

东至县胜利镇人民政府
2022年度部门决算

2023年9月

目 录

第一部分 东至县胜利镇人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 东至县胜利镇人民政府2022年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 东至县胜利镇人民政府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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

第一部分 东至县胜利镇人民政府概况

一、部门职责

一、主要职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，协调好本乡镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，开发人才引进项目，不断培育市场体系，因地制宜发展特色经济，落实各项惠农政策；

（二）全面实施乡村振兴战略，制定实施村镇建设规划，组织农村基础设施的建设，统筹落实重点工程建设，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护；

（三）强化公共服务，负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定，推进政务村务公开；

（四）负责组织农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设，完善农业社会化服务体系，推进农业现代化，支持保护农民兴办各种经济组织，不断提高人民生活水平；

（五）负责辖区内基层组织建设、管理和服务工作，落实党建工作责任制，加强党员队伍建设，做好纪检监察、组织、宣传、统战、政法、武装工作，负责工会、共青团、妇联等群团工作；

（六）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，组织群众性文化体育活动，组织开展社会公德教育、爱国卫生运动、农村人居环境综合整治，美化村镇环境；

（七）加强乡镇级财政管理，编报和执行财政预算。做好经济社会统计和村级财务内审监督工作。建立健全减轻农民负担的监督管理机制；

（八）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，东至县胜利镇人民政府2022年度部门决算仅包括东至县胜利镇人民政府本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	胜利镇人民政府

第二部分 东至县胜利镇人民政府2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：东至县胜利镇人民政府

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	5192.25	一、一般公共服务支出	32	4850.78
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	172.19
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	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	169.28
	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	5192.25	本年支出合计		5192.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配		
年初结转和结余	29		年末结转和结余		
	30				
总计	31	5192.25	总计		5192.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：东至县胜利镇人民政府

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
201			一般公共服务支出	4850.78	4850.78						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4850.78	4850.78						
201	03	01	行政运行	4850.78	4850.78						
208			社会保障和就业支出	172.19	172.19						
208	05		行政事业单位养老支出	172.19	172.19						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.19	172.19						
221			住房保障支出	169.28	169.28						
221	02		住房改革支出	169.28	169.28						
221	02	01	住房公积金	169.28	169.28						

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

部门：东至县胜利镇人民政府

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	4850.78	1815.05	3035.74			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4850.78	1815.05	3035.74			
201	03	01	行政运行	4850.78	1815.05	3035.74			
208			社会保障和就业支出	172.19	172.19				
208	05		行政事业单位养老支出	172.19	172.19				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.19	172.19				
221			住房保障支出	169.28	169.28				
221	02		住房改革支出	169.28	169.28				
221	02	01	住房公积金	169.28	169.28				

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

公开04表

部门：东至县胜利镇人民政府

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	5192.25	一、一般公共服务支出	33	4850.78	4850.78		
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	172.19	172.19		
	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	169.28	169.28		
	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	5192.25	本年支出合计	85	5192.25	5192.25		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	86				
一、一般公共预算财政拨款	29			87				
二、政府性基金预算财政拨款	30			88				

三、国有资本经营预算 财政拨款	31			89				
总计	32	5192.2 5	总计	90	5192.2 5	5192.2 5		

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

部门：东至县胜利镇人民政府

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	5192.25	2156.52	3035.74
201			一般公共服务支出	4850.78	1815.05	3035.74
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4850.78	1815.05	3035.74
201	03	01	行政运行	4850.78	1815.05	3035.74
208			社会保障和就业支出	172.19	172.19	
208	05		行政事业单位养老支出	172.19	172.19	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.19	172.19	
221			住房保障支出	169.28	169.28	
221	02		住房改革支出	169.28	169.28	
221	02	01	住房公积金	169.28	169.28	

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：东至县胜利镇人民政府

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1622.51	302	商品和服务支出	420.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	598.75	30201	办公费	29.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	239.34	30202	印刷费	27.57	30702	国外债务付息	
30103	奖金	207.58	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	45.71	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	33.26	30205	水费	12.82	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.19	30206	电费	46.56	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	67.44	30207	邮电费	0.22	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.73	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	9.07	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保险缴费	36.71	30211	差旅费	2.88	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	169.28	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.21	30213	维修（护）费	0.65	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	4.24	30214	租赁费	0.96	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	113.10	30215	会议费	1.52	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	3.57	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	9.12	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	51.91	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	1.40	30226	劳务费	21.88	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	52.30	30227	委托业务费	72.85	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.00	312	对企业补助	
30309	奖励金	1.72	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.81	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.36	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.77	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	161.57	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	

						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1735.61	公用经费合计					420.90

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

部门：东至县胜利镇人民政府

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。

说明：东至县胜利镇人民政府没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：东至县胜利镇人民政府

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

说明：东至县胜利镇人民政府没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 东至县胜利镇人民政府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5192.25万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计5192.25万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加828.1万元，增长18.98%，主要原因：项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5192.25万元，其中：财政拨款收入5192.25万元，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年度支出合计5192.25万元，其中：基本支出2156.52万元，占41.53%；项目支出3035.74万元，占58.47%；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5192.25万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计5192.25万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加828.1万元，增长18.98%，主要原因：楼阁工业区项目资金增加。

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5192.25万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加828.1万元，增长18.98%。主要原因：楼阁工业区项目资金使用增加。

（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5192.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4850.78万元，占93.42%；社会保障和就业（类）支出172.19万元，占3.32%；住房保障（类）支出169.28万元，占3.26%。

（三）一般公共预算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2236.52万元，支出决算为5192.25万元，完成年初预算的232.16%。决算数大于预算数的主要原因：楼阁工业园区建设项目增加，农村道路硬化工程使用资金增加。其中：基本支出2156.52万元，占41.53%；项目支出3035.74万元，占58.47%。具体情况如下：

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）。年初预算为760.22万元，支出决算为4850.78万元，完成年初预算的638.08%，决算数大于预算数的主要原因是楼阁工业园区建设项目，2022年农村公路自然村通硬化路和联网路建设工程款，拆迁补偿等相关款项增加。

2. 社会保障和就业（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0万元，支出决算为172.19万元，决算数大于预算数的主要原因是做预算时未单独分类，包含在其他项目内。

3. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为173万元，支出决算为169.28万元，完成年初预算的97.85%，决算数小于预算数的主要原因是有人人员退休和外调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出2156.52万元，其中：人员经费1735.61万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费420.90万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

东至县胜利镇人民政府没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

东至县胜利镇人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，东至县胜利镇人民政府机关运行经费支出420.9万元，比2021年增加28.7万元，增长7.32%，主要原因是人员增加，相关日常开支增加。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，东至县胜利镇人民政府政府采购支出总额700.47万元，其中：政府采购货物支出26.14万元、政府采购工程支出674.32万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额700.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额500万元，占授予中小企业合同金额的71.38%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，东至县胜利镇人民政府共有车辆3辆，其中：其他用车3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元。从评价情况看，

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，

组织对等0个项目开展了部门评价，共涉及资金0万元。以上项目开展绩效评价。从评价情况看

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

在2022年度部门决算中反映“ ”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：。发现的主要问题及原因：，下一步改进措施：

项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

（3）部门评价结果。

《2022年度项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、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。