

# 紫阳县高桥镇人民政府 2022 年度部门决算

(公开参考格式)



保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：谭全 王强

# 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**

### **第五部分 附 件**

# 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）主要职能。

- （1）促进经济发，增加农民收入。
- （2）强化公共服务，着力改善民生。
- （3）加强社会管理，维护农村稳定。
- （4）推动基层民主，促进社会和谐。
- （5）完成上级党委、政府交办的其他工作

### （二）内设机构。

（1）党政综合办公室：主要承担：党委、政府日常事务；党务、政务公开工作；纪检监察工作；精神文明建设、宣传、计划生育工作；组织、统战、国防动员教育、民兵预备役和群团等工作；人事编制、档案管理、目标考核等工作；协调各项中心工作和村级财政资金审计工作。

（2）人大办公室：主要承担镇人大的日常工作等。

（3）经济发展办公室（国土资源管理所、环境保护所）：主要负责制定并实施辖区经济社会发展规划，制定镇村公共基础设施建设规划，村（居）民建房规划前置审批；村（居）

民建房及集体建设用地初审和监管实施，耕地保护，土地矿产动态巡查，地质灾害防治；负责产业发展、扶贫开发、环境保护等工作；辖区安全生产监管工作；协调经济社会发展相关工作。

(4) 社会治理办公室（司法所）：主要负责社会治安综合治理、信访、维稳、反邪教等工作；法制宣传、人民调解、社区矫正、安置帮教、法律服务及法律援助等工作。

(5) 市场监管所：主要负责镇辖区商贸流通、农产品质量、食品药品安全等市场监管工作；知识产权保护等工作。

(6) 财政所：主要负责镇财政财务工作；镇政府年度预决算编制和镇级财源建设；国有资产、集体资产监督管理；村级财务监管工作；各类惠农资金工作。

(7) 农业综合服务站：主要职责承担防汛抗旱、防灾减灾和气象公共服务与灾害防御工作；承担动植物防疫和畜牧兽医监管工作；承担农业、林业、水利综合开发、技术推广、生产经营、土地流转等相关服务工作。

(8) 社会保障服务站：主要职责承担社会保险、养老保险、福利救助、农村合疗等具体服务工作；承担就业创业、技能培训等具体服务工作；承担教育、文化、体育、卫生、科技等工作；承担公共文化服务体系建设；承担社区建设、拥军优属、民族宗教、老龄事务、维护残疾人合法权益等民政事务工作。

(9) 公共事业服务站：主要职责承担辖区公共基础设施建设、管理，承担镇、村道路管护，承担环境卫生、供水供电等公共事业服务工作。

## 二、部门决算单位构成

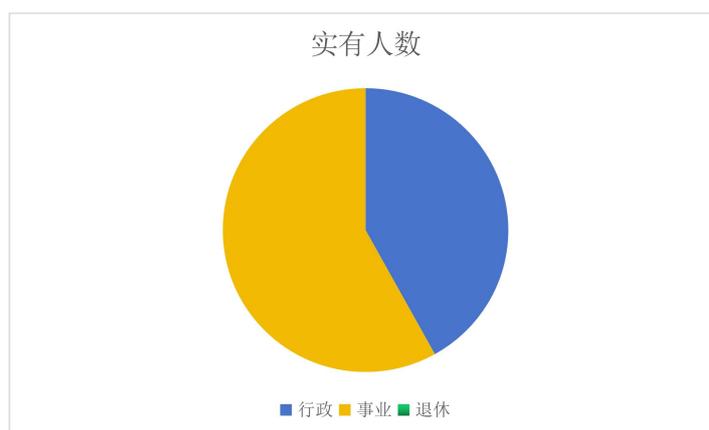
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

预算单位：

序号	单位名称
1	紫阳县高桥镇人民政府（本级）

## 三、部门（单位）人员情况

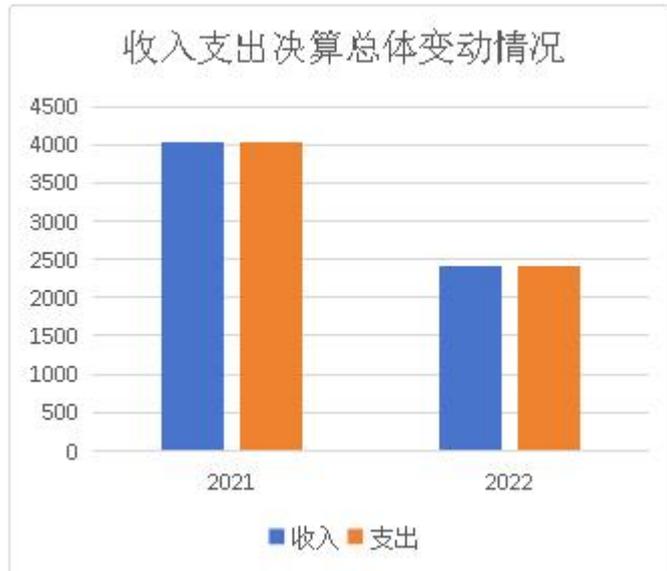
截至 2022 年底，本部门（单位）人员编制 77 人，其中行政编制 39 人、事业编制 38 人；实有人员 108 人，其中行政 26 人、事业 36 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

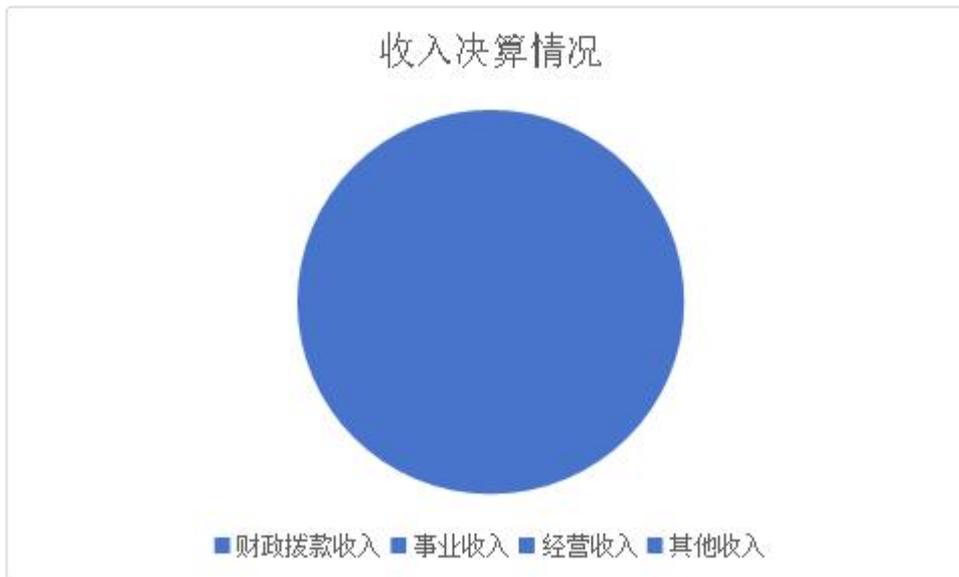
## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 2416.92 万元，与上年相比收、支总计减少 1604.62 万元，下降 39.90%。主要是涉农整合资金收支减少且 2022 年财政所独立决算。



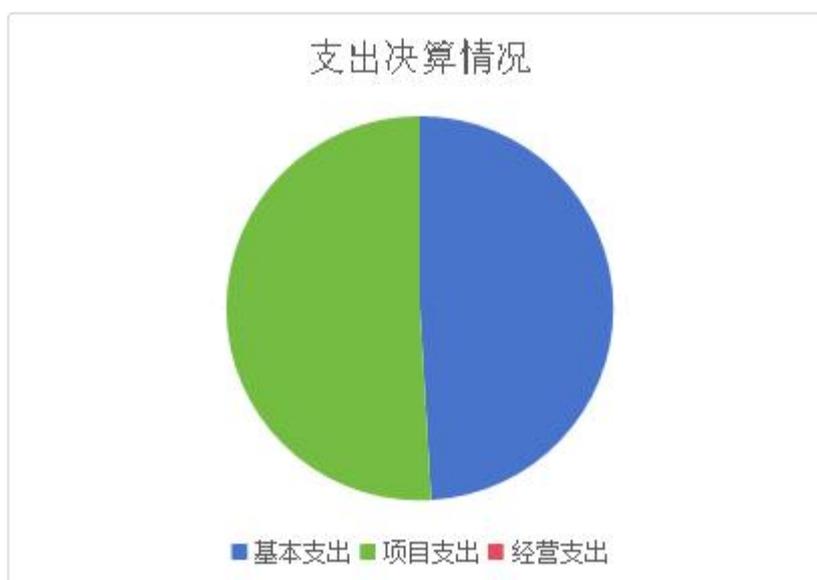
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2312.48 万元，其中：财政拨款收入 2312.48 万元，占 100.00%；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 2416.92 万元，其中：基本支出 1186.15 万元，占 49.08%；项目支出 1230.77 万元，占 50.92%；经营支出 0 万元，占 0%。



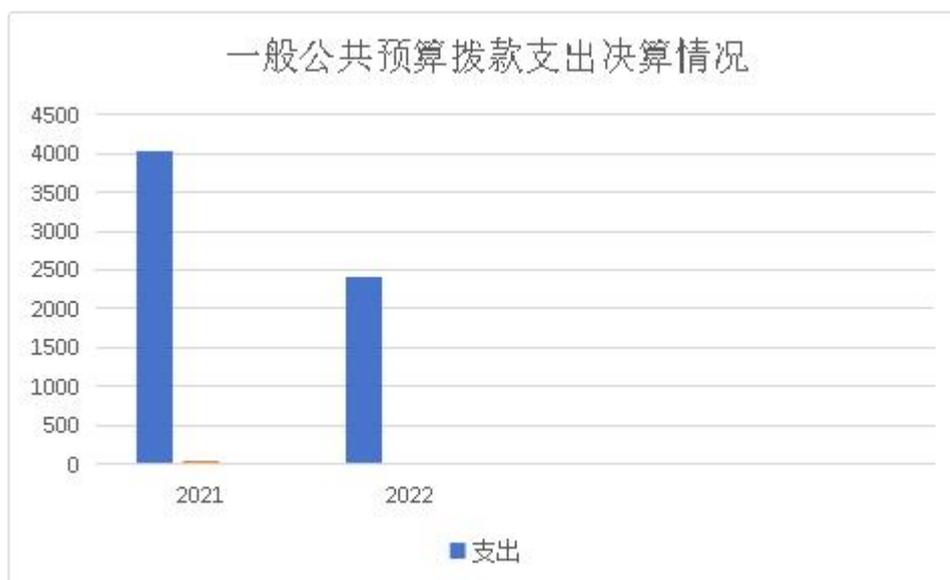
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2416.92 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1604.62 万元，下降 39.90%。主要是涉农整合资金收支减少且 2022 年财政所独立决算。



### 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 791.39 万元，支出决算 2416.92 万元，完成年初预算的 305.40%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 1604.62 万元，下降 39.90%，主要原因是涉农整合资金收支减少且 2022 年财政所独立决算。



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 641.77 万元，支出决算 797.03 万元，完成年初预算的 124.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动。

**2. 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 42.78 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初无该项预算，用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

**3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 1.32 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初无该项预算，用于食品安全监管。

**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 63.88 万元，支出决算 62.23 万元，完成年初预算的 97.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

**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 0 万元，支出决算 5.71 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初无该项预算，用于机关事业单位职业年金缴费支出。

**6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 26.37 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初无该项预算，用于死亡抚恤。

**7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 9.50 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初无该项预算，用于重大公共卫生服务。

**8. 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 31.28 万元，支出决算 42.73 万元，完成年初预算的 136.60%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动。

**9. 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 1030.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初无该项预算，用于农业生产发展。

**10. 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 85.81 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初无该项预算，用于生产发展。

**11. 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 0 万元，支出决算 279.60 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初无该项预算，用于对村民委员会和村党支部的补助。

**12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

年初预算 54.46 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数的主要原因是该部分资金以行政运行科目支出。

**13. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 0.19 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初无该项预算，用于对其他应急管理支出。

**14. 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 0 万元，支出决算 2.89 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初无该项预算，用于自然灾害救灾补助。

#### **15. 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 30.80 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初无该项预算，用于自然灾害灾后重建补助。

### **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 1186.15 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 963.83 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费 223.32 万元**，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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**

本单位 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

本单位 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 11.35 万元，支出决算 11.35 万元，完成预算的 100.00%。决算数等于预算数。决算数较上年减少的主要原因是公车运行维护费减少。

#### 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 4.00 万元，支出决算 4.00 万元，完成预算的 100.00%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是支出执行按照预算。

#### 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 3.35 万元，支出决算 3.35 万元，完成预算的 100.00%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是支出执行按照预算。其中：

**国内公务接待**支出 3.35 万元。主要是紫阳县高桥镇人民政府与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指

导巩固衔接、疫情防控、防汛救灾、新民风建设等工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 39 个，来宾 364 人次。

## （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

2022 年度财政拨款安排会议费预算 4.00 万元，支出决算 4.00 万元，完成预算的 100.00%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是支出执行按照预算。决算数较上年减少的主要原因是防汛救灾会议等紧急会议减少。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 61.76 万元，支出决算 222.32 万元，完成预算的 359.97%。支出决算比上年增加 15.99 万元，主要原因是人员变动。

## 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 63.48 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 63.48 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 63.48 万元，占政府采购支出合同总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 63.48 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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 0.00%，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 100.00%，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 0.00%。

## 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 5 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，主要是垃圾车两辆、计生用车一辆。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，本单位组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度本单位上下一心、戮力同心，在本单位的努力下，成功促进了当地经济文化进一步发展，实现了居民持续增收，改善了居民的生活环境和生活质量，维持了当地社会的稳定和谐，并圆满完成了上级党委、政府交办的工作（简述部门年度主要计划任务完成情况及取得成效）。

本单位在部门决算中反映高桥镇裴坝村村委会至苍鹭山庄产业道路硬化(续建)项目、高桥镇兰草村稻鱼产业园道路建设项目、紫阳县 2022 年高桥镇兰草村兰马路香椿茶园产业道路改造硬化项目、紫阳县 2022 年高桥镇双龙村肉兔养殖产业道路硬化项目等 4 个一级项目的绩效自评结果，

涉及预算资金 561.13 万元，占部门预算项目支出总额的 45.59%。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98.5，全年预算数 791.39 万元，执行数 791.39 万元，完成预算的 100.00%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：促进了当地经济文化进一步发展，实现了居民持续增收，改善了居民的生活环境和生活质量，维持了当地社会的稳定和谐，并圆满完成了上级党委、政府交办的工作。发现的问题及原因：预算编制精准度还不够；绩效目标年中执行监管待加强；对绩效评价工作的认识及结果运用力度不足。下一步改进措施：完善指标体系，规范评价标准；强化业务人员预算绩效管理方面专业知识。

# 紫阳县高桥镇人民政府部门整体支出绩效自评表

（2022 年度）

单位名称			高桥镇人民政府									
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			
年度 主要 任务 完成 情况	保工资	工资福利及各类补助及时足额兑付、按时缴纳五险一金	工资福利及各类补助及时足额兑付、按时缴纳五险一金	648.73	648.73		648.73	648.73		—	—	
	保运转	保障镇机关单位正常运转	保障镇机关单位正常运转	61.76	61.76		61.76	61.76		—	—	

			位正常运转									
	保民生	推进乡村振兴、产业发展、生态环保、基层党建、信访维稳、防汛防滑、招商引资等重点工作	推进乡村振兴、产业发展、生态环保、基层党建、信访维稳、防汛防滑、招商引资等重点工作	80.9	80.9		80.9	80.9		—		—
	.....									—		—
	金额合计			791.39	791.39		791.39	791.39		10	100.00%	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>目标一：促进经济发展，增加农民收入。</p> <p>目标二：强化公共服务，着力改善民生。</p> <p>目标三：加强社会管理，维护农村稳定。</p> <p>目标四：推动基层民主，促进社会和谐。</p> <p>目标五：完成上级党委、政府交办的其他工作</p>						<p>目标一：促进经济发展，增加农民收入。</p> <p>目标二：强化公共服务，着力改善民生。</p> <p>目标三：加强社会管理，维护农村稳定。</p> <p>目标四：推动基层民主，促进社会和谐。</p> <p>目标五：完成上级党委、政府交办的其他工作</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	指标值 1：年度预算完成数	≤791.39 万	≤791.39 万	2	2					
			指标值 2：完成个转企	1 家	1 家	1	1					
			指标值 3：实施农村饮水安全修复工程	5 处	5 处	1	1					
			指标值 4：开展纳入督办的重点专项业务	≥10 件	≥10 件	1	1					
			指标值 5：完成巩固衔接和苏陕协作项目	20 个	20 个	1	1					
			指标值 6：开展主题党日活动	≥2 次	≥2 次	2	2					
			指标值 7：开展全镇环境卫生	≥2 次	≥2 次	2	2					

		整治工作				
	质量指标	指标值 1: 社会治理水平	逐步提升	逐步提升	5	4.5
		指标值 2: 项目验收合格率	≥95%	≥95%	5	5
		指标值 3: 人居环境	进一步提升	进一步提升	5	5
		指标值 4: 干部工作效能	逐步提升	逐步提升	5	5
	时效指标	指标值 1: 工作完成期限	2022年12月31日前	2022年12月31日前	10	9.5
	成本指标	指标值 1: 全年预算金额	≤791.39万	791.39万	10	10
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标值 1: 提升城镇居民人均可支配收入	持续提升	持续提升	10	10
	社会效益指标	指标值 1: 社会治理水平	逐步提升	逐步提升	10	10
	生态效益指标	指标值 1: 合理处置垃圾有效保护环境	持续推动	持续推动	5	5
	可持续影响指标	指标值 1: 推动生态经济社会可持续发展	持续推动	持续推动	5	5
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标值 1: 群众满意度	≥90%	≥90%	10	9.5
总分					100	98.5

### (三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映高桥镇裴坝村村委会至苍鹭山庄产业道路硬化(续建)项目、高桥镇兰草村稻鱼产业园道路建设项目、紫阳县2022年高桥镇兰草村兰马路香椿茶园产业道路改造硬化项目、紫阳县2022年高桥镇双龙村肉兔养殖产业道路硬化项目等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下:

1. 高桥镇裴坝村村委会至苍鹭山庄产业道路硬化(续建)项目绩效自评综述: 全年预算数141.43万元, 执行数131.06万元, 完成预算的92.67%。项目绩效目标完成情况: 改善道路设施条件, 提高生产运输能力, 降低运输成本, 吸纳当地脱贫劳动力就近就业, 受益总人口1964人, 其中:

86户335人脱贫人口直接受益，生产生活条件得到改善。发现的问题及原因：项目监管力度不够，由于村委会未指定相关管护制度。下一步改进措施：加大对项目的监管力度，严格按照扶贫资金管理制度做好扶贫项目资金规范使用，按照设定的绩效目标完善资料收集，做好档案管理，对项目验收并确权移交，村委会并制定了相关的管护制度，落实专人管理。

2. 高桥镇兰草村稻鱼产业园道路建设项目绩效自评综述：全年预算数120.00万元，执行数110.08万元，完成预算的91.73%。项目绩效目标完成情况：改善村级道路设施条件，助力村级产业发展，农民群众受益35户145人，其中：14户45人脱贫人口直接受益，生产生活条件得到改善。发现的问题及原因：项目监管力度不够，由于村委会未指定相关管护制度。下一步改进措施：加大对项目的监管力度，严格按照扶贫资金管理制度做好扶贫项目资金规范使用，按照设定的绩效目标完善资料收集，做好档案管理，对项目验收并确权移交，村委会并制定了相关的管护制度，落实专人管理。

3. 紫阳县2022年高桥镇兰草村兰马路香椿茶园产业道路改造硬化项目绩效自评综述：全年预算数203.51万元，执行数198.73万元，完成预算的97.65%。项目绩效目标完成情况：改善村级道路设施条件，助力村级产业发展，农民群众受益215户676人，其中：9户39人脱贫人口直接受益，生产生活条件得到改善。发现的问题及原因：项目监管力度

不够，由于村委会未指定相关管护制度。下一步改进措施：加大对项目的监管力度，严格按照扶贫资金管理制度做好扶贫项目资金规范使用，按照设定的绩效目标完善资料收集，做好档案管理，对项目验收并确权移交，村委会并制定了相关的管护制度，落实专人管理。

4. 紫阳县 2022 年高桥镇双龙村肉兔养殖产业道路硬化项目绩效自评综述：全年预算数 126.31 万元，执行数 121.26 万元，完成预算的 96.00%。项目绩效目标完成情况：改善村级道路设施条件，带动村级产业发展，减少养殖产业运输成本，农民群众受益 15 户 68 人。发现的问题及原因：项目监管力度不够，由于村委会未指定相关管护制度。下一步改进措施：加大对项目的监管力度，严格按照扶贫资金管理制度做好扶贫项目资金规范使用，按照设定的绩效目标完善资料收集，做好档案管理，对项目验收并确权移交，村委会并制定了相关的管护制度，落实专人管理。

## 高桥镇裴坝村村委会至苍鹭山庄产业道路硬化项目绩效 自评表

（2022 年度）

项目名称	高桥镇裴坝村村委会至苍鹭山庄产业道路硬化						
主管部门	紫阳县交通局			实施单位		高桥镇人民政府	
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	0	141.43	131.06	10	92.67	9
	其中：当年财政拨款	0	141.43	131.06	—	92.67	—
	上年结转资 金				—		—
	其他资金				—		—
年度总	预期目标（年初设定）			实际完成情况			

体目标完成情况	改善道路设施条件，提高生产运输能力，降低运输成本，吸纳当地脱贫劳动力就近就业，受益总人口1964人，其中：86户335人脱贫人口直接受益，生产生活条件得到改善				完成目标			
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	改造硬化产业道路	1.1公里，宽5米	1.1公里，宽5米	10	10	
		质量指标	项目(工程)验收合格率(100%)	100%	100%	10	10	
		时效指标	开工时间	2021.11.25	2021.11.25	10	10	
			竣工时间	2021.12.24	2021.12.24	10	10	
		成本指标	合同总价	141.43	131.06	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	.....					
		社会效益指标	贫困地区建制村通客车率(≥**%)	≥100%	≥100%	5	5	
			具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率(≥**%)	≥100%	≥100%	5	5	
			贫困地区居民出行平均缩短时间(≥**小时)	≥1小时	≥1小时	5	5	
			★★★受益建档立卡贫困人口数	≥335人	≥335人	5	5	
		生态效益指标	.....					
		可持续影响指标	工程设计使用年限(≥**年)	30年	30年	5	5	
	新建公路列养率(≥**%)		≥100%	≥100%	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	≥95%	≥95%	10	10	

	(10分)		(≥**%)					
总分						100	99	

## 紫阳县 2022 年高桥镇兰草村稻鱼产业园道路建设项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		紫阳县 2022 年高桥镇兰草村稻鱼产业园道路建设项目						
主管部门		紫阳县交通局			实施单位		高桥镇人民政府	
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	0	120.00	110.08	10	92.67	9
		其中:当年财政拨款	0	120.00	110.08	—	92.67	—
		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			
	改善村级道路设施条件,助力村级产业发展,农民群众受益 35 户 145 人,其中:14 户 45 人脱贫人口直接受益,生产生活条件得到改善				完成目标			
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	新建稻鱼产 业路	600 米	600 米	5	5	
			路面宽度	3 米	3 米	5	5	
		质量指标	项目(工程) 验收合格率 (100%)	100%	100%	10	10	
			时效指标	开工时间	2021.9.5	2021.9.5	10	10
		竣工时间		2021.10. 20	2021.10. 20	10	10	
	成本指标	合同总价	120 万元	110.08 万 元	10	9		
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
社会效益指标		贫困地区建 制村通客车 率 ( ≥ **% )	≥100%	≥100%	5	5		

		具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率 (≥**%)	≥100%	≥100%	5	5	
		贫困地区居民出行平均缩短时间 (≥**小时)	≥1 小时	≥1 小时	5	5	
		★★★受益建档立卡贫困人口数	≥145 人	≥145 人	5	5	
	生态效益指标	.....					
	可持续影响指标	工程设计使用年限 (≥**年)	30 年	30 年	5	5	
		新建公路列养率 (≥**%)	≥100%	≥100%	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度 (≥**%)	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	98	

## 紫阳县 2022 年高桥镇兰草村兰马路香椿茶园产业道路改造硬化项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	紫阳县 2022 年高桥镇兰草村稻鱼产业园道路建设项目						
主管部门	紫阳县交通局			实施单位	高桥镇人民政府		
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	0	203.51	198.73	10	92.67	9
	其中:当年财政拨款	0	203.51	198.73	—	92.67	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总	预期目标 (年初设定)			实际完成情况			

体目标完成情况	改善村级道路设施条件，助力村级产业发展，农民群众受益 215 户 676 人，其中：9 户 39 人脱贫人口直接受益，生产生活条件得到改善。				完成目标			
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	新建产业路	3.4 公里	3.4 公里	5	5	
			路面宽度	3 米	3 米	5	5	
		质量指标	项目(工程)验收合格率(100%)	100%	100%	10	10	
		时效指标	开工时间	2022. 8. 1 5	2022. 8. 1 5	10	10	
			竣工时间	2022. 11. 15	2022. 11. 15	10	10	
	成本指标	总价	203. 51 万 元	198. 73 万 元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	.....					
		社会效益指标	贫困地区建制村通客车率(≥**%)	≥100%	≥100%	5	5	
			具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率(≥**%)	≥100%	≥100%	5	5	
			贫困地区居民出行平均缩短时间(≥**小时)	≥1 小时	≥1 小时	5	5	
			★★★受益建档立卡贫困人口数	≥145 人	≥145 人	5	5	
		生态效益指标	.....					
		可持续影响指标	工程设计使用年限(≥**年)	30 年	30 年	5	5	
	新建公路列养率(≥**%)		≥100%	≥100%	5	5		
	满意度	服务对象满意	受益贫困人	≥95%	≥95%	10	10	

	指标 (10分)	度指标	口满意度 (≥**%)					
总分						100	99	

## 紫阳县 2022 年高桥镇双龙村肉兔养殖产业道路硬化项目 绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	紫阳县 2022 年高桥镇双龙村肉兔养殖产业道路硬化项目							
主管部门	紫阳县交通局			实施单位		高桥镇人民政府		
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	0	126.31	121.26	10	96.00	9	
	其中:当年财政拨款	0	126.31	121.26	—	96.00	—	
	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				
	改善村级道路设施条件,助力村级产业发展,农民群众受益 215 户 676 人,其中:9 户 39 人脱贫人口直接受益,生产生活条件得到改善。			完成目标				
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	新建产业路	2.8 公里	2.8 公里	5	5	
			路面宽度	3 米	3 米	5	5	
		质量指标	项目(工程) 验收合格率 (100%)	100%	100%	10	10	
		时效指标	开工时间	2022.8.2 0	2022.8.2 0	10	10	
			竣工时间	2022.10. 20	2022.10. 20	10	10	
	成本指标	总价	126.31 万 元	121.26 万 元	10	9		
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
社会效益指标	贫困地区建 制村通客车 率 (≥	≥100%	≥100%	5	5			

		**% )					
		具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率 (≥**%)	≥100%	≥100%	5	5	
		贫困地区居民出行平均缩短时间 (≥**小时)	≥1 小时	≥1 小时	5	5	
		★★★受益建档立卡贫困人口数	≥68 人	≥68 人	5	5	
	生态效益指标	.....					
	可持续影响指标	工程设计使用年限 (≥**年)	20 年	20 年	5	5	
		新建公路列养率 (≥**%)	≥100%	≥100%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度 (≥**%)	≥95%	≥95%	10	10
	总分					100	98

#### (四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

#### (五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

#### (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. 紫阳县高桥镇人民政府决算数据反映1个单位收支情况，其中包含了紫阳县高桥镇人民政府单位收支情况。

4. 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：  
(0915) 4912061。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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表		本年度无国有资本经营预算财政拨款支出
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		

收入支出决算总表

单位：紫阳县高桥镇人民政府

公开01表  
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	
二、一般公共预算财政拨款收入	1	2312.48	二、一般公共服务支出	29	841.12
三、政府性基金预算财政拨款收入	2		三、外交支出	30	
四、国有资本经营预算财政拨款收入	3		四、国防支出	31	
五、上级补助收入	4		五、公共安全支出	32	
六、事业收入	5		六、教育支出	33	
七、经营收入	6		七、科学技术支出	34	
八、附属单位上缴收入	7		八、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		九、社会保障和就业支出	36	94.29
	9		十、卫生健康支出	37	52.23
	10		十一、节能环保支出	38	
	11		十二、城乡社区支出	39	
	12		十三、农林水支出	40	1395.41
	13		十四、交通运输支出	41	
	14		十五、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十六、商业服务业等支出	43	
	16		十七、金融支出	44	
	17		十八、援助其他地区支出	45	
	18		十九、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		二十、住房保障支出	47	
	20		二十一、粮油物资储备支出	48	
	21		二十二、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十三、灾害防治及应急管理支出	50	33.87
八、其他收入	23			51	
	24			52	
<b>本年收入合计</b>	<b>25</b>	<b>2312.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>53</b>	<b>2416.92</b>
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	104.44	年末结转和结余	55	
<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>2416.92</b>	<b>总计</b>	<b>56</b>	<b>2416.92</b>

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

单位：紫阳县高桥镇人民政府

公开02表  
单位：万元

科目代码	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
	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
栏次								
	合计	2312.48	2312.48					
201	一般公共服务支出	826.12	826.12					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	824.80	824.80					
2010301	行政运行	782.03	782.03					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	42.78	42.78					
20138	市场监督管理事务	1.32	1.32					
2013816	食品安全监管	1.32	1.32					
208	社会保障和就业支出	94.29	94.29					
20805	行政事业单位养老支出	67.95	67.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.23	62.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.71	5.71					
20808	抚恤	26.34	26.34					
2080801	死亡抚恤	26.34	26.34					
210	卫生健康支出	49.15	49.15					
21004	公共卫生	6.42	6.42					
2100409	重大公共卫生服务	6.42	6.42					
21011	行政事业单位医疗	42.73	42.73					
2101101	行政单位医疗	42.73	42.73					
213	农林水支出	1342.93	1342.93					
21301	农业农村	1030.00	1030.00					
2130122	农业生产发展	1030.00	1030.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	81.54	81.54					
2130505	生产发展	81.54	81.54					
21307	农村综合改革	231.39	231.39					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	231.39	231.39					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：紫阳县高桥镇人民政府

公开03表

单位：万元

科目代码	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
项 目		1	2	3	4	5	6
栏 次		1	2	3	4	5	6
	合计	2416.92	1186.15	1230.77			
201	一般公共服务支出	841.12	811.33	29.79			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	839.80	810.01	29.79			
2010301	行政运行	797.03	797.03				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	42.78	12.99	29.79			
20138	市场监督管理事务	1.32	1.32				
2013816	食品安全监管	1.32	1.32				
208	社会保障和就业支出	94.29	94.29				
20805	行政事业单位养老支出	67.95	67.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.23	62.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.71	5.71				
20808	抚恤	26.34	26.34				
2080801	死亡抚恤	26.34	26.34				
210	卫生健康支出	52.56	49.15	3.08			
21004	公共卫生	9.50	6.42	3.08			
2100409	重大公共卫生服务	9.50	6.42	3.08			
21011	行政事业单位医疗	42.73	42.73				
2101101	行政单位医疗	42.73	42.73				
213	农林水支出	1395.41	231.39	1164.02			
21301	农业农村	1030.00		1030.00			
2130122	农业生产发展	1030.00		1030.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	85.81		85.81			
2130505	生产发展	85.81		85.81			
21307	农村综合改革	279.60	231.39	48.21			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	279.60	231.39	48.21			
224	灾害防治及应急管理支出	33.87		33.87			
22401	应急管理事务	0.19		0.19			
2240199	其他应急管理支出	0.19		0.19			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	33.69		33.69			
2240703	自然灾害救灾补助	2.89		2.89			
2240704	自然灾害灾后重建补助	30.80		30.80			

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

单位：紫阳县高桥镇人民政府

公开04表

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	政府性基金预算	国有资本经营预算
栏 次	1	1	栏 次	2	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2312.48	一、一般公共服务支出	30	841.12	841.12		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	94.29	94.29		
	9		九、卫生健康支出	38	52.23	52.23		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	1395.41	1395.41		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	33.87	33.87		
	23			52				
本年收入合计	24	2312.48	本年支出合计	53	2416.92	2416.92		
年初财政拨款结转和结余	25	104.44	年末财政拨款结转和结余	54				
一般公共预算财政拨款	26	104.44		55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
国有资本经营预算财政拨款	28			57				
总计	29	2416.92	总计	58	2416.92	2416.92		

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：紫阳县高桥镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,416.92	1,186.15	1,230.77
201	一般公共服务支出	841.12	811.33	29.791443
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	839.8	810.012248	29.791443
2010301	行政运行	797.03	797.026348	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事	42.78	12.9859	29.791443
20138	市场监督管理事务	1.32	1.32	
2013816	食品安全监管	1.32	1.32	
208	社会保障和就业支出	94.29	94.285656	
20805	行政事业单位养老支出	67.95	67.949096	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.23	62.234912	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.71	5.714184	
20808	抚恤	26.34	26.33656	
2080801	死亡抚恤	26.34	26.33656	
210	卫生健康支出	52.56	49.146408	3.08
21004	公共卫生	9.5	6.42	3.08
2100409	重大公共卫生服务	9.5	6.42	3.08
21011	行政事业单位医疗	42.73	42.726408	
2101101	行政单位医疗	42.73	42.726408	
213	农林水支出	1395.41	231.388	1164.021119
21301	农业农村	1030		1030
2130122	农业生产发展	1030		1030
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	85.81		85.806319
2130505	生产发展	85.81		85.806319
21307	农村综合改革	279.6	231.388	48.2148
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	279.6	231.388	48.2148
224	灾害防治及应急管理支出	33.87		33.8737
22401	应急管理事务	0.19		0.1865
2240199	其他应急管理支出	0.19		0.1865
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	33.69		33.6872
2240703	自然灾害救灾补助	2.89		2.8886
2240704	自然灾害灾后重建补助	30.8		30.7986

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：紫阳县高桥镇人民政府

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	723.17	302	商品和服务支出	222.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	216.47	30201	办公费	63.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	154.38	30202	印刷费	10.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金	85.02	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	103.42	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.23	30206	电费	6.13	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.27	30207	邮电费	2.7	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.58	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.32	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	3.07	30211	差旅费	4.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.41	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	32.04	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.7	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	240.66	30215	会议费	4	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	3.35	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	1.5	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	26.34	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	212.1	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	21.63	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.09	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.86	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	经营性与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4	39910	资本性支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.18	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.22	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	30.99			
	人员经费合计	963.83		公用经费合计				222.32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：紫阳县高桥镇人民政府

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：紫阳县高桥镇人民政府

单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出		
		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

单位：紫阳县高桥镇人民政府

公开09表  
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	11.35	0	4	0	4	3.35	4	0
决算数	11.35	0	4	0	4	3.35	4	0

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。