

佛坪县石墩河镇人民政府 2022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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

- 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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

镇党委、政府的主要职责：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。建立新型农民社会化服务体系，发展农民专业合作社，提高农产品质量安全水平。稳定和完善的农村基本经营制度，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。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。

（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（加挂人大主席团办公室、政协工作联络处、应急管理办公室牌子）、经济

发展办公室（加挂乡村振兴办公室牌子）、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（加挂网格化管理服务中心牌子）、农业综合服务中心（加挂公用事业服务中心、农村产权流转交易所牌子）

派驻机构有财政所、司法所、市场监督管理所。

（三）工作亮点及成效

2022 年以来，石墩河镇坚持以党的十九大及十九届历次全会和党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神，紧紧围绕“生态美镇、水韵兴镇、林药富镇、旅游强镇”发展战略，砥砺奋进、攻坚克难，全镇上下万众一心，奋力夺取了疫情防控和经济社会发展双胜利，全年社会生产总值增长 9%；农业生产总值增长 6%；社会固定资产投资增长 9%；农村人均可支配收入增长 10%。全镇呈现出综合实力显著提高、党的建设全面加强、乡村振兴成效显著、干部作风不断改进、民生福祉持续改善、社会大局和谐稳定的良好局面，较好的完成了经济社会发展目标任务，圆满实现了“十四五”良好开局。

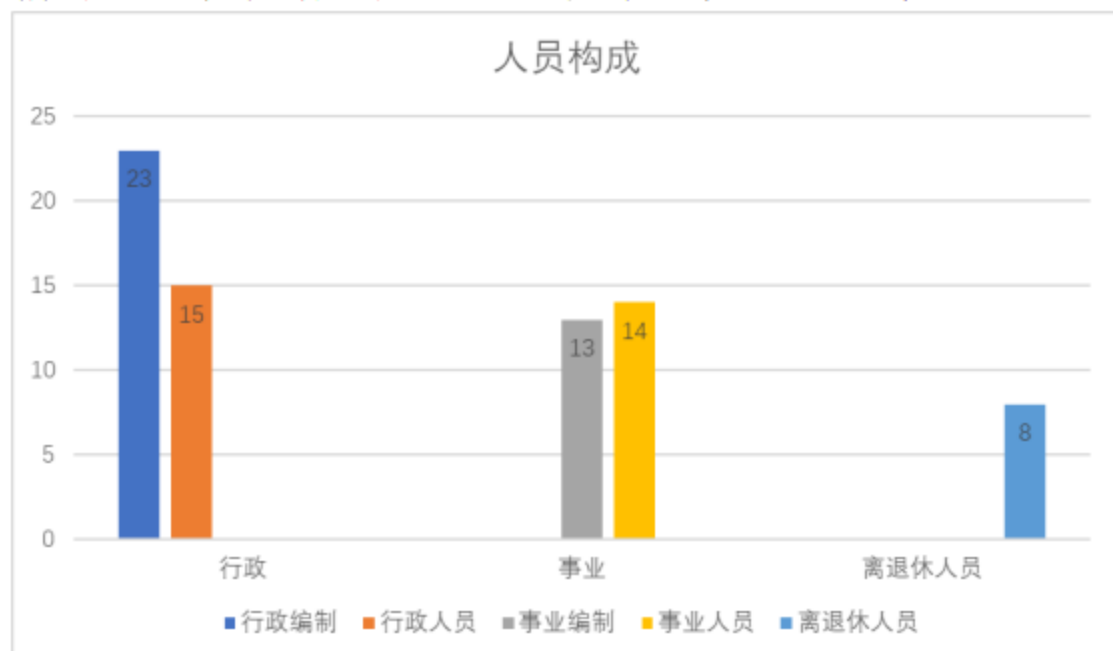
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	石墩河镇人民政府（本级）

三、部门人员情况

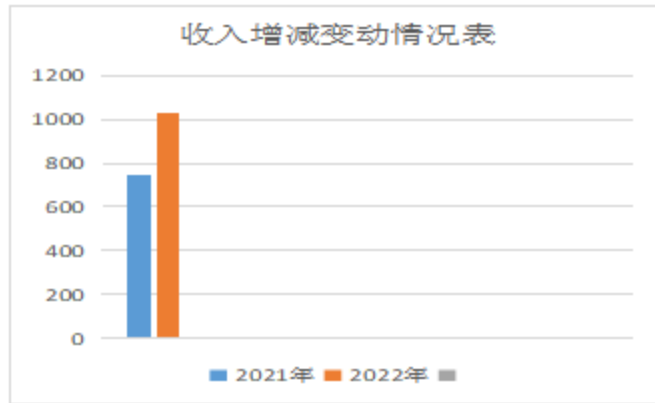
截至 2022 年底，本部门人员编制 36 人，其中行政编制 23 人、事业编制 13 人；实有人员 29 人，其中行政 15 人、事业 14 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

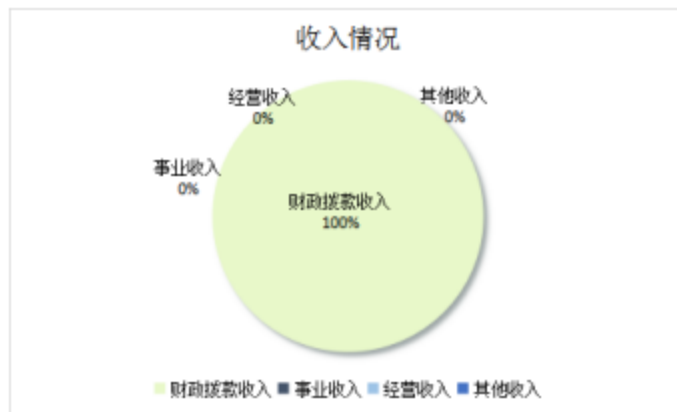
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1030.78 万元，与上年相比收、支总计增加 286.24 万元，增长 38.45%。主要原因是：人员正常增资和项目建设资金增加。



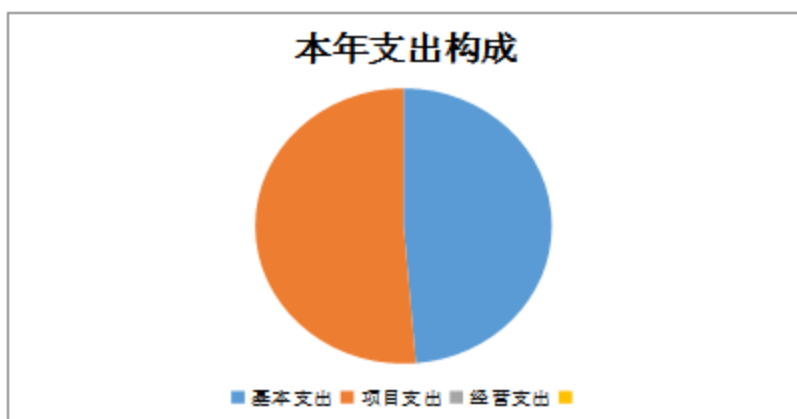
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1030.78 万元，其中：财政拨款收入 1030.78 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



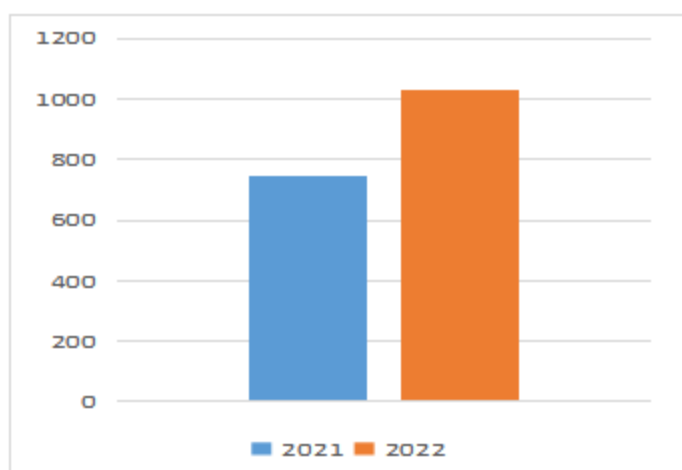
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1030.78 万元，其中：基本支出 501.85 万元，占 48.69%；项目支出 528.93 万元，占 51.31%；经营支出 0 万元，占 0%。



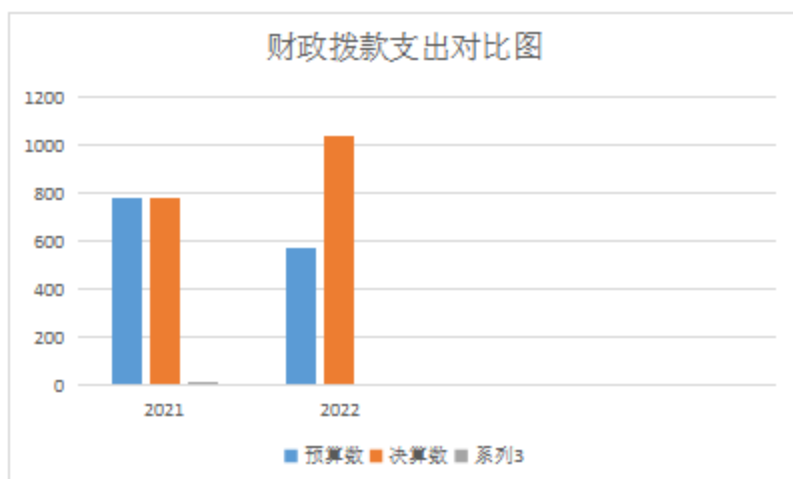
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1030.78 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 286.24 万元，增长 38.45%。主要原因是：人员正常增资和项目建设资金增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 569.33 万元，支出决算 1030.78 万元，完成年初预算的 181.05%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 286.24 万元，增长 38.45%，主要原因是人员正常增资和项目建设增加。



1. 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 426.58 万元，支出决算 436.03 万元，完成年初预算的 102.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加和人员正常增资人员经费、公用经费增加。

2. 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 26.44 万元，支出决算 30.44 万元，完成年初预算的 115.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度镇政府特定工作目标任务增加专项经费增加。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 27.00 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是镇政府年度特定工作目标任务增加专项业务工作经费增加。

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坚决贯彻执行中央八项规定，严格预算支出管理。

5. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务

(款) 专项业务(项)。

年初预算 0 万元，支出决算 0.77 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是镇政府年度特定工作目标任务增加专项业务工作经费增加。

6. 一般公共服务支出(类) 组织事务(款) 一般行政管理事务(项)。

年初预算 0 万元，支出决算 1.15 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度镇政府年度特定工作目标任务增加专项支出增加。

7. 一般公共服务支出(类) 市场监督管理事务(款) 事业运行(项)。

年初预算 0 万元，支出决算 5.00 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初部门预算该专项资金科目合并。

8. 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 0 万元，支出决算 0.08 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是镇政府年度特定工作目标任务增加专项支出增加。

9. 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 0 万元，支出决算 5.00 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是镇政府年度特定工作目标任务增加专项支出增加。

10. 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) 其他文化旅游体育和传媒支出(项)。

年初预算 0 万元，支出决算 2.21 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是镇政府年度特定工作目标任务增加专项支出增加。

11. 社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 义务兵优待(项)。

年初预算 0 万元，支出决算 6.90 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是镇政府年度特定工作目标任务增加专项支出增加。

12. 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)。

年初预算 0 万元，支出决算 0.24 万元。决算数大于年初预算数

的主要原因是镇政府年度特定工作目标任务增加专项支出增加。

13. 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 0 万元，支出决算 8.01 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是支付本年度新冠肺炎疫情防控支出。

14. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算 52.00 万元，支出决算 52.00 万元。决算数和年初预算数持平的主要原因是严格执行预算管理。

15. 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 0 万元，支出决算 3.00 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是支付本年度集镇垃圾分类清运管理相关支出。

16. 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。决算数和年初预算数持平的主要原因是严格执行预算管理。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 60.05 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是镇政府年度特定工作目标任务增加专项支出增加。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 2.00 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是支付因汛情导致农村道路等基础设施损毁修复支出。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 200.00 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是支付新建迴龙寺村后坪组拐滩子道路建设项目支出。

20. 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 0 万元，支出决算 58.88 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是支付本年度实施石墩河镇产业直补到户项目支出。

21. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫和衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 1.25 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是镇政府年度特定工作目标任务增加专项支出增加。

22. 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 0 万元，支出决算 55.95 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是支付村级公益事业基础设施建设支出。

23. 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 55.71 万元，支出决算 60.71 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是镇政府年度特定工作目标任务增加专项业务支出增加。

24. 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）。

年初预算 0 万元，支出决算 4.00 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是镇政府年度特定工作目标任务增加专项支出增加。

25. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 1.50 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是支付本年度新增农村危房加固维修支出。

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 501.85 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 383.43 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、其他社保缴费、住房公积金、医疗费。

（二）**公用经费 118.42 万元**，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、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

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

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3万元，支出决算3万元，完成预算的100%。支出决算数与上年决算数持平，主要原因是：严格按照三公经费支出标准执行。

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。

本年度无公务用车购置费预算安排。

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3万元，支出决算3万元，完成预算的100%，支出决算数与上年决算数持平，主要原因是：严格按照三公经费支出标准执行。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 118.42 万元，支出决算 118.42 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 11.97%万元，主要原因是人员增加公用经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 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。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 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，本单位组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，评价结果为优秀，本单位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，加强财务活动的控制和监督；完善了绩效管理工作机制，严格按照批复的预算绩效目标组织执行预算，开展绩效监控和评价工作；明确了绩效管理职能，项目支出预算按照“谁支出、谁负责”的原则，明确绩效目标。

2022年石墩河镇全面落实省委、市委、县委工作部署，较好的完成了经济社会发展目标任务：

1. 主导产业亮点纷呈。全年完成粮食播种面积 3200 亩、油料种植面积 305 亩、蔬菜种植面积 710 亩、水果种植面积 5 亩，分别占年度任务的 106.7%、101.67%、101.43%、100%。饲养生猪 250 头、家禽 8665 只、羊 71 只，分别占年度任务的 125%、108.31%、118.33%。生产食用菌 5 万袋，占年度任务的 100%。持续开展耕地保护工作，通过整治撂荒地、退树还耕恢复耕地 130 亩，累计改造提升耕地 80 亩。大力发展林下中药材套种，建成下湾中药材产业示范园 78 亩，全镇累计发展天麻 16 万平方米、猪苓 20 万平方米、黄精 10 万平方米，年产鲜天麻 80 余吨、鲜猪苓 130 余吨，户均增收 1 万元以上。扎实推进迴龙寺村乡村振兴示范村建设，修建旅游生态步道 700 米，河道整治 1000 米，安装路灯 120 盏，安装旅游标识牌 30 处，修建吊桥 2 处，种植花卉苗木 500 平方米，铺设生态草皮 300 平方米，打造沿岸景观 2 处修建旅游吊桥 2 处，景观打造 5 处，改建民宿 1 处，切实提高乡村旅游产业。

2. 乡村振兴全面推进。持续开展防返贫动态监测和定点帮扶，全面巩固提升 181 户 512 人脱贫质量，坚决守住不发生规模性返贫，对全镇 12 户 28 人监测户，开展持续帮扶，无规模性返贫致贫风险。实施产业项目 7 个，总资金 670.88 万元，发展中药材种植脱贫户 89 户，发放奖补资金 37.968 万元，年度户均增收 6000 元以上。村集体经济合作社累计总收入 50.6954 万元，带动脱贫户及三类人群 191 户（脱

贫困户 181 户)，分红 6.6 万元。2022 年我镇共计实施项目 24 个，累计投入资金 2337.88 万元，其中涉农整合资金项目 9 个，产业项目 7 个，基础设施建设项目 2 个，自主实施项目 4 个，其他项目 2 个。通过争取省水利厅下达资金复垦薜林湾村安置土地，有效解决库区移民群众土地安置问题，争取革命老区转移支付资金 200 万，建设成移民点至拐滩道路，解决了群众出行问题。同时认真开展项目谋划工作，建立完善石墩河移民新镇项目建设计划表，谋划项目 38 个，预计总投资 8820.59 万元，已到位资金 781.59 万元。西安农民实用技术培训中心佛坪县基地建立并挂牌，累计签约各类高端技术人才 6 人。组织镇村干部外出进行招商引资和学习考察 12 次，累计招商引资 2024.6 万元，完成年度招商任务目标的 101.2%。引进佛坪县好睿博灯具制造有限公司在本镇投产，建成了群众家门口就能务工增收的“社区工厂”。

3. 城乡环境不断优化。以迴龙寺村和集镇周边环境整治为切入点，美化公路沿线房屋外立面 4000 余平米，集中开展“三陈路”沿线公路环境提升、人居环境综合整治行动 8 次，整治卫生死角 30 余处。坚持每日开展秸秆禁烧巡查，坚决制止露天焚烧秸秆和秸秆抛撒河道等现象。全部建成建制镇污水处理厂和垃圾转运站，实现村级垃圾收运处置率达 99% 以上，农村污水集中处理率为 98%，乡村“颜值”持续提升。扎实开展秦岭生态环境保护工作，严格落实河长制、山长制、林长制，加强生态环境日常巡查。持续加大打击网鱼、电鱼、非法采砂、乱砍滥伐等环境违法行为力度，维护蒲河流域整体生态环

境。从点到面抓好农村人居环境整治工作，定时进行生活垃圾收集、转运、处置，确保我镇农村环境干净整洁。加强城镇化推进，强化垃圾热解站、污水处理站管理，做到垃圾日产日清，新增垃圾投放箱两个，城镇化率已超过60%。集镇两座2A级厕所已建成并投入使用。开展健康机关、健康学校等健康细胞建设，创建无烟机关，倡导健康生活方式。组织健康知识讲座5场次，设置健康知识宣传栏3个。开展病媒生物防治，对镇域内“四害”孳生地进行了清理、消毒和投药。开展爱国卫生运动20余次，对“十乱”现象进行了整治，十八项行动取得实效。扎实开展河湖“清四乱”行动8次，全面清理镇域内河道垃圾、乱采乱挖等行为。全面巩固提升农村饮水安全。全镇7处集中供水点、6个分散供水点严格执行饮水管护制度，增加了汛期的水源清洁、消毒频次，安全饮水率达到100%。

4. 民生福祉持续改善。持续抓好农村疫情防控工作，坚持日报告零报告制，充分发挥五级责任体系作用，51名镇村干部持续下沉摸排，分组入户宣传疫情防控政策，对在外务工人员提前做好劝导工作。针对老弱病残孕等六类重点人群开展送药上门服务100余次，送出健康礼包356份，严防重症、死亡病例出现。以自主救治、减少聚集、疫苗接种为重点，结合双报到、双服务工作，利用广播、大喇叭、微信群等形式开展各类宣传活动300余次。持续强化医疗队伍、医疗物资建设，各类防疫消杀、止咳退烧等常备医药种类齐全、储备完善。对低保困难家庭47户104人发放低保资金53.53万元，实施临时救助60人11.8万元，发放残疾人两项补贴126人次11.83万元，医疗

救助 7 人 3 万元，五保供养金 31 人 23.5 万元，高龄补贴 171 人 13.035 万元，全面落实民生福祉。利用春节、七一前夕走访慰问困难党员、老党员、困难群众 50 余人，切实解决群众实际困难和问题。开展流浪乞讨人员、三留守人员摸排，对摸排出的 200 名特殊困难群众落实关心关爱人员。扎实做好稳就业工作，动态监测管理脱贫劳动力外出就业，推荐就业岗位 60 余个，开发公益性岗位 34 个，解决脱贫劳动力就业 258 个。落实交通补贴 129 人 54187 元，求职补贴 60 人 30000 元，一次性创业补贴 2 人 10000 元。

5. 社会大局和谐稳定。招聘养路员 15 人，定期开展道路养护工作，全年上路巡查 90 余次，里程达到 200 多公里。通过悬挂横幅、广播、发放宣传单等载体，开展道路交通安全宣传活动 12 次，切实提升辖区群众的交通法治观念和安全意识。随机设点和机动巡逻，开展交通劝导 40 余次，纠治违法违规行 10 余起，坚决做到违法违规行为必处、必纠。创新推进“一网四化三统一”向村组延伸，对镇党群服务中心、综治中心、执法办公室进行合理规划布局。聘请 6 名乡贤参与矛盾纠纷调解，实行以案定补。创新“五个一批”工作法，排查化解矛盾纠纷 12 件，解决各类问题 254 件，成功化解一起信访积案。落实 14.2 亩生产安置用地，解决 78 户家庭菜园地问题。投入 1300 万元，马家滩河堤、金星村土地复垦项目即将完工，恢复土地 60 余亩，移民土地矛盾问题正在逐步化解。

本单位在单位决算中反映农村道路建设共 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 200.00 万元，占单位预算项目支出总额的

37.81%。

本单位 2022 年度无主管专项资金。本单位 2022 年度未开展专项资金评价工作。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 100，综合评价等级为“优”，全年预算数 1030.78 万元，执行数 1030.78 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：全力保障机关运行，保障干部职工工资发放，保障基本民生；组织各类节庆文娱活动，提高全镇文化活动氛围；保障无收入、低收入以及遭受各种意外灾害的群众的基本生活不受影响，保障集镇环境卫生、节能环保等；持续加大农业建设投入，对农业、林业、水利发展起了极大的推进发展作用；为洪涝灾害后道路塌方等提供资金保障，以及对汛期撤离人员进行生活补助，增强了面对灾害防治及应急管理的能力。发现的问题及原因：绩效管理不够精准，绩效目标设定不够细化。下一步改进措施：严格绩效管理，严格资金支出管理，严格绩效目标设定，详细分类，力争做到精细、精准。

石墩河镇人民政府整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			石墩河镇人民政府									
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			
	任务1	人员经费支出	383.43	383.43	383.43		383.43	383.43		3	100%	3
任务2	公用经费支出	118.42	118.42	118.42		118.42	118.42		3	100%	3	
任务3	项目支出	528.93	528.93	528.93		528.93	528.93		4	100%	4	
.....									-		-	
金额合计			1030.78						10	100%	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					
	保证基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资支出；保证养老保险、职业年金、医疗保险等社会保障及住房公积金按期足额上缴；保证各项专项业务正常运转。						2022年全镇经济社会发展呈现出持续快速、质效提升的良好局面，财政预算执行情况良好。2022年我镇全年财政预算收入1095.42万元，财政预算支出1095.42万元。严格执行《预算法》，提高资金使用效益，集中财力保运转、保民生、保稳定、促发展。进一步规范和压减一般性支出，做好预决算和“三公”经费预算等信息公开工作，自觉接受监督。保障了机关正常运转和各项专业业务目标完成。					
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	完成县委、县政府安排的工作任务			100%	100%	20	20			
		质量指标	资金使用合规率			100%	100%	10	10			
		时效指标	预算执行率			98%	100%	10	10			
		成本指标	严格执行预算，严格资金监管			预算执行100%	预算执行100%	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	镇域经济社会各项事业			有序发展	有序发展	10	10			
		社会效益指标	促进社会持续、和谐稳定协调发展			长期	长期	15	15			
生态效益指标											
可持续发展指标	政策落实发挥作用			长期	长期	15	15					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度			≥95%	≥95%	10	10				
总分									100	100		

(三) 项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映农村道路建设共 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

农村道路建设项目绩效自评综述：全年预算数 200.00 万元，执行数 200.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新建了石墩河镇迴龙寺集镇移民点至拐滩道路，加强了农村基础设施建设，方便了群众日常出行、促进群众日常生产生活，提升了群众满意度，推动农村各项事业顺利开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续加强资金监管，坚持专款专用。

石墩河镇人民政府农村道路建设项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农村道路建设						
主管部门		石墩河镇人民政府			实施单位		石墩河镇人民政府	
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	0 万元	200.00 万 元	200.00 万 元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0 万元	200.00 万 元	200.00 万 元	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0			-	
	其他资金	0	0	0			-	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	新建石墩河镇迴龙寺集镇移民点至拐滩道路建设项目，组织好项目实施，严格按照项目规定用途使用资金。				完成了项目建设内容并通过了竣工验收，严格资金监管，按照项目规定用途使用资金			
绩效指	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

标	产出指标 (50分)	数量指标	资金使用率	200.00万元	200.00万元	10	10		
		质量指标	建设管理情况	200.00万元	200.00万元	10	10		
		时效指标	按时完成任务	支出进度	各阶段支出进度达标	10	10		
		成本指标	农村道路建设项目	200.00万元	200.00万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	财政收入占比	100%	100%	10	10		
		社会效益指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	10	10		
		生态效益指标	生态环境是否可控	是	全年生态环境可控	10	10		
		可持续影响指标	持续贯彻落实相关政策	长期保持	100%	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	10	10		
	总分						100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

(五) 财政重点评价项目绩效评价结果

本单位 2022 年度未开展单位重点绩效评价。

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. 佛坪县石墩河镇人民政府决算数据反映 1 个部门收支情况。

4. 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) 8942002

第三部分 2022 年度单位决算表

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	是	本单位不涉及故公开空表
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

公开01表

部门：佛坪县石墩河镇人民政府

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	1030.78	一、一般公共服务支出	25	505.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	26	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	27	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	28	0.08
五、事业收入	5		五、教育支出	29	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	30	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	31	7.21
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	32	7.14
	9		九、卫生健康支出	33	8.02
	10		十、节能环保支出	34	52.00
	11		十一、城乡社区支出	35	3.00
	12		十二、农林水支出	36	442.44
	13		十三、交通运输支出	37	4.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	38	
	15		十五、商业服务业等支出	39	
	16		十六、金融支出	40	
	17		十七、援助其他地区支出	41	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	42	
	19		十九、住房保障支出	43	1.50
	20		44	
本年收入合计	21	1030.78	本年支出合计	45	1030.78
使用非财政拨款结余	22		结余分配	46	
年初结转和结余	23		年末结转和结余	47	
总计	24	1030.78	总计	48	1030.78

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：佛坪县石墩河镇人民政府

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
项目								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1030.78	1030.78					
201	一般公共服务支出	505.39	505.39					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	493.47	493.47					
2010301	行政运行	436.03	436.03					
2010302	一般行政管理事务	30.44	30.44					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27.00	27.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.77	5.77					
2013102	一般行政管理事务	5.00	5.00					
2013105	专项业务	0.77	0.77					
20132	组织事务	1.15	1.15					
2013202	一般行政管理事务	1.15	1.15					
20138	市场监督管理事务	5.00	5.00					
2013850	事业运行	5.00	5.00					
204	公共安全支出	0.08	0.08					
20499	其他公共安全支出	0.08	0.08					
2049999	其他公共安全支出	0.08	0.08					
207	文化旅游体育与传媒支出	7.21	7.21					
20701	文化和旅游	5.00	5.00					
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.21	2.21					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.21	2.21					
208	社会保障和就业支出	7.14	7.14					
20808	抚恤	6.90	6.90					
2080805	义务兵优待	6.90	6.90					
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24					
210	卫生健康支出	8.01	8.01					
21004	公共卫生	8.01	8.01					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.01	8.01					
211	节能环保支出	52.00	52.00					
21104	自然生态保护	52.00	52.00					
2110402	农村环境保护	52.00	52.00					
212	城乡社区支出	3.00	3.00					
21203	城乡社区公共设施	3.00	3.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.00	3.00					
213	农林水支出	442.44	442.44					
21301	农业农村	265.65	265.65					
2130102	一般行政管理事务	3.60	3.60					
2130104	事业运行	60.05	60.05					
2130119	防灾救灾	2.00	2.00					
2130142	农村道路建设	200.00	200.00					
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	60.13	60.13					
2130505	生产发展	58.88	58.88					
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	1.25	1.25					
21307	农村综合改革	116.66	116.66					
2130701	对村级公益事业建设的补助	55.95	55.95					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	60.71	60.71					
214	交通运输支出	4.00	4.00					
21401	公路水路运输	4.00	4.00					
2140199	其他公路水路运输支出	4.00	4.00					
221	住房保障支出	1.50	1.50					
22101	保障性安居工程支出	1.50	1.50					
2210105	农村危房改造	1.50	1.50					

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：佛坪县石墩河镇人民政府

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		1,030.78	501.85	528.93			
201	一般公共服务支出	505.39	441.80	63.59			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	493.47	436.03	57.44			
2010301	行政运行	436.03	436.03				
2010302	一般行政管理事务	30.44		30.44			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27.00		27.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.77	0.77	5.00			
2013102	一般行政管理事务	5.00		5.00			
2013105	专项业务	0.77	0.77				
20132	组织事务	1.15		1.15			
2013202	一般行政管理事务	1.15		1.15			
20138	市场监督管理事务	5.00	5.00				
2013850	事业运行	5.00	5.00				
204	公共安全支出	0.08		0.08			
20499	其他公共安全支出	0.08		0.08			
2049999	其他公共安全支出	0.08		0.08			
207	文化旅游体育与传媒支出	7.21		7.21			
20701	文化和旅游	5.00		5.00			
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.21		2.21			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.21		2.21			
208	社会保障和就业支出	7.14		7.14			
20808	抚恤	6.90		6.90			
2080805	义务兵优待	6.90		6.90			
20899	其他社会保障和就业支出	0.24		0.24			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24		0.24			
210	卫生健康支出	8.01		8.01			
21004	公共卫生	8.01		8.01			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.01		8.01			
211	节能环保支出	52.00		52.00			
21104	自然生态保护	52.00		52.00			
2110402	农村环境保护	52.00		52.00			
212	城乡社区支出	3.00		3.00			
21203	城乡社区公共设施	3.00		3.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.00		3.00			
213	农林水支出	442.44	60.05	382.39			
21301	农业农村	265.65	60.05	205.60			
2130102	一般行政管理事务	3.60		3.60			
2130104	事业运行	60.05	60.05				
2130119	防灾救灾	2.00		2.00			
2130142	农村道路建设	200.00		200.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	60.13		60.13			
2130505	生产发展	58.88		58.88			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.25		1.25			
21307	农村综合改革	116.66		116.66			
2130701	对村级公益事业建设的补助	55.95		55.95			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	60.71		60.71			
214	交通运输支出	4.00		4.00			
21401	公路水路运输	4.00		4.00			
2140199	其他公路水路运输支出	4.00		4.00			
221	住房保障支出	1.50		1.50			
22101	保障性安居工程支出	1.50		1.50			
2210105	农村危房改造	1.50		1.50			

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

部门：佛坪县石墩河镇人民政府

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	1030.78	一、一般公共服务支出	33	505.39	505.39		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	0.08	0.08		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	7.21	7.21		
	8		八、社会保障和就业支出	40	7.14	7.14		
	9		九、卫生健康支出	41	8.02	8.02		
	10		十、节能环保支出	42	52.00	52.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	3.00	3.00		
	12		十二、农林水支出	44	442.44	442.44		
	13		十三、交通运输支出	45	4.00	4.00		
	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	1.50	1.50		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1030.78	本年支出合计	59	1030.78	1030.78		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1030.78	总计	64	1030.78	1030.78		

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
单位：万元

部门：佛坪县石墩河镇人民政府

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		1,030.78	501.85	528.93
201	一般公共服务支出	505.39	441.80	63.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	493.47	436.03	57.44
2010301	行政运行	436.03	436.03	
2010302	一般行政管理事务	30.44		30.44
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27.00		27.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.77	0.77	5.00
2013102	一般行政管理事务	5.00		5.00
2013105	专项业务	0.77	0.77	
20132	组织事务	1.15		1.15
2013202	一般行政管理事务	1.15		1.15
20138	市场监督管理事务	5.00	5.00	
2013850	专业运行	5.00	5.00	
204	公共安全支出	0.08		0.08
20499	其他公共安全支出	0.08		0.08
2049999	其他公共安全支出	0.08		0.08
207	文化旅游体育与传媒支出	7.21		7.21
20701	文化和旅游	5.00		5.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.21		2.21
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.21		2.21
208	社会保障和就业支出	7.14		7.14
20808	抚恤	6.90		6.90
2080805	义务兵优待	6.90		6.90
20899	其他社会保障和就业支出	0.24		0.24
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24		0.24
210	卫生健康支出	8.01		8.01
21004	公共卫生	8.01		8.01
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.01		8.01
211	节能环保支出	52.00		52.00
21104	自然生态保护	52.00		52.00
2110402	农村环境保护	52.00		52.00
212	城乡社区支出	3.00		3.00
21203	城乡社区公共设施	3.00		3.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.00		3.00
213	农林水支出	442.44	60.05	382.39
21301	农业农村	265.65	60.05	205.60
2130102	一般行政管理事务	3.60		3.60
2130104	专业运行	60.05	60.05	
2130119	防灾救灾	2.00		2.00
2130142	农村道路建设	200.00		200.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	60.13		60.13
2130505	生产发展	58.88		58.88
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.25		1.25
21307	农村综合改革	116.66		116.66
2130701	对村级公益事业建设的补助	55.95		55.95
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	60.71		60.71
214	交通运输支出	4.00		4.00
21401	公路水路运输	4.00		4.00
2140199	其他公路水路运输支出	4.00		4.00
221	住房保障支出	1.50		1.50
22101	保障性安居工程支出	1.50		1.50
2210105	农村危房改造	1.50		1.50

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。

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：佛坪县石墩河镇人民政府

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	383.43	302	商品和服务支出	118.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	135.27	30201	办公费	50.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	133.55	30202	印刷费	15.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.15	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10.05	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.18	30206	电费	8.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.47	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.63	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12.44	30211	差旅费	10.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.09	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	8.60	30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.05	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.65	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	23.83			
	人员经费合计	383.43		公用经费合计				118.42

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。

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：佛坪县石墩河镇人民政府

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	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	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
决算数	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

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。