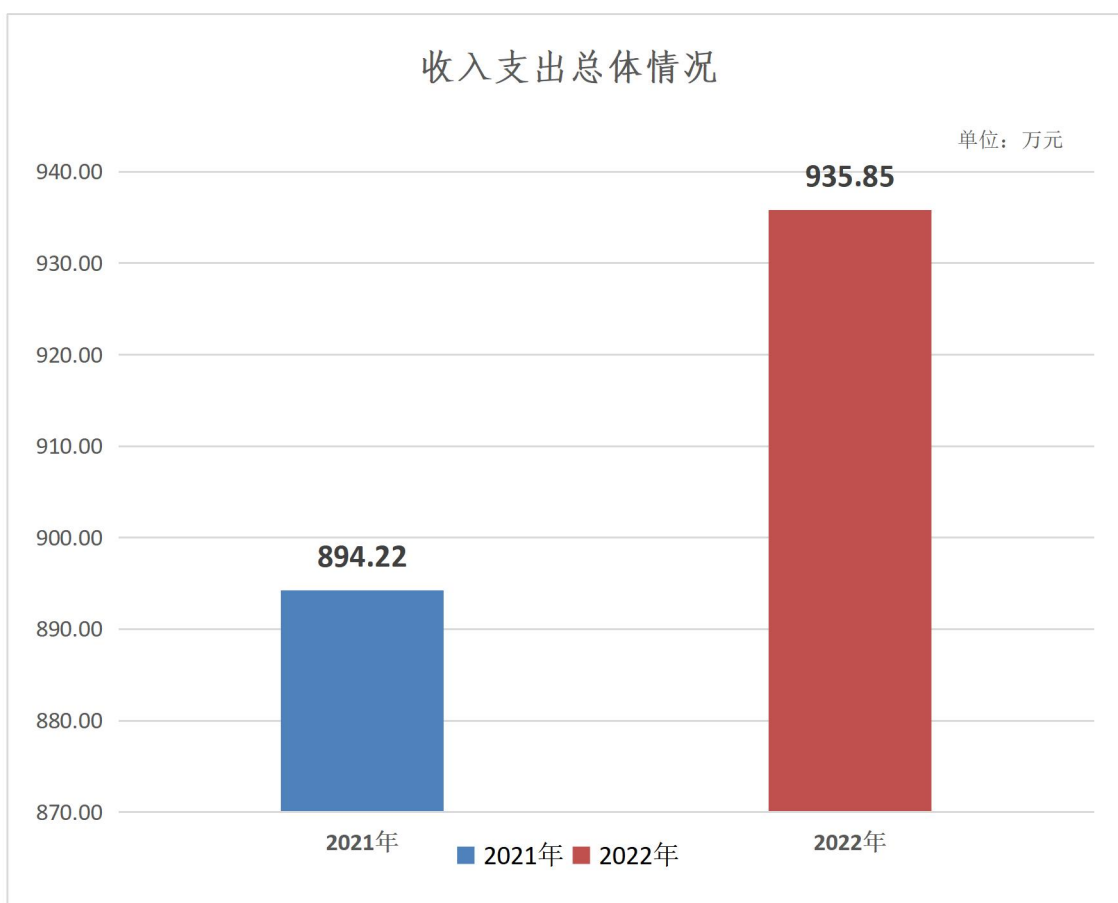
管理的离退休人员22人,已全部移交养老保险机构管理。(人员图如下:)



第二部分 2022年度部门决算情况说明

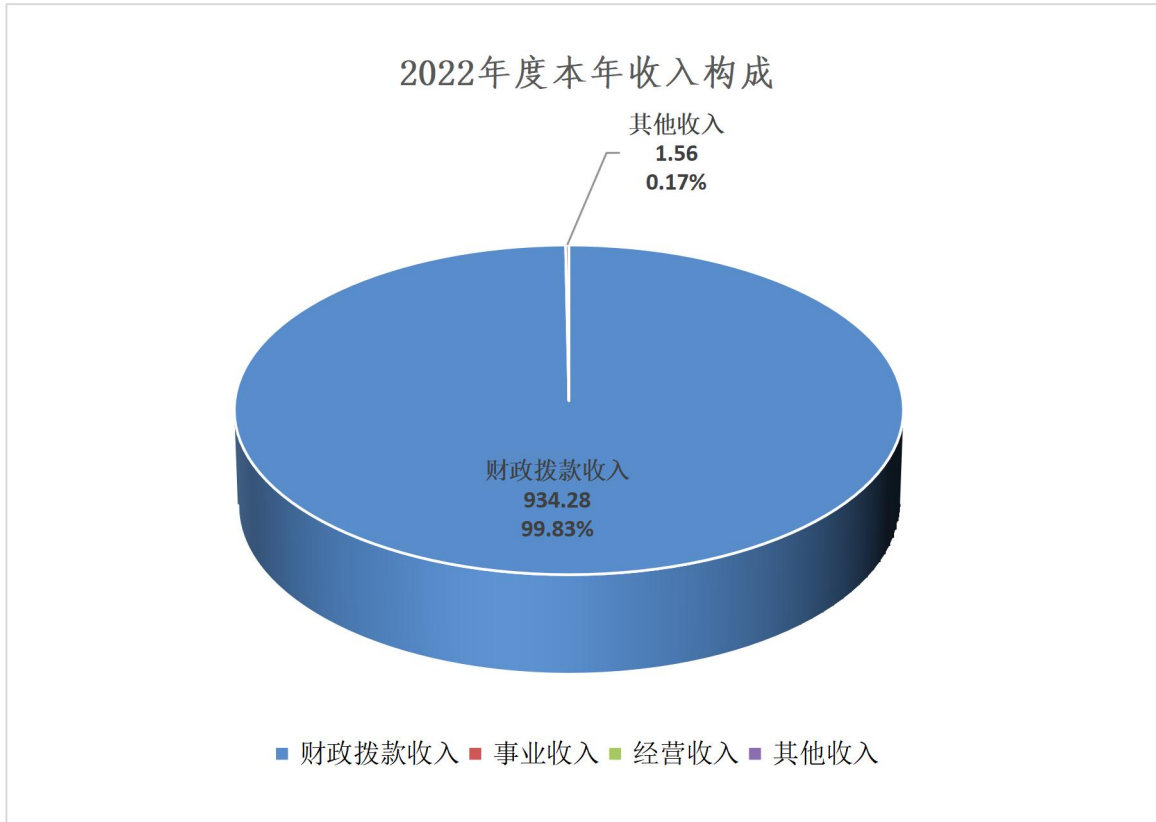
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为935.85万元，与上年相比收入、支出总计增加41.63万元，增长4.66%。主要是在职人员增加带来的人员工资、津补贴（绩效工资）、社保和住房公积金等缴费、公用经费等收支增加。



二、收入决算情况说明

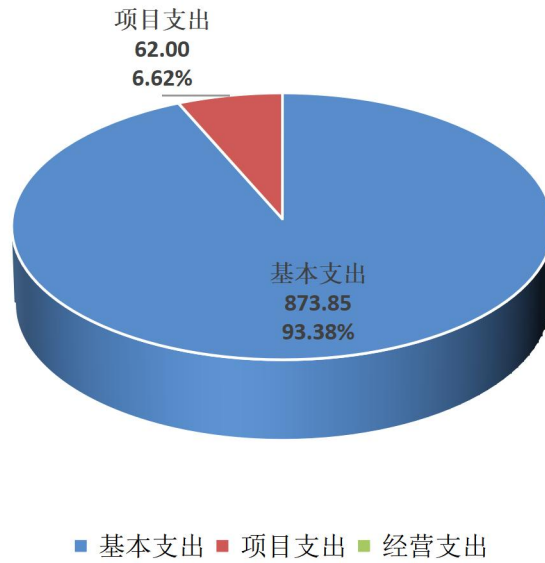
2022年度本年收入合计935.85万元，其中：财政拨款收入934.28万元，占99.83%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入1.56万元，占0.17%。



三、支出决算情况说明

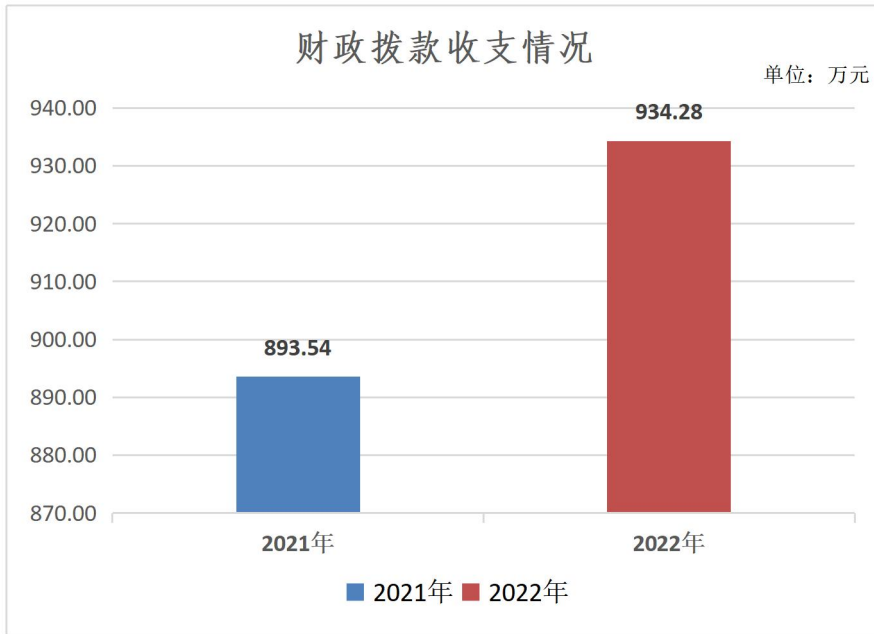
2022年度本年支出合计935.85万元，其中：基本支出873.85万元，占93.38%；项目支出62.00万元，占6.62%；经营支出0.00万元，占0.00%。

2022年度本年支出构成



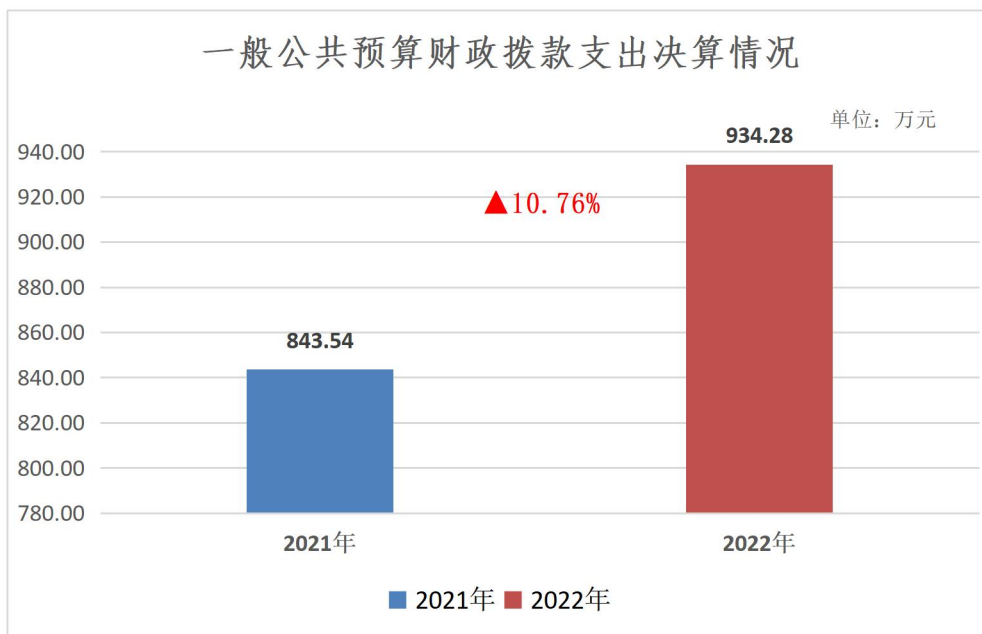
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为934.28万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加40.74万元，增长4.56%。主要原因是在职人员增加带来的人员工资、津补贴(绩效工资)、社保和住房公积金等缴费、公用经费等收支增加。

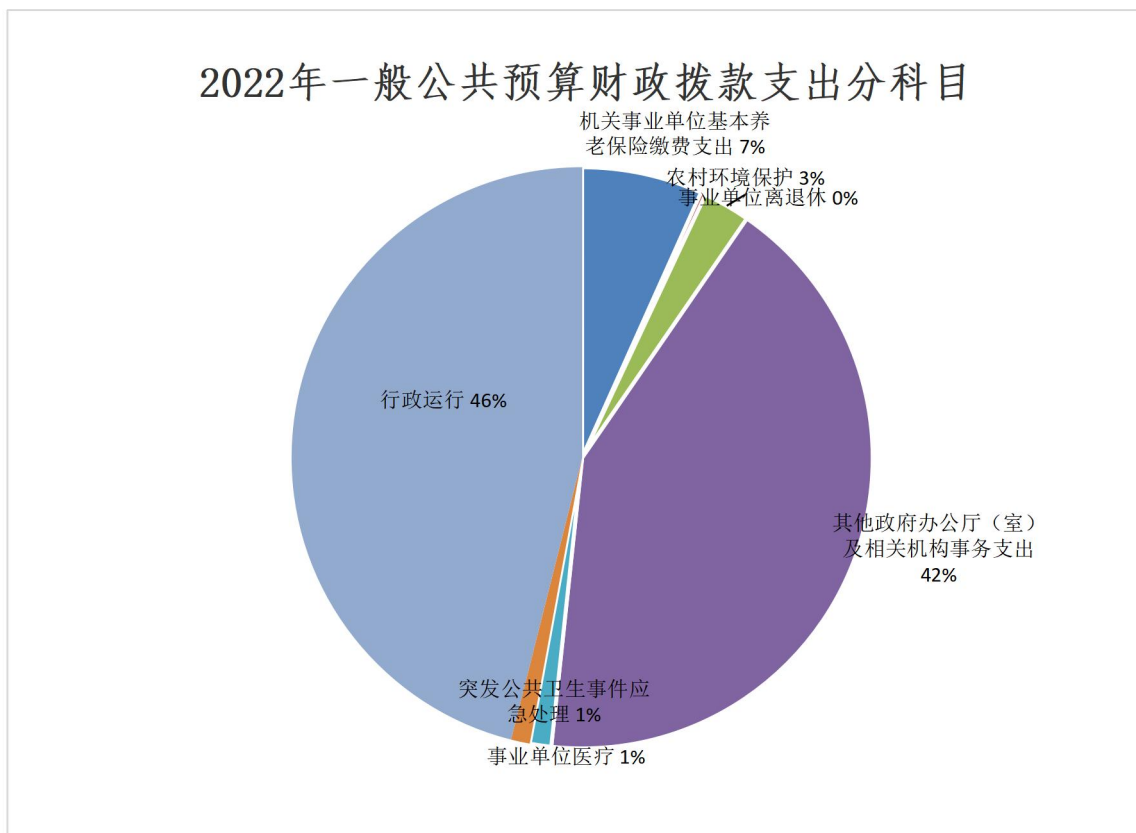


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算656.63万元，支出决算934.28万元，完成年初预算的142.28%，占本年支出合计的99.83%。与上年相比，财政拨款支出增加90.74万元，增长10.76%，主要原因是在职人员增加带来的人员工资、津补贴（绩效工资）、社保和住房公积金等缴费、公用经费等收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算56.34万元，支出决算56.34万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
事业单位离退休（项）

年初预算 2.29 万元，支出决算 2.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算 7.26 万元，支出决算 7.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

4. 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 321.00 万元，支出决算 386.95 万元，完成年初预算的 120.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增加带来的人员工资、津补贴（绩效工资）、社保和住房公积金等缴费、公用经费等正常增加。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构
事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算173.89万元，支出决算353.58万元，完成年初预算的203.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增加带来的人员工资、津补贴（绩效工资）、社保和住房公积金等缴费、公用经费等正常增加。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）农村环境保护（项）

年初预算 0 万元，支出决算 22.00 万元。决算数大于年初预算数。决算数大于年初预算数的主要原因年度预算执行中随着上级专项转移支付及本级专项预算调剂分配下达，调整预算数随之增加。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算 0 万元，支出决算 10.00 万元。决算数大于年初预算数。决算数大于年初预算数的主要原因年度预算执行中随着上级专项转移支付及本级专项预算调剂分配下达，调整预算数随之增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算 8.78 万元，支出决算 8.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算 13.81 万元，支出决算 13.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算 1.01 万元，支出决算 1.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 42.26 万元，支出决算 42.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

12. 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 30.00 万元，支出决算 30.00 万元，完成年初预算的 100%。

决算数等于年初预算数。

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872.28万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费777.55万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费94.73万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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0.00万元，收入决算0.00万元，支出决算0.00万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况如下：

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

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算0.00万元，支出决算0.00万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况如下：

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1.00万元，支出决算1.00万元，完成预算的100.00%。决算数等于预算数。

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1.00万元，支出决算1.00万元，完成预算的100.00%，决算数等于预算数。

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

2022年度财政拨款安排培训费预算0.00万元，支出决算0.94万元，决算数较预算数增加0.94万元，主要原因是在职人员增加。决算数较上年增加的主要原因是在职人员增加。

（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0.00万元，支出决算94.73万元。支出决算比上年增加1.03万元，主要原因是在职人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门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，本部门共有车辆1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1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年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年在项目建设中谋发展，培育追赶超越新动能；在品质中创品牌，实现果业强镇新跨越；在共建中促共享，开创乡村振兴新局面；在保障中增福祉，推动民生实事新改善。

本部门在部门决算中反映“突发公共卫生事件应急处理”等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金62万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对本部门2022年度主管的“突发公共卫生事件应急处理”等3个一级专项资金进行自评，涉及预算金额62万元。

组织对“突发公共卫生事件应急处理”等3个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金62万元，从评价情况来看，突发公共卫生事件应急处理项目，保障了全镇疫情防控工作常态化运行。保障了全镇的疫情防控工作中防护物资、应急消毒、办公用品，疫情防控健康检测点人员餐费、生活物资等支出需要，杜绝出现因资金保障不到位，而影响疫情防控和医疗救治工作的正常开展。农村环境保护项目和城乡社区环境卫生项目，改善了人居生态环境，保持村容村貌干净整洁。

（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100分，全年预算数656.63万元，执行数935.85万元，完成预算的142.52%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：达到了部门资金预设的绩效目标。暂无发现的问题。

扶风县天度镇人民政府部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

| 部门(单位)名称 | | | 扶风县天度镇人民政府 | | | | | | | | | |
|------------|------------|-----------|------------|-----------|------|--------|-----------|---------|------|---------|-----|----|
| 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 | 年度工作任务 | 全部完成 | 656.63 | 656.63 | 0 | 935.85 | 935.85 | 0 | — | 142.52% | — | |
| | | | | | | | | | — | | — | |
| | | | | | | | | | — | | — | |
| | | | | | | | | | — | | — | |
| 金额合计 | | | 656.63 | 656.63 | 0 | 935.85 | 935.85 | 0 | 10 | 142.52% | 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 | | | | | |
| | 年度工作任务 | | | | | | 全部完成 | | | | | |
| 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 | 单位预决算公开覆盖率 | | | 100% | | 142.52% | | | 80 | |
| | | 质量指标 | 资金使用效率 | | | 明显提升 | | 明显提升 | | | 10 | |
| | | 时效指标 | | | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | | | | | | | | | | |
| | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | | | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 创建节能型单位 | | | 达标 | | 达标 | | | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | | | | | | |
| | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 100 | | |

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映“突发公共卫生事件应急处理”等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. “突发公共卫生事件应急处理”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：保障了全镇疫情防控工作常态化运行。保障了全镇的疫情防控工作中防护物资、应急消毒、办公用品，疫情防控健康检测点人员餐费、生活物资等支出需要，杜绝出现因资金保障不到位，而影响疫情防控和医疗救治工作的正常开展。暂无发现的问题。
2. “农村环境保护”项目绩效自评综述：全年预算数22万元，执行数22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改善了人居生态环境，保持村容村貌干净整洁。
3. “城乡社区环境卫生”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：改善了镇区环境卫生，使得镇区更干净、更整洁、更美丽。

县级突发公共卫生事件应急处理项目绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称 | | 突发公共卫生事件应急处理 | | | | | | |
|------------------------|-----------------------|--------------|-------------|---------------|------------------|--------|--------------|---------------------|
| 主管部门 | | 扶风县天度镇人民政府 | | | 实施单位 | | 扶风县天度镇人民政府 | |
| 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 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 |
| | | 其中:当年财政拨款 | 10 | 10 | 10 | — | 1 | — |
| | | 上年结转资 金 | 0 | 0 | 0 | — | | — |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | — |
| 年度总 体目标 完成情 况 | 预期目标 (年初设定) | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 保障全镇疫情防控工作常态化运行 | | | | 保障了全镇疫情防控工作常态化运行 | | | |
| 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 | | | | | | |
| | | 质量指标 | …… | | | | | |
| | | 时效指标 | …… | | | | | |
| | 效益指 标 (30 分) | 成本指标 | 节约物资等 | 节约 ≥90% | 节约 ≥90% | 30 | 30 | |
| | | 经济效益指标 | …… | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 零确诊、零 病例 | 零确诊、 零病例 | 零确诊、 零病例 | 20 | 20 | |
| | | 生态效益指标 | …… | | | | | |
| 满意度 指标 (10 分) | 可持续影响 指标 | …… | | | | | | |
| | 服务对象满意 度指标 | 群众满意度 | ≥90% | ≥90% | 50 | 50 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

县级农村环境保护项目绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称 | | 农村环境保护 | | | | | | |
|------------------------|------------------------|---------------|-----------------------|-------------------------|---------------|------------|--------------|---------------------|
| 主管部门 | | 扶风县天度镇人民政府 | | 实施单位 | | 扶风县天度镇人民政府 | | |
| 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 | 22 | 22 | 22 | 10 | 1 | 10 |
| | | 其中:当年财政拨款 | 22 | 22 | 22 | — | 1 | — |
| | | 上年结转资 金 | 0 | 0 | 0 | — | | — |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | — |
| 年度总 体目标 完成情 况 | 预期目标 (年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 改善了人居环境, 保持村容村貌干净整洁 | | | 改善了人居环境, 保持村容村貌干 净整洁 | | | | |
| 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 | 改善全镇 12 个村村容村 貌 | 全面改善 | 全面改善 | 50 | 50 | |
| | | 质量指标 | …… | | | | | |
| | | 时效指标 | …… | | | | | |
| | | 成本指标 | …… | | | | | |
| | 效益指 标 (30 分) | 经济效益指标 | …… | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 维护社会和 谐稳定 | 全面维护 | | 20 | 20 | |
| | | 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 | ≥90% | ≥90% | 30 | 30 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

县级城乡社区环境卫生项目绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称 | 城乡社区环境卫生 | | | | | | | | |
|------------------------|---------------------------|---------------|------------------|----------------------------|-----------|--------------|--------|---------------------|--|
| 主管部门 | 扶风县天度镇人民政府 | | | 实施单位 | | 扶风县天度镇人民政府 | | | |
| 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 | 30 | 30 | 30 | 10 | 1 | 10 | | |
| | 其中:当年财政拨款 | 30 | 30 | 30 | — | 1 | — | | |
| | 上年结转资 金 | 0 | 0 | 0 | — | | — | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | — | | |
| 年度总 体目标 完成情 况 | 预期目标 (年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 改善镇区环境卫生, 使得镇区更干净、更整洁、更美丽 | | | 改善了镇区环境卫生, 使得镇区更干净、更整洁、更美丽 | | | | | |
| 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 | 改善 2 个镇 区环境卫生 | 全面改善 | 全面改善 | | | 50 | |
| | | 质量指标 | | | | | | | |
| | | 时效指标 | | | | | | | |
| | | 成本指标 | | | | | | | |
| | 效益指 标 (30 分) | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 维护社会和 谐稳定 | 全面维护 | | 20 | 20 | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | 满意度 指标 (10 分) | 服务对象满意 度指标 | 群众满意度 | ≥90% | ≥90% | 30 | 30 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | | |

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

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. 扶风县天度镇人民政府部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，无代管的单位收支情况。

3. 与年初预算单位相比变化情况说明。

4. 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。

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

部门：扶风县天度镇人民政府

公开 01 表
金额单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 934.28 | 一、一般公共服务支出 | 742.1 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | 三、国防支出 | |
| 四、上级补助收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、附属单位上缴收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八、其他收入 | 1.57 | 八、社会保障和就业支出 | 65.89 |
| | | 九、卫生健康支出 | 33.6 |
| | | 十、节能环保支出 | 22 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 30 |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 42.26 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、债务还本支出 | |
| | | 二十五、债务付息支出 | |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 935.85 | 本年支出合计 | 935.85 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | | 年末结转和结余 | |
| 收入总计 | 935.85 | 支出总计 | 935.85 |

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

| 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 | | 935.85 | 934.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.56 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 742.10 | 740.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.56 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 742.10 | 740.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.56 |
| 2010301 | 行政运行 | 386.95 | 386.95 | 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 | 355.15 | 353.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.56 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 65.89 | 65.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 65.89 | 65.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.29 | 2.29 | 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 | 56.34 | 56.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 7.26 | 7.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 33.60 | 33.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.60 | 23.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.81 | 13.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.78 | 8.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.01 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 42.25 | 42.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 42.25 | 42.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 42.25 | 42.25 | 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 |
|-------------------|---------------------|---------------|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 部门：扶风县天度镇人民政府（汇总） | | | | | | | 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 | | 935.85 | 873.85 | 62.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 742.10 | 742.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 742.10 | 742.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 386.95 | 386.95 | 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 | 355.15 | 355.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 65.89 | 65.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 65.89 | 65.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.29 | 2.29 | 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 | 56.34 | 56.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 7.26 | 7.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 33.60 | 23.60 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.60 | 23.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.81 | 13.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.78 | 8.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.01 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 22.00 | 0.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 22.00 | 0.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 22.00 | 0.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 42.25 | 42.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 42.25 | 42.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 42.25 | 42.25 | 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：扶风县天度镇人民政府

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 | 934.28 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 740.54 | 740.54 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 65.89 | 65.89 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 33.60 | 33.60 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 42.25 | 42.25 | 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 | 934.28 | 本年支出合计 | 59 | 934.28 | 934.28 | 0.00 | 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 | | | | |
| 总计 | 32 | 934.28 | 总计 | 64 | 934.28 | 934.28 | 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：扶风县天度镇人民政府（汇总） | | | | 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 | | 934.28 | 872.28 | 62.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 740.54 | 740.54 | 0.00 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 740.54 | 740.54 | 0.00 | |
| 2010301 | 行政运行 | 386.95 | 386.95 | 0.00 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 353.58 | 353.58 | 0.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 65.89 | 65.89 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 65.89 | 65.89 | 0.00 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.29 | 2.29 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.34 | 56.34 | 0.00 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 7.26 | 7.26 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 33.60 | 23.60 | 10.00 | |
| 21004 | 公共卫生 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.60 | 23.60 | 0.00 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.81 | 13.81 | 0.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.78 | 8.78 | 0.00 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.01 | 1.01 | 0.00 | |
| 211 | 节能环保支出 | 22.00 | 0.00 | 22.00 | |
| 21104 | 自然生态保护 | 22.00 | 0.00 | 22.00 | |
| 2110402 | 农村环境保护 | 22.00 | 0.00 | 22.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 42.25 | 42.25 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 42.25 | 42.25 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 42.25 | 42.25 | 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：扶风县天度镇人民政府

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 | 749.63 | 302 | 商品和服务支出 | 94.73 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 270.86 | 30201 | 办公费 | 8.60 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 176.27 | 30202 | 印刷费 | 2.30 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 59.41 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 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 | 128.73 | 30205 | 水费 | 0.21 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 56.34 | 30206 | 电费 | 7.86 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 2.02 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.17 | 30208 | 取暖费 | 3.51 | 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 | 2.04 | 30211 | 差旅费 | 5.64 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 42.25 | 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 | 7.85 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 8.56 | 30214 | 租赁费 | 2.65 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 27.93 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.94 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 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 | 2.63 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 6.87 | 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 | 6.02 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 18.43 | 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 | 16.50 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | | | -- |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.00 | | | -- |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 28.56 | | | -- |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.07 | | | |
| | | | 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 | 777.56 | | 公用经费合计 | | | | 94.73 |

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
单位：万元

部门（单位）：

| 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：扶风县天度镇人民政府

金额单位：万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

0.00

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：扶风县天度镇人民政府

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 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | | |
| 决算数 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.94 |

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
无部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果
无财政重点评价项目。