

# 太白县靖口镇人民政府

## 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

1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决议和命令。

2. 执行本行政区域内的经济和社会发展规划，管好本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、安全生产、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3. 以经济建设为中心，大力发展地区经济，加大招商引资力度，推动第三产业发展，积极完成县政府下达的各项经济指标，增加农民收入，努力提高本地区人民群众的生活水平。

4. 保护国家和集体财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。贯彻执行少数民族政策，保障少数民族的权利，尊重少数民族的风俗习惯。

5. 安排部署重点工程，特别是农业结构调整、农田水利、农业开发、交通、大型公共设施的建设，办好公共事务和公益事业。

6. 搞好村民委员会的组织建设和制度建设，指导村民委员会的换届选举，并支持其依法开展工作。

7. 承办县人民政府交办的其他各项工作。

## （二）内设机构

镇机关设置 4 个内设机构。1. 镇党政办公室（财政所）、人大主席团办公室、宣传科教文卫办公室。2. 镇经济发展（市场监管）办公室（自然资源所、生态环境所、不动产登记中心）。3. 镇社会事务管理办公室（民政办公室）。4. 镇应急管理办公室（司法所）；设置机关直属事业机构 4 个，包括社会保障服务站、公用事业服务站、经济综合服务站、便民服务中心。

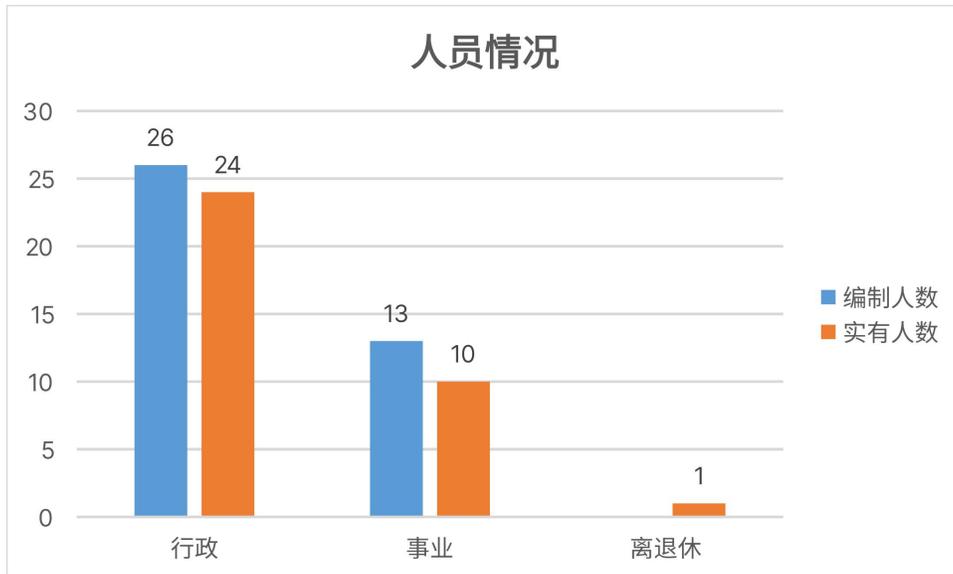
## 二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度部门决算单位构成包括本级及所属 2 个二级单位：

序号	单位名称
1	太白县靖口镇人民政府（本级）
2	太白县财政局靖口镇财政所
3	太白县林业工作站靖口林业分站

## 三、部门人员情况

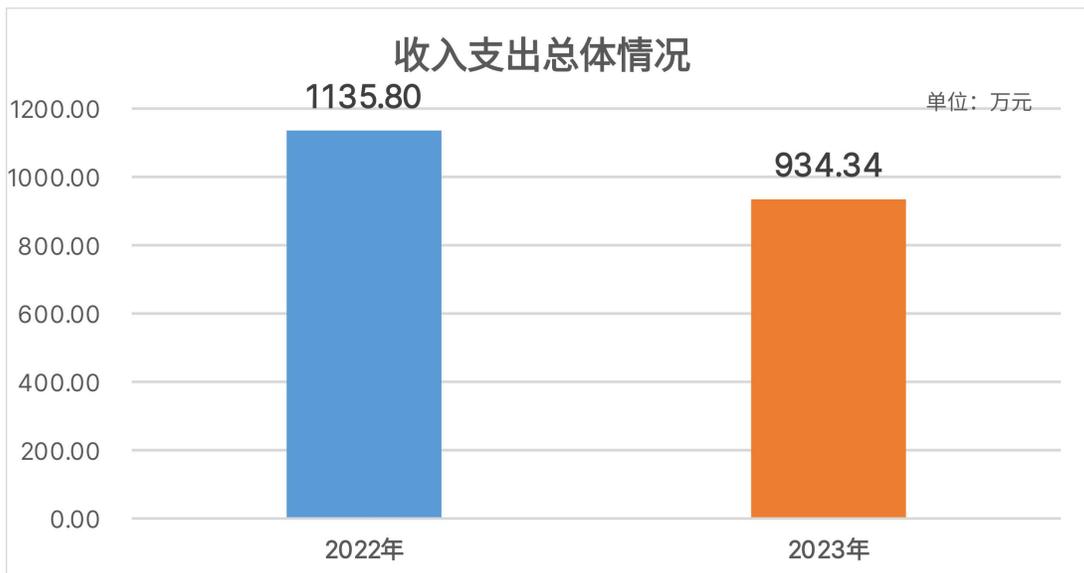
截至 2023 年底，本部门人员编制 39 人，其中行政编制 26 人、事业编制 13 人；实有人员 36 人，其中行政 25 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

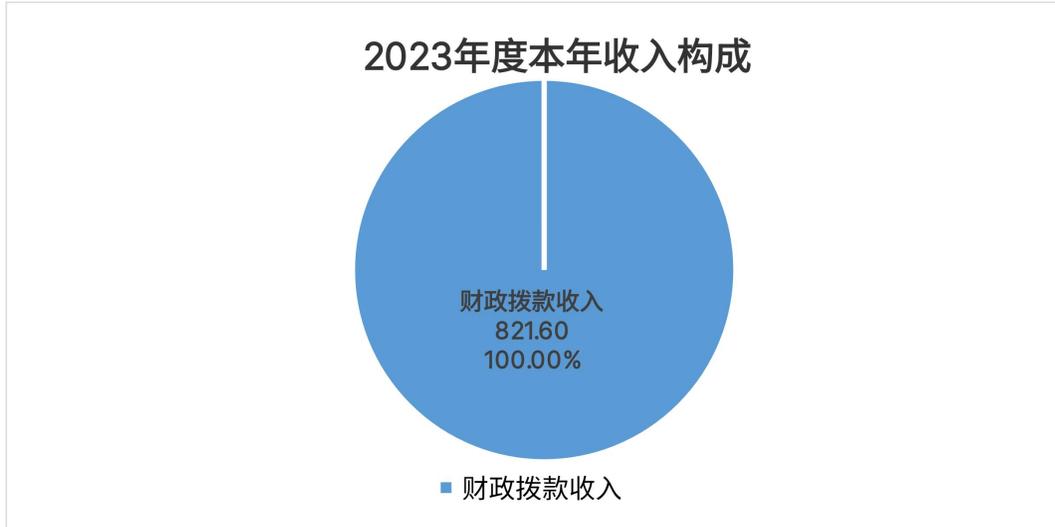
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 934.34 万元，与上年相比收入、支出总计减少 201.46 万元，下降 17.74%。主要是 2022 年靖口镇关上街古街配套建设项目已竣工导致收支减少



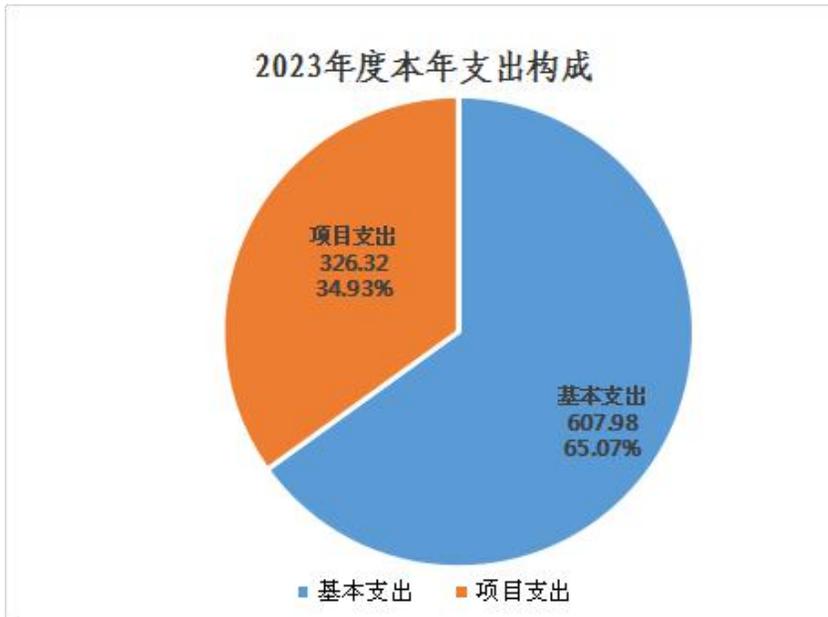
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 821.60 万元，其中：财政拨款收入 821.60 万元，占 100%。



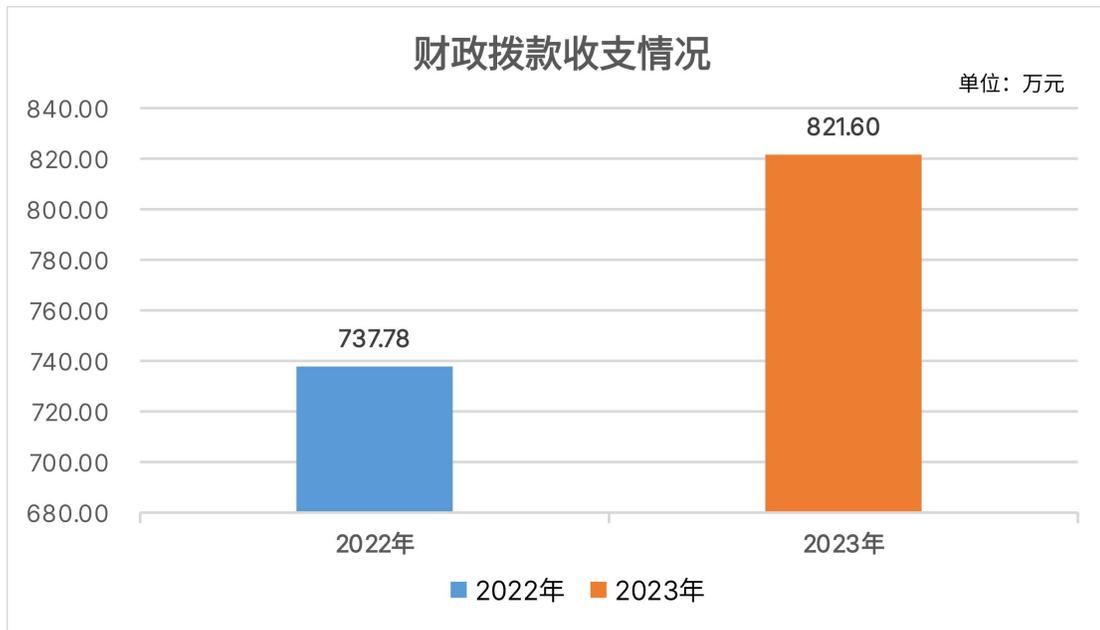
## 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 934.34 万元，其中：基本支出 607.98 万元，占 65.07%；项目支出 326.32 万元，占 34.93%。



## 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 821.60 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 83.82 万元，增长 11.36%。主要原因是新增一笔人居环境整治项目导致收支增加。

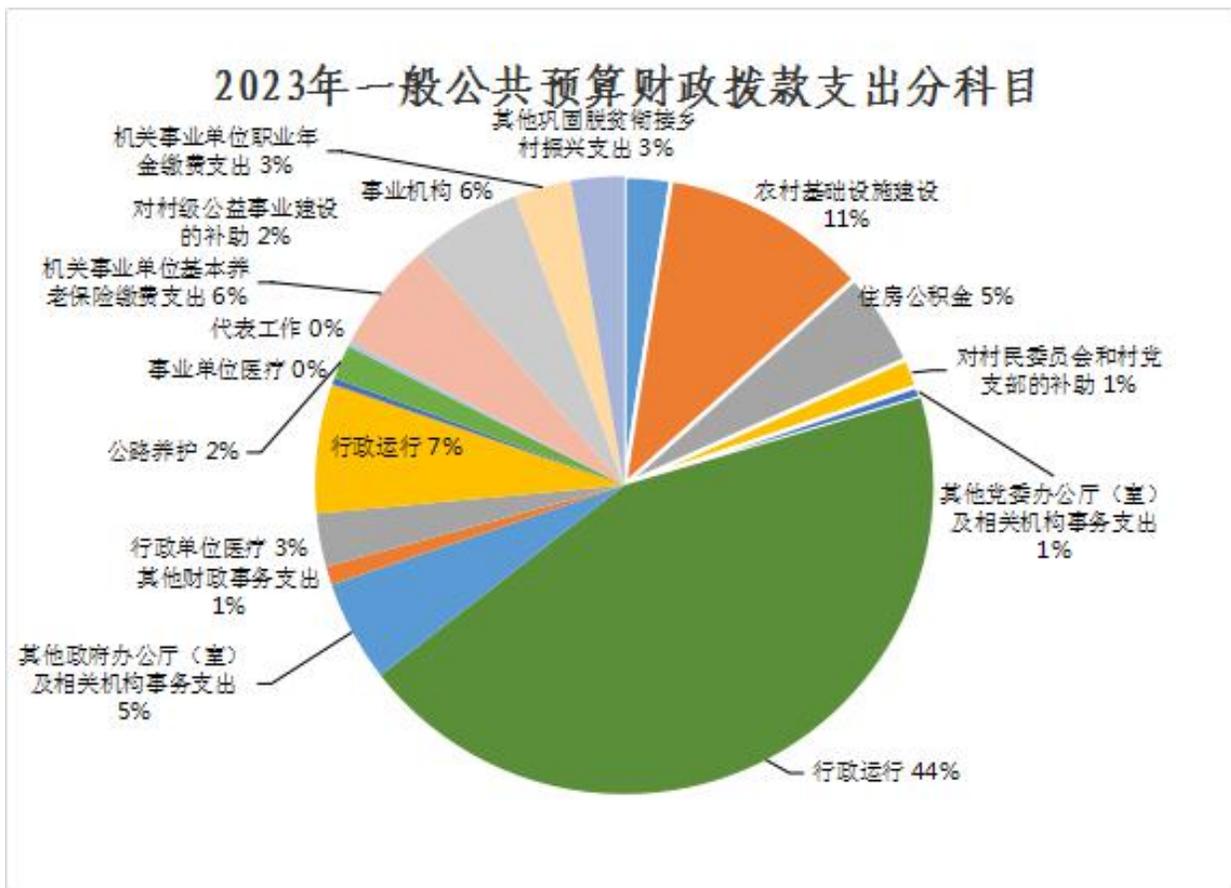


### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 501.74 万元，支出决算 821.60 万元，完成年初预算的 163.75%，占本年支出合计的 87.93%。与上年相比，财政拨款支出增加 83.82 万元，增长 11.36%，主要原因是新增一笔人居环境整治项目导致收支增加。



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）代表工作（项）。年初预算 2.15 万元，支出决算 2.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算 347.55 万元，支出决算 361.78 万元，完成年初预算的 104.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资晋级定档调整，追加了预算。

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 11.50 万元，支出决算 43.70 万元，完成年初预算的 380%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增了一笔国家卫生镇创建资金。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算 58.75 万元，支出决算 55.59 万元，完成年初预算的 94.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制支出，压缩公用经费，减少了各项非必要支出。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。支出决算 8 万元，年初预算为零，新增的主要原因是本笔资金属于追加预算，用途为基层财政所运转经费。

6. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 52.01 万元，支出决算 48.48 万元，完成年初预算的 93.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是新招录事业编人员 12 月未缴纳养老保险费。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 26.01 万元，支出决算 24.35 万元，完成年初预算的 93.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是新招录事业编人员 12 月未缴纳职业年金。

9. 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 22.87 万元，支出决算 22.93 万元，完成年初预算的 100.26%。决算数与年初预算数基本持平。

10. 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 2.69 万元，支出决算 2.83 万元，完成年初预算的 105.20%。决算数与年初预算数基本持平。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算 45.54 万元，支出决算 46.54 万元，完成年初预算的 102.20%。决算数与年初预算数基本持平。

12. 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 90 万元，年初预算为零。决算数大于年初预算数的主要原因为追加了一笔人居环境整治项目资金预算。。

13. 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（项）。年初预算 6 万元，支出决算 22.80 万元，完成年初预算的 380%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了一笔土坯房拆除费用。

14. 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 12.3 万元，支出决算 12.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

15. 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）。支出决算 20 万元，年初预算为零。新增的主要原因为追加了一笔水蒿川公益事业项目建设资金预算。

16. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。支出决算 14.67 万元，年初预算为零。新增的主要原因为 2023 年将此项纳入本级部门预算内项目。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 40.71 万元，支出决算 40.49 万元，完成年初预算的 99.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是新招录事业编人员 12 月未缴纳住房公积金。

## 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 607.99 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 568.24 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、公务员医疗补助缴费、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、奖励金。

（二）公用经费 39.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、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

本部门 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

本部门 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 3.5 万元，支出决算 3.5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### 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 3.00 万元，支出决算 3.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

### 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 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

#### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

#### （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 39.75 万元，支出决算 39.75 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 32.29 万元，主要原因是取暖费等科目调整及专项业务经费支出减少。

## 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 97.50 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 97.50 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 97.50 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；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 0.00%，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 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%。

## 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 2 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 2 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，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，一是落实各项惠民政策。全年总计兑付惠民补贴 44 项 785 万元，落实教育、健康、金融、生态等帮扶政策，专人负责，确保资金及时兑付到群众手中，有效提升了民生工作质量和水平。二是持续做好稳岗就业。通过为外出务工人员提供法律政策、就业信息咨询，实施就业指导和职业介绍，2023 年我镇劳动力转移就业 1100 人，其中省外就业 197 人，脱贫人口 97 人，劳动力就业培训 48 人，公益性岗位在岗人数 34 人，全民创业的氛围日益浓厚。三是加强重点人群保障。加大排查力度，对留守儿童、孤寡老人、残

疾人等困难群体持续开展暖心活动，落实好小额信贷、产业直补、临时救助、残疾补助、医疗补助等兜底保障政策，围绕全镇 64 户 185 人监测对象，精准对症施策，持续开展监测帮扶。

本部门在部门决算中反映 2023 年太白县靖口镇关上街民宿改造提升 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 120 万元，占部门预算项目支出总额的 36.77%。

## （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 97，全年预算数 934.34 万元，执行数 934.34 万元，完成预算 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023 年度我镇财政各项体制机制趋于完善，各项财政管理工作更加规范；除涉密信息外，全面公开部门预决算，使我镇财政预决算更加公开透明；拓展支付范围，严格支付程序，财政国库集中支付规模进一步扩大，支付制度和程序更加完善；各项工作完成质量好，重点工作办结率 100%，社会满意度、服务管理对象满意度较高。发现的问题及原因：1. 进一步加快资金支出进度。2. 固定资产利用率有待进一步提升。下一步改进措施：1. 进一步强化责任担当，加强和改进资金使用管理，切实加快项目实施和资金支出，做到项目资金应支尽支，确保支出达到序时进度；同时落实主体责任，基本养老金、社会救助补助资金等民生支出按照发放周期支付到位。2. 利用条码打印机，对单位固定资产进行条码化管理，赋予每个实物固定的二维码标签，对固定资产从投入使用到报废处置的整个生命周期进行全程跟踪管理，不断提升

固定资产的利用率。

## 靖口镇人民政府（部门）整体支出绩效自评表

（2023 年度）

部门名称		太白县靖口镇人民政府（部门）										
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				
年度主要任务完成情况	任务 1	基本支出：保障人员工资、社保等全额发放缴纳，机关正常运转，做好镇人大、武装、党建等工作	完成	607.98	607.98		607.98	607.98		5	100%	5
	任务 2	项目支出：保障 6 个村的正常运转，推进乡村振兴、产业发展、项目建设、环境整治等工作高效推进，促进镇域经济发展	完成	326.36	326.36		326.36	326.36		5	100%	5
	金额合计			934.34	934.34		934.34	934.34		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						
	保障在职人员正常运行，购买办公用品，弥补政府办公经费不足；为冬季办公及住宿区域供暖提供经费保障，提高干部工作积极性；为更好的发挥驻村工作队和第一书记在乡村振兴中的作用，引领村集体经济高质量发展，为服务一线提供保障；用于人大报刊订阅，日常办公等支出；召开党内会议，开展党内组织生活，订阅党报党刊及用于党内事务开展的资料、设备等，走访慰问困难党员，维护党组织活动场所和设施；用于提升镇武装部工作质量和效能；维持村级组织正常运转，发挥两委在村级党建、农村事务管理，脱贫，乡村振兴中的作用。					2023 年度我镇财政各项体制机制趋于完善，各项财政管理工作更加规范；除涉密信息外，全面公开部门预决算，使我镇财政预决算更加公开透明；拓展支付范围，严格支付程序，财政国库集中支付规模进一步扩大，支付制度和程序更加完善；各项工作完成质量好，重点工作办结率 100%，社会满意度、服务管理对象满意度较高						
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	单位日常工作开展，六个专项业务支出			我镇农民人均可支配收入 16454 元，增长 6%；争取资金 900 万元，完成率 100%，招商引资到位资金 5000 万元，完成率 100%，引进关上街林麝养殖项目；耕地保有量 6848 亩，粮食蔬菜种植面积总计 1.3 万亩，食用菌种植 0.45 万吨；城乡居民医疗保险参保率达到 98%；持续开展人居环境整治，大气污染防治		完成		15	12	

	质量指标	提高工作效率, 改善工作环境	100%	100%	15	15
	时效指标	年内完成各项任务	2023 年	2023 年	10	10
	成本指标	工资福利支出, 对个人和家庭的补助, 商品与服务支出, 项目支出等	≤934.34	934.34	10	10
效益指标 (30 分)	经济效益指标	助推全镇经济社会发展, 提高农民人均可支配收入	同比增长 5%	6%	5	5
	社会效益指标	促进产业集聚发展, 改善民生, 提升群众幸福感	明显提高	明显提高	5	5
	生态效益指标	开展美丽庭院创建, 改善村庄环境	有效推动	有效推动	5	5
	可持续影响指标	强化技能培训, 发展民宿等, 激发脱贫群众内生动力, 促进全镇商务环境可持续发展	效果显著	效果显著	5	5
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众干部满意度	≥95%	98%	10	10
总分					100	97

### (三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映 2023 年太白县靖口镇关上街民宿改造提升 1 个一级项目的绩效自评结果。

2023 年太白县靖口镇关上街宿改造提升项目绩效自评综述: 全年预算数 120 万元, 执行数 120 万元, 完成预算的 100%。项目产出: 改造关上街老市场房屋 18 间, 公厕 1 座, 其中, 改造客房 16 间 (一般客房 12 间, 套房 2 间), 门面房 2 间; 在原有公厕基础上新建标准化公厕 1 座; 实施旧房屋换瓦、吊顶、门头面改造, 更换门窗; 购买配套设施。项目绩效目标完成情况: 项目产出方面, 经查阅该项目相关文件资料及现场勘探,

该项目实际完成率 100%，工程完成时效性较好。综上该部分分值 15 分，得分为 15 分；社会效益方面：进一步完善农村基础设施建设，大大改善了村容村貌，人居环境整体得到提升，公共服务水平大大提高。该指标满分 15 分，评价得分 14 分；可持续影响方面：对当地政治、经济、文化、社会发展均产生了长期影响。该指标满分 10 分，评价得分 9 分；满意度方面：服务对象满意度指标得分 15 分，群众满意度为 98%，已到达设定指标值。项目绩效目标完成情况：本项目建成后进一步完善农村基础设施建设，大大改善了村容村貌，人居环境整体得到提升，公共服务水平大大提高。发现的问题及原因：资金支出进度有待进一步提升。制定专项资金管理工作制度，明确资金付款流程，统一资金申请手续，做到层层审核、层层负责、层层把关，付款中全部要求请款单位提供正规发票。

# 2023 年度靖口镇关上街民宿改造提升支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	关上街民宿改造提升项目							
主管部门	靖口镇人民政府			实施单位	靖口镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	120	120	109.25	10	91.04%	9	
	其中：当年财政拨款	120	120	109.25	10	91.04%	9	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	改善我镇关上街民宿配套设施建设，提升农村人居环境水平。			改善了我镇关上街民宿配套设施建设，提升农村人居环境水平。				
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	改造关上街老 市场房屋	18 间	18 件	10	10	无
			新建标准化公 厕	1 座	1 座	10	10	无
		质量指标	项目验收合格 率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	项目完成时限	2023 年	2023 年	10	9	项目审计未 完成且留有 质保金
		成本指标	项目成本	120 万元	109.25 万 元	10	9	项目审计未 完成且留有 质保金
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	镇域经济发展	高质量 发展	高质量发 展	10	10	无
		社会效益指标	营造良好营商 环境	积极向 上	积极向上	10	9	无
		生态效益指标	农村人居环境 水平	持续提 升	持续提升	10	10	无
		可持续影响指标	壮大民宿产业	持续壮 大	持续壮大	10	10	无
		服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	无
	总分					100	98	

#### （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

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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-4933008。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	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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

部门：太白县靖口镇人民政府（汇总）

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	821.60	一、一般公共服务支出	32	481.21
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		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	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	2.15
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	73.90
	9		九、卫生健康支出	40	25.76
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	296.16
	13		十三、交通运输支出	44	14.67
	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	40.49
	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	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	821.60	<b>本年支出合计</b>	58	934.34
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	112.74	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	934.34	<b>总计</b>	62	934.34

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

部门：太白县靖口镇人民政府（汇总）

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		821.60	821.60					
201	一般公共服务支出	476.21	476.21					
20101	人大事务	2.15	2.15					
2010108	代表工作	2.15	2.15					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	405.47	405.47					
2010301	行政运行	361.78	361.78					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	43.70	43.70					
20106	财政事务	63.59	63.59					
2010601	行政运行	55.59	55.59					
2010699	其他财政事务支出	8.00	8.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	72.82	72.82					
20805	行政事业单位养老支出	72.82	72.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.48	48.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.35	24.35					
210	卫生健康支出	25.76	25.76					
21011	行政事业单位医疗	25.76	25.76					
2101101	行政单位医疗	22.93	22.93					
2101102	事业单位医疗	2.83	2.83					
213	农林水支出	191.64	191.64					
21302	林业和草原	46.54	46.54					
2130204	事业机构	46.54	46.54					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	112.80	112.80					
2130504	农村基础设施建设	90.00	90.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	22.80	22.80					
21307	农村综合改革	32.30	32.30					
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.00	20.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	12.30	12.30					
214	交通运输支出	14.67	14.67					
21401	公路水路运输	14.67	14.67					
2140106	公路养护	14.67	14.67					
221	住房保障支出	40.49	40.49					
22102	住房改革支出	40.49	40.49					
2210201	住房公积金	40.49	40.49					

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

部门：太白县靖口镇人民政府（汇总）

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		934.34	607.98	326.36			
201	一般公共服务支出	481.21	422.37	58.85			
20101	人大事务	2.15	0.00	2.15			
2010108	代表工作	2.15	0.00	2.15			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	405.47	361.78	43.70			
2010301	行政运行	361.78	361.78	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	43.70	0.00	43.70			
20106	财政事务	63.59	55.59	8.00			
2010601	行政运行	55.59	55.59	0.00			
2010699	其他财政事务支出	8.00	0.00	8.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00	0.00			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00	0.00			
20136	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00			
2013699	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	2.15	0.00	2.15			
20701	文化和旅游	2.15	0.00	2.15			
2070199	其他文化和旅游支出	2.15	0.00	2.15			
208	社会保障和就业支出	73.90	72.82	1.07			
20805	行政事业单位养老支出	72.82	72.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.48	48.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.35	24.35				
20809	退役安置	1.07		1.07			
2080999	其他退役安置支出	1.07		1.07			
210	卫生健康支出	25.76	25.76				
21011	行政事业单位医疗	25.76	25.76				

# 支出决算表

公开 03 表

部门：太白县靖口镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

2101101	行政单位医疗	22.93	22.93			
2101102	事业单位医疗	2.83	2.83			
213	农林水支出	296.16	46.54	249.62		
21302	林业和草原	50.12	46.54	3.58		
2130204	事业单位	46.54	46.54			
2130234	林业草原防灾减灾	3.50		3.50		
2130299	其他林业和草原支出	0.08		0.08		
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	213.74		213.74		
2130504	农村基础设施建设	90.00		90.00		
2130505	生产发展	100.94		100.94		
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	22.80		22.80		
21307	农村综合改革	32.30		32.30		
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.00		20.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	12.30		12.30		
214	交通运输支出	14.67		14.67		
21401	公路水路运输	14.67		14.67		
2140106	公路养护	14.67		14.67		
221	住房保障支出	40.49	40.49			
22102	住房改革支出	40.49	40.49			
2210201	住房公积金	40.49	40.49			

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

部门：太白县靖口镇人民政府（汇总）

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	821.60	一、一般公共服务支出	33	476.21	476.21		
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		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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	72.82	72.82		
	9		九、卫生健康支出	41	25.76	25.76		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	191.64	191.64		
	13		十三、交通运输支出	45	14.67	14.67		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	40.49	40.49		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	821.60	<b>本年支出合计</b>	59	821.60	821.60		
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				
<b>总计</b>	32	821.60	<b>总计</b>	64	821.60	821.60		

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  
金额单位：万元

部门：太白县靖口镇人民政府（汇总）

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		821.60	607.98	213.61
201	一般公共服务支出	476.21	422.37	53.85
20101	人大事务	2.15		2.15
2010108	代表工作	2.15		2.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	405.47	361.78	43.70
2010301	行政运行	361.78	361.78	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	43.70		43.70
20106	财政事务	63.59	55.59	8.00
2010601	行政运行	55.59	55.59	
2010699	其他财政事务支出	8.00		8.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00	
208	社会保障和就业支出	72.82	72.82	
20805	行政事业单位养老支出	72.82	72.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.48	48.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.35	24.35	
210	卫生健康支出	25.76	25.76	
21011	行政事业单位医疗	25.76	25.76	
2101101	行政单位医疗	22.93	22.93	
2101102	事业单位医疗	2.83	2.83	
213	农林水支出	191.64	46.54	145.10
21302	林业和草原	46.54	46.54	
2130204	事业机构	46.54	46.54	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	112.80		112.80
2130504	农村基础设施建设	90.00		90.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	22.80		22.80
21307	农村综合改革	32.30		32.30
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.00		20.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	12.30		12.30
214	交通运输支出	14.67		14.67
21401	公路水路运输	14.67		14.67
2140106	公路养护	14.67		14.67
221	住房保障支出	40.49	40.49	
22102	住房改革支出	40.49	40.49	
2210201	住房公积金	40.49	40.49	

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：太白县靖口镇人民政府（汇总）

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	565.06	302	商品和服务支出	39.75	310	资本性支出	
30101	基本工资	163.56	30201	办公费	9.11	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	133.40	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	54.14	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	41.56	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.48	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	24.35	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.76	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	8.94	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.72	30211	差旅费	0.59	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	40.49	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	23.67	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3.17	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	0.50	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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	3.12	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		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		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	6.31	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		568.24	公用经费合计					39.75

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  
金额单位：万元

部门：太白县靖口镇人民政府（汇总）

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

部门：太白县靖口镇人民政府（汇总）

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

公开 09 表

部门：太白县靖口镇人民政府（汇总）

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	3.50		3.00		3.00	0.50		
决算数	3.50		3.00		3.00	0.50		

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

### 2023 年度靖口镇人民政府（汇总）整体支出 绩效自评报告

#### 一、部门基本情况

##### 1、机构设置

靖口镇机关设置 4 个内设机构。1. 镇党政办公室(财政所)、人大主席团办公室、宣传科教文卫办公室。2. 镇经济发展（市场监管）办公室（自然资源所、生态环境所、不动产登记中心）。3. 镇社会事务管理办公室（民政办公室）。4. 镇应急管理办公室（司法所）。

设置机关直属事业机构 4 个，包括社会保障服务站、公用事业服务站、经济综合服务站、便民服务中心。

##### 2、人员概况

截至 2023 年底，本部门人员编制 39 人，其中行政编制 26 人、事业编制 13 人；实有人员 36 人，其中行政 25 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 0 人。

#### 二、一般公共预算支出情况

##### （一）基本支出情况

2023 年支出合计 934.34 万元，其中基本支出 607.98 万元，项目支出 326.36 万元。

##### （二）项目支出情况

2023 年项目计划 8 个，计划投资 1185 万元，其中，1. 2023 年苏陕协作项目资金 100 万元，2. 靖口镇关上街村市场改造提

升项目 120 万元,3.靖口镇大地岭村人居环境整治资金 50 万元,4.靖口镇大地岭村太白贝母种植项目 240 万元,5.靖口镇关上街农旅综合体改造提升项目 80 万元,6.太白县靖口镇林麝养殖项目(三期)285 万元,7.靖口镇镇区基础设施建设项目 100 万元,8.太白县靖口镇中央扶持壮大项目 210 万元。

到 12 月底,实际到位资金 1185 万元,实际形成支出 665.76 万元,其中 2023 年苏陕协作项目资金支出 95 万元,靖口镇关上街村市场改造提升项目支出 109.25 万元,靖口镇大地岭村人居环境整治资金支出 45 万元,靖口镇大地岭村太白贝母种植项目支出 70.49 万元,靖口镇关上街农旅综合体改造提升项目支出 71.3 万元,太白县靖口镇林麝养殖项目(三期)支出 274.72 万元,靖口镇镇区基础设施建设项目、太白县靖口镇中央扶持壮大项目共 210 万元 2023 年未支付,与其他项目剩余资金结转结余到 2024 年继续使用。

### 三、政府性基金预算支出情况

无

### 四、国有资本经营预算支出情况

无

### 五、社会保险基金预算支出情况

无

### 六、部门整体支出绩效情况

#### 1. 部门职能履行情况。

一是落实各项惠民政策。全年总计兑付惠民补贴 44 项 785

万元，落实教育、健康、金融、生态等帮扶政策，专人负责，确保资金及时兑付到群众手中，有效提升了民生工作质量和水平。二是持续做好稳岗就业。通过为外出务工人员提供法律政策、就业信息咨询，实施就业指导和职业介绍，2023年我镇劳动力转移就业1100人，其中省外就业197人，脱贫人口97人，劳动力就业培训48人，公益性岗位在岗人数34人，全民创业的氛围日益浓厚。三是加强重点人群保障。加大排查力度，对留守儿童、孤寡老人、残疾人等困难群体持续开展暖心活动，落实好小额信贷、产业直补、临时救助、残疾补助、医疗补助等兜底保障政策，围绕全镇64户185人监测对象，精准对症施策，持续开展监测帮扶。

## **2. 部门履职有效性。**

按照县财政批复的财政年度预算，制定本单位用款计划，并依照计划管理、分配和使用资金。行政成本方面，严格执行节能降耗政策和控制“三公”经费支出。靖口镇各项社会民生事业稳步推进，按照时间进度安排有效推动完成各项目标任务。

## **3. 部门职能实现程度。**

2021年度我镇财政各项体制机制趋于完善，各项财政管理工作更加规范；除涉密信息外，全面公开部门预决算，使我镇财政预决算更加公开透明；拓展支付范围，严格支付程序，财政国库集中支付规模进一步扩大，支付制度和程序更加完善；各项工作完成质量好，重点工作办结率100%，社会满意度、服务管理对象满意度较高。

## 七、存在的问题及原因分析

1. 进一步加快资金支出进度。
2. 固定资产利用率有待进一步提升。

## 八、下一步改进措施

1. 进一步强化责任担当，加强和改进资金使用管理，切实加快项目实施和资金支出，做到项目资金应支尽支，确保支出达到序时进度；同时落实主体责任，基本养老金、社会救助补助资金等民生支出按照发放周期支付到位。

2. 利用条码打印机，对单位固定资产进行条码化管理，赋予每个实物固定的二维码标签，对固定资产从投入使用到报废处置的整个生命周期进行全程跟踪管理，不断提升固定资产的利用率。

## 九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2023年，靖口镇政府认真做好年度财政资金的预算编制工作，按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算，做到应编尽编。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。2023年靖口镇整体支出绩效评价自评得分97分，自评结果为优。