

清涧县店则沟镇人民政府

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，做好农业、农村、农民工作。

2、促进经济发展，增加农民收入。做好镇村发展规划，扎实搞好脱贫攻坚工作，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，发展农村专业合作组织，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。

3、强化公共服务，着力改善民生。负责本镇人口和计划生育工作，保障和维护妇女儿童合法权益。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定农村低生育水平。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。发展公益事业，提供公共服务，组织开展农村基础设施建设和小城镇建设，促进新农村各项事

业共同发展。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，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，及时掌握社情民意，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。协助县级有关部门做好安全生产、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，推动农村社区建设，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

内设党政办公室、经济发展（市场监管）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、经济综合服务站、综合文化站、退役军人服务站、公共服务中心 9 个机构。

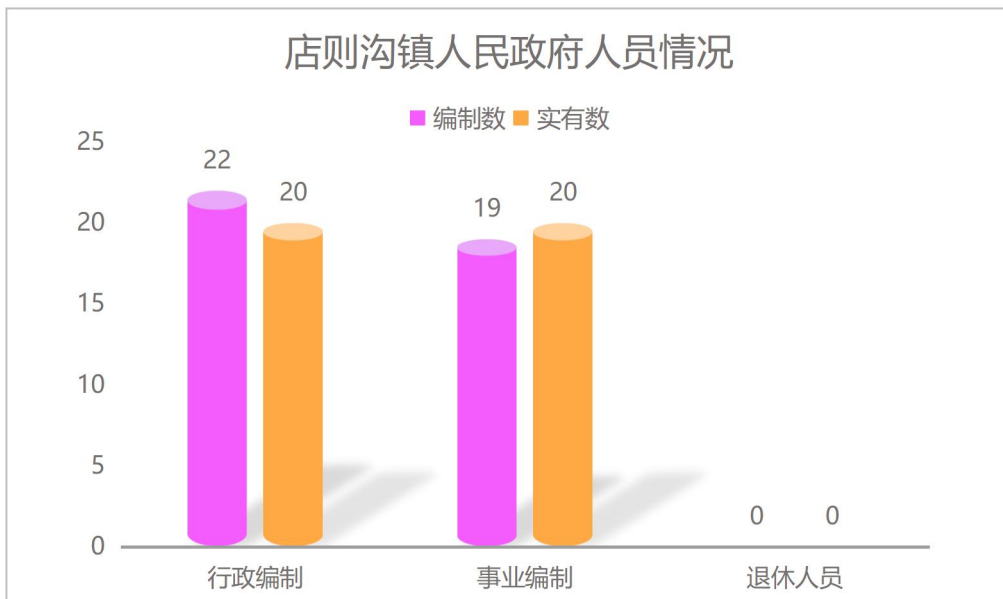
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个,包括本级及所属预算单位 0 个:

序号	单位名称
1	清涧县店则沟镇人民政府（本级）机关

三、部门人员情况

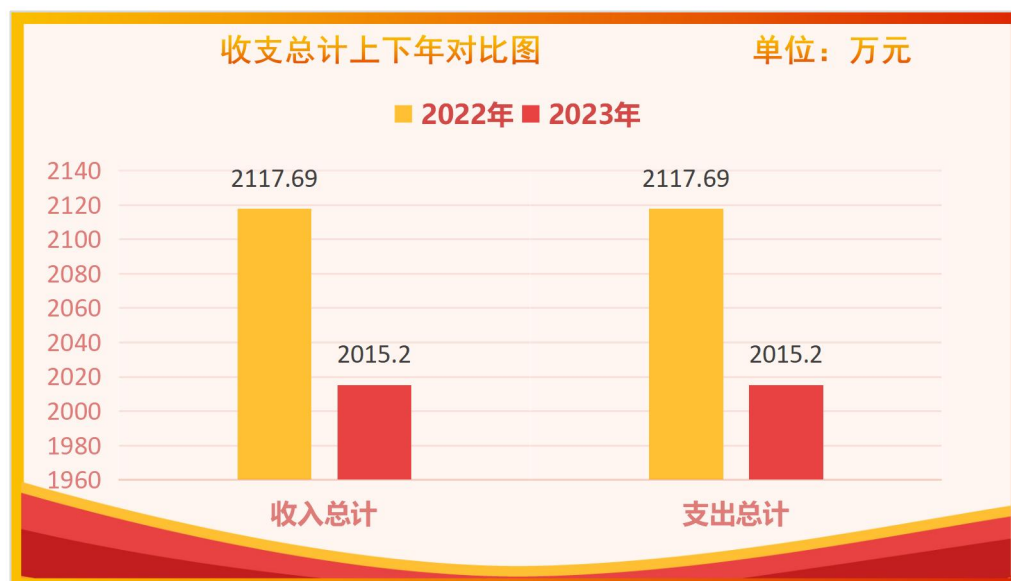
截至 2023 年底,本部门人员编制 44 人,其中行政编制 22 人、事业编制 19 人;实有人员 73 人,其中行政 20 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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 2015.20 万元，与上年相比收入、支出总计减少 102.49 万元，增长下降 4.84%。主要是人居环境项目、村集体经济提升项目减少。

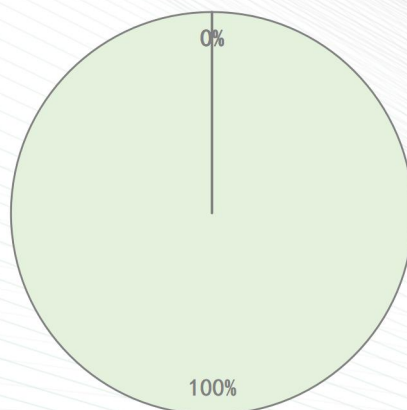


二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2015.20 万元，其中：财政拨款收入 2015.20 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%。

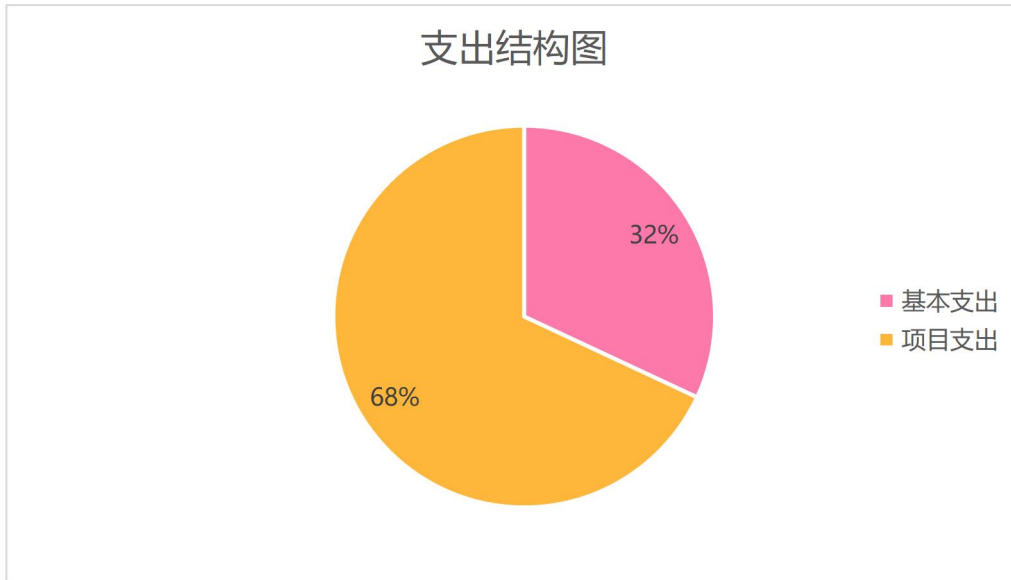
收入结构图

□ 财政拨款收入 □ 事业收入 □ 经营收入 □ 其他收入



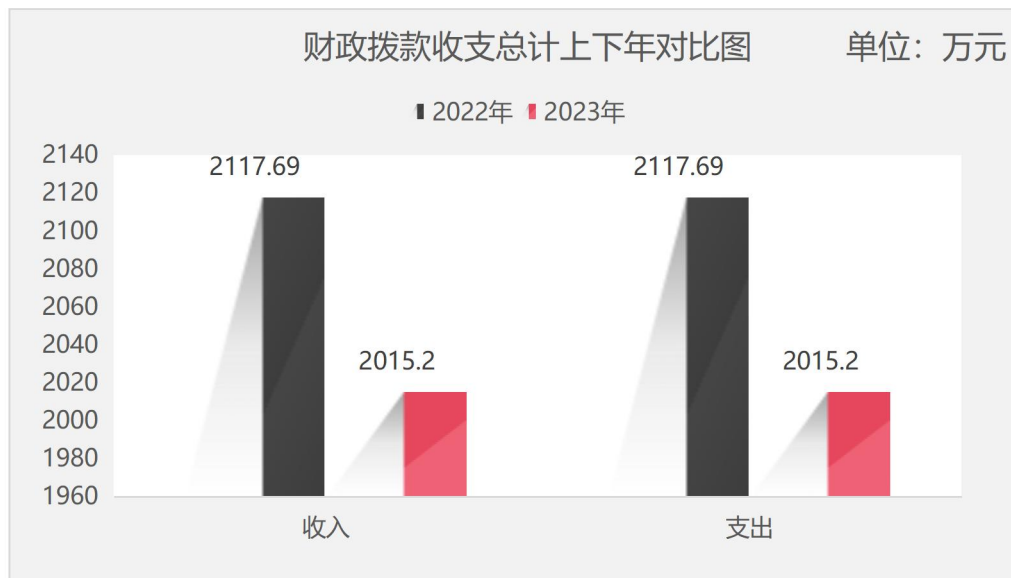
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2015.20 万元，其中：基本支出 643.86 万元，占 31.95%；项目支出 1371.34 万元，占 68.05%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



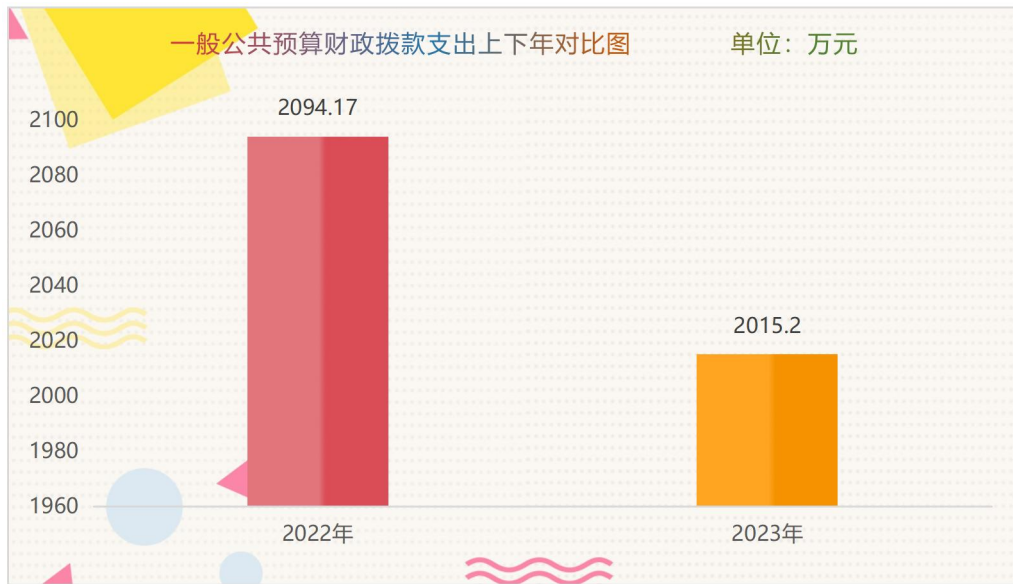
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2015.20 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 102.49 万元，下降 4.84%。主要原因是人居环境项目、村集体经济提升项目减少。



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1053.95万元，支出决算2015.20万元，完成年初预算的191.20%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少78.97万元，下降3.77%，主要原因是人居环境项目、村集体经济提升项目减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算502.37万元，支出决算525.06万元，完成年初预算的104.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加年中追加人员经费预算。

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

年初预算119.4万元，支出决算117.86万元，完成年初预

算的 98.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是协理员调出。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机管事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

支出决算 89.94 万元，年初预算为零。新增主要原因是年中追加店则沟镇政府维修补助资金。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒支出支出（项）。

支出决算 19.75 万元，年初预算为零。新增主要原因是年中追加店则沟村文化广场项目建设资金。

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 48.8 万元，支出决算 44.71 万元，完成年初预算的 91.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算 2023 年基础绩效奖部分应缴纳的养老保险未缴纳。

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 24.4 万元，支出决算 21.26 万元，完成年初预算的 87.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算 2023 年基础绩效奖部分应缴纳的职业年金未缴纳。

**7. 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 0.67 万元，支出决算 0.61 万元，完成年初预算的 91.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算 2022 年基础绩效奖部分应缴纳的工伤保险未缴纳。

**8. 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 10.11 万元，支出决算 9.75 万元，完成年初预算的 96.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员略有变动医保缴费结余。

**9. 节能环保支出 (类) 污染防治 (款) 其他污染防治支出
(项) 。**

支出决算 19.74 万元，年初预算为零。新增主要原因是年中追加 2023 年农村环境综合治理项目资金。

10. 农林水支出 (类) 农业农村 (款) 农村道路建设 (项) 。

支出决算 49.98 万元，年初预算为零。新增主要原因是年中追加店则沟镇相家渠村环山道路硬化补助资金。

**11. 农林水支出 (类) 农业农村 (款) 农业资源保护修复与
利用 (项) 。**

支出决算 5.18 万元，年初预算为零。新增主要原因是年中

追加 2023 年大豆玉米带状复合种植补助资金。

12. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。

支出决算 39.98 万元，年初预算为零。新增主要原因是年中追加。

13. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)。

支出决算 30.27 万元，年初预算为零。新增主要原因是年中追加义务植树项目。

14. 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 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)水利(款)水土保持(项)。

支出决算 175.53 万元，年初预算为零。新增主要原因是年中追加马家西沟村护岸和安全饮水水毁修复工程项目。

16. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。

支出决算 99.98 万元，年初预算为零。新增主要原因是年中追加店则沟村排洪渠项目和防汛经费项目。

17. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)。

支出决算 170.24 万元，年初预算为零。新增主要原因是年

中追加 2023 年林下中药材项目和 2023 年山杏嫁接基地建设资金项目。

18. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算 93.2 万元，支出决算 92.09 万元，完成年初预算的 98.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是选派人员有调动。

19. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

支出决算 29.99 万元，年初预算为零。新增主要原因是年中追加店则沟村基础设施建设项目一事一议资金项目。

20. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算 209.52 万元，支出决算 341.33 万元，完成年初预算的 162.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是村干部待遇和村级办公经费标准提高。

21. 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 45 万元，年初预算为零。新增主要原因是年中追加张家沟文贸市场钢架棚建设工程项目和店则沟基础设施建设

项目。

22. 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）。

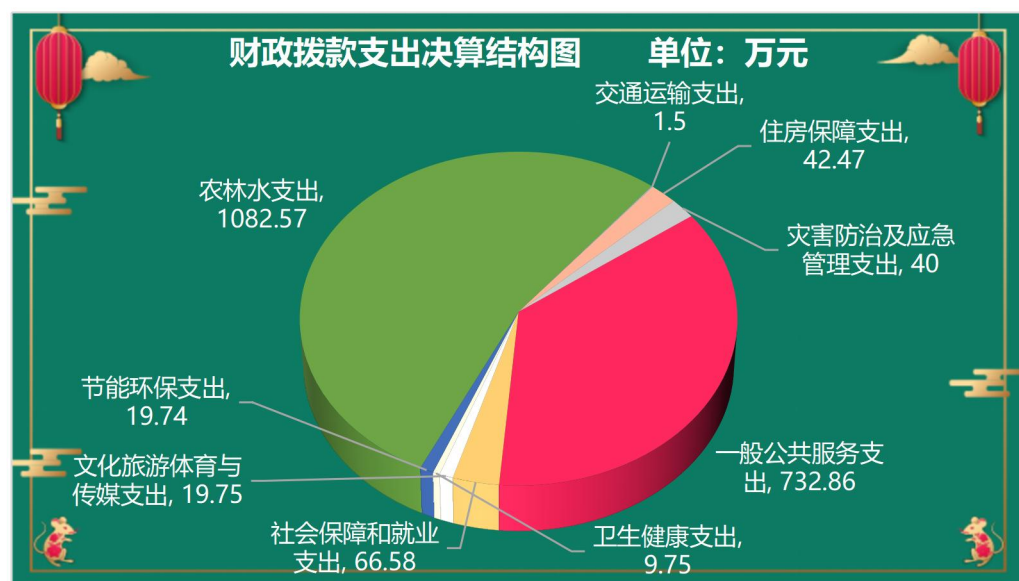
支出决算 1.5 万元，年初预算为零。新增主要原因是年中追加交通劝导站经费项目。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 42.47 万元，支出决算 42.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

24. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。

支出决算 40 万元，年初预算为零。新增主要原因是年中追加 2022 年灾后重建补助资金。



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 643.86 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 598.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、奖励金。

（二）**公用经费** 45.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、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

本部门 2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 4.00 万元，支出决算 4.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。决算数较上年增加的主要原因是本年增加公务用车出行次数。

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 4.00 万元，支出决算 4.00 万元，完成预算的 100.00%，决算数较预算数无变化。主要用于公车运行加油费、公车维修。

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

本部门 2023 年度机关运行经费预算 45.84 万元，支出决算 45.84 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 0.09 万元，主要原因是我镇严格贯彻落实中省过紧日子的要求，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 1 辆，其中副部（省）级

以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 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，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度，规范了预算管理，优化财政资源配置，提高了财政资金使用效益；完善了绩效管理工作机制，规范了工作流程，明确了各岗位的具体工作职责，强化预算绩效目标管理绩效评价，实现预算资金运行和预算管理效益最大化。

（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 2015.20 万元，执行数 2015.20 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：本年度本部门总体运行情况良好，我部门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：年初预算编制不够精确，部分绩效目标难以量化，资金支付进度较慢。下一步改进措施：完善管理制度，重视预算绩效管理，提高预算编制精准度，加快资金的支付进度。

店则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			清涧县店则沟镇人民政府									
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	保证人员工资正常发放	已完成	598.02	598.02		598.02	598.02		3	100%	3
任务 2	保证政府工作正常运转	已完成	217.46	217.46		217.46	217.46		3	100%	3	
任务 3	促进农业农村发展	已完成	1199.72	1199.72		1199.72	1199.72		4	100%	4	
金额合计			2015.20	2015.20		2015.20	2015.20		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			≥62人	68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			2015.20万元	2015.20万元	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

本部门在县级部门决算中反映财政系统业务经费、预算绩效管理经费等 1 个项目支出绩效自评结果。

1. 店则沟镇对村民委员会和村党支部的补助项目支出绩效自评综述：全年预算数 341.33 万元，执行数 341.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有效推进村级村务开展，提高村干部待遇和村级服务水平。发现的问题及原因：无；下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	店则沟镇对村民委员会和村党支部的补助项目						
主管部门	清涧县店则沟镇人民政府			实施单位	清涧县店则沟镇人民政府		
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	341.33	341.33	341.33	10	100%	10
	其中：财政拨款	341.33	341.33	341.33		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			
	按季度发放村干部工资，及时兑付村级经费，完成上级党委政府安排的各项工作，提升村级村务服务水平。				全部按期完成			
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	行政村数量	30个	30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	341.33万元	341.33万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益	增加村干部收入	2000元/月	2000元/月	10	10	
		社会效益指标	惠及全镇村干部人数数	≥202人	≥202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	村干部及群众满意度	≥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

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

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 清涧县店则沟镇人民政府决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）5372108。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：清涧县店则沟镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2015.20	一、一般公共服务支出	31	732.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	19.75
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	66.58
	9		九、卫生健康支出	39	9.75
	10		十、节能环保支出	40	19.74
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1082.56
	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	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	42.47
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2015.20	本年支出合计	57	2015.20
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2015.20	总计	60	2015.20

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

编制单位：清涧县店则沟镇人民政府

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		2015.20	2015.20					
201	一般公共服务支出	732.86	732.86					
20103	政府办公厅（室）及相关事务机构	732.86	732.86					
2010301	行政运行	525.06	525.06					
2010302	一般行政管理事务	117.86	117.86					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关事务支出	89.94	89.94					
208	社会保障和就业支出	66.58	66.58					
20805	行政事业单位养老支出	65.97	65.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	44.71	44.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.26	21.26					
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61					
210	卫生健康支出	9.75	9.75					
21011	行政事业单位医疗	9.75	9.75					
2101101	行政单位医疗	9.75	9.75					
211	节能环保支出	19.74	19.74					
21103	污染防治	19.74	19.74					
2110399	其他污染防治支出	19.74	19.74					
213	农林水支出	1082.57	1082.57					
21301	农业农村	95.14	95.14					
2130135	农业资源保护修复与利用	5.18	5.18					
2130142	农村道路建设	49.98	49.98					
2130199	其他农业农村支出	39.98	39.98					

21302	林业和草原	33.27	33.27					
2130205	森林资源培育	30.27	30.27					
2130299	其他林业和草原支出	3	3					
21303	水利	275.51	275.51					
2130310	水土保持	175.53	175.53					
2130314	防汛	99.98	99.98					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	262.33	262.33					
2130505	生产发展	170.24	170.24					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	92.09	92.09					
21307	农村综合改革	416.32	416.32					
2130701	对村级公益事业的补助	29.99	29.99					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	341.33	341.33					
2130799	其他农村综合改革支出	45	45					
214	交通运输支出	1.5	1.5					
21401	公路水路运输	1.5	1.5					
2140199	其他公路水路运输支出	1.5	1.5					
221	住房保障支出	42.47	42.47					
22102	住房改革支出	42.47	42.47					
2210201	住房公积金	42.47	42.47					
224	灾害防治及应急管理支出	40	40					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	40	40					
2240704	自然灾害重建补助	40	40					

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：清涧县店则沟镇人民政府

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						
档次		1	2	3	4	5	6
合计		2015.20	643.86	1371.34			
201	一般公共服务支出	732.86	525.06				
20103	政府办公厅（室）及相关事务机构	89.94		89.94			
2010301	行政运行	525.06	525.06				
2010302	一般行政管理事务	117.86		117.86			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关事务支出	89.94		89.94			
208	社会保障和就业支出	66.58	66.58				
20805	行政事业单位养老支出	65.97	65.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	44.71	44.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.26	21.26				
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61				
210	卫生健康支出	9.75	9.75				
21011	行政事业单位医疗	9.75	9.75				
2101101	行政单位医疗	9.75	9.75				
211	节能环保支出	19.74		19.74			
21103	污染防治	19.74		19.74			
2110399	其他污染防治支出	19.74		19.74			
213	农林水支出	1082.57		1082.57			
21301	农业农村	95.14		95.14			
2130135	农业资源保护修复与利用	5.18		5.18			
2130142	农村道路建设	49.98		49.98			
2130199	其他农业农村支出	39.98		39.98			

21302	林业和草原	33.27		33.27		
2130205	森林资源培育	30.27		30.27		
2130299	其他林业和草原支出	3		3		
21303	水利	275.51		275.51		
2130310	水土保持	175.53		175.53		
2130314	防汛	99.98		99.98		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	262.33		262.33		
2130505	生产发展	170.24		170.24		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	92.09		92.09		
21307	农村综合改革	416.32		416.32		
2130701	对村级公益事业的补助	29.99		29.99		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	341.33		341.33		
2130799	其他农村综合改革支出	45		45		
214	交通运输支出	1.5		1.5		
21401	公路水路运输	1.5		1.5		
2140199	其他公路水路运输支出	1.5		1.5		
221	住房保障支出	42.47	42.47			
22102	住房改革支出	42.47	42.47			
2210201	住房公积金	42.47	42.47			
224	灾害防治及应急管理支出	40		40		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	40		40		
2240704	自然灾害重建补助	40		40		

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：清涧县店则沟镇人民政府

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	2015.20	一、一般公共服务支出	33	732.86	732.86		
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	19.75	19.75		
	8		八、社会保障和就业支出	40	66.58	66.58		
	9		九、卫生健康支出	41	9.75	9.75		
	10		十、节能环保支出	42	19.74	19.74		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1082.56	1082.56		
	13		十三、交通运输支出	45	1.50	1.50		
	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	42.47	42.47		
	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	2015.20	本年支出合计	59	2015.20	2015.20		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	2015.20	总计	64	2015.20	2015.20		

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：清涧县店则沟镇人民政府

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	2015.20	643.86	1371.34
201	一般公共服务支出	732.86	525.06	
20103	政府办公厅（室）及相关事务机构	89.94		89.94
2010301	行政运行	525.06	525.06	
2010302	一般行政管理事务	117.86		117.86
2010399	其他政府办公厅（室）及相关事务支出	89.94		89.94
208	社会保障和就业支出	66.58	66.58	
20805	行政事业单位养老支出	65.97	65.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	44.71	44.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.26	21.26	
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	
210	卫生健康支出	9.75	9.75	
21011	行政事业单位医疗	9.75	9.75	
2101101	行政单位医疗	9.75	9.75	
211	节能环保支出	19.74		19.74
21103	污染防治	19.74		19.74
2110399	其他污染防治支出	19.74		19.74
213	农林水支出	1082.57		1082.57
21301	农业农村	95.14		95.14
2130135	农业资源保护修复与利用	5.18		5.18
2130142	农村道路建设	49.98		49.98
2130199	其他农业农村支出	39.98		39.98
21302	林业和草原	33.27		33.27
2130205	森林资源培育	30.27		30.27
2130299	其他林业和草原支出	3		3

21303	水利	275.51		275.51
2130310	水土保持	175.53		175.53
2130314	防汛	99.98		99.98
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	262.33		262.33
2130505	生产发展	170.24		170.24
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	92.09		92.09
21307	农村综合改革	416.32		416.32
2130701	对村级公益事业的补助	29.99		29.99
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	341.33		341.33
2130799	其他农村综合改革支出	45		45
214	交通运输支出	1.5		1.5
21401	公路水路运输	1.5		1.5
2140199	其他公路水路运输支出	1.5		1.5
221	住房保障支出	42.47	42.47	
22102	住房改革支出	42.47	42.47	
2210201	住房公积金	42.47	42.47	
224	灾害防治及应急管理支出	40		40
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	40		40
2240704	自然灾害重建补助	40		40

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：清涧县店则沟镇人民政府

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	538.36	302	商品和服务支出	45.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	168.81	30201	办公费	16.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	183.18	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.78	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	28.79	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.71	30206	电费	5.67	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.26	30207	邮电费	5.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.75	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.61	30211	差旅费	0.55	31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	59.66	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	48.63	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.67	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.36	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.99	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.09	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		598.02	公用经费合计					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。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：清涧县店则沟镇人民政府

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：清涧县店则沟镇人民政府

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	

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：清涧县店则沟镇人民政府

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	4.0		4.0		4.0			
决算数	4.0		4.0		4.0			

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 年年以来，店则沟镇镇在县委、县政府和镇党委的正确领导下，认真贯彻落实县委、县政府决策部署，高举中国特色社会主义伟大旗帜，以党的二十大精神为引领，扎实推进基层党建、乡村振兴战略、基层社会治理、乡镇政府服务能力建设等各项工作，经济社会保持高质量发展态势。

一. 主要目标责任完成情况

地区生产总值任务 3.94 亿元，完成 4.05 亿元；固定资产投资任务 0.6 亿元，完成 0.603 亿元；粮食播种面积任务 38564 亩，完成 42200 亩；粮食产量任务 7318 吨，完成 7850 吨；5 万元以下的 9 个薄弱 100%清零全面完成，新增纳入全国家庭农场名录 17 个，完成镇监管站达到“六有”标准人任务，村级设立 30 个农产品质量安全协管员，猪饲养量任务 9700 头，完成 10300 头，牛饲养量任务 2200 头，完成 2400 头，羊只饲养量任务 19000 只，完成 19300 只，种草任务 0.16 万亩，完成 0.2 万亩；山杏嫁接任务 3800 亩，完成 6000 亩，义务植树任务 4.45 万株，完成 4.6 万株，所有目标责任超额完成。2023 年劳动力转移就业 1234 人，就业创业技能培训 49 人，没有拖欠农民工工资事件。安置脱贫劳动力就业公益性特岗 30 人。城乡居民养老保险共参保 6230 人，参保缴费 5637 人，参合人数 9650 人，参合参保率达到 95.2%，所有目标责任全部高标准超越完成。

2023 年我单位二级项目共 40 个，共计 1371.34 万元，项目绩效目标圆满完成。

(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 98 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。

二. 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，成员由项目办主任、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

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。