

汉阴县蒲溪镇人民政府 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

蒲溪镇党委、政府通过组织群众、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。主要承担以下职责：

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；围绕政策导向，抢抓苏陕协作、陕南循环发展等重大机遇，着眼乡村振兴补短板强弱项，谋深谋实重点项目。建立健全领导包抓重点项目责任制，落实集中开工、包抓联系、定期会商等措施，集中力量做好镇域重点项目征迁、安置等外围环境保障工作，确保项目顺利实施并建成投用。深化“放管服”改革，持续优化营商环境，依托优势资源和产业基础，加快“走出去”

“请进来”，重点瞄准富硒食品、城镇建设、旅游康养及新社区工厂等领域，实行产业链招商、点对点招商、以商招商，确保完成招商引资任务。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。保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。深化“师傅帮带”及“六个一”活动，提升驻村帮扶水平，严格落实“四个不摘”，聚焦三类重点群体，健全防返贫动态监测和帮扶机制，依托“321”基层治理模式，对全镇农户进行全覆盖监测，实施的水、电、路、房、讯等基础设施管护提升，确保脱贫攻坚成果稳得住、见长效。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完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

3. 加强社会治理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育和社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。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、劳动监察等方面的工作。保证社会公正，维

护社会秩序和社会稳定。

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、纪检、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，引导农民有序参与本级事务管理，推动农村社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

5. 践行生态理念，统筹城乡协调发展。一是**保护宜居宜游生态**。坚持绿色发展理念，全力保护“蓝天碧水净土青山”，当好“秦岭卫士”，深化“河湖长制”“林长制”。抓好大气污染防治，深入开展铁腕治霾行动，加强源头减排和溯源管理，加大秸秆焚烧、烟花爆竹燃放管控力度，持续开展扬尘污染、燃煤散烧等专项整治，确保空气质量达标。抓好月河流域综合治理，聚焦河道“四乱”，常态化整治监管，确保月河水质达标，规范护河员管理，从严查处各类生态环境违法行为，为建设宜居宜业宜游蒲溪打下坚实基础。二是**加速完善基础设施**。加快补齐镇村规划、基础设施、公共服务、产业发展、生态环保、治理能力领域短板，实施铁板桥改造、滨河大道绿化亮化、社区服务中心、农村污水管网建设，完成镇污水处理厂扩能改造，改善集镇环境面貌，提升集镇生产、生活和生态功能品质。三是**提升管理服务水平**。加大集镇环境卫生管理，每季度开展1次镇容村貌环境综合整治，开展“一村一品”、环境卫生、生态文明等创建活动，建设蒲溪村人居环境整治示范村和省级卫生村，深入推进健康汉阴建设，力争完成更多健康细胞示范创建，推广应用“百姓健康”教育资源，提升镇村内涵品位和发展水平。

（二）内设机构

1. 根据上述职责，本部门 2022 年度内设 9 个行政机构（包括：党政办、人大办、社会治理办、财政所、执法办、财政所、农综站，社保站、公用事业服务站）。

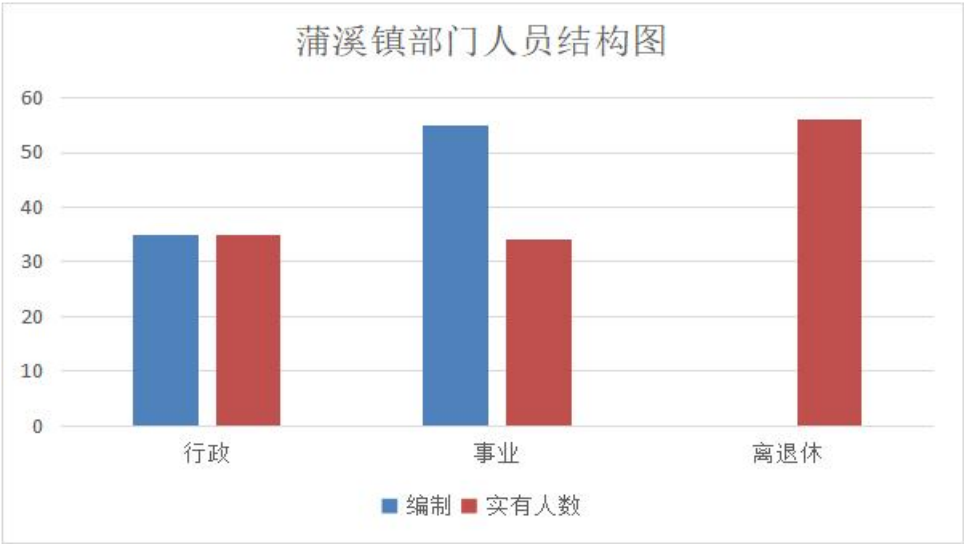
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 6 个，包括本级及所属站办所 5 个预算单位：

序号	单位名称
1	汉阴县蒲溪镇人民政府（机关）
2	蒲溪镇社会保障办公室
3	蒲溪镇公用事业服务站
4	蒲溪镇农村综合服务站
5	蒲溪镇便民服务中心
6	蒲溪镇综合执法大队

三、部门（单位）人员情况

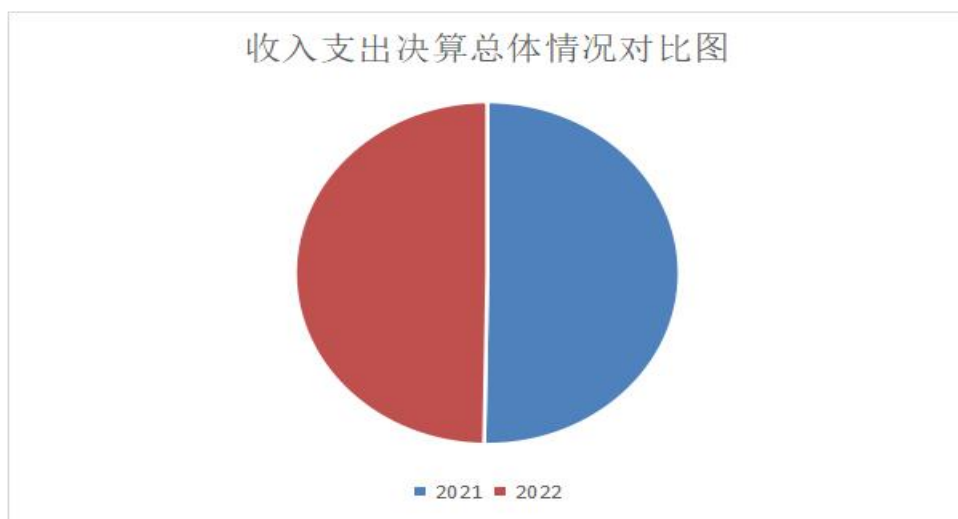
截至 2022 年底，本部门（单位）人员编制 90 人，其中行政编制 35 人、事业编制 55 人；实有人员 85 人，其中行政 34 人、事业 51 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

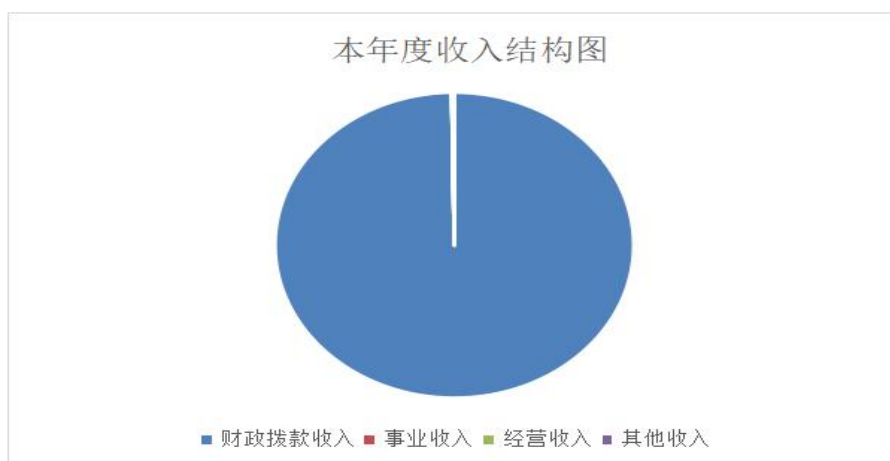
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 4406.42 万元，与上年相比收、支总计减少 46.70 万元，下降 1.05%。主要是一般公共预算财政拨款收入减少。



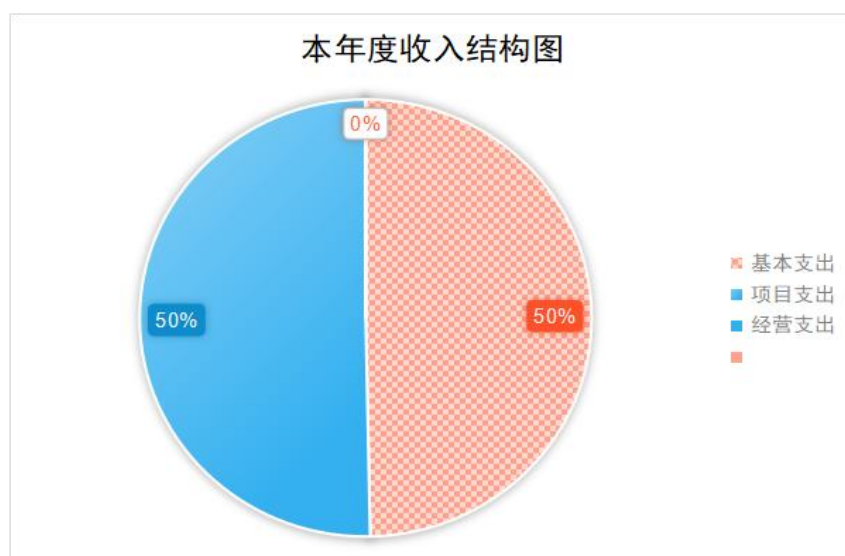
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 4406.42 万元，其中：财政拨款收入 4396.42 万元，占 99.77%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 10 万元，占 0.23%。



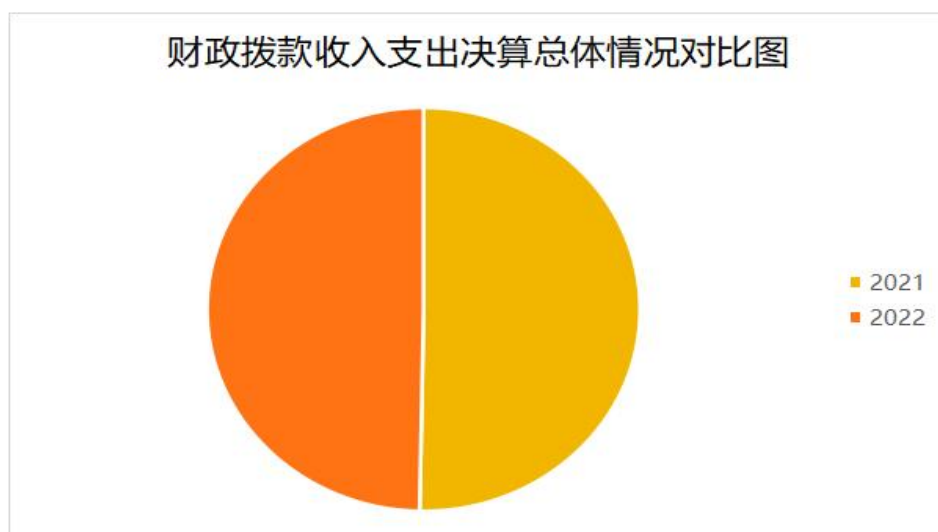
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 4406.42 万元，其中：基本支出 2326.83 万元，占 52.81%；项目支出 2079.59 万元，占 47.19%；经营支出 0 万元，占 0%。



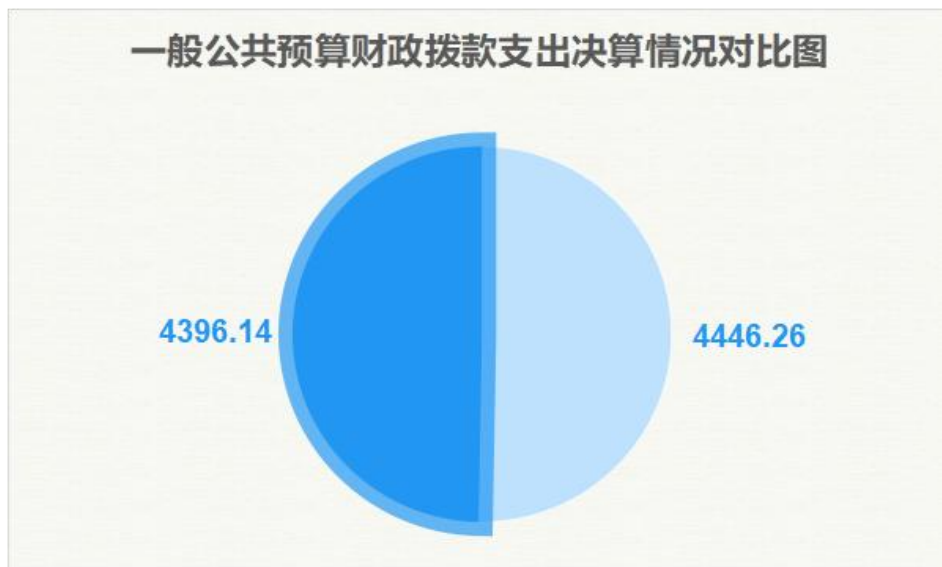
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 4396.42 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 51.69 万元，下降 1.16%。主要原因是农林水支出、住房保障支出和社会保障和就业支出减少。



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 4396.14 万元，支出决算 4396.14 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 99.77%。与上年相比，财政拨款支出减少 50.12 万元，下降 1.13%，主要原因是农林水支出、住房保障支出和社会保障和就业支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。预算 647.17 万元，支出决算 647.17 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）其他政府办公厅（室）及其相关机构事务支出（项）。预算 4.79 万元，支出决算 4.79 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 5 万元，支出决算 5 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 198.99 万元，支出决算 198.99 万元，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 86 万元，支出决算 86 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项)。年初预算 150 万元，支出决算 150 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算 1.01 万元，支出决算 1.01 万元，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)民政管理事务(款)行政运行(项)。年初预算 99.01 万元，支出决算 99.01 万元，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)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。年初预算 0.99 万元，支出决算 0.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 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 93.77 万元，支出决算 93.77 万元，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）基本公共卫生服务（项）。年初预算 37.04 万元，支出决算 37.04 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）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算 6.17 万元，支出决算 6.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

14. 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 46.05 万元，支出决算 46.05 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）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算 120 万元，支出决算 120 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）污染防治（款）大气（项）。年初预算 172 万元，支出决算 172 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）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算 253 万元，支出决算 253 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

18.节能环保支出(类)天然林保护(款)森林管护(项)。年初预算 21 万元,支出决算 21 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)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算 386 万元,支出决算 386 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)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算 3 万元,支出决算 3 万元,完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

21.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(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。

22.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 1459 万元,支出决算 1459 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)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生产发展(项)。年初预算 5.04 万元,支出决算 5.04 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)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)。年初预算 276.52 万元,支出决算 276.52 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）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算 64 万元，支出决算 64 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）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 6.77 万元，支出决算 6.77 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）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算 150 万元，支出决算 150 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 52.5 万元，支出决算 52.5 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 2316.83 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1304.05 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、住房公积金、生活补助、个人农业生产补贴。

（二）公用经费 1012.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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

本单位 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

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 0.29 万元，支出决算 0.29 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 0.29 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 21.81 万元，支出决算 21.81 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 15.42 万元，支出决算 15.42 万元，完成预算的 100%。

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 6.39 万元，支出决算 6.39 万元，完成预算的 100%。

国内公务接待支出 6.39 万元。主要是本单位与上级部门及其他相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 168 个，来宾 905 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 1.42 万元，支出决算 1.42 万元，完成预算的 100%。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 6.54 万元，支出决算 6.54 万元，完成预算的 100%。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 1012.78 万元，支出决算 1012.78 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 444.51 万元，主要原因是项目、人员及机关的工作业务量增加。

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 961.4 万元，其中：政府采购货物支出 139.08 万元、政府采购工程支出 822.33 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

本（部门/单位）2022 年度无国有资产占用及购置。

截至 2022 年末，本部门（部门）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 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 5 辆，主要是洒水车、垃圾清运车。单价 100 万元及以上的的设备（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，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，蒲溪镇重点工作完成较好，聚焦发展和民生主线，完整准确全面贯彻新发展理念，统筹疫情防控与经济社会发展，统筹发展和安全，着力强基础、赋动能、固根本、促赶超，扎实稳妥推进了乡村建设，不断提升了镇区综合承载力、园区发展带动力、农村人居环境、农村治理水平。

本部门在部门决算中反映 2022 年蒲溪镇盘龙村新建民宿项目等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 297.0552 万元，占部门预算项目支出总额的 6.76%。

本部门 2022 年度无主管专项资金。

组织对村组道路水毁修复、乡村旅游农旅结合等 12 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 1345 万元，从评价情况来看，我镇关于 2022 年中央、省、县三级财政衔接资金及涉农整合资金所安排实施的项目均按照绩效目标完成，完善了我镇基础设施、公共服务体系，提高了我镇生产能力、改善了人居环境，服务群众满意度较高。用有限的资金提高了人民幸福获得感，保障了社会稳定，促进了经济发展，保障了机构正常运转。

（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 4396.14 万元，执行数 4396.14 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：全部达成预期指标。且根据绩效自评的范围和对象，确定纳入绩效自评的年度预算项目，更加有利于合理配置资源，正确引导和规范财政资金监督与管理，提高财政资金使用效益，也有利于重点项目建设，对项目的运行及效率情况提供及时、有价值的信息，促进了项目管理。发现的问题及原因：预算编报中只侧重编报了财政拨款数据，忽略了其他收入数据的编报，而且对于绩效管理工作经验不足，项目的部分成果难以用量化指标的形式表示，导致绩效评价的结果不够准确，绩效评价体系的设计有待进一步完善。下一步改进：细化预算编制，进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照和执行资金使用管理的相关规定，保证财政资金使用效率。

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			汉阴县蒲溪镇人民政府									
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	人员经费	已完成	1304.05	1304.05		1304.05	1304.05		—	100%	—
	任务 2	公用经费	已完成	1012.78	1012.78		1012.78	1012.78		—	100%	—
	任务 3	项目支出	已完成	2079.31	2079.31		2079.31	2079.31		—	100%	—
	金额合计			4396.14	4396.14		4396.14	4396.14		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）			85		85		5	5	
			涉及办公室个数（=个）			16		16		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	
			项目完成及时率（=%）			100		100		10	10	
		成本指标	人员经费成本（=万元）			1304.05		1304.05		5	5	
			运转经费成本（=万元）			1012.78		1012.78		5	5	
			项目完工成本（=万元）			2079.31		2079.31		5	5	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	确保镇域内经济平稳发展			有效		有效		5	5	
		社会效益指标	受益人数（）=人）			85		85		5	5	
		生态效益指标	改善提升人居环境			有效		有效		10	10	
		可持续影响指标	提升镇域综合承载力，保障了镇域稳定			长期		长期		10	10	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度（）=%）			98		98		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财政预算编制与执行等 1 个一级项目绩效自评结果。

具体见下：

1. 2022 年蒲溪镇盘龙村新建民宿项目绩效自评综述：全年预算数 297.0552 万元，执行数 297.0552 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成新建民宿 5 处（250 平方米），拓宽了产业版面，带动了劳动力就业人数，促进了农户增收。发现的问题及原因：预期目标与实际完成情况存在差异，主要原因是年初实施方案未考虑全面，后期进行了调整。下一步改进措施：项目开工前，做好前期准备工作，制定有效可行的实施方案。

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年蒲溪镇盘龙村新建民宿项目						
主管部门		县乡村振兴局			实施单位		盘龙村委会	
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	297.0552	297.0552	297.0552	10	100%	8
		其中：当年财政 拨款	297.0552	297.0552	297.0552	—	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			
	目标盘龙村二十组新建民宿 5 处（250 平方米）				完成盘龙村二十组新建民宿 5 处（250 平方米）			
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	盘龙村新建 民宿	新建民宿 5 处（250 平方米）	15	15	15	
		质量指标	项目验收合 格率	100%	15	15	15	
		时效指标	项目工程完 成率	100%	10	10	10	
		成本指标	盘龙村新建 民宿总收入	297.0552	15	10	10	
	效益指标 （30 分）	经济效益指 标	建成后增收	1000 元/ 户/年	15	10	10	
		社会效益指 标	带动劳动力 就业人数	10 人	10	10	10	
		可持续影响 指标	新建民宿使 用年限	20	10	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	95%	10	10	8	
	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 年蒲溪镇盘龙村新建民宿项目、2022 年蒲溪镇农田水毁渠道设施修复项目等 12 个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《汉阴县蒲溪镇人民政府项目绩效评价报告》。

（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。

3. 汉阴县蒲溪镇人民政府的决算数据综合反映全镇的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 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。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0915-5410221。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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	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：汉阴县蒲溪镇人民政府（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	4,396.14	一、一般公共服务支出	32	658.28
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	
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	436
八、其他收入	8	10	八、社会保障和就业支出	39	193.77
	9		九、卫生健康支出	40	89.26
	10		十、节能环保支出	41	566
	11		十一、城乡社区支出	42	449
	12		十二、农林水支出	43	1,961.33
	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	52.5
	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	4,406.42	本年支出合计	58	4,406.42
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	
总计	31	4,406.42	总计	62	4,406.42

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：汉阴县蒲溪镇人民政府（本级）

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 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		4, 406. 42	4, 396. 42					
201	一般公共服务支出	658. 28	658. 28					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	651. 96	651. 96					
2010301	行政运行	647. 17	647. 17					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4. 79	4. 79					
20106	财政事务	5	5					
2010601	行政运行	5	5					
20108	审计事务	1. 32	1. 32					
2010804	审计业务	1. 32	1. 32					
207	文化旅游体育与传媒支出	436	436					
20701	文化和旅游	436	436					
2070101	行政运行	198. 99	198. 99					
2070109	群众文化	86	86					
2070113	旅游宣传	150	150					
2070199	其他文化和旅游支出	1. 01	1. 01					

208	社会保障和就业支出	193.77	193.77					
20802	民政管理事务	100	100					
2080201	行政运行	99.01	99.01					
2080299	其他民政管理事务支出	0.99	0.99					
20805	行政事业单位养老支出	93.77	93.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.77	93.77					
210	卫生健康支出	89.26	89.26					
21004	公共卫生	43.21	43.21					
2100408	基本公共卫生服务	37.04	37.04					
2100409	重大公共卫生服务	6.17	6.17					
21011	行政事业单位医疗	46.05	46.05					
2101101	行政单位医疗	46.05	46.05					
211	节能环保支出	566	566					
21102	环境监测与监察	120	120					
2110299	其他环境监测与监察支出	120	120					
21103	污染防治	172	172					
2110301	大气	172	172					
21104	自然生态保护	253	253					
2110402	农村环境保护	253	253					
21105	天然林保护	21	21					
2110501	森林管护	21	21					
212	城乡社区支出	449	439					10
21201	城乡社区管理事务	449	439					10

2120101	行政运行	396	386					10
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3	3					
21203	城乡社区公共设施	50	50					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50	50					
213	农林水支出	1,961.33	1,961.33					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,740.56	1,740.56					
2130504	农村基础设施建设	1459	1459					
2130505	生产发展	5.04	5.04					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	276.52	276.52					
21307	农村综合改革	220.77	220.77					
2130701	对村级公益事业建设的补助	64	64					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6.77	6.77					
2130799	其他农村综合改革支出	150	150					
221	住房保障支出	52.50	52.50					
22102	住房改革支出	52.50	52.50					
2210201	住房公积金	52.50	52.50					
223	国有资本经营预算支出	0.29	0.29					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.29	0.29					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.29	0.29					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：汉阴县蒲溪镇人民政府（本级）

公开 03 表
金额单位：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		4, 406. 42	2, 326. 83	2, 079. 59			
201	一般公共服务支出	658. 28	653. 49	4. 79			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	651. 96	647. 17	4. 79			
2010301	行政运行	647. 17	647. 17				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4. 79	0	4. 79			
20106	财政事务	5	5				
2010601	行政运行	5	5				
20108	审计事务	1. 32	1. 32				
2010804	审计业务	1. 32	1. 32				
207	文化旅游体育与传媒支出	436	434. 99	1. 01			
20701	文化和旅游	436	434. 99	1. 01			
2070101	行政运行	198. 99	198. 99				
2070109	群众文化	86	86				
2070113	旅游宣传	15	1				

2070199	其他文化和旅游支出	1.01		1.01			
208	社会保障和就业支出	193.77	192.78	0.99			
20802	民政管理事务	100	99.01	0.99			
2080201	行政运行	99.01	99.01				
2080299	其他民政管理事务支出	0.99		0.99			
20805	行政事业单位养老支出	93.77	93.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.77	93.77				
210	卫生健康支出	89.26	89.26				
21004	公共卫生	43.21	43.21				
2100408	基本公共卫生服务	37.04	37.04				
2100409	重大公共卫生服务	6.17	6.17				
21011	行政事业单位医疗	46.05	46.05				
2101101	行政单位医疗	46.05	46.05				
211	节能环保支出	566	446	120			
21102	环境监测与监察	120		120			
2110299	其他环境监测与监察支出	120		120			
21103	污染防治	172	172				
2110301	大气	172	172				
21104	自然生态保护	253	253				
2110402	农村环境保护	253	253				
21105	天然林保护	21	21				
2110501	森林管护	21	21				
212	城乡社区支出	449	446	3			

21201	城乡社区管理事务	399	396	3			
2120101	行政运行	396	396				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3		3			
21203	城乡社区公共设施	50	50				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50	50				
213	农林水支出	1,961.33	11.81	1,949.52			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,740.56	5.04	1,735.52			
2130504	农村基础设施建设	1,459		1,459			
2130505	生产发展	5.04	5.04				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	276.52		276.52			
21307	农村综合改革	220.77	6.77	214			
2130701	对村级公益事业建设的补助	64	0	64			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6.77	6.77				
2130799	其他农村综合改革支出	150		150			
221	住房保障支出	52.5	52.5				
22102	住房改革支出	52.5	52.5				
2210201	住房公积金	52.5	52.5				
223	国有资本经营预算支出	0.29		0.29			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.29		0.29			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.29		0.29			

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：汉阴县蒲溪镇人民政府（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	4,396.14	一、一般公共服务支出	33	658.28	658.28		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.29	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	436	436		
	8		八、社会保障和就业支出	40	193.77	193.77		
	9		九、卫生健康支出	41	89.26	89.26		
	10		十、节能环保支出	42	566	566		
	11		十一、城乡社区支出	43	439	439		

	12		十二、农林水支出	44	1,961.33	1,961.33		
	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	52.5	52.5		
	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	0.29			0.29
	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	4,396.42	本年支出合计	59	4,396.42	4,396.14		0.29
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	4,396.42	总计	64	4,396.42	4,396.14		0.29

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：汉阴县蒲溪镇人民政府（本级）				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		4,396	2,317	2,079
201	一般公共服务支出	658	653	5
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	652	647	5
2010301	行政运行	647	647	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5		5
20106	财政事务	5	5	
2010601	行政运行	5	5	
20108	审计事务	1	1	
2010804	审计业务	1	1	
207	文化旅游体育与传媒支出	436	435	1
20701	文化和旅游	436	435	1
2070101	行政运行	199	199	
2070109	群众文化	86	86	
2070113	旅游宣传	150	150	
2070199	其他文化和旅游支出	1		1
208	社会保障和就业支出	194	193	1
20802	民政管理事务	100	99	1
2080201	行政运行	99	99	
2080299	其他民政管理事务支出	1		1
20805	行政事业单位养老支出	94	94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94	94	
210	卫生健康支出	89	89	
21004	公共卫生	43	43	
2100408	基本公共卫生服务	37	37	
2100409	重大公共卫生服务	6	6	
21011	行政事业单位医疗	46	46	
2101101	行政单位医疗	46	46	
211	节能环保支出	566	446	120
21102	环境监测与监察	120		120
2110299	其他环境监测与监察支出	120		120
21103	污染防治	172	172	
2110301	大气	172	172	
21104	自然生态保护	253	253	
2110402	农村环境保护	253	253	
21105	天然林保护	21	21	
2110501	森林管护	21	21	
212	城乡社区支出	439	436	3
21201	城乡社区管理事务	389	386	3
2120101	行政运行	386	386	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3		3
21203	城乡社区公共设施	50	50	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50	50	
213	农林水支出	1,961	12	1,950
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,741	5	1,736
2130504	农村基础设施建设	1,459		1,459
2130505	生产发展	5	5	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	277		277
21307	农村综合改革	221	7	214
2130701	对村级公益事业建设的补助	64		64
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7	7	
2130799	其他农村综合改革支出	150		150
221	住房保障支出	53	53	
22102	住房改革支出	53	53	
2210201	住房公积金	53	53	
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）：汉阴县蒲溪镇人民政府（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	1290.92	302	商品和服务支出	1012.78	310	资本性支出	
30101	基本工资	537.05	30201	办公费	414.9	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	313.68	30202	印刷费	1.64	31002	办公设备购置	
30103	奖金	104.74	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	100.21	30205	水费	2.56	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.77	30206	电费	38.69	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.35	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	88.97	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		30211	差旅费	16.67	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	52.5	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		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	13.13	30215	会议费	6.54	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.42	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	6.39	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	8.09	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	449.97	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	19.82	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.21			_____
30310	个人农业生产补贴	5.04	30231	公务用车运行维护费	15.42			_____
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34.2			_____
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				
			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		1,304.05	公用经费合计					1,012.78

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：汉阴县蒲溪镇人民政府（本级）							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。

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）：汉阴县蒲溪镇人民政府（本级）

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	21.81		15.42		15.42	6.39	6.54	1.42
决算数	21.81		15.42		15.42	6.39	6.54	1.42

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

汉阴县蒲溪镇人民政府项目绩效评价报告

一、基本情况

我镇根据年初制定和申报的绩效目标及标准，共开展项目绩效自评 12 个涉及资金 1345 万元，截止 2022 年底共支出 1345 万元，均为 2022 年中央、省、县三级财政衔接资金及涉农整合资金支出。项目主要分为产业发展、环境治理等项目，绩效目标均已全部完成，目前已开展自评，自评得分 98，综合评价等级为“A”。

二、绩效自评工作开展情况

2022 年，通过实施衔接资金到村到户项目，村级产业项目壮大了村级产业基础，为脱贫人口、三类户提供了就业机会，激发脱贫户、三类户内生动力，农村道路硬化、产业道路修复项目方便村民出行，为产业发展提供了支撑，安全饮水修复为脱贫人口和监测对象增添了生活保障。这些衔接项目的实施使脱贫人口生活水平得到有效改善，进一步推动我镇脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）项目资金管理情况分析

到村项目均为项目库中带贫益贫明显、群众反映急需实施的优质项目，优中选优，资金由中、省、市各级统筹下拨，

通过统一的招投标程序，工程严格实行监理、审计等一系列程序，规范阳光操作，村级通过“四议两公开”程序，通过召开支委会、两委会、党员大会及村民代表大会让群众参与到项目的研究、申请、实施等各个环节。同时均在村务公开栏及政府网站进行公示。到户项目根据脱贫户家庭情况，制定出脱贫户政策帮扶计划，按照户申请、村申报、镇审核、县审批的程序进行，对接上级主管部门，落实产业建设、产业道路、饮水保障等措施。项目实施过程中，均实行公示公告制度。

（二）绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

经自评，所有项目如期完工，数量指标、时效指标均达到 100%，全年实际值达到年度指标值。

2、效益指标完成情况分析

经自评，带动脱贫人口受益，项目达到预期的经济和社会效益。

3、满意度指标完成情况分析

经自评，所有到村到户项目参与脱贫群众满意度达 95% 以上。

四、统筹工作成效

严格按照规定实行专项支出管理，操作阳光透明，认真组织项目的申报、实施、验收和评价，实施有序高效，群众满意度高，较好地解决了我镇各项基础设施建设，维护了社会安定。目前项目正常运行、效益发挥明显，较好地完成了 2022 年度的绩效目标。