

汉阴县双河口镇人民政府

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. 双河口镇政府通过组织群众、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。

2. 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

3. 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。落实计划生育基本国策，推进优生优育。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。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。

4. 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。保证社会公证，维护社会秩序和社会稳定

5. 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。

（二）内设机构：根据上述职责，本部门内设9个站办所（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、财政所、双河口镇农业综合服务站、双河口镇社会保障服务站、双河口镇公用事业服务站、综合执法办公室。）

（三）2022 年工作内容：一年来，镇党委政府聚焦兴产业、促振兴、惠民生、重点示范镇建设等方面，各项工作成效显著。

（一）特色产业不断壮大。一是农业产业质效提升。围绕“猕猴桃、蚕桑、中药材、果蔬”四大主导产业，强化日常管理，提升管护水平，延长深加工产业链，新增市级现代农业园区1个；二是农旅融合潜力迸发。依托“一线三点四园”（省级“四好”农村公路为发展主线，建成以龙坪为核心的果蔬采摘体验园、以凤柳、三柳为核心的田园综合体的农旅休闲园，以幸和、斑竹园、梨树河为纽带的陕南抗日第一军战斗遗址展馆等红色文化体验园，发展石家沟、黄土岗等6个村建立特色农业示范园），深入挖掘资源优势，积极推动农旅融合发展，朱小鸛露营基地、三柳咖啡投入运营；

龙垭大樱桃采摘体验园初具规模，古镇 4A 级景区创建如火如荼，幸和村创建为省级旅游示范村。

（二）巩固成果有力有效。一是抓实帮扶措施。纳入“三类户”101户288人，全部落实针对性帮扶措施。龙垭村、斑竹园村代表汉阴县顺利通过省级“百日督帮”考核评估。二是探索“国企带镇村”。双汉实业有限公司挂牌成立运营，探索出以国有运营公司为平台、村集体经济组织和多种新型经营主体共同参与的多元化投融资、运营模式，受到上级肯定。三是大力发展庭院经济。因地制宜发展种植大樱桃、金银花、柿子等特色产业，目前已初具规模。四是建立健全“归雁”人才库。建立乡村人才库，劝募15名新乡贤参与乡村振兴、投资引领示范。五是开展人居环境整治。聚力打好蓝天、碧水、净土保卫战，不断提升改善群众宜居环境。2022年我镇污水处理厂入选首批陕西省建制污水处理厂（站）案例集；被表彰为农村人居环境整治提升工作先进单位；三柳村荣获全省“美丽乡村 文明家园”建设示范村和全市首批农村人居环境整治“百千工程”示范村。省委书记赵一德、省政协副主席魏增军、市委书记武文罡、市人大王彪分别到镇实地调研指导工作。

（三）重点示范镇建设稳步推进。深入推进省级乡村振兴示范镇建设，形成领导包抓、部门参战、镇村推进的工作机制；精心编制“5+1”规划编制，谋划省级乡村振兴示范镇3大类78项五年项目库清单，2022年完成重点项目20个，总投资1.22亿元。镇域综合承载力、园区发展带动力，农村人居环境显著提升。积极推进“321”基层治理模式，社

会治理体系不断完善。龙垵村获评全省美丽宜居示范村，被县政府表彰为 2022 年度高质量项目工作先进单位，同时顺利通过省级 2022 年度重点示范镇考核。

（四）民生福祉不断增进。一是扎实办好民生实事。认真办好年度民生实事，统筹抓好就业创业、教育、医疗、养老、城乡低保、特困供养、临时救助等社会事业，下大力气抓好生态环境监管治理，不断提升群众获得感、幸福感。二是教育文化（卫生）稳步推进。持续抓好控辍保学责任；提升改造镇级公共文化服务中心，规范村级农家书屋管理，加强公共文化服务供给，有序推进爱国卫生事业发展。三是社会治理彰显成效。持续抓好“一约四会”，优化调整村规民约，全面建成镇村两级“新时代文明实践站（所）”12 个，深入开展“平安家庭”创建活动，全年共评选好媳妇、好婆婆 30 余人，全镇民风持续好转，被市妇联表彰为新时代“十个没有”平安家庭示范镇办。

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 9 个，包括本级及所属 9 个预算单位：

序号	单位名称
1	汉阴县双河口镇人民政府（本级）
2	党政办
3	人大办
4	经济发展办公室
5	社会治理办公室

6	综合执法办公室
7	财政所
8	农业综合服务站
9	公共事务服务站
10	社会保障服务站

三、部门（单位）人员情况

截止 2022 年底，本部门人员编制 66 人，其中行政编制 25 人、事业编制 41 人；实有人员 67 人，其中行政 25 人、事业 42 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

本年度收入为 4550.69 万元，比上年减少 126.22 万元，下降 2.7%，主要是与上年相比其他收入支出项目减少。

本年度支出为 4550.69 万元，比上年减少 172.42 万元，下降 3.8%，主要是其他收入支出项目减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 4550.69 万元，其中：财政拨款收入 4550.69 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 4550.69 万元，其中：基本支出 1422.52 万元，占 31.2%；项目支出 3128.17 万元，占 68.8%。

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均为 4550.69 万元，与上年相比收入总计增加 713.55 万元，增长 18.6%。主要原因是人员工资的增加以及示范镇项目疫情防控的增加。

2022 年度财政拨款支出总计均为 4550.69 万元，与上年相比支出总计增加 321.88 万元，增长 7.6%。主要原因是人员工资的增加以及示范镇项目的支出。

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 1179.8 万元，支出决算 4550.69 万元，完成年初预算的 355.7%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 321.88 万元，增长 7.6%，主要原因是人员工资的增加以及示范镇项目的支出

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、财政事务（款）行政运行、其他财政事务支出（项）支出决算 939.3 万元，预算 503.74 万元，，完成预算的 186%。决算数大于预算数的主要原因是 1 是其他预算单位的人员工资并入该功能分类科目 2 是人员工资的变动 3 是上级党建资金的追加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）支出决算 170 万元，预算 118.7 万元，完成预算的 143%。决算数大于预算数的主要原因是 4A 及景区创建及开展文旅活动支出。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）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）支出决算 77.69 万元，临时救助（款）临时救助支出（项）支出决算 4.8 万元，预算 47.9 万元，完成预算的 172%。决算数大于预算数的主要原因是个人保险部分列支在内以及临时救助等社保类上级专项项目追加。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务、重大公共卫生服务（项）支出决算 23.2 万元，行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算 42.61 万元，医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）支出决算 3.1 万元，预算 0 万元。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险列支及 2022 年度疫情防控疫苗补助的追加。

5. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）支出决算 225 万元，自然生态保护（款）农村环境保护（项）支出决算 38.92 万元，天然林保护（款）森林管护（项）支出决算 30.8 万元，其他天然林保护（项）支出决算 3 万元，预算 0 万元。决算数大于预算数的主要原因是护林员、秸秆禁烧，保洁经费等上级专项追加。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）支出决算 7 万元，城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）支出决算 500 万元，预算 134 万元，完成预算的 378%。决算数大于预算数的主要原因是示范镇项目等基础设施类增加。

7. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）支出决算 5 万元，巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）农村基础设施建设（项）生产发展（项）社会发展（项）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）支出决算 2057.82 万元，农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）对村民委员会和村党支部的补助（项）对村集体经济组织的补助（项）支出决算 373.4 万元，预算 263.5 万元，完成预算的 924%，

决算数大于预算数的主要原因是衔接资金项目、老区项目、一事一议项目等上级专项的追加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算 49.1 万元，预算 0 万元。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金列支。

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 1422.52 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 931.84 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。

（二）**公用经费 490.68 万元**，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。”说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。”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

（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 36.86 万元，支出决算 36.86 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 24.87 万元，支出决算 24.87 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 11.99 万元，支出决算 11.99 万元，完成预算的 100%。其中：

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 11.99 万元。主要是接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 2 万元，支出决算 1.87 万元，完成预算的 93.5%，决算数较预算数减少 0.13 万元，主要原因是本地 2022 年有新冠疫情发生，相关会议减少。决算数较上年减少的主要原因是本地 2022 年有新冠疫情发生，相关会议减少。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 6.5 万元，支出决算 6.35 万元，完成预算的 97.7%，决算数较预算数减少（增加）

0.15 万元，主要原因是本地 2022 年有新冠疫情发生，相关会议减少。决算数较上年减少的主要原因是本地 2022 年有新冠疫情发生，相关会议减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 423.46 万元，支出决算 490.68 万元，完成预算的 115.9%。支出决算比上年增加 67.22 万元，主要原因是示范镇、4A 景区创建、疫情防控相关经费支出。

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 253.35 万元，其中：政府采购货物支出 221.39 万元、政府采购工程支出 31.96 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 253.35 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 253.35 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 87.4%，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 12.6%。

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 5 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 2 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 1 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）。2021 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）。

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，成立双河口镇预算绩效管理工作领导小组的通知，印发了全面实施预算绩效管理的实施意见的通知；完善了绩效管理工作机制，按照县财政局相关文件要求，量化分级管理，对涉及本镇项目的相关文件进行了学习与分析，并制定项目评价实施方案，设计绩效评价体系，报财政局审核后组织实施；完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，配备了专人管理。

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 30 个，涵盖 19 项指标，涉及预算资金 3493 万元。

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，所有项目均已如期完工，投入使用，效益发挥明显，达到预期的经济效益和社会效益，对我镇各行业各使用单位的有效发展起到了促进作用，发挥了财政资金的作用，通过走访受益户，满意度达 90%以上，较好的完成了 2022 年度目标。

组织对交通设施等多个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 1709 万元，从评价情况来看，所有项目均已如期完成，发挥效益明显。一是脱贫攻坚与乡村振兴有效链接，镇村两级不折不扣贯彻中省市县拓展巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴衔接政策精神，严格执行衔接资金管理办法，在项目入库、实施和资金支付严格遵守衔接资金绩效管理各项要求，确保了资金使用精准和管理规范；二是严格加强专项经费和支付管理制度管理，实行专款专用。同时注重提高资金项目的安全性，严格执行“收支两条线”的规定，防止截留坐支挪用和私设“小金库”，防止数据不实虚假立项骗取套取挤占挪用财政资金等行为。

（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 100，全年预算数 1179.83 万元，执行数 4550.69 万元，完成预算的 385.7%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是把学习宣传贯彻党的二十大精神作为工作主线贯穿始终。党的二十大闭幕后，我们在学习上迅速跟进，系统安排，及时印发《镇党委理论学习中心组学习计划》、《关于开展“礼赞二十大·奋进新征程”学习贯彻党的二十大精神系列活动的通知》等文件，积极开展“喜迎二十大·奋进新征程”主题党日活动，举办“擂台比武”等活动，全面安排部署推进学习宣传贯彻工作，引导党员干部深学细悟、学用贯通。在贯彻上逐条梳理、细化实化，同乡村振兴有效衔接、疫情防控、安全生产、生态环保等重点工作相结合，将学习成果转

化为实践指导，推动二十大精神家喻户晓、深入人心。

二是有效统筹“疫情要防住，经济要稳住，发展要安全”作为重要要求贯穿发展始终。

（一）围绕疫情要防住。压紧压实疫情防控责任，全年开展疫情防控应急演练5次，进行14轮区域全员核酸检测，投入20余万元建成镇村疫情防控物资储备供应库，300余名网格员持续加强返乡人员排查，加强重点场所、重点环节防控管理，疫情专项检查80余次。紧跟国家防控政策调整和疫情形势变化，动态调整落细防控措施，36小时改造完成东风中学集中隔离点，助力全县疫情防控工作实现科学平稳转段。累计发放防疫健康包3941份，完成1.9万剂疫苗接种工作，60岁以上老人疫苗接种累计7262人次，最大限度保护了人民群众生命安全和身体健康。

（二）围绕经济要稳住。面对复杂形势和多重风险压力，始终把经济稳增长摆在突出位置。2022年，全镇完成固定资产投资35350万元，占年度任务106.2%；完成工业固定资产投资8319万元，占年度任务100.2%；工业技改投资2244万元，占年度任务140.3%；规模以上工业总产值26500万元，占年度任务100%；新增“五上”企业1个，完成招商引资21770万元，包装策划招商项目9个，占年度任务220%。农民人均可支配收入达到13360元，同比增长9%。镇域经济稳中有进、稳中向好。

（三）围绕发展要安全。全力做好了党的二十大维稳安保工作，确保大局和谐稳定。加强风险排查预警和应急处置，

严防各类“黑天鹅”“灰犀牛”事件发生。深入开展矛盾纠纷大走访、大排查、大化解，扎实推进信访积案化解攻坚，信访矛盾纠纷调处成效明显，圆满完成重要会议期间信访安保任务。持续深化平安建设，常态化推进扫黑除恶斗争，扎实开展“百日行动”，聚力推动“321”基层治理模式提质增效。严格落实安全生产“十五条”硬措施，强化安全生产、道路交通、工矿企业等重点领域安全监管，全年未出现重大安全事故。

三是把纵深推进全面从严治党作为根本保障贯穿始终。坚持以政治建设为统领，贯彻落实习近平总书记来陕来安考察重要讲话重要指示精神，专题集中学习研讨12次，交流研讨4次。严格落实意识形态责任制，持续巩固党史学习教育成果。基层组织建设提质增效，持续稳步推进三柳村为省级标准化示范村建设，抓好2个市级标准化示范村创建巩固提升。“三联”工作和“基层党建整体提升年”稳步有序推进。深入开展作风建设专项行动，深化六大专项整治和“十大重点民生领域专项治理”，针对疫情防控、疫苗接种、防汛抗旱、二十大维稳安保等重点工作开展监督检查，全年共下发通报6期。扛牢全面从严治党政治责任。认真履行“一岗双责”责任，12次专题研究部署党风廉政建设工作，扎实做好以案促改和全面落实巡察反馈问题整改。全年共收集问题线索21件，立案11件，运用第一种形态处理15人。

回顾过去一年，在工作任务增大，要求增多，督导问责严格，受旱情和疫情双重影响的复杂环境下，全镇上下负重

前行，苦干实干，取得了较好的成绩。但必须清醒的认识到，发展仍面临一些矛盾和问题：一是经济总量偏小，大项目少，产业散小、链条不完整，三产融合不够；二是宏观经济下行、疫情反复冲击等因素，对镇域经济冲击较大，债务化解压力大，保基本民生、保运转压力增大；三是民生保障与群众需求还有差距；四是少数干部担当意识不强、作风不扎实，缺乏攻坚克难的钉钉子精神。对此，我们一定直面问题，采取有力措施，切实加以解决。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			双河口镇人民政府									
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	坚持高起点规划，高标准建设，建设具有地域特征、时代风貌、干净卫生的美丽城镇	已 完 成	4550.69			4550.69			10	100%	10
	金额合计			4550.69			4550.69			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					
	坚持高起点规划，高标准建设，建设具有地域特征、时代风貌、干净卫生的美丽城镇						已完成					
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	建成美丽城镇			1		1		15	15	
		质量指标	镇区建设项目质量合格率			100%		100%		15	15	
		时效指标	镇区建设项目完工及时率			100%		100%		10	10	
		成本指标	建设成本支出			4550.69 万		4550.69 万		10	10	
	效益 指标 （30 分）	社会效益指标	维护群众安全，维持稳定			安全		安全		10	10	
		生态效益指标	改善公共服务条件			改善		改善		10	10	
		可持续影响指标	发挥作用期限			≥10 年		≥10 年		10	10	
	满意 度 指标 （10 分）	服务对象满意度指标	公众对服务的满意度			≥90 %		≥90 %		10	10	
总分										100		

（三）项目绩效自评结果

（单位一级项目数是指 100 万及以上一级项目数）本单位在部门决算中反映乡村振兴衔接资金等 4 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 乡村振兴衔接资金项目绩效自评综述：全年预算数 1709 万元，执行数 1709 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1. 发展建设完成双河口镇基础设施 12 处，覆盖 11 个村，改善了当地群众生产生活条件 2. 发展猕猴桃、菌粮菜、黄金木耳等当地特色产业项目，带动当地群众增收致富。

2. 人员经费项目绩效自评综述：全年预算数 937.6 万元，执行数 930.52，完成预算的 99.2%。项目绩效目标完成情况：保障了双河口镇 67 名干部的工资正常发放及人民政府办公运转。

3. 村级人员经费项目绩效自评综述：全年预算数 222.2 万元，执行数 254.36 万元，完成预算的 114.5%。项目绩效目标完成情况：保障了双河口镇 11 个村 59 名村干部人员工资及村级运转。

4. 乡村振兴示范镇项目绩效自评综述：全年预算数 500 万元，执行数 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：打造古镇 4A 级旅游景区，建造花田项目与旅游步道一处。

发现的问题及原因：一是工程项目前期经费不足，造成项目前期经费有资金缺口，挤占了办公运转，二是专业技术人员不足，项目落实有欠缺。下一步改进措施：积极向上争取项目经费，并加大对人员的培训力度，夯实责任，任务分解到站所、个人，让每个人都有任务和责任，强化工作配合和协调，形成工作合力。

汉阴县双河口镇项目绩效项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年度衔接资金项目						
主管部门		乡村振兴局			实施单位		双河口镇人民政府	
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	1709	1709	1709	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1709	1709	1709	—	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			
	1. 发展建设双河口镇基础设施，改善当地群众生 产生活条件 2. 发展当地特色产业项目，带动当地群众增收致富				1. 发展建设完成双河口镇基础设施 12 处，覆盖 11 个村，改善了当地群众生 产生活条件 2. 发展猕猴桃、菌粮菜、 黄金木耳等当地特色产业项目，带动当 地群众增收致富			
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	基础设施建 设及产业发 展覆盖区域	11 个村	11 处	15	15	
		质量指标	项目（工程） 验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目（工程） 完成时限	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	2022 年衔接 资金补助标 准	1709 万元	1709 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	带动当地经 济效益	≥1000 元 /人	1000 元/ 人	5	5	
		社会效益指标	受益人口	≥1.5 万 人	1.5 万人	5	5	
		生态效益指标	建设项目符 合环评标准	100%	100%	10	10	
		可持续影响 指标	工程使用年 限	≥10 年	10 年	10	10	
	满意度	服务对象满意	受益户满意	≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100

汉阴县双河口镇项目绩效项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年度镇级人员经费项目						
主管部门		乡村振兴局			实施单位		双河口镇人民政府	
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	937.6	937.6	930.52	10	99.2%	9
		其中:当年财政拨款	937.6	937.6	930.52	—	99.2%	—
		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. 发放在职人员工资 2. 保障单位正常运转 3. 单 位重点职能工作经费				保障了双河口镇 67 名干部的工资正常 发放及人民政府办公运转			
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	保障人员工 资	66 人	67 人	15	15	
		质量指标	公共运转效 率	100%	100%	15	15	
		时效指标	业务完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	质量合格率	100%	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	社会效益前 完成率	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	社会效益	提升	1.5 万人	5	5	
		生态效益指标	达到环保标 准	100%	100%	10	10	
		可持续影响 指标	影响年限	1 年	1 年	10	10	
	满意度	服务对象满意	受益户满意	≥90%	90%	10	10	
	总分					99	99	

汉阴县双河口镇项目绩效项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年度村级人员经费项目						
主管部门		乡村振兴局			实施单位		双河口镇人民政府	
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	222.2	222.2	254.36	10	114.5%	10
		其中:当年财政拨款	222.2	222.2	254.36	—	114.5%	—
		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			
	保障村级人员工资补助及村级运转				保障了双河口镇 11 个村 59 名村干部人 员工资及村级运转			
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	承接社会服 务试点项目	11 个村	11 个村	15	15	
		质量指标	社区服务覆 盖率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时限	2023 年	2023 年	10	10	
		成本指标	政府补助金 额	229.23 万	254.36 万	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	提升公共服 务	提升公共 服务	提升	5	5	
		社会效益指标	改善公共服 务条件	改善公共 服务条件	1.5 万人	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	促进社会组 织健康有序 发展	促进	1 年	10	10	
	满意度	服务对象满意	受益户满意	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100	

汉阴县双河口镇项目绩效项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年度示范镇项目						
主管部门		乡村振兴局			实施单位		双河口镇人民政府	
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	500	500	500	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	500	500	500	—	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			
	打造古镇 4A 级旅游景区, 建造花田项目与旅游步道 一处				打造古镇 4A 级旅游景区, 建造花田项 目与旅游步道一处			
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	镇区市政基 础设施项目 完成比率	100%	100%	15	15	
		质量指标	镇区建设项 目质量合格 率	100 %	100%	15	15	
		时效指标	规划完成时 间	2022 年	1 年	10	10	
		成本指标	资金补助	500 万元	500 万	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	规模以上企 业	≥ 3 家	100%	5	5	
		社会效益指标	产业融合情 况	融合	1.5 万人	5	5	
		生态效益指标	镇区绿化覆 盖率	≥ 70%	70%	10	10	
		可持续影响 指标	社会组织管 理能力提升	提升	10 年	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	镇区群众满 意度	≥ 90%	90%	10	10	
	总分					100	100	

(四) 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

本部门未开展部门重点绩效评价。

(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

本部门 2022 年度无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. 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：5460080。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

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	是	本单位不涉及故公开空表
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

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	4159.02	一、一般公共服务支出	32	939.3
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	170
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	82.49
	9		九、卫生健康支出	40	68.9
	10		十、节能环保支出	41	297.72
	11		十一、城乡社区支出	42	507
	12		十二、农林水支出	43	2436.18
	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	49.1
	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	4159.02	本年支出合计	58	4550.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	391.66	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4550.69	总计	62	4550.69

收入决算表

公开 02 表 金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4159.02	4159.02					
201	03	01	行政运行	593	593					
201	06	99	其他财政事务 支出	5	5					
207	01	01	行政运行	155	155					
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	72.36	72.36					
208	20	01	临时救助支出	4.8	4.8					
210	04	08	基本公共卫生 服务	19.71	19.71					
210	04	09	重大公共卫生 服务	3.49	3.49					
210	11	01	行政单位医疗	35.48	35.48					
210	15	99	其他医疗保障 管理事务支出	3.1	3.1					
211	03	01	大气	225	225					
211	04	02	农村环境保护	38.92	38.92					
211	05	01	森林管护	30.8	30.8					
211	05	99	其他天然林保 护支出	3	3					
212	02	01	城乡社区规划 与管理	7	7					
212	03	03	小城镇基础设 施建设	500	500					

213	03	15	抗旱	5	5					
213	05	01	行政运行	132.8	132.8					
213	05	04	农村基础设施建设	858	858					
213	05	05	生产发展	999	999					
213	05	06	社会发展	30	30					
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	22	22					
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	49	49					
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	254.36	254.36					
213	07	06	对村集体经济组织的补助	70	70					
221	02	01	住房公积金	42.21	42.21					

支出决算表

公开 03 表 金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4550.69	1422.52	3128.17			
201			一般公共服务支	939.3	934.3	5			
201	03		政府办公厅（室）	934.3	934.3				
201	03	01	行政运行	934.3	934.3				
201	06		财政事务	5		5			
201	06	99	其他财政事务	5		5			
207			文化旅游体育与	170	170				
207	01		文化和旅游	170	170				
207	01	01	行政运行	170	170				
208			社会保障和就业	82.49	77.69	4.80			
208	05		行政事业单位养	77.69	77.69				
208	05	05	机关事业单位	77.69	77.69				
208	20		临时救助	4.8		4.8			
208	20	01	临时救助支出	4.8		4.8			
210			卫生健康支出	68.9	42.61	26.29			
210	04		公共卫生	23.19		23.19			
210	04	08	基本公共卫生	19.71		19.71			
210	04	09	重大公共卫生	3.49		3.49			
210	11		行政事业单位医	42.61	42.61				
210	11	01	行政单位医疗	42.61	42.61				
210	15		医疗保障管理事	3.1		3.1			
210	15	99	其他医疗保障	3.1		3.1			
211			节能环保支出	297.72		297.72			
211	03		污染防治	225		225			
211	03	01	大气	225		225			
211	04		自然生态保护	38.92		38.92			
211	04	02	农村环境保护	38.92		38.92			

211	05		天然林保护	33.8		33.8			
211	05	01	森林管护	30.8		30.8			
211	05	99	其他天然林保	3		3			
212			城乡社区支出	507		507			
212	02		城乡社区规划与	7		7			
212	02	01	城乡社区规划	7		7			
212	03		城乡社区公共设	500		500			
212	03	03	小城镇基础设	500		500			
213			农林水支出	2436.18	148.82	2287.36			
213	03		水利	5		5			
213	03	15	抗旱	5		5			
213	05		巩固脱贫衔接乡	2057.82	148.82	1909			
213	05	01	行政运行	148.82	148.82				
213	05	04	农村基础设施	858		858			
213	05	05	生产发展	999		999			
213	05	06	社会发展	30		30			
213	05	99	其他巩固脱贫	22		22			
213	07		农村综合改革	373.36		373.36			
213	07	01	对村级公益事	49		49			
213	07	05	对村民委员会	254.36		254.36			
213	07	06	对村集体经济	70		70			
221			住房保障支出	49.1	49.1				
221	02		住房改革支出	49.1	49.1				
221	02	01	住房公积金	49.1	49.1				

财政拨款收入支出决算总表

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	4159.02	一、一般公共服务支出	33	939.3	939.3		
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	170	170		
	8		八、社会保障和就业支出	40	82.49	82.49		
	9		九、卫生健康支出	41	68.9	68.9		
	10		十、节能环保支出	42	297.72	297.72		
	11		十一、城乡社区支出	43	507	507		
	12		十二、农林水支出	44	2436.18	2436.18		
	13		十三、交通运输	45				

			支出					
	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	49.1	49.1		
	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	4159.02	本年支出合计	59	4550.69	4550.69		
年初结转和结余	28	391.66	年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	391.66		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	4550.69	总计	64	4550.69	4550.69		

财政拨款收入支出决算表

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, 550. 69	1, 422. 52	3, 128. 17
201	一般公共服务支出	939. 3	934. 3	5
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	934. 3	934. 3	
2010301	行政运行	934. 3	934. 3	
20106	财政事务	5		5
2010699	其他财政事务支出	5		5
207	文化旅游体育与传媒支出	170	170	
20701	文化和旅游	170	170	
2070101	行政运行	170	170	
208	社会保障和就业支出	82. 49	77. 69	4. 8
20805	行政事业单位养老支出	77. 69	77. 69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77. 69	77. 69	
20820	临时救助	4. 8		4. 8
2082001	临时救助支出	4. 8		4. 8
210	卫生健康支出	68. 9	42. 61	26. 29
21004	公共卫生	23. 19		23. 19
2100408	基本公共卫生服务	19. 71		19. 71
2100409	重大公共卫生服务	3. 49		3. 49
21011	行政事业单位医疗	42. 61	42. 61	
2101101	行政单位医疗	42. 61	42. 61	
21015	医疗保障管理事务	3. 1		3. 1
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3. 1		3. 1
211	节能环保支出	297. 72		297. 72
21103	污染防治	225		225
2110301	大气	225		225
21104	自然生态保护	38. 92		38. 92
2110402	农村环境保护	38. 92		38. 92
21105	天然林保护	33. 8		33. 8
2110501	森林管护	30. 8		30. 8
2110599	其他天然林保护支出	3		3
212	城乡社区支出	507		507
21202	城乡社区规划与管理	7		7
2120201	城乡社区规划与管理	7		7
21203	城乡社区公共设施	500		500

2120303	小城镇基础设施建设	500		500
213	农林水支出	2,436.18	148.82	2,287.36
21303	水利	5		5
2130315	抗旱	5		5
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,057.82	148.82	1,909.00
2130501	行政运行	148.82	148.82	
2130504	农村基础设施建设	858		858
2130505	生产发展	999		999
2130506	社会发展	30		30
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	22		22
21307	农村综合改革	373.36		373.36
2130701	对村级公益事业建设的补助	49		49
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	254.36		254.36
2130706	对村集体经济组织的补助	70		70
221	住房保障支出	49.1	49.1	
22102	住房改革支出	49.1	49.1	
2210201	住房公积金	49.1	49.1	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
301	工资福利	930.52	302	商品和服务支出	490.68	310	资本性支出	
30101	基本工资	382.55	30201	办公费	133.57	31001	房屋建筑物购	
30102	津贴补贴	230.67	30202	印刷费	19.5	31002	办公设备购置	
30103	奖金	47.43	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	100.48	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业	77.69	30206	电费	12.80	31007	信息网络及软	
30109	职业年金		30207	邮电费	7.26	31008	物资储备	
30110	职工基本	42.61	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会		30211	差旅费	10.57	31011	地上附着物和	
30113	住房公积	49.1	30212	因公出国（境）费		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	87.98	31013	公务用车购置	
30199	其他工资		30214	租赁费		31019	其他交通工具	
303	对个人和	1.32	30215	会议费	6.35	31021	文物和陈列品	
30301	离休费		30216	培训费	1.87	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	11.99	31099	其他资本性支	
30303	退职（役）		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	
30305	生活补助	1.32	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利	
30306	救济费		30226	劳务费	77.14	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补		30227	委托业务费	34.71	39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	26.63	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				—
30310	个人农业		30231	公务用车运行维	24.87			—
30311	代缴社会		30239	其他交通费用	35.45			—
30399	其他对个		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务				
			307	债务利息及费用				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费				
			30704	国外债务发行费				
人员经费合计		931.84	公用经费合计					490

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

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	36.86		24.87		24.87	11.99		
决算数	36.86		24.87		24.87	11.99	6.35	1.87

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。