

# 丹凤县庾岭镇人民政府

## 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

庾岭镇党委、政府坚持“优化协同高效”原则，聚焦基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等职能，加强党建引领基层治理、推动经济社会发展、提升社会保障和治理能力。

### （一）主要职责

1. 加强党的建设。推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，做好农村基层党建工作，深化监察体制改革，全面加强农村基层宣传思想文化工作，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

2. 推进经济建设。研究拟订本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划，组织实施推进工业化和城镇化发展水平，组织农村、社区基础设施和各项公益事业建设，加快镇村经济社会发展，改善群众生活环境。

3. 服务“三农”发展。指导农村经济发展，深化农业公共服务体系建设，加强农业产前、产中、产后服务。完善生产、供销、信用“三位一体”农民合作经济组织体系，推进农村经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。学习践行“千万工程”经验，全面实施乡村振兴战略。做好粮食安全和耕地保护等“三农”重点工作。

4. 组织公共服务。组织实施与村(居)民生活密切相关的各项公共服务，做好社保、民政、就业创业、教育、文化、体育、卫

生健康、医保、退役军人等工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。推进“放管服”改革，持续优化营商环境，建立健全群众办事一次办结机制，着力提升便民服务质量。

5. 强化基层执法。整合基层一线执法力量，充分发挥属地管理优势，依法相对集中行使行政处罚权。统筹协调和统一指挥辖区执法力量，加强对派驻机构和人员的日常管理。

6. 维护安全稳定。统筹做好辖区平安建设、社会治安综合治理等相关工作。建立平安建设、综合管理、信访化解统筹协调指挥机制，强化信访和矛盾纠纷调解工作。化解社会矛盾纠纷，维护社会和谐稳定，做好应急救援和防灾减灾等相关工作。

7. 推进民主法治。推进基层民主法治建设，领导村委会、社区居委会、业委会建设，维护群众合法权益。组织村(居)民和单位参与村(社区)建设和管理。健全自治、法治、德治相融合的基层治理体系。

8. 法律法规规定和上级交办的其他事项。

## (二) 内设机构

庾岭镇党委、政府机关内设党建工作办公室(新时代文明实践所)、综合与经济发展办公室、平安法治办公室、安全生产和消防办公室、综合行政执法队5个行政机构，均为股级规格。下设农业农村综合服务站、社会民生保障服务站、便民服务中心(退役军人服务站)3个事业单位，经费财政全额拨款，均为副科级规格。

1. 党政办公室:主要承担党委,政府日常事务。负责组织、统战、群团和国防动员教育,民兵预备役等工作,负责镇办财政财务,在党委政府领导下,检查、督促、了解党的方针政策及重要工作

计划的贯彻实施情况；负责安排党委会议和党委召集的其它会议，做好会前准备、会议记录和会后督查落实工作根据党委政府意见组织起草党委政府工作计划、报告、决定、总结等文件或材料；负责安排各类办公会议和职工大会，做好会议记录，并协助分管领导督查会议决定事项的贯彻执行；做好接待和群众来信来访的接待、处理工作。

2. 人大政协工作办公室:主要负责镇办人大、政协日常事务和人大代表、政协委员联络等工作。

3. 经济发展和镇村建设管理办公室:主要承担制定并实施区域经济社会发展规划、镇村公共基础设施建设规划工作,负责产业发展、镇村规划建设、公共基础设施建设、道路管护、工业生产、农业综合开发、环境保护、安全生产监管以及民政、社会保障等工作。负责协调经济社会发展相关工作。

4. 维护稳定办公室:承担社会治安综合治理、信访维稳、安置帮教、反邪教等工作。负责依法行政、普法宣传、民事纠纷排查与调处、社区矫正、法律援助及服务等工作。

5. 宣传科教文卫办公室:主要承担精神文明建设工作。负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作。负责公共教育文化服务体系建设。

6. 农业综合服务站:镇属事业机构,副科级规格,经费实行财政全额拨款,宣传贯彻党和政府的农村工作方针、政策,负责开展全镇农技、农机、林业、农田水利四方面工作,制定本镇农业生产规划,当好镇政府领导农村工作的参谋和助手。主要承担农业、林业、水务等综合服务工作。负责农业、林业、水务、畜牧兽医、扶贫开发、移民搬迁、农业生产经营等工作。负责防汛抗

旱、防灾减灾和气象公共服务与灾害防御工作。负责动植物防疫和监管工作。负责水利综合开发、技术推广、生产经营、土地经营流转等相关服务工作。负责农业技术推广，制定农科教规划，加强基层农业科学教育，积极引进、示范和推广适合本镇的农业科技成果、先进技术和新型农业机械。组织技术人员开展各种病虫害防治工作及农业技术咨询、农业灾害的监测、预报、防治和处置、农业资源、生态环境和农作物苗情监测等工作。

7. 社会保障服务站(加挂人力资源和社会保障所牌子)。镇属事业机构,副科级规格,经费实行财政全额拨款,事业编制社会保障等事务性工作。负责民政、社会保障、社会救助、养老保险、农村合疗等事务性工作。负责就业创业、技能培训等服务工作。负责社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄事务、维护残疾人合法权益等具体工作。

8. 公用事业服务站:镇属事业机构,副科级规格,经费实行财政全额拨款,事业编制。负责镇办环境卫生、供水供电、供暖供气以及图书阅览、电话通讯、网络管理、邮政、物流、广播影视、宣传教育、文艺演出、科技推广科普培训、体育和青少年校外活动、小区管理等公共服务工作。

## 二、部门决算单位构成

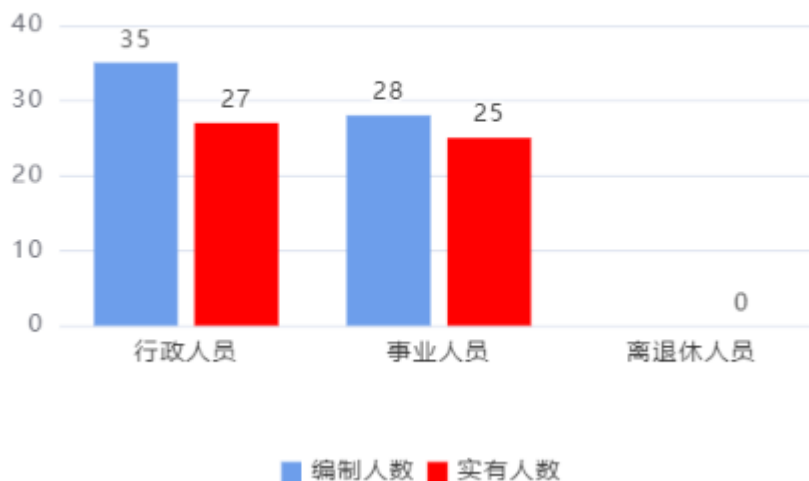
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共2个,包括本级及1个二级预算单位:

序号	单位名称
1	丹凤县庾岭镇人民政府本级
2	丹凤县财政局庾岭财政所

## 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制63人，其中行政编制35人、事业编制28人；实有人员52人，其中行政27人、事业25人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

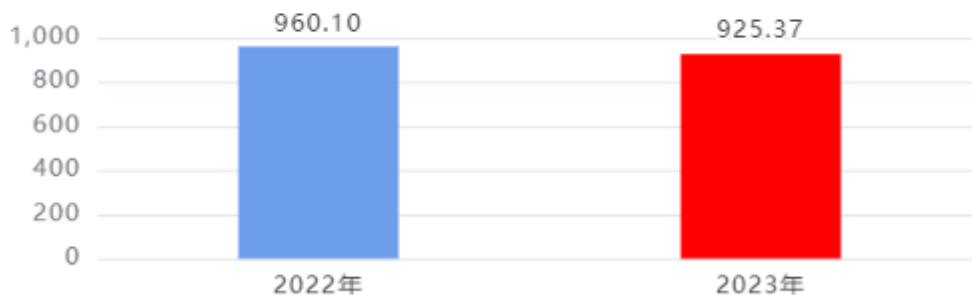


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为925.37万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少34.73万元，下降3.62%，下降的主要原因是：一是按照政府厉行节约，勤俭办事要求，加强资金监管力度；二是2022年度衔接资金由镇政府收支，本年度衔接资金由财政所账户进行收支；三是本年度报纸款、办公用品费等公用经费均相对减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）

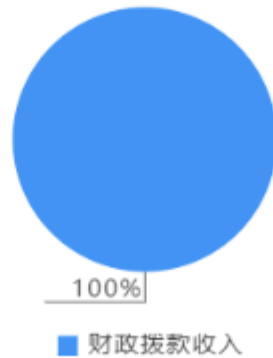




## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计925.37万元，其中：财政拨款收入925.37万元，占100%。

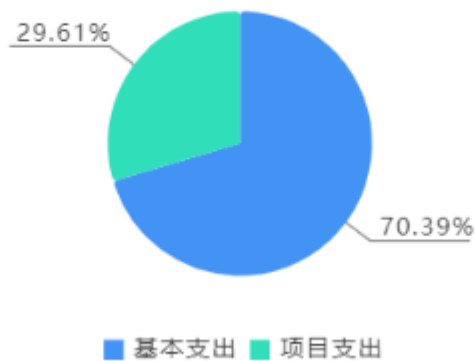
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计925.37万元，其中：基本支出651.36万元，占70.39%；项目支出274万元，占29.61%。

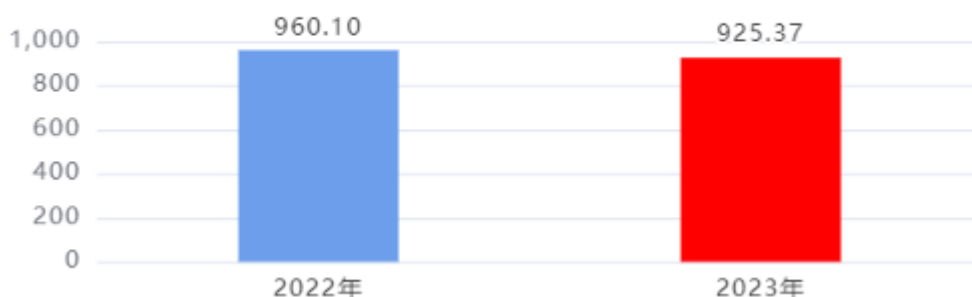
支出结构图



## 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925.37万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少34.73万元，下降3.62%，下降的主要原因是：一是按照政府厉行节约，勤俭办事要求，加强资金监管力度；二是2022年度衔接资金由镇政府收支，本年度衔接资金由财政所账户进行收支；三是本年度报纸款、办公用品费等公用经费均相对减少。

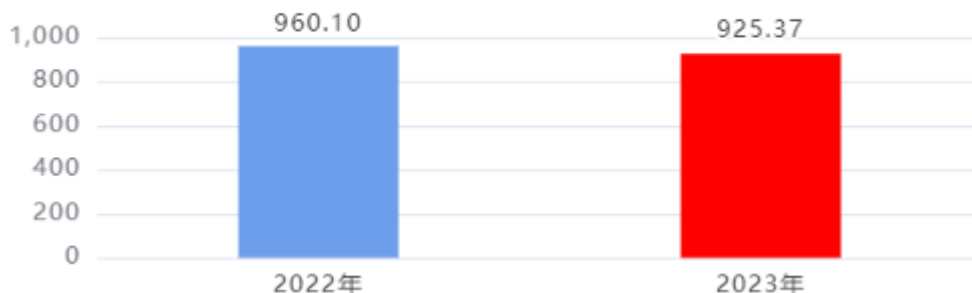
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



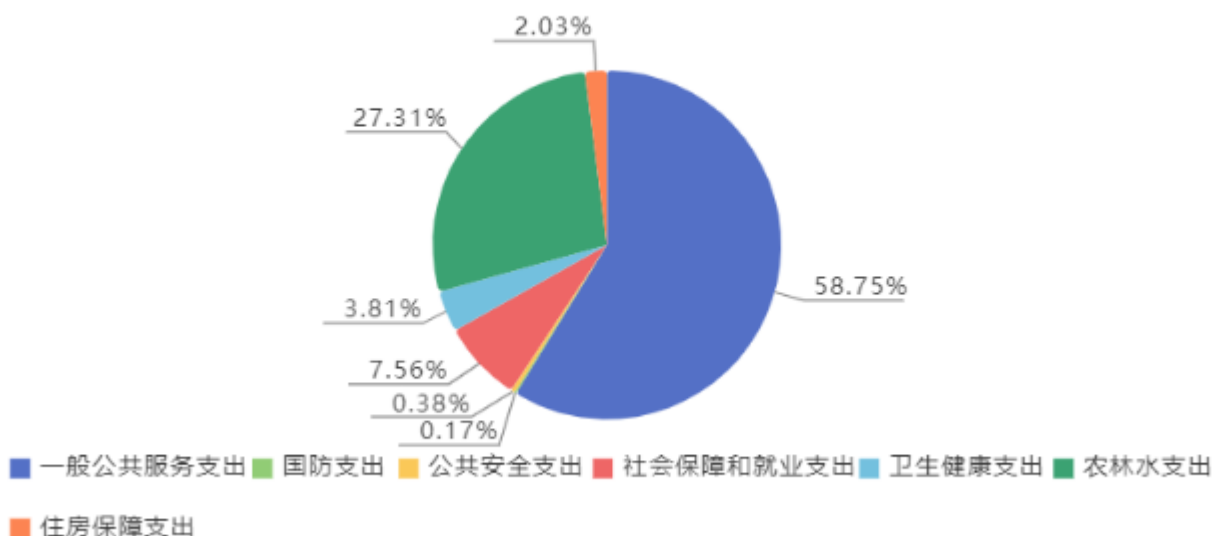
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算625.92万元，支出决算925.37万元，完成年初预算的147.84%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少34.73万元，下降3.62%，下降的主要原因是：一是按照政府厉行节约，勤俭办事要求，加强资金监管力度；二是2022年度衔接资金由镇政府收支，本年度衔接资金由财政所账户进行收支；三是本年度报纸款、办公用品费等公用经费均相对减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算7.60万元，支出决算5万元，完成年初预算的65.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人大事务业务量的减少。

2. 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383.76万元，支出决算465.03万元，完成年初预算的121.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：办公业务量的增加。

3. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算3.38万元，支出决算6.42万

元，完成年初预算的189.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：信访事务业务量的增加。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算35.93万元，支出决算63.85万元，完成年初预算的177.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新招录3名公务员，财政事务支出增加。

5. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算3万元，支出决算3.32万元，完成年初预算的110.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：党委事务业务量的增加。

6. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算2万元，支出决算1.53万元，完成年初预算的76.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实过紧日子要求，精简支出，节约成本。

7. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算0.50万元，支出决算3.50万元，完成年初预算的700%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公共安全事务业务量增加。

8. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算2万元，支出决算1万元，完成年初预算的50.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内，但各类保险申报基数均按上年末计算。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算61.28万元，支出决算50.49万元，完成年初预算的82.39%，决算数小于年

初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内，但各类保险申报基数均按上年末计算。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算30.64万元，支出决算18.46万元，完成年初预算的60.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内，但各类保险申报基数均按上年末计算。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算37.41万元，支出决算35.27万元，完成年初预算的94.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内，但各类保险申报基数均按上年末计算。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算4.40万元，支出决算3.66万元，完成年初预算的83.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：林业自然灾害减少，支出减少。

13. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算4.07万元，支出决算3.95万元，完成年初预算的97.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：遇水强降雨自然灾害减少。

14. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算0万元，支出决算182.94万元，新增支出的主要原因是：2022年度衔接资金由镇政府收支，本年度衔接资金由财政所账户进行收支。

15. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算50万元，新增支出的主要原因是：2022年度衔接资金由镇政府收支，本年度衔接资金由财政所账户进行收支。

16. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0万元，支出决算9.09万元，新增支出的主要原因是：2022年度衔接资金由镇政府收支，本年度衔接资金由财政所账户进行收支。

17. 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4万元，支出决算3.08万元，完成年初预算的77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实过紧日子要求，精简支出，节约成本。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算45.96万元，支出决算18.79万元，完成年初预算的40.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照公积金系统内的实际金额缴纳。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出651.36万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费591.11万元，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、住房公积金、医疗费。

(二) 公用经费60.25万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、福利费、公务用车运行维护费、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决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 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4.98万元，支出决算1.95万元，完成预算的39.16%，决算数小于预算数的主要原因是：贯彻落实厉行节约要求，从严控制经费支出。决算数较上年减少的主要原因是：落实过紧日子要求，精简支出，节约成本。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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

本部门2023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预算4.98万元，支出决算1.95万元，完成预算的39.16%。决算数较预算数减少的主要原因是：贯彻落实厉行节约要求，从严控制经费支出。主要用于：公务用车的日常运行维护和保养。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

##### （二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

##### （三）会议费支出情况说明

本部门2023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32.12万元，支出决算60.25万元，完成预算的187.58%。支出决算比上年增加21.98万元，增长的主要原因是：一是本年度工资津贴标准上调，各类社会保障缴费增加；二是本年度报纸款、办公用品费等公用经费均相对增加。。

### 十一、政府采购支出情况说明

本部门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

截至2023年末，本部门共有车辆1辆，其中应急保障用车1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，1、防返贫、项目建设、产业发展、民生保障与安全稳定等工作顺利完成。2、全年专项业务经费预算执行达到99.5%。3、压缩一般性支出，项目资金使用效益得到提高。4、强化预算编制执行，严格支出管理。按照“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效、收支平衡”的原则，结合全镇实际，按时完成了年度预算编制，合理安排全年财政收支计划，优先保障机关事业单位运转经费，每月按时办理职工工资的上报、变动调整及审核工作，确保工资发放及时、准确，切实保障职工合法权益，全力支持我镇乡村振兴和公共服务项目支出，确保工作机制健全，内部运行顺畅，坚持量入为出的原则，树立过紧日子的思想。5、不断加强作风建设，建立作风建设常态化培训学习机制，在所内多次开展作风建设研讨会，撰写心得体会和研讨材料多篇，加强职工的政治理论学习。6、加强村级财务管理，规范村财镇管。进一步完善村级财务收入管理、工程招投标、资产承包租赁、财务公开等制度，为规范村级财务管理提供制度保障。严格遵守村级资金管理制度，村级开支统一使用“村级支出审批单”，严格按照规定程序审批，收支必须取得合法凭证和正规发票，不合格票据拒不入账，从源头杜绝不合规财务行为发生。

本单位在部门决算中反映太白村集体经济的绩效自评结果，涉及预算资金50万元，占部门预算项目支出总额的18.25%。

## （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95分，全年预算数925.37万元，执行数925.37万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1、防返贫、项目建设、产业发展、民生保障与安全稳定等工作顺利完成。2、全年专项业务经费预算执行达到99.5%。3、压缩一般性支出，项目资金使用效益得到提高。4、农民收入明显增加，群众获得感、幸福感得到增强，群众就业水平提升，社会和谐稳定；5、人居环境有效提升、空气质量有效改善、森林覆盖率持续稳定。6、认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策，严格执行有关法律、法规和各项财务制度，遵守财经纪律。7、负责全镇范围内财政拨款资金收入和支出的组织与管理。根据依法理财、民主理财的原则，建立规范的预算管理制度，不断提高财政资金使用效率，增强镇政府财力，促进经济和社会事业的全面发展。8、负责具体编制镇财政收支预算草案；组织、管理和监督预算内、外各项收入和支出，管理和监督镇政府预算的执行，编制镇财政年度决算。9、建立健全会计核算制度，规范财务管理。10、负责管理镇政府行政事业单位和其它经济组织的国有和集体资产，确保其安全、完整。11、村级财务管理，规范村财镇管。12、认真完成上级有关部门和镇党委、政府领导交办的其它各项事宜。发现的问题及原因：1、部门预算公用经费经济分类不够细化。2、未对下级预算单位开展整体绩效评价。3、财务人员预算、财务管理法规政策及业务水平不高，预算编制不够细化，预算会计核算不规范，收支基础数据不

够清楚。原因分析：对预算绩效管理的认识不到位，对财政绩效评价指标体系理解不充分，意识不到绩效目标、评价指标的关联性，对预算绩效管理全过程理念理解不够透彻。下一步改进措施：1. 加强对财务人员的业务培训，增强其相关业务水平，提高整体工作效率。2. 结合单位实际科学编制绩效目标，细化指标内容做到准确性、精确量化，可衡量能考量，通过预算绩效考核真实反映单位工作业绩和履职效果；3. 细化单位部门预算编制，强化支出预算管理，加快支出进度，提高预算资金使用效益。

## 部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		庾岭镇人民政府										
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	任务1	人员经费	2023年度政府正常运转	591.12	591.12	0	591.12	591.12	0	5	100%	5
	任务2	定额公用经费	2023年度定额公用经费充分保障	60.25	60.25	0	60.25	60.25	0	3	100%	3
	任务3	专项经费	2023年度专项经费规范使用	274.004	274.004	0	274.004	274.004	0	2	100%	2
	金额合计			925.37	925.37	0	925.37	925.37	0	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: 扎实做好防返贫、项目建设、产业发展、民生保障与安全稳定等工作, 促进乡村全面振兴。 目标2: 全年专项业务经费预算执行达到95%以上。 目标3: 压缩一般性支出, 提高项目资金使用效益; 持续提升群众幸福指数。 目标4: 保障财政所正常工作的运转, 按时完成年度财务工作任务, 有效管理镇级财务、固定资产, 按期完成年度全镇财政预算和年度决算, 强化全镇财政收支管理, 保障机关人员工资发放, 做好涉农及社会保障、扶贫等专项资金的管理和核算, 保障惠农补贴在规定时间内准确发放, 不断提高资金使用效益, 改善群众生产生活条件, 提高群众幸福指数, 确保全镇各项社会事业正常运转。						目标1完成情况: 防返贫、项目建设、产业发展、民生保障与安全稳定等工作顺利完成。 目标2完成情况: 全年专项业务经费预算执行达到99.5%。 目标3完成情况: 压缩一般性支出, 项目资金使用效益得到提高。 目标4: 保障财政所正常工作的运转, 按时完成年度财务工作任务, 有效管理镇级财务、固定资产, 按期完成年度全镇财政预算和年度决算, 强化全镇财政收支管理, 保障机关人员工资发放, 做好涉农及社会保障、扶贫等专项资金的管理和核算, 保障惠农补贴在规定时间内准确发放, 不断提高资金使用效益, 改善群众生产生活条件, 提高群众幸福指数, 确保全镇各项社会事业正常运转。					
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	指标1: 农村居民人均可支配收入同比增加额			≥700元	750	10	10			
			指标2: 组织召开各类工作会议			≥60次	70	10	10			
		质量指标	指标1: 各项工作任务完成率			≥95%	96%	10	10			
			指标2: 政府采购项目验收合格率			100%	100%	5	5			
			指标3: 机关各类信息系统平台正常运行率			100%	100%	5	5			
		时效指标	指标1: 按时完成各项工作任务			2023年12月30日前	100%	5	5			
	成本指标	指标1: 严格控制支出规模:				960.1	5	5				
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 确保我镇经济可持续发展			有效保障	有效保障	10	8			
		生态效益指标	指标1: 生态环境质量			持续改善	持续改善	10	8			
可持续影响指标		指标1: 推进区域经社会高质量发展			长期	持续改善	10	9				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 区域群众满意度			≥95%	96%	5	5				
		指标2: 单位工作人员满意度			≥95%	96%	5	5				
总分									100	95		

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映太白村集体经济项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 太白村集体经济项目绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：新建生产袋料香菇大棚5个，新建养菌棚1个。2. 发现的问题及原因：一是资金项目监管有待加强。在资金使用、项目实施过程中，衔接资金监管虽然制度健全，日常监督检查监管也在开展，但资金安全、高效、合规使用风险依然存在；二是缺乏有效评估，对项目执行情况的评估可能不够及时和全面，无法准确反映项目的实际效果和存在的问题，从而影响了绩效的改进和提升。3. 下一步改进措施：一是加强资金监管，建立健全资金监管机制，确保资金使用的规范性和有效性，防止资金被挤占和挪用；二是资金使用过程中严格按照预算批复内容支出。对部门的履职专项业务经费，应根据年初工作计划，及时使用，使相关工作提前谋划、提前实施，尽量减少年终结转结余，以提高财政资金的使用效率；三是定期对项目的实施情况进行评估和分析，及时发现问题并采取措施进行改进。

# 项目绩效自评表

项目名称		太白村集体经济项目							
主管部门		丹凤县财政局		实施单位		庾岭镇人民政府			
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	50	50	50	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	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					
	新建生产袋料香菇大棚5个，新建养菌棚1个。			新建生产袋料香菇大棚5个，新建养菌棚1个。					
绩效	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	指标1：新建生产袋料香菇大棚 (个)	5个	5个	10	10		
			指标2：新建养菌棚 (个)	1个	1个	10	10		
		质量指标	指标1：项目 (工程) 验收合格率	100%	100%	10	10		
			时效指标	指标1：项目 (工程) 完成及时率	100%	100%	10	10	
			成本指标	指标1：工程项目成本控制	50万元	50万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	指标1：促进镇域经济发展	效果明显	效果明显	7	7		
		社会效益指标	指标1：受益建档立卡脱贫户数 (户)	147户	147户	8	8		
		生态效益指标	指标1：改善人居环境	效果明显	效果明显	7	7		
		可持续影响指标	指标1：工程设计使用年限	30年	30年	8	8		
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标1：受益脱贫人口满意度	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

本部门无财政重点评价项目。

#### （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. 丹凤县庾岭镇人民政府部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的丹凤县财政局庾岭财政所收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 上下年对比上年为零时，对比只作金额减少（增加）变化的对比，不作增长（下降）率对比。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：3466377。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

## 目录

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	是	本部门不涉及故公开空表
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：丹凤县庾岭镇人民政府

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	925.37	一、一般公共服务支出	31	543.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	1.53
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	3.50
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	69.95
	9		九、卫生健康支出	39	35.27
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	252.71
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	18.79
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	925.37	<b>本年支出合计</b>	57	925.37
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	925.37	<b>总计</b>	60	925.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制部门：丹凤县庾岭镇人民政府

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	925.37	925.37					
201	一般公共服务支出	543.62	543.62					
20101	人大事务	5.00	5.00					
2010108	代表工作	5.00	5.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	471.45	471.45					
2010301	行政运行	465.03	465.03					
2010308	信访事务	6.42	6.42					
20106	财政事务	63.85	63.85					
2010699	其他财政事务支出	63.85	63.85					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.32	3.32					
2013105	专项业务	3.32	3.32					
203	国防支出	1.53	1.53					
20306	国防动员	1.53	1.53					
2030601	兵役征集	1.53	1.53					
204	公共安全支出	3.50	3.50					
20402	公安	3.50	3.50					
2040299	其他公安支出	3.50	3.50					
208	社会保障和就业支出	69.95	69.95					
20802	民政管理事务	1.00	1.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	1.00	1.00					
20805	行政事业单位养老支出	68.95	68.95					

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.49	50.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.46	18.46					
210	卫生健康支出	35.27	35.27					
21011	行政事业单位医疗	35.27	35.27					
2101101	行政单位医疗	35.27	35.27					
213	农林水支出	252.71	252.71					
21302	林业和草原	3.66	3.66					
2130234	林业草原防灾减灾	3.66	3.66					
21303	水利	3.95	3.95					
2130314	防汛	3.95	3.95					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	242.03	242.03					
2130504	农村基础设施建设	182.94	182.94					
2130505	生产发展	50.00	50.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.09	9.09					
21307	农村综合改革	3.08	3.08					
2130799	其他农村综合改革支出	3.08	3.08					
221	住房保障支出	18.79	18.79					
22102	住房改革支出	18.79	18.79					
2210201	住房公积金	18.79	18.79					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制部门：丹凤县庾岭镇人民政府

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	925.37	651.36	274.00			
201	一般公共服务支出	543.62	519.25	24.37			
20101	人大事务	5.00	5.00				
2010108	代表工作	5.00	5.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	471.45	471.45				
2010301	行政运行	465.03	465.03				
2010308	信访事务	6.42	6.42				
20106	财政事务	63.85	39.48	24.37			
2010699	其他财政事务支出	63.85	39.48	24.37			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.32	3.32				
2013105	专项业务	3.32	3.32				
203	国防支出	1.53		1.53			
20306	国防动员	1.53		1.53			
2030601	兵役征集	1.53		1.53			
204	公共安全支出	3.50	0.50	3.00			
20402	公安	3.50	0.50	3.00			
2040299	其他公安支出	3.50	0.50	3.00			
208	社会保障和就业支出	69.95	69.95				
20802	民政管理事务	1.00	1.00				
2080208	基层政权建设和社区治理	1.00	1.00				
20805	行政事业单位养老支出	68.95	68.95				

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.49	50.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.46	18.46				
210	卫生健康支出	35.27	35.27				
21011	行政事业单位医疗	35.27	35.27				
2101101	行政单位医疗	35.27	35.27				
213	农林水支出	252.71	7.60	245.11			
21302	林业和草原	3.66	3.66				
2130234	林业草原防灾减灾	3.66	3.66				
21303	水利	3.95	3.95				
2130314	防汛	3.95	3.95				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	242.03		242.03			
2130504	农村基础设施建设	182.94		182.94			
2130505	生产发展	50.00		50.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.09		9.09			
21307	农村综合改革	3.08		3.08			
2130799	其他农村综合改革支出	3.08		3.08			
221	住房保障支出	18.79	18.79				
22102	住房改革支出	18.79	18.79				
2210201	住房公积金	18.79	18.79				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：丹凤县庾岭镇人民政府

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
一、一般公共预算财政拨款收入	1	925.37	一、一般公共服务支出	33	543.62	543.62		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35	1.53	1.53		
	4		四、公共安全支出	36	3.50	3.50		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	69.95	69.95		
	9		九、卫生健康支出	41	35.27	35.27		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	252.71	252.71		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	18.79	18.79		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>925.37</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>925.37</b>	<b>925.37</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>925.37</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>925.37</b>	<b>925.37</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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：丹凤县庾岭镇人民政府

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	925.37	651.36	274.00
201	一般公共服务支出	543.62	519.25	24.37
20101	人大事务	5.00	5.00	
2010108	代表工作	5.00	5.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	471.45	471.45	
2010301	行政运行	465.03	465.03	
2010308	信访事务	6.42	6.42	
20106	财政事务	63.85	39.48	24.37
2010699	其他财政事务支出	63.85	39.48	24.37
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.32	3.32	
2013105	专项业务	3.32	3.32	
203	国防支出	1.53		1.53
20306	国防动员	1.53		1.53
2030601	兵役征集	1.53		1.53
204	公共安全支出	3.50	0.50	3.00
20402	公安	3.50	0.50	3.00
2040299	其他公安支出	3.50	0.50	3.00
208	社会保障和就业支出	69.95	69.95	
20802	民政管理事务	1.00	1.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	1.00	1.00	
20805	行政事业单位养老支出	68.95	68.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.49	50.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.46	18.46	
210	卫生健康支出	35.27	35.27	

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
21011	行政事业单位医疗	35.27	35.27	
2101101	行政单位医疗	35.27	35.27	
213	农林水支出	252.71	7.60	245.11
21302	林业和草原	3.66	3.66	
2130234	林业草原防灾减灾	3.66	3.66	
21303	水利	3.95	3.95	
2130314	防汛	3.95	3.95	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	242.03		242.03
2130504	农村基础设施建设	182.94		182.94
2130505	生产发展	50.00		50.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.09		9.09
21307	农村综合改革	3.08		3.08
2130799	其他农村综合改革支出	3.08		3.08
221	住房保障支出	18.79	18.79	
22102	住房改革支出	18.79	18.79	
2210201	住房公积金	18.79	18.79	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 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：丹凤县庾岭镇人民政府

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	591.11	302	商品和服务支出	60.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	241.89	30201	办公费	44.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.76	30202	印刷费	5.74	30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.68	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	181.78	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.49	30206	电费	0.58	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.46	30207	邮电费	4.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.08	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.89	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	33.19	30213	维修（护）费	0.13	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.56	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.95	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.13			
人员经费合计		591.11	公用经费合计					60.25

注：本表反映部门本年度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：丹凤县庾岭镇人民政府

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						

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：丹凤县庾岭镇人民政府

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：丹凤县庾岭镇人民政府

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	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	4.98		4.98		4.98			
决算数	1.95		1.95		1.95			

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。