

石泉县城关镇人民政府 2023 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 2023 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 2023 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。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、党政机构

城关镇行政编制总数 64 名。其中：党政综合办公室 23 名；人大主席团办公室 3 名；经济发展办公室（自然资源所、

生态环境所) 16 名; 社会治理办公室 (司法所) 11 名; 市场监管所 6 名; 财政所 5 名。

2、事业机构

城关镇事业编制总数 78 名。其中: 农业综合服务站 29 名; 社会保障服务站 (民政办公室) 19 名; 公共事业服务站 (文化站) 19 名; 石泉县城关镇综合执法办公室 6 名; 便民服务中心 5 名。

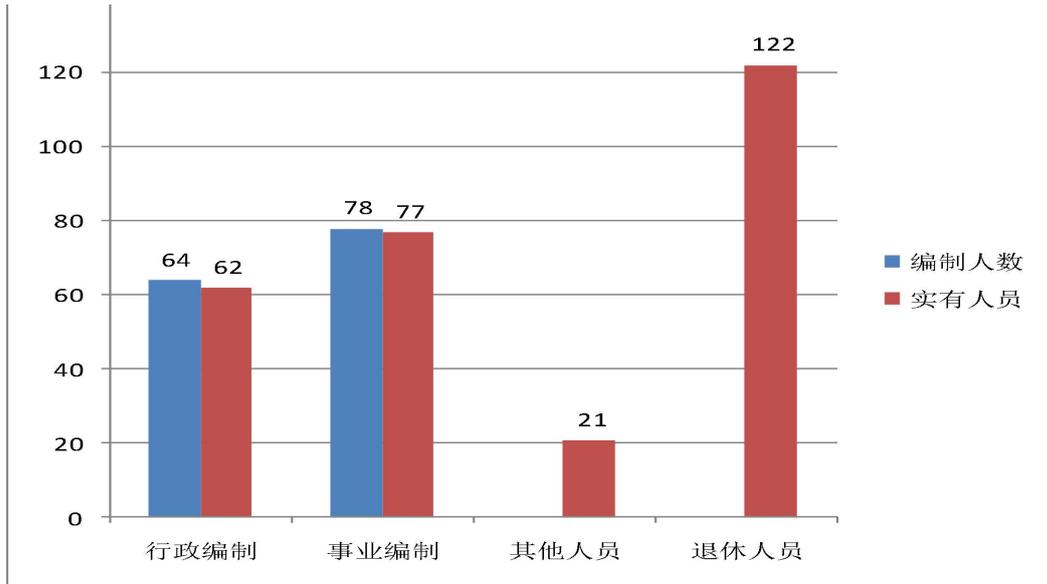
二、部门决算单位构成

纳入 2023 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	石泉县城关镇人民政府本级

三、部门人员情况

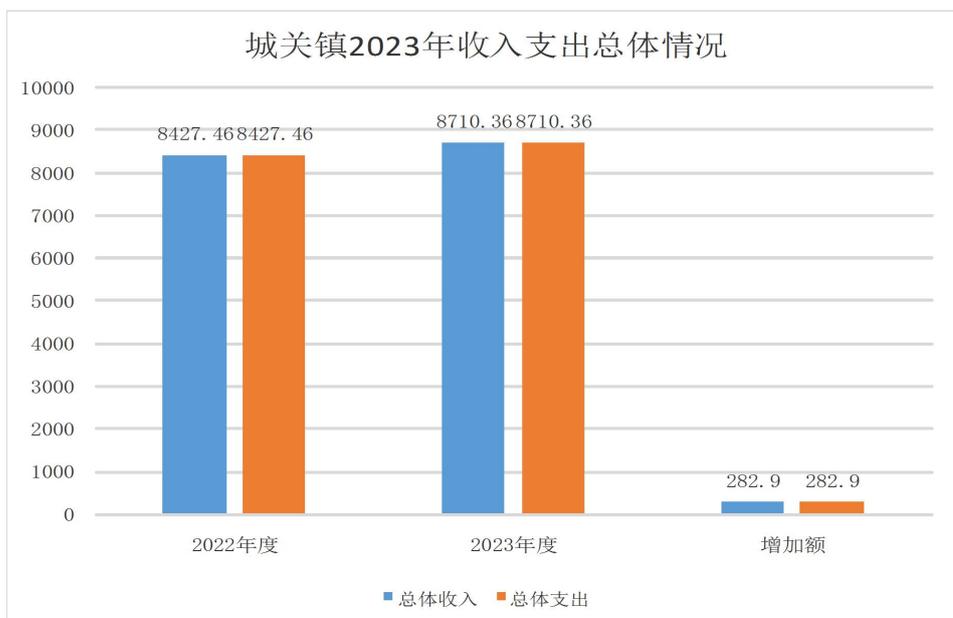
截至 2023 年底, 本部门人员编制 142 人, 其中行政编制 64 人、事业编制 78 人; 实有人员 160 人, 其中行政 62 人、事业 77 人、遗属人员 21 人。单位管理的离退休人员 122 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

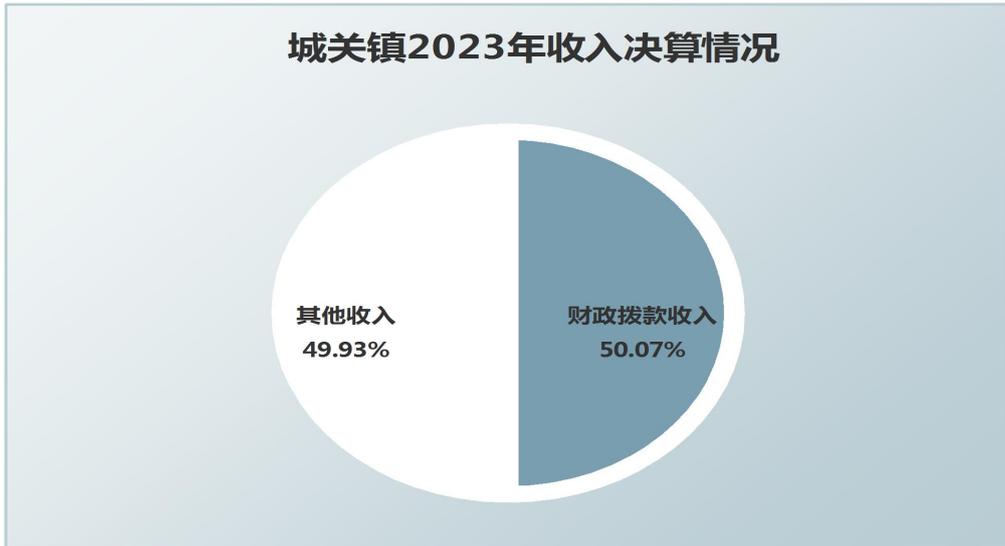
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 8710.36 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 282.9 万元，增长 3%。主要是农林水收支增加。



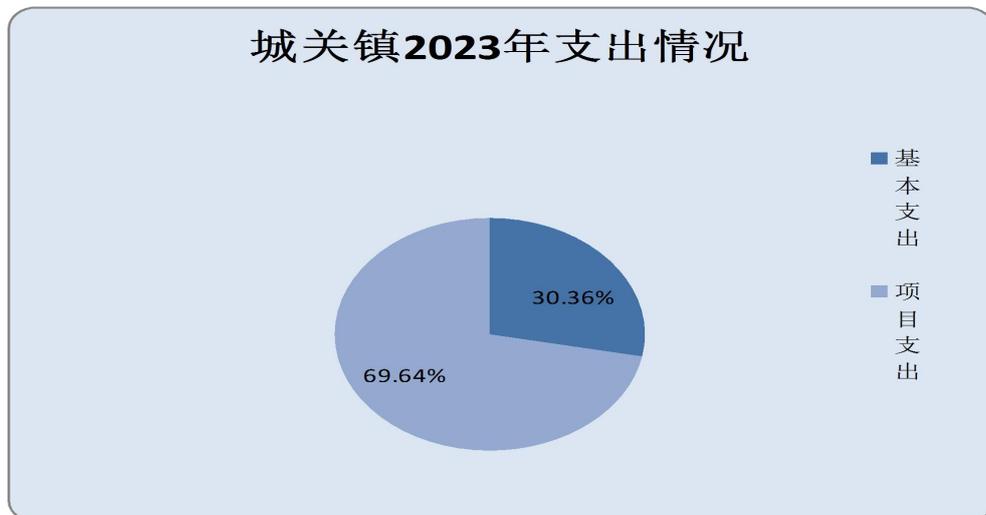
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 7340.02 万元，其中：财政拨款收入 3674.98 万元，占 50.07%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 3665.03 万元，占 49.93%。

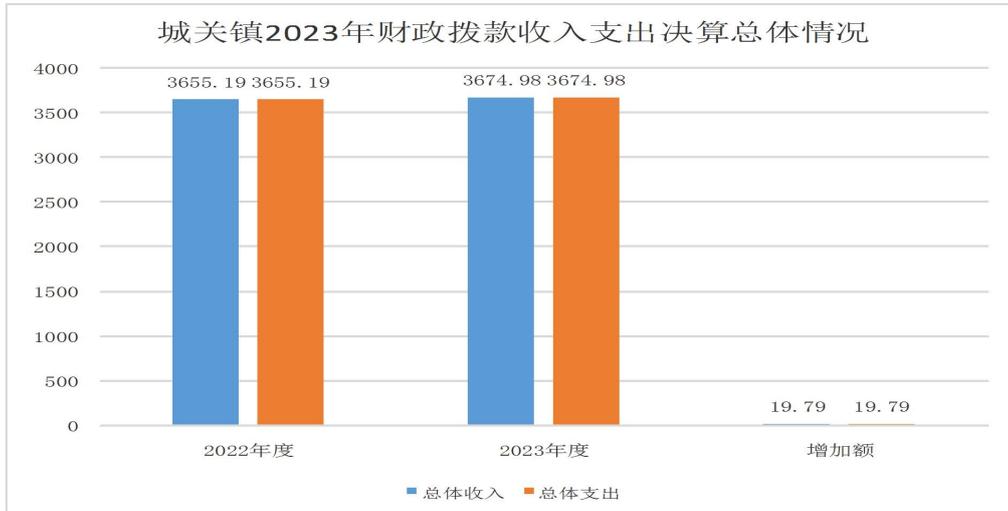


三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 7203.93 万元，其中：基本支出 2186.88 万元，占 30.36%；项目支出 5017.05 万元，占 69.64%；经营支出 0 万元，占 0%。



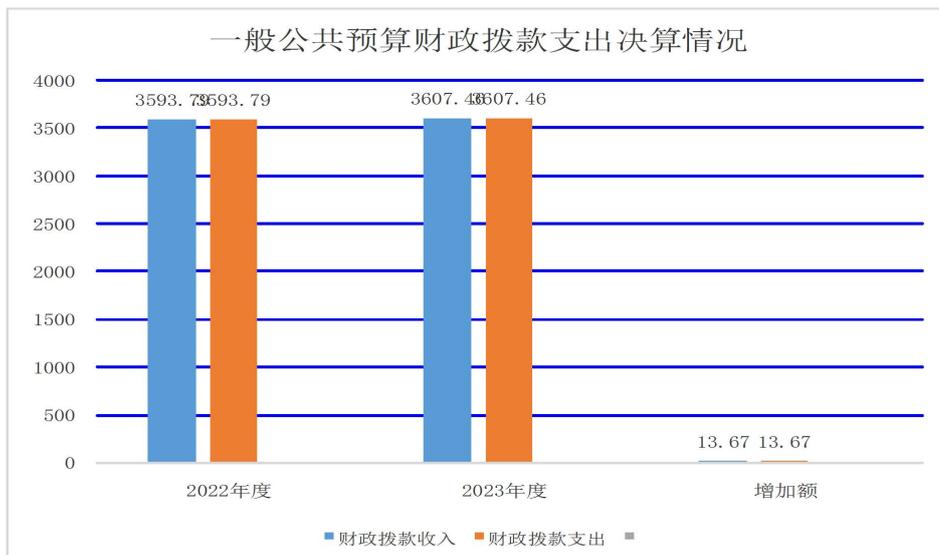
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



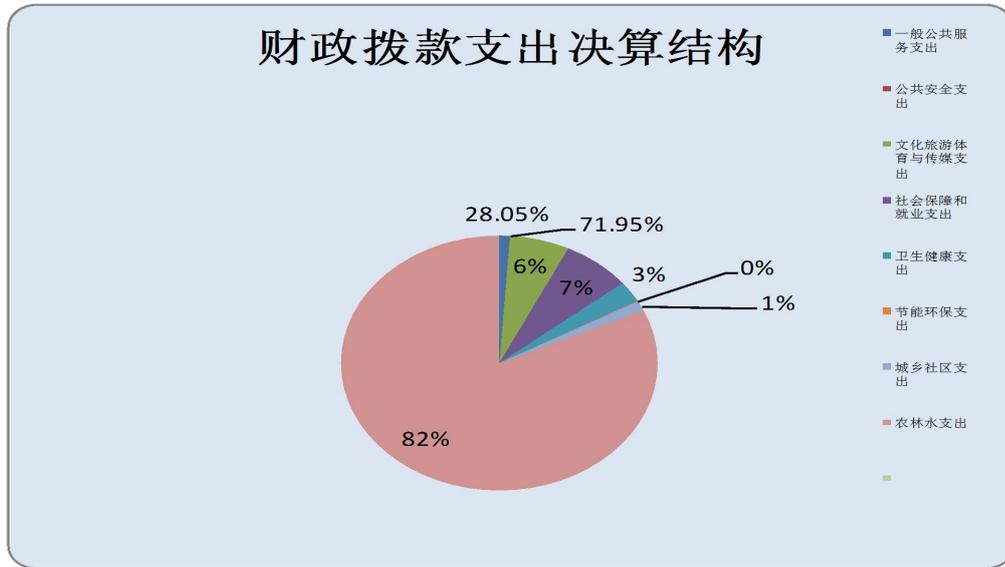
2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为3674.98万元，与上年相比收入总计、支出总计增加19.79万元，增长0.5%。主要原因是一般公共服务支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2134.23万元，支出决算3607.46万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的50.08%。与上年相比，财政拨款支出增加13.67万元，增长0.37%，主要原因是一般公共服务支出增加。



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）一般行政管理事务（项）。支出决算 38 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加 2023 年基层党建工作经费。

2. 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）。支出决算 10 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加平安建设工作经费。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。支出决算 10 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加购置专业拍摄器材经费。

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）。支出决算 210 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加草池湾田园综合体建设项目资金及旅游管理工作经费。

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)。全年预算 169.06 万元，支出决算为 169.06 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。全年预算 84.53 万元，支出决算为 84.53 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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)。全年预算 97.97 万元，支出决算为 97.97 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。支出决算 30 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加北辰森林公园防火专项经费。

9. 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)。支出决算 5 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加基础设施建设项目补助资金。

10. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区支出(项)。支出决算 40.63 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加杨柳生态新区征地拆迁前期工作经费。

11. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)。全年预算 1618.17 万元，支出决算为 1835.32 万元，完成预算的 113.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加人员公用经费。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。支出决算 6.03 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加农业生产救灾资金。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。支出决算 63 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加专项工作经费。

14. 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）。支出决算 33 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加对农村基础设施建设的补助。

15. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。支出决算 100 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加草池湾田园综合体项目建设的补助。

16. 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）。支出决算 651.42 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加乡村振兴衔接项目资金。

17. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。支出决算 59 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加 2023 年省级农村综合改革转移支付（村级公益项目）专项资金及慈安桥建项目资金。

18. 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）。全年预算 164.5 万元，支出决算为 164.5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2186.88万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 1979.18万元，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** 207.7万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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

2023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67.52万元，支出决算67.52万元，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）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17.52万元，主要用于重点项目前期经费。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于文化事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算50万元，主要用于2023年中央专项彩票公益金支持社会公益事业发展专项资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 6 万元，支出决算 6.27 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是本年度因乡村振兴工作督查检查公务接待次数增加。

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

2023 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 2.97 万元，完成预算的 99%，决算数较预算数减少 0.03 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及实施细则精神和例行节约要求，严格控制公务用车费用。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 3 万元，支出决算 3.3 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.3 万元，主要原因是本年度因乡村振兴工作督查检查公务接待次数增加。其中：

国内公务接待支出 3.3 万元。主要是本部门与各相关业务单位交流工作、接受有关部门工作检查指导、督查发生的接待支出。共接待国内来访团组 31 次，来宾 224 人。

(二) 培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 2 万元，支出决算 2.51 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.01 万元，主要原因是严格按照《石泉县县级机关会议经费管理办法》，在综合定额标准以内结算核销。主要用于乡村振兴相关业务培训支出。

(三) 会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 13 万元，支出决算 13 万元，完成预算的 100%。主要原因是严格按照《石泉县县级机关会议经费管理办法》，在综合定额标准以内结算核销。主要用于人代会议费及日常召集村社区干部传达会议精神及安排部署相关工作会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 207.7 万元，支出决算 207.7 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) 2023 年度政府采购支出总额 419.53 万元，其中：政府采购货物支出 62.95 万元、政府采购工程支出 208.73 万元、政府采购服务支出 147.85 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 419.53 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 62.95 万元，占授予中小企业合同金额的 15%；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 15%，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 49.75%，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 35.25%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 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 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 1 辆，主要是日常公务督查检查工作需要。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我镇积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作任务目标。2023 年度本年收入为 7340.02 万元，支出合计 7203.9 万元，执行率为 97%。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，部门整体绩效目标基本完成年初预

算目标任务，绩效自评得分为 97 分。资金执行情况按计划推进，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。

本部门在部门决算中反映城关镇草池湾田园综合体建设项目等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1520 万元，占部门预算项目支出总额的 30%。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

组织对 2023 年省级农村综合改革转移支付（村级公益项目）专项资金、2023 年中央专项彩票公益金支持社会公益事业发展专项资金、城关镇草池湾田园综合体项目建设资金等 25 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 2440.91 万元，从评价情况来看，我镇重点工作完成较好，资金使用规范，有效保障了部门运转及项目的完工，用有限的资金完善基础设施、公共服务体系，改善了人居环境，保障了社会稳定，促进了经济发展。通过基础设施、产业发展、公共服务等项目的有力推动，镇域经济持续向好发展，很大程度带动和改善了群众发展产业及出行现状。

（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 97，全年预算数 7340.02 万元，执行数 7203.9 万元，完成预算的 97%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023 年我镇积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作任务目标。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，部门整体绩效目标基本完成年初预算目标任务，资金执行情况按计划推进，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：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，而且对于绩效管理工作经验不足，项目的部分成果难以用量化指标的形式表示，导致绩效评价的结果不够准确，绩效评价体系的设计有待进一步完善。对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，导致项目绩效目标不够明确、不够细化、不够量化。下一步改进措施：提升业务，突出重点。建议县财政局对预算项目支出的“绩效目标申报”编制和“财政支出绩效评价”进行培训，增强业务人员的业务水平，围绕巩固衔接的重点工作，组织遴选项目，预算编制前充分调研分析，设置科学合理的项目指标，达到全面体现项目取得的成效。强化部门预算约束细化预算编制，严格预算执行。加强预算项目事前、事中、事后管控，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价。加大跟踪管理力度，督促指导项目实施单位按期完成目标任务，提高项目完成质量，促进项目效益转化。

城关镇部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			石泉县城城关镇人民政府									
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	1979.18	1979.18		1979.18	1979.18		—	100%	—
	任务 2	公用经费	已完成	207.7	207.7		207.7	207.7		—	100%	—
	任务 3	项目经费	已完成	5153.14	2440.91	2712.23	5017.05	2440.91	2576.14	—	97%	—
	金额合计			7340.02	4627.79		7340.02	4627.79		10		7
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 1: 围绕“保工资保运转、保民生、促发展”总体工作思路,以民生本为重点,统筹推进各项事业发展;以安全维稳为重点,切实保障社会和谐稳定,加快推进基础设施建设,全力打造和谐城关,促进经济发展。</p> <p>目标 2: 围绕县委建设美好石泉“五个五”总体思路,坚持稳中求进总基调,紧扣“稳增长、防风险、守底线、抓发展、促振兴”发展主线,发挥城关比较优势,在聚力建设经济繁荣、生活幸福、生态宜居、开放文明、平安祥和的美好石泉新征程中争取更大的政策红利和发展空间。</p>						已按预期目标,全部完成。					
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	指标 1: 经费使用范围及数量			在职 142 人、退休 118 人	在职 142 人、退休 118 人	5	5			
			指标 2: 镇域范围内实施的项目			25 个	25 个	5	5			
		质量指标	指标 1: 单位预算执行合格率(%)			100%	100%	5	5			
		时效指标	指标 1: 经费使用时间			2023 年度	2023 年度	10	10			
		成本指标	指标 1: 单位供养人员经费(万元)			1979.18	1979.18	5	5			
			指标 2: 单位公用经费(万元)			207.7	207.7	5	5			
	指标 3: 项目经费(万元)			5153.14	5017.05	5	5					
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标 1: 推动镇域经济发展保资金使用效率,保障工作正常运转			100%	100%	10	10			
		社会效益指标	指标 1: 提升政府履职公共服务能力			100%	100%	10	10			
生态效益指标		指标 1: 提升环保意识			100%	100%	10	10				
可持续影响指标		指标 1: 高质量完成各项指标			100%	100%	10	10				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 干部群众满意度			≥95%	≥95%	10	10				
总分										100	97	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映城关镇草池湾田园综合体建设项目等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 城关镇草池湾田园综合体建设项目绩效自评综述：全年预算数1300万元，执行数1200万元，完成预算的92%。项目绩效目标完成情况：改建湖畔青旅730 m²，建设田间露营基地600余 m²，提升改造乡村特产展示工坊及功能场所300 m²；对核心区实施环境整治提升。以草池湾得天独厚的自然禀赋及良好的地理位置为契机，推动农旅融合的有效结合，将稀缺的朱鹮资源、有机稻米资源、一级自然保护区土质资源相整合，挖掘农旅融合旅游的新路子，将有机农产品变成新商品增加附加值。项目建成后，资产归属村集体股份经济合作社，通过带动农产品销售、务工就业等方式，直接带动丝银坝村234户655人（脱贫户44户118人）直接受益，预计户均年增收500元。发现的问题及原因：预期目标与实际完成情况存在差异，主要原因是部分追加投资因项目实施进度未支付到位。下一步改进措施：做好前期准备工作，加快项目实施进度，保障资金支付进度。

2. 石泉县城关镇丝银坝村2023年中央财政以工代赈项目绩效自评综述：全年预算数220万元，执行数200万元，完成预算的91%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，新建小河流域堤防、修复饶峰河丝银坝段堤防以及附属工程。沿丝银坝村小河流域两侧，新建农田防护堤，堤防长度800

米，高度 3-6 米，沿丝银坝村饶峰河流域，单面修复原水毁河堤，修复总长度 3 公里，M7.5 浆砌石挡坎 3600m³。项目建成后，预计带动当地群众务工人数 74 人，计划发放劳务报酬 59.2 万元，预计培训务工群众人数 21 人，预计设置公益性岗位个数 2 个，带动当地群众就业，提升群众就业技能水平，改善当地生产生活条件。发现的问题及原因：预期目标与实际完成情况存在差异，主要原因是该项目属于以工代赈项目，部分资金需要村筹资筹劳，该项目未竣工交付使用。下一步改进措施：做好前期准备工作，制定有效可行的实施方案，加快项目实施进度，保障资金支付进度。

2023 年度城关镇项目绩效自评表

项目名称	城关镇草池湾田园综合体建设项目			项目负责人	张继焕 18591508782			
主管部门	石泉县农业农村局			实施单位	城关镇			
资金情况 (万元)		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:	1300		1200	10	100%	10	
	其中:财政拨款	1300		1200	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	<p>以丝银坝村草池湾得天独厚的自然禀赋及良好的地理位置为契机,推动农旅融合的有效结合,将稀缺的朱鹮资源、有机稻米资源、一级自然保护区土质资源相整合,挖掘农旅融合旅游的新路子,将有机农产品变成新商品增加附加值,改建湖畔青旅 730 m²,建设田间露营基地 600 余 m²,提升改造乡村特产展示工坊及功能场所 300 m²;对核心区实施环境整治提升。项目建成后,资产归属村集体股份经济合作社,通过带动农产品销售、务工就业等方式,直接带动丝银坝村 234 户 655 人(脱贫户 44 户 118 人)直接受益,预计户均年增收 500 元。</p>			<p>完成改建湖畔青旅 730 m²,建设田间露营基地 600 余 m²,提升改造乡村特产展示工坊及功能场所 300 m²;对核心区实施环境整治提升。通过带动农产品销售、务工就业等方式,直接带动丝银坝村 234 户 655 人(脱贫户 44 户 118 人)直接受益,户均年增收 500 元。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	改建湖畔青旅(≥m ²)	10	730	730	10	
			新建田间露营基地(≥m ²)	5	600	600	5	
			提升改造乡村特产展示工坊及功能场所(≥m ²)	5	300	300	5	
		质量指标	项目(工程)质量合格率	10	合格	合格	10	
		时效指标	项目(工程)完成及时率(2022年4月25日前)	10	完成	完成	9	追加投资部分
	成本指标	项目补助标准(≤万元)	10	1300	1200	9		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受益脱贫户户数(≥户)	10	44	44	10	
			受益脱贫人口数(≥人)	10	118	118	10	
	可持续影响指标	工程使用年限(≥年)	10	20	20	10		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度(≥)	10	95%	95%	10		
总分				100			99	

2023 年度城关镇项目支出绩效自评表

项目名称	石泉县城关镇丝银坝村 2023 年中央 财政以工代赈项目			项目负 责人	张继焕 18591508782			
主管部门	县水利局			实施单 位	城关镇			
资金情况（万 元）		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：	220		220	10	100%	10	
	其中：财 政拨款	200		200	—		—	
	其他资金	20			—		—	
年度 总 体 目 标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	<p>新建小河流域堤防、修复饶峰河丝银坝段堤防以及附属工程。沿丝银坝村小河流域两侧，新建农田防护堤，堤防长度 800 米，高度 3-6 米，沿丝银坝村饶峰河流域，单面修复原水毁河堤，修复总长度 3 公里，M7.5 浆砌石挡坎 3600m³。预计带动当地群众务工人员 74 人，计划发放劳务报酬 59.2 万元，预计培训务工群众人数 21 人，预计设置公益性岗位个数 2 个，带动当地群众就业，提升群众就业技能水平，改善当地生产生活条件。</p>				<p>已新建新建农田防护堤，堤防长度 800 米，高度 3-6 米。沿丝银坝村饶峰河流域，单面修复原水毁河堤，修复总长度 3 公里，M7.5 浆砌石挡坎 3600m³。带动当地群众务工人员 74 人，发放劳务报酬 59.228 万元，培训务工群众人数 15 人，设置公益性岗位个数 2 个。</p>			
绩效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	分值	年度指 标值	全年实 际值	得分	未完成原因及拟 采取的改进措施
	产 出 指 标 (50 分)	数量指标	新建农田防护堤（≥米）	5	800	800	5	
			修复原水毁河堤（≥米）	5	3000	3000	5	
		质量指标	项目（工程）质量合格率	15	合格	合格	15	
		时效指标	项目（工程）完成及时率(2023 年 11 月 25 日前)	15	未完成	未完成	14	审计未完成
	效益指 标 (30 分)	社会效益 指标	受益脱贫户户数（≥户）	10	29	29	10	
			受益脱贫人口数（≥人）	10	73	73	10	
		可持续影 响 指标	工程使用年限（≥年）	10	20	20	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	受益贫困人口满意度 (≥)	10	95%	95%	10	
	总分				100			99

（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

本部门对组织对 2023 年省级农村综合改革转移支付(村级公益项目)专项资金、2023 年中央专项彩票公益金支持社会公益事业发展专项资金、城关镇草池湾田园综合体项目建设资金等 25 个项目开展了部门重点评价，评价得分 97，综合评价等级为“A”。从评价情况来看，我镇重点工作完成较好，资金使用规范，有效保障了部门运转及项目的完工，用有限的资金完善基础设施、公共服务体系，改善了人居环境，保障了社会稳定，促进了经济发展。通过基础设施、产业发展、公共服务等项目的有力推动，镇域经济持续向好发展，很大程度带动和改善了群众发展产业及出行现状。详见所附报告《《石泉县城关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. 石泉县城关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) 6526237。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 2023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	本部门不涉及故公开空表
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：石泉县城关镇人民政府

金额单位：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	3,607.46	一、一般公共服务支出	32	432.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	67.52	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	10.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	220.00
八、其他收入	8	3,665.03	八、社会保障和就业支出	39	425.91
	9		九、卫生健康支出	40	114.08
	10		十、节能环保支出	41	30.00
	11		十一、城乡社区支出	42	227.77
	12		十二、农林水支出	43	5,694.13
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	50.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	7,340.02	本年支出合计	58	7,203.93
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,370.35	年末结转和结余	60	1,506.43
	30			61	
总计	31	8,710.36	总计	62	8,710.36

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：石泉县城关镇人民政府

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		7,340.02	3,674.98					3,665.03
201	一般公共服务支出	434.21	38.00					396.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	434.21	38.00					396.21
2010302	一般行政管理事务	434.21	38.00					396.21
204	公共安全支出	10.00	10.00					0.00
20499	其他公共安全支出	10.00	10.00					0.00
2049999	其他公共安全支出	10.00	10.00					0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	220.00	220.00					0.00
20701	文化和旅游	220.00	220.00					0.00
2070113	旅游宣传	10.00	10.00					0.00
2070199	其他文化和旅游支出	210.00	210.00					0.00
208	社会保障和就业支出	404.16	253.59					150.58
20802	民政管理事务	104.10	0.00					104.10
2080208	基层政权建设和社区治理	88.45	0.00					88.45
2080299	其他民政管理事务支出	15.65	0.00					15.65
20805	行政事业单位养老支出	253.59	253.59					0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.06	169.06					0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.53	84.53					0.00
20820	临时救助	16.34	0.00					16.34
2082001	临时救助支出	16.34	0.00					16.34
20821	特困人员救助供养	25.20	0.00					25.20
2082102	农村特困人员救助供养支出	25.20	0.00					25.20
20899	其他社会保障和就业支出	4.93	0.00					4.93
2089999	其他社会保障和就业支出	4.93	0.00					4.93
210	卫生健康支出	100.97	97.97					3.00
21004	公共卫生	3.00	0.00					3.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.00	0.00					3.00

21011	行政事业单位医疗	97.97	97.97				0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	97.97	97.97				0.00
211	节能环保支出	30.00	30.00				0.00
21103	污染防治	30.00	30.00				0.00
2110301	大气	30.00	30.00				0.00
212	城乡社区支出	227.77	63.15				164.62
21203	城乡社区公共设施	5.00	5.00				0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00	5.00				0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	114.95	0.00				114.95
2120801	征地和拆迁补偿支出	114.95	0.00				114.95
21213	城市基础设施配套费安排的支出	17.52	17.52				0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	17.52	17.52				0.00
21299	其他城乡社区支出	90.30	40.63				49.67
2129999	其他城乡社区支出	90.30	40.63				49.67
213	农林水支出	5,853.91	2,912.27				2,941.64
21301	农业农村	1,904.35	1,904.35				0.00
2130101	行政运行	1,835.32	1,835.32				0.00
2130119	防灾救灾	6.03	6.03				0.00
2130199	其他农业农村支出	63.00	63.00				0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3,726.06	784.42				2,941.64
2130504	农村基础设施建设	2,293.16	33.00				2,260.16
2130505	生产发展	497.69	100.00				397.69
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	935.20	651.42				283.78
21307	农村综合改革	223.50	223.50				0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	59.00	59.00				0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	164.50	164.50				0.00
224	灾害防治及应急管理支出	9.00	0.00				9.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	9.00	0.00				9.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	9.00	0.00				9.00
229	其他支出	50.00	50.00				0.00
22960	彩票公益金安排的支出	50.00	50.00				0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	50.00	50.00				0.00

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：石泉县城关镇人民政府

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		7,203.93	2,186.88	5,017.05			
201	一般公共服务支出	432.05		432.05			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	432.05		432.05			
2010302	一般行政管理事务	432.05		432.05			
204	公共安全支出	10.00		10.00			
20499	其他公共安全支出	10.00		10.00			
2049999	其他公共安全支出	10.00		10.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	220.00		220.00			
20701	文化和旅游	220.00		220.00			
2070113	旅游宣传	10.00		10.00			
2070199	其他文化和旅游支出	210.00		210.00			
208	社会保障和就业支出	425.91	253.59	172.32			
20802	民政管理事务	79.60		79.60			
2080208	基层政权建设和社区治理	63.95		63.95			
2080299	其他民政管理事务支出	15.65		15.65			
20805	行政事业单位养老支出	253.59	253.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.06	169.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.53	84.53				
20820	临时救助	4.94		4.94			
2082001	临时救助支出	4.94		4.94			
20821	特困人员救助供养	72.06		72.06			
2082102	农村特困人员救助供养支出	72.06		72.06			
20899	其他社会保障和就业支出	15.71		15.71			
2089999	其他社会保障和就业支出	15.71		15.71			
210	卫生健康支出	114.08	97.97	16.10			
21004	公共卫生	16.10		16.10			

2100410	突发公共卫生事件应急处理	16.10		16.10			
21011	行政事业单位医疗	97.97	97.97				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	97.97	97.97				
211	节能环保支出	30.00		30.00			
21103	污染防治	30.00		30.00			
2110301	大气	30.00		30.00			
212	城乡社区支出	227.77		227.77			
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	114.95		114.95			
2120801	征地和拆迁补偿支出	114.95		114.95			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	17.52		17.52			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	17.52		17.52			
21299	其他城乡社区支出	90.30		90.30			
2129999	其他城乡社区支出	90.30		90.30			
213	农林水支出	5,694.13	1,835.32	3,858.81			
21301	农业农村	1,904.35	1,835.32	69.03			
2130101	行政运行	1,835.32	1,835.32				
2130119	防灾救灾	6.03		6.03			
2130199	其他农业农村支出	63.00		63.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3,566.27		3,566.27			
2130504	农村基础设施建设	2,360.87		2,360.87			
2130505	生产发展	336.69		336.69			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	868.71		868.71			
21307	农村综合改革	223.50		223.50			
2130701	对村级公益事业建设的补助	59.00		59.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	164.50		164.50			
229	其他支出	50.00		50.00			
22960	彩票公益金安排的支出	50.00		50.00			
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	50.00		50.00			

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：石泉县城关镇人民政府

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	3,607.46	一、一般公共服务支出	33	38.00	38.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	67.52	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	10.00	10.00		
	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	220.00	220.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	253.59	253.59		
	9		九、卫生健康支出	41	97.97	97.97		
	10		十、节能环保支出	42	30.00	30.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	63.15	45.63	17.52	
	12		十二、农林水支出	44	2,912.27	2,912.27		
	13		十三、交通运输支出	45				
	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	3,674.98	本年支出合计	59	3,674.98	3,607.46	67.52	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	3,674.98	总计	64	3,674.98	3,607.46	67.52	

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：石泉县城关镇人民政府

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		3,607.46	2,186.88	1,420.58
201	一般公共服务支出	38.00		38.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	38.00		38.00
2010302	一般行政管理事务	38.00		38.00
204	公共安全支出	10.00		10.00
20499	其他公共安全支出	10.00		10.00
2049999	其他公共安全支出	10.00		10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	220.00		220.00
20701	文化和旅游	220.00		220.00
2070113	旅游宣传	10.00		10.00
2070199	其他文化和旅游支出	210.00		210.00
208	社会保障和就业支出	253.59	253.59	
20805	行政事业单位养老支出	253.59	253.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.06	169.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.53	84.53	
210	卫生健康支出	97.97	97.97	
21011	行政事业单位医疗	97.97	97.97	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	97.97	97.97	
211	节能环保支出	30.00		30.00

21103	污染防治	30.00		30.00
2110301	大气	30.00		30.00
212	城乡社区支出	45.63		45.63
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
21299	其他城乡社区支出	40.63		40.63
2129999	其他城乡社区支出	40.63		40.63
213	农林水支出	2,912.27	1,835.32	1,076.95
21301	农业农村	1,904.35	1,835.32	69.03
2130101	行政运行	1,835.32	1,835.32	
2130119	防灾救灾	6.03		6.03
2130199	其他农业农村支出	63.00		63.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	784.42		784.42
2130504	农村基础设施建设	33.00		33.00
2130505	生产发展	100.00		100.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	651.42		651.42
21307	农村综合改革	223.50		223.50
2130701	对村级公益事业建设的补助	59.00		59.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	164.50		164.50

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：石泉县城关镇人民政府

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	1,922.63	302	商品和服务支出	207.70	310	资本性支出		
30101	基本工资	722.83	30201	办公费	39.94	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	443.25	30202	印刷费	2.27	31002	办公设备购置		
30103	奖金	99.01	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	78.39	30205	水费	1.98	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169.06	30206	电费	13.95	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	84.53	30207	邮电费	6.50	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	97.97	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	6.13	30211	差旅费	3.22	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	121.52	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.84	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	99.94	30214	租赁费	1.14	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	56.55	30215	会议费	13.00	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	2.51	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	3.30	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	46.28	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	10.27	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	56.33	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	14.00	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.97	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	43.74	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		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		1,979.18	公用经费合计				207.70		

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：石泉县城关镇人民政府

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			67.52	67.52		67.52	
212	城乡社区支出		17.52	17.52		17.52	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		17.52	17.52		17.52	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		17.52	17.52		17.52	
229	其他支出		50.00	50.00		50.00	
22960	彩票公益金安排的支出		50.00	50.00		50.00	
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出		50.00	50.00		50.00	

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

部门：石泉县城关镇人民政府

公开08表
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：石泉县城关镇人民政府

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	6.27	0.00	2.97	0.00	2.97	3.30	13.00	2.51
决算数	6.27	0.00	2.97	0.00	2.97	3.30	13.00	2.51

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

石泉县城关镇人民政府项目绩效评价报告

一、基本情况

我镇根据年初制定和申报的绩效目标及标准，2023年开展项目绩效自评如下：预算资金项目25个，拨付资金为2440.91万元，其中：下达我镇衔接资金项目7个，投资计划1821万元，累计拨付我镇衔接资金1821万元。含基础设施建设类项目2个，产业发展类4个，人居环境整治类1个。根据部门项目支出绩效自评指标体系，本部门自评得分97分。综合评价等级为“A”。资金执行情况按计划推进，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。通过基础设施、产业发展、公共服务等项目的有力推动，镇域经济持续向好发展，很大程度带动和改善了群众发展产业及出行现状。

二、绩效目标分解下达情况

1、专项经费：该项目2023年拨付资金30万元，实际支付30万元，支出进度100%。已按预期目标，全部完成。

2、县级领导联镇工作经费：该项目2023年拨付资金16万元，实际支付16万元，支出进度100%。已按预期目标，全部完成。

3、购置专业拍摄器材经费：该项目2023年拨付资金10万元，实际支付10万元，支出进度100%。已按预期目标，

全部完成。

4、专项工作经费：该项目 2023 年拨付资金 10 万元，实际支付 10 万元，支出进度 100%。已按预期目标，全部完成。

5、重点项目前期经费：该项目 2023 年拨付资金 17.52 万元，实际支付 17.52 万元，支出进度 100%。已按预期目标，全部完成。

6、丝银坝村蔬菜产业园基础设施配套项目：该项目 2023 年拨付资金 30 万元，实际支付 30 万元，支出进度 100%。已按预期目标，全部完成。

7、2023 年省级农村综合改革转移支付(村级公益项目)专项资金：该项目 2023 年拨付资金 38 万元，实际支付 38 万元，支出进度 100%。已按预期目标，全部完成。

8、2023 年中央专项彩票公益金支持社会公益事业发展专项资金：该项目 2023 年拨付资金 50 万元，实际支付 50 万元，支出进度 100%。已按预期目标，全部完成。

9、城关镇老年协会活动经费：该项目 2023 年拨付资金 7 万元，实际支付 7 万元，支出进度 100%。已按预期目标，全部完成。

10、城关镇旅游管理工作经费：该项目 2023 年拨付资金 10 万元，实际支付 10 万元，支出进度 100%。已按预期目标，全部完成。

11、2022 年度相关项目资金：该项目 2023 年拨付资金 70 万元，实际支付 70 万元，支出进度 100%。已按预期目标，全部完成。

12、2023年基层党建工作经费：该项目2023年拨付资金46.39万元，实际支付46.39万元，支出进度100%。已按预期目标，全部完成。

13、平安建设工作经费：该项目2023年拨付资金10万元，实际支付10万元，支出进度100%。已按预期目标，全部完成。

14、乡村振兴衔接工作经费：该项目2023年拨付资金10万元，实际支付10万元，支出进度100%。已按预期目标，全部完成。

15、信访维稳专项经费：该项目2023年拨付资金5万元，实际支付5万元，支出进度100%。已按预期目标，全部完成。

16、2023年慈安便民桥建设项目资金：该项目2023年拨付资金10万元，实际支付10万元，支出进度100%。已按预期目标，全部完成。

17、城关镇草池湾田园综合体项目建设资金：该项目2023年拨付资金200万元，实际支付200万元，支出进度100%。已按预期目标，全部完成。

18、2022年省级财政农业生产救灾补助资金：该项目2023年拨付资金50万元，实际支付50万元，支出进度100%。已按预期目标，全部完成。

19、石泉县城关镇丝银坝村2023年中央财政以工代赈项目：该项目2023年拨付资金200万元，实际支付200万元，支出进度100%。已按预期目标，全部完成。

20、城关镇农村人居环境整治示范村人居环境改善项

目：该项目 2023 年拨付资金 182 万元，实际支付 182 万元，支出进度 100%。已按预期目标，全部完成。

21、新联村集体经济小蚕共育及大蚕养蚕工厂项目：该项目 2023 年拨付资金 66 万元，实际支付 66 万元，支出进度 100%。已按预期目标，全部完成。

22、城关镇草池湾田园综合体建设项目：该项目 2023 年拨付资金 1100 万元，实际支付 1100 万元，支出进度 100%。已按预期目标，全部完成。

23、城关镇丝银坝村预制菜生产基地建设项目：该项目 2023 年拨付资金 93 万元，实际支付 93 万元，支出进度 100%。已按预期目标，全部完成。

24、城关镇草池湾有机稻田提质增效示范项目：该项目 2023 年拨付资金 100 万元，实际支付 100 万元，支出进度 100%。已按预期目标，全部完成。

25、丝银坝村蔬菜产业园配套项目：该项目 2023 年拨付资金 80 万元，实际支付 80 万元，支出进度 100%。已按预期目标，全部完成。

三、绩效情况分析

1、专项经费。该项目内容为：为做好生态环境保护工作，用于北辰森林公园防火工作，全面开展森林防火各项工作，保障各项森林防火制度落实，维护森林资源和居民生活财产安全。该项目 2023 年拨付资金 30 万元，实际支付 30 万元，支出进度 100%。已按预期目标，全部完成。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. 县级领导联镇工作经费。该项目内容为：为切实做好

巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作，县级包联领导认真践行“三五三”工作法，深入镇村一线查找问题，补短强弱，破解难题，“两不愁三保障”水平不断提升。该项目2023年拨付资金16万元，实际支付16万元，支出进度100%。已按预期目标，全部完成。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、购置专业拍摄器材经费。该项目内容为：我镇枫树村有独特的生态旅游资源，灵动变幻的云海奇观及生态自然美景，因缺乏专业的拍摄器材，导致原始素材猎取难度较大，特申请经费购置器材，便于宣传石泉美景，助推我县全域旅游高质量发展。该项目2023年拨付资金10万元，实际支付10万元，支出进度100%。已按预期目标，全部完成。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、专项工作经费。该项目内容为：用于“中秋国庆”双节期间安全整治及排查、化解突出问题等工作，保障各项顺利开展，维持辖区内和谐稳定。该项目2023年拨付资金10万元，实际支付10万元，支出进度100%。已按预期目标，全部完成。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、重点项目前期经费。该项目内容为：为保证项目前期工作的顺利实施，力促项目尽快落地并取得进展，经县政府同意，安排策划储备项目前期经费1个项目10万元、9-12月编制可研固定资产投资项目前期经费11个项目3.97万元及固定资产投资项目前期经费14个项目3.55万元。该项目

2023年拨付资金17.52万元，实际支付17.52万元，支出进度100%。已按预期目标，全部完成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、丝银坝村蔬菜产业园基础设施配套项目。该项目内容为：对丝银坝村蔬菜园产业园九、十、十一、十二组长3公里河堤进行修复，完善饶峰河及小河流域丝银坝蔬菜园堤防、堤渠、堰坝等配套设施280米。该项目2023年拨付资金30万元，实际支付30万元，支出进度100%。已按预期目标，全部完成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、2023年省级农村综合改革转移支付（村级公益项目）专项资金。该项目内容为：1、修建红星村综合性文化服务中心，包括文化服务室和室外文体广场。其中，新建文化服务室200平方米，配备文化信息资源共享工程设备、图书报刊阅览设备、应急广播设备、教育培训及电教设备；新建室外文体广场650平方米，配建文化墙、阅报栏等，配备一套体育健身路径、一副篮球架、一架乒乓球台。2、修建纸坊村党群服务中心建设项目该项目总投资约80万元，位于纸坊村四组，建筑面积176 m²，设有多功能会议室、图书室、人民调解室等多个服务功能，完成后是党建指导、党群服务、教育管理等多项工作集于一体的综合平台。该项目2023年拨付资金38万元，实际支付38万元，支出进度100%。已按预期目标，全部完成。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、2023年中央专项彩票公益金支持社会公益事业发展

专项资金。该项目内容为：修建党群服务中心项目总占地面积 3 亩，建筑总面积 543 平方米。主要建设内容包括新建村党群服务中心业务用房一栋，为地上 2 层框架结构，1 层砖混结构附属楼一栋及相关配套基础设施。包括文化服务室和室外文体广场。配备文化信息资源共享工程设备、新建室外文体广场 650 平方米，配建文化墙、阅报栏等。该项目 2023 年拨付资金 50 万元，实际支付 50 万元，支出进度 100%。已按预期目标，全部完成。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、城关镇老年协会活动经费。该项目内容为：石泉县城关镇老年协会于 2009 年创办的《石泉老人》刊物至今已创刊十三年了，十多年来，在县委、县政府的关心支持下，解决了协会活动及刊物编印经费等困难，使协会不但发展壮大，全镇现有村（社区）、社团协会 37 个，会员 5000 余人，年开展大型文体活动 6 次以上，社团宣传、演出活动 200 多场次；《石泉老人》刊物质量不断提升，每年出刊四期，总第 43 期，四万余册，不但丰富了老年人的精神文化生活，也为助力乡村振兴、提升石泉文化软实力发挥了积极作用，成为省市县老龄事业的一张名片。多次受到中省市表彰和广大老年朋友的好评，2020 年 12 月被国家卫健委，全国老龄办授予“全国敬老文明号”称号，2021 年获得“省老年体育先进单位”、安康市“四星级党支部”等荣誉。该项目 2023 年拨付资金 7 万元，实际支付 7 万元，支出进度 100%。已按预期目标，全部完成。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、城关镇旅游管理工作经费。该项目内容为：为做好“五一黄金周”旅游接待工作，下达旅游管理工作经费，专项用于旅游接待管理、环境卫生整治，资金专款专用，及时兑付。该项目2023年拨付资金10万元，实际支付10万元，支出进度100%。已按预期目标，全部完成。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、2022年度相关项目资金。该项目内容为：我镇在2022年度决算期间，其中古堰工业园区防护工程、2022年度驻村工作队村干部补贴及驻村工作经费（第二批）、平安建设专项工作经费、2022年基层党建工作经费以上4笔资金共计70.9万元未能及时支付被收回指标，因镇经费紧张，请求拨付资金专款专用，及时兑付。该项目2023年拨付资金70万元，实际支付70万元，支出进度100%。已按预期目标，全部完成。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、2023年基层党建工作经费。该项目内容为：为切实加强基层党组织建设，做好基层党建经费保障，每年每个党支部预算5千元党建工作经费，每名党员预算预算100元教育培训经费，用于党支部开展党建工作和活动。该项目2023年拨付资金46.39万元，实际支付46.39万元，支出进度100%。已按预期目标，全部完成。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。

13、平安建设工作经费。该项目内容为：在提升满意度和基层治理321模式创建工作中，我镇财政拮据的基础上印制了必要的宣传品和37个村（社区）的“321治理模式”制

度牌匾。该项目 2023 年拨付资金 10 万元，实际支付 10 万元，支出进度 100%。已按预期目标，全部完成。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。

14、乡村振兴衔接工作经费。该项目内容为：为扎实做好脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，我镇量大面广，产业发展人居环境整治等方面投入较大。按照县委县政府安排部署，深入查找整改问题，破解各项难题。积极争取相关资金。该项目 2023 年拨付资金 10 万元，实际支付 10 万元，支出进度 100%。已按预期目标，全部完成。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。

15、信访维稳专项经费。该项目内容为：因年底信访案件增加，攻坚化解信访积案，落实工作责任，保障全镇综治维稳工作开展，用于解决信访突出问题，化解重点矛盾纠纷工作。该项目 2023 年拨付资金 5 万元，实际支付 5 万元，支出进度 100%。已按预期目标，全部完成。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。

16、2023 年慈安便民桥建设项目资金。该项目内容为：为改善本村基础设施条件，巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。城关镇新民村三组陈登友坎下修建一座长 7 米、宽 3.5 米、高 3.5 米的便民桥，总投资 10 万元。预计 9 月底竣工。该项目 2023 年拨付资金 10 万元，实际支付 10 万元，支出进度 100%。已按预期目标，全部完成。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。

17、城关镇草池湾田园综合体项目建设资金。该项目内容为：城关镇草池湾田园综合体项目位于丝银坝村，该项目

充分利用田草湖林水自然资源，以可循环、可持续的绿色生态农业为基础，以生态农业+农事体验+乡村度假+文化艺术产业为重点，以打造面向未来的自然教育产业为目标，建成全省乃至全国生态农旅融合示范村，成为乡村振兴的示范村样板。项目拟规划面积 300 余亩，总建筑面积 7800 平方米，计划新建乡村会客厅 1500 平方米，科普中心 500 平方米，乡村生活博物馆 800 平方米，山谷剧场、动物农场 1500 平方米，民俗部落 300 平方米，农业工坊 1700 平方米，自然学校、田园课堂及服务中心、鲜花农场 1700 平方米，农田综合整治 200 亩，配套建设山脊徒步道 1 公里、停车场 4 处，并配套水电路等基础设施。该项目 2023 年拨付资金 200 万元，实际支付 200 万元，支出进度 100%。已按预期目标，全部完成。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。

18、2022 年省级财政农业生产救灾补助资金。该项目内容为：根据市 财政局《关于下达 2022 年省级财政农业生产救灾补助资金的通知》安财农（2022）102 号，下达我镇农业生产救灾补助资金，按照农业生产救灾资金管理办法，用于全镇范围内自然灾害救灾及恢复农业生产所需的物资材料及服务补助，购买子种肥料及农业生产养殖基础设施修复等费用。增强农业防灾抗灾能力，减少农业灾害损失。该项目 2023 年拨付资金 50 万元，实际支付 50 万元，支出进度 100%。已按预期目标，全部完成。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。

19、石泉县城关镇丝银坝村 2023 年中央财政以工代赈

项目。总投资 200 万元，支付 200 万元，支出进度 100%，建设内容为：新建小河流域堤防、修复饶峰河丝银坝段堤防以及附属工程。沿丝银坝村小河流域两侧，新建农田防护堤，堤防长度 800 米，高度 3-6 米，沿丝银坝村饶峰河流域，单面修复原水毁河堤，修复总长度 3 公里，M7.5 浆砌石挡坎 3600m³；根据现状河槽及后期发展要求，沿线共布置单向下河台阶式踏步 2 处，材料为浆砌石。目前项目已经竣工验收；已按预期目标，全部完成。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。

20、城关镇农村人居环境整治示范村人居环境改善项目。总投资 182 万元，支付 182 万元，支出进度 100%，建设内容为：加强示范村建设，在丝银坝村草池湾、东风、珍珠河等村集中整治 100 余户，修建花坛 500 m²；开展以“八清”为主要内容的环境整治提升 20 余处；拆除残垣断壁、清理乱堆乱放、乱排乱倒 40 余处；清理草池湾水塘 3200 平方米，沟渠 3 公里；对双嶂村、百乐村村口环境进行整治提升。目前项目已经竣工验收；已按预期目标，全部完成。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。

21、新联村集体经济小蚕共育及大蚕养蚕工厂项目。总投资 66 万元，支付 66 万元，支出进度 100%，建设内容为：新建标准化小蚕共育室 100 m²，大蚕养殖车间 2 处 450 m²。目前项目已经竣工验收；已按预期目标，全部完成。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。

22、城关镇草池湾田园综合体建设项目。总投资 1100

万元，支付 1100 万元，支出进度 100%，建设内容为：以丝银坝村草池湾得天独厚的自然禀赋及良好的地理位置为契机，推动农旅融合的有效结合，将稀缺的朱鹮资源、有机稻米资源、一级自然保护区土质资源相整合，挖掘农旅融合旅游的新路子，将有机农产品变成新商品增加附加值，改建湖畔青旅 730 m²，建设田间露营基地 600 余 m²，提升改造乡村特产展示工坊及功能场所 300 m²；对核心区实施环境整治提升。目前项目已经竣工；已按预期目标，全部完成。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。

23、城关镇丝银坝村预制菜生产基地建设项目。总投资 93 万元，支付 93 万元，支出进度 100%，建设内容为：发展茄子基地 600 亩，建设 50 立方米气调库一处，对 100 亩种植基地安装微喷灌，对园区内 2000 米灌溉堰渠进行修复；新建 90 机电 1 处、Pe90 管网 1500 米；购置 35 马力打地王 1 台育苗自动播种机 1 台、起垄机 2 台、直播器 20 个。目前项目已经竣工；已按预期目标，全部完成。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。

24、城关镇草池湾有机稻田提质增效示范项目。总投资 100 万元，支付 100 万元，支出进度 100%，建设内容为：建设城关镇丝银坝村草池湾粮油基地，聘请第三方机构合作对园区内 150 亩核心区土壤进行有机质分析提升、对 100 亩“草池稻香”有机稻和 50 亩“草池红粉”开展农作物病虫害防治，同时对 100 亩“草池稻香”有机富硒品牌培育。目前项目已经竣工验收；已按预期目标，全部完成。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。

25、丝银坝村蔬菜产业园配套项目。总投资 80 万元，支付 80 万元，支出进度 100%，建设内容为：发展丝银坝蔬菜产业园 230 亩，修复完善饶峰河及小河流域丝银坝段蔬菜产业园堤防、堤渠、堰坝等配套设施 260 米。目前项目已经竣工验收；已按预期目标，全部完成。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。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

我镇绩效总体目标和绩效指标较好的完成，未偏离绩效目标。但在今后预算编制仍需进一步精确细化。随着财务工作日益精细化，各项资金需要完全按照所下指标用途分类来使用，应加强对资金使用的前瞻性预估。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用：通过绩效评价，本部门进一步掌握了项目经费使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，为下一年提高项目资金的使用效益，加强财政支出的规范管理、健全、完善支出项目和资金使用管理办法、完善预算编制和加强绩效目标管理等工作提供重要的参考依据。根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价标准、评价标准和评价方法，对财政支出进行客观、公正的评价。推动各项工作落细落小落实，助推城关经济社会发展行稳致远。

（二）公开情况：被评价部门对其提供的有关资料的真实性与完整性负责。绩效自评报告完成后将依法在石泉县人民政府信息公开门户网站及时公开，接受社会监督。