

# 紫阳县双安镇人民政府 2022年度部门决算公开

保密审查情况:

主要负责人审签情况:



廖峰伟

# 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

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。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。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。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。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。

## （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. 人大常委会办公室：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，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. 财政审计所：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

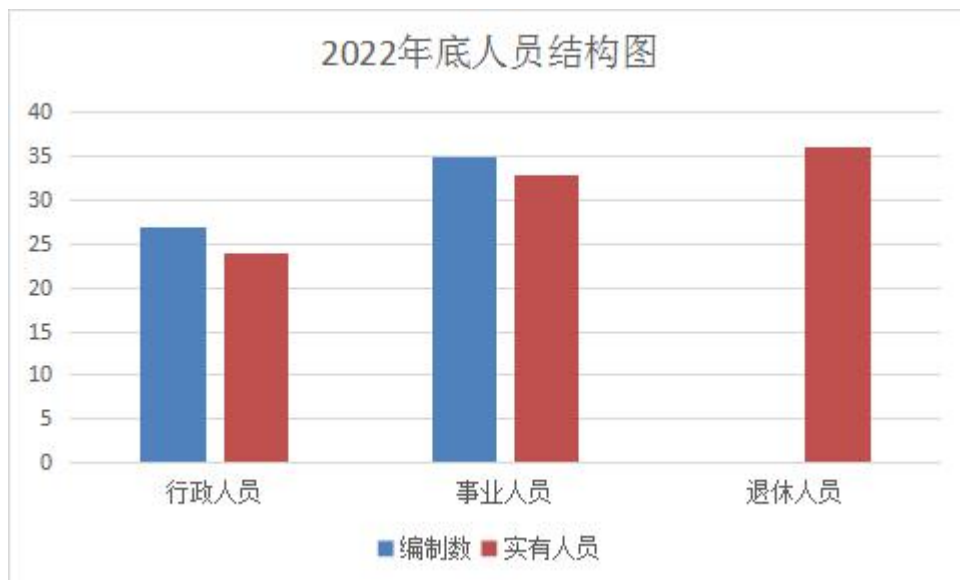
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	紫阳县双安镇人民政府本级（本级）

本单位作为基层预算单位，编制 2022 年度部门决算。

## 三、部门（单位）人员情况

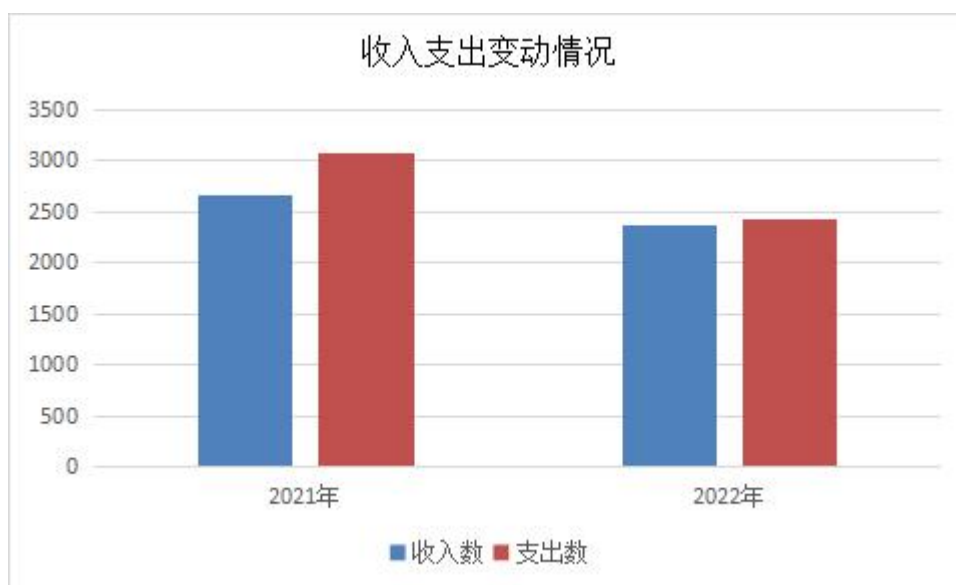
截至 2022 年底，本部门（单位）人员编制 62 人，其中行政编制 27 人、事业编制 35 人；实有人员 57 人，其中行政 24 人、事业 33 人。单位管理的离退休人员 36 人。



## 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 2442.13 万元，与上年相比收、支总计减少 718.94 万元，下降 22.74%。主要是水毁项目资金等收支减少。

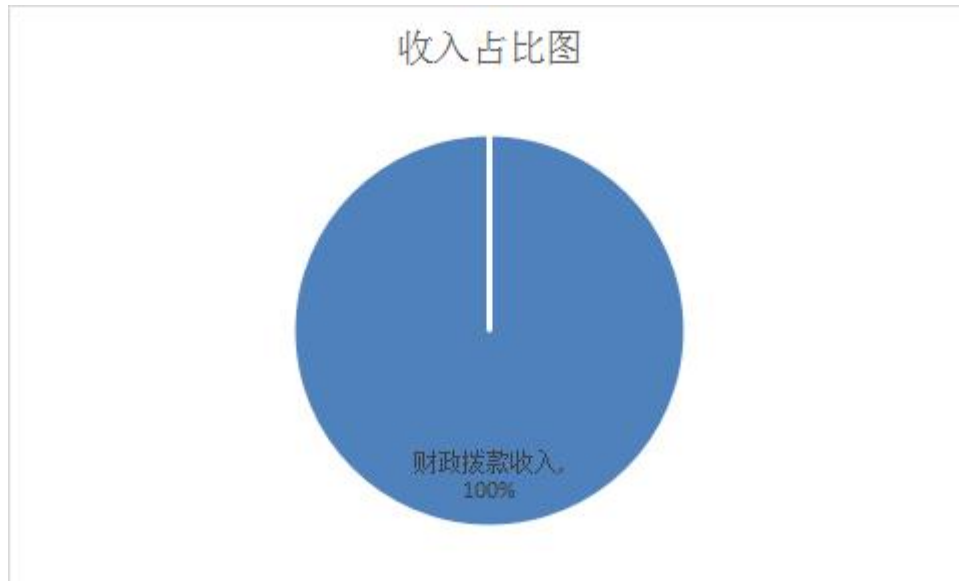


### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2379.77 万元，其中：财政拨款收入 2379.77 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经

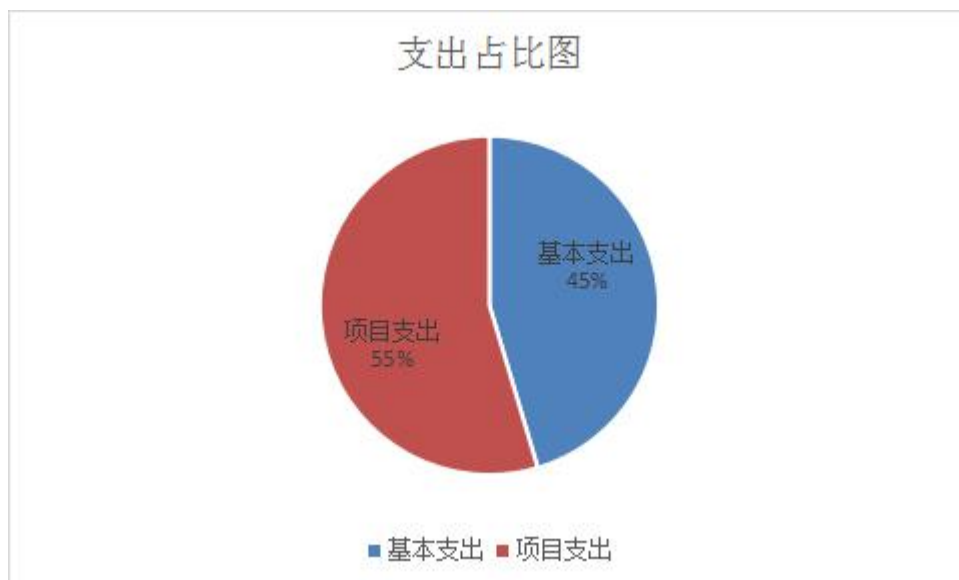


营业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

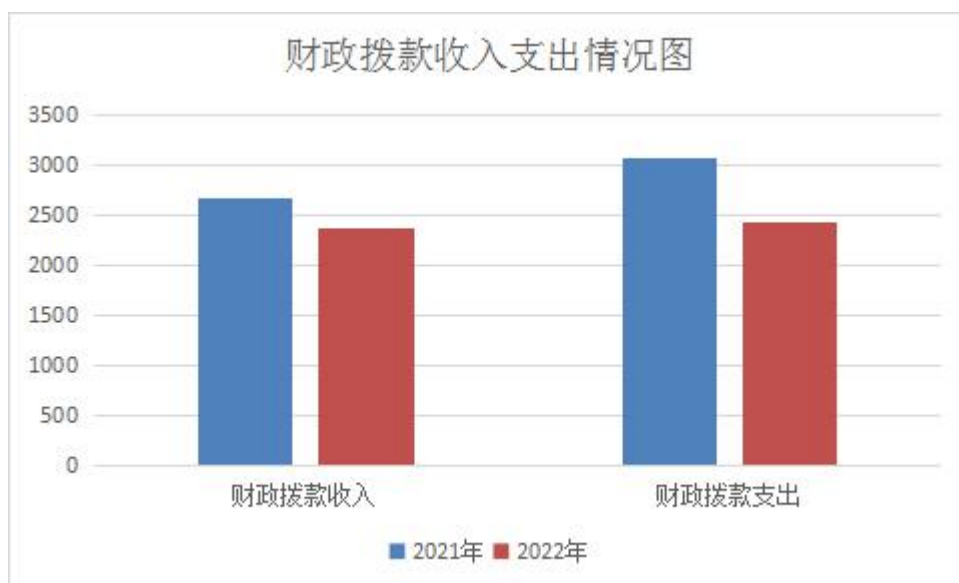
2022 年度本年支出合计 2424.06 万元，其中：基本支出 1100.38 万元，占 45%；项目支出 1323.68 万元，占 55%；经营支出 0 万元，占 \*\*%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

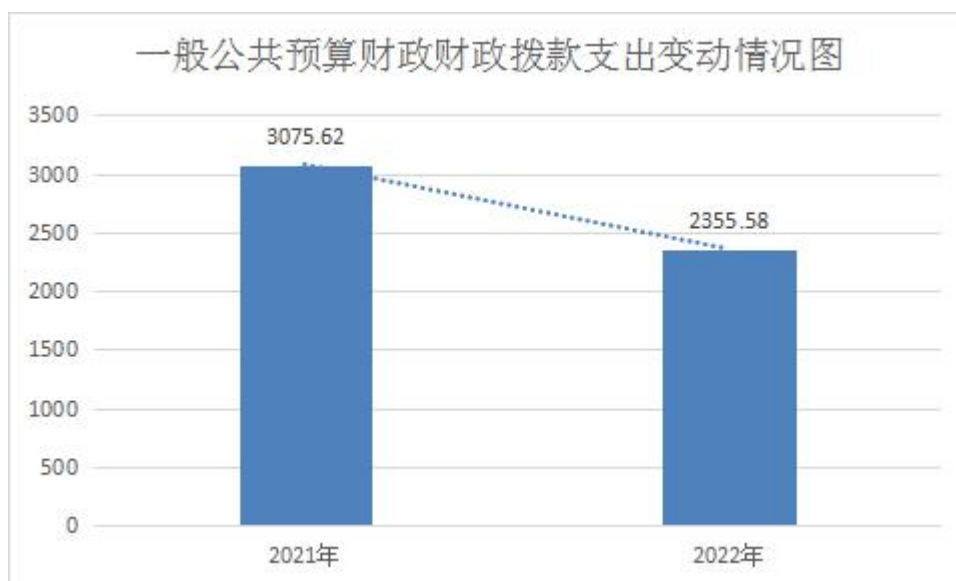
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2442.13 万元，与上年相比收、支总计减少 718.94 万元，下降 22.74%。

主要原因是水毁项目资金等收支减少。



### 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 711.94 万元，支出决算 2355.58 万元，完成年初预算的 330.87%，占本年支出合计的 97.17%。与上年相比，财政拨款支出减少 720.04 万元，下降 23.41%，主要原因是本年水毁项目等资金减少，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）。

年初预算 626.47 万元，支出决算 720.25 万元，完成年初预算的 114.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未预算 2021 年目标责任考核奖及乡村振兴工作经费。

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 82.34 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未预算安置点门面租金及垃圾场水毁修复等资金。

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 1.56 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未预算 2022 年食品安全协管员工资支出。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算 0 万元，支出决算 10 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年有 2021 年公共文化服务体系建设奖补资金支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算 57.29 万元，支出决算 57.77 万元，完成年初预算的 100.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员

变动。

**6. 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 6.32 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未预算离职及退休人员职业年金记实资金。

**7. 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 51.08 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年有 3 位退休人员死亡。

**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 28.28 万元，支出决算 37.37 万元，完成年初预算的 132.14%。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）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）**

年初预算 0 万元，支出决算 100 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未预算道路建设项目资金。

**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 1040.52 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未预算涉农整合资金。

**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 217.55 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未预算 2022 年村干部工资。

## **12. 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 30.81 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年有水毁道路抢修资金支出。

## **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 1100.38 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 708.48 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、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 391.90 万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、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**

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 80 万元，支出决算 68.48 万元，年末结转和结余 11.52 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）征地和拆迁补偿支出（项）**。本年支出决算 68.48 万元，主要用于闹河村矿泉水厂征地款支出。

## 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 6.86 万元，支出决算 6.85 万元，完成预算的 99.97%。决算数小于预算数的主要原因是党政机关过“紧日子”。决算数较上年减少的主要原因是本年度财政所与政府分开决算。

#### 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 3.99 万元，完成预算的 99.75%，决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是提倡党政机关过“紧日子”。

#### 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 2.86 万元，支出决算 2.85 万元，完成预算的 99.92%，决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是提倡党政机关过“紧日子”。其中：

**国内公务接待**支出 2.85 万元。主要是本部门接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 285 个，来宾 1425 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 万元，支出决算 3.98 万元，完成预算的 99.51%，决算数较预算数减少 0.02 万元，主要原因是提倡党政机关过“紧日子”。决算数较上年增加的主要原因是疫情防控及乡村振兴会议次数增加。

### **十、机关运行经费支出情况说明**

2022 年度机关运行经费预算 52.97 万元，支出决算 391.89 万元，完成预算的 739.83%。支出决算比上年增加 215.5 万元，主要原因是本年疫情防控、防汛防滑、乡村振兴等重点工作经费支出增加。

### **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 701.99 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 691.49 万元、政府采购服务支出 10.50 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 701.99 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 701.99 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 98.50%，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 1.5%

## 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 1 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 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，我镇年初预算下达资金 817.14 万元，其中用于保障机关正常运转资金 40.67 万元，保障职工工资福利发放资金 697.67 万元，保障专项业务经费开支 78.8 万元：能够按照财政规定时间按时足额发放职工工资，办公经费不超支，不违规，严控各项费用支出，降低行政成本，提高工作效率，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。

本部门在部门决算中反映双河口村道路新修、桐安一组桥梁新建工程等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 646 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。



本部门 2022 年度无主管专项资金，本部门 2022 年度未开展专项资金评价工作。

本部门未开展部门重点评价工作。

## （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 96，全年预算数 817.14 万元，执行数 2424.06 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：1、镇机关及镇属事业单位正常运转，工资福利和各类补助及时足额兑付；2、巩固衔接、产业发展、生态环保、基层党建、安全维稳、防汛防化、招商引资等重点工作有序推进。发现的问题及原因：群众满意度 90%。原因：政府对日常工作公示公开力度不够，导致个别群众对政府日常工作产生误解。下一步改进措施：加强对政府工作公示公告的完善，对群众做好日常工作开展情况的介绍，通过发放宣传单和公告栏公示等方式提高群众知晓率和满意度。

## 部门整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称			紫阳县双安镇人民政府									
年度 主要 任务 完成	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			
	任务 1	工资福利及各类补助及时足额兑付、按时缴纳五险一金		697.67	697.67		697.67	697.67		—	—	
	任务 2	保障镇机关单		40.67	40.67		40.67	40.67		—	—	

情况		位正常运转										
	任务 3	保障专项业务经费合理科学支出，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		78.8	78.8		78.8	78.8		—		—
	金额合计			817.14	817.14		817.14	817.14		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						
	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：保障专项业务合理支出 目标 4：保障个人对家庭的补助					全面完成 2022 年预算经费的支出，保证机关单位合理正常运转，保障职工工资按时足额发放，保障专项业务经费合理合规使用，保障对个人和家庭的生活补助。						
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	按时发放职工工资福利	10	10	10	10					
		质量指标	保障机关正常运转	10	10	10	10					
		时效指标	在 2022 年 12 月 31 日前完成支出计划	10	10	10	10					
		成本指标	严控各项费用支出，降低行政成本，提高工作效率	20	19	20	19					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利	10	10	10	10					
		社会效益指标	通过项目的实施，切实改善人居环境	10	9	10	9					
		生态效益指标	……									
		可持续影响指标	体现政策导向，长期保障工作平稳进行	10	9	10	9					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	力争使服务对象对项目实施的满意度达到较高水平	10	9	10	9					
总分						100	96					

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映双河口村道路修建工程、桐安村一组桥梁新建工程等 2 个一级项目绩效自评结果。

具体见下：

1. 双安镇双河口村道路新建工程项目绩效自评综述：全年预算数 400 万元，执行数 400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按四级公路标准建设，路面全部为水泥道路硬化工程，改造路基 818 米，新建挡墙约 4000m<sup>3</sup>，路基换填 15000 余 m<sup>3</sup>，开挖土石方约 6000m<sup>3</sup>，外借方填筑约 10000m<sup>3</sup>，设立涵洞 3 道，C30 混凝土硬化路面及配套道路设施等。该项目于 2022 年 11 月 1 日全部完工，完工及时率 100%，验收合格率 100%，该项目惠及双河口村，项目建设质量合格。群众满意率达到 96%。主要产出和效果：见项目绩效表自评表。

2. 双安镇桐安村一组桥梁新建工程项目绩效自评综述：全年预算数 246 万元，执行数 246 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：设计桥梁全长 60.04，桥面宽度为 7.5m=净 6.5m+2\*0.5m（防撞护栏）。上部结构为 3\*16m 后张法装配式预应力混凝土空心板，下部结构桥墩采用柱式墩，钻孔灌注桩基础，桥台采用 U 型台扩大基础，桥梁引线 406.38 米，路面宽度 4.0 米。该项目于 2022 年 11 月 30 日全部完工，完工及时率 100%，验收合格率 100%，该项目惠及桐安村村，项目建设质量合格。群众满意率达到 96%。主要产出和效果：见项目绩效表自评表。

# 双安镇双河口村道路新修项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	双安镇双河口村道路新修项目							
主管部门	紫阳县交通运输局			实施单位		紫阳县交通运输局		
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	400	400		10	100%		
	其中:当年财政拨款	400	400		—		—	
	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				
	改造路基 818 米, 新建挡墙约 4000m <sup>3</sup> , 路基换填 15000 余 m <sup>3</sup> , 开挖土石方约 6000m <sup>3</sup> , 外借方填筑约 10000m <sup>3</sup> , 设立涵洞 3 道, C30 混凝土硬化路面及配套道路设施等。改善村道路设施条件, 拉大集镇骨架, 直接受益群众 1489 人.			改造路基 818 米, 新建挡墙约 4000m <sup>3</sup> , 路基换填 15000 余 m <sup>3</sup> , 开挖土石方约 6000m <sup>3</sup> , 外借方填筑约 10000m <sup>3</sup> , 设立涵洞 3 道, C30 混凝土硬化路面及配套道路设施等。改善村道路设施条件, 拉大集镇骨架, 直接受益群众 1489 人.				
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	改造路基长 度	≥0.818 公里	818 公里	5	5	
			新建挡墙米 数	≥4000 立 方米	4000 立方 米	5	5	
			新建涵洞个 数	≥3 道	3 个	10	10	
		质量指标	改造后验收 合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目(工程) 完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目计划投 资	≤400 万元	400 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	.....			10	0	
		社会效益指标	改善脱贫村 道路设施条 件	≥99%	≥99%	10	10	
		生态效益指标	.....					
		可持续影响 指标	工程使用年 限	≥10 年	≥10 年	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益人口满 意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	90

# 双安镇桐安村一组桥梁新建工程项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	桐安村一组桥梁新建工程							
主管部门	紫阳县交通运输局			实施单位		紫阳县交通运输局		
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	246	246		10	100%		
	其中:当年财政拨款	246	246		—		—	
	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				
	双安镇桐安村一组桥梁新建工程位于双安镇桐安村一组沙坪河曾家河坝处，桥梁全长 60.04 米，引线长 260.425 米，桥面净宽 6.5 米，两侧各 0.5 米防撞护栏。改善村基础设施条件。			双安镇桐安村一组桥梁新建工程位于双安镇桐安村一组沙坪河曾家河坝处，桥梁全长 60.04 米，引线长 260.425 米，桥面净宽 6.5 米，两侧各 0.5 米防撞护栏。				
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	桥梁建设长度	桥梁全长 ≥60.04 米	60.04 米	10	10	
			桥面建设宽度	桥面净宽 ≥6.5 米	6.5 米	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目计划投资	246 万	246 万	10	8	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	改善脱贫村道路设施条件	≥99%	99%	15	15	
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	工程使用年限	≥15 年	≥15 年	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	收益人口满意度	≥95%	95%	10	9	
	总分					100	98	

#### **(四) 专项资金绩效自评结果**

本单位不主管专项资金。

#### **(五) 部门重点评价项目绩效评价结果**

本单位无重点评价项目。

#### **(六) 财政重点评价项目绩效评价结果**

本单位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 本单位的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

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) 4780000。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	本部门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	否	

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：双安镇人民政府

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	2,299.77	1. 一般公共服务支出	804.16
2. 政府性基金预算财政拨款	80.00	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	10.00
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	115.17
		9. 卫生健康支出	37.37
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	68.48
		12. 农林水支出	1,358.07
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	30.81
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>2,379.77</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,424.06</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	62.36	年末结转和结余	18.07



收入总计	2,442.13	支出总计	2,442.13
------	----------	------	----------

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

部门： 双安镇人民政府

公开 02 表  
单位：万元

项 目		本年收 入合计	财政拨 款收入	其他收入
科目代 码	科目名称			
栏次		1	2	7
合计		<b>2,379.77</b>	<b>2,379.77</b>	
2010301	行政运行	705.25	705.25	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	82.34	82.34	
2013816	食品安全监管	1.56	1.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.77	57.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.32	6.32	
2080801	死亡抚恤	51.08	51.08	
2101101	行政单位医疗	37.37	37.37	
2120801	征地和拆迁补偿支出	80.00	80.00	
2130504	农村基础设施建设	100.00	100.00	
2130505	生产发展	1,040.52	1,040.52	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	217.55	217.55	

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： 双安镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支 出合计	基本支 出	项目支 出	对附属单 位补助支 出
科目代 码	科目名称				
栏次		1	2	3	6
合计		2,424.06	1,100.38	1,323.68	
2010301	行政运行	720.25	720.25		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	82.34	10.04	72.30	
2013816	食品安全监管	1.56		1.56	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.77	57.77		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.32	6.32		
2080801	死亡抚恤	51.08	51.08		
2101101	行政单位医疗	37.37	37.37		
2120801	征地和拆迁补偿支出	68.48		68.48	
2130504	农村基础设施建设	100.00		100.00	
2130505	生产发展	1,040.52		1,040.52	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	217.55	217.55		
2240703	自然灾害救灾补助	30.81		30.81	

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

部门：双安镇人民政府

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	2299.77	一、一般公共服务支出	14	804.16	804.16		
二、政府性基金预算财政拨款	2	80.00	七、文化旅游体育与传媒支出	15	10.00	10.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		八、社会保障和就业支出	16	115.17	115.17		
	4		九、卫生健康支出	17	37.37	37.37		
	5		十一、城乡社区支出	18	68.48		68.48	
	6		十二、农林水支出	19	1358.07	1358.07		
	7		二十二、灾害防治及应急管理支出	20	30.81	30.81		
<b>本年收入合计</b>	8	2379.77	<b>本年支出合计</b>	21	2424.06	2355.58	68.48	
年初财政拨款结转和结余	9	62.36	年末财政拨款结转和结余	22	18.07	6.55	11.52	
一般公共预算财政拨款	10	62.36		23				
政府性基金预算财政拨款	11			24				
国有资本经营预算财政拨款	12			25				
<b>总计</b>	13	2442.13	<b>总计</b>	26	2442.13	2362.13	80.00	

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

部门： 双安镇人民政府

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		2,355.58	1,100.38	1,255.20
201	一般公共服务支出	804.16	730.29	73.86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	802.60	730.29	72.30
2010301	行政运行	720.25	720.25	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	82.34	10.04	72.30
20138	市场监督管理事务	1.56		1.56
2013816	食品安全监管	1.56		1.56
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	115.17	115.17	
20805	行政事业单位养老支出	64.09	64.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.77	57.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.32	6.32	
20808	抚恤	51.08	51.08	
2080801	死亡抚恤	51.08	51.08	
210	卫生健康支出	37.37	37.37	
21011	行政事业单位医疗	37.37	37.37	
2101101	行政单位医疗	37.37	37.37	
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	1,358.07	217.55	1,140.52
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,140.52		1,140.52
2130504	农村基础设施建设	100.00		100.00

2130505	生产发展	1,040.52		1,040.52
21307	农村综合改革	217.55	217.55	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	217.55	217.55	
224	灾害防治及应急管理支出	30.81		30.81
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	30.81		30.81
2240703	自然灾害救灾补助	30.81		30.81

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： 双安镇人民政府

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
301	工资福利支出	655.02	302	商品和服务支出	391.90
30101	基本工资	275.57	30201	办公费	100.75
30102	津贴补贴	194.17	30202	印刷费	
30103	奖金	34.56	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	47.22	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.77	30206	电费	7.13
30109	职业年金缴费	6.32	30207	邮电费	5.50
30110	职工基本医疗保险缴费	37.37	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	2.05	30211	差旅费	5.69
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.28
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	53.46	30215	会议费	3.98
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.86
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	51.08	30224	被装购置费	
30305	生活补助	2.34	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	225.43
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.90
30308	助学金		30228	工会经费	6.33
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.92
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	2.11
人员经费合计		708.48	公用经费合计		391.90

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：万元

部门： 双安镇人民政府

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			80.00	68.48		68.48	11.52
212	城乡社区支出		80.00	68.48		68.48	11.52
21208	国有土地使用权 出让收入安 排的支出		80.00	68.48		68.48	11.52
2120801	征地和拆迁 补偿支出		80.00	68.48		68.48	11.52

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：万元

部门： 双安镇人民政府

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

单位：万元

部门： 双安镇人民政府

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	14.86		4		4	2.86		4
决算数	14.81		3.99		3.99	2.85		3.98

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。