

千阳县崔家头镇人民政府 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. 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、预算，管理本行政区域内的经济、科学、文化、体育事业和财政、民政、计划生育等行政工作。

3. 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4. 保护各种经济组织的合法权益。

5. 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（二）内设机构

在上一轮镇村综合改革的基础上,进一步完善镇级机构设置,具体为:

1. 行政机构设置。镇机关设置六个内设机构,即“六办”:党政办公室、人大办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、应急管理办公室、宣传教科文卫办公室。

2. 事业机构设置。即“四站”：经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站、退役军人服务站、综合执法队、便民服务中心。

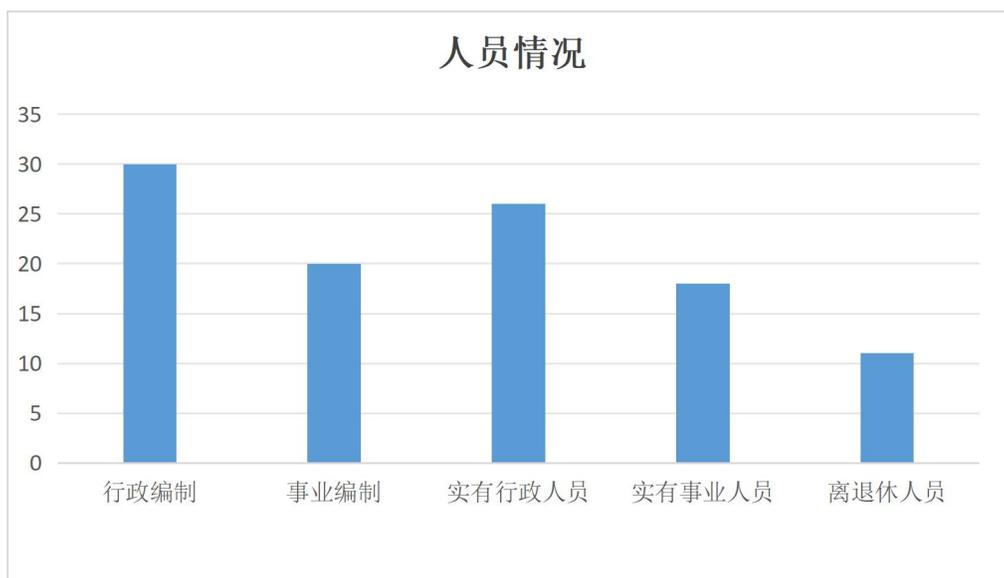
二、部门决算单位构成

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

序号	单位名称
1	千阳县崔家头镇人民政府

三、部门人员情况

截至 2023 年底,本部门人员编制 55 人,其中行政编制 30 人、事业编制 20 人;实有人员 44 人,其中行政人员 26 人、事业人员 18 人。单位管理的离退休人员 11 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

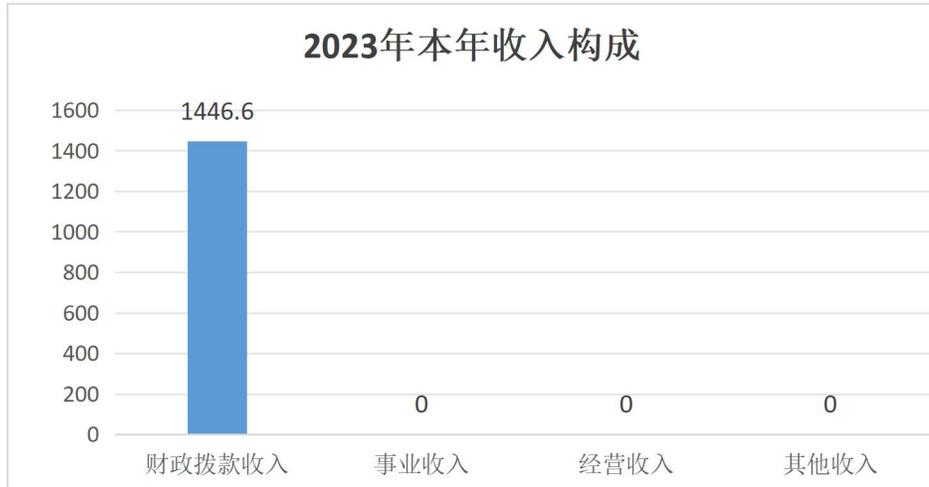
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1446.60 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 439.37 万元，增长 43.62%。主要是项目收支增加。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1446.60 万元，其中：财政拨款收入 1446.60 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元；经营收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1446.60 万元，其中：基本支出 672.37 万元，占 46.48%；项目支出 774.23 万元，占 53.52%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



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 1446.60 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 439.37 万元，增长

43.62%。主要原因是项目支出增加。



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1440.10万元，支出决算1440.10万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。预算数与决算数持平。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算631.07万元，支出决算631.07万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算253.47万元，支出决算253.47万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他政府办公

厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算 84.26 万元，支出决算 84.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算 3 万元，支出决算 3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。

年初预算 6 万元，支出决算 6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 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）。

年初预算 1 万元，支出决算 1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算 15.96 万元，支出决算 15.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 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）。

年初预算 90 万元，支出决算 90 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）防汛救灾（项）。

年初预算 50 万元，支出决算 50 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 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 11.3 万元，支出决算 11.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 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（项）。

年初预算 35.87 万元，支出决算 35.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 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）。

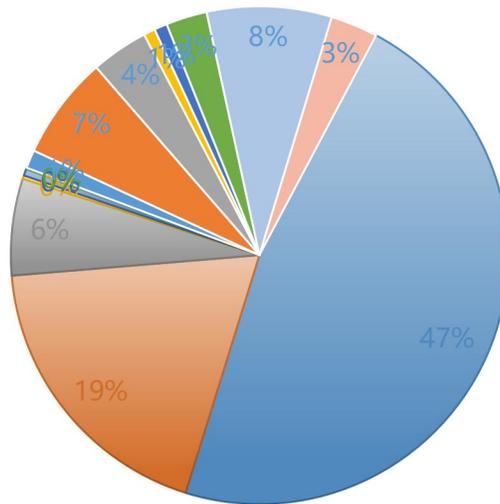
年初预算 108.87 万元，支出决算 108.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 41.29 万元，支出决算 41.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2023年度一般公共预算财政拨款支出分科目图

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| ■ 行政运行 | ■ 一般行政管理事务 |
| ■ 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | ■ 其他公共安全支出 |
| ■ 其他文物支出 | ■ 其他文化旅游体育与传媒支出 |
| ■ 其他就业补助支出 | ■ 其他城乡社区公共设施支出 |
| ■ 防汛救灾 | ■ 其他农业农村支出 |
| ■ 农村基础设施建设 | ■ 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
| ■ 对村民委员会和村党支部的补助 | ■ 住房公积金 |



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672.37万元，包括人员经费支出和公用经费支出。其中：

（一）人员经费622.30万元，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、医疗费。

（二）公用经费50.07万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、

公务接待费、专用燃料费、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 0.00 万元，收入决算 6.50 万元，支出决算 6.50 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。本年支出 6.5 万元，决算 6.5 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

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 2.90 万元，支出决算 2.90 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数的持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2023 年度单位购置公务用车 0 辆，预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，决算数与预算数持平；主要原因是 2023 年我

镇无公务用车购置费预算和支出。

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 2.00 万元，支出决算 2.00 万元，完成预算的 100.00%，主要用于公务用车的运行维护。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.90 万元，支出决算 0.90 万元，完成预算的 100.00%，决算数与预算数持平。

(二) 培训费支出情况说明

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平，主要原因是未安排出国任务。

(三) 会议费支出情况说明

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 50.07 万元，支出决算 50.07 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 22.81 万元，主要原因是人员经费支出和办公经费支出的增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆（其中公务用车保有 1 辆），其中应急保障用车 1 辆；单价 100 万元

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，科学合理设置绩效目标，严格项目预算执行，切实发挥资金使用效益，绩效管理水平和提升。本部门2023年坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，聚焦“一区四镇”建设，践行“六大机制”、推进“四年活动”，履责于行、担当实干，圆满完成了全年各项目标任务，整体绩效目标全面完成，没有偏离绩效目标，运行正常。

本部门在部门决算中反映崔家头村奶山羊养殖提升改造项目等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金120万元，占部门预算项目支出总额的15.63%。

本部门2022年度无主管专项资金。

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为97分，全年预算数1446.60万元，执行数1446.60万元，完成预算的100%，圆满完成了年度各项目标任务，先后荣获全国民主法治示范村、省级乡村旅游示范村、市级社会救助工作先进单

位、市级四美红旗村等多项荣誉。

发现的问题及原因：支出进度不均衡，支出进度率有待提高。存在的客观原因是个别建设项目周期长，影响年度分期支出序时进度。

下一步改进措施：1. 强化细化预算编制工作。按照相关测算标准及实际需要科学合理测算各项支出，细化“三公”经费、维修、设备购置及政府购买服务等支出预算，确保各项工作正常运转和事业发展；2. 合理规划支出进度。坚持支出进度按月通报制度，从任务落实、项目支出、上年结转、财务清算等几方面抓支出进度，以确保实际支出进度与序时进度保持一致。

崔家头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			崔家头镇人民政府									
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			
年	任务 1	人员经费	圆满完成	622.30	622.30		622.30	622.30		—		—
	任务 2	公用经费	圆满完成	50.07	50.07		50.07	50.07		—		—
	任务 3	完成各类项目任务	圆满完成	774.23	774.23		774.23	774.23		—		—
	金额合计			1446.60	1446.60		1446.60	1446.60		10		10
预期目标(年初设定)							目标实际完成情况					

年度总体目标完成情况	1. 保障单位人员经费发放和各项日常工作正常运转; 2. 坚定不移贯彻新发展理念、构建新发展格局,始终对标对表“夺 争树”的新要求,聚焦生态振兴先行示范区、果畜强镇、文旅名镇、生态美镇、和美小镇“一区四镇”建设,重点做好项目建设、产业发展、基层社会治理、民生改善和社会保障等各项工作,确保全年任务目标圆满完成。		1. 保障单位人员经费发放和各项日常工作正常运转; 2. 坚定不移贯彻新发展理念、构建新发展格局,始终对标对表“夺 争树”的新要求,聚焦生态振兴先行示范区、果畜强镇、文旅名镇、生态美镇、和美小镇“一区四镇”建设,重点做好项目建设、产业发展、基层社会治理、民生改善和社会保障等各项工作,确保全年任务目标圆满完成。				
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	在职人员工资发放及社保费用缴纳总人数(人)	46	46	10	10
		质量指标	按照相关标准	达标	达标	10	10
		时效指标	2023年1月至2023年12月	12个月	12个月	10	10
		成本指标	工资及公用经费(万元)	672.37	672.37	10	10
	项目经费(万元)		774.23	774.23	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	各类产业项目持续发展	持续	持续	10	8
		社会效益指标	改善人居环境,便利群众生产生活	明显	明显	10	9
		生态效益指标	镇区环境改善情况	明显	明显	10	10
		可持续影响指标	镇域持续发展	持续	持续	10	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	97

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映崔家头村奶山羊养殖提升改造项目等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下:

1. 崔家头村奶山羊养殖提升改造项目绩效自评综述:全年预算数120万元,执行数120万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:新建360平方米钢构羔羊舍一座,活动场2400平方米,改造青贮窖185平方米,配套供暖设施2000平方米及附属基础设施,购买颗粒机、青贮打包机、饲料、

污粪运输车辆等。发现的问题及原因：无。

崔家头村奶山羊养殖提升改造项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	崔家头村奶山羊养殖提升改造项目							
主管部门	千阳县崔家头镇人民政府			实施单位		崔家头村股份经济合作社		
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	120	120	120	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	120	120	120	—	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				
	新建360平方米钢构羔羊舍一座，活动场2400平方米，改造青贮窖185平方米，配套供暖设施2000平方米及附属基础设施，购买颗粒机、青贮打包机、饲料、污粪运输车辆等。			新建360平方米钢构羔羊舍一座，活动场2400平方米，改造青贮窖185平方米，配套供暖设施2000平方米及附属基础设施，购买颗粒机、青贮打包机、饲料、污粪运输车辆等。				
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 (50分)	数量指标	新建钢构羔羊舍	360平方米	360平方米	10	10	
		质量指标	按照相关标准	达标	达标	10	10	
		时效指标	2023年1月至12月	12个月	12个月	10	10	
		成本指标	项目预算数	120万元	120万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	带动群众务工	明显	明显	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	持续发展我镇奶山羊产业	持续	持续	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	

	(10分)							
总分						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

本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

2023年市级对村级组织运转补助经费项目。评价得分为98分，综合评价等级为“A”，详见所附报告《2023年市级对村级组织运转补助经费项目重点绩效评价报告》。

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. 无预算单位变化调整。

4. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

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	否	
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,440.10	一、一般公共服务支出	32	968.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6.50	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	3.00
五、事业收入	5	0.00	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	7.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	15.97
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	90.00
	12		十二、农林水支出	43	314.04
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	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	41.29
	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	6.50
	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
本年收入合计	27	1,446.60	本年支出合计	58	1,446.60
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	
总计	31	1,446.60	总计	62	1,446.60

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
									金额单位：万元
科目代码	项目 科目名称	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	
栏次 合计		1	2	3	4	5	6	7	
		1,446.60	1,446.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	968.80	968.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	968.80	968.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行	631.07	631.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010302	一般行政管理事务	253.47	253.47	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	84.26	84.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
204	公共安全支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20499	其他公共安全支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2049999	其他公共安全支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20702	文物	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070299	其他文物支出	6.00	6.00	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	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20807	就业补助	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080799	其他就业补助支出	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	90.00	90.00	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	
213	农林水支出	314.04	314.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21301	农业农村	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130119	防灾救灾	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130199	其他农业农村支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	47.17	47.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130504	农村基础设施建设	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	35.87	35.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21307	农村综合改革	206.87	206.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助	98.00	98.00	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	108.87	108.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	41.29	41.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	41.29	41.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	41.29	41.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22960	彩票公益金安排的支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.50	6.50	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

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	公开03表
科目代码	科目名称						金额单位：万元
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,446.60	672.37	774.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	968.80	631.07	337.73	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	968.80	631.07	337.73	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	631.07	631.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	253.47	0.00	253.47	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事	84.26	0.00	84.26	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	6.00	0.00	6.00	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	15.97	0.00	15.97	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	15.97	0.00	15.97	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	15.97	0.00	15.97	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	90.00	0.00	90.00	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
213	农林水支出	314.04	0.00	314.04	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	47.17	0.00	47.17	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	11.30	0.00	11.30	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	35.87	0.00	35.87	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	206.87	0.00	206.87	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	108.87	0.00	108.87	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.29	41.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.29	41.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.29	41.29	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.50	0.00	6.50	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

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	1	1,440.10	一、一般公共服务支出	33	968.80	968.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6.50	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	3.00	3.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	7.00	7.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.97	15.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	90.00	90.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	314.04	314.04	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	41.29	41.29	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	6.50	0.00	6.50	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,446.60	本年支出合计	59	1,446.60	1,440.10	6.50	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,446.60	总计	64	1,446.60	1,440.10	6.50	0.00

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 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		1,440.10	672.37	767.73
201	一般公共服务支出	968.80	631.07	337.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	968.80	631.07	337.73
2010301	行政运行	631.07	631.07	0.00
2010302	一般行政管理事务	253.47	0.00	253.47
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	84.26	0.00	84.26
204	公共安全支出	3.00	0.00	3.00
20499	其他公共安全支出	3.00	0.00	3.00
2049999	其他公共安全支出	3.00	0.00	3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.00	0.00	7.00
20702	文物	6.00	0.00	6.00
2070299	其他文物支出	6.00	0.00	6.00
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	15.97	0.00	15.97
20807	就业补助	15.97	0.00	15.97
2080799	其他就业补助支出	15.97	0.00	15.97
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	314.04	0.00	314.04
21301	农业农村	60.00	0.00	60.00
2130119	防灾救灾	50.00	0.00	50.00
2130199	其他农业农村支出	10.00	0.00	10.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	47.17	0.00	47.17
2130504	农村基础设施建设	11.30	0.00	11.30
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	35.87	0.00	35.87
21307	农村综合改革	206.87	0.00	206.87
2130701	对村级公益事业建设的补助	98.00	0.00	98.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	108.87	0.00	108.87
221	住房保障支出	41.29	41.29	0.00
22102	住房改革支出	41.29	41.29	0.00
2210201	住房公积金	41.29	41.29	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门（单位）：千阳县崔家头镇人民政府（汇总）

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	622.30	302	商品和服务支出	50.07	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	184.41	30201	办公费	3.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	146.93	30202	印刷费	1.92	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	80.54	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	42.42	30205	水费	0.60	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.81	30206	电费	2.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	29.90	30207	邮电费	0.15	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.13	30208	取暖费	3.00	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	0.61	30211	差旅费	2.31	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	41.29	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	9.26	30213	维修（护）费	2.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.90	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	0.00	30225	专用燃料费	1.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.51	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.83	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	622.30		公用经费合计				50.07

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

							公开07表
							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	6.50	6.50	0.00	6.50	0.00
229	其他支出	0.00	6.50	6.50	0.00	6.50	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	6.50	6.50	0.00	6.50	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	6.50	6.50	0.00	6.50	0.00

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

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			0.00		

公开08表
金额单位：万元

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

财政拨款“三公”经费								会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	6	7	8	
预算数	2.90	0.00	2.00	0.00	2.00	0.90			
决算数	2.90	0.00	2.00	0.00	2.00	0.90	0.00	0.00	

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。

公开09表

金额单位：万元

部门(单位)：千阳县崔家头镇人民政府(汇总)

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。

第五部分 附件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

《2023年财政重点项目村级公益事业一事一议奖补资金绩效自评报告》

2023年财政重点项目村级公益事业一事一议奖补资金绩效自评报告

为了加强项目资金管理，提高财政专项资金的使用效益，按照项目资金管理工作要求，我县认真开展了2023年重点项目绩效自评工作，现将自评情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

2023年接到县财政局下发的千财综改指[2023]1号文件，下拨我镇2023年市级对村级组织运转经费24万元，全部用于5个村正常运转支出。项目实施后，进一步增强村级组织运转经费保障能力。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

2023年，县财政局通过千财综改指[2023]1号文件下拨专项资金24万元全部到位，到位率100%。

（二）总体绩效目标完成情况分析

严格按照相关专项扶贫资金使用管理文件的相关要求执行；资金下

达后，按照财政专项资金专款专用，支付村级组织运转经费 24 万元，使用率 100%。

（三）绩效目标完成情况分析

该项目主要是保证我镇 5 个村的村级组织运转，加大财政支持力度，进一步增强村级组织运转经费保障能力。该项目实施后，调动村组干部工作积极性，村组正常运转，村组干部带领群众大力发展农业，促进农村的经济发展。通过加大财政力度，增强村级组织运转能力，提高镇村干部自觉履职的积极性，确保为村、群众办实事、办好事、解难题，满意度 100%。

三、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

经过自评，该项目未偏离绩效目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

资金绩效自评结果情况及时提交县财政局，为县级项目安排提供依据，为下一年县级项目实施提供参考，发挥效益最大化。

五、其他需要说明的问题

无

千阳县财政局财政资金绩效评价表

一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	标准分	得分	备注
项目决策 (10分)	项目目标 (4分)	目标内容	按照市财政局要求,支持村干部发放报酬补贴和管理、支持对村级办公经费的保障维护。	4	4	
	决策过程 (6分)	决策依据	年度工作目标任务	3	3	
		决策程序	项目符合申报条件,申报程序符合相关管理办法。	3	3	
资金管理 (15分)	资金到位 (5分)	资金到位率	依据项目资金实际到位占计划到位比重计算得分。	5	5	
	资金管理 (10分)	资金使用	资金使用规范,支出审批程序严格,支出合理,专款专用。	5	5	
		财务管理	财务制度健全,支出审批程序严格,支出合理。	5	5	
项目管理 (10分)	组织实施 (10分)	实施进度	实际完成/计划完成比率	4	4	
		管理制度	项目能遵守相关法律法规和管理规定,实施过程资料齐全,项目自评内容规范。	6	6	
项目绩效 (65分)	项目产出 (25分)	数量目标	根据项目实际完成数量占计划完成数量的比重计算得分。	5	5	
		质量目标	依据项目实际质量达标情况占计划实际质量达标情况比重计算得分。	5	5	
		时效目标	开始时间: 2023年1月1日	5	5	
			结束时间: 2023年12月31日	5	5	
		成本目标	项目总投入 24 万元	5	5	
	运行目标					
	项目效果 (40分)	经济效益	项目实施中,能严格按照厉行节约、务实节俭的要求,规范使用资金,确保财政资金使用合规。	10	10	
		社会效益	党组织力增强,各项工作正常开展。	10	10	
		可持续影响	促进农村工作有序开展	10	10	
		满意度	预算单位满意度达 98%	10	10	
合 计				100	100	
评价等次		良好				
四、评价人员						
姓名	职称/职务	签字				
评价组组长 (签字):						
年 月 日						