

白水县西固镇人民政府 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

2022年西固镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九届历次全会及党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神，落实省市县党代会精神，围绕年初既定目标，聚焦“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”三件大事，扎实履职尽责，奋力攻坚克难，圆满完成各项任务。全镇生产总值达到4.28亿元，人均可支配收入预计可达1.3268万元，较上年增涨9%。

（一）主要职责

西固镇人民政府作为县人民政府的派出机构，依据法律法规和有关政策规定，在本辖区内行使上级人民政府赋予的职权，主要包括：强化公共服务，负责辖区综合事务管理，行使组织领导、综合协调、监督检查等行政管理职责；负责辖区公共服务设施建设；协助有关部门搞好防灾减灾、社会救助、拥军优属、殡葬、老龄、妇幼及维护残疾人合法权益等工作；做好居民社会养老保险、居民医保、职工医保等社会保障及环境保护工作；加强社会管理，加强平安建设宣传、普法教育、矛盾调解、群众来信来访处置、民族宗教、社区矫正等工作；加强流动人口管理，配合搞好计划生育工作；

协助做好辖区应急、防汛、防震、抢险、人防、房管等安全生产监督管理等工作；协助做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。优化发展环境，配合搞好辖区产业规划制定，为招商引资、产业结构调整等提供良好服务；配合搞好辖区劳动监察、文化市场监管等工作；参与城市管理、配合做好市政建设、社区规划等工作；组织开展创建文明城市、卫生城市、文明单位等活动；提供辖区有关统计数据。加强社区组织建设，加强社区党组织建设、党员队伍建设和社区干部队伍建设；指导社区自治工作，加强社区居民委员会、业主委员会建设。指导监督物业管理服务站、社区居委会履行职责，提高管理服务能力；引导社会力量共建和谐社区。办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）内设机构

内设机构根据白办字〔2019〕69号文件《关于印发白水县委、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》设置。本部门设立“五办三站一人大办”，“五办”即党政办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室；“三站”即经济综合服务站、社会保障服务站、公共事业服务站；“一人大办”即人大主席团办公室。

二、部门决算单位构成

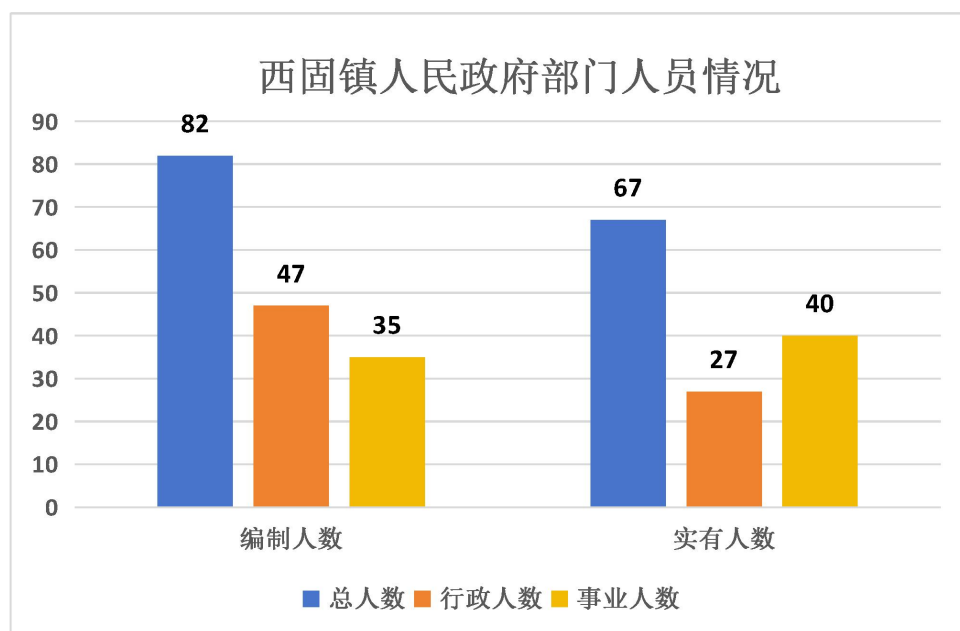
纳入2022年度本部门决算编制范围的一级决算单位1

个，即本级单位：

序号	单位名称
1	白水县西固镇人民政府本级（机关）

三、部门人员情况

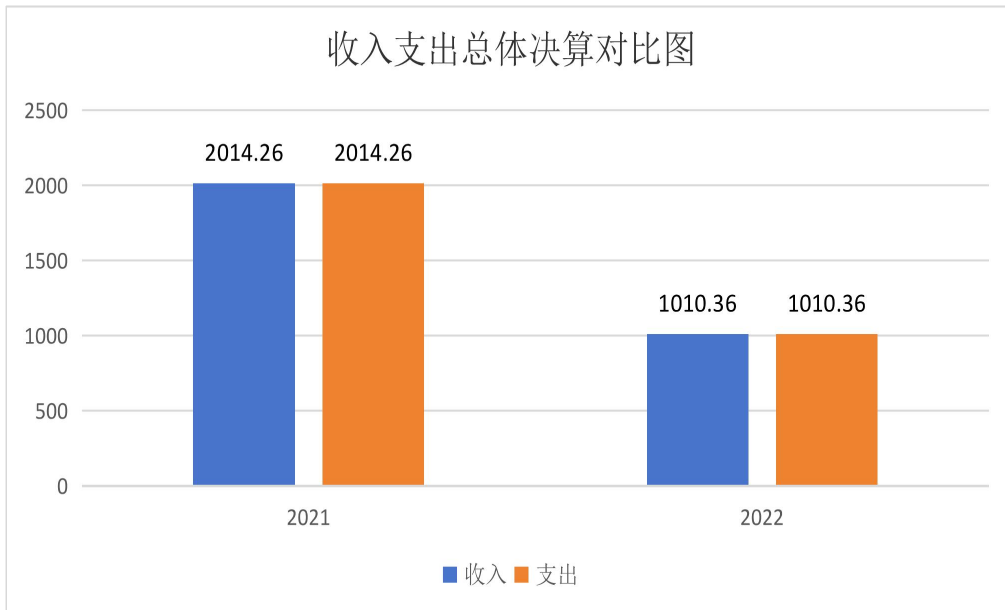
截至 2022 年底，本部门人员编制 82 人，其中行政编制 47 人、事业编制 35 人；实有人员 67 人，其中行政 27 人、事业 40 人。单位管理的离退休人员 28 人。



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

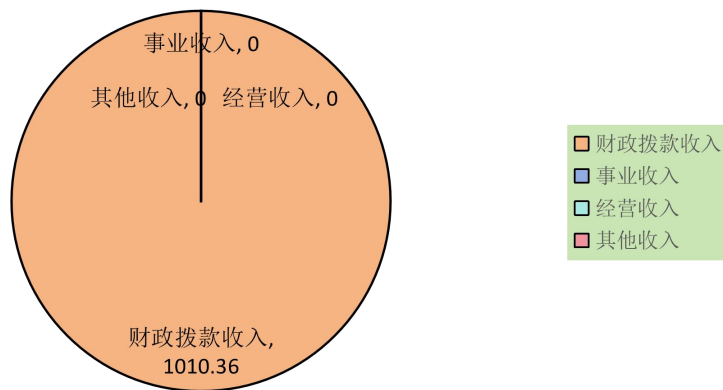
2022 年度收入总计 1010.36 万元、支出总计为 1010.36 万元，与上年相比收、支总计减少 1003.9 万元，下降 49%。主要是城乡社区支出、农林水支出减少。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1010.36 万元，其中：财政拨款收入 1010.36 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%。

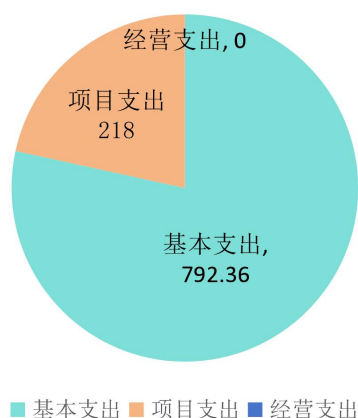
收入决算情况说明



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1010.36 万元，其中：基本支出 792.36 万元，占 78.42%；项目支出 218 万元，占 21.58%；经营支出 0 万元，占 0%。

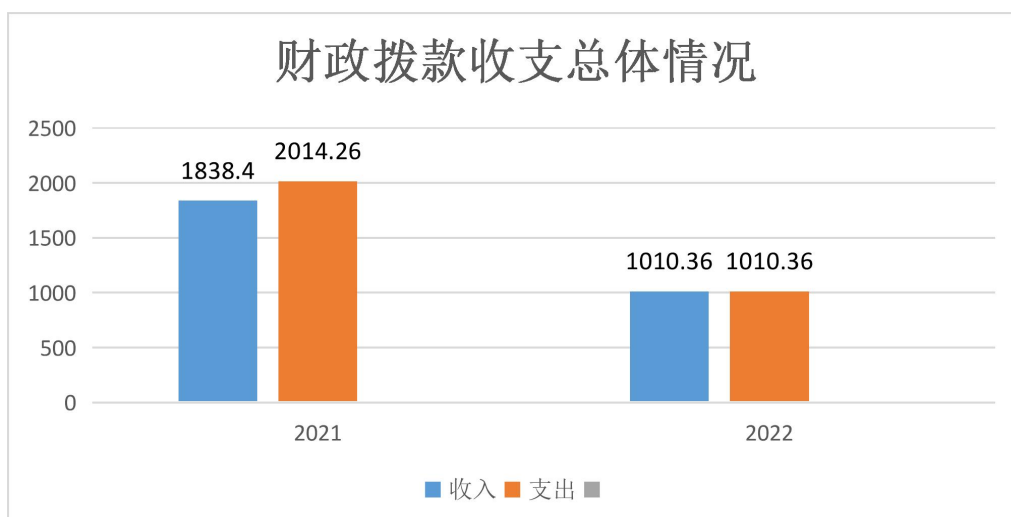
支出决算对比图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

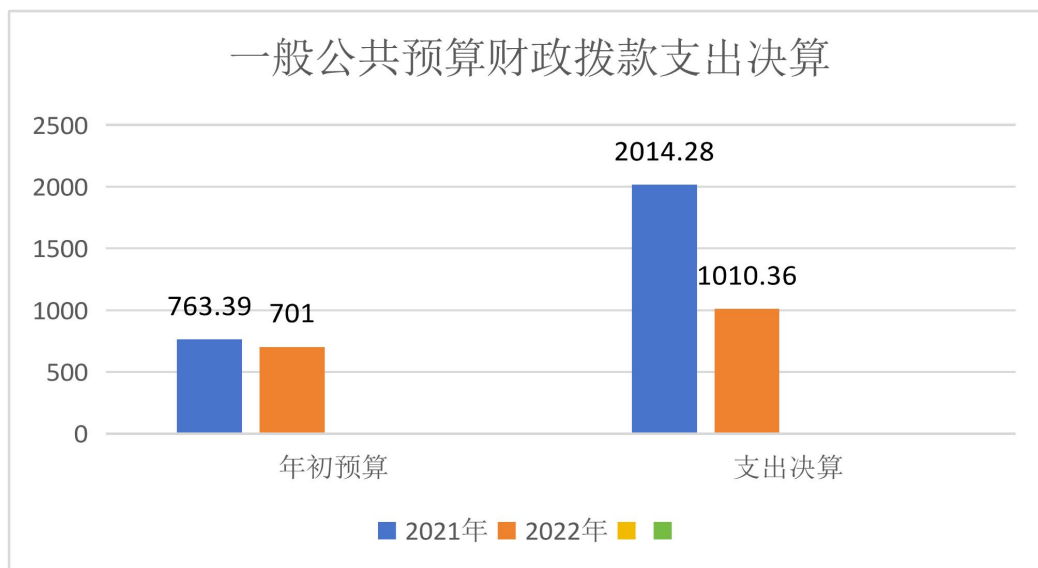
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1010.36 万元，与上年相比收入总计、支出总计下降 1003.9 万元，下降 49%。主要原因是小城镇基础设施建设、农林水支出减少。

财政拨款收支总体情况



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 701 万元，支出决算 1010.36 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 1003.9 万元，下降 49%，主要原因是小城镇基础设施建设、农林水支出减少。



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 574.36 万元，支出决算 664.69 万元，完成年初预算的 116%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项），年初预算 0，支出决算 10 万元，决算数大于预算数主要原因是年中追加项目资金。

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)，年初预算数 0，支出决算 6.74 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加此项资金。

4. 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，支出决算 20 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加项目资金。

5. 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 63.76 万元，支出决算 62.98 万元，完成预算的 99%，支出决算数小于预算数，主要原因是有人退休，人员减少。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算 0，支出决算 3.79 万元，支出数大于预算数，主要原因是年初此项资金未做独立预算。

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，决算数大于预算数的原因是追加此项资金。

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 5 万元，决算数大于预算数的原因是追加此项资金。

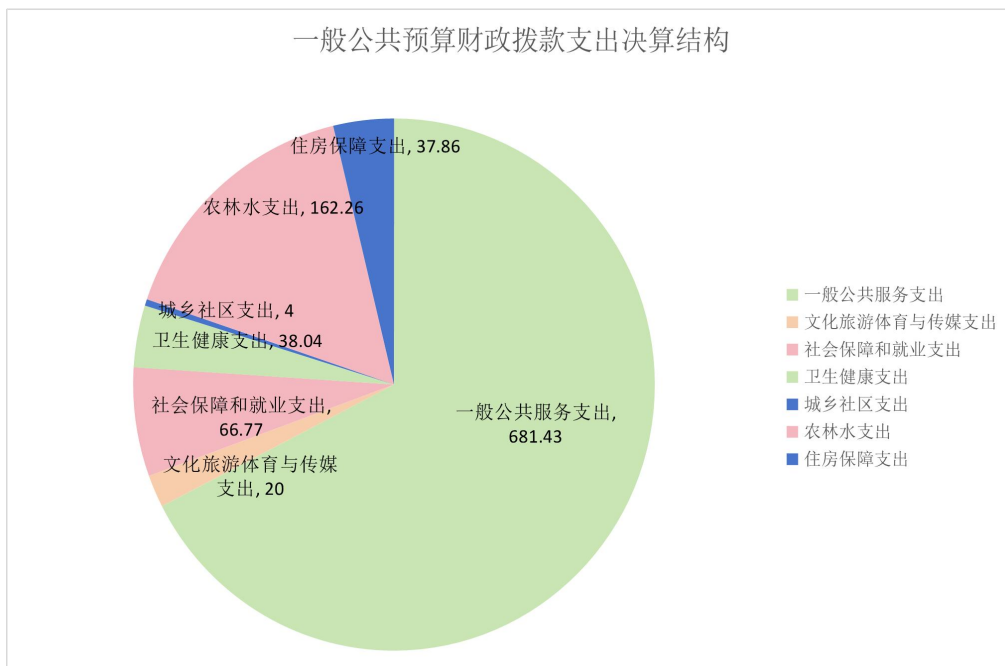
9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(项)行政单位医疗(款)，年初预算 23.04 万元，支出决算 23.04 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相等。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（项）城乡社区环境卫生（项），年初预算 0，支出决算 4 万元，决算数大于预算数的原因是年中追加此项资金。

11. 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，支出决算数 20 万元，决算数大于预算数的原因是年中追加此项资金。

12. 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）对村民委员会和村党支部的补助（项），年初预算 0 万元，支出决算数 142.26 万元，决算数大于预算数的原因是年中追加此项资金。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算 39.85 万元，决算 37.86 万元，完成预算的 95.01%，决算数小于预算数的原因有人员退休，人员减少。



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 1010.36 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 713.91 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险缴费、职业年金缴费、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。

（二）**公用经费 296.46 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、资本性支出。

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 8.86 万元，支出决算 6.85 万元，完成预算的 77.31%。决算数小于预算数的主要原因是在公务接待方面严格执行中央八项规

定，严控公务接待开支，从而促使“三公”经费决算数小于预算费。决算数较上年支出持平，主要原因是严格按照规定，节约开支。

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，主要原因是公车改革后公车的运行与维护费减少，厉行节约。

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6.86万元，支出决算4.95万元，完成预算的72.15%，决算数较预算数减少1.91万元，主要原因是严格执行中央八项规定，严控公务接待开支，从而促使公务接待费减小开支。

其中：

国内公务接待支出4.95万元。主要是本部门及下属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218个，来宾1260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2.16万元，支出决算2.05万元，完成预算的95%，决算数较预算数减少0.11

万元，主要原因是严格控制培训次数，能通过网络培训的的不再进行现场培训减少培训开支。

（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 1.9 万元，完成预算的 95%，决算数较预算数减少 0.1 万元，主要原因是进一步精简会议、改进会风、提高会议效率和质量，充分利用线上会议资源，从而降低了会议成本。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 92.2 万元，支出决算 78.46 万元，完成预算的 85%。支出决算比上年减少 130.46 万元，主要原因是“降本增效”工作，进一步降低办公成本，减少办公费用开支，遏制浪费现象。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 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 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台。

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，实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用，从评价情况来看，白水县西固镇人民政府绩效评价得分 98.5 分，排列档次为优。

2022 年我镇在全体干部职工的共同努力下较圆满完成了各项工作目标和任务。有效的保障西固镇在职人员和离退休人的生活需求；保障全镇 16 个行政村，1 个社区居委会正常办公运转需求，提高村（社区）干部自觉履职的积极性，让他们为村（社区）居民群众办实事、做好事、解难事有了更好的保障，使社会和谐稳定；

2022 年我镇实现了绩效目标，充分履行了综合协调、参谋助手、把关定向、督查服务等职能任务，“三服务”工作扎实开展，服务质量得到提升，各项工作顺利推进，达到预期社会效益，全镇村、社区居民的满意度达到 95%以上。

本部门在部门决算中反映西固镇通道村绿化项目、村级公益事业一事一议财政奖补项目等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算 40 万元，占部门预算项目支出总额的 18.34%。

本部门 2022 年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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 98.5，全年预算数 1010.36 万元，执行数 1010.36 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：总体来看，2022 年本部门的绩效目标制定、目标完成、预决算编制等均按照县政府局下达的相关文件指标进行了编制，按相关要求严格执行预算范围内开支，并完成所预定目标；专项预算项目程序严密、规划合理、分配科学、分配及时，严格按照专项资金管理办法，实施专款专用原则，根据各项目进展、完成情况，合理规划、科学分配专项资金，项目资金专款专用。

发现的问题及原因：一是项目资金支出进度不够理想，影响资金使用效率；二是预算编制不够细化。

下一步改进措施：一是认真贯彻落实中省市深化预算管理改革精神，按照“量入为出，收支平衡”的原则，坚决落实政府过紧日子的要求，做好资金预算，合理分配，高效使用，从整体提升和监督，管好财政资金，提高资金的使用效益。二是加强单位预算编制工作，根据人员情况、业务开展需要，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口、不留空项。三是加强业务培训，提高评价水平。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政部门进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务培训工作，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。四是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。

西固镇人民政府整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			白水县西固镇人民政府										
	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				
年度主要任务完成情况	任务1	人员经费	100%	713.91	792.36		792.36	792.36		3	100%	3	
	任务2	公用经费	100%	78.45	218		218	218		3	100%	3	
	任务3	项目支出	100%	218	218		218	218		4	100%	4	
	金额合计				1010.36	1010.36		1010.36	1010.36		10		10
	预期目标(年初设定)				目标实际完成情况								
年度总体目标完成情况	目标1: 保障西固镇在职人员 69 人的正常办公、生活秩序			目标1 完成情况: 完成									
	目标2: 保障全镇 16 个行政村, 1 个社区居委会正常办公运转需求;			目标2 完成情况: 完成									
目标3: 改善农村人居环境, 保障为村(社区)居民群众办实事、做好事、解难事等支出;			目标3 完成情况: 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	工资福利支出	67 人工工资福利足额发放			100%	3	3				
			日常公用经费	保障便民服务中心、镇区环境卫生治理、党代会、人代会、纪检监察、党建、服务群众等各项工作正常开展			100%	3	3				
			信访维稳工作经费	做好二十大期间综治维稳工作, 切实提高人民群众安全感, 有效维护社会稳定			100%	3	2.5				
			西固镇基层武装部规范化建设	对基层武装部进行规划建设, 提升武装部工作效率			100%	3	3				
			防汛救灾	做好全镇防汛应急工作, 防汛保民生工作, 确保安全度汛			100%	3	3				
			西固镇通道村绿化项目	改善农村人居环境条件, 实现乡村振兴生态宜居目标			100%	3	2.5				
			疫情防控专项资金	杜绝新冠疫情蔓延, 全力做好新冠疫情防控。根据镇政府现阶段疫情防控需要, 进行全员核酸检测等防疫工作			100%	3	3				
			环境卫生整治	镇区街道、高速出口沿线及绿化带周边环境进行大整治、大提升			100%	3	2.5				
			2022 年度村级公益事业一事一议财政奖补项目	助力乡村振兴, 绿化村庄, 解决村民出行难、卖果难的问题及群众农闲时文化娱乐的需求, 提升村民居住环境			100%	3	3				

		村民委员会和村党支部的经费	村干部工资、村办公经费 16 个村 1 个社区	100%	3	3	
	质量指标	预算发放完成率	预算足额发放完成率≥100%	100%	5	5	
		项目验收合格率	项目验收合格率≥99%	100%	5	5	
	时效指标	2022 年底前完成单位目标工作	2022 年底前完成单位目标工作	100%	5	5	
	成本指标	工资福利支出	713.91	100%	3	3	
		日常公用经费	78.45	100%	3	3	
		信访维稳工作经费	10	100%	3	3	
		西固镇基层武装部规范化建设	0.93	100%	3	3	
		防汛救灾	5.81	100%	3	3	
		西固镇通道村绿化项目	20	100%	3	3	
		疫情防控专项资金	15	100%	3	3	
		环境卫生整治	4	100%	3	3	
		西固 2022 年度村级公益事业一事一议财政奖补项目	20	100%	3	3	
		村民委员会和村党支部的经费	142.26	100%	3	3	
	效益指标	经济效益指标	农村居民总体收入水平	有所提升	100%	5	5
		社会效益指标	维护社会稳定,构建社会主义和谐社会,社会公众或服务对象满意度指标	有所提升	95%	5	5
		生态效益指标	全面开展美丽乡村建设,切实改善农村人居环境	有所改善	100%	5	5
		可持续影响指标	实施兴业工程,建设创新西固	有所提升	100%	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层干部满意度	≥98%	100%	2.5	2.5
		群众满意度指标	群众满意度指标	≥95%	100%	2.5	2.5
总分					100	98.5	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映西固镇通道村绿化项目、村级公益事业一事一议财政奖项目等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、通道村绿化项目绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：灰土垃圾清运 480 方，回填种植土 480 方，道路牙铺设 1835 米，栽植乔木日本晚樱 540 株，栽植乔木大叶女贞 310 株，栽植乔木雪松 54 株，植灌木金叶女贞 1180 平米，栽植花草四季玫瑰 2000 株。发现的问题及原因：村道改善没有达到预期值，后期对绿化的维护不到位。下一步改进措施：加大绿化的维护工作，健全项目管理制度。

2、西固 2022 年度村级公益事业一事一议财政奖补项目绩效自评综述：全年预算数 20 万，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：助力乡村振兴，解决村民出行难、卖果难的问题，为村安装太阳能路灯 81 盏，提升了村民居住环境，将有效地改变贫困村的生产生活环境，调动贫困村群众参与建设家园的热情。发现问题及原因：村内亮化有显著提升，但路灯还没达到每个角落所以群众满意度没有达到百分百。下一步改进措施：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，尽力做到照亮村道的每个角落。

白水县西固镇通道村绿化项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	西固镇通道村绿化项目							
主管部门	白水县西固镇人民政府			实施单位		西固镇人民政府		
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		20	20	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		20	20	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				
	灰土垃圾清运 480 方, 回填种植土 480 方, 道路牙铺设 1835 米, 栽植乔木日本晚樱 540 株, 栽植乔木大叶女贞 310 株, 栽植乔木雪松 54 株, 植灌木金叶女贞 1180 平米, 栽植花草四季玫瑰 2000 株。			灰土垃圾清运 480 方, 回填种植土 480 方, 道路牙铺设 1835 米, 栽植乔木日本晚樱 540 株, 栽植乔木大叶女贞 310 株, 栽植乔木雪松 54 株, 植灌木金叶女贞 1180 平米, 栽植花草四季玫瑰 2000 株。				
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	灰土垃圾清运	480 方	480 方	5	5	
			回填种植土	480 方	480 方	5	5	
			道路牙铺设	1835 米	1835 米	5	5	
		质量指标	项目合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2022 年全年	2022 年全 年	2022 年 全年	10	10	
		成本指标	灰土垃圾清运	1.9	1.9	5	5	
			回填种植土	1.6	1.6	5	5	
	道路牙铺设		16.5	16.5	5	5		
	效益指 标	经济效益指标						效益指标没 有达到预 期, 后期加 大绿化的维 护
		社会效益指标	改善村道环境	有所提升	有所提升	10	10	
		生态效益指标	改善村道环境	有所改善	有所改善	10	9	
		可持续影响 指标	提升村民生活 质量	明显提升	明显提升	10	9	
	100 满意 度指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥98%	100%	10	10	
	总分					100	98	

白水县西固镇 2022 年度村级公益事业一事一议 财政奖补项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	西固镇 2022 年度村级公益事业一事一议财政奖补项目								
主管部门	白水县西固镇人民政府			实施单位		西固镇人民政府			
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		20	20	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款		20	20	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					
	助力乡村振兴，解决村民出行难、卖果难的问题，提升了村民居住环境，将有效地改变贫困村的生产生活环境，调动贫困村群众参与建设家园的热情。			全面完成西固镇西固村、南岭村村级公益事业一事一议财政奖补项目					
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	安装太阳能路灯	81 盏	81 盏	20	20		
		质量指标	项目完成率	100%	100%	10	10		
		时效指标	9 个月	2022 年 1-9 月	2022 年 1-9 月	10	10		
		成本指标	安装太阳能路灯	20 万元	20 万元	10	10		
	效益指 标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善村道亮化	显著提 升	显著提升	10	10		
		生态效益指标	改善村道亮化	显著提 升	显著提升	10	10		
		可持续影响 指标	提升村民居住环 境	明显提 升	明显提升	10	10		
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥98%	100%	10	8	群众满意度 指标不够，确 保项目实施 达到预期的 服务对象满 意度	
	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. 白水县西固镇人民政府部门的决算数据反映西固镇通道村绿化项目、疫情防控专项资金、村级公益事业一事一议财政奖补项目、人居环境整治、信访维稳工作经费等6个项目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。

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）6482888。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

单位：万元

部门（单位）：白水西固镇人民政府

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	1,010.36	一、一般公共服务支出	32	681.43
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	66.77
	9		九、卫生健康支出	40	38.04
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	4.00
	12		十二、农林水支出	43	162.26
	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	37.86
	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	1,010.36	本年支出合计	58	1010.36
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	1,010.36	总计	62	1010.36

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

- 25 -

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

单位：万元

部门（单位）：白水县西固镇人民政府

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		1010.36	1010.36					
201	一般公共服务支出	681.43	681.43					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	681.43	681.43					
2010301	行政运行	664.69	664.69					
2010308	信访事务	10	10					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.74	6.74					
207	文化旅游体育与传媒支出	20	20					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20	20					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20	20					
208	社会保障和就业支出	66.77	66.77					
20805	行政事业单位养老支出	66.77	66.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.98	62.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.79	3.79					
210	卫生健康支出	38.04	38.04					
21004	公共卫生	15	15					
2100409	重大公共卫生服务	10	10					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5	5					
21011	行政事业单位医疗	23.04	23.04					
2101101	行政单位医疗	23.04	23.04					
212	城乡社区支出	4	4					
21205	城乡社区环境卫生	4	4					
2120501	城乡社区环境卫生	4	4					
213	农林水支出	162.26	162.26					
21307	农村综合改革	162.26	162.26					
2130701	对村级公益事业建设的补助	20	20					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	142.26	142.26					
221	住房保障支出	37.86	37.86					
22102	住房改革支出	37.86	37.86					
2210201	住房公积金	37.86	37.86					

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：白水县西固镇人民政府

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		1010.36	792.36	218.00			
201	一般公共服务支出	681.43	664.69	16.74			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	681.43	664.69	16.74			
2010301	行政运行	664.69	664.69	0			
2010308	信访事务	10.00	0	10			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.74	0	6.74			
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	0	20			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0	20			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0	20			
208	社会保障和就业支出	66.77	66.77	0			
20805	行政事业单位养老支出	66.77	66.77	0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.98	62.98	0			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.79	3.79	0			
210	卫生健康支出	38.04	23.04	15			
21004	公共卫生	15.00	0	15			
2100409	重大公共卫生服务	10.00	0	10			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	0	5			
21011	行政事业单位医疗	23.04	23.04	0			
2101101	行政单位医疗	23.04	23.04	0			
212	城乡社区支出	4.00	0	4			
21205	城乡社区环境卫生	4.00	0	4			
2120501	城乡社区环境卫生	4.00	0	4			
213	农林水支出	162.26	0	162.26			
21307	农村综合改革	162.26	0	162.26			
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.00	0	20			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	142.26	0	142.26			
221	住房保障支出	37.86	37.86	0			
22102	住房改革支出	37.86	37.86	0			
2210201	住房公积金	37.86	37.86	0			

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

单位：万元

部门：白水县西固镇人民政府

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	1010.36	一、一般公共服务支出	33	681.43	681.43		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0	0		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0	0		
	4		四、公共安全支出	36	0	0		
	5		五、教育支出	37	0	0		
	6		六、科学技术支出	38	0	0		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	20	20		
	8		八、社会保障和就业支出	40	66.77	66.77		
	9		九、卫生健康支出	41	38.04	38.04		
	10		十、节能环保支出	42	0	0		
	11		十一、城乡社区支出	43	4	4		
	12		十二、农林水支出	44	162.26	162.26		
	13		十三、交通运输支出	45	0	0		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0		
	16		十六、金融支出	48	0	0		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0		
	19		十九、住房保障支出	51	37.86	37.86		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0		
	23		二十三、其他支出	55	0	0		
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0		
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0		
本年收入合计	27	1010.36	本年支出合计	59	1010.36	1010.36		
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61	0			
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0			
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0			
总计	32	1010.36	总计	64	1010.36	1010.36	0	0

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：白水县西固镇人民政府

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		1010.36	792.36	218.00
201	一般公共服务支出	681.43	664.69	16.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	681.43	664.69	16.74
2010301	行政运行	664.69	664.69	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	6.74	0.00	6.74
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	66.77	66.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.77	66.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.98	62.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.79	3.79	0.00
210	卫生健康支出	38.04	23.04	15.00
21004	公共卫生	15.00	0.00	15.00
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	5.00	0.00	5.00
21011	行政事业单位医疗	23.04	23.04	0.00
2101101	行政单位医疗	23.04	23.04	0.00
212	城乡社区支出	4.00	0.00	4.00
21205	城乡社区环境卫生	4.00	0.00	4.00
2120501	城乡社区环境卫生	4.00	0.00	4.00
213	农林水支出	162.26	0.00	162.26
21307	农村综合改革	162.26	0.00	162.26
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.00	0.00	20.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	142.26	0.00	142.26
221	住房保障支出	37.86	37.86	0.00
22102	住房改革支出	37.86	37.86	0.00
2210201	住房公积金	37.86	37.86	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：白水西固镇人民政府

科目代码	科目名称	决算	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算	
301	工资福利支出	687.31	302	商品和服务支出	256.46	310	资本性支出	40.00	
30101	基本工资	286.73	30201	办公费	119.14	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	241.69	30202	印刷费	5.90	31002	办公设备购置		
30103	奖金	15.10	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	40.00	
30107	绩效工资	15.34	30205	水费	0.1	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.98	30206	电费	48.50	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	3.79	30207	邮电费	0	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	23.04	30208	取暖费	14.95	31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	0.78	30211	差旅费	0.42	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	37.86	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.72	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	26.59	30215	会议费	1.9	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.05	31022	无形资产购置		
30302	退休费	0	30217	公务接待费	4.95	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0	
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入		
30305	生活补助	21.95	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费	0	30226	劳务费	15.19	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴		
30308	助学金	0	30228	工会经费	5.39	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	0	30229	福利费	2.52	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	1.9	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	10.21	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	4.65	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	22.61	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		713.91	- 30 -				公用经费合计		296.46

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：白水县西固镇人民政府

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
单位：万元

部门：白水县西固镇人民政府

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
单位：万元

部门：白水县西固镇人民政府

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	8.86	0	2	0	2	6.86	2	2.16
决算数	6.85	0	1.9	0	1.9	4.95	1.9	2.05

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。