

附件 1



丹凤县庾岭镇人民政府 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

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职能。

1. 党政办公室: 主要承担党委, 政府日常事务。负责组织、统战、群团和国防动员教育, 民兵预备役等工作, 负责镇办财政财务, 在党委政府领导下, 检查、督促、了解党的方针政策及重要工作计划的贯彻实施情况; 负责安排党委会议和党委召集的其它会议, 做好会前准备、会议记录和会后督查落实工作; 根据党委政府意见组织起草党委政府工作计划、报告、决定、总结等文件或材料; 负责安排各类办公会议和职工大会, 做好会议记录, 并协助分管领导督查会议决定事项的贯彻执行; 做好接待和群众来信来访的接待、处理工作。

2. 人大政协工作办公室: 主要负责镇办人大、政协日常事务和 人大代表、政协委员联络等工作。

3. 经济发展和镇村建设管理办公室: 主要承担制定并实施区域经济社会发展规划、镇村公共基础设施建设规划工作, 负责产业发展、镇村规划建设、公共基础设施建设、道路管护、工业生产、农业综合开发、环境保护、安全生产监管以及民政、社会保障等工作。负责协调经济社会发展相关工作。

4. 维护稳定办公室: 承担社会治安综合治理、信访维稳、安置帮教、反邪教等工作。负责依法行政、普法宣传、民事纠纷排查与调处、社区矫正、法律援助及服务等工作。

5. 宣传科教文卫办公室:主要承担精神文明建设工作。负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作。负责公共教育文化服务体系建设。

6. 农业综合服务站:镇属事业单位,副科级规格,经费实行财政全额拨款,宣传贯彻党和政府的农村工作方针、政策,负责开展全镇农技、农机、林业、农田水利四方面工作,制定本镇农业生产规划,当好镇政府领导农村工作的参谋和助手。主要承担农业、林业、水务等综合服务工作。负责农业、林业、水务、畜牧兽医、扶贫开发、移民搬迁、农业生产经营等工作。负责防汛抗旱、防灾减灾和气象公共服务与灾害防御工作。负责动植物防疫和监管工作。负责水利综合开发、技术推广、生产经营、土地经营流转等相关服务工作。负责农业技术推广,制定农科教规划,加强基层农业科学教育,积极引进、示范和推广适合本镇的农业科技成果、先进技术和新型农业机械。组织技术人员开展各种病虫害防治工作及农业技术咨询、农业灾害的监测、预报、防治和处置、农业资源、生态环境和农作物苗情监测等工作。

7. 社会保障服务站(加挂人力资源和社会保障所牌子)。镇属事业单位,副科级规格,经费实行财政全额拨款,事业编制社会保障等事务性工作。负责民政、社会保障、社会救助、养老保险、农村合疗等事务性工作。负责就业创业、技能培训等服务工作。负责社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄事务、维护残疾人合法权益等具体工作。

8. 公用事业服务站:镇属事业机构,副科级规格,经费实行财政全额拨款,事业编制。负责镇办环境卫生、供水供电、供暖供气以及图书阅览、电话通讯、网络管理、邮政、物流、广播影视、宣传教育、文艺演出、科技推广科普培训、体育和青少年校外活动、小区管理等公共服务工作。

(二) 内设机构。

镇内设 5 个办公室,均为行政编制; 3 个服务站和 1 个便民服务中心,均为事业单位编制。

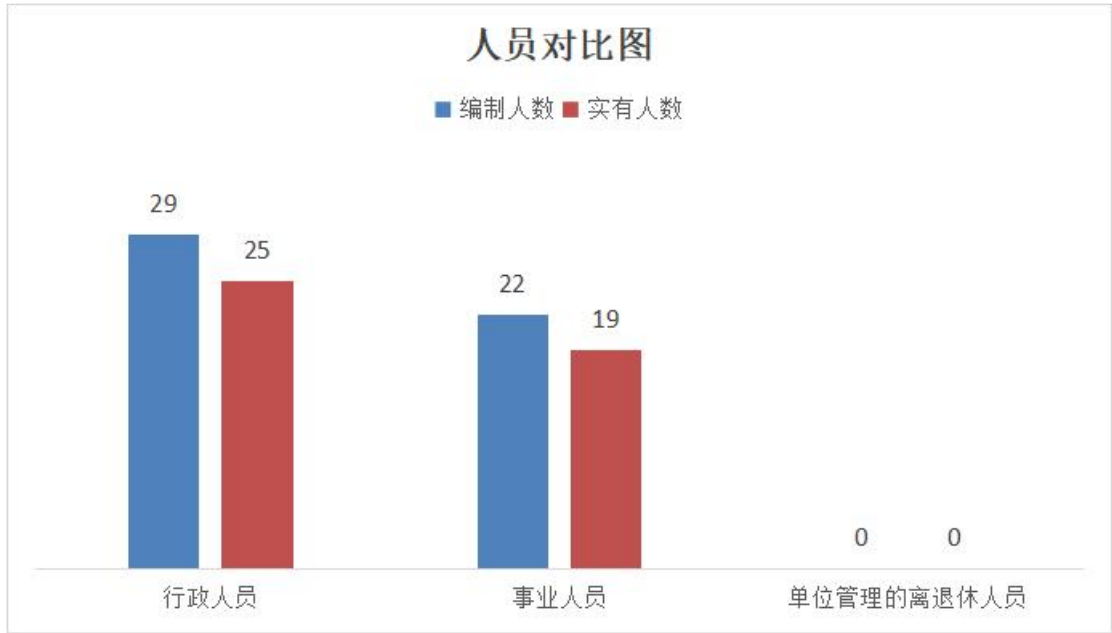
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个,即政府本级:

序号	单位名称
1	丹凤县庾岭镇人民政府本级

三、部门人员情况

截至 2022 年底,本部门人员编制 54 人,其中行政编制 29 人、事业编制 25 人;实有人员 41 人,其中行政 22 人、事业 19 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 960.1 万元，与上年相比收、支总计增加 230.87 万元，增长 31.66%。增减变化的主要原因是职工工资正常晋级晋档，工资及相关社保缴费增长；新招录事业单位人员 2 人、公务员 1 人，公用经费及工资福利支出相应增加；巩固脱贫攻坚成果及乡村振兴有效衔接工作需要以及物价上涨原因导致支出费用增加。



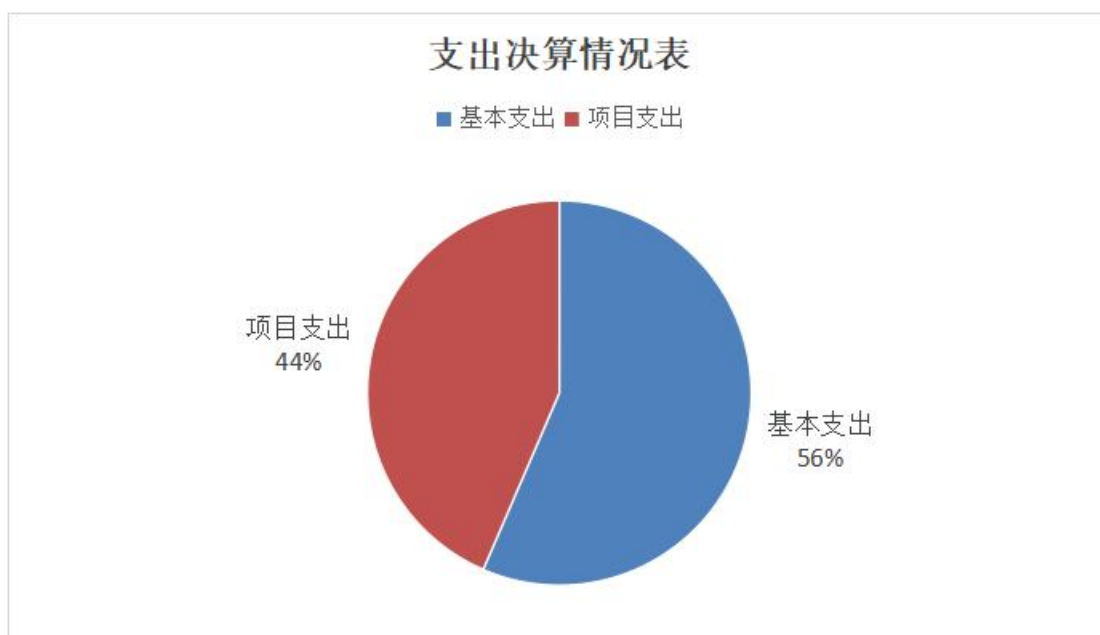
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 960.10 万元，其中：财政拨款收入 960.10 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 960.10 万元，其中：基本支出 542.33 万元，占 56.49%；项目支出 417.78 万元，占 43.51%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

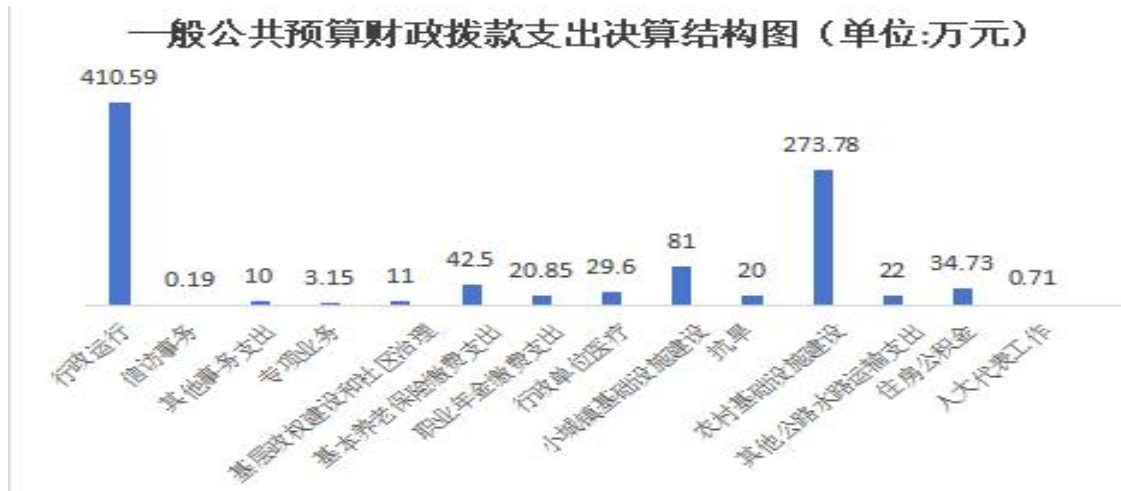
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 960.10 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 230.87 万元，增长 31.66%。增减变化的主要原因是职工工资正常晋级晋档，工资及相关社保缴费增长；新招录事业单位人员 2 人、公务员 1 人，公用经费及工资福利支出相应增加；巩固脱贫攻坚成果及乡村振兴有效衔接工作需要以及物价上涨原因导致支出费用增加。



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 960.10 万元，支出决算 960.10 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 230.87 万元，增长 31.66%，增减变化的主要原因是职工工资正常晋级晋档，工资及相关社保缴费增长；新招录事业单位人员 2 人、公务员 1 人，公用经费及工资福利支出相应增加；巩固脱贫攻坚成果及乡村振兴有效衔接工作需要以及物价上涨原因导致支出费用增加。

按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算 410.59 万元，支出决算 410.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

2. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)。年初预算 0.71 万元，支出决算 0.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

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

年初预算 0.19 万元，支出决算 0.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

4. 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）。

年初预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

5. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。

年初预算 3.15 万元，支出决算 3.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

6. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算 11 万元，支出决算 11 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

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）。

年初预算 42.5 万元，支出决算 42.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 20.85 万元，支出决算 20.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算 29.6 万元，支出决算 29.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

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）。

年初预算 81 万元，支出决算 81 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

11. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。

年初预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

12. 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）。

年初预算 273.78 万元，支出决算 273.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

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）。

年初预算 22 万元，支出决算 22 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 34.73 万元，支出决算 34.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

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 542.32 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 504.05 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、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、住房公积金。

（二）**公用经费 38.27 万元**，主要包括：办公费、印刷费、取暖费、电费、公务用车运行维护费、劳务费、维修（护）费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费。

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 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，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 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，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 4.99 万元，支出决算 4.99 万元，完成预算的 100%。决算数等于年初预算数。

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

4.99 万元，支出决算 4.99 万元，完成预算的 100%，决算数等于年初预算数。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 38.27 万元，支出决算 38.27 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 22.66 万元，主要原因是过紧日子，厉行节约，货比三家，减少支出。

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 10 万元，其中：政府采购货物支出 10 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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 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

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，建立了绩效管理制度体系，加快建立完善预算绩效管理制度体系，对绩效目标设立、第三方评价、绩效结果运用、绩效监督等环节提出规范管理要求。积极开展党建、人大政协、防汛、森林防火、综治维稳等专项工作；积极谋划产业，促进镇域经济发展，不断提升农民可支配收入；紧跟国家大政方针，开展新冠病毒防治工作，保障人民群众生命健康。

本部门在部门决算中反映街坊村雨污项目等 3 个一级项

目的绩效自评结果，涉及预算资金 331.9 万元，占部门预算项目支出总额的 79.45%。

本部门 2022 年度无主管专项资金。

本部门 2022 年度无部门重点评价项目。

（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，全年预算数 960.10 万元，执行数 960.10 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：已按照部门职责完成相关工作并产生直接或间接的经济效益、社会效益、生态效益。农民收入明显增加，群众获得感、幸福感得到增强，群众就业水平提升，社会和谐稳定；人居环境有效提升、空气质量有效改善、森林覆盖率持续稳定。经济效益方面，2022 年度对各项目的经济效益提升率进行量化考核，有项目的经济效益提升率不可量化；社会效益方面，2022 年度对各项目的社会效益提升率进行量化考核，有项目的社会效益提升率不可量化；生态效益方面，植被破坏率大大下降，植被覆盖率大大提升，生态环境逐渐变好。

发现的问题及原因：（1）部门预算公用经费经济分类不够细化。

（2）未对下级预算单位开展整体绩效评价。

（3）财务人员预算、财务管理法规政策及业务水平不高，预算编制不够细化，预算会计核算不规范，收支基础数据不够清楚。

原因分析：对预算绩效管理的认识不到位，对财政绩效评价指标体系理解不充分，意识不到绩效目标、评价指标的

关联性，对预算绩效管理全过程理念理解不够透彻。

下一步改进措施：一是加强对财务人员的业务培训，增强其相关业务水平，提高整体工作效率。

二是结合单位实际科学编制绩效目标，细化指标内容做到准确定性、精确量化，可衡量能考量，通过预算绩效考核真实反映单位工作业绩和履职效果。

三是细化单位部门预算编制，强化支出预算管理，加快支出进度，提高预算资金使用效益。

四是提高预算绩效管理重要性认识，按规定对单位预算绩效管理开展绩效评价，根据评价结果完善预算管理。

五是做好编制前的准备工作，**注重**对上年度预算执行情况认真**审核**，**深入**了解并**掌握**资产情况、管理情况，确保预算编制的**严谨**性。

六是加强预算绩效管理，**形成“花钱必问效，无效必问责”**的绩效管理的意识，实施资金全过程跟踪。

七是结合镇村发展和政策变化等增减变动**因素**，实事求是，科学合理编制预算，提高预算执行率。

附件 2

庾岭镇整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门名称			庾岭镇人民政府									
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			

	人员经费	2022年度政府正常运转	504.05	504.05	0	504.05	504.05	0	5	100%	5
	定额公用经费	2022年度各类项目顺利完成	38.27	38.27	0	38.27	38.27	0	2	100%	2
	专项资金	2022年度无三公经费支出	417.78	417.78	0	417.78	417.78	0	3	100%	3
									—		—
	金额合计		960.1	960.1	0	960.1	960.1	0	10	10	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					
	深入贯彻学习习近平新时代中国特色社会主义思想，扎实做好防返贫、项目建设、产业发展、民生保障与安全稳定等工作，促进乡村全面振兴；全年专项业务经费预算执行达到95%以上；压缩一般性支出，提高项目资金使用效益；持续提升群众幸福指数，保障居民人均持续增收。					深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，防返贫、项目建设、产业发展、民生保障与安全稳定等工作顺利完成，促进乡村全面振兴；全年专项业务经费预算执行达到99.5%；压缩一般性支出，提高项目资金使用效益；持续提升群众幸福指数，居民人均持续增收800元。					
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	指标1：农村居民人均可支配收入同比增加额			≥700元	750	8	8		
			指标2：组织召开各类工作会议			≥60次	73	8	8		
			指标3：建成省级美丽宜居示范村			≥1个	0	5	0		
	产出指标（50分）	质量指标	指标4：组织实施区域内各类重点项目数量			完成上级下达任务	完成	8	8		
			指标1：各项工作任务完成率			≥95%	96%	8	8		
			指标2：政府采购项目验收合格率			100%	100%	5	5		
	产出指标（50分）	成本指标	指标3：机关各类信息系统平台正常运行率			100%	100%	5	5		
			指标1：按时完成各项工作任务			2022年12月20日前	100%	5	5		
	效益指标（30分）	经济	指标1：严格控制支出规模：			≤960.1万元	960.1	5	5		
指标1：确保我镇经济可持续发展			有效保障	有效保障	5	5					

分)	社会效益指标	指标 1: 公共服务的效率和质量水平	不断提高	提高 20%	5	5	
	生态效益指标	指标 1: 生态环境质量	持续改善	持续改善	5	5	
	可持续影响指标	指标 1: 推进区域经济社会高质量发展	长期	持续改善	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 区域群众满意度	≥95%	96%	5	5
			指标 2: 单位工作人员满意度	≥95%	96%	8	8

（三）县本级项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映街坊村雨污项目等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 331.9 万元，占部门预算项目支出总额的 79.45%。

具体见下：

1. 街坊村雨污项目绩效自评综述：全年预算数 81 万元，执行数 81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建造污水处理厂 2 个，渗井 1 个，铺设人饮管道 1000 余米。发现的问题及原因：项目预算绩效管理意识不强。下一步改进措施：成立专项资金绩效管理工作专班，加强绩效管理知识培训，实施资金全过程跟踪。

2. 2017 年革命老区专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：庾家河革命老区保护取得成效。发现的问题及原因：财务人员预算、财务管理法规政策及业务水平不高，预算编制不够细化，预算会计核算不规范，收支基础数据不够清楚。下一步改进措施：加强对财务人员的业务培训，增强其相关业务水平，提高整体工作效率。

3. 和平村二组六祖产业桥工程款项目绩效自评综述：全年预算数 50.9 万元，执行数 50.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：方便了和平村群众出行，促进了产业发展。发现的问题及原因：对预算绩效管理全过程理念理解不够透彻。下一步改进措施：成立专项资金绩效管理工作专

班，加强绩效管理知识培训，实施资金全过程跟踪。提高预算资金使用效益

县级部门项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	街坊村雨污项目							
主管部门	丹凤县庾岭镇人民政府			实施单位		丹凤县庾岭镇人民政府		
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	200	200	200	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	200	200	200	—		—	
	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				
	建造污水处理厂 2 个, 渗井 1 个, 铺设人饮管道 1000 余米。			建造污水处理厂 2 个, 渗井 1 个, 铺设人饮管道 1000 余米。				
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	1	81	81	20	20	
		质量指标	取得成效	100%	100%	10	10	
		时效指标	按期完成率	100%	100%	5	5	
		成本指标	专项支出控 制率	≤100%	100%	5	5	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	确保我镇经 济可持续发 展	有效保障	有效保障	10	10	
		社会效益指标	公共服务的 效率和质量 水平	不断提高	不断提高	10	10	
		生态效益指标	推进区域经 济社会高质 量发展	长期	长期	10	10	
		可持续影响 指标	项目建设社 会稳定评价	≥95%	≥95%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标		81 万元	81 万元	20	20	
总分					100			

县级部门项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2017 年革命老区专项资金项目							
主管部门	丹凤县庾岭镇人民政府			实施单位		丹凤县庾岭镇人民政府		
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	200	200	200	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	200	200	200	—		—	
	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				
	庾家河革命老区保护取得成效			庾家河革命老区保护取得成效				
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	1	200	200	20	20	
		质量指标	取得成效	100%	100%	10	10	
		时效指标	按期完成 率	100%	100%	5	5	
		成本指标	专项支出 控制率	≤100%	100%	5	5	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指 标	确保我镇 经济可持 续发展	有效保 障	有效保 障	10	10	
		社会效益指 标	公共服 务的效率 和质量 水平	不断提 高	不断提 高	10	10	
		生态效益指 标	推进区 域经济 社会高 质量发 展	长期	长期	10	10	
		可持续影响 指标	项目建 设社会 稳定评 价	≥95%	≥95%	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指 标		200 万元	200 万元	20	20	
总分					100			

县级部门项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	和平村二组六祖产业桥工程款项目							
主管部门	丹凤县庾岭镇人民政府			实施单位		丹凤县庾岭镇人民政府		
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	50.9	50.9	50.9	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	50.9	50.9	50.9	—		—	
	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				
	方便了和平村群众出行，促进了产业发展。			方便了和平村群众出行，促进了产业发展。				
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	1	200	200	20	20	
		质量指标	取得成效	100%	100%	10	10	
		时效指标	按期完成 率	100%	100%	5	5	
		成本指标	专项支出控制率	≤100%	100%	5	5	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	确保我镇经济可 持续发展	有效保 障	有效保 障	10	10	
		社会效益指 标	公共服务的效率 和质量水平	不断提 高	不断提 高	10	10	
		生态效益指 标	推进区域经济社 会高质量发展	长期	长期	10	10	
		可持续影响 指标	项目建设 社会稳定 评价	≥95%	≥95%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标		50.9万 元	50.9万 元	20	20	
总分					100			

（四）中省市上级专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

（六）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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：3466377。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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		

附件 2

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：庾岭镇人民政府

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	960.10	一、一般公共服务支出	31	424.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	74.35
	9		九、卫生健康支出	39	29.60
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	81.00
	12		十二、农林水支出	42	293.78

	13		十三、交通运输支出	43	22.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	34.73
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	960.10	本年支出合计	57	960.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	960.10	总计	60	960.10

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

部门：庾岭镇人民政府								公开 02 表
								单位：万 元
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		960.10	960.10					
201	一般公共服务支出	424.64	424.64					
20101	人大事务	0.71	0.71					
2010108	代表工作	0.71	0.71					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	420.78	420.78					
2010301	行政运行	410.59	410.59					
2010308	信访事务	0.19	0.19					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.15	3.15					

2013105	专项业务	3.15	3.15					
208	社会保障和就业支出	74.35	74.35					
20802	民政管理事务	11.00	11.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	11.00	11.00					
20805	行政事业单位养老支出	63.35	63.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.50	42.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.85	20.85					
210	卫生健康支出	29.60	29.60					
21011	行政事业单位医疗	29.60	29.60					
2101101	行政单位医疗	29.60	29.60					
212	城乡社区支出	81.00	81.00					
21203	城乡社区公共设施	81.00	81.00					
2120303	小城镇基础设施建设	81.00	81.00					
213	农林水支出	293.78	293.78					
21303	水利	20.00	20.00					
2130315	抗旱	20.00	20.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	273.78	273.78					
2130504	农村基础设施建设	273.78	273.78					

214	交通运输支出	22.00	22.00					
21401	公路水路运输	22.00	22.00					
2140199	其他公路水路运输支出	22.00	22.00					
221	住房保障支出	34.73	34.73					
22102	住房改革支出	34.73	34.73					
2210201	住房公积金	34.73	34.73					

支出决算表

部门：		庾岭镇人民政府						公开 03 表
								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		960.10	542.33	417.78				
201	一般公共服务支出	424.64	414.64	10.00				
20101	人大事务	0.71	0.71					
2010108	代表工作	0.71	0.71					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	420.78	410.78	10.00				
2010301	行政运行	410.59	410.59					
2010308	信访事务	0.19	0.19					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		10.00				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.15	3.15					
2013105	专项业务	3.15	3.15					
208	社会保障和就业支出	74.35	63.35	11.00				

20802	民政管理事务	11.00		11.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	11.00		11.00			
20805	行政事业单位养老支出	63.35	63.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.50	42.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.85	20.85				
210	卫生健康支出	29.60	29.60				
21011	行政事业单位医疗	29.60	29.60				
2101101	行政单位医疗	29.60	29.60				
212	城乡社区支出	81.00		81.00			
21203	城乡社区公共设施	81.00		81.00			
2120303	小城镇基础设施建设	81.00		81.00			
213	农林水支出	293.78		293.78			
21303	水利	20.00		20.00			
2130315	抗旱	20.00		20.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	273.78		273.78			
2130504	农村基础设施建设	273.78		273.78			
214	交通运输支出	22.00		22.00			
21401	公路水路运输	22.00		22.00			

2140199	其他公路水路运输支出	22.00		22.00			
221	住房保障支出	34.73	34.73				
22102	住房改革支出	34.73	34.73				
2210201	住房公积金	34.73	34.73				

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
单位：
万元

部门：庾岭镇人民政府

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	960.10	一、一般公共服务支出	33	424.64	424.64		
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	74.35	74.35		
	9		九、卫生健康支出	41	29.60	29.60		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	81.00	81.00		
	12		十二、农林水支出	44	293.78	293.78		

	13		十三、交通运输支出	45	22.00	22.00		
	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	34.73	34.73		
	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	960.10	本年支出合计	59	960.10	960.10		
	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	60				
	一般公共预算财政拨款			61				
	政府性基金预算财政拨款			62				
	国有资本经营预算财政拨款			63				
	总计	960.10	总计	64	960.10	960.10		

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：庾岭镇人民政府							公开 05 表
							单位：万元
项 目		本年支出			本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		960.10	542.33	417.78	960.10	542.33	417.78
201	一般公共服务支出	424.64	414.64	10.00	424.64	414.64	10.00
20101	人大事务	0.71	0.71		0.71	0.71	
2010108	代表工作	0.71	0.71		0.71	0.71	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	420.78	410.78	10.00	420.78	410.78	10.00
2010301	行政运行	410.59	410.59		410.59	410.59	
2010308	信访事务	0.19	0.19		0.19	0.19	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		10.00	10.00		10.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.15	3.15		3.15	3.15	
2013105	专项业务	3.15	3.15		3.15	3.15	
208	社会保障和就业支出	74.35	63.35	11.00	74.35	63.35	11.00
20802	民政管理事务	11.00		11.00	11.00		11.00

2080208	基层政权建设和社区治理	11.00		11.00	11.00		11.00
20805	行政事业单位养老支出	63.35	63.35		63.35	63.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.50	42.50		42.50	42.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.85	20.85		20.85	20.85	
210	卫生健康支出	29.60	29.60		29.60	29.60	
21011	行政事业单位医疗	29.60	29.60		29.60	29.60	
2101101	行政单位医疗	29.60	29.60		29.60	29.60	
212	城乡社区支出	81.00		81.00	81.00		81.00
21203	城乡社区公共设施	81.00		81.00	81.00		81.00
2120303	小城镇基础设施建设	81.00		81.00	81.00		81.00
213	农林水支出	293.78		293.78	293.78		293.78
21303	水利	20.00		20.00	20.00		20.00
2130315	抗旱	20.00		20.00	20.00		20.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	273.78		273.78	273.78		273.78
2130504	农村基础设施建设	273.78		273.78	273.78		273.78
214	交通运输支出	22.00		22.00	22.00		22.00
21401	公路水路运输	22.00		22.00	22.00		22.00
2140199	其他公路水路运输支出	22.00		22.00	22.00		22.00
221	住房保障支出	34.73	34.73		34.73	34.73	
22102	住房改革支出	34.73	34.73		34.73	34.73	
2210201	住房公积金	34.73	34.73		34.73	34.73	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门： 庾岭镇人民政府

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	504.05	302	商品和服务支出	38.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	135.94	30201	办公费	8.1	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	126.15	30202	印刷费	0.64	30702	国外债务付息	
30103	奖金	67.27	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	38.62	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.50	30206	电费	5.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.85	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.38	30208	取暖费	12,18	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.61	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.58	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.81	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.00	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.63	39999	其他支出		
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	4.19				
人员经费合计		504.05	公用经费合计						

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：
庾岭镇人民政府

公开 07 表
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： 庾岭镇人民政府

公开 08 表
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

部门：庾岭镇人民政府

公开 09 表
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	49,980.00		49,980.00		49,980.00			
决算数	49,980.00		49,980.00		49,980.00			

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。

第五部分 附件

本部门确无附件需要公开且同时无前述“十四、其他需要说明的情况”中的其他需要补充说明的事项。