

# 石墩河镇人民政府 2023 年度单位决算

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（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）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**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责

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。

1. 促进经济发展、增加农民收入。做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农民综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。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。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，不断提高人民生活水平。

2. 强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定农村低生育水平。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。加强农村疾病预防和

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. 加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法治宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全，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纠纷。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、环境保护等方面的工作。承担辖区内食品药品、商贸流通等市场监管职责。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、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，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

5. 转变工作职能，改进工作方式。把着力点放在营造环境、扶持典型和示范引导上来。创新工作机制，推进依法行政、依

法治国进程。严格依法办事，拓宽服务渠道，改进服务方式，通过办事代理制等方式，方便群众办事。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解社会矛盾。

6. 完成镇党委、县政府交办的其他工作任务。

## 2、工作任务

①巩固提升扶贫工作，取得扶贫工作新成效。

②深入推进全域旅游，培育加快发展新动能。

③培育壮大特色产业，实现提质增效新突破。

④持续加快项目建设，积蓄经济发展新能量。

⑤统筹推进城乡建设，展现宜居宜业新面貌。

⑥坚持厚植生态优势，提升生态建设新水平。

⑦不断提升幸福指数，开创民生事业新局面。

⑧加强政府自身建设，履职担当塑造新形象。

## （二）内设机构

石墩河镇党委、人民政府内设机构 5 个：党政综合办公室、经济发展办公室、生态环境办公室、社会事务管理办公室、文化建设办公室。

事业单位 4 个：综合执法办公室、党群服务中心、社会治安综合治理中心、农业综合服务中心。

派驻机构有司法所、市场监督管理所。

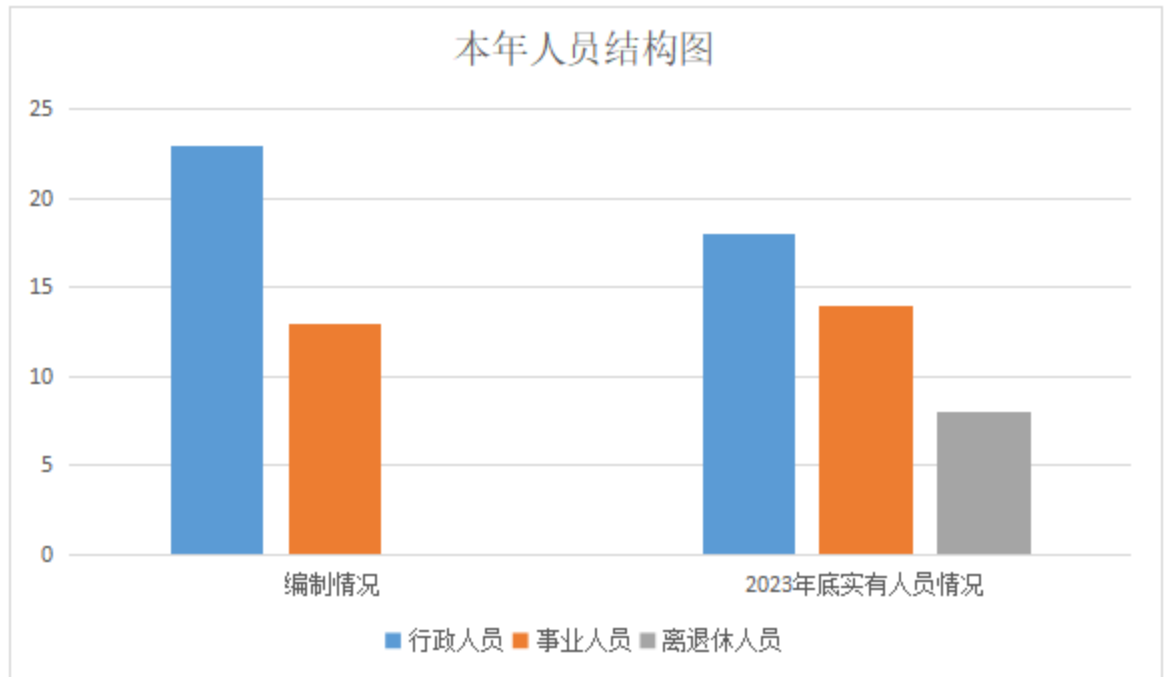
。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为石墩河镇人民政府二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

## 三、部门（单位）人员情况

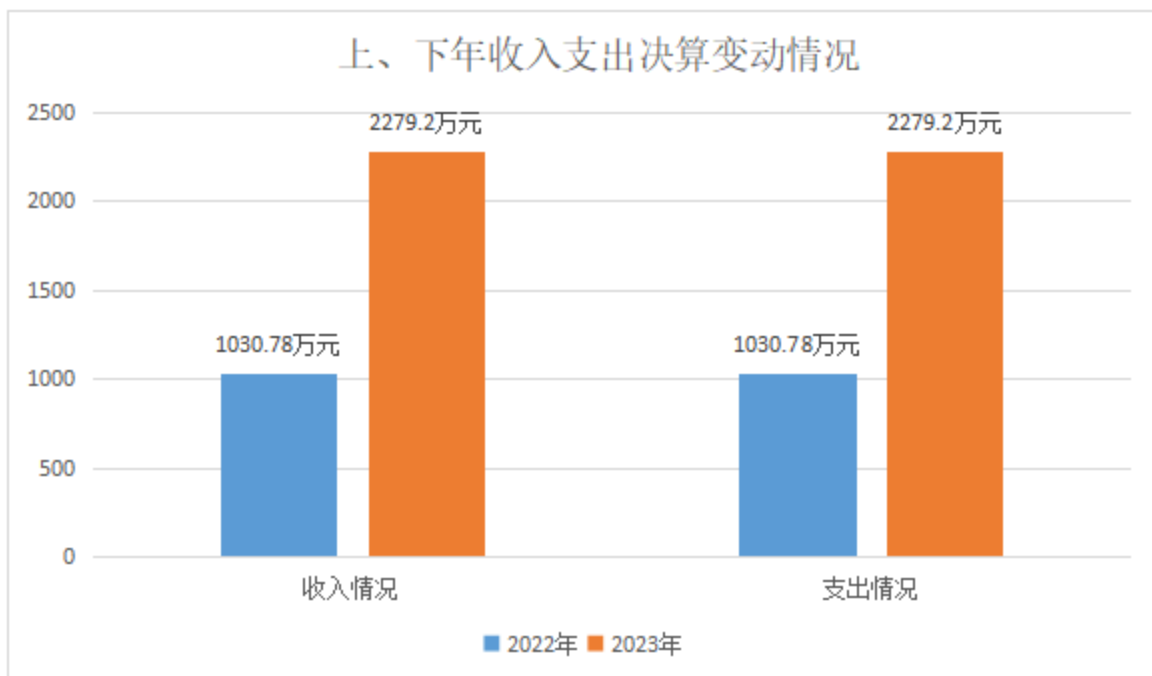
截至 2023 年底，本部门人员编制 36 人，其中行政编制 23 人、事业编制 13 人；实有人员 32 人，其中行政 18 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 8 人。



# 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

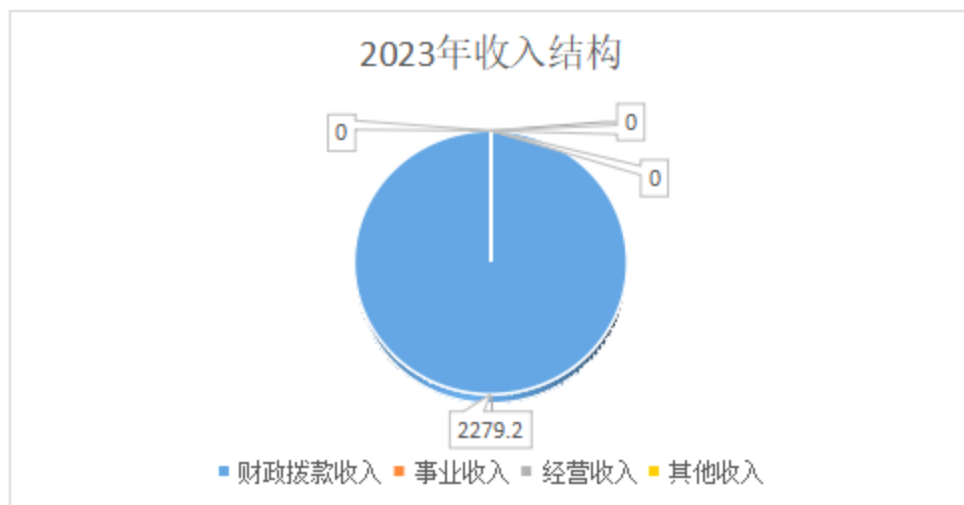
## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 2279.20 万元，与上年相比收入、支出总计增加 1248.42 万元，增长 121.11%。主要是本年度项目建设任务增加收支增加（减少）。



## 二、收入决算情况说明

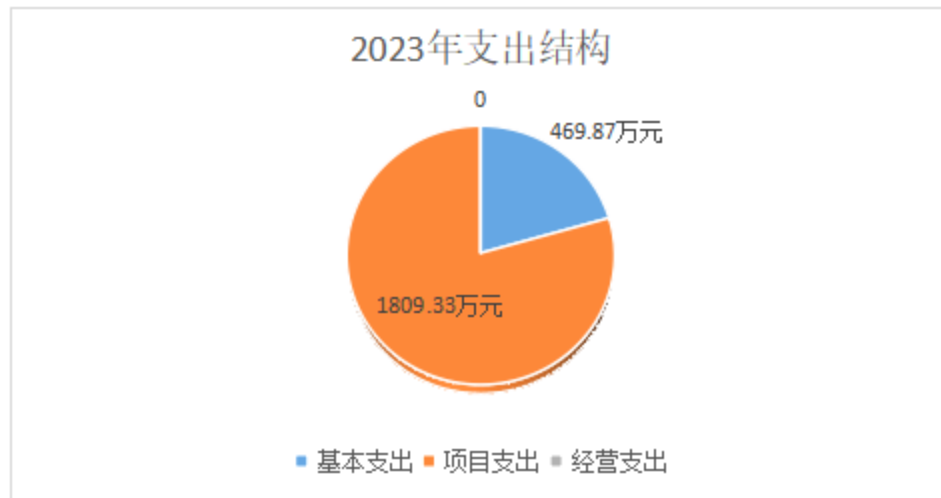
2023年度本年收入合计2279.20万元，其中：财政拨款收入2279.20万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。





### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2279.20万元，其中：基本支出469.87万元，占20.62%；项目支出1809.33万元，占79.38%；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

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为2279.20万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加1248.42万元，增长121.11%。主要原因是本年度项目建设任务增加收入、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505.17万元，支出决算2224.20万元，完成年初预算的440.29%，占本年支出合计的97.59%。与上年相比，财政拨款支出增加1193.42万元，增长115.78%，主要原因是本年度项目建设任务增加支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

**1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。**

年初预算 2.9 万元，支出决算 2.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数和年初预算数的主要原因是厉行勤俭节约，严格预算约束。

**2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。**

年初预算 472.63 万元，支出决算 469.87 万元，完成年初预算的 99.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度正常人事变动人员减少支出减少。

**3. 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“10.3”万元，支出决算“11.36”万元，完成年初预算的 110%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增兑付 2023 年农村和城镇无业居民独生子女保健费补贴资金和 2023 年乡村医生参加城乡居民养老保险定额补助资金。

**4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。**

年初预算 5.00 万元，支出决算 5.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数和年初预算数持平的主要原因是厉行勤俭节约，严格预算执行刚性约束。

**5. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。**

年初预算 5.00 万元，支出决算 5.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数和年初预算数持平的主要原因是厉行勤俭节约，严格控制一般性支出。

**6. 文化旅游体育与传媒支出（类）行政运行（款）其他文化和旅游支出（项）。**

支出决算 5.00 万元，年初预算为零，新增主要原因是用于 2023 年公共图书、文化站免费开放专项资金支出。

**7. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。**

支出决算 82.27.00 万元，年初预算为零，新增主要原因是用于 2023 年文化旅游建设项目资金支出。

**8. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。**

支出决算 4.15 万元，年初预算为零，新增主要原因是兑付 2023 年特困供养人员照料护理补贴资金。

**9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出**

**（款）其他社会保障和就业支出（项）。**

支出决算 20.36 万元，年初预算为零，新增主要原因是用于石墩河便民服务中心服务功能提升项目资金支出和兑付 2023 年严重精神障碍患者监护补贴。

**10. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。**

年初预算 0.74 万元，支出决算 0.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数和年初预算数持平的主要原因是厉行勤俭节约，严格预算执行刚性约束。

**11. 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）。**

支出决算 0.99 万元，年初预算为零，新增主要原因是用于 2023 年疫情防控专项资金支出。

**12. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。**

支出决算 265.00 万元，年初预算为零，新增主要原因是用于 2023 年其他农业农村建设项目资金支出。

**13. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。**

年初预算 3.60 万元，支出决算 3.60 万元，完成年初预算的 100%。决算数和年初预算数持平的主要原因是厉行勤俭节约，严格预算执行刚性约束。

**14. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。**

支出决算 273.59 万元，年初预算为零，新增主要原因是用于 2023 年农村人居环境整治项目资金支出。

**15. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。**

支出决算 56.00 万元，年初预算为零，新增主要原因是用于 2023 年农村基础设施建设项目资金支出。

**16. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。**

支出决算 64.15 万元，年初预算为零，新增主要原因是用于 2023 年乡村旅游建设项目资金支出。

**17. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。**

支出决算 409.60 万元，年初预算为零，新增主要原因是用于 2023 年产业发展到户直补项目和产业项目资金支出。

**18. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。**

支出决算 2.00 万元，年初预算为零，新增主要原因是用于 2023 年产业项目资金支出。

**19. 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 220.45 万元，年初预算为零，新增主要原因是用于 2023 年村级公益事业奖补项目和美丽乡村项目资金支出。

**20. 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）。**

支出决算 66.17 万元，年初预算为零，新增主要原因是用于 2023 年村干部报酬和村级运转经费支出。

**21. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。**

支出决算 210.00 万元，年初预算为零，新增主要原因是用于 2023 年农村公路建设项目支出。

**22. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。**

支出决算 1.00 万元，年初预算为零，新增主要原因是用于 2023 年慈安便民桥建设项目支出。

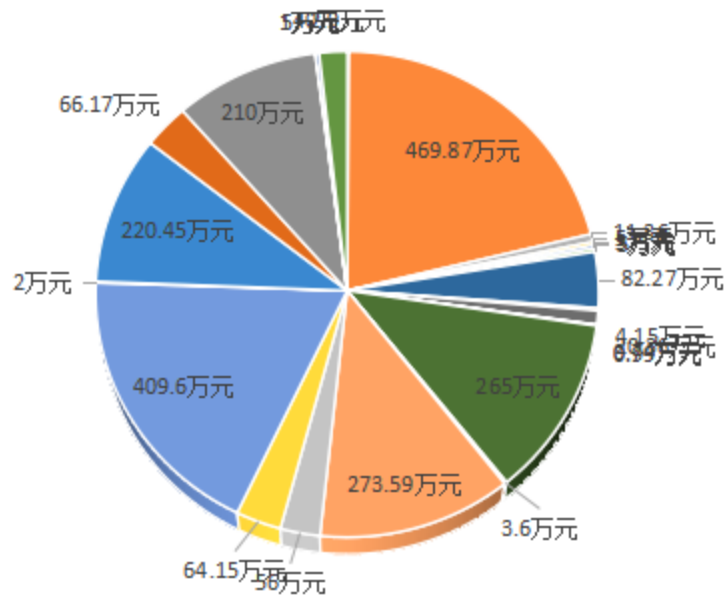
**23. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。**

年初预算 5.00 万元，支出决算“5.00”万元，完成年初预算的 100%。决算数和年初预算数持平的主要原因是厉行勤俭节约，严格预算执行刚性约束。

**24. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。**

支出决算 40.00 万元，年初预算为零，新增主要原因是用于防范化解风险补助资金支出。

## 2023年财政拨款支出决算结构



- 2010102 人大事务——一般行政管理事务
- 2010301 政府办公厅(室)及相关机构事务——行政运行
- 2010302 政府办公厅(室)及相关机构事务——一般行政管理事务
- 2013102 党委办公厅(室)及相关机构事务——一般行政管理事务
- 2013802 市场监督管理事务——一般行政管理事务
- 2070199 行政运行——其他文化和旅游支出
- 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出——其他文化旅游体育与传媒支出
- 2082102 特困人员救助供养——农村特困人员救助供养支出
- 2089999 其他社会保障和就业支出——其他社会保障和就业支出
- 2100102 卫生健康管理事务——一般行政管理事务
- 2100410 公共卫生——突发公共卫生事件应急处理
- 2130199 农业农村——其他农业农村支出
- 2130102 农业农村——一般行政管理事务
- 2130310 水利——水土保持
- 2130504 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴——农村基础设施建设
- 2130319 水利——江河湖库水系综合整治
- 2130505 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴——生产发展
- 2130599 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴——其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出
- 2130701 农村综合改革——对村级公益事业建设的补助
- 2130705 农村综合改革——对村民委员会和村党支部的补助
- 2140104 公路水路运输——公路建设
- 2140199 公路水路运输——其他公路水路运输支出
- 2240102 应急管理事务——一般行政管理事务
- 2299999 其他支出——其他支出

### 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 469.87 万元，包括人员经费和公用经费。其中：



（一）**人员经费** 416.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）**公用经费** 53.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 0.00 万元，收入决算 55.00 万元，支出决算 55.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

**城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）**。本年支出决算 55.00 万元，主要用于 2023 年薜林湾村排洪渠建设及土地整理项目支出。

## **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 3.00 万元，支出决算 3.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数和预算数持平的主要原因是厉行勤俭节约，严格预算执行约束。

#### 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 3.00 万元，支出决算 3.00 万元，完成预算的 100.00%，决算数较预算数持平的主要原因是厉行勤俭节约，严格预算执行约束。主要用于本年度公务用车运行日常油费、保险费及维护费用。

#### 4.公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 1.14 万元，支出决算 1.14 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平的主要原因是严格预算执行管理，按照年度培训计划安排支出。主要用于镇村干部培训支出。

### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 54.61 万元，支出决算 53.69

万元，完成预算的 98.32%。支出决算比上年减少 64.73 万元，主要原因是本年度厉行勤俭节约，大力压缩一般性支出。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本单位 2023 年度无政府采购事项。

### **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 2 辆，其中机要通信用车 2 辆，主要是用于应急保障车辆。单价 100 万元以上的设备（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，我单位积极履职，强化管理，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，单位整体支出管理水平得到提升，较好的完成了年度工作目标，全年预算数 2279.20 万元，决算数 2279.20 元，完成预算的 100.00%。一年来，石墩河镇在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记历次来陕、来汉考察重要讲话重要指示，全面落实省委、市委、县委工作安排部署，牢牢把握“三个年”活动要求，围绕“123456”工作思路整体谋篇布局，系统深入推进“生态美

镇、水韵兴镇、林药富镇、旅游强镇”发展战略，全力以赴抓项目稳投资、防风险稳大局，全镇经济运行形势总体平稳，保持了较好的发展势头。全年严格预算管理，确保收支平衡。按照县财政下达的预算指标合理安排和使用资金，保证政府机构的正常运转，有力支持了石墩河镇村建设水平不断提高。部门整体支出绩效自评等级为优。

本单位在部门决算中反映出迴龙寺村美丽乡村项目、石墩河镇 2023 年以工代赈示范项目、迴龙寺村乡村旅游建设项目、迴龙寺村人居环境整治项目、迴龙寺村农产品分拣包装仓储建设项目、利川沟道路硬化项目 6 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1099.74 万元，占部门预算项目支出总额的 60.78%。

本部门 2023 年度无主管专项资金。本部门 2023 年度未开展专项资金评价工作。本部门未开展部门重点评价工作。

## （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 100 分，全年预算数 2279.20 万元，执行数 2279.20 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：2023 年我单位积极履职，强化管理，财政预算执行情况良好，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出管理水平得到提升，保障了机构正常运转支出和各项事业的顺利发展，圆满完成了年度工作目标。发现的问题及原因：绩效评价指标体系不够完整，制定的绩效目标评价指标结合项目实际不够准

确、细化、量化。下一步改进措施：

1. 严格执行预算管理，强化预算约束。严格执行人大批准的预算，坚持先有预算、后有支出，严禁无预算、超预算安排支出，认真落实人大预算审查监督要求，积极配合开展好巡视、审计、预算执行监控、预算监管。严格预算执行管理，严格按照支出进度和规定程序拨付资金，各项资金支出确保时效性和规范性，内容完整、手续齐全。

2. 完善指标评价体系、规范绩效目标管理。根据预算资金情况，结合工作实际，制定的绩效目标描述清晰明确、分解细化；资金与目标匹配；绩效指标能清晰反映绩效实现程度。

## 石墩河镇人民政府部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		佛坪县石墩河镇人民政府										
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				
年度任务完成情况	基本支出	1.在职职工及长期聘用人员的各类劳动报酬报酬及各项社会保险费, 退离生活补助等人员经费; 2.单位的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水电费、公务用车运行维护费等公用经费	469.87	469.87	0	469.87	469.87	0	5	100%	—	
	项目支出	村级公益事业、产业发展、人居环境整治及基础设施类项目	1809.33	1809.33	0	1809.33	1809.33	0	5	100%	—	
金额合计			2279.2	2279.2	0	2279.2	2279.2	0	10		10	
预期目标(年初设定)												
年度目标完成情况			<p>深入贯彻落实习近平总书记来陕考察重要指示重要讲话精神, 创新工作思路, 紧盯目标任务, 全面落实县委、县政府各项工作部署, 进一步细化责任, 细化措施, 以做强旅游经济凸显产业优势, 以推进新型城镇化优化发展环境, 以保护生态环境打造美丽乡村, 以改革创新破解发展难题, 以提升公共服务水平增进人民福祉, 进一步加强党的建设, 推进经济社会发展, 用新的理念、新的思路、新的举措, 确保各项工作再上新台阶。</p> <p>2023年在县委、县政府的坚强领导下, 承蒙县街道始终紧扣年初既定的目标任务, 带领全体干部职工踔厉奋发、真抓实干、开拓创新, 全力经济发展平稳向好, 社会治理井然有序, 较好的完成全年各项工作任务。</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(30分)	数量指标	指标1: 完成县委、县政府安排的全部工作			100%	100%	8	8			
			指标2: 农业生产总值			较上年提升	较上年提升	6	6			
		质量指标	指标1: 年度综合目标考核档次			良好及以上	良好及以上	6	6			
			指标2: 基础设施建设			有所提升	明显提升	6	6			
		时效指标	指标1: 预算执行率			100%	100%	6	6			
			指标2: 各项工作完成及时率			100%	100%	6	6			
	成本指标	指标1: 基本支出			469.87万元	469.87万元	6	6				
		指标2: 项目支出			1809.33万元	1809.33万元	6	6				
	效益指标(30分)	经济效益指标		指标1: 提高农业综合生产能力, 大力加强农村基础设施建设, 多渠道增加农民收入。			农民人均可支配收入较上年有所增长	农民人均可支配收入较上年有所增长	6	6		
		社会效益指标		指标1: 促进社会和谐、稳定和协调发展。			形成长效机制, 认真落实	形成长效机制, 并认真落实	6	6		
		生态效益指标		指标1: 推进秦岭生态环境保护工作, 提高土地、林木、水等生态环境保护, 做好护林防火、抗旱救灾工作。			长期	长期坚持	6	6		
可持续影响指标		指标1: 推进社会主义新农村建设			形成长效机制, 认真落实	形成长效机制, 认真落实	6	6				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标		指标1: 人民群众满意度			≥98%	≥98%	3	3			
			指标2: 干部职工满意度			≥99%	≥99%	3	3			
			指标3: 社会满意度			≥99%	≥99%	4	4			
总分								100	100			

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映出迴龙寺村美丽乡村项目、石墩河镇 2023 年以工代赈示范项目、迴龙寺村乡村旅游建设项目、迴龙寺村人居环境整治项目、迴龙寺村农产品分拣包装仓储建设项目、利川沟道路硬化项目 6 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 迴龙寺村美丽乡村项目绩效自评综述：全年预算数 150.00 万元，执行数 150.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：拆除危旧房屋 3 处，清理沟渠 550 米，铺设透水砖 1800m<sup>3</sup>，主干道环境提升 750 m<sup>2</sup>，安装路灯 35 盏，人行道安装护栏及植树 550 米，该项目的实施，进一步完善了村级环境改造，提升了群众生产生活条件。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强资产管护，落实专人管护，确保项目长期稳定发挥效益。

2. 石墩河镇 2023 年以工代赈示范项目绩效自评综述：全年预算数 296.00 万元，执行数 296.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建设道路长度 1949 米，道路宽度 5.5-7.5 米，修筑 M7.5 浆砌挡墙 2254.2 立方米，涵洞 5 道，C 级波形护栏 915 米，C20 混凝土水沟 408.76 立方米，通过该项目的实施有效提升了石墩河镇基础设施建设水平，保障群众的生产生活，促进其精神和物质双文明的建设，促进基础设施道路建设，为群众出行及产业发展提供了便利条件。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强资产管护，落实专人管



护，确保项目长期稳定发挥效益。

3. 迴龙寺村乡村旅游建设项目自评综述：全年预算数 170.15 万元，执行数 170.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：续建建旅游生态步道 700 米，河道整治 1000 米，安装路灯 60 盏，修建旅游吊桥 2 处，景观打造 5 处；改建民宿 1 处，整治周边环境，同步配套室内设备、水电等。该项目的实施，进一步改善了集镇基础设施，促进乡村旅游和推进乡村振兴事业发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强资产管护，落实专人管护，确保项目长期稳定发挥效益。

4. 迴龙寺村人居环境整治项目绩效自评综述：全年预算数 273.59 万元，执行数 273.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新建设污水管网 2000 米，新建检查井 20 个，维修污水处理站 2 座，新增污水井防坠网 50 个，修缮污水沟 2400 米，建公共厕所 1 个，安装一体化垃圾分类收集亭 30 个，通过该项目的实施对镇域内污水处理、环境卫生进行了全面改善提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强资产管护，落实专人管护，确保项目长期稳定发挥效益。

5. 迴龙寺村农产品分拣包装仓储建设项目绩效自评综述：全年预算数 150.00 万元，执行数 150.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：修建厂房 500 m<sup>2</sup>，含气调冷藏室，烘干室，库房，分拣室，生产设备及相关设施等。该项目的实施，带动了村集体产业发展，推进乡村振兴，受益脱贫户 79 户。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强资产

管护，落实专人管护，确保项目长期稳定发挥效益。

6. 利川沟道路硬化项目绩效自评综述：全年预算数 210.00 万元，执行数 210.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：硬化道路 3.5 公里，修建排水渠 3.5 公里。该项目的实施，进一步提升了石墩河镇基础设施建设水平，改善了石墩河村道路交通出行条件，方便了群众出行，有效促进了群众发展产业。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强资产管护，落实专人管护，确保项目长期稳定发挥效益。



## 廻龙寺村美丽乡村项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		廻龙寺村美丽乡村项目						
主管部门		县交通运输局		实施单位		寨家庄街道办		
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		150	150	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		150	150	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	完善村级环境改造，提升群众生产生活条件			主要用于整治廻龙寺村人居环境，拆除危旧房屋3处，清理沟渠550米，铺设透水砖1800平方米，村内主干道环境提升750平方米，主干道安装路灯35盏，人行道安装护栏及樟树550米。				
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	调查原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：拆除危旧房屋	3处	3处	5	5	
			指标2：清理沟渠	550米	550米	5	5	
			指标3：铺设透水砖	1800m <sup>2</sup>	1800m <sup>2</sup>	5	5	
			指标4：主干道环境提升	750m <sup>2</sup>	750m <sup>2</sup>	5	5	
			指标5：安装路灯	35盏	35盏	5	5	
			指标6：人行道安装护栏及樟树	550米	550米	5	5	
	质量指标	指标1：工程验收合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	指标1：项目完成及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	指标1：项目总投入	150万元	150万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：群众增收	逐年提高	逐年提高	10	10	
		社会效益指标	指标1：提升农村人居环境	有效提升	有效提升	5	5	
		生态效益指标	指标1：环评通过	已备案	已备案	5	5	
		可持续发展影响指标	指标1：使用年限	≥10年	≥10年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	大于95%	大于95%	10	10	
总分						100	100	

石墩河镇2023年以工代赈示范项目绩效自评表

(2023年度)

石墩河镇2023年以工代赈示范项目								
项目名称	石墩河镇2023年以工代赈示范项目							
主管部门	暴发改局			实施单位		石墩河镇		
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		296	296	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		296	296	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	将有效提升基础设施建设，保障群众的生产生活，促进其精神和物质双文明的建设，促进基础设施道路建设，为群众出行及产业发展提供了便利条件。			有效提升了石墩河镇基础设施建设水平，保障群众的生产生活，促进其精神和物质双文明的建设，促进基础设施道路建设，为群众出行及产业发展提供了便利条件。				
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	道路长度	≥1949m	1949m	2	2	
			道路宽度	5.5-7.5m	5.5-7.5m	2	2	
			挖土方	> 9104m <sup>3</sup>	9104m <sup>3</sup>	2	2	
			挖石方	> 36416m <sup>3</sup>	36416m <sup>3</sup>	2	2	
			M7.5浆砌挡墙	> 2254.2m <sup>3</sup>	2254.2m <sup>3</sup>	2	2	
			涵洞	≥5道	5道	2	2	
			C级波形护栏	≥915m	915m	2	2	
			C20灌筑土水沟	> 408.76m <sup>3</sup>	408.76m <sup>3</sup>	2	2	
			设计荷载	公路二级	公路二级	2	2	
			质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10
	时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10		
	成本指标	工程成本超概率	<10%	<10%	12	12		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障农户通行户数	≥599户	≥599户	2	2	
			保障农户通行人数	≥1802人	≥1802人	2	2	
			务工人数	≥115人	≥115人	2	2	
			劳务报酬发放	≥95万元	≥95万元	2	2	
			公益岗位	≥2人	≥2人	2	2	
		生态效益指标	村民生产生活环境	不断改善	不断改善	10	10	
	可持续影响指标	项目使用年限	8年	8年	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益农户满意度	大于95%	大于95%	10	10		
总分					100	100		

## 迴龙寺村乡村旅游建设项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		迴龙寺村乡村旅游建设项目						
主管部门		县文旅局		实施单位		石墩河镇		
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		170.15	170.15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		170.15	170.15	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	改善集镇基础设施，促进乡村旅游和推进乡村振兴事业发展。			修建旅游生态步道700米，河道整治1000米，安装路灯60盏，修建旅游吊桥2处，景观打造5处；改建民宿1处，整治周边环境，同步配套室内设备、水电等，改善集镇基础设施，促进乡村旅游和推进乡村振兴事业发展				
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	旅游生态步道	700米	700米	3	3	
			河道治理	1000米	1000米	3	3	
			安装路灯	60盏	60盏	3	3	
			修建旅游吊桥	2处	2处	3	3	
			景观打造	5处	5处	3	3	
			改建民宿	1处	1处	5	5	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10		
	成本指标	项目总投入	107.15万元	107.15万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	乡村旅游带动集体经济组织年收益	≥10万元	≥10万元	10	10	
		社会效益指标	促进乡村旅游和推进乡村振兴事业	长期发展	长期发展	2	2	
			增加就业岗位	≥10个	≥10个	2	2	
			受益脱贫户	79户	79户	2	2	
		生态效益指标	村民生产生活环境	不断改善	不断改善	4	4	
可持续影响指标	建设受益群众持续年份	≥10年	≥10年	5	5			
	推进乡村振兴	持续巩固发展	持续巩固发展	5	5			
满意度指标	服务对象满意	受益农户满意度	大于95%	大于95%	10	10		
总分						100	100	

## 迴龙寺村人居环境整治项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	迴龙寺村人居环境整治项目							
主管部门	县农业农村局		实施单位		石墩河镇			
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		273.59	273.59	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		273.59	273.59	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	对镇域内污水处理、环境卫生进行全面改善提升。			对镇域内污水处理、环境卫生进行全面改善提升。				
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	新建污水管网	2000米	2000米	2	2	
			新建检查井	20个	20个	2	2	
			维修污水处理站	2座	2座	2	2	
			新增污水井防坠网	50个	50个	2	2	
			修缮污水沟	2400米	2400米	2	2	
			建公厕所	1个	1个	2	2	
			安装一体化垃圾分类收集亭	30个	30个	2	2	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	12	12	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	12	12	
		成本指标	项目总投资	273.59万元	273.59万元	12	12	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	特色产业带动脱贫户户均增收	≥6000元	≥6000元	10	10	
		社会效益指标	受益农户	601户	601户	2	3	
			带动务工就业人数	≥20人	≥20人	2	3	
		生态效益指标	村民生产生活环境	不断改善	不断改善	6	6	
可持续影响指标		推进乡村振兴	持续巩固	持续巩固	5	5		
		带动脱贫户持续增收	≥3年	≥3年	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	受益农户满意度	大于95%	大于95%	10	10		
总分						100	100	

## 迴龙寺村农产品分拣包装仓储建设项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		迴龙寺村农产品分拣包装仓储建设项目							
主管部门		县农业农村局		实施单位		石墩河镇			
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			150	150	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款			150	150	—	100%	—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	推进乡村振兴事业发展，修建厂房500㎡，含气调冷藏室，烘干室，库房，分拣室，生产设备及相关设施等。由村集体自行经营，预计收益15万元，受益脱贫户79户。			推进乡村振兴事业发展，修建厂房500㎡，含气调冷藏室，烘干室，库房，分拣室，生产设备及相关设施等。由村集体自行经营，预计收益15万元，受益脱贫户79户。					
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	修建厂房（含气调冷藏室，烘干室，库房，分拣室）		500平方米	500平方米	14	14	
		质量指标	工程验收合格率		100%	100%	12	12	
		时效指标	项目完成及时率		100%	100%	12	12	
		成本指标	项目总投入		150万元	150万元	12	12	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提供就业岗位		效果显著	效果显著	5	5	
			预计实现集体经济组织年收益		≥15万元	≥15万元	5	5	
		社会效益指标	受益脱贫户		79户	79户	5	5	
		生态效益指标	改善乡村生态环境		效果明显	效果明显	5	5	
	可持续影响指标	有助于村经济合作社产业发展壮大		持续发展	持续发展	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益农户满意度		大于95%	大于95%	10	10		
总分						100	100		

## 利川沟道路硬化项目绩效自评表

(2023年度)

利川沟道路硬化项目								
项目名称	利川沟道路硬化项目							
主管部门	县交通运输局			实施单位		石墩河镇		
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		210	210	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		210	210	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	进一步提升了基础设施建设水平，改善了石墩沟村道路交通出行条件，方便了群众出行，有效促进了群众发展产业。			进一步提升了基础设施建设水平，改善了石墩沟村道路交通出行条件，方便了群众出行，有效促进了群众发展产业。				
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	硬化道路	3.5公里	3.5公里	10	10	
			修建排水渠	3.5公里	3.5公里	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政资金投入量	210万元	210万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	完善道路，方便群众出行	安全事故率降低	安全事故率降低	5	5	
		社会效益指标	解决当地劳动力就业问题	持续解决	持续解决	5	5	
		生态效益指标	改善乡村生态环境	效果明显	效果明显	10	10	
		可持续影响指标	基础设施工程使用年限	≥10年	≥10年	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益农户满意度	大于95%	大于95%	10	10		
总分						100	100	

#### （四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展部门重点绩效评价。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 本单位的决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916—8942001）。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	本单位不涉及故公开空表。
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

收入支出决算总表					
					公开01表
					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	2,224.20	一、一般公共服务支出	32	494.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	55.00	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	0.00
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	87.27
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	24.51
	9		九、卫生健康支出	40	1.73
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	55.00
	12		十二、农林水支出	43	1,360.56
	13		十三、交通运输支出	44	211.00
	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	5.00
	23		二十三、其他支出	54	40.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,279.20	<b>本年支出合计</b>	58	2,279.20
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,279.20	<b>总计</b>	62	2,279.20

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

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		2,279.20	2,279.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	273.59	273.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.36	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	64.15	64.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	82.27	82.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	55.00	55.00	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	66.17	66.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	409.60	409.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	220.45	220.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	469.87	469.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	2.90	2.90	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
							金额单位：万元
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		2,279.20	469.87	1,809.33	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	4.15	0.00	4.15	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	273.59	0.00	273.59	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	265.00	0.00	265.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.36	0.00	20.36	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系统综合整治	64.15	0.00	64.15	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	82.27	0.00	82.27	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	66.17	0.00	66.17	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	409.60	0.00	409.60	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	220.45	0.00	220.45	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	469.87	469.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	11.36	0.00	11.36	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	2.90	0.00	2.90	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

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	2,224.20	一、一般公共服务支出	33	494.12	494.12	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	55.00	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	0.00	0.00	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	87.27	87.27	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.51	24.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.73	1.73	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	55.00	0.00	55.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,360.56	1,360.56	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	211.00	211.00	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、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	5.00	5.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	40.00	40.00	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,279.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,279.20</b>	<b>2,224.20</b>	<b>55.00</b>	<b>0.00</b>
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>2,279.20</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2,279.20</b>	<b>2,224.20</b>	<b>55.00</b>	<b>0.00</b>

注：本报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

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		2,224.20	469.87	1,754.33
2140104	公路建设	210.00	0.00	210.00
2240102	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
2299999	其他支出	40.00	0.00	40.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	4.15	0.00	4.15
2013802	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
2130102	一般行政管理事务	3.60	0.00	3.60
2130310	水土保持	273.59	0.00	273.59
2130199	其他农业农村支出	265.00	0.00	265.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.36	0.00	20.36
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	66.17	0.00	66.17
2130319	江河湖库水系综合整治	64.15	0.00	64.15
2130505	生产发展	409.60	0.00	409.60
2013102	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
2130504	农村基础设施建设	56.00	0.00	56.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	220.45	0.00	220.45
2100102	一般行政管理事务	0.74	0.00	0.74
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.99	0.00	0.99
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.00	0.00	2.00
2010301	行政运行	469.87	469.87	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1.00	0.00	1.00
2010302	一般行政管理事务	11.36	0.00	11.36
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00
2010102	一般行政管理事务	2.90	0.00	2.90
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	82.27	0.00	82.27

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								公开06表
部门(单位): 蚌埠市禹谿镇人民政府(本级)								金额单位: 万元
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	416.18	302	商品和服务支出	53.89	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	122.04	30201	办公费	20.28	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	85.94	30202	印刷费	2.19	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	40.92	30203	咨询费	1.20	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	1.58	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	42.19	30205	水费	0.10	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.49	30206	电费	6.30	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	20.65	30207	邮电费	0.13	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.99	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.83	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.51	30211	差旅费	5.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	31.08	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.14	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.90	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.45	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性捐赠	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.33	39910	资本性捐赠	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	416.18		公用经费合计	53.89			

注:本报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
							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
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	55.00	55.00	0.00	55.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	55.00	55.00	0.00	55.00	0.00

注：本报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。





## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

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		
栏次	1	2	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	6	7	8
预算数	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	1.14
决算数	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	1.14

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。本报金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

公开09表

部门(单位)：德州市石渠河镇人民政府(本级)

金额单位：万元

## 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。