

2021 年度

万源市石塘镇人民政府

决算

(单位公开)

目录

第一部分 单位概况	3
一、 职能简介	3
二、 2021 年重点工作完成情况	3
第二部分 2021 年度单位决算情况说明	6
一、 收入支出决算总体情况说明	6
二、 收入决算情况说明	6
三、 支出决算情况说明	7
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..	12
七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况说明	13
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	14
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	14
十、 其他重要事项的情况说明	14
第三部分 名词解释	16
第四部分 附件	20
第五部分 附表	28

第一部分 单位概况

一、职能简介

石塘镇党委负责本辖区党的建设，全面领导辖区内政治、经济、文化、社会、生态环境、安全等各项工作。石塘镇人民政府在辖区内依法履行行政职权，开展管理和服务，负责具体推进各项工作。主要职责是：加强党的建设，宣传和贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级的决议、决定、命令，并检查督促落实；负责农村基层党建工作，加强党员队伍建设。

二、2021 年重点工作完成情况

（一）党的建设

1. 基层党建。聚焦履责“实”，强化责任担当。牢固树立主责主业意识，认真履行抓党建第一责任人职责，细化分解党建工作任务，压实班子成员任职责任制、党建责任制“一岗双责”。

2. 聚焦堡垒“强”，强化组织建设。建好建强村级班子，把抓好村班子队伍建设，作为推动基层党建工作整改提升的重点。认真做好乡镇行政区划、村级建制和村民小组建制调整工作，实现 6 个村（社区）平稳过渡，如期完成村级

党组织换届，“一肩挑”占比 100%。

（二）脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接

1. 稳定稳固脱贫攻坚。贫困户脱贫巩固情况。按照贫困户“一超六有”脱贫标准，对现有贫困对象及监测对象共计 772 户 2601 人（其中 2019 年 9 月识别监测对象 17 户 39 人，2021 年 6 月识别监测对象 1 户 3 人）开展全覆盖“回头看”，认真排查，及时查漏补缺。截至目前，已消除风险监测对象 17 户 39 人，稳定脱贫 771 户 2598 人，无返贫风险。

2. 有效衔接乡村振兴。基础设施及配套建设方面，一是完成修复挡墙护坡、河堤基础修复等工程共 1604m³；二是完成社道公路硬化工程 10.011 公里；三是完成新建垃圾池 4 个、安装警示牌 4 个、路灯采购 10 盏，修建污水处理池 5 座、污水排水沟 200 米、污水进水池 25 口、出水口 5 个，安装进排水管 1063 米等。

（三）农业生产

1. 粮食生产稳步提升。累计整治撂荒地 350 余亩，全镇粮食生产稳步提升，实现水稻年产量 180 万斤，玉米年产量 370 万斤，其他小春、大春喜获丰收。

2. 惠农补贴全额发放。全镇地力补贴共计 3375 户 1635357 元；种粮一次性补贴共计 1691 户 224698 元；水稻补贴共计 499 户 54742.88 元。

（四）民生及社会事业发展

1. 民生保障。完成了 1122 名农村最低生活保障人员、14 名城镇最低生活保障人员、28 名分散特困人员、1 名精简社救人员、5 名孤儿、281 名高龄人员的救助保障工作，按照每月或季度进行“一卡通”系统申报，以保证补助资金及时到位。

2. 新冠肺炎疫情防控。一是及时更新充实石塘镇疫情防控应急指挥部成员，按照工作方案，明确责任，细化分工。二是严格对动态重点人员进行地毯式排查，严格落实体温随访、居家隔离措施。

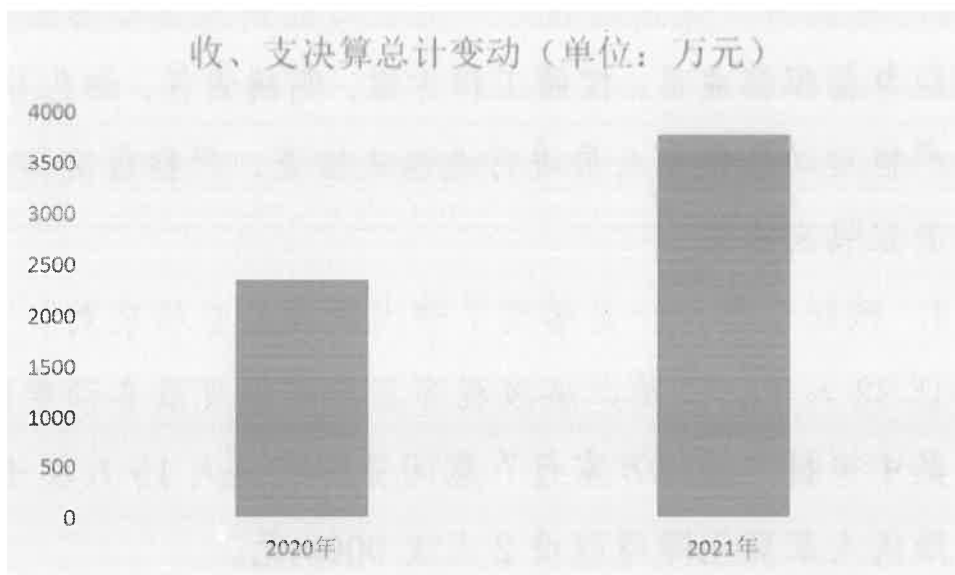
3. 残联工作。一是落实了辖内残疾人各项政策补贴，新办证 22 人次。二是严格按程序宣传申报发放各项惠民政策，其中申报“温暖万家行”慰问贫困残疾人 15 人次 4500 元、残疾人家庭无障碍改造 2 人次 9000 元。

4. 武装工作。坚持党管武装，认真贯彻落实上级各项指示精神，强化民兵作用发挥，较好地完成了上级赋予的各项工作任务。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

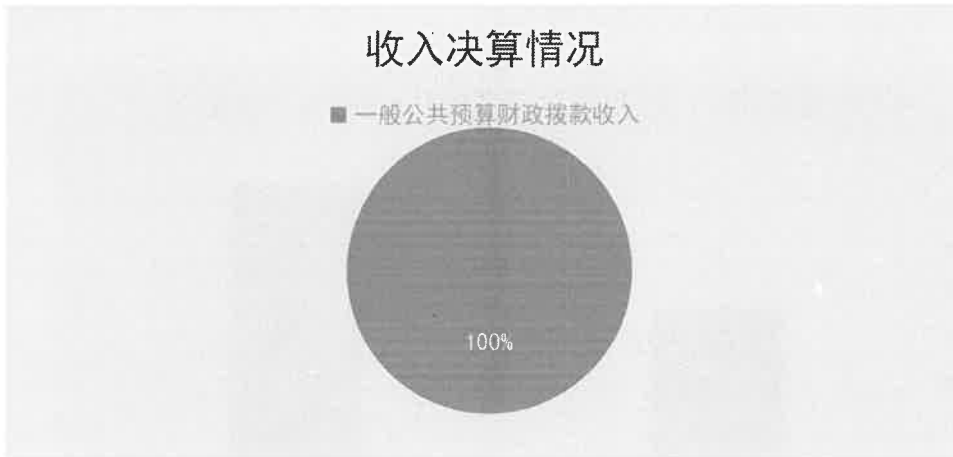
2021 年度收、支总计 3776.07 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 1420.25 万元，增长 60.28%。主要变动原因是工程项目资金增加。



（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

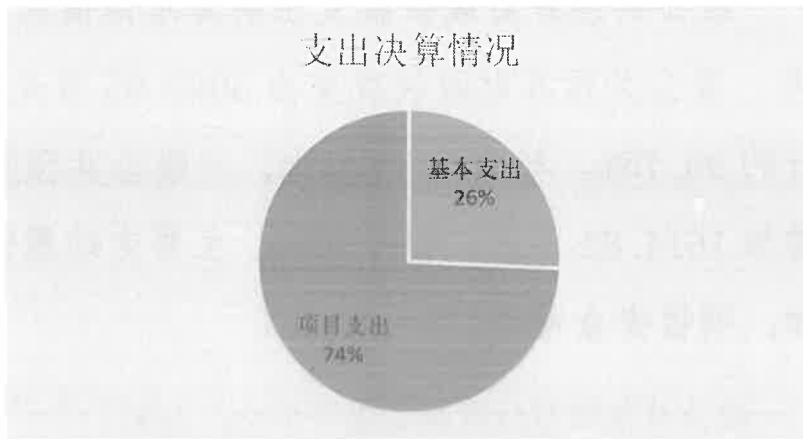
2021 年本年收入合计 2912.11 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2912.11 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元；上级补助收入 0 万元%；事业收入 0 万元%；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元%；其他收入 0 万元。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 3100.72 万元，其中：基本支出 797.63 万元，占 25.72%；项目支出 2303.09 万元，占 74.28%。

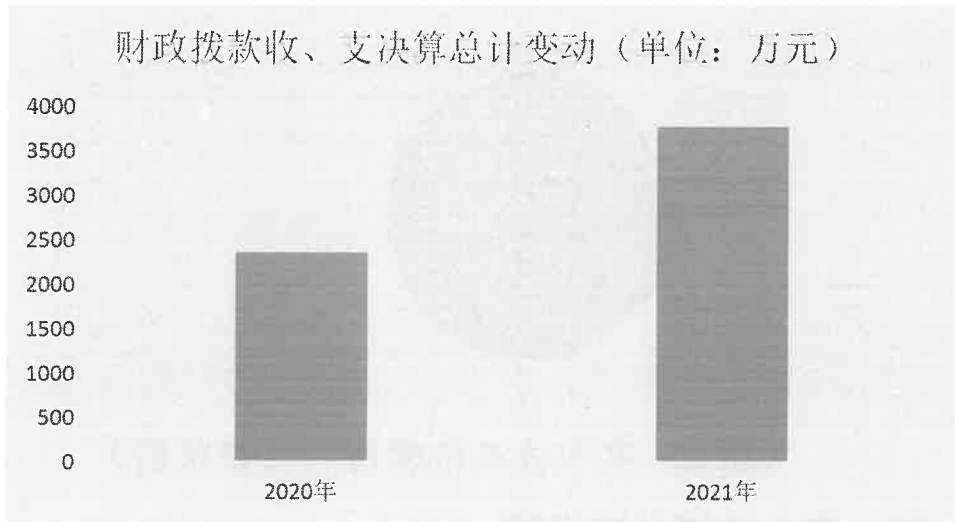


(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 3776.07 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1420.25 万元，增长 60.28%。主要变动原因是工程项目增加。

(注：数据来源于财决 01-1 表)

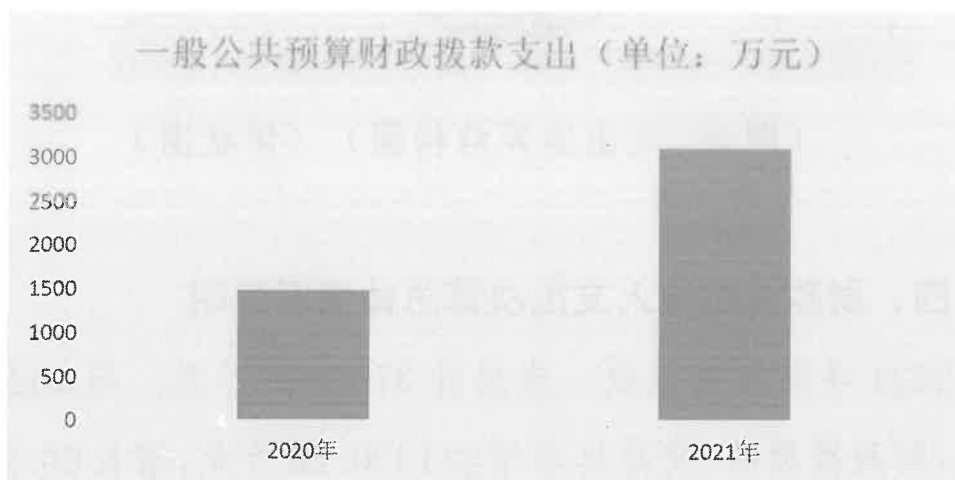


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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

2021 年一般公共预算财政拨款支出 3092.95 万元，占本年支出合计的 99.75%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1614.83 万元，增长 109%。主要变动原因是工程项目增加，项目资金增加。

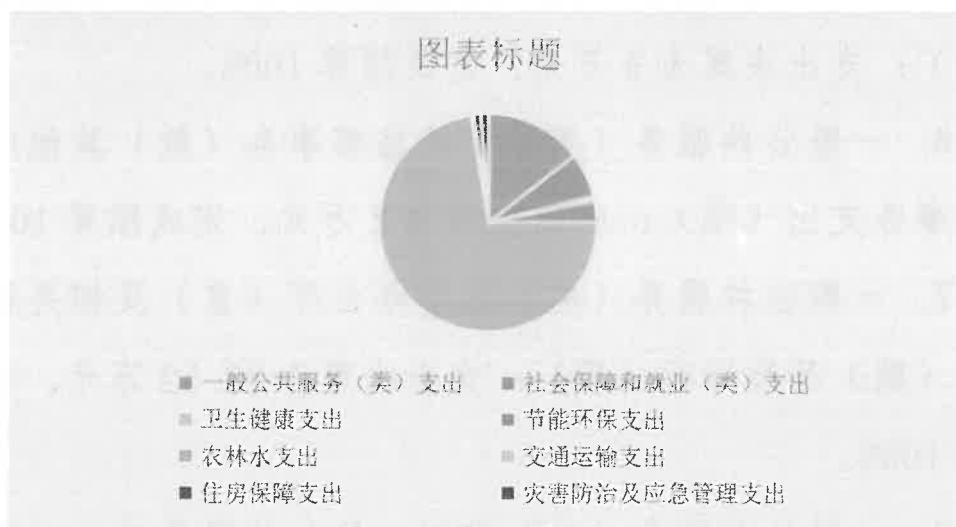


(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出3092.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出446.97万元，占14.45%；社会保障和就业（类）支出205.94万元，占6.66%；公共安全（类）支出5万元，占0.16%；卫生健康（类）支出17.42万元，占0.56%；节能环保（类）支出102.44万元，占3.31%；农林水（类）支出2233.21万元，占72.2%；交通运输（类）支出13万元，占0.42%；住房保障（类）支出32.97万元，占1.07%；灾害防治及应急管理（类）支出36万元，占1.16%。

（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

2021年一般公共预算支出决算数为3092.95，完成预算81.9%。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 13.62 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 215.35 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 110.54 万元，完成预算 100%。

4. 一般公共服务（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）：支出决算为 63.94 万元，完成预算 100%。

5. 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 万元，完成预算 100%。

6. 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 2 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算为 28.52 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算为 10 万元，完成预算 100%。

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（项）：支

出决算为 150.17 万元，完成预算 100%。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 43.36 万元，完成预算 100%。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 0.84 万元，完成预算 100%。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：支出决算为 11.57 万元，完成预算 100%。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 10.09 万元，完成预算 100%。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 7.33 万元，完成预算 100%。

15. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为 58 万元，完成预算 100%。

16. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：支出决算为 5 万元，完成预算 100%。

17. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：支出决算为 39.44 万元，完成预算 100%。

18. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为 1885.07 万元，完成预算 80.34%。

19. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为 107.83 万元，完成预算 37.32%。

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）：支出决算为 190.31 万元，完成预算 100%。

21. 交通运输支出（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%。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 32.97 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”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 797.63 万元，其中：

人员经费 538.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 259.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、费用、维修（护）会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 1.49 万元，完成预算 100%。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，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

2021 年“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；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；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）经费支出无。
2. 公务用车购置及运行维护费支出无。

3. 公务接待费支出。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比 2020 年持平。其中：

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交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 110 批次，560 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.49 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 7.77 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，机关运行经费支出 0 万元，与 2020 年决算数持平。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2021 年，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 2021 年 12 月 31 日，无车辆。

（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，本部门（单位）在年初预算编制阶段，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，年终执行完毕后，对 1 个项目开展了绩效目标完成情况自评。本年度民生专项资金完成 25.4938 万元，完成了乡镇场镇垃圾清扫清运，政府机关院内环境整治及保洁。

项目绩效目标完成情况。

民生专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 50 万元，执行数为 25.4938 万元，完成预算的 51%。通过场镇垃圾清扫清运，政府机关院内环境整治及保洁，确保群众有一个良好的工作生活环境，维护我镇环境优美，提高干部职工和人民群众的获得感和幸福感，通过场镇路灯维护，场镇亮化率 \geq 95%。

（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）

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。

第四部分 附件

附件 1

万源市石塘镇人民政府 2021 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

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。

（二）机构职能。

石塘镇党委政府的职能主要是：贯彻执行党的路线、方针、政策，讨论决定本镇经济建设和社会发展的重大问题；领导各部门和群众组织，依照国家法律法规行使职权；加强乡党委自身建设和村级组织建设。

（三）人员概况。

石塘镇人民政府年末在岗 45 名，其中：行政编制 25 名，事业编制 20 名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021 年单位财政拨款总收入 3776.07 万元，包括本年财政拨款收入 2912.11 万元，比上年财政拨款总收入 2355.82 万元增加了 1420.25 万元，增长 60.28%。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年单位财政拨款总支出为3100.72万元。其中：基本支出797.63万元，占全年总支出的25.72%；项目支出2303.09万元，占全年总支出的74.28%。比上年财政拨款总支出1491.86万元增加1608.86万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

对照年初批复的绩效目标，我镇同步对2021年涉及部门人员经费、公用经费、项目经费等全部支出实施进度及预期实现程度进行监控管理，执行总体比较规范，项目进度完成情况总体较好。按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

（二）结果应用情况。

本单位预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担乡镇事业发展相关工作。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我镇预算整体绩效运行总体较好，监管工作推进有力。

（二）存在问题。个别项目支付进度存在缓慢的情况。

（三）改进建议。一是要加强绩效目标填报的学习，提升预算支出绩效管理意识；二是要加强绩效目标的前期自我审核，不仅要从形式上审核，而且要深化、扩大实质性审核，完善绩效目标内容，并将审核结果与预算编制流程对接。

附件 2

万源市石塘镇人民政府 2021 年项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 市财政下达我镇 2021 年乡镇民生专项经费 50 万元，我镇严格按照有关规定使用专项资金。

2. 项目立项、资金申报的依据。根据市级主管部门要求，严格按照法律法规进行项目立项、资金申报拨付。

3. 2021 年民生专项工作经费项目预算 50 万元，支出必须执行年初预算和资金使用计划，否则不予执行。预期 2021 年 1 月至 12 月支付场镇垃圾清扫清运，政府机关院内环境整治及保洁资金 25 万元，场镇及政府饮水用电设施、办公楼等维修维护 15 万，路灯维护、电费资金 10 万元。

4. 石塘镇民生专项工作经费的管理使用遵循以下原则：严格执行财务管理制度，建立健全项目资金管理制度，专款专用；资金支出严格按照专项资金管理办法等相关规定，正常使用，无超支截留。

（二）项目绩效目标。

1. 完成场镇垃圾清扫清运，政府机关院内环境整治及保洁，场镇及政府饮水用电设施、办公楼等维修维护，路灯

维修维护。

2. 一是产出指标中，数量指标为：2021年1月至12月支付场镇垃圾清扫清运，政府机关院内环境整治、场镇饮用水设施办公楼维修及保洁资金19.1249万元，路灯维护、电费资金6.3689万元；质量指标为：镇镇场镇垃圾清扫清运面积 $\geq 95\%$ ，政府机关院内环境整治面积 $\geq 98\%$ ，路面整洁无垃圾，垃圾堆放规范，场镇路灯维护达到100%，场镇亮化率 $\geq 95\%$ 。

二是效益指标中，经济效益指标为：镇镇环境改善后，促进外地人群来镇休闲度假，增加当地群众收益；社会效益指标为：场镇垃圾清扫能够确保场镇、政府机关的环境质量，保障场镇周边群众有一个良好的工作、生活环境，路灯维护确保场镇亮化，政府办公楼维修确保干部职工有良好的工作、生活环境；生态效益指标为：通过场镇垃圾清扫清运，确保场镇的环境质量，保障场镇周边群众有一个良好的工作、生活环境，提升我镇环境水平。

三是满意度指标中，服务对象满意度指标为：场镇广场活动次数增加，保障群众有一个良好的工作、生活环境，提高干部职工和人民群众的获得感和幸福感。

3. 申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

1. 成立以石塘镇人民政府镇长为组长，财政所和相关业务办公室负责人为成员的绩效评价工作小组。

2. 制定绩效评价工作方案，由工作小组制定评价工作方案，交由组长审批，作为评价依据。

3. 评价方法结合现场评价、专项资金绩效自评方式、访谈评价与问卷调查。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

建立事前项目申报、制定预算数、按相关程序报批拨付资金。

(二) 资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。在市财政安排资金 50 万元。

2. 资金到位。资金到位率 100%

3. 资金使用。2020 年度我镇预算乡镇民生专项经费经费 50 万元，截止 12 月支出 25.4938 万元。资金严格按照相关法律法规、预算额度、实际标准、工程完工进度支付，未以任何理由滞留、截留、挪用、窜用该项目资金，确保资金使用的安全性、规范性及有效性。

(三) 项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度比较健全，严格执行财务管理制度、会计核算，及时处理会计账务。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

(一) 项目组织架构及实施流程。

项目经费支出 50 万元，在开支范围和开支标准规定内执行，此项经费用于场镇垃圾清扫清运，政府机关院内环境整治及保洁，场镇及政府饮水用电设施、办公楼等维修维护，路灯维修维护。

（二）项目管理情况。

结合项目特点，本项目的经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用。由镇财政所统一核算，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，经费均按照市财政局印发相关文件、通知精神执行。

（三）项目监管情况。针对该项目实行由前进社区进行统筹协调，最后由镇政府组织验收。做到建设项目全程跟踪监管，透明化。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

完成场镇垃圾清扫清运，政府机关院内环境整治及保洁，场镇及政府饮水用电设施、办公楼等维修维护，路灯维修维护。

（二）项目效益情况。

场镇垃圾及时清扫清运，天蓝水绿地干净，环境优美了，为广大群众提供一个良好的工作生活环境，更进一步融洽了党群干群关系。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年度石塘镇乡镇民生经费项目，结合现场评价、绩效评价研讨等方式，做到项目立项规范合理，资金使用合法合规，项目建设有序推进，资金效果逐步显现。有力地推动石塘镇经济社会发展。

（二）存在的问题。

2021年民生专项工作经费项目支出总体执行情况良好，但由于2021年财政资金紧张，支付进度存在缓慢情况，绩效管理，绩效运行监控等还需加强。

（三）相关建议。

加强单位财务管理，严格财务审核，健全单位财务管理制度，上级财政多组织对财务人员的业务培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高预算收支管理水平。

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码		实施单位		
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	50	执行数:	25.4938
	其中: 财政拨款	50	其中: 财政拨款	25.4938
	其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况	
	2021年1月至12月支付场镇垃圾清扫清运，政府机关院内环境整治及保洁资金25万元，场镇及政府饮水用电设施办公楼等维修维护15万，路灯维护、电费资金10万元		2021年1月至12月支付场镇垃圾清扫清运，政府机关院内环境整治及保洁资金15万元，场镇及政府饮水用电设施等维修整治资金4.1249万元，路灯维护、电费资金6.3689万元	

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标		年清扫清运垃圾≥12次、维修维护路灯≥12次	年清扫清运垃圾≥12次、维修维护路灯≥12次
		质量指标		场镇路灯维护达到100%，场镇亮化率≥95%。	场镇路灯维护达到100%，场镇亮化率≥95%。
		时效指标		在2021年11月底完成场镇路灯维护。2021年12月底前场镇及政府设施等维修维护。	在2021年11月底完成场镇路灯维护。2021年12月底前场镇及政府设施等维修维护。
		成本指标		维修整治成本15万元。办公成本节约率≤5%。	维修整治4.1249万元。办公成本节约率≤5%。
	效益指标	经济效益指标		乡镇环境改善后，促进外地人群来乡休闲度假，增加当地群众收益。	临时用工劳务费增加家庭收入，乡镇环境改善后，促进外地人群来乡休闲度假，增加当地群众收益。
		社会效益指标		场镇垃圾清扫能够确保场镇、政府机关的环境质量，保障场镇周边群众有一个良好的工作、生活环境。	场镇垃圾清扫确保场镇、政府机关的环境质量，保障场镇周边群众有一个良好的工作、生活环境。路灯维护确保场镇亮化。
		生态效益指标		使我镇随时随地有一个整洁的环境卫生。	我镇随时随地有一个整洁的环境卫生，顺利通过环保考核任务
		可持续影响指标		自觉将垃圾丢入垃圾池的村民≥95%、场镇广场活动次数增加	自觉将垃圾丢入垃圾池的村民≥95%、场镇广场活动次数增加，提高干部职工和人民群众的获得感和幸福感。
	满意度指标	满意度指标		环境卫生好评度≥95%、场镇路灯亮化好评度≥95%	环境卫生好评度≥95%、场镇路灯亮化好评度≥95%

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：万源市石塘镇人民政府

2021年度

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	2,912.11	一、一般公共服务支出	32	446.97
二、政府性基金预算财政拨款	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	5.00
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	205.94
	9		九、卫生健康支出	40	17.42
	10		十、节能环保支出	41	102.44
	11		十一、城乡社区支出	42	7.77
	12		十二、农林水支出	43	2,233.21
	13		十三、交通运输支出	44	13.00
	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	32.97
	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	36.00
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,912.11	本年支出合计	58	3,100.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	863.96	年末结转和结余	60	675.36
	30			61	
总计	31	3,776.07	总计	62	3,776.07

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

财决公开02表
金额单位：万元

部门：万源市石塘镇人民政府

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,912.11	2,912.11					
			一般公共服务支出	386.43	386.43					
			20101 人大事务	13.62	13.62					
			2010101 行政运行	13.62	13.62					
			20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	329.29	329.29					
			2010301 行政运行	215.35	215.35					
			2010302 一般行政管理事务	50.00	50.00					
			2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	63.94	63.94					
			20111 纪检监察事务	5.00	5.00					
			2011101 行政运行	3.00	3.00					
			2011199 其他纪检监察事务支出	2.00	2.00					
			20131 党委办公厅（室）及相关机构事务	28.52	28.52					
			2013101 行政运行	28.52	28.52					
			20199 其他一般公共服务支出	10.00	10.00					
			2019999 其他一般公共服务支出	10.00	10.00					
			204 公共安全支出	5.00	5.00					
			20499 其他公共安全支出	5.00	5.00					
			2049999 其他公共安全支出	5.00	5.00					
			208 社会保障和就业支出	205.94	205.94					
			20801 人力资源和社会保障管理事务	150.17	150.17					
			2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出	150.17	150.17					
			20805 行政事业单位养老支出	43.36	43.36					
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.36	43.36					
			20808 抚恤	12.41	12.41					
			2080801 死亡抚恤	0.84	0.84					
			2080805 义务兵优待	11.57	11.57					
			210 卫生健康支出	17.42	17.42					
			21011 行政事业单位医疗	17.42	17.42					
			2101101 行政单位医疗	10.09	10.09					
			2101102 事业单位医疗	7.33	7.33					
			211 节能环保支出	97.44	97.44					
			21103 污染防治	58.00	58.00					
			2110302 水体	58.00	58.00					
			21104 自然生态保护	39.44	39.44					
			2110402 农村环境保护	39.44	39.44					
			213 农林水支出	2,125.91	2,125.91					
			21305 扶贫	1,885.60	1,885.60					
			2130504 农村基础设施建设	1,836.62	1,836.62					
			2130599 其他扶贫支出	48.98	48.98					
			21307 农村综合改革	190.31	190.31					
			2130705 对村民委员会和村党支部的补助	190.31	190.31					
			21399 其他农林水支出	50.00	50.00					
			2139999 其他农林水支出	50.00	50.00					
			214 交通运输支出	5.00	5.00					
			21401 公路水路运输	5.00	5.00					

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：万源市石塘镇人民政府

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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				2,912.11	2,912.11					
2140112			公路运输管理	5.00	5.00					
221			住房保障支出	32.97	32.97					
22102			住房改革支出	32.97	32.97					
2210201			住房公积金	32.97	32.97					
224			灾害防治及应急管理支出	36.00	36.00					
22403			森林消防事务	6.00	6.00					
2240399			其他森林消防事务支出	6.00	6.00					
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00	30.00					
2240799			其他自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00	30.00					

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

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：万源市石塘镇人民政府

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,100.72	797.63	2,303.09			
201			一般公共服务支出	446.97	317.49	129.48			
20101			人大事务	13.62	13.62				
2010101			行政运行	13.62	13.62				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	389.83	260.35	129.48			
2010301			行政运行	215.35	215.35				
2010302			一般行政管理事务	110.54		110.54			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	63.94	45.00	18.94			
20111			纪检监察事务	5.00	5.00				
2011101			行政运行	3.00	3.00				
2011199			其他纪检监察事务支出	2.00	2.00				
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	28.52	28.52				
2013101			行政运行	28.52	28.52				
20199			其他一般公共服务支出	10.00	10.00				
2019999			其他一般公共服务支出	10.00	10.00				
204			公共安全支出	5.00	5.00				
20499			其他公共安全支出	5.00	5.00				
2049999			其他公共安全支出	5.00	5.00				
208			社会保障和就业支出	205.94	205.94				
20801			人力资源和社会保障管理事务	150.17	150.17				
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	150.17	150.17				
20805			行政事业单位养老支出	43.36	43.36				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.36	43.36				
20808			抚恤	12.41	12.41				
2080801			死亡抚恤	0.84	0.84				
2080805			义务兵优待	11.57	11.57				
210			卫生健康支出	17.42	17.42				
21011			行政事业单位医疗	17.42	17.42				
2101101			行政单位医疗	10.09	10.09				
2101102			事业单位医疗	7.33	7.33				
211			节能环保支出	102.44	5.00	97.44			
21103			污染防治	63.00	5.00	58.00			
2110302			水体	58.00	5.00	53.00			
2110399			其他污染防治支出	5.00		5.00			
21104			自然生态保护	39.44		39.44			
2110402			农村环境保护	39.44		39.44			
212			城乡社区支出	7.77		7.77			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	7.77		7.77			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7.77		7.77			
213			农林水支出	2,233.21	202.81	2,030.40			
21305			扶贫	1,992.90	12.50	1,980.40			
2130504			农村基础设施建设	1,885.07		1,885.07			
2130599			其他扶贫支出	107.83	12.50	95.33			
21307			农村综合改革	190.31	190.31				

支出决算表

部门：万源市石塘镇人民政府

财决公开03表
金额单位：万元

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	1	2	3	4	5	6
栏次 合计			3,100.72	797.63	2,303.09			
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	190.31	190.31				
21399		其他农林水支出	50.00		50.00			
2139999		其他农林水支出	50.00		50.00			
214		交通运输支出	13.00	5.00	8.00			
21401		公路水路运输	13.00	5.00	8.00			
2140112		公路运输管理	5.00	5.00				
2140199		其他公路水路运输支出	8.00		8.00			
221		住房保障支出	32.97	32.97				
22102		住房改革支出	32.97	32.97				
2210201		住房公积金	32.97	32.97				
224		灾害防治及应急管理支出	36.00	6.00	30.00			
22403		森林消防事务	6.00	6.00				
2240399		其他森林消防事务支出	6.00	6.00				
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00		30.00			
2240799		其他自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00		30.00			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

财决公开04表
金额单位：万元

部门：万源市石塘镇人民政府

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	2,912.11	一、一般公共服务支出	33	446.97	446.97		
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	5.00	5.00		
	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	205.94	205.94		
	9		九、卫生健康支出	41	17.42	17.42		
	10		十、节能环保支出	42	102.44	102.44		
	11		十一、城乡社区支出	43	7.77		7.77	
	12		十二、农林水支出	44	2,233.21	2,233.21		
	13		十三、交通运输支出	45	13.00	13.00		
	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	32.97	32.97		
	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	36.00	36.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,912.11	本年支出合计	59	3,100.72	3,092.95	7.77	
年初财政拨款结转和结余	28	863.96	年末财政拨款结转和结余	60	675.36	675.36		
一般公共预算财政拨款	29	856.20		61				
政府性基金预算财政拨款	30	7.77		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,776.07	总计	64	3,776.07	3,768.31	7.77	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

经济分 类科目	项 目 科目名称	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		
				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	项目支出
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出(基本建设)	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	2,185.48	2,177.71	3.60	2,174.11	7.77		7.77			
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	3.60	3.60	3.60							
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79	2,181.88	2,174.11		2,174.11	7.77		7.77			
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助(基本建设)	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	108										
39999	其他支出	109										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：万源市石塘镇人民政府

2021年度

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				3,092.95	797.63	2,295.32
201			一般公共服务支出	446.97	317.49	129.48
20101			人大事务	13.62	13.62	
2010101			行政运行	13.62	13.62	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	389.83	260.35	129.48
2010301			行政运行	215.35	215.35	
2010302			一般行政管理事务	110.54		110.54
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	63.94	45.00	18.94
20111			纪检监察事务	5.00	5.00	
2011101			行政运行	3.00	3.00	
2011199			其他纪检监察事务支出	2.00	2.00	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	28.52	28.52	
2013101			行政运行	28.52	28.52	
20199			其他一般公共服务支出	10.00	10.00	
2019999			其他一般公共服务支出	10.00	10.00	
204			公共安全支出	5.00	5.00	
20499			其他公共安全支出	5.00	5.00	
2049999			其他公共安全支出	5.00	5.00	
208			社会保障和就业支出	205.94	205.94	
20801			人力资源和社会保障管理事务	150.17	150.17	
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	150.17	150.17	
20805			行政事业单位养老支出	43.36	43.36	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.36	43.36	
20808			抚恤	12.41	12.41	
2080801			死亡抚恤	0.84	0.84	
2080805			义务兵优待	11.57	11.57	
210			卫生健康支出	17.42	17.42	
21011			行政事业单位医疗	17.42	17.42	
2101101			行政单位医疗	10.09	10.09	
2101102			事业单位医疗	7.33	7.33	
211			节能环保支出	102.44	5.00	97.44
21103			污染防治	63.00	5.00	58.00
2110302			水体	58.00	5.00	53.00
2110399			其他污染防治支出	5.00		5.00
21104			自然生态保护	39.44		39.44
2110402			农村环境保护	39.44		39.44
213			农林水支出	2,233.21	202.81	2,030.40
21305			扶贫	1,992.90	12.50	1,980.40
2130504			农村基础设施建设	1,885.07		1,885.07
2130599			其他扶贫支出	107.83	12.50	95.33
21307			农村综合改革	190.31	190.31	
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	190.31	190.31	
21399			其他农林水支出	50.00		50.00
2139999			其他农林水支出	50.00		50.00
214			交通运输支出	13.00	5.00	8.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：万源市石塘镇人民政府

2021年度

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				3,092.95	797.63	2,295.32
21401			公路水路运输	13.00	5.00	8.00
2140112			公路运输管理	5.00	5.00	
2140199			其他公路水路运输支出	8.00		8.00
221			住房保障支出	32.97	32.97	
22102			住房改革支出	32.97	32.97	
2210201			住房公积金	32.97	32.97	
224			灾害防治及应急管理支出	36.00	6.00	30.00
22403			森林消防事务	6.00	6.00	
2240399			其他森林消防事务支出	6.00	6.00	
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00		30.00
2240799			其他自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00		30.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：万源市石塘镇人民政府

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	375.39	302	商品和服务支出	255.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	151.82	30201	办公费	140.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	77.31	30202	印刷费	8.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.14	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	43.68	30205	水费	0.31	310	资本性支出	3.60
30108	机关事业单位基本养老保险费	43.36	30206	电费	4.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.40	31002	办公设备购置	3.60
30110	职工基本医疗保险缴费	17.42	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.69	30211	差旅费	23.80	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	32.97	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	163.09	30215	会议费	4.99	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.49	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	0.84	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	140.88	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	4.50	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	5.75	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.00	31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	21.37	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	57.00	312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和社会团体资助	
						39999	其他支出	
人员经费合计		538.48	公用经费合计					259.15

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

部门：万源市石塘镇人民政府

2021年度 单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
				2,114.48	2,295.32
201			一般公共服务支出	68.94	129.48
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	68.94	129.48
2010302			一般行政管理事务	50.00	110.54
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.94	18.94
211			节能环保支出	92.44	97.44
21103			污染防治	53.00	58.00
2110302			水体	53.00	53.00
2110399			其他污染防治支出		5.00
21104			自然生态保护	39.44	39.44
2110402			农村环境保护	39.44	39.44
213			农林水支出	1,923.10	2,030.40
21305			扶贫	1,873.10	1,980.40
2130504			农村基础设施建设	1,836.62	1,885.07
2130599			其他扶贫支出	36.48	95.33
21399			其他农林水支出	50.00	50.00
2139999			其他农林水支出	50.00	50.00
214			交通运输支出		8.00
21401			公路水路运输		8.00
2140199			其他公路水路运输支出		8.00
224			灾害防治及应急管理支出	30.00	30.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00	30.00
2240799			其他自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00	30.00

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表
金额单位：万元

部门：万源市石塘镇人民政府

2021年度

预算数			决算数			
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费		公务接待费
		小计		公务用车购置费	公务用车运行费	
1.90			1.49			1.90
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计
						1.49

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出；

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
金额单位：万元

部门：万源市石塘镇人民政府

2021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
				合计	基本支出	
类 款 项	合计	7.77		7.77		
212	城乡社区支出	7.77		7.77		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.77		7.77		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7.77		7.77		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表
金额单位：万元

部门：万源市石塘镇人民政府

2021年度

预算数		决算数						
		因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费	公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费	公务接待费
合计	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财政公开13表
金额单位：万元

项 目		2021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				

部门：万源市石塘镇人民政府

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表
金额单位：万元

项 目		2021年度		
		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
类 款 项	合 计			

部门：万源市石塘镇人民政府

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。