

# 镇巴县渔渡镇人民政府 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

渔渡镇东依巴山镇，西靠长岭镇，南临盐场镇，北连小洋镇，距镇巴县城 34 公里。210 国道纵贯南北，过境 11 公里，S310 省道横穿东西，是到紫阳达安康的交通要道，包茂高速公路从镇东南方向蜿蜒而过，310 省道是包茂高速镇巴连接线的必经之路。全镇辖区面积 149 平方公里，辖 8 个行政村，1 个居委会，49 个村民小组，5011 户 15696 人。有耕地 19747.85 亩，其中水田 3200 亩，属典型的农业大镇，是省级重点镇建设之一。其主要职能：

（一）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。

（二）强化公共服务。负责辖区综合事务管理，行使组织领导、综合协调、监督监察等行政管理职责。负责辖区公共服务设施建设。协助有关部门搞好防汛救灾、社会救助、

拥军优属、殡葬、老龄、妇幼及维护残疾人合法权益等工作。配合搞好辖区科技、教育、文化、卫生、健康、就业、食品药品监管等工作。做好居民社会养老保险、居民医保、职工医保等社会保障工作及环境保护工作。

（三）加强社会治理，维护农村稳定。推动基层组织建设，进一步明确阶段任务、工作目标、时间节点等，统筹推进“五大振兴”。推动农村基础设施建设和公共服务建设，把环境整治、民俗文化和群众生活习惯结合起来，一体推进村庄硬化、绿化、美化、文化、净化，不断改善农村生产生活条件。推动基层自治，坚持德治、法治、情治、自治相结合，积极探索农村社会治理新模式。

（四）倾力统筹增进群众福祉，着力保障改善民生。着力保障和改善民生，进一步完善公共服务体系，严格落实各项惠民和救助政策，加强对农村留守儿童、老人、残疾人等社会弱势群体的关爱保护，不断提升普惠性、兜底性社会保障水平。打好“七个一批”就业帮扶组合拳，精准落实就业帮扶补助政策，强化职业技能培训，发挥公益岗位、产业基地、社区工厂等就业带动作用，加强与人社、文旅、住建等上级主管部门沟通，多渠道促进农村劳动力稳岗就业，实现动力转移就业稳定增长。着眼人民对美好生活的向往，创新性地举办接地气、扬正气、提人气的文娱活动，丰富群众精神文化生活。

## （二）内设机构

根据省、市、县有关规定和要求，结合我镇实际，镇内

设机构具体设置及职责如下：

（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：镇巴县渔渡镇农业农村综合服务站（加挂镇巴县渔渡镇农村合作经济经营管理站牌子）、镇巴县渔渡镇公用事业服务站、镇巴县渔渡镇综合执法办公室、镇巴县渔渡镇便民服务中心（加挂镇巴县渔渡镇退役军人服务站牌子）。

（3）派驻镇巴县渔渡镇机构：镇巴县财政局渔渡财政所、镇巴县司法局渔渡司法所、镇巴县市场监督管理局渔渡市场监管所。

### （三）工作亮点及成效

（一）克难攻坚，综合实力迈新步。经济运行稳步增强，农业生产稳中有进。（二）全力以赴，项目建设蓄新能。项目建设快速高效，全镇已完成固定资产投资2.72亿元，新入统项目8个，共计入统2.37亿元，目前库存项目额1.22亿元。整合资源挖掘潜力。找准发展定位，整合资源要素，集聚发展合力，探索建立“联村共建”发展模式，成立镇级投资平台，九村抱团发展，增强“造血功能”。（三）持续发力，巩固衔接开新局。我镇坚持以巩固衔接统揽各项经济社会发展，严格落实“四个不摘”要求，加快工作对象、工作任务、工作举措“三个转向”，各项工作取得新的成效。（四）凝心聚力，民生福祉谋新篇。坚持把民之所望作为施政所向，

把民生实事办进群众心坎，有力落实各项民生事业。（五）求真务实，党的建设取新效。牢固树立“抓好党建是最大政绩”理念，始终把党的建设作为一切工作的基石。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，宣传宣讲党的十九届历次全会和党的二十大精神。

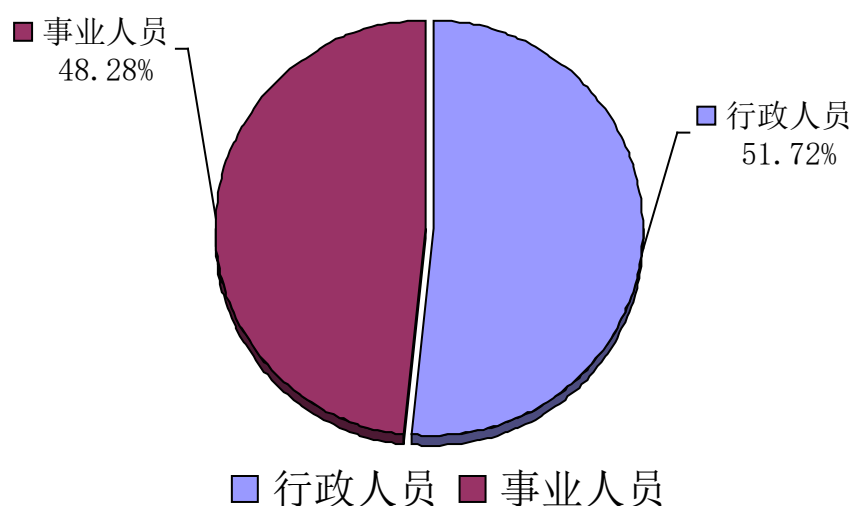
## 二、部门决算单位构成

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	镇巴县渔渡镇人民政府

## 三、部门（单位）人员情况

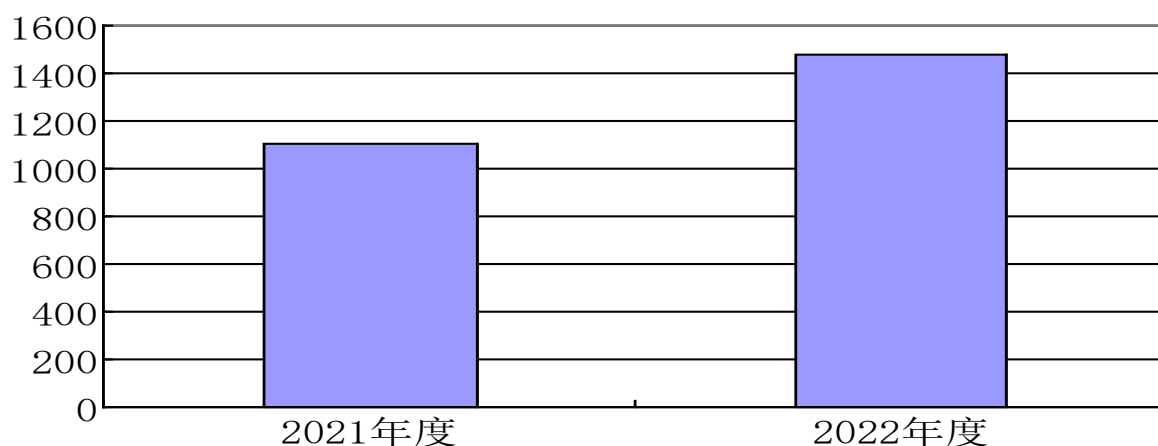
截至2022年底，本部门人员编制53人，其中行政编制29人、事业编制24人；实有人员58人，其中行政30人、事业28人。单位管理的离退休人员1人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

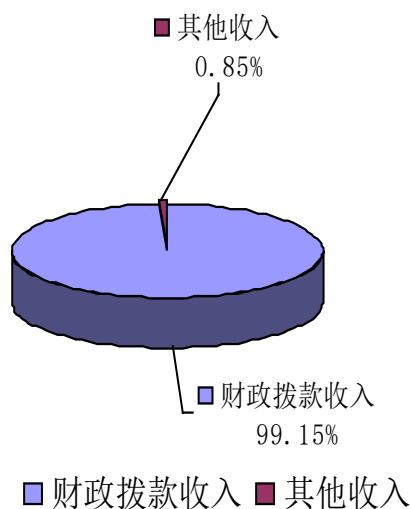
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1475.21 万元，与上年相比收、支总计增加 371.71 万元，增长 33.68%。主要原因是：由于机构改革，多名工作人员调入，总体人员增加，项目资金增加。



### 二、收入决算情况说明

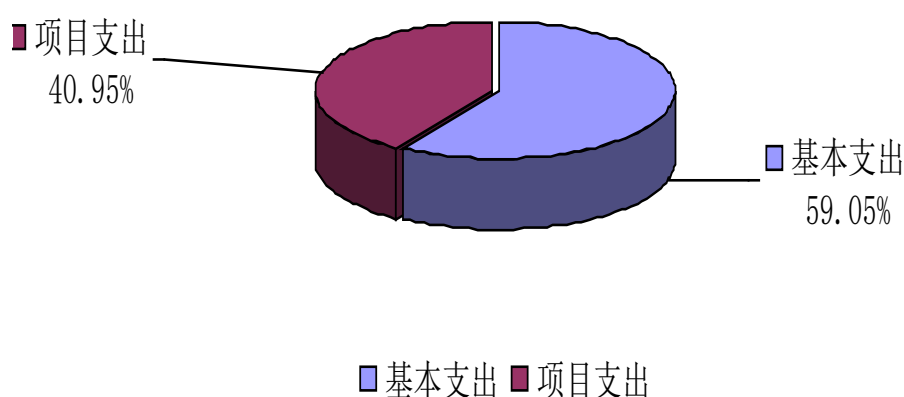
2022 年度本年收入合计 1469.62 万元，其中：财政拨款收入 1457.08 万元，占 99.15%；其他收入 12.54 万元，占 0.85%。





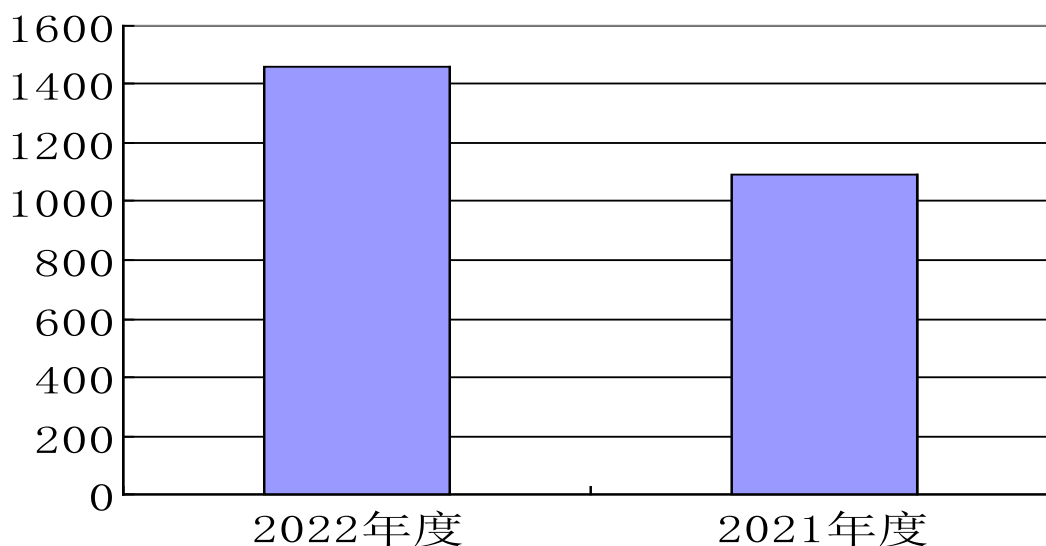
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1466.29 万元，其中：基本支出 865.83 万元，占 59.05%；项目支出 600.45 万元，占 40.95%。



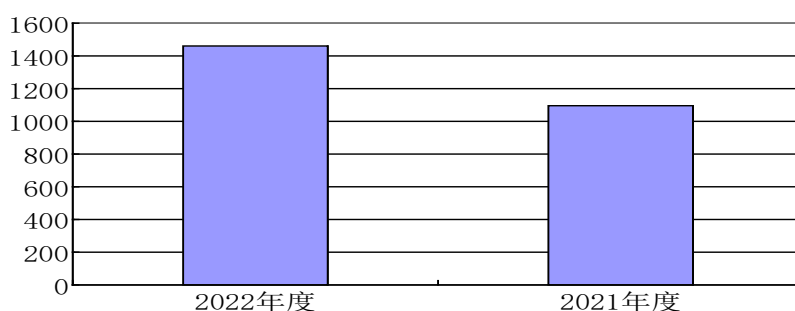
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1457.42 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 364.66 万元，增长 33.37%。主要原因是机构改革，多名工作人员调入，总体人员增加，财政拨款收入及支出均增加。



## 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预算1457.42万元，支出决算1457.42万元，完成预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加365万元，增长33.41%，主要原因是机构改革，多名工作人员调入，总体人员增加，财政拨款支出增加。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5.6万元，支出决算5.6万元，完成预算的100%。

### 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639.27万元，支出决算639.27万元，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49.12万元，支出决算49.12万元，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 0.44 万元，支出决算 0.44 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）行政单位离退休（项）。**

预算 11.65 万元，支出决算 11.65 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）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）。**

预算 77.81 万元，支出决算 77.81 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**8、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 0.92 万元，支出决算 0.92 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）行政单位医疗（项）。**

预算 30.92 万元，支出决算 30.92 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**10、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 47.72 万元，支出决算 47.72 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支出（款）生产发展（项）。**

预算 359 万元，支出决算 359 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支出（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

预算 16 万元，支出决算 16 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

13、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 167.18 万元，支出决算 167.18 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 47.11 万元，支出决算 47.11 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 856.97 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 785.21 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、离休费、生活补助。

（二）公用经费 71.76 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、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入支出。

## 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支出。

## 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 9.3 万元，支出决算 9.3 万元，完成预算的 100%。

#### 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 2.10 万元，支出决算 2.10 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。主要原因是：严格落实中央八项规定精神和厉行节约、过紧日子的要求，从严控制“三公”经费开支。

#### 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 7.2 万元，支出决算 7.2 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。主要原因是：严格落实中央八项规定精神和厉行节约、过紧日子的要求，从严控制“三公”经费开支。其中：

**国内公务接待**支出 7.2 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、业务督导等发

生的接待支出。共接待国内来访团组 108 个，来宾 2266 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 0.44 万元，支出决算 0.44 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是严格落实中央八项规定精神和厉行节约、过紧日子的要求，从严控制“三公”经费开支。

## **(三) 会议费支出情况说明**

2022 年度财政拨款安排会议费预算 4.2 万元，支出决算 4.2 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是严格落实中央八项规定精神和厉行节约、过紧日子的要求，从严控制“三公”经费开支。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2022 年度机关运行经费预算 71.76 万元，支出决算 71.76 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 67.75 万元，主要原因：一是行政运行经费压缩，人员公用经费收入减少；二是机构改革人员减少，差旅费、办公费等支出减少。

## **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 74.86 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 74.86 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，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 0%。

## 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，将预算绩效目标管理、预算绩效运行跟踪监控管理、绩效评价管理、绩效评价结果反馈与应用管理有效整合，进一步优化预算支出结构，强化财务监督管理职能，提高资金的使用效益与效率，进一步达到“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制；完善了绩效管理工作机制，包括事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价和结果应用五个环节。

一是持续深化全面从严治党，加强政府自身建设。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，始终把党的政治建设摆在首位，以实实在在的工作成效，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”；二是持之以恒做好巩固衔接，巩固拓展脱贫攻坚成果。做到三个精准强监测，即精准识别、精准帮扶、精准消除。做好三个机制提质效，即探索集体经济运营机制、健全项目管理机制、创新建立“三色清单”农户管理机制。做实三个举措抓发展，即坚持规划引领、坚持项目支撑、坚持示范带动。三是聚焦乡村振兴发展大计，绘制产业发展蓝图。我镇将继续按照“4+X”发展思路，延伸产业链条，壮大村集体经济，优化联农带农机制，促进群众持续增收，产业发展力争实现“从有到优、从优到强”的转变；四是倾力统筹增进群众福祉，着力保障改善民生。着力保障和改善民生，进一步完善公共服务体系，严格落实各项惠民和救助政策，加强对农村留守儿童、老人、残疾人等社会弱势群体的关爱保护，不断提升普惠性、兜底性社会保障水平。

本部门在部门决算中反映渔渡镇 2022 年农村小型生产性基础设施建设项目 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 359 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

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**

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95.97，评价等级为“优”。全年预算数1469.62万元，执行数1466.29万元，完成预算的99.77%。本年度本部门总体运



行情况及取得的成绩：及时传达中央、省委、市委和县委重大决策部署，贯彻中央、省委、市委和县委重大决策部署落实检查；按时完成县委、县政府日常交办的工作，推动落实各项工作的顺利开展；持续加力抓好产业发展，增强经济发展活力，巩固脱贫攻坚成果，确保脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。（一）克难攻坚，综合实力迈新步。经济运行稳步增强，农业生产稳中有进。（二）全力以赴，项目建设蓄新动能。项目建设快速高效，全镇已完成固定资产投资2.72亿元，新入统项目8个，共计入统2.37亿元，目前库存项目额1.22亿元。整合资源挖掘潜力。找准发展定位，整合资源要素，集聚发展合力，探索建立“联村共建”发展模式，成立镇级投资平台，九村抱团发展，增强“造血功能”。（三）持续发力，巩固衔接开新局。我镇坚持以巩固衔接统揽各项经济社会发展，严格落实“四个不摘”要求，加快工作对象、工作任务、工作举措“三个转向”，各项工作取得新的成效。（四）凝心聚力，民生福祉谋新篇。坚持把民之所望作为施政所向，把民生实事办进群众心坎，有力落实各项民生事业。（五）求真务实，党的建设取新效。牢固树立“抓好党建是最大政绩”理念，始终把党的建设作为一切工作的基石。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，宣传宣讲党的十九届历次全会和党的二十大精神。

下一步改进措施：将继续加强资金绩效管理，争取产生更多的经济效益和更好的社会效益。

- 1、实现绩效规范化管理。夯实工作基础，完善工作制度，细化工作内容，建立起对应的工作流程和业务规范，运用预算管理、对标管理、资产管理等手段，实现全过程控制，将财务管理由事后管理转化为事前控制、事中监督、预警管理，实现对财务工作的动态管理。
- 2、加强预算科学化编制。提高部门预算和整体支出绩效目标编制的科学性和前瞻性，科学合理编制预算，提高预算预见力，严格执行预算，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。
- 3、健全各项财政资金管理制度。努力做到“使用有预算、开支有标准、审核有程序”，做到有章可循，违章必究，建立资产定期清查处置制度，有效地加强对单位内部的人、才、物的管理，不断提高资金使用效益，提高单位整体支出绩效。

# 部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			镇巴县渔渡镇人民政府									
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	保障机构正常运转, 人员经费、公用经费以及财政所经费、村级转移支付、驻村工作队等经费按时发放到位, 以及各项社会保险缴费缴费、住房公积金等支出。	100%	1469.62	1457.08	12.54	1466.29	1457.42	8.87	—	99.77%	—
金额合计				1469.62	1457.08	12.54	1466.29	1457.42	8.87	10	99.77%	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					
	保障政府机关日常工作开展, 落实好上级各项方针政策, 机构正常运行; 同时保障各项专项业务经费按照规定发放到位, 使得机关干部进一步提升业务水平。确保各项工作顺利开展, 高质量完成, 有效提升群众满意度。						能够保障政府机关日常工作开展, 落实好上级各项方针政策, 机构正常运行; 同时保障各项专项业务经费按照规定发放到位, 使得机关干部进一步提升业务水平。确保各项工作顺利开展, 高质量完成, 有效提升群众满意度。					
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	政府在职人员控制数		53	53	10	10				
			村(社区)		9	9	10	10				
		质量指标	维持机关正常运转		100%	100%	5	5				
			资金使用合规性		100%	100%	5	5				
		时效指标	年度内完成各项工作任务		100%	100%	10	10				
			资金支付进度		100%	100%	5	4.97				
	成本指标	财政拨款		1457.08	1457.08	5	5					
	效益指标(30分)	经济效益指标	带动全镇经济发展		100%	100%	10	8				
		社会效益指标	提高工作效率		100%	100%	10	10				
可持续影响指标		有效提升机关人员业务水平		100%	100%	10	9					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受众群众满意度		100%	100%	10	10					
总分									100	95.97		

### (三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映渔渡镇 2022 年农村小型生产性基础设施建设项目 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

渔渡镇 2022 年农村小型生产性基础设施建设项目绩效自评综述：全年预算数 359 万元，执行数 359 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1. 新建河堤 1510 米；2. 修建护坡挡墙 950 方；3. 整治道路 220 米。发现的问题及原因：存在设置绩效目标不够精准，相关公示公告资料不够规范。下一步改进措施：将继续加强资金绩效管理，争取产生更多的经济效益和更好的社会效益。1、实现绩效规范化管理。夯实工作基础，完善工作制度，细化工作内容，建立起对应的工作流程和业务规范，运用预算管理、对标管理、资产管理等手段，实现全过程控制。2、加强预算科学化编制。提高部门预算和整体支出绩效目标编制的科学性和前瞻性，科学合理编制预算，提高预算预见力，严格执行预算。3、健全各项财政资金管理制度。努力做到“使用有预算、开支有标准、审核有程序”，做到有章可循，违章必究，建立资产定期清查处置制度，有效地加强对单位内部的人、才、物的管理，不断提高资金使用效益，提高单位整体支出绩效。

# 渔渡镇 2022 年农村小型生产性基础设施建设项目

## 绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	渔渡镇 2022 年农村小型生产性基础设施建设项目							
主管部门	县乡村振兴局			实施单位		镇巴县渔渡镇人民政府		
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	359	359	359	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	359	359	359	—		—	
	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				
	1. 新建河堤 1510 米; 2. 修建护坡挡墙 950 方; 3. 整 治道路 220 米。			1. 新建河堤 1510 米; 2. 修建护坡挡墙 950 方; 3. 整治道路 220 米。				
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	≥1510 米	1510	15	15	
		质量指标	项目验收合 格率	≥100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及 时率	≥100%	100%	10	10	
		成本指标	财政拨款	359 万元	359 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	受益农户	≥300 户	300 户	15	15	
		生态效益指标	……					
	满意度 指标 (10 分)	可持续影响 指标	工程使用年 限	≥15 年	≥15 年	15	15	
		服务对象满意 度指标	受益群众满 意率	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	100		

#### **(四) 专项资金绩效自评结果**

本部门无主管专项资金。

#### **(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。镇巴县渔渡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：(0916) 6971369。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

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	1,457.08	一、一般公共服务支出	32	707.55
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	0.44
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	12.54	八、社会保障和就业支出	39	90.37
	9		九、卫生健康支出	40	78.64
	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	542.18
	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	47.11
	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	1,469.62	本年支出合计	58	1,466.29
使用非财政拨款结余	28	-	结余分配	59	-
年初结转和结余	29	5.59	年末结转和结余	60	8.92
	30			61	
总计	31	1,475.21	总计	62	1,475.21

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。

公开01表  
金额单位：万元

## 收入决算表

公开02表								
金额单位：万元								
部门：镇巴县渔渡镇人民政府（汇总）								
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	其他收入	
项目		1	2	3	4	5	6	7
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,469.62	1,457.08	-	-	-	-	12.54
201	一般公共服务支出	710.89	698.35	-	-	-	-	12.54
20101	人大事务	5.60	5.60	-	-	-	-	-
2010108	代表工作	5.60	5.60	-	-	-	-	-
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	700.59	688.05	-	-	-	-	12.54
2010301	行政运行	651.47	638.93	-	-	-	-	12.54
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	49.12	49.12	-	-	-	-	-
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	0.44	0.44	-	-	-	-	-
20508	进修及培训	0.44	0.44	-	-	-	-	-
2050803	培训支出	0.44	0.44	-	-	-	-	-
208	社会保障和就业支出	90.37	90.37	-	-	-	-	-
20805	行政事业单位养老支出	89.45	89.45	-	-	-	-	-
2080501	行政单位离退休	11.65	11.65	-	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.81	77.81	-	-	-	-	-
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	-	-	-	-	-
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	-	-	-	-	-
210	卫生健康支出	78.64	78.64	-	-	-	-	-
21011	行政事业单位医疗	78.64	78.64	-	-	-	-	-
2101101	行政单位医疗	30.92	30.92	-	-	-	-	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	47.72	47.72	-	-	-	-	-
213	农林水支出	542.18	542.18	-	-	-	-	-
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	375.00	375.00	-	-	-	-	-
2130505	生产发展	359.00	359.00	-	-	-	-	-
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	16.00	16.00	-	-	-	-	-
21307	农村综合改革	167.18	167.18	-	-	-	-	-
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	167.18	167.18	-	-	-	-	-
221	住房保障支出	47.11	47.11	-	-	-	-	-
22102	住房改革支出	47.11	47.11	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	47.11	47.11	-	-	-	-	-

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：镇巴县渔渡镇人民政府（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		1,466.29	865.83	600.45	-	-	-
201	一般公共服务支出	707.55	649.28	58.27	-	-	-
20101	人大事务	5.60	-	5.60	-	-	-
2010108	代表工作	5.60	-	5.60	-	-	-
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	697.25	649.28	47.97	-	-	-
2010301	行政运行	648.13	648.13	-	-	-	-
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	49.12	1.15	47.97	-	-	-
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	0.44	0.44	-	-	-	-
20508	进修及培训	0.44	0.44	-	-	-	-
2050803	培训支出	0.44	0.44	-	-	-	-
208	社会保障和就业支出	90.37	90.37	-	-	-	-
20805	行政事业单位养老支出	89.45	89.45	-	-	-	-
2080501	行政单位离退休	11.65	11.65	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.81	77.81	-	-	-	-
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	-	-	-	-
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	-	-	-	-
210	卫生健康支出	78.64	78.64	-	-	-	-
21011	行政事业单位医疗	78.64	78.64	-	-	-	-
2101101	行政单位医疗	30.92	30.92	-	-	-	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	47.72	47.72	-	-	-	-
213	农林水支出	542.18	-	542.18	-	-	-
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	375.00	-	375.00	-	-	-
2130505	生产发展	359.00	-	359.00	-	-	-
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	16.00	-	16.00	-	-	-
21307	农村综合改革	167.18	-	167.18	-	-	-
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	167.18	-	167.18	-	-	-
221	住房保障支出	47.11	47.11	-	-	-	-
22102	住房改革支出	47.11	47.11	-	-	-	-
2210201	住房公积金	47.11	47.11	-	-	-	-

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：镇巴县渔渡镇人民政府（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	1,457.08	一、一般公共服务支出	33	698.69	698.69	-	-
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	0.44	0.44	-	-
	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	90.37	90.37	-	-
	9		九、卫生健康支出	41	78.64	78.64	-	-
	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	542.18	542.18	-	-
	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	47.11	47.11	-	-
	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>1,457.08</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,457.42</b>	<b>1,457.42</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.34	年末财政拨款结转和结余	60	-	-	-	-
一般公共预算财政拨款	29	0.34		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>1,457.42</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,457.42</b>	<b>1,457.42</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

部门：镇巴县渔渡镇人民政府（汇总）		公开05表 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		1,457.42	856.97	600.45
201	一般公共预算服务支出	698.69	640.41	58.27
20101	人大事务	5.60	-	5.60
2010108	代表工作	5.60	-	5.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	688.39	640.41	47.97
2010301	行政运行	639.27	639.27	-
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	49.12	1.15	47.97
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	0.44	0.44	-
20508	进修及培训	0.44	0.44	-
2050803	培训支出	0.44	0.44	-
208	社会保障和就业支出	90.37	90.37	-
20805	行政事业单位养老支出	89.45	89.45	-
2080501	行政单位离退休	11.65	11.65	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.81	77.81	-
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	-
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	-
210	卫生健康支出	78.64	78.64	-
21011	行政事业单位医疗	78.64	78.64	-
2101101	行政单位医疗	30.92	30.92	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	47.72	47.72	-
213	农林水支出	542.18	-	542.18
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	375.00	-	375.00
2130505	生产发展	359.00	-	359.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	16.00	-	16.00
21307	农村综合改革	167.18	-	167.18
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	167.18	-	167.18
221	住房保障支出	47.11	47.11	-
22102	住房改革支出	47.11	47.11	-
2210201	住房公积金	47.11	47.11	-

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）：镇巴县渔渡镇人民政府（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	761.32	302	商品和服务支出	71.76	310	资本性支出	-
30101	基本工资	230.59	30201	办公费	11.70	31001	房屋建筑物购建	-
30102	津贴补贴	178.00	30202	印刷费	-	31002	办公设备购置	-
30103	奖金	57.41	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	71.90	30205	水费	-	31006	大型修缮	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.81	30206	电费	6.48	31007	信息网络及软件购置更新	-
30109	职业年金缴费	-	30207	邮电费	0.62	31008	物资储备	-
30110	职工基本医疗保险缴费	30.92	30208	取暖费	-	31009	土地补偿	-
30111	公务员医疗补助缴费	47.72	30209	物业管理费	-	31010	安置补助	-
30112	其他社会保障缴费	0.92	30211	差旅费	8.19	31011	地上附着物和青苗补偿	-
30113	住房公积金	47.11	30212	因公出国（境）费用	-	31012	拆迁补偿	-
30114	医疗费	-	30213	维修（护）费	0.38	31013	公务用车购置	-
30199	其他工资福利支出	18.94	30214	租赁费	-	31019	其他交通工具购置	-
303	对个人和家庭的补助	23.89	30215	会议费	4.20	31021	文物和陈列品购置	-
30301	离休费	11.65	30216	培训费	0.44	31022	无形资产购置	-
30302	退休费	-	30217	公务接待费	7.20	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	12.24	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	8.35	39909	经常性赠与	-
30307	医疗费补助	-	30227	委托业务费	0.33	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	-			
30310	个人农业生产补贴	-	30231	公务用车运行维护费	2.10			
30311	代缴社会保险费	-	30239	其他交通费用	21.46			
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	0.32			
			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		785.21	公用经费合计					71.76

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：镇巴县渔渡镇人民政府（汇总）							
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。

## 国有资产经营预算财政拨款支出决算表

部门：镇巴县渔渡镇人民政府（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产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（单位）：镇巴县渔渡镇人民政府（汇总）

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	9.30	-	2.10	-	2.10	7.20	4.20	0.44
决算数	9.30	-	2.10	-	2.10	7.20	4.20	0.44

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。