

镇巴县兴隆镇人民政府 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 单位概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

镇党委、镇政府的主要职责：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。

（一）主要职责

1、宣传和执行党的路线方针政策，宣传和执行党中央、上级组织和本级党组织的决议，团结、组织党内的干部和群众，努力完成各项工作任务。宣传法律政策，促进村民自治，推进新型社区建设，加强党风廉政建设，坚持依法行政，推进民主政治发展，加强基层党组织和政权建设。

2、稳定党在农村的基本政策、深化农村改革，确保农业和农村经济的发展，增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；建立健全农业社会服务体系和农产品市场体系。

3、加强社会管理，创造良好环境。加强平安建设宣传、普法教育、矛盾纠纷调解，做好群众来访处置，提升社会治安综合治理水平。做好辖区内应急、防汛、防火、防震、抢险及安全生产监督检查等工作。做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。

4、发展公益事业，提供公共服务。发展科技、教育、文化、卫生、体育等各项社会事业；开展社会保障服务，提供经济发展和社会进步信息，促进精神文明建设。

5、依法保护国家利益，保护集体、公民的合法权益，维护辖区内社会稳定。调解民事纠纷，化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保证社会公正。

（二）内设机构

1、镇机关内设：党政办公室；经济发展办公室（加挂乡村振兴办公室牌子）；生态环境办公室；文化建设办公室；社会事务办公室。

2、镇下属事业单位：社会治安综合治理中心（加挂城市管理综合执法中队牌子）；党群服务中心（加挂便民服务中心、退役军人服务站、社会工作服务站牌子）；农业农村综合服务站（加挂农村合作经济经营管理站牌子）；公共事业服务站；综合执法办公室（加挂城市管理综合执法中队牌子）。

3、派驻镇巴县兴隆镇机构：镇巴县财政局兴隆镇财政所、镇巴县司法局兴隆镇司法所、镇巴县市场监督管理局兴隆镇市场监管所。

（三）工作亮点及成效

2022年，我镇始终牢牢把握奋力前行工作主基调，以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大、省第十四

次党代会、市第六次党代会、县委十六届二次全会精神为指导，坚持“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”，在镇党委的坚强领导下，全面推动兴隆经济社会高质量发展。

1. 项目建设迸发“新动能”。在镇党委的统筹部署下，坚持“大抓项目，大抓招商”要求，全年共招引项目7个，总投资2.88亿元，完成投资2.34亿元。固定资产投资纳统项目14个，投资额3.33亿元。完成基础设施项目27个，投入资金2200万元左右；在全县1000万元的中能建资金盘中争取了600万元投入我镇，涉及项目8个；争取革命老区资金230万元、苏陕资金280万元、以工代赈资金120万元，解决了基础设施的部分难题。紧盯群众急难愁盼，大力推进一系列民生项目。户厕改造、人居环境提升、雨污分流等工程实施投用，群众生活环境不断改善。

2. 产业发展彰显“新活力”。紧密围绕“4+X”、延链强链和产旅融合主线，产业规模持续壮大，以茶叶为主导产业的水田坝社区被农业农村部命名为全国“一村一品”示范村。持续推动魔芋食品、彩色土豆锅巴、蚕丝被、腊味制品等加工业发展强化市场经营主体培育，让兴隆血巴、镇巴腊肉等土特产品走向广阔市场。

3. 特色小镇勾画“新蓝图”。立足“云居镇巴·茶栖小镇”定位，设计完成涵盖30平方公里的《镇巴县兴隆镇核心区域发展概念规划》、《楮溪源景区规划》，并按规划推进楮溪源茶旅融合观光区建设、市政基础设施提档升级，先后建成旅游公厕3处、景观栈道及登山步道、生产道路7.4

公里、亮化绿化集镇河岸 1 公里、硬化整治背街小巷 6000 平方米、雨污分流式排水沟 0.8 公里，“新雨山居”等星级民宿加速建设，产、旅融合度更高，特色小镇初具雏形。

4. 乡村振兴谱写“新篇章”。一是坚持常态监测不断、帮扶政策不变、帮扶力度不减，持续监测消除“三类人群”返贫致贫风险。二是扎实做好“进知解”、日常排查、入户帮扶等工作。三是紧盯收入、饮水、住房、易地搬迁后续帮扶等薄弱环节，建立问题管理销号台账。四是抓住稳收入“牛鼻子”，采取“一户一法”，确保收入稳定达标。五是实施好 12 个代建制项目，在提高群众收入、增加村集体经济收益和提高村干部经营管理水平上狠下功夫。

5. 民生保障助推“新幸福”。2022 年及时、足额发放低保金、五保金、残疾补助等，全镇把提升民生福祉作为第一追求，全力把党和政府的好政策送到困难群众手中，把关系群众切身利益的实事办实，好事办好，切实让群众共享社会发展成果。

6. 人居环境得到“新提升”。分村制定人居环境治理方案，整合镇村干部、“四支队伍”、水管员、护林员和公益性岗位力量，针对“老难题”集中开展整治，人居环境整治难点得以有序破解。

7. 守住底线展现“新担当”。一是守住粮食生产安全底线。严格落实粮食安全党政同责要求，将撂荒地整治、复合种植、种粮补贴精准兑付等作为稳定粮食面积、保障粮食安全的重要抓手。多措并举确保了全镇耕地和永久基本农田数

量不减少，粮食种植面积只增不减。二是守住疫情防控底线。全镇将疫情防控作为维护群众生命安全、身体健康和社会稳定的头等大事和重大政治任务抓早抓实抓细抓牢。三是守住安全生底线。修订和完善防汛预案、突发性地质灾害应急预案，加大进村入户宣传和上路巡查力度，确保道路交通安全。组织镇村干部深入企业、农户扎实开展安全隐患排查治理，重点围绕自建房安全、用火用电用气安全、森林防火、危化品、烟花爆竹等领域开展安全生产检查、大整治活动，充分调动群众参与平安建设、群防群治的积极性，同时提高群众对安全感满意度工作的知晓率。

8. 作风转变展现“新气象”。以作风建设专项行动为保障，充分利用干部例会、机关支部党员大会、主题党日，组织广大党员干部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神，提高干部思想认识，转变思想观念，从根上解决了干部作风存在的“慵、懒、散、漫”等问题。

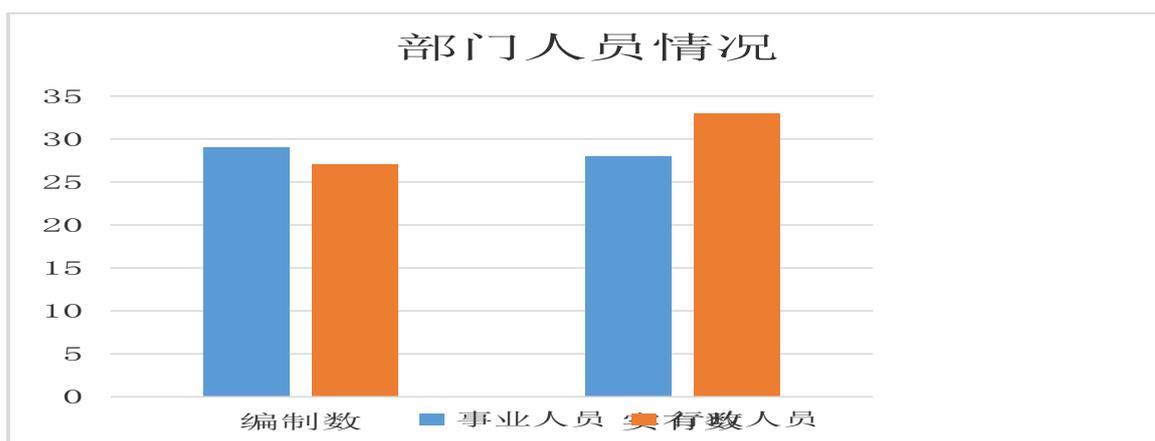
二、部门决算单位构成

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	镇巴县兴隆镇人民政府

三、部门人员情况

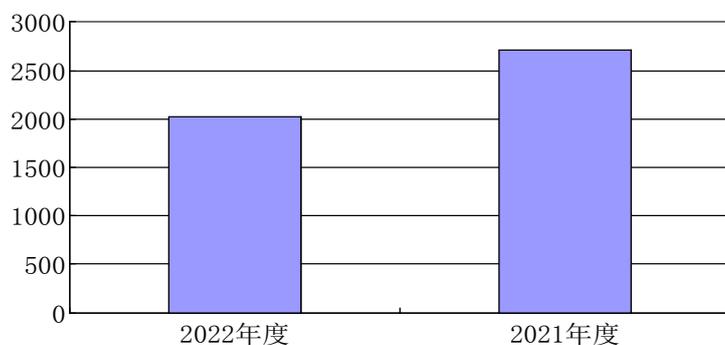
截止上年底，本部门人员编制 56 人，其中行政编制 29 人、事业编制 27 人；实有人员 61 人，其中行政 28 人、事业 33 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

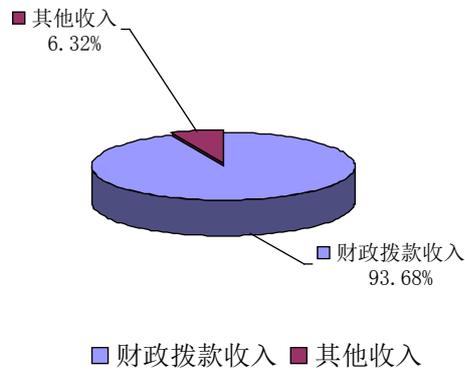
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 2021.66 万元，与上年相比收、支总计减少 696.91 万元，下降 25.64%。主要原因是：本年度政府性基金财政拨款收支减少。



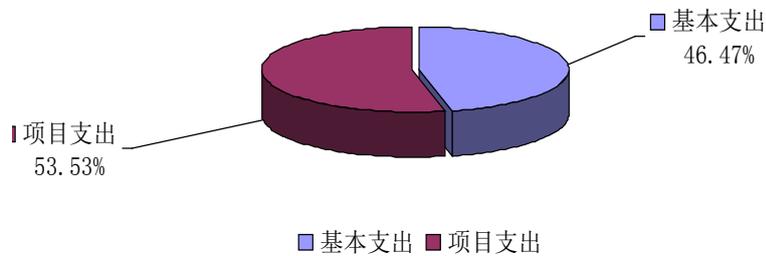
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1990.43 万元，其中：财政拨款收入 1864.64 万元，占 93.68%；其他收入 125.79 万元，占 6.32%



三、支出决算情况说明

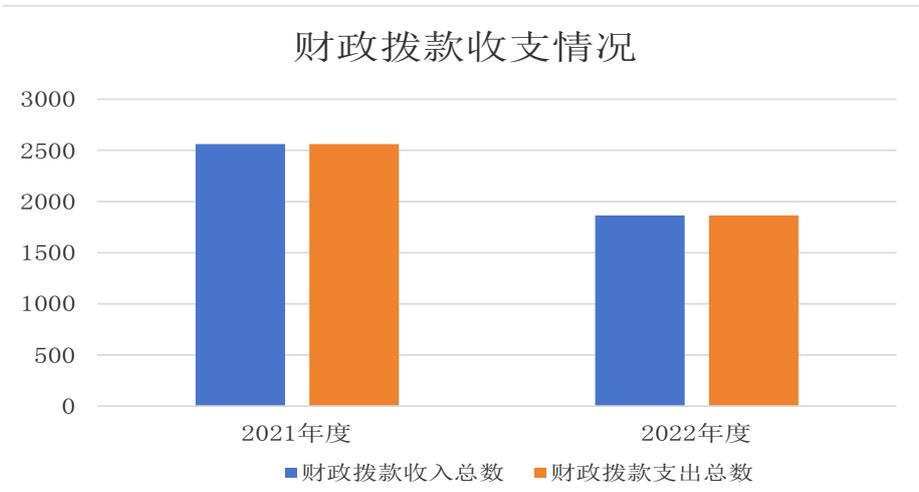
2022 年度本年支出合计 1984.78 万元，其中：基本支出 922.36 万元，占 46.47%；项目支出 1062.41 万元，占 53.53%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

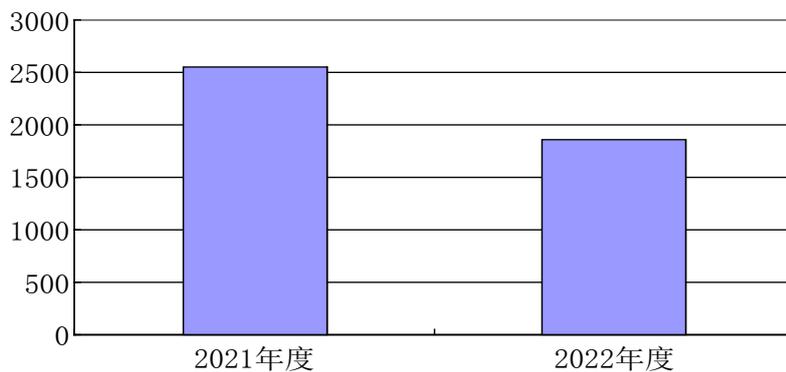
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1864.64 万元，与上年相比收、支总计减少 696.34 万元，下降 27.19%。主要是政府性基金财政拨款收支减少。

	2021年度	2022年度
财政拨款收入总数	2560.98	1864.64
财政拨款支出总数	2560.98	1864.64



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1864.64万元，支出决算1864.64万元，完成预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少696.34万元，下降27.19%，主要原因是本年度政府性基金支出减少。



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 636.31 万元，支出决算 636.31 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 31.98 万元，支出决算 31.98 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 4.7 万元，支出决算 4.7 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

5. 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 73.34 万元，支出决算 73.34 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）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 0.90 万元，支出决算 0.90 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

7. 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 31.78 万元，支出决算 31.78 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）其他行政事业单位医疗支出（项）。

预算 46.50 万元，支出决算 46.50 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

9. 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 349.53 万元，支出决算 349.53 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 410 万元，支出决算 410 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支出（项）。

预算 20 万元，支出决算 20 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

数较预算数持平。

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 201.5 万元，支出决算 201.5 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 47.38 万元，支出决算 47.38 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 836.23 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 752.72 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、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。

（二）公用经费 83.51 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、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9万元，支出决算9万元。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

2022年度财政拨款未安排单位购置公务用车支出。

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%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明

2022年度未安排公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2022年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算0万元，本年度未安排培训费支出。

（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 83.51 万元，支出决算 83.51 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 10.01 万元，主要原因是本年度人员新增，费用支出增加。

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 96.6 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 96.6 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 96.6 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 100%，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 0%。

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 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 1 辆，主要是用于到村开展业务应急车辆。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

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：

1. 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. 财政所运转顺利且人大专项会议正常进行。

3. 第一书记及驻村工作队运转顺利

4. 村干部补贴及办公经费及时发放到位

5. 加强了全镇各级党组织的组织建设、思想建设和作风建设，发挥了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。

6. 进一步强化了村、社区维稳工作责任，提升基层工作质量和工作效率。

7. 扎实开展了乡村振兴推进工作，确保顺利进行；加快了经济转型，巩固脱贫攻坚成果，尽力保障了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和城镇居民人均可支配收入增加。

8. 努力加强了自身建设，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. 强化了安全生产监督管理，抓好了森林防火、防汛防滑工作；加快了各类创建步伐，抓实抓细平安建设。

（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综合得分为 98 分，评价等级为“优”。全年预算数 1984.78 万元，执行数 1984.78 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：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：将继续开展招商引资，发展壮大镇域经济，增加农村基础设施项目、产业发展等项目数量；继续加大农村扶持力度，增加农民收入，提高农民生活幸福感。

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		整体支出											
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	保障单位干部工资发放各项工作正常运转	完成	764.83	678.69	86.14	764.83	678.69	86.14	-	100%	-	
	任务2	保障单位干部社保及住房保障按时并足额缴纳	完成	199.92	199.92		199.92	199.92		-	100%	-	
	任务3	保障农林水各基础设施项目资金按时支付	完成	1020.03	986.03	34	1020.03	986.03	34	-	100%	-	
	金额合计				1984.78	1864.64	120.14	1984.78	1864.64	120.14	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.保障单位干部工资发放各项工作正常运转;2.保障单位干部社保及住房保障按时并足额缴纳;3.保障农林水各基础设施项目资金按时支付。					1.保障单位干部工资发放各项工作正常运转;2.保障单位干部社保及住房保障按时并足额缴纳;3.保障农林水各基础设施项目资金按时支付。4.户厕改造、人居环境提升、雨污分流等工程实施投入使用提升善基础设施配套建设,促进我镇经济整体发展。							
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	保障干部工资及各项福利待遇发放			100%	100%	15	15				
		质量指标	项目竣工验收合格率			100%	100%	15	15				
		时效指标	资金发放及时率			100%	100%	10	10				
		成本指标	本年度完成资金支付1984.78万元			1984.78万元	1984.78万元	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			是	是	10	10				
		社会效益指标	加强基础设施建设,增强群众满意度			≥95%	≥95%	10	10				
		生态效益指标	进一步优化镇域环境			是	是	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			明显改善	明显改善	5	5				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度			≥95%	≥95%	10	8					
总分									100	98			

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映农村基础设施建设和生产发展 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 793.53 万元，占部门预算项目支出总额的 74.69%。

具体见下：

1. 农村基础设施建设项目绩效自评综述：全年预算数 383.53 万元，执行数 383.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过改造污水管网 1 处、人居环境整治配套建设 1 处、厕所改造 3 处、通组路建设 1 条等基础设施建设项目实施投用，群众生活环境不断改善，镇域人居环境明显提升，基础设施进一步改善。发现的问题及原因：基础设施后期管护落实困难。下一步改进措施：强化责任落实，制定方案、管护制度，责任到人。

2. 生产发展项目绩效自评综述：全年预算数 410 万元，执行数 410 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成人居环境整治提升 7 处；涵洞及挡墙建设、护坡治理 4 处；道路维修及拓宽等 5 处，镇域人居环境明显提升，基础设施进一步改善。发现的问题及原因：人居环境整治提升项目成效难以维持。下一步改进措施：强化责任落实，并发挥群众主动性，共同维护，多措并举。

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	生产发展							
主管部门	镇巴县兴隆镇人民政府			实施单位		镇巴县兴隆镇人民政府		
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	410	410	410	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	410	410	410	—	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				
	通过基础设施建设项目,改善我镇人居环境,提升善基础设施建设促进我镇经济整体发展。			1.完成人居环境整治提升7处;2.涵洞及挡墙建设、护坡治理4处;3.道路维修及拓宽等5处;4.总计完成资金支付410万元,镇域人居环境明显提升,基础设施进一步改善。				
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	改善基础设施项目数量	≥7处	≥7处	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	本年度完成项目资金支付100万元	410万元	410万元	15	15	
	效益指标(30分)	经济效益指标	促进经济发展、增加农民收入	是	是	10	10	
		社会效益指标	加强基础设施建设,增强群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		生态效益指标	进一步优化镇域环境	是	是	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	明显改善	明显改善	5	5	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	受益人口满意度	≥95%	≥95%	10	8	
总分						100	98	

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	农村基础设施建设							
主管部门	镇巴县兴隆镇人民政府			实施单位		镇巴县兴隆镇人民政府		
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	383.53	383.53	383.53	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	349.53	349.53	349.53	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	34	34	34	—	100%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	通过基污水管网、人居环境整治配套建设、厕所改造通组路建设等基础设施建设项目,改善我镇人居环境,提升善基础设施配套建设,促进我镇经济整体发展。			1.通过改造污水管网1处、人居环境整治配套建设1处、厕所改造3处、通组路建设1条等基础设施建设项目实施投用,群众生活环境不断改善。2.总计完成资金投入385.53万元,镇域人居环境明显提升,基础设施进一步改善。				
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	改善基础设施项目数量	≥7处	≥7处	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	本年度完成项目资金支出	385.53万元	385.53万元	15	15	
	效益指标(30分)	经济效益指标	促进经济发展、增加农	是	是	10	10	
		社会效益指标	加强基础设施建设,增	≥95%	≥95%	10	10	
		生态效益指标	进一步优化镇域环境	是	是	5	5	
可持续影响指标		改善镇域基础设施质	明显改善	明显改善	5	5		
满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	受益人口满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	98	

（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. 无预算单位变化调整。

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）6836301。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：镇巴县兴隆镇人民政府（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

公开01表
金额单位：万元

部门：镇巴县兴隆镇人民政府（汇总）

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	1,864.64	一、一般公共服务支出	32	764.83
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	-
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	125.79	八、社会保障和就业支出	39	74.25
	9		九、卫生健康支出	40	78.29
	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	1,020.03
	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	47.38
	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	1,990.43	本年支出合计	58	1,984.78
使用非财政拨款结余	28	-	结余分配	59	-
年初结转和结余	29	31.23	年末结转和结余	60	36.89
	30			61	
总计	31	2,021.66	总计	62	2,021.66

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：镇巴县兴隆镇人民政府（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		1,990.43	1,864.64	-	-	-	-	125.79
201	一般公共服务支出	770.48	678.69	-	-	-	-	91.79
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	760.08	668.29	-	-	-	-	91.79
2010301	行政运行	728.10	636.31	-	-	-	-	91.79
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	31.98	31.98	-	-	-	-	-
20106	财政事务	4.70	4.70	-	-	-	-	-
2010699	其他财政事务支出	4.70	4.70	-	-	-	-	-
208	社会保障和就业支出	74.25	74.25	-	-	-	-	-
20805	行政事业单位养老支出	73.34	73.34	-	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.34	73.34	-	-	-	-	-
20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	-	-	-	-	-
2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	-	-	-	-	-
210	卫生健康支出	78.29	78.29	-	-	-	-	-
21011	行政事业单位医疗	78.29	78.29	-	-	-	-	-
2101101	行政单位医疗	31.78	31.78	-	-	-	-	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	46.50	46.50	-	-	-	-	-
213	农林水支出	1,020.03	986.03	-	-	-	-	34.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	813.53	779.53	-	-	-	-	34.00
2130504	农村基础设施建设	383.53	349.53	-	-	-	-	34.00
2130505	生产发展	410.00	410.00	-	-	-	-	-
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	20.00	20.00	-	-	-	-	-
21307	农村综合改革	206.50	206.50	-	-	-	-	-
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	201.50	201.50	-	-	-	-	-
221	住房保障支出	47.38	47.38	-	-	-	-	-
22102	住房改革支出	47.38	47.38	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	47.38	47.38	-	-	-	-	-

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：镇巴县兴隆镇人民政府（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		1,984.78	922.36	1,062.41	-	-	-
201	一般公共服务支出	764.83	722.45	42.38	-	-	-
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	754.43	722.45	31.98	-	-	-
2010301	行政运行	722.45	722.45	-	-	-	-
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	31.98	-	31.98	-	-	-
20106	财政事务	4.70	-	4.70	-	-	-
2010699	其他财政事务支出	4.70	-	4.70	-	-	-
208	社会保障和就业支出	74.25	74.25	-	-	-	-
20805	行政事业单位养老支出	73.34	73.34	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.34	73.34	-	-	-	-
20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	-	-	-	-
2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	-	-	-	-
210	卫生健康支出	78.29	78.29	-	-	-	-
21011	行政事业单位医疗	78.29	78.29	-	-	-	-
2101101	行政单位医疗	31.78	31.78	-	-	-	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	46.50	46.50	-	-	-	-
213	农林水支出	1,020.03	-	1,020.03	-	-	-
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	813.53	-	813.53	-	-	-
2130504	农村基础设施建设	383.53	-	383.53	-	-	-
2130505	生产发展	410.00	-	410.00	-	-	-
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	20.00	-	20.00	-	-	-
21307	农村综合改革	206.50	-	206.50	-	-	-
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	201.50	-	201.50	-	-	-
221	住房保障支出	47.38	47.38	-	-	-	-
22102	住房改革支出	47.38	47.38	-	-	-	-
2210201	住房公积金	47.38	47.38	-	-	-	-

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

部门：镇巴县兴隆镇人民政府（汇总）

公开04表
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	1,864.64	一、一般公共服务支出	33	678.69	678.69	-	-
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	-	-	-	-
	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	74.25	74.25	-	-
	9		九、卫生健康支出	41	78.29	78.29	-	-
	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	986.03	986.03	-	-
	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	47.38	47.38	-	-
	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	1,864.64	本年支出合计	59	1,864.64	1,864.64	-	-
年初财政拨款结转和结余	28	5.68	年末财政拨款结转和结余	60	5.68	5.68	-	-
一般公共预算财政拨款	29	5.68		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	1,870.32	总计	64	1,870.32	1,870.32	-	-

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：镇巴县兴隆镇人民政府（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		1,864.64	836.22	1,028.41
201	一般公共服务支出	678.69	636.31	42.38
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	668.29	636.31	31.98
2010301	行政运行	636.31	636.31	-
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	31.98	-	31.98
20106	财政事务	4.70	-	4.70
2010699	其他财政事务支出	4.70	-	4.70
208	社会保障和就业支出	74.25	74.25	-
20805	行政事业单位养老支出	73.34	73.34	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.34	73.34	-
20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	-
2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	-
210	卫生健康支出	78.29	78.29	-
21011	行政事业单位医疗	78.29	78.29	-
2101101	行政单位医疗	31.78	31.78	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	46.50	46.50	-
213	农林水支出	986.03	-	986.03
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	779.53	-	779.53
2130504	农村基础设施建设	349.53	-	349.53
2130505	生产发展	410.00	-	410.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	20.00	-	20.00
21307	农村综合改革	206.50	-	206.50
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	201.50	-	201.50
221	住房保障支出	47.38	47.38	-
22102	住房改革支出	47.38	47.38	-
2210201	住房公积金	47.38	47.38	-

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）：镇巴县兴隆镇人民政府（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	745.58	302	商品和服务支出	83.51	310	资本性支出	-
30101	基本工资	234.56	30201	办公费	11.74	31001	房屋建筑物购建	-
30102	津贴补贴	163.82	30202	印刷费	-	31002	办公设备购置	-
30103	奖金	36.85	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	60.79	30205	水费	-	31006	大型修缮	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.34	30206	电费	5.79	31007	信息网络及软件购置更新	-
30109	职业年金缴费	-	30207	邮电费	-	31008	物资储备	-
30110	职工基本医疗保险缴费	31.78	30208	取暖费	-	31009	土地补偿	-
30111	公务员医疗补助缴费	46.50	30209	物业管理费	-	31010	安置补助	-
30112	其他社会保障缴费	0.90	30211	差旅费	12.50	31011	地上附着物和青苗补偿	-
30113	住房公积金	47.38	30212	因公出国（境）费用	-	31012	拆迁补偿	-
30114	医疗费	-	30213	维修（护）费	7.61	31013	公务用车购置	-
30199	其他工资福利支出	49.65	30214	租赁费	-	31019	其他交通工具购置	-
303	对个人和家庭的补助	7.14	30215	会议费	4.00	31021	文物和陈列品购置	-
30301	离休费	-	30216	培训费	-	31022	无形资产购置	-
30302	退休费	-	30217	公务接待费	-	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	7.14	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	9.07	39909	经常性赠与	-
30307	医疗费补助	-	30227	委托业务费	1.14	39910	资本性赠与	-
30308	助学金	-	30228	工会经费	7.05	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	19.46			——
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	0.13			
			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	752.72		公用经费合计				83.51

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：镇巴县兴隆镇人民政府（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：镇巴县兴隆镇人民政府（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）：镇巴县兴隆镇人民政府（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	5.00	-	5.00	-	5.00	-	4.00	-
决算数	5.00	-	5.00	-	5.00	-	4.00	-

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。