

# 镇安县铁厂镇人民政府

## 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**

### **第五部分 附 件**

# 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路线方针政策、法律法规和上级党委政府的决定、命令，接受同级党委（党工委）的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、促进本地经济发展。编制区域内经济发展规划、年度计划并组织实施；指导经济结构调整和推进经济发展方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务；发展农村经济，加强农村经济管理工作；引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高农民进入市场的组织化程度。

3、提供区域公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划，完善社会化服务体系；充分利用和整合农村（城镇）资源，为城乡居民提供科技、教育、体育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、安全生产、防灾减灾、城乡低保、社会救助、社会治安等方面的服务，管好用好国家转移到农村的各项资金；做好统计工作；加强基础设施建设和新型城乡服务体系建设，抓好农田

水利、镇村道路、生态环境等各项公益事业建设；推进社会主义新农村建设。

4、全面加强社会管理。承担区域内的财政、税收、民政、公安、司法、人民武装等管理工作；加强环境保护，努力改善人居环境，促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展；负责区域内的社区、社团和经济组织的管理，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用；推行依法行政，严格依法履行职责；推行政务公开；综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，妥善处理突发性、群体性事件，及时化解辖区内各种利益矛盾和纠纷，保障人民生命财产安全，确保社会稳定；指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织建设和服务能力建设，促进村（居）民委员会民主自治。

5、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

## （二）内设机构

根据上述职责，本部门2023年内设五个内设机构：党政办公室、经济发展和镇村建设办公室主任、人大政协办公室、宣传科教文卫办公室、维护稳定办公室）；四个事业部门：农业综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站、便民服务中心，以及镇安县铁厂镇中心卫生院。

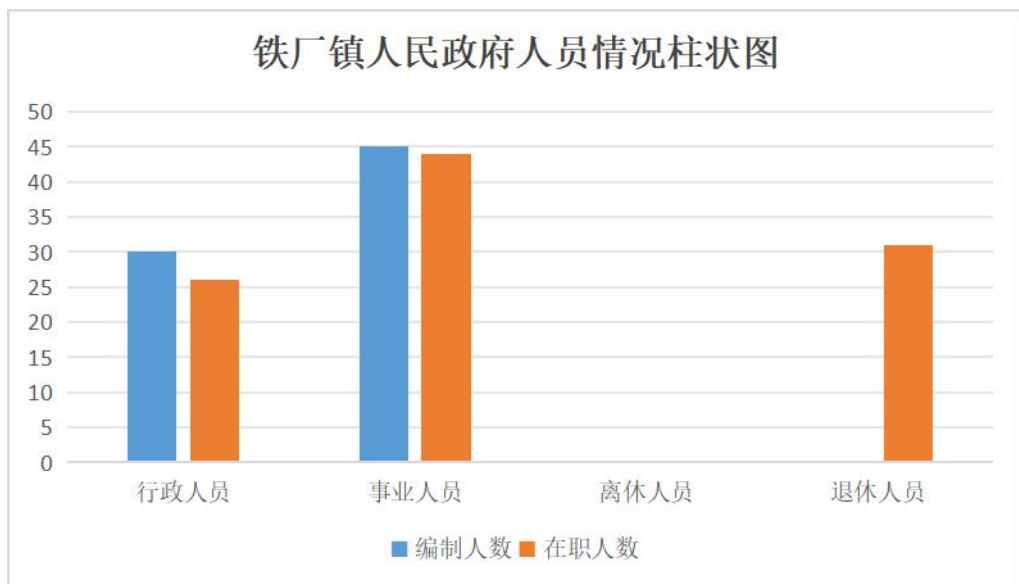
## 二、部门决算单位构成

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1个所属预算单位：

序号	单位名称
1	铁厂镇人民政府本级
2	铁厂镇中心卫生院

### 三、部门人员情况

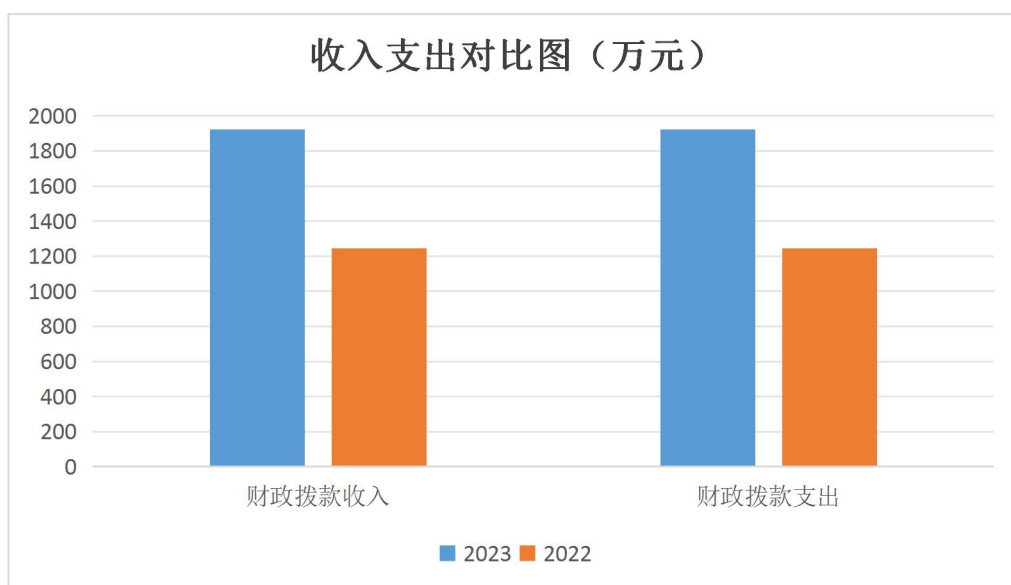
截止 2023 年底，本部门人员编制 75 人，其中行政编制 30 人、事业编制 45 人；实有人员 70 人，其中行政 26 人、事业 44 人。部门管理的退休人员 31 人。



## 第二部分 2023 年部门决算情况说明

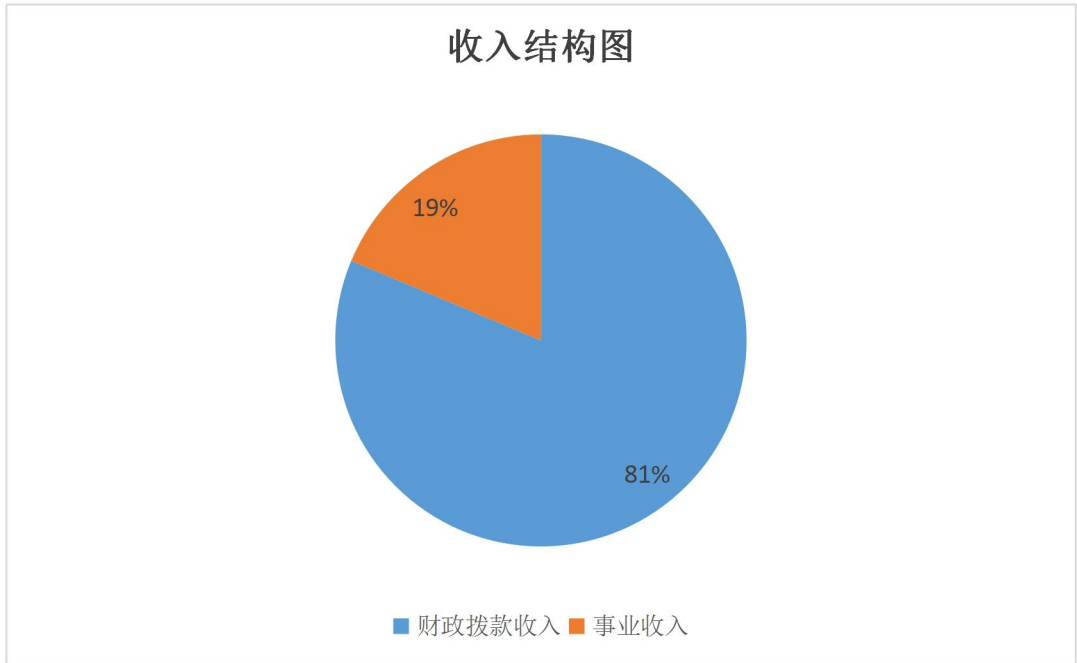
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年收入总计 1923.83 万元、支出总计 1923.83 万元，与 2022 年相比，收入总计增加 677.67 万元，增加 54.42%，主要是：2023 年新增行政人员，相关福利预算增加，事业单位收入增加，项目经费增加。



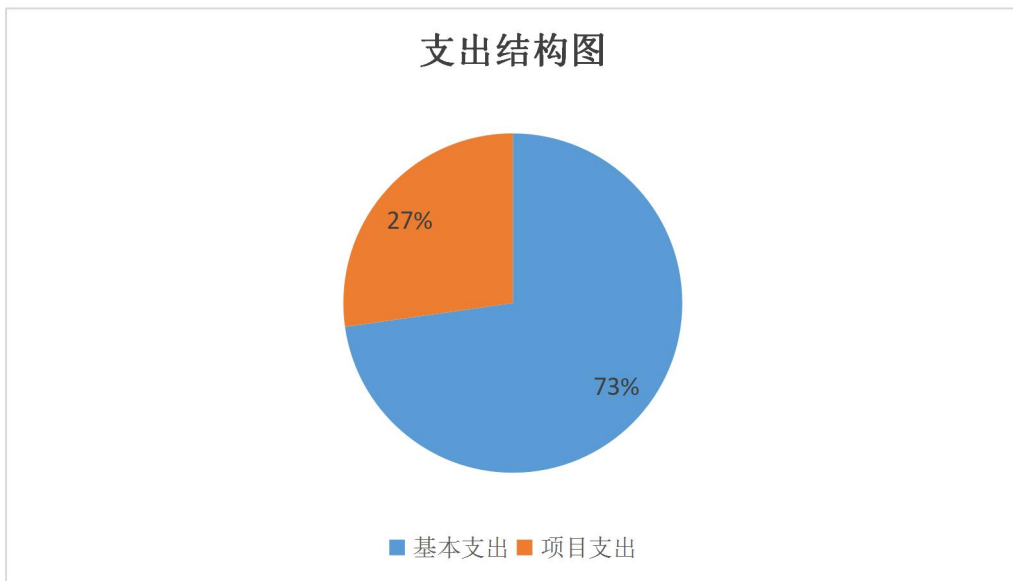
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1923.83 万元，其中：财政拨款收入 1568.55 万元，占 81%；事业收入 355.28 万元，占 19%；其他收入 0 万元，占总收入 0%。



### 三、支出决算情况说明

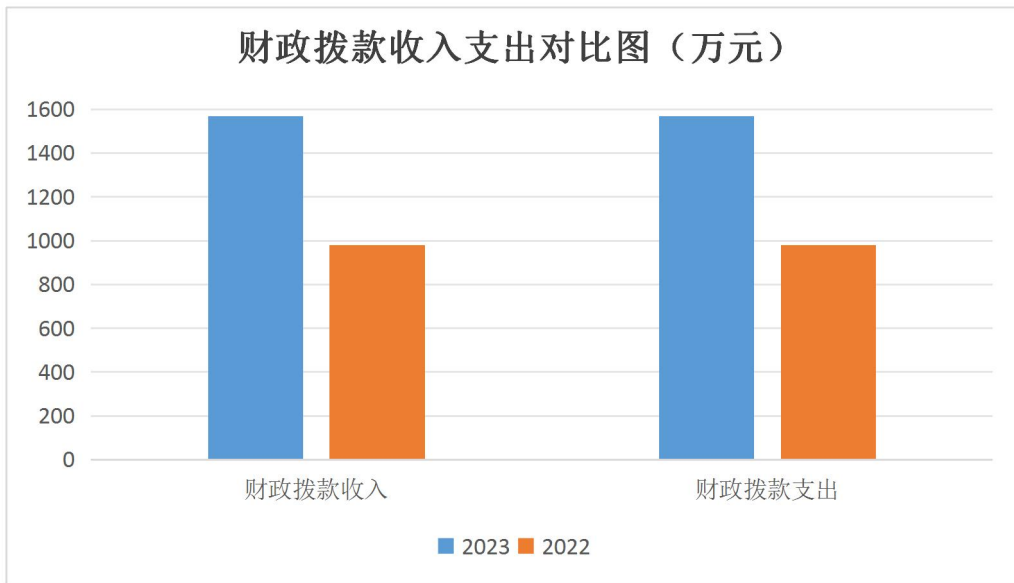
2023 年度本年支出合计 1923.83 万元，其中：基本支出 1399.86 万元，占 73%；项目支出 523.97 万元，占 27%。





#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

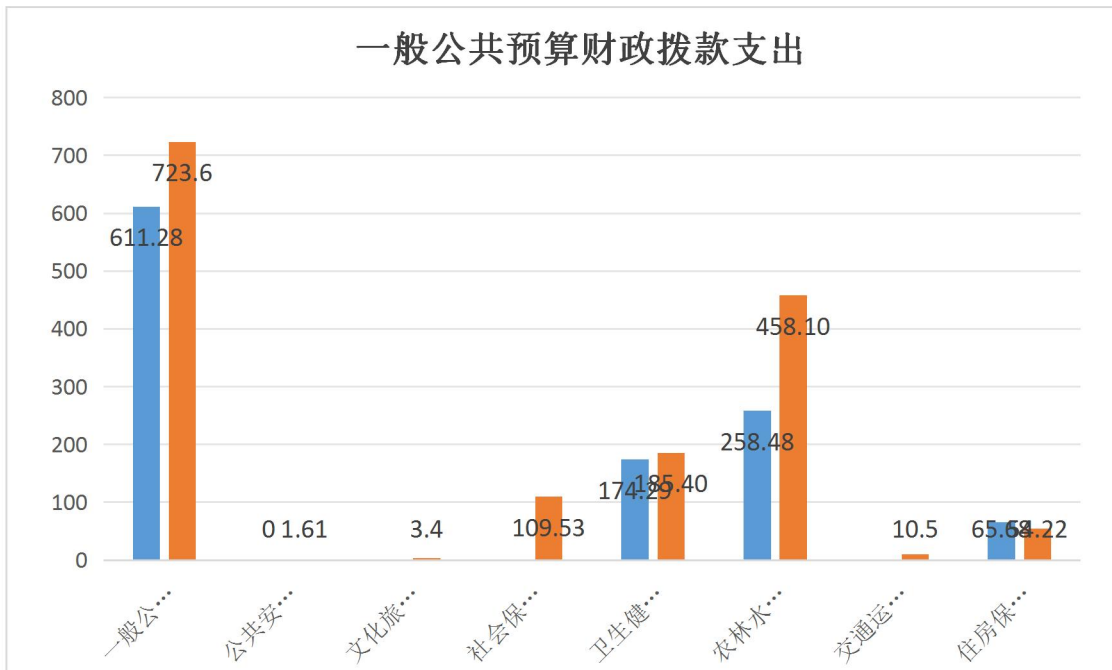
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1568.56 万元，与上年相比，财政拨款收入总计、支出总计增加 587.54 万元，增加 59.89%，主要是：2023 年新增行政人员，相关福利预算增加，项目经费增加。



#### 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 1109.73 万元，支出决算 1546.36 万元，完成年初预算的 139.34%，占本年支出合计的 80.38%。与上年相比，财政拨款支出增加 565.34 万元，增长 57.36%，2023 年新增行政人员，相关福利预算增加，项目经费增加。

按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。

年初预算为 10.08 万元，支出决算为 10.08 万元，完成年初预算的 100%。

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%。

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。

年初预算为 599.48 万元，支出决算为 650.33 万元，完成年初预算的 108.48%。决算数大于预算数的主要原因是：

2023 年新增行政人员，相关福利预算增加。

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）。

支出决算为 11 万元，年初预算为零，新增主要原因是 2023 年度追加信访维稳工作经费。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）。

支出决算为 44.99 万元，年初预算为零，新增主要原因是 2023 年度追加退休人员死亡抚恤金。

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）。

支出决算为 5.49 万元，年初预算为零，新增主要原因是 2023 年度追加片长工资。

7. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）

支出决算为 1.61 万元，年初预算为零，新增主要原因是 2023 年度追加村级人民调解资金。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。

支出决算为 2 万元，年初预算为零，新增主要原因是 2023 年度追加乡音课堂补助资金。

9. 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 1.4 万元，年初预算为零，新增主要原因是 2023 年度追加新时代文明实践站补助资金。

10. 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）。

支出决算为 73.42 万元，年初预算为零，新增主要原因是会计科目发生变化，人员和基数有调动。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

支出决算为 36.1 万元，年初预算为零，新增主要原因是会计科目发生变化，人员和基数有调动。

12. 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 174.29 万元，支出决算为 175.4 万元，完成年初预算的 100.63%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年新增行政人员，相关福利预算增加。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

支出决算为 10 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年度追加疫情防控专项经费。

14. 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）。

支出决算为 37.63 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年度追加对高校毕业生到基层任职补助经费。

15. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

支出决算为 20 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年度追加水毁河堤修复资金。

16. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

支出决算为 30 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年度追加水毁河堤修复资金。

17. 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）。

支出决算为 76 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年度追加项目资金。

18. 农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为 34.4 万元，支出决算为 70.4 万元，完成年初预算的 204.65%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年追加工作经费。

19. 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 207.12 万元，支出决算为 207.12 万元，完成年初预算的 100%。

20. 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 16.96 万元，支出决算为 16.96 万元，完成年初预算的 100%。

21. 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）。

支出决算为 10.5 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年度追加项目资金。

22. 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 65.68 万元，支出决算为 54.22 万元，完成年初预算的 82.55%。决算数小于预算数的主要原因是会计科目发生变化，人员和基数有调动。

## 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1399.86元，包括：人员经费支出和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 1204.05 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、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 195.81 万元，主要包括办公费、印刷费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 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22.2万元，支出决算22.2万元，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22.2万元，主要用于2023年度烤烟发展。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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”经费支出决算1.91万元，年初预算为零，新增主要原因是本年度油费上涨，镇办公务用车业务增多。

#### 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支出决算1.91万元，年初预算为零，新增主要原因是本年度油费上涨，镇办公务用车业务增多。

#### 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支出决算1.67万元，年初预算为零，新增主要原因是镇办举行人大会议。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 64.43 万元，支出决算 194.29 万元，完成预算的 301.55%。支出决算比上年增加 93.2 万元，主要原因是 2023 年事业收入增加，运行经费正常增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2023 年度无国有资产占用及购置。

## 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，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，我部门对自查工作高度重视，成立了绩效评价领导小组，以镇长宁晓乐组长，财政所所长刘芬任副组长，财政所干部郭鸿谈、刘紫仪、方紫涵任成员，开展绩效自评工作。

本部门组织对 2023 年度部门预算项目支出进行全面自评，对 6 个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金 168.7 万元。

本部门在部门决算中反映姬家河村水毁河堤修复、西沟口村水毁河堤修复、新联村水毁道路修复、铁厂社区道路建设等 4 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 126 万元，



占部门预算项目支出总额的 74.68%。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

组织对姬家河村水毁河堤修复、西沟口村水毁河堤修复、新联村水毁道路修复、铁厂社区道路建设等 4 个一级项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 126 万元，从评价情况来看，工作完成情况良好，取得显著成效。

## （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，全年执行数 168.7 万元。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：项目运行成效良好，已完成项目绩效目标。

姬家河村水毁河堤修复、西沟口村水毁河堤修复、新联村水毁道路修复改善了河道环境卫生，汛期河道安全隐患问题，改善了农村综合环境，提升群众幸福。

铁厂社区工厂道路建设改善道路两边群众生活出行条件，提高群众生产收入，提升了群众满意度。

发现的问题及原因：部门项目单一，多为基础道路修建。

下一步改进措施：多注重其他项目资金的争取、建设工作。

# 铁厂镇人民政府整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			镇安县铁厂镇人民政府									
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1	保工资、保民生、保运转	完成	1109.73	1109.73		1923.83	1568.56	355.28	-	173.36%	-
金额合计				1109.73	1109.73		1923.83	1568.56	355.28	100	173.36%	98
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						
	完成全年人员工资及福利发放,保证部门支出运转,确保民生,促进社会稳定发展					完成全年人员工资及福利发放,保证部门支出运转,确保民生,促进社会稳定发展						
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	人员工资、社保、及公用经费、其他追加资金		1007.35	1007.35	20	20			
村级人员及公用经费				207.11	207.11							
卫生院人员经费				540.67	540.67							
部门项目支出				168.7	168.7							
质量指标	支出发放率		100%	100%	10	10						
时效指标	按时发放		100%	100%	10	10						
成本指标	总支出预算控制率		100%	100%	10	10						
效益指标 (30分)	社会效益指标	提高行政效能		明显提高	明显提高	10	10					
		推动我镇各项工作工作有序、顺利进行。		明显提高	明显提高	10	10					
	可持续影响指标	长期坚持促进相关政策落地落实		长期坚持	长期坚持	10	10					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干部职工、群众满意度		≥95%	98%	10	8					
总分										100	98	

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映姬家河村水毁河堤修复、西沟口村水毁河堤修复、新联村水毁道路修复、铁厂社区道路建设等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 姬家河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：修复姬家河村5处水毁严重河堤，修复河堤总长239米，浆砌石挡墙1576.33立方米。所有内容已全部完成，项目验收合格，受益总人口118户598人。

发现的问题：目前基础设施比较落后，后续管理、维护力度不够，资金来源单一，未充分发挥社会力量参与基础设施建设。

原因：地方经济发展落后，财政收入低；后期维护办法有待改善，维护人员意识不强；家乡建设宣传力度不够。

下一步改进措施：严格按照有关文件精神，不仅加强基础设施建设，积极组织学习基础设施后续管理方法，提高资金使用效率，更好为群众改善生产生活条件，提高群众满意度。

2. 西沟口村水毁河堤修复项目绩效自评综述：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：修复西沟口村四组水毁严重河堤，修复河堤3处，挡河坝380立方米，浆砌石挡墙400立

方米。所有内容已全部完成，项目验收合格，受益总人口 295 户 860 人。

发现的问题：目前基础设施比较落后，后续管理、维护力度不够，资金来源单一，未充分发挥社会力量参与基础设施建设。

原因：地方经济发展落后，财政收入低；后期维护办法有待改善，维护人员意识不强；家乡建设宣传力度不够。

下一步改进措施：严格按照有关文件精神，不仅加强基础设施建设，积极组织学习基础设施后续管理方法，提高资金使用效率，更好为群众改善生产生活条件，提高群众满意度。

3. 新联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：修复新联村村一、二、三组 46 处水毁严重河堤，修复河堤总长 318 米，挡墙 2000 立方米。所有内容已全部完成，项目验收合格，受益总人口 305 户 1058 人。

发现的问题：目前基础设施比较落后，后续管理、维护力度不够，资金来源单一，未充分发挥社会力量参与基础设施建设。

原因：地方经济发展落后，财政收入低；后期维护办法有待改善，维护人员意识不强；家乡建设宣传力度不够。

下一步改进措施：严格按照有关文件精神，不仅加强基础设施建设，积极组织学习基础设施后续管理方法，提高资

金使用效率，更好为群众改善生产生活条件，提高群众满意度。

4. 新联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：铁厂镇铁厂社区工厂对外道路项目，浆砌石 850 立方米，道路硬化 600 平方米，填方 1000 平方米。二组沿河通组路项目，浆砌石 1500 立方米，道路硬化 1200 平方米，绿化亮化 380 米，人行步道 380 米。

发现的问题：目前基础设施比较落后，后续管理、维护力度不够，资金来源单一，未充分发挥社会力量参与基础设施建设。

原因：地方经济发展落后，财政收入低；后期维护办法有待改善，维护人员意识不强；家乡建设宣传力度不够。

下一步改进措施：严格按照有关文件精神，不仅加强基础设施建设，积极组织学习基础设施后续管理方法，提高资金使用效率。

# 铁厂镇姬家河村河堤修复项目

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	姬家河村河堤修复项目							
主管部门	镇安县铁厂镇人民政府			实施单位	镇安县铁厂镇人民政府			
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				
	目标 1: 修复姬家河村 5 处水毁严重河堤, 修复河堤总长 239 米, 浆砌石挡墙 1576.33 立方米。 目标 2: 受益总人口 118 户 598 人, 改善了群众出行安全、产业物资运输问题, 改善了农村综合环境, 提升群众幸福指数。			目标 1: 修复姬家河村 5 处水毁严重河堤, 修复河堤总长 239 米, 浆砌石挡墙 1576.33 立方米。 目标 2: 受益总人口 118 户 598 人, 改善了群众出行安全、产业物资运输问题, 改善了农村综合环境, 提升群众幸福指数。				
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 5 处, 挡墙 1576.33 立方米	$\geq$ 1576.33 米	$\geq$ 1576.33 米	15	15	
			修复河堤总长 239 米	$\geq$ 239 米	$\geq$ 239 米			
		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)完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本 指标	项目预算控制率	$\leq$ 100%	$\leq$ 100%	10	10	
	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	提高	10	10	
		生态效益指 标	改善居民生活	改善居民 条件	改善	10	10	
		可持续影响 指标	项目(工程)使用年限	$\geq$ 30 年	$\geq$ 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	95%	95%	10	8		
总 分						100	98	

# 铁厂镇西沟口村河提修复项目

## 项目支出绩效自评表

项目名称		西沟口村河提修复项目项目						
主管部门		镇安县铁厂镇人民政府			实施单位		镇安县铁厂镇人民政府	
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	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				
	目标 1: 修建西沟口村 3 处挡河坝 380 立方米, 浆砌石档墙 400 立方米。 目标 2: 受益总人口 295 户 860 人, 改善了河道环境卫生, 汛期河道安全隐患问题, 改善了农村综合环境, 提升群众幸福。			目标 1: 修建西沟口村 3 处挡河坝 380 立方米, 浆砌石档墙 400 立方米。 目标 2: 受益总人口 295 户 860 人, 改善了河道环境卫生, 汛期河道安全隐患问题, 改善了农村综合环境, 提升群众幸福。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	修复河堤 3 处, 挡墙 380 立方米	≥380 立方米	≥380 立方米	15	15	
			修复浆砌石档墙	≥400 米	≥400 米			
		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)完成及时率	100%	100%	10	10	
	成本 指标		项目预算控制率	≤100%	≤100%	10	10	
	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	提高	10	10	
		生态效益指 标	改善居民生活	改善居民 条件	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	95%	95%	10	8		
总 分					100	98		

# 铁厂镇新联村河堤修复项目

## 项目支出绩效自评表

项目名称		新联村河堤修复项目						
主管部门		镇安县铁厂镇人民政府			实施单位		镇安县铁厂镇人民政府	
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				
	目标 1: 修复新联村村一、二、三组 46 处水毁严重河堤, 修复河堤总长 318 米, 挡墙 2000 立方米 目标 2: 受益总人口 305 户 1058 人, 改善了群众出行安全、产业物资运输问题, 改善了农村综合环境, 提升群众幸福指数。			目标 1: 修复新联村村一、二、三组 46 处水毁严重河堤, 修复河堤总长 318 米, 挡墙 2000 立方米。 目标 2: 受益总人口 305 户 1058 人, 改善了群众出行安全、产业物资运输问题, 改善了农村综合环境, 提升群众幸福指数。收入, 提升群众满意度。				
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 46 处, 挡墙 2000 立方米	≥2000 米	≥2000 米	15	15	
			修复河堤总长 318 米	≥318 米	≥318 米			
		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)完成及时率	100%	100%	10	10	
	成本 指标		项目预算控制率	≤100%	≤100%	10	10	
	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	提高	10	10	
		生态效益指 标	改善居民生活	改善居民 条件	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	95%	95%	10	8		
总 分					100	98		



# 铁厂社区工厂对外道路和区二组沿河通组路

## 项目支出绩效自评表

项目名称		铁厂社区工厂对外道路和区二组沿河通组路项目						
主管部门		镇安县铁厂镇人民政府			实施单位		镇安县铁厂镇人民政府	
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	76	76	76	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	76	76	76	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				
	目标 1: 铁厂镇铁厂社区工厂对外道路项目, 浆砌石 850 立方米, 道路硬化 600 平方米, 填方 1000 平方米。 目标 2: 铁厂镇铁厂社区二组沿河通组路项目, 浆砌石 1500 立方米, 道路硬化 1200 平方米, 绿化亮化 380 米, 人行步道 380 米。			目标 1: 铁厂镇铁厂社区工厂对外道路项目, 浆砌石 850 立方米, 道路硬化 600 平方米, 填方 1000 平方米。 目标 2: 铁厂镇铁厂社区二组沿河通组路项目, 浆砌石 1500 立方米, 道路硬化 1200 平方米, 绿化亮化 380 米, 人行步道 380 米。				
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	≥2350 立 方米	≥2350 立方 米	15	15	
			填方	≥1000 平 方米	≥1000 平方 米			
			道路硬化	≥1200 平 方米	≥1200 平方 米			
			绿化亮化	380 米	380 米			
			人行步道	380 米	380 米			
	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)完成及时率	100%	100%	10	10		
	成本 指标	项目预算控制率	≤100%	≤100%	10	10		
	效益 指标 (30 分)	经济效益指 标	拉动镇域经济发展、带动 旅游三产、促进社会事业	提高	提高	8	8	
		社会效益指 标	提高行政效能	提高行政 效能	提高	8	8	
		生态效益指 标	改善居民生活	改善居民 条件	改善	8	8	
可持续影响 指标		项目(工程)使用年限	≥30 年	≥30 年	6	6		
满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	群众满意度	95%	95%	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

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. 铁厂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。

4. 与年初预算单位相比，无变化情况。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0914-5461334。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：镇安县铁厂镇人民政府（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	1546.36	一、一般公共服务支出	32	723.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	22.2	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	1.61
五、事业收入	5	355.28	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	3.40
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	109.53
	9		九、卫生健康支出	40	540.68
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	22.20
	12		十二、农林水支出	43	458.10
	13		十三、交通运输支出	44	10.50
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	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	54.22
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,923.83	<b>本年支出合计</b>	58	1,923.83
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	
<b>总计</b>	31	1,923.83	<b>总计</b>	62	1,923.83

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：镇安县铁厂镇人民政府（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		1,923.83	1,568.56	0.00	355.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	723.60	723.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	10.80	10.80	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	706.32	706.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	650.33	650.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	11.00	11.00	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	44.99	44.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20136	其他共产党事务支出	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	109.53	109.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.53	109.53	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	73.42	73.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.10	36.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	540.68	185.40	0.00	355.28	0.00	0.00	0.00

21003	基层医疗卫生机构	530.68	175.40	0.00	355.28	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	530.68	175.40	0.00	355.28	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22.20	22.20	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	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	458.10	458.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	37.63	37.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	37.63	37.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	30.00	30.00	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	146.40	146.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	76.00	76.00	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	70.40	70.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	224.08	224.08	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	207.12	207.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.22	54.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.22	54.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.22	54.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：镇安县铁厂镇人民政府（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		1,923.83	1,399.86	523.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	723.60	723.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	10.80	10.80	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	706.32	706.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	650.33	650.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	11.00	11.00	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	44.99	44.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00

204	公共安全支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	109.53	109.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.53	109.53	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	73.42	73.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.10	36.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	540.68	175.40	365.28	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	530.68	175.40	355.28	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	530.68	175.40	355.28	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22.20	0.00	22.20	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22.20	0.00	22.20	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	22.20	0.00	22.20	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	458.10	332.10	126.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	37.63	37.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	37.63	37.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	146.40	70.40	76.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	76.00	0.00	76.00	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	70.40	70.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	224.08	224.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	207.12	207.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00

214	交通运输支出	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.22	54.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.22	54.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.22	54.22	0.00	0.00	0.00	0.00

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：镇安县铁厂镇人民政府（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	1,546.36	1. 一般公共服务支出	723.60	723.60	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	22.20	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	1.61	1.61	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	3.40	3.40	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	109.53	109.53	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	185.40	185.40	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	22.20	0.00	22.20	0.00
		13. 交通运输支出	458.10	458.10	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	10.50	10.50	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	54.22	54.22	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>1,568.56</b>	<b>本年支出总计</b>	<b>1,568.56</b>	<b>1,546.36</b>	<b>22.20</b>	<b>0.00</b>
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>收入总计</b>	<b>1,568.56</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,568.56</b>	<b>1,546.36</b>	<b>22.20</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门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：镇安县铁厂镇人民政府（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		1,546.36	1,399.86	146.50
201	一般公共服务支出	723.60	723.60	0.00
20101	人大事务	10.80	10.80	0.00
2010108	代表工作	10.80	10.80	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	706.32	706.32	0.00
2010301	行政运行	650.33	650.33	0.00
2010308	信访事务	11.00	11.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	44.99	44.99	0.00

20136	其他共产党事务支出	5.49	5.49	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.49	5.49	0.00
204	公共安全支出	1.61	1.61	0.00
20406	司法	1.61	1.61	0.00
2040604	基层司法业务	1.61	1.61	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.40	3.40	0.00
20701	文化和旅游	2.00	2.00	0.00
2070109	群众文化	2.00	2.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.40	1.40	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.40	1.40	0.00
208	社会保障和就业支出	109.53	109.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.53	109.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.42	73.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.10	36.10	0.00
210	卫生健康支出	185.40	175.40	10.00
21003	基层医疗卫生机构	175.40	175.40	0.00

2100302	乡镇卫生院	175.40	175.40	0.00
21004	公共卫生	10.00	0.00	10.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	0.00	10.00
213	农林水支出	458.10	332.10	126.00
21301	农业农村	37.63	37.63	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	37.63	37.63	0.00
21303	水利	50.00	0.00	50.00
2130314	防汛	20.00	0.00	20.00
2130399	其他水利支出	30.00	0.00	30.00
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	146.40	70.40	76.00
2130504	农村基础设施建设	76.00	0.00	76.00
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	70.40	70.40	0.00
21307	农村综合改革	224.08	224.08	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	207.12	207.12	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	16.96	16.96	0.00
214	交通运输支出	10.50	0.00	10.50



21401	公路水路运输	10.50	0.00	10.50
2140199	其他公路水路运输支出	10.50	0.00	10.50
221	住房保障支出	54.22	54.22	0.00
22102	住房改革支出	54.22	54.22	0.00
2210201	住房公积金	54.22	54.22	0.00

注：本表反映部门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：镇安县铁厂镇人民政府（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	904.17	302	商品和服务支出	195.81	310	资本性支出		
30101	基本工资	345.84	30201	办公费	39.46	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	210.17	30202	印刷费	17.39	31002	办公设备购置		
30103	奖金	95.37	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	66.04	30205	水费	0.76	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.42	30206	电费	6.05	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	36.10	30207	邮电费	1.92	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	21.70	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿		
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		
30112	其他社会保障缴费	1.32	30211	差旅费	39.89	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	54.22	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	30.40	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	3.00	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	299.88	30215	会议费	1.67	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置		
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助		
30304	抚恤金	45.49	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入		
30305	生活补助	243.38	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	26.01	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.61	31205	利息补贴		
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.57	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00				
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.91				
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.16				
		11.00	30240	税金及附加费用					
<b>人员经费合计</b>		1,204.05	<b>公用经费合计</b>						195.81

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：镇安县铁厂镇人民政府（汇总）

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			22.20	22.20		22.20	
212	城乡社区支出		22.20	22.20		22.20	
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出		22.20	22.20		22.20	
2120814	农业生产发展支出		22.20	22.20		22.20	

注：本表反映部门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：镇安县铁厂镇人民政府（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：镇安县铁厂镇人民政府（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								
决算数	3.58					1.91		1.67

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。

