

太白县王家陵镇人民政府（本级） 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

第一部分单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分2023年度部门决算情况说明

- 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

第一部分单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

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治的宣传教育，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，加强镇村管理工作，依法管理外来流动人口，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、体育事业，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、老龄及宗教、侨务等工作。

6. 加强镇级财政的监督管理，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顺利完成，并做好统计工作。

7. 指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)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、市政设施、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。

(二) 内设机构

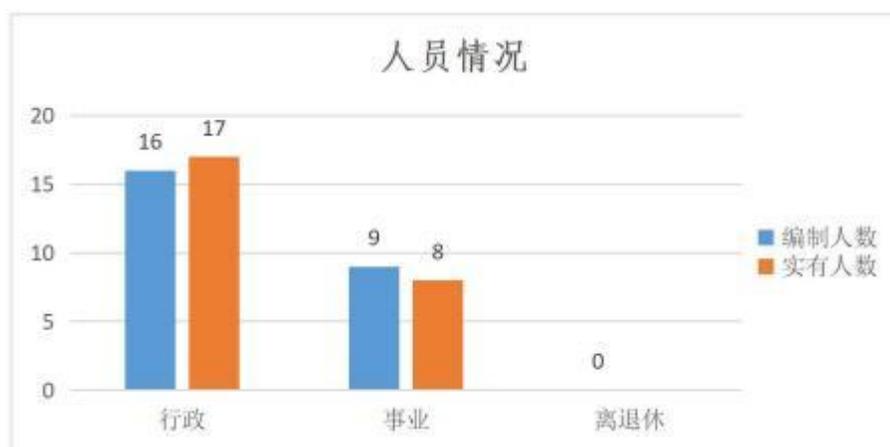
王家凌镇机关内设6个综合办公室，包括：党政办公室、经济发展（市场监管）办公室（国土资源管理所、安全生产监督管理站）、社会事务管理办公室、综治维稳办公室（司法所）、宣传科教文卫办公室、人民代表大会主席团办公室；设置机关直属事业机构4个，包括社会保障服务站、公用事业服务站、经济综合服务站、便民服务中心。

二、部门决算单位构成

本单位作为太白县王家凌镇二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制25人，其中行政编制16人、事业编制9人；实有人员25人，其中行政17人、事业8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

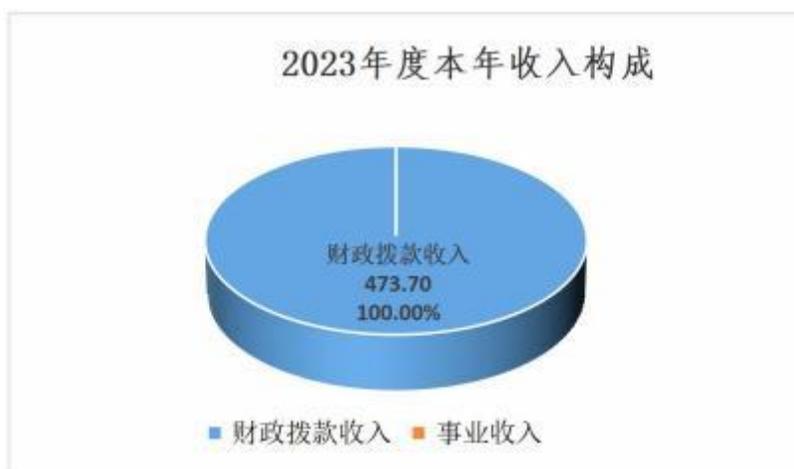
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为479.07万元，与上年相比收入、支出总计减少522.79万元，下降52.18%。主要是项目收支减少。



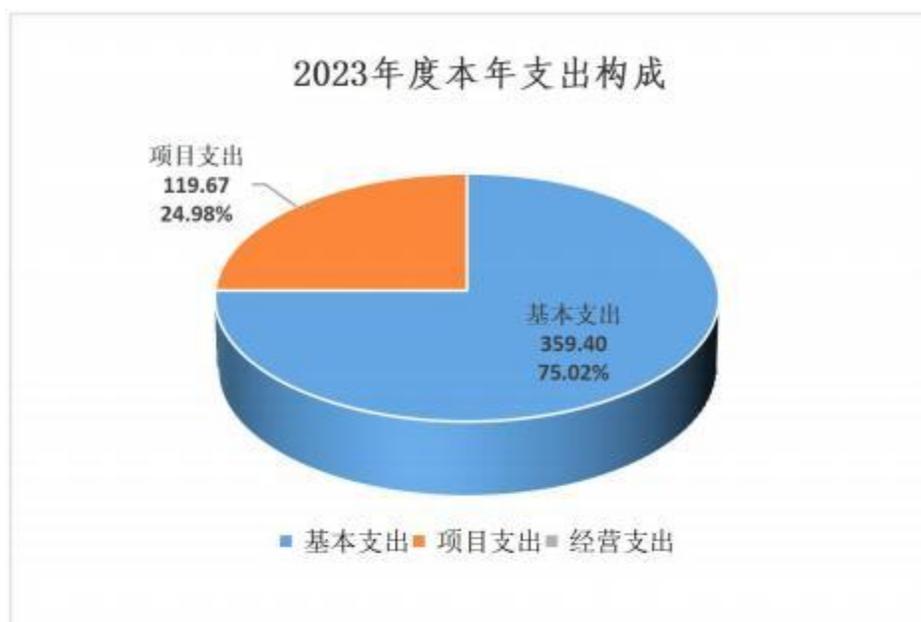
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计473.70万元，其中：财政拨款收入473.70万元，占100.00%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计479.07万元，其中：基本支出359.40万元，占75.02%；项目支出119.67万元，占24.98%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

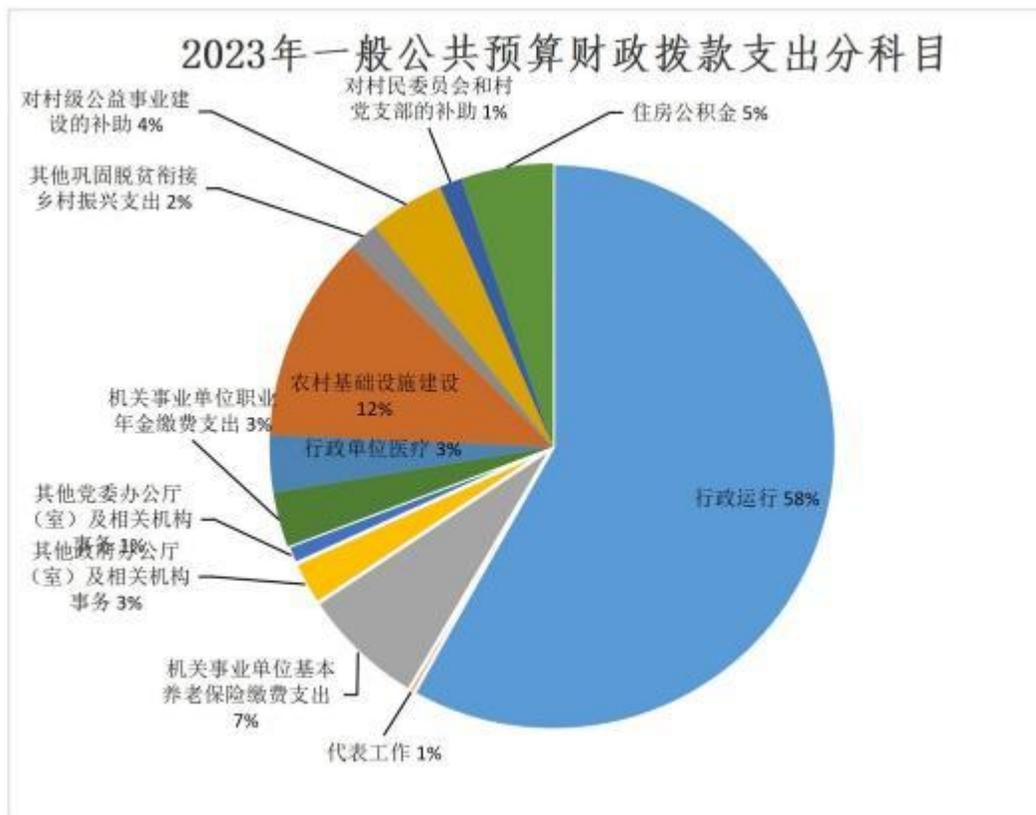
2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为473.70万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少16.55万元，下降3.38%。主要原因是人员调出、调入等。

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404.43万元，支出决算473.70万元，完成年初预算的117.13%，占本年支出合计的98.88%。与上年相比，财政拨款支出减少16.55万元，下降3.37%，主要原因是人员调出、调入等。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 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282.04万元，支出决算271.65万元，完成年初预算的96.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动等。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算1.5万元，支出决算1.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

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11.89万元，完成年初预算的1

03.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内新增民兵整组补助经费。

4. 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）及相关机构事务支出（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。

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34.68万元，支出决算33.39万元，完成年初预算的96.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动等。

6. 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17.34万元，支出决算14.64万元，完成年初预算的95.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动等。

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16.88万元，支出决算15.20万元，完成年初预算的90.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动等。

8. 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55.00万元，年初预算为零，新增主要原因是年内新建中明村电商营销中心项目和中明村社区服务体系建设补助资金共计55.00万。

9. 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3.00万元，支出决算8.10万元，完成年初预算的270%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内新增2023年度土坯房拆除资金、王家凌镇污水处理设施运行维护公益性岗位项目资金、市级驻村工作队和第一书记工作经费等。

10. 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20.00万元，年初预算为零，新增主要原因是年内新增王家凌镇2023年（第三批）村级公益事业一事一议财政奖补资金20.00万元。

11. 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6万元，支出决算6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。支出决算6.81万元，年初预算为零，新增主要原因是年内新增公路养护补贴6.81万元。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算26.49万元，支出决算24.51万元，完成年初预算的92.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动等。

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359.40万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**335.57万元，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、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、其他对个人和家庭的补助等。

(二) **公用经费**23.83万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）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等。

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，已公开发表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开发表。

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2.00万元，支出决算2.00万元，完成预算的100%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。主要用于车辆日常维修维护、加油等。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度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23.83万元，支出决算23.83万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少35.05万元，主要原因是压缩经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆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3辆，应急保障用车0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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，圆满完成了年初总体绩效目标任务。（1）全面落实意识形态工作。扎实开展党委理论学习中心组学习会议、机关例会、机关夜校集中学习会，精研细悟党的二十大精神、习近平总书记来陕考察的重要讲话重要指示精神、习近平总书记关于脱贫攻坚的重要论述、《习近平谈治国理政》，把握习近平新时代中国特色社会主义思想的精髓要义，自觉用延安精神滋养初心、淬炼灵魂。紧紧围绕中心工作任务，找准立足点，发挥思想引领、舆论推动、精神激励的重要作用，今年来在各类媒体刊发稿件120余篇，制作美篇、视频40余篇，全镇意识形态领域保持平稳可控、向上向好态势。（2）强化党的建设。一是严把党员发展关。认真贯彻落实《中国共产党发展党员工作细则》，严格执行党员发展标准，确保了全镇党员的发展质量。今年共培养积极分子4名、发展对象2名，接收预备党员2名。结合发展党员违规违纪问题整顿处理工作，共完善3名党员的档案资料，做到程序规范、不遮不掩，确保了党员发展工作的严肃性。二是奋力推进中明村夺标“一强四美”红旗村。立足村域实际，聚焦“党建强、产业美、乡风美、生活美、治理美”目标，强化党建引领，壮大产业规模，挖掘文化资源，发展乡村旅游，推动产业融合，优化服务功能，促进乡村治理，深化党建促乡村振兴示范点创建显成效，目前已基本完成四美红旗村各项创建指标。三是持续强化作

风建设专项行动。自专项行动开展以来，镇党委、镇政府高度重视，截至目前已召开4次专题会议进行安排部署，印发了工作机构和行动方案，指导各村对标“五提倡、五反对和五个聚焦”开展了“六个一”活动，镇党委及各村支部共查摆问题11个，个人查摆问题6个，均已整改落实，共开展作风建设专题学习4场次，撰写宣传信息稿件5篇，撰写心得体会130余篇，上报先进典型2人，结合工作实际将专项行动做细做实。四是扎实开展软弱涣散村党组织集中整顿。经研判元坝子村存在村级集体经济发展滞后问题，被列入软弱涣散党组织整顿对象。经过集中整顿，问题得到有效整改，阵地面貌焕然一新，实现村集体经济有收入，整顿成效得到群众的认可和肯定。（3）坚持全面从严治党。坚决扛起管党治党政治责任，层层签订党风廉政建设主体责任书，班子各成员主动抓好分管领域党风廉政建设和反腐败工作。坚持班子成员定期报告分管领域问题线索制度和“两个责任”纪实积分制度，引导各村严格按照村级“小微权力”清单制度运行。进一步深化“两个责任”贯通联动一体落实改革试点工作。积极开展纪律教育学习宣传月活动和清廉太白建设行动，强化监督执纪问责，今年共立案1件，持续整治群众身边的腐败和不正之风。（4）打造过硬队伍。结合《三项机制》和县委组织部下发的绩效考核管理办法，制定了本单位相关规定和办法，建立“一周一纪实、一月一汇报、一季度一点评”机制，将乡镇机关在岗工作人员纳入考核管理范围，营造比学赶超、争先进位的良好工作氛围。

按照2023年工作任务和绩效目标的要求，通过全体领导干部的共同努力，我镇2023年工作成绩斐然，群众满意度达到99%，各项工作受到县委、县政府的高度认可，按照资金使用监管的要求，我镇资金使用效率不断提高，项目资金能按照项目进度及时支付，收到社会各界的高度认可。

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

（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479.07万元，执行数479.07万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我镇2023年绩效评价工作成绩突出，群众满意度达到99%，各项工作受到县委、县政府的高度认可，按照资金使用监管的要求，我镇资金使用效率明显提高。发现的问题及原因：一是预算编制不够精准，预算编制与实际还不够贴合。二是支付进度缓慢，申请资金支付不够及时。下一步改进措施：一是加强预算编制的科学性、合理性，让预算编制更贴合实际，使项目预算与工作结合更加紧密。二是严格预算执行，并按照实际加快支付进度。

2023年度王家陵镇人民政府整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			太白县王家陵镇人民政府									
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	保障人员工资按时发放、各项社保费足额缴纳,保证各项设施设备正常运转,确保党建工作顺利开展,乡村振兴工作持续发力。	已完成	479.07	479.07		479.07	479.07		10	100.00%	10
金额合计				479.07	479.07		479.07	479.07		10	100.00%	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)全面完成了资金支出任务,达到全年的资金支出进度;(2)全面落实意识形态工作,扎实开展党委理论学习中心组学习;(3)强化党的建设,全面开展基层党建工作;(4)打造过硬队伍,增强基层干部扎根基层建设基层的决心。(5)全面积极投身基层建设,大力提升人民群众的幸福感和获得感。						2023年度圆满完成了年初总体绩效目标任务,(1)全面完成了资金支出任务,达到全年的资金支出进度;(2)全面落实意识形态工作,扎实开展党委理论学习中心组学习;(3)强化党的建设,全面开展基层党建工作;(4)打造过硬队伍,增强基层干部扎根基层建设基层的决心。(5)全面积极投身基层建设,大力提升人民群众的幸福感和获得感。					
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	管辖村1加10管护资金			三个村	100%	5	5			
			各项后勤保障服务			50次	50次	5	5			
			公务用车调度次数			100次/辆	105次/辆	5	5			
			各类宣传次数			50次	52次	5	5			
			办公用房、办公设备更新等方面工作			100m ²	112m ²	10	10			
		质量指标	各项工作完成率			100%	100%	10	10			
		时效指标	工作完成时限			2023年内	2023年内	5	5			
		成本指标	严格控制预算成本			479.07万元	479.07万元	5	5			
	效益指标(30分)	经济效益指标	助推全镇经济社会发展,促进群众增收提高农民人均可支配收入			增长5%	5%	10	10			
		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			效果显著	效果显著	8	8			
		生态效益指标	开展美丽庭院创建,改善村庄环境			干净、整洁、美观	干净、整洁、美观	6	6			
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			长期	长期	6	6				

满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	100%	99%	10	9
总分					100	99

(三) 项目绩效自评结果

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果

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

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. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-4931026。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发表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开发表
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

单位：太白县王家陵镇人民政府（本级）

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	473.70	一、一般公共服务支出	32	290.44
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	48.03
	9		九、卫生健康支出	40	18.20
	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	91.08
	13		十三、交通运输支出	44	6.81
	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	24.51
	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	
本年收入合计	27	473.70	本年支出合计	58	479.07
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	5.37	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	479.07	总计	62	479.07

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

单位：太白县王家陵镇人民政府（本级）

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		473.70	473.70					
201	一般公共服务支出	290.04	290.04					
20101	人大事务	1.50	1.50					
2010108	代表工作	1.50	1.50					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	283.54	283.54					
2010301	行政运行	271.65	271.65					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.89	11.89					
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	48.03	48.03					
20805	行政事业单位养老支出	48.03	48.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.39	33.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.64	14.64					
210	卫生健康支出	15.20	15.20					
21011	行政事业单位医疗	15.20	15.20					
2101101	行政单位医疗	15.20	15.20					
213	农林水支出	89.10	89.10					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	63.10	63.10					

2130504	农村基础设施建设	55.00	55.00				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	8.10	8.10				
21307	农村综合改革	26.00	26.00				
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	6.00	6.00				
214	交通运输支出	6.81	6.81				
21401	公路水路运输	6.81	6.81				
2140106	公路养护	6.81	6.81				
221	住房保障支出	24.51	24.51				
22102	住房改革支出	24.51	24.51				
2210201	住房公积金	24.51	24.51				

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

单位：太白县王家陵镇人民政府（本级）

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		479.07	359.40	119.67				
201	一般公共服务支出	290.44	271.65	18.78				
20101	人大事务	1.50		1.50				
2010108	代表工作	1.50		1.50				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	283.84	271.65	12.19				
2010301	行政运行	271.65	271.65					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.19		12.19				
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				
20132	组织事务	0.09		0.09				
2013299	其他组织事务支出	0.09		0.09				
208	社会保障和就业支出	48.03	48.03					
20805	行政事业单位养老支出	48.03	48.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.39	33.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.64	14.64					
210	卫生健康支出	18.20	15.20	3.00				
21001	卫生健康管理事务	3.00		3.00				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.00		3.00				
21011	行政事业单位医疗	15.20	15.20					

2101101	行政单位医疗	15.20	15.20				
213	农林水支出	91.08		91.08			
21301	农业农村	0.98		0.98			
2130135	农业资源保护修复与利用	0.98		0.98			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	64.10		64.10			
2130504	农村基础设施建设	55.00		55.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9.10		9.10			
21307	农村综合改革	26.00		26.00			
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	6.00		6.00			
214	交通运输支出	6.81		6.81			
21401	公路水路运输	6.81		6.81			
2140106	公路养护	6.81		6.81			
221	住房保障支出	24.51	24.51				
22102	住房改革支出	24.51	24.51				
2210201	住房公积金	24.51	24.51				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：太白县王家陵镇人民政府（本级）

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	473.70	一、一般公共服务支出	33	290.04	290.04		
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	48.03	48.03		
	9		九、卫生健康支出	41	15.20	15.20		
	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	89.10	89.10		
	13		十三、交通运输支出	45	6.81	6.81		
	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	24.51	24.51		
	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				
	本年收入合计	27	473.70	本年支出合计	59	473.70	473.70	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	473.70	总计	64	473.70	473.70		

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

单位：太白县王家陵镇人民政府（本级）

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		473.70	359.40	114.30
201	一般公共服务支出	290.04	271.65	18.39
20101	人大事务	1.50		1.50
2010108	代表工作	1.50		1.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	283.54	271.65	11.89
2010301	行政运行	271.65	271.65	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.89		11.89
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	48.03	48.03	
20805	行政事业单位养老支出	48.03	48.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.39	33.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.64	14.64	
210	卫生健康支出	15.20	15.20	
21011	行政事业单位医疗	15.20	15.20	
2101101	行政单位医疗	15.20	15.20	
213	农林水支出	89.10		89.10
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	63.10		63.10
2130504	农村基础设施建设	55.00		55.00

2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	8.10		8.10
21307	农村综合改革	26.00		26.00
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	6.00		6.00
214	交通运输支出	6.81		6.81
21401	公路水路运输	6.81		6.81
2140106	公路养护	6.81		6.81
221	住房保障支出	24.51	24.51	
22102	住房改革支出	24.51	24.51	
2210201	住房公积金	24.51	24.51	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

单位：太白县王家陵镇人民政府（本级）

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	335.13	302	商品和服务支出	23.83	310	资本性支出	
30101	基本工资	97.26	30201	办公费	5.49	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	78.07	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	41.30	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	19.71	30205	水费	0.05	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.39	30206	电费	1.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	14.64	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.20	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	4.88	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.49	30211	差旅费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	24.51	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.37	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	5.68	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.44	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		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	0.42	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	1.00	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	2.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	23.83
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.00	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		335.57	公用经费合计				23.83	

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

单位：太白县王家陵镇人民政府（本级）

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

单位：太白县王家陵镇人民政府（本级）

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				

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

单位：太白县王家陵镇人民政府（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	2.00		2.00		2.00			
决算数	2.00		2.00		2.00			

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年度太白县王家凌镇人民政府

单位整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

(一) 机构组成及职能

1. 镇党委：

(1)宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党委(或党员大会)的决议。

(2)领导镇政府机关和群团组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

(3)讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题，需由镇政府机关或集体经济组织决定的问题，由镇政府机关或集体经济组织依法律和有关法规作出决定。

(4)加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限，负责对本级镇村干部的教育、管理、选拔和监督工作，提高干部队伍素质，严格党的组织生活，维护和执行党的纪律，监督党员切实履行义务，保障党员的权利不受侵犯。监督党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法，严格遵守国家的财经制度，不得侵占国家、集体和群众的利益。教育党员干部和群众自觉抵制不良倾向，坚决同各种违法犯罪行为作斗争。

(5)密切联系群众，经常了解群众对镇村干部工作的批评和意见，维护群众的正当权力和利益。

(6)对要求入党的积极分子进行教育和培养，做好经常性的发展党员工作，重视在农村基层工作的青年和妇女中发展党员。

(7)领导本镇的三个文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育、环境保护。

(8)承办县委交办的其他各项工作。

2. 镇政府：

(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；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，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、体育事业会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

(6)加强镇级财政的监督管理，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(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)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、市政设施、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。

3. 公用事业服务站：

(1)贯彻执行国家省、市有关市政公用建设方面的方针、政策和法规，负责起草市政公用建设、管理方面的实施细则和办法。

(2)依照全县整体规划，编制全县供水、供热、燃气、排水、路灯等长远规划。

(3)指导和管理县内供水、供热、燃气、排水、路灯设施等工作。

4. 社会保障服务站：

(1) 认真宣传国家城乡劳动就业和社会保障工作的方针政策，提供城乡劳动就业和社会保障政策咨询服务。

(2) 负责辖区内劳动力资源调查与登记建档，实行动态管理。

(3) 协助社保经办机构办理有关养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险事务。

(4) 负责辖区内养老保险、新型农村合作医疗收缴工作。

(5) 完成镇党委、镇政府交办的其他中心工作。

5. 经济综合服务站：

(1) 贯彻执行上级财务、农业、林业、水利、项目建设及招工招商等系列政策、法律法规，编制全镇经济发展规划并组织实施。

(2) 负责做好农业农机技术推广，积极开展农业农机技术咨询、培训等工作。

(3) 组织群众做好防汛抗旱、除涝、防止水土流失、农田水利基本建设等工作。

6. 便民服务中心：

(1) 负责规范化服务的宣传、培训管理工作。

(2) 负责各村户口迁移的资料审查工作，包括出生入户、婚迁入户、非转农入户（政策允许范围内）、大学生毕业户口回原籍、民政、老年证、残疾人等便民事务的咨询、办理工作。

(3) 负责全镇政府网站的管理和内容的更新工作。

(4)负责残联工作。为特困、贫困残疾人家庭代办特困专项补助，为残疾人申请法律援助，代办《残疾证》。

(5)负责撰写、编制、报送相关各种信息、资料、报表。

(6)完成党委、政府安排的其他工作。

王家凌镇机关内设6个综合办公室，包括：党政办公室、经济发展（市场监管）办公室（国土资源管理所、安全生产监督管理站）、社会事务管理办公室、综治维稳办公室（司法所）、宣传科教文卫办公室、人民代表大会主席团办公室；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）人员概况

截至2023年底，本单位人员编制25人，其中行政编制16人、事业编制9人；实有人员25人，其中行政17人、事业8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）财政资金收入情况

2023年度一般公共预算财政拨款收入473.70万元。

（二）财政资金支出情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出473.70万元。

（三）年终结转控制情况

2023年度当年一般公共预算拨款无结余结转。

（四）“三公”经费压缩情况

2023年当年一般公共预算“三公”经费预算支出2万元，

和年初预算持平。

三、政府性基金预算支出情况

2023年度本单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2023年度本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2023年度本单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2023年，太白县王家陵镇人民政府开展了整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，圆满完成了年初总体绩效目标任务，（1）全面落实意识形态工作。扎实开展党委理论学习中心组学习会议、机关例会、机关夜校集中学习会，精研细悟党的二十大精神、习近平总书记来陕考察的重要讲话重要指示精神、习近平总书记关于脱贫攻坚的重要论述、《习近平谈治国理政》，把握习近平新时代中国特色社会主义思想的精髓要义，自觉用延安精神滋养初心、淬炼灵魂。紧紧围绕中心工作任务，找准立足点，发挥思想引领、舆论推动、精神激励的重要作用，今年来在各类媒体刊发稿件120余篇，制作美篇、视频40余篇，全镇意识形态领域保持平稳可控、向上向好态势。（2）强化党的建设。一是严把党员发展关。认真贯彻落实《中国共产党发展党员工作细则》，严格执行党员发展标准，确保了全镇党员的发展质量。今年共培养积极分子4名、发展对象2名，接收预备党员2名。结合发展党员违规违纪问题整顿处理工作，共完善3名党员的档案资料，做到程序规范、不遮不掩，确保了党员发展工作的严肃性。二是奋力推进中明村夺标“一强四美”红旗

村。立足村域实际，聚焦“党建强、产业美、乡风美、生活美、治理美”目标，强化党建引领，壮大产业规模，挖掘文化资源，发展乡村旅游，推动产业融合，优化服务功能，促进乡村治理，深化党建促乡村振兴示范点创建显成效，目前已基本完成四美红旗村各项创建指标。三是持续强化作风建设专项行动。自专项行动开展以来，镇党委、镇政府高度重视，截至目前，已召开4次专题会议进行安排部署，印发了工作机构和行动方案，指导各村对标“五提倡、五反对和五个聚焦”开展了“六个一”活动，镇党委及各村支部共查摆问题11个，个人查摆问题6个，均已整改落实，共开展作风建设专题学习4场次，撰写宣传信息稿件5篇，撰写心得体会130余篇，上报先进典型2人，结合工作实际将专项行动做细做实。四是扎实开展软弱涣散村党组织集中整顿。经研判元坝子村存在村级集体经济发展滞后问题，被列入软弱涣散党组织整顿对象。经过集中整顿，问题得到有效整改，阵地面貌焕然一新，实现村集体经济有收入，整顿成效得到群众的认可和肯定。（3）坚持全面从严治党。坚决扛起管党治党政治责任，层层签订党风廉政建设主体责任书，班子各成员主动抓好分管领域党风廉政建设和反腐败工作。坚持班子成员定期报告分管领域问题线索制度和“两个责任”纪实积分制度，引导各村严格按照村级“小微权力”清单制度运行。进一步深化“两个责任”贯通联动一体落实改革试点工作。积极开展纪律

教育学习宣传月活动和清廉太白建设行动，强化监督执纪问责，今年共立案1件，持续整治群众身边的腐败和不正之风。

(4) 打造过硬队伍。结合《三项机制》和县委组织部下发的绩效考核管理办法，制定了本单位相关规定和办法，建立“一周一纪实、一月一汇报、一季度一点评”机制，将乡镇机关在岗工作人员纳入考核管理范围，营造比学赶超、争先进位的良好工作氛围。

太白县王家陵镇人民政府整体支出绩效评价得分99分，扣分1分。其中：

1. 预算编制。能紧密结合单位职责和年度工作任务编制年度预算，预算编制能及时报送，切实做到了部门预算编制规范，项目细化和分类填报准确，各项指标有量化。但仍存在预算编制不够全面的现象，扣减1分。总分23分，得22分。

2. 预算执行。部门预算执行及时，总分35分，得35分。

3. 预算管理。管理制度较为完善，制度执行总体有效。总分32分，得32分。

4. 履职效益。2023年度部门积极履行职责，较好地完成了年度工作目标，2023年目标责任考核结果为优秀。总分10分，得10分。

七、存在的问题及原因分析

存在问题：一是预算编制不够精准，预算编制与实际还不够贴合。二是支付进度缓慢。

主要原因：在年初预算编制时测算的不够全面。

八、下一步改进措施

（一）加强预算编制的科学性、合理性,让预算编制更贴合实际，使项目预算与工作结合更加紧密。

（二）严格预算执行，并按照实际加快支付进度。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位2023年度整体支出评价得分99分，评价等次结果为“优秀”，并随决算同步公开。

十、其他需要说明的情况

无。