

柞水县瓦房口人民政府 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）主要职能

1. 贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，执行镇人民代表大会的决议。

2. 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，负责本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、残疾人事业和民政、公安、司法行政、社会治安综合治理、环保、安全生产、消防和城镇建设管理等工作。

3. 负责辖区内行政执法工作，保护国家和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，保护公民的人身、民主和财产等合法权益，保护各种经济组织的合法权益。

4. 指导、支持和帮助村民委员会工作。

5. 办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）内设机构

根据以上职责，柞水县瓦房口镇人民政府内设党政办公室、人大常委会办公室、经济发展办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室、农业综合服务站、公用事业服务站、社会保障服务站、便民服务中心 9 个办公室。

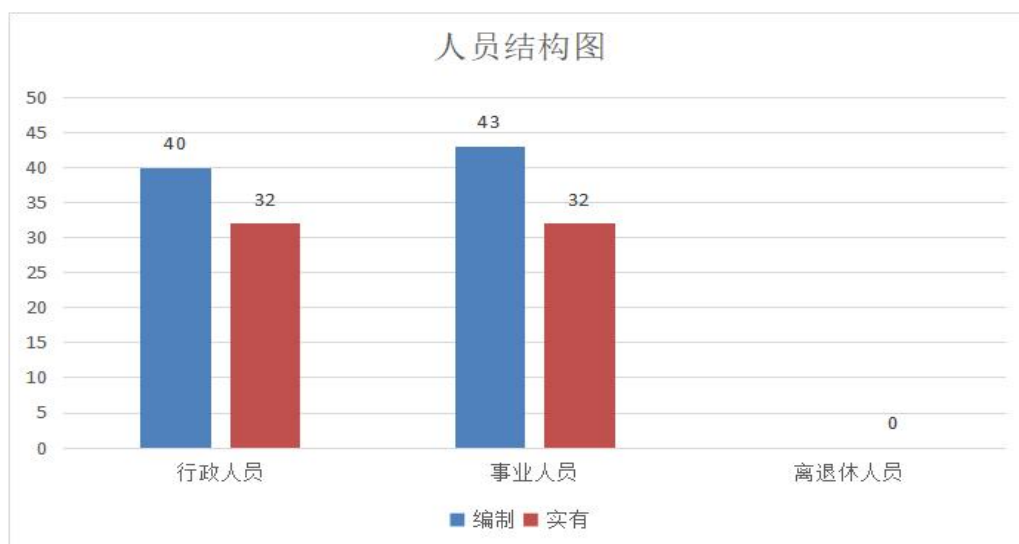
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	柞水县瓦房口镇人民政府(本级)

三、部门（单位）人员情况

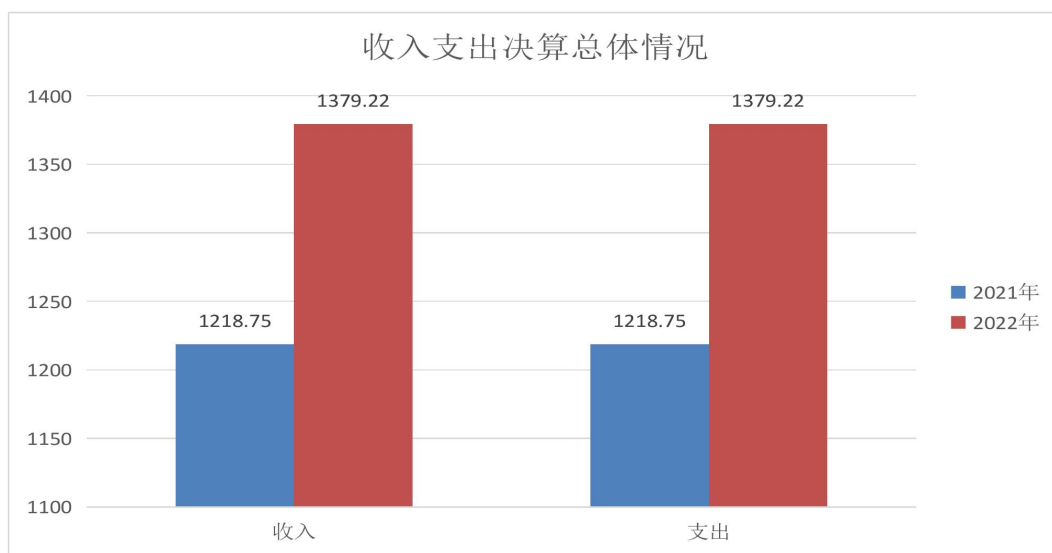
截至 2022 年底，本部门（单位）人员编制 83 人，其中行政编制 40 人、事业编制 43 人；实有人员 64 人，其中行政 32 人、事业 32 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1379.22 万元，与上年相比收、支总计增加 160.47 万元，增长 13.17%。主要是项目收支整体增加，其中一般公共服务支出由 442.47 万元增加到 480.53 万元；文化旅游体育与传媒支出由 66.50 万元增加到 84.12 万元；社会保障和就业支出由 167.67 万元增加到 223.44 万元；卫生健康支出由 26.14 万元增加到 33.93 万元；农林水支出由 448.92 万元增加到 493.96 万元；住房保障支出由 56.85 万元增加到 58.04 万元；灾害防治及应急管理支出由 10 万元减少到 5 万元。



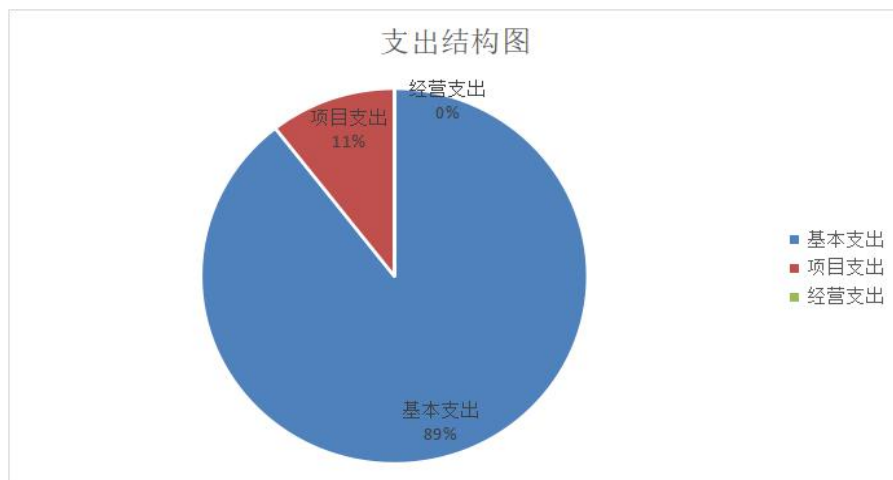
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1379.02 万元，其中：财政拨款收入 1379.02 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

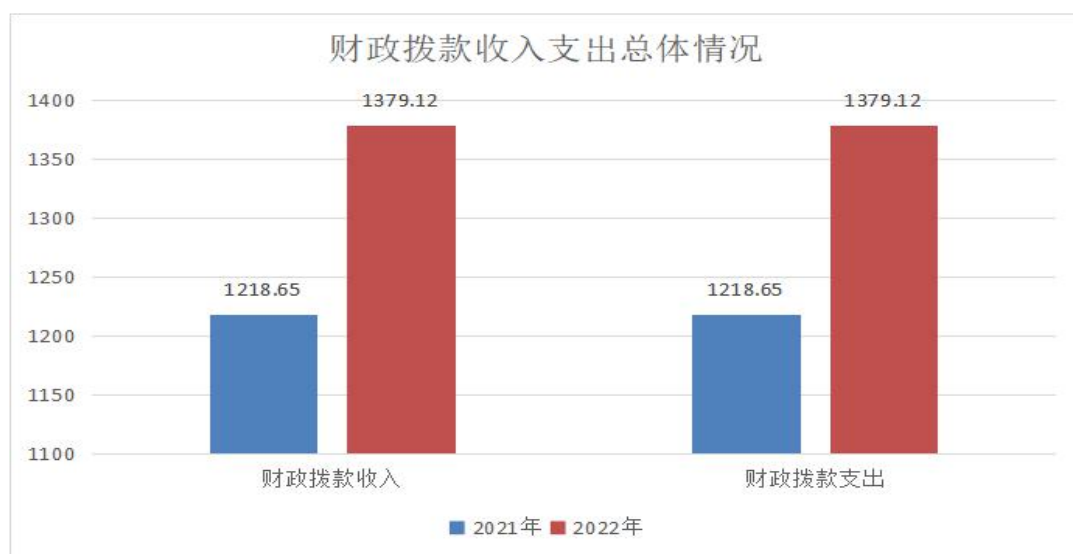
2022 年度本年支出合计 1379.02 万元，其中：基本支出 1233.52 万元，占 89.45%；项目支出 145.5 万元，占 10.55%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

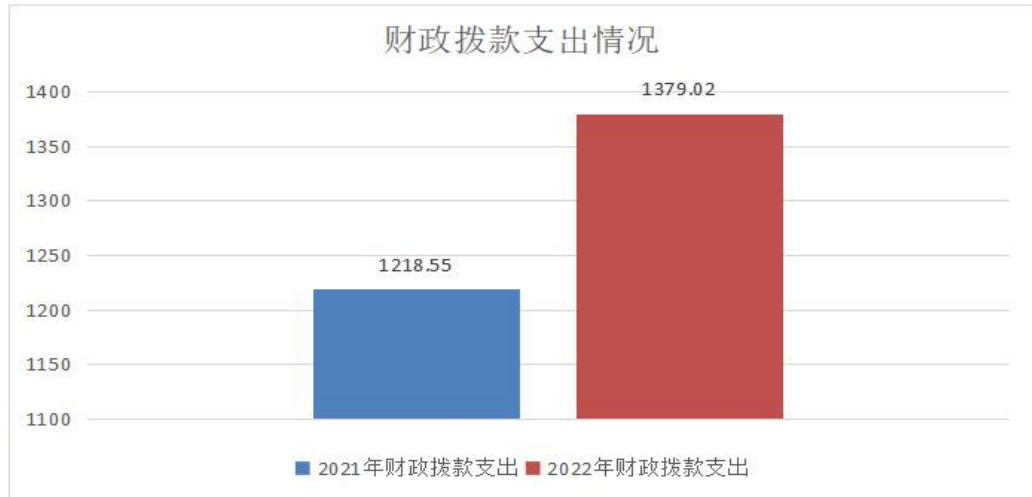
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1379.12 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 160.47 万元，增长 13.17%。主要原因是项目支出整体增加，其中一般公共服务支出由 442.47 万元增加到 480.53 万元；文化旅游体育与

传媒支出由 66.50 万元增加到 84.12 万元；社会保障和就业支出由 167.67 万元增加到 223.44 万元；卫生健康支出由 26.14 万元增加到 33.93 万元；农林水支出由 448.92 万元增加到 493.96 万元；住房保障支出由 56.85 万元增加到 58.04 万元；灾害防治及应急管理支出由 10 万元减少到 5 万元。



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 1379.02 万元，支出决算 1379.02 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 160.47 万元，增长 13.17%，主要原因是项目支出数量增加，由 23 项增加到 28 项，其中一般公共服务支出类由 8 项增加到 9 项；文化旅游体育与传媒支出类不变；社会保障和就业支出类由 3 项增加到 4 项；卫生健康支出类不变；农林水支出类由 7 项增加到 10 项；住房保障支出类不变；灾害防治及应急管理支出类不变。



按照政府功能分类科目，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 26.68 万元，支出决算 26.68 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）

年初预算 3 万元，支出决算 3 万元，完成年初预算的 100%。

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 30.83 万元，支出决算 30.83 万元，完成年初预算的 100%。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）

年初预算 3 万元，支出决算 3 万元，完成年初预算的

100%。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 事业运行（项）

年初预算 35.66 万元，支出决算 35.66 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 28.5 万元，支出决算 28.5 万元，完成年初预算的 100%。

7. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款） 行政运行（项）

年初预算 90.16 万元，支出决算 90.16 万元，完成年初预算的 100%。

8. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）

年初预算 218.42 万元，支出决算 218.42 万元，完成年初预算的 100%。

9. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款） 行政运行（项）

年初预算 47.28 万元，支出决算 47.28 万元，完成年初预算的 100%。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款） 其他广播电视支出（项）

年初预算 84.12 万元，支出决算 84.12 万元，完成年初预算的 100%。

11. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 事业运行（项）

年初预算 129.41 万元，支出决算 129.41 万元，完成年初预算的 100%。

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 62.98 万元，支出决算 62.98 万元，完成年初预算的 100%。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算 28.83 万元，支出决算 28.83 万元，完成年初预算的 100%。

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 2.22 万元，支出决算 2.22 万元，完成年初预算的 100%。

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 12.9 万元，支出决算 12.9 万元，完成年初预算的 100%。

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 21.03 万元，支出决算 21.03 万元，完成年初预算的 100%。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

年初预算 67.83 万元，支出决算 67.83 万元，完成年初预算的 100%。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款） 事业机构（项）

年初预算 47.88 万元，支出决算 47.88 万元，完成年初预算的 100%。

19. 农林水支出（类）林业和草原（款） 林业草原防灾减灾（项）

年初预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成年初预算的 100%。

20. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算 24.98 万元，支出决算 24.98 万元，完成年初预算的 100%。

21. 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 8 万元，支出决算 8 万元，完成年初预算的 100%。

22. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款） 事业运行（项）

年初预算 36.19 万元，支出决算 36.19 万元，完成年初预算的 100%。

23. 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 24 万元，支出决算 24 万元，完成年初预算的 100%。

24. 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 32 万元，支出决算 32 万元，完成年初预算的 100%。

25. 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 211.08 万元，支出决算 211.08 万元，完成年初预算的 100%。

26. 农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村集体经济组织的补助（项）

年初预算 40 万元，支出决算 40 万元，完成年初预算的 100%。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）

年初预算 58.04 万元，支出决算 58.04 万元，完成年初预算的 100%。

28. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）

年初预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成年初预算的 100%。

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 1233.52 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 1156.04 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助。

（二）**公用经费 77.48 万元**，主要包括：办公费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费。

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

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

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

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 77.48 万元，支出决算 77.48 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 35.12 万元，主要原因是 2021 年机关运行经费仅指行政单位运行经费，当年只包含瓦房口镇人民政府本级，不含瓦房口镇农业综合服务站、社会保障服务站和公用事业服务站；2022 年决算按照统一口径，瓦房口镇人民政府本级包含瓦房口镇农业综合服务站、社会保障服务站和公用事业服务站，所以机关运行经费是四个单位的总和。

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 3 万元，其中：政府采购货物支出 3 万元、政府采购工程支出 0 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

截至 2022 年末，本部门（部门）共有车辆 1 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 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（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，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标，在 2022 年度整体支出资金使用和管理中，实际支出与计划规定的用途一致，资金收支平衡，资金使用效益高。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 11 个，涉及预算资金 145.5 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门 2022 年度无主管专项资金，本部门 2022 年度未开展专项资金评价工作。

（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 96 分，全年预算数 1379.02 万元，执行数 1379.02 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：已按照部门职责完成相关工作，完成保运转、保工资、保民生目标，各项工作正常运转，资金支付正常；职工工资、补贴足额及时发放，未出现拖欠职工工资等现象；资金使用无虚列支出及随意实用现象，资金使用社会效益好。发现的问题及原因：1. 预算编制不够精准。存在临时性工作追加经费调整预算的情况。2. 填报整体绩效时不够细化、量化，绩效评价未针对自身情况提出合理的问题及建议。进一步改进措施：1. 进一步科学编制部门预算。严格按照预算编制的相制度和要求以及下一年度的工作计划，细化编制部门预算，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。2. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。3. 严格项目实施进度的跟踪，及时开展项目绩效评价，确保项目绩效目标完成。

瓦房口镇部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			瓦房口镇人民政府									
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	基本支出	已完成	1233. 52	1233. 52		1233. 52	1233. 52		5	100%	5
	任务 2	项目支出	已完成	145. 5	145. 5		145. 5	145. 5		5	100%	5
										—		—
										—		—
金额合计				1379. 02	1379. 02		1379. 02	1379. 02		10		5
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					
	1. 确保镇村机构正常运行； 2. 确保职工工资的发放； 3. 全面完成各项工作任务，充分发挥政府项目资金单位职能作用，结合“三个年”活动，发扬“钉钉子精神”，不断提升公共服务水平，加强政府自身建设，为人民群众谋幸福。						1. 各项工作正常运转，资金支付正常完成； 2. 职工工资、补贴足额及时发放； 3. 资金使用无虚列支出及随意实用现象，资金使用社会效益好。					
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	完成项目个数			11		11		15	15	
		质量指标	项目合格率			100%		100%		15	15	
		时效指标	项目完成时效			12 个月		12 个月		10	10	
		成本指标	财政补助资金			145. 5		145. 5		10	10	
	效益指 标（30 分）	经济效益指标	财政投入资金使用率			提高		提高		10	10	
		社会效益指标	社会稳定提升率			≥90%		96%		10	9	
		生态效益指标	人居环境改善率			≥90%		93%		5	4	
		可持续影响指 标	保障机构正常运转			全年		全年		5	5	
	满意度 指标 (20 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度			≥95%		98%		20	18	
总分										100	96	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映人大联络站建设等 11 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 人大联络站建设项目绩效自评综述：全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了人大联络站建设，发挥了联络站民情收集主阵地与矛盾化解缓冲带的作用，切实提升了人大代表履职尽责意识与履职能力。

2. 解决信访案件项目绩效自评综述：全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成，保持了与人民群众的血肉联系，认真倾听了民众的诉求，了解了民意，化解了矛盾，排解了纠纷，为群众解决了问题。

3. 信访经费项目绩效自评综述：全年预算数 8.5 万元，执行数 8.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成，维护了社会的稳定，为群众解决了问题。

4. 停车场及办公楼维修项目绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了停车场及办公楼维修，提升了办公环境质量，提升了办公效率。

5. 防火减灾案件项目绩效自评综述：全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成，保障了人民群众的安全，促进了社会的稳定和可持续发展。

6. 通组路建设项目绩效自评综述：全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了通组路建设，保障和改善了村组居民的生产生活条件，提高了群众生活的质量。

7. 驻村工作队经费项目绩效自评综述：全年预算数 24 万元，执行数 24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了驻村工作队经费的投入使用，为驻村工作队队员的办公条件提供了保障。

8. 镇内路桥修复项目绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了镇内路桥的修复，为群众出行提供了保障，提高了人民群众的幸福感。

9. 一事一议路灯建设项目绩效自评综述：全年预算数 12 万元，执行数 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了一事一议路灯建设，完善了基础设施，提升了群众的生活质量。

10. 发展五味子产业项目绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了五味子产业项目的投入，提高了群众的收入水平。

11. 自然灾害抢救项目绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有效保证受灾群众基础生活和灾后生产秩序恢复，提高政府灾害应对水平和受灾重建保障能力。

预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		人大联络站建设						
主管部门		瓦房口镇人民政府			实施单位			
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分 值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	3 万元	3 万元	3 万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3 万元	3 万元	3 万元	10	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			
	完成人大联络站建设				已完成			
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	项目个数	1	1	15	15	
		质量指标	项目合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时 效	12 个月	12 个月	10	10	
		成本指标	财政补助资 金	3 万元	3 万元	10	10	
	效益指 标 （40 分）	经济效益指标						
		社会效益指标	服务群众覆 盖率	100%	100%	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	群众满意度	满意	满意	20	18	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥95%	98%	10	8	
总分						100	96	

预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		解决信访案件						
主管部门		瓦房口镇人民政府			实施单位			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分 值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	3 万元	3 万元	3 万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3 万元	3 万元	3 万元	10	100%	10
		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			
	解决信访案件				已完成			
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	解决信访案 件资金	3 万元	3 万元	15	15	
		质量指标	信访案件解 决率	解决	解决	15	15	
		时效指标	项目完成时 效	全年	全年	10	10	
		成本指标	财政补助资 金	3 万元	3 万元	10	10	
	效益指 标 （40 分）	经济效益指标						
		社会效益指标	服务群众覆 盖率	100%	100%	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	群众满意度	满意	满意	20	18	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	群众满意率	≥95%	98%	10	8	
	总分					100	96	

预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		信访经费						
主管部门		瓦房口镇人民政府			实施单位			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数（A）	全年执行 数（B）	分 值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	8.5 万元	8.5 万元	8.5 万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	8.5 万元	8.5 万元	8.5 万元	10	100%	10
		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				
	完成信访经费投入使用			已完成				
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	信访经费	8.5 万元	8.5 万元	15	15	
		质量指标	信访案件解 决度	解决	解决	15	15	
		时效指标	项目完成时 效	全年	全年	10	10	
		成本指标	财政补助资 金	8.5 万元	8.5 万元	10	10	
	效益指 标 （40 分）	经济效益指标						
		社会效益指标	服务群众覆 盖率	100%	100%	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	群众满意度	满意	满意	20	18	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	群众满意率	≥95%	98%	10	8	
总分						100	96	

预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		停车场及办公楼维修						
主管部门		瓦房口镇人民政府			实施单位			
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分 值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	20 万元	20 万元	20 万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20 万元	20 万元	20 万元	10	100%	10
		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			
	完成停车场及办公楼维修				已完成			
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	维修数量	1	1	15	15	
		质量指标	验收合格率	是否合格	合格	15	15	
		时效指标	资金拨付及 时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政补助资 金	20 万元	20 万元	10	10	
	效益指 标 （40 分）	经济效益指标	节约成本	≤20 万元	≤20 万元	15	15	
		社会效益指标	改善办公环 境	改善	改善	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	停车场和办 公楼使用年 限	≥30 年	≥30 年	10	10	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	满意度	≥95%	98%	10	8	
总分						100	98	

预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		防火减灾						
主管部门		瓦房口镇人民政府			实施单位			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分 值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	2 万元	2 万元	2 万元	10	100%	
		其中: 当年财政拨款	2 万元	2 万元	2 万元	10	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				
	增加日常巡逻次数及管护，减少火灾发生。			已完成				
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	实际完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	防火宣传入 户率	≥99%	≥99%	15	15	
		时效指标	护林员聘用	全年	全年	10	10	
		成本指标	财政补助资 金	2 万元	2 万元	10	10	
	效益指 标 (40 分)	经济效益指标	保护林农财 产安全	保障	保障	15	15	
		社会效益指标	未发生重大 火灾	是否发生	否	15	15	
		生态效益指标	森林覆盖率	≥75%	≥75%	5	5	
		可持续影响 指标	改善生态环 境	改善	改善	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	满意度	≥95%	98%	10	8	
总分						100	98	

预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		通组路建设						
主管部门		瓦房口镇人民政府			实施单位			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分 值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	8 万元	8 万元	8 万元	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	8 万元	8 万元	8 万元	10	100%	10
		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				
	完成通组路建设，保障村民生活出行。			已完成				
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	建设经费	8 万元	8 万元	15	15	
		质量指标	项目验收合 格率	是否合格	合格	15	15	
		时效指标	按期完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政补助资 金	8 万元	8 万元	10	10	
	效益指 标 (40 分)	经济效益指标	对经济发 展的促进作 用	促进	促进	15	15	
		社会效益指标	群众受益度	受益	受益	15	15	
		生态效益指标	建设符合环 评标准	符合	符合	5	5	
		可持续影响 指标	使用年限	≥30 年	≥30 年	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益人口满 意度	≥95%	≥98%	10	8	
	总分						100	98

预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		驻村工作队经费						
主管部门		瓦房口镇人民政府			实施单位			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分 值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	24 万元	24 万元	24 万元	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	24 万元	24 万元	24 万元	10	100%	10
		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			
	按时发放全镇 8 村（社区）驻村工作队经费，保障 驻村工作组日常生活，工作顺利开展。				已完成			
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	驻村工作组 个数（个）	8	8	15	15	
		质量指标	驻村工作组 经费覆盖率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	8 个驻村工 作组经费	24 万元	24 万元	10	10	
	效益指 标 （40 分）	经济效益指标	有效促进驻 村贫困群众 增收	有效	有效	15	15	
		社会效益指标	驻村工作组 带动贫困村 发展率	≥99%	≥99%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	贫困村增收 致富率	≥95%	≥96%	10	10	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	帮扶贫困村 满意度	≥95%	≥96%	10	8	
总分						100	98	

预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		镇内路桥修复						
主管部门		瓦房口镇人民政府			实施单位			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分 值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	20 万元	20 万元	20 万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20 万元	20 万元	20 万元	10	100%	10
		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				
	修复镇内路桥。			已完成				
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	修复经费	20 万元	20 万元	15	15	
		质量指标	项目验收合 格率	合格	合格	15	15	
		时效指标	按期完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政补助资 金	20 万元	20 万元	10	10	
	效益指 标 (40 分)	经济效益指标	对经济发 展的促进作 用	促进	促进	15	15	
		社会效益指标	群众受益度	受益	受益	15	15	
		生态效益指标	建设符合环 评标准	符合	符合	5	5	
		可持续影响 指标	使用年限	≥30 年	≥30 年	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益人口满 意度	≥95%	≥98%	10	8	
	总分						100	98

预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		一事一议路灯建设						
主管部门		瓦房口镇人民政府			实施单位			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分 值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	12 万元	12 万元	12 万元	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	12 万元	12 万元	12 万元	10	100%	10
		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				
	完成一事一议路灯建设，提升人 民群众生活质量			已完成				
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	项目资金	12 万元	12 万元	15	15	
		质量指标	项目验收合 格率	合格	合格	15	15	
		时效指标	按期完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政补助资 金	12 万元	12 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	对经济发 展的促进作 用	促进	促进	15	15	
		社会效益指标	群众受益度	受益	受益	15	15	
		生态效益指标	建设符合环 评标准	符合	符合	5	5	
		可持续影响 指标	使用年限	≥30 年	≥30 年	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益人口满 意度	≥95%	≥98%	10	8	
总分						100	98	

预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		发展五味子产业						
主管部门		瓦房口镇人民政府			实施单位			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分 值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	40 万元	40 万元	40 万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	40 万元	40 万元	40 万元	10	100%	10
		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			
	完成五味子产业建设，增加群众收入				已完成			
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	项目资金	40 万元	40 万元	15	15	
		质量指标	项目验收合 格率	合格	合格	15	15	
		时效指标	按期完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政补助资 金	40 万元	12 万元	10	10	
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标	对经济发 展的促进作 用	促进	促进	15	15	
		社会效益指标	群众受益度	受益	受益	15	15	
		生态效益指标	建设符合环 评标准	符合	符合	5	5	
		可持续影响 指标	群众满意度	满意	满意	5	5	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	群众满意率	≥95%	≥98%	10	8	
	总分						100	98

预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		自然灾害抢救						
主管部门		瓦房口镇人民政府			实施单位			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分 值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	5 万元	5 万元	5 万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5 万元	5 万元	5 万元	10	100%	10
		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				
	有效保证受灾群众基础生活和灾后生产秩序恢复， 提高政府灾害应对水平和受灾重建保障能力			已完成				
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	受灾群众数 量	≥100	≥100	15	15	
		质量指标	自然灾害抢 救情况	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时 效	12 个月	12 个月	10	10	
		成本指标	财政补助资 金	5 万元	5 万元	10	10	
	效益指 标 （40 分）	经济效益指标						
		社会效益指标	人民群众灾 后生产秩序 恢复	持续向好	持续向好	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	群众满意度	满意	满意	20	20	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	群众满意率	≥95%	≥98%	10	8	
总分						100	98	

（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

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. 瓦房口镇人民政府决算数据反映 1 个单位收支情况。

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：0914-4176208。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

目录表			
序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算汇总表	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汇总表	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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算汇总表					
			公开01表		
部门：柞水县瓦房口镇人民政府（汇总）			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	1,379.02	一、一般公共服务支出	32	480.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
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	84.12
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	223.44
	9		九、卫生健康支出	40	33.93
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	493.96
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	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	58.04
	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	5.00
	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	1,379.02	本年支出合计	58	1,379.02
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	0.20	年末结转和结余	60	0.20
	30			61	
总计	31	1,379.22	总计	62	1,379.22

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								
部门：柞水县瓦房口镇人民政府（汇总）			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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,379.02	1,379.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	480.53	480.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	26.68	26.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	23.68	23.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	97.99	97.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	30.83	30.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	35.66	35.66	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	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	90.16	90.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	90.16	90.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	218.42	218.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	218.42	218.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	47.28	47.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	47.28	47.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	84.12	84.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	84.12	84.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	84.12	84.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	223.44	223.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	129.41	129.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	129.41	129.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.81	91.81	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	62.98	62.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.83	28.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.93	33.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.93	33.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.03	21.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	493.96	493.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	67.83	67.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	67.83	67.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	49.88	49.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	47.88	47.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	24.98	24.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	24.98	24.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	68.19	68.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	36.19	36.19	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	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	283.08	283.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	32.00	32.00	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	211.08	211.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.04	58.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.04	58.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.04	58.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	5.00	5.00	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。

支出决算表

部门：柞水县瓦房口镇人民政府（汇总）		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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,379.02	1,233.52	145.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	480.53	446.03	34.50	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	26.68	23.68	3.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	23.68	23.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	97.99	66.49	31.50	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	30.83	30.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	35.66	35.66	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	28.50	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	90.16	90.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	90.16	90.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	218.42	218.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	218.42	218.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	47.28	47.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	47.28	47.28	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	84.12	84.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	84.12	84.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	84.12	84.12	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	223.44	223.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	129.41	129.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	129.41	129.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.81	91.81	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	62.98	62.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.83	28.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.93	33.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.93	33.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.03	21.03	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	493.96	387.96	106.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	67.83	67.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	67.83	67.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	49.88	47.88	2.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	47.88	47.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	24.98	24.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	24.98	24.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	68.19	36.19	32.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	36.19	36.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	283.08	211.08	72.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	211.08	211.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.04	58.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.04	58.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.04	58.04	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

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：柞水县瓦房口镇人民政府（汇总）								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	1,379.02	一、一般公共服务支出	33	480.53	480.53	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	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	84.12	84.12	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	223.44	223.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.93	33.93	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	493.96	493.96	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	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	58.04	58.04	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	5.00	5.00	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	1,379.02	本年支出合计	59	1,379.02	1,379.02	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.10	年末财政拨款结转和结余	60	0.10	0.10	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.10		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	1,379.12	总计	64	1,379.12	1,379.12	0.00	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支出和年末结转结余情况。

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		1,379.02	1,233.52	145.50
201	一般公共服务支出	480.53	446.03	34.50
20101	人大事务	26.68	23.68	3.00
2010101	行政运行	23.68	23.68	0.00
2010199	其他人大事务支出	3.00	0.00	3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	97.99	66.49	31.50
2010301	行政运行	30.83	30.83	0.00
2010308	信访事务	3.00	0.00	3.00
2010350	事业运行	35.66	35.66	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28.50	0.00	28.50
20104	发展与改革事务	90.16	90.16	0.00
2010401	行政运行	90.16	90.16	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	218.42	218.42	0.00
2013101	行政运行	218.42	218.42	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	47.28	47.28	0.00
2013301	行政运行	47.28	47.28	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	84.12	84.12	0.00
20708	广播电视	84.12	84.12	0.00
2070899	其他广播电视支出	84.12	84.12	0.00
208	社会保障和就业支出	223.44	223.44	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	129.41	129.41	0.00
2080150	事业运行	129.41	129.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.81	91.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.98	62.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.83	28.83	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.22	2.22	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.22	2.22	0.00
210	卫生健康支出	33.93	33.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.93	33.93	0.00
2101101	行政单位医疗	12.90	12.90	0.00
2101102	事业单位医疗	21.03	21.03	0.00
213	农林水支出	493.96	387.96	106.00
21301	农业农村	67.83	67.83	0.00
2130104	事业运行	67.83	67.83	0.00
21302	林业和草原	49.88	47.88	2.00
2130204	事业机构	47.88	47.88	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	2.00	0.00	2.00
21303	水利	24.98	24.98	0.00
2130314	防汛	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	24.98	24.98	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	68.19	36.19	32.00
2130504	农村基础设施建设	8.00	0.00	8.00
2130550	事业运行	36.19	36.19	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	24.00	0.00	24.00
21307	农村综合改革	283.08	211.08	72.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	32.00	0.00	32.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	211.08	211.08	0.00
2130706	对集体经济组织的补助	40.00	0.00	40.00
221	住房保障支出	58.04	58.04	0.00
22102	住房改革支出	58.04	58.04	0.00
2210201	住房公积金	58.04	58.04	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	5.00
22401	应急管理事务	5.00	0.00	5.00
2240108	应急救援	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	5.00	0.00	5.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
								公开06表
部门（单位）：梓水县瓦房口镇人民政府（汇总）								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	936.65	302	商品和服务支出	77.48	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	275.95	30201	办公费	28.86	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	248.87	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	125.20	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	100.63	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.98	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	28.83	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.93	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.22	30211	差旅费	30.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	58.04	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	219.39	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	5.21	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	214.18	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			———
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.29			———
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.23			———
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,156.04	公用经费合计					77.48
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：柞水县瓦房口镇人民政府（汇总）							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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：柞水县瓦房口镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

[illegible]

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
部门(单位): 柞水县瓦房口镇人民政府(汇总) 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	0.29	0.00	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
决算数	0.29	0.00	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00

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。