

附件 1

丹凤县棣花镇人民政府 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

第五部分 附 件

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

棣花镇人民政府的主要职责为：1、围绕“三农”服务，推动经济发展。要通过组织、教育群众，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。做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作社，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。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，不断提高人民生活水平。2、强化公共服务，着力改善民生。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培训社会主义新型农民。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。完善农村公共服务体系，

形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。3、加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情、民情，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、市场监管、劳动监察环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。4、推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。5、宣传贯彻执行上级党委、人大、政府、政协及本镇党代会、人代会的决议、决定和行政命令。

（二）内设机构

棣花镇人民政府内设5个办公室、3个服务站、1个便民服务中心，分别为：党政办公室、人大政协工作办公室、经济发展和镇村建设管理办公室、维护稳定办公室、文化旅

游发展办公室、农业综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站、便民服务中心。

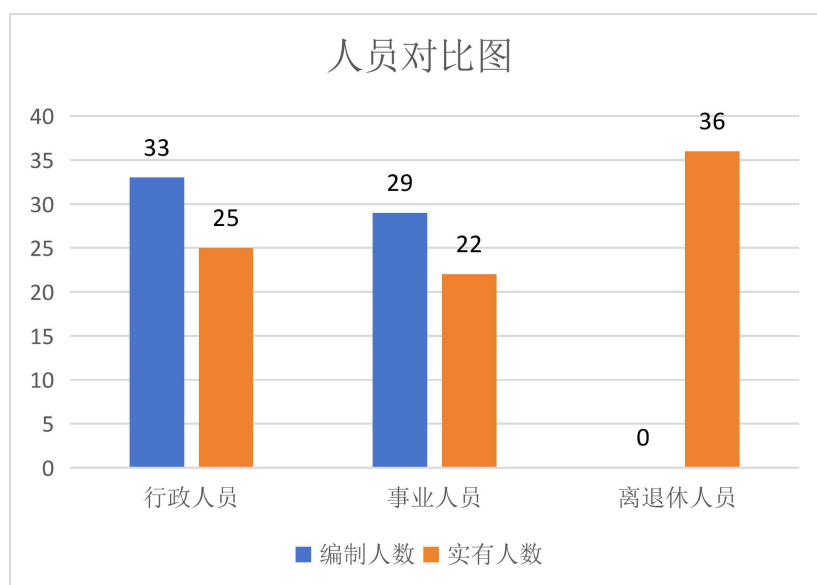
二、部门决算单位构成

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

| 序号 | 单位名称 |
|----|------------|
| 1 | 丹凤县棣花镇人民政府 |
| | |
| | |

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 62 人，其中行政编制 33 人、事业编制 29 人；实有人员 47 人，其中行政 25 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 36 人。

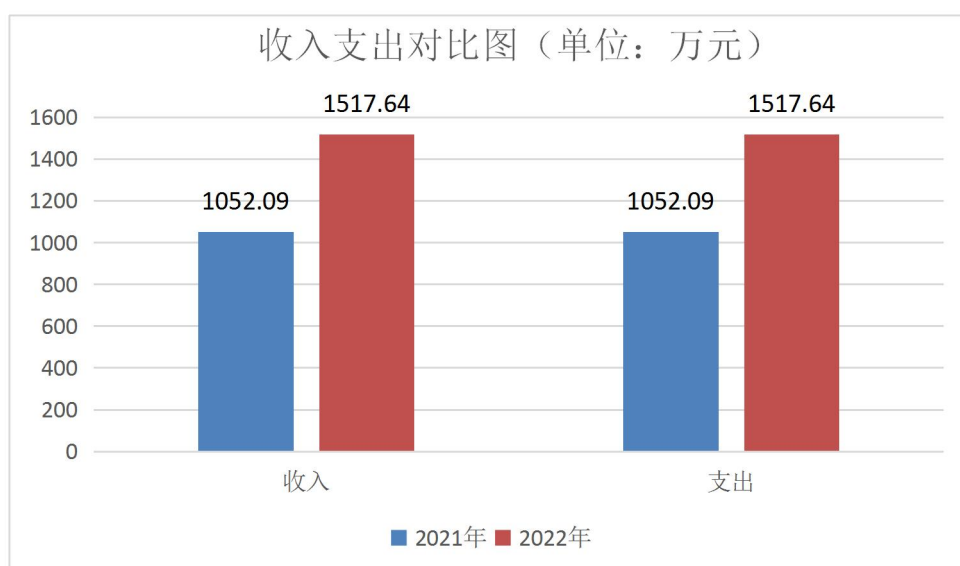


第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

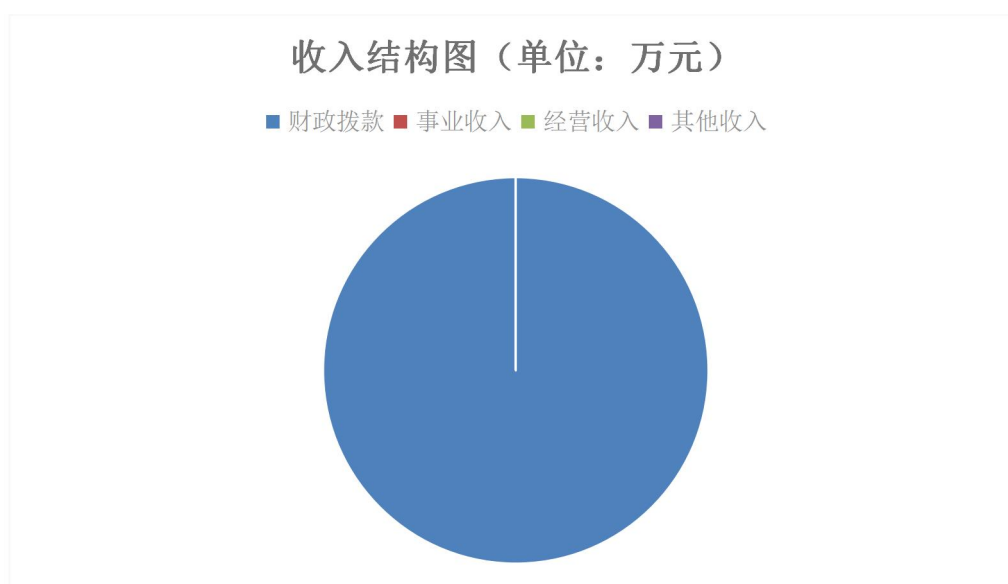
2022 年度收入总计、支出总计均为 1517.64 万元，与上年相比收、支总计增加 465.55 万元，增长 44.25%。主要是

1. 2022 年度资金额占比较大的项目支出同比上年增加较多；
2. 本年度新进人员增加，相应工资福利及人员经费收支增加。



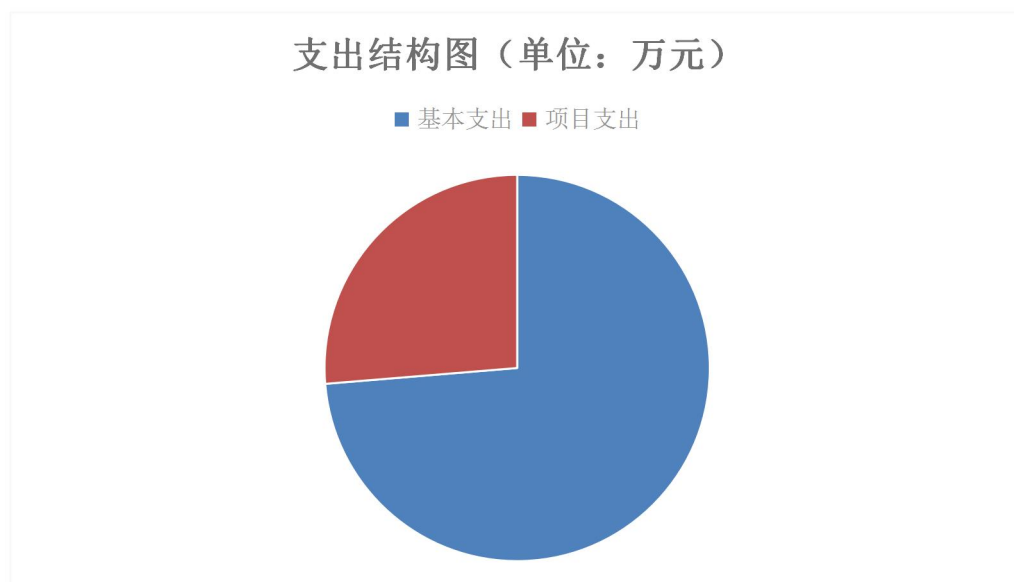
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1517.64 万元，其中：财政拨款收入 1517.64 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%。



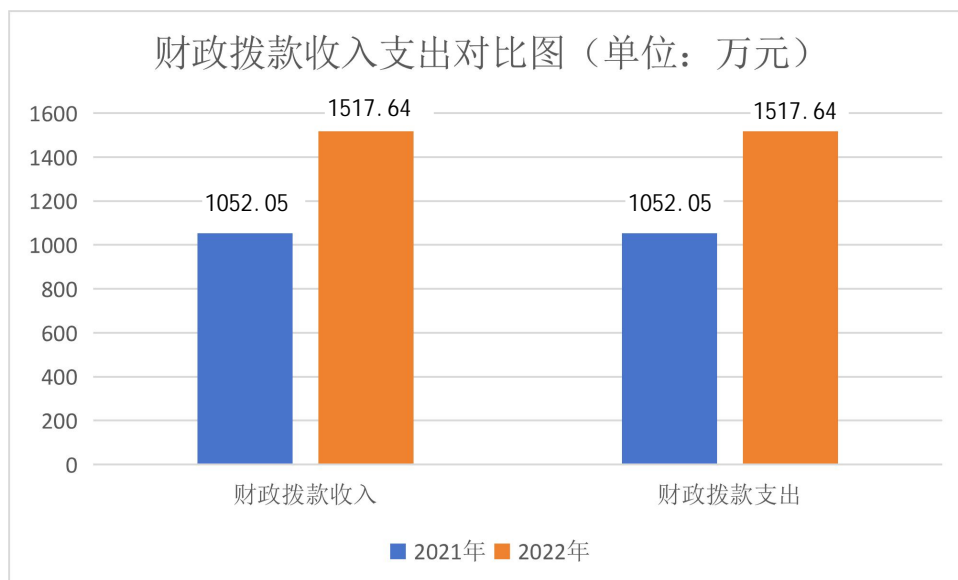
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1517.64 万元，其中：基本支出 1118.41 万元，占 73.69%；项目支出 399.23 万元，占 26.31%；经营支出 0 万元，占 0%。



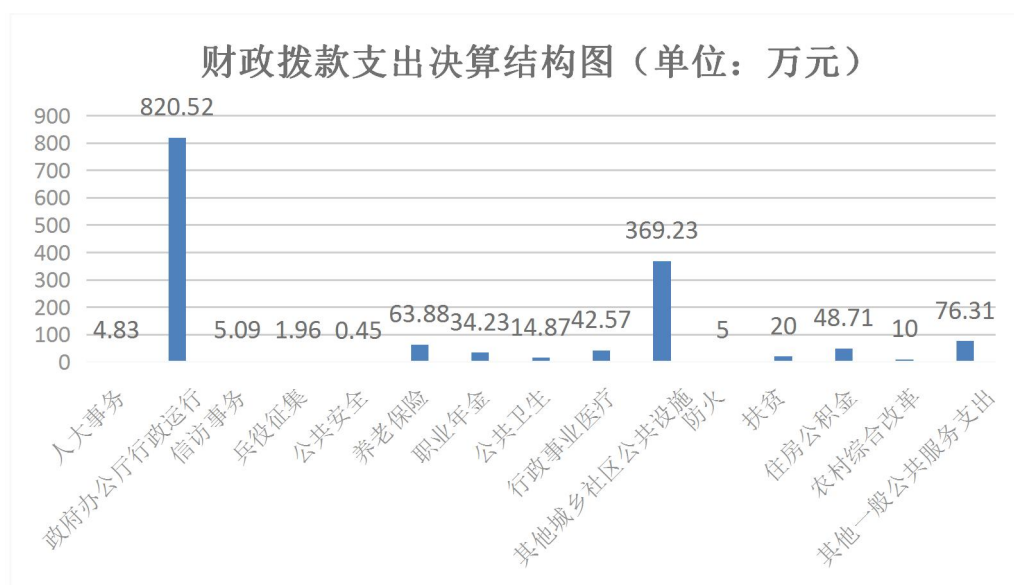
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1517.64 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 465.55 万元，增长 44.25%。增减变化的主要原因 1. 2022 年度资金额占比较大的项目支出同比上年增加较多； 2. 本年度新进人员增加，相应工资福利及人员经费收支增加。



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 1517.64 万元，支出决算 1517.64 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 465.55 万元，增长 44.25%，增减变化的主要原因 1.2022 年度资金额占比较大的项目支出同比上年增加较多；2.本年度新进人员增加，相应工资福利及人员经费收支增加



1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)。年初预算 4.83 万元，支出决算 4.83 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算 820.52 万元，支出决算 820.52 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）信访事务（项）年初预算 5.09 万元，支出决算 5.09 万元，完成预算的 100%。

4. 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 76.31 万元，支出决算 76.31 万元，完成预算的 100%。

5. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）年初预算 1.96 万元，支出决算 1.96 万元，完成预算的 100%。

6. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）年初预算 0.45 万元，支出决算 0.45 万元，完成预算的 100%。

7. 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 63.88 万元，支出决算 63.88 万元，完成预算的 100%。

8. 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）年初预算 34.23 万元，支出决算 34.23 万元，完成预算的 100%。

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）年初预算 14.87 万元，支出决算 14.87 万元，完成预算的 100%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算 42.57 万元，支出决算 42.57 万元，完成预算的 100%。

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）年初预算 369.23 万元，支出决算 369.23 万元，完成预算的 100%。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）年初预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 100%。

13 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 20 万元，支出决算 20 万元，完成预算的 100%。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 48.71 万元，支出决算 48.71 万元，完成预算的 100%。

15. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成预算的 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 1118.71 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 648.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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 469.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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 5 万元，支出决算 2.95 万元，完成预算的 59%。决算数小于预算数的主要原因是本年厉行节约，精简支出。决算数较上年减少的主要原因是是厉行节约，精简支出。

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5万元，支出决算2.95万元，完成预算的59%，决算数较预算数减少2.05万元，主要原因是厉行节约、精简支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0.29 万元，支出决算 0.29 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是严格贯彻落实中央过紧日子的要求，压缩一般性非刚性支出。

（三）会议费支出情况说明

2022年度财政拨款安排会议费年初预算0.81万元，支出决算0.81万元，完成年初预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是严格贯彻落实中央过紧日子的要求，压缩一般性非刚性支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算469.62万元，支出决算469.62万元，完成年初预算的100%。支出决算比上年增加326.89万元，主要原因是人员新增，导致各类办公费支出增加；二是本年度实施小城镇基础设施建设，劳务费支出增加，影响今年的支出决算数。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额共399.23万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出399.23万元、政府采购服务支出0万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门（部门）共有车辆0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0辆。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，2022 年棣花镇在县委、县政府的领导下，在财政部门的指导下积极推进预算绩效管理工作。主要做法是：一是健全绩效管理工作机制，明确职责分工。二是做好事前目标绩效编制并及时报送。三是加强事中绩效跟踪监控，深入开展支出绩效评价，对项目资金实施自评和核查。四是强化评价结果应用，对发现的问题及时改进。

本部门在部门决算中反映项目等1个一级项目的绩效自评结果涉及预算资金369.23万元，占部门预算项目支出总额的92.5%。

本部门 2022 年度无主管专项资金

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 98 分，全年预算数 1517.64 万元，执行数 1517.64 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：

1、预决算编制情况。部门预算编制涵盖所有收支，内容完整、数据准确，绩效目标明确，指标设置科学合理，项目按定额标细化，按规定公示部门预算绩效目标。部门决算严格按照财政部门要求编报，内容涵盖部门的全部收支，指标数据准确真实，内容完整，上报及时。财务管理情况。

严格执行《行政（事业）单位财务规则》、《政府会计制度》，建立机关财务管理制度，支出按开支范围标准审批支付，账务处理规范，财务信息真实；加强“三公”经费管理，严格执行公务接待、会议费、差旅费管理办法。

3、内控制度管理情况。内控制度健全，严格财政资金、财务收支管理、按制度进行资产配置、出租处置，规避政府采购风险点、落实防控措施。

4、政府采购管理情况。加强采购制度建设，构建政府采购内部控制体系，提高采购人员专业水平，严格验收管理。

发现的问题及原因：

1、绩效目标编制不精准。对项目绩效目标设置不清晰，定量、定性描述不明，没有准确界定数量、质量、时效、成本指标，对经济、社会、生态、可持续影响等效益指标提取不充分、描述不完整，以致实际进行绩效评价时，工作推进困难。

2、部门预算公用经费经济分类不够细化。

3、绩效评价工作未能全面开展宣传培训。自评覆盖率低，绩效评价质量不高。

4、财务人员预算、财务管理法规政策及业务水平有待提升，预算编制不够细化，预算会计核算不规范，收支基础数据不够清楚。

下一步改进措施：

1、科学合理编制预算，严格执行预算。在预算的编制阶段，多花时间、下功夫，将每项支出的预算做实做细。在

预算的执行阶段，严格控制每项支出，并定期将预算使用情况向镇党委汇报，针对突发性支出做好项目储备申报工作。

2、完善管理制度，进一步加强资产管理。严格按照《行政事业性资产管理条例》规定加强固定资产管理，增加资产管理人，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

3、加强对财务人员的业务培训，增强其相关业务水平，提高整体工作效率。

4、结合单位实际科学编制绩效目标，细化指标内容做到准确性、精确量化，可衡量能考量，通过预算绩效考核真实反映单位工作业绩和履职效果；

5、细化单位部门预算编制，强化支出预算管理，加快支出进度，提高预算资金使用效益；

6、提高预算绩效管理认识，按规定对单位预算绩效管理开展绩效评价，根据评价结果完善预算管理

棣花镇人民政府整体支出绩效自评表

(2022 年度)

| 部门名称 | | 丹凤县棣花镇人民政府 | | | | | | | | | | |
|------------|---|------------|-----------------------|---------|----------|------------|---------|------|-----|------|-----|--|
| 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 | 人员经费 | | 630.05 | 630.05 | | 630.05 | 630.05 | | 0.5 | 100% | 0.5 | |
| 任务 2 | 公用经费 | | 27.7 | 27.7 | | 27.7 | 27.7 | | 0.5 | 100% | 0.5 | |
| 任务 3 | 项目支出 | | 831.94 | 831.94 | | 831.94 | 831.94 | | 1 | | 1 | |
| 任务 4 | 人大政协专项经费 | | 8 | 8 | | 8 | 8 | | 1 | 100% | 1 | |
| 任务 5 | 党建经费 | | 3 | 3 | | 3 | 3 | | 1 | 100% | 1 | |
| 任务 6 | 防汛经费 | | 2.83 | 2.83 | | 2.83 | 2.83 | | 1 | 100% | 1 | |
| 任务 7 | 农村交通安全劝导经费 | | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | | 1 | 100% | 1 | |
| 任务 8 | 森林防火经费 | | 5 | 5 | | 5 | 5 | | 1 | 100% | 1 | |
| 任务 9 | 征兵经费 | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | 1 | 100% | 1 | |
| 任务 10 | “人盯人”+基层社会治理经费 | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | 1 | 100% | 1 | |
| 任务 11 | 综治信访维稳及禁毒经费 | | 4.62 | 4.62 | | 4.62 | 4.62 | | 1 | 100% | 1 | |
| 金额合计 | | | 1517.64 | 1517.64 | | 1517.64 | 1517.64 | | 10 | 100% | 10 | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 (年初设定) | | | | | 目标实际完成情况 | | | | | | |
| | 指标 1: 确保机关正常运转; 目标 2: 加强思想政治和基层党组织建设, 推进作风和民主法治建设; 目标 3: :积极推进项目建设, 加快城乡统筹发展步伐; 目标 4: 巩固脱贫攻坚成果, 做好与乡村振兴的有效衔接; 目标 5: 突出主导产业发展, 全面促进农民增收; 目标 6: 积极发展社会事业, 以保障民生为先; 目标 7: 加强社会治安综合治理, 维护社会大局稳定; 目标 8: 狠抓安全生产, 提升人民幸福指数。 | | | | | 目标已全部完成 | | | | | | |
| 年度绩效 | 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 | 数量指标 | 指标 1: 组织实施区域内各类重点项目数量 | | 下达任务全部完成 | 下达任务全部完成 | | 10 | 9 | | | |

| | | | | | | | |
|--------|-------------|-----------|------------------------|-------|----------|----|-----|
| 指标完成情况 | (50分) | | 指标 2: 建成乡村振兴示范村 | ≥3 | ≥3 | 10 | 10 |
| | | | 指标 3: 组织召开各类工作会议 | ≥40 次 | ≥40 次 | 10 | 10 |
| | | 质量指标 | 指标 1: 各项工作任务完成率 | ≥95% | ≥95% | 8 | 7 |
| | | | 指标 2: 政府采购项目验收合格率 | 100% | 100% | 7 | 7 |
| | | | 指标 3: 机关各类信息系统平台正常运行率 | 100% | 100% | 5 | 5 |
| | | 时效指标 | 指标 1: 各项工作任务完成及时率 | 100% | 100% | 5 | 5 |
| | | 成本指标 | 指标 1: 各项工作任务完成及时 | ≤100% | ≤100% | 5 | 5 |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 指标 1: 农村居民人均可支配收入同比增长率 | 3%-7% | 3%-7% | 8 | 8 |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: 公共服务的效率和质量水平持续提升 | 不断提高 | 不断提高 | 8 | 8 |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: 生态环境质量 | 持续改善 | 持续改善 | 8 | 8 |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1: 公共服务的效率和质量水平持续提升 | 长期 | 公共服务水平上升 | 6 | 6 |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 |
| | | | 指标 1: 政策知晓率 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 |
| | 总分 | | | | | | 100 |

(三) 县本级项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映小城镇基础设施建设项目等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下:

1. 小城镇基础设施建设项目绩效自评综述: 全年预算数 369.23 万元, 执行数 369.23 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 棣花镇经济发展及农民生活保障, 能促进乡村振兴, 巩固群众脱贫攻坚成果。发现的问题及原因: 在项目绩效管理方面存在绩效目标设置不合理, 关联度不高

的问题。主要原因是项目办工作人员只是按照工作进度设置绩效目标，没有进行实地调查和考虑小城镇建成后带来的效益目标。同时也反映出我单位绩效管理基础不扎实的情况。下一步改进措施：财政部门加强对项目绩效管理工作的培训，提升业务干部专业水平。

县级小城镇基础设施建设资金绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|------------------------|---|---------------|----------------------|---------------|------------------|--------------|--------|---------------------|
| 项目名称 | 小城镇基础设施建设 | | | | | | | |
| 主管部门 | 棣花镇人民政府 | | | 实施单位 | | 棣花镇人民政府 | | |
| 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 | | 369.23 | 369.23 | 369.23 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中:当年财政拨款 | | 369.23 | 369.23 | 369.23 | 10 | 100% | 10 |
| | 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 | | | | |
| | 棣花镇经济发展及农民生活保障, 能促进乡村振兴, 巩固群众脱贫攻坚成果。 | | | 阶段性工作任务已完成 | | | | |
| 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 | 支持工作项 目个数 | ≥5 | 8 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 工程验收通 过率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目完工时 间 | 2022年12 月底 | 2022年12 月20日前 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目建设投 资 | ≥369.23 | 369.23万 | 10 | 10 | |
| | 效益指 标 (30 分) | 经济效益指标 | 带动群众增 收 | ≥500 | 800 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 带动经济发 展 | ≥5000 | 8000 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 改善村容村 貌环境 | 持续改善 | 改造完成 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响 指标 | 保证村级组 织连续有效 运转 | 长期 | 长期 | 10 | 10 | |
| | 满意度 指标 (10 分) | 服务对象满 意度指标 | 群众对城镇 建设满意率 | ≥95% | 98% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

（四）中省市上级专项资金绩效自评结果

本部门无中省市上级专项资金。

（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. 棣花镇人民政府的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况，无代管单位情况。

4. 本部门无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0914-3265066。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 | 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 | 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：丹凤县棣花镇人民政府（汇总）

| 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 | 1517.64 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 906.75 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 15 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 16 | 1.96 |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 17 | 0.45 |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 18 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 19 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、社会保障和就业支出 | 20 | 98.11 |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、卫生健康支出 | 21 | 57.44 |
| | | | 九、城乡社区支出 | | 369.23 |
| | | | 十、农林水支出 | | 35.00 |
| | | | 十一、住房保障支出 | | 48.71 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 9 | | | 22 | |
| 本年收入合计 | 10 | 1517.64 | 本年支出合计 | 23 | 1517.64 |
| 使用非财政拨款结余 | 11 | | 结余分配 | 24 | |

| | | | | | |
|-----------|----|----------|-----------|----|----------|
| 年初结转和结余 | 12 | | 年末结转和结余 | 25 | |
| 总计 | 13 | 1,517.64 | 总计 | 26 | 1,517.64 |

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：丹凤县棣花镇人民政府（汇总）

| 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 | | 1,517.64 | 1,517.64 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 906.75 | 906.75 | | | | | |
| 20101 | 人大事务 | 4.83 | 4.83 | | | | | |
| 2010108 | 代表工作 | 4.83 | 4.83 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 825.61 | 825.61 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 820.52 | 820.52 | | | | | |
| 2010308 | 信访事务 | 5.09 | 5.09 | | | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 76.31 | 76.31 | | | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 76.31 | 76.31 | | | | | |
| 203 | 国防支出 | 1.96 | 1.96 | | | | | |
| 20306 | 国防动员 | 1.96 | 1.96 | | | | | |
| 2030601 | 兵役征集 | 1.96 | 1.96 | | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 0.45 | 0.45 | | | | | |
| 20402 | 公安 | 0.45 | 0.45 | | | | | |
| 2040299 | 其他公安支出 | 0.45 | 0.45 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 98.11 | 98.11 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 98.11 | 98.11 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.88 | 63.88 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|----------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.23 | 34.23 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 57.44 | 57.44 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 14.87 | 14.87 | | | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 14.87 | 14.87 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.57 | 42.57 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 42.57 | 42.57 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 369.23 | 369.23 | | | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 369.23 | 369.23 | | | | | |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 369.23 | 369.23 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 35.00 | 35.00 | | | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 20.00 | 20.00 | | | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 20.00 | 20.00 | | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 48.71 | 48.71 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 48.71 | 48.71 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 48.71 | 48.71 | | | | | |

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：丹凤县棣花镇人民政府（汇总）

| 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 | | 1,517.64 | 1,118.41 | 399.23 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 906.75 | 906.75 | | | | |
| 20101 | 人大事务 | 4.83 | 4.83 | | | | |
| 2010108 | 代表工作 | 4.83 | 4.83 | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 825.61 | 825.61 | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 820.52 | 820.52 | | | | |
| 2010308 | 信访事务 | 5.09 | 5.09 | | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 76.31 | 76.31 | | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 76.31 | 76.31 | | | | |
| 203 | 国防支出 | 1.96 | 1.96 | | | | |
| 20306 | 国防动员 | 1.96 | 1.96 | | | | |
| 2030601 | 兵役征集 | 1.96 | 1.96 | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 0.45 | 0.45 | | | | |
| 20402 | 公安 | 0.45 | 0.45 | | | | |
| 2040299 | 其他公安支出 | 0.45 | 0.45 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|-------|--------|--|--|--|
| 208 | 社会保障和就业支出 | 98.11 | 98.11 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 98.11 | 98.11 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.88 | 63.88 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.23 | 34.23 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 57.44 | 57.44 | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 14.87 | 14.87 | | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 14.87 | 14.87 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.57 | 42.57 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 42.57 | 42.57 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 369.23 | | 369.23 | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 369.23 | | 369.23 | | | |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 369.23 | | 369.23 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 35.00 | 5.00 | 30.00 | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 5.00 | 5.00 | | | | |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 5.00 | 5.00 | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 20.00 | | 20.00 | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 20.00 | | 20.00 | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 48.71 | 48.71 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 48.71 | 48.71 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 48.71 | 48.71 | | | | |

财政拨款收入支出决算总表

部门：丹凤县棣花镇人民政府（汇总）

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 | 1,517.64 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 906.75 | 906.75 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 16 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 17 | 1.96 | 1.96 | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 18 | 0.45 | 0.45 | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 19 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 20 | | | | |
| | 7 | | 七、社会保障和就业支出 | 21 | 98.11 | 98.11 | | |
| | 8 | | 八、卫生健康支出 | 22 | 57.44 | 57.44 | | |
| | | | 九、城乡社区支出 | 23 | 369.23 | 369.23 | | |
| | | | 十、农林水支出 | 24 | 35.00 | 35.00 | | |
| | | | 十一、住房保障支出 | 25 | 48.71 | 48.71 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 9 | 1,517.64 | 本年支出合计 | 26 | 1,517.64 | 1,517.64 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | | 年末财政拨款结转和结余 | 27 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | | | 28 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | | | 29 | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|----|----------|----|----|----------|----------|--|--|
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 | | | 30 | | | | |
| 总计 | 14 | 1,517.64 | 总计 | 31 | 1,517.64 | 1,517.64 | | |

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：丹凤县棣花镇人民政府（汇总）

| 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 | | 1,517.64 | 1,118.41 | 399.23 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 906.75 | 906.75 | |
| 20101 | 人大事务 | 4.83 | 4.83 | |
| 2010108 | 代表工作 | 4.83 | 4.83 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 825.61 | 825.61 | |
| 2010301 | 行政运行 | 820.52 | 820.52 | |
| 2010308 | 信访事务 | 5.09 | 5.09 | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 76.31 | 76.31 | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 76.31 | 76.31 | |
| 203 | 国防支出 | 1.96 | 1.96 | |
| 20306 | 国防动员 | 1.96 | 1.96 | |
| 2030601 | 兵役征集 | 1.96 | 1.96 | |
| 204 | 公共安全支出 | 0.45 | 0.45 | |
| 20402 | 公安 | 0.45 | 0.45 | |
| 2040299 | 其他公安支出 | 0.45 | 0.45 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 98.11 | 98.11 | |

| | | | | |
|---------|------------------|--------|-------|--------|
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 98.11 | 98.11 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.88 | 63.88 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.23 | 34.23 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 57.44 | 57.44 | |
| 21004 | 公共卫生 | 14.87 | 14.87 | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 14.87 | 14.87 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.57 | 42.57 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 42.57 | 42.57 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 369.23 | | 369.23 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 369.23 | | 369.23 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 369.23 | | 369.23 |
| 213 | 农林水支出 | 35.00 | 5.00 | 30.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 5.00 | 5.00 | |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 5.00 | 5.00 | |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 20.00 | | 20.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 20.00 | | 20.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 10.00 | | 10.00 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 10.00 | | 10.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 48.71 | 48.71 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 48.71 | 48.71 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 48.71 | 48.71 | |

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：丹凤县棣花镇人民政府（汇总）

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 | 643.78 | 302 | 商品和服务支出 | 469.62 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 214.12 | 30201 | 办公费 | 20.66 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 155.00 | 30202 | 印刷费 | 40.04 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 11.70 | 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 | 73.57 | 30205 | 水费 | 3.71 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 63.88 | 30206 | 电费 | 5.31 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 34.23 | 30207 | 邮电费 | 4.09 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 42.57 | 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 | 1.35 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 48.71 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.12 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | 2.88 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.01 | 30215 | 会议费 | 0.81 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.29 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 5.01 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 130.90 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 209.95 | 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 | 2.95 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 15.16 | 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 | 31.41 | | | |
| 人员经费合计 | | 648.79 | 公用经费合计 | | | | | 469.62 |

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：丹凤县棣花镇人民政府（汇总）

| 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：丹凤县棣花镇人民政府（汇总）

| 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：丹凤县棣花镇人民政府（汇总）

| 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 | 5.00 | | | | 5.00 | | 0.81 | 0.29 |
| 决算数 | 2.95 | | | | 2.95 | | 0.81 | 0.29 |

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

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

本部分确无附件需要公开且同时无前述“十四、其他需要说明的情况”中其他需要补充说明的事项。