

丹凤县寺坪镇人民政府

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年本单位负责促进经济发展，增加农民收入。强化公共服务，着力改善民生。加强社会管理，维护农村稳定。推动基层民主，促进农村和谐。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。组织和管理镇办财政收入和支出、编制执行年度预决算、监督管理财政资金、管理发放镇办居民补贴资金、管理镇办财政非税收入资金、负责镇办国有资产、债权债务管理、预算绩效管理和镇办单位的财务管理、监督服务村级财务等职责。

（一）主要职责

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，提高农业综合综合生产能力。建立新型服务体系，发展农民专业合作社组织，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。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。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济秩序对食品生产、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。

7. 组织和管理镇办财政收入和支出、编制执行年度预决算、监督管理财政资金、管理发放镇办居民补贴资金、管理镇办财政非税收入资金、负责镇办国有资产、债权债务管理、预算绩效管理和镇办单位的财务管理、监督服务村级财务等职责。

（二）内设机构

根据丹办发[2015]4号文件，镇内设6个办公室为行政编制，均为副科级规格，分别为：党政办公室、人大政协工作办公室、经济发展和镇村建设管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室、市场监督管理办公室；镇内设置3个站为事业编制，分别为：农业综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站。

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。

7. 农业综合服务站:镇属事业机构,副科级规格,经费实行财政全额拨款,主要承担农业、林业、水务等综合服务工作。负责农业、林业、水务、畜牧兽医、扶贫开发、移民搬迁、农业生产经营等工作。负责防汛抗旱、防灾减灾和气象公共服务与灾害防御工作。负责动植物防疫和监管工作。负责水利综合开发、技术推广、生产经营、土地经营流转等相关服务工作。

8. 社会保障服务站:镇属事业机构,副科级规格,经费实行财政全额拨款,事业编制社会保障等事务性工作。负责民政、社会保障、社会救助、养老保险、农村合疗等事务性工作。负责就业创业、技能培训等服务工作。负责社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄事务、维护残疾人合法权益等具体工作。

9. 公用事业服务站:镇属事业机构,副科级规格,经费实行财政全额拨款,事业编制。负责镇办环境卫生、供水供电、供暖供气以及图书阅览、电话通讯、网络管理、邮政、物流、广播影视、宣传教育、文艺演出、科技推广科普培训、体育和青少年校外活动、小区管理等公共服务工作。

10. 丹凤县财政局寺坪财政所为丹凤县财政局派驻寺坪镇行政机构,副科级规格,经费实行财政全额拨款,行政编制。

二、部门决算单位构成

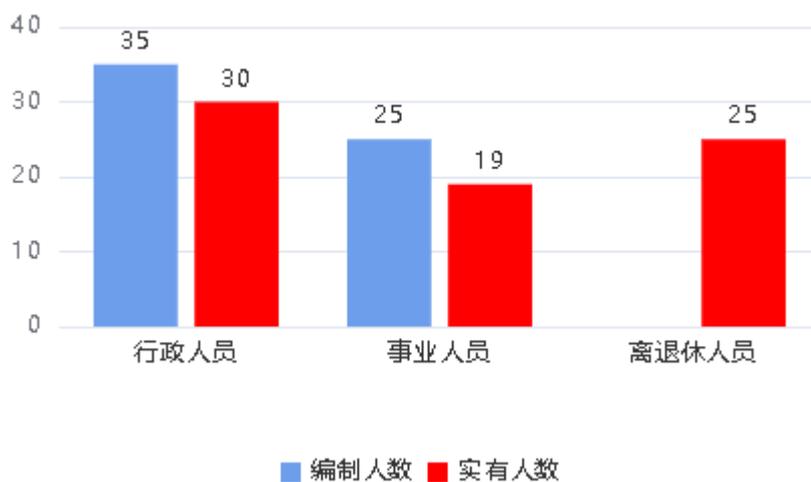
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共2个,包括本级及1个二级预算单位:

序号	单位名称
1	丹凤县寺坪镇人民政府本级
2	丹凤县财政局寺坪财政所

三、部门人员情况

截至2023年底,本部门人员编制60人,其中行政编制35人、事业编制25人;实有人员49人,其中行政30人、事业19人。单位管理的离退休人员25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

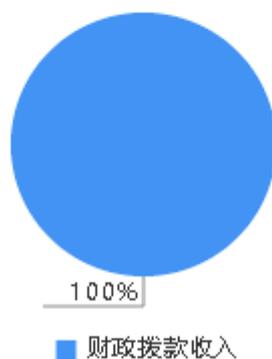
2023年度收入总计、支出总计均为1,163.71万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加37万元，增长3.28%，增长的主要原因是：一是本年度新招四名公务员、一名事业单位，导致人员工资及各类保险支出增加；二是由于普调导致人员工资及各类保险增加。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,163.71万元，其中：财政拨款收入1,163.71万元，占100%。

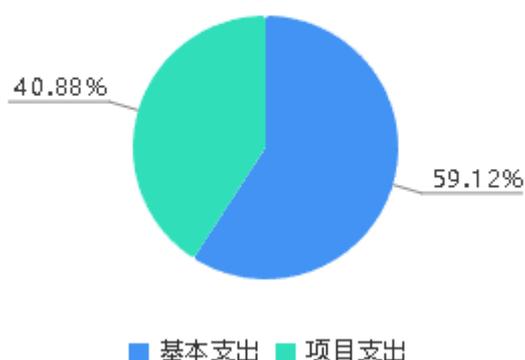
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,163.71万元，其中：基本支出688万元，占59.12%；项目支出475.70万元，占40.88%。

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1,163.71万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加37万元，增长3.28%，增长的主要原因是：一是本年度新招四名公务员、一名事业单位，导致人员工资及各类保险支出增加；二是由于普调导致人员工资及各类保险增加。

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

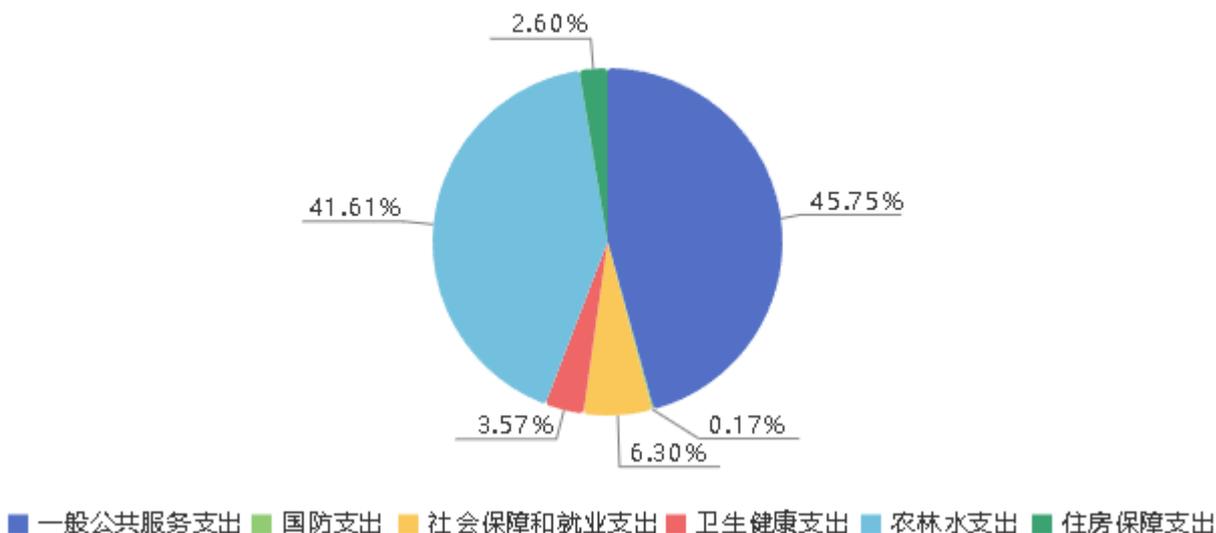
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算702.02万元，支出决算1,163.71万元，完成年初预算的165.77%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加37万元，增长3.28%，增长的主要原因是：一是本年度新招四名公务员、一名事业单

位，导致人员工资及各类保险支出增加；二是由于普调导致人员工资及各类保险增加。

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）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算14.58万元，新增支出的主要原因是：人员奖金发放引起的增加。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算7.60万元，支出决算5.52万元，完成年初预算的72.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约、严格压缩不必要支出。

3. 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464.23万元，支出决算484.62万元，完成年初预算的104.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于普调导致人员工资及各类保险增加。

4. 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3.35万元，支出决算2.48万元，完成年初预算的74.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：信访积案方面的开支减少。

5. 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8.29万元，支出决算22.99万元，完成年初预算的277.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是本年度新招录一名公务员，工资及各类保险支出增加；二是本年度报纸款、经费、办公费、新购办公设备均相对增加。

6. 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2.24万元，完成年初预算的74.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约、严格压缩不必要支出。

7. 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1.97万元，完成年初预算的98.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约、严格压缩不必要支出。

8. 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0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：新增维稳经费。

9. 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：厉行节

约、严格压缩不必要支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算69.71万元，支出决算37.51万元，完成年初预算的53.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：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. 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34.85万元，支出决算34.77万元，完成年初预算的99.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：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. 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42.16万元，支出决算41.59万元，完成年初预算的98.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：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。

13. 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4.22万元，支出决算4.22万元，完成年初预算的100%。

14. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算3.82万元，支出决算1.88万元，完成年初预算的49.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：天气较为干旱、雨水较少。

15. 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334.20万元，新增支出的主要原因是：项目资金为年中追加。

16. 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131.94万元，新增支出的主要原因是：项目资金为年中追加。

17. 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9.56万元，新增支出的主要原因是：项目资金为年中追加。

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）。年初预算4万元，支出决算2.38万元，完成年初预算的59.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实过紧日子要求，精简支出，节约成本。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算52.28万元，支出决算30.28万元，完成年初预算的57.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：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688万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费628.42万元，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、生活补助。

(二) 公用经费59.58万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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。

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0.38万元，支出决算0万元，决算数小于预算数的主要原因是：本年度未使用车辆。决算数较上年减少的主要原因是：本年度未使用车辆。

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0.38万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：本年度未使用车辆。

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59.58万元，支出决算59.58万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少101.15万元，下降的主要原因是：厉行节俭减少开支，导致公用经费减少。

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1万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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金额的0%，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金额的0%，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金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2023年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，较为圆满的完成了全年工作任务，主要为以下几个方面：

1、预决算编制情况。单位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。单位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，上报及时等。

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、差旅费管理办法等。

3、内控制度建立执行情况。本单位已建立了相应的管理制度，差旅费管理制度、乡镇财政所岗位责任制、工作目标量化考评制度、责任追究制度、信访接待制度、学习培训制度、内部控制制度、经费管理制度、档案管理制度、考勤制度等，并严格按照相关制度来执行。

4、资产管理情况。本单位无闲置、低效使用资产；年度资产配置审批按时入账；无资产出租情况；资产系统、账务和实际保

持一致；资产年报、月报按时保质编报。

5、政府债务管理情况。本单位今年未举债且经费未超支。

二是履职完成情况。

1、全镇核桃科管8100亩，打造1000亩山茱萸科管示范基地，辐射带动全镇4万亩经济林提质增效，新建天麻示范基地120亩，带动群众种植1200亩。发展平菇260万袋，中药材4000余亩。全镇生猪饲养量13000余头，新发展县级示范合作社1家，落实产业奖补资金190万，发展“五小经济”示范户120户。玉米大豆套种示范点3个（寺坪村、龙嘴村、牌楼河村）206亩，11个村共1900亩；通过举办农村实用技术培训、劳动力就业技能培训，全镇劳动力转移就业2148人，开发公益性岗位就业52人，开展就业技能培训500人次，发放兑现产业（务工）奖补120余万元，交通补贴479人239500元，求职补贴17人8500元。建成文家谷三产融合示范园，成立文运农旅新业态公司，开园以来，接待游客超过5万人，实现收入10万元。盘活了原寺坪区域敬老院闲置房屋，占地3亩，投资300余万元，建成集游客中心、产品展示、住宿、餐饮、康养为一体的精品民俗——南山院子。拆除废旧厕所9个，残垣断壁16处、乱搭乱建60余处，拆除废旧土坯房4座，治理各类乱象106处，清理河道18公里。修建微景观1处，口袋公园3处，修建提升广场3个，改建柴棚110个、户厕160户，新修垃圾台12个，栽植绿化苗木2000余株，土坯房改造118户；宜居农房改造项目110户。农贸交易市场、旅游公厕等镇区范围内实施的21个项目已全部竣工，被确定为全国森林康养示范镇，在2023年度乡村振兴示范村建设观摩中荣获第一。

2、履职效果情况。全镇工作持续向好、群众收入稳步增长、

城镇面貌日益焕新、生态环境持续改善、社会大局安定有序，全面完成了既定的目标任务，推动镇域经济社会高质量发展。

3、服务对象满意度情况。服务对象满意度和群众满意度大于等于98%。

本单位在部门决算中反映2023年度寺坪镇甘沟村集体经济
发展项目、2023年度乡村振兴局示范村基础设施建设提升项目等2
个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金177.99万元，占部门
预算项目支出总额的37.42%。

（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100，全年
预算数1163.7万元，执行数1163.7万元，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。单位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。单位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
等。

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
等。

3、内控制度建立执行情况。本单位已建立了相应的管理制
度，差旅费管理制度、乡镇财政所岗位责任制、工作目标量化考
评制度、责任追究制度、信访接待制度、学习培训制度、内部控

制制度、经费管理制度、档案管理制度、考勤制度等，并严格按照相关制度来执行。

4、资产管理情况。本单位无闲置、低效使用资产；年度资产配置审批按时入账；无资产出租情况；资产系统、账务和实际保持一致；资产年报、月报按时保质编报。

5、政府债务管理情况。本单位今年未举债且经费未超支。2023年我镇衔接资金共计兑付475.70万元，以上资金我镇均按照衔接资金管理办法，严格管理资金兑付流程，专款专用，及时足额兑付到位，确保巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的资金需求，社会公众或服务对象满意度，群众满意度大于等于98%。

发现的问题及原因：

一是预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化。

二是资产管理资料更新速度较慢。我镇虽然按照各级部门资产管理要求，对各项资产都进行了登记及建立台账。但由业务人员工作繁重资产的登记及台账都存在更新滞后的情况。

三是财务人员预算、财务管理法规政策及业务水平不高，预算编制不够细化，预算会计核算不规范，收支基础数据不够清楚。

下一步改进措施：

一是科学合理编制预算，严格执行预算。在预算的编制阶段，多花时间、下功夫，将每项支出的预算做好做细。在预算的执行阶段，严格控制每项支出，并定期将预算使用情况向镇党委汇报，针对突发性支出做好准备工作。

二是完善管理制度，进一步加强资产管理。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，增加资产管理人員，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。

三是加强对财务人员的业务培训，增强其相关业务水平，提高整体工作效率。

丹凤县寺坪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		丹凤县寺坪镇人民政府										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	保障干部工资福利	按时发放	628.42	628.42		628.42	628.42		—	100%	—
	任务2	公用经费	合理拨付	59.58	59.58		59.58	59.58		—	100%	—
	任务3	加快推进农林水建设	有序推进	475.70	475.70		475.70	475.70		—	100%	—
金额合计				1163.70	1163.70		1163.70	1163.70		10	100%	10
年度总体目标完成	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1: 科学有序发展, 推进镇域经济社会高质量发展 目标2: 改善基础设施, 增强服务功能, 提升群众幸福感、获得感 目标3: 做好农村人居环境卫生综合整治工作 目标4: 做好脱贫攻坚巩固与乡村振兴衔接						总体目标保质保量完成					
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	召开各类工作会议			≥60次	60次	5	5			
			组织实施区域内各类项目数量			完成上级下达任务100	完成上级下达任务100	5	5			
		质量指标	各项重点工作任务完成率			≥98%	100%	10	10			
			各类信息报送准确率			≥98%	100%	5	5			
			机关各类信息系统平台正常运行率			≥98%	100%	5	5			
		时效指标	各类信息报送及时率			≥98%	100%	5	5			
			重点工作完成及时率			≥98%	100%	5	5			
			预决算公开准确性			100%	100%	5	5			
			成本指标			预算支出控制数	≤1163.7万元	1163.7万元	5	5		
		效益指标(30分)	经济效益指标	区域经济增长率			≥6%	8%	8	8		
	社会效益指标		公共服务水平和质量			不断提高	不断提高	5	5			
	生态效益指标		森林、水质生态管控到位率			100%	100%	6	6			
	可持续影响指标		政府服务水平			持续提升	持续提升	6	6			
			推进区域经济社会高质量发展			长期	长期	5	5			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	机关干部满意度			≥98%	100%	10	10				
总分										100	100	

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)
 3、本表为部门整体绩效自评表, 由主管部门汇总机关本级和所属单位填列。

（三）项目绩效自评结果

1、2023年度寺坪镇甘沟村村级集体经济发展项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出效益完成情况：将资金投入丹凤县智科工贸有限公司，建设生产车间12000m²，安装生产设备150台套，建设数控智能锯切中心、中挺加工中心、铝型材冲铣中心，建成高端智能门窗生产线2条，建设研发中心2000平米，产品展示中心2000平米保证群众产业增收，为巩固脱贫攻坚成果，全面实施乡村振兴，补齐公共基础设施短板提供有力保障；效益指标完成情况：项目竣工验收投入使用后，按照不低于投资资金6%对村集体经济分红收益，年收益在6万元以上，该资金归属该集体经济，组织所有带动143户脱贫群众分红受益；通过务工方式带动本地劳动力不低于3人，年均增加收入1万元以上，改善生活条件，巩固脱贫成果。

发现的问题及原因：资金项目监管有待加强。在资金使用、项目实施过程中，衔接资金监管虽然制度健全，日常监督检查监管也在开展，但资金安全、高效、合规使用风险依然存在，特别是村集体经济资金，村级管理人员业务能力不强急需提升。

下一步改进措施：一是加强专项资金管理，严格按照预算批复支出。按照县级财政资金管理要求，专项资金支出须做到专款专用，建议资金使用过程中严格按照预算批复内容支出。对部门的履职专项业务经费，应根据年初工作计划，及时使用，使相关工作提前谋划、提前实施，尽量减少年终结转结余，以提高财政资金的使用效率。对于不合理的支出和不规范的借款及时整改。二是合理制定工作方案，加强项目管理建议相关部门深入

调研，合理制定工作方案，提前开展工作，充分考虑专项资金及项目资金的使用方向，结合经济运行及工作任务的实际情况，确保各项工作及时有效开展。

2、2023年度乡村振兴局示范村基础设施建设提升项目绩效自评综述：全年预算数77.99万元，执行数77.99万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：总体绩效目标完成情况分析：寺坪镇寺坪村示范村按期竣工验收交付使用不形成债务，修复水毁河堤245米；道路硬化长0.755公里，宽4米；道路硬化长0.52公里，宽1.5米，保障群众生命财产安全，解决群众出行困难问题，保证群众产业增收，为巩固脱贫攻坚成果，全面实施乡村振兴，补齐公共基础设施短板提供有力保障；产出效益完成情况：修复河堤长度245米，硬化道路里程1.305公里，项目全年预计执行数为77.99万元，项目已于2023年12月31日前竣工验收，实现了绩效目标；效益指标完成情况：项目竣工验收投入使用后，有效的改善了居民的生产生活方式，能够有效的抵御山洪灾害，保障了群众的生命安全，受益建档立卡脱贫户数18户，此项绩效指标完成。

发现的问题及原因：未发现有偏离绩效目标的情况，但项目实施中存在一定的问题，一是在资金使用上可能存在效率不高的问题，如资金拨付不及时等，导致资金未能充分发挥效益；二是缺乏有效评估，对项目执行情况的评估可能不够及时和全面，无法准确反映项目的实际效果和存在的问题，从而影响了绩效的改进和提升。

下一步改进措施：一是加强资金监管，建立健全资金监管机制，确保资金使用的规范性和有效性，防止资金被挤占和挪用；

二是加强单位绩效管理，建立评估机制，在年初编制绩效目标时，结合项目绩效目标和实施内容，合理设置绩效目标和指标值，规范编制项目绩效目标表和绩效监控表，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标能够如期保持保量完成，并且定期对项目的实施情况进行评估和分析，及时发现问题并采取措施进行改进。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年度寺坪镇甘沟村村级集体经济发展项目						
主管部门		县农业农村局		实施单位		丹凤县寺坪镇人民政府		
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		0	100.00	100.00	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		0	100.00	100.00	—	100%	—
	上级转移支付		0	100.00	100.00	—	100%	—
	本级预算拨款					—		
	上年结转资金					—		
其他资金					—			
共同事权及上级专项转移支付资金来源(万元)：		其中：中央	100.00	省级		市级	县级	
资金管理情况	资金下达分配使用		情况说明			存在问题改进措施		
	分配科学性		按照项目情况科学的进行资金分配			无		
	下达及时性		及时下达			无		
	拨付合规性		严格审核报账资料，进行资金拨付			无		
	使用规范性		规范使用资金			无		
	执行准确性		准确			无		
	预算绩效管理情况		达到预算绩效目标			无		
	支出责任履行情况		责任履行到位			无		
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，将资金投入丹凤县智科工贸有限公司，按照不低于投资资金6%对村集体经济分红收益，年收益在6万元以上，该资金归属该集体经济组织所有。建设内容：建设生产车间12000㎡，安装生产设备150台套，建设数控智能锯切中心、中挺加工中心、铝型材冲铣中心，建成高端智能门窗生产线2条，建设研发中心2000平米，产品展示中心2000平米。年可产高端智能门窗系列产品10万套。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，将资金投入丹凤县智科工贸有限公司，按照不低于投资资金6%对村集体经济分红收益，年收益在6万元以上；该资金归属该集体经济组织所有。建设内容：建设生产车间12000㎡，安装生产设备150台套，建设数控智能锯切中心、中挺加工中心、铝型材冲铣中心，建成高端智能门窗生产线2条，建设研发中心2000平米，产品展示中心2000平米。年可产高端智能门窗系列产品10万套。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	村企联营个数	≥1个	1个	8	8	无
			自主经营个数	≥1个	1个	9	9	无
		质量指标	项目开工及时率	100%	100%	7	7	无
			项目（工程）验收合格率	100%	100%	8	8	无
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%	10	10	无
	成本指标	项目总成本	≤100万元	100万元	8	8	无	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	村集体经济年收益	≥6万元	6万元	5	5	无
			村集体经济年收益占投资总额比例	≥6%	6%	4	4	无
		社会效益指标	受益建档立卡脱贫户数	≥143户	143户	5	5	无
			受益建档立卡脱贫人口数	≥525人	525人	5	5	无
			受益人口数	≥525人	621人	5	5	无
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	无
	可持续影响指标	促进经济增长	长期有效	长期有效	6	6	无	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥98%	99%	10	10	无	
总分					100	100		

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。

3. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

4. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

5. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年度乡村振兴局示范村基础设施建设提升项目						
主管部门		县乡村振兴局			实施单位		丹凤县寺坪镇人民政府	
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	0	77.99	77.99	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	77.99	77.99	—	100%	—	
	上级转移支付	0	77.99	77.99	—	100%	—	
	本级预算拨款				—			
	上年结转资金 其他资金				— —		— —	
共同事权及上级专项转移支付资金来源(万元)：		其中：中央	77.99	省级	市级		县级	
资金管理情况	资金下达分配使用	情况说明			存在问题改进措施			
	分配科学性	按照项目情况进行科学的进行资金分配			无			
	下达及时性	及时下达			无			
	拨付合规性	严格审核报账资料，进行资金拨付			无			
	使用规范性	规范使用资金			无			
	执行准确性	准确			无			
	预算绩效管理情况	达到预算绩效目标			无			
	支出责任履行情况	责任履行到位			无			
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	修复水毁河堤245米；道路硬化长0.755公里，宽4米；道路硬化长0.52公里，宽1.5米。				修复水毁河堤245米；道路硬化长0.755公里，宽4米；道路硬化长0.52公里，宽1.5米。			
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	修复河堤长度	≥245米	245米	10	10	无
			硬化道路里程	≥1.305公里	1.305公里	10	10	无
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%	10	10	无
		成本指标	项目总成本	≤77.99万元	77.99万元	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	无
		社会效益指标	受益建档立卡脱贫户数	≥18户	18户	8	8	无
			改善生产生活方式	长期有效	长期有效	9	9	无
		生态效益指标	防御山洪灾害	长期有效	长期有效	7	7	无
	可持续影响指标	工程设计使用年限	≥10年	10年	6	6	无	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	99%	10	10	无
总分						100	100	

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。

3. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

4. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

5. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

（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. 丹凤县寺坪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，其中还包含了代管的丹凤县财政局竹林关财政所收支情况。

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：18302970233。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	本部门不涉及故公开空表
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：丹凤县寺坪镇人民政府

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	1,163.71	一、一般公共服务支出	31	532.42
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	1.97
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	73.28
	9		九、卫生健康支出	39	41.59
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	484.17
	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	30.28
	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	1,163.71	本年支出合计	57	1,163.71
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	1,163.71	总计	60	1,163.71

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：丹凤县寺坪镇人民政府

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	1,163.71	1,163.71					
201	一般公共服务支出	532.42	532.42					
20101	人大事务	20.10	20.10					
2010101	行政运行	14.58	14.58					
2010108	代表工作	5.52	5.52					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	487.09	487.09					
2010301	行政运行	484.62	484.62					
2010308	信访事务	2.48	2.48					
20106	财政事务	22.99	22.99					
2010699	其他财政事务支出	22.99	22.99					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.24	2.24					
2013105	专项业务	2.24	2.24					
203	国防支出	1.97	1.97					
20306	国防动员	1.97	1.97					
2030601	兵役征集	1.97	1.97					
208	社会保障和就业支出	73.28	73.28					
20802	民政管理事务	1.00	1.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	1.00	1.00					
20805	行政事业单位养老支出	72.28	72.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.51	37.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.77	34.77					

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
210	卫生健康支出	41.59	41.59					
21011	行政事业单位医疗	41.59	41.59					
2101101	行政单位医疗	41.59	41.59					
213	农林水支出	484.17	484.17					
21302	林业和草原	4.22	4.22					
2130234	林业草原防灾减灾	4.22	4.22					
21303	水利	1.88	1.88					
2130314	防汛	1.88	1.88					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	475.70	475.70					
2130504	农村基础设施建设	334.20	334.20					
2130505	生产发展	131.94	131.94					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.56	9.56					
21307	农村综合改革	2.38	2.38					
2130799	其他农村综合改革支出	2.38	2.38					
221	住房保障支出	30.28	30.28					
22102	住房改革支出	30.28	30.28					
2210201	住房公积金	30.28	30.28					

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：丹凤县寺坪镇人民政府

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	1,163.71	688.00	475.70			
201	一般公共服务支出	532.42	532.42				
20101	人大事务	20.10	20.10				
2010101	行政运行	14.58	14.58				
2010108	代表工作	5.52	5.52				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	487.09	487.09				
2010301	行政运行	484.62	484.62				
2010308	信访事务	2.48	2.48				
20106	财政事务	22.99	22.99				
2010699	其他财政事务支出	22.99	22.99				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.24	2.24				
2013105	专项业务	2.24	2.24				
203	国防支出	1.97	1.97				
20306	国防动员	1.97	1.97				
2030601	兵役征集	1.97	1.97				
208	社会保障和就业支出	73.28	73.28				
20802	民政管理事务	1.00	1.00				
2080208	基层政权建设和社区治理	1.00	1.00				
20805	行政事业单位养老支出	72.28	72.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.51	37.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.77	34.77				

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
210	卫生健康支出	41.59	41.59				
21011	行政事业单位医疗	41.59	41.59				
2101101	行政单位医疗	41.59	41.59				
213	农林水支出	484.17	8.47	475.70			
21302	林业和草原	4.22	4.22				
2130234	林业草原防灾减灾	4.22	4.22				
21303	水利	1.88	1.88				
2130314	防汛	1.88	1.88				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	475.70		475.70			
2130504	农村基础设施建设	334.20		334.20			
2130505	生产发展	131.94		131.94			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.56		9.56			
21307	农村综合改革	2.38	2.38				
2130799	其他农村综合改革支出	2.38	2.38				
221	住房保障支出	30.28	30.28				
22102	住房改革支出	30.28	30.28				
2210201	住房公积金	30.28	30.28				

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：丹凤县寺坪镇人民政府

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	1,163.71	一、一般公共服务支出	33	532.42	532.42		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	1.97	1.97		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	73.28	73.28		
	9		九、卫生健康支出	41	41.59	41.59		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	484.17	484.17		
	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	30.28	30.28		
	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	1,163.71	本年支出合计	59	1,163.71	1,163.71		
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	1,163.71	合计	64	1,163.71	1,163.71		

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：丹凤县寺坪镇人民政府

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	1,163.71	688.00	475.70
201	一般公共服务支出	532.42	532.42	
20101	人大事务	20.10	20.10	
2010101	行政运行	14.58	14.58	
2010108	代表工作	5.52	5.52	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	487.09	487.09	
2010301	行政运行	484.62	484.62	
2010308	信访事务	2.48	2.48	
20106	财政事务	22.99	22.99	
2010699	其他财政事务支出	22.99	22.99	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.24	2.24	
2013105	专项业务	2.24	2.24	
203	国防支出	1.97	1.97	
20306	国防动员	1.97	1.97	
2030601	兵役征集	1.97	1.97	
208	社会保障和就业支出	73.28	73.28	
20802	民政管理事务	1.00	1.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	1.00	1.00	
20805	行政事业单位养老支出	72.28	72.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.51	37.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.77	34.77	
210	卫生健康支出	41.59	41.59	
21011	行政事业单位医疗	41.59	41.59	
2101101	行政单位医疗	41.59	41.59	

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
213	农林水支出	484.17	8.47	475.70
21302	林业和草原	4.22	4.22	
2130234	林业草原防灾减灾	4.22	4.22	
21303	水利	1.88	1.88	
2130314	防汛	1.88	1.88	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	475.70		475.70
2130504	农村基础设施建设	334.20		334.20
2130505	生产发展	131.94		131.94
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.56		9.56
21307	农村综合改革	2.38	2.38	
2130799	其他农村综合改革支出	2.38	2.38	
221	住房保障支出	30.28	30.28	
22102	住房改革支出	30.28	30.28	
2210201	住房公积金	30.28	30.28	

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：丹凤县寺坪镇人民政府

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	623.16	302	商品和服务支出	59.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	240.18	30201	办公费	42.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	166.00	30202	印刷费	0.96	30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.36	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	48.39	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.51	30206	电费	12.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	34.77	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.59	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	2.09	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.28	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	5.26	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	5.26	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	3.44	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		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		628.42	公用经费合计					59.58

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

编制部门：丹凤县寺坪镇人民政府

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

编制部门：丹凤县寺坪镇人民政府

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：丹凤县寺坪镇人民政府

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	0.38		0.38		0.38			
决算数								

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。