

宝鸡市陈仓区慕仪镇人民政府 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、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定本镇的经济和社会发展规划、预算，管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、公安、司法行政、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等行政工作。

3、关注和改善民生，加快社会事业发展，推动公共服务均等化。全面落实支农惠农政策，增加农民收入，加快脱贫致富步伐。

4、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

5、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社

区管理工作，依法管理外来流动人口；处理人民来信来访，调解民间纠纷；打击违法犯罪，维护社会稳定。

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划；加强环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、巩固基层政权建设；完成上级交办的其他事项。

（二）内设机构

镇机关共设立“五办三所”，即：党政综合办公室、经济发展办公室、乡村振兴办公室、社会公共服务办公室、综治应急办公室、司法所、财政所、市场监督管理所。在党政综合办公室加挂镇人民代表大会办公室、纪检监察办公室牌子，乡村振兴办公室加挂农业农村办公室牌子，社会公共服务办公室加挂便民服务中心、文化站牌子，综治应急办公室加挂社会治安综合治理中心、退役军人服务站和安全生产监督管理站牌子，市场监督管理所加挂综合执法办公室牌子。人民武装部、共青团、妇联、工会等组织按照有关规定和法律法规、章程设置。

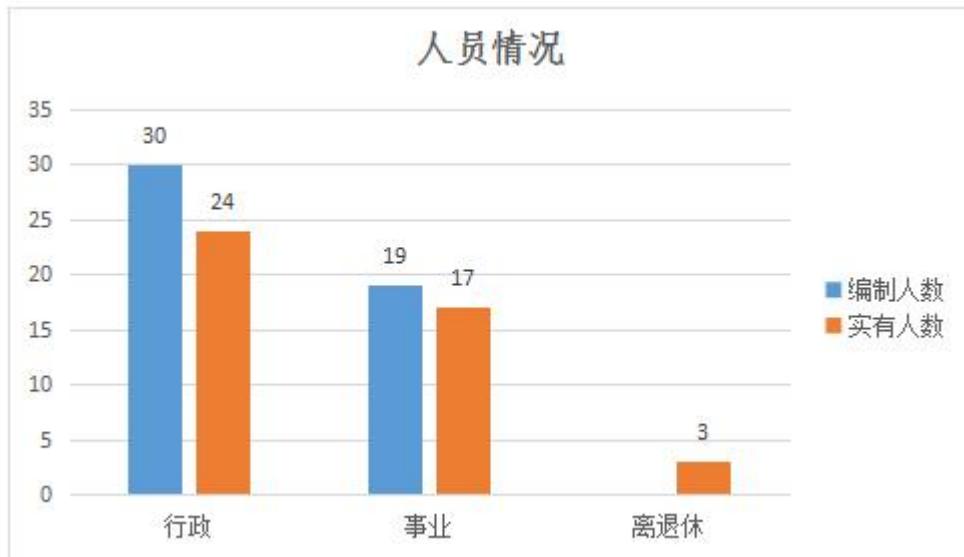
二、部门决算单位构成

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	宝鸡市陈仓区慕仪镇人民政府

三、部门人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 49 人，其中行政编制 30 人、事业编制 19 人；实有人员 41 人，其中行政 24 人、事业 17 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

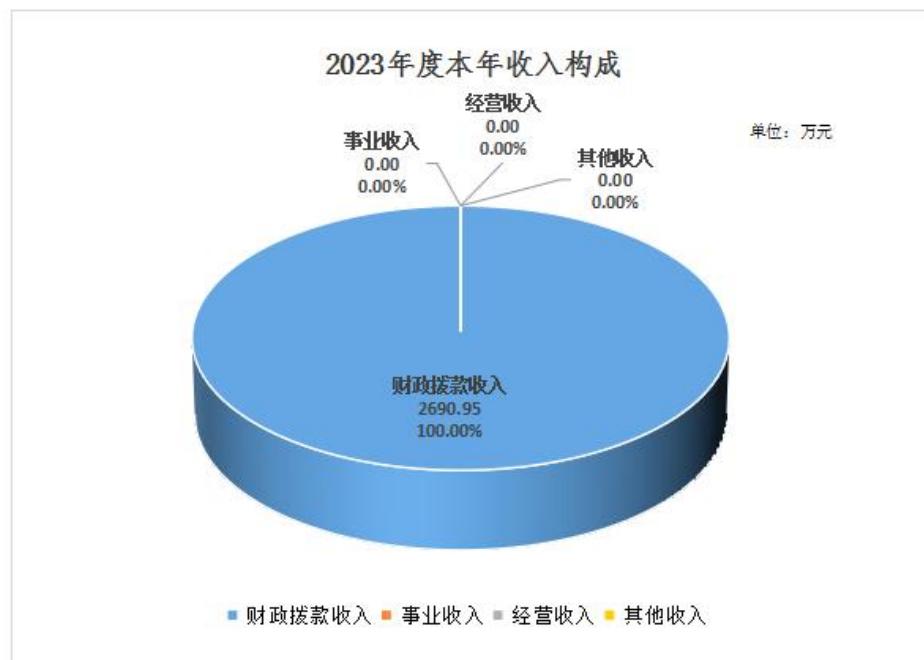
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 2690.95 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 235.29 万元，下降 8.04%。主要是本年度项目支出减少。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2690.95 万元，其中：财政拨款收入 2690.95 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 2690.95 万元，其中：基本支出 651.02 万元，占 24.19%；项目支出 2039.93 万元，占 75.81%；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 2690.95 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 235.29 万元，下降 8.04%。主要原因是本年度项目支出减少。

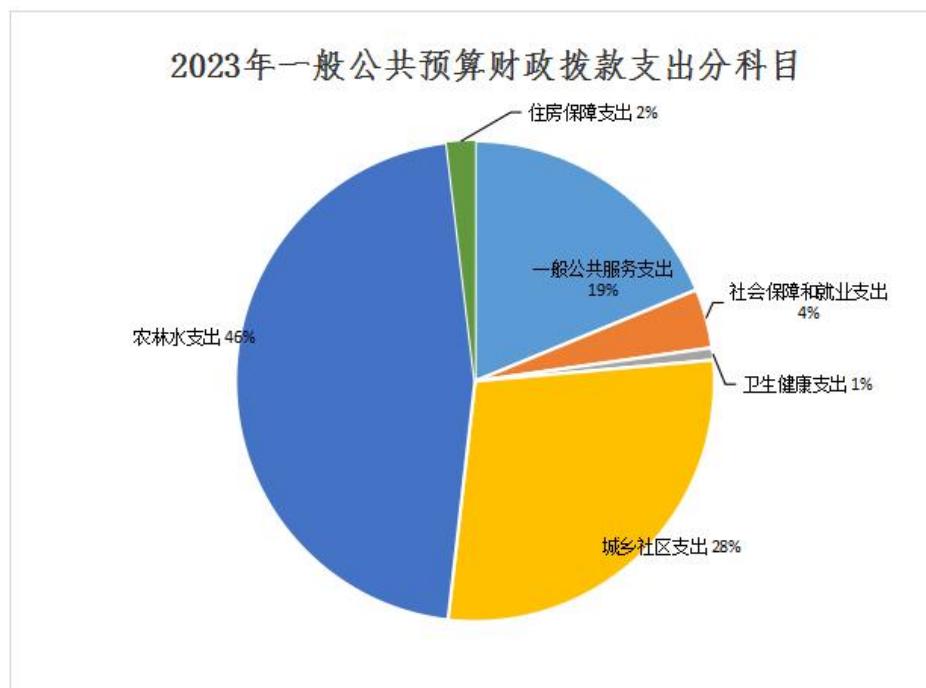


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1505.82 万元，支出决算 2690.17 万元，完成年初预算的 178.65%，占本年支出合计的 99.97%。与上年相比，财政拨款支出减少 236.07 万元，下降 8.07%，主要原因是本年度乡村振兴衔接资金等项目减少。



按照政府功能分类科目，其中：



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

年初预算 405.58 万元，支出决算 471.06 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是行政运行经费的增加。

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

年初预算 0 万元，支出决算 27.35 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是日常公用经费的增加。

3. 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 0 万元，支出决算 7 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加其他统计信息事务支出。

4. 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 4.53 万元，支出决算 4.53 万元，决算数与年初预算数持平，主要原因是本部门按照各项制度严格控制支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 50.60 万元，支出决算 53.80 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数调增。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算 3.30 万元，支出决算 48.11 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加死亡抚恤金预算。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算 1.08 万元，支出决算 0.68 万元，决算数小于年初预算数的主要原因是人员的减少。

8. 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 0 万元，支出决算 0.3 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加重大公共卫生服务支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算 21.81 万元，支出决算 21.81 万元，决算数与年初预算数持平，主要原因是本部门按照各项制度严格控制支出。

10. 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）

年初预算 0 万元，支出决算 58.8 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加其他城乡社区公共设施支出。

11. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 700 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加其他社区支出。

12. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

年初预算 973 万元，支出决算 1110.85 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加乡村振兴衔接资金项目支出。

13.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 0 万元，支出决算 100 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加村级公益事业建设的补助支出。

14.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 0 万元，支出决算 35.14 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加对村民委员会和村党支部的补助支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 45.92 万元，支出决算 50.74 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数调增。

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 651.03 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 626.25 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、生活补助。

（二）公用经费 24.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、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 2022 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

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0.79 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）本年支出决算 0.79 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助。

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 2.68 万元，支出决算 2.68 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增加“三公”经费支出预算。

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%。

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0.68万元，支出决算0.68万元，完成预算的100%。其中：

国内公务接待支出0.68万元。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发生的接待支出。共接待国内来访团组20个，来宾61人次。

（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

2023年度财政拨款安排会议费预算0.6万元，支出决算0.6万元，决算数较上年增加的主要原因是追加会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算43.34万元，支出决算24.78万元，完成预算的57.18%。支出决算比上年减少12.85万元，主要原因是压缩支出和预算、决算核算内容调整。

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798.72万元，其中：政府采购货物支出万元、政府采购工程支出798.72万元、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。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

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，严格按照全年预算支出。本部门在部门决算中反映一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出等 7 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 2690.95 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（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 100 分，全年预算数 2690.95 万元，执行数 2690.95 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：相关项目均按进度完成实施，进一步提升了镇域基础设施水平，预期效益指标完成率达到 100%。发现的问题及原因：经过自评，该项目未偏离年初绩效目标。但在实施过程中项目进度有待提高。下一步改进措施：加强年度绩效目标考核，严把实施过程项目进度，全面完成年度项目实施及资金拨付。

宝鸡市陈仓区慕仪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			宝鸡市陈仓区慕仪镇人民政府									
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	完成	651.03	651.03			651.03		—	100%	—
	任务 2	项目支出	完成	2039.92	2039.92			2093.92		—	100%	—
	金额合计			2690.95	2690.95			2690.95		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					
	慕仪镇党委、政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领,深入学习贯彻落实党的二十大精神和省市区全委会精神,深入贯彻落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神,聚焦“陈仓崛起”,围绕建设“五美”慕仪,以“三个年”活动为统揽,扎实开展主题教育,紧盯高质量发展目标,动员和引导全镇上下,创新奋进、奋勇争先,突出抓好七大重点工作,高质量完成各项目标任务。全面完成上级政府下达的各项工作任务,继续做好乡村衔接工作,环境卫生综合整治防污治霾工作,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。						2023 年, 慕仪镇多项工作走在了全区前列,成功创建省级耕地保护示范镇、省级镇域生活垃圾分类治理示范镇、市级平安农机示范镇、市级乡村建设示范镇,齐西二村成功创建省级美丽宜居示范村,齐西村成功创建省级民主法治示范村,齐东村成功创建首批市级乡村建设示范村,洞坡村成功创建市级村庄清洁行动先进村,齐西、齐东、洞坡村 3 个村成功创建市级“一强六好四美”红旗村。退役军人服务站荣获全省标杆单位荣誉称号,《“五位一体”构建矛盾纠纷调处新格局》入选全国社会治理创新案例,防范化解交通事故纠纷“三步”工作法入选全省基层社会治理优秀案例。全年承办中省市各类调研、现场会 90 次。					
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	数量指标		完成决算支付 2690.95 万元	2690.95 万元		完成	15			
		质量指标	质量指标		转变职能,优化营商环境	显著提升		完成	15			
		时效指标	时效指标		按时完成年度工作任务	12 月 31 日		完成	10			
		成本指标	成本指标		资金拨付	及时		完成	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	经济效益指标		提高办事效率	显著提高		显著提高	10			
		社会效益指标	社会效益指标		打造高效、公开的政务环境	提升显著		提升显著	10			
		生态效益指标	生态效益指标		依托项目建设实绩实现保护好生态环境	100%		100%	5			
		可持续影响指标	可持续影响指标		惠民惠农政策持续发挥作用	中长期		100%	5			

满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	提升	提升	10
总分						100

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映了 10 个项目一级项目，其中乡村振兴衔接资金项目 8 个，小城镇建设 2 个的绩效自评结果。

具体见下：

1. 乡村振兴衔接资金项目绩效自评综述：全年预算数 1110.85 万元，执行数 1110.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按预期目标完成。发现的问题及原因：经自查自评，该项目未偏离年初绩效目标，该项目全部由区主管单位审查批复。工程施工地点和资金无变化，项目施工效果较好。下一步改进措施：我镇将继续加强项目运行的监管和资金监管。

2. 小城镇项目绩效自评综述：全年预算数 800 万元，执行数 800 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按预期目标完成。发现的问题及原因：经自查自评，该项目未偏离年初绩效目标，该项目全部由区主管单位审查批复。工程施工地点和资金无变化，项目施工效果较好。下一步改进措施：我镇将继续加强项目运行的监管和资金监管。

区级乡村振兴衔接资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		乡村振兴衔接资金项目						
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		1110.85	1110.85	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		1110.85	1110.85	—	—	—	
	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			
	实施村级集体经济项目及生产发展项目				通过村级集体经济项目带动村级发展， 帮助群众增收，通过各项生产发展项目 带动群众增收。			
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	完成项目建设数量	8个	8个	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总投资	1110.85 万元	1110.85 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	大力发展产业项目，最大限度提高群众收入	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	提高幸福指数	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	人居环境	提升	提升	5	5	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	是	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	≥98%	≥95%	10	8	
总分					100	98		

区级小城镇建设项目建设项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		小城镇建设项目建设项目						
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		800	800	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		800	800	—	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			
	通过实施慕仪镇镇域垃圾分类处理设施建设项目，助力解决我镇垃圾分类处理设施发展不平衡不充分的问题，补齐我镇基础设施短板，实现垃圾分类转运更加便捷，减少我镇垃圾处置的数量，改善镇域生存环境状态，实现绿色可持续发展，提升幸福慕仪建设指数。				该项目涉及全镇 11 个村及镇区街道，建设垃圾分类中转站 1 座（兼备公厕、垃圾中转、管理用房功能），建设垃圾收集分类转运站 12 处，配套垃圾分类转运车辆。			
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	完成项目建设数量	2 个	2 个	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总投资	800 万元	800 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	大力发展产业项目，最大限度提高群众收入	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	提高幸福指数	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	人居环境	提升	提升	5	5	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	是	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	≥98%	≥95%	10	8	
总分					100	98		

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的 10 个区级专项资金项目进行自评，涉及预算金额 1910.85 万元。

1. 乡村振兴衔接资金专项项目绩效自评综述：全年预算数 1110.85 万元，执行数 1110.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按预期目标完成。发现的问题及原因：经自查自评，该项目未偏离年初绩效目标，该项目全部由区主管单位审查批复。工程施工地点和资金无变化，项目施工效果较好。下一步改进措施：我镇将继续加强项目运行的监管和资金监管。

2. 小城镇专项项目绩效自评综述：全年预算数 800 万元，执行数 800 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按预期目标完成。发现的问题及原因：经自查自评，该项目未偏离年初绩效目标，该项目全部由区主管单位审查批复。工程施工地点和资金无变化，项目施工效果较好。下一步改进措施：我镇将继续加强项目运行的监管和资金监管。

区级乡村振兴衔接资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		乡村振兴衔接资金项目						
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		1110.85	1110.85	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		1110.85	1110.85	—	—	—	
	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			
	实施村级集体经济项目及生产发展项目				通过村级集体经济项目带动村级发展， 帮助群众增收，通过各项生产发展项目 带动群众增收。			
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	完成项目建设数量	8个	8个	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总投资	1110.85 万元	1110.85 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	大力发展产业项目，最大限度提高群众收入	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	提高幸福指数	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	人居环境	提升	提升	5	5	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	是	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	≥98%	≥95%	10	8	
总分					100	98		

区级小城镇建设项目建设项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		小城镇建设项目建设项目						
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		800	800	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		800	800	—	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			
	通过实施慕仪镇镇域垃圾分类处理设施建设项目，助力解决我镇垃圾分类处理设施发展不平衡不充分的问题，补齐我镇基础设施短板，实现垃圾分类转运更加便捷，减少我镇垃圾处置的数量，改善镇域生存环境状态，实现绿色可持续发展，提升幸福慕仪建设指数。				该项目涉及全镇 11 个村及镇区街道，建设垃圾分类中转站 1 座（兼备公厕、垃圾中转、管理用房功能），建设垃圾收集分类转运站 12 处，配套垃圾分类转运车辆。			
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	完成项目建设数 量	2 个	2 个	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总投资	800 万 元	800 万 元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	大力发展战略项 目，最大限度提高 群众收入	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	提高幸福指数	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	人居环境	提升	提升	5	5	
		可持续影响 指标	已建工程是否良 性运行	是	是	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	≥98%	≥95%	10	8	
总分					100	98		

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 宝鸡市陈仓区慕仪镇人民政府的决算数据反映本部门1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）6439501。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	否	
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

编制部门：宝鸡市陈仓区慕仪镇人民政府

公开01表
金额单位：万元

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	2,690.17	一、一般公共服务支出	32	505.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.79	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	107.11
	9		九、卫生健康支出	40	22.11
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	758.80
	12		十二、农林水支出	43	1,245.99
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	50.74
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.79
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,690.95	本年支出合计	58	2,690.95
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,690.95	总计	62	2,690.95

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

编制部门：宝鸡市陈仓区蔡仪镇人民政府

公开02表
金额单位：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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,690.95	2,690.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	505.41	505.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	498.41	498.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	471.06	471.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	27.35	27.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.11	107.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.33	58.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.80	53.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	48.79	48.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	48.11	48.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.11	22.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.81	21.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.81	21.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	758.80	758.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	58.80	58.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	58.80	58.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,245.99	1,245.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固衔接乡村振兴	1,110.85	1,110.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,110.85	1,110.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	135.14	135.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	35.14	35.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.74	50.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.74	50.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.74	50.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制部门：宝鸡市陈仓区慕仪镇人民政府

公开03表
金额单位：万元

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	项目
								1
	栏次							
	合计	2,690.95	651.03	2,039.93	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	505.41	471.06	34.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	498.41	471.06	27.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	471.06	471.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	27.35	0.00	27.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.11	107.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.33	58.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.80	53.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	48.79	48.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	48.11	48.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.11	22.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.81	21.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.81	21.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	758.80	0.00	758.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	58.80	0.00	58.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	58.80	0.00	58.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,245.99	0.00	1,245.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚乡村振兴	1,110.85	0.00	1,110.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,110.85	0.00	1,110.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	135.14	0.00	135.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	35.14	0.00	35.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.74	50.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.74	50.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.74	50.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.79	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.79	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.79	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制部门：宝鸡市陈仓区慕仪镇人民政府

公开04表
金额单位：万元

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	2,690.17	一、一般公共服务支出	33	505.41	505.41	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.79	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	107.11	107.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.11	22.11	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	758.80	758.80	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,245.99	1,245.99	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	50.74	50.74	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.79	0.00	0.00	0.79
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,690.95	本年支出合计	59	2,690.95	2,690.17	0.00	0.79
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,690.95	总计	64	2,690.95	2,690.17	0.00	0.79

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：宝鸡市陈仓区慕仪镇人民政府

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	2,690.17	651.03	2,039.14
201	一般公共服务支出	505.41	471.06	34.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	498.41	471.06	27.35
2010301	行政运行	471.06	471.06	0.00
2010302	一般行政管理事务	27.35	0.00	27.35
20105	统计信息事务	7.00	0.00	7.00
2010599	其他统计信息事务支出	7.00	0.00	7.00
208	社会保障和就业支出	107.11	107.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.33	58.33	0.00
2080501	行政单位离退休	4.53	4.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.80	53.80	0.00
20808	抚恤	48.79	48.79	0.00
2080801	死亡抚恤	48.11	48.11	0.00
2080899	其他优抚支出	0.68	0.68	0.00
210	卫生健康支出	22.11	22.11	0.00
21004	公共卫生	0.30	0.30	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.30	0.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.81	21.81	0.00
2101101	行政单位医疗	21.81	21.81	0.00
212	城乡社区支出	758.80	0.00	758.80
21203	城乡社区公共设施	58.80	0.00	58.80
2120399	其他城乡社区公共设施支出	58.80	0.00	58.80
21299	其他城乡社区支出	700.00	0.00	700.00
2129999	其他城乡社区支出	700.00	0.00	700.00
213	农林水支出	1,245.99	0.00	1,245.99
21305	巩固衔接乡村振兴	1,110.85	0.00	1,110.85
2130505	生产发展	1,110.85	0.00	1,110.85
21307	农村综合改革	135.14	0.00	135.14
2130701	对村级公益事业建设的补助	100.00	0.00	100.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	35.14	0.00	35.14
221	住房保障支出	50.74	50.74	0.00
22102	住房改革支出	50.74	50.74	0.00
2210201	住房公积金	50.74	50.74	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

编制部门：宝鸡市陈仓区慕仪镇人民政府

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	573.88	302	商品和服务支出	24.78	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	134.57	30201	办公费	8.14	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	238.01	30202	印刷费	0.10	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	22.34	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	33.81	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.80	30206	电费	1.54	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.64	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.81	30208	取暖费	0.34	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	1.33	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	50.74	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.30	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	18.65	30214	租赁费	8.15	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	52.37	30215	会议费	0.60	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	3.58	30217	公务接待费	0.68	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	48.11	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.68	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0.00	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	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	24.78
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	
		30299		其他商品和服务支出	0.95	39910	资本性赠与	
		307		债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	
		30701		国内债务付息	0.00			
		30702		国外债务付息	0.00			
		30703		国内债务发行费用	0.00			
		30704		国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		626.25	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

编制部门：宝鸡市陈仓区慕仪镇人民政府

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

编制部门：宝鸡市陈仓区慕仪镇人民政府

公开08表
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	0.79	0.00	0.79
223	国有资本经营预算支出	0.79	0.00	0.79
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.79	0.00	0.79
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.79	0.00	0.79

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
金额单位：万元

编制部门：宝鸡市陈仓区慕仪镇人民政府

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	会议费	培训费
			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	2.68	0.00	2.00	0.00	2.00	0.68	0.60	0.00
决算数	2.68	0.00	2.00	0.00	2.00	0.68	0.60	0.00

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

本部门无部门重点评价项目。

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。