

石泉县喜河镇人民政府 2022 年度部门决算

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

喜河镇党委、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的男女平等，同工同酬和婚姻自由等各项权利。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综合社会治理，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

根据上述职责，本部门党政机构下设 4 个办公室：党政综合办公室（审计所）、人大主席团办公室、经济发展办公室（自然资源所、生态环境所）、社会治理办公室；事业机构下设 5 个站办所：农业综合服务站、社会保障服务站（民政办公室、退役军人服务站）、公共事业服务站（文化站）、综合执法办公室、便民服务中心。

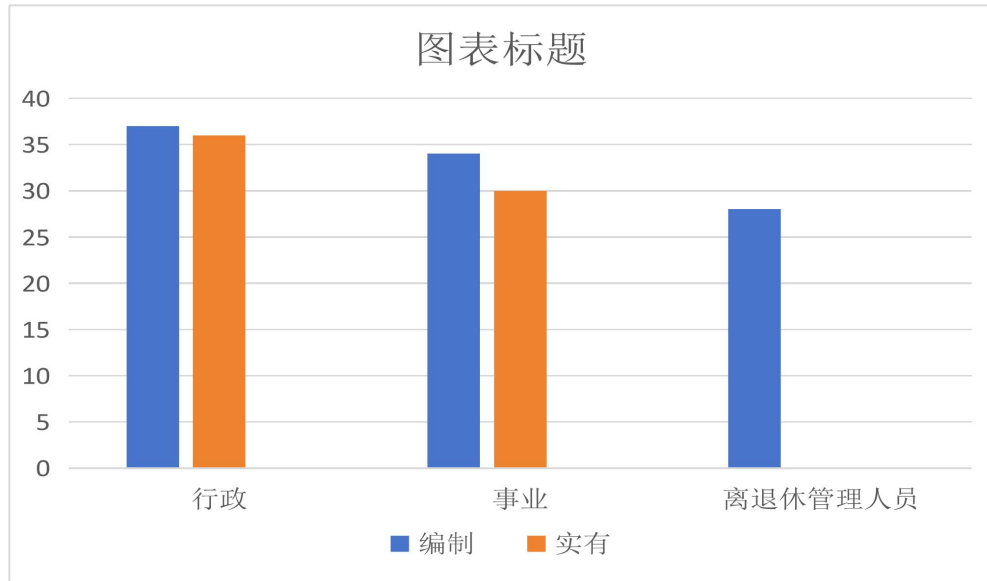
二、部门决算单位构成

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	石泉县喜河镇人民政府本级（机关）

三、部门人员情况

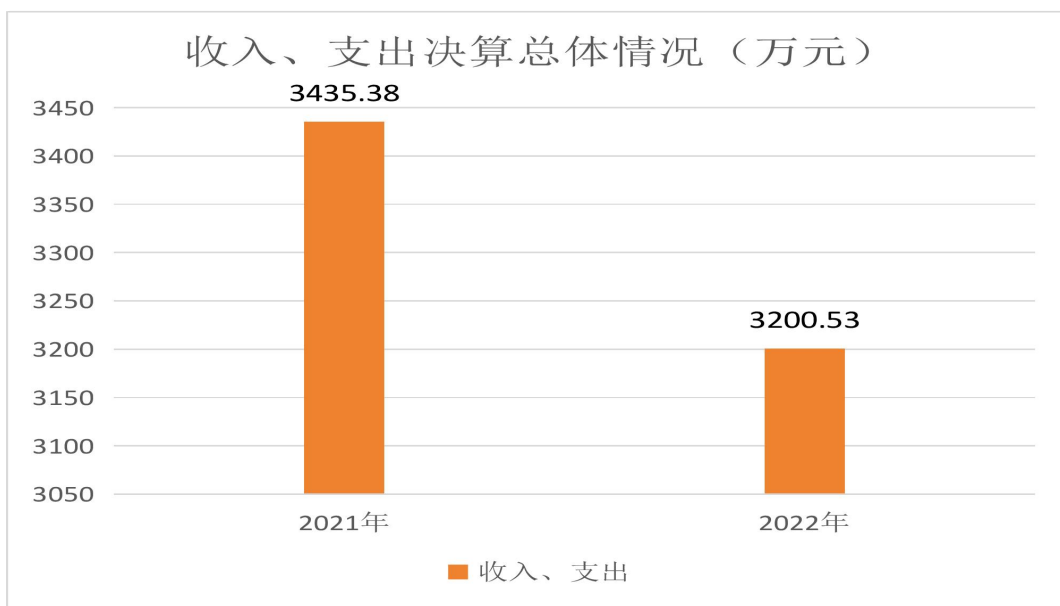
截至 2022 年底，本部门人员编制 71 人，其中行政编制 37 人、事业编制 34 人；实有人员 66 人，其中行政 36 人、事业 30 人。单位管理的离退休人员 29 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

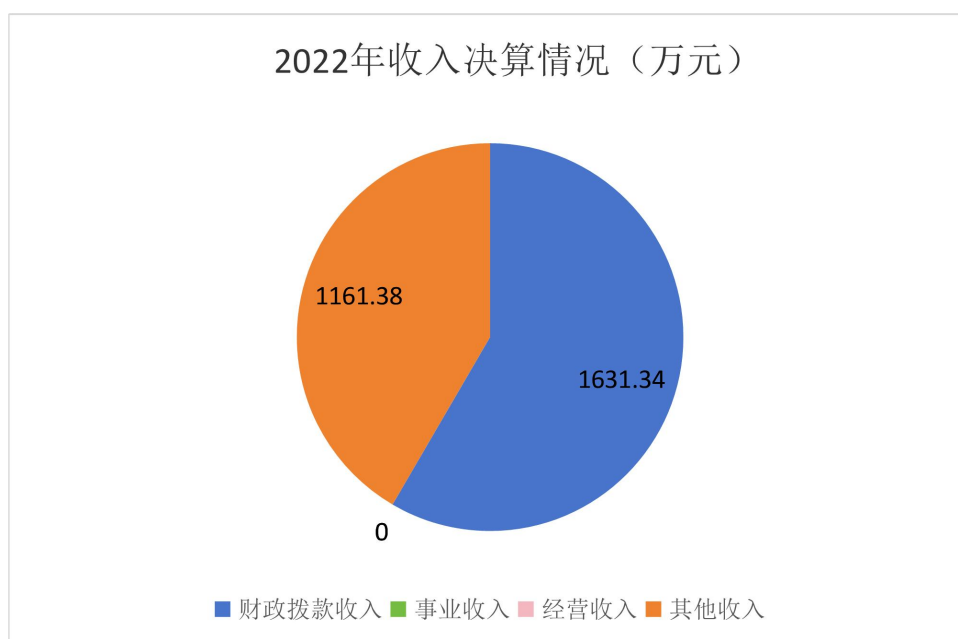
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 3200.53 万元，与上年相比收、支总计减少 234.85 万元，下降 6.83%。主要是财政衔接（专项扶贫）资金、文化旅游体育与传媒支出、城乡社区支出减少。



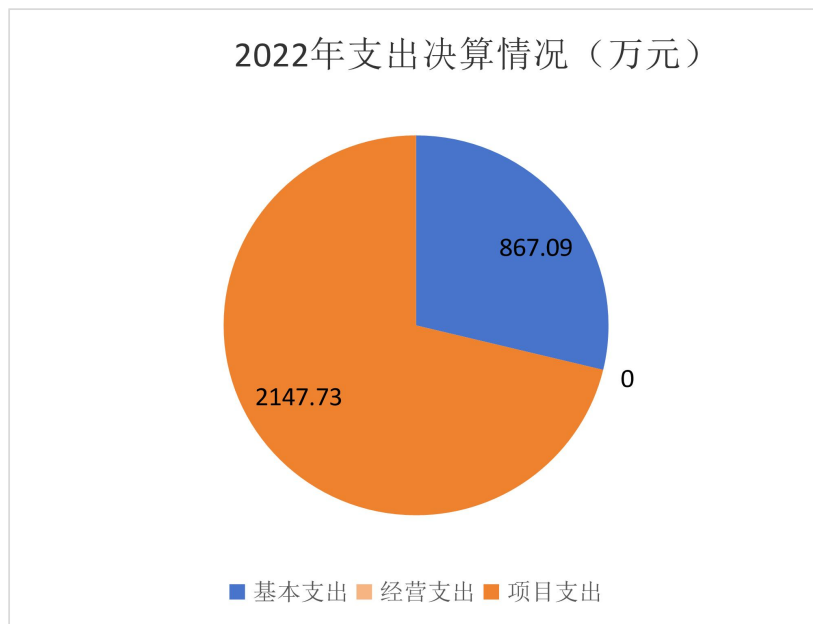
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2792.72 万元，其中：财政拨款收入 1631.34 万元，占 58.41%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1161.38 万元，占 41.59%。



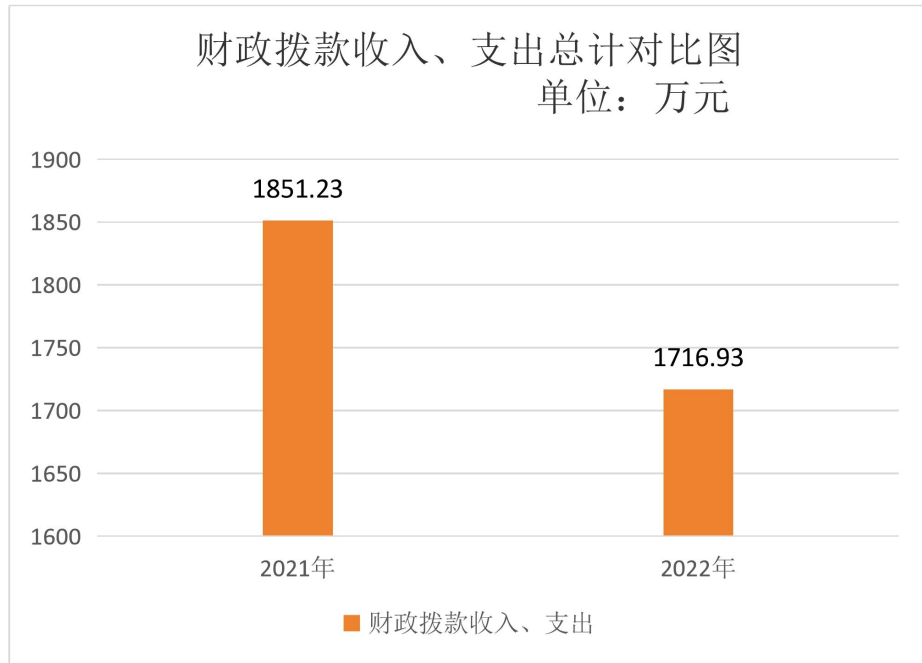
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 3014.82 万元，其中：基本支出 867.09 万元，占 28.76%；项目支出 2147.73 万元，占 71.24%；经营支出 0 万元，占 0%。



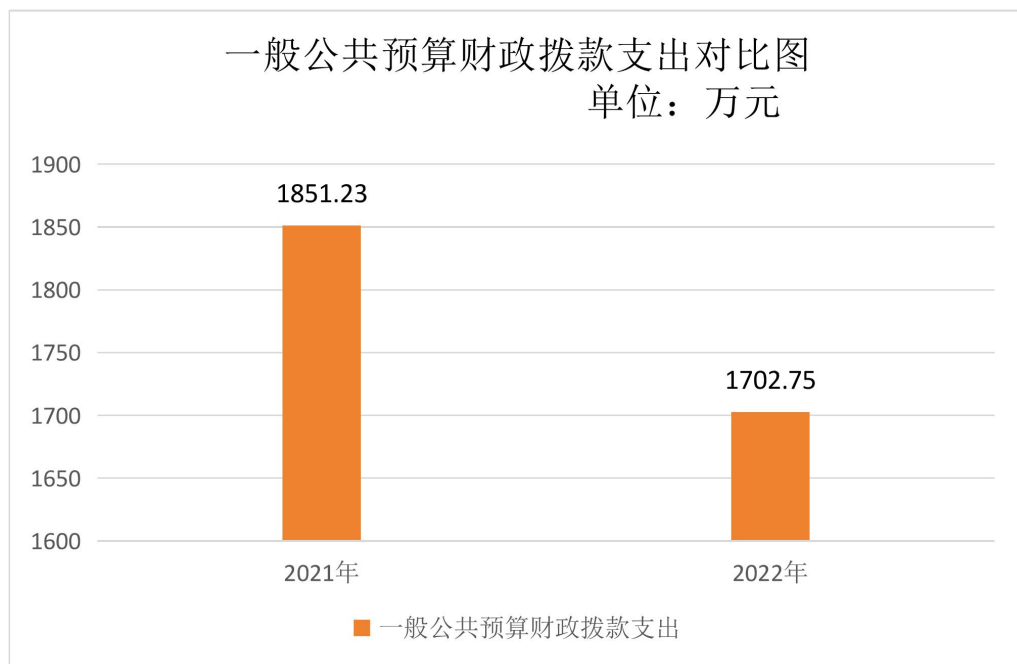
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1716.93 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 134.30 万元，下降 7.26%。主要原因是一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、城乡社区支出减少。



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 1702.75 万元，支出决算 1702.75 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 53.20%。与上年相比，财政拨款支出减少 148.48 万元，下降 8.02%，主要原因是一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、城乡社区支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

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）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

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）。年初预算为 4.09 万元，支出决算为 4.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

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）。年初预算为 65.21 万元，支出决算为 65.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

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）。年初预算为 35.36 万元，支出决算为 35.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

6. 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）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初

预算为 761.93 万元，支出决算为 761.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算为 120.45 万元，支出决算为 120.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 31.07 万元，支出决算为 31.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

11. 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）。年初预算为 374.46 万元，支出决算为 374.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

12. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为 74.78 万元，支出决算为 74.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

13. 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）。年初预算为 156.21 万元，支出决算为 156.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

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 44.5 万元，支出决算为 44.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

15. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为 4.19 万元，支出决算为 4.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

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 867.09 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 761.08 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）**公用经费 106.02 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、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 14.18 万元，支出决算 14.18 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 14.18 万元，主要用于扶持农村产业发展。

八、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决算拨款收支，并已公开空表。

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 7.5 万元，支出决算 7.5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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

本年度无一般公共预算公务用车购置支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是严格执行中央八项规定精神，压缩经费支出。

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 7 万元，支出决算 7 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是严格执行中央八项规定精神，压缩经费支出。其中：

国内公务接待支出 7 万元。主要是本部门与市、县级相关单位交流工作、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 276 个，来宾 1523 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 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，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%，决算数与预算数持平，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 106.02 万元，支出决算 106.02 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

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 27.02 万元，其中：政府采购货物支出 13.50 万元、政府采购工程支出 13.52 万元、政府采购服务支出 0 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 27.02 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 27.02 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 49.96%，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 50.04%，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 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 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 万元及以上的装备（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，部门重点工作完成情况较好，严格落实国家政策及严格按照预算绩效管理开展工作，有效保障了部门运转及项目的完工，达成本年度预期指标。

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 2022 年革命老区项目（村级道路建设）等 9 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 472.08 万元，从评价情况来看，部门重点工作完成情况较好，严格落实国家政策及严格按

照预算绩效管理开展工作，勤俭节约，大力压缩非刚性、非重点项目支出，取消低效无效支出。

1. 基础设施建设项目补助资金（长顺村）：通过房前屋后洁化、村道环境亮化等工作，人居环境得到改善，助力乡村振兴。

2. 2022 年革命老区项目（村级道路建设）：对长阳村水毁道路的路基进行浆砌石挡坎，树林村产业路硬化 1.115 公里，档山村产业路路基处理 2.049 公里，洞沟村路基工程 1 公里，有效改善了基础设施条件，方便群众生产生活。

3. 村级（社区）组织运转经费：保障各村及社区正常运转，促进社会和谐稳定。

4. 驻村干部驻村生活补贴及经费：保障驻村工作队日常工作与生活，为其购买人身意外险、提供免费体检，开展夏送清凉慰问，配备驻村工作队炊事员并按月发放工资，确保驻村工作顺利进行，助力乡村振兴。

5. 2022 年度慈安便民桥-团结村三组便民桥：修建慈安便民桥 1 座，长 4.93 米，宽 3.4 米，高 2.55 米。栏杆左长 6.3 米，右 6 米，改善了项目区群众生产生活条件。

6. 喜河镇原长阳乡政府房屋维修：已完成维修，验收合格。

7. 平安建设专项工作经费：用于综治维稳、扫黑除恶等工作经费，制作宣传彩页及标语，开展普法教育、法律知识及政策咨询，发放宣传彩页，建造 18 个村公共法律服务点，有效的预防化解了社会矛盾，维护社会治安，提高群众满意度，提升了群众

安全感和幸福感。

8. 喜河镇藕阳社区避灾搬迁安置点项目：兑付搬迁安置点房屋建造工程款，兑付农民工工资，避免了矛盾纠纷。

9. 产业发展专项资金：促进我镇产业发展，为实现产业振兴提供资金保障。

（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90分，全年预算数1716.92万元，执行数1716.92万元，完成预算的100%。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：1. 预算编报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；2. 预算绩效评价指标体系尚未完全建立。由于缺少可借鉴、可复制的评价指标体系，导致大部分项目支出评价指标仍处于按自身理解设置状态，精准性和科学性还有待进一步提高。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。

石泉县喜河镇人民政府整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门名称		石泉县喜河镇人民政府										
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				
年度主要任务完成情况	人员经费	用于人员工资、津补贴、基本养老保险及医疗保险，住房公积金等支出	已按期发放工资并缴纳社保个税等	761.07	761.07	0	761.07	761.07	0	—	100%	—
	公用经费	用于日常办公费、印刷费、会议费、公务接待费、维修费等支出	保障了机关单位的正常运转	106.02	106.02	0	106.02	106.02	0	—	100%	—
	项目支出	用于农村基础设施建设、农村生产发展、巩固脱贫衔接乡村振兴重点领域工作	完善了基础设施建设、推动农业生产发展、推动乡村振兴建设	2147.72	835.66	1312.06	2147.72	835.65	1312.06	—	100%	—
	金额合计			3014.81	1702.75	1312.06	3014.81	1702.75	1312.06	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			
	1. 维持机关办公正常运转，保障人员各项待遇按规定落实；2. 上级重大决定决策部署传达及时、贯彻落实、督促检查工作圆满完成；3. 日常文书处理及时；4. 圆满完成各项接待任务；5. 提倡节能减排，进一步压缩日常办公消耗；5. 新建或修缮农村基础设施、推动农村生产发展、促进巩固脱贫衔接乡村振兴重点领域工作。			1. 机关办公正常运转，保障了人员各项待遇按规定落实；2. 对上级重大决定决策部署传达及时、贯彻落实、督促检查工作已圆满完成；3. 日常文书处理及时；4. 圆满完成各项接待任务；5. 压缩了日常办公消耗；5. 已新建或修缮农村基础设施、推动农村生产发展、促进巩固脱贫衔接乡村振兴重点领域工作。			
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	统发工资编制数	71人	66人	5	5
			实施产业发展项目	≥5个	≥5个	5	5
			实施基础设施建设项目	≥15个	≥15个	5	5
			落实粮食种植面积	≥2万亩	≥2万亩	5	5
			排查各类矛盾纠纷件数	≥90起	≥90起	5	5
		质量指标	资金专款专用率	100%	100%	2.5	2.5
			工程项目验收合格率	100%	100%	2.5	2.5
		时效指标	经费拨付及时率(%)	100%	100%	5	5
			资金使用年度	2022年1-12月	2022年1-12月	5	5
		成本指标	人员及公用经费	837.09万元	837.09万元	5	5
	项目支出		2147.72万元	2147.72万元	5	5	
	效益指标(30分)	经济效益指标	全年预算资金使用率	100%	100%	5	5
			农村人均可支配收入	增长	增长	5	5
		社会效益指标	对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度	明显	明显	5	5
			辖区重大事故发生数	0	0	5	5
	效益指标(30分)	生态效益指标	对减少污染排放物数量的改善或影响程度	明显改善	明显改善	5	5
		可持续影响指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	明显提升	明显提升	5	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10
	总分						100

（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

本部门对基础设施建设项目补助资金（长顺村）、2022 年革命老区项目（村级道路建设）、村级（社区）组织运转经费、驻村干部驻村生活补贴及经费、2022 年度慈安便民桥-团结村三组便民桥、喜河镇原长阳乡政府房屋维修、平安建设专项工作经费、喜河镇藕阳社区避灾搬迁安置点项目、产业发展专项资金开展了部门重点绩效评价，评价得分 99 分，综合评价等级为“A”详见所附报告《2022 年部门项目重点绩效评价报告》。

（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. 石泉县喜河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）6776209。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	

收入支出决算表

公开01表

单位：石泉县喜河镇人民政府（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	1,617.16	一、一般公共服务支出	32	14.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14.18	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	0.50
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	7.00
八、其他收入	8	1,161.38	八、社会保障和就业支出	39	310.02
	9		九、卫生健康支出	40	35.36
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	19.18
	12		十二、农林水支出	43	2,623.97
	13		十三、交通运输支出	44	4.19
	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	
	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	2,792.72	本年支出合计	58	3014.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	407.81	年末结转和结余	60	185.71
	30			61	
总计	31	3,200.53	总计	62	3200.53

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：石泉县喜河镇人民政府（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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,792.72	1,631.34					1,161.38
			201 一般公共服务支出	9.79						9.79
			20132 组织事务	9.79						9.79
			2013299 其他组织事务支出	9.79						9.79
			205 教育支出	0.50	0.50					
			20508 进修及培训	0.50	0.50					
			2050803 培训支出	0.50	0.50					
			207 文化旅游体育与传媒支出	5.00						5.00
			20701 文化和旅游	5.00						5.00
			2070199 其他文化和旅游支出	5.00						5.00
			208 社会保障和就业支出	333.49	69.30					264.19
			20801 人力资源和社会保障管理事务	4.09	4.09					
			2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.09	4.09					
			20805 行政事业单位养老支出	65.21	65.21					
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.21	65.21					
			20821 特困人员救助供养	264.19						264.19
			2082102 农村特困人员救助供养支出	264.19						264.19
			210 卫生健康支出	35.36	35.36					
			21011 行政事业单位医疗	35.36	35.36					
			2101199 其他行政事业单位医疗支出	35.36	35.36					
			212 城乡社区支出	19.18	19.18					
			21203 城乡社区公共设施	5.00	5.00					
			2120399 其他城乡社区公共设施支出	5.00	5.00					
			21208 国有土地使用权出让收入安排的支出	14.18	14.18					
			2120814 农业生产发展支出	14.18	14.18					
			213 农林水支出	2,385.21	1,502.81					882.40
			21301 农业农村	971.99	933.45					38.54
			2130101 行政运行	761.93	761.93					
			2130119 防灾救灾	58.54	20.00					385,400.00
			2130142 农村道路建设	120.45	120.45					
			2130199 其他农业农村支出	31.07	31.07					
			21305 巩固脱贫衔接乡村振兴	1,297.31	524.86					772.45
			2130504 农村基础设施建设	427.08	374.46					52.62
			2130505 生产发展	413.83	20.00					393.83
			2130599 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	456.40	130.40					326.00
			21307 农村综合改革	44.50	44.50					
			2130705 对村民委员会和村党支部的补助	44.50	44.50					
			21399 其他农林水支出	71.41						71.41
			2139999 其他农林水支出	71.41						71.41
			214 交通运输支出	4.19	4.19					
			21401 公路水路运输	4.19	4.19					
			2140199 其他公路水路运输支出	4.19	4.19					

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
金额单位：万元

单位：石泉县喜河镇人民政府（本级）

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	3,014.82	867.09	2147.73			
201			一般公共服务支出	14.60		14.60			
20132			组织事务	14.60		14.60			
2013299			其他组织事务支出	14.60		14.60			
205			教育支出	0.50	0.50				
20508			进修及培训	0.50					
2050803			培训支出	0.50					
207			文化旅游体育与传媒支出	7.00		7.00			
20701			文化和旅游	7.00		7.00			
2070199			其他文化和旅游支出	7.00		7.00			
208			社会保障和就业支出	310.02	69.30	240.72			
20801			人力资源和社会保障管理事务	4.09	4.09				
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.09	4.09				
20805			行政事业单位养老支出	65.21	65.21				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.21	65.21				
20821			特困人员救助供养	240.72		240.72			
2082102			农村特困人员救助供养支出	240.72		240.72			
210			卫生健康支出	35.36	35.36				
21011			行政事业单位医疗	35.36	35.36				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	35.36	35.36				
212			城乡社区支出	19.18		19.18			
21203			城乡社区公共设施	5.00		5.00			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	5.00		5.00			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	14.18		14.18			
2120814			农业生产发展支出	14.18		14.18			
213			农林水支出	2,623.97	761.93	1,862.04			
21301			农业农村	944.58	761.93	182.65			
2130101			行政运行	761.93	761.93				
2130119			防灾救灾	31.13		31.13			
2130142			农村道路建设	120.45		120.45			
2130199			其他农业农村支出	31.07		31.07			
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	1,565.85		1565.85			
2130504			农村基础设施建设	425.90		425.90			
2130505			生产发展	733.83		733.83			
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	406.12		406.12			
21307			农村综合改革	44.50		44.50			
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	44.50		44.50			
21399			其他农林水支出	69.04		69.04			
2139999			其他农林水支出	69.04		69.04			
214			交通运输支出	4.19		4.19			
21401			公路水路运输	4.19		4.19			
2140199			其他公路水路运输支出	4.19		4.19			

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
金额单位：万元

单位：石泉县喜河镇人民政府（本级）

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	1,617.16	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	14.18	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	0.50	0.50		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5.00	5.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	69.30	69.30		
	9		九、卫生健康支出	41	35.36	35.36		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	19.18		5.00	14.18
	12		十二、农林水支出	44	1,583.40	1,583.40		
	13		十三、交通运输支出	45	4.19	4.19		
	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				
	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	1,631.34	本年支出合计	59	1,716.93	1,702.75	14.18	
年初结转和结余	28	85.59	年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	85.59		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	1,716.93	总计	64	1,716.93	1,702.75	14.18	

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收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

单位：石泉县喜河镇人民政府（本级）

科目代码			科目名称	年初结转和结余			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	基本支出结转	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	85.59		85.59	1,617.16	867.09	750.07	1,702.75	867.09	835.66				
205			教育支出				0.50	0.50		0.50	0.50					
20508			进修及培训				0.50	0.50		0.50	0.50					
2050803			培训支出				0.50	0.50		0.50	0.50					
207			文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00				5.00		5.00				
20701			文化和旅游	5.00		5.00				5.00		5.00				
2070199			其他文化和旅游支出	5.00		5.00				5.00		5.00				
208			社会保障和就业支出				69.30	69.30		69.30	69.30					
20801			人力资源和社会保障管理事务				4.09	4.09		4.09	4.09					
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出				4.09	4.09		4.09	4.09					
20805			行政事业单位养老支出				65.21	65.21		65.21	65.21					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				65.21	65.21		65.21	65.21					
210			卫生健康支出				35.36	35.36		35.36	35.36					
21011			行政事业单位医疗				35.36	35.36		35.36	35.36					
2101199			其他行政事业单位医疗支出				35.36	35.36		35.36	35.36					
212			城乡社区支出				5.00		5.00	5.00		5.00				
21203			城乡社区公共设施				5.00		5.00	5.00		5.00				
2120399			其他城乡社区公共设施支出				5.00		5.00	5.00		5.00				
213			农林水支出	80.59		80.59	1,502.81	761.93	740.88	1,583.40	761.93	821.47				
21301			农业农村				933.45	761.93	171.52	933.45	761.93	171.52				
2130101			行政运行				761.93	761.93		761.93	761.93					
2130119			防灾救灾				20.00		20.00	20.00		20.00				
2130142			农村道路建设				120.45		120.45	120.45		120.45				
2130199			其他农业农村支出				31.07		31.07	31.07		31.07				
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	80.59		80.59	524.86		524.86	605.45		605.45				
2130504			农村基础设施建设				374.46		374.46	374.46		374.46				
2130505			生产发展	54.78		54.78	20.00		20.00	74.78		74.78				
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	25.81		25.81	130.40		130.40	156.21		156.21				
21307			农村综合改革				44.50		44.50	44.50		44.50				
2130705			对村民委员会和村党支部的补助				44.50		44.50	44.50		44.50				
214			交通运输支出				4.19		4.19	4.19		4.19				
21401			公路水路运输				4.19		4.19	4.19		4.19				
2140199			其他公路水路运输支出				4.19		4.19	4.19		4.19				

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
金额单位：万元

单位：石泉县喜河镇人民政府（本级）

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	755.07	302	商品和服务支出	106.02	310	资本性支出	
30101	基本工资	197.16	30201	办公费	32.58	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	277.82	30202	印刷费	7.65	31002	办公设备购置	
30103	奖金	43.81	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	13.43	30205	水费	1.03	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.15	30206	电费	6.14	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	9.62	30207	邮电费	0.33	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.60	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	2.78	30211	差旅费	4.61	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	63.35	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	13.35	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	6.00	30215	会议费	5.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.50	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	7.00	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	6.00	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	4.13	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	8.50	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.54	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.50	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.60	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	1.88	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		761.07	公用经费合计					1,060,171.09

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
金额单位：万元

单位：石泉县喜河镇人民政府（本级）

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				14.18		14.18	14.18		14.18				
212			城乡社区支出				14.18		14.18	14.18		14.18				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				14.18		14.18	14.18		14.18				
2120814			农业生产发展支出				14.18		14.18	14.18		14.18				

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
金额单位：万元

单位：石泉县喜河镇人民政府（本级）

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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8

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。

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09表

单位：石泉县喜河镇人民政府（本级）

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		
预算数	7.50	0.00	7.00	0.50	0.00	0.50	5.00	0.50
决算数	7.50	0.00	7.00	0.50	0.00	0.50	5.00	0.50

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。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

2022年部门项目重点绩效评价报告

一、项目支出情况

1. 基础设施建设项目补助资金（长顺村）：该项目 2022 年拨付资金 5 万元，实际支付 5 万元，资金使用率 100%。

2. 2022 年革命老区项目（村级道路建设）：该项目 2022 年拨付资金 115 万元，实际支付 94.9 万元，资金使用率 82.57%。

3. 村级（社区）组织运转经费：该项目 2022 年拨付资金 44.5 万元，实际支付 44.5 万元，资金使用率 100%。

4. 驻村干部驻村生活补贴及经费：该项目 2022 年拨付资金 115.4 万元，实际支付 115.4 万元，资金使用率 100%。

5. 2022 年度慈安便民桥-团结村三组便民桥：该项目 2022 年拨付资金 9 万元，实际支付 6.1857 万元，资金使用率 88.36%。

6. 喜河镇原长阳乡政府房屋维修：该项目 2022 年拨付资金 10 万元，实际支付 10 万元，资金使用率 100%。

7. 平安建设专项工作经费：该项目 2022 年拨付资金 10 万元，实际支付 10 万元，资金使用率 100%。

8. 喜河镇藕阳社区避灾搬迁安置点项目：该项目 2022 年拨付资金 149 万元，实际支付 149 万元，资金使用率 100%。

9. 产业发展专项资金: 该项目 2022 年拨付资金 14.1769 万元, 实际支付 14.1769 万元, 资金使用率 100%。

二、项目支出绩效目标完成情况分析

1. 基础设施建设项目补助资金(长顺村): 通过房前屋后洁化、村道环境亮化等工作, 人居环境得到改善, 助力乡村振兴。经自评, 绩效目标完成情况 100%, 该项目支出绩效自评得分 100 分。

2. 2022 年革命老区项目(村级道路建设): 对长阳村水毁道路的路基进行浆砌石挡坎, 树林村产业路硬化 1.115 公里, 档山村产业路路基处理 2.049 公里, 洞沟村路基工程 1 公里, 有效改善了基础设施条件, 方便群众生产生活。由于资金 8 月份下达, 开工较晚, 2022 年底未审计结算, 2023 年初才出具审计报告, 故资金未及时支付。经自评, 绩效目标完成情况 82.57%, 该项目支出绩效自评得分 96 分。

3. 村级(社区)组织运转经费: 保障各村及社区正常运转, 促进社会和谐稳定。经自评, 绩效目标完成情况 100%, 该项目支出绩效自评得分 100 分。

4. 驻村干部驻村生活补贴及经费: 保障驻村工作队日常工作与生活, 为其购买人身意外险、提供免费体检, 开展夏送清凉慰问, 配备驻村工作队炊事员并按月发放工资, 确保驻村工作顺利进行, 助力乡村振兴。经自评, 资金使用率 100%, 该项目支出绩效自评得分 100 分。

5. 2022 年度慈安便民桥-团结村三组便民桥：修建慈安便民桥 1 座，长 4.93 米，宽 3.4 米，高 2.55 米。栏杆左长 6.3 米，右 6 米，改善了项目区群众生产生活条件。经自评，资金使用率 88.36%，该项目支出绩效自评得分 96 分。

6. 喜河镇原长阳乡政府房屋维修：已完成维修，验收合格。经自评，资金使用率 100%，该项目支出绩效自评得分 100 分。

7. 平安建设专项工作经费：用于综治维稳、扫黑除恶等工作经费，制作宣传彩页及标语，开展普法教育、法律知识及政策咨询，发放宣传彩页，建造 18 个村公共法律服务点，有效的预防化解了社会矛盾，维护社会治安，提高群众满意度，提升了群众安全感和幸福感。经自评，资金使用率 100%，该项目支出绩效自评得分 100 分。

8. 喜河镇藕阳社区避灾搬迁安置点项目：兑付搬迁安置点房屋建造工程款，兑付农民工工资，避免了矛盾纠纷。经自评，资金使用率 100%，该项目支出绩效自评得分 100 分。

9. 产业发展专项资金：促进我镇产业发展，为实现产业振兴提供资金保障。经自评，资金使用率 100%，该项目支出绩效自评得分 100 分。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2022 年革命老区项目（村级道路建设）资金支付率

82.57%，2022年度慈安便民桥-团结村三组便民桥资金支付率88.36%，两个项目资金支出率未达100%，原因是：资金下达时间较晚，开工时间晚，审计结论未在2022年度出具，截止2022年12月31日款项尚未支出完毕。

下一步改进措施：与项目办做好衔接工作，尽早做好资金使用计划和项目实施计划，监督工程施工进度与质量，保障项目的顺利进展，务必使得财政资金支付及时，发挥最大效益，达到预期绩效目标。

四、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。