

清涧县李家塔镇人民政府

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、贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，执行上级党委、政府的决定，做好农村各项工作。

2. 促进经济发展，增加农民收入。做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系。发展农业专业合作组织，提高农产品质量安全水平。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，指导农民做好土地流转工作，发展集约经营。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。加强古镇古村保护以及重点镇、文化旅游明镇建设。

3. 强化公共服务，着力改善民生。坚持计划生育基本国策，

提高出生人口素质，促进人口长期均衡发展。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系 and 基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作，发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作，发展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

4. 加强生活管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握村情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。做好安全生产、市

场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

5. 推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动新型农村和美丽镇村建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

6. 发展壮大主导产业和特色产业，做好典型示范引导工作，为农业生产提供产前、产中、产后的全方位配套服务。

7. 做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。

8. 完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）内设机构

根据上述职责，李家塔镇内设机构 6 个：1、党政办公室：主要承担党委、政府日常事务；负责组织、统战和群团等工作；负责党务、政务公开工作。2、人大主席团办公室：主要承担镇人大

日常事务和代表联络工作。3、经济发展（市场监管）办公室：制定并实施区域经济社会发展规划和镇村公共基础设施建设规划；负责产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、动植物防疫、气象公共服务、人工影响天气、灾害防御、环境保护、食品药品安全、安全生产监管等工作；协调经济社会发展相关工作。4、社会事务管理办公室（挂民政工作站牌子）：主要承担民政、社会保障等综合性事务；负责社会救助、防汛抗旱和防灾减灾、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作；协调社会事务相关工作。5、维护稳定办公室（加挂司法所牌子）：主要承担社会治安综合治理、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役等工作；负责调解和处理民事纠纷，负责社区矫正等工作。6、宣传科教文卫办公室：主要承担精神文明建设工作；负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作；负责公共教育文化服务体系建设。

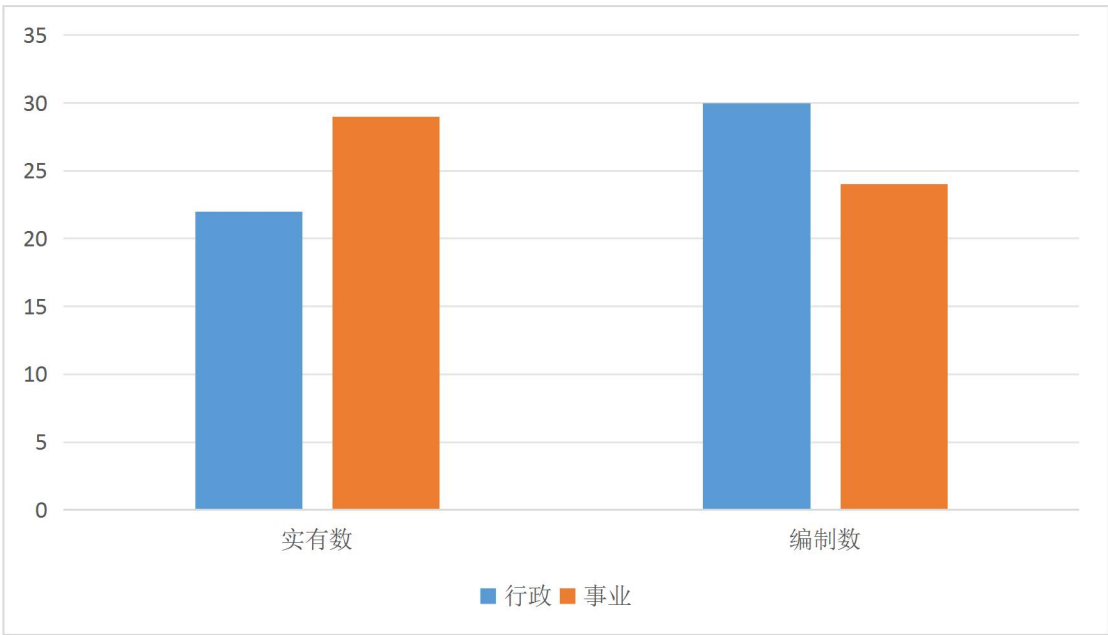
二、部门决算单位构成

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 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	清涧县李家塔镇人民政府

三、部门人员情况

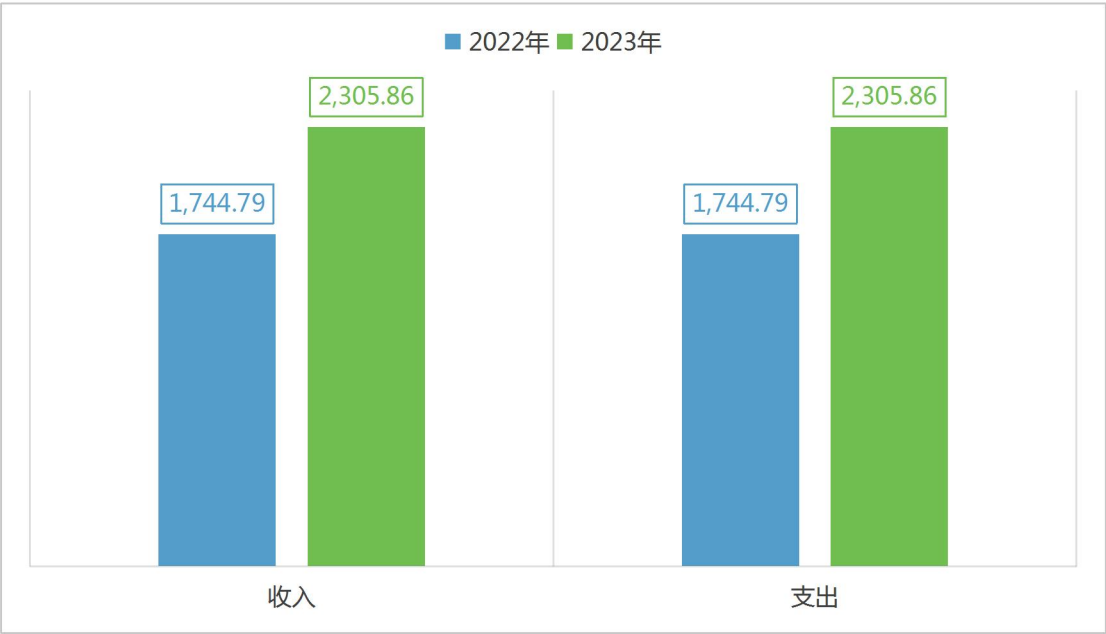
截至 2023 年底，本部门人员编制 54 人，其中行政编制 30 人、事业编制 24 人；实有人员 51 人，其中行政 22 人、事业 29 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

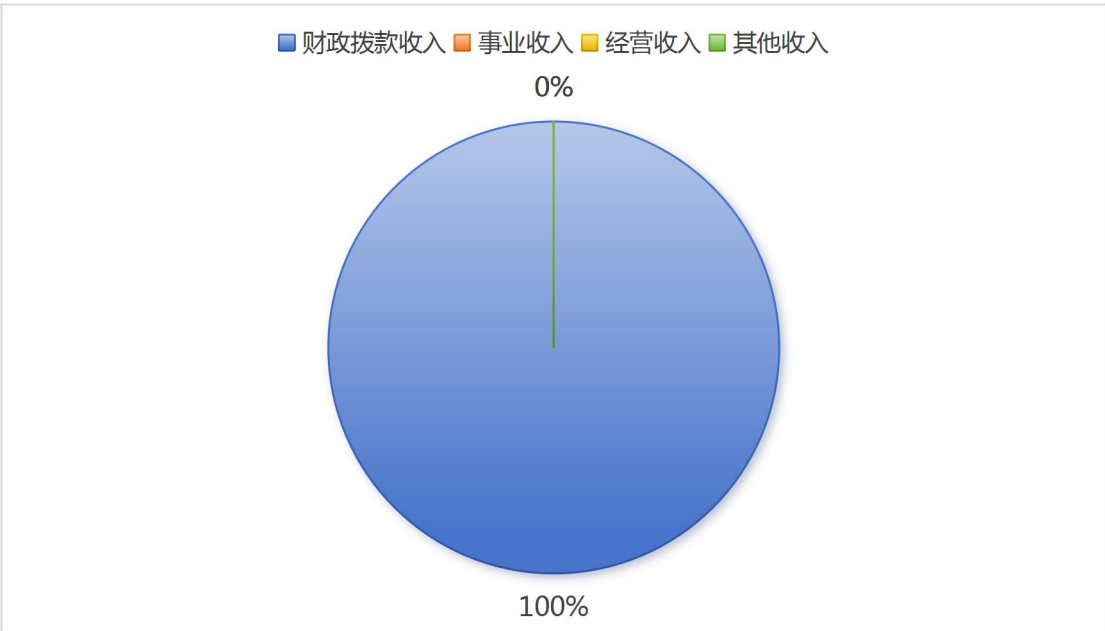
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 2305.86 万元，与上年相比收入、支出总计增加 561.07 万元，增长 32.16%。主要是乡村振兴补助资金、林下中药材种植、山杏嫁接、种粮农民补贴资金收支增加。



二、收入决算情况说明

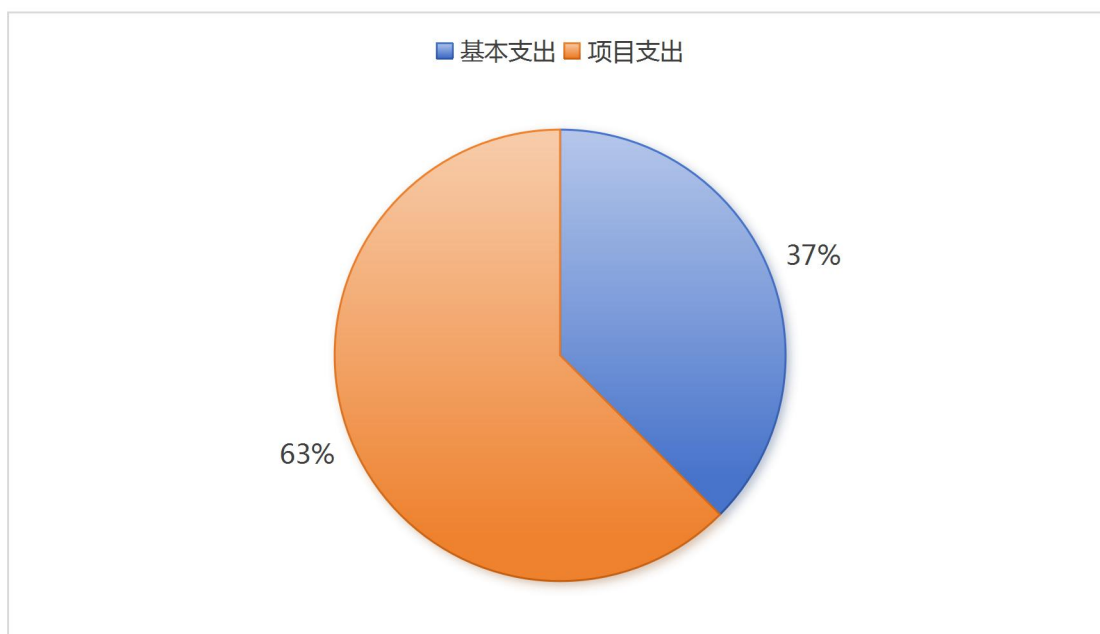
2023 年度本年收入合计 2305.86 万元，其中：财政拨款收入



2305.86 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 2305.86 万元，其中：基本支出 863.69



万元，占 37.46%；项目支出 1442.17 万元，占 62.54%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

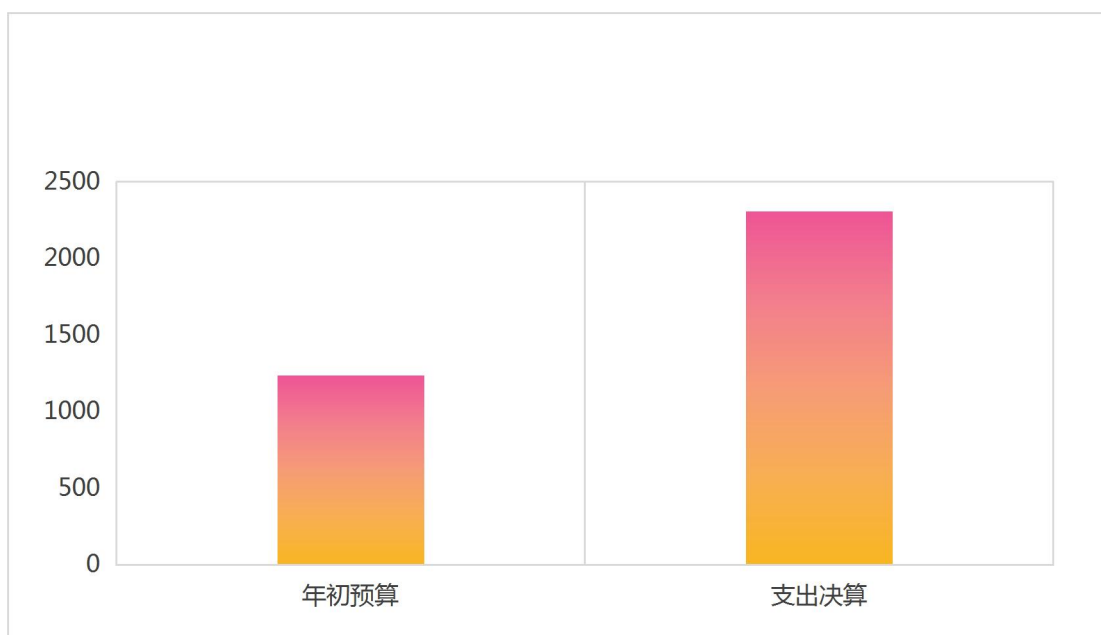
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2305.86 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 561.07 万元，增长 32.16%。主要原因是乡村振兴补助资金、林下中药材种植、山杏嫁接、种粮农民补贴资金等增加。

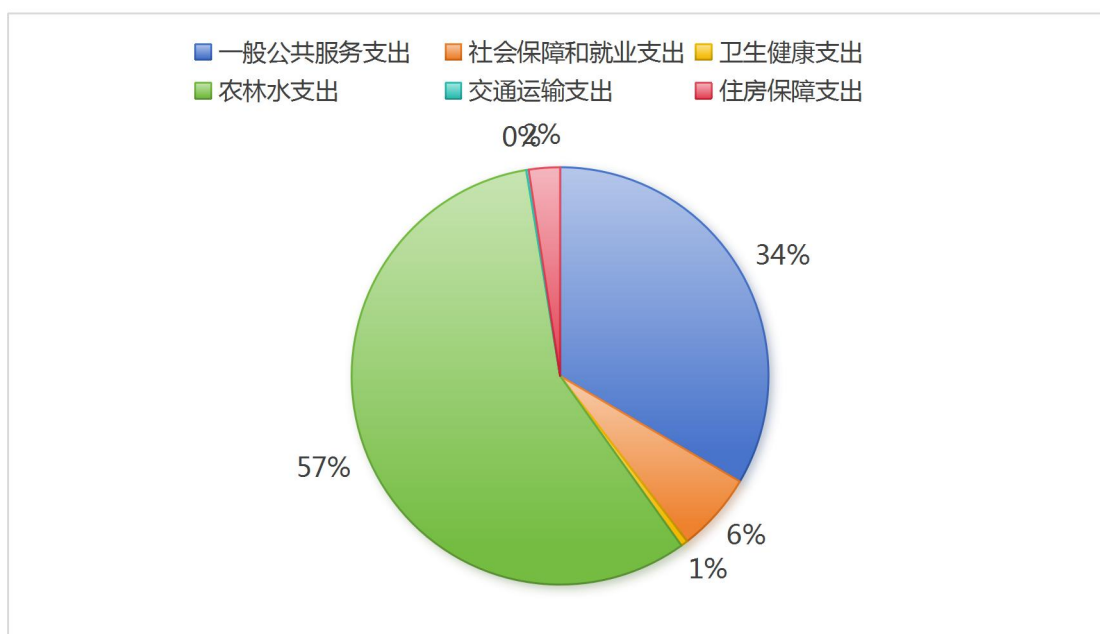
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1234.89 万

元，支出决算 2305.86 万元，完成年初预算的 186.73%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 564.01 万元，增长 32.38%，主要原因是乡村振兴补助资金、林下中药材种植、山杏嫁接、种粮农民补贴资金等增加。



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 604.74 万元，支出决算 633.19 万元，完成年初预算的 105%。决算数大于年初预算数的主要原因是科目调整以及人员调整等。

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

年初预算 106.8 万元，支出决算 116.80 万元，完成年初预算的 109%。决算数大于年初预算数的主要原因是科目调整以及人员调整。

3. 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 0.92 万元，支出决算 0.92 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 53.12 万元，支出决算 53.12 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）行政事业养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 26.56 万元，支出决算 26.56 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

6. 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 12.5 万元，支出决算 12.50 万元，完成年初预算的 100%， 决算数与年初预算数持平。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 55.57 万元，支出决算 55.56 万元，完成年初预算的 100%， 决算数与年初预算数基本持平。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

支出决算 29.30 万元，年初预算为零。新增的主要原因是年中追加李家塔植树造林经费。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款） 其他林业和草原支出（项）。

年初预算 3 万元，支出决算 3.00 万元。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

10. 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 31.2 万元，支出决算 21.2 万元，完成年初预算的 68%，决算数小于年初预算数的主要原因为科目调整。

11. 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 29.90 万元，年初预算为零，新增主要原因为追加李家塔新建桥建设项目。

12. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

支出决算 652.28 万元，年初预算为零，新增主要原因为追加乡村振兴补助资金、林下中药材种植、山杏嫁接、种粮农民补贴等资金。

12. 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 109.36 万元，支出决算 109.36 万元。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数保持一致。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）

支出决算 156.93 万元，年初预算为零，新增主要原因为追加李家塔生产道路维修项目。

15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

支出决算 60.62 万元，年初预算为零，新增主要原因为追加死亡抚恤。

16. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）

支出决算 49.93 万元，年初预算为零，新增主要原因为追加东拉河村坝地维修工程项目。

17. 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 231.12 万元，支出决算 251.96 万元，完成年初预算的 109%，决算数大于年初预算的主要原因为追加项目资金。

18. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）

支出决算 38.50 万元，年初预算为零，新增主要原因为村级办公经费追加。

19. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）

支出决算 4.20 万元，年初预算为零，新增主要原因为追加李家塔劝导费。

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 863.69 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 800.71 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。

（二）公用经费 62.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、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 7.00 万元，支出决算 7.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数等于预算数的主要原因是严格控制经费。

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 7.00 万元，支出决算 7.00 万元，完成预算的 100.00%，决算数较预算数减少 0.00 万元，主要原因是严格控制经费。主要用于公车日常维护。

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 52.84 万元，支出决算 62.98 万元，完成预算的 119%。支出决算比上年增加 2.49 万元，主要原因是业务相关支出增加。

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 148.60 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 148.60 万元、政府采购服务支出 0.00 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 0.00%，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%；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%，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%，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 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，主要是轿车。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年未购置车辆；未购置单价 100 万元以上的设备台（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，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，我单位参考《清涧县财政局预算绩效管理办法》（暂行）、《清涧县财政支出专项资金绩效评价管理办法》等文件；遵循全面系统、科学规范、目标管理、结果导向原则，通过绩效目标管理、绩效运行管理、绩效评价管理、结果应用来建立与完善财政资金支出绩效激励与约束机制；明确了绩效管理职能，成立了预算绩效管理评价小组，镇长任组长，副组长由财政所长担任，成员由项目负责人员和单位财务人员组成。

本部门在部门决算中反映对村民委员会和村党支部的补助、生产发展等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 904.24 万元，占部门预算项目支出总额的 63%。

本部门 2023 年度未开展专项资金评价工作。

（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 分，全年预算数 2,305.86 万元，执行数 2,305.86 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：我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，坚持以高质量发展统揽全局，紧紧围绕全年工作目标任务，强化责任担当，大力提质增效，较好完成了各项工作任务。发现的问题及原因：1. 绩效目标编制不科学。年初项目资金的绩效目标及指标值的设置不规范、不合理，个别绩效目标设定未考虑实际工作情况，导致实际工作完成较好。2. 年初预算部分科目不够细化。部分科目不够细化，导致后期使用各项指标出现调整，加大工作任务量。下一步改进措施：1. 进一步完善绩效指标体系建设，逐步规范项目绩效目标设置，准确编报预算绩效目标、科学设定指标，绩效目标要与预算资金相匹配，与年度的工作任务相对应，指向明确，合理可行、细化量化。2. 提高年初预算科目细化程度。要求立足于自身职责及年度工作安排，提前谋划业务开展所需运转类项目及特定用途项目科目明细，科学合理测算资金需求，应编尽编，减少漏报现象的发生，有效提高财政资金的使用效率。

部门整体支出绩效自评表
(2023 年度)

部门（单位）名称												
年度 主 要 任 务 完 成 情 况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执行 率	得分
				总额	财政拨 款	其他资 金	总额	财政拨 款	其他资 金			
	任务 1	基本支出	已完成	863.69	863.69		863.69	863.69		—	100%	—
	任务 2	项目支出	已完成	1,442.17	1,442.17		1,442.17	1,442.17		—	100%	—
	金额合计			2,305.86	2,305.86		2,305.86	2,305.86		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. 保工资，按月支付职工工资，按月缴纳职工医疗、养老等 2. 保运转，保证日常工作正常运转以及乡镇工作的开展						已完成					
年	一级指	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	

度	标						
绩	产出指标 (50分)	数量指标	保障人数	50人	50人	5	5
效			保障工作正常运行	100%	100%	5	5
指		质量指标	基本支出	675.38	675.38	10	10
标			项目支出	2,402.70	2,402.70	10	10
完		时效指标	按时发放	100%	100%	10	10
成		成本指标	财政拨款	3,078.08	3,078.08	10	10
情	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障人员工资，促进增收	100%	100%	10	10
况		社会效益指标	提高经济发展率	100%	100%	10	10
		生态效益指标	绿色环保	100%	100%	10	10
		可持续影响指标	预算编制精准度	不断提高	不断提高	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	100%	10	10
总分						100	100

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映对村民委员会和村党支部的补助、生产发展等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 村干补助项目绩效自评综述：全年预算数 251.96 万元，执行数 251.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：稳定村级干部队伍，提高农村基层组织战斗力。下一步改进措施：更加科学编制部门预算，结合单位实际情况和以前年度资金支出状况，加强预算收入和支出编制的可靠性和合理性。

2. 生产发展项目绩效自评综述：全年预算数 251.96 万元，执行数 251.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：促进农户产业发展，多渠道增加农户收入并巩固脱贫成果。下一步改进措施：更加科学编制部门预算，结合单位实际情况和以前年度资金支出状况，加强预算收入和支出编制的可靠性和合理性。

项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	村干补助						
主管部门	清涧县李家塔镇人民政府			实施单位		清涧县李家塔镇人 民政府	
项目资金		年初预	全年预算	全年执行	分	执行率	得分

（万元）			算数	数（A）	数（B）	值	（B/A）	
		年度资金总额		251.96	251.96	10		10
		其中：当年财政拨款		251.96	251.96	—		—
		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			
	为稳定村级干部队伍，提高农村基层组织战斗力，稳定我镇村级干部队伍，依据《清涧县村干部管理考核激励办法（试行）》（清字（2023）15 号）的相关规定，李家塔镇 26 个行政村，126 名村干部按时足额发放村干部补助，确保发放率达 100%，				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50 分）	数量指标	保障人数	≥126	≥126	15	15	
		质量指标	按时足额发放率	100%	100%	15	15	
		时效指标	及时发放补贴	100%	100%	10	10	
		成本指标	发放补贴	251.96	251.96	10	10	
	效益指	经济效益指标	显著提升提	100%	100%	10	10	

	标 (30 分)		高工作效率					
		社会效益指标	提高群众办 事效	100%	100%	10	10	
		可持续影响 指标	指标影响年 限一年 逐 步建立长效 机制	100%	100%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益人员满 意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	生产发展						
主管部门	清涧县李家塔镇人民政府			实施单位		清涧县李家塔镇人 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		652.28	652.28	10		10
	其中：当年财政拨款		652.28	652.28	—		—

		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			
	计划在李家塔镇发展林下中药材种植项目，扶持全镇有意愿、有能力、有条件发展产业的“三类户”及脱贫户发展中药材种植 10566.7 亩。项目受益村包括：官家沟，樊家岔，邓家圪崂，惠家园则，李家塔，呼家圪，榆树腰，东拉河，陈家山，王马家圪崂，后腰里，杨家渠，左家山和曹家圪，促进农户产业发展，多渠道增加农户收入并巩固脱贫成果。受益脱贫人口满意度达 95%。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	扶持发展种植业（≥**亩）	10566.7	10566.7	5	5	
		质量指标	项目验收合格率（≥**%）	100%	100%	5	5	
			保障项目准确实施（≥**%）	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成及时	100%	100%	5	5	

			率 (≥**%)					
			项目验收及时率 (≥**%)	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政投入 (≥**万元)	652.28	652.28	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	受益脱贫人口 年均增收 (元)	540	540	10	10	
		社会效益指标	覆盖行政村数 (个)	14	14	10	10	
		社会效益指标	水土保持面积 (≥**亩)	10566.7	10566.7	10	10	
		可持续影响指标	项目受益时效 (≥**年)	10	10	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	保障项目有效管理和实施 (≥**%)	100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

(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. 部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

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：
(0912-5362004)。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	是	本单位不涉及故公开空表
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

编制单位：清涧县李家塔镇人民政府（汇总）

公开 01 表
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	2,305.86	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	141.23
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	12.50
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	1,321.17
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	4.20
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	55.56
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	2,305.86
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	2,305.86
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,305.86	本年支出合计	57	141.23
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	12.50
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
	30			60	0.00
总计	31	2,305.86	总计	61	1,321.17

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

编制单位：清涧县李家塔镇人民政府（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	2, 305. 86	2, 305. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	771. 19	771. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	771. 19	771. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	633. 19	633. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	116. 80	116. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21. 20	21. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	141. 23	141. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	79. 68	79. 68	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	53. 12	53. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26. 56	26. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	60. 62	60. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	60. 62	60. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 92	0. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 92	0. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	12. 50	12. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	12. 50	12. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	12. 50	12. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	1, 321. 17	1, 321. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	156. 93	156. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130142	农村道路建设	156. 93	156. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21302	林业和草原	32. 30	32. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130205	森林资源培育	29. 30	29. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130299	其他林业和草原支出	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21303	水利	49. 93	49. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130316	农村水利	49. 93	49. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	791. 55	791. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2130504	农村基础设施建设	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	652.28	652.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	109.36	109.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	290.46	290.46	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	251.96	251.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.56	55.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.56	55.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.56	55.56	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：清涧县李家塔镇人民政府（汇总）

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, 305. 86	863. 69	1, 442. 17	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	771. 19	654. 39	116. 80	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	771. 19	654. 39	116. 80	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	633. 19	633. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	116. 80	0. 00	116. 80	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21. 20	21. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	141. 23	141. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	79. 68	79. 68	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	53. 12	53. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26. 56	26. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	60. 62	60. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	60. 62	60. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 92	0. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 92	0. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	12. 50	12. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	12. 50	12. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	12. 50	12. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	1, 321. 17	0. 00	1, 321. 17	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	156. 93	0. 00	156. 93	0. 00	0. 00	0. 00
2130142	农村道路建设	156. 93	0. 00	156. 93	0. 00	0. 00	0. 00
21302	林业和草原	32. 30	0. 00	32. 30	0. 00	0. 00	0. 00
2130205	森林资源培育	29. 30	0. 00	29. 30	0. 00	0. 00	0. 00
2130299	其他林业和草原支出	3. 00	0. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21303	水利	49. 93	0. 00	49. 93	0. 00	0. 00	0. 00
2130316	农村水利	49. 93	0. 00	49. 93	0. 00	0. 00	0. 00

21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	791.55	0.00	791.55	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	29.90	0.00	29.90	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	652.28	0.00	652.28	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	109.36	0.00	109.36	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	290.46	0.00	290.46	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	251.96	0.00	251.96	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	38.50	0.00	38.50	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.56	55.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.56	55.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.56	55.56	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：清涧县李家塔镇人民政府（汇总）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	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	2,305.86	一、一般公共服务支出	33	771.19	771.19	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	141.23	141.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.50	12.50	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	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	1,321.17	1,321.17	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	4.20	4.20	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	55.56	55.56	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	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	2,305.86	本年支出合计	59	2,305.86	2,305.86	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	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	2,305.86	总计	64	2,305.86	2,305.86	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：清涧县李家塔镇人民政府（汇总）

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, 305. 86	863. 69	1, 442. 17
201	一般公共服务支出	771. 19	654. 39	116. 80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	771. 19	654. 39	116. 80
2010301	行政运行	633. 19	633. 19	0. 00
2010302	一般行政管理事务	116. 80	0. 00	116. 80
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21. 20	21. 20	0. 00
208	社会保障和就业支出	141. 23	141. 23	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	79. 68	79. 68	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53. 12	53. 12	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26. 56	26. 56	0. 00
20808	抚恤	60. 62	60. 62	0. 00
2080801	死亡抚恤	60. 62	60. 62	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 92	0. 92	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 92	0. 92	0. 00
210	卫生健康支出	12. 50	12. 50	0. 00
21011	行政事业单位医疗	12. 50	12. 50	0. 00
2101101	行政单位医疗	12. 50	12. 50	0. 00
213	农林水支出	1, 321. 17	0. 00	1, 321. 17
21301	农业农村	156. 93	0. 00	156. 93
2130142	农村道路建设	156. 93	0. 00	156. 93
21302	林业和草原	32. 30	0. 00	32. 30
2130205	森林资源培育	29. 30	0. 00	29. 30
2130299	其他林业和草原支出	3. 00	0. 00	3. 00
21303	水利	49. 93	0. 00	49. 93
2130316	农村水利	49. 93	0. 00	49. 93

21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	791.55	0.00	791.55
2130504	农村基础设施建设	29.90	0.00	29.90
2130505	生产发展	652.28	0.00	652.28
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	109.36	0.00	109.36
21307	农村综合改革	290.46	0.00	290.46
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	251.96	0.00	251.96
2130799	其他农村综合改革支出	38.50	0.00	38.50
214	交通运输支出	4.20	0.00	4.20
21401	公路水路运输	4.20	0.00	4.20
2140199	其他公路水路运输支出	4.20	0.00	4.20
221	住房保障支出	55.56	55.56	0.00
22102	住房改革支出	55.56	55.56	0.00
2210201	住房公积金	55.56	55.56	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：清涧县李家塔镇人民政府（汇总）

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	732.70	302	商品和服务支出	62.98	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	237.49	30201	办公费	48.94	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	232.52	30202	印刷费	0.05	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	64.42	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	49.59	30205	水费	6.24	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.12	30206	电费	0.34	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	26.56	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.50	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	0.92	30211	差旅费	0.41	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	55.56	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	68.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	60.62	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	7.38	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	0.00	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	7.00	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	62.98
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		800.71	公用经费合计					13.58

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：清涧县李家塔镇人民政府（汇总）

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：清涧县李家塔镇人民政府（汇总）

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		0.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制单位：清涧县李家塔镇人民政府（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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	7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00		
决算数	7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00

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

清涧县 20 23 年度部门整体支出 绩效自评报告

部门(单位)名称 清涧县李家塔镇人民政府

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期： 年 月 日

清涧县财政局（制）

部门(单位)整体支出绩效自评报告

一、部门基本概况

(一) 主要职责

1、贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，执行上级党委、政府的决定，做好农村各项工作。

2、促进经济发展，增加农民收入。做好镇村发展规划，有主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作社，提高农产品质量安全水平。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，指导农民做好土地流转工作，发展集约经营。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。加强古镇古村保护以及重点镇、文化旅游名镇建设。

3、强化公共服务，着力改善民生。坚持计划生育基本国策，提高出生人口素质，促进人口长期均衡发展。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作，发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工

作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

4、加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握村情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。做好安全生、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

5、推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动新型农村和美丽镇村建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。做好典型示范引导工作。

6、发展壮大主导产业和特色产业，做好典型示范引导工作，为农业生产提供产前、产中、产后的全方位配套服务。

7、做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。

8、完成县委、县政府交办的其他工作。

(二) 内设机构

党政办公室，人大主席团办公室，经济发展办公室，社会事务管理办公室，维护稳定办公室，宣传科教文卫办公室。

(三) 部门人员情况

本单位人员编制 54 人，其中行政编制 30 人、事业编制 24 人；实有人员 50 人，其中行政 20 人、事业 30 人。单位管理的离退休人员 17 人。

(四) 收入支出决算总体情况说明

本单位当年预算收入 1495.9614 万元，一般公共预算拨款收入 1495.9614 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，。其中：（1）行政运行 615.4076 万元；（2）一般行政管理事务 134.5 万元；（3）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 6.24 万元；（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出 71.3664 万元；（5）机关事业单位职业年金缴费支出 35.6832 万元；（6）其他社会保障和就业支出 0.8928 元；（7）行政单位医疗 14.9844 万元；（8）其他林业和草原支出 3 万元；（9）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 151.9200 万元；（10）对村民委员会和村党支部的补助专项业务经费支出 406.5750 万元；（11）住房公积金 55.3920 万元。

二、 部门整体支出绩效及评价结论分析

（一）绩效自评工作开展情况

本次绩效自评工作我单位成立了绩效自评工作小组，成员包括:组长:刘丽，副组长:贺世宏，组员:郝常伟、王艳霞、任芳、行波。

自评工作小组通过参加人员培训、讨论指标体系设定等基础工作开展，为绩效自评工作提供保障。

自评工作实施:收集预算批复情况、项目合同、支付凭证、政府采购信息以及验收等资料，对职工和村民开展问卷调查，进行具体绩效实施。

自评工作评分:绩效自评工作组对取得的评价资料进行审阅、核对并按照评分规则的要求，对各项三级指标完成情况进行初步评分。

将各项三级绩效评价指标初步分值提交绩效自评工作组集体审定，自评工作组在听取自评过程、自评证据、自评分析、自评初步分值后，对于初步分值不合理、不恰当的提出修改意见。绩效自评工作组负责撰写报告的人员按照自评工作组的意见修改初步自评分值、形成最终评分结果，撰写自评总结报告，完成部门整体绩效自评工作。

（二）绩效目标完成情况

一是经济发展各项指标稳步提升。全镇经济发展稳步提升，地区生产总值达到 4.55 亿元，固定资产投资 0.63 亿元，农民人均可支配收入达到 11986 元，消除了年经营收益 5 万元以下的“薄弱村”5 个；新增纳入全国家庭农场名录 75 个。招商引资成果丰硕。引进民间投资 8 个，招商引资省外到位资金 2000 万元；招商引资省内到位资金 1500 万元。

二是农业基础不断夯实。完成播种粮食 6.1 万亩，旱作农业集成技术应用 5500 亩，每亩增产 20%，粮食产量达 1.24 万吨，蔬菜种植 0.54 万亩；在 1—2 网高位推进高标准农田，22000 亩、坝地 7386 亩，打牢增产增收坚实的基础。

三是特色重点产业稳步推进。1. 镇新栽酸枣 2592 亩：2. 嫁接酸枣 10669 亩：3. 流转撂荒枣林 5280 亩：4. 大户联动流转枣林 1000 亩，超额完成指标 2289 亩：5. 红梅杏嫁接 2340 亩：6. 种植贝母 430 亩：7. 新栽连翘 8500 亩，连翘栽植总面积达 20600 亩：8. 现有黑牛养殖基地 8 处，在房前屋后建牛棚养殖黑牛 165 头、黄牛 684 头，养鸡 4.6 万羽，养猪 1747 头，养羊 7439 只。

四是守住生态环保底线。践行绿色发展理念，严格落实封山禁牧政策、成立了封山禁牧、林长制、森林防火等领导小组，夯实林

长责任，开展无定河及其支流两岸污水排污工厂及居民排污口整治行动，整治生活排污 8 处，养殖排污 3 处。2023 年我镇建成污水处理厂 1 座，垃圾填埋厂 1 个，购置垃圾箱 22 个、垃圾桶 56 个，垃圾清运车 1 辆，为 8 个村 887 户实施厕改。安装路灯 200 盏，解决了石东路沿线亮化问题。通过“三比一提升”工作机制，即网与网比、村与村比、户与户比，镇上组织月推进、季考核、年排名，通过抓净化、抓绿化、抓养殖规范，抓院落整洁提升等四项工作，实现人居环境新提升。

五是守住安全生产底线。成立了地质灾害防治工作领导小组，制定了年度地质灾害防治方案、突发性地质灾害应急预案，安排值班人员，发生隐患第一时间上报。排查出道路隐患 59 处，治理 58 处；地灾隐患 50 处，治理 16 处；安装一氧化碳报警器 1982 个。辖区无安全事故发生。

六是守住防返贫底线。聚焦易返贫易致贫人口，抓监测、重帮扶、强管理。开展常态化防返贫监测及动态帮扶集中大排查等行动，共排查农户 5906 户 17101 人。纳入三类户 7 户 15 人，累计识别监测对象 71 户 176 人，解决季节性缺水及水源地及供水管网问题 29 处、危房改造 4 户。“雨露计划”补贴 6 人 2.4 万元；劳动力转移就业 1768 人，就业创业技能培训 84 人，城镇新增就业 130 人。

（三）部门整体支出评价结论

本次整体绩效评价结果为优，得分 97 分。其中：投入指标得分 15 分，过程指标得分 39 分，产出指标得分 25 分，效益指标得分 19 分。

三、评价发现的问题

（一）年初预算绩效目标不明确，绩效指标细化和量化不精准，预算过程绩效管理制度体系不健全，需进一步完善；

（二）预算数字存在不及时不准确不全面，需进一步提高业务预算水平与能力。

四、相关意见与建议

（一）科学合理编制预算，严格执行预算

细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（二）加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训

加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正

预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。