

2023 年度

万源市石塘镇人民政府

单位决算

目录

公开时间：2024 年 11 月 14 日

第一部分 单位概况.....	3
一、主要职责	3
二、机构设置.....	3
第二部分 2023 年度单位决算情况说明.....	4
一、收入支出决算总体情况说明	4
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释.....	15
第四部分 附件.....	19
第五部分 附表.....	25
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、财政拨款支出决算明细表	
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	

第一部分 单位概况

一、主要职责

石塘镇党委政府主职能主要是：贯彻执行党的方针、路线、政策，宣传，落实国家惠农、惠民政策，认真完成上级部门的各项工作任务，教育和管理全镇干部群众，带领群众发展经济，促进安全生产，维护社会和谐稳定。负责抓好本镇党建工作、群团工作、新闻宣传工作、民政工作、教育工作、医疗卫生工作、残疾人工作。促进精神文明建设，加强环境生态保护，搞好乡村振兴工作。执行本行政区域内的经济发展规划、预算,完成上级部门安排的各项工作任务。

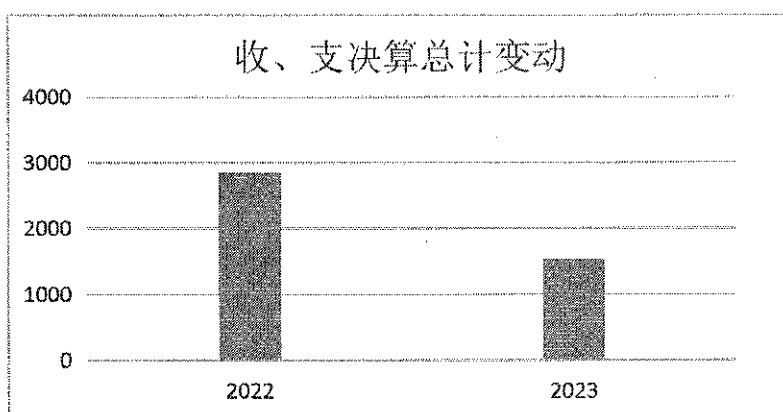
二、机构设置

万源市石塘镇人民政府属一级预算单位，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1532.2 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 1312.21 万元，下降 46.12%。主要变动原因是项目资金减少。

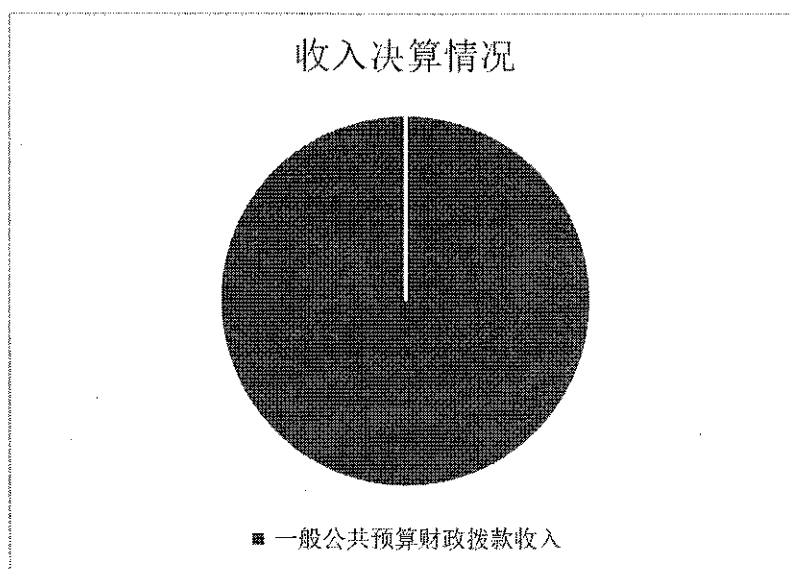


(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1532.2 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1532.2 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

(注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。)

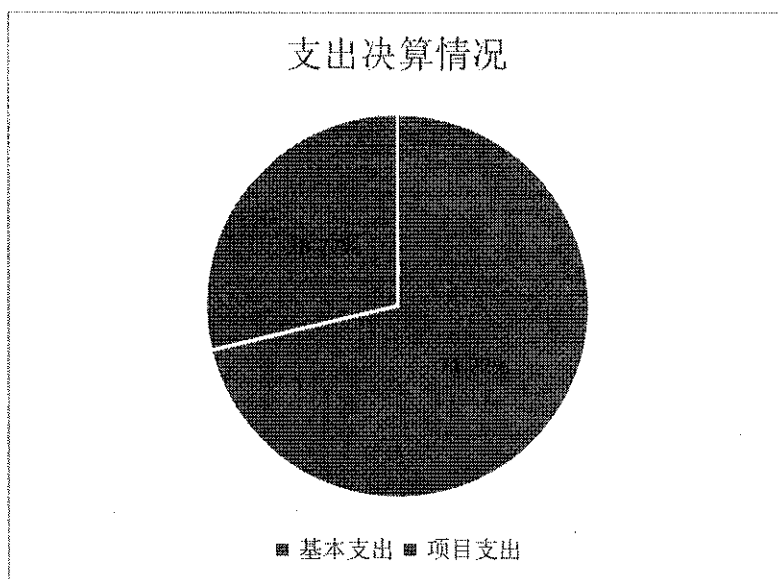


(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1532.2 万元，其中：基本支出 1091.31 万元，占 71.22%；项目支出 440.9 万元，占 28.77%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。)

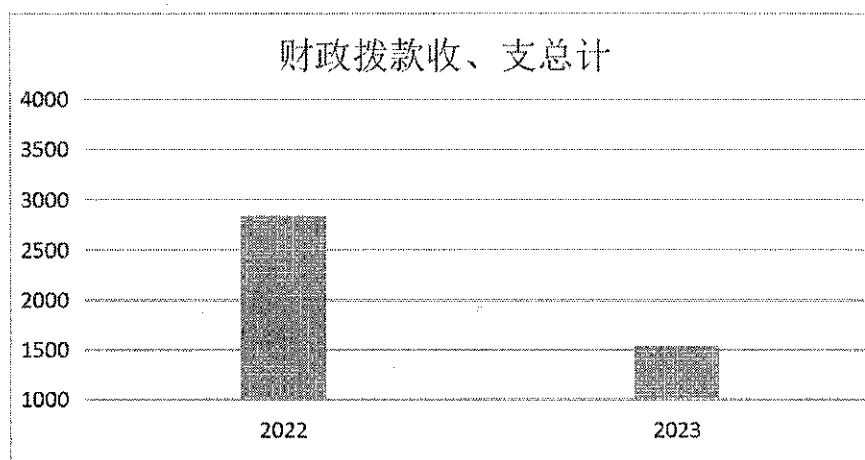


(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

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、支总计均为 1532.2 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1312.21 万元，下降 46.12%。主要变动原因是项目资金减少。

（注：数据来源于财决 01-1 表）

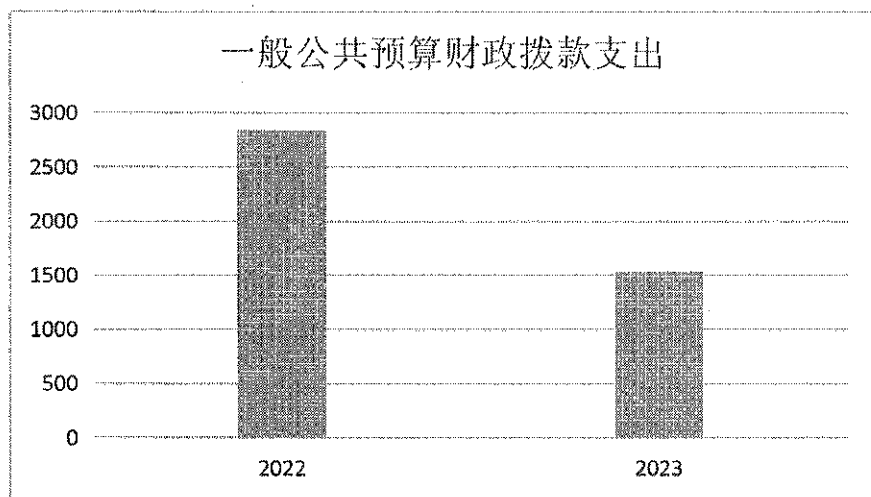


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1532.2 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1312.21 万元，下降 46.12%。主要变动原因是项目资金减少。

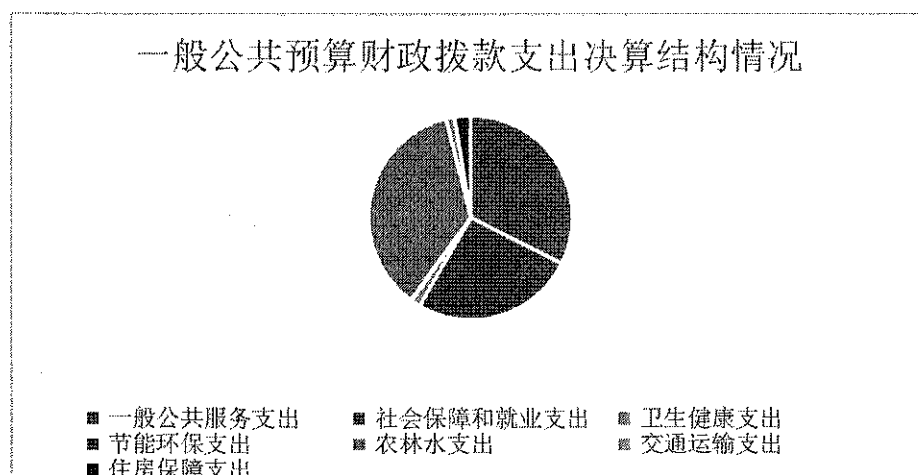


(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1532.2 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 497.67 万元，占 32.48%；社会保障和就业支出 397.36 万元，占 25.93%；卫生健康支出 22.54 万元，占 1.47%；节能环保支出 2.95 万元，占 0.19%；农林水支出 552.61 万元，占 36.07%；交通运输支出 20.15 万元，占 1.32%；住房保障支出 38.93 万元，占 2.54%。

(注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。)



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 1532.2，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)：支出决算为 12.39 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：支出决算为 386.7 万元，完成预算 100%。

3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：支出决算为 49.35 万元，完成预算 100%。

4. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)：支出决算为 3.76 万元，完成预算 100%。

5. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)：支出决算为 3.33 万元，完成预算 100%。

6. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：支出决算为 35.14 万元，完成预算 100%。

7. 一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：支出决算为 7 万元，完成预算

100%。

8. 社会保障和就业（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）：支出决算为 341.61 万元，完成预算 100%。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 53.15 万元，完成预算 100%。

10. 社会保障和就业（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）：支出决算为 2.6 万元，完成预算 100%。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 11.43 万元，完成预算 100%。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 11.11 万元，完成预算 100%。

13. 节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：支出决算为 2.95 万元，完成预算 100%。

14. 农林水（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）233 万元，完成预算 100%。

15. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）26.4 万元，完成预算 100%。

16. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为 122 万元，完成预算 100%。

17. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为 177.21 万元，完成预算 100%。

18. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：支出决算为 5 万元，完成预算 100%。

19. 交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输管理支出（项）：支出决算为 15.15 万元，完成预算 100%。

20. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 38.93 万元，完成预算 100%。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

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 1091.31 万元，其中：

人员经费 898.79 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 192.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、

咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

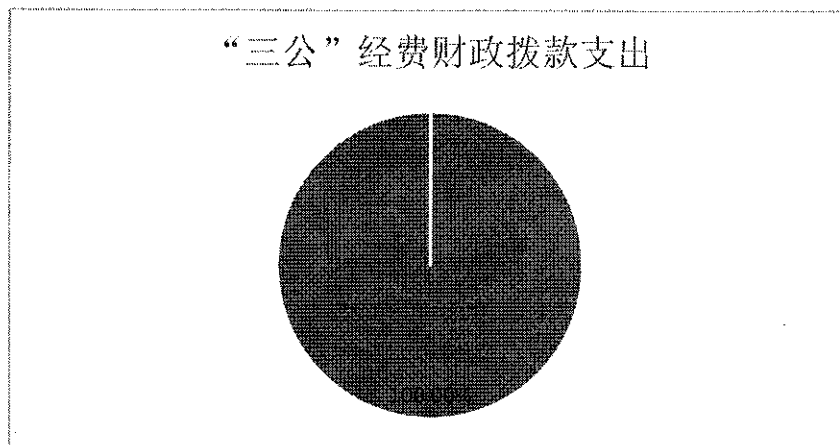
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.49 万元，完成预算 100%，与上年度持平。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 1.49 万元，占 100%。具体情况如下：



(图 7: “三公”经费财政拨款支出结构) (饼状图)

1. 因公出国(境)经费支出 0 万元, 完成预算 0%。全年安排因公出国(境)团组 0 次, 出国(境) 0 人。因公出国(境)经费支出决算与 2022 年度持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元, 完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2022 年度持平。

其中: 公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 1.49 万元, 完成预算 100%。公务接待费支出决算与 2022 年度持平。

4. 国内公务接待支出 1.49 万元, 主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待 127 批次, 596 人次(不包括陪同人员), 共计支出 1.49 万元, 具体内容包括: 用餐费 1.49 万元。

5. 外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，万源市石塘镇人民政府机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年度决算数持平。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2023 年度，万源市石塘镇人民政府政府采购支出总额 0 万元。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，万源市石塘镇人民政府共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于垃圾清运。

（注：数据来源于财决附 03 表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对民生专项经费项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，组织对 5 个项目开展绩效自评，绩效自评

表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

3. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大事务支出。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指政府一般公共服务支出。

5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指政府保障民生事务支出。

6. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指纪检监察事务支出。

7. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指党委事务支出。

8. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指关工委、老年协会等用于其他方面的经费支出。

9. 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）：指社会保障与就业方面的支出。

10. 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）：指为保障社会保障和就业机构正常运转的经费支出。

11. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指其他关于民政事务方面的支出。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指用于按规定发放烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费的经费支出。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指用于发放按规定义务兵立功授奖奖励及家庭优待补助支出。

14. 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）：指农村五保供养支出支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于按政策规定为行政单位职工缴纳医疗保险金等经费支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于按政策规定为事业单位职工缴纳医疗保险金等经费支出。

17. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指为保障水体安全、无污染，用于防治污染的经费支出。

18. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让

收入安排的支出（项）：用于农村危房改造专项支出。

19. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施（项）：指为保障脱贫攻坚的顺利推进，用于基础设施建设等经费支出。

20. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指为保障脱贫攻坚工作顺利开展，用于其他扶贫方面的经费支出。

21. 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）：指为保障村支两委正常运转，用于人员补助、办公运转等经费支出。

22. 住房改革支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

23. 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人员支出和公用支出。

24. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

25. “三公”经费：指单位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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

26. 机关运行经费：为保障单位日常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

27. 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人员支出和公用支出。

28. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51178122T000004823378-民生专项项目								
主管部门		万源市石塘镇人民政府本级					实施单位 (盖章)	万源市石塘镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		用于场镇及政府机关饮水设施和用电设施、街道公路等维修，下水道整治，污水处理、垃圾清扫清运、路灯维护及机关院内环境整治					政府机关饮水、用电设施正常运转，街道公路平整，下水道排水通畅，场镇街道干净整洁			
	2. 项目实施内容及过程概述	维修街道公路，整治下水道，污水处理厂正常运转，保洁人员每日进行垃圾清运及政府院内卫生清洁工作								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	50.00	49.35	49.35			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	50.00	49.35	49.35			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	垃圾清扫，环境整治	=	1	项	年度垃圾清扫，环境整治1次	10	10	
		质量指标	饮水设施和用电设施、街道公路维修率	≥	95	%	饮水设施和用电设施、街道公路维修率≥95%	10	10	
			路灯亮化、路灯维护，场镇及机关院内环境整治率	≥	95	%	路灯亮化、路灯维护，场镇及机关院内环境整治率≥95%	10	10	

		时效指标	垃圾清扫, 环境整治 (月)	≥	11	次	年度垃圾清 扫, 环境整 治 11 次	10	10	
			饮水设施 和用电设 施、街道公 路维修	≥	11	次	饮水设施和 用电设施、 街道公路维 修 11 次	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	受益群众 人数	≥	10000	人次	年度受益群 众达 10000 人次	10	10	
		可持续影 响指标	完成后一 年内维修 率低于总 成本的比例	≤	10	%	完成后一年 内维修率低 于总成本的 比例≤10%	20	20	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意 度	≥	95	%	群众满意度 ≥95%	10	10	
	合计							100	100	
	评价 结论	已完成年度目标, 自评总分 100 分								
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人: 曹湘					财务负责人: 张清华					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51178122T000005045980-2019 年第三批财政涉农整合项目（农村公路）									
主管部门		万源市石塘镇人民政府本级					实施单位 (盖章)	万源市石塘镇人民政府			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		2019 年大田坡村亏心石至花椒坪 4.7 公里，快速路至方家沟 1.2 公里，下达资金 460 万元。					完成大田坡村亏心石至花椒坪 4.7 公里，快速路至方家沟 1.2 公里				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照合同约定修建大田坡村亏心石至花椒坪、快速路至方家沟道路，按时拨付资金									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	48.93	48.93			100.00%	10	10	根据工程进度应拨付资金调整预算数	
	其中：财政资金	0.00	48.93	48.93			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	硬化亏心石至花椒坪，快速路至方家沟里程	≥	5	公里	已硬化道路≥5 公里	20	20		
	产出指标	时效指标	按时完成资金支付	≥	95	%	完成 100%	20	20		
	产出指标	质量指标	工程质量达标率	≥	95	%	工程达标率≥95%	20	20		
	效益指标	社会效益指标	方便群众出行，提高农村经济发展	定性	高		高	20	20		
	满意度指标	满意度指标	提升群众满意度	≥	95	%	满意度≥95%	10	10		
合计								100	100		
评价结论	已完成年度目标，自评总分 100 分										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：彭欢					财务负责人：张清华						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51178122T000005045212-2019 年第一批财政涉农整合项目贺家湾村社道公路硬化								
主管部门		万源市石塘镇人民政府本级					实施单位 (盖章)	万源市石塘镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		2019 年贺家湾高峰冠洞子口至黄草梁老房子硬化 3 公里；2019 年贺家湾黄草梁口至贺家湾组硬化道路 1.5 公里；万财农[2019]11-1 号					道路硬化 4.5 公里，按照约定拨付资金			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照合同约定贺家湾高峰冠洞子口至黄草梁老房子硬化 3 公里、黄草梁口至贺家湾组硬化道路 1.5 公里								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	28.15	28.15			100.00%	10	10	根据工程进度应拨付资金调整预算数
	其中：财政资金	0.00	28.15	28.15			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	工程成本	≤	450	万元	支付 28.15 万元	20	20	
	产出指标	时效指标	按时完成资金支付	≥	95	%	完成 100%	20	20	
	产出指标	质量指标	按时按质完成	≥	95	%	按时完成	20	20	
	效益指标	可持续发展指标	解决群众出行困难，促进村经济发展	定性	优		优	20	20	
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	95	%	满意度≥95%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	已完成年度目标，自评总分 100 分									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：彭欢					财务负责人：张清华					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51178122T000005046212-脱贫攻坚引领区环境整治项目								
主管部门		万源市石塘镇人民政府本级					实施单位 (盖章)	万源市石塘镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		万财预[2020]29-25 号文件下达, 包含 7 个项目: 1、万源市石塘镇场镇街道店面花台整治应急工程; 2、万源市石塘镇场镇统一更换店招工程; 3、万源市石塘镇场镇街道墙面整治 A 段; 4、万源市石塘镇场镇街道墙面整治 B 段; 5、万源市石塘镇场镇街道墙面整治 C 段; 6、万源市石塘镇场镇至瓦子坪木棚栏安装应急工程; 7、万源市石塘镇场镇清理整治项目零工费项目。美化场镇环境, 提升场镇形象。					年度目标全部完成并按时完成资金拨付, 美化了场镇环境和提升场镇形象			
	2. 项目实施内容及过程概述	7 个项目按照合同约定进行施工并完成目标任务, 在 2-10 月分批次对项目拨付资金								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	113.07	113.07			100.00%	10	10	根据工程进度应拨付资金调整预算数
	其中: 财政资金	0.00	113.07	113.07			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	成本指标	≤	212	万元	付113.07万元	20	20	
	产出指标	时效指标	按时完成资金支付	≥	95	%	完成 100%	20	20	
	产出指标	质量指标	街道环境整治达标率	≥	95	%	达标率 ≥95%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	美化场镇环境	定性	优		优	20	20	
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	95	%	满意度≥95%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	已完成年度目标, 自评总分 100 分									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 彭欢					财务负责人: 张清华					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51178122T000005046326-污水处理站工艺提升改造项目									
主管部门		万源市石塘镇人民政府本级					实施单位 (盖章)		万源市石塘镇人民政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		万财预【2021】38-23 号，资金文件下达 53 万，2021 年已支付 11 万					年度目标全部完成并按时完成资金拨付				
	2. 项目实施内容及过程概述	对污水处理厂进行工艺提升改造，在 6 月进行资金拨付									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	37.80	37.80			100.00%	10	10	根据工程进度应拨付资金调整预算数	
	其中：财政资金	0.00	37.80	37.80			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	完成污水处理站工艺提升改造项目 1 个	=	1	个	完成 1 个	20	20		
	产出指标	时效指标	工程完成时效率，污水处理完成率	≥	95	%	完成率 ≥95%	20	20		
	产出指标	质量指标	完成工程质量达标率	≥	95	%	达标率 ≥95%	20	20		
	效益指标	社会效益指标	提高辖区污水处理效率	≥	90	%	处理效率 ≥95%	20	20		
	满意度指标	满意度指标	提升群众满意度	≥	95	%	满意度 ≥95%	10	10		
合计								100	100		
评价结论	已完成年度目标，自评总分 100 分										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：彭欢					财务负责人：张清华						

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

单位名称：万源市石塘镇人民政府

2023 年度

财政公开 01 表
单位：万元

项目栏次		收入		支出	
项目	行次	项目	行次	项目	行次
一、一般公共预算财政拨款收入	1	一、一般公共服务支出	32		497.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	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		
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		
八、其他收入	8	八、社会保障和就业支出	39		397.36
	9	九、卫生健康支出	40		22.54
	10	十、节能环保支出	41		2.95
	11	十一、城乡社区支出	42		
	12	十二、农林水支出	43		552.61
	13	十三、交通运输支出	44		20.15
	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		38.93
	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		
	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	本年支出合计	58		1,532.20
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	结余分配	59		
年初结转和结余	29	年末结转和结余	60		
总计	31	总计	62		1,532.20

备注：1. 本表反映部门/单位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

单位名称：万源市石塘镇人民政府

2023年度

财政公开 02 表

单位：万元

支出功能分类科目编码		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	1	2	3	4	5	6	7
201		一般公共服务支出	1,532.20	1,532.20					
20101		人大事务	497.67	497.67					
2010101		行政运行	12.39	12.39					
2010101		行政运行	12.39	12.39					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	436.06	436.06					
2010301		行政运行	386.70	386.70					
2010302		一般行政管理事务	49.36	49.36					
20111		纪检监察事务	7.09	7.09					
2011101		行政运行	3.76	3.76					
2011199		其他纪检监察事务支出	3.33	3.33					
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	35.14	35.14					
2013101		行政运行	35.14	35.14					
20199		其他一般公共服务支出	7.00	7.00					
2019999		其他一般公共服务支出	7.00	7.00					
208		社会保障和就业支出	397.36	397.36					
20801		人力资源和社会保障管理事务	341.61	341.61					
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	341.61	341.61					
20805		行政事业单位养老支出	53.15	53.15					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.15	53.15					
20899		其他社会保障和就业支出	2.60	2.60					
2089999		其他社会保障和就业支出	2.60	2.60					
210		卫生健康支出	22.54	22.54					
21011		行政事业单位医疗	22.54	22.54					
2101101		行政单位医疗	11.43	11.43					
2101102		事业单位医疗	11.11	11.11					
211		节能环保支出	2.95	2.95					
21103		污染防治	2.95	2.95					
2110399		其他污染防治支出	2.95	2.95					
213		农林水支出	552.61	552.61					
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	381.40	381.40					
2130504		农村基础设施建设	233.00	233.00					
2130505		生产发展	26.40	26.40					
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	122.00	122.00					
21307		农村综合改革	171.21	171.21					
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	171.21	171.21					
214		交通运输支出	20.15	20.15					
21401		公路水路运输	20.15	20.15					
2140112		公路运输管理	5.00	5.00					
2140199		其他公路水路运输支出	15.15	15.15					
221		住房保障支出	38.99	38.99					

收入决算表

单位名称：万源市石塘镇人民政府

2023 年度

财决公开 02 表
单位：万元

支出功能分类科目编码	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
	栏次		2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计							
22102	住房改革支出	1,532.20	1,532.20					
		38.93	38.93					
2210201	住房公积金	38.93	38.93					

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位名称：万源市石塘镇人民政府

2023 年度

财政公开 03 表

单位：万元

支出功能分类科目编码			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	合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	1,532.20	1,091.31	440.90			
20101			人大事务	497.67	448.32	49.35			
2010101			行政运行	12.39	12.39				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	436.05	386.70	49.35			
2010301			行政运行	386.70	386.70				
2010302			一般行政管理事务	49.35		49.35			
20111			纪检监察事务	7.09	7.09				
2011101			行政运行	3.76	3.76				
2011199			其他纪检监察事务支出	3.33	3.33				
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	36.14	36.14				
2013101			行政运行	36.14	35.14				
20199			其他一般公共服务支出	7.00	7.00				
2019999			其他一般公共服务支出	7.00	7.00				
208			社会保障和就业支出	397.36	397.36				
20801			人力资源和社会保障管理事务	341.61	341.61				
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	341.61	341.61				
20805			行政事业单位养老支出	53.15	53.15				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.15	53.15				
20899			其他社会保障和就业支出	2.60	2.60				
2089999			其他社会保障和就业支出	2.60	2.60				
210			卫生健康支出	22.54	22.54				
21011			行政事业单位医疗	22.54	22.54				
2101101			行政单位医疗	11.43	11.43				
2101102			事业单位医疗	11.11	11.11				
211			节能环保支出	2.95	2.95				
21103			污染防治	2.95	2.95				
2110399			其他污染防治支出	2.95	2.95				
213			农林水支出	552.61	176.21	376.40			
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	381.40	5.00	376.40			
2130504			农村基础设施建设	233.00		233.00			
2130505			生产发展	26.40		26.40			
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	122.00	5.00	117.00			
21307			农村综合改革	171.21	171.21				
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	171.21	171.21				
214			交通运输支出	20.15	5.00	15.15			
21401			公路水路运输	20.15	5.00	15.15			
2140112			公路运输管理	5.00	5.00				
2140199			其他公路水路运输支出	15.15		15.15			
221			住房保障支出	38.93	38.93				
22102			住房改革支出	38.93	38.93				

支出决算表

单位名称：万源市石塘镇人民政府

2023 年度

财决公开 03 表
单位：万元

支出功能分类科目编码			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	名称	1	2	3	4	5	6
2210201			住房公积金	38.93	38.93				
			合计	1,532.20	1,091.31	440.90			

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：万源市石塘镇人民政府

2023 年度

财政公开 04 表
单位:万元

收入			支出			合计		一般公共预算支出		政府性基金预算支出		国有资本经营预算支出	
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政拨款	财政拨款	财政拨款	财政拨款	财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	1,532.20	一、一般公共服务支出	33	497.67	497.67							
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									
	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									
	8		八、社会保障和就业支出	40	397.36	397.36							
	9		九、卫生健康支出	41	22.54	22.54							
	10		十、节能环保支出	42	2.95	2.95							
	11		十一、城乡社区支出	43									
	12		十二、农林水支出	44	552.61	552.61							
	13		十三、交通运输支出	45	20.15	20.15							
	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	38.93	38.93							
	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	1,532.20	本年支出合计	59	1,532.20	1,532.20							
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、一般公共预算财政拨款	29			61									
二、政府性基金预算财政拨款	30			62									
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63									
总计	32	1,532.20	总计	64	1,532.20	1,532.20							

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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。

财政拨款支出决算明细表

单位名称：万源市石塘镇人民政府

2023 年度

财政公开 05 表
单位:万元

经济分类科目编码	项目	科目名称	行次	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		
				合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
		合计	1	1,532.20	1,532.20	1,091.31	440.90					
301		工资福利支出	2	749.34	749.34	749.34						
30101		基本工资	3	184.36	184.36	184.36						
30102		津贴补贴	4	365.15	365.15	365.15						
30103		奖金	5	7.77	7.77	7.77						
30106		伙食补助费	6									
30107		绩效工资	7	62.10	62.10	62.10						
30108		机关事业单位基本养老保险费	8	53.15	53.15	53.15						
30109		职业年金缴费	9									
30110		职工基本医疗保险缴费	10	22.54	22.54	22.54						
30111		公务员医疗补助缴费	11									
30112		其他社会保险缴费	12	2.60	2.60	2.60						
30113		住房公积金	13	38.93	38.93	38.93						
30114		医疗费	14									
30199		其他工资福利支出	15	12.75	12.75	12.75						
302		商品和服务支出	16	241.86	241.86	192.52	49.35					
30201		办公费	17	122.66	122.66	122.48	0.17					
30202		印刷费	18	8.58	8.58	8.58						
30203		咨询费	19	2.00	2.00	2.00						
30204		手续费	20									
30205		水费	21	0.58	0.58	0.58						
30206		电费	22	13.00	13.00	3.00	10.00					
30207		邮电费	23	4.21	4.21	4.21						
30208		取暖费	24									
30209		物业管理费	25									
30211		差旅费	26	22.93	22.93	22.93						
30212		因公出国(境)费用	27									
30213		维修(护)费	28	12.33	12.33	0.82	11.51					
30214		租赁费	29	0.72	0.72	0.40	0.32					
30215		会议费	30	3.90	3.90	3.90						
30216		培训费	31									
30217		公务接待费	32	1.49	1.49	1.49						
30218		专用材料费	33									
30224		被装购置费	34									
30225		专用燃料费	35									
30226		劳务费	36	30.06	30.06	3.27	26.79					
30227		委托业务费	37	3.50	3.50	2.94	0.56					
30228		工会经费	38	7.27	7.27	7.27						

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：万源市石塘镇人民政府

2023 年度

财政公开 06 表

单位：万元

支出功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2
201		一般公共服务支出	1,532.20	1,091.31	440.90
20101		人大事务	497.67	448.32	49.35
2010101		行政运行	12.39	12.39	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	436.05	386.70	49.35
2010301		行政运行	386.70	386.70	
2010302		一般行政管理事务	49.35		49.35
20111		纪检监察事务	7.09	7.09	
2011101		行政运行	3.76	3.76	
2011199		其他纪检监察事务支出	3.33	3.33	
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	35.14	35.14	
2013101		行政运行	35.14	35.14	
20199		其他一般公共服务支出	7.00	7.00	
2019999		其他一般公共服务支出	7.00	7.00	
208		社会保障和就业支出	397.36	397.36	
20801		人力资源和社会保障管理事务	341.61	341.61	
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	341.61	341.61	
20805		行政事业单位养老保险支出	53.15	53.15	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.15	53.15	
20899		其他社会保障和就业支出	2.60	2.60	
2089999		其他社会保障和就业支出	2.60	2.60	
210		卫生健康支出	22.54	22.54	
21011		行政事业单位医疗	22.54	22.54	
2101101		行政单位医疗	11.43	11.43	
2101102		事业单位医疗	11.11	11.11	
211		节能环保支出	2.95	2.95	
21103		污染防治	2.95	2.95	
2110399		其他污染防治支出	2.95	2.95	
213		农林水支出	552.61	176.21	376.40
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	381.40	5.00	376.40
2130504		农村基础设施建设	233.00		233.00
2130505		生产发展	26.40		26.40
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	122.00	5.00	117.00
21307		农村综合改革	171.21	171.21	
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	171.21	171.21	
214		交通运输支出	20.15	5.00	15.15
21401		公路水路运输	20.15	5.00	15.15
2140112		公路运输管理	5.00	5.00	
2140199		其他公路水路运输支出	15.15		15.15
221		住房保障支出	38.93	38.93	
22102		住房改革支出	38.93	38.93	
2210201		住房公积金	38.93	38.93	

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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支出决算明细表

单位名称：万源市石塘镇人民政府

2023 年度

财决公开 07 表
单位：万元

项 目			工资福利支出													
支出类 科目类别 科目代码	项目名称	合计	小计	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	住房公积金	其他社会保障缴费	住房公积金	
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2140199	其他公路水路运输支出		1,532.20	749.34	184.36	365.15	7.77			62.10	53.15		22.54		2.60	38.93
221	住房保障支出		38.93	38.93												38.93
22102	住房改革支出		38.93	38.93												38.93
2210201	住房公积金		38.93	38.93												38.93

单位:万元

备注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数), 反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

备注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数), 反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

2023 年度

财政公开 09 表
单位:万元

单位名称: 万源市石塘镇人民政府

科目编码			科目名称	2023 年度	
类	款	项		本年收入	本年支出
			合计		
201			一般公共服务支出	440.90	440.90
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	49.35	49.35
2010302			一般行政管理事务	49.35	49.35
213			农林水支出	376.40	376.40
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	376.40	376.40
2130504			农村基础设施建设	233.00	233.00
2130505			生产发展	26.40	26.40
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	117.00	117.00
214			交通运输支出	15.15	15.15
21401			公路水路运输	15.15	15.15
2140199			其他公路水路运输支出	15.15	15.15

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：万源市石塘镇人民政府

2023 年度

财政公开 10 表
单位：万元

科目编码	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	项目支出
类	款	项	合计			

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：万源市石塘镇人民政府

2023 年度

财决公开 11 表
单位：万元

项 目		2023 年度			
科目编码	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
类	款	项	合计		

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：万源市石塘镇人民政府

2023 年度

财政公开 12 表
单位：万元

项 目		本年支出		项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	
类	款	项	合计	

备注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

2023 年度

单位:万元

预算数				决算数			
支出科目	公务用车购置及运行费		合计	公务用车购置及运行费		合计	
	公务用车购置费	公务用车运行费		公务用车购置费	公务用车运行费		
因公出国（境）费用							
小计							
合计	1.49	1.49	1.49	1.49	1.49	1.49	

决 算 数			其 中：政府性基金预算财政拨款		
其中：一般公共预算财政拨款			其中：政府性基金预算财政拨款		
小计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置及运行费	公务用车购置费	公务用车运行费
1.49		1.49			

备注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。