

石泉县池河镇人民政府

2021 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签



目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

镇党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，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。主要承担以下职责：

1、促进经济发展，增加农民收入。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行政工作；负责镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。加强农产品质量、食品药品安全、市场管理等监管工作，加强环境保护、落实节能减排，实施生态文明建设。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，保护各种经济组织的合法权益。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。保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。落实计划生育基本国策，推进优生优育。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，培养社会主义新

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，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

3、加强社会治理，维护农村稳定。

加强民主法制宣传教育和社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，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、劳动监察等方面的工作。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、纪检、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，引导农民有序参与本级事务管理，推动农村社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）内设机构。

按照《石泉县池河经济发达镇行政管理体制改革方案》（石办字〔2018〕109号）文件精神，池河镇设置“五办二所三站一中心”，实行扁平化和网格化管理。各办所职能如下：

1、行政机构

（1）党政综合办公室：主要承担党委、政府日常事务，负责纪检监察、党务、政务公开、精神文明建设、宣传、组织、统战、统计、国防动员教育、民兵预备役、群团、人事编制、档案管理、督察督办、目标考核、综合协调等工作。

（2）人大主席团办公室：负责本行政区域内，法律、法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行工作。负责草拟镇人大工作计划、总结、报告，以及镇人大会议审议意见和其他综合性文稿。负责镇人大主席团和人大会议决定事项及镇人大领导交办事项的组织实施和督促检查工作。协调和参与人大换届选举，组织视察、评议有关工作。受理代表和群众的来信来访，做好登记、拟办、转办、催办、回复、报告等工作。承办上级人大及其常委会和领导交办的其他工作。

（3）经济发展办公室：主要负责制定并实施辖区经济社会发展规划，公共基础服务设施建设，产业发展、扶贫开发、安全生产、招商引资、企业服务、旅游管理和全镇经济社会数据整理、编报、经济运行监测及协调经济社会发展相关工作。

(4) 社会治理办公室：主要负责社会治安综合治理、联系服务群众、信访、维稳、反邪教、法制宣传、人民调解、社区矫正、安置帮教、法律服务及法律援助等工作。

(5) 资源环境和镇村规划建设管理办公室：主要负责辖区内资源及生态环境保护 and 利用。村（居）民建房规划前置审批、村（居）民建房及集体建设用地初审和监管实施、耕地保护、环境保护、土地矿产动态巡查、地质灾害防治等工作。

(6) 市场监督管理所：主要负责辖区工商行政管理、商贸流通、农产品质量安全、食品药品安全、知识产权保护等工作。

(7) 财政审计所：负责镇财政财务、年度预算编制和镇级财源建设、国有资产、集体资产监管、村级财务监管、各类惠农资金和财政资金审计工作。

2、事业机构

(8) 农业综合服务站：承担防汛抗旱、防灾减灾、气象服务、动植物防疫和畜牧兽医监管、农业林业水利综合开发、科学技术推广、生产经营、土地流转等相关服务工作。

(9) 社会保障服务站（民政办公室）：承担社会保险、养老保险、福利救助、农村合疗、就业创业、技能培训、教育、文化、体育、卫生、计生、文化体系及社区建设、拥军优属、民族宗教、老龄事务、残疾人合法权益维护、科协等具体工作。

(10) 公用事业服务站：承担辖区公共基础设施管理，

承担镇、村道路管护；承担环境卫生、供水供电等公共事业服务工作。

(11) 便民服务中心：依法集中受理、办理或代理镇政府职权范围内授权的和县级部门派出机构职责范围内的行政审批和公共服务事项；为办事群众提供各类咨询服务，对业务范围外的事项做好解释和引导工作；指导村便民服务区工作。

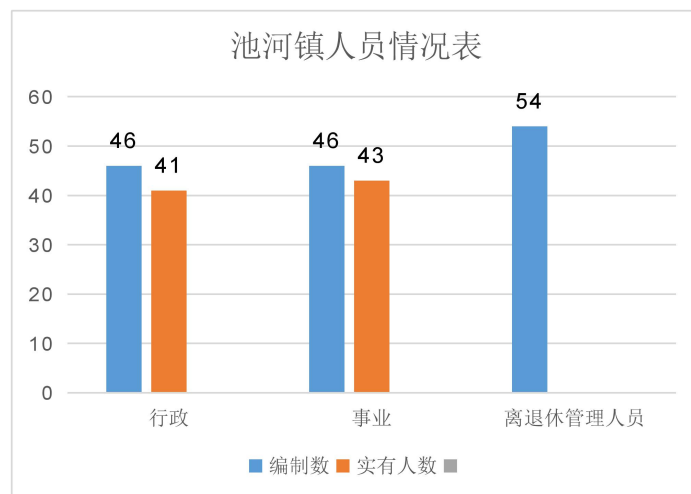
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，为本级预算单位：

序号	单位名称
1	石泉县池河镇人民政府

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 92 人，其中行政编制 46 人、事业编制 46 人；实有人员 84 人，其中行政 41 人、事业 43 人。单位管理的离退休人员 54 人。



第二部分 2021 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（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及，并已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：石泉县池河镇人民政府

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	2,322.31	1. 一般公共服务支出	356.84
2. 政府性基金预算财政拨款	48.00	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	3.00
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	174.00
8. 其他收入	1,654.05	8. 社会保障和就业支出	154.71
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	3.00
		11. 城乡社区支出	1,203.95
		12. 农林水支出	3,062.10
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	10.00
		23. 其他支出	
本年收入合计	4,024.35	本年支出合计	5,467.60
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1,998.40	年末结转和结余	555.15
收入总计	6,022.75	支出总计	6,022.75

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：石泉县池河镇人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		4,024.35	2,370.31						1,654.05
201	一般公共服务支出	479.67							479.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	479.67							479.67
2010302	一般行政管理事务	479.67							479.67
206	科学技术支出	3.00	3.00						
20607	科学技术普及	3.00	3.00						
2060702	科普活动	3.00	3.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	69.00	69.00						
20701	文化和旅游	69.00	69.00						
2070113	旅游宣传	64.00	64.00						
2010199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00						
208	社会保障和就业支出	174.19							174.19
20821	特困人员救助供养	174.19							174.19
2082102	农村特困人员救助供养支出	174.19							174.19
211	节能环保支出	3.00	3.00						
21104	自然生态保护	3.00	3.00						
2110402	农村环境保护	3.00	3.00						
212	城乡社区支出	310.50	158.00						152.50
21203	城乡社区公共设施	262.50	110.00						152.50
2120303	小城镇基础设施建设	110.00	110.00						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	152.50							152.50
21213	城市基础设施配套费安排的支出	48.00	48.00						
2121301	城市公共设施	48.00	48.00						
213	农林水支出	2,975.00	2,127.31						847.69
21301	农业农村	1,405.60	1,405.60						
2130101	行政运行	1,375.60	1,375.60						
2130142	农村道路建设	30.00	30.00						
21305	扶贫	1,230.81	383.12						847.69
2130504	农村基础设施建设	171.00	171.00						
2130505	生产发展	725.47	69.00						656.47
2130599	其他扶贫支出	334.34	143.12						191.22
21307	农村综合改革	338.59	338.59						
2130701	对村级公益事业建设的补助	35.00	35.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	303.59	303.59						
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00						
22401	应急管理事务	10.00	10.00						
2240104	灾害风险防治	10.00	10.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：石泉县池河镇人民政府

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	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		5,467.60	1,363.42	4,104.18			
201	一般公共服务支出	356.84	14.50	342.34			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	356.84	14.50	342.34			
2010301	行政运行	14.50	14.50				
2010302	一般行政管理事务	342.34		342.34			
206	科学技术支出	3.00		3.00			
20607	科学技术普及	3.00		3.00			
2060702	科普活动	3.00		3.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	174.00		174.00			
20701	文化和旅游	174.00		174.00			
2070113	旅游宣传	64.00		64.00			
2070199	其他文化和旅游支出	110.00		110.00			
208	社会保障和就业支出	154.71		154.71			
20821	特困人员救助供养	154.71		154.71			
2082102	农村特困人员救助供养支出	154.71		154.71			
211	节能环保支出	3.00		3.00			
21104	自然生态保护	3.00		3.00			
2110402	农村环境保护	3.00		3.00			
212	城乡社区支出	1,203.95		1,203.95			
21203	城乡社区公共设施	1,155.95		1,155.95			
2120303	小城镇基础设施建设	1,032.60		1,032.60			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	123.35		123.35			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	48.00		48.00			
2121301	城市公共设施	48.00		48.00			
213	农林水支出	3,062.10	1,348.92	1,713.18			
21301	农业农村	1,422.72	1,348.92	73.80			
2130101	行政运行	1,348.92	1,348.92				
2130142	农村道路建设	73.80		73.80			
21305	扶贫	1,300.79		1,300.79			
2130504	农村基础设施建设	212.09		212.09			
2130505	生产发展	695.05		695.05			
2130599	其他扶贫支出	393.65		393.65			
21307	农村综合改革	338.59		338.59			
2130701	对村级公益事业建设的补助	35.00		35.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	303.59		303.59			
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00			
22401	应急管理事务	10.00		10.00			
2240104	灾害风险防治	10.00		10.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	500.00		500.00			
23401	基础设施建设	500.00		500.00			
2340109	交通基础设施建设	500.00		500.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：石泉县池河镇人民政府

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	2,322.31	1. 一般公共服务支出	14.50	14.50		
2. 政府性基金预算财政拨款	48.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出	3.00	3.00		
		7. 文化旅游体育与传媒支出	174.00	174.00		
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出	3.00	3.00		
		11. 城乡社区支出	1,102.20	1,054.20	48.00	
		12. 农林水支出	2,119.43	2,119.43		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00		
		23. 其他支出				
本年收入合计	2,370.31	本年支出合计	3,926.13	3,378.13	548.00	

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：石泉县池河镇人民政府

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余	1,682.50	年末财政拨款结转和结余	126.68	126.68		
一般公共预算财政拨款	1,182.50					
政府性基金预算财政拨款	500.00					
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	4,052.81	支出总计	4,052.81	3,504.81	548.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：石泉县池河镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3,378.13	1,363.42	2,014.71
201	一般公共服务支出	14.50	14.50	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14.50	14.50	
2010301	行政运行	14.50	14.50	
206	科学技术支出	3.00		3.00
20607	科学技术普及	3.00		3.00
2060702	科普活动	3.00		3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	174.00		174.00
20701	文化和旅游	174.00		174.00
2070113	旅游宣传	64.00		64.00
2070199	其他文化和旅游支出	110.00		110.00
211	节能环保支出	3.00		3.00
21104	自然生态保护	3.00		3.00
2110402	农村环境保护	3.00		3.00
212	城乡社区支出	1,054.20		1,054.20
21203	城乡社区公共设施	1,054.20		1,054.20
2120303	小城镇基础设施建设	1,032.60		1,032.60
2120399	其他城乡社区公共设施支出	21.60		21.60
213	农林水支出	2,119.43	1,348.92	770.51
21301	农业农村	1,422.72	1,348.92	73.80
2130101	行政运行	1,348.92	1,348.92	
2130142	农村道路建设	73.80		73.80
21305	扶贫	358.12		358.12
2130504	农村基础设施建设	171.00		171.00
2130505	生产发展	69.00		69.00
2130599	其他扶贫支出	118.12		118.12
21307	农村综合改革	338.59		338.59
2130701	对村级公益事业建设的补助	35.00		35.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	303.59		303.59
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
22401	应急管理事务	10.00		10.00
2240104	灾害风险防治	10.00		10.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：石泉县池河镇人民政府

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		1,203.36	公用经费合计		160.06
301	工资福利支出	1,152.17	302	商品和服务支出	160.06
30101	基本工资	326.80	30201	办公费	39.80
30102	津贴补贴	326.89	30202	印刷费	40.50
30103	奖金	134.60	30205	水费	1.03
30107	绩效工资	48.07	30206	电费	8.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.47	30211	差旅费	5.45
30110	职工基本医疗保险缴费	65.96	30213	维修(护)费	1.07
30112	其他社会保障缴费	3.94	30215	会议费	3.07
30113	住房公积金	64.85	30217	公务接待费	8.56
30199	其他工资福利支出	90.58	30226	劳务费	26.25
303	对个人和家庭的补助	51.20	30227	委托业务费	4.50
30304	抚恤金	46.16	30228	工会经费	19.13
30305	生活补助	5.04	30231	公务用车运行维护费	2.65

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：石泉县池河镇人民政府

金额单位：万

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				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	11.65		9.00	2.65		2.65	3.50	
决算数	11.21		8.56	2.65		2.65	3.07	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：

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
功能分 类科目	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		500.00	48.00	548.00		548.00	
212	城乡社区支出		48.00	48.00		48.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		48.00	48.00		48.00	
2121301	城市公共设施		48.00	48.00		48.00	
234	抗疫特别国债安排的支出	500.00		500.00		500.00	
23401	基础设施建设	500.00		500.00		500.00	
2340109	交通基础设施建设	500.00		500.00		500.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：

金额单位：万元

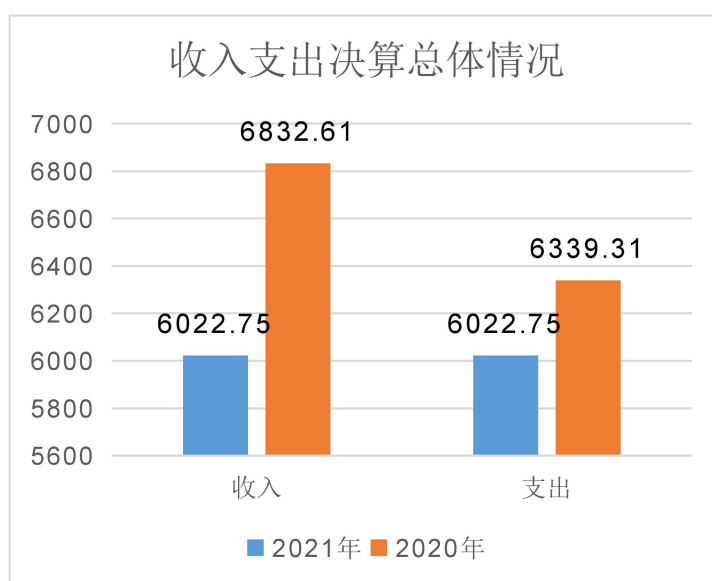
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

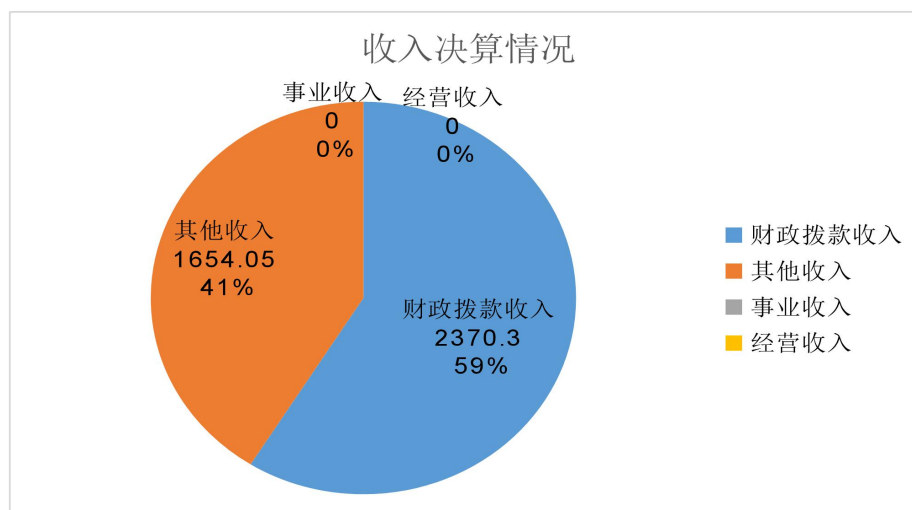
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 6022.75 万元，与上年相比收、支总计减少 809.86 万元，下降 11.85%。主要是抗疫国债项目资金减少。



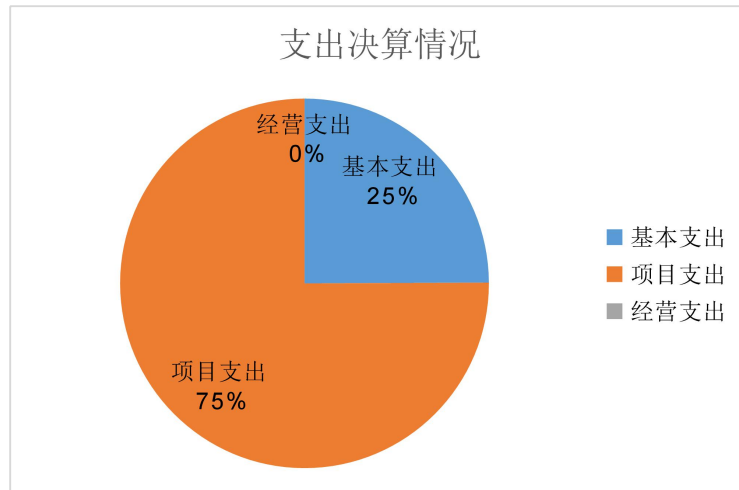
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 4024.35 万元，其中：财政拨款收入 2370.30 万元，占 58.89%；其他收入 1654.05 万元，占 41.11%。事业收入 0.00 万元，占 0.00%，经营收入 0.00 万元，占 0.00%。



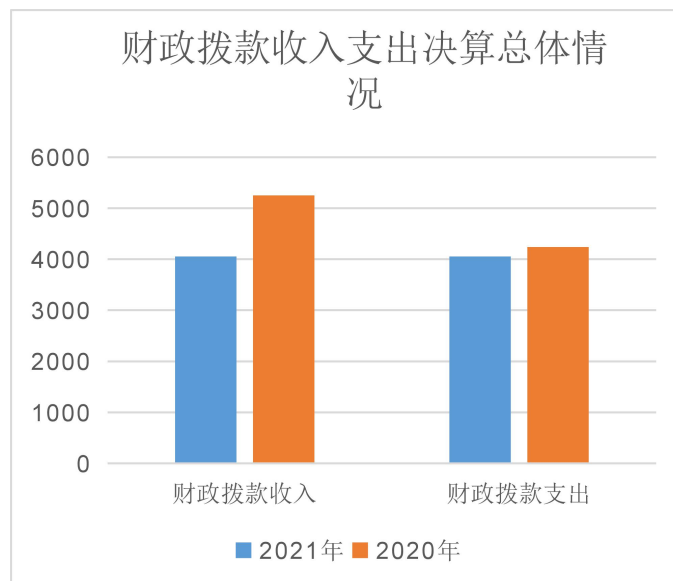
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 5467.60 万元，其中：基本支出 1363.42 万元，占 24.94%；项目支出 4104.18 万元，占 75.06%。经营支出 0.00 万元，占 0.00%



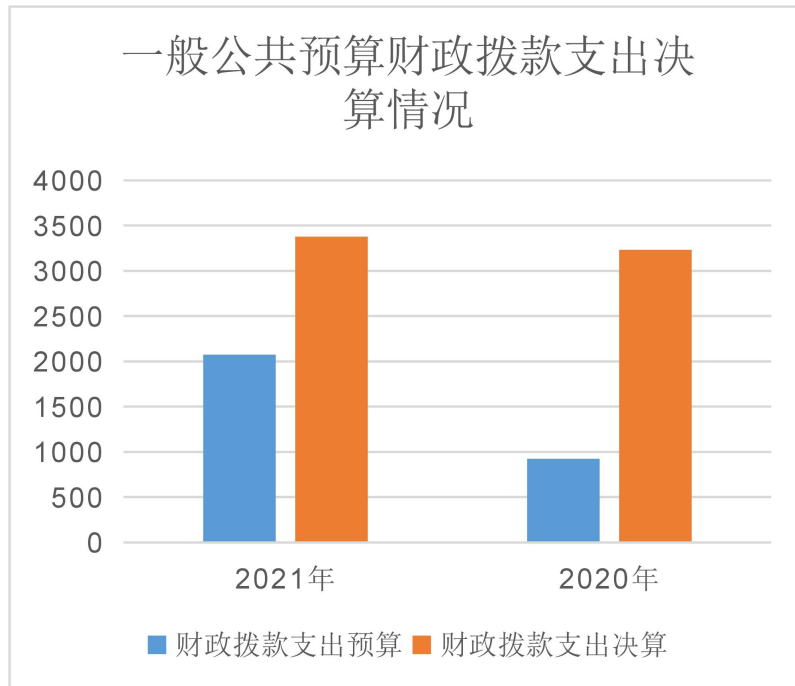
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 4052.81 万元，与上年相比收、支总计各减少 1195.52 万元，下降 22.78%。主要原因是抗疫国债项目资金减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算数 3504.81 万元，支出决算 3378.13 万元，完成预算的 96.38%，占本年支出合计的 61.78%。与上年相比，财政拨款支出增加 144.86 万元，增长 4.48%，主要原因是跨年度实施了抗疫国债金蚕小镇停车场项目。



按照政府功能分类科目，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）。

预算 14.5 万元，支出决算 14.5 万元，完成预算的 100%。该笔资金为机关运转资金。

2、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。

预算 3.00 万元，支出 3.00 万元，完成预算的 100%，该笔资金为科普示范镇创建工作经费。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。

预算 64.00 万元，支出 64.00 万元，完成预算的 100%，该笔资金为举办“喜上加喜”活动经费。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

预算 110.00 万元，支出 110.00 万元，完成预算的 100%，该笔资金为明星村乡村旅游发展资金及两馆一站文化开放经费。

5、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

预算 3.00 万元，支出 3.00 万元，完成预算的 100%，该笔资金为村级环保网格化管理专项资金。

6、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为 1077.60 万元，支出决算为 1032.60 万元。完成预算的 95.82%，决算数小于预算数的主要原因是重点镇建设项目存在跨年度实施项目，资金结余。

7、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）。

预算 21.60 万元，支出 21.60 万元，完成预算的 100%，该笔资金为旧房腾退复垦收益镇级奖补资金。

8、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为 1375.59 万元，支出决算为 1348.92 万元，完成预算的 98.06%，决算数小于预算数的主要原因部分运转资金结余。

9、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。

年初预算为 103.8 万元，支出决算为 73.80 万元，完成预算的 71.09%，决算数小于预算数的主要原因是跨年度实施池河镇五爱村大桥和金蚕小镇明星村道路建设。

10、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为 171.00 万元，支出决算为 171.00 万元，完成决算的 100%，该笔资金为巩固衔接乡村振兴基础设施建设项目资金。

11、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。

年初预算为 69.00 万元，支出决算为 69.00 万元，完成决算的 100%，该笔资金为巩固衔接乡村振兴基础设施建设项目资金。

12、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为 143.12 万元，支出决算为 118.12 万元，完成预算的 82.53%，决算数小于预算数的县级领导包联资金结余。

13、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）。

年初预算为 35.00 万元，支出决算为 35.00 万元，完成决算的 100%，该笔资金为解决明星村股份经济合作社建设资金。

14、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 303.59 万元，支出决算为 303.59 万元，完成决算的 100%，该笔资金为解决村（社区）办公费用及村干部工资。

15、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。

年初预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成决算的 100%，该笔资金为自然灾害受到房屋损毁及生产自救的农户补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1363.42 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1203.36 万元，主要包括：基本工资 326.80 万元、津贴补贴 326.89 万元、奖金 134.60 万元、绩效工资 48.07 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 90.47 万元、职工基本医疗保险缴费 65.96 万元、其他社会保障缴费 3.94 万元、住房公积金 64.85 万元、其他工资福利支出 90.58 万元、抚恤金 45.16 万元、生活补助 5.04 万元。

（二）公用经费 160.06 万元，主要包括：办公费 39.80 万元、印刷费 40.50 万元、水费 1.03 万元、电费 8.06 万元、

差旅费 5.45 万元、维修(护)费 1.07 万元、会议费 3.07 万元、公务接待费 8.56 万元、劳务费 26.25 万元、委托业务费 4.50 万元、工会经费 19.13 万元、公务用车运行维护费 2.65 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 11.65 万元，支出决算 11.21 万元，完成预算的 96.22%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及其他实施细则精神和例行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

1、因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2、公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置预算安排。

3、公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 2.65 万元，支出决算 2.65 万元，完成预算的 100%，主要原因是加强公务用车管理，公务用车运行维护费控制在预算范围内。

4、公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 9.00 万元，支出决算 8.56 万元，完成预算的 95.11%，决算数较预算数减

少 0.44 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及其他实施细则精神和例行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，其中：

国内公务接待支出 8.56 万元。主要是本部门与县级各相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出，共接待国内来访团组 57 个，来宾 780 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度不存在培训费支出情况。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 3.50 万元，支出决算 3.07 万元，完成预算的 87.71%，决算数小于预算数的原因是认真贯彻落实中央八项规定，缩减会议开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 500.00 万元，收入决算 48.00 万元，支出决算 548.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

1、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。

本年支出决算 48.00 万元，主要用于集镇内基础设施建设配套资金。

2、抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）交通基础设施建设（项）。

本年支出决算 500.00 万元，主要用于金蚕小镇停车场及基础设施配套建设资金。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 160.06 万元，支出决算 160.06 万元，完成预算的 100%。预算数与决算数持平的原因是合理规划支出，保障机关运转资金。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 680.254 万元，其中：政府采购货物类支出 24.804 万元、政府采购工程类支出 655.45 万元、政府采购服务类支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，其中主要领导干部用车 1 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，无单价 50 万元以上的通用设备，无单价 100 万元以上的专用设备。2021 年当年未购置车辆，未购置单价 50 万元以上的通用设备，未购置单价 100 万元以上的专用设备。

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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，抽调纪委办、财政所、项目办人员组成绩效管理工作小组，严格按照县级出台相关政策文件实施自评，一是根据《石泉县财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》、《石泉县 2022 年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效评价工作方案》管理实施乡村振兴项目资金，二是根据县财政出台的《预算绩效管理系列制度的通知》、《石泉县财政局预算绩效管理工作实施细则》等办法对各类资金进行管理，确保资金高效使用。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 19 个，涉及预算资金 1479.00 万元，占部门预算项目支出总额的 37.69%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看单位开展绩效管理评价一是可以保障资金精准使用，特别是在乡村振兴巩固衔接项目申报中，重点向贫困村和贫困户较为集中区域倾斜，紧紧围绕扶贫资金绩效目标方向使用，确保资金使用精准、高效。二是强化财政支出规范管理。严格预算执行，支出进度和增幅管理。

组织财政所、纪委办、项目办对等 2 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 240.00 万元，从评价情况来看，主要对乡村振兴巩固衔接资金，重点项目资金进行评估，通过对项目前期立项的必要性，项目实施的可行性、群众呼声情况、项目完工后的可发展情况进行评估，资金使用基本按

照使用方向进行使用，未发现相关问题。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映 2 个一级项目绩效自评结果。

1、池河镇谭家湾村富硒果蔬园配套设施项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 120.00 万元，执行数 124.170961 万元（其中财政拨款 120.00 万元，自筹资金 4.170961 万元），完成预算的 100.00%。该项目已完成新建水窖 20 口，架设 10kv 线路（含变压器）1 公里，拓宽改造产业路 2.7 公里。发现问题为项目决算超预算部分资金，下一步改进措施：继续加强资金的管理和使用。

2、池河镇五爱村村组道路提升改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 110.00 万元，执行数 100.6767 万元，完成预算的 92.00%。已完成新建改造四五组道路 0.6044 公里、宽 4.5 米，配套水沟、路肩，便民桥一座。发现问题为项目决算超预算部分资金，下一步改进措施：继续加强资金的管理和使用。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		池河镇谭家湾村富硒果蔬园配套设施项目				
主管部门		县农业农村局		实施单位		池河镇人民政府
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)
		年度资金总额:		120	124.170961	103%
		其中: 财政拨款		120	120	100%
		其他资金			4.170961	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	新建水窖20口, 架设10kv线路(含变压器)1公里, 拓宽改造产业路2.7公里。			已完成新建水窖20口, 架设10kv线路(含变压器)1公里, 拓宽改造产业路2.7公里。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	新建水窖数量 (≥**口)	20	20	
			拓宽改造产业路数量 (≥**公里)	2.7	2.7	
			架设10kv线路数量 (≥**公里)	1	1	
		质量指标	项目(工程)验收合格率(=)	100%	100%	
		时效指标	项目(工程)完成及时率(=)	100%	100%	
	成本指标	配套设施补助标准(万元)	120	124.170961	超预算部分为自筹 资金, 后期将加强 项目资金管理	
	效益 指标	社会效益 指标	受益脱贫人口人数 (≥人)	148	148	
			受益脱贫人口户数 (≥户)	27	27	
		可持续影响 指标	工程设计使用年限 (≥年)	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	受益脱贫人口满意度 (≥%)	95%	95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额, 如没有请填无。					

- 注: 1. 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
 2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		池河镇五爱村村组道路提升改造项目				
主管部门		石泉县交通局		实施单位	池河镇人民政府	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	110	100.6767	92%	
		其中: 财政拨款	110	100.6767	92%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	新建改造四五组道路1公里、宽4.5米，配套水沟、路肩，便民桥一座。			已完成新建改造四五组道路0.6044公里、宽4.5米，配套水沟、路肩，便民桥一座。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	脱贫村新建便民桥数量 (≥**座)	1	1	
			贫困村新建改建公路里程 (≥**公里)	1	0.6044	根据现场实际需要 确定工程量
		质量指标	项目 (工程) 验收合格率(=%)	100%	100%	
		时效指标	项目 (工程) 完成及时率(=%)	100%	100%	
		成本指标	配套设施补助标准 (万元)	110	100.6767	
	效益 指标	社会效益 指标	受益脱贫人口人数 (≥人)	503	503	
			受益脱贫人口户数 (≥户)	165	165	
		可持续影响 指标	工程设计使用年限 (≥年)	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	受益脱贫人口满意度 (≥%)	95%	96%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，2021年度部门整体绩效评价得分为85分。池河镇人民政府2021年度预算编制较准确，在工作开展中，加强预算执行管理，严格控制“三公”经费支出，确保“三公”经费支出控制在预算范围内。发现的问题及原因：部分项目支出进度较慢。下一步改进措施：进一步加强预算执行。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：石泉县池河镇人民政府

自评得分：85

(一) 简要概述部门职能与职责。				镇党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策，围绕农业、农村、农民搞好服务。主要承担以下职责：1、促进经济发展，增加农民收入。2、强化公共服务，着力改善民生。3、加强社会治理，维护农村稳定。4、推动基层民主，促进农村和谐。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本年度收入、支出总计均为6022.75万元，与上年相比收、支总计减少809.86万元，下降11.85%，基本支出1303.42万元，项目支出4104.18万元，年末结转555.15万元							
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作				池河镇将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九届五中全会精神、习近平总书记来陕考察重要讲话精神和、中央农村工作会议及省市县系列会议精神，认真落实“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总要求，全面推进乡村振兴、产业、人才、文化、生态、组织振兴。围绕县委“3553”战略部署，贯彻落实“规划引领、示范带动、整体提升、突出特色、注重创新、凝聚合力”的原则，建设美丽乡村、示范环境、美丽经济、美丽形象、美好生活“五大乡村”的部署，推进农村农业产业、文化、生态、组织振兴“四大融合”水平。推进国家卫生镇、国家农业产业强镇、国家特色小镇“三大创建”，打造明星、五爱乡村示范村、示范村、示范镇、示范镇、示范镇“四大示范”，以此促进农业高质量发展、乡村宜居宜业、农民富裕富足，探索加快农业农村现代化的发展路径。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析和改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的完成情况。部门(单位)预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分； 预算完成率≥95%的，得9分； 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分； 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分； 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分； 预算完成率在70%。	2020年决算取数。预算完成率=(财政拨款支出数/财政拨款收入数)×100%	90%	100%	10	已完成	
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算调整的资金的总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算数：一般公共预算支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=部门上半年实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/前三季度	预算调整率绝对值≤5%，得5分； 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	2020年决算取数。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%	<5%	11%	0	造成预算调整率较高的原因：1、基本建设资金年初未预算；2、项目资金年初未预算。后续追加经费情况较多今后将严格按照预算资金使用。增强预算管理。	
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=部门上半年实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/前三季度	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	年度决算报表	半年度支出率≥45%、前三季度支出率≥75%	半年度支出率=54.04%、前三季度支出率=74.02%	4	支出进度率偏低原因：基本建设由于施工进度慢，故支付进度。今后严格按照基本建设资金使用管理，加快工程进度。提高资金支付率。	
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率<20%，得5分； 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分； 预算编制准确率>40%，得0分。	2020年决算取数。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	预算编制准确率<20%	100%	0	预算编制中只侧重编报了财政拨款数据，忽略了其他收入数据的编报。今后将加强预算编制。	
过程	预算管理(15分)	三公经费控制(5分)	5	“三公”经费控制率=(“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公”经费的实际控制程度。	“三公”经费控制率≤100%，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	2020年决算取数。“三公”经费控制率=(“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数)×100%	<100%	84.66%	5	已完成	
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。1.新增资产配置按预算执行。资产有借使用、处置按规定程序审批。3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。	根据本年度实际资产管理情况分析	资产管理严格按照资产管理办法进行管理	资产管理严格按照资产管理办法进行管理	5	已完成	
		资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；3.重大项目开支经过评估论证；4.符合部门预算批复的用途；5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	根据本年度实际除资金使用管理情况分析	资金使用严格按照本部门2020年预算管理暂行办法执行	资金使用严格按照本部门2020年预算管理暂行办法执行	5	已完成	
效果	项目产出(40分)	项目产出(40分)	40	1.若为定性指标，根据“三抽”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、50-10%来记分；2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值为+)得分=实际完成值/年初目标值×指标分值；反向指标(即指标值为-)得分=1-年初目标值/实际完成值×指标分值。	1.若为定性指标，根据“三抽”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、50-10%来记分；2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值为+)得分=实际完成值/年初目标值×指标分值；反向指标(即指标值为-)得分=1-年初目标值/实际完成值×指标分值。	2020年决算取数根据实际工作效果进行统计。与2020年预算目标绩效表核对	1.定性指标：100%；2.定量指标：年初预算。绩效目标中已挂不同指标分别列示	定性指标和定量指标基本完成	36	已完成年初目标值。今后应加强绩效管理，对绩效目标的设置也应进一步细化，制定相应的绩效管理制	
		项目效益(20分)	20	1.若为定性指标，根据“三抽”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、50-10%来记分；2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值为+)得分=实际完成值/年初目标值×指标分值；反向指标(即指标值为-)得分=1-年初目标值/实际完成值×指标分值。	1.若为定性指标，根据“三抽”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、50-10%来记分；2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值为+)得分=实际完成值/年初目标值×指标分值；反向指标(即指标值为-)得分=1-年初目标值/实际完成值×指标分值。	根据实际工作效果进行走访调查。与2020年预算目标绩效表核对	定性指标：100%	定性指标：100%	20	已完成年初目标值。今后应加强绩效管理，对绩效目标的设置也应进一步细化，制定相应的绩效管理制	

备注：1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的 2 个项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 99，综合评价等级为“优”。

附件：石泉县池河镇人民政府项目部门重点绩效评价报告

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。

石泉县池河镇人民政府

项目部门重点绩效评价报告

一、简要概述单位项目支出情况

1、池河镇谭家湾村富硒果蔬园配套设施项目：新建水窖 20 口，架设 10kv 线路（含变压器）1 公里，拓宽改造产业路 2.7 公里，帮助改善村级园区配套设施建设，该村受益脱贫人口 148 人。项目预算 120 万元，实际支出 124.170961 万元，执行率 103.00%；

2、池河镇五爱村村组道路提升改造项目：新建改造四五组道路1公里、宽4.5米，配套水沟、路肩，便民桥一座，项目建成后，切实改善群众出行条件，受益脱贫人口503人。项目预算110万元，实际支出100.67万元，执行率92.00%。

二、项目支出绩效目标完成情况分析

池河镇谭家湾村富硒果蔬园配套设施项目及池河镇五爱村村组道路提升改造项目的产出指标，效益指标，满意度指标均为满分，项目绩效完成较好。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

两个重点项目偏离绩效目标的原因都为实际决算资金与预算资金存在差异化，但都控制在 10%之内，下一步，将严格按照绩效目标、绩效目标监控和绩效目标自评全方位监控项目进度，保障资金支出，加大资金使用效益。

四、其他需要说明的问题

无。