

# 镇安县达仁镇人民政府

## 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

2023年，在县委、县政府和镇党委的坚强领导下全镇工作实现了从被动到主动的观念转变，从突围到合围的态势跃进，从治标到治本的实践升华，经济运行持续好转，内生动力持续增强，社会预期持续改善，风险隐患持续化解，党群关系更加紧密，干部动力更加充沛，各项工作推进总体上稳中有进、进中向好。镇党委政府发展象园茶叶、蚕桑等产业项目，效益发挥明显，全镇经济运行质量稳步提高。尤其是财政资金的投入推进了乡村基础设施建设，扩宽了产业发展新路径，改善了乡镇面貌，提高了群众生活质量，实现了经济高质量发展。

### （一）主要职责

1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2. 执行本行政区域内的经济和社会发展规划，加强公共设施建设和管理，发展各项服务事业。

3. 依法管理本级财政、执行本级预算。

4. 制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、宣传、文化、农业事业；组织实施义务教育和其他各类教育；制定本镇民政事业发展规划，并组织实施。推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作，面向镇区老年人、残疾人、

儿童、特困户、优抚对象的社会救助和社会福利服务工作。

5. 加强镇级财政的监督管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

6. 指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设。

7. 制定和组织实施乡村建设规划；加强公用、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

8. 完成上级政府交办的其它事项。

## （二）内设机构

根据上述职责，本镇 2023 年内设镇安县达仁镇人民政府党政办公室、人大政协办公室、经济发展和镇村建设管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室、农业综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站、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 2 个，包括本级及所属 1 个所属预算单位：

序号	单位名称
1	镇安县达仁镇人民政府部门本级（机关）
2	镇安县达仁镇中心卫生院

## 三、部门人员情况

截止 2023 年底，本部门人员编制 87 人，其中行政编制 39 人、事业编制 48 人；实有人员 68 人，其中行政 28 人、

事业 40 人。单位管理的离退休人员 0 人，其中离休人员 0 人。

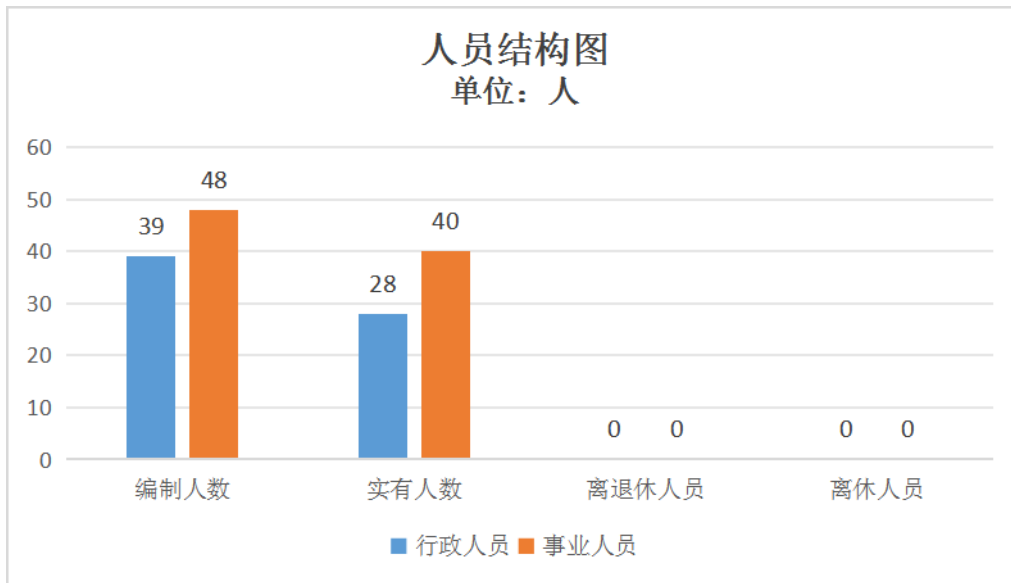


图 1：人员结构图

## 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、支出总计均为 1826.87 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1505.49 万元，政府性基金预算财政拨款 35.00 万元，卫生院事业收入 286.38 万元；与上年相比，收、支总计增加 120.59 万元，增加 8.49%。主要是人员经费收支增加，增减变化的主要原因是行政人员基础性绩效、人大经费、片长工资、在职干部公积金基数调整、卫生院人员医疗保险及住房公积金等社保经费支出。

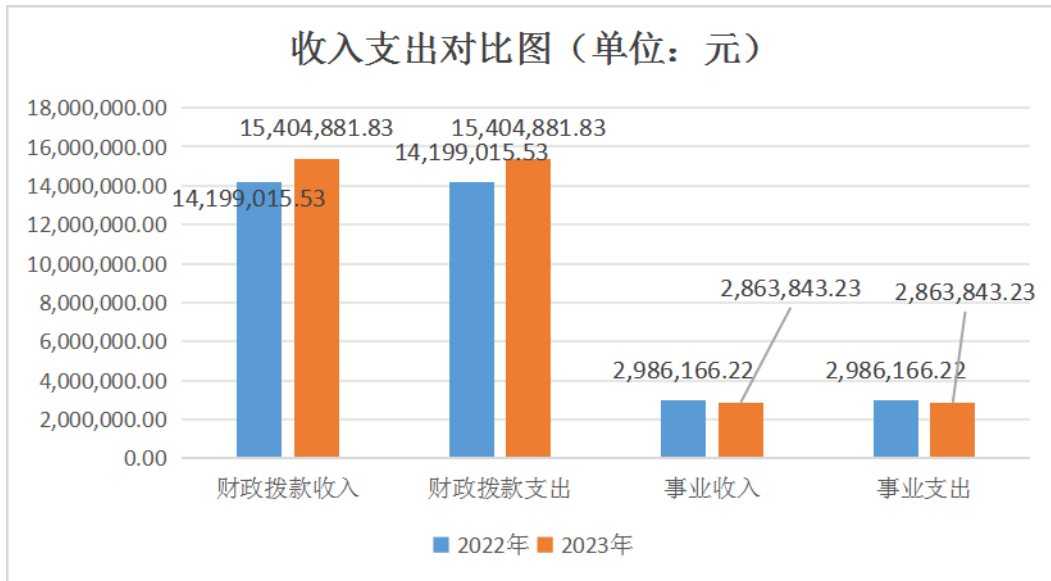


图 2: 收入支出对比图

## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1826.87 万元，其中：财政拨款收入 1505.49 万元，占 82.41%；政府性基金预算财政拨款 35.00 万元，占 1.92%；事业收入 286.38 万元，占 15.67%。

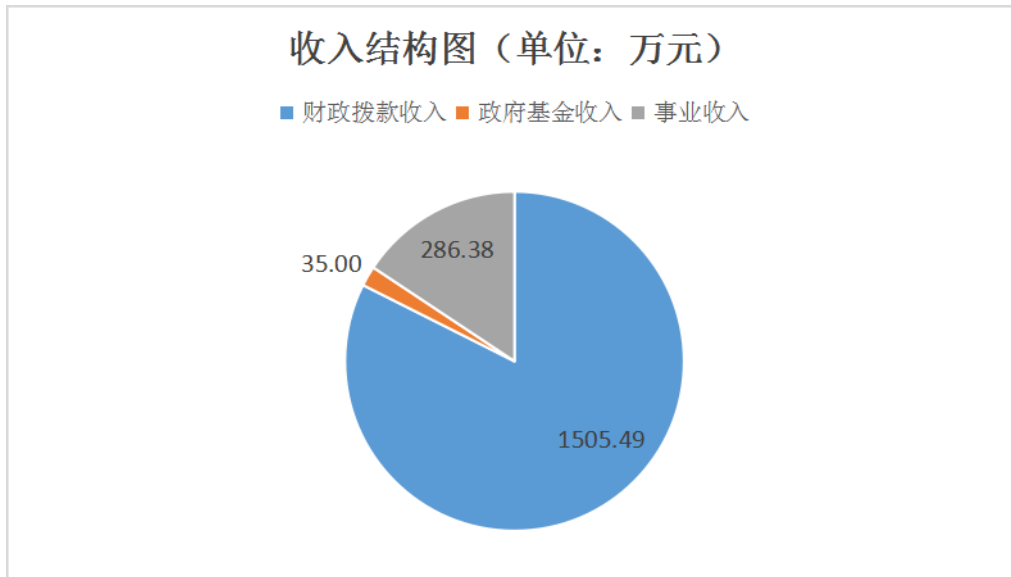


图 3: 收入结构图

## 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1826.87 万元，其中：基本支出 1338.89 万元，占 73.29%；项目支出 487.98 万元，占 26.71%。

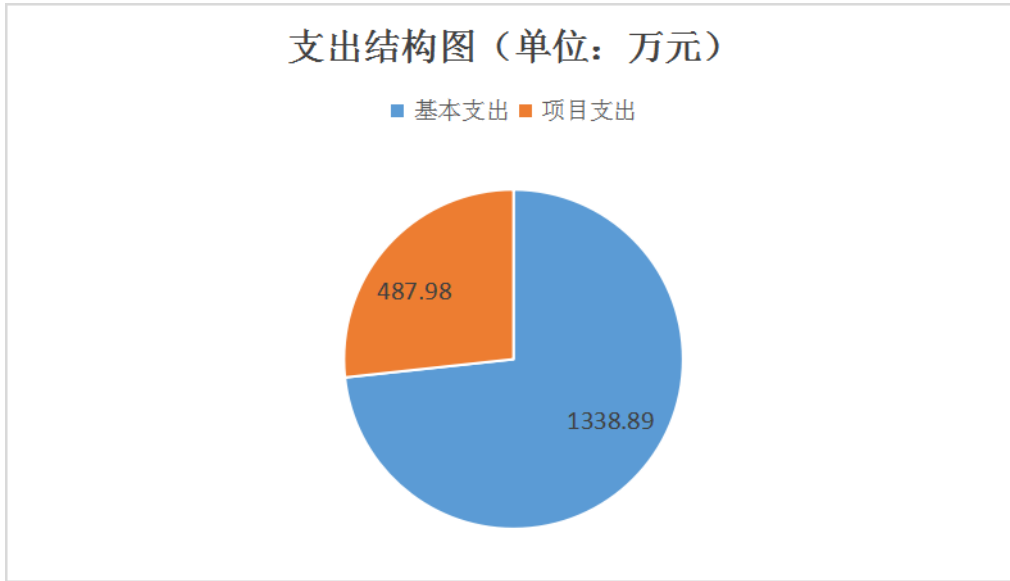


图 4：支出结构图

#### 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 1540.49 万元，与上年相比，财政拨款收入总计、支出总计增加 120.59 万元，增长 8.49%。增减变化的主要原因是：行政人员基础性绩效、人大经费、片长工资、在职干部公积金基数调整、卫生院人员医疗保险及住房公积金等社保经费支出。

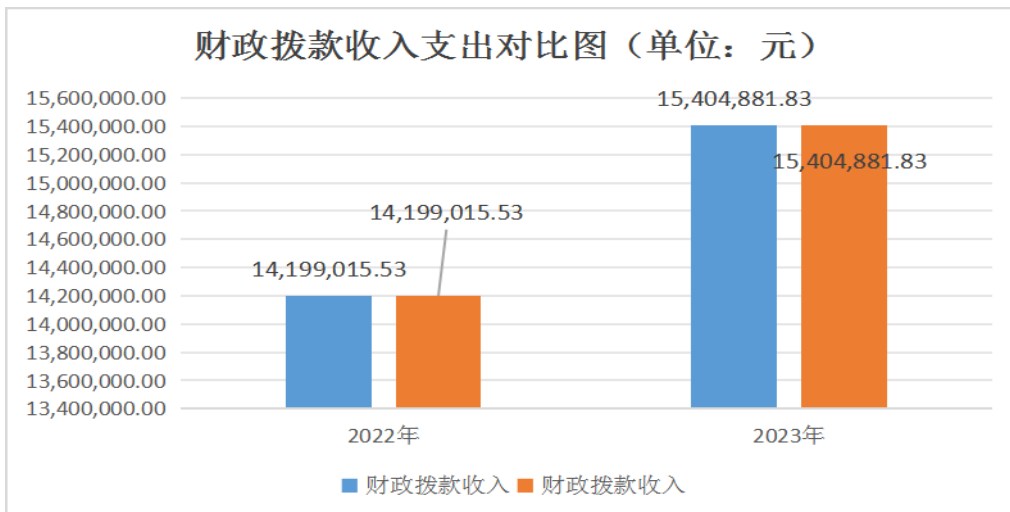


图 5：财政拨款收入支出对比图

#### 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 1122.15 万元，支出决算 1505.49 万元，完成年初预算的 134.16%，占本年支出合计的 82.41%。与上年相比，财政拨款支出增加 120.59 万元，增长 8.49%，增减变化的主要原因是行政人员基础性绩效、人大经费、片长工资、在职干部公积金基数调整、卫生院人员医疗保险及住房公积金等社保经费支出。。按照政府功能分类科目，其中：

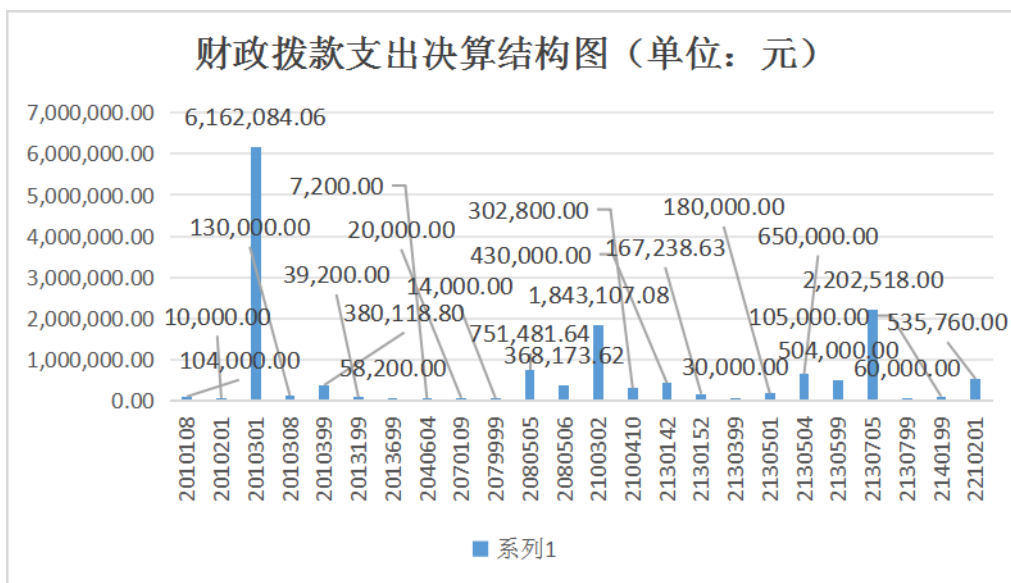


图 6：财政拨款支出决算结构图

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。

年初预算为 10.40 万元，支出决算为 10.40 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 1.00 万元，支出决算为 1.00 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 615.82 万元，支出决算为 616.21 万元，完成年初预算的 100.06%。决算数大于预算数的主要原因是：人员正常调动，人员工资等发生变化。

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）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 13.00 万元。新增主要原因是化解信访矛盾，项目正常追加。

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）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 38.01 万元。新增主要原因是政府功能支出科目调整。

6. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.92 万元。新增主要原因是正常追加农村党员活动经费项目。

7. 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）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.82 万元。新增主要原因是正常追加基层社会治理片长补助项目。

8. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.72 万元。新增主要原因是正常追加村级人民调解“以奖代补”项目。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.00 万元。新增主要原因是正常追加新时代文明实践站所建设及乡音党课项目。

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

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.40 万元。新增主要原因是正常追加新时代文明实践站所建设项目。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 75.15 万元。新增主要原因是政府支出科目正常调整。

12. 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）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 36.82 万元。新增主要原因是政府支出科目正常调整。

13. 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 117.80 万元，支出决算为 184.31 万元，完成年初预算的 156.46%。决算数大于预算数的主要原因是：人员正常调动以及人员工资、社保的正常变动。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生

事件应急处理（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 30.28 万元。新增主要原因是正常追加疫情防控及患者救治项目。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 43.00 万元。新增主要原因是正常追加农村道路建设项目。

15. 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）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 16.72 万元。新增主要原因是正常追加高校毕业生到村任职补助项目。

16. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.00 万元。新增主要原因是正常追加双河村水毁道路修复项目。

17. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 18.00 万元。新增主要原因是正常追加贫困村发展规划编制经费项目。

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）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 65.00 万元。新增主要原因是正常追加水毁道路修复、产业路建设等基础设施建设项目建设项目。

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 34.40 万元，支出决算为 50.4 万元，完成年初预算的 146.51%。决算数大于预算数的主要原因是正常追加驻村工作队及第一书记驻村工作经费项目。

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）。

年初预算为 220.25 万元，支出决算为 220.25 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 6.00 万元，支出决算为 6.00 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）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.5 万元。新增主要原因是正常追加慈安便民桥基础设施建设项目。

21. 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 62.48 万元，支出决算为 53.58 万元，完成年初预算的 85.76%。决算数小于预算数的主要原因一是人员的正常调出，二是人员住房公积金基数的正常调整。

## 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出1087.39元，包

括：人员经费支出和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 887.90 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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 199.49 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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**

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算35.00万元，支出决算35.00万元，年末结转和结余0.00万元。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35.00万元，主要用于象园村产业路修复工程项目。

## **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 1.89 万

元，支出决算 1.89 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无差异，决算数较上年增加的主要原因是正常业务需要。

#### 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 1.89 万元，支出决算 1.89 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数无差异。

#### 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

2023 年度财政拨款安排培训费预算 2.12 万元，支出决算 2.12 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数无差异。主要用于业务人员培训、村级人员培训。

#### （三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0.4 万元，支出决算 0.4 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数无差异。主要用于人大代表会议费。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 70.40 万元，支出决算 199.49 万元，完成预算的 283.37%。支出决算比上年增加 117.42 万元，主要原因是一是决算口径正常变化，将社会综

合服务站纳入政府本级，二是本年度政府职能增加，设备更新。

## 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 151.50 万元，其中：政府采购货物支出 1.50 万元、政府采购工程支出 150.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出合同总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；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 0.00%，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 0.00%，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 0.00%。

## 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 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 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，主要是镇政府公务用车、镇政府洒水车及卫生院救护车。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，严格执行《预算法》，强化支出责任，提高资金使用效益，对资金支出情况开展绩效评价，提高财政资金的使用效率和效益，提高财政资金使用的透明度，便于各方监督。整体支出绩效目标评价指标分为三个一级指标，八个二级指标和若干个三级指标。整体支出绩效目标为镇政府所有机构运行、村级运转、基层卫生院的运转以及各项目资金的正常使用，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象园村产业路建设基础设施项目、慈安便民桥项目等 8 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 487.98 万元，占部门预算项目支出总额的 43.49%。

组织对本部门 2023 年度主管的信访疑难救助项目、驻村工作队及第一书记支出工资经费项目等 25 个专项资金进行自评，涉及预算金额 1338.89 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 99，全年预算数 1122.15 万元，执行数 1826.87 万元，完成预算的 162.80%。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。

# 达仁镇人民政府整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称		达仁镇人民政府									
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			
年度主要任务完成情况	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。	1122.15	1122.15	0.00	1826.87	1540.49	286.38	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			≥18人	≥18人	5	5		
			确保项目发展			≥14个	20个	5	5		
		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			≤1826.87万元	1826.87万元	10	10		
	效益指标(30分)	社会效益指标	提升政府形象			提升	提升	15	14		
		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%	98%	10	10		
总分									100	99	

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映象园村产业路建设基础设施项目、慈安便民桥项目等 14 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 第二届茶叶文化节活动经费目绩效自评综述：全年预算数 15.10 万元，执行数 15.10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：设定绩效目标已基本全部完成。发现的问题及原因：基层活动经验不足，宣传力度不够。下一步改进措施：积极向兄弟单位学习，吸取有效经验；合理运用现有宣传途径，加大宣传力度。

2. 卫生院 2023 年事业性支出项目目绩效自评综述：全年预算数 296.38 万元，执行数 286.38 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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 疫情防控项目绩效自评综述：全年预算数 30.00 万元，执行数 30.00 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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 象园村一组产业路修复项目绩效自评综述：全年预算数 36.00 万元，执行数 36.00 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。发现的问题及原因：对周边产业路后续维护需要进一步加强。下一步改进措施：象园村安排专人对产业路定期养护，确保产业路能更好为群众行方便、促发展。

5. 玉泉村三组、象园村、狮子口社区 3 个村水毁道路修复项目绩效自评综述：全年预算数 43.00 万元，执行数 43.00 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。发现的问题及原因：对周边环境后续维护需要进一步加强。下一步改进措施：持续关注周边环境变化，确保周边环境有效改善。

6. 双河村道路修复目绩效自评综述：全年预算数 3.00 万元，执行数 3.00 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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 农光村产业路硬化及护坡挡墙修建项目绩效自评综述：全年预算数 65.00 万元，执行数 65.00 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。发现的问题及原因：对周边基础设施后续维护需要进一步加强。下一步改进措施：农光村安排专人对产业路进行定期维护保养，确保周边群众出行环境得到改善，促进当地经济发展。

8. 2022 年慈安便民桥建设项目绩效自评综述：全年预算数 10.50 万元，执行数 10.50 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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 镇安县项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年度第二届茶叶文化节活动经费项目							
主管部门	镇安县达仁镇人民政府			实施单位		镇安县达仁镇人民政府		
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	15.1	15.1	15.1	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	15.1	15.1	15.1	——	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、开展活动,做好茶叶观光宣传;2、推进提高技术指导,开发优良产品;3、开展茶叶品牌推介,提高品牌影响力;4、对推进茶叶发展的村、合作社、大户和创品夺牌的茶叶企业实施奖补兑现;5、带动周边群众产业发展,实现群众增收。			1、开展活动1次,茶叶产品得到宣传;2、推进提高技术指导,开发优良产品,带动群众增收1000元/户;3、参加活动大户及企业38户;4、参与活动1800人次。				
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	指标1:活动开展次数	≥1次	1次	5	5	
			指标2:带到群众增收	≥1000元/户	1000元/户	5	5	
			指标3:参与活动大户及企业	≥20个	38个	5	5	
			指标4:参与活动人数	≥1500人	1800人	5	5	
		质量指标	指标1:活动开展质量合格率	100%	100%	5	5	
			指标2:活动开展宣传效益	良好	良好	5	5	
		时效指标	指标1:活动开展及时率	100%	100%	5	5	
			指标2:资金支付及时率	100%	100%	5	5	
	成本指标	指标1:项目预算控制	≤15.1万元	15.1万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:提高地方经济发展	提升	明显提升	4	4	
		社会效益指标	指标1:提高行政效能	提高效能	明显提高	4	4	
			指标2:带动群众增收	提升	明显提升	4	4	
	生态效益指标	指标1:改善生态环境	改善	明显改善	7	7		
	满意度指标 (10分)	服务群众满意度指标	指标1:群众满意度	≥95%	95%	5	5	
指标2:受益群众满意度			≥95%	98%	5	5		
总分					100	100		

# 镇安县项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年度卫生院事业性支出项目						
主管部门		镇安县达仁镇人民政府		实施单位		镇安县达仁镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0.00	286.38	286.38	10	100%	9	
	其中：当年财政拨款	0.00	286.38	286.38	——	100%	9	
	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、发放聘用人员工资，缴纳社会保险；2、购置办公用品及药品；3、保障卫生院及村级卫生医疗机构正常运转；4、确保群众有病可医，促进社会幸福。			1、发放聘用员工资，缴纳社会保险；2、购置办公用品及药品；3、保障卫生院及村级卫生医疗机构正常运转；4、确保群众有病可医，促进社会幸福。				
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	指标 1:发放工资及缴纳社保	≥12 次	12 次	5	5	
			指标 2:发放工资及缴纳社保人数	≥22 人	22 人	5	5	
			指标 3:购置设备及办公用品	≥10 次	18 次	5	5	
		质量指标	指标 1:支出合理性	合理	合理	5	5	
			指标 2:支出效益	良好	良好	5	5	
		时效指标	指标 1:发放及时率	100%	100%	5	5	
	指标 2:资金支付及时率		100%	100%	5	5		
	成本指标	指标 1:项目预算控制	286.38 万元	286.38 万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:提高地方医疗水平	提升	明显提升	4	4	
		社会效益指标	指标 1:提高行政效能	提高效能	明显提高	4	4	
			指标 2:带动群众增收	提升	明显提升	4	4	
	生态效益指标	指标 1:改善社会环境	改善	明显改善	7	7		
	满意度指标 (10分)	服务群众满意度指标	指标 1:群众满意度	≥95%	96%	5	5	
			指标 2:受益群众满意度	≥95%	98%	5	5	
总分					100	99		

# 镇安县项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	达仁镇 2023 年疫情防控专项经费项目							
主管部门	镇安县达仁镇人民政府			实施单位		达仁镇人民政府、卫生院		
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	30	30	30	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				—			
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	购买疫情防控物资,值班人员生活物资,维修损坏的值班点硬件设施,保疫情防控工作能够常态化开展。			各类防疫物资及生活物资全部购买 8 批次,建设值班点 1 处,维修损坏的卡点设施,疫情防控工作实现常态化。				
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	指标 1:购买生活物资	≥4 批	8 批	5	5	
			指标 2:购买防疫物资	≥4 批	8 批	5	5	
			指标 3:建设卡点	≥1 处	1 处	5	5	
			指标 4:卡点维修	≥1 处	2 处	5	5	
		质量指标	指标 1:验收合格率	100%	100%	5	5	
			指标 2:资金使用率合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1:资金支付时间	12 月底	12 月底	5	5	
			指标 2:购买物资期限	12 月底	12 月底	5	5	
	成本指标	指标 1:项目预算控制率	≤30 万元	30 万元	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标 1:提高地方经济发展	提升	明显提升	8	8	
		社会效益指标	指标 1:疫情防控工作	常态化开展	常态化开展	8	8	
		生态效益指标	指标 1:改善社会和谐环境	改善	明显改善	7	7	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 1:群众满意度	≥95%	98%	5	5	
			指标 2:职工满意度	≥95%	100%	5	5	
总分					100	100		

# 镇安县项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	达仁镇象园村一组产业路修复项目							
主管部门	镇安县达仁镇人民政府			实施单位		镇安县达仁镇象园村		
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	35	35	35	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	35	35	35	——	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				
	一组产业路修复:塌方清理、路基挖方、M7.5浆砌石挡墙、水泥混凝土面层及旧路面挖除;改善群众生产生活条件,促进产业发展,带动群众增收。			一组产业路修复:塌方清理 4500m <sup>3</sup> 、路基挖方 5350m <sup>3</sup> 、M7.5浆砌石挡墙 227.94m <sup>3</sup> 、水泥混凝土面层 1129.74 m <sup>2</sup> 及旧路面挖除 1120 m <sup>2</sup> ;改善群众生产生活条件,促进产业发展,带动群众增收。				
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	指标 1:清理塌方	≥4500m <sup>3</sup>	4500m <sup>3</sup>	5	5	
			指标 2:路基挖方	≥5350m <sup>3</sup>	5350m <sup>3</sup>	5	5	
			指标 3:浆砌石挡墙	≥227m <sup>3</sup>	227.84m <sup>3</sup>	5	5	
			指标 4:混凝土层面硬化	≥1120 m <sup>2</sup>	1129.74 m <sup>2</sup>	5	5	
			指标 5:旧路面挖除	≥1120 m <sup>2</sup>	1120 m <sup>2</sup>	5	5	
		质量指标	指标 1:工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1:工程完成及时率	100%	100%	5	5	
			指标 2:资金兑付及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	指标 1:项目预算控制率	≤35 万元	35 万元	5	5	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:提高地方经济发展	提升	明显提升	7	7
	社会效益指标		指标 1:受益人口户数	≥83 户	83 户	5	5	
			指标 2:受益人口数	≥275 人	275 人	5	5	
	生态效益指标	指标 1:改善社会和谐环境	改善	明显改善	6	6		
	满意度指标 (10分)	服务群众满意度指标	指标 1:群众满意度	≥95%	98%	5	5	
指标 2:受益脱贫群众满意度			≥95%	100%	5	5		
总分						100	100	



# 镇安县项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	玉泉村三组、象园村、狮子口社区 3 个村水毁道路修复项目							
主管部门	镇安县达仁镇人民政府			实施单位		镇安县达仁镇人民政府		
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	43	43	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	43	43	43	——	100%	10	
	上年结转资金				——			
	其他资金				—			
年度	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
总体目标完成情况	解决受洪灾导致的产业路水毁问题，消除群众安全隐患，保障群众安全出行，提升当地经济发展；改善群众生产生活条件。			修复村域水毁道路 5258 米，疏通管道 4 处；硬化产业路 2.2 公里，改善群众生产生活条件。				
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	指标 1:道路修复长度	≥5258 米	5258 米	5	5	
			指标 2:疏通管道	≥4 处	4 处	5	5	
			指标 3:硬化 2.2 公里	≥2.2 公里	2.2 公里	5	5	
			指标 3:平整路段	≥5 处	8 处	5	5	
		质量指标	指标 1:工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1:工程完成及时率	100%	100%	5	5	
			指标 2:资金支付及时率	100%	100%	5	5	
	成本指标	指标 1:项目预算控制	≤43 万元	43 万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:提高地方经济发展	提升	明显提升	9	9	
		社会效益指标	指标 1:提高行政效能	提高效能	明显提高	7	7	
			指标 2:带动群众增收	提升	明显提升	7	7	
	生态效益指标	指标 1:改善生态环境	改善	明显改善	7	7		
	满意度指标 (10分)	服务群众满意度指标	指标 1:群众满意度	≥95%	95%	5	5	
			指标 2:受益群众满意度	≥95%	98%	5	5	
总分					100	100		

# 镇安县项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	达仁镇双河村道路修复项目							
主管部门	镇安县达仁镇人民政府			实施单位		镇安县达仁镇双河村		
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	3	3	3	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	3	3	3	——	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				
	修复一组双河口至三组周家场通组水毁道路,清理塌方,完善路边排水设施;改善群众生产生活条件。			修复一组双河口至三组周家场通组水毁道路 1.5 公里,宽度 4.5 米,清理塌方 7 处 750m <sup>3</sup> ,排险、平整 20 处,完善路边排水设施;改善群众生产生活条件。				
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	指标 1:道路修复长度	≥1.5 公里	1.5 公里	5	5	
			指标 2:清理塌方 7 处	≥750m <sup>3</sup>	750m <sup>3</sup>	5	5	
			指标 3:平整路段	≥15 处	20 处	5	5	
			指标 4:疏通管涵	≥1 处	2 处	5	5	
		质量指标	指标 1:工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1:工程完成及时率	100%	100%	5	5	
			指标 1:资金支付及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	指标 1:项目预算控制率	≤3 万元	3 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:提高地方经济发展	提升	明显提升	7	7	
		社会效益指标	指标 1:提高行政效能	提高效能	明显提高	7	7	
			指标 2:带动群众增收	提升	明显提升	7	7	
	生态效益指标	指标 1:改善生态环境	改善	明显改善	9	9		
	满意度指标 (10分)	服务群众满意度指标	指标 1:群众满意度	≥95%	95%	5	5	
			指标 2:受益群众满意度	≥95%	98%	5	5	
总分					100	100		

# 镇安县项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	达仁镇农光村小型公益设施建设及六组产业路硬化项目							
主管部门	镇安县达仁镇人民政府			实施单位		镇安县达仁镇象园村		
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	65	65	65	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	65	65	65	——	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				
	新修公厕、化粪池砌筑、广场鹅卵石铺设、旧亭子翻新、安置水车、浆砌石景观墙、硬化产业路等；改善群众生产生活条件，促进产业发展，带动群众增收。			新修公厕1座，化粪池1处15m <sup>3</sup> ，附属工程及景观台250平方米，硬化路面850米，路肩硬化23处；改善群众生产生活条件，促进产业发展，带动群众增收。				
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	指标1:公厕	≥1处	1处	4	4	
			指标2:化粪池	≥15m <sup>2</sup>	15m <sup>2</sup>	4	4	
			指标3:附属设施工程	≥250m <sup>2</sup>	250m <sup>2</sup>	4	4	
			指标4:硬化路面850米	≥850米	850米	4	4	
			指标5:硬化路肩23处	≥23处	23处	4	4	
		质量指标	指标1:工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1:工程完成及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	指标1:项目预算控制率	≤65万元	65万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:提高地方经济发展	提升	明显提升	6	6	
		社会效益指标	指标1:受益人口户数	≥120户	120户	6	6	
			指标2:受益人口数	≥325人	325人	6	6	
		生态效益指标	指标1:改善生态环境	改善	明显改善	6	6	
	可持续影响指标	指标1:项目工程使用年限	≥10年	≥10年	6	6		
	满意度指标 (10分)	服务群众满意度指标	指标1:群众满意度	≥95%	95%	5	5	
指标2:受益群众满意度			≥95%	98%	5	5		
总分						100	100	

# 镇安县项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	达仁镇慈安便民桥建设项目							
主管部门	镇安县达仁镇人民政府			实施单位		达仁镇农光村、枫坪村		
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	10.5	10.5	10.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10.5	10.5	10.5	——	100%	10	
	上年结转资金				——			
	其他资金				—			
年度	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
总体目标完成情况	修建慈安便民桥 2 座，达到方便群众生产生活、改善生活水平目标。			修建长 10 米、宽 4 米慈安便民桥 2 座；改善了群众生产生活条件，促进了产业发展，带动了群众增收。				
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	指标 1: 修建慈安便民桥	≥2 座	2 座	6	6	
			指标 2: 修建慈安便民桥宽度	≥3.5 米	4 米	7	7	
			指标 3: 修建慈安便民桥长度	≥8 米	10 米	7	7	
		质量指标	指标 1: 工程验收合格率	100%	100%	10	10	
			时效指标	指标 1: 工程完成及时率	100%	100%	5	5
		指标 2: 资金支付及时率		100%	100%	5	5	
	成本指标	指标 1: 项目预算控制	≤10.5 万元	10.5 万元	10	10		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 提高地方经济发展	提升	明显提升	6	6	
		社会效益指标	指标 1: 受益人口户数	≥78 户	78 户	6	6	
			指标 2: 受益人口数	≥267 人	267 人	6	6	
		生态效益指标	指标 1: 改善生态环境	改善	明显改善	6	6	
	可持续影响指标	指标 1: 项目工程使用年限	≥10 年	≥10 年	6	6		
	满意度指标 (10 分)	服务群众满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥95%	95%	5	5	
			指标 2: 受益群众满意度	≥95%	98%	5	5	
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. 达仁镇人民政府的决算数据反映 2 个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的达仁镇中心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：(0914-5531344)。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（单位）：镇安县达仁镇人民政府

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	1505.49	一、一般公共服务支出	32	688.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	35.00	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	0.72
五、事业收入	5	286.38	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	3.40
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	111.97
	9		九、卫生健康支出	40	500.98
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	35.00
	12		十二、农林水支出	43	422.38
	13		十三、交通运输支出	44	10.50
	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	53.58
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1826.87	<b>本年支出合计</b>	58	1826.87
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	
<b>总计</b>	31		<b>总计</b>	62	

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）：XXXXX

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		1,826.87	1,540.49	0.00	286.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	688.36	688.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	667.22	667.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	616.21	616.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	38.01	38.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.97	111.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.97	111.97	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	75.15	75.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.82	36.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	500.98	214.59	0.00	286.38	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	470.70	184.31	0.00	286.38	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	470.70	184.31	0.00	286.38	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	30.28	30.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.28	30.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	422.38	422.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	59.72	59.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	133.40	133.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	226.25	226.25	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	220.25	220.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.58	53.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.58	53.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.58	53.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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）：镇安县达仁镇人民政府

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		1,826.87	1,338.89	487.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	688.36	673.26	15.10	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	667.22	652.12	15.10	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	616.21	616.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	38.01	22.91	15.10	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00

	关机构事务支出						
20136	其他共产党事务支出	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.97	111.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.97	111.97	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	75.15	75.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.82	36.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	500.98	184.59	316.38	0.00	0.00	0.00

21003	基层医疗卫生机构	470.70	184.31	286.38	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	470.70	184.31	286.38	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	30.28	0.28	30.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.28	0.28	30.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	422.38	311.38	111.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	59.72	16.72	43.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	133.40	68.40	65.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	226.25	226.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	220.25	220.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.58	53.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.58	53.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.58	53.58	0.00	0.00	0.00	0.00

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）：镇安县达仁镇人民政府

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	1,505.49	1. 一般公共服务支出	688.36	688.36	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	35.00	2. 外交支出	0.00	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	0.00
		4. 公共安全支出	0.72	0.72	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	3.40	3.40	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	111.97	111.97	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	214.59	214.59	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	35.00	0.00	35.00	0.00
		12. 农林水支出	422.38	422.38	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	10.50	10.50	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	53.58	53.58	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	1,540.49	<b>本年支出总计</b>	1,540.49	1,505.49	35.00	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>收入总计</b>	1,540.49	<b>支出总计</b>	1,540.49	1,505.49	35.00	0.00

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）：镇安县达仁镇人民政府

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		1, 505. 49	1, 338. 89	166. 60
201	一般公共服务支出	688. 36	673. 26	15. 10
20101	人大事务	10. 40	10. 40	0. 00
2010108	代表工作	10. 40	10. 40	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	667. 22	652. 12	15. 10
2010301	行政运行	616. 21	616. 21	0. 00
2010308	信访事务	13. 00	13. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	38. 01	22. 91	15. 10

20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.92	3.92	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.92	3.92	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.82	5.82	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.82	5.82	0.00
204	公共安全支出	0.72	0.72	0.00
20406	司法	0.72	0.72	0.00
2040604	基层司法业务	0.72	0.72	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.40	3.40	0.00
20701	文化和旅游	2.00	2.00	0.00
2070109	群众文化	2.00	2.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.40	1.40	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.40	1.40	0.00
208	社会保障和就业支出	111.97	111.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.97	111.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.15	75.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.82	36.82	0.00

210	卫生健康支出	214.59	184.59	30.00
21003	基层医疗卫生机构	184.31	184.31	0.00
2100302	乡镇卫生院	184.31	184.31	0.00
21004	公共卫生	30.28	0.28	30.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.28	0.28	30.00
213	农林水支出	422.38	311.38	111.00
21301	农业农村	59.72	16.72	43.00
2130142	农村道路建设	43.00	0.00	43.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	16.72	16.72	0.00
21303	水利	3.00	0.00	3.00
2130399	其他水利支出	3.00	0.00	3.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	133.40	68.40	65.00
2130501	行政运行	18.00	18.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	65.00	0.00	65.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50.40	50.40	0.00
21307	农村综合改革	226.25	226.25	0.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	220.25	220.25	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	6.00	6.00	0.00
214	交通运输支出	10.50	0.00	10.50
21401	公路水路运输	10.50	0.00	10.50
2140199	其他公路水路运输支出	10.50	0.00	10.50
221	住房保障支出	53.58	53.58	0.00
22102	住房改革支出	53.58	53.58	0.00
2210201	住房公积金	53.58	53.58	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）：镇安县达仁镇人民政府

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	887.90	302	商品和服务支出	199.49	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	313.36	30201	办公费	59.94	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	112.51	30202	印刷费	17.98	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	108.97	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	134.29	30205	水费	1.30	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.15	30206	电费	13.72	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	36.82	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.49	30208	取暖费	1.50	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.74	30211	差旅费	31.91	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	53.58	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.35	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	251.50	30215	会议费	0.40	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.12	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	22.91	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	215.31	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.74	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.28	30227	委托业务费	30.54	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.25	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.89			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.87			
30399	其他对个人和家庭的补助	13.00	30299	其他商品和服务支出	1.99			
<b>人员经费合计</b>		<b>1139.40</b>				<b>公用经费合计</b>		<b>199.49</b>

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）：镇安县达仁镇人民政府

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		0.00	35.00	35.00		35.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	35.00	35.00		35.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	0.00	35.00	35.00		35.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	35.00	35.00		35.00	0.00

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）：镇安县达仁镇人民政府

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	1.89	0.00	0.00	1.89	0.00	1.89	0.40	2.12
决算数	1.89	0.00	0.00	1.89	0.00	1.89	0.40	2.12

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。