

石泉县后柳镇人民政府 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

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：行政机构设置有关党建工作办公室、综合与经济发展办公室、平安法治办公室、安全生产

和消防办公室。事业单位设置有便民服务中心（退役军人服务站）、农业农村服务中心、公共事业服务中心、文旅融合服务中心、文旅融合服务中心。

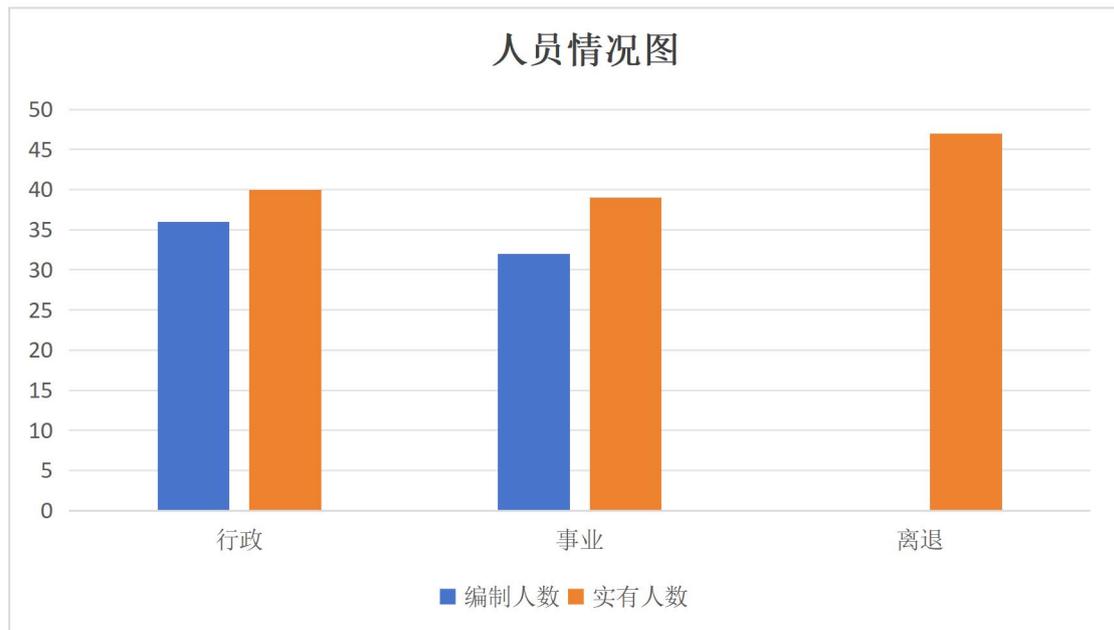
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个预算单位：

序号	单位名称
1	石泉县后柳镇人民政府

三、部门人员情况

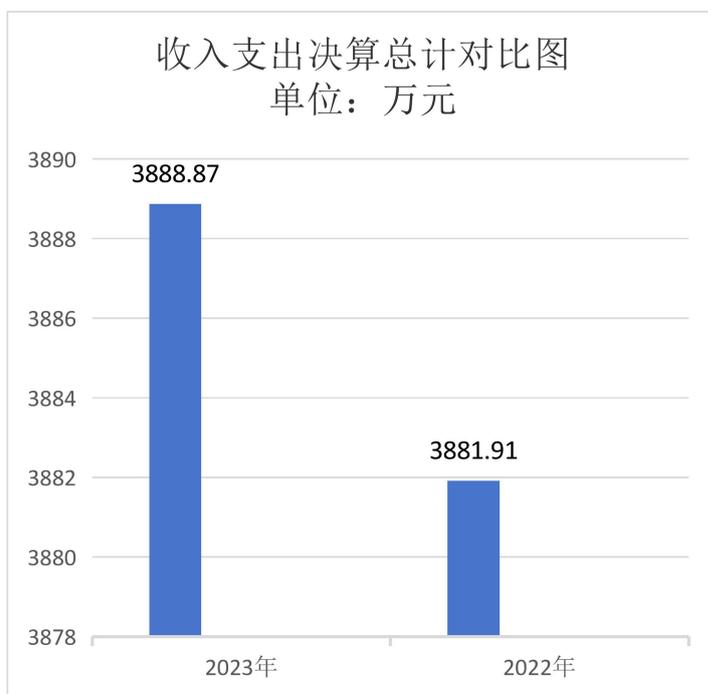
截至2023年底，本部门人员编制76人，其中行政编制36人、事业编制40人；实有人员71人，其中行政32人、事业39人。单位管理的离退休人员47人。



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

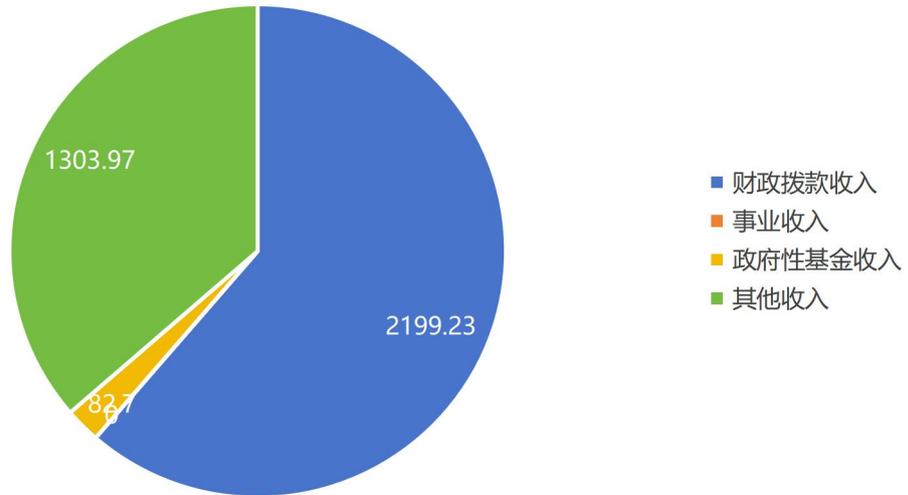
2023 年度收入总计、支出总计均为 3888.87 万元，与上年相比基本持平。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3585.9 万元，其中：财政拨款收入 2199.23 万元，占 61%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；政府性基金收入 82.7 万元，占 2%；其他收入 1303.97 万元，占 37%。

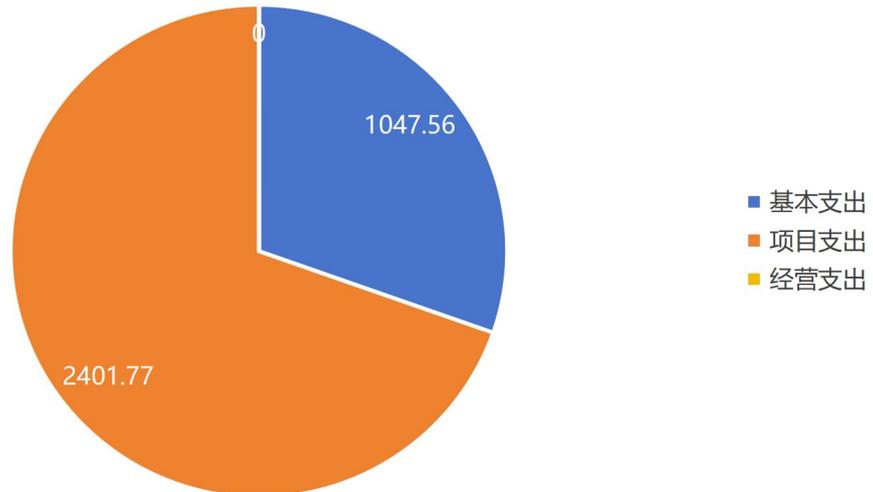
收入结构图 (单位: 万元)



三、支出决算情况说明

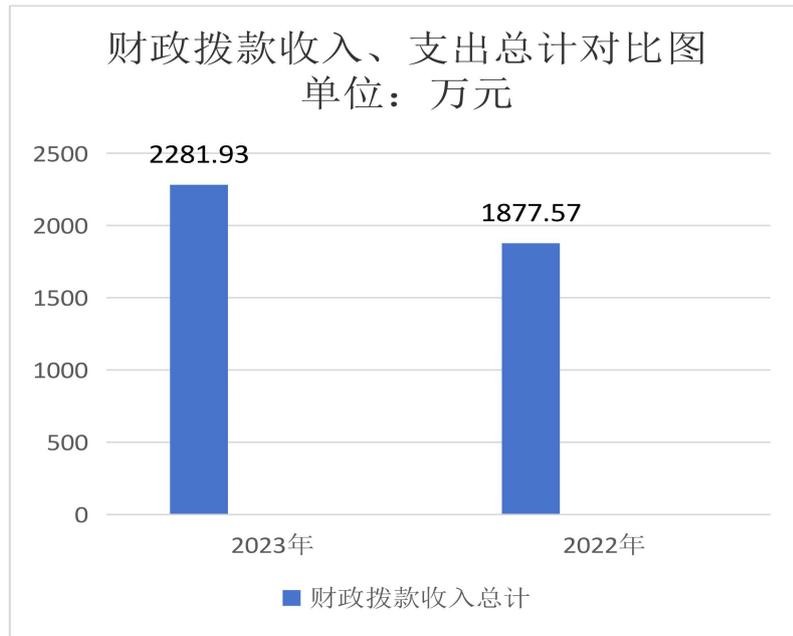
2023 年度本年支出合计 3449.33 万元, 其中: 基本支出 1047.56 万元, 占 30%; 项目支出 2401.77 万元, 占 70%; 经营支出 0 万元, 占 0%。

支出结构图 (单位: 万元)



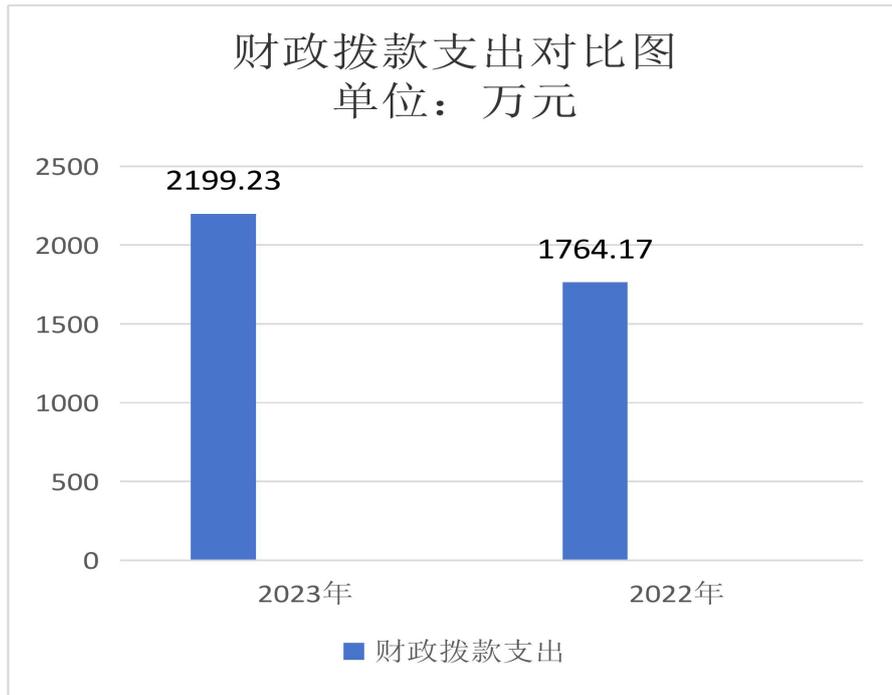
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2281.93 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 404.36 万元，增长 22%。主要原因是小城镇基础设施建设项目增加。



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 2199.23 万元，支出决算 2199.23 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 64%。与上年相比，财政拨款支出增加 435.06 万元，增长 25%，主要原因是小城镇基础设施建设项目增加。



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 3.73 万元，支出决算 3.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

2、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 10 万元，支出决算 10 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）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 1.93 万元，支出决算 1.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

4、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 122.62 万元，支出决算 122.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算 1.34 万元，支出决算 1.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算 46.16 万元，支出决算 46.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

7、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 784 万元，支出决算 784 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）行政运行（项）。

年初预算 878.79 万元，支出决算 878.79 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）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算 69 万元，支出决算 69 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）农村基础设施建设（项）。

年初预算 56.53 万元，支出决算 56.53 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）生产发展（项）。

年初预算 25.85 万元，支出决算 25.85 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）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 115.51 万元，支出决算 115.51 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）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算 26.77 万元，支出决算 26.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 37 万元，支出决算 37 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

15、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。

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1047.56万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 950.71 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 96.85 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

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82.7万元，支出决算82.7万元，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72.7万元，主要用于农业产业发展。

2. 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，主要用于城镇建设遗留问题化解。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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 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

2023 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

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 2 万元，决算数较预算数增加 2 万元，，主要原因是技能培训、干部业务培训增加。决算数较上年减少 0.5 万元，减少的主要原因是落实过紧日子精神，压缩开支。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 2.2 万元，决算数较预算数增加 2.2 万元，主要原因是本年度上级视频会议增加。决算数较上年减少 0.3 万元，减少的主要原因是压缩开支。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 96.85 万元，支出决算 96.85 万元，完成预算的 100%。支出决算基本与上年持平。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 447.43 万元，其中：政府采购货物支出 1.23 万元、政府采购工程支出 446.2 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 447.43 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 447.43 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 100%，无政府采购服务支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2023 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 2023 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2023年度不单独填写绩效自评表。

本部门2023年度无主管专项资金。

组织对旅游管理工作经费、劳务派遣经费、工作经费、基层党建工作经费、村（社区）组织运转经费等 17 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 498.09 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 1047.55 万元，执行数 1047.55 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，尤其是项目预算编报，缩小预决算差距。

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			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			
	任务 1	人员经费	已完成	950.71	950.71		950.71	650.71	0	—	100%	—
	任务 2	公用经费	已完成	96.84	96.84		96.84	67.08	0	—	100%	—
	任务 3	项目支出	已完成	2538.35	498.09	2040.26	2401.78	498.09	1903.69	—	94%	—
.....									—		—	
金额合计			3585.9	1545.64	2040.26	3449.33	1545.64	1903.69	10	96%	6	
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					
	目标 1: 保障人员经费发放及正常运转。 目标 2: 扩大产业发展规模, 推动乡村振兴高质量发展。 目标 3:						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	涉及人数			82	82	5	5			
			涉及镇域内项目			17	17	5	5			
			专款专用率			100%	100%	5	5			
		质量指标	合格率 (= %)			100	100	10	10			
			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	96	

（三）项目绩效自评结果

本部门 2023 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 2023 年度部门预算 17 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《2023 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 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：石泉县后柳镇人民政府

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	2199.33	一、一般公共服务支出	32	33.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	82.70	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	3.73
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	20.00
八、其他收入	8	1303.97	八、社会保障和就业支出	39	393.39
	9		九、卫生健康支出	40	47.49
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	866.70
	12		十二、农林水支出	43	2084.85
	13		十三、交通运输支出	44	
	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	53	

			应急管理支出		
	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	
本年收入合计	27	3585.90	本年支出合计	58	3449.33
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	
年初结转和结余	29	302.97	年末结转和结余	60	439.53
	30			61	
总计	31	3888.87	总计	62	3888.87

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。

2082001	临时救助支出	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00
20821	特困人员救助供养	51.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.69
2082102	农村特困人员救助供养支出	51.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.69
20899	其他社会保障和就业支出	159.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.19
2089999	其他社会保障和就业支出	159.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.19
210	卫生健康支出	47.49	47.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.16	46.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	46.16	46.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	866.70	866.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	784.00	784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	784.00	784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	72.70	72.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	72.70	72.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2226.79	1229.46	0.00	0.00	0.00	0.00	997.34
21301	农业农村	1074.73	947.79	0.00	0.00	0.00	0.00	126.94
2130101	行政运行	878.79	878.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
2130199	其他农业农村支出	188.94	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.94
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1040.45	197.89	0.00	0.00	0.00	0.00	842.56

2130504	农村基础设施建设	718.26	56.53	0.00	0.00	0.00	0.00	661.73
2130505	生产发展	206.68	25.85	0.00	0.00	0.00	0.00	180.83
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	115.51	115.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	111.61	83.77	0.00	0.00	0.00	0.00	27.84
2130701	对村级公益事业建设的补助	26.77	26.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	64.84	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.84
2130706	对村集体经济组织的补助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		3,449.33	1,047.56	2,401.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	33.17	0.00	33.17	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	33.17	0.00	33.17	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	33.17	0.00	33.17	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3.73	0.00	3.73	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	3.73	0.00	3.73	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	3.73	0.00	3.73	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支 出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	393.39	122.62	270.78	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保 障管理事务	1.93	0.00	1.93	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社 会保障管理事务支 出	1.93	0.00	1.93	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	122.62	122.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	81.75	81.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	40.87	40.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	13.07	0.00	13.07	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	13.07	0.00	13.07	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	90.71	0.00	90.71	0.00	0.00	0.00

2082102	农村特困人员救助 供养支出	90.71	0.00	90.71	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	165.07	0.00	165.07	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就 业支出	165.07	0.00	165.07	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.49	46.16	1.34	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.34	0.00	1.34	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	1.34	0.00	1.34	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.16	46.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	46.16	46.16	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	866.70	0.00	866.70	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	784.00	0.00	784.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建 设	784.00	0.00	784.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	72.70	0.00	72.70	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	72.70	0.00	72.70	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,084.85	878.79	1,206.06	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,014.41	878.79	135.62	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	878.79	878.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	7.66	0.00	7.66	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	127.96	0.00	127.96	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村 振兴	958.82	0.00	958.82	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	655.34	0.00	655.34	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	187.98	0.00	187.98	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接 乡村振兴支出	115.51	0.00	115.51	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	111.61	0.00	111.61	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建	26.77	0.00	26.77	0.00	0.00	0.00

	设的补助						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	64.84	0.00	64.84	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

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：石泉县后柳镇人民政府

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	2199.23	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	82.70	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	3.73	3.73	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	10.00	10.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	124.55	124.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47.49	47.49	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	866.70	784.00	82.70	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,229.46	1,229.46	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源	50	0.00	0.00	0.00	0.00

			海洋气象等支出					
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2281.93	本年支出合计	59	2,281.93	2,199.23	82.70	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2281.93	总计	64	2,281.93	2,199.23	82.70	0.00

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		2,199.23	1,047.56	1,151.67
204	公共安全支出	3.73	0.00	3.73
20499	其他公共安全支出	3.73	0.00	3.73
2049999	其他公共安全支出	3.73	0.00	3.73
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
20701	文化和旅游	10.00	0.00	10.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	124.55	122.62	1.93
20801	人力资源和社会管理事务	1.93	0.00	1.93
2080199	其他人力资源和社会管理事务支出	1.93	0.00	1.93
20805	行政事业单位养老支出	122.62	122.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.75	81.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.87	40.87	0.00
210	卫生健康支出	47.49	46.16	1.34
21004	公共卫生	1.34	0.00	1.34
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.34	0.00	1.34
21011	行政事业单位医疗	46.16	46.16	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	46.16	46.16	0.00
212	城乡社区支出	784.00	0.00	784.00
21203	城乡社区公共设施	784.00	0.00	784.00
2120303	小城镇基础设施建设	784.00	0.00	784.00

213	农林水支出	1,229.46	878.79	350.67
21301	农业农村	947.79	878.79	69.00
2130101	行政运行	878.79	878.79	0.00
2130199	其他农业农村支出	69.00	0.00	69.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	197.89	0.00	197.89
2130504	农村基础设施建设	56.53	0.00	56.53
2130505	生产发展	25.85	0.00	25.85
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	115.51	0.00	115.51
21307	农村综合改革	83.77	0.00	83.77
2130701	对村级公益事业建设的补助	26.77	0.00	26.77
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	37.00	0.00	37.00
2130706	对村集体经济组织的补助	20.00	0.00	20.00

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：石泉县后柳镇人民政府

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	950.72	302	商品和服务支出	96.85	310	资本性支出	
30101	基本工资	361.81	30201	办公费	13.89	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	285.01	30202	印刷费	10.28	31002	办公设备购置	
30103	奖金	17.25	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	35.16	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.75	30206	电费	12.62	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	40.87	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.16	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	3.02	30211	差旅费	9.62	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	60.42	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	8.38	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	19.26	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	2.2	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	9	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	

30305	生活补助		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	7.26	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	9.12	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		39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	6.47	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		950.72	公用经费合计					96.85	

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：石泉县后柳镇人民政府

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		0.00	82.70	82.70	0.00	82.70	0.00
212	城乡社区支出	0.00	82.70	82.70	0.00	82.70	0.00
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	0.00	72.70	72.70	0.00	72.70	0.00
2120814	农业生产发展 支出	0.00	72.70	72.70	0.00	72.70	0.00
21213	城市基础设施 配套费安排的 支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2121399	其他城市基础 设施配套费安 排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00

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：石泉县后柳镇人民政府

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		0.00	0.00	0.00

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：石泉县后柳镇人民政府

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	9	0	0	0	0	9	0	0
决算数	9	0	0	0	0	9	2.2	2

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

2023 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. 后柳镇旅游管理工作经费：数量指标值为 14 个村 1 社区，质量指标为专款专用率 100%，时效指标为 2023 年内完成，成本指标 10 万元全部完成，经济效益指标为区域商户收入户均增加大于 0.3 万元，社会效益指标为游客好感指

数达到提升，生态效益指标为人居环境得到改善，可持续影响力指标为旅游影响力长期保持，服务对象满意度达到 95%。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. 2023 年劳务派遣经费：数量指标值 3 个人，质量指标为专款专用率 100%，时效指标为 2023 年内完成，成本指标 10.8 万元全部完成，经济效益指标为劳务派遣人员月收入增加 0.3 万元，社会效益指标为工作积极性得到提升，服务对象满意度达到 95%。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. 后柳镇工作经费：数量指标值涉及站办所 14 个，质量指标为专款专用率 100%，时效指标为 2023 年内完成，成本指标 3 万元全部完成，社会效益指标为机关运行有效维持，服务群众水平得到提升，服务对象满意度达到 92%。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. 2023 年基层党建工作经费：数量指标值涉及党支部 20 个，质量指标为专款专用率 100%，时效指标为 2023 年内完成，成本指标 15.87 万元全部完成，社会效益指标为党组织服务能力得到提升，长期有效维持党员活动积极性，服务对象满意度达到 95%。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. 村（社区）组织运转经费：数量指标值 14 个村 1 社区，质量指标为专款专用率 100%，时效指标为 2023 年内完成，成本指标 37 万元全部完成，社会效益指标为服务群众能力得到提升，长期有效维持村级运转，服务对象满意度达到 95%。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. 2023 年驻村干部补贴及驻村工作队经费：数量指标值 14 个工作队 139 人，质量指标为专款专用率 100%，时效指标为 2023 年内完成，成本指标 120.64 万元全部完成，经济效益指标为驻村干部收入至少每月增加 200 元，社会效益指标为提升了干部积极性，长期有效维持驻村队伍稳定，服务对象满意度达到 95%。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. 后柳镇信访维稳专项经费：数量指标值 14 个村 1 社区，质量指标为专款专用率 100%，时效指标为 2023 年内完成，成本指标 5 万元全部完成，社会稳定率提升 90%，长期有效维持社会稳定，服务对象满意度达到 95%。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. 农业发展专项资金：数量指标值 14 个村 1 社区，质量指标为专款专用率 100%，时效指标为 2023 年内完成，成

本指标 20 万元，产业规模将扩大 80%，长期推进农业经济发展，服务对象满意度达到 95%。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. 产业发展专项：数量指标值 14 个村 1 社区，质量指标为专款专用率 100%，时效指标为 2023 年内完成，成本指标 72.7 万元全部完成，产业规模将扩大 80%，长期推进农业经济发展，服务对象满意度达到 95%。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. 2023 年农村综合改革慈安便民桥：数量指标值为中坝村，质量指标为专款专用率 100%，项目验收合格率 100%，时效指标为 2023 年内完成，成本指标 7 万元全部完成，受益群众 10 户 39 人，工程使用时限达到 10 年，服务对象满意度达到 95%。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. 后柳镇农业救灾专项资金：数量指标值 14 个村 1 社区，质量指标为专款专用率 100%，时效指标为 2023 年内完成，成本指标 50 万元全部完成，农户发展产业积极性提高，长期推进农业经济发展，服务对象满意度达到 95%。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 年省级农村综合改革（中坝村人居环境提升项

目)：数量指标值中坝村，专质量指标为款专用率 100%，项目验收合格率 100%，时效指标为 2023 年内完成，成本指标 20 万元全部完成，经济效益指标为增加劳动者收入(总收入) ≥ 3.2 万元，受益建档立卡脱贫人口数 23 户 49 人，受益群众人口数 231 户 782 人，人居环境情况得到改善，工程使用年限为 30 年，服务对象满意度达到 95%。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. 重点项目前期费用：数量指标值为 14 个村 1 社区，质量指标为专款专用率 100%，项目验收合格率 100%，时效指标为 2023 年内完成，成本指标 18.83 万元全部完成，人居环境情况得到改善，工程使用年限为 30 年，服务对象满意度达到 95%。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. 专项工作经费：数量指标值 14 个村 1 社区，质量指标为专款专用率 100%，时效指标为 2023 年内完成，成本指标 10 万元全部完成，社会效益指标为社会稳定得到提升，生态效益指标旅游环境形象长期保持，服务对象满意度达到 95%。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. 2022 年度综合目标责任考核奖：涉及在职在编在岗人员 69 人，质量指标为专款专用率 100%，时效指标为 2023 年内完成，成本指标 17.25 万元全部完成，经济效益指标为

干部收入人均增加 ≥ 0.25 万元，社会效益指标为干部积极性提升，稳定干部职工队伍，服务对象满意度达到95%。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. 中坝作坊小镇基础设施配套建设项目亮化工程资金：数量指标值中坝村，质量指标为专款专用率100%，项目验收合格率100%，时效指标为2023年内完成，成本指标50万元全部完成，社会效益指标为受益建档立卡脱贫人口数23户49人，受益群众人口数231户782人，生态效益指标为人居环境情况得到改善，可持续影响指标为工程使用年限为10年，服务对象满意度达到95%。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. 集镇重点项目建设资金：涉及项目一个，质量指标为专款专用率100%，时效指标为2023年内完成，成本指标50万元全部完成，社会效益指标为社会安定得到提升，可持续影响指标为项目年限为1年，服务对象满意度达到95%。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2199.23万元，执行数2199.23万元，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，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，一方面要充分运用公示栏、门户网站、微信群、院落会等平台做好预算绩效管理工作的宣传培训工作；另一方面加强对财务人员预算管理业务的培训，深入学习预算管理政策，提高业务水平，并将更加严格控制预算执行，做好项目资金管控，突出项目绩效效应，使项目资金发挥更好更大的作用。