

千阳县草碧镇人民政府 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：已签审

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）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（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（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、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、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. 办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）内设机构

严格按照《关于进一步明确各镇机构设置有关事项的通知》（千编办发〔2021〕11号）文件进行机构设置。我镇行政设党建工作办公室（新时代文明实践所）、综合与经济发展办公室、资源环境办公室、平安法治办公室、安全生产和消防办公室、财政所；事业机构设立综合技术服务中心、便

民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法队、畜牧兽医站。

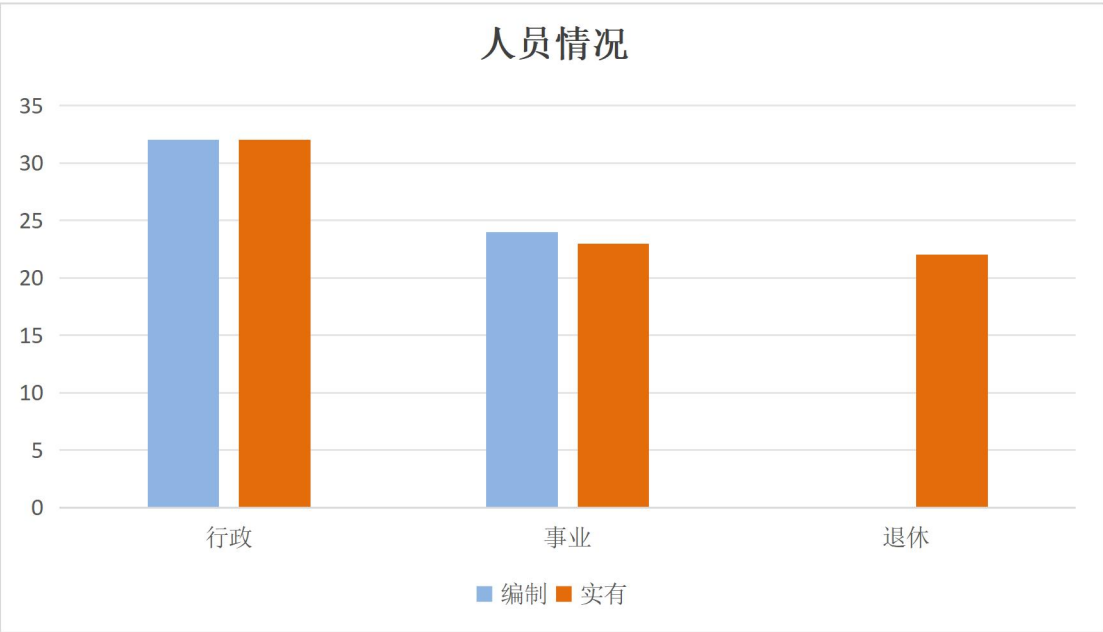
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括草碧镇人民政府本级一个预算单位：

序号	单位名称
1	千阳县草碧镇镇人民政府

三、部门（单位）人员情况

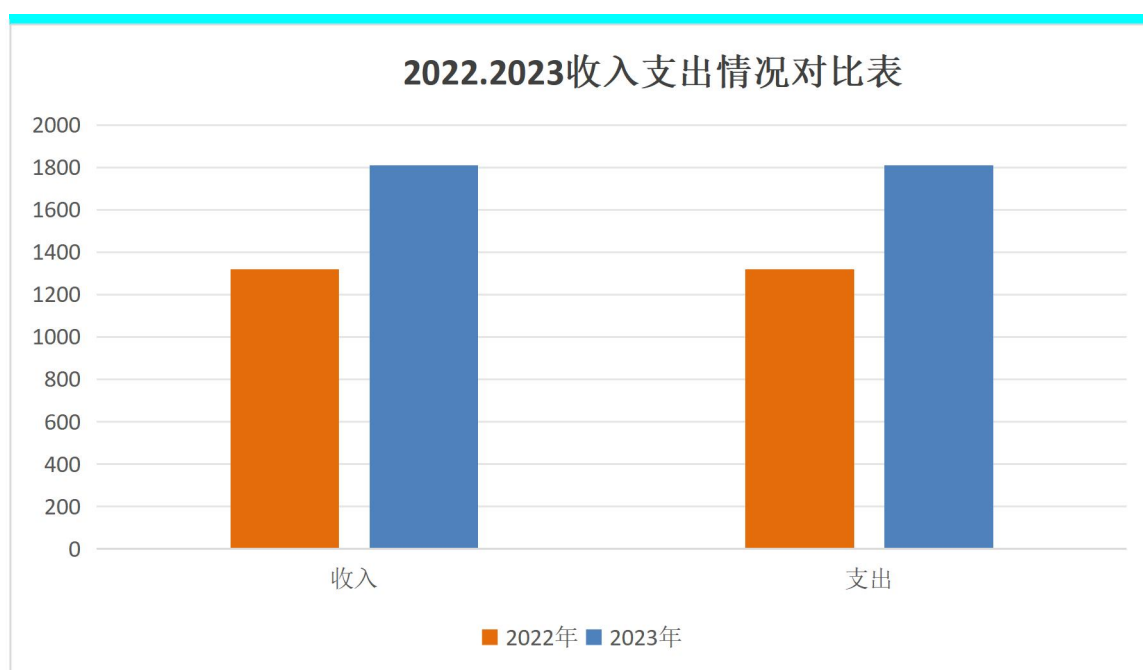
截至 2023 年底，本部门实有人员编制 56 人，其中行政编制 32 人、事业编制 24 人；实有人员 55 人，其中行政人员 32 人、事业人员 23 人。单位管理的离退休人员 22 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

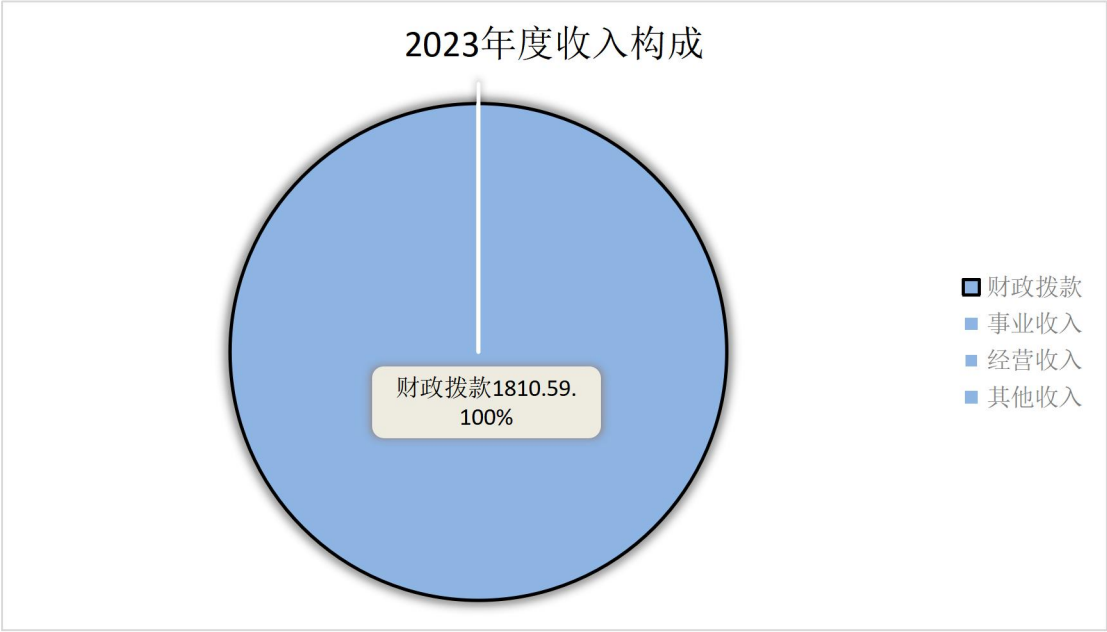
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1810.59 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 492.47 万元，增长 37.36%。主要原因一是因为人员工资经费变化，二是实施项目收支增加。



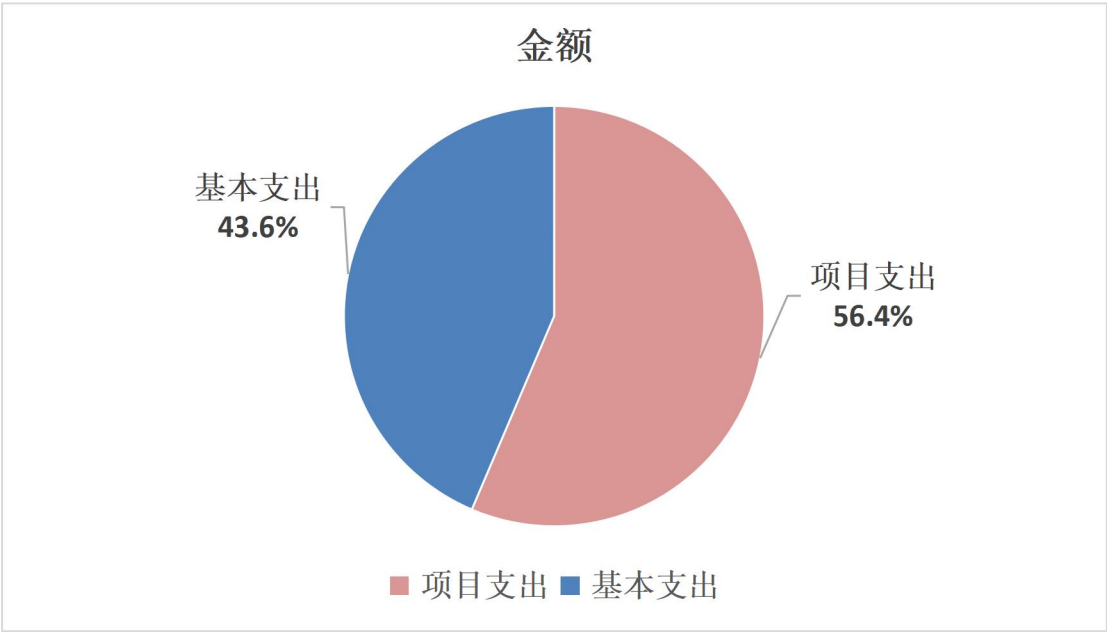
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1810.59 万元，其中：财政拨款收入 1810.59 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



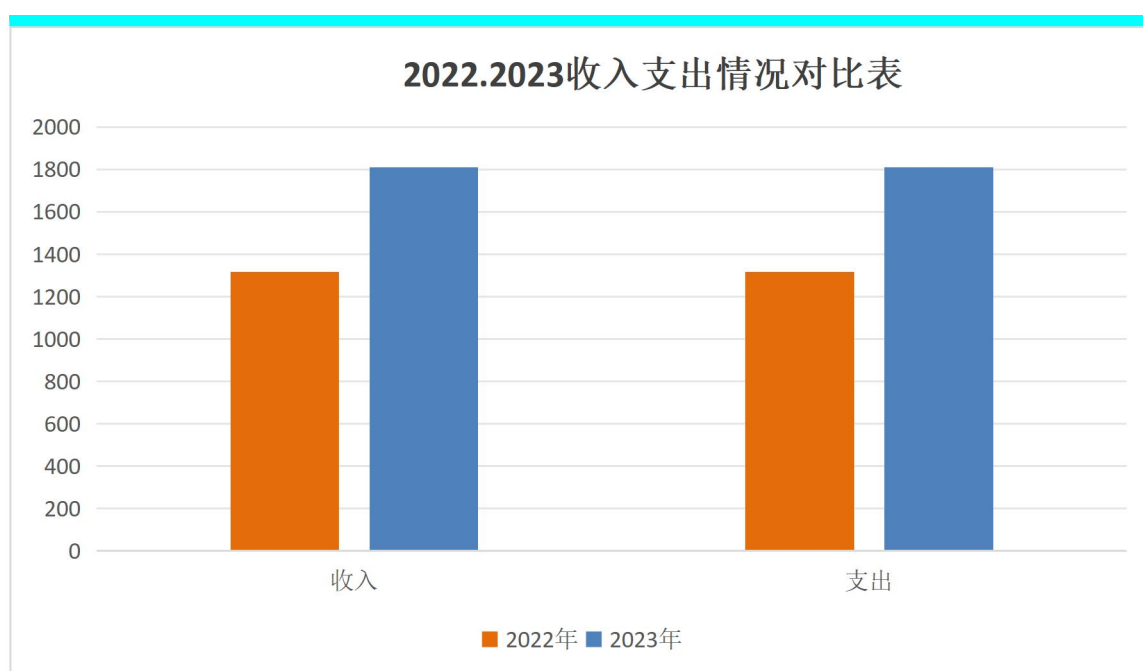
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1810.59 万元，其中：基本支出 789.37 万元，占 43.6%；项目支出 1021.21 万元，占 56.4%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



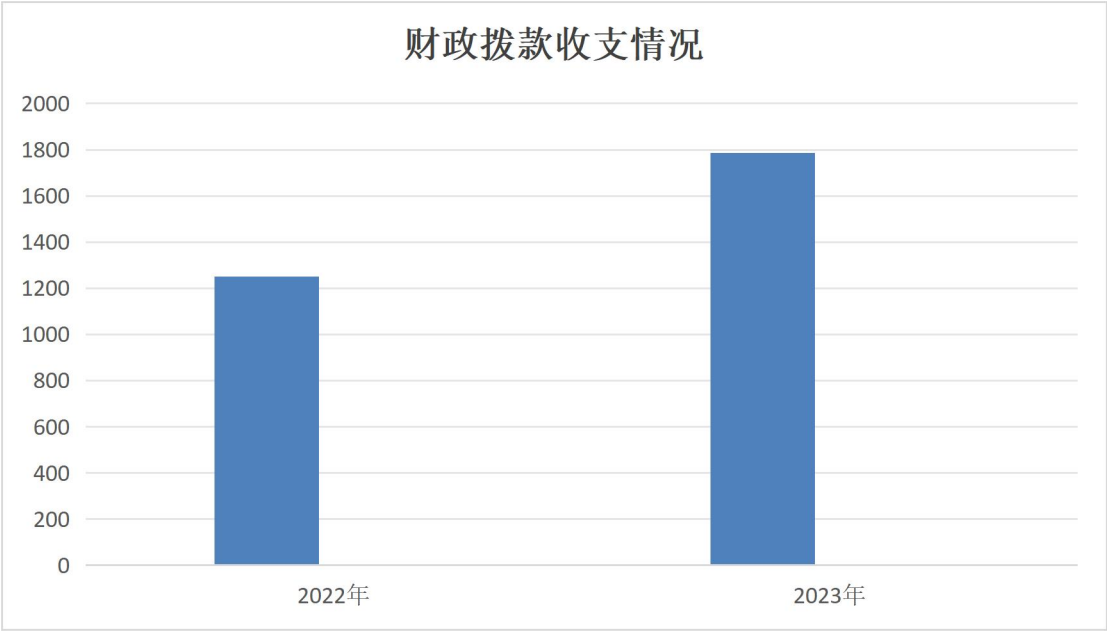
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1810.59 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 492.47 万元，增长 37.36%。主要原因一是因为人员工资经费变化，二是实施项目收支增加。

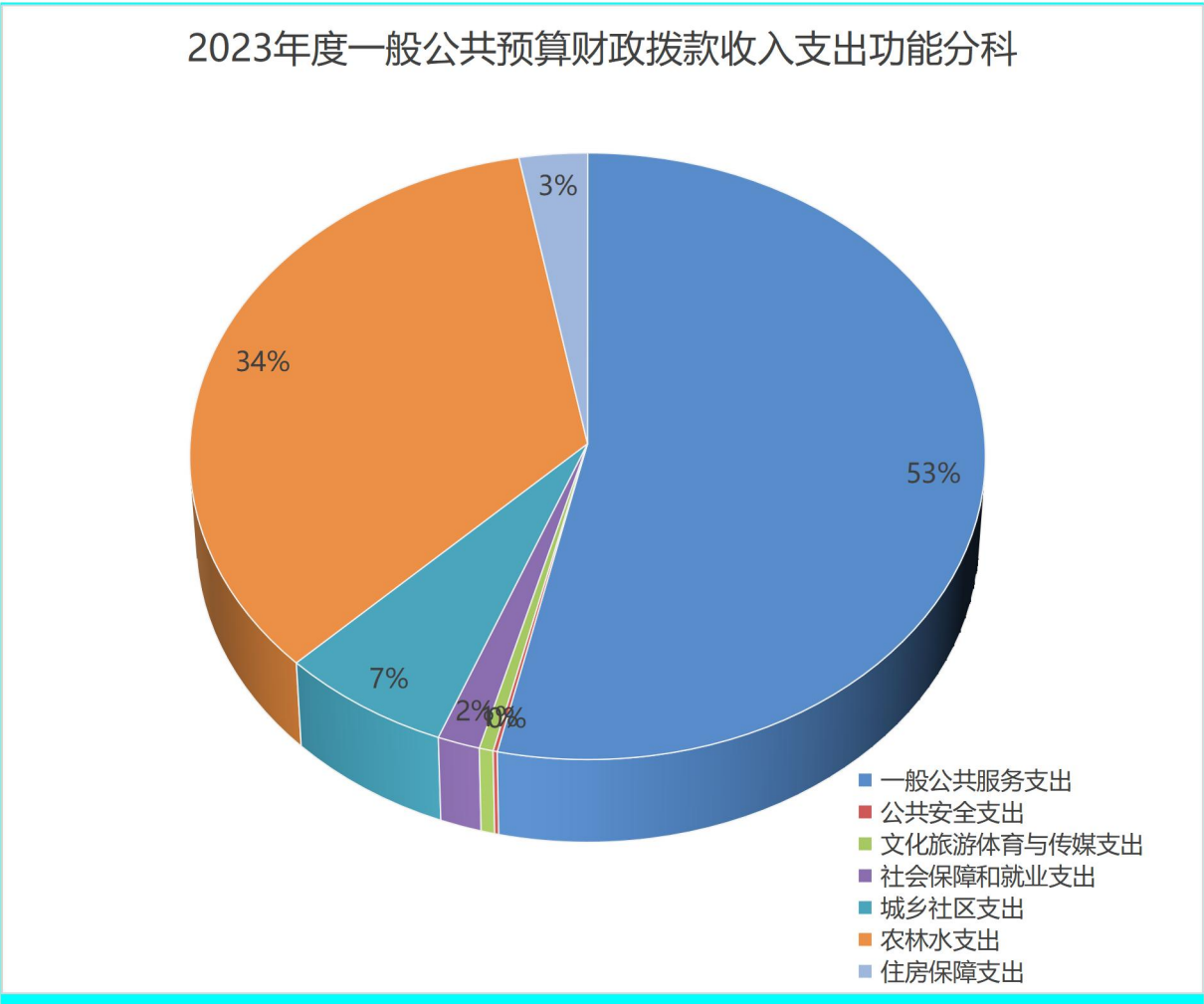


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1786.05 万元，支出决算 1786.05 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 535.41 万元，增长 42.81%，主要原因一是因为人员工资经费变化，二是实施项目收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 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 738.03 万元，支出决算为 738.03 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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 44.38 万元，支出决算为 44.38 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）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）

年初预算为 173.00 万元，支出决算为 173.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为 6.80 万元，支出决算为 6.80 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）

年初预算为 29.77 万元，支出决算为 29.77 万元，完成

预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 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）

年初预算为 120.00 万元，支出决算为 120.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 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 73.26 万元，支出决算 73.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

9. 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 66.66 万元，支出决算 66.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

10. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）

年初预算 295.20 万元，支出决算 295.20 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

11. 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 181.60 万元，支出决算 181.60 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 51.34 万元，支出决算 51.34 万元，完成预算

的 100%。决算数与预算数持平。

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 789.37 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 734.80 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 54.58 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）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决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 0 万元，收入决算 24.54 万元，支出决算 24.54 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）征地和拆迁补偿支出（项）。

国有土地使用权出让收入安排的支出（21208），本年支出决算 22.54 万元，其中征地和拆迁补偿支出（2120801）支出 22.54 万元，主要用于千阳县宝源光伏电站项目土地租赁费。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金的支出（项）。

彩票公益金安排的支出（22960）本年支出决算 2 万元，

其中用于社会福利的彩票公益金支出（2296002）支出 2 万元，主要用于社会工作服务站建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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 2.8 万元，支出决算 2.68 万元，完成预算的 95.71%。决算数小于预算数的主要原因是压缩开支过紧日子。决算数较上年减少的主要原因是严格执行八项规定压缩开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致。

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 万元，支出决算 1.96 万元，完成预算的 98%，决算数较预算数减少 0.04 万元，主要原因是经费紧张、压缩开支。

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 0.8 万元，支出决算 0.72 万元，完成预算的 90%，决算数较预算数减少 0.08 万元，主要原因是严格贯彻执行八项规定，压缩开支。

（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 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，预算数与决算一致。

（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 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，预算数与决算一致。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 54.58 万元，支出决算 54.58 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 10.7 万元，主要原因是按照政府要求缩紧开支，过紧日子。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

（一）2023 年度政府采购支出总额共 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的%；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 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是一辆公务用车。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，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了预算绩效管理制度体系，完善了我镇财务管理、预算管理、经费支出动态监管等

相关制度，形成了由党政办公室牵头、各预算部门共同参与配合的沟通协作机制，严格按照事前评估、运行监控、支出评价、结果应用、信息公开的流程，认真做好机关绩效管理各个环节，切实发挥财政资金使用效益。

本部门在部门决算中反映对村民委员会和村党支部的补助 1 个项目绩效自评结果，涉及预算资金 181.60 万元，占部门预算项目支出总额的 17.78%。

本部门 2023 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 96 分，全年预算数 1810.59 万元，执行数 1810.59 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：本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了预算绩效管理制度体系，完善了我镇财务管理、预算管理、经费支出动态监管等相关制度，形成了由党政办公室牵头、各预算经费使用共同参与配合的沟通协作机制，严格按照事前评估、运行监控、支出评价、结果应用、信息公开的流程，认真做好机关绩效管理各个环节，切实发挥财政资金使用效益。

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。

草碧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												
年度	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	全面完成	734. 80	734. 80		734. 80	734. 80		—	100%	—
	任务 2	公用经费	全面完成	54. 58	54. 58		54. 58	54. 58		—	100%	—
	任务 3	完成各类项目	全面完成	1021. 21	1021. 21		1021. 21	1021. 21		—	100%	—
									—		—
	金额合计			1810. 59	1810. 59		1810. 59	1810. 59		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					
	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，围绕“生态农业大镇，乡村旅游名镇”，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，围绕“生态农业大镇，乡村旅游名镇”，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	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)	数量指标	在职人员工资发放及社保费用缴纳总人数（人）			55 人		55 人		1 0	1 0	
		质量指标	按照相关标准			达标		达标		1 0	1 0	

标 完 成 情 况	分)	时效指标	2023年1月—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)、项目支出(万元)	789.38万元、1021.21万元	789.38万元、1021.21万元	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	8
		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	长期	长期	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	96

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映对村民委员会和村党支部的补助以及其他就业补助支出两个项目的绩效自评结果。

具体见下:

1. 对村民委员会和村党支部的补助项目绩效自评综述:

全年预算数 181.60 万元,执行数 181.60 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 按时给村干部发放工资,保障村干部(含村监委会主任)人员的各类劳动报酬等。

发现的问题及原因: 单位转款时间较早,但是转入一卡通账户后银行处理较慢,很多村干部会询问报酬是否发放,有延迟性。下一步改进措施: 本单位保证每月尽快核算村干部工资,按时转账,同时希望协调银行尽快发放报酬,保障村干部工资及时处理到账。

对村民委员会和村党支部的补助项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	对村民委员会和村党支部的补助							
主管部门	千阳县草碧镇人民政府				实施单位	千阳县草碧镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	181.60	181.60	181.60	10 分	100%		
	其中：当年财政拨款	181.60	181.60	181.60		100%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障村干部（含村监委会主任）人员的各类劳动报酬等				保障村干部（含村监委会主任）人员的各类劳动报酬等			
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 (5 0 分)	数量指标	村干部（含 监委会主任）	9 村、135 人	9 村、135 人	10	10	
		质量指标	按有关文件 标准要求发 放，执行率	达标	达标	15	15	
		时效指标	2023 年 1 月 -12 月	12 个月	12 个月	15	15	
		成本指标	村干部工资	181.60	181.60	10	10	
	效益 指标 (4 0 分)	经济效益指标	保障村干部 腰包，增加 村干部幸福 感	保障村干部 腰包，增加 村干部幸福 感	显著提 升	10	8	
		社会效益指标	保证村组干 部正常领取 报酬	明显提升	显著提 升	10	8	
		生态效益指标						
		可持续影响指 标	带动干部创 业积极性	带动干部 创业积极 性	长期	15	15	
		服务对象满意 度指标	镇域内村干 部满意度	镇域内村 干部满意 度	≥ 98%	15	15	

总分	100 分	96	
----	-------	----	--

2. 就业补助资金绩效自评综述：全年预算数 29.77 万元，执行数 29.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部用于保障公益性岗位人员工资补助。

该项目进一步改善农村地区居住环境及公共服务区域，解决困难群众就业，提高困难群众生活质量、消费水平，实现乡村生态宜居，促进农村地区的经济发展。

发现的问题及原因：无。

就业补助项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年就业补助资金							
主管部门	千阳县草碧镇人民政府				实施单位	千阳县草碧镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		29.77	29.77	29.77	10 分	100%	
	其中：当年财政拨款		29.77	29.77	29.77	10 分	100%	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按规定用于政策规定的就业创业等项目支出， 确保就业局势总体稳定。				按规定用于政策规定的就业创业等项目支出， 确保就业局势总体稳定。			
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	村公益岗人员	67 人	67 人	10	10	
		质量指标	公益性岗位 补贴发放准确	100%	100%	15	15	
		时效指标	2023 年 1 月 -12 月	12 个月	100%	15	15	
		成本指标	严格控制各项支出	29.77	29.77	10	10	
	效益指	经济效益指标						
		社会效益指标	公益性岗位 补助按时发	效果显著	效果显著	10	10	

	标 (4 0 分)		放，助力乡 村振兴					
		生态效益指标						
		可持续影响指 标	提升镇村环 境卫生	长期	长期	15	15	
		服务对象满意 度指标	受众群体满 意度	98%	≧ 98%	15	13	
总分						100 分	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

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. 本部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 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。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0917) 4251341。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文不再更新。

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	本单位不涉及故公开空表
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

部门（单位）：千阳县草碧镇人民政府（汇总）

公开01表
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	1,786.05	一、一般公共服务支出	32	955.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	24.54	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	9.80
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	29.77
	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	142.54
	12		十二、农林水支出	43	616.72
	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	51.34
	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	2.00
	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
本年收入合计	27	1,810.59	本年支出合计	58	1,810.59
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	1,810.59	总计	62	1,810.59

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门（单位）：千阳县草碧镇人民政府（汇总）

公开02表
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		1,810.59	1,810.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	955.41	955.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	955.41	955.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	738.03	738.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	44.38	44.38	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	173.00	173.00	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	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他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
2079999	其他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
208	社会保障和就业支出	29.77	29.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	29.77	29.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	29.77	29.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	142.54	142.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	120.00	120.00	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	22.54	22.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	22.54	22.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	616.72	616.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入決算表

部门(单位): 千阳县草碧镇人民政府(汇总)

公开02表
金额单位：万元

21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	139.92	139.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	73.26	73.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	66.66	66.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	476.80	476.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	295.20	295.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	181.60	181.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.34	51.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.34	51.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.34	51.34	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.00	2.00	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

部门（单位）：千阳县草碧镇人民政府（汇总）

公开03表
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		1,810.59	789.37	1,021.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	955.41	738.03	217.38	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	955.41	738.03	217.38	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	738.03	738.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	44.38	0.00	44.38	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	173.00	0.00	173.00	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	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6.80	0.00	6.80	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.80	0.00	6.80	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.77	0.00	29.77	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	29.77	0.00	29.77	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	29.77	0.00	29.77	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	142.54	0.00	142.54	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22.54	0.00	22.54	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	22.54	0.00	22.54	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	616.72	0.00	616.72	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门（单位）：千阳县草碧镇人民政府（汇总）

21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	139.92	0.00	139.92	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	73.26	0.00	73.26	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	66.66	0.00	66.66	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	476.80	0.00	476.80	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	295.20	0.00	295.20	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	181.60	0.00	181.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.34	51.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.34	51.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.34	51.34	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

注：本表后附部门支出明细支出科目

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：千阳县草碧镇人民政府（汇总）

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	1,786.05	一、一般公共服务支出	33	955.41	955.41	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	24.54	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	9.80	9.80	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	29.77	29.77	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	142.54	120.00	22.54	0.00
	12		十二、农林水支出	44	616.72	616.72	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	51.34	51.34	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	2.00	0.00	2.00	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	1,810.59	本年支出合计	59	1,810.59	1,786.05	24.54	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	1,810.59	总计	64	1,810.59	1,786.05	24.54	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

部门（单位）：千阳县草碧镇人民政府（汇总）

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		1,786.05	789.37	996.67
201	一般公共服务支出	955.41	738.03	217.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	955.41	738.03	217.38
2010301	行政运行	738.03	738.03	0.00
2010302	一般行政管理事务	44.38	0.00	44.38
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	173.00	0.00	173.00
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	9.80	0.00	9.80
20701	文化和旅游	6.80	0.00	6.80
2070199	其他文化和旅游支出	6.80	0.00	6.80
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	29.77	0.00	29.77
20807	就业补助	29.77	0.00	29.77
2080799	其他就业补助支出	29.77	0.00	29.77
212	城乡社区支出	120.00	0.00	120.00
21203	城乡社区公共设施	120.00	0.00	120.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	120.00	0.00	120.00
213	农林水支出	616.72	0.00	616.72
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	139.92	0.00	139.92
2130504	农村基础设施建设	73.26	0.00	73.26

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

部门（单位）：千阳县草碧镇人民政府（汇总）

2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	66.66	0.00	66.66
21307	农村综合改革	476.80	0.00	476.80
2130701	对村级公益事业建设的补助	295.20	0.00	295.20
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	181.60	0.00	181.60
221	住房保障支出	51.34	51.34	0.00
22102	住房改革支出	51.34	51.34	0.00
2210201	住房公积金	51.34	51.34	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

部门（单位）：千阳县草碧镇人民政府（汇总）

公开06表
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	728.77	302	商品和服务支出	54.58	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	299.64	30201	办公费	14.43	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	103.77	30202	印刷费	1.24	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	38.04	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	82.97	30205	水费	0.63	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.71	30206	电费	2.32	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	34.60	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.97	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	0.70	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	51.34	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	10.03	30213	维修（护）费	2.69	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	6.03	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	0.72	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	6.03	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.98	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	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.96	39907	国家赔偿费用支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：千阳县草碧镇人民政府（汇总）

公开06表
金额单位：万元

30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	54.58
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	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	
			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		734.80	公用经费合计					

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

部门（单位）：千阳县草碧镇人民政府（汇总）

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	24.54	24.54	0.00	24.54	0.00
212	城乡社区支出	0.00	22.54	22.54	0.00	22.54	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	22.54	22.54	0.00	22.54	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	22.54	22.54	0.00	22.54	0.00
229	其他支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	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

部门（单位）：千阳县草碧镇人民政府（汇总）

公开08表
金额单位：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
		1	2	3
	栏次		0.00	
	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

部门（单位）：千阳县草碧镇人民政府（汇总）

公开09表
金额单位：万元

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		
			小计	公务用车购	公务用车运			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.68	0.00	1.96	0.00	1.96	0.72		
决算数	2.68	0.00	1.96	0.00	1.96	0.72	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。

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 年草碧镇村级组织运转市级补助项目重点绩效评价报告》

《2023 年草碧镇村级组织运转市级补助项目绩效评价表》

2023 年草碧镇村级组织运转市级补助项目 绩效重点绩效评价报告

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，我镇认真开展了 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预【2023】6 号文件，下拨我镇 2023 年草碧镇村级组织运转市级补助项目经费 20.5 万元，全部用于我镇正常运转支出。项目实施后，进一步增强我镇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，县财政局通过千财预【2023】6 号文件下拨专

项资金 20.5 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 20.5 万元，使用率 100%。

（二）绩效目标完成情况分析

该项目旨在保证我镇的村级组织运转，并加大财政支持力度，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市财政局，为市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	依据项目实际完成数量占计划完成数量比重计算得分。	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 20.5 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，规范使用财政资金，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 100%	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					