

# 石泉县曾溪镇人民政府 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）主要职责

石泉县曾溪镇镇党委、镇政府通过组织群众、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

本镇党政机构下设8个办公室，含党政综合办公室、人大主席团办公室、纪委办公室、经济发展办公室、社会治理办公室、市场监管所、财政所、审计所；事业机构下设4个站办所，含农业综合服务站、社会保障服务站、公共事业服务站、便民服务中心。

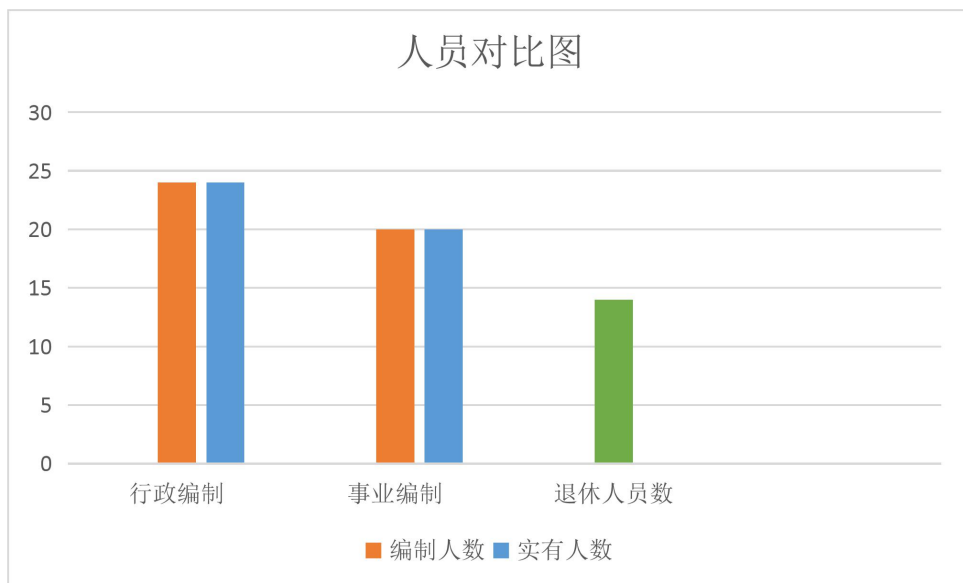
## 二、部门决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，无二级预算单位：

序号	单位名称
1	石泉县曾溪镇人民政府本级（机关）

## 三、部门人员情况

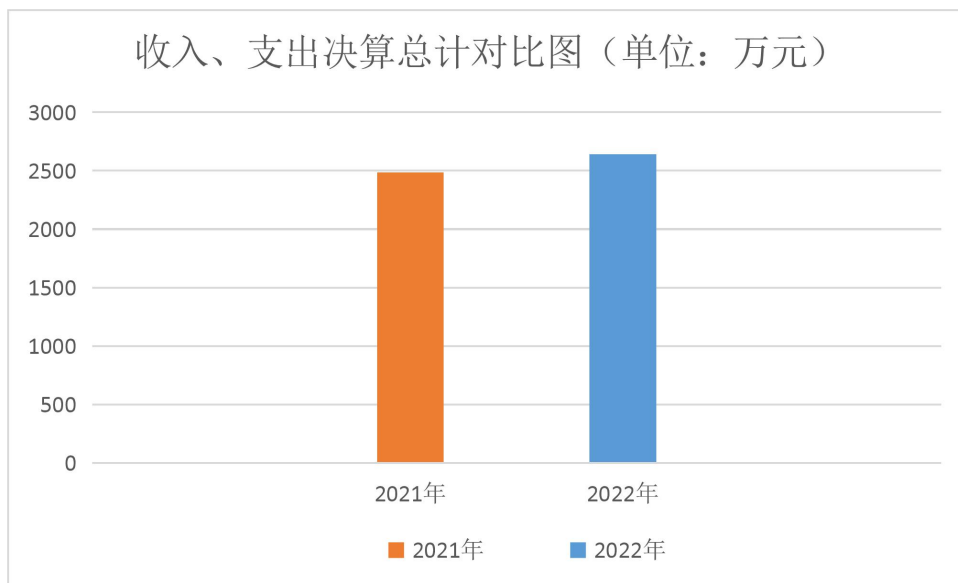
截至2022年底，本部门人员编制44人，其中行政编制24人、事业编制20人；实有人员44人，其中行政24人、事业20人。单位管理的离退休人员14人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

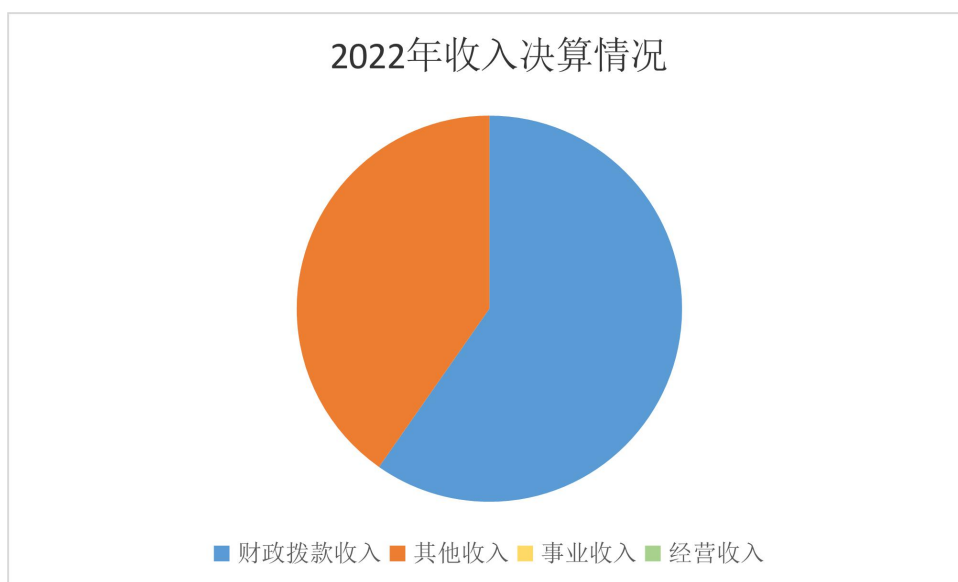
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 2639.92 万元，与上年相比收、支总计增加 156.47 万元，增长 6.3%。主要是农林水支出收支增加。



## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2252.88 万元，其中：财政拨款收入 1345.17 万元，占 59.7%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 907.71 万元，占 40.3%。





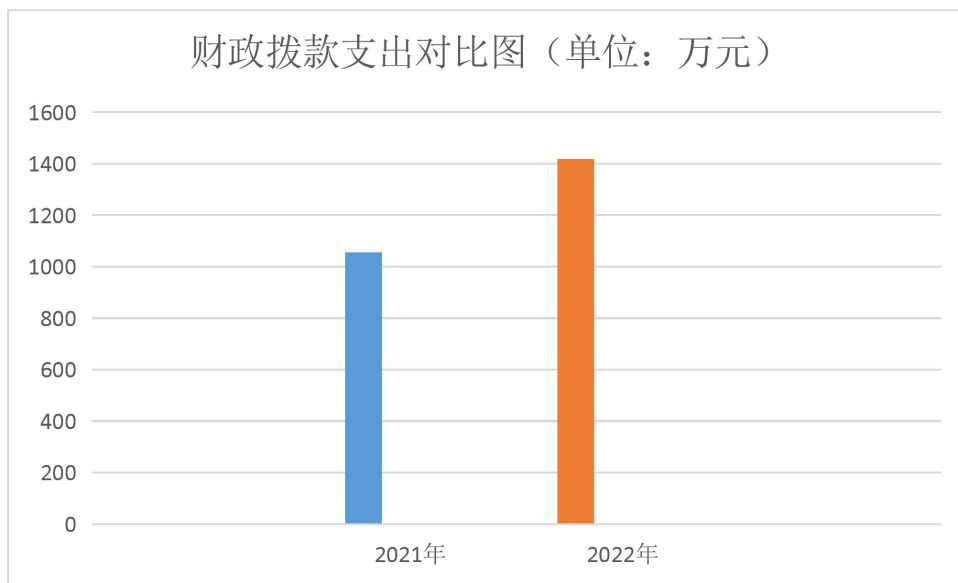
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 2452.44 万元，其中：基本支出 686 万元，占 27.97%；项目支出 1766.44 万元，占 72.03%；经营支出 0 万元，占 0%。



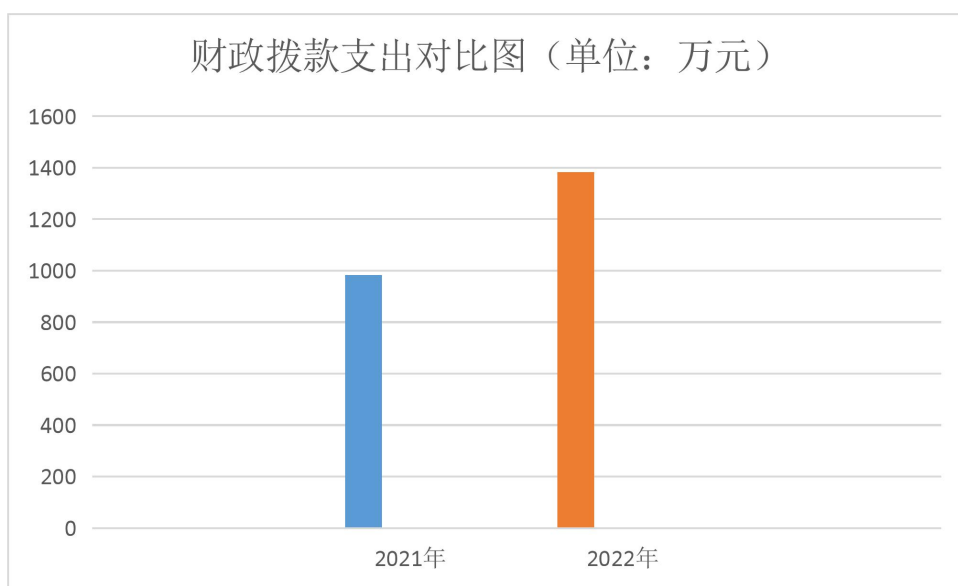
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1418.6 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 363.05 万元，增长 34.4%。主要原因是农林水等支出增加。



### 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1382.59万元，支出决算1382.59万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的56.37%。与上年相比，财政拨款支出增加400.47万元，增长40.7%，主要原因是农林水支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算 3.025 万元，支出决算 3.025 万元，完成年初预算的 100%。

2. 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)。年初预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算 3 万元，支出决算 3 万元，完成年初预算的 100%。

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 50.58 万元，支出决算 50.58 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 10 万元，支出决算 10 万元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算 26.38 万元，支出决算 26.38 万元，完成年初预算的 100%。

7. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。年初预算 1.4 万元，支出决算 1.4 万元，完成年初预算的 100%。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算 606.01 万元，支出决算 606.01 万元，完成年初预算的 100%。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成年初预算的 100%。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算 37.99 万元，支出决算 37.99 万元，完成年初预算的 100%。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算 14.14 万元，支出决算 14.14 万元，完成年初预算的 100%。

12. 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 48.34 万元，支出决算 48.34 万元，完成年初预算的 100%。

13. 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 10.26 万元，支出决算 10.26 万元，完成年初预算的 100%。

14. 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 97.6 万元，支出决算 97.6 万元，完成年初预算的 100%。

15. 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 7.5 万元，支出决算 7.5 万元，完成年初预算的 100%。

16. 交通运输支出（类）交通运输支出（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算 6.44 万元，支出决算 6.44 万元，完成年初预算的 100%。

17. 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 2.89 万元，支出决算 2.89 万元，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 686 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 586.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、生活补助。

（二）**公用经费** 99.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费。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

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 36.01 万元，收入决算 36.01 万元，支出决算 36.01 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。本年支出决算 36.01 万元，主要用于农业生产发展支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 6.19 万元，支出决算 6.19 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照三公经费开支。

#### 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

2022 年度无一般公共预算购置公务用车预算安排。

#### 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 1.76 万元，支出决算 1.76 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照三公经费开支。

#### 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 4.43 万元，支出决算 4.43 万元，完成预算的 4.43%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照三公经费开支。其中：

**国内公务接待**支出 4.43 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待有关部门工作检查指导 134 次，接待 985 人次。

## （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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

## （三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0.98 万元，支出决算 0.98 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照三公经费开支。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 2252.88 万元，支出决算 2452.44 万元，完成预算的 108%。支出决算比上年增加 356.03 万元，主要原因是农林水项目支出增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 24.06 万元，其中：政府采购货物支出 9.38 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 14.68 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 24.06 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 24.06 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 38.9%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 61.1%。

## 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 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，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。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，本部门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；完善了绩效管理工作机制，强化预算部门绩效管理的主体责任，将绩效目标、绩效监控、部门自评等绩效工具，作为提高资金使用效益的重要抓手，推动预算绩效管理提质增效。明确了绩效管理职能，财政所工作人员负责完善核心绩效指标体系，及时对绩效目标进行复核汇总；财政所长负责对预算完成情况 & 绩效目标完成情况进行实时监控及监督评价。

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

本部门 2022 年度无主管专项资金。

组织对曾溪镇油坊湾村特色富硒产业园配套项目、曾溪镇油坊湾村特色富硒产业园建设项目、曾溪镇油坊湾村人居



环境整治项目等 11 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 311 万元，从评价情况来看，新建陆基循环水养殖厂，配套相关基础设施；新建大沟村蔬菜保供基地配套灌溉工程，进一步促进产业发展，助力农民增收。新建标准化培训中心 70 m<sup>2</sup>，为搬迁群众提供就业、产业培训服务场所，提升搬迁群众增收能力。开展以“八清”为主要内容的环境整治提升 30 处，院落环境整体提升 5 处，修复 30m<sup>3</sup>三格式化粪池 1 处，修建排水渠 150m，硬化修补地面 300 m<sup>2</sup>，进一步提升乡村人居环境治理水平。

## （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 99，全年预算数 2639.93 万元，执行数 2639.92 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：有效保证了政府机关的正常运转。发现的问题及原因：效益指标的设定难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

# 部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			石泉县曾溪镇人民政府									
年度 主要 任务 完成 情况	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	已完成	586.67	586.67	0	586.67	586.67	0	—	100%	—
	任务 2	公用经费	已完成	99.33	99.33	0	99.33	99.33	0	—	100%	—
	任务 3	项目支出	已完成	1953.92	1953.92	0	1953.92	1953.92	0	—	100%	—
	金额合计									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					
	目标 1: 计划完成全年人员工资按时足额发放, 王成社会保险, 基金征缴任务等; 目标 2: 保证政府及办公室行政运行及后勤保障; 目标 3: 计划完成不少于 4 个项目, 保障项目正常进行, 确保发挥效益。						1. 完成全年人员工资按时足额发放, 王成社会保险, 基金征缴任务等; 2. 保证政府及办公室行政运行及后勤保障; 3. 完成 4 个衔接资金项目及其他项目, 保障项目正常进行, 确保发挥效益。					
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 (50分)	数量指标	在编人员数(=人)			44	44	6	6			
			项目个数(=个)			4	4	6	6			
		质量指标	项目验收合格率(=%)			100%	100%	10	10			
		时效指标	项目完成及时率(=%)			100%	100%	10	10			
		成本指标	人员经费成本(=万元)			586.67	586.67	6	6			
			公用经费成本(=万元)			99.33	99.33	6	6			
			项目完工成本(=万元)			1953.92	1953.92	6	6			
	效益指 标(30分)	经济效益指标	确保镇域内经济平稳发展			有效	有效	5	5			
		社会效益指标	收益人数(≥人)			100	100	5	5			
		生态效益指标	进一步改善人居环境			有效	有效	10	10			
		可持续影响指标	进一步提升社会治理水平			有效提升	有效提升	10	10			
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	收益群众满意度(≥%)			98	97	10	9			
总分										99		

### （三）项目绩效自评结果

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果

不主管专项资金。

### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对 2022 年度项目支出开展了部门重点绩效评价，评价得分 97，综合评价等级为“A”。详见所附报告《曾溪镇项目绩效评价报告》。

### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

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. 石泉县曾溪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。

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：0915-2080200。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	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及，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：石泉县曾溪镇人民政府（本级）

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	1,309.16	一、一般公共服务支出	32	321.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	36.01	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	2.00
八、其他收入	8	907.71	八、社会保障和就业支出	39	88.17
	9		九、卫生健康支出	40	36.38
	10		十、节能环保支出	41	1.40
	11		十一、城乡社区支出	42	36.01
	12		十二、农林水支出	43	1,957.60
	13		十三、交通运输支出	44	6.44
	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	
	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	2.89
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,252.88</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>2,452.44</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	387.04	年末结转和结余	60	187.48
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>2,639.92</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>2,639.92</b>

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：石泉县曾溪镇人民政府（本级）

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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	2,252.88	1,345.17					907.71
201		一般公共服务支出	440.69						440.69
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	440.69						440.69
2010302		一般行政管理事务	440.69						440.69
208		社会保障和就业支出	146.50	53.58					92.91
20801		人力资源和社会保障管理事务	3.00	3.00					
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.00	3.00					
20805		行政事业单位养老支出	50.58	50.58					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.58	50.58					
20820		临时救助	8.00						8.00
2082001		临时救助支出	8.00						8.00
20821		特困人员救助供养	84.91						84.91
2082102		农村特困人员救助供养支出	84.91						84.91
210		卫生健康支出	36.38	36.38					
21004		公共卫生	10.00	10.00					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	10.00	10.00					
21011		行政事业单位医疗	26.38	26.38					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	26.38	26.38					
212		城乡社区支出	36.01	36.01					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	36.01	36.01					
2120814		农业生产发展支出	36.01	36.01					
213		农林水支出	1,586.87	1,212.76					374.11
21301		农业农村	678.13	678.13					
2130101		行政运行	606.01	606.01					
2130119		防灾救灾	2.00	2.00					
2130142		农村道路建设	37.98	37.98					
2130199		其他农业农村支出	14.14	14.14					
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	90.12	527.13					374.11
2130504		农村基础设施建设	508.06	473.40					34.66
2130505		生产发展	234.45						234.45
2130599		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	158.73	53.73					105.00
21307		农村综合改革	7.50	7.50					
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	7.50	7.50					
214		交通运输支出	6.44	6.44					
21401		公路水路运输	6.44	6.44					
2140199		其他公路水路运输支出	6.44	6.44					

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：石泉县曾溪镇人民政府（本级）

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	1	2	3	4	5	6
			合计	2,452.44	686.00	1,766.44			
			201 一般公共服务支出	321.56	3.03	318.53			
			20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	321.56	3.03	318.53			
			2010301 行政运行	3.03	3.03				
			2010302 一般行政管理事务	318.53		318.53			
			207 文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00			
			20701 文化和旅游	2.00		2.00			
			2070199 其他文化和旅游支出	2.00		2.00			
			208 社会保障和就业支出	88.17	50.58	37.58			
			20801 人力资源和社会保障管理事务	3.00		3.00			
			2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.00		3.00			
			20805 行政事业单位养老支出	50.58	50.58				
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.58	50.58				
			20820 临时救助	3.62		3.62			
			2082001 临时救助支出	3.62		3.62			
			20821 特困人员救助供养	30.97		30.97			
			2082102 农村特困人员救助供养支出	30.97		30.97			
			210 卫生健康支出	36.38	26.38	10.00			
			21004 公共卫生	10.00		10.00			
			2100410 突发公共卫生事件应急处理	10.00		10.00			
			21011 行政事业单位医疗	26.38	26.38				
			2101199 其他行政事业单位医疗支出	26.38	26.38				
			211 节能环保支出	1.40		1.40			
			21104 自然生态保护	1.40		1.40			
			2110402 农村环境保护	1.40		1.40			
			212 城乡社区支出	36.01		36.01			
			21208 国有土地使用权出让收入安排的支出	36.01		36.01			
			2120814 农业生产发展支出	36.01		36.01			
			213 农林水支出	1,957.60	606.01	1,351.59			
			21301 农业农村	678.13	606.01	72.12			
			2130101 行政运行	606.01	606.01				
			2130119 防灾救灾	20.00		20.00			
			2130142 农村道路建设	37.98		37.98			
			2130199 其他农业农村支出	14.14		14.14			
			21305 巩固脱贫衔接乡村振兴	1,271.97		1,271.97			
			2130504 农村基础设施建设	543.63		543.63			
			2130505 生产发展	281.70		281.70			
			2130599 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	446.64		446.64			
			21307 农村综合改革	7.50		7.50			
			2130705 对村民委员会和村党支部的补助	7.50		7.50			
			214 交通运输支出	6.44		6.44			
			21401 公路水路运输	6.44		6.44			
			2140199 其他公路水路运输支出	6.44		6.44			
			224 灾害防治及应急管理支出	2.89		2.89			
			22401 应急管理事务	2.89		2.89			
			2240104 灾害风险防治	2.89		2.89			

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

单位：石泉县曾溪镇人民政府（本级）

金额单位：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	1,309.16	一、一般公共服务支出	33	3.03	3.03		
二、政府性基金预算财政拨款	2	36.01	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	2.00	2.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	53.58	53.58		
	9		九、卫生健康支出	41	36.38	36.38		
	10		十、节能环保支出	42	1.40	1.40		
	11		十一、城乡社区支出	43	36.01		36.01	
	12		十二、农林水支出	44	1,276.88	1,276.88		
	13		十三、交通运输支出	45	6.44	6.44		
	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	2.89	2.89		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,345.17</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,418.60</b>	<b>1,382.59</b>	<b>36.01</b>	
年初结转和结余	28	73.43	年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	73.43		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,418.60</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,418.60</b>	<b>1,382.59</b>	<b>36.01</b>	

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支出和年末结转结余情况。



## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

单位：石泉县曾溪镇人民政府（本级）

类	款	项	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	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
栏次																		
合计					73.43	3.03	70.40	1,309.16	682.97	626.19	1,382.59	686.00	696.59					
			201	一般公共服务支出	3.03	3.03				3.03	3.03							
			20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.03	3.03				3.03	3.03							
			2010301	行政运行	3.03	3.03				3.03	3.03							
			207	文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00			2.00		2.00						
			20701	文化和旅游	2.00		2.00			2.00		2.00						
			2070199	其他文化和旅游支出	2.00		2.00			2.00		2.00						
			208	社会保障和就业支出				53.58	50.58	3.00	53.58	50.58	3.00					
			20801	人力资源和社会保障管理事务				3.00		3.00	3.00		3.00					
			2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出				3.00		3.00	3.00		3.00					
			20805	行政事业单位养老支出				50.58	50.58		50.58	50.58						
			2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				50.58	50.58		50.58	50.58						
			210	卫生健康支出				36.38	26.38	10.00	36.38	26.38	10.00					
			21004	公共卫生				10.00		10.00	10.00		10.00					
			2100410	突发公共卫生事件应急处理				10.00		10.00	10.00		10.00					
			21011	行政事业单位医疗				26.38	26.38		26.38	26.38						
			2101199	其他行政事业单位医疗支出				26.38	26.38		26.38	26.38						
			211	节能环保支出	1.40		1.40				1.40		1.40					
			21104	自然生态保护	1.40		1.40				1.40		1.40					
			2110402	农村环境保护	1.40		1.40				1.40		1.40					
			213	农林水支出	64.12		64.12	1,212.76	606.01	606.75	1,276.88	606.01	670.87					
			21301	农业农村				678.13	606.01	72.12	678.13	606.01	72.12					
			2130101	行政运行				606.01	606.01		606.01	606.01						
			2130119	防灾救灾				20.00		20.00	2.00		20.00					
			2130142	农村道路建设				37.98		37.98	37.98		37.98					
			2130199	其他农业农村支出				14.14		14.14	14.14		14.14					
			21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	64.12		64.12	527.13		527.13	591.25	591.25						
			2130504	农村基础设施建设	10.00		10.00	473.40		473.40	483.40	483.40						
			2130505	生产发展	10.25		10.25				10.25		10.25					
			2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	43.87		43.87	53.73		53.73	97.60	97.60						
			21307	农村综合改革				7.50		7.50	7.50		7.50					
			2130705	对村民委员会和村党支部的补助				7.50		7.50	7.50		7.50					
			214	交通运输支出				6.44		6.44	6.44		6.44					
			21401	公路水路运输				6.44		6.44	6.44		6.44					
			2140199	其他公路水路运输支出				6.44		6.44	6.44		6.44					
			224	灾害防治及应急管理支出	2.89		2.89				2.89		2.89					
			22401	应急管理事务	2.89		2.89				2.89		2.89					
			2240104	灾害风险防治	2.89		2.89				2.89		2.89					

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

单位：石泉县曾溪镇人民政府（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	579.74	302	商品和服务支出	99.33	310	资本性支出		
30101	基本工资	178.61	30201	办公费	32.87	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	163.00	30202	印刷费	10.00	31002	办公设备购置		
30103	奖金	20.08	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	18.46	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.21	30206	电费	8.16	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	9.50	30207	邮电费		31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	34.66	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	1.63	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	49.38	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.38	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	36.84	30214	租赁费	5.27	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	6.94	30215	会议费	0.98	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	4.43	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	6.94	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	7.08	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	2.60	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.76	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.17	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		586.67	公用经费合计						99.33

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：石泉县曾溪镇人民政府（本级）

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				36.01		36.01	36.01		36.01				
212			城乡社区支出				36.01		36.01	36.01		36.01				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				36.01		36.01	36.01		36.01				
2120814			农业生产发展支出				36.01		36.01	36.01		36.01				

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收入支出决算表

公开08表

单位：石泉县曾溪镇人民政府（本级）

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	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			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

编制部门：石泉县曾溪镇人民政府（本级）

2022年

金额单位：万元

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	6.19		4.43	1.76		1.76	0.98	
决算数	6.19		4.43	1.76		1.76	0.98	

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

### 一、部门重点评价项目绩效评价结果

#### (一) 简要概述部门基本情况

石泉县曾溪镇镇党委、镇政府通过组织群众、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、农民着力改善民生，维护农村稳定。截至2022年底，本部门人员编制44人，其中行政编制24人、事业编制20人；实有人员20人，其中行政24人、事业20人。单位管理的离退休人员14人。

#### (二) 简要概述部门支出情况

2022年收入为2252.88万元，与上年相比收入减少230.58万元，减少9.3%。主要是农林水收支减少；2022年支出为2452.44万元，与上年相比支出减少31.01万元，主要是农林水等项目支出减少。2022年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算6.19万元，支出决算6.19万元，完成预算的100%。2022年共有衔接项目5个，整合项目13个，资金总额673.4万元，项目支出673.4万元，执行率100%。

#### (三) 绩效目标完成情况分析

1. 部门整体绩效目标完成情况。根据部门整体支出绩效自评指标体系，我镇自评得分97分。本年度总体运行情况良好，能够达成年度任务目标，同时做到资金管理规范、程序合规。发现的问题：年初预算编制不够精确，只注重财政拨款收入的编制，忽略了其他收入数据的编报，导致预算执

行难度增加，与决算数字有差异。下一步改进措施：在编制年度部门预算时，充分考虑业务发展需要，促进项目储备常态化，夯实预算管理基础工作，加强预算编报的管理，提高预算准确度。

2. 部门整体绩效目标基本完成情况，有效保障基层政府稳定运行。项目支出绩效目标基本完成，其中：1. 2022 年村组织办公经费及服务群众专项经费，该项目拨付 15 万元，实际支付 15 万元，执行率 100%。2. 曾溪镇 2022 年劳务派遣经费，该项目拨付 18 万元，实际支付 18 万元，执行率 100%。3. 2022 年度慈安便民桥建设项目（曾溪镇大沟村），该项目拨付 7 万元，实际支付 6.4379 万元，执行率 92%。4. 基层政权建设补助资金，该项目拨付 20 万元，实际支付 20 万元，执行率 100%。5. 平安建设专项工作经费，该项目拨付 10 万元，实际支付 10 万元，执行率 100%。6. 产业发展专项资金，该项目拨付 36.01 万元，实际支付 36.01 万元，执行率 100%。偏离绩效目标原因：一是 2022 年度项目审计结论和支付进度较慢，导致资金未及时支付完成；二是 2022 年底由于财政紧张，项目类资金无法正常提计划支付。其余项目均按照绩效目标完成建设内容。

#### **（四）偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

偏离绩效目标原因：一是 2022 年度项目审计结论和支付进度较慢，导致资金未及时支付完成；二是 2022 年底由于财政紧张，项目类资金无法正常提计划支付。

下一步将统筹全年资金支付情况，合理安排资金使用计



划，做到按照项目工程及审计进度进行资金兑付，确保资金使用当年完成，达到绩效目标。

#### **（五）绩效自评结果拟应用和公开情况**

通过绩效自评进行横向对比，实施标准化管理，有效量化对项目的验收管理。以绩效结果为导向，提高收益群众满意度。绩效自评结果用于政府决策优化，完善绩效评价方案，强化资源配置。