

宝鸡市陈仓区天王镇人民政府 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情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表

- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(1) 党委工作职责：

(1)贯彻执行党的路线方针政策和高新区党工委及本镇党员代表大会的决议；

(2)讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题；

(3)加强镇党委自身建设和以镇村党组织为核心的组织建设，管理辖区内党风廉政建设；

(4)按照干部管理权限，负责干部的教育、培养、选拔和监督工作，协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部；

(5)抓好武装、妇联、团委、老干和其他群团组织工作；

(6)抓好辖区内的社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理；

(7)密切联系群众，经常了解群众对镇村党员干部工作的批评和意见，维护群众的正当权利和利益；

(8)完成党工委管委会交付的其他工作任务。

(2) 政府工作职责：

(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；严格按照要求依法履行政务公开；

(2)制定落实本行政区域的经济发展规划，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，组织指导好各业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，积极争取国家资金，搞好资源配置，促进地域间经济协调发展；

（3）制定财源建设规划，狠抓财政收入，抓好财源建设工作；

（4）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路及公共设施建设，水利设施的管理，负责土地、林业、水利等自然资源和生态环境的保护，做好防汛、防火工作；

（5）负责本行政区域内的经济、民政、财政、公安、司法行政、人口与计划生育、文化教育、卫生、体育等工作，抓好行业干部作风建设；

（6）保护公民的合法权益，维护一切经济单位和个人的正当经济利益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，抓好社会治安综合治理，维护社会和谐稳定；

（7）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，教育广大人民群众树立正确的人生观、价值观；

（8）完成管委会交办的其它事项。

（二）内设机构

宝鸡市陈仓区天王镇人民政府内设 10 个站办所包括：党政

办公室、农业农村办、纪委办、科教文卫办、自然资源与城建办、经济发展办公室、财政所、社会事务管理办、综治信访办、乡村振兴办。

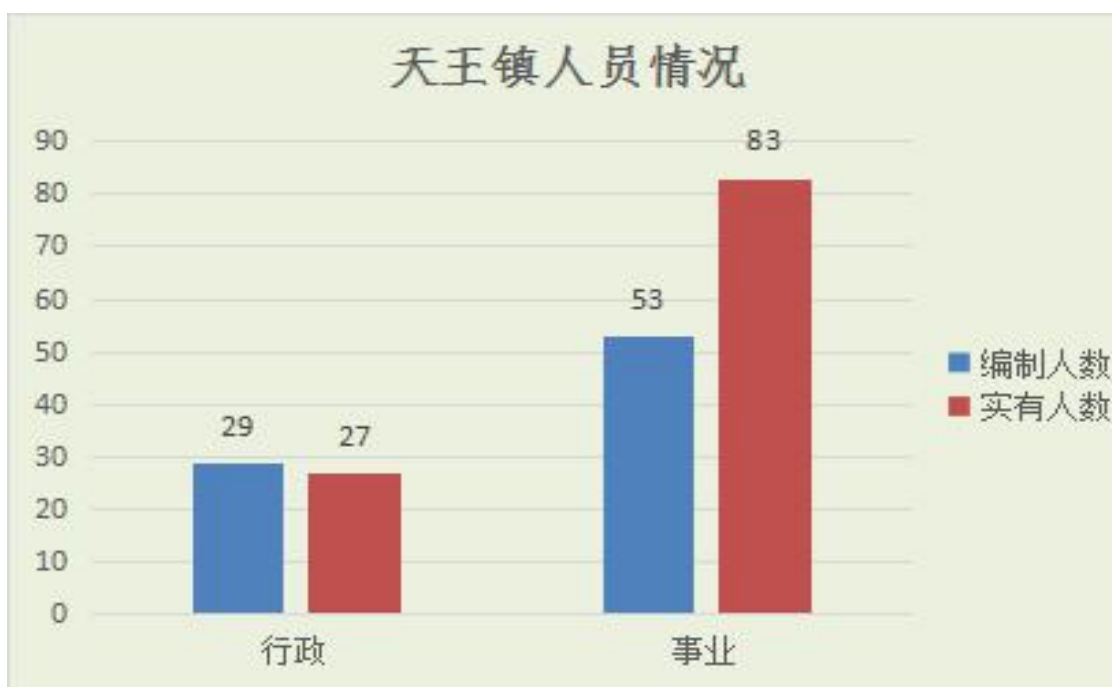
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个,包括本级及所属 2 个二级预算单位:

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区天王镇人民政府（本级）
2	宝鸡市陈仓区天王镇卫生院

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29人、事业编制53人;实有人员110人,其中行政27人、事业83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

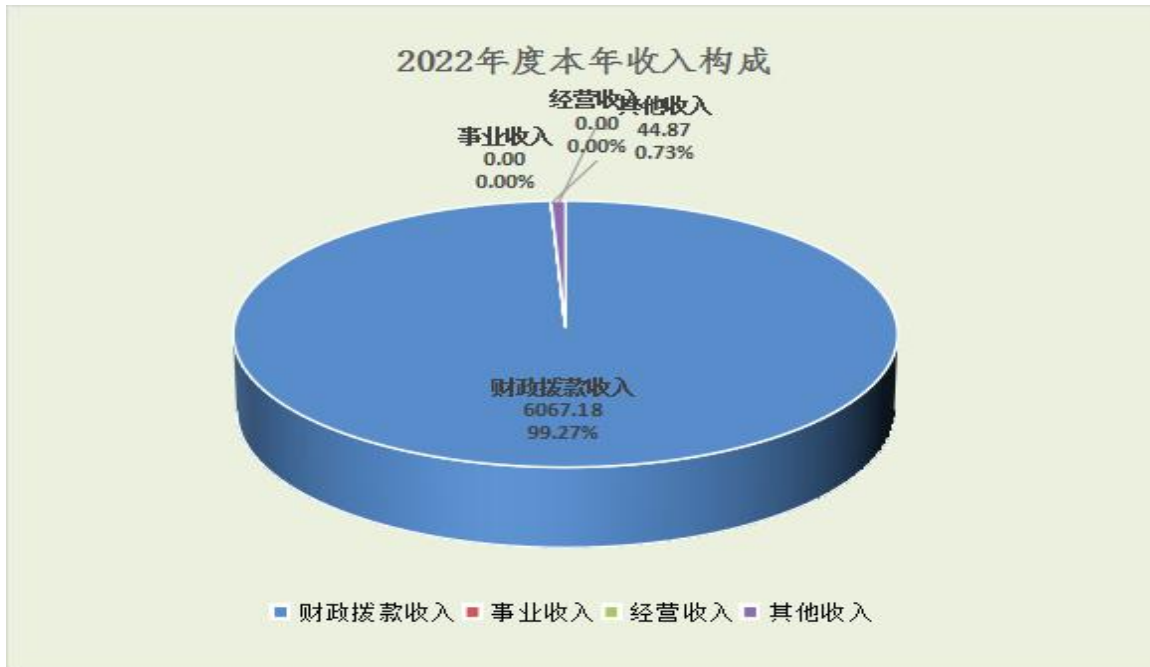
2022年度收入总计、支出总计均为6112.05万元，与上年相比收入、支出总计增加1171.51万元，增长23.71%。主要是日常公务增加，一般公共财政收支增加。



二、收入决算情况说明

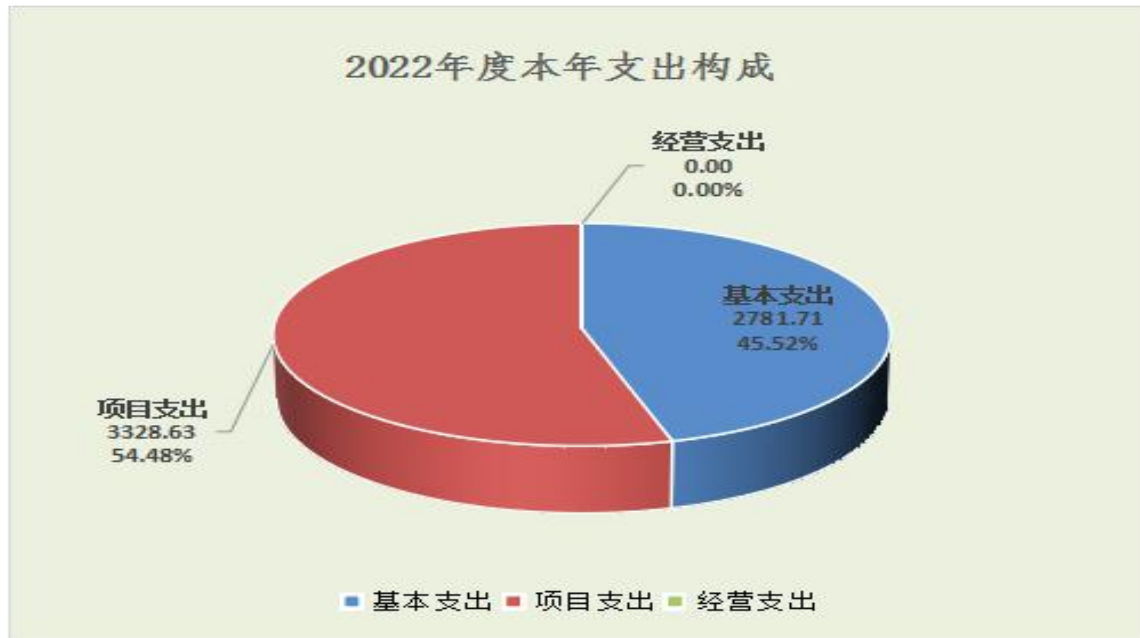
2022年度本年收入合计6112.05万元，其中：财政拨款收入6067.18万元，占99.27%；事业收入0万元，占0%；经营收入0

万元，占0%；其他收入44.87万元，占0.73%。



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计6110.34万元，其中：基本支出2781.71万元，占45.52%；项目支出3328.63万元，占54.48%；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

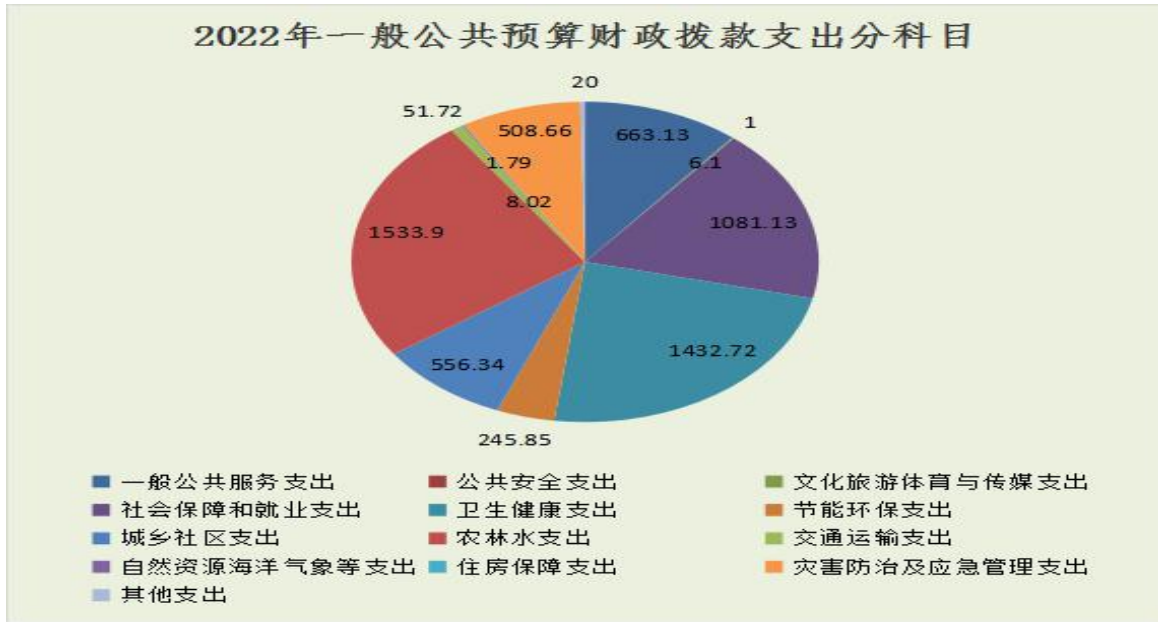
2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为6067.18万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加1126.64万元，增长22.8%。主要原因是日常公务增加，一般公共财政收支增加。



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4667.09万元，支出决算6067.18万元，完成年初预算的130%，占本年支出合计的99.29%。与上年相比，财政拨款支出增加1126.64万元，

增长22.8%，主要原因是人员、日常公务事务及项目均增加。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237.49万元，支出决算245.64万元，完成年初预算的103%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调资。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）

年初预算3万元，支出决算3万元，完成年初预算的100%。

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212.99万元，支出决算212.99万元，完成年初预算的100%。

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159.21万元，支出决算159.21万元，完成年初预算的100%。

5. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）

年初预算12.88万元，支出决算12.88万元，完成年初预算的100%。

6. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）

年初预算1.58万元，支出决算1.58万元，完成年初预算的100%。

7. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）

年初预算11.05万元，支出决算11.05万元，完成年初预算的100%。

8. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）

年初预算11.05万元，支出决算11.05万元，完成年初预算的100%。

9. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

年初预算2万元，支出决算2万元，完成年初预算的100%。

10. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事

务支出（项）

年初预算7.56万元，支出决算7.56万元，完成年初预算的100%。

11. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）

年初预算0万元，支出决算1万元，完成年初预算的100%。
决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算5万元，支出决算6.1万元，完成年初预算的122%。
决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算。

13. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）

年初预算5.04万元，支出决算5.04万元，完成年初预算的100%。

14. 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112.47万元，支出决算116.47万元，完成年初预算的103%。
决算数大于年初预算数的主要原因是新进人员补缴养老保险。

15. 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4.5万元，支出决算4.50万元，完成年初预算的100%。

16. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算2.16万元，支出决算2.16万元，完成年初预算的100%。

17. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）
年初预算70.72万元，支出决算80.72万元，完成年初预算的114%。决算数大于年初预算数的主要原因是义务兵优待对象变化。

18. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）
年初预算250.65万元，支出决算261.01万元，完成年初预算的104%。决算数大于年初预算数的主要原因是优待对象变化。

19. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）
年初预算44.72万元，支出决算44.72万元，完成年初预算的100%。

20. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）
年初预算5.65万元，支出决算5.66万元，完成年初预算的100%。

21. 社会保障和就业支出（类）残疾人就业（款）残疾人就业（项）
年初预算4.6万元，支出决算4.6万元，完成年初预算的100%。

22. 社会保障和就业支出（类）残疾人就业（款）残疾人生活和护理补贴（项）

年初预算72.45万元，支出决算72.45万元，完成年初预算的100%。

23. 社会保障和就业支出（类）残疾人就业（款）其他残疾人事业支出（项）

年初预算10.08万元，支出决算10.08万元，完成年初预算的100%。

24. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）

年初预算11.59万元，支出决算11.59万元，完成年初预算的100%。

25. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算462.13万元，支出决算462.13万元，完成年初预算的100%。

25. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）

年初预算42万元，支出决算42万元，完成年初预算的100%。

26. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）

年初预算25.83万元，支出决算25.83万元，完成年初预算的100%。

27. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫

生院（项）

年初预算340.3万元，支出决算440.82万元，完成年初预算的129%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算。

28. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）

年初预算90.97万元，支出决算140.97万元，完成年初预算的154%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算。

29. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）

年初预算20.5万元，支出决算20.5万元，完成年初预算的100%。

30. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

年初预算341.08万元，支出决算391.08万元，完成年初预算的114%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算。

31. 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75.03万元，支出决算75.03万元，完成年初预算的%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算。

32. 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13.56万元，支出决算13.56万元，完成年初预算的100%。

33. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）

年初预算39.77万元，支出决算39.77万元，完成年初预算的100%。

34. 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33.68万元，支出决算33.68万元，完成年初预算的100%。

35. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）

年初预算9.23万元，支出决算9.23万元，完成年初预算的100%。

36. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）

年初预算3.44万元，支出决算3.44万元，完成年初预算的100%。

37. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）

年初预算96.81万元，支出决算196.81万元，完成年初预算的203%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算。

37. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）

年初预算222.49万元，支出决算222.49万元，完成年初预算的100%。

38.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）

年初预算22.36万元，支出决算22.36万元，完成年初预算的100%。

39.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算1.34万元，支出决算1.34万元，完成年初预算的100%。

40.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555万元，支出决算555万元，完成年初预算的100%。

41.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）

年初预算9.15万元，支出决算9.15万元，完成年初预算的100%。

42.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）

年初预算18万元，支出决算18万元，完成年初预算的100%。

43.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）

年初预算59.06万元，支出决算259.06万元，完成年初预算的338%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算。

44.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）

年初预算0.6万元，支出决算0.6万元，完成年初预算的

100%。

45. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算23.82万元，支出决算31.82万元，完成年初预算的145%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算。

46. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）

年初预算14.32万元，支出决算14.32万元，完成年初预算的100%。

47. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）

年初预算2.09万元，支出决算2.09万元，完成年初预算的100%。

48. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）

年初预算10万元，支出决算10万元，完成年初预算的100%。

49. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）

年初预算0.5万元，支出决算0.5万元，完成年初预算的100%。

50. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）

年初预算25万元，支出决算25万元，完成年初预算的100%。

51. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）

年初预算3.33万元，支出决算3.33万元，完成年初预算的100%。

52. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算32.88万元，支出决算82.88万元，完成年初预算的252%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算。

53. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）

年初预算209.48万元，支出决算509.48万元，完成年初预算的243%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算。

54. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）

年初预算33.54万元，支出决算33.54万元，完成年初预算的100%。

55. 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134万元，支出决算284万元，完成年初预算的211%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算。

56. 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110.14万元，支出决算210.14万元，完成年初预算的190%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算。

57. 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40万元，支出决算40万元，完成年初预算的100%。

58. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）

年初预算21.72万元，支出决算21.72万元，完成年初预算的100%。

59. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）

年初预算30万元，支出决算30万元，完成年初预算的100%。

60. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）

年初预算8.02万元，支出决算8.02万元，完成年初预算的100%。

61. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）

年初预算1.79万元，支出决算1.79万元，完成年初预算的100%。

62. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）

年初预算114.22万元，支出决算164.22万元，完成年初预算的143%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算。

63. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）

年初预算100万元，支出决算100万元，完成年初预算的100%。

64. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）

年初预算2.94万元，支出决算2.94万元，完成年初预算的100%。

65. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）

年初预算1.44万元，支出决算1.44万元，完成年初预算的100%。

66. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）

年初预算28.1万元，支出决算28.1万元，完成年初预算的100%。

67. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）

年初预算54.96万元，支出决算54.96万元，完成年初预算的100%。

68. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）

年初预算107万元，支出决算157万元，完成年初预算的146%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算。

69. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算20万元，支出决算20万元，完成年初预算的100%。

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2747.21万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费2019.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、抚恤金、生活补助、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费728.18万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算0万元，支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算0万元，支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

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9万元，支出决算9万元，完成预算的100%。

1. 因公出国(境)费支出情况说明

2022年度财政拨款安排因公出国(境)费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022年度财政拨款安排购置公务用车0辆，预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

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9万元，支出决算9万元，完成预算的100%。

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0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

（二）培训费支出情况说明

2022年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

（三）会议费支出情况说明

2022年度财政拨款安排会议费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算157.79万元，支出决算157.79万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少471.55万元，主要原因是严控机关运行。

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411.77万元，其中：政府采购货物支出156.2万元、政府采购工程支出255.57万元、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411.77万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额411.77万元，占授予中小企业合同金额的100%；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4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1辆，应急保障用车3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项目绩效管理工作，在申报年度预算项目时，根据预算要求及重点工作从保障人员支出、落实政策等方面进一步强化项目绩效管理。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，预算完成较好，能及时准确支付资金，确保镇村正常运转，保障重点业务顺利开展，有效推动社会保障、文化教育、司法安全、乡村振兴、经济发展、应急管理各项工作任务任

务落实。其中一级项目6个，涉及资金1415.45万元。

本部门在部门决算中反映钓鱼台村塌方应急抢险治理工程、天王镇美丽乡村建设、省级城镇化发展、天王镇寨子村冷库改造提升项目、天王镇十二盘村发展休闲观光旅游农业配套项目、农村清洁能源替代补贴等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1415.45万元，占部门预算项目支出总额的42%。

（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96，全年预算数6067.18万元，执行数6067.18万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度部门总体运行情况良好，能按时完成上级各部门交办的各项业务，积极兑付各部门对口资金，确保工作开展顺畅。发现的问题及原因：部分项目支出进度较慢，下一步改进措施：进一步加强预算执行管理。

部门整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称			宝鸡市陈仓区天王镇人民政府									
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	确保镇村日常运转，保障重点业务顺利开展	100%	6067.18	6067.18	44.87	6112.05	6067.18	44.87	—	100	—
金额合计				6067.18	6067.18	44.87	6112.05	6067.18	44.87	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					
	镇村日常运转，保障重点业务顺利开展，有效推动社会保障、文化教育、司法安全、乡村振兴、经济发展、应急管理各项工作任务落实。						镇村日常运转，保障重点业务顺利开展，有效推动社会保障、文化教育、司法安全、乡村振兴、经济发展、应急管理各项工作任务落实。					
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	镇村数量			15 个	15 个	10	10			
		质量指标	保障重点业务顺利开展，有效推动社会保障、文化教育、司法安全、乡村振兴、经济发展、应急管理各项工作任务落实			100%	100%	10	10			
			时效指标	资金及时拨付率			100%	100%	10	10		
		各项工作及时完成率			100%	100%	10	9				
	成本指标	运行成本			100%	100%	10	10				
	效益指标（30分）	经济效益指标	推动镇域经济发展，提高群众经济收入			100%	100%	10	9			
		社会效益指标	维护群众利益，及时化解矛盾纠纷，维护社会安定			100%	100%	10	9			
		生态效益指标	保护生态环境			100%	100%	9	9			
		可持续影响指标	推动高质量发展			100%	100%	9	9			
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	工作人员及受益群众满意度			95%	95%	10	9				
总分										100	96	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映钓鱼台村塌方应急抢险治理工程、天王镇美丽乡村建设、省级城镇化发展、天王镇寨子村冷库改造提升项目、天王镇十二盘村发展休闲观光旅游农业配套项目、农村清洁能源替代补贴等6个个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 钓鱼台村塌方应急抢险治理工程项目绩效自评综述：全年预算数300万元，执行数300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成钓鱼台村塌方应急治理工程，确保及时恢复群众正常生产生活秩序。

2. 天王镇美丽乡村建设项目绩效自评综述：全年预算150万元，执行数150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于天王镇八庙村村容村貌改造提升，改造道路、排水渠650米，绿化道路3000平方米，新建花坛2200米，安装庭院灯84盏，新建文化墙270米，极大改善村容村貌，完善村庄基础设施，为群众提供休闲娱乐场所，不断提升群众生活质量，增强群众幸福感、获得感。发现的问题及原因：项目实施进度缓慢。下一步改进措施：加强项目管理与监督。

3. 省级城镇化发展项目绩效自评综述：全年预算500万元，执行数500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于天王镇省级示范镇建设工程，对镇域街道进行提升改造，新修公共厕所3间，新建文化广场一处，提升改造道路等建设内容

提升镇容镇貌，为群众提供休闲娱乐场所，不断提升群众生活质量，增强群众幸福感、获得感。发现的问题及原因：项目实施进度缓慢。下一步改进措施：加强项目管理与监督，及时跟前处理问题，加强资金绩效管理。

4. 天王镇寨子村冷库改造提升项目绩效自评综述：全年预算131.31万元，执行数131.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于天王镇寨子村购买冷库提升设备，进一步提升村集体经济，增加群众收入。

5. 天王镇十二盘村发展休闲观光旅游农业配套项目绩效自评综述：全年预算170.94万元，执行数170.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于天王镇十二盘村发展休闲观光旅游农业，巩固脱贫攻坚成果，大力实施乡村振兴战略，提高旅游知名度，为群众提高就业机遇，增加群众收入。

6. 清洁能源替代项目绩效自评综述：项目全年预算数164万元，执行数164万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况良好，提高群众使用清洁能源积极性，有助大气污染防治，实现生态效益。

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		钓鱼台村塌方应急抢险治理工程项目						
主管部门		宝鸡市陈仓区天王镇人民政府		实施单位		宝鸡市陈仓区天王镇人民政府		
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	300	300	300	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	300	300	300	—	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				
	完成钓鱼台村塌方应急治理工程，确保及时恢复群众正常生产生活秩序。			完成钓鱼台村塌方应急治理工程，确保及时恢复群众正常生产生活秩序。				
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	塌方治理村数量	1个	1个	10	10	
		质量指标	消除安全隐患，保障群众生活	100%	100%	10	10	
			项目及时按照标准完工	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金及时拨付率	100%	100%	10	10	
			成本指标	资金金额	300万	300万	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	为经济发展提供保障	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	减少隐患，维护稳定	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	保持水土	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	95%	10	10		
总分					100	100		

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		天王镇美丽乡村建设项目						
主管部门		宝鸡市陈仓区天王镇人民政府		实施单位		宝鸡市陈仓区天王镇人民政府		
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	150	150	150	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	150	150	150	—	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				
	完善村庄基础设施,为群众提供休闲娱乐场所,不断提升群众生活质量,增强群众幸福感、获得感。			完善村庄基础设施,为群众提供休闲娱乐场所,不断提升群众生活质量,增强群众幸福感、获得感。				
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	美丽乡村建设村数量	1个	1个	10	10	
		质量指标	提升村容村貌	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目及时按照标准完工	100%	100%	10	10	
			资金及时拨付率	100%	100%	10	10	
	成本指标	资金金额	150万	150万	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高乡村知名度,吸引投资,带动经济发展	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	提高群众幸福感	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	改善人居环境	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	95%	10	10		
总分					100	100		

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		省级城镇化发展项目						
主管部门		宝鸡市陈仓区天王镇人民政府		实施单位		宝鸡市陈仓区天王镇人民政府		
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		500	500	500	10	100%	10	
其中:当年财政拨款		500	500	500	—	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				
	提升镇容镇貌,为群众提供休闲娱乐场所,不断提升群众生活质量,增强群众幸福感、获得感			提升镇容镇貌,为群众提供休闲娱乐场所,不断提升群众生活质量,增强群众幸福感、获得感				
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	省级乡村振兴示范镇数量	1个	1个	10	10	
		质量指标	提升镇容镇貌	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目及时按照标准完工	100%	100%	10	10	
			资金及时拨付率	100%	100%	10	10	
	成本指标	资金金额	500万	500万	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	提高镇村知名度,吸引投资,带动经济发展	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	提高群众幸福感	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	改善人居环境	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	95%	10	10		
总分					100	100		

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		天王镇寨子村冷库改造提升项目						
主管部门		宝鸡市陈仓区天王镇人民政府			实施单位		宝鸡市陈仓区天王镇人民政府	
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		131.31	131.31	131.31	10	100%	10	
其中:当年财政拨款		131.31	131.31	131.31	—	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			
	用于天王镇寨子村购买冷库提升设备,进一步提升村集体经济,增加群众收入。				用于天王镇寨子村购买冷库提升设备,进一步提升村集体经济,增加群众收入。			
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	冷库改造村数量	1个	1个	10	10	
		质量指标	提升冷库质量	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目及时按照标准完工	100%	100%	10	10	
			资金及时拨付率	100%	100%	10	10	
		成本指标	资金金额	131.31万	131.31万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升村集体经济,增加群众收入	100%	100%	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	巩固脱贫攻坚成果,推动乡村振兴	100%	100%	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	95%	10	10		
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		天王镇十二盘村发展休闲观光旅游农业配套项目						
主管部门		宝鸡市陈仓区天王镇人民政府		实施单位		宝鸡市陈仓区天王镇人民政府		
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	170.94	170.94	170.94	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	170.94	170.94	170.94	—	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				
	巩固脱贫攻坚成果,大力实施乡村振兴战略,提高旅游知名度,为群众提高就业机会,增加群众收入			巩固脱贫攻坚成果,大力实施乡村振兴战略,提高旅游知名度,为群众提高就业机会,增加群众收入				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	建设村数量	1个	1个	10	10	
		质量指标	提升村容村貌	100%	100%	10	10	
			项目及时按照标准完工	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金及时拨付率	100%	100%	10	10	
	成本指标	资金金额	170.94万	170.94万	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高旅游知名度,为群众提高就业机会,增加群众收入	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	提高群众幸福感	100%	100%	10	10	
		生态效益指标		100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	巩固脱贫攻坚成果,大力实施乡村振兴战略	100%	100%	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	95%	10	10		
总分					100	100		

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		清洁能源替代项目						
主管部门		宝鸡市陈仓区天王镇人民政府		实施单位		宝鸡市陈仓区天王镇人民政府		
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		164	164	164	10	100%	10	
其中:当年财政拨款		164	164	164	—	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				
	提高群众使用清洁能源积极性,有助大气污染防治,实现生态效益。			提高群众使用清洁能源积极性,有助大气污染防治,实现生态效益。				
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	双替代农户	全覆盖	全覆盖	20	20	
		质量指标	有助大气污染防治,实现生态效益	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金及时拨付率	100%	100%	10	10	
		成本指标	资金金额	164万	164万	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	群众生活成本降低	100%	100%	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标	有助大气污染防治,实现生态效益。	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	落实生态环保政策	100%	100%	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	95%	10	10	
总分					100	100		

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对2022年度专项工作经费项目开展了绩效评价，评价得分98，综合评价等级为“A”。详见所附《专项工作经费项目绩效自评表》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

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2个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了宝鸡市陈仓区天王镇人民政府、宝鸡市陈仓区天王镇卫生院单位收支情况。

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：（0917）6772489。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

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：宝鸡市陈仓区天王镇人民政府（汇总）				金额单位：万元	
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,067.18	一、一般公共服务支出	32	663.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	1.00
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	6.10
八、其他收入	8	44.87	八、社会保障和就业支出	39	1,081.13
	9		九、卫生健康支出	40	1,432.72
	10		十、节能环保支出	41	245.85
	11		十一、城乡社区支出	42	556.34
	12		十二、农林水支出	43	1,533.90
	13		十三、交通运输支出	44	51.72
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	8.02
	19		十九、住房保障支出	50	1.79
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	508.66
	23		二十三、其他支出	54	20.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6,112.05	本年支出合计	58	6,110.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	1.71
	30			61	
总计	31	6,112.05	总计	62	6,112.05

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：宝鸡市陈仓区天王镇人民政府（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		6,112.05	6,067.18					44.87
201	一般公共服务支出	664.84	655.08					9.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	620.84	620.84					
2010301	行政运行	245.64	245.64					
2010305	专项业务及机关事务管理	3.00	3.00					
2010350	事业运行	212.99	212.99					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	159.21	159.21					
20104	发展与改革事务	12.88	12.88					
2010499	其他发展与改革事务支出	12.88	12.88					
20111	纪检监察事务	1.58	1.58					
2011199	其他纪检监察事务支出	1.58	1.58					
20129	群众团体事务	11.05	10.21					0.84
2012999	其他群众团体事务支出	11.05	10.21					0.84
20132	组织事务	2.00	2.00					
2013299	其他组织事务支出	2.00	2.00					
20133	宣传事务	7.56	7.56					
2013399	其他宣传事务支出	7.56	7.56					
20199	其他一般公共服务支出	8.92						8.92
2019999	其他一般公共服务支出	8.92						8.92
204	公共安全支出	1.00						1.00
20406	司法	1.00						1.00

2040699	其他司法支出	1.00						1.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.10	5.00					1.10
20701	文化和旅游	6.10	5.00					1.10
2070199	其他文化和旅游支出	6.10	5.00					1.10
208	社会保障和就业支出	1,081.13	1,056.77					24.36
20802	民政管理事务	5.04	5.04					
2080208	基层政权建设和社区治理	5.04	5.04					
20805	行政事业单位养老支出	120.97	120.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.47	116.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.50	4.50					
20808	抚恤	343.89	343.89					
2080801	死亡抚恤	2.16	2.16					
2080805	义务兵优待	80.72	80.72					
2080899	其他优抚支出	261.01	261.01					
20809	退役安置	44.72	44.72					
2080901	退役士兵安置	44.72	44.72					
20810	社会福利	5.66	5.63					0.03
2081099	其他社会福利支出	5.66	5.63					0.03
20811	残疾人事业	87.13	87.13					
2081105	残疾人就业	4.60	4.60					
2081107	残疾人生活和护理补贴	72.45	72.45					
2081199	其他残疾人事业支出	10.08	10.08					
20821	特困人员救助供养	11.59	11.59					
2082102	农村特困人员救助供养支出	11.59	11.59					
20899	其他社会保障和就业支出	462.13	437.80					24.33
2089999	其他社会保障和就业支出	462.13	437.80					24.33
210	卫生健康支出	1,432.72	1,432.72					
21002	公立医院	67.83	67.83					
2100202	中医（民族）医院	42.00	42.00					

2100206	妇幼保健医院	25.83	25.83					
21003	基层医疗卫生机构	581.79	581.79					
2100302	乡镇卫生院	440.82	440.82					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	140.97	140.97					
21004	公共卫生	500.16	500.16					
2100401	疾病预防控制机构	20.50	20.50					
2100408	基本公共卫生服务	391.08	391.08					
2100409	重大公共卫生服务	75.03	75.03					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.56	13.56					
21007	计划生育事务	39.77	39.77					
2100717	计划生育服务	39.77	39.77					
21011	行政事业单位医疗	33.68	33.68					
2101101	行政单位医疗	33.68	33.68					
21015	医疗保障管理事务	12.67	12.67					
2101504	信息化建设	9.23	9.23					
2101506	医疗保障经办事务	3.44	3.44					
21016	老龄卫生健康事务	196.81	196.81					
2101601	老龄卫生健康事务	196.81	196.81					
211	节能环保支出	245.85	245.85					
21103	污染防治	245.85	245.85					
2110301	大气	222.49	222.49					
2110399	其他污染防治支出	23.36	23.36					
212	城乡社区支出	556.34	556.34					
21201	城乡社区管理事务	1.34	1.34					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.34	1.34					
21203	城乡社区公共设施	555.00	555.00					
2120303	小城镇基础设施建设	555.00	555.00					
213	农林水支出	1,533.90	1,525.25					8.65
21301	农业农村	318.63	316.98					1.65
2130108	病虫害控制	9.15	7.50					1.65
2130119	防灾救灾	18.00	18.00					
2130122	农业生产发展	259.06	259.06					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.60	0.60					
2130199	其他农业农村支出	31.82	31.82					
21302	林业和草原	16.41	16.41					

2130207	森林资源管理	14.32	14.32					
2130209	森林生态效益补偿	2.09	2.09					
21303	水利	121.71	121.71					
2130306	水利工程运行与维护	10.00	10.00					
2130311	水资源节约管理与保护	0.50	0.50					
2130315	抗旱	25.00	25.00					
2130335	农村人畜饮水	3.33	3.33					
2130399	其他水利支出	82.88	82.88					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	543.02	543.02					
2130505	生产发展	509.48	509.48					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	33.54	33.54					
21307	农村综合改革	534.14	527.14					7.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	284.00	277.00					7.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	210.14	210.14					
2130706	对村集体经济组织的补助	40.00	40.00					
214	交通运输支出	51.72	51.72					
21401	公路水路运输	51.72	51.72					
2140104	公路建设	21.72	21.72					
2140199	其他公路水路运输支出	30.00	30.00					
220	自然资源海洋气象等支出	8.02	8.02					
22001	自然资源事务	8.02	8.02					
2200199	其他自然资源事务支出	8.02	8.02					
221	住房保障支出	1.79	1.79					
22101	保障性安居工程支出	1.79	1.79					
2210105	农村危房改造	1.79	1.79					
224	灾害防治及应急管理支出	508.66	508.66					
22401	应急管理事务	264.22	264.22					
2240104	灾害风险防治	164.22	164.22					
2240109	应急管理	100.00	100.00					
22402	消防救援事务	2.94	2.94					
2240204	消防应急救援	2.94	2.94					

22405	地震事务	1.44	1.44					
2240504	地震监测	1.44	1.44					
22406	自然灾害防治	28.10	28.10					
2240601	地质灾害防治	28.10	28.10					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	211.96	211.96					
2240703	自然灾害救灾补助	54.96	54.96					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	157.00	157.00					
229	其他支出	20.00	20.00					
22999	其他支出	20.00	20.00					
2299999	其他支出	20.00	20.00					

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：宝鸡市陈仓区天王镇人民政府（汇总）

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		6,110.34	2,781.71	3,328.63			
201	一般公共服务支出	663.13	660.13	3.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	620.84	617.84	3.00			
2010301	行政运行	245.64	245.64				
2010305	专项业务及机关事务管理	3.00		3.00			
2010350	事业运行	212.99	212.99				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	159.21	159.21				

20104	发展与改革事务	12.88	12.88				
2010499	其他发展与改革事务支出	12.88	12.88				
20111	纪检监察事务	1.58	1.58				
2011199	其他纪检监察事务支出	1.58	1.58				
20129	群众团体事务	11.05	11.05				
2012999	其他群众团体事务支出	11.05	11.05				
20132	组织事务	2.00	2.00				
2013299	其他组织事务支出	2.00	2.00				
20133	宣传事务	7.56	7.56				
2013399	其他宣传事务支出	7.56	7.56				
20199	其他一般公共服务支出	7.21	7.21				
2019999	其他一般公共服务支出	7.21	7.21				
204	公共安全支出	1.00	1.00				
20406	司法	1.00	1.00				
2040699	其他司法支出	1.00	1.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	6.10	6.10				
20701	文化和旅游	6.10	6.10				
2070199	其他文化和旅游支出	6.10	6.10				
208	社会保障和就业支出	1,081.13	595.96	485.17			
20802	民政管理事务	5.04	5.04				
2080208	基层政权建设和社区治理	5.04	5.04				
20805	行政事业单位养老支出	120.97	120.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.47	116.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.50	4.50				
20808	抚恤	343.89	2.16	341.73			

2080801	死亡抚恤	2.16	2.16				
2080805	义务兵优待	80.72		80.72			
2080899	其他优抚支出	261.01		261.01			
20809	退役安置	44.72		44.72			
2080901	退役士兵安置	44.72		44.72			
20810	社会福利	5.66	5.66				
2081099	其他社会福利支出	5.66	5.66				
20811	残疾人事业	87.13		87.13			
2081105	残疾人就业	4.60		4.60			
2081107	残疾人生活和护理补贴	72.45		72.45			
2081199	其他残疾人事业支出	10.08		10.08			
20821	特困人员救助供养	11.59		11.59			
2082102	农村特困人员救助供养支出	11.59		11.59			
20899	其他社会保障和就业支出	462.13	462.13				
2089999	其他社会保障和就业支出	462.13	462.13				
210	卫生健康支出	1,432.72	1,187.30	245.43			
21002	公立医院	67.83	42.00	25.83			
2100202	中医（民族）医院	42.00	42.00				
2100206	妇幼保健医院	25.83		25.83			
21003	基层医疗卫生机构	581.79	581.79				
2100302	乡镇卫生院	440.82	440.82				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	140.97	140.97				
21004	公共卫生	500.16	486.61	13.56			
2100401	疾病预防控制机构	20.50	20.50				
2100408	基本公共卫生服务	391.08	391.08				
2100409	重大公共卫生服务	75.03	75.03				
2100410	突发公共卫生事件应急处	13.56		13.56			

	理						
21007	计划生育事务	39.77	39.77				
2100717	计划生育服务	39.77	39.77				
21011	行政事业单位医疗	33.68	33.68				
2101101	行政单位医疗	33.68	33.68				
21015	医疗保障管理事务	12.67	3.44	9.23			
2101504	信息化建设	9.23		9.23			
2101506	医疗保障经办事务	3.44	3.44				
21016	老龄卫生健康事务	196.81		196.81			
2101601	老龄卫生健康事务	196.81		196.81			
211	节能环保支出	245.85		245.85			
21103	污染防治	245.85		245.85			
2110301	大气	222.49		222.49			
2110399	其他污染防治支出	23.36		23.36			
212	城乡社区支出	556.34	1.34	555.00			
21201	城乡社区管理事务	1.34	1.34				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.34	1.34				
21203	城乡社区公共设施	555.00		555.00			
2120303	小城镇基础设施建设	555.00		555.00			
213	农林水支出	1,533.90	325.52	1,208.38			
21301	农业农村	318.63	291.48	27.15			
2130108	病虫害控制	9.15		9.15			
2130119	防灾救灾	18.00		18.00			
2130122	农业生产发展	259.06	259.06				
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.60	0.60				
2130199	其他农业农村支出	31.82	31.82				
21302	林业和草原	16.41		16.41			
2130207	森林资源管理	14.32		14.32			

2130209	森林生态效益补偿	2.09		2.09			
21303	水利	121.71	0.50	121.21			
2130306	水利工程运行与维护	10.00		10.00			
2130311	水资源节约管理与保护	0.50	0.50				
2130315	抗旱	25.00		25.00			
2130335	农村人畜饮水	3.33		3.33			
2130399	其他水利支出	82.88		82.88			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	543.02	33.54	509.48			
2130505	生产发展	509.48	0.00	509.48			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	33.54	33.54				
21307	农村综合改革	534.14		534.14			
2130701	对村级公益事业建设的补助	284.00		284.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	210.14		210.14			
2130706	对村集体经济组织的补助	40.00		40.00			
214	交通运输支出	51.72		51.72			
21401	公路水路运输	51.72		51.72			
2140104	公路建设	21.72		21.72			
2140199	其他公路水路运输支出	30.00		30.00			
220	自然资源海洋气象等支出	8.02		8.02			
22001	自然资源事务	8.02		8.02			
2200199	其他自然资源事务支出	8.02		8.02			
221	住房保障支出	1.79		1.79			
22101	保障性安居工程支出	1.79		1.79			
2210105	农村危房改造	1.79		1.79			
224	灾害防治及应急管理支出	508.66	4.38	504.28			
22401	应急管理事务	264.22		264.22			
2240104	灾害风险防治	164.22		164.22			
2240109	应急管理	100.00		100.00			
22402	消防救援事务	2.94	2.94				

2240204	消防应急救援	2.94	2.94				
22405	地震事务	1.44	1.44				
2240504	地震监测	1.44	1.44				
22406	自然灾害防治	28.10		28.10			
2240601	地质灾害防治	28.10		28.10			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	211.96		211.96			
2240703	自然灾害救灾补助	54.96		54.96			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	157.00		157.00			
229	其他支出	20.00		20.00			
22999	其他支出	20.00		20.00			
2299999	其他支出	20.00		20.00			

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：宝鸡市陈仓区天王镇人民政府（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	6,067.18	一、一般公共服务支出	33	655.08	655.08		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5.00	5.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,056.77	1,056.77		
	9		九、卫生健康支出	41	1,432.72	1,432.72		
	10		十、节能环保支出	42	245.85	245.85		
	11		十一、城乡社区支出	43	556.34	556.34		
	12		十二、农林水支出	44	1,525.25	1,525.25		
	13		十三、交通运输支出	45	51.72	51.72		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	8.02	8.02		
	19		十九、住房保障支出	51	1.79	1.79		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	508.66	508.66		
	23		二十三、其他支出	55	20.00	20.00		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6,067.18	本年支出合计	59	6,067.18	6,067.18		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,067.18	总计	64	6,067.18	6,067.18		

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：宝鸡市陈仓区天王镇人民政府（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		6,067.18	2,747.21	3,319.98
201	一般公共服务支出	655.08	652.08	3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	620.84	617.84	3.00
2010301	行政运行	245.64	245.64	
2010305	专项业务及机关事务管理	3.00		3.00
2010350	事业运行	212.99	212.99	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	159.21	159.21	
20104	发展与改革事务	12.88	12.88	
2010499	其他发展与改革事务支出	12.88	12.88	
20111	纪检监察事务	1.58	1.58	
2011199	其他纪检监察事务支出	1.58	1.58	
20129	群众团体事务	10.21	10.21	
2012999	其他群众团体事务支出	10.21	10.21	
20132	组织事务	2.00	2.00	
2013299	其他组织事务支出	2.00	2.00	
20133	宣传事务	7.56	7.56	
2013399	其他宣传事务支出	7.56	7.56	
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	
20701	文化和旅游	5.00	5.00	
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00	
208	社会保障和就业支出	1,056.77	571.60	485.17
20802	民政管理事务	5.04	5.04	
2080208	基层政权建设和社区治理	5.04	5.04	
20805	行政事业单位养老支出	120.97	120.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.47	116.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.50	4.50	
20808	抚恤	343.89	2.16	341.73
2080801	死亡抚恤	2.16	2.16	
2080805	义务兵优待	80.72		80.72
2080899	其他优抚支出	261.01		261.01
20809	退役安置	44.72		44.72
2080901	退役士兵安置	44.72		44.72
20810	社会福利	5.63	5.63	

2081099	其他社会福利支出	5.63	5.63	
20811	残疾人事业	87.13		87.13
2081105	残疾人就业	4.60		4.60
2081107	残疾人生活和护理补贴	72.45		72.45
2081199	其他残疾人事业支出	10.08		10.08
20821	特困人员救助供养	11.59		11.59
2082102	农村特困人员救助供养支出	11.59		11.59
20899	其他社会保障和就业支出	437.80	437.80	
2089999	其他社会保障和就业支出	437.80	437.80	
210	卫生健康支出	1,432.72	1,187.30	245.43
21002	公立医院	67.83	42.00	25.83
2100202	中医（民族）医院	42.00	42.00	
2100206	妇幼保健医院	25.83		25.83
21003	基层医疗卫生机构	581.79	581.79	
2100302	乡镇卫生院	440.82	440.82	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	140.97	140.97	
21004	公共卫生	500.16	486.61	13.56
2100401	疾病预防控制机构	20.50	20.50	
2100408	基本公共卫生服务	391.08	391.08	
2100409	重大公共卫生服务	75.03	75.03	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.56		13.56
21007	计划生育事务	39.77	39.77	
2100717	计划生育服务	39.77	39.77	
21011	行政事业单位医疗	33.68	33.68	
2101101	行政单位医疗	33.68	33.68	
21015	医疗保障管理事务	12.67	3.44	9.23
2101504	信息化建设	9.23		9.23
2101506	医疗保障经办事务	3.44	3.44	
21016	老龄卫生健康事务	196.81		196.81
2101601	老龄卫生健康事务	196.81		196.81
211	节能环保支出	245.85		245.85
21103	污染防治	245.85		245.85
2110301	大气	222.49		222.49
2110399	其他污染防治支出	23.36		23.36
212	城乡社区支出	556.34	1.34	555.00
21201	城乡社区管理事务	1.34	1.34	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.34	1.34	
21203	城乡社区公共设施	555.00		555.00
2120303	小城镇基础设施建设	555.00		555.00
213	农林水支出	1,525.25	325.52	1,199.73
21301	农业农村	316.98	291.48	25.50
2130108	病虫害控制	7.50		7.50
2130119	防灾救灾	18.00		18.00
2130122	农业生产发展	259.06	259.06	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.60	0.60	
2130199	其他农业农村支出	31.82	31.82	
21302	林业和草原	16.41		16.41
2130207	森林资源管理	14.32		14.32
2130209	森林生态效益补偿	2.09		2.09

21303	水利	121.71	0.50	121.21
2130306	水利工程运行与维护	10.00		10.00
2130311	水资源节约管理与保护	0.50	0.50	
2130315	抗旱	25.00		25.00
2130335	农村人畜饮水	3.33		3.33
2130399	其他水利支出	82.88		82.88
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	543.02	33.54	509.48
2130505	生产发展	509.48		509.48
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	33.54	33.54	
21307	农村综合改革	527.14		527.14
2130701	对村级公益事业建设的补助	277.00		277.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	210.14		210.14
2130706	对村集体经济组织的补助	40.00		40.00
214	交通运输支出	51.72		51.72
21401	公路水路运输	51.72		51.72
2140104	公路建设	21.72		21.72
2140199	其他公路水路运输支出	30.00		30.00
220	自然资源海洋气象等支出	8.02		8.02
22001	自然资源事务	8.02		8.02
2200199	其他自然资源事务支出	8.02		8.02
221	住房保障支出	1.79		1.79
22101	保障性安居工程支出	1.79		1.79
2210105	农村危房改造	1.79		1.79
224	灾害防治及应急管理支出	508.66	4.38	504.28
22401	应急管理事务	264.22		264.22
2240104	灾害风险防治	164.22		164.22
2240109	应急管理	100.00		100.00
22402	消防救援事务	2.94	2.94	
2240204	消防应急救援	2.94	2.94	
22405	地震事务	1.44	1.44	
2240504	地震监测	1.44	1.44	
22406	自然灾害防治	28.10		28.10
2240601	地质灾害防治	28.10		28.10
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	211.96		211.96
2240703	自然灾害救灾补助	54.96		54.96
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	157.00		157.00
229	其他支出	20.00		20.00
22999	其他支出	20.00		20.00
2299999	其他支出	20.00		20.00

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）：宝鸡市陈仓区天王镇人民政府（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	1,270.56	302	商品和服务支出	728.18	310	资本性支出	
30101	基本工资	360.48	30201	办公费	18.38	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	438.74	30202	印刷费	9.64	31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	148.32	30205	水费	4.29	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.89	30206	电费	14.66	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	28.05	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.56	30208	取暖费	25.30	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	7.59	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	33.68	30211	差旅费	7.56	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	69.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	1.26	30213	维修（护）费	88.87	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	748.47	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	431.53	399	其他支出	
30304	抚恤金	3.60	30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	

30305	生活补助	392.41	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费	51.03	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	15.48	39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				——
30310	个人农业生产补贴	290.88	30231	公务用车运行维护费	9.00			——
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				——
30399	其他对个人和家庭的补助	61.58	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	52.44			
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2,019.03	公用经费合计				728.18	

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：宝鸡市陈仓区天王镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

项目		年初 结转 和 结余	本年 收入	本年支出			年末 结转 和 结余
科目代码	科目名 称			小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：宝鸡市陈仓区天王镇人民政府
(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

部门（单位）：宝鸡市陈仓区天王镇人民政府（汇总）

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	9.00		9.00		9.00			
决算数	9.00		9.00		9.00			

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。

补充数据表

补充表

编制单位：宝鸡市陈仓区天王镇人民政府（汇总）2023 年 8 月

金额单位：万元

一、需要公开主体补充填报						
会议费	培训费	_____	_____	_____	_____	_____
		_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
二、从部门决算提取的其他参考数据						
机关运行经费支出	政府采购支出					
	支出总额	货物支出	工程支出	服务支出	授予中小企业合同金额	授予小微企业合同金额
157.79	411.77	156.20	255.57		411.77	411.77
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
资产信息						
车辆数合计（辆）	副部（省）级以上领导用车	主要领导干部用车	机要通信用车	应急保障用车	执法执勤用车	特种专业技术用车
离退休干部用车	其他用车	单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）		_____	_____	_____
				_____	_____	_____
在职人员	离休人员	退休人员	_____	_____	_____	_____
			_____	_____	_____	_____

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

本部门对 2022 年度工作专项经费项目开展了绩效评价, 预算数 21.5 万元, 执行数 21.5 万元, 完成预算的 100%。从评价情况来看, 通过该项目实施保障了镇机关各部门各项工作高效运转, 提高效率, 保障各项政策落实。

专项工作经费项目绩效评价自评表

(2022 年度)

项目名称		专项工作经费项目				
市级主管部门		高新区管委会		实施单位	天王镇人民政府	
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
	年度资金总额:	21.5	21.5	100%		
	其中: 中省财政资金					
	区级财政资金	21.5	21.5	100%		
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成高新区党工委管委会安排的各项重点工作任务			完成高新区党工委管委会安排的各项重点工作任务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成全年9个站办全部重点业务	100%	100%	
		质量指标	重点工作任务完成质量	100%	100%	
		时效指标	全年重点工作完成效率	100%	100%	
		成本指标	严格控制工作经费规模	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进镇域内经济发展	100%	100%	
		社会效益指标	方便群众办事, 落实各项政策	100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级业务部门及人民群众满意度	≥95%	≥95%		

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目