

宝鸡市陈仓区贾村镇人民政府（汇总）

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：已签审

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. 制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2. 制定并组织实施镇村建设规划，乡村振兴工作、部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3. 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷。

4. 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（二）内设机构

宝鸡市陈仓区贾村镇人民政府下设党政综合办公室、社会事务办公室、农业经济发展办公室、科教文卫办公室、综治维稳办公室、经济发展办公室、退役军人服务站

等。

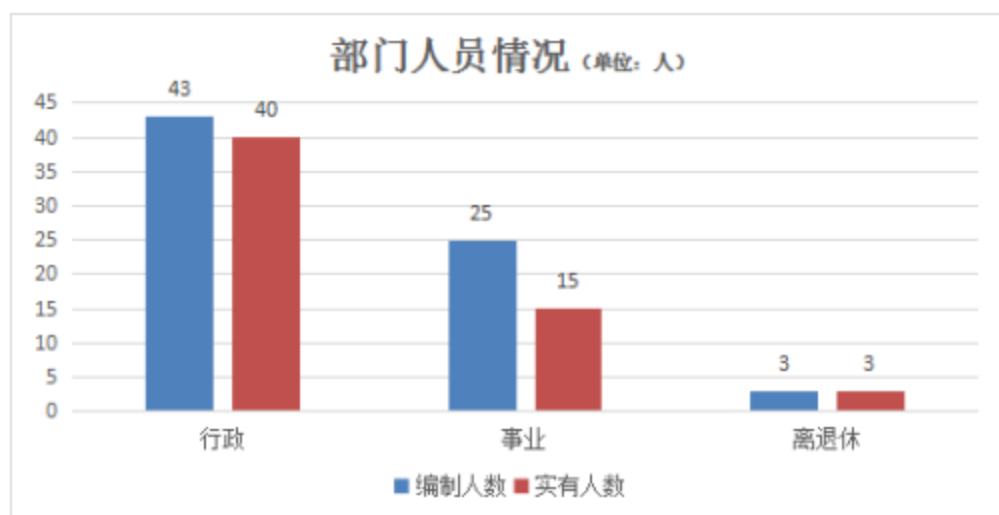
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个。

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区贾村镇人民政府（汇总）

三、部门人员情况

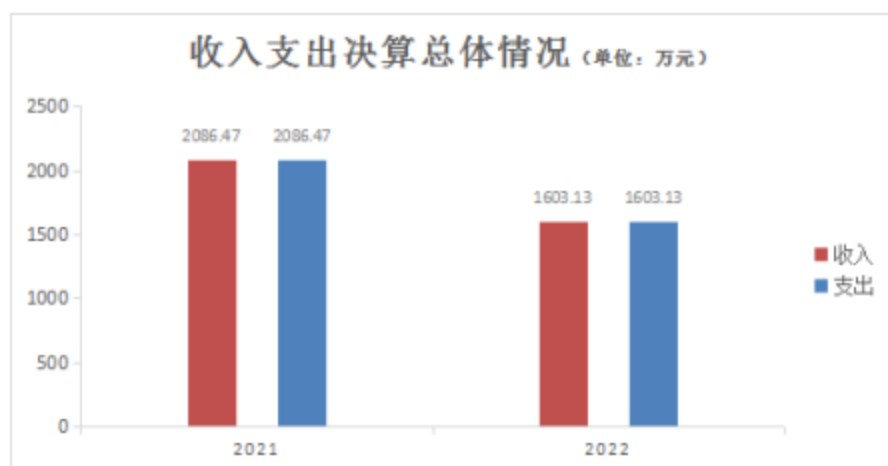
截至 2022 年底，本部门人员编制 68 人，其中行政编制 43 人、事业编制 25 人；实有人员 55 人，其中行政 40 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

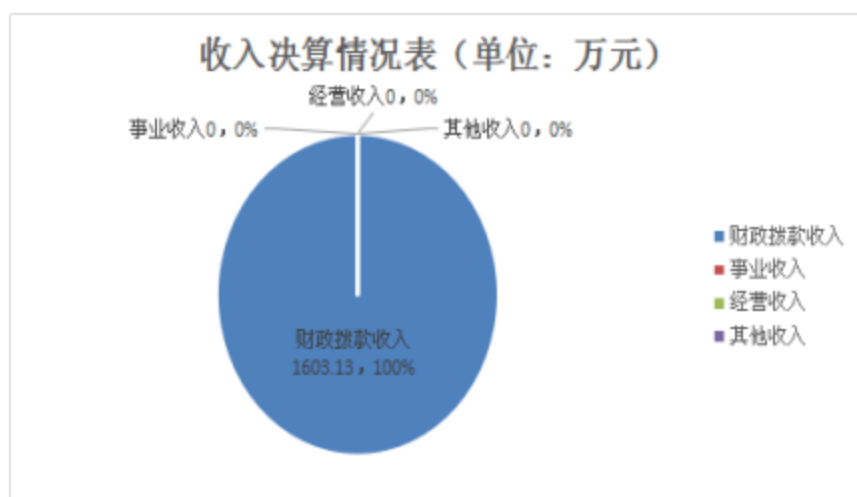
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1603.13 万元，与上年相比收、支总计减少 483.5 万元，下降 23.17%。主要是财政衔接项目资金收入减少。



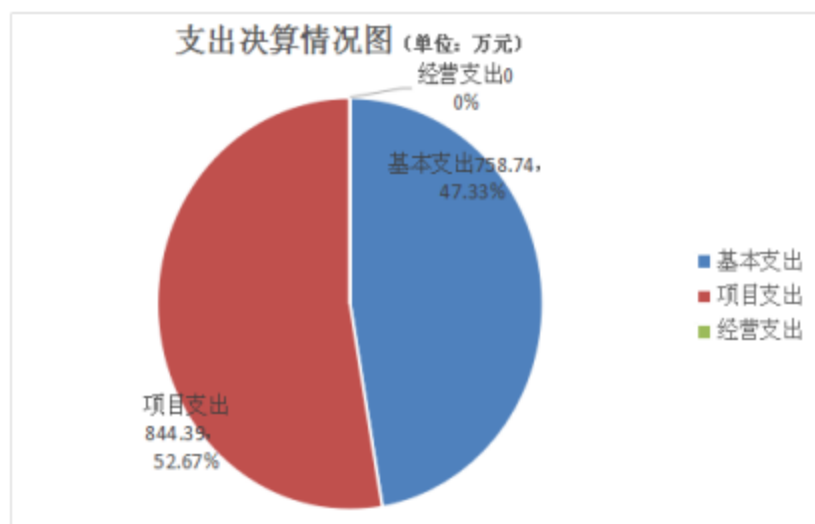
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1,603.13 万元，其中：财政拨款收入 1,603.13 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



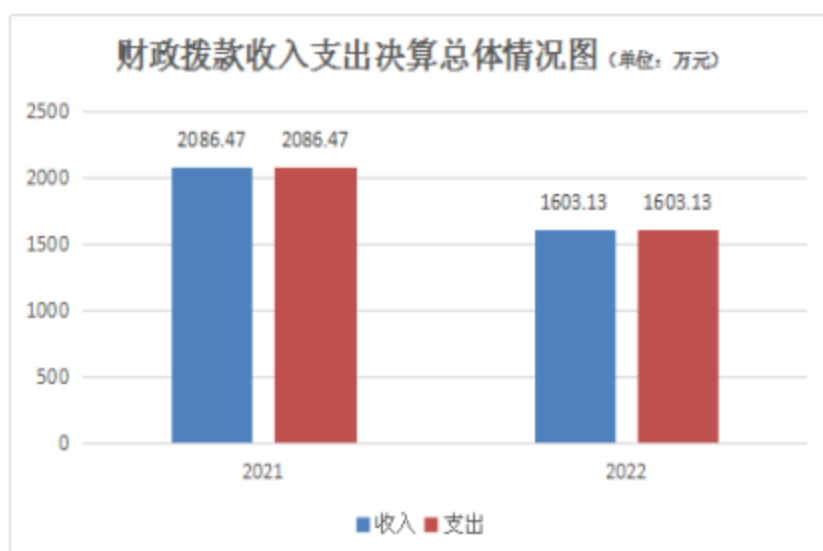
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1603.13 万元，其中：基本支出 758.74 万元，占 47.33%；项目支出 844.39 万元，占 52.67%；经营支出 0 万元，占 0%。



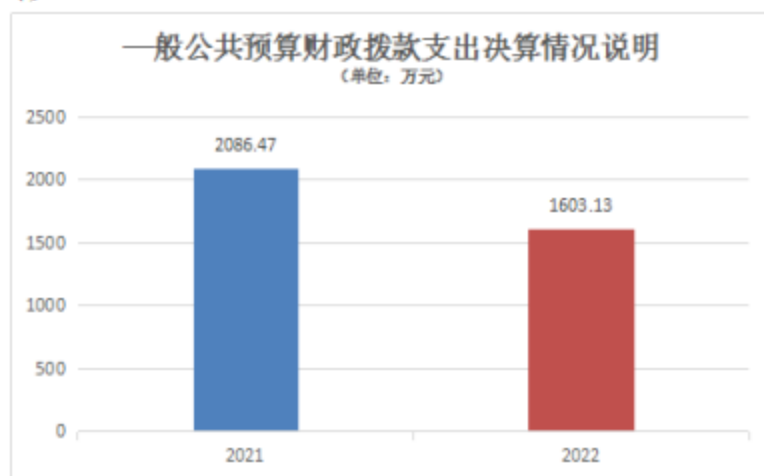
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1603.13 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 483.5 万元，下降 23.17%。主要原因是财政衔接项目资金减少。

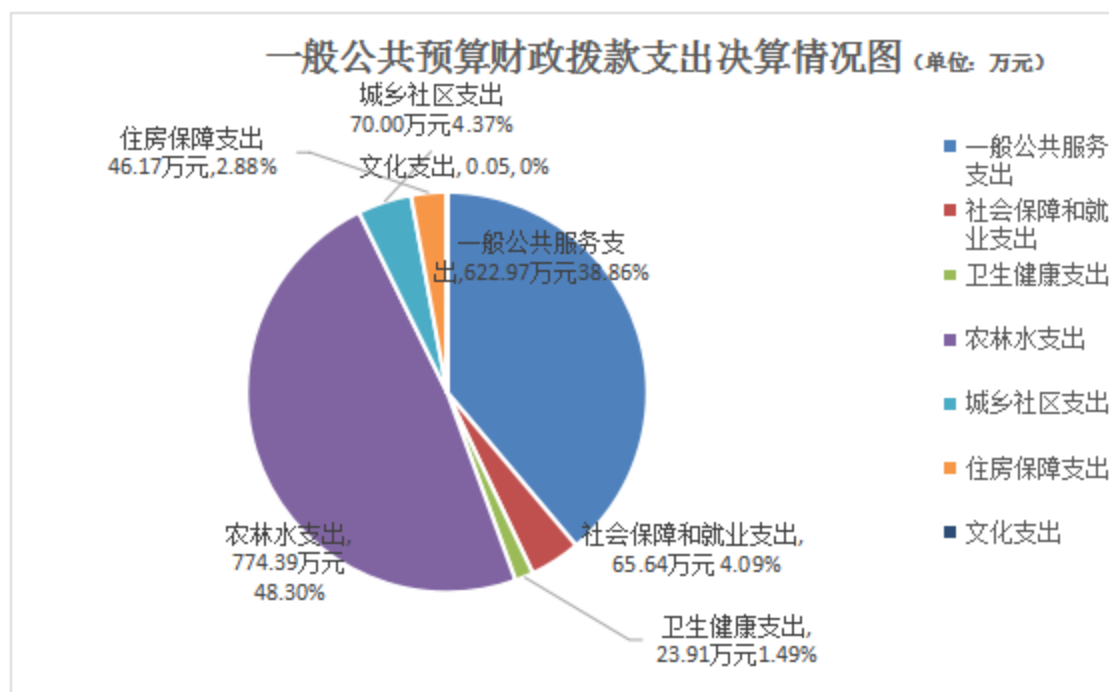


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 543.26 万元，支出决算 1,603.13 万元，完成年初预算的 295.09%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 483.5 万元，下降 23.13%，主要原因是财政衔接项目资金减少。



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 414.38 万元，支出决算 480.00 万元，完成预算的 115.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加经费支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 32.57 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新招录事业人员考核奖励年初未纳入预算。

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

年初预算 0 万元，支出决算 53.80 万元，决算数大于年初预算数的原因是新招录公务员、事业人员经费支出增加。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 56.60 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是公务员岗责考核奖励年初未纳入预算。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 0.05 万元，支出决算为 0.05 万元，完成

预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是本部门严格执行预算。

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

年初预算为 2.35 万元，支出决算为 5.99 万元，完成预算数的 254.89%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

7. 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）。

年初预算为 49.11 万元，支出决算为 52.70 万元，完成预算的 107.31%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调增。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 5.76 万元，支出决算为 5.76 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是本部门严格执行预算。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为 1.24 万元，支出决算为 1.19 万元，完成预算的 95.97%。决算数小于预算数的主要原因是享受优抚补贴人员减少。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 23.91 万元，支出决算为 23.91 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是本部门严格执行预算。

11. 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）

年初预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是本部门严格执行预算。

12. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为 60.00 万元，支出决算为 60.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是本部门严格执行预算。

13. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

年初预算为 714.80 万元，支出决算为 714.80 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是本部门严格执行预算。

14. 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。

年初预算为 59.59 万元，支出决算为 59.59 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是本部门严格执行预算。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

金（项）。

年初预算为 42.3 万元，支出决算为 46.17 万元，完成预算的 109.15%。决算数大于预算数的主要原因是补缴新招录公务员、事业人员住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 758.73 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 689.39 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 69.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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，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 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，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 2.2 万元，支出决算 2.2 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因本部门严格执行预算。决算数较上年减少的主要原因是本部门厉行节约。

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（出境）支出。

2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款购置公务用车支出。

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 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，决算数与预算数持平的主要原因本部门减少开支。

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 0.2 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平的主要原因本部门接待减少。

（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 0.05 万元，决算数较预算数增加 0.05 万元，年初未做预算，当年实际发生相关业务后做规范支出。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 0.55 万元，决算数较预算数增加 0.55 万元，年初未做预

算，当年实际发生相关业务后做规范支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 69.34 万元，支出决算 69.34 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 45.78 万元，主要原因是严格控制机关经费支出。

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 472.62 万元，其中：政府采购货物支出 4.91 万元、政府采购工程支出 467.71 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%（需要自行计算），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，建立了绩效管理制度体系，监理全过程预算绩效管理链条，将预算绩效管理贯穿到预算编制、执行、监督全过程中；完善了绩效管理工作机制，严格按照上级部门要求进行项目管理，遵照财政云支付管理制度规定申请、支付资金；明确了绩效管理职能，配备专人对财政云进行操作、不断对业务人员进行相关培训，配合相关行业站办、根据项目进度进行有序拨款，保障资金的合理、合规支出根据预算绩效管理要求。

本部门在部门决算中对 2022 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 11 个，涉及预算资金 844.39 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对本部门 2022 年度主管的农、林、水、交通、村民委员和村党支部的补助 项目等做整体支出绩效自评工作从评价情况来看，2022 年度我镇实施的各项农林水交通项目有序推进，改善了民众的生产生活条件，对村民委员和村党支部的补助等支出保障了全镇的正常运转。

组织对农林水支出、城乡社区支出等 11 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 844.39 万元，从评价情况来看，农林水支出，在全镇范围内、实施了多项水利、交通

工程项目，有效地改善了群众的生产生活条件，为群众的增收致富，提供了有力保障。更新了水利设施设备，扩大集体经济发展，促进群众增收。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 98 分，部门整体支出全年预算数 1603.13 元，执行数 1603.13 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：本年度我镇积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升。

发现的问题及原因：因工作开展的多样性，部分工作开展的时效性有待提升。

下一步改进措施：不断强化制度管理，提升工作人员业务水平，严守时效，跟进进度。

宝鸡市陈仓区贾村镇人民政府整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			宝鸡市陈仓区贾村镇人民政府									
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	基本支出	完成	758.74	758.74		758.74	758.74		—	100%	—
	任务 2	项目支出	完成	844.39	844.39		844.39	844.39		—	100%	—
	金额合计			1603.13	1603.13					10		100
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					
	贯彻落实国家及省市区有关民政事业法律法规和惠民政策，组织协调救灾工作，负责城乡最低生活保障制度的落实及大病救助的实施工作，协助做好村级民主决策、民主管理和民主监督工作。做好信访及法律服务、矛盾纠纷调解等工作。						全面完成上级政府下达的各项工作任务，继续抓好乡村振兴工作，环境卫生综合整治工作，防污治霾工作，农村“五改”改造工作，优化市场环境提升工作，提高群众生产生活水平，改善人居环境，严格做好我镇财政预算收支管理工作。					
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	实施项目			项目 11 个		100%		20	20	
		质量指标	严格执行好各项政策、完善制度、强化监督管理			及时		及时		10	10	
		时效指标	按时完成年度工作任务			完成		完成		10	10	
		成本指标	执行标准，严格控制预算支出			不超过年度预算		100%		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进镇域经济快速发展，提高群众生活水平			有效提升		有效提升		10	10	
		社会效益指标	政府服务管理科学化、高效化水平			不断提升		不断提升		10	10	
		生态效益指标	改善我镇环境卫生整治，确保人民群众生活环境			改善		改善		10	9	
		可持续影响指标	促进镇域经济、环境、人民生活和谐发展			效果显著		效果显著		10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务群众及其他各部门满意度			不断提高				10	9	
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分本部门在区级部门决算中反映一般公共服务支出、农林水支出、城乡社区支出等 11 个一级项目绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标项目，绩效自评综述：全年预算数 844.93 万元，执行数 844.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

发现的问题及原因：依据合同要求或合同执行进度分次付款，影响支出进度。

下一步改进措施：严格按照相关制度，及时拨付资金。

2022 年度项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		农林水支出						
主管部门					实施单位			
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	844.39		844.39	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	844.39		844.39	10	100%	10	
	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、农林水支项目出；2、城乡社区支出；3 对 21 个村民委员会和村党支部的补助。			全额完成				
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	严格落实各项工作	100%	100%	15	15	
		质量指标	高质量完成各项工作	100%	100%	20	200	
		时效指标	按时完成年度工作任务	100%	100%	10	10	
		成本指标	严格控制成本费用	规范合理	100%	5	5	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	提升我镇整体经济水平	逐步提高	100%	10	10	
		社会效益指标	公共服务效率	逐步提高	100%	10	10	
		生态效益指标	促进我镇相关事业发展	逐步提高	100%	10	10	
		可持续影响指标	提升我镇整体发展水平	逐步提高	100%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	100%	10	10	
	总分					100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的财政衔接项目中央 3 个、省级 4 个、区级 1 个专项资金进行自评，涉及预算金额 714.8 万元。

1. 财政衔接项目 3 个交通专项资金绩效自评综述：全年预算数 115.8 万元，执行数 115.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目涉及三个村完成恢复受灾道路，提升群众生产生活条件，解决群众出行难问题。

2. 财政衔接项目 2 个饮水安全巩固提升项目专项资金绩效自评综述：全年预算数 139 万元，执行数 139 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目涉及 2 个村，项目完成后巩固提升 440 户、1861 人饮水得到进一步提升。

3. 财政衔接项目 2 个农业生产发展专项资金绩效自评综述：全年预算数 350 万元，执行数 350 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目完成后带动 119 户及 1 个村集体经济增加收入 6.8 万元，提高农民增收。

4. 财政衔接项目 1 个环境整治提升项目专项资金绩效自评综述：全年预算数 110 万元，执行数 110 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目完成后整治人居环境，提升 6816 户群众提高生活质量。

所有项目在发现的问题及原因：本部门承担项目任务重，工作量大，在推进项目建设，项目验收、档案资料存在困难。本部门下一步改进措施：一是加强宣传培训，进

一步落实项目责任，确保项目在规定的期限内保质保量完成。二是严格按照相关制度，及时拨付资金，完善整理好资料。

安全饮水项目专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		饮水安全巩固提升项目						
主管部门		水利局			实施单位		贾村镇桥镇村、新华村	
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	139	139	139	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	139	139	139	10	100%	10
		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:管网 6600 米,其中Φ50 水管 2500 米,Φ40 水管 3700 米,Φ20 水管Φ400 米,闸阀井 4 个(800×800)及砼路面破除和恢复。老旧水塔拆除 2 座。 2:改变群众用水现状,确保 1942 人实现安全饮水。				1:管网 6600 米,其中Φ50 水管 2500 米,Φ40 水管 3700 米,Φ20 水管Φ400 米,闸阀井 4 个(800×800)及砼路面破除和恢复。老旧水塔拆除 2 座。 2:改变群众用水现状,确保 1942 人实现安全饮水。			
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	闸阀井数量 (个)	3000	3000	10	10	
		质量指标	受益脱贫人 口满意	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目完成及 时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	拆除旧水塔 补助标准 (**元/ 座)	100%	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	解决生产生 活问题	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	解决脱贫人 口饮水问题 人数	840	840	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	工程设计使 用寿命	100	100	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益脱贫人 口满意	100%	100%	20	20	
	总分					100	100	

交通项目专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		交通项目巩固提升项目						
主管部门		交通局			实施单位		贾村镇贾村、颍箕庄村、陵二村	
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	115.8	115.8	115.8	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	115.8	115.8	115.8	10	100%	10
		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			
	已完成水泥硬化道路 640 米，安装波形护栏 110 米，新建挡墙 72 米，道路硬化加宽 1291 米，新修排水渠 546				已完成水泥硬化道路 640 米。安装波形护栏 110 米，新建挡墙 72 米，道路硬化加宽 1291 米，新修排水渠 546			
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	道路硬化	640	640	10	10	
			安装波形护栏	110	110	5	5	
			新建挡墙	72	72	5	5	
		质量指标	受益脱贫人口满意	1016	1016	15	15	
			项目完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	拆除旧水塔补助标准（**元/座）	115.8	115.8	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	解决生产生活问题	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	解决脱贫人口饮水问题人数	840	840	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	工程设计使用寿命	10	10	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意	20	100%	100%	20	
总分						100	100	

产业发展项目专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		产业发展项目						
主管部门		农业局			实施单位		贾村广福村、龙尾村	
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	350	350	350	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	350	350	350	10	100%	10
		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、钢结构粮食临时储藏库 1000 平方米，晾晒场地 2000 平方米，机械库 100 平方米，电动门及门房、100 吨地磅 1 台，购置装载机 1 台、揉丝机 1 台、型拖拉机 1 台及配套设备。2、项目建成后采取耕地社会化服务和粮食收购储备两种方式提升经济效益。该项目实施后可增加村集体收入 20 万~30 万元。 目标 1：蒲公英加工厂房 855 平方米，改造农产品交易区 200 平方米，改造农产品储藏室 300 平方米场地硬化 350 平方米。 2：项目建成后可增加村集体收入不低于 6 万元。				1、钢结构粮食临时储藏库 1000 平方米，晾晒场地 2000 平方米，机械库 100 平方米，电动门及门房、100 吨地磅 1 台，购置装载机 1 台、揉丝机 1 台、型拖拉机 1 台及配套设备。2、项目建成后采取耕地社会化服务和粮食收购储备两种方式提升经济效益。该项目实施后可增加村集体收入 20 万~30 万元。 目标 1：蒲公英加工厂房 855 平方米，改造农产品交易区 200 平方米，改造农产品储藏室 300 平方米场地硬化 350 平方米。 2：项目建成后可增加村集体收入不低于 6 万元。			
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	脱贫人口数、村集体经济组织人数	≥ 10 人	≥ 10 人	10	10	
			财政资金形成资产农户股权占比	≥ 70 %	≥ 70 %	10	10	
			资产入股、脱贫人口数	≥ 500 人	≥ 500 人	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	基础设施建设	380	380	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	带动脱贫户增收	≥ 20 元	≥ 20 元	10	10	
		社会效益指标	带动增加脱贫人口数	800	800	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	项目生产效益持续时间	≥6 年	≥6 年	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	资产入股脱贫人口满意	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

2022 年度底县路沿线人居环境整治项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		底县路沿线人居环境整治项目						
主管部门		区农业农村局			实施单位		贾村镇	
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	110	110	110	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	110	110	110	10	100%	10
		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			
	建设微型垃圾中转站 2 座、建设垃圾分类收集屋 30 座、修建通组断头路 200 米、修建排污渠含盖板 2550 米、垃圾场整治 1 处。				建设微型垃圾中转站 2 座、建设垃圾分类收集屋 30 座、修建通组断头路 200 米、修建排污渠含盖板 2550 米、垃圾场整治 1 处。			
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	建设微型垃圾中转站	2 座	2 座	10	10	
			建设垃圾分类收集屋	31 座	31 座	10	10	
			含修建排污渠含盖板	2550 米	2550 米	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目投入资金	110	110	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	可减轻村垃圾处置费用	8 个村 26 万/年	8 个村 26 万/年	10	10	
		社会效益指标	带动增加脱贫人口数	800	800	10	10	
		生态效益指标	受益贫困人口数（≥**人）	5349	5349	10	10	
		可持续影响指标	工程设计使用年限	15 年	15 年	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	资产入股脱贫人口满意	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果
本部门无部门重点评价项目。

（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

本部门 2022 年度无其他需要说明情况。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表

编制单位：宝鸡市陈仓区贾村镇人民政府（汇总）		2022年7月	金额单位：万元
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(单位): 宝鸡市陈仓区贾村镇人民政府(汇总)

公开01表
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	1,603.13	一、一般公共服务支出	32	622.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	0.05
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	65.64
	9		九、卫生健康支出	40	23.91
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	70.09
	12		十二、农林水支出	43	774.39
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	46.17
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,603.13	本年支出合计	58	1,603.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	1,603.13	总 计	62	1,603.13

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. 本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门(单位): 宝鸡市陈仓区贾村镇人民政府(汇总)

公开02表
金额单位: 万元

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,603.13	1,603.13					
201	一般公共服务支出	622.97	622.97					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	566.37	566.37					
2010301	行政运行	480.00	480.00					
2010350	事业运行	32.57	32.57					
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	53.80	53.80					
20132	组织事务	56.60	56.60					
2013204	公务员事务	56.60	56.60					
205	教育支出	0.05	0.05					
20508	进修及培训	0.05	0.05					
2050803	培训支出	0.05	0.05					
208	社会保障和就业支出	65.64	65.64					
20805	行政事业单位养老支出	58.70	58.70					
2080501	行政单位离退休	5.99	5.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.71	52.71					
20808	抚恤	6.95	6.95					
2080801	死亡抚恤	5.76	5.76					
2080899	其他优抚支出	1.19	1.19					
210	卫生健康支出	23.91	23.91					
21011	行政事业单位医疗	23.91	23.91					
2101101	行政单位医疗	23.91	23.91					
212	城乡社区支出	70.00	70.00					
21205	城乡社区环境卫生	10.00	10.00					
2120501	城乡社区环境卫生	10.00	10.00					
21299	其他城乡社区支出	60.00	60.00					
2129999	其他城乡社区支出	60.00	60.00					
213	农林水支出	774.39	774.39					
21305	巩固脱贫脱贫攻坚乡村振兴	714.80	714.80					
2130505	生产发展	714.80	714.80					
21307	农村综合改革	59.59	59.59					

收入决算表

部门(单位): 宝鸡市陈仓区贾村镇人民政府(汇总)

公开02表
金额单位: 万元

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,603.13	1,603.13					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	59.59	59.59					
221	住房保障支出	46.17	46.17					
22102	住房改革支出	46.17	46.17					
2210201	住房公积金	46.17	46.17					

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门(单位): 宝鸡市陈仓区贾村镇人民政府(汇总)

公开03表
金额单位: 万元

科目代码	科目名称	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
项 目							
1	2	3	4	5	6		
合 计		1,603.13	758.74	844.39			
201	一般公共服务支出	622.97	622.97				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	566.37	566.37				
2010301	行政运行	480.00	480.00				
2010305	事业运行	32.57	32.57				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	53.80	53.80				
20132	组织事务	56.60	56.60				
2013204	公务员事务	56.60	56.60				
205	教育支出	0.05	0.05				
20508	进修及培训	0.05	0.05				
2050803	培训支出	0.05	0.05				
208	社会保障和就业支出	65.64	65.64				
20805	行政事业单位养老支出	58.70	58.70				
2080501	行政单位离退休	5.99	5.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.71	52.71				
20808	抚恤	6.95	6.95				
2080801	死亡抚恤	5.76	5.76				
2080899	其他抚恤支出	1.19	1.19				
210	卫生健康支出	23.91	23.91				
21011	行政事业单位医疗	23.91	23.91				
2101101	行政单位医疗	23.91	23.91				
212	城乡社区支出	70.00		70.00			
21205	城乡社区环境卫生	10.00		10.00			
2120501	城乡社区环境卫生	10.00		10.00			
21299	其他城乡社区支出	60.00		60.00			
2129999	其他城乡社区支出	60.00		60.00			
213	农林水支出	774.39		774.39			

支出决算表

部门(单位): 宝鸡市陈仓区贾村镇人民政府(汇总)

公开03表
金额单位: 万元

科目代码	科目名称	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
项 目							
1	2	3	4	5	6		
合 计		1,603.13	758.74	844.39			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	714.80		714.80			
2130505	生产发展	714.80		714.80			
21307	农村综合改革	59.59		59.59			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	59.59		59.59			
221	住房保障支出	46.17	46.17				
22102	住房改革支出	46.17	46.17				
2210201	住房公积金	46.17	46.17				

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(单位): 宝鸡市陈仓区贾村镇人民政府(汇总)

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,603.13	一、一般公共服务支出	33	622.97	622.97	
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	0.05	0.05	
	6		六、科学技术支出	38			
	7		七、文化体育与传媒支出	39			
	8		八、社会保障和就业支出	40	65.64	65.64	
	9		九、卫生健康支出	41	23.91	23.91	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43	70.00	70.00	
	12		十二、农林水支出	44	774.39	774.39	
	13		十三、交通运输支出	45			
	14		十四、海洋和渔业支出	46			
	15		十五、商业服务业支出	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	46.17	46.17	
	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	1,603.13	本年支出合计	59	1,603.13	1,603.13	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	1,603.13	总 计	64	1,603.13	1,603.13	

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
金额单位：万元

部门（单位）：宝鸡市陈仓区贾村镇人民政府（汇总）

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
项 目		1	2	3
合 计		1,603.13	758.74	844.39
201	一般公共服务支出	622.97	622.97	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	566.37	566.37	
2010301	行政运行	480.00	480.00	
2010350	事业运行	32.57	32.57	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	53.80	53.80	
20132	组织事务	56.60	56.60	
2013204	公务员事务	56.60	56.60	
205	教育支出	0.05	0.05	
20508	进修及培训	0.05	0.05	
2050803	培训支出	0.05	0.05	
208	社会保障和就业支出	65.64	65.64	
20805	行政事业单位养老支出	58.70	58.70	
2080501	行政单位离退休	5.99	5.99	
2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.71	52.71	
20809	其他社会保障支出	6.95	6.95	
2080901	死亡抚恤	5.76	5.76	
2080999	其他优抚支出	1.19	1.19	
210	卫生健康支出	23.91	23.91	
21011	行政事业单位医疗	23.91	23.91	
2101101	行政单位医疗	23.91	23.91	
212	城乡社区支出	70.00		70.00
21205	城乡社区环境卫生	10.00		10.00
2120501	城乡社区环境卫生	10.00		10.00
21299	其他城乡社区支出	60.00		60.00
2129999	其他城乡社区支出	60.00		60.00
213	农林水支出	774.39		774.39
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	714.80		714.80
2130505	生产发展	714.80		714.80

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门(单位): 宝鸡市陈仓区贾村镇人民政府(汇总) 公开08表
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	672.91	302	商品和服务支出	69.34	310	资本性支出	
30101	基本工资	162.99	30201	办公费	26.81	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	191.54	30202	印刷费	6.44	31002	办公设备购置	
30103	奖金	128.12	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	42.57	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.71	30206	电费	7.26	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.50	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.92	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	其他社会保险缴费		30211	差旅费	1.96	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	46.17	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.72	31013	公务用车购置	
30299	其他工资福利支出	15.95	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭补助	16.43	30215	会议费	0.56	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.05	31022	无形资产购置	
30302	退休费	5.84	30217	公务用车费	0.20	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金	5.39	30219	维修费		39901	国际国内信用证支出	
30305	生活补助	4.83	30220	专用材料费		39902	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30221	劳务费	6.81	39909	经常付赠与	
30307	医疗费补助		30222	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30223	工会经费	10.71	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.17			
30399	其他对个人和家庭补助		30240	租金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.13			
			307	债务利息及费用支出				
			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		688.39	公用经费合计					69.34

注: 本表反映部门本年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位): 宝鸡市陈仓区贾村镇人民政府(汇总) 公开08表
金额单位: 万元

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	1,603.13	758.74	844.39
21307	农村综合改革	59.59		59.59
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	59.59		59.59
221	住房保障支出	46.17	46.17	
22102	住房改革支出	46.17	46.17	
2210201	住房公积金	46.17	46.17	

注: 本表反映部门本年一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门(单位): 宝鸡市陈仓区贾村镇人民政府(汇总)

公开07表
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：宝鸡市陈仓区贾村镇人民政府（汇总）

公开08表
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)：宝鸡市陈仓区贾村镇人民政府(汇总)

财政拨款“三公”经费

项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
			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
预算数	2.20	0.00	2.00	0.00	2.00	0.20	0.06
决算数	2.20	0.00	2.00	0.00	2.00	0.20	0.06

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按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

本部门无部门重点评价项目。

二、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。