

岚皋县民主镇人民政府 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、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责。

镇党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，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。主要承担以下职责：

（1）促进经济发展，增加农民收入。执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的行政工作；负责镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。加强农产品质量、食品药品安全、市场管理等监管工作，加强环境保护、落实节能减排，实施生态文明建设。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，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营，保护各种经济组织的合法权益。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。保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。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，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

（3）强化社会治理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育和社会治安综合治理，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、劳动监察等方面的工作。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、政协、纪检、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，引导农民有序参与本级事务管理，推动农村社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（5）完成上级党委、政府交办的其他工作。

（二）内设机构。

根据上述职能，本部门 2023 年度内设党政综合办公室、经济发展办公室、社会治理办公室、农业综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站、便民中心服务站。

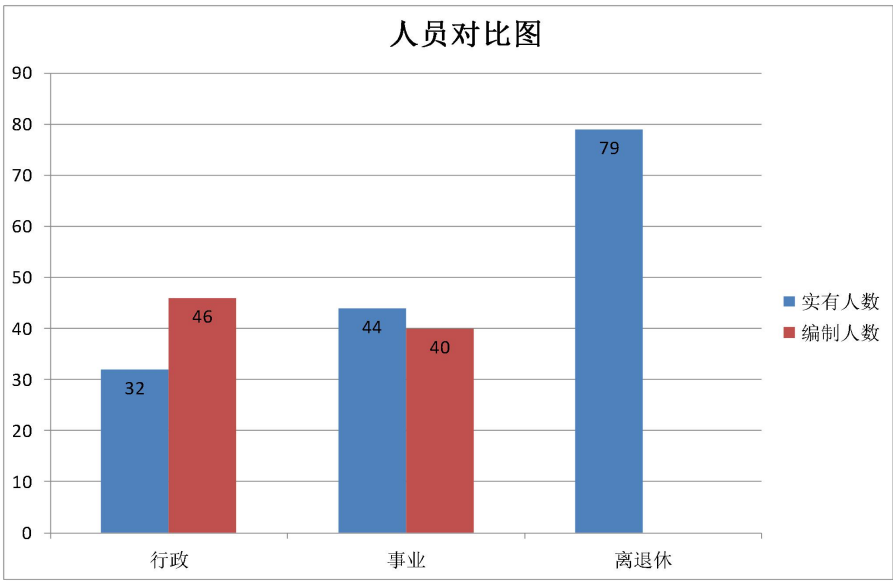
二、部门决算单位构成

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

序号	单位名称
1	民主镇人民政府

三、部门人员情况

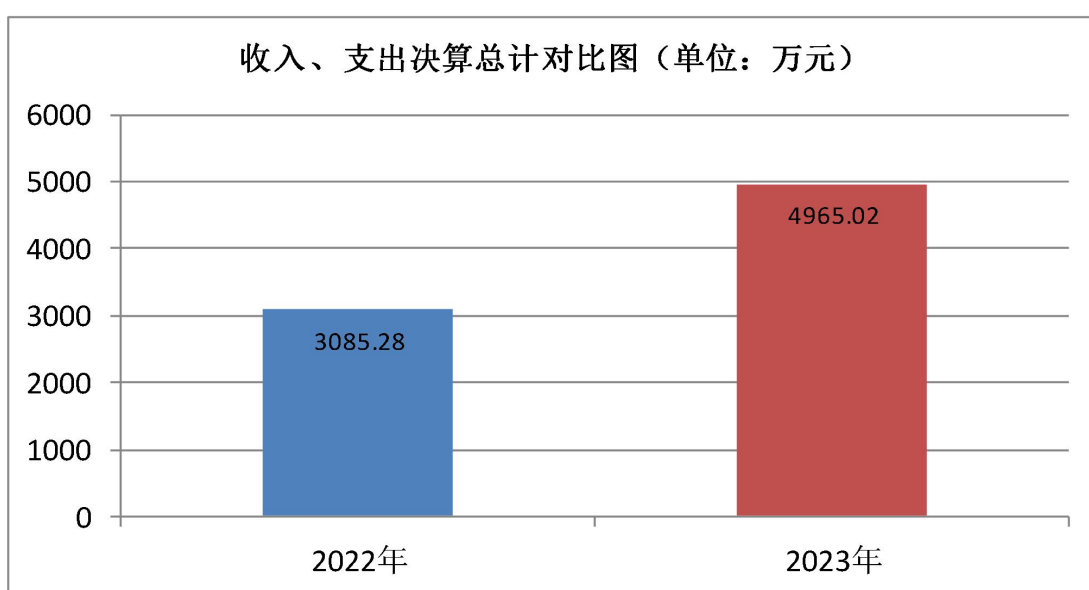
截至 2023 年底，本部门人员编制 86 人，其中行政编制 46 人、事业编制 40 人；实有人员 76 人，其中行政 32 人、事业 44 人。单位管理的离退休人员 79 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

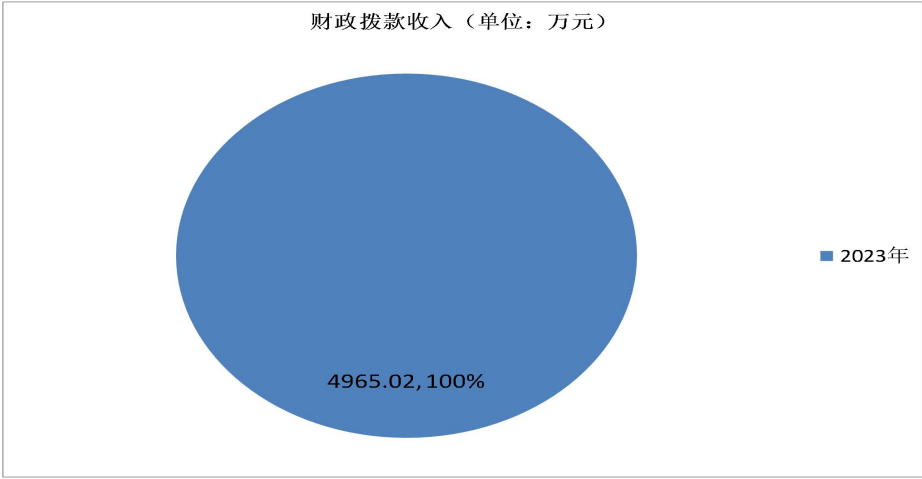
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 4965.02 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1879.74 万元，增长 60.93%。主要是本年度将财政衔接资金纳入核算并追加专项资金，导致收支增加。



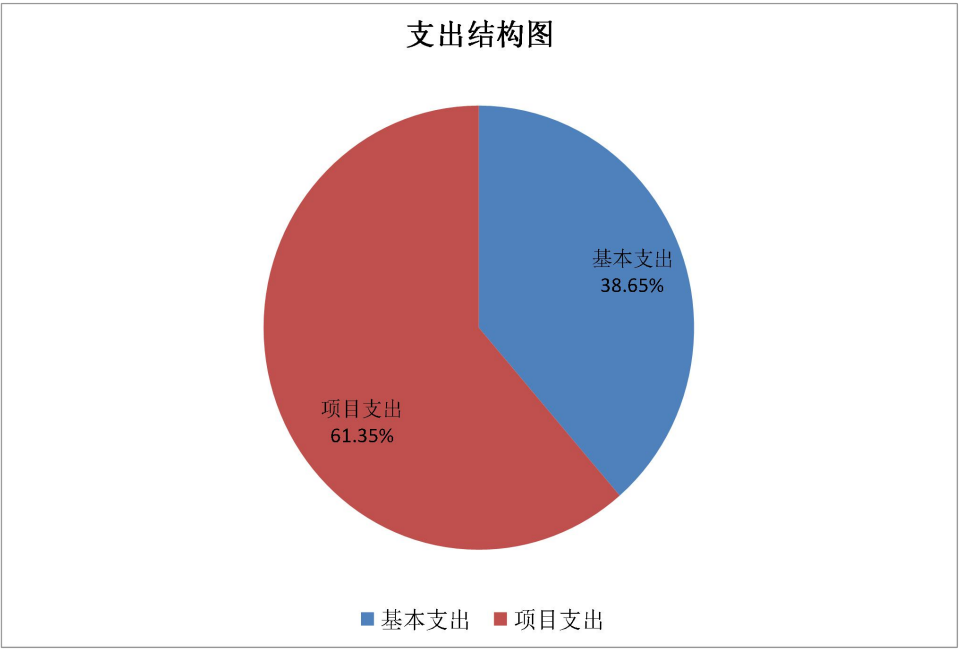
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 4965.02 万元，其中：财政拨款收入 4965.02 万元，占 100%。



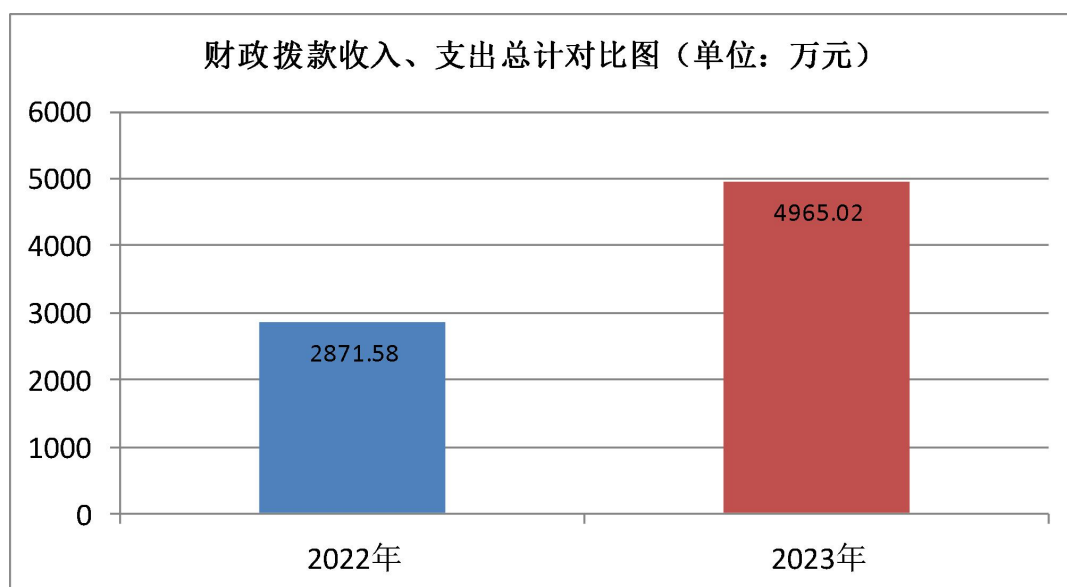
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 4965.02 万元，其中：基本支出 1918.75 万元，占 38.65%；项目支出 3046.26 万元，占 61.35%。



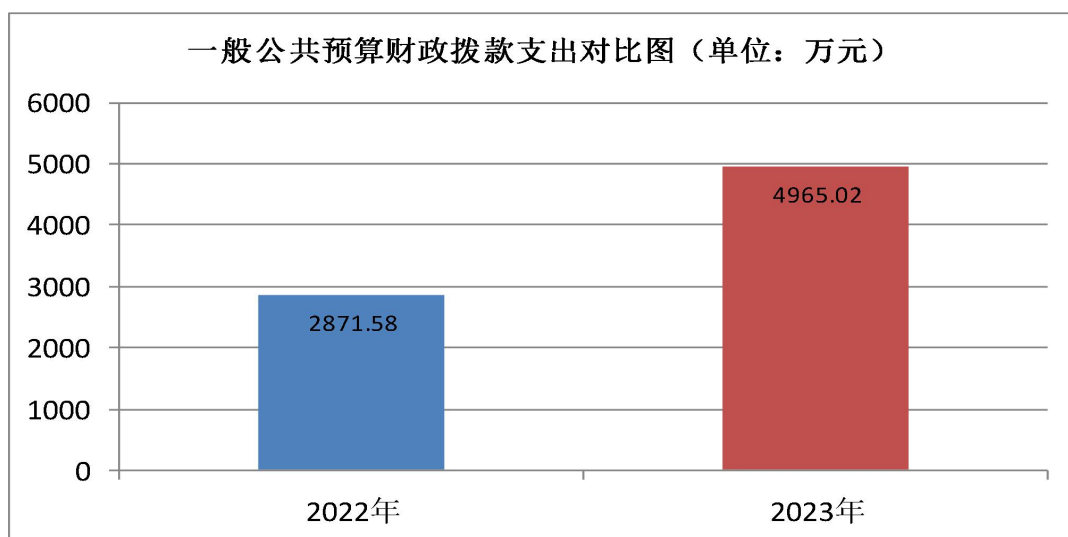
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 4965.02 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 2093.44 万元，增长 72.90%。主要原因是本年度将财政衔接资金纳入核算并追加专项资金，导致增幅较大。



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 1763.46 万元，支出决算 4965.02 万元，完成年初预算的 281.55%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 2093.44 万元，增长 72.90%，主要原因是主要原因是本年度将财政衔接资金纳入核算并追加专项资金，导致增幅较大。



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 1410.69 万元，支出决算 1455.05 万元，完成年初预算的 103.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加事业人员绩效奖金及公务员考核奖等。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。本年支出决算 19.59 万元，年初预算为 0，新增主要原因是本年度追加公车购置专项资金。

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）及相关机构事务支出（项）。本年支出决算 45.00 万元，年初预算为 0，新增主要原因是

本年度追加 2023 年各镇一次性财力补助 35 万元、群众故事会暨“最美半边天”表彰系列活动经费 10 万元。

4. 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）。本年支出决算15.00万元，年初预算为0，新增主要原因是本年度追加2023年公共图书馆免费开放补助经费5万、中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金10万元。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。本年支出决算50.00万元，年初预算为0，新增主要原因是本年度追加民主镇银盘村文化体育活动广场建设项目30万、全民健身场地器材补短板项目20万元。

6. 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）。本年支出决算12.84万元，年初预算为0，新增主要原因是本年度追加新风村活动室房屋修缮资金4.84万元、永红村办公设备购置资金8万元。

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 101.53 万元，支出决算 93.77 万元，完成年初预算的 92.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度人员退休调出等变动，导致养老保险支出减少。

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 50.77 万元，支出决算 60.26 万元，完成年初预算的 118.69%。决

算数大于年初预算数的主要原因是本年度给退休职工拨付职业年金资金纪实，追加了机关事业单位职业年金预算。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。本年支出决算89.12万元，年初预算为0，新增主要原因是本年度依据人员状态并按照规定追加了死亡抚恤预算。

10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。本年支出决算5.90万元，年初预算为0，新增主要原因是本年度追加了违规坟墓排查整治专项经费。

11. 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）。本年支出决算2.94万元，年初预算为2.94万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。本年支出决算58.47万元，年初预算为68.13万元，完成年初预算的85.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度依据职工医保缴纳数据，调减了本项预算。

13. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。本年支出决算14万元，年初预算为0万元，新增主要原因是本年度追加了库区漂浮物打捞处置补助资金14万元。

14. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。本年支出决算18.67万元，年初预算为0万元，新增主要原因是本年度追加了2022年度镇级生活垃圾收转运处置“以奖代补”项目资金14万元。

15. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境

保护（项）。本年支出决算26.52万元，年初预算为0万元，新增主要原因是本年度追加了2022年度镇村生活污水处理设施运行“以奖代补”资金19.52万元、铁炉片区社区工厂排污改造资金7万元。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。本年支出决算1.32万元，年初预算为0万元，新增主要原因是本年度追加了易地搬迁小区全科网格员报酬资金1.32万元。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。本年支出决算803.33万元，年初预算为0万元，新增主要原因是本年度追加了2023年度城镇化发展专项资金303.33万元、2022年度省级城镇化发展专项资金500万元。

18. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。本年支出决算79.89万元，年初预算为0万元，新增主要原因是本年度追加了岚皋县民主镇富丽明珠易地搬迁安置小区综合服务中心建设项目资金79.89万元。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾减灾（项）。本年支出决算12万元，年初预算为0万元，新增主要原因是本年度追加了中央财政农业防灾减灾资金5万元、2023年省级财政农业生产救灾资金5万元、农业防灾减灾和水利救灾资金2万元。

20. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保

护（项）。本年支出决算1万元，年初预算为0万元，新增主要原因是本年度追加节水奖励资金1万元。

21. 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）。本年支出决算875.66万元，年初预算为0万元，新增主要原因是本年度追加了民主镇田湾村2023年中央财政以工代赈项目等财政衔接资金。

22. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。本年支出决算775.38万元，年初预算为0万元，新增主要原因是本年度追加了2023年乡村振兴示范镇香椿低产业园改造补助项目等财政衔接资金。

23. 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）。本年支出决算82.76万元，年初预算为0万元，新增主要原因是本年度追加了2023年重点村（社区）第一书记和工作队驻村工作经费以及耕地流出整改专项资金。

24. 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）。本年支出决算83.54万元，年初预算为0万元，新增主要原因是本年度追加了枣树、田湾、五一村农村公益事业“点亮乡村”项目以及2023年省级农村综合改革转移支付（便民桥）项目。

25. 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53.04万元，支出决算53.04万元，完成年初预算的100%。资金用于五星六级“红旗党支部”激励补贴。

26. 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）。本年支出决算7万元，年初预算为0万元，新增主要原因是本年度追加了田湾村四组慈安便民桥项目。

27. 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）。本年支出决算100万元，年初预算为0万元，新增主要原因是本年度追加了2022年省级耕地保护激励资金。

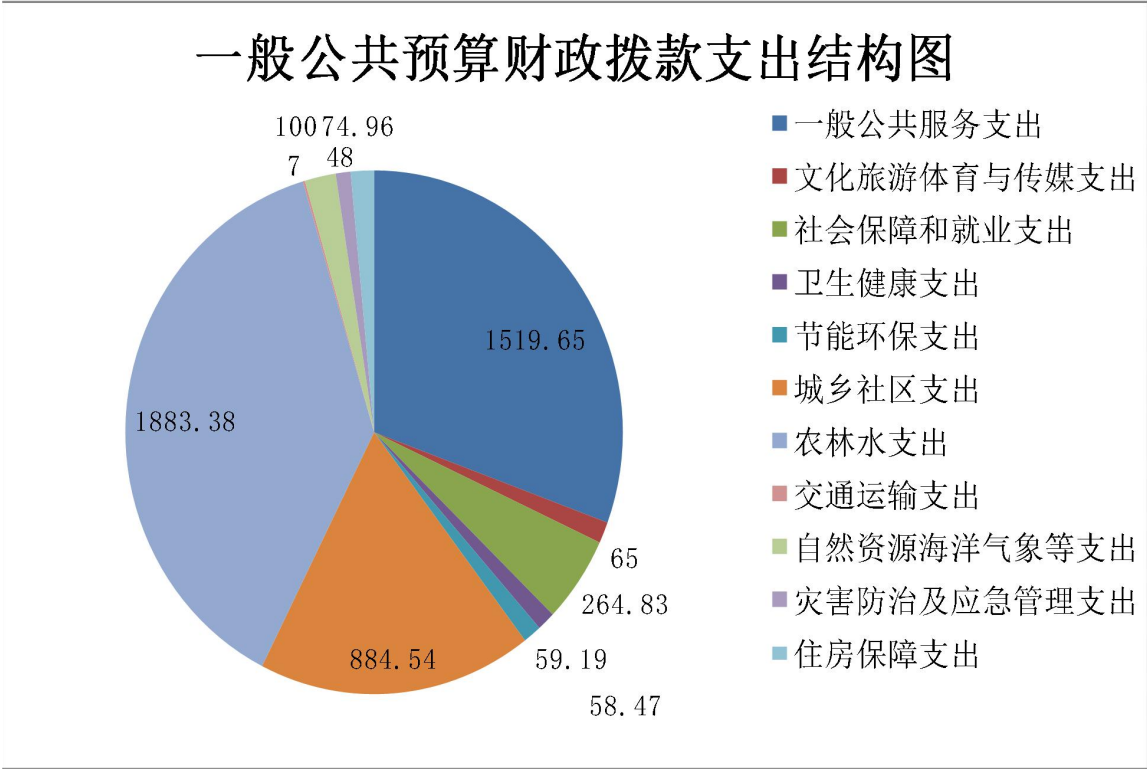
28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 76.15 万元，支出决算 74.96 万元，完成年初预算的 98.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度人员调出退休等变动，导致住房公积金缴纳需求减少。

29. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。本年支出决算1万元，年初预算为0万元，新增主要原因是本年度追加了2023年省级应急管理专项资金（防汛）。

30. 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）自然灾害救灾补助（项）。本年支出决算42万元，年初预算为0万元，新增主要原因是本年度追加了2023年中央自然灾害救灾资金（直达资金）7万、2022年中央自然灾害救灾资金及省级配套资金35万。

31. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。本

年支出决算5万元，年初预算为0万元，新增主要原因是本年度追加了2023年民主镇公共安全应急处置项目5万。



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 1918.75 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 1476.24 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金等。

（二）**公用经费 442.51 万元**，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、劳务费、委托业务费等。

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 24.78 万元，支出决算 24.78 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是本年度购置公务用车一辆，导致增幅较大。

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

2023 年度财政拨款安排为民主镇人民政府购置公务用车 1 辆，预算 17.98 万元，支出决算 17.98 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 3.80 万元，支出决算 3.80 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。其中：国内公务接待支出 3.80 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等业务发生的接待支出。共接待国内来访团组 42 个，来宾 238 人次。本年度无外宾接待支出。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.00 万元，支出决算 0.82 万元，决算数较预算数增加 0.82 万元，决算数较上年度持平。主要用于新招录人员培训及专项业务培训。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0.00 万元，支出决算 6.28 万元，决算数较预算数增加 6.28 万元。决算数较上年减少的主要原因是本年度规范会议费列支，压缩了会议费金额。主要用于我镇各项会议支出、参会人员食宿费用等。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 442.51 万元，支出决算 442.51 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 166.59 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，减少非必要开支；且本年规范账务处理及决算数据填报，真实的反映业务情况。

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 31.52 万元,其中:政府采购货物支出 31.52 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 31.52 万元,占政府采购支出合同总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 31.52 万元,占授予中小企业合同金额的 100%;货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%,工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 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的 0%。

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 5 辆,其中副部(省)级以上领导用车 0 辆,主要领导干部用车 1 辆,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 1 辆,特种专业技术用车 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 3 辆。主要是垃圾车 2 辆、洒水车 1 辆、领导用车 1 辆、城管执法车 1 辆。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 1 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，2023 年度我镇履职情况较好，紧紧围绕坚持“不忘初心、牢记使命”全面推进乡村振兴战略落实。保障单位人员经费和公用经费支出，保障单位正常运转；维护社会稳定，积极构建和谐社会，贯彻落实社会治安综合治理、产业发展、乡村振兴推进工作，使人民生活水平不断提高，社会公众满意度普遍提升；贯彻执行上级的各项方针政策，确保各项工作任务圆满完成。

本部门在部门决算中反映 2023 年岚皋县民主镇银盘村休闲旅游示范点建设项目、2023 年民主镇民主片区通组道路硬化工程等 10 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 2177.14 万元，占部门预算项目支出总额的 43.85%。

本部门 2023 年度无主管专项资金，未开展专项资金评价工作。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 99 分，全年预算数 4965.02 万元，执行数 4965.02 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：按照预算超额完成了年初目标任务，保障了机关的正常运转，项目的顺利实施，按期完成全年的各项工作任务，为推动全镇经济社会发展打下了坚实的基础。**发现的问题及原因：**①在资金管理过程中，存在着财务管理制度不够健全，财务人员专

业知识水平还需要强化等问题。②绩效评价及申报绩效表时，绩效评价指标有待细化，由于项目数量多、规模不一致，单一的绩效评价指标体系会影响对项目评价的全面性和重点性。下一步**改进措施**：①加强财务管理，严把支出审核关。严格遵守财政管理制度，规范各项开支审核，促进财务管理的法制化、科学化、合理化。②加强财务专业知识学习。组织相关培训，对绩效设置、最新会计准则等专业知识进行学习，提升会计人员的专业素养。

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			岚皋县民主镇人民政府									
	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			
年度主要任务完成情况	基本支出	保障单位人员经费和公用经费支出,保障单位正常运转;维护社会稳定,积极构建和谐社会,落实社会治安综合治理,贯彻执行上级的各项方针政策,确保各项工作任务圆满完成。	2023 年我镇各方面工作都有不错的表现。一是实现了镇域经济较快的发展；二是实现了镇域基层基础整体的提升，推进了巩固衔接；三是基本实现了社会大局稳定；四是接受几轮次县委巡察和审计，实现政治、经济大体检，保证各方面平稳过渡。	1918.75	1918.75		1918.75	1918.75		5	100%	5

	项目支出	积极争取项目资金,推动产业发展、区域基础设施完善,带动乡村旅游发展,提高人民生活水平,社会公众满意度普遍提升	2023 年度我镇统筹好生态保护和项目建设,以建设国家级重点镇、省级乡村振兴示范镇、打造县域副中心为目标,各项重点工程、民生项目都陆续开花结果	3046.26	3046.26		3046.26	3046.26		5	100%	5
	金额合计			4965.02	4965.02		4965.02	4965.02		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					
	保障单位正常运转,保障人员经费和公用经费支出;维护社会稳定,积极构建和谐社						2023 年度我镇圆满完成了年度重点任务,在重点工作推进、指标任务完成、经济社会发展、民生事业保障等方面狠抓落实,取得了较好的成绩。					
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	保障村（社区）机构运转数量			22 个	22 个	5	5			
			本单位财政供养人数			≥75 人	≥75 人	5	5			
			开展衔接资金及整合资金项目数量			20 个	20 个	10	10			
		质量指标	项目验收合格率			100%	100%	10	10			
		时效指标	资金拨付及时率			100%	100%	10	10			
		成本指标	财政资金			4965.02 万元	4965.02 万元	10	10			
	效	经济效益指标	大力发展农业,促进农村经济发展			促进	促进	5	4			

益 指 标 （ 30 分 ）		发展旅游业，促进区域经济发展	促进	促进	5	5
	社会效益指标	辖区无重大安全事故	无	无	5	5
		促进农民增收	促进	促进	5	5
	生态效益指标	改善镇域生态环境	改善	改善	5	5
	可持续影响指标	巩固脱贫攻坚成果	巩固	巩固	5	5
满 意 度 指 标 （ 10 分 ）	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分						99

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映 2023 年岚皋县民主镇银盘村休闲旅游示范点建设项目、2023 年民主镇民主片区通组道路硬化工程等 10 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2022 年度省级城镇化发展专项资金项目绩效自评综

述：全年预算数 500.00 万元，执行数 500.00 万元，完成预算的 100%。**项目绩效目标完成情况：**通过项目实施，完善了危房旧房改造，有效提升周边老百姓出行安全，促进“美丽乡村”的建设，提升村民的幸福感；优化农村发展环境，推动特色小城镇的建设，促进旅游、运输、服务业的发展，繁荣农村

经济。**发现的问题及原因：**通过自查，我们发现项目实施过程中尚有不足之处，主要是项目管理机制还不够完善，有待进一步完善。**下一步改进措施：**严格履行基本建设程序，通过制度建设，创新机制，规范管理，进一步完善现有的管理办法，逐步建立管理规范，运行有序的管理机制。

2. 2022 年省级耕地保护激励资金项目绩效自评综述：全年预算数 100.00 万元，执行数 100.00 万元，完成预算的 100%。**项目绩效目标完成情况：**项目的实施完成了我镇 2023 年末耕地保有量不少于 1.7 万亩，永久基本农田保护面积不少于 0.8 万亩目标任务。项目资金用于激励耕地保护突出的农村集体经济组织，进一步落实好最严格的耕地保护制度，保障粮食安全，建立健全适应我镇经济社会发展水平的耕地保护激励机制，调度农民群众保护耕地的主动性和积极性，坚决遏制耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”行为，助力乡村振兴战略实施。**发现的问题及原因：**①耕地缺口情况仍然存在。2023 年虽开展多轮次耕地保护及整治工作，根据反馈图斑逐一开展了核查、整治、举证工作，但因地理位置、土壤条件、人口流失等客观原因，从长远角度出发，耕地保护任务仍然任重道远。②基层人员少，项目工作推进压力大。镇、村两级工作人员专业程度较低，无专职开展耕地保护工作人员，工作量大，开展耕地保护项目工作进度缓慢。③数据采集用时较长。县原则上以计面积为补贴依据，同时要扣减未在图斑范围内等不符合补

贴面积，基础数据采集用时较长。**下一步改进措施：**建议县级相关部门把耕地保护激励资金列入长期性财政预算支出项目，并加大资金投入力度，确保基层在开展耕地保护工作中，可以放开手脚，大胆推进项目工作开展。

3. 2023 年岚皋县民主镇银盘村休闲旅游示范点建设项目绩效自评综述：全年预算数 200.00 万元，执行数 200.00 万元，完成预算的 100%。**项目绩效目标完成情况：**通过项目的实施，完成院坝硬化 120 平方米，夜间照明灯 15 盏，打造古村院落 1 处，人行步道 350 米；在银盘村一组露营基地实施乡村旅游基础设施建设工程，总占地面积 1000 平方米，新建美丽庭院 50 户，配套设相关公共服务基础设施。解决了银盘村及周边群众的休闲娱乐需求，提高了当地村民生活质量，对改善农村生产和生活条件以及出行和卫生条件起到了重要的作用，同时带动了镇域旅游的发展。**发现的问题及原因：**通过自查，我们发现项目实施过程中尚有不足之处，主要是项目管理机制还不够完善，有待进一步完善。**下一步改进措施：**严格履行基本建设程序，通过制度建设，创新机制，规范管理，进一步完善现有的管理办法，逐步建立管理规范，运行有序的管理机制。

4. 2023 年度环境整治、垃圾清运、漂浮物打捞及市政建设项目绩效自评综述：全年预算数 160.00 万元，执行数 160.00 万元，完成预算的 100%。**项目绩效目标完成情况：**

该项目从道路照明、公共交通、市容环境卫生、园林绿化、垃圾处理、污水处理等方面开展工作，将镇域内生活垃圾及时清运，美化镇村环境；对库区漂浮物定期打捞，使得库区水面保持干净。对集镇周边的路灯照明、道路绿化定期管护，为居民营造良好生活环境，极大的提升了居民的幸福感、获得感、满足感。**发现的问题及原因：**群众对垃圾分类意识薄弱。通过现场勘查发现，乡镇居民不懂得垃圾分类，对环境卫生保洁意识淡薄，部分居民存在垃圾随意倾倒的情况。**下一步改进措施：**通过宣传垃圾分类相关知识，逐步引导村民对生活垃圾进行分类投放，并且后期垃圾清运时分类处理，推动农村生活垃圾减量化、资源化、无害化。

5. 2023 年民主镇民主片区通组道路硬化工程项目绩效自评综述：全年预算数 202.81 万元，执行数 202.81 万元，完成预算的 100%。**项目绩效目标完成情况：**项目的实施，主要完成了新喜村四组通组道路硬化 1.6 公里，五一村产业道路建设 3 公里，明珠社区吕家湾道路硬化 1.2 公里。完善了新喜村、五一村、明珠社区的基础设施短板，优化了道路通行条件，提升了群众满意度。**发现的问题及原因：**通过自查，我们发现项目实施过程中尚有不足之处，主要是项目管理机制还不够完善，有待进一步完善。**下一步改进措施：**严格履行基本建设程序，通过制度建设，创新机制，规范管理，进一步完善现有的管理办法，逐步建立管理规范，运行有序的管理机制。

6. 皋县民主镇 2023 年度省级城镇化发展专项资金项目
绩效自评综述：全年预算数 303.33 万元，执行数 303.33 万元，完成预算的 100%。**项目绩效目标完成情况：**通过项目的实施，对集镇白杨树至金三角大桥等居民集中区实施弱电入地工程；改造集镇白杨树至金三角大桥老旧住房约 55 户；新建滨河生态步道 300 米等。达到了预期项目绩效目标。**发现的问题及原因：**通过自查，我们发现项目实施过程中尚有不足之处，主要是项目管理机制还不够完善，有待进一步完善。**下一步改进措施：**严格履行基本建设程序，通过制度建设，创新机制，规范管理，进一步完善现有的管理办法，逐步建立管理规范，运行有序的管理机制。

7. 2023 年民主镇田湾村六组道路硬化工程项目绩效自
评综述：全年预算数 155.00 万元，执行数 155.00 万元，完成预算的 100%。**项目绩效目标完成情况：**通过项目的实施，硬化道路 1.7 公里(路基宽 4.5 米,路面宽 3.5 米,厚 0.18cm)，改善了民主镇田湾村道路通行状况，达到了预期各项绩效目标值。**发现的问题及原因：**通过自查，我们发现项目实施过程中尚有不足之处，主要是项目管理机制还不够完善，有待进一步完善。**下一步改进措施：**严格履行基本建设程序，通过制度建设，创新机制，规范管理，进一步完善现有的管理办法，逐步建立管理规范，运行有序的管理机制。

8. 2023 年民主镇银盘村民宿产业壮大村集体经济项目绩效自评综述：全年预算数 100.00 万元，执行数 100.00 万元，完成预算的 100%。**项目绩效目标完成情况：**通过项目的实施，依托岚皋县城投公司在南宫山镇双领村共同开发建设民宿项目，按照村集体投资资金额度分红，保底实现村集体每年收益 6 万元以上，壮大了银盘村村集体收益。**发现的问题及原因：**通过自查，我们发现项目实施过程中尚有不足之处，主要是项目管理机制还不够完善，有待进一步完善。**下一步改进措施：**严格履行基本建设程序，通过制度建设，创新机制，规范管理，进一步完善现有的管理办法，逐步建立管理规范，运行有序的管理机制。

9. 2023 年民主镇枣树村葛家院子田园休闲建设项目绩效自评综述：全年预算数 200.00 万元，执行数 200.00 万元，完成预算的 100%。**项目绩效目标完成情况：**通过项目的实施，修建了田园生产道路 800 米、夜间照明 40 盏、创建美丽院落、建设柿子树园庭院经济样板点，创建宜居庭院，补齐院落路、连户路、院落硬化等基础设施短板，改善提升了生产生活环境与质量。**发现的问题及原因：**通过自查，我们发现项目实施过程中尚有不足之处，主要是项目管理机制还不够完善，有待进一步完善。**下一步改进措施：**严格履行基本建设程序，通过制度建设，创新机制，规范管理，进一步完善现有的管理办法，逐步建立管理规范，运行有序的管理机制。

10. 2023 年度村级社区运转补助项目绩效自评综述：全年预算数 256.00 万元，执行数 256.00 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，保障了村级组织正常运转，加强村干部的领导能力建设，提高村干部的工作积极性，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，不断增强村级自治能力。

发现的问题及原因：由于我镇多数村社区地处偏僻，产业发展欠缺，集体经济不发达，村级组织运转经费主要来源于财政补助，在保障及时足额发放村干部工资的情况下，在村级公用经费保障上存在一定的难度，存在资金缺口。

一步改进措施：鉴于我镇各村的实际困难，特恳请财政相关部门能够综合考虑村组织的大小、收入情况、两委成员人数等因素，适当提高村级组织运转经费，切实保障村级组织正常运转。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		岚皋县民主镇 2022 年度省级城镇化发展项目						
主管部门		岚皋县住房和城乡建设局			实施单位		民主镇人民政府	
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		500	500	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		500	500	10	100%	10	
	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			
	实施改造集镇老旧住房，对马家院子、情人谷的雨水及污水管沟进行改造；建设 1 米宽健身步道，配套建设夜间照明及休憩座椅、公厕等设施。				实施改造集镇老旧住房约 100 户，对马家院子、情人谷的雨水及污水管沟进行改造；建设 1 米宽健身步道 1600 米，护栏 200 米，配套建设夜间照明及休憩座椅、公厕等设施			
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	1 米宽健身步道长度	≥1600 米	≥1600 米	20	20	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	省级城镇化发展专项资金	500 万元	500 万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	提供务工就业岗位	≥20 人	≥20 人	10	10	
		社会效益指标	解决老旧房屋问题户数	≥100 户	≥100 户	5	5	
		生态效益指标	安置小区污水处理	达标	达标	10	10	
		可持续影响 指标	工程使用年限	≥10 年	≥10 年	5	5	

	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	岚皋县民主镇 2022 年耕地保护激励资金							
主管部门	岚皋县自然资源局			实施单位		民主镇人民政府		
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		100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		100	100	10	100%	10	
	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			
	该资金主要用于激励耕地保护突出的农村集体经济组织，进一步落实好耕地保护制度，保障粮食安全，建立健全适应我县经济社会发展水平的耕地保护激励机制，调度各地保护耕地的主动性和积极性，坚决遏制耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”行为，助力乡村振兴战略实施。				全面落实耕地保护各项工作，建立健全共同责任机制，加强土地可持续利用，促使土地使用结构合理化、多元化。有效保护耕地，促进经济、社会、生态环境和谐发展。			
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 (5 0 分)	数量指标	激励村（社区）开展耕地保护	22 个	22 个	20	20	
		质量指标	按质完成耕地保护及土地整治要求	高质量完成	高质量完成	10	10	
		时效指标	按期完成年度耕地保护及土地整治目标任务	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	按实际人工工时、面积拨付，项目支出控制在审批金额内且支出规范。	100 万元	100 万元	10	10	
	效 益 指 标	经济效益指标	提升土地整治能力，粮食产量有所提升。	提升	提升	10	10	

	标 (30分)	社会效益指标	农民耕地保护意识、种植粮食积极性有显著提升	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	遏制耕地“非农化”和永久基本农田“非粮化”情况有明细增强，减少土地资源破坏，从而促进土地资源的可持续发展。	可持续发展	可持续发展	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年岚皋县民主镇银盘村休闲旅游示范点建设项目						
主管部门		岚皋县住建局			实施单位		民主镇人民政府	
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			200	200	10	100%	10
	其中：当年财政拨款			200	200	10	100%	10
	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			
	院坝硬化 120 平方米，夜间照明灯 15 盏，打造古村院落 1 处，人行步道 350 米。在银盘村一组露营基地实施乡村旅游基础设施建设工程，总占地面积 1000 平方米，实施场地平整 1000 平方米、综合绿化 300 平方米、公厕 40 平方米， 新建美丽庭院 50 户，配套建设相关公共服务基础设施。				项目由陕西览钥建设工程有限公司承建，截至目前，工程已完工。该项目的实施使基础设施直接受益；提供务工就业岗位；发展庭院经济，带动一三产业融合发展，带动旅游发展。带动农户增收致富。			
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	脱贫地区旅游基础设施建设工程数量	≥1 个	≥1 个	10	10	
			脱贫地区旅游基础设施建设工程面积	≥2500 m²	≥2500 m²	10	10	
			脱贫地区旅游景点开发数量	≥2 个	≥2 个	10	10	
		质量指标	脱贫地区旅游基础设施建设工程质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	脱贫地区基础设施建设按期完成率	≥100%	≥100%	10	10	
		成本指标	项目总造价	200 万元	200 万元	5	5	

效益指标 (30分)	经济效益指标	乡村旅游带动增加脱贫人口收入	≥500 元	≥500 元	10	10	
	社会效益指标	脱贫地区乡村旅游开发景点接待游客数量	≥500 人	≥500 人	5	5	
		带动脱贫人口脱贫数	≥65 人	≥65 人	5	5	
	生态效益指标	旅游区垃圾处理率	≥95%	≥95%	5	5	
	可持续影响指标	旅游基础设施持续使用年限	≥20 年	≥20 年	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参与旅游扶贫项目脱贫群众满意度	≥95%	≥95%	5	5
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		环境整治、垃圾清运、漂浮物打捞及市政建设项目						
主管部门		民主镇人民政府			实施单位		民主镇人民政府	
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	160	160	160	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	160	160	160	10	100%	10
		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			
	建设和维护道路照明、公共交通、市容市貌环境卫生、园林绿化、垃圾处理、污水处理，镇域内生活垃圾及时清运至垃圾填埋场，镇村环境卫生优良，无乱堆乱放，库区漂浮物定期打捞，库区水面保持干爽，已建成的排污项目管护到位，确保正常运转，集镇周边的路灯照明、道路绿化定期管护，为广大居民群众创造最优质的生活环境，为乡村振兴示范镇建设打好坚实基础				项目规定的时间内，我镇的城乡管理工作得到了认真的贯彻和落实，按照计划有条不紊的进行着，并完成了相应的工作任务，极大的改善了我镇区域生态环境卫生			
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	生活垃圾清运区域	22 个村 （社区）	22 个村 （社区）	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 底	2023 年 底	10	10	
		成本指标	财政补贴	160 万元	160 万元	10	10	
	效益 指标 （30 分）	经济效益 指标	改善镇村环境，促进 旅游发展	是	是	10	10	
		社会效益 指标	改善人居环境	是	是	10	10	
生态效益 指标		改善生态环境	改善	改善	10	10		

		可持续影响指标	项目保障机制的健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年民主镇民主片区通组道路硬化工程						
主管部门		岚皋县交通局			实施单位		民主镇人民政府	
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			202.81	202.81	10	100%	10
	其中：当年财政拨款			202.81	202.81	10	100%	10
	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			
	实施新喜村四组通组道路硬化 1.6 公里（其中：陈声茫门前至杨国义屋旁岔路口 1 公里；瓦厂沟至徐家会院坝 0.6 公里）；路基宽度 4.5 米，路面宽 3.5 米,厚 0.18cm；主要建设内容包括土石方开挖、路面硬化、涵洞、挡墙、排水沟、安全防护等。实施五一村产业道路 3 公里。，路基宽度 4.5 米，路面宽 3.5 米,厚 0.18cm；主要建设内容包括土石方开挖、路面硬化、涵洞、挡墙、排水沟等。				项目由陕西浩茂建筑工程有限公司承建，截至目前，工程已完工。该项目的实施解决了居民生活污水排放问题，基础设施直接受益，提高改善了群众生产生活条件。			
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	实施新喜村四组通组道路硬化	≥1.6 公里	≥1.6 公里	10	10	
			实施五一村产业道路	≥3 公里	≥3 公里	10	10	
			实施明珠社区吕家湾道路道路吕家湾村级主干线至高仕康门口	≥1.2 公里	≥1.2 公里	10	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	≥95%	≥95%	5	5	
		成本指标	道路补助标准	50 万元/公里	50 万元/公	10	10	

					里			
效益指标 (30分)	社会效益指标	脱贫地区建制村通客车率	≥100%	≥100%	5	5		
		具备条件的脱贫村通硬化路率	≥100%	≥100%	5	5		
		脱贫地区居民出行平均缩短时间	≥0.5小时	≥0.5小时	5	5		
		受益脱贫人口数	≥53人	≥53人	5	5		
	生态效益指标	防尘减霾，净化空气，维持生态	达标	达标	5	5		
	可持续影响指标	工程使用年限	≥10年	≥10年	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		岚皋县民主镇 2023 年度省级城镇化发展项目						
主管部门		岚皋县住房和城乡建设局			实施单位		民主镇人民政府	
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		303.33	303.33	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		303.33	303.33	10	100%	10
		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			
	实施对集镇白杨树至金三角大桥等居民集中区弱电入地工程；改造集镇白杨树至金三角大桥老旧住房；新建乌龟石至长沙坝大桥滨河生态步道等。				实施对集镇白杨树至金三角大桥等居民集中区弱电入地工程；改造集镇白杨树至金三角大桥老旧住房约 55 户；新建乌龟石至长沙坝大桥滨河生态步道 300 米等。			
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	河滨生态步道	≥300 米	≥300 米	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	省级城镇化发展专项资金	303.33 万元	303.33 万元	10	10	
	效益 指标 （30 分）	经济效益指标	提供务工就业岗位	≥30 人	≥30 人	10	10	
		社会效益指标	受益人口数	≥13000 人	≥ 13000 人	5	5	
		生态效益指标	改善居住区生活环境	达标	达标	10	10	

		可持续影响指标	工程使用年限	≥10 年	≥10 年	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年民主镇田湾村六组道路硬化工程							
主管部门		岚皋县交通局			实施单位		民主镇人民政府		
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		155	155	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款		155	155	10	100%	10	
		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				
	实施田湾村六组组道路硬化工程 1.7 公里，路基宽度 4.5 米，路面宽 3.5 米，厚 0.18cm（陈家门口至赵作新院坝）。主要建设内容包括土石方开挖、路面硬化、涵洞、挡墙、排水沟、安防工程等。				项目由陕西诺诚建筑工程有限公司承建，截至目前，工程已完工。该项目的实施使基础设施直接受益，带动产业发展，务工增收，改善提升农户生产生活条件。				
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	田湾村六组道路硬化		≥1.7 公 里	≥1.7 公里	10	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格率		1	1	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成及时率		≥95%	≥95%	10	10	
		成本指标	道路补助标准		50 万元/ 公里	50 万 元/ 公 里	10	10	
	效益指 标 （30 分）	社会效 益 指 标	脱贫地区建制村通客车率		≥100%	≥ 100%	10	10	
			具备条件的脱贫村通硬化路 率		≥100%	≥ 100%	10	10	

			脱贫地区居民出行平均缩短时间	≥0.5 小时	≥0.5 小时	10	10	
			受益脱贫人口数	≥48 人	≥48 人	5	5	
		生态效益指标	防尘减霾，净化空气，维持生态	达标	达标	5	5	
		可持续影响指标	工程使用年限	≥10 年	≥10 年	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年民主镇银盘村民宿产业壮大村集体经济项目						
主管部门		县农业农村局			实施单位		民主镇人民政府	
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		100	100	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		100	100	10	100%	10
		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			
	依托岚皋县城投公司在南宫山镇双领村共同开发建设民宿项目，建设民宿院落 1 个，公共接待区 1 处，配套建设给排水、绿化亮化等配套设施；项目建成后，由城投公司或聘请第三方公司负责运营，按照各村村集体投资资金额度分配收益				为推动我县乡村旅游，增加我镇银盘村村集体收入，我镇依托岚皋县城投公司在南宫山镇双领村共同开发建设民宿项目，已签订公司设立协议书，银盘村集体经济合作社认缴 100 万元，占注册资本 10.81%。			
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	建设民宿院落	1 个	1 个	10	10	
			公共接待区	1 处	1 处	10	10	
		质量指标	项目实施合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 底	2023 年 底	10	10	
		成本指标	财政补贴	100 万元	100 万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	预计村集体实现收益	≥6 万元 /年	≥6 万元 /年	10	10	
		社会效益 指标	项目建设带动村民增收	是	是	10	10	

		可持续影响指标	项目保障机制的健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年民主镇枣树村葛家院子田园休闲建设项目						
主管部门		县文旅广电局			实施单位		民主镇人民政府	
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			200	200	10	100%	10
	其中：当年财政拨款			200	200	10	100%	10
	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			
	在枣树村三组葛家院子建设田园生产道路 800 米、夜间照明 40 盏、创建美丽院落、建设柿子树园庭院经济样板点，创建宜居庭院，补齐院落路、连户路、院落硬化等基础设施短板。				项目由项目由西安三森建设工程有限公司承建，截至目前，工程已完工。该项目的实施使基础设施直接受益，提高改善了群众生产生活条件。			
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	脱贫地区旅游基础设施建设工程数量	≥1 个	≥1 个	10	10	
			脱贫地区旅游基础设施建设工程面积	≥800m	≥800m	10	10	
			脱贫地区旅游景点开发数量	≥2 个	≥2 个	10	10	
		质量指标	脱贫地区旅游基础设施建设质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	脱贫地区基础设施建设按期完成率	≥100%	≥100%	10	10	
		成本指标	项目总造价	200 万元	200 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	乡村旅游带动增加脱贫人口收入	≥500 元	≥500 元	10	10	

	(30分)	社会效益指标	脱贫地区乡村旅游开发景点接待游客数量	≥500 人	≥500人	5	5	
			带动脱贫人口脱贫数	≥60 人	≥60人	5	5	
		生态效益指标	旅游区垃圾处理率	≥95%	≥95%	5	5	
			可持续影响指标	旅游基础设施持续使用年限	≥20 年	≥20年	5	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参与旅游扶贫项目脱贫群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		村级社区运转补助项目							
主管部门		民主镇人民政府			实施单位		民主镇人民政府		
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	256	256	256	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	256	256	256	10	100%	10	
		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				
	按照 22 个村（社区），以上级规定补贴标准进行确定村（社区）村干部补贴补助，保障村级组织正常运转，顺利开展工作				项目的实施，对保障村级组织正常运转发挥了重要的作用，村干部工资有了强力的保障，调动了村干部的工作积极性，有利于巩固基层组织建设，更好促进基层组织建设事业的发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	保障 22 个村组社区运转经费		22 个村（社区）	22 个村（社区）	15	15	
		质量指标	经费支出合格率		100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间		2023 年底	2023 年底	10	10	
		成本指标	财政拨款		256 万元	256 万元	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	保障村级各项事业正常运转，进一步推动村社区经济发展		是	是	10	10	
		社会效益指标	增强村社区基层党组织凝聚力		是	是	10	10	

		可持续影响指标	项目保障机制的健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

（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

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. 本部门的决算数据仅反映民主镇人民政府1个预算单位的数据情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位

重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0915) 2766303。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。

第二部分 2023 年度部门决算表

目录表

编制单位：岚皋县民主镇人民政府

2024 年 8 月

金额单位：万元

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

金额单位：万元

部门：岚皋县民主镇人民政府

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	4,965.02	一、一般公共服务支出	32	1,519.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	65.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	264.83
	9		九、卫生健康支出	40	58.47
	10		十、节能环保支出	41	59.19
	11		十一、城乡社区支出	42	884.54
	12		十二、农林水支出	43	1,883.38
	13		十三、交通运输支出	44	7.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	100.00

	19		十九、住房保障支出	50	74.96
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	48.00
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,965.02	本年支出合计	58	4,965.02
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,965.02	总计	62	4,965.02

注：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

金额单位：万元

部门：岚皋县民主镇人民政府

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,965.02	4,965.02					
201	一般公共服务支出	1,519.65	1,519.65					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,519.65	1,519.65					
2010301	行政运行	1,455.05	1,455.05					
2010302	一般行政管理事务	19.59	19.59					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	45.00	45.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	65.00	65.00					
20701	文化和旅游	15.00	15.00					
2070199	其他文化和旅游支出	15.00	15.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	50.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	50.00					
208	社会保障和就业支出	264.83	264.83					
20802	民政管理事务	12.84	12.84					
2080208	基层政权建设和社区治理	12.84	12.84					
20805	行政事业单位养老支出	154.03	154.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.77	93.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.26	60.26					

20808	抚恤	89.12	89.12					
2080801	死亡抚恤	89.12	89.12					
20810	社会福利	5.90	5.90					
2081004	殡葬	5.90	5.90					
20899	其他社会保障和就业支出	2.94	2.94					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.94	2.94					
210	卫生健康支出	58.47	58.47					
21011	行政事业单位医疗	58.47	58.47					
2101101	行政单位医疗	58.47	58.47					
211	节能环保支出	59.19	59.19					
21103	污染防治	32.67	32.67					
2110302	水体	14.00	14.00					
2110304	固体废弃物与化学品	18.67	18.67					
21104	自然生态保护	26.52	26.52					
2110402	农村环境保护	26.52	26.52					
212	城乡社区支出	884.54	884.54					
21201	城乡社区管理事务	1.32	1.32					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.32	1.32					
21203	城乡社区公共设施	883.22	883.22					
2120303	小城镇基础设施建设	803.33	803.33					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	79.89	79.89					
213	农林水支出	1,883.38	1,883.38					
21301	农业农村	12.00	12.00					
2130119	防灾救灾	12.00	12.00					
21303	水利	1.00	1.00					

2130311	水资源节约管理与保护	1.00	1.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,733.80	1,733.80					
2130504	农村基础设施建设	875.66	875.66					
2130505	生产发展	775.38	775.38					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	82.76	82.76					
21307	农村综合改革	136.58	136.58					
2130701	对村级公益事业建设的补助	83.54	83.54					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	53.04	53.04					
214	交通运输支出	7.00	7.00					
21401	公路水路运输	7.00	7.00					
2140199	其他公路水路运输支出	7.00	7.00					
220	自然资源海洋气象等支出	100.00	100.00					
22001	自然资源事务	100.00	100.00					
2200106	自然资源利用与保护	100.00	100.00					
221	住房保障支出	74.96	74.96					
22102	住房改革支出	74.96	74.96					
2210201	住房公积金	74.96	74.96					
224	灾害防治及应急管理支出	48.00	48.00					
22406	自然灾害防治	1.00	1.00					
2240699	其他自然灾害防治支出	1.00	1.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	42.00	42.00					
2240703	自然灾害救灾补助	42.00	42.00					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00					

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
金额单位：万元

部门：岚皋县民主镇人民政府

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		4,965.02	1,918.75	3,046.26			
201	一般公共服务支出	1,519.65	1,490.05	29.59			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,519.65	1,490.05	29.59			
2010301	行政运行	1,455.05	1,455.05				
2010302	一般行政管理事务	19.59		19.59			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	45.00	35.00	10.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	65.00		65.00			
20701	文化和旅游	15.00		15.00			
2070199	其他文化和旅游支出	15.00		15.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00			
208	社会保障和就业支出	264.83	246.09	18.74			
20802	民政管理事务	12.84		12.84			
2080208	基层政权建设和社区治理	12.84		12.84			
20805	行政事业单位养老支出	154.03	154.03				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.77	93.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.26	60.26				
20808	抚恤	89.12	89.12				
2080801	死亡抚恤	89.12	89.12				
20810	社会福利	5.90		5.90			
2081004	殡葬	5.90		5.90			
20899	其他社会保障和就业支出	2.94	2.94				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.94	2.94				
210	卫生健康支出	58.47	58.47				
21011	行政事业单位医疗	58.47	58.47				
2101101	行政单位医疗	58.47	58.47				
211	节能环保支出	59.19		59.19			
21103	污染防治	32.67		32.67			
2110302	水体	14.00		14.00			
2110304	固体废弃物与化学品	18.67		18.67			
21104	自然生态保护	26.52		26.52			
2110402	农村环境保护	26.52		26.52			
212	城乡社区支出	884.54		884.54			
21201	城乡社区管理事务	1.32		1.32			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.32		1.32			
21203	城乡社区公共设施	883.22		883.22			
2120303	小城镇基础设施建设	803.33		803.33			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	79.89		79.89			
213	农林水支出	1,883.38	49.18	1,834.20			
21301	农业农村	12.00		12.00			
2130119	防灾减灾	12.00		12.00			

21303	水利	1.00		1.00			
2130311	水资源节约管理与保护	1.00		1.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,733.80	49.18	1,684.62			
2130504	农村基础设施建设	875.66		875.66			
2130505	生产发展	775.38	49.18	726.20			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	82.76		82.76			
21307	农村综合改革	136.58		136.58			
2130701	对村级公益事业建设的补助	83.54		83.54			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	53.04		53.04			
214	交通运输支出	7.00		7.00			
21401	公路水路运输	7.00		7.00			
2140199	其他公路水路运输支出	7.00		7.00			
220	自然资源海洋气象等支出	100.00		100.00			
22001	自然资源事务	100.00		100.00			
2200106	自然资源利用与保护	100.00		100.00			
221	住房保障支出	74.96	74.96				
22102	住房改革支出	74.96	74.96				
2210201	住房公积金	74.96	74.96				
224	灾害防治及应急管理支出	48.00		48.00			
22406	自然灾害防治	1.00		1.00			
2240699	其他自然灾害防治支出	1.00		1.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	42.00		42.00			
2240703	自然灾害救灾补助	42.00		42.00			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00			

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
金额单位：万元

部门：岚皋县民主镇人民政府

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	4,965.02	一、一般公共服务支出	33	1,519.65	1,519.65		
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	65.00	65.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	264.83	264.83		
	9		九、卫生健康支出	41	58.47	58.47		
	10		十、节能环保支出	42	59.19	59.19		
	11		十一、城乡社区支出	43	884.54	884.54		
	12		十二、农林水支出	44	1,883.38	1,883.38		

	13		十三、交通运输支出	45	7.00	7.00		
	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	100.00	100.00		
	19		十九、住房保障支出	51	74.96	74.96		
	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	48.00	48.00		
	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	4,965.02	本年支出合计	59	4,965.02	4,965.02		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	4,965.02	总计	64	4,965.02	4,965.02		

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

金额单位：万元

部门：岚皋县民主镇人民政府

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		4,965.02	1,918.75	3,046.26
201	一般公共服务支出	1,519.65	1,490.05	29.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,519.65	1,490.05	29.59
2010301	行政运行	1,455.05	1,455.05	
2010302	一般行政管理事务	19.59		19.59
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	45.00	35.00	10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	65.00		65.00
20701	文化和旅游	15.00		15.00
2070199	其他文化和旅游支出	15.00		15.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	264.83	246.09	18.74
20802	民政管理事务	12.84		12.84
2080208	基层政权建设和社区治理	12.84		12.84
20805	行政事业单位养老支出	154.03	154.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.77	93.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.26	60.26	

20808	抚恤	89.12	89.12	
2080801	死亡抚恤	89.12	89.12	
20810	社会福利	5.90		5.90
2081004	殡葬	5.90		5.90
20899	其他社会保障和就业支出	2.94	2.94	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.94	2.94	
210	卫生健康支出	58.47	58.47	
21011	行政事业单位医疗	58.47	58.47	
2101101	行政单位医疗	58.47	58.47	
211	节能环保支出	59.19		59.19
21103	污染防治	32.67		32.67
2110302	水体	14.00		14.00
2110304	固体废弃物与化学品	18.67		18.67
21104	自然生态保护	26.52		26.52
2110402	农村环境保护	26.52		26.52
212	城乡社区支出	884.54		884.54
21201	城乡社区管理事务	1.32		1.32
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.32		1.32
21203	城乡社区公共设施	883.22		883.22
2120303	小城镇基础设施建设	803.33		803.33
2120399	其他城乡社区公共设施支出	79.89		79.89
213	农林水支出	1,883.38	49.18	1,834.20
21301	农业农村	12.00		12.00
2130119	防灾救灾	12.00		12.00
21303	水利	1.00		1.00

2130311	水资源节约管理与保护	1.00		1.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,733.80	49.18	1,684.62
2130504	农村基础设施建设	875.66		875.66
2130505	生产发展	775.38	49.18	726.20
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	82.76		82.76
21307	农村综合改革	136.58		136.58
2130701	对村级公益事业建设的补助	83.54		83.54
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	53.04		53.04
214	交通运输支出	7.00		7.00
21401	公路水路运输	7.00		7.00
2140199	其他公路水路运输支出	7.00		7.00
220	自然资源海洋气象等支出	100.00		100.00
22001	自然资源事务	100.00		100.00
2200106	自然资源利用与保护	100.00		100.00
221	住房保障支出	74.96	74.96	
22102	住房改革支出	74.96	74.96	
2210201	住房公积金	74.96	74.96	
224	灾害防治及应急管理支出	48.00		48.00
22406	自然灾害防治	1.00		1.00
2240699	其他自然灾害防治支出	1.00		1.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	42.00		42.00
2240703	自然灾害救灾补助	42.00		42.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00

注：本表反映部门本年度一般公共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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：岚皋县民主镇人民政府

金额单位：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	1,071.03	302	商品和服务支出	441.74	310	资本性支出	0.77
30101	基本工资	407.98	30201	办公费	120.30	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	200.15	30202	印刷费	5.04	31002	办公设备购置	0.77
30103	奖金	69.89	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	102.62	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.77	30206	电费	29.33	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	60.26	30207	邮电费	13.05	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.47	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.94	30211	差旅费	9.96	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	74.96	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.16	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.04	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	405.21	30215	会议费	6.28	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.82	31022	无形资产购置	

30302	退休费		30217	公务接待费	3. 80	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	89. 12	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	271. 69	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	13. 18	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	179. 65	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	10. 98	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	30. 05	30231	公务用车运行维护费	3. 00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	37. 59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	442. 51
30399	其他对个人和家庭的补助	14. 35	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	7. 55	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
人员经费合计		1, 476. 24	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
金额单位：万元

部门：岚皋县民主镇人民政府

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

部门：岚皋县民主镇人民政府

金额单位：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
金额单位：万元

部门：岚皋县民主镇人民政府

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	24.78		20.98	17.98	3.00	3.80		
决算数	24.78		20.98	17.98	3.00	3.80	6.28	0.82

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。