

# 略阳县郭镇人民政府 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

（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，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

略阳县郭镇行政编制 26 名。领导职数 9 职，其中：党委书记 1 职、人大主席 1 职、副书记兼镇长 1 职、党委副书记 1 职、纪委书记 1 职、组织委员 1 职，副镇长 3 职。略阳县郭镇人民武装部，设部长 1 职，为副镇长级职务。主要职责：抓好国防教育、兵役、民兵等工作。

### 1. 略阳县郭镇人民政府设下列内设机构：

(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 15 名（含领导编制 10 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 3 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 4 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工作。

(5) 社会事务办公室：行政编制 2 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。

2、略阳县郭镇人民政府事业编制 22 名，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5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。

(3)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 5 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。

### 3、派驻略阳县郭镇机构：

(1) 略阳县财政局郭财政所：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) 略阳县司法局郭司法所：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郭镇市场监管所：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。与郭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

2022 年，在县委、县政府的坚强领导下，我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以学习贯彻党的二十大精神为主线，坚决扛牢“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重大政治责任，戮力同心、真抓实干，经济社会发展取得可喜成绩，全面从严治党取得新成效，圆满完成了全年各项目标任务。

**(一) 聚焦转型升级，全力提升发展质效，镇域经济稳中有进。** 全镇居民人均可支配收入预计达到 1.281 万元，增长 10.5%，全年完成固定资产投资 4460 万元，占年计划的 111.5%。完成项目谋划任务 2 个，项目储备任务 1 个，占年任务的 100%，策划包装项目 5 个，占年任务的 125%，招商引资到位资金 3170 万元，培育新型市场主体 108 个。

**(二) 聚焦疫情防控，切实履行工作责任，坚决做好防控工作。** 坚持统筹疫情防控和经济社会发展，在疫情形

势严峻时期，我们以快制快，举全镇之力开展高效流调、精准管控、核酸筛查、居家服务等工作，设立4个省界疫情防控健康服务点，值班值守16个月，累计查验3万余车辆，劝返3000余辆中高风险地区来汉返汉人员车辆，守护了略阳“西大门”，实现了在全县3月和10月两次暴发疫情期间我镇干部群众零感染。在疫情政策逐步调整后，我们精准落实优化防疫措施的“二十条”和“新十条”要求，有序恢复社会生产和生活秩序，把工作重心放在政策宣传、情绪疏导和重点人群、重症人员的保障上，积极做好感染者居家管理、用药咨询、就医服务。落实保健康、防重症的防控策略，紧盯重点人群免疫屏障构建，全镇60岁以上人群疫苗首剂接种率达90%以上，各年龄段接种率、脱漏率等多项指标保持全县前列。

**（三）聚焦巩固衔接，全面落实扶持政策，挂牌督办稳步推进。**持续做好脱贫户1506户5064人以及“三类人群”78户227人的后续帮扶工作，精准对接落实帮扶措施，持续巩固脱贫成果。强化风险问题排查，严格落实动态监测机制，结合“进知解”工作，开展常态化监测预警，及时解决群众在饮水、住房、教育、医疗等方面的保障问题；对标十项摘牌标准，紧扣“四项保障”提质等12大行动，细化54项具体任务，对挂牌督办工作实行一周一清单、一周一研判、一周一调度、一周一交办和一周一通报。挂牌督办落实工作措施43条，顺利迎接了省、市考核检查。

**（四）聚焦产业发展，不断激发内生动力，农业产业提质增效。**扛牢政治责任，细化粮食安全责任制，采取有力措施整治撂荒

土地 849.97 亩，坚决防止土地非粮化。发展壮大村集体经济，按照“一村一主导”的思路和原则，有序推进“四类重点村”产业发展项目。年内建成了谭家庄千亩烤烟市级示范村，集体经济突破百万元收益，坪沟村天麻、烤烟、板栗和李子采摘园获得成功，全镇 12 个村集体收益均突破 10 万元。全镇粮食播种面积共 20711 亩，油料种植面积 4089 亩；新栽柴胡 4000 亩，新栽天麻 75 万窝，板栗管护 4 万亩，杜仲管护 1.5 万亩，新栽猪苓 4 万窝，种植烤烟 1300 亩，发展养蜂 5986 箱。

**（五）聚焦项目建设，基础设施不断提升，镇村面貌持续改善。**2022 年我镇“4111+N”工程开工项目 23 个，完成投资 6243 万元。集镇移民社区街道改造和路面“白改黑”项目、集镇街道污水管网和日处理 260 立方污水处理站投入使用，集镇西沟口等 5 条背街小巷道路全部翻新硬化、移民安置社区工厂已竣工，集镇实施 1.5 公里饮水管线改造和新建自来水厂一座，改善了 1500 余户饮水；国道 G345 改线集镇段 2.9 公里二级路已基本建成，投资 2990 万元乐素河上游郭镇段堤防工程持续推进，目前已浇筑砼混河堤 2.8 公里，完成形象进度 80%。蒿儿川、宁家沟、大草坝、邢家林 4 条通组道路已通车投用。扎实开展“治三堆、清三乱、美三口”行动，争取专项资金 70 万元，完成 G345 沿线 4 个村人居环境示范村整治。有序推进农村厕所革命，改厕 107 户，新建大型公厕 3 个。持续开展好农村生活垃圾分类，推进坪沟、杨家岭等 8 个村垃圾分类示范村建设，农村人居环境不断改善。

**（六）聚焦安全生产，治理水平稳步提升，**

镇村持续平安稳定。坚决守住安全底线，持续对辖区内重点环节、重点领域、重点人群开展安全隐患大排查、大整治、大提升，加强道路交通、消防安全、工矿企业、农户自建房等重点行业领域督导检查，发现安全隐患23处，均已整改到位。坚决做好防汛防滑防火工作，面对“7·11、7·14”强降雨，迅速对全镇45个地灾点、4座尾矿库、1座水库、5座漫水桥进行全面检查，共撤离涉险人员154户446人，切实保障了辖区群众生命财产安全。严格落实“一村（社区）一法律顾问”制度，建成13个村（社区）公共法律服务室，加强为民服务中心、镇村（居）综治中心等服务平台建设，进一步整合法治资源，充实村（社区）调解委员会力量，为群众提供法律帮助，引导群众以合法途径解决正当诉求，确保各类矛盾纠纷得到有效化解。

**（七）聚焦全面从严治党，政治生态更加风清气正。**坚持把学习贯彻习近平总书记最新重要讲话重要指示重要批示作为镇党委理论学习中心组的核心内容，切实用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践，始终保持正确的政治方向。坚持“四个注重”，实行“三到三看三破”干部选用方式，建立村支部书记乡村振兴擂台赛等机制，有力激发了村干部干事创业激情干劲。突出政治功能，扎实推进“五星创建、双强争优”活动，创建坪沟村、谭家庄村2个“双强”党支部、郭镇街村、西沟村、寺沟村3个“五星”党支部，基层党组织综合能力不断增强。扎实推进清廉略阳和作风建设专项行动，持续推进“三不一慢一乱”整治专项行动、严肃查处侵害群众利益不正之

风，全年立案查处 10 起 10 人，党风带政风促民风明显转变。全面加强“一把手”和班子成员监督，一体推进“三不腐”，风清气正的政治生态巩固发展。人大监督等职责作用更好发挥，武装工作受到上级肯定、群团组织联系服务群众能力不断提高，凝聚起了团结一心干事业的强大合力。

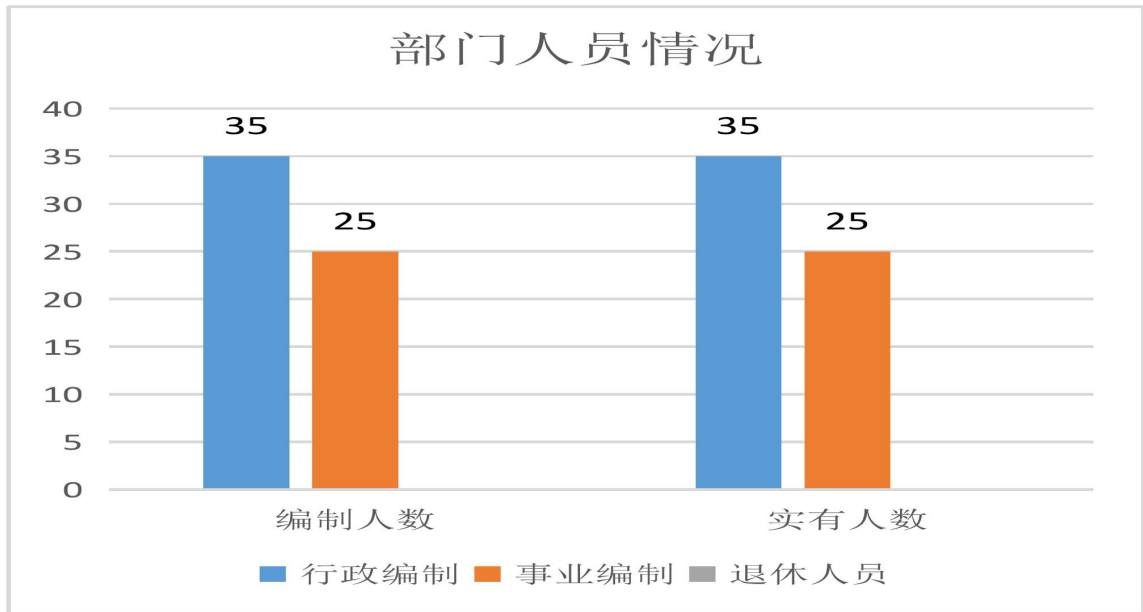
## 二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	略阳县郭镇人民政府（本级）

## 三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 60，其中行政编制 35 人、事业编制 25 人；实有人员 60 人，其中行政 35 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 0 人。

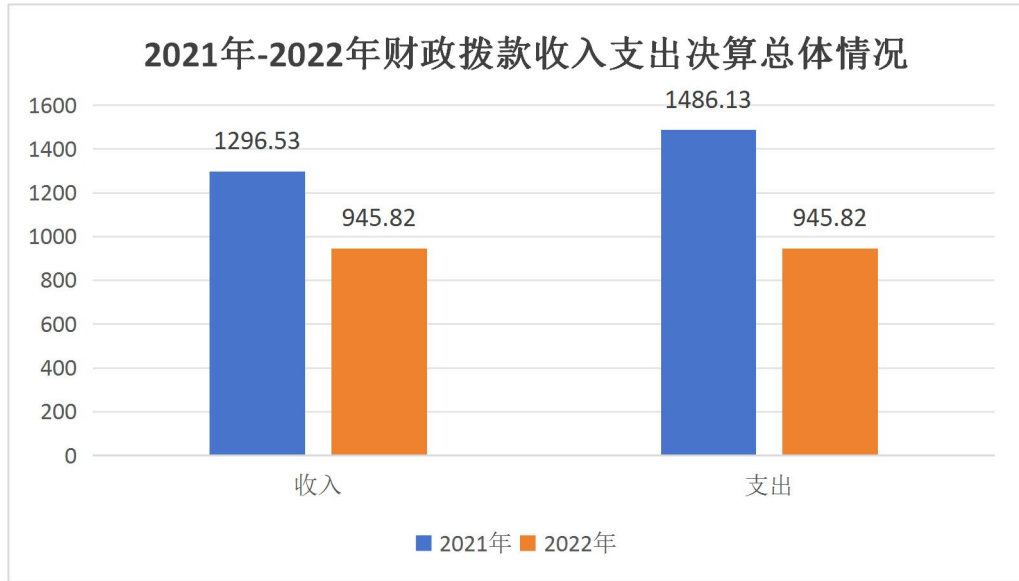


## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

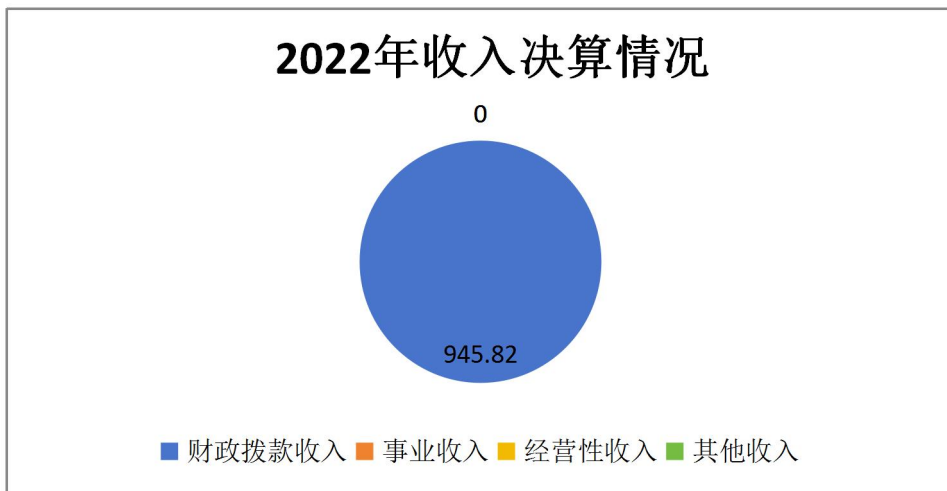
2022 年度本部门收入 945.82 万元，与上年 1296.53 万元相比减少 350.71 万元，下降 27.04%。主要原因是公共基础设施逐渐完善，用于基础设施建设的资金拨款减少。

2022 年度本部门支出 945.82 万元，与上年 1486.13 万元相比减少 540.31 万元，下降 36.12%，主要原因是公共基础设施逐渐完善，用于基础设施建设的资金支出减少。



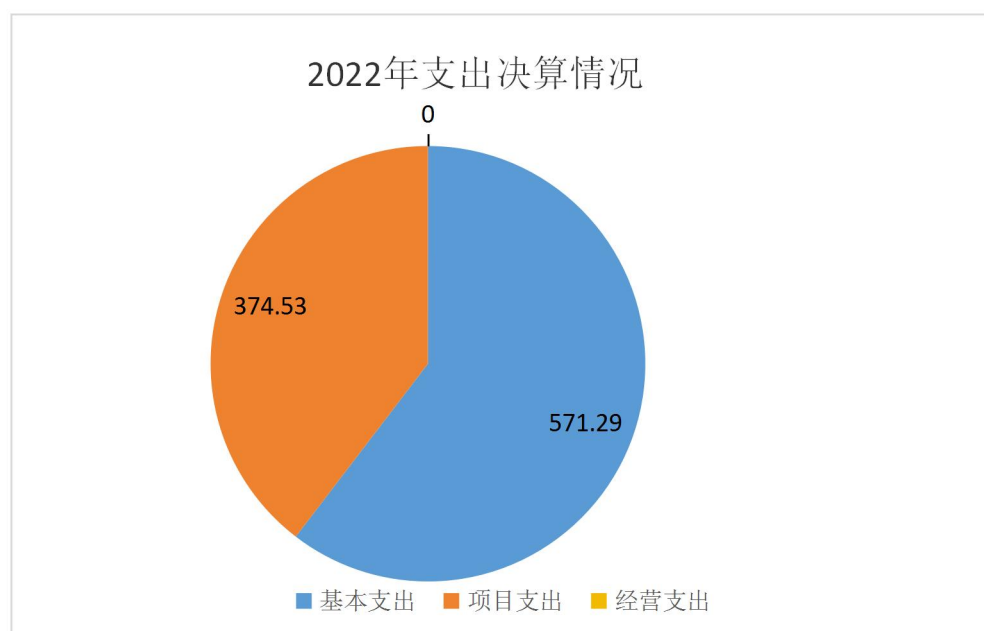
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 945.82 万元，其中：财政拨款收入 945.82 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%。



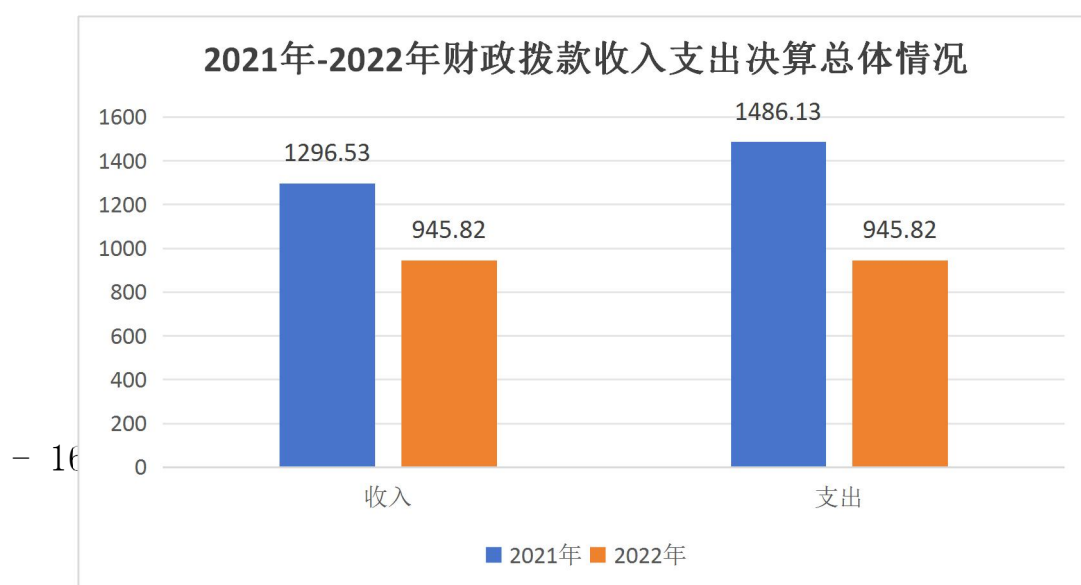
## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 945.82 万元，其中：基本支出 571.29 万元，占 60.4%；项目支出 374.53 万元，占 39.6%；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

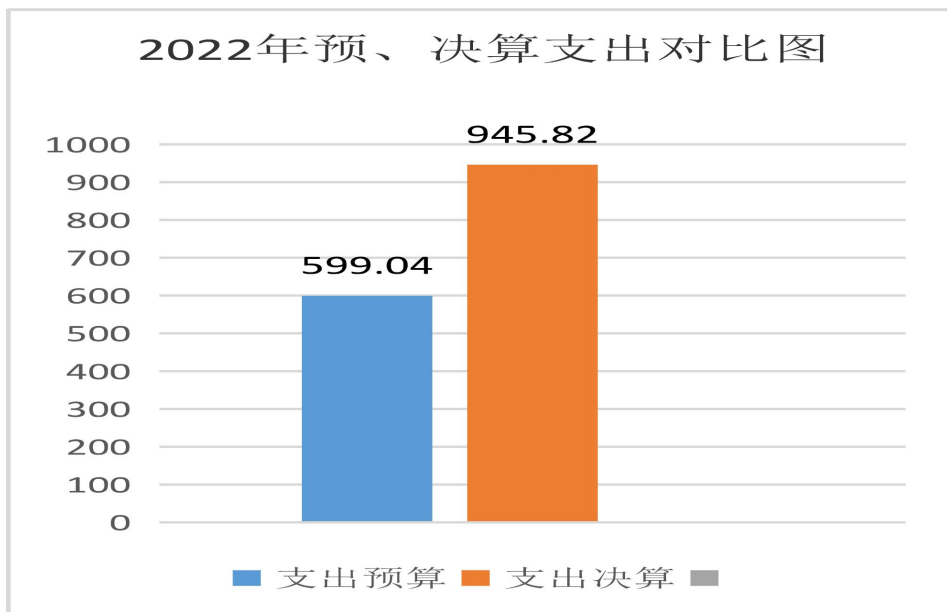
2022 年度本部门收入 945.82 万元，与上年 1296.53 万元相比减少 350.71 万元，下降 27.04%。主要原因是基础设施逐渐完善，用于基础设施建设的资金拨款减少。



2022 年度本部门支出 945.82 万元，与上年 1486.13 万元相比减少 540.31 万元，下降 36.12%，主要原因是基础设施逐渐完善，用于基础设施建设的资金支出减少。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 599.42 万元，支出决算 945.82 万元，完成年初预算的 157.79%，占本年支出合计的 100%。与上年 1486.13 万元相比，财政拨款支出减少 540.31 万元，下降 36.12%，主要原因是：基础设施逐渐完善，用于基础设施建设的资金支出减少，其中：



1. 一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）行政运行（2010301）。

年初预算 418.92 万元，支出决算 599.04 万元，完成年初预算的 142.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是今

年乡村振兴及疫情防控任务较重，增加见习岗位等原因导致行政运行支出增加。

## 2. 一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）

年初预算 88.5 万元，支出决算 119.48 万元，完成预算的 135.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是今年疫情防控任务较重，后期追加了相应预算导致其他政府办公厅（室）相关机构事务支出增加。

## 3. 社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

年初预算为 56 万元，支出决算为 55.94 万元，完成全年预算的 99.89%。决算数与预算数基本持平的主要原因是：预算编制规范，严格按照预算数执行，科目使用合理。

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

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.67 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算不精准，后期追加了相应预算。

## 5. 城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（21203）小城镇基础设施建设（2120303）

年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算不精准，后期追加了相应预算。

#### **6. 农林水支出（213）农业农村（21301）防灾救灾（2130119）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算不精准，后期追加了相应预算。

#### **7. 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）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 99.02 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算不精准，后期追加了相应预算。

#### **8. 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）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 7.36 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算不精准，后期追加了相应预算。

#### **9. 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）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 46 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算不精准，后期追加了相应预算。

10. 住房保障支出（221）住房改革支出（21102）住房公积金（2210201）

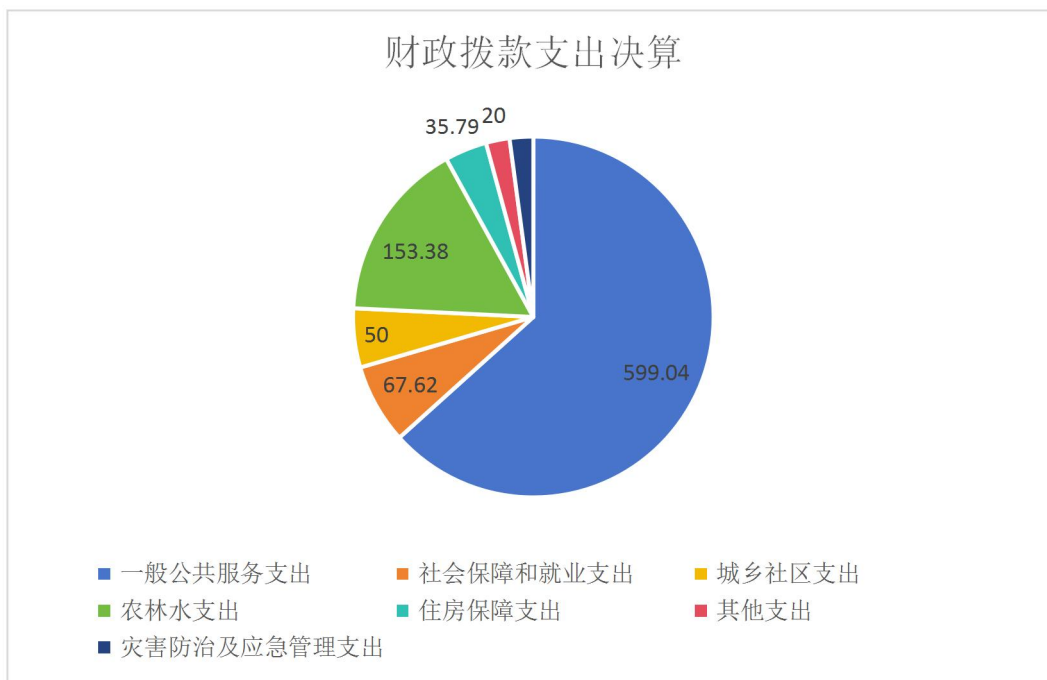
年初预算为 36 万元，支出决算为 35.79 万元，完成全年预算的 99.42%。决算数与预算数基本持平的主要原因是：预算编制规范，严格按照预算数执行，科目使用合理。

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）

年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算不精准，后期追加了相应预算。

12. 其他支出(229)其他支出(22999)其他支出(2299999)

年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算不精准，后期追加了相应预算。



## 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 571.29 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 487.13 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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费 84.16 万元**，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 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1.4万元，支出决算1.4万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平的主要原因是：预算编制规范，严格按照预算数执行，科目使用合理。

#### 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1.4万元，支出决算1.4万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平的主要原因是：预算编制规范，严格按照预算数执行，科目使用合理。

#### 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

本年度机关运行经费预算 84.16 万元，支出决算 84.16 万元，完成预算的 100 %。支出决算比上年 163.12 万元减少 78.96 万元，主要原因是严格执行八项规定、厉行节俭，缩减开支。

## 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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 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 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 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，2022 年财政预算安排本部门人员经费到位资金 487.13 万元，公用经费 84.16 万元。其中：基本工资 167.97 万元，津贴补贴 139.78 万元，绩效工资 45.54 万元，住房公积金配套 43.38 万元，生活补助 2.54 万元，养老保险及职业年金缴费 59.58 万元，职工基本医疗保险缴费 25.19 万元，其他社会保障缴费 3.16 万元。2022 年本部门人员经费支出 487.13 万元，执行率为 100%。

本部门在部门决算中反映 0 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 0 万元，占部门预算项目支出总额的 0%。

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 94，全年预算数 945.82 万元，执行数 945.82 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：较好地完成了年初任务数，提高了群众满意度。发现的问题及原因：公共基础设施没有建立长效的管护机制。下一步改进措施：加快资金拨付进度，加强基础设施建设长效机制的建立健全。

## 略阳县郭镇人民政府部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			略阳县郭镇人民政府								
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	2022年重点工作任务	我镇在县委、县政府的坚强领导下,结合县“十四五”规划,重点围绕全县“一县三品、一品一链”产业基地规划布局,加快推进我镇经济社会发展各项目标任务的圆满完成,工作成效明显。	945.82	945.82	0	945.82	945.82	0	10	100%	10
金额合计			945.82	945.82	0	945.82	945.82	0	10	100%	10
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
完成2022年一般公共预算收入和支出,保障镇党委、政府正常运转和各项工作任务完成。						2022年财政预算安排本部门人员经费到位资金487.13万元,公用经费84.16万元。其中:基本工资167.97万元,津贴补贴139.78万元,绩效工资45.54万元,住房公积金配套43.38万元,生活补助2.54万元,养老保险及职业年金缴费59.58万元,职工基本医疗保险缴费25.19万元,其他社会保障缴费3.16万元。2022年本部门人员经费支出487.13万元,执行率为100%。					
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					
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	完成2022年公共预算收入和支出数。	≤945.82万元	≤945.82万元	15	15				
	(50分)	质量指标	确保2022年公共预算收入和支出任务完成。	100%	100%	10	10				
		时效指标	确保2022年公共预算资金支出进度。	100%	100%	10	10				
		成本指标	控制2022年公共预算支出。	≤945.82万元	≤945.82万元	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	民生支出和社会经济发展情况。	100%	98%	10	7				
		生态效益指标	坚持八项规定,厉行节约,构建节约型政府。	100%	100%	5	5				
		可持续影响指标	对经济社会发展的促进和影响。	100%	98%	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%	98%	10	8				
	总分									100	94

### (三) 项目绩效自评结果

本部门2022年度不单独填写绩效自评表。

本部门在部门决算中0个一级项目的绩效自评结果。

### (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. 无预算单位变化调整。

4. 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。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）4932330。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	本部门不涉及政府性基金预算财政拨款支出，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	本部门不涉及国有资本经营预算财政拨款支出，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	

部门：略阳县郭镇人民政府 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	945.82	一、一般公共服务支出	32	599.04
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	
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	67.62
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	50.00
	12		十二、农林水支出	43	153.38
	13		十三、交通运输支出	44	
	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	
	19		十九、住房保障支出	50	35.79
	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	20.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	945.82	<b>本年支出合计</b>	58	945.82
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	
	30			61	
<b>总计</b>	31	945.82	<b>总计</b>	62	945.82

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：略阳县郭镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		945.82	945.82					
201	一般公共服务支出	599.04	599.04					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	599.04	599.04					
2010301	行政运行	479.56	479.56					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	119.48	119.48					
208	社会保障和就业支出	67.62	67.62					
20805	行政事业单位养老支出	55.94	55.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.94	55.94					
20808	抚恤	1.67	1.67					
2080899	其他优抚支出	1.67	1.67					
20820	临时救助	10.00	10.00					
2082001	临时救助支出	10.00	10.00					
212	城乡社区支出	50.00	50.00					
21203	城乡社区公共设施	50.00	50.00					
2120303	小城镇基础设施建设	50.00	50.00					
213	农林水支出	153.38	153.38					
21301	农业农村	1.00	1.00					
2130119	防灾救灾	1.00	1.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	106.38	106.38					
2130504	农村基础设施建设	99.02	99.02					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7.36	7.36					
21307	农村综合改革	46.00	46.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	46.00	46.00					
221	住房保障支出	35.79	35.79					
22102	住房改革支出	35.79	35.79					
2210201	住房公积金	35.79	35.79					
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					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	20.00					
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：略阳县郭镇人民政府

单位：万元

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		945.82	571.29	374.53			
201	一般公共服务支出	599.04	479.56	119.48			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	599.04	479.56	119.48			
2010301	行政运行	479.56	479.56				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	119.48		119.48			
208	社会保障和就业支出	67.62	55.94	11.67			
20805	行政事业单位养老支出	55.94	55.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.94	55.94				
20808	抚恤	1.67		1.67			
2080899	其他优抚支出	1.67		1.67			
20820	临时救助	10.00		10.00			
2082001	临时救助支出	10.00		10.00			
212	城乡社区支出	50.00		50.00			
21203	城乡社区公共设施	50.00		50.00			
2120303	小城镇基础设施建设	50.00		50.00			
213	农林水支出	153.38		153.38			
21301	农业农村	1.00		1.00			
2130119	防灾减灾	1.00		1.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	106.38		106.38			
2130504	农村基础设施建设	99.02		99.02			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7.36		7.36			
21307	农村综合改革	46.00		46.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	46.00		46.00			
221	住房保障支出	35.79	35.79				
22102	住房改革支出	35.79	35.79				
2210201	住房公积金	35.79	35.79				
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			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00		20.00			
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  
单位：万元

部门：略阳县郭镇人民政府

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	945.82	一、一般公共服务支出	33	599.04	599.04		
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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	67.62	67.62		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	50.00	50.00		
	12		十二、农林水支出	44	153.38	153.38		
	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				
	19		十九、住房保障支出	51	35.79	35.79		
	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	20.00	20.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>945.82</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>945.82</b>	<b>945.82</b>		
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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>945.82</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>945.82</b>	<b>945.82</b>		

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  
单位：万元

部门：略阳县郭镇人民政府

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		945.82	571.29	374.53
201	一般公共服务支出	599.04	479.56	119.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	599.04	479.56	119.48
2010301	行政运行	479.56	479.56	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	119.48		119.48
208	社会保障和就业支出	67.62	55.94	11.67
20805	行政事业单位养老支出	55.94	55.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.94	55.94	
20808	抚恤	1.67		1.67
2080899	其他优抚支出	1.67		1.67
20820	临时救助	10.00		10.00
2082001	临时救助支出	10.00		10.00
212	城乡社区支出	50.00		50.00
21203	城乡社区公共设施	50.00		50.00
2120303	小城镇基础设施建设	50.00		50.00
213	农林水支出	153.38		153.38
21301	农业农村	1.00		1.00
2130119	防灾救灾	1.00		1.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	106.38		106.38
2130504	农村基础设施建设	99.02		99.02
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7.36		7.36
21307	农村综合改革	46.00		46.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	46.00		46.00
221	住房保障支出	35.79	35.79	
22102	住房改革支出	35.79	35.79	
2210201	住房公积金	35.79	35.79	
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
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00		20.00
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：略阳县郭镇人民政府

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	484.59	302	商品和服务支出	84.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	167.97	30201	办公费	45.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	139.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	45.54	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.94	30206	电费	2.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.64	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.19	30208	取暖费	4.22	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.16	30211	差旅费	6.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.54	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.88	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.40	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.38	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		487.13				公用经费合计		84.16

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： 略阳县郭镇人民政府

单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：略阳县郭镇人民政府

公开08表  
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：略阳县郭镇人民政府

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					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	1.40		1.40		1.40			
决算数	1.40		1.40		1.40			

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。