

平利县老县镇人民政府 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审签

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

根据县委办、县政府办《关于印发〈平利县老县镇职能配置机构设置和人员编制规定〉的通知》（平办字〔2023〕27号）和有关文件精神，特制定老县镇党委、政府主要职责、内设机构、人员编制规定（简称“三定”规定）及下属事业单位机构名称、隶属关系、职责任务、机构规格、经费形式、人员编制、内设机构、人员结构规定。

一、主要职责

老县镇党委、老县镇政府负责宣传贯彻党和国家各项方针政策、法律法规，落实上级党委、政府的决定和命令，执行本级党代会、人民代表大会的决议，接受相关部门的业务指导，在履行职责过程中坚持和加强党对各项工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设，不断增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力和社会号召力，健全完善党建引领基层治理体系，巩固党在农村的执政基础。负责镇人大、纪检监察、组织、宣传、统战、政法社会工作、人民武装等工作，领导工会、共青团、妇联等群团组织工作。

(二)统筹区域发展。推进区域发展，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划，参与涉及本辖区群众利益的重大决策、重大规划、重大项目。全面实施乡村振兴战略，促进农业全面升级，农村全面进步、农民全面发展。优化营商环境，推动辖区项目建设、创业创新，维护经济秩序，依法保护公民和各类经济组织合法权益，营造公平、公正的发展环境。

(三)组织公共服务。组织实施辖区公共服务，落实教育体育、文化、卫生、科技和创业就业、食品药品安全、社会保障民政优抚、残疾人保障、退役军人保障等相关政策。加强公共基础设施、农田水利等公益事业建设和日常管护，推动基本公共服务均等化。健全完善镇村(社区)两级便民服务体系，加强便民服务标准化、规范化建设。

(四)实施综合管理。依法履行上级赋予的相关经济社会管理权限，做好监督检查等事中事后监管工作。负责统筹协调辖区内集镇管理、村镇建设、人口管理、社会管理、自然资源管理经济发展、综合执法、公共服务、生态环境保护等工作。加强派驻机构的统筹协调，强化区域内执法力量的统一指挥和综合执法。引导驻镇企事业单位履行社会责任，积极配合辖区各项工作。组织开展群众监督和社会监督。

(五)维护社会稳定。负责辖区公共安全及安全生产监管构建公共安全防控体系；建立应对突发紧急事件处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药

品安全等应急管理工作。建立统一指挥的应急管理队伍，加强应急物资储备保障。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，保障辖区公民和各类经济组织合法权益，加强社会治安群防群治，健全多元矛盾纠纷预防排查调处机制，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

(六)指导基层自治。负责指导村(社区)民委员会建设，推进村务公开、财务公开、引导村(居)民有序参与本级事务管理，完善民主议事制度，健全完善自治、法治、德治相结合的村级治理体系；负责组织动员辖区各类社会力量参与村(社区)民主法治建设。

(七)完成法律法规明确的和县委、县政府交办的其他事项。

根据上述主要职责，老县镇设置下列党政内设机构和事业单位：

(一) 内设机构设置。

党政综合办公室(加挂党建工作办公室、人大主席团办公室牌子)，股级规格，设主任1名、副主任2名。经济发展办公室(加挂自然资源所牌子)，股级规格，设主任1名、副主任1名。社会治理办公室，股级规格，设主任1名、副主任1名。应急管理办公室(加挂安全生产办公室、消防所牌子)股级规格，设主任1名、副主任1名、应急管理办公室(加挂安全生产办公室、消防所牌子)股级规格，设主任1

名、副主任 1 名。

（二）镇属事业单位设置。

农业农村服务中心(加挂乡村振兴服务中心牌子)，副科级规格，设主任 1 名(副科级)、副主任 2 名，经费财政全额拨款。公共事业服务中心(加挂生态环境所牌子)，副科级规格，设主任 1 名(副科级)、副主任 2 名，经费财政全额拨款。便民服务中心(加挂社会保障服务站、退役军人服务站牌子)，副科级规格，设主任 1 名(副科级)、副主任 2 名，经费财政全额拨款。文旅融合发展服务中心(加挂公共文化服务中心牌子)股级规格，设主任 1 名、副主任 1 名，经费财政全额拨款。项目建设服务中心，股级规格，设主任 1 名、副主任 1 名，经费财政全额拨款。

（三）综合执法机构

设置综合执法队作为镇政府的执法机构，股级规格，使用事业编制，设队长 1 名、副队长 1 名，经费财政全额拨款。

其他事项

（一）镇属内设机构、事业单位、执法队由镇党委、政府管理，接受上级部门业务指导和监督。

（二）县级部门派驻的司法所、财政所、市场监管所的机构

2023 年在镇党委的正确领导下，社会各界的监督下，各单位大力支持和配合下，我镇全面贯彻落实县委、县政府决

策部署，坚持稳中求进的工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，着力落实积极的财政政策；努力优化调整财政支出结构，全力“保工资、保运转、保基本民生”；积极组织收入，合理安排支出，科学调度资金，较好地发挥财政职能，促进了我镇经济持续健康发展和社会大局稳定；最大限度的发挥衔接资金的使用效率，坚持把加强衔接资金管理作为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的重要保障，高标准、严要求管好用好建好衔接资金项目，进一步提高资金使用精准度和效益，为巩固脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴提供有力保障。

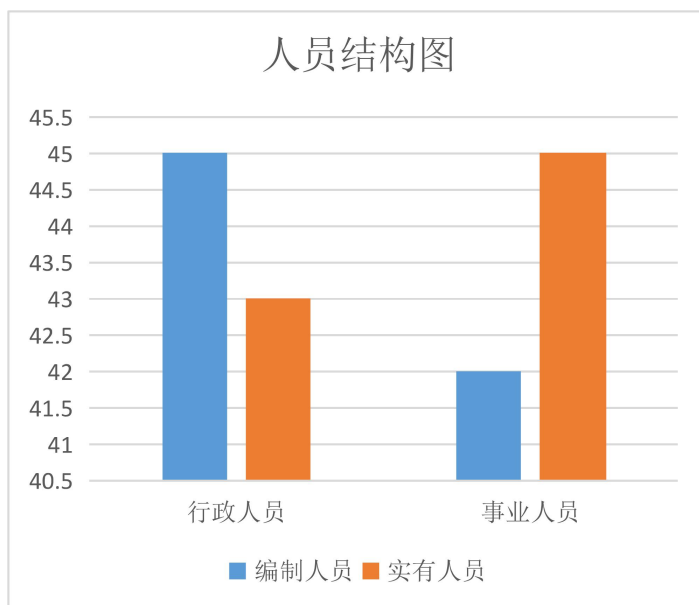
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，即平利县老县镇人民政府。

序号	单位名称
1	平利县老县镇人民政府（本级）

三、部门人员情况

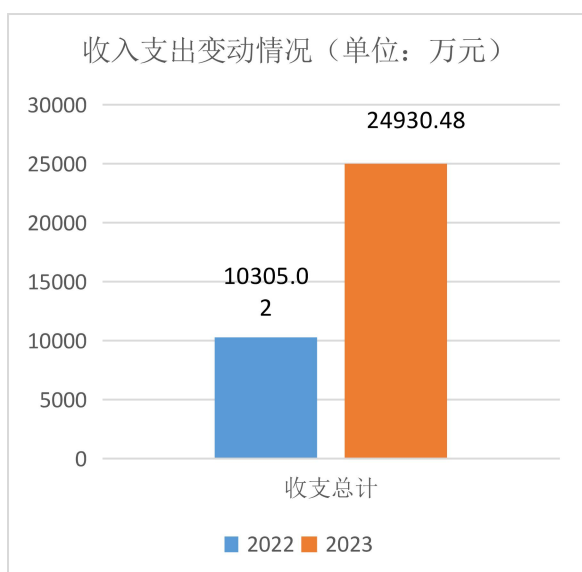
截至 2023 年底，本部门人员编制 87 人，其中行政编制 45 人、事业编制 42 人；实有人员 88 人，其中行政 43 人，事业 45 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

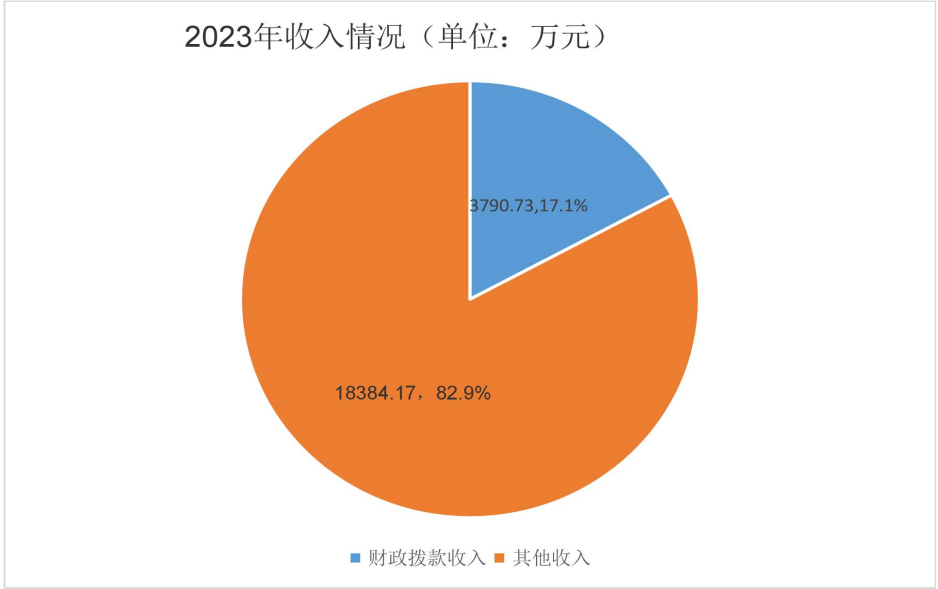
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出总计均为 24930.48 万元，与上年相比收、支总计增加 14625.46 万元，上升 141.93%。主要是陕南移民搬迁账户并入。



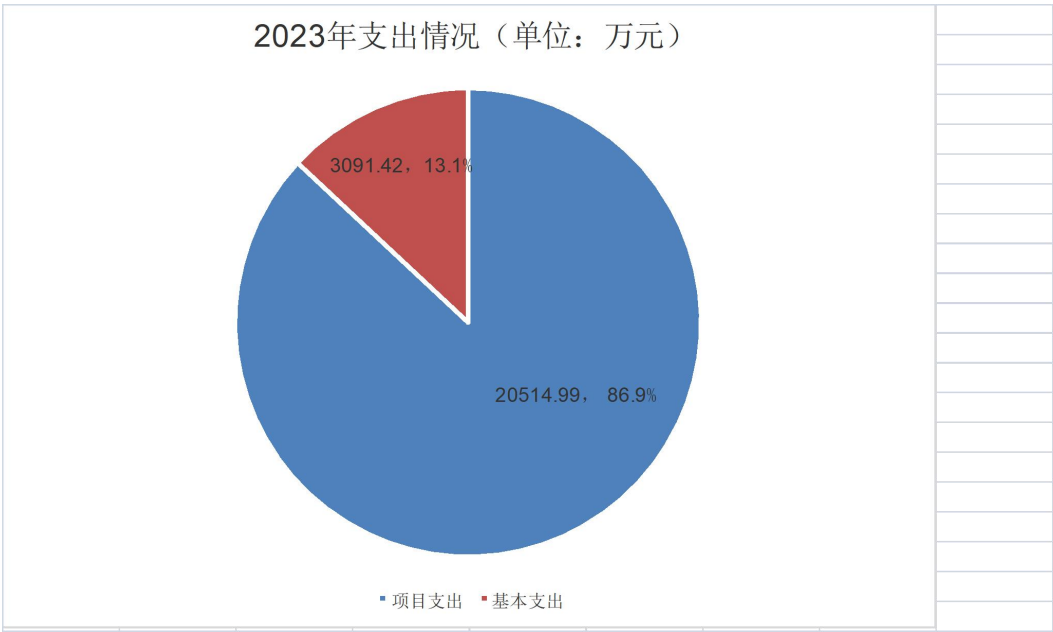
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 22174.9 万元，其中：财政拨款收入 3790.73 万元，占 17.1%；其他收入 18384.17 万元，占 82.9%。



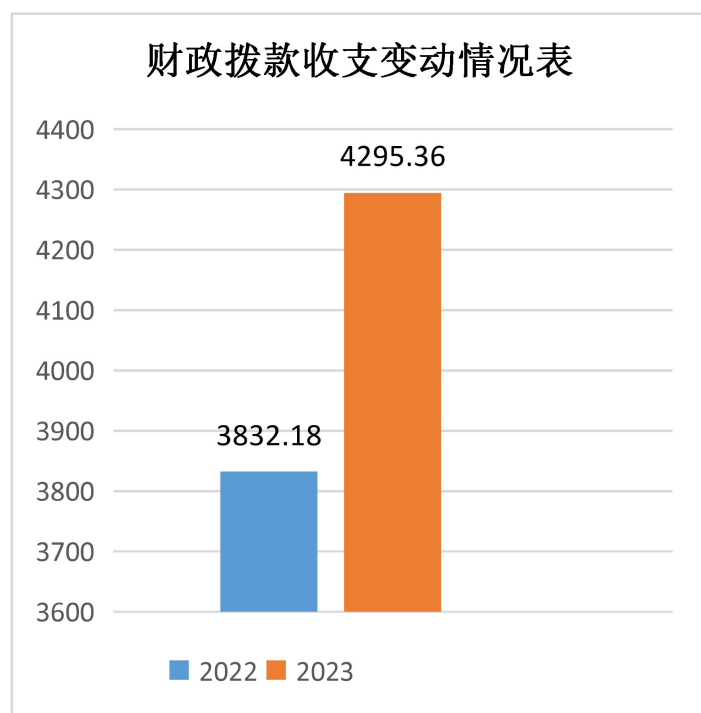
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 23,606.41 万元，其中：基本支出 3091.42 万元，占 13.1%；项目支出 20514.99 万元，占 86.9%。



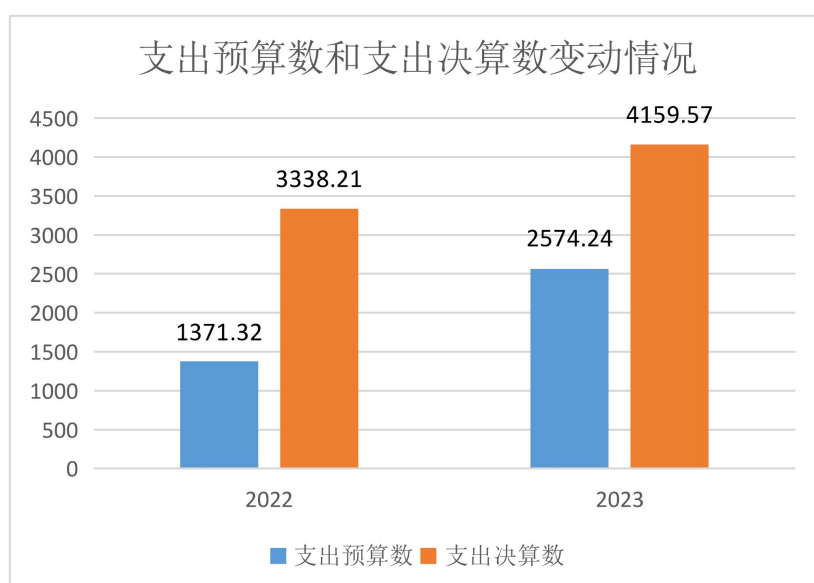
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入、支出总计均为 4295.36 万元，与上年相比收入、支出总计增加 463.18 万元，上升 12.09%。主要原因是专项资金收支增加。



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 2574.24 万元，支出决算 4159.57 万元，完成年初预算的 161.58%，占本年支出合计的 17.62%。与上年相比，财政拨款支出增加 821.36 万元，上升 24.6%，主要原因是专项资金支出增加。



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）。年初预算数 778.92 万元，支出决算 986.03 万元，完成年初预算的 126.59%。决算数大于预算数原因是追加人员经费预算，专项资金追加。

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）。年初预算数 0 万元，支出决算 430.63 万元，完成年初预算数的 100%。决算数高于预算数主要原因是年中专项资金追加。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算数 0 万元，支出决算 10 万元，完成年初预算数的 100%。决算数高于预算数是因为年中专项资金追加。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算数 62.15 万元，支出决算 84.34 万元，完成年初预算的 135.7%。决算数大于预算数原因是人员经费追加。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数 0 万元，支出决算 30.65 万元。完成年初预算数的 100%。决算数大于预算数原因是财政所房屋装修。

6、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数 0 万元，支出决算 40.69 万元。

完成年初预算数的 100%。决算数大于预算数原因是市监所下划，人员和公用经费追加。

7、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数 0 万元，支出决算 3.48 万元。完成年初预算数 100%。决算数大于预算数原因是年中专项资金追加。

8、公共安全（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算数 0 万元，支出决算 0.33 万元。完成年初预算数 100%。决算数大于预算数原因是人员经费追加。

9、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）。年初预算数 5 万元，支出决算 5 万元。完成年初预算数 100%。决算数与预算数持平。

10、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）。年初预算数 0 万元，完成年初预算数 10 万元。决算数大于预算数原因是年中专项资金追加。

11、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。年初预算数 210.97 万元，支出决算 210.97 万元。完成年初预算数 100%。决算数与预算数持平。

12、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）。年初预算数 0 万元，支出决算 177.64 万元。完成年初预算数的 100%，决算数大于预算数原因是城镇化建设资金追加。

13、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算数 119.07 万元，支出决算 119.07 万元。完成年初预算数的 100%。决算数与预算数持平。

14、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算数 163.12 万元，支出决算 163.12 万元。完成年初预算数的 100%。决算数与预算数持平。

15、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算数 0 万元，支出决算 2 万元。完成年初预算数的 100%。决算数大于预算数原因是年中专项资金追加。

16、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算数 0 万元，支出决算 10 万元。完成年初预算数的 100%。决算数大于预算数原因是专项金追加。

17、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数 0 万元，支出决算 18.71 万元。完成年初预算数的 100%。决算数大于预算数原因是乡村振兴项目资金追加。

18、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）。年初预算数 140 万元，支出决算 883 万元。完成年初预算数的 100%。决算数大于预算数原因是乡村振兴项目资金追加。

19、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算数 265 万元，支出决算 515 万元。

完成年初预算数的 100%。决算数大于预算数原因是乡村振兴项目资金追加。

20、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）。年初预算数 0 万元，支出决算 33.21 万元。完成年初预算数的 100%。决算数大于预算数原因是专乡村振兴项目资金追加。

21、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）。年初预算数 0 万元，支出决算 15 万元。完成年初预算数的 100%。决算数大于预算数原因是对村各项补助资金追加。

22、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部补助（项）。年初预算数 276.67 万元，支出决算 328.19 万元。完成年初预算数的 100%。决算数大于预算数原因是对村各项补助资金追加。

23、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算数 8.35 万元，支出决算 8.35 元。完成年初预算数的 100%。决算数与预算数持平。

24、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算数 0 万元，支出决算 39.15 万元。完成年初预算数的 100%。决算数大于预算数原因是社区工厂专项资金追加。

25、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算数 0 万元，支出决算 15 万

元。完成年初预算数的 100%。决算数大于预算数原因是灾害风险防治专项资金追加。

26、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）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算数 0 万元，支出决算 20 万元。完成年初预算数的 100%。决算数大于预算数原因是自然灾害灾后重建专项资金追加。

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 2175.4 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 1831.01 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费 344.39 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 10 万元，收入决算 0 万元，支出决算 10 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。本年支出决算 10 万元，主要用于建老县镇荣誉军人休养院。

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 46 万元，支出决算 46 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。决算数较上年减少 6 万元的主要原因是节约开支，压缩三公经费支出。

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 6 万元，支出决算 6 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。主要用于单位应急车辆的维护保养及燃油费用。

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 40 万元，支出决算 40 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

国内公务接待支出 40 万元。主要是本部门省市县等单位相关交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待来访团组 320 个，来宾 3385 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

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 125.14 万元，支出决算 344.39 万元，完成预算的 275.2%。较上年减少 969.5 万元，减少的主要原因是节约开支，减少不必要的支出。

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 758.8 万元，其中：政府采购货物支出 452.59 万元、政府采购工程支出 285.21 万元、政府采购服务支出 48 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 758.8 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 758.8 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 452.59 万元，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 285.21 万元，占政府采购工程支出合同的 100%，服务采购授予中小企业合同金额 48 万元，占政府采购服务支出合同的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，其中应急保障用车 1 辆，主要是用于单位应急保障类用车。

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，从评价情况来看我镇全面贯彻落实县委、县政府决策部署，坚持稳中求进的工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，着力落实积极的财政政策；努力优化调整财政支出结构，全力“保工资、保运转、保基本民生”；积极组织收入，合理安排支出，科学调度资金，较好地发挥财政职能，促进了我镇经济持续健康发展和社会大局稳定。

（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 99.5 分，全年预算数 24930.48 万元，执行数 23606.41 万元，完成预算的 95%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是把基础设施建设作为破解全镇经济社会发展瓶颈的首要任务，极大改善了村级生产生活环境，人民群众生活水平得到了极大提高，服务对象满意度大大提升。二是产业推进良好，帮扶干部逐户落实帮扶措施。三是盘活了村级资源，发挥了脱贫地区资源优势，让分散的资源、分散的资金和分散的劳动力集中起来，参与到公司、合作社等经营主体中，以持股分红，形成长期稳定的收益，有效解决群众自身发展

能力弱、增收途径少的难题。群众获得感不断增强,受益群众满意率达到 95%。

下一步措施：将严格按照有关规定，完善制度，重视绩效考核管理，认真做好绩效目标管理工作，促进财政专项乡村振兴项目资金的有效利用，将绩效评价结果作为以后年度编制预算和安排资金的重要依据，进一步严格执行绩效目标申报，加强事后项目绩效评价，严格按照规定进行核实。

老县镇人民政府部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			老县镇人民政府									
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	加强财政收支管理，全 力保障重大决策部署落 实;充分发挥财政职能 作用,支持高质量发展; 切实保障和改善民生， 支持创造高品质生活； 统筹发展和安全，坚决 防范化解政府债务风 险；	全面贯彻落实县委、 县政府决策部署，努 力优化调整财政支出 结构，全力“保工资、 保运转、保基本民 生”；积极组织收入， 合理安排支出，科学 调度资金，较好地发 挥财政职能，促进 了我镇经济持续健康 发展和社会大局稳定。	24930.48	6546.31	18384.17	23606.41	4169.57	19436.84	10	95%	9.5
	金额合计			24930.48	6546.31	18384.17	23606.41	4169.57	19436.84	10	95%	9.5
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								
	加强财政收支管理，全力保障重大决策部署落实;充分发挥财政职能作用，支持高质量发展;切实保障和改善民生，支持创造高品质生活;统筹发展和安全，坚决防范化解政府债务风险；			全面贯彻落实县委、县政府决策部署，坚持稳中求进的工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，着力落实积极的财政政策；努力优化调整财政支出结构，全力“保工资、保运转、保基本民生”；积极组织收入，合理安排支出，科学调度资金，较好地发挥财政职能，促进了我镇经济持续健康发展和社会大局稳定。								
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	严格执行预算，“三公”经费规模	≤去年水平		≤去年水平		10	10			
			部门预决算公开覆盖率	100%		100%		10	10			
		质量指标	财政干部综合素质及业务水平	不断提高		不断提高		10	10			
		时效指标	按时完成年度工作任务	12 月 31 日		12 月 31 日		10	10			
		成本指标	严格执行相关规定	不超过国家相关标准		不超过国家相关标准		10	10			
	效益指标 （30 分）	社会效益指标	财政管理科学化、规范化、现代化、高效化水平	不断提高		不断提高		10	10			
			促进社会公众全面了解财政政策和 工作	增加了解		增加了解		10	10			
		可持续影响指标	财政政策宣传持续发挥作用	中长期		中长期		10	10			
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度 指标	社会公众及其他部门满意度	≥95%		≥95%		10	10			
总分								100	99.5			

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中无一级项目的绩效自评。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门在部门决算中反映 2023 年老县镇蒋家坪村旅游综合开发等 6 个项目的专项绩效自评。

具体见下：

1、蒋家坪村产业路中央财政以工代赈项目绩效自评综述：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：完成建设生产道路 2400 米，其中建设安置点到黑虎庙燕塘垭子 1100 米（3.5 米）、安置点到取水井 1300 米（3.5 米），铺设涵管 260 米，砌筑挡墙 1100 立方米。

2、太山庙村农产品仓储保险冷链房及茶叶加工厂建设项目绩效自评综述：全年预算数 120 万元，执行数 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：新建农产品仓储保鲜冷链库房（1200 立方米），用于发展集体经济，建成后产权归属于村集体；仓库基础设施配套建设；新建茶叶加工厂 200 平方米。为全镇茶饮产业提供储备场所，更好的把茶饮产业做大做强。

3、太山庙村十三组（大梅花沟）富硒粮油产业路项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：补断板 550 平方米；破除原混凝土路面 8750 平方米；铺设沥青路面铺沥青 8750 平方米（长 2500 米、宽 3.5 米）；防护挡墙 280 立方米。为

发展富硒粮油提供更好交通便利。

4、太山庙村大梅花沟人居环境整治项目绩效自评综述：全年预算数 120 万元，执行数 120 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：农房改造提升约 30 户，基本绿化 500 平方米，拆除残垣断壁约 800 平方米；河堤挡墙 180 米，便民桥 1 座。提高大梅花沟群众的生产生活条件。

5、重点村人居环境整治提升项目绩效自评综述：全年预算数 155 万元，执行数 155 万元，完成预算数 100%。项目绩效目标完成情况：完成安装照明路灯 60 盏、垃圾池 35 个，购买垃圾桶 180 个，蒋家坪、马鞍山、东河等安置点化粪池清淤，防护挡墙 900 米，基本绿化 1200 平方米，残垣断壁拆除 3500 平方米。有效改善群众生产生活条件。

6、太山庙村徐锦路沿线人居环境整治项目绩效自评综述：全年预算数 110 万元，执行数 110 万元，完成预算数 100%。项目绩效目标完成情况：完成农房改造提升约 90 户，基本绿化 600 平方米，拆除残垣断壁约 1200 平方米。有效改善的群众生产生活条件。

乡村振兴项目资金绩效目标自评表

填报单位：老县镇人民政府（2023 年度）

项目名称		老县镇蒋家坪村产业路 2023 年中央财政以工代赈项目			负责人及电话		王立 15591592012	
主管部门		乡村振兴局			实施单位		老县镇人民政府	
资金情况（万元）		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：（万元）	100	100	10	100%	10.0	
		其中：财政拨款（万元）	100	100	10	100%	10.0	
		其他资金（万元）						
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	建设生产道路 2400 米，其中建设安置点到黑虎庙燕塘垭子 1100 米（3.5 米）、安置点到取水井 1300 米（3.5 米），铺设涵管 260 米，砌筑挡墙 1100 立方米。				完成建设生产道路 2400 米，其中建设安置点到黑虎庙燕塘垭子 1100 米（3.5 米）、安置点到取水井 1300 米（3.5 米），铺设涵管 260 米，砌筑挡墙 1100 立方米。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年完成值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	产业道路长	3	≥2.4 千米	2.4 千米	3	
			产业道路宽	3	≥3.5 米	3.5 米	3	
			铺设涵管长	3	≥260 米	260 米	3	
			砌筑挡墙面积	6	≥1100 立方米	1100 立方米	6	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	10	100%	100%	10	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	10	100%	100%	10	
		成本指标	产业道路	5	≥30 万元/公里	30 万元/公里	5	
			涵管	5	≥380 元/米	380 元/米	5	
			挡墙	5	165 元/立方米	165 元/立方米	5	
	效益指标（20 分）	经济效益指标	预计带动当地群众务工人数	4	≥25 人	37 人	4	
			计划发放劳务报酬	4	≥37 万元	41.7 万元	4	
		生态效益指标	生态环境保护率	4	≥95%	95%	4	
	可持续影响指标	可持续使用年限	4	≥30 年	30 年	4		
	社会效益指标	受益群众户数	4	375 户	375 户	4		
	满意度指标（20 分）	服务对象满意度指标	受益农户满意度	20	≥95%	95%	20	
总分				90			100	

乡村振兴项目资金绩效目标自评表

填报单位：老县镇人民政府 (2023 年度)

项目名称		老县镇太山庙村农产品仓储保鲜冷链库房及茶叶加工厂建设项目			负责人及电话	张地杰 15191506380		
主管部门		乡村振兴局			实施单位	老县镇人民政府		
资金情况（万元）		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：（万元）	120	120	10	100%	10.0	
		其中：财政拨款（万元）	120	120	10	100%	10.0	
		其他资金（万元）						
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	1. 新建农产品仓储保鲜冷链库房（1200 立方米），用于发展集体经济，建成后产权归属于村集体 2. 仓库基础设施配套建设 3、新建茶叶加工厂 200 平方米。为全镇茶饮产业提供储备场所，更好的把茶饮产业做大做强。				完成 1. 新建农产品仓储保鲜冷链库房（1200 立方米），用于发展集体经济，建成后产权归属于村集体 2. 仓库基础设施配套建设 3、新建茶叶加工厂 200 平方米。为全镇茶饮产业提供储备场所，更好的把茶饮产业做大做强。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年完成值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	新建冷链库房面积	5	≥1200 平方米	1200 平方米	5	
			新建茶叶加工厂	5	≥200 平方米	200 平方米	5	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	10	100%	100%	10	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	10	100%	100%	10	
		成本指标	新建冷链库房面积	10	≥850 元/平方米	850 元/平方米	10	
			新建茶叶加工厂	10	≥900 元/平方米	900 元/平方米	10	
	效益指标（20 分）	经济效益指标	受益农户年增收	5	≥5000 元	5000 元	5	
		生态效益指标	生态环境保护率	5	≥95%	95%	5	
		可持续影响指标	可持续使用年限	5	≥10 年	10 年	5	
		社会效益指标	受益群众户数	5	≥956 户	1000 户	5	
	满意度指标（20 分）	服务对象满意度指标	受益农户满意度	20	≥95%	95%	20	
	总分				90			100

乡村振兴项目资金绩效目标自评表

填报单位：老县镇人民政府（2023 年度）

项目名称		老县镇太山庙村十三组（大梅花沟）富硒粮油产业路项目			负责人及电话		张地杰 15191506380	
主管部门		乡村振兴局			实施单位		老县镇人民政府	
资金情况（万元）		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：（万元）		100	100	10	100%	10.0
		其中：财政拨款（万元）		100	100	10	100%	10.0
		其他资金（万元）						
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	1、补断板 550 平方米；2. 破除原混凝土路面 8750 平方米；3. 铺设沥青路面铺沥青 8750 平方米（长 2500 米、宽 3.5 米）；4、防护挡墙 280 立方米。为发展富硒粮油提供更好交通便利。				完成：1、补断板 550 平方米；2. 破除原混凝土路面 8750 平方米；3. 铺设沥青路面铺沥青 8750 平方米（长 2500 米、宽 3.5 米）；4、防护挡墙 280 立方米。为发展富硒粮油提供更好交通便利。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年完成值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	补断板	5	≥550 平方米	550 平方米	5	
			破除原混凝土路面	5	≥8750 平方米	8750 平方米	5	
			铺设沥青路面铺沥青长度	5	≥8750 平方米	8750 平方米	5	
			防护挡墙	5	≥280 立方米	280 立方米	5	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	5	100%	100%	5	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	5	100%	100%	5	
		成本指标	补断板	5	≥80 元/平方米	80 元/平方米	5	
			破除原混凝土路面	5	≥20 元/平方米	20 元/平方米	5	
			铺设沥青路面铺沥青长度	5	≥80 元/平方米	80 元/平方米	5	
			防护挡墙	5	≥300 元/平方米	300 元/平方米	5	
	效益指标（20 分）	经济效益指标	受益农户年增收	5	≥1 万元	1 万元	5	
		生态效益指标	生态环境保护率	5	≥95%	95%	5	
		可持续影响指标	可持续使用年限	5	≥10 年	10 年	5	
		社会效益指标	受益群众户数	5	326 户	357 户	5	
	满意度指标（20 分）	服务对象满意度指标	受益农户满意度	20	≥95%	95%	20	
	总分				90		100	

乡村振兴项目资金绩效目标自评表

填报单位：老县镇人民政府 (2023 年度)

项目名称		老县镇太山庙村大梅花沟人居环境整治项目			负责人及电话	张地杰 15191506380		
主管部门		乡村振兴局			实施单位	老县镇人民政府		
资金情况（万元）		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：（万元）	120	120	10	100%	10.0	
		其中：财政拨款（万元）	120	120	10	100%	10.0	
		其他资金（万元）						
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	农房改造提升约 30 户，基本绿化 500 平方米，拆除残垣断壁约 800 平方米；河堤挡墙 180 米，便民桥 1 座。提高大梅花沟群众的生产生活条件。				完成：农房改造提升约 30 户，基本绿化 500 平方米，拆除残垣断壁约 800 平方米；河堤挡墙 180 米，便民桥 1 座。提高大梅花沟群众的生产生活条件。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年完成值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	农房改造提升	3	≥30 户	30 户	3	
			绿化面积	2	≥500 平方米	500 平方米	2	
			拆除残垣断壁	5	≥800 平方米	800 平方米	5	
			河堤挡墙	5	≥180 平方米	180 平方米	5	
			便民桥	5	≥1 座	1 座	5	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	5	100%	100%	5	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	5	100%	100%	5	
		成本指标	农房改造提升	3	≥2 万元/户	2 万元/户	3	
			绿化面积	2	≥115 元/平方米	115 元/平方米	2	
			拆除残垣断壁	5	≥110 元/平方米	110 元/平方米	5	
			河堤挡墙	5	≥1450 元/米	1450 元/米	5	
			便民桥	5	≥20 万元/座	20 万元/座	5	
	效益指标（20 分）	经济效益指标	受益农户年增收	5	≥1 万元	1 万元	5	
		生态效益指标	生态环境保护率	5	≥95%	95%	5	
		可持续影响指标	可持续使用年限	5	≥30 年	30 年	5	
		社会效益指标	受益群众户数	5	326 户	357 户	5	
	满意度指标（20 分）	服务对象满意度指标	受益农户满意度	20	≥95%	95%	20	
	总分				90		100	

乡村振兴项目资金绩效目标自评表

填报单位：老县镇人民政府（2023 年度）

项目名称		老县镇重点村人居环境整治提升项目项目			负责人及电话		张地杰 15191506380		
主管部门		乡村振兴局			实施单位		老县镇人民政府		
资金情况（万元）		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：（万元）		155	155	10	100%	10.0	
		其中：财政拨款（万元）		155	155	10	100%	10.0	
		其他资金（万元）							
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	安装照明路灯 60 盏、垃圾池 35 个，购买垃圾桶 180 个，蒋家坪、马鞍山、东河等安置点化粪池清淤，防护挡墙 900 米，基本绿化 1200 平方米，残垣断壁拆除 3500 平方米。有效改善群众生产生活条件。				完成安装照明路灯 60 盏、垃圾池 35 个，购买垃圾桶 180 个，蒋家坪、马鞍山、东河等安置点化粪池清淤，防护挡墙 900 米，基本绿化 1200 平方米，残垣断壁拆除 3500 平方米。有效改善群众生产生活条件。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年完成值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标（50 分）	数量指标	安装照明路灯	3	≥60 盏	60 盏	3		
			垃圾池	3	≥35 个	35 个	3		
			垃圾桶	3	≥180 个	180 个	3		
			防护挡墙	3	≥900 米	900 米	3		
			绿化面积	3	≥1200 平方米	1200 平方米	3		
			拆除残垣断壁面积	3	≥3500 平方米	3500 平方米	3		
		质量指标	项目（工程）验收合格率	7	100%	100%	7		
		时效指标	项目（工程）完成及时率	7	100%	100%	7		
		成本指标	安装照明路灯	3	≥2500 元/盏	2500 元/盏	3		
			垃圾池	3	≥2500 元/个	2500 元/个	3		
			垃圾桶	3	≥110 元/个	110 元/个	3		
			防护挡墙	3	≥800 元/平方米	800 元/平方米	3		
			绿化面积	3	≥115 元/平方米	115 元/平方米	3		
			拆除残垣断壁面积	3	≥110 元/平方米	110 元/平方米	3		
	效益指标（20 分）	经济效益指标	受益农户年增收	5	≥1 万元	1 万元	5		
		生态效益指标	生态环境保护率	5	≥95%	95%	5		
		可持续影响指标	可持续使用年限	5	≥10 年	10 年	5		
		社会效益指标	受益农户	5	≥3850 户	3900 户	5		
		满意度指标（20 分）	服务对象满意度指标	受益农户满意度	20	≥96%	96%	20	
总分				90		100			

乡村振兴项目资金绩效目标自评表

填报单位：老县镇人民政府（2023 年度）

项目名称		老县镇太山庙村徐锦路沿线人居环境整治项目			负责人及电话	张地杰 15191506380			
主管部门		县委组织部			实施单位	老县镇人民政府			
资金情况（万元）		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：（万元）	110	110	10	100%	10.0		
		其中：财政拨款（万元）	110	110	10	100%	10.0		
		其他资金（万元）							
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	农房改造提升约 90 户，基本绿化 600 平方米，拆除残垣断壁约 1200 平方米。有效改善的群众生产生活条件。				完成农房改造提升约 90 户，基本绿化 600 平方米，拆除残垣断壁约 1200 平方米。有效改善的群众生产生活条件。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年完成值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标（50 分）	数量指标	农房改造	5	≥90 户	90 户	5		
			绿化面积	5	≥600 平方米	600 平方米	5		
			拆除残垣断壁面积	5	≥1200 平方米	1200 平方米	5		
		质量指标	项目（工程）验收合格率	10	100%	100%	10		
		时效指标	项目（工程）完成及时率	10	100%	100%	10		
		成本指标	农房改造	5	≥1 万元/户	1 万元/户	5		
			绿化面积	5	≥115 元/平方米	115 元/平方米	5		
			拆除残垣断壁面积	5	≥110 元/平方米	110 元/平方米	5		
		效益指标（20 分）	经济效益指标	受益农户年增收	5	≥1 万元	1 万元	5	
			生态效益指标	生态环境保护率	5	≥95%	95%	5	
	满意度指标（20 分）	可持续影响指标	可持续使用年限	5	≥10 年	10 年	5		
			社会效益指标	受益农户	5	≥90 户	100 户	5	
		服务对象满意度指标	受益农户满意度	20	≥96%	96%	20		
总分				90		100			

本部门 2023 年度无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点绩效评价项目。

（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

本部门 2023 年度无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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0915) 8562598。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

目录表

编制单位：平利县老县镇人民政府（本级）

2023 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	否	
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

部门：平利县老县镇人民政府（本级）

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,790.73	一、一般公共服务支出	32	3139.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	10.33
五、事业收入	5		五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	275.00
八、其他收入	8	18,384.17	八、社会保障和就业支出	39	300.19
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	6.80
	11		十一、城乡社区支出	42	16,347.97
	12		十二、农林水支出	43	3,434.71
	13		十三、交通运输支出	44	15.79
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	39.15
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00

收入支出决算总表

部门：平利县老县镇人民政府（本级）

公开 01 续表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	1.75
	19		十九、住房保障支出	50	57.86
	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	35.00
	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	22,174.90	本年支出合计	58	23,606.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2755.58	年末结转和结余	60	1,324.07
	30			61	
总计	31	24930.48	总计	62	24,930.48

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

公开 02 表

单位：万元

部门：平利县老县镇人民政府（本级）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	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	6	7
合计		22, 174. 90	3, 790. 73				18, 384. 17
201	一般公共服务支出	1, 852. 67	1, 474. 02				378. 65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 722. 70	1, 346. 04				376. 65
2010301	行政运行	1, 264. 09	915. 41				348. 67
2010302	一般行政管理事务	458. 61	430. 63				27. 98
20106	财政事务	83. 80	83. 80				
2010601	行政运行	53. 15	53. 15				
2010602	一般行政管理事务	30. 65	30. 65				
20138	市场监督管理事务	46. 17	44. 17				2. 00
2013801	行政运行	42. 69	40. 69				2. 00
2013802	一般行政管理事务	3. 48	3. 48				
204	公共安全支出	0. 33	0. 33				
20406	司法	0. 33	0. 33				
2040601	行政运行	0. 33	0. 33				
207	文化旅游体育与传媒支出	265. 00	15. 00				250. 00
20701	文化和旅游	255. 00	5. 00				250. 00
2070199	其他文化和旅游支出	255. 00	5. 00				250. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10. 00	10. 00				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10. 00	10. 00				

收入决算表

公开 02 续表

部门：平利县老县镇人民政府（本级）

单位：万元

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
208			社会保障和就业支出	301.27	210.97					90.30
20801			人力资源和社会保障管理事务	246.69	210.97					35.72
2080104			综合业务管理	246.69	210.97					35.72
20807			就业补助	42.58						42.58
2080799			其他就业补助支出	42.58						42.58
20820			临时救助	12.00						12.00
2082001			临时救助支出	12.00						12.00
211			节能环保支出	6.80						6.80
21103			污染防治	6.80						6.80
2110302			水体	6.80						6.80
212			城乡社区支出	16,993.13	119.07					16,874.06
21201			城乡社区管理事务	16,559.54						16,559.54
2120102			一般行政管理事务	16,559.54						16,559.54
21203			城乡社区公共设施	250.00						250.00
2120303			小城镇基础设施建设	250.00						250.00
21205			城乡社区环境卫生	183.59	119.07					64.52
2120501			城乡社区环境卫生	183.59	119.07					64.52

收入决算表

公开 02 续表

部门：平利县老县镇人民政府（本级）

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								
213	农林水支出	2,702.29	1,928.00					774.29
21301	农业农村	187.75	165.12					22.63
2130104	事业运行	185.75	163.12					22.63
2130119	防灾救灾	2.00	2.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,834.81	1,442.81					392.00
2130502	一般行政管理事务	44.81	44.81					
2130504	农村基础设施建设	1,275.00	883.00					392.00
2130505	生产发展	515.00	515.00					
21307	农村综合改革	629.72	320.07					309.66
2130701	对村级公益事业建设的补助	15.00	15.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	524.67	305.07					219.60
2130799	其他农村综合改革支出	90.06						90.06
21399	其他农林水支出	50.00						50.00
2139999	其他农林水支出	50.00						50.00

收入决算表

公开 02 续表

部门：平利县老县镇人民政府（本级）

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								
214	交通运输支出	18.40	8.35					10.06
21401	公路水路运输	18.40	8.35					10.06
2140106	公路养护	18.40	8.35					10.06
224	灾害防治及应急管理支出	35.00	35.00					
22401	应急管理事务	15.00	15.00					
2240104	灾害风险防治	15.00	15.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	20.00					
2240704	自然灾害灾后重建补助	20.00	20.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：平利县老县镇人民政府（本级）

公开 03 表
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		23,606.41	3,091.42	20,514.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,139.71	1,541.71	1,598.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,978.55	1,414.68	1,563.87			
2010301	行政运行	1,414.68	1,414.68				
2010302	一般行政管理事务	1,553.87		1,553.87			
2010308	信访事务	10.00		10.00			
20106	财政事务	114.99	84.34	30.65			
2010601	行政运行	84.34	84.34				
2010602	一般行政管理事务	30.65		30.65			
20138	市场监督管理事务	46.17	42.69	3.48			
2013801	行政运行	42.69	42.69				
2013802	一般行政管理事务	3.48		3.48			
204	公共安全支出	10.33	10.33				
20406	司法	10.33	10.33				
2040601	行政运行	10.33	10.33				
207	文化旅游体育与传媒支出	275.00	260.00	15.00			
20701	文化和旅游	265.00	260.00	5.00			
2070109	群众文化	10.00	10.00				

支出决算表

部门：平利县老县镇人民政府（本级）

公开 03 续表

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							
2070199	其他文化和旅游支出	259.80	259.14	0.66	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	172.41	171.75	0.66	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	172.41	171.75	0.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.74	33.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	33.74	33.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	34.16	34.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	34.16	34.16	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出						
21201	城乡社区管理事务						

支出决算表

部门：平利县老县镇人民政府（本级）

公开 03 续表
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							
2120102	一般行政管理事务	15,872.72		15,872.72			
21203	城乡社区公共设施	284.00		284.00			
2120303	小城镇基础设施建设	284.00		284.00			
21205	城乡社区环境卫生	181.25	91.40	89.85			
2120501	城乡社区环境卫生	181.25	91.40	89.85			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00		10.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	10.00		10.00			
213	农林水支出	3,434.71	871.80	2,562.92			
21301	农业农村	212.92	210.92	2.00			
2130104	事业运行	200.92	200.92				
2130119	防灾救灾	2.00		2.00			
2130199	其他农业农村支出	10.00	10.00				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,611.96	327.50	2,284.46			
2130502	一般行政管理事务	18.71		18.71			
2130504	农村基础设施建设	2,045.03		2,045.03			
2130505	生产发展	515.00	327.50	187.50			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	33.21		33.21			

支出决算表

部门：平利县老县镇人民政府（本级）

公开 03 续表

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							
21307	农村综合改革	589.84	313.38	276.46			
2130701	对村级公益事业建设的补助	15.00		15.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	574.84	313.38	261.46			
21399	其他农林水支出	20.00	20.00				
2139999	其他农林水支出	20.00	20.00				
214	交通运输支出	15.79	7.44	8.35			
21401	公路水路运输	15.79	7.44	8.35			
2140106	公路养护	15.79	7.44	8.35			
215	资源勘探工业信息等支出	39.15		39.15			
21508	支持中小企业发展和管理支出	39.15		39.15			
2150805	中小企业发展专项	39.15		39.15			
220	自然资源海洋气象等支出	1.75	1.75				
22001	自然资源事务	1.75	1.75				
2200101	行政运行	1.75	1.75				
224	灾害防治及应急管理支出	35.00		35.00			
22401	应急管理事务	15.00		15.00			
2240104	灾害风险防治	15.00		15.00			

支出决算表

部门：平利县老县镇人民政府（本级）

公开 03 续表
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		7, 523. 49	4, 357. 79	3, 165. 70	0. 00	0. 00	0. 00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20. 00		20. 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

部门：平利县老县镇人民政府（本级）

公开 04 表
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	3,790.73	一、一般公共服务支出	33	1,585.83	1,585.83		
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	0.33	0.33		
	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	15.00	15.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	210.97	210.97		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	306.71	296.71	10.00	
	12		十二、农林水支出	44	1,968.23	1,968.23		
	13		十三、交通运输支出	45	8.35	8.35		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	39.15	39.15		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 续表
单位：万元

部门：平利县老县镇人民政府（本级）

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
	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				
	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	35.00	35.00		
	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	3,790.73	本年支出合计	59	4,169.57	4,159.57	10.00	
年初结转和结余	28	504.63	年末结转和结余	60	125.79	125.79		
一般公共预算财政拨款	29	494.63		61				
政府性基金预算财政拨款	30	10.00		62				
国有资本经营预算财政拨 款	31			63				
总计	32	4,295.36	总计	64	4,295.36	4,285.36	10.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：平利县老县镇人民政府（本级）

		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9
合计		4, 159. 57	2, 175. 40	1, 984. 17
201	一般公共服务支出	1, 585. 83	1, 111. 07	474. 76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 426. 67	986. 03	440. 63
2010301	行政运行	986. 03	986. 03	
2010302	一般行政管理事务	430. 63		430. 63
2010308	信访事务	10. 00		10. 00
20106	财政事务	114. 99	84. 34	30. 65
2010601	行政运行	84. 34	84. 34	
2010602	一般行政管理事务	30. 65		30. 65
20138	市场监督管理事务	44. 17	40. 69	3. 48
2013801	行政运行	40. 69	40. 69	
2013802	一般行政管理事务	3. 48		3. 48
204	公共安全支出	0. 33	0. 33	
20406	司法	0. 33	0. 33	
2040601	行政运行	0. 33	0. 33	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 续表

单位：万元

部门：平利县老县镇人民政府（本级）

科目代码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9
合计				
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00
20701	文化和旅游	5.00		5.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	210.97	210.97	
20801	人力资源和社会保障管理事务	210.97	210.97	
2080104	综合业务管理	210.97	210.97	
212	城乡社区支出	296.71	79.22	217.49
21203	城乡社区公共设施	177.64		177.64
2120303	小城镇基础设施建设	177.64		177.64
21205	城乡社区环境卫生	119.07	79.22	39.85
2120501	城乡社区环境卫生	119.07	79.22	39.85

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 续表

部门：平利县老县镇人民政府（本级）

单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9
合计				
213	农林水支出	1,968.23	773.81	1,194.43
21301	农业农村	175.12	173.12	2.00
2130104	事业运行	163.12	163.12	
2130119	防灾救灾	2.00		2.00
2130199	其他农业农村支出	10.00	10.00	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,449.93	327.50	1,122.43
2130502	一般行政管理事务	18.71		18.71
2130504	农村基础设施建设	883.00		883.00
2130505	生产发展	515.00	327.50	187.50
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	33.21		33.21
21307	农村综合改革	343.19	273.19	70.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	328.19	273.19	55.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：平利县老县镇人民政府

公开 05 续表
单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9
合计				
214	交通运输支出	8.35		8.35
21401	公路水路运输	8.35		8.35
2140106	公路养护	8.35		8.35
215	资源勘探工业信息等支出	39.15		39.15
21508	支持中小企业发展和管理支出	39.15		39.15
2150805	中小企业发展专项	39.15		39.15
224	灾害防治及应急管理支出	35.00		35.00
22401	应急管理事务	15.00		15.00
2240104	灾害风险防治	15.00		15.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00		20.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	20.00		20.00

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

部门：平利县老县镇人民政府

公开 06 表
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	1,108.33	302	商品和服务支出	344.39	310	资本性支出	
30101	基本工资	331.94	30201	办公费	97.98	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	227.34	30202	印刷费	7.23	31002	办公设备购置	
30103	奖金	100.40	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	175.27	30205	水费	0.10	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.63	30206	电费	25.35	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	48.55	30207	邮电费	2.70	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.89	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	10.63	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.01	30211	差旅费	6.69	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	76.48	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	47.58	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	3.20	30214	租赁费	1.35	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	722.68	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		30217	公务接待费	40.00	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	30.25	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	128.50	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 续表
单位：万元

部门：平利县老县镇人民政府（本级）

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
30306	救济费		30226	劳务费	26.02	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	6.65	30227	委托业务费	10.76	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6.89	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	427.50	30231	公务用车运行维护费	5.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	129.78	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	38.91	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		1,831.01	公用经费合计					344.39

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

公开 07 表

部门：平利县老县镇人民政府（本级）

单位：万元

项目							
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
				小计	基本支出	项目支出	合计
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10.00		10.00		10.00	
212	城乡社区支出	10.00		10.00		10.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00		10.00		10.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出	10.00		10.00		10.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：平利县老县镇人民政府（本级）

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

部门：老县镇人民政府

公开 09 表
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	46				6	40		
决算数	46				6	40		

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。