

略阳县白水江镇人民政府 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（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）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（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

全面实施乡村振兴战略，制定发展规划，营造发展环境，强化监督管理，严格依法行政，加强政策引导，领导干群充分发挥自身作用，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，全面建成小康社会。

1. 促进经济发展、增加农民收入。做好镇村发展规划，培育主导产业，实现产业兴旺。建立新型农民社会化服务体系，发展农民专业合作社。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式。促进民营经济发展。引导农民合理利用土地，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。加强农村劳动力技能培训，引导农民多渠道转移就业，培养社会主义新型农民，增加农民收入，不断提高人民生活水平。优化提升辖区营商环境，为招商引资等提供良好服务，提高发展活力和动力。

2. 强化公共服务，着力改善民生。促进农村义务教育均衡发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，发展农村老龄服务。丰富完善农民群众文化生活，发展农村教育体育事业，做好防灾减灾、拥军优属、农村特困人员供养、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。落实社会福利保障制度和优抚安置政策，为保障对象提供基本养老服务、残疾人基本公共服务，维护农民工、老年人、妇女儿童

等特殊人群和困难群体权益等基本社会服务；组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。搭建辖区便民服务体系，提高便民服务效率，形成管理有序、服务完善的社会生活共同体。

3. 加强社会治理，维护农村稳定。加强民主法治宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，排查化解矛盾纠纷。建立健全农村应急管理体制机制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、劳动监察、环境保护等方面的工作。落实辖区内食品药品、商贸流通等市场监管职责。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。协调开展综合执法工作，建立健全与县级相关部门的协作机制，以及对派驻执法机构和人员的日常管理，实现区域内一支队伍管执法。

4. 推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

5. 完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）内设机构

根据略编发〔2022〕7号文件，我单位内设机构如下：

1. 党政综合办公室（加挂人大主席团办公室、政协工作

联络处、应急管理办公室牌子)：行政编制 14 名(含领导编制 9 名)，设主任 1 职。主要承担党委、政府日常事务。负责纪检监察、组织、编制、人事管理、统战、武装、档案、统计、史志、群团等工作。负责党务、政务、督查考核工作。负责镇人大主席团工作，联系政协委员工作。制定并组织实施应急管理预案，统筹协调应急管理、安全生产监管等工作。

2. 经济发展办公室(加挂乡村振兴办公室牌子)：行政编制 4 名，设主任 1 职。制定并实施区域经济社会发展规划，协调经济社会发展相关工作。负责乡村振兴、农业农村、产业发展、旅游开发、公共基础设施建设、重点项目、招商引资、商贸流通等工作。

3. 生态环境办公室：行政编制 2 名，设主任 1 职。制定并实施镇村公共基础设施建设规划。负责自然资源、生态环境、秦岭生态保护、防汛抗旱和防灾减灾、天然林保护、河湖长制、美丽乡村建设等工作。

4. 文化建设办公室：行政编制 2 名，设主任 1 职。主要承担思想宣传和文化建设工作。负责宣传、意识形态、精神文明、科技、教育、体育、文化旅游、卫生健康等工作，承担村文化建设、公共教育文化服务体系建设和工作。

5. 社会事务办公室：行政编制 4 名，设主任 1 职。承担民政、社会保障、民族宗教、国防动员教育、民兵预备役、综合创建等事务。

设下列事业单位：

1. 综合执法办公室(加挂城市管理综合执法中队牌子)：副科级，事业编制 6 名，设主任 1 职。作为综合执法机构，

依法或受委托承担辖区综合执法工作。负责辖区内自然资源、生态环境、安全监督、村镇管理、交通、农业、林业、水利、卫生、文化旅游等日常巡查、接受投诉举报、协助调查取证等工作，承担推进镇与县派驻单位、有关部门协调联动执法机制的建立和实施。组织实施和统筹协调辖区城市综合管理工作。

2. 党群服务中心（加挂便民服务中心、退役军人服务站、社会工作服务站牌子）：副科级，事业编制6名，设主任1职。承担便民服务平台建设和管理，推进辖区便民服务网络建设，落实“放管服”改革等便民服务措施。依法或受委托承担农业、林业、水利、文化等行政审批和公共服务事项办理。承担与县行政审批服务局的日常联系、重大项目办理及业务对接协调等工作。负责做好退役军人服务、社会工作服务等职责。

3. 社会治安综合治理中心（加挂网格化管理服务中心牌子）：副科级，事业编制4名，设主任1职。承担辖区内网格化综合管理的事务性、辅助性工作，为网格化管理的巡察、指挥、调度、督办、考核等提供技术性支撑。承担网格化服务管理“多网合一”，综合信息系统的建设、运行、维护；承担网格员队伍建设与管理；承担受理来自热线、网络、媒体及其他政务渠道的诉求，反馈办理结果。

4. 农业农村综合服务中心（加挂公用事业服务中心牌子）：事业编制6名，设主任1职。主要承担农村集体资产经营管理，农林水、畜牧生产经营、农业科技推广、就业创业、动植物防疫检疫等服务工作。负责辖区内公共场所、道

路管护、环境卫生、供水供电等公共事业服务工作。

派驻略阳县白水江镇机构：

1. 略阳县财政局白水江财政所：副科级，行政编制 5 名，设所长 1 职。

主要职责：组织管理镇财政收入和支出，编制执行年度预决算；监督管理财政资金；管理镇非税收入资金；管理发放镇居民补贴资金；管理镇国有资产和债权债务；负责镇单位财务管理；负责村级财务和集体资产的监督，村级财务委托代理记账监督；负责财政资金相关信息监管系统、惠农补贴资金管理系统运用维护；负责村级公益事业财政奖补项目建设、美丽乡村建设项目资金管理等工作。原承担的审计监管职能由镇人民政府负责，不再由财政所执行。

镇财政所为县财政局在镇的派出机构，实行县财政局与镇双重管理，以县财政局为主的管理体制。财政所人员的工资、津补贴、考核性奖励以及各类福利待遇等经费由县财政局直接预算并拨付到派驻的镇，由镇按照有关要求发放。

2. 略阳县司法局白水江司法所：副科级，司法专项编制 2 名，设所长 1 职。

主要职责：承担社会治理、信访维稳、法制宣传等工作。负责调解和处理民事纠纷，社区矫正等工作。

镇司法所为县司法局在镇的派出机构，实行人员编制由县司法局管理，人员工资、津补贴、考核性奖励以及各类福利待遇等由县财政局直接预算并拨付到派驻的镇，由镇按照有关要求发放。

3. 略阳县市场监督管理局白水江市场监管所：副科级，事业编制 5 名，设所长 1 职。

主要职责：负责工商、质监、食品、药品、反垄断、物价、盐业、商标、专利等日常监管和执法职责。

镇市场监管所作为县市场监督管理局的事业派出机构，实行人员编制由县市场监管局管理，人员工资、津补贴、考核性奖励以及各类福利待遇等由县财政局直接预算并拨付到派驻的镇，由镇负责按照相关要求发放。与白水江镇综合执法办公室合署办公，对外实行“一支队伍管执法”。

（三）工作亮点及成效

面对 2022 年复杂严峻的外部环境和疫情灾情的冲击影响，面对巩固脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接等重点任务，在县政府坚强领导下，我镇迎难而上，统筹兼顾，奋力推进各项工作，全镇实现生产总值 1.49 亿元、增速 8%，固定资产投资 4000 万元，农民人均纯收入达到 15903 元，农村居民人均可支配收入增长 14%。

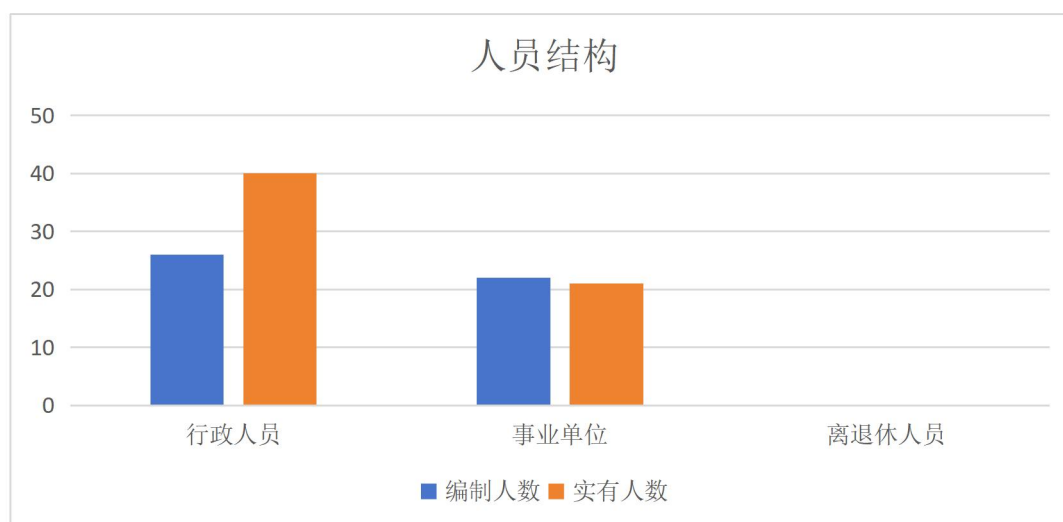
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个。即略阳县白水江镇人民政府（本级）

序号	单位名称
1	白水江镇人民政府（本级）

三、单位人员情况

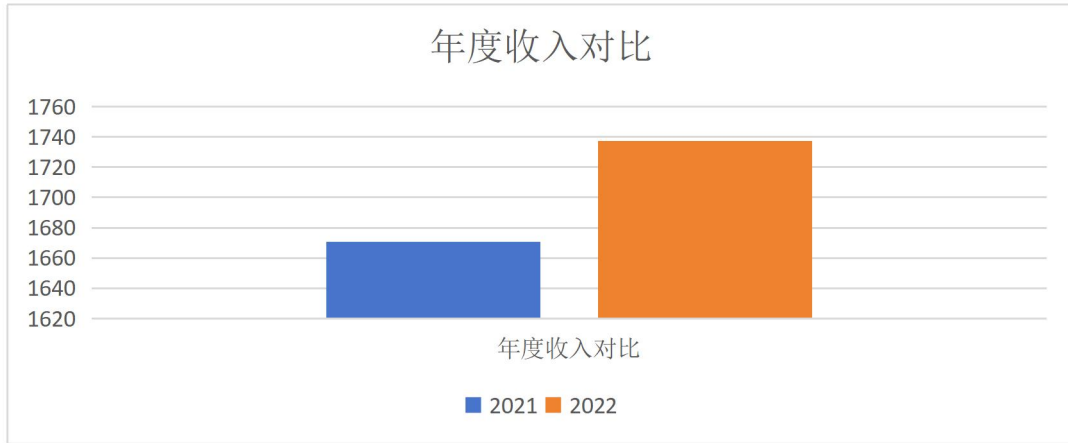
截至 2022 年底，本单位人员编制 48 人，其中行政编制 26 人、事业编制 22 人；实有人员 61 人，其中行政 40 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 0 人。



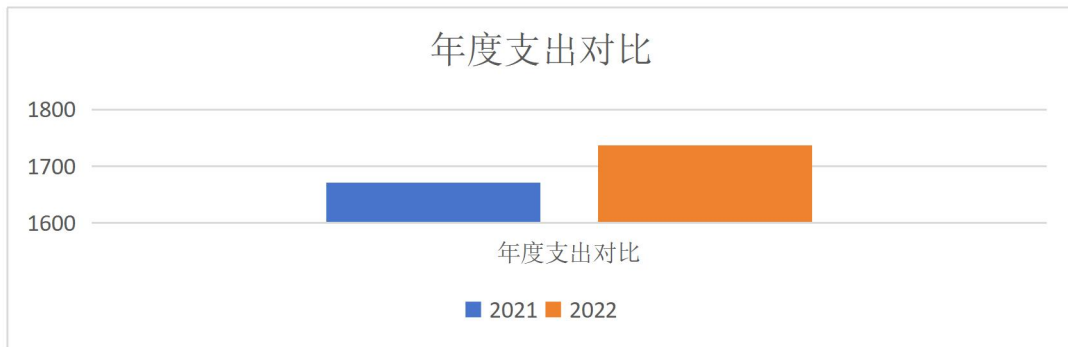
第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计为 1737.52 万元，与上年相比收入总计增加 66.65 万元，增长 4%。主要是项目收入增加。

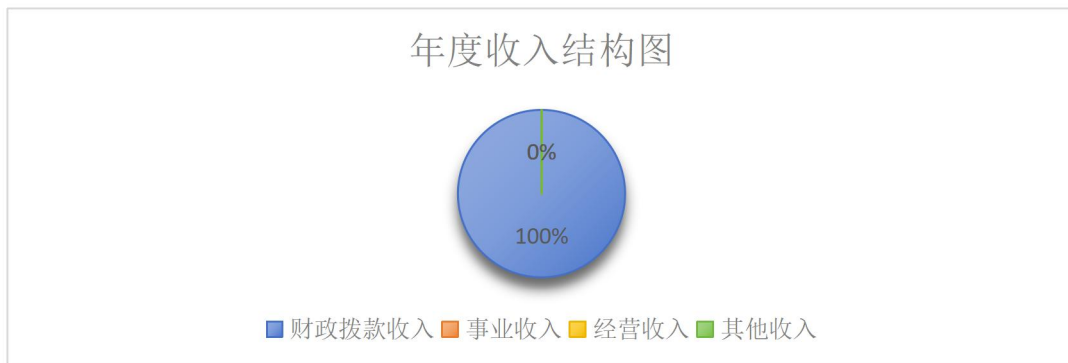


2022 年度支出总计为 1737.52 万元，与上年相比支出总计增加 66.65 万元，增长 4%。主要是项目支出增加。



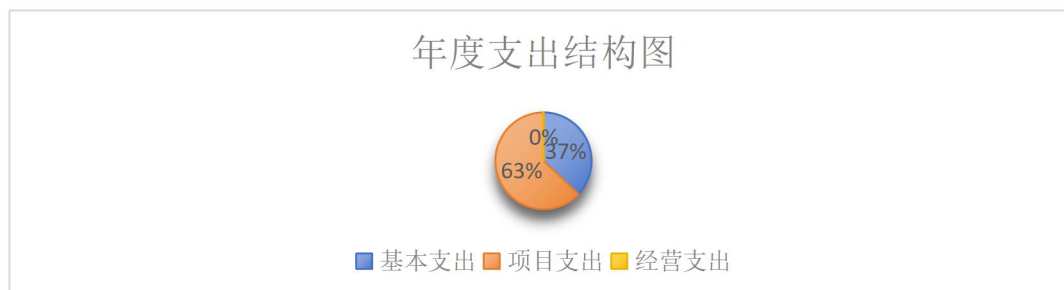
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1737.52 万元，其中：财政拨款收入 1737.52 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



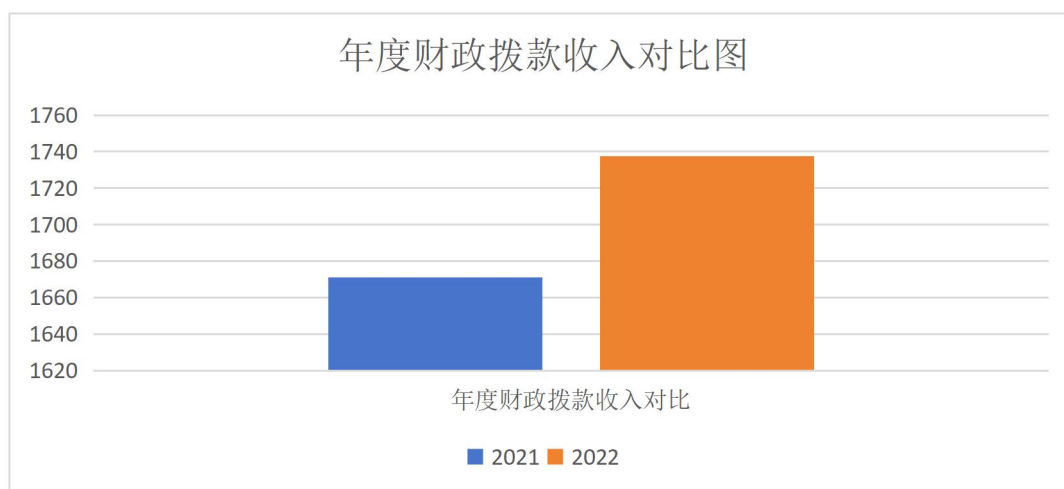
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1737.52 万元，其中：基本支出 644.88 万元，占 37.11%；项目支出 1092.64 万元，占 62.88%；经营支出 0 万元，占 0%。

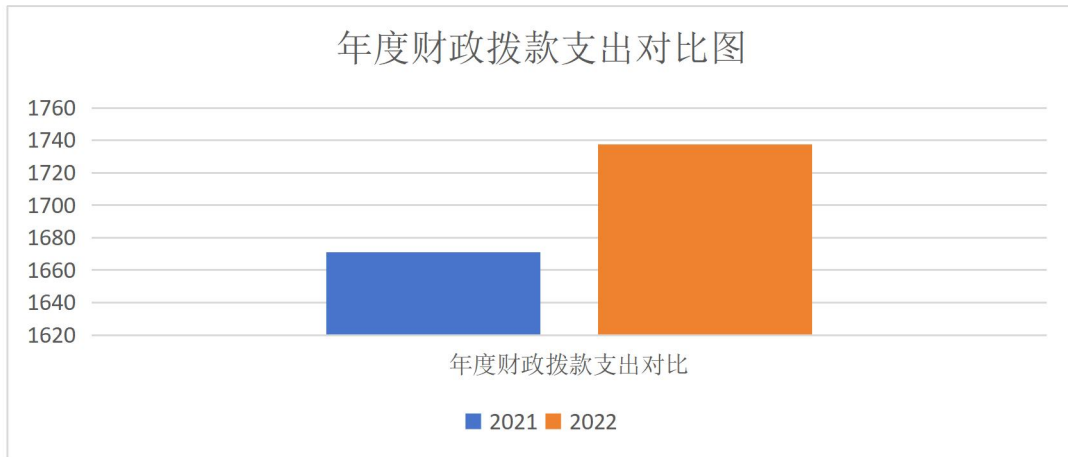


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计为 1737.52 万元，与上年相比收入总计增加 66.65 万元，增长 4%。主要原因是项目收入增加。

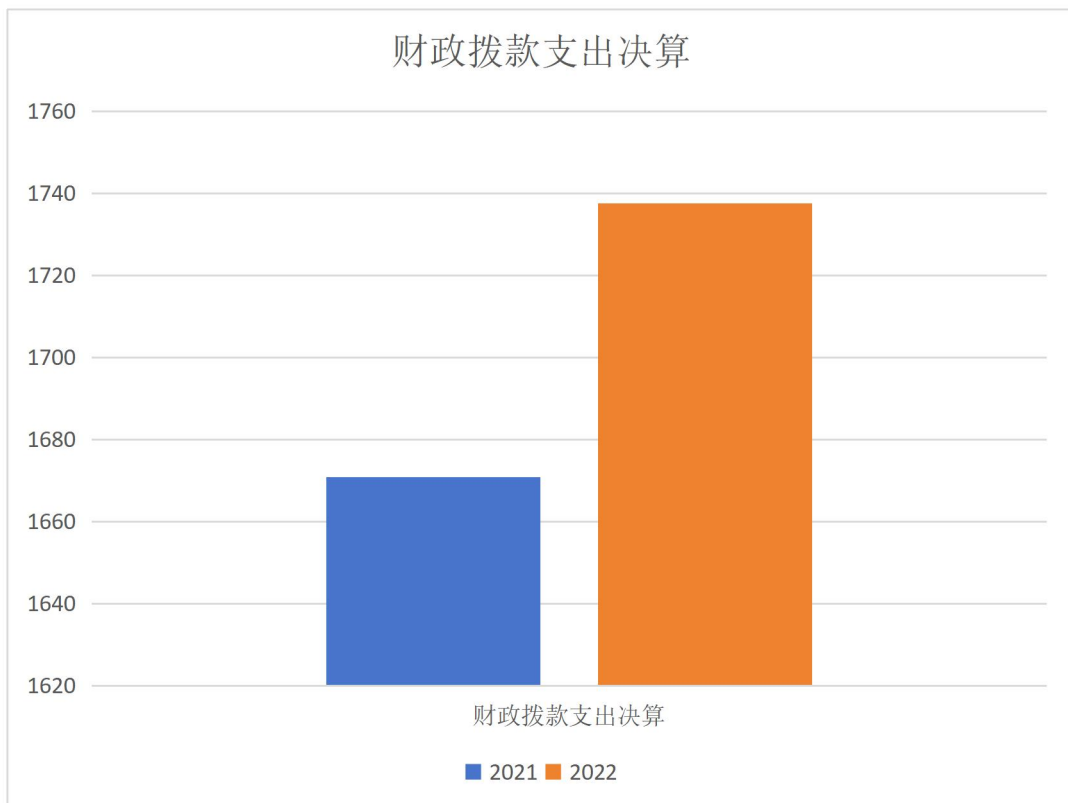


2022 年度财政拨款支出总计为 1737.52 万元，与上年相比支出总计增加 66.65 万元，增长 4%。主要原因是项目支出增加。



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 669.62 万元，支出决算 1737.52 万元，完成年初预算的 259.48%，占本年支出合计的 100%。与上年 1670.87 相比，财政拨款支出增加 66.65 万元，增长 4%，主要原因是项目支出增加。



1. 一般公共服务支出（201）财政事务（20103）行政运行（2010301）。

年初预算 557.62 万元，支出决算 546.17 万元，完成年初预算的 97.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调离。

2. 一般公共服务支出（201）财政事务（20103）行政运行（2010302）。

年初预算 66 万元，支出决算 74.03 万元，完成年初预算的 112.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是疫情防控经费增加。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。

年初预算 68 万元，支出决算 56.03 万元，完成年初预算的 82.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调离。

4. 社会保障和就业支出（208）抚恤（20808）其他优抚支出（2080899）。

年初预算 0 万元，支出决算 1.53 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人员死亡支出抚恤金。

5. 社会保障和就业支出（208）临时救助（20820）临时救助支出（2082001）。

年初预算 0 万元，支出决算 10 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群众突发困难临时救助支出。

6. 农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（21305）农村基础设施建设（2130504）。

年初预算 0 万元，支出决算 795.83 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农村基础设施建设支出增加。

7. 农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（21305）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（2130599）。

年初预算 0 万元，支出决算 5.25 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巩固衔接乡村振兴支出增加。

8. 农林水支出（213）农村综合改革（21307）对村级公益事业建设的补助（2130701）。

年初预算 0 万元，支出决算 178 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农村人居环境改造提升支出增加。

9. 交通运输支出（214）公路水路运输（21401）其他公路水路运输支出（2130199）。

年初预算 0 万元，支出决算 18 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公路维护支出增加。

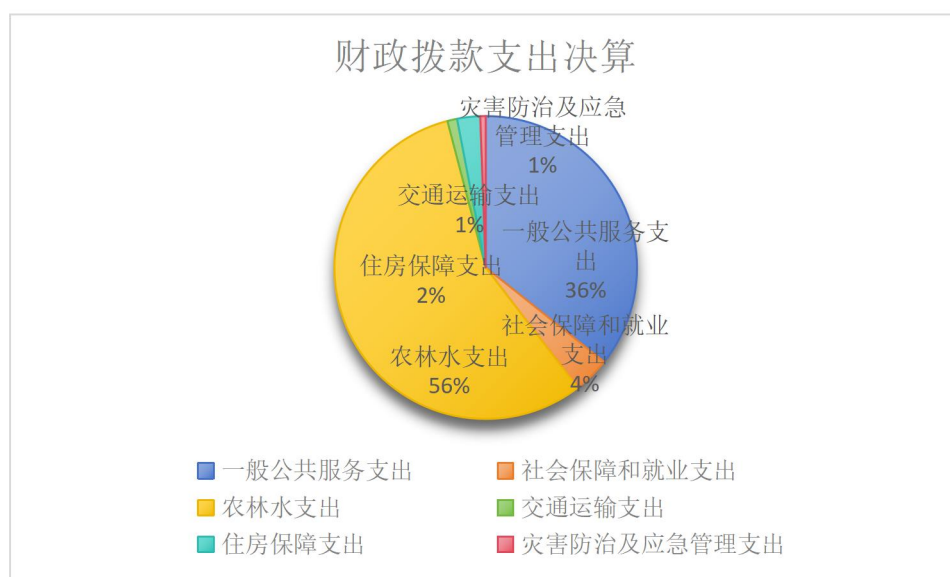
10. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房

公积金（2210201）。

年初预算 44 万元，支出决算 42.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调离和退休。

11. 灾害防治及应急管理支出（224）自然灾害救灾及恢复重建支出（22407） 其他自然灾害救灾及恢复重建支出（2240799）。

年初预算 0 万元，支出决算 10 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自然灾害救灾及恢复重建支出增加。



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 1737.52 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) **人员经费** 555.11 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

(二) **公用经费** 89.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、委托业务费、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 年度无政府性基金财政拨款收入支出，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 5.12 万元，支出决算 5.12 万元，完成预算的 100%。

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 5.12 万元，支出决算 5.12 万元，完成预算的 100%。

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

本部门 2022 年度机关运行经费支出预算 74.03 万元，支出决算 74.03 万元，完成预算的 100%。主要原因是疫情防控经费支出增加。

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（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 1 辆。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

(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，我镇积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，进一步扩大预算绩效管理范围，对机关运行费、武装经费、乡村振兴、垃圾处理、人员经费、村级组织运行费等项目开展了绩效评价。完善了绩效管理工作机制，加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相关融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善，明确了绩效管理职能，规范了工作程序，强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。

本部门在部门决算中反映小河集中安置点建设项目 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 795.83 万元，占部门预算项目支出总额的 45.8%。

本部门 2022 年度无主管专项资金。

（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 97.5，全年预算数 669.62 万元，执行数 1737.52 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：面对 2022 年复杂严峻的外部环境和疫情灾情的冲击影响，面对巩固脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接等重点任务，在县政府坚强领导下，我镇迎难而上，统筹兼顾，奋力推进各项工作，预算执行情况整体良好，支出进度合理。发现的问题及原因：

预算绩效评价效果明显但机制有待完善。下一步改进措施：
建立健全预算绩效评价长效机制。

2022 部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称												
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	2022 重点工作	1. 强化三个落实, 巩固衔接取得阶段性成效。2. 坚持重点突破, 项目建设有序推进。3. 补齐短板, 镇村面貌整体优化。4. 坚持民生为本, 群众福祉大幅增进。5. 标本兼治, 守牢安全底线。6. 从严治党, 基层党建扎实有效。	面对 2022 年复杂严峻的外部环境和疫情灾情的冲击影响, 面对巩固脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接等重点任务, 全镇实现生产总值 1.49 亿元、增速 8%, 固定资产投资 4000 万元, 农民人均纯收入达到 15903 元, 农村居民人均可支配收入增长 14%。	669.62	669.62	0	1737.52	1737.52	0	10	100%	10
金额合计			669.62	669.62	0	1737.52	1737.52	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						
	<p>(1) 坚持全面从严治党, 夯实基层党建基石。严格履行管党治党政治责任, 用党的政治建设统领新时代党的建设, 把全面从严治党不断引向深入; 持续牢固基层党建。</p> <p>(2) 巩固脱贫攻坚成果, 建立长效机制防返贫。建立和完善长效机制, 在长效帮扶上下功夫, 确保贫困户长期稳定脱贫; 加强对脱贫不稳定户和边缘易致贫户的监测和动态帮扶; 继续在政策、技能培训上下功夫, 做到“扶智”、“扶志”。</p> <p>(3) 以产业转型带动全镇乡村振兴发展。着力打造特色产业园区; 推动传统农业转型升级; 大力支持新兴经济组织; 加快仓储物流电商发展</p> <p>(4) 着力推进区域协调发展。全面提升人居环境; 统筹推进镇村一体化建设。</p>					<p>2022 年财政预算安排本部门人员经费到位资金 555.11 万元, 公用经费 89.77 万元。其中: 基本工资 178.38 万元, 津贴补贴 147.05 万元, 奖金 12.33 万元, 绩效工资 52.55 万元, 住房公积金 52.51 万元, 对个人和家庭的补助 3.84 万元, 养老保险 69.05 万元, 职业年金缴费 12.85 万元, 职工基本医疗保险缴费 25.62 万元, 其他社会保障缴费 0.64 万元。本部门人员经费支出 555.11 万元。</p>						

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	预算执行数	≤1737.52万元	1737.52万元	15	15
		质量指标	确保完成2022年预算收入与支出数量任务	100%	100%	10	10
		时效指标	年度各项工作完成情况	按照时间节点完成年度各项工作任务	100%	10	10
		成本指标	控制2022年公共预算支出	≤1737.52万元	1737.52万元	15	15
	效益指标 (30分)	经济效益指标	2022年镇党委、政府各项目标任务完成情况	100%	100%	10	10
		社会效益指标	加强综合治理，协调推进该社会民生发展	社会环境、卫生、治安、教育、文化逐步提升	持续提升	10	9
		生态效益指标	持续改善生态环境，建设美丽宜居的城乡环境	加强人居环境治理，打造美丽宜居乡镇	持续提升	5	4.5
		可持续影响指标	稳步推进巩固衔接乡村振兴工作	巩固脱贫成效	持续提升	5	4
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	对公共预算收入和支出情况的满意度	100%	95%	10	9
总分						100	97.5

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映小河集中安置点建设项目1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金795.83万元，占部门预算项目支出总额的45.8%。

具体见下：

小河集中安置点建设项目项目绩效自评综述：全年预算数700万元，执行数700万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目整体达到各项指标要求，预算控制合理。发现的问题及原因：受疫情影响支付进度略有延后。下一步改进措施：按照合同约定要求施工方加快施工进度。

略阳县白水江镇小河村集中安置点建设项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
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	0	795.83	795.83	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	795.83	795.83	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	0	0	—	
	其他资金	0	0	0	0	0	—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	完成安置点及附属工程建设			完成建设工作				
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	支付金额	795.83	795.83	15	15	
		质量指标	达到验收合 格标准	质量达标	100%	15	15	
		时效指标	支付进度	2022 年底 前达到 100%	100%	10	9.5	
		成本指标	预算控制率	100%	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	无	无	无			
		社会效益指标	持续改善居 住环境	有所改善	有所改善	10	10	
		生态效益指标	对自然环境的 影响	无负面影 响	无负面影 响	10	9.5	
		可持续影响 指标	使用年限	>=70 年	>=70 年	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	98%	97%	10	9	
总分						100	98	

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门不主管专项资金。

（五）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. 略阳县白水江镇人民政府决算数据反映1个单位收支情况。

4. 本部门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：(0916) 4951002。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	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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

编制单位：略阳县白水江镇人民政府（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		3	栏次		6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1737.5	一、一般公共服务支出	32	620.2
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	0.0	八、社会保障和就业支出	39	67.6
	9		九、卫生健康支出	40	0.0
	10		十、节能环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0
	12		十二、农林水支出	43	979.1
	13		十三、交通运输支出	44	18.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19		十九、住房保障支出	50	42.7
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	10.0
	23		二十三、其他支出	54	0.0
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
本年收入合计	27	1737.5	本年支出合计		
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配		
年初结转和结余	29	0.0	年末结转和结余		
	30				
总计	31	1737.5	总计		

收入决算表

财决 02 表

编制单位：略阳县白水江镇人民政府（本级）

2022 年度

金额单位：万元

科目代码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	6	7	8
合计		1737.5	1737.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	620.2	620.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	620.2	620.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010301	行政运行	546.2	546.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	74.0	74.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	67.6	67.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	56.0	56.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.0	56.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	1.5	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080899	其他优抚支出	1.5	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20820	临时救助	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2082001	临时救助支出	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	979.1	979.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	801.1	801.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130504	农村基础设施建设	795.8	795.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.2	5.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21307	农村综合改革	178.0	178.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130701	对村级公益事业建设的补助	178.0	178.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
214	交通运输支出	18.0	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21401	公路水路运输	18.0	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2140199	其他公路水路运输支出	18.0	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	42.7	42.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	42.7	42.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	42.7	42.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
224	灾害防治及应急管理支出	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

支出决算表

公开 03 表

编制单位：略阳县白水江镇人民政府（本级）

2022 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目代码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1737.5	644.9	1092.6	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	620.2	546.2	74.0	0.0	0.0	0.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	620.2	546.2	74.0	0.0	0.0	0.0
2010301	行政运行	546.2	546.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	74.0	0.0	74.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	67.6	56.0	11.5	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	56.0	56.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.0	56.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	1.5	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0
2080899	其他优抚支出	1.5	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0
20820	临时救助	10.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0
2082001	临时救助支出	10.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	979.1	0.0	979.1	0.0	0.0	0.0
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	801.1	0.0	801.1	0.0	0.0	0.0
2130504	农村基础设施建设	795.8	0.0	795.8	0.0	0.0	0.0
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.2	0.0	5.2	0.0	0.0	0.0
21307	农村综合改革	178.0	0.0	178.0	0.0	0.0	0.0
2130701	对村级公益事业建设的补助	178.0	0.0	178.0	0.0	0.0	0.0
214	交通运输支出	18.0	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0
21401	公路水路运输	18.0	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0
2140199	其他公路水路运输支出	18.0	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	42.7	42.7	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	42.7	42.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	42.7	42.7	0.0	0.0	0.0	0.0
224	灾害防治及应急管理支出	10.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

编制单位：略阳县白水江镇人民政府（本级）

收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	年初预算数			
					金 额	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	669.6	一、一般公共服务支出	33	557.6	557.6	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	68.0	68.0	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	0.0	0.0	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0

	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	44.0	44.0	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	669.6	本年支出合计	85	669.6	669.6	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	86	0.0	0.0	0.0	0.0
一、一般公共预算财政拨款	29	0.0		87				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.0		88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		89				
总计	32	669.6	总计	90	669.6	669.6	0.0	0.0

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

编制单位：略阳县白水江镇人民政府（本级）

单位：万元

项目		本年收入		
支出功能分类科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		0.0	0.0	0.0
合计		1737.5	644.9	1092.6
201	一般公共服务支出	620.2	546.2	74.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	620.2	546.2	74.0
2010301	行政运行	546.2	546.2	0.0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	74.0	0.0	74.0
208	社会保障和就业支出	67.6	56.0	11.5
20805	行政事业单位养老支出	56.0	56.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.0	56.0	0.0
20808	抚恤	1.5	0.0	1.5
2080899	其他优抚支出	1.5	0.0	1.5
20820	临时救助	10.0	0.0	10.0
2082001	临时救助支出	10.0	0.0	10.0
213	农林水支出	979.1	0.0	979.1
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	801.1	0.0	801.1
2130504	农村基础设施建设	795.8	0.0	795.8
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.2	0.0	5.2
21307	农村综合改革	178.0	0.0	178.0
2130701	对村级公益事业建设的补助	178.0	0.0	178.0
214	交通运输支出	18.0	0.0	18.0
21401	公路水路运输	18.0	0.0	18.0
2140199	其他公路水路运输支出	18.0	0.0	18.0
221	住房保障支出	42.7	42.7	0.0
22102	住房改革支出	42.7	42.7	0.0
2210201	住房公积金	42.7	42.7	0.0
224	灾害防治及应急管理支出	10.0	0.0	10.0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.0	0.0	10.0
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10.0	0.0	10.0

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

公开 06 表

部门/单位：略阳县白水江镇人民政府（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	550.97	302	商品和服务支出	89.77	310	资本性支出	
30101	基本工资	178.38	30201	办公费	48.38	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	147.05	30202	印刷费	0.24	31002	办公设备购置	
30103	奖金	12.33	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	52.55	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.05	30206	电费	1.38	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	12.85	30207	邮电费	0.36	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.62	30208	取暖费	3.88	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	0.64	30211	差旅费	2.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	52.51	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		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	4.14	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	3.84	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	1.28	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.30	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		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	5.12	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.55	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	0.30	30240	税金及附加费 用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服 务支出	9.19	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		555.11	公用经费合计				89.77	

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：万元	
项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费					
			小计	公务用车 购置 费	公务用 车运行 维护费	公务接 待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	5.12	0.00	0.00	0.00	5.12	0.00	0.00	0.00
决算数	5.12	0.00	0.00	0.00	5.12	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。