

宝鸡市陈仓区贾村镇人民政府
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、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各行业发展生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2. 制定并组织实施镇村建设规划，乡村振兴工作、部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3. 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷。

4. 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（二）内设机构

宝鸡市陈仓区贾村镇人民政府下设党政综合办公室、社会事务办公室、农业经济发展办公室、科教文卫办公室、综治维稳办公室、经济发展办公室、退役军人服务站等。

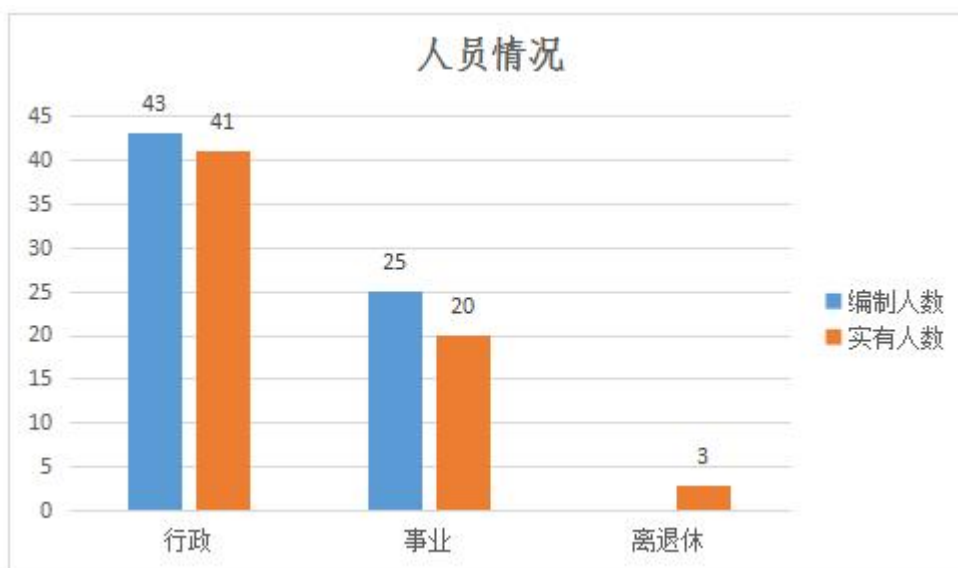
二、部门决算单位构成

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 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区贾村镇人民政府

三、部门人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 68 人，其中行政编制 43 人、事业编制 25 人；实有人员 61 人，其中行政 41 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

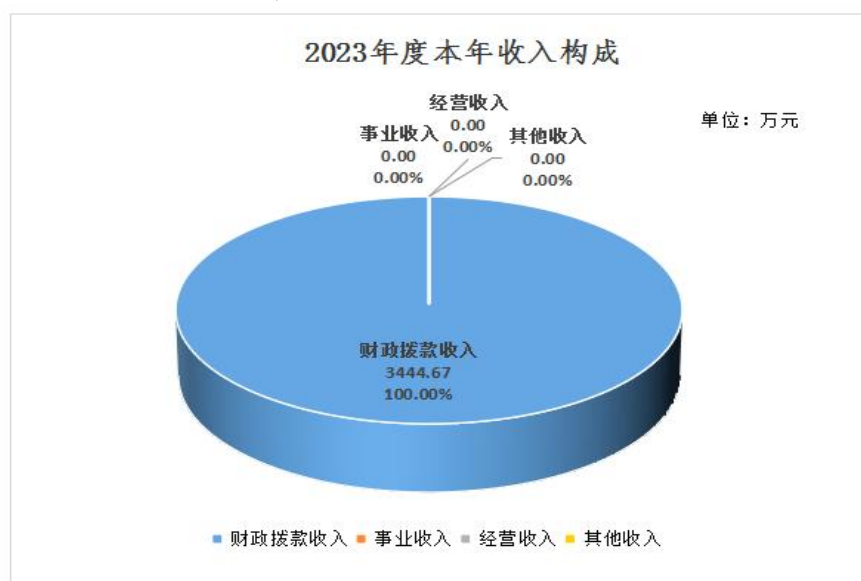
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 3444.67 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1841.54 万元，增长 114.87%。主要是财政衔接补助资金收支增加。



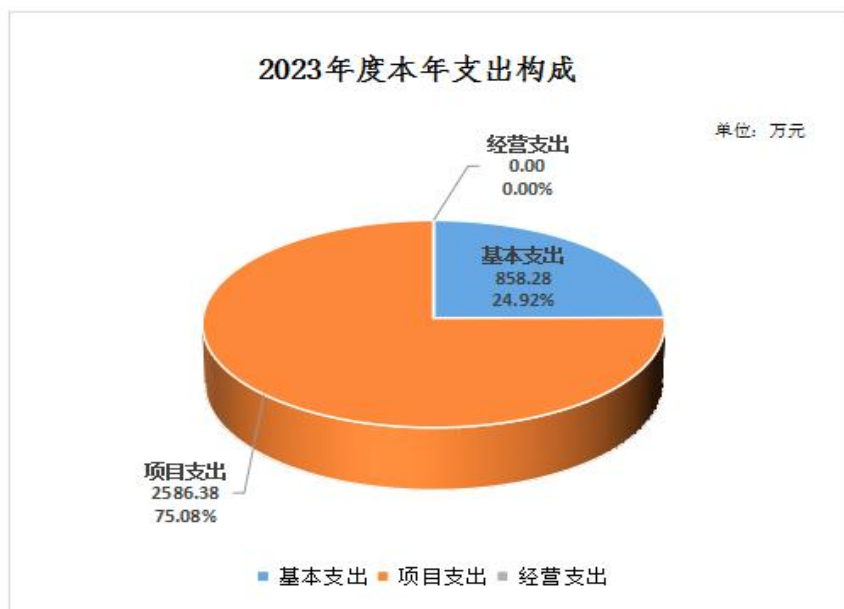
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3444.67 万元，其中：财政拨款收入 3444.67 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 3444.67 万元，其中：基本支出 858.28 万元，占 24.92%；项目支出 2586.38 万元，占 75.08%；经营支出 0 万元，占 0%。



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 3444.67 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1841.54 万元，增长 114.87%。主要原因是财政衔接补助资金增加。

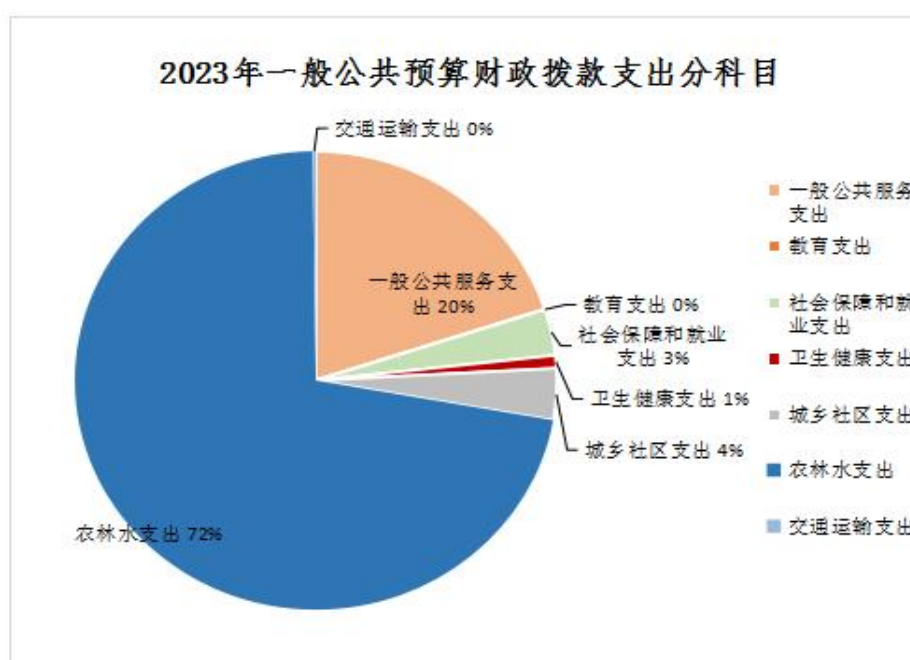


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1976.87 万元，支出决算 3444.67 万元，完成年初预算的 174.25%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1841.54 万元，增长 114.87%，主要原因是财政衔接补助资金增加。



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)。

年初预算为 0 万元，支出决算 43.72 万元，新增的主要原因是新增人员经费支出增加。

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 561.44 万元，支出决算 566.66 万元，完成年初预算的 100.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增人员经费支出增加。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算 45.14 万元，新增的主要原因是新招录事业人员考核奖励年末未纳入预算。

4. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算 7 万元，新增的主要原因是进行经济普查。

5. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算 0.24 万元，新增的主要原因是新增人员培训。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。

年初预算 6.21 万元，支出决算 6.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平的主要原因是本部门严格执行预算。

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 69.26 万元，支出决算 70.35 万元，完成年初预算的 101.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数调增。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算 5.76 万元，支出决算 29.9 万元，完成年初预算的 519.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增死亡人员。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算 1.33 万元，支出决算 1.45 万元，完成年初预算的 109.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是享受优抚补贴人员增加。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算 0.15 万元，新增的主要原因是疫情防控。

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 30.15 万元，支出决算 30.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平的主要原因是本部门严格执行预算。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡公共设施支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算 120 万元，新增的主要原因是新增相关项目款。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算 0.6 万元，新增的主要原因是非国有地方公益林管护补助。

14. 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 1240 万元，支出决算 2127.8 万元，完成年初预算的 171.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加财政衔接资金项目。

15. 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）。

年初预算为 0 万元，支出决算 200 万元，新增的主要原因是新增“一事一议”项目。

16. 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）。

年初预算为 0 万元，支出决算 59.59 万元，新增的主要原因是追加补助。

17. 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）。

年初预算为 0 万元，支出决算 7 万元，新增的主要原因是贾村镇花园村慈安桥建设项目。

18. 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）。

年初预算为 0 万元，支出决算 64.4 万元，新增的主要原因是 2022 年耕地保护激励项目。

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 62.72 万元，支出决算 64.31 万元，完成年初预算的 102.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是补缴新招录公务员、事业人员住房公积金。

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 858.28 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 776.12 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、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 82.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是设置公务接待费。

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 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%。主要用于公务用车日常运行与维护。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 28.9 万元，支出决算 82.16 万元，完成预算的 284.29%。支出决算比上年增加 12.82 万元，主要原因是机关人员总体增加。

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 463.2 万元，其中：政府采购货物支出 463.2 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 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，主要

是应急保障用车。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 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，完善了绩效管理制度体系，完善全过程预算绩效管理链条，将预算绩效管理贯穿到预算编制、执行、监督全过程中；完善了绩效管理工作机制，严格按照上级部门要求进行项目管理，遵照财政云支付管理制度规定申请、支付资金；明确了绩效管理职能，配备专人对财政云进行操作、不断对业务人员进行相关培训，相关行业站办互相配合、根据项目进度进行有序拨款，保障资金的合理、合规支出。

本部门在部门决算中反映农林水支出等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 2387.98 万元，占部门预算项目支出总额的 92.33%。

组织对本部门 2023 年度主管的贾村镇农产品交易市场项目等 12 个中央级专项资金，1 个区级专项资金进行自评，涉及预算金额 2127.8 万元。

组织对城乡社区支出、农林水支出等 9 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 2586.38 万元，从评价情况来看，在全镇范围内，实施了多项水利、交通工程项目，有效地改

善了群众的生产生活条件，为促进群众的增收致富提供了有力保障，更新了水利设施设备，扩大集体经济发展。

（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 97，全年预算数 3444.67 万元，执行数 3444.67 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：本年度我镇积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升。

发现的问题及原因：因工作开展的多样性，部分工作开展的时效性有待提升。

下一步改进措施：不断强化制度管理，提升工作人员业务水平，严守时效，跟进进度。

宝鸡市陈仓区贾村镇人民政府整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			宝鸡市陈仓区贾村镇人民政府									
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	基本支出	100%	858.28	858.28		858.28	858.28		—	100%	—
	任务 2	项目支出	100%	2586.38	2586.38		2586.38	2586.38		—	100%	—
	金额合计			3444.87	3444.87		3444.87	3444.87		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					
	突出政治引领，凝聚高质量发展合力；坚持项目支撑，增强高质量发展动力；加快城市建设，彰显高质量发展活力；推进乡村振兴，筑牢高质量发展基础；坚持生态优化，擦亮高质量发展底色、保障和改善民生，共享高质量发展成果；全面从严治党，强化高质量发展保障。强化综合管理，促进发展稳定；协助专业管理，优化发展环境；组织公共服务。						全面完成上级政府下达的各项工作任务，继续抓好乡村振兴工作，环境卫生综合整治工作，防治治霾工作，农村“五改”改造工作，优化市场环境提升工作，提高群众生产生活水平，改善人居环境，严格做好我镇财政预算收支管理工作。					
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	完成年内各项工作任务			100%		100%		20	20	
		质量指标	严格执行好各项政策、完善制度、强化监督管理			完成		完成		10	10	
		时效指标	按时完成年度工作任务			及时		及时		10	10	
		成本指标	执行标准，严格控制预算支出			控制预算支出		控制预算支出		10	9	
	效益指 标 (30分)	经济效益指标	促进镇域经济快速发展，提高群众生活水平			有效提升		有效提升		10	10	
		社会效益指标	政府服务管理科学化、高效化水平			不断提升		不断提升		5	5	
		生态效益指标	改善我镇环境卫生整治情况，确保人民群众生活环境			改善		改善		10	9	
		可持续影响指标	促进镇域经济、环境、人民生活和谐发展			效果显著		效果显著		5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务群众及其他各部门满意度			≥90%		≥90%		10	9	
总分										100	97	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映农林水支出等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

农林水支出项目绩效自评综述：全年预算数 2387.98 万元，执行数 2387.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全额完成。发现的问题及原因：依据合同要求及合同执行进度分次付款，影响支出进度。下一步改进措施：严格按照相关制度，及时拨付资金。

农林水支出项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		农林水支出						
主管部门					实施单位			
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	1240	2387.98	2387.98	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1240	2387.98	2387.98	—	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			
	农林水支出				全额完成			
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	严格落实各 项工作	100%	100%	15	15	
		质量指标	高质量完成 各项工作	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	严格控制成 本费用	规范合理	规范合理	10	10	
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标	提升我镇经 济水平	逐步提高	逐步提高	10	10	
		社会效益指标	提升公共服 务效率	逐步提高	逐步提高	5	5	
		生态效益指标	促进我镇相 关事业发展	逐步提高	逐步提高	10	10	
		可持续影响 指标	提升我镇整 体发展水平	逐步提高	逐步提高	5	5	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	9	
	总分						100	99

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的财政衔接资金项目等 12 个中央级专项资金，1 个区级专项资金进行自评，涉及预算金额 2127.8 万元。

1. 财政衔接项目 5 个产业发展专项资金绩效自评综述：全年预算数 1340.8 万元，执行数 1340.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：示范种植新优品种大葱 500 亩，对一眼机井进行扩容更换泵管线，安装 500 亩节水 GG 输水暗管，配套施肥运输设施。带动镇域农特产销售，满足群众日常生活必需。

2. 财政衔接项目 1 个饮水安全巩固提升专项资金绩效自评综述：全年预算数 95 万元，执行数 95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目涉及 1 个村，完成后 117 户 405 人饮水安全得到巩固提升。

3. 财政衔接项目 4 个交通专项资金绩效自评综述：全年预算数 132 万元，执行数 132 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目涉及 4 个村，恢复受灾道路 770 米，解决 1193 名群众出行难题。

4. 财政衔接项目 3 个新型农村集体经济专项资金绩效自评综述：全年预算数 560 万元，执行数 560 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目涉及 8 个村，年可烘干小麦 6000 亩（约 3000 吨）以上，增加村集体经济收益 20 万元以上，提供临时就业岗位 5—10 个，解决小麦、大豆等农作物发芽发霉减少损失，保障粮食颗粒归仓。

所有项目发现的问题及原因：本部门承担项目任务重，工作量大，在推进项目建设，项目验收、档案资料存在困难。下一步改进措施：一是加强宣传培训，进一步落实项目责任，确保项目在规定的期限内保质保量完成。二是严格按照相关制度，及时拨付资金，完善整理好资料。

产业发展项目专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		产业发展项目						
主管部门		农业农村局			实施单位		贾村镇、桥镇村、杜家凹村、扶托村	
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		1340.8	1340.8	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		1340.8	1340.8	—	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			
	带动镇域农特产销售，满足群众日常生活必需。提供15个以上就业岗位。带动147户483人脱贫户稳定增收；预计每年可为5个村分别增收集体经济收入3万元以上。示范种植新优品种大葱500亩，对一眼机井进行扩容更换泵管线，安装500亩节水GG输水暗管，配套施肥运输设施。				带动镇域农特产销售，满足群众日常生活必需。提供15个以上就业岗位。带动147户483人脱贫户稳定增收；预计每年可为5个村分别增收集体经济收入3万元以上。示范种植新优品种大葱500亩，对一眼机井进行扩容更换泵管线，安装500亩节水GG输水暗管，配套施肥运输设施。			
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	带动脱贫人口数	≥400人	≥400人	10	10	
			提供就业岗位	≥15个	≥15个	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目按时完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目投入资金	1340.8 万元	1340.8万 元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	就业脱贫户年均人增收	≥2000 元	≥2000元	10	10	
		社会效益指标	带动脱贫人口数	≥400人	≥400人	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	发展壮大村集体 经济	持续发 展	持续发展	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	就业群众满意度	≥90%	≥90%	10	9	
总分						100	99	

饮水安全巩固提升项目专项资金绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		饮水安全巩固提升项目						
主管部门		农业农村局			实施单位		北湾村	
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		95	95	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		95	95	—	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			
	8 组新建 PE32 管网 3800 米，新建闸阀 50 个；9 组新建 10 立方蓄水池一座，配套水泵一台、700 米电线、PE50 上水管 700 米；16 组新建 20 立方蓄水池一座，阀门一套；18 组新建 30 立方蓄水池一座、阀门一套。				8 组新建 PE32 管网 3800 米，新建闸阀 50 个；9 组新建 10 立方蓄水池一座，配套水泵一台、700 米电线、PE50 上水管 700 米；16 组新建 20 立方蓄水池一座，阀门一套；18 组新建 30 立方蓄水池一座、阀门一套。			
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	饮水安全提升户 数	117 户	117 户	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目按时完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目投入资金	95 万元	95 万元	15	15	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	解决生产生活问 题	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	提升饮水安全问 题人数	405 人	405 人	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	饮水安全提升	持续提 升	持续提升	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	9	
总分						100	99	

交通项目专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		交通项目						
主管部门		农业农村局			实施单位		灵龙村、龙尾村、花园村、郑家山村	
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		132	132	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		132	132	—	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			
	贾村镇灵龙村王北路、9 组路面修复、砌挡墙。龙尾村 4 组道路修复及其挡墙。花园村 14 组、6 组路面修复及砌挡墙。郑家山水毁道路修复、砌挡墙。				贾村镇灵龙村王北路、9 组路面修复、砌挡墙。龙尾村 4 组道路修复及其挡墙。花园村 14 组、6 组路面修复及砌挡墙。郑家山水毁道路修复、砌挡墙。			
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	道路硬化	770 米	770 米	10	10	
			新砌挡墙	1444 方	1444 方	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目按时完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目投入资金	132 万元	132 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	解决生产生活问题	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	出行安全提升群众数	1193 人	1193 人	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	出行安全提升	持续提升	持续提升	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	9	
	总分					100	99	

新型农村集体经济专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		新型农村集体经济项目						
主管部门		农业农村局			实施单位		郑家山村、马塚村、花园村、东坡村、龙尾村、北湾村、井边头村、陵一村	
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		560	560	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		560	560	—	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				
	新建粮食烘干设备两组 200 吨（及配套设施，含设备基础、筛网、振动筛）、平行输送机两套（从烘干塔至粮库）、移动输送机 3 台、100 吨地磅 1 台、钢结构临时粮食堆放棚 500 m² 及电力增容配套设施。铲车一台。钢结构临时粮食堆放棚 800 m² 及电力接入配套设施。			新建粮食烘干设备两组 200 吨（及配套设施，含设备基础、筛网、振动筛）、平行输送机两套（从烘干塔至粮库）、移动输送机 3 台、100 吨地磅 1 台、钢结构临时粮食堆放棚 500 m² 及电力增容配套设施。铲车一台。钢结构临时粮食堆放棚 800 m² 及电力接入配套设施。				
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	年可烘干小麦	6000 亩	6000 亩	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目按时完成率	100%	100%	15	15	
		成本指标	项目投入资金	560 万元	560 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	增加村集体经济收益	20 万元	20 万元	10	10	
		社会效益指标	提供临时就业岗位	≥5 个	≥5 个	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	出行安全提升	持续提升	持续提升	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	9	
总分						100	99	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

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. 宝鸡市陈仓区贾村镇人民政府的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

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：
(0917) 6556479。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
金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区贾村镇人民政府

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	3,444.67	一、一般公共服务支出	32	662.52
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	0.24
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	107.91
	9		九、卫生健康支出	40	30.30
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	120.00
	12		十二、农林水支出	43	2,387.98
	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	64.40
	19		十九、住房保障支出	50	64.31
	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	
	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	3,444.67	本年支出合计	58	3,444.67
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	3,444.67	总计	62	3,444.67

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

会审02表
填报范围：所有

编制部门：宣城市发展和改革委员会

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	3,444.67	3,444.67					
201		一般公共服务支出	662.52	662.52					
20101		人大事务	43.72	43.72					
2010101		行政运行	43.72	43.72					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	611.80	611.80					
2010301		行政运行	566.66	566.66					
2010380		事业运行	45.14	45.14					
20105		统计信息事务	7.00	7.00					
2010599		其他统计信息事务支出	7.00	7.00					
205		教育支出	0.24	0.24					
20508		进修及培训	0.24	0.24					
2050803		培训支出	0.24	0.24					
208		社会保障和就业支出	107.91	107.91					
20805		行政事业单位离退休支出	76.56	76.56					
2080501		行政单位离退休	6.21	6.21					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.35	70.35					
20808		抚恤	31.35	31.35					
2080801		死亡抚恤	29.90	29.90					
2080899		其他优抚支出	1.45	1.45					
210		卫生健康支出	30.30	30.30					
21004		公共卫生	0.15	0.15					
2100405		重大公共卫生服务	0.15	0.15					
21011		行政事业单位医疗	30.15	30.15					
2101101		行政单位医疗	30.15	30.15					
212		城乡社区支出	120.00	120.00					
21203		城乡社区公共设施	120.00	120.00					
2120399		其他城乡社区公共设施支出	120.00	120.00					
213		农林水支出	2,387.98	2,387.98					
21302		林业和草原	0.60	0.60					
2130207		森林资源管理	0.60	0.60					
21305		巩固脱贫成果及乡村振兴有效衔接	2,127.80	2,127.80					
2130505		产业发展	2,127.80	2,127.80					
21307		农村综合改革	299.59	299.59					
2130701		对村民委员会和村党支部的补助	200.00	200.00					
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	99.59	99.59					
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	64.40	64.40					
22001		自然资源事务	64.40	64.40					
2200106		自然资源利用与保护	64.40	64.40					
221		住房保障支出	64.31	64.31					
22102		住房改革支出	64.31	64.31					
2210201		住房公积金	64.31	64.31					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

合计 03款

支出合计 03款

编制部门：宣城市宣州区农村饮水保障局

科目代码	科目名称	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
类	款	1	2	3	4	5	6
	合计	3,444.67	258.28	2,586.38			
201	一般公共预算支出	662.52	662.52	7.00			
20101	人大事务	43.72	43.72				
2010101	行政运行	43.72	43.72				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	611.80	611.80				
2010301	行政运行	566.66	566.66				
2010350	事业运行	45.14	45.14				
20105	统计信息事务	7.00		7.00			
2010599	其他统计信息事务支出	7.00		7.00			
205	教育支出	0.24	0.24				
20508	进修及培训	0.24	0.24				
2050803	培训支出	0.24	0.24				
208	社会保障和就业支出	107.91	107.91				
20805	行政事业单位离退休支出	76.56	76.56				
2080501	行政单位离退休	6.21	6.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.35	70.35				
20808	抚恤	31.36	31.36				
2080801	死亡抚恤	29.90	29.90				
2080899	其他优抚支出	1.45	1.45				
210	卫生健康支出	30.30	30.30				
21004	公共卫生	0.15	0.15				
2100409	重大公共卫生服务	0.15	0.15				
21011	行政事业单位医疗	30.15	30.15				
2101101	行政单位医疗	30.15	30.15				
212	城乡社区支出	120.00		120.00			
21203	城乡社区公共设施	120.00		120.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	120.00		120.00			
213	农林水支出	2,387.98		2,387.98			
21302	林业和草原	0.60		0.60			
2130207	森林资源管理	0.60		0.60			
21305	巩固脱贫成果及乡村振兴衔接	2,127.80		2,127.80			
2130505	产业发展	2,127.80		2,127.80			
21307	农村综合改革	259.59		259.59			
2130701	对村级公益事业建设的补助	200.00		200.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	59.59		59.59			
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	64.40		64.40			
22001	自然资源事务	64.40		64.40			
2200106	自然资源利用与保护	64.40		64.40			
221	住房保障支出	64.31	64.31				
22102	住房改革支出	64.31	64.31				
2210201	住房公积金	64.31	64.31				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

编制单位：宝应市薛城区夏村镇人民政府

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	3,444.67	一、一般公共服务支出	33	662.52	662.52		
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	0.24	0.24		
	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	107.91	107.91		
	9		九、卫生健康支出	41	30.30	30.30		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	120.00	120.00		
	12		十二、农林水支出	44	2,387.98	2,387.98		
	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	64.40	64.40		
	19		十九、住房保障支出	51	64.31	64.31		
	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	3,444.67	本年支出合计	59	3,444.67	3,444.67		
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	3,444.67	总计	64	3,444.67	3,444.67		

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。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

金额单位：万元

编制部门：宝鸡市陈仓区农村人民政府

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				3,444.67	868.28	2,576.39	3,444.67	868.28	2,576.39				
201			一般公共服务支出				862.82	868.28	7.00	862.82	868.28	7.00				
20101			人大事务				43.72	43.72		43.72	43.72					
2010101			行政运行				43.72	43.72		43.72	43.72					
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务				611.80	611.80		611.80	611.80					
2010301			行政运行				868.66	868.66		868.66	868.66					
2010302			事业运行				48.14	48.14		48.14	48.14					
20106			统计信息事务				7.00		7.00	7.00		7.00				
2010699			其他统计信息事务支出				7.00		7.00	7.00		7.00				
208			教育支出				0.24	0.24		0.24	0.24					
20808			维修及培训				0.24	0.24		0.24	0.24					
2080803			培训支出				0.24	0.24		0.24	0.24					
208			社会保障和就业支出				107.96	107.96		107.96	107.96					
20806			行政事业单位离退休支出				78.66	78.66		78.66	78.66					
2080601			行政单位离退休				6.21	6.21		6.21	6.21					
2080605			机关事业单位基本养老保险缴费支出				70.38	70.38		70.38	70.38					
20808			抚恤				31.36	31.36		31.36	31.36					
2080801			死亡抚恤				29.90	29.90		29.90	29.90					
2080899			其他抚恤支出				1.46	1.46		1.46	1.46					
210			卫生健康支出				30.30	30.30		30.30	30.30					
21004			公共卫生				0.18	0.18		0.18	0.18					
2100409			重大公共卫生服务				0.18	0.18		0.18	0.18					
21011			行政事业单位医疗				30.18	30.18		30.18	30.18					
2101101			行政单位医疗				30.18	30.18		30.18	30.18					
212			城乡社区支出				120.00		120.00	120.00		120.00				
21203			城乡社区公共设施				120.00		120.00	120.00		120.00				
2120399			其他城乡社区公共设施支出				120.00		120.00	120.00		120.00				
213			农林水支出				2,387.98		2,387.98	2,387.98		2,387.98				
21302			林业和草原				0.60		0.60	0.60		0.60				
2130207			森林资源管理				0.60		0.60	0.60		0.60				
21305			扶贫支出(或扶贫办)农村贫困人口脱贫				2,127.80		2,127.80	2,127.80		2,127.80				
2130505			农户发展				2,127.80		2,127.80	2,127.80		2,127.80				
21307			农村综合改革				289.69		289.69	289.69		289.69				
2130701			对村级公益事业建设的补助				200.00		200.00	200.00		200.00				
2130705			对村民委员会和村党支部的补助				89.69		89.69	89.69		89.69				
214			交通运输支出				7.00		7.00	7.00		7.00				
21401			公路水路运输				7.00		7.00	7.00		7.00				
2140199			其他公路水路运输支出				7.00		7.00	7.00		7.00				
220			自然资源海洋气象等支出				64.40		64.40	64.40		64.40				
22001			自然资源事务				64.40		64.40	64.40		64.40				
2200106			自然资源利用与保护				64.40		64.40	64.40		64.40				
221			住房保障支出				64.31	64.31		64.31	64.31					
22102			住房改革支出				64.31	64.31		64.31	64.31					
2210201			住房公积金				64.31	64.31		64.31	64.31					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表

编制单位：本溪市铁岭县农村经济局

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	740.41	302	商品和服务支出	82.16	310	资本性支出	
30101	基本工资	135.87	30201	办公费	22.75	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	386.53	30202	印刷费	0.48	31002	办公设备购置	
30103	奖金	35.32	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	13.38	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.35	30206	电费	8.54	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.87	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.90	30208	取暖费	12.88	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	1.25	30211	差旅费	3.64	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	64.31	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	4.50	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	35.71	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	4.21	30217	公务接待费		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	29.90	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.15	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	82.16
30399	其他对个人和家庭的补助	1.45	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	24.64	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				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		776.12	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：宝鸡市陈仓区贾村镇人民政府

公开07表
金额单位：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。

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：宝鸡市陈仓区贾村镇人民政府

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。

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：宝鸡市陈仓区贾村镇人民政府

金额单位：万元

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	2.00		2.00		2.00			
决算数	2.00		2.00		2.00			

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目。

二、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。