

# 镇安县茅坪回族镇人民政府

## 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。尤其是财政资金的投入推进了乡村基础设施建设，拓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和管理，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，本部门 2023 年内设党政办、人大政协办、宣传科教文卫办、经济发展办、信访维护办、市场监督管理办六个办公室，另有农业综合服务站、社会保障服务站和公用事业服务站以及便民服务中心及中心卫生院。

## 二、部门决算单位构成

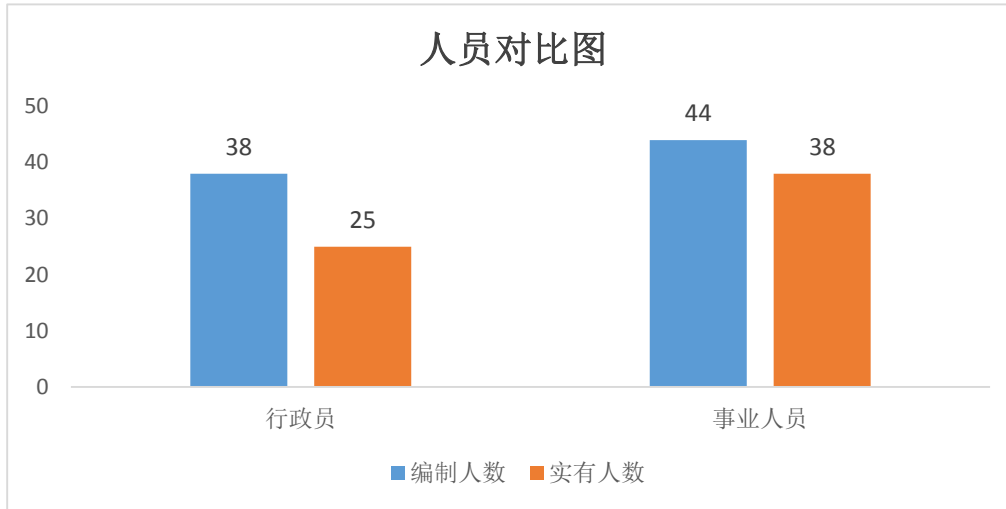
纳入 2023 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及 1 个所属预算单位：

序号	单位名称
1	镇安县茅坪回族镇人民政府
2	镇安县茅坪回族镇中心卫生院

## 三、部门人员情况

截止 2023 年底，本部门人员编制 82 人（含卫生院编制 18 人），其中行政编制 38 人、事业编制 26 人；实有人员 63 人，其中行政 25 人、事业 38 人。单位管理的离退休人员 0 人，其中

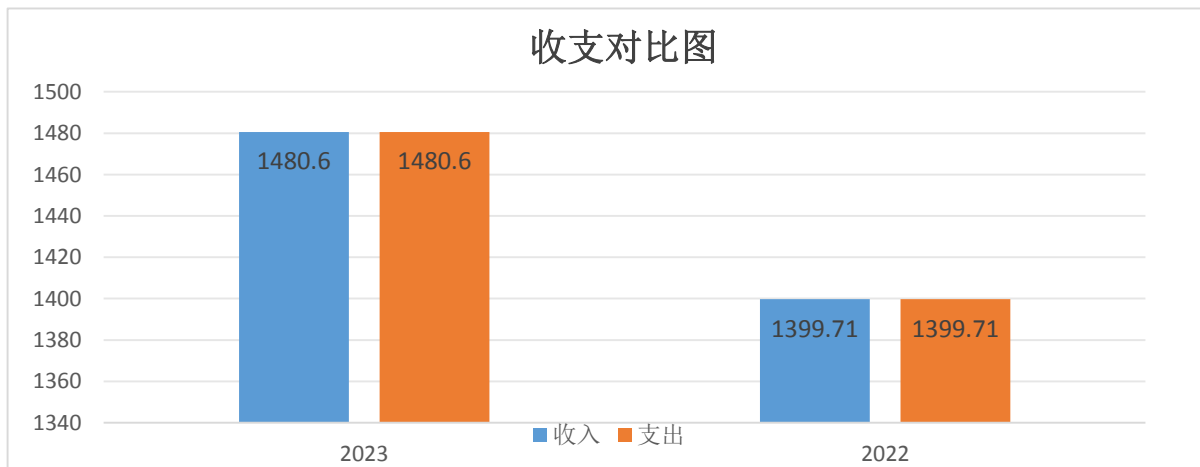
离休人员 0 人。



## 第二部分 2023 年部门决算情况说明

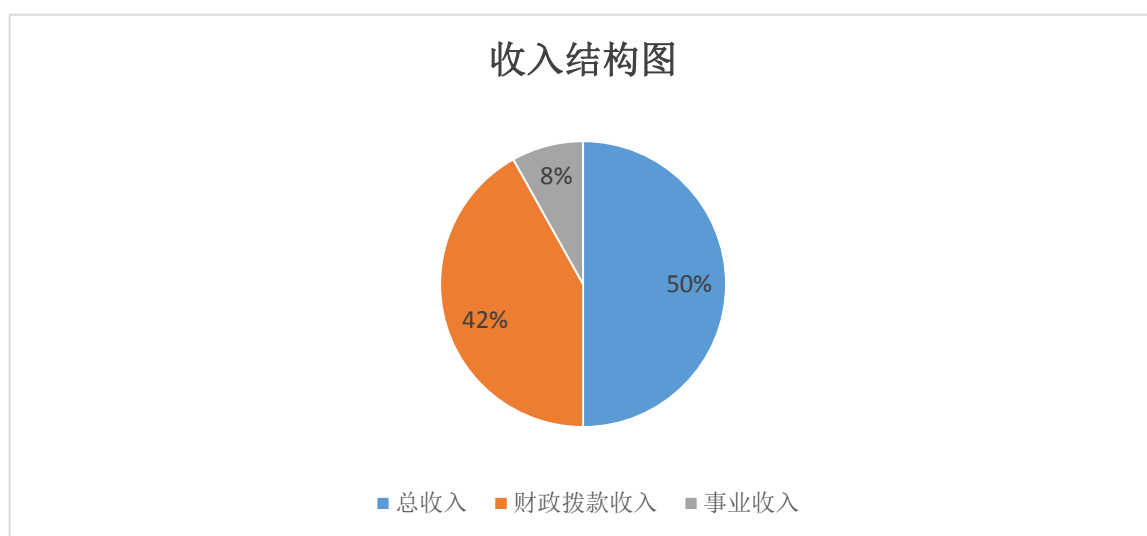
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年收入总计、支出总计均为 1480.6 万元，与上年相比，收、支总计增加 80.89 万元，增加 5.5%。主要是人员经费收支增加，增加的主要原因是：人员变动及工资津贴等各项社保缴费增加以及项目资金的增加。



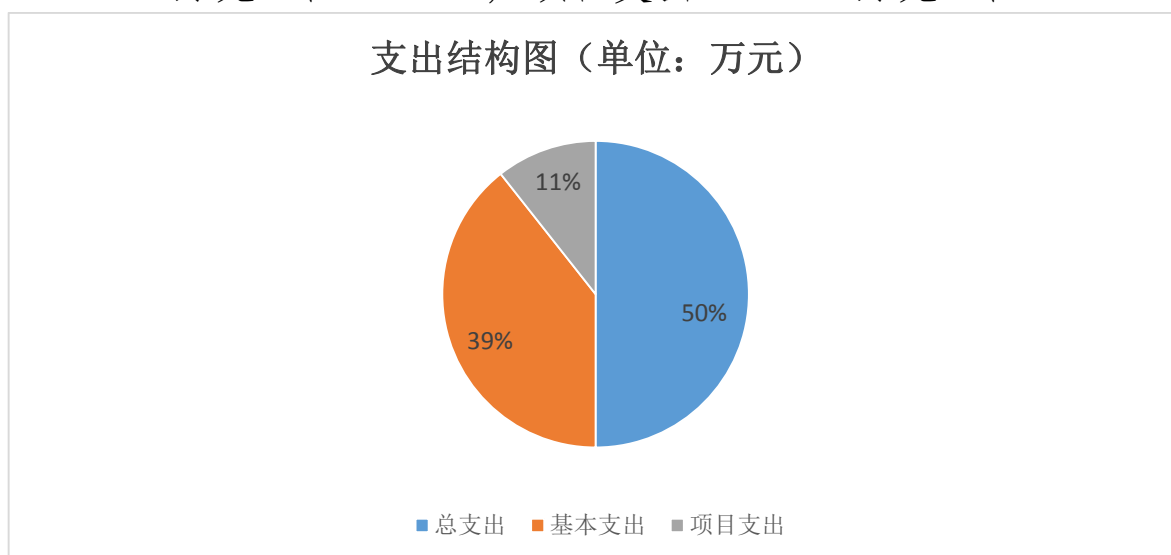
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1480.6 万元，其中：财政拨款收入 1240.24 万元，占 83.77%；事业收入 240.37 万元，占 16.23%；其他收入 0 万元。



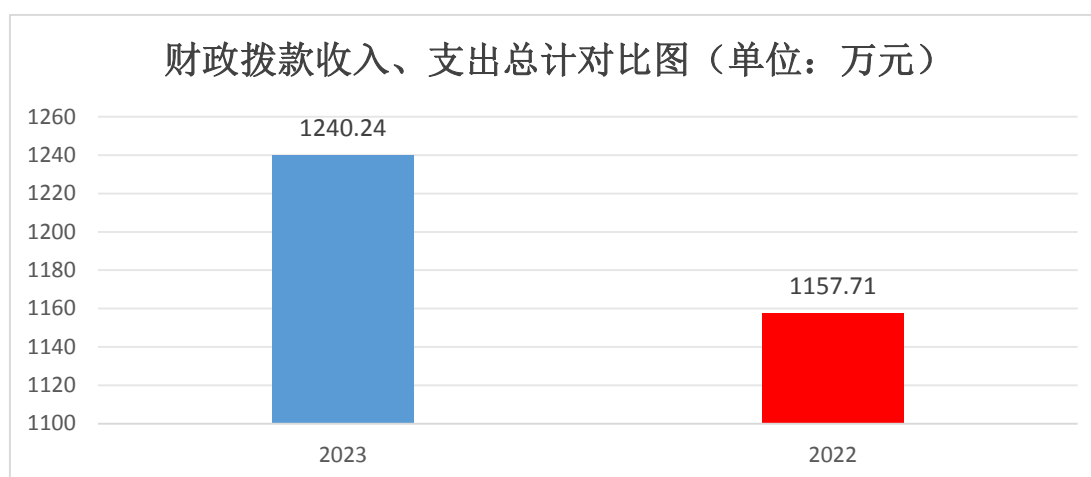
## 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1480.6 万元，其中：基本支出 1165.81 万元，占 78.74%；项目支出 314.79 万元，占 21.26%。



#### 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 1240.24 万元，与上年相比，财政拨款收入总计、支出总计增加 82.53 万元，增长 6.7%。增长变化的主要原因是：人员变动及工资津贴等各项社保缴费增加以及专项项目资金的增加。

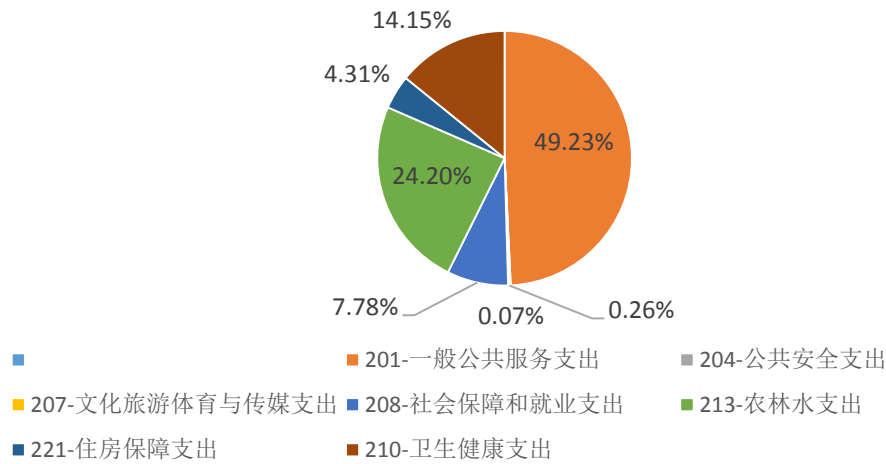


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 979.01 万元，支出决算数 1240.24 万元，完成年初预算的 126.68%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 82.53 万元，增长 6.7%，增加的主要原因是人员变动及工资津贴等各项社保缴费增加以及专项项目资金的增加。按照政府功能分类科目，其中：



财政拨款支出决算结构图



1. 一般公共预算支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为 10.4 万元，支出决算数为 10.4 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，支出决算数为 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）。年初预算数为 545.41 万元，支出决算数为 544.48 万元，完成年初预算的 99.83%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调出，工资福利支出相应减少。

4. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（类）信访事务（项）。支出决算数 25 万元，年初预算为零，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加信访疑难问题救助资金。

5. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务（类）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。支出决算数 20 万元，年初预算为零，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加镇办办公用房修缮资金。

6. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（类）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）。支出决算数 2.76 万元，年初预算为零，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加 2023 年度村（社区）党员活动经费。

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）。支出决算 4.8 万元，年初预算为零，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加 2023 年 1 至 6 月片长工资。

8. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。支出决算数 0.87 万元，年初预算为零，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加村级人民调解“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）。支出决算数 2 万元，年初预算为零，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加用于“乡音课堂”项目资金。

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）。支出决算数 1.2 万元，年初预算为零，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加新时代文明实践站建设资金。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。支出决算 62.72 万元，

年初预算为零，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。

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）。支出决算 33.38 万元，年初预算为零，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。

13. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算数 150.31 万元，支出决算数为 164.83 万元，完成年初预算的 109.67%，决算数大于预算数的主要原因是：年人员变动及工资津贴等各项社保缴费增加。

14. 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）。支出决算数为 10 万元，年初预算数 0 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加突发公共卫生事件应急处理资金。

15. 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）。支出决算数 4.43 万元，年初预算数为零，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加烤烟发展项目资金。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）支出决算数 10 万元，年初预算数为零，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加腰庄河村三组通组路建设资金。

17. 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）。支出决算数 16.72 万元，年初预算数为零，决

算数大于预算数的主要原因是：年中追加高校毕业生到基层任职工资及社保缴费。

18. 农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。支出决算数15万元，年初预算数为零，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加贫困村规划编制资金。

19. 农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施运行（项）。支出决算数30万元，年初预算数为零，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加峰景村道路建设资金。

20. 农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）。年初预算数33.4万元，支出决算数为47.4万元，完成年初预算的141.92%，决算数大于预算数的主要原因是：年中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。

21. 农林水支出（款）农村综合改革（类）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算数175.15元，支出决算数为175.15万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数无差异。

22. 农林水支出（款）农村综合改革（类）其他农村综合改革支持（项）。年初预算数4.8元，支出决算数为4.8万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数无差异。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数58.54万元，支出决算数为53.3万元，完成年初预算的91.05%，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1165.81万元，包括：人员经费支出和公用经费。其中：

（一）人员经费947.39万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、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 218.42 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4.43万元，支出决算4.43万元，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 4.43 万元，主要用于镇级烤烟生产发展。

## 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1.5万元，支出决算1.5万元，完成预算的174%。决算数大于预算数的主要原因是年初将“三公”经费预算至一般公共服务支出类行政运行项当中。决算数较上年减少的主要原因是严格贯彻落实中央过紧日子的要求，从严控制“三公”经费开支。

#### 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1.5万元，支出决算1.5万元，完成预算的100%，决算数与预算数无差异。主要用于保障公务车辆正常运行所需的维修费、燃料费、保险费等方面的支出。

#### 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

2023 年度财政拨款安排会议费预算数 0 万元，支出决算数 0.24 万元，完成预算的 240%，决算数较预算数增加 0.24 万元，主要原因是年初将“会议费”经费预算至一般公共服务支出类行政运行项当中。决算数较上年减少的主要原因是严格贯彻落实中央过紧日子的要求，转变会议形式，能开视频会的通过视频会议召开，减少会议次数。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 54.95 万元，支出决算 218.42 万元，完成预算的 397.48%。支出决算比上年增加 163.47 万元，主要原因是本年度决算口径变化以及政策调整，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 1 万元，其中：政府采购货物支出 1 万元、政府采购工程支出 0 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 0 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 100%；货物采购授予中小企业合同金

额占政府采购货物支出合同的 100%，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 100%。

## 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 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 1 辆，单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。主要是镇政府公务用车。

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

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，完成了部门支出绩效目标，本镇区域内群众满意度 98%，社会满意度 98%，均达到年初目标值。

本部门在部门决算中反映镇办办公用房修缮、峰景村道路建设等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 50 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门 2023 年度无主管专项资金



本部门无重点评价项目

## （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 分，全年预算数 979.01 万元，执行数 1240.24 万元，完成预算的 126.68%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：（1）履职完成情况。2023 年我部门完成共完成 1240.24 万元支出，其中人员工资及社保支出 947.39 万元，公用经费支出 218.42 万元，专项业务费支出 74.43 万元。在发放人员工资及缴纳社会保险方面做到了按时发放，足额缴纳，在专项业务费支出方面做到了所有专项业务经费支出都验收合格，按时按需完成了资金支出。（2）履职效果情况。2023 年我镇在县委、县政府的领导下，不断增强本镇招商引资能力，为当地争取资金超过 400 万元，带动全镇农户发展小产业，保证群众增收，保障了社会的正常运转，提升了政府的形象，改善了本区域人居环境，保护了当地的自然生态环境。（3）服务对象满意度情况。通过调查，2023 年本镇区域内群众满意度 98%，社会满意度 98%，均达到年初目标值。2023 年我镇严格控制各项经费成本，使各项重点支出得到有效保障，预算执行平稳有序，有力促进了全镇经济社会平稳较快发展，完成了部门支出绩效目标。**发现的问题及原因：**1. 财政总体实力弱、镇经济基础薄弱。2. 财源收入结构单一，收入来源主要靠上级补助收入，无项目、产业收入。3. 财政抵御风险能力差，收支平衡

难度大，财政状况比较艰难；支出结构有待调整优化；预算绩效管理质量有待提高等。**下一步改进措施：**1. 积极争取各类发展资金，加大招商引资力度，营造良好招商引资环境，加强财源建设。

2. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

# 镇安县茅坪回族镇人民政府 部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			镇安县茅坪回族镇人民政府									
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	人员经费	人员经费	100%	947.39	947.39		947.39	947.39		100%	10	
	公用经费	公用经费	100%	218.42	218.42		218.42	218.42		100%	5	
	专项业务经费	专项业务经费	100%	74.43	74.43		74.43	74.43		100%	5	
				1240.24	1240.24		1240.24	1240.24		100%	10	
	金额合计									10	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						
	目标 1: 保障政府、卫生院及村组干部工资正常发放, 各项社会保险、住房公积金正常缴纳; 目标 2: 保证政府及村级经费按要求收支、确保日常业务正常运转; 目标 3: 保障各项专项业务活动正常开展, 确保政府职能正常发挥。					目标 1: 保障政府、卫生院及村组干部工资正常发放, 各项社会保险、住房公积金正常缴纳; 目标 2: 保证政府及村级经费按要求收支、确保日常业务正常运转; 目标 3: 保障各项专项业务活动正常开展, 确保政府职能正常发挥。						
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	人员经费		≤947.39 万元	947.39 万元	10	10				
			公用经费		≤218.42 万元	218.42 万元	5	5				
			专项业务经费		≤74.43 万元	74.43 万元	5	5				
		质量指标	各项工资发放及社保、住房公积金缴纳情况		按标准发放和缴纳	按标准发放和缴纳	5	5				
			各项业务经费报账规范性		规范、合规	规范、合规	5	5				
		时效指标	工资按时发放		每月 15 日前	每月 15 日前	5	5				
			办公经费及时报账		月底前	月底前	5	5				
	成本指标	预算控制率		≥95%	100%	10	10					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	社会经济效益改善程度		明显改善	明显改善	5	5				
		社会效益指标	政府服务能力		明显提升	明显提升	5	5				
		生态效益指标	改善办公条件		明显改善	明显改善	10	10				
		可持续影响指标	政府服务水平		持续提升	持续提升	10	10				
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	职工满意度		≥95%	98%	5	4					
		群众满意度		≥95%	98%	5	4					
总分									100	98		

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映 A 等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 镇办办公用房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：按照立项指标，各项目标和检查已圆满完成，工作开展顺利，达到年初预期目标。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. 峰景村道路建设项目绩效自评综述：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：按照立项指标，各项目标和检查已圆满完成，工作开展顺利，达到年初预期目标。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。

# 镇安县镇办办公用房修缮项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		镇办办公用房修缮						
主管部门		镇安县茅坪回族镇人民政府		实施单位		镇安县茅坪回族镇人民政府		
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	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	20	20	—	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				
	解决修缮办公用房			办公用房已维护修缮				
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	修缮办公用房	≥1 处	1 处	10	10	
			更换老化线路	≥1 处	1 处	10	10	
		质量 指标	工程质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	按时完工	≥1 个月	20 天	10	10	
		成本 指标	财政资金总额	20 万元	20 万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指标						
		社会效 益指标	政府环境面貌提升	提升	环境改善	10	10	
		生态效 益指标						
		可持续 影响 指标	解决群众问题能力提 升	提升	提升	10	10	
满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥95%	98%	10	9		
		干部职工满意度	≥95%	98%	10	9		
总 分					100	98		

# 镇安县峰景村道路建设项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		峰景村道路建设						
主管部门		镇安县茅坪回族镇人民政府			实施单位		镇安县茅坪回族镇人民政府	
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	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			
	改善本村交通条件，加速资源开发利用，优化环境，提高群众生活水平和幸福感				建立蒿滩口袋公园，提高了农副产品销售			
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	受益村个数	≥1 个	1 个	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%	10	10	
		成本指标	财政拨款总额	30 万元	30 万元	20	20	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指 标	带动经济发展	≥500 元/ 户	500 元/户	5	5	
			改善交通条件	改善	改善	5	5	
		社会效益指 标	提高群众生活水 平收	提高	提高	5	5	
		生态效益指 标	空气质量提高	提高	提高	5	5	
	可持续影响 指标	项目使用年限	≥15 年	15 年	10	10		
满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥95%	98%	10	9		
总 分						100	99	

#### (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. 茅坪回族自治县部门决算数据反映 2 个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的茅坪回族自治县中心卫生院、社会综合服务站的收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。主要变动的原因是人员正常的调动以及工资及社保经费的和项目的增加。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0914-5161001)。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）：镇安县茅坪回族镇人民政府（汇总）

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	1235.81	一、一般公共服务支出	32	608.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.43	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	0.87
五、事业收入	5	240.37	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	3.2
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	96.1
	9		九、卫生健康支出	40	415.19
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4.43
	12		十二、农林水支出	43	299.08
	13		十三、交通运输支出	44	
	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	53.3
	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	1480.6	<b>本年支出合计</b>	58	1480.6
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	1480.6	<b>总计</b>	62	1480.6

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：镇安县茅坪回族镇人民政府（汇总）

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		1480.6	1240.24		240.37			
201	一般公共服务支出	608.43	608.43					
20101	人大事务	10.4	10.4					
2010108	代表工作	10.4	10.4					
20102	政协事务	1	1					
2010201	行政运行	1	1					
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	589.48	589.48					
2010301	行政运行	544.48	544.48					
2010308	信访事务	25	25					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出	20	20					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.76	2.76					

2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.76	2.76					
20136	其他共产党事务支出	4.8	4.8					
2013699	其他共产党事务支出	4.8	4.8					
204	公共安全支出	0.87	0.87					
20406	司法	0.87	0.87					
2040604	基层司法业务	0.87	0.87					
207	文化旅游体育与传媒支出	3.2	3.2					
20701	文化和旅游	2	2					
2070109	群众文化	2	2					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.2	1.2					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.2	1.2					
208	社会保障和就业支出	96.1	96.1					
20805	行政事业单位养老支出	96.1	96.1					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.72	62.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.38	33.38					
210	卫生健康支出	174.83	174.83		240.37			

21003	基层医疗卫生机构	164.83	164.83		240.37			
2100302	乡镇卫生院	164.83	164.83		240.37			
21004	公共卫生	10	10					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10	10					
212	城乡社区支出	4.43	4.43					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.43	4.43					
2120814	农业生产发展支出	4.43	4.43					
213	农林水支出	299.08	299.08					
21301	农业农村	26.72	26.72					
2130142	农村道路建设	10	10					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	16.72	16.72					
21305	巩固 <b>拓展</b> 脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	92.4	92.4					
2130501	行政运行	15	15					
2130504	农村基础设施建设	30	30					
2130599	其他巩固 <b>拓展</b> 脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	47.4	47.4					
21307	农村综合改革	179.95	179.95					

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	175.15	175.15					
2130799	其他农村综合改革支出	4.8	4.8					
221	住房保障支	53.3	53.3					
22102	住房改革支出	53.3	53.3					
2210201	住房公积金	53.3	53.3					

注：本表反映部门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：镇安县茅坪回族镇人民政府（汇总）

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		1480.6	1165.81	314.79			
201	一般公共服务支出	608.43	588.43	0			
20101	人大事务	10.4	10.4	0			
2010108	代表工作	10.4	10.4	0			
20102	政协事务	1	1	0			
2010201	行政运行	1	1	0			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	589.48	569.48	20			
2010301	行政运行	544.48	544.48	0			
2010308	信访事务	25	25	0			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20	0	20			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.76	2.76	0			
2013199	其他党委办公厅（室）	2.76	2.76	0			

	及相关机构事务支出						
20136	其他共产党事务支出	4.8	4.8	0			
2013699	其他共产党事务支出	4.8	4.8	0			
204	公共安全支出	0.87	0.87	0			
20406	司法	0.87	0.87	0			
2040604	基层司法业务	0.87	0.87	0			
207	文化旅游体育与传媒支出	3.2	3.2	0			
20701	文化和旅游	2	2	0			
2070109	群众文化	2	2	0			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.2	1.2	0			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.2	1.2	0			
208	社会保障和就业支出	96.1	96.1	0			
20805	行政事业单位养老支出	96.1	96.1	0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.72	62.72	0			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.38	33.38	0			
210	卫生健康支出	415.19	164.83	250.37			

21003	基层医疗卫生机构	405.19	164.83	240.37			
2100302	乡镇卫生院	405.19	164.83	240.37			
21004	公共卫生	10	0	10			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10	0	10			
212	城乡社区支出	4.43	0	4.43			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.43	0	4.43			
2120814	农业生产发展支出	4.43	0	4.43			
213	农林水支出	299.08	259.08	40			
21301	农业农村	26.72	16.72	10			
2130142	农村道路建设	10	0	10			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	16.72	16.72	0			
21305	巩固 <b>拓展</b> 脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	92.4	62.4	30			
2130501	行政运行	15	15	0			
2130504	农村基础设施建设	30	0	30			
2130599	其他巩固 <b>拓展</b> 脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	47.4	47.4	0			
21307	农村综合改革	179.95	179.95	0			



2130705	对村民委员会和村党支部的补助	175.15	175.15	0			
2130799	其他农村综合改革支出	4.8	4.8	0			
221	住房保障支	53.3	53.3	0			
22102	住房改革支出	53.3	53.3	0			
2210201	住房公积金	53.3	53.3	0			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：镇安县茅坪回族镇人民政府（汇总）

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	1235.81	1. 一般公共服务支出	608.43	608.43		
2. 政府性基金预算财政拨款	4.43	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出	0.87	0.87		
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	3.2	3.2		
		8. 社会保障和就业支出	96.1	96.1		
		9. 卫生健康支出	174.83	174.83		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	4.43		4.43	
		12. 农林水支出	299.08	299.08		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	53.3	53.3		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	1240.24	<b>本年支出总计</b>	1240.24	1235.81	4.43	
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						
<b>收入总计</b>	1240.24	<b>支出总计</b>	1240.24	1235.81	4.43	

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：镇安县茅坪回族镇人民政府（汇总）

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	1235.81	1165.81	70
201	一般公共服务支出	608.43	588.43	20
20101	人大事务	10.4	10.4	
2010108	代表工作	10.4	10.4	
20102	政协事务	1	1	
2010201	行政运行	1	1	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	589.48	569.48	20
2010301	行政运行	544.48	544.48	
2010308	信访事务	25	25	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20	0	20
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.76	2.76	

2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.76	2.76	
20136	其他共产党事务支出	4.8	4.8	
2013699	其他共产党事务支出	4.8	4.8	
204	公共安全支出	0.87	0.87	
20406	司法	0.87	0.87	
2040604	基层司法业务	0.87	0.87	
207	文化旅游体育与传媒支出	3.2	3.2	
20701	文化和旅游	2	2	
2070109	群众文化	2	2	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.2	1.2	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.2	1.2	
208	社会保障和就业支出	96.1	96.1	
20805	行政事业单位养老支出	96.1	96.1	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.72	62.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.38	33.38	
210	卫生健康支出	174.83	164.83	10
21003	基层医疗卫生机构	164.83	164.83	

2100302	乡镇卫生院	164.83	164.83	
21004	公共卫生	10	0	10
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10	0	10
213	农林水支出	299.08	259.08	40
21301	农业农村	26.72	16.72	10
2130142	农村道路建设	10	0	10
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	16.72	16.72	
21305	巩固 <b>拓展</b> 脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	92.4	62.4	30
2130501	行政运行	15	15	
2130504	农村基础设施建设	30	0	30
2130599	其他巩固 <b>拓展</b> 脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	47.4	47.4	
21307	农村综合改革	179.95	179.95	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	175.15	175.15	
2130799	其他农村综合改革支出	4.8	4.8	
221	住房保障支	53.3	53.3	
22102	住房改革支出	53.3	53.3	
2210201	住房公积金	53.3	53.3	

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：镇安县茅坪回族镇人民政府（汇总）

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	772.05	302	商品和服务支出	218.42	310	资本性支出		
30101	基本工资	278.85	30201	办公费	47.16	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	122.91	30202	印刷费	12.69	31002	办公设备购置		
30103	奖金	108.98	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.05	31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	70.01	30205	水费	0.05	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.72	30206	电费	11.15	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	33.38	30207	邮电费	7.5	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	34.19	30208	取暖费	10.56	31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	7.71	30211	差旅费	25	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	53.3	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	11.7	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	175.34	30215	会议费	0.24	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置		
30302	退休费	0	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金	5.58	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	169.76	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	26.2	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	40.87	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	5.86	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	1.5				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.9				
			30240	税金及附加费用					
<b>人员经费合计</b>		947.39	<b>公用经费合计</b>				218.42		

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：镇安县茅坪回族镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

项目		年初结转和	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称	结余		小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	4.43	4.43	0	4.43	0
212	城乡社区支出	0	4.43	4.43	0	4.43	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	4.43	4.43	0	4.43	0
2120814	农业生产发展支出	0	4.43	4.43	0	4.43	0

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门：镇安县茅坪回族自治县人民政府（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。



## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制部门：镇安县茅坪回族镇人民政府（汇总）

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	1.5	0	0		0	1.5	0	0
决算数	1.5	0	0		0	1.5	0.24	0

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。