黄龙县崾峪乡人民政府
2022年度部门决算

保密审查情况：　　已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、决算单位构成

三、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、主要职责及机构设置

贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会(党员大会)的决议；讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。由镇政权机关或集体经济组织决定的问题；领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权；加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级(社区)党组织建设；加强党风廉政建设，落实党委主体责任；按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关单位驻镇单位的干部；领导本镇的社会主义民主法制建设和精神文明建设,做好社会治安综合治理及计划生育工作。

黄龙县崾峪乡设六个办公室，即：党政办公室（加挂财政所牌子）、人大主席团办公室、经济发展办公室（加挂扶贫开发工作站牌子）、社会事务管理办公室（加挂民政工作站牌子）、维护稳定办公室（加挂司法所牌子）、宣传科教文卫办公室。

（一）主要职责。

1.党委的主要职责：

(1)贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会(党员大会)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。由镇政权机关或集体经济组织决定的问题由镇政权机关或集体经济，组

织依照法律和有关规定作出决定。

(3)领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。

(4)加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级(社区)党组织建设。

(5)加强党风廉政建设，落实党委主体责任。

(6)按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关单位驻镇单位的干部。

(7)领导本镇的社会主义民主法制建设和精神文明建设,做好社会治安综合治理及计划生育工作。

2.镇人大的主要职责：

(1)保证宪法、法律、法规的遵守和执行。

(2)保证上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

(3)搞好镇人民代表大会换届选举工作。

(4)组织人民代表视察、调研、监督、评议、审议活动。

3.镇政府的主要职责：

(1)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，发布决定和命令。

(2)执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项社会服务事业。

(3)依法管理本级财政、执行本级预算。

(4)为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、医

疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

(5)保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

(6)开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

(7)推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。

(8)管理民政行政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

(9)办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

黄龙县崾岭乡设六个办公室，即：党政办公室（加挂财政所牌子）、人大主席团办公室、经济发展办公室（加挂扶贫开发工作站牌子）、社会事务管理办公室（加挂民政工作站牌子）、维护稳定办公室（加挂司法所牌子）、宣传科教文卫办公室。

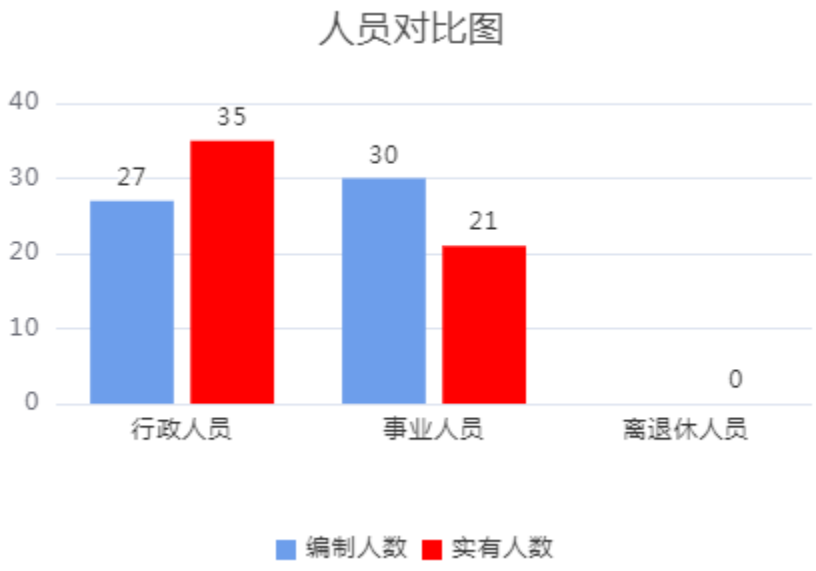
二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共4个，包括本级及所属3个二级预算单位。

序号	单位名称
1	黄龙县崾岭乡人民政府（本级）
2	黄龙县崾岭乡社会保障服务站
3	黄龙县崾岭乡公用事业服务站
4	黄龙县崾岭乡经济综合服务站

三、人员情况

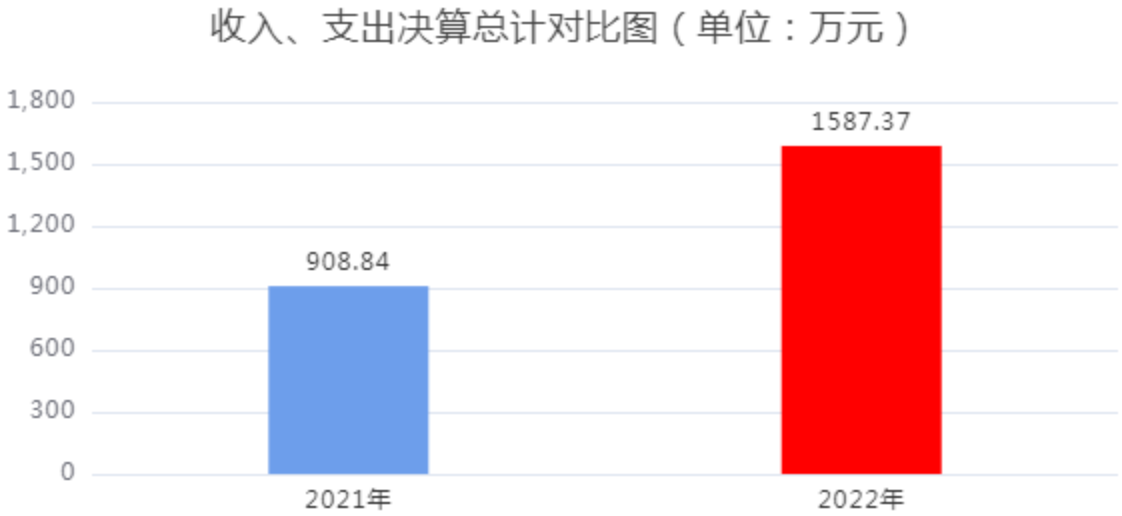
截至2022年底，本部门人员编制57人，其中行政编制27人、事业编制30人；实有人员56人，其中行政35人、事业21人。单位管理的离退休人员0人。



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1,587.37万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加678.53万元，增长74.66%，增长的主要原因是：新招录人员及项目增加。

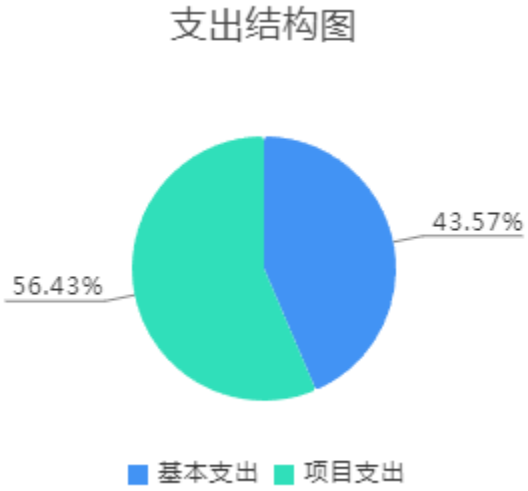


二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,587.37万元，其中：财政拨款收入1,587.37万元，占100%。

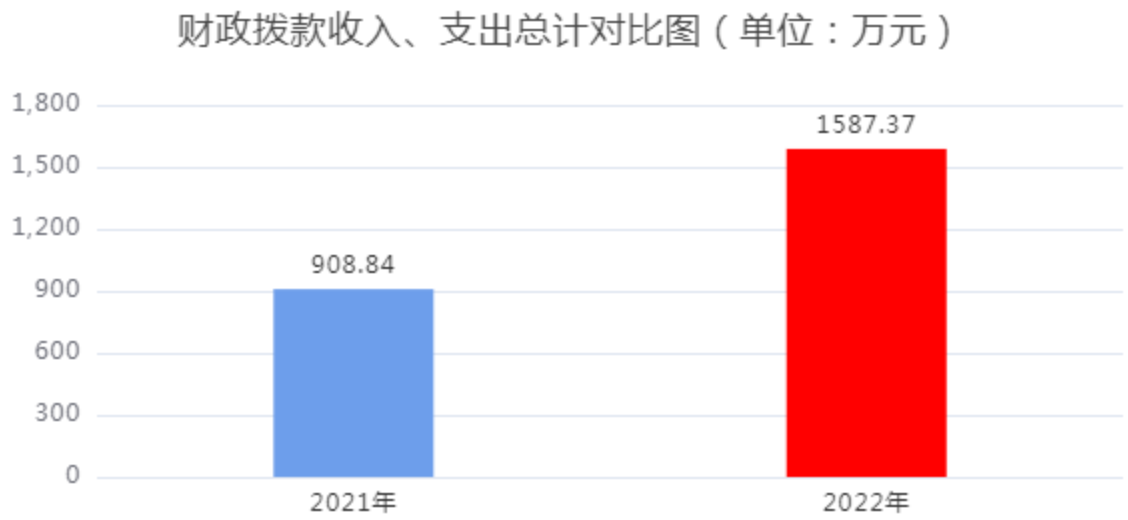
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,587.37万元，其中：基本支出691.68万元，占43.57%；项目支出895.69万元，占56.43%。



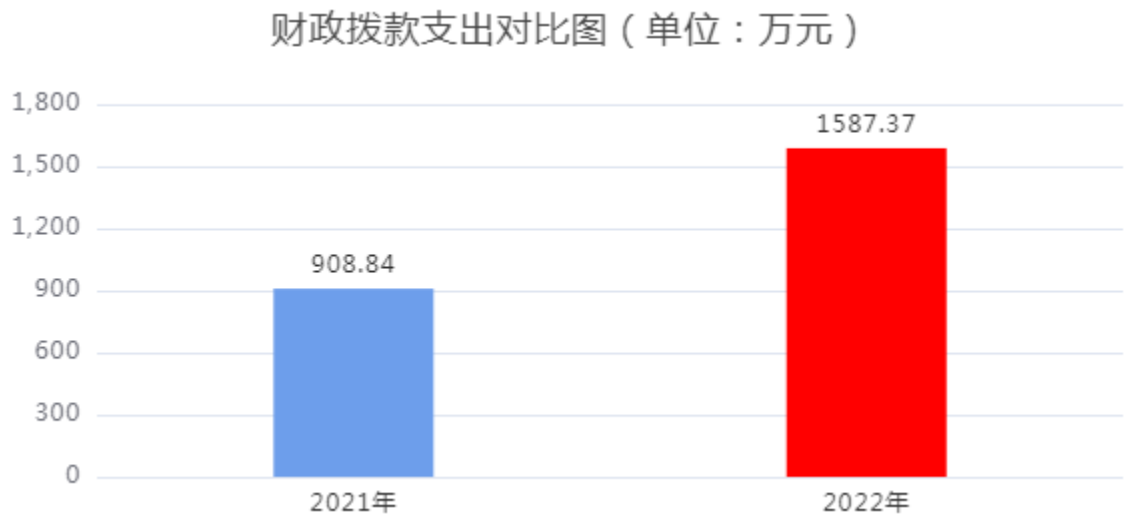
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,587.37万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加678.53万元，增长74.66%，增长的主要原因是：新招录人员及项目增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算596.43万元，支出决算1,587.37万元，完成年初预算的266.15%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加678.53万元，增长74.66%，增长的主要原因是：新招录人员及项目增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算289.69万元，支出决算

377.99万元，完成年初预算的130.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是：后期实际发生业务追加预算。

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141.11万元，支出决算189.36万元，完成年初预算的134.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新招录事业人员，工资及经费增加。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）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7万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初项目无预算，后期根据实际发生情况追加预算。

4.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63.84万元，支出决算56.42万元，完成年初预算的88.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是：新招录人员与调出及退休人员工资差额。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算31.93万元，支出决算27.11万元，完成年初预算的84.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是：新招录人员与调出及退休人员工资差额。

6.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16.79万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初项目无预算，后期根据实际发生情况追加预算。

7.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算0万元，支出决算29.4万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初项目无预算，后期根据实际发生情况追加预算。

8.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9.95万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初项目无预算，后期根据实际发生情况追加预算。

9.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33万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初项目无预算，后期根据实际发生情况追加预算。

10.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算30.23万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初项目无预算，后期根据实际发生情况追加预算。

11.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算0万元，支出决算7.18万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初项目无预算，后期根据实际发生情况追加预算。

12.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算0万元，支出决算8万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初项目无预算，后期根据实际发生情况追加预算。

13.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算0万元，支出决算41.86万元。决算数大于年初

预算数的主要原因是：年初项目无预算，后期根据实际发生情况追加预算。

14.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算0万元，支出决算140万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初项目无预算，后期根据实际发生情况追加预算。

15.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0万元，支出决算400万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初项目无预算，后期根据实际发生情况追加预算。

16.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0万元，支出决算128万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初项目无预算，后期根据实际发生情况追加预算。

17.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算0万元，支出决算24.28万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初项目无预算，后期根据实际发生情况追加预算。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算40.01万元，支出决算40.8万元，完成年初预算的101.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新招录事业人员及基数调整。

19.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）自然灾害灾后重建补助（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：年初项目无预算，后期根据实际发生情况追加预算。

20.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算2.14万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：资金由财政代列。

21.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算0.71万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：资金由财政代列。

22.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算27.02万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：资金由财政代列。

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691.68万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费580.89万元，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、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、生活补助。

（二）公用经费110.79万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、

劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1万元，支出决算0.9万元，完成预算的90%，决算数较预算数减少0.1万元，主要原因是：厉行节约，严格控制“三公”经费的支出。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费的支出。

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预算1万元，支出决算0.9万元，完成预算的90%，决算数较预算数减少0.1万元，主要原因是：年底费用在次年元月支付。

4．公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（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。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算99.23万元，支出决算99.23万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加16.74万元，主要原因是：人员增加，日常公用经费增加。

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187万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出187万元、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1辆，其中应急保障用车1辆。单价100万元（含）以上设备（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，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理体系：目标管理原则、绩效导向原则、责任追究原则、信息公开原则；完善了绩效管理工作机制，成立绩效管理小组，督促、检查、指导和监督本单位开展预算绩效管理工作；明确了绩效管理职能，成立预算管理小组，由党委书记为组长，乡镇镇长为副组长，按规定编报绩效目标，配合财政部门开展事前绩效评估工作；对预算的执行进行绩效跟踪，并按规定及时将执行中存在的问题和整改措施上报。

本部门在部门决算中反映6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金660万元，占部门预算项目支出总额的50.14%。

组织对本部门2022年度主管的2个专项资金项目进行自评，涉

及预算金额370万元。

组织对1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金190万元，从评价情况来看，对太地塬村整村基础设施进行完善，改善人居环境，改善群众出行，提高群众生活质量。发现的问题及原因：监督不到位，资金绩效指标还需进一步细化。下一步改进措施：加强监督，确保项目按期，优质完成，进一步明确细化指标。

（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95，全年预算数1492.12万元，执行数1587.37万元，完成预算的106.38%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩推进预算绩效管理改革工作，完善了绩效管理工作机制，成立绩效管理小组，配合财政部门开展事前绩效评估工作；对预算的执行进行绩效跟踪，并按规定及时将执行中存在的问题和整改措施上报。发现的问题及原因：预算编制工作不够科学、细致。下一步改进措施：严格执行预决算编制要求，细化预算，加强监督，确保资金有效、充分使用。

附件4

崾峪乡人民政府部门整体支出绩效自评表

（2022年度）

部门名称			崾峪乡人民政府								
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			
	工资福利支出	保障人员工资福利	完成	571.83	571.83		580.89	580.89		10	101.58%	9
	工作经费	保障日常办公正常运转	完成	24.6	24.6		110.79	110.79			450.36%	
	项目支出	保障全乡基础设施、产业发展、养老福利，农民技术提升项目实施	完成	895.69	895.69		895.69	895.69			100.00%	
	金额合计			1492.12	1492.12		1587.37	1587.37			106.38%	
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：保障人员工资福利 目标2：保障日常办公正常运转 目标3：保障全镇基础设施、产业发展、农民技术提升项目实施及生态旅游业发展。						目标1：保障人员工资福利 目标2：保障日常办公正常运转 目标3：保障全镇基础设施、产业发展、农民技术提升项目实施及生态旅游业发展。					
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	全年工资福利支出	580.89	355.51					50	47	
			全年工作经费支出	110.79	99.23							
			全年项目支出总计	895.69	895.69							
		质量指标	工作达到预期效果	97%	97%							
			项目验收合格率	100%	100%							
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%							
			工资福利发放及时率	100%	100%							
		成本指标	项目支出成本	895.69	895.69							
			全年工资福利支出成本	580.89	355.51							
			全年工作经费支出成本	110.79	99.23							
	效益指标（40分）	经济效益指标	壮大村集体经济，促进群众增收	成效显著	成效显著					30	29	
		社会效益指标	改善群众生产生活条件	有效改善	有效改善							
		生态效益指标	提升乡域内旅游环境	显著提升	显著提升							
		可持续影响指标	项目工程使用年限	15年	15年							
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	工作人员满意度	98%	98%					10	10	
			辖区群众服务满意度	96%	96%							
总分										100	95	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映崾峪乡耕地保护示范点建设等6个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.崾峪乡耕地保护示范点建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，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：在白城桥村平整土地，平整土地埂，改善群众出行，提高群众生活。发现的问题及原因：监督不到位。下一步改进措施：加强监督，确保项目按期，优质完成。

2黄龙县崾峪乡太地塬村苹果仓储冷库建设（少数民族发展资金）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分，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：太地塬村苹果仓储冷库的建设，增加周边就业率，增收致富，提高群众生活。发现的问题及原因：监督不到位。下一步改进措施：加强监督，确保项目按期，优质完成。

3.崾峪乡太地塬村整村人居环境整治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分，全年预算数190万元，执行数190万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对太地塬村整村基础设施进行完善，改善人居环境，改善群众出行，提高群众生活。发现的问题及原因：监督不到位。下一步改进措施：加强监督，确保项目按期，优质完成。

4.崾峪乡崾峪村设施养牛基地建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，全年预算数180万元，执行数180万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在崾峪村建设养牛基地，为群众增收，提高群众生活质量，促进当地经济发展。发现的问题及原因：工程监督不到位。下一步改进措施：加强监督，确保项目按期，优质完成。

5.崾峪乡太地塬村通村道路硬化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分，全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：太地塬村通村道路硬化，方便群众出行，提高群众生活质量，促进当地经济发展。发现的问题及原因：工程监督不到位。下一步改进措施：加强监督，确保项目按期，优质完成。

6.崾峪乡崾峪村油料仓储中心建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，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：建设崾峪村油料仓储中心，为群众增收，提高就业率，提高群众生活质量，促进当地经济发展。发现的问题及原因：工程监督不到位。下一步改进措施：加强监督，确保项目按期，优质完成。

附件2:

县级崾峪乡耕地保护示范点建设项目绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位（盖章）

项目名称	黄龙县崾峪乡耕地保护示范点建设项目						
主管部门	黄龙县崾峪乡人民政府			实施单位	黄龙县崾峪乡人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度项目资金总额：		100	100	10	100%	10
	其中：财政拨款		100	100	—		
	上年结转资金				—		
	其他资金				—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	在白城桥村平整土地453560平方，平整土地埂355米。			在白城桥村平整土地453560平方，平整土地埂355米。			
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	平整土地	453560平方米	453560平方米	10	10	
			平整土地埂	355米	355米	10	10	
		质量指标	"已建工程是否存在质量问题 "	否	否	5	5	
			已建工程正常使用率	≥98%	≥98%	5	5	
		时效指标	项目完成率	≥100%	≥100%	5	5	
		成本指标	平整土地	0.60元/平方米	0.60元/平方米	10	10	
			平整土地埂	130元/平方米	130元/平方米	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	带动群众收入是否明显提高	显著提高	显著提高	10	9	
		社会效益指标	改善耕地环境，提高耕地效率，从而提高群众收入。	显著提高	显著提高	10	10	
		生态效益指标	进一步改善耕地环境。	显著提高	显著提高	10	10	
		可持续影响指标	提高耕地效率，建设现代乡村	显著提高	显著提高	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	群众满意度	≥99%	≥99%	5	4	
总分						100	98	

附件2:

县级崾峪乡太地塬村苹果仓储冷库建设项目绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位（盖章）

项目名称	黄龙县崾峪乡太地塬村苹果仓储冷库建设（少数民族发展资金）项目						
主管部门	黄龙县崾峪乡人民政府			实施单位	黄龙县崾峪乡人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度项目资金总额：		80	80	10	100%	10
	其中：财政拨款		80	80	—		
	上年结转资金				—		
	其他资金				—		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	在崾峪乡太地塬村1000吨苹果仓储冷库项目基础上，硬化周边生产场地300平方米，完善配电箱等设备，配备铁笼100套，叉车1辆。	在崾峪乡太地塬村1000吨苹果仓储冷库项目基础上，硬化周边生产场地300平方米，完善配电箱等设备，配备铁笼100套，叉车1辆。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	硬化场地	300平方米	300平方米	5	5	
			配电箱	1套	1套	5	5	
			增压器	1套	1套	5	5	
			仓储铁笼	100套	100套	5	5	
			叉车	1辆	1辆	5	5	
		质量指标	已建工程是否存在质	否	否	5	5	
			已建工程正常使用率	≥98%	≥98%	5	5	
		时效指标	项目完成率	≥100%	≥100%	5	5	
		成本指标	硬化场地	300元/平方米	300元/平方米	4	4	
			配电箱	28178.52元/套	28178.52元/套	4	4	
			增压器	260109.41元/套	260109.41元/套	4	4	
			叉车	120000/辆	120000/辆	4	4	
			仓储铁笼	1950.82元/套	1950.82元/套	4	4	
	效益指标（30分）	经济效益指标	丰富销售渠道，提高苹果质效，解决部分人员就业，可提高人均增收	显著提高	显著提高	10	9	
		社会效益指标	改善当地产业结构，提高产品价格，切实	显著提高	显著提高	10	9	
		生态效益指标	有利于农业发展环境优化和改善	显著提高	显著提高	5	4	
		可持续影响指标	促进城乡发展，更好为群众服务	显著提高	显著提高	5	4	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	辖区内入住群众满意度	≥95%	≥95%	10	8	
总分						100	94	

附件2:

县级崾峪乡太地塬村整村人居环境整治项目绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位（盖章）

项目名称	黄龙县崾峪乡太地塬村整村人居环境整治项目						
主管部门	黄龙县崾峪乡人民政府			实施单位	黄龙县崾峪乡人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度项目资金总额：		190	190	10	100%	10
	其中：财政拨款		190	190	—		
	上年结转资金				—		
	其他资金				—		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	对主巷道水泥硬化和分支巷道侧铺红砖，总长1812米，宽3米，厚0.18米。根据巷道走向，重新铺设更换输水管道，保证供水顺畅，配套完善村内排水渠和生活污水排污管道；对太地塬村内49处固体垃圾进行清运，清除村内杂草，修整树木，配备垃圾箱70个，垃圾转运箱4套。	对主巷道水泥硬化和分支巷道侧铺红砖，总长1812米，宽3米，厚0.18米。根据巷道走向，重新铺设更换输水管道，保证供水顺畅，配套完善村内排水渠和生活污水排污管道；对太地塬村内49处固体垃圾进行清运，清除村内杂草，修整树木，配备垃圾箱70个，垃圾转运箱4套。

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	硬化巷道	1812米	1812米	5	5	
			更换输水管道	1000米	1000米	5	5	
			维修排水渠	1812米	1812米	5	5	
			垃圾箱	70个	70个	5	5	
			垃圾转运箱	4套	4套	5	5	
		质量指标	已建工程是否存在质	否	否	5	5	
			已建工程正常使用率	≥98%	≥98%	5	5	
		时效指标	项目完成率	≥100%	≥100%	5	5	
		成本指标	硬化巷道	300元/平方米	300元/平方米	4	4	
			更换输水管道	130元/	28178.52元/套	4	4	
			维修排水渠	150元/米	150元/米	4	4	
			垃圾箱	600元/个	600元/个	4	4	
			垃圾转运箱	20000元/个	20000元/个	4	4	
	效益指标（30分）	经济效益指标	务工带动群众就业人数	4人	4人	10	9	
		社会效益指标	生产生活条件改善	显著提高	显著提高	10	9	
		生态效益指标	有利于农业发展环境优化和改善	显著提高	显著提高	5	4	
		可持续影响指标	促进城乡发展，更好为群众服务	显著提高	显著提高	5	4	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	辖区内入住群众满意度	≥95%	≥95%	10	8	
总分						100	94	

附件2:

县级崾峪乡太地塬村通村道路硬化项目绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位（盖章）

项目名称	崾峪乡太地塬村通村道路硬化项目						
主管部门	黄龙县崾峪乡人民政府			实施单位	黄龙县崾峪乡人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度项目资金总额：		50	50	10	100%	10
	其中：财政拨款		50	50	—		
	上年结转资金				—		
	其他资金				—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	在崾峪乡太地塬村对750米长，3米宽，厚0.18米通村道路进行混凝土硬化。			在崾峪乡太地塬村对750米长，3米宽，厚0.18米通村道路进行混凝土硬化。			

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	硬化巷道	750米	750米	10	10	
			宽	3米	3米	10	10	
			厚	0.18米	0.18米	5	5	
		质量指标	已建工程是否存在质	否	否	5	5	
			已建工程正常使用率	≥98%	≥98%	5	5	
		时效指标	项目完成率	≥100%	≥100%	5	5	
		成本指标	水泥混凝土	97.89/平	97.89/平	10	10	
			石灰稳定土	30.51/平	30.51/平	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	务工带动群众就业人数	4人	4人	10	9	
		社会效益指标	生产生活条件改善	显著提高	显著提高	10	9	
		生态效益指标	有利于农业发展环境优化和改善	显著提高	显著提高	5	4	
		可持续影响指标	促进城乡发展，更好为群众服务	显著提高	显著提高	5	4	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	辖区内入住群众满意度	≥95%	≥95%	10	8	
总分						100	94	

附件2:

县级崾峪乡崾峪村设施养牛基地建设项目绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位（盖章）

项目名称	崾峪乡崾峪村设施养牛基地建设项目							
主管部门	黄龙县崾峪乡人民政府			实施单位	黄龙县崾峪乡人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度项目资金总额：		180	180	10	100%	10	
	其中：财政拨款		180	180	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	崾峪村发展设施养牛基地，建设养殖棚、饲料棚及采购养牛设施设备，购买种牛1头、大牛10头、小牛40头；建设生产用房4间，对进入牛场道路180米进行硬化，宽3米，厚0.18米，建设饲料储存间180平方米。			崾峪村发展设施养牛基地，建设养殖棚、饲料棚及采购养牛设施设备，购买种牛1头、大牛10头、小牛40头；建设生产用房4间，对进入牛场道路180米进行硬化，宽3米，厚0.18米，建设饲料储存间180平方米。				
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	肉牛	51	51	5	5	
			生产用房	4	4	5	5	
			草料房	1	1	5	5	
			硬化道路	180米	180米	5	5	
			水泥管	8米	8米	5	5	
		质量指标	"已建工程是否存在质量问题 "	否	否	5	5	
			已建工程正常使用率	≥98%	≥98%	5	5	
		时效指标	项目完成率	≥100%	≥100%	5	5	
		成本指标	肉牛	1万元/头	1万元/头	5	5	
			水泥混凝土	97.89/平	97.89/平	5	5	
			石灰稳定土	30.51/平	30.51/平	5	5	
			水泥管	120元/米	120元/米	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	带动群众收入是否明显提高	显著提高	显著提高	10	9	
		社会效益指标	带动群众发展特色经济，提高群众养殖技术	显著提高	显著提高	10	9	
		生态效益指标	改善养殖环境，提高自然资源开发利用率	显著提高	显著提高	5	4	
		可持续影响指标	持续带动群众发展特色庭院养殖	显著提高	显著提高	5	4	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分						100	95	

附件2:

县级崾崄乡崾崄村油料仓储中心建设项目绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位（盖章）

项目名称	崾崄乡崾崄村油料仓储中心建设项目						
主管部门	黄龙县崾崄乡人民政府			实施单位	黄龙县崾崄乡人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度项目资金总额：		60	60	10	100%	10
	其中：财政拨款		60	60	—		
	上年结转资金				—		
	其他资金				—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	在崾崄村菜籽油加工厂建设的基础上，新建油料存储仓库一个，占地100平方米，硬化室外场地200平方米，新建榨油坊6间，晾晒棚一间，维修库房1间。			在崾崄村菜籽油加工厂建设的基础上，新建油料存储仓库一个，占地100平方米，硬化室外场地200平方米，新建榨油坊6间，晾晒棚一间，维修库房1间。			

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	油料存储仓库	1个	1个	5	5	
			硬化场地	200平方米	200平方米	5	5	
			榨油坊	6间	6间	5	5	
			维修库房	1间	1间	5	5	
			晾晒棚	1间	1间	5	5	
		质量指标	"已建工程是否存在质量问题 "	否	否	5	5	
			已建工程正常使用率	≥98%	≥98%	5	5	
		时效指标	项目完成率	≥100%	≥100%	5	5	
		成本指标	油料存储仓库	6万元/间	6万元/间	5	5	
			硬化场地	300元/平方米	300元/平方米	5	5	
			榨油坊	29万元/间	29万元/间	5	5	
			维修库房	6万元/间	6万元/间	5	5	
			晾晒棚	9万元/间	9万元/间	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	带动群众收入是否明显提高	显著提高	显著提高	10	9	
		社会效益指标	带动群众发展特色经济，提高群众种植技术	显著提高	显著提高	10	9	
		生态效益指标	改善种植环境，提高自然资源开发利用率	显著提高	显著提高	5	4	
		可持续影响指标	持续带动群众发展特色种植	显著提高	显著提高	5	4	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	5	4	
总分						100	95	

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2022年度主管的崾峪乡太地塬村整村人居环境整治专项资金等2个专项资金项目进行自评，涉及预算金额370万元。

1.崾峪乡太地塬村整村人居环境整治专项资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分，全年预算数190万元，执行数190万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对太地塬村整村基础设施进行完善，改善人居环境，改善群众出行，提高群众生活。发现的问题及原因：监督不到位。下一步改进措施：加强监督，确保项目按期，优质完成。

2.崾峪乡崾峪村设施养牛基地建设专项资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，全年预算数180万元，执行数180万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在崾峪村建设养牛基地，为群众增收，提高群众生活质量，促进当地经济发展。发现的问题及原因：工程监督不到位。下一步改进措施：加强监督，确保项目按期，优质完成。

附件2:

县级崾峪乡太地塬村整村人居环境整治专项资金绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位（盖章）

项目名称	黄龙县崾峪乡太地塬村整村人居环境整治项目						
主管部门	黄龙县崾峪乡人民政府			实施单位	黄龙县崾峪乡人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度项目资金总额：		190	190	10	100%	10
	其中：财政拨款		190	190	—		
	上年结转资金				—		
	其他资金				—		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	对主巷道水泥硬化和分支巷道侧铺红砖，总长1812米，宽3米，厚0.18米。根据巷道走向，重新铺设更换输水管道，保证供水顺畅，配套完善村内排水渠和生活污水排污管道；对太地塬村内49处固体垃圾进行清运，清除村内杂草，修整树木，配备垃圾箱70个，垃圾转运箱4套。	对主巷道水泥硬化和分支巷道侧铺红砖，总长1812米，宽3米，厚0.18米。根据巷道走向，重新铺设更换输水管道，保证供水顺畅，配套完善村内排水渠和生活污水排污管道；对太地塬村内49处固体垃圾进行清运，清除村内杂草，修整树木，配备垃圾箱70个，垃圾转运箱4套。

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	硬化巷道	1812米	1812米	5	5	
			更换输水管道	1000米	1000米	5	5	
			维修排水渠	1812米	1812米	5	5	
			垃圾箱	70个	70个	5	5	
			垃圾转运箱	4套	4套	5	5	
		质量指标	已建工程是否存在质	否	否	5	5	
			已建工程正常使用率	≥98%	≥98%	5	5	
		时效指标	项目完成率	≥100%	≥100%	5	5	
		成本指标	硬化巷道	300元/平方米	300元/平方米	4	4	
			更换输水管道	130元/	28178.52元/套	4	4	
			维修排水渠	150元/米	150元/米	4	4	
			垃圾箱	600元/个	600元/个	4	4	
			垃圾转运箱	20000元/个	20000元/个	4	4	
	效益指标（30分）	经济效益指标	务工带动群众就业人数	4人	4人	10	9	
		社会效益指标	生产生活条件改善	显著提高	显著提高	10	9	
		生态效益指标	有利于农业发展环境优化和改善	显著提高	显著提高	5	4	
		可持续影响指标	促进城乡发展，更好为群众服务	显著提高	显著提高	5	4	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	辖区内入住群众满意度	≥95%	≥95%	10	8	
总分						100	94	

附件2:

县级崾峪乡崾峪村设施养牛基地建设专项资金绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位（盖章）

项目名称	崾峪乡崾峪村设施养牛基地建设项目							
主管部门	黄龙县崾峪乡人民政府			实施单位	黄龙县崾峪乡人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度项目资金总额：		180	180	10	100%	10	
	其中：财政拨款		180	180	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	崾峪村发展设施养牛基地，建设养殖棚、饲料棚及采购养牛设施设备，购买种牛1头、大牛10头、小牛40头；建设生产用房4间，对进入牛场道路180米进行硬化，宽3米，厚0.18米，建设饲料储存间180平方米。			崾峪村发展设施养牛基地，建设养殖棚、饲料棚及采购养牛设施设备，购买种牛1头、大牛10头、小牛40头；建设生产用房4间，对进入牛场道路180米进行硬化，宽3米，厚0.18米，建设饲料储存间180平方米。				
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	肉牛	51	51	5	5	
			生产用房	4	4	5	5	
			草料房	1	1	5	5	
			硬化道路	180米	180米	5	5	
			水泥管	8米	8米	5	5	
		质量指标	"已建工程是否存在质量问题 "	否	否	5	5	
			已建工程正常使用率	≥98%	≥98%	5	5	
		时效指标	项目完成率	≥100%	≥100%	5	5	
		成本指标	肉牛	1万元/头	1万元/头	5	5	
			水泥混凝土	97.89/平	97.89/平	5	5	
			石灰稳定土	30.51/平	30.51/平	5	5	
			水泥管	120元/米	120元/米	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	带动群众收入是否明显提高	显著提高	显著提高	10	9	
		社会效益指标	带动群众发展特色经济，提高群众养殖技术	显著提高	显著提高	10	9	
		生态效益指标	改善养殖环境，提高自然资源开发利用率	显著提高	显著提高	5	4	
		可持续影响指标	持续带动群众发展特色庭院养殖	显著提高	显著提高	5	4	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分						100	95	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

1.本部门对黄龙县崾峪乡太地塬村整村人居环境整治项目开展了部门重点绩效评价，评价得分96，综合评价等级为“A”。详见所附报告《黄龙县崾峪乡太地塬村整村人居环境整治项目项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

1.评价得分96，综合评价等级为“A”,详见所附报告《整体项目绩效评价报告》。

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.本部门的决算数据反映4个预算单位的数据汇总情况。

4.与年初预算单位相比无变化。

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：13359116578。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

编制部门：黄龙县崾峪乡人民政府　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,587.37	一、一般公共服务支出	31	574.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	83.53
	9		九、卫生健康支出	39	16.79
	10		十、节能环保支出	40	29.40
	11		十一、城乡社区支出	41	42.95
	12		十二、农林水支出	42	755.27
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	24.28
	19		十九、住房保障支出	49	40.80
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	20.00
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,587.37	本年支出合计	57	1,587.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,587.37	总计	60	1,587.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：黄龙县崾峪乡人民政府　　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	1,587.37	1,587.37					
201	一般公共服务支出	574.34	574.34					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	574.34	574.34					
2010301	行政运行	377.99	377.99					
2010350	事业运行	189.36	189.36					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.00	7.00					
208	社会保障和就业支出	83.53	83.53					
20805	行政事业单位养老支出	83.53	83.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.42	56.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.11	27.11					
210	卫生健康支出	16.79	16.79					
21004	公共卫生	16.79	16.79					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16.79	16.79					
211	节能环保支出	29.40	29.40					
21103	污染防治	29.40	29.40					
2110301	大气	29.40	29.40					
212	城乡社区支出	42.95	42.95					
21203	城乡社区公共设施	9.95	9.95					
2120303	小城镇基础设施建设	9.95	9.95					
21205	城乡社区环境卫生	33.00	33.00					
2120501	城乡社区环境卫生	33.00	33.00					

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
213	农林水支出	755.27	755.27					
21301	农业农村	87.27	87.27					
2130122	农业生产发展	30.23	30.23					
2130126	农村社会事业	7.18	7.18					
2130142	农村道路建设	8.00	8.00					
2130199	其他农业农村支出	41.86	41.86					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	668.00	668.00					
2130504	农村基础设施建设	140.00	140.00					
2130505	生产发展	400.00	400.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	128.00	128.00					
220	自然资源海洋气象等支出	24.28	24.28					
22001	自然资源事务	24.28	24.28					
2200106	自然资源利用与保护	24.28	24.28					
221	住房保障支出	40.80	40.80					
22102	住房改革支出	40.80	40.80					
2210201	住房公积金	40.80	40.80					
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	20.00					
2240704	自然灾害灾后重建补助	20.00	20.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：黄龙县崾峪乡人民政府　　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	1,587.37	691.68	895.69			
201	一般公共服务支出	574.34	567.34	7.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	574.34	567.34	7.00			
2010301	行政运行	377.99	377.99				
2010350	事业运行	189.36	189.36				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.00		7.00			
208	社会保障和就业支出	83.53	83.53				
20805	行政事业单位养老支出	83.53	83.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.42	56.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.11	27.11				
210	卫生健康支出	16.79		16.79			
21004	公共卫生	16.79		16.79			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16.79		16.79			
211	节能环保支出	29.40		29.40			
21103	污染防治	29.40		29.40			
2110301	大气	29.40		29.40			
212	城乡社区支出	42.95		42.95			
21203	城乡社区公共设施	9.95		9.95			
2120303	小城镇基础设施建设	9.95		9.95			
21205	城乡社区环境卫生	33.00		33.00			
2120501	城乡社区环境卫生	33.00		33.00			

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
213	农林水支出	755.27		755.27			
21301	农业农村	87.27		87.27			
2130122	农业生产发展	30.23		30.23			
2130126	农村社会事业	7.18		7.18			
2130142	农村道路建设	8.00		8.00			
2130199	其他农业农村支出	41.86		41.86			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	668.00		668.00			
2130504	农村基础设施建设	140.00		140.00			
2130505	生产发展	400.00		400.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	128.00		128.00			
220	自然资源海洋气象等支出	24.28		24.28			
22001	自然资源事务	24.28		24.28			
2200106	自然资源利用与保护	24.28		24.28			
221	住房保障支出	40.80	40.80				
22102	住房改革支出	40.80	40.80				
2210201	住房公积金	40.80	40.80				
224	灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00		20.00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	20.00		20.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：黄龙县崾峪乡人民政府　　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	1,587.37	一、一般公共服务支出	33	574.34	574.34		
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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	83.53	83.53		
	9		九、卫生健康支出	41	16.79	16.79		
	10		十、节能环保支出	42	29.40	29.40		
	11		十一、城乡社区支出	43	42.95	42.95		
	12		十二、农林水支出	44	755.27	755.27		
	13		十三、交通运输支出	45				
	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	24.28	24.28		
	19		十九、住房保障支出	51	40.80	40.80		
	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	20.00	20.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	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	1,587.37	本年支出合计	59	1,587.37	1,587.37		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,587.37	总计	64	1,587.37	1,587.37		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：黄龙县崾峪乡人民政府　　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	1,587.37	691.68	895.69
201	一般公共服务支出	574.34	567.34	7.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	574.34	567.34	7.00
2010301	行政运行	377.99	377.99	
2010350	事业运行	189.36	189.36	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.00		7.00
208	社会保障和就业支出	83.53	83.53	
20805	行政事业单位养老支出	83.53	83.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.42	56.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.11	27.11	
20827	财政对其他社会保险基金的补助			
2082701	财政对失业保险基金的补助			
2082702	财政对工伤保险基金的补助			
210	卫生健康支出	16.79		16.79
21004	公共卫生	16.79		16.79
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16.79		16.79
21012	财政对基本医疗保险基金的补助			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助			
211	节能环保支出	29.40		29.40
21103	污染防治	29.40		29.40
2110301	大气	29.40		29.40
212	城乡社区支出	42.95		42.95
21203	城乡社区公共设施	9.95		9.95
2120303	小城镇基础设施建设	9.95		9.95

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
21205	城乡社区环境卫生	33.00		33.00
2120501	城乡社区环境卫生	33.00		33.00
213	农林水支出	755.27		755.27
21301	农业农村	87.27		87.27
2130122	农业生产发展	30.23		30.23
2130126	农村社会事业	7.18		7.18
2130142	农村道路建设	8.00		8.00
2130199	其他农业农村支出	41.86		41.86
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	668.00		668.00
2130504	农村基础设施建设	140.00		140.00
2130505	生产发展	400.00		400.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	128.00		128.00
220	自然资源海洋气象等支出	24.28		24.28
22001	自然资源事务	24.28		24.28
2200106	自然资源利用与保护	24.28		24.28
221	住房保障支出	40.80	40.80	
22102	住房改革支出	40.80	40.80	
2210201	住房公积金	40.80	40.80	
224	灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00		20.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	20.00		20.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：黄龙县崾峪乡人民政府　　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	578.83	302	商品和服务支出	110.79	310	资本性支出	
30101	基本工资	220.58	30201	办公费	36.22	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	162.35	30202	印刷费	3.97	31002	办公设备购置	
30103	奖金	25.09	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	46.12	30205	水费	0.68	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.42	30206	电费	4.51	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	27.11	30207	邮电费	4.20	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	5.75	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		30211	差旅费	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	40.80	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.35	30213	维修（护）费	15.80	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	2.05	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		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	2.05	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	11.68	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.90	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.61	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	4.35	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	580.89					公用经费合计	110.79

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：黄龙县崾峪乡人民政府　　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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：黄龙县崾峪乡人民政府　　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			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：黄龙县崾峪乡人民政府　　金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	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	1.00		1.00		1.00			
决算数	0.90		0.90		0.90			

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。