

石泉县迎丰镇 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

- 1、认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策做好脱贫攻坚第一重点工作开展；
- 2、负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作；
- 3、负责辖区内的乡村建设和镇域管理等工作；
- 4、负责辖区内的维护稳定及社会治安综合治理；
- 5、依照规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；
- 6、负责民事调解、法律服务工作，维护居民的合法权益；
- 7、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；
- 8、负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作；
- 9、发展集镇经济，管理集体资产；
- 10、组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，推动街道经济发展和维护市场经济秩序；
- 11、负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作；
- 12、指导和帮助村民委员会和社区居民委员会搞好组织建设和制度建设以及群众自治；按照县人民武装部的要求做好人民武装工作；

13、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作；

14、向县人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项；

15、承办县委、县府交办的其他事项；

（二）机构设置

按照《石泉县机构改革方案》（石办字〔2019〕10号）文件要求，我镇总共设“四办二所三站一中心”，编制为53人，其中行政编制为24人，事业编制为28人。

1、行政机构

①党政综合办公室：编制为3人。设党政办主任1名，组织人事专干、党政秘书专干岗位1名，纪检、统计、宣传专干1人。主要承担党委、政府日常事务，负责党务、纪检监察、政务公开、精神文明及宣传、组织、统战、群团、国防动员教育、民兵预备役、人事编制、档案管理、统计、目标考核、协调等工作。

②人大主席团办公室：编制为2人。设办公室主任、人大专干各1名。负责镇人大日常事务处理、代表活动组织和人大相关材料起草等工作。

③经济发展办公室（自然资源所、生态环境所）：编制为2人。设办公室主任兼安全生产监督管理专干1名，自然资源管理、环境保护管理员兼扶贫专干1名。主要负责制定并实施辖区经济社会发展规划、制定镇村公共基础设施建设规划、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、土地矿产动态巡查，

地质灾害防治、产业发展、扶贫开发、环境保护、安全生产监管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（司法所）：编制为 3 人。设办公室主任兼司法所所长 1 名，综治专干 1 名，信访专干兼司法专干 1 名。主要负责社会治安综合治理、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市场监管所：编制为 3 人。设所长 1 名，工商行政管理专干、农产品质量安全、商贸流通市场监管专干 1 名，食品、药品市场安全管理专干 1 名。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。

⑥财政审计所：编制为 3 人。设所长 1 名，专项资金及国有资产管理专干 1 名，村级财务监管及惠农财政审计专干 1 名。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

①农业综合服务站：编制为 8 人。设站长 1 名，农业综合服务员、林业综合服务员、水利综合服务员各 1 名，蚕桑技术辅导员 1 名，魔芋、黄花菜等种植技术辅导员 1 名，防汛抗旱工作服务员 1 名，动植物防疫和畜牧兽医监管员 1 名。主要负责防汛抗旱、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、技术推广、生产经营、土地流转等相关服务工作。

②社会保障服务站（加挂民政所办公室牌子）：编制为 8 人。设站长 1 名，卫生健康管理员 2 名，民政事务管理员 1 名，社会养老保险、农村合作医疗管理员 1 名、创业就业及劳动保障员 1 名、公共卫生管理员 2 名。主要负责社会保险、养老保险、福利救助、农村合疗、就业创业、技能培训、教育、卫生、计生体系及社区建设、拥军优属、民族宗教、老龄事务、残疾人合法权益维护以及科协具体工作。

③公用事业服务站（加挂文化站牌子）：编制为 10 人。设站长 1 名，公共基础设施建设管理员 2 名，环境卫生管理员 3 名，文化体育、教育及科技工作管理员 2 名，镇村道路管护员、供水供电服务管理员各 1 名。承担辖区公共基础设施建设、管理；承担镇、村道路管护；承担文化、体育、环境卫生、供水供电等公共事业服务工作。

④便民服务中心：编制为 2 人。设便民服务中心副主任 1 名，窗口服务管理员 1 名。镇纪检、监察以及人民武装部、共青团、妇联、工会等组织按照有关规定和法律法规、章程设置，日常工作确定人员负责。

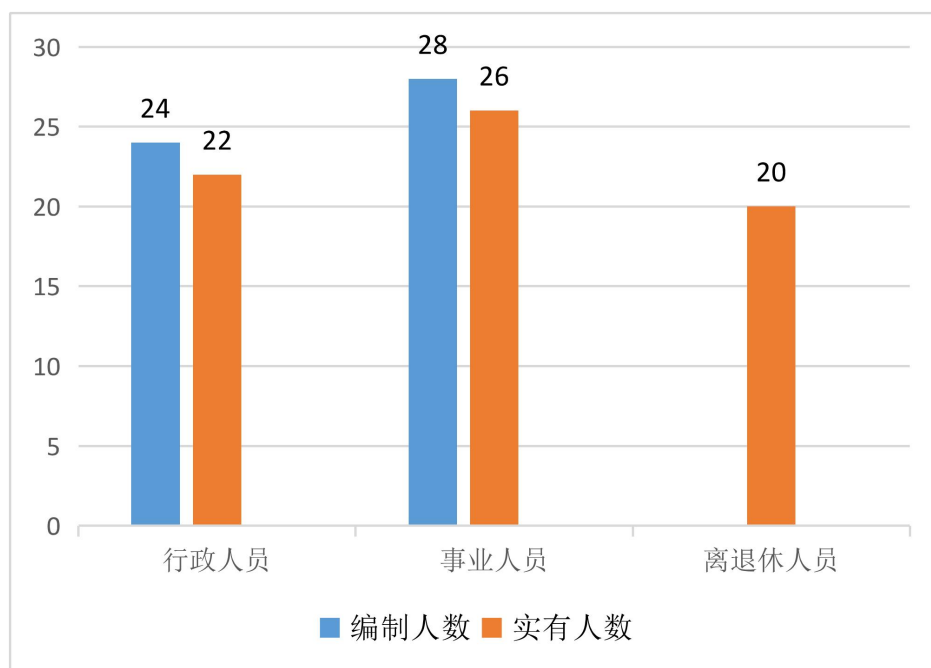
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级预算单位 1 个：

序号	单位名称
1	石泉县迎丰镇人民政府本级（机关）

三、部门人员情况

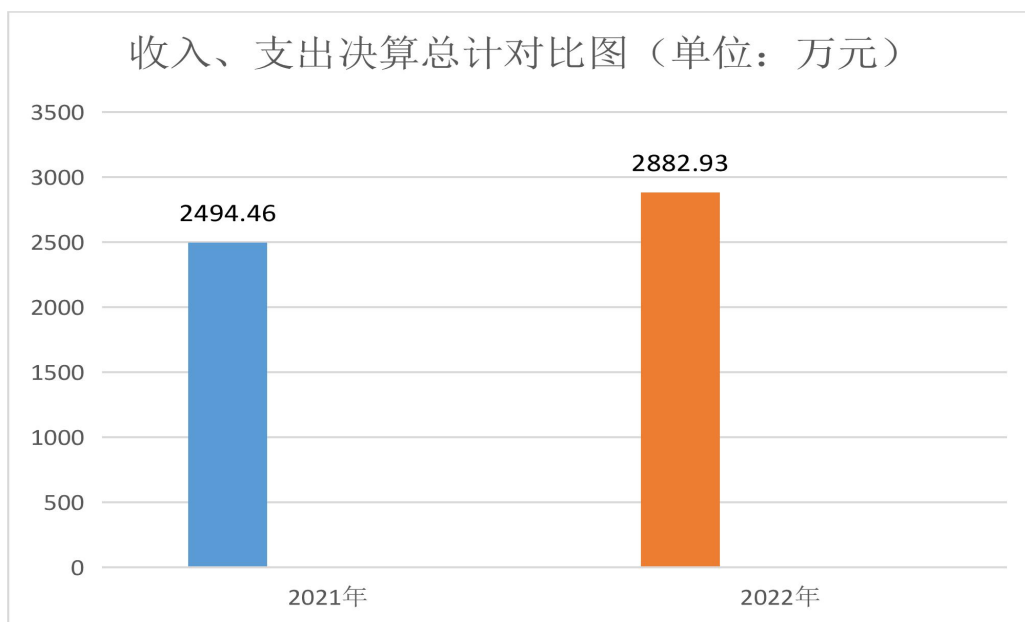
截至 2022 年底，本部门人员编制 52 人，其中行政编制 24 人、事业编制 28 人；实有人员 48 人，其中行政 22 人、事业 26 人。单位管理的离退休人员 20 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

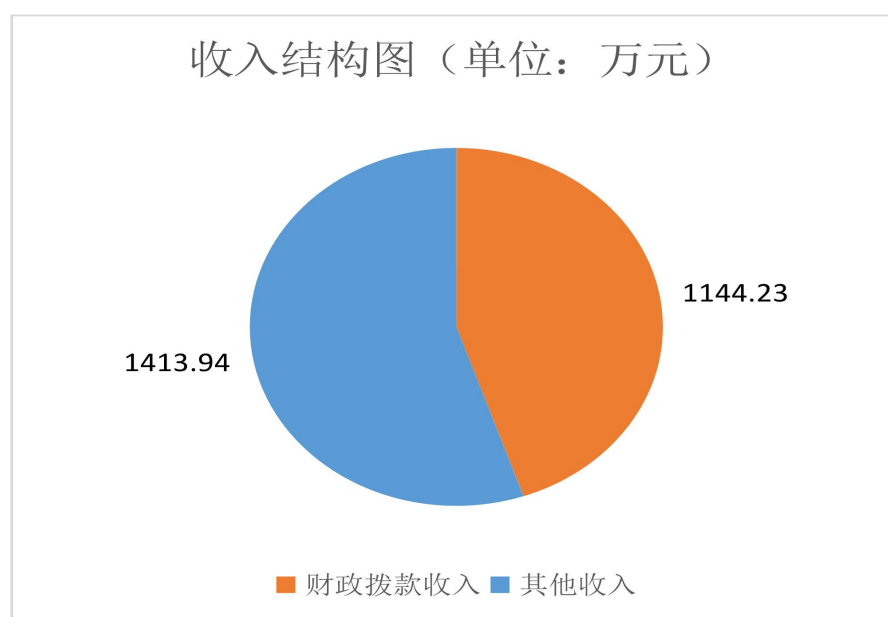
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 2882.93 万元，与上年相比收、支总计增加 388.47 万元，增长 15.57%。主要是追加了农林水建设及其他收入增加。



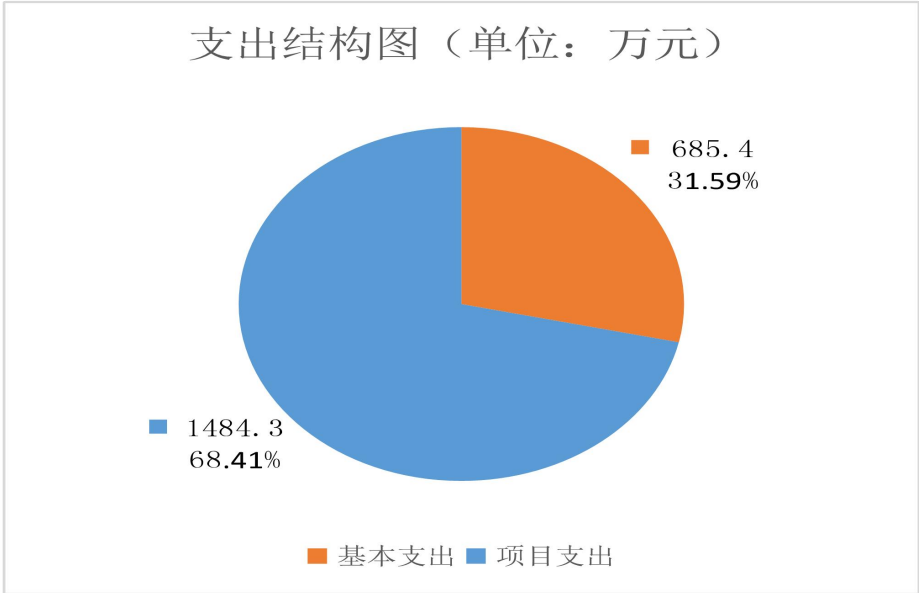
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2558.17 万元，其中：财政拨款收入 1144.23 万元，占 44.73%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1413.94 万元，占 55.27%。



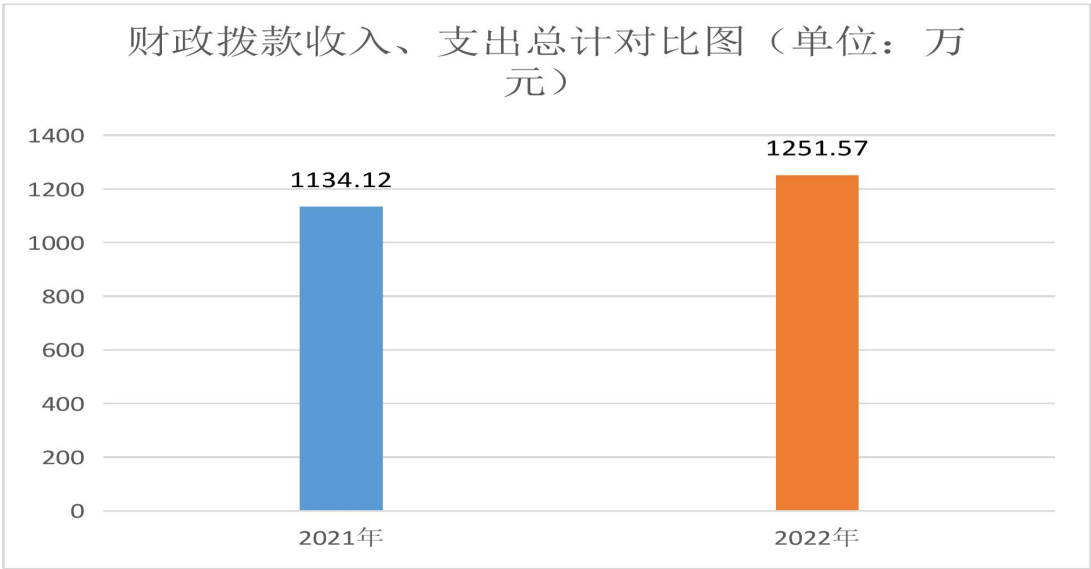
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 2497.43 万元，其中：基本支出 710.87 万元，占 28.46%；项目支出 1786.56 万元，占 71.54%；经营支出 0 万元，占 0%。



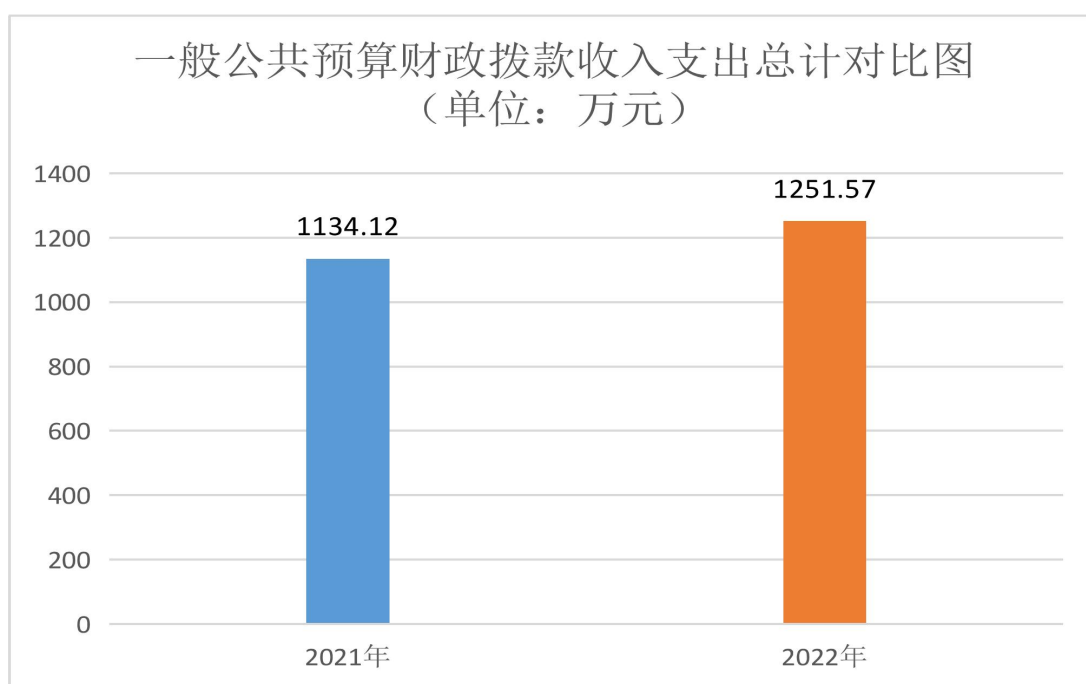
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1251.57 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 117.45 万元，增长 10.36%。主要原因是追加部门预算项目专项经费。



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 1251.57 万元，支出决算 1251.57 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 43.41%。与上年相比，财政拨款支出增加 117.45 万元，增长 10.36%，主要原因是追加了部门预算项目专项经费。



1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算 30 万元，支出决算 30 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)文化展示及纪念机构(项)。年初预算为 45 万元，支出决算为 45 万元，完成预算的 100%。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成预算的 100%。

4. 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保障管理事务支出（项）。年初预算为 1.17 万元，支出决算为 1.17 万元，完成预算的 100%。

5. 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 43.22 万元，支出决算为 43.22 万元，完成预算的 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）。年初预算为 23.73 万元，支出决算为 23.73 万元，完成预算的 100%。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 540.14 万元，支出决算为 540.14 万元，完成预算的 100%。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾减灾（项）。年初预算为 14.39 万元，支出决算为 14.39 万元，完成预算的 100%。

9. 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 16.21 万元，支出决算为 16.21 万元，完成预算的 100%。

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）。年初预算为 372.68 万元，支出决算为 372.68 万元，完成预算的 100%。

11. 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 88.53 万元，支出决算为 88.53 万元，完成预算的 100%。

12. 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 24.5 万元，支出决算为 24.5 万元，完成预算的 100%。

13. 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 7 万元，支出决算为 7 万元，完成预算的 100%。

14. 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 15 万元，支出决算为 15 万元。

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 637.08 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 558.48 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 68.6 万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费。

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 11.87 万元，支出决算 11.87 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 5.5 万元，支出决算 5.5 万元，完成预算的 100%。

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 6.37 万元，支出决算 6.37 万元，完成预算的 100%。

国内公务接待支出 6.37 万元。主要是主要是县委、县人大常委会、县政府、县政协、县公检司法、县乡村振兴局等单位交流工作、接受有关部门工作检查指导、巩固衔接等工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 301 个，来宾 2971 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度未安排财政拨款培训费预算。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 68.6 万元，支出决算 68.6 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。主要原因是认真贯彻执行落实中央八项规定及实施细则精神和例行节约要求，严格控制各项费用支出。

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 286.55 万元，其中：政府采购货物支出 32.96 万元、政府采购工程支出 253.59 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 286.55 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 119.96 万元，占授予中小企业合同金额的 41.86%；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 100%，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 100%，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 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 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。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我镇根据年初设定的绩效目标，运用合理的评价方法，对预算资金支出效率性、有效性和可持续性等进行客观、公正的评价，对财政部门预算项目专项资金按专款专用、独立核算、统一支付、严格把关的原则进行管理。严格执行预算，规范了资金审批和支付程序，提高了资金的使用效率，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。同时通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

本部门在部门决算中反映石泉县汉江支流（迎丰段）迎丰段综合整治项目 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 300 万元，占部门预算项目支出总额的 29.09%。

本部门 2022 年度无主管专项资金。

组织对对红花坪村壮大村集体经济产业发展项目、迎丰镇人居环境整治提升项目、迎丰镇集镇安置点公共服务设施提升项目、迎丰镇梧桐寺大桥上游段路基水毁修复项目等 3 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 269.51 万元，从评价情况来看，其中

1、红花坪村壮大村集体经济产业发展项目资金 128 万元，全年预算 128 万元，执行数 128 万元，完成预算的 100%。从评价情况来看，该项目严格按照本单位相关资金管理办法及报账管理程序及管理办法，该项目的实施带动受益脱贫户 142 户 432 人，拉动经济增长，推动红花坪村壮大村集体经济产业发展，助力乡村振兴。

2、迎丰镇人居环境整治提升项目资金 59 万元，全年预算 59 万元，执行数 59 万元，完成预算的 100%。从评价情况来看，该项目严格按照本单位相关资金管理办法及报账管理程序及管理办法。开展以“八清”为主要内容的环境整治提升，改善镇域人居环境，村容村貌焕然一新，农村人居环境更加舒适。

3、迎丰镇梧桐寺大桥上游段路基水毁修复项目资金 82.51 万元，全年预算 82.51 万元，执行数 82.51 万元，完成预算的 100%。从评价情况来看，该项目严格按照本单位相关资金管理办法及报账管理程序及管理办法。新建浆砌石护

坎 1900m³，恢复路面 200 m²。项目完工后，保障全村通行安全，项目区脱贫户 63 户 187 人受益。

（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 95 分，全年预算数 2882.93 万元，执行数 2497.43 万元，完成预算的 86.63%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：从 2021 年部门整体支出使用情况看，整体均能按计划、按要求使用，并能够达到预期目标。今后将进一步本着实事求是、量入为出、节约优先的原则，加强项目资金预算及支出管控，并做到及时向社会公众公开。

发现的问题及原因：一是预算单位绩效管理水平亟需提高。尚未建立统一高效的绩效管理机制，没有将绩效管理纳入重点工作部署研究。二是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：进一步完善绩效考核机制更新完善绩效考核机制，在确保考核指标要素齐全的基础上，不断加大对财政部门 and 预算单位工作处办质量的考核力度，增加绩效管理考核权重分值及单元占比。

迎丰镇部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			石泉县迎丰镇人民政府										
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	596.48	568.48	28	596.48	568.48	28	—	100%	—	
	任务2	公用经费	已完成	114.39	68.6	45.79	114.39	68.6	45.79	—	100%	—	
	任务3	项目支出	已完成	2172.06	614.49	1557.57	1786.56	614.49	1172.07	—	82.25%	—	
金额合计			2882.93	1251.6	1631.36	2497.43	1251.6	1245.86	9	86.62%	8		
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							
	迎丰镇政府认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策做好脱贫攻坚第一重点工作开展，负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作，负责辖区内的乡村建设和镇域管理等工作，负责辖区内的维护稳定及社会治安综合治理，依照规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作，负责民事调解、法律服务工作，维护居民的合法权益，负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动。					2021年度收入合计2882.93万元，其中：财政拨款收入1251.57万元，占43.41%；其他收入1631.36万元，占56.59%。本年度支出合计2497.43万元，其中：基本支出710.87万元，占28.46%；项目支出1786.56万元，占71.54%。本年度一般公共预算财政拨款基本支出637.08万元，其中人员经费568.48万元，公用经费68.6万元；本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算11.87万元，支出决算11.87万元，完成预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是我单位严格落实中央过紧日子的要求，压缩一般性非刚性支出，从严控制“三公”经费开支。							
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	工资福利发放行政人数			≥22人		22人		5		5	
			工资福利发放事业人数			≥26人		26人		5		5	
			供养离（退）休人数			≥20人		20人		5		5	
		质量指标	办公设备利用率			≥90%		100%		5		5	
			完成工作及时率			≥95%		100%		5		5	
			时效指标	6月30日之前预算执行支出率			≥50%		60%		5		5
		11月30日前预算执行支出率			≥95%		96%		5		5		
		成本指标		公务用车运行维护费用			≤5.5万元		5.5万元		5		5
			会议费			≤1万元		1万元		5		5	
	公务接待费用			≤6.37万元		6.37万元		5		5			
	效益指标（30分）	社会效益指标	社会和谐稳定			=信访维稳，促进和谐稳定%		100%		10		10	
			社会公众和服务满意度程度95%，热线电话全天24小时开通			≥95%		98%		10		10	
		可持续影响指标	全镇域经济发展			=促进全镇经济发展%		100%		10		10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥90%		100%		5		5	
社会公众满意度			≥90%		100%		5		5				
总分										100		98	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映石泉县汉江支流（迎丰段）综合整治项目等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

石泉县汉江支流（迎丰段）综合整治项目项目绩效自评综述：全年预算数 300 万元，执行数 200 万元，完成预算的 66.67%。项目绩效目标完成情况：该项目严格按照本单位相关资金管理办法及报账管理程序及管理办法，该项目的实施完成了我镇汉江支流（迎丰段）综合整治建设，推动迎丰镇经济产业发展，改善人居环境，助力乡村振兴。发现的问题及原因：该项目为跨年度实施项目，因年末资金追加下达，根据合同约定支付时间进行支付，其余资金 2022 年暂未下达。下一步改进措施：在严格执行合同的同时，加大项目执行力度。

石泉县汉江支流（迎丰段）综合整治项目绩效自评表

（2022年度）

项目名称	石泉县汉江支流（迎丰段）综合整治项目							
主管部门	石泉县发展改革局			实施单位		石泉县迎丰镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	700	300	200	10	66.67%	7	
	其中：当年财政拨款	300	300	200	—	66.67%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	在汉江支流迎丰集镇段左岸新建防洪墙351米，右岸新建护坡151米。			在汉江支流迎丰集镇段左岸新建防洪墙351米，右岸新建护坡151米。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差分析及改进
	产出指标（50分）	数量指标	新建防洪墙（米）	351	351	15	15	
			新建护坡（米）	151	151	15	15	
		质量指标	项目完工验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完工验收及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	新建防洪墙补助标准（元/米）	8000	8000	5	5	
			新建护坡补助标准（元/米）	5000	5000	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升群众认同感	90%	90%	15	15	
		可持续影响指标	工程使用年限（年）	30	30	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益人口满意度	95%	95%	10	10	
	总分					100	97	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门组织对红花坪村壮大村集体经济产业发展项目、迎丰镇人居环境整治提升项目、迎丰镇集镇安置点公共服务设施提升项目、迎丰镇弓箭沟村四组便民桥项目等3个项目开展了部门重点绩效评价，评价得分100分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《石泉县迎丰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. 石泉县迎丰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：0915-6661052。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	是	不涉及，已公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及，已公开空表
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：万元

部门：石泉县迎丰镇人民政府

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	11442295. 95	一、一般公共服务支出	32	136. 22
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	79. 36
八、其他收入	8	14139406. 45	八、社会保障和就业支出	39	259. 63
	9		九、卫生健康支出	40	23. 73
	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	1976. 50
	13		十三、交通运输支出	44	7. 00
	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	15. 00
	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	
	27			58	
本年收入合计	28	25581702. 40	本年支出合计	59	2497. 43
使用非财政拨款结余	29		结余分配	60	
年初结转和结余	30	3247598. 00	年末结转和结余	61	385. 50
总计	31	28829300. 40	总计	62	2882. 93

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：万元

部门：石泉县迎丰镇人民政府

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		2558.17	1144.23					1413.94
201	一般公共服务支出	106.85						106.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	106.85						106.85
2010302	一般行政管理事务	106.85						106.85
207	文化旅游体育与传媒支出	45.00	45.00					
20701	文化和旅游	45.00	45.00					
2070105	文化展示及纪念机构	45.00	45.00					
208	社会保障和就业支出	338.76	44.39					294.37
20801	人力资源和社会保障管理事务	109.08	1.17					107.91
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	109.08	1.17					107.91
20802	民政管理事务	186.46						186.46
2080299	其他民政管理事务支出	186.46						186.46
20805	行政事业单位养老支出	43.22	43.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.22	43.22					
210	卫生健康支出	23.73	23.73					
21011	行政事业单位医疗	23.73	23.73					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.73	23.73					
213	农林水支出	2036.83	1024.11					1012.72
21301	农业农村	597.84	570.74					27.10
2130101	行政运行	540.14	540.14					
2130119	防灾救灾	41.49	14.39					27.10
2130199	其他农业农村支出	16.21	16.21					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1414.49	428.87					985.62
2130504	农村基础设施建设	699.61	372.68					326.93
2130505	生产发展	550.78						550.78
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	164.10	56.19					107.91
21307	农村综合改革	24.50	24.50					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	24.50	24.50					
214	交通运输支出	7.00	7.00					
21401	公路水路运输	7.00	7.00					
2140199	其他公路水路运输支出	7.00	7.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：石泉县迎丰镇人民政府

公开03表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2497.43	710.87	1786.56			
201	一般公共服务支出	136.22	103.79	32.42			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	136.22	103.79	32.42			
2010301	行政运行	103.79	103.79				
2010302	一般行政管理事务	32.42		32.42			
207	文化旅游体育与传媒支出	79.36		79.36			
20701	文化和旅游	79.36		79.36			
2070105	文化展示及纪念机构	45.00		45.00			
2070109	群众文化	34.36		34.36			
208	社会保障和就业支出	259.63	43.22	216.41			
20801	人力资源和社会保障管理事务	109.08		109.08			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	109.08		109.08			
20802	民政管理事务	107.33		107.33			
2080299	其他民政管理事务支出	107.33		107.33			
20805	行政事业单位养老支出	43.22	43.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.22	43.22				
210	卫生健康支出	23.73	23.73				
21011	行政事业单位医疗	23.73	23.73				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.73	23.73				
213	农林水支出	1976.50	540.14	1436.37			
21301	农业农村	597.84	540.14	57.70			
2130101	行政运行	540.14	540.14				
2130119	防灾减灾	41.49		41.49			
2130199	其他农业农村支出	16.21		16.21			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1354.16		1354.16			
2130504	农村基础设施建设	582.27		582.27			
2130505	生产发展	553.95		553.95			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	217.94		217.94			
21307	农村综合改革	24.50		24.50			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	24.50		24.50			
214	交通运输支出	7.00		7.00			
21401	公路水路运输	7.00		7.00			
2140199	其他公路水路运输支出	7.00		7.00			
224	灾害防治及应急管理支出	15.00		15.00			
22401	应急管理事务	15.00		15.00			
2240104	灾害风险防治	15.00		15.00			

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

部门：石泉县迎丰镇人民政府

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	1144.23	一、一般公共服务支出	33	30.00	30.00		
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	75.00	75.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	44.39	44.39		
	9		九、卫生健康支出	41	23.73	23.73		
	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	1,056.45	1,056.45		
	13		十三、交通运输支出	45	7.00	7.00		
	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	15.00	15.00		
	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	1144.23	本年支出合计	59	1,251.57	1,251.57		
年初财政拨款结转和结余	28	107.34	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	107.34		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	31			63				
总计	32	1251.57	总计	64	1,251.57	1,251.57		

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
单位: 万元

部门: 石泉县迎丰镇人民政府

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, 251. 57	637. 08	614. 49
201	一般公共服务支出	30. 00	30. 00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30. 00	30. 00	
2010301	行政运行	30. 00	30. 00	
207	文化旅游体育与传媒支出	75. 00		75. 00
20701	文化和旅游	75. 00		75. 00
2070105	文化展示及纪念机构	45. 00		45. 00
2070109	群众文化	30. 00		30. 00
208	社会保障和就业支出	44. 39	43. 22	1. 17
20801	人力资源和社会保障管理事务	1. 17		1. 17
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1. 17		1. 17
20805	行政事业单位养老支出	43. 22	43. 22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43. 22	43. 22	
210	卫生健康支出	23. 73	23. 73	
21011	行政事业单位医疗	23. 73	23. 73	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23. 73	23. 73	
213	农林水支出	1, 056. 45	540. 14	516. 32
21301	农业农村	570. 74	540. 14	30. 60
2130101	行政运行	540. 14	540. 14	
2130119	防灾救灾	14. 39		14. 39
2130199	其他农业农村支出	16. 21		16. 21
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	461. 21		461. 21
2130504	农村基础设施建设	372. 68		372. 68
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	88. 53		88. 53
21307	农村综合改革	24. 50		24. 50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	24. 50		24. 50
214	交通运输支出	7. 00		7. 00
21401	公路水路运输	7. 00		7. 00
2140199	其他公路水路运输支出	7. 00		7. 00
224	灾害防治及应急管理支出	15. 00		15. 00
22401	应急管理事务	15. 00		15. 00
2240104	灾害风险防治	15. 00		15. 00

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

部门：石泉县迎丰镇人民政府

单位：万元

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	558.48	302	商品和服务支出	68.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	136.07	30201	办公费	18.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	170.08	30202	印刷费	9.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.18	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	60.15	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.22	30206	电费	8.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.43	30207	邮电费	3.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.73	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.20	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	82.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.00	30215	会议费	1.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	6.37	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	12.50	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	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴	10.00	30231	公务用车运行维护费	5.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					68.60

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：万元

部门：石泉县迎丰镇人民政府

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：石泉县迎丰镇人民政府

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门：石泉县迎丰镇人民政府

公开09表
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	11.87		5.5		5.5	6.37	1	
决算数	11.87		5.5		5.5	6.37	1	

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

石泉县迎丰镇人民政府项目绩效评价报告

一、简要概述单位项目支出情况

2022 年迎丰镇共完成财政项目 3 个，涉及金额 269.51 万元。其中涉及到群众文化支出、基础设施建设、产业发展、其他巩固衔接支出等方面，迎丰镇严格按照资金使用管理规范进行支出，圆满的完成了所涉及的项目资金使用，并对项目进行绩效评价。

二、项目支出绩效目标完成情况分析

1、产业发展项目（红花坪村壮大村集体经济产业发展项目）项目资金 128 万元，该项目严格按照本单位相关资金管理办法及报账管理程序及管理办法，申报 128 万元，使用 128 万元，结余 0 万元。

2、其他巩固衔接支出项目（迎丰镇人居环境整治提升项目）项目资金 59 万元，该项目严格按照本单位相关资金管理办法及报账管理程序及管理办法，申报 59 万元，使用 59 万元，结余 0 万元。

3、基础设施建设项目（迎丰镇梧桐寺大桥上游段路基水毁修复项目）项目资金 82.51 万元，该项目严格按照本单

位相关资金管理办法及报账管理程序及管理办法，申报 82.51 万元，使用 82.51 万元，结余 0 万元。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

一方面由于年初分工不够明确和完善，绩效模板设置主要由财政人员完成，项目规划申报部门参与度较低，从而导致绩效目标设置不够合理。另一方面由于部分基础设施类项目为道路水毁修复项目，此类项目前期设计及概算由于无法精确概算，后期根据现场实际情况进行施工，导致部分工程量有所出入。

完善部门职责分工，绩效目标的设置应主要由项目规划申报部门结合实际进行设置，提升绩效目标设置的科学合理性。

四、其他需要说明的问题

无