

宝鸡市陈仓区阳平镇人民政府 (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、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责。

1、全面贯彻执行政党在农村的各项方针、政策，加强对农业和农村工作的领导；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

2、研究制定全办国民经济和社会发展的中长期发展规划和年度计划并实施。

3、抓好自身和所属党组织的思想和作风建设。

4、坚持以经济建设为中心，大力发展农业和第三产业，不断发展区域经济。

5、抓好精神文明和民主法治建设。

6、抓好武装部、妇联、共青团等工作。

7、抓好社会事业和镇、村基础设施建设。

8、抓好乡村振兴建设及资金管理。

9、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

单位内设机构 9 个，分别是：

1、党政办公室。

2、人大主席团办公室。

3、纪检监察办公室。

4、经济发展办公室（公用事业服务站），下设重大项目管理办公室。

5、社会事务管理办公室（科教文卫办公室、便民服务中心、社会保障服务站）。

6、农业农村办公室（经济综合服务站、乡村振兴办公室）。

7、武装部办公室。

8、社会治安综合治理中心办公室。

9、机关后勤服务中心。

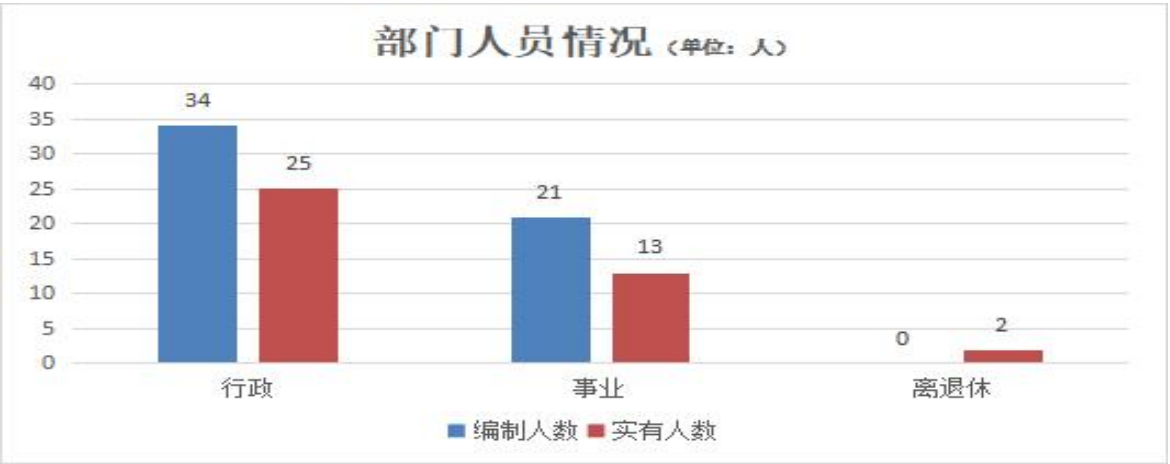
二、部门决算单位构成

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

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区阳平镇人民政府（汇总）

三、部门人员情况

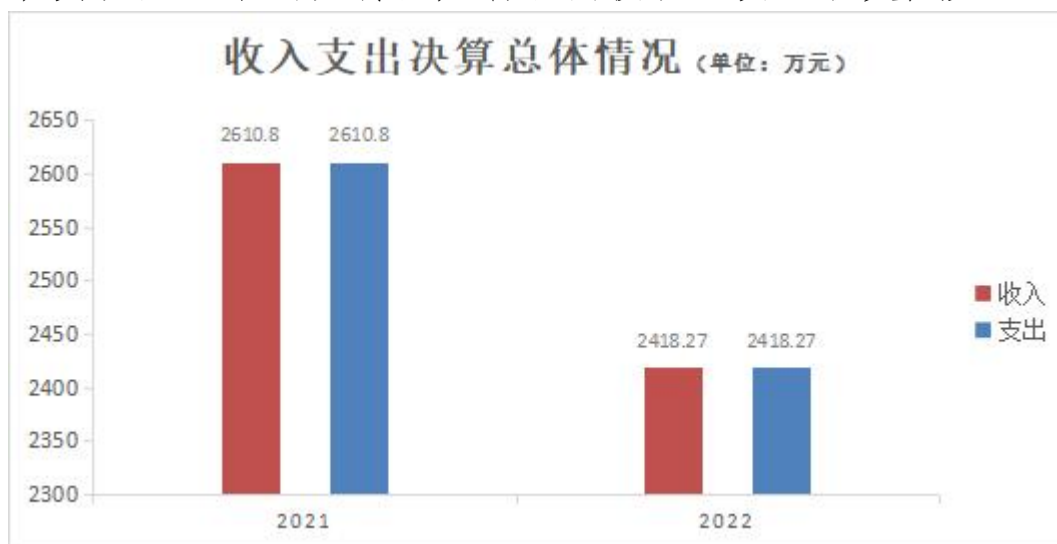
截至 2022 年底，本部门人员编制 55 人，其中行政编制 34 人、事业编制 21 人；实有人员 38 人，其中行政 25 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

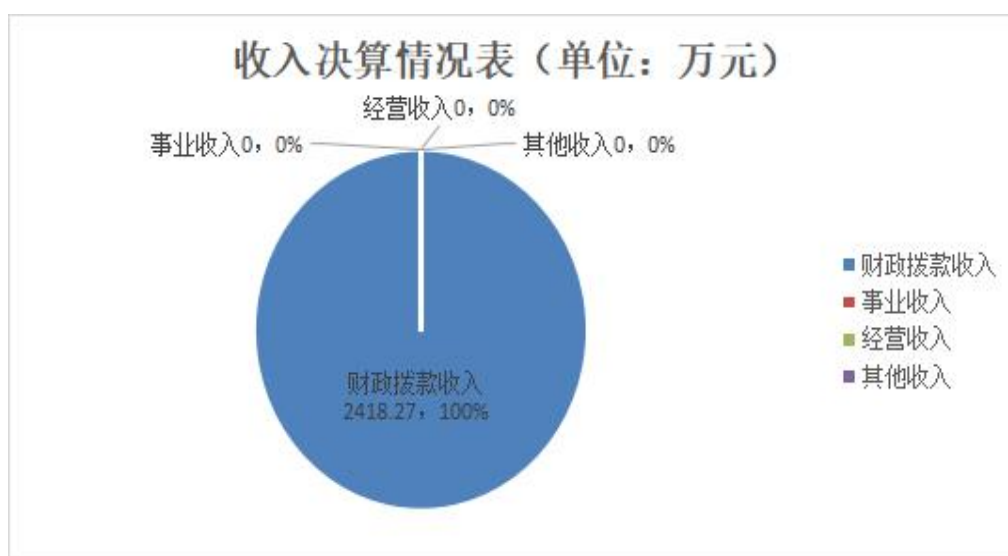
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 2418.27 万元，与上年相比收入减少 192.53 万元，下降 7.37%。主要是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目资金收支减少。



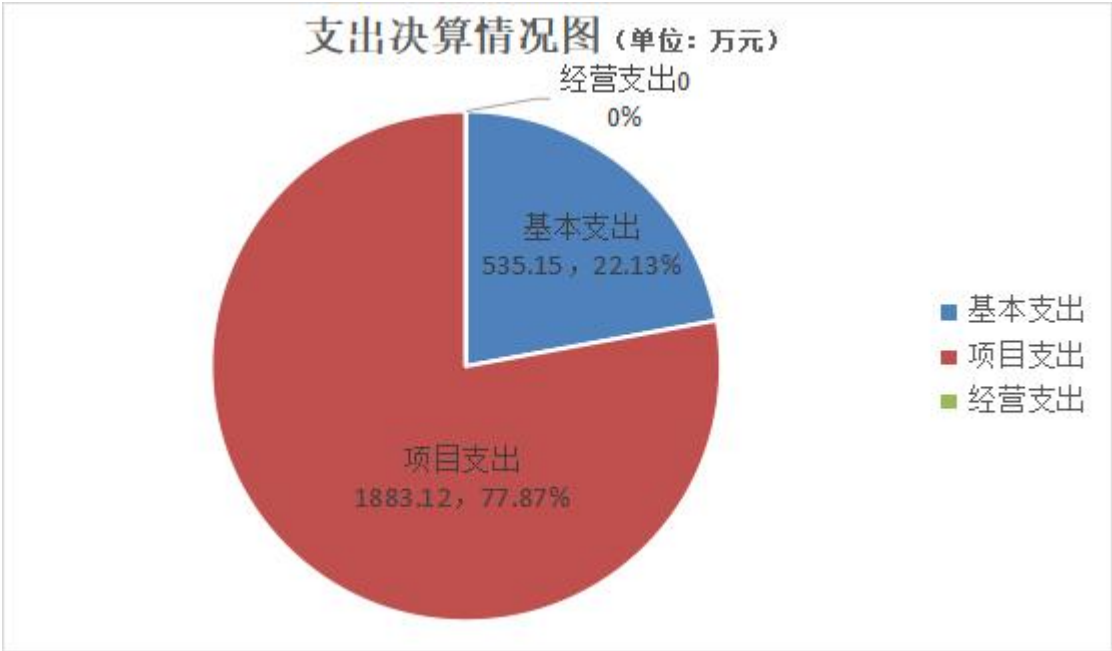
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2418.27 万元，其中：财政拨款收入 2418.27 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

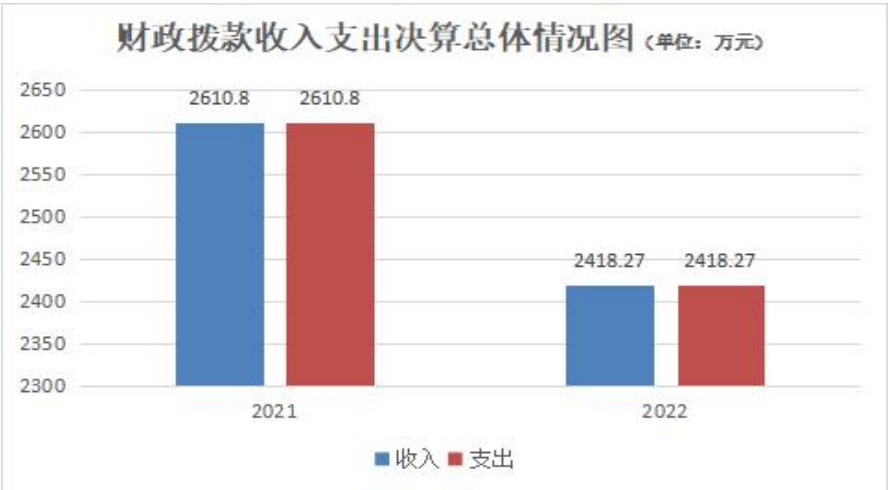
2022 年度本年支出合计 2,418.27 万元，其中：基本支出 535.15 万元，占 22.13%；项目支出 1,883.12 万元，占 77.87%；经营支出 0 万元，占 0%。



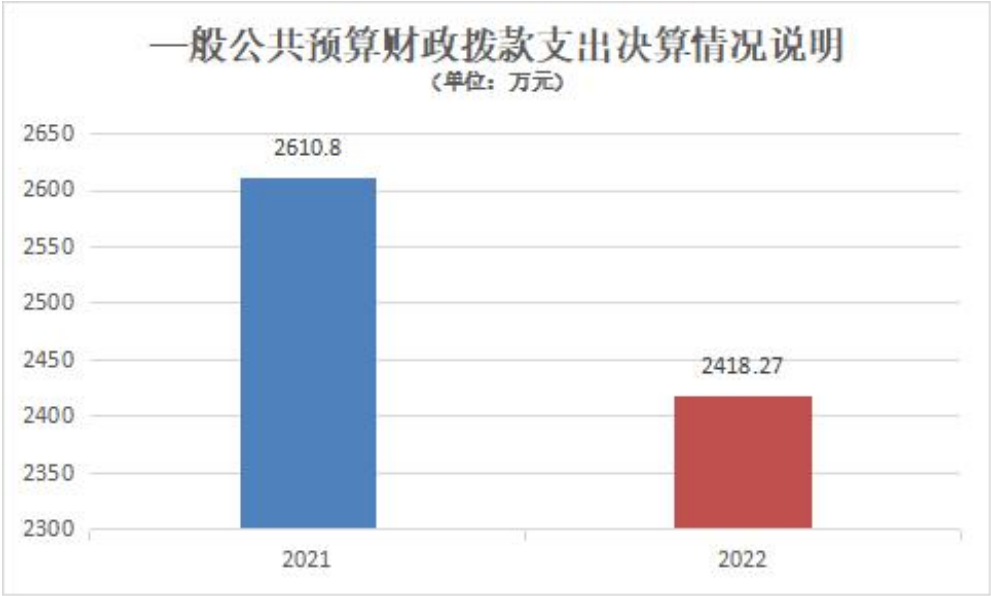
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2,418.27 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 192.53 万元，下降 7.37%。主要原因是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目资金收支减少。

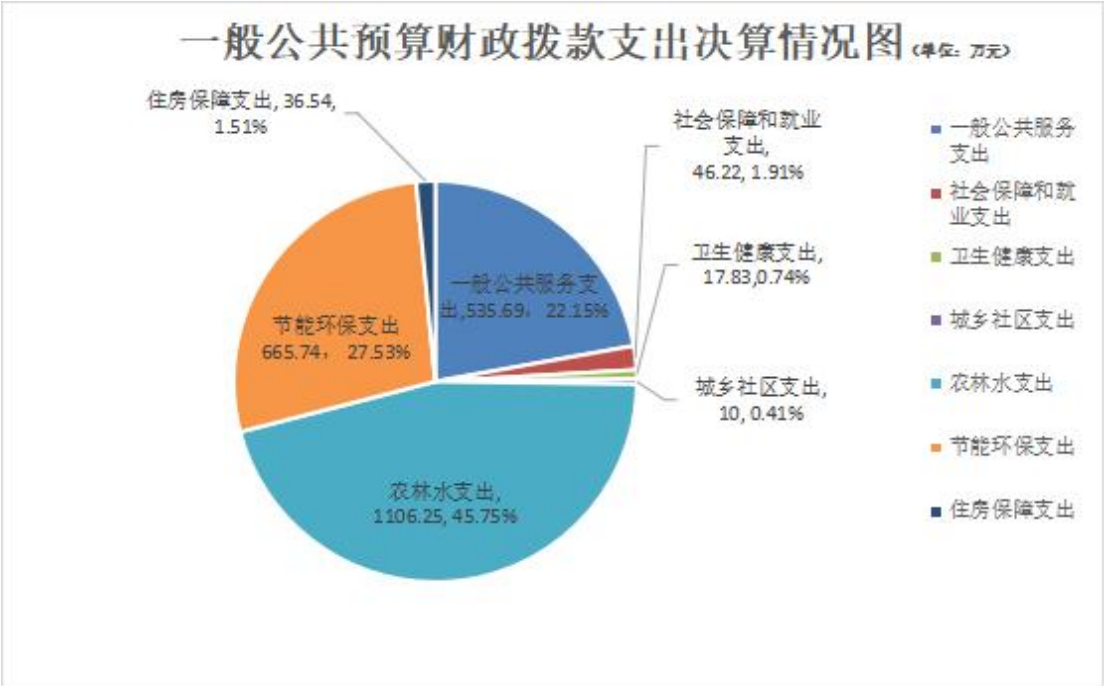
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明



2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 417.65 万元，支出决算 2,418.27 万元，完成年初预算的 579.02%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 192.53 万元，下降 7.37%，主要原因是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目资金收支减少。



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 319.85 万元，支出决算 364.72 万元，完成年初预算的 114.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资变动。

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 23.3 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加事业运行经费。

3、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 101.13 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目经费增加。

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 46.55 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是公务员考核奖未纳入年初预算。

5、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 3.25 万元，支出决算 3.25 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是本单位严格按照预算执行。

6、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38.06万元，支出决算40.13万元，完成预算的105.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数变化。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤。

年初预算2.58万元，支出决算2.58万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平，主要原因是本单位严格按照预算执行。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算0.26万元，支出决算0.26万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平，主要原因是本单位严格按照预算执行。

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18.41万元，支出决算17.83万元，完成预算的96.85%。决算数小于预算数的主要原因是基数变化。

10、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算0万元，支出决算665.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是污水处理厂运营费。

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 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增加了环境卫生整治补助资金。

12、农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（款）生产发展（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 794.5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目资金。

13、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）。

年初预算 0 万元，支出决算 230 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了村级公益事业建设补助资金。

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（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 51.75 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是对村民委员会和村党支部的补助资金。

15、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）。

年初预算 0 万元，支出决算 30 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加对村集体经济组织的补助资金。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 34.2 元，支出决算 36.54 万元，完成预算的 106.84%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数变化。

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535.15万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 506.44 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 28.72 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、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、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支出，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 1.5 万元，支出决算 1.34 万元，完成预算的 89%。决算数小于预算数的主要原因是我单位未能严格执行预算压缩公务接待规模和次数。决算数较上年减少的主要原因是我单位严格执行预算压缩公务接待规模和次数。

1、因公出国（境）费支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算支出。

2、公务用车购置费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算支出。

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1万元，支出决算1万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平的主要原因是我单位严格执行预算加强公务用车管理。决算数与上年持平的主要原因是我单位严格执行预算加强公务用车管理。

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0.5万元，支出决算0.34万元，完成预算的68%，决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行预算控制接待规模和次数，决算数较上年数增加的主要原因是我单位严格控制接待规模和次数。其中：

国内公务接待支出0.34万元。主要是我单位与相关单位交流工作、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5个，来宾20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0.9万元，支出决算0.83万元，完成预算的92.22%。决算数小于预算数的主要

原因是我单位严格执行预算精简会议。决算数较上年减少的主要原因是我单位严格执行预算精简制度。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 28.72 万元，支出决算 28.72 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 2.77 万元，主要原因是人员增加。

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 1,190.41 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 1,190.41 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 2 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 2 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，本单位积极推进预算绩效管理工作，建立了绩效管理制度，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。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全面完成了各项目标任务，并取得了较好的成绩，提高了单位整体服务能力。

组织对东风村有机肥等 10 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 794.5 万元，从评价情况来看，全面有效地完成了财政衔接项目的建设，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，助力村集体经济和群众增收致富。

（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（单位）整体支出自评得分 98，全年预算数 2418.27 万元，执行数 2418.27 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：做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作；化解矛盾纠纷，确保信访稳定；常抓综合治理，打造平安阳平；紧抓环境卫生综合整治，提升整体水平。

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建设进度有待提高。

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

宝鸡市陈仓区阳平镇人民政府整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			宝鸡市陈仓区阳平镇人民政府									
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	535.15	535.15		535.15	535.15		—	100%	—
	任务2	项目支出	完成	1883.12	1883.12		1883.12	1883.12		—	100%	—
	金额合计			2418.27	2418.27		2418.27	2418.27		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					
	保障机关全年正常运转，保工资、保基本民生。巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，抓好党组织建设、确保信访稳定，打造平安阳平。抓好环境卫生综合整治，提升镇域整体水平。						我单位紧紧围绕区委、区政府的安排及年初目标任务，狠抓各项工作落实，圆满完成了2022年工作。					
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	全年收入			100%		100%		20	20	
		质量指标	资金拨付率准确			100%		100%		10	10	
		时效指标	及时完成各项工作任务			及时		及时		10	10	
		成本指标	资金拨付			完成		完成		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	群众增收			增加		增加		10	10	
		社会效益指标	村集体增收			增加		增加		10	9	
		生态效益指标	人居环境提升			改善		改善		10	10	
		可持续影响指标	提高群众满意度			提升		提升		10	10	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	提高群众满意度			提升		提升		10	9		
总分										100	98	

(三) 项目绩效自评结果

本部门在区级部门决算中反映机关运行、节能环保、城乡社区、农林水等 4 个一级项目绩效自评结果。

1、一般公共服务支出项目绩效自评综述：全年预算数 101.13 万元，执行数 101.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：经过自评，该项目未偏离年初绩效目标。发现的问题及原因：办公经费票据粘贴不规范、采购物资附件不齐全。下一步改进措施：通过机关会议，统一培训，规范票据粘贴。

2、节能环保支出项目绩效自评综述：全年预算数 665.74 万元，执行数 665.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年在我镇大帐寺村实施的污水处理厂项目，改善我镇水质。发现的问题及原因：资金少，有时难保正常运转。下一步改进措施：争取上级资金，保证正常运转。

3、城乡社区支出项目绩效自评综述：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：改善镇域内环境卫生，提高人民生活环境满意度。

4、农林水支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 1106.25 万元，执行数 1106.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目生产发展，村级公益事业建设的补助，对 15 个村民委员会和村党支部的补助，对集体经济组织的补助。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。

区级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		一般公共预算支出						
主管部门		宝鸡市陈仓区阳平镇人民政府			实施单位		宝鸡市陈仓区阳平镇人民政府	
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		101.13	101.13	10	100%	10
		其中，当年财政拨款		101.13	101.13	—		—
		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			
	严控各项经费支出，提倡厉行节约，保障机关正常运转。				全年办公经费支出合理，机关运转正常。			
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	全年各项经费	100%	100%	20	20	
		质量指标	资金支付率准确	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时支付	100%	100%	10	10	
		成本指标	严把财务关口	成效显著	成效显著	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	发挥使用最大化	成效显著	成效显著	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	支出合理，正常运转	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	机关各站办满意	100%	100%	10	8	
总分						100	98	

区级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		节能环保支出						
主管部门		宝鸡市陈仓区阳平镇人民政府			实施单位		宝鸡市陈仓区阳平镇人民政府	
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		665.74		10	100%	10
		其中,当年财政拨款		665.74		—		—
		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			
	改善镇域水质量				改善镇域水质量			
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	完成年度运维	100%	100%	20	20	
		质量指标	达到相应质量	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时完成	按时	100%	10	10	
		成本指标	严格控制成本	规范合理	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	严格控制成本	有所提升	100%	10	10	
		社会效益指标	改善镇域水质量	有所提升	100%	10	10	
		生态效益指标	改善镇域水质量	有所提升	100%	10	10	
		可持续影响指标	改善镇域水质量	有所提升	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提高群众满意度	100%	98%	10	8	
总分						100	98	

区级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农林业						
主管部门		宝鸡市陈仓区阳平镇人民政府			实施单位		宝鸡市陈仓区阳平镇人民政府	
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		1106.25		10	100%	10
		其中,当年财政拨款		1106.25		—		—
		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			
	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接生产发展,村级公益事业建设的补助,对15个村民委员会和村党支部的补助及对集体经济组织的补助。				完成巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接生产发展,村级公益事业建设的补助,对15个村民委员会和村党支部的补助,对集体经济组织的补助。			
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	年度项目	100%	100%	20	20	
		质量指标	达到相应质量	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时完成	按时	100%	10	10	
		成本指标	严格控制成本	规范合理	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高服务能力	有所提升	100%	10	10	
		社会效益指标	工作效能	有所提升	100%	10	10	
		生态效益指标	服务能力	有所提升	100%	10	10	
		可持续影响指标	服务能力	有所提升	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提高群众满意度	100%	98%	10	8	
总分						100	98	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管阳平镇窑底村微生物污水环保一体式公厕建设等 2 个中央专项资金进行自评，涉及预算金额 84.5 万元。组织对本部门 2022 年度主管阳平镇东风村有机肥生产等 4 个省级资金进行自评，涉及预算资金 435 万元。组织对本部门 2022 年度主管阳平镇窑底村、联合村、新秦村、港头村、三联村、五星村、晁阳村人居环境整治改造提升等 2 个市级资金进行自评，涉及预算资金 175 万元。组织对本部门 2022 年度主管阳平镇三联村人居环境提升等 2 个区级资金进行自评，涉及预算金额 100 万元。

1. 窑底村微生物污水环保一体式公厕建设中央专项资金绩效自评综述：全年预算数 29.5 万元，执行数 29.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在阳平镇建设 1 处污水微生物环保轻钢结构一体式公共厕所，30 平方米，蹲坑 7 个（4 男 3 女）包括混凝土圈梁及地基处理。改善周边群众生活水平，解决 301 户 2480 名群众如厕难问题，其中脱贫户 79 户。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建设进度有待提高。下一步改进措施：加强年度绩效考核，严把实施过程项目建设进度，全面完成年度项目实施及资金拨付。

2. 镇辖区田间灌溉渠改造（大帐寺、野寺）中央专项资金绩效自评综述：全年预算数 55 万元，执行数 55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对野寺村、大帐寺村长度 1600 米，宽 1.5 米田间灌溉渠进行维修加固。改善

农田灌溉条件，保障 2600 亩小麦、玉米用水需要，有效增加农作物产量。改善 2600 亩农田灌溉条件，亩均效益提高 50-80 元，促进粮食稳产增收。有效缓解汛期两村排水压力。项目建成后受益农户数 1750 户，其中脱贫户 59 户。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建设进度有待提高。下一步改进措施：加强年度绩效考核，严把实施过程项目建设进度，全面完成年度项目实施及资金拨付。

3. 东风村有机肥生产省级专项资金绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在东风村占地 3500 平方米建设万吨有机肥生产线 1 条。壮大集体经济，提供就业岗位，带动 74 户脱贫户增加收入，提升人居环境。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建设进度有待提高。下一步改进措施：加强年度绩效考核，严把实施过程项目建设进度，全面完成年度项目实施及资金拨付。

4. 西构村食用菌产业基地建设省级专项资金绩效自评综述：全年预算数 130 万元，执行数 130 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：场地道路硬化；3800 平方米；农具存放点：10 间 216 平方米；冷库放置架 300 个（1.2 米*2 米*2 米）叉车 1 台；配套的电力、排水、照明等基础设施建设。带动 25 户 82 人脱贫户均增收 500 元。增加岗位 5-7 个，带动群众就业。带动全村有种植产业的户增收。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建设进度有待提高。下一步改进措施：加强年度绩效考核，严把实施过程项目建设进度，全面完成年度项目实施及资金拨付。

5. 东风村通组路硬化省级专项资金自评综述：全年预算数 25 万元，执行数 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1. 硬化水泥混凝土路长 50 米，宽度 6 米，厚度 0.18 米；2. 铺设 4cm 厚沥青路 380 米，宽 7 米，面层采用 4cm 厚沥青混凝土，面积 2660 平方米，粘层油 2660 平方米。改善 2068 人群众生活出行条件，促进产业发展。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建设进度有待提高。下一步改进措施：加强年度绩效考核，严把实施过程项目建设进度，全面完成年度项目实施及资金拨付。

6. 五星村饮水安全巩固提升省级专项资金自评综述：全年预算数 80 万元，执行数 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：管网改造 8000 米，其中；PE $\varnothing$ 110 主管 3000 米；PE $\varnothing$ 75 主管 5000 米，提升全村 1228 户 4998 人饮水安全水平。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建设进度有待提高。下一步改进措施：加强年度绩效考核，严把实施过程项目建设进度，全面完成年度项目实施及资金拨付。

7. 窑底村、联合村、新秦村、港头村、三联村、五星村、晁阳村人居环境整治改造提升市级专项资金自评综述：全年

预算数 80 万元，执行数 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加固维修密底村、联合村、晁阳村、宁王村、五星村、三联村、新秦村排水渠 1200 米，清淤 1200 米，加快镇区基础设施建设，改善 1186 户群众生产生活条件，其中脱贫户 1114 户。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建设进度有待提高。下一步改进措施：加强年度绩效考核，严把实施过程项目建设进度，全面完成年度项目实施及资金拨付。

8. 第六寨村饮水安全工程市级专项资金自评综述：全年预算数 95 万元，执行数 95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1、村内 5 组、6 组、7 组、8 组、9 组、10 组 1、改造管网 10000 米，其中铺设管道 90PE 管 2000 米，75PE 管 1000 米，75PE 管 7000 米。2、破砼路面 300 米，恢复路面 3002 米。提高 2803 人安全饮水质量，其中脱贫户 149 户 486 人。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建设进度有待提高。下一步改进措施：加强年度绩效考核，严把实施过程项目建设进度，全面完成年度项目实施及资金拨付。

9. 三联村人居环境提升区级专项资金自评综述：全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1. 郭家村北环路、总长 320 米，砌砼道沿 640 米，道路 300 米，五组新街两侧进行总长度 155 米进行改造提升。2. 三个自然村围绕铁路北侧尹家村的南段、东段、西段共三条排污渠进行修建。排污渠总长 1100 米。3. 新建公

厕一座，使用面积 30 平方米，男厕蹲位 4 个，小便池 4 个，女厕蹲位 2 个，洗手池 2 个，化粪池 10m³。整治人居环境，提升 644 户群众生活质量。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建设进度有待提高。下一步改进措施：加强年度绩效考核，严把实施过程项目建设进度，全面完成年度项目实施及资金拨付。

10. 大帐寺村排污渠改造区级专项资金自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1. 全村排水渠需改造长度 1500 米，计划对原来排水渠两边渠身硬化加高 0.3 米，厚度 0.15 米。2. 排水渠两侧每隔 10 米实施 0.2 米 × 0.2 米柱体加固。3. 渠边两侧用黄土围固。整治人居环境，提升 460 户群众生活质量。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建设进度有待提高。下一步改进措施：加强年度绩效考核，严把实施过程项目建设进度，全面完成年度项目实施及资金拨付。

中央专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		阳平镇窑底村微生物污水环保一体式公厕建设项目						
主管部门		宝鸡市陈仓区阳平镇人民政府			实施单位		宝鸡市陈仓区阳平镇人民政府	
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		29.5		10	100%	10
		其中:当年财政拨款		29.5		—	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			
	在阳平镇建设 1 处污水微生物环保轻钢结构一体式公共厕所, 30 平方米, 蹲坑 7 个 (4 男 3 女) 包括混凝土圈梁及地基处理。				在阳平镇窑底村建成微生物无水环保一体化公厕。改善周边群众生活水平, 解决 301 户 2480 名群众如厕难问题, 其中脱贫户 79 户。			
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	1 处	30 平方 米	30 平方米	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	9	
		成本指标	完成项目投 入资金	≤29.5 万元	≤29.5 万元	10	9	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	解决如厕问 题	明显提 升	明显提升	10	10	
		社会效益指标	受益人口数	≥2480 人	≥2480 人	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	改善周边环 境	≥10 年	≥10 年	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益人口满 意度	≥95%	≥95%	10	9	
	总分					100	97	

中央专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		阳平镇辖区田间灌溉渠改造项目（大帐寺、野寺）						
主管部门		宝鸡市陈仓区阳平镇人民政府			实施单位		宝鸡市陈仓区阳平镇人民政府	
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		55		10	100%	10
		其中：当年财政拨款		55		—	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			
	对野寺村、大帐寺村长度 1600 米，宽 1.5 米田间灌溉渠进行维修加固。改善农田灌溉条件，保障 2600 亩小麦、玉米用水需要，有效增加农作物产量。				改善 2600 亩农田灌溉条件，亩均效益提高 50-80 元，促进粮食稳产增收。有效缓解汛期两村排水压力。项目建成后受益农户数 1750 户，其中脱贫户 59 户。			
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	排水渠维修 加固	1600 米	1600 平方米	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	9	
		成本指标	完成项目投 入资金	≤55 万 元	≤55 万元	10	9	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	产量增加	明显提 升	明显提升	10	9	
		社会效益指标	受益人口数	≥1750 户	≥1750 户	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	粮食稳增收	≥10 年	≥10 年	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益人口满 意度	≥95%	≥95%	10	9	
	总分					100	96	

省级专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		阳平镇东风村有机肥生产项目						
主管部门		宝鸡市陈仓区阳平镇人民政府			实施单位		宝鸡市陈仓区阳平镇人民政府	
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		200		10	100%	10
		其中:当年财政拨款		200		—	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			
	在东风村占地 3500 平方米建设万吨有机肥生产线 1 条。				在东风村完成占地 3500 平方米建设万吨有机肥生产线 1 条。壮大集体经济,提供就业岗位,带动 74 户脱贫户增加收入,提升人居环境。			
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	1 条生产线	3500 米	3500 平方米	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	9	
		成本指标	完成项目投 入资金	≤200 万元	≤200 万元	10	9	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	增加收入	明显提 升	明显提升	10	9	
		社会效益指标	受益人口数	≥74 户	≥74 户	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	增加收入	≥10 年	≥10 年	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益人口满 意度	≥95%	≥95%	10	9	
	总分					100	97	

省级专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		阳平镇西枸村食用菌产业基地建设项目						
主管部门		宝鸡市陈仓区阳平镇人民政府			实施单位		宝鸡市陈仓区阳平镇人民政府	
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		130	130	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		130	130	—	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			
	场地道路硬化:3800平方米;农具存放点:10间216平方米;冷库放置架300个(1.2m*2m*2m)叉车1台;配套的电力、排水、照明等基础设施建设。				完成建设,带动25户82人脱贫户均增收500元。增加岗位5-7个,带动群众就业。带动全村有种植产业的户增收。			
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	1处产业基地	3800米	3800平方米	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	9	
		成本指标	完成项目投入资金	≤130万元	≤130万元	10	9	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加收入	明显提升	明显提升	10	9	
		社会效益指标	受益人口数	≥25户	≥25户	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	增加收入	≥10年	≥10年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%	≥95%	10	9	
	总分					100	97	

省级专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		阳平镇东风村通组路硬化项目						
主管部门		宝鸡市陈仓区交通局			实施单位		宝鸡市陈仓区阳平镇人民政府	
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		25	25	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		25	25	—	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. 硬化水泥混凝土路长 50m, 宽度 6m, 厚度 0.18m 2. 铺设 4cm 厚沥青路 380m, 宽 7m, 面层采用 4cm 厚沥青混凝土, 面积 2660 平方米, 粘层油 2660 平方米。				硬化完成后, 改善 2068 人群众生活出行条件, 促进产业发展。			
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	水泥硬化 50 米	50 米	50 米	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	9	
		成本指标	完成项目投入资金	≤25 万元	≤25 万元	10	9	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	有效改善生产生活条件和出行安全	明显提升	明显提升	10	10	
		社会效益指标	受益人口数	≥1072 人	≥1072 人	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥10 年	≥10 年	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分						100	97	

省级专项资金绩效自评表

项目名称		阳平镇五星村饮水安全巩固提升项目						
主管部门		宝鸡市陈仓区阳平镇人民政府			实施单位		宝鸡市陈仓区阳平镇人民政府	
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		80	80	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		80	80	—	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			
	管网改造 8000 米，其中：PE $\varnothing$ 110 主管 3000 米； PE $\varnothing$ 75 主管 5000 米。				改造完成后，提升全村 1228 户 4998 人饮 水安全水平。			
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	管网改造 8000 米	8000 米	8000 米	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	9	
		成本指标	完成项目投 入资金	≤80 万 元	≤80 万元	10	8	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	解决群众用 水质量，保障 群众生活用 水	4998 人	4998 人	10	9	
		社会效益指标	受益人口数	4998 人	4998 人	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	工程设计使用 年限	≥10 年	≥10 年	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益人口满 意度	≥95%	≥95%	10	9	
	总分					100	97	

市级专项资金绩效自评表

(2022 年度)

主管部门		宝鸡市陈仓区阳平镇人民政府			实施单位		宝鸡市陈仓区阳平镇人民政府	
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		80	80	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		80	80	—	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			
	加固维修窑底村、联合村、晁阳村、宁王村、五星村、三联村、新秦村排水渠 1200 米, 清淤 1200 米				加固维修后, 加快镇区基础设施建设, 改善 1186 户群众生产生活条件, 其中脱贫户 1114 户。			
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	加 固 维 修 1200 米	1200 米	1200 米	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	9	
		成本指标	完成项目投 入资金	≤80 万 元	≤80 万元	10	9	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	有效改善生 产生活条件	明显提 升	明显提升	10	10	
		社会效益指标	受益人口数	≥1186 户	≥1186 户	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	工程设计使 用年限	≥10 年	≥10 年	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益人口满 意度	≥95%	≥95%	10	9	
	总分						100	97

市级专项资金绩效自评表

项目名称		阳平镇第六寨村饮水安全工程						
主管部门		宝鸡市陈仓区阳平镇人民政府			实施单位		宝鸡市陈仓区阳平镇人民政府	
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		95	95	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		95	95	—	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			
	第六寨村5组、6组、7组、8组、9组、10组: 1.改造管网10000米,其中铺设管道90PE管2000米,75PE管1000米,75PE管7000米。2.破砼路面300米,恢复路面3002米。				管网改造后,提高2803人安全饮水质量,其中脱贫户149户486人。			
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 造 管 网 10000 米	10000 米	10000 米	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	9	
		成本指标	完成项目投 入资金	≤95 万 元	≤95 万元	10	9	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	提高安全饮 水质量	明显提 升	明显提升	10	9	
		社会效益指标	受益人口数	≥2803 人	≥2803 人	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	工程设计使 用年限	≥10 年	≥10 年	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益人口满 意度	≥95%	≥95%	10	9	
	总分					100	96	

区级专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		阳平镇三联村人居环境提升项目						
主管部门		宝鸡市陈仓区阳平镇人民政府			实施单位		宝鸡市陈仓区阳平镇人民政府	
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		60	60	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		60	60	—	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. 郭家村北环路、总长 320 米, 砌硷道沿 640 米, 道路 300 米, 五组新街两侧进行总长度 155 米进行改造提升。2. 三个自然村围绕铁路北侧尹家村的南段、东段、西段共三条排污渠进行修建。排污渠总长 1100 米。3. 新建公厕一座, 使用面积 30 平方米, 男厕蹲位 4 个, 小便池 4 个, 女厕蹲位 2 个, 洗手池 2 个, 化粪池 10m³			完成整治后, 人居环境明显改善, 提升 644 户群众生活质量				
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	改造提升	320 米	320 米	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	9	
		成本指标	完成项目投入 资金	≤60 万 元	≤60 万元	10	9	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	生活质量改 善	明显提 升	明显提升	10	9	
		社会效益指标	受益人口数	≥644 户人	≥644 户	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	工程设计使用 年限	≥10 年	≥10 年	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益人口满 意度	≥95%	≥95%	10	9	
	总分					100	96	

区级专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		阳平镇大帐寺村排污渠改造项目						
主管部门		宝鸡市陈仓区阳平镇人民政府			实施单位		宝鸡市陈仓区阳平镇人民政府	
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		40	40	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		40	40	—	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. 全村排水渠需改造长度 1500 米, 计划对原来排水渠两边渠身硬化加高 0.3 米, 厚度 0.15 米。2. 排水渠两侧每隔 10 米实施 0.2 米×0.2 米柱体加固。3. 渠边两侧用黄土围固。				改造后, 整治人居环境, 提升 460 户群众生活质量			
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	改造提升	1500 米	1500 米	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	9	
		成本指标	完成项目投入资金	≤40 万元	≤40 万元	10	9	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	生活质量改善	明显提升	明显提升	10	9	
		社会效益指标	受益人口数	≥460 户人	≥460 户	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥10 年	≥10 年	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%	≥95%	10	9	
	总分					100	96	

（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

本部门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、部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

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。

5、决算公开联系方式及信息反馈渠道：联系电话：0917-6662347。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

目录表

编制单位：宝鸡市陈仓区阳平镇人民政府（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：宝鸡市陈仓区阳平镇人民政府（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	2,418.27	一、一般公共服务支出	32	535.69
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	46.21
	9		九、卫生健康支出	40	17.83
	10		十、节能环保支出	41	665.74
	11		十一、城乡社区支出	42	10.00
	12		十二、农林水支出	43	1,106.25
	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	36.54
	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	2,418.27	本年支出合计	58	2,418.27
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	2,418.27	总计	62	2,418.27

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

部门：宝鸡市陈仓区阳平镇人民政府（汇总）

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		2,418.27	2,418.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	535.69	535.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	489.14	489.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	364.72	364.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	23.30	23.30	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	101.13	101.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	46.55	46.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	46.55	46.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.21	46.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.37	43.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.25	3.25	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	40.13	40.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	665.74	665.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	665.74	665.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	665.74	665.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,106.25	1,106.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	794.50	794.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	794.50	794.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	311.75	311.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	230.00	230.00	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	51.75	51.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.54	36.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.54	36.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.54	36.54	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：宝鸡市陈仓区阳平镇人民政府（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		2,418.27	535.15	1,883.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	535.69	434.57	101.13	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	489.14	388.01	101.13	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	364.72	364.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	23.30	23.30	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	101.13	0.00	101.13	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	46.55	46.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	46.55	46.55	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.21	46.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.37	43.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.25	3.25	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	40.13	40.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	665.74	0.00	665.74	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	665.74	0.00	665.74	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	665.74	0.00	665.74	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,106.25	0.00	1,106.25	0.00	0.00	0.00
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	794.50	0.00	794.50	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	794.50	0.00	794.50	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	311.75	0.00	311.75	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	51.75	0.00	51.75	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.54	36.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.54	36.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.54	36.54	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：宝鸡市陈仓区阳平镇人民政府（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	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	2,418.27	一、一般公共服务支出	33	535.69	535.69	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	46.21	46.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.83	17.83	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	665.74	665.74	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	10.00	10.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,106.25	1,106.25	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	36.54	36.54	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	2,418.27	本年支出合计	59	2,418.27	2,418.27	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	2,418.27	总计	64	2,418.27	2,418.27	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：宝鸡市陈仓区阳平镇人民政府（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		2,418.27	535.15	1,883.11
201	一般公共服务支出	535.69	434.57	101.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	489.14	388.01	101.13
2010301	行政运行	364.72	364.72	0.00
2010350	事业运行	23.30	23.30	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	101.13	0.00	101.13
20132	组织事务	46.55	46.55	0.00
2013204	公务员事务	46.55	46.55	0.00
208	社会保障和就业支出	46.21	46.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.37	43.37	0.00
2080501	行政单位离退休	3.25	3.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.13	40.13	0.00
20808	抚恤	2.84	2.84	0.00
2080801	死亡抚恤	2.58	2.58	0.00
2080899	其他优抚支出	0.26	0.26	0.00
210	卫生健康支出	17.83	17.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.83	17.83	0.00
2101101	行政单位医疗	17.83	17.83	0.00
211	节能环保支出	665.74	0.00	665.74
21103	污染防治	665.74	0.00	665.74
2110302	水体	665.74	0.00	665.74
212	城乡社区支出	10.00	0.00	10.00
21205	城乡社区环境卫生	10.00	0.00	10.00
2120501	城乡社区环境卫生	10.00	0.00	10.00
213	农林水支出	1,106.25	0.00	1,106.25
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	794.50	0.00	794.50
2130505	生产发展	794.50	0.00	794.50
21307	农村综合改革	311.75	0.00	311.75
2130701	对村级公益事业建设的补助	230.00	0.00	230.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	51.75	0.00	51.75
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00	0.00	30.00
221	住房保障支出	36.54	36.54	0.00
22102	住房改革支出	36.54	36.54	0.00
2210201	住房公积金	36.54	36.54	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(单位): 宝鸡市陈仓区阳平镇人民政府(汇总)

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	500.55	302	商品和服务支出	28.72	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	127.14	30201	办公费	4.61	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	95.35	30202	印刷费	0.35	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	62.64	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	118.65	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	40.13	30206	电费	9.33	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	3.76	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.83	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	0.21	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	36.54	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	0.03	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	2.27	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	5.89	30215	会议费	0.83	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	3.05	30217	公务接待费	0.34	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	2.58	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.26	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	4.66	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	0.00	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	0.00			
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	3.61			
			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		506.44	公用经费合计					28.72

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：宝鸡市陈仓区阳平镇人民政府（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
金额单位：万元

部门：宝鸡市陈仓区阳平镇人民政府（汇总）

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

部门（单位）：宝鸡市陈仓区阳平镇人民政府（汇总）

公开09表
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	1.50	0.00		0.00	1.00	0.50	0.90	0.00
决算数	1.34	0.00		0.00	1.00	0.34	0.83	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，或者因故中止，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。