

镇安县米粮镇人民政府

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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令及本级人民代表大会的决议；拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施。

2. 组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整，实施乡村振兴战略。

3. 负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本镇建设用地的规划管理工作。

4. 负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展。

5. 负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定。

6. 编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作。

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

8. 完成县委县政府交办的其他工作任务。

（二）内设机构

根据上述职责，本单位 2024 年内设镇安县米粮镇人民政府党政办公室、镇安县米粮镇人民政府人大政协办公室、镇安县米粮镇人民政府经济发展和镇村建设管理办公室、镇安县米粮镇人民政府维护稳定办公室、镇安县米粮镇人民

政 府宣传科教文卫办公室、镇安县米粮镇农业综合服务站、镇安县米粮镇社会保障服务站、镇安县米粮镇公用事业服务站、镇安县米粮镇便民服务中心。

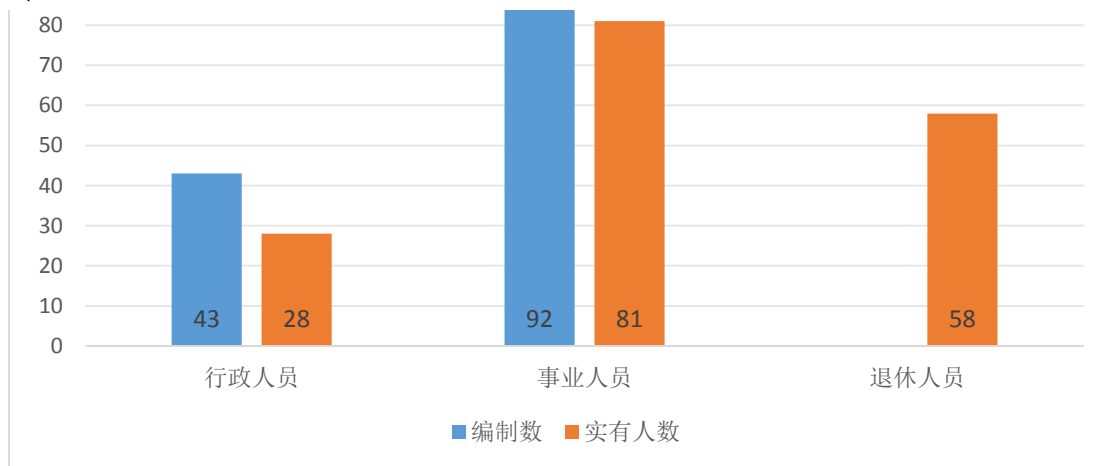
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 3 个所属预算单位：

序号	单位名称
1	米粮镇人民政府部门本级（机关）
2	米粮镇中心卫生院
3	米镇灵龙卫生院
4	米镇西沟卫生院

三、部门人员情况

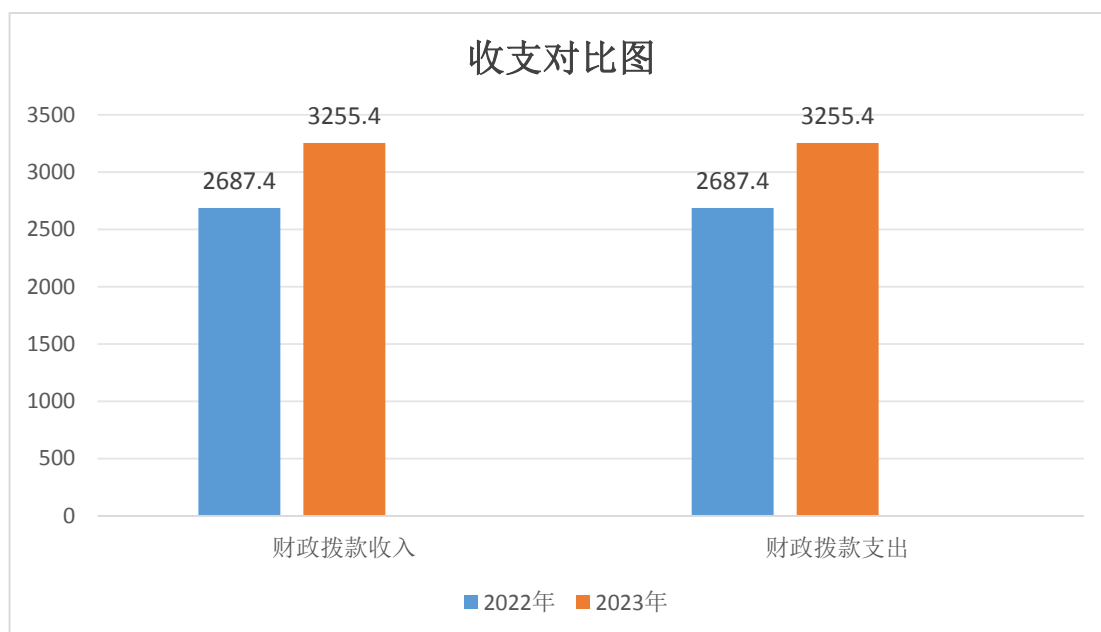
截止 2023 年底，本部门人员编制 136 人，其中行政编制 43 人、事业编制 92 人；实有人员 109 人，其中行政 28 人、事业 81 人。



第二部分 2023 年部门决算情况说明

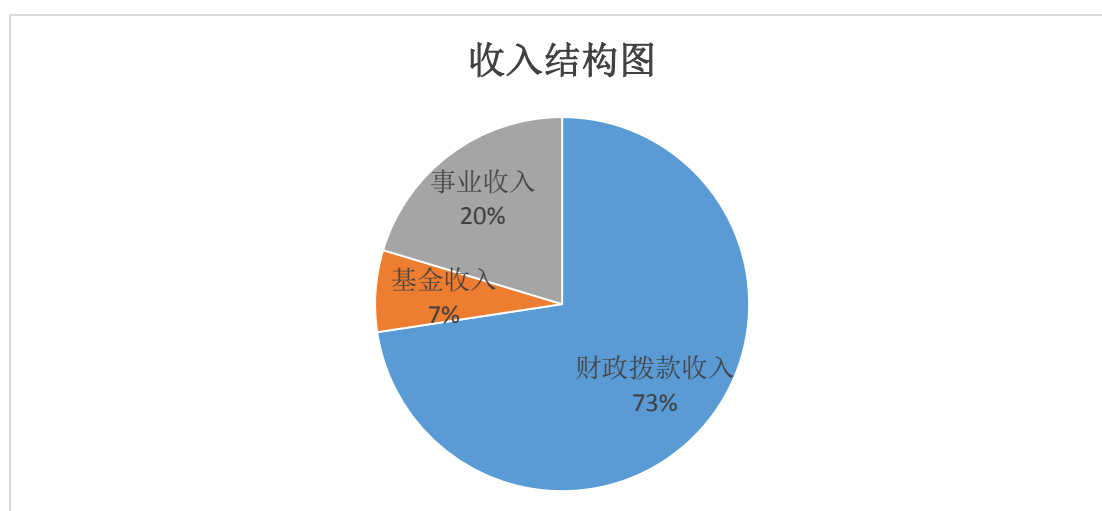
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年收入总计 3255.4 万元，支出总计 3255.4 万元，与上年相比，收入总计增加 568 万元，增加 21%。支出总计 568 万元，增加 21%，增减变化的主要原因是卫生院事业收入增加。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3255.4 万元，其中：财政拨款收入 2363.52 万元，占 73%；基金收入 229.78 万元，占 7%；事业收入 662.1 万元，占 20%；其他收入 0 万元，占总收入 0%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 3255.4 万元，其中：基本支出 2133.16 万元，占 66%；项目支出 1122.25 万元，占 34%。

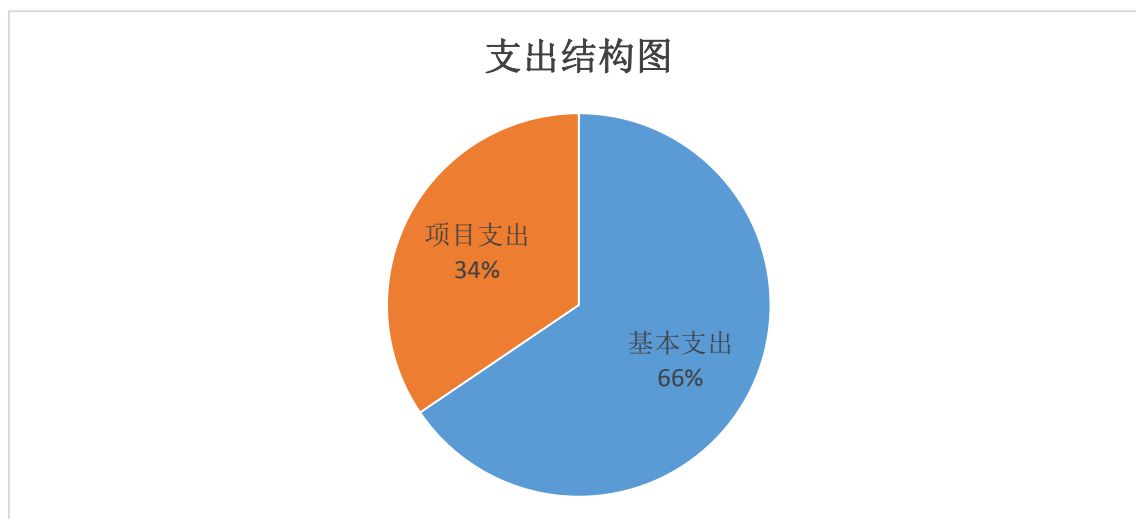


图 4 支出结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2593.29 万元，与上年相比，财政拨款收入总计、支出总计增加 141.18 万元，增加 5.7%。增加原因为卫生健康支出增加，改善群众就医条件。

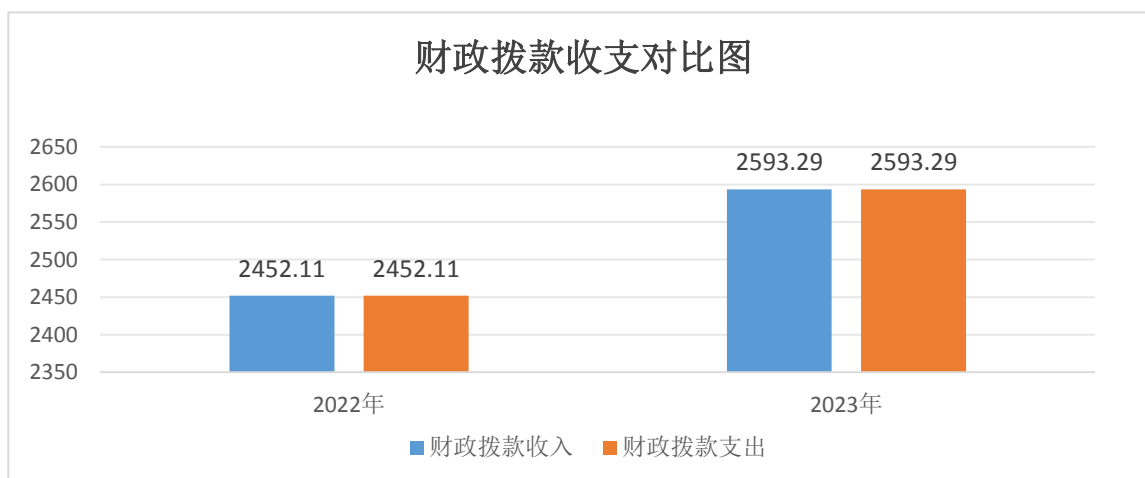


图 5 财政拨款收支对比图

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1884.48 万元，支出决算 2363.52 万元，完成年初预算的 137.61%，占本年支出合计的 79.7%。与上年相比，财政拨款支出减少 88.59 万元，减少 3.6%，减少原因为政府压缩公用经费支出，坚持过紧日子。按照政府功能分类科目，其中：

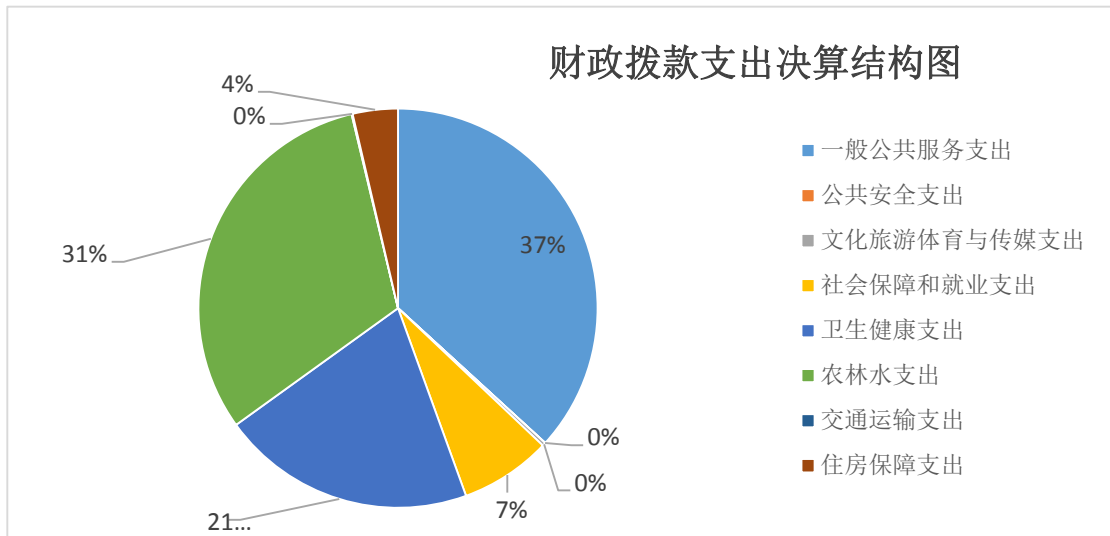


图 6 财政拨款支出决算结构图

1. 一般公共预算服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。

年初预算为 13 万元，支出决算为 13 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

2. 一般公共预算服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

3. 一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 754.12 万元，支出决算为 791.09 万元，完

成年初预算的 104.9%。决算数大于预算数的主要原因是：人员调资，工资福利支出相应增加。

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

支出决算 21.5 万元，年初预算为零，新增主要原因是化解信访矛盾，增加对应项目。

5. 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）。

支出决算 28.62 万元，年初预算为零，新增主要原因是政府功能分类支出科目调整。

6. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

支出决算 14.38 万元，年初预算为零，新增主要原因是新增项目支出用于支付 2023 年 1 至 6 月片长工资。

7. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。

支出决算 0.34 万元，年初预算为零，新增主要原因是新增项目支出用于村级人民调解“以奖代补”项目。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。

支出决算 3 万元，年初预算为零，新增主要原因是新增项目支出用于新时代文明实践站建设及乡音课堂建设补助。

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

支出决算 3.4 万元，年初预算为零，新增主要原因是新

增项目支出用于新时代文明实践站建设。

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 118.22 万元，年初预算为零，新增主要原因是支出科目调整，年初预算至一般公共服务支出类行政运行项。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

支出决算 56.38 万元，年初预算为零，新增主要原因是支出科目调整，年初预算至一般公共服务支出类行政运行项。

12. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。

年初预算为 450.464 万元，支出决算为 465.34 万元，完成年初预算的 103.3%。决算数大于预算数的主要原因是：新增卫生院人员奖金及乡镇津贴相关资金。

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）。

支出决算 20 万元，年初预算为零，新增主要原因是新增项目支出用于突发公共卫生事件应急处理。

14. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

支出决算 1.5 万元，年初预算为零，新增主要原因是新增项目米粮镇中心卫生院医养结合能力提升项目。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。

支出决算 52 万元，年初预算为零，新增主要原因是新增项目支出用于东铺村一组水毁道路修复、东铺村一组道路硬化资金、界河村道路硬化资金、门里村黄土梁通组公路修复资金、界河村三组产业路建设资金。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。

支出决算 41.81 万元，年初预算为零，新增主要原因是新增项目支出用于支付高校毕业生到基层任职工资及社保。

17. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

支出决算 15 万元，年初预算为零，新增主要原因是新增项目支出用于八一村将军坪大桥修复加固。

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

支出决算为 25 万元，年初预算为零，新增主要原因是新增项目界河村路灯安装资金、清泥村河道治理资金、西河村邓家沟水毁河堤公里修复资金。

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

年初预算为 43.4 万元，支出决算为 79.4 万元，完成年初预算的 182.95%。决算数大于预算数的主要原因是：追加相应项目支出用于兑付驻村工作队第一书记和工作驻村工作经费。

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）。

年初预算 509.8 万元，支出决算为 509.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

21. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

年初预算为 14.35 万元，支出决算为 14.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

22. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

支出决算 2 万元，年初预算为零，新增主要原因是新增项目支出用于 2022 年慈安便民桥建设。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 98.36 万元，支出决算为 86.4 万元，完成年初预算的 87.84%。决算数大于预算数的主要原因是：人员调出，相应住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款基本支 2133.15 万元，包括：人员经费支出和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 1941.78 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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金及生活补助。

（二）**公用经费** 191.37 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工

会经费、公务用车运行维护费及其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算229.78万元，支出决算229.78万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。本年支出决算199.78万元，主要用于农业生产发展。

2.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算30万元，主要用于基础设施建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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6.7万元，支出决算6.7万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。决算数较上年减少的主要原因是树立过紧日子思想，严格压缩三公经费支出。

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6.7万元，支出决算6.7万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。主要用于公务用车燃料费用、及保险费用。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算56.89万元，支出决算187万元，完成预算的283.73%。支出决算比上年增加33.42万元，主要原因是本年度政府职能增加，设备更新与维护导致机关运行经费增加。

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361.17万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出361.17万元、政府采购服务支出0万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额361.17万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0%，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%，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 0%。

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 3 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 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，主要是镇政府公务用车、镇政府街道清洗清扫车及卫生院用车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，整体支出的“目标设定”合理明确，“预算配置”合理科学，“预算执行和管理”合法合规、完整，“履职产出和效果”真实、相关，2023 年度部门整体支出绩效自评得分为 100 分，自评等级为优秀。

本部门在部门决算中反映米粮镇人民政府烤烟产业扶持发展项目、米粮镇界河村下界河至湘子峡公路水毁修复工

程绩效自评报告等 10 个一级项目的绩效自评结果,涉及预算资金 361.17 万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

(二) 部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标,部门整体支出自评得分98,全年预算数1884.48万元,执行数3255.4万元,完成预算的172.4%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩:总体运行情况优秀。发现的问题及原因:在执行项目支出时,应进一步发挥监督作用,确保有效提升政府形象。下一步改进措施:健全监督机制,确保项目实施全过程进行绩效管理。

米粮镇人民政府整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称		米粮镇人民政府										
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
	任务			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
		保政府运转;发放卫生院人员经费;建设并发展项目。	保政府运转;发放卫生院人员经费;建设并发展项目。	1884.48	1884.48		3255.4	2593.3	662.1	10	100%	10
金额合计												
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						
	保政府运转;发放卫生院人员经费;建设并发展项目。			保政府运转;发放卫生院人员经费;建设并发展项目。								
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	保证政府人员经费			≥50人	≥50人	5	5			
			保证卫生院人员经费			≥40人	≥40人	5	5			
			确保项目发展			≥20个	≥20个	5	5			
	产出指标(50分)	质量指标	高质量完成既定目标			高质量完成	高质量完成	15	15			
		时效指标	2023年12月底			2023年12月底	2023年12月底	10	10			
		成本指标	成本可控			≤3255.4	3255.4	10	10			
	效益指标(30分)	社会效益指标	提升政府形象			提升	提升	15	13			
		可持续影响指标	可持续影响			可持续	可持续	15	15			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	干群满意度			≥95%	97%	10	10			
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映米粮镇人民政府烤烟产业扶持发展项目、米粮镇界河村下界河至湘子峡公路水毁修复工程等 10 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 烤烟产业扶持发展资金项目绩效自评综述：全年预算数 209.78 万元，执行数 209.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：设定绩效目标已基本全部完成。定绩效目标已全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 2023 年巩固脱贫攻坚成果及乡村振兴项目绩效自评综述：全年预算数 43.4 万元，执行数 43.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：设定绩效目标已全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 界河村下界河至湘子峡公路水毁修复项目绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：设定绩效目标已全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 界河村三组产业路水毁修复工程项目绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：设定绩效目标已全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 西河村邓家沟水毁河堤公路修复项目绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目

绩效目标完成情况：设定绩效目标已全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6.米粮镇八一村将军坪大桥修复加固项目绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：设定绩效目标已全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7.界河村道路硬化工程项目绩效自评综述：全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：设定绩效目标已全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8.东铺村一组水毁道路修复项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：设定绩效目标已全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9.米粮镇慈安便民桥建设项目绩效自评综述：全年预算数 6 万元，执行数 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：设定绩效目标已全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10.水峡村水利建设工程绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：设定绩效目标已全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

米粮镇人民政府

烤烟产业扶持发展资金项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		烤烟产业扶持发展资金						
主管部门		镇安县米粮镇人民政府		实施单位		镇安县米粮镇人民政府		
项目资金 209.78(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	209.78	209.78	209.78	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	209.78	209.78	209.78	——	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				
	完成水毁烟田补助及烤烟生产发展补助资金			完成水毁烟田补助及烤烟生产发展补助资金				
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	经费数额	209.78万 元	209.78万 元	10	10	
			有效提高烤烟发展质 量	有效提高	有效提高	10	10	
		质量 指标	支出合规率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	报账及时率	100%	100%	10	10	
		成本 指标	预算控制率	100%	100%	10	10	
	效益指 标(30 分)	经济效 益指标	促进镇级经济平稳发 展	有效促进	有效促进	10	10	
		社会效 益指标	促进烤烟产业发展	有效促进	有效促进	10	10	
		可持续 影响 指标	发挥群众自治力量	有效报障	有效报障	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						100	100	

米粮镇人民政府
2023 年巩固脱贫攻坚成果及乡村振兴
经费支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	2023 年巩固脱贫攻坚成果及乡村振兴							
主管部门	镇安县米粮镇人民政府			实施单位		镇安县米粮镇人民政府		
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	43.4	43.4	43.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	43.4	43.4	43.4	——	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				
	巩固脱贫攻坚成果；促进乡村振兴。			巩固脱贫攻坚成果；促进乡村振兴。				
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	建设乡村振兴示范点	≥1 个	≥1 个	10	10	
			巩固脱贫攻坚成果	≥18 个村	≥18 个村	10	10	
		质量 指标	带动群众增收	带动	带动	10	10	
		时效 指标	及时拨付	及时拨付	及时拨付	10	10	
		成本 指标	成本可控	≤43.4 万 元	≤43.4 万 元	10	10	
	效益指 标(30 分)	社会效益 指标	提升政府形象	提升	提升	10	10	
		经济效益 指标	促进经济发展	促进	促进	10	10	
		可持续 影响 指标	促进当地可持续发展	促进	促进	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	服务群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						100	100	

米粮镇界河村下界河至湘子峡公路维修项目

支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	界河村下界河至湘子峡公路水毁修复项目							
主管部门	镇安县米粮镇人民政府			实施单位		界河村委会		
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	31.2	31.2	31.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	——	100%	10	
	上年结转资金				——			
	其他资金	1.2	1.2	1.2	—			
年度 总体目标 完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	1. 路面修复 1460 平方米 2. 浆砌石 160 立方米 3. 裂缝修补 120 米 4. 排水管涵 18 米			1. 路面修复 1460 平方米 2. 浆砌石 160 立方米 3. 裂缝修补 120 米 4. 排水管涵 18 米				
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出 指标(50 分)	数量 指标	1. 路面修复 1460 平方米	≥1460 m ²	≥1460 m ²	10	10	
			2. 浆砌石 160 立方米	≥160m ³	≥160m ³	10	10	
			3. 裂缝修补 120 米	≥120m	≥120m	5	5	
			4. 排水管涵 120 米	≥18m	≥18m	5	5	
		质量 指标	项目验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效 指标	项目完成及时率	100%	100%	5	5	
		成本 指标	水毁路修复及路基处理	≤31.2 万元	≤31.2 万元	10	10	
	效益指 标(30 分)	社会效益 指标	受益人口户数	≥500 户	≥500 户	10	10	
			方便群众办事	方便	方便	10	10	
可持续影 响 指标		工程设计使用年限	≥10 年	≥10 年	10	10		
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总 分						100	100	

米粮镇界河村三组产业路修复项目

支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		界河村三组产业路修复项目						
主管部门		镇安县米粮镇人民政府			实施单位		界河村委会	
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	42	42	42	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	——	100%	10	
	上年结转资金				——			
	其他资金	22	22	22	—			
年度 总体目标 完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	1. 路面修复 2620 平方米 2. 浆砌石 73 立方米 3. 塌方清运 96 立方米 4. 排水管涵 6 米			1. 路面修复 2620 平方米 2. 浆砌石 73 立方米 3. 塌方清运 96 立方米 4. 排水管涵 6 米				
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出 指标(50 分)	数量 指标	1. 路面修复 2620 平方米	≥2620 m ²	≥2620 m ²	10	10	
			2. 浆砌石 73 立方米	≥73m ³	≥73m ³	10	10	
			3. 塌方清运 96 立方米	≥96m ³	≥96m ³	5	5	
			4. 排水管涵 6 米	≥6m	≥6m	5	5	
		质量 指标	项目验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效 指标	项目完成及时率	100%	100%	5	5	
		成本 指标	水毁路修复及路基处理	≤42 万元	≤42 万元	10	10	
	效益指 标(30 分)	社会效益 指标	受益人口户数	≥500 户	≥500 户	10	10	
			方便群众办事	方便	方便	10	10	
		可持续影 响 指标	工程设计使用年限	≥10 年	≥10 年	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总 分						100	100

米粮镇西河村邓家沟水毁河堤公路修复项目

支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	西河村邓家沟水毁河堤公路修复项目							
主管部门	镇安县米粮镇人民政府			实施单位	西河村村委会			
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	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	——	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				
	1. 路面修复 3150 平方米 2. 浆砌石 480 立方米			1. 路面修复 3150 平方米 2. 浆砌石 480 立方米				
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	修复水毁公路	≥1km	≥1km	10	10	
			路面修复	≥3150 m ²	≥3150 m ²	10	10	
			砖砌石	≥480m ³	≥480m ³	10	10	
		质量 指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	项目完成及时率	100%	100%	5	5	
		成本 指标	水毁路修复及路基处 理	≤5 万元	≤5 万元	5	5	
	效益指 标 (30 分)	社会效 益指标	受益人口户数	≥39 户	≥39 户	10	10	
			方便群众出行	方便	方便	10	10	
		可持续 影响 指标	工程设计使用年限	≥10 年	≥10 年	10	10	
满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总 分						100	100	

米粮镇八一村将军坪大桥修复加固项目 支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	米粮镇八一村将军坪大桥修复加固项目							
主管部门	镇安县米粮镇人民政府			实施单位	八一村村委会			
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	15	15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	——	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				
	1. 桥墩加固 2 座 2. 加固桥墩 2 座 3. 平整桥面 30 m ²			1. 桥墩加固 2 座 2. 加固桥墩 2 座 3. 平整桥面 30 m ²				
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	加固大桥	≥1 座	≥1 座	10	10	
			加固桥墩	≥2 座	≥2 座	10	10	
			平整桥面	≥30 m ²	≥30 m ²	10	10	
		质量 指标	项目验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效 指标	项目完成及时率	100%	100%	5	5	
		成本 指标	桥墩修复	≤15 万元	≤15 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	社会效 益指标	受益人口户数	≥20 户	≥20 户	10	10	
			方便群众出行	方便	方便	10	10	
		可持续 影响 指标	工程设计使用年限	≥10 年	≥10 年	10	10	
满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总 分						100	100	

米粮镇界河村道路硬化工程支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		界河村道路硬化工程							
主管部门		镇安县米粮镇人民政府		实施单位		界河村村委会			
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	15	15	15	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	15	15	15	——	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					
	3. 路面修复 3201 平方米 4. 浆砌石 680 立方米			1. 路面修复 3201 平方米 2. 浆砌石 680 立方米					
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施	
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	修复水毁公路	≥0.9km	≥0.9km	10	10		
			路面修复	≥3201 m ²	≥3201 m ²	10	10		
			砖砌石	≥680m ³	≥680m ³	10	10		
		质量 指标	项目验收合格率	100%	100%	5	5		
		时效 指标	项目完成及时率	100%	100%	5	5		
		成本 指标	水毁路修复及路基处 理	≤15 万元	≤15 万元	10	10		
	效益指 标(30 分)	社会效 益指标	受益人口户数	≥58 户	≥58 户	10	10		
			方便群众出行	方便	方便	10	10		
		可持续 影响 指标	工程设计使用年限	≥10 年	≥10 年	10	10		
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
	总 分						100	100	

米粮镇东铺村一组水毁道路修复支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		东铺村一组水毁道路修复工程						
主管部门		镇安县米粮镇人民政府		实施单位		东铺村村委会		
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	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	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				
	5. 路面修复 1500 平方米 6. 浆砌石 152 立方米			1. 路面修复 1500 平方米 2. 浆砌石 152 立方米				
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	修复水毁公路	$\geq 0.6\text{km}$	$\geq 0.6\text{km}$	10	10	
			路面修复	$\geq 1500\text{ m}^2$	$\geq 1500\text{ m}^2$	10	10	
			砖砌石	$\geq 152\text{m}^3$	$\geq 152\text{m}^3$	10	10	
		质量 指标	项目验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效 指标	项目完成及时率	100%	100%	5	5	
		成本 指标	水毁路修复及路基处 理	$\leq 10\text{ 万元}$	$\leq 10\text{ 万元}$	10	10	
	效益指 标 (30 分)	社会效 益指标	受益人口户数	$\geq 58\text{ 户}$	$\geq 58\text{ 户}$	10	10	
			方便群众出行	方便	方便	10	10	
		可持续 影响 指标	工程设计使用年限	$\geq 10\text{ 年}$	$\geq 10\text{ 年}$	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	受益群众满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	10	10	
	总 分						100	100

米粮镇慈安便民桥建设项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		米粮镇慈安便民桥建设项目						
主管部门		镇安县米粮镇人民政府			实施单位		欢迎村村委会	
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	2	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	——	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			
	建设欢迎村便民桥一座				建设欢迎村便民桥一座			
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出 指标 (50分)	数量 指标	新增便民桥数量	1座	1座	10	10	
			惠及村落数量	1个	1个	10	10	
			新增便民桥里程	13m	13m	10	10	
		质量 指标	项目验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效 指标	项目完成及时率	100%	100%	5	5	
		成本 指标	预算控制数	≤2万元	≤2万元	10	10	
	效益指 标(30 分)	社会效 益指标	受益人口户数	≥75户	≥75户	10	10	
			方便群众出行	方便	方便	10	10	
		可持续 影响 指标	工程设计使用年限	≥10年	≥10年	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总 分						100	100	

米粮镇东铺村一组道路硬化工程支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		东铺村一组道路硬化工程						
主管部门		镇安县米粮镇人民政府			实施单位		东铺村村委会	
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	6	6	6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6	6	6	—	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				
	1. 硬化道路 1km			1. 硬化道路 1km				
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	修复水毁公路	≥1km	≥1km	10	10	
			路面修复	≥3000 m ²	≥3000 m ²	10	10	
			砖砌石	≥8m ³	≥8m ³	10	10	
		质量 指标	项目验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效 指标	项目完成及时率	100%	100%	5	5	
		成本 指标	道路硬化成本	≤6 万元	≤6 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	社会效 益指标	受益人口户数	≥58 户	≥58 户	10	10	
			方便群众出行	方便	方便	10	10	
		可持续 影响 指标	工程设计使用年限	≥10 年	≥10 年	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总 分						100	100

米粮镇界河村路灯安装工程项目

支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		米粮镇界河村路灯安装工程						
主管部门		镇安县米粮镇人民政府		实施单位		界河村村委会		
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	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	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				
	1. 安装路灯大于等于 100 盏			1. 安装路灯大于等于 100 盏				
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	安装路灯	≥100 盏	≥1km	15	15	
		质量 指标	项目验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本 指标	安装费用	≤10 万元	≤10 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	社会效 益指标	受益人口户数	≥300 户	≥300 户	10	10	
			方便群众出行	方便	方便	10	10	
		可持续 影响 指标	工程设计使用年限	≥10 年	≥10 年	10	10	
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总 分						100	100	

米粮镇界河村路灯安装工程项目

支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		米粮镇界河村路灯安装工程						
主管部门		镇安县米粮镇人民政府		实施单位		界河村村委会		
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	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	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				
	1. 安装路灯大于等于 100 盏			1. 安装路灯大于等于 100 盏				
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	安装路灯	≥100 盏	≥1km	15	15	
		质量 指标	项目验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本 指标	安装费用	≤10 万元	≤10 万元	10	10	
	效益指 标(30 分)	社会效 益指标	受益人口户数	≥300 户	≥300 户	10	10	
			方便群众出行	方便	方便	10	10	
		可持续 影响 指标	工程设计使用年限	≥10 年	≥10 年	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	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）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

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

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.米粮镇人民政府的决算数据反映 4 个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的米粮镇卫生院、米粮镇灵龙卫生院、米粮镇西沟卫生院单位收支情况。

4.与年初预算单位相比变化情况说明。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0914-5263334)。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

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表。
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

编制部门：镇安县米粮镇人民政府

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	2363.52	一、一般公共服务支出	32	869.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	229.78	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	0.34
五、事业收入	5	662.11	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	6.40
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	174.60
	9		九、卫生健康支出	40	1,148.95
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	199.78
	12		十二、农林水支出	43	737.35
	13		十三、交通运输支出	44	2.00
	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	86.40
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	54	30.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	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	3255.4	本年支出合计	58	3255.4
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	
	30			61	
总计	31	3255.4	总计	62	3255.4

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

编制部门（单位）：镇安县米粮镇人民政府

金额单位：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		3,255.40	2,593.29	0.00	662.11			
201	一般公共服务支出	869.58	869.58					
20101	人大事务	13.00	13.00					
2010108	代表工作	13.00	13.00					
20102	政协事务	1.00	1.00					
2010201	行政运行	1.00	1.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	841.21	841.21					
2010301	行政运行	791.09	791.09					
2010308	信访事务	21.50	21.50					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28.62	28.62					

20136	其他共产党事务支出	14.38	14.38					
2013699	其他共产党事务支出	14.38	14.38					
204	公共安全支出	0.34	0.34					
20406	司法	0.34	0.34					
2040604	基层司法业务	0.34	0.34					
207	文化旅游体育与传媒支出	6.40	6.40					
20701	文化和旅游	3.00	3.00					
2070109	群众文化	3.00	3.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.40	3.40					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.40	3.40					
208	社会保障和就业支出	174.60	174.60					
20805	行政事业单位养老支出	174.60	174.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.22	118.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.38	56.38					
210	卫生健康支出	1,148.95	486.84		662.11			

21003	基层医疗卫生机构	1,127.45	465.34	0.00	662.11			
2100302	乡镇卫生院	1,127.45	465.34	0.00	662.11			
21004	公共卫生	20.00	20.00	0.00	0.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	20.00	0.00	0.00			
21099	其他卫生健康支出	1.50	1.50	0.00	0.00			
2109999	其他卫生健康支出	1.50	1.50	0.00	0.00			
212	城乡社区支出	199.78	199.78	0.00	0.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	199.78	199.78	0.00	0.00			
2120814	农业生产发展支出	199.78	199.78	0.00	0.00			
213	农林水支出	737.35	737.35	0.00	0.00			
21301	农业农村	93.81	93.81	0.00	0.00			
2130142	农村道路建设	52.00	52.00	0.00	0.00			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	41.81	41.81	0.00	0.00			
21303	水利	15.00	15.00	0.00	0.00			
2130314	防汛	15.00	15.00	0.00	0.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	104.40	104.40	0.00	0.00			

2130504	农村基础设施建设	25.00	25.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	79.40	79.40					
21307	农村综合改革	524.14	524.14					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	509.80	509.80					
2130799	其他农村综合改革支出	14.35	14.35					
214	交通运输支出	2.00	2.00					
21401	公路水路运输	2.00	2.00					
2140199	其他公路水路运输支出	2.00	2.00					
221	住房保障支出	86.40	86.40					
22102	住房改革支出	86.40	86.40					
2210201	住房公积金	86.40	86.40					
229	其他支出	30.00	30.00					
22960	彩票公益金安排的支出	30.00	30.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30.00	30.00					

注：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

公开 03 表

编制部门（单位）：镇安县米粮镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,255.40	2,133.16	1,122.25			
201	一般公共服务支出	869.58	855.21	14.38			
20101	人大事务	13.00	13.00	0.00			
2010108	代表工作	13.00	13.00	0.00			
20102	政协事务	1.00	1.00	0.00			
2010201	行政运行	1.00	1.00	0.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	841.21	841.21	0.00			
2010301	行政运行	791.09	791.09	0.00			
2010308	信访事务	21.50	21.50	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28.62	28.62	0.00			
20136	其他共产党事务支出	14.38	0.00	14.38			
2013699	其他共产党事务支出	14.38	0.00	14.38			

204	公共安全支出	0.34	0.00	0.34			
20406	司法	0.34	0.00	0.34			
2040604	基层司法业务	0.34	0.00	0.34			
207	文化旅游体育与传媒支出	6.40	0.00	6.40			
20701	文化和旅游	3.00	0.00	3.00			
2070109	群众文化	3.00	0.00	3.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.40	0.00	3.40			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.40	0.00	3.40			
208	社会保障和就业支出	174.60	174.60	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	174.60	174.60	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.22	118.22	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.38	56.38	0.00			
210	卫生健康支出	1,148.95	465.34	683.61			
21003	基层医疗卫生机构	1,127.45	465.34	662.11			
2100302	乡镇卫生院	1,127.45	465.34	662.11			
21004	公共卫生	20.00	0.00	20.00			

2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	0.00	20.00			
21099	其他卫生健康支出	1.50	0.00	1.50			
2109999	其他卫生健康支出	1.50	0.00	1.50			
212	城乡社区支出	199.78	0.00	199.78			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	199.78	0.00	199.78			
2120814	农业生产发展支出	199.78	0.00	199.78			
213	农林水支出	737.35	551.61	185.75			
21301	农业农村	93.81	41.81	52.00			
2130142	农村道路建设	52.00	0.00	52.00			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	41.81	41.81	0.00			
21303	水利	15.00	0.00	15.00			
2130314	防汛	15.00	0.00	15.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	104.40	0.00	104.40			
2130504	农村基础设施建设	25.00	0.00	25.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	79.40	0.00	79.40			
21307	农村综合改革	524.14	509.80	14.35			

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	509.80	509.80	0.00			
2130799	其他农村综合改革支出	14.35	0.00	14.35			
214	交通运输支出	2.00	0.00	2.00			
21401	公路水路运输	2.00	0.00	2.00			
2140199	其他公路水路运输支出	2.00	0.00	2.00			
221	住房保障支出	86.40	86.40	0.00			
22102	住房改革支出	86.40	86.40	0.00			
2210201	住房公积金	86.40	86.40	0.00			
229	其他支出	30.00	0.00	30.00			
22960	彩票公益金安排的支出	30.00	0.00	30.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30.00	0.00	30.00			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门（单位）：镇安县米粮镇人民政府

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	2,363.52	1. 一般公共服务支出	869.58	869.58	0.00	
2. 政府性基金预算财政拨款	229.78	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	
		4. 公共安全	0.34	0.34	0.00	
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
		7. 文化旅游体育与传媒支出	6.40	6.40	0.00	
		8. 社会保障和就业支出	174.60	174.60	0.00	
		9. 卫生健康支出	486.84	486.84	0.00	
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
		11. 城乡社区支出	199.78	0.00	199.78	
		12. 农林水支出	737.35	737.35	0.00	
		13. 交通运输支出	2.00	2.00	0.00	
		14. 资源勘探信息支出	0.00	0.00	0.00	
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	
		18. 自然资源海洋气象支出	0.00	0.00	0.00	
		19. 住房保障支出	86.40	86.40	0.00	
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
		23. 其他支出	30.00	0.00	30.00	
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	2,593.29	本年支出总计	2,593.29	2,363.52	229.78	
年初结转和结余		年末结转和结余				
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						
收入总计	2,593.29	支出总计	2,593.29	2,363.52	229.78	

注：本表反映部门（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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：镇安县米粮镇人民政府

金额单位：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		2,363.52	2,133.16	230.36
201	一般公共服务支出	869.58	855.21	14.38
20101	人大事务	13.00	13.00	0.00
2010108	代表工作	13.00	13.00	0.00
20102	政协事务	1.00	1.00	0.00
2010201	行政运行	1.00	1.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	841.21	841.21	0.00
2010301	行政运行	791.09	791.09	0.00
2010308	信访事务	21.50	21.50	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28.62	28.62	0.00

20136	其他共产党事务支出	14.38	0.00	14.38
2013699	其他共产党事务支出	14.38	0.00	14.38
204	公共安全支出	0.34	0.00	0.34
20406	司法	0.34	0.00	0.34
2040604	基层司法业务	0.34	0.00	0.34
207	文化旅游体育与传媒支出	6.40	0.00	6.40
20701	文化和旅游	3.00	0.00	3.00
2070109	群众文化	3.00	0.00	3.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.40	0.00	3.40
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.40	0.00	3.40
208	社会保障和就业支出	174.60	174.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	174.60	174.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.22	118.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.38	56.38	0.00
210	卫生健康支出	486.84	465.34	21.50
21003	基层医疗卫生机构	465.34	465.34	0.00

2100302	乡镇卫生院	465.34	465.34	0.00
21004	公共卫生	20.00	0.00	20.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	0.00	20.00
21099	其他卫生健康支出	1.50	0.00	1.50
2109999	其他卫生健康支出	1.50	0.00	1.50
213	农林水支出	737.35	551.61	185.75
21301	农业农村	93.81	41.81	52.00
2130142	农村道路建设	52.00	0.00	52.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	41.81	41.81	0.00
21303	水利	15.00	0.00	15.00
2130314	防汛	15.00	0.00	15.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	104.40	0.00	104.40
2130504	农村基础设施建设	25.00	0.00	25.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	79.40	0.00	79.40
21307	农村综合改革	524.14	509.80	14.35
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	509.80	509.80	0.00

2130799	其他农村综合改革支出	14.35	0.00	14.35
214	交通运输支出	2.00	0.00	2.00
21401	公路水路运输	2.00	0.00	2.00
2140199	其他公路水路运输支出	2.00	0.00	2.00
221	住房保障支出	86.40	86.40	0.00
22102	住房改革支出	86.40	86.40	0.00
2210201	住房公积金	86.40	86.40	0.00

注：本表反映部门（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基本支出决算表

公开 06 表

编制部门（单位）：镇安县米粮镇人民政府

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1376.29	302	商品和服务支出	191.37	310	资本性支出	
30101	基本工资	444.94	30201	办公费	76.12	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	290.89	30202	印刷费	7.36	31002	办公设备购置	
30103	奖金	183.65	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	110.47	30205	水费	1.2	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.22	30206	电费	21.87	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	56.38	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	79.33	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	6.01	30211	差旅费	14.6	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	86.4	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	19.29	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	565.49	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	28.62	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	498.82	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	5.5	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.35	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	9.84	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30399	其他对个人和家庭的补助	38.05	30239	其他交通费用	18.11			
			30299	其他商品和服务支出	10			
人员经费合计		1941.78	公用经费合计				191.37	

注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门（单位）：镇安县米粮镇人民政府

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			229.78	229.78	0.00	229.78	
212	城乡社区支出		199.78	199.78	0.00	199.78	
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出		199.78	199.78	0.00	199.78	
2120814	农业生产发展支出		199.78	199.78	0.00	199.78	
229	其他支出		30.00	30.00	0.00	30.00	
22960	彩票公益金安排的支出		30.00	30.00	0.00	30.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出		30.00	30.00	0.00	30.00	

注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：镇安县米粮镇人民政府

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置及运行维护费			
					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	6.7			6.7		6.7		
决算数	6.7			6.7		6.7		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。