

白水县史官镇人民政府 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

主要职能：执行镇人民代表大会的决议和上级政府的决定和命令，发布本级政府的决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、民政、社会保障事业和财政、人口与计划生育等行政工作；加强公共管理，着力改善民生。改进服务方式，提高行政效能，改善农村生产生活条件和人居环境；加强社会管理，维护稳定。推进依法行政，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；加强基层民主，促进社区和谐。加强党对基层党组织和党员干部队伍建设；加强干部职工自身队伍建设；办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）内设机构

根据白办字〔2019〕69号文件关于中共白水县委办公室白水县人民政府办公室印发《白水县各镇党委、政府（城关街道党工委、办事处）职能配置内设机构和人员编制规定》的通知，史官镇政府下设人大主席团办公室（扶贫办）、纪委监察办公室、维护稳定办公室（司法调解所）、社会事务

管理办公室（民政办公室），党政办公室，宣传科教文卫办公室、退役军人服务站；经济综合服务站（苹果站）、公用事业服务站、社会保障服务站；便民服务中心。

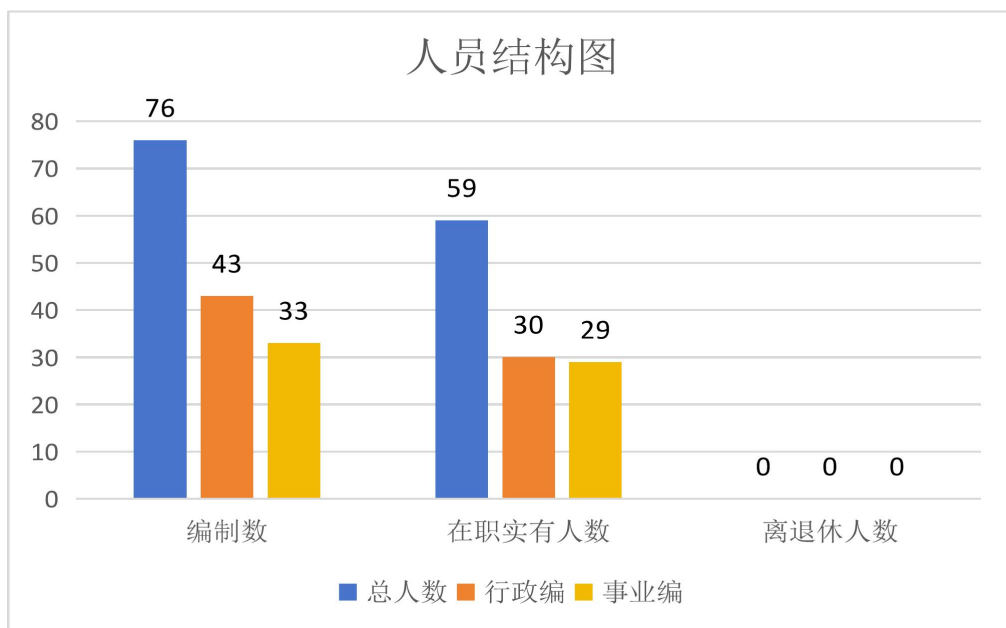
二、部门决算单位构成

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 个所属预算单位，详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称 |
|----|------------------|
| 1 | 白水县史官镇人民政府本级（机关） |

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 43 人、事业编制 33 人；实有人员 59 人，其中行政 30 人、事业 29 人。单位管理的离退休人员 0 人。



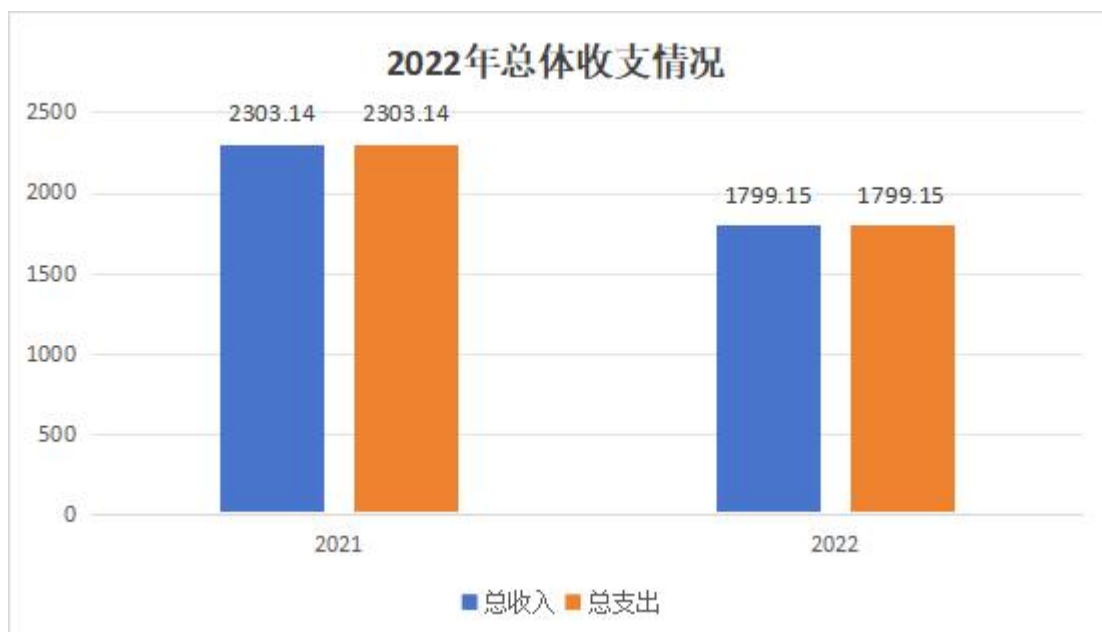
第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计 1799.15 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1799.15 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%。

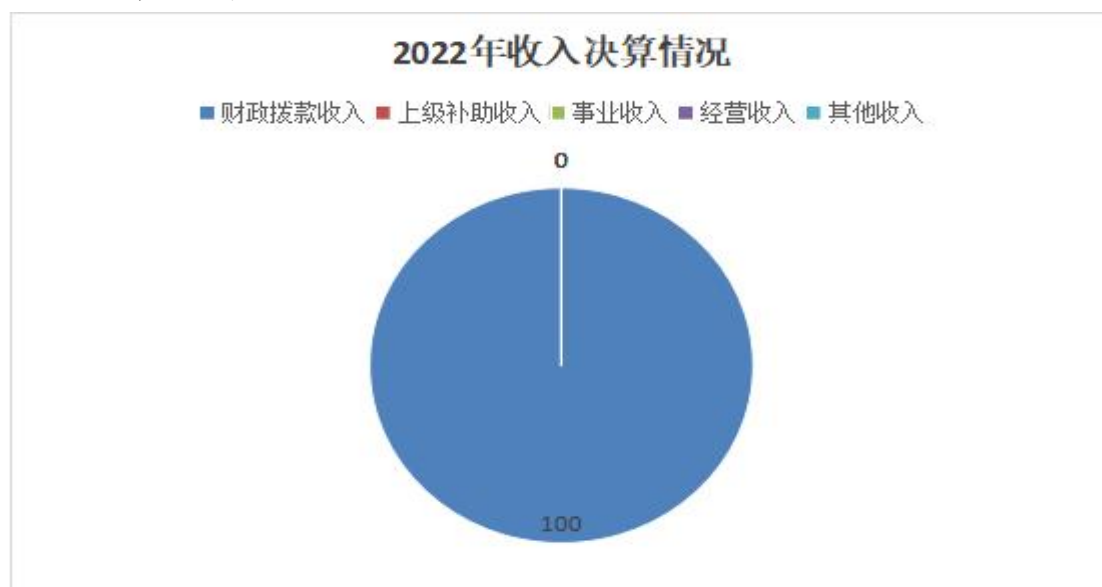
本年度支出总计 1799.15 万元，其中：一般公共服务支出 1049.21 万元，占 58.32%；文化旅游体育与传媒支出 20 万元，占 1.11%；社会保障和就业支出 44.6 万元，占 2.48%；卫生健康支出 31.56 万元，占 1.75%；节能环保支出 200 万元，占 11.12%；城乡社区支出 253.16 万元，占 14.07%；农林水支出 172.73 万元，占 9.60%；住房保障支出 27.88 万元，占 1.55%。

2022 年度收入总计、支出总计均为 1799.15 万元，与上年相比收、支均减少 503.99 万元，下降 21.88%。主要是项目支出减少。



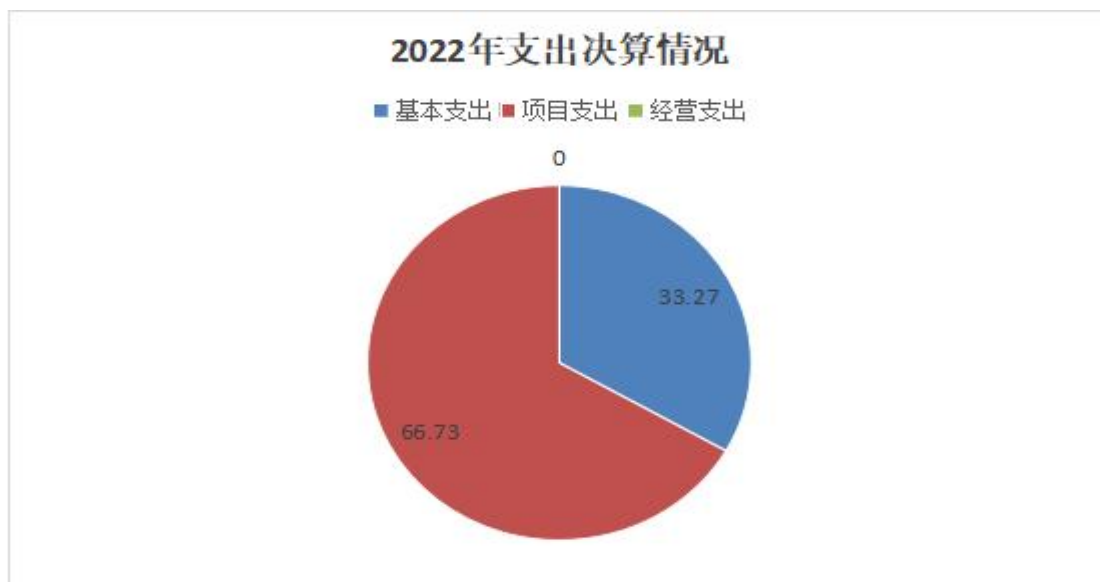
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1799.15 万元，其中：财政拨款收入 1799.15 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；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%。



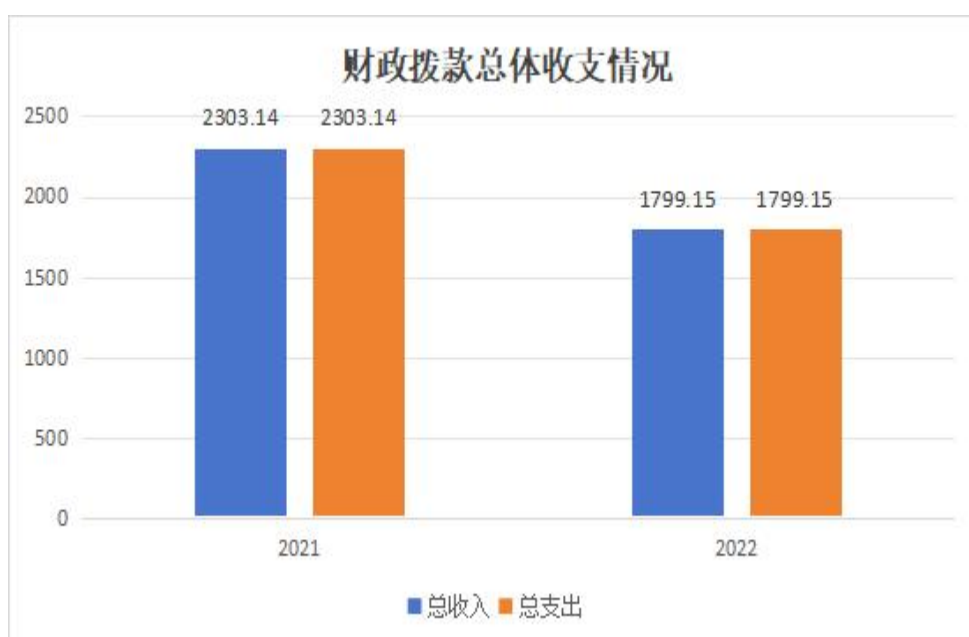
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1799.15 万元，其中：基本支出 598.60 万元，占 33.27%；项目支出 1200.55 万元，占 66.73%；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 1799.15 万元，与上年相比收入总计、支出均减少 503.99 万元，下降 21.88%。主要原因是项目支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

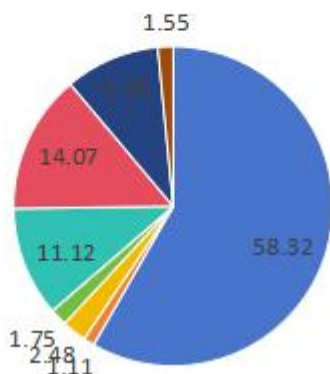
2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 510.22 万元，支出决算 1799.15 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 503.99 万元，下降 21.88%，主要原因是项目支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

财政拨款支出决算结构图

■ 一般公共服务支出 ■ 文化旅游体育与传媒支出 ■ 社会保障和就业支出
■ 卫生健康支出 ■ 节能环保支出 ■ 城乡社区支出
■ 农林水支出 ■ 住房保障支出



1. 一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算 417.96 万元，支出决算 508.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加专项资金。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）信访事务（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追加专项资金。

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

年初预算 0 万元，支出决算 502.23 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加专项资金。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公室及相关机构事务（款）其他党委办公室及相关机构事务支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 28 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加专项资金。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 20 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加专项资金。

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 46.19 万元，支出决算 44.60 万元，完成年初预算的 96.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员有变动。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（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追加专项资金。

8. 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 4.43 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加专项资金。

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 17.20 万元，支出决算 17.13 万元，完成年初预算的 99.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加专项资金。

10.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 200 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加专项资金。

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）。

年初预算 0 万元，支出决算 200 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加专项资金。

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 0 万元，支出决算 53.16 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加专项资金

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 49 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加专项资金。

14.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 123.73 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加专项资金。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 28.87 万元，支出决算 27.88 万元，完成年初预算的 96.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员有变

动。

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 598.60 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 510.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、对个人和家庭的补助、生活补助。

（二）**公用经费** 88.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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 5 万元，支出决算 4.9 万元，完成预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因是逐年压缩机关支出。

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1.9万元，完成预算的95%，决算数较预算数减少0.1万元，主要原因是严格落实公务用车制度。

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3万元，支出决算3万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是严格执行预算。其中：

国内公务接待支出3万元。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46个，来宾1200人次。

（二）培训费支出情况说明

2022年度财政拨款安排培训费预算2.3万元，支出决算1.99万元，完成预算的86.52%，决算数较预算数减少0.31万元，主要原因是确保培训质量，减少培训次数。

（三）会议费支出情况说明

2022年度财政拨款安排会议费预算2万元，支出决算1.91万元，完成预算的95.5%，决算数较预算数减少0.09万元，主要原因是增加电子化会议，压缩会议次数。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 88.2 万元，支出决算 88.2 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 126.16 万元，主要原因是逐年压缩机关支出。

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 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 0 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 2 辆，主要是用于日常公务。单价 100 万元及以上的设备（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

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，全镇上下聚焦“实现共同富裕”的战略目标，狠抓任务分解，强化工作落实，圆满完成了各项目标任务，整体发展取得了长足进步。

（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，全年预算数 1799.15 万元，执行数 1799.15 万元，完成预算的 100%，

提高了行政效能，美化了人居环境，提高了旅游景点打造，维护了社会稳定。

本部门在部门决算中反映了仓颉祭祀大道拆迁补偿、省级乡村振兴示范镇建设、史官沟水流域治理、史官镇政府拆迁搬迁等项目的绩效自评结果，涉及预算资金 803.62 万元，占部门预算项目支出总额的 66.94%。

从评价情况来看，财政资金得到有效利用，以上项目的建成，仓颉旅游景点得到了大幅提升，史官沟水流域资源环境得到了改善，人民群众的切身利益得到了提高，人居环境生活质量得到了改善，群众满意度提升了。

（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 98 分，全年预算数 1799.15 万元，执行数 1799.15 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：本年度我镇在县委、县政府的坚强领导下，在省市县各级部门的悉心关怀和指导支持下，全镇上下聚焦“实现共同富裕”战略目标，狠抓任务分解，强化工作落实，圆满完成了各项目标任务，整体发展取得了长足进步。发现的问题及原因：总结今年工作，虽然取得了一定的成绩，但还有很大差距，主要表现在：工业支撑作用不明显，特色产业发展不突出，基础设施建设薄弱。下一步改进措施：坚持改革创新，壮大集体经济；坚持农业兴镇，优化产业发展；坚持工业强镇，

推动经济增长；坚持生态优先，推进绿色发展；坚持为民谋福，办好民生实事；坚持文旅融合，厚植文明乡风；坚持多元治理，构建稳定环境。

白水县史官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 | | | 白水县史官镇人民政府 | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|-------------|-----------------------------|-----------|---------|------------|------------|---------|----------|--------|-------------|--------|
| 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 | 598.60 | 598.60 | 0 | 598.60 | 598.60 | 0 | — | 100% | — |
| | 任务 2 | 项目支出 | 完成 | 1200.55 | 1200.55 | 0 | 1200.55 | 1200.55 | 0 | — | 100% | — |
| | 任务 3 | | | | | | | | | — | | — |
| | | | | | | | | | — | | — | |
| 金额合计 | | | | 1799.15 | 1799.15 | 0 | 1799.15 | 1799.15 | 0 | 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 | | | | | |
| | 目标 1: 保障部门预算项目合理支出, 保证部门办公正常运转 目标 2: 维护社会稳定, 积极构建和谐社, 加大环境卫生治理力度, 改善农村人居环境, 提高人民生活质量 | | | | | | 已全面完成 | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 确保人员工资足额发放, 机关正常运转 | | | 100% | 100% | 10 | 10 | | | |
| | | | 加快乡村振兴示范镇建设, 改善人居环境, 促进经济发展 | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 经费控制率 | | | 100% | 100% | 10 | 10 | | | |
| | | | 项目完成率 | | | 100% | 100% | 10 | 10 | | | |
| | | 时效指标 | 本年度全面完成 | | | 2022 年底完成 | 2022 年底完成 | 10 | 10 | | | |
| | | 成本指标 | 预算执行情况 | | | 1799.15 万元 | 1799.15 万元 | 10 | 10 | | | |
| | 效益指 标 | 经济效益 指标 | | | | | | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 改善人民生活质量 | | | 有效改善 | 有效改善 | 10 | 10 | | | |
| | | 生态效益 指标 | 提升人居环境 | | | 有效提升 | 有效提升 | 10 | 10 | | | |
| | | 可持续影 响指标 | 加快乡村振兴示范镇建设 | | | 100% | 99% | 10 | 9 | | | |
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 工作人员满意度 | | | ≥99% | ≥99% | 10 | 10 | | | | |
| | | 人民群众满意度 | | | ≥98% | ≥95% | 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仓颉祭祀大道拆迁补偿、省级乡村振兴示范镇建设、史官沟水流域治理、史官镇政府拆迁搬迁等四个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 仓颉祭祀大道拆迁补偿项目绩效自评综述：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：认真按照上级的统一部署，强化资金使用绩效，狠抓责任落实，全面推行信息公开、公告、公示制度，确保项目建设资金的使用公正透明，确保项目实施达到预期的经济效益、社会效益、环境效益。发现的问题及原因：项目前期预算绩效管理仍需完善。下一步改进措施：进一步完善项目前期预算绩效管理机制。

2. 省级乡村振兴示范镇建设项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：农村基础设施建设水平全面提升，农村人居环境显著改善，生态宜居和美丽乡村建设取得新进步。发现的问题及原因：部分效益指标落实不到位。下一步改进措施：健全项目管理制度，在项目实施过程中严格执行工程制度，强化落实责任，确保工程进度和工程质量。

3. 史官沟水流域治理项目绩效自评综述：全年预算数 250 万元，执行数 250 万元，完成预算的 100%。项目绩效目

标完成情况：史官沟水环境大幅提升，农村人居环境显著改善，生态宜居和美丽乡村建设取得新进步。发现的问题及原因：部分效益指标落实不到位。下一步改进措施：健全项目管理制度，在项目实施过程中严格执行工程制度，强化落实责任，确保工程进度和工程质量。

4. 史官镇政府拆迁搬迁项目绩效自评综述：全年预算数103.62万元，执行数103.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：乡镇基础设施水平全面提升，办公设备和场所更加完善，大幅提升示范镇建设新面貌。发现的问题及原因：项目前期预算绩效管理仍需完善。下一步改进措施：进一步完善项目前期预算绩效管理机制。

县级仓颉祭祀大道拆迁补偿项目绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|------------------------|--|---------------|------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|---------|--------------------------------|
| 项目名称 | | 仓颉祭祀大道拆迁补偿 | | | | | | |
| 主管部门 | | 白水县委史官镇人民政府 | | | 实施单位 | | 史官镇人民政府 | |
| 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 | 350 | 350 | 350 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 350 | 350 | 350 | — | 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 | | | | |
| | 加快乡村振兴示范镇建设,完善产业结构,带动史官镇经济文化发展,开发仓颉庙景区旅游建设,打造“一轴、两带、三片、四心”新格局。 | | | 已全面完成 | | | | |
| 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 | 数量指标 | 拆迁户数 | 21 户 | 21 户 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 确定权属 度 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 补偿资金 兑付时限 | 2022 年 12 月底 | 2022 年 12 月底 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 拆迁补偿 金额 | 350 万元 | 350 万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指 标 | 经济效益指标 | 对减轻补 偿对象经 济负担的 改善程度 | 明显改善 | 明显改善 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 加快仓颉 庙旅游景 区建设 | 逐步提高 | 逐步提高 | 10 | 10 | 效益指标没 达到预期, 健全项目管 理制度 |
| | | 生态效益指标 | 改善镇区 环境,促进 乡村振兴 | 逐步改善 | 逐步改善 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响 指标 | 乡村振兴 示范镇建 设 | 大幅提升 | 大幅提升 | 10 | 9 | |
| | 满意度 指标 | 服务对象满意 度指标 | 拆迁对象 满意度 | ≥98% | ≥95% | 10 | 9 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 | |

省级乡村振兴示范镇建设项目绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|-----------------|-----------|-----------|----------|----|-------------|
| 项目名称 | 省级乡村振兴示范镇建设 | | | | | | | |
| 主管部门 | 白水县史官镇人民政府 | | | 实施单位 | | 史官镇人民政府 | | |
| 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 | 100 | 100 | 100 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 100 | 100 | 100 | — | 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 | | | | |
| | 加快乡村振兴示范镇建设,完善产业结构,带动史官镇经济文化发展,打造“一轴、两带、三片、四心”新格局 | | | 已全面完成 | | | | |
| 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 | 数量指标 | 乡镇振兴示范项 | 5 | 5 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 力争创建一批各具特色的示范样板 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目时限 | 2022年12月底 | 2022年12月底 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 建设费用 | 100万元 | 100万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高周围群众的经济水平 | 明显改善 | 明显改善 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 加快乡村振兴示范镇建设 | 逐步加快 | 逐步加快 | 10 | 9 | |
| | | 生态效益指标 | 改善镇区环境 | 逐步改善 | 逐步改善 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 乡村振兴示范镇建设 | 大幅提升 | 大幅提升 | 10 | 9 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥98% | ≥96% | 10 | 9 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 | |

县级史官沟水流域治理项目绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|------------------------|---|---------------|--------------------------|--|---------------------------|--------------|--------|--|
| 项目名称 | 史官沟水流域治理 | | | | | | | |
| 主管部门 | 白水县史官镇人民政府 | | | 实施单位 | | 史官镇人民政府 | | |
| 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 | 250 | 250 | 250 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 250 | 250 | 250 | — | 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 | | | | |
| | 河道治理长度 1KM, 新建护坡 1.8KM, 坝面绿化 2.56 万 m ² | | | 河道治理长度 1KM, 新建护坡 1.8KM, 坝 面绿化 2.56 万 m ² | | | | |
| 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 | 数量指标 | 河道治理长度 | ≥1000m | ≥1000m | 5 | 5 | |
| | | | 新建护坡 | ≥1800m | ≥1800m | 5 | 5 | |
| | | | 坝面绿化 | ≥2.56 万 m ² | ≥2.56 万 m ² | 6 | 6 | |
| | | 质量指标 | 竣工合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 完工时间 | 2022 年底 | 2022 年底 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 (万 元) | 河道治理 | ≤20.34 | ≤20.34 | 4 | 4 | |
| | | | 新建护坡 | ≤100.58 | ≤100.58 | 5 | 5 | |
| | 坝面绿化 | | ≤129.08 | ≤129.08 | 5 | 5 | | |
| | 效益指 标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 优先周围群 众用工, 带 动就业人口 | ≥42 人 | ≥42 人 | 10 | 10 | 部分效益指 标落实不到 位。改进措 施: 健全项 目管理制度 |
| | | 生态效益指标 | 改善史官沟 水环境 | 明显改善 | 明显改善 | 10 | 9 | |
| | | 可持续影响 指标 | 提升史官沟 水环境吸引 投资建设 | 逐步提升 | 逐步提升 | 10 | 9 | |
| | 满意度 指标 | 服务对象满意 度指标 | 群众满意度 | ≥98% | ≥95% | 10 | 9 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 97 |

县级史官镇政府拆迁搬迁绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称 | | 史官镇政府拆迁搬迁 | | | | | | |
|------------------------|--------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------|-----------------|
| 主管部门 | | 白水县史官镇人民政府 | | 实施单位 | | 史官镇人民政府 | | |
| 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 | 103.6 2 | 103.62 | 103.62 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中: 当年财政拨款 | 103.6 2 | 103.62 | 103.62 | — | 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 | | | | |
| | 促进仓颉大道建设项目顺利完成, 拆除政府办公大楼, 完成搬迁 | | | 已全面完成 | | | | |
| 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 | 数量指标 | 拆除面积 | ≥200 m ² | ≥200 m ² | 7 | 7 | |
| | | | 搬运办公设备 | ≥80 套 | ≥80 套 | 7 | 7 | |
| | | | 搬运其他设备 | ≥100 套 | ≥100 套 | 6 | 6 | |
| | | 质量指标 | 确保设施符合 要求 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 完工时间 | 2022 年底 | 2022 年底 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 搬迁拆迁费 用 | 103.62 万 元 | 103.62 万 元 | 10 | 10 | |
| | 效益指 标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 加快乡村振 兴示范镇建 设 | 逐步加快 | 逐步加快 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 改善镇区环 境 | 逐步改善 | 逐步改善 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响 指标 | 乡村振兴示 范镇建设 | 大幅提升 | 大幅提升 | 10 | 9 | |
| 满意度 指标 | 服务对象满意 度指标 | 群众满意度 | ≥98% | ≥96% | 10 | 9 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 | |

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目

（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

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. 白水县史官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。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：无预算单位变化调整。

5. 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。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0913) 6352068。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

| 序号 | 内容 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|----|-------------------------|------|-------------|
| 表1 | 收入支出决算总表 | 否 | |
| 表2 | 收入决算表 | 否 | |
| 表3 | 支出决算表 | 否 | |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 | |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 | 否 | |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 否 | |
| 表7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 本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

部门：白水县史官镇人民政府

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项 目 | 行次 | 金 额 | 项 目 | 行次 | 金 额 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,799.15 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,049.21 |
| 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 | 20.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 44.60 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 31.56 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 200.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 253.16 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 172.73 |
| | 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 | 27.88 |
| | 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 | 1799.15 | 本年支出合计 | 58 | 1799.14 |
| 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 | 1799.15 | 总计 | 62 | 1799.14 |

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：白水县史官镇人民政府

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 | | 1799.15 | 1799.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1049.21 | 1049.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1021.21 | 1021.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 508.99 | 508.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010308 | 信访事务 | 10.00 | 10.00 | 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 | 502.23 | 502.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 44.60 | 44.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 44.60 | 44.60 | 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 | 44.60 | 44.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 31.56 | 31.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 14.43 | 14.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 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 | 4.43 | 4.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.13 | 17.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.13 | 17.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 253.16 | 253.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 53.16 | 53.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 53.16 | 53.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 172.73 | 172.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 172.73 | 172.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 49.00 | 49.00 | 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 | 123.73 | 123.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 27.88 | 27.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 27.88 | 27.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 27.88 | 27.88 | 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
单位：万元

部门：白水县委史官镇人民政府

| 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 | | 1799.15 | 598.60 | 1200.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1049.22 | 508.99 | 540.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1021.22 | 508.99 | 512.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 508.99 | 508.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010308 | 信访事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 502.23 | 0.00 | 502.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 28.00 | 0.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 28.00 | 0.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 44.60 | 44.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 44.60 | 44.60 | 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 | 44.60 | 44.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 31.56 | 17.13 | 14.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 14.43 | 0.00 | 14.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 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 | 4.43 | 0.00 | 4.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.13 | 17.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.13 | 17.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 253.16 | 0.00 | 253.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 53.16 | 0.00 | 53.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 53.16 | 0.00 | 53.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 172.73 | 0.00 | 172.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 172.73 | 0.00 | 172.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 49.00 | 0.00 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 123.73 | 0.00 | 123.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 27.88 | 27.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 27.88 | 27.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 27.88 | 27.88 | 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：白水县史官镇人民政府

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 | 1799.15 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,049.21 | 1,049.21 | 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 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 44.60 | 44.60 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 31.56 | 31.56 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 253.16 | 253.16 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 172.73 | 172.73 | 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 | 27.88 | 27.88 | 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 | 1799.15 | 本年支出合计 | 59 | 1799.14 | 1799.14 | 0.00 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末结转和结余 | 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 | 1799.15 | 总计 | 64 | 1799.14 | 1799.14 | 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

公开05表
单位：万元

部门：白水县史官镇人民政府

| 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 | | 1,799.15 | 598.60 | 1,200.55 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,049.22 | 508.99 | 540.23 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,021.22 | 508.99 | 512.23 |
| 2010301 | 行政运行 | 508.99 | 508.99 | 0.00 |
| 2010308 | 信访事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 502.23 | 0.00 | 502.23 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 28.00 | 0.00 | 28.00 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 28.00 | 0.00 | 28.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 44.60 | 44.60 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 44.60 | 44.60 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.60 | 44.60 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 31.56 | 17.13 | 14.43 |
| 21004 | 公共卫生 | 14.43 | 0.00 | 14.43 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 4.43 | 0.00 | 4.43 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.13 | 17.13 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.13 | 17.13 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 253.16 | 0.00 | 253.16 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 53.16 | 0.00 | 53.16 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 53.16 | 0.00 | 53.16 |
| 213 | 农林水支出 | 172.73 | 0.00 | 172.73 |
| 21307 | 农村综合改革 | 172.73 | 0.00 | 172.73 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 49.00 | 0.00 | 49.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 123.73 | 0.00 | 123.73 |
| 221 | 住房保障支出 | 27.88 | 27.88 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 27.88 | 27.88 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 27.88 | 27.88 | 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

单位：万元

部门：白水县史官镇人民政府

| 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 | 499.23 | 302 | 商品和服务支出 | 88.22 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 189.12 | 30201 | 办公费 | 14.34 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 205.61 | 30202 | 印刷费 | 7.04 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 14.36 | 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 | | 30205 | 水费 | 1.14 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.6 | 30206 | 电费 | 7.88 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.13 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.53 | 30211 | 差旅费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 27.88 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 2.88 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 11.16 | 30215 | 会议费 | 1.91 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 1.99 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 3.00 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | 11.16 | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 1.40 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 0.22 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 3.36 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 0.80 | 399 | 其他支出 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.90 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 25.80 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 14.56 | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | |
| | 人员经费合计 | 510.39 | | 公用经费合计 | | | | 88.22 |

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

部门：白水县委史官镇人民政府

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

公开08表

部门：白水县史官镇人民政府

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

部门：白水县委史官镇人民政府

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 | 5.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 2.30 |
| 决算数 | 4.90 | 0.00 | 1.90 | 0.00 | 1.90 | 3.00 | 1.91 | 1.99 |

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。

9. 商品和服务支出：反映单位为购买商品和服务的支出。

10. 预算收入：是指一个预算年度内通过一定的形式和程序，有计划的筹措的归国家支配的资金。

11. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。