

米脂县杨家沟镇人民政府 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、部门主要职责及机构设置

（一）主要职能

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；处理人民来信来访，调解民间纠纷；打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化事业；组织实施义务教育和其他各类教

育； 加强计划生育工作； 推进社会保障、 社会福利事业和养老保险工作； 做好劳动管理、 科普、 老龄等工作。

6、 加强镇级财政的监督和管理， 按计划组织、 管理镇财政收入和支出， 执行国家有关财经纪律和政策， 保证国家财政收入 的完成； 做好统计工作。

7、 指导、 支持、 帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设， 促进村民委员会民主自治。

8、 制定和组织实施镇村建设规划； 加强公用设施、 水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作， 保护和改善生活环境和生态环境。

9、 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位的工作， 监督其遵守和执行国家的法律、 法规和政 策。

10、 承办县人民政府交办的其它事项。

（二） 内设机构。

除政府本级外无内设机构。

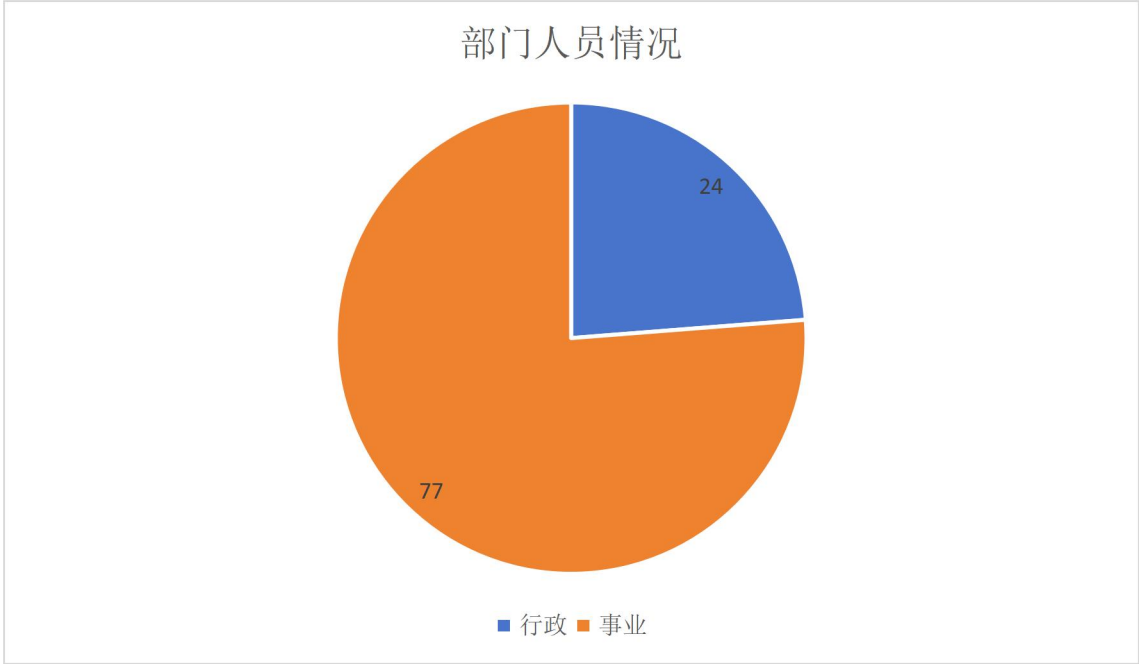
二、 部门决算单位构成

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： 米脂县杨家沟镇人民政府（本级）

序号	单位名称
1	米脂县杨家沟镇人民政府（机关）

三、部门人员情况

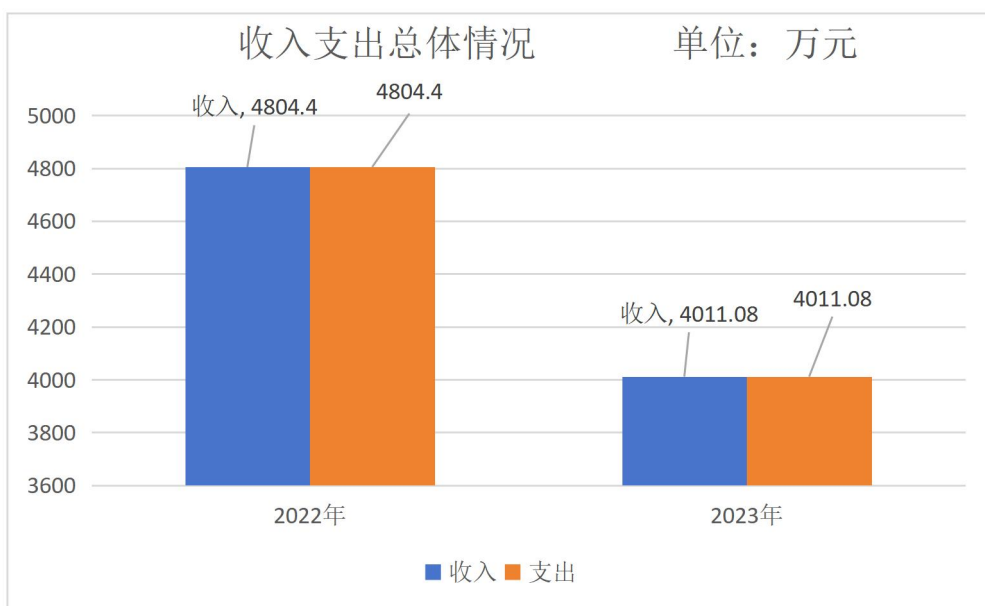
截至 2023 年底，本部门人员编制 69 人，其中行政编制 25 人、事业编制 44 人；实有人员人 101，其中行政 24 人、事业 77 人。单位管理的离退休人员 0 人 ，已经移交养老统筹办的离退休人员 15 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

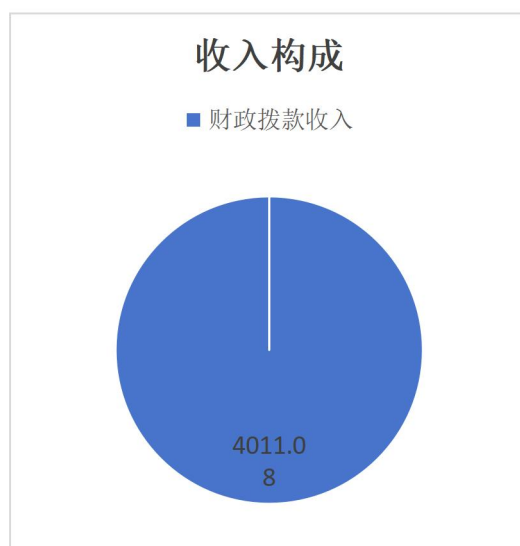
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 4011.08 万元，与上年相比收、支总计减少 793.36 万元。主要是项目收支减少。



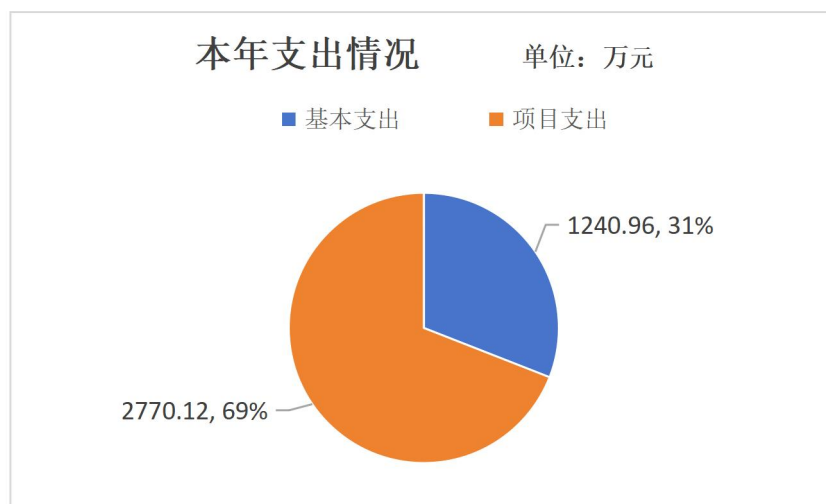
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 4011.08 万元，其中：财政拨款收入 4011.08 万元，占 100%。



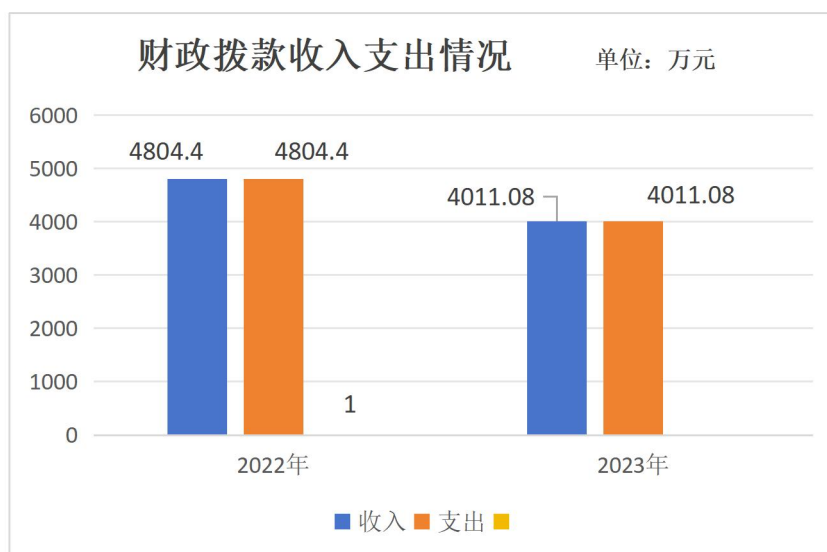
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 4011.08 万元，其中：基本支出 1240.96 万元，占 30%；项目支出 2770.12 万元，占 69%。



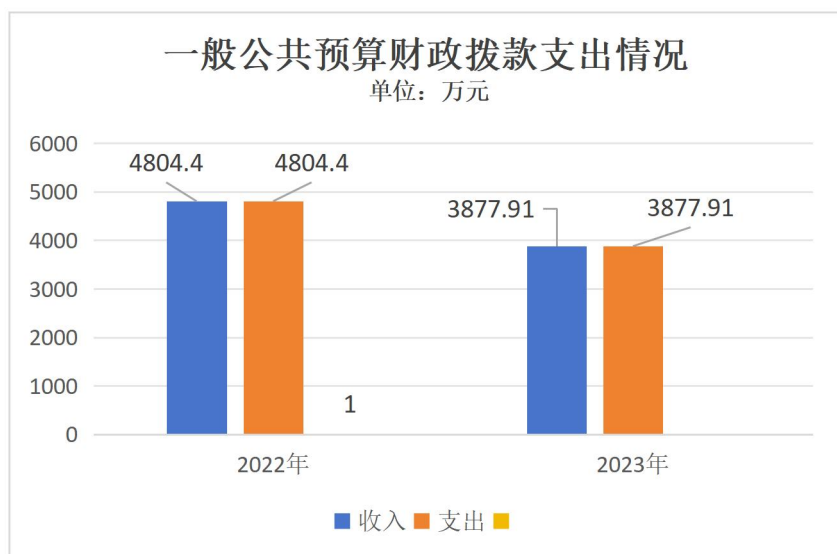
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 4011.08 万元，与上年相比收、支总计减少 793.36 万元。主要是项目收支减少。

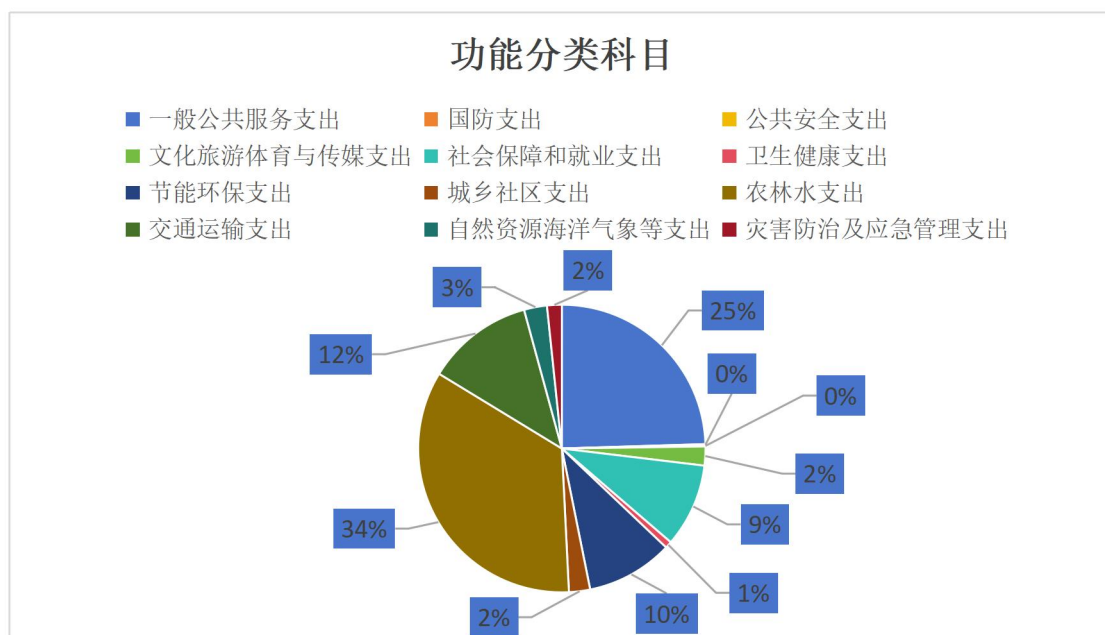


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 3877.91 万元，支出决算 3877.91 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 926.49 万元，下降%，主要原因是项目收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。

年初预算 4.27 万元，支出决算 4.27 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）行政运行（项）。

年初预算 785.98 万元，支出决算 785.93 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）一般行政管理事务（项）。

年初预算 21.38 万元，支出决算 21.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算 113.2 万元，支出决算 113.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 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 12.52 万元，支出决算 12.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。

年初预算 3.56 万元，支出决算 3.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。

年初预算 4.27 万元，支出决算 4.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出。

年初预算 5.5 万元，支出决算 5.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）。

年初预算 4.85 万元，支出决算 4.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 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 5 万元，支出决算 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。

年初预算 3.93 万元，支出决算 3.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。

年初预算 15 万元，支出决算 15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。

年初预算 15 万元，支出决算 15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。

年初预算 36 万元，支出决算 36 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

15. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理实物（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出。

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。

16. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理实物（款）事业运行支出。

年初预算 115.44 万元，支出决算 115.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

17. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（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。

18. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业

补助（项）。

年初预算 37.33 万元，支出决算 37.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算 16.33 万元，支出决算 16.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

20. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。

年初预算 2.5 万元，支出决算 2.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

21. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。

年初预算 1.25 万元，支出决算 1.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

22. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

年初预算 69 万元，支出决算 69 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

23. 社会保障和就业支出（类）退役军人事务管理（款）事业运行（项）。

年初预算 112.97 万元，支出决算 112.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

24. 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 3.6 万元，支出决算 3.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

25. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算 29.99 万元，支出决算 29.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

26. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

年初预算 256.8 万元，支出决算 256.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

27. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算 64.06 万元，支出决算 64.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

28. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。

年初预算 8.1 万元，支出 8.1 决算万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

29. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境

保护（项）。

年初预算 49.7 万元，支出决算 49.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

30. 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 36 万元，支出决算 36 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

31. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算 56.05 万元，支出决算 56.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

32. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算 113.37 万元，支出决算 113.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

33. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算 40 万元，支出决算 40 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

34. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算 156.78 万元，支出决算 156.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

35. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)。

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

36. 农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)。

年初预算 40 万元,支出决算 40 万元,完成年初预算的 100%。
决算数与预算数持平。

37. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。

年初预算 117 万元,支出决算 117 万元,完成年初预算的 100%。
决算数与预算数持平。

38. 农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)。

年初预算 15 万元,支出决算 15 万元,完成年初预算的 100%。
决算数与预算数持平。

39. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。

年初预算 28 万元,支出决算 28 万元,完成年初预算的 100%。
决算数与预算数持平。

40. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。

年初预算 39.98 万元,支出决算 39.98 万元,完成年初预算的 100%。
决算数与预算数持平。

41. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)。

年初预算 264 万元，支出决算 264 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

42. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

年初预算 61.28 万元，支出决算 61.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

43. 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 180.51 万元，支出决算 180.51 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

44. 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 272.39 万元，支出决算 272.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

45. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算 13.2 万元，支出决算 13.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

46. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。

年初预算 1.83 万元，支出决算 1.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

47. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算 452.98 万元，支出决算 452.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

48. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。

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

49. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。

年初预算 0.78 万元，支出决算 0.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

50. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。

年初预算 63.41 万元，支出决算 63.41 万元，完成年初预算的 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 1240.96 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 1168.08 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、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 72.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、租赁费、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收入 133.17 万元。

政府性基金预算财政拨款支出 133.17 万元。其中包括城乡社区支出（类）农村基础设施建设支出（项）133.17 万元。

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 133.17 万元，支出决算 133.17 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支出（款）农村基础设施建设支出（项）。本年支出决算 133.17 万元，主要用于农村基础设施建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况。

2023 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。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3.5万元，支出决算3.5万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平；决算数较上年“三公”经费决算数无变化。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 3.5 万元，支出决算 3.5 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（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 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数一致。与上年无变化。

（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 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数一致。与上年无变

化。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 72.78 万元,支出决算 72.78 万元,完成预算的 100%。支出决算比上年增加 8.93 万元,主要原因是其他交通费用支出的增加。

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 29.49 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 29.49 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 29.49 万元,占政府采购支出合同总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 29.49 万元,占授予中小企业合同金额的 100%;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 100%

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末,本部门(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 1 辆,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 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。单

价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年无购置车辆；购置单价 100 万元以上的设备支出。

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（单位）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，建立了绩效管理制度体系，我镇制定了《杨家沟镇人民政府预算管理制度》；完善了绩效管理工作机制，从预算绩效管理总体要求，绩效管理范围、工作方式、绩效管理要求、财政重点评价和预算单位自评进行梳理整合，为全年绩效管理工作建立了目标明确、规范实施、合力推进的基础；明确了绩效管理职能，我镇指定了专人负责此项工作，专门成立了预算绩效管理小组和专门机构并且单位领导及主要负责领导就推进预算管理工作作出批示。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涉及预算资金 4011.08 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位重点工作完成情况良好，取得不错成效。

（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 98 分，全年预算数 4011.08 万元，执行数 4011.08 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：在米脂县委领导下，米脂县杨家沟镇人民政府干部职工以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大精神，全力做好辖区内各项工作，1、不断提升生态建设；2、不断加强基础设施建设 3、不断巩固脱贫成效 4、不断拓展乡村振兴 5、不断推进民生事业。集中财力办大事、保重点、兜底线，切实做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、提绩效各项工作，为全县高质量发展作出了积极贡献。存在问题：一是年初预算不够细化，二是部分资金支付进度情况不够及时。下一步改进措施：全面实施预算绩效管理要求，采取切实有效举措，提升预算绩效目标管理水平、不断加强绩效跟踪、稳步实施绩效评价、着力提高绩效管理时效性。

杨家沟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 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			
	任务 1	做好各项工作	良好	4011.08	4011.08		4011.08	4011.08		—	100%	—
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
	……									—		—
	金额合计									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					
	1、不断提升生态建设；2、不断加强基础建设 3、不断巩固脱贫成效 4、不断拓展乡村振兴 5、不断推进民生事业。						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	项目个数			120 个		120		12.5	12.5	
		质量指标	建设内容与资金匹配度			100%		100%		12.5	12.5	
		时效指标	支付进度			及时		100%		12.5	12.5	
		成本指标	资金总额			4011.08 万元		4011.08 万元		12.5	12.5	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	推动辖区经济发展			大力		有效		7.5	7	
		社会效益指标	带动农户增收			有效		显著		7.5	7	
		生态效益指标	生态发展			改善		有效		7.5	7	
		可持续影响指标	持续推进辖区发展			长期坚持		有效		7.5	7	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度 指标	群众满意度			≥94%		≥94%		10	10	
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映 2022 年冬季清洁取暖资金、杨家沟镇 2022 年乡村示范镇建设项目、乡村振兴项目设计及预算和旧居及其周边绿化景观提升工程、2022 年省级耕地保护激励资金共 4 个一级项目的绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映 2022 年冬季清洁取暖资金、杨家沟镇 2022 年乡村示范镇建设项目等 4 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

2022 年冬季清洁取暖资金项目绩效自评综述：全年预算数 140.4 万元，执行数 140.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改善取暖方式，提高冬季取暖安全。下一步改进措施：加强财务人员业务培训，熟练掌握预算和执行，严格遵守纪律，不断提高业务能力

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2022 年冬季清洁取暖资金					
主管部门		米脂县杨家沟镇人民政府		实施单位		米脂县杨家沟镇人民政府	
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	140.1	140.4	140.1	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	140.1	140.4	140.1	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总	预期目标（年初设定）			实际完成情况			

体目标 完成 情况	改善取暖方式，提高冬季取暖安全。				完成			
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	项目个数	1	1	12.5	12.5	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	兑付及时率	及时	完成	12.5	12.5	
		成本指标	资金总额	140.4	140.4	12.5	12.5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	经济水平	有所提升	有所提升	7.5	7	
		社会效益指标	提升取暖清洁	提升	提升	7.5	7	
		生态效益指标	减少空气污染	有效	有效	7.5	7.5	
		可持续影响 指标	持续做好清洁 取暖	坚持	坚持	7.5	7.5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	群众满意率	≥93%	≥93%	10	10	
总分						100	99	

2. 杨家沟镇 2022 年乡村示范镇建设项目绩效自评综述：

全年预算数 126.77 万元，执行数 126.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1、杨家沟镇“七个”数字沙盘系统研发；2、米脂县杨家沟镇乡村振兴示范镇规划；3、米脂县杨家沟乡村振兴示范镇何岔村河堤帮畔工程；4、米脂县杨家沟乡村振兴示范镇王家湾文化广场建设项目；下一步改进措施：加强财务人员业务培训，熟练掌握预算和执行，严格遵守纪律，不断提高业务能力。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		乡村示范镇建设项目						
主管部门		米脂县杨家沟镇人民政府			实施单位		米脂县杨家沟镇人民政府	
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	126.77	126.77	126.77	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	126.77	126.77	126.77	—	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			
	提升基础设施建设				完成			
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	实施项目数量	3 个	3 个	12.5	12.5	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	项目完成及时率	98%	98%	12.5	12.5	
		成本指标	财政资金投入	500 万元	500 万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	带动农户年增收	≥700 元	≥700 元	7.5	7	
		社会效益指标	增加部分农民收入	10%	10%	7.5	7	
		生态效益指标	改善项目区域内的生活生态环境	明显改善	明显改善	7.5	7.3	
		可持续影响指标	全镇发展	推动全镇发展	推动全镇发展	7.5	7.5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	98.7	

3、乡村振兴项目设计及预算和旧居及其周边绿化景观提升工程项目绩效自评综述：全年预算数 119.58 万元，执行数 119.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提升旧区周边景观，促进旅游发展。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		乡村振兴项目设计及预算和旧居及其周边绿化景观提升工程						
主管部门		米脂县杨家沟镇人民政府			实施单位		米脂县杨家沟镇人民政府	
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	119.58	119.58	119.58	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	119.58	119.58	119.58	—	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			
	乡村振兴项目设计及预算和旧居及其周边绿化景观提升工程，经实地测量在杨家沟镇涉及乡村振兴项目的设计及预算和旧居及其周边绿化景观提升，提高村容村貌，使居民获得幸福感。				完成			
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	乡村振兴项目的设计及预算	6个	6个	12.5	12.5	
		质量指标	编制信息合理准确	优	优	12.5	12.5	
		时效指标	完工时效准确率	≥99%	≥99%	12.5	12.5	
		成本指标	工程费用	119.58万元	119.58万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	旅游创收	效果显著	效果显著	7.5	7	
		社会效益指标	受益农户	≥120户	≥120户	7.5	7	
		生态效益指标	经济发展的同时，保障生态环境的优良	成效显著	成效显著	7.5	7	
		可持续影响指标	旅游观光体验	进一步提升	进一步提升	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	98.7	

4、省级耕地保护激励资金项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提升土地耕地利用率。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		省级耕地保护激励资金项目绩效						
主管部门		米脂县杨家沟镇人民政府			实施单位		米脂县杨家沟镇人民政府	
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	100	100	100	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	100	100	100	—	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			
	保护耕地，减少水土流失				完成			
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	项目个数	1个	1个	12.5	12.5	
		质量指标	编制信息合理准确	优	优	12.5	12.5	
		时效指标	完工时效准确率	≥ 99%	≥ 99%	12.5	12.5	
		成本指标	工程费用	100万元	100万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进增收	效果显著	效果显著	7.5	7	
		社会效益指标	受益农户	≥ 120户	≥ 120户	7.5	7	
		生态效益指标	保障生态环境的优良	成效显著	成效显著	7.5	7	
		可持续影响指标	持续做好耕地保护	进一步提升	进一步提升	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥ 95%	≥ 95%	10	10	
总分						100	98.7	

（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

本部门对乡村振兴项目设计及预算和旧居及其周边绿化景观提升工程项目资金开展了部门重点绩效评价，评价得分98.7，综合评价等级为“良好”（良好、一般、较差）。

（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. 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。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-6332265。

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	无国有资本经营预算
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

部门：杨家沟镇人民政府

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	3877. 91	一、一般公共服务支出	32	950. 68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	133. 17	二、外交支出	33	0. 00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	4. 85
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	5. 00
五、事业收入	5		五、教育支出	36	0. 00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	0. 00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	82. 75
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	364. 42
	9		九、卫生健康支出	40	29. 99
	10		十、节能环保支出	41	378. 66
	11		十一、城乡社区支出	42	225. 22
	12		十二、农林水支出	43	1, 337. 32
	13		十三、交通运输支出	44	468. 01

	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	100.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	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	64.19
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	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	4011.08	本年支出合计	58	4011.08
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4011.08	总计	62	4011.08

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

部门：杨家沟镇人民政府

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		4011.08	4011.08					
201	一般公共服务支出	950.68	950.68					
20101	人大事务	4.27	4.27					
2010199	其他人大事务支出	4.27	4.27					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	933.08	933.08					
2010301	行政运行	785.98	785.98					
2010302	一般行政管理事务	21.38	21.38					

2010350	事业运行	113.2	113.2					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.52	12.52					
20105	统计信息事务	3.56	3.56					
2010507	专项普查活动	2	2					
2010599	其他统计信息事务支出	1.56	1.56					
20111	纪检监察事务	4.27	4.27					
2011199	其他纪检监察事务支出	4.27	4.27					
20132	组织事务	5.5	5.5					
2013299	其他组织事务支出	5.5	5.5					
203	国防支出	4.85	4.85					
20306	国防动员	4.85	4.85					
2030601	兵役征集	2	2					
2030699	其他国防动员支出	2.85	2.85					
204	公共安全支出	5	5					
20499	其他公共安全支出	5	5					
2049999	其他公共安全支出	5	5					
207	文化旅游体育与传媒支出	82.75	82.75					
20701	文化和旅游	46.75	46.75					
2070108	文化活动	3.93	3.93					
2070109	群众文化	15	15					
2070199	其他文化和旅游支出	27.82	27.82					
20703	体育	36	36					
2070305	体育竞赛	36	36					
208	社会保障和就业支出	364.42	364.42					
20801	人力资源和社会保障管理事务	118.44	118.44					

2080150	事业运行	115.44	115.44					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3	3					
20802	民政管理事务	3	3					
2080299	其他民政管理事务支出	3	3					
20807	就业补助	37.33	37.33					
2080799	其他就业补助支出	37.33	37.33					
20808	抚恤	16.33	16.33					
2080899	其他优抚支出	16.33	16.33					
20810	社会福利	3.74	3.74					
2081001	儿童福利	2.5	2.5					
2081099	其他社会福利支出	1.25	1.25					
20820	临时救助	69	69					
2082001	临时救助支出	69	69					
20828	退役军人管理事务	112.97	112.97					
2082850	事业运行	112.97	112.97					
20899	其他社会保障和就业支出	3.6	3.6					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.6	3.6					

210	卫生健康支出	29.99	29.99					
21007	计划生育事务	29.99	29.99					
2100799	其他计划生育事务支出	29.99	29.99					
211	节能环保支出	378.66	378.66					
21103	污染防治	320.86	320.86					
2110301	大气	256.8	256.8					
2110302	水体	64.06	64.06					
21104	自然生态保护	57.8	57.8					
2110401	生态保护	8.1	8.1					
2110402	农村环境保护	49.7	49.7					
212	城乡社区支出	225.22	225.22					
21203	城乡社区公共设施	36	36					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	36	36					
21205	城乡社区环境卫生	56.05	56.05					
2120501	城乡社区环境卫生	56.05	56.05					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	133.17	133.17					
2120804	农村基础设施建设支出	133.17	133.17					
213	农林水支出	1337.32	1337.3					

			2					
21301	农业农村	310.15	310.15					
2130104	事业运行	113.37	113.37					
2130126	农村社会事业	40	40					
2130199	其他农业农村支出	156.78	156.78					
21302	林业和草原	9	9					
2130205	森林资源培育	9	9					
21303	水利	239.98	239.98					
2130305	水利工程建设	40	40					
2130306	水利工程运行与维护	117	117					
2130314	防汛	39.98	39.98					
2130315	抗旱	15	15					
2130399	其他水利支出	28	28					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	505.79	505.79					
2130504	农村基础设施建设	264	264					
2130505	生产发展	61.28	61.28					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	180.51	180.51					

21307	农村综合改革	272.39	272.39					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	272.39	272.39					
214	交通运输支出	468.01	468.01					
21401	公路水路运输	468.01	468.01					
2140106	公路养护	13.2	13.2					
2140110	公路和运输安全	1.83	1.83					
2140199	其他公路水路运输支出	452.98	452.98					
220	自然资源海洋气象等支出	100	100					
22001	自然资源事务	100	100					
2200106	自然资源利用与保护	100	100					
224	灾害防治及应急管理支出	64.19	64.19					
22401	应急管理事务	0.78	0.78					
2240106	安全监管	0.78	0.78					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	63.41	63.41					
2240703	自然灾害救灾补助	63.41	63.41					

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：杨家沟镇人民政府

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		4,011.08	1,240.96	2,770.12			
201	一般公共服务支出	950.68	899.18	51.50			
20101	人大事务	4.27	0.00	4.27			
2010199	其他人大事务支出	4.27	0.00	4.27			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	933.08	899.18	33.90			
2010301	行政运行	785.98	785.98	0.00			
2010302	一般行政管理事务	21.38	0.00	21.38			
2010350	事业运行	113.20	113.20	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.52	0.00	12.52			

20105	统计信息事务	3.56	0.00	3.56			
2010507	专项普查活动	2.00	0.00	2.00			
2010599	其他统计信息事务支出	1.56	0.00	1.56			
20111	纪检监察事务	4.27	0.00	4.27			
2011199	其他纪检监察事务支出	4.27	0.00	4.27			
20132	组织事务	5.50	0.00	5.50			
2013299	其他组织事务支出	5.50	0.00	5.50			
203	国防支出	4.85	0.00	4.85			
20306	国防动员	4.85	0.00	4.85			
2030601	兵役征集	2.00	0.00	2.00			
2030699	其他国防动员支出	2.85	0.00	2.85			
204	公共安全支出	5.00	0.00	5.00			
20499	其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00			
2049999	其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	82.75	0.00	82.75			
20701	文化和旅游	46.75	0.00	46.75			

2070108	文化活动	3.93	0.00	3.93			
2070109	群众文化	15.00	0.00	15.00			
2070199	其他文化和旅游支出	27.82	0.00	27.82			
20703	体育	36.00	0.00	36.00			
2070305	体育竞赛	36.00	0.00	36.00			
208	社会保障和就业支出	364.42	228.41	136.01			
20801	人力资源和社会保障管理事务	118.44	115.44	3.00			
2080150	事业运行	115.44	115.44	0.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.00	0.00	3.00			
20802	民政管理事务	3.00	0.00	3.00			
2080299	其他民政管理事务支出	3.00	0.00	3.00			
20807	就业补助	37.33	0.00	37.33			
2080799	其他就业补助支出	37.33	0.00	37.33			
20808	抚恤	16.33	0.00	16.33			
2080899	其他优抚支出	16.33	0.00	16.33			
20810	社会福利	3.74	0.00	3.74			

2081001	儿童福利	2.50	0.00	2.50			
2081099	其他社会福利支出	1.25	0.00	1.25			
20820	临时救助	69.00	0.00	69.00			
2082001	临时救助支出	69.00	0.00	69.00			
20828	退役军人管理事务	112.97	112.97	0.00			
2082850	事业运行	112.97	112.97	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3.60	0.00	3.60			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.60	0.00	3.60			
210	卫生健康支出	29.99	0.00	29.99			
21007	计划生育事务	29.99	0.00	29.99			
2100799	其他计划生育事务支出	29.99	0.00	29.99			
211	节能环保支出	378.66	0.00	378.66			
21103	污染防治	320.86	0.00	320.86			
2110301	大气	256.80	0.00	256.80			
2110302	水体	64.06	0.00	64.06			
21104	自然生态保护	57.80	0.00	57.80			

2110401	生态保护	8.10	0.00	8.10			
2110402	农村环境保护	49.70	0.00	49.70			
212	城乡社区支出	225.22	0.00	225.22			
21203	城乡社区公共设施	36.00	0.00	36.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	36.00	0.00	36.00			
21205	城乡社区环境卫生	56.05	0.00	56.05			
2120501	城乡社区环境卫生	56.05	0.00	56.05			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	133.17	0.00	133.17			
2120804	农村基础设施建设支出	133.17	0.00	133.17			
213	农林水支出	1,337.32	113.37	1,223.94			
21301	农业农村	310.15	113.37	196.78			
2130104	事业运行	113.37	113.37	0.00			
2130126	农村社会事业	40.00	0.00	40.00			
2130199	其他农业农村支出	156.78	0.00	156.78			

21302	林业和草原	9.00	0.00	9.00			
2130205	森林资源培育	9.00	0.00	9.00			
21303	水利	239.98	0.00	239.98			
2130305	水利工程建设	40.00	0.00	40.00			
2130306	水利工程运行与维护	117.00	0.00	117.00			
2130314	防汛	39.98	0.00	39.98			
2130315	抗旱	15.00	0.00	15.00			
2130399	其他水利支出	28.00	0.00	28.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	505.79	0.00	505.79			
2130504	农村基础设施建设	264.00	0.00	264.00			
2130505	生产发展	61.28	0.00	61.28			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	180.51	0.00	180.51			
21307	农村综合改革	272.39	0.00	272.39			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	272.39	0.00	272.39			
214	交通运输支出	468.01	0.00	468.01			

21401	公路水路运输	468.01	0.00	468.01			
2140106	公路养护	13.20	0.00	13.20			
2140110	公路和运输安全	1.83	0.00	1.83			
2140199	其他公路水路运输支出	452.98	0.00	452.98			
220	自然资源海洋气象等支出	100.00	0.00	100.00			
22001	自然资源事务	100.00	0.00	100.00			
2200106	自然资源利用与保护	100.00	0.00	100.00			
224	灾害防治及应急管理支出	64.19	0.00	64.19			
22401	应急管理事务	0.78	0.00	0.78			
2240106	安全监管	0.78	0.00	0.78			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	63.41	0.00	63.41			
2240703	自然灾害救灾补助	63.41	0.00	63.41			

注：本表反应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
单位：万元

部门：杨家沟镇人民政府

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	3877.91	一、一般公共服务支出	33	950.68	950.68	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	133.17	二、外交支出	34		0.00	0.00	
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	4.85	4.85	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	5	5.00	0.00	
	5		五、教育支出	37		0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38		0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	82.75	82.75	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	364.42	364.42	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	29.99	29.99	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	378.66	378.66	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	225.22	92.05	133.17	
	12		十二、农林水支出	44	1337.32	1,337.32	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	468.01	468.01	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46		0.00	0.00	

	15		十五、商业服务业等支出	47		0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48		0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49		0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	100	100.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51		0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52		0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53		0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	64.19	64.19	0.00	
	23		二十三、其他支出	55		0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56		0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57		0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58		0.00	0.00	
本年收入合计	27	4011.08	本年支出合计	59	4011.08	3,877.91	133.17	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60		0.00	0.00	
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				
总计	32	4011.08	总计	64	4011.08	3,877.91	133.17	

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

单位：万元

部门：杨家沟镇人民政府

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		3,877.91	1,240.96	2,636.95
201	一般公共服务支出	950.68	899.18	51.50
20101	人大事务	4.27	0.00	4.27
2010199	其他人大事务支出	4.27	0.00	4.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	933.08	899.18	33.90
2010301	行政运行	785.98	785.98	0.00
2010302	一般行政管理事务	21.38	0.00	21.38
2010350	事业运行	113.20	113.20	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.52	0.00	12.52
20105	统计信息事务	3.56	0.00	3.56
2010507	专项普查活动	2.00	0.00	2.00
2010599	其他统计信息事务支出	1.56	0.00	1.56
20111	纪检监察事务	4.27	0.00	4.27

2011199	其他纪检监察事务支出	4.27	0.00	4.27
20132	组织事务	5.50	0.00	5.50
2013299	其他组织事务支出	5.50	0.00	5.50
203	国防支出	4.85	0.00	4.85
20306	国防动员	4.85	0.00	4.85
2030601	兵役征集	2.00	0.00	2.00
2030699	其他国防动员支出	2.85	0.00	2.85
204	公共安全支出	5.00	0.00	5.00
20499	其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00
2049999	其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	82.75	0.00	82.75
20701	文化和旅游	46.75	0.00	46.75
2070108	文化活动	3.93	0.00	3.93
2070109	群众文化	15.00	0.00	15.00
2070199	其他文化和旅游支出	27.82	0.00	27.82
20703	体育	36.00	0.00	36.00
2070305	体育竞赛	36.00	0.00	36.00
208	社会保障和就业支出	364.42	228.41	136.01
20801	人力资源和社会保障管理事务	118.44	115.44	3.00
2080150	事业运行	115.44	115.44	0.00

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.00	0.00	3.00
20802	民政管理事务	3.00	0.00	3.00
2080299	其他民政管理事务支出	3.00	0.00	3.00
20807	就业补助	37.33	0.00	37.33
2080799	其他就业补助支出	37.33	0.00	37.33
20808	抚恤	16.33	0.00	16.33
2080899	其他优抚支出	16.33	0.00	16.33
20810	社会福利	3.74	0.00	3.74
2081001	儿童福利	2.50	0.00	2.50
2081099	其他社会福利支出	1.25	0.00	1.25
20820	临时救助	69.00	0.00	69.00
2082001	临时救助支出	69.00	0.00	69.00
20828	退役军人管理事务	112.97	112.97	0.00
2082850	事业运行	112.97	112.97	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.60	0.00	3.60
2089999	其他社会保障和就业支出	3.60	0.00	3.60
210	卫生健康支出	29.99	0.00	29.99
21007	计划生育事务	29.99	0.00	29.99
2100799	其他计划生育事务支出	29.99	0.00	29.99
211	节能环保支出	378.66	0.00	378.66

21103	污染防治	320.86	0.00	320.86
2110301	大气	256.80	0.00	256.80
2110302	水体	64.06	0.00	64.06
21104	自然生态保护	57.80	0.00	57.80
2110401	生态保护	8.10	0.00	8.10
2110402	农村环境保护	49.70	0.00	49.70
212	城乡社区支出	225.22	0.00	225.22
21203	城乡社区公共设施	36.00	0.00	36.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	36.00	0.00	36.00
21205	城乡社区环境卫生	56.05	0.00	56.05
2120501	城乡社区环境卫生	56.05	0.00	56.05
213	农林水支出	1,337.32	113.37	1,223.94
21301	农业农村	310.15	113.37	196.78
2130104	事业运行	113.37	113.37	0.00
2130126	农村社会事业	40.00	0.00	40.00
2130199	其他农业农村支出	156.78	0.00	156.78
21302	林业和草原	9.00	0.00	9.00
2130205	森林资源培育	9.00	0.00	9.00
21303	水利	239.98	0.00	239.98
2130305	水利工程建设	40.00	0.00	40.00
2130306	水利工程运行与维护	117.00	0.00	117.00
2130314	防汛	39.98	0.00	39.98
2130315	抗旱	15.00	0.00	15.00

2130399	其他水利支出	28.00	0.00	28.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	505.79	0.00	505.79
2130504	农村基础设施建设	264.00	0.00	264.00
2130505	生产发展	61.28	0.00	61.28
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	180.51	0.00	180.51
21307	农村综合改革	272.39	0.00	272.39
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	272.39	0.00	272.39
214	交通运输支出	468.01	0.00	468.01
21401	公路水路运输	468.01	0.00	468.01
2140106	公路养护	13.20	0.00	13.20
2140110	公路和运输安全	1.83	0.00	1.83
2140199	其他公路水路运输支出	452.98	0.00	452.98
220	自然资源海洋气象等支出	100.00	0.00	100.00
22001	自然资源事务	100.00	0.00	100.00
2200106	自然资源利用与保护	100.00	0.00	100.00
224	灾害防治及应急管理支出	64.19	0.00	64.19
22401	应急管理事务	0.78	0.00	0.78
2240106	安全监管	0.78	0.00	0.78
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	63.41	0.00	63.41
2240703	自然灾害救灾补助	63.41	0.00	63.41

注：本表反应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
单位：万元

部门：杨家沟镇人民政府

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	1168.18	302	商品和服务支出	72.78	310	资本性支出	
30101	基本工资	332.24	30201	办公费	9.37	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	315.34	30202	印刷费	4.12	31002	办公设备购置	
30103	奖金	26.27	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	100.85	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1668.27	30206	电费	13.93	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	81.69	30207	邮电费	2.61	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.98	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	1.44	30211	差旅费	0.53	3101 1	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	113.17	30212	因公出国（境） 费用		3101 2	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		3101 3	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	4.64	3101 9	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.49	30215	会议费	1	3102 1	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.5	3102 2	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		3109 9	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.99	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		3120 1	资本金注入	
30305	生活补助	2.49	30225	专用燃料费		3120 3	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		3120 4	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		3120 5	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	7	3129 9	其他对企业补助	

30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行 维护费	3. 5	3990 7	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22. 59	3990 8	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补 助		30240	税金及附加费 用		3990 9	经常性赠与	
			30299	其他商品和服 务支出		3991 0	资本性赠与	
			307	债务利息及费用 支出		3999 9	其他支出	
			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		1168. 18	公用经费合计					72. 78

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
单位：万元

部门：杨家沟镇人民政府

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			133.17			133.17	
212	城乡社区支出		133.17			133.17	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		133.17			133.17	
2120804	农村基础设施建设支出		133.17			133.17	

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
单位：万元

部门：杨家沟镇人民政府

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

部门：杨家沟镇人民政府

公开 09 表
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	5		3.5		3.5		1	0.5
决算数	5		3.5		3.5		1	0.5

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

《乡村振兴项目设计及预算和旧居及其周边绿化景观提升工程项目绩效评价报告》

二、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。