

石泉县云雾山镇人民政府 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

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,发展集体经营,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。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。促进农村义务教育发展均等化,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、养老保险和其他社会救助工作。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工作，强化就业服务，加快“人岗对接”。提升农村公共服务水平，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。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。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。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、兵役等工作。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. 党政综合办公室（审计所）：主要承担党委、政府日常事务；负责党务、政务公开工作；负责党的建设；负责精神文明建设、宣传工作；负责组织、统战、统计、妇联和群团等工作；

负责人事编制、档案管理、目标考核等工作；审计村级财务；协调各项中心工作。

2. 人大主席团办公室：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任务。

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；负责辖区内重大的经济建设和公共设施投资的协调工作，协调解决经济发展中的突出问题；负责村民建房规划前置审批；负责村民建房及集体建设用地初审和监管实施，耕地保护，土地矿产动态巡查工作；做好企业服务协调工作，跟踪各企业生产进度及固定资产投资情况，跟踪各企业技改项目，帮扶企业争取上级政府的相关扶持政策，做好企业工业产值、固定资产投资统计报表工作；围绕县级目标责任考核做好目标分解、统计月报、基础台账工作；积极开展创业富民工作；负责辖区环境、生态保护和垃圾清运处理工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

4. 农业综合服务站：承担农业、林业、水利综合开发、技术推广、生产经营、土地流转、农业普查以及统计报表等工作；承担产业发展工作；承担科协具体工作。

5. 社会保障服务站（民政所办公室）：承担社会保险、养老保险、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；承担拥军优属、老龄事务、维护残疾人合法权益、农村最低生活保障、救灾救济、五保户供养等民政事务工作。

6. 公共事业服务站（文化站）：承担教育、文化（文化服务体系建设和）、体育、卫生、计生等工作。

7. 便民服务中心：承担全镇办事群众在中心办理各项手续、协调、监督、服务工作；承担受理各类投资政策、税收政策、就业创业咨询以及资料发放、信息发布等事项；承担惠农政策的宣讲以及解答工作；承担各类证件、执照、手续等代办服务工作。

8. 综合执法办公室：负责日常巡查、接受投诉举报、协助调查取证等工作，协调配合县级专业执法队伍相关执法事宜，依法或受委托承担辖区内相关行政执法职责，对外实行“一支队伍管执法”。

9. 石泉县财政局云雾山财政所：组织和管理镇财政收入和支出、编制执行年度预决算、监督管理财政资金、发放管理镇居民补贴资金、管理镇非税收入资金、负责镇国有资产和债权债务管

理和镇单位财务管理、监管服务村级财务职能，承担上级交办的其他工作任务。

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。

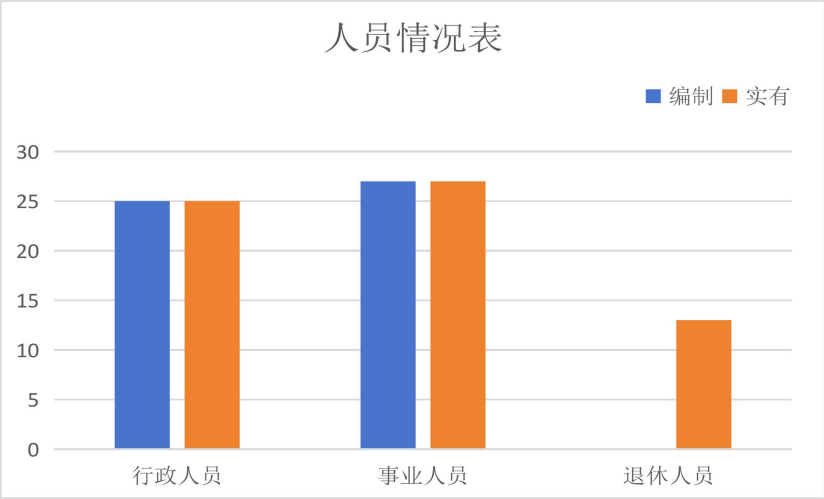
二、部门决算单位构成

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：

序号	单位名称
1	石泉县云雾山镇人民政府本级（机关）

三、部门人员情况

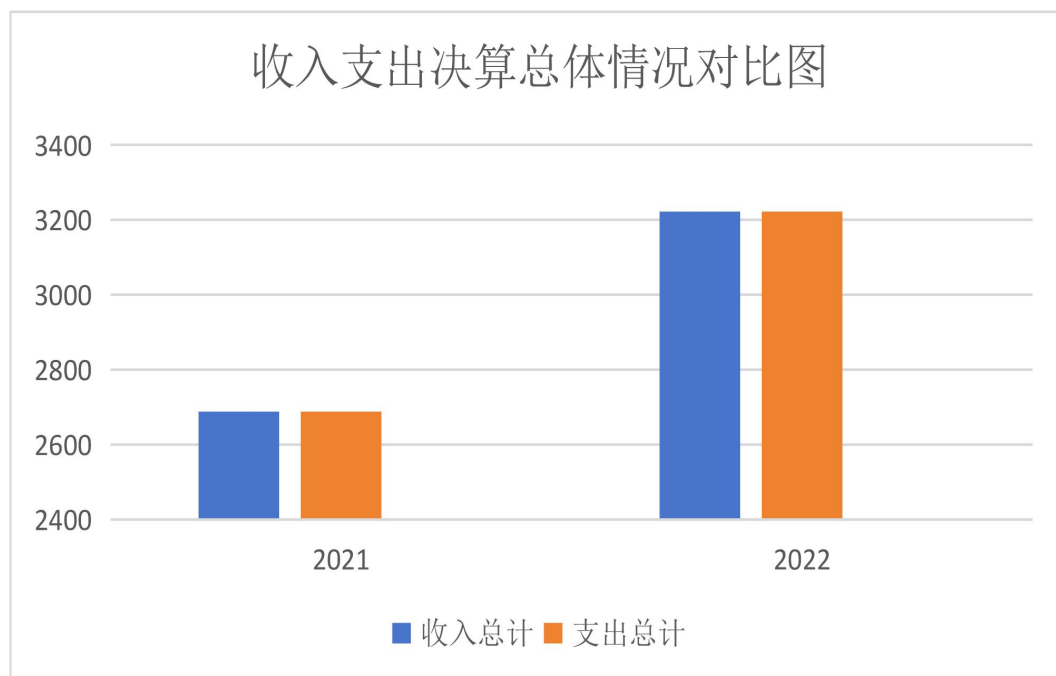
截至 2022 年底，本部门人员编制 52 人，其中行政编制 25 人、事业编制 27 人；实有人员 52 人，其中行政 25 人、事业 27 人。单位管理的离退休人员 13 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

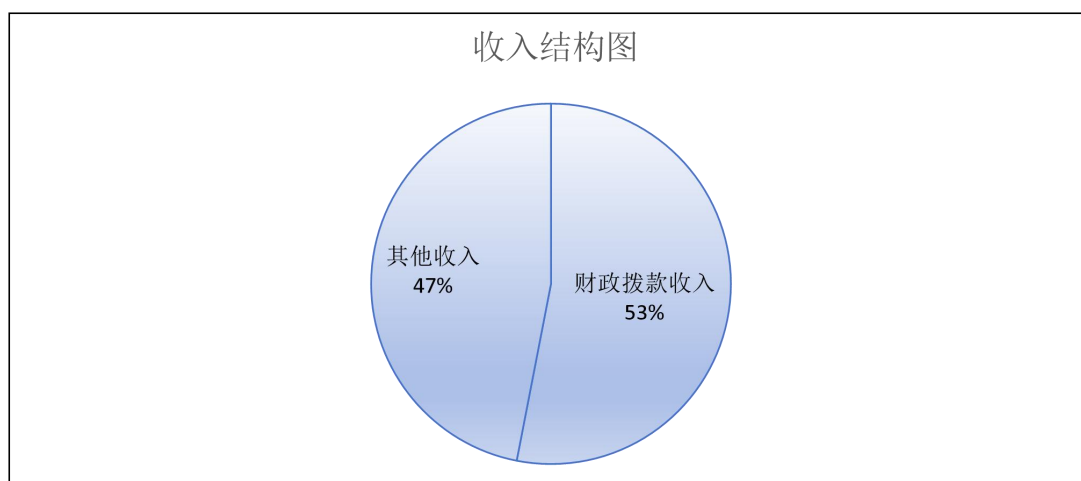
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 3221.6 万元，与上年相比收、支总计增加 533.88 万元，增长 19.86%。主要是农林水项目的收支增加。



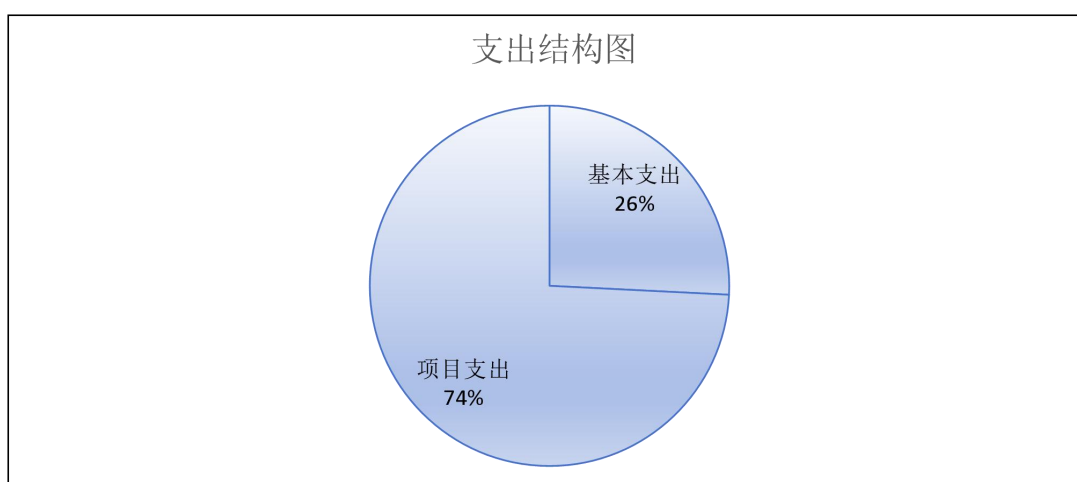
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2994.34 万元，其中：财政拨款收入 1588.65 万元，占 53%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1405.69 万元，占 47%。



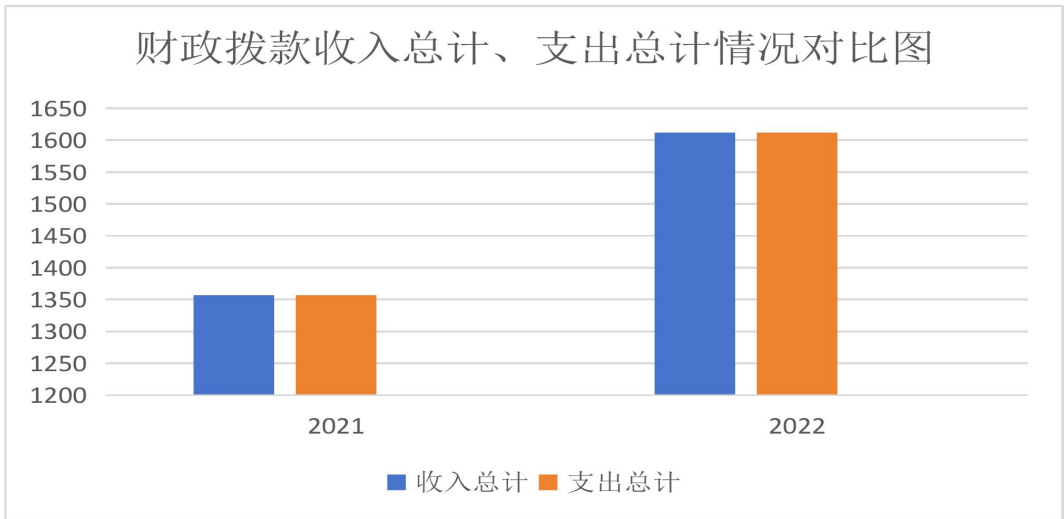
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 2879.35 万元，其中：基本支出 742.52 万元，占 26%；项目支出 2136.83 万元，占 74%；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

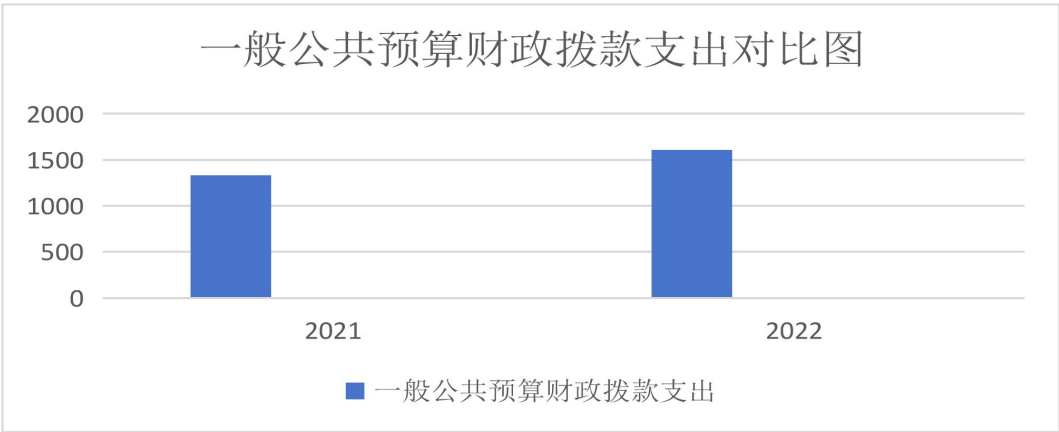
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1612.21 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 255.07 万元，增长 18.79%。主要原因是农林水项目的增加。



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 1609.48 万元，支出决算 1609.48 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 55.9%。与上年相比，财政拨款支出增加 275.91 万元，增长 20.69%，主要原因是农林水项目的增加。

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 0.108 万元，支出决算 0.108 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾减灾（项）。

年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为 641.29 万元，支出决算为 641.29 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

4. 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 24.6 万元，支出决算为 24.6 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

5. 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 53.45 万元，支出决算为 53.45 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

6. 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 94.87 万元，支出决算为 94.87 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

7. 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 661.56 万元，支出决算为 661.56 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

8. 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（项）。

年初预算为 11 万元，支出决算为 11 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

10. 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 5.8 万元，支出决算为 5.8 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

11. 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 57.1 万元，支出决算为 57.1 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

12. 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 29.7 万元，支出决算为 29.7 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

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 728.21 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 651.52 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、抚恤金、生活补助。

（二）**公用经费 76.68 万元**，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、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 0 万元，收入决算 2.73 万元，支出决算 2.73 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 2.73 万元，主要用于烟叶税产业发展。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 12.5 万元，支出决算 12.41 万元，完成预算的 99.28%。决算数较预算数减少 0.09 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及其他实施细则精神和例行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

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 年度财政拨款安排为云雾山镇人民政府购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

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 3.5 万元，支出决算 3.41 万元，完成预算的 97.43%，决算数较预算数减少 0.09 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及其他实施细则精神和例行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

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 9 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。其中：

国内公务接待支出 9 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。共接待国内来访团组 182 个，来宾 1097 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%,决算数等于预算数。决算数较上年减少的主要原因是科目的调整。

（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 万元,支出决算 2.16 万元,完成预算的 72%,决算数较预算数减少 0.84 万元,主要原因是会议减少,厉行节约,减少会议费用的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 76.68 万元,支出决算 76.68 万元,完成预算的 100%。支出决算比上年减少 92.41 万元,主要原因是厉行节俭,严格控制经费的支出。

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 12.56 万元,其中:政府采购货物支出 12.56 万元、政府采购工程支出 0 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 12.56 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 12.56 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 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 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，本单位按照资金分配及预算做出绩效评价，建立了全方位全过程全覆盖的预算绩效管理体系。制定印发《云雾山镇全面实施预算绩效管理实施方案》、《云雾山镇预算绩效管理工作考核办法》，明确预算绩效管理总体目标，明确了预算绩效管理组织领导和分工，事前绩效评估管理内容，绩效运行监控管理内容，绩效评价应用管理。着力构建全方位预算绩效管理格局，完善全覆盖预算绩效管理体系，健全预算绩效管理机制，完善相关保障措施。

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 年度革命老区项目（村级道路建设）、平安建设专项工作经费等 9 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 208.844 万元，从评价情况来看我镇项目审核严格，管理到位，绩

效目标完成情况较好。社会效益方面推动了基础设施建设、培育了特色产业、创建了生态文明。生态效益方面提升公共服务承载能力，人居环境明显改善。

（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 96，全年预算数 208.844 万元，执行数 199.444 万元，完成预算的 95.5%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我镇通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，部门整体绩效目标基本完成年初预算目标任务，达到年初预期效果，为全镇创新发展营造了良好环境，取得了较好的社会效益。发现的问题及原因：项目未完工及项目审计报告未出，造成无法及时支付。下一步改进措施：加快项目实施进度，及时督促报账。对支付缓慢项目及时查找问题，及时解决问题，确保项目绩效目标实施。

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			石泉县云雾山镇人民政府									
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	奖金	已完成	19.374	19.374	0	19.374	19.374	0	—	100%	—
	任务 2	2022 年度革命老区项目（村级道路建设）	已完成	40	40	0	31.8	31.8	0	—	80%	—
	任务 3	2022 年基层党建工作经费	已完成	11.6	11.6	0	11.6	11.6	0	—	100%	—
	任务 4	平安建设专项工作经费	已完成	10	10	0	10	10	0		100%	
	任务 5	2022 年慈安便民桥建设项目（官田村）	已完成	7	7	0	5.8	5.8	0		83%	
	任务 6	2022 年驻村干部补贴及驻村工作队经费	已完成	68.87	68.87	0	68.87	68.87	0		100%	
	任务 7	2022 年村级办公经费及服务群众专项经费	已完成	22	22	0	22	22	0		100%	
	任务 8	2021 年乡村振兴产业帮扶项目资金	已完成	10	10	0	10	10	0		100%	
	任务 9	农业生产救灾资金	已完成	20	20	0	20	20	0		100%	
	金额合计									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、对干部发放综合目标责任考核奖及优秀奖励；计划完成驻村工作队员每月上限 20 天进行生活补助、工作队员人身意外保险购买、工作队员健康体检、工作队工作运转经费。 2、村级道路建设修复 3.8km，路面硬化 300 m²。项目建成后，进一步改善道路交通条件，保障道路安全，方便受益户 13 户 62 人，其中贫困户 7 户 31 人； 新建便民桥一组，项目建成后，进一步完善基础设施配套，改善群众生产生活及出行条件，方便 27 户 106 人交通，其中学生为 15 人。 3、保障 11 个村日常办公开支，正常运转；组织各党支部开展党建工作和活动；推动平安建设，综治维稳；完成灾后重建，带动当地经济						1、对干部发放综合目标责任考核奖及优秀奖励；完成驻村工作队员每月上限 20 天进行生活补助、工作队员人身意外保险购买、工作队员健康体检、工作队工作运转经费。 2、村级道路建设修复 3.8km，路面硬化 300 m²。项目建成后，进一步改善道路交通条件，保障道路安全，方便受益户 13 户 62 人，其中贫困户 7 户 31 人； 新建便民桥一组，项目建成后，进一步完善基础设施配套，改善群众生产生活及出行条件，方便 27 户 106 人交通，其中学生为 15 人。					

	发展,促进产业增收增产。 4、云阳村发展淫羊藿种植,进行土地整理及购买农户种苗,带动农户的产业及经济发展。				3、保障 11 个村日常办公开支,正常运转;组织各党支部开展党建工作和活动;推动平安建设,综治维稳;完成灾后重建,带动当地经济发展,促进产业增收增产。 4、云阳村发展淫羊藿种植,进行土地整理及购买农户种苗,带动农户的产业及经济发展。		
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	涉及村个数	=11 个	=11 个	10	10
		质量指标	指标 1: 专款使用率	=100%	=100%	15	15
		时效指标	指标 1: 完成的时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	15	15
		成本指标	指标 1: 项目总成本(万元)	208.844	208.844	10	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 促进当地经济发展	有效促进	有效促进	10	10
		社会效益指标	指标 1: 改善当地交通	明显改善	明显改善	10	10
		生态效益指标	……				
		可持续影响指标	指标 1: 提升当地政府凝聚力	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	标 1: 群众满意率	≥98%	≥98%	10	10
总分						100	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 2022 年度的部分项目开展了部门重点绩效评价,评价得分 96,综合评价等级为“A”。详见所附报告《2022 年度云雾山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. 石泉县云雾山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：0915-6581013。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，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

部门： 石泉县云雾山镇人民政府

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	1585.93	一、一般公共服务支出	28	83.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.73	二、外交支出	29	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	30	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	31	
五、事业收入	5		五、教育支出	32	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	33	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	2.4
八、其他收入	8	1,405.69	八、社会保障和就业支出	35	363.93
	9		九、卫生健康支出	36	49.4
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	2.73
	12		十二、农林水支出	39	2,296.42
	13		十三、交通运输支出	40	5.8
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	48	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	49	75.36
	23		二十三、其他支出	50	
本年收入合计	24	2,994.34	本年支出合计	51	2,879.35
使用非财政拨款结余	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	227.26	年末结转和结余	53	342.25
总计	27	3,221.60	总计	54	3,221.60

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

部门：石泉县云雾山镇人民政府

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		2994.34	1588.65					1405.69
201	一般公共服务支出	92.89						92.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	92.89						92.89
2010302	一般行政管理事务	92.89						92.89
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	452.28	57.10					395.18
20805	行政事业单位养老支出	57.10	57.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.10	57.10					
20807	就业补助	113.61						113.61
2080705	公益性岗位补贴	113.61						113.61
20821	特困人员救助供养	179.00						179.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	179.00						179.00
20899	其他社会保障和就业支出	102.57						102.57
2089999	其他社会保障和就业支出	102.57						102.57
210	卫生健康支出	40.99	29.70					11.29
21011	行政事业单位医疗	29.70	29.70					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.70	29.70					
21099	其他卫生健康支出	11.29						11.29
2109999	其他卫生健康支出	11.29						11.29

212	城乡社区支出	2.73	2.73					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.73	2.73					
2120814	农业生产发展支出	2.73	2.73					
213	农林水支出	2299.54	1493.32					806.21
21301	农业农村	685.89	685.89					
2130101	行政运行	641.29	641.29					
2130119	防灾减灾	20.00	20.00					
2130199	其他农业农村支出	24.60	24.60					
21302	林业和草原	10.00	10.00					
2130299	其他林业和草原支出	10.00	10.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1592.64	786.43					806.21
2130504	农村基础设施建设	934.86	641.56					293.31
2130505	生产发展	562.91	50.00					512.91
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	94.87	94.87					
21307	农村综合改革	11.00	11.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	11.00	11.00					
214	交通运输支出	5.80	5.80					
21401	公路水路运输	5.80	5.80					
2140199	其他公路水路运输支出	5.80	5.80					
224	灾害防治及应急管理支出	95.11						95.11
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	95.11						95.11
2240703	自然灾害救灾补助	95.11						95.11

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： 石泉县云雾山镇人民政府

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		2879.35	742.52	2136.83			
201	一般公共服务支出	83.31	14.42	68.88			
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	83.31	14.42	68.88			
2010301	行政运行	14.42	14.42				
2010302	一般行政管理事务	68.88		68.88			
207	文化旅游体育与传媒支出	2.40		2.40			
20701	文化和旅游	2.40		2.40			
2070199	其他文化和旅游支出	2.40		2.40			
208	社会保障和就业支出	363.93	57.10	306.83			
20805	行政事业单位养老支出	57.10	57.10				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	57.10	57.10				
20807	就业补助	108.56		108.56			
2080705	公益性岗位补贴	108.56		108.56			
20821	特困人员救助供养	138.97		138.97			
2082102	农村特困人员救助供养 支出	138.97		138.97			
20899	其他社会保障和就业支出	59.30		59.30			
2089999	其他社会保障和就业支 出	59.30		59.30			
210	卫生健康支出	49.40	29.70	19.70			
21011	行政事业单位医疗	29.70	29.70				
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	29.70	29.70				
21099	其他卫生健康支出	19.70		19.70			
2109999	其他卫生健康支出	19.70		19.70			
212	城乡社区支出	2.73		2.73			
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	2.73		2.73			
2120814	农业生产发展支出	2.73		2.73			

213	农林水支出	2296.42	641.29	1655.12			
21301	农业农村	685.89	641.29	44.60			
2130101	行政运行	641.29	641.29				
2130119	防灾救灾	20.00		20.00			
2130199	其他农业农村支出	24.60		24.60			
21302	林业和草原	10.00		10.00			
2130299	其他林业和草原支出	10.00		10.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1589.52		1589.52			
2130504	农村基础设施建设	929.12		929.12			
2130505	生产发展	565.53		565.53			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	94.87		94.87			
21307	农村综合改革	11.00		11.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	11.00		11.00			
214	交通运输支出	5.80		5.80			
21401	公路水路运输	5.80		5.80			
2140199	其他公路水路运输支出	5.80		5.80			
224	灾害防治及应急管理支出	75.36		75.36			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	75.36		75.36			
2240703	自然灾害救灾补助	75.36		75.36			

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

部门：石泉县云雾山镇人民政府

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	1585.93	一、一般公共服务支出	30	0.11	0.11		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.73	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	33				
五、事业收入	5		五、教育支出	34				
六、经营收入	6		六、科学技术支出	35				
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	57.1	57.1		
	9		九、卫生健康支出	38	29.7	29.7		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	2.73		2.73	
	12		十二、农林水支出	41	1516.77	1516.77		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营	50				

			预算支出					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1588.65	本年支出合计	53				
年初财政拨款结转和结余	25	23.56	年末财政拨款结转和结余	54				
一般公共预算财政拨款	26	23.56		55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
国有资本经营预算财政拨款	28			57				
总计	29	1612.21	总计	58	1606.41	1603.68	2.73	

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

部门：石泉县云雾山镇人民政府

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		1609.48	728.21	881.28
201	一般公共服务支出	0.11	0.11	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.11	0.11	
2010301	行政运行	0.11	0.11	
208	社会保障和就业支出	57.10	57.10	
20805	行政事业单位养老支出	57.10	57.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.10	57.10	
210	卫生健康支出	29.70	29.70	
21011	行政事业单位医疗	29.70	29.70	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.70	29.70	
213	农林水支出	1516.77	641.29	875.48
21301	农业农村	685.89	641.29	44.60
2130101	行政运行	641.29	641.29	
2130119	防灾救灾	20.00		20.00
2130199	其他农业农村支出	24.60		24.60
21302	林业和草原	10.00		10.00
2130299	其他林业和草原支出	10.00		10.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	809.88		809.88
2130504	农村基础设施建设	661.56		661.56
2130505	生产发展	53.45		53.45
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	94.87		94.87
21307	农村综合改革	11.00		11.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	11.00		11.00
214	交通运输支出	5.80		5.80
21401	公路水路运输	5.80		5.80
2140199	其他公路水路运输支出	5.80		5.80

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：石泉县云雾山镇人民政府

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	642.74	302	商品和服务支出	76.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	201.46	30201	办公费	14.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	212.59	30202	印刷费	7.91	30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.36	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	28.32	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	57.10	30206	电费	6.52	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.23	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.70	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	2.63	30211	差旅费	0.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	55.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.61	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	21.87	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	8.78	30215	会议费	2.16	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	9.00	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	5.57	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.21	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	13.58	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		30231	公务用车运行维护费	3.41	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.12	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		651.52	公用经费合计					76.68

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

部门： 石泉县云雾山镇人民政府

单位：万元

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			2.73	2.73		2.73	
212	城乡社区支出		2.73	2.73		2.73	
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出		2.73	2.73		2.73	
2120814	农业生产发展 支出		2.73	2.73		2.73	

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

部门：石泉县云雾山镇人民政府

单位：万元

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

部门：石泉县云雾山镇人民政府

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	12.5	0	3.5	0	3.5	9	3	0
决算数	12.41	0	3.41	0	3.41	9	2.16	0

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 年度云雾山镇人民政府项目绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）部门编制和人员构成情况

我镇机关核定编制 52 个，其中行政编制 25 人，事业编制 27 人。现实有人员 52 人，退休 13 人。遗属补助人数 7 人。

（二）部门职责职能

1. 加强党的建设。落实基层党建工作责任制，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，推进全面从严治党。加强基层意识形态工作，全面加强农村基层宣传思想文化工作，强化党建引领基层治理，进一步增强党在基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

2. 加强公共管理。全面实施乡村振兴战略，统筹落实镇村发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，组织、领导、推进、协调辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作。

3. 加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区社会治安综合治理工作，健全多元纠纷解

决机制，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

4. 加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，推进便民服务平台标准化建设，提升群众获得感和幸福感。

5. 贯彻执行相关法律、法规，落实党和国家的方针、政策，承担上级党委、政府交办的其他事项。

二、简要概述部门支出情况

（一）部门收支情况

收入情况：2022 年度我镇收入合计 2994.34 万元，其中：财政拨款收入 1588.65 万元，占 53.06%；其他收入 1405.69 万元，占 46.94%。

支出情况：2022 年度我镇支出合计 2879.35 万元，其中：基本支出 742.52 万元，占 25.79%；项目支出 2136.83 万元，占 74.21%。

结转结余资金情况：2022 年度我镇结转资金 342.25 万元，都为其他收入结转。原因是项目未完成，资金未支付。

（二）三公经费支出情况

1. 我镇2022年三公经费共计支出12.4万元，其中支出公务用车运行维护费3.4万元、公务接待费9万元。完成预算的99%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及其他实施细则，例行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（三）项目主要内容及支出情况

我镇根据年初制定和申报的绩效目标及标准，共开展项目绩效自评 9 个，资金总计下达 208.844 万元，截止 2022 年年底总计支出 199.444 万元。其中奖金 19.374 万元、2022 年度革命老区项目（村级道路建设）31.8 万元、2022 年基层党建工作经费 11.6 万元、平安建设专项工作经费 10 万元、2022 年慈安便民桥建设项目（官田村）5.8 万元、2022 年驻村干部补贴及驻村工作队经费 68.87 万元、2022 年村级办公经费及服务群众专项经费 22 万元、2021 年乡村振兴产业帮扶项目资金 10 万元、农业生产救灾资金 20 万元。剩余 9.4 万元由于项目建设原因，暂未支出。

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 9 个，涉及预算资金 208.844 万元，项目支出绩效基本按照预期设定目标，完成了项目的支出绩效。总体来说项目审核严格，管理到位，绩效目标完成情况较好。社会效益方面推动了基础设施建设、培育了特色产业、创建了生态文明。生态效益方面提升公共服务承载能力，人居环境明显改善。

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：项目未完工及项目审计报告未出，造成无法及时支付。

下一步改进措施：加快项目实施进度，及时督促报账。对支付缓慢项目及时查找问题，及时解决问题，确保项目绩效目标实施。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果会运用于财政决算公开，决算信息会在县政府网站上进行公示，接受监督。

六、其他需要说明的问题

无。