

潼关县代字营镇人民政府

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

按照中共潼关县委办公室 潼关县人民政府办公室关于印发《潼关县代字营镇“三定”规定及下属事业单位“十定”规定》的通知（潼办字[2019]32号）要求，潼关县代字营镇政府的主要职能及内设机构如下：

（一）主要职责

依法行政，对自身和社会的公共事务进行管理，是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

（二）内设机构

党政办公室(加挂财政所牌子)、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、宣传科教文卫办公室，维护稳定办公室(加挂社会治安综合治理委员会办公室、司法所牌子)、经济综合服务站(加挂综合文化站牌子)、社会保障服务站、公用事业服务站。

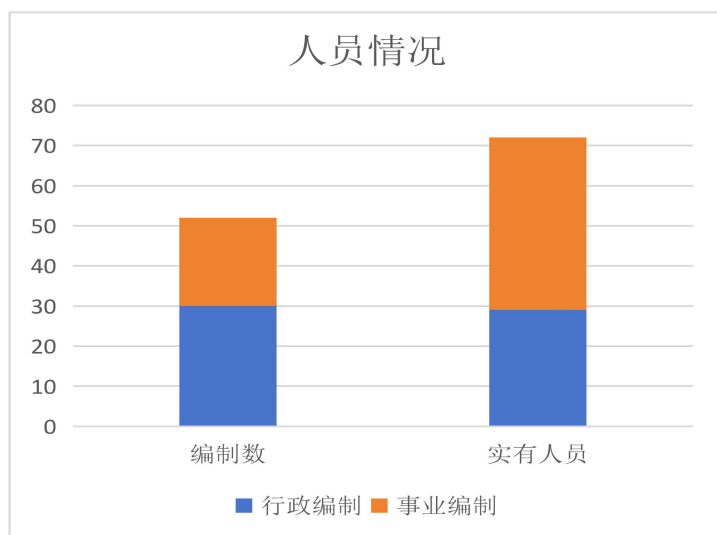
二、部门决算单位构成

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0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	代字营镇人民政府本级（机关）
2
3
.....

三、部门人员情况

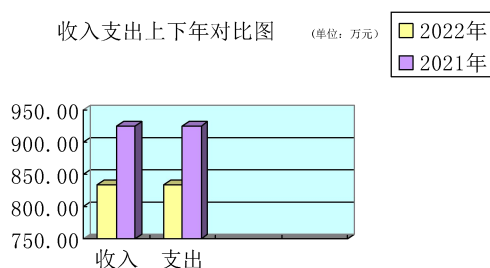
截至 2022 年底，本部门人员编制 52 人，其中行政编制 30 人、事业编制 22 人；实有人员 72 人，其中行政 29 人、事业 43 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

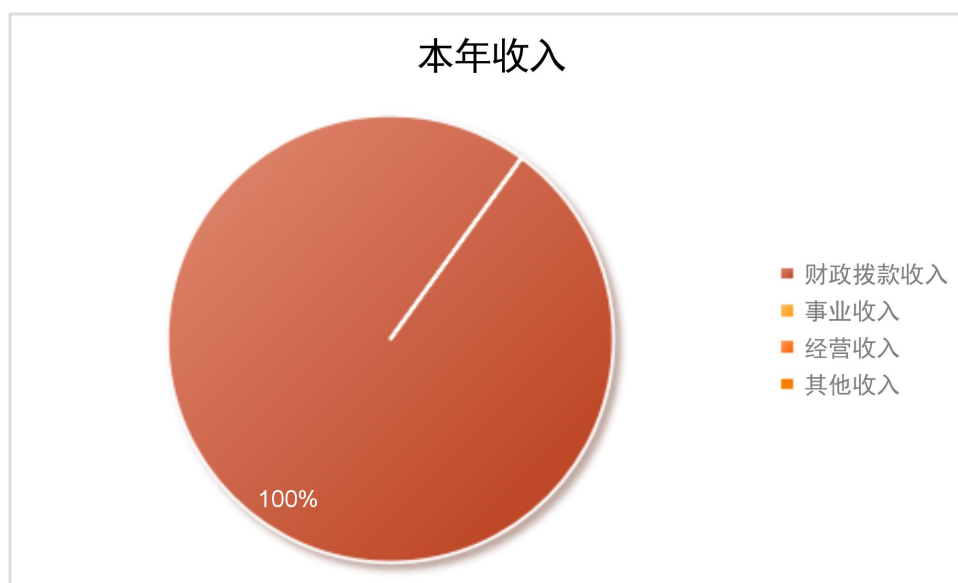
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 833.54 万元，与上年相比收、支总计减少 90.44 万元，下降 9.79%。主要是项目收支减少。



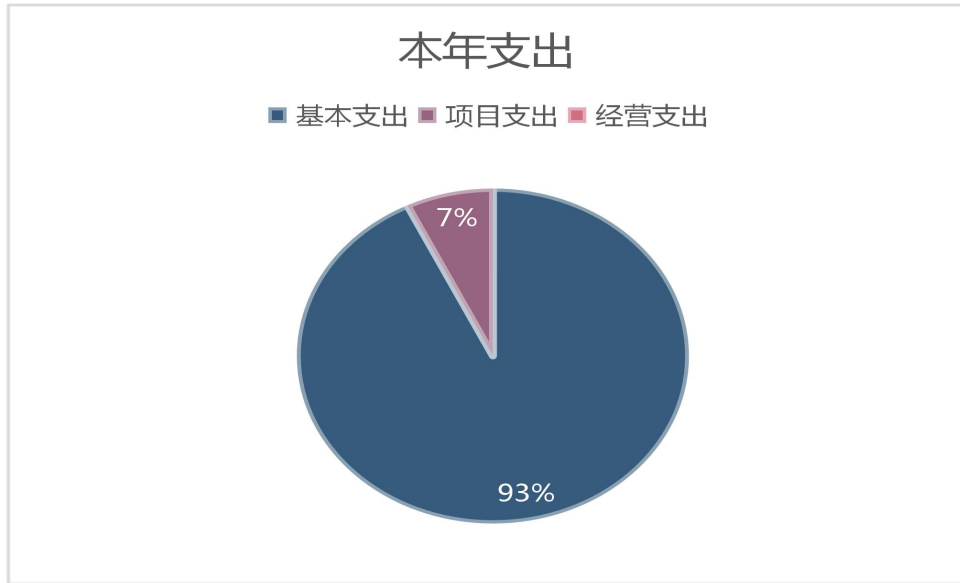
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 833.54 万元，其中：财政拨款收入 833.54 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

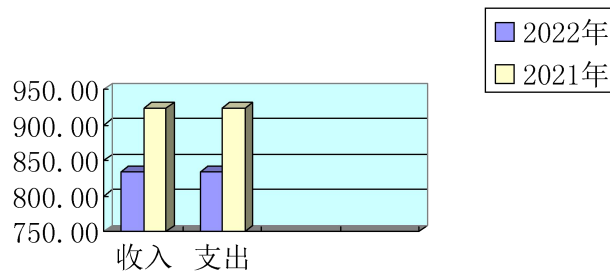
2022 年度本年支出合计 833.54 万元，其中：基本支出 773.53 万元，占 92.8%；项目支出 60.01 万元，占 7.2%；经营支出 0 万元，占 0%。



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 833.54 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 90.44 万元，下降 9.79%。主要原因是项目支出减少。

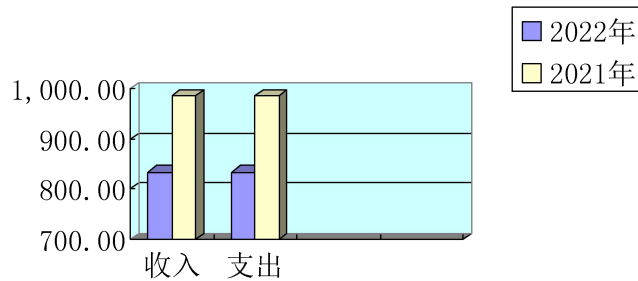
财政拨款收入支出上下年对比图(单位：万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

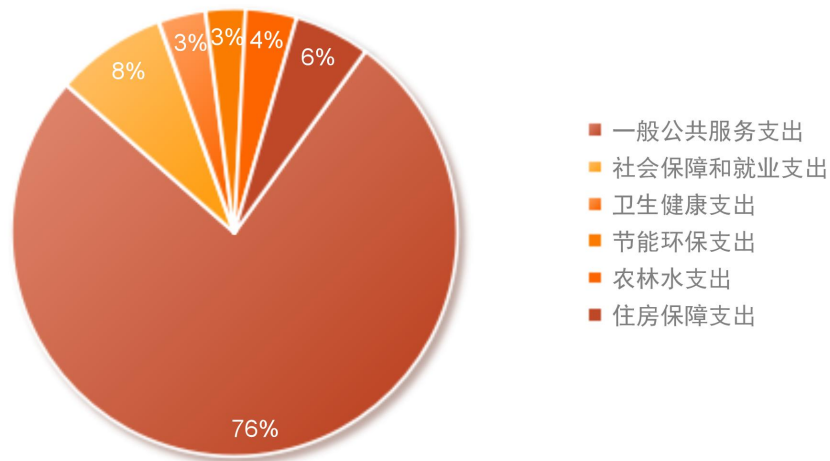
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算985.23万元，支出决算833.54万元，完成年初预算的84.6%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少90.18万元，下降9.76%，主要原因是项目收支减少。

一般公共预算财政拨款
收入支出上下年对比图(单位:万元)



按照政府功能分类科目，其中：

一般公共预算财政拨款支出



1. 一般公共预算服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)
年初预算616.24万元，支出决算637.19万元，完成年初预

算的 103.40%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

2. 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 84.66 万元，支出决算 67.11 万元，完成年初预算的 79.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整。

3. 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 23.67 万元，支出决算 28.67 万元，完成年初预算的 121.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数存在误差。

4. 节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）。年初预算 170.00 万元，支出决算 24.00 万元，完成年初预算的 14.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目调整导致收支减少。

5. 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 31.01 万元，支出决算 31.01 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 59.65 万元，支出决算 45.56 万元，完成年初预算的 76.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整。

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 773.53 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 737.53 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

(二) 公用经费 36 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、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

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0.3 万元，支出决算 0.3 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）国有企业政策性补贴（款）国有企业政策性补贴（项）。本年支出决算 0.3 万元。

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 4.6 万元，支出决算 4.6 万元，完成预算的 100%。

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2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。

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2.6万元，支出决算2.6万元，完成预算的100%。其中：

国内公务接待支出2.6万元。主要是本部门办公室等与相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待来访25个，来宾300人次。

(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

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度无机关运行经费支出。

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3辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车2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，主要是公务用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设

备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，代字营镇积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，认真贯彻落实《潼关县全面实施预算绩效管理实施细则（试行）》，制定项目支出绩效评价管理办法以及部门整体支出绩效评价办法；完善了绩效管理工作机制，严格按照预算绩效管理工作机制和流程开展工作；明确了绩效管理职能，镇财政所及财务室履行绩效管理职能。

本单位 2022 年度未开展部门重点绩效评价。

（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 86，全年预算数 985.23 万元，执行数 833.54 万元，完成预算的 84.60%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：资金运行保障有力，完成了各项工作任务。发现的问题及原因：预算编制还需进一步细化，绩效目标管理有待进一步加强。下一步改进措施：在以后的预算编制中加强细化，合理设定各项绩效目标指标，将绩效评价结果应用于部门管理，进一步规范部门绩效管理工作。

潼关县代字营镇人民政府部门整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门名称			潼关县代字营镇人民政府									
年度 主要	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	其他	总额	财政拨	其他资金			

任务完成 情况					款	资金		款				
	任务 1	保障人员 工资福利 发放	已完成	737.23	737.23		737.53	737.53		—	100.04	—
	任务 2	保障日常 工作正常 运转	已完成	36.00	36.00		36.00	36.00		—	100.00	—
	任务 3	其他巩固 脱贫衔接 乡村振兴 支出等	已完成	212.00	212.00		60.01	60.01		—	28.31	—
									—		—
	金额合计			985.23	985.23		833.54	833.54		10	84.60	
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: 完成 2022 年部门职责任务基本的人员工资支出 737.53 万元; 目标 2: 保障部门日常工作正常运转; 目标 3: 做好巩固脱贫衔接乡村振兴等工作; 目标 4: 资金拨付率及预算控制完成 100%。					资金运行保障有力, 完成了各项工作任务。始终把巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接工作摆在头等位置来抓, 狠抓责任落实和工作落实, 扎实有序推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。						
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	数量指标	涉及人数覆盖 72 人			100%		100%		15	15	
		质量指标	人员基本支出			100%		100%		10	10	
		时效指标	发放及时性			100%		100%		10	10	
		成本指标	日常工作经费/万元			36.00		36.00		10	10	
	效益指标	经济效益指标	完成基本人员预算支出比率			100%		100%		15	11	
		社会效益指标	依法行政, 对自身和社会的公共事务进行管理, 是基层国家行政机关, 行使本行政区的行政职能			≥99%		≥99%		10	10	
		生态效益指标							10		
		可持续影响指标	保障部门运行			持续有效		持续有效		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥99%		≥99%		10	10	
总分									100	86		

(三) 项目绩效自评结果

本部门 2022 年度无项目支出, 无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（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. 潼关县代字营镇人民政府的决算数据反映本部门的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 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。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913-3983234）。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	不涉及
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	
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

部门(单位)：灌阳县代字营镇人民政府

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	833.54	一、一般公共服务支出	32	637.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	67.11
	9		九、卫生健康支出	40	28.67
	10		十、节能环保支出	41	24.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	31.01
	13		十三、交通运输支出	44	
	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	45.56
	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	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	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	833.54	本年支出合计	58	833.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	833.54	总计	62	833.54

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门(单位)：潼关县代字营镇人民政府

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		833.54	833.54					
201	一般公共服务支出	637.19	637.19					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	637.19	637.19					
2010301	行政运行	637.19	637.19					
208	社会保障和就业支出	67.11	67.11					
20805	行政事业单位养老支出	67.11	67.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.11	67.11					
210	卫生健康支出	28.67	28.67					
21011	行政事业单位医疗	23.67	23.67					
2101101	行政单位医疗	23.67	23.67					
21099	其他卫生健康支出	5.00	5.00					
2109999	其他卫生健康支出	5.00	5.00					
211	节能环保支出	24.00	24.00					
21103	污染防治	24.00	24.00					
2110399	其他污染防治支出	24.00	24.00					
213	农林水支出	31.01	31.01					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	31.01	31.01					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	31.01	31.01					
221	住房保障支出	45.56	45.56					
22102	住房改革支出	45.56	45.56					
2210201	住房公积金	45.56	45.56					

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门(单位)：潼关县代字营镇人民政府

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	833.54	一、一般公共服务支出	33	637.19	637.19		
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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	67.11	67.11		
	9		九、卫生健康支出	41	28.67	28.67		
	10		十、节能环保支出	42	24.00	24.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	31.01	31.01		
	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	45.56	45.56		
	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	833.54	本年支出合计	59	833.54	833.54		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	833.54	总计	64	833.54	833.54		

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（单位）：潼关县代字营镇人民政府

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		833.54	773.53	60.01
201	一般公共服务支出	637.19	637.19	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	637.19	637.19	0.00
2010301	行政运行	637.19	637.19	0.00
208	社会保障和就业支出	67.11	67.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.11	67.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	67.11	67.11	0.00
210	卫生健康支出	28.67	23.67	5.00
21011	行政事业单位医疗	23.67	23.67	0.00
2101101	行政单位医疗	23.67	23.67	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.00	0.00	5.00
2109999	其他卫生健康支出	5.00	0.00	5.00
211	节能环保支出	24.00	0.00	24.00
21103	污染防治	24.00	0.00	24.00
2110399	其他污染防治支出	24.00	0.00	24.00
213	农林水支出	31.01	0.00	31.01
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	31.01	0.00	31.01
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	31.01	0.00	31.01
221	住房保障支出	45.56	45.56	0.00
22102	住房改革支出	45.56	45.56	0.00
2210201	住房公积金	45.56	45.56	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

部门(单位)：潼关县代字营镇人民政府

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	737.53	302	商品和服务支出	72.01	310	资本性支出	24.00
30101	基本工资	439.74	30201	办公费	39.01	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.50	31002	办公设备购置	
30103	奖金	17.96	30203	咨询费		31003	专用设备购置	24.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.80	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	143.50	30205	水费	0.90	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.11	30206	电费	4.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.24	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.67	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	45.56	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.30	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.60	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	737.53		公用经费合计				96.01

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：潼关县代字营镇人民政府

公开08表
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	3,000.00	0	3,000.00
223	国有资本经营预算支出	3,000.00	0	3,000.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3,000.00	0	3,000.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	3,000.00	0	3,000.00

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门(单位)：潼关县代字营镇人民政府

公开09表
单位：万元

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	4.6	0	2.00		2.00	2.6		
决算数	4.6	0	2.00		2.00	2.6		

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。