

2022 年度
澠池县天池镇部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 澠池县天池镇概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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明细表

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

澠池县天池镇概况

一、部门职责

镇政府要依据党在农村的各项方针，政策，适应社会主义市场经济需要，把主要职能转移到监管市场、公正执法和社会事务管理方面，强化服务意识；加强基础设施建设，改善投资环境，维护市场秩序；加强基层政权建设，依法行政，规范管理，做好区域经济的统筹规划、组织协调和监督落实工作，充分发挥镇政府的整体功能。

1、负责令镇经济建设和社会发展统筹规划，组织协调及实施工作。

2、制订资源合理有序开发方案，并组织实施。

3、组织实施重点工程建设。

4、指导村民委员会认真贯彻执行党和国家的各项路线、方针、政策和法律、法规，依法管理村民自治事务。

5、健全农业社会化服务体系，为农业发展、农民致富提供资金、技术、信息等服务。

6、协调上下级经济组织关系，管理对外经济技术交流与合作，维护市场经济秩序。

7、抓好科技、教育、体育、文化、卫生、民政、民族宗教、计划生育等社会事业的管理工作。

8、加强财源建设，严格财税管理，做好收支监管。

9、依法搞好村镇规划与管理。加强农村各项基础设施建设，改善农村生活条件，提高农民生活质量。

10、协调工农业关系，大力发展非公有制企业，加强安全生产管理。

二、机构设置

澠池县天池镇内设机构 11 个,包括：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、乡村建设办公室、公共服务办公室、平安建设办公室、综合行政执法大队、行政审批服务中心、应急管理办公室、退役军人服务站、村镇规划建设办公室。

从决算单位构成看，澠池县天池镇部门决算包括：本级决算。

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：澧县天池镇

2022 年度

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	6,674.10	一、一般公共服务支出	32	2,613.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	86.58	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.60
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	1,006.28
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.60
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	191.66
	9		九、卫生健康支出	40	387.35
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	87.58
	12		十二、农林水支出	43	2,396.86
	13		十三、交通运输支出	44	55.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	21.72
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	6,760.69	本年支出合计	58	6,760.69
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	6,760.69	总计	62	6,760.69

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. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入決算表

公开 02 表

单位：万元

部门：澠池县天池镇

2022 年度

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		6,760.69	6,760.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,613.03	2,613.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,512.03	2,512.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,617.98	1,617.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	894.05	894.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,006.28	1,006.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	807.69	807.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2050299	其他普通教育支出	807.09	807.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	198.59	198.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	198.59	198.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	191.66	191.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.66	21.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.06	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	169.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	169.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	387.35	387.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	87.58	87.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	86.58	86.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120804	农村基础设施建设支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	56.58	56.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,396.87	2,396.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	282.92	282.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	171.08	171.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	163.08	163.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,282.80	1,282.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	530.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	639.07	639.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	515.47	515.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	79.60	79.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：澧县天池镇

2022 年度

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		6,760.69	6,760.69	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,613.03	2,613.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,512.03	2,512.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,617.98	1,617.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	894.05	894.05	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,006.28	1,006.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	807.69	807.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00

2050299	其他普通教育支出	807.09	807.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	198.59	198.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	198.59	198.59	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	191.66	191.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.66	21.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.06	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	169.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	169.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	387.35	387.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	87.58	87.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	86.58	86.58	0.00	0.00	0.00	0.00

2120804	农村基础设施建设支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	56.58	56.58	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,396.87	2,396.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	282.92	282.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	171.08	171.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	163.08	163.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,282.80	1,282.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	530.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	639.07	639.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	515.47	515.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	79.60	79.60	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：澧县天池镇

2022 年度

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	6,674.10	一、一般公共服务支出	33	2,613.03	2,613.03	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	86.58	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.60	0.60	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,006.28	1,006.28	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.60	0.60	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	191.66	191.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	387.35	387.35	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	87.58	1.00	86.58	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,396.86	2,396.86	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	55.00	55.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	21.72	21.72	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,760.69	本年支出合计	59	6,760.69	6,674.10	86.58	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,760.69	总计	64	6,760.69	6,674.10	86.58	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：澧池县天池镇

2022 年度

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		6,674.10	6,674.10	0.00
201	一般公共服务支出	2,613.03	2,613.03	0.00
20101	人大事务	100.00	100.00	0.00
2010101	行政运行	100.00	100.00	0.00
20102	政协事务	1.00	1.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	1.00	1.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,512.03	2,512.03	0.00

2010301	行政运行	1,617.98	1,617.98	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	894.05	894.05	0.00
204	公共安全支出	0.60	0.60	0.00
20499	其他公共安全支出	0.60	0.60	0.00
2049999	其他公共安全支出	0.60	0.60	0.00
205	教育支出	1,006.28	1,006.28	0.00
20502	普通教育	807.69	807.69	0.00
2050201	学前教育	0.60	0.60	0.00
2050299	其他普通教育支出	807.09	807.09	0.00
20599	其他教育支出	198.59	198.59	0.00
2059999	其他教育支出	198.59	198.59	0.00

207	文化旅游体育与传媒支出	0.60	0.60	0.00
20701	文化和旅游	0.60	0.60	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.60	0.60	0.00
208	社会保障和就业支出	191.66	191.66	0.00
20802	民政管理事务	1.00	1.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1.00	1.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.66	21.66	0.00
2080502	事业单位离退休	0.60	0.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.06	21.06	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	169.00	169.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	169.00	169.00	0.00
210	卫生健康支出	387.35	387.35	0.00

21011	行政事业单位医疗	12.35	12.35	0.00
2101101	行政单位医疗	2.10	2.10	0.00
2101102	事业单位医疗	10.25	10.25	0.00
21099	其他卫生健康支出	375.00	375.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	375.00	375.00	0.00
212	城乡社区支出	1.00	1.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1.00	1.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.00	1.00	0.00
213	农林水支出	2,396.87	2,396.87	0.00
21301	农业农村	21.00	21.00	0.00
2130108	病虫害控制	1.00	1.00	0.00
2130126	农村社会事业	20.00	20.00	0.00

21302	林业和草原	282.92	282.92	0.00
2130205	森林资源培育	2.92	2.92	0.00
2130209	森林生态效益补偿	30.00	30.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	250.00	250.00	0.00
21303	水利	171.08	171.08	0.00
2130305	水利工程建设	8.00	8.00	0.00
2130399	其他水利支出	163.08	163.08	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,282.80	1,282.80	0.00
2130504	农村基础设施建设	2.80	2.80	0.00
2130505	生产发展	750.00	750.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	530.00	530.00	0.00
21307	农村综合改革	639.07	639.07	0.00

2130701	对村级公益事业建设的补助	44.00	44.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	515.47	515.47	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	79.60	79.60	0.00
214	交通运输支出	55.00	55.00	0.00
21401	公路水路运输	55.00	55.00	0.00
2140104	公路建设	55.00	55.00	0.00
221	住房保障支出	21.72	21.72	0.00
22101	保障性安居工程支出	2.00	2.00	0.00
2210105	农村危房改造	2.00	2.00	0.00
22102	住房改革支出	19.72	19.72	0.00
2210201	住房公积金	19.72	19.72	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：澠池县天池镇

2022 年度

人员经费			公用经费					
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	2,175.46	302	商品和服务支出	1,300.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	492.93	30201	办公费	64.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	205.88	30202	印刷费	40.58	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	33.87	30203	咨询费	2.97	310	资本性支出	12.42
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	237.60	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	9.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.52	30206	电费	20.08	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.27	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	247.40	30208	取暖费	1.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	147.28	30211	差旅费	13.90	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	119.44	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	382.80	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	545.54	30214	租赁费	171.39	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,142.05	30215	会议费	1.14	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.25	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	13.75	30217	公务接待费	5.15	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	14.49	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	396.99	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	2.68
30306	救济费	31.60	30226	劳务费	361.96	399	其他支出	44.16
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	36.03	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	251.44	30228	工会经费	7.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	44.16
30309	奖励金	785.78	30229	福利费	16.99	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	800.07	30231	公务用车运行维护费	9.41	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.99	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	847.93	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	141.20			
人员经费合计		5,317.50	公用经费合计					1,356.60

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：澧县天池镇

2022 年度

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		0.00	86.58	86.58	86.58	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	86.58	86.58	86.58	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	86.58	86.58	86.58	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	56.58	56.58	56.58	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：澧县天池镇

2022 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：澧县天池镇

2022 年度

公开 09 表

单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.72	0.00	11.57	0.00	11.57	5.15	14.56	0.00	9.41	0.00	9.41	5.15

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

第三部分

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、支总计均为 6760.69 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1724.23 万元，下降 20.32%。主要原因是（1）受新冠疫情影响，经济整体下滑，收支减少。（2）响应国家相关政策，节缩政府开支。（3）单位日常业务减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 6760.69 万元，其中：财政拨款收入 6760.69 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 6760.69 万元，其中：基本支出 6760.69 万元，占 100.00%。

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、支总计均为 6760.69 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1724.23 万元，下降 20.32%。主要原因是（1）受新冠疫情影响，经济整体下滑，收支减少。（2）响应国家相关政策，节缩政府开支。（3）单位日常业务减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6674.10 万元，占支出合计的 98.72%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1683.79 万元，下降 20.15%。主要原因是（1）受新冠疫情影响，经济整体下滑，收支减少。（2）响应国家相关政策，节缩政府开支。（3）单位日常业务减少。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6674.10 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2613.03 万元，占 39.15%；公共安全支出 0.60 万元，占 0.01%；教育支出 1006.28 万元，占 15.08%；文化旅游体育与传媒支出 0.60 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出 191.66 万元，占 2.87%；卫生健康支出 387.35 万元，占 5.80%；城乡社区支出 1.00 万元，占 0.01%；农林水支出 2396.86 万元，占 35.91%；交通运输支出 55.00 万元，占 0.82%；住房保障支出 21.72 万元，占 0.34%。

（三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6674.10 万元，支出决算为 6674.10 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 100.00 万元，决算数 100.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算数为 1.00 万元，决算数 1.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

3. 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）。年初预算数为 1617.98 万元，决算数 1617.98 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

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）。年初预算数为 894.05 万元，决算数 894.05 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

5. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算数为 0.60 万元，决算数 0.60 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

6. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为 0.60 万元，决算数 0.60 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算数为 807.09 万元，决算数 807.09 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

8. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算数为 198.59 万元，决算数 198.59 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

9. 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）。年初预算数为 0.60 万元，决算数 0.60 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

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）。年初预算数为 1.00 万元，决算数 1.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为 0.60 万元，决算数 0.60 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

12. 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）。年初预算数为 21.

06 万元，决算数 21.06 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

13. 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)。年初预算数为 169.00 万元，决算数 169.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算数为 2.10 万元，决算数 2.10 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算数为 10.25 万元，决算数 10.25 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

16. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算数为 375.00 万元，决算数 375.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

17. 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)。年初预算数为 1.00 万元，决算数 1.

00 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算数为 1.00 万元,决算数 1.00 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算数为 20.00 万元,决算数 20.00 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

20. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

年初预算数为 2.92 万元,决算数 2.92 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

21. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿

（项）。年初预算数为 30.00 万元,决算数 30.00 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

22. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支

出（项）。年初预算数为 250.00 万元,决算数 250.00 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

23. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算数为 8.00 万元，决算数 8.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

24. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算数为 163.08 万元，决算数 163.08 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

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）。年初预算数为 2.80 万元，决算数 2.80 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

26. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算数为 750.00 万元，决算数 750.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

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）。年初预算数为 530.00 万元，决算数 530.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

28. 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）。年初预算数为 44.00 万元，决算数 44.00

万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

29. 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）。年初预算数为 515.47 万元,决算数 515.47 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

30. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算数为 79.60 万元,决算数 79.60 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

31. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算数为 55.00 万元,决算数 55.00 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

32. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算数为 2.00 万元,决算数 2.00 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

33. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 19.72 万元,决算数 19.72 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

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 6674.10 万元。

与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 1683.79 万元，下降 20.15%。主要原因是（1）受新冠疫情影响，经济整体下滑，收支减少。（2）响应国家相关政策，节缩政府开支。（3）单位日常业务减少。

其中：人员经费 5317.50 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 589.53 万元，下降 9.98%。主要原因是调出人员增多，部分在职人员转为退休人员。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1356.60 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 1094.26 万元，下降 44.65%。主要原因是（1）公务车改革，减少公务用车数量，车辆费用支出在其它交通费用中；（2）严格执行中央八项规定，控制公务接待费用支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务

费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 86.58 万元，完成年初预算的 0.00%。主要用于农村基础设施建设支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出，其中国有土地使用权出让等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：临时性增加的项目支出。

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 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 16.72 万元，支出决算为 14.56 万元，完成全年预算的 87.07%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是财政资金困难加上疫情原因减少了三公支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 9.41 万元，完成全年预算的 81.32%，占 64.64%；公务接待费支出决算 5.15 万元，完成全年预算的 100.00%，占 35.36%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**，全年预算为 11.57 万元，支出决算为 9.41 万元，完成全年预算的 81.32%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是降低公务用车费用。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 9.41 万元。主要用于支付汽油、维修、保险费。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. **公务接待费**，全年预算为 5.15 万元，支出决算为 5.15 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 5.15 万元。主要用于吃饭、住宿。2022 年共接待国内来访团组 280 个、来宾 1716 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 1356.6 万元，支出决算为 1356.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

2022 年度机关运行经费支出 1356.6 万元，比 2021 年度减少 1094.26 万元，下降 44.65%。主要原因是公务车改革，减少公务用车数量，车辆费用支出在其它交通费用中；严格执行中央八项规定，控制公务接待费用支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 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 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2022 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 6760.69 万元，其中人员经费支出 5317.5 万元，公用经费支出 1356.6 万元；支出项目共 0 个，支出金额 0 万元。其中，进行项目绩效自评 0 个，自评金额 0 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 0 个，决算资金共 0 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 0%。

（三）重点绩效评价结果

我单位没有重点绩效评价项目。

部门整体支出绩效自评情况表

（ 2022 年度）

部门（单位）名称			澧县天池镇人民政府						
部门整体支出情况(万元)				年初预算数	全年预算	全年执行	分值	预算执行率	得分
			部门预算总额	6760.69	6760.69	6760.69	10	100%	10
	资金来源	政府预算资金		6760.69	6760.69	6760.69		100%	
		财政专户管理资金							
		单位资金							
年度履职目标	预期目标					实际完成情况			
	目标名称		主要内容			目标完成情况			
	目标 1:		完成省市县重点民生建设						
	目标 2:		完成招商引资						
	...		完成重点项目建设						
年度主要任务	任务名称		主要内容			任务完成情况			
	任务 1:		完成省市县重点民生建设						
	任务 2:		完成招商引资						
	...		完成重点项目建设						
绩效指标									
一级指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	100%	100%				
			工作任务科学性	100%	100%				
			绩效指标合理性	100%	100%				
		预算和财务管理	预算编制完整性	100%	100%				
			专项资金细化率	100%	100%				
			预算调整率	100%	100%				
			结转结余率	100%	100%				
			“三公经费”控制率	100%	100%				

			政府采购执行率	100%	100%				
			决算真实性	100%	100%				
			资金使用合规性	100%	100%				
			管理制度健全性	100%	100%				
			预决算信息公开性	100%	100%				
			资产管理规范性	100%	100%				
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%				
			绩效自评完成率	100%	100%				
			部门绩效评价完成率	100%	100%				
			评价结果应用率	100%	100%				
产出指标	25	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成	100%	100%				
			重点工作 2 计划完成	100%	100%				
				100%	100%				
		履职目标实现	年度工作目标 1 实现	100%	100%				
			年度工作目标 2 实现	100%	100%				
				100%	100%				
效益指标	35	履职效益	经济效益	100%	100%				
			社会效益	100%	100%				
				100%	100%				
满意度		社会公众满意度	100%	100%					
		服务对象满意度	100%	100%					
			100%	100%					
总分						100			

项目支出绩效自评情况表

(2022 年度)

项目名称								
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/Ax100%)		得分
	年度资金总额				10			
	其中：政府预算资金				—			—
	财政专户管理资金				—			—
	单位资金				—			—
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性				5			
	拨付合规性				5			
	使用规范性				5			
	预算绩效管理情况				5			
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
								
	社会成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
								
	生态环境成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
								

产出 指标	数量 指标	指标 1:						
		指标 2:						
								
	质量 指标	指标 1:						
		指标 2:						
								
	时效 指标	指标 1:						
		指标 2:						
								
效益 指标	经济效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
								
	社会效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
								
	生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
								
满意度指标	服务对象满意度指 标	指标 1:						
		指标 2:						
								
总分					100			

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。