

镇巴县杨家河镇人民政府 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

根据《中国共产党章程》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻执行党在基层的路线、方针、政策，讨论决定经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中的重大问题。全面实施乡村振兴战略，制定发展规划，营造发展环境，强化监督管理，严格依法行政，加强政策引导，领导干群充分发挥自身作用，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，全面建成小康社会。主要职责是：

- 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、农村特困人员供养、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

本部门内设党政综合办公室、经济发展办公室（加挂扶贫开发办公室牌子）、生态环境办公室、文化建设办公室、社会事务办公室、农业农村综合服务站、公用事业服务站、综合执法办公室、便民服务中心（加挂镇巴县杨家河镇退役军人服务站牌子）、12个业务办公室（站所），另有派驻机构镇巴县财政局杨家河镇财政所、镇巴县司法局杨家河镇司法所、镇巴县市场监督管理局杨家河镇市场监管所。

（三）工作亮点及成效

1、承担党委、纪检和政府日常事务。负责党建、人大、纪检监察、统战、民族宗教、群团等工作。负责党务、政务、督查考核、平安建设等工作。

2、制定并实施区域经济社会发展规划。负责产业发展、

统计、工商经济发展、招商引资、扶贫开发、移民搬迁、农业综合开发、壮大集体经济、安全生产监管等工作。协调经济社会发展相关工作。

3、制定并实施区域内公共基础设施建设规划。负责自然资源、生态环境保护。负责区域内防汛抗旱、森林防火、地质灾害监测等防灾减灾工作。负责美丽乡村建设工作。协调处理辖区内应急救援工作。

4、承担宣传和文化建设工作。负责宣传、精神文明、思想意识形态、科技、教育、体育、文化、旅游、融媒体（广播电视）、卫生健康、计生服务等工作。负责公共教育文化卫生服务体系建设。

5、承担民政、拥军优抚、退役军人事务管理、国防动员教育、民兵预备役管理、社会救助、社会保障、劳动服务等工作。

6、承担农村产权流转交易职责、农村集体经济组织管理、农业、林业、水利、畜牧、农业生产经营、农业科技推广、农业就业创业、动植物防疫、检疫等具体服务工作。

7、承担镇街道路管护、绿地、广场管护、环境卫生、供水供电等公共事业服务工作职责。

8、负责自然资源、生态环境、安全监督、村镇管理、农、林、水、空间规划、交通运输、文化旅游等综合执法工作，承担动植物防疫、检疫执法、渔业执法等工作职责。负

责日常巡查、接受投诉举报、协助调查取证等工作，依法或受委托承担辖区内相关行政执法职责，并建立与县级专业执法协调配合机制。

9、负责发放兑现社会救助、老龄、残疾人、社会保险、福利、退役军人等普惠性资金。负责社会保险的收缴，发布气象、公共服务、灾害防御、就业培训等信息工作；与站、办统一办公，实现便民化服务。

10、承担辖区社会治安综合治理、信访维稳、平安建设等事务，负责辖区内网格化的综合管理事务性工作。负责组织协调辖区矛盾纠纷化解工作，承担受理来自热线、网络、媒体及其他政务渠道的诉求，反馈办理结果。

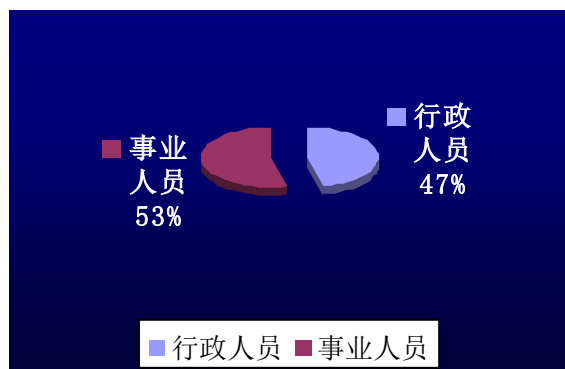
二、部门决算单位构成

纳入本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	镇巴县杨家河镇人民政府

三、部门（单位）人员情况

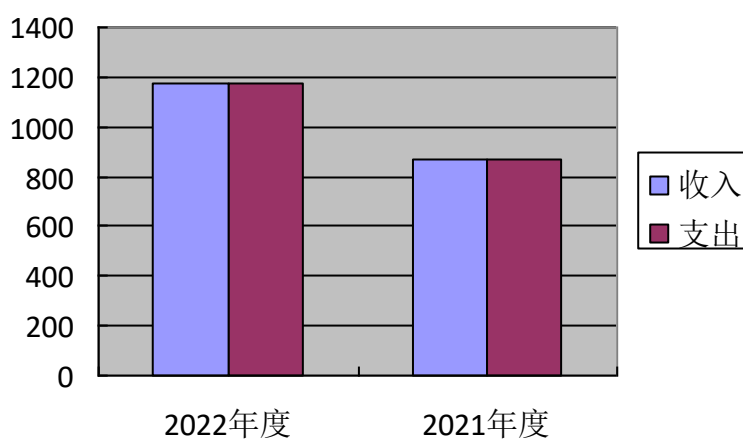
截至 2022 年底，本部门（单位）人员编制 43 人，其中行政编制 20 人、事业编制 23 人；实有人员 45 人，其中行政人员 21 人、事业人员 24 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

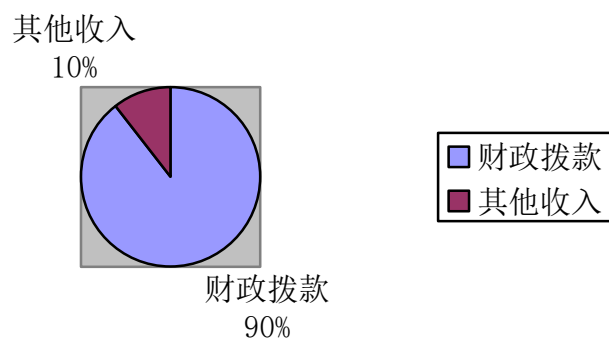
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入、支出总计均为 1171.06 万元，与上年相比收、支总计增加 301.82 万元，增长 34.72%。主要原因是 1、财政所、市场监管所、司法所人员划拨到镇导致工资及经费收支增加； 2、增加中央衔接资金 100 万元，壮大村集体经济收入、提升经济合作社自主发展能力。



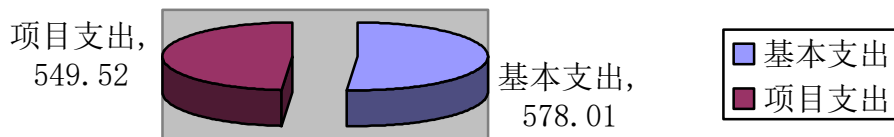
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1136.15 万元，其中：财政拨款收入 1017.59 万元，占 89.56%；其他收入 118.56 万元，占 10.44%。



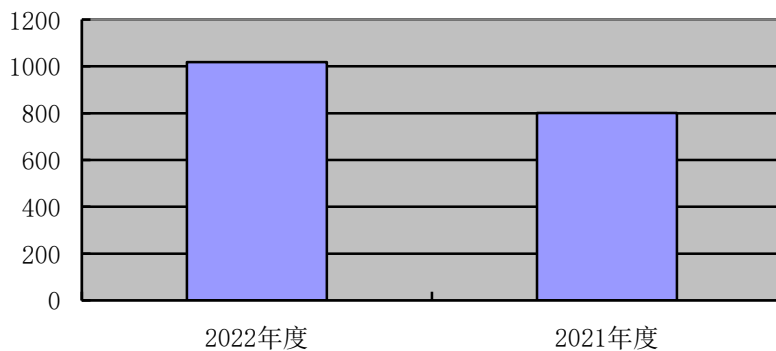
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1127.53 万元，其中：基本支出 578.01 万元，占 51.26%；项目支出 549.52 万元，占 48.74%。



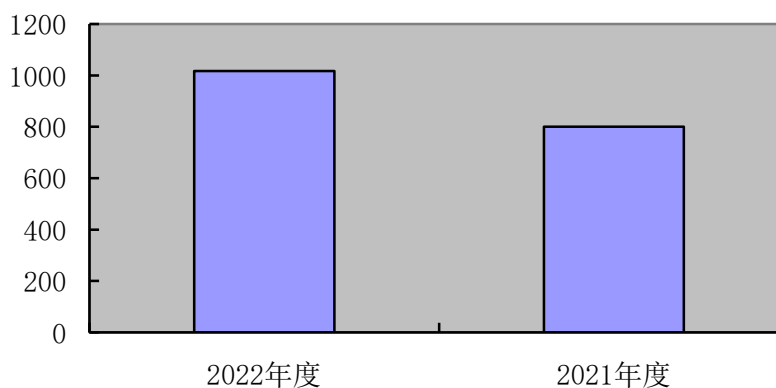
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1017.59 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 216.99 万元，增长 27.10%。主要原因是 1、财政所、市场监管所、司法所人员划拨到镇导致工资及经费收支增加； 2、增加中央衔接资金 100 万元，壮大村集体经济收入、提升经济合作社自主发展能力。



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 1017.59 万元，支出决算 1017.59 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 90.25%。与上年相比财政拨款支出增加 216.99 万元，增长 27.10%。主要是 1、财政所、市场监管所、司法所人员划拨到镇导致工资及经费收支增加；2、增加中央衔接资金 100 万元，壮大村集体经济收入、提升经济合作社自主发展能力。



1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)
 预算 4.90 万元，支出决算 4.90 万元，完成预算的 100%。
 决算数较预算数持平。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务支出(款)行政运行(项)。

预算 445.75 万元，支出决算 445.75 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

预算 209.98 万元，支出决算 209.98 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

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 4.70 万元，支出决算 4.70 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

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%。决算数较预算数持平。

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

预算 51.56 万元，支出决算 51.56 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

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 0.65 万元，支出决算 0.65 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

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 23.00 万元，支出决算 23.00 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

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 23.61 万元，支出决算 23.61 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

预算 100.00 万元，支出决算 100.00 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

11. 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（项）。

预算 10.00 万元，支出决算 10.00 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

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）。

预算 103.00 万元，支出决算 103.00 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

13. 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 7 万元，支出决算 7 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 33.23 万元，支出决算 33.23 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

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 578.01 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 527.81 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利、对个人和家庭的生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 50.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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。

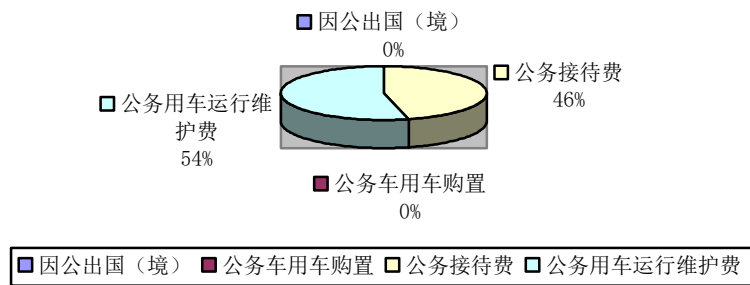
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 9.30 万元，支出决算 9.30 万元，完成预算的 100%。支出决算数较上年决算数减少 1.57 万元、主要原因是：严格按照中央八项规定执行，压减三公经费支出。



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

本年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 5.00 万元，支出决算 5.00 万元，完成预算的 100%，决算数较预算持平。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 4.30 万元，支出决算 4.30 万元，完成预算的 100%，决算数较预算持平。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。

国内公务接待支出 4.30 万元。主要是接受有关部门工作检查指导、调研发生的接待支出。共接待国内来访团组 63 个、来宾 544 人次。本年度无外宾接待支出。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0.20 万元，支出决

算 0.20 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。主要原因是：严格压缩培训规模及培训次数，确保培训费支出不超预算。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 8.80 万元，支出决算 6.60 万元，完成预算的 75.00%，决算数较预算数减少 2.20 万元，主要原因是严格按照相关要求、压减会议次数。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 50.20 万元，支出决算 50.20 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 5.8 万元，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，从严控制经费开支、压减一般开支。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆、其中副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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

本单位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、制定预算绩效管理制度；完善了绩效管理工作机制、在编制下一年度预算或追加预算时、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进行跟踪管理和监控。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。

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。

本部门在部门决算中反映公共服务事业项目、农林水支出项目 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 439.58 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 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 1171.06 万元，执行 1171.06 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：一是坚持抓首要，抓牢抓实政治建设。二是巩固发展管理效能、改进提升服务保障质量、稳步推进重点工程建设。三是紧扣新形势，着力推动改革发展，理顺体制机制、深化住房制度改革、推动经营性资产改革、推进服务社会化改革。四是突出严要求，持续强化自身建设。加强领导班子和干部队伍建设、推动全面从严治党纵深发展、提升机关工作效率和水平。发现的问题及原因：预算资金编制有待加强，完善用款计划管理。下一步改进措施：针对上述薄弱环节，我单位将重点在以下三个方面着力：一是着力加强预算编制管理，科学规划预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；二是着力加强财政资金使用管理，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务核算，杜绝超支现象的发生。

镇巴县杨家河镇整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			镇巴县杨家河镇人民政府									
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			
	一般公共预算 拨款	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。2、强化公共服务,着力改善民生。	已完成	1171.06	1171.06		1171.06	1171.06		—	100%	—
金额合计				1171.06	1171.06		1171.06	1171.06		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					
	1.按时发放人员工资并按时缴纳人员社保。 2.保障政府基本运转,列支各项办公经费。 3.确保村级、扶贫等各项业务工作完成。						1.按时发放人员工资并按时缴纳人员社保。 2.保障政府基本运转,列支各项办公经费。 3.确保村级、扶贫等各项业务工作完成。					
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	保障政府各项工作正常开展,按时列支人员工作经费;保障政府基本运转,列支各项办公经费; 确保村级、扶贫等各项业务工作完成。	1171.06万元	1171.06万元	15	15					
		质量指标	确保各项资金的支出得到群众认可	预算调整率	95%	15	10					
		时效指标	按照县局要求及时、按月支付	资金支付率 100%	资金支付率100%	10	10					
		成本指标	本年资金合计1017.59万元,确保100%列支	资金支付率 100%	资金支付率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	≥1.2万人	≥1.2万人	10	10					
		社会效益指标	强化政府公共职能目标,改善民生; 加强社会管理,维护农村稳定	群众满意度≥ 90%	95%	10	10					
		生态效益指标	确保镇域内基础设施提升,进一步优化镇域环境质量	群众满意度≥ 90%	95%	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	群众满意度≥ 90%	95%	5	5					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	强化政府公共职能目标,改善民生, 加强社会管理,维护农村稳定	群众满意度> 90%	95%	10	10					
总分										100	95	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映 2 个一级项目绩效自评结果。

（1）公共服务事业项目绩效自评综述：全年预算数 219.58 万元、执行数 219.58 万元、完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：推动人大代表工作方面发展、保障镇巴县杨家河镇人大工作顺利开展。保障财政所工作正常运转。春节前慰问优抚对象、进一步弘扬拥军优属、拥政爱民的光荣传统、亲切关怀传递真情、切实做好双拥优抚工作。加强基层党建工作、完善基层党组织建设。各村（社区）基层组织正常运转、切实推进了各村（社区）各项工作、保证了各项工作高质量完成、提高了生活水平。

（2）农林水支出项目绩效自评综述：全年预算数 213.00 万元、执行数 213.00 万元、完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：巩固了脱贫衔接乡村振兴、进一步带动村集体经济发展壮大、保障村级组织正常运转、保障了第一书记及驻村工作队运转顺利。我镇严格按照相关要求、进行项目绩效管理工作、所有项目均按时完成支出、并未偏离原定绩效目标。发现的问题及原因：无。下一步巩固措施：继续加强队伍建设及相关业务知识、严格执行预算、为资金管理 & 绩效评价工作开展创造好的条件。

镇巴县杨家河镇项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		专用项目-公共服务事业							
主管部门		镇巴县杨家河镇人民政府		实施单位		镇巴县杨家河镇人民政府			
项目资金 (万元)		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		219.58	219.58	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款		219.58	219.58	—	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: 保障政府各项工作正常开展, 按时列支人员工作经费; 保证各项工作高质量完成提高 生活水平; 目标 2: 保障财政所运转顺利以及人大会议的正常进行 ; 目标 3: 保障第一书记及驻村工作队运转顺利。			1: 保障政府各项工作正常开展, 按时列支人员工作经费; 保证各项工作高质量完成提高 生活水平; 2: 财政所运转顺利且人大会议正常进行 ; 3: 第一书记及驻村工作队运转顺利。					
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	保障几个子项目顺利完成 100%	100%	100%	15	15		
		质量指标	指标 1: 保障政府各项工作正常开展; 指标 2: 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	群众满意度 ≥90%	95%	15	15		
		时效指标	按照县局要求及时、按月支付	资金支付率 100%	100%	10	10		
		成本指标	本年资金合计 219.58 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	≥1.2 万人	≥1.2 万人	10	10		
		社会效益指标	加强社会管理, 维护农村稳定	群众满意度 ≥90%	95%	10	10		
		生态效益指标	进一步优化镇域环境质量	群众满意度 ≥90%	95%	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	群众满意度 ≥90%	95%	5	5		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	强化政府公共职能目标, 改善民生	群众满意度 ≥90%	95%	10	10		
	总分						100	100	

镇巴县杨家河镇项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		专用项目-农林水支出						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		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		213	213	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		213	213	—	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				
	巩固脱贫衔接乡村振兴、进一步带动村集体经济发展壮大、保障村级组织正常运转、保障第一书记及驻村工作队运转顺利。			巩固脱贫衔接乡村振兴、进一步带动村集体经济发展壮大、保障村级组织正常运转、保障第一书记及驻村工作队运转顺利。				
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	保障几个子项目顺利完成 100%	100%	100%	15	15	
		质量指标	1: 维持 6 个村 (社区) 基层组织正运转; 指标 2: 通过深入调研, 切实反映群众急需解决的事项提出意见和建议	≥90%	95%	15	15	
		时效指标	按照县局要求及时、按月支付	资金支付率 100%	100%	10	10	
		成本指标	本年资金合计 213 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	≥1.2 万人	≥1.2 万人	10	10	
		社会效益指标	加强社会管理, 维护农村稳定	群众满意度 ≥90%	95%	10	10	
		生态效益指标	进一步优化镇域环境质量	群众满意度 ≥90%	95%	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	群众满意度 ≥90%	95%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	强化政府公共职能目标, 改善民生	群众满意度 ≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

(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。镇巴县杨家河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：0916-6856001 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：镇巴县杨家河镇人民政府（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：镇巴县杨家河镇人民政府（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	1,017.59	一、一般公共服务支出	32	775.28
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	118.56	八、社会保障和就业支出	39	52.21
	9		九、卫生健康支出	40	46.61
	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	213.00
	13		十三、交通运输支出	44	7.00
	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	33.23
	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	1,136.15	本年支出合计	58	1,127.53
使用非财政拨款结余	28	-	结余分配	59	-
年初结转和结余	29	34.91	年末结转和结余	60	43.52
	30			61	
总计	31	1,171.06	总计	62	1,171.06

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：镇巴县杨家河镇人民政府（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		1,136.15	1,017.59	-	-	-	-	118.56
201	一般公共服务支出	783.90	665.33	-	-	-	-	118.56
20101	人大事务	4.90	4.90	-	-	-	-	-
2010108	代表工作	4.90	4.90	-	-	-	-	-
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	774.30	655.73	-	-	-	-	118.56
2010301	行政运行	445.75	445.75	-	-	-	-	-
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	328.54	209.98	-	-	-	-	118.56
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	52.21	52.21	-	-	-	-	-
20805	行政事业单位养老支出	51.56	51.56	-	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.56	51.56	-	-	-	-	-
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	-	-	-	-	-
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	-	-	-	-	-
210	卫生健康支出	46.61	46.61	-	-	-	-	-
21011	行政事业单位医疗	46.61	46.61	-	-	-	-	-
2101101	行政单位医疗	23.00	23.00	-	-	-	-	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.61	23.61	-	-	-	-	-
213	农林水支出	213.00	213.00	-	-	-	-	-
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	110.00	110.00	-	-	-	-	-
2130505	生产发展	100.00	100.00	-	-	-	-	-
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	103.00	103.00	-	-	-	-	-
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	103.00	103.00	-	-	-	-	-
214	交通运输支出	7.00	7.00	-	-	-	-	-
21401	公路水路运输	7.00	7.00	-	-	-	-	-
2140199	其他公路水路运输支出	7.00	7.00	-	-	-	-	-
221	住房保障支出	33.23	33.23	-	-	-	-	-
22102	住房改革支出	33.23	33.23	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	33.23	33.23	-	-	-	-	-

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：镇巴县杨家河镇人民政府（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		1,127.53	578.01	549.52	-	-	-
201	一般公共服务支出	775.28	445.75	329.52	-	-	-
20101	人大事务	4.90	-	4.90	-	-	-
2010108	代表工作	4.90	-	4.90	-	-	-
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	765.68	445.75	319.92	-	-	-
2010301	行政运行	445.75	445.75	-	-	-	-
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	319.92	-	319.92	-	-	-
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	0.20	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	52.21	52.21	-	-	-	-
20805	行政事业单位养老支出	51.56	51.56	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.56	51.56	-	-	-	-
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	-	-	-	-
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	-	-	-	-
210	卫生健康支出	46.61	46.61	-	-	-	-
21011	行政事业单位医疗	46.61	46.61	-	-	-	-
2101101	行政单位医疗	23.00	23.00	-	-	-	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.61	23.61	-	-	-	-
213	农林水支出	213.00	-	213.00	-	-	-
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	110.00	-	110.00	-	-	-
2130505	生产发展	100.00	-	100.00	-	-	-
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	103.00	-	103.00	-	-	-
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	103.00	-	103.00	-	-	-
214	交通运输支出	7.00	-	7.00	-	-	-
21401	公路水路运输	7.00	-	7.00	-	-	-
2140199	其他公路水路运输支出	7.00	-	7.00	-	-	-
221	住房保障支出	33.23	33.23	-	-	-	-
22102	住房改革支出	33.23	33.23	-	-	-	-
2210201	住房公积金	33.23	33.23	-	-	-	-

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

部门：镇巴县杨家河镇人民政府（汇总）

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	1,017.59	一、一般公共服务支出	33	665.33	665.33	-	-
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	52.21	52.21	-	-
	9		九、卫生健康支出	41	46.61	46.61	-	-
	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	213.00	213.00	-	-
	13		十三、交通运输支出	45	7.00	7.00	-	-
	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	33.23	33.23	-	-
	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	1,017.59	本年支出合计	59	1,017.59	1,017.59	-	-
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	1,017.59	总计	64	1,017.59	1,017.59	-	-

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：镇巴县杨家河镇人民政府（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		1,017.59	578.01	439.58
201	一般公共服务支出	665.33	445.75	219.58
20101	人大事务	4.90	-	4.90
2010108	代表工作	4.90	-	4.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	655.73	445.75	209.98
2010301	行政运行	445.75	445.75	-
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	209.98	-	209.98
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	52.21	52.21	-
20805	行政事业单位养老支出	51.56	51.56	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.56	51.56	-
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	-
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	-
210	卫生健康支出	46.61	46.61	-
21011	行政事业单位医疗	46.61	46.61	-
2101101	行政单位医疗	23.00	23.00	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.61	23.61	-
213	农林水支出	213.00	-	213.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	110.00	-	110.00
2130505	生产发展	100.00	-	100.00
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	103.00	-	103.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	103.00	-	103.00
214	交通运输支出	7.00	-	7.00
21401	公路水路运输	7.00	-	7.00
2140199	其他公路水路运输支出	7.00	-	7.00
221	住房保障支出	33.23	33.23	-
22102	住房改革支出	33.23	33.23	-
2210201	住房公积金	33.23	33.23	-

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

部门（单位）：镇巴县杨家河镇人民政府（汇总）

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	504.20	302	商品和服务支出	50.20	310	资本性支出	-
30101	基本工资	166.14	30201	办公费	5.90	31001	房屋建筑物购建	-
30102	津贴补贴	112.73	30202	印刷费	0.28	31002	办公设备购置	-
30103	奖金	49.70	30203	咨询费	-	31003	专用设备购置	-
30106	伙食补助费	-	30204	手续费	0.13	31005	基础设施建设	-
30107	绩效工资	53.22	30205	水费	-	31006	大型修缮	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.56	30206	电费	7.66	31007	信息网络及软件购置更新	-
30109	职业年金缴费	-	30207	邮电费	0.22	31008	物资储备	-
30110	职工基本医疗保险缴费	23.00	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	0.65	30211	差旅费	6.08	31011	地上附着物和青苗补偿	-
30113	住房公积金	33.23	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	13.96	30214	租赁费	-	31019	其他交通工具购置	-
303	对个人和家庭的补助	23.61	30215	会议费	6.60	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	4.30	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	-	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	23.61	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	-			——
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	13.83			——
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	527.81		公用经费合计				50.20

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

部门：镇巴县杨家河镇人民政府（汇总）

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

部门：镇巴县杨家河镇人民政府（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）：镇巴县杨家河镇人民政府（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	9.30	-	5.00	-	5.00	4.30	8.80	0.20
决算数	9.30	-	5.00	-	5.00	4.30	6.60	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。