

汉王镇人民政府 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：



才

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）主要职责。

镇党委、镇政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。主要承担以下职责。

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，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。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，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

2. 强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定低生育水平。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民

群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民，做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，完善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训等服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

3. 加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。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，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。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、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

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，增强社会自治能力。

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；负责党务、政务公开工作；负责纪检监察工作；负责精神文明建设、宣传、计划生育工作；负责组织、统战、国防动员教育、民兵预备役和群团等工作；负责人事编制、档案管理、目标考核等工作；协调各项中心工作。

2. 人大主席团办公室：主要承担镇人大的日常工作等。

3. 经济发展办公室（自然资源所、环境保护所）：主要负责制定并实施辖区经济社会发展规划，负责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；负责村（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；负责辖区安全生产监管工作；负责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；负责法制宣传、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；负责知识产权保护等工作。

6. 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。

7. 社会保障服务站（民政办公室、退役军人服务站）：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。

8. 公共事业服务站（文化站）：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。

9. 便民服务中心：主要职责负责依法梳理规范应当由镇党委、政府向群众提供的便民服务事项，建立便民服务项目和镇村小微权力清单并组织实施；负责承接上级部门委托下放的行政审批和服务事项，建立便民高效的服务体系；负责镇便民服务大厅日常管理，建立“一门受理”、“一条龙服务”、“一站式办理”的高效便民服务制度，方便企业和群众办事；负责纳入镇便民服务大厅办理事项的业务办理工作，指导社区、村便民服务站建设和业务对接办理工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

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

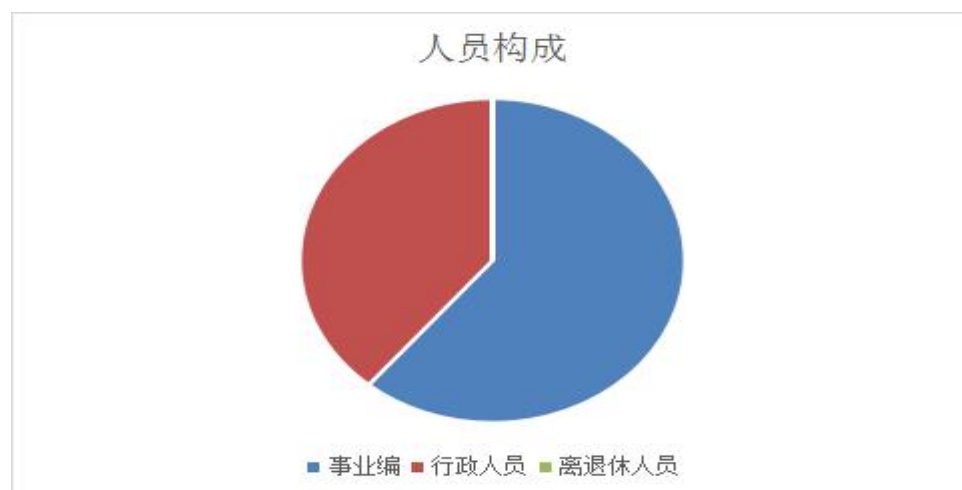
括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	紫阳县汉王镇人民政府（机关）
2
3
.....

本单位作为紫阳县汉王镇人民政府一级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

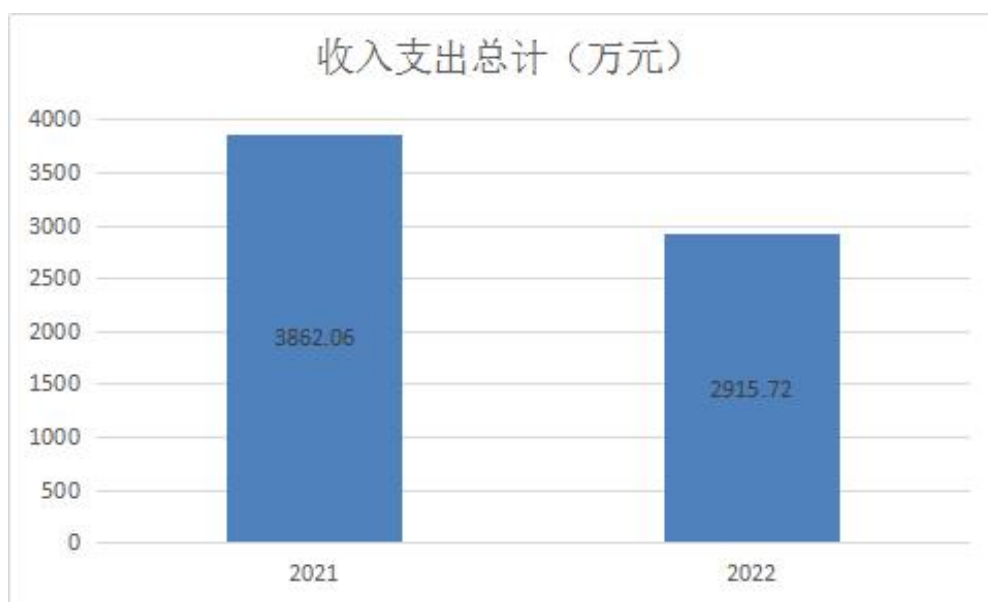
截至 2022 年底，本部门人员编制 59 人，其中行政编 23 人、事业编制 36 人；实有人员 53 人，其中行政 20 人，事业 33 人。单位管理的离休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

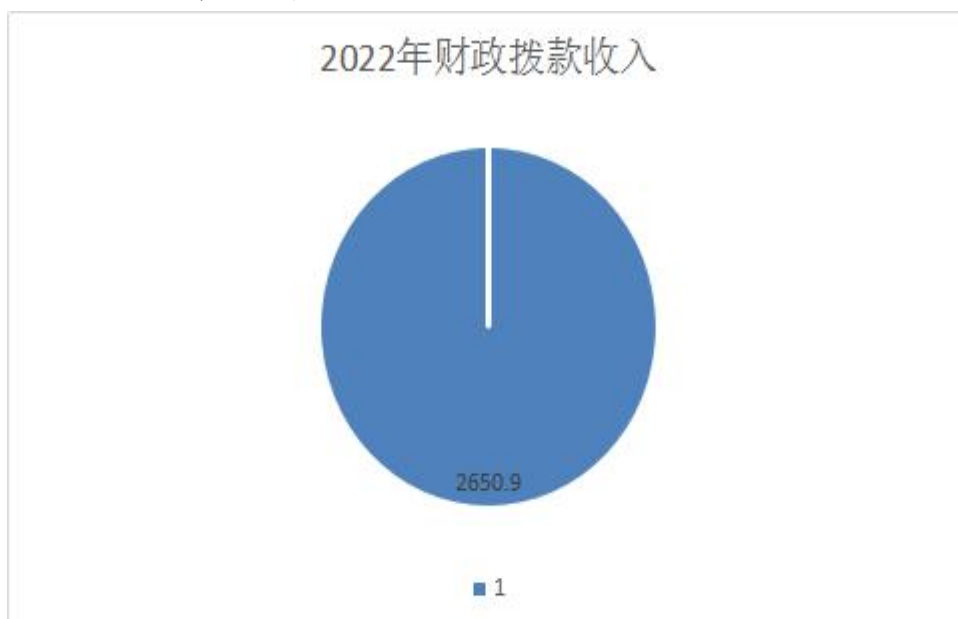
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 2915.72 万元，与上年相比收入、支出减少 946.34 万元，增长-24%，主要是财政所与政府分开决算。



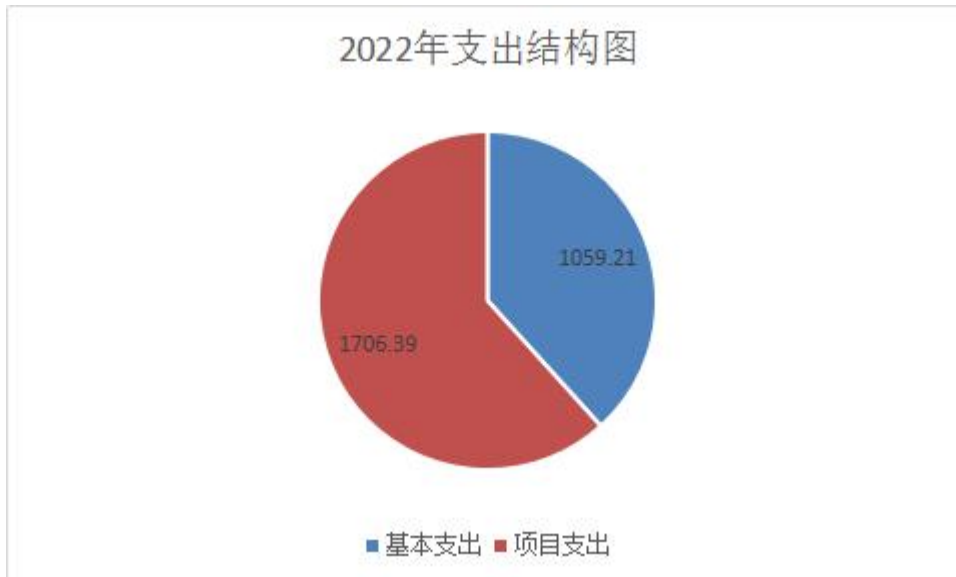
二、收入决算情况说明

2022 年收入合计 2650.90 万元，其中：财政拨款收入 2650.90 万元，占 100%。



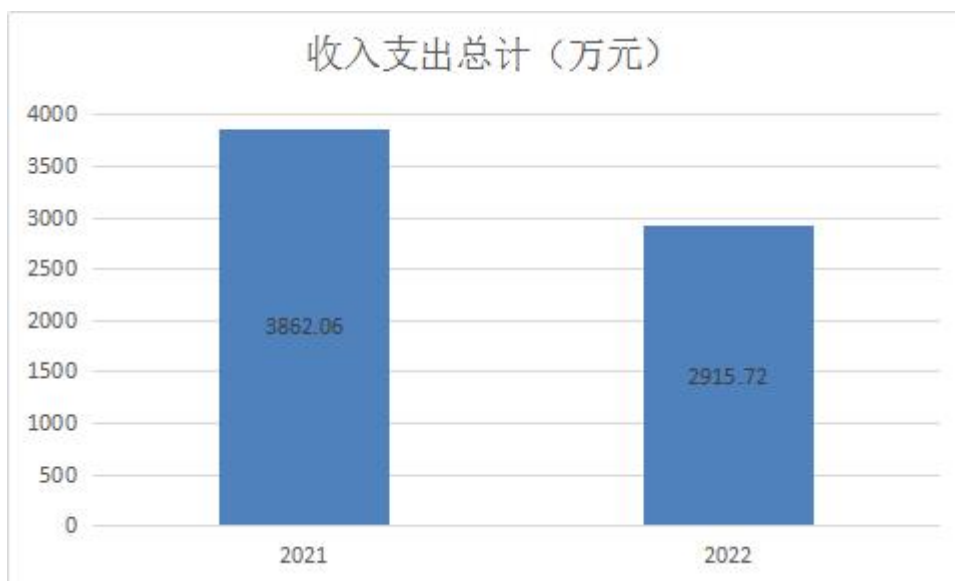
三、支出决算情况说明

2022年支出合计2765.60万元，其中：基本支出1059.21万元，占38%；项目支出1706.38万元，占62%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为2915.72万元，与上年相比收入、支出减少946.34万元，增长-24%，主要原因是财政所与政府分开决算。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款支出预算698.7万元，支出决算2765.6万元，完成预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，2022年一般公共预算财政拨款支出比上年减少626.99万元，增长-16%。主要原因是财政所与政府分开决算。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）。

预算617.93万元，支出决算为737.28万元，完成预算的100%，决算数大于预算数，原因是本年人员增加，实发工资增加，以及乡村振兴与疫情防控期间支出较大。

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）。

预算为0万元，支出决算为149.98万元，完成预算的100%，，决算数大于预算数，原因是年初未预算，支付天然气户退款，以及汉王镇基础设施建设尾款。

3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。

预算为0万元，支出决算为1.08万元，完成预算的100%。原因是年初未预算。

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）。

预算为54.2万元，支出决算为58.98万元，完成预算的100%，决算数大于预算数，原因是人员增加，

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）。

预算为 0 万元，支出决算为 6.31 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数，原因是年初未预算，人员增加，

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 41.99 万元，完成预算的 100%，原因是年初未预算。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 1.03 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数，原因是年初未预算。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为 26.57 万元，支出决算为 39.41 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数，原因是人员增加。

9. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 1515.60 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年初未预算涉农整合资金。

10. 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）。

预算为 0 万元，支出决算为 174.21 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是追加对村委会补助资金。

11. 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）。

预算为 0 万元，支出决算为 28.85 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数，原因是使用上年结余资金，支付救灾水毁资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 1059.21 万元，其中：人员经费支出 716.11 万元，公用经费支出 343.09 万元。其中：

（一）**人员经费 716.11 万元**，主要包括：主要包括基本工资，津补贴，奖金，社会保障缴费，绩效工资，抚恤金，生活补助。

（二）**公用经费 343.09 万元**，主要包括办公费，印刷费，水电，电费，邮电费，取暖费，差旅费，维护费，租赁费，会议费，公务接待费，劳务费，委托业务费，工会经费，其他交通费，其他商品和服务费用支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结转 61.26 万元，收入决算 0 万元，支出决算 10.88 万元，年末结转和结余 50.38 万元。具体支出情况如下：

1. **城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。**本年支出决算 10.88 万元，主要用于擂鼓台旅游路征地补偿。

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，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 6.86 万元，支出决算 2.78 万元，完成预算的 41%。决算数小于预算数的主要原因是我单位无公务用车、公车运行维护费无支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年无一般公共预算安排购置公务用车。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 4 万元，支出决算 0 万元，原因是公车报废无运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年一般公共预算安排公务接待预算 2.86 万元，支出决算 2.78 万元，完成预算的 97%。

国内公务接待支出 2.78 万元。公务接待 100 批次，800 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无一般公共预算安排培训费

（三）会议费支出情况说明

本年度一般公共预算安排会议费预算 4 万元，支出决算 0.72 万元，完成预算的 18%，主要原因是会议费结算不及时。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 52 万元，支出决算 377.23 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 110.54 万元，主要原因政府与财政所分开决算。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 770.73 万元，其中：政府采购货物类支出 29.46 万元、政府采购工程类支出 741.27 万元。授予中小企业合同金额 770.73 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 770.73 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 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 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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，我单位紧扣热点难点，组织实施部门预算绩效管理工作，对重点项目，作为财政重点绩效评价项目。我镇 2022 年所有项目已纳入绩效管理，科学制定绩效目标，认真填写绩效目标表，合理设置各级指标，对各预算项目全面梳理、加强审核，所有项目有资金测算和具体内容。一是根据 2022 年项目预算安排，明确预算支出时间节点，积极推进各项任务。保障人员工资补贴按时发放，机关各项工作正常开展，巩固脱贫攻坚工作成果，科学谋划乡村振兴工作，加强基础设施建设，保证疫情防控、社会治理、项目建设、产业发展、招商引资、防汛防滑、安全生产、重点工作督导检查等重点工作开展及完成。

本单位在部门决算中反映农安村壮大村集体经济产业建设项目等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 200 万元，占部门预算项目支出总额的 11%。

本部门 2022 年度无主管专项资金。

组织对农安村壮大村集体经济产业建设项目等 17 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 1434.83 万元，从评价情况来看，2022 年我镇下达涉农整合项目 17 个，下达资金 19 个，整合资金共计 1434.83 万元，其中包含追加紫阳县 2022 年西河村 7 组饮水安全巩固提升工程资金 2.19 万，2022 年财政衔接资金项目管理费 10.02 万元，截止 12 月 31 日项目已支付 1407.81 万元，进度为 98.12%。对项目进行事前评估，根据项目预算计划，开展项目可行性分析，评估项目的完成时限及工程质量要求。按时上报项目实施方案、

绩效目标表、绩效自评表、自评报告，较好的完成了上级部门交办的各项绩效工作。

（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 99，综合评价等级为“优”，全年预算数 2915.72 万元，执行数 2765.6 万元，完成预算的 98%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022 年我镇全面整合社会资源力量，各项工作迈上新台阶，乡村振兴年度目标任务高质量完成，集镇环境基础设施不断完善，产业建设优化发展，管理水平全面提升，人居环境显著改善，群众满意度、获得感、幸福感不断增强。发现的问题及原因：一是因年初绩效目标设定与年度计划安排未准确对应，未结合项目实施单位当年工作任务数量设定，绩效指标设定太繁琐，二是相关项目职能部门没有正确认识预算绩效管理于注重量化机制，包括对预算编制阶段、执行阶段以及评价阶段在内的多个预算管理体制阶段，执行力度不强，缺乏量化分析；对绩效工作了解还不够深入，对单位绩效还不够不重视，各单位预算绩效管理工作的主动性、参与绩效评价的积极性需进一步提高。。下一步改进措施：（1）强化预算执行，提高预算完成率。严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性；完善项目责任制，业务科室为项目实施责任单位，应加强与财务部门的沟通协调和项目实施，定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，减少存量资金，切实提高预算完成率及资金使用效益；（2）

科学合理编制政府采购预算，强化政府采购预算执行，确保政府采购预算切合单位实际；（3）根据年初的绩效考核指标及预算绩效目标，扎实推进相关工作。

紫阳县汉王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			紫阳县汉王镇人民政府									
年度	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			
主要任务完成情况	任务 1	保障机关正常运行	已完成	343.09	343.09		327.46	327.46		2.5	95%	2.4
	任务 2	保障职工工作福利发放	已完成	716.11	716.11		716.11	716.11		2.5	100%	2.5
	任务 3	保障专项业务合理之处	已完成	1856.52	1799.9	56.62	1722.03	1711.15	10.88	5	92%	4.6
										—		—
	金额合计				2915.72			2765.6			10	95%
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：保障机关正常运转 目标 2：保障职工工资福利发放 目标 3：保障专项业务合理之处						目标 1：保障机关正常运转 目标 2：保障职工工资福利发放 目标 3：保障专项业务合理之处					
年度绩效指标完成	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	财政拨款执行数			2915.72	2765.6		10	9.5		
		质量指标	指标 1. 保障机关正常运转。指标 2. 保障专项业务经费合理			不超支、不挪用、不虚列开支	不超支、不挪用、不虚列开支		20	20		
		时效指标	指标 1. 项目资金按时下达使用。指标 2. 按时发放职工工资			按财政要求时间按时足额发放。	按财政要求时间按时足额发放。		10	10		

情况	成本指标	指标 1: 严控各项费用支出,降低行政成本,提高工作效率	严格按财务规章制度执行	严格按财务规章制度执行	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 确保资金使用效率,保障各项工作进展顺利	有效提升	有效提升	5	5
		社会效益指标	指标 1: 通过项目的实施,切实改善人居环境。	作用显著	作用显著	5	5
		生态效益指标	指标 1: 改善人居环境	明显改善	明显改善	10	10
	可持续影响指标	指标 1: 体现政策导向,长期保障工作平稳进行。	进一步扩大	进一步扩大	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 力争使服务对象对项目实施的满意度达到较高水平	≥90%	≥92%	10	10	
总分					100	99	

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映农安村壮大村集体经济产业建设项目的绩效自评结果。

具体见下:

1. 农安村壮大村集体经济产业建设项目绩效自评综述: 全年预算数 200 万元, 执行数 200 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况新建林下土鸡养殖基地 1 个, 占地 100 亩, 年出栏 30000 羽; 新建变蛋加工厂 1 个, 厂房 300 平方米, 购置加工变蛋生产线设备等。绩效目标未完成原因和下一步改进措施。一是完善衔接资金内部控制制度。落实专人管理衔接项目资金, 严格实行五笔一审的资金管理制度, 完善财政资金内部控制风险机制; 项目资金实施、报账经镇党委会会议集中讨论, 进一步加强项目公示、项目宣传, 强化群众监督意识, 让衔接资金的投入使用过程在责任夯实和群众监督中阳光运行。二是加大专项衔接资金效益评估、绩效评价、督查考核工作力度。进一步加强产业项目管理, 严格

对标安排实施脱贫攻坚项目，将项目实施、进度、效益集中在会议中讨论，注重提升项目资金效益管理；细化完善项目资金管理使用办法，严格执行项目招投标、公告公示、验收报账、风险防范等制度，切实规范项目实施全过程管理；加大财政专项衔接资金绩效评价、督查考核工作力度，确保项目资金使用规范。

农安村壮大村集体经济产业建设项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农安村壮大村集体经济产业建设项							
主管部门		紫阳县农业农村局			实施单位		汉王镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	200 万 元	200 万元	200 万元	10	100%	10		
	其中：当年财政拨 款	200 万 元	200 万元	200 万元	—	100%	—		
	上年结转资 金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
	目标：新建林下土鸡养殖基地 1 个，占地 100 亩，年出栏 30000 羽；新建变蛋加工厂 1 个，厂房 300 平方米，购置加工变蛋生产线设备等。			目标：新建林下土鸡养殖基地 1 个，占地 100 亩，年出栏 30000 羽；新建变蛋加工厂 1 个，厂房 300 平方米，购置加工变蛋生产线设备等。					
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	1. 新建变 蛋加工厂 2. 新建林 下土鸡养 殖基地 3. 购买加 工变蛋设 备数量 4. 农户加 入合作 社、村集 体经济组 织人数	1. >300 平方米 2. >100 亩 3. >1 套 4. >1700 人	300 平方 米、100 亩、1 套、 1700 人	20	20		
			质量指标	工程验收 合格率	100%	70%	10	7	工程未完 工
			时效指标	按时拨付 资金	按时完成	按时完成	10	10	
			成本指标	财政资金 直接注入 村股份经 济合作社	200 万元	200 万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	村集体经 济年收入	>6 万元	>6 万元	10	10		
		社会效益指标	带动当地 群众增收	人均年收 入提高 2000	稳步提升	10	10		
		生态效益指标	……						
		可持续影响 指标	进一步推 该地产业 发展	显著提升	显著提升	10	10		
	满意								

(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. 紫阳县汉王镇人民政府决算数据反映 1 个单位收支情况，其中包含了无代管单位。

4. 2022 年度，财政所与政府分开决算

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：0915-4712001。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	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
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

部门：紫阳县汉王镇人民政府

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
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2650.90	一、一般公共服务支出	14	888.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	21	107.28
			九、卫生健康支出	22	4.04
			十、节能环保支出	23	
			十一、城乡社区支出	24	10.88
			十二、农林水支出	25	1689.81
			十三、交通运输支出	26	
			十四、资源勘探工业信息等支出	27	
			十五、商业服务业等支出	28	
			十六、金融支出	29	
			十七、援助其他地区支出	30	
			十八、自然资源海洋气象等支出	31	
			十九、住房保障支出	32	
			二十、粮油物资储备支出	33	
			二十一、国有资本经营预算支出	34	
			二十二、灾害防治及应急管理支出	35	28.85
			二十三、其他支出	36	
			二十四、债务还本支出	37	
			二十五、债务付息支出	38	
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	39	
本年收入合计	10		本年支出合计	40	2765.60
使用非财政拨款结余	11		结余分配	41	
年初结转和结余	12	264.82	年末结转和结余	42	150.13
总计	13	2915.72	总计	43	2915.72

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

部门：紫阳县汉王镇人民政府									公开02表 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		2650.90	2650.90						
201	一般公共服务支出	921.15	921.15						
20103	行政运行	920.07	920.07						
2010301	行政运行	732.49	732.49						
2010399	其他行政运行支出	187.58	187.58						
20138	市场监管管理事务	1.08	1.08						
2013816	食品安全监管	1.08	1.08						
208	社会保障和就业支出	107.28	107.28						
20805	行政事业单位养老支出	65.29	65.29						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.98	58.98						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.31	6.31						
20808	抚恤	41.99	41.99						
2080801	死亡抚恤	41.99	41.99						
210	卫生健康支出	40.44	40.44						
21004	公共卫生	1.03	1.03						
2100409	重大公共卫生服务	1.03	1.03						
21011	行政事业单位医疗	39.41	39.41						
2101101	行政单位医疗	39.41	39.41						
213	农林水支出	1582.03	1582.03						
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1407.81	1407.81						
2130505	生产发展	1407.81	1407.81						
21307	农村综合改革	174.21	174.21						
2130705	农村综合改革其他支出	174.21	174.21						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

支出决算表								公开03表
部门：紫阳县汉王镇人民政府								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		2765.60	1059.21	1706.39				
201	一般公共服务支出	888.34	737.28	151.06				
20103	行政运行	887.26	737.28	149.98				
2010301	行政运行	737.28	737.28					
2010399	其他行政运行支出	149.98		149.98				
20138	市场监督管理事务	1.08		1.08				
2013816	食品安全监管	1.08		1.08				
208	社会保障和就业支出	107.28	107.28					
20805	行政事业单位养老支出	65.29	65.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.98	58.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.31	6.31					
20808	抚恤	41.99	41.99					
2080801	死亡抚恤	41.99	41.99					
210	卫生健康支出	40.44	40.44					
21004	公共卫生	1.03	1.03					
2100409	重大公共卫生服务	1.03	1.03					
21011	行政事业单位医疗	39.41	39.41					
2101101	行政单位医疗	39.41	39.41					
212	城乡社区支出	10.88		10.88				
21208	城乡社区救助事务	10.88		10.88				
2120801	其他城乡社区救助支出	10.88		10.88				
213	农林水支出	1689.81	174.21	1515.60				
21305	巩固脱贫帮扶	1515.60		1515.60				
2130505	生产发展	1515.60		1515.60				
21307	农村综合改革	174.21	174.21					
2130705	农村综合改革其他支出	174.21	174.21					
224	灾害防治及应急管理支出	28.85		28.85				
22407	自然灾害救助支出	28.85		28.85				
2240703	自然灾害救灾补助	28.85		28.85				

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

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	国有资本 经营
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2650.90	一、一般公共服务支出	15	888.34	888.34		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21				
			八、社会保障和就业支出	22	107.28	107.28		
			九、卫生健康支出	23	40.44	40.44		
			十、节能环保支出	24				
			十一、城乡社区支出	25	10.88		10.88	
			十二、农林水支出	26	1689.82	1689.82		
			十三、交通运输支出	27				
			十四、资源勘探工业信息等支出	28				
			十五、商业服务业等支出	29				
			十六、金融支出	30				
			十七、援助其他地区支出	31				
			十八、自然资源海洋气象等支出	32				
			十九、住房保障支出	33				
			二十、粮油物资储备支出	34				
			二十一、国有资本经营预算支出	35				
			二十二、灾害防治及应急管理支出	36	28.85	28.85		
			二十三、其他支出	37				
			二十四、债务还本支出	38				
			二十五、债务付息支出	39				
	8		二十六、抗疫特别国债安排的支出	40				
本年收入合计	9	2650.90	本年支出合计	41	2765.6	2754.72	10.88	
年初财政拨款结转和结余	10	264.82	年末财政拨款结转和结余	42	150.12	99.74	50.38	
一般公共预算财政拨款	11	203.56		43				
政府性基金预算财政拨款	12	61.26		44				
国有资本经营预算财政拨款	13			45				
总计	14	2915.72	总计	46	2915.72	2854.46	61.26	

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

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		2,754.72	1,059.21	1,695.51
201	一般公共服务支出	888.34	737.28	151.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	887.26	737.28	149.98
2010301	行政运行	737.28	737.28	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	149.98		149.98
20138	市场监督管理事务	1.08		1.08
2013816	食品安全监管	1.08		1.08
208	社会保障和就业支出	107.28	107.28	
20805	行政事业单位养老支出	65.29	65.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.98	58.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.31	6.31	
20808	抚恤	41.99	41.99	
2080801	死亡抚恤	41.99	41.99	
210	卫生健康支出	40.44	40.44	
21004	公共卫生	1.03	1.03	
2100409	重大公共卫生服务	1.03	1.03	
21011	行政事业单位医疗	39.41	39.41	
2101101	行政单位医疗	39.41	39.41	
213	农林水支出	1689.81	174.21	1515.6
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1515.6		1515.6
2130505	生产发展	1515.6		1515.6
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出			
21307	农村综合改革	174.21	174.21	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	174.21	174.21	
224	灾害防治及应急管理支出	28.85		28.85
22401	应急管理事务			
2240199	其他应急管理支出			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	28.85		28.85
2240703	自然灾害救灾补助	28.85		28.85
229	其他支出			
22999	其他支出			
2299999	其他支出			

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：紫阳县汉王镇人民政府								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	662.06	302	商品和服务支出	343.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	320.92	30201	办公费	27.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	69.3	30202	印刷费	15.72	30702	国外债务付息	
30103	奖金	55.65	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	61.78	30205	水费	0.32	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.98	30206	电费	7.17	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.04	30207	邮电费	4	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.87	30208	取暖费	20.63	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	2.67	30211	差旅费	2.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.85	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.98	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.89	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	54.06	30215	会议费	0.72	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	2.78	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	46.74	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.32	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	153.66	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	53.24	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.63	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.7	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	28.93			
人员经费合计		716.11	公用经费合计					343.09

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：紫阳县汉王镇人民政府						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		61.26		10.88		10.88	50.38
212	城乡社区支出	61.26		10.88		10.88	50.38
21208	城乡社区土地补偿收入	61.26		10.88		10.88	50.38
212801	征地和拆迁补偿支出	61.26		10.88		10.88	50.38

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
				公开08表
部门：紫阳县汉王镇人民政府				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：紫阳县汉王镇人民政府							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	6.86		4		4	2.86	4	
决算数	2.78		0		0	2.78	0.72	

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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位 2022 年度未开展部门重点评价项目绩效评价

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位 2022 年度未开展财政重点评价项目绩效评价