

汉阴县蒲溪镇人民政府

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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

蒲溪镇党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。主要承担以下职责：

1. 促进经济发展，增加农民收入。执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的行政工作；围绕政策导向，抢抓苏陕协作、陕南循环发展等重大机遇，着眼乡村振兴补短板强弱项，谋深谋实重点项目。建立健全领导包抓重点项目责任制，落实集中开工、包抓联系、定期会商等措施，集中力量做好镇域重点项目征迁、安置等外围环境保障工作，确保项目顺利实施并建成投用。深化“放管服”改革，持续优化营商环境，依托优势资源和产业基础，加快“走出去”“请进来”，重点瞄准富硒食品、城镇建设、旅游康养及新社区工厂等领域，实行产业链招商、点对点招商、以商招商，确保完成招商引资任务。加强农产品质量、食品药品安全、市场管理等监管工作，加强环境保护、落实节能减排，实施生态文明建设。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营，保护各种经济组织的合法权益。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多

渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

2. 强化监测帮扶，全面推进乡村振兴。一是巩固拓展脱贫攻坚成果。落实“三个转向”，强化“四个不摘”，持续提升脱贫户收入，巩固提升“三保障”和饮水安全保障成果。落实防返贫动态监测机制，重点防范化解因病因灾等返贫致贫风险，坚决守牢不发生一人返贫底线。加强易地搬迁后续扶持，深入实施“乐业安居”工程、“六小”暖心工程，优化公共服务和社区治理。二是**加快乡村振兴项目建设**。大力实施农村道路、供水、电力等基础设施更新提升行动，对脱贫攻坚以来实施的水、电、路、房、讯等基础设施和公共服务项目进行动态管理，确保全部稳定达标。重点督查住房安全、安全饮水、资金资产使用管理及问题整改等方面工作，不定期到村轮回督查，精准规范指导。健全经营性帮扶项目利益联结机制，推动扶贫项目资产良性运转，保值增效。

3. 强化整治提升，助推生态环境改善。一是提升镇村品质。坚持以人为本，以建设干净、畅通、宜居、文化“四个城市”为抓手，加大人力财力物力投入，提升管理服务水平，加大集镇卫生环境管理，持续巩固省级卫生镇创建成果，全力争创国家级卫生镇，不断塑造魅力蒲溪新形象。二是**抓好污染防治**。深入开展铁腕治霾行动，加强源头减排和溯源管理，加大秸秆焚烧、烟花爆竹燃放管控力度，持续开展扬尘污染、燃煤散烧等专项整治，从严查处各类生态环境违法行为，抓好各级各类巡视问题整改。三是**落实“河湖长”机制**。全面落实河湖长和长江十年禁渔要求，抓好月河流域综合治理，聚

焦河道“四乱”，常态化整治监管，加强月河水质和饮用水源保护，加快建设“河畅、天蓝、山青、水绿、土净、景美”的生态环境。

四是扎实整治人居环境。聚焦农村人居环境整治“小切口”，以蒲田路、316国道、滨河路为重点推进庭院经济，定期组织“扫干净、摆整齐、改旱厕、清污淤”活动，聚焦环境卫生、厕所改造、长效机制建立，开展违法违规坟墓整治，推动乡村由“外在美”向“内在美”，从“一时美”向“持续美”转变，努力实现乡村换新貌、变新颜。

4. 办好民生实事，不断增进群众福祉。一是促进更高质量就业。

提升就业服务能力，积极帮助返乡高校毕业生、退役军人、农民工等重点群体多渠道就业创业；不断强化完善残疾人、零就业家庭成员等困难群体就业帮扶，确保农村居民人均可支配收入增长8%以上。**二是完善民生保障体系。**扎实做好社会保障服务，落实全民参保计划，强化救灾、救济和城乡低保规范管理，全面落实特困供养、最低生活保障、优抚等民生政策，关怀孤残儿童、关爱留守妇女儿童、关心孤寡老人，让弱势群体感受更多温暖。**三是统筹推进社会事业。**加强文化事业发展，积极传承弘扬传统文化，扎实开展新民风建设文体活动，不断丰富群众精神文化生活。不断完善镇村两级劝募新乡贤（新村民）工作体系和工作制度，劝募更多新村民（新乡贤）服务乡村建设，加强农村实用技术培训，引导各领域人才扎根农村，为乡村振兴赋能增力。继续推进民生实事项目人大代表票决制，多举措做实民生实事征集工作，最大程度广纳民意、汇聚民

智，精准实施为民办实事工程，解决人民群众急难愁盼的现实问题，真正做到惠民生，暖民心，切实提高群众生活幸福感、获得感。

5. 守牢安全底线，全力维护社会稳定。一是深化“321”提质增效。用好“两说一商”议事机制，持续推动社会治理重心下移，充分调动三级网格长参与基层社会治理工作的积极性，第一时间了解群众之所想，解决群众之所忧，着力提升乡村治理水平。二是**巩固平安建设成果**。深入开展信访积案化解，健全矛盾纠纷多元调处机制，坚决杜绝到市赴省进京上访。完善立体化社会治安防控体系，全力抓好社区矫正对象管理，严防严控暴力命案和“民转刑”命案发生，常态化开展扫黑除恶斗争、防电信网络诈骗、防非法集资等工作，持续巩固县级民主法治示范村创建成果，全力保障人民群众生命财产安全。三是**严守安全生产底线**。严格落实安全生产责任制，常态化排查整治道路交通、建筑施工、消防安全、危化品、自建房等领域安全隐患，扎实开展安全生产季度大检查和专项整治行动，加强安全教育宣传，牢牢守住安全稳定底线，将各项安全隐患消灭在萌芽状态，严防安全生产事故发生。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门 2023 年度内设 9 个行政机构（包括：党政办、人大办、社会治理办、财政所、执法办、财政所、农综站，社保站、公用事业服务站）。

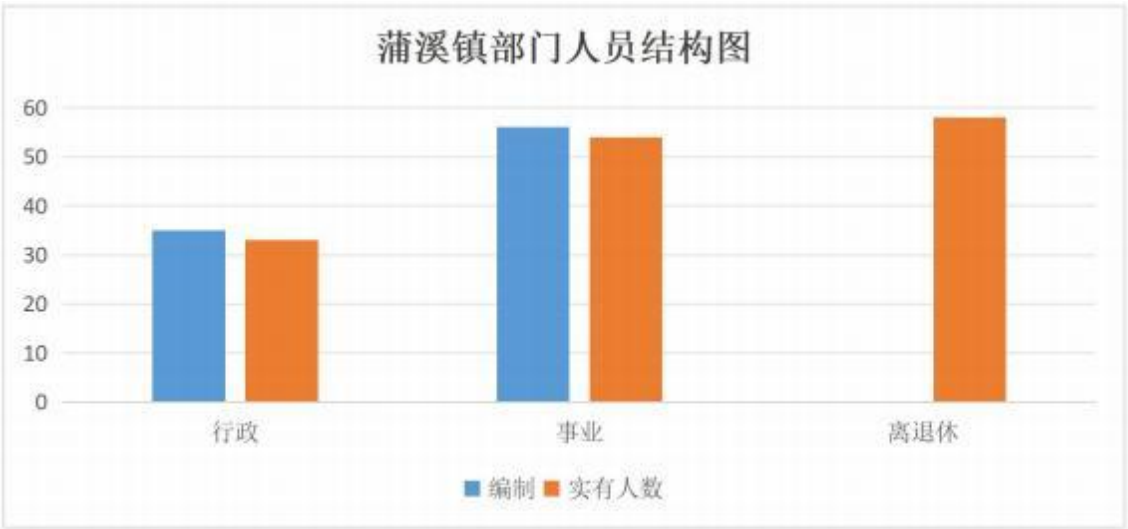
二、部门决算单位构成

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

序号	单位名称
1	汉阴县蒲溪镇人民政府部门本级

三、部门（单位）人员情况

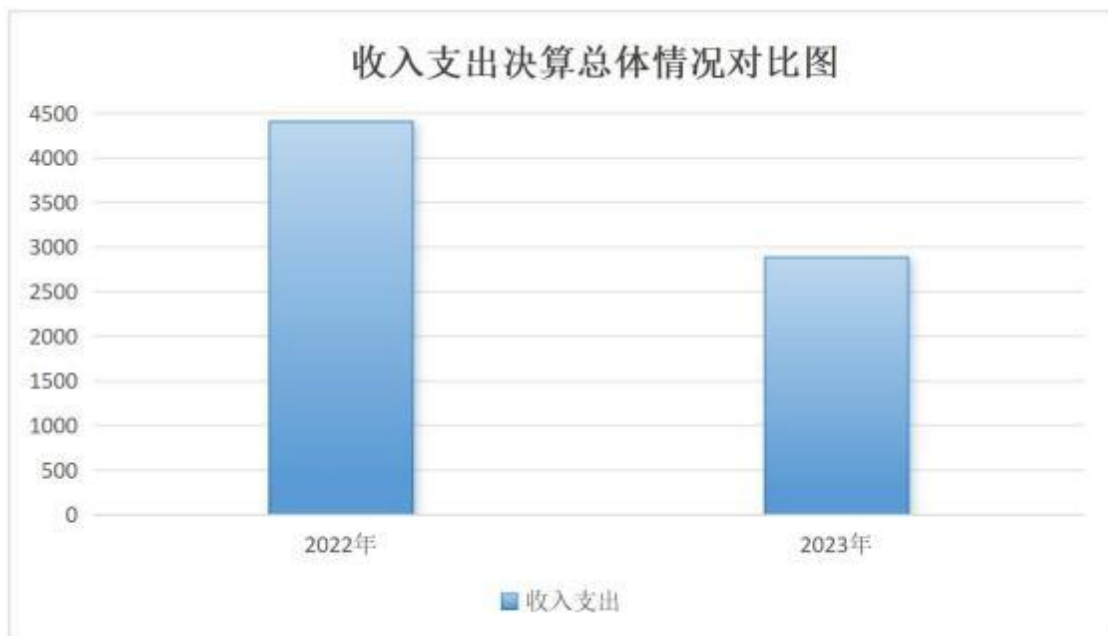
截至 2023 年底，本部门人员编制 91 人，其中行政编制 35 人、事业编制 56 人；实有人员 100 人，其中行政 40 人、事业 60 人。退休人员已移交，单位管理的离退休人员0人。



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 2884.36 万元，与上年相比收入、支出总计减少 1522.06 万元，下降 34.54%。主要是一般公共预算财政拨款收入减少。



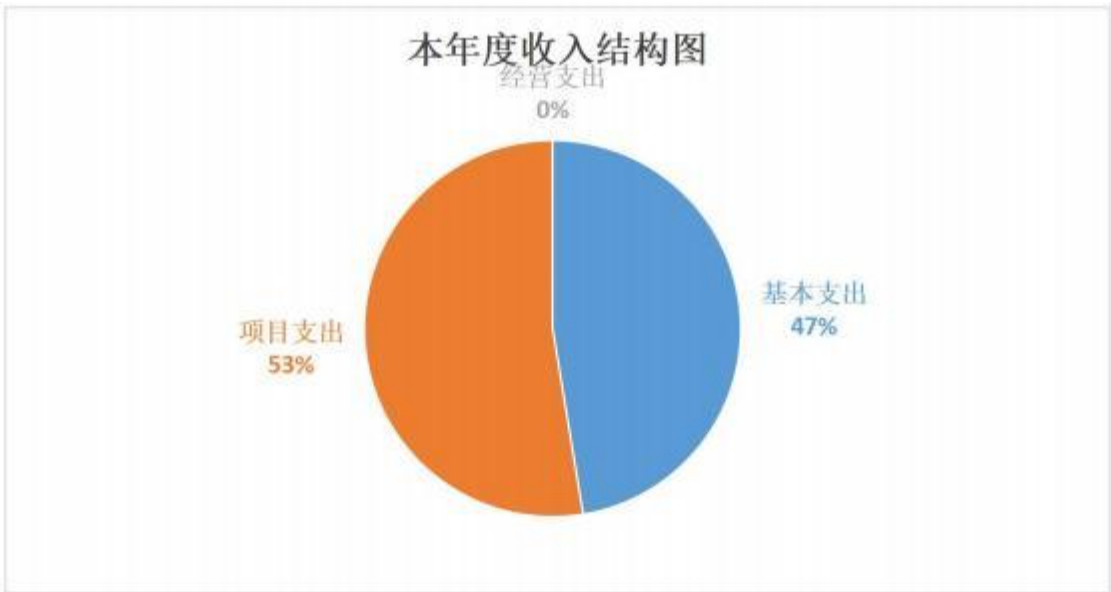
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2884.36 万元，其中：财政拨款收入 2884.36 万元，100 占%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。



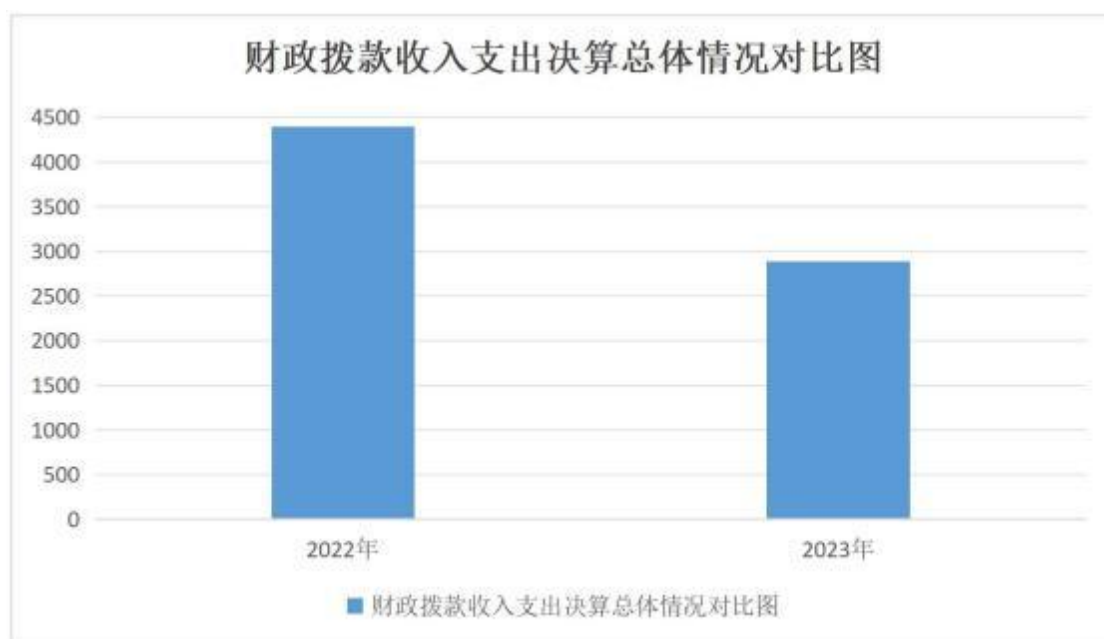
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2884.36 万元，其中：基本支出 1367.52 万元，占 47.41%；项目支出 1516.84 万元，占 52.59%；经营支出 0.00 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 2884.07 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 1512.35 万元，下降 34.4%。主要原因是一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、农林水支出、节能环保支出等减少。

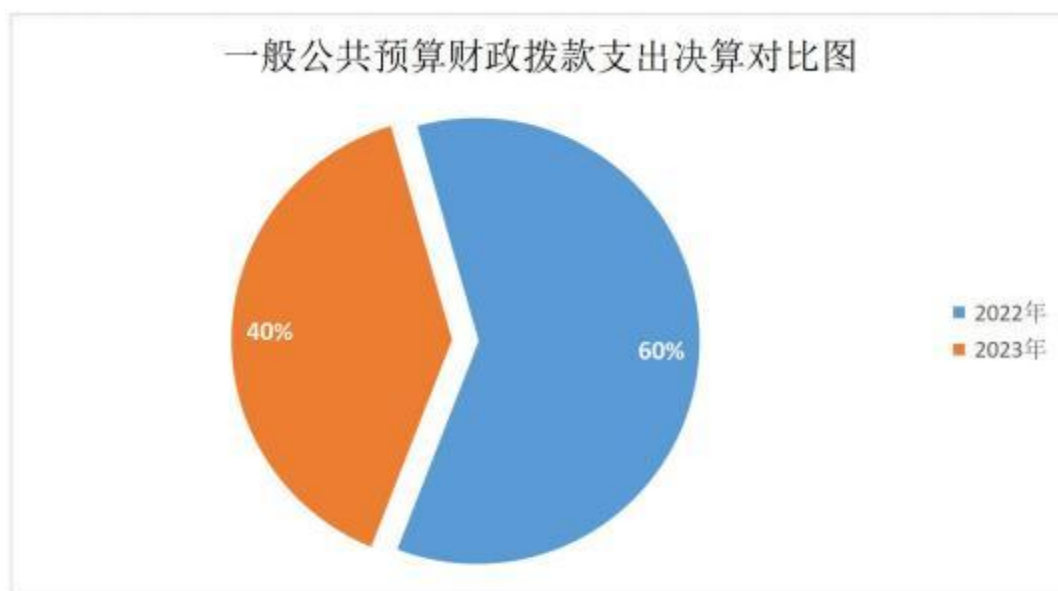


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2884.07 万元，占本年支出合计的 99.99%。与上年相比，财政拨款支出减少 1512.07 万元，下降 34.4%，主要原因是：本年一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、农林水支出、节能环保支出等减少。与年初预算相比，年初预算数 1812.92

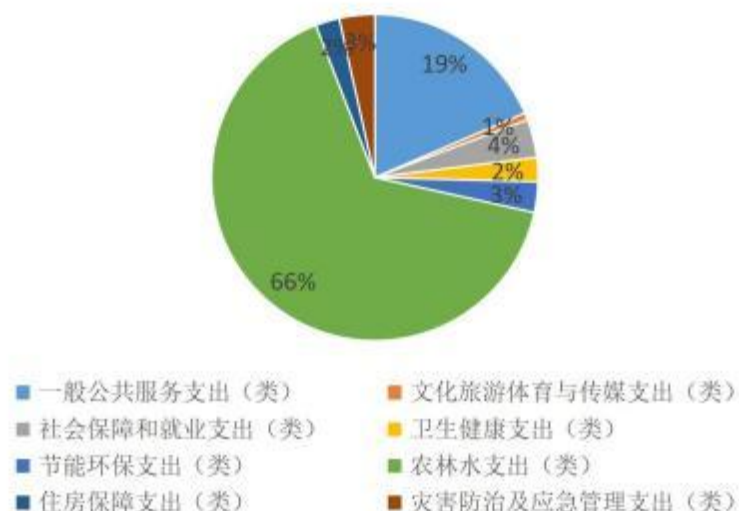
万元，决算数 2884.07 万元，预决算差异率 59.08%，主要原因是：本年追加了农林水支出（省市巩固衔接项目资金）等。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出（类）534.68 万元，占 18.54%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）20 万元，占 0.7%。
3. 社会保障和就业支出（类）109.7 万元，占 3.8%。
4. 卫生健康支出（类）68.72 万元，占 2.38%。
5. 节能环保支出（类）87.4 万元，占 3.03%。
6. 农林水支出（类）1894.02 万元，占 65.67%。
7. 住房保障支出（类）68.56 万元，占 2.38%。
8. 灾害防治及应急管理支出（类）101 万元，占 3.5%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构对比图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算 523.24 万元，支出决算 523.24 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）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算 4 万元，支出决算 4 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）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算 7.44 万元，支出决算 7.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 20 万元，完成年

初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 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 106.31 万元，支出决算 106.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 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 3.39 万元，支出决算 3.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 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 58.72 万元，支出决算 58.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 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 10 万元，支出决算 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算 60.93 万元，支出决算 60.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 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 26.47 万元，支出决算 26.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算 50 万元，支出决算 50 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算 550 万元，支出决算 550 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

14. 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 3.3 万元，支出决算 3.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

15. 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 802.3 万元，支出决算 802.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

16. 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 50 万元，支出决算 50 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

17. 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 25 万元，支出决算 25 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

18. 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 17 万元，支出决算 17 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

19. 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 30 万元，支出决算 30 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

20. 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 346.42 万元，支出决算 346.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 68.56 万元，支出决算 68.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

22. 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 33 万元，支出决算 33 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

23. 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）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算 68 万元，支出决算 68 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 1367.52 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1152.02 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费 215.5 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费。

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 万元，收入决算 0.29 万元，支出决算 0.29 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

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）。本年支出决算 0.29 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助。

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 29.71 万元，支出决算 26.71 万元，完成预算的 89.90%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 20.55 万元，支出决算 20.55 万元，完成预算的 100%，完成预算的 100%。

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 9.16 万元，支出决算 6.16 万元，完成预算的 67.25%，决算数较预算数减少 3 万元，主要原因是本单位落实过“紧日子”要求，严格控制行政成本形成实效。其中：

国内公务接待支出 6.16 万元。主要是本单位与上级部门及其他相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 241 个，来宾 1205 人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.00 万元，支出决算 3.98 万元，决算数较预算数增加 3.98 万元，主要原因是本单位新增了年度培训计划。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 2.1 万元，决算数较预算数增加 2.1 万元，主要原因是增加了相关会议安排。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 215.5 万元，支出决算 215.5 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 797.28 万元，主要原因是本单位落实过“紧日子”要求，严格控制行政成本形成实效。

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 1355.9 万元，其中：政府采购货物支出 18.93 万元、政府采购工程支出 1267.97 万元、政府采购服务支出 69 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%。

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 7 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 6 辆，主要是洒水车、垃圾清运车。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

根据预算绩效管理要求，组织开展 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 2884.36 万元，实际执行总额 2884.36 万元。从评价情况来看，预算管理取得的成效：蒲溪镇重点工作完成较好，聚焦发展和民生主线，完整准确全面贯彻新发展理念，统筹疫情防控与经济社会发展，统筹发展和安全，着力强基础、赋动能、固根本、促赶超，严格按照规定实行专项支出管理，操作阳光透明，认真组织项目的申报、实施、验收和评价，实施有序高效，群众满意度高，较好地解决了我镇各项基础设施建设，维护了社会安定；扎实稳妥推进了乡村建设，不断提升了镇区综合承载力、园区发展带动力、农村人居环境、农村治理水平。

本部门在部门决算中反映蒲溪镇盘龙村桃园改造提升项目等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 200 万元，占部门预算项目支出总额的 13.19%。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

组织对村组道路水毁修复、乡村旅游农旅结合等 10 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 1516.84 万元，从评价情况来看，我镇关于 2023 年中央、省、县三级财政衔接资金及涉农整合资金所安排实施的项目均按照绩效目标完成，完善了我镇基础设施、公共服务体系，提高了我镇生产发展能力、改善了人居环境，服务群

众满意度较高。用有限的资金提高了人民幸福获得感，保障了社会稳定，促进了经济发展，保障了机构正常运转。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96，综合评价等级为“优”，全年预算数 2884.36 万元，执行数 2884.36 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：基本上达成预期指标。能根据绩效自评的范围和对象，确定纳入绩效自评的年度预算项目，更加有利于合理配置资源，正确引导和规范财政资金监督与管理，提高财政资金使用效益，也有利于重点项目建设，对项目的运行及效率情况提供及时、有价值的信息，促进了项目管理。发现的问题及原因：一是预算绩效管理的实施流程有待完善。在实际工作中，侧重点往往在工作完成进度的考核上，一定程度上降低了对财政资金使用效果的评价要求，对事中绩效运行监控、事后绩效评价管理和绩效评价结果应用等环节管理不到位，预算编报中只侧重编报了财政拨款数据，忽略了其他收入数据的编报，而且对于绩效管理工作经验不足，项目的部分成果难以用量化指标的形式表示，导致绩效评价的结果不够准确，绩效评价体系的设计有待进一步完善；二是预算绩效管理的约束机制有待加强。部分项目经费负责人预算绩效管理理念不足还存在“重投入轻管理，重资金轻绩效”的思想，预算管理责任约束性不明显。下一步改进：细化预算编制，进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照和执行资金使用管理的相关规定，保证财政资金使用效率。

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			汉阴县蒲溪镇人民政府									
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	人员经费	已完成	1152.02	1152.02		1152.02	1152.02		—	100%	—
	任务 2	公用经费	已完成	215.5	215.5		215.5	215.5		—	100%	—
	任务 3	项目支出	已完成	1516.84	1516.84		1516.84	1516.84		—	100%	—
	金额合计			2884.36	2884.36		2884.36	2884.36		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					
	目标 1：计划完成全年人员工资按时足额发放，完成社会保险参保、基金征缴任务等； 目标 2：保证政府及办公室行政运行及后勤保障。 目标 3：计划完成不少于 10 个项目，保证项目正常进行，确保发挥效益。						1、完成全年人员工资按时足额发放， 完成社会保险参保、基金征缴任务等； 2、保证了政府及办公室行政运行及后勤保障。 3、完成了不少于 10 个项目，项目正常进行，资金发挥效益。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 （50 分）	数量指标	在编人员人数（=人）			85		85		5	5	
			涉及办公室个数（=个）			16		16		5	5	
			项目个数（）=个）			10		10		5	5	
		质量指标	项目验收合格率（=％）			100		100		10	10	
		时效指标	项目完成及时率（=％）			100		100		10	10	
		成本指标	人员经费成本（=万元）			1152.02		1152.02		5	5	
			运转经费成本（=万元）			215.5		215.5		5	5	
			项目完工成本（=万元）			1516.84		1516.84		5	5	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	确保镇域内经济平稳发展			有效		有效		5	5	
		社会效益指标	受益人数（）=人）			85		85		5	5	
		生态效益指标	改善提升人居环境			有效		有效		15	15	
		可持续影响指标	提升镇域综合承载力，保障了镇域稳定			长期		长期		15	15	
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度（）=％）			96%		98%		10	6	
总分										100	96	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映财政预算编制与执行等 1 个一级项目绩效自评结果。

具体见下：

2023 年蒲溪镇盘龙村桃园改造提升项目绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对现存品质较差的桃品种嫁接改造、轮换，改造提升桃园 200 亩；新铺设 40 亩水肥一体管道及配置相关设施，铺设防草地皮 59400 平方米。

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		蒲溪镇盘龙村桃园改造提升项目						
主管部门		县乡村振兴局			实施单位		盘龙村委会	
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	200	200	200	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	200	200	200	—	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			
	目标盘龙村二十组新建民宿 5 处（250 平方米）				完成盘龙村二十组新建民宿 5 处（250 平方米）			
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	苗木栽植工程	200	200	20	20	
			埋设Φ75PE 抽 水管道长度（米）	200	200	20	20	
		质量指 标	建设内容验收 合格率（*%）	100%	100%	10	10	
		时效指 标	项目工程完工 及时率	100%	100%	10	10	
		成本指 标	苗木栽植工程	336470.0 5	336470.0 5	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效 益指标	建成后带动周 边群众增收 (≥*元/人/ 年)	≥300 元	≥300 元	10	10	
		社会效 益指标	受益人口	564	564	5	5	
		可持续 影响 指标	蒲溪镇盘龙村 桃园改造提升 使用≥年	≥10 年	≥10 年	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	受益人口满意 度	95%	96%	10	6	
	总分					100	96	

（四）专项资金绩效自评结果

不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对 2023 年中央财政专项衔接资金及涉农整合扶贫等 10 个项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 96，综合评价等级为“A”。详见所附报告《汉阴县蒲溪镇人民政府项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

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. 汉阴县蒲溪镇人民政府的决算数据综合反映全镇的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0915-5410221。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	2,884.07	一、一般公共服务支出	32	534.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.29	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
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	20.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	109.70
	9		九、卫生健康支出	40	68.72
	10		十、节能环保支出	41	87.40
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1,894.02
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	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	68.56
	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	0.29
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	101.00
	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	2,884.36	本年支出合计	58	2,884.36
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	2,884.36	总计	62	2,884.36

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		2,884.36	2,884.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	534.68	534.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	523.24	523.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	523.24	523.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	109.70	109.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.31	106.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.31	106.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.72	68.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.72	58.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.72	58.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	87.40	87.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	60.93	60.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	60.93	60.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	26.47	26.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	26.47	26.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,894.02	1,894.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	620.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚乡村振兴	897.60	897.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	802.30	802.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚乡村振兴支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	376.42	376.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	346.42	346.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.56	68.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.56	68.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.56	68.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

								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		2,884.36	1,367.52	1,516.84	0.00	0.00	0.00		
201	一般公共服务支出	534.68	527.24	7.44	0.00	0.00	0.00		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	523.24	523.24	0.00	0.00	0.00	0.00		
2010301	行政运行	523.24	523.24	0.00	0.00	0.00	0.00		
20106	财政事务	11.44	4.00	7.44	0.00	0.00	0.00		
2010601	行政运行	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2010699	其他财政事务支出	7.44	0.00	7.44	0.00	0.00	0.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00		
20701	文化和旅游	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00		
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00		
208	社会保障和就业支出	109.70	109.70	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	106.31	106.31	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.31	106.31	0.00	0.00	0.00	0.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00		
210	卫生健康支出	68.72	58.72	10.00	0.00	0.00	0.00		
21011	行政事业单位医疗	58.72	58.72	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101101	行政单位医疗	58.72	58.72	0.00	0.00	0.00	0.00		
21015	医疗保障管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00		
2101599	其他医疗保障管理事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00		
211	节能环保支出	87.40	0.00	87.40	0.00	0.00	0.00		
21103	污染防治	60.93	0.00	60.93	0.00	0.00	0.00		
2110301	大气	60.93	0.00	60.93	0.00	0.00	0.00		
21104	自然生态保护	26.47	0.00	26.47	0.00	0.00	0.00		
2110402	农村环境保护	26.47	0.00	26.47	0.00	0.00	0.00		
213	农林水支出	1,894.02	603.30	1,290.72	0.00	0.00	0.00		
21301	农业农村	620.00	600.00	20.00	0.00	0.00	0.00		
2130101	行政运行	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2130104	事业运行	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2130142	农村道路建设	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00		
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	897.60	3.30	894.30	0.00	0.00	0.00		
2130501	行政运行	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00		
2130504	农村基础设施建设	802.30	0.00	802.30	0.00	0.00	0.00		
2130505	生产发展	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00		
2130506	社会发展	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00		
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00		
21307	农村综合改革	376.42	0.00	376.42	0.00	0.00	0.00		
2130701	对村级公益事业建设的补助	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	346.42	0.00	346.42	0.00	0.00	0.00		
221	住房保障支出	68.56	68.56	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102	住房改革支出	68.56	68.56	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201	住房公积金	68.56	68.56	0.00	0.00	0.00	0.00		
223	国有资本经营预算支出	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00		
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00		
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00		
224	灾害防治及应急管理支出	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00		
2240703	自然灾害救灾补助	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00		
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00		

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	2,884.07	一、一般公共服务支出	33	534.68	534.68	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.29	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	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	20.00	20.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	109.70	109.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	68.72	68.72	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	87.40	87.40	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,894.02	1,894.02	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	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	68.56	68.56	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	0.29	0.00	0.00	0.29
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	101.00	101.00	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	2,884.36	本年支出合计	59	2,884.36	2,884.07	0.00	0.29
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	2,884.36	总计	64	2,884.36	2,884.07	0.00	0.29

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支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
					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		2,884.07	1,367.52	1,516.55	
201	一般公共服务支出	534.68	527.24	7.44	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	523.24	523.24	0.00	
2010301	行政运行	523.24	523.24	0.00	
20106	财政事务	11.44	4.00	7.44	
2010601	行政运行	4.00	4.00	0.00	
2010699	其他财政事务支出	7.44	0.00	7.44	
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00	
20701	文化和旅游	20.00	0.00	20.00	
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	0.00	20.00	
208	社会保障和就业支出	109.70	109.70	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	106.31	106.31	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.31	106.31	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3.39	3.39	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.39	3.39	0.00	
210	卫生健康支出	68.72	58.72	10.00	
21011	行政事业单位医疗	58.72	58.72	0.00	
2101101	行政单位医疗	58.72	58.72	0.00	
21015	医疗保障管理事务	10.00	0.00	10.00	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	10.00	0.00	10.00	
211	节能环保支出	87.40	0.00	87.40	
21103	污染防治	60.93	0.00	60.93	
2110301	大气	60.93	0.00	60.93	
21104	自然生态保护	26.47	0.00	26.47	
2110402	农村环境保护	26.47	0.00	26.47	
213	农林水支出	1,894.02	603.30	1,290.72	
21301	农业农村	620.00	600.00	20.00	
2130101	行政运行	50.00	50.00	0.00	
2130104	事业运行	550.00	550.00	0.00	
2130142	农村道路建设	20.00	0.00	20.00	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	897.60	3.30	894.30	
2130501	行政运行	3.30	3.30	0.00	
2130504	农村基础设施建设	802.30	0.00	802.30	
2130505	生产发展	50.00	0.00	50.00	
2130506	社会发展	25.00	0.00	25.00	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	17.00	0.00	17.00	
21307	农村综合改革	376.42	0.00	376.42	
2130701	对村级公益事业建设的补助	30.00	0.00	30.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	346.42	0.00	346.42	
221	住房保障支出	68.56	68.56	0.00	
22102	住房改革支出	68.56	68.56	0.00	
2210201	住房公积金	68.56	68.56	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	101.00	0.00	101.00	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	101.00	0.00	101.00	
2240703	自然灾害救灾补助	33.00	0.00	33.00	
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	68.00	0.00	68.00	

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	1,148.72	302	商品和服务支出	215.50	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	450.18	30201	办公费	80.91	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	387.95	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	29.66	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	43.95	30205	水费	0.72	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.31	30206	电费	14.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	58.72	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.39	30211	差旅费	5.45	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	68.56	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.30	30215	会议费	2.10	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.98	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	6.16	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	3.30	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	81.64	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	20.55	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	215.50
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,152.02	公用经费合计					

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。

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		0.29	0.00	0.29
223	国有资本经营预算支出	0.29	0.00	0.29
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.29	0.00	0.29
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.29	0.00	0.29
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(单位): 汉阴县蒲溪镇人民政府(本级)

公开09表

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	29.71	0.00	20.55	0.00	20.55	9.16		
决算数	26.71	0.00	20.55	0.00	20.55	6.16	2.10	3.98

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预算决算情况。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。

9. 机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

（一）基本情况

我镇根据年初制定和申报的绩效目标及标准，共开展项目绩效自评 10 个涉及资金 1516.84 万元，截至 2023 年底共支出 1516.84 万元，均为 2023 年中央、省、县三级财政衔接资金及涉农整合资金支出。项目主要分为产业发展、人居环境整治等项目，绩效目标均已全部完成，目前已开展自评，自评得分 96，综合评价等级为“A”。

（二）绩效自评工作开展情况

2023 年，通过实施衔接资金到村到户项目，村级产业项目壮大了村级产业基础，为脱贫人口、三类户提供了就业机会，激发脱贫户、三类户内生动力，农村道路硬化、产业道路修复项目方便村民出行，为产业发展提供了支撑。这些衔接项目的实施使脱贫人口生活水平得到有效改善，进一步推动我镇脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接。

（三）绩效目标自评完成情况分析

1. 项目资金管理情况分析

到村项目均为项目库中带贫益贫明显、群众反映急需实施的优质项目，优中选优，资金由中、省、市各级统筹下拨，通过统一的招投标程序，工程严格实行监理、审计等一系列程序，规范阳光操

作，村级通过“四议两公开”程序，通过召开支委会、两委会、党员大会及村民代表大会让群众参与到项目的研究、申请、实施等各个环节。同时均在村务公开栏及政府网站进行公示。到户项目根据脱贫户家庭情况，制定出脱贫户政策帮扶计划，按照户申请、村申报、镇审核、县审批的程序进行，对接上级主管部门，落实产业建设、产业道路、饮水保障等措施。项目实施过程中，均实行公示公告制度。

2. 绩效目标完成情况分析

①产出指标完成情况分析

经自评，所有项目如期完工，数量指标、时效指标均达到 100%，全年实际值达到年度指标值。

②效益指标完成情况分析

经自评，带动脱贫人口受益，项目达到预期的经济和社会效益。

③满意度指标完成情况分析

经自评，所有到村到户项目参与脱贫群众满意度达 95%以上。

（四）统筹工作成效

严格按照规定实行专项支出管理，操作阳光透明，认真组织项目的申报、实施、验收和评价，实施有序高效，群众满意度高，较好地解决了我镇各项基础设施建设，维护了社会安定。目前项目正常运行、效益发挥明显，较好地完成了 2023 年度的绩效目标。