

# 绥德县中角镇人民政府 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。

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

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

2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、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；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、办理上级县委、县政府交办的其他事项。

## （二）内设机构。

中角镇人民政府是行政单位，经费形式为财政全额拨款。下设有三站一中心七办一所：社会保障服务站、经济综合服务站、退役军人服务站、公共服务中心、党政办公室、人大主席团办公室、经济发展（市场监管）办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室、综合执法办公室、财政所。

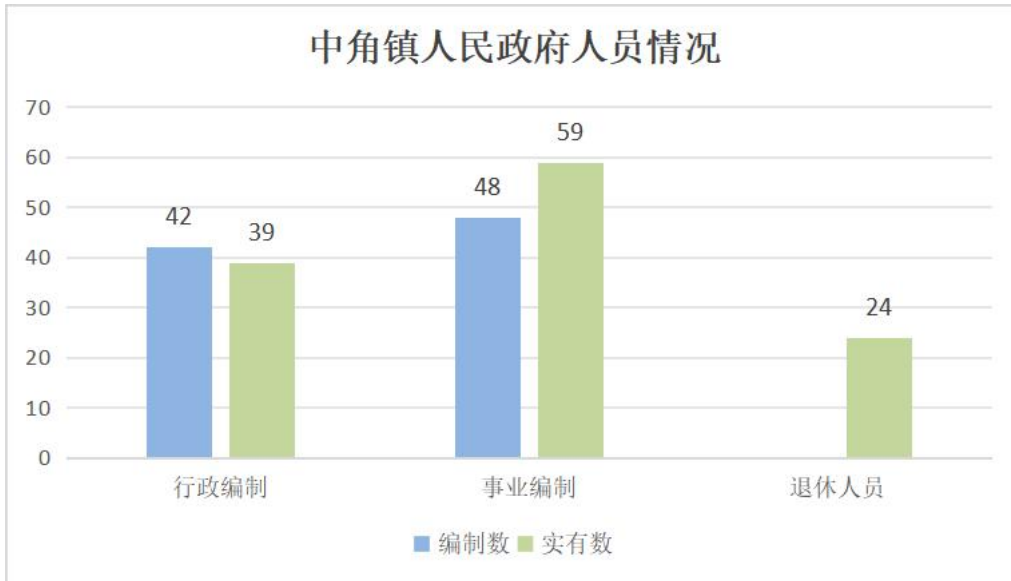
## 二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个所属预算单位：

序号	单位名称
1	绥德县中角镇人民政府部门本级（机关）

## 三、部门人员情况

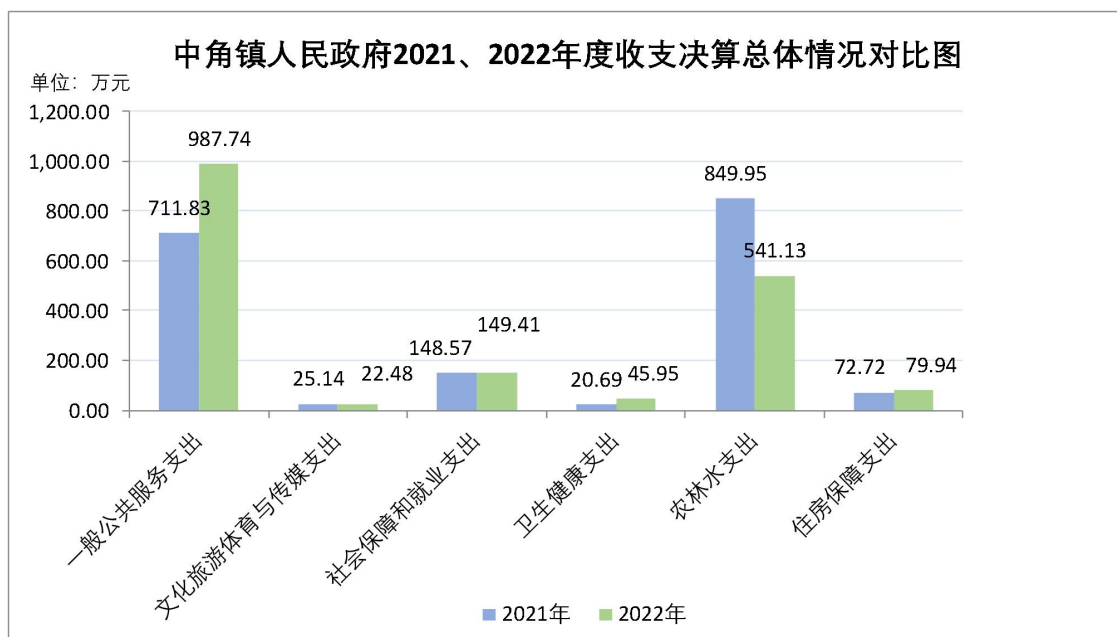
截至 2022 年底，本部门人员编制 90 人，其中行政编制 42 人、事业编制 48 人；实有人员 98 人，其中行政 39 人、事业 59 人。单位管理的离退休人员 24 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

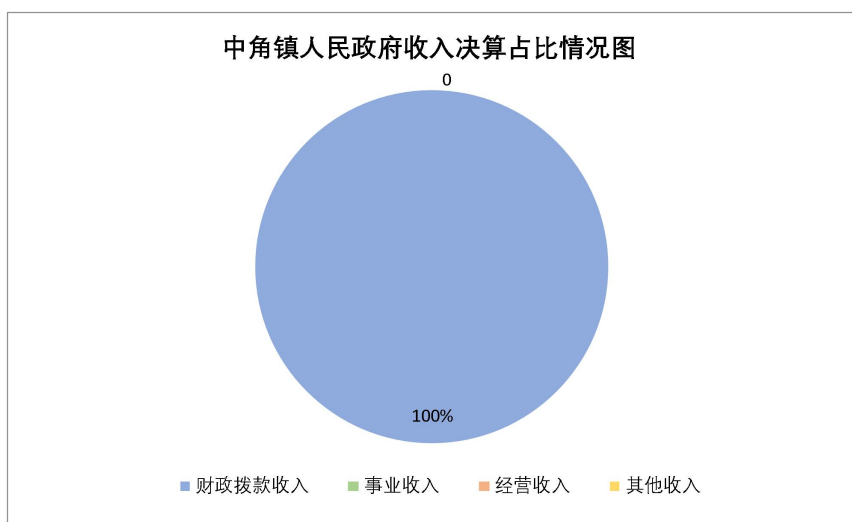
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1826.65 万元，与上年相比收、支总计减少 2.24 万元，下降 0.12%。主要是农林水收支减少。



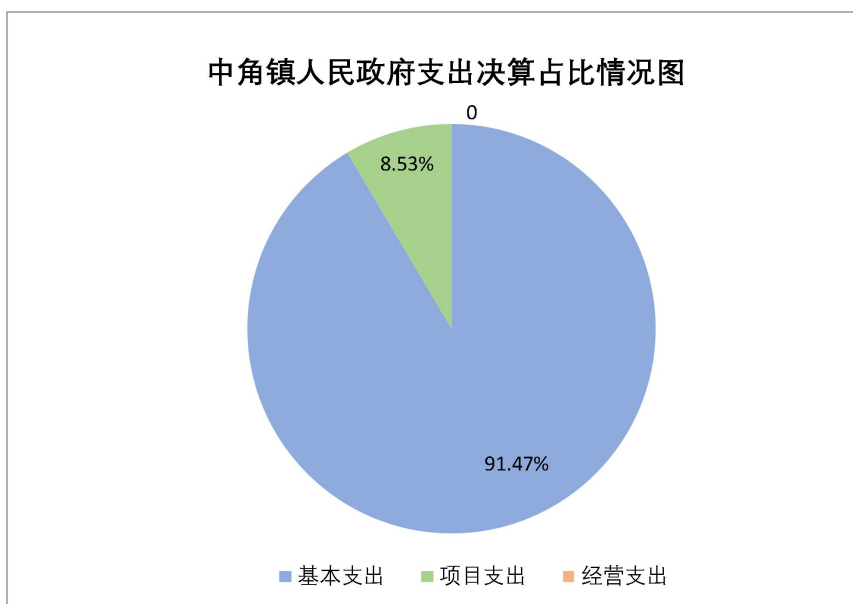
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1826.65 万元，其中：财政拨款收入 1826.65 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%。



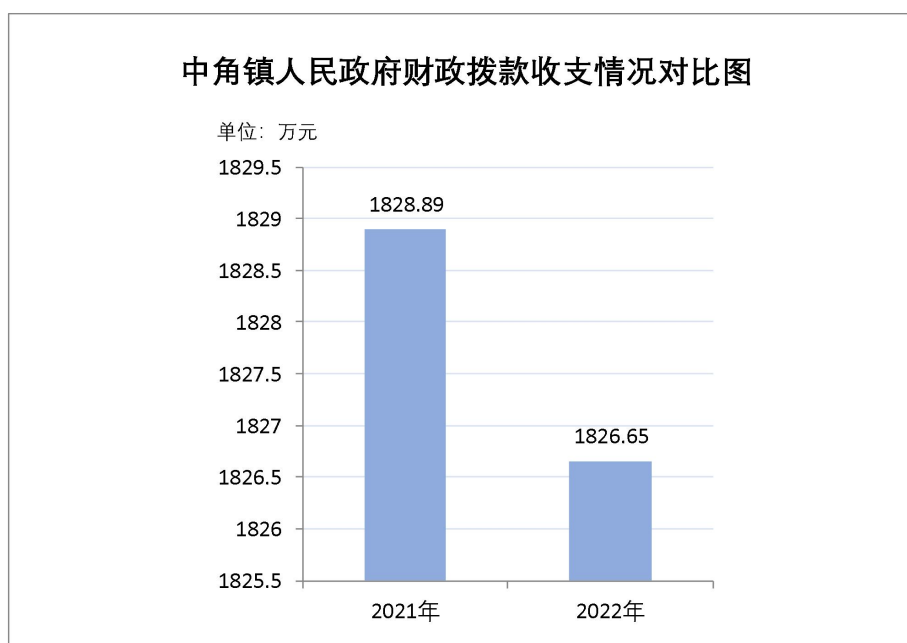
## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1826.65 万元，其中：基本支出 1670.75 万元，占 91.47%；项目支出 155.91 万元，占 8.53%；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 1826.65 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 2.24 万元，下降 0.12%。主要原因是财政云建设经费调整。

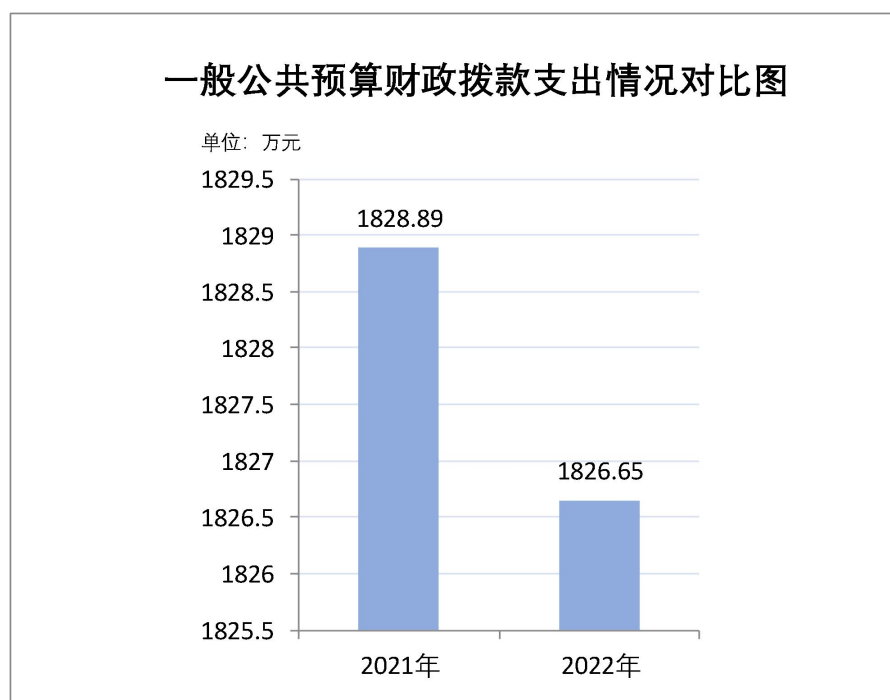


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1193.28 万元，支出决算 1826.65 万元，完成年初预算的 153.08%，



占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 2.24 万元，下降 0.12%，主要原因是财政云建设经费调整。



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 0 万元，支出决算 8.77 万元，完成年初预算的 877%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增减，调整预算指标。**政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）**年初预算 912.78 万元，支出决算 791.57 万元，完成年初预算的 86.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员增减，调整预算指标。**财政事务（款）其他财政事务支出（项）**年初预算 0 万元，支出决算 37.35 万元，完成年初预算的 373.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增减，调整预算指标。**群众团体事务（款）行政运行（项）**年初预算 0 万元，支出决算 70.75 万元，完成年初预算的

707.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增减，调整预算指标。党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算0万元，支出决算79.3万元，完成年初预算的793%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增减，调整预算指标。

2. 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0万元，支出决算22.48万元，完成年初预算的224.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增减，调整预算指标。

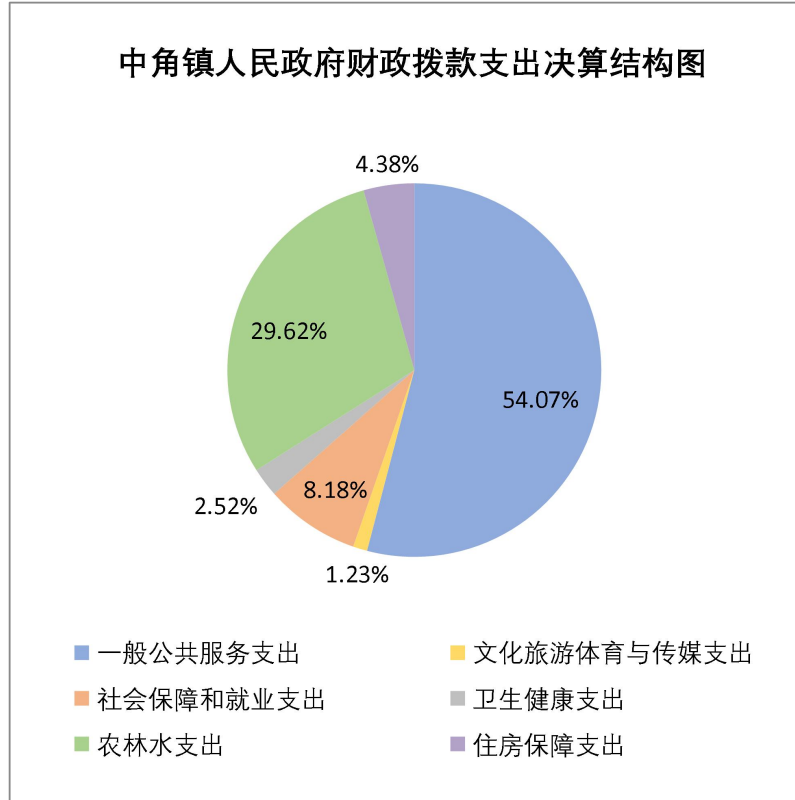
3. 社会保障和就业支出（类）：行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算101.5万元，支出决算99.61万元，完成年初预算的98.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员增减，调整预算指标；机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算50.5万元，支出决算49.8万元，完成年初预算的98.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员增减，调整预算指标。

4. 卫生健康支出（类）：公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算0万元，支出决算23.12万元，完成年初预算的231.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加疫情防控经费支出，调整预算指标。行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算20万元，支出决算22.83万元，完成年初预算的114.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增减，调整预算指标。

5. 农林水支出（类）：农业农村（款）事业运行（项）

年初预算 0 万元，支出决算 45.02 万元，完成年初预算的 450.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是村干部工资增加，调整预算指标；**农村道路建设（项）**年初预算 0 万元，支出决算 25 万元，完成年初预算的 250%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加项目支出，调整预算指标；**其他农业农村支出（项）**年初预算 0 万元，支出决算 69 万元，完成年初预算的 690%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加项目支出，调整预算指标。**水利（款）防汛（项）**年初预算 0 万元，支出决算 25.79 万元，完成年初预算的 257.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加项目支出，调整预算指标。**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 8.8 万元，支出决算 363.32 万元，完成年初预算的 4128.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是村级运转经费增加，调整预算指标。**其他农村综合改革支出（项）**年初预算 0 万元，支出决算 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加项目支出，调整预算指标。**其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）**年初预算 0 万元，支出决算 3 万元，完成年初预算的 300%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加项目支出，调整预算指标。

**6. 住房保障支出（类）：住房改革支出（款）住房公积金（项）**年初预算 98 万元，支出决算 79.94 万元，完成年初预算的 81.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员增减，调整预算指标。



## 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1670.75万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 1578.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助。

（二）**公用经费** 91.9万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、公务接待费、其他交通费用。

## 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 11.5 万元，支出决算 11.5 万元，完成预算的 100%。决算数较年初预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是人员变动，调整预算指标。

#### 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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 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 11.5 万元，支出决算 11.5 万元，完成预算的 100%，决算数较年初预算数持平。其中：

**国内公务接待**支出 11.5 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。

### **(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**

2022 年度财政拨款安排会议费预算 3 万元，支出决算 6.5 万元，完成预算的 216.67%，决算数较预算数增加 3.5 万元，主要原因是增加了乡村振兴培训、农业种植、养殖技术指导培训会议的召开。决算数较上年持平。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2022 年度机关运行经费预算 51.2 万元，支出决算 91.9 万元，完成预算的 179.49%。支出决算比上年减少 14.2 万元，主要原因是人员变动，公用经费减少。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本部门 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 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，主要是日常工作的使用。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，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度，规范了预算管理，优化财政资源配置，提高了财政资金使用效益；完善了绩效管理工作机制，规范了工作流程，明确了各岗位的具体工作职责，强化预算绩效目标管理绩效评价，实现预算资金运行和预算管理效益最大化。

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

组织对本部门 2022 年度主管的景家沟村环境整治专项经费等 6 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 155.91 万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

#### （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 100，全年预算数 1826.65 万元，执行数 1826.65 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：100 分。发现的问题及原因：年初预算编制不够精确，部分绩效目标难以量化，资金支付进度较慢。下一步改进措施：完善管理制度，重视预算绩效管理，提高预算编制精准度，加快资金的支付进度。

# 绥德县中角镇人民政府部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称		绥德县中角镇人民政府										
年度	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			
年度主要任务完成情况	任务1	保证人员工资正常发放	已完成	1578.85	1578.85	0	1578.85	1578.85	0	—	100%	—
	任务2	保证政府工作正常运转	已完成	91.9	91.9	0	91.9	91.9	0	—	100%	—
	任务3	促进农业农村发展	已完成	155.91	155.91	0	155.91	155.91	0	—	100%	—
	.....									—		—
	金额合计				1826.65	1826.65	0	1826.65	1826.65	0	10	100%
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: 全力抓好收支工作, 保障全年目标任务圆满完成。 目标2: 认真完成巩衔领导小组交办的各项任务。 目标3: 实施预算绩效管理, 完善细化预算编制, 提高预算执行水平。 目标4: 不断提高对各项民生工程资金的监督。 目标5: 进一步落实“一岗双责”和党风廉政建设主体责任。 目标6: 积极营造理论知识学习氛围, 不断深化财政体制机制改革。 目标7: 坚定不移地开展乡村振兴工作, 使乡村振兴工作落到实处。						目标1: 全年目标任务圆满完成。 目标2: 完成了巩衔领导小组交办的各项任务。 目标3: 实施了预算绩效管理, 完善了细化预算编制, 提高了预算执行水平。 目标4: 提高了对各项民生工程资金的监督。 目标5: 进一步落实了“一岗双责”和党风廉政建设主体责任。 目标6: 学习氛围良好, 深化了财政体制机制改革。 目标7: 乡村振兴工作顺利开展。					
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	财政供养人数			≥90人	98人	20	20			
		质量指标	财政支出进度			≥90%	100%	10	10			
		时效指标	工资发放及时率			100%	100%	10	10			
		成本指标	财政全年拨款			1826.65万元	1826.65万元	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	行政成本控制			“三公经费”下降	下降	10	10			
		社会效益指标	促进镇区发展			有效促进	有效促进	5	5			
		生态效益指标	改善农村环境卫生			明显改善	明显改善	5	5			
可持续发展指标	安全生产			辖区内无重大安全事故	无重大安全事故	10	10					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度			≥90%	≥90%	10	10				
总分									100	100		



### （三）项目绩效自评结果

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的景家沟村环境整治专项经费等 6 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 155.91 万元。

1. 景家沟村环境整治专项经费县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实现美丽乡村的建设，加大村民的幸福指数。发现的问题及原因：部分绩效目标难以量化，资金支付进度较慢。下一步改进措施：完善管理制度，重视预算绩效管理，加快资金的支付进度。

2. 雷家沟村生产道路硬化补助县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 25 万元，执行数 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加强了农村基础设施建设，改善了村民生产条件，为农民生产生活带来了便利。发现的问题及原因：部分绩效目标难以量化，资金支付进度较慢。下一步改进措施：完善管理制度，重视预算绩效管理，加快资金的支付进度。

3. 前坪等村文化广场、村阵地建设县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 69 万元，执行数 69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加强了农村基础设施建设，保障了农村居民日常活动的便利性和多样性。发现的问题及原因：部分绩效目标难以量化，资金支付进度较慢。下一步

改进措施：完善管理制度，重视预算绩效管理，加快资金的支付进度。

4. 疫情防控工作资金县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 23.12 万元，执行数 23.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加强疫情防控，保障疫情防控工作顺利进行。发现的问题及原因：部分绩效目标难以量化，资金支付进度较慢。下一步改进措施：完善管理制度，重视预算绩效管理，加快资金的支付进度。

5. 防汛应急资金县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 25.79 万元，执行数 25.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加强防汛应急管理，保障防汛应急工作顺利进行，确保农村居民汛期生活安全。发现的问题及原因：部分绩效目标难以量化，资金支付进度较慢。下一步改进措施：完善管理制度，重视预算绩效管理，加快资金的支付进度。

6. 封山禁牧县级专项资金绩效自评综述：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：加强封山禁牧管理，保障封山禁牧工作顺利进行，保护农村居民生态环境。发现的问题及原因：部分绩效目标难以量化，资金支付进度较慢。下一步改进措施：完善管理制度，重视预算绩效管理，加快资金的支付进度。

# 景家沟村环境整治专项经费专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		景家沟村环境整治专项经费						
主管部门		中角镇人民政府			实施单位		中角镇人民政府	
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	10	10	10	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
	上年结转资 金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	实现美丽乡村的建设, 加大村民的幸福指数。			实现了美丽乡村的建设, 加大了村民的幸福指数。				
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	涉及行政村	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	项目验收合格 率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金下达及 及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目投入资金	10 万元	10 万元	20	20	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	村容村貌整 治受益的群 众	≥170 户	177 户	10	10	
		生态效益指标	改善农村生 活生产环境	明显改善	明显改善	10	9	
		可持续影响 指标	人居环境得 到有效改善 年限	≥1 年	≥2 年	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	周边农户满 意度	≥90%	≥95%	10	10	
	总分						100	99

# 雷家沟村生产道路硬化补助 专项经费专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	雷家沟村生产道路硬化补助							
主管部门	中角镇人民政府			实施单位		中角镇人民政府		
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	25	25	25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	25	25	25	—	100%	—	
	上年结转资 金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	加强农村基础设施建设，改善村民生产条件，为农民生产生活带来便利。			加强了农村基础设施建设，改善了村民生产条件，为农民生产生活带来了便利。				
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	硬化道路长度	≥300 米	400 米	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目投入资金	25 万元	25 万元	20	20	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	满足农村生产交通需求，助力乡村振兴	效果明显	有效助力	5	4	
		社会效益指标	提高村民生产、出行便利	明显提高	明显提高	10	9	
		生态效益指标	村容村貌改善程度	明显改善	明显改善	5	4	
		可持续影响指标	工程设施使用年限	≥5 年	≥5 年	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	≥95%	10	10	
总分						100	97	

# 前坪等村文化广场、村阵地建设 专项经费专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	前坪等村文化广场、村阵地建设							
主管部门	中角镇人民政府			实施单位		中角镇人民政府		
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	69	69	69	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	69	69	69	—	100%	—	
	上年结转资 金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	加强农村基础设施建设,保障农村居民日常活动的便利性和多样性。			加强了农村基础设施建设,保障了农村居民日常活动的便利性和多样性。				
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	涉及行政村	5 个	5 个	10	10	
		质量指标	项目验收合格 率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金下达及 时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目投入资金	69 万元	69 万元	20	20	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	丰富村民日 常生活便利 和多样性	效果明显	效果明显	10	9	
		生态效益指标	村容村貌改 善程度	明显改善	明显改善	10	9	
		可持续影响 指标	工程设施使 用年限	≥5 年	≥5 年	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益人群满 意度	≥90%	≥95%	10	10	
	总分						100	98

# 疫情防控工作资金专项经费专项资金绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	疫情防控工作资金							
主管部门	中角镇人民政府			实施单位		中角镇人民政府		
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	23.12	23.12	23.12	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	23.12	23.12	23.12	—	100%	—	
	上年结转资 金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	加强疫情防控，保障疫情防控工作顺利进行。			加强了疫情防控，保障了疫情防控工作顺利进行。				
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	涉及行政村	29 个	29 个	10	10	
		质量指标	疫情防控工作合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目投入资金	23.12 万 元	23.12 万 元	20	20	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	疫情防控受益的群众	≥1000 户	≥1000 户	15	15	
		可持续影响 指标	疫情防控得到有效保障年限	≥1 年	1 年	15	14	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	周边农户满 意度	≥90%	≥95%	10	10	
	总分						100	99

# 防汛应急资金专项经费专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	防汛应急资金							
主管部门	中角镇人民政府			实施单位		中角镇人民政府		
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	25.79	25.79	25.79	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	25.79	25.79	25.79	—	100%	—	
	上年结转资 金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	加强防汛应急管理,保障防汛应急工作进行,确保农村居民生活安全。			加强了防汛应急管理,保障了防汛应急工作进行,确保了农村居民汛期生活安全。				
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	涉及行政村	29 个	29 个	10	10	
		质量指标	防汛应急工 作合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金下达及 及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目投入资 金	25.79 万 元	25.79 万 元	20	20	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	防汛应急受 益的群众	≥1000 户	≥1000 户	15	15	
		可持续影响 指标	汛期安全得 到有效保障 年限	≥1 年	1 年	15	14	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	周边农户满 意度	≥90%	≥95%	10	10	
总分						100	99	

# 封山禁牧专项经费专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	封山禁牧资金							
主管部门	中角镇人民政府			实施单位		中角镇人民政府		
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	3	3	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	3	3	3	—	100%	—	
	上年结转资 金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	加强封山禁牧管理,保障封山禁牧工作进行,保护农村居民生态环境。			加强了封山禁牧管理,保障了封山禁牧工作进行,保护了农村居民生态环境。				
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	涉及行政村	29 个	29 个	10	10	
		质量指标	封山禁牧工 作合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金下达及 及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目投入资 金	25.79 万 元	25.79 万 元	20	20	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	生态保护受 益的群众	≥1000 户	≥1000 户	10	10	
		生态效益指标	生态环境得 到改善	明显改善	明显改善	10	9	
		可持续影响 指标	生态环境得 到有效保护 年限	≥1 年	1 年	10	9	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	周边农户满 意度	≥90%	≥95%	10	10	
	总分						100	98



#### （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

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. 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。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）5771025。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

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	

## 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：绥德县中角镇人民政府

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	1826.65	一、一般公共服务支出	31	987.74
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		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	22.48
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	149.41
	9		九、卫生健康支出	39	45.95
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	541.13
	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	79.94
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1826.65	<b>本年支出合计</b>	57	1826.65
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	
<b>总计</b>	30	1826.65	<b>总计</b>	60	<b>1826.65</b>

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

公开02表  
单位：万元

部门：绥德县中角镇人民政府

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1826.65	1826.65					
201	一般公共服务支出	987.74	987.74					
20101	人大事务	8.77	8.77					
2010101	行政运行	8.77	8.77					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	791.57	791.57					
2010301	行政运行	791.57	791.57					
20106	财政事务	37.35	37.35					
2010699	其他财政事务支出	37.35	37.35					
20129	群众团体事务	70.75	70.75					
2012901	行政运行	70.75	70.75					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	79.30	79.30					
2013101	行政运行	79.30	79.30					
207	文化旅游体育与传媒支出	22.48	22.48					
20708	广播电视	22.48	22.48					
2070899	其他广播电视支出	22.48	22.48					
208	社会保障和就业支出	149.41	149.41					
20805	行政事业单位养老支出	149.41	149.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.61	99.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.80	49.80					
210	卫生健康支出	45.95	45.95					
21004	公共卫生	23.12	23.12					
2100409	重大公共卫生服务	23.12	23.12					
21011	行政事业单位医疗	22.83	22.83					
2101101	行政单位医疗	22.83	22.83					
213	农林水支出	541.13	541.13					
21301	农业农村	139.02	139.02					
2130104	事业运行	45.02	45.02					
2130142	农村道路建设	25.00	25.00					
2130199	其他农业农村支出	69.00	69.00					
21303	水利	25.79	25.79					
2130314	防汛	25.79	25.79					
21307	农村综合改革	373.32	373.32					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	363.32	363.32					
2130799	其他农村综合改革支出	10.00	10.00					
21399	其他农林水支出	3.00	3.00					
2139999	其他农林水支出	3.00	3.00					
221	住房保障支出	79.94	79.94					
22102	住房改革支出	79.94	79.94					
2210201	住房公积金	79.94	79.94					

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03表  
单位：万元

部门：绥德县中角镇人民政府

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		1826.65	1670.75	155.91			
201	一般公共服务支出	987.74	987.74				
20101	人大事务	8.77	8.77				
2010101	行政运行	8.77	8.77				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	791.57	791.57				
2010301	行政运行	791.57	791.57				
20106	财政事务	37.35	37.35				
2010699	其他财政事务支出	37.35	37.35				
20129	群众团体事务	70.75	70.75				
2012901	行政运行	70.75	70.75				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	79.30	79.30				
2013101	行政运行	79.30	79.30				
207	文化旅游体育与传媒支出	22.48	22.48				
20708	广播电视	22.48	22.48				
2070899	其他广播电视支出	22.48	22.48				
208	社会保障和就业支出	149.41	149.41				
20805	行政事业单位养老支出	149.41	149.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.61	99.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.80	49.80				
210	卫生健康支出	45.95	22.83	23.12			
21004	公共卫生	23.12		23.12			
2100409	重大公共卫生服务	23.12		23.12			
21011	行政事业单位医疗	22.83	22.83				
2101101	行政单位医疗	22.83	22.83				
213	农林水支出	541.13	408.34	132.79			
21301	农业农村	139.02	45.02	94.00			
2130104	事业运行	45.02	45.02				
2130142	农村道路建设	25.00		25.00			
2130199	其他农业农村支出	69.00		69.00			
21303	水利	25.79		25.79			
2130314	防汛	25.79		25.79			
21307	农村综合改革	373.32	363.32	10.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	363.32	363.32				
2130799	其他农村综合改革支出	10.00		10.00			
21399	其他农林水支出	3.00		3.00			
2139999	其他农林水支出	3.00		3.00			
221	住房保障支出	79.94	79.94				
22102	住房改革支出	79.94	79.94				
2210201	住房公积金	79.94	79.94				

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：绥德县中角镇人民政府

公开04表  
单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1826.65	一、一般公共服务支出	33	987.74	987.74		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		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	22.48	22.48		
	8		八、社会保障和就业支出	40	149.41	149.41		
	9		九、卫生健康支出	41	45.95	45.95		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	541.13	541.13		
	13		十三、交通运输支出	45				
	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	79.94	79.94		
	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				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1826.65	<b>本年支出合计</b>	59	1826.65	1826.65		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1826.65	<b>总计</b>	64	1826.65	1826.65		

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

公开05表  
单位：万元

部门：绥德县中角镇人民政府

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		1,826.65	1,670.75	155.91
201	一般公共服务支出	987.74	987.74	
20101	人大事务	8.77	8.77	
2010101	行政运行	8.77	8.77	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	791.57	791.57	
2010301	行政运行	791.57	791.57	
20106	财政事务	37.35	37.35	
2010699	其他财政事务支出	37.35	37.35	
20129	群众团体事务	70.75	70.75	
2012901	行政运行	70.75	70.75	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	79.3	79.3	
2013101	行政运行	79.3	79.3	
207	文化旅游体育与传媒支出	22.48	22.48	
20708	广播电视	22.48	22.48	
2070899	其他广播电视支出	22.48	22.48	
208	社会保障和就业支出	149.41	149.41	
20805	行政事业单位养老支出	149.41	149.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.61	99.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.8	49.8	
210	卫生健康支出	45.95	22.83	23.12
21004	公共卫生	23.12		23.12
2100409	重大公共卫生服务	23.12		23.12
21011	行政事业单位医疗	22.83	22.83	
2101101	行政单位医疗	22.83	22.83	
213	农林水支出	541.13	408.34	132.79
21301	农业农村	139.02	45.02	94
2130104	事业运行	45.02	45.02	
2130142	农村道路建设	25		25
2130199	其他农业农村支出	69		69
21303	水利	25.79		25.79
2130314	防汛	25.79		25.79
21307	农村综合改革	373.32	363.32	10
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	363.32	363.32	
2130799	其他农村综合改革支出	10		10
21399	其他农林水支出	3		3
2139999	其他农林水支出	3		3
221	住房保障支出	79.94	79.94	
22102	住房改革支出	79.94	79.94	
2210201	住房公积金	79.94	79.94	

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：绥德县中角镇人民政府

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	963.26	302	商品和服务支出	91.9	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	328.91	30201	办公费	20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	87.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.7	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	13.25	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	255.16	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	99.61	30206	电费	20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	49.8	30207	邮电费	3.5	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.83	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	79.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	22	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	615.59	30215	会议费	6.5	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	11.5	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	615.59	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		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.4	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		1578.85	公用经费合计					91.9

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  
单位：万元

部门：绥德县中角镇人民政府

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  
单位：万元

部门：绥德县中角镇人民政府

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表  
单位：万元

部门：绥德县中角镇人民政府

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	11.5	0	0	0	0	11.5	6.5	0
决算数	11.5	0	0	0	0	11.5	6.5	0

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。