

镇安县庙沟镇人民政府

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.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、民政、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.加强乡级财政的监督管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，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，促进村民委员会民主自治。

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。

(二) 内设机构

根据上述职责，本单位 2024 年内设镇安县庙沟镇人民政府党政办公室、镇安县庙沟镇人民政府人大政协办公室、镇

安县庙沟镇人民政府经济发展和镇村建设管理办公室、镇安县庙沟镇人民政府维护稳定办公室、镇安县庙沟镇人民政府宣传科教文卫办公室、镇安县庙沟镇农业综合服务站、镇安县庙沟镇社会保障服务站、镇安县庙沟镇公用事业服务站、镇安县庙沟镇便民服务中心。

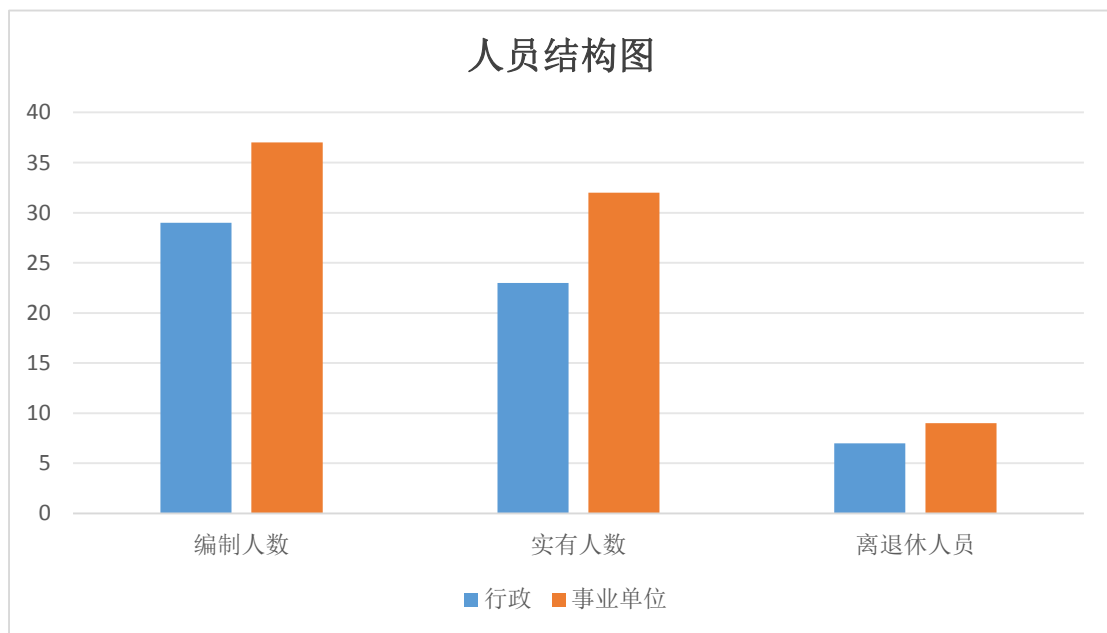
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年本部门决算编制范围的单位共 2 个,包括本级及所属 1 个所属预算单位:

| 序号 | 单位名称 |
|----|-----------------|
| 1 | 庙沟镇人民政府部门本级（机关） |
| 2 | 庙沟镇中心卫生院 |

三、部门人员情况

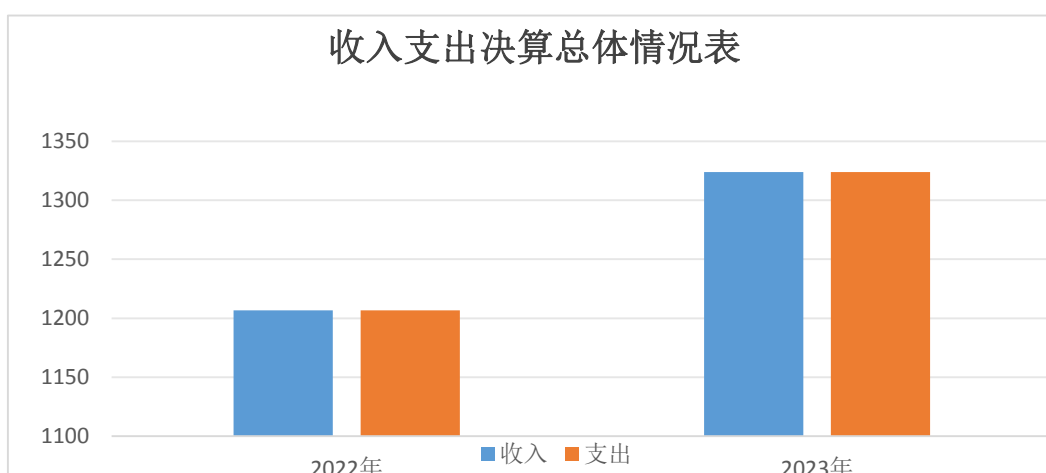
截止 2023 年底,本部门人员编制 66 人,其中行政编制 29 人、事业编制 37 人;实有人员 55 人,其中行政 23 人、事业 32 人。单位管理的离退休人员 16 人。



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

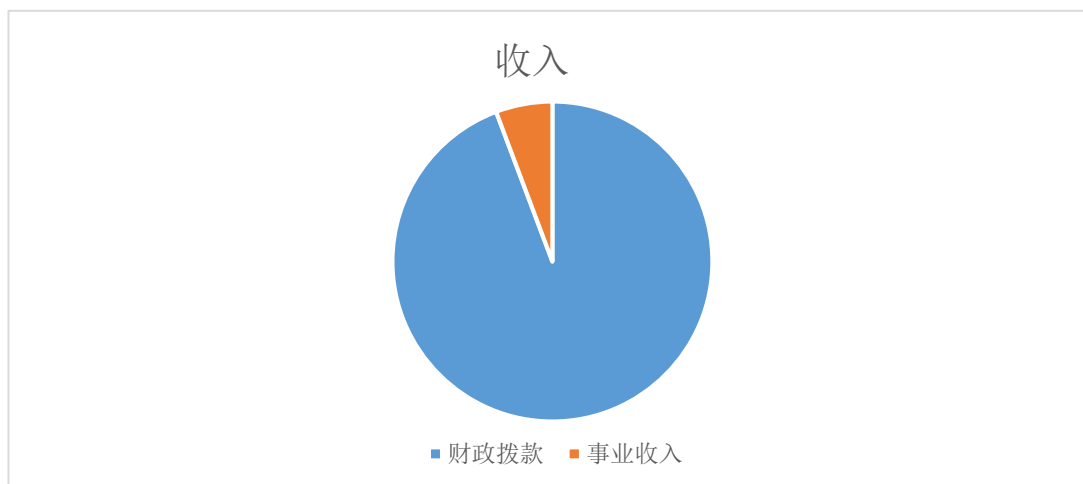
2023 年收入总计 1324.07 万元、支出总计均为 1324.07 万元，与上年相比，收入增加 117.34 万元、增加 9.72%，支出总计增加 117.34 万元，增加 9.72%。增加的主要原因人员工资及社保基数增加以及项目支出增多。



二、收入决算情况说明

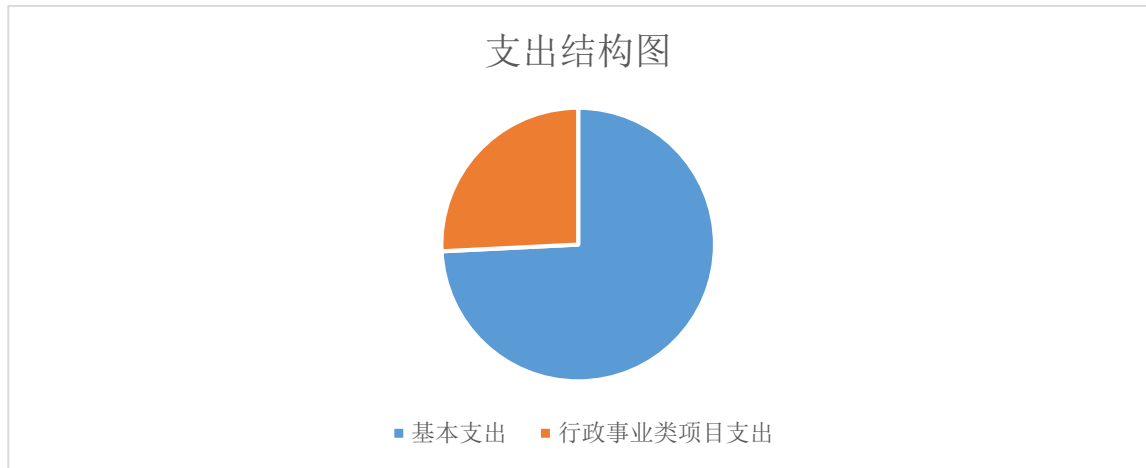
单位：万元

2023 年度本年收入合计 1324.07 万元，其中：财政拨款收入 1248.27 万元，占 94.3%；事业收入 75.8 万元，占 5.7%。



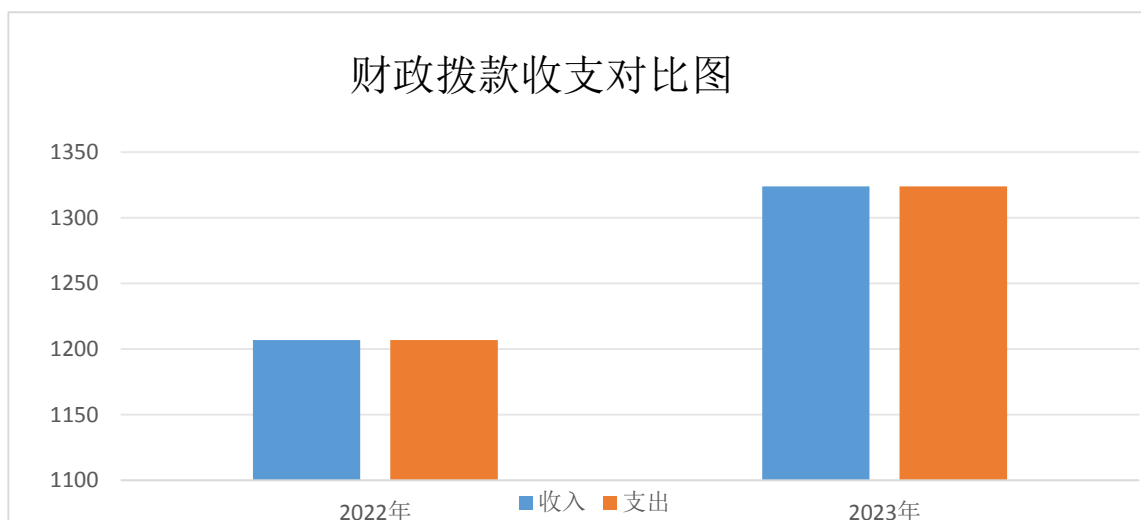
三、支出决算情况说明

2023年本年支出1324.07万元，其中：基本支出982.63万元，占比74.2%；基本建设类项目支出0元，占比0%；行政事业类项目支出341.45万元，占比25.8%；经营支出0元，占比0%。



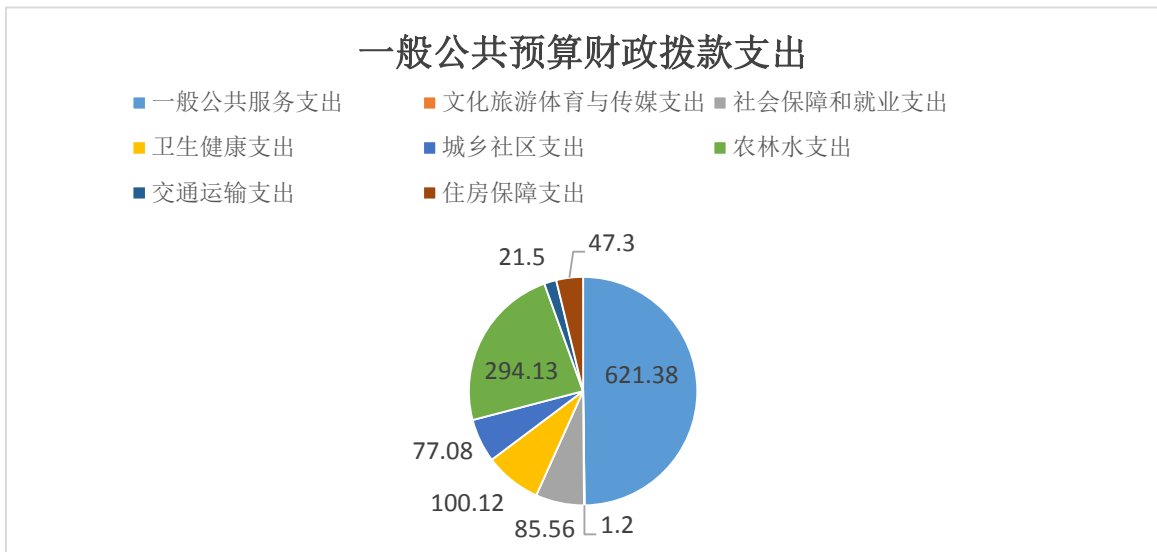
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年收入总计1324.07万元、支出总计均为1324.07万元，与上年相比，收入增加117.34万元、增加9.72%，支出总计增加117.34万元，增加9.72%。增加的主要原因是人员工资及社保基数增加以及项目支出增多。



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 897.89 万元，支出决算 1171.2 万元，完成年初预算的 130.44%，占本年支出合计的 93.8%。与上年相比，财政拨款支出增加 39.39 万元，增加 3.5%，增加的主要原因是社会保障和就业支出一般公共预算财政拨款支出增加，按照政府功能分类科目其中：



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 9.7 万元，支出决算为 9.7 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 510.08 万元，支出决算为 538.65 万元，完成年初预算的 105.6%，决算数大于预算数的主要原因是：工资支出福利增加。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，决算数大于预算数的主要原因是：新增其他对个人和家庭的补助，化解信访矛盾。

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 万元，支出决算为 45.34 万元，决算数大于预算数的主要原因是：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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.69 万元，决算数大于预算数的主要原因是：3.69 万元用于镇安县 2023 年 1 至 6 月片长工资，15 万元政法专项（庙沟镇双喜村综治维稳平安建设）。

7. 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 万元，支出决算为 1.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：新增项目支出用于新时代文明实践站。

8. 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 万元，支出决算为 57.39 万元，决算数大于预算数的主要原因是：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。

9. 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 万元，支出决算为 28.17 万元，决算数大于预算数的主要原因是：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。

10. 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 96.64 万元，支出决算为 100.12 万元，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。

11. 农林水支出(类)农业农村(款)农村道路建设(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 11 万元，决算数大于预算数的主要原因是：新增农村道路建设。

12. 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 万元，支出决算为 8.36 万元，决算数大于预算数的主要原因是：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。

13. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，决算数大于预算数的主要原因是：新增项目支出用于五四村一组水毁水泥路修复、庙沟镇中坪村二组水毁道路修复项目资金。

14. 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 万元，支出决算为 35 万元，决算数大于预算数的主要原因是：新增项目支出用于双喜村公共便民服务中心、三联村道路及院落亮化资金。

15. 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37.18万元,支出决算为51.18万元,决算数大于预算数的主要原因是:新增项目支出用于2023年度驻村工作队第一书记和工作队驻村工作经费。

16.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180.69万元,支出决算为158.59万元,决算数小于预算数的主要原因是:树立过紧日子思想。

17.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0万元,支出决算为21.5万元,决算数大于预算数的主要原因是:新增项目支出用于2022年慈安便民桥建设。

18.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51.48万元,支出决算为47.3万元,完成年初预算的91.89%。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出982.63万元,包括人员经费支出和公用经费。其中:

(一)人员经费901.87万元,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、养老金、住房公积金、职业年金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费80.76万元,主要包括办公费、印刷费、

手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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0万元，收入决算77.08万元，支出决算77.08万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

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77.08万元，主要用于烤烟发展支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无国有资本经营预算财政拨款支出。

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2万元，支出决算2万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，用于公务用车运行维护费。

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2万元，支出决算2万元，完成预算的100%，决算数较预算无差异，决算数等于预算数。主要用于公务用车燃料费用。

(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36.47万元，支出决算79.93万元，完成预算的219.17%。支出决算比上年增加43.44万元，主要原因是2023年事业单位合并政府决算，日常公用经费较去年增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额共2万元，其中：政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.00万元。

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1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0辆。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，我部门严格执行《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，九个二级指标和若干个三级指标。整体支出绩效目标为：完成县委县政府安排的全部工作，保证人员经费和公用经费按照预算项目合理支出，按时足额发放工资缴纳社保，确保单位正常运转，保障民生，促进全镇经济稳步发展，建设美丽乡村，提高群众幸福指数。

本部门在部门决算中反映双喜村公共便民服务中心修缮、烤烟发展支出、双喜村公共便民服务中心、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、2022年慈安便民桥建设五个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金166.98万元，占部门预算项目支出总额的62.9%。

本部门2023年度无主管专项资金。

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分，全年预算数1324.07万元，执行数1324.07万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：完成县委县政府安排的全部工作，保证人员经费和公用经费按照预算

项目合理支出，按时足额发放工资缴纳社保，确保单位正常运转，保障民生，促进全镇经济稳步发展，建设美丽乡村，提高群众幸福指数。发现的问题及原因：一是财源收入结构单一，收入来源主要靠上级补助收入；二是预算绩效管理质量有待提高等。下一步改进措施：一是加大资金争取力度，做大财政蛋糕，增加政府可用财力；二是细化预算编制工作，加强单位内部机构预算管理意识。

附件3

镇安县庙沟镇人民政府部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

| 部门(单位)名称 | | | 镇安县庙沟镇人民政府 | | | | | | | | | |
|------------|--|-------------|-------------|---------|-------|--|---------|-------------|-----|------|----|--|
| 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 | | | | |
| 政府人员经费 | 政府在职人员工资、五险一金等 | 已完成 | 781.1 | 781.1 | 0 | 781.1 | 781.1 | 0 | 2 | 100% | 2 | |
| 卫生院人员经费 | 卫生院人员工资、五险一金等 | 已完成 | 120.76 | 120.76 | 0 | 120.76 | 120.76 | 0 | 2 | 100% | 2 | |
| 政府人员公用经费 | 在职人员定额公用经费及巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴经费 | 已完成 | 79.93 | 79.93 | 0 | 79.93 | 79.93 | 0 | 2 | 100% | 2 | |
| 卫生院人员公用经费 | 在职人员定额公用经费等 | 已完成 | 0.83 | 0.83 | 0 | 0.83 | 0.83 | 0 | 2 | 100% | 2 | |
| 项目支出 | 双喜村公共便民服务中心建设、烤烟发展指出、水毁水泥路建设等 | 已完成 | 341.45 | 341.45 | 0 | 341.45 | 341.45 | 0 | 2 | 100% | 2 | |
| 金额合计 | | | 1324.07 | 1324.07 | 0 | 1324.07 | 1324.07 | 0 | 10 | 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 | | | | | | |
| | 完成县委县政府安排的全部工作,保证人员经费和公用经费按照预算项目合理支出,按时足额发放工资缴纳社保,确保单位正常运转,保障民生促进全镇经济稳步发展,建设美丽乡村,提高群众幸福指数。 | | | | | 完成县委县政府安排的全部工作,保证人员经费和公用经费按照预算项目合理支出,按时足额发放工资缴纳社保,确保单位正常运转,保障民生促进全镇经济稳步发展,建设美丽乡村,提高群众幸福指数。 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | | | 完成县委县政府安排的全部工作 | | 100% | | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 完成质量 | | | 100% | | 100% | | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | | | 2022年12月31日 | | 2022年12月31日 | | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 成本可控 | | | ≤1324.07万元 | | ≤1324.07万元 | | 10 | 10 | |
| | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 促进全镇经济发展 | | | 有效促进 | | 有效促进 | | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 提升政府形象和服务质量 | | | 有效提升 | | 有效提升 | | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 改善人居环境 | | | 有效改善 | | 有效改善 | | 10 | 10 | |
| 可持续影响指标 | | 可持续发展 | | | 可持续发展 | | 可持续发展 | | 10 | 10 | | |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 群众对政府工作的满意度 | | | ≥95% | | 94% | | 10 | 9 | | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 99 | | |

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映双喜村公共便民服务中心修缮、烤烟发展支出、双喜村公共便民服务中心、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、2022年慈安便民桥建设五个一级项目等五个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.双喜村公共便民服务中心修缮项目绩效自评综述：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：完成村办公室修缮，设定绩效指标包括产出指标、效益指标及满意度指标全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：下一步工作中，应继续加强资金管理，加强资金使用监管，改进项目管理，加强绩效管理，保证资金效益最大化。

2.烤烟发展支出项目绩效自评综述：全年预算数72.08万元，执行数72.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：庙沟镇站在新起点，结合本镇实际，利用资源优势，始终把烤烟作为产业振兴的引擎，通过挖潜增量、提质增效，做大“黄金叶”，做强“大产业”，实现群众家门口增收致富，完成烤烟生产发展补助。发现的问题及原因：对烤烟生产发展的政策宣传力度不够，烟农种烟技术高低差距较大，烤烟质量层次不齐。下一步改进措施：加大宣传力度。

3.双喜村公共便民服务中心建设绩效自评综述：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：加大村级党群服务中心建设力度，不断推进村级组织活动场所建设全面提升改造，使村两委功能布局更加合理，群众办事更加方便，建设双喜村公共服务中心及附属设施建设。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：下一步工作中，应继续加强资金管理，加强资金使用监管，改进项目管理，加强绩效管理，保证资金效益最大化。

4.巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴绩效自评综述：全年预算数 33.4 万元，执行数 33.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年镇安县庙沟镇人民政府巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴经费 33.4 万元，完成本年度整体项目资金拨付的 100%，发现的问题及原因：无，下一步改进措施：下一步工作中，应继续加强资金管理，加强资金使用监管，改进项目管理，加强绩效管理，保证资金效益最大化。

5.2022 年慈安便民桥建设绩效自评综述：全年预算数 21.5 万元，执行数 21.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：庙沟镇为加快农村基础设施建设，改善农民生产生活条件，方便群众生活，结合本镇情况，三联村建设慈安便民桥一座，双喜村建立一座，中坪村两座，改善偏远地区行政村出行条件，方便群众通行。设定绩效指标包括产出指标、效益指标及满意度指标全部完成。发现的问题及原因：无，下一步改进措施：下一步工作中，应继续加强资金管理，加强资金使用监管，改进项目管理，加强绩效管理，保证资金效益最大化。

镇安县庙沟镇双喜村公共便民服务中心修缮项目 支出绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | |
|------------------------|-----------------------|-----------------|------------------|---------------------|-------------|--------------|----|-----------------|
| 项目名称 | 双喜村公共便民服务中心修缮 | | | | | | | |
| 主管部门 | 镇安县庙沟镇人民政府 | | | 实施单位 | | 镇安县庙沟镇人民政府 | | |
| 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 | 20 | 20 | 20 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 20 | 20 | 20 | —— | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —— | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | | |
| 年度 总体目 标完成 情况 | 预期目标（年初设定） | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 修缮镇安县庙沟镇双喜村公共便民服务中心 | | | 修缮镇安县庙沟镇双喜村公共便民服务中心 | | | | |
| 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 | 办公室面积 | ≥206平方 米 | ≥206平方 米 | 10 | 10 | |
| | | | 村办公室间数 | ≥6间 | ≥6间 | 10 | 10 | |
| | | 质量 指标 | 修复工程质量要求 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | |
| | | | 验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效 指标 | 修复工程竣工时间 | 按工程计划 完成 | 按工程计划 完成 | 10 | 10 | |
| | | | 资金支付进度 | 按合同约定 支付 | 按合同约定 支付 | 5 | 5 | |
| | 成本 指标 | 预算金额 | ≤20万元 | ≤20万元 | 5 | 5 | | |
| | 效益 指标 (30 分) | 经济效益 指标 | 无 | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 提高行政效能 | 提高行政效 能 | 明显提高 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益 指标 | 改善居民生活 | 改善条件 | 明显改善 | 10 | 10 | |
| | | 可持续 影响 指标 | 项目（工程）使用年限 | ≥30年 | ≥30年 | 10 | 10 | |
| 满意度 指标 (10 分) | 服务对象 满意度 指标 | 群众满意度 | ≥98% | 95% | 10 | 8 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 98 | | |

镇安县庙沟镇烤烟发展支出项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称 | | 烤烟发展支出 | | | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------|------------------|------------------|-----------|--------------|------------|-----------------|
| 主管部门 | | 镇安县庙沟镇人民政府 | | | 实施单位 | | 镇安县庙沟镇人民政府 | |
| 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 | 77.08 | 77.08 | 77.08 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 77.08 | 77.08 | 77.08 | —— | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —— | | | |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | | | |
| 年度 总体目 标完成 情况 | 预期目标（年初设定） | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 发展烤烟项目 | | | 发展烤烟项目 | | | | |
| 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 | 77.08 | 77.08 | 10 | 10 | |
| | | | 质量 指标 | 有效提高烤烟发展质量 | 100% | 100% | 10 | |
| | | 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 | ≥98% | 97% | 10 | 9 | |
| | | | | | | | | |
| | | 社会效 益指标 | 促进乡村振兴发展 | 明显提高 | 明显提高 | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | | 生态效 益指标 | 保障资金安全运行 | ≥98% | ≥98% | 5 | 5 | |
| | 可持续 影响 指标 | 促进社会稳定可持续发展 | ≥98% | ≥98% | 5 | 5 | | |
| | | | | | | | | |
| 满意度 指标 (10 分) | 服务对象 满意度 指标 | 提高烟农满意度 | ≥98% | 96% | 10 | 9 | | |
| 总 分 | | | | | | 100 | 98 | |

镇安县庙沟镇双喜村公共便民服务中心建设项目 支出绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称 | | 双喜村公共便民服务中心建设 | | | | | | |
|------------------------|---------------------------|---------------|-----------|---------------------------|------------------|------------|--------------|-----------------|
| 主管部门 | | 镇安县庙沟镇人民政府 | | 实施单位 | | 镇安县庙沟镇人民政府 | | |
| 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 | 20 | 20 | 20 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 20 | 20 | 20 | —— | | |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —— | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 一 | | | |
| 年度 总体目 标完成 情况 | 预期目标（年初设定） | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 新修一座三层 683.1 平方米的公共服务中心大楼 | | | 新修一座三层 683.1 平方米的公共服务中心大楼 | | | | |
| 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 | 大楼主体面积 | ≥683.1 平方米 | ≥683.1 平方米 | 10 | 10 | |
| | | | 村办公室间数 | ≥6 间 | ≥6 间 | 10 | 10 | |
| | | 质量 指标 | 修复工程质量要求 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | |
| | | | 验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效 指标 | 修复工程竣工时间 | 按工程计划完成 | 按工程计划完成 | 5 | 5 | |
| | | | 资金支付进度 | 按合同约定支付 | 按合同约定支付 | 5 | 5 | |
| | 成本 指标 | | 财政补助经费 | ≤20 万 | ≤20 万 | 5 | 5 | |
| | 效益 指标 (30 分) | 经济效益指标 | 带动周边产业发展 | 10 户 | 10 户 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 改善办公条件 | 明显改善 | 明显改善 | 10 | 10 | |
| | | | 改善村容村貌 | 明显改善 | 明显改善 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 可持续 影响 指标 | | 工程设计使用年限 | ≥10 年 | ≥10 年 | 5 | 5 | |
| | | | | | | | | |
| 满意度 指标 (10 分) | 服务对象 满意度 指标 | 群众满意度 | ≥98% | 95% | 10 | 7 | | |
| 总 分 | | | | | | 100 | 97 | |

镇安县庙沟镇 2023 年巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称 | | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | | | | | | |
|------------------------|-----------------------|----------------|--------------------|------------------|-----------|--------------|----|-----------------|
| 主管部门 | | 镇安县庙沟镇人民政府 | | 实施单位 | | 镇安县庙沟镇人民政府 | | |
| 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 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | —— | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —— | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | | |
| 年度 总体目 标完成 情况 | 预期目标（年初设定） | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | | | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | | | | |
| 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 | 经费数额 | 33.4 | 33.4 | 10 | 10 | |
| | | 质量 指标 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡 村振兴 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 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 | 促进村级经济平稳发展 | ≥98% | ≥98% | 10 | 10 | |
| | | 社会效 益指标 | 促进乡村振兴发展 | 明显提高 | 明显提高 | 5 | 5 | |
| | | | 改善乡村村貌 | 明显改善 | 明显改善 | 5 | 5 | |
| | | 生态效 益指标 | 保障资金安全运行 | ≥98% | ≥98% | 5 | 5 | |
| 可持续 影响 指标 | 促进社会稳定可持续发展 | ≥98% | ≥98% | 5 | 5 | | | |
| 满意度 指标 (10 分) | 服务对 象满意 度指标 | 提高群众满意度 | ≥98% | 96% | 10 | 8 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 98 | | |

镇安县庙沟镇 2022 年慈安便民桥建设项目支出 绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | | |
|------------------------|-----------------------|---------------|-----------|------------------|----------------------|-----------|--------------|----|-----------------|
| 项目名称 | | 2022 年慈安便民桥建设 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 镇安县庙沟镇人民政府 | | | 实施单位 | | 镇安县庙沟镇人民政府 | | |
| 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 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 10 | 100% | 10 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | —— | | | |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —— | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 一 | | | | |
| 年度 总体目 标完成 情况 | 预期目标（年初设定） | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 改善偏远地区行政村出行条件，方便群众通行 | | | | 改善偏远地区行政村出行条件，方便群众通行 | | | | |
| 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 | 建设资金 | | 21.5 | 21.5 | 10 | 10 | |
| | | | 工程合格率 | | 100% | 100% | 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 | 促进经济发展 | | ≥98% | ≥98% | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | | |
| | | 社会效 益指标 | 方便群众出行 | | 明显改善 | 明显改善 | 5 | 5 | |
| | | | 改善居住条件 | | 明显改善 | 明显改善 | 5 | 5 | |
| | | 生态效 益指标 | 保障资金安全运行 | | ≥98% | ≥98% | 5 | 5 | |
| | 可持续 影响 指标 | 促进社会稳定可持续发展 | | ≥98% | ≥98% | 5 | 5 | | |
| | | | | | | | | | |
| 满意度 指标 (10 分) | 服务对 象满意 度指标 | 提高干部群众满意度 | | ≥98% | ≥98% | 10 | 8 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 | | |

(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

本部门无重点评价项目。

(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. 镇安县庙沟镇人民政府部门的决算数据反映 2 个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的镇安县庙沟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：(0914-5575000)。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 | |
| 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 | 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

编制部门（单位）：镇安县庙沟镇人民政府

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 | 1,171.20 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 621.38 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 77.08 | 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 | 75.80 | 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 | 1.20 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 85.56 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 175.92 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 77.08 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 294.13 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 21.50 |
| | 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 | 47.30 |
| | 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 | 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 | 1,324.07 | 本年支出合计 | 58 | 1,324.07 |
| 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 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1,324.07 | 总计 | 62 | 1,324.07 |

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

公开 02 表

编制部门（单位）：镇安县庙沟镇人民政府

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 | | 1,324.07 | 1,248.27 | 0.00 | 75.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 621.38 | 621.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 9.70 | 9.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010108 | 代表工作 | 9.70 | 9.70 | 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 | 591.99 | 591.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 538.65 | 538.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010308 | 信访事务 | 8.00 | 8.00 | 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 | 45.34 | 45.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 18.69 | 18.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|------|-------|------|------|------|
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 18.69 | 18.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 85.56 | 85.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 85.56 | 85.56 | 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 | 57.39 | 57.39 | 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 | 28.17 | 28.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 175.92 | 100.12 | 0.00 | 75.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 175.92 | 100.12 | 0.00 | 75.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 100.12 | 100.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 75.80 | 0.00 | 0.00 | 75.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 77.08 | 77.08 | 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 | 77.08 | 77.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | 77.08 | 77.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|--------------------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 213 | 农林水支出 | 294.13 | 294.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 19.36 | 19.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130142 | 农村道路建设 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 8.36 | 8.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | 防汛 | 30.00 | 30.00 | 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 | 86.18 | 86.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 35.00 | 35.00 | 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 | 51.18 | 51.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 158.59 | 158.59 | 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 | 158.59 | 158.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 21.50 | 21.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 21.50 | 21.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 21.50 | 21.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 47.30 | 47.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|--------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 22102 | 住房改革支出 | 47.30 | 47.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 47.30 | 47.30 | 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)：镇安县庙沟镇人民政府

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 | | 1,324.07 | 982.63 | 341.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 621.38 | 582.69 | 38.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 9.70 | 9.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010108 | 代表工作 | 9.70 | 9.70 | 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 | 591.99 | 571.99 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 538.65 | 538.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010308 | 信访事务 | 8.00 | 8.00 | 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 | 45.34 | 25.34 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 18.69 | 0.00 | 18.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 18.69 | 0.00 | 18.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|------|
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 85.56 | 85.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 85.56 | 85.56 | 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 | 57.39 | 57.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.17 | 28.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 175.92 | 100.12 | 75.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 175.92 | 100.12 | 75.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 100.12 | 100.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 75.80 | 0.00 | 75.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 77.08 | 0.00 | 77.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 77.08 | 0.00 | 77.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | 77.08 | 0.00 | 77.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 294.13 | 166.95 | 127.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 19.36 | 8.36 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|--------------------|--------|--------|-------|------|------|------|
| 2130142 | 农村道路建设 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 8.36 | 8.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | 防汛 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 86.18 | 0.00 | 86.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 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 | 51.18 | 0.00 | 51.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 158.59 | 158.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 158.59 | 158.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 21.50 | 0.00 | 21.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 21.50 | 0.00 | 21.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 21.50 | 0.00 | 21.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 47.30 | 47.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 47.30 | 47.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 47.30 | 47.30 | 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）：镇安县庙沟镇人民政府

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 | 1,171.20 | 1. 一般公共服务支出 | 621.38 | 621.38 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | | 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 |
| | | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 8. 社会保障和就业支出 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 85.56 | 85.56 | 0.00 | 0.00 |
| | | 10. 节能环保支出 | 100.12 | 100.12 | 0.00 | 0.00 |
| | | 11. 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 12. 农林水支出 | 77.08 | 0.00 | 77.08 | 0.00 |
| | | 13. 交通运输支出 | 294.13 | 294.13 | 0.00 | 0.00 |
| | | 14. 资源勘探信息等支出 | 21.50 | 21.50 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 20. 粮油物资储备支出 | 47.30 | 47.30 | 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 |
| 本年收入合计 | | 本年支出总计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 1,248.27 | 年末结转和结余 | 1,248.27 | 1,171.20 | 77.08 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | | | | | |
| 收入总计 | 0.00 | 支出总计 | | | | |

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支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）：镇安县庙沟镇人民政府

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 | | 1,171.20 | 982.63 | 188.57 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 621.38 | 582.69 | 38.69 |
| 20101 | 人大事务 | 9.70 | 9.70 | 0.00 |
| 2010108 | 代表工作 | 9.70 | 9.70 | 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 | 591.99 | 571.99 | 20.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 538.65 | 538.65 | 0.00 |
| 2010308 | 信访事务 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 45.34 | 25.34 | 20.00 |

| | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|--------|
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 18.69 | 0.00 | 18.69 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 18.69 | 0.00 | 18.69 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1.20 | 0.00 | 1.20 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.20 | 0.00 | 1.20 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.20 | 0.00 | 1.20 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 85.56 | 85.56 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 85.56 | 85.56 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.39 | 57.39 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.17 | 28.17 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 100.12 | 100.12 | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 100.12 | 100.12 | 0.00 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 100.12 | 100.12 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 294.13 | 166.95 | 127.18 |
| 21301 | 农业农村 | 19.36 | 8.36 | 11.00 |
| 2130142 | 农村道路建设 | 11.00 | 0.00 | 11.00 |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 8.36 | 8.36 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|--------------------|--------|--------|-------|
| 21303 | 水利 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| 2130314 | 防汛 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 86.18 | 0.00 | 86.18 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 35.00 | 0.00 | 35.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 51.18 | 0.00 | 51.18 |
| 21307 | 农村综合改革 | 158.59 | 158.59 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 158.59 | 158.59 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 21.50 | 0.00 | 21.50 |
| 21401 | 公路水路运输 | 21.50 | 0.00 | 21.50 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 21.50 | 0.00 | 21.50 |
| 221 | 住房保障支出 | 47.30 | 47.30 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 47.30 | 47.30 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 47.30 | 47.30 | 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）：镇安县庙沟镇人民政府

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 | 721.55 | 302 | 商品和服务支出 | 80.76 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 255.25 | 30201 | 办公费 | 39.70 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 147.08 | 30202 | 印刷费 | 5.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 116.03 | 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 | 27.26 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 57.39 | 30206 | 电费 | 5.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 28.17 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 32.06 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 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 | 2.65 | 30211 | 差旅费 | 9.32 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 47.30 | 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 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 8.36 | 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 | 180.31 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 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 | 25.01 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 147.30 | 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 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 5.15 | 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 | 2.00 | | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 14.59 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 8.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| 人员经费合计 | | 901.87 | | 公用经费合计 | | | | 80.76 |

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）：镇安县庙沟镇人民政府

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 | 77.08 | 77.08 | 0.00 | 77.08 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 77.08 | 77.08 | 0.00 | 77.08 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 77.08 | 77.08 | 0.00 | 77.08 | 0.00 |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | 0.00 | 77.08 | 77.08 | 0.00 | 77.08 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 77.08 | 77.08 | 0.00 | 77.08 | 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）：镇安县庙沟镇人民政府

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| 决算数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |

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。