

竹溪县水坪镇人民政府2022年度部门决算

目 录

第一部分竹溪县水坪镇人民政府概况

- 一、部门主要职责 3
- 二、机构设置情况 4

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表 5
- 二、收入决算表 6
- 三、支出决算表 7
- 四、财政拨款收入支出决算总表 8
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 9
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 10
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 11
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 12
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 13

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 14

二、收入决算情况说明	14
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22
十、机关运行经费支出说明	22
十一、政府采购支出说明	23
十二、国有资产占用情况说明	23
十三、预算绩效情况说明	23
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	25
第四部分其他需要说明的情况	26
第五部分名词解释	26
第六部分附件	32
一、2022 年度水坪镇人民政府整体绩效评价报告	32
二、2022 年度项目绩效评价报告	36

第一部分竹溪县水坪镇人民政府概况

一、部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令。

2.促进本地经济发展。编制全镇经济发展规划、年度计划，并组织实施；指导经济结构调整和推进经济发展方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务；发展农村经济，加强农村经济管理工作；引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高农民进入市场的组织化程度。

3.提供区域公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划，完善社会化服务体系；充分利用和整合农村资源，为农民提供科技、教育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、安全生产、防灾减灾、农村低保、城镇低保、社会救助、社会治安等方面的服务，管好用好国家转移到农村的各项资金；加强基础设施建设和新型农村服务体系建设，抓好农田水利、镇村道路、生态环境等各项公益事业建设；推进社会主义新农村建设。

4.全面加强社会管理。承担区域内的财政、税收、民政、公安、司法、人民武装等管理工作；加强环境保护，努力改善人居环境，促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展；负责区域内的社区、社团和经济组织的管理，发挥社团、行

业组织和社会中介组织的作用；推行依法行政，严格依法履行职责；推行政务公开；综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，妥善处理突发性、群体性事件，及时化解农村各种利益矛盾和纠纷，保障人民生命财产安全，确保农村社会稳定。

二、机构设置情况

从单位构成看，竹溪县水坪镇人民政府部门决算由实行独立核算的竹溪县水坪镇人民政府本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入竹溪县水坪镇人民政府2022年度部门决算编制范围的二级预算单位0个，无下属二级单位。

水坪镇人民政府管辖42个行政村，内设党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室。

。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：竹溪县水坪镇人民政府

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	6579.58	一、一般公共服务支出	32	1416.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3023.00	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	0.00
八、其他收入	8	300.00	八、社会保障和就业支出	39	254.11
	9		九、卫生健康支出	40	279.22
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3123.00
	12		十二、农林水支出	43	6584.35
	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	255.63
	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	1.00
	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	9902.58	本年支出合计	58	11913.92
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	2011.34	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	11913.92	总计	62	11913.92

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。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：竹溪县水坪镇人民政府

金额单位：万元

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		9,902.58	9,602.58	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
201	一般公共服务支出	1,192.66	892.66	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,192.66	892.66	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2010301	行政运行	823.26	823.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	15.17	15.17	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	354.24	54.24	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
208	社会保障和就业支出	214.26	214.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	184.96	184.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.29	11.29	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	123.67	123.67	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	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	26.30	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	26.30	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	249.92	249.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	209.78	209.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	209.78	209.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.14	40.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.14	40.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,123.00	3,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,023.00	3,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,882.17	4,882.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	120.10	120.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	101.20	101.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4,033.64	4,033.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,410.00	1,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130505	生产发展	106.39	106.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130507	贷款奖补和贴息	17.51	17.51	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	2,499.74	2,499.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	728.42	728.42	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	688.42	688.42	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	240.57	240.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	175.46	175.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	175.46	175.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.11	65.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.11	65.11	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。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：竹溪县水坪镇人民政府

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称					
栏次		1	2	3	4	5
合计		11,913.92	1,422.47	10,491.45	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,416.61	1,021.74	394.86	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,416.61	1,021.74	394.86	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,047.20	1,021.74	25.46	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	15.17	0.00	15.17	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	354.24	0.00	354.24	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	254.11	251.11	3.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	224.81	224.81	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.67	123.67	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.85	89.85	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	26.30	26.30	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	26.30	26.30	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	279.22	69.45	209.78	0.00	0.00
21004	公共卫生	209.78	0.00	209.78	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	209.78	0.00	209.78	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.45	69.45	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	69.45	69.45	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,123.00	0.00	3,123.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,023.00	0.00	3,023.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,584.35	0.00	6,584.35	0.00	0.00
21301	农业农村	160.10	0.00	160.10	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	101.20	0.00	101.20	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	18.90	0.00	18.90	0.00	0.00
21303	水利	541.55	0.00	541.55	0.00	0.00
2130315	抗旱	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	531.55	0.00	531.55	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4,128.27	0.00	4,128.27	0.00	0.00

2130504	农村基础设施建设	1,410.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	106.39	0.00	106.39	0.00	0.00
2130507	贷款奖补和贴息	17.51	0.00	17.51	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2,594.37	0.00	2,594.37	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,286.84	0.00	1,286.84	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,236.84	0.00	1,236.84	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	467.59	0.00	467.59	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	467.59	0.00	467.59	0.00	0.00
221	住房保障支出	255.63	80.17	175.46	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	175.46	0.00	175.46	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	175.46	0.00	175.46	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.17	80.17	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.17	80.17	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：竹溪县水坪镇人民政府

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		
一、一般公共预算财政拨款	1	6,579.58	一、一般公共服务支出	33	
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,023.00	二、外交支出	34	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	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	
	8		八、社会保障和就业支出	40	
	9		九、卫生健康支出	41	
	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	
	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	
	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	
本年收入合计	27	9,602.58	本年支出合计	59	
年初财政拨款结转和结余	28	2,011.34	年末财政拨款结转和结余	60	
一般公共预算财政拨款	29	2,011.34		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	11,613.92	总计	64	

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

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：竹溪县水坪镇人民政府

金额单位：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		8,590.92	1,422.47	7,168.45
201	一般公共服务支出	1,116.61	1,021.74	94.86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,116.61	1,021.74	94.86
2010301	行政运行	1,047.20	1,021.74	25.46
2010302	一般行政管理事务	15.17	0.00	15.17
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	54.24	0.00	54.24
208	社会保障和就业支出	254.11	251.11	3.00
20805	行政事业单位养老支出	224.81	224.81	0.00
2080501	行政单位离退休	11.29	11.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.67	123.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.85	89.85	0.00
20821	特困人员救助供养	26.30	26.30	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	26.30	26.30	0.00
20828	退役军人管理事务	3.00	0.00	3.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.00	0.00	3.00
210	卫生健康支出	279.22	69.45	209.78
21004	公共卫生	209.78	0.00	209.78
2100410	突发公共卫生事件应急处理	209.78	0.00	209.78
21011	行政事业单位医疗	69.45	69.45	0.00
2101101	行政单位医疗	69.45	69.45	0.00
212	城乡社区支出	100.00	0.00	100.00
21203	城乡社区公共设施	100.00	0.00	100.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00	0.00	100.00
213	农林水支出	6,584.35	0.00	6,584.35
21301	农业农村	160.10	0.00	160.10
2130120	稳定农民收入补贴	101.20	0.00	101.20
2130122	农业生产发展	40.00	0.00	40.00
2130126	农村社会事业	18.90	0.00	18.90
21303	水利	541.55	0.00	541.55
2130315	抗旱	10.00	0.00	10.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	531.55	0.00	531.55
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4,128.27	0.00	4,128.27
2130504	农村基础设施建设	1,410.00	0.00	1,410.00
2130505	生产发展	106.39	0.00	106.39
2130507	贷款奖补和贴息	17.51	0.00	17.51

2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2,594.37	0.00	2,594.37
21307	农村综合改革	1,286.84	0.00	1,286.84
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,236.84	0.00	1,236.84
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	0.00	50.00
21399	其他农林水支出	467.59	0.00	467.59
2139999	其他农林水支出	467.59	0.00	467.59
221	住房保障支出	255.63	80.17	175.46
22101	保障性安居工程支出	175.46	0.00	175.46
2210105	农村危房改造	175.46	0.00	175.46
22102	住房改革支出	80.17	80.17	0.00
2210201	住房公积金	80.17	80.17	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	0.00	1.00
22402	消防救援事务	1.00	0.00	1.00
2240299	其他消防救援事务支出	1.00	0.00	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。

六、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：竹溪县水坪镇人民政府

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	1,197.44	302	商品和服务支出	187.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	349.45	30201	办公费	9.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	405.00	30202	印刷费	7.26	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	18.88	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.34	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.63	30206	电费	15.13	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	89.85	30207	邮电费	5.25	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	61.79	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.66	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.04	30211	差旅费	16.01	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	80.17	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.10	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	60.98	30214	租赁费	2.12	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	37.59	30215	会议费	10.26	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	11.29	30216	培训费	5.87	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.94	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
303	生活补助	26.30	302	专用燃料费	0.00	310	其他资本性支出	0.00

05			25			99		
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	14.83	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	29.35	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.38	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	48.43	39999	其他支出	0.00
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			
人员经费合计		1,235.03	公用经费合计				187.44	

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：竹溪县水坪镇人民政府

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
8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	8.93	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	2.94

注：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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：竹溪县水坪镇人民政府

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		0.00	3,023.00	3,023.00	0.00	3,023.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,023.00	3,023.00	0.00	3,023.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,023.00	3,023.00	0.00	3,023.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	23.00	23.00	0.00	23.00	0.00

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
公开09表
金额单位：万
元

部门：竹溪县水坪镇人民政府

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。

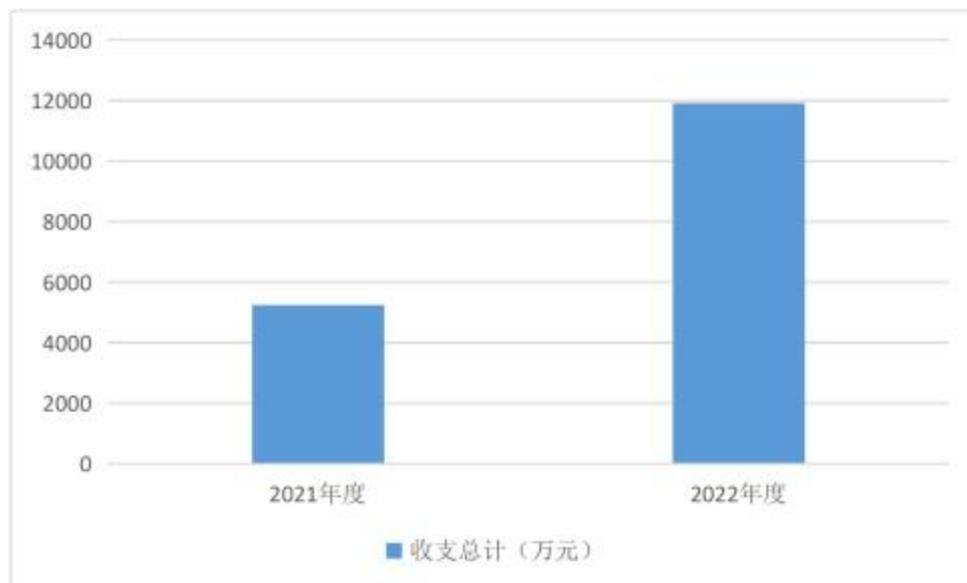
竹溪县水坪镇人民政府无此项内容，本表无数据。

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年度收、支总计均为11913.92万元。与2021年度相比，收、支总计各增加6677.73万元，增长127.53%，主要原因是跨年度结算2357.8万元、对村民和委员会和党支部补助822.6、疫情防控经费107.8万元、竹溪县水坪镇国有工矿棚户区改造配套市政基础设施建设400万元、以及金铜岭工业园调区扩园征地征迁资金3000万元。

图1：收、支决算总计变动情况

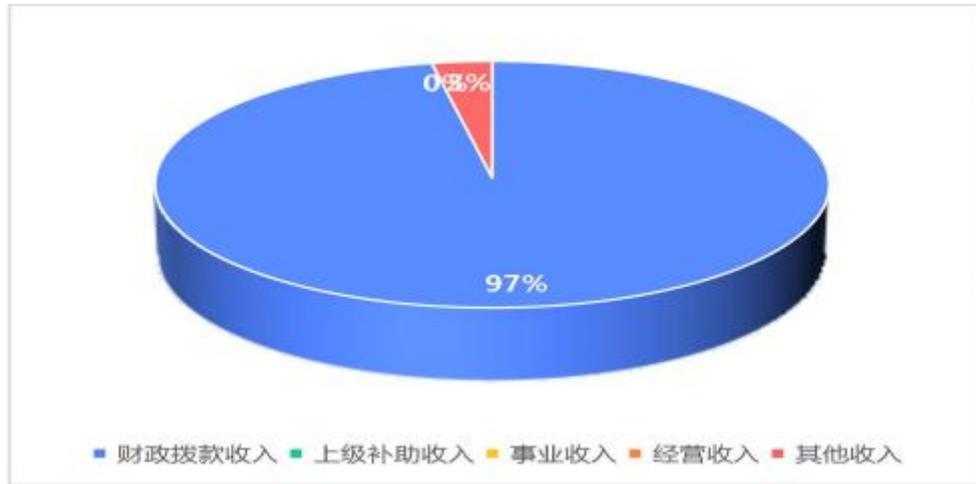


二、收入决算情况说明

2022年度收入合计9902.58万元，与2021年度相比，收入合计增加4722.34万元，增长91.16%，主要原因是增加了预算内项目支出。其中：财政拨款收入9602.58万元，占本年收入96.97%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%。

入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 300 万元，占本年收入 3.03%。

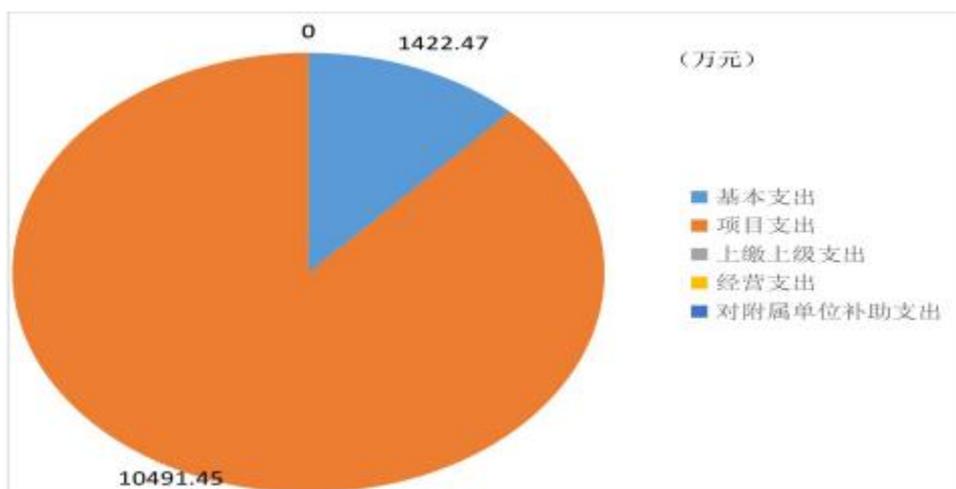
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022年度支出合计11913.92万元，与2021年度相比，支出合计增加7486.38万元，增长169.09%，主要原因是跨年度结算2357.8万元、对村民和委员会和党支部补助822.6、疫情防控经费107.8万元、竹溪县水坪镇国有工矿棚户区改造配套市政基础设施建设400万元、以及金铜岭工业园调区扩园征地征迁3000万元且2022年度预算执行度提高。其中：基本支出1422.47万元，占本年支出11.94%；项目支出10491.45万元，占本年支出88.06%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

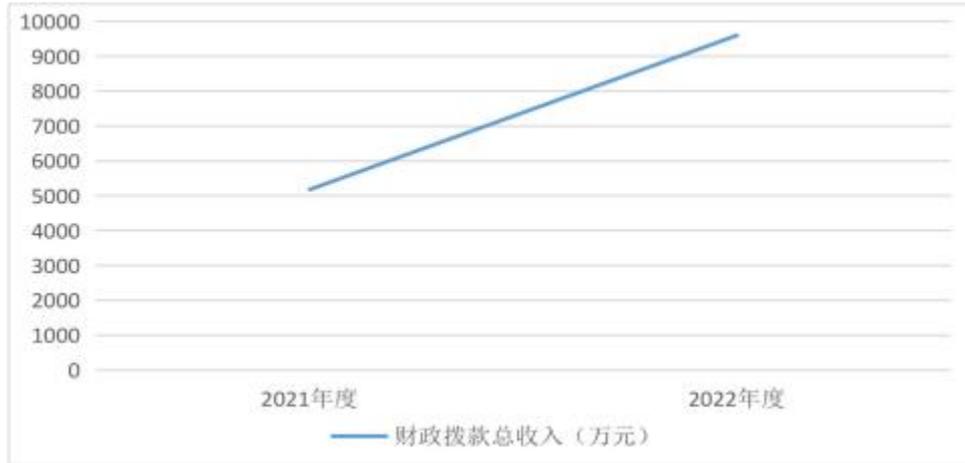


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为11613.92万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加6377.73万元，增长121.18%。主要原因是增加了预算内项目支出。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入6579.58万元，比2021年度决算数增加1628.87万元。增加主要原因是对农村的项目补助提高。政府性基金预算财政拨款收入3023万元，比2021年度决算数增加2793.47万元。增加主要原因是本单位2022年度政府性基金预算财政拨款的项目增加。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。减少的原因为我单位2022年无国有资本经营预算支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出8590.92万元，占本年支出合计的73.97%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4163.38万元，增长94.03%。主要原因是本单位2022年度预算内项目增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出8590.92万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出1116.61万元，占12.99%。主要是用于人员工资、奖金福利发放，日常办公经费等开支。
2. 社会保障和就业（类）支出254.11万元，占2.98%。主要是用于在职人员养老、社保缴纳资金。
3. 卫生健康（类）支出279.22万元，占3.25%。主要是用于在职人员医疗保险、突发事件应急处理支出。
4. 城乡社区（类）支出100万元，占1.16%。主要是用

于政府城乡社区公共设施建设经费、基础设施建设等项目资金。

5.农林水（类）支出**6584.35**万元，占**76.64%**。主要用于农业农村、水利工程、乡村振兴、防灾救灾等项目支出。

6.住房保障（类）支出**255.63**万元，占**2.63%**。主要是用于在职人员住房公积金缴纳资金及农村危房改造。

7.灾害防治及应急管理（类）支出**1.00**万元，占**0.35%**。主要是用于政府消防救援事务及灾害防治应急保障资金。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为**7143.89**万元，支出决算为**8590.92**万元，完成年初预算的**120.26%**。其中：

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行（项）。年初预算为**823.26**万元，支出决算为**1120**万元，完成年初预算的**136%**，其中支出决算数大于年初预算数的主要原因：**2021**在职人员部分经费于**2022**年支付。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务（项）。年初预算为**15.17**万元，支出决算为**15.17**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)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为**15.17**万元，支出决算为**54.24**万元，完成年初

预算的**360%**，其中支出决算数大于年初预算数的主要原因：单位减少了部分信息员人员支出。

4.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)。年初预算为**214.26**万元，支出决算为**123.67.11**万元，完成年初预算的**58%**。支出决算数小于年初预算数的主要原因：单位人员变动减少了养老保险和职业年金的资金指标。

5.社会保障和就业支出(类)行政单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为**11.29**万元，支出决算为**11.29**万元,完成年初预算的**100%**。

6.社会保障和就业支出(类)行政单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为**89.85**万元，支出决算为**89.85**万元。完成年初预算的**100%**

7.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项)。年初预算为**26.3**万元，支出决算为**26.3**万元，完成年初预算的**100%**。

8.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他退役军人事务管理支出(项)。年初预算为**0**万元，支出决算为**3**万元，完成年初预算的**100%**。支出决算大于年初预算数的原因在于追加了退役军人优抚支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗支出(项)。年初预算为**69.45**万元，支出决算为**69.45**元，完成年初预算的**100%**。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为3万元，支出决算为209.78万元，完成年初预算的690%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：单位追加了疫情防控支出的相关指标。

11.城乡社区支出（类）社区公共设施支出（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为100万元，支出决算数为100万元，完成年初预算的100%。

12.农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）。年初预算为30万元，支出决算为101.2万，完成年初预算的300%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：单位2022年追加了巩固脱贫衔接乡村振兴项目中对农村基础设施建设、生产发展、对村民委员会和村党支部的补助等项目支出。

13.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为40万元，支出决算为40万，完成年初预算的100%。

14.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为18.9万元，支出决算为18.9万，完成年初预算的100%。

15.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万，完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数的原因是2022年初项目经费未纳入预算，追加了抗旱项目资金。

16.农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为531.55万，完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数的原因是2022年初项目经费未纳入预算，追加了移民后扶项目资金。

17.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），年初预算为1010万元，支出决算为1410万元，完成年初预算的140%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是2022年初项目经费未纳入预算，追加了村集体经济扶持项目资金。

18.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项），年初预算为106.39万元，支出决算为106.39万元，完成年初预算的100%。

19.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项），年初预算为17.51万元，支出决算为17.51万元，完成年初预算的100%。

20.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），年初预算为2499.4万元，支出决算为2594.37万元，完成年初预算的104%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是2022年初项目部分经费未纳入预算，追加了2022年到户产业奖补项目资金。

21.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），年初预算为688.5万元，支出

决算为1236.84万元，完成年初预算的180%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是2022年村干部考核工资，追加到了2022年项目。

22.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），年初预算为40万元，支出决算为50万元，完成年初预算的125%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了村集体经济扶持项目资金。

23.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项），年初预算为0万元，支出决算为467.59万元，完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是2022年年初项目经费未纳入预算，追加了拆旧复垦、农村公路养护、农村生活垃圾治理等项目资金。

24.住房保障支出（类）保障性安居工程（款）农村危房改造（项）。年初预算为175.84万元，支出决算为175.46万元，完成年初预算的99.7%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是减少了部分经费支出。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为80.17万元，支出决算为80.17万元，完成年初预算的100%。

26.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）。年初预算为1万元，支出决算为1.00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 1422.47 万元，其中：

人员经费 1235.03 万元，主要包括：基本工资 349.45 万元、津贴补贴 405 万元、奖金 18.88 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 119.63 万元、职业年金缴费 89.85 万元、职工基本医疗保险缴费 61.76 万元、公务员医疗补助缴费 7.66 万元、其他社会保障缴费 4.04 万元、住房公积金 80.17 万元、其他工资福利支出 60.98 万元、离休费 11.29 万元、生活补助 26.3 万元。

公用经费 187.44 万元，主要包括：办公费 9.19 万元、印刷费 7.26 万元、水费 0.34 万元、电费 15.13 万元、邮电 5.25 万元、差旅费 16.01 万元、维修(护)费 2.1 万元、租赁费 2.12 万元、会议费 10.26 万元、培训费 5.87 万元、公务接待费 2.94 万元、劳务费 14.83 万元、委托业务费 29.35 万元、工会经费 6.98 万元、福利费 11.38 万元、其他交通费用 48.43 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.93 万元，支出决算为 2.94 万元，完成预算的 32.92%。决算数小于预算数的主要原因：一是严格按照中央八项规定缩减“三公”经费开支；二是我单位加强对“三公”经费支出的控制，规范公务接待活动的范围及标准。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算增加0万元，主要原因是我单位2022年度未安排公务出国费用。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本单位2022年度无新增车辆购置情况。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本单位2022年度严格按照中央八项规定缩减“三公”经费支出，受疫情影响公车使用率减少。截止2022年12月31日，竹溪县水坪镇人民政府开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费支出决算为2.94万元，完成年初预算的32.92%，比年初预算减少5.99万元，主要原因是我单位加强对“三公”经费支出的控制，规范公务接待活动的范围及标准。其中：

外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个，人次。

国内公务接待支出2.94万元，接待对象主要是来访竹溪县水坪镇人民政府人员，主要是开展督察督办工作。

2022

年共接待国内来访团组 50 个，360 人次（不包括陪同人员）。

八、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，本年收入 3023 万元，本年支出 3023 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

（一）城乡社区支出（类）。支出决算为 3023 万元，主要用于政府城乡社区公共设施建设经费、基础设施建设等项目资金等方面支出。

九、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本年支出 0 万元。具体支出情况为：

竹溪县水坪镇人民政府当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

竹溪县水坪镇人民政府 2022 年度机关运行经费支出 187.44 万元，比年初预算数增加 34.46 万元，增长 26.67%。主要原因是：单位 2022 年人员发生变动，办公费、印刷费、劳务费、委托业务费等日常费用增加。其中：

办公费 9.19 万元、印刷费 7.26 万元、水费 0.34 万元、电费 15.13 万元、邮电 5.25 万元、差旅费 16.01 万元、维修（护）费 2.1 万元、租赁费 2.12 万元、会议费 10.26 万元、培训费 5.87 万元、公务接待费 2.94 万元、劳务费 14.83 万

元、委托业务费 29.35 万元、工会经费 6.98 万元、福利费 11.38 万元、其他交通费用 48.43 万元。

十一、政府采购支出说明

竹溪县水坪镇人民政府 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，竹溪县水坪镇人民政府共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 27 个，资金 10491.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 88.06%。从评价情况来看，各个项目对照年初申报的绩效目标、绩效指标及指标值，结合各项目的完成情况，自评得分均达到良好以上。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，支出总额控制在预算总额以内，“三公”经费总体控制较好，未超本年预算和上年决算支出。2022年度部门整体支出绩效自评综合得分为92.5分，评价等级为：优。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

2022年度水坪镇2021年食用菌奖补资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为**383.97**万元，执行数为**383.97**万元，完成预算**100%**。主要产出和效益：一是数量指标：完成支持食用菌产业主体数**22**家，支持食用菌产业主体带动农户**1074**户；二是质量指标：完成食用菌大棚及设备验收合格率**100%**，三是社会经济效益：带动农户增收率，农村现代化和城乡统筹发展得到了持续改善。下一步改进措施：要早计划、早准备，加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。同时，加大项目预算执行过程管理监督力度，提升预算管理水平。

2022年度乡镇消防业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为**1**万元，执行数为**1**万元，完成预算**100%**。主要产出和效益：一是数量指标：完成烟感报警器安装**1**批；二是质量指标：烟感报警器验收合格率**100%**；感报警器安装及时率**100%**；烟感报警器成本按标准**100%**，三是社会经济效益：消防安全隐患，达到持续下降；受益群众对项目满意度**90%**。下一步改进措施：加强专项资金预算编制工作，提

高资金预算执行能力。

2022年度其他支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为**440.12**万元，执行数为**440.12**万元，完成预算**100%**。

主要产出和效益：一是数量指标：完成支持拆旧复垦数**1045**户，支持拆旧复垦面积**15347**平方米；二是质量指标：完成拆旧复垦验收合格率**100%**，三是社会经济效益：节约集约利用土地达到耕地不减少，质量有提高；改善农村生产生活条件，促进农村现代化和城乡统筹发展，达到持续改善；农户对拆旧复垦项目满意度**90%**。下一步改进措施：加强问题整改督办，强化组织领导，提升项目管理水平。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理。

部门绩效评价结果拟应用情况。加强业务培训，提高评价水平。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政部门进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

我单位**2022**年度无财政专项支出、专项转移支付支出情况。

第四部分其他需要说明的情况

我单位 2022 年度无其他需要说明的情况。

第五部分名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指县级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指县级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指县级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从行政单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指行政单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指行政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收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指行政单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)反映行政单位的基本支出；

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；

3.一般公共服务(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)反映除上述项目以外其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出；

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)反映行政单位离退休经费；

5.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)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

6.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)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出；

7.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项)反映城市特困人员救助供养

支出；

8.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)反映除上述项目以外的用于其他退役军人事务管理方面的支出；

9.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出；

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费；

11.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出；

12.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)反映除上述项目以外的用于征地和拆迁补偿方面的支出；

13.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)反映除上述项目以外的其他国有土地使用权出让收入安排的支出；

14.农林水支出(类)农业农村(款)稳定农民收入补贴(项)反映政府未稳定农民收入给予的补贴；

15.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)反

映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出；

15.农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)反映用于农村社会事业的支出；

16.农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)反映抗旱业务支出。有关事项包括早情监测及报早，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等；

17.农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项)反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出；

18.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)反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出；

19.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生产发展(项)反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出；

20.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)贷款奖补和贴息(项)反映用于农村欠发达地区巩固拓展脱贫攻坚

成果同乡村振兴有效衔接贷款的奖补和贴息支出；

21.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)反映上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出；

22.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)反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出；

23.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)反映村民税收改革后对村集体经济组织的补助；

24.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)反映化解债务以外的其他用于农林水方面的支出；

25.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)反映用于农村危房改造方面的支出；

26.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资津贴补贴以及规定比例为职工缴费的住房公积金；

27.灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)其他消防救援事务支出(项)反映其他用于消防救援事务方面的支出。

(十一)结余分配：指行政单位按照会计制度规定缴纳的

企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 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支出和公用支出。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指行政单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区县部门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费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资

金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

(十八)其他专用名词。

第六部分附件

一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

部门整体支出绩效自评报告

为提升预算绩效管理水平和支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用绩效，保障部门更好地履行职责，根据《竹溪县财政局关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》、《竹溪县财政局绩效评价2023 年工作计划》等文件精神，水坪镇人民政府组成绩效自评工作组，制定了绩效评价工作方案，通过职能部门自评、收集相关数据资料和汇总整理、定性及定量分析、最后形成水坪镇人民政府2022 年度整体支出绩效评价结论和自评报告。

一、水坪镇人民政府基本情况

(一) 部门职能与机构设置

落实国家政策，严格依法行政，执行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、计划生育等行政工作，发展镇村经济，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

水坪镇人民政府管辖**42**个行政村，内设党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室。

（二）人员情况

截止**2022**年底编制人数**59**人，其中：行政编制**58**人，离休人员**1**人，事业编制**0**人：实有在职**77**人。

（三）部门年度总体工作任务和重点工作任务

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，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。优化服务环境、提高行政服务质量。

坚持以经济社会高质量发展为引领，靶向攻坚抓项目、促招商、稳要素、优环境，培育壮大经济发展新动能，推动经济发展实现量的合理增长和质的稳步提升。

招商引资成效明显。2022年以来，招商专班先后赴广东、北京、温州等**5**省份、**8**个城县，走访**20**多家企业，接待来溪洽谈项目的客商**60**批次，新获取线索项目信息**8**条，经考察论证，已签约项目**4**个，。

重点项目推进有力。积极谋划年度项目库，主动对接，启动实施了集镇“擦亮小城镇”工程、前进乡村振兴示范村项目建设、洛河流域全域国土综合整治、集镇污水管网建设，新建医养中心**1**个、互助照料中心**1**个、幸福食堂**6**个和托

幼中心3个；完成乡村振兴产业园一期建设、乡村振兴产业园道路及配套设施建设等工程；全力服务县工业园扩区调区、夯土小镇二期工程，推进实施集镇污水管网建设。

坚持把乡村振兴作为“三农”工作的总抓手，稳扎稳打、求真务实，坚决贯彻巩固拓展脱贫攻坚成效落实、党委政府主体责任落实、政策落实、工作落实等“四个落实”，确保农业稳产增产、农民稳步增收、农村稳定安宁。

乡村建设扎实推进。围绕“养老、托幼、厕所改造、污水处理、垃圾分类、农村公路建设”乡村振兴“六件事”，累计实施群众反映强烈的实项目30多个，群众先后自筹资金500多万元、捐物60多件、投工800多个；完成改厕460余户，新建人工湿地2个，新建污水管网1500余米；运用创文和社会实践工作做好垃圾分类和清运工作，垃圾分类设施覆盖率达95%；寄递物流进村工作以示范先行共有16个站点开展工作。前进和船形寨村运用数字乡村开展乡村治理工作，实现智能化、人性化、合理化的高效治理乡村目标；改新建通村路4.8公里，服务功能日益丰富，民生福祉持续改善。坚持打好蓝天、碧水、净土保卫战。扎实推进“十堆十乱”整治行动，修复替换破损宣传牌、基础设施200余处，常态化推进环境整治，清理垃圾30余吨，推荐“景区型村庄”一个。

共同缔造初见成效。美好环境与幸福生活共同缔造开展

“积分制”，把垃圾分类作为“五好家庭”评选重要标准，每月评选“最清洁”家庭；基本单元以小组为基础单元、院落为基点单元，在农村建立“村委会—村民小组—中心户—农户”四级治理体系。全镇共划分湾组280个，选举中心户长496人，现已全部授牌并发挥作用；全镇组织召开共同缔造理论宣讲户院会、组院会240余次，手绘10余面文化墙，创作共同缔造文化艺术作品50多个，家规家训进万家理论宣讲活动100余次，评选五好家庭995户，家建手册填写2138户。其中前进村美丽乡村项目规划、审批均已完成，老茶园改造3000亩已完成，生态河堤建设完成过半，茶叶交易中心建设完成，公共区域路档、绿化、庭院路档、节点施工完成80%，道路黑色化工程已完工，农户房屋改造已完成50余户，家文化馆外部改造及内部装修已完工，被评为省级共同缔造示范村，形成示范带动效应。

坚持党建引领聚合力，扎实服务、廉洁政府建设，有效提高政府效能，全面提振干部干事创业精气神。

廉政建设持续推进。召开3次专题会议研究部署党风廉政建设和清廉建设工作，明确全面从严治党主体责任、第一责任人责任、“一岗双责”和监督责任，全镇形成了“一把手”负总责、一级抓一级、层层抓落实的良好工作格局。党政班子成员做好廉洁自律的表率，同时加强对干部职工教育管理，签订抵制违规吃喝问题承诺书170余份，以“干部作

风建设提升年”为抓手，实行周晒业绩红黑榜公示制度，集中公开《干部工作任务亮化清单》，1人被评选为全市“能力作风建设标兵”，1人被评选为县级“能力作风建设标兵”。以“突围九问”为契机，全面加强党员干部作风整顿，紧盯党员干部违纪违规问题，严肃查办案件。

二、2022 年度项目绩效评价报告

2022 年度水坪镇 2021 年食用菌奖补资金项目自评报告

一、自评结论

(一)自评得分

自评得分98分，评价结论“优”。

序号	一级指标	分值	得分
1	预算执行情况	20	20
2	成本指标		
3	产出指标	50	50
4	效益指标	20	20
5	满意度指标	10	8
合计		100	98

(二)绩效目标完成情况

1.执行率情况。

预算安排资金383.97万元，实际使用383.97万元，预算执行率100%。

2.完成的绩效目标。

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	权重	得分
成本指标						
产出	数量指标	支持食用菌产业主体数	22家	22家	15	15

指标		量				
	数量指标	支持食用菌产业主体带动农户	1074 户	1074 户	15	15
	质量指标	食用菌大棚及设备验收合格率	100%	100%	10	10
	时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10
效益指标	经济效益	带动农户增收	持续增长	持续增长	10	10
	社会效益	促进农村现代化和城乡统筹发展	持续改善	持续改善	10	10
满意度指标	服务对象对项目满意度	农户对食用菌项目满意度	90%	80%	10	8

3.未完成的绩效目标。

无。

(三)存在的问题和原因

无。

(四)下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

无。

2.拟与预算安排相结合情况。

无。

二、佐证材料

(一)基本情况

1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

年度绩效目标：支持食用菌产业主体数量22 家；支持食用

菌产业主体带动农户 1074 户；食用菌大棚及设备验收合格率验收合格率 100%；项目完成及时率 100%；带动农户增收持续增长；促进农村现代化和城乡统筹发展持续改善；农户对食用菌项目满意度 90%。

2. 简要概述项目资金情况

项目资金 383.97 万元，已使用 383.97 万元。

(二) 部门自评工作开展情况

水坪镇领导高度重视此项目绩效自评工作，召开专门会议明确了自评内容、自评程序、时间安排；并决定委托有经验的第三方开展该项工作，开展现场绩效评价，调查问卷，根据调查结果提出下一步改进措施。

(三) 绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析(包括完成情况和偏离原因等)

本次支付工程款 383.97 万元（包括支付给镇政府垫付的 20 万元）。

2. 绩效目标完成情况分析(包括完成情况和偏离原因等)

(1) 产出指标完成情况分析

数量指标：支持食用菌产业主体数量 22 家，实际 22 家；支持食用菌产业主体带动农户 1074 户，实际 1074 户。

质量指标：食用菌大棚及设备验收合格率 100%，实际 100%。

时效指标：项目完成及时率 100%，实际完成 100%。

(2) 效益指标完成情况分析

带动农户增收持续增长，实际持续增长；促进农村现代化和城乡统筹发展持续改善，实际持续改善。

(3) 满意度指标完成情况分析

农户对食用菌项目满意度 $\geq 90\%$ ，实际80%。

(四) 上年度部门自评结果应用情况

无。

(五) 其他佐证材料

财务凭证，现场图片，施工合同，阶段性工程，验收报告问卷调查表等。

2022 年度乡镇消防业务经费项目自评报告

一、自评结论

(一) 自评得分

自评得分98分，评价结论“优”。

序号	一级指标	分值	得分
1	预算执行情况	20	20
2	成本指标	10	10
3	产出指标	40	40
4	效益指标	20	20
5	满意度指标	10	8
合计		100	98

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

预算安排资金1万元，实际使用1万元，预算执行率100%。

2.完成的绩效目标。

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	权重	得分
成本指标	经济成本	烟感报警器成本按标准	100%	100%	10	10
产出指标	数量指标	完成烟感报警器安装	1 批	1 批	15	15
	质量指标	烟感报警器验收合格率	100%	100%	15	15
	时效指标	烟感报警器安装及时率	100%	100%	10	10
效益指标	社会效益	消防安全隐患	持续下降	持续下降	20	20
满意度指标	收益群众对项目满意度	受益群众对项目满意度	90%	80%	10	8

3.未完成的绩效目标。

无。

(三)存在的问题和原因

无。

(四)下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

无。

2.拟与预算安排相结合情况。

无。

二、佐证材料

(一)基本情况

1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

2022 年度绩效目标：完成烟感报警器安装 1 批；烟感报警器

验收合格率 100%；烟感报警器安装及时率 100%；烟感报警器成本按标准 100%；消防安全隐患，达到持续下降；受益群众对项目满意度 90%。

2. 简要概述项目资金情况

项目资金 1 万元，已使用 1 万元。

(二) 部门自评工作开展情况

水坪镇领导高度重视此项目绩效自评工作，召开专门会议明确了自评内容、自评程序、时间安排；并决定委托有经验的第三方开展该项工作，开展调查问卷，根据调查结果提出下一步改进措施。

(三) 绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析(包括完成情况和偏离原因等)

2022 年预算资金 1 万元，支付 1 万元。

2. 绩效目标完成情况分析(包括完成情况和偏离原因等)

(1) 产出指标完成情况分析

数量指标：完成烟感报警器安装 1 批，实际完成。

成本指标：烟感报警器成本按标准 100%，实际 100%。

质量指标：烟感报警器验收合格率 100%，实际 100%%。

时效指标：烟感报警器安装及时率 100%，实际 100%。

(2) 效益指标完成情况分析

社会效益指标：消防安全隐患，达到持续下降，实际下降。

(3) 满意度指标完成情况分析

受益群众对烟感报警器项目满意度90%。实际完成80%。

(四)上年度部门自评结果应用情况

无。

(五)其他佐证材料

财务凭证，验收报告，问卷调查表等。

2022 年度其他支出项目自评报告

一、自评结论

(一)自评得分

序号	一级指标	分值	得分
1	预算执行情况	20	20
2	成本指标		
3	产出指标	50	50
4	效益指标	20	20
5	满意度指标	10	8
合计		100	98

自评得分98分，评价结论“优”。

(二)绩效目标完成情况

1.执行率情况。

预算安排资金440.12万元，实际使用440.12万元，预算执

行率 100%。

2.完成的绩效目标。

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	权重	得分
成本指标						
产出指标	数量指标	支持拆旧复垦数量	1045 户	1045 户	15	15
	数量指标	支持拆旧复垦面积	153478 m ²	153478 m ²	15	15
	质量指标	拆旧复垦验收合格率	100%	100%	10	10
	时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10
效益指标	经济效益	节约集约利用土地	耕地不减少, 质量有提高	耕地不减少, 质量有提高	10	10
	社会效益	改善农村生产生活条件, 促进农村现代化和城乡统筹发展	持续改善	持续改善	10	10
满意度指标	服务对象对项目满意度	农户对拆旧复垦项目满意度	90%	80%	10	8

3.未完成的绩效目标。

无。

(三)存在的问题和原因

无。

(四)下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施, 包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

无。

2.拟与预算安排相结合情况。

无。

二、佐证材料

(一)基本情况

1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

年度绩效目标：支持拆旧复垦数量 1045 户；支持拆旧复垦面积 153478 m²；拆旧复垦验收合格率 100%；项目完成及时率 100%；节约集约利用土地达到耕地不减少，质量有提高；改善农村生产生活条件，促进农村现代化和城乡统筹发展，达到持续改善；农户对拆旧复垦项目满意度 90%。

2.简要概述项目资金情况

项目资金 440.12 万元，已使用 440.12 万元。

(二)部门自评工作开展情况

水坪镇领导高度重视此项目绩效自评工作，召开专门会议明确了自评内容、自评程序、时间安排；并决定委托有经验的第三方开展该项工作，开展现场绩效评价，调查问卷，根据调查结果提出下一步改进措施。

(三)绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析(包括完成情况和偏离原因等)

本次支付工程款 440.12 万元（包括支付给镇政府垫付的 20 万元）。

2.绩效目标完成情况分析(包括完成情况和偏离原因等)

(1)产出指标完成情况分析

数量指标：支持拆旧复垦数量 1045 户，实际 1045 户；支持

拆旧复垦面积 153478 m²，实际 153478 m²。

质量指标：验收合格率 100%，实际 100%。

时效指标：项目完成及时率 100%，实际完成 100%。

(2) 效益指标完成情况分析

节约集约利用土地达到耕地不减少，质量有提高，实际耕地未减少，质量有提高；改善农村生产生活条件，促进农村现代化和城乡统筹发展，达到持续改善，实际持续改善。

(3) 满意度指标完成情况分析

农户对项目满意度≥90%，实际是 80%。

(四) 上年度部门自评结果应用情况

无。

(五) 其他佐证材料

财务凭证，现场图片，施工合同，阶段性工程，问卷调查表等

2022 年度其他支出项目绩效自评表

单位名称：竹溪县水坪镇

填报日期：

2023 年 3 月 31 日

项目名称	其他支出				
主管部门	竹溪县农业农村局		项目实施单位	竹溪县水坪镇	
项目类别	1、部门预算项目口 2、省对下转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目口				
项目类型	1、常年性项目口 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目口				
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
	年度财政资金 总额 (万元)	440.12	440.12	100.00%	20.00

年度 绩效 目标 (80 分)	一级指 标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	权重	得分
	成本指 标						
	产出指 标	数量指标	支持拆旧复垦数量	1045 户	1045 户	15	15
		数量指标	支持拆旧复垦面积	153478 m ²	153478 m ²	15	15
		质量指标	拆旧复垦验收合格率	100%	100%	10	10
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10
	效益指 标	经济效益	节约集约利用土地	耕地不减少, 质量有提高	耕地不减少, 质量有提高	10	10
		社会效益	改善农村生产生活条 件, 促进农村现代化和 城乡统筹发展	持续改善	持续改善	10	10
	满意度 指标	服务对象对项 目满意度	农户对拆旧复垦项目 满意度	90%	80%	10	8
	总分	98					
偏差大或目标未 完成原因分析							
改进措施及结果 应用方案							

2022 年度乡镇消防业务经费项目绩效自评表

单位名称：竹溪县水坪镇

填报日期：

2023 年 3

项目名称	乡镇消防业务经费				
主管部门	竹溪县乡村振兴局		项目实施单 位	竹溪县水坪镇	
项目类别	1、部门预算项目口 2、省对下转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目口				
项目类型	1、常年性项目口 2、延续性项目口 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况（万 元）（20 分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分 *执行 率）
	年度财政资金 总额（万元）	1	1	100.00%	20.00

年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	权重	得分
	成本指标	经济成本	烟感报警器成本按标准	100%	100%	10	10
	产出指标	数量指标	完成烟感报警器安装	1 批	1 批	15	15
		质量指标	烟感报警器验收合格率	100%	100%	15	15
		时效指标	烟感报警器安装及时率	100%	100%	10	10
	效益指标	社会效益	消防安全隐患	持续下降	持续下降	20	20
	满意度指 标	收益群众对项目满意度	受益群众对项目满意度	90%	80%	10	8
总分	98						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

2022 年度水坪镇 2021 年食用菌奖补资金项目绩效自评表

单位名称：竹溪县水坪镇

填报日期：2023 年 3 月 31 日

项目名称		水坪镇 2021 年食用菌奖补资金						
主管部门		竹溪县农业农村局			项目实施 单位	竹溪县水坪镇		
项目类别		1、部门预算项目口 2、省对下转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目口						
项目类型		1、常年性项目口 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目口						
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政资金 总额 (万元)	383.97	383.97	100.00%	20.00		
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成 值 (B)	权重	得分
	成本 指标							
	产出 指标	数量指标	支持食用菌产业主体数量		22 家	22 家	15	15
数量指标		支持食用菌产业主体带动农户		1074 户	1074 户	15	15	

		质量指标	食用菌大棚及设备验收合格率	100%	100%	10	10
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10
	效益指标	经济效益	带动农户增收	持续增长	持续增长	10	10
		社会效益	促进农村现代化和城乡统筹发展	持续改善	持续改善	10	10
	满意度指标	服务对象对项目满意度	农户对食用菌项目满意度	90%	80%	10	8
总分	98						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							