

2022 年度
澠池县南村乡部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 澠池县南村乡概况

- 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

澠池县南村乡概况

一、部门职责

1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2. 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经济、教育、科学、文化、体育事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、公安、司法行政、人口与卫生健康等行政工作。

3. 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，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4. 保护各种经济组织的合法权益。

5. 铸牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往交流交融，保障少数民族的合法权利和利益，保障少数民族保持或者改革自己的风俗习惯的自由。

6. 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。

7. 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

澠池县南村乡内设机构 10 个,包括: 党政综合办公室、党建综合办公室、经济发展办公室乡村建设办公室、公共服务办公室、党政综合办公室、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。

从决算单位构成看，澠池县南村乡部门决算包括：本级
决算。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：澧池县南村乡

2022 年度

公开 01 表
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	4,419.00	一、一般公共服务支出	32	1,945.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	94.30	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	0.50
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	70.66
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	188.27
	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	94.82
	12		十二、农林水支出	43	1,806.55
	13		十三、交通运输支出	44	1.00
	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	17.58
	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	0.48
	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	4,513.30	本年支出合计	58	4,513.30
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	4,513.30	总计	62	4,513.30

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。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：澧池县南村乡

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		4,513.30	4,513.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,945.49	1,945.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	3.75	3.75	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	1,865.74	1,865.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	964.10	964.10	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	901.64	901.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	70.66	70.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	61.56	61.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2050201	学前教育	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	61.06	61.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	9.10	9.10	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	188.27	188.27	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	27.27	27.27	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	26.67	26.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	160.00	160.00	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	94.82	94.82	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	93.82	93.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	47.40	47.40	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	46.42	46.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,806.55	1,806.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	20.00	20.00	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	286.84	286.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	36.84	36.84	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	108.00	108.00	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	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,142.80	1,142.80	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	680.00	680.00	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	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	248.91	248.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	38.00	38.00	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	173.91	173.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.48	0.48	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：澧县南村乡

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		4,513.30	3,793.50	719.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,945.49	1,665.49	280.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	3.75	3.75	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	1,865.74	1,585.74	280.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	964.10	964.10	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	901.64	621.64	280.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	70.66	70.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	61.56	61.56	0.00	0.00	0.00	0.00

2050201	学前教育	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	61.06	61.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	9.10	9.10	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	188.27	188.27	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	27.27	27.27	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	26.67	26.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	387.35	337.35	50.00	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	325.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	375.00	325.00	50.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	94.82	94.82	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	93.82	93.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	47.40	47.40	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	46.42	46.42	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,806.55	1,416.75	389.80	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	20.00	20.00	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	286.84	36.84	250.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	36.84	36.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	108.00	8.00	100.00	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	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,142.80	1,140.00	2.80	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	680.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	248.91	211.91	37.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	173.91	173.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.48	0.48	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

部门：澠池县南村乡

2022 年度

公开 04 表
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	4,419.00	一、一般公共服务支出	33	1,945.49	1,945.49	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	94.30	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	0.50	0.50	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	70.66	70.66	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	188.27	188.27	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	94.82	1.00	93.82	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,806.55	1,806.55	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	1.00	1.00	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	17.58	17.58	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	0.48	0.00	0.48	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	4,513.30	本年支出合计	59	4,513.30	4,419.00	94.30	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	4,513.30	总计	64	4,513.30	4,419.00	94.30	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

部门：浞池县南村乡

2022 年度

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		4,419.00	3,699.20	719.80
201	一般公共服务支出	1,945.49	1,665.49	280.00
20101	人大事务	75.00	75.00	0.00
2010101	行政运行	75.00	75.00	0.00
20102	政协事务	4.75	4.75	0.00
2010201	行政运行	3.75	3.75	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	1,865.74	1,585.74	280.00
2010301	行政运行	964.10	964.10	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	901.64	621.64	280.00
204	公共安全支出	0.50	0.50	0.00
20499	其他公共安全支出	0.50	0.50	0.00
2049999	其他公共安全支出	0.50	0.50	0.00

205	教育支出	70.66	70.66	0.00
20502	普通教育	61.56	61.56	0.00
2050201	学前教育	0.50	0.50	0.00
2050299	其他普通教育支出	61.06	61.06	0.00
20599	其他教育支出	9.10	9.10	0.00
2059999	其他教育支出	9.10	9.10	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	188.27	188.27	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	27.27	27.27	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	26.67	26.67	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	160.00	160.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	160.00	160.00	0.00
210	卫生健康支出	387.35	337.35	50.00
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	325.00	50.00
2109999	其他卫生健康支出		375.00	325.00	50.00
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		1,806.55	1,416.75	389.80
21301	农业农村		20.00	20.00	0.00
2130126	农村社会事业		20.00	20.00	0.00
21302	林业和草原		286.84	36.84	250.00
2130205	森林资源培育		36.84	36.84	0.00
2130299	其他林业和草原支出		250.00	0.00	250.00
21303	水利		108.00	8.00	100.00
2130305	水利工程建设		8.00	8.00	0.00
2130399	其他水利支出		100.00	0.00	100.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴		1,142.80	1,140.00	2.80
2130504	农村基础设施建设		2.80	0.00	2.80
2130505	生产发展		680.00	680.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出		460.00	460.00	0.00
21307	农村综合改革		248.91	211.91	37.00
2130701	对村级公益事业建设的补助		38.00	38.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		173.91	173.91	0.00

2130799	其他农村综合改革支出	37.00	0.00	37.00
214	交通运输支出	1.00	1.00	0.00
21401	公路水路运输	1.00	1.00	0.00
2140104	公路建设	1.00	1.00	0.00
221	住房保障支出	17.58	17.58	0.00
22102	住房改革支出	17.58	17.58	0.00
2210201	住房公积金	17.58	17.58	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：澧池县南村乡

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	643.01	302	商品和服务支出	193.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	143.57	30201	办公费	49.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	114.22	30202	印刷费	21.43	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	83.03	30203	咨询费	9.30	310	资本性支出	10.75
30106	伙食补助费	15.00	30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	111.83	30205	水费	2.20	31002	办公设备购置	2.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.08	30206	电费	12.05	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.32	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.56	30208	取暖费	0.50	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	5.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.77	30211	差旅费	1.53	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.58	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	13.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	35.38	30214	租赁费	15.81	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,328.54	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	27.44	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	8.00
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	15.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	40.56	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	1,523.76
30307	医疗费补助	82.14	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	1,523.76
30309	奖励金	8.00	30229	福利费	9.41	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	1,026.94	30231	公务用车运行维护费	14.30	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	24.00	30239	其他交通费用	3.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	104.46	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	36.10			
人员经费合计		1,971.55	公用经费合计					1,727.65

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：澧池县南村乡

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	94.30	94.30	94.30	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	93.82	93.82	93.82	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	93.82	93.82	93.82	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	47.40	47.40	47.40	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	46.42	46.42	46.42	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.48	0.48	0.48	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

部门：澠池县南村乡

2022 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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

公开 09 表
单位：万元

部门：澧池县南村乡

2022 年度

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
14.30	0.00	14.30	0.00	14.30	0.00	14.30	0.00	14.30	0.00	14.30	0.00

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 4513.30 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 713.9 万元，增长 18.79%。主要原因是疫情原因，增加了部分开支，且对企业的补助费用和扶贫支出也有所增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4513.30 万元，其中：财政拨款收入 4513.30 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4513.30 万元，其中：基本支出 3793.50 万元，占 84.05%；项目支出 719.80 万元，占 15.95%。

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 4513.30 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 713.9 万元，增长 18.79%。主要原因是疫情原因，增加了部分开支，且对企业的补助费用和扶贫支出也有所增加。

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 4419.00 万元，占支出合计的 97.91%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 669.43 万元，增长 17.85%。主要原因是疫情原因，增加了部分开支，且对企业的补助费用和扶贫支出也有所增加。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4419.00 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1945.49 万元，占 44.03%；公共安全支出 0.50 万元，占 0.01%；教育支出 70.66 万元，占 1.60%；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 188.27 万元，占 4.26%；卫生健康支出 387.35 万元，占 8.77%；城乡社区支出 1.00 万元，占 0.02%；农林水支出 1806.55 万元，占 40.88%；交通运输支出 1.00 万元，占 0.02%；住房保障支出 17.58 万元，占 0.40%。

(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 4419.00 万元，支出决算为 4419.00 万元，完成年初预算的 100.00%。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 75.00 万元，决算数 75.00 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）行政运行（项）。年初预算数为 3.75 万元，决算数 3.75 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。

4. 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 964.10 万元，决算数 964.10 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。

5. 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 901.64 万元，决算数 901.64 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. 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 0.50 万元，决算数 0.50 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）学前教育（项）。年初预算数为 0.50 万元，决算数 0.50 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）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算数为 61.06 万元，决算数 61.06 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。

9.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 9.10 万元，决算数 9.10 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。

10.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。

11.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。

12.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。

13. 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 26.67 万元,决算数 26.67 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. 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 160.00 万元,决算数 160.00 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18.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。

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 36.84 万元,决算数 36.84 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)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。

22.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。

23. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（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。

24. 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。

25. 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 680.00 万元，决算数 680.00 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。

26. 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 460.00 万元，决算数 460.00 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）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 38.00 万元，决算数 38.00 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）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算数为 173.91 万元，决算数 173.91 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）其他农村综合改革支出（项）。年初预算数为 37.00 万元，决算数 37.00 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。

30. 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 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。

31. 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 17.58 万元，决算数 17.58 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 3699.20 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 50.37 万元，下降 1.34%。主要原因是例行节约，减少部分指出。

其中：人员经费 1971.55 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 780.4 万元，下降 28.36%。主要原因是人员有所变动，

且存在未发放的工资及社保，亦减少了部分支出。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 1727.65 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 730.03 万元，增长 73.18%。主要原因是疫情原因，增加了部分开支，且对企业的补助费用和扶贫支出也有所增加。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 94.30 万元，支出决算为 94.30 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于社区建设和公共基础设施建设方面的支出，其中未存在等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：未有结余。

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 14.30 万元，支出决算为 14.30 万元，完成全年预算的 100.00%。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无差异。

（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 14.30 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。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 14.30 万元，支出决算为 14.30 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：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 14.30 万元。主要用于支付日常工作油费、维修费用及保险费、过路费用方面的支出。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 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。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于未发生外宾接待。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：未发生外宾接待等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于未发生公务接待。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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 1727.65 万元，支出决算为 1727.65 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 1727.65 万元，比 2021 年度增加 730.03 万元，增长 73.18%。主要原因是疫情原因，增加了部分开支，且对企业的补助费用和扶贫支出也有所增加。

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 6 辆，其中：省级领导干部用车 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 4 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 4513.3 万元，其中人员经费支出 1971.55 万元，公用经费支出 1

821.95 万元；支出项目共 1 个，支出金额 719.8 万元。其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 719.8 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 1 个，决算资金共 719.8 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 100%。

对企业的补助扶持资金项目 2022 年预算数 719.8 万元，决算数 719.8 万元。其中，项目数量指标设定及完成情况：已全部完成，完成率 100%；效益指标设定及完成情况：已全部完成，完成率 100%。

（三）重点绩效评价结果

我部门针对以上项目进行重点项目再评价，同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对企业的扶持资金项目进行了重点评价。企业扶持资金是指政府向企业提供的各种形式的资金支持，旨在促进企业的发展 and 壮大。2022 年我单位对企业的扶持自资金达 719.8 万元，更好的促进了企业的发展，为企业的发展壮大添砖加瓦。我单位依照财政部门预算评估对企业的扶持，促进了经济的平稳健康发展。随着社会经济的发展，企业的发展成为稳定社会经济的一个非常重要的组成部分，政府扶持企业有助于弥补企业发展的短板，提升企业发展竞争力，让企业更好的适应市场，也有助于带动区域经济健康发展。

部门整体支出绩效自评情况表

部门（单位）名称		澠池县南村乡							
部门整体支出情况(万元)	部门预算总额		年初预算数	全年预算	全年执行	分值	预算执行率	得分	
	资金来源	政府预算资金	4513.3	4513.3	4513.3	10	100%	10	
		财政专户管理资金					100%		
		单位资金							
预期目标			实际完成情况						
年度履职目标	目标名称	主要内容			目标完成情况				
	目标 1:	执行本行政区域内的经济和社会发展计			已完成				
	目标 2:	保护各种经济组织的合法权益			已完成				
	目标 3:	保护社会主义的全民所有的财产和劳动			已完成				
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况				
	任务 1:	执行本行政区域内的经济和社会发展计			已完成				
	任务 2:	保护各种经济组织的合法权益			已完成				
	目标 3:	保护社会主义的全民所有的财产和劳动			已完成				
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%	5	5		
			工作任务科学性		100%	5	5		
			绩效指标合理性		100%	5	5		
		预算和财务管理	预算编制完整性		100%	5	5		
			专项资金细化率		100%	4	4		
			预算调整率		100%	4	4		
	结转结余率		100%	4	4				

			“三公经费”控制率	100%	4	4		
			政府采购执行率	100%	4	4		
			决算真实性	100%	4	4		
			资金使用合规性	100%	4	4		
			管理制度健全性	100%	4	4		
			预决算信息公开性	100%	4	4		
			资产管理规范性	100%	4	4		
		绩效管理	绩效监控完成率	99%	4	4		
			绩效自评完成率	95%	4	4		
			部门绩效评价完成率 评价结果应用率					
产出指标	25	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成	100%	4	3		
			重点工作 2 计划完成					
							
		履职目标实现	年度工作目标 1 实现	100%	4	4		
			年度工作目标 2 实现	100%	4	4		
			4	4			
效益指标	35	履职效益	经济效益	95%	4	3		
			社会效益	95%	4	1		
							
		满意度	社会公众满意度	98%	4	4		
			服务对象满意度	98%	4	4		
							
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

(2022年度)

项目名称	澠池县南村乡基本支出							
主管部门	澠池县南村乡			实施单位		澠池县南村乡		
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	3793.5	3793.	3793.5	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	科学			5	5		
	拨付合规性	合理合规拨付			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况				5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	完成年初预算			已完成				
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:	节约经济成本	100%	10	10		
		指标 2:						
							
	社会成本指标	指标 1:	减少社会成本	100%	10	10		
		指标 2:						

							
	生态环境成本指标	指标 1:	增强生态环境	100%	10	9		
		指标 2:						
							
产出 指标	数量 指标	指标 1:	计划目标完成	100%	10	10		
		指标 2:						
							
	质量 指标	指标 1:	全数达标	100%	10	10		
		指标 2:						
							
时效 指标	指标 1:	按时间完成	100%	10	10			
	指标 2:							
							
效益 指标	经济效益指标	指标 1:	提高南村经济效益	100%	10	10		
		指标 2:						
							
	社会效益指标	指标 1:	促进经济发展	100%	10	10		
		指标 2:						
							
生态效益指标	指标 1:	改善乡村环境	100%	10	9			
	指标 2:							
							
满意度指标	服务对象满意度指 标	指标 1:	群众满意率 90% 以上		10	10		
		指标 2:						
							
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

(2022 年度)

项目名称	澧池县南村乡项目支出							
主管部门	澧池县南村乡			实施单位		澧池县南村乡		
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		719.8	719.8	719.8	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		科学		5	5		
	拨付合规性		合理合规拨付		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况				5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	完成年初预算			已完成				
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:	降低经济成本	100%	10	10		
		指标 2:						
							

	社会成本指标	指标 1:	减少社会成本	100%	10	10		
		指标 2:						
							
	生态环境成本指标	指标 1:	改善南村乡环境	100%	10	9		
		指标 2:						
							
产出 指标	数量 指标	指标 1:	计划目标完成	100%	10	10		
		指标 2:						
							
	质量 指标	指标 1:	质量达标	100%	10	10		
		指标 2:						
							
	时效 指标	指标 1:	按时间完成	100%	10	10		
		指标 2:						
							
效益 指标	经济效益指标	指标 1:	提高南村经济效益	100%	10	10		
		指标 2:						
							
	社会效益指标	指标 1:	促进经济发展	100%	10	10		
		指标 2:						
							
	生态效益指标	指标 1:	改善乡村环境	100%	10	9		
		指标 2:						
							
满意度指标	服务对象满意度指 标	指标 1:	群众满意率 90%以上		10	9		
		指标 2:						
							
总分					100	97		

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。