

# 镇巴县盐场镇人民政府 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（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，实现产业兴旺。建立新型农民社会化服务体系，发展农民专业合作社。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式。促进民营经济发展。引导农民合理利用土地，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。加强农村劳动力技能培训，引导农民多渠道转移就业，培养社会主义新型农民，增加农民收入，不断提高人民生活水平。优化提升辖区营商环境，为招商引资等提供良好服务，提高发展活力和动力。

2、强化公共服务，着力改善民生。促进农村义务教育均衡发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，发展农村老龄服务。丰富完善农民群众文化生活，发展农村教育体育事业，做好防灾减灾、拥军优属、五保供养、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。落实社会福利保障制度和优抚安置政策，为保障对象提供基本养老服务、残疾人基本公共服务，维护农民工、老年人、妇女儿童等特殊人群和困难群体权益等基本社会服务；组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。搭建辖区便民服务体系，提高便民服务效率，形成管理有序、服务完善的社会生活共

同体。

3、加强社会治理，维护农村稳定。加强民主法治宣传教育。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。做好农村信访工作，排查化解矛盾纠纷。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、劳动监察、环境保护等方面的工作。落实辖区内食品药品、商贸流通等市场监管职责。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。协调开展综合执法工作，建立健全与县级相关部门的协作机制，以及对派驻执法机构和人员的日常管理，实现区域内一支队伍管执法。

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，增强社会自治功能。

5、完成县委、县政府交办的其他工作。

## （二）内设机构

1、镇机关：党政综合办公室；经济发展办公室；生态环境办公室；文化建设办公室；社会事务办公室。

2、镇属事业单位：镇巴县盐场镇农业农村综合服务站（加挂镇巴县农村合作经济经营管理站牌子）；镇巴县盐场镇公

用事业服务站；镇巴县盐场镇综合执法办公室；镇巴县盐场镇便民服务中心（加挂镇巴县盐场镇退役军人服务站牌子）；

3、派驻镇巴县盐场镇机构：镇巴县财政局盐场镇财政所；镇巴县司法局盐场镇司法所；镇巴县市场监督管理局盐场镇市场监管所。

### （三）工作亮点及成效

1、抓巩固衔接促振兴。一是持续抓好防止返贫动态监测和帮扶机制落实。强化预警监测，开展常态化监测预警；强化精准帮扶，落实产业、转移就业等政策，对没有劳动能力的，落实好低保、特困人员救助供养、医疗保障、残疾人救助等政策。二是切实巩固“两不愁三保障”成果。持续落实医疗、教育、健康、安全饮水等扶贫政策，严守政策底线，确保不发生新的贫困和返贫现象的发生。三是不断促进脱贫人口稳定就业。做好外出务工的组织，积极拓宽就近就地就业渠道；健全扶贫公益岗位管理机制，按需设岗、以岗聘任。四是不断支持乡村特色产业发展壮大。注重产业后续长期培育，加强产业发展基础设施建设，组织实施特色种养业提升行动，推进特色产业不断发展壮大。五是强化扶贫项目资产管理监督。继续完善落实扶贫资产管理制度，落实管护责任，确保效益最大化；进一步建立健全长效机制，不断提升管理水平。

2、抓招商引资促发展。一要动员全镇各方力量，积极联系盐场籍在外创业成功人士，外引内联，挖掘捕捉招商引资信息，采取上门招商、以企招商、全员招商等形式。二要

加快签约项目投资意向，跟踪投资意向的企业，加快已签约项目落地开工建设，督促项目早建成、早投产、早见效。

3、抓产业结构促质量。一是**稳定粮食产能**。落实粮食安全政治责任，稳定粮食播种面积，加强高标准粮田建设，提高单产水平，加大土地综合整治和农业综合开发力度，抓好耕地、水利、科技、政策4个关键点，稳定提高粮食综合生产能力。二是**提高规模种植**。各村（社区）充分发挥各自的资源优势，持续改善农业区域布局，推动“一村一品”发展。三是**加快品牌打造**。大力推进绿色有机增效示范行动，深入发展茶叶、天麻绿色农产品，加强与农产品龙头企业交易合作，发展订单种植。

4、抓生态环境促美丽。一要**扎实推进蓝天净土行动**，加强土壤污染管控和修复，推进农用地分类管理和建设用地环境风险管控。二要**加大在农村人居环境整治方面的投入**，努力打造人居环境整治的“升级版”，实现环境、田园、村庄、庭院“四美乡村”。

5、抓民生福祉促提升。一要**持续加大乡村综治工作力度**，继续做好乡村治安巡逻工作。二要**统筹卫生、教育、劳动保障、民生保障、妇女儿童关爱工作**。三要**深化“四好农村路”示范创建**，提升农田水利设施管理维护能力，改变乡村面貌。四要**统筹做好疫情防控和创业就业工作**，提升群众的幸福指数。五要**做好安全生产、校园安全、住房安全、防汛抗旱工作**，确保群众生活安全稳定。

6、抓组织建设促引领。一要**全面夯实基层党建责任**，

推动党建工作创品牌，进一步加强载体建设、阵地建设和基层党员队伍建设。二要严格落实“三会一课”、主题党日等制度，持续开展“两学一做”、“不忘初心、牢记使命”、“党史学习教育”等主题活动，促使全镇党员干部在推进乡村振兴战略进程中迸发热情、释放活力。三要持续整顿软弱涣散基层党组织，加强基层服务型党组织和带头人队伍建设，不断增强基层党组织的创造力、凝聚力和战斗力。四要加大“两新”组织党建工作力度，积极做好新形势下党员发展工作。

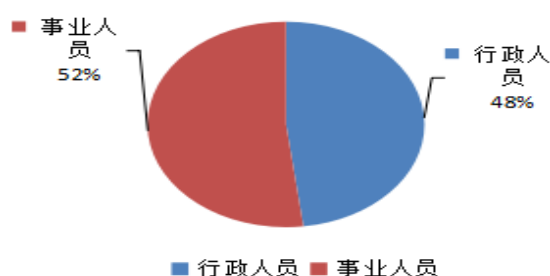
## 二、部门决算单位构成

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

序号	单位名称
1	镇巴县盐场镇人民政府

## 三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 48 人，其中行政编制 26 人、事业编制 22 人；实有人员 50 人，其中行政 24 人、事业 26 人。单位管理的离退休人员 0 人。

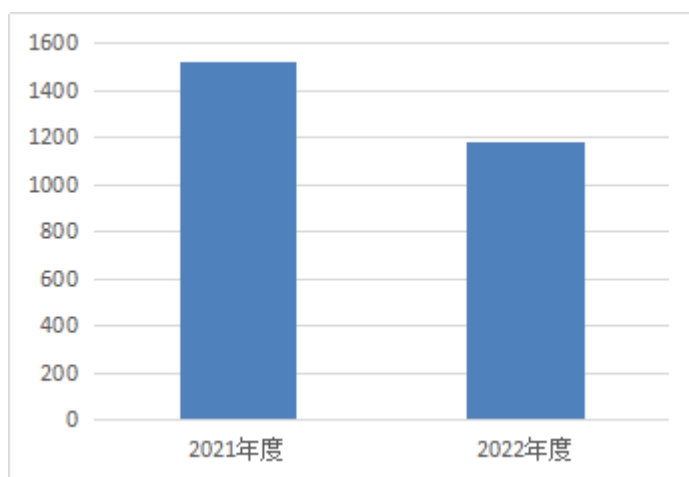




## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

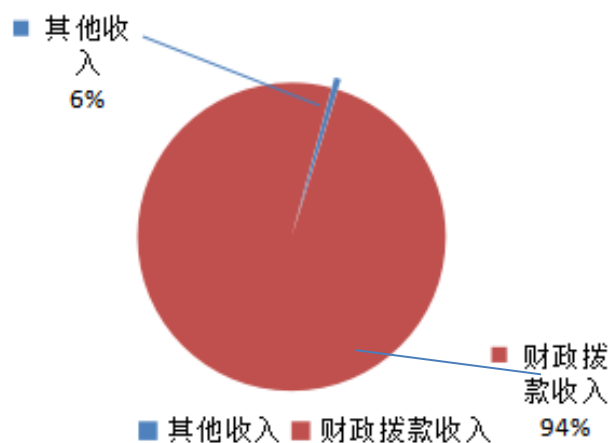
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1184.83 万元，与上年相比，财政拨款支出减少 365.65 万元，下降 23.58%。主要是一是人员退休和调出人员较多，相应工资性收入及社会保险缴费收入减少；二是行政运行经费压缩人员减少，相应人员公用经费收入减少；三是：因疫情原因，减少了基础设施建设项目，相应减少项目资金。



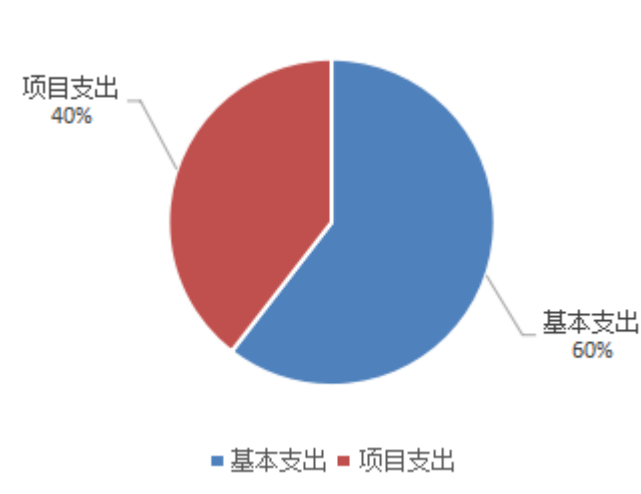
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1184.83 万元，其中：财政拨款收入 1176.77 万元，占 94%；其他收入 8.07 万元，占 6%。



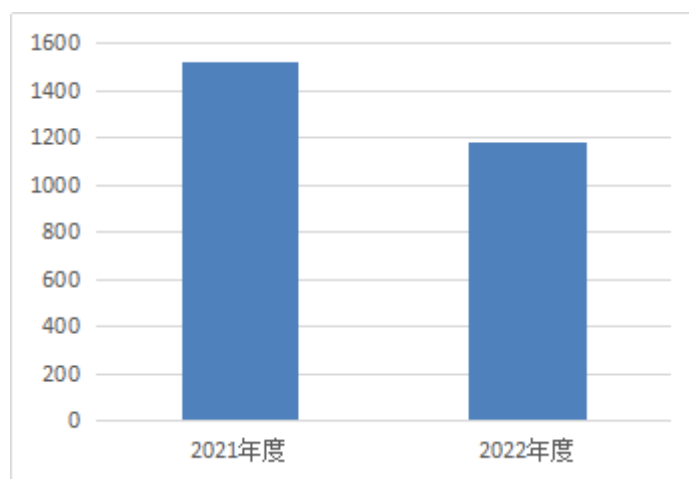
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1182.36 万元，其中：基本支出 715.18 万元，占 60%；项目支出 467.19 万元，占 40%；



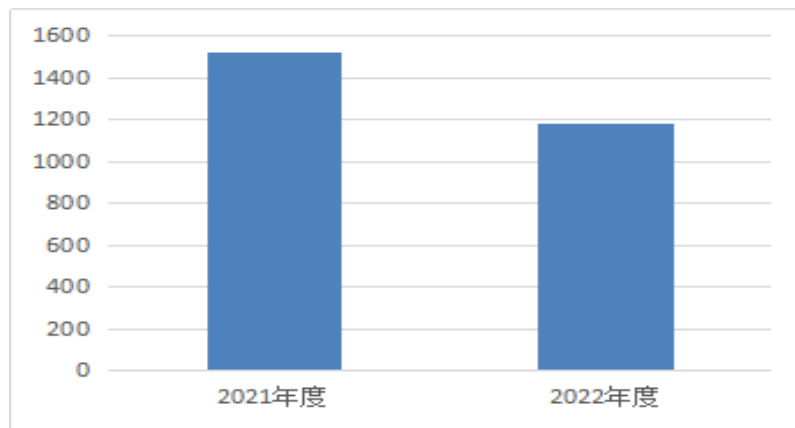
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1176.77 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 373.16 万元，下降 24.07%。主要是一是人员退休和调出人员较多，相应工资性收入及社会保险缴费收入减少；二是行政运行经费压缩人员减少，相应人员公用经费收入减少；三是：因疫情原因，减少了基础设施建设项目，相应减少项目资金。



## 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预算792.25万元，支出决算1176.77万元，完成预算的148.54%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减338.16万元，下降22.32%，主要原因是主要原因是主要是一是人员退休和调出人员较多，相应工资性收入及社会保险缴费收入减少；二是行政运行经费压缩人员减少，相应人员公用经费收入减少；三是基础设施项目数减少，相应项目资金收入减少。



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5.7万元，支出决算5.7万元，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548.45万元，支出决算548.45万元，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 78.89 万元，支出决算 78.89 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 0.2 万元，支出决算 0.2 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）行政事业单位养老保险金（款）机关事业单位基本养老保险金缴费支出（项）。

预算 61.98 万元，支出决算 61.98 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 0.82 万元，支出决算 0.82 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 29.04 万元，支出决算 29.04 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 29.7 万元，支出决算 29.7 万元，完成预算的 111.65%，决算数大于预算数的原因是：由于其他行政事业单位医疗保险基数调整，同时补缴相关经费。

**10. 农业水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。**

预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

**11. 农业水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。**

预算 120 万元，支出决算 120 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

**12. 农业水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。**

预算 50 万元，支出决算 50 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

**13. 农业水支出（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 10 万元，支出决算 10 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

**14. 农业水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。**

预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

15. 农业水支出（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 157.9 万元，支出决算 157.9 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 39.4 万元，支出决算 39.4 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 709.58 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 640.09 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金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助费、其他社会保险缴费、住房公积金其他工资福利支出、生活补助。

（二）**公用经费** 69.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务费。

## 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

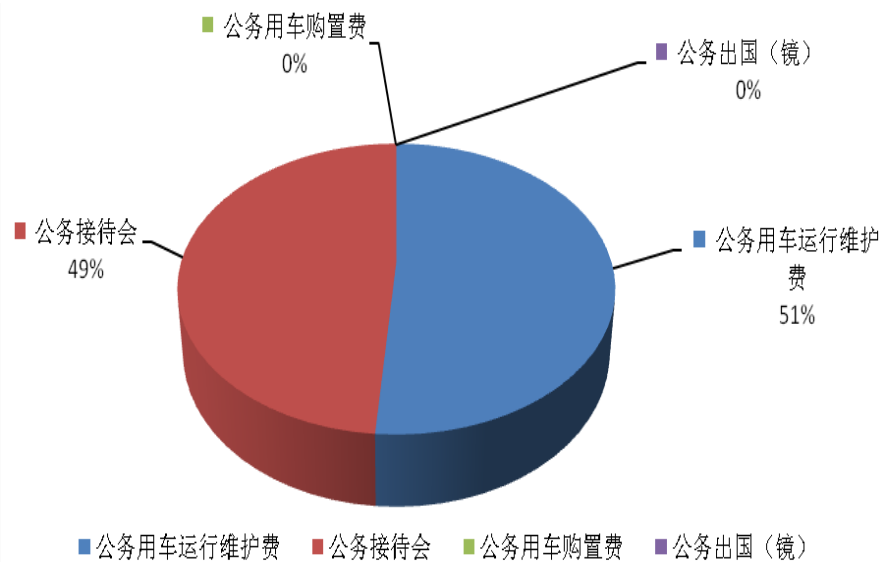
本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 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”经费财政拨款支出决算情况说明。

2022 年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 7.6 万元，支出决算 7.6 万元，完成预算的 100%。支出决算数较上年决算数减少 0.2 万元，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。支出决算数较预算持平，主要原因是：本年度预算支出安排合理，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。



#### 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 年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数持平。主要原因是：本年度无一般公共预算安排购置公务用车。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 3.7 万元，支出决算 3.7 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。主要原因是：本年度预算支出安排合理，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度一般公共预算安排公务接待预算 3.6 万元，支出决算 3.6 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。主要原因是：本年度预算支出安排合理，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

**国内公务接待**支出 3.6 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 112 个，来宾 925 人次。

#### （二）培训费支出情况说明

2022 年度一般公共预算安排培训费预算 0.2 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。主要原因是：严格执行培训费管理办法，压缩培训规模和次数。

#### （三）会议费支出情况说明

2022 年度一般公共预算安排会议费预算 0.3 万元，支出决算 0.3 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。主要原因是：严格执行会议费管理办法，压缩会议规模和次数。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 69.49 万元，支出决算 69.49 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 24.62



万元，主要原因是：本年度预算支出安排合理，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本部门 2022 年度无政府采购事项。

### **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 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**

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，预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分。全面推进预算绩效管理，是建设责任、服务、透明政府的有效举措，也是财政科学化、精细化管理的重要内容，有利于实现“提升绩效”的科学理财总导向，在聚财用财中优结构、提效益；有利于增强预算支出主体责任，优化公共资源配置，提高公共服务质量。

完善绩效管理工作机制，在编制下一年度预算或追加预算时，应同时编制预算绩效计划，报送绩效目标。建立绩效运行跟踪监控机制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，对

绩效目标运行情况跟踪管理和监控。对上年度开展的重点项目评价工作进行绩效跟踪。预算执行中期或结束后，及时对预算资金的产出和结果进行绩效评价，重点评价产出和结果的经济性、效率性和效益性，同时对预算执行情况进行自评，认真分析研究评价结果所反映的问题，努力查找资金使用和管理中的薄弱环节，制定改进和提高工作的措施；明确了绩效管理职能，财政所负责建立健全本单位预算绩效管理制度，配合县财政局实施绩效管理，完成本单位预算绩效管理自评工作。

本部门在部门决算中反映农林水支出等项目 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 377.9 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

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，本单位整体绩效目标和预算中专项业务经费项目绩效目标编制规范、完整合理、明确量化，覆盖率达到年度要求。

## （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 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 1184.83 万元，执行数 1182.36 万元，完成预算的 99.8%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022 年本单位整体绩效目标和预算中专项业务经费项目绩效目标编制规范、完整合理、明确量化，覆盖率达到年度要求。发现的问题及原因：经济增长推动缓慢，受益群众不够广泛，项目进展较缓慢，项目数量较

少。下一步改进措施：根据项目的实际情况，充分做好前期预算编制工作；合理安排工作开展，将继续开展招商引资、增加农村基础设施项目、产业发展等扶持力度，增加农民收入，达到满意的效果。

# 部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		镇巴县盐场镇人民政府									
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	1、加强全镇各级党组织的组织建设、思想建设和作风建设，发挥各级党组织在新农村建设中的先锋模范作用和战斗堡垒作用；2、确障各村(社区)基层组织正常运转，切实推进各村(社区)各项工作，保证各项工作高质量完成。3、确保财政所运转顺利以及人大专项会议的正常进行；4、确障第一书记及驻村工作队运转顺利；5、确障村干部补贴及办公经费按时发放6、进一步强化村、社区维稳工作责任，提升基层工作质量和工作效率；7、扎实开展乡村振兴推进工作，确保顺利进行；加快经济转型，巩固拓展脱贫攻坚成果，尽力保障有就业意愿群众的充分就业，需救济对象的充分救济，群众生活水平得到持续改善，农村居民人均纯收入可支配收入增加；8、努力加强自身建设，充分总结过去的经验和教训，努力建立和完善各种制度，形成用制度规范行为的良好局面和科学手段积极做好政务公开工作，接受社会各界和人民群众的监督，进一步转变机关作风，强化服务职能；9、强化安全生产监督管理，扎实抓好森林防火、防汛防滑工作；加快各类创建步伐，抓实抓细平安建设。	1184.83	1176.77	8.06	1182.36	1176.77	5.59	10	99.80%	9
	金额合计		1184.83	1176.77	8.06	1182.36	1176.77	5.99	10	99.80%	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: 加强全镇各级党组织的组织建设、思想建设和作风建设，发挥各级党组织在新农村建设中的先锋模范作用和战斗堡垒作用。目标2: 确障各村(社区)基层组织正常运转，切实推进各村(社区)各项工作，保证各项工作高质量完成。目标3: 确保财政所运转顺利以及人大专项会议的正常进行。目标4: 确障第一书记及驻村工作队运转顺利；目标5: 确障村干部补贴及办公经费按时发放；目标6: 进一步强化村、社区维稳工作责任，提升基层工作质量和工作效率。目标7: 扎实开展乡村振兴推进工作，确保顺利进行；加快经济转型，巩固拓展脱贫攻坚成果，尽力保障有就业意愿群众的充分就业，需救济对象的充分救济，群众生活水平得到持续改善，农村居民人均纯收入可支配收入增加；目标8: 努力加强自身建设，充分总结过去的经验和教训，努力建立和完善各种制度，形成用制度规范行为的良好局面和科学手段积极做好政务公开工作，接受社会各界和人民群众的监督，进一步转变机关作风，强化服务职能；目标9: 强化安全生产监督管理，扎实抓好森林防火、防汛防滑工作；加快各类创建步伐，抓实抓细平安建设。		目标1: 加强全镇各级党组织的组织建设、思想建设和作风建设，发挥各级党组织在新农村建设中的先锋模范作用和战斗堡垒作用；目标2: 确障各村(社区)基层组织正常运转，切实推进各村(社区)各项工作，保证各项工作高质量完成；目标3: 确保财政所运转顺利以及人大专项会议的正常进行；目标4: 确障第一书记及驻村工作队运转顺利；目标5: 确障村干部补贴及办公经费按时发放；目标6: 进一步强化村、社区维稳工作责任，提升基层工作质量和工作效率；目标7: 扎实开展乡村振兴推进工作，确保顺利进行；加快经济转型，巩固拓展脱贫攻坚成果，尽力保障有就业意愿群众的充分就业，需救济对象的充分救济，群众生活水平得到持续改善，农村居民人均纯收入可支配收入增加；目标8: 努力加强自身建设，充分总结过去的经验和教训，努力建立和完善各种制度，形成用制度规范行为的良好局面和科学手段积极做好政务公开工作，接受社会各界和人民群众的监督，进一步转变机关作风，强化服务职能；目标9: 强化安全生产监督管理，扎实抓好森林防火、防汛防滑工作；加快各类创建步伐，抓实抓细平安建设。								
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	保障在职机关干部正常办公、生活秩序。			100%	100%	5	5		
			保障遗属人员基本生和补助。			100%	100%	5	5		
			维持7村1社区基层组织正常运转			100%	100%	5	5		
		质量指标	基本满足在职人员的正常办公、生活要求。			100%	100%	5	5		
			通过深入调研，切实反映群众急需解决的事项提出意见及建议			≥96%	≥96%	5	5		
		时效指标	按照市局要求及时、按月支付			资金支付率100%	100%	15	15		
	成本指标	本年资金合计1184.73万元，确保100%列支			资金支付率100%	100%	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	促进经济发展、增加农民收入			成效显著	成效显著	10	10		
		社会效益指标	提升干部为民服务的水平，营造良好的干群关系			有效提升	有效提升	10	8		
生态效益指标		进一步优化镇域环境质量			成效显著	成效显著	5	5			
可持续影响指标		改善镇域基础设施质量，增强可持续发展能力			成效显著	成效显著	5	5			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标		受益人满意度			≥96%	≥96%	10	9		
总分								100	96		

### （三）项目自评结果

本部门在部门决算中反映农林水支出 1 个一级项目绩效自评结果。

农林水支出项目绩效自评综述：全年预算数 377.9 万元，执行数 377.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：农村道路建设项目建成完善了村内基础设施，改善居民出行条件，推进沿线村种植业、养殖业、农副土特产等种植运销，带动产业发展和农民脱贫致富。保障村级组织正常运行，加强村干部的领导能力建设，提高村干部工作积极性，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，改善农村村民生活环境，提高村民生活水平。保障农村综合改革，提高人民群众满意度，发现的问题及原因：受评价手段等影响，效益指标绩效支撑材料及量化效益数据不够充分。加强队伍建设及相关业务知识，严格执行预算，提高预算编制的科学性及其合理性，为资金管理及绩效评价工作开展创造良好的条件。

# 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	农林水支出项目							
主管部门					实施单位			
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	377.9	377.9		377.9	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	377.9	377.9		377.9	—	100%	—
	上年结转资金	0	0		0	—		—
	其他资金	0	0		0	—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	1、完成全镇7村1社区基础设施配套管理,维修维护加强基础设施建设。 2、保障各村(社区)基层组织正常运转,切实推进各村(社区)各项工作,保证工作高质量完成,提高生活水平。				1、全镇环境整治逐步提高,各村基础设施不断加强,提高全镇人民的满意度。 2、保障各村(社区)基层组织正常运转,切实推进各村(社区)各项工作,保证工作高质量完成,提高生活水平。			
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	完成7村1社区基础设施及配套建设	2022年度	100%	15	15	
		质量指标	根据合同质量及要求完成	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	按照上级要求根据时间节点拨付	100%	100%	15	15	
		成本指标	总成本控制在预算内	支出不超出年度预算总数	不超过	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	推动全镇基础设施建设,改善群众生产生活条件	有效提升	有效提升	10	9	
		社会效益指标	提高群众满意度	≥98%	≥98%	10	8	
		生态效益指标	进一步优化全镇区域环境质量	有所加强	≥98%	5	5	
		可持续影响指标	提高持续管理水平及基层干部素质	成效显著	成效显著	5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	≥98%	10	9	
总分						100	96	

#### （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、本部门的决算数据反映 2 个预算单位的数据汇总情况。

4、与年初预算单位相比无变化。

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：（0916）6911301。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

编制单位：镇巴县盐场镇人民政府（汇总）

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

部门：镇巴县盐场镇人民政府（汇总）

公开01表  
金额单位：万元

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	1,176.77	一、一般公共服务支出	32	643.33
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	0.20
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	8.07	八、社会保障和就业支出	39	62.79
	9		九、卫生健康支出	40	58.74
	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	377.90
	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	39.40
	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	1,184.83	本年支出合计	58	1,182.36
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	2.48
	30			61	
总计	31	1,184.83	总计	62	1,184.83

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

部门：镇巴县盐场镇人民政府（汇总）

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		1,184.83	1,176.77	-	-	-	-	8.07
201	一般公共服务支出	645.80	637.74	-	-	-	-	8.07
20101	人大事务	5.70	5.70	-	-	-	-	-
2010108	代表工作	5.70	5.70	-	-	-	-	-
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	635.40	627.34	-	-	-	-	8.07
2010301	行政运行	554.04	548.45	-	-	-	-	5.59
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	81.36	78.89	-	-	-	-	2.48
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	0.20	0.20	-	-	-	-	-
20508	进修及培训	0.20	0.20	-	-	-	-	-
2050803	培训支出	0.20	0.20	-	-	-	-	-
208	社会保障和就业支出	62.79	62.79	-	-	-	-	-
20805	行政事业单位养老支出	61.98	61.98	-	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.98	61.98	-	-	-	-	-
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	-	-	-	-	-
2089999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	-	-	-	-	-
210	卫生健康支出	58.74	58.74	-	-	-	-	-
21011	行政事业单位医疗	58.74	58.74	-	-	-	-	-
2101101	行政单位医疗	29.04	29.04	-	-	-	-	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.70	29.70	-	-	-	-	-
213	农林水支出	377.90	377.90	-	-	-	-	-
21301	农业农村	20.00	20.00	-	-	-	-	-
2130199	其他农业农村支出	20.00	20.00	-	-	-	-	-
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	180.00	180.00	-	-	-	-	-
2130504	农村基础设施建设	120.00	120.00	-	-	-	-	-
2130505	生产发展	50.00	50.00	-	-	-	-	-
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.00	10.00	-	-	-	-	-
21307	农村综合改革	177.90	177.90	-	-	-	-	-
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.00	20.00	-	-	-	-	-
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	157.90	157.90	-	-	-	-	-
221	住房保障支出	39.40	39.40	-	-	-	-	-
22102	住房改革支出	39.40	39.40	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	39.40	39.40	-	-	-	-	-

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  
金额单位：万元

部门：镇巴县盐场镇人民政府（汇总）

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		1,182.36	715.17	467.19	-	-	-
201	一般公共服务支出	643.33	554.04	89.29	-	-	-
20101	人大事务	5.70	-	5.70	-	-	-
2010108	代表工作	5.70	-	5.70	-	-	-
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	632.93	554.04	78.89	-	-	-
2010301	行政运行	554.04	554.04	-	-	-	-
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	78.89	-	78.89	-	-	-
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	0.20	0.20	-	-	-	-
20508	进修及培训	0.20	0.20	-	-	-	-
2050803	培训支出	0.20	0.20	-	-	-	-
208	社会保障和就业支出	62.79	62.79	-	-	-	-
20805	行政事业单位养老支出	61.98	61.98	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.98	61.98	-	-	-	-
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	-	-	-	-
2089999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	-	-	-	-
210	卫生健康支出	58.74	58.74	-	-	-	-
21011	行政事业单位医疗	58.74	58.74	-	-	-	-
2101101	行政单位医疗	29.04	29.04	-	-	-	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.70	29.70	-	-	-	-
213	农林水支出	377.90	-	377.90	-	-	-
21301	农业农村	20.00	-	20.00	-	-	-
2130199	其他农业农村支出	20.00	-	20.00	-	-	-
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	180.00	-	180.00	-	-	-
2130504	农村基础设施建设	120.00	-	120.00	-	-	-
2130505	生产发展	50.00	-	50.00	-	-	-
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.00	-	10.00	-	-	-
21307	农村综合改革	177.90	-	177.90	-	-	-
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.00	-	20.00	-	-	-
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	157.90	-	157.90	-	-	-
221	住房保障支出	39.40	39.40	-	-	-	-
22102	住房改革支出	39.40	39.40	-	-	-	-
2210201	住房公积金	39.40	39.40	-	-	-	-

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

部门：镇巴县盐场镇人民政府（汇总）

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	1,176.77	一、一般公共服务支出	33	637.74	637.74	-	-
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	0.20	0.20	-	-
	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	62.79	62.79	-	-
	9		九、卫生健康支出	41	58.74	58.74	-	-
	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	377.90	377.90	-	-
	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	39.40	39.40	-	-
	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	-	-	-	-
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,176.77</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,176.77</b>	<b>1,176.77</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,176.77</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,176.77</b>	<b>1,176.77</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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：镇巴县盐场镇人民政府（汇总）

金额单位：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		1,176.77	709.58	467.19
201	一般公共服务支出	637.74	548.45	89.29
20101	人大事务	5.70	-	5.70
2010108	代表工作	5.70	-	5.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	627.34	548.45	78.89
2010301	行政运行	548.45	548.45	-
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	78.89	-	78.89
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	0.20	0.20	-
20508	进修及培训	0.20	0.20	-
2050803	培训支出	0.20	0.20	-
208	社会保障和就业支出	62.79	62.79	-
20805	行政事业单位养老支出	61.98	61.98	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.98	61.98	-
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	-
2089999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	-
210	卫生健康支出	58.74	58.74	-
21011	行政事业单位医疗	58.74	58.74	-
2101101	行政单位医疗	29.04	29.04	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.70	29.70	-
213	农林水支出	377.90	-	377.90
21301	农业农村	20.00	-	20.00
2130199	其他农业农村支出	20.00	-	20.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	180.00	-	180.00
2130504	农村基础设施建设	120.00	-	120.00
2130505	生产发展	50.00	-	50.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.00	-	10.00
21307	农村综合改革	177.90	-	177.90
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.00	-	20.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	157.90	-	157.90
221	住房保障支出	39.40	39.40	-
22102	住房改革支出	39.40	39.40	-
2210201	住房公积金	39.40	39.40	-

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  
金额单位：万元

部门（单位）：镇巴县盐场镇人民政府（汇总）

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	635.68	302	商品和服务支出	69.49	310	资本性支出	-	
30101	基本工资	206.33	30201	办公费	19.85	31001	房屋建筑物购建	-	
30102	津贴补贴	140.89	30202	印刷费	9.30	31002	办公设备购置	-	
30103	奖金	50.01	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	61.00	30205	水费	-	31006	大型修缮	-	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.98	30206	电费	2.69	31007	信息网络及软件购置更新	-	
30109	职业年金缴费	-	30207	邮电费	0.65	31008	物资储备	-	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.04	30208	取暖费	-	31009	土地补偿	-	
30111	公务员医疗补助缴费	29.70	30209	物业管理费	-	31010	安置补助	-	
30112	其他社会保障缴费	0.82	30211	差旅费	5.96	31011	地上附着物和青苗补偿	-	
30113	住房公积金	39.40	30212	因公出国（境）费用	-	31012	拆迁补偿	-	
30114	医疗费	-	30213	维修（护）费	2.94	31013	公务用车购置	-	
30199	其他工资福利支出	16.52	30214	租赁费	-	31019	其他交通工具购置	-	
303	对个人和家庭的补助	4.41	30215	会议费	0.30	31021	文物和陈列品购置	-	
30301	离休费	-	30216	培训费	0.20	31022	无形资产购置	-	
30302	退休费	-	30217	公务接待费	3.70	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	4.41	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	-	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	1.51	39999	其他支出	-	
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	3.90			——	
30311	代缴社会保险费	-	30239	其他交通费用	16.89			——	
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	1.60				
			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		640.09	公用经费合计				69.49		

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  
金额单位：万元

部门：镇巴县盐场镇人民政府（汇总）

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

部门：镇巴县盐场镇人民政府（汇总）

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

公开09表  
金额单位：万元

部门（单位）：镇巴县盐场镇人民政府（汇总）

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	7.60	-	3.90	-	3.90	3.70	0.30	0.20
决算数	7.60	-	3.90	-	3.90	3.70	0.30	0.20

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：指部门使用一般公共预算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。