

# 千阳县城关镇人民政府 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

## **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

行政机构设置：设置“六办”，即党政办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、应急管理办公室、宣传教科文卫办公室。

事业机构设置：设置“四站一队一中心”，“四站”即经

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；“一队”即综合执法队；“一中心”即便民服务中心。

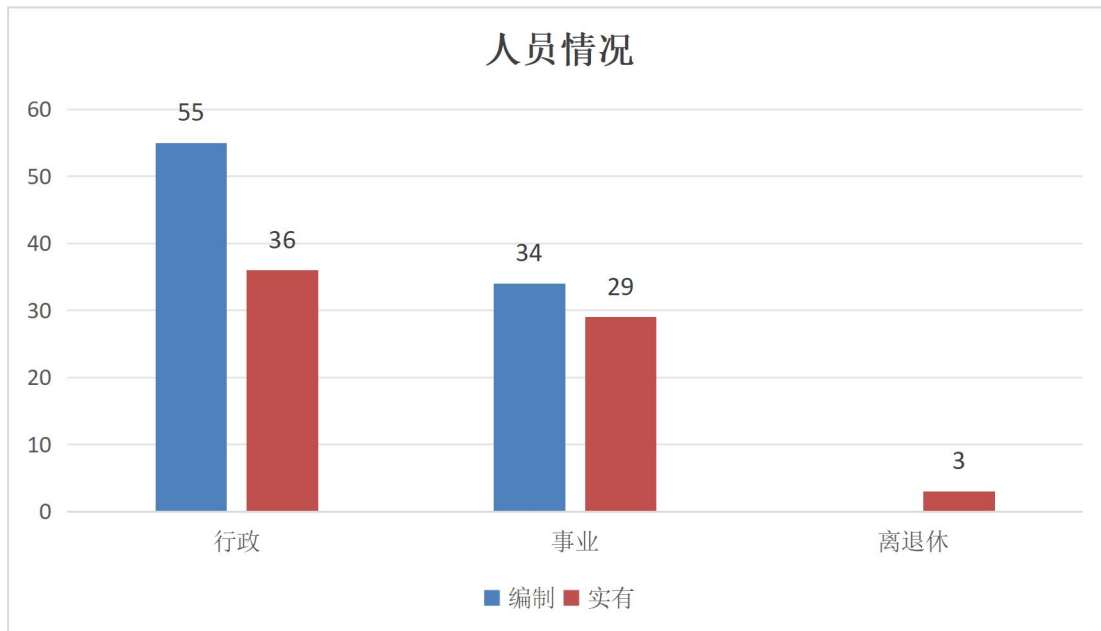
## 二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个,包括本级及所属的 0 个预算单位:

序号	单位名称
1	千阳县城关镇人民政府（本级）

## 三、部门人员情况

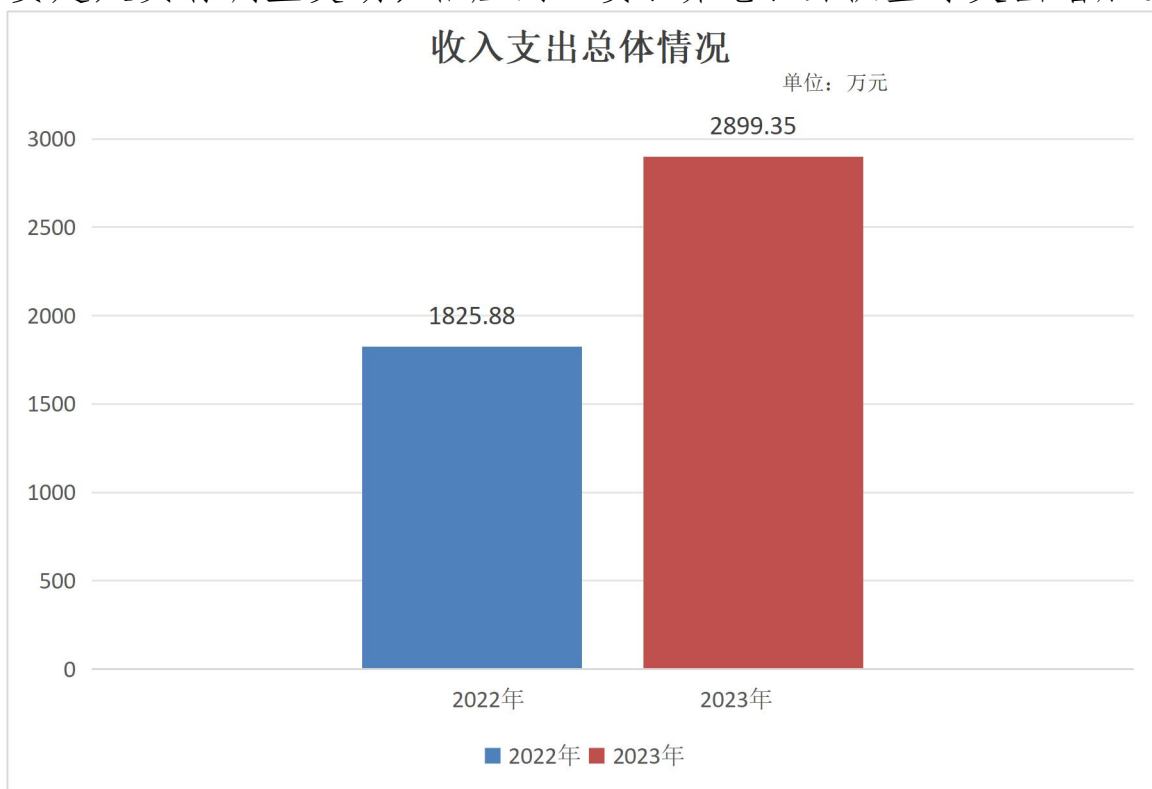
截至 2023 年底,本部门实有人员编制 89 人,其中行政编制 55 人、事业编制 34 人;实有人员 65 人,其中行政人员 36 人、事业人员 29 人。单位管理的离退休人员 3 人。



## 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

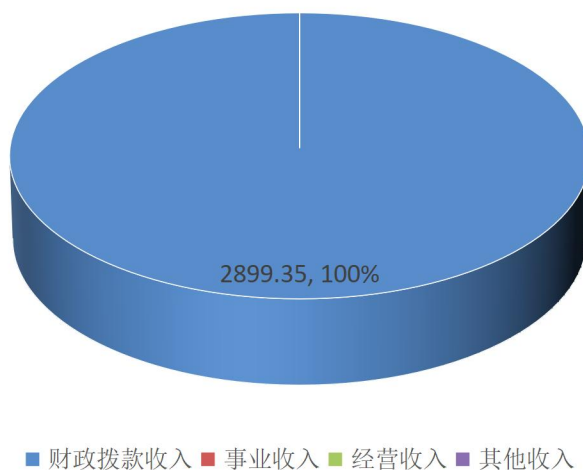
2023 年度收入总计、支出总计均为 2899.35 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1073.47 万元，增长 58.79%。主要是人员有调整变动，相应的工资、养老、公积金等支出增加。



### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2899.35 万元，其中：财政拨款收入 2899.35 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%。

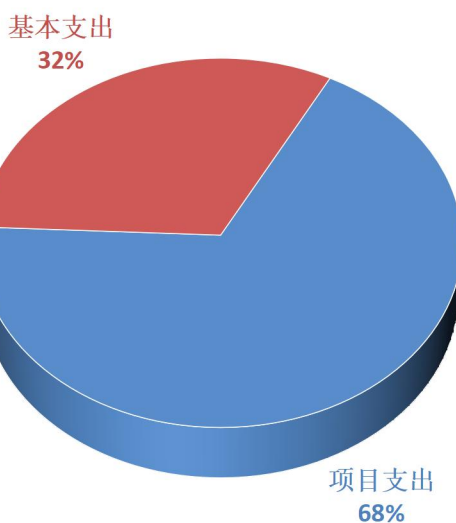
### 2023年度本年收入构成



### 三、支出决算情况说明

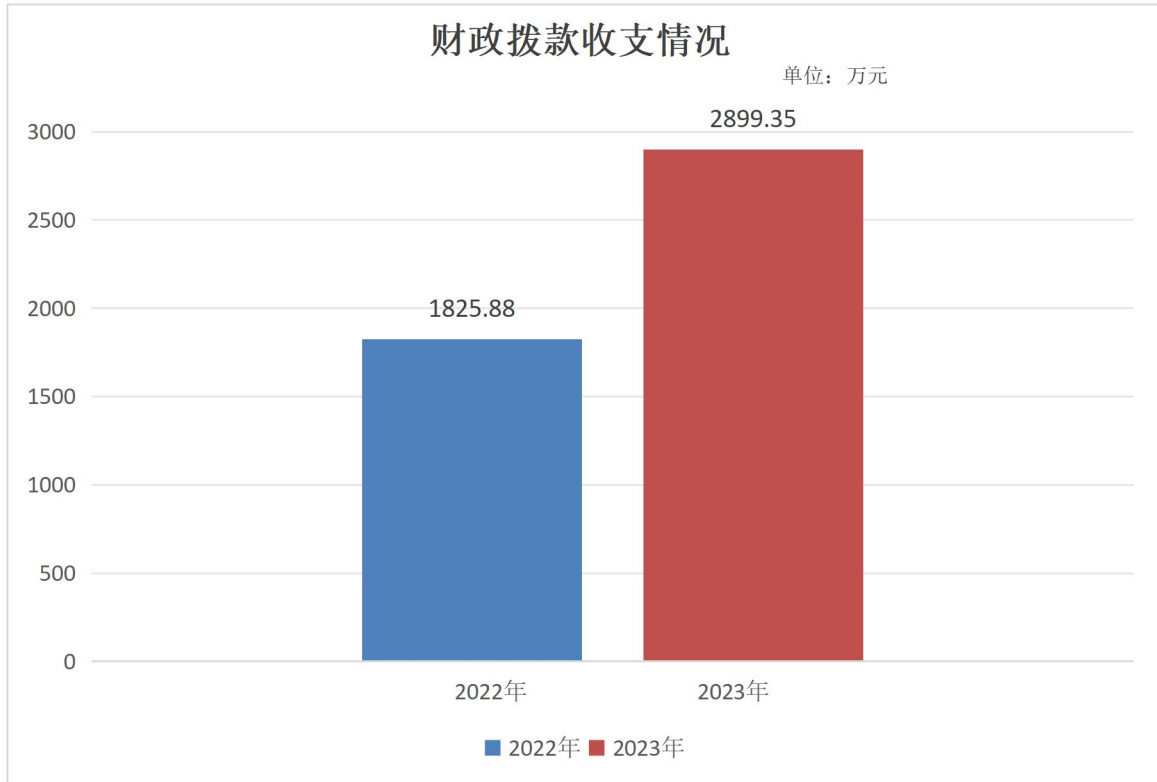
2023年度本年支出合计2899.35万元，其中：基本支出929.73万元，占32.07%；项目支出1969.62万元，占67.93%；经营支出0万元，占0%。

### 2023年度本年支出构成



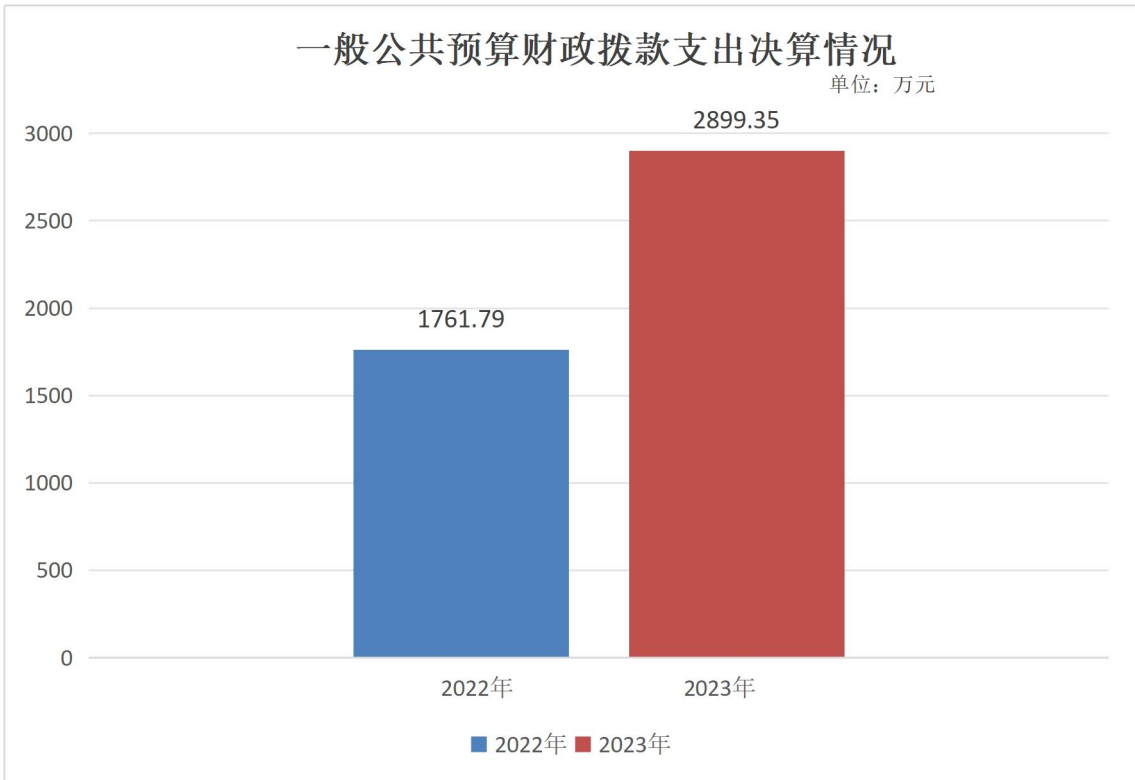
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为2899.35万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加1073.47万元，增长58.79%。主要原因是人员有调整变动，相应的工资、养老、公积金等支出增加。

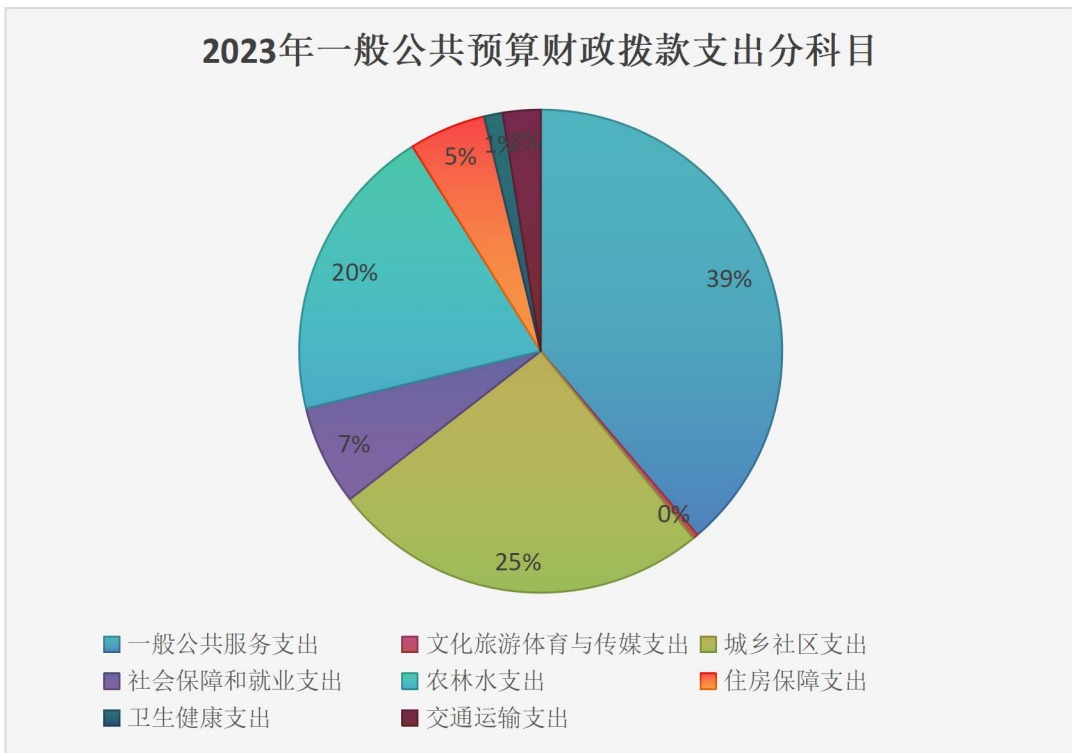


### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1208.48万元，支出决算2639.35万元，完成年初预算的118.40%，占本年支出的91.03%。与上年相比，财政拨款支出增加877.56万元，增长49.81%，主要原因是人员有调整变动，相应的工资、养老、公积金等支出增加。



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 893.28 万元，支出决算 870.09 万元，完成年初预算的 108.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员有调整变动，相应的工资、养老、公积金等支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 45.39 万元，支出决算 152.50 万元，完成年初预算的 335.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内追加办公经费及项目经费。

3. 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 0 万元，支出决算 9.66 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内追加专项补助资金。

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 0 万元，支出决算 6.66 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内追加文化奖补资金。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算 0 万元，支出决算 550 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内追加城镇化建设资金。

6. 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 0 万元，支出决算 120 万

元。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内追加城乡社区公共设施建设款。

7. 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 0 万元，支出决算 135 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内追加基层政权建设和社区治理经费。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 9.49 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内追加乡村振兴相关经费。

9. 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 0 万元，支出决算 234.3 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内追加城内村一事一议项目经费。

10. 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 210.14 万元，支出决算 231.67 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内追加村民委员会和村党支部的补助经费。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 59.67 万元，支出决算 59.65 万元。决算数与年初预算数相差 0.02 万元，基本持平。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 32.8 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内追加重大公共卫生服务经费。

13. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算 0 万元，支出决算 50 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内追加对村集体经济组织的补助经费。

14. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 10 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内追加其他社会保障和就业支出经费。

15. 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 0 万元，支出决算 31.47 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内追加其他就业补助支出经费。

16. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算 0 万元，支出决算 66.55 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内追加公路养护经费。

17. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。年初预算 0 万元，支出决算 76.18 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内追加公共租赁住房经费。

## 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 929.73 万元，包括人员经费支出和公用经费支出。其中：

（一）人员经费 865.39 万元，主要包括以下支出：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、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费 64.34 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、租赁费、会议费、公务接待费、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、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 260 万元；支出决算 260 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）农村社会事业支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 200 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内追加农村社会事业支出经费。

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支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 60 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内追加用于社会福利的彩票公益金支出经费。

## 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 3 万元,支出决算 2.12 万元,完成预算的 70.67%。决算数小于预算数的主要原因是单位严格落实政府“过紧日子”的要求,压减不必要的“三公”开支。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约,压减支出。

#### 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预算 2 万元,支出决算 1.63 万元,完成预算的 81.5%;决算数较预算数减少 0.37 万元,主要原因是长距离出差减少。

#### 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 1 万元,支出决算 0.49 万元,完成预算的 49%,决算数较预算数减少 0.51 万元,主要原因是厉行节约,压减支出。

## （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

本年度无财政拨款培训费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 65.86 万元，支出决算 64.34 万元，完成预算的 97.70%。支出决算比上年减少 32.98 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

（一）2023 年度政府采购支出总额共 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 2 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 1 辆，主要是垃圾压缩车。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，严格遵循县级绩效管理制度体系，完善本单位绩效管理工作机制，保质保量完成年度预算项目绩效自评工作，明确绩效管理职能。

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等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 210.14 万元，占部门预算项目支出总额的 82.24%。

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 1208.48 万元，执行数 2899.35 万元，完成预算的 240%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：进行预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，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。

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。

# 千阳县城关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			千阳县城关镇人民政府									
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			
年度主要任务完成情况	任务 1	人员经费	全面完成	887.09	887.09		865.39	865.39		—	97.55%	—
	任务 2	公用经费	全面完成	65.86	65.86		64.34	64.34		—	97.69%	—
	任务 3	完成各类项目任务	全面完成	255.53	255.53		1969.62	1969.62		—	771%	—
	金额合计			1208.48	1208.48		2899.35	2899.35		10	240%	8
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)			65	65	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)					10	10			
	项目经费(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	10			
		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	96				

### （三）项目绩效自评结果

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等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

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 210.14 万元，执行数 231.67 万元，完成预算的 110.25%。项目绩效目标完成情况：该项目主要是为我镇 11 个村涉及人数达到 115 名村干部，为其发放村干部补贴，保障我镇村干部生活补助，提高生活质量，增加村干部幸福感。

发现的问题及原因：每月对比发现支出进度不均衡，支出进度率有待提高。

下一步改进措施：1. 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、项目支出两方面抓支出进度，以确保实际支出进度与序时进度保持一致。

# 村干部（含监委）补贴项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	村干部（含监委）补贴项目							
主管部门	千阳县城关镇人民政府			实施单位		千阳县城关镇人民政府		
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	210.14	210.14	231.67	10	110.25%	10	
	其中：当年财政拨款	210.14	210.14	231.67	—	110.25%	—	
	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				
	该项目主要建设内容是为我镇 11 个村涉及人数达到 115 人，为他们发放村干部补贴，保障我镇村干部生活补助，提高生活质量，增加村干部幸福感。			按时支付				
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	村干部人数	115 人	115 人	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	项目预算数	210.14 万元	231.67 万元	10	9	
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标						
		社会效益指标	提高村干部工作积极性	改善提升	改善提升	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响 指标	提高村干部、离任干部补贴待遇 确保工作积极性		长期	长期	10	10	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	99	

#### （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 年村级公益事业建设一事一议财政奖补资金评价得分 100 分，综合评价等级为“A”，详见所附报告《2023 年村级公益事业建设一事一议财政奖补资金重点绩效评价报告》。

### 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. 千阳县城关镇人民政府的决算数据反应 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

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。

# 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

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,639.35	一、一般公共服务支出	32	1,022.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	260.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	9.66
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	176.47
	9		九、卫生健康支出	40	32.8
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	870.00
	12		十二、农林水支出	43	525.46
	13		十三、交通运输支出	44	66.55
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	135.83
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	60.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,899.35</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>2,899.35</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>2,899.35</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>2,899.35</b>

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。

公开01表  
金额单位：万元

部门：千阳县城关镇人民政府（汇总）

## 收入决算表

公开02表								
部门：千阳县城关镇人民政府（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		2,899.35	2,899.35					
201	一般公共服务支出	1,022.59	1,022.59					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,022.59	1,022.59					
2010301	行政运行	870.09	870.09					
2010302	一般行政管理事务	152.50	152.50					
207	文化旅游体育与传媒支出	9.66	9.66					
20701	文化和旅游	6.66	6.66					
2070199	其他文化和旅游支出	6.66	6.66					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	176.47	176.47					
20802	民政管理事务	135.00	135.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	135.00	135.00					
20807	就业补助	31.47	31.47					
2080799	其他就业补助支出	31.47	31.47					
20899	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00					
210	卫生健康支出	32.80	32.80					
21004	公共卫生	32.80	32.80					
2100409	重大公共卫生服务	32.80	32.80					
212	城乡社区支出	870.00	870.00					
21203	城乡社区公共设施	670.00	670.00					
2120303	小城镇基础设施建设	550.00	550.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	120.00	120.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	200.00					
2120815	农村社会事业支出	200.00	200.00					
213	农林水支出	525.46	525.46					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9.49	9.49					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9.49	9.49					
21307	农村综合改革	515.97	515.97					
2130701	对村级公益事业建设的补助	234.30	234.30					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	231.67	231.67					
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	50.00					
214	交通运输支出	66.55	66.55					
21401	公路水路运输	66.55	66.55					
2140106	公路养护	66.55	66.55					
221	住房保障支出	135.82	135.82					
22101	保障性安居工程支出	76.18	76.18					
2210106	公共租赁住房	76.18	76.18					
22102	住房改革支出	59.64	59.64					
2210201	住房公积金	59.64	59.64					
229	其他支出	60.00	60.00					
22960	彩票公益金安排的支出	60.00	60.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	60.00	60.00					

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							
部门：千阳县城关镇人民政府（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		2,899.35	92.97	1,969.62			
201	一般公共服务支出	1,022.59	870.09	152.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,022.59	870.09	152.50			
2010301	行政运行	870.09	870.09				
2010302	一般行政管理事务	152.50		152.50			
207	文化旅游体育与传媒支出	9.66		9.66			
20701	文化和旅游	6.66		6.66			
2070199	其他文化和旅游支出	6.66		6.66			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	176.47		176.47			
20802	民政管理事务	135.00		135.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	135.00		135.00			
20807	就业补助	31.47		31.47			
2080799	其他就业补助支出	31.47		31.47			
20899	其他社会保障和就业支出	10.00		10.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	10.00		10.00			
210	卫生健康支出	32.80		32.80			
21004	公共卫生	32.80		32.80			
2100409	重大公共卫生服务	32.80		32.80			
212	城乡社区支出	870.00		870.00			
21203	城乡社区公共设施	670.00		670.00			
2120303	小城镇基础设施建设	550.00		550.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	120.00		120.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00			
2120815	农村社会事业支出	200.00		200.00			
213	农林水支出	525.46		525.46			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9.49		9.49			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9.49		9.49			
21307	农村综合改革	515.97		515.97			
2130701	对村级公益事业建设的补助	234.30		234.30			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	231.67		231.67			
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00		50.00			
214	交通运输支出	66.55		66.55			
21401	公路水路运输	66.55		66.55			
2140106	公路养护	66.55		66.55			
221	住房保障支出	135.82	59.64	76.18			
22101	保障性安居工程支出	76.18		76.18			
2210106	公共租赁住房	76.18		76.18			
22102	住房改革支出	59.64	59.64				
2210201	住房公积金	59.64	59.64				
229	其他支出	60.00		60.00			
22960	彩票公益金安排的支出	60.00		60.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	60.00		60.00			

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

部门：千阳县城关镇人民政府（汇总）

金额单位：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	1	2,639.35	一、一般公共预算支出	33	1,022.58	1,022.58		
二、政府性基金预算财政拨款	2	260.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	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	9.66	9.66		
	8		八、社会保障和就业支出	40	176.47	176.47		
	9		九、卫生健康支出	41	32.8	32.8		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	870.00	670.00	200.00	
	12		十二、农林水支出	44	525.46	525.46		
	13		十三、交通运输支出	45	66.55	66.55		
	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	135.83	135.83		
	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	60.00		60.00	
	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>2,899.35</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,899.35</b>	<b>2,639.35</b>	<b>260.00</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>总计</b>	<b>32</b>	<b>2,899.35</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2,899.35</b>	<b>2,639.35</b>	<b>260.00</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支出和年末结转结余情况。

## 一般公共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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,639.35	929.73	1,709.62
201	一般公共预算服务支出	1,022.59	870.09	152.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,022.59	870.09	152.50
2010301	行政运行	870.09	870.09	
2010302	一般行政管理事务	152.50		152.50
207	文化旅游体育与传媒支出	9.66		9.66
20701	文化和旅游	6.66		6.66
2070199	其他文化和旅游支出	6.66		6.66
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	176.47		176.47
20802	民政管理事务	135.00		135.00
2080208	基层政权建设和社区治理	135.00		135.00
20807	就业补助	31.47		31.47
2080799	其他就业补助支出	31.47		31.47
20899	其他社会保障和就业支出	10.00		10.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.00		10.00
210	卫生健康支出	32.80		32.80
21004	公共卫生	32.80		32.80
2100409	重大公共卫生服务	32.80		32.80
212	城乡社区支出	670.00		670.00
21203	城乡社区公共设施	670.00		670.00
2120303	小城镇基础设施建设	550.00		550.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	120.00		120.00
213	农林水支出	525.46		525.46
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9.49		9.49
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9.49		9.49
21307	农村综合改革	515.97		515.97
2130701	对村级公益事业建设的补助	234.30		234.30
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	231.67		231.67
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00		50.00
214	交通运输支出	66.55		66.55
21401	公路水路运输	66.55		66.55
2140106	公路养护	66.55		66.55
221	住房保障支出	135.82	59.64	76.18
22101	保障性安居工程支出	76.18		76.18
2210106	公共租赁住房	76.18		76.18
22102	住房改革支出	59.64	59.64	
2210201	住房公积金	59.64	59.64	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

公开05表

部门：千阳县城关镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

								公开06表
部门(单位): 千阳县城关镇人民政府(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	857.33	302	商品和服务支出	64.34	310	资本性支出	
30101	基本工资	238.72	30201	办公费	168.47	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	200.15	30202	印刷费	0.17	31002	办公设备购置	
30103	奖金	43.75	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	109.04	30205	水费	0.18	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.50	30206	电费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	55.75	30207	邮电费	0.50	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.07	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.50	30211	差旅费	2.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	59.64	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	14.21	30213	维修(护)费	2.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	8.06	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.49	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	8.06	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费	0.92	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.37	39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	13.72	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				——
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.63			——
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.22			——
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				
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	865.40		公用经费合计				64.34

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							
部门：千阳县城关镇人民政府（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			260.00	260.00		260.00	
212	城乡社区支出		200.00	200.00		200.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		200.00	200.00		200.00	
2120815	农村社会事业支出		200.00	200.00		200.00	
229	其他支出		60.00	60.00		60.00	
22960	彩票公益金安排的支出		60.00	60.00		60.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		60.00	60.00		60.00	

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

公开08表				
部门：千阳县城关镇人民政府（汇总）				金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表								
部门（单位）：千阳县城关镇人民政府（汇总）							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 置费	公务用车运 行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.12		1.63		1.63	0.49		
决算数	2.12		1.63		1.63	0.49		

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

1. 《2023 年村级组织运转经费绩效自评报告》
2. 《2023 年村级公益事业建设一事一议财政奖补资金重点绩效评价报告》

## 2023 年度村级组织运转经费 绩效自评报告

### 一、项目概况

村级组织运转经费是保证单位自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。

投入资金 25.5 万元。

项目目的是保障各村正常运转、完成日常工作任务所需要的基本支出。

### 二、绩效自评工作开展情况

2023 年通过县财政局下发的千财预〔2023〕6 号文件下拨 2023 年村级组织运转经费 25.5 万元，全部用于保障 11 个村正

常运转支出。项目实施后，保证全镇 11 个村级组织运转，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。

### 三、绩效目标实现情况分析

#### （一）项目资金使用及管理情况

##### 1. 项目资金安排落实、总投入等情况分析。

2023 年通过县财政局下发的千财预〔2023〕6 号文件下拨 2023 年公用经费 25.5 万元，到位率 100%。

##### 2. 项目资金实际使用情况分析。

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 25.5 万元，使用率 100%。该项目主要是保证全镇 11 个村级组织运转，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。

3. 项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制定及执行情况。

该项目主要是保证全镇 11 个村级组织运转，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，群众满意度 98%以上。

## **(二) 总体绩效目标完成情况分析**

经过自评，该项目未偏离绩效目标。

## **(三) 绩效指标完成情况分析**

我镇通过对项目实施绩效自评，项目资金使用与年初批复相符，未偏离绩效目标，资金完成率 100%，并进行了决算公开，专款专用，年初预期的绩效目标基本得到实现，符合项目预期，项目绩效明显。

## **四、存在的问题和改进措施**

无

## **五、绩效自评结果应用和公开情况**

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；为下一年镇级项目实施提供参考，发挥效益最大化。

## **六、其他需要说明的问题**

无

千阳县城关镇人民政府

2024 年 3 月 15 日

## 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 25.5 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				
蓝天						
赵新						
杨维平						
赵青						
评价组组长（签字）：						
年 月 日						

# 2023 年度一事一议补助经费绩效自评报告

## 一、项目概况

一事一议项目资金是公益性事业建设财政奖补资金，全部用于全镇 6 个村一事一议项目支出。项目实施后，实施硬化、绿化、美化、文化“四化”工程。安装太阳能路灯，方便群众出行。对东干路、南沙路等主干道路沿线及村庄巷道进行美化绿化，铺设人行道，新建排水渠、花坛，栽植绿化树，补植绿化苗木。投入资金 234.3 万元。

## 二、绩效自评工作开展情况

2023 年通过县财政局下发的千财综改指〔2023〕7 号、千财预追〔2023〕176 号、千财综改指〔2023〕5 号、千财预追〔2023〕358 号、千财预追〔2023〕289 号文件，下拨一事一议补助经费 234.3 万元，全部用于公益性事业建设一事一议财政奖补资金。

项目实施后，用财政资金扶持我镇新兴村等 6 个村集体配套基础设施建设，不断完善硬件设施，提高村集体服务群众，为群众谋福利的能力。

## 三、绩效目标实现情况分析

### （一）项目资金使用及管理情况

#### 1. 项目资金安排落实、总投入等情况分析。

2023 年通过县财政局下发的千财综改指〔2023〕7 号、千财预追〔2023〕176 号、千财综改指〔2023〕5 号、千财预追〔2023〕358 号、千财预追〔2023〕289 号文件下拨一事一议补助经费 234.3 万元，到位率 100%。

#### 2. 项目资金实际使用情况分析。

严格按照相关专项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，全部用于公益性事业建设一事一议财政奖补资金，使用率达 100%。

3. 项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制定及执行情况。

该项目主要是全部用于全镇 6 个村一事一议项目支出。项目实施后，实施硬化、绿化、美化、文化“四化”工程。安装太阳能路灯，方便群众出行。对各村主干道路沿线及村庄巷道进行美化绿化，铺设人行道，新建排水渠、花坛，栽植绿化树，补植绿化苗木，服务对象满意度达 98%以上。

### **(二) 总体绩效目标完成情况分析**

经过自评，该项目未偏离绩效目标。

### **(三) 绩效指标完成情况分析**

经过自评，一事一议财政奖补资金符合政策客观实际，预算资金到位及时，管理规范。截止 2023 年 12 月底，已支付 234.3 万元，专款专用，年初预期的绩效目标基本得到实现。

## **四、存在的问题和改进措施**

无

## **五、绩效自评结果应用和公开情况**

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；为下一年镇级项目实施提供参考，发挥效益最大化。

## **六、其他需要说明的问题**

无

千阳县城关镇人民政府

2024 年 3 月 15 日

## 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，推进农村公益事业建设。	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 234.3 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	农村人居环境有效改善	10	10	
		可持续影响	农村公益事业滚动项目库基本建立	10	10	
		满意度	农民、基层干部满意度达 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				
兰天						
赵新						
杨维平						
赵青						
评价组组长（签字）：						
年 月 日						