

丹凤县土门镇人民政府

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2023年，在县委、县政府的坚强领导下，土门镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接为抓手，全面落实省委“三个年”要求，牢牢把握发展主动权，积极适应新常态，扎实苦干，攻坚克难，经济社会发展呈现良好态势，各项工作进展顺利。

（一）主要职责

1、强化公共服务。负责辖区综合事务管理，行使组织领导、综合协调、监督监察等行政管理职责。负责辖区公共服务设施建设，认真贯彻落实和宣传涉农方面的基本公共服务、劳动就业服务、社会保险服务、基本社会服务、基本卫生计生服务、公共文化体育服务、食品药品监管等服务工作，负责拟订镇(办)政府公共服务事项目录清单，办理有关公共服务事项；依托统一的政府公共服务平台，负责建立一体化在线公共服务体系，实现镇(办)政务服务事项一窗口办理、一站式服务、一平台共享；负责健全公共服务需求表达和评价机制，及时解决群众合理合法诉求；负责运用互联网站、微博微信、移动客户端等新媒体，及时发布政务服务信息，积极推进管理公开，服务公开、结果公开，负责镇(办)政务服务大厅的运行管理和窗口工作人员业务培训工作。

2、加强社会管理。加强平安建设宣传、普法教育、矛盾纠纷调处，做好群众来信来访处置、民族宗教、社区矫正等工作，提升社会治安综合治理水平。加强流动人口管理，配合搞好人口和

计划生育工作。协助做好辖区应急、防汛、防震、抢险、人防、房管及安全生产监督检查等工作。协助做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。

3、优化发展环境。配合搞好辖区产业规划制定，为招商引资、产业结构调整等提供良好服务。配合搞好辖区劳动监察、文化市场监管等有关工作。参与城市管理，配合做好市政建设、社区规划等工作，组织开展创建文明城市、卫生城市、文明单位等活动，提供辖区有关统计数据。

4、加强社区组织建设。加强社区党组织建设、党员队伍建设和社区干部队伍建设。指导社区自治组织工作，加强社区居民委员会、业主委员会建设。指导监督物业管理服务站、社区居委会履行职责，提高管理服务能力，引导社会力量共建设和谐社区。

5、完成上级人民政府交办的其他工作。

（二）内设机构

丹凤县土门镇人民政府本级内设五办、三站、一中心及两个县级派出机构；五个办公室为行政单位，分别为：丹凤县土门镇党政办、丹凤县土门镇人大政协办、丹凤县土门镇综治办、丹凤县土门镇经济发展办、丹凤县土门镇宣教办；三个服务站为事业单位，分别为：丹凤县土门镇农综站、丹凤县土门镇社保站、丹凤县土门镇公用站；一中心为事业单位：土门镇便民服务中心。两个县级派出机构分别为：丹凤县财政局土门财政所和丹凤县司法局土门司法所。

二、部门决算单位构成

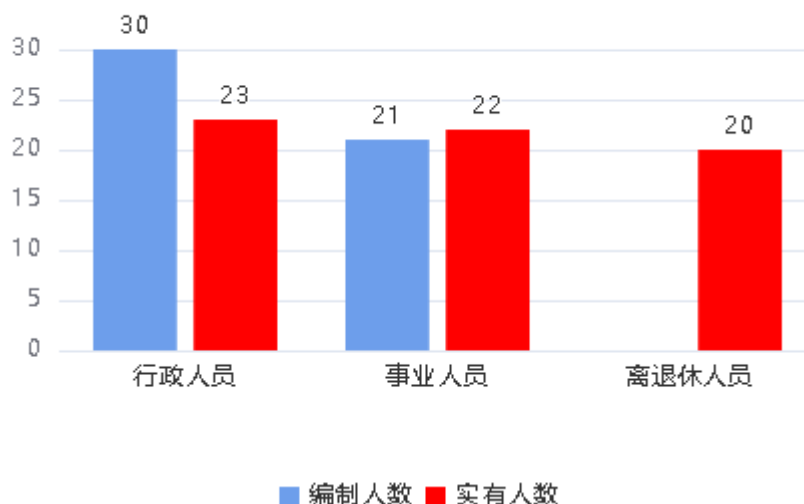
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	丹凤县土门镇人民政府本级
2	丹凤县财政局土门财政所

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制51人，其中行政编制30人、事业编制21人；实有人员45人，其中行政23人、事业22人。单位管理的离退休人员20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934.33万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加265.89万元，增长39.78%，增长的主要原因是：一是财政所年度决算支出纳入政府总决算；二是衔接

资金纳入列支，新增八十河人居环境提升项目、土门村王后组道路硬化项目、黑沟村屈家院道路硬化项目、土门村人居环境综合整治项目、八十河电商培训综合体工程等项目资金。

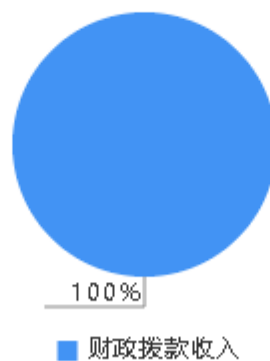
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计934.33万元，其中：财政拨款收入934.33万元，占100%。

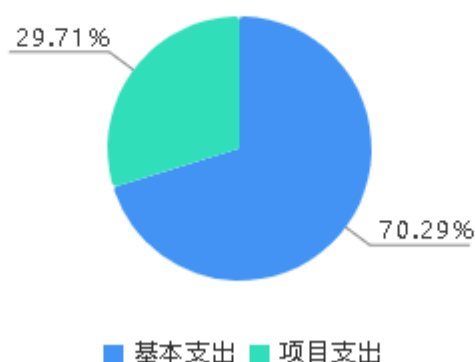
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计934.33万元，其中：基本支出656.73万元，占70.29%；项目支出277.60万元，占29.71%。

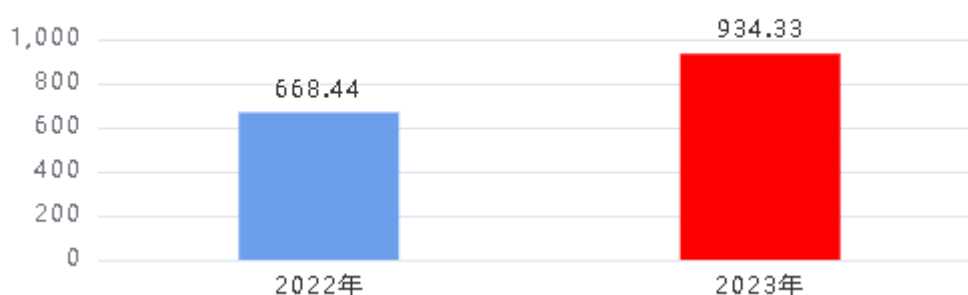
支出结构图



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934.33万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加265.89万元，增长39.78%，增长的主要原因是：一是财政所年度决算支出纳入政府总决算；二是衔接资金纳入列支，新增八十河人居环境提升项目、土门村王后组道路硬化项目、黑沟村屈家院道路硬化项目、土门村人居环境综合综合整治项目、八十河电商培训综合体工程等项目资金。

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

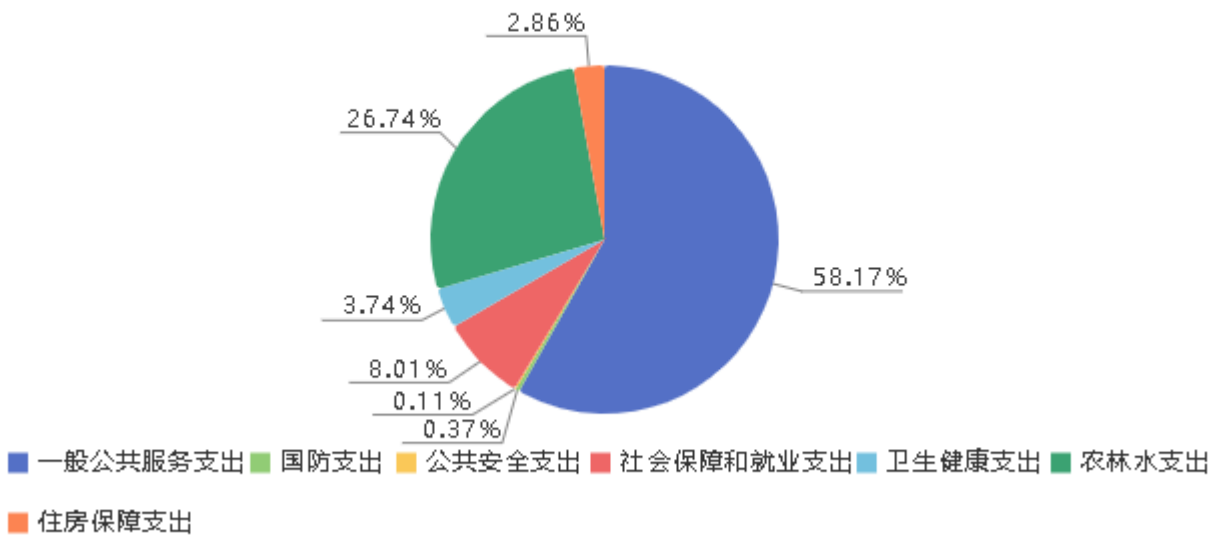
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算691.14万元，支出决算934.33万元，完成年初预算的135.19%。占本年支出合计

的100%。与上年相比，财政拨款支出增加265.89万元，增长39.78%，增长的主要原因是：一是财政所年度决算支出纳入政府总决算；二是衔接资金纳入列支，新增八十河人居环境提升项目、土门村王后组道路硬化项目、黑沟村屈家院道路硬化项目、土门村人居环境综合综合整治项目、八十河电商培训综合体工程等项目资金。

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7.30万元，支出决算10.10万元，完成年初预算的138.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：召开人代会，会议资料费、办公用品等费用增加。

2. 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439.50万元，支出决算474.50万元，完成年初预算的107.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：购买电脑、打印机、会议室显示屏、音响、办公用品，更换办公室制度牌，维修空调、LED大屏等，导致办公经费支出增加。

3. 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）。年初预算3万元，支出决算7.25万元，完成年初预算的241.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：安全维稳、禁毒宣传等费用增加。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算8.90万元，新增支出的主要原因是：上年结转公用经费。

5. 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29.82万元，支出决算28.76万元，完成年初预算的96.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，财政经费支出减少。

6. 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6万元，完成年初预算的200%，决算数大于年初预算数的主要原因是：制作党建宣传制度牌，迎接党建观摩，党建经费支出增加。

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）。年初预算0万元，支出决算8万元，新增支出的主要原因是：上年结转长沙沟村安全饮水项目经费。

8. 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3.50万元，完成年初预算的175%，决算数大于年初预算数的主要原因是：征兵宣传、新兵培训等费用增加。

9. 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1万元，完成年初预算的200%，决算数大于年初预算数的主要原因是：交通安全宣传、劝导员上路巡查等公共安全支出增加。

10. 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2万元，完成年初预算的100%。

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）。年初预算71.25万元，支出决算52.31万元，完成年初预算的73.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是人员减少，本单位调走2人，人员社保经费减少；二是为足额保障“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. 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33.54万元，支出决算20.49万元，完成年初预算的61.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是人员减少，本单位调走2人，人员社保经费减少；二是为足额保障“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。

13. 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38.33万元，支出决算34.93万元，完成年初预算的91.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是人员减少，本单位调走2人，人员社保经费减少；二是为足额保障“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。

14. 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3.48万元，支出决算8.32万元，完成年初预算的239.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：购置森林防火物资、工具等，导致防火费用增加。

15. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算3.12万元，支出决算6.23万元，完成年初预算的199.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：汛期疏散人员，转移安置群众，储备防汛物资，防汛经费支出增加。

16. 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194.12万元，新增支出的主要原因是：本年衔接资金纳入列支，新增八十河人居环境提升项目、土门村王后组道路硬化项目、黑沟村屈家院道路硬化项目、八十河电商培训综合体工程等。

17. 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27.34万元，新增支出的主要原因是：本年衔接资金纳入列支，新增土门村人居环境综合综合整治项目。

18. 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10.19万元，新增支出的主要原因是：本年衔接资金

纳入列支，新增乡村经营性人才商洛专题培训班培训费、土门镇项目管理费等。

19. 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3.65万元，完成年初预算的91.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，财政经费支出减少。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算50.31万元，支出决算26.73万元，完成年初预算的53.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是人员减少，本单位调走2人，人员社保经费减少；二是为足额保障“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。

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656.73万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费603.28万元，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、生活补助。

（二）公用经费53.45万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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4万元，支出决算3.43万元，完成预算的85.75%，决算数小于预算数的主要原因是：公车保险、保养修理等运行维护费用减少。决算数较上年减少的主要原因是：公车保险、保养修理等运行维护费用减少。

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4万元，支出决算3.43万元，完成预算的85.75%。决算数较预算数减少的主要原因是：公车保险、保养修理等运行维护费用减少。主要用于：公车保险、保养修理等运行维护。

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76.38万元，支出决算53.45万元，完成预算的69.98%，减少支出的主要原因是：厉行节约，压缩公用经费支出。支出决算比上年减少128.27万元，下降的主要原因是：厉行节约，压缩公用经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共1万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，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金额的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金额的0%，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金额的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，2023年，土门镇在县委、县政府的领导下，在财政部门的指导下积极推进预算绩效管理工作。主要做法是：一是健全绩效管理工作机制，明确职责分工。二是做好事前目标绩效编制并及时报送。三是加强事中绩效跟踪监控，深入开展支出绩效评价，对项目资金实施自评和核查。四是强化评价结果应用，对发现的问题及时改进。

本部门在部门决算中反映八十河电商培训综合体工程一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金80万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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92，全年预算数934.33万元，执行数934.33万元，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、预决算编制情况。部门预算编制涵盖所有收支，内容完整、数据准确，绩效目标明确，指标设置科学合理，项目按定额标细化，按规定公示部门预算绩效目标。部门决算严格按照财政部门要求编报，内容涵盖部门的全部收支，指标数据准确真实，内容完整，上报及时。

2、财务管理情况。严格执行《行政（事业）单位财务规

则》、《政府会计制度》，建立机关财务管理制度，支出按开支范围标准审批支付，账务处理规范，财务信息真实；加强“三公”经费管理，严格执行公务接待、会议费、差旅费管理办法。

3、内控制度建立执行情况。内控制度健全，严格财政资金、财务收支管理、按制度进行资产配置、出租处置，规避政府采购风险点、落实防控措施。

4、政府采购管理情况。加强采购制度建设，构建政府采购内部控制体系，提高采购人员专业水平，严格验收管理。

发现的问题及原因：

- 1、预算绩效指标体系还需进一步完善。
- 2、部分绩效目标设置不够规范。
- 3、实施绩效运行监控方法还比较单一。
- 4、绩效评价结果应用还不够充分。

下一步改进措施：

- 1、加快建立健全分领域、分层次的核心绩效指标和标准体系。
- 2、加大绩效培训力度，强化绩效目标管理。
- 3、做好日常监控，突出重点监控，确保项目绩效目标如期实现。
- 4、推进绩效评价结果应用。

丹凤县土门镇人民政府部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			土门镇人民政府								
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			
任务1	人员经费	已完成	603.28	603.28	0	603.28	603.28	0	—	100%	—
任务2	公用经费	已完成	53.45	53.45	0	53.45	53.45	0	—	100%	—
任务3	“人盯人”+基层社会治理经费	已完成	2	2	0	2	2	0	—	100%	—
任务4	党建经费	已完成	6	6	0	6	6	0	—	100%	—
任务5	防汛经费	已完成	6.23	6.23	0	6.23	6.23	0	—	100%	—
任务6	人大政协专项经费	已完成	8	8	0	8	8	0	—	100%	—
任务7	森林防火经费	已完成	8.32	8.32	0	8.32	8.32	0	—	100%	—
任务8	农村交通安全劝导经费	已完成	1	1	0	1	1	0	—	100%	—
任务9	征兵经费	已完成	3.5	3.5	0	3.5	3.5	0	—	100%	—
任务10	综治信访维稳及禁毒经费	已完成	7.25	7.25	0	7.25	7.25	0	—	100%	—
任务11	项目管理费	已完成	2.66	2.66	0	2.66	2.66	0	—	100%	—
任务12	八十河人居环境整治提升	已完成	15	15	0	15	15	0	—	100%	—
任务13	土门村王后组道路硬化	已完成	30.57	30.57	0	30.57	30.57	0	—	100%	—
任务14	黑沟村屈家院组道路硬化	已完成	45.89	45.89	0	45.89	45.89	0	—	100%	—
任务15	土门村人居环境综合整治项目	已完成	27.34	27.34	0	27.34	27.34	0	—	100%	—
任务16	乡村经营性人才商洛专题培训班培训费	已完成	2.79	2.79	0	2.79	2.79	0	—	100%	—
任务17	长沙沟口村人居环境综合整治	已完成	5	5	0	5	5	0	—	100%	—
任务18	土门村人居环境综合整治项目	已完成	2.4	2.4	0	2.4	2.4	0	—	100%	—
任务19	农村综合改革经费	已完成	3.65	3.65	0	3.65	3.65	0	—	100%	—
任务20	八十河电商培训综合体工程	已完成	80	80	0	80	80	0	—	100%	—
任务21	八十河村便民服务广场项目	已完成	20	20	0	20	20	0	—	100%	—
金额合计			934.33	934.33	0	934.33	934.33	0	10	100%	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: 预算执行率达到98%; 目标2: 完成上级安排及单位年度工作任务; 目标3: 压缩一般性支出, 提高项目资金使用效益; 目标4: 居民人均收入持续增加。					目标1完成情况: 预算执行率达到100%; 目标2完成情况: 完成了上级安排及单位年度工作任务; 目标3完成情况: 项目资金使用效益有所提升; 目标4完成情况: 居民人均收入持续增加。					
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			
		居民人均收入同比增加额			≥500元	500元	5	3			

年度 绩效 指标 完成 情况	产出指 标 (50分)	数量指标	召开各类工作会议	≥40次	80次	2	2
			组织实施区域内各类项目数量	完成上级下达任 务100%	完成上级下达任务 100%	5	4
		质量指标	各项重点工作任务完成率	≥98%	98%	5	4
			各类信息报送准确率	≥98%	98%	5	5
			政府采购项目验收合格率	100%	100%	5	5
			机关各类信息系统平台正常运行率	100%	100%	3	3
		时效指标	各类信息报送及时率	≥98%	98%	5	4
			重点工作完成及时率	≥98%	98%	5	5
			预决算公开	按期完成	按期完成	5	5
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	5	5
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	区域经济增长率	≥6%	6%	4	3
			促进农民增收率	≥8%	8%	3.5	3
		社会效益指标	公共服务水平和质量	不断提高	不断提高	4	4
			社会治安	稳定有序	稳定有序	3.5	3.5
		生态效益指标	森林、水质生态管控到位率	持续优化	持续优化	4	3
			森林火灾预防控制成效	100%	100%	3.5	3.5
		可持续影响指标	政府服务效能	持续提升	持续提升	4	4
			推进区域经社会高质量发展	持续增长	持续增长	3.5	3
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指 标	公众对党委、政府工作的满意度	>95%	96%	10	10
	总分						100

说明：1、项目资金预算执行率大于等于95%得10分，小于等于85%以下不得分，86%-94%得分=(实际执行率-85%)/10%*10；

2、总分（90(含)－100分为优、80(含)－90分为良、60(含)－80分为中、60分以下为差）

3、本表为部门整体绩效自评表，由主管部门汇总机关本级和所属单位填列。

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映八十河电商培训综合体工程一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 八十河电商培训综合体工程绩效自评综述：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：改善村人居环境，为群众提供休闲娱乐的场所，提升了群众生活满意度。

发现的问题及原因：

- 1、预算绩效指标体系还需进一步完善。
- 2、部分绩效目标设置不够规范。
- 3、实施绩效运行监控方法还比较单一。
- 4、绩效评价结果应用还不够充分。

下一步改进措施：

- 1、加快建立健全分领域、分层次的核心绩效指标和标准体系。
- 2、加大绩效培训力度，强化绩效目标管理。
- 3、做好日常监控，突出重点监控，确保项目绩效目标如期实现。
- 4、推进绩效评价结果应用。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		八十河电商培训综合体工程						
主管部门		丹凤县农业局		实施单位		土门镇人民政府		
项目资金 (万元)	资金来源类别	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				
	电商服务及农业技术培训综合体, 两层全框架结构, 总建筑面积604.48平方米。			电商服务及农业技术培训综合体, 两层全框架结构, 总建筑面积604.48平方米。				
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	修缮楼层	两层	两层	10	10	
			涉及房屋修缮	一个	一个	10	10	
		质量指标	项目质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	当年项目完成率	≥100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制	≤80万元	80万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升群众生产生活条件, 促进群众增收	有效促进	有效促进	7	7	
		社会效益指标	提升农村公益事业服务	有效提升	有效提升	8	8	
		生态效益指标	营造良好美丽乡村建设	持续增强	持续增强	8	8	
		可持续影响指标	持续推动乡村振兴工作	有效提升	有效提升	7	7	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	98%	10	10		
总分						100	100	

说明: 1. 项目资金预算执行率大于等于95%得10分, 小于等于85%以下不得分, 86%-94%得分=(实际执行率-85%)/10%*10;

2. 总分: 90(含) —100分为优、80(含) —90分为良、60(含) —80分为中、60分以下为差。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 丹凤县土门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，无代管单位情况。

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：（0914）3489003。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：丹凤县土门镇人民政府

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	934.33	一、一般公共服务支出	31	543.52
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	3.50
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	1.00
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	74.80
	9		九、卫生健康支出	39	34.93
	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	249.85
	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	26.73
	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	
本年收入合计	27	934.33	本年支出合计	57	934.33
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	
总计	30	934.33	总计	60	934.33

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：丹凤县土门镇人民政府

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	934.33	934.33					
201	一般公共服务支出	543.52	543.52					
20101	人大事务	10.10	10.10					
2010108	代表工作	10.10	10.10					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	490.65	490.65					
2010301	行政运行	474.50	474.50					
2010308	信访事务	7.25	7.25					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.90	8.90					
20106	财政事务	28.76	28.76					
2010699	其他财政事务支出	28.76	28.76					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.00	6.00					
2013105	专项业务	6.00	6.00					
20199	其他一般公共服务支出	8.00	8.00					
2019999	其他一般公共服务支出	8.00	8.00					
203	国防支出	3.50	3.50					
20306	国防动员	3.50	3.50					
2030601	兵役征集	3.50	3.50					
204	公共安全支出	1.00	1.00					
20402	公安	1.00	1.00					
2040299	其他公安支出	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	74.80	74.80					

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
20802	民政管理事务	2.00	2.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	2.00	2.00					
20805	行政事业单位养老支出	72.80	72.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.31	52.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.49	20.49					
210	卫生健康支出	34.93	34.93					
21011	行政事业单位医疗	34.93	34.93					
2101101	行政单位医疗	34.93	34.93					
213	农林水支出	249.85	249.85					
21302	林业和草原	8.32	8.32					
2130234	林业草原防灾减灾	8.32	8.32					
21303	水利	6.23	6.23					
2130314	防汛	6.23	6.23					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	231.65	231.65					
2130504	农村基础设施建设	194.12	194.12					
2130505	生产发展	27.34	27.34					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.19	10.19					
21307	农村综合改革	3.65	3.65					
2130799	其他农村综合改革支出	3.65	3.65					
221	住房保障支出	26.73	26.73					
22102	住房改革支出	26.73	26.73					
2210201	住房公积金	26.73	26.73					

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：丹凤县土门镇人民政府

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	934.33	656.73	277.60			
201	一般公共服务支出	543.52	522.27	21.25			
20101	人大事务	10.10	10.10				
2010108	代表工作	10.10	10.10				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	490.65	483.40	7.25			
2010301	行政运行	474.50	474.50				
2010308	信访事务	7.25		7.25			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.90	8.90				
20106	财政事务	28.76	28.76				
2010699	其他财政事务支出	28.76	28.76				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.00		6.00			
2013105	专项业务	6.00		6.00			
20199	其他一般公共服务支出	8.00		8.00			
2019999	其他一般公共服务支出	8.00		8.00			
203	国防支出	3.50		3.50			
20306	国防动员	3.50		3.50			
2030601	兵役征集	3.50		3.50			
204	公共安全支出	1.00		1.00			
20402	公安	1.00		1.00			
2040299	其他公安支出	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	74.80	72.80	2.00			

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
20802	民政管理事务	2.00		2.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	2.00		2.00			
20805	行政事业单位养老支出	72.80	72.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.31	52.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.49	20.49				
210	卫生健康支出	34.93	34.93				
21011	行政事业单位医疗	34.93	34.93				
2101101	行政单位医疗	34.93	34.93				
213	农林水支出	249.85		249.85			
21302	林业和草原	8.32		8.32			
2130234	林业草原防灾减灾	8.32		8.32			
21303	水利	6.23		6.23			
2130314	防汛	6.23		6.23			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	231.65		231.65			
2130504	农村基础设施建设	194.12		194.12			
2130505	生产发展	27.34		27.34			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.19		10.19			
21307	农村综合改革	3.65		3.65			
2130799	其他农村综合改革支出	3.65		3.65			
221	住房保障支出	26.73	26.73				
22102	住房改革支出	26.73	26.73				
2210201	住房公积金	26.73	26.73				

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：丹凤县土门镇人民政府

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	934.33	一、一般公共服务支出	33	543.52	543.52		
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	3.50	3.50		
	4		四、公共安全支出	36	1.00	1.00		
	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	74.80	74.80		
	9		九、卫生健康支出	41	34.93	34.93		
	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	249.85	249.85		
	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	26.73	26.73		
	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				
本年收入合计	27	934.33	本年支出合计	59	934.33	934.33		
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				
合计	32	934.33	合计	64	934.33	934.33		

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：丹凤县土门镇人民政府

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	934.33	656.73	277.60
201	一般公共服务支出	543.52	522.27	21.25
20101	人大事务	10.10	10.10	
2010108	代表工作	10.10	10.10	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	490.65	483.40	7.25
2010301	行政运行	474.50	474.50	
2010308	信访事务	7.25		7.25
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.90	8.90	
20106	财政事务	28.76	28.76	
2010699	其他财政事务支出	28.76	28.76	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.00		6.00
2013105	专项业务	6.00		6.00
20199	其他一般公共服务支出	8.00		8.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.00		8.00
203	国防支出	3.50		3.50
20306	国防动员	3.50		3.50
2030601	兵役征集	3.50		3.50
204	公共安全支出	1.00		1.00
20402	公安	1.00		1.00
2040299	其他公安支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	74.80	72.80	2.00
20802	民政管理事务	2.00		2.00
2080208	基层政权建设和社区治理	2.00		2.00
20805	行政事业单位养老支出	72.80	72.80	

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.31	52.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.49	20.49	
210	卫生健康支出	34.93	34.93	
21011	行政事业单位医疗	34.93	34.93	
2101101	行政单位医疗	34.93	34.93	
213	农林水支出	249.85		249.85
21302	林业和草原	8.32		8.32
2130234	林业草原防灾减灾	8.32		8.32
21303	水利	6.23		6.23
2130314	防汛	6.23		6.23
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	231.65		231.65
2130504	农村基础设施建设	194.12		194.12
2130505	生产发展	27.34		27.34
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.19		10.19
21307	农村综合改革	3.65		3.65
2130799	其他农村综合改革支出	3.65		3.65
221	住房保障支出	26.73	26.73	
22102	住房改革支出	26.73	26.73	
2210201	住房公积金	26.73	26.73	

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：丹凤县土门镇人民政府

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	598.85	302	商品和服务支出	53.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	238.36	30201	办公费	15.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	149.78	30202	印刷费	14.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.93	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	53.42	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	52.31	30206	电费	8.13	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.49	30207	邮电费	0.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.93	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	1.91	30211	差旅费	0.83	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	4.43	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	4.43	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		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	3.43	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.75	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	9.41			
人员经费合计		603.28	公用经费合计				53.45	

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：丹凤县土门镇人民政府

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：丹凤县土门镇人民政府

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：丹凤县土门镇人民政府

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	4.00		4.00		4.00			
决算数	3.43		3.43		3.43			

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。