

石泉县城关镇人民政府 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

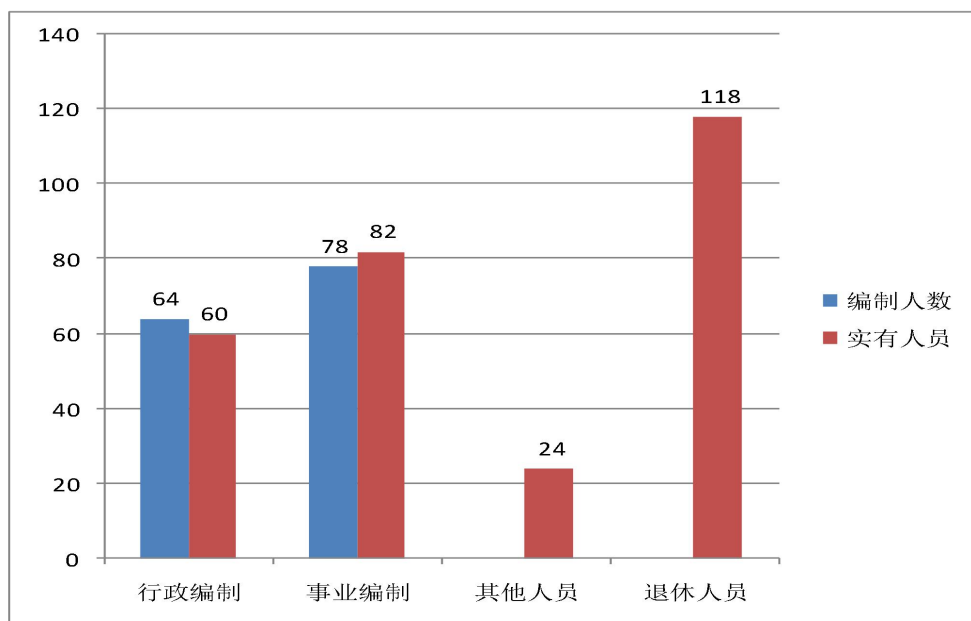
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，无二级预算单位：

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 2022 年底，按照石编办发【2016】10 号、石编办发【2021】29 号文件，单位定编人数为 142 人，其中：行政编制 64 人、事业编制 78 人。年末实有人员为 166 人，其中：行政人员 60 人、事业人员 82 人（分流 8 人不占编制）。其他人员含遗属人员 23 人、六十年代精简人员 1 人。单位管理退休人员 118 人工资由县养老经办机构统发。

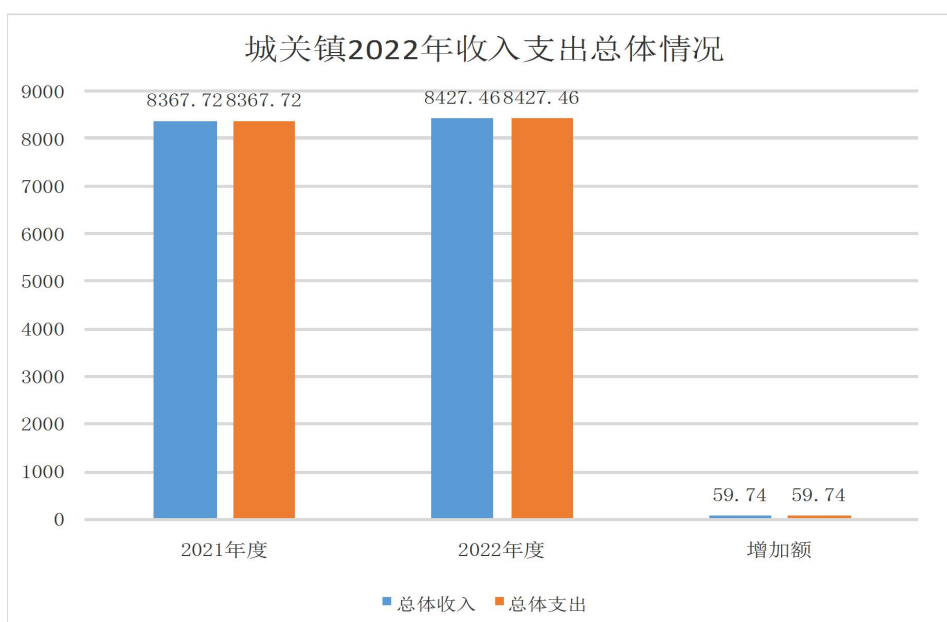
本单位分流 8 人，其中行政 1 人、事业 7 人不占编制，但工资福利支出在政府机关运行中体现。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

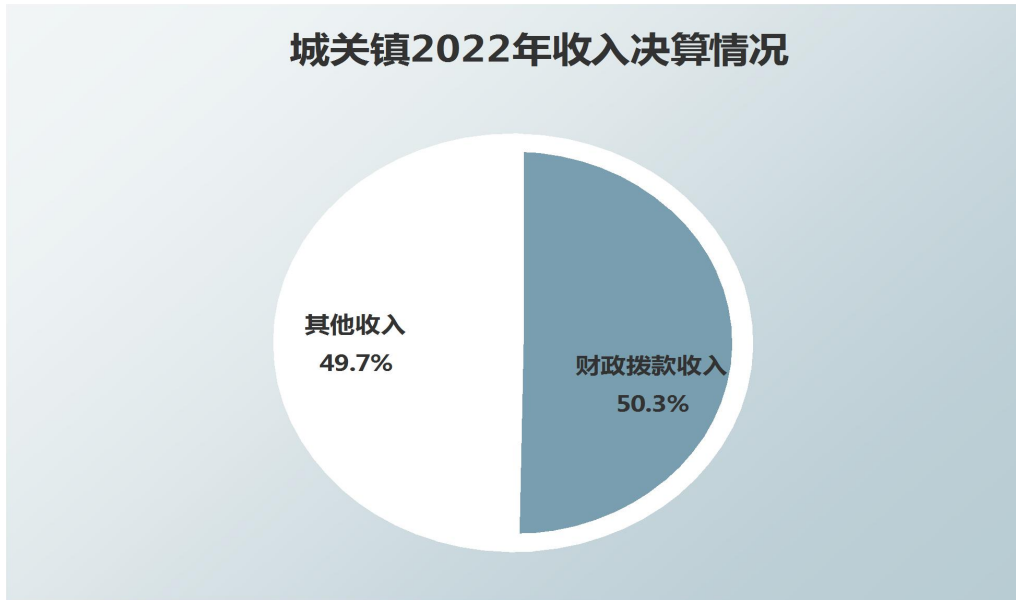
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 8427.46 万元，与上年相比收、支总计增加 59.74 万元，增长 0.7%。主要是城乡社区收支增加。



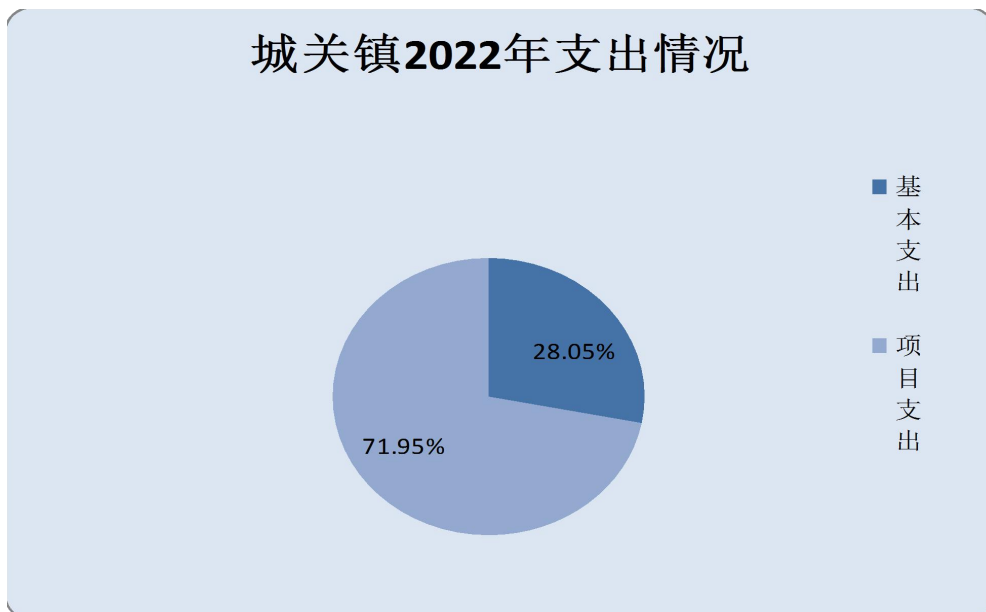
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 7090.67 万元，其中：财政拨款收入 3567.94 万元，占 50.3%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 3522.73 万元，占 49.7%。



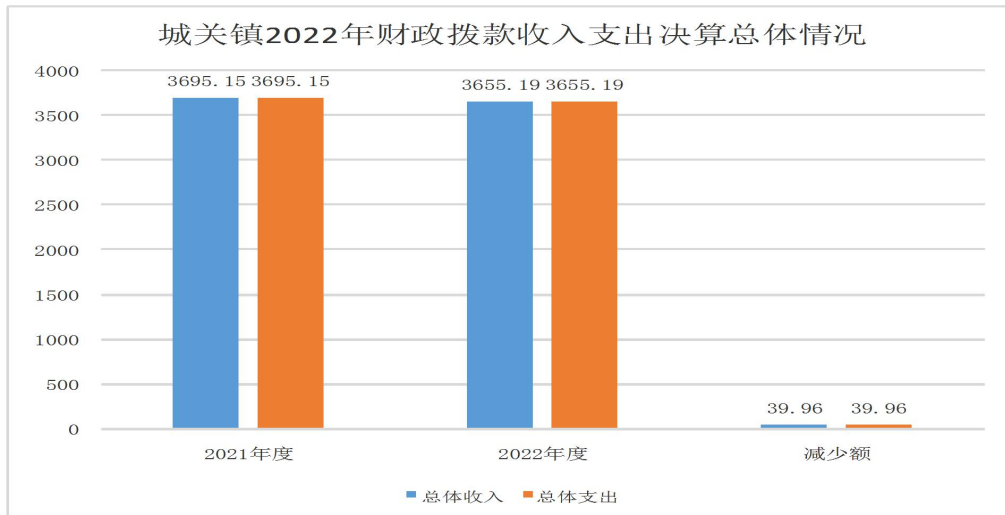
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 7273.81 万元，其中：基本支出 2040.06 万元，占 28.05%；项目支出 5233.75 万元，占 71.95%；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

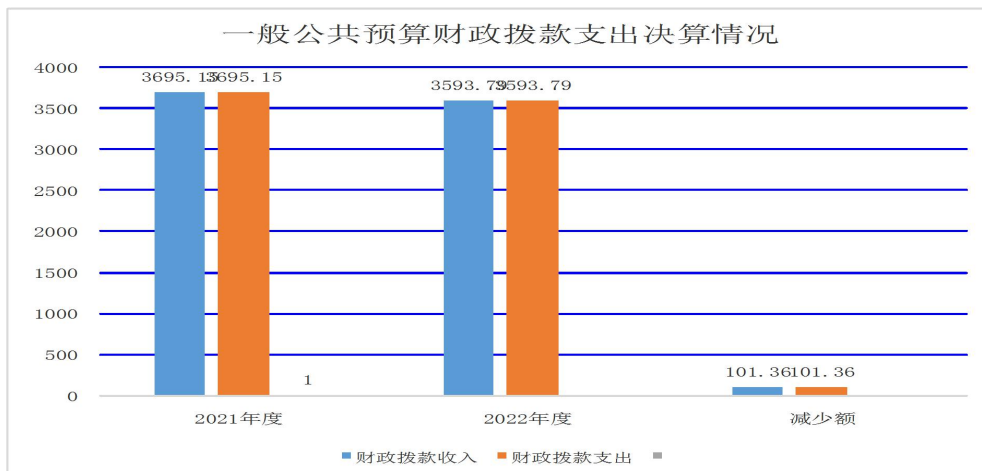
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3655.19 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 39.96 万元，下降 1.1%。主要原因是一般公共服务支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 3593.79 万元，支出决算 3593.79 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 49.4%。与上年相比，财政拨款支出减少 101.36 万元，下降 1.1%，主要原因是一般公共服务支出减少。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

本年度财政拨款支出预算 3593.79 万元，支出决算 3593.79 万元，完成预算的 100%。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）。年初预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

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

3. 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 5 万元，支出决算 5 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

4、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）。全年预算 30 万元，支出决算为 30 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。全年预算 142.86 万元，支出决算为 142.86 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）。全年预算 84.58 万元，支出决算为 84.58 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。全年预算 1810.62 万元，支出决算为 1810.62 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。全年预算 73.97 万元，支出决算为 73.97 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。全年预算 60 万元，支出决算为 60 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。全年预算 47.78 万元，支出决算为 47.78 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。全年预算 15.51 万元，支出决算为 15.51 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

12、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。全年预算 951.24 万元，支出决算为 951.24 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

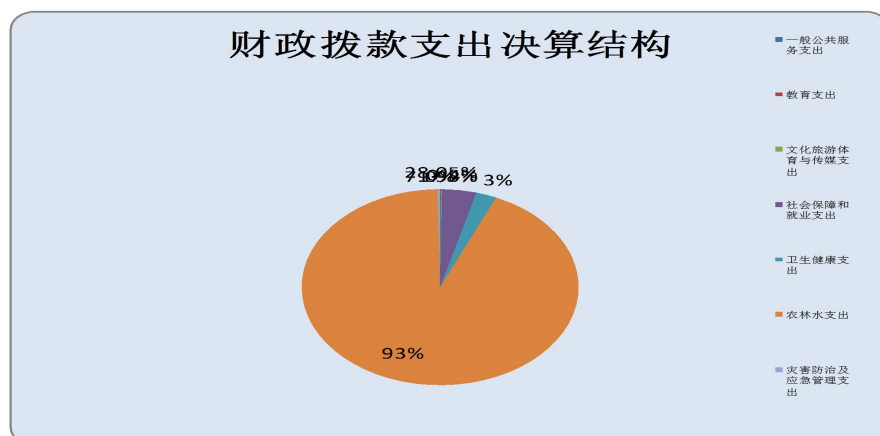
13、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。全年预算 50 万元，支出决算为 50 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

14、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）。全年预算 2193.99 万元，支出决算为 219.99 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

15、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 82.25 万元，支出决算为 82.25 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

16、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）。全年预算 30 万元，支出决算为 30 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

17、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。全年预算 10 万元，支出决算为 10 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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2040.05万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费1856.64万元**，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183.41万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、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61.4万元，支出决算61.4万元，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）土地开发支出（项）。本年支出决算25万元，主要用于石泉湾旅游康养开发项目指挥部办公室装修资金。

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）城市建设支出（项）。本年支出决算36.4万元，主要用于清真寺风貌改造项目资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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21.5万元，支出决算20.7万元，完成预算的96.28%。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实施细则精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。决算数较上年增加的主要原因是本年度购置公务用车费用增加。

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

2022年度财政拨款安排为我镇购置公务用车1辆，预算15.51万元，支出决算15.51万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算3万元，支出决算2.3万元，完成预算的76.67%，决算数较预算数减少0.7万元，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厉行节约要求，严格控制公务用车费用。

4. 公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务接待预算3万元，支出决算2.89万元，完成预算的96.3%，决算数较预算数减少0.11

万元，主要原因是严格控制公务接待次数并执行落实中央八项规定及实施细则精神和厉行节约要求。其中：

国内公务接待支出 2.89 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工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 32 次，来宾 260 人。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是严格控制业务培训费用。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 12 万元，支出决算 9.83 万元，完成预算的 81.92%，决算数较预算数减少 2.17 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。决算数较上年减少的主要原因是本年度召开村社区干部会议以视频方式传达，相关费用减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 183.41 万元，支出决算 183.41 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厉行节约要求，严格控制各项费用支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 1754.79 万元，其中：政府采购货物支出 126.37 万元、政府采购工程支出 1568.92 万元、政府采购服务支出 59.5 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 1754.79 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 59.5 万元，占授予中小企业合同金额的 3.4%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 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，主要是用于日常督查检查工作需要。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 1 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，我镇积极履

职，强化管理，较好地完成了年度工作任务目标。坚持稳中求进工作总基调，以中省市县财政工作会议精神为指导，紧紧围绕镇党委、政府确定的 2022 年度工作部署和任务目标，高效运转财政政策，助力高质量发展为目标，兜牢“三保”底线，保障基本民生，增进民生福祉，大力增收节支，为全镇经济建设和各项社会事业发展提供坚强的财力保证

本部门在部门决算中反映杨柳社区五组堤防工程等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 460 万元，占部门预算项目支出总额的 8.8%。

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）、2022 年省级农村综合改革转移支付（集体经济奖补）、杨柳社区五组堤防工程，草池湾田园综合体建设项目等 45 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 2155 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。

（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 95 分，全年预算数 7090.66 万元，执行数 7090.66 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：

2022 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。

下一步改进:细化预算编制,进一步加强内设机构的预算管理意识,严格按照和执行资金使用管理的相关规定,保证财政资金使用效率。

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称		石泉县城关镇人民政府										
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			
年度主要任务完成情况	任务1	人员经费	已完成	1856.64	1856.64		1856.64	1856.64		—	100%	—
	任务2	公用经费	已完成	183.41	183.41		183.41	183.41		—	100%	—
	任务3	项目支出	已完成	5050.61	6387.4		5233.8	5233.8		—	100%	—
	……									—		—
	金额合计				7090.66	7090.66		7273.8	7273.8		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					
	<p>围绕“保工资保运转、保民生、促发展”总体工作思路，以民生民本为重点，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>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，保证了政府及办公室行政运行及后勤保障。有效保障项目的完工，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。</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	单位供养人数(人)			166	166	5	5			
			涉及站所个数(个)			11	11	5	5			
			涉及项目个数(个)			45	45	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	单位供养人员经费(万元)			1856.64	1856.64	5	5			
			单位公用经费(万元)			183.41	183.41	5	5			
	项目投入金额(万元)			5050.61	5233.8	5	5					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障镇域经济平稳运转			有效	有效	5	5			
		社会效益指标	受益人数(>人)			166	166	5	5			
		生态效益指标	改善提升人居环境			有效	有效	10	10			
		可持续影响指标	政府履职公共服务能力方面			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	100				

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映杨柳社区五组堤防工程等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 杨柳社区五组堤防工程项目绩效自评综述：全年预算数 220 万元，执行数 225.19 万元，完成预算的 102.4%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，新建农田防护堤 850m，实施水毁重建，改善基础设施条件，受益脱贫户 40 户 69 人。完成镇域环境提升、公共服务体系建设，改善了农村居民生活条件，提升了生活质量。发现的问题及原因：预期目标与实际完成情况存在差异，主要原因是年初实施方案未考虑全面，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。

2. 丝银坝村农副产品展示中心建设项目绩效自评综述：全年预算数 240 万元，执行数 200 万元，完成预算的 83.33%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，建设城关镇湘子河农副产品展示中心 800 平方米，配套完善相关基础设施。建成后，资产归属村集体经济股份合作社，主要通过租赁新型经营主体发展产业或自主经营进行收益分红，受益 745 户，其中脱贫户 98 户 241 人，监测户 11 户 29 人，户均收入增加 200 元以上。发现的问题及原因：预期目标与实际完成情况存在差异，主要原因是年初实施方案未考虑全面，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		杨柳社区五组堤防工程						
主管部门		县水利局		实施单位		城关镇		
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	220	220	225.19	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	220	220	225.19	—		—	
	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				
	新建农田防护堤 850m, 实施水毁重建, 改善基础设施条件, 受益脱贫户 40 户 69 人。			新建农田防护堤 850m, 实施水毁重建, 改善基础设施条件, 受益脱贫户 40 户 69 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	农田防护堤新建里程(≥米)	850	870	10	10	
		质量指标	项目(工程)质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目(工程)完成及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	项目总投资(≤万元)	220	225.19	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	受益脱贫户户数(≥户)	40	40	10	10	
		社会效益指标	受益脱贫户户数(≥户)	69	69	10	10	
		生态效益指标	改善生活生产条件	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	工程使用年限(≥年)	8	8	10	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(≥%)	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目绩效自评表

2022年度								
项目名称	丝银坝村农副产品展示中心建设项目							
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）		年初预算数	全年预算	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额：	240	240	200	10	83%	8	
	其中：财政拨款	240	240	200	—		—	
	其他资金			200	—		—	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	建设城关镇湘子河农副产品展示中心800平方米，配套完善相关基础设施。建成后，资产归属村集体经济股份合作社，主要通过租赁新型经营主体发展产业或自主经营进行收益分红，受益745户，其中脱贫户98户241人，监测户11户29人，户均收入增加200元以上			完成建设城关镇湘子河农副产品展示中心800平方米，配套完善相关基础设施。资产归属村集体经济股份合作社，主要通过租赁新型经营主体发展产业或自主经营进行收益分红，受益745户，其中脱贫户98户241人，监测户11户29人，户均收入增加200元以上				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值	分值	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	新建产品展示中心（≥m ² ）	800	800	10	10	
		质量指标	项目（工程）质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目（工程）完成及时率（2022年11月30日前）	100%	100%	15	15	
		成本指标	项目补助标准（≤万元）	240	240	10	8	
	效益指标（30分）	经济指标	受益脱贫户户数户均增收（≥元）	200	200	5	5	
			受益脱贫户户数人均增收（≥元）	78	78	5	5	
		社会效益指标	受益脱贫户户数（≥户）	3	3	5	5	
			受益脱贫人口数（≥人）	8	8	5	5	
		可持续影响指标	工程使用年限（≥年）	20	20	10	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（≥）	95%	95%	10	10		
总分				100			98	

（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 年度革命老区项目（村级道路建设）、2022 年省级农村综合改革转移支付（集体经济奖补）、杨柳社区五组堤防工程，草池湾田园综合体建设项目等 45 个项目开展了部门重点评价，评价得分 95，综合评价等级为“A”。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 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是空表	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

金额单位：万元

单位：石泉县城关镇人民政府（本级）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3506.54	一、一般公共服务支出	32	906.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	61.40	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	2.00
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	5.00
八、其他收入	8	3522.73	八、社会保障和就业支出	39	555.34
	9		九、卫生健康支出	40	122.47
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	321.40
	12		十二、农林水支出	43	5297.95
	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、灾害防治及应急管理支出	53	63.00
	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	7090.67	本年支出合计	58	7273.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1336.79	年末结转和结余	60	1153.65
	30			61	
总计	31	8427.46	总计	62	8427.46

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算表

公开02表

单位：石泉县城关镇人民政府（本级）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	7090.67	3567.94					3522.73
201			一般公共服务支出	385.84						385.84
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	385.84						385.84
2010302			一般行政管理事务	385.84						385.84
205			教育支出	2.00	2.00					
20508			进修及培训	2.00	2.00					
2050803			培训支出	2.00	2.00					
208			社会保障和就业支出	458.53	145.86					312.67
20801			人力资源和社会保障管理事务	3.00	3.00					
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.00	3.00					
20802			民政管理事务	205.00						205.00
2080208			基层政权建设和社区治理	205.00						205.00
20805			行政事业单位养老支出	142.86	142.86					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.86	142.86					
20820			临时救助	21.25						21.25
2082001			临时救助支出	21.25						21.25
20821			特困人员救助供养	73.55						73.55
2082102			农村特困人员救助供养支出	73.55						73.55
20899			其他社会保障和就业支出	12.87						12.87
2089999			其他社会保障和就业支出	12.87						12.87
210			卫生健康支出	116.58	84.58					32.00
21004			公共卫生	32.00						32.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	32.00						32.00
21011			行政事业单位医疗	84.58	84.58					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	84.58	84.58					
212			城乡社区支出	121.40	61.40					60.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	121.40	61.40					60.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	60.00						60.00
2120802			土地开发支出	25.00	25.00					
2120803			城市建设支出	36.40	36.40					
213			农林水支出	6006.32	3274.10					2732.22
21301			农业农村	2147.85	1977.92					169.93
2130101			行政运行	1796.18	1796.18					
2130119			防灾救灾	243.90	73.97					169.93
2130142			农村道路建设	60.00	60.00					
2130199			其他农业农村支出	47.78	47.78					
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	3746.21	1183.92					2562.29
2130504			农村基础设施建设	2493.69	946.24					1547.45
2130505			生产发展	265.66	50.00					215.66
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	986.86	187.68					799.18
21307			农村综合改革	112.25	112.25					
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	82.25	82.25					
2130706			对村集体经济组织的补助	30.00	30.00					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算表

公开03表

单位：石泉县城关镇人民政府（本级）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				7273.81	2040.06	5233.75			
201			一般公共服务支出	906.65		906.65			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	906.65		906.65			
2010302			一般行政管理事务	906.65		906.65			
205			教育支出	2.00	2.00				
20508			进修及培训	2.00	2.00				
2050803			培训支出	2.00	2.00				
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	555.34	142.86	412.48			
20801			人力资源和社会保障管理事务	3.00		3.00			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.00		3.00			
20802			民政管理事务	258.50		258.50			
2080208			基层政权建设和社区治理	258.50		258.50			
20805			行政事业单位养老支出	142.86	142.86				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.86	142.86				
20820			临时救助	19.65		19.65			
2082001			临时救助支出	19.65		19.65			
20821			特困人员救助供养	109.93		109.93			
2082102			农村特困人员救助供养支出	109.93		109.93			
20899			其他社会保障和就业支出	21.40		21.40			
2089999			其他社会保障和就业支出	21.40		21.40			
210			卫生健康支出	122.47	84.58	37.90			
21004			公共卫生	37.90		37.90			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	37.90		37.90			
21011			行政事业单位医疗	84.58	84.58				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	84.58	84.58				
212			城乡社区支出	321.40		321.40			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	321.40		321.40			
2120801			征地和拆迁补偿支出	260.00		260.00			
2120802			土地开发支出	25.00		25.00			
2120803			城市建设支出	36.40		36.40			
213			农林水支出	5297.95	1810.62	3487.33			
21301			农业农村	2162.29	1810.62	351.67			
2130101			行政运行	1810.62	1810.62				
2130119			防灾救灾	243.90		243.90			
2130142			农村道路建设	60.00		60.00			
2130199			其他农业农村支出	47.78		47.78			
21303			水利	15.51		15.51			
2130399			其他水利支出	15.51		15.51			
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	3007.90		3007.90			
2130504			农村基础设施建设	1718.27		1718.27			
2130505			生产发展	289.72		289.72			
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	999.91		999.91			
21307			农村综合改革	112.25		112.25			
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	82.25		82.25			
2130706			对村集体经济组织的补助	30.00		30.00			
224			灾害防治及应急管理支出	63.00		63.00			
22401			应急管理事务	63.00		63.00			
2240104			灾害风险防治	63.00		63.00			

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：石泉县城关镇人民政府（本级）

金额单位：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	3506.54	一、一般公共服务支出	33	5.00	5.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	61.40	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2.00	2.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5.00	5.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	145.86	145.86		
	9		九、卫生健康支出	41	84.58	84.58		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	61.40		61.40	
	12		十二、农林水支出	44	3341.35	3341.35		
	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	10.00	10.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3567.94	本年支出合计	59	3655.19	3593.79	61.40	
年初结转和结余	28	87.25	年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	87.25		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	3655.19	总计	64	3655.19	3593.79	61.40	

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：石泉县城关镇人民政府（本级）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	3593.79	2040.06	1553.73
201			一般公共预算支出	5.00		5.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00		5.00
2010302			一般行政管理事务	5.00		5.00
205			教育支出	2.00	2.00	
20508			进修及培训	2.00	2.00	
2050803			培训支出	2.00	2.00	
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	145.86	142.86	3.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	3.00		3.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.00		3.00
20805			行政事业单位养老支出	142.86	142.86	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.86	142.86	
210			卫生健康支出	84.58	84.58	
21011			行政事业单位医疗	84.58	84.58	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	84.58	84.58	
213			农林水支出	3341.35	1810.62	1530.73
21301			农业农村	1992.36	1810.62	181.74
2130101			行政运行	1810.62	1810.62	
2130119			防灾救灾	73.97		73.97
2130142			农村道路建设	60.00		60.00
2130199			其他农业农村支出	47.78		47.78
21303			水利	15.51		15.51
2130399			其他水利支出	15.51		15.51
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	1221.23		1221.23
2130504			农村基础设施建设	951.24		951.24
2130505			生产发展	50.00		50.00
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	219.99		219.99
21307			农村综合改革	112.25		112.25
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	82.25		82.25
2130706			对村集体经济组织的补助	30.00		30.00
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：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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：石泉县城关镇人民政府（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1803.68	302	商品和服务支出	183.41	310	资本性支出	
30101	基本工资	605.65	30201	办公费	61.72	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	431.90	30202	印刷费	18.46	31002	办公设备购置	
30103	奖金	131.53	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	77.33	30205	水费	1.65	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.86	30206	电费	11.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	38.73	30207	邮电费	10.42	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	84.58	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	6.59	30211	差旅费	1.38	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	203.51	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.98	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	81.00	30214	租赁费	3.51	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	52.96	30215	会议费	9.83	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.92	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.89	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	43.16	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	9.80	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		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	7.00	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	2.30	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	41.97	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		1856.64	公用经费合计					183.41

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

公开07表

单位：石泉县城关镇人民政府（本级）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			合计				61.4	61.4	61.4		61.4					
212			城乡社区支出				61.4	61.4	61.4		61.4					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				61.4	61.4	61.4		61.4					
2120802			土地开发支出				25	25	25		25					
2120803			城市建设支出				36.4	36.4	36.4		36.4					

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：石泉县城关镇人民政府（本级）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年 收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

- 注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。
 2. 本表批复到项级科目。
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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：

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	21.51	0	18.51	15.51	3	3	12	2
决算数	20.7	0	17.81	15.51	2.3	2.89	9.83	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

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，2022 年开展项目绩效自评如下：预算资金项目 10 个，拨付资金为 339.78 万元；衔接资金项目 14 个，拨付我镇衔接资金 1590.6 万元；下整合项目 31 个，拨付资金 564.4 万元。项目主要分为乡村振兴衔接项目、县级财政整合项目及日常专项支出。主要用于基础设施改善提升、产业发展、环境治理、公共服务提升、平安建设支出等。部门整体支出全年预算数 2579.98 万元，执行数 2476.78 万元，完成预算的 96%。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。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。

二、自评情况

(一)项目管理

我镇在各项目实施过程中，建立健全相关机制，严格执行相关制度，推进各专项工作的落实。项目资金管理实行专项管理，严格审批制度，真正做到了专款专用，确保项目资金有效的

利用。总体来说项目审核严格,管理到位,完成及时,社会效果良好。

我镇关于振兴衔接资金、整合涉农资金、参照财政专项资金管理的资金所安排实施的项目,都建立了脱贫攻坚项目台账,并实行动态化管理。同时每个项目都建设法人制、招投标制、合同管理制、工程监理制以及竣工决算审计制管理。项目库公示、年度衔接资金项目计划安排情况公告、年度衔接资金项目计划完成情况公告等公示内容完整规范,效果良好。且后续报账程序符合规定,资料的收集、整理和归档都按照项目管理的有关规定执行。

(二) 资金使用情况

项目资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,资金的拨付有完整的审批过程和手续,项目资金管理更加细化资金支出均已按照相关管理办法进行核销,且对于衔接整合项目资金也设立项目资金专账,单独核算,账务处理准确,会计凭证和账务资料符合规范,报账资料具有规范性和完整性。资金使用效率较高,社会效益方面推动了基础设施建设、促进了产业发展、创建了生态文明,维护了镇域安定。生态效益方面提升公共服务承载能力,人居环境明显改善。

(三) 统筹工作成效

我镇进一步掌握了项目资金使用情况和取得的效果,总

总结了项目资金管理经验，结合项目办不定期对项目工程进行检查，对资金使用情况开展自查，将发现的问题整到位，确保资金使用管理未出现违法违规行为。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。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。

三、自评发现的问题

通过自评发现我镇在项目资金管理、支出方面仍存在问题，主要有以下几个方面：

一是项目资金绩效目标不准确。由于项目实施前未能制定更加详细的项目计划安排与应急方案，致使项目执行与预期目标存在差异。

二是项目实施中沟通衔接不到位。未能做好衔接沟通作，存在拖沓的情况，未按时间节点及时支付已发生的费用，对有些政策掌握不是很熟悉，对工作进度造成阻碍。

四、下一步整改措施

按照项目资金管理要求，围绕加快资金实际支出和促进资金精准使用的目标，我镇将进一步加强资金管理、强化资金使用，做好前期准备工作，制定实施方案及应急措施，实施过程中积极与上级部门沟通衔接，确保项目进度按时完成。资金管理落实专人管理，资金支付上执行报账制，细化报账程序。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。