

岚皋县石门镇人民政府（本级）

2023 年度部门决算

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、部门决算单位构成
- 三、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

第五部分 附 件

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

一是制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，促进经济发展；

二是制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；

三是负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；

四是抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；

五是完成上级政府交办的其它事项。

（二）内设机构

根据承担职责任务，镇机关下设党政综合办公室、经济发展办公室、社会治理办公室、农业综合服务站、社会保障服务站、民政办、公用事业服务站等站办机构。

二、部门决算单位构成

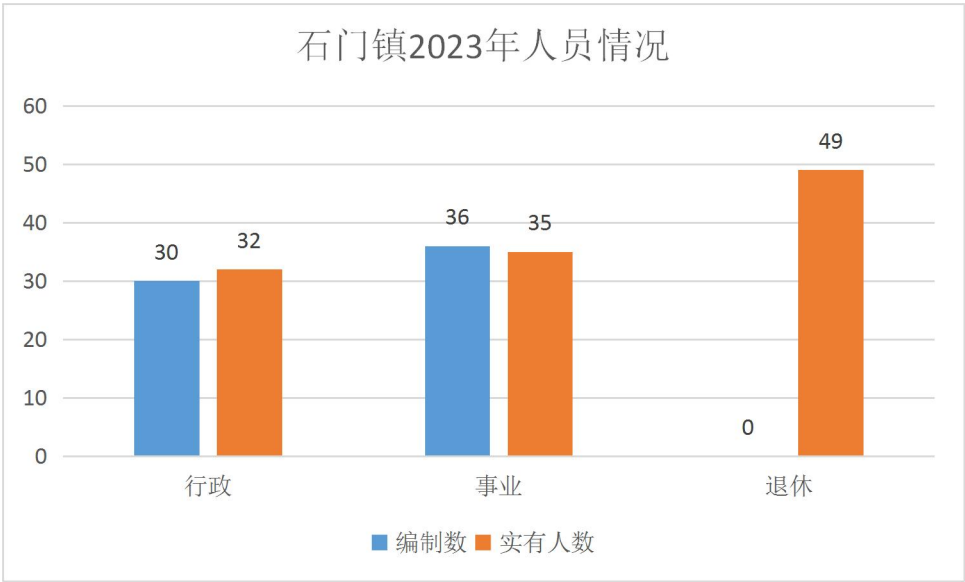
纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个,包括本级及所属 1 个预算单位:

序号	单位名称
1	岚皋县石门镇人民政府（本级）

本单位作为石门镇人民政府二级预算单位,编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

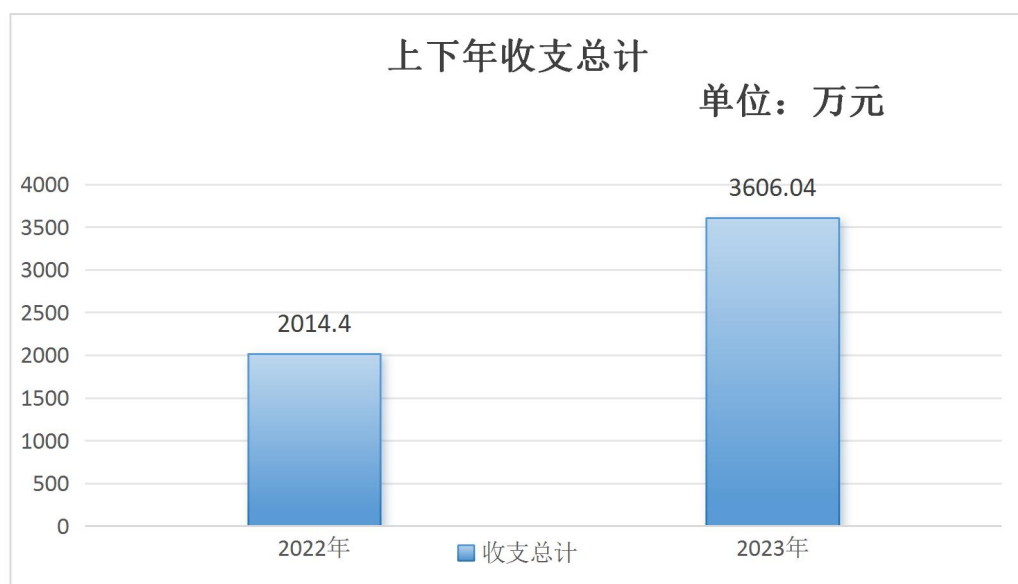
截至 2023 年底,本部门人员编制 66 人,其中行政编制 30 人、事业编制 36 人;实有人员 67 人,其中行政 32 人、事业 35 人。单位管理的离退休人员 49 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

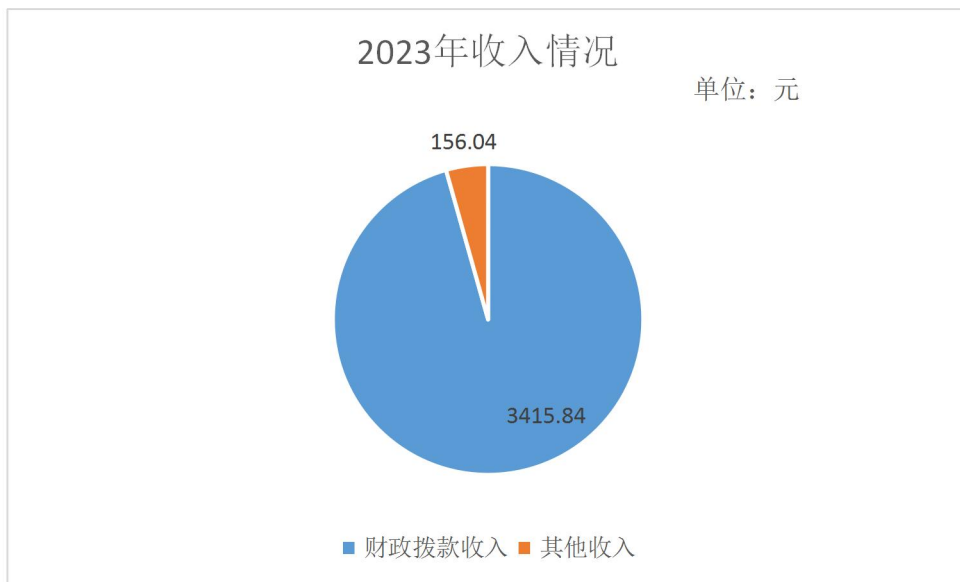
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 3606.04 万元，与上年相比收入、支出总计增加 1591.64 万元，增长 79.01%。主要是本年度衔接资金均纳入财政云核算，项目收支增加。



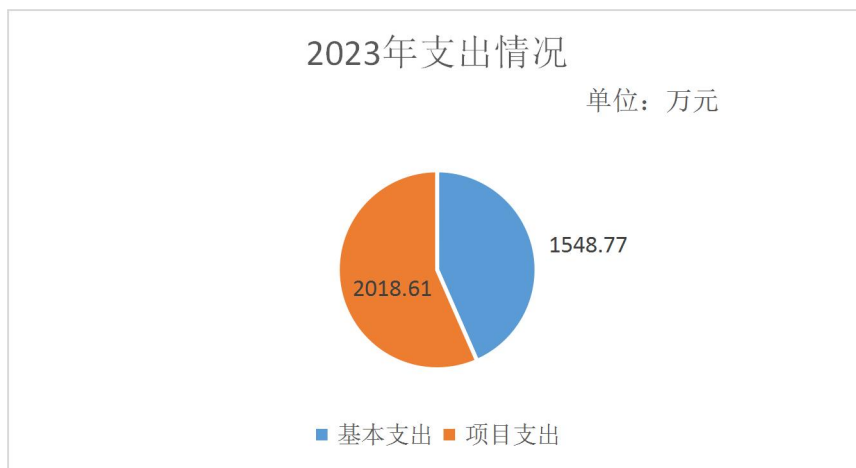
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3571.89 万元，其中：财政拨款收入 3415.84 万元，占 95.63%；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 156.04 万元，占 4.37%。



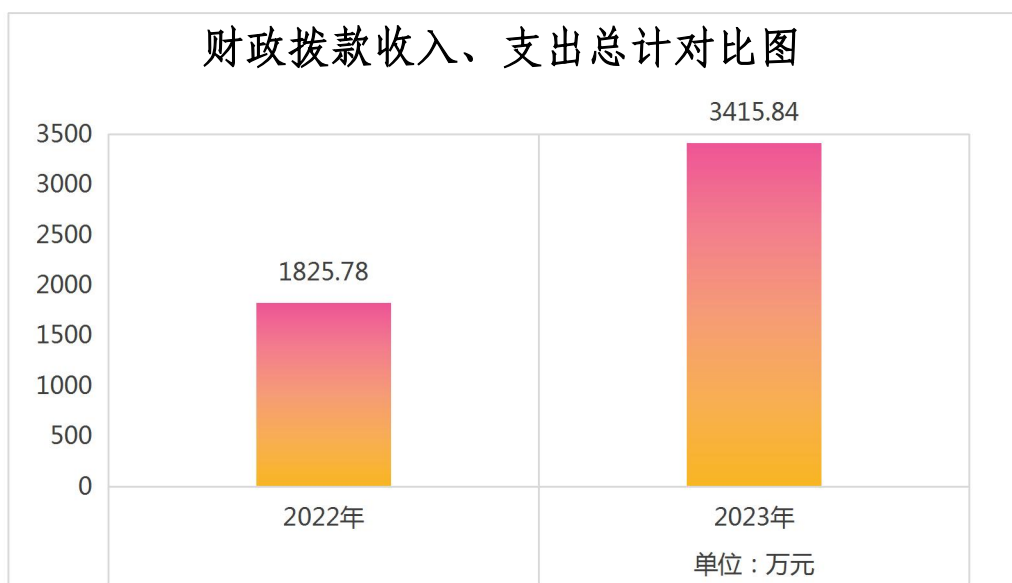
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 3567.38 万元，其中：基本支出 1548.77 万元，占 43.41%；项目支出 2018.61 万元，占 56.59%。



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 3415.84 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 1590.06 万元，增长 87.09%。主要是本年度衔接资金均纳入财政云核算，项目收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共服务支出。年初预算 849.44 万元，支出决算 966.30 万元，完成年初预算的 113.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算仅为三定方案中明确的人员经费、公用经费等，故年末决算数大于年初预算数。

2 文化旅游体育与传媒支出。年初预算 50 万元，支出决算 67.67 万元，完成年初预算的 135.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了专项资金支出，故年末决算数大于年初预算数。

3. 社会保障和就业支出。年初预算 118.26 万元，支出决算 117.03 万元，完成年初预算的 98.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年预算数根据 2022 年末实有人数核算，2023 年整体在职干部减少，故年末决算数小于年初预算数。

4. 卫生健康支出。年初预算 48.51 万元，支出决算 58.33 万元，完成年初预算的 120.25%。决算数大于年初预算数的主要

原因是本年度医保基数调整，整体基数增大，单位财政配套增加，故年末决算数大于年初预算数。

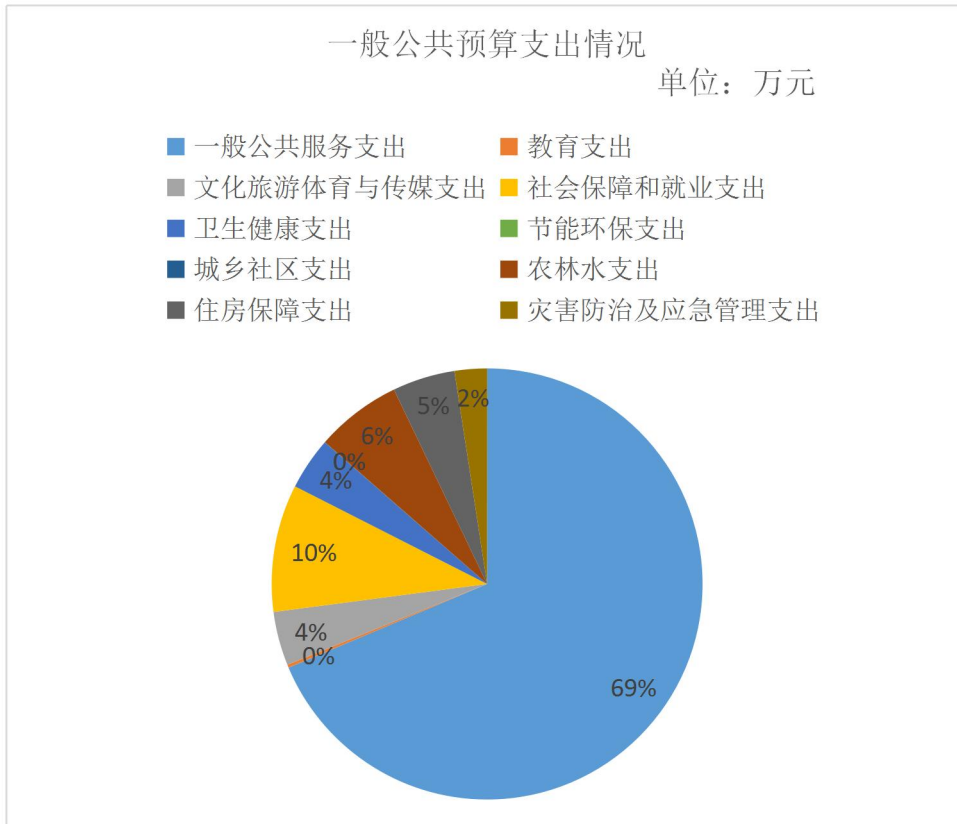
5、节能环保支出。年中调整预算数为 119 万元，支出决算 119 万元。主要原因是年中追加了专项资金支出及衔接资金支出等，故年末决算数大于年初预算数。

6.城乡社区支出。年中调整预算数为 484.61 万元，支出决算 484.61 万元。主要原因是年中追加了专项资金支出及衔接资金支出等，故年末决算数大于年初预算数。

7.农林水支出。年初预算 79.80 万元，支出决算 1497.43 万元，完成年初预算的 1876%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了专项资金支出及衔接资金支出等，故年末决算数大于年初预算数。

8.住房保障支出。年初预算 58.05 万元，支出决算 58.13 万元，完成年初预算的 100.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是决算数大于年初预算数的主要原因是本年度医保基数整，整体基数增大，单位财政配套增加，故年末决算数大于年初预算数。

9.灾害防治及应急管理支出。年初预算 30 万元，支出决算 47.33 万元，完成年初预算的 157.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了专项资金支出等，故年末决算数大于年初预算数。



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 1397.23 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 978.23 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、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、生活补助、医疗费补助、个人农业生产补贴。

（二）**公用经费** 419.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支,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 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 6.35 万元,支出决算 6.35 万元,完成预算的 100.00%。

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%,主要用于机要通信车辆运行维护。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 3.35 万元,支出决

算 3.35 万元，完成预算的 100.00%。其中：

国内公务接待支出 3.35 万元。主要是本部门外商投资企业、上级部门等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导、投资调研发生的接待支出。共接待国内来访团组 72 个，来宾 189 人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 2.79 万元，支出决算 2.79 万元，完成预算的 100.00%，主要用于培训会议相关支出、干部技能学习提升相关支出等。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 8.97 万元，支出决算 8.97 万元，完成预算的 100.00%。主要用于镇级开会相关支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 419.00 万元，支出决算 419.00 万元，完成预算的 100.00%。。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 1680.40 万元，其中：政府采购货物支出 31.64 万元、政府采购工程支出 1536.55 万元、政府采购服务支出 112.22 万元。

（二）货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100.00%。

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 4 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 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，主要是农技站电动摩托车、林业站两轮摩托车、垃圾清运车。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，2023 年岚皋县石门镇政府积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我部门 2023 年度评价得分为 98 分。

（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 98，全年预算数 3606.04 万元，执行数 3606.04 万元，完成预算的 100%。2023 年岚皋县石门镇政府积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我部门 2023 年度评价得分为 98 分。

1. 本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

（1）履职完成情况（60 分）：考核指标为年度任务完成情况、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，自评得分 60 分。严格按照财政预算执行资金使用，确保各项支出规范合

理，保障镇级正常运转顺利、资金拨付率达到 100%。

（2）履职效果情况（20 分）：考核指标为经济效益指标、社会效益指标，自评得分 18 分。积极发展特色产业发展，引进亿元项目黑玉米加工厂和多个旅游项目，促进镇域经济发展，持续深入开展农村人居环境提升和村庄清洁行动，完成改厕、改造和美庭院年度任务，带动群众共同参与文明城市创建，逐步改善镇村基础设施条件，提高群众生活水平，使得天蓝、水清、景美、人和，镇村环境面貌焕然一新。

（3）社会满意度及可持续性影响（20 分）：自评得分 20 分。聚焦“一老一小”等重点群体领域，规范落实各类普惠性、兜底性、基础性政策。持续推进“321”基层治理模式，统筹推进金融领域问题整治、矛盾化解，常态化推进扫黑除恶专项斗争，纵深推进防电信诈骗，线上线下结合，让九率一度宣传的触角遍至每个角落，全面提升受益群众满意度高于 90%。

2. 发现的问题及原因：

（1）预算编制仍需进一步精确细化。随着财务工作日益精细化，各项资金需要完全按照所下指标用途分类来使用，我单位还需要进一步对预算编制进行细化，加强对资金使用的前瞻性预估。

（2）工作流程和操作细节需进一步规范完善，资金支付进度达不到预期标准，在资金使用效率上还有待提升。

（3）在资金分配、统筹平衡等方面还需要不断完善和加强，项目编制的科学性、合理性还需要加强。

3. 下一步改进措施：

（1）加强组织保障体系，提高资金使用效率。进一步加强机构队伍建设，强化管理职能，加大考核力度，抓好绩效评价反馈问题整改工作；在资金使用上从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性入手，根据实际情况和项目资金用途合理分配，统筹安排。

（2）细化预算编制工作。认真做好预算的编制，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。加强管理工作创新，在做好预算绩效管理基础工作的同时，积极推进绩效与预算深度融合，在预算编制、资金分配、统筹平衡等方面有创新举措。

（3）加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范部门预算收支核算，在资金分配、统筹平衡等方面不断完善和加强，切实提高部门预算收支管理水平。

部门(单位)整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			岚皋县石门镇人民政府									
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	基本支出	完成	15874307 .13	13972301 .94	1902005 .19	15874307 .13	13972301 .94	1902005 .19	5	100 %	5
	任务 2	项目支出	完成	20186114 .35	20186114 .35		20186114 .35	20186114 .35		5	100 %	5
	金额合计			36060421 .48	34158416 .29	1902005 .19	36060421 .48	34158416 .29	1902005 .19	1 0	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						
	1. 贯彻执行上级的各项方针政策，全面实施政府各项决策部署，加强基础设施建设，优化发展环境，确保各项工资目标任务圆满完成；2. 加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；3. “三公”经费严格按照财政预算管理的规定实施；4. 丰富文化生活，夯实村镇两级文明建设，做好维稳、服务工作；5. 抓好乡镇经济发展，增加农民收入，提高群众生活幸福指数；6. 保障干部职工工资福利待遇；7. 保障政府工作正常运行。					1. 坚守经济发展第一要务；2. 抓牢巩固衔接工作成果；3. 坚持保护优先发展原则；4. 推动民生事业稳步向前；5. 全力维护社会和谐稳定；6. 推动党的建设全面过硬。						
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	单位职工干部总人数		72 人		72 人		10	10		
		质量指 标	保证各项支出及时支付、确保政府正常运转		长期		长期		20	20		
		时效指 标	资金拨付率		100%		100%		10	10		
		成本指 标	全年按照财政预算执行		3606.04 万元		3606.04 万元		10	10		
	效益指 标 (30 分)	经济效 益指标	发展特色产业发展，促进当地经济发展		长期		长期		5	3		
			提供就业岗位，增加群众收入		长期		长期		5	5		
		社会效 益指标	改善镇村基础设施条件，提高群众生活水平		长期		长期		10	10		
		可持续 影响指 标	实现社会效益、经济效益同步增加		长期		长期		10	10		
满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	全面提升受益群众满意度		≥90%		≥90%		10	10			
总分									100	98		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映石门镇人民政府 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 707.66 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本单位在部门决算中反映石门镇集镇配套基础设施建设提升项目等 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023 年石门镇集镇安置区配套设施建设项目绩效自评综述：全年预算数 153.03 万元，执行数 153.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实施石门镇集镇菜市场外侧人行桥至千户安置区社区工厂门口人行道铺装 4200 平方米，路沿石 700 米，栏杆 700 米，太阳能路灯 100 盏。

2. 2023 年石门镇大河村休闲旅游示范点建设项目绩效自评综述：全年预算数 198.98 万元，执行数 198.98 万元，完成预算的 100%。新建排污管道 500 米（混泥土地面开挖及恢复）检查井 10 个，新建 25 方化粪池一个。在长坝新建生态沟渠 150 米。实施喻家院子院落综合整治，院落及道路改建，拆除庭院及道路废旧面板及倒运 240 米，建设排污管道 176 米，检查井 16 个，雨篦子 24 米，庭院及道路硬化 240 米，生态堤防 175 米，新建美丽庭院 50 户。

3. 2023 年石门镇大河村乡村旅游配套建设项目绩效自评综述：全年预算数 355.64 万元，执行数 355.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新建赵家坝、二道河 2 座

便民悬索桥，赵家坝至二道河产业步道 2000 米，休憩平台 6 处，公共服务休憩区 1000 平方米及产业道路 40 米，加固维修苏家院子石拱桥，配套绿化、照明等基础设施。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年石门镇集镇安置区配套设施建设项目						
主管部门		岚皋县发改局			实施单位		岚皋县石门镇人民政府	
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	153.034734	153.034734	153.034734	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	153.034734	153.034734	153.034734	10	100%	10	
	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				
	实施石门镇集镇菜市场外侧人行桥至千户安置区社区工厂门口人行道铺装 4200 平方米，路沿石 700 米，栏杆 700 米，太阳能路灯 100 盏。			完成了人行道压纹混凝土 701 米，石材栏杆安装 701.2 米，树池安装 138 个，路缘石安装 701 米，路灯安装 100 套等。				
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	人行道铺装	701 米	701 米	10	10	
			路沿石	701 米	701 米			
			栏杆	701.2 米	701.2 米			
			树池	138 个	138 个			
			太阳能路灯	100 盏	100 盏			
		质量指标	工程合格率	≥100%	≥100%	20	20	
		时效指标	按期完工率	100%	100%	10	8	天气原因
		成本指标	项目总造价	≥150 万元	≥150 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	带动农户发展生产	≥800 元	≥800 元	10	10	
		社会效益指标	解决贫困人口出行问题人数	≥1957 人	≥1957 人	10	10	
		可持续影响指标	使用年限及持续带动能力	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	98

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年石门镇大河村休闲旅游示范点建设项目						
主管部门		岚皋县住建局			实施单位		石门镇人民政府	
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	198.985249	198.985249	198.985249	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	198.985249	198.985249	198.985249	10	100%	10
		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			
	新建排污管道 500 米（混泥土地面开挖及恢复）检查井 10 个，新建 25 方化粪池一个。在长坝新建生态沟渠 150 米。实施喻家院子院落综合整治，院落及道路改建，拆除庭院及道路废旧面板及倒运 240 米，建设排污管道 176 米，检查井 16 个，雨篦子 24 米，庭院及道路硬化 240 米，生态堤防 175 米,新建美丽庭院 50 户。				完成新建排污管道 500 米（混泥土地面开挖及恢复）检查井 10 个，新建 25 方化粪池一个。在长坝新建生态沟渠 150 米。实施喻家院子院落综合整治，院落及道路改建，拆除庭院及道路废旧面板及倒运 240 米，建设排污管道 176 米,检查井 16 个，雨篦子 24 米，庭院及道路硬化 240 米，生态堤防 175 米,新建美丽庭院 50 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	铺设污水管网	676 米	676 米	10	10	
			检查井	26 个	26 个			
			化粪池	1 个	1 个			
			生态沟渠	150 米	150 米			
			道路硬化	240 米	240 米			
			生态堤防	175 米	175 米			
			建设美丽庭院	50 户	50 户			
		质量指标	工程合格率	≥100%	≥100%	20	20	
		时效指标	按期完工率	100%	100%	10	8	天气原因
	成本指标	项目总造价	≥150 万元	≥150 万元	10	10		
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	带动农户发展生产	≥1000 元	≥1000 元	10	10	
		社会效益指标	受益脱贫人口数	≥427 人	≥427 人	10	10	
		可持续影响指标	使用年限及持续带动能力	长期	长期	10	10	
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年石门镇大河村乡村旅游配套建设项目						
主管部门					实施单位		石门镇人民政府	
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	355.640093	355.640093	355.640093	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	355.640093	355.640093	355.640093	10	100%	10
		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			
	新建赵家坝、二道河 2 座便民悬索桥，赵家坝至二道河产业步道 2000 米，休憩平台 6 处，公共服务休憩区 1000 平方米及产业道路 40 米，加固维修苏家院子石拱桥，配套绿化、照明等基础设施。				完成了赵家坝、二道河 2 座便民悬索桥，19.85 米平板桥一座，140.28 米悬空步道，赵家坝至二道河产业步道 1522.08 米，休憩平台 5 处，公共服务休憩区 1000 平方米，配套绿化、照明等基础设施。			
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	便民悬索桥	2 座	2 座	10	10	施工中
			产业步道	2000 米	1522.08 米			
			休憩平台	5 处	5 处			
			平板桥	19.85 米	19.85 米			
			悬空步道	140.28 米	140.28 米			
		质量指标	工程合格率	≥100%	≥100%	20	20	
		时效指标	按期完工率	100%	100%	10	8	天气原因
		成本指标	项目总造价	≥355 万元	≥355 万元	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	带动农户发展生产	≥800 元	≥800 元	10	10	
		社会效益指标	受益脱贫人口数	≥427 人	≥427 人	10	10	
		可持续影响指标	使用年限及持续带动能力	长期	长期	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	98	

十三、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 石门镇人民政府部门的决算数据反映 1 个单位的数据汇总情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0915）2811217。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	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	否	
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

单位：石门镇人民政府

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	3415.84	一、一般公共服务支出	32	1115.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	67.67
八、其他收入	8	156.04	八、社会保障和就业支出	39	117.85
	9		九、卫生健康支出	40	59.73
	10		十、节能环保支出	41	119.00
	11		十一、城乡社区支出	42	484.61
	12		十二、农林水支出	43	1497.43
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	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	58.67
	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	47.33
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	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
本年收入合计	27	3571.89	本年支出合计	58	3567.38
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	34.16	年末结转和结余	60	38.66
	30			61	
总计	31	3606.04	总计	62	3606.04

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

单位：石门镇人民政府

公开 02 表
单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3, 571. 89	3, 415. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	156. 04
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24. 98	24. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120303	小城镇基础设施建设	461. 00	461. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101301	城乡医疗救助	10. 54	10. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	58. 67	58. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 54
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 21	2. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 02
2240699	其他自然灾害防治支出	0. 99	0. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	37. 67	37. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079903	文化产业发展专项支出	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73. 94	73. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 54
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38. 10	37. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 27
2130505	生产发展	933. 30	933. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130504	农村基础设施建设	320. 00	320. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130701	对村级公益事业建设的补助	110. 12	110. 12	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	44. 80	44. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	1, 094. 60	941. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	153. 28
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0. 80	0. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	22. 81	22. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081004	殡葬	3. 60	3. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110304	固体废弃物与化学品	43. 97	43. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110402	农村环境保护	75. 03	75. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130799	其他农村综合改革支出	10. 00	10. 00	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	77. 21	77. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	44. 19	42. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 40
2130119	防灾救灾	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240703	自然灾害救灾补助	46. 34	46. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070204	文物保护	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出决算表

单位：石门镇人民政府

公开 03 表
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			3, 567. 38	1, 548. 77	2, 018. 61	0. 00	0. 00	0. 00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24. 98	24. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120303		小城镇基础设施建设	461. 00	0. 00	461. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101301		城乡医疗救助	10. 54	10. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201		住房公积金	58. 67	58. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999		其他社会保障和就业支出	2. 21	2. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199		其他文化和旅游支出	37. 67	34. 33	3. 34	0. 00	0. 00	0. 00
2240699		其他自然灾害防治支出	0. 99	0. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079903		文化产业发展专项支出	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	73. 94	73. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	38. 10	38. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130505		生产发展	933. 30	24. 80	908. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2130504		农村基础设施建设	320. 00	0. 00	320. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130701		对村级公益事业建设的补助	110. 12	0. 00	110. 12	0. 00	0. 00	0. 00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	44. 80	0. 00	44. 80	0. 00	0. 00	0. 00
2010301		行政运行	1, 090. 09	1, 090. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	0. 80	0. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	22. 81	3. 51	19. 30	0. 00	0. 00	0. 00
2081004		殡葬	3. 60	3. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110304		固体废弃物与化学品	43. 97	0. 00	43. 97	0. 00	0. 00	0. 00
2110402		农村环境保护	75. 03	9. 45	65. 57	0. 00	0. 00	0. 00
2130799		其他农村综合改革支出	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130599		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	77. 21	77. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101		行政单位医疗	44. 19	44. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130119		防灾救灾	2. 00	0. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240703		自然灾害救灾补助	46. 34	46. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070204		文物保护	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00

财政拨款收入支出决算总表

单位：石门镇人民政府

公开 04 表
单位：万元

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	3415.84	一、一般公共服务支出	33	966.3	966.3	0	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0	0	0	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0	0	0	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0.00
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	67.67	67.67	0	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	117.03	117.03	0	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	58.33	58.33	0	0.00
	10		十、节能环保支出	42	119	119	0	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	484.61	484.61	0	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1497.43	1497.43	0	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0.00
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	58.13	58.13	0	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	47.33	47.33	0	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0.00
本年收入合计	27	3415.84	本年支出合计	59	3415.84	3415.84	0	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0	0	0	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				
总计	32	3415.84	总计	64	3415.84	3415.84	0	0.00

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：石门镇人民政府

单位：万元

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		3,415.84	1,397.23	2,018.61
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24.98	24.98	0
2120303	小城镇基础设施建设	461	0	461
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5	5	0
2101301	城乡医疗救助	10.54	10.54	0
2210201	住房公积金	58.13	58.13	0
2089999	其他社会保障和就业支出	2.2	2.2	0
2240699	其他自然灾害防治支出	0.99	0.99	0
2070199	其他文化和旅游支出	37.67	34.33	3.34
2079903	文化产业发展专项支出	20	0	20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.4	73.4	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.83	37.83	0
2130505	生产发展	933.3	24.8	908.5
2130504	农村基础设施建设	320	0	320
2130701	对村级公益事业建设的补助	110.12	0	110.12
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	44.8	0	44.8
2010301	行政运行	941.32	941.32	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.8	0.8	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	22.81	3.51	19.3
2081004	殡葬	3.6	3.6	0
2110304	固体废弃物与化学品	43.97	0	43.97
2110402	农村环境保护	75.03	9.45	65.57
2130799	其他农村综合改革支出	10	0	10
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	77.21	77.21	0
2101101	行政单位医疗	42.79	42.79	0
2130119	防灾减灾	2	0	2
2240703	自然灾害救灾补助	46.34	46.34	0
2070204	文物保护	10	0	10

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：石门镇人民政府

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	797. 48	302	商品和服务支出	419. 00	310	资本性支出	
30101	基本工资	339. 87	30201	办公费	79. 09	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	129. 25	30202	印刷费	20. 00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	58. 37	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	55. 63	30205	水费	3. 40	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73. 40	30206	电费	23. 20	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	37. 83	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	28. 90	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	13. 89	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2. 20	30211	差旅费	3. 86	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	58. 13	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15. 50	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	180. 76	30215	会议费	8. 97	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2. 79	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3. 35	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	115. 88	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	55. 00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	10. 54	30227	委托业务费	123. 64	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	8. 42	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	54. 34	30231	公务用车运行维护费	3. 00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12. 00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	56. 78	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		978. 23	公用经费合计					419. 00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：石门镇人民政府

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位：石门镇人民政府

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：石门镇人民政府

单位：万元

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		
			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	6.35	0	3	0	3	3.35	8.97	2.79
决算数	6.35	0	3	0	3	3.35	8.97	2.79

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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门 2023 年度无部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门 2023 年度无财政重点评价项目。