

# 石泉县后柳镇人民政府 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

本部门为乡镇级人民政府，其主要职能为（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本区域与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（5）完成上级政府交办的其它事项。

### （二）内设机构

按照行政、事业职位分类：行政机构设置党政综合办公室、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。事业单位设置有农业综合服务站、社会保障服务站（民政办公室）、公共事业服务站（文化站），便民服务中心。

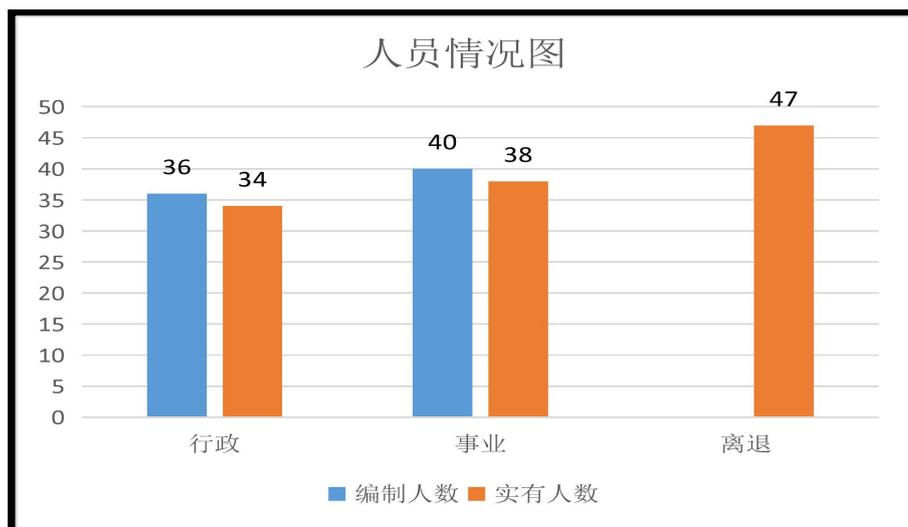
## 二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位只有本级 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	石泉县后柳镇人民政府本级

## 三、部门人员情况

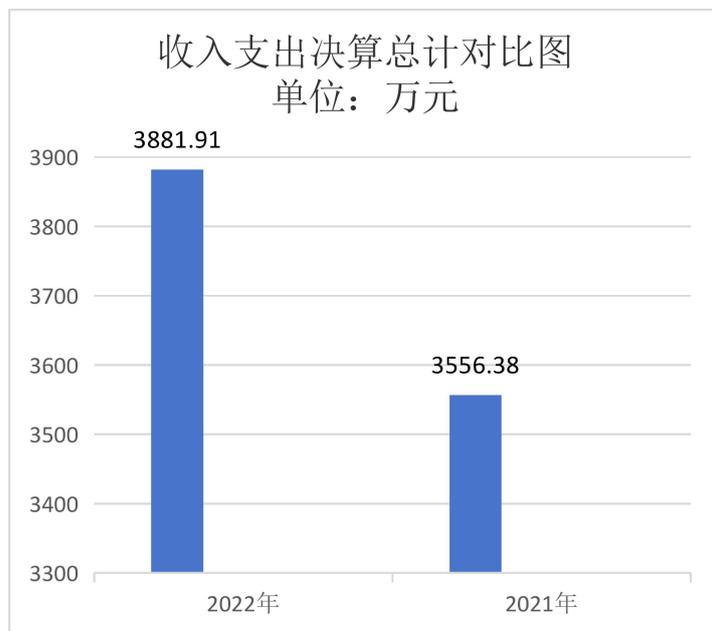
截至 2022 年底，本部门人员编制 76 人，其中行政编制 36 人、事业编制 40 人；实有人员 72 人，其中行政 34 人、事业 38 人。单位管理的离退休人员 47 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

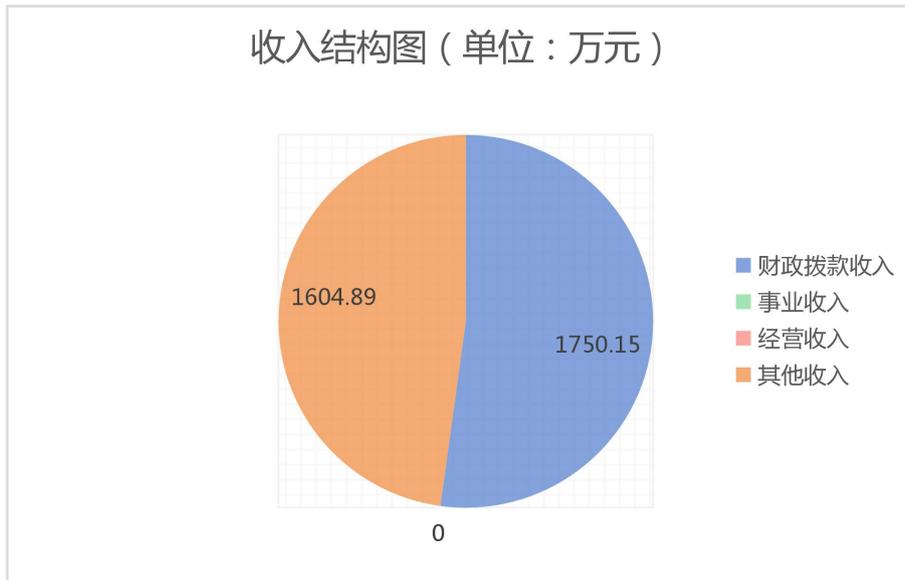
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 3881.91 万元，与上年相比收、支总计增加 325.53 万元，增长 9%。主要原因是上年度项目资金结转在 2022 年度支出及政府性基金收支增加。



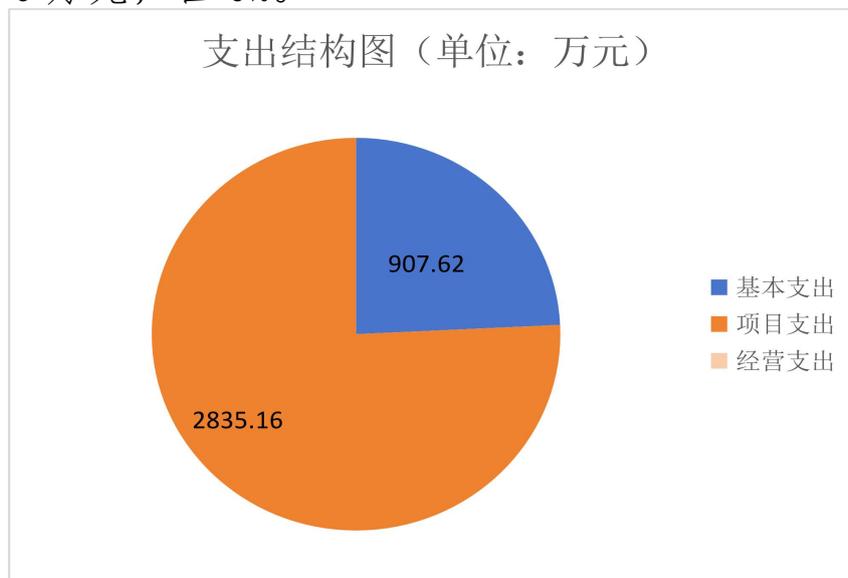
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 3355.04 万元，其中：财政拨款收入 1750.15 万元，占 52%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1604.89 万元，占 48%。



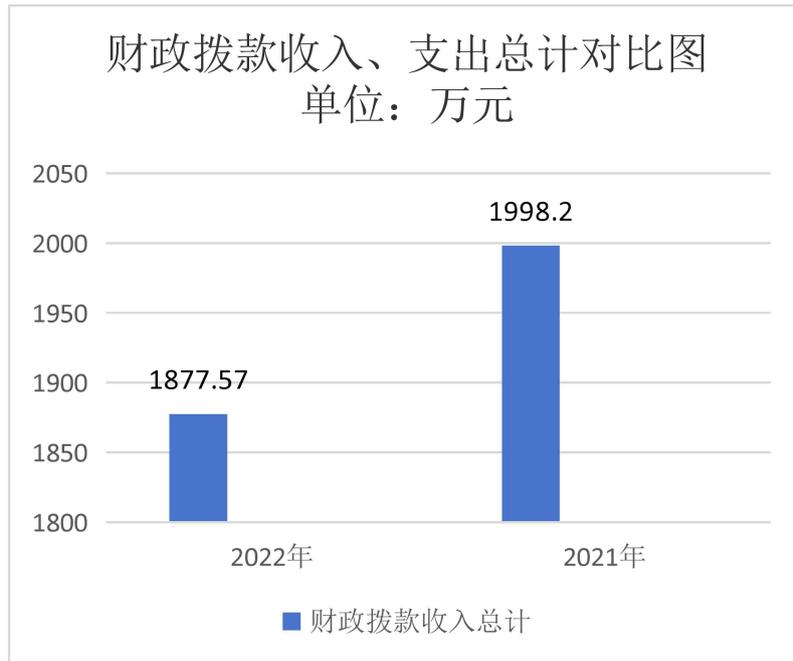
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 3742.78 万元，其中：基本支出 907.62 万元，占 24%；项目支出 2835.16 万元，占 76%；经营支出 0 万元，占 0%。



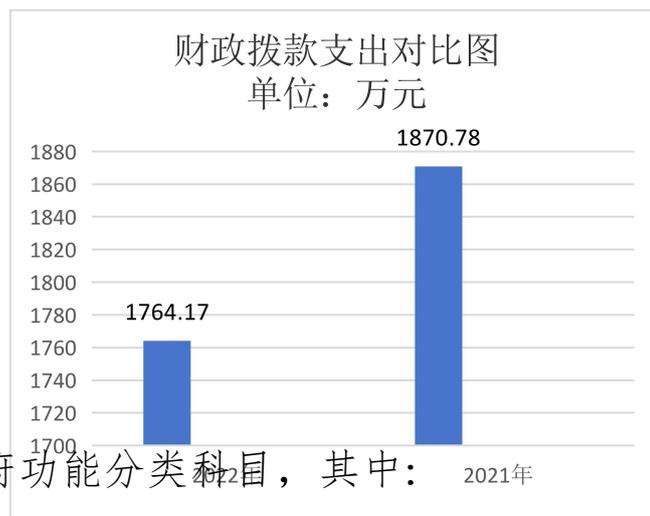
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1877.57 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 120.63 万元，下降 6%。主要原因是城镇基础设施预算支出减少。



## 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 1764.17 万元，支出决算 1764.17 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 47%。与上年相比，财政拨款支出减少 106.61 万元，下降 5.7%，主要原因是城镇基础设施预算支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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）。

年初预算 6.27 万元，支出决算 6.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

**2. 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 1.07 万元，支出决算 1.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

**3. 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 62.96 万元，支出决算 62.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

**4. 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 36.67 万元，支出决算 36.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

**5. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。**

年初预算 806.92 万元，支出决算 806.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

**6. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。**

年初预算 50 万元，支出决算 50 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

**7. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。**

年初预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

9. 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 464 万元，支出决算 464 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

10. 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 84.14 万元，支出决算 84.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 119.64 万元，支出决算 119.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 58.5 万元，支出决算 58.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

13. 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）。

年初预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

#### 14. 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 14 万元，支出决算 14 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

### 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 907.62 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 811.04 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、职业年金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 96.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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 113.41 万元，支出决算 113.41 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）征地和拆迁补偿支出（项）。

本年支出决算 50 万元，主要用于城镇建设 G541 征地化解经费。

2. 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 53.41 万元，主要用于农村产业发展。

3. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。

本年支出决算 10 万元，主要用于城镇配套设施。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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 9 万元，支出决算 9 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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 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 9 万元，支出决算 9 万元，完成预算的 100%。其中：

**国内公务接待**支出 9 万元。主要是接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待 330 批次，来宾 1830 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 3 万元，支出决算 2.5 万元，完成预算的 83%，决算数较预算数减少 0.5 万元，主要原因是本年度培训场次减少。决算数较上年无变化。

### （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 2.5 万元，完成预算的 83%，决算数较预算数减少 0.5 万元，主要原因是缩减会议支出。决算数较上年减少的主要原因是落实基层减负措施，精简会议。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 96.58 万元，支出决算 96.58 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 57.05 万元，主要原因是本单位厉行节约，严格控制支出。

## 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 153.8 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 153.8 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 153.8 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 153.8 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 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 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 0%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

本部门 2022 年度无国有资产占用及购置。

## **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能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，一是建立有效的财务管理制度，达到规范化操作。二是严格按照预算范围，限额进行运作，确保预算执行不突破。三是项目支出按规定专款专用，建立了绩效指标和标准体系，从项目立项开始到项目的实施、资金管理、完工及产生的效益，贯穿项目始终；完善了绩效管理工作机制，一是事前绩效评估情况，绩效评估到位。对新增重大项目，运用科学合理的评估方法，就立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性和筹资合规性等进行客观、公正的评估。二是绩效目标管理情况。根据预算绩效管理相关规定，我镇及时编制项目绩效目标申报表，量化绩效管理指标。对批复的我镇资金全部纳入绩效管理中，并将乡村振兴有效衔接资金

自行纳入预算绩效管理范围内。三是绩效评价管理。根据要求，我镇对纳入预算绩效管理的资金进行绩效评价，将绩效评价结果作为改进预算管理的重要依据，从而提高资金使用的效率；为推进预算绩效管理工作，我镇成立了预算绩效管理领导小组，由镇长任组长，财政所长任副组长，财政所工作人员为小组成员。确定一名预算绩效管理工作联络员，专门负责绩效目标申报、运行监控、绩效结果完成的监管工作。

本部门在部门决算中反映2022年财政涉农整合资金(汉阴沟村村组道路水毁修复项目)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12%。

本部门2022年度无主管专项资金。

组织对重点项目建设前期经费、产业发展专项资金、省级农业生产救灾资金等12个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金423.48万元，占部门预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，本年度项目运行情况良好，资金使用规范，有效保障了部门运转及项目的完工，达成本年度预期指标。完成经济效益，推动项目进展，优化营商环境，扩大产业规模，保障群众生产生活安全，为建设美丽后柳打牢了基础。

## (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1636.75万元，执行数1636.75万元，完成预算

的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度部门总体运行情况良好，资金使用规范，有效保障了部门运转及项目的完工，达成本年度预期指标。发现的问题及原因：在部门决算编报中，因部门预算只涉及部门人员及公用经费支出，导致决算数与预算数相差甚大。下一步改进措施：精准预算编报，缩小预决算差距。

## 部门整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门(单位)名称			后柳镇人民政府										
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	650.71	650.71	0	650.71	650.71	0	—	100%	—	
	任务2	公用经费	已完成	67.08	67.08	0	67.08	67.08	0	—	100%	—	
	任务3	项目支出	已完成	918.96	918.96	0	918.96	918.96	0	—	100%	—	
	.....									—		—	
	金额合计				1636.75	1636.75	0	1636.75	1636.75	0	10	100%	
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						
	<p>目标一：计划完成全年人员工资按时足额发放，完成社会保险参保、基金征缴任务等。</p> <p>目标二：保证政府及办公室行政运行及后勤保障，</p> <p>目标三：计划完成不少于12个项目，保证项目正常进行，确保发挥效益。</p>						<p>1、完成全年人员工资按时足额发放，完成社会保险参保、基金征缴任务等。</p> <p>2、保证了政府及办公室行政运行及后勤保障。</p> <p>3、完成了不少于15个项目，项目正常进行，资金发挥效益。</p>						
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	在编人员人数(=人)			76	76	5	5				
			涉及办公室个数(=个)			14	14	5	5				
			项目个数(>=个)			12	12	5	5				
		质量指标		项目验收合格率(=%)			100	100	10	10			
		时效指标		项目完成及时率(=%)			100	100	10	10			
		成本指标		人员经费成本(=万元)			650.71	650.71	5	5			
				运转经费成本(=万元)			67.08	67.08	5	5			
	项目完工成本(=万元)			918.96	918.96	5	5						
	效益指标 (30分)	经济效益指标		确保镇域内经济平稳发展			有效	有效	10	10			
		社会效益指标		受益人数(>=人)			76	76	5	5			
		生态效益指标		改善提升人居环境			有效	有效	5	5			
		可持续影响指标		提升镇域综合承载力，保障了镇域稳定			长期	长期	10	10			
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标		受益群众满意度(>=%)			95	95	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 年财政涉农整合资金(汉阴沟村村组道路水毁修复项目) 一个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 汉阴沟村村组道路水毁修复项目绩效自评综述：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：通过项目实施，完成汉阴沟村人居环境提升、公共基础设施建设，提升了交通设施水平，有效改善了村民出行现况，方便群众扩大产业规模，促进了农户增收。发现的问题及原因：预期目标与实际完成情况存在差异，主要原因是实施方案变动，后期进行了调整。下一步改进措施：项目开工前，做好前期准备工作，制定有效可行的实施方案。

## 项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		汉阴沟村组道路水毁修复项目						
主管部门		县交通局			实施单位		后柳镇人民政府	
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	200	10	100 %	10
		其中:当年财政拨款	200	200	200	—	100 %	—
		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			
	路面修复 2250 平方米,新建挡坎 3260 立方米,修复涵管,改建便民桥 2 处。实现道路通畅,保障村民安全出行受益群众 205 户 656 人,其中脱贫户 89 户 224 人。				路面修复 2250 平方米,新建挡坎 3260 立方米,修复涵管,改建便民桥 2 处。实现道路通畅,保障村民安全出行受益群众 205 户 656 人,其中脱贫户 89 户 224 人。			
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	完成道路修复里程 (公里)	7.5	7.5	5	5	
			完成道路硬化里程 (公里)	0.5	0.5	5	5	
			便民桥修复(座)	2	2	5	5	
			完成通村村道路条 数	3	3	5	5	
		质量指标	项目(工程)验收合 格率	99%	99%	10	10	
		时效指标	项目(工程)完成及 时率	96%	96%	10	10	
		成本指标	道路修复补助标准 (元/m <sup>3</sup> )	≥400	≥400	10	10	
效益指 标 (30 分)	经济效益指标	脱贫地区以工代赈 项目增加劳动者收 入(总收入)	≥25 万 元	≥25 万 元	5	5		

分)	社会效益指标	具备条件的建档立卡脱贫村通硬化路率	100%	100%	5	5	
		脱贫地区居民出行平均缩短时间（小时）	1.5	1.5	5	5	
		受益建档立卡脱贫人口数（人）	224	224	2.5	2.5	
		受益建档立卡脱贫户数（户）	89	89	2.5	2.5	
	生态效益指标	项目村人居环境改善程度	100%	100%	5	5	
	可持续影响指标	工程使用年限（年）	10	10	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	镇、村、组、群众满意度	97%	97%	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 2022 年度部门预算 12 个项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 96，等级为“A”。详见所附报告《2022 年度后镇镇项目绩效评价报告》。

#### （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. 石泉县后柳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：  
0915-6751100。

### **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	本单位不涉及
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 表

部门：后柳镇人民政府

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	1636.74	一、一般公共服务支出	28	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1134.06	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	6.26
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	17
八、其他收入	8	1604.89	八、社会保障和就业支出	35	371.69
	9		九、卫生健康支出	36	36.67
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	153.41
	12		十二、农林水支出	39	3122.75
	13		十三、交通运输支出	40	14
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	21
	23		二十三、其他支出	50	
<b>本年收入合计</b>	24	3355.04	<b>本年支出合计</b>	51	3742.78
使用非财政拨款结余	25		分配 结余	52	
年初结转和结余	26	526.87	年末 结转和结余	53	139.13
<b>总计</b>	27	3881.91	<b>总计</b>	54	3881.91

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： 后柳镇人民政府

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		3355.04	1750.15					1604.89
204	公共安全支出	6.27	6.27					
20499	其他公共安全支出	6.27	6.27					
2049999	其他公共安全支出	6.27	6.27					
207	文化旅游体育与传媒支出	17.00						17.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	17.00						17.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	17.00						17.00
208	社会保障和就业支出	331.72	64.03					267.69
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.07	1.07					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.07	1.07					
20805	行政事业单位养老支出	62.96	62.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.96	62.96					
20821	特困人员救助供养	153.30						153.30
2082102	农村特困人员救助供养支出	153.30						153.30

20899	其他社会保障和就业支出	114.39						114.39
2089999	其他社会保障和就业支出	114.39						114.39
210	卫生健康支出	36.67	36.67					
21011	行政事业单位医疗	36.67	36.67					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.67	36.67					
212	城乡社区支出	113.41	113.41					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	103.41	103.41					
2120801	征地和拆迁补偿支出	50.00	50.00					
2120814	农业生产发展支出	53.41	53.41					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10.00	10.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	10.00	10.00					
213	农林水支出	2825.97	1515.78					1310.19
21301	农业农村	1069.44	876.92					192.52
2130101	行政运行	806.92	806.92					
2130119	防灾救灾	118.98	50.00					68.98
2130199	其他农业农村支出	143.54	20.00					123.54
21303	水利	36.09						36.09
2130302	一般行政管理事务	36.09						36.09
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1628.19	600.36					1027.83
2130504	农村基础设施建设	1251.92	464.00					787.92
2130505	生产发展	222.22	50.00					172.22

2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	154.06	86.36					67.70
21307	农村综合改革	92.25	38.50					53.75
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	72.25	18.50					53.75
2130706	对村集体经济组织的补助	20.00	20.00					
214	交通运输支出	14.00	14.00					
21401	公路水路运输	14.00	14.00					
2140199	其他公路水路运输支出	14.00	14.00					
224	灾害防治及应急管理支出	10.00						10.00
22401	应急管理事务	10.00						10.00
2240104	灾害风险防治	10.00						10.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开  
03表  
单位：  
万元

部门： 后柳镇人民政府

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		3742.78	907.62	2835.16			
204	公共安全支出	6.27		6.27			
20499	其他公共安全支出	6.27		6.27			
20499 99	其他公共安全支出	6.27		6.27			
207	文化旅游体育与传媒支出	17.00		17.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支 出	17.00		17.00			
20799 99	其他文化旅游体育与传媒 支出	17.00		17.00			
208	社会保障和就业支出	371.69	64.03	307.66			
20801	人力资源和社会保障管理事 务	1.07	1.07				
20801 99	其他人力资源和社会保障 管理事务支出	1.07	1.07				
20805	行政事业单位养老支出	62.96	62.96				
20805 05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	62.96	62.96				
20821	特困人员救助供养	166.83		166.83			
20821 02	农村特困人员救助供养支 出	166.83		166.83			
20899	其他社会保障和就业支出	140.83		140.83			
20899 99	其他社会保障和就业支出	140.83		140.83			

210	卫生健康支出	36.67	36.67			
21011	行政事业单位医疗	36.67	36.67			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.67	36.67			
212	城乡社区支出	153.41		153.41		
21203	城乡社区公共设施	40.00		40.00		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	40.00		40.00		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	103.41		103.41		
2120801	征地和拆迁补偿支出	50.00		50.00		
2120814	农业生产发展支出	53.41		53.41		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10.00		10.00		
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	10.00		10.00		
213	农林水支出	3122.75	806.92	2315.83		
21301	农业农村	1071.78	806.92	264.86		
2130101	行政运行	806.92	806.92			
2130119	防灾救灾	101.32		101.32		
2130142	农村道路建设	20.00		20.00		
2130199	其他农业农村支出	143.54		143.54		
21303	水利	159.09		159.09		
2130302	一般行政管理事务	159.09		159.09		
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1759.62		1759.62		
2130504	农村基础设施建设	1256.87		1256.87		
2130505	生产发展	257.12		257.12		
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	245.64		245.64		

21307	农村综合改革	132.25		132.25			
21307 05	对村民委员会和村党支部的补助	112.25		112.25			
21307 06	对村集体经济组织的补助	20.00		20.00			
214	交通运输支出	14.00		14.00			
21401	公路水路运输	14.00		14.00			
21401 99	其他公路水路运输支出	14.00		14.00			
224	灾害防治及应急管理支出	21.00		21.00			
22401	应急管理事务	21.00		21.00			
22401 04	灾害风险防治	21.00		21.00			

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

公开 04 表  
单位： 万元

部门：后柳镇人民政府

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	1636.75	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	113.41	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	6.27	6.27		
	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	64.03	64.03		
	9		九、卫生健康支出	41	36.67	36.67		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	113.41		113.41	
	12		十二、农林水支出	44	1643.20	1643.20		
	13		十三、交通运输支出	45	14.00	14.00		
	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				
	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	1750.15	本年支出合计	59	1877.57	1764.17	113.41	
年初财政拨款结转和结余	28	127.42	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	127.42		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	1877.57	总计	64	1877.57	1764.17	113.41	

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支出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： 后柳镇人民政府

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		1764.17	907.62	856.54
204	公共安全支出	6.27		6.27
20499	其他公共安全支出	6.27		6.27
2049999	其他公共安全支出	6.27		6.27
208	社会保障和就业支出	64.03	64.03	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.07	1.07	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.07	1.07	
20805	行政事业单位养老支出	62.96	62.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.96	62.96	
210	卫生健康支出	36.67	36.67	
21011	行政事业单位医疗	36.67	36.67	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.67	36.67	
213	农林水支出	1643.20	806.92	836.28
21301	农业农村	896.92	806.92	90.00
2130101	行政运行	806.92	806.92	
2130119	防灾救灾	50.00		50.00
2130142	农村道路建设	20.00		20.00
2130199	其他农业农村支出	20.00		20.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	667.78		667.78
2130504	农村基础设施建设	464.00		464.00
2130505	生产发展	84.14		84.14
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	119.64		119.64
21307	农村综合改革	78.50		78.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	58.50		58.50
2130706	对村集体经济组织的补助	20.00		20.00

214	交通运输支出	14.00		14.00
21401	公路水路运输	14.00		14.00
2140199	其他公路水路运输支出	14.00		14.00

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  
单位：  
万元

部门： 后柳镇人民政府

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	804.33	302	商品和服务支出	96.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	253.04	30201	办公费	25.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	230.12	30202	印刷费	5.74	30702	国外债务付息	
30103	奖金	57.27	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	37.73	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	62.96	30206	电费	10.65	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.71	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.67	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	3.20	30211	差旅费	1.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	59.42	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	10.77	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	45.20	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	6.72	30215	会议费	2.50	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.50	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.72	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	18.09	399	其他支出	

30307	医疗费补助		30227	委托业务 费	1.55	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.43	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		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	1.21			
人员经费合计		811.05	公用经费合计					96.58

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：后柳镇人民政府

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			113.41	113.41		113.41	
212	城乡社区支出		113.41	113.41		113.41	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		103.41	103.41		103.41	
2120801	征地和拆迁补偿支出		50.00	50.00		50.00	
2120814	农业生产发展支出		53.41	53.41		53.41	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		10.00	10.00		10.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		10.00	10.00		10.00	

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： 后柳镇人民政府

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  
单位：万元

部门： 后柳镇人民政府

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	9					9	3	3
决算数	9					9	2.5	2.5

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 年度后柳镇人民政府项目绩效评价报告

#### 一、基本情况

后柳镇位于县城以南 19 公里处：辖 14 个行政村 1 个集镇社区，91 个村民小组，总面积 154 平方公里，耕地 3.1 万亩，林地 17.4 万亩。主导产业为烤烟、林果、茶叶、魔芋、香椿。截至 2022 年底，本部门人员编制 76 人，其中行政编制 36 人、事业编制 40 人；实有人员 72 人，其中行政 34 人、事业 38 人。单位管理的离退休人员 47 人。

2022 年我镇根据年初制定和申报的绩效目标及标准，组织对部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 12 个，涉及预算资金 423.48 万元，自评得分 96，综合评价等级为“A”。

#### 二、项目支出绩效目标完成情况分析

1、后柳镇重点项目建设前期费用：为推动项目建设，完善各项设施，拨付 10 万元作为重点项目前期费用，推动建设美丽后柳进程。绩效目标完成情况达 100%，经评价，该项目支出绩效自评得分 100 分。

2、2022 年省级农村综合改革集体经济奖补资金：完成

在中坝村玫瑰庄园上新建3栋总面积为500平方米的研学基地，并完成相关配套设施，有效提升了中坝旅游环境质量。绩效目标完成情况达100%，经评价，该项目支出绩效自评得分100分。

3、产业发展专项资金：推动乡镇产业发展，提升村民收入，扩大产业规模，为实现产业振兴做好资金保障，兑付产业资金58.16万元。绩效目标完成情况达100%，经评价，该项目支出绩效自评得分100分。

4、2022年慈安便民桥建设项目（黄村坝村和汉阴沟村）：为改善农村基础设施建设，方便群众生产生活，在黄村坝村和汉阴沟村各新建一座便民桥，兑付项目资金23万元。绩效目标完成情况达100%，经评价，该项目支出绩效自评得分100分。

5、驻村干部及村干部驻村生活补贴：按照规定职务标准，按时发放了全镇驻村干部及村干部生活补贴，2022年兑付116.06万元，保障驻村干部生活权益，提升干部积极性。绩效目标完成情况达100%，经评价，该项目支出绩效自评得分100分。

6、省级农业生产救灾资金：解决了受灾群众生产生活困难，恢复房屋道路设施，保障了群众生产生活质量，兑付资金20万元。绩效目标完成情况达100%，经评价，该项目支出绩效自评得分100分。

7、2022年度革命老区项目（村级道路建设）：完成了

磨石村水毁道路修复，完善道路硬化设施，方便群众生产生活，支付项目资金 20 万元。绩效目标完成情况达 100%，经评价，该项目支出绩效自评得分 100 分。

8、债务化解经费：避免了项目债务矛盾，维护了社会安定，完成了集镇道路改造及基础设施提升，项目支付 20 万元。绩效目标完成情况达 100%，经评价，该项目支出绩效自评得分 100 分。

9、农业生产发展及救灾资金：经过救灾资金投入，减少了部分农业生产主体因灾受损情况，有效保障发展产业积极性，兑付资金 30 万元，促进灾后农业生产。绩效目标完成情况达 100%，经评价，该项目支出绩效自评得分 100 分。

10、G541 后柳过境线拆迁安置资金：解决 9 户因过境线征迁导致的后期安置遗留问题，保障群众生产生活正常运转，解决社会矛盾，维护社会安定，支付项目资金 50 万元。绩效目标完成情况达 100%，经评价，该项目支出绩效自评得分 100 分。

11、疫情防控资金：解决突发疫情，保障防控工作中所需物资，推动疫情防控工作平稳有序，兑付资金 5 万元。绩效目标完成情况达 100%，经评价，该项目支出绩效自评得分 100 分。

12、2021 年度综合目标责任考核经费：大力提升干部工作积极性，增加职工收入，促进干部工作效率提升，保障机关日常工作运转，兑付资金 31.26 万元。绩效目标完成情况

达100%，经评价，该项目支出绩效自评得分100分。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分96分。部门整体支出全年预算数1636.75万元，执行数1636.75万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩全部达成预期指标。

### 三、存在的问题及原因分析

我镇全年的绩效目标任务都能够按照年初制定的计划和指标全部完成，经费支出绩效和项目支出绩效都能按照年初制订的目标任务完成。在预算绩效管理工作取得了一定的成效的同时，仍存在一些问题需要继续完善和加强。一方面是没有开展预算绩效管理工作的宣传培训及信息公开，另一方面是绩效目标管理有待加强，项目支出等方面有待进一步完善和规范。

### 四、下一步的工作计划及建议

为进一步做好预算绩效管理工作，我镇在今后工作中，要充分运用公示栏、门户网站、微信群等平台做好预算绩效管理工作的宣传培训工作；加强对财务人员开展预算管理政策的宣讲及业务的培训，深入学习预算管理政策，提高业务水平；进一步加强绩效评价指标体系共建，加强内部控制，完善项目管理。