

杜家石沟镇人民政府 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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分2023年度部门决算情况说明

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

十四、其他需要说明的情况

第三部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分专业名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职能。贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好各项工作。一是促进经济发展，增加农民收入。搞好乡村发展规划，发展主导产业，推动产业结构调整，提高农村综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农村专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基层经营制度，积极探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜一地、加点投入，集约经营。落实强农惠农措施，确保农民得到实惠。大力发展民营经济，引导农民多渠道转移就业，不断增加农民工资性收入。二是强化公共服务，着力改善民生。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，大力发展农村体育事业。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务，加强农村残疾预防和残疾人康复工作。加强农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训和跟踪服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。三是加强社会管理，

维护农村稳定。着力增强社会管理职能，深入开展平安创建活动，实行群防群治，强化社会治安综合治理；建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力，维护农村社会公共秩序；加强农村信访、法律服务、法制教育和人民调解工作，畅通民意诉求渠道，及时化解处理土地流转、土地征用、水权配置、林权改革等方面的矛盾和纠纷；依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗族势力干预农村公共事务，促进社会稳定；推进依法行政和农村依法治理，强化涉农执法监督和司法保护，健全维护农民权益机制，保障农民合法权益，维护农村社会公平正义。四是强化组织建设，推荐基层民主。加强农村党的基层组织建设、农村干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好群团、国防教育、兵役、民主等工作。完善村民自治制度和民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理。推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。2023年度严格执行年初预算，确保全年收支平衡，积极向上争取项目和资金，增强了我镇财力，严格执行财务管理制度，加强我镇财务管理，确保财政资金合规合理使用，进一步提高了财政资金使用效率。

（二）内设机构。内设米脂县杜家石沟镇经济综合服务站、米脂县杜家石沟镇公用服务中心、米脂县杜家石沟镇社会保障服务站、米脂县杜家石沟镇退役军人服务站。

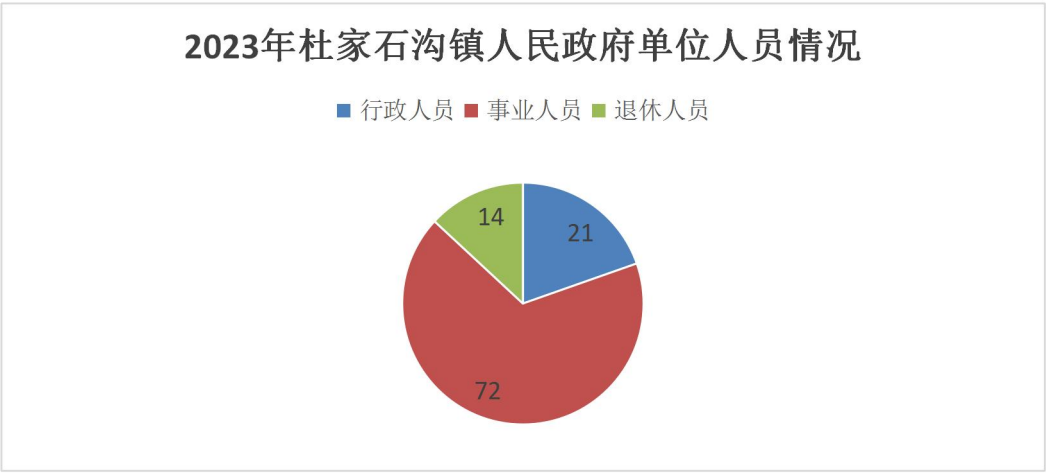
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	杜家石沟镇人民政府本级（机关）

三、部门人员情况

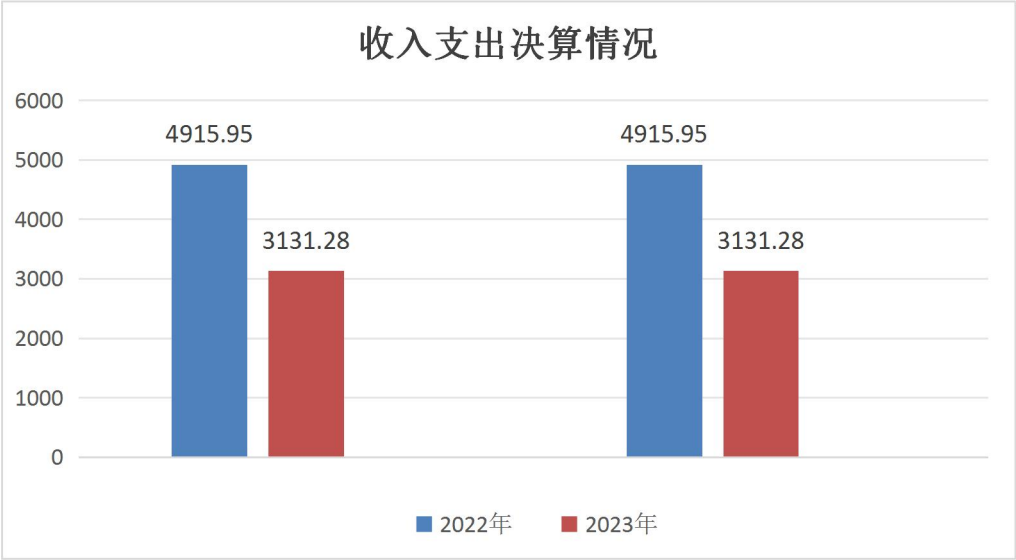
截至2023年底，本部门人员编制57人，其中行政编制23人、事业编制34人；实有人员93人，其中行政21人、事业72人。单位管理的离退休人员14人。



第二部分2023年度部门决算情况说明

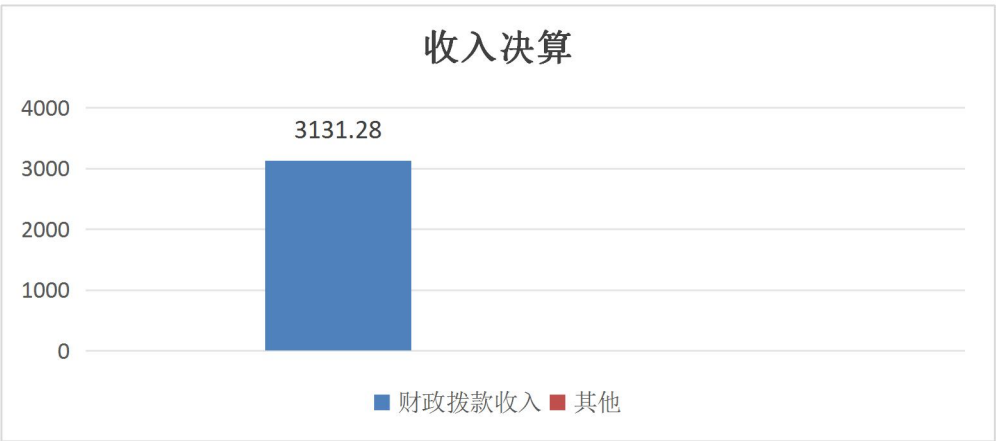
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为3131.28万元，与上年相比收、支总计减少1784.67万元，减少36.3%。主要是项目收支减少。



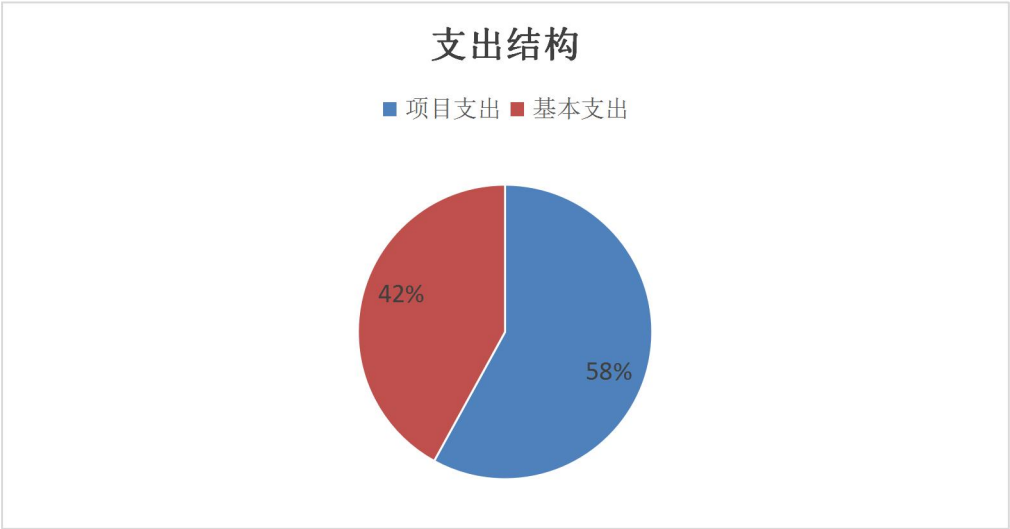
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3131.28万元，其中：财政拨款收入3131.28万元，其他收入0万元。



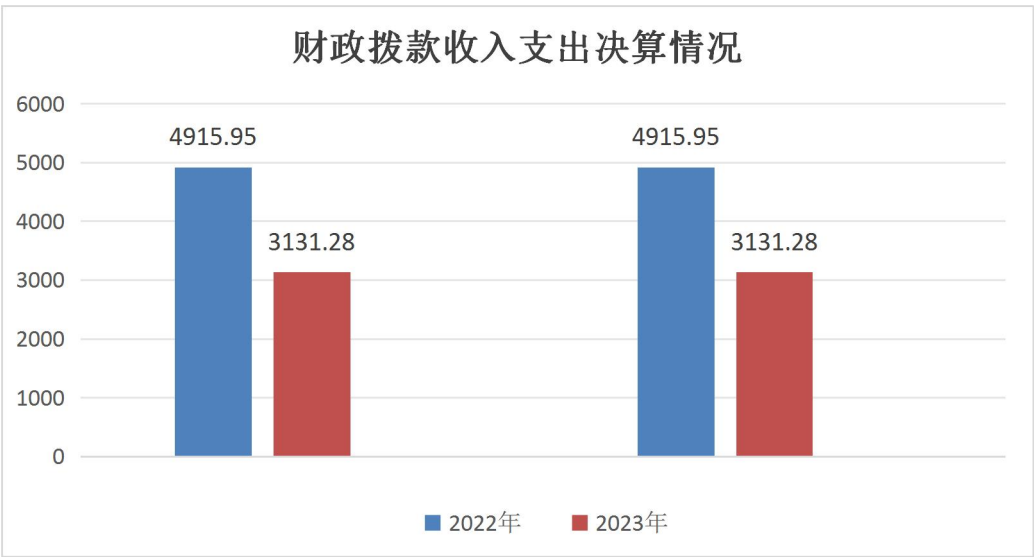
三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3131.28万元，其中：基本支出1303.93万元，占42%；项目支出1827.35万元，占58%；经营支出0万元，占0%。



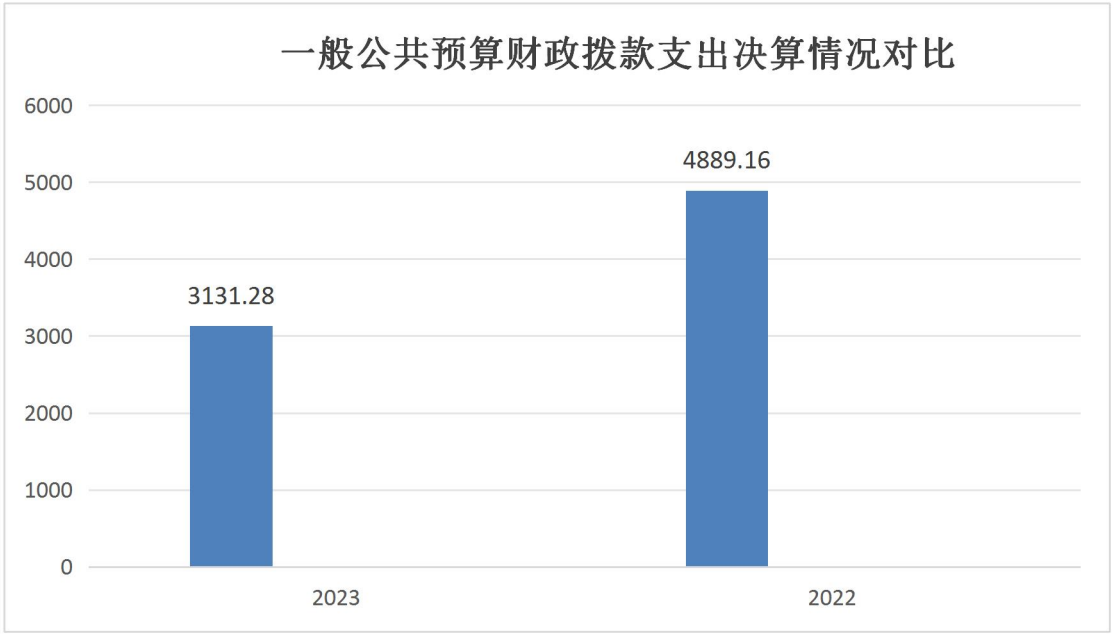
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为3131.28万元，与上年相比收入总计、支出总计减少1784.67万元，减少36.3%。主要原因是项目收入支出减少。



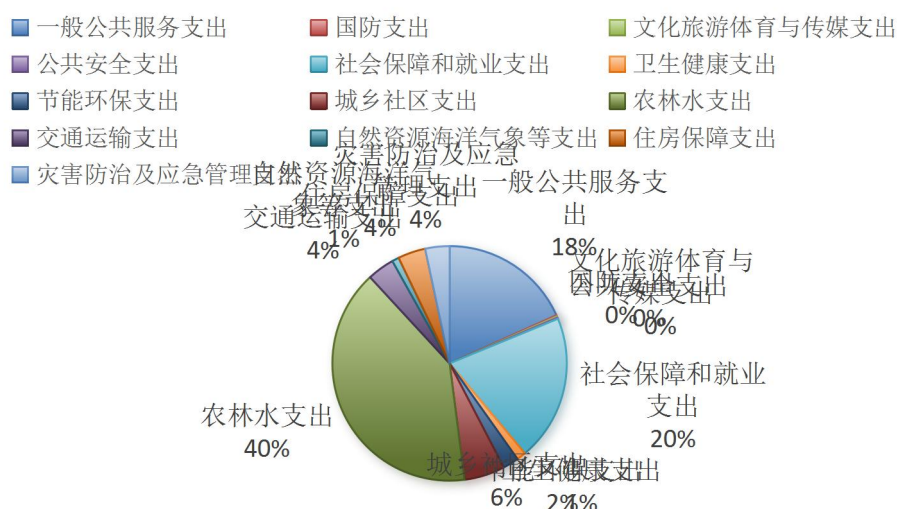
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1296.69万元，支出决算1296.69万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的41.4%。与上年相比，一般公共预算财政拨款减少1784.67万元，减少36.3%，主要原因是项目支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

一般公共预算财政拨款支出结构图



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%。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算374.51万元，支出决算374.51万元，完成年初预算的100%。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（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%。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算134.38万元，支出决算134.38万元，完成年初预算的100%。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算27万元，支出决算27万元，完成年初预算的100%。

。

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2.16万元，支出决算2.16万元，完成年初预算的100%。

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4.28万元，支出决算4.28万元，完成年初预算的100%

8. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算2万元，支出决算2万元，完成年初预算的100%。

9. 一般公共服务支出（类）普查事务（款）专项普查活动（项）。

年初预算2万元，支出决算2万元，完成年初预算的100%。

10. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（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%。

11. 国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）。

年初预算2.85万元，支出决算2.85万元，完成年初预算的100%。

12. 公共安全支出（类）公安（款）其他强制隔离戒毒支出（项）。

年初预算6万元，支出决算6万元，完成年初预算的100%。

13. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）执法与监督（项）。

年初预算0.51万元，支出决算0.51万元，完成年初预算的100%。

14. 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5万元，支出决算5万元，完成年初预算的100%。

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

年初预算3万元，支出决算3万元，完成年初预算的100%。

16. 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%。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算159.38万元，支出决算159.38万元，完成年初预算的100%。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算79.69万元，支出决算79.69万元，完成年初预算的100%。

19. 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57.82万元，支出决算57.82万元，完成年初预算的100%。

20. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算15.19万元，支出决算15.19万元，完成年初预算的100%。

21. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。

年初预算3.46万元，支出决算3.46万元，完成年初预算的100%。

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42万元，支出决算42万元，完成年初预算的100%。

23. 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6.6万元，支出决算6.6万元，完成年初预算的100%。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算39.44万元，支出决算39.44万元，完成年初预算的100%。

25. 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8万元，支出决算8万元，完成年初预算的100%。

26. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然资源事务支出（项）。

年初预算30万元，支出决算30万元，完成年初预算的100%。

27. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然灾害防治支出（项）。

年初预算30万元，支出决算30万元，完成年初预算的100%。

28. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

年初预算60.4万元，支出决算60.4万元，完成年初预算的100%。

29. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算57.53万元，支出决算57.53万元，完成年初预算的100%。

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161万元，支出决算161万元，完成年初预算的100%。

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15万元，支出决算15万元，完成年初预算的100%。

32. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算134.38万元，支出决算134.38万元，完成年初预算的100%。

33. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算25.86万元，支出决算25.86万元，完成年初预算的100%。

34. 农林水支出（类）农业农村（款）其他林业和草原支出（项）。

年初预算4.74万元，支出决算4.74万元，完成年初预算的100%。

35. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）

年初预算203.33万元，支出决算203.33万元，完成年初预算的100%。

36. 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%

。

37. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。

年初预算89.85万元，支出决算89.85万元，完成年初预算的100%。

38. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算40万元，支出决算40万元，完成年初预算的100%

。

39. 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57.53万元，支出决算57.53万元，完成年初预算的100%。

40. 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157.16万元，支出决算157.16万元，完成年初预算的100%。

41. 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60.5万元，支出决算60.5万元，完成年初预算的100%。

42. 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464.44万元，支出决算464.44万元，完成年初预算的100%。

43. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

年初预算4.5万元，支出决算4.5万元，完成年初预算的100%。

44. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算20.20万元，支出决算20.20万元，完成年初预算的100%。

45. 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1万元，支出决算1万元，完成年初预算的100%。

46. 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96万元，支出决算96万元，完成年初预算的100%。

。

47. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算119.45万元，支出决算119.45万元，完成年初预算的100%。

48. 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4.08万元，支出决算4.08万元，完成年初预算的100%。

49. 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70.75万元，支出决算70.75万元，完成年初预算的100%。

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1297.71万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费1228.17万元**，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、其他工资福利支出、生活补助。

（二）**公用经费69.54万元**，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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4万元，支出决算4万元，完成预算的100%。

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4万元，支出决算4万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度年初预算培训费0.5万元，支出决算0.41万元。完成预算82%。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算69.54万元，支出决算69.54万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少1.23万元，主要原因是厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆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，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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，制定了单位预算绩效管理顶层制度和具体工作办法；指定了专人负责此项工作并明确预算绩效管理职能，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年度财政安排的所有资金进行全面自评，涵盖项目49个，涉及预算资金3131.28万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分100，全年预算数3131.28万元，执行数3131.28万元，完成预算的100%。本年度本部门整体运行情况平稳，完成各项资金支出。

米脂县杜家石沟镇人民政府部门整体支出绩效自评表

（2023年度）

部门名称			米脂县杜家石沟镇人民政府								
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			

年	任务1	乡贯彻执行上级的各项方针政策，确保各项工作任务目标任务圆满完成。		3131.28	3131.28		3131.28	3131.28			100%	
	任务2	贯彻落实社会治安综合治理、安全生产，“乡村振兴”推进工作，人民生活水平不断提高，社会公众满意程度普遍提升。										
	金额合计			3131.28						10		10
年	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					

度总体目标完成情况	目标1：贯彻执行上级的各项方针政策，确保各项工作任务圆满完成。目标2：妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。目标3：财务方面严格按照“三公”经费预算管理的规定实施。目标4：贯彻落实社会治安综合治理、安全生产，“乡村振兴”推进工作，人民生活水平不断提高，社会公众满意程度普遍提升。				目标1：贯彻执行上级的各项方针政策，确保各项工作任务圆满完成。目标2：妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。目标3：财务方面严格按照“三公”经费预算管理的规定实施。目标4：贯彻落实社会治安综合治理、安全生产，“乡村振兴”推进工作，人民生活水平不断提高，社会公众满意程度普遍提升。			
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	人员编制数	93人	93人	10	10	
		质量指标	上级各项政策落实率	100%	100%	10	10	
		时效指标	预算执行率	≥95%	≥95%	10	10	
		成本指标	基本支出	3131.28万元	3131.28万元	20	20	
	效益指标（40分）	经济效益指标	带动村民经济持续增长	有效	有效	10	10	
		社会效益指标	社会效益			10	10	
		生态效益指标	群众生活水平提高	明显提高	明显提高	10	10	
		可持续影响指标	生态环境保护	明显改善	明显改善	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	镇域社会得到发展	全面发展	全面发展	10	10	
总分						100	100	

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映杜家石沟镇人居环境项目等4个

一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 杜家石沟镇人居环境项目绩效自评综述：全年预算数105万元，执行数105万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改善农村人居环境，方便村民安全出行及生产生活。

发现的问题及原因：严格人员管理，提高绩效目标管理水平。

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。

杜家石沟镇人居环境项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	杜家石沟镇人居环境项目						
主管部门	杜家石沟镇人民政府			实施单位		杜家石沟镇人民政府	
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	105.00	105.00	105.00	100	1	100
	其中：当年财政拨款	105.00	105.00	105.00	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
	预期目标（年初设定）			实际完成情况			

年度总体目标完成情况	大力实施农村人居环境整治行动，转变农民的生产、生活方式，优化农村产业结构，开展农村生活垃圾和污水治理，巩固农村环境整治成果，实施农村“厕所革命”，加强农村面源污染治理，建立乡村环境治理长效机制。				大力实施农村人居环境整治行动，转变农民的生产、生活方式，优化农村产业结构，开展农村生活垃圾和污水治理，巩固农村环境整治成果，实施农村“厕所革命”，加强农村面源污染治理，建立乡村环境治理长效机制。			
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（改）建农村户用厕所任务数达标	合格	合格	10	10	
		质量指标	按照农村人居环境整治考核办法完成农村人居环境整治工作	严格按照	严格按照	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	农村人居环境整治经费	115万元	115万元	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标				15	15	
		社会效益指标	通过厕所革命，对改善农村人居环境、增强农民群众	有效改善	有效改善	15	15	
			的获得感和幸福感的作用					
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	农民对农村用厕、公厕的新（改）建的满意程度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

2. 杜家石沟镇农村庭院经济示范项目绩效自评综述: 全年预算数129.16万元，执行数129.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改善农村人居环境，方便生

活，增加家庭收入。发现的问题及原因：严格人员管理，提高绩效目标管理水平。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。

杜家石沟镇农村庭院经济示范项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		杜家石沟镇农村庭院经济示范项目						
主管部门		杜家石沟镇人民政府			实施单位		杜家石沟镇人民政府	
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	129.16	129.16	129.16	100	1	100
		其中：当年财政拨款	129.16	129.16	129.16	—		—
		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	提升农户发展产业经济效益，改善人居环境，预计全镇可受益农户513户，其中脱贫户和监测户205户，通过发展庭院经济，增加农民收入，预计户年增收500元以上。				提升农户发展产业经济效益，改善人居环境，预计全镇可受益农户513户，其中脱贫户和监测户205户，通过发展庭院经济，			

					增加农民收入，预计户年增收500元以上。			
效 绩	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	实施庭院经济覆盖行政村数量	14	14	10	10	
		数量指标	实施庭院经济一般农户数	513户	513户	10	10	
		数量指标	实施庭院经济脱贫户和监测户数	205户	205户	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	投资金额	42.4万元	42.4万元	10	10	

效益指标 (30分)	经济效益指标	提高农民收入	≥500元/户/年	≥500元/户/年	10	10	
	社会效益指标	受益一般农户户数	≥513户	≥513户	10	10	
	社会效益指标	受益脱贫户监测户户数	≥205户	≥205户			
	生态效益指标	实现农民增收致富，兴旺庭院经济产业，促进乡村振兴发展	持续发展	持续发展			
	可持续影响指标						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	100	

3. 杜家石沟镇生态环境治理项目绩效自评综述：全年预算数56万元，执行数56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改善农村生态环境，提高村民生产生活的环境质量。发现的问题及原因：严格人员管理，提高绩效目标管理水平。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。

杜家石沟镇生态环境治理项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	杜家石沟生态环境治理项目						
主管部门	杜家石沟镇人民政府			实施单位		杜家石沟镇人民政府	
		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	56.00	56.00	56.00	100	1	100

项目资金 (万元)		其中：当年财政拨款	56.00	56.00	56.00	—		—
		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			
	加强生态环境等民生事业发展，提升红色文化影响力。通过支持公益性服务和设施改造，有效解决群众普遍关注的民生问题，切实办好民生实事。				改善农村生态环境，提高村民生产生活的环境质量，有效解决群众普遍关注的民生问题，切实办好民生实事。			
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	支持项目数量	合格	合格	10	10	
		质量指标	验收合格率	严格按照	严格按照	10	10	
		时效指标	建设工期	100%	100%	15	15	
		成本指标	工程造价	≤60万元 万元	≤60万元 万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标				15	15	
		社会效益指标	有效带动社会资本投入	有效改善	有效改善	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分					100	100	

4. 杜家石沟镇冬季取暖改造项目绩效自评综述：全年预算数60.4万元，执行数60.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改善农村冬季取暖环境，为村民安全过冬，温暖过冬，清洁过冬提供保障。发现的问题及原因：严格人员管理，提高绩效目标管理水平。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。

杜家石沟镇冬季取暖改造项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称		杜家石沟镇冬季取暖改造项目						
主管部门		杜家石沟镇人民政府			实施单位		杜家石沟镇人民政府	
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	60.40	60.40	60.40	10	1	10
		其中：当年财政拨款	60.40	60.40	60.40	—		—
		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			
	改善农村冬季取暖环境，为村民安全过冬，温暖过冬，清洁过冬提供保障，有效解决群众普遍关注的民生问题，切实办好民生实事。				改善农村冬季取暖环境，为村民安全过冬，温暖过冬，清洁过冬提供保障，有效解决群众普遍关注的民生问题，切实办好民生实事。			
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	支持项目数量	合格	合格	10	10	
		质量指标	验收合格率	严格按照	严格按照	10	10	
		时效指标	建设工期	100%	100%	15	15	
		成本指标	工程造价	≤61万元 万元	≤61万元 万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标				15	15	
		社会效益指标	有效带动社会资本投入	有效改善	有效改善	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分					100	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

本部门无重点评价项目

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 米脂县杜家石沟镇人民政府决算数据反映1个单位收支情况，包含了杜家石沟镇人民政府收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（杜家石沟镇人民政府）0912-6412069。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及
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
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：米脂县杜家石沟镇人民政府

公开01表
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	3131.28	一、一般公共服务支出	31	571.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	5.35
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	6.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	5.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	629.86
	9		九、卫生健康支出	39	39.43
	10		十、节能环保支出	40	68.40
	11		十一、城乡社区支出	41	176.00
	12		十二、农林水支出	42	1257.79
	13		十三、交通运输支出	43	117.20

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	30.00
	19		十九、住房保障支出	49	119.44
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	104.83
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3131.28	本年支出合计	57	3131.28
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3131.28	总计	60	3131.28

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
单位：万元

部门：米脂县杜家石沟镇人民政府

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		3131.28	3131.28	0	0	0	0	0
2140106	公路养护	20.20	20.20					
2030699	其他国防动员支出	2.85	2.85					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.00	3.00					
2040899	其他强制隔离戒毒支出	6.00	6.00					
2081001	儿童福利	3.46	3.46					
2082850	事业运行	134.38	134.38					
2080799	其他就业补助支出	57.83	57.83					
2070109	群众文化	5.00	5.00					
2101101	行政单位医疗	39.43	39.43					
2130213	执法与监督	0.51	0.51					
2110402	农村环境保护	8.00	8.00					

2140110	公路和运输安全	1.00	1.00					
2140199	其他公路水路运输支出	96.00	96.00					
2240106	安全监管	4.08	4.08					
2240703	自然灾害救灾补助	70.74	70.74					
2010599	其他统计信息事务支出	2.16	2.16					
2110301	大气	60.40	60.40					
2130299	其他林业和草原支出	4.74	4.74					
2130205	森林资源培育	203.33	203.33					
2200199	其他自然资源事务支出	30.00	30.00					
2240699	其他自然灾害防治支出	30.00	30.00					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	27.00	27.00					
2010507	专项普查活动	2.00	2.00					
2080299	其他民政管理事务支出	3.00	3.00					
2010302	一般行政管理事务	21.38	21.38					
2080899	其他优抚支出	15.19	15.19					
2130316	农村水利	89.85	89.85					

2210201	住房公积金	119.44	119.44					
2130315	抗旱	15.00	15.00					
2130799	其他农村综合改革支出	4.50	4.50					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	60.50	60.50					
2010199	其他人大事务支出	4.27	4.27					
2010350	事业运行	134.38	134.38					
2030601	兵役征集	2.50	2.50					
2082001	临时救助支出	42.00	42.00					
2120501	城乡社区环境卫生	15.00	15.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	6.60	6.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.69	79.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.38	159.38					
2130199	其他农业农村支出	25.86	25.86					

2130505	生产发展	157.16	157.16					
2130306	水利工程运行与维护	40.00	40.00					
2130504	农村基础设施建设	57.53	57.53					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	161.00	161.00					
2130104	事业运行	134.38	134.38					
2080150	事业运行	125.34	125.34					
2010301	行政运行	374.51	374.51					
2013299	其他组织事务支出	2.00	2.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	464.43	464.43					
2011199	其他纪检监察事务支出	4.28	4.28					

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
单位：万元

部门：米脂县杜家石沟镇人民政府

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		3131.28	1303.93	1827.35			
2140106	公路养护	20.20		20.20			
2030699	其他国防动员支出	2.85		2.85			
2010507	专项普查活动	2.00		2.00			
2080299	其他民政管理事务支出	3.00		3.00			
2010302	一般行政管理事务	21.38		21.38			
2040899	其他强制隔离戒毒支出	6.00		6.00			
2081001	儿童福利	3.46		3.46			

2080899	其他优抚支出	15.19		15.19			
2080799	其他就业补助支出	57.83		57.83			
2130316	农村水利	89.85		89.85			
2070109	群众文化	5.00		5.00			
2130799	其他农村综合改革支出	4.50		4.50			
2130315	抗旱	15.00		15.00			
2130213	执法与监督	0.51		0.51			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	60.50		60.50			
2010199	其他人大事务支出	4.27		4.27			
2110402	农村环境保护	8.00		8.00			
2140110	公路和运输安全	1.00		1.00			
2140199	其他公路水路运输支出	96.00		96.00			
2240106	安全监管	4.08		4.08			
2240703	自然灾害救灾补助	70.74		70.74			
2030601	兵役征集	2.50		2.50			
2010599	其他统计信息事务支出	2.16		2.16			
2110301	大气	60.40		60.40			

2130299	其他林业和草原支出	4.74		4.74			
2082001	临时救助支出	42.00		42.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6.60		6.60			
2120501	城乡社区环境卫生	15.00		15.00			
2130199	其他农业农村支出	25.86		25.86			
2130505	生产发展	157.16		157.16			
2130306	水利工程运行与维护	40.00		40.00			
2130504	农村基础设施建设	57.53		57.53			
2130205	森林资源培育	203.33		203.33			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	161.00		161.00			
2200199	其他自然资源事务支出	30.00		30.00			
2240699	其他自然灾害防治支出	30.00		30.00			
2013299	其他组织事务支出	2.00		2.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	464.43		464.43			
2011199	其他纪检监察事务支出	4.28		4.28			

2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	27.00		27.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.00	3.00				
2082850	事业运行	134.38	134.38				
2101101	行政单位医疗	39.43	39.43				
2210201	住房公积金	119.44	119.44				
2010350	事业运行	134.38	134.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.69	79.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.38	159.38				
2130104	事业运行	134.38	134.38				
2080150	事业运行	125.34	125.34				
2010301	行政运行	374.51	374.51				

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
单位：万元

部门：米脂县杜家石沟镇人民政府

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	3131.28	一、一般公共服务支出	33	571.98	571.98		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	5.35	5.35		
	4		四、公共安全支出	36	6.00	6.00		
	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	5.00	5.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	629.86	629.86		
	9		九、卫生健康支出	41	39.43	39.43		
	10		十、节能环保支出	42	68.40	68.40		
	11		十一、城乡社区支出	43	176.00	176.00		
	12		十二、农林水支出	44	1,257.79	1,257.79		

	13		十三、交通运输支出	45	117.20	117.20		
	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	30.00	30.00		
	19		十九、住房保障支出	51	119.44	119.44		
	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	104.83	104.83		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27		本年支出合计	59				
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	3131.28	总计	64	3131.28	3131.28		

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：米脂县杜家石沟镇人民政府

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		3131.28	1303.93	1827.35
2140106	公路养护	20.20		20.20
2030699	其他国防动员支出	2.85		2.85
2010507	专项普查活动	2.00		2.00
2080299	其他民政管理事务支出	3.00		3.00
2010302	一般行政管理事务	21.38		21.38
2040899	其他强制隔离戒毒支出	6.00		6.00
2081001	儿童福利	3.46		3.46
2080899	其他优抚支出	15.19		15.19
2080799	其他就业补助支出	57.83		57.83
2130316	农村水利	89.85		89.85
2070109	群众文化	5.00		5.00
2130799	其他农村综合改革支出	4.50		4.50

2130315	抗旱	15.00		15.00
2130213	执法与监督	0.51		0.51
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	60.50		60.50
2010199	其他人大事务支出	4.27		4.27
2110402	农村环境保护	8.00		8.00
2140110	公路和运输安全	1.00		1.00
2140199	其他公路水路运输支出	96.00		96.00
2240106	安全监管	4.08		4.08
2240703	自然灾害救灾补助	70.74		70.74
2030601	兵役征集	2.50		2.50
2010599	其他统计信息事务支出	2.16		2.16
2110301	大气	60.40		60.40
2130299	其他林业和草原支出	4.74		4.74
2082001	临时救助支出	42.00		42.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.60		6.60
2120501	城乡社区环境卫生	15.00		15.00
2130199	其他农业农村支出	25.86		25.86
2130505	生产发展	157.16		157.16
2130306	水利工程运行与维护	40.00		40.00
2130504	农村基础设施建设	57.53		57.53
2130205	森林资源培育	203.33		203.33
2120399	其他城乡社区公共设施支出	161.00		161.00

2200199	其他自然资源事务支出	30.00		30.00
2240699	其他自然灾害防治支出	30.00		30.00
2013299	其他组织事务支出	2.00		2.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	464.43		464.43
2011199	其他纪检监察事务支出	4.28		4.28
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	27.00		27.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.00	3.00	
2082850	事业运行	134.38	134.38	
2101101	行政单位医疗	39.43	39.43	
2210201	住房公积金	119.44	119.44	
2010350	事业运行	134.38	134.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.69	79.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.38	159.38	
2130104	事业运行	134.38	134.38	
2080150	事业运行	125.34	125.34	
2010301	行政运行	374.51	374.51	

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
单位：万元

部门
：米脂县杜家石沟镇人民政府

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	1228.17	302	商品和服务支出	69.54	310	资本性支出	
30101	基本工资	267.18	30201	办公费	11.97	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	387.87	30202	印刷费	3.57	31002	办公设备购置	
30103	奖金	29.96	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	143.92	30205	水费	1.02	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.38	30206	电费	12.43	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	79.69	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.43	30208	取暖费	4.44	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	1.3	30211	差旅费	3.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	119.44	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.5	31013	公务用车购置	

3019 9	其他工资福利支出		3021 4	租赁费		3101 9	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		3021 5	会议费		3102 1	文物和陈列品购置	
3030 1	离休费		3021 6	培训费	0.41	3102 2	无形资产购置	
3030 2	退休费		3021 7	公务接待费		3109 9	其他资本性支出	
3030 3	退职（役）费		3021 8	专用材料费		312	对企业补助	
3030 4	抚恤金		3022 4	被装购置费		3120 1	资本金注入	
3030 5	生活补助		3022 5	专用燃料费		3120 3	政府投资基金股权投资	
3030 6	救济费		3022 6	劳务费		3120 4	费用补贴	
3030 7	医疗费补助		3022 7	委托业务费		3120 5	利息补贴	
3030 8	助学金		3022 8	工会经费	8.23	3129 9	其他对企业补助	
3030 9	奖励金		3022 9	福利费		399	其他支出	
3031 0	个人农业生产补贴		3023 1	公务用车运行维护 费	4	3990 7	国家赔偿费用支出	
3031 1	代缴社会保险费		3023 9	其他交通费用	18.7	3990 8	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴	
3039 9	其他对个人和家庭的补助		3024 0	税金及附加费用		3990 9	经常性赠与	
			3029 9	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	
			3070 1	国内债务付息				

			3070 2	国外债务付息				
			3070 3	国内债务发行费用				
			3070 4	国外债务发行费用				
人员经费合计		1228.1 7	公用经费合计69.54					

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：米脂县杜家石沟镇人民政府

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							

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：米脂县杜家石沟镇人民政府

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：米脂县杜家石沟镇人民政府

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	5.5	0	4.00	0	4.00	0	1	0.5
决算数	4.41	0	4.00	0	4.00	0	0	0.41

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。