

紫阳县洄水镇人民政府 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：张永军
已审查

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：主要负责社会治安综合治理、信访、维稳、反邪教等工作。

5.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。

6.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。

7.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

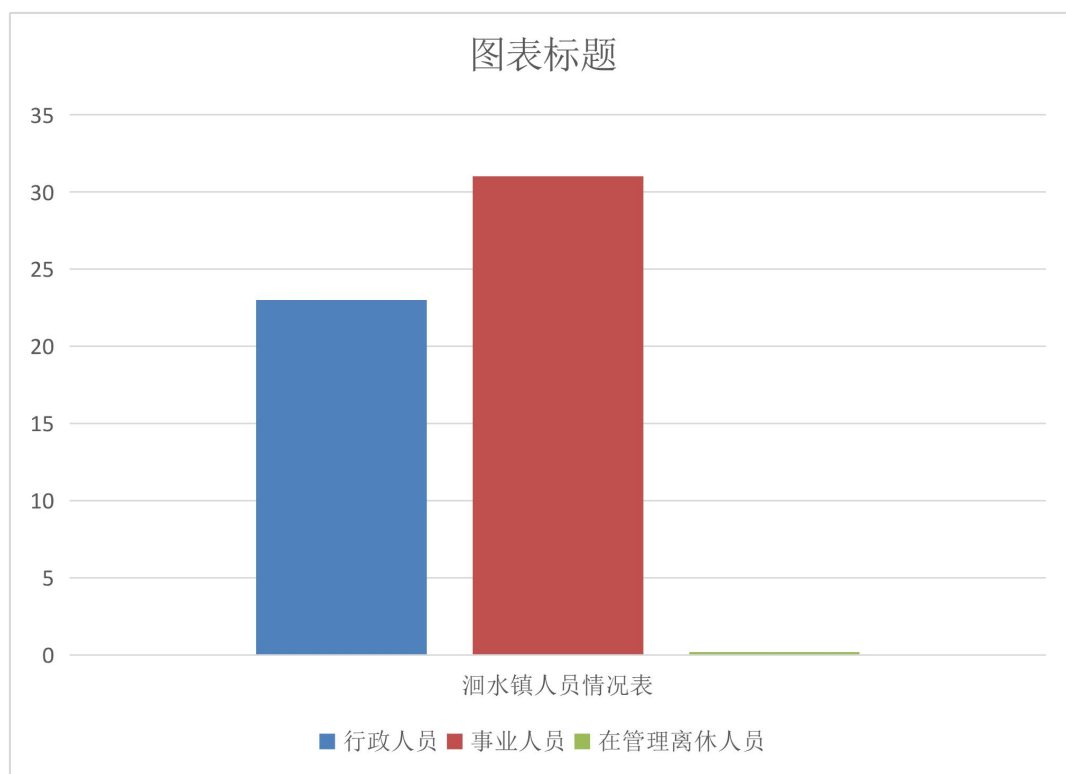
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个。

预算单位：

序号	单位名称
1	安康市紫阳县洄水镇人民政府部门本级
2	...
3	...
.....	

三、部门（单位）人员情况

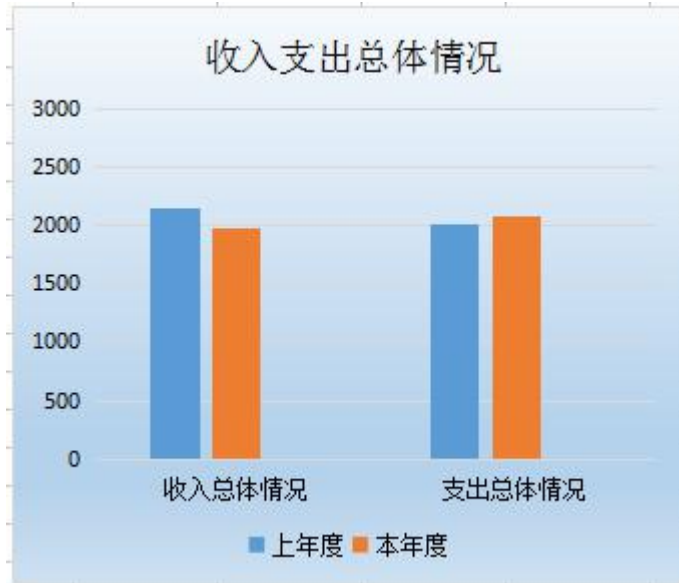
截至 2022 年底，本部门（单位）人员编制 56 人，其中行政编制 23 人、事业编制 33 人；实有人员 54 人，其中行政 23 人、事业 31 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

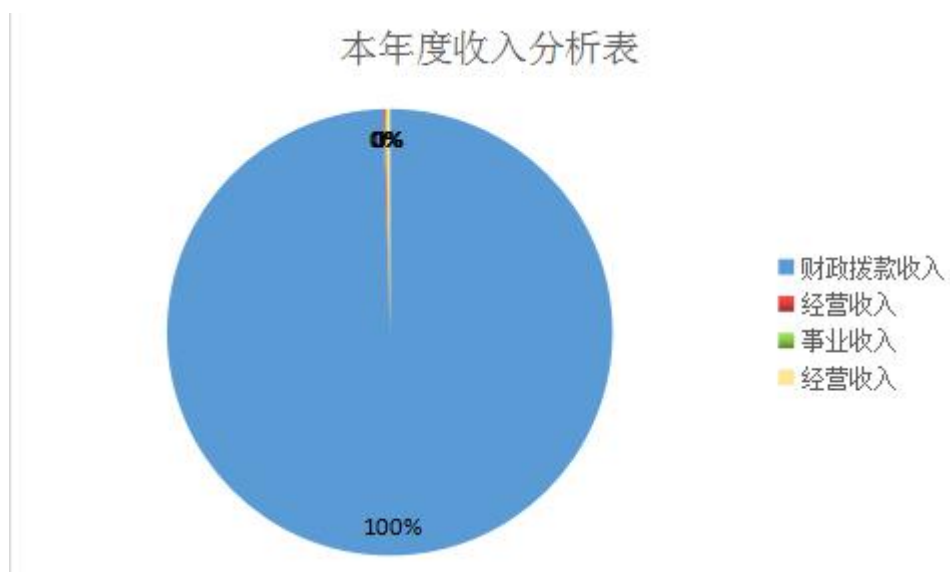
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 1979.9 万元、支出总计为 2074.63 万元，与上年相比收入总计减少 163.27 万元，下降 7.62%。主要是财政拨款收入减少。与上年相比支出总计增加 62.95 万元，增长 3.13%，主要是人员工资增加。



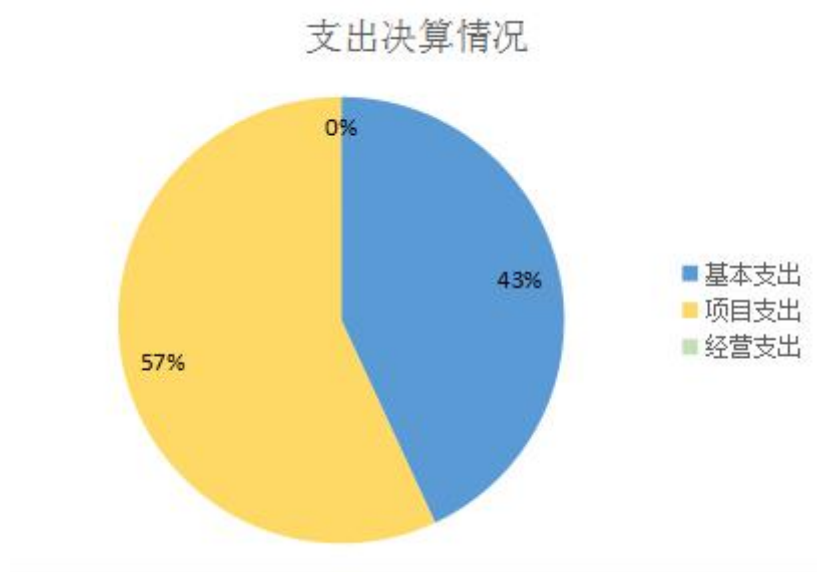
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1979.9 万元，其中：财政拨款收入 1979.9 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

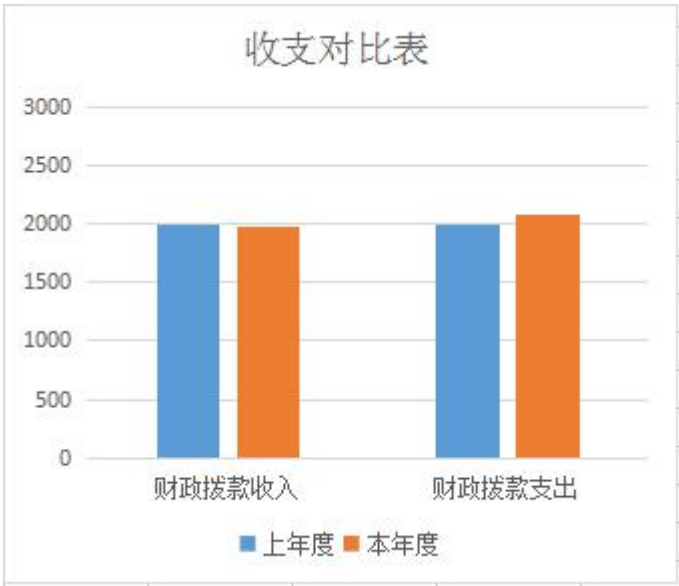
2022 年度本年支出合计 2074.63 万元，其中：基本支出 893.97 万元，占 43.1%；项目支出 1180.66 万元，占 56.9%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

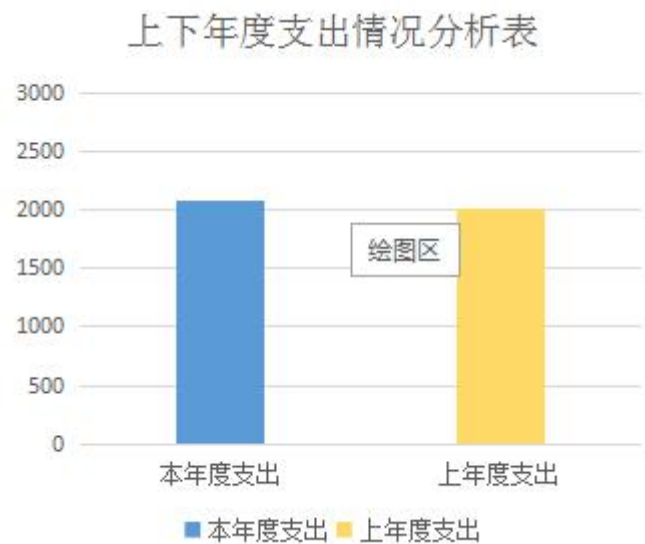
2022 年度财政拨款收入总计为 1979.9 万元、支出总计为 2074.63 万元，与上年相比收入总计减少 163.27 万元，下降 7.62%，收入总计减少主要原因是财政拨款收入减少，

与上年相比支出总计增加 62.95 万元，增长 3.13%，主要是人员工资增加。



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 657.91 万元，支出决算 2074.63 万元，完成年初预算的 315.3%，占本年支出合计的 100%。与上年相比支出总计增加 62.95 万元，增长 3.13%，主要是人员工资增加。



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 581.36 万元，支出决算 625.53 万元，完成年初预算的 107.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。

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 0.00 万元，支出决算 83.63 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该项预算。

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 0.00 万元，支出决算 1.2 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该项预算。

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）。年初预算 51.35 万元，支出决算 47.81 万元，完成年初预算的 93.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

5. 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 6.20 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初无该项预算。

6. 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 0.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初无该项预算。

7. 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 25.12 万元，支出决算 28.70 万元，完成年初预算的 114.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动。

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 1063.59 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该项预算。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 35 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该项预算。

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）。年初预算 0 万元，支出决算 181.75 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该项预算。

11. 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 0.76 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 893.97 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 612.29 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、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费 281.68 万元**，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 10.86 万元，支出决算 10.86 万元，完成预算的 100%。决算数与预算

数持平。

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%，决算数与预算数持平。

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 2.86 万元，支出决算 2.86 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

其中：

国内公务接待支出 2.86 万元。主要是本部门乡村振兴部门等单位与上级相关单位交流工作、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 32 个，来宾 128 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 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 55.87 万元，支出决算 281.68 万元，完成预算的 504.17%。支出决算比上年增加 93.42 万元，主要原因是人员数量增加。

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 298.88 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 298.88 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 298.88 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 100%，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 100%

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 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，主要是越野车。。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，顺利完成了镇党委政府交办工作内容，实现了居民收入增收，改善了居民生活环境和生活质量。

本单位在单位决算中反映了紫阳县 2022 年洄水镇联沟村壮大村级集体经济项目、紫阳县 2022 年洄水镇联沟村冬桃园产业道路拓宽硬化项目、洄水镇茶稻村河堤恢复工程项目等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 513.47 万元，占部门预算项目支出总额的 43.49%。

（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，全年预算数 657.91 万元，执行数 657.91 万元，完成预算的 100%。

紫阳县洄水镇人民政府部门整体支出绩效自评表

（2022 年度）单位（万元）

部门（单位）名称			紫阳县洄水镇人民政府									
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	工资福利	工资按时发 放	538.06	538.06		538.06	538.06		—	100%	—
	任务 2	党建经费	保障机关单 位正常运转	20	20		20	20		—	100%	—
	任务 3	重点工作经 费	推进乡村振 兴、产业、生 态环保、基层 党建发展	19	19		19	19		—	100%	—
	任务 4	人大活动经费	保障人大正 常运转	2.45	2.45		2.45	2.45		—	100%	—

	任务 5	政协活动经费	保障政协正常运转	1	1		1	1			100%	
	任务 6	公共设施及环境卫生经费	保障辖区内公共设施及卫生环境	29.65	29.65		29.65	29.65			100%	
	任务 7	人大小组活动经费	保障人大正常运转	0.2	0.2		0.2	0.2			100%	
	任务 8	公务经费	保障机关正常运转	39.55	39.55		39.55	39.55			100%	
	任务 9	炊事员及司机补助	保障机关正常运转	7	7		7	7			100%	
	任务 10	人大主席团办公经费	保障人大正常运转	1	1		1	1			100%	
	金额合计			657.91	657.91		657.91	657.91		10		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。 目标三：加强社会管理，维护农村稳定。 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。 目标三：加强社会管理，维护农村稳定。 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	指标值 1：年度预算完成数		≤657.91 万元		657.91 万元		2	2		
			指标值 2：开展主题党日活动		≥2 次		2 次		1	1		
			指标值 3：开展全镇环境卫生整治工作		≥2 次		2 次		1	1		
			指标值 4：实施农村饮水安全修复工程		5 处		9 处		1	1		
			指标值 5：开展全镇环境卫生整治工作		≥2 次		3 次		2	2		
			指标值 6：完成农村户改厕		≥50 户		210 处		2	2		
			指标值 7：完成个转企		1 家		3 家		1	1		
		质量指标	指标值 1：社会治理水平		逐步提升		逐步提升		5	4.5		
			指标值 2：干部工作效能		逐步提升		逐步提升		5	5		
			指标值 3：人居环境		进一步提升		改善明显		5	5		
			指标值 4：项目验收合格率		≥95%		100%		5	5		

		时效指标	指标值 1: 工作完成期限	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	10	9.5
		成本指标	指标值 1: 全年预算金额	≤657.91 万元	657.91 万元	10	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标值 1: 提升城镇居民人均可支配收入	持续提升	持续提升	10	10
		社会效益指标	指标值 1: 社会治理水平	逐步提升	逐步提升	10	10
		生态效益指标	指标值 1: 合理处置垃圾有效保护环境	持续推动	持续推动	5	5
		可持续影响指标	指标值 1: 推动生态经济社会可持续发展	持续推动	持续推动	5	5
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标值 1: 群众满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分						100	99

(三) 项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映紫阳县 2022 年洄水镇联沟村壮大村级集体经济项目、紫阳县 2022 年洄水镇联沟村冬桃园产业道路拓宽硬化项目、洄水镇茶稻村河堤恢复工程项目等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 513.47 万元，占部门预算项目支出总额的 43.49%。具体见下：

1. 紫阳县 2022 年洄水镇联沟村壮大村级集体经济项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元、执行数 100 万元、完成预算的 100%，紫阳县 2022 年洄水镇联沟村壮大村级集体经济项目主要为建设油菜基地 300 亩，撩酸菜初加工厂 1 座（新建彩钢房 200 平方米，土胚房改造 200 平方米）。整个工程的完成期限为 3 个月（2022 年 6 月开工建设，2022 年 8 月竣工）。项目投资 100 万元，通过农产品收购、园区务工等方式辐射带动周边农户 35 户 105 人户均增收 2000 元，其

中脱贫户及防返贫检测对象共计 15 户 47 人。发现的问题及原因：项目监管力度不足，下一步改进措施：加强项目监管，档案资料归纳整理。

2. 紫阳县 2022 年洄水镇联沟村冬桃园产业道路拓宽硬化项目绩效自评综述：全年预算数 300.37 万元、执行数 294.62 万元、完成预算的 98%，紫阳县 2022 年洄水镇联沟村冬桃园产业道路拓宽硬化项目主要为修复产业道路 2.2 公里，宽 3.5 米，配备路肩、水沟，设置错车道。硬化产业道路 3.45 公里，宽 3.5 米，配备路肩、水沟。整个工程的完成期限为 6 个月（2022 年 6 月 5 日开工建设，2022 年 11 月 30 日竣工）。项目投资 300.31 万元，促进我镇产业发展，提升农业园区质量，便利生产活动及产品运输。本项目预计受益人口 626 户 1871 人，其中脱贫户人口 281 户 710 人。发现的问题及原因：项目监管力度不足，下一步改进措施：加强项目监管，档案资料归纳整理。

3. 洄水镇茶稻村河堤恢复工程项目绩效自评综述：全年预算数 120 万元、执行数 118.85 万元、完成预算的 99%，洄水镇茶稻村河堤恢复工程主要新建河堤 276 米，增设河底消力平台 10 个，河堤修复 10 个立方。整个工程的完成期限为 3 个月（2022 年 4 月 10 日开工建设，2022 年 7 月 09 日竣工）。项目投资 120 万元，修复受损水利设施，确保群众饮水安全有保障。本项目预计受益人口 77 户 239 人，其中脱贫户人口 16 户 58 人。发现的问题及原因：项目监管力度不足，下一步改进措施：加强项目监管，档案资料归纳整理。

紫阳县洄水镇联沟村壮大村级集体经济项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		紫阳县 2022 年洄水镇联沟村壮大村级集体经济项目						
主管部门		紫阳县农业农村局			实施单位		洄水镇人民政府	
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	100	100	100	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	100	100	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 1：建设油菜基地 300 亩，撩酸菜初加工厂 1 座（新建彩钢房 200 平方米，土胚房改造 200 平方米） 目标 2：通过农产品收购、园区务工等方式辐射带动周边农户 35 户 105 人户均增收 2000 元，其中脱贫户及防返贫检测对象共计 15 户 47 人。				目标 1：建设油菜基地 300 亩，撩酸菜初加工厂 1 座（新建彩钢房 200 平方米，土胚房改造 200 平方米） 目标 2：通过农产品收购、园区务工等方式辐射带动周边农户 35 户 105 人户均增收 2000 元，其中脱贫户及防返贫检测对象共计 15 户 47 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	新建彩钢房	≥200 m²	≥200 m²	5	5	
			土胚房改造	≥200 m²	≥200 m²	5	5	
			新建油菜基地	≥300 亩	≥300 亩	5	5	
			发展生产基地	≥300 亩	≥300 亩	5	5	
		质量指标	酸菜加工厂房	达标	达标	5	5	
			购置加工设备	达标	达标	5	5	
		时效指标	项目实施时间	2022/6/1	2022/6/1	5	5	
			项目竣工时间	2022/8/1	2022/8/1	5	5	
		成本指标	财政衔接资金直接注入村集体账户	100 万元	100 万元	5	5	
	效益指 标	经济效益指标	年生产酸菜	≥60 吨	≥60 吨	3	3	
			参与农产品	≥2000 元	≥2000 元	3	3	

	(30分)		收购、园区务工的脱贫人口人均收入增加					
			年销售额	≥30 万元	≥30 万元	3	3	
		社会效益指标	受益总人口	≥35 户	≥35 户	4	4	
		社会效益指标	受益总人口人数	≥105 人	≥105 人	4	4	
			受益脱贫户数和防返贫检测对象户数	≥15 户	≥15 户	4	4	
			带动脱贫人口和防返贫检测对象人数	≥47 人	≥47 人	4	4	
		可持续影响指标	带动脱贫人口持续增收年限	≥5 年	≥5 年	5	5	
		服务对象满意度指标	资产入股人员满意度	≥90%	≥90%	10	8	
	满意度指标 (10分)							
	总分					100	98分	

紫阳县 2022 年洄水镇联沟村冬桃园产业道路拓宽硬化项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	紫阳县 2022 年洄水镇联沟村冬桃园产业道路拓宽硬化						
主管部门	紫阳县交通运输局			实施单位		洄水镇人民政府	
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	300.37	300.37	294.62	10	98%	9
	其中: 当年财政拨款	300.37	300.37	294.62	—		—

		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：修复产业道路 2.2 公里，宽 3.5 米，配备路肩、水沟,设置错车道。硬化产业道路 3.45 公里，宽 3.5 米，配备路肩、水沟。 目标 2：促进我镇产业发展，提高群众出行便利。本项目预计受益人口 626 户 1871 人，其中脱贫户人口 281 户 710 人。				目标 1：修复产业道路 2.2 公里，宽 3.5 米，配备路肩、水沟,设置错车道。硬化产业道路 3.45 公里，宽 3.5 米，配备路肩、水沟。 目标 2：促进我镇产业发展，提高群众出行便利。本项目预计受益人口 626 户 1871 人，其中脱贫户人口 281 户 710 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	修复产业道路长度	≥2.2 公里	≥2.2 公里	5	5		
			修复产业道路宽度	≥3.5 米	≥3.5 米	5	5		
			硬化产业道路长度	≥3.45 公里	≥3.45 公里	5	5		
			硬化产业道路宽度	≥3.5 米	≥3.5 米	5	5		
			路肩水沟错车道	配备	配备	5	5		
		质量指标	★项目（工程）验收合格率	100%	100%	5	5		
		时效指标	★项目（工程）完成及时率	100%	100%	5	5		
			计划开工时间	2022/6/5	2022/6/5	5	5		
			计划竣工时间	2022/11/30	2022/11/30	5	5		
		成本指标	项目总成本	≤300.37 万元	≤300.37 万元	5	5		
	效益指标（30 分）	社会效益指标	受益总户数	≥626 户	≥626 户	6	6		
			受益总人数	≥1871 人	≥1871 人	6	6		
			受益脱贫户数	≥281 户	≥281 户	6	6		
			受益脱贫人口数	≥710 人	≥710 人	6	6		

		可持续影响指标	工程使用年限	≥10 年	≥10 年	6	6	
		服务对象满意度指标	★受益脱贫人口满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	满意度指标 (10 分)							
总分						100	99 分	

洄水镇茶稻村河堤恢复工程项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		洄水镇茶稻村河堤恢复工程						
主管部门		水利局			实施单位		洄水镇人民政府	
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		120	120	118.85	10	99%	9
	其中:当年财政拨款		120	120	118.85	—		—
	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: 新建河堤 276 米, 增设河底消力平台 10 个, 河堤修复 10 个立方。 目标 2: 修复受损水利设施, 确保群众饮水安全有保障。本项目预计受益人口 77 户 239 人, 其中脱贫户人口 16 户 58 人。				目标 1: 新建河堤 276 米, 增设河底消力平台 10 个, 河堤修复 10 个立方。 目标 2: 修复受损水利设施, 确保群众饮水安全有保障。本项目预计受益人口 77 户 239 人, 其中脱贫户人口 16 户 58 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	★新建河堤	≥276 米	≥276 米	5	5	
			★增设河底 消力平台	≥10 个	≥10 个	5	5	
			★河堤修复	≥10 个立 方	≥10 个立 方	5	5	
		质量指标	★项目 (工 程) 验收合 格率	100%	100%	5	10	

		时效指标	计划开工时间	2022/4/10	2022/4/10	5	5	
			计划竣工时间	2022/7/9	2022/7/9	5	5	
			★工程完成及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤120 万	118.85 万	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受益总户数	≥77 户	≥77 户	6	6	
			受益总人数	≥239 人	≥239 人	6	6	
			受益脱贫户数	≥16 户	≥16 户	6	6	
			受益脱贫人口数	≥58 人	≥58 人	6	6	
		可持续影响指标	工程使用年限	≥10 年	≥10 年	6	6	
		服务对象满意度指标	★受益脱贫人口满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	满意度指标 (10分)							
	总分					100	99分	

(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. 紫阳县洄水镇人民政府部门的决算数据反映 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：（9015）4952011。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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：

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		1,979.90	1,979.90					
201	一般公共服务支出	673.25	673.25					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	672.05	672.05					
2010301	行政运行	625.53	625.53					
2010399	其他行政运行支出	46.52	46.52					
20138	市场监督管理事务	1.20	1.20					
2013816	食品安全监管	1.20	1.20					
208	社会保障和就业支出	54.00	54.00					
20805	行政事业单位离退休支出	47.81	47.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.81	47.81					
20808	抚恤	6.20	6.20					
2080801	死亡抚恤	6.20	6.20					
210	卫生健康支出	29.16	29.16					
21004	公共卫生	0.46	0.46					
2100409	重大公共卫生服务	0.46	0.46					
21011	行政事业单位医疗	28.70	28.70					
2101101	行政单位医疗	28.70	28.70					
213	农林水支出	1,223.48	1,223.48					
21305	巩固脱贫长效机制乡村部门	1,041.73	1,041.73					
2130505	生产发展	1,041.73	1,041.73					
21307	农村综合改革	181.75	181.75					
2130705	农村综合改革转移支付其他支出	181.75	181.75					

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：

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		2074.63	393.97	1180.66			
201	一般公共服务支出	710.36	629.05	81.31			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	709.16	629.05	80.11			
2010301	行政运行	625.53	625.53				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	83.63	3.52	80.11			
20128	市场监督管理事务	1.20		1.20			
2012816	食品安全监管	1.20		1.20			
208	社会保障和就业支出	54.00	54.00				
20805	行政事业单位养老支出	47.81	47.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	47.81	47.81				
20808	抚恤	6.20	6.20				
2080801	死亡抚恤	6.20	6.20				
210	卫生健康支出	29.16	29.16				
21004	公共卫生	0.46	0.46				
2100409	重大公共卫生服务	0.46	0.46				
21011	行政事业单位医疗	28.70	28.70				
2101101	行政单位医疗	28.70	28.70				
213	农林水支出	1280.34	181.75	1098.59			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1098.59		1098.59			
2130505	生产发展	1063.59		1063.59			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	35.00		35.00			
21307	农村综合改革	181.75	181.75				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	181.75	181.75				
224	灾害防治及应急管理支出	0.76		0.76			
22401	应急管理事务	0.76		0.76			
2240199	其他应急管理支出	0.76		0.76			

注：本报反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算汇总表

公开04表
单位：万元

部门：

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	1,979.90	一、一般公共服务支出	33	710.36	710.36		
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				
	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	54.00	54.00		
	9		九、卫生健康支出	41	29.16	29.16		
	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	1280.34	1280.34		
	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	0.76	0.76		
	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	1,979.90	本年支出合计	59	2074.63	2074.63		
年初财政拨款结转和结余	28	94.74	年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	94.74		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	2,074.63	总计	64	2074.63	2074.63		

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

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
按次		1	2	3
合计		2,082.34	181.75	1,886.59
201	一般公共预算支出	210.30	152.05	58.25
20105	政府办公厅（室）运行经费支出	208.10	152.05	56.05
2010501	运行经费	208.10	152.05	56.05
201050101	其他政府办公厅（室）运行经费支出	208.10	152.05	56.05
20130	市场监督管理事务	1.20		1.20
2013001	市场监督管理事务	1.20		1.20
208	社会保障和就业支出	54.00	54.00	
20805	行政事业单位养老支出	47.81	47.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.81	47.81	
20809	抚恤	6.20	6.20	
2080901	死亡抚恤	6.20	6.20	
210	卫生健康支出	28.70	28.70	
21004	公共卫生	0.40	0.40	
2100401	重大公共卫生服务	0.40	0.40	
21011	行政事业单位医疗	28.30	28.30	
2101101	行政单位医疗	28.30	28.30	
213	农林水支出	1,280.34	181.75	1,098.59
21305	巩固脱贫帮扶	1,086.59		1,086.59
2130505	生产发展	1,086.59		1,086.59
213050501	其他巩固脱贫帮扶支出	25.00		25.00
21307	农村综合改革	181.75	181.75	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	181.75	181.75	
224	应急管理事务	0.70		0.70
22401	应急管理事务	0.70		0.70
2240101	其他应急管理支出	0.70		0.70

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：万元

部门:								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	443.06	302	商品和服务支出	281.68	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	267.76	30201	办公费	76.20	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	25.82	30202	印刷费	17.70	30702	国外债务付息		
30103	奖金	34.67	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	22.22	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	47.81	30206	电费	10.06	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	11.71	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	28.70	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	4.13	30211	差旅费	3.69	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	0.05	30213	维修(护)费	23.33	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	0.15	30214	租赁费	3.52	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	169.24	30215	会议费	4.00	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	2.86	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	6.20	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	160.45	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	6.93	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	4.92	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	2.40	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	122.08	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	2.59	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		612.29	公用经费合计						
						281.68			

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

[illegible]

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：		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

公开09表
单位：万元

部门（单位）：

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	6.86		4		4	2.86	4	

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。