

镇安县回龙镇人民政府

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、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普老龄及宗教、侨务等工作。
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。

8. 完成上级政府交办的其它事项。

（二）内设机构

根据职责梳理，本部门 2023 年内设镇安县回龙镇人民政府党政办公室、镇安县回龙镇人民政府人大政协工作办公室、镇安县回龙镇人民政府经济发展和镇村建设发展办公室、镇安县回龙镇人民政府维护稳定办公室、镇安县回龙镇人民政府宣传科教文卫办公室、镇安县回龙镇农业综合服务站、镇安县回龙镇社会保障服务站、镇安县回龙镇公用事业服务站、镇安县回龙镇便民服务中心、镇安县回龙镇中心卫生院。

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，包括本级及所属 2 个所属预算单位：

序号	单位名称
1	回龙镇人民政府部门本级（机关）
2	回龙镇中心卫生院

三、部门人员情况

截止 2023 年底，本部门人员编制 88 人，其中行政编制 40 人、事业编制 48 人；实有人员 71 人，其中行政 28 人、事业 43 人。单位管理的离退休人员 22 人，其中离休人员 22 人。

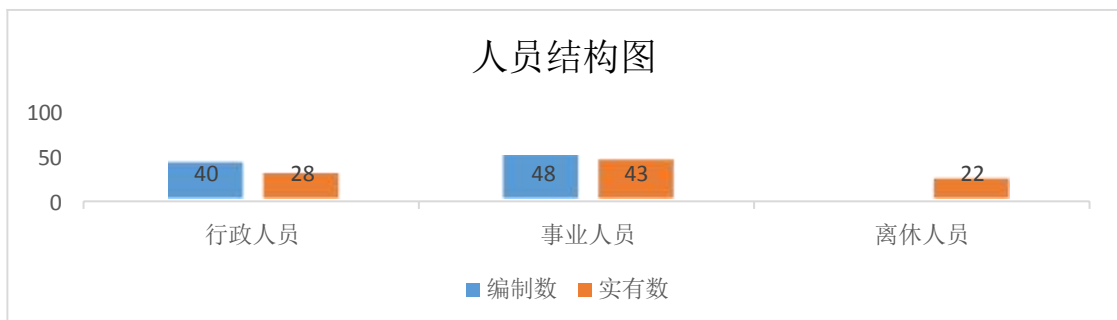


图 1 人员结构图

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 2139.97 万元，与上年相比，收、支总计增加 430.34 万元，增加 25%。主要是农林水专项收支增加，增减变化的主要原因农林水专项财政拨款收入支出增加。

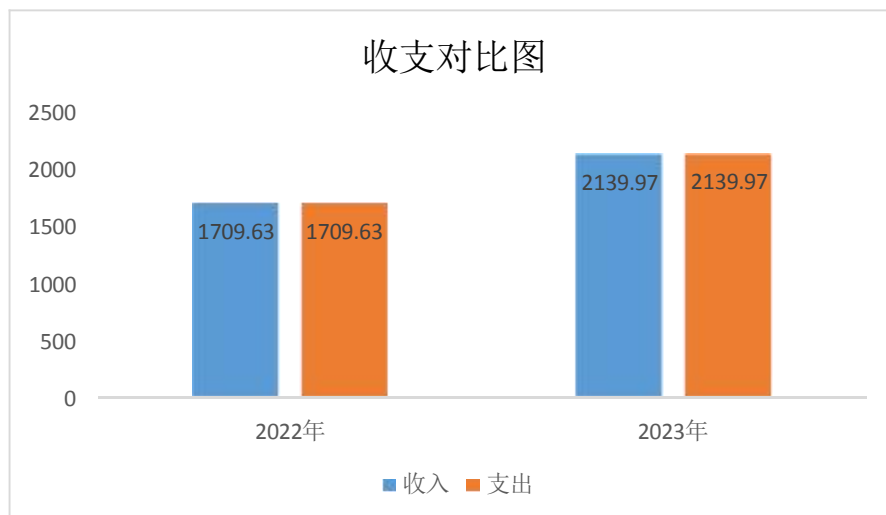


图 2 收支对比图

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2139.97 万元，其中：财政拨款收入 2016.33 万元，占 87%；事业收入 123.64 万元，占 13%。

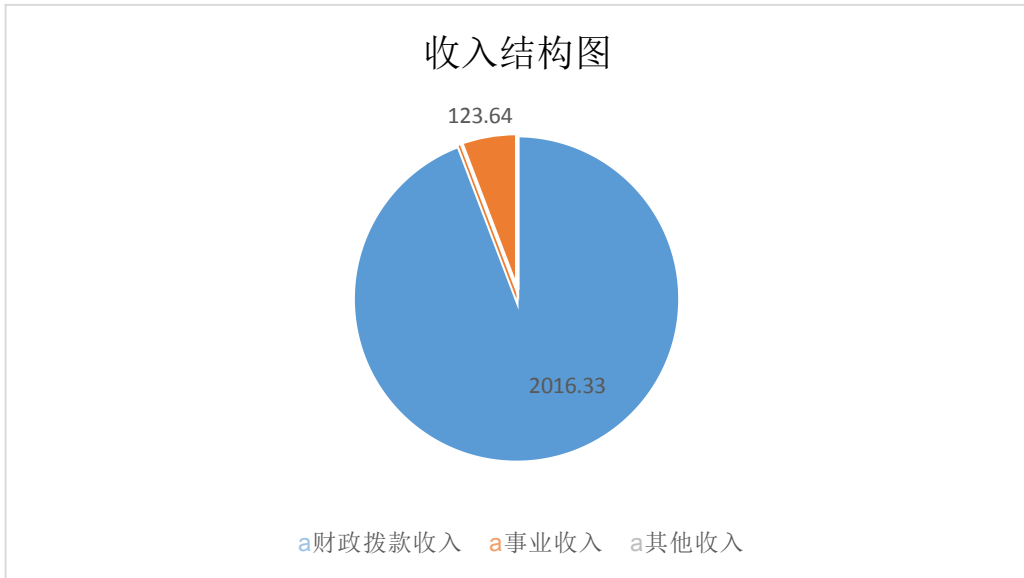


图 3 收入结构图

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2139.97 万元，其中：基本支出 1265.21 万元，占 59.18%；项目支出 874.77 万元，占 40.92%。

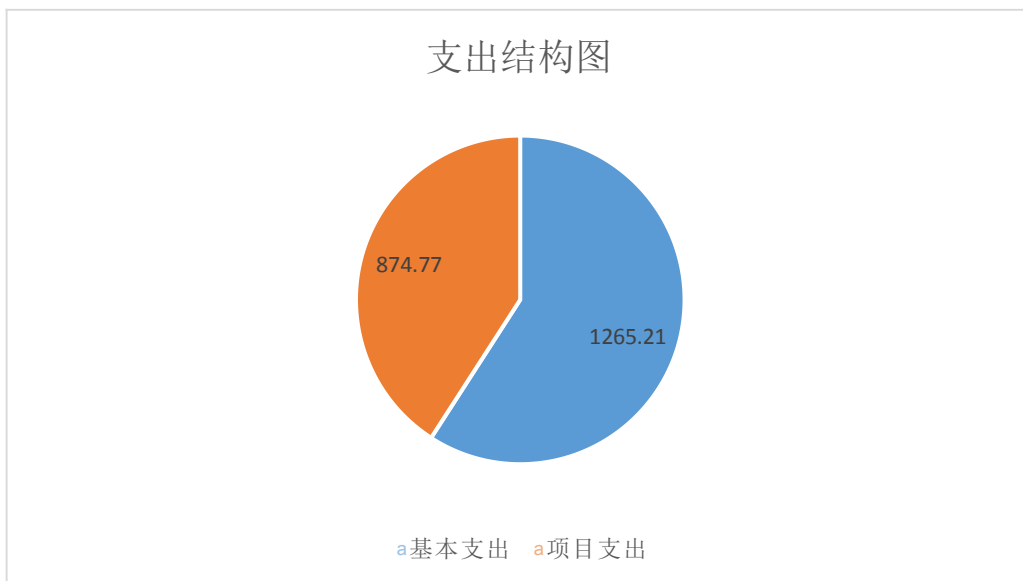


图 4 支出结构图

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 2016.34 万元，与上年相比，财政拨款收入总计、支出总计增加 654.42 万元，增长 48%。增减变化的主要原因是：农林水专项财政

拨款收入支出增加。

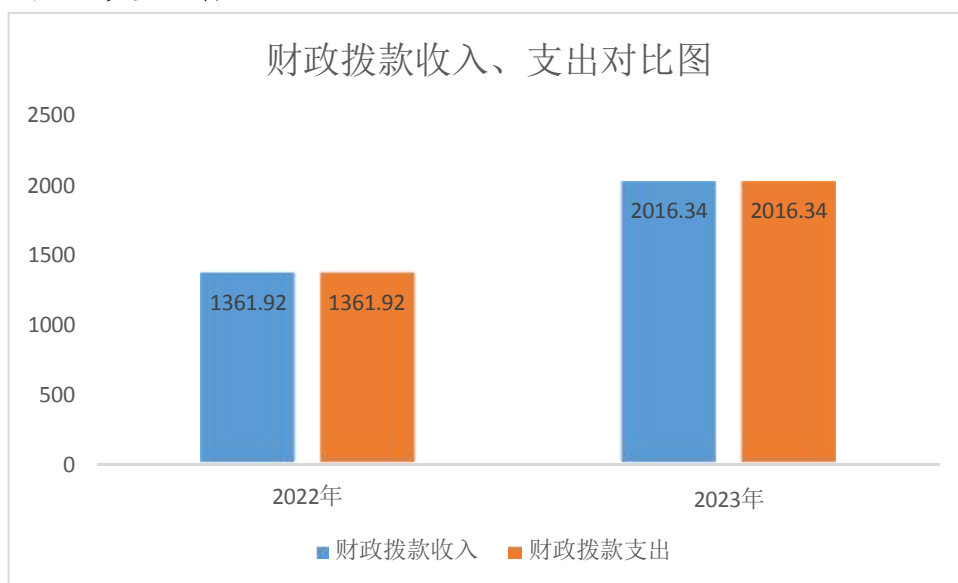


图 5 财政拨款收入支出对比图

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 1024.2587 万元，支出决算 1811.51 万元，完成年初预算的 176.86%，占本年支出合计的 84.65%。与上年相比，财政拨款支出增加 524.59 万元，增长 40.76%，增减变化的主要原因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：

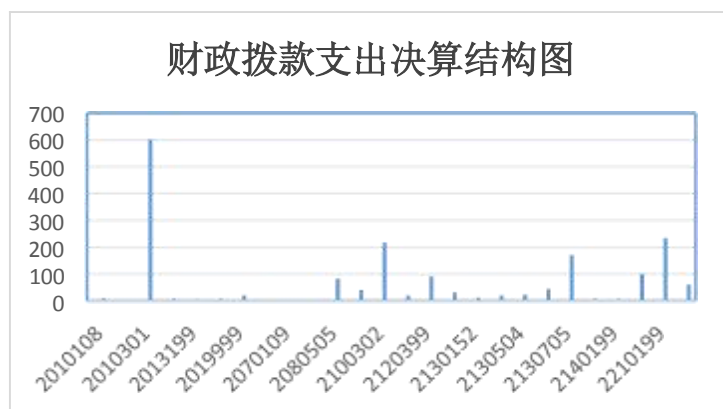


图 6 财政拨

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 9.4 万元，支出决算为 9.4 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 535.95 万元，支出决算为 601.78 万元，完成年初预算的 112.28%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动，支出相应增加。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。支出决算 7 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）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）。支出决算为 3.52 万元，年初预算为零，新增主要原因是支出科目调整。

6. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。支出决算 6.03 万元，年初预算为零，新增主要原因是新增项目支出。

7. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（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。

8. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。支出决算 1.13 万元，年初预算为零，新增主要原因是新增项目支出。

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 2 万元，初预算为零，新增主要原因是新增项目支出。

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）。支出决算为 1 万元，初预算为零，新增主要原因是新增项目支出。

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 82.21 万元，年初预算为零，新增主要原因是支出科目调整。

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）。支出决算 41.07 万元，年初预算为零，新增主要原因是支出科目调整。

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 204.89 万元，支出决算为 217.23 万元，完成年初预算的 106%。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 20 万元，年初预算为零，新增主要原因是新增项目支出。

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 90 万元，年初预算为零，新增主要原因是新增项目支出。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。支出决算 31 万元，年初预算为零，新增主要原因是新增项目支出。

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 12.54 万元，年初预算为零，新增主要原因是新增项目支出。

18. 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。

19. 农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。支出决算 22.8 万元，年初预算为零，新增主要原因是支出科目调整。

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支出（项）。年初预算为 32.4 万元，支出决算为 44.4 万元，完成年初预算的 137%。决算数大于预算数的主要原因是追加相应项目支出。

21. 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 171.25 万元，支出决算为 171.25 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（类）农村综合改革（款）其他农村综

合改革支出（项）。年初预算为 6.33 万元，支出决算为 6.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

23. 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。

24. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。支出决算 234 万元，年初预算为零，新增主要原因是新增项目支出。

25. 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 63.04 万元，支出决算为 60.33 万元，完成年初预算的 96%。决算数小于预算数的主要原因是：人员正常变动，支出变动。

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1265.2万元，包括：人员经费支出和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 1143.18 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** 122.02 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204.83万元，支出决算204.83万元，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204.83万元，主要用于农业生产发展。

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2.5万元，支出决算2.5万元，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2.5万元，支出决算2.5万元，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

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 1.7 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 1.7 万元，主要原因是该部分支出从公用经费中支出，年初未单独做该部分预算。决算数较上年增加的主要原因是本年党建等培训增加。

（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 万元，支出决算 1.7 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 1.7 万元，主要原因是该部分支出从公用经费中支出，年初未单独做该部分预算。决算数较上年增加的主要原因是本年开展人大会议等会议次数增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 32.57 万元，支出决算 120.2 万元，完成预算的 369%。支出决算比上年增加 26.29 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

（一）2023 年度政府采购支出总额共 20 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 20 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 20 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（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 2 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，单位整体支出的“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结果为“优”。

本部门在部门决算中反映回龙镇双龙大湾陕南移民搬迁安置点加固维修工程、回龙镇幸福里移民搬迁小区建设工程等 7 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 684 万元，

占部门预算项目支出总额的 78%。

组织对本部门 2023 年度主管的回龙镇双龙大湾陕南移民搬迁安置点加固维修工程、回龙镇幸福里移民搬迁小区建设工程等 22 个专项资金进行自评，涉及预算金额 874.77 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100，全年预算数1024.26万元，执行数2016.33万元，完成预算的196.86%。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。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。

回龙镇人民政府整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称		回龙镇人民政府										
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	政府整体支出绩效自评	确保足额发放人员工资福利支出,政府正常运转,项目正常开展	足额发放人员工资福利支出,政府正常运转,项目正常开展	1024.26	1024.26		2016.33	2016.33		100	100%	100
	金额合计			1024.26	1024.26		2016.33	2016.33		100	100%	100
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						
	圆满完成县委县政府安排的各项工作任务,确保足额发放人员工资福利支出,政府正常运转,项目正常开展,提升群众满意度。					圆满完成县委县政府安排的各项工作任务,确保足额发放人员工资福利支出,政府正常运转,项目正常开展,提升群众满意度。						
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	政府人员经费				710.48	100%	5	10			
		公用经费				79.86	100%	5	10			
		卫生院人员经费				255.06	100%	5	10			
		村级经费				190.12	100%	5	10			
		专项经费				780.81	100%	5	10			
	质量指标	完成质量				高质量完成	高质量完成	5	5			
		发放正确率				100%	100%	5	5			
	时效指标	发放时效				按时发放	按时发放	5	5			
		完成时间				2023年12月31日	2023年12月31日	5	5			
	成本指标	成本可控				≤2016.33万元	2016.33万元	5	5			
效益指标(30分)	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	5			
		促进全镇经济发展				有效促进	有效促进	10	5			
	可持续影响指标	可持续发展				可持续发展	可持续发展	10	5			
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%	≥95%	10	10			
总分								100	100			

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映回龙镇双龙大湾陕南移民搬迁安置点加固维修工程、回龙镇幸福里移民搬迁小区建设工程等 7 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 回龙镇双龙大湾陕南移民搬迁安置点加固维修工程项目绩效自评综述：全年预算数 234 万元，执行数 234 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。

2. 回龙镇幸福里移民搬迁小区建设工程项目绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 200 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. 回龙镇 2022 年耕地保护激励资金项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况设定绩效目标已全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 回龙集镇污水处理项目绩效自评综述：全年预算数 90 万元，执行数 90 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. 回龙镇古道岭疫情防疫卡点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. 回龙镇办公楼修缮加固项目绩效自评综述：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。

7. 回龙镇枣园村水毁道路修复补助项目绩效自评综述：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。

回龙镇人民政府项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	回龙镇双龙大湾陕南移民搬迁安置点加固维修工程								
主管部门	回龙镇人民政府			实施单位		回龙镇人民政府			
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	234	234	234	10	100%	10		
	其中: 当年财政拨款	234	234	234	10	100%	10		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际 完成情况					
	按要求将移民搬迁安置点进行加固维修, 使其达到安全住房标准。			按要求将移民搬迁安置点进行加固维修, 使其达到安全住房标准。					
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	可利用资金	≤234 万	≤234 万	10	10		
			安置点加固维修	≥50 户	≥50 户	10	10		
		质量指标	达到安全住房标准	100%	100%	10	10		
		时效指标	按要求尽快完成	及时完成	及时完成	10	10		
		成本指标	预算控制数	≤234 万	≤234 万	10	10		
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	改善群众住房条件	提升	提升	10	10		
			改善群众住房环境	提升	提升	10	10		
			房屋使用期限	30-50 年	30-50 年	10	10		
		可持续影响指标	改善群众住房条件	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%	≥95%	10	10		
	总分						100	100	

回龙镇人民政府项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		回龙镇幸福里移民搬迁小区建设工程						
主管部门		回龙镇人民政府			实施单位		回龙镇人民政府	
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	200	200	200	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	200	200	200	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际 完成情况				
	安置十二五陕南移民搬迁对象			安置十二五陕南移民搬迁对象				
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	建设安置楼	11 栋	11 栋	10	10	
			建设套数	477 套	477 套	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	兑付时间	23 年 4 月	23 年 4 月	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤200 万	≤200 万	10	10	
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	住房安全	100%保障	100%保障	10	10	
			改善群众住房条件	提升	提升	10	10	
			改善群众住房环境	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	房屋使用期限	30-50 年	30-50 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%	≥95%	10	10	
	总分						100	100

回龙镇人民政府项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	回龙镇 2022 年耕地保护激励资金							
主管部门	回龙镇人民政府			实施单位		回龙镇人民政府		
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	100	100	100	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	100	100	100	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际 完成情况				
	修复保护耕地, 提升耕地质量, 提高耕地产出, 培养耕地保护意识提高种植积极性。			修复保护耕地, 提升耕地质量, 提高耕地产出, 培养耕地保护意识提高种植积极性。				
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 (60 分)	数量指标	耕地保有量	1.6 万亩	1.6 万亩	15	15	
			永久基本农田	1.05 万亩	1.05 万亩	15	15	
		质量指标	质量提升率	提升	提升	10	10	
		时效指标	完成及时率	及时	及时	10	10	
		成本指标	预算成本控制	≤100 万元	≤100 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	粮食产量提升程度	提升	提升	10	10	
			耕地保护意识种植积极性	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	遏制耕地非农非粮化行为	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

回龙镇人民政府项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	回龙集镇污水处理项目							
主管部门	回龙镇人民政府			实施单位		回龙镇人民政府		
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	90	90	90	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	90	90	90	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际 完成情况				
	安装污水管网 1400 米、支线管道 500 米, 检查井座 12 座, 排污处理 1 处。			安装污水管网 1400 米、支线管道 500 米, 检查井座 12 座, 排污处理 1 处。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	安装污水管网	≥1400m	≥1400m	10	10	
			排污处理站	1 处	1 处	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制率	≤90 万元	≤90 万元	10	10	
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	促进村级经济平稳发展	促进	促进	10	10	
			集镇排涝水平	明显提高	明显提高	10	10	
			促进生态绿色发展	促进	促进	10	10	
		可持续影响指标	持续提升排污水平	促进	促进	10	10	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	100		

回龙镇人民政府项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		回龙镇古道岭疫情防控卡点建设						
主管部门		镇安县回龙镇人民政府		实施单位		回龙镇人民政府		
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	10	100%	10	
	上年结转资金				—			
其他资金				—				
年度 总体目 标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	建设疫情防控卡点，保障区域群众安全			建设疫情防控卡点，保障区域群众安全				
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	建设值班点	1 处	1 处	10	10	
			新建值班室	9 间	9 间	10	10	
		质量 指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	项目完成率	100%	100%	10	10	
		成本 指标	预算控制率	≤20 万元	≤20 万元	10	10	
	效益 指标 (40 分)	经济效益 指标	促进村级经济平稳发展	促进	促进	10	10	
		社会效益 指标	提高行政效能	明显提高	明显提高	10	10	
		生态效益 指标	保障人员安全	有效保障	有效保障	10	10	
		可持续 影响 指标	促进社会稳定可持续发展	促进	促进	10	10	
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总 分					100	100		

回龙镇人民政府项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		回龙镇办公楼修缮加固项目						
主管部门		镇安县回龙镇人民政府		实施单位		镇安县回龙镇人民政府		
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	10	100%	10	
	上年结转资金				—			
其他资金					—			
年度 总体目 标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	墙面修补 1590 平方米，楼地面 431.5 平方米，墙裙 942 平方米，吊顶 400 平方米等			墙面修补 1590 平方米，楼地面 431.5 平方米，墙裙 942 平方米，吊顶 400 平方米等				
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 (60 分)	数量 指标	修缮工程	墙面修补 1590 平方米，楼地面 431.5 平方米，墙裙 942 平方米等	墙面修补 1590 平方米，楼地面 431.5 平方米，墙裙 942 平方米等	15	15	
			排水工程	给水水管 366m 等	给水水管 366m 等	15	15	
		质量 指标	工程质量	合格	合格	10	10	
		时效 指标	按时完成项目	100%	100%	10	10	
	成本 指标	预算成本控制	20 万元	20 万元	10	10		
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指标	促进区域经济发展	促进	促进	10	10	
		社会效 益指标	无					
		生态效 益指标	使用年限	≥10 年	≥10 年	10	10	
		可持续 影响 指标	持续提升干部工作积 极性	可持续	可持续	10	10	
满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	干部群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总 分					100	100		

回龙镇人民政府项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	回龙镇枣园村水毁道路修复补助项目							
主管部门	镇安县回龙镇人民政府			实施单位		枣园村		
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	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	10	100%	10	
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体目 标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	水毁道路修复及拓宽 1.5KM，宽 7 米；清理塌方 19 处 4500 方，修复挡墙 110 立方。			水毁道路修复及拓宽 1.5KM，宽 7 米；清理塌方 19 处 4500 方，修复挡墙 110 立方。				
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	修复产业路	≥1.5KM	≥1.5KM	10	10	
			清理塌方	4500m ³	4500m ³	10	10	
		质量 指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	工程完成及时率	及时	及时	10	10	
		成本 指标	按照项目资金计划实施	≤20 万元	≤20 万元	10	10	
	效益 指标 (40 分)	经济效益 指标	带动增加脱贫人口全年 总收入	增加	增加	10	10	
		社会效益 指标	受益脱贫人口数	≥58 户	≥58 户	10	10	
		生态效益 指标	环保合格率	合格	合格	10	10	
		可持续 影响 指标	工程设计使用年限	≥10 年	≥10 年	10	10	
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总 分					100	100		

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 回龙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回龙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：(0914-5869808)。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）：镇安县回龙镇人民政府

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	1811.51	一、一般公共服务支出	32	648.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	204.83	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	1.13
五、事业收入	5	123.64	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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	123.27
	9		九、卫生健康支出	40	360.87
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	294.83
	12		十二、农林水支出	43	308.32
	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	100
	19		十九、住房保障支出	50	294.33
	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	
本年收入合计	27	2139.97	本年支出合计	58	2139.97
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	2139.97	总计	62	2139.97

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）：镇安县回龙镇人民政府

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		2139.97	2016.33	0.00	123.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	648.73	648.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	9.40	9.40	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	608.78	608.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	601.78	601.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.52	3.52	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	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	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	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	123.27	123.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.27	123.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	82.21	82.21	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	41.07	41.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	360.87	237.23	0.00	123.64	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	340.87	217.23	0.00	123.64	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	340.87	217.23	0.00	123.64	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	294.83	294.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	90.00	90.00	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	204.83	204.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	204.83	204.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	308.32	308.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	43.54	43.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21303	水利	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	67.20	67.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	44.40	44.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	177.58	177.58	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	171.25	171.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	294.33	294.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	234.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210199	其他保障性安居工程支出	234.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.33	60.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.33	60.33	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）：镇安县回龙镇人民政府

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		2139.97	1265.21	874.77			
201	一般公共服务支出	648.73	628.73	20.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	9.40	9.40	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	608.78	608.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	601.78	601.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.52	3.52	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	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00

2013699	其他共产党事务支出	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	123.27	123.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.27	123.27	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	82.21	82.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.07	41.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	360.87	217.23	143.64	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	340.87	217.23	123.64	0.00	0.00	0.00

2100302	乡镇卫生院	340.87	217.23	123.64	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	294.83	0.00	294.83	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	204.83	0.00	204.83	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	204.83	0.00	204.83	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	308.32	234.52	73.80	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	43.54	12.54	31.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	67.20	44.40	22.80	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	22.80	0.00	22.80	0.00	0.00	0.00

2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	44.40	44.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	177.58	177.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	171.25	171.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	294.33	60.33	234.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	234.00	0.00	234.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	234.00	0.00	234.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.33	60.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.33	60.33	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）：镇安县回龙镇人民政府

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	1,811.51	1. 一般公共服务支出	648.73	648.73	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	204.83	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	1.13	1.13	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	3.00	3.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	123.27	123.27	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	237.23	237.23	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	294.83	90.00	204.83	0.00
		12. 农林水支出	308.32	308.32	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	5.50	5.50	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	100.00	100.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	294.33	294.33	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
本年收入合计	2,016.33	本年支出总计	0.00	0.00	0.00	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	2,016.33	1,811.51	204.83	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					
收入总计	2,016.33	支出总计	2,016.33	1,811.51	204.83	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）：镇安县回龙镇人民政府

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		1,811.51	1,265.21	546.30
201	一般公共服务支出	648.73	628.73	20.00
20101	人大事务	9.40	9.40	0.00
2010108	代表工作	9.40	9.40	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	608.78	608.78	0.00
2010301	行政运行	601.78	601.78	0.00
2010308	信访事务	7.00	7.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.52	3.52	0.00

2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.52	3.52	0.00
20136	其他共产党事务支出	6.03	6.03	0.00
2013699	其他共产党事务支出	6.03	6.03	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00
204	公共安全支出	1.13	1.13	0.00
20406	司法	1.13	1.13	0.00
2040604	基层司法业务	1.13	1.13	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00
20701	文化和旅游	2.00	0.00	2.00
2070109	群众文化	2.00	0.00	2.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	123.27	123.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.27	123.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.21	82.21	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.07	41.07	0.00
210	卫生健康支出	237.23	217.23	20.00
21003	基层医疗卫生机构	217.23	217.23	0.00
2100302	乡镇卫生院	217.23	217.23	0.00
21004	公共卫生	20.00	0.00	20.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	0.00	20.00
212	城乡社区支出	90.00	0.00	90.00
21203	城乡社区公共设施	90.00	0.00	90.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	90.00	0.00	90.00
213	农林水支出	308.32	234.52	73.80
21301	农业农村	43.54	12.54	31.00
2130142	农村道路建设	31.00	0.00	31.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	12.54	12.54	0.00
21303	水利	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	67.20	44.40	22.80

2130504	农村基础设施建设	22.80	0.00	22.80
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	44.40	44.40	0.00
21307	农村综合改革	177.58	177.58	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	171.25	171.25	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	6.33	6.33	0.00
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
220	自然资源海洋气象等支出	100.00	0.00	100.00
22001	自然资源事务	100.00	0.00	100.00
2200106	自然资源利用与保护	100.00	0.00	100.00
221	住房保障支出	294.33	60.33	234.00
22101	保障性安居工程支出	234.00	0.00	234.00
2210199	其他保障性安居工程支出	234.00	0.00	234.00
22102	住房改革支出	60.33	60.33	0.00
2210201	住房公积金	60.33	60.33	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）：镇安县回龙镇人民政府

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	936.39	302	商品和服务支出	122.02	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	328.35	30201	办公费	14.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	159.63	30202	印刷费	12.77	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	150.20	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	68.30	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	82.21	30206	电费	8.20	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	41.07	30207	邮电费	2.90	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.45	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	2.87	30211	差旅费	29.52	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	60.33	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	9.50	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.00	31019	其他交通工具购置	0.00

303	对个人和家庭的补助	206.79	30215	会议费	1.70	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.70	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	199.79	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	12.03	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.13	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.31	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	2.50			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.66			
30399	其他对个人和家庭的补助	7.00	30240	税金及附加费用	0.00			
人员经费合计		1,143.18		公用经费合计				

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）：镇安县回龙镇人民政府

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	204.83	204.83	0.00	204.83	0.00
212	城乡社区支出	0.00	204.83	204.83	0.00	204.83	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	0.00	204.83	204.83	0.00	204.83	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	204.83	204.83	0.00	204.83	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。

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（单位）：镇安县回龙镇人民政府

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（单位）：镇安县回龙镇人民政府

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	2.5					2.5		
决算数	2.5					2.5	1.7	1.7

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。