

宝鸡市陈仓区慕仪镇人民政府 (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：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）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、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责。

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定本镇的经济和社会发展规划、预算，管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、公安、司法行政、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等行政工作。

3、关注和改善民生，加快社会事业发展，推动公共服务均等化。全面落实支农惠农政策，增加农民收入，加快脱贫致富步伐。

4、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

5、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口；处理人民来信来访，调解民间纠纷；打击违法犯罪，维护社会稳定。

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划；加强环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、巩固基层政权建设；完成上级交办的其他事项。

（二）内设机构。

镇机关共设立“五办三所”，即：党政综合办公室、经济发展办公室、乡村振兴办公室、社会公共服务办公室、综治应急办公室、司法所、财政所、市场监督管理所。在党政综合办公室加挂镇人大办公室、纪检监察办公室牌子，乡村振兴办公室加挂农业农村办公室牌子，社会公共服务办公室加挂便民服务中心、文化站牌子，综治应急办公室加挂社会治安综合治理中心、退役军人服务站和安全生产监督管理站牌子，市场监督管理所加挂综合执法办公室牌子。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。

二、部门决算单位构成

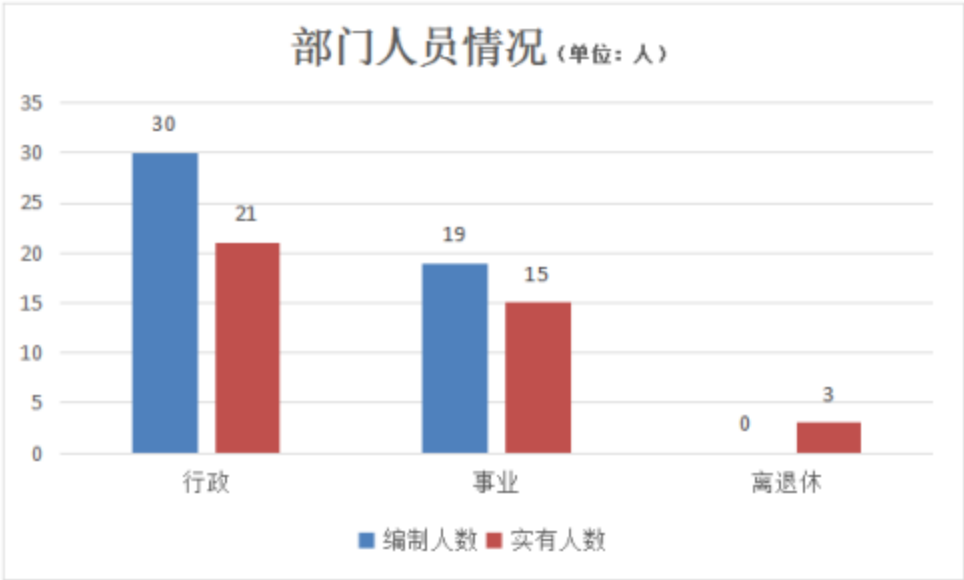
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区慕仪镇人民政府

三、部门（单位）人员情况

截至2022年底，本部门人员编制49人，其中行政编制30人、事业编制19人；实有人员36人，其中行政21人、事业15

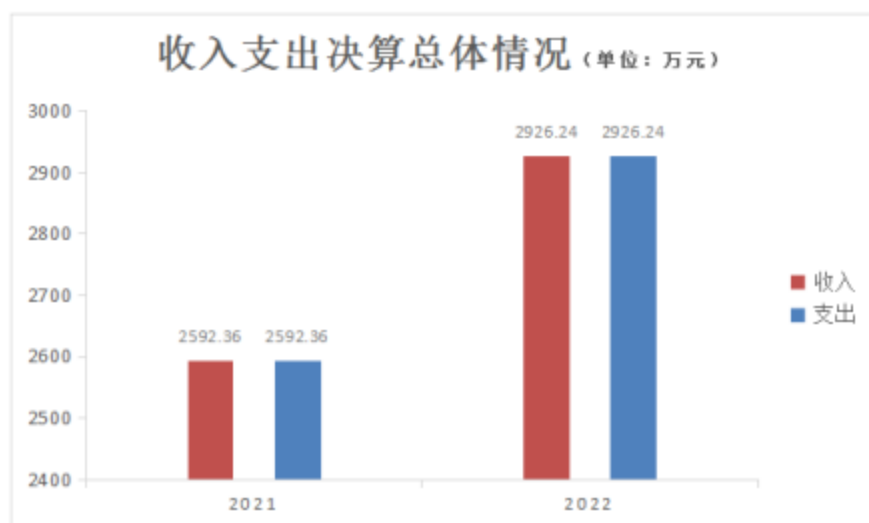
人。单位管理的离退休人员3人。其中退休人员3人，离休人员0人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

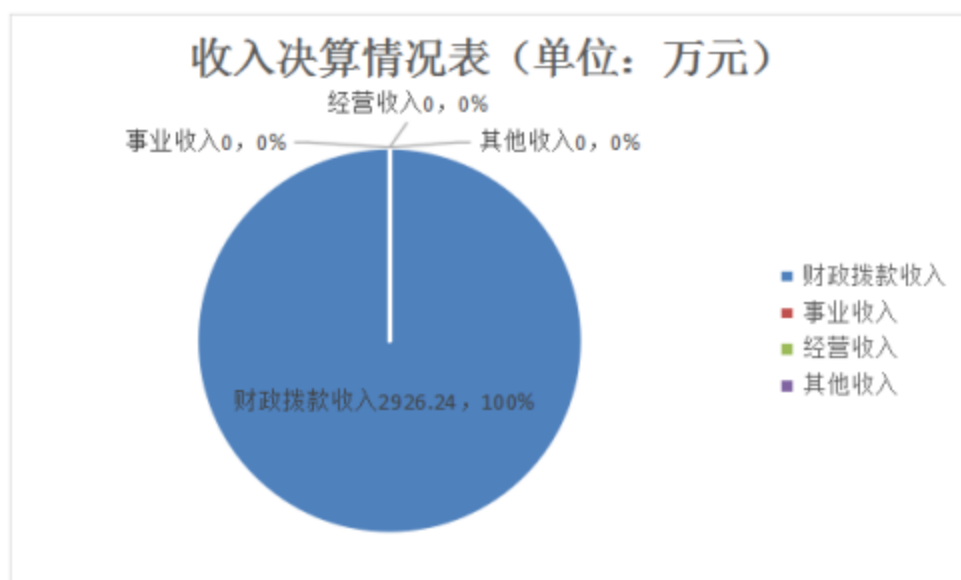
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为2926.24万元，与上年相比收、支总计增加333.88万元，增长12.88%。主要是本年度乡村振兴衔接等项目增加。



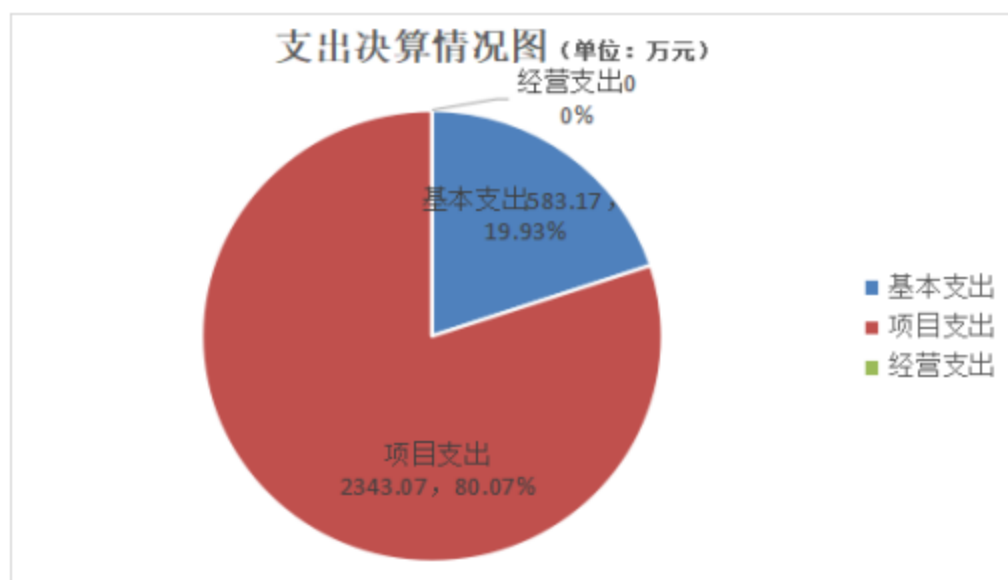
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2926.24万元，其中：财政拨款收入2926.24万元，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%。



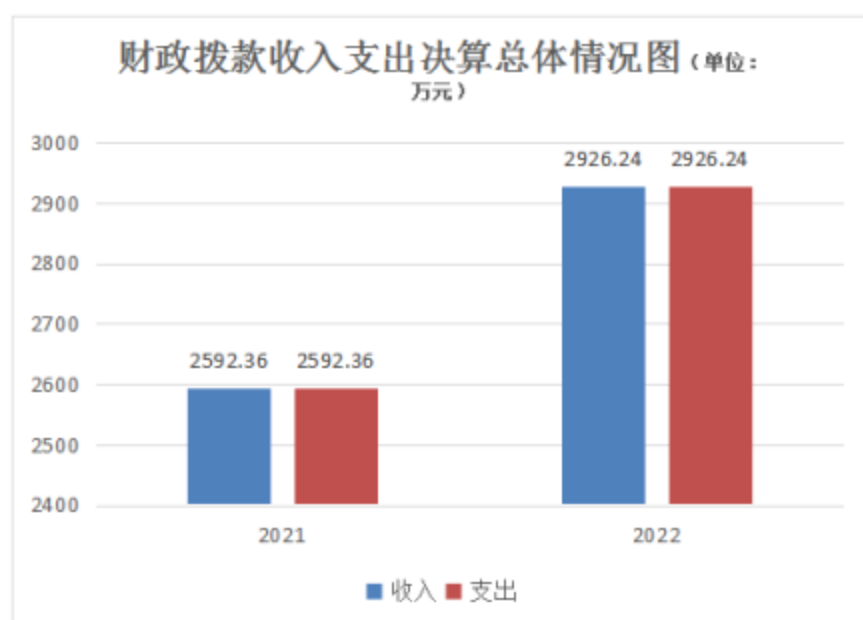
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 2926.24 万元，其中：基本支出 583.17 万元，占 19.93%；项目支出 2343.07 万元，占 80.07%；经营支出 0 万元，占 0%。



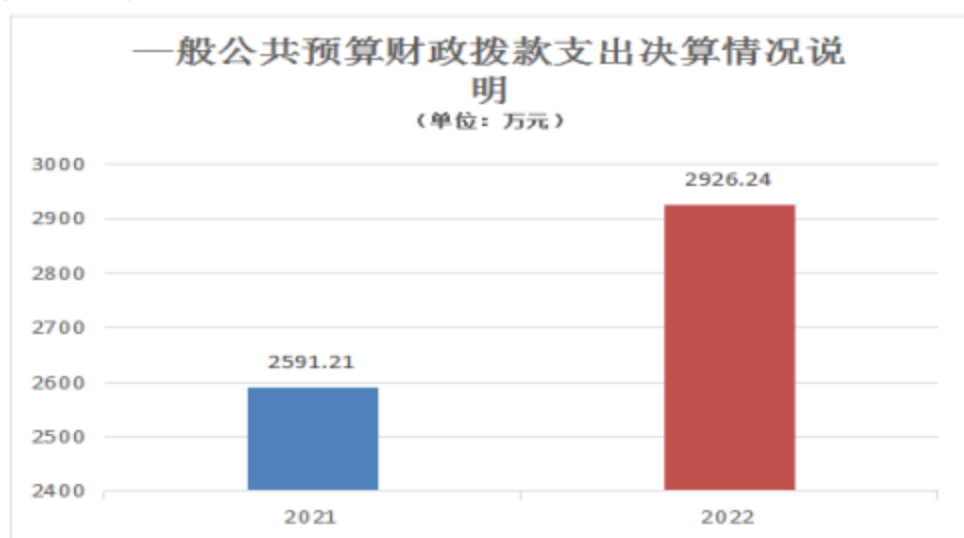
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2926.24 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 333.88 万元，增长 12.88%。主要原因是本年度乡村振兴衔接等项目增加。

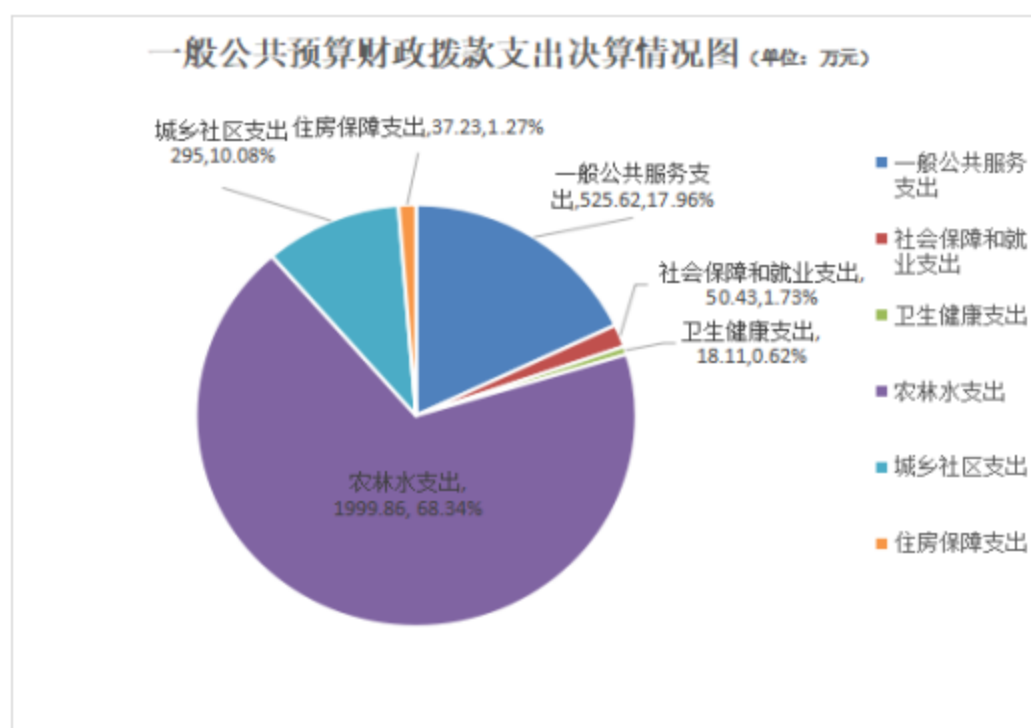


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 405.98 万元，支出决算 2926.24 万元，完成年初预算的 720.78%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 335.03 万元，增长 12.93%，主要原因是本年度乡村振兴衔接等项目增加。



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 309.25 万元，支出决算 370.62 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是工资结构调整。

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 0 万元，支出决算 8.1 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是日常公用经费的增加。

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

年初预算 0 万元，支出决算 40.32 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是工资结构调整。

4. 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 0 万元，支出决算 40.12 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是各类维修维护宣传等支出。

5. 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 66.47 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。

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 4.58 万元，支出决算 4.58 万元，决算数与预算数持平，主要原因是本单位按照各项制度严格控制支出。

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 37.27 万元，支出决算 41.47 万元，决算数大于年初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）。

预算 3.30 万元，支出决算 3.30 万元，决算数与预算数持平，主要原因是本单位按照各项制度严格控制支出。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

预算 1.08 万元，支出决算 1.08 万元，决算数与预算数持平，主要原因是本单位按照各项制度严格控制支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。

预算 18.11 万元，支出决算 18.11 万元，决算数与预算数持平，主要原因是本单位按照各项制度严格控制支出。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

预算 0 万元，支出决算 290 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加小城镇基础设施建设项目。

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）。

预算 0 万元，支出决算 5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加创建全国文明城市支出。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾减灾（项）。

预算 0 万元，支出决算 10 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加防灾减灾支出。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。

预算 0 万元，支出决算 0.02 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加森林资源管理支出。

15. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款） 生产发展（项）。

预算 0 万元，支出决算 1729.69 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加乡村振兴衔接项目支出。

16. 农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村级公益事业建设的补助（项）。

预算 0 万元，支出决算 190 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加村级公益事业建设项目支出。

17. 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）。

预算 0 万元，支出决算 35.14 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加对村民委员会和村党支部的补助支出。

18. 农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村集体经济组织的补助（项）。

预算 0 万元，支出决算 35 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加对村集体经济组织的补助支出。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。

预算 32.4 万元，支出决算 37.23 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数调增。

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 583.17 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 545.54 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、公务员医疗补助缴费、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 37.63 万元**，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、公务接待费、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，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 2.68 万元，支出决算 2.68 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是今年三公经费严格按照预算执行。决算数与上年数持平。主要原因是今年三公经费严格控制各项支出。

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 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，主要原因是原因是今年三公经费严格按照预算执行。

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 0.68 万元，支出决算 0.68 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是今年三公经费严格按照预算执行。其中：

国内公务接待支出 0.68 万元。主要是本部门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 20 个，来宾 60 人次。

（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 0.6 万元，支出决算 0.6 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是今年三公经费严格按照预算执行。决算数与上年数持平。主要原因是今年三公经费严格控制各项支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 38.53 万元，支出决算 37.63 万元，完成预算的 97.66%。支出决算比上年增加 1.8 万元，主要原因是项目的增加导致办公经费的增加。

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 296.2 万元，其中：政府采购货物支出 136.54 万元、政府采购工程支出 159.66 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

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，建立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，完善预算绩效管理的事前评估、绩效目标、绩效监控机制，对新出台的重大政策和项目在预算决策环节开展事前绩效评估，评估结果作为申请预算的必备条件。严格按照财政云支付管理制度规定和财政下达资金的使用范围进行，依据相关人员完整的签字和审批手续方可办理支出事宜；明确了绩效管理职能，配备专门财务人员及业务人员进行预算绩效管理，财务人员严格执行预算，按项目进度和计划拨付资金，加强核算和监督，及时掌握项目资金的开支情况，确保支出合理。

本部门在部门决算中反映一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出、农林水支出等 6 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金

2926.24 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）部门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，全年预算数 2926.24 万元，执行数 2926.24 万元。完成预算的 100%，本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：相关项目均按进度完成实施，进一步提升了镇域基础设施水平，逾期效益指标完成率达到 100%。

发现的问题及原因：经过自评，该项目未偏离年初绩效目标。但在实施过程中项目进度有待提高。

下一步改进措施：加强年度绩效考核，严把实施过程项目进度，全面完成年度项目实施及资金拨付。

宝鸡市陈仓区慕仪镇人民政府整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称												
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	583.17	583.17			583.17		—	100%	—
	任务 2	项目支出	完成	2343.07	2343.07			2343.07		—	100%	—
	金额合计			2926.24	2926.24			2926.24		10	100%	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					
	慕仪镇党委、政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入学习贯彻党的二十大精神 and 省市区全委会精神，聚焦“陈仓崛起”，围绕建设“五美”慕仪，动员和引导全镇上下，踔厉奋发、勇毅前行，突出抓好七大重点工作，高质量完成各项目标任务。全面完成上级政府下达的各项工作任务，继续做好乡村衔接工作，环境卫生综合整治防污治霾工作，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。						2022 年，慕仪镇多项工作走在了全区前列，荣获市级平安农机示范镇，成功入选省级镇域生活垃圾试点镇，齐西村、孙家村荣获陕西省美丽乡村示范村，齐西村荣获陕西省乡村振兴教育培训现场教学基地，齐东村荣获市级防灾减灾试点建设村。镇机关全力争创省级文明单位。慕仪镇“三办”服务模式被国家民政部确认为全国基层治理创新典型案例，“五治”融合为城市注入生机活力被《法制日报》刊载报道，连续两个季度取得人居环境现场考核川原镇街第一名。多次承办农业农村部、国家统计局陕西调查总队等中省市各类调。					
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	数量指标			完成决算支出 2926.24 万元		2926.24 万元		完成	15	
		质量指标	质量指标			转变职能，优化营商环境		显著提升		完成	15	
		时效指标	时效指标			按时完成年度工作任务		12 月 31 日		完成	10	
		成本指标	成本指标			资金拨付		及时		完成	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	经济效益指标			提高办事效率		显著提高		显著提高	10	
		社会效益指标	社会效益指标			打造高效、公开的政务环境		提升显著		提升显著	10	
		生态效益指标	生态效益指标			依托项目建设实绩实现保护好生态环境		100%		100%	5	
		可持续影响指标	可持续影响指标			惠民惠农政策持续发挥作用		中长期		100%	5	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标			居民满意度		提升		提升	10	
总分										100		

（三）项目绩效自评结果

2022年我镇共实施项目13个，其中乡村衔接项目11个，小城镇建设项目2个。全年预算数为2059.69，执行预算2059.69万元。完成预算的100%。

乡村衔接项目：慕仪镇标准肉牛养殖场建设项目、慕仪镇羊肚菌种植配套建设项目、慕仪镇齐东村农产品销售服务市场建设项目、慕仪镇洞坡村灾毁道路修复项目、慕仪镇团结村4、5组饮水安全巩固提升工程、慕仪镇孙家村（原凤朝村）产业路建设项目、慕仪镇齐西村微生物无水环保一体式公厕建设项目、慕仪镇农田卷式移动喷灌配套项目、慕仪镇农田灌溉机井维修项目、慕仪镇洞坡村农机综合服务项目、慕仪镇齐东村饮水安全巩固提升工程。主要包括村集体经济项目、村基础设施项目。目前各项目已全部完成了各级验收，11个项目从产出数量指标，质量指标、时效指标、效益指标、满意度指标等均达标，完成全年项目绩效目标。

小城镇建设项目：为进一步解决镇区污水管网设施陈旧，排水不畅等问题，提升镇区污水处理水平。新建混凝土钢筋U型渠（ $\phi 600$ ）2600米，并加盖盖板，污水排放检查井40座，U型混凝土钢筋支渠750米，并加盖盖板。为了进一步推动我镇人居环境整治工作，提升镇域生活垃圾治理水平，按照“四有、六无”的总体要求，以覆盖全镇11个行政村为目标，建立健全农村生活垃圾收集、运输和处置体系，

实现所有村生活垃圾收运设施全覆盖，建立健全农村生活垃圾管理和保洁服务组织；完善农村生活垃圾治理保障机制，落实长效管理制度，农村生活垃圾得到有效处理，农村生活垃圾乱堆、乱扔现象基本得到清除。

2、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

经自查自评，该项目未偏离年初绩效目标，该项目全部由区主管单位审查批复。工程施工地点和资金无变化，项目施工效果较好，下一步，我镇将继续加强项目运行的监管和资金监管。

区级乡村振兴衔接项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		乡村振兴衔接项目						
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		1729.69	1729.69	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		1729.69	1729.69	—	100%	—
		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			
	实施村级集体经济项目及生产发展项目				通过村级集体经济项目带动村级发展，帮助群众增收，通过各项生产发展项目带动群众增收。			
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	完成项目建设 数量	11 个	11 个	15	15	
		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	项目总投资	1729.6 9 万元	1729.69 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	大力发展产业 项目，最大限度 提高群众户收 入	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	提高幸福指数	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	人居环境	提升	提升	5	5	
		可持续影响 指标	已建工程是否 良性运行	是	是	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益人口满意 度	≥98%	≥95%	10	8	
	总分					100	98	

区级小城镇建设项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		小城镇建设项目						
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		290	290	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		290	290	—	100%	—
		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、为进一步解决镇区污水管网设施陈旧,排水不畅等问题,提升镇区污水处理水平。新建混凝土钢筋U型渠(Φ600)2600米,并加盖盖板,污水排放检查井40座,U型混凝土钢筋支渠750米,并加盖盖板。项目建成后,将极大的改善镇区基础设施建设水平,对推动当地乡村振兴具有十分重要的意义。 2、通过实施募仪镇镇域垃圾分类处理设施建设项目,助力解决我镇垃圾分类处理设施发展不平衡不充分的问题,补齐我镇基础设施短板,实现垃圾分类转运更加便捷,减少我镇垃圾处置的数量,改善镇域生存环境状态,实现绿色可持续发展,提升幸福募仪建设指数。				1、为进一步解决镇区污水管网设施陈旧,排水不畅等问题,提升镇区污水处理水平。项目建成后,极大的改善镇区基础设施建设水平,对推动当地乡村振兴具有十分重要的意义。 2、该项目涉及全镇11个村及镇区街道,建设垃圾分类中转站1座(兼备公厕、垃圾中转、管理用房功能),建设垃圾收集分类转运站12处,配套垃圾分类转运车辆。			
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	完成项目建设数 量	2个	2个	15	15	
		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	项目总投资	290 万元	290万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	大力发展产业项 目,最大限度提高 群众户收入	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	提高幸福指数	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	人居环境	提升	提升	5	5	
		可持续影响 指标	已建工程是否良 性运行	是	是	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益人口满意度	≥98%	≥95%	10	8	
总分						100	98	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年我镇共实施的 13 个区级专项资金进行评价，涉及全年预算数为 2059.69，执行预算 2059.69 万元。完成预算的 100%。

乡村衔接项目：慕仪镇标准肉牛养殖场建设项目、慕仪镇羊肚菌种植配套建设项目、慕仪镇齐东村农产品销售服务市场建设项目、慕仪镇洞坡村灾毁道路修复项目、慕仪镇团结村 4、5 组饮水安全巩固提升工程、慕仪镇孙家村（原凤朝村）产业路建设项目、慕仪镇齐西村微生物无水环保一体式公厕建设项目、慕仪镇农田卷式移动喷灌配套项目、慕仪镇农田灌溉机井维修项目、慕仪镇洞坡村农机综合服务项目、慕仪镇齐东村饮水安全巩固提升工程。主要包括村集体经济项目、村基础设施项目。目前各项目已全部完成了各级验收，11 个项目从产出数量指标，质量指标、时效指标、效益指标、满意度指标等均达标，完成全年项目绩效目标。

小城镇建设项目：为进一步解决镇区污水管网设施陈旧，排水不畅等问题，提升镇区污水处理水平。新建混凝土钢筋 U 型渠（ $\phi 600$ ）2600 米，并加盖盖板，污水排放检查井 40 座，U 型混凝土钢筋支渠 750 米，并加盖盖板。为了进一步推动我镇人居环境整治工作，提升镇域生活垃圾治理水平，按照“四有、六无”的总体要求，以覆盖全镇 11 个行政村为目标，建立健全农村生活垃圾收集、运输和处置体系，

实现所有村生活垃圾收运设施全覆盖，建立健全农村生活垃圾管理和保洁服务组织；完善农村生活垃圾治理保障机制，落实长效管理制度，农村生活垃圾得到有效处理，农村生活垃圾乱堆、乱扔现象基本得到清除。

2、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

经自查自评，该项目未偏离年初绩效目标，该项目全部由区主管单位审查批复。工程施工地点和资金无变化，项目施工效果较好，下一步，我镇将继续加强项目运行的监管和资金监管。

区级乡村振兴衔接项目专项资金绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		乡村振兴衔接项目						
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		1729.69	1729.69	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		1729.69	1729.69	—	100%	—
		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			
	实施村级集体经济项目及生产发展项目				通过村级集体经济项目带动村级发展，帮助群众增收，通过各项生产发展项目带动群众增收。			
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	完成项目建 设数量	11 个	11 个	15	15	
		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	项目总投资	1729.69 万元	1729.69 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	大力发展产 业项目，最 大限度提高 群众户收入	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	提高幸福指 数	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	人居环境	提升	提升	5	5	
		可持续影响 指标	已建工程是 否良性运行	是	是	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益人口满 意度	≥98%	≥95%	10	8	
总分						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的情况。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表

编制单位：宝鸡市陈仓区嘉仪镇人民政府（汇总）		2023年7月	ML 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

公开01表
金额单位：万元

部门：宝鸡市陈仓区慕仪镇人民政府（汇总）

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	2,926.24	一、一般公共服务支出	32	525.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	50.43
	9		九、卫生健康支出	40	18.11
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	295.00
	12		十二、农林水支出	43	1,999.86
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	37.23
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	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、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,926.24	本年支出合计	58	2,926.24
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,926.24	总计	62	2,926.24

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
金额单位：万元

部门：宝鸡市陈仓区陈仓镇人民政府（汇总）

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		2,926.24	2,926.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	525.62	525.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	459.15	459.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	370.62	370.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	40.32	40.32	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	40.12	40.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	66.47	66.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	66.47	66.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.43	50.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.05	46.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.58	4.58	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	41.47	41.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.11	18.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.11	18.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.11	18.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	295.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,999.86	1,999.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,729.69	1,729.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,729.69	1,729.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	260.14	260.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	190.00	190.00	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	35.14	35.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.23	37.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.23	37.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.23	37.23	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
金额单位：万元

部门：宝鸡市陈仓区嘉仪镇人民政府（汇总）

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		2,926.24	583.17	2,343.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	525.62	477.41	48.22	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	459.15	410.94	48.22	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	370.62	370.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	8.10	0.00	8.10	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	40.32	40.32	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	40.12	0.00	40.12	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	66.47	66.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	66.47	66.47	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.43	50.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.05	46.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.58	4.58	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	41.47	41.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.11	18.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.11	18.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.11	18.11	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	295.00	0.00	295.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,999.86	0.00	1,999.86	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,729.69	0.00	1,729.69	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,729.69	0.00	1,729.69	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	260.14	0.00	260.14	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	35.14	0.00	35.14	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.23	37.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.23	37.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.23	37.23	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
金额单位：万元

部门：宝鸡市陈仓区慕仪镇人民政府（汇总）

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	2,926.24	一、一般公共服务支出	33	525.62	525.62	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	50.43	50.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.11	18.11	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	295.00	295.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,999.86	1,999.86	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	37.23	37.23	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	2,926.24	本年支出合计	59	2,926.24	2,926.24	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	2,926.24	总计	64	2,926.24	2,926.24	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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：宝鸡市陈仓区嘉仪镇人民政府（汇总）

公开05表
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
档次		1	2	3
合计		2,926.24	583.17	2,343.07
201	一般公共服务支出	525.62	477.41	48.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	459.15	410.94	48.22
2010301	行政运行	370.62	370.62	0.00
2010302	一般行政管理事务	8.10	0.00	8.10
2010350	事业运行	40.32	40.32	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.12	0.00	40.12
20132	组织事务	66.47	66.47	0.00
2013204	公务员事务	66.47	66.47	0.00
208	社会保障和就业支出	50.43	50.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.05	46.05	0.00
2080501	行政单位离退休	4.58	4.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.47	41.47	0.00
20808	抚恤	4.38	4.38	0.00
2080801	死亡抚恤	3.30	3.30	0.00
2080899	其他优抚支出	1.08	1.08	0.00
210	卫生健康支出	18.11	18.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.11	18.11	0.00
2101101	行政单位医疗	18.11	18.11	0.00
212	城乡社区支出	295.00	0.00	295.00
21203	城乡社区公共设施	290.00	0.00	290.00
2120303	小城镇基础设施建设	290.00	0.00	290.00
21299	其他城乡社区支出	5.00	0.00	5.00
2129999	其他城乡社区支出	5.00	0.00	5.00
213	农林水支出	1,999.86	0.00	1,999.86
21301	农业农村	10.00	0.00	10.00
2130119	防灾减灾	10.00	0.00	10.00
21302	林业和草原	0.02	0.00	0.02
2130207	森林资源管理	0.02	0.00	0.02
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	1,729.69	0.00	1,729.69
2130505	生产发展	1,729.69	0.00	1,729.69
21307	农村综合改革	260.14	0.00	260.14
2130701	对村级公益事业建设的补助	190.00	0.00	190.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	35.14	0.00	35.14
2130706	对村集体经济组织的补助	35.00	0.00	35.00
221	住房保障支出	37.23	37.23	0.00
22102	住房改革支出	37.23	37.23	0.00
2210201	住房公积金	37.23	37.23	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

金额单位：万元

部门（单位）：宝应市陈集镇人民政府（汇总）

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	533.71	302	商品和服务支出	37.63	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	123.35	30201	办公费	3.72	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	160.09	30202	印刷费	6.30	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	71.88	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	52.32	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.47	30206	电费	1.30	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	1.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	1.60	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.11	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	37.23	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	29.25	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.83	30215	会议费	0.60	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	3.58	30217	公务接待费	0.68	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	3.30	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	4.95	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	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	5.98	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	2.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.26			
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	0.01			
			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		545.54	公用经费合计					37.63

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
金额单位：万元

部门：宝鸡市陈仓区慕仪镇人民政府（汇总）

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：宝鸡市陈仓区慕仪镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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）：宝鸡市陈仓区慕仪镇人民政府（汇总）

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	2.68	0.00	2.00	0.00	2.00	0.68	0.60	0.00
决算数	2.68	0.00	2.00	0.00	2.00	0.68	0.60	0.00

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

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。