

石泉县池河镇人民政府

2022 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签



目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 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、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

镇党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家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。加强农产品质量、食品药品安全、市场管理等监管工作，加强环境保护、落实节能减排，实施生态文明建设。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营，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。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。落实计划生育基本国策，推进优生优育。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，改善农民生产生活条件。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。

加强民主法治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。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。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。

按照《石泉县池河经济发达镇行政管理体制改革方案》（石办字〔2018〕109号）文件精神，池河镇设置“五办二所三站一中心”，实行扁平化和网格化管理。各办所职能如下：

1、行政机构

（1）党政综合办公室：主要承担党委、政府日常事务，负责纪检监察、党务、政务公开、精神文明建设、宣传、组织、统战、统计、国防动员教育、民兵预备役、群团、人事编制、档案管理、督察督办、目标考核、综合协调等工作。

（2）人大主席团办公室：负责本行政区域内，法律、法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行工作。负责草拟镇人大工作计划、总结、报告，以及镇人大会议审议意见和其他综合性文稿。负责镇人大主席团和人大会议决定事项及镇人大领导交办事项的组织实施和督促检查工作。协调和参与人大换届选举，组织视察、评议有关工作。受理代表和群众的来信来访，做好登记、拟办、转办、催办、回复、报告等工作。承办上级人大及其常委会和领导交办的其他工作。

（3）经济发展办公室：主要负责制定并实施辖区经济社会发展规划，公共基础服务设施建设，产业发展、扶贫开发、安全生产、招商引资、企业服务、旅游管理和全镇经济社会数据整理、编报、经济运行监测及协调经济社会发展相关工作。

(4) 社会治理办公室：主要负责社会治安综合治理、联系服务群众、信访、维稳、反邪教、法治宣传、人民调解、社区矫正、安置帮教、法律服务及法律援助等工作。

(5) 资源环境和镇村规划建设管理办公室：主要负责辖区内资源及生态环境保护 and 利用。村（居）民建房规划前置审批、村（居）民建房及集体建设用地初审和监管实施、耕地保护、环境保护、土地矿产动态巡查、地质灾害防治等工作。

(6) 市场监督管理所：主要负责辖区工商行政管理、商贸流通、农产品质量安全、食品药品安全、知识产权保护等工作。

(7) 财政审计所：负责镇财政财务、年度预算编制和镇级财源建设、国有资产、集体资产监管、村级财务监管、各类惠农资金和财政资金审计工作。

2、事业机构

(8) 农业综合服务站：承担防汛抗旱、防灾减灾、气象服务、动植物防疫和畜牧兽医监管、农业林业水利综合开发、科学技术推广、生产经营、土地流转等相关服务工作。

(9) 社会保障服务站（民政办公室）：承担社会保险、养老保险、福利救助、农村合疗、就业创业、技能培训、教育、文化、体育、卫生、计生、文化体系及社区建设、拥军优属、民族宗教、老龄事务、残疾人合法权益维护、科协等具体工作。

(10) 公用事业服务站：承担辖区公共基础设施管理，

承担镇、村道路管护；承担环境卫生、供水供电等公共事业服务工作。

(11) 便民服务中心：依法集中受理、办理或代理镇政府职权范围内授权的和县级部门派出机构职责范围内的行政审批和公共服务事项；为办事群众提供各类咨询服务，对业务范围外的事项做好解释和引导工作；指导村便民服务室工作。

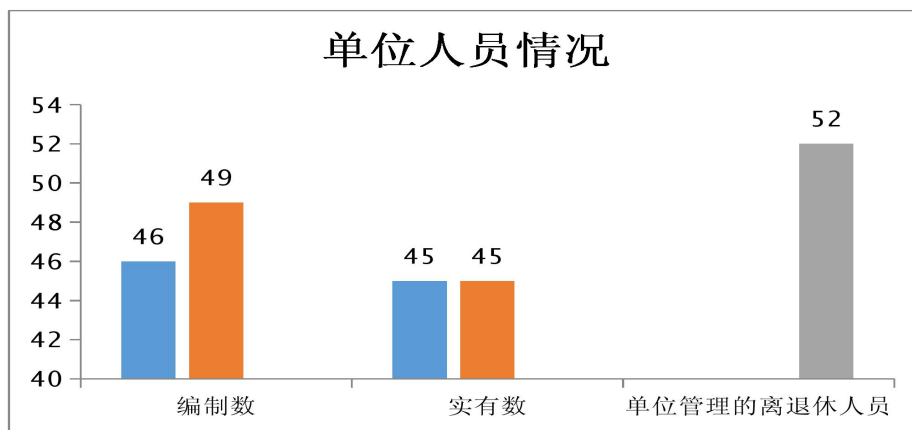
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级预算单位：

序号	单位名称
1	石泉县池河镇人民政府本级

三、部门人员情况

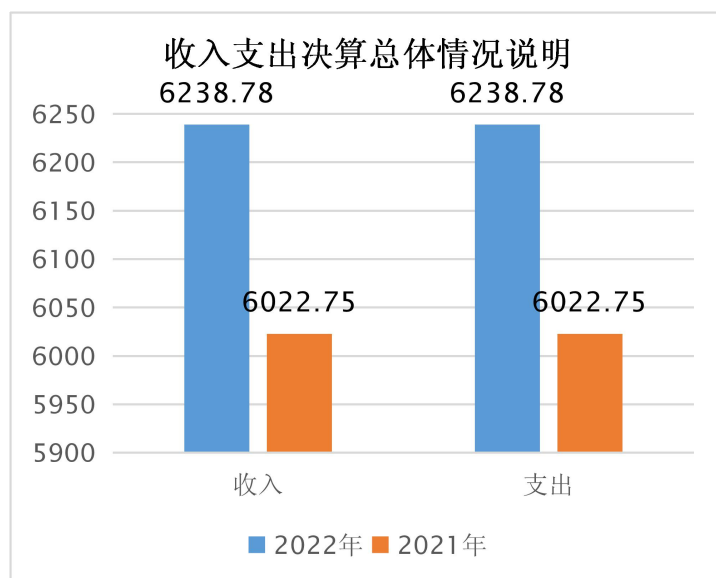
截至 2022 年底，本部门人员编制 95 人，其中行政编制 46 人、事业编制 49 人；实有人员 90 人，其中行政 45 人、事业 45 人。单位管理的离退休人员 52 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

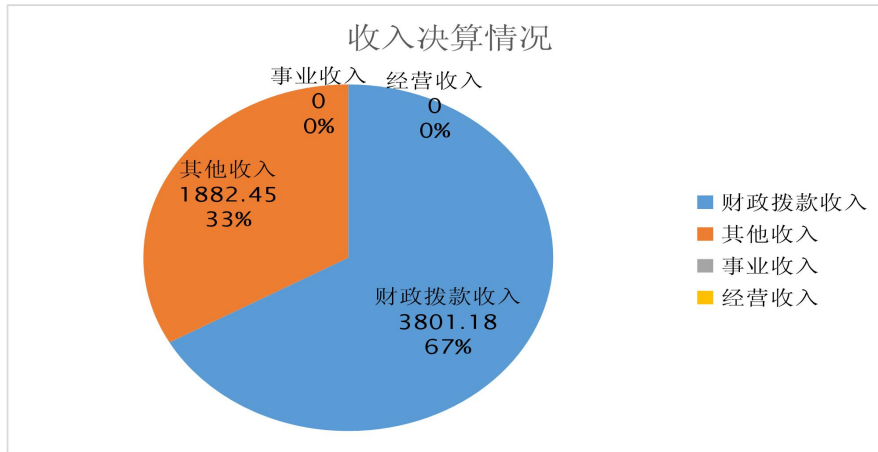
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 6238.78 万元，与上年相比收、支总计增加 216.03 万元，上升 3.59%。主要是乡村振兴示范镇建设资金增加。



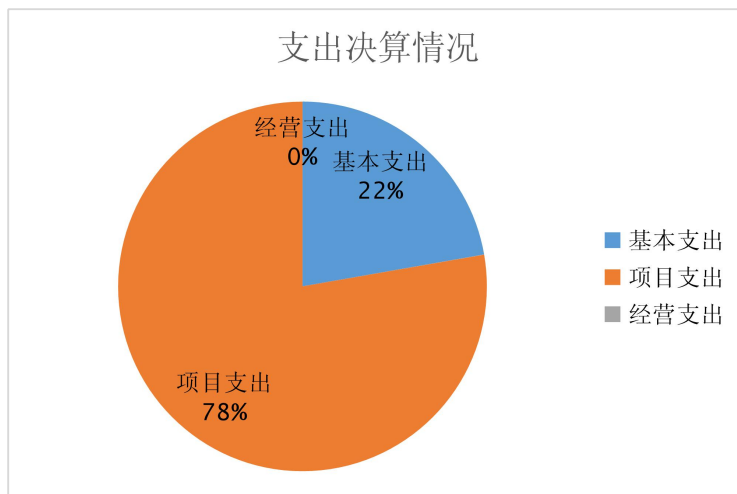
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 5683.63 万元，其中：财政拨款收入 3801.18 万元，占 66.88%；其他收入 1882.45 万元，占 33.12%。事业收入 0.00 万元，占 0.00%，经营收入 0.00 万元，占 0.00%。



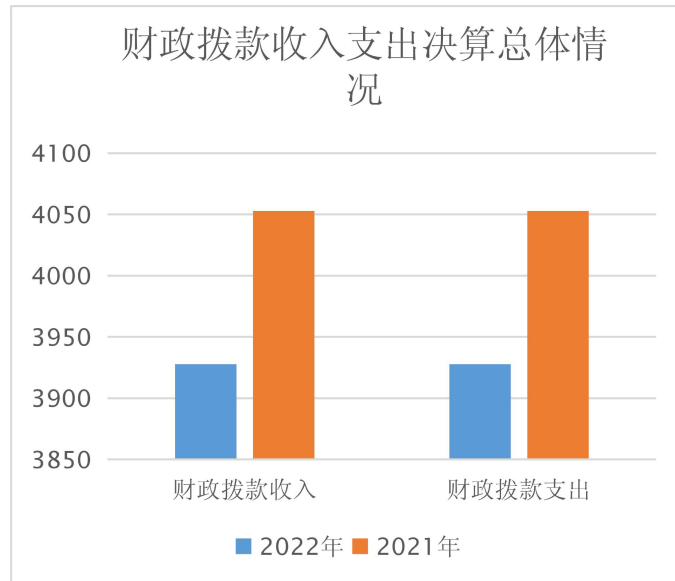
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 6057.62 万元，其中：基本支出 1347.86 万元，占 22.25%；项目支出 4709.76 万元，占 77.75%。经营支出 0.00 万元，占 0.00%



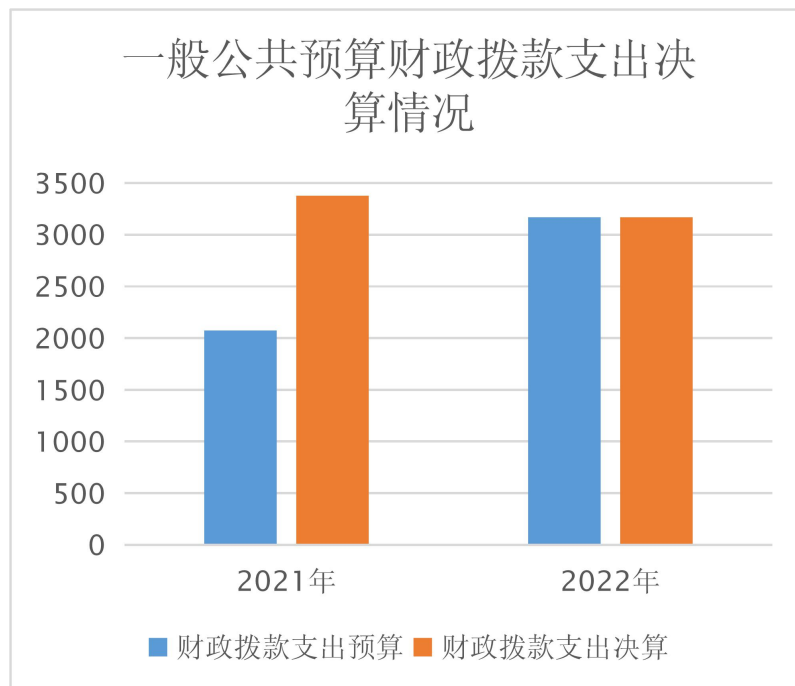
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 3927.86 万元，与上年相比收、支总计各减少 124.95 万元，下降 3.08%。主要原因是金蚕小镇项目资金减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算数 3171.18 万元，支出决算 3171.18 万元，完成预算的 100.00%，占本年支出合计的 55.79%。与上年相比，减少 124.95 万元，下降 3.08%。主要原因是金蚕小镇项目资金减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。

年初预算 89.36 万元，支出决算 89.36 万元，完成预算的 100%。该笔资金为机关事业单位养老保险缴费支出。

2、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 50.40 万元，支出 50.40 万元，完成预算的 100%，该笔资金为机关事业单位人员医疗保险缴费支出。

3、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）。

年初预算为 1045.00 万元，支出决算为 1045.00 万元。完成预算的 100%，该笔资金为乡村振兴示范镇资金。

4、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）。

年初预算 5.00 万元，支出 5.00 万元，完成预算的 100%，该笔资金基础设施配套建设资金。

5、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为 1208.09 万元，支出决算为 1208.09 万元，完成预算的 100.00%，该笔资金为单位人员工资及机关运转。

6、农林水支出（类）农业农村（款）防灾减灾（项）。

年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成预算的 100.00%，该笔资金为农业生产救灾资金。

7、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。

年初预算为 30.00 万元，支出决算为 30.00 万元，完成决算的 100%，该笔资金为明星村村级道路硬化资金。

8、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为 27.90 万元，支出决算为 27.90 万元，完成决算的 100%，该笔资金为基层组织党建经费。

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）。

年初预算为 461.40 万元，支出决算为 461.40 万元，完成预算的 100.00%，该笔资金为巩固衔接项目资金。

10、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

年初预算为 50.00 万元，支出决算为 50.00 万元，完成预算的 100.00%，该笔资金为巩固衔接项目资金。

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）。

年初预算为 126.70 万元，支出决算为 126.70 万元，完成预算的 100.00%，该笔资金为乡村振兴公益性岗位补助及相关资金。

12、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）。

年初预算为 152.00 万元，支出决算为 152.00 万元，完成决算的 100%，该笔资金为五爱美丽乡村建设资金。

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）。

年初预算为 22 万元，支出决算为 22 万元，完成决算的 100%，该笔资金村（社区）办公费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1347.85 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 1193.22 万元，主要包括：基本工资 376.07 万元、津贴补贴 338.42 万元、奖金 101.90 万元、绩效工资 48.55 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 89.36 万元、职业年金缴费 14.85 万元、职工基本医疗保险缴费 50.40 万元、其他社会保障缴费 3.70 万元、住房公积金 78.70 万元、其他工资福利支出 42.00 万元、抚恤金 44.29 万元、生活补助 4.98 万元。

（二）**公用经费** 154.63 万元，主要包括：办公费 29.87 万元、印刷费 55.25 万元、水费 1.07 万元、电费 10.79 万元、邮电费 9.65 万元、差旅费 7.42 万元、维修（护）费 2.38 万元、公务接待费 6.45 万元、委托业务费 10.10 万元、工会经费 19.16 万元、公务用车运行维护费 2.50 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 630.00 万元，支出决算 630.00 万元，年末结转和结余 0.00 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）农村社会事业支出（项）。

本年支出决算 630.00 万元，主要用于集镇内基础设施建设资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 8.95 万元，支出决算 8.95 万元，完成预算的 100.00%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及其他实施细则精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

1、因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2、公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置预算安排。

3、公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 2.65 万元，支出决算 2.65 万元，完成预算的 100%，主要原因是加强公务用车管理，公务用车运行维护费控制在预算范围内。

4、公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 6.45 万元，支出决算 6.45 万元，完成预算的 100.00%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及其他实施细则精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，其中：

国内公务接待支出 6.45 万元。主要是本部门与县级各相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出，共接待国内来访团组 56 个，来宾 756 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度不存在培训费支出情况。

（三）会议费支出情况说明。

本年度不存在会议费支出情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 154.63 万元，支出决算 154.63 万元，完成预算的 100%。预算数与决算数持平的原因是合理规划支出，保障机关运转资金。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 1166.97 万元，其中：政府采购货物类支出 31.83 万元、政府采购工程类支出 899.34 万元、政府采购服务类支出 23.58 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的

0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，其中主要领导干部用车 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，无单价 50 万元以上的通用设备，无单价 100 万元以上的专用设备。2021 年当年未购置车辆，未购置单价 50 万元以上的通用设备，未购置单价 100 万元以上的专用设备。

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，我镇坚持绩效管理全覆盖的工作要求，积极履职，强化管理，紧紧围绕镇党委、政府确定的年度工作部署和任务目标，合理使用资金，保障资金效益，为高质量发展提供强力支撑。

本部门（单位）在部门决算中反映明星村蚕桑工厂建设项目等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 252.00 万元，占部门预算项目支出总额的 5.6%。

本部门 2022 年度无主管专项资金。

组织对 2022 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵

盖项目 18 个，涉及预算资金 1031.40 万元，占部门预算项目支出总额的 17.03%。从评价情况来看单位开展绩效管理评价一是可以保障资金精准使用，特别是在乡村振兴巩固衔接项目申报中，重点向产业发展倾斜，紧紧围绕资金绩效目标方向使用，确保资金使用精准、高效。二是强化财政支出规范管理。严格预算执行，支出进度和增幅管理。

（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 6238.38 万元，执行数 6238.38 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 年我镇解放思想，真抓实干，各项财政支出得到有效保障，财政服务保障能力显著提升，守住了全镇经济社会发展的基本盘，维护了社会稳定和经济的平稳运行。发现的问题及原因：一是项目绩效管理不够精细，二是基层财政扶贫资金监管存在薄弱环节，基层财政人员与项目管理人员与项目资金管理实际需求相比仍显薄弱，对绩效自评工作接触较少，缺乏专业性，一定程度影响绩效自评工作的质量。下一步改进：加强绩效管理意识，提高绩效管理水平。一是强化主体责任意识，将绩效管理与预算执行有机衔接，积极推进预算绩效管理，提升部门预算管理质量、部门绩效管理水平；二是落实绩效管理制度，提升绩效自评质量，参照相关管理制度和操作规程，以部门职能职责和绩效目标为基础，合理细化设置绩效指标，全面反映项目支出效益。

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			池河镇人民政府									
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	1193.22	1193.22			1193.22		—	100%	—
	任务 2	公用经费	已完成	154.63	154.63			154.63		—	100%	—
	任务 3	项目支出	已完成	4890.53	4890.53			4890.53		—	100%	—
	金额合计				6238.38	6238.38			6238.38		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					
	围绕三保的总体工作思路,以促进经济发展,增加农民收入、强化公共服务,着力改善民生、加强社会治理,维护农村稳定、推动基层民主,促进农村和谐为重点,着力推进池河镇经济健康发展。						完成了全年人员工资及各类保险按时足额缴纳发放,完成政府及办公室基本运转,完成各重点项目资金保障,维护了社会稳定,促进了经济发展。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指 标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值		分值	得分		
	产出指 标 (50分)	数量指标	项目个数			3	3		10			
		质量指标	项目验收合格率(= %)			100%	100%		10			
		时效指标	项目完成及时率(= %)			100%	100%		10			
		成本指标	单位供养人员经费(万元)			1193.22	1193.22		10			
			单位公用经费(万元)			154.63	154.63		5			
			项目投入金额(万元)			4890.53	4890.53		5			
	效益指 标(30分)	经济效益指 标	保障镇域经济平稳运转			有效提升	有效提升		10			
		社会效益指 标	收益群众			≥200人	≥200人		5			
		生态效益指 标	集镇人居环境改善			有效提升	有效提升		10			
可持续影响 指标		政府履职公共服务能力方面			长期	长期		5				

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	
总分					100	

(三) 项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映明星村蚕桑工厂建设项目、池河镇柏安村道路修复项目等 2 个一级项目绩效自评结果。

具体见下：

1、明星村蚕桑工厂建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 180.00 万元，执行数 180.00 万元，完成预算的 100.00%。该项目建设养蚕工厂 900 m²（其中共育室 150 m²，调桑室 50 m²，桑叶储藏室 100 m²，药品及杂物库房 100 m²，生活区及消毒洗涤区 100 m²，烘茧厂 400 m²），配套完善厂区水电路和附属设施，下一步改进措施：继续加强资金的管理和使用。

2、池河镇柏安村道路修复项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 72.00 万元，执行数 72.00 万元，完成预算的 100.00%。已完成新建浆砌石挡坎 1724m³，修复路面 695 m²，下一步改进措施：继续加强资金的管理和使用。

预算（项目）绩效目标自评表

（2022年度）

项目名称		明星村蚕桑工厂建设项目				
主管部门		县农业农村局		实施单位	池河镇人民政府	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	180	180	100%	
		其中:财政拨款	180	180	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	建设养蚕工厂900m ² （其中共育室150m ² ，调桑室50m ² ，桑叶储藏室100m ² ，药品及杂物库房100m ² ，生活区及消毒洗涤区100m ² ，烘茧厂400m ² ），配套完善厂区水电路和附属设施。			建设养蚕工厂900m ² （其中共育室150m ² ，调桑室50m ² ，桑叶储藏室100m ² ，药品及杂物库房100m ² ，生活区及消毒洗涤区100m ² ，烘茧厂400m ² ），配套完善厂区水电路和附属设施。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	★★★新建养蚕工厂数量（≤**m ² ）	900	900	
		质量指标	★★★项目（工程）验收合格率(=)	100%	100%	
		时效指标	项目（工程）完成及时率(=)	100%	100%	
		成本指标	★建设养蚕工厂及配套设施补助标准（万元）	180	180	
	效益 指标	社会效益 指标	★★★受益脱贫人口户数（≥户）	32	32	
			★★★受益脱贫人口人数（≥人）	92	92	
			★★★受益监测人口户数（≥户）	10	10	
			★★★受益监测人口人数（≥人）	32	32	
		经济效益	脱贫户和监测户年均增收（≥万元）	0.1	0.1	
			脱贫户和监测户人均增收（≥万元/人）	0.034	0.034	
	可持续影响 指标		工程设计使用年限（≥年）	30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	受益脱贫人口满意度（≥%）	95%	95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
 2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2022年度）

项目名称		池河镇柏安村道路修复项目				
主管部门		石泉县交通局		实施单位	池河镇人民政府	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	72	72	100%	
		其中:财政拨款	72	72	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	新建浆砌石挡坎1230m ³ , 修复路面1500m ² 。			新建浆砌石挡坎1724m ³ , 修复路面695m ² 。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	★★★新建浆砌石挡坎数量(≥**立 方米)	1230	1724	
			★★★修复路面数量(≥**平方 米)	1500	695	根据现场实际需要 确定工程量
		质量指标	项目(工程)验收合格率(=%)	100%	100%	
		时效指标	项目(工程)完成及时率(=%)	100%	100%	
		成本指标	配套设施补助标准(万元)	72	72	
	效益 指标	社会效益 指标	受益脱贫人口人数(≥人)	202	202	
			受益脱贫人口户数(≥户)	654	654	
		可持续影响 指标	工程设计使用年限(≥年)	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	受益脱贫人口满意度(≥%)	95%	95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

(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

本部门对明星村蚕桑工厂建设项目、池河镇柏安村道路修复项目等 17 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《石泉县池河镇人民政府部门重点绩效评价报告》。

(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、石泉县池河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：(0915-6611200)。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及，并已公开空表
表9	一般公共预算财政拨款“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

编制部门：石泉县池河镇人民政府

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	3,171.18	1. 一般公共服务支出	392.94
2. 政府性基金预算财政拨款	630.00	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	1,882.45	8. 社会保障和就业支出	167.57
		9. 卫生健康支出	109.64
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	1,730.75
		12. 农林水支出	3,656.72
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	5,683.63	本年支出合计	6,057.62
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	555.15	年末结转和结余	181.16
收入总计	6,238.78	支出总计	6,238.78

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：石泉县池河镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		5,683.63	3,801.18						1,882.45
201	一般公共服务支出	255.86							255.86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	255.86							255.86
2010302	一般行政管理事务	255.86							255.86
208	社会保障和就业支出	159.00	89.36						69.64
20805	行政事业单位养老支出	89.36	89.36						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.36	89.36						
20821	特困人员救助供养	69.64							69.64
2082102	农村特困人员救助供养支出	69.64							69.64
210	卫生健康支出	134.05	50.40						83.65
21001	卫生健康管理事务	83.65							83.65
2100199	其他卫生健康管理事务支出	83.65							83.65
21011	行政事业单位医疗	50.40	50.40						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	50.40	50.40						
212	城乡社区支出	1,635.00	1,635.00						
21203	城乡社区公共设施	1,005.00	1,005.00						
2120303	小城镇基础设施建设	1,000.00	1,000.00						
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	630.00	630.00						
2120815	农村社会事业支出	630.00	630.00						
213	农林水支出	3,499.72	2,026.42						1,473.30
21301	农业农村	1,239.32	1,239.32						
2130101	行政运行	1,181.42	1,181.42						
2130119	防灾救灾	30.00	30.00						
2130199	其他农业农村支出	27.90	27.90						
21305	扶贫	2,086.40	613.10						1,473.30
2130504	农村基础设施建设	461.40	461.40						
2130505	生产发展	50.00	50.00						
2130599	其他扶贫支出	1,575.00	101.70						1,473.30
21307	农村综合改革	174.00	174.00						
2130701	对村级公益事业建设的补助	152.00	152.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	22.00	22.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：石泉县池河镇人民政府

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 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
合计		6,057.62	1,347.86	4,709.76			
201	一般公共服务支出	392.95		392.95			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	392.95		392.95			
2010302	一般行政管理事务	392.95		392.95			
208	社会保障和就业支出	167.57	89.36	78.21			
20805	行政事业单位养老支出	89.36	89.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.36	89.36				
20821	特困人员救助供养	78.21		78.21			
2082102	农村特困人员救助供养支出	78.21		78.21			
210	卫生健康支出	109.64	50.40	59.24			
21001	卫生健康管理事务	59.24		59.24			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	59.24		59.24			
21011	行政事业单位医疗	50.40	50.40				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	50.40	50.40				
212	城乡社区支出	1,730.75		1,730.75			
21203	城乡社区公共设施	1,100.75		1,100.75			
2120303	小城镇基础设施建设	1,045.00		1,045.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	55.75		55.75			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	630.00		630.00			
2120815	农村社会事业支出	630.00		630.00			
213	农林水支出	3,656.71	1,208.09	2,448.62			
21301	农业农村	1,295.99	1,208.09	87.90			
2130101	行政运行	1,208.09	1,208.09				
2130119	防灾救灾	30.00		30.00			
2130142	农村道路建设	30.00		30.00			
2130199	其他农业农村支出	27.90		27.90			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,186.72		2,186.72			
2130504	农村基础设施建设	461.40		461.40			
2130505	生产发展	80.42		80.42			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,644.90		1,644.90			
21307	农村综合改革	174.00		174.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	152.00		152.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	22.00		22.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：石泉县池河镇人民政府

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	3,171.18	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	630.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	89.36	89.36		
		9. 卫生健康支出	50.40	50.40		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	1,680.00	1,050.00	630.00	
		12. 农林水支出	2,108.09	2,108.09		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	3,801.18	本年支出合计	3,927.85	3,297.85	630.00	
年初财政拨款结转和结余	126.68	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	126.68					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	3,927.86	总计	3,927.86	3,297.86	630.00	

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：石泉县池河镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3,297.86	1,347.86	1,950.00
208	社会保障和就业支出	89.36	89.36	
20805	行政事业单位养老支出	89.36	89.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	893,606.00	89.36	
210	卫生健康支出	50.40	50.40	
21011	行政事业单位医疗	50.40	50.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	50.40	50.40	
212	城乡社区支出	1,050.00		1,050.00
21203	城乡社区公共设施	1,050.00		1,050.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,045.00		1,045.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00		50.00
213	农林水支出	2,108.09	1,208.09	900.00
21301	农业农村	1,295.99	1,208.09	89.90
2130101	行政运行	1,208.09	1,208.09	
2130119	防灾救灾	30.00		30.00
2130142	农村道路建设	30.00		30.00
2130199	其他农业农村支出	27.90		27.90
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	638.10		638.10
2130504	农村基础设施建设	461.40		461.40
2130505	生产发展	50.00		50.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	126.70		126.70
21307	农村综合改革	174.00		174.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	152.00		152.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	22.00		22.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：石泉县池河镇人民政府

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,143.95	302	商品和服务支出	154.63	310	资本性支出	
30101	基本工资	376.07	30201	办公费	29.87	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	338.42	30202	印刷费	55.25	31002	办公设备购置	
30103	奖金	101.90	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	48.55	30205	水费	1.07	31006	大型修缮	
30108	<small>机关事业单位基本养老保险缴费</small>	89.36	30206	电费	10.79	31007	<small>信息网络及软件购置更新</small>	
30109	职业年金缴费	14.85	30207	邮电费	9.65	31008	物资储备	
30110	<small>职工基本医疗保险缴费</small>	50.40	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	<small>公务员医疗补助缴费</small>		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.70	30211	差旅费	7.42	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	78.70	30212	<small>因公出国（境）费用</small>		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.37	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	42.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	49.28	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	6.45	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	44.30	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	4.98	30225	专用燃料费		31203	<small>政府投资基金股权投资</small>	
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	10.10	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	19.16	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	<small>个人农业生产补贴</small>		30231	<small>公务用车运行维护费</small>	2.50	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	<small>州县机关事务管理局公共信息传输费</small>	
30399	<small>其他对个人和家庭补助</small>		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	资本性赠予	
			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		1,193.22	公用经费合计		154.63			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：石泉县池河镇人民政府

金额单位：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
功能分 类科目	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计			630.00	630.00		630.00	
212	城乡社区支出		630.00	630.00		630.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		630.00	630.00		630.00	
2120815	农村社会事业支出		630.00	630.00		630.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：石泉县池河镇人民政府

金额单位：万

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				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	8.95		6.45	2.50		2.50		
决算数	8.95		6.45	2.50		2.50		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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

石泉县池河镇人民政府部门重点绩效评价报告

(一) 单位项目支出情况

1、明星村蚕桑工厂建设项目：建设养蚕工厂 900 m²（其中共育室 150 m²，调桑室 50 m²，桑叶储藏室 100 m²，药品及杂物库房 100 m²，生活区及消毒洗涤区 100 m²，烘茧厂 400 m²），配套完善厂区水电路和附属设施。，该村受益脱贫人口 92 人。项目预算 180 万元，实际支出 180 万元，执行率 100.00%；

2、池河镇柏安村道路修复项目：新建浆砌石挡坎1724m³，修复路面695m²，项目建成后，切实改善群众出行条件，受益脱贫人口654人.项目预算72万元，实际支出72万元，执行率100.00%。

(二) 项目支出绩效目标完成情况分析

2022 年池河镇按照项目支出绩效监控管理的相关规定对全镇重点项目开展了预算管理项目绩效评价,绩效评价根据预定的评价指标体系对资金使用情况、产生效益进行评价,得出评价结果。认为项目在预算申报、预算执行、预算目标管理、资金分配、结果公示、项目管理、项目产出和效益的完成情况方面总体执行情况较好,部分项目在实施过程中,受疫情影响,建设工期缓慢。需要多策并举,积极应对突发情况,保证项目建设工作的正常顺利推进。

（三）偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

在预算绩效管理工作取得了一定的成效的同时，仍存在一些问題需要继续完善和加强。

1、项目建设进度滞后延误资金支付进度，部分项目跨年度实施，项目资金结转结余，未全面完成绩效目标；

2、没有开展预算绩效管理工作的宣传培训及信息公开，项目绩效执行进度慢。

3、项目绩效执行水平不高，绩效管理有待加强，项目支出等方面有待进一步完善和规范。

下一步，将高度重视此项工作，加强同项目办的沟通，严格按照绩效目标、绩效目标监控和绩效目标自评全方位监控项目进度，保障资金支出，加大资金使用效益，高质量完成绩效运行监控及评价工作。

（四）其他需要说明的问题

无。