


紫阳县高滩镇人民政府
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：已审签

 2023.10.9

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）贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施。

（2）组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整，发展村级集体经济。

（3）负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本镇建设用地的规划管理工作。

（4）负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定。编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作。

（5）完成县政府交办的其他工作任务。

（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

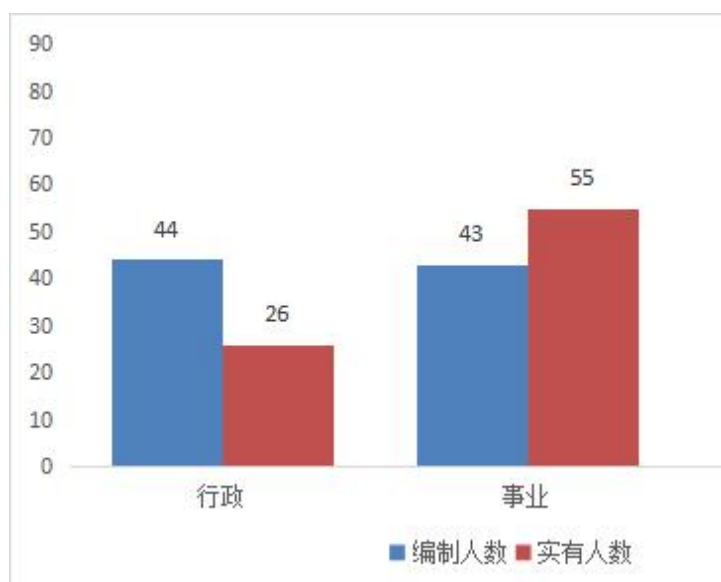
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个预算单位：

序号	单位名称
1	紫阳县高滩镇人民政府（机关）
2
3
.....

三、部门（单位）人员情况

截至 2022 年底，本部门（单位）人员编制 87 人，其中

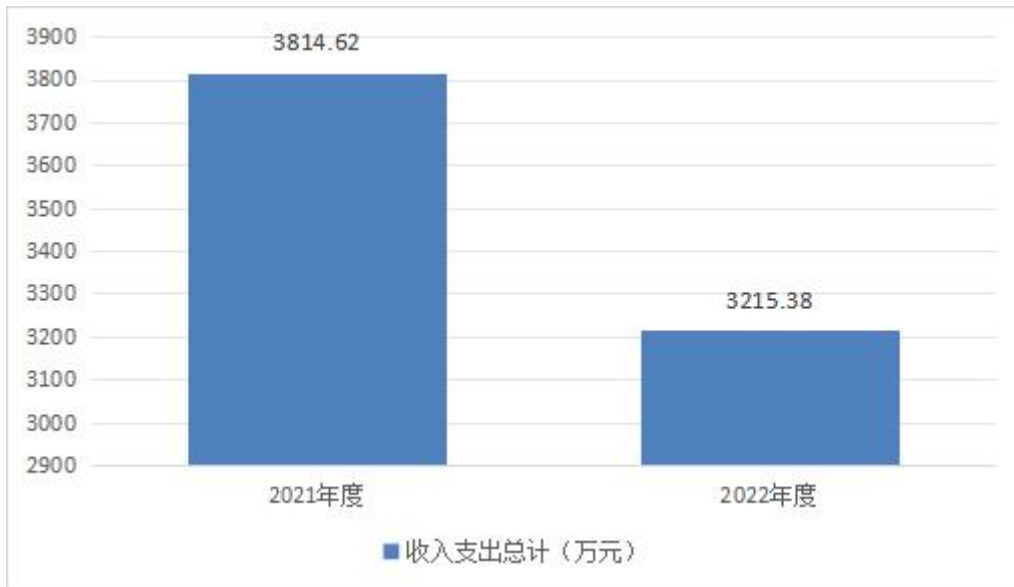
行政编制 44 人、事业编制 43 人；实有人员 81 人，其中行政 26 人、事业 55 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

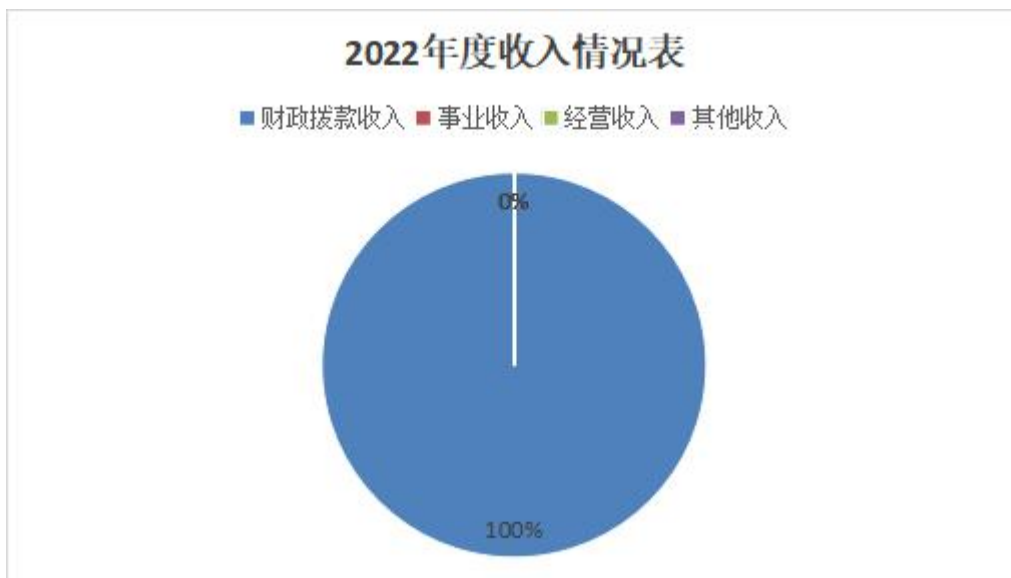
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 3215.38 万元，与上年相比收、支总计减少 599.24 万元，下降 15.71%。主要是 2022 年度脱贫攻坚衔接乡村振兴项目收支减少。



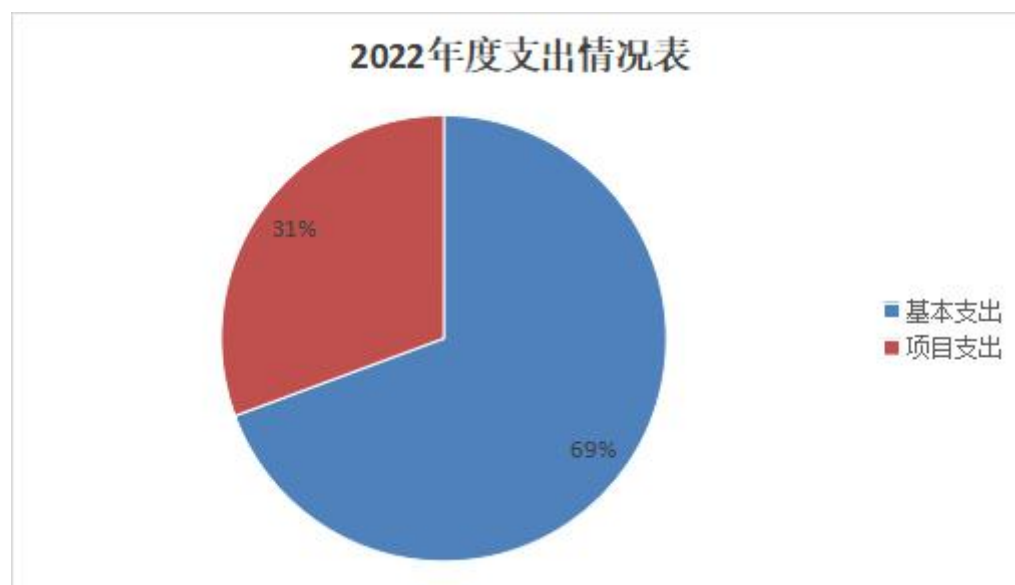
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2838.29 万元，其中：财政拨款收入 2838.29 万元，占 100%。



四、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 2700.07 万元，其中：基本支出 1872.59 万元，占 69.35%；项目支出 827.48 万元，占 30.65%；经营支出 0 万元，占 0%。



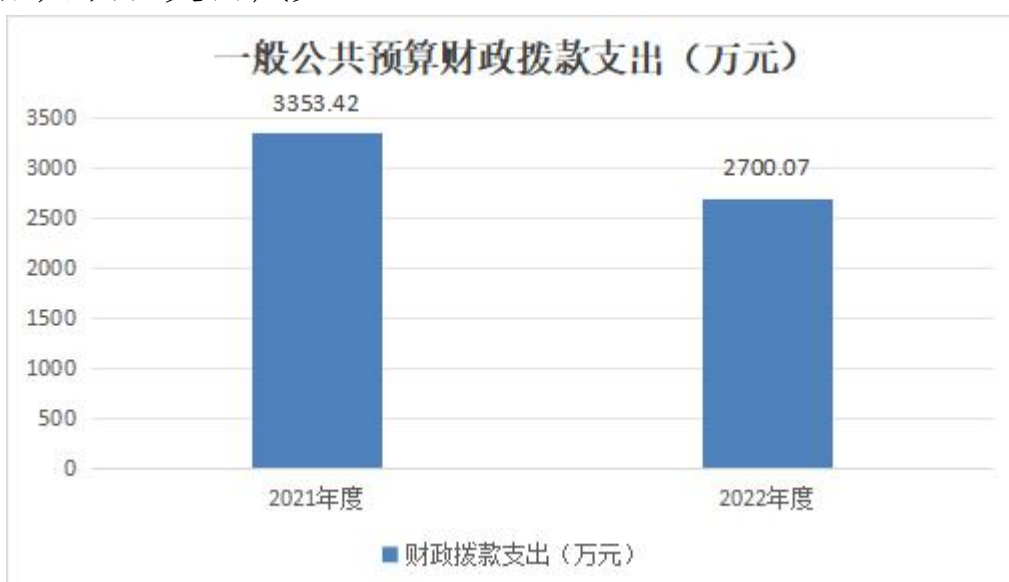
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3215.38 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 599.24 万元，下降 15.71%。主要原因是 2022 年度脱贫攻坚衔接乡村振兴项目收支减少。



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 1037.08 万元，支出决 2700.07 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 653.35 万元，下降 19.48%，主要原因是 2022 年度脱贫攻坚衔接乡村振兴项目支出减少。



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 843.48 万元，支出决算 1065.71 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）事业运行（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 1.2 万元，决算数大于预算数的原因是年初无预算。

3. 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 124.35 万元，决算数大于预算数的原因是年初无预算。

4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他政府办公厅（室）食品安全监管（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 2.28 万元，决算数大于预算数的原因是年初无预算。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 1.43 万元，决算数大于预算数的原因是年初无预算。

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

年初预算 82.62 万元，支出决算 83.47 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度新招录 2 名人员。

7. 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 15.43 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算。

8. 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 31.09 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算。

9. 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 5.14 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算。

10. 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 40.49 万元，支出决算 63.44 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整。

11. 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 793.9 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算。

12. 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 344.19 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算。

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 14.97 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算。

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)

年初预算 0 万元，支出决算 153.46 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算。

15. 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 70.48 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。

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 1872.59 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) **人员经费 1454.2 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、抚恤金、生活补助、救济费、个人农业生产补贴。

(二) **公用经费 418.39 万元**，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、

公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公车运行维护费、其他交通费、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 8.21 万元，支出决算 33.21 万元，决算数大于预算数的原因是年中调整预算增加公车购置经费。

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

2022 年度财政拨款安排为高滩镇人民政府购置公务用车 1 辆，预算 0 万元，支出决算 25 万元，决算数大于预算数的原因是年中追加预算。

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 4 万元，年初预算数与支出决算数基本持平。

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 4.21 万元，支出决算 4.21 万元，年初预算数与支出决算数基本持平。其中：

国内公务接待支出 4.21 万元。主要是本单位接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待公务接待 192 批次，来宾 768 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 1.43 万元，支出决算 1.43 万元，年初预算数与决算支出数基本持平。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 10 万元，支出决算 10 万元，年初预算数与决算支出数基本持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 74.86 万元，支出决算 418.39 万元，支出决算比上年减少 440.86 万元，主要原因是厉行节俭，缩减经费等。

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 333.44 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 333.44 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 333.44 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，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%。

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 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 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 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

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，紫阳县财政局印发了《紫阳县县级部门预算绩效目标管理暂行办法》；完善了绩效管理工作机制，县财政局、县级部门及其所属单位按其职能组织实施预算绩效目标管理，建立多层次预算绩效目标管理机制；明确了绩效管理职能，县财政局负责研究制定绩效目标管理办法，建立并完善配套专家库、中介机构人员库、绩效指标库；负责组织和指导部门绩效目标的编制和审核，并批复绩效目标；负责组织、指导和监督开展绩效运行监控和绩效评价。县级部门负责本部门管理的预算资金绩效目标的编制、申报、审核和汇总，组织实施绩效监控和绩效评价；组织、指导本部门所属单位绩效目标的编制和审核，并批复绩效目标；组织、指导和监督本部门所属单位开展绩效监控和绩效评价。县级部门所属单位负责本单位绩效目标的编制、修正调整和实施完成；按照批复的绩效目标，组织实施绩效监控和绩效评价。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 34 个，涉及预算资金 692.72 万元，占部门预算项目支出总额的 83.71%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2021 年本部门支出 2700.07 万元。其中：工资福利支出 1001.1 万元，占 37.08%；商品服务支出 418.39 万元，占 15.49%；对个人和家庭补助支出 453.09 万元，占 16.78%；其它资本性支出 827.49 万元，占 30.65%。

（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，全年预算数 1037.08 万元，执行数 2700.07 万元，完成预算的 100%。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。

高滩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			
	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	完成预期目标	1037.08	1037.08	0	2700.07	2700.07	0	—	100%	—

		项资金项目顺利实施，项目资金规范化管理和使用										
	金额合计			1037.08	1037.08	0	2700.07	2700.07	0	—	100%	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			850.93 万元		1454.2 万元		20	19	
			公用经费			74.85 万元		418.39 万元				
			专项业务经费			111.3 万元		827.48 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			1037.08		2700.07		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

本部门在部门决算中反映 2022 年高滩镇万兴村连通朝阳村烤烟基地道路建设等 34 个级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2022 年高滩镇万兴村连通朝阳村烤烟基地道路建设项目绩效自评综述：全年预算数 130 万元，执行数 118.1 万元，完成预算的 90.85%。项目绩效目标完成情况：完成硬化万兴村石滚坪-朝阳村青木沟 2.5 公里，路面宽 3.5 米，配套路肩及水沟；为万兴邓村烤烟产业发展和打造万兴村万亩烤烟示范基地奠定了基础。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，经自评 92 分。为做好项目实施的跟踪检查工作，我镇定期不定期地对项目实施情况和资金使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。发现的问题及原因：我镇在扶贫资金支出、项目完成情况公示公告方面，经验不足，开展过程中较为困难。下一步改进措施：建议上级部门加强指导，对扶贫资金公示公告的时间、方式、监督等情况进行规范和指导。

2. 2022 年高滩镇红庙村委会河堤修复项目绩效自评综述：全年预算数 23.3 万元，执行数 23.23 万元，完成预算的 99.67%。项目绩效目标完成情况：堤防加固 33m，顶宽 1.0 米，高 8.0 米，底宽 3.5 米；对改善生产生活条件成效明显。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，经自评 93 分。为做好项目实施的跟踪检查工作，我镇定期不定期地对项目实施情况和资金使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。发现的问题及原因：我镇在扶贫资金支出、项目完成情况公示公告方面，经验不足，开展过程中较为困难。下一步改进措施：建议上级部门加强指导，对扶贫资金公示公告的时间、方式、监督等情况进行规范和指导。

绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年高滩镇红庙村 委会河堤修复工程		项目负责人及电话		张达瑞 13389155488			
主管部门		紫阳县水利局		实施单位		高滩镇人民政府			
资金情况 （万元）		年度资金 总额：	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分		
		其中： 财政拨款	23. 30	23. 2318	10	100%	10		
		其他资金							
年度总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
	目标:堤防加固 33m，顶宽 1.0 米，高 8.0 米， 底宽 3.5 米。			已完工					
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因 及拟采取的 改进措施	
	产出指标（50 分）	数量指标	堤防加固 33m	5	≥33 米	堤防加固 33m	5		
			顶宽 1.0 米	5	≥1.0 米	顶宽 1.0 米	5		
			高 8.0 米	5	≥8.0 米	高 8.0 米	5		
			底宽 3.5 米	5	≥3.5 米	底宽 3.5 米	5		
		质量指标	项目（工 程）验收 合格率	10	≥100%	100%	10		
		时效指标	项目（工 程）完成 及时率	10	≥100%	100%	10		
		成本指标	补助标准	10	23. 3 万元	23. 2318 万 元	10		
			社会效益 指标	直接受益 人口数	20	≥80 人	80 人	15	
			可持续影 响 指标	工程使用 年限	10	≥10 年	10 年	10	
		满意度指标（10 分）	服务对象 满意度指 标	受益农户 满意度	10	≥95%	95%	8	
	总分			100		93			

3. 2022 年高滩镇万兴村黑龙池烤烟路建设项目绩效自评综述：全年预算数 207.23 万元，执行数 207.13 万元，完成预算的 99.95%。项目绩效目标完成情况：修复八庙村土地堂-万兴村黑龙池烤烟产业路 4 公里，宽 3.5 米配套路肩及水沟，对改善生产生活条件成效明显。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，经自评 94 分。为做好项目实施的跟踪检查工作，我镇定期不定期地对项目实施情况和资金使用情况跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。发现的问题及原因：我镇在扶贫资金支出、项目完成情况公示公告方面，经验不足，开展过程中较为困难。下一步改进措施：建议上级部门加强指导，对扶贫资金公示公告的时间、方式、监督等情况进行规范和指导。

绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		紫阳县 2022 年高滩镇万兴村黑龙池烤烟路建设项目		项目负责人及电话		张达瑞 13389155488		
主管部门		紫阳县交通运输局		实施单位		高滩镇人民政府		
资金情况 (万元)		年度资金总额:	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		其中:财政拨款	207.23	207.1300	10	100%	10	
		其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	目标: 修复八庙村土地堂-万兴村黑龙池烤烟产业路 4 公里, 宽 3.5 米配套路肩及水沟			已完工				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	修复烤烟产业路 4 公里	10	≥4 公里	≥4 公里	10	
			宽 3.5 米配套路肩及水沟	10	≥3.5 米	≥3.5 米	10	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	10	100%	100%	10	
		时效指标	项目(工程)完成及时率	10	100%	100%	10	
		成本指标	项目投入	10	207.23 万元	207.13 万元	10	
	效益指标(30分)	经济效益	带动农户增收	10	明显提高	明显提高	8	
		社会效益指标	直接受益人口数	10	≥142 人	≥142 人	10	
		可持续影响指标	工程使用年限	10	≥10 年	10 年	8	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益农户满意度	10	≥95%	90%	8	
	总分				100			98

注: 1、一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。
2. 定性指标指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预算指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应 100-80%、80-60%、60-0%合理确定得分。

(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

2022 年度本单位未开展部门重点绩效评价。

(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

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

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	本单位不涉及
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及
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
金额单位：万元

单位：紫阳县高滩镇人民政府（本级）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,838.29	一、一般公共服务支出	32	1,193.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1.43
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	129.99
	9		九、卫生健康支出	40	68.58
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,138.09
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	168.43
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,838.29	本年支出合计	58	2,700.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	377.09	年末结转和结余	60	515.31
	30			61	

总计			31	3,215.38	总计			62	3,215.38
----	--	--	----	----------	----	--	--	----	----------

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。

收入决算批复表

公开02表

单位：紫阳县高滩镇人民政府（本级）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,838.29	2,838.29					
201			一般公共服务支出	1,487.95	1,487.95					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,485.67	1,485.67					
2010301			行政运行	1,043.08	1,043.08					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	442.59	442.59					
20138			市场监督管理事务	2.28	2.28					
2013816			食品安全监管	2.28	2.28					
205			教育支出	1.43	1.43					
20508			进修及培训	1.43	1.43					
2050803			培训支出	1.43	1.43					
208			社会保障和就业支出	129.99	129.99					
20805			行政事业单位养老支出	98.90	98.90					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.47	83.47					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.43	15.43					
20808			抚恤	31.09	31.09					
2080801			死亡抚恤	31.09	31.09					
210			卫生健康支出	68.92	68.92					
21004			公共卫生	5.48	5.48					
2100409			重大公共卫生服务	5.48	5.48					
21011			行政事业单位医疗	63.44	63.44					
2101101			行政单位医疗	63.44	63.44					
213			农林水支出	1,150.00	1,150.00					
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	805.81	805.81					
2130505			生产发展	805.81	805.81					
21307			农村综合改革	344.19	344.19					
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	344.19	344.19					

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：紫阳县高滩镇人民政府（本级）					金额单位：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
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	1,193.54	1,078.75	114.79			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,191.26	1,078.75	112.51			
2010301			行政运行	1,065.71	1,065.71				
2010350			事业运行	1.20	1.20				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	124.35	11.84	112.51			
20138			市场监督管理事务	2.28		2.28			
2013816			食品安全监管	2.28		2.28			
205			教育支出	1.43	1.43				
20508			进修及培训	1.43	1.43				
2050803			培训支出	1.43	1.43				
208			社会保障和就业支出	129.99	129.99				
20805			行政事业单位养老支出	98.90	98.90				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.47	83.47				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.43	15.43				
20808			抚恤	31.09	31.09				
2080801			死亡抚恤	31.09	31.09				
210			卫生健康支出	68.58	68.58				
21004			公共卫生	5.14	5.14				
2100409			重大公共卫生服务	5.14	5.14				
21011			行政事业单位医疗	63.44	63.44				
2101101			行政单位医疗	63.44	63.44				
213			农林水支出	1,138.09	425.40	712.69			
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	793.90	81.21	712.69			
2130505			生产发展	793.90	81.21	712.69			
21307			农村综合改革	344.19	344.19				
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	344.19	344.19				
224			灾害防治及应急管理支出	168.43	168.43				
22401			应急管理事务	14.97	14.97				
2240199			其他应急管理支出	14.97	14.97				
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	153.46	153.46				
2240704			自然灾害灾后重建补助	153.46	153.46				

注：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：紫阳县高滩镇人民政府（本级）

金额单位：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	政府性基金预算财政	国有资本经营预算
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,838.29	一、一般公共服务支出	33	1,193.54	1,193.54		
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	1.43	1.43		
	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	129.99	129.99		
	9		九、卫生健康支出	41	68.58	68.58		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,138.09	1,138.09		
	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	168.43	168.43		
	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				
本年收入合计	27	2,838.29	本年支出合计	59	2,700.07	2,700.07		
年初结转和结余	28	377.09	年末结转和结余	60	515.31	515.31		
一般公共预算财政拨款	29	377.09		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,215.38	总计	64	3,215.38	3,215.38		

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		
单位：紫阳县高滩镇人民政府（本级）				金额单位：万元		
科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	7	8	9
				2,700.07	1,872.59	827.48
201			一般公共服务支出	1,193.54	1,078.75	114.79
20101			人大事务			
2010199			其他人大事务支出			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,191.26	1,078.75	112.51
2010301			行政运行	1,065.71	1,065.71	
2010350			事业运行	1.20	1.20	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	124.35	11.84	112.51
20138			市场监督事务	2.28		2.28
2013816			食品安全监管	2.28		2.28
205			教育支出	1.43	1.43	
20508			进修及培训	1.43	1.43	
2050803			培训支出	1.43	1.43	
207			文化旅游体育与传媒支出			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出			
208			社会保障和就业支出	129.99	129.99	
20805			行政事业单位养老支出	98.90	98.90	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.47	83.47	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.43	15.43	
20808			抚恤	31.09	31.09	
2080801			死亡抚恤	31.09	31.09	
210			卫生健康支出	68.58	68.58	
21004			公共卫生	5.14	5.14	
2100409			重大公共卫生服务	5.14	5.14	
21011			行政事业单位医疗	63.44	63.44	
2101101			行政单位医疗	63.44	63.44	
2101102			事业单位医疗			
213			农林水支出	1,138.09	425.40	712.69
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	793.90	81.21	712.69
2130504			农村基础设施建设			
2130505			生产发展	793.90	81.21	712.69
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出			
21307			农村综合改革	344.19	344.19	
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	344.19	344.19	
221			住房保障支出			
22101			保障性安居工程支出			
2210105			农村危房改造			
224			灾害防治及应急管理支出	168.43	168.43	
22401			应急管理事务	14.97	14.97	
2240199			其他应急管理支出	14.97	14.97	
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	153.46	153.46	
2240703			自然灾害救灾补助			
2240704			自然灾害灾后重建补助	153.46	153.46	
注：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：紫阳县高滩镇人民政府（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,001.10	302	商品和服务支出	418.39	310	资本性支出	
30101	基本工资	572.57	30201	办公费	64.18	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	122.60	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	71.89	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	68.73	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.47	30206	电费	13.19	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	15.43	30207	邮电费	1.55	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.44	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.98	30211	差旅费	15.28	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	65.75	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	453.09	30215	会议费	10.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.43	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.21	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	31.09	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	371.48	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	3.46	30226	劳务费	38.83	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	38.09	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	10.40	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	47.06	30231	公务用车运行维护费	4.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	118.34	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,454.20	公用经费合计					418.39

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：紫阳县高滩镇人民政府

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
单位：万元

部门：紫阳县高滩镇人民政府

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

部门：紫阳县高滩镇人民政府

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	18.21	0	8.21	0	4	4.21	10	0
决算数	44.64	0	33.21	25	4	4.21	10	1.43

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

