

解家沟镇人民政府 2023 年度部门决算公开

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

解家沟镇机构改革“三定”规定

根据清涧县机构编制委员会《关于印发〈清涧县乡镇机构改革方案〉的通知》（清编发〔2016〕3号）精神，制定解家沟镇主要职责、内设机构和人员编制规定（即“三定”规定）如下：

（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，解家沟镇内设机构 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；负责镇财政财务工作。

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（加挂民政工作站牌子）：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

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
----	------

1	清涧县解家沟镇人民政府
---	-------------

三、部门人员情况

解家沟镇人民政府行政编 63 个，事业编 43 个，实有人 102 人，其中行政 45 人（5 人试用期），事业 57 人（试用期 15 人），单位管理离退休 11 人，县级协管 22 人，市级协管 18 人，其他 23 人（60.70 年代 9 人、遗属补助 12 人、伤残 2 人），公益性岗位 6 人，临聘人员 8 人。

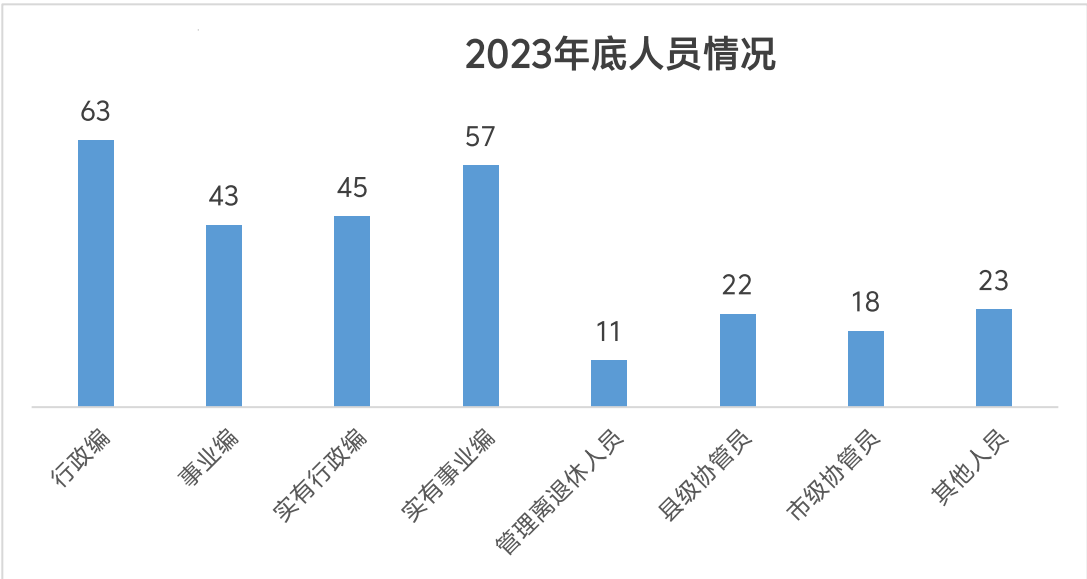
当年新增 11 人，行政 3 人，事业 8 人。县级协管增 3 人，市级协管减 3 人，主要原因是有人人员调动和新分配。

2023 年末实有人数 102 人，其中在职人员 102 人，离休人员人，退休人员 11 人。

人员变动情况如下：

(1)年末实有人数：本年 102 人，比上年增加 11 人，主要原因是人员调动及分配。

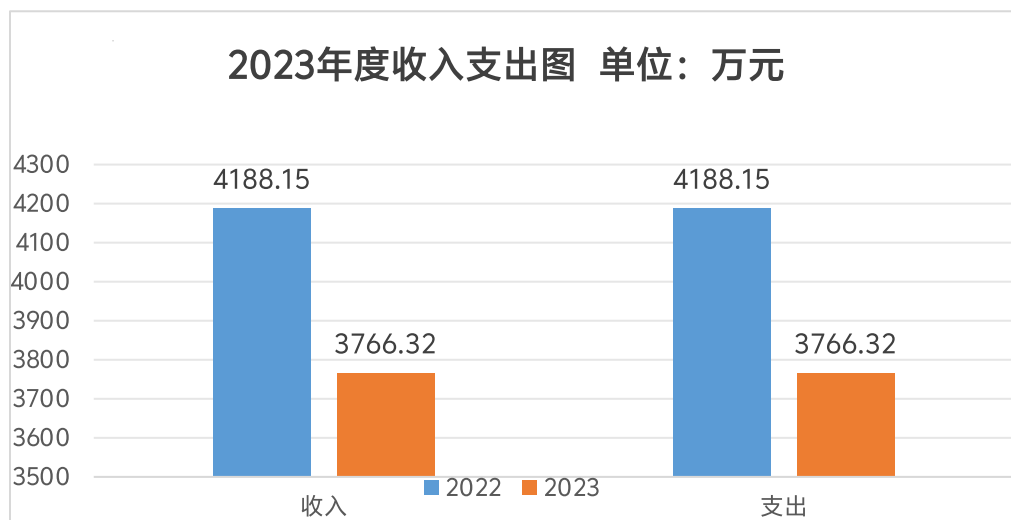
(2)年末在职人员(非参公事业单位)：本年 102 人，比上年增加 11 人，主要原因是人员调动及分配。



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 3766.32 万元,与上年相比收入、支出总计减少 421.83 万元,下降 10.07%。主要是农林水支出、卫生健康支出及灾害防治及应急管理支出收支减少。



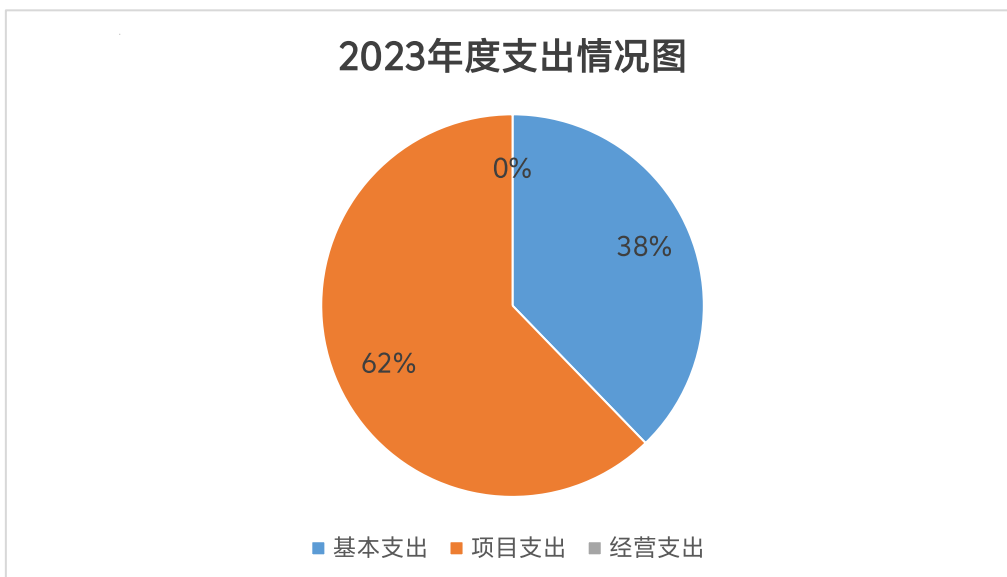
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3766.32 万元,其中:财政拨款收入 3766.32 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 3766.32 万元，其中：基本支出 1422.15 万元，占 37.76%；项目支出 2344.17 万元，占 62.24%；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 3766.32 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 421.83 万元，下降 10.07%。主要原因

是农林水支出减少，主要包括：农业农村、林业和草原、水利。

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 2318.25 万元，支出决算 3766.32 万元，完成年初预算的 162.46%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 275.79 万元，下降 6.82%，主要原因是主要原因是农林水支出减少，主要包括：农业农村、林业和草原、水利。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 1165.34 万元，支出决算 1118.66 万元，完成年初预算的 96%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，人员工资调整。

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 267.88 万元，支出决算 329.51 万元，完成年初预算的 123%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，人员工资调整。

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（项）。

年初预算 43.2 万元，支出决算 93.9 万元，完成年初预算的 217%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加部门社会福利和救助资金。

4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

支出决算 1.99 万元，年初预算为零，决算数大于年初预算数的主要原因是本资金为追加专项普查活动办公经费。

5. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

支出决算 20 万元，年初预算为零，决算数大于年初预算数的主要原因是本资金为该资金为追加解家沟镇政府修缮资金资金。

6. 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）。

支出决算 39.96 万元，年初预算为零，决算数大于年初预算数的主要原因是本资金为追加基础设施建设资金。

7. 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 108.55 万元，支出决算 110.55 万元，完成年初预算的 102%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

8. 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 54.3 万元，支出决算 53.52 万元，完成年初预算的 98.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算过多。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。

年初预算 4.31 万元，支出决算 4.31 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

10. 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 1.6 万元，支出决算 1.59 万元，完成年初预算的 99.4%，决算数与年初预算数基本平衡。

11. 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 23.8 万元，支出决算 23.68 万元，完成年初预算的 99.5%，决算数与年初预算数基本平衡。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

支出决算 150 万元，年初预算为零，决算数大于年初预算数的主要原因是本资金为追加解家沟镇机关办公环境及人居环境整治补助资金。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。

支出决算 16 万元，年初预算为零，决算数大于年初预算数的主要原因是本资金为追加农产品加工与促销基础设施建设资金。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。

支出决算 199.21 万元，年初预算为零，决算数大于年初预算数的主要原因是本资金为追加农村道路基础设施建设资金。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。

支出决算 99.67 万元，年初预算为零，决算数大于年初预算数的主要原因是本资金为追加农田基础设施建设资金。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

支出决算 61.1 万元，年初预算为零，决算数大于年初预算数的主要原因是本资金为追加义务植树资金。

17. 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 6 万元，支出决算 6 万元，决算数与年初预算数平衡。

18. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

支出决算 9.93 万元，年初预算为零，决算数大于年初预算数的主要原因是本资金为追加防汛资金。

19. 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 3.79 万元，年初预算为零，决算数大于年初预算数的主要

原因是本资金为追加完善基础设施资金。

20. 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 370.6 万元，年初预算为零，决算数大于年初预算数的主要原因是本资金为追加红枣产业园提升项目资金。

21. 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 122.24 万元，支出决算 128.3 万元，完成年初预算的 98.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加楼则峁村及郝村生活补助。

22. 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 416.88 万元，支出决算 628.71 万元，完成年初预算的 150.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加村干部补助资金。

23. 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 84 万元，年初预算为零，决算数大于年初预算数的主要原因是村级经费追加。

24. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。

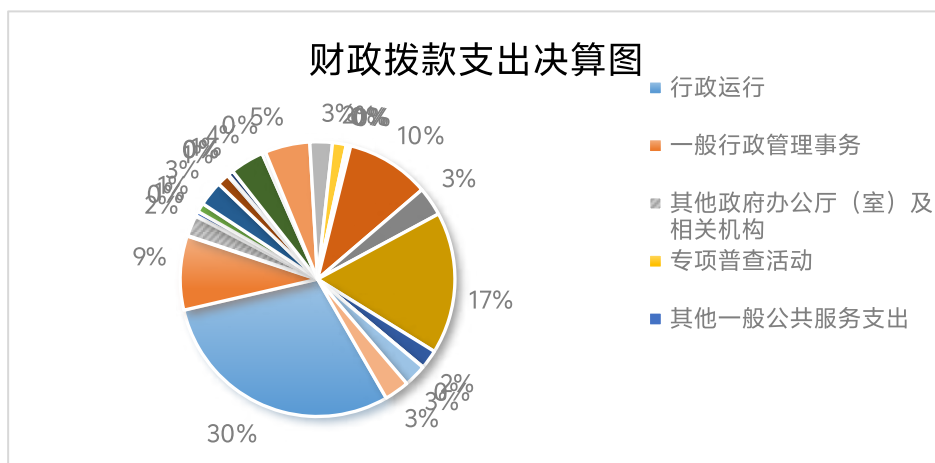
支出决算 1.5 万元，年初预算为零，决算数大于年初预算数的主要原因是运输费用增加。

25. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。

支出决算 100 万元，年初预算为零，决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年省级耕地保护奖励资金项目增加。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 104.17 万元，支出决算 109.84 万元，完成年初预算的 105.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增多。



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 1422.15 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 1354.63 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** 67.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 年度无政府性基金预算财政拨款收支，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 3.70 万元，支出决算 3.70 万元，完成预算的 100.00%。决算数等于预算数。。

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 3.70 万元，支出决算 3.70 万元，完成预算的 100.00%。主要用于公务用车运行维护。

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 年度机关运行经费支出决算 67.52 万元，年初预算为零。支出决算比上年减少 0.87 万元，主要原因是年初运行经费预算不合理，相比于去年今年压减一般性非刚性支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 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，本部门共有车辆 3 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 3 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 2 辆、垃圾车 1 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

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理 制度体系，完善了绩效管理工作机制，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，副组长由纪检书记担任，成员由财政所长及办公室人员担任。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度财政安排的所有资金进行全面自评，涵盖项目 27 个，涉及预算资金 1553.71 万元，占部门预算支出总额的 41.25%。我镇组织开展 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我镇以重点工作和项目为抓手，围绕人居环境、基础设施和民生保障重点，稳步开展立项、土地审批、规划设计、土地、环估、两证一书办理、项目建设 7 个阶段具体工作，有序推进各项重点工作顺利建设，承接落实各项支农政策，全面推进乡村振兴；大力支持生态保护与治理，推动生态环境质量持续好转，圆满完成年度任务。

本部门 2022 年度未开展部门的重点评价。

(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 98 分，全年预算数 1553.71 万元，执行数 3766.32 万元，完成预算的 242.41%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我镇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，认真落实积极的财政政策，统筹推进“收、支、管、防”等各项工作，高质量完成各项工作，重点支出保障有力，债务风险可防可控，财政运行总体良好。

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,但数量指标值未达到要求。2.部分项目支出进度低。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.提高年初预算到位率，提前谋划业务开展所需运转类项目及特定用途项目，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。 3.在全面落实政府“过紧日子”要求的同时，加大项目执行进度，进一步提高预算执行率。

解家沟镇人民政府部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			清涧县解家沟政人民政府									
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	保证人员工资正常发放	已完成	1422.15	1422.15		1422.15	1422.15		3	100 %	3
	任务2	保证政府工作正常运转	已完成	445.4	445.4		445.4	445.4		3	100 %	3
	任务3	促进农业农村发展	已完成	1898.77	1898.77		1898.77	1898.77		4	100 %	4
	金额合计			3766.32	3766.32		3766.32	3766.32		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					
	坚持稳中求进总基调，聚焦精准扶贫、乡村振兴、基层党建、扫黑除恶 恶几大重点任务，团结带领全镇干部群众凝心聚力、真抓实干，较好 地完成了县委、县政府下达的各项目标任务，保证单位正常运转，保 障民生，促进全镇稳步发展。						全部完成					
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	财政供养人数			≥102 人		102 人		20	20	
		质量指标	财政支出进度			≥95%		100%		10	10	
		时效指标	资金发放及时率			100%		100%		10	10	
		成本指标	财政全年拨款			3766.32 万元		3766.32 万元		10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	行政成本控制			“三公经费下 降		下降		10	10	
		社会效益指标	促进镇村发展			有效促进		有效促进		5	4	
		生态效益指标	改善农村环境卫生			明显改善		明显改善		5	5	
		可持续影响指标	建立长效工作机制			建立		建立		10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	机关干部和群众满意度			≥95%		≥95%		10	9	
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，植绿造林改善了生态环境，推进乡村振兴提升了人居环境，消除了道路安全隐患，修建并维修了生产道路，为村民上山务农提供了极大的便利。发现的问题及原因：预算执行率较低。下一步改进措施： 进一步加大项目执行进度，提高预算执行率。

一般行政管理事务项目绩效自评综述：一般行政管理事务自评得分 100 分。项目，决算数为 329.51 万元。项目绩效目标完成情况：办公费 193 万元；其他工资福利支出 81.09；维修（护）费 30 万元。。

生产发展项目绩效自评综述：生产发展项目自评得分 94 分。项目决算数 370.6 万元。项目绩效目标完成情况：红枣产业园提升项目 140 万元；张家川大棚维修资金 144 万元；个人农业生产补贴 69.6 万元；基础设施建设 17 万元。这都是根据我镇地理气候环境与实际结合推出的生产项目，可有效为种植户带来经济收益，从而带动种植户的经济收入，进一步推动解家沟镇经济的发展。先进的农用机械可以极大的改善村民务农的方式方法，提高务农效率，进一步带动经济收益的提升。发现的问题及原因：部分部分红枣产业园产量提升不明显。下一步改进措施：安排专人管护，提升产量。

3、对村民委员会和村党支部的补助绩效自评综述：生产发展项目自评得分 96 分。项目决算数 628.71 万元。项目绩效目标完成情况：村干部补助 439.44 万元；2022 年度村级考核村干部奖励资金 17.375 万元；

生活补助 51.6 万元；其他对个人和家庭补助 120.295 万元。项目绩效目标完成情况：按时兑付村干部补贴 628.71 万元，及时兑付此类资金是巩固党的执政基础提高党的执政能力的需要，不仅改善了村干部的生活水平，也提高了工作效率。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		一般行政管理事务						
主管部门		清涧县解家沟镇人民政府			实施单位	清涧县解家沟镇人民政府		
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	329.51	329.51	329.51	10	100%	10
		其中：财政拨款	329.51	329.51	329.51		100%	
		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			
	及时发放工资福利，办公经费保障正常办公，更好为群众办事				全部按期完成			
绩效	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	涉及单位数量	2 个	2 个	15	15	
		质量指标	工作完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按时完成年度工作任务	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	总投资金额	329.51 万元	341.33万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益	增加干部收入	2000元/月	2000元/月	10	10	
		社会效益指标	惠及全镇干部人数数	≥102 人	≥102 人	10	10	
		可持续响指标	建立长效工作机制	是	是	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	干部及群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行 率10 分（在“项目资金栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。 各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		生产发展						
主管部门		清涧县解家沟镇人民政府			实施单位	清涧县解家沟镇人民政府		
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	370.6	370.6	370.6	10	100%	10
		其中：财政拨款	370.6	370.6	370.6		100%	
		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			
	根据我镇地理气候环境与实际结合推出的生产项目，可有效为种植户带来经济收益				全部按期完成			
项目支出绩效	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	涉及行政村数量	6 个	6 个	15	14	
		质量指标	工作完成率	100%	100%	15	14	
		时效指标	按时完成年度工作任务	按时完成	按时完成	10	9	
		成本指标	总投资金额	370.6 万元	370.6 万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益	增加群众人均收入	200 元/月	200元/月	10	9	
		社会效益指标	惠及全镇村民人数数	≥2000 人	≥2000 人	10	9	
		可持续响指标	建立长效工作机制	是	是	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	干部及群众满意度	≥95%	≥95%	10	9	
	总分							94
备注：“一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行 率10 分（在“项目资金栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。 各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		对村民委员会和村党支部的补助						
主管部门		清涧县解家沟镇人民政府			实施单位	清涧县解家沟镇人民政府		
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	628.71	628.71	628.71	10	100%	10
		其中：财政拨款	628.71	628.71	628.71		100%	
		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			
	按时兑付村干部补贴				全部按期完成			
项目支出绩效	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	涉及行政村数量	56 个	56 个	15	15	
		质量指标	工作完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按时完成年度工作任务	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	总投资金额	628.71 万元	628.71 万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益	增加干部收入	2000元/月	2000元/月	10	9	
		社会效益指标	惠及全镇村干部人数数	≥224 人	≥224 人	10	9	
		可持续响指标	建立长效工作机制	是	是	10	9	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	干部及群众满意度	≥95%	≥95%	10	9	
	总分						98	

备注：“一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。
各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

（四）专项资金绩效自评结果

解家沟镇村干部补助（2023）项目支出绩效自评综述：村干部补助收入已全部发放到位。项目中各项指标均已完成。其中群村干部满意度大于等于 88%。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

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.解家沟镇人民政府的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况，单位收支情况。

4.与年初预算单位相比变化情况说明、涉及机构改革变化情况说明。

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：（0912-5472437）。

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

公开 01 表

编制单位：清涧县解家沟镇人民政府

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	3766.32	一、一般公共服务支出	31	1564.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
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	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	37	39.96
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	169.97
	9		九、卫生健康支出	39	23.68
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	150.00
	12		十二、农林水支出	42	1,607.31
	13		十三、交通运输支出	43	1.50
	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	100.00
	19		十九、住房保障支出	49	109.84
	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	0.00
	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	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	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	3766.32	本年支出合计	57	3,766.32
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3766.32	总计	60	3,766.32

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 2 表

编制单位：清涧县解家沟镇人民政府

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	3,766.32	3,766.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,564.05	1,564.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,542.06	1,542.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,118.66	1,118.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	329.51	329.51	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	93.90	93.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	39.96	39.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	39.96	39.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	39.96	39.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	169.97	169.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	164.07	164.07	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	110.55	110.55	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	53.52	53.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.68	23.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	23.68	23.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.68	23.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,607.31	1,607.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	314.88	314.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	199.21	199.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	99.67	99.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	67.10	67.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	61.10	61.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	502.69	502.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	370.60	370.60	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	128.30	128.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	712.71	712.71	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	628.71	628.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	109.84	109.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.84	109.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.84	109.84	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：清涧县解家沟镇人民政府

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	3,766.32	1,422.15	2,344.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,564.05	1,118.66	445.40	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,542.06	1,118.66	423.41	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,118.66	1,118.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	329.51	0.00	329.51	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	93.90	0.00	93.90	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	39.96	0.00	39.96	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	39.96	0.00	39.96	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	39.96	0.00	39.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	169.97	169.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	164.07	164.07	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	110.55	110.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.52	53.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.68	23.68	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	23.68	23.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.68	23.68	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,607.31	0.00	1,607.31	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	314.88	0.00	314.88	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	199.21	0.00	199.21	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	99.67	0.00	99.67	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	67.10	0.00	67.10	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	61.10	0.00	61.10	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	9.93	0.00	9.93	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	9.93	0.00	9.93	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	502.69	0.00	502.69	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	3.79	0.00	3.79	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	370.60	0.00	370.60	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	128.30	0.00	128.30	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	712.71	0.00	712.71	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	628.71	0.00	628.71	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	109.84	109.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.84	109.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.84	109.84	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：清涧县解家沟镇人民政府

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	3,766.32	一、一般公共服务支出	33	1,564.05	1,564.05	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	39.96	39.96	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	169.97	169.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.68	23.68	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	150.00	150.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,607.31	1,607.31	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	1.50	1.50	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	100.00	100.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	109.84	109.84	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	3,766.32	本年支出合计	59	3,766.32	3,766.32	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	3,766.32	总计	64	3,766.32	3,766.32	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：清涧县解家沟镇人民政府

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	3,766.32	1,422.15	2,344.17
201	一般公共服务支出	1,564.05	1,118.66	445.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,542.06	1,118.66	423.41
2010301	行政运行	1,118.66	1,118.66	0.00
2010302	一般行政管理事务	329.51	0.00	329.51
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	93.90	0.00	93.90
20105	统计信息事务	1.99	0.00	1.99
2010507	专项普查活动	1.99	0.00	1.99
20199	其他一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00
207	文化旅游体育与传媒支出	39.96	0.00	39.96
20701	文化和旅游	39.96	0.00	39.96
2070199	其他文化和旅游支出	39.96	0.00	39.96
208	社会保障和就业支出	169.97	169.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	164.07	164.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.55	110.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.52	53.52	0.00
20808	抚恤	4.31	4.31	0.00
2080802	伤残抚恤	4.31	4.31	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	0.00
210	卫生健康支出	23.68	23.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.68	23.68	0.00
2101101	行政单位医疗	23.68	23.68	0.00
212	城乡社区支出	150.00	0.00	150.00

21205	城乡社区环境卫生	150.00	0.00	150.00
2120501	城乡社区环境卫生	150.00	0.00	150.00
213	农林水支出	1,607.31	0.00	1,607.31
21301	农业农村	314.88	0.00	314.88
2130125	农产品加工与促销	16.00	0.00	16.00
2130142	农村道路建设	199.21	0.00	199.21
2130153	农田建设	99.67	0.00	99.67
21302	林业和草原	67.10	0.00	67.10
2130205	森林资源培育	61.10	0.00	61.10
2130299	其他林业和草原支出	6.00	0.00	6.00
21303	水利	9.93	0.00	9.93
2130314	防汛	9.93	0.00	9.93
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	502.69	0.00	502.69
2130504	农村基础设施建设	3.79	0.00	3.79
2130505	生产发展	370.60	0.00	370.60
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	128.30	0.00	128.30
21307	农村综合改革	712.71	0.00	712.71
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	628.71	0.00	628.71
2130799	其他农村综合改革支出	84.00	0.00	84.00
214	交通运输支出	1.50	0.00	1.50
21499	其他交通运输支出	1.50	0.00	1.50
2149999	其他交通运输支出	1.50	0.00	1.50
220	自然资源海洋气象等支出	100.00	0.00	100.00
22001	自然资源事务	100.00	0.00	100.00
2200106	自然资源利用与保护	100.00	0.00	100.00
221	住房保障支出	109.84	109.84	0.00
22102	住房改革支出	109.84	109.84	0.00
2210201	住房公积金	109.84	109.84	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：清涧县解家沟镇人民政府

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	1,310.51	302	商品和服务支出	67.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	373.71	30201	办公费	29.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	454.55	30202	印刷费	2.23	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	93.59	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	89.48	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.55	30206	电费	3.26	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	53.52	30207	邮电费	3.90	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.68	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.59	30211	差旅费	5.30	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	109.84	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	44.13	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	4.31	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	39.15	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	19.71	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.67	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.70	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.19	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计			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。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：清涧县解家沟镇人民政府

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：清涧县解家沟镇人民政府

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：清涧县解家沟镇人民政府

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	3.70	0.00	3.70	0.00	3.70	0.00		
决算数	3.70	0.00	3.70	0.00	3.70	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

部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本概况

(一) 部门人员情况

解家沟镇人民政府行政编 63 个，事业编 43 个，实有人 102 人，其中行政 45 人（5 人试用期），事业 57 人（试用期 15 人），单位管理离退休 11 人，县级协管 22 人，市级协管 18 人，其他 23 人（60、70 年代 9 人、遗属补助 12 人、伤残 2 人），公益性岗位 6 人，临聘人员 8 人。

(二) 收入支出决算总体情况说明

(一)收入支出预算安排情况

1.收入年初预算安排情况

2023 年本年收入年初预算批复数 23182453.22 元，其中财政拨款收入 23182453 元，占比 100.00%；事业收入元，占比 0.00%；经营收入元，占比 0.00%；其他收入元，占比 0.00%。

与上年相比，本年收入年初预算批复数较上年增加 2285200 元，主要原因是人员变动及工资增加。

2.支出年初预算安排情况

2023 年本年支出年初预算批复数 23182453.22 元，其中基本支出 14620453.22 元，占比 63.07%；项目支出 8562000.00 元，占比 36.93%；经营支出元，占比 0.00%。

基本支出中，人员经费支出 13786453.22 元，公用经费支出 834000.00 元；项目支出中，基本建设项目支出元，行政事业类项目支出 8562000.00 元。

与上年相比，本年支出年初预算批复数上年增加 2285200 元，主要原因是人员变动及工资增加。

(二)收入支出预算执行情况

2023 年本年收入 37663175.92 元，年初预算数 23182453.22 元，收入预算完成率 162.46%，与上年收入预算完成率相比，较上年增加 2285200 元，差异原因主要为：人员变动及工资增加。

2023 年本年支出 37663175.92 元，年初预算数 23182453.22 元，支出预算完成率 162.46%。与上年支出预算完成率相比，较上年增加 2285200 元，差异原因主要为：人员变动及工资增加。

1.收入支出与预算对比分析

(1)收入预决算对比及原因分析

财政拨款收入 37663176 元，年初预算数完成年初预算的 162.46%，预决算差异原因主要是人员变动及工资增加。

(2)支出预决算差异情况及原因分析

按支出性质划分：基本支出人员经费 13546344.74 元，年初预算数 13786453.22 元，完成年初预算的 98.26%，预决

算差异原因主要是人员调动。

基本支出公用经费 675157.10 元,年初预算数 834000.00 元,完成年初预算的 80.95%,预决算差异原因主要是我单位尽量减少不必要的开支。

项目支出 23441674.08 元,年初预算数 23441674.08 元,完成年初预算的 273.79%,预决算差异原因主要是基础设施建设项目增加。

二、 部门整体支出绩效及评价结论分析

(1)评价得分及等级标准。根据《部门整体支出绩效评价指标》评分,自评得分 92.5 分。

(2) 部门履职及履职效益情况。

经济性: 预算资金覆盖各个需求方面, 2023 年预算资金能保障单位正常运转需要, 分配办法科学, 考虑的因素必要合理, 分配的结果合理, 能基本保证人员经费支出和机构全年工作运转。

效率性: 在保工资保运转的前提下, 干部职工的医疗保险、生育保险、养老金、工会经费等人员经费支出能及时按进度保质保量完成, 确保干部工资积极性。专项资金中, 项目都按时完成无结转资金。

有效性: 提高基层干部工作积极性, 全面整合职能和资源,

提升干部办事效率，优化服务质量；群众收入增加，幸福感提高。

可持续性：乡镇工作综合性强，需加大人力、资金投入。重点在着力改善民生，不断加大支农力度，优化投入结构，改善农村环境，提高群众生活质量，促进农民致富增收。

2.绩效管理情况

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，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，副组长由纪检书记担任，成员由财政所长及财务人员担任。

三、评价发现的问题

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,但数量指标值未达到要求。2.部分项目支出进度低。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.提高年初预算到位率，提前谋划业务开展所需运转类项目及特定用途项目，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。 3.在全面落实政府“过紧日子”要求的同时，加大项目执行进度，进一步提高预算执行率。

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）规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

（三）完善管理制度，进一步加强资产管理。进一步贯彻落实中央“八项规定”，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

（四）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。