

镇巴县碾子镇人民政府 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

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门 主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、促进经济发展，增加农民收入。做好镇村产业发展规划，提高农民综合生产能力，发展农民专业合作社，不断完善集体经济发展方式，落实惠农政策，引导农民创收增收，不断提高生活水平。

2、强化公共服务，切实改善民生。使农村教育、医疗、文化和就业政策落地，扎根基层。加强农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。

3、加强社会管理，维护农村稳定。加强法治宣传力度，重视社会治安问题，完善农村治安防控体系，切实保障人民生命财产安全。对信访工作，尊重倾听民意，及时处理化解矛盾。协助县级部门做好环境保护、安全生产等方面工作。维护社会秩序，保证社会公平，保障社会稳定。

4、推动基层民主，促进农村和谐。加强农村基层党组织建设、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、民兵等工作。指导村民自治，推进村务、财务信息公开，引导农民有序参与事务管理，增强社会自治功能。

（二）内设机构

镇巴县碾子镇人民政府设 10 个内设机构：党政综合办

公室、经济发展办公室（扶贫开发办公室）、生态环境办公室、文化建设办公室、社会事务办公室、农业农村综合服务中心（农村合作经济经营管理站）、公用事业服务站、综合执法办公室、便民服务中心、社会治安综合治理中心。

（三）工作亮点及成效

1、稳中求进，经济质效全面提优。经济运行平稳向好，村集体经济不断壮大。

2、突破发展，乡村振兴示范镇建设稳步推进。大干快上抓项目，优化营商环境扩招商。

3、齐抓共管，社会治理全面提升。安全生产常抓不懈，社会治理扎实有效，文明新风深入人心，集镇环境显著改善。

4、转变作风，自身建设全面提效。思想建设持续深化，政治生态持续向好，服务效能持续优化。

二、部门决算单位构成

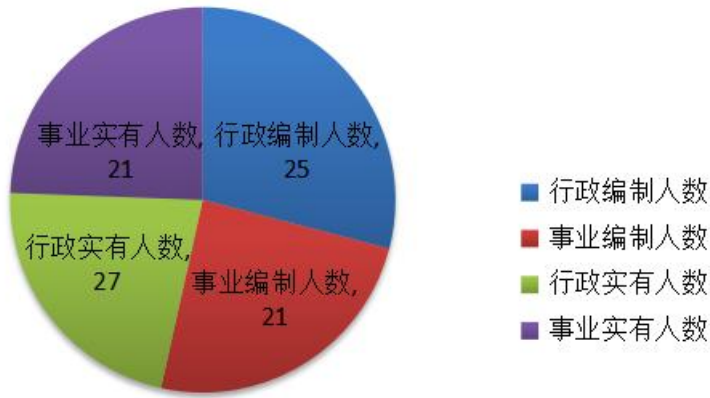
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，本部门决算只包括部门决算本级，无二级预算单位：

序号	单位名称
1	镇巴县碾子镇人民政府

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 46 人，其中行政编制 25 人、事业编制 21 人；实有人员 48 人，其中行政 27 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 0 人。

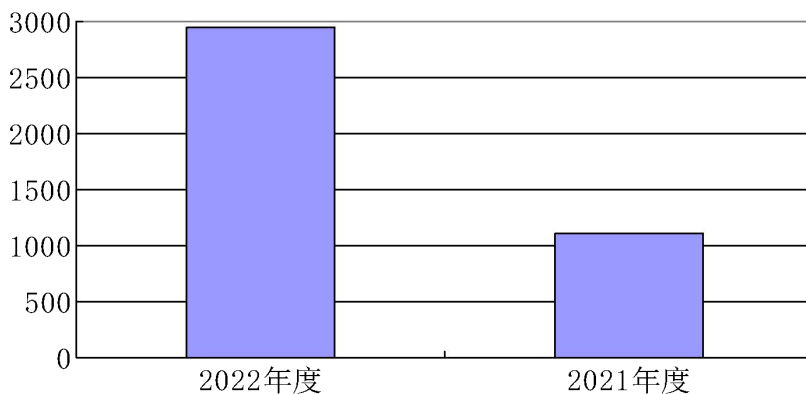
人员情况表



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

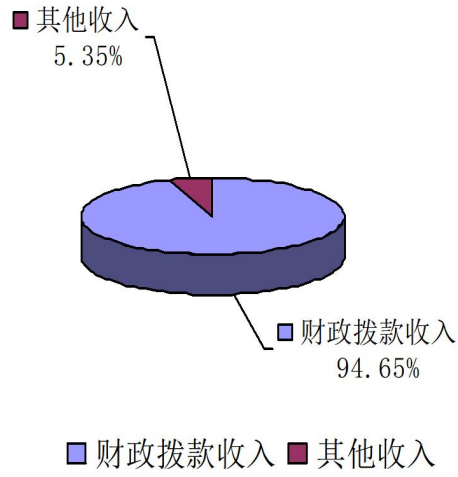
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 2938.52 万元，与上年相比收、支总计增加 1830.52 万元，增长 165%。主要原因：一是人员调整调资，相应人员及公用经费增加；二是省级乡村振兴示范镇建设，相应项目支出增加。



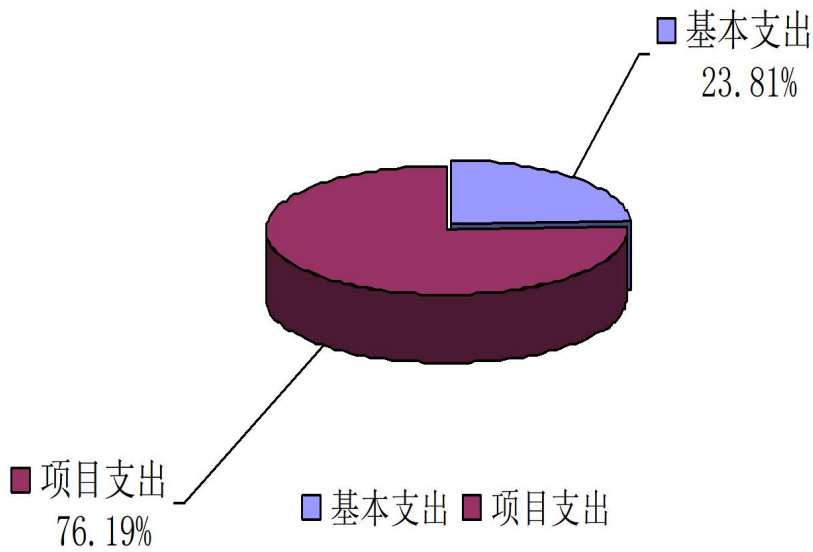
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2938.52 万元，其中：财政拨款收入 2781.41 万元，占 94.65%；其他收入 157.11 万元，占 5.35%。



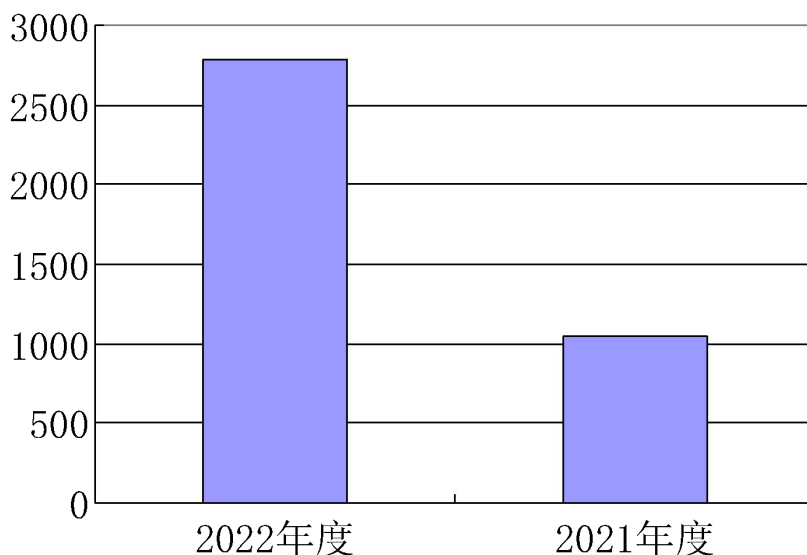
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 2935.81 万元，其中：基本支出 699.04 万元，占 23.81%；项目支出 2236.77 万元，占 76.19%。



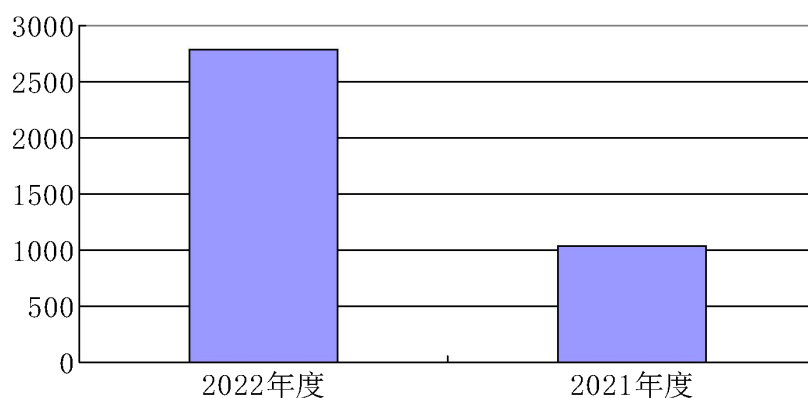
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2781.41 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1737.37 万元，增长 166%。主要原因：一是人员调整调资，相应人员及公用经费增加；二是省级乡村振兴示范镇建设，相应项目支出增加。



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 2781.41 万元，支出决算 2781.41 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 94.74%。与上年相比，财政拨款支出增加 1749.37 万元，增长 169%，主要原因：一是人员调整调资，相应人员及公用经费增加；二是省级乡村振兴示范镇建设，相应项目支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)。

预算 5.3 万元，支出决算 5.3 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 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）。

预算 541.39 万元，支出决算 541.39 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）。

预算 47.23 万元，支出决算 47.23 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

预算 4.7 万元，支出决算 4.7 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

预算 0.3 万元，支出决算 0.3 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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

预算 59.41 万元，支出决算 59.41 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

预算 0.77 万元，支出决算 0.77 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算 25.99 万元，支出决算 25.99 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

预算 29.44 万元，支出决算 29.44 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

预算 500 万元，支出决算 500 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 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）。

预算 110 万元，支出决算 110 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

预算 1265 万元，支出决算 1265 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 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）。

预算 12 万元，支出决算 12 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

14. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

15. 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）。

预算 122.45 万元，支出决算 122.45 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

16. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

预算 15 万元，支出决算 15 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 37.46 万元，支出决算 37.46 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 699.04 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 613.81 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费 85.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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

本部门无政府性基金预算财政拨款，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预算财政拨款，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 8.2 万元，支出决算 8.2 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。主要原因是厉行节约，压减一般性支出，从严控制开支。

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 5 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持

平，主要原因是按照公务用车使用规定，严格控制公务用车运行费用。

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 3.2 万元，支出决算 3.2 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是厉行节约，从严控制公务接待费开支。其中：国内公务接待支出 3.2 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、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 91 个，来宾 346 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 0.3 万元，支出决算 0.19 万元，完成预算的 63%，决算数较预算数减少 0.11 万元，主要原因是严格执行培训费管理办法，有针对性进行培训计划，从而控制了培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 2.9 万元，支出决算 2.9 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是坚持公正节约、透明合理的原则，严控会议数量和规模，故决算数不超预算数。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 85.23 万元，支出决算 85.23 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 27.13 万元，主要原因是人员调整变动，相应运行经费支出增加。

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 99.2 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 99.2 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 99.2 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 99.2 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 0%，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，本部门共有车辆 4 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 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 4 辆，主要是通勤用车及垃圾车。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，本部门积极

推进预算绩效管理改革工作，按绩效管理制度优化管理方案。明确职责，完善了绩效管理工作机制，严格按照“谁支出，谁负责”的原则和单位内部分工将绩效管理工作责任分解落实。对绩效监控中发现的项目支出偏离绩效指标情况的，暂停项目执行，停止拨款。明确了绩效管理职能，财政所负责建立健全预算绩效管理制度，配合县财政局做好绩效管理，完成预算绩效管理自评工作，并分阶段反馈绩效运行监控情况。

本部门在部门决算中反映 2021 年度省级城镇化发展专项资金、碾子镇农业园区配套生产路堤维修加固项目、碾子镇农业园区配套生产路堤建设项目、碾子镇农业园区配套生产道路建设项目 4 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1344 万元，占部门预算项目支出总额的 64%。

本部门 2022 年度无主管专项资金。

（二）部门整体支出绩效自评结果

（1）根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，全年预算数 2938.52 万元，执行数 2938.52 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：一是整体项目资金支出进度达到预算执行序时进度要求；二是绩效指标基本完成，未出现偏离指标值情况。发现的问题及原因：一是对于项目实施缺少绩效监控数据实时分析，资金到账后重支付进度，轻实地核验；二是对部分项目在建设中把控力度不够，缺乏过程监督，如项目进度情况、验收情况等。下一步改进措施：一是加强绩效监控管理分析，完善

项目全过程预算绩效管理机制，及时完成绩效评价及监控数据，以数据促进绩效管理，以数据反映资金支付进度，使项目实施更具规划性，按期有序完成并加强实地核验，提高资金使用效益；二是将绩效评价及监控管理常态化，对项目建设全流程分阶段监督，对发现问题及时纠正，保障目标如期保质保量实现，既保证项目完成又保证专款专用。

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		镇巴县碾子镇人民政府										
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	<p>目标1: 保障人员工资待遇及社会保险缴纳; 办公、差旅等公用支出保障日常工作开展; 专项业务工作有序有效开展并按期完成。</p> <p>目标2: 建设类资金改善路、桥等交通条件, 完善农村基础设施建设, 改善农村风貌, 建设美丽新农村。有效带动农户多渠道增收创收, 提高生产生活水平。</p> <p>目标3: 城镇化发展专项资金, 推动乡村振兴示范镇基础设施完善提升, 促进产业、旅游业发展, 拉动本地经济增长。</p>	<p>目标1: 人员工资按月发放, 社会保险按月缴纳; 公用办公、差旅等严把支出关口, 厉行节约, 未超预算; 各类专项业务工作有序开展。</p> <p>目标2: 建设类资金路、桥等基础设施配套有效完善, 交通条件有所改善, 促进美丽农村建设。有效带动农户多渠道增收创收, 提高生产生活水平。</p> <p>目标3: 城镇化发展专项资金, 推动乡村振兴示范镇整体建设, 促进本地产业、旅游业发展, 带动经济发展。</p>	2938.52	2781.41	157.11	2938.52	2781.41	157.11	-	100%	-
	金额合计			2938.52	2781.41	157.11	2938.52	2781.41	157.11	10	100%	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						
	<p>目标1: 保障人员工资待遇及社会保险缴纳; 办公、差旅等公用支出保障日常工作开展; 保障专项业务工作有序有效开展并按期完成。</p> <p>目标2: 建设类资金改善路、桥等交通条件, 完善农村基础设施建设, 改善农村风貌, 建设美丽新农村。有效带动农户多渠道增收创收, 提高生产生活水平。</p> <p>目标3: 城镇化发展专项资金, 推动乡村振兴示范镇基础设施完善及提升, 促进产业、旅游业发展, 拉动本地经济增长。</p>					<p>目标1: 人员工资按月发放, 社会保险按月缴纳; 公用办公、差旅等严把支出关口, 厉行节约, 未超预算; 各类专项业务工作有序开展。</p> <p>目标2: 建设类资金路、桥等交通条件有所改善, 基础设施配套有效完善, 促进美丽农村建设。有效带动农户多渠道增收创收, 提高生产生活水平。</p> <p>目标3: 城镇化发展专项资金, 推动乡村振兴示范镇整体建设, 促进产业、旅游业发展, 带动经济发展。</p>						
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	机关运行经费支出			85.23万元	85.23万元	50	49			
		质量指标	实施项目验收合格率			100%	100%					
		时效指标	资金按进度支出			100%	100%					
		成本指标	项目支出值			2082.37万元	2082.37万元					
	效益指标(30分)	经济效益指标	带动农户增收, 促进经济发展			≥95%	≥95%	30	29			
		社会效益指标	提升改善人居环境覆盖面			100%	100%					
		生态效益指标	项目建设能耗降低率			≥96%	≥96%					
可持续影响指标		持续提升政策落地及长期影响			长期	长期						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	人员满意度			≥98%	≥98%	10	10				
总分								100	98			

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映 2021 年度省级城镇化发展专项资金、碾子镇农业园区配套生产路堤维修加固项目、碾子镇农业园区配套生产路堤建设项目、碾子镇农业园区配套生产道路建设项目 4 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2021 年度省级城镇化发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 500 万元，执行数 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：乡村振兴建设得到有效推动，基础设施配套建设完善，产业、旅游业等有效发展，全域经济得到增长，群众生产生活水平有效提高。发现的问题及原因：环境整治成效难以保持。下一步改进措施：多措并举加强群众主体作用，带动自主自觉保持优美环境。

2. 碾子镇农业园区配套生产路堤维修加固项目绩效自评综述：全年预算数 230 万元，执行数 230 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：156 户 402 人出行道路交通条件及生产生活条件有效改善，产业发展较好，群众创收增收，经济有所增长。发现的问题及原因：缺乏长远性考虑，后期缺乏长期管护维护落实。下一步改进措施：制定方案对后期日常监管及长期维护落实专人，明确职责，确保项目工程使用年限得到保障。

3. 碾子镇农业园区配套生产路堤建设项目绩效自评综述：全年预算数 399 万元，执行数 399 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：32户1156人出行道路交通条件及生产生活条件有效改善，群众出行更为安全便利，周边产业规模化发展，旅游辐射带动作用明显，群众年收入稳步增长，经济全域增长。发现的问题及原因：缺乏细化成本控制。下一步改进措施：对整体发展进行全盘考虑，制定方案科学有效控制成本，并确保项目质量验收合格。

4. 碾子镇农业园区配套生产道路建设项目绩效自评综述：全年预算数215万元，执行数215万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：198户519人出行道路交通条件及生产生活条件有效改善，园区基础设施及配套设施得到完善，发展条件及环境有效改善，群众创收增收方式多样，为经济发展注入活力，使得经济稳步增长。发现的问题及原因：缺乏过程监督。下一步改进措施：结合项目绩效管理，严格把控工程进度，不仅注重前期、后期实地考察和分析，还要侧重过程监督。

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2021年度省级城镇化发展专项资金							
主管部门	镇巴县财政局			实施单位		镇巴县碾子镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金额	500	500	500	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	500	500	500	—	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				
	持续推动乡村振兴建设,完善基础设施配套建设,促进产业、旅游业发展,拉动全域经济增长,提高群众生产生活水平。			乡村振兴建设得到有效推动,基础设施配套建设完善,产业、旅游业等有效发展,全域经济得到增长,群众生产生活水平有效提高。				
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	建设投入资金	500万	500万	50	50	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%			
		时效指标	资金按时下达率	100%	100%			
		成本指标	项目研究费用	有效控制	有效控制			
	效益指标(30分)	经济效益指标	设施有效发挥价值率	≥98%	≥98%	30	29	环境整治成效巩固还需提升
		社会效益指标	环境整治成效明显	≥96%	≥96%			
		生态效益指标	建设项目能耗降低率	≥95%	≥95%			
可持续影响指标		设施保护利用长期性	≥98%	≥98%				
满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	受益人群满意度	≥97%	≥97%	10	10		
总分						100	99	

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	碾子镇农业园区配套生产路堤维修加固项目							
主管部门	镇巴县水利局			实施单位		镇巴县碾子镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金额	230	230	230	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	230	230	230	—	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				
	提升156户402人出行道路交通条件及生产生活条件,促进产业发展,带动群众增收,拉动经济增长。			156户402人出行道路交通条件及生产生活条件有效改善,产业发展较好,群众创收增收,经济有所增长。				
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	维修河堤(路堤)规模	≥325米	325米	50	50	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%			
		时效指标	项目(工程)完成及时率	100%	100%			
		成本指标	项目总成本	230万元	230万元			
	效益指标(30分)	社会效益指标	受益人口数	≥402人	402人	30	29	
		生态效益指标	提升群众出行安全环境	有所提升	有所提升			
可持续影响指标		工程使用年限	≥16年	≥16年	后期管护需加强			
满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	受益人口满意度	≥96%	≥96%	10	10		
总分						100	99	

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	碾子镇农业园区配套生产路堤建设项目							
主管部门	镇巴县水利局			实施单位		镇巴县碾子镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金额	399	399	399	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	399	399	399	—	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				
	提升432户1156人出行道路交通条件及生产生活条件,确保农户出行便利性 & 安全性,带动周边产业、旅游发展,增加群众增收方式,拉动经济增长。			432户1156人出行道路交通条件及生产生活条件有效改善,群众出行更为安全便利,周边产业规模化发展,旅游辐射带动作用明显,群众年收入稳步增长,经济全域增长。				
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	维修河堤(路堤)规模	≥350米	350米	50	49	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%			
		时效指标	项目(工程)完成及时率	100%	100%			
		成本指标	项目总成本	399万元	399万元			成本控制需进一步加强
	效益指标(30分)	社会效益指标	受益人口数	≥1156人	1156人	30	30	
		生态效益指标	提升群众出行安全环境	有所提升	有所提升			
可持续影响指标		工程使用年限	≥15年	≥15年				
满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	受益人口满意度	≥96%	≥96%	10	10		
总分						100	99	

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	碾子镇农业园区配套生产道路建设项目							
主管部门	镇巴县水利局			实施单位		镇巴县碾子镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金额	215	215	215	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	215	215	215	—	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				
	提升198户519人出行道路交通条件及生产生活条件,促进园区配套发展,多方位全方面带动群众增收,拉动经济稳步增长。			198户519人出行道路交通条件及生产生活条件有效改善,园区基础设施及配套设施得到完善,发展条件及环境有效改善,群众创收增收方式多种多样,为经济发展注入活力,使得整体经济稳步增长。				
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	建设生产道路规模	≥6.875公里	6.875公里	50	50	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%			
		时效指标	项目(工程)完成及时率	100%	100%			
		成本指标	项目总成本	215万元	215万元			
	效益指标(30分)	社会效益指标	受益人口数	≥519人	519人	30	29	
		生态效益指标	提升群众出行安全环境	有所提升	有所提升			
可持续影响指标		工程使用年限	≥20年	≥20年	工程过程监督需加强			
满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	受益人口满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分						100	99	

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门不主管专项资金。

(五) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 决算数据构成，按部门决算。内容来源：年度预算管理情况、财务管理报告、财务分析报告、单位实际管理情况等。镇巴县碾子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. 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。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（焦学慧）15029996128。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

目录表

编制部门：镇巴县碾子镇人民政府

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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

编制部门：镇巴县碾子镇人民政府

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,781.41	一、一般公共服务支出	32	708.01
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	0.30
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	157.11	八、社会保障和就业支出	39	105.17
	9		九、卫生健康支出	40	55.42
	10		十、节能环保支出	41	-
	11		十一、城乡社区支出	42	500.00
	12		十二、农林水支出	43	1,514.45
	13		十三、交通运输支出	44	15.00
	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	37.46
	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	-
	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	2,938.52	本年支出合计	58	2,935.81
使用非财政拨款结余	28	-	结余分配	59	-
年初结转和结余	29	-	年末结转和结余	60	2.71
	30			61	
总计	31	2,938.52	总计	62	2,938.52

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
金额单位：万元

编制部门：镇巴县碾子镇人民政府

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		2,938.52	2,781.41	-	-	-	-	157.11
201	一般公共服务支出	710.72	598.61	-	-	-	-	112.11
20101	人大事务	5.30	5.30	-	-	-	-	-
2010108	代表工作	5.30	5.30	-	-	-	-	-
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	700.72	588.61	-	-	-	-	112.11
2010301	行政运行	541.39	541.39	-	-	-	-	-
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	159.33	47.23	-	-	-	-	112.11
20106	财政事务	4.70	4.70	-	-	-	-	-
2010699	其他财政事务支出	4.70	4.70	-	-	-	-	-
205	教育支出	0.30	0.30	-	-	-	-	-
20508	进修及培训	0.30	0.30	-	-	-	-	-
2050803	培训支出	0.30	0.30	-	-	-	-	-
208	社会保障和就业支出	105.17	60.17	-	-	-	-	45.00
20805	行政事业单位养老支出	59.41	59.41	-	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.41	59.41	-	-	-	-	-
20899	其他社会保障和就业支出	45.77	0.77	-	-	-	-	45.00
2089999	其他社会保障和就业支出	45.77	0.77	-	-	-	-	45.00
210	卫生健康支出	55.42	55.42	-	-	-	-	-
21011	行政事业单位医疗	55.42	55.42	-	-	-	-	-
2101101	行政单位医疗	25.99	25.99	-	-	-	-	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.44	29.44	-	-	-	-	-
212	城乡社区支出	500.00	500.00	-	-	-	-	-
21203	城乡社区公共设施	500.00	500.00	-	-	-	-	-
2120303	小城镇基础设施建设	500.00	500.00	-	-	-	-	-
213	农林水支出	1,514.45	1,514.45	-	-	-	-	-
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,387.00	1,387.00	-	-	-	-	-
2130504	农村基础设施建设	110.00	110.00	-	-	-	-	-
2130505	生产发展	1,265.00	1,265.00	-	-	-	-	-
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	12.00	12.00	-	-	-	-	-
21307	农村综合改革	127.45	127.45	-	-	-	-	-
2130701	对村级公益事业建设的补助	5.00	5.00	-	-	-	-	-
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	122.45	122.45	-	-	-	-	-
214	交通运输支出	15.00	15.00	-	-	-	-	-
21401	公路水路运输	15.00	15.00	-	-	-	-	-
2140199	其他公路水路运输支出	15.00	15.00	-	-	-	-	-
221	住房保障支出	37.46	37.46	-	-	-	-	-
22102	住房改革支出	37.46	37.46	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	37.46	37.46	-	-	-	-	-

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

编制部门：镇巴县碾子镇人民政府

金额单位：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		2,935.81	699.04	2,236.77	-	-	-
201	一般公共服务支出	708.01	545.69	162.32	-	-	-
20101	人大事务	5.30	-	5.30	-	-	-
2010108	代表工作	5.30	-	5.30	-	-	-
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	698.01	545.69	152.32	-	-	-
2010301	行政运行	541.39	541.39	-	-	-	-
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	156.62	4.30	152.32	-	-	-
20106	财政事务	4.70	-	4.70	-	-	-
2010699	其他财政事务支出	4.70	-	4.70	-	-	-
205	教育支出	0.30	0.30	-	-	-	-
20508	进修及培训	0.30	0.30	-	-	-	-
2050803	培训支出	0.30	0.30	-	-	-	-
208	社会保障和就业支出	105.17	60.17	45.00	-	-	-
20805	行政事业单位养老支出	59.41	59.41	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.41	59.41	-	-	-	-
20899	其他社会保障和就业支出	45.77	0.77	45.00	-	-	-
2089999	其他社会保障和就业支出	45.77	0.77	45.00	-	-	-
210	卫生健康支出	55.42	55.42	-	-	-	-
21011	行政事业单位医疗	55.42	55.42	-	-	-	-
2101101	行政单位医疗	25.99	25.99	-	-	-	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.44	29.44	-	-	-	-
212	城乡社区支出	500.00	-	500.00	-	-	-
21203	城乡社区公共设施	500.00	-	500.00	-	-	-
2120303	小城镇基础设施建设	500.00	-	500.00	-	-	-
213	农林水支出	1,514.45	-	1,514.45	-	-	-
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,387.00	-	1,387.00	-	-	-
2130504	农村基础设施建设	110.00	-	110.00	-	-	-
2130505	生产发展	1,265.00	-	1,265.00	-	-	-
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	12.00	-	12.00	-	-	-
21307	农村综合改革	127.45	-	127.45	-	-	-
2130701	对村级公益事业建设的补助	5.00	-	5.00	-	-	-
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	122.45	-	122.45	-	-	-
214	交通运输支出	15.00	-	15.00	-	-	-
21401	公路水路运输	15.00	-	15.00	-	-	-
2140199	其他公路水路运输支出	15.00	-	15.00	-	-	-
221	住房保障支出	37.46	37.46	-	-	-	-
22102	住房改革支出	37.46	37.46	-	-	-	-
2210201	住房公积金	37.46	37.46	-	-	-	-

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
金额单位：万元

编制部门：镇巴县碾子镇人民政府

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	2,781.41	一、一般公共服务支出	33	598.61	598.61	-	-
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	0.30	0.30	-	-
	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	60.17	60.17	-	-
	9		九、卫生健康支出	41	55.42	55.42	-	-
	10		十、节能环保支出	42	-	-	-	-
	11		十一、城乡社区支出	43	500.00	500.00	-	-
	12		十二、农林水支出	44	1,514.45	1,514.45	-	-
	13		十三、交通运输支出	45	15.00	15.00	-	-
	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	37.46	37.46	-	-
	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	-	-	-	-
	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	2,781.41	本年支出合计	59	2,781.41	2,781.41	-	-
年初财政拨款结转和结余	28	-	年末财政拨款结转和结余	60	-	-	-	-
一般公共预算财政拨款	29	-		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	2,781.41	总计	64	2,781.41	2,781.41	-	-

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

金额单位：万元

编制部门：镇巴县碾子镇人民政府

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		2,781.41	699.04	2,082.37
201	一般公共服务支出	598.61	545.69	52.92
20101	人大事务	5.30	-	5.30
2010108	代表工作	5.30	-	5.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	588.61	545.69	42.92
2010301	行政运行	541.39	541.39	-
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	47.23	4.30	42.92
20106	财政事务	4.70	-	4.70
2010699	其他财政事务支出	4.70	-	4.70
205	教育支出	0.30	0.30	-
20508	进修及培训	0.30	0.30	-
2050803	培训支出	0.30	0.30	-
208	社会保障和就业支出	60.17	60.17	-
20805	行政事业单位养老支出	59.41	59.41	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.41	59.41	-
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	-
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	-
210	卫生健康支出	55.42	55.42	-
21011	行政事业单位医疗	55.42	55.42	-
2101101	行政单位医疗	25.99	25.99	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.44	29.44	-
212	城乡社区支出	500.00	-	500.00
21203	城乡社区公共设施	500.00	-	500.00
2120303	小城镇基础设施建设	500.00	-	500.00
213	农林水支出	1,514.45	-	1,514.45
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,387.00	-	1,387.00
2130504	农村基础设施建设	110.00	-	110.00
2130505	生产发展	1,265.00	-	1,265.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	12.00	-	12.00
21307	农村综合改革	127.45	-	127.45
2130701	对村级公益事业建设的补助	5.00	-	5.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	122.45	-	122.45
214	交通运输支出	15.00	-	15.00
21401	公路水路运输	15.00	-	15.00
2140199	其他公路水路运输支出	15.00	-	15.00
221	住房保障支出	37.46	37.46	-
22102	住房改革支出	37.46	37.46	-
2210201	住房公积金	37.46	37.46	-

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

编制部门：镇巴县碾子镇人民政府

金额单位：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	610.28	302	商品和服务支出	85.23	310	资本性支出	-	
30101	基本工资	185.86	30201	办公费	22.39	31001	房屋建筑物购建	-	
30102	津贴补贴	144.52	30202	印刷费	2.59	31002	办公设备购置	-	
30103	奖金	52.24	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	55.03	30205	水费	-	31006	大型修缮	-	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.41	30206	电费	7.23	31007	信息网络及软件购置更新	-	
30109	职业年金缴费	-	30207	邮电费	3.41	31008	物资储备	-	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.99	30208	取暖费	-	31009	土地补偿	-	
30111	公务员医疗补助缴费	29.44	30209	物业管理费	-	31010	安置补助	-	
30112	其他社会保障缴费	0.77	30211	差旅费	10.89	31011	地上附着物和青苗补偿	-	
30113	住房公积金	37.46	30212	因公出国（境）费用	-	31012	拆迁补偿	-	
30114	医疗费	-	30213	维修（护）费	-	31013	公务用车购置	-	
30199	其他工资福利支出	19.58	30214	租赁费	-	31019	其他交通工具购置	-	
303	对个人和家庭的补助	3.53	30215	会议费	2.90	31021	文物和陈列品购置	-	
30301	离休费	-	30216	培训费	0.19	31022	无形资产购置	-	
30302	退休费	-	30217	公务接待费	3.20	31099	其他资本性支出	-	
30303	退职（役）费	-	30218	专用材料费	-	399	其他支出	-	
30304	抚恤金	-	30224	被装购置费	-	39907	国家赔偿费用支出	-	
30305	生活补助	3.53	30225	专用燃料费	-	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	-	
30306	救济费	-	30226	劳务费	1.07	39909	经常性赠与	-	
30307	医疗费补助	-	30227	委托业务费	-	39910	资本性赠与	-	
30308	助学金	-	30228	工会经费	-	39999	其他支出	-	
30309	奖励金	-	30229	福利费	7.30			———	
30310	个人农业生产补贴	-	30231	公务用车运行维护费	5.00			———	
30311	代缴社会保险费	-	30239	其他交通费用	19.06			———	
30399	其他对个人和家庭的补助	-	30240	税金及附加费用	-				
			30299	其他商品和服务支出	-				
			307	债务利息及费用支出	0.00				
			30701	国内债务付息	0.00				
			30702	国外债务付息	0.00				
			30703	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		613.81	公用经费合计				85.23		

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

编制部门：镇巴县碾子镇人民政府

公开07表
金额单位：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

编制部门：镇巴县碾子镇人民政府

公开08表
金额单位：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

编制部门：镇巴县碾子镇人民政府

公开09表
金额单位：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	8.20	-	5.00	-	5.00	3.20	2.90	0.30
决算数	8.20	-	5.00	-	5.00	3.20	2.90	0.19

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。