

丹凤县花瓶子镇人民政府

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2023年全镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻县第十九次党代会精神，以“一县五区”建设、“十大产业链”发展和“两拆一提升”、“两边一补齐”为抓手，扎实做好脱贫攻坚成果巩固和乡村振兴有效衔接、秦岭山水乡村建设等工作，努力做到群众稳增收，短板全补齐，乡村大变样。

（一）主要职责

将转变政府职能作为镇机构改革的核心，加强镇在制定实施辖区经济社会发展规划、优化发展环境、强化市场监管等方面的职能，提高公共服务和社会治理能力，健全农村基层社会治理体制机制，推进依法行政。镇的主要职责是：

1. 围绕“三农”服务，推动经济发展。要通过组织、教育群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。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。稳定和完善的农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，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。

2. 强化公共服务，着力改善民生。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。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。

3. 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。

4. 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。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。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。

5. 强化市场监管，优化发展环境。加强对辖区内各类企业和从事经营活动的单位、个人等市场主体行为的监督管理，对市场

交易、服务行为实施监管，对价格、收费行为实施监管，对产品、商品的质量进行监督检查，维护公平竞争的市场经营秩序。对食品生产、食品流通及餐饮、食堂等消费环节的食品安全实施监督，负责食品安全突发事件应对处置工作。

6. 宣传贯彻执行上级党委、人大、政府、政协及本镇党代会、人代会的决议、决定和行政命令。

（二）内设机构

根据上述职责，镇内设6个办公室，均为副科级规格：

1. 党政办公室(加挂财政所牌子):主要承担党委、政府日常事务。负责组织、统战、群团和国防动员教育、民兵预备役等工作。负责镇办财政财务、国有资产管理、村级财务及各类惠农资金监督管理等工作。

2. 人大政协工作办公室:主要负责镇办人大、政协日常事务和人大代表、政协委员联络等工作。

3. 经济发展和镇村建设管理办公室:主要承担制定并实施区域经济社会发展规划、镇村公共基础设施建设规划工作。负责产业发展、镇村规划建设、公共基础设施建设、道路管护、工业生产、农业综合开发、环境保护、安全生产监管以及民政、社会保障等工作。负责协调经济社会发展相关工作。

4. 维护稳定办公室(加挂司法所牌子):承担社会治安综合治理、信访维稳、安置帮教、反邪教等工作。负责依法行政、普法宣传、民事纠纷排查与调处、社区矫正、法律援助及服务等工作。

5. 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。

6. 市场监督管理办公室：承担辖区工商、质监、商贸流通、农产品质量、食品药品安全等市场监管工作。负责知识产权保护工作。

二、部门决算单位构成

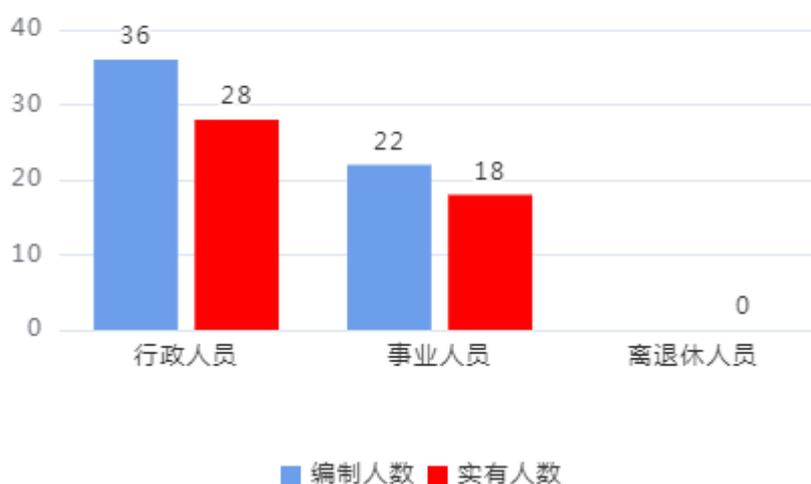
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	丹凤县花瓶子镇人民政府本级
2	丹凤县财政局花瓶子财政所

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制58人，其中行政编制36人、事业编制22人；实有人员46人，其中行政28人、事业18人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

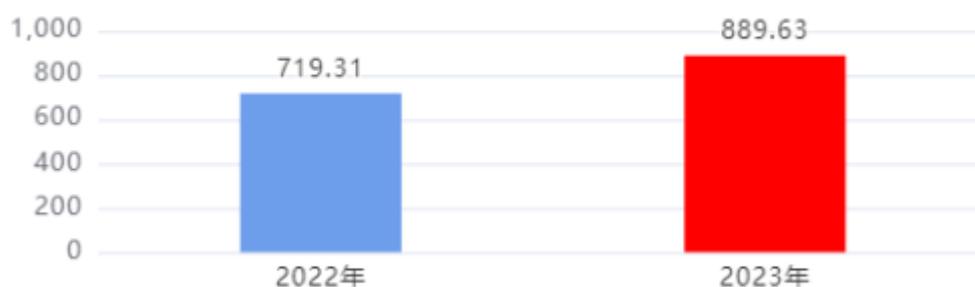


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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889.63万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加170.32万元，增长23.68%，增长的主要原因是：一是本年度将衔接资金，如2023年度苏河村集体经济项目、2023年度油坊坪村集体经济项目等项目纳入本单位列支；二是新招录8人，工资等支出增加。

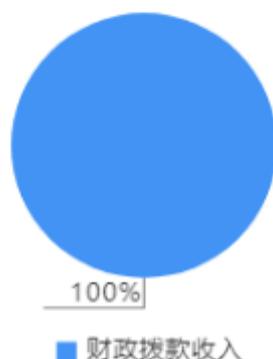
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计889.63万元，其中：财政拨款收入889.63万元，占100%。

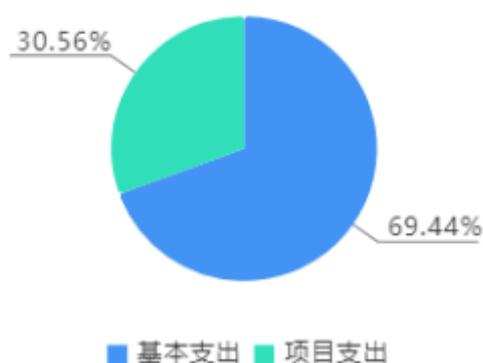
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计889.63万元，其中：基本支出617.72万元，占69.44%；项目支出271.91万元，占30.56%。

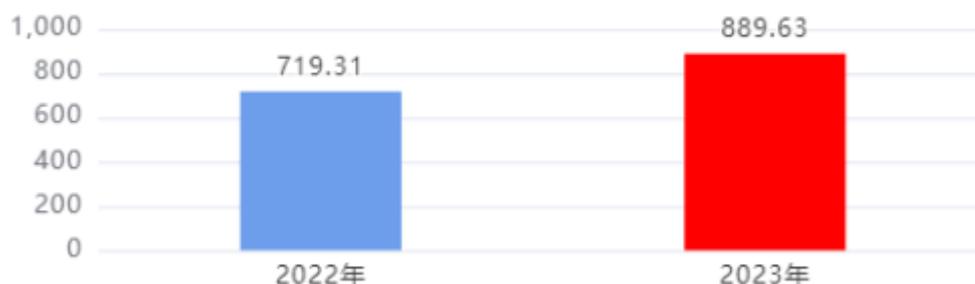
支出结构图



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889.63万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加170.32万元，增长23.68%，增长的主要原因是：一是本年度将衔接资金，如2023年度苏河村集体经济项目、2023年度油坊坪村集体经济项目等项目纳入本单位列支；二是新招录8人，工资等支出增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

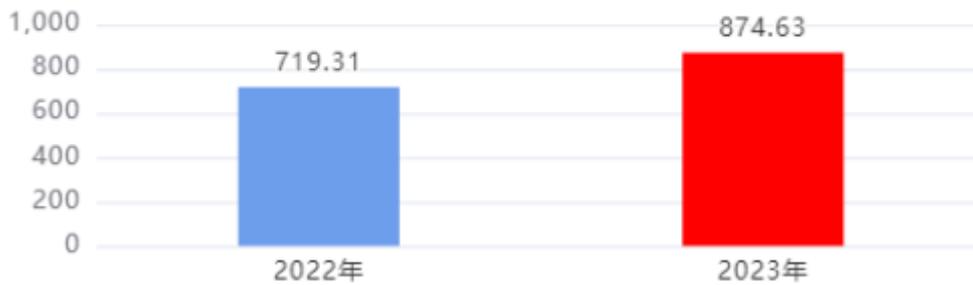


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

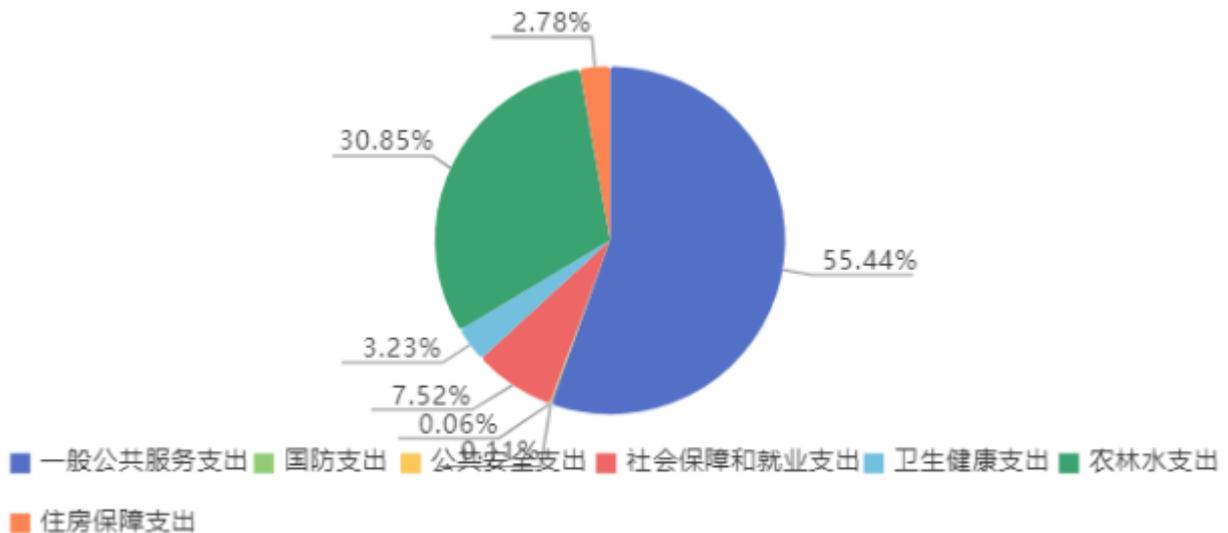
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算608.26万元，支出决算874.63万元，完成年初预算的143.79%。占本年支出合计的98.31%。与上年相比，财政拨款支出增加155.32万元，增长21.59%，增长的主要原因是：一是本年度将衔接资金，如2023年

度苏河村集体经济项目、2023年度油坊坪村集体经济项目等项目纳入本单位列支；二是新招录8人，工资等支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算7.10万元，支出决算10.32万元，完成年初预算的145.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人大代表工作业务增加，相应支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算414.53万元，支出决算443.23万元，完成年初预算的106.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新招录8人，工资支出等相关支出增加。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算3万元，支出决算3.43万元，完成年初预算的114.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：安全维稳等费用增加。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算24.74万元，新增支出的主要原因是：新招录8人，工资支出等相关支出增加。

5. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算3万元，支出决算3.21万元，完成年初预算的107%，决算数大于年初预算数的主要原因是：订购报刊数量增多。

6. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算2万元，支出决算1万元，完成年初预算的50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：业务量减少导致相应支出减少。

7. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算0.50万元，支出决算0.50万元，完成年初预算的100%。

8. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算2万元，支出决算0.50万元，完成年初预算的25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是人员调出1人，经费减少；二是为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内，但各类保险申报基数均按上年末计算。

9. 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62.44万元，支出决算43万元，完成年初预算的68.87%，决算数小于年初

预算数的主要原因是：一是人员调出1人，经费减少；二是为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内，但各类保险申报基数均按上年末计算。

10. 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30.18万元，支出决算22.24万元，完成年初预算的73.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是人员调出1人，经费减少；二是为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内，但各类保险申报基数均按上年末计算。

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31.63万元，支出决算28.28万元，完成年初预算的89.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是人员调出1人，经费减少；二是为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内，但各类保险申报基数均按上年末计算。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算3.39万元，支出决算6.49万元，完成年初预算的191.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：购置森林防火物资、工具等，导致防火费用增加。

13. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算3.22万元，支出决算6.44万元，完成年初预算的200%，决算数大于年初预算数的主要原因是：汛期疏散人员，转移安置群众，储备防汛物资，防汛经费支出增加。

14. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算0万元，支出决算155.26万

元，新增支出的主要原因是：本年度将衔接资金，如2023年度苏河村集体经济项目、2023年度油坊坪村集体经济项目等项目纳入本单位列支。

15. 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）。年初预算0万元，支出决算90万元，新增支出的主要原因是：本年度将衔接资金，如2023年度苏河村集体经济项目、2023年度油坊坪村集体经济项目等项目纳入本单位列支。

16. 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0万元，支出决算11.65万元，新增支出的主要原因是：本年度将衔接资金，如2023年度苏河村集体经济项目、2023年度油坊坪村集体经济项目等项目纳入本单位列支。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算45.27万元，支出决算24.35万元，完成年初预算的53.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是人员调出1人，经费减少；二是为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内，但各类保险申报基数均按上年末计算。

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617.72万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费552.46万元，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、其他工资福利支出、生活补助。

(二) 公用经费65.26万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、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决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算15万元，支出决算15万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）。本年支出决算15万元，主要用于：保护基本农田。

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4万元，支出决算0.44万元，完成预算的11%，决算数小于预算数的主要原因是：落实过紧日子要求，厉行节约，减少开支。决算数较上年减少的主要原因是：落实过紧日子要求，厉行节约，减少开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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

本部门2023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预算4万元，支出决算0.44万元，完成预算的11%。决算数较预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求，厉行节约，减少开支。主要用于：公车维修费。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023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36.7万元，支出决算65.26万元，完成预算的177.82%。支出决算比上年减少131.03万元，下降的主要原因是：一是调出1人，使机关运行经费减少；二是落实过紧日子要求，厉行节约，压缩经费。

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，其他用车1辆，其他用车主要是业务用车，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

按照预算绩效管理的要求，本单位于2023年度开展了单位整体支出绩效的自评工作。从评价结果来看，2023年，在县委、县政府的领导以及财政部门的指导下，花瓶子镇积极推动预算绩效管理工作。其主要做法如下：一是完善绩效管理工作机制，明确职责分工；二是做好事前目标绩效的编制工作并按时报送；三是强化事中绩效跟踪监控，全面深入地开展支出绩效评价，针对项目资金进行自评和核查；四是加强评价结果的应用，对发现的问题及时加以改进。

本单位在部门决算中反映2023年度花瓶子镇苏河村级集体经济项目1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金50万元，占部门预算项目支出总额的18.39%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98分，全年预算数889.63万元，执行数889.63万元，完成预算的100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

1、预决算编制情况。部门预算编制涵盖所有收支，内容完整、数据准确，绩效目标明确，指标设置科学合理，定性量化准

确，下达公示到位。部门决算严格按照财政部门要求编报，内容涵盖部门的全部收支，指标数据准确真实，内容完整，上报及时。

2、财务管理情况。严格执行《行政（事业）单位财务规则》、《政府会计制度》，建立机关财务管理制度，支出按开支范围标准审批支付，账务处理规范，财务信息真实，加强“三公”经费管理，严格执行公务接待、会议费、差旅费管理办法。

3、内控制度建立执行情况。我镇已建立了相应内控管理制度并严格执行，制定内部风险评估实施方案、内部控制岗位职责分工及轮岗制度、收支业务管理办法、部门预决算编制制度、政府采购申报流程及验收管理办法、资产管理办法、合同管理相关办法等，落实资金风险防控措施。

4、政府采购管理情况。政府采购严格严格审批程序，坚持有预算才有采购，按照先申请后购买的原则，凡属政府集中采购范围的，必须按相关采购制度执行；不属于集中采购范围的，由镇业务分管领导牵头，党政办负责统一采购，其他人员一律不得自行采购。

5、资产管理情况。2023年末我镇固定资产总额108.91万元，土地、房屋及构筑物66.63万元，占固定资产的61%，不存在闲置、低效使用资产；无资产处置未按规定履行审批手续、无暗箱操作等违法违规行为。无资产出租情况，做到了以物查账、以账对物，账实相符；资产年报、月报编报按时规范上报。

6、政府债务管理情况。2023年共下达债务化解资金200万元，已化解债务额200万元，剩余债务化解资金0万元。不存在超支及新增债务情况。

发现的问题及原因：

虽然我镇资金绩效工作取得了一定成效，但还存在一些问题，主要表现在：资金项目监管有待加强。在资金使用、项目实施过程中，我镇资金监管制度健全，项目实施过程中日常监督检查监管也在常态化开展，但我镇财政所业务人员仅有2人，且没有经过系统的专业学习，资金安全、高效、合规使用风险依然存在。

下一步改进措施：

在以后工作中，我们将采取以下措施努力克服和解决：加大资金项目监管力度。通过培训学习项目资金政策、专项审计、日常监督检查、执纪问责，强化问题整改及纪律约束机制，不断提高财政干部政策理解水平、执行能力及廉洁自律能力，对专项资金的拨付、管理和使用及其效益情况进行常态化监督，对违反法律、法规、规章等行为，依法依规追究责任，确保资金安全、高效、合规使用。

丹凤县花瓶子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		花瓶子镇人民政府										
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	人员经费	已完成	536.08	536.08	0	536.1	536.08	0	0.5	1	0.5	
任务2	公用经费	已完成	40.55	40.55	0	40.55	40.55	0	0.5	1	0.5	
任务3	项目支出	已完成	273.79	273.79	0	273.8	273.79	0	1	1	1	
任务4	森林防火经费	已完成	3.39	3.39	0	3.39	3.39	0	1	1	1	
任务5	党建经费	已完成	3	3	0	3	3	0	1	1	1	
任务6	防汛经费	已完成	3.22	3.22	0	3.22	3.22	0	1	1	1	
任务7	人大政协专项经费	已完成	7.1	7.1	0	7.1	7.1	0	1	1	1	
任务8	“人盯人”+基层社会治理经费	已完成	2	2	0	2	2	0	1	1	1	
任务9	农村交通安全劝导经费	已完成	0.5	0.5	0	0.5	0.5	0	1	1	1	
任务10	征兵经费	已完成	2	2	0	2	2	0	1	1	1	
任务11	综治信访维稳及禁毒经费	已完成	3	3	0	3	3	0	1	1	1	
金额合计			874.63	874.63	0	874.6	874.63	0	10	100%	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						
	深入贯彻学习习近平新时代中国特色社会主义思想,扎实做好防返贫、项目建设、产业发展、民生保障与安全稳定等工作,促进乡村全面振兴;全年专项业务经费预算执行达到95%以上;压缩一般性支出,提高项目资金使用效益;持续提升群众幸福指数,保障居民人均持续增收。					深入贯彻学习习近平新时代中国特色社会主义思想,防返贫、项目建设、产业发展、民生保障与安全稳定等工作顺利完成,促进乡村全面振兴;全年专项业务经费预算执行达到99.5%;压缩一般性支出,提高项目资金使用效益;持续提升群众幸福指数,居民人均持续增收800元。						
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	召开各类工作会议			≥20次	28次	4	4			
			重点工作办结率			0.96	0.95	5	4			
		质量指标	各项重点工作任务完成率			≥98%	100%	5	5			
			各类信息报送准确率			≥99%	98%	5	4			
			政府采购项目验收合格率			1	1	5	5			
			机关各类信息系统平台正常运行率			1	1	4	4			
		时效指标	各类信息报送及时率			及时报送	及时报送	5	5			
			重点工作完成及时率			按时完成	按时完成	4	4			
			预决算公开准确性			准确	准确	5	5			
	成本指标	预算支出控制数			≤589.48万元	589.48万元	3	3				
		预算支出执行率			≥95%	100%	5	5				
	效益指标(30分)	经济效益指标	居民人均收入同比增加额			≥500元	800元	5	5			
		社会效益指标	公共服务水平和质量			不断提高	服务质量提高	5	5			
			社会治安			持续稳定	及生活案件零起	5	5			
生态效益指标		森林、水质生态管控到位率			1	1	5	5				
		森林火灾预防控制成效			零起	零起	5	5				
可持续影响指标	政府服务水平			持续提升	服务水平提高	5	5					
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度			≥95%	98%	5	5			
机关干部满意度			≥95%	99%	5	5						
总分									100	98		

说明: 1. 项目资金预算执行率大于等于95%得10分, 小于等于85%以下不得分, 86%-94%得分=(实际执行率-85%)/(95%-85%)×10分;
 2. 总分: 90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差
 3. 本表为预算单位整体绩效自评表, 由机关本级和所属单位填列。

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映2023年度花瓶子镇苏河村级集体经济项目1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

2023年度花瓶子镇苏河村级集体经济项目绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1. 数量指标：引进种猪数量600头，实际完成600头。2. 质量指标：投入村企联营资金50万元，实际投入50万元。3. 经济效益指标：特色产业带动贫困人口收入增加0.08万元。4. 社会效益指标：受益脱贫户及监测对象人口375人。发现的问题及原因：预算绩效指标编制不够准确，从实际执行来看，年初预算绩效指标设定不能准确评价项目的开展情况。下一步改进措施：进一步规范合理设置各项绩效目标，提高预算执行率，压实绩效目标责任，完善绩效评估体系，提高资金使用效益。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		苏河村集体经济项目							
主管部门		丹凤县花瓶子镇人民政府			实施单位		花瓶子苏河村		
项目资金 (万元)	资金来源类别	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	50	50	50	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	50	50	50	—	100%	—		
	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					
	通过尽职调查,以“村企联营”模式,将资金投入陕西鑫慧霖农业开发有限公司,按照不低于投资资金6%对村集体经济分红收益,年收益在3万元以上,该资金归属该集体经济组织所有。建设内容:建成保育舍、分娩舍、配怀舍、公猪站等,配套粪污无害化处理设施,引进种猪600头以上。村集体经济投入资金,按协议使用一年后归还该集体经济组织。			通过尽职调查,以“村企联营”模式,将资金投入陕西鑫慧霖农业开发有限公司,按照不低于投资资金6%对村集体经济分红收益,年收益在3万元以上,该资金归属该集体经济组织所有。建设内容:建成保育舍、分娩舍、配怀舍、公猪站等,配套粪污无害化处理设施,引进种猪600头以上。村集体经济投入资金,按协议使用一年后归还该集体经济组织。					
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	指标1:猪养殖数量	≥10000头	10000头	10	10		
			指标2:引进种猪数量	600头	600头	10	10		
		质量指标	指标1:村企联营资金	50万元	50万元	10	10		
			时效指标	指标1:完成各项年度目标	100%	98%	10	8	
			成本指标	指标1:预算支出控制数	≤50万元	50万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:特色产业带动增加贫困人口收入(总收入)	≥0.08万元	0.08万元	4	4		
			指标2:分红比例	≥6%	6%	4	4		
			指标3:年收益金额	≥3万元	3万元	4	4		
		社会效益指标	指标1:受益脱贫户及监测对象户数(户)	110	110	3	3		
			指标2:受益脱贫户及监测对象人口数(人)	375	375	3	3		
		生态效益指标	指标1:促进美丽乡村建设	有效提升	有效提升	4	4		
		可持续影响指标	指标1:持续推动乡村振兴工作	有效提升	有效提升	4	4		
	指标2:改善群众生活		长期有效	长期有效	4	4			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:受益脱贫户及监测对象人口满意度	≥95%	98%	5	5		
指标2:带动农户满意度			≥95%	98%	5	5			
总分					100	98			

说明:1.项目资金预算执行率大于等于95%得10分,小于等于85%以下不得分,86%-94%得分=(实际执行率-85%)/10%*10;

2.总分:90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

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. 丹凤县花瓶镇人民政府部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了丹凤县财政局花瓶子财政所的收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 上下年对比上年为零时，对比只作金额减少（增加）变化的对比，不作增长（下降）率对比。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：3360016。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	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：丹凤县花瓶镇镇人民政府

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	874.63	一、一般公共服务支出	31	484.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15.00	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	1.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	0.50
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	65.74
	9		九、卫生健康支出	39	28.28
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	15.00
	12		十二、农林水支出	42	269.84
	13		十三、交通运输支出	43	
	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	24.35
	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	889.63	本年支出合计	57	889.63
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	889.63	总计	60	889.63

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

编制部门：丹凤县花瓶镇镇人民政府

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	889.63	889.63					
201	一般公共服务支出	484.92	484.92					
20101	人大事务	10.32	10.32					
2010108	代表工作	10.32	10.32					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	446.66	446.66					
2010301	行政运行	443.23	443.23					
2010308	信访事务	3.43	3.43					
20106	财政事务	24.74	24.74					
2010699	其他财政事务支出	24.74	24.74					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.21	3.21					
2013105	专项业务	3.21	3.21					
203	国防支出	1.00	1.00					
20306	国防动员	1.00	1.00					
2030601	兵役征集	1.00	1.00					
204	公共安全支出	0.50	0.50					
20402	公安	0.50	0.50					
2040299	其他公安支出	0.50	0.50					
208	社会保障和就业支出	65.74	65.74					
20802	民政管理事务	0.50	0.50					
2080208	基层政权建设和社区治理	0.50	0.50					
20805	行政事业单位养老支出	65.24	65.24					

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.00	43.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.24	22.24					
210	卫生健康支出	28.28	28.28					
21011	行政事业单位医疗	28.28	28.28					
2101101	行政单位医疗	28.28	28.28					
212	城乡社区支出	15.00	15.00					
21211	农业土地开发资金安排的支出	15.00	15.00					
2121100		15.00	15.00					
213	农林水支出	269.84	269.84					
21302	林业和草原	6.49	6.49					
2130234	林业草原防灾减灾	6.49	6.49					
21303	水利	6.44	6.44					
2130314	防汛	6.44	6.44					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	256.91	256.91					
2130504	农村基础设施建设	155.26	155.26					
2130505	生产发展	90.00	90.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.65	11.65					
221	住房保障支出	24.35	24.35					
22102	住房改革支出	24.35	24.35					
2210201	住房公积金	24.35	24.35					

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

编制部门：丹凤县花瓶镇镇人民政府

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	889.63	617.72	271.91			
201	一般公共服务支出	484.92	484.92				
20101	人大事务	10.32	10.32				
2010108	代表工作	10.32	10.32				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	446.66	446.66				
2010301	行政运行	443.23	443.23				
2010308	信访事务	3.43	3.43				
20106	财政事务	24.74	24.74				
2010699	其他财政事务支出	24.74	24.74				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.21	3.21				
2013105	专项业务	3.21	3.21				
203	国防支出	1.00	1.00				
20306	国防动员	1.00	1.00				
2030601	兵役征集	1.00	1.00				
204	公共安全支出	0.50	0.50				
20402	公安	0.50	0.50				
2040299	其他公安支出	0.50	0.50				
208	社会保障和就业支出	65.74	65.74				
20802	民政管理事务	0.50	0.50				
2080208	基层政权建设和社区治理	0.50	0.50				
20805	行政事业单位养老支出	65.24	65.24				

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.00	43.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.24	22.24				
210	卫生健康支出	28.28	28.28				
21011	行政事业单位医疗	28.28	28.28				
2101101	行政单位医疗	28.28	28.28				
212	城乡社区支出	15.00		15.00			
21211	农业土地开发资金安排的支出	15.00		15.00			
2121100		15.00		15.00			
213	农林水支出	269.84	12.93	256.91			
21302	林业和草原	6.49	6.49				
2130234	林业草原防灾减灾	6.49	6.49				
21303	水利	6.44	6.44				
2130314	防汛	6.44	6.44				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	256.91		256.91			
2130504	农村基础设施建设	155.26		155.26			
2130505	生产发展	90.00		90.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.65		11.65			
221	住房保障支出	24.35	24.35				
22102	住房改革支出	24.35	24.35				
2210201	住房公积金	24.35	24.35				

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

编制部门：丹凤县花瓶镇人民政府

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收入	1	874.63	一、一般公共服务支出	33	484.92	484.92		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35	1.00	1.00		
	4		四、公共安全支出	36	0.50	0.50		
	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	65.74	65.74		
	9		九、卫生健康支出	41	28.28	28.28		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	15.00		15.00	
	12		十二、农林水支出	44	269.84	269.84		
	13		十三、交通运输支出	45				
	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	24.35	24.35		
	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	889.63	本年支出合计	59	889.63	874.63	15.00	
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				
合计	32	889.63	合计	64	889.63	874.63	15.00	

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

编制部门：丹凤县花瓶镇人民政府

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	874.63	617.72	256.91
201	一般公共服务支出	484.92	484.92	
20101	人大事务	10.32	10.32	
2010108	代表工作	10.32	10.32	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	446.66	446.66	
2010301	行政运行	443.23	443.23	
2010308	信访事务	3.43	3.43	
20106	财政事务	24.74	24.74	
2010699	其他财政事务支出	24.74	24.74	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.21	3.21	
2013105	专项业务	3.21	3.21	
203	国防支出	1.00	1.00	
20306	国防动员	1.00	1.00	
2030601	兵役征集	1.00	1.00	
204	公共安全支出	0.50	0.50	
20402	公安	0.50	0.50	
2040299	其他公安支出	0.50	0.50	
208	社会保障和就业支出	65.74	65.74	
20802	民政管理事务	0.50	0.50	
2080208	基层政权建设和社区治理	0.50	0.50	
20805	行政事业单位养老支出	65.24	65.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.00	43.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.24	22.24	
210	卫生健康支出	28.28	28.28	

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
21011	行政事业单位医疗	28.28	28.28	
2101101	行政单位医疗	28.28	28.28	
213	农林水支出	269.84	12.93	256.91
21302	林业和草原	6.49	6.49	
2130234	林业草原防灾减灾	6.49	6.49	
21303	水利	6.44	6.44	
2130314	防汛	6.44	6.44	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	256.91		256.91
2130504	农村基础设施建设	155.26		155.26
2130505	生产发展	90.00		90.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.65		11.65
221	住房保障支出	24.35	24.35	
22102	住房改革支出	24.35	24.35	
2210201	住房公积金	24.35	24.35	

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

编制部门：丹凤县花瓶子镇人民政府

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	549.63	302	商品和服务支出	65.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	210.29	30201	办公费	50.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	152.11	30202	印刷费	3.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.41	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.44	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	37.56	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	43.00	30206	电费	4.71	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.24	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.31	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	0.99	30211	差旅费	0.77	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.43	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.38	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	2.83	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.83	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	2.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.07	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	0.44	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.38	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		552.46	公用经费合计					65.26

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

编制部门：丹凤县花瓶镇人民政府

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		15.00	15.00		15.00	
212	城乡社区支出		15.00	15.00		15.00	
21211	农业土地开发资金安排的支出		15.00	15.00		15.00	
2121100			15.00	15.00		15.00	

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

编制部门：丹凤县花瓶镇镇人民政府

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				

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

编制部门：丹凤县花瓶镇镇人民政府

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	4.00		4.00		4.00			
决算数	0.44		0.44		0.44			

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。