

宁陕县四亩地镇人民政府 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职能

镇党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。主要承担以下职责：

一、促进经济发展，增加农民收入。执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的行政工作；负责镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。加强农产品质量、食品药品安全、市场管理等监管工作，加强环境保护、落实节能减排，实施生态文明建设。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，保护各种经济组织的合法权益。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入。

二、强化公共服务，着力改善民生。保护全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。落实计划生育基本国策，推进优生优育。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农

民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

三、加强社会治理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育和社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、劳动监察等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

四、推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、纪检、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与本级事务管理，推动农村社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）内设机构

行政机构、事业机构统一设置为“四办二所三站一中

心”。

行政机构“四办二所”即：党政综合办公室(审计所)、人大主席团办公室、经济发展办公室(自然资源所、生态环境所)、社会治理办公室(司法所)、市场监管所、财政所。

事业机构设“三站一中心”即：农业综合服务站、社会保障服务站(民政办公室、退役军人服务站)、公共事业服务站(文化站)、便民服务中心。

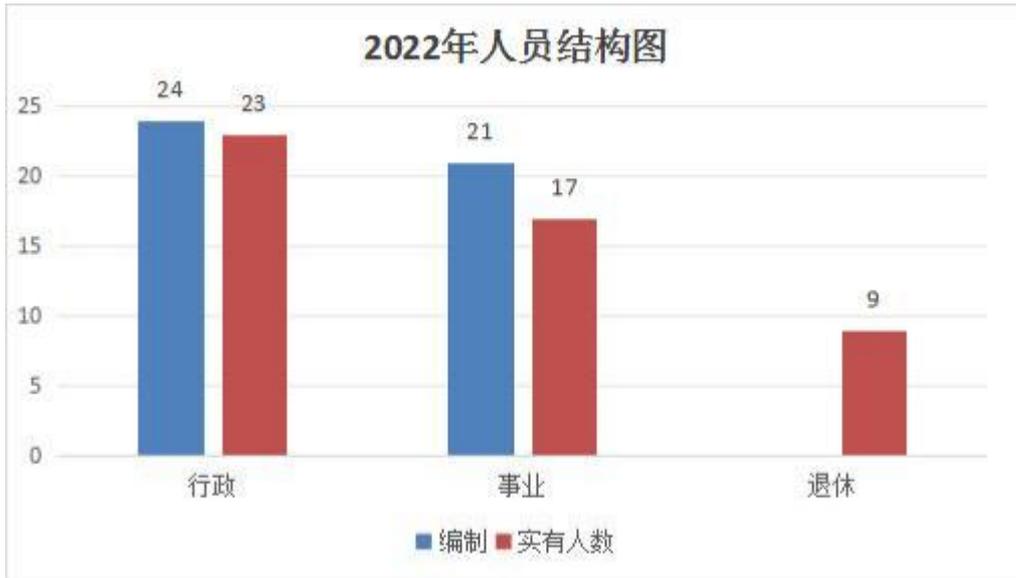
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，无二级预算单位：

序号	单位名称
1	宁陕县四亩地镇人民政府

三、部门人员情况

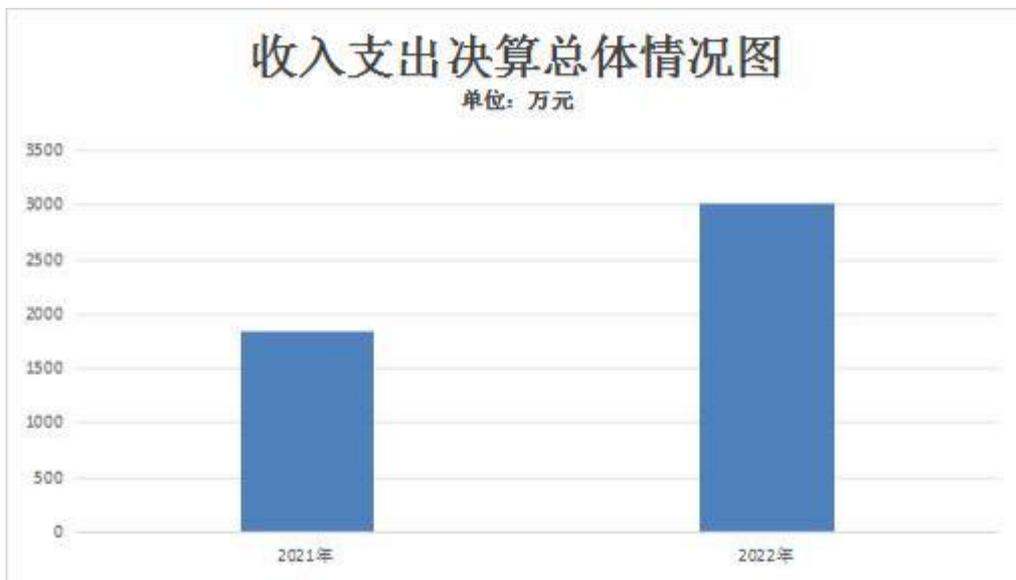
截至 2022 年底，本部门人员编制 45 人，其中行政编制 24 人、事业编制 21 人；实有人员 40 人，其中行政 23 人、事业 17 人，退休人员 9 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

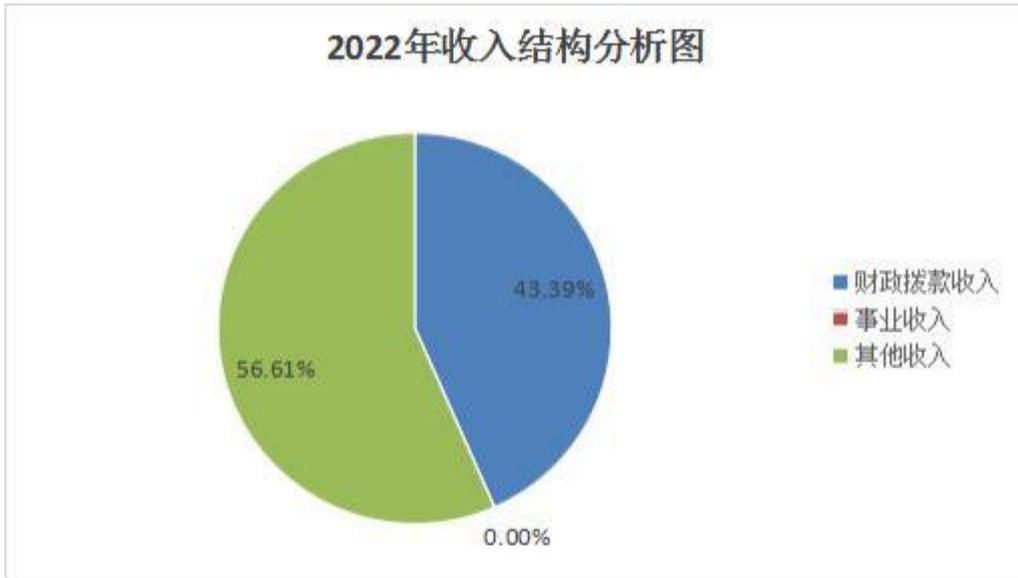
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计 3016.63 万元，与上年相比收、支总计增加 1171.53 万元，增长 63.49%。主要是 2022 年增加拨付小水电整治资金、津陕协作污水处理场项目资金、省级耕地激励保护资金、新一轮退耕还林资金等



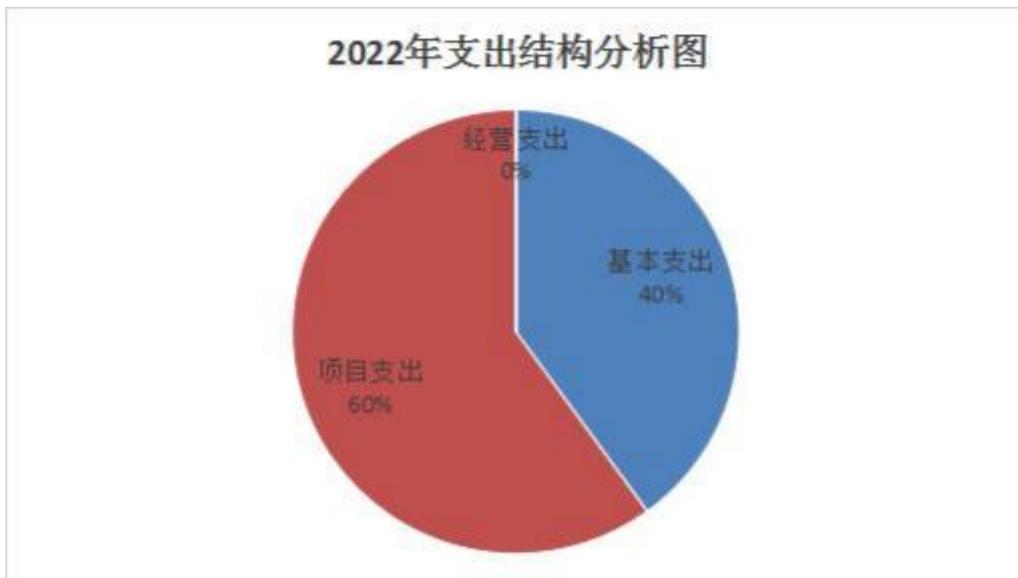
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2826.15 万元，其中：财政拨款收入 1226.68 万元，占 43.39%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1599.87 万元，占 56.61%。



三、支出决算情况说明

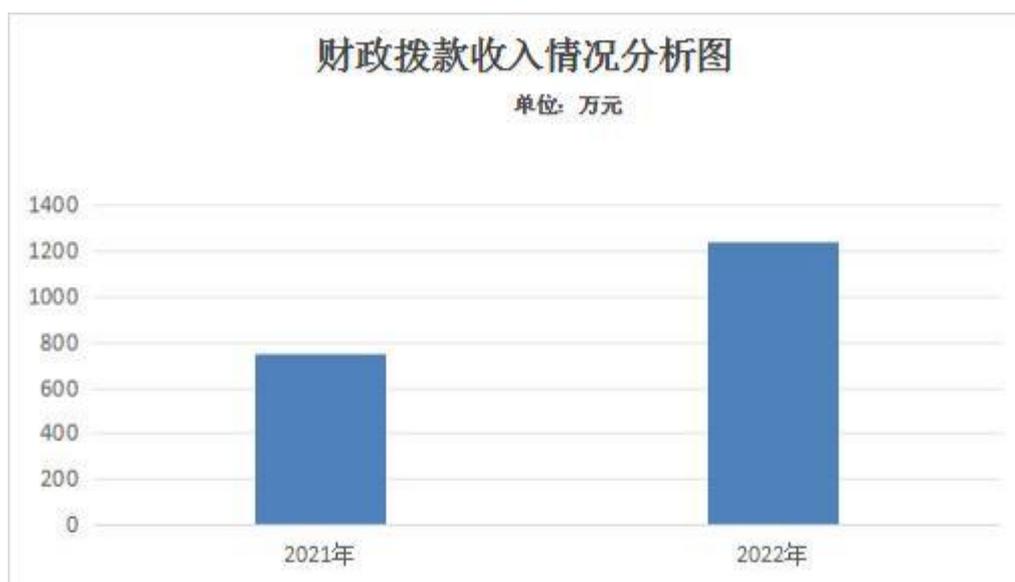
2022 年度本年支出合计 2384.62 万元，其中：基本支出 953.74 万元，占 40%；项目支出 1430.88 万元，占 60%；经



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

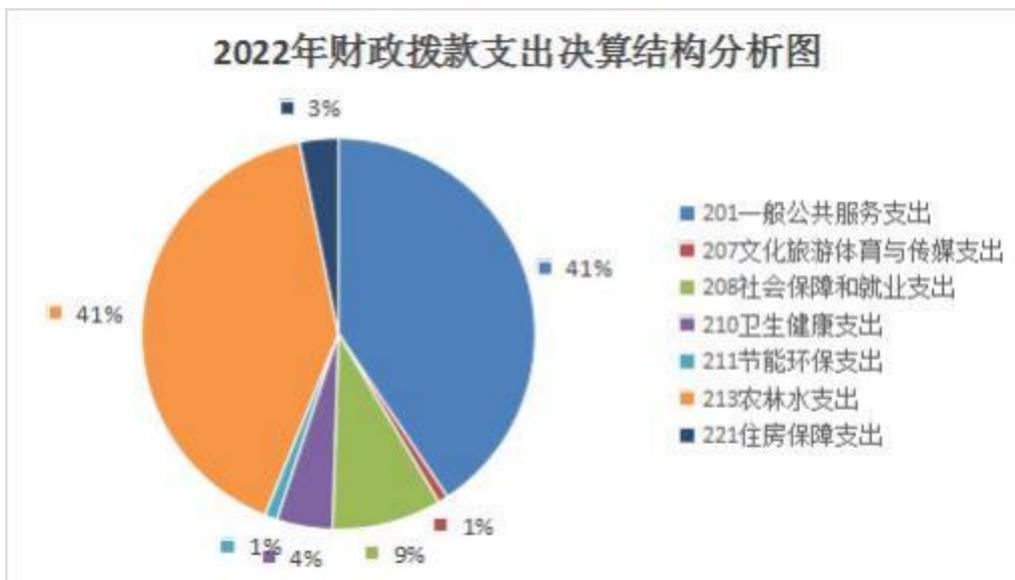
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1241.32 万元，与上年相比收、支总计增加 496.13 万元，增长 66.58%。主要原因是 2022 年增加拨付小水电整治专项资金、省级耕地激励保护资金等。



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 547.42 万元，支出决算 1095.05 万元，完成年初预算的 200%，占本年支出合计的 45.92%。与上年相比，财政拨款支出增加 359.59 万元，增长 48.89%，主要原因是 2022 年增加小水电专项整治资金支出等。

按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（201）

人大事务（20101）行政运行（2010101）；政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）行政运行（2010301）、一般行政管理实务（2010302）；财政事务（20106）行政运行（2010601）；党委办公厅（室）及相关机构事务（20131）行政运行（2013101）；市场监督管理事务（20138）其他市场监督管理事务（2013899）。

该款项预算 385.35 万元，支出决算 445.39 万元，完成预算的 115.58%。决算数大于预算数的主要原因是较 2021 年年底相比，人员调整较多。

2. 文化旅游体育与传媒支出（207）：文化和旅游（20701）群众文化（2070109）。

该款项年初预算数 0 万元，支出决算 8.94 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算时将该款项纳入一般公共服务支出，未进行具体划分。

3. 社会保障和就业支出（208）：

人力资源和社会保障管理事务（20801）其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）；行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出

（2080505）；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。

该款项预算 58.21 万元，支出决算数 98.5 万元。完成预算的 169.21%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算时只包含 2080505、2080506 这两类款项，2080199 款项纳入一般公共服务支出。

4. 卫生健康支出（210）：计划生育事务（21007）其他计划生育事务支出（2100799）；行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）。

该款项预算 19.89 万元，支出决算数 50.17 万元。完成预算的 252.24%。决算数大于预算数的主要原因时年初预算时只包含 2101101 款项，将 2100799 款项纳入一般公共服务支出。

5. 节能环保支出（211）：自然生态保护（21104）农村环境保护（2110402）

该款项预算数 0 万元，支出决算数 11.3 万元。决算数大于预算数的主要原因是因为年中增加农村环境保护治理经费。

6. 农林水支出（213）：

农业农村（21301）事业运行（2130104）；（21303）水利；（2130399）其他水利支出；农业农村（21307）对

村民委员会和村党支部的补助（2130705）；农村综合改革示范试点补助（2130707）

该款项预算数 54.86 万元，支出决算数 445.98 万元。决算数大于预算数的主要原因在于年初预算时将 2130104 款项纳入一般公共服务支出；2130399 款项属于小水电整治资金项目经费，年中调整增加；2130707 款项属于村级一事一议项目，年中调整增加。

7. 住房保障支出（221）

住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）

该款项预算数 29.11 万元，支出决算数 34.78 万元。完成预算的 119.48%。决算数大于预算数主要原因人员较 2021 年年底人数增加。

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 656.35 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 581.66 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、其他工资福利支出；抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 74.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公

务接待费、劳务费、工会经费、公车运行维护费、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

本部门 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

本部门 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 13.6 万元，支出决算 13.6 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算控制“三公经费支出”。决算数较上年减少的主要原因是严格按照《宁陕县政府系统树牢“过紧日子”思想坚持勤俭节约二十条暂行规定》，把控“三公”经费支出。

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8 万元，支出决算 8 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 5.6 万元，支出决算 5.6 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元。其中：

国内公务接待支出 5.6 万元。主要是本部门接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 153 个，来宾 705 人次。

(二) 培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 2.31 万元，决算数较预算数增加 2.31 万元，主要原因是年初未进行培训费预算。决算数较上年减少的主要原因是线上培训次数增加，较少相关费用支出。

(三) 会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 1.5 万元，决算数较预算数增加 1.5 万元，主要原因是年初未进行会议费预算。决算数较上年减少的主要原因是精减会议，相关会议支出减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 74.69 万元，支出决算 74.69 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 47.56 万元，主要原因是严格控制公用经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 465.95 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 465.95 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 465.95 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 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 100%，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 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 1 辆，主要是保障机关事务正常运行用车。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，一是每月均能在规定的时限内发放在职人员40人工资，各项津补贴发放也严格按照相关规定进行发放，按时发放20名村干部工作生活补贴。确保工资发放及时率，基本上完成了“保工资”目标。二是严格把控各项专业经费支出，做到专款专用，不挤占挪用专款。在项目实施过程中，不定期实地走访，对于可能发生绩效目标偏离情况进行纠正，确保准确完成绩效目标。

2022年度我单位实施的农村环境治理、小水电整治、天华山龙潭步道、疫情防控、柴家关村便民桥等7个专业项目经费，基本上均能完成各产出指标、效益指标，各项目实施后，我单位周边公共环境卫生提升，基础设施满足群众基本生活条件，因此群众满意度均能达到90%以上。三是牢固树立过“紧日子”思想、勤俭办事意识，反对铺张靡费。严格按照《宁陕县政府系统树牢“过紧日子”思想坚持勤俭节约二十条暂行规定》，严格把控“三公”经费和一般性支出。整体来看，本部门充分发挥乡镇财政职能作用，全镇经济社会持续稳定健康发展。

本部门组织开展了对小水电整治等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金329.14万元，占部门预算项目支出总额的26.84%。从评价情况来看，对秦岭区域内生态环境

有效改善，推动秦岭生态环境保护工作开展，拆除镇域内小水电站 1 座，退出小水电站 3 座。

本部门组织开展了对本部门 2022 年度主管的修缮天华山入口社区森林巡林步道资金等 1 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 50 万元。

（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 92 分，全年预算数 575.02 万元，执行数 1226.28 万元，完成预算的 213.26%。本年度本部门按照健全全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系的要求，依据我镇实际人员情况及工作计划情况做好财政预算编制及项目申报工作；每季度认真开展绩效运行监控，动态了解和掌握预算资金投入项目的实施情况，及时发现预算执行中存在的问题，并对发现的问题进行纠偏，确保如期实现绩效目标；年终稳步开展绩效评价评估，评价过程中发现需要改进的问题进行总结，为编制下一年预算奠定牢固的基础。下一步，我部门继续加强财政绩效管理工作，进一步提升思想转变意识，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，加强业务学习，使绩效管理工作更科学、合理。

宁陕县四亩地镇人民政府整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称		宁陕县四亩地镇人民政府										
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	完成一般 财政拨款 支出	已完成	1226.28	1226.28		1095.05	1095.05		—	89.3 %	—	
金额合计			1226.28	1226.28		1226.28	1226.28		10		7	
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						
	目标 1: 确保人员经费正常运转; 目标 2: 严格把控公用经费支出; 目标 3: 确保专项业务经费精准支出。					目标 1: 人员经费正常运转; 目标 2: 公用经费支出正常, 较上年有所减少; 目标 3: 专项业务经费精准支出, 严格做到专款专用。						
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	指标 1: 发放职工工资福利等涉及人数			40 人	40 人	10	10			
		质量指标	指标: 1: 保障各项工作正常运转			100%	100%	10	9			
			指标 2: 各项工作任务完成年度目标责任			100%	100%	10	9			
		时效指标	指标 1: 公用经费拨付及时率			100%	100%	5	5			
	指标 2: 工资福利发放及时率			100%	100%	5	5					
	成本指标	指标 1: 工资福利及公用经费			1226.28 万元	1095.05 万元	10	7				
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1: 保证镇政府正常机关事业运行和发展需要			100%	95%	5	5			
		社会效益 指标	指标 1: 为各项工作开展提供财力保障			100%	100%	5	5			
		生态效益 指标	指标 1: 正常开展农村环境治理相关工作, 促进村容村貌提升			100%	100%	10	10			
可持续影响 指标		指标 1: 辖区内居民满意率			≥90%	90%	10	10				
满意 度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1: 职工满意率			≥90%	90%	10	10				
总分									100	92		

（三）项目绩效自评

本部门在部门决算中反映秦岭小水电整治资金等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

秦岭小水电整治资金项目绩效自评综述：全年预算数 329.14 万元，执行数 329.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目截止目前，已拨付资金 329.14 万元。我镇严格按照相关专项资金管理办法所规定的资金使用范围，通过预算管理一体化系统，转账核算，专款专用，拨付及时，无截留挪用。该项目拆除镇域内小水电站 1 座，退出小水电站 3 座，涉及镇域范围内村 3 个，截止 2022 年底已拨付奖补资金 329.14 万。对秦岭区域内生态环境有效改善，推动秦岭生态环境保护工作开展，周边群众满意度及小水电业主满意度达到 90%。

秦岭小水电整治资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	秦岭小水电整治资金							
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	0	329.14	329.14	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	329.14	329.14	—	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				
	<p>目标 1：改善电站周边生态环境，有效推进秦岭生态环境保护工作开展；目标 2：确保每次拨付的奖补资金兑付及时，保障镇域范围内小水电站业主的权益。</p>			<p>小水电站整治后，改善了周边生态环境；每次兑付奖补资金及时，镇域范围内小水电站业主满意度有所提升。</p>				
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	指标 1：拆除/退出小水电数量	4 个	4 个	5	5	
			指标 2：涉及村(社区)	3 个	3 个	5	5	
		质量指标	指标 1：验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：完工时间	2021/8/1	2021/7/30	10	10	
			指标 2：资产评估金额兑付时限	收到资金 10 日内足额兑付	按时完成兑付	10	10	
	成本指标	指标 1：兑付小水电补偿资金	329.14 万元	329.14 万元	10	10		
	效益指 标 (30 分)	生态效益指标	指标 1：改善电站周边生态环境	≥90%	90%	15	14	
		可持续影响指标	指标 1：推动秦岭生态环境保护工作开展	≥90%	90%	15	14	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：小水电业主满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	98	21

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的修缮天华山入口社区森林巡林步道等 1 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 50 万元。

修缮天华山入口社区森林巡林步道县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 49.62 万元，完成预算的 99.24%。该项目于 2022 年 12 月 16 日开工，在四亩地镇太山坝村天华山龙潭景区内修缮了长 4.08km，宽 0.8m 至 1m 的森林巡林步道，截至 2022 年 12 月 19 日该项目已完成支出 49.62 万元包含项目工程费、设计费、资料整理费等支出，结余资金财政当年已收回。该项目实施基本上解决了周边居民进入龙潭瀑布困难问题，从而保障了出行安全，吸引更多外地游客游玩；也解决了巡林护林需求，保障森林资源安全。

修缮天华山入口社区森林巡林步道资金专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	修缮天华山入口社区森林巡林步道资金							
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		50	49.62	10	100%	9	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
	目标 1: 解决周边居民进入龙潭瀑布困难问题, 保障安全出行; 目标 2: 解决巡林护林需求。			目标 1: 已经解决了周边居民进入龙潭瀑布困难问题, 保障安全出行; 目标 2: 巡林护林需求问题已解决。				
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	指标 1: 修建步道 长度	长 4.08km	4.08km	5	5	
			指标 2: 修建步道 宽度	宽 0.8 至 1m	各路段 0.8 ≥ 宽 度 ≤ 1m	5	5	
		质量指标	指标 1: 验收合格 率	100%	项目未验 收	10	0	下一步加快 验收
		时效指标	指标 1: 完工及时 率	100%	100%	15	15	
		成本指标	指标 1: 修建步道 成本	50 万元	49.62 万 元	15	15	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指 标	指标 1: 促进旅 游业发展	有所促 进	有所促进	5	5	
		社会效益指 标	指标 1: 解决巡林 护林问题	是否解 决	已解决	5	5	
		生态效益指 标	指标 1: 改善周边 环境	有所提 升	有所促进	10	10	
		可持续影响 指标	指标 1: 提升周边 居民进入龙潭瀑 布出行安全	有所提 升	有所促进	10	10	
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	指标 1: 周边群 众满意度	≥95%	95%	10	10	23
	总分					100	89	

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果
本部门无重点评价项目。

(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. 无预算单位变化调整

4. 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。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0915) -6086207。

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	本单位无政府基金预算财政拨款
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款
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

部门：宁陕县四亩地镇人民政府（本级）

公开01表
金额单位：
万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,226.28	一、一般公共服务支出	32	1,038.52
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	8.94
八、其他收入	8	1,599.87	八、社会保障和就业支出	39	317.35
	9		九、卫生健康支出	40	55.80
	10		十、节能环保支出	41	11.30
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	917.94
	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	34.78
	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	2,826 .15	本年支出合计	58	2,384.62
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	190.4 8	年末结转和结余	60	632.01
	30			61	
总计	31	3,016 .63	总计	62	3,016.63

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：宁陵县西平镇镇人民政府

公开02表
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		2,826.15	1,226.28					1,599.87
201	一般公共服务支出	1,392.27	441.17					897.10
20101	人大事务	15.24	15.24					0.00
2010101	行政运行	15.24	15.24					0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,286.08	388.46					897.10
2010301	行政运行	350.15	286.54					63.69
2010302	一般行政管理事务	833.50	0.00					833.50
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务	102.44	102.44					0.00
20106	财政事务	32.01	32.01					0.00
2010601	行政运行	32.01	32.01					0.00
20111	党委办公厅(室)及相关机构事务	6.94	6.94					0.00
2011101	行政运行	6.94	6.94					0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8.94	8.94					0.00
20701	文化和旅游	8.94	8.94					0.00
2070109	群众文化	8.94	8.94					0.00
208	社会保障和就业支出	317.45	98.50					218.95
20801	人力资源和社会保障事务	29.31	29.31					0.00
2080199	其他人力资源和社会保障事务	29.31	29.31					0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.18	69.18					0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.97	41.97					0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.21	27.21					0.00
20819	最低生活保障	179.75	0.00					179.75
2081901	城市最低生活保障金支出	5.31	0.00					5.31
2081902	农村最低生活保障金支出	174.44	0.00					174.44
20820	临时救助	10.00	0.00					10.00
2082001	临时救助支出	10.00	0.00					10.00
20821	特困人员救助供养	29.18	0.00					29.18
2082102	农村特困人员救助供养支出	29.18	0.00					29.18
210	卫生健康支出	55.17	47.17					8.00
21004	公共卫生	18.26	18.26					8.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	18.26	18.26					8.00
21007	计划生育事务	14.54	14.54					0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.54	14.54					0.00
21011	行政事业单位医疗	22.37	22.37					0.00
2101101	行政单位医疗	22.37	22.37					0.00
211	节能环保支出	11.30	11.30					0.00
21104	自然生态保护	11.30	11.30					0.00
2110402	农村环境保护	11.30	11.30					0.00
213	农林水支出	968.42	483.42					475.84
21301	农业农村	68.44	68.44					0.00
2130104	事业运行	68.44	68.44					0.00
21303	水利	329.14	329.14					0.00
2130399	其他水利支出	329.14	329.14					0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	475.84	0.00					475.84
2130504	农村基础设施维修	475.84	0.00					475.84
21307	农村综合改革	84.84	84.84					0.00
2130701	村集体经济组织建设的补助	19.00	19.00					0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	65.84	65.84					0.00
220	自然资源海洋气象等支出	100.00	100.00					0.00
22001	自然资源事务	100.00	100.00					0.00
2200106	自然资源利用与保护	100.00	100.00					0.00
221	住房保障支出	34.78	34.78					0.00
22102	住房改革支出	34.78	34.78					0.00
2210201	住房公积金	34.78	34.78					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

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		2,384.63	953.74	1,430.88			
201	一般公共服务支出	1,038.52	421.49	617.03			
20101	人大事务	15.24	15.24	0.00			
2010101	行政运行	15.24	15.24	0.00			
2010103	政府办公厅(室)及相关机构事务	984.33	367.30	617.03			
201010301	行政运行	367.30	367.30	0.00			
201010302	一般行政管理事务	514.59	0.00	514.59			
201010399	其他行政支出(类)其他行政事务支出	102.44	0.00	102.44			
20106	财政事务	32.01	32.01	0.00			
2010601	行政运行	32.01	32.01	0.00			
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	6.94	6.94	0.00			
2013101	行政运行	6.94	6.94	0.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	8.94	8.94	0.00			
20701	文化和旅游	8.94	8.94	0.00			
2070109	群众文化	8.94	8.94	0.00			
208	社会保障和就业支出	317.35	317.35	0.00			
20801	人力资源和社会保障事务	29.31	29.31	0.00			
2080199	其他人力资源和社会保障事务支出	29.31	29.31	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	69.18	69.18	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.97	41.97	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.21	27.21	0.00			
20819	最低生活保障	179.75	179.75	0.00			
2081901	城市最低生活保障金支出	5.31	5.31	0.00			
2081902	农村最低生活保障金支出	174.44	174.44	0.00			
20820	临时救助	9.92	9.92	0.00			
2082001	临时救助支出	9.92	9.92	0.00			
20821	特困人员救助供养	29.18	29.18	0.00			
2082102	农村特困人员救助供养支出	29.18	29.18	0.00			
210	卫生健康支出	55.89	36.91	18.89			
21004	公共卫生	18.89	0.00	18.89			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18.89	0.00	18.89			
21007	计划生育事务	14.54	14.54	0.00			
2100709	其他计划生育事务支出	14.54	14.54	0.00			
21011	行政事业单位医疗	22.37	22.37	0.00			
2101101	行政单位医疗	22.37	22.37	0.00			
211	节能环保支出	11.30	0.00	11.30			

财政拨款收入支出决算汇总表

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
二、一般公共预算财政拨款	1	1,226.28	二、一般公共服务支出	33	445.39	445.39		
三、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	三、外交支出	34	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		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化体育与传媒支出	39	8.94	8.94		
	8		八、社会保障和就业支出	40	98.50	98.50		
	9		九、卫生健康支出	41	50.17	50.17		
	10		十、节能环保支出	42	11.30	11.30		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	445.98	445.98		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	24.78	24.78		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00		
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00		
本年收入合计	27	1,226.28	本年支出合计	59	1,093.03	1,093.03		
年初财政拨款结转和结余	28	15.04	年末财政拨款结转和结余	60	146.27	146.27		
一般公共预算财政拨款	29	15.04		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	1,241.32	总计	64	1,241.32	1,241.32		

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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：宁强县西水镇人民政府

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		1,095.05	656.35	438.70
201	一般公共服务支出	445.39	342.95	102.44
20101	人大事务	15.24	15.24	0.00
2010101	行政运行	15.24	15.24	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	391.19	288.76	102.44
2010301	行政运行	288.76	288.76	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	102.44	0.00	102.44
20106	财政事务	32.01	32.01	0.00
2010601	行政运行	32.01	32.01	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	6.94	6.94	0.00
2013101	行政运行	6.94	6.94	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8.94	8.94	0.00
20701	文化普查旅游	8.94	8.94	0.00
2070109	群众文化	8.94	8.94	0.00
208	社会保障和就业支出	98.50	98.50	0.00
20801	人力资源和社会保障事务	29.31	29.31	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障事务支出	29.31	29.31	0.00
20805	行政事业单位离退休支出	69.18	69.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.97	41.97	0.00
2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.21	27.21	0.00
210	卫生健康支出	56.17	56.91	13.26
21004	公共卫生	13.26	0.00	13.26
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.26	0.00	13.26
21007	计划生育事务	14.54	14.54	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.54	14.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.37	22.37	0.00
2101101	行政单位医疗	22.37	22.37	0.00
211	节能环保支出	11.30	0.00	11.30
21104	自然生态保护	11.30	0.00	11.30
2110402	农村环境保护	11.30	0.00	11.30
213	农林水支出	445.98	134.28	311.70
21301	农业农村	68.44	68.44	0.00
2130104	事业运行	68.44	68.44	0.00
21303	水利	292.70	0.00	292.70
2130399	其他水利支出	292.70	0.00	292.70
21307	农村综合改革	84.84	65.84	19.00
2130701	农村综合改革专项补助	19.00	0.00	19.00
2130705	农村综合改革和扶贫开发补助	65.84	65.84	0.00
221	住房保障支出	34.78	34.78	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：宁陕县西水镇人民政府

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		1,095.05	656.35	438.70
201	一般公共服务支出	445.39	342.95	102.44
20101	人大事务	15.24	15.24	0.00
2010101	行政运行	15.24	15.24	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	391.19	288.76	102.44
2010301	行政运行	288.76	288.76	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	102.44	0.00	102.44
20106	财政事务	32.01	32.01	0.00
2010601	行政运行	32.01	32.01	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	6.94	6.94	0.00
2013101	行政运行	6.94	6.94	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8.94	8.94	0.00
20701	文化普查旅游	8.94	8.94	0.00
2070109	群众文化	8.94	8.94	0.00
208	社会保障和就业支出	98.50	98.50	0.00
20801	人力资源和社会保障事务	29.31	29.31	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障事务支出	29.31	29.31	0.00
20805	行政事业单位离退休支出	69.18	69.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.97	41.97	0.00
2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.21	27.21	0.00
210	卫生健康支出	56.17	56.91	13.26
21004	公共卫生	13.26	0.00	13.26
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.26	0.00	13.26
21007	计划生育事务	14.54	14.54	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.54	14.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.37	22.37	0.00
2101101	行政单位医疗	22.37	22.37	0.00
211	节能环保支出	11.30	0.00	11.30
21104	自然生态保护	11.30	0.00	11.30
2110402	农村环境保护	11.30	0.00	11.30
213	农林水支出	445.98	134.28	311.70
21301	农业农村	68.44	68.44	0.00
2130104	事业运行	68.44	68.44	0.00
21303	水利	292.70	0.00	292.70
2130399	其他水利支出	292.70	0.00	292.70
21307	农村综合改革	84.84	65.84	19.00
2130701	对村民委员会、村党支部的补助	19.00	0.00	19.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	65.84	65.84	0.00
221	住房保障支出	34.78	34.78	0.00

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。