

米脂县城郊镇人民政府 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审核

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。

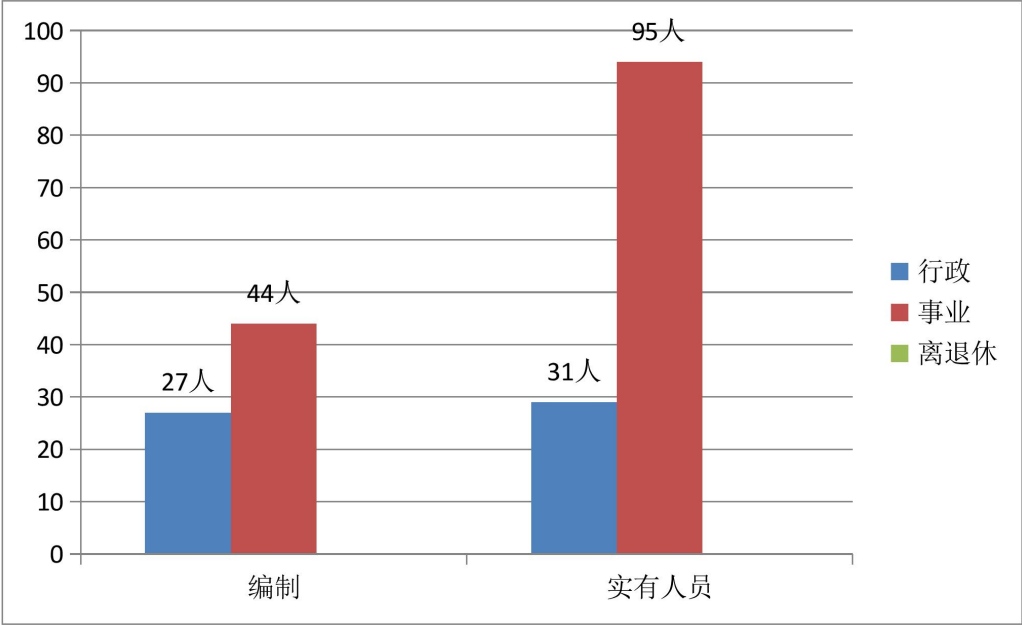
二、部门决算单位构成

纳入本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	城郊镇人民政府本级（机关）

三、部门人员情况

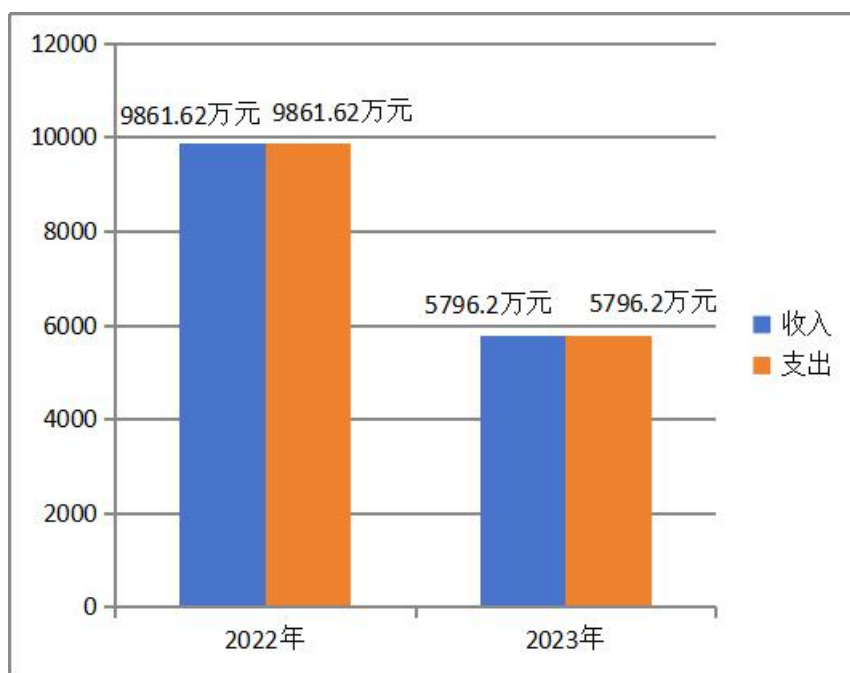
截止 2023 年底，本部门人员编制 71 人，其中行政编制 27 人、事业编制 44 人；实有人员 126 人，其中行政 31 人、事业 95 人。单位管理的离退休人员 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

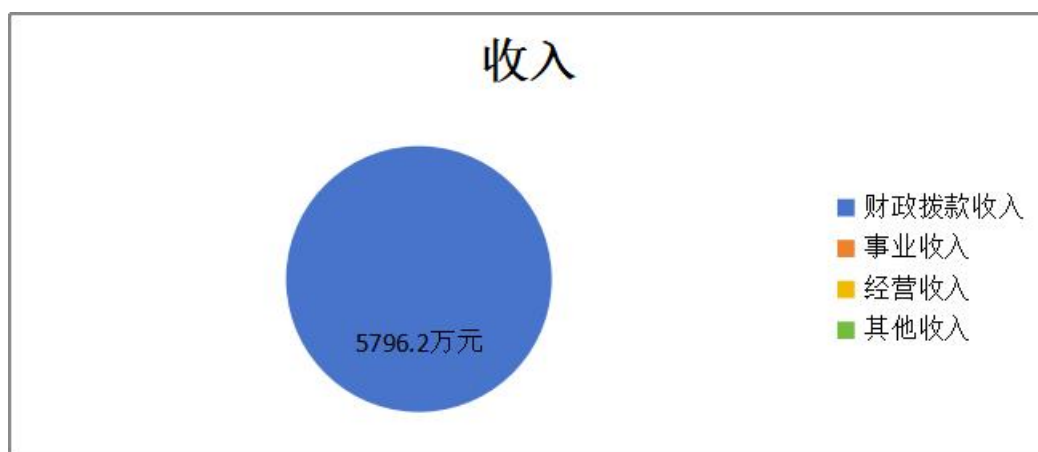
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 5796.2 万元，与上年相比收、支总计减少 4065.42 万元，减少 41.22%。主要是项目收支减少。



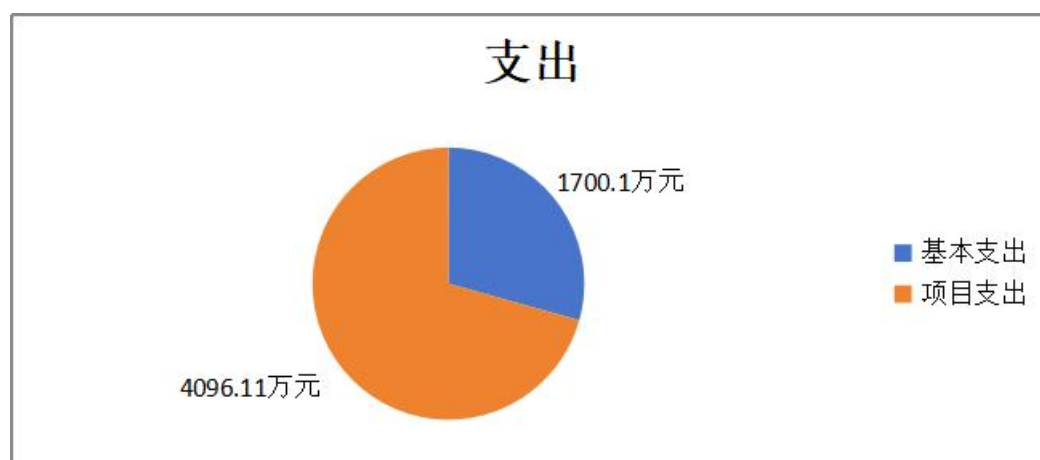
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 5796.2 万元，其中：财政拨款收入 5796.2 万元，占 100%。



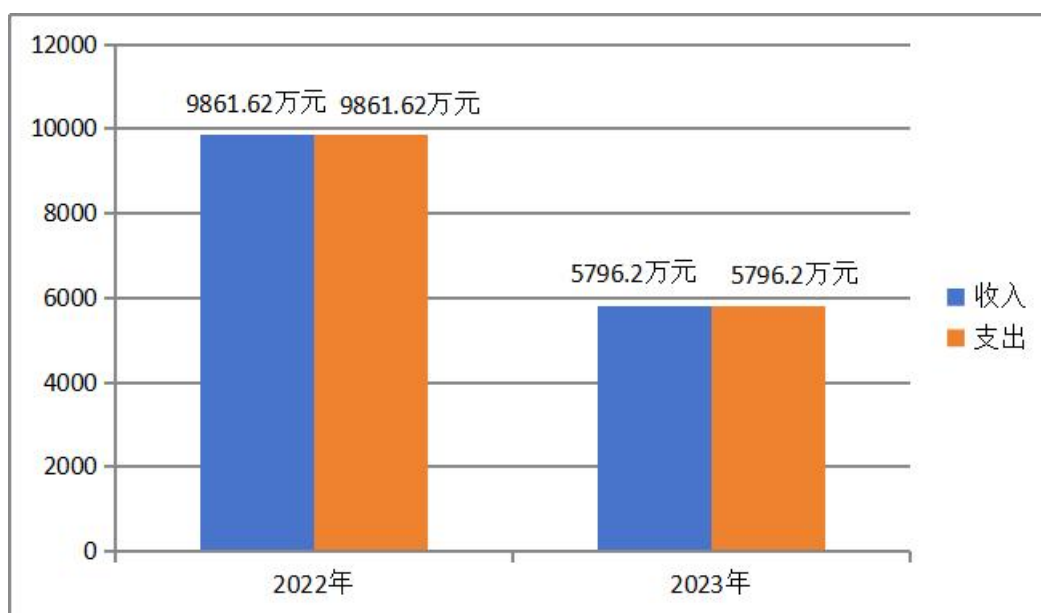
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 5796.2 万元，其中：基本支出 1700.1 万元，占 29.33%；项目支出 4096.11 万元，占 70.67%。



四、财政拨款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 5796.2 万元，与上年相比收、支总计减少 4065.42 万元，减少 41.22%。主要是项目收支减少。



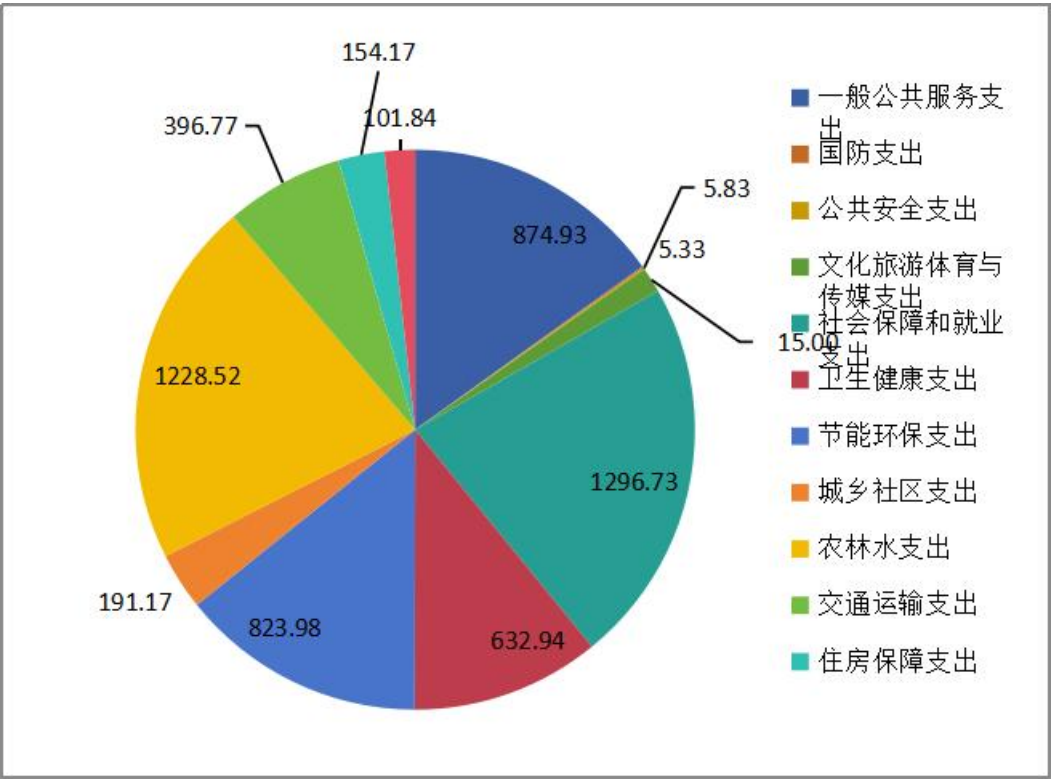
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2540.35 万元，支出决算 5785 万元，完成年初预算的 227.7%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 1650.38 万元，减少 22.2%，主要原因是项目收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：

财政拨款支出决算结构



1. 一般公共预算支出（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. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算 466.74 万元, 支出决算 652.89 万元, 完成年初预算的 139.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初只预算县级资金，上级专款未纳入预算。

3. 一般公共预算支出（类）人大事务（款）一般行政管

理事务（项）。 年初预算 17.1 万元,支出决算 61.38 万元,完成年初预算的 358.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初只预算县级资金,上级专款未纳入预算。

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 144.27 万元,支出决算 144.27 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）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。 支出决算 2 万元,为本年上级安排专款。年初预算为零,新增主要原因是年初只预算县级资金,该资金为上级专款未纳入预算。

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）。 支出决算 3.84 万元,为本年上级安排专款。年初预算为零,新增主要原因是年初只预算县级资金,该资金为上级专款未纳入预算。

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%。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（项）。 支出决算 2 万元,为本年上级安排专款。年初预算为零,新增主要原因是年初只预算县级资金,该资金为上级专款未纳入预算。

9. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。支出决算 2.48 万元, 为本年上级安排专款。年初预算为零, 新增主要原因是年初只预算县级资金, 该资金为上级专款未纳入预算。

10. 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%。决算数与预算数持平。

11. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公安支出（项）。支出决算 5.83 万元, 为本年上级安排专款。年初预算为零, 新增主要原因是年初只预算县级资金, 该资金为上级专款未纳入预算。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。支出决算 19 万元, 为本年上级安排专款。年初预算为零, 新增主要原因是年初只预算县级资金, 该资金为上级专款未纳入预算。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。支出决算 65 万元, 为本年上级安排专款。年初预算为零, 新增主要原因是年初只预算县级资金, 该资金为上级专款未纳入预算。

14. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算 177.51 万元, 支出决算 179.32 万元, 完成年初预算的 101.02%。决算数大于年

初预算数的主要原因是年初只预算县级资金，上级专款未纳入预算。

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 1.81 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算后，后期预算科目调整。

16. 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）。支出决算 3 万元，为本年上级安排专款。年初预算为零，新增主要原因是年初只预算县级资金，该资金为上级专款未纳入预算。

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）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 206.89 万元，支出决算 206.89 万元，完成年初预算的 100%。

19. 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 103.43 万元，支出决算 103.43 万元，完成年初预算的 100%。

20. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就

业补助支出（项）。支出决算 75.35 万元,为本年上级安排专款。年初预算为零,新增主要原因是年初只预算县级资金,该资金为上级专款未纳入预算。

21. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。支出决算 25.6 万元,为本年上级安排专款。年初预算为零,新增主要原因是年初只预算县级资金,该资金为上级专款未纳入预算。

22. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。支出决算 13.82 万元,为本年上级安排专款。年初预算为零,新增主要原因是年初只预算县级资金,该资金为上级专款未纳入预算。

23. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。支出决算 12 万元,为本年上级安排专款。年初预算为零,新增主要原因是年初只预算县级资金,该资金为上级专款未纳入预算。

24. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。支出决算 58.89 万元,为本年上级安排专款。年初预算为零,新增主要原因是年初只预算县级资金,该资金为上级专款未纳入预算。

25. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。支出决算 575.93 万元,为本年上级安排专款。年初预算为零,新增主要原因是年初只预算县级

资金，该资金为上级专款未纳入预算。

26. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。预算为 33.14 万元，支出决算 33.14 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

27. 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）。支出决算 6.36 万元，为本年上级安排专款。年初预算为零，新增主要原因是年初只预算县级资金，该资金为上级专款未纳入预算。

28. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。支出决算 78 万元，为本年上级安排专款。年初预算为零，新增主要原因是年初只预算县级资金，该资金为上级专款未纳入预算。

29. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。支出决算 526.5 万元，为本年上级安排专款。年初预算为零，新增主要原因是年初只预算县级资金，该资金为上级专款未纳入预算。

30. 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 7.78 万元，支出决算 7.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

31. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 20.66 万元，支出决算 20.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

32.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

年初预算 526.5 万元,支出决算 703.98 万元,完成年初预算的 133.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初只预算县级资金,上级专款未纳入预算。

33.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。支出决算 120 万元,为本年上级安排专款。年初预算为零,新增主要原因是年初只预算县级资金,该资金为上级专款未纳入预算。

34.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。支出决算 60 万元,为本年上级安排专款。年初预算为零,新增主要原因是年初只预算县级资金,该资金为上级专款未纳入预算。

35.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 119.97 万元,完成年初预算的 799.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初只预算县级资金,上级专款未纳入预算。

36.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算 197.55 万元,支出决算 197.55 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)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)。支出决算 2.37 万元,为本年上级安排专款。年初预算为零,新增主要原因是年初只预算县级资金,该资金为上

级专款未纳入预算。

38. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。支出决算 40 万元,为本年上级安排专款。年初预算为零,新增主要原因是年初只预算县级资金,该资金为上级专款未纳入预算。

39. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。支出决算 28 万元,为本年上级安排专款。年初预算为零,新增主要原因是年初只预算县级资金,该资金为上级专款未纳入预算。

40. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。支出决算 15 万元,为本年上级安排专款。年初预算为零,新增主要原因是年初只预算县级资金,该资金为上级专款未纳入预算。

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）。支出决算 100.69 万元,为本年上级安排专款。年初预算为零,新增主要原因是年初只预算县级资金,该资金为上级专款未纳入预算。

42. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。支出决算 142.52 万元,为本年上级安排专款。年初预算为零,新增主要原因是年初只预算县级资金,该资金为上级专款未纳入预算。

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 76.21 万元,支出决算 90.23 万元,完成年初预算的 118.4%。决算数大于

年初预算数的主要原因是年初只预算县级资金，上级专款未纳入预算。

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 374.04 万元，支出决算 612.16 万元，完成年初预算的 163.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初只预算县级资金，上级专款未纳入预算。

45. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。支出决算 11.5 万元，为本年上级安排专款。年初预算为零，新增主要原因是年初只预算县级资金，该资金为上级专款未纳入预算。

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 2 万元，支出决算 2 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）。支出决算 383.27 万元，为本年上级安排专款。年初预算为零，新增主要原因是年初只预算县级资金，该资金为上级专款未纳入预算。

48. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 155.32 万元，支出决算 154.17 万元，完成年初预算的 99.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目资金调整。

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)。支出决算 1.92 万元,为本年上级安排专款。年初预算为零,新增主要原因是年初只预算县级资金,该资金为上级专款未纳入预算。

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)。支出决算 99.92 万元,为本年上级安排专款。年初预算为零,新增主要原因是年初只预算县级资金,该资金为上级专款未纳入预算。

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 1700.1 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 1617.63 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、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 82.47 万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结专和结余 0 万元,收入决算 11.2 万元,支出决算 11.2 万元,年末结专和结余 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）农村基础设施建设支出（项）。本年支出决算 11.2 万元，主要用于农村经济林建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

1.因公出国（境）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.公务用车购置费用支出情况说明。

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用支出情况说明。

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 6 万元，支出决算 6 万元，完成预算的 100%。

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。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 82.47 万元，支出决算 82.47 万元，完成预算的 100%。

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 17.43 万元，其中：政府采购货物支出 17.43 万元

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 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。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，建立了绩效管理制度体系，成立了绩效管理领导小组，制定了《城郊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、财政重点评价和预算单位自评方面进行梳理整合。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 5796.2 万元，占本部门预算项目支

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 99，全年预算数 5796.2 万元，执行数 5796.2 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况平稳。

存在问题：一是年初预算不够细化，二是项目绩效不够专业情况，三是受疫情因素影响。

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；二是财务与项目人员密切配合制定切实可行符合实际的项目绩效。

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	完成县委县政府 交办各项工作	完成	5796.2	5796.2		5796.2	5796.2		—	100 %	—
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
										—		—
	金额合计			5796.2	5796.2		5796.2	5796.2		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	认真贯彻党的十九大精神，全力做好辖区内各项工作，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				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	预算金额	5796.2	5796.2	50	50
		质量指标	完成质量	合格	合格		
		时效指标	完成及时性	及时	及时		
		成本指标	成本	5796.2	5796.2		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	经济水平	有所提高	有所提高	40	40
		社会效益指标	社会稳定	有所提高	有所提高		
		生态效益指标	生态环境	有所提高	有所提高		
		可持续影响指标	保持良好工作效果	长期	长期		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥95%	9	9
总分						100	99

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映冬季清洁取暖改造资金等 23 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023 年冬季清洁取暖改造资金(中央)绩效自评综述:
该项目自评得分 98 分。项目全年预算数 112.4 万元, 执行数 112.4 万元, 完成预算的 100%, 项目绩效目标完成情况: 已完成。下一步改进措施: 加强财务人员培训, 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		2023 年冬季清洁取暖改造资金(中央)						
主管部门		城郊镇人民政府			实施单位		城郊镇人民政府	
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	112.4	112.4	112.4	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	112.4	112.4	112.4	—	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			
	完成				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	清洁能源改造工程	≥542 户	≥542 户	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	及时兑付率	及时	及时	10	10	
		成本指标	财政资金下达	191.08 万元	191.08 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	清洁能源改造提升经济发展	提升	提升	10	9	
		社会效益指标	区域环境质量	有效改善	有效改善	10	9	

		生态效益指标	空气质量达标指数	巩固空气质量全面达标	巩固空气质量全面达标	10	10	
		可持续影响指标	清洁能源改造面积	持续增加	持续增加	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	98	

2. 赵家山村阵地标准化建设资金绩效自评综述：该项目自评得分98分。项目全年预算数17.56万元，执行数17.56万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：已完成。下一步改进措施：加强财务人员培训，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		赵家山村阵地标准化建设资金						
主管部门		城郊镇人民政府			实施单位		城郊镇人民政府	
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	17.56	17.56	17.56	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	17.56	17.56	17.56	—	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			
	完成				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	50	50	
		质量指标	验收合格率	100%	100%			
		时效指标	项目施工时间	≤2个月	≤2个月			

		成本指标	资金总额	17.56 万元	17.56 万元			
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	降低村民生活成本	效果显著	效果显著	40	40	
		社会效益指标	方便群众办理业务	更加方便	更加方便			
		生态效益指标	卫生环保达标	验收达标	验收达标			
		可持续影响指标	村基础设施完善率	更加完善	更加完善			
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	8	
总分						100	98	

3. 张家沟阵地建设项目资金绩效自评综述：该项目自评得分98分。项目全年预算数45万元，执行数45万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：已完成。下一步改进措施：加强财务人员培训，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	张家沟阵地建设项目资金						
主管部门				实施单位			
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	45	45	45	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	45	45	45	—	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	完成				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	数量指标	新建平房6 间及配套设施	平房6间	平房6间	15	15	
		质量指标	项目验收 合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目建 设时效	≤2个月	≤2个月	10	10	
		成本指标	项目总投 资	45万元	45万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	降低村民 生活成本	效果显著	效果显著	10	10	
		社会效益指标	方便群众 办理相关 业务	有效改善	有效改善	10	9	
		生态效益指标	卫生环 保达标	验收达标	验收达标	10	9	
		可持续影响 指标	村基础 设施完善率	更加完善	更加完善	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	群众满 意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	98	

4. 孙家沟停车场硬化帮畔项目资金绩效自评综述：该项目自评得分98分。项目全年预算数23万元，执行数23万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：已完成。下一步改进措施：加强财务人员培训，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		孙家沟停车场硬化帮畔项目资金						
主管部门		城郊镇人民政府			实施单位		城郊镇人民政府	
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	23	23	23	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	23	23	23	—	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			
	完成				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	停车场硬化 (m ²)	935 m ²	935 m ²	5	5	
		质量指标	平板桥	1 座	1 座	5	5	
		时效指标	两边不锈钢护栏	12 米	12 米	5	5	
		成本指标	砖墙	123 米	123 米	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	项目建设时效	≤2 个月	≤2 个月	10	9	
		生态效益指标	资金总额	23 万元	23 万元	10	10	
		可持续影响指标	降低村民生活成本	效果显著	效果显著	10	9	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	方便周边群众停车	更加方便	更加方便	10	10	
	总分					100	98	

5. 孙家沟村文化活动广场扩建项目资金绩效自评综述：

该项目自评得分98分。项目全年预算数23万元，执行数23万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：已完成。下一步改进措施：加强财务人员培训，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		孙家沟村文化活动广场扩建项目资金						
主管部门		城郊镇人民政府			实施单位		城郊镇人民政府	
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	45	45	45	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	45	45	45	—	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			
	完成				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	数量指标	村文化广场场地长*宽*高（米）	200*13*0.1 8（米）	200*13*0.1 8（米）	10	10	
		质量指标	扩建广场及便民桥合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成广场扩建及时性	100%	100%	10	9	
		成本指标	资金总额	45 万元	45 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进城乡一体化和全村社会经济的全面提速	提高	提高	10	9	
		社会效益指标	促进农村文化体育事业繁荣发展意义重大，效益明显	逐步完善	逐步完善	10	10	
		生态效益指标	丰富群众的业余文化生活，提					

			高 群 众 文 化 生 活 水 平	有效提 升	有效提 升	10	10	
		可持续影响 指标	改 善 人 居 环 境， 提 升 文 化 需 求	有效改 善	有效改 善	10	9	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	扩建广场使 用年限	≥20 年	≥20 年	10	10	
总分						100	98	

6. 农村人居环境整治项目资金资金绩效自评综述：该项目自评得分98分。项目全年预算数45万元，执行数45万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：已完成。下一步改进措施：加强财务人员培训，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		农村人居环境整治项目资金资金						
主管部门		城郊镇人民政府			实施单位		城郊镇人民政府	
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	45	45	45	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	45	45	45	—	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			
	完成				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	涉及范围	城郊镇辖区	城郊镇辖区	15	15	
		质量指标	建设内容与资 金匹配度	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金支出进度	按时支付	按时支付	10	10	
		成本指标	资金总额	45 万元	45 万元	10	10	

	效益指标 (40分)	经济效益指标	降低村民生活成本	效果显著	效果显著	10	9	
		社会效益指标	提升人居环境质量	效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益指标	改善环境卫生	有效改善	有效改善	10	10	
		可持续影响指标	提升宜居环境	进一步提升	进一步提升	10	10	
	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. 农村基础设施水毁维修项目资金绩效自评综述：该项目自评得分98分。项目全年预算数45万元，执行数45万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：已完成。下一步改进措施：加强财务人员培训，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		农村基础设施水毁维修项目资金						
主管部门		城郊镇人民政府			实施单位		城郊镇人民政府	
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		45	45	45	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		45	45	45	—	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			
	完成				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	涉及范围	城郊镇辖区	1个	15	15	
		质量指标	建设内容与资金匹配度	100%	100%	15	15	

		时效指标	资金支出进度	按时支付	100%	10	9	
		成本指标	资金总额	45 万元	45 万元	10	10	
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	降低村民生活成本	效果显著	有力保障	10	9	
		社会效益指标	提升人居环境质量	效果显著	有效保障	10	10	
		生态效益指标	改善环境卫生	有效改善	改善明显	9	9	
		可持续影响指标	提升宜居环境	进一步提升	更加完善	10	10	
	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	

8. 米脂县2023年度农村庭院经济示范项目（县级）绩效
 自评综述：该项目自评得分98分。项目全年预算数50.22万元，执行数50.22万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：已完成。下一步改进措施：加强财务人员培训，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		米脂县 2023 年度农村庭院经济示范项目（县级）						
主管部门		城郊镇人民政府			实施单位		城郊镇人民政府	
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	50.22	50.22	50.22	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	50.22	50.22	50.22	—	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			
	完成				完成			
绩效指	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	数量指标	涉及农户	290 户	290 户	15	15	

标	(50 分)	质量指标	项目验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工程实施时间	≤6 个月	≤6 个月	10	10	
		成本指标	资金总额	50.22 万元	50.22 万元	10	10	
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	增加农户收入	500 元每户每年	500 元每户每年	10	10	
		社会效益指标	受益农户数	290 户	290 户	10	10	
		生态效益指标	保护水土流失, 提升人居环境	长期提升	长期提升	10	9	
		可持续影响指标	村产业基础设施完善率	更加完善	更加完善	10	9	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益农户满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分					100	98	

9. 刘家湾村道路亮化项目资金绩效自评综述：该项目自评得分98分。项目全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：已完成。下一步改进措施：加强财务人员培训，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	刘家湾村道路亮化项目资金						
主管部门	城郊镇人民政府			实施单位		城郊镇人民政府	
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	30	30	30	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—	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	完成				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	安装路灯数量	93 盏	93 盏	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金支出进度	及时	及时	10	10	
		成本指标	资金总额	30 万元	30 万元	10	10	
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	节能降耗, 减少能源和资源	效果显著	效果显著	10	10	
		社会效益指标	改善村容村貌 提升生活环境	效果显著	效果显著	10	9	
		生态效益指标	显著改善人居环境	效果显著	效果显著	10	9	
		可持续影响 指标	预计使用年限	≥10 年	≥10 年	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	98	

10. 金泰氯碱化工项目安全卫生防护距离内居民搬迁安置补助资金绩效自评综述: 该项目自评得分 98 分。项目全年预算数 526.5 万元, 执行数 526.5 万元, 完成预算的 100%, 项目绩效目标完成情况: 已完成。下一步改进措施: 加强财务人员培训, 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	金泰氯碱化工项目安全卫生防护距离内居民搬迁安置补助资金						
主管部门	城郊镇人民政府			实施单位		城郊镇人民政府	
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	526.5	526.5	526.5	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	526.5	526.5	526.5	—	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			
	完成				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	涉及乡镇	1 个	15	15	15	
		质量指标	建设内容与资金匹配度	100%	15	15	15	
		时效指标	资金下拨时效	及时	10	10	10	
		成本指标	资金总额	526.5 万元	10	10	10	
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	降低村民生活成本	效果显著	10	10	10	
		社会效益指标	保障搬迁居民正常生活	有效保障	10	10	10	
		生态效益指标	显著改善人居环境	效果显著	10	10	10	
		可持续影响指标	提升人居环境质量，完善基础设施	更加完善	10	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10	10	9	
总分						100	98	

11. 高二沟村设施农业建设项目资金绩效自评综述：该项目自评得分99分。项目全年预算数32.7万元，执行数32.7万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：已完成。下一步改进措施：加强财务人员培训，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	高二沟村设施农业建设项目资金		
主管部门	城郊镇人民政府	实施单位	城郊镇人民政府

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	32.7	32.7	32.7	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	32.7	32.7	32.7	—	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			
	完成				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	日光温室大棚	3 座	3 座	15	15	
		质量指标	项目验收合格 率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目建设时效	≥2 个月	≥2 个月	10	10	
		成本指标	资金总额	32.7 万元	32.7 万元	10	10	
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	增加村集体收 入	长期	长期	10	10	
		社会效益指标	受益群众人数	1143 人	1143 人	10	10	
		生态效益指标	新增设施种植 面积	2000 m²	2000 m²	10	10	
		可持续影响 指标	村 基 础 设 施 完善率	更加完善	更加完善	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	9	
	总分						100	99

12. 城郊镇张家塔村人居环境整治绩效自评综述：该项目自评得分100分。项目全年预算数15万元，执行数15万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：已完成。下一步改进措施：加强财务人员培训，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		城郊镇张家塔村人居环境整治						
主管部门					实施单位			
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	15	15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
	完成			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	购置垃圾箱	50	50	15	15	
			垃圾箱	6 个	6 个			
			电动三轮垃圾车	2 辆	2 辆			
			维修水毁墙	30 米	30 米			
			维修窑洞	4 孔	4 孔			
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工程实施时间	≤2 个月	≤2 个月	10	10	
		成本指标	资金总额	15 万元	15 万元	10	10	
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	带动就业	2 人	2 人	10	10	
		社会效益指标	收益群众人数	402 户 1205 人	402 户 1205 人	10	10	
		生态效益指标	提升人均环境质量	长期提升	长期提升	10	9	
		可持续影响指标	提升人居环境质量，完善基础设施	更加完善	更加完善	10	10	
	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	9	
总分						100	98	

13. 城郊镇城郊镇蒋沟村人居环境整治项目绩效自评综述：该项目自评得分98分。项目全年预算数15万元，执行数15万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：已完成。下一步改进措施：加强财务人员培训，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		城郊镇蒋沟村人居环境整治项目						
主管部门		城郊镇人民政府			实施单位		城郊镇人民政府	
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	15	15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	—	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			
	完成				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	水泥硬化	947 平方米	947 平方米	10	15	
		质量指标	建设项目验收合格率	100%	100%	10	15	
		时效指标	项目实施时间	≤2 个月	≤2 个月	10	10	
		成本指标	总投资不高于	15 万元	15 万元	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	降低村民生活成本	效果显著	效果显著	10	9	

		社会效益指标	受益脱贫人口	69 人	69 人	10	10	
		生态效益指标	受益群众人数	1561 人	1561 人	10	10	
		可持续影响指标	提升人居环境质量	长期提升	长期提升	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	村基础设施完善率	更加完善	更加完善	10	9	
总分						100	98	

14. 城郊镇窦家沟人居环境治理项目绩效自评综述：该项目自评得分98分。项目全年预算数15万元，执行数15万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：已完成。下一步改进措施：加强财务人员培训，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		城郊镇窦家沟人居环境治理项目						
主管部门		城郊镇人民政府			实施单位		城郊镇人民政府	
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	15	15	15	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	15	15	15	—	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			
	完成				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	道路硬化	长 300 米×宽 3.5 米×高 0.18 米	长 300 米×宽 3.5 米×高 0.18 米	10	10	

		质量指标	U型排水渠	20米	20米	10	10	
		时效指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		成本指标	工程实施时间	≤3个月	≤3个月	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	资金总额	15万元	15万元	10	10	
		社会效益指标	降低村民生活成本	效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益指标	受益群众人数	327户893人	327户893人	10	10	
		可持续影响指标	保护水土流失,提升人居	长期提升	长期提升	10	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	村基础设施完善率	更加完善	更加完善	10	9	
	总分					100	98	

15. 城郊镇党家沟人居环境治理项目绩效自评综述：该项目自评得分98分。项目全年预算数15万元，执行数15万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：已完成。下一步改进措施：加强财务人员培训，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	城郊镇党家沟村人居环境项目						
主管部门	城郊镇人民政府			实施单位		城郊镇人民政府	
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	15	15	15	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	15	15	15	—	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	完成				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	治河口石砌 护 畔	长 25 米 × 高 2.6 米 × 顶宽 0.9 米	长 25 米 × 高 2.6 米 × 顶宽 0.9 米	15	15	
		质量指标	工程验收合 格 率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工程实施时 间	≤2 个月	≤2 个月	10	10	
		成本指标	资金总额	15 万元	15 万元	10	10	
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	降低村民 生活成本	效果显著	效果显著	10	10	
		社会效益指标	受益群众人 数	406 户 1407 人	406 户 1407 人	10	10	
		生态效益指标	保护水土流 失	有效保护	有效保护	10	9	
		可持续影响 指标	村基础设 施完善率	更加完善	更加完善	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	受益群众 完善率	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	98	

16. 城郊镇党家沟村道路亮化项目资金绩效自评综述：该项目自评得分98分。项目全年预算数45万元，执行数45万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：已完成。下一步改进措施：加强财务人员培训，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		城郊镇党家沟村道路亮化项目						
主管部门		城郊镇人民政府			实施单位		城郊镇人民政府	
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	45	45	45	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	45	45	45	—	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			
	完成				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	安装太阳能路灯	140 盏	140 盏	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目建设时长	项目建设长≤2 个月	项目建设长≤2 个月	10	10	
		成本指标	资金总额	45 万元	45 万元	10	10	
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	节能降耗，减少能源和资源	效果显著	效果显著	10	10	
		社会效益指标	改善村容村貌提升生活环境	效果显著	效果显著	10	9	
		生态效益指标	提升人居环境	长期提升	长期提升	10	10	
		可持续影响指标	村基础设施完善率	更加完善	更加完善	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	9	
	总分					100	98	

17. 城郊镇孟岔村农村道路水毁维修项目资金绩效自评综述：
该项目自评得分98分。项目全年预算数28万元，执行数28万元，完

成预算的100%，项目绩效目标完成情况：已完成。下一步改进措施：加强财务人员培训，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		城郊镇孟岔村农村道路水毁维修项目						
主管部门		城郊镇人民政府			实施单位		城郊镇人民政府	
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	28	28	28	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	28	28	28	—	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			
	完成				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	项目数量	1	1	15	15	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	支付进度	按时支出	按时支出	10	10	
		成本指标	成本不高于	28 万	28 万	10	10	
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	降低运输成本	效果显著	效果显著	10	10	
		社会效益指标	村基础实施完善率	更加完善	更加完善	10	9	
		生态效益指标	改善农村道路	显著改善	显著改善	10	10	

		可持续影响指标	影响时效	长久	长久	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	9	
总分						100	98	

18. 城郊镇吕家沟村生产道路建设补助资金绩效自评综述：该项目自评得分98分。项目全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：已完成。下一步改进措施：加强财务人员培训，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		吕家沟村生产道路建设补助资金						
主管部门		城郊镇人民政府			实施单位		城郊镇人民政府	
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	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—	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				
	完成			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	新建桥梁长	7 米	7 米	10	10	
		质量指标	帮畔长	30 米	30 米	10	10	
		时效指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目建设工	≤2 个月	≤2 个月	10	10	

			期					
		经济效益指标	资金总额	20 万元	20 万元	10	10	
		社会效益指标	降低生产运输成本	有效降低	有效降低	10	10	
		生态效益指标	保障村名出行条件	有效保障	有效保障	10	9	
		可持续影响指标	项目区域水土流失治理	较上年下降	较上年下降	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	村产业基础设施完善率	更加完善	更加完善	10	9	
总分						100	98	

19. 城郊镇背东山人居环境治理项目绩效自评综述：该项目自评得分98分。项目全年预算数15万元，执行数15万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：已完成。下一步改进措施：加强财务人员培训，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	城郊镇背东山村人居环境项目						
主管部门	城郊镇人民政府			实施单位		城郊镇人民政府	
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	15	15	15	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	15	15	15	—	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			
	完成			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

标	产出指标 (50分)	数量指标	晾晒场长*宽*高(米)	23*12*0.18(米)	23*12*0.18(米)	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工程实施时间	≤2个月	≤2个月	10	9	
		成本指标	总投资不高于	15万元	15万元	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	降低村民生活成本	效果显著	效果显著	10	10	
		社会效益指标	受益脱贫人数	136人	136人	10	10	
		生态效益指标	受益群众人数	601人	601人	10	10	
		可持续影响指标	改善人居环境,提升文化	有效改善	有效改善	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	村基础设施完善率	更加完善	更加完善	10	9	
	总分					100	98	

20. 城郊镇孟岔村农村道路水毁维修项目资金绩效自评综述:

该项目自评得分98分。项目全年预算数28万元,执行数15万元,完成预算的100%,项目绩效目标完成情况:已完成。下一步改进措施:加强财务人员培训,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	城郊镇孟岔村农村道路水毁维修项目						
主管部门	城郊镇人民政府			实施单位		城郊镇人民政府	
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	28	28	28	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	28	28	28	—	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			
	完成				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	项目数量	1	1	15	15	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	支付进度	按时支出	按时支出	10	10	
		成本指标	成本不高于	28万	28万	10	10	
	效益指标（40分）	经济效益指标	降低运输成本	效果显著	效果显著	10	10	
		社会效益指标	村基础实施完善率	更加完善	更加完善	10	9	
		生态效益指标	改善农村道路	显著改善	显著改善	10	10	
		可持续影响指标	影响时效	长久	长久	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	9	
	总分					100	98	

21. 城郊镇姬家塄社区失地农民补偿资金绩效自评综述：该项目自评得分98分。项目全年预算数369.44万元，执行数369.44万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：已完成。下一步改进措施：加强财务人员培训，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		姬家崙社区失地农民补偿资金						
主管部门		城郊镇人民政府			实施单位		城郊镇人民政府	
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	369.44	369.44	369.44	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	369.44	369.44	369.44	—	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			
	完成				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	涉及人数户数	566 户 1565 人	566 户 1565 人	15	15	
		质量指标	补偿发放准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	补偿发放及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	资金总额	369.44 万元	369.44 万元	15	15	
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	降低村民生活支出	有效降低	有效降低	10	10	
		社会效益指标	保障失地农民正常领取补偿金	有效保障	有效保障	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障失地农民待遇	长期	长期	10	9	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	失地农民满意度	≥98%	≥98%	10	9	
	总分					100	98	

22. 城郊镇高二沟村乡村振兴文化广场建设项目绩效自评综述：该项目自评得分98分。项目全年预算数45万元，执行数45万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：已完成。下一步改进措施：加强财务人员培训，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		高二沟村乡村振兴文化广场建设项目						
主管部门		城郊镇人民政府			实施单位		城郊镇人民政府	
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	45	45	45	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	45	45	45	—	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			
	完成				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	拆除废弃窑洞	9孔	9孔	15	15	
			帮畔长*宽*高 (米)	9*1.1*5.5	9*1.1*5.5			
			水泥硬化长*宽*高	40*38*0.18	40*38*0.18			
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工程实施时间	≤2个月	≤2个月	10	10	

		成本指标	总投资不高于	45 万元	45 万元	10	10	
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	降低村民生活支出	有效降低	有效降低	10	10	
		社会效益指标	改善人居环境,提升文化	有效改善	有效改善	10	9	
		可持续影响指标	村基础设施完善率	更加完善	更加完善	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分						100	98	

23. 城郊镇米脂县2023年度农村庭院经济示范项目绩效自评综述: 该项目自评得分98分。项目全年预算数15.31万元, 执行数15.31万元, 完成预算的100%, 项目绩效目标完成情况: 已完成。下一步改进措施: 加强财务人员培训, 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		米脂县 2023 年度农村庭院经济示范项目						
主管部门		城郊镇人民政府			实施单位		城郊镇人民政府	
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	15.31	15.31	15.31	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	15.31	15.31	15.31	—	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			
	完成				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

标	产出指标 (50分)	数量指标	涉及农户	290户	290户	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工程实施时间	≤6个月	≤6个月	10	10	
		成本指标	资金总额	15.31万元	15.31万元	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	增加农户收入	500元以上/户/年	500元以上/户/年	10	10	
		社会效益指标	受益农户数	290户	290户	10	10	
		生态效益指标	保护水土流失,提升人居	长期提升	长期提升	10	10	
		可持续影响指标	村产业基础设施完善率	更加完善	更加完善	10	9	
	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	9	
总分						100	98	

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

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. 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：0912-6418209。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	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门（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

公开01表

部门：米脂县城郊镇人民政府

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	5,785.00	一、一般公共服务支出	32	874.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11.20	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	5.33
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	5.83
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	84.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,296.73
	9		九、卫生健康支出	40	632.94
	10		十、节能环保支出	41	823.98
	11		十一、城乡社区支出	42	191.17
	12		十二、农林水支出	43	1,228.52
	13		十三、交通运输支出	44	396.77
	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	154.17
	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	101.84
	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	5,796.20	本年支出合计	58	5,796.20
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	5,796.20	总计	62	5,796.20

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：米脂县城郊镇人民政府

公开02表
单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5,796.20	5,796.20	-	-	-	-	-
2210201			住房公积金	154.17	154.17	-	-	-	-	-
2010599			其他统计信息事务支出	3.84	3.84	-	-	-	-	-
2010350			事业运行	144.27	144.27	-	-	-	-	-
2010199			其他人大事务支出	4.27	4.27	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
2110402			农村环境保护	120.00	120.00	-	-	-	-	-
2130299			其他林业和草原支出	2.37	2.37	-	-	-	-	-
2080899			其他优抚支出	25.60	25.60	-	-	-	-	-
2130314			防汛	28.00	28.00	-	-	-	-	-
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	90.23	90.23	-	-	-	-	-
2130315			抗旱	15.00	15.00	-	-	-	-	-
2082502			其他农村生活救助	575.93	575.93	-	-	-	-	-
2120804			农村基础设施建设支出	11.20	11.20	-	-	-	-	-
2080208			基层政权建设和社区治理	3.00	3.00	-	-	-	-	-
2049999			其他公共安全支出	5.83	5.83	-	-	-	-	-
2130505			生产发展	142.52	142.52	-	-	-	-	-
2130306			水利工程运行与维护	40.00	40.00	-	-	-	-	-
2100410			突发公共卫生事件应急处理	78.00	78.00	-	-	-	-	-
2101102			事业单位医疗	20.66	20.66	-	-	-	-	-
2130504			农村基础设施建设	100.69	100.69	-	-	-	-	-
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	612.16	612.16	-	-	-	-	-
2101101			行政单位医疗	7.78	7.78	-	-	-	-	-
2130104			事业运行	197.55	197.55	-	-	-	-	-
2100499			其他公共卫生支出	526.50	526.50	-	-	-	-	-
2140199			其他公路水路运输支出	383.27	383.27	-	-	-	-	-
2140110			公路和运输安全	2.00	2.00	-	-	-	-	-
2140106			公路养护	11.50	11.50	-	-	-	-	-
2081006			养老服务	12.00	12.00	-	-	-	-	-
2030699			其他国防动员支出	2.85	2.85	-	-	-	-	-
2110301			大气	703.98	703.98	-	-	-	-	-
2082850			事业运行	33.14	33.14	-	-	-	-	-
2081001			儿童福利	13.82	13.82	-	-	-	-	-

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5,796.20	5,796.20	-	-	-	-	-
2080799			其他就业补助支出	75.35	75.35	-	-	-	-	-
2070108			文化活动	19.00	19.00	-	-	-	-	-
2070109			群众文化	65.00	65.00	-	-	-	-	-
2120399			其他城乡社区公共设施支出	60.00	60.00	-	-	-	-	-
2240106			安全监管	1.92	1.92	-	-	-	-	-
2010301			行政运行	652.89	652.89	-	-	-	-	-
2010302			一般行政管理事务	61.38	61.38	-	-	-	-	-
2080150			事业运行	179.32	179.32	-	-	-	-	-
2013299			其他组织事务支出	2.00	2.00	-	-	-	-	-
2240703			自然灾害救灾补助	99.92	99.92	-	-	-	-	-
2011199			其他纪检监察事务支出	4.28	4.28	-	-	-	-	-
2030601			兵役征集	2.48	2.48	-	-	-	-	-
2082001			临时救助支出	58.89	58.89	-	-	-	-	-
2120501			城乡社区环境卫生	119.97	119.97	-	-	-	-	-
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	103.43	103.43	-	-	-	-	-
2089999			其他社会保障和就业支出	6.36	6.36	-	-	-	-	-
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.89	206.89	-	-	-	-	-

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：米脂县城郊镇人民政府

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,796.20	1,700.10	4,096.11	-	-	-
2210201			住房公积金	154.17	154.17	-	-	-	-
2010599			其他统计信息事务支出	3.84	-	3.84	-	-	-
2010350			事业运行	144.27	144.27	-	-	-	-
2010199			其他人大事务支出	4.27	-	4.27	-	-	-
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	-	-	-
2110402			农村环境保护	120.00	-	120.00	-	-	-
2130299			其他林业和草原支出	2.37	-	2.37	-	-	-
2080899			其他优抚支出	25.60	-	25.60	-	-	-
2130314			防汛	28.00	-	28.00	-	-	-
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	90.23	-	90.23	-	-	-
2130315			抗旱	15.00	-	15.00	-	-	-
2082502			其他农村生活救助	575.93	-	575.93	-	-	-
2120804			农村基础设施建设支出	11.20	-	11.20	-	-	-
2080208			基层政权建设和社区治理	3.00	-	3.00	-	-	-
2049999			其他公共安全支出	5.83	-	5.83	-	-	-
2130505			生产发展	142.52	-	142.52	-	-	-
2100410			突发公共卫生事件应急处理	78.00	-	78.00	-	-	-
2101102			事业单位医疗	20.66	20.66	-	-	-	-
2130306			水利工程运行与维护	40.00	-	40.00	-	-	-
2130504			农村基础设施建设	100.69	-	100.69	-	-	-
2101101			行政单位医疗	7.78	7.78	-	-	-	-
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	612.16	-	612.16	-	-	-
2130104			事业运行	197.55	197.55	-	-	-	-
2100499			其他公共卫生支出	526.50	-	526.50	-	-	-
2140199			其他公路水路运输支出	383.27	-	383.27	-	-	-
2140110			公路和运输安全	2.00	-	2.00	-	-	-
2140106			公路养护	11.50	-	11.50	-	-	-
2081006			养老服务	12.00	-	12.00	-	-	-
2030699			其他国防动员支出	2.85	-	2.85	-	-	-
2082850			事业运行	33.14	33.14	-	-	-	-
2110301			大气	703.98	-	703.98	-	-	-
2081001			儿童福利	13.82	-	13.82	-	-	-
2080799			其他就业补助支出	75.35	-	75.35	-	-	-
2070108			文化活动	19.00	-	19.00	-	-	-
2070109			群众文化	65.00	-	65.00	-	-	-
2010301			行政运行	652.89	652.89	-	-	-	-
2120399			其他城乡社区公共设施支出	60.00	-	60.00	-	-	-
2240106			安全监管	1.92	-	1.92	-	-	-

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,796.20	1,700.10	4,096.11	-	-	-
2010302			一般行政管理事务	61.38	-	61.38	-	-	-
2080150			事业运行	179.32	179.32	-	-	-	-
2013299			其他组织事务支出	2.00	-	2.00	-	-	-
2240703			自然灾害救灾补助	99.92	-	99.92	-	-	-
2011199			其他纪检监察事务支出	4.28	-	4.28	-	-	-
2030601			兵役征集	2.48	-	2.48	-	-	-
2082001			临时救助支出	58.89	-	58.89	-	-	-
2120501			城乡社区环境卫生	119.97	-	119.97	-	-	-
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	103.43	103.43	-	-	-	-
2089999			其他社会保障和就业支出	6.36	-	6.36	-	-	-
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.89	206.89	-	-	-	-

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算总表

部门：城郊镇人民政府

公开04表
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	5,785.00	一、一般公共服务支出	33	874.93	874.93	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	11.20	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	5.33	5.33	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	5.83	5.83	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	84.00	84.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,296.73	1,296.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	632.94	632.94	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	823.98	823.98	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	191.17	179.97	11.20	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,228.52	1,228.52	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	396.77	396.77	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	154.17	154.17	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	101.84	101.84	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	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	5,796.20	本年支出合计	59	5,796.20	5,785.00	11.20	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	5,796.20	总计	64	5,796.20	5,785.00	11.20	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：城郊镇人民政府

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		5785	1700.1	4084.91
2010199	其他人大事务支出	4.27	0	4.27
2010301	行政运行	652.89	652.89	0
2010302	一般行政管理事务	61.38	0	61.38
2010350	事业运行	144.27	144.27	0
2010507	专项普查活动	2	0	2
2010599	其他统计信息事务支出	3.84	0	3.84
2011199	其他纪检监察事务支出	4.28	0	4.28
2013299	其他组织事务支出	2	0	2
2030601	兵役征集	2.48	0	2.48
2030699	其他国防动员支出	2.85	0	2.85
2049999	其他公共安全支出	5.83	0	5.83
2070108	文化活动	19	0	19
2070109	群众文化	65	0	65
2080150	事业运行	179.32	179.32	0
2080208	基层政权建设和社区治理	3	0	3
2080299	其他民政管理事务支出	3	0	3
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.89	206.89	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.43	103.43	0
2080799	其他就业补助支出	75.35	0	75.35
2080899	其他优抚支出	25.6	0	25.6

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
2081001	儿童福利	13.82	0	13.82
2081006	养老服务	12	0	12
2082001	临时救助支出	58.89	0	58.89
2082502	其他农村生活救助	575.93	0	575.93
2082850	事业运行	33.14	33.14	0
2089999	其他社会保障和就业支出	6.36	0	6.36
2100410	突发公共卫生事件应急处理	78	0	78
2100499	其他公共卫生支出	526.5	0	526.5
2101101	行政单位医疗	7.78	7.78	0
2101102	事业单位医疗	20.66	20.66	0
2110301	大气	703.98	0	703.98
2110402	农村环境保护	120	0	120
2120399	其他城乡社区公共设施支出	60	0	60
2120501	城乡社区环境卫生	119.97	0	119.97
2130104	事业运行	197.55	197.55	0
2130299	其他林业和草原支出	2.37	0	2.37
2130306	水利工程运行与维护	40	0	40
2130314	防汛	28	0	28
2130315	抗旱	15	0	15
2130504	农村基础设施建设	100.69	0	100.69
2130505	生产发展	142.52	0	142.52
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	90.23	0	90.23
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	612.16	0	612.16
2140106	公路养护	11.5	0	11.5

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
2140110	公路和运输安全	2	0	2
2140199	其他公路水路运输支出	383.27	0	383.27
2210201	住房公积金	154.17	154.17	0
2240106	安全监管	1.92	0	1.92
2240703	自然灾害救灾补助	99.92	0	99.92

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

部门：城郊镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,617.63	302	商品和服务支出	82.47	310	资本性支出	
30101	基本工资	545.48	30201	办公费	2.02	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	383.35	30202	印刷费	0.53	31002	办公设备购置	
30103	奖金	97.51	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	93.12	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207.20	30206	电费	7.17	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	103.60	30207	邮电费	4.14	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.39	30208	取暖费	10.84	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	1.82	30211	差旅费	1.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	154.17	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.02	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.40	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		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		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.78	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	11.42	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	10.29	31299	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	6.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.59	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	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		1,617.63	公用经费合计					82.47

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

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：城郊镇人民政府

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		0.00	11.20	11.20	0.00	11.20	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	11.20	11.20	0.00	11.20	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

公开08表
单位：万元

部门：城郊镇人民政府

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：城郊镇人民政府

公开09表
单位：万元

部门： 咸丰县人民政府

单位： 752

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	6.00	-	6.00		6.00	-	-	-
决算数	6.00	-	6.00		6.00	-	-	-

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. 结专资金：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。