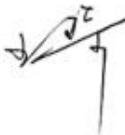


紫阳县瓦庙镇人民政府

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：

# 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. 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2. 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。
3. 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
4. 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5. 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
6. 加强镇村两级财政的监督和管理。
7. 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
8. 制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境

和生态环境。

9. 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10. 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

## （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；负责精神文明建设、宣传工作；负责组织、群团等工作；负责人事编制、档案管理、目标考核等工作以及协调各项中心工作。

2. 人大主席团办公室：主要承担镇人大的日常工作等。

3. 镇纪委办公室：负责纪检监察工作，党风廉政建设工作，监督检查全镇重点工作完成情况。

4. 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。

5. 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。

6. 民政工作站（退役军人服务站）：承担统战、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。

7. 便民服务中心：承担基层政务办事和便民服务事项的办理，承担便民服务中心窗口的日常运行管理，为企业和群众办事提供服务。宗教、老龄事务、维护残疾人合法权益等民政事务工作。

8. 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。

9. 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。

10. 财政所：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。

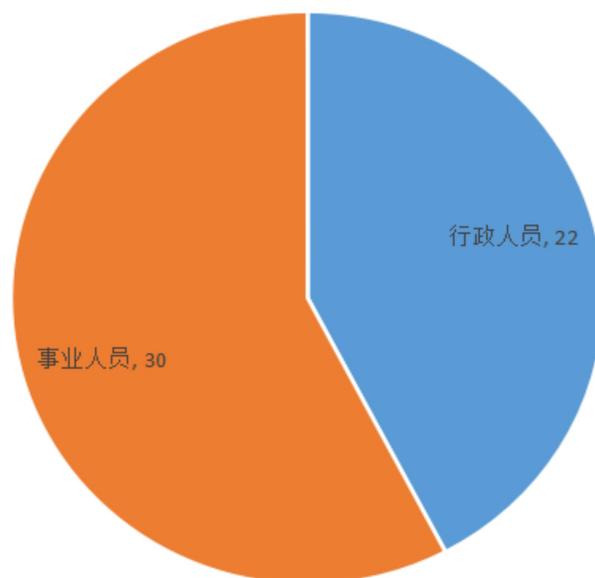
## 二、部门决算单位构成

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	紫阳县瓦庙镇人民政府（本级）

## 三、部门（单位）人员情况

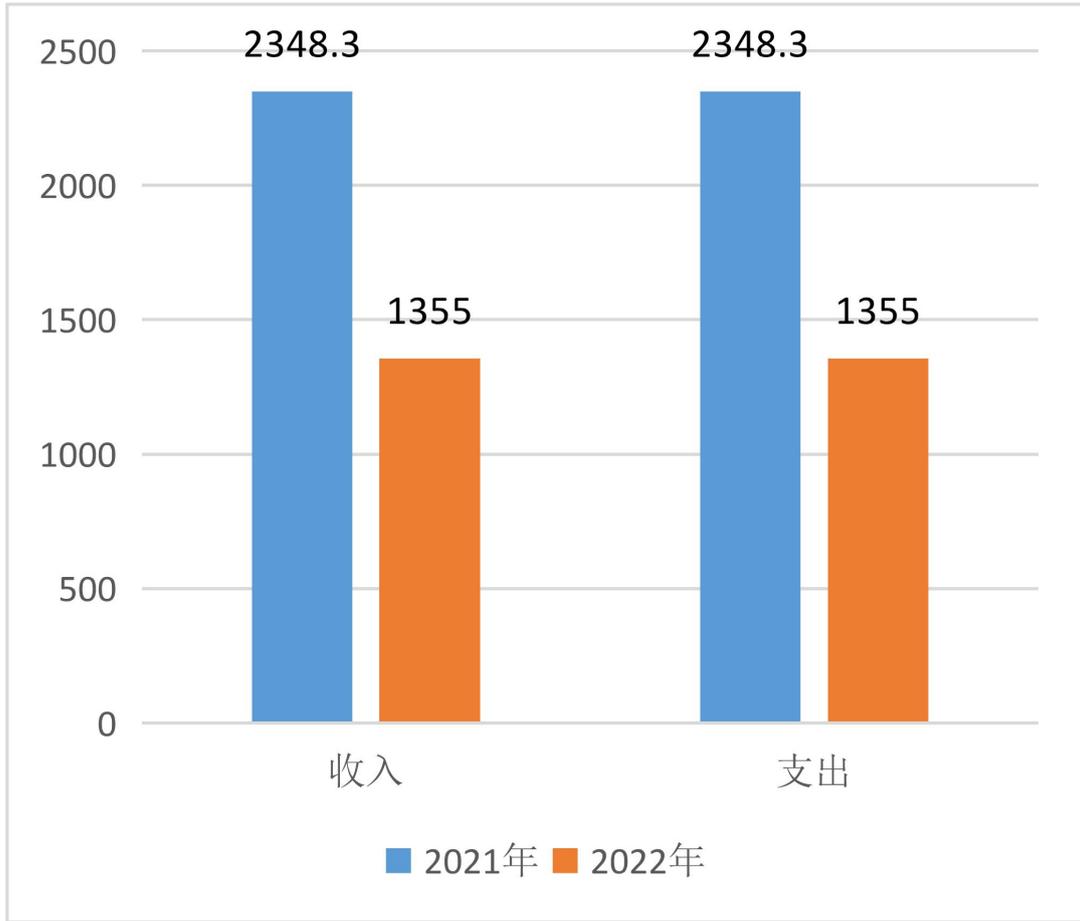
截至 2022 年底，本部门（单位）人员编制 56 人，其中行政编制 23 人、事业编制 33 人；实有人员 52 人，其中行政 22 人、事业 30 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

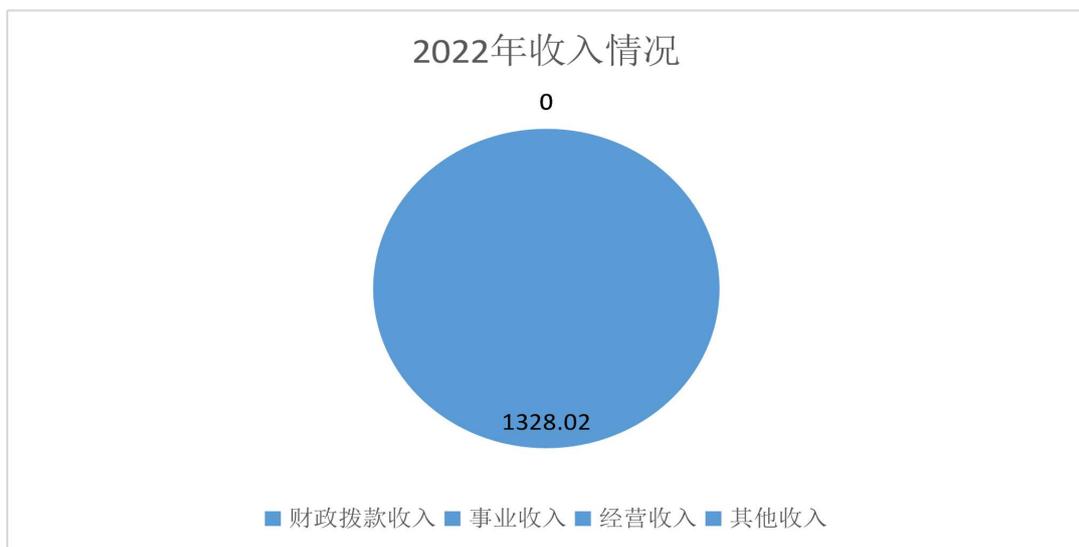
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1355.00 万元，与上年相比收、支总计减少 993.3 万元，下降 42.29%。主要原因是 2022 年纳入政府决算的乡村振兴衔接项目资金减少。



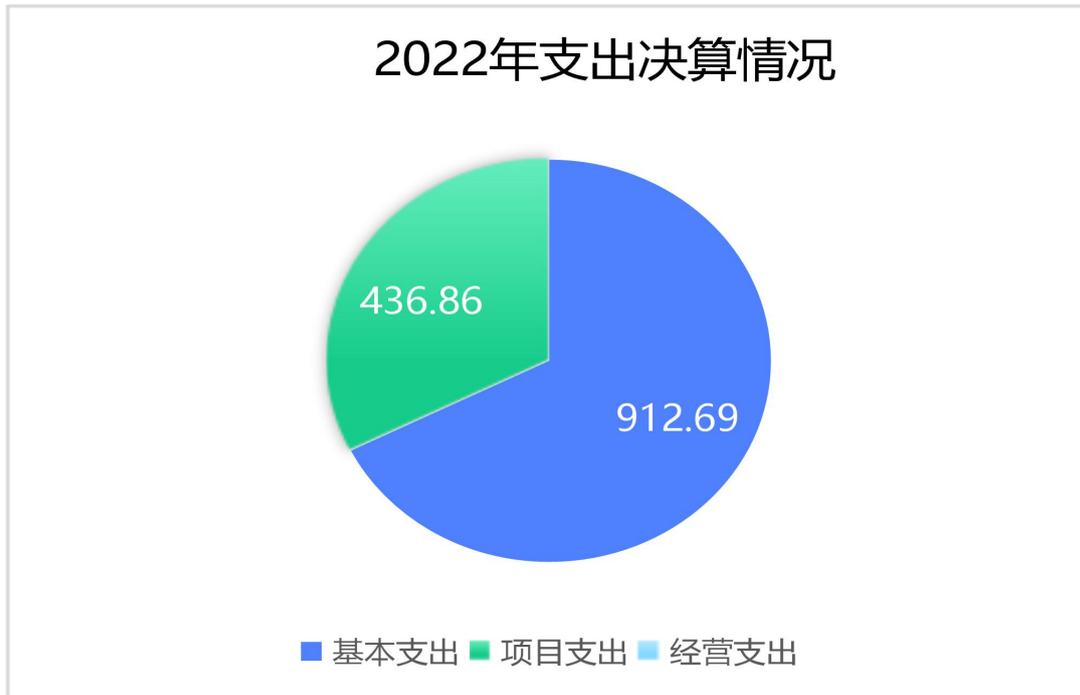
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1328.02 万元，其中：财政拨款收入 1328.02 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%。



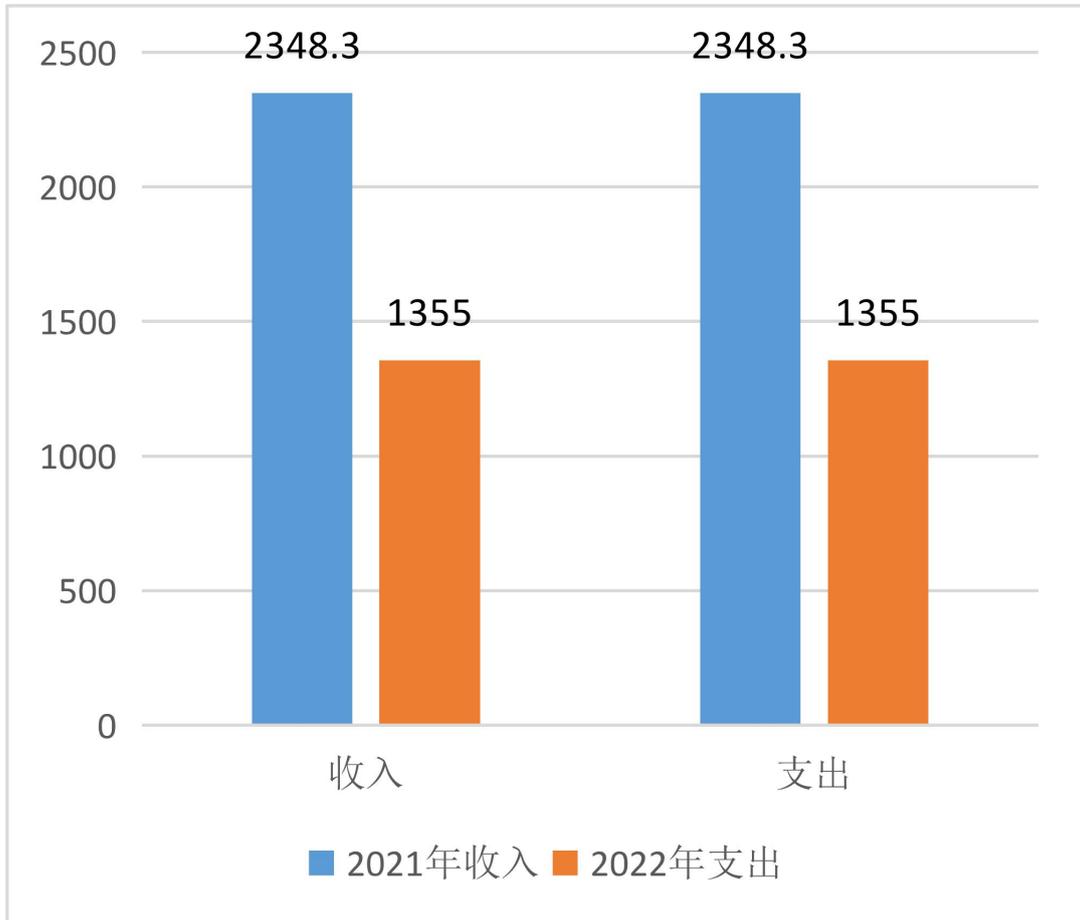
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1349.55 万元，其中：基本支出 912.69 万元，占 67.63%；项目支出 436.86 万元，占 32.37%；经营支出 0 万元，占 0%。



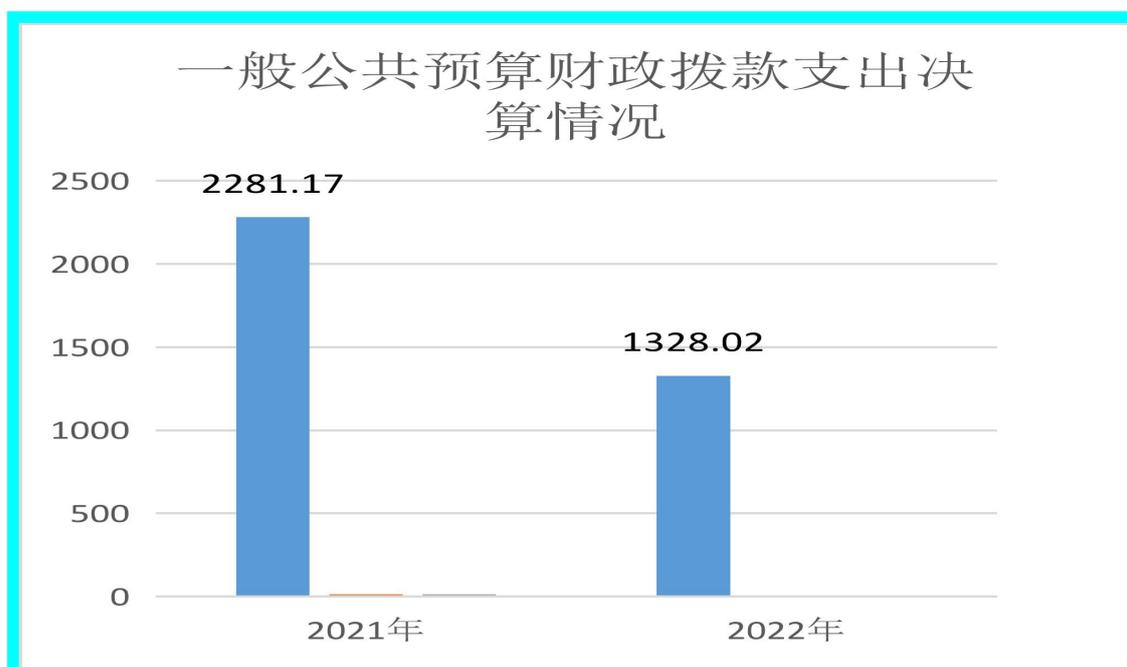
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1355.00 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 993.3 万元，下降 42.29%。主要原因是 2022 年纳入政府决算的乡村振兴衔接项目资金减少。



### 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 656.03 万元，支出决算 1328.02 万元，完成年初预算的 202.43%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 953.15 万元，下降 41.78%，主要原因是 2022 年纳入政府决算的乡村振兴衔接项目资金减少。



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 457.52 万元，支出决算 669.47 万元，完成年预算的 146.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加 2021 年考核奖和 2022 年乡村振兴工作经费。

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 30.89 万元，完成年预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是公车购置资金、综治维稳资金、党建经费等追加指标纳入年度决算。

**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 1.08 万元，完成年预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初无该项预算，主要用于村级市场监督管理员补助。

**4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。**

年初预算 1.5 万元，支出决算 1.5 万元，完成年预算的 100%。决算数等于年初预算数。

**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 52.21 万元，支出决算 53.08 万元，完成年预算的 101.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内人员变动导致的缴费基数增长。

**6. 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 25.68 万元，支出决算 28.99 万元，完成年预算的 112.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内人员变动导致的缴费基数增长。

**7. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 10 万元，完成年预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初无该项预算，主要用于农村环境保护。

**8. 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 387.88 万元，完成年预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年涉农整合资金、烤烟生产扶持资金纳入年度决算。

**9. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 161.13 万元，完成年初预算的 100%，主要用于村干部工资及村级公务运转支出。

**10. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理实务（款）其他应急管理支出（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.52 万元，完成年初预算的 100%，用于应急抢险支出；决算数大于预算数的主要原因是年初无该项预算。

**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）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%，用于应急抢险救灾支出；决算数大于预算数主要原因是年初无该项预算。

**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 912.69 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 602.1 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 310.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、福利费、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 6.75 万元，支出决算 22.23 万元，完成预算的 329.33%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加公车购置资金指标。

#### 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

2022 年度财政拨款安排为瓦庙镇政府购置公务用车 1 辆，预算 0 万元，支出决算 17.88 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 17.88 万元，主要原因是年初无公务用车购置预算。

## 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 1.6 万元，完成预算的 40%，决算数较预算数减少 2.4 万元，主要原因是单位原公车报废无法使用，公车运行维护资金使用减少。

## 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 2.75 万元，支出决算 2.75 万元，完成预算的 100%。

**国内公务接待**支出 2.75 万元。主要是政府各站所办与相关业务单位交流工作、接受有关部门工作检查指导所发生的接待支出。共接待来访团组 55 个，来宾 188 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 1.5 万元，支出决算 1.5 万元，完成预算的 100%，决算数和预算数持平。

## （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 4 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 52.17 万元，支出决算 310.59 万元，完成预算的 595.32%。支出决算比上年增加 31.63 万元，主要原因是乡村振兴等运转费用增多。

## 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 356.16 万元，其中：政府采购货物支出 4 万元、政府采购工程支出 352.16 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 352.16 万元，占政府采购支出合同总额的 98.88%。

## 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 6 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（含报废未下账车辆 1 辆），其他用车 4 辆，主要是集镇环卫车辆。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 1 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，本年度预期目标已完成，取得一定成效。一是巩固脱贫攻坚成果，接续推进乡村振兴。二是坚持项目为王理念，加快推进集镇中心建设。三是坚持一业突破理念，聚力建设生态中药材库。四是坚持多业并举理念，打造洙溪河产业经济带。五是坚持四

园四区理念，推进全域产业融合增效。六是坚持青山绿水理念，抓实抓细生态环保整治。

本年度主要对 10 个饮水提升项目、1 个灾后重建项目、1 个产业道路项目进行了重点安排部署，开展了部门重点绩效评价，涉及预算资金 375.53 万元，重点解决了群众安全饮水问题，保障了群众出行安全和产业园区发展。

## （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 93 分，全年预算数 1355 万元，执行数 1349.55 万元，完成预算的 205.71%。本年度本部门总体运行情况达到年初预期目标，运行情况良好。

# 瓦庙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			紫阳县瓦庙镇人民政府									
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	任务 1	目标 1：保障预算单位人员工资、职工福利等补贴正常发放 目标 2：保障预算单位办公经费、日常公用经费等项目支出顺利开展 目标 3：保障专项资金项目顺	完成预期目标	656.03	656.03	0	1349.55	1349.55	0	—	205.71%	—

		利实施，项目 资金规范化管 理和使用										
	金额合计		656.03	656.03	0	1349 .55	1349. 55	0	—	205. 71%	9	
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：合理使用各项经费，专款专用，不超范围支付；目标 2：保障单位等重点专项工作顺利开展；					1. 保障预算单位人员工资、职工福利等补贴正常发放，保障镇机关及镇属事业单位正常运转。 2. 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，保证社会治理、项目建设、产业发展、招商引资、防汛防滑、安全生产等重点工作正常开展及完成。						
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	人员经费		528.15 万元	602.10 万元	20	19				
			公用经费		52.18 万元	310.59 万元						
			专项业务经费		75.7 万元	436.86 万元						
		质量指标	工作质量达标率		≥98%	≥98%	10	9				
		时效指标	预算支出进度		2022 年 12 月 31 日前完成	2022 年 12 月 31 日前完成	10	10				
	成本指标	预算控制数		656.03	1349.55	10	9					
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	.....				30	28				
		社会效益指标	资金受益率		100%	100%						
		生态效益指标	绿色生态产业循环发展		显著提高	显著提高						
可持续影响指 标		.....										
满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	受益对象满意度		≥95%	≥95%	10	9					
总分							100	93				

### (三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映灾后恢复重建、产业园区灌溉工程 2 个一级项目绩效自评结果。

1、瓦庙至沙坝灾后恢复重建工程项目绩效自评综述：  
全年预算数 97 万元，执行数 97 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况良好。瓦庙至沙坝灾后恢复重建工程挖土方 12210 立方米，路基填方 43 立方米，C20 现浇混凝土边沟 4.6 立方米，一般边坡防护与加固 3055.9 立方米，石渣垫层 566 立方米，水泥混凝土面层 461 平方米，C30 现浇混凝土 18.9 立方米，波形钢板护栏 88 米。瓦庙镇至沙坝灾后恢复重建工程建成后，将改善居住环境，缩短劳动生产时间，切实解决了群众出行问题。

2、紫阳县群发农业合作社产业园区灌溉工程项目绩效自评综述：全年预算数 115.72 万元，执行数 114.25 万元，完成预算的 98%，项目绩效目标完成情况良好。紫阳县群发农业合作社产业园区灌溉工程新建 500 立方米灌溉蓄水池 1 个，配套安装 300 亩猕猴桃灌溉管道，随着灌区的改善，带动当地受益人口 317 人，人均增收 500 元以上。

# 瓦庙至沙坝灾后恢复重建工程项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		瓦庙至沙坝灾后恢复重建工程						
主管部门		紫阳县交通运输局			实施单位		紫阳县瓦庙镇人民政府	
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	97	97	97	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	97	97	97	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	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 1: 修建弃渣场 1 座, 档护 1628. 2m <sup>3</sup> , 修复路面 553. 76m <sup>3</sup> , 水沟 200M, 波形护栏 100M。 目标 2: 完善村级基础设施, 保障 314 户 1201 人正常出行 目标 3: 修复村级道路, 保障村级主干道正常通行			已完成建设 达到预期指标并已投入使用				
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	修建弃渣场 1 座	1 座	1 座	15	15	
			档护 1628. 2m <sup>2</sup>	1628. 2m <sup>2</sup>	1628. 2m <sup>3</sup>			
			修复路面 553. 76m <sup>2</sup>	553. 76m <sup>2</sup>	553. 76m <sup>2</sup>			
			水沟 200M	200M	200M			
			波形护栏 100M	100M	100M			
	质量指标	验收合格率	合格	合格	15	15		
	时效指标	项目开工时间	2021 年 10 月	2021 年 10 月	10	5		
		项目竣工时间	2021 年 11 月	2022 年 1 月				
	成本指标	项目实施金额	≤97 万元	97 万元	10	10		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	修复村级道路, 保障村级主干道正常通行	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	受益脱贫户数	≥314 户	314 户	10	10	
			受益脱贫人数	≥1201 人	1201 人			
		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	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	95	



# 紫阳县群发农业合作社产业园区灌溉工程项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	紫阳县群发农业专业合作社产业园区灌溉工程							
主管部门	紫阳县水利局			实施单位		紫阳县瓦庙镇人民政府		
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	115.72	115.72	114.25	10	98%	9.8	
	其中:当年财政拨款	115.72	115.72	114.25	—	98%	—	
	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 1:新建 500 立方灌溉蓄水池 1 个, 配套灌溉管道 12010 米。 目标 2:受益人数 84 户 317 人 目标 3:灌溉猕猴桃园 300 亩, 带动当地群众增收			已完成建设 达到预期指标并已投入使用				
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	折建 500 立 方灌溉蓄水 池 1 个	新建 500 立方 灌 溉蓄水池 1	新建 500 立方灌 溉蓄水池 1 个	15	15	
			铺设管道 12010 米	管道 12010 米	管道 12010 米			
		质量指标	验收合格率	合格	合格	15	14.6	
		时效指标	开工时间	2021 年 8 月	2021 年 12 月	10	7	
			竣工时间	2021 年 11 月	2021 年 12 月			
	成本指标	项目实施金 额	≤115.72 万元	114.25 万 元	10	9.8		
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	灌溉猕聚梳 园 300 亩, 带动当地群 众增收	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	受益脱贫户 数	≥84 户	≥84 户	20	20	
			受益脱贫人 数	≥317 人	≥317 人			
		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	受益群众满 意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	96.4	

#### **(四) 专项资金绩效自评结果**

不主管专项资金。

#### **(五) 部门重点评价项目绩效评价结果**

本部门对瓦庙镇至沙坝灾后恢复重建项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 95 分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《瓦庙镇人民政府关于瓦庙镇至沙坝灾后恢复重建项目绩效自评报告》。

## **瓦庙镇人民政府**

### **关于瓦庙镇至沙坝灾后恢复重建项目绩效自评报告**

县交通局：

按照涉农整合资金管理要求，我镇对庙坝村瓦庙镇至沙坝灾后恢复重建工程建设项目绩效自评情况报告如下：

#### **一、项目概况**

##### **(一) 项目基本情况。**

庙坝村瓦庙镇至沙坝灾后恢复重建工程建设项目，经紫阳县发展改革局紫发改投资(2021)605号文件下达项目建设计划，该项目于2021年11月23日提交招标办审核，由瓦庙镇人民政府于12月5日组织磋商，由陕西省紫阳县凯源建设公司以1430000元的价格中标。

##### **(二) 项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况。**

庙坝村瓦庙镇至沙坝灾后恢复重建工程建设项目主要建设内容为：挖土方 12210 立方米，路基填方 43 立方米，C20 现浇混凝土边沟 4.6 立方米，一般边坡防护与加固 3055.9 立方米，石渣垫层 566 立方米，水泥混凝土面层 461 平方米，C30 现浇混凝土 18.9 立方米，波形钢板护栏 88 米。本项目于 2021 年 12 月 15 日开工建设，2022 年 1 月 14 日完成全部合同工程量，建设成本 1430000 元，项目的实施，能解决全村群众出行问题，项目覆盖庙坝村，惠及贫困人口 1201 人。工程使用年限为 10 年。受益群众满意度达到 95% 以上。

## 二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金落实情况。紫阳县财政局紫财脱(2021)233 号文件下达项目建设资金 97 万元。

（二）项目资金实际使用情况。项目资金 97 万元已全部支付工程建设相关费用支出。

（三）项目资金管理情况。项目资金严格按照国家行业相关规定以及财务管理要求，结合工程进度，通过镇党委会议商定资金拨付。

## 三、项目组织实施情况

为规范项目建设管理，成立了项目领导小组，由庙坝村驻村工作队队长，镇人大主席程锐同志担任组长，一名镇干

部担任管理人员，加强项目建设的组织保障，落实包抓任务，确保工程质量、安全、进度及项目建设协调工作。

#### 四、项目绩效

(一)项目产出指标分析。挖土方 12210 立方米，路基填方 43 立方米，C20 现浇混凝土边沟 4.6 立方米，一般边坡防护与加固 3055.9 立方米，石渣垫层 566 立方米，水泥混凝土面层 461 平方米，C30 现浇混凝土 18.9 立方米，波形钢板护栏 88 米的项目建设指标已全部完成，项目于 2022 年 1 月 14 日全部完工，完工及时率 100%，验收合格率 100%。

(二)项目效益指标分析。该项目惠庙坝村，惠及人口 1201 人，建设质量合格，能够保证 10 年使用年限。群众满意率达到 95%。

#### 五、其他需要说明的问题

(一)后续工作计划。

在保质期内交由施工方负责管护，待保质期后及时移交庙坝村村民委员会，交由村委会管理。

#### 六、项目评价工作情况

庙坝村瓦庙镇至沙坝灾后恢复重建工程建设项目管理规范，资金管理到位，社会效益比较显著，群众满意度高。

#### （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

本单位 2022 年度无其他需要说明的情况。

### 第三部分 2022 年度部门决算表

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	不涉及
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

公开 01 表

部门：紫阳县瓦庙镇人民政府

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	1328.02	一、一般公共服务支出	31	701.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	1.50
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	53.08
	9		九、卫生健康支出	39	28.99
	10		十、节能环保支出	40	10.00
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	549.01
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	5.52
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	1328.02	<b>本年支出合计</b>	57	1349.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	26.98	年末结转和结余	59	5.46
<b>总计</b>	30	<b>1355.00</b>	<b>总计</b>	60	<b>1355.00</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

部门：紫阳县瓦庙镇人民政府

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		1328.02	1328.02					
201	一般公共服务支出	691.54	691.54					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	690.46	690.46					
2010301	行政运行	659.56	659.56					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.89	30.89					
20138	市场监督管理事务	1.08	1.08					
2013816	食品安全监管	1.08	1.08					
205	教育支出	1.5	1.5					
20508	进修及培训	1.5	1.5					
2050803	培训支出	1.5	1.5					
208	社会保障和就业支出	53.08	53.08					
20805	行政事业单位养老支出	53.08	53.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.08	53.08					
210	卫生健康支出	28.99	28.99					
21011	行政事业单位医疗	28.99	28.99					
2101101	行政单位医疗	28.99	28.99					
211	节能环保支出	10	10					
21104	自然生态保护	10	10					
2110402	农村环境保护	10	10					
213	农林水支出	542.91	542.91					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	381.77	381.77					
2130505	生产发展	381.77	381.77					
21307	农村综合改革	161.13	161.13					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	161.13	161.13					

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：紫阳县瓦庙镇人民政府

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		1349.55	912.69	436.86			
201	一般公共服务支出	701.44	669.49	31.95			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	700.36	669.49	30.87			
2010301	行政运行	669.47	669.47				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.89	0.02	30.87			
20138	市场监督管理事务	1.08		1.08			
2013816	食品安全监管	1.08		1.08			
205	教育支出	1.50		1.50			
20508	进修及培训	1.50		1.50			
2050803	培训支出	1.50		1.50			
208	社会保障和就业支出	53.08	53.08				
20805	行政事业单位养老支出	53.08	53.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.08	53.08				
210	卫生健康支出	28.99	28.99				
21011	行政事业单位医疗	28.99	28.99				
2101101	行政单位医疗	28.99	28.99				
211	节能环保支出	10.00		10.00			
21104	自然生态保护	10.00		10.00			
2110402	农村环境保护	10.00		10.00			
213	农林水支出	549.01	161.13	387.88			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	387.88		387.88			
2130505	生产发展	387.88		387.88			
21307	农村综合改革	161.13	161.13				

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	161.13	161.13				
224	灾害防治及应急管理支出	5.52		5.52			
22401	应急管理事务	0.52		0.52			
2240199	其他应急管理支出	0.52		0.52			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00		5.00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	5.00		5.00			

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

部门：紫阳县瓦庙镇人民政府

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	1328.02	一、一般公共服务支出	33	701.44	701.44		
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	1.5	1.5		
	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	53.08	53.08		
	9		九、卫生健康支出	41	28.99	28.99		
	10		十、节能环保支出	42	10	10		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	549.01	549.01		
	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				
	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	5.52	5.52		
	23		二十三、其他支出	55				
	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>	1328.02	<b>本年支出合计</b>	59	1349.55	1349.55		
	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	60	5.46	5.46		
	一般公共预算财政拨款	26.98		61				
	政府性基金预算财政拨款			62				
	国有资本经营预算财政拨款			63				
	<b>总计</b>	1355.00	<b>总计</b>	64	1355.00	1355.00		

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：紫阳县瓦庙镇人民政府

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		1349.55	912.69	436.86
201	一般公共服务支出	701.44	669.49	31.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	700.36	669.49	30.87
2010301	行政运行	669.47	669.47	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.89	0.02	30.87
20138	市场监督管理事务	1.08		1.08
2013816	食品安全监管	1.08		1.08
205	教育支出	1.50		1.50
20508	进修及培训	1.50		1.50
2050803	培训支出	1.50		1.50
208	社会保障和就业支出	53.08	53.08	
20805	行政事业单位养老支出	53.08	53.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.08	53.08	
210	卫生健康支出	28.99	28.99	
21011	行政事业单位医疗	28.99	28.99	
2101101	行政单位医疗	28.99	28.99	
211	节能环保支出	10.00		10.00
21104	自然生态保护	10.00		10.00
2110402	农村环境保护	10.00		10.00
213	农林水支出	549.01	161.13	387.88
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	387.88		387.88
2130505	生产发展	387.88		387.88
21307	农村综合改革	161.13	161.13	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	161.13	161.13	

224	灾害防治及应急管理支出	5.52		5.52
22401	应急管理事务	0.52		0.52
2240199	其他应急管理支出	0.52		0.52
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00		5.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	5.00		5.00

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：紫阳县瓦庙镇人民政府

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	597.61	302	商品和服务支出	310.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	275.75	30201	办公费	35.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	100.94	30202	印刷费	15.74	30702	国外债务付息	
30103	奖金	58.07	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	75.32	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	53.08	30206	电费	6.56	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.5	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.99	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	5.46	30211	差旅费	5	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.99	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	4.49	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	2.75	31019	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	4.45	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	188.16	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.3	39907	国家赔偿费用支出	

30308	助学金		30228	工会经费	6.74	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	3.69	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	1.6	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.78	39999	其他支出		
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	0.44				
人员经费合计		602.1	公用经费合计					310.59	

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：紫阳县瓦庙镇人民政府

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

公开 08 表

部门：紫阳县瓦庙镇人民政府

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：紫阳县瓦庙镇人民政府

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	22.23	0	19.48	17.88	1.6	2.75	4	1.5
决算数	22.23	0	19.48	17.88	1.6	2.75	4	1.5

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。

## 第五部分附件