

# 石泉县中池镇人民政府 2022 年度部门决算

Stamp

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

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**

### **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；负责纪检监察工作；负责党务、政务公开工作；负责精神文明建设、宣传工作；负责组织、统战、国防动员教育、民兵预备役和群团等工作；负责人事编制、档案管理、目标考核等工作；协调各项中心工作。

(2) 人大办公室：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（自然资源所、生态环境所）：主要负责制定并实施辖区经济社会发展规划；负责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；负责村（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；负责产业发展、扶贫开发工作；负责辖区环境保护、安全生产监管工作；负责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、信访、维稳、反邪教等工作；负责法制宣传、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：主要负责辖区工商行政管理、商贸流通、农产品质量安全、食品药品安全等市场监管工作；负责知识产权保护工作。

(6) 财政所：主要负责镇村财政财务工作；镇政府年度预算编制和镇级财源建设；负责国有资产、集体资产监督管理；负责村级财务监管工作。

(7) 审计所：负责编制和完成年度审计工作计划，确定年度工作重点，对法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护财政经济秩序，促进廉政建设。

## 2、事业机构

(1) 农业综合服务站：承担防汛抗旱、防灾减灾和气象服务工作；承担动植物防疫和畜牧兽医监管工作；承担农业、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：承担社会保险、养老保险、福利救助、农村合疗等具体服务工作；承担就业创业、技能培训等具体服务工作；承担教育、文化、体育、卫生、计生、科技等工作；承担文化服务体系建设和社区建设、拥军优属、民族宗教、老龄事务、维护残疾人合法权益等民政事务工作；承担镇科协具体工作。

(3) 公用事业服务站：承担辖区公共基础设施建设管理；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。

(4) 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；指导村便民服务室工作。

(5) 乡村振兴办公室：负责上传下达县乡村振兴局文件,安排部署镇乡村振兴工作；负责收集汇总各方面数据和信息，及时掌握全镇乡村振兴进展情况，做好全镇乡村振兴工作总结和汇报；负责乡村振兴办有关会议的组织协调和筹备工作；负责乡村振兴办与上级各部门的沟通协调工作，做好上级领导到我镇调研乡村振兴有关工作的协调服务；负责档案的收集、整理和归档工作；负责全镇数据平台的管理及脱贫监测对象动态管理工作；完成年度脱贫户及监测户数据更新工作；负责年度脱贫户及监测户数据分析报告的数据收集整理和编写工作；完成县乡村振兴局交办的其它工作任务。

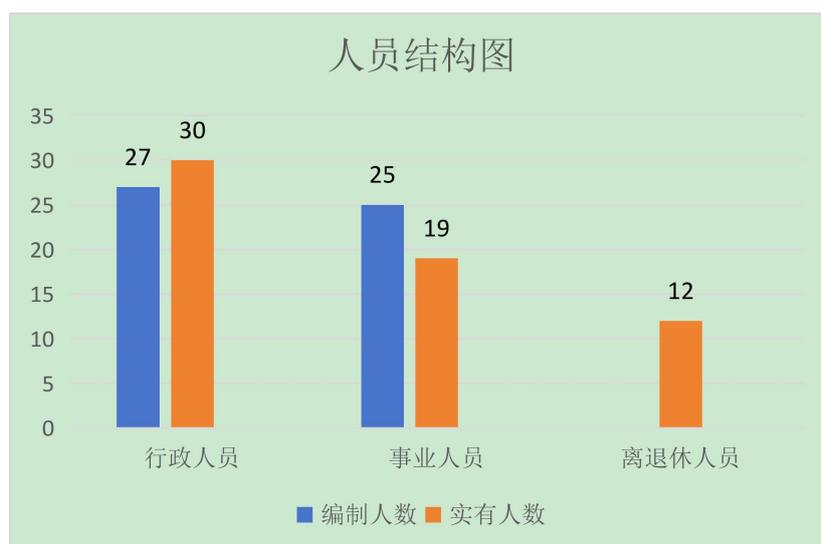
## 二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，本镇属于一级预算单位，无二级预算单位。

序号	单位名称
1	石泉县中池镇人民政府本级

### 三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 52 人，其中行政编制 27 人、事业编制 25 人；实有人员 49 人，其中行政 30 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 12 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 3764.05 万元，与上年相比收、支总计增加 499.42 万元，增长 15.3%。主要是卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、灾害防治及应急管理支出增加。

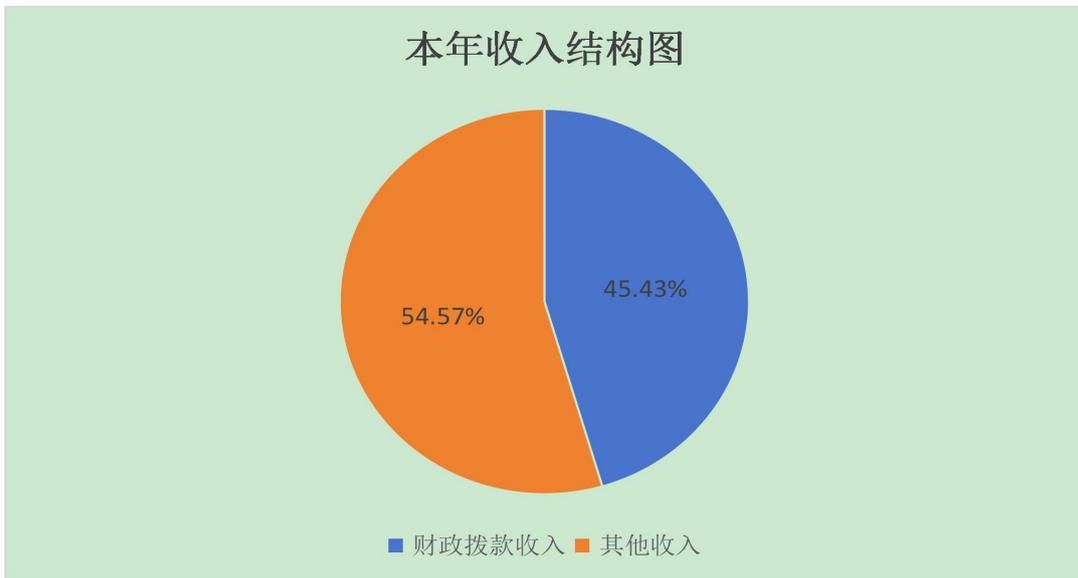
收入、支出决算总计年度对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 3439.81 万元，其中：财政拨款收入 1562.84 万元，占 45.43%；其他收入 1876.97 万元，占 54.57%。

本年收入结构图



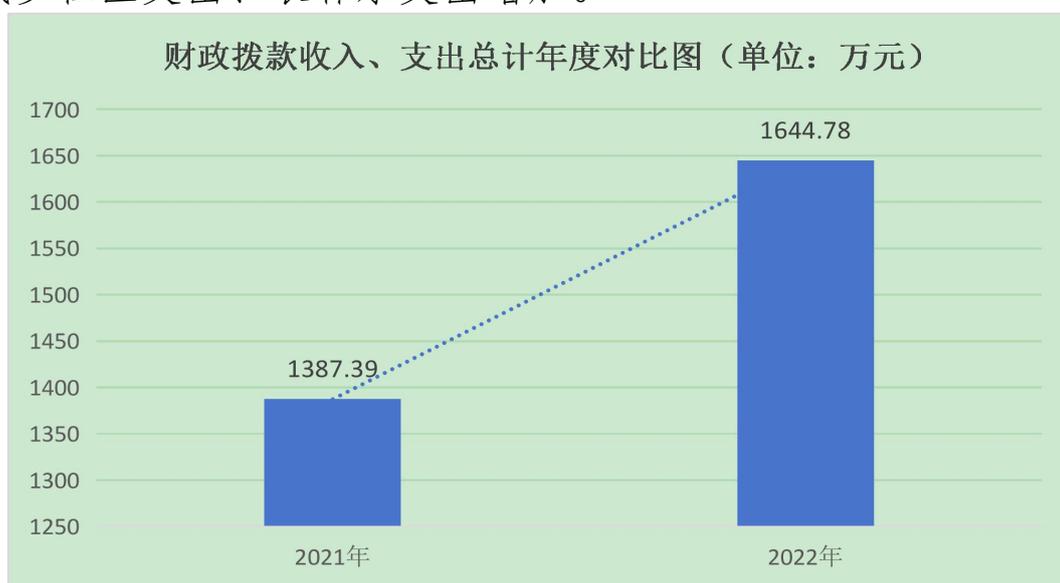
## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 3339.37 万元，其中：基本支出 666.81 万元，占 19.97%；项目支出 2672.56 万元，占 80.03%。



#### 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 1644.78 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 257.39 万元，增长 18.55%。主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出增加。



#### 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 1644.78 万元，支出决算 1644.78 万元，完成年初预算的 100%，占本

年支出合计的 49.25%。与上年相比，财政拨款支出增加 339.34 万元，增长 25.99%，主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出增加。既包括使用当年的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。



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）。年初预算 6 万元，支出决算 6 万元，完成年初预算的 100%。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算 0.8 万元，支出决算 0.8 万元，完成年初预算的 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 122.87 万元，支出决算 122.87 万元，完成年初预算的 100%。

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）。年初预算 15 万元，支出决算 15 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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%。

6. 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 49.52 万元，支出决算 49.52 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 25.63 万元，支出决算 25.63 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 173.17 万元，支出决算 173.17 万元，完成年初预算的 100%。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算 584.86 万元，支出决算 584.86 万元，完成年初预算的 100%。

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 16.46 万元，支出决算 16.46 万元，完成年初预算的 100%。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算 40 万元，支出决算 40 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 441 万元，支出决算 441 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）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算 129.22 万元，支出决算 129.22 万元，完成年初预算的 100%。

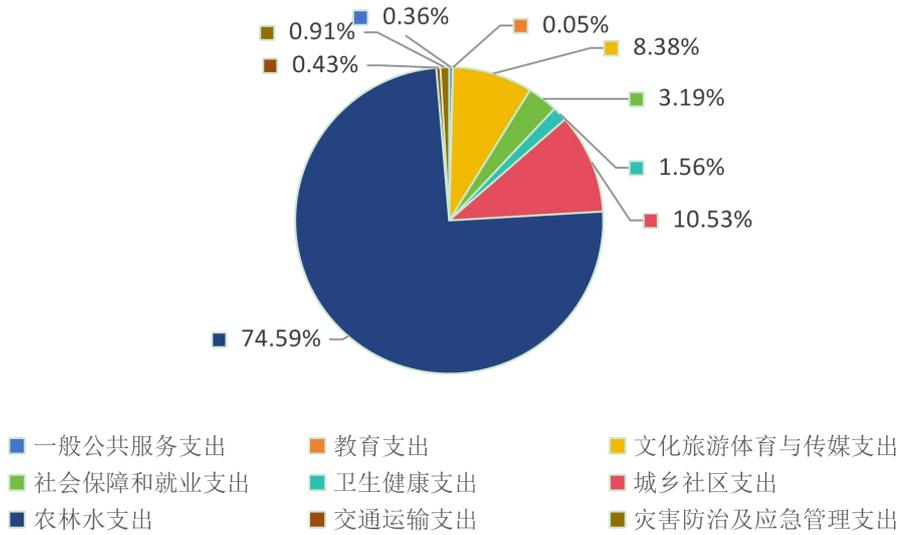
14. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算 15.25 万元，支出决算 15.25 万元，完成年初预算的 100%。

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 7 万元，支出决算 7 万元，完成年初预算的 100%。

16. 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 5 万元，支出决算 5 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）其他应急管理支出（项）。年初预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成年初预算的 100%。

一般公共预算财政拨款支出结构图



## 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 666.81 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 586.82 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、生活补助。

（二）**公用经费 79.99 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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

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 12 万元，支出决算 11.15 万元，完成预算的 92.92%。决算数小于预算数的主要原因是本部门严格管理，严控开支。决算数较上年减少的主要原因也是本部门严格管理，严控开支。

#### 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

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 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 万元，支出决算 2.45 万元，完成预算的 81.67%，决算数较预算数减少 0.55 万元，主要原因是严格管理，严控开支。

#### 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 9 万元，支出决算 8.7 万元，完成预算的 96.67%，决算数较预算数减少 0.3 万元，主要原因是严格管理，严控开支。其中：

国内公务接待支出 8.7 万元。主要是接受有关部门工作检查、指导工作业务发生的接待支出。共接待国内来访团组 456 个，来宾 4300 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%。

### （三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 3.5 万元，支出决算 3.3 万元，完成预算的 94.29%，决算数较预算数减少 0.2 万元，主要原因是本部门严格管理，严控开支。决算数较上年减少的主要原因也是本部门严格管理，严控开支。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 79.99 万元，支出决算 79.99 万元，完成预算的 100%。

## 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 79.66 万元，其中：政府采购货物支出 32.7 万元、政府采购工程支出 31.96 万元、政府采购服务支出 15 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 79.66 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 47.7 万元，占授予中小企业合同金额的 59.88%；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，本部门共有车辆 3 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 2 辆，主要是垃圾车、洒水车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台。

## 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，本部门合理设置项目资金绩效目标，并进行全程跟踪问效，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 年度城镇化发展专项资金项目 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 6.46%。

本部门 2022 年度无主管专项资金。

组织对中池镇人居环境整治提升项目、堰坪村壮大集体经济产业项目、中池镇筷子铺村垃圾转运设施项目、中池镇茨坪村道水毁修复项目等 22 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 1046.93 万元，从评价情况来看，已完成 2022 年财政整合及衔接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的借鉴作用。

1. 中池镇人居环境整治提升项目绩效自评综述：全年预算数 32 万元，执行数 32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：达成预期指标，通过项目实施完成以“八清”为主要内容的环境整治提升 40 处；清理垃圾杂物、池塘沟渠、残垣断壁、破旧房屋 3 处；池迎路沿线环境整治 4 处；“4111”示范院落环境整治提升 1 处。下一步改进措施：进一步增强工作的计划性，提高预算编制精确度。

2. 堰坪村壮大集体经济产业项目绩效自评综述：全年预算数 123 万元，执行数 122.84 万元，完成预算的 99.87%。项目绩效目标完成情况：达成预期指标，通过项目实施已完成车厘子园水肥一体化系统的配套，灌溉管网铺设 5000 米，农产品烘干厂房新建 200 m<sup>2</sup>，购置农产品烘干、真空包装、农机具等设备 7 台（套）。下一步改进措施：进一步增强工作的计划性，提高预算编制精确度。

3. 中池镇筷子铺村垃圾转运设施项目绩效自评综述：全年预算数 75 万元，执行数 75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：达成预期指标，通过项目实施完成垃圾

压缩中转站的建立，并配套垃圾清运、处理相关设备。下一步改进措施：进一步增强工作的计划性，提高预算编制精确度。

4. 中池镇茨坪村道水毁修复项目绩效自评综述：全年预算数 77 万元，执行数 77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：达成预期指标，通过项目实施新建浆砌石护坎 1300m<sup>3</sup>，修复平板桥 1 座，涵洞 5 处；实现道路通畅，保障 212 户群众交通出行。下一步改进措施：进一步增强工作的计划性，提高预算编制精确度。

## （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 98 分，全年预算数 3764.05 万元，执行数 3339.37 万元，完成预算的 88.72%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：中池镇紧紧围绕稳中求进工作总基调，以建立现代财政制度为目标，坚持服务发展与改善民生统筹兼顾，积极运用财政政策工具，加强财政资源统筹，调整财政支出结构，推进预算绩效管理，为全镇的稳定和社会各项事业的健康发展起到了强有力的经济保障作用。

发现的问题及原因：1、预算编报中只侧重编报财政拨款数据，忽略其他收入数据的编报。2、年末存量资金大，预算执行率低，项目资金未能按预算及时使用，项目推进力度有待进一步加强。

下一步改进措施：1、强化预算编制的科学性、准确性。在编制年度部门预算时，借鉴系统科学的原理和方法，将预算

管理全流程作为一个完整的系统，将统一的管理规则嵌入信息系统，通过业务管理与信息系统的紧密结合，实现对预算管理全流程的动态反映和有效控制，为财政制度运行提供基础保障。2、强化预算执行，提高预算完成率。严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性，定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，减少存量资金，切实提高预算完成率及资金使用效益。

## 中池镇人民政府部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门名称			石泉县中池镇人民政府									
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			
年度主要任务完成情况	任务 1	人员经费	已完成	586.82	586.82		586.82	586.82		—	100%	—
	任务 2	公用经费	已完成	79.99	79.99		79.99	79.99		—	100%	—
	任务 3	项目支出	已完成	3097.24	977.97	2119.27	2672.56	977.97	1694.59	—	86.29%	—
	金额合计				3764.05	1644.78	2119.27	3339.37	1644.78	1694.59	10	88.72%
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					
	2022 年镇党委将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻习近平总书记来陕来安考察重要讲话精神，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，贯彻落实“五项要求”、“五个扎实”，以高质量发展为主线，致力于建设“农旅融合新中池、产业示范新中池、平安和谐新中池”。						2022 年收入合计 3439.81 万元，较上年增长了 31.32%，主要原因是卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、灾害防治及应急管理支出增加。2021 年总支出 3339.37 万元，其中工资福利支出 585.82 万元，商品和服务支出 177.17 万元，对个人和家庭的补助 305.24 万元，资本性支出 2271.14 万元。2022 年“三公”经费支出 11.15 万元，较上年减少 7.08%。其中因公出国(境)费支出决算 0 万元，公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出 2.45 万元，公务接待费支出 8.7 万元。					
年度绩效指标	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)	数量指标	工资福利发放行政人数			>=30 人		30 人		5	5	
			工资福利发放事业人数			>=19 人		19 人		5	5	
			供养离(退)休人员数			>=12 人		12 人		5	5	

标 完 成 情 况	分)	质量指标	办公设备利用率	>=90%	100%	5	5
			完成工作及时率	>=98%	100%	5	5
		时效指标	9月30日之前预算执行支出率	>=80%	100%	5	5
			11月30日前预算执行支出率	>=95%	100%	5	5
		成本指标	公务用车运行维护费用	<=3万元	2.45万元	5	5
			公务接待费	<=9万元	8.7万元	5	5
	会议费		<=3.5万元	3.3万元	5	5	
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	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
			社会和谐稳定	=信访维稳，促进和谐稳定%	100%	10	10
		可持续影响指标	全镇经济发展	=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	社会公众满意度	>=90%	100%	5	5
			服务对象满意度	>=90%	100%	5	5
	总分						100

### (三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映2022年度城镇化发展专项资金项目等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2022年度城镇化发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数173.17万元，完成预算的86.59%。项目绩效目标完成情况：配套垃圾箱20个，垃圾收集车16辆，其他保洁工具80余（套），已聘请第三方保洁公司负责集镇保洁，完成10户美丽庭院示范户建设。发现的问题及原因：预算执行率低，项目资金未能按预算及时使用，项目推进力度有待进一步加强。下一步改进措施：强化预算执行，提高预算完成率。定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进

度，切实提高预算完成率及资金使用效益。

## 2022 年度城镇化发展专项资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年度城镇化发展专项资金项目						
主管部门		石泉县住房和城乡建设局			实施单位		石泉县中池镇人民政府	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预 算数 (A)	全年执 行数(B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	200	200	173.17	10	86.59%	8.6	
	其中:当年财政拨款	200	200	173.17	—	86.59%	—	
	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				
	配套完善垃圾收集设备及环卫工具,聘请第三方保洁公司负责集镇保洁,完成美丽庭院示范户建设。			配套垃圾箱 20 个,垃圾收集车 16 辆,其他保洁工具 80 余(套),已聘请第三方保洁公司负责集镇保洁,完成 10 户美丽庭院示范户建设。				
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	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	垃圾收集箱(个)	>=20	20	10	10	
			垃圾收集车(辆)	>=16	16	5	5	
			垃圾勾臂车(辆)	>=2	2	5	5	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目及时开工率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	投入资金(万元)	200	173.17	10	8.6	项目未及时报账
	效益 指标 (30 分)	社会效益指标	提升镇域人居环境,提升群众生活便捷度和健康度	=100%	100%	10	10	
		生态效益指标	减少农村面源污染	=农村面源污染显著下降	显著下降	10	10	
		可持续影响指标	项目影响年限(≥年)	长久	长久	10	10	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	100%	10	10		
总分						100	98.6	

#### （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

1. 本部门对中池镇人居环境整治提升项目、堰坪村壮大集体经济产业项目、中池镇筷子铺村垃圾转运设施项目、中池镇茨坪村道水毁修复项目等 22 个项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 98 分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《2022 年中池镇重点评价项目绩效评价报告》。

#### （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. 石泉县中池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：

0915-6631014。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，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，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：石泉县中池镇人民政府

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	1562.84	一、一般公共服务支出	32	159.71
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	0.80
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	137.88
八、其他收入	8	1876.97	八、社会保障和就业支出	39	123.88
	9		九、卫生健康支出	40	25.63
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	173.17
	12		十二、农林水支出	43	2,662.65
	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	48.65
	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>	27	3439.81	<b>本年支出合计</b>	58	3339.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	324.24	年末结转和结余	60	424.68
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>3764.05</b>	<b>总计</b>	62	<b>3764.05</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：万元

部门：石泉县中池镇人民政府

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		3,439.81	1,562.84					1,876.97
201	一般公共服务支出	134.83						134.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	134.83						134.83
2010302	一般行政管理事务	134.83						134.83
205	教育支出	0.80	0.80					
20508	进修及培训	0.80	0.80					
2050803	培训支出	0.80	0.80					
207	文化旅游体育与传媒支出	125.88	122.88					3.00
20701	文化和旅游	125.88	122.88					3.00
2070109	群众文化	122.88	122.88					
2070199	其他文化和旅游支出	3.00						3.00
208	社会保障和就业支出	211.90	52.52					159.39
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	49.52	49.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.52	49.52					
20821	特困人员救助供养	159.39						159.39
2082102	农村特困人员救助供养支出	159.39						159.39
210	卫生健康支出	25.63	25.63					
21011	行政事业单位医疗	25.63	25.63					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.63	25.63					
212	城乡社区支出	173.17	173.17					
21203	城乡社区公共设施	173.17	173.17					
2120303	小城镇基础设施建设	173.17	173.17					
213	农林水支出	2,715.39	1180.84					1,534.55
21301	农业农村	601.32	601.32					
2130101	行政运行	584.86	584.86					
2130199	其他农业农村支出	16.46	16.46					
21302	林业和草原	40.00	40.00					
2130299	其他林业和草原支出	40.00	40.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,058.82	524.27					1,534.55
2130504	农村基础设施建设	903.63	441.00					462.63
2130505	生产发展	915.43						915.43
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	239.76	83.27					156.50
21307	农村综合改革	15.25	15.25					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	15.25	15.25					
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	45.20						45.20
22499	其他灾害防治及应急管理支出	45.20						45.20
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	45.20						45.20

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

部门：石泉县中池镇人民政府

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		3339.37	666.81	2672.56			
201	一般公共服务支出	159.71	6.00	153.71			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	159.71	6.00	153.71			
2010301	行政运行	6.00	6.00				
2010302	一般行政管理事务	153.71		153.71			
205	教育支出	0.80	0.80				
20508	进修及培训	0.80	0.80				
2050803	培训支出	0.80	0.80				
207	文化旅游体育与传媒支出	137.88		137.88			
20701	文化和旅游	137.88		137.88			
2070109	群众文化	122.88		122.88			
2070199	其他文化和旅游支出	15.00		15.00			
208	社会保障和就业支出	123.88	49.52	74.36			
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	49.52	49.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.52	49.52				
20821	特困人员救助供养	71.36		71.36			
2082102	农村特困人员救助供养支出	71.36		71.36			
210	卫生健康支出	25.63	25.63				
21011	行政事业单位医疗	25.63	25.63				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.63	25.63				
212	城乡社区支出	173.17		173.17			
21203	城乡社区公共设施	173.17		173.17			
2120303	小城镇基础设施建设	173.17		173.17			
213	农林水支出	2662.65	584.86	2077.79			
21301	农业农村	601.32	584.86	16.46			
2130101	行政运行	584.86	584.86				
2130199	其他农业农村支出	16.46		16.46			
21302	林业和草原	40.00		40.00			
2130299	其他林业和草原支出	40.00		40.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2006.08		2006.08			
2130504	农村基础设施建设	903.63		903.63			
2130505	生产发展	892.47		892.47			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	209.98		209.98			
21307	农村综合改革	15.25		15.25			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	15.25		15.25			
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	48.65		48.65			
22401	应急管理事务	15.00		15.00			
2240104	灾害风险防治	5.00		5.00			
2240199	其他应急管理支出	10.00		10.00			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	33.65		33.65			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	33.65		33.65			

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：万元

部门：石泉县中池镇人民政府

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	1,562.84	一、一般公共服务支出	33	6.00	6.00		
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	0.80	0.80		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	137.88	137.88		
	8		八、社会保障和就业支出	40	52.52	52.52		
	9		九、卫生健康支出	41	25.63	25.63		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	173.17	173.17		
	12		十二、农林水支出	44	1226.78	1226.78		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1562.84</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1644.78</b>	<b>1644.78</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	81.95	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	81.95		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>1644.78</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1644.78</b>	<b>1644.78</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：石泉县中池镇人民政府

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		1,644.78	666.81	977.97
201	一般公共服务支出	6.00	6.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.00	6.00	
2010301	行政运行	6.00	6.00	
205	教育支出	0.80	0.80	
20508	进修及培训	0.80	0.80	
2050803	培训支出	0.80	0.80	
207	文化旅游体育与传媒支出	137.88		137.88
20701	文化和旅游	137.88		137.88
2070109	群众文化	122.88		122.88
2070199	其他文化和旅游支出	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	52.52	49.52	3.00
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	30,000.00		3.00
20805	行政事业单位养老支出	49.52	49.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.52	49.52	
210	卫生健康支出	25.63	25.63	
21011	行政事业单位医疗	25.63	25.63	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.63	25.63	
212	城乡社区支出	173.17		173.17
21203	城乡社区公共设施	173.17		173.17
2120303	小城镇基础设施建设	173.17		173.17
213	农林水支出	1,226.78	584.86	641.93
21301	农业农村	601.32	584.86	16.46
2130101	行政运行	584.86	584.86	
2130199	其他农业农村支出	16.46		16.46
21302	林业和草原	40.00		40.00
2130299	其他林业和草原支出	40.00		40.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	570.22		570.22
2130504	农村基础设施建设	441.00		441.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	129.22		129.22
21307	农村综合改革	15.25		15.25
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	15.25		15.25
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	5.00		5.00
2240199	其他应急管理支出	10.00		10.00

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表

部门：石泉县中池镇人民政府

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	585.82	302	商品和服务支出	79.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	218.53	30201	办公费	7.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	167.35	30202	印刷费	9.76	30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.53	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	23.05	30205	水费	1.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.52	30206	电费	8.23	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.81	30207	邮电费	1.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.63	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		30211	差旅费	0.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.39	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	1.00	30215	会议费	3.30	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	8.70	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	1.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	6.80	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	25.74	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.45	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.20	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				

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：石泉县中池镇人民政府

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：石泉县中池镇人民政府

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

公开09表  
单位：万元

部门：石泉县中池镇人民政府

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	12				3	9	3.5	0.8
决算数	11.15				2.45	8.7	3.3	0.8

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

### 2022年中池镇重点评价项目绩效评价报告

#### 一、简要概述部门基本情况

##### (一) 主要职责。

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。稳定和完善的农村基本经营制度，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）部门人员情况**

截止 2022 年底，本镇人员编制 52 人，其中行政编制 27 人、事业编制 25 人；实有人员 48 人，其中行政 23 人、事业 25 人。遗属 10 人。单位管理的离退休人员 11 人。

## **（三）部门国有资产占用情况**

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

# **二、简要概述部门支出情况**

## **（一）部门收支情况**

2022 年度收入合计 3764.05 万元，其中：财政拨款收入 1562.84 万元，其他收入 1876.97 万元，上年结转结余 324.

24 万元；2022 年度支出合计 3339.37 万元，其中：基本支出 666.81 万元，项目支出 2672.56 万元，结转结余 424.68 万元。

## （二）“三公”经费支出情况

一般公共预算“三公”经费预算支出 11.15 万元，较上年减少 0.85 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 8.7 万元；公务用车运行维护费 2.45 万元；公务用车购置费 0 万元。

## （三）项目支出情况

1、中池省级乡村振兴示范镇建设补助资金：项目 2022 年拨付资金 173.17 万元，实际支付 173.17 万元。

2、2022 年基层党建工作经费：该项目 2022 年拨付资金 11.46 万元，实际支付 11.46 万元。

3、平安建设专项工作经费：该项目 2022 年拨付资金 5 万元，实际支付 5 万元。

4、农业生产救灾资金：该项目 2022 年拨付资金 20 万元，实际支付 20 万元。

5、乡村振兴产业帮扶项目：该项目 2022 年拨付资金 40 万元，实际支付 40 万元。

6、革命老区项目红色文化广场项目：该项目 2022 年拨付资金 110 万元，实际支付 110 万元。

7、中池镇人居环境整治提升项目：该项目 2022 年拨付

资金 32 万元，实际支付 32 万元。

8、堰坪村壮大集体经济产业项目：该项目 2022 年拨付资金 123 万元，实际支付 122.84 万元。

9、中池镇筷子铺村垃圾转运设施项目：该项目 2022 年拨付资金 75 万元，实际支付 75 万元。

10、中池镇集镇安置点公共服务设施提升项目：该项目 2022 年拨付资金 9.46 万元，实际支付 9.46 万元。

11、中池镇茶里村五组铁索桥修复项目：该项目 2022 年拨付资金 9 万元，实际支付 9 万元。

12、中池镇堰坪村道路水毁修复项目：该项目 2022 年拨付资金 59 万元，实际支付 59 万元。

13、中池镇西沙河村道路水毁修复项目：该项目 2022 年拨付资金 12 万元，实际支付 12 万元。

14、中池镇东沙河村道路水毁修复项目：该项目 2022 年拨付资金 7 万元，实际支付 7 万元。

15、中池镇茨坪村道水毁修复项目：该项目 2022 年拨付资金 77 万元，实际支付 77 万元。

16、中池镇茶里村道水毁修复项目：该项目 2022 年拨付资金 18.2 万元，实际支付 18.2 万元。

17、中池镇青泥涧村道水毁修复项目：该项目 2022 年拨付资金 76 万元，实际支付 76 万元。

18、中池镇民主青泥涧村道水毁修复项目：该项目 2022

年拨付资金17.4万元，实际支付17.4万元。

19、中池镇老湾村道水毁修复项目：该项目2022年拨付资金24.5万元，实际支付24.5万元。

20、中池镇筷子铺村道水毁修复项目：该项目2022年拨付资金57.3万元，实际支付57.3万元。

21、中池镇军民村道水毁修复项目：该项目2022年拨付资金40万元，实际支付40万元。

22、中池镇易地搬迁安置点配套设施水毁修复项目：该项目2022年拨付资金50.6万元，实际支付50.6万元。

### **三、绩效目标完成情况分析**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目22个，涉及预算资金1046.93万元，占部门预算项目支出总额的100%。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分98分。本年度部门总体运行情况及取得的成绩全部达成预期指标。

### **四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

我镇无项目偏离绩效目标。个别项目因报账不及时，导致预算执行率较低。下一步将督促相关办公室收集相关资料及时报账。

### **五、绩效自评结果拟应用和公开情况**

我镇努力做好财政预算绩效管理，认真研究绩效评价结

果所反映的问题，进一步完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平，规范支出行为，降低支出成本。对于经常性、延续性项目，绩效评价结果为优的，下一年度原则上应当优先保障该项目预算；绩效评价结果为良的，及时整改，整改情况作为安排以后年度预算的重要参考；绩效评价结果为中的，下一年度预算安排时除补助到个人的民生项目外，根据分数按相应比例扣减项目预算额度；绩效评价结果为差的，下一年度取消该项目。

我镇将按照政府信息公开的有关规定，稳步推进绩效信息公开，将预算绩效报告和绩效评价结果，尤其是社会关注度高、影响力大的民生项目和重点项目支出绩效情况，依法向社会公开，接受社会监督。