

汉阴县漩渦镇人民政府 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：已审查

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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

制定和组织实施经济、科技和社会发展规划。包括指导产业结构调整，促进经济发展，以及协调与外地区的经济交流与合作。负责镇村建设规划，包括重点工程建设、公共设施和水利设施的管理，以及土地、林木、水资源的保护。承担社会公益事业的综合性工作，如民政、教育、卫生等。维护经济单位和个人的正当权益，调解和处理民事纠纷，以及打击刑事犯罪以维护社会稳定。组织财政收入的征收，完成国家财政计划，管理财政资金，增强财政实力。促进精神文明建设，丰富群众文化生活，以及反对封建迷信和陈规陋习，树立社会主义新风尚。维护社会治安综合治理，包括排查调处社会矛盾纠纷，促进农村社会和谐平安。强化公共管理和公共服务职能，如镇村规划建设、农田水利、乡村道路等基础设施建设，以及教育、卫生、文化、社会保障和体育等社会事业建设。加强农村党组织和村委会班子建设，以及民主集中制建设，为公民提供民主权利。

（二）内设机构。

按照“三定”规定批准内设行政机构4个，分别是：党政

综合办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会治理办公室，领导班子及人武部长单列编制。下设事业单位 5 个，分别是：农业综合服务站、社会保障服务站、公共事业服务站、便民服务中心、综合执法办公室。2023 年机构无变动情况发生。

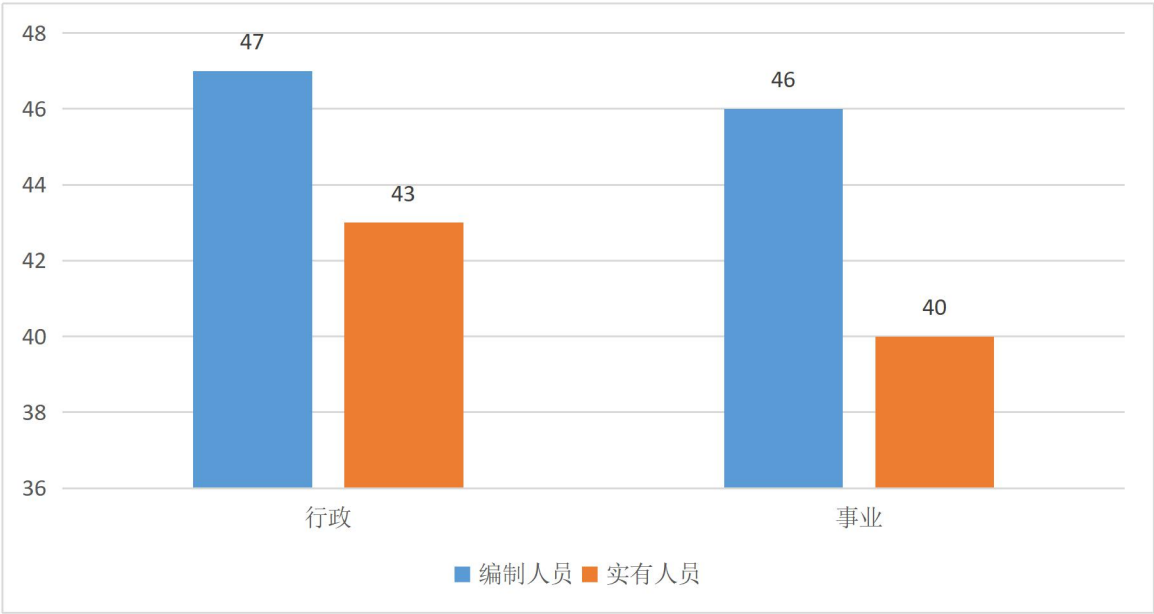
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共一个：

序号	单位名称
1	汉阴县漩涡镇人民政府本级

三、部门人员情况

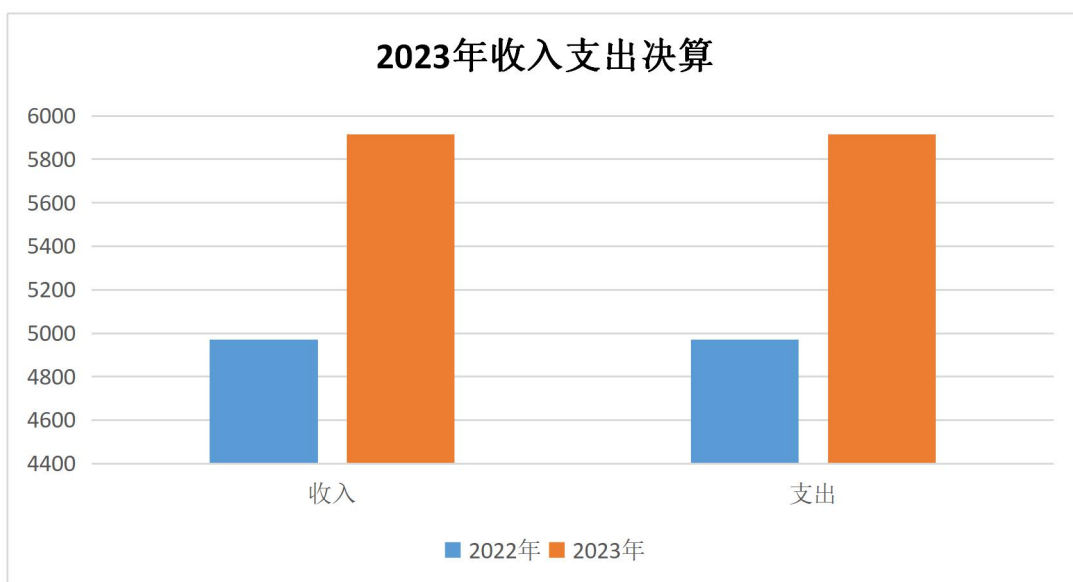
截至 2023 年底，本部门人员编制 93 人，其中行政编制 47 人、事业编制 46 人；实有人员 83 人，其中行政 43 人、事业 40 人。单位管理的退休人员 60 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

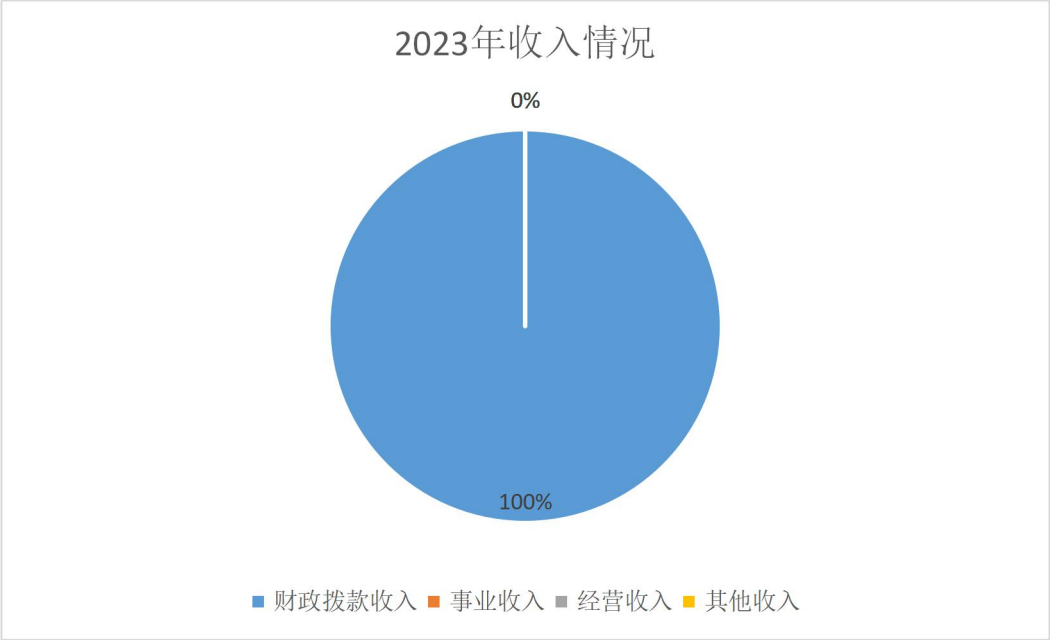
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 5914.27 万元，与上年相比收入、支出总计增加 942.62 万元，增长 18.96%。主要是农林水收支增加。



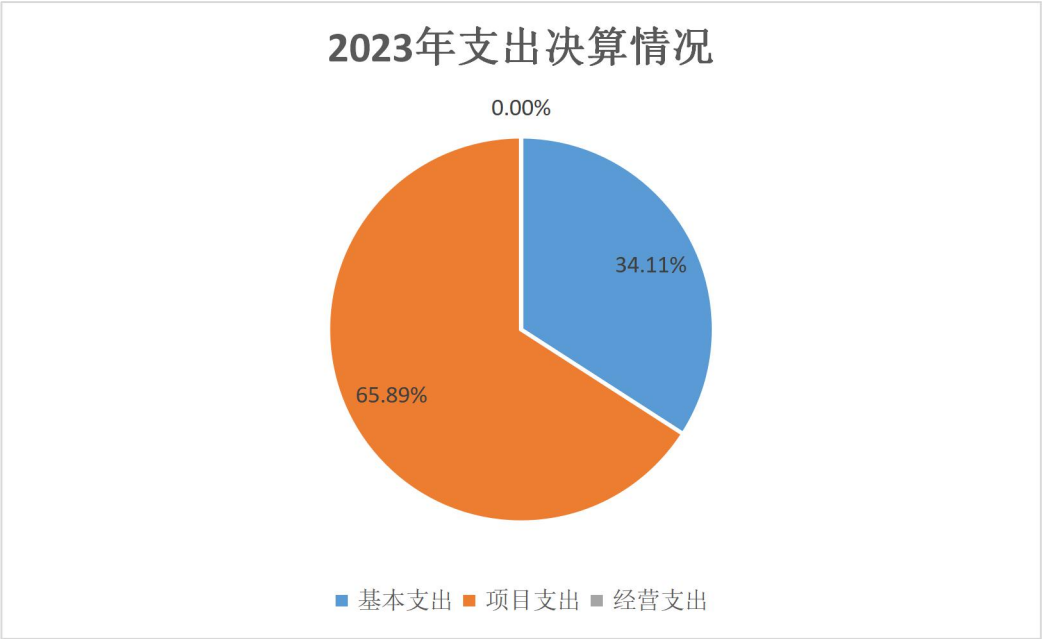
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 5914.27 万元，其中：财政拨款收入 5914.27 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 5914.27 万元，其中：基本支出 2017.08 万元，占 34.11%；项目支出 3897.18 万元，占 65.89%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

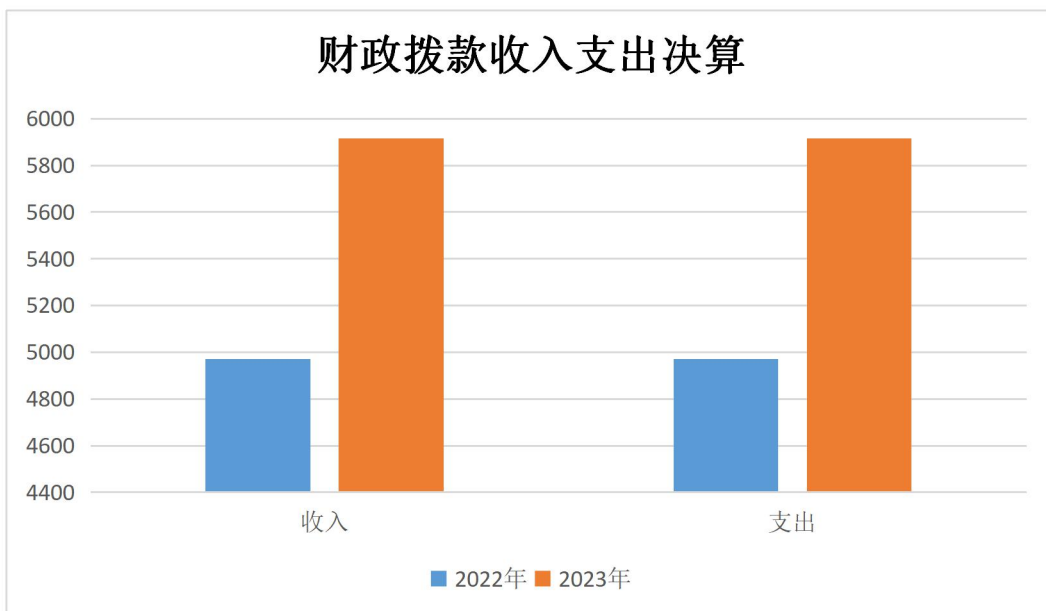


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 5914.27 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 942.62 万元，增长 18.96%。主要原因是农林水支出收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2003.71 万元，支出决算 5914.08 万元，完成年初预算的 295.16%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 942.62 万元，增长 18.96%，主要原因是未将专项资金纳入预算。



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 0 万元，支出决算 1 万元。决算数大于年初预算

数的主要原因是上级专款增加。

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

年初预算 1204.36 万元，支出决算 422.36 万元，完成年初预算的 35.07%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，节省开支。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 18 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级专款增加。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 23.65 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级专款增加。

5. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 1.85 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级专款增加。

6. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 5 万元，决算数大于预算数的主要原因是科普活动支出增加。

7. 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 0 万元，支出决算 35 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员增加及旅游支出增加。

8. 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 0 万元，支出决算 20 万元，决算数大于预算数的主要原因是旅游支出增加。

9. 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）。

年初预算为 106.35 万元，支出决算 106.35 万元，决算数完成预算数的 100%，预决算无差异。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算 69.86 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级专款增加。

11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算 3.29 万元，支出决算 2.83 万元，完成年初预算的 86.02%。决算数小于预算数的主要原因是核算口径变化。

12. 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 69.67 万元，支出决算 64.71 万元，决算数完成预算数的 100%，预决算无差异。

13. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 12 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级专款增加。

14. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 2 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级专款增加。

15. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 300 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级专款增加。

16. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 3 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级专款增加。

17. 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 83.22 万元，支出决算 283.22 万元，完成年初预算的 340.33%。决算数大于预算数的主要原因是增加天池煤矿治理项目资金。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 470 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级专款增加。

19. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 20 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未预算政策保项目费支出，因工作需要中途追加预算，支出相应增加，数据不具备可比性。

20. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 73.17 万元，决算数大于预算数的主要原因是乡村振兴投入增加，扶贫信息员相关支出。

21. 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 0 万元，支出决算 1442 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政衔接资金增加。

22. 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 0 万元，支出决算 1487 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政衔接资金增加。

23. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 140 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政衔接资金增加。

24. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 114 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未预算政策保项目费支出，因工作需要中途追加预算，支出相应增加，数据不具备可比性。

25. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 85 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未预算政策项目费支出，因工作需要中途追加预算，支出相应增加，数据不具备可比性。

26. 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。

年初预算 472.53 万元，支出决算 538.81 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级专款增加。

27. 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 0 万元，支出决算 7 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级专款增加。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 64.29 万元，支出决算 64.29 万元，完成年初预算的 100.00%，预决算无差异。

29. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 0.18 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级专款增加。

30. 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 0 万元，支出决算 102 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级专款增加。

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 2017.08 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 1643.57 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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 373.51 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 0.18 万元，支出决算 0.18 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）国有企业政策性补贴（款）国有企业政策性补贴（项）。本年支出决算 0.18 万元，主要用于人员管理。

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 39.45 万元，支出决算 39.45 万元，完成预算的 100.00%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排为漩渦镇人民政府单位购置公务用车 1 辆，预算 17.98 万元，支出决算 17.98 万元，完成预算的 100.00%。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 5.71 万元，支出决算 5.71 万元，完成预算的 100.00%。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 15.76 万元，支出决算 15.76 万元，完成预算的 100.00%。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 1.83 万元，支出决算 1.83 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增长，主要原因是乡村振兴培训增加。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 13.11 万元，支出决算

12.61 万元，完成预算的 96.19%，决算数较预算数减少 0.5 万元，主要原因是精简会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 282.19 万元，支出决算 373.51 万元，完成预算的 132.36%。支出决算比上年减少 141.06 万元，主要原因是厉行节俭，支出减少。

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 1805.00 万元，其中：政府采购货物支出 1.66 万元、政府采购工程支出 1115.34 万元、政府采购服务支出 688.00 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 3 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 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆辆；购置单价 100 万元以上的设备台

0（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,本部门积极推进预算绩效管理改革工作,完善了绩效管理工作机制,规范了预算绩效管理的各个环节,优化资金结构,提高资金使用率,认真贯彻落实市县关于预算绩效管理制度,实施事前、事中、事后全过程监督,明确了绩效管理职能,选用本单位业务熟练干部担任绩效管理人员。

本部门在部门决算中反映财政衔接资金等 1 个一级项目的绩效自评结果,涉及预算资金 280 万元,占部门预算项目支出总额的 19.86%。

（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 2003.71 万元,执行数 5914.27 万元,完成预算的 295.17%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩:全镇经济社会保持稳定健康发展,改善了群众出行条件,通过建设民宿项目,带动周边群众发展。发现的问题及原因:部分项目建设进度慢。下一步改进措施:加快项目实施进度,确保全镇经济社会向好发展。

漩涡镇整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			漩涡镇人民政府									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	一般公共服务支出	完成	1204.36	1204.36		466.86	466.86		1	100%	1
	任务 2	科学技术支出	完成	0	0		5	5		1		1
	任务 3	文化旅游体育与传媒支出	完成	0	0		55	55		1		1
	任务 4	社会保障和就业支出	完成	109.64	109.64		179.03	179.03		1	100%	1
	任务 5	卫生健康支出	完成	69.67	69.67		76.71	76.71		1	100%	1
	任务 6	节能环保支出	完成	83.22	83.22		588.22	588.22		1	100%	1
	任务 7	农林水支出	完成	472.53	472.53		4369.98	4369.98		1	100%	1
	任务 8	交通运输支出	完成	0	0		7	7		1		1
	任务 9	住房保障支出	完成	64.29	64.29		64.29	64.29		1	100%	1
	任务 10	灾害防治及应急管理支出	完成	0	0		102	102		1		1
	金额合计			2003.71			5914.27			10		10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	1.巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴，基础设施建设、安全饮水工程、农村综改项目、集镇污水管网、信访维稳、安全生产一系列重点支出项目有效保障；2.壮大村集体经济，改善生态环境；3.发展乡村振兴项目						1.巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴，基础设施建设、安全饮水工程、农村综改项目、集镇污水管网、信访维稳、安全生产一系列重点支出项目有效保障；2.壮大村集体经济，改善生态环境；3.发展乡村振兴项目					
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	完成各项资金任务			完成		完成				
		质量指标	项目验收合格率			100%		100%				
		时效指标	项目建成时限			1 年内		1 年内				
		成本指标	在限价范围内			是		是				
	效益指标（30分）	经济效益指标										

	分)	社会效益指标	解决群众问题	明显	明显		
		生态效益指标	改善生态环境	是	是		
		可持续影响指标	乡村振兴发展	促进	促进		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥90%	95%		
总分						100	

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映财政衔接资金 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 财政衔接资金项目绩效自评综述：全年预算数 2442 万元，执行数 2422 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，改善群众生产生活条件，解决群众出行难题，完成绩效目标。发现的问题及原因：经济影响部分项目进度缓慢。下一步改进措施：加快项目实施进度，确保全镇经济社会向好发展。

省级预算项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年财政衔接资金						
主管部门		汉阴县财政局			实施单位		漩涡镇人民政府	
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	2422	2422	2422	10	100%	
		其中：当年财政拨 款	2422	2422	2422	—	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			
	1.修建基础设施，改善农户人居环境以及交通条件；2.农旅集合产业园民宿配套基础设施项目，建成后可带动周边农家乐发展；3.发展乡村旅游产业，壮大村集体经济				1.修建基础设施，改善农户人居环境以及交通条件；2.农旅集合产业园民宿配套基础设施项目，建成后可带动周边农家乐发展；3.发展乡村旅游产业，壮大村集体经济			
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	完成各项衔接资金任务	完成	完成	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目建成时限	1 年内	1 年内	15	15	
		成本指标	在限价范围内	是	是	15	15	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	解决群众出行问题	明显	明显	10	10	
		生态效益指标	改善人居环境	是	是	10	10	
		可持续影响 指标	工程使用年限	≥10 年	是	10	10	
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益人口满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的衔接资金、农村综合改革项目等 3 个省级专项资金进行自评,涉及预算金额 1850.64 万元。

1. 2023 年衔接资金省级专项资金绩效自评综述:全年预算数 1790.64 万元,执行数 1790.64 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:完成年度目标任务,修建基础设施,改善农户人居环境以及交通条件;农旅集合产业园民宿配套基础设施项目,建成后可带动周边农家乐发展;发展乡村旅游产业,壮大村集体经济。自评未发现问题。

2. 2023 年漩渦镇东河村六组便民桥工程项目自评综述:全年预算数 10 万元,执行数 10 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:完成东河村六组便民桥建设,挖石方 144 立方米,C40 现浇混凝土 20.88 立方米,C30 现浇混凝土桥台 32.38 立方米。解决了周边群众出行的问题,推动周边乡村产业发展。自评未发现问题。

3. 2023 年漩渦镇堰坪页岩机砖厂生态修复工程项目自评综述:全年预算数 50 万元,执行数 50 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:拆除废旧的砖厂 655 立方米,浆砌石 790 立方米,砂浆抹面 510 平方米,削坡 32875 立方米。有效改善生态环境以及交通拥堵情况,提升路容及住户环境和景观效果。自评未发现问题。

省级预算专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年财政衔接资金						
主管部门		汉阴县乡村振兴局			实施单位		漩涡镇人民政府	
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	1790.64	1790.64	1790.64	10	100%	
		其中:当年财政拨款	1790.64	1790.64	1790.64	—	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			
	1.修建基础设施,改善农户人居环境以及交通条件; 2.农旅集合产业园民宿配套基础设施项目,建成后可 带动周边农家乐发展; 3.发展乡村旅游产业,壮大村 集体经济				1.修建基础设施,改善农户人居环境 以及交通条件; 2.农旅集合产业园民 宿配套基础设施项目,建成后可带动 周边农家乐发展; 3.发展乡村旅游产 业,壮大村集体经济			
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	完成各项衔接 资金任务	完成	完成	15	15	
		质量指标	项目验收合格 率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目建成时限	1 年内	1 年内	15	15	
		成本指标	在限价范围内	是	是	15	15	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	解决群众出行 问题	明显	明显	10	10	
		生态效益指标	推动乡村发展	是	是	10	10	
		可持续影响 指标	工程使用年限	≥10 年	是	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益人口满意 度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

省级预算专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年漩渦镇东河村六组便民桥工程项目						
主管部门		汉阴县乡村振兴局			实施单位		漩渦镇人民政府	
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	10	10	10	10	100%	
		其中:当年财政拨款	10	10	10	—	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			
	完成东河村六组便民桥建设,挖石方 144 立方米, C40 现浇混凝土20.88 立方米, C30 现浇混凝土桥台 32.38 立方米				完成东河村六组便民桥建设,挖石方 144 立方米, C40 现浇混凝土20.88 立方米, C30 现浇混凝土桥台 32.38 立方米			
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	完成东河村六 组便民桥建设	完成	完成	15	15	
		质量指标	项目验收合格 率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目建成时限	1 年内	1 年内	15	15	
		成本指标	在限价范围内	是	是	15	15	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	解决群众出行 问题	明显	明显	10	10	
		生态效益指标	改善人居环境	是	是	10	10	
		可持续影响 指标	工程使用年限	≥10 年	是	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益人口满意 度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	100	

省级预算专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年漩渦镇堰坪页岩机砖厂生态修复工程项目						
主管部门		汉阴县乡村振兴局			实施单位		漩渦镇人民政府	
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	50	50	10	100%	
		其中:当年财政拨款	50	50	50	—	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			
	拆除废旧的砖厂 655 立方米, 浆砌石 790 立方米, 砂 浆抹面 510 平方米, 削坡 32875 立方米				拆除废旧的砖厂 655 立方米, 浆砌石 790 立方米, 砂浆抹面 510 平方米, 削坡 32875 立方米			
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	拆除废旧的砖 厂	655 平方 米	655 平方 米	15	15	
		质量指标	项目验收合格 率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目建成时限	1 年内	1 年内	15	15	
		成本指标	在限价范围内	是	是	15	15	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	解决群众出行 问题	明显	明显	5	5	
		生态效益指标	改善生态环境	是	是	10	10	
		可持续影响 指标	工程使用年限	≥10 年	是	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益人口满意 度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	100	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

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. 无预算单位变化调整。

4. 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。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：13992541022。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	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	
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	
				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	5,914.08	一、一般公共服务支出	32	466.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.18	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	5.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	55.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	179.03
	9		九、卫生健康支出	40	76.71
	10		十、节能环保支出	41	588.22
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	4,369.98
	13		十三、交通运输支出	44	7.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	64.29
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.18
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	102.00
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,914.27	本年支出合计	58	5,914.27

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	5,914.27	总计	62	5,914.27
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	
							金额单位：万元	
项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收 入
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,914.27	5,914.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	466.86	466.86					
20101	人大事务	1.00	1.00					
2010199	其他人大事务支出	1.00	1.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	440.36	440.36					
2010301	行政运行	422.36	422.36					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.00	18.00					
20106	财政事务	23.65	23.65					
2010601	行政运行	23.65	23.65					
20108	审计事务	1.85	1.85					
2010801	行政运行	1.85	1.85					
206	科学技术支出	5.00	5.00					
20607	科学技术普及	5.00	5.00					
2060702	科普活动	5.00	5.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	55.00	55.00					
20701	文化和旅游	55.00	55.00					
2070108	文化活动	35.00	35.00					
2070109	群众文化	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	179.03	179.03					

20805	行政事业单位养老支出	106.35	106.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.35	106.35					
20808	抚恤	69.86	69.86					
2080801	死亡抚恤	69.86	69.86					
20899	其他社会保障和就业支出	2.83	2.83					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.83	2.83					
210	卫生健康支出	76.71	76.71					
21011	行政事业单位医疗	64.71	64.71					
2101101	行政单位医疗	64.71	64.71					
21015	医疗保障管理事务	12.00	12.00					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	12.00	12.00					
211	节能环保支出	588.22	588.22					
21103	污染防治	302.00	302.00					
2110301	大气	2.00	2.00					
2110399	其他污染防治支出	300.00	300.00					
21104	自然生态保护	286.22	286.22					
2110401	生态保护	3.00	3.00					
2110402	农村环境保护	283.22	283.22					
213	农林水支出	4,369.98	4,369.98					
21301	农业农村	470.00	470.00					
2130104	事业运行	470.00	470.00					
21303	水利	20.00	20.00					
2130305	水利工程建设	20.00	20.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3,256.17	3,256.17					
2130501	行政运行	73.17	73.17					
2130504	农村基础设施建设	1,442.00	1,442.00					
2130505	生产发展	1,487.00	1,487.00					
2130506	社会发展	140.00	140.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	114.00	114.00					
21307	农村综合改革	623.81	623.81					
2130701	对村级公益事业建设的补助	85.00	85.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	538.81	538.81					
214	交通运输支出	7.00	7.00					
21401	公路水路运输	7.00	7.00					
2140199	其他公路水路运输支出	7.00	7.00					
221	住房保障支出	64.29	64.29					
22102	住房改革支出	64.29	64.29					

2210201	住房公积金	64.29	64.29					
223	国有资本经营预算支出	0.18	0.18					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.18	0.18					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.18	0.18					
224	灾害防治及应急管理支出	102.00	102.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	102.00	102.00					
2240703	自然灾害救灾补助	102.00	102.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表							
						公开 03 表	
						金额单位：万元	
项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,914.27	2,017.08	3,897.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	466.86	448.86	18.00			
20101	人大事务	1.00	1.00				
2010199	其他人大事务支出	1.00	1.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	440.36	422.36	18.00			
2010301	行政运行	422.36	422.36				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.00		18.00			
20106	财政事务	23.65	23.65				
2010601	行政运行	23.65	23.65				
20108	审计事务	1.85	1.85				
2010801	行政运行	1.85	1.85				
206	科学技术支出	5.00	5.00				
20607	科学技术普及	5.00	5.00				
2060702	科普活动	5.00	5.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	55.00	35.00	20.00			
20701	文化和旅游	55.00	35.00	20.00			
2070108	文化活动	35.00	35.00				

2070109	群众文化	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	179.03	179.03				
20805	行政事业单位养老支出	106.35	106.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.35	106.35				
20808	抚恤	69.86	69.86				
2080801	死亡抚恤	69.86	69.86				
20899	其他社会保障和就业支出	2.83	2.83				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.83	2.83				
210	卫生健康支出	76.71	64.71	12.00			
21011	行政事业单位医疗	64.71	64.71				
2101101	行政单位医疗	64.71	64.71				
21015	医疗保障管理事务	12.00		12.00			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	12.00		12.00			
211	节能环保支出	588.22	88.22	500.00			
21103	污染防治	302.00	2.00	300.00			
2110301	大气	2.00	2.00				
2110399	其他污染防治支出	300.00		300.00			
21104	自然生态保护	286.22	86.22	200.00			
2110401	生态保护	3.00	3.00				
2110402	农村环境保护	283.22	83.22	200.00			
213	农林水支出	4,369.98	1,081.98	3,288.00			
21301	农业农村	470.00	470.00				
2130104	事业运行	470.00	470.00				
21303	水利	20.00		20.00			
2130305	水利工程建设	20.00		20.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3,256.17	73.17	3,183.00			
2130501	行政运行	73.17	73.17				
2130504	农村基础设施建设	1,442.00		1,442.00			
2130505	生产发展	1,487.00		1,487.00			
2130506	社会发展	140.00		140.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	114.00		114.00			
21307	农村综合改革	623.81	538.81	85.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	85.00		85.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	538.81	538.81				
214	交通运输支出	7.00		7.00			
21401	公路水路运输	7.00		7.00			
2140199	其他公路水路运输支出	7.00		7.00			

221	住房保障支出	64.29	64.29				
22102	住房改革支出	64.29	64.29				
2210201	住房公积金	64.29	64.29				
223	国有资本经营预算支出	0.18		0.18			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.18		0.18			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.18		0.18			
224	灾害防治及应急管理支出	102.00	50.00	52.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	102.00	50.00	52.00			
2240703	自然灾害救灾补助	102.00	50.00	52.00			
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

财政拨款收入支出决算总表								
							公开 04 表	
							金额单位: 万元	
收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,914.08	一、一般公共服务支出	33	466.86	466.86		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.18	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	55.00	55.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	179.03	179.03		
	9		九、卫生健康支出	41	76.71	76.71		
	10		十、节能环保支出	42	588.22	588.22		
	11		十一、城乡社区支	43				

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开 05 表
				金额单位：万元
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		5,914.08	2,017.08	3,897.00
201	一般公共服务支出	466.86	448.86	18.00
20101	人大事务	1.00	1.00	
2010199	其他人大事务支出	1.00	1.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	440.36	422.36	18.00
2010301	行政运行	422.36	422.36	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.00		18.00
20106	财政事务	23.65	23.65	
2010601	行政运行	23.65	23.65	
20108	审计事务	1.85	1.85	
2010801	行政运行	1.85	1.85	
206	科学技术支出	5.00	5.00	
20607	科学技术普及	5.00	5.00	
2060702	科普活动	5.00	5.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	55.00	35.00	20.00
20701	文化和旅游	55.00	35.00	20.00
2070108	文化活动	35.00	35.00	
2070109	群众文化	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	179.03	179.03	
20805	行政事业单位养老支出	106.35	106.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.35	106.35	
20808	抚恤	69.86	69.86	
2080801	死亡抚恤	69.86	69.86	
20899	其他社会保障和就业支出	2.83	2.83	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.83	2.83	
210	卫生健康支出	76.71	64.71	12.00
21011	行政事业单位医疗	64.71	64.71	
2101101	行政单位医疗	64.71	64.71	
21015	医疗保障管理事务	12.00		12.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	12.00		12.00

211	节能环保支出	588.22	88.22	500.00
21103	污染防治	302.00	2.00	300.00
2110301	大气	2.00	2.00	
2110399	其他污染防治支出	300.00		300.00
21104	自然生态保护	286.22	86.22	200.00
2110401	生态保护	3.00	3.00	
2110402	农村环境保护	283.22	83.22	200.00
213	农林水支出	4,369.98	1,081.98	3,288.00
21301	农业农村	470.00	470.00	
2130104	事业运行	470.00	470.00	
21303	水利	20.00		20.00
2130305	水利工程建设	20.00		20.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3,256.17	73.17	3,183.00
2130501	行政运行	73.17	73.17	
2130504	农村基础设施建设	1,442.00		1,442.00
2130505	生产发展	1,487.00		1,487.00
2130506	社会发展	140.00		140.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	114.00		114.00
21307	农村综合改革	623.81	538.81	85.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	85.00		85.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	538.81	538.81	
214	交通运输支出	7.00		7.00
21401	公路水路运输	7.00		7.00
2140199	其他公路水路运输支出	7.00		7.00
221	住房保障支出	64.29	64.29	
22102	住房改革支出	64.29	64.29	
2210201	住房公积金	64.29	64.29	
224	灾害防治及应急管理支出	102.00	50.00	52.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	102.00	50.00	52.00
2240703	自然灾害救灾补助	102.00	50.00	52.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

								公开 06 表
部门（单位）：汉阴县漩涡镇人民政府（本级）								金额单位：万元
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	984.91	302	商品和服务支出	373.51	310	资本性支出	
30101	基本工资	507.87	30201	办公费	70.53	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	81.70	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	70.79	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	49.38	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.35	30206	电费	17.83	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	37.01	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.71	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	2.83	30211	差旅费	16.63	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	64.29	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	5.83	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	658.67	30215	会议费	12.61	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.83	31022	无形资产购置	

[illegible]

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
							公开 07 表
							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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
				金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.18	0.00	0.18
223	国有资本经营预算支出	0.18		0.18
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.18		0.18
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.18		0.18

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表								
								公开 09 表
部门(单位): 汉阴县漩涡 镇人民政府 (本级)								金额单位: 万元
财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	39.45		23.69	17.98	5.71	15.76		
决算数	39.45		23.69	17.98	5.71	15.76	12.61	1.83
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。								

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他

费用等。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。