

镇安县青铜关镇人民政府

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，本部门 2023 年内设 6 个行政机构。（包括：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、市场监

督管理办公室),另下设农业综合服务站、社会保障服务站、便民服务中心、公共事业服务站及青铜关镇卫生院 5 个事业单位。

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 2 个所属预算单位:

序号	单位名称
1	镇安县青铜关镇人民政府
2	镇安县青铜关镇卫生院

三、部门人员情况

截止 2023 年底,本部门人员编制 95 人,其中行政编制 31 人、事业编制 64 人;实有人员 83 人,其中行政 25 人、事业 58 人。部门管理的离退休人员 39 人。

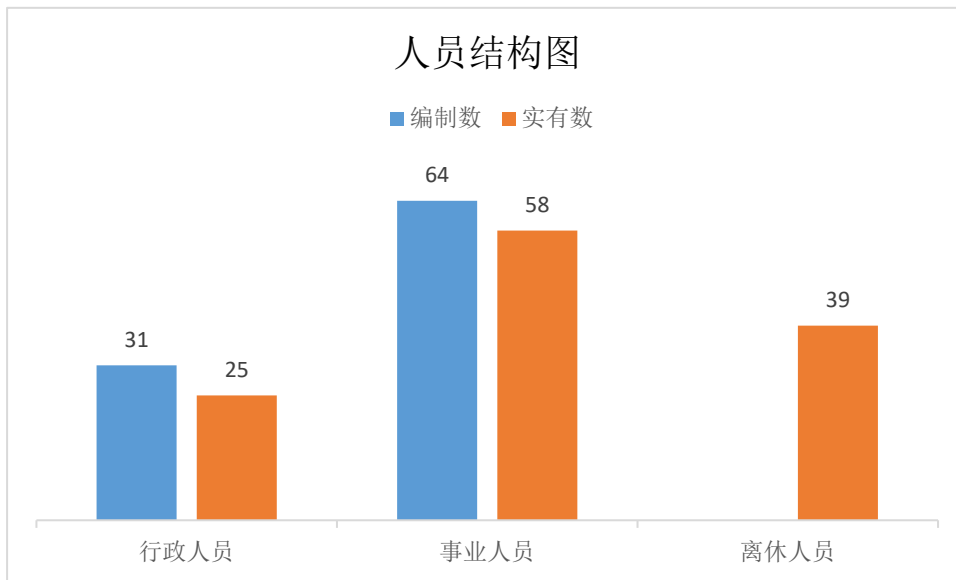


图 1 人员结构图

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 2607.73 万元，与上年相比，收、支总计增加 553.8 万元，增加 26.96%。主要是农林水收支增加，增加的主要原因本年度专项收支增加，农林水项目资金增加。

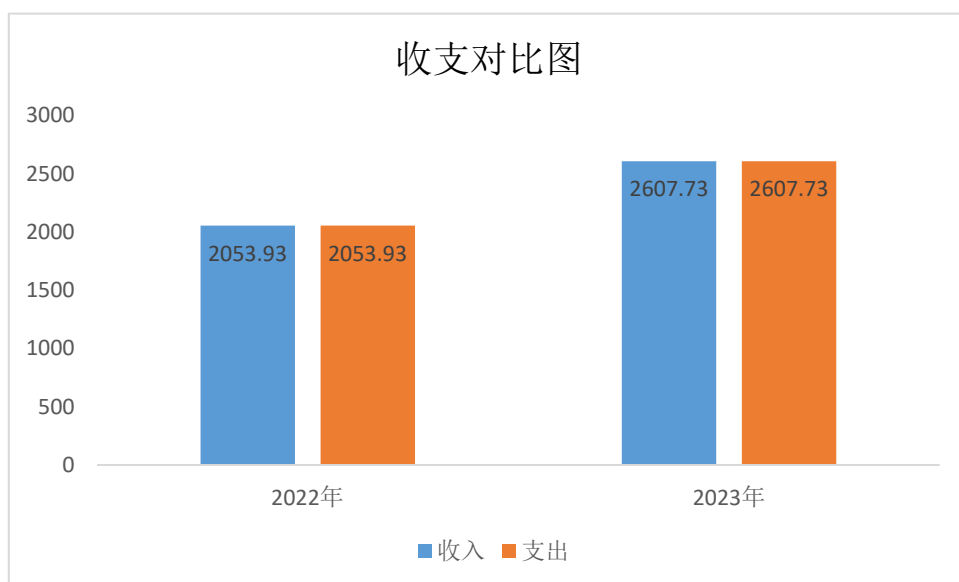


图 2 收支对比图

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2607.73 万元，其中：财政拨款收入 2492.22 万元，占 95.57%；事业收入 115.51 万元，占 4.43%；其他收入 0 万元，占总收入 0%。

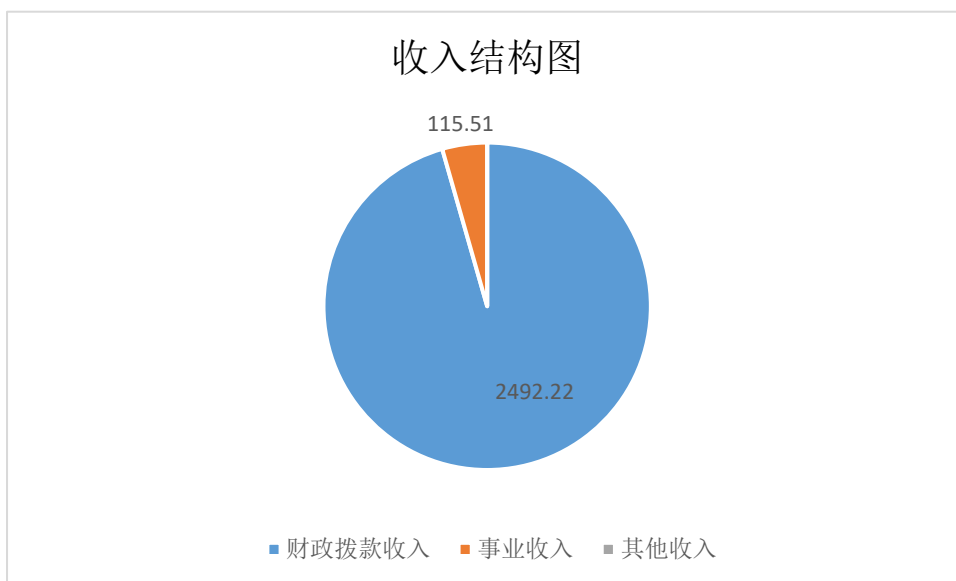


图 3 收入结构图

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2607.73 万元，其中：基本支出 1553.76 万元，占 59.58%；项目支出 1053.96 万元，占 40.42%。

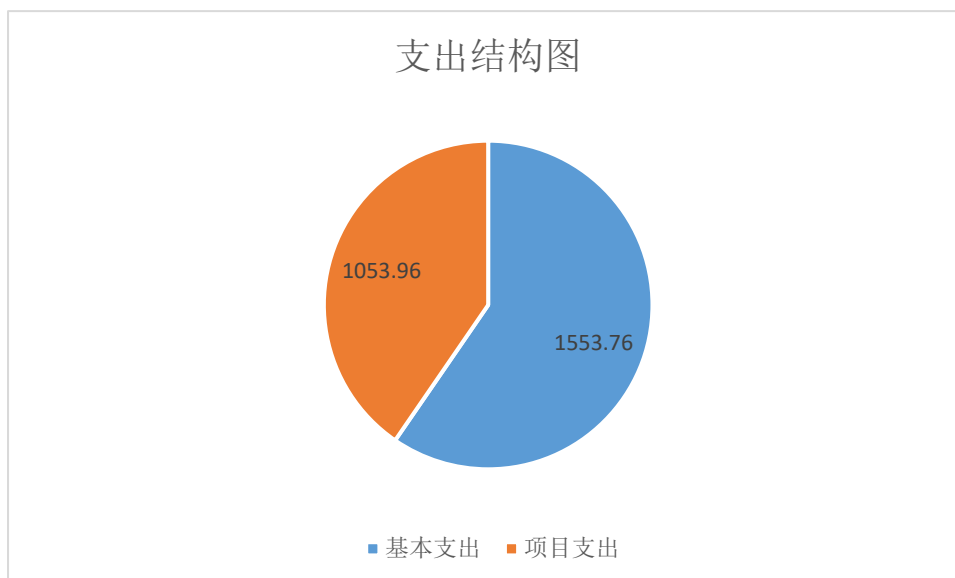


图 4 支出结构图

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 2492.21 万元，与上年相比，财政拨款收入总计、支出总计增加 488.28

万元，增长 24.37%。增加的主要原因是：农林水专项财政拨款收入支出增加。

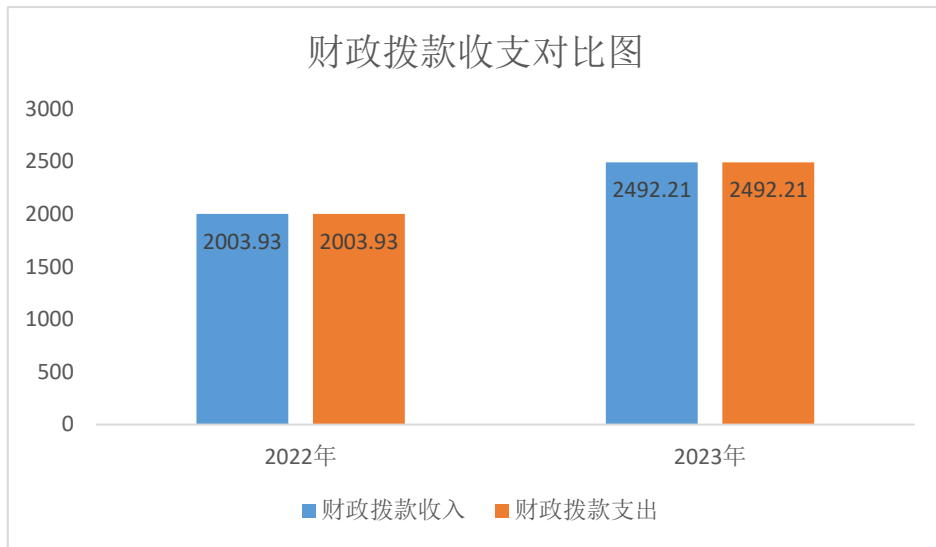


图 5 财政拨款收支对比图

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 1856.93 万元，支出决算 2315 万元，完成年初预算的 124.67%，占本年支出合计的 88.77%。与上年相比，财政拨款支出增加 311.08 万元，增长 15.52%，增加的主要原因是农林水专项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：

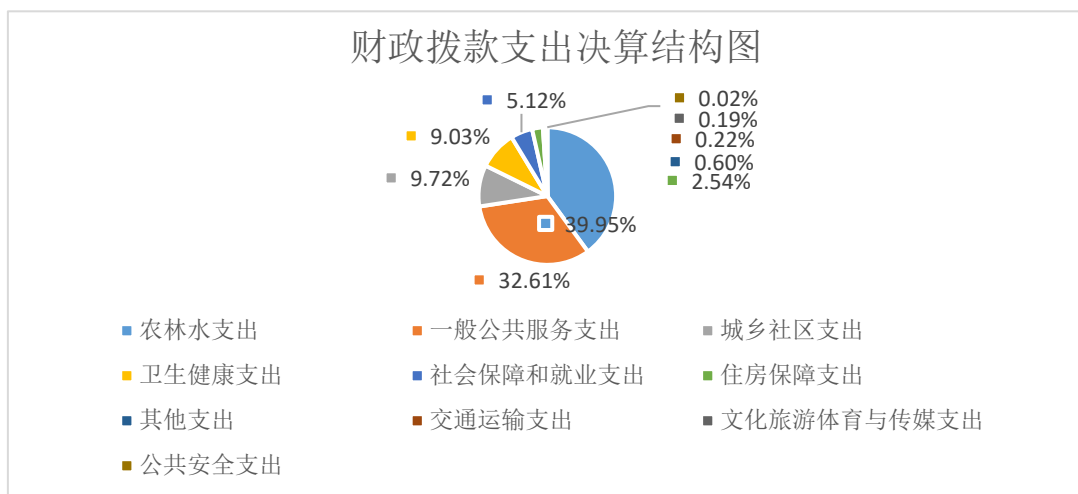


图 6 财政拨款支出决算结构图

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 11 万元，支出决算为 11 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 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 766.79 万元，支出决算为 734.34 万元，完成年初预算的 95.77%。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 2 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 46.13 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）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）。

支出决算 6.18 万元，年初预算为零，新增主要原因是新增项目支出用于 2023 年度村党员活动经费。

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 12.2 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。

8. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。

支出决算 0.4 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。

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 4.7 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。

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 2.5 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。

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）。

支出决算 85.14 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. 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 42.47 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。

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 179.27 万元，支出决算为 205.26 万元，完成年初预算的 114.5%。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。

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 19.7 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。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

支出决算 80 万元，年初预算为零，新增主要原因是新增项目支出用于冷水河村水毁道路基础设施建设项目。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（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农业生产救灾项目。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。

支出决算 30 万元，年初预算为零，新增主要原因是新增项目支出用于青梅村产业路建设项目及前湾村烤烟产业路建设。

18. 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 25.09 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。

19. 农林水支出（类）水利（款）防汛（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阳山村、乡中村水毁道路修复及铜关村三组李家山水毁产业路建设。

20. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（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丰收村水毁河堤修复项目建设。

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

年初预算为 430 万元，支出决算为 469 万元，完成年初预算的 109.07%。决算数大于预算数的主要原因是：追加相应项目支出用于月星村三组水毁道路修复项目及旬河村水毁道路修复项目。

22. 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支出（项）。

年初预算为 38.40 万元，支出决算为 62.4 万元，完成年初预算的 162.5%。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。

23. 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 341.93 万元，支出决算为 341.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

24. 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 12.34 万元，支出决算为 12.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

25. 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 5.5 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。

26. 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 76.20 万元，支出决算为 63.24 万元，完成年初预算的 83%。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 1553.77 万元，包括：人员经费支出和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 1446.01 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** 107.76 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177.22万元，支出决算177.22万元，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162.22万元，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15万元，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0.8万元，支出决算0.8万元，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0.8

万元，支出决算0.8万元，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。

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 37.98 万元，支出决算 107.76 万元，完成预算的 283.73%。支出决算比上年增加 64.47 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 399.02 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 399.02 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 399.02 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 4 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 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 4 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 98 分，自评等级为优秀。

本部门在部门决算中反映冷水河村水毁道路基础设施建设项目、驻村工作队第一书记和工作驻村工作经费项目等 10 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 828.62 万元，占部门预算项目支出总额的 83.9%。

组织对本部门 2023 年度主管的冷水河村水毁道路基础设施建设项目、驻村工作队第一书记和工作驻村工作经费项

目等 29 个专项资金进行自评，涉及预算金额 987.64 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分，全年预算数1856.93万元，执行数2607.73万元，完成预算的140.43%。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。

青铜关镇人民政府整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称		青铜关镇人民政府										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务	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。	1856.93	1856.93		2607.73	2492.22	115.51	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		≥20人	≥20人	5	5				
			确保项目发展		≥20人	29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		≤2607.73	2607.73	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冷水河村水毁道路基础设施建设项目、驻村工作队第一书记和工作驻村工作经费项目等10个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 冷水河村水毁道路基础设施建设项目绩效自评综述：全年预算数80万元，执行数80万元，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。

2. 驻村工作队第一书记和工作驻村工作经费项目绩效自评综述：全年预算数24万元，执行数24万元，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. 烤烟产业发展资金项目绩效自评综述：全年预算数107.22万元，执行数107.22万元，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：群众自治力量需要进一步加强，原因主要是在项目执行过程中，主要以政府部门、村级主导。下一步改进措施：不定期召开群众会议，听取群众意见，加强群众自治。

4. 环境综合整治及平安创建项目绩效自评综述：全年预算数55万元，执行数55万元，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. 青梅村产业路建设项目绩效自评综述：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。

6. 月星村三组水毁道路修复项目绩效自评综述：全年预算数 25 万元，执行数 25 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. 巩固**拓展**脱贫攻坚成果及乡村振兴项目绩效自评综述：全年预算数 38.4 万元，执行数 38.4 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。

8. 丰收村脱贫攻坚试点村项目绩效自评综述：全年预算数 430 万元，执行数 430 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. 烤烟发展资金项目绩效自评综述：全年预算数 29 万元，执行数 29 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. 丰收村水毁河堤修复项目绩效自评综述：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。

镇安县冷水河村水毁道路基础设施建设项目

支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		镇安县冷水河村水毁道路基础设施建设项目支出						
主管部门		青铜关镇人民政府			实施单位		青铜关镇人民政府	
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	80	80	80	10	100%	10	
	其中:当年财 政拨款	80	80	80	—	100%		
	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				
	通过修复水毁道路有效提供后续生产生活条件,带动镇内经济发展,收益群众达到141户481人。			年度目标已完成				
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	浆砌石坎挡墙	≥1650m ³	1650m ³	5	5	
			塌方清运	≥10000m ³	10000m ³	5	5	
			路面硬化	≥1600 m ²	1600 m ²	5	5	
		质量 指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	完成及时率	100%	100%	10	10	
	成本 指标	成本可控	≤80 万元	80 万	10	10		
	效益 指标(30 分)	经济效益指 标	提供恢复生产 条件、有效带动 镇内经济发展	有效带动	有效带动	5	5	
		社会效益指 标	受益人口户数	≥141 户	141 户	5	5	
			受益人口人数	≥481 人	481 人	5	5	
		生态效益指 标	周边生态环境 改善	改善	改善	5	4	
	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	周边群众满意度	≥95%	98%	10	10	
总 分						100	99	

镇安县驻村工作队第一书记和工作驻村 工作经费项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		驻村工作队第一书记和工作驻村工作经费项目						
主管部门		青铜关镇人民政府			实施单位		青铜关镇人民政府	
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	24	24	24	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	24	24	24	—	100%		
	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				
	足额兑现 2023 年度驻村工作队第一书记和工作驻村工作经费，为镇内经济发展助力。			年度目标已完成				
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	兑现村数	12 个村	12 个村	15	15	
		质量 指标	支出合格率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本 指标	成本可控	24 万元	24 万元	10	10	
	效益 指标(30 分)	经济效益指标	提升工作效率， 有效带动镇内 经济发展	有效提升	有效提升	5	5	
		社会效益指标	提升政府形象	有效提升	有效提升	5	5	
		生态效益指标	生态环境改善	改善	改善	5	5	
		可持续影响 指标	可持续发展	可持续	可持续	10	10	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	第一书记及驻村工 作队满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总 分					100	100		

镇安县烤烟产业发展资金项目支出 绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		烤烟产业发展资金项目						
主管部门		青铜关镇人民政府			实施单位		青铜关镇人民政府	
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	107.22	107.22	107.22	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	107.22	107.22	107.22	—	100%		
	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			
	利用上级下达的专项烤烟产业发展资金,助推脱贫成果与乡村振兴有效衔接。				年度目标已完成			
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	107.22	107.22	15	15	
		质量 指标	支出合规率	100%	100%	15	15	
		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	促进镇级经济发展	促进	促进	5	5	
		社会效益指标	促进烤烟产业发展	有效促进	有效促进	5	5	
		生态效益指标	发挥群众自治力量	有效发挥	有效发挥	5	3	
		可持续影响 指标	促进经济可持续发展	促进	促进	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分					100	98		

镇安县环境综合整治及平安创建项目支出 绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		环境综合整治及平安创建项目						
主管部门		青铜关镇人民政府			实施单位		青铜关镇人民政府	
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	55	55	55	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	55	55	55	—	100%		
	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				
	开展环境综合整治工作及平安创建工作，创建平安村镇，有效提升政府办公形象及当地经济发展。			年度目标已完成				
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	开展平安创建工作；环境综合整治	12 个村	12 个村	15	15	
		质量 指标	验收合格	合格	合格	15	15	
		时效 指标	按期完成	按时	按时	10	10	
		成本 指标	成本可控	≤55 万	55 万	10	10	
	效益 指标(30 分)	经济效益指标	促进全镇经济增长	有效促进	有效促进	5	5	
		社会效益指标	提升政府形象	有效提升	有效提升	5	5	
		生态效益指标	周边生态改善	改善	改善	5	5	
		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	周边群众满意度	≥95%	98%	10	10	
总 分					100	100		

镇安县青梅村产业路建设项目支出 绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		青梅村产业路建设项目						
主管部门		青铜关镇人民政府			实施单位		青铜关镇人民政府	
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	—	100%		
	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				
	修建青梅村(圆龙、李家坑子)产业公路，带动附近产业发展，助推当地经济发展。			年度目标已完成				
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	修建长度；路基宽度	≥2.49公里； 4.5米	2.49公 里；4.5 米	15	15	
		质量 指标	验收合格	合格	合格	15	15	
		时效 指标	按期完成	按合同约定 完工	按合同 约定完 工	10	10	
		成本 指标	成本可控	≤20万	20万	10	10	
	效益 指标(30 分)	经济效益指标	带动产业发展	有效带动	有效带 动	5	5	
		社会效益指标	提升政府形象	有效提升	有效提 升	5	5	
		生态效益指标	周边生态改善	改善	改善	5	5	
		可持续影响 指标	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	村干部满意度	≥98%	98%	10	10	
总分					100	100		

镇安县月星村三组水毁道路修复项目支出 绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		月星村三组水毁道路修复项目						
主管部门		青铜关镇人民政府			实施单位		青铜关镇人民政府	
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	25	25	25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	25	25	25	—	100%		
	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				
	解决受洪涝灾害导致的产业路水毁问题，消除群众安全隐患，保障群众安全通行，助力当地经济发展。			年度目标已完成				
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	修复里程；裂缝修补	3公里；112米	3公里；112米	15	15	
		质量 指标	项目工程验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	项目工程验收及时率	98%	100%	10	10	
		成本 指标	道路补助标准	10万元/公里	10万元/公里	10	10	
	效益 指标(30 分)	经济效益指标	带动群众增收	≥167户	167户	5	5	
		社会效益指标	建制村通客车率	>2小时	2小时	5	5	
		生态效益指标	带动林业产业发展	≥850亩	850亩	5	5	
		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	周边群众满意度	≥95%	98%	10	10	
总 分					100	100		

巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴项目支出 绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴项目							
主管部门	青铜关镇人民政府			实施单位		青铜关镇人民政府		
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	38.4	38.4	38.4	10	100%	10	
	其中:当年财 政拨款	38.4	38.4	38.4	—	100%		
	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				
	巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴			年度目标已完成				
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	建设村数量	12 个	12 个	15	15	
		质量 指标	支出合规性	100%	100%	15	15	
		时效 指标	按期完成	按时	按时	10	10	
		成本 指标	成本可控	≤38.4 万元	38.4 万元	10	10	
	效益 指标(30 分)	经济效益指 标	促进镇内经济 发展	有效促进	有效促进	5	5	
		社会效益指 标	提升政府形象	有效提升	有效提升	10	10	
		生态效益指 标	周边环境改善	改善	改善	5	5	
		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	群众满意度	≥95%	98%	10	10	
总 分					100	100		

镇安县丰收村脱贫攻坚试点村项目支出 绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		丰收村脱贫攻坚试点村项目						
主管部门		青铜关镇人民政府			实施单位		青铜关镇人民政府	
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	430	430	430	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	430	430	430	—	100%		
	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				
	建设丰收村脱贫攻坚试点村，带动附近产业发展，助推当地经济发展。			年度目标已完成				
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	建设试点村	1 个	1 个	15	15	
		质量 指标	验收合格	合格	合格	15	15	
		时效 指标	按期完成	按合同约定 完工	按合同 约定完 工	10	10	
		成本 指标	成本可控	≤430 万	430 万	10	10	
	效益 指标(30 分)	经济效益指标	带动产业发展	有效带动	有效 带动	5	5	
		社会效益指标	提升政府形象	有效提升	有效 提升	5	5	
		生态效益指标	周边生态改善	改善	改善	5	5	
		可持续影响 指标	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	村干部满意度	≥98%	98%	10	10	
总 分					100	100		

镇安县烤烟发展资金项目支出 绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		烤烟产业发展资金项目						
主管部门		青铜关镇人民政府			实施单位		青铜关镇人民政府	
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	29	29	29	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	29	29	29	—	100%	
		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			
	利用上级下达的专项烤烟产业发展资金,助推脱贫成果与乡村振兴有效衔接。				年度目标已完成			
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	29	29	15	15	
		质量 指标	支出合规率	100%	100%	15	15	
		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	促进镇级经济发展	促进	促进	5	5	
		社会效益指标	促进烤烟产业发展	有效促进	有效促进	5	5	
		生态效益指标	发挥群众自治力量	有效发挥	有效发挥	5	5	
		可持续影响 指标	促进经济可持续发展	促进	促进	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						100	100	

镇安县丰收村水毁河堤修复项目支出 绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		丰收村水毁河堤修复项目						
主管部门		青铜关镇人民政府			实施单位		青铜关镇人民政府	
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	—	100%		
	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				
	解决受洪涝灾害导致的水毁问题，消除群众安全隐患，保障群众安全通行，助力当地经济发展。			年度目标已完成				
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	修复河堤长度/宽度/高度	≥65米;平均2.2米;平均3米	65米;平均2.2米;平均3米	15	15	
		质量 指标	验收合格	合格	合格	15	15	
		时效 指标	按期完成	按时	按时	10	10	
		成本 指标	成本可控	≤20万元	20万元	10	10	
	效益 指标(30 分)	经济效益指标	有效提供恢复生产的条件,带动群众增收	有效提供	有效提供	5	5	
		社会效益指标	提升政府形象	有效提升	有效提升	5	5	
		生态效益指标	周边生态改善	改善	改善	5	5	
		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	周边群众满意度	≥95%	98%	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. 青铜关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青铜关镇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：(0914-5768001)。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：镇安县青铜关镇人民政府

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	2315	一、一般公共服务支出	32	812.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	177.22	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	
五、事业收入	5		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	4.7
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	127.61
	9		九、卫生健康支出	40	224.96
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	242.22
	12		十二、农林水支出	43	995.76
	13		十三、交通运输支出	44	5.5
	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	63.24
	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	15
	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	
本年收入合计	27	2492.21	本年支出合计	58	2492.21
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	2492.21	总计	62	2492.21

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）：镇安县青铜关镇人民政府

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		2,607.73	2,492.21		115.51			
201	一般公共服务支出	812.84	812.84					
20101	人大事务	11.00	11.00					
2010108	代表工作	11.00	11.00					
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	782.46	782.46					
2010301	行政运行	734.34	734.34					
2010308	信访事务	2.00	2.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	46.13	46.13					

20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.18	6.18					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6.18	6.18					
20136	其他共产党事务支出	12.20	12.20					
2013699	其他共产党事务支出	12.20	12.20					
204	公共安全支出	0.40	0.40					
20406	司法	0.40	0.40					
2040604	基层司法业务	0.40	0.40					
207	文化旅游体育与传媒支出	4.70	4.70					
20701	文化和旅游	2.50	2.50					
2070109	群众文化	2.50	2.50					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.20	2.20					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.20	2.20					
208	社会保障和就业支出	127.61	127.61					
20805	行政事业单位养老支出	127.61	127.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.14	85.14					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.47	42.47					
210	卫生健康支出	340.47	224.96		115.51			
21003	基层医疗卫生机构	320.77	205.26		115.51			
2100302	乡镇卫生院	320.77	205.26		115.51			
21004	公共卫生	19.70	19.70					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19.70	19.70					
212	城乡社区支出	242.22	242.22					
21203	城乡社区公共设施	80.00	80.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	80.00	80.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	162.22	162.22					
2120814	农业生产发展支出	162.22	162.22					
213	农林水支出	995.76	995.76					
21301	农业农村	70.09	70.09					
2130119	防灾救灾	15.00	15.00					
2130142	农村道路建设	30.00	30.00					

2130152	对高校毕业生到基层任职补助	25.09	25.09					
21303	水利	40.00	40.00					
2130314	防汛	20.00	20.00					
2130399	其他水利支出	20.00	20.00					
21305	巩固 拓展 脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	531.40	531.40					
2130504	农村基础设施建设	469.00	469.00					
2130599	其他巩固 拓展 脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	62.40	62.40					
21307	农村综合改革	354.27	354.27					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	341.93	341.93					
2130799	其他农村综合改革支出	12.34	12.34					
214	交通运输支出	5.50	5.50					
21401	公路水路运输	5.50	5.50					
2140199	其他公路水路运输支出	5.50	5.50					
221	住房保障支出	63.24	63.24					
22102	住房改革支出	63.24	63.24					

2210201	住房公积金	63.24	63.24					
229	其他支出	15.00	15.00					
22960	彩票公益金安排的支出	15.00	15.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15.00	15.00					

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）：镇安县青铜关镇人民政府

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		2,607.73	1,553.76	1,053.96			
201	一般公共服务支出	812.84	800.64	12.20			
20101	人大事务	11.00	11.00	0.00			
2010108	代表工作	11.00	11.00	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	782.46	782.46	0.00			
2010301	行政运行	734.34	734.34	0.00			
2010308	信访事务	2.00	2.00	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	46.13	46.13	0.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.18	6.18	0.00			
2013199	其他党委办公厅（室）及相	6.18	6.18	0.00			

	关机构事务支出						
20136	其他共产党事务支出	12.20	0.00	12.20			
2013699	其他共产党事务支出	12.20	0.00	12.20			
204	公共安全支出	0.40	0.00	0.40			
20406	司法	0.40	0.00	0.40			
2040604	基层司法业务	0.40	0.00	0.40			
207	文化旅游体育与传媒支出	4.70	0.00	4.70			
20701	文化和旅游	2.50	0.00	2.50			
2070109	群众文化	2.50	0.00	2.50			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.20	0.00	2.20			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.20	0.00	2.20			
208	社会保障和就业支出	127.61	127.61	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	127.61	127.61	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.14	85.14	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.47	42.47	0.00			
210	卫生健康支出	340.47	195.26	145.21			

21003	基层医疗卫生机构	320.77	195.26	125.51			
2100302	乡镇卫生院	320.77	195.26	125.51			
21004	公共卫生	19.70	0.00	19.70			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19.70	0.00	19.70			
212	城乡社区支出	242.22	0.00	242.22			
21203	城乡社区公共设施	80.00	0.00	80.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	80.00	0.00	80.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	162.22	0.00	162.22			
2120814	农业生产发展支出	162.22	0.00	162.22			
213	农林水支出	995.76	367.02	628.74			
21301	农业农村	70.09	25.09	45.00			
2130119	防灾救灾	15.00	0.00	15.00			
2130142	农村道路建设	30.00	0.00	30.00			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	25.09	25.09	0.00			
21303	水利	40.00	0.00	40.00			
2130314	防汛	20.00	0.00	20.00			

2130399	其他水利支出	20.00	0.00	20.00			
21305	巩固 拓展 脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	531.40	0.00	531.40			
2130504	农村基础设施建设	469.00	0.00	469.00			
2130599	其他巩固 拓展 脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	62.40	0.00	62.40			
21307	农村综合改革	354.27	341.93	12.34			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	341.93	341.93	0.00			
2130799	其他农村综合改革支出	12.34	0.00	12.34			
214	交通运输支出	5.50	0.00	5.50			
21401	公路水路运输	5.50	0.00	5.50			
2140199	其他公路水路运输支出	5.50	0.00	5.50			
221	住房保障支出	63.24	63.24	0.00			
22102	住房改革支出	63.24	63.24	0.00			
2210201	住房公积金	63.24	63.24	0.00			
229	其他支出	15.00	0.00	15.00			
22960	彩票公益金安排的支出	15.00	0.00	15.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15.00	0.00	15.00			

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）：镇安县青铜关镇人民政府

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	2315	1. 一般公共服务支出	812.84	812.84		
2. 政府性基金预算财政拨款	177.22	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	4.70	4.70		
		8. 社会保障和就业支出	127.61	127.61		
		9. 卫生健康支出	224.96	224.96		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	242.22	80.00	162.22	
		12. 农林水支出	995.76	995.76		
		13. 交通运输支出	5.50	5.50		
		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	63.24	63.24		
		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	15.00	0.00	15.00	
		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				
本年收入合计	2492.21	本年支出总计	2,492.21	2,315.00	177.22	
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	2492.21	支出总计	2,492.21	2,315.00	177.22	

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）：镇安县青铜关镇人民政府

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		2,315.00	1,553.76	761.23
201	一般公共服务支出	812.84	800.64	12.20
20101	人大事务	11.00	11.00	0.00
2010108	代表工作	11.00	11.00	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	782.46	782.46	0.00
2010301	行政运行	734.34	734.34	0.00
2010308	信访事务	2.00	2.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	46.13	46.13	0.00

20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.18	6.18	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6.18	6.18	0.00
20136	其他共产党事务支出	12.20	0.00	12.20
2013699	其他共产党事务支出	12.20	0.00	12.20
204	公共安全支出	0.40	0.00	0.40
20406	司法	0.40	0.00	0.40
2040604	基层司法业务	0.40	0.00	0.40
207	文化旅游体育与传媒支出	4.70	0.00	4.70
20701	文化和旅游	2.50	0.00	2.50
2070109	群众文化	2.50	0.00	2.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.20	0.00	2.20
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.20	0.00	2.20
208	社会保障和就业支出	127.61	127.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.61	127.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.14	85.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.47	42.47	0.00

210	卫生健康支出	224.96	195.26	29.70
21003	基层医疗卫生机构	205.26	195.26	10.00
2100302	乡镇卫生院	205.26	195.26	10.00
21004	公共卫生	19.70	0.00	19.70
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19.70	0.00	19.70
212	城乡社区支出	80.00	0.00	80.00
21203	城乡社区公共设施	80.00	0.00	80.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	80.00	0.00	80.00
213	农林水支出	995.76	367.02	628.74
21301	农业农村	70.09	25.09	45.00
2130119	防灾救灾	15.00	0.00	15.00
2130142	农村道路建设	30.00	0.00	30.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	25.09	25.09	0.00
21303	水利	40.00	0.00	40.00
2130314	防汛	20.00	0.00	20.00
2130399	其他水利支出	20.00	0.00	20.00

21305	巩固 拓展 脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	531.40	0.00	531.40
2130504	农村基础设施建设	469.00	0.00	469.00
2130599	其他巩固 拓展 脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	62.40	0.00	62.40
21307	农村综合改革	354.27	341.93	12.34
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	341.93	341.93	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	12.34	0.00	12.34
214	交通运输支出	5.50	0.00	5.50
21401	公路水路运输	5.50	0.00	5.50
2140199	其他公路水路运输支出	5.50	0.00	5.50
221	住房保障支出	63.24	63.24	0.00
22102	住房改革支出	63.24	63.24	0.00
2210201	住房公积金	63.24	63.24	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）：镇安县青铜关镇人民政府

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	1003.54	302	商品和服务支出	107.76	310	资本性支出		
30101	基本工资	360.23	30201	办公费	50.59	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	139.53	30202	印刷费	5	31002	办公设备购置		
30103	奖金	148.74	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	98.17	30205	水费	0.6	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.14	30206	电费	8.5	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	42.47	30207	邮电费		31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	60.17	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	5.86	30211	差旅费	14	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	63.24	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.58	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	442.47	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	43.7	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	398.77	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	2.06	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	7.63	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					
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.97				
			30240	税金及附加费用					
人员经费合计		1446.01	公用经费合计						107.76

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）：镇安县青铜关镇人民政府

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			177.22	177.22	0.00	177.22	
212	国有土地使用权出让收入安排的支出		162.22	162.22	0.00	162.22	
21208	农业生产发展支出		162.22	162.22	0.00	162.22	
2120814	其他支出		162.22	162.22	0.00	162.22	
229	彩票公益金安排的支出		15.00	15.00	0.00	15.00	
22960	用于社会福利的彩票公益金支出		15.00	15.00	0.00	15.00	
2296002	国有土地使用权出让收入安排的支出		15.00	15.00	0.00	15.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

编制部门（单位）：镇安县青铜关镇人民政府

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（单位）：镇安县青铜关镇人民政府

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	0.8			0.8		0.8		
决算数	0.8			0.8		0.8		

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。