

附件 1：

汉中市汉台区汉王镇人民政府 2022 年度部门决算

保密审查情况：已保密

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

（一）促进经济发展。好乡村发展总体规划，推动产业结构调整，壮大特色产业基础规模，培育主导产业，提高农业综合生产能力。健全农业社会化服务体系，发展农民专业合作社，着力提高农业生产经营组织化程度和农产品质量安全水平。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，增加收入，发展集约经营增强农业农村发展活力。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，不断提高人民生活水平。

（二）强化公共服务，着力改善民生。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。推进文化惠民工程建设，广泛开展群众性精神文明创建活动和农民健身活动，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。组织开展农村基础设施建设和小城镇建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员就业指导和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。（三）加强社会管理，维护农村稳定。加强民主教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。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，提高危机处理能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教势力干预农村公共事务。协助区级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保障社会公正，维护社会秩序和社会稳定。（三）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、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，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。（四）转变政府职能，改进工作方式。把转变职能作为机构改革的核心，努力建设责任政府、服务政府、法治政府。改进经济工作方式，把工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上来。创新工作机制，推进依法行政，严格依法办事，拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务，办事代理制等多种方式，方便群众办事。综合发挥人民调解、行政调解和司法调

解的作用，及时化解农村社会矛盾。（五）承办上级党委、政府交办的其他工作。

内设机构

（一）内设机构职责

1、党政办公室（加挂汉王镇财政所牌子）主要职责：承担党委、政府、政协日常事务。负责组织、统战等工作。负责党务、政务公开及宣传、精神文明建设工作。负责镇财政财务工作。联系电话：0916-2481372 0916-2481205，

2、人大主席团办公室主要职责：承担人大主席团日常事务及人大代表联络等工作。联系电话：0916- 2481188。

3、经济发展办公室（加挂汉王镇安全生产监督管理办公室牌子）主要职责：制定并实施区域经济社会发展规划和镇村公共基础设施建 设规划。负责产业发展、公共基础设施建设、重点项目建设、农业综合开 发、扶贫开发、防汛抗旱、环境保护、安全生产监管等工作。协调经济社会 发展相关工作。联系电话：0916—2481180 0916—2481609，

4、党群服务中心主要职责：承担民政、社会保障、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等综合性事务。负责社会救助、防灾 减灾、气象公共服务、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人、 就业创业、社会保险、福利、 公共教育文化服务体系 建设等工作。联系电话：0916-2481256。

5、维护稳定办公室（加挂汉王镇司法所牌子）主要职责：主要承担社会治

安综合治理、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役等工作。负责调解和处理民事纠纷，负责社区矫正等工作联系电话：0916-2481895。（二）镇属事业单位职责 1、农业综合服务站 主要职责：承担农业、林业、水利、畜牧兽医、动植物防疫、第三产业等工作职责。承担生产经营、集体资产管理、土地流转、科技推广、统计等具体服务工作。联系电话：0916-2481609。 2、公用事业服务站 主要职责：承担环境卫生、道路管护、通讯、供水供电、文化综合服务、劳动就业、社会保障、镇村建设规划等公共事业服务工作职责。联系电话：0916—2481089 0916—2481526。3、食品药品监督管理所： 主要职责：承担食品药品安全监管工作职责。联系电话：0916-2481008。

工作亮点及成效

2022年我镇坚持稳中求进工作总基调，全力以赴抓项目、稳投资、保增长。支柱产业柑桔和水稻今年收获达到预期，全镇城镇和农民人均收入由10571增长到12313元。全年完成招商引资项目2家，招商资金1.44亿元。完成中小企业培育142家，开办相关培训2个班次。完成固定资产投资任务1.67亿元且在全区名列前茅。规上工业总产值和规上工业企业培育稳步提升，完成工业生产总值5000万元。 全年完成油料生产任务650余吨，小麦生产任务3025余吨，实现粮油总产稳步增长。全面完成水稻计划种植10830亩、大

豆种植 1180 亩、大豆玉米带状复合种植 820 亩。产业发展全面提升，已形成以柑桔为主导，同时发展特色果蔬种植的错位发展格局。柑桔种植面积达 1.8 万亩，2022 年产值约 1.1 亿元。建成桃李杏等杂果园 2300 余亩，套种经济作物 3800 余亩。全镇已建成蔬菜大棚 300 余亩，后续拟新建蔬菜大棚 470 余亩，大棚蔬菜产销比达 90%以上。各村股份经济合作社以及小农户积极发展订单农业，完成南瓜 3000 亩、玉米 1200 亩、豇豆 600 亩的订单种植销售，全镇 14 个村集体收入均达到 10 万元以上。2022 年全镇医保参保率达 98%，发放低保资金 54.54 万元、医保退费 7.01 万元、救助金 6.62 万元，全面提升社会保障水平。完成职业技能培训 10 期 415 人次，围绕就业创业政策，落实兑现交通补贴 24.85 万元、求职补贴 25.25 万元，有组织劳务输出 150 余人，开展春季“春风行动”专场稳就业促脱贫专场招聘会，现场用工企业 30 余家，提供就业岗位 90 余个，完成我镇新增就业 93 人。

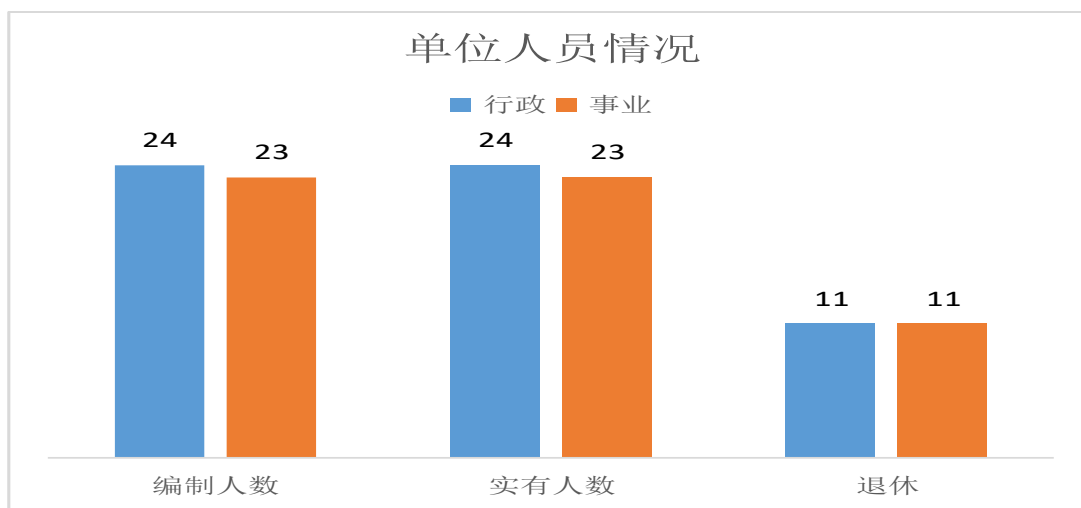
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个一级预算单位：

序号	单位名称
1	汉中市汉台区汉王镇人民政府（机关）

三、部门（单位）人员情况

截至 2022 年底，本部门（单位）人员编制 47 人，其中行政编制 24 人、事业编制 23 人；实有人员 47 人，其中行政 24 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 11 人。

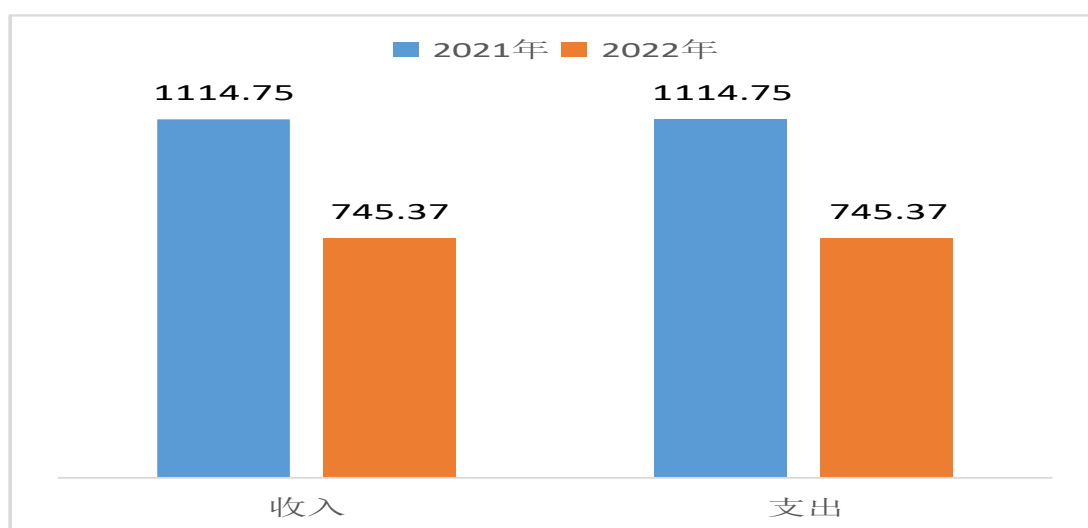


第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

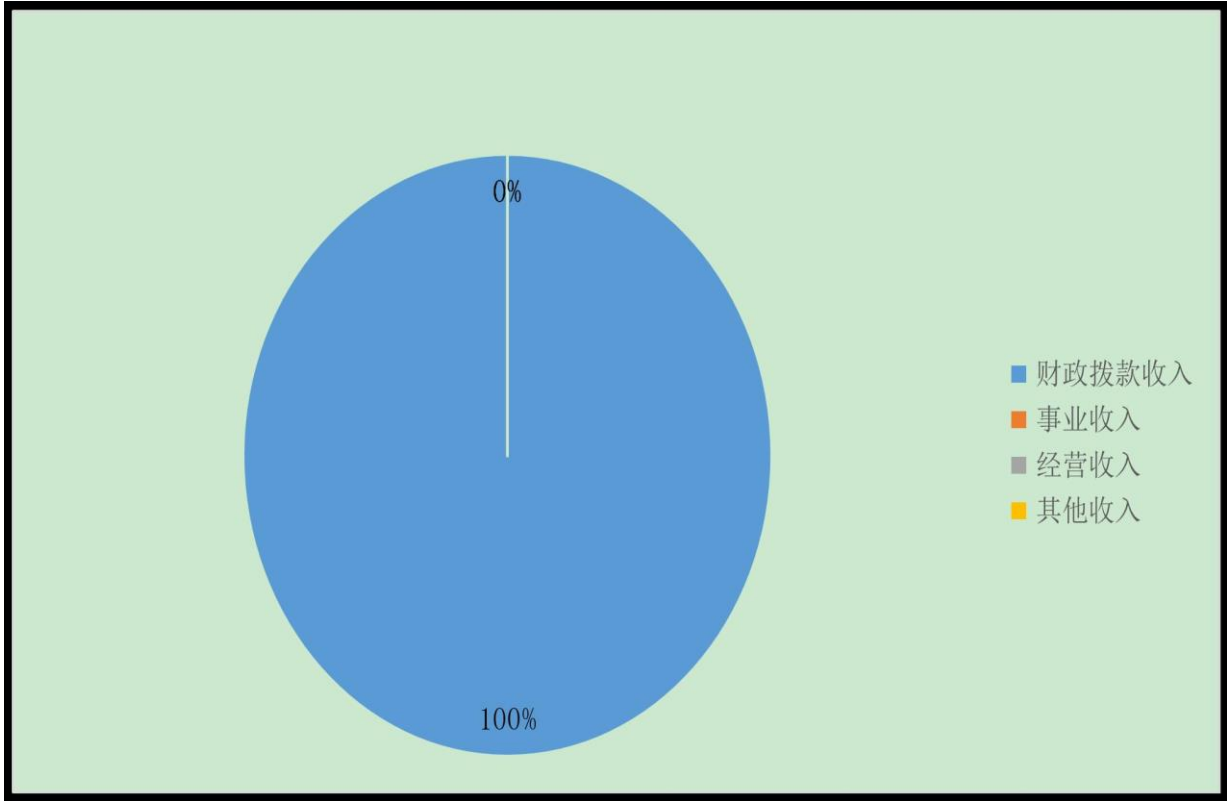
2022 年度收入总计、支出总计均为 745.37 万元，与上年相比收、支总计减少 369.38 万元，下降 49.5%。主要主要是一般公共预算财政拨款收支减少 112.27 万元，社会保障和就业收支增加 12.06 万元，节能环保收支增加 8.26 万元，城乡社区收支增加 99.27 万元，农林水收支减少 261.86 万元，交通运输收支减少 55.8 万元，国有资本经营预算收支

减少 1.05 万元，灾害防治及应急管理收支减少 57.99 万元。



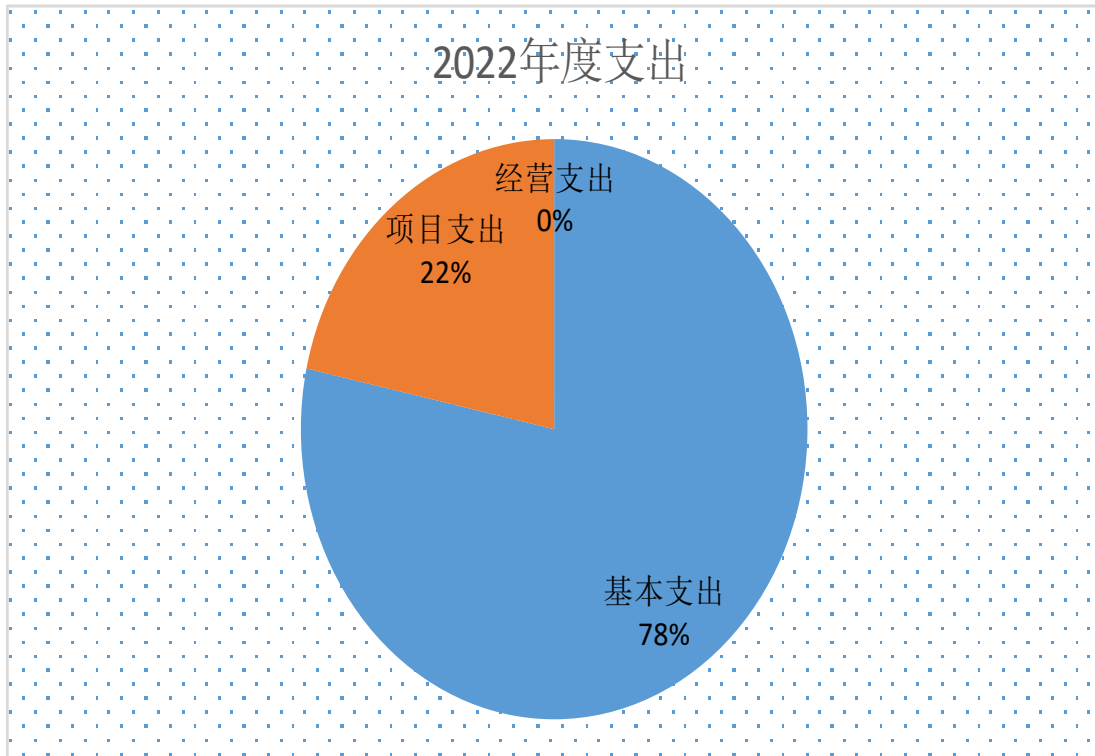
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 745.37 万元，其中：财政拨款收入 745.37 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



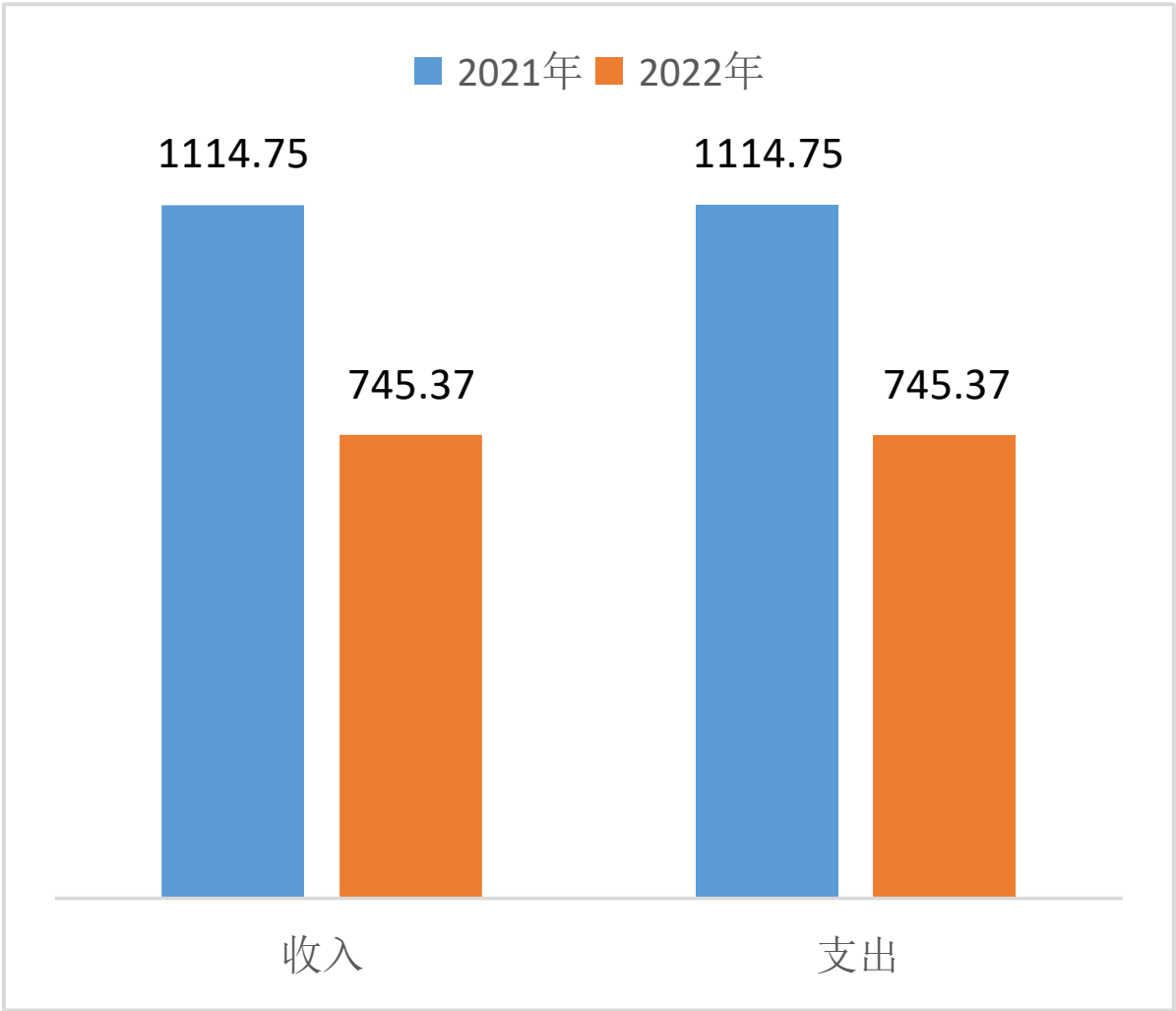
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 745.37 万元，其中：基本支出 589.85 万元，占 79.14%；项目支出 155.52 万元，占 20.86%；经营支出 0 万元，占 0%。



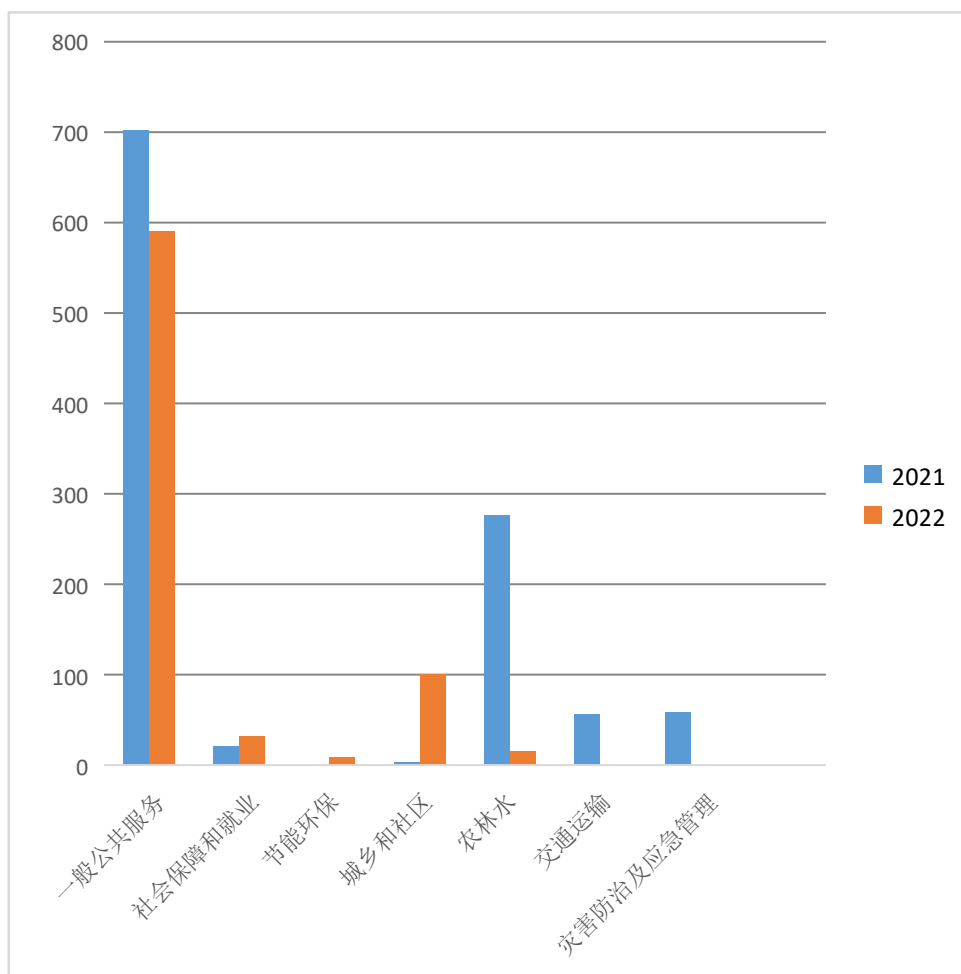
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为745.37万元，与上年相比收、支总计减少369.38万元，下降49.5%。主要主要是一般公共预算财政拨款收支减少112.27万元，社会保障和就业收支增加12.06万元，节能环保收支增加8.26万元，城乡社区收支增加99.27万元，农林水收支减少261.86万元，交通运输收支减少55.8万元，国有资本经营预算收支减少1.05万元，灾害防治及应急管理收支减少57.99万元。

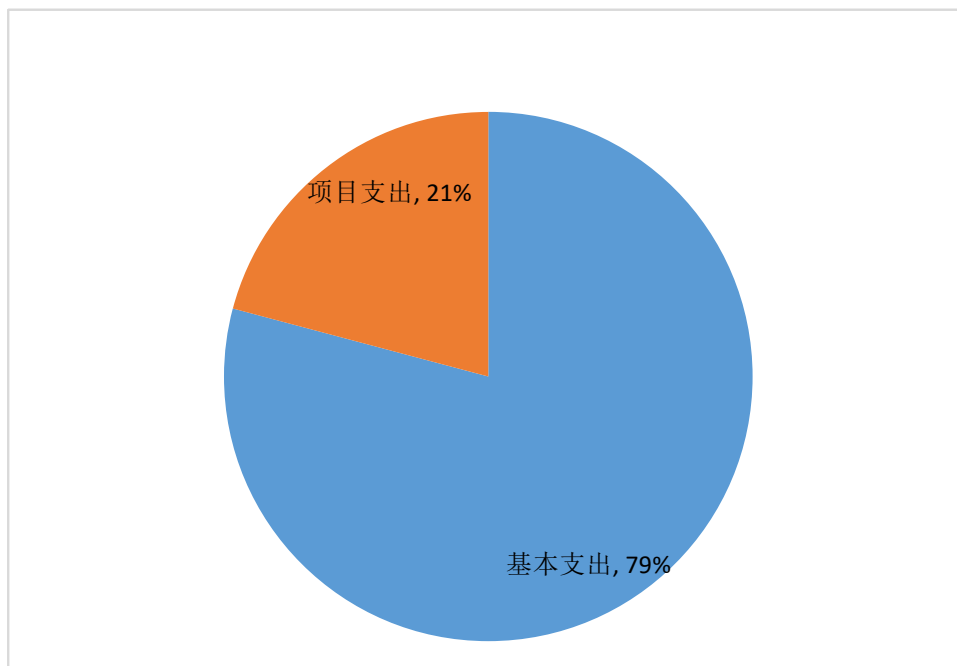


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 465.82 万元，支出决算 745.03 万元，完成年初预算的 160.01%，占本年支出合计的 99.95%。与上年相比，财政拨款支出减少 269.32 万元，下降 26.5%，主要原因是财政资金上年结转和专项资金本年追加。上年未完成支付的财政资金结转至本年支出，支出记入本年财政拨款支出，本年新增专项资金追加，用于开展专项业务支出。按照政府功能分类科目，其中一般公共服务 589.85 万元，比上年减少 112.27 万元，下降 16%；社会保障和就业支出 32.19 万元，比上年增加 12.06 万元，增加 60%；节能环保支出 8.26 万元，比上年增加 8.26 万元；城乡和社区支出 100 万元，比上年增加 99.27 万元，增加 136%；农林水支出 14.73 万元，比上年减少 261.85 万元，下降 94.67%；交通运输支出 0 元，比上年减少 55.8 万元；灾害防治及应急管理支出 0 元，比上年减少 57.99 万元。



按照按照财政拨款支出结构，其中：基本支出 589.85 万元，项目支出 155.52 万元。



1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

行政运行（2010301）年初预算 465.82 万元，支出决算 583.76 万元，完成年初预算的 126.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是财政资金上年结转，2022 年度增加基层政权建设和社区治理支出决算数。

2. 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）。

行政运行（2010601）年初预算 0 万元，支出决算 6.09 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年度预算追加。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

基层政权建设和社区治理(2080208)年初预算 0 万元,支出决算 32.19 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是专项资金预算追加,社区专职及两委人员报酬及办公经费,用于村社区两委人员经费和办公经费。

4. 节能环保支出 (类) 污染防治 (款) 其他污染防治支出 (项)。

其他污染防治支出(2110399)年初预算 0 万元,支出决算 8.26 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年度预算追加专项资金用于大气污染节能环保支出。

5. 城乡社区支出 (类) 其他城乡社区支出 (款) 其他城乡社区支出 (项)。

其他城乡社区支出(2129999)年初预算 0 万元,支出决算 100 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是专项资金预算追加。

6. 农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项)。

防灾救灾(2130119)年初预算 0 万元,支出决算 10 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是专项资金预算追加,市级财政农业救灾资金,用于各村农业救灾支出。

7. 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。

其他农林水支出(2139999)年初预算 0 万元,支出决算 4.73 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是财政资金上年结转和专项资金预算追加。

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 589.85 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一） 人员经费 436.32 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、其他社会保险缴费、住房公积金、生活补助。

（二） 公用经费 153.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0.34 万元，支出决算 0.34 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

国有资本经营预算支出（类） 国有企业政策性补贴（款） 国有企业政策性补贴（项）。

本年支出决算 0.34 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

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 1.6 万元，支出决算 1.6 万元，完成预算的 100%。决算数较上年少 1.66 万元，减少的主要原因是本年公车运行维护费压减开支。

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 1.6 万元，支出决算 1.6 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 1.66 万元，主要原因是公车运行维护费压减开支。

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 153.53 万元，支出决算 153.53 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 27.49 万元，主要原因是办公设备购置，防疫、防汛工作等支出。

十一、政府采购支出情况说明

本（部门/单位）2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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 1 辆，应急保障用车 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 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）。

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，根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一般公共服务支出 589.85 万元占一般公共预算支出总额的 79.14%，完成了全年人员及办公经费支付，为开展工作提供了基本保障。从评价情况来看，

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。

本单位在部门决算中反映社会保障和就业支出等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 155.52 万元，占部门预算项目支出总额的 20.86%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100 分，全年预算数 745.37 万元，执行数 745.37 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：

一、基本支出 589.85 万元。其中：（一）完成人员经费支出 436.23 万元，主要包括基本工资 112.31 万元，津贴补贴 89.21 万元，奖金 7.15 万元，绩效工资 62.38 万元，养老保险 41.24 万元，医疗保险 38.85 万元，职业年金 18.51 万元，住房公积金 41.76 万元；对个人和家庭的补助 24.91 万元。（二）完成公用经费支出 153.53 万元，主要包括办公费 40.76 万元，印刷费 27.32 万元，咨询费 5.97 万元，水费 12 万元，电费 19 万元，邮电费 2.93 万元，取暖费 9.98 万元，差旅费 6.17 万元，维修费 10 万元，劳务费 1.4 万元，公务用车运行维护费 1.6 万元，其他交通费用 16.4 万元。

二、项目支出 155.52 万元。社会保障和就业支出 32.19 万元，节能环保支出 8.26 万元，城乡社区支出 100 万元，农林水支出 14.73 万元，国有资本支出 0.34 万元。发

现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无意见。

汉中市汉台区汉王镇人民政府整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			汉中市汉台区汉王镇人民政府									
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	一般公共服务	100%	589.85	589.85		589.85	589.85		—	100%	—
	任务 2	社会保障和就业支出	100%	32.19	32.19		32.19	32.19		—	100%	—
	任务 3	节能环保支出	100%	8.26	8.26		8.26	8.26		—	100%	—
	任务 4	城乡社区支出	100%	100	100		100	100		—	100%	—
	任务 5	农林水支出	100%	14.73	14.73		14.73	14.73			100%	
	任务 6	国有资本支出	100%	0.34	0.34		0.34	0.34			100%	
	金额合计			745.37	745.37		745.37	745.37		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					
	按时发放人员经费,合理规划公用经费支出,稳定农业发展,落实乡村振兴,加强人居环境整治,做好应急防汛、安全生成、维护社会稳定,加强社区党组织建设及村社区干部队伍建设。						按时发放人员经费,合理规划公用经费支出,稳定农业发展,落实乡村振兴,加强人居环境整治,做好应急防汛、安全生成、维护社会稳定,加强社区党组织建设及村社区干部队伍建设					
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	合理及时安排支出			745.37	100%	20	20			
		质量指标	高标准,高质量完成各项工作			工作完成率 100%	100%	10	10			
		时效指标	2022 年度			全年	100%	10	10			
		成本指标	完成预算任务			745.37	100%	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进辖区经济发展			经济稳步增长	100%	10	10			
		社会效益指标	稳定社会治安,保障基层建设			社会安定	100%	10	10			
		生态效益指标	生态环境逐年改善			生态环境有所改善	100%	10	10			
可持续影响指标		稳步开展辖区各项工作			各项工作顺利开展	100%	10	10				

	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区干部群众满意率	≥95%	100%	10	10
总分						100	100

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映社会保障和就业支出等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 155.52 万元，社会保障和就业支出 32.19 万元，节能环保支出 8.26 万元，城乡社区支出 100 万元，农林水支出 14.73 万元，国有资本支出 0.34 万元。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无意见。

汉中市汉台区汉王镇人民政府项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	汉中市汉台区汉王镇人民政府								
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/A)	得分		
	年度资金总额	155.52	155.52	55.52	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	155.52	155.52	155.52	—	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					
	保障镇村社区日常工作开展平稳进行,保障村社区两委人员报酬及时发放。			日常工作开展平稳进行,保障村社区两委人员报酬及时发放					
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	村社区数量	15	100%	20	20		
		质量指标	按时执行	按时发放	100%	10	10		
		时效指标	2022 年	全年	100%	20	20		
		成本指标	155.52	155.52	100%	10	10		
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……						
		社会效益指标	稳步推进村 社区工作	按成各项 工作安排			10	10	
		生态效益指标	……						
	满意度 指标 (10 分)	可持续影响 指标	长期保障村 社区工作开 展	长期保障 村社区工 作开展	100%	20	20		
		服务对象满意 度指标	受益人群满 意度	≥95%	100%	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) 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。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

部门：

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	745.03	一、一般公共服务支出	31	589.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.34	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	32.19
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	8.26
	11		十一、城乡社区支出	41	100.00
	12		十二、农林水支出	42	14.73
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.34
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	745.37	本年支出合计	57	745.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	745.37	总计	60	745.37

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开

部门：

单位：

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其 他
科目代码	科目名称							
栏次		1.00	2.00	3	4	5	6	
合计		745.37	745.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	589.45	589.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	583.76	583.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行	583.76	583.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
20106	财政事务	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010601	行政运行	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	32.19	32.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
20802	民政管理事务	32.19	32.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	32.19	32.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
21103	污染防治	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110399	其他污染防治支出	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21299	其他城乡社区支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2129999	其他城乡社区支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
21301	农业农村	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130119	防灾救灾	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21399	其他农林水支出	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
2139999	其他农林水支出	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	国有资本经营预算支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
2230105	国有企业退休人员社会化管理	0.34	0.34	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

公开表03

单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出
支出功能 分类科目 代码	科目名称			
类	栏次	1	2	3
	合计	745.37	589.85	155.52
201	一般公共服务支出	589.85	589.85	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	583.76	583.76	0.00
2010301	行政运行	583.73	583.76	0.00
20106	财政事务	6.09	6.09	0.00
2010601	行政运行	6.09	6.09	0.00
208	社会保障和就业支出	32.19	0.00	32.19
20802	民政管理事务	32.19	0.00	32.19
2080208	基层政权建设和社区治理	32.19	0.00	32.19
211	节能环保支出	8.26	0.00	8.26
21103	污染防治	8.26	0.00	8.26
2110399	其他污染防治支出	8.26	0.00	8.26
212	城乡社区支出	100.00	0.00	100.00
21299	其他城乡社区支出	100.00	0.00	100.00
2129999	其他城乡社区支出	100.00	0.00	100.00
213	农林水支出	14.73	0.00	14.73
21301	农业农村	10.00	0.00	10.00
2130119	防灾减灾	10.00	0.00	10.00
21399	其他农林水支出	4.73	0.00	4.73
2139999	其他农林水支出	4.73	0.00	4.73
223	国有资本经营预算支出	0.34	0.00	0.34

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：

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	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	745.03	一、一般公共服务支出	33	589.85	589.85	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	0.34	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	32.19	32.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	8.26	8.26	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	100	100	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	14.73	14.73	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	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：

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				
	合计	745.37	589.85	155.52
201	一般公共服务支出	589.85	589.85	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	583.76	583.76	0.00
2010301	行政运行	583.73	583.76	0.00
20106	财政事务	6.09	6.09	0.00
2010601	行政运行	6.09	6.09	0.00
208	社会保障和就业支出	32.19	0.00	32.19
20802	民政管理事务	32.19	0.00	32.19
2080208	基层政权建设和社区治理	32.19	0.00	32.19
211	节能环保支出	8.26	0.00	8.26
21103	污染防治	8.26	0.00	8.26
2110399	其他污染防治支出	8.26	0.00	8.26
212	城乡社区支出	100.00	0.00	100.00
21299	其他城乡社区支出	100.00	0.00	100.00
2129999	其他城乡社区支出	100.00	0.00	100.00
213	农林水支出	14.73	0.00	14.73
21301	农业农村	10.00	0.00	10.00
2130119	防灾救灾	10.00	0.00	10.00
21399	其他农林水支出	4.73	0.00	4.73
2139999	其他农林水支出	4.73	0.00	4.73
223	国有资本经营预算支出	0.34	0.00	0.34
22301	解决历史遗留问题及改革成本支	0.34	0.00	0.34
2230105	国有企业退休人员社会化管理	0.34	0.00	0.34

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									
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	411.41	302	商品和服务支出	153.5	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	112.31	30201	办公费	40.76	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	89.21	30202	印刷费	27.32	30702	国外债务付息		
30103	奖金	7.15	30203	咨询费	5.97	310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	62.38	30205	水费	12	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.24	30206	电费	19	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	18.51	30207	邮电费	2.93	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	38.85	30208	取暖费	9.98	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	6.17	31008	物资储备		
30113	住房公积金	41.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	24.91	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	1.4	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.6	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.4	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	24.91	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		436.32	公用经费合计						153.53

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：

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

部门：

单位：

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		0.34	0.34	
233	国有资本经营预算支出	0.34	0.34	
23301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.34	0.34	
2330105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.34	0.34	
2330105	国有企业退休人员社会化管理	0.34	0.34	

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：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费					
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.60				1.60			
决算数	1.60				1.60			

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

※【可根据绩效管理实际进展明确是否保留本部分内容，确无附件需要公开且同时无前述“十三、预算绩效情况（六）财政重点评价项目绩效评价结果。本部分可删除。】

◆【内容来源提示：非决算内容，公开主体既有相关评价报告】

财政重点评价项目绩效评价结果

※【财政重点评价的范围是指财政部门在人大批复 2021 年度政府决算与人大批复 2022 年度政府决算时间区间内，开展的政策、专项资金或重点项目绩效评价，注意时间和资金均与部门决算有区别。根据前述“十三、预算绩效情况说明”中第五部分所列财政重点评价项目顺序依次罗列报告。】

……。 （本处《××××××××××项目绩效评价报告》文档标题应与前述财政重点评价项目相关内容保持一致。）