

附件 1:



永靖县三源镇人民政府部门决算情况说明

目录

第一部分部门（单位）概况

- 一、部门（单位）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、机关运行经费支出情况说明
- 八、政府采购支出情况说明
- 九、国有资产占用情况说明
- 十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
- 十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门(单位)概况

一、单位职责

1. 贯彻落实国家方针政策，维护社会稳定，促进经济社会协调发展。

2. 制定本辖区经济发展规划，改善基础条件，强化市场引导，增加群收入，提高生活水平。

3. 调节社会分配，组织社会保障，促进社会服务体系的建立。

4. 提高人口质量，发展科学、教育、文化、卫生等各项社会事业。

5. 保护生态环境和自然资源，促进经济社会协调可持续发展。

二、机构设置

三塬镇设置党政机构 5 个，机构规格均为股级。具体为：
(一)党政综合办公室：主要负责镇党委、政府日常工作和组织人事、宣传、精神文明建设、意识形态、督促检查档案管理、机关后勤等工作。
(二)党建工作办公室：主要负责党的政治建设、组织建设、党风廉政建设和反腐败工作、群众工作以及工会、团委、妇联等群团工作；负责基层民主政治建设，信访投诉等工作。
(三)经济发展和社会事务办公室(加挂生态环境办公室、民族宗教事务办公室、卫生健康办公室牌子)：主要负责产业开发、农村经营管理、招商引资、项目建设、征地拆迁、教育、科技、文旅、工业和信息化、商务、交通、电力等工作；组织指导自然资源和规划、村镇建设；承担社会经济调查统计等工作。负责环境卫生、生态环境保护、城乡人居环境整治等工作。负责统战、民族宗教、计划生育、

卫生健康、民政事务、残疾人保障、社会保障、医疗保险、住房保障等工作。(四)社会治理:主要负责政法、村治理、综治、维稳、禁毒、反邪教等工作;(五)应急管理办公室(加挂禁毒办公室牌子)负责应急救援、安全生产监管、防灾减灾、法制建设、人民调解、行政调解等工作,维护辖区社会稳定。

(2) 三塬镇设置事业单位 5 个,其中:综合行政执法队机构规格为正科级,其他机构规格均为副科级。具体为:(一)农业农村综合服务中心(加挂农村公路管理所、农产品质量检测服务中心牌子):负责农业、林业、水利、渔业、农机等方面技术推广和服务工作,农产品质量安全检测工作;推进产业结构调整和产业示范引导培训方面的服务工作。负责辖区内公路维护、道路安全等相关工作。(二)公共事务服务中心(加挂农民工服务中心、综合文化站牌子):主要负责优化发展环境、村镇建设规划、安全生产、生态环境、社会事务工作;负责劳务培训、输转、维权服务方面的工作;协调开展市场监管领域公共服务工作;负责旅游资源的调查、规划、开发和相关保护工作,参与旅游发展资金的投资立项和旅游招商引资工作;负责文化、教育、体育、广电等工作,组织、实施群众文体活动,为丰富人民群众文体生活提供服务;协助有关部门做好文物保护等工作。(三)政务(便民)服务中心:主要负责开展各项行政事务受理、代办服务等行政性、社会性服务工作,推行“一站式”服务和“最多跑一次改革”,打造优质便捷高效的服务平台等工作。(四)社会治安综合治理中心(加挂退役军人服务站牌子):主要负责治安防控体系建设、平安创建活动工作,负责网格化管理、网络信息技术

平台建设维护等工作；负责退役军人服务保障、政策宣传、数据信息管理维护、职业教育和技能培训、就业创业服务、帮扶解困和化解矛盾等工作。（五）综合行政执法队；负责统筹协调派驻机构和执法力量，在辖区内开展联合执法工作。按照省编办、省扶贫办《关于加强部分县（市区）扶贫机构工作力量的通知》（甘机编发〔2018〕52号）精神，三塬镇扶贫工作站暂予保留，不计入机构限额。脱贫攻坚任务完成后，由州委根据工作需要确定。

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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（若上述某个表为空表，请在表中备注：本部门没有相关数据，故本表无数据。）

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 年度本单位收入总计 1422.46 万元，支出总计 1454.84 万元，与 2021 年决算数相比，收入减少 197.67 万元，降低 15.02%，支出减少 164.87 万元，降低 10.17%。主要原因是乡镇实施项目减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1422.46 万元，其中：财政拨款收入 1238.63 万元，占 87.08%；其他收入 183.83 万元，占 12.92%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1454.84 万元，其中：基本支出 1000.15 万元，占 68.75%；项目支出 454.69 万元，占 31.25%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度财政拨款收入 1238.63 万元，较上年决算数减少 41.58 元，降低 3.25%。主要原因是乡镇实施项目减少。。本单位 2022 年度财政拨款支出 1242.67 元，较上年决算数减少 241.34 万元，降低 16.26%。主要原因是乡镇实施项目减少。

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 1154.06 万元，较上年决算数减少 190.11 万元，下降 14.14%。主要原因是乡镇实施项目减少。

1. 一般公共服务支出年初预算数为 647.42 万元, 支出决算为 806.07 万元, 完成年初预算的 124.5%, 决算数大于预算数的主要原因是办公运行及宣传事务增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 5 万元, 支出决算为 5 万元, 完成年初预算的 100%, 较上年持平。

3. 社会保障和就业支出年初预算数为 96.86 万元, 支出决算为 83.89 万元, 完成年初预算的 86.61%, 决算数小于预算数的主要原因是本年度单位在职人员变动较大, 社会保障和就业支出相应减少, 另农村最低生活保障金由一卡通系统支出。

4. 卫生健康支出年初预算数为 36.44 万元, 支出决算为 39.04 万元, 完成年初预算的 107.14%, 决算数大于预算数的主要原因是在职人员医疗保险增加。

5. 城乡社区支出年初预算数为 20 万元, 支出决算为 102.01 万元, 完成年初预算的 151.01%, 决算数大于预算数的本年度有新增建设项目。

6. 农林水支出年初预算数为 50 万元, 支出决算为 122.43 万元, 完成年初预算的 124.49%, 决算数大于预算数的主要原因是本年度追加环境卫生整治经费。

7. 交通运输支出年初预算数为 0 万元,支出决算为 20.07 万元,决算数大于预算数的主要原因是本年度下拨了农村道路养护经费

8. 住房保障支出年初预算数为 53.53 万元,支出决算为 56.58 万元,完成年初预算的 105.7%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员住房公积金增加。

9. 国有资本经营预算支出年初预算数为 0 万元,支出决算为 1.6 万元,决算数大预算数的主要原因是本年度下拨了国有企业退休人员社会化管理补助经费。

10. 灾害防治及应急管理支出年初预算数为 1 万元,支出决算为 1 万元,完成年初预算的 100%,较上年持平。

11. 其他支出年初预算数为 0 万元,支出决算为 5 万元,决算数大于预算数的主要原因是本年度组织部下拨了组织补助经费。

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 1154.06 万元。其中:人员经费 835.13 万元,较上年决算数增加 134.33 万元,增长 19.17%,主要原因是本年度本单位在职人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资 254.36 万元,津贴补贴 266.24 万元,奖金 2.02 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 70.65 万元,职工基本医疗保险缴费 39.04 万元,

其他社会保障缴费 0.73 万元，住房公积金 56.58 万元，对个人和家庭的补助 145.51 万元

公用经费 318.94 万元，较上年决算数增加 171.03 万元，增加 53.62%，主要原因是本年度本单位有新增建设项目及追加了环境整治费用。公用经费用途主要包括办公费 107.75 万元、电费 19.08 万元、邮电费 4.48 万元、差旅费 0.21 万元、维修费 153.91 万元、公务用车运行维护费 5 万元，其他交通费用 18.68 万元。

七、机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 136.32 万元，机关运行经费办公费 107.75 万元、电费 19.08 万元、邮电费 4.48 万元、差旅费 0.21 万元、公务用车运行维护费 5 万元机关运行经费较上年决算数增加 13.32 万元，增加 10.83%，主要原因是本单位采用电采暖供暖电费增加，油价上涨及公车年限已长维护费用增加等。

八、政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出合计 8.2 万元，其中：政府采购货物支出 8.2 万元、主要用于采购办公设备及耗材。

九、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车车辆 1 辆，主要用于各项工作检查、县内派出等工作，其他用车 16 辆，

其他用车主要是垃圾清运车辆。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 4.04 万元，本年收入 82.97 万元，本年支出 82.97 万元，年末结转和结余 0 万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 1.6 万元，用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度“三公”经费支出全年预算数为 5 万元，支出决算为 5 万元，较上年决算数增加 2 万元，增长 66.67%，主要原因是公车维护费用增加。

第四部分预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 304.91 万元。具体情况：城乡社区建设 82.01 万元；村级办公经费 50 万元；村级公益性设施共管共享补助资金 20 万元；地质灾害监测经费 1 万元；市县三馆一站免费开放经费 5 万元；农村公路养护资金 20.07 万元；新时代文明实践所、站建设经费 5 万元。

(二) 绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

项目绩效自评结果：根据年初设定的绩效目标，村庄清洁行动项目为良；村级办公经费为良；村级公益性设施共管共享补助资金为良；地质灾害监测经费为良；市县三馆一站免费开放经费为良；农村公路养护资金为良；新时代文明实践所、站建设经费为良。主要产出和效果：一是有效改善周边自然环境和镇区环境卫生问题；二是保障了村级组织正常运转，为镇政府正常工作开展打下了坚实的基础；三是及时开展监测工作，做好监测记录，减少灾害损失；四是促进文化发展，丰富群众精神文化生活，促进农民发展进步，建立文化强镇；五是保障农村公路整洁，完好，安全，畅通，延长农村公路的使用寿命；六是推动产业实施，加快各项目工作，实现产业带动增收；七是为群众提供了休闲、娱乐、文化活动的场所，为群众的业余生活增加了更多的色彩。

(三) 部门绩效评价结果

根据年初设定的绩效目标，村庄清洁行动项目为良；村级办公经费为良；村级公益性设施共管共享补助资金为良；地质灾害监测经费为良；市县三馆一站免费开放经费为良；农村公路养护资金为良；新时代文明实践所、站建设经费为良。

第五部分名词解释

一、**财政拨款收入**：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、**经营收入**：指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现金流入。

四、**其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、**年初结转和结余**：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、**结余分配**：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、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人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在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、经营支出：指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发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十二、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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十三、工资福利支出(支出经济分类科目类级)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出(支出经济分类科目类级)：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十五、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出(支出经济分类科目类级)：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用

于弥补以后年度收支差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。



收入支出决算总表

部门（预算单位）：

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,154.06	一、一般公共服务支出	32	980.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	82.97	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	1.60	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	5.00
八、其他收入	8	183.83	八、社会保障和就业支出	39	83.89
	9		九、卫生健康支出	40	39.04
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	102.01
	12		十二、农林水支出	43	122.43
	13		十三、交通运输支出	44	20.07
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	56.58
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	1.60
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1.00
	23		二十三、其他支出	54	42.30
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,422.46	本年支出合计	58	1,454.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	53.77	年末结转和结余	60	21.38
	30			61	
总计	31	1,476.22	总计	62	1,476.22

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(预算单位):

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	1,422.46	1,238.63					183.83
201	一般公共服务支出	952.59	806.07					146.53
20102	政协事务	3.50	3.50					
2010299	其他政协事务支出	3.50	3.50					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	768.91	768.91					
2010301	行政运行	768.91	768.91					
20106	财政事务	1.00	1.00					
2010650	事业运行	1.00	1.00					
20129	群众团体事务	5.35	5.35					
2012906	工会事务	5.35	5.35					
20133	宣传事务	9.00	9.00					
2013399	其他宣传事务支出	9.00	9.00					
20199	其他一般公共服务支出	164.83	18.30					146.53
2019999	其他一般公共服务支出	164.83	18.30					146.53
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					
20701	文化和旅游	5.00	5.00					
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	83.89	83.89					
20805	行政事业单位养老支出	78.55	78.55					
2080501	行政单位离退休	7.89	7.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.65	70.65					
20819	最低生活保障	4.62	4.62					
2081902	农村最低生活保障金支出	4.62	4.62					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.73	0.73					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.73	0.73					
210	卫生健康支出	39.04	39.04					
21011	行政事业单位医疗	39.04	39.04					
2101101	行政单位医疗	31.10	31.10					
2101103	公务员医疗补助	7.17	7.17					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76					
212	城乡社区支出	97.97	97.97					
21203	城乡社区公共设施	20.00	20.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.00	20.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	77.97	77.97					
2120801	征地和拆迁补偿支出	35.20	35.20					
2120804	农村基础设施建设支出	7.07	7.07					
2120814	农业生产发展支出	35.70	35.70					
213	农林水支出	122.43	122.43					
21301	农业农村	8.09	8.09					
2130199	其他农业农村支出	8.09	8.09					
21302	林业和草原	60.93	60.93					
2130299	其他林业和草原支出	60.93	60.93					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.40	3.40					
2130501	行政运行	1.40	1.40					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.00	2.00					
21307	农村综合改革	50.00	50.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	50.00	50.00					
214	交通运输支出	20.07	20.07					
21401	公路水路运输	20.07	20.07					
2140106	公路养护	20.07	20.07					
221	住房保障支出	56.58	56.58					
22102	住房改革支出	56.58	56.58					
2210201	住房公积金	56.58	56.58					
223	国有资本经营预算支出	1.60	1.60					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.60	1.60					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助	1.60	1.60					
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00					
22406	自然灾害防治	1.00	1.00					
2240601	地质灾害防治	1.00	1.00					
229	其他支出	42.30	5.00					37.30
22960	彩票公益金安排的支出	42.30	5.00					37.30
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	42.299369	5.00					37.30

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



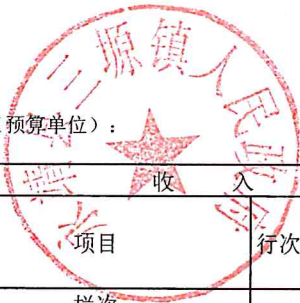
支出决算表

部门（预算单位）：

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	1,454.84	1,000.15	454.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	980.94	775.27	205.67			
20102	政协事务	3.50	0	3.50			
2010299	其他政协事务支出	3.50	0	3.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	768.91	768.91	0			
2010301	行政运行	768.91	768.91	0			
20106	财政事务	1.00	1.00	0			
2010650	事业运行	1.00	1.00	0			
20129	群众团体事务	5.35	5.35	0			
2012906	工会事务	5.35	5.35	0			
20133	宣传事务	9.00	0	9.00			
2013399	其他宣传事务支出	9.00	0	9.00			
20199	其他一般公共服务支出	193.17	0	193.17			
2019999	其他一般公共服务支出	193.17	0	193.17			
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	0	5.00			
20701	文化和旅游	5.00	0	5.00			
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0	5.00			
208	社会保障和就业支出	83.89	79.27	4.62			
20805	行政事业单位养老支出	78.55	78.55	0			
2080501	行政单位离退休	7.89	7.89	0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.65	70.65	0			
20819	最低生活保障	4.62	0	4.62			
2081902	农村最低生活保障金支出	4.62	0	4.62			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.73	0.73	0			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.73	0.73	0			
210	卫生健康支出	39.04	39.04	0			
21011	行政事业单位医疗	39.04	39.04	0			
2101101	行政单位医疗	31.10	31.10	0			
2101103	公务员医疗补助	7.17	7.17	0			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76	0			
212	城乡社区支出	102.01	0	102.01			
21203	城乡社区公共设施	20.00	0	20.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.00	0	20.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	82.01	0	82.01			
2120801	征地和拆迁补偿支出	35.20	0	35.20			
2120804	农村基础设施建设支出	11.11	0	11.11			
2120814	农业生产发展支出	35.70	0	35.70			
213	农林水支出	122.43	50.00	72.43			
21301	农业农村	8.09	0	8.09			
2130199	其他农业农村支出	8.09	0	8.09			
21302	林业和草原	60.93		60.93			
2130299	其他林业和草原支出	60.93		60.93			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.40		3.40			
2130501	行政运行	1.40		1.40			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.00		2.00			
21307	农村综合改革	50.00	50.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	50.00	50.00				
214	交通运输支出	20.07		20.07			
21401	公路水路运输	20.07		20.07			
2140106	公路养护	20.07		20.07			
221	住房保障支出	56.58	56.58				
22102	住房改革支出	56.58	56.58				
2210201	住房公积金	56.58	56.58				
223	国有资本经营预算支出	1.60		1.60			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.60		1.60			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助	1.60		1.60			
224	灾害防治及应急管理支出	1.00		1.00			
22406	自然灾害防治	1.00		1.00			
2240601	地质灾害防治	1.00		1.00			
229	其他支出	42.30		42.30			
22960	彩票公益金安排的支出	42.30		42.30			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	42.30		42.30			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



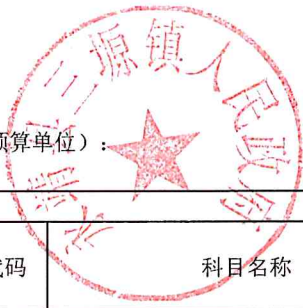
财政拨款收入支出决算总表

部门（预算单位）：

公开04表
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	1,154.06	一、一般公共服务支出	33	806.07	806.07		
二、政府性基金预算财政拨款	2	82.97	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	1.60	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5.00	5.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	83.89	83.89		
	9		九、卫生健康支出	41	39.04	39.04		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	102.01	20.00	82.01	
	12		十二、农林水支出	44	122.43	122.43		
	13		十三、交通运输支出	45	20.07	20.07		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	56.58	56.58		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	1.60			1.60
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1.00	1.00		
	23		二十三、其他支出	55	5.00			
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,238.63	本年支出合计	59	1,242.67	1,154.06	87.01	1.60
年初财政拨款结转和结余	28	4.04	年末财政拨款结转和结余	60				
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	4.04		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,242.67	总计	64	1,242.67	1,154.06	87.01	1.60

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。



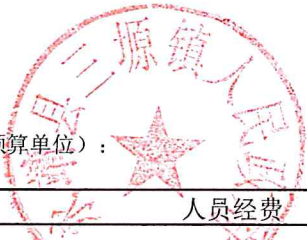
一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（预算单位）：

公开05表
金额单位：万元

科目代码		科目名称	本年支出		
			小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
合计			1,154.06	1,000.15	153.91
201		一般公共服务支出	806.07	775.27	30.80
20102		政协事务	3.50		3.50
2010299		其他政协事务支出	3.50		3.50
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	768.91	768.91	
2010301		行政运行	768.91	768.91	
20106		财政事务	1.00	1.00	
2010650		事业运行	1.00	1.00	
20129		群众团体事务	5.35	5.35	
2012906		工会事务	5.35	5.35	
20133		宣传事务	9.00		9.00
2013399		其他宣传事务支出	9.00		9.00
20199		其他一般公共服务支出	18.30		18.30
2019999		其他一般公共服务支出	18.30		18.30
207		文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
20701		文化和旅游	5.00		5.00
2070199		其他文化和旅游支出	5.00		5.00
208		社会保障和就业支出	83.89	79.27	4.62
20805		行政事业单位养老支出	78.55	78.55	0.00
2080501		行政单位离退休	7.89	7.89	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.65	70.65	0.00
20819		最低生活保障	4.62		4.62
2081902		农村最低生活保障金支出	4.62		4.62
20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.73	0.73	
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.73	0.73	
210		卫生健康支出	39.04	39.04	
21011		行政事业单位医疗	39.04	39.04	
2101101		行政单位医疗	31.10	31.10	
2101103		公务员医疗补助	7.17	7.17	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76	
212		城乡社区支出	20.00		20.00
21203		城乡社区公共设施	20.00		20.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	20.00		20.00
213		农林水支出	122.43	50.00	72.43
21301		农业农村	8.09		8.09
2130199		其他农业农村支出	8.09		8.09
21302		林业和草原	60.93		60.93
2130299		其他林业和草原支出	60.93		60.93
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	3.40		3.40
2130501		行政运行	1.40		1.40
2130599		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.00		2.00
21307		农村综合改革	50.00	50.00	
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	50.00	50.00	
214		交通运输支出	20.07		20.07
21401		公路水路运输	20.07		20.07
2140106		公路养护	20.07		20.07
221		住房保障支出	56.58	56.58	
22102		住房改革支出	56.58	56.58	
2210201		住房公积金	56.58	56.58	
224		灾害防治及应急管理支出	1.00		
22406		自然灾害防治	1.00		1.00
2240601		地质灾害防治	1.00		1.00

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

部门（预算单位）：

公开06表
金额单位：万元

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	689.62	302	商品和服务支出	318.94	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	254.36	30201	办公费	107.75	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	266.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	2.02	30203	咨询费		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		30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.65	30206	电费	19.08	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.48	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	39.04	30208	取暖费		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	0.73	30211	差旅费	0.21	31008	物资储备		
30113	住房公积金	56.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	153.91	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	145.51	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	6.59	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	1.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.47	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	5.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	137.50	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	5.00	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.68	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		835.13	公用经费合计						318.94

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

部门（预算单位）：

公开07表
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		4.04	82.97			82.97	
212	城乡社区支出	4.04	77.97			77.97	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.04	77.97			77.97	
2120801	征地和拆迁补偿支出	4.04	35.20			35.20	
2120804	农村基础设施建设支出	4.04	7.07			7.07	
2120814	农业生产发展支出		35.70			35.70	
229	其他支出		5.00			5.00	
22960	彩票公益金安排的支出		5.00			5.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		5.00			5.00	

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。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（预算单位）：

公开08表

金额单位：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		1.60	1.60	
223	国有资本经营预算支出	1.60	1.60	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.60	1.60	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支	1.60	1.60	

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”经费支出决算表

部门(预算单位):

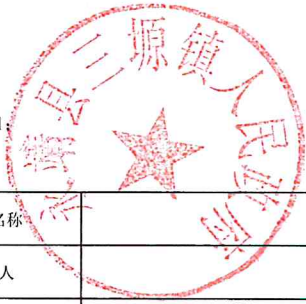
公开09表

金额单位: 万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.00		5.00		5.00		5.00				5.00	

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。

附件1



2022年度单位整体支出绩效目标

单位名称	永靖县三源镇人民政府				
联系人	姜磊磊	联系电话	18393049104		
单位职能	依据：《永靖县关于深化党和国家机构改革的决定》、《深化党和国家机构改革方案》和《永靖县政府机构改革方案》				
	职能简述： （一）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； （二）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、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作； （三）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； （四）保护各种经济组织的合法权益； （五）建立健全社会治安综合防范体系，开展爱国卫生、环境卫生监督检查，环境、资源保护等工作，促进人与自然和谐发展； （六）负责应急管理抢险救灾工作，保护人民生命财产安全； （七）完成上级党委、政府交办的其他工作，乡镇人大主席团、纪委、人武部按有关规定设置并履行相应职责，乡镇工会、共青团和妇联按有关章程设置并履行相应职责。				
	近三年单位职能是否出现过重大变化： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否。				
单位基本信息	是否为一级预算主管部门： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否。				
	内设职能部门：下设：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室及社会治理和应急管理办公室党政机构5个。农业农村综合服务中心、公共事务服务中心、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心和综合行政执法队5个事业单位。				
	编制人员数	在职人员总数	其中：		
		行政编制人数	事业编制人数	编外人数	
	70	70	21	49	
基本制度建设情况	<input type="checkbox"/> 财务管理 <input type="checkbox"/> 预算管理 <input type="checkbox"/> 财政专项资金管理 <input type="checkbox"/> 重点工作管理 <input type="checkbox"/> 固定资产管理 <input type="checkbox"/> 政府采购管理 <input type="checkbox"/> 合同管理 <input type="checkbox"/> 工程建设管理 <input type="checkbox"/> 档案管理				
上年预算情况（万元）	预算批复数	预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余数
	891.00	355.80	126.80	100%	0
当年预算构成（万元）	部门收入预算		部门支出预算		
	上级财政拨款	179.30	人员经费	687.70	
	本级财政安排		公用经费	78.00	
	其他资金	37.30	项目经费	287.78	

收入预算合计		126.80		支出预算合计		126.8		
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值				
	部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	100%				
			“三公经费”控制率	100%				
			结转结余变动率	0%				
		财务管理	财务管理制度健全性	健全（100%）				
			资金使用规范性	规范（100%）				
		采购管理	政府采购规范性	规范（100%）				
		资产管理	资产管理规范性	规范（100%）				
		重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全（100%）				
	履职效果	部门履职目标	产出数量指标	2023年共安排项目25项，按预期指标完成。				
			产出质量指标	2023年共安排项目18项，按照资金使用合规性使用。				
			产出实效指标	全力推进乡政府工作，促进提质增效，更好发挥政府职能作用				
			产出成本指标	人员经费计划支出687.7万元，公用经费计划支出78万元，项目经费计划支出287.78万元。				
		部门效果目标	经济效益指标	规范国家项目的使用行为，安全有效使用建设资金、防止损失浪费、提高投资效益，更好地履行政府职责，积极发挥政府在服务政府、保障经济社会健康运行、推动完善监督职能等方面的作用				
			社会效益指标	整合优化政府资源配置，全力推进政府监督全覆盖，促进提质增效，更好发挥政府监督职能作用。				
			生态效益指标	注重绩效评价结果的运用，以绩效评价结果作为次年预算安排的依据，真正做到加强财政支出管理，合理配置公共资源，优化财政支出结构。				
		服务对象满意度	服务对象满意度	95%				
		社会影响	单位获奖情况	-				
			违法违纪情况	0				
	能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	完备（100%）				
		组织建设	党建工作开展规律性	规律（100%）				
		信息化建设情况	信息化管理覆盖率	100%				
		人力资源建设	人员培训机制完备性	完备（100%）				
		档案管理	档案管理完备性	完备（100%）				
	其他需要说明的问题							

填报单位负责人：



填表人：

李品亮

填表日期：

2022年1月2日

填表说明：