

石泉县饶峰镇人民政府 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：已审查



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

1、促进经济发展，增加农民收入。组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

2、加强社会治理，维护农村稳定。贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；根据村情社会发展的需要，组织制定和推动落实经农民认可的村规民约，构建和谐乡镇。

3、强化公共服务，着力改善民生。普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等；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。

4、推动基层民主，促进农村和谐。抓好农村党组织建设，包括村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理工作，党员干部队伍思想作风建设；抓好村委班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；抓好民主建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。

（二）内设机构。

饶峰镇政府下设 6 个行政单位办公室（包括党政办、人大办、经济发展办公室、社会治理办公室、市场监管所、财政审计所）和 4 个事业单位（包括社会保障服务站、公用事业服务站、农业综合服务站、便民服务中心）。

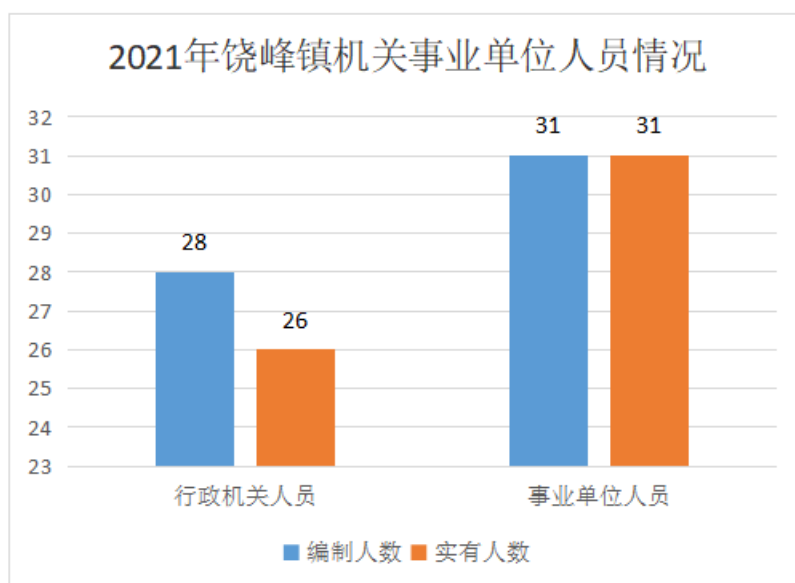
二、部门决算单位构成

纳入本部门决算编制范围的单位共 1 个，无二级决算单位：

序号	单位名称
1	石泉县饶峰镇人民政府（本级）

三、部门人员情况

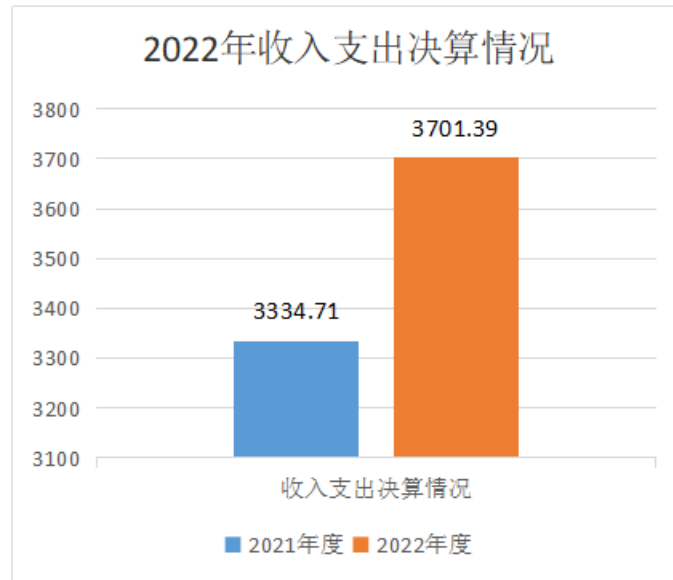
截至 2022 年底，本部门人员编制 59 人，其中行政编制 28 人、事业编制 31 人；实有人员 57 人，其中行政 26 人、事业 31 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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

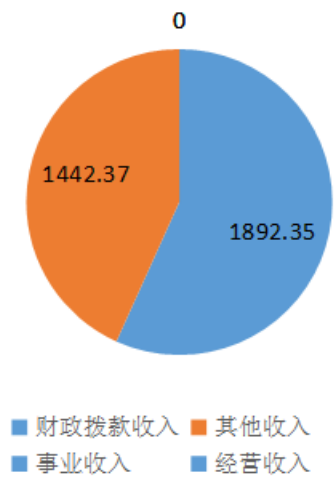
本年度收入、支出总计均为 3701.39 万元，与上年相比收、支总计增加 366.68 万元，增长 11%。主要是一般公共财政预算收支增加。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 3334.71 万元，其中：财政拨款收入 1892.35 万元，占 56.75%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1442.37 万元，占 43.25%。

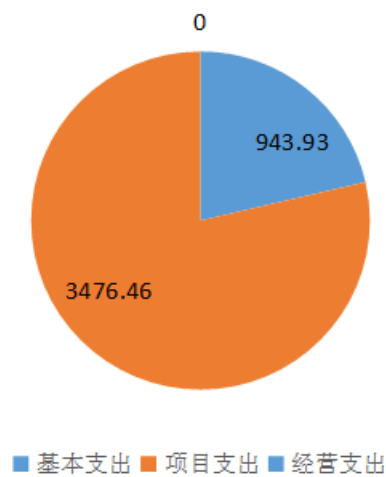
2022年收入决算情况



三、支出决算情况说明

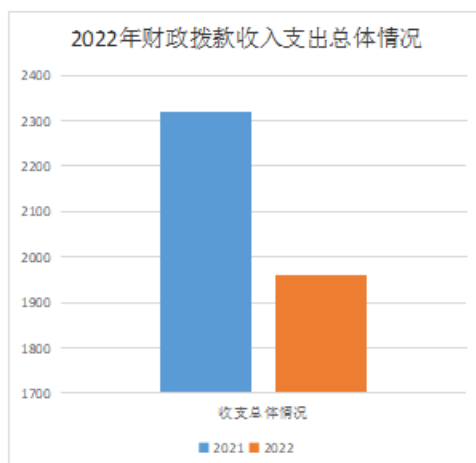
2022 年度本年支出合计 3476.46 万元，其中：基本支出 943.93 万元，占 27.15%；项目支出 2532.53 万元，占 72.85%；经营支出 0 万元，占 0%。

2022年支出决算情况



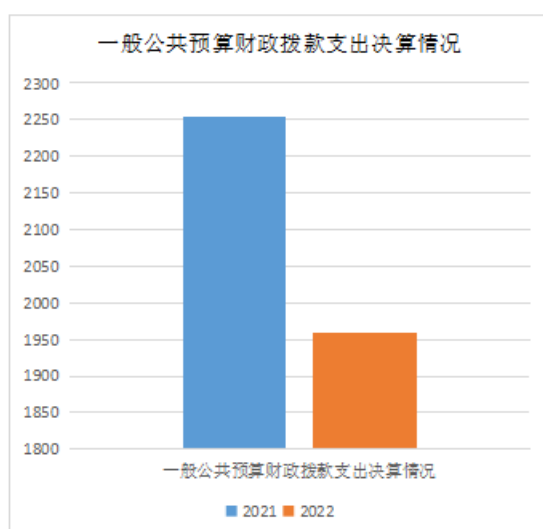
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1958.39 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 360.99 万元，下降 15.56%。主要原因是人员减少，专项拨款减少。



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 702.06 万元，支出决算 1958.39 万元，完成年初预算的 279%，占本年支出合计的 56.33%。与上年相比，财政拨款支出减少 294.95 万元，下降 13.06%，主要原因是财政预算项目减少，支出减少。



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 600.22 万元，支出决算 5.00 万元，完成预算的 0.83%。决算数小于预算数的主要原因是财政调整预算数，用于支付人员的工资调整为农林水支出。

2. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。预算 0 万元，支出决算 37.32 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政下拨公共安全经费用于安保维稳。

3. 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 0 万元，支出决算 1.28 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政下拨图书馆文化活动经费。

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）。预算 62.65 万元，支出决算 62.65 万元。

5. 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）。预算 34.20 万元，支出决算 34.20 万元。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。预算 0 万元，支出决算 729.81 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政下拨项目专项经费。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。

预算 0 万元，支出决算 51.44 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政下拨防灾救灾专项经费。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。预算 0 万元，支出决算 43.04 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政下拨农村道路管理经费。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。预算 0 万元，支出决算 26.88 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政下拨经费。

10. 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）。预算 0 万元，支出决算 347.34 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政下拨财政整合衔接项目专项经费。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。预算 0 万元，支出决算 100 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政下拨财政整合衔接项目专项经费。

12. 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）。预算 0 万元，支出决算 98.80 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政下拨县镇村驻村补贴。

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）。预算 0 万元，支出决算 383.89 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政下拨集体经济产业发展专项经费。

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）。预算 0 万元，支出决算 16.75 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政下拨村级运转经费。

15. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。预算 0 万元，支出决算 20 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政下拨村级集体经济发展专项经费。

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 831.65 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 667.46 万元，主要包括：基本工资 158.65 万元、津贴补贴 120.33 万元、奖金 74.83 万元、绩效工资 79.5 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 71.7 万元、职业年金缴费 28.68 万元、职工基本医疗保险缴费 32.21 万元、公务员医疗补助缴费 17.1 万元、住房公积金 71.29 万元、其他工资福利支出 7.95 万元、生活补助 5.22 万元。

（二）公用经费 164.19 万元，主要包括：办公费 20 万元、印刷费 32 万元、电费 23 万元、邮电费 5 万元、会议费 5 万元、培训费 0.8 万元、公务接待费 10.61 万元、劳务费 6 万元、福利费 32.26 万元、公务用车运行维护费 3.34 万元、其他交通费用 18.18 万元、其他商品和服务支出 8 万元。

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 13.95 万元，支出决算 13.95 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用预算安排。

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 3.34 万元，支出决算 3.34 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预算安排，控制经费支出。

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 10.61 万元，支出决算 10.61 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预算安排，控制经费支出。

国内公务接待支出 10.61 万元。主要是镇政府接受县级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 258 个，来宾 1412 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 0.8 万元，支出决算 0.8 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预算安排，控制经费支出。

(三) 会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 5 万元，支出决算 5 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预算安排，控制经费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 164.20 万元，支出决算 164.2 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 29 万元，主要原因是严格控制经费支出，缩减节约开支。

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 688.63 万元，其中：政府采购货物支出 12.34 万元、政府采购工程支出 666.29 万元、政府采购服务支出 10 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%，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 0%。

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，镇级提交按规定程序进行审核的绩效目标，符合要求的再提交县财政局申报。明确了绩效管理职能，由财政所和项目办人员共同负责预算绩效工作。

本部门在部门决算中反映 2022 年中央农村综合改革转移支付项目 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 200 万元，占部门预算项目支出总额的 7.9%。

本部门 2022 年度无主管专项资金。

组织对劳务派遣等 22 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 1203.73 万元。从评价情况来看，总体运行良好，全部达成目标，做到资金管理规范、程序合规，同时完成 2022

年财政整合及衔接项目基础设施项目预算绩效管理申报、审核、监控、自评工作，对于 2023 年将要实施的项目建设提供了更好地借鉴作用。

（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 100 分，全年预算数 702.06 万元，执行数 1958.39 万元，完成预算的 279%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：政府严格控制各项费用支出，较好的执行了 2022 年度预算，完成了本年目标任务，确保了工作万无一失。围绕脱贫攻坚成果巩固和乡村振兴，围绕农村产业和创业就业工作，切实增加群众收入；加强社会治理，维护社会稳定；整治农村人居环境，促进美丽乡村建设；完善集镇设施，提升集镇服务能力；抓好生态建设，净化生活环境；持续保障和改善民生，实现社会事业协调发展。

发现的问题及原因：一是绩效思想认识不到位。停留在是否按计划完成任务上，没有将工作重点放在效益和效果方面。二是考核指标体系不够全面。财政支出绩效评价对象涉及行业多，项目差异性大，导致评价内容不够全面，不具有针对性，实际操作能力低，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。三是项目绩效缺乏有效监管。个别项目管理部门对立项项目缺乏后续跟踪管理，对项目立项后的建设情况、指标完成情况、立项单位发展状况等不够了解，导致项目预算执行率偏低，资金使用效率不高。

下一步改进措施：一是牢固树立绩效理念。围绕“科学规范、公开公正、效益优先”的基本原则，将绩效理念贯穿预算编制、执行、结果的全过程，对预算项目支出实行绩效管理，由过去关注项目资金使用向关注项目可行性和项目效益性转变，从而实现事前、事中、事后监督全覆盖。二是完善指标体系。加强调研、分析，结合各预算单位的职能职责和工作要求，全面梳理各项重点工作任务，在准确定位工作目标的基础上，除对各项考评项目的绩效目标、资金分配、财务管理、使用绩效、社会效益等涉及的指标体系进行逐项完善外，还增加部分个性化的考评指标，建立更加符合实际的指标评价体系。

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门名称		石泉县饶峰镇人民政府										
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			
	人员经费	人员经费:保证56个干部工资正	已完成	647.32	647.32	0	667.46	667.46	0	-	100%	-
	公用经费	公用经费:保障基层政府正常运转,办公费、印刷费、	已完成	54.74	54.74	0	164.19	164.19	0	-	100%	-
	项目支出	计划完成不少于22个项目,保证	已完成	0	0	0	1126.74	1126.74	0	-	0	-
金额合计				702.06			1958.39			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: 人员经费: 保证56个干部工资正常发放, 完成缴纳养老保险、医疗保险公积金等, 保证13个遗属补助等。 目标2: 公用经费: 保障基层政府正常运转, 完成办公费、印刷费、电费、委托业务费及三公经费等。 目标3: 计划完成不少于22个项目, 保证项目正常进行, 切实发挥资金效益						已完成。 目标1: 人员经费: 保证56个干部工资正常发放, 完成缴纳养老保险、医疗保险公积金等, 保证13个遗属补助等。 目标2: 公用经费: 保障基层政府正常运转, 完成办公费、印刷费、电费、委托业务费及三公经费等。 目标3: 计划完成不少于22个项目, 保证项目正常进行, 切实发挥资金效益					
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	保障干部工资正常发放保障基层政府正常运转			56人	56人	5	5			
			项目个数			22个	22个	5	5			
		质量指标	资金兑付完成率			100%	100%	5	5			
		时效指标	资金兑付及时率			100%	100%	5	5			
	成本指标	人员经费			647.32万元	667.46万元	10	10				
		公用经费			54.74万元	164.19万元	10	10				
项目成本			0	1126.74万元	10	10						

效益指标 (30分)	经济效益指标	确保乡镇经济平稳发展	长期	长期	5	5
	社会效益指标	受益人数	56人	56人	5	5
	生态效益指标	改善提升饶峰整体面貌	长期	长期	10	10
	可持续影响指标	项目运行机制建设	健全	健全	10	10
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人员满意率	≥99%	≥99%	10	10
总分					100	

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映 2022 年中央农村综合改革转移支付 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2022 年中央农村综合改革转移支付项目绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成：新建胜利村一组道路 1000 米，修复道路 200 米，配套建设挡土墙及安防设施。目标 2：新建胜利村三组游客停车场 5000 平方米配套基础设施建设。目标 3：提升和完善胜利村旅游基础设施，降低受疫情和 2021 年洪灾带来的影响，使胜利旅游村游客数量和综合收益保持 10% 的增长。

2022 年中央农村综合改革转移支付项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年中央农村综合改革转移支付项目							
主管部门	石泉县财政局			实施单位		石泉县饶峰镇人		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200	200	200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200	200	200	—		—	
	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				
	目标 1：新建胜利村一组道路 1000 米，修复道路 200 米，配套建设挡土墙及安防设施。目标 2：新建胜利村三组游客停车场 5000 平方米配套基础设施建设。目标 3：提升和完善胜利村旅游基础设施，降低受疫情和 2021 年洪灾带来的影响，使胜利旅游村游客数量和综合收益保持 10% 的增长。			项目已完成：新建胜利村一组道路 1000 米，修复道路 200 米，配套建设挡土墙及安防设施。新建胜利村三组游客停车场 5000 平方米配套基础设施建设。提升和完善胜利村旅游基础设施，降低受疫情和 2021 年洪灾带来的影响，使胜利旅游村游客数量和综合收益保持 10% 的增长。				
绩效 指标	一级指	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原
	产出指 标 (50 分)	数量指标	新建道路	≥1000 米	≥1000 米	10	10	
			修复道路	≥200 米	≥200 米	10	10	
			新建停车场	≥5000m ²	≥5000m ²	10	10	
		质量指标	项目(工程)验收	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目(工程)完工	100%	100%	5	5	
	成本指标	项目施工补助标	200 万元	200 万元	5	5		
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	年旅游综合收益	有所增长	有所增长	5	5	
		社会效益指标	受益户数	≥192 户	≥192 户	5	5	
			受益人口数	≥574 人	≥574 人	10	10	
	可持续影响	改善农村基础设	长期	长期	10	10		
满意度	服务对象满意度指标	受益人口满意率	≥98%	≥98%	10	10		
总分					100			

（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

本部门对今年开展的项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 95.12 分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《2022 年度石泉县饶峰镇人民政府项目绩效评价报告》。

（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. 石泉县饶峰镇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. 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。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0915-6711009。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

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	是	不涉及
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

部门：石泉县饶峰镇人民政府（本级）

单位：万元

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	1,892.35	一、一般公共服务支出	15	388.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	16	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	17	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	18	37.32
五、事业收入	5		五、教育支出	19	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	20	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	1.28
八、其他收入	8	1,442.37	八、社会保障和就业支出	22	348.87
	9		九、卫生健康支出	23	34.20
	10		十、农林水支出	24	2,665.88
本年收入合计	11	3,334.71	本年支出合计	25	3,476.46
使用非财政拨款结余	12		结余分配	26	
年初结转和结余	13	366.67	年末结转和结余	27	224.93
总计	14	3701.39	总计	28	3701.39

收入决算表

公开 02 表

部门： 石泉县饶峰镇人民政府（本级）

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
科目代 码	科目名 称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,334.71	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1,442.37
201	一般公 共服务	112.28		0.00	0.00	0.00	0.00	112.28
20103	政府办 公厅	112.28		0.00	0.00	0.00	0.00	112.28
2010301	行政运 行	112.28		0.00	0.00	0.00	0.00	112.28
204	公共安 全支出	37.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20499	其他公 共安全	37.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2049999	其他公 共安全	37.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	文化旅 游体育	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20701	文化和 旅游	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070199	其他文 化和旅	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保 障和就	452.38	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	389.73
20805	行政事 业单位	62.65	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事 业单位	62.65	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
20820	临时救 助	389.73		0.00	0.00	0.00	0.00	389.73
2082001	临时救 助支出	389.73		0.00	0.00	0.00	0.00	389.73
210	卫生健 康支出	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事 业单位	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行 政事业	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水 支出	2,697.26	1,756.90	0.00	0.00	0.00	0.00	940.35

21301	农业农村	808.13	808.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130101	行政运行	729.81	729.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130119	防灾救灾	51.44	51.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130199	其他农业农村	26.88	26.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
21305	巩固脱贫攻坚衔接	1,468.49	528.14	0.00	0.00	0.00	0.00	940.35
2130504	农村基础设施	532.34	332.34	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2130505	生产发展	400.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2130599	其他巩固脱贫	536.15	95.80	0.00	0.00	0.00	0.00	440.35
21307	农村综合改革	420.64	420.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130701	对村级公益事	383.89	383.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130705	对村民委员会	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130706	对村集体经济	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

支出决算表

公开 03 表

部门： 石泉县饶峰镇人民政府（本级）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上 缴 上	经 营 支	对附 属单 位补
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,476.46	943.93	2,532.52			
201	一般公共	388.91	117.28	271.63			
20103	政府办公	388.91	117.28	271.63			
2010301	行政运行	117.28	117.28				
2010302	一般行政	271.63		271.63			
204	公共安全	37.32		37.32			
20499	其他公共	37.32		37.32			
2049999	其他公共	37.32		37.32			
207	文化旅游	1.28		1.28			
20701	文化和旅	1.28		1.28			
2070199	其他文化	1.28		1.28			
208	社会保障	348.87	62.65	286.22			
20805	行政事业	62.65	62.65				
2080505	机关事业	62.65	62.65				
20820	临时救助	286.22		286.22			
2082001	临时救助	286.22		286.22			
210	卫生健康	34.20	34.20				
21011	行政事业	34.20	34.20				
2101199	其他行政	34.20	34.20				
213	农林水支	2,665.88	729.81	1,936.08			
21301	农业农村	851.17	729.81	121.37			
2130101	行政运行	729.81	729.81				
2130119	防灾救灾	51.44		51.44			
2130142	农村道路	43.04		43.04			
2130199	其他农业	26.88		26.88			
21305	巩固脱贫	1,394.07		1,394.07			
2130504	农村基础	547.34		547.34			
2130505	生产发展	400.00		400.00			
2130599	其他巩固	446.74		446.74			

21307	农村综合改革	420.64		420.64			
2130701	对村级公益事业建	383.89		383.89			
2130705	对村民委	16.75		16.75			
2130706	对村集体	20.00		20.00			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 石泉县饶峰镇人民政府（本级） 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	1,892.35	一、一般公共 服务支出	20	5.00	5.00	0	0.00
二、政府性 基金预算财 政拨款	2	0.00	二、外交支出	21			0	0.00
三、国有资 本经营预算 财政拨款	3	0.00	三、国防支出	22			0	0.00
	4	0.00	四、公共安全 支出	23	37.32	37.32	0	0.00
	5	0.00	五、教育支出	24			0	0.00
	6	0.00	六、科学技术 支出	25			0	0.00
	7	0.00	七、文化旅游 体育与传媒	26	1.28	1.28	0	0.00
	8	0.00	八、社会保障 和就业支出	27	62.65	62.65	0	0.00
	9	0.00	九、卫生健康 支出	28	34.20	34.20	0	0.00
	10	0.00	十、节能环保 支出	29			0	0.00
	11	0.00	十一、城乡社 区支出	30			0	0.00
	12	0.00	十二、农林水 支出	31	1,817.95	1,817.95	0	0.00

	13	0.00	0.00	32	0	0	0	0.00
本年收入合计	14	1,892.35	本年支出合计	33	1,958.39	1,958.39	0	0.00
年初财政拨款结转和结余	15	66.04	年末财政拨款结转和结余	34	0	0	0	0.00
一般公共预算财政拨款	16	66.04	0.00	35	0	0	0	0.00
政府性基金预算财政拨款	17	0.00	0.00	36	0	0	0	0.00
国有资本经营预算财政拨款	18	0.00	0.00	37	0	0	0	0.00
总计	19	1,958.39	总计	38	1,958.39	1,958.39	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：石泉县饶峰镇人民政府（本级）

单位：万元

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		1,958.39	831.65	1,126.74
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00	
2010301	行政运行	5.00	5.00	
204	公共安全支出	37.32		37.32
20499	其他公共安全支出	37.32		37.32
2049999	其他公共安全支出	37.32		37.32
207	文化旅游体育与传媒支出	1.28		1.28
20701	文化和旅游	1.28		1.28
2070199	其他文化和旅游支出	1.28		1.28
208	社会保障和就业支出	62.65	62.65	
20805	行政事业单位养老支出	62.65	62.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.65	62.65	
210	卫生健康支出	34.20	34.20	
21011	行政事业单位医疗	34.20	34.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.20	34.20	
213	农林水支出	1,817.95	729.81	1,088.14

21301	农业农村	851.17	729.81	121.37
2130101	行政运行	729.81	729.81	
2130119	防灾救灾	51.44		51.44
2130142	农村道路建设	43.04		43.04
2130199	其他农业农村支出	26.88		26.88
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	546.14		546.14
2130504	农村基础设施建设	347.34		347.34
2130505	生产发展	100.00		100.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	98.80		98.80
21307	农村综合改革	420.64		420.64
2130701	对村级公益事业建设的补助	383.89		383.89
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	16.75		16.75
2130706	对村集体经济组织的补助	20.00		20.00

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： 石泉县饶峰镇人民政府（本级）

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	662.24	302	商品和服务支	164.20	307	债务利息及费用支	
30101	基本工资	158.65	30201	办公费	20.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	120.33	30202	印刷费	32.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	74.83	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	79.50	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老	71.70	30206	电费	23.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.68	30207	邮电费	5.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.22	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.10	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	71.29	30212	因公出国(境)		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.95	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗	
303	对个人和家庭的补助	5.22	30215	会议费	5.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.80	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	10.61	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	5.22	30225	专用燃 料费		31099	其他资本 性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	6.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业 务费		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		
30309	奖励金		30229	福利费	32.27	39909	经常性赠 与		
30310	个人农业生 产补贴		30231	公务用 车运行	3.34	39910	资本性赠 与		
30311	代缴社会保 险费		30239	其他交 通费用	18.18	39999	其他支出		
30399	其他对个人 和家庭的补		30240	税金及 附加费					
			30299	其他商 品和服	8.00				
人员经费合计		667.46	公用经费合计					164.20	

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门： 石泉县饶峰镇人民政府（本级）

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	13.95	0	3.34	0	3.34	10.61		
决算数	13.95	0	3.34	0	3.34	10.61	5.00	0.80

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

2022年度石泉县饶峰镇人民政府绩效自评报告

一、简要概述部门基本情况

(一) 主要职责。

1、促进经济发展，增加农民收入。组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

2、加强社会治理，维护农村稳定。贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调解和处理好各种利益矛盾和纠纷；根据村情社会发展的需要，组织制定和推动落实经农民认可的村规民约，构建和谐乡镇。

3、强化公共服务，着力改善民生。普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，

倡导健康文明新风尚等；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。

4、推动基层民主，促进农村和谐。抓好农村党组织建设，包括村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理工作，党员干部队伍思想作风建设；抓好村委班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；抓好民主建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。

（二）内设机构。

饶峰镇政府下设 6 个行政单位办公室（包括党政办、人大办、经济发展办公室、社会治理办公室、财政所、审计所）和 4 个事业单位（包括社会保障服务站、公用事业服务站、农业综合服务站、便民服务中心）。

（三）人员构成。

截至 2022 年底，本部门人员编制 59 人，其中行政编制 28 人、事业编制 31 人；实有人员 58 人，其中行政 26 人、事业 31 人。单位管理的离退休人员 0 人。

（四）资产占用情况。

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 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。

二、简要概述部门支出情况

（一）部门收支情况。

2022 年度收入 3334.71 万元，比上年增加 34.93 万元，增长 1.1%，主要原因是预算项目增加，其他收入拨付资金增加。

2022 年度支出 3476.46 万元，比上年增加 230.77 万元，增长 7.1%，主要原因是农林水项目支出增加。

2022 年度结转结余资金 366.67 万元，其中 66.04 万元为财政拨款结转结余，300.27 万元为其他收入结转结余，产生结转结余资金的主要原因是年末拨转资金未及时支付，其他收入中存在基础设施项目质保金。

2022 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 13.95 万元，支出决算 13.95 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预算安排，控制经费支出。

2022 年项目支出 2532.52 万元，较上年增加 49.5 万元，增长 2%，主要原因是农林水项目支出增加。

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，本部门自评得分 95.12 分。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：总体运行良好，全部达成目标，同

时做到资金管理规范、程序合规。发现的问题及原因：年初编制预算不够精确，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。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

项目绩效指标未完成大部分原因是项目主要是年底完工，审计结果尚未出具，导致执行率低。

下一步改进措施：将项目支出进行责任细化，除个别项目受其他条件限制外，按进度支付。做好监督，对支付进度缓慢的查找原因，及时解决问题，确保绩效目标实施。

五、其他需要说明的问题

截至目前，巡察、各级审计和财政监督中暂未发现相关问题存在。