

紫阳县界岭镇  
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。

张 2023.9.8

# 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。

1. 镇党委、镇政府要通过组织群众、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、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。**

本镇现设有界岭镇人民政府、界岭镇社会保障服务站、界岭镇农业综合服务站、界岭镇文化综合服务站、界岭镇财政所（双重管理部门）等下属单位。

(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) 人大办公室：主要承担镇人大的日常工作等。

(3) 经济发展办公室：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，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) 司法所（双重管理部门）：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（双重管理部门）：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) 镇财政所（双重管理部门）：主要负责镇财政财务工作；负责镇政府年度预决算编制和镇级财源建设；负责国有资产、集体资产监督管理；负责村级财务监管工作；负责各类惠农资金和财政资金审计工作。

(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 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 个预算单位：

序号	单位名称
1	紫阳县界岭镇人民政府（本级）

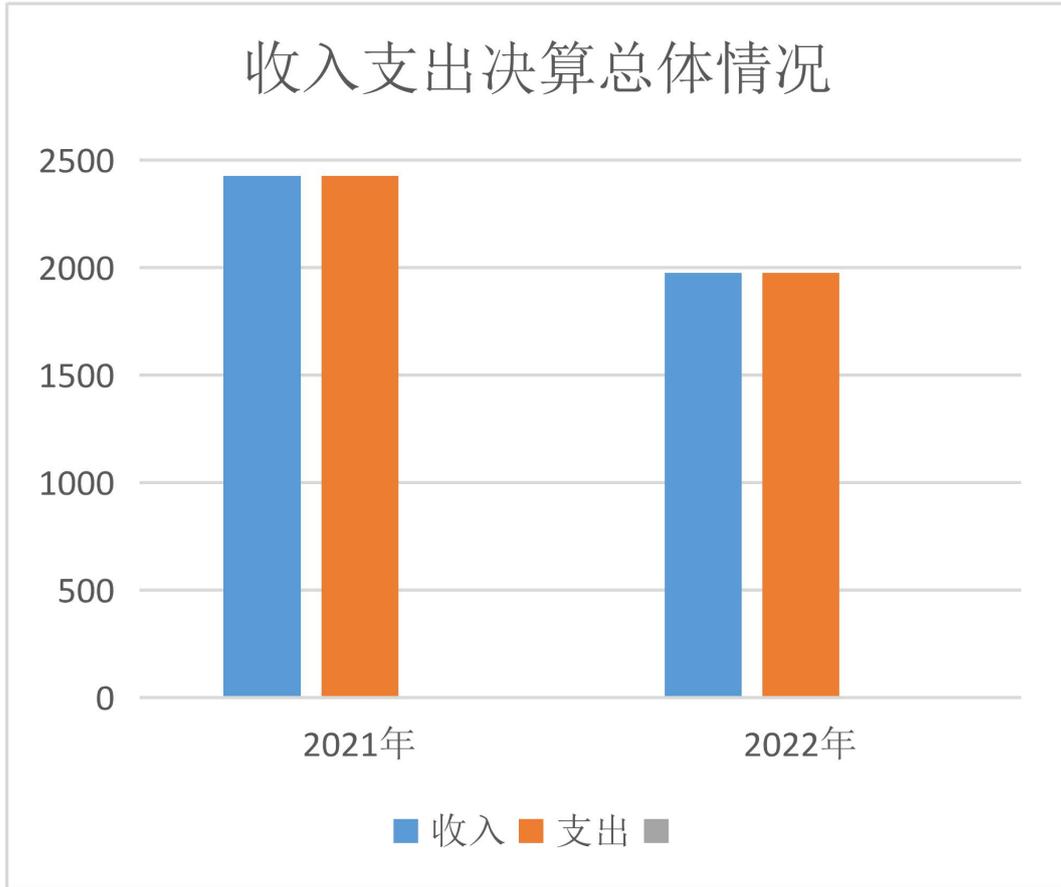
### 三、部门（单位）人员情况

截止 2022 年底，本部门人员编制 59 人，其中行政编制 20 人，事业编制 39 人，实有人员 59 人，其中行政 20 人、事业 39 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

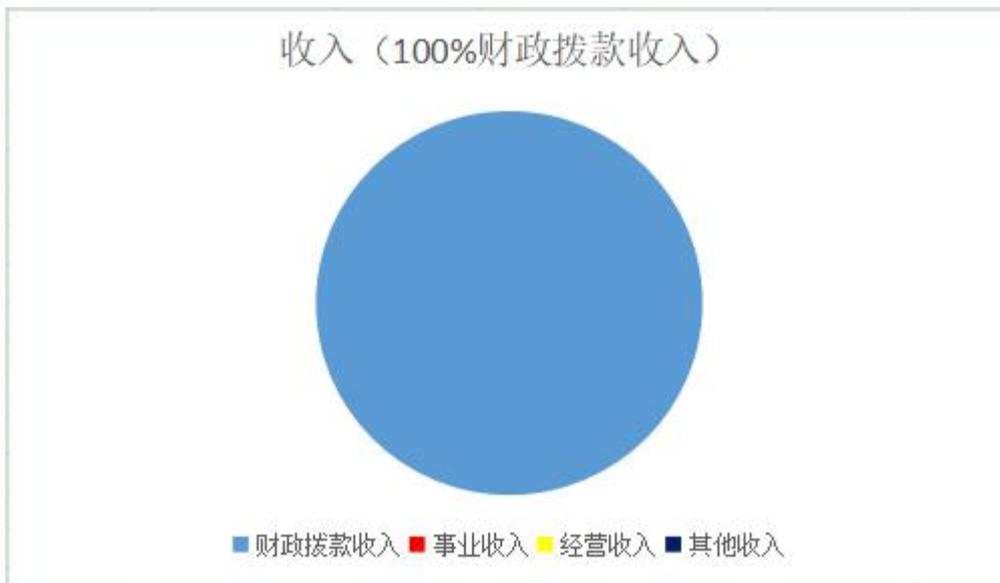
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1974.87 万元，与上年相比收、支总计减少 450.85 万元，下降 18.59%。主要是农林水收支减少。



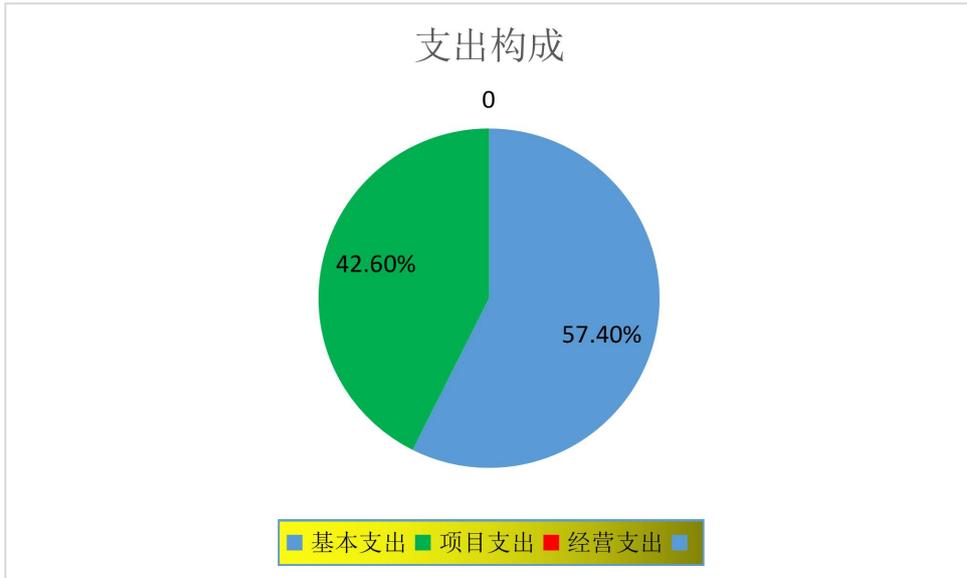
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1808.39 万元，其中：财政拨款收入 1808.39 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%。



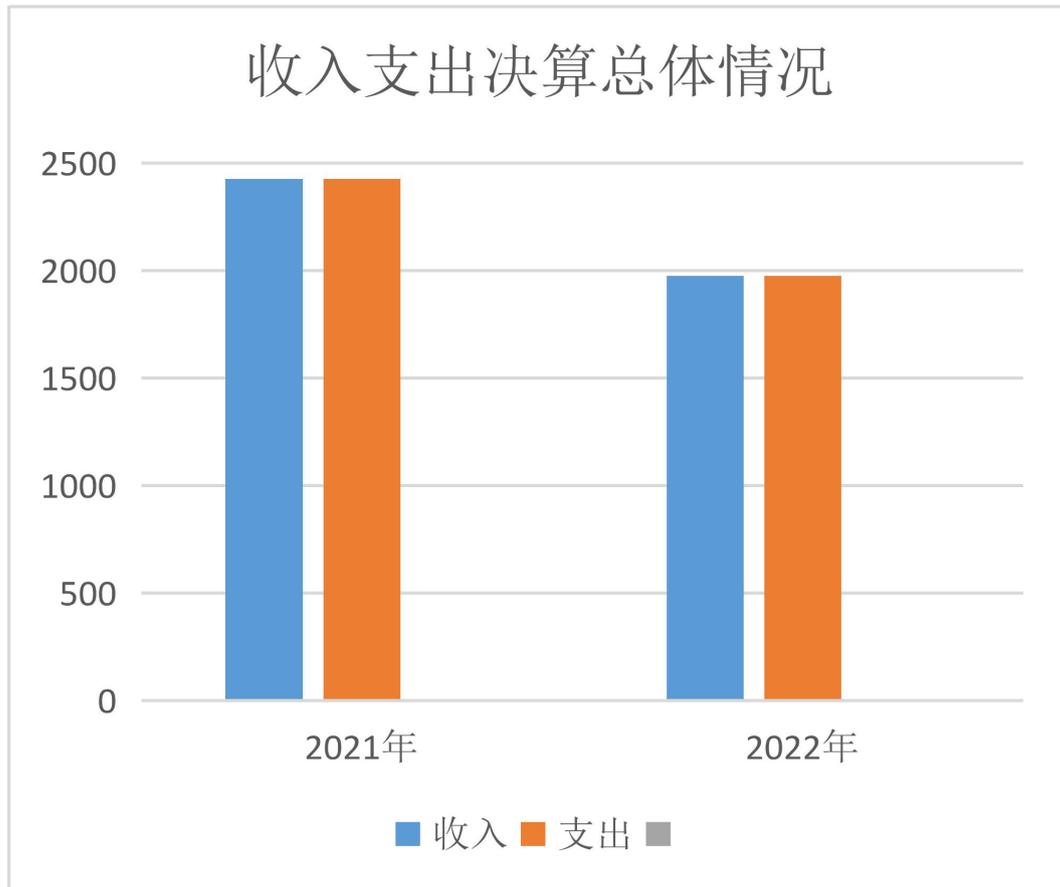
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1954.20 万元，其中：基本支出 1121.75 万元，占 57.40%；项目支出 832.45 万元，占 42.60%；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

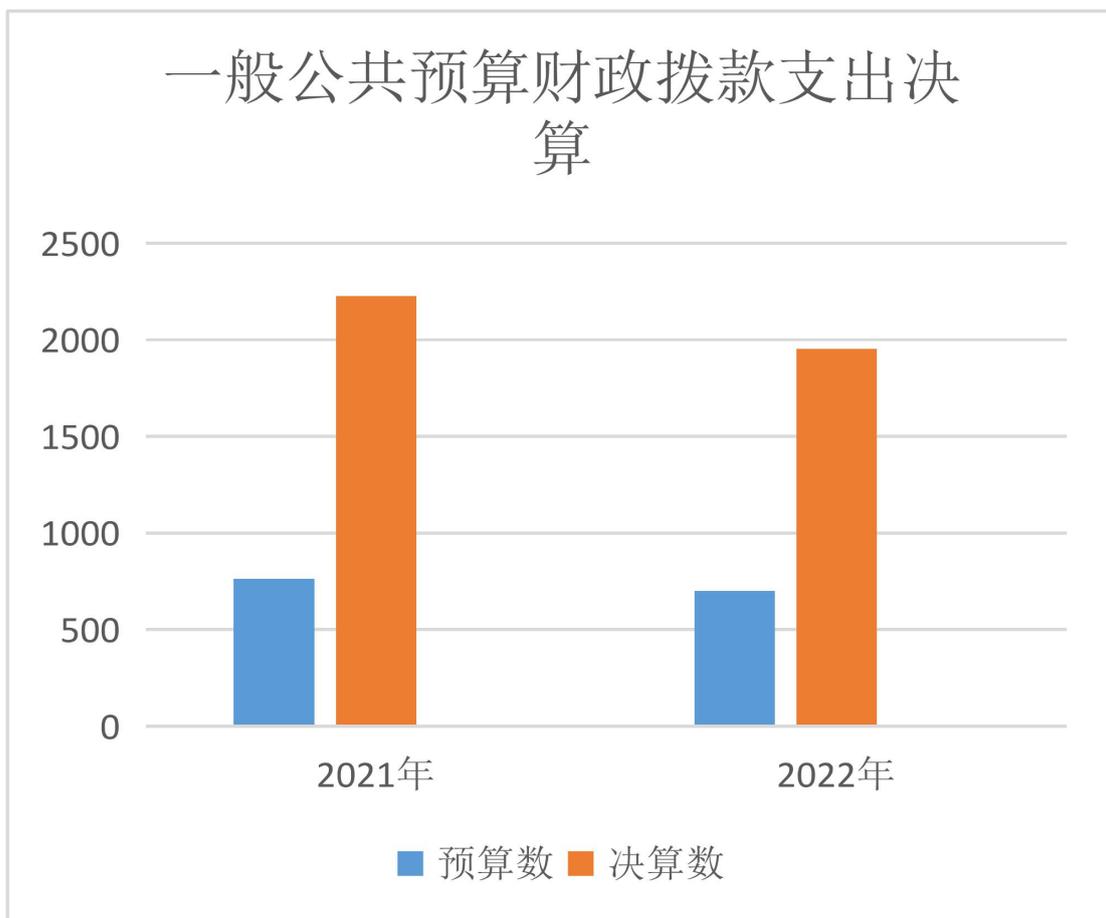
2022 年度收入总计、支出总计均为 1974.87 万元，与上年相比收、支总计减少 450.85 万元，下降 18.59%。主要是农林水收支减少。



### 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 698.92 万元，支出决算 1954.20 万元，完成年初预算的 279.6%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 273.28 万元，下降 12.27%，主要原因是农林水项目支出减少。

## 一般公共预算财政拨款支出决算



按照政府功能分类科目，其中：

**1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。**

年初预算 568.68 万元，支出决算 730.38 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 2022 年决算将各部门合并报表以及涉及调整人员工资等。

**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 113.53 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年初无预算细分到具体项目等。

**3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（室）  
市场主体管理（项）**

支出预算数 0 万元，支出决算为 1.08 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算细分到具体项目等。

**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）。**

支出预算数 55.93 万元，支出决算为 58.97 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年决算各部门涉及人员调整退休等。

**5. 抚恤（类）死亡抚恤（项）。**

支出预算数 0 万元，支出决算为 21.04 万元，决算数小大于预算数的主要原因此项目年初未预算。

**6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**

支出预算数 26.42 万元，支出决算为 36.32 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年决算将各部门决算汇总上报，以及涉及人员变动工资调整以及退休人员新增等。

**8. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。**

支出预算数 0 万元，支出决算为 759.47 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年新增项目，年初无预算细分到具体项目等。

**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）**

支出预算数 0 万元，支出决算为 193.56 万元，决算数大于预算数的主要原因是主要是年初无预算细分到具体项目等。

#### **11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**

支出预算数 47.89 万元，支出决算数 0 万元，决算小于预算数主要原因是支出科目调整变化等。

#### **12. 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）。**

支出预算数 0 万元，支出决算为 0.84 万元，决算数大于预算数的主要原因是主要是年初无预算细分到具体项目等。

#### **13. 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）。**

支出预算数 0 万元，支出决算为 37.08 万元，决算数大于预算数的主要原因是主要是 2021 年突发洪涝灾害。

#### **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）自然灾害灾后重建补助（项）。**

支出预算数 0 万元，支出决算为 1.93 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年突发洪涝灾害。

## 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 902.95 万元，包括：人员经费支出和公用经费支出。其中：

（一）**人员经费** 636.45 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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 266.50 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待、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

本部门无政府性基金决算收支，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决算拨款收支，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 7.46 万元，支出决算 7.42 万元，完成预算的 99.46%。决算数小于预算数的主要原因是响应国家号召，缩减三公经费。决算数较上年减少的主要原因是响应国家号召，缩减三公经费。

#### 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4万元，支出决算4万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是今年和去年公务用车运行维护相关支出一致。

## 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3.46万元，支出决算3.42万元，完成预算的98.84%，决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是响应国家号召，缩减三公经费。其中：

**国内公务接待**支出3.42万元。主要是紫阳县界岭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40个，来宾380人次。

## （二）培训费支出情况说明

2022年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本年无培训费相关支出。决算数较上年减少的主要原因是本年无培训费相关支出。

## （三）会议费支出情况说明

2022年度财政拨款安排会议费预算4万元，支出决算1.49万元，完成预算的37.25%，决算数较预算数减少2.51万元，主要原因是主要领导强调开短会，讲短话，抓落实。

因此本年会议较少。决算数较上年减少的主要原因是主要领导强调开短会，讲短话，抓落实。因此本年会议较少。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2022 年度机关运行经费预算 46.02 万元，支出决算 266.50 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 117.59 万元，主要原因是本年度人员变动。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本单位 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 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 2 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，主要是无。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）。

本部门在部门决算中反映斑桃村主干线灾后恢复重建工程（续建）、紫阳县 2022 年界岭镇斑桃村村级道路拓宽项目等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 578.12 万元，占部门预算项目支出总额的 69.44%。

## （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 698.92 万元，执行数 698.92 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：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。

# 紫阳县界岭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			紫阳县界岭镇人民政府									
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	555.71	555.71		555.71	555.71		—		—
	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	59.56	59.56		59.56	59.56		—		—
	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	83.65	83.65		83.65	83.65		—		—
	.....									—		—
金额合计										10		
年度总体	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标一：促进经济发展，增加农民收入。						目标一：促进经济发展，增加农民收入。					
	目标二：强化公共服务，着力改善民生。						目标二：强化公共服务，着力改善民生。					
目标三：加强社会管理，维护农村稳定。						目标三：加强社会管理，维护农村稳定。						

目标完成情况	目标四：推动基层民主，促进社会和谐。 目标五：完成上级党委、政府交办的其他工作		目标四：推动基层民主，促进社会和谐。 目标五：完成上级党委、政府交办的其他工作				
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	年度预算完成数	≤698.92万	≤698.92万	15	15
		质量指标	工资福利及各类补助及时足额兑付、按时缴纳五险一金、保障镇机关单位正常运转	完成率 100%	完成率 100%	15	15
		时效指标	按时完成	2022年12月31日前	2022年12月31日前	10	10
		成本指标	严格控制成本费用支出	≤698.92万	≤698.92万	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	……				
		社会效益指标	加强社会保障，维护社会稳定	持续加强	持续加强	10	9
		生态效益指标	合理处置垃圾、有效保护环境	≥90%	≥90%	10	9
		可持续影响指标	推动生态经济社会可持续发展	持续推动	持续推动	10	9
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	20	18
总分						100	95

### (三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映紫阳县 2022 年界岭镇斑桃村村级道路拓宽项目、斑桃村主干线灾后恢复重建工程（续建）等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 紫阳县 2022 年界岭镇斑桃村村级道路拓宽项目项目绩效自评综述：全年预算数 455.8 万元，执行数 455.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改造硬化道路 4.4 公里，路基宽 6 米，路面宽 5 米。项目已竣工，验收

完成。发现的问题及原因：公路管护不够，村委会监管力度待加强。下一步改进措施：设立公益性岗位管护公路，落实村委会责任。落实专人管理。

2. 斑桃村主干线灾后恢复重建工程（续建）项目绩效自评综述：全年预算数 122.32 万元，执行数 119.55 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：土方清运 26475m<sup>3</sup>，修建挡墙 4295.6m<sup>3</sup>，盖板涵 3 座，水沟 3530m。弃土场 1 座，挡墙 1505.9m<sup>3</sup>。受益户数 80 户 280 人。项目已竣工，验收完成。发现的问题及原因：项目监管力度不够，村委会监管力度待加强。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，落实专人管理。

# 紫阳县 2022 年界岭镇斑桃村村级道路拓宽项目项目绩效

## 自评表

(2022 年度)

项目名称		紫阳县 2022 年界岭镇斑桃村村级道路拓宽项目						
主管部门		紫阳县交通局			实施单位		紫阳县界岭镇人民政府	
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	455.8	455.8	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	0	455.8	455.8	—	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			
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	改造硬化 道路 4.4 公里,路 基宽 6 米,路面 宽 5 米。	改造硬化 道路 4.3 公里,路 基宽 6 米,路面 宽 5 米。	20	19	
		质量指标	项目(工程) 验收	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目(工程) 完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	补助标准	455.8	455.8	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	受益脱贫户 数,受益脱 贫人口数	≥85 户, ≥275 人	≥85 户, ≥275 人	10	8	
		生态效益指标	……					
	可持续影响 指标	工程使用年 限	≥20 年	≥20 年	10	10		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益贫困农 户满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	97	



# 斑桃村主干线灾后恢复重建工程（续建）项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		斑桃村主干线灾后恢复重建工程（续建）						
主管部门		紫阳县交通局		实施单位		紫阳县界岭镇人民政府		
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	122.32	119.55	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	122.32	119.55	—	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				
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	改造硬化 道路 4.4 公里，路 基宽 6 米，路面 宽 5 米。	改造硬化 道路 4.3 公里，路 基宽 6 米，路面 宽 5 米。	20	19	
		质量指标	项目（工程） 验收	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目（工程） 完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	补助标准	455.8	455.8	10	10	
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标	……					
		社会效益指标	受益脱贫户 数，受益脱 贫人口数	≥85 户， ≥275 人	≥85 户， ≥275 人	10	8	
		生态效益指标	……					
	可持续影响 指标	工程使用年 限	≥20 年	≥20 年	10	10		
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	受益贫困农 户满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	97	

#### (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. 紫阳县界岭镇人民政府决算数据反映1个单位收支情况，其中包含了紫阳县界岭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) 4960011。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	2022年度无政府基金预算及支出
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	2022年度无国有资本经营预算及支出
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算汇总表

部门：紫阳县界岭镇人民政府

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	1808.39	一、一般公共服务支出	27	844.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	28	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	29	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	30	
五、事业收入	5		五、教育支出	31	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	32	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	33	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	34	80.02
	9		九、卫生健康支出	35	36.32
	10		十、节能环保支出	36	
	11		十一、城乡社区支出	37	
	12		十二、农林水支出	38	953.03
	13		十三、交通运输支出	39	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	40	
	15		十五、商业服务业等支出	41	
	16		十六、金融支出	42	
	17		十七、援助其他地区支出	43	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	
	19		十九、住房保障支出	45	
	20		二十、粮油物资储备支出	46	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	47	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	48	39.85
<b>本年收入合计</b>	23	1808.39	<b>本年支出合计</b>	49	1954.20
使用非财政拨款结余	24		结余分配	50	
年初结转和结余	25	166.49	年末结转和结余	51	20.67
<b>总计</b>	26	1974.87	<b>总计</b>	52	<b>1974.87</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

公开02表  
单位：万元

部门： 蕲阳县界岭镇人民政府

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		1,808.39	1,808.39					
201	一般公共服务支出	799.99	799.99					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	798.91	798.91					
2010301	行政运行	720.38	720.38					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	78.53	78.53					
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	80.02	80.02					
20805	行政事业单位养老支出	58.97	58.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.97	58.97					
20808	抚恤	21.05	21.05					
2080801	死亡抚恤	21.05	21.05					
210	卫生健康支出	36.32	36.32					
21011	行政事业单位医疗	36.32	36.32					
2101101	行政单位医疗	36.32	36.32					
213	农林水支出	892.07	892.07					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	730.24	730.24					
2130505	生产发展	730.24	730.24					
21307	农村综合改革	161.82	161.82					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	161.82	161.82					

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  
单位：万元

部门：武阳县界岭镇人民政府

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		1,954.20	1,121.76	832.45			
201	一般公共服务支出	844.99	772.01	72.98			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	843.91	770.93	72.98			
2010301	行政运行	730.33	730.33	0			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	113.58	40.55	72.98			
20138	市场监督管理事务	1.08	1.08	0			
2013816	食品安全监管	1.08	1.08	0			
208	社会保障和就业支出	80.02	80.02	0			
20805	行政事业单位养老支出	58.97	58.97	0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.97	58.97	0			
20808	抚恤	21.05	21.05	0			
2080801	死亡抚恤	21.05	21.05	0			
210	卫生健康支出	36.32	36.32	0			
21011	行政事业单位医疗	36.32	36.32	0			
2101101	行政单位医疗	36.32	36.32	0			
213	农林水支出	953.03	193.56	759.47			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	759.47	0	759.47			
2130505	生产发展	759.47	0	759.47			
21307	农村综合改革	193.56	193.56	0.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	193.56	193.56	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	39.85	39.85	0.00			
22401	应急管理事务	0.84	0.84	0.00			
2240199	其他应急管理支出	0.84	0.84	0.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	39.01	39.01	0.00			
2240703	自然灾害救灾补助	37.08	37.08	0.00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	1.93	1.93	0.00			

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：蒙阳县界址镇人民政府

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	1808.39	一、一般公共服务支出	29	844.99	844.99		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	31				
	4		四、公共安全支出	32				
	5		五、教育支出	33				
	6		六、科学技术支出	34				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35				
	8		八、社会保障和就业支出	36	80.02	80.02		
	9		九、卫生健康支出	37	36.32	36.32		
	10		十、节能环保支出	38				
	11		十一、城乡社区支出	39				
	12		十二、农林水支出	40	953.03	953.03		
	13		十三、交通运输支出	41				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42				
	15		十五、商业服务业等支出	43				
	16		十六、金融支出	44				
	17		十七、援助其他地区支出	45				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46				
	19		十九、住房保障支出	47				
	20		二十、粮油物资储备支出	48				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	39.85	39.85		
<b>本年收入合计</b>	<b>23</b>	<b>1,808.39</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>51</b>	<b>1,954.20</b>	<b>1,954.20</b>		
年初财政拨款结转和结余	24	166.49	年末财政拨款结转和结余	52	20.67	20.67		
一般公共预算财政拨款	25	166.49		53				
政府性基金预算财政拨款	26			54				
国有资本经营预算财政拨款	27			55				
<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>1,974.87</b>	<b>总计</b>	<b>56</b>	<b>1,974.87</b>	<b>1,974.87</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03表  
单位：万元

部门：蒙城县界岭镇人民政府

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		1,954.20	1,121.76	832.45
201	一般公共服务支出	844.99	772.01	72.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	843.91	770.93	72.98
2010301	行政运行	730.38	730.38	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	113.53	40.55	72.98
20138	市场监管事务	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	80.02	80.02	
20805	行政事业单位养老支出	58.97	58.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.97	58.97	
20808	抚恤	21.05	21.05	
2080801	死亡抚恤	21.05	21.05	
210	卫生健康支出	36.32	36.32	
21004	公共卫生			
2100409	重大公共卫生服务			
21011	行政事业单位医疗	36.32	36.32	
2101101	行政单位医疗	36.32	36.32	
211	节能环保支出			
21104	自然生态保护			
2110402	农村环境保护			
213	农林水支出	953.03	193.56	759.47
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	759.47		759.47
2130504	农村基础设施建设			
2130505	生产发展	759.47		759.47
2130506	社会发展			
21307	农村综合改革	193.56	193.56	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	193.56	193.56	
224	灾害防治及应急管理支出	39.85	39.85	
22401	应急管理事务	0.84	0.84	
2240199	其他应急管理支出	0.84	0.84	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	39.01	39.01	
2240703	自然灾害救灾补助	37.08	37.08	
2240704	自然灾害灾后重建补助	1.93	1.93	

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：紫阳县界岭镇人民政府		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	636.45	302	商品和服务支出	266.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	196.95	30201	办公费	160.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	127.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	65.94	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	99.41	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	58.97	30206	电费	7.03	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.74	30207	邮电费	2.79	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.05	30208	取暖费		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	3.50	30211	差旅费	12.78	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.18	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.85	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	5.55	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	218.80	30215	会议费	1.49	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	3.42	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	21.05	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	196.67	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.95	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	6.34	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	4.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.74	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.08	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	35.00			
	人员经费合计	855.25					公用经费合计	266.50

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

部门：界岭镇人民政府

公开07表  
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：界岭镇人民政府

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

部门：界岭镇人民政府

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	11.46				4	3.46	4		
决算数	6.91				4	3.42	1.49		

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。