

# 汉阴县涧池镇人民政府 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**

### **第五部分 附 件**

# 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。执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的行政工作；负责镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。加强农产品质量、食品药品安全、市场管理等监管工作，加强环境保护、落实节能减排，实施生态文明建设。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，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营，保护各种经济组织的合法权益。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

2. 强化公共服务，着力改善民生。保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利等各项权利。落实计划生育基本国策，推进优生优育。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人

康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。

## （二）内设机构。

根据上述职责，本部门 2022 年度内设 7 个机构（包括：党政综合办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会治理办公室、农业综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站）

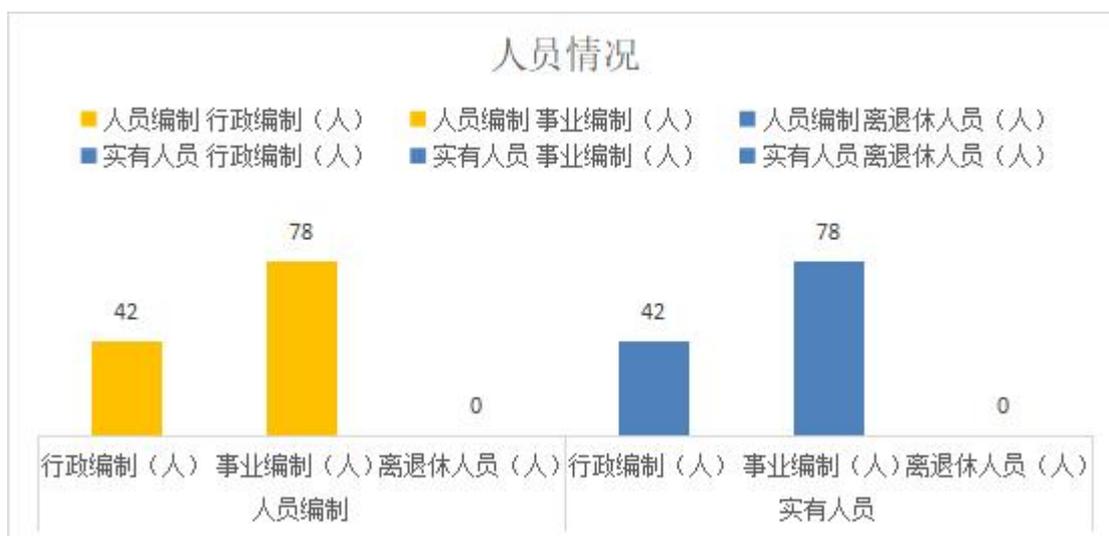
## 二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 8 个，包括本级及所属站办所 7 个预算单位：

序号	单位名称
1	汉阴涧池镇人民政府（机关）
2	涧池镇社会保障服务站
3	涧池镇公用事业服务站
4	涧池镇农村综合服务站
5	涧池镇社会治理办公室
6	涧池镇经济发展办公室
7	涧池镇人大主席团办公室
8	涧池镇党政综合办公室

### 三、部门（单位）人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 122 人，其中行政编制 41 人、事业编制 81 人；实有人员 122 人，其中行政 41 人、事业 81 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

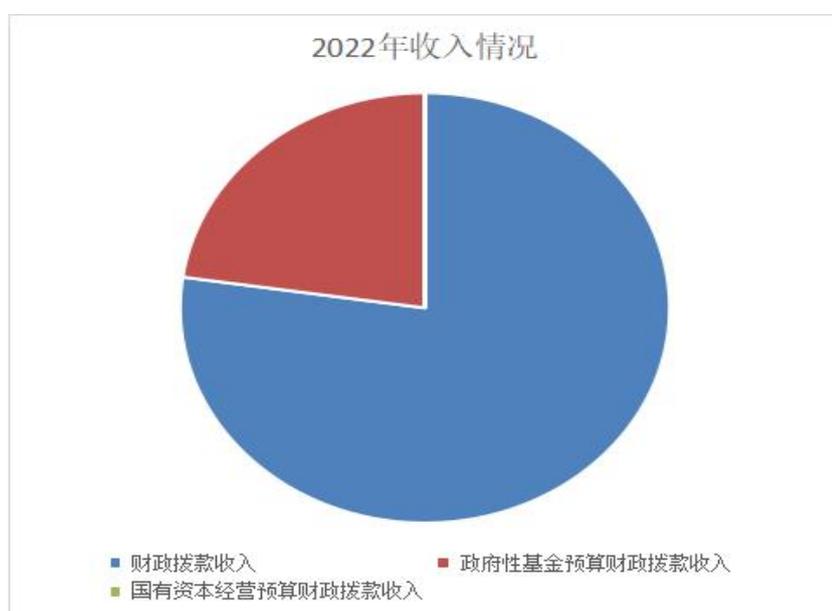
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 6605.27 万元，与上年相比收、支总计减少 1455.07 万元，下降 18.05%。主要是其他专项经费收支减少，核算口径变化。



## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 6605.27 万元，其中：财政拨款收入 5105.12 万元，占 77%；政府性基金预算财政拨款收入 1500 万元，占 22%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.16 万元，占 0.02%。



## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 6605.27 万元，其中：基本支出 2715.22 万元，占 41%；项目支出 3890.06 万元，占 59%。



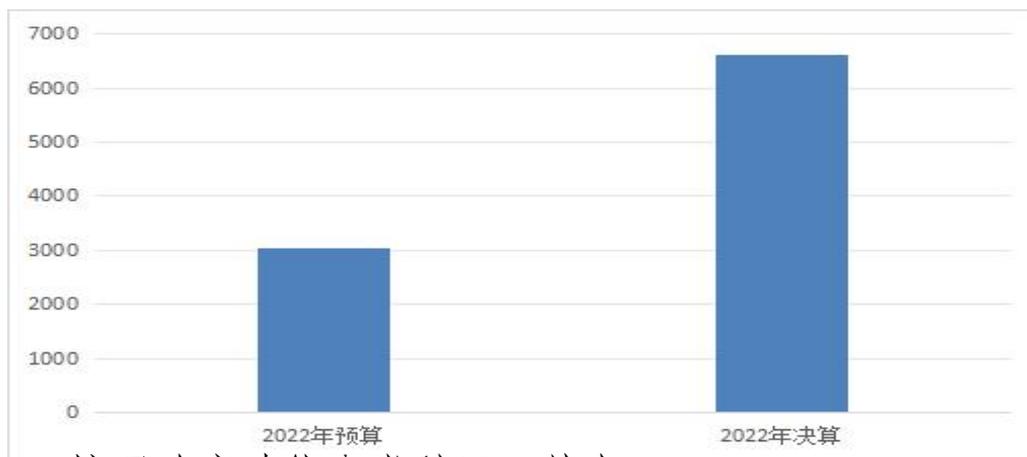
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 6605.27 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 713.6 万元，增长 12.11%。主要原因是人员调资财政补助经费增加，其他财政专项资金增加。

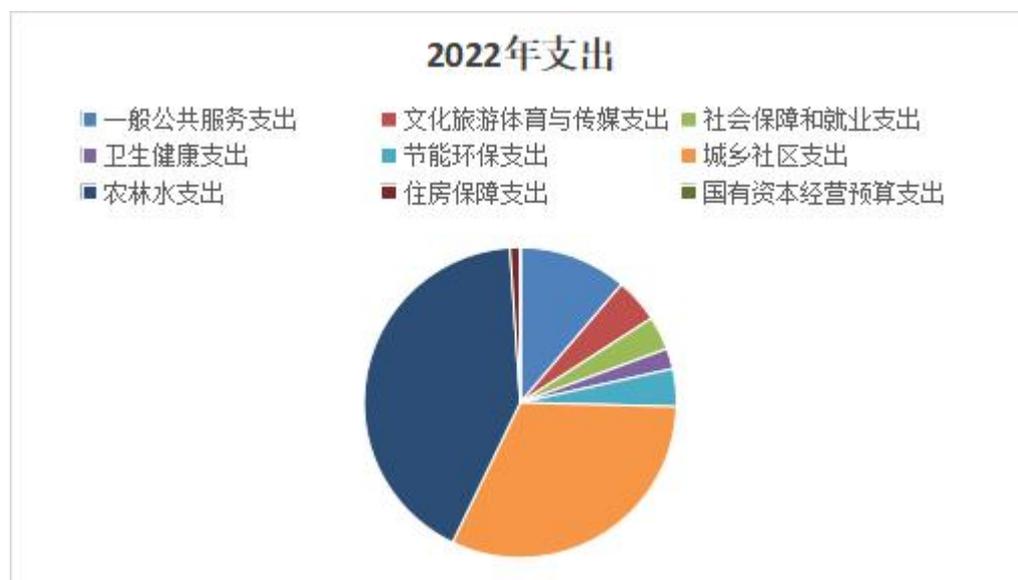


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 3044.01 万元，支出决算 6605.27 万元，完成年初预算的 167.71%，占本年支出合计的 77.29%。与上年相比，财政拨款支出增加 713.6 万元，增长 12.11%。主要原因是人员调资财政补助经费增加，其他财政专项资金增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 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）。

年初预算 682.3 万元，支出决算 682.3 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）一般行政管理事务（项）。**

年初预算 44.2 万元，支出决算 44.2 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）财政事务（款）行政运行（项）**

年初预算 13.72 万元，支出决算 13.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

**4. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）**

年初预算 1.32 万元，支出决算 1.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

**5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。**

年初预算 200 万元，支出决算 200 元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

**6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）**

年初预算 106 万元，支出决算 106 元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

**7. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。**

年初预算 70 万元，支出决算 70 元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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

年初预算 119.73 万元，支出决算 119.73 元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

**9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。**

年初预算 0.06 万元，支出决算 0.06 元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

**10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**

年初预算 41.72 万元，支出决算 41.72 元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

**11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。**

年初预算 71.42 万元，支出决算 71.42 元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

**12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。**

年初预算 11.27 万元，支出决算 11.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

**13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。**

年初预算 58.42 万元，支出决算 58.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

**14. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。**

年初预算 80 万元，支出决算 80 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

**15. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。**

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

**16. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。**

年初预算 98.78 万元，支出决算 98.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

**17. 节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）。**

年初预算 29.96 万元，支出决算 29.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

**18. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。**

年初预算 596 万元，支出决算 596 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

**19. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。**

年初预算 500 万元，支出决算 500 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

**20. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出（款）城市公共设施（项）。**

年初预算 100 万元，支出决算 100 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

**21. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。**

年初预算 16.72 万元，支出决算 16.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

**22. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。**

年初预算 6.72 万元，支出决算 6.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

**23. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。**

年初预算 30 万元，支出决算 30 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

**24. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。**

年初预算 5.88 万元，支出决算 5.88 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

**25. 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 186.57 万元，支出决算 186.57 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

**26. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。**

年初预算 270 万元，支出决算 270 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

**27. 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）。**

年初预算 34.98 万元，支出决算 34.98 万元，完成年初

预算的 100%。决算数与预算数持平。

**28. 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）。**

年初预算 530.83 万元，支出决算 530.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

**29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

年初预算 69.35 万元，支出决算 69.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

**30. 国有资金经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本（款）国有企业退休人员社会化管理补助（项）。**

年初预算 0.16 万元，支出决算 0.16 万元，完成年初预算的 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 2715.22 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 2401.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等。

（二）**公用经费** 313.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、其他交通费用、委托业务费用等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 1500 万元，支出决算 1500 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。本年支出决算 500 万元，主要用于重点镇建设。

2. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出（款）城市公共设施（项）。本年支出决算 1000 万元，主要用于污水管网修缮资金。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0.16 万元，支出决算 0.16 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革性成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。本年支出决算 0.16 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助。

## 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 22.59 万元，支出决算 22.59 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行三公经费缩减标准。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

#### 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 17.68 万元，支出决算 17.68 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行三公经费缩减标准。

#### 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 4.91 万元，支出决算 4.91 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行三公经费缩减标准。其中：

**国内公务接待**支出 4.91 万元。主要是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发生的接待支出。共接待来宾 490 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 万元，支出决算 0.71 万元，完成预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是年初未预算到位。

#### （三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算

7.35 万元，完成预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是年初未预算到位。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2022 年度机关运行经费预算 306.31 万元，支出决算 313.97 万元，完成预算的 102%。支出决算比上年减少 101.76 万元，主要原因是缩减办公经费开支。

## **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 454.95 万元，其中：政府采购货物支出 2.15 万元、政府采购工程支出 452.8 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 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 6 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 6 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。

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，制定了《汉阴县财政局涧池财政所预算绩效管理实施方案》，不断完善内控制度，完善了绩效管理工作机制，强化预算绩效管理，优化资金结构、提高资金使用率；认真贯彻落实市县关于预算绩效管理制度，持续规范预算绩效管理，实施事前、事中、事后全过程监管；明确了绩效管理职能，选用本单位业务熟练干部担任绩效管理人员。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金1567.7万元，占部门预算项目支出总额的23.73%。

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，1个项目的产出指标、效益指标、满意度指标均已完成。

#### （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98，综合评价等级为“优”，全年预算数3044.01万元，执行数6605.27万元，完成预算的216.9%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：总体执行情况良好，1.经济体量不断攀升。2.项目建设有序推进。3.农旅融合亮点纷呈。4.乡村振兴开局良好。5.防汛救灾全面胜利。6.疫情防控稳定有序。7.社会保障精准覆盖。8.综合治理能力提升。发现的问题及

原因：由于专项经费多为上级部门下达，未能准确预算专项经费，导致预算数与决算数差距过大。下一步改进措施：进一步强化预算编制，尝试将部分专项经费列入年初预算，提高预算编制准确性，科学设定绩效目标，优化支出结构，规范预算执行。

# 部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			汉阴县涧池镇人民政府									
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				
任务 1	人员经费	已完成	2401.25	2401.25		2401.25	2401.25		—	100%	—	
任务 2	公用经费	已完成	313.97	313.97		313.97	313.97		—	100%	—	
任务 3	项目支出	已完成	2389.9	2389.9		2389.9	2389.9		—	100%	—	
金额合计			5105.12	5105.12		5105.12	5105.12		10	100%	8	
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: 计划完成全年人员工资按时足额发放, 完成社会保险参保、基金征缴任务等; 目标 2: 保证政府及办公室行政运行及后勤保障。 目标 3: 计划完成不少于 12 个项目, 保证项目正常进行, 确保发挥效益。					1、完成全年人员工资按时足额发放, 完成社会保险参保、基金征缴任务等; 2、保证了政府及办公室行政运行及后勤保障。 3、完成了不少于 12 个项目, 项目正常进行, 资金发挥效益。						
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	在编人员人数(=人)			122	122	5	5			
			涉及办公室个数(=个)			22	22	5	5			
			项目个数( )=个			12	12	5	5			
		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	10	10			
成本指标	人员经费成本(=万元)			2401.25	2401.25	5	5					

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中财政衔接资金 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 财政衔接资金项目绩效自评综述：全年预算数 1567.7 万元，执行数 1567.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，改善了群众生产生活条件，解决群众出行难题，完成了绩效目标。发现的问题及原因：受疫情影响，部分项目建设进度慢。下一步改进措施：加快项目实施进度，确保全镇经济社会向好发展。

# 项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年衔接资金								
主管部门				实施单位					
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	1567.7	1567.7	1567.7	10		10		
	其中:当年财政拨款				—		—		
	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. 采取“三个一”产业发展模式, 带动建档立卡农户加入一个产业专业合作组织、发展一项长效特色产业。2. 修建基础设施, 改善农户生产生活交通条件			1. 采取“三个一”产业发展模式, 带动建档立卡农户加入一个产业专业合作组织、发展一项长效特色产业。2. 修建基础设施, 改善农户生产生活交通条件					
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	完成各项衔 接资金任务	完成	完成	10	10		
		质量指标	项目验收合 格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	项目建成时 限	1 年内	1 年内	10	10		
		成本指标	在限价范围 内	是	是	10	10		
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标							
		社会效益指标	解决群众出 行问题	明显	明显	10	10		
		生态效益指标	改善人居环 境	是	是	10	10		
		可持续影响 指标	工程使用年 限	≥10 年	是	10	10		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益人口满 意度	≥90%	≥90%	20	18		
	总分						100	98	

#### （四）专项资金绩效自评结果

不主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对产业发展专项资金、2022年涧池镇衔接资金项目开展了部门重点绩效评价，评价得分98，综合评价等级为“A”。详见所附报告《关于涧池镇2022年衔接资金项目自评结果的报告》。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

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。

与年初预算单位相比变化情况说明。

3. 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。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（汉阴县涧池镇人民政府）0915-5610214。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	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	
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：汉阴县涧池镇人民政府（本级）

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	5,105.12	一、一般公共服务支出	32	741.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,500	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.16	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	306
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	231.52
	9		九、卫生健康支出	40	141.12
	10		十、节能环保支出	41	258.74
	11		十一、城乡社区支出	42	2,096
	12		十二、农林水支出	43	2,760.84
	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	69.36
	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	0.16
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	6,605.27	<b>本年支出合计</b>	58	6,605.27
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	
	30			61	
<b>总计</b>	31	6,605.27	<b>总计</b>	62	6,605.27

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

部门：汉阴县涧池镇人民政府（本级）

金额单位：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		<b>6,605.27</b>	<b>6,605.27</b>					
201	一般公共服务支出	741.55	741.55					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	726.51	726.51					
2010301	行政运行	682.31	682.31					
2010302	一般行政管理事务	44.2	44.2					
20106	财政事务	13.72	13.72					
2010601	行政运行	13.72	13.72					
20108	审计事务	1.32	1.32					
2010801	行政运行	1.32	1.32					
207	文化旅游体育与传媒支出	306	306					
20701	文化和旅游	306	306					
2070101	行政运行	200	200					

2070109	群众文化	106	106				
208	社会保障和就业支出	231.52	231.52				
20802	民政管理事务	70	70				
2080201	行政运行	70	70				
20805	行政事业单位养老支出	119.73	119.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.73	119.73				
20807	就业补助	0.06	0.06				
2080799	其他就业补助支出	0.06	0.06				
20808	抚恤	41.73	41.73				
2080801	死亡抚恤	41.73	41.73				
210	卫生健康支出	141.12	141.12				
21004	公共卫生	82.69	82.69				
2100408	基本公共卫生服务	71.42	71.42				
2100409	重大公共卫生服务	11.27	11.27				
21011	行政事业单位医疗	58.42	58.42				
2101101	行政单位医疗	58.42	58.42				
211	节能环保支出	258.74	258.74				
21103	污染防治	130	130				
2110301	大气	80	80				
2110302	水体	50	50				
21104	自然生态保护	98.78	98.78				
2110402	农村环境保护	98.78	98.78				
21105	天然林保护	29.96	29.96				
2110501	森林管护	29.96	29.96				
212	城乡社区支出	2,096	2,096				

21201	城乡社区管理事务	596	596				
2120101	行政运行	596	596				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500	500				
2120801	征地和拆迁补偿支出	500	500				
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	1,000	1,000				
2121701	城市公共设施	1,000	1,000				
213	农林水支出	2,760.84	2,760.84				
21301	农业农村	23.44	23.44				
2130101	行政运行	16.72	16.72				
2130104	事业运行	6.72	6.72				
21303	水利	30	30				
2130316	农村水利	30	30				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,176.56	2,176.56				
2130501	行政运行	5.88	5.88				
2130504	农村基础设施建设	1,865.7	1,865.7				
2130505	生产发展	270	270				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	34.98	34.98				
21307	农村综合改革	530.84	530.84				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	530.84	530.84				
221	住房保障支出	69.36	69.36				
22102	住房改革支出	69.36	69.36				
2210201	住房公积金	69.36	69.36				
223	国有资本经营预算支出	0.16	0.16				
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.16	0.16				

2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.16	0.16					
---------	-------------------	------	------	--	--	--	--	--

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：汉阴县涧池镇人民政府（本  
级）

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		6,605.27	2,715.22	3,890.06			
201	一般公共服务支出	741.55	697.35	44.2			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	726.51	682.31	44.2			
2010301	行政运行	682.31	682.31				
2010302	一般行政管理事务	44.2		44.2			
20106	财政事务	13.72	13.72				
2010601	行政运行	13.72	13.72				
20108	审计事务	1.32	1.32				
2010801	行政运行	1.32	1.32				
207	文化旅游体育与传媒支出	306	206	100			
20701	文化和旅游	306	206	100			
2070101	行政运行	200	200				
2070109	群众文化	106	6	100			

208	社会保障和就业支出	231.52	231.52			
20802	民政管理事务	70	70			
2080201	行政运行	70	70			
20805	行政事业单位养老支出	119.73	119.73			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.73	119.73			
20807	就业补助	0.06	0.06			
2080799	其他就业补助支出	0.06	0.06			
20808	抚恤	41.73	41.73			
2080801	死亡抚恤	41.73	41.73			
210	卫生健康支出	141.12	141.12			
21004	公共卫生	82.69	82.69			
2100408	基本公共卫生服务	71.42	71.42			
2100409	重大公共卫生服务	11.27	11.27			
21011	行政事业单位医疗	58.42	58.42			
2101101	行政单位医疗	58.42	58.42			
211	节能环保支出	258.74	178.74	80		
21103	污染防治	130	130	80		
2110301	大气	80	80	80		
2110302	水体	50	50			
21104	自然生态保护	98.78	98.78			
2110402	农村环境保护	98.78	98.78			
21105	天然林保护	29.96	29.96			
2110501	森林管护	29.96	29.96			
212	城乡社区支出	2,096	596	1,500		
21201	城乡社区管理事务	596	596			

2120101	行政运行	596	596			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500		500		
2120801	征地和拆迁补偿支出	500		500		
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	1,000		1,000		
2121701	城市公共设施	1,000		1,000		
213	农林水支出	2,760.84	595.14	2,165.7		
21301	农业农村	23.44	23.44			
2130101	行政运行	16.72	16.72			
2130104	事业运行	6.72	6.72			
21303	水利	30		30		
2130316	农村水利	30		30		
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,176.56	40.86	2,135.7		
2130501	行政运行	5.88	5.88			
2130504	农村基础设施建设	1,865.7		1,865.7		
2130505	生产发展	270		270		
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	34.98	34.98			
21307	农村综合改革	530.84	530.84			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	530.84	530.84			
221	住房保障支出	69.36	69.36			
22102	住房改革支出	69.36	69.36			
2210201	住房公积金	69.36	69.36			
223	国有资本经营预算支出	0.16		0.16		
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.16		0.16		
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.16		0.16		

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：汉阴县涧池镇人民政府（本级）

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	5,105.12	一、一般公共服务支出	33	741.55	741.55		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,500	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.16	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	306	306		
	8		八、社会保障和就业支出	40	231.52	231.52		
	9		九、卫生健康支出	41	141.12	141.12		
	10		十、节能环保支出	42	258.74	258.74		
	11		十一、城乡社区支出	43	2,096	596	1,500	
	12		十二、农林水支出	44	2,760.84	2,760.84		
	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	69.36	69.36		
	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				0.16
	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				
	27	6,605.27	<b>本年支出合计</b>	59	6,605.27	5,105.12	1,500	0.16
<b>本年收入合计</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>	32	6,605.27	<b>总计</b>	64	6,605.27	5,105.12	1,500	0.16

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：汉阴县涧池镇人民政府（本级）

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		5,105.12	2,715.22	2,389.90
201	一般公共服务支出	741.55	697.35	44.2
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	726.51	682.31	44.2
2010301	行政运行	682.31	682.31	
2010302	一般行政管理事务	44.2		44.2
20106	财政事务	13.72	13.72	
2010601	行政运行	13.72	13.72	
20108	审计事务	1.32	1.32	
2010801	行政运行	1.32	1.32	
207	文化旅游体育与传媒支出	306	206	100
20701	文化和旅游	306	206	100
2070101	行政运行	200	200	
2070109	群众文化	106	6	100
208	社会保障和就业支出	231.52	231.52	
20802	民政管理事务	70	70	
2080201	行政运行	70	70	

20805	行政事业单位养老支出	119.73	119.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.73	119.73	
20807	就业补助	0.06	0.06	
2080799	其他就业补助支出	0.06	0.06	
20808	抚恤	41.73	41.73	
2080801	死亡抚恤	41.73	41.73	
210	卫生健康支出	141.12	141.12	
21004	公共卫生	82.69	82.69	
2100408	基本公共卫生服务	71.42	71.42	
2100409	重大公共卫生服务	11.27	11.27	
21011	行政事业单位医疗	58.42	58.42	
2101101	行政单位医疗	58.42	58.42	
211	节能环保支出	258.74	178.74	80
21103	污染防治	130	50	80
2110301	大气	80		80
2110302	水体	50	50	
21104	自然生态保护	98.78	98.78	
2110402	农村环境保护	98.78	98.78	
21105	天然林保护	29.96	29.96	
2110501	森林管护	29.96	29.96	
212	城乡社区支出	596	596	
21201	城乡社区管理事务	596	596	
2120101	行政运行	596	596	
213	农林水支出	2,760.84	595.14	2,165.7
21301	农业农村	23.44	23.44	

2130101	行政运行	16.72	16.72	
2130104	事业运行	6.72	6.72	
21303	水利	30		30
2130316	农村水利	30		30
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,176.56	40.86	2,135.7
2130501	行政运行	5.88	5.88	
2130504	农村基础设施建设	1,865.7		1,865.7
2130505	生产发展	270		270
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	34.98	34.98	
21307	农村综合改革	530.84	530.84	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	530.84	530.84	
221	住房保障支出	69.36	69.36	
22102	住房改革支出	69.36	69.36	
2210201	住房公积金	69.36	69.36	

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

部门（单位）：汉阴县涧池镇人  
民政府（本级）

公开 06 表  
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	992.17	302	商品和服务支出	313.97	310	资本性支出	
30101	基本工资	509.86	30201	办公费	134.47	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	72.32	30202	印刷费	13.4	31002	办公设备购置	
30103	奖金	90	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	70.81	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.73	30206	电费	17.55	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.79	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.42	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	1.67	30211	差旅费	2.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	69.36	30212	因公出国（境）		31012	拆迁补偿	

				费用			
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		30214	租赁费	1	31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	1,409.08	30215	会议费	7.35	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	0.71	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接 待费	4.91	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	41.73	30224	被装购 置费		39907	国家赔偿费用支出
30305	生活补助	1,367.36	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	48.53	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		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	17.68		—————
30311	代缴社会保险费		30239	其他交 通费用	59.96		—————

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	5.54		
			307	债务利息 及费用支 出			
			30701	国内债 务付息			
			30702	国外债 务付息			
			30703	国内债 务发行费 用			
			30704	国外债 务发行费 用			
人员经费合计		2,401.25	公用经费合计				313.97

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：汉阴县涧池镇人民政府（本级）

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			1,500	1,500		1,500	
212	城乡社区支出		1,500	1,500		1,500	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		500	500		500	
2120801	征地和拆迁补偿支出		500	500		500	
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出		1,000	1,000		1,000	
2121701	城市公共设施		1,000	1,000		1,000	

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

公开 08 表

部门：汉阴县涧池镇人民政府（本级）

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		<b>0.16</b>		<b>0.16</b>
223	国有资本经营预算支出	0.16		0.16
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.16		0.16
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.16		0.16

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）：汉阴县涧池镇人民政府（本级）

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	22.59		17.68		17.68	4.91		
决算数	22.59		17.68		17.68	4.91	7.35	0.71

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

### 一、部门重点评价项目绩效评价结果

# 关于涧池镇 2022 年衔接资金项目自评结果的报告

为提高财政资金运行效率，我镇组织开展了 2022 年衔接资金项目自评工作，现将自评结果报告如下：

#### 一、基本情况

2022 年涧池镇涉及衔接资金项目 11 个，资金为 1567.7 万元。

#### 二、专项资金使用及管理情况

我镇衔接资金收入 1567.7 万元，截止 9 月底，我镇已完成支出 1567.7 万元，支出率达 100%。通过财政云直接支付方式，直达企业，保障资金使用安全。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，报账资料完整。

#### 三、专项组织实施情况

##### （一）专项组织情况分析

从项目入库到项目实施，从程序上全部按照上级规定要求形成，工程验收情况：项目验收率达到 100%。

##### （二）专项管理情况分析

本单位具有相应的项目资金管理辦法，且符合相关财务会计制度的规定。项目调整及支出调整手续完备；项目档案、验收报告等资料齐全基本能够及时归档；项目实施的人员条件、场地设施、信息支撑等基本落实到位；具有相应的项目质量要求。

### （三）专项完成情况分析

较好地完成了 2022 年度设定的绩效目标，项目得到有序开展。目前已全面完成衔接资金项目，资金拨付达 100%。

## 四、专项绩效情况分析

### （一）专项绩效评价定量分析

根据专项绩效评定指标对项目量化评价，自评指标得分 100 份。

### （二）专项绩效评价定性分析

2022 年以来，我镇对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是受益户对项目实施满意度达 95%。项目社会效益和经济效益明显，能达到预期效果。

### （三）综合绩效评价

衔接资金项目资金及时拨付到位，支出合理合规，实现了预定的绩效目标，同时立项依据充分，目标明确，为乡村振兴发挥了重要作用。