

# 平利县三阳镇人民政府 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) 主要职能:

1. 贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规, 上级行政机关和本乡镇党委、乡镇人代会的决议、决定。
2. 制定并执行本行政区域内经济和社会发展规划。
3. 负责辖区经济、文化、教育、科技、卫生健康、民政、社会保障、村镇建设、司法、退役军人、安全、统计等行政管理和服务工作。
4. 建立健全社会治安综合防范体系, 开展环境卫生监督检查, 环境、资源保护等工作, 促进人与自然和谐发展。
5. 负责应急管理抢险救灾工作, 保护人民生命财产安全。
6. 完成上级党委、政府交办的其他工作。

### (二) 内设机构:

平利县三阳镇人民政府内设机构: 党政综合办公室(审计所)、人大主席团办公室、经济发展办公室(自然资源所、生态环境所)、社会治理办公室、农业综合服务站、社会保障服务站、公共事业服务站(文化站)、纪委监委委员会办公室、巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接办公室。

县派驻镇单位: 中心小学、财政所、司法所、市监所。

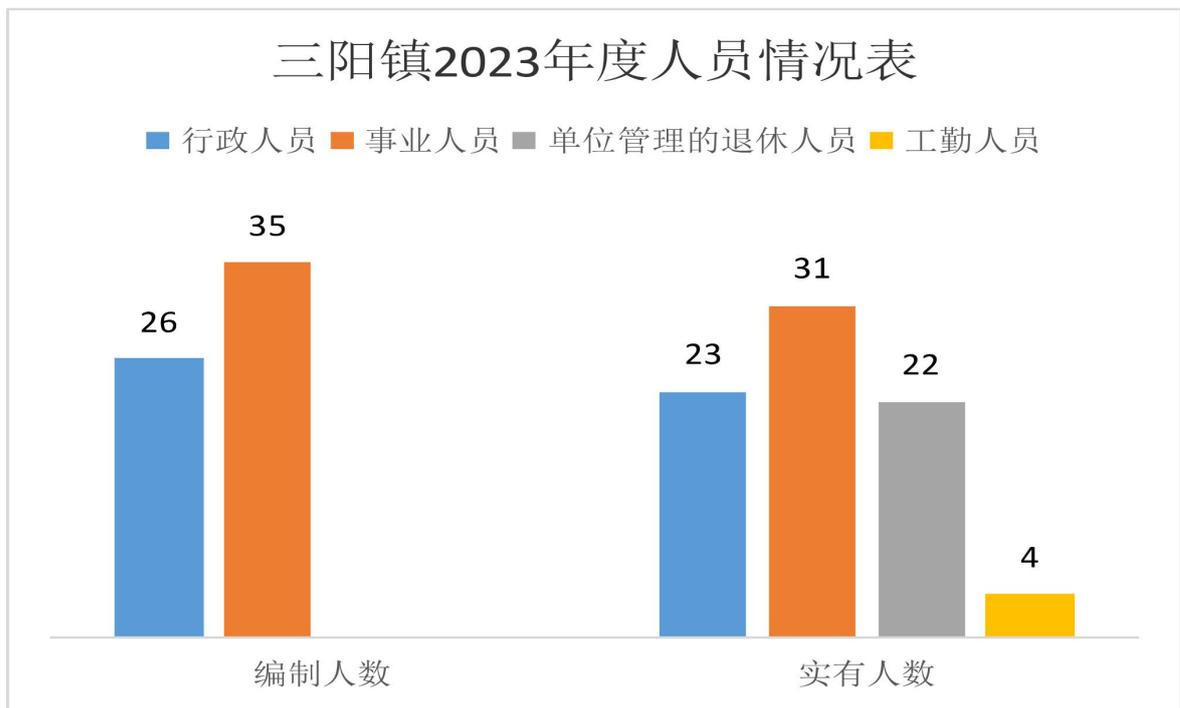
## 二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，即平利县三阳镇人民政府。

序号	单位名称
1	平利县三阳镇人民政府

## 三、部门人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 61 人，其中行政编制 26 人、事业编制 35 人；实有人员 58 人，其中行政 23 人、事业 31 人，工勤 4 人。单位管理的离退休人员 22 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

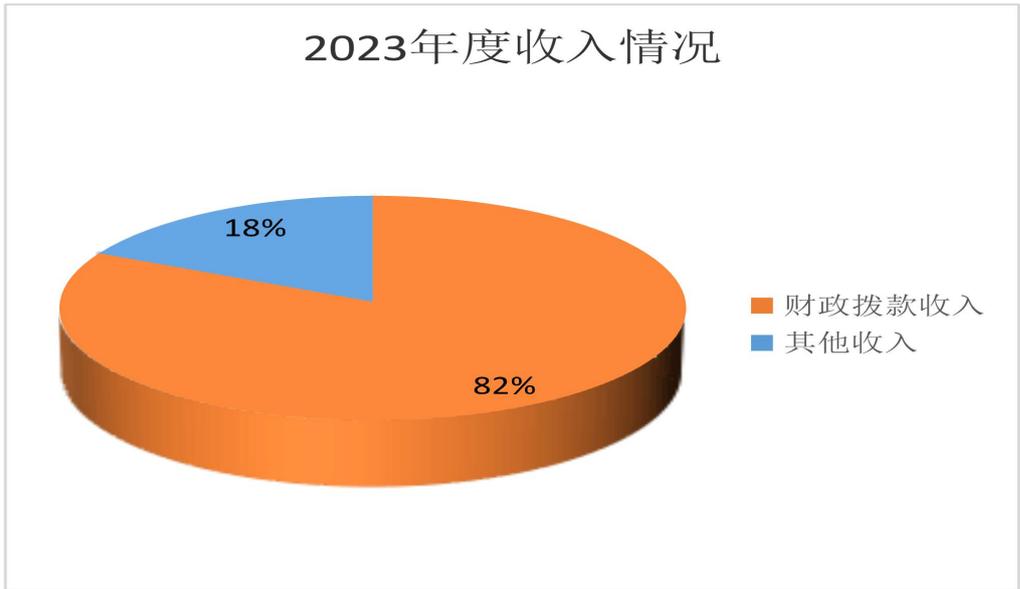
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 4732.74 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 597.93 万元，上升 14.46%。主要是一般公共服务收支增加。



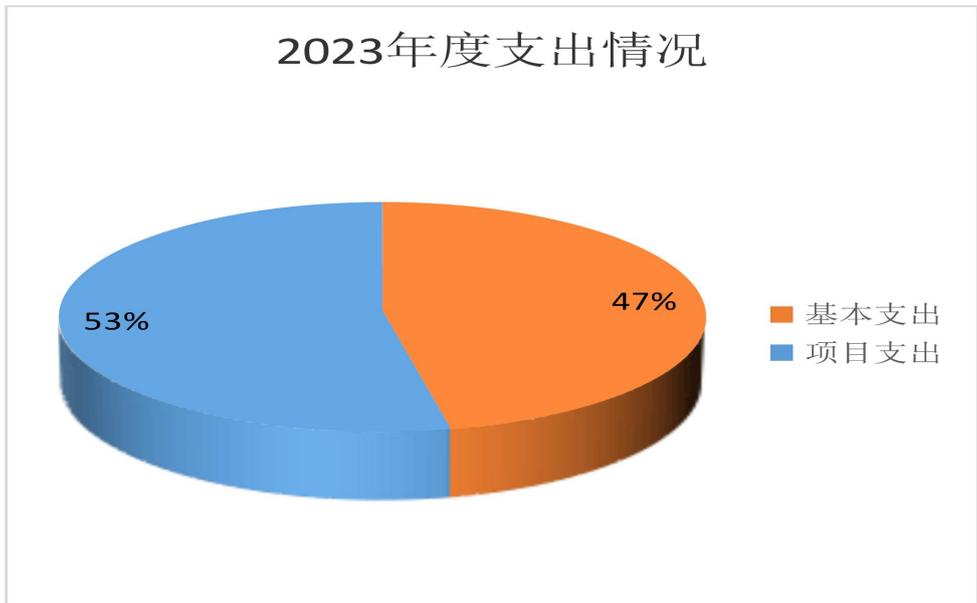
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3910.61 万元，其中：财政拨款收入 3219.55 万元，占 82.33%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 691.06 万元，占 17.67%。



### 三、支出决算情况说明

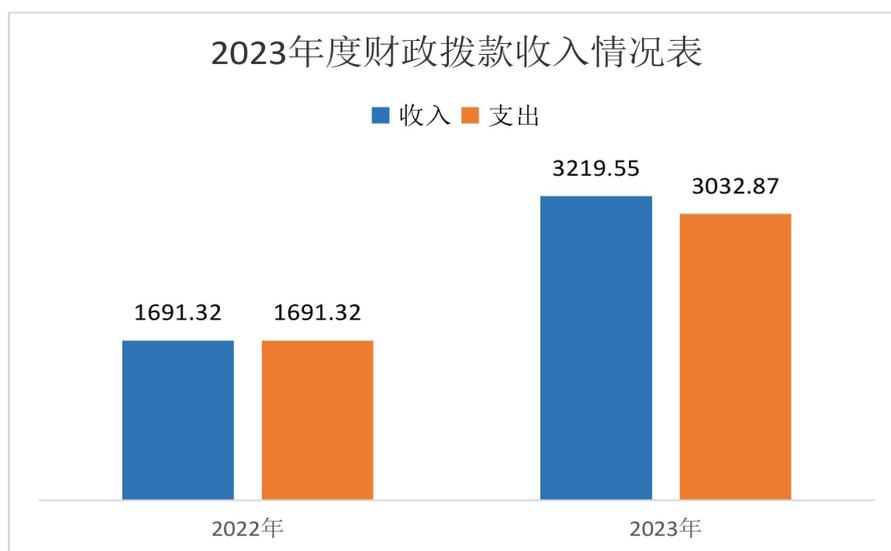
2023年度本年支出合计 3969.81 万元，其中：基本支出 1857.41 万元，占 46.79%；项目支出 2112.4 万元，占 53.21%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

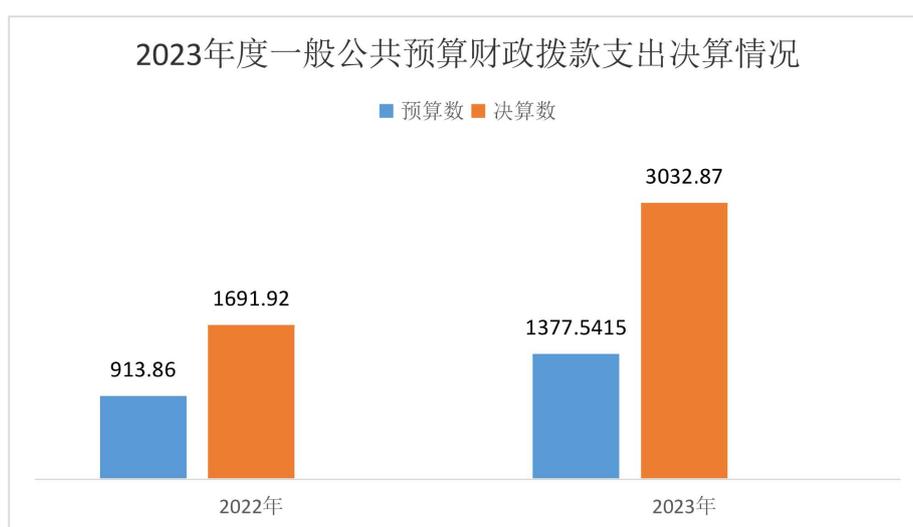
2023年度财政拨款收入总计 3219.55 万元、支出总计为 3032.87 万元；与上年相比收入总计增加 1528.23 万元，上

升 90%，支出总计增加 1341.55 万元，上升 79.31%。主要原因是一般公共服务收支和农林水收支增加。



### 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 1377.5415 万元，支出决算 3032.87 万元，完成年初预算的 220.16%，占本年支出合计的 76.4%。与上年相比，财政拨款支出增加 1341.55 万元，上升 79.31%，主要原因是一般公共服务支出和农林水支出增加。



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 342.66 万元，支出决算 798.76 万元，完成年初预算的 233.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度有新晋公务员及事业单位人员以及财政供养人员的正常增资。

**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 343.44 万元，支出决算 343.44 万元，决算数和预算数持平。

**3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。**

年初预算 29.58 万元，支出决算 39.58 万元，完成年初预算的 133.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是三阳财政所对办公室及厨房进行维修。

**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）。**

支出决算 3 万元，年初预算 0 万元，新增的主要原因是加大对基层公共文化设施建设力度。

**5. 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 192.85 万元，支出决算 189.09 万元，完成年初预算的 98.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有人员调出。

**6. 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）。**

支出决算 0.3 万元，年初预算 0 万元，增加的主要原因是列支三支一扶人员一次性安家费。

**7. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。**

年初预算 27.57 万元，支出决算 27.57 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

**8. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）小城镇基础设施建设（项）。**

支出决算 48 万元，年初预算 0 万元，增加的主要原因是新增三阳镇湖河安置区基础设施等改造项目支出。

**9. 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 93.86 万元，支出决算 93.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

**10. 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 10 万元，支出决算 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

**11. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。**

年初预算 86.56 万元，支出决算 86.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

**12. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。**

支出决算 27 万元，年初预算 0 万元，增加的主要原因是中央和省级加大对农业防灾减灾的资金支持。

**13. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。**

支出决算 50 万元，年初预算 0 万元，增加的主要原因是加大对茶企业的资金扶持力度。

**14. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。**

支出决算 72.5 万元，年初预算 0 万元，增加的主要原因是三阳镇夏季遭受洪涝灾害，省级增加对三阳镇牛角坝水厂及泗王庙水毁河堤修复项目的资金支持。

**15. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)行政运行(项)。**

支出决算 23.82 万元，年初预算 0 万元，增加的主要原因是追加县派驻村工作人员经费。

**16. 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 52 万元，支出决 671 万元，完成年初预算数的 1290.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度财政衔接推进乡村振兴建设农村基础设施项目增加。

**17. 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 92 万元，支出决 338.4 万元，完成年初预算数的 367.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度财政衔接推进乡村振兴建设项目增加。

**18. 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）。**

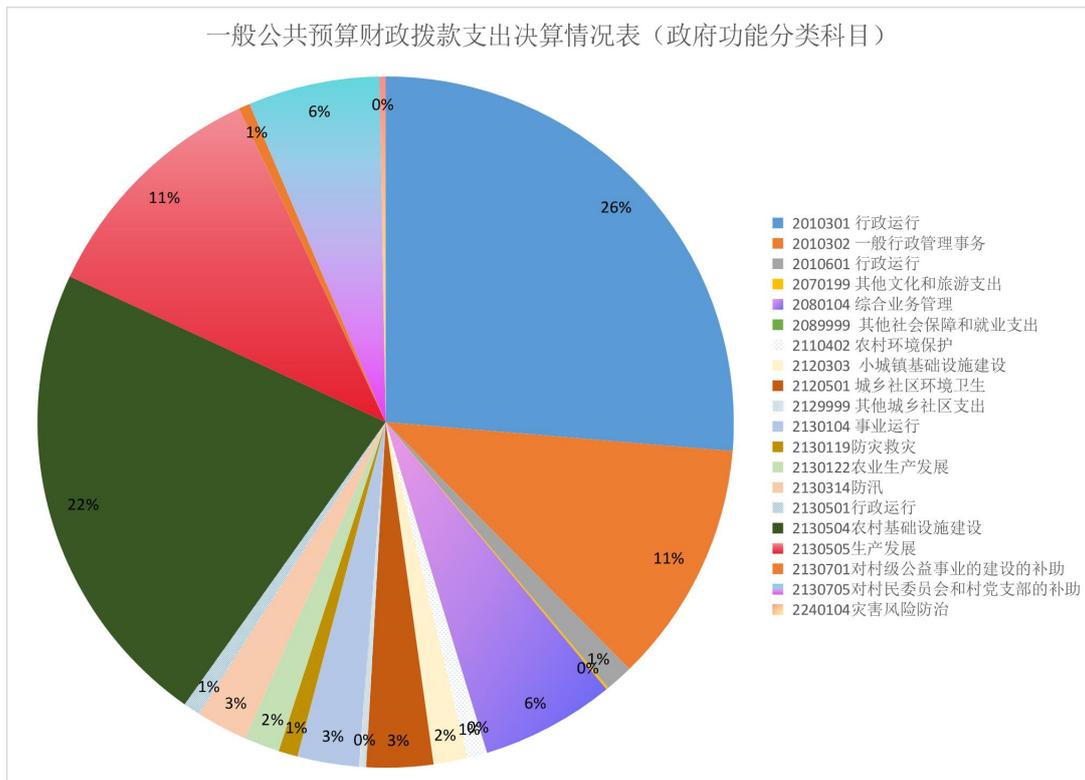
年初预算 20 万元，支出决算 16 万元，完成年初预算数的 80%，决算数小于年初预算数的主要原因是项目未验收资金未拨付。

**19. 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)对村民委员会和村党支部的补助(项)。**

年初预算 189.45 万元，支出决算 185.47 万元，完成年初预算数的 98%，决算数小于年初预算数的主要原因是有人人员变动。

**20. 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）。**

支出决算 8.5 万元，年初预算 0 万元，决算数大于年初预算数的原因是三阳镇夏季遭受洪涝灾害追加救灾资金。



## 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 1466.53 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1010.52 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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 456 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、公务接待费、工会经费、其他交通费及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 3 万元，

支出决算 3.17 万元，完成预算的 105%。决算数大于预算数，主要原因是公车运行时间增加导致费用增加。

**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 2.17 万元，完成预算的 108%，决算数大于预算数，主要原因是公车运行时间增加导致费用增加，主要用于领导到村检查、指导工作。

**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费用预算 1 万元，支出决算 1 万元，预算数与决算数持平。其中：国内公务接待支出 1 万元。主要是本单位与相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。国内公务接待 96 个批次，来宾 278 人次。

**（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 万元，支出决算 0.46 万元，决算数较预算数增加 0.46 万元，主要用于干部继续教育培训，提高工作能力及综合素质。

**（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 万元，支出决算 6.3 万元，决算数较预算数增加 6.3 万元，主要用于组织干

部召开会议进行学习及各项精神传达，提高工作效率。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 96.08 万元，支出决算 456 万元，完成预算的 474.60%。支出决算比上年增加 90.37 万元，主要原因一是上年运行经费未及时报账，累计到本年度支出；二是县派驻村工作队员的差旅费下划到乡镇报销，导致机关运行经费支出增加。

## 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 95 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 95 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 1 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 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，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，在预算执行过程中，对绩效目标实现情况进行跟踪管理和监控；对本部门及其所属单位预算执行进度和绩效目标的实现负责；在统计预算执行中有关绩效数据，按照规定向财政部门报告项目实施进度和本部门绩效目标执行情况；在政府采购、国库集中支付、资产管理等财政工作中，采集、分析预算绩效信息，跟踪、监控预算执行中的绩效管理情况，并选择部分项目进行重点监控。

完善了绩效管理工作机制，一是制定本单位绩效管理实施方案；二是组织力量对绩效管理工作，目标进行细化分解，提出明确的质量和进度要求；三是定期分析，每半年进行一次绩效运行情况分析；四是开展自评，并形成绩效工作自评报告。明确了绩效管理职能，在镇党委、政府的领导下，由镇机关效能建设工作领导小组负责组织协调，镇党委副书记、镇长任镇绩效管理领导小组组长，镇党委委员、副镇长任副组长，日常工作由财政所牵头，会同镇党政办、审计所等组成绩效管理工作小组及其办公室具体实施，各责任

部门、责任领导和责任人明确自身责任，确保绩效管理工作顺利开展，取得实效。

本部门本年度没有一级项目。

本部门组织对三阳镇牛角坝村集体经济红黑茶加工厂基础设施建设项目、三阳镇牛角坝村一组小型基础设施建设项目等7个专项资金进行自评，涉及预算金额350万元。

本部门无重点评价项目，未开展部门重点评价。

## **（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98，全年预算数3969.81万元，执行数3969.81万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我镇积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。从效率性情况分析看，在各项工作费用支付中，尤其是干部职工的工资、医疗保险、生育保险、养老保险等人员经费能及时按进度保质保量完成。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升，夯实干部办事效率，优化服务质量。发现的问题及原因：一是财务管理制度不够健全，财务人员专业知识水平不够强硬；二是绩效目标编制不科学。年初项目资金的绩效目标及指标值的设置不规范、不合理，个别绩效目标设定未考虑实际工作情况，导致实际工作完成较好，但数量指标值未达到要求。下一步改进措施：一是在今后工作中将继续组织培训学习，加强财务人员专业知识；二是严格按照有关规定，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，结合实际规范项目编制工作。

# 平利县三阳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:		平利县三阳镇人民政府(本级)										
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	加强财政收支管理,全力保障重大决策部署,切实保障改善民生,统筹发展和安全。	全面贯彻落实县委县政府决策部署,较好发挥财政职能	4732.74	3219.55	1513.18	3969.81	3032.87	936.94	—	—	—
金额合计				4732.74	3219.55	1513.18	3969.81	3032.87	936.94	10	83%	9
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,全力保障各个项目部署落实,各项经费发放到位,充分发挥财政职能作用,提高干部和群众的幸福指数。						加强财政收支管理,全力保障各个项目部署落实,各项经费发放到位,充分发挥财政职能作用,提高干部和群众的幸福指数。					
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	财政全额保障人数	≥69人		69人		15	15			
		质量指标	财政补助村(社区)干部人数	≥43人		43人		15	15			
		时效指标	巩固衔接乡村振兴项目资金支出进度	≥99%		≥99%		10	10			
		成本指标	政府补助金额	3969.81万元		3969.81万元		10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推动全镇经济发展	确保资金用在实处		确保资金用在实处		10	10			
		社会效益指标	保障机构正常运转	保障单位干部福利		全力保障各项资金按时支出		10	10			
		生态效益指标	改善人居环境	增加群众幸福指数		切实增加		5	5			
		可持续影响指标	保障社会和谐稳定发展	推动社会全面可持续发展		推动社会全面可持续发展		5	5			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全单位工作人员及服务群众工作满意	≥98%		≥98%		10	9			
总分										100	98	

### **(三) 项目绩效自评结果。**

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

### **(四) 专项资金绩效自评结果**

本部门组织对三阳镇牛角坝村集体经济红黑茶加工厂基础设施建设项目、三阳镇牛角坝村一组小型基础设施建设项目等 7 个专项资金进行自评，涉及预算金额 350 万元。

1. 三阳镇牛角坝村集体经济红黑茶加工厂基础设施建设项目中央专项资金绩效自评综述：全年预算数 32 万元，执行数 32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：牛角坝村集体经济红黑茶加工厂基础设施建设 1 处；提升农户生产生活条件，保障群众稳定增收。

2. 三阳镇牛角坝村一组小型基础设施建设项目省级专项资金绩效自评综述：全年预算数 18 万元，执行数 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：牛角坝村一组联户路 500 米，宽 2.5 米，厚 0.18 米；提升农户生产生活条件，改善道路出行条件，促进产业发展。

3. 三阳镇尚家坝村桑园产业园排水渠建设项目中央专项资金绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新修排水渠 1300 米；改善产业园配套设施，方便群众开展农业生产，提高群众产业收入。

4. 三阳镇尚家坝村入户路改造项目中央专项资金绩效自评综述：全年预算数 12 万元，执行数 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：入户路改造 320 米，宽

2.5 米，厚 0.18 米；方便村民及车辆出行，改善群众生产生活条件。

5. 三阳镇牛角坝村 2023 年度人居环境整治建设项目中央专项资金绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：牛角坝村 2 组小庙垭周边、老供销社院内、3 组新院子、老院子、4 组村委会周边、老村委会周边重点区域环境整治共计 10 处；完善镇村环境，提升村容村貌。

6. 三阳镇尚家坝村“一站式”综合服务设施项目县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 80 万元，执行数 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对“一站式”综合服务设施建设予以补助，新建房屋主体面积 600 平方米，设置便民服务功能部室等必要的附属设施；通过完善各村（社区）一站式综合服务设施，进一步提升社保、医疗、就业、基层治理等公共服务能力，不断打造宜居宜业生活

7. 三阳镇尚家坝村人居环境整治项目县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 158 万元，执行数 158 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：拆除尚家坝村残垣断壁 11 处，改造旧房屋 54 处，改造生产用房 47 处，翻修改造小广场 2 处，安装垃圾收集房 5 处；改善农村人居环境，提升生产生活质量。

# 三阳镇牛角坝村集体经济红黑茶加工厂基础设施建设项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		三阳镇牛角坝村集体经济红黑茶加工厂基础设施建设项目							
主管部门		乡村振兴局			实施单位		三阳镇人民政府		
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		32		32	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		32		32	—	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				
	牛角坝村集体经济红黑茶加工厂基础设施建设 1 处；提升农户生产生活条件，保障群众稳定增收。				牛角坝村集体经济红黑茶加工厂基础设施建设 1 处；提升农户生产生活条件，保障群众稳定增收。				
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	集体经济红黑茶加工厂基础设施建设	≥1 处	≥1 处	15	15		
		质量指标	项目 (工程) 验收合格率	100%	100%	15	15		
		时效指标	项目 (工程) 完成及时率	100%	100%	10	10		
		成本指标	集体经济红黑茶加工厂基础设施建设补助标准	32 万元/处	32 万元/处	10	10		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	参与务工人均增收	≥500 元/人	≥500 元/人	5	5		
		社会效益指标	直接受益总户数	≥35 户	≥35 户	5	5		
			直接受益人口	≥67 人	≥67 人	10	10		
	可持续影响指标	工程设计使用年限	≥5 年	≥5 年	10	10			
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥98%	≥98%	10	9		
总分						100	99		

# 三阳镇牛角坝村一组小型基础设施建设项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		三阳镇牛角坝村一组小型基础设施建设项目						
主管部门		乡村振兴局		实施单位	三阳镇人民政府			
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)	18	18	10	100.00%	10	
		其中: 财政拨款 (万元)	18	18	10	100.00%	10	
		其他资金 (万元)	0			0.00%		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	牛角坝村一组联户路 500 米, 宽 2.5 米, 厚 0.18 米; 提升农户生产生活条件, 改善道路出行条件, 促进产业发展。			牛角坝村一组联户路 500 米, 宽 2.5 米, 厚 0.18 米; 提升农户生产生活条件, 改善道路出行条件, 促进产业发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	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	联户路长	≥550 米	≥550 米	10	10	
			联户路宽	≥2.5 米	≥2.5 米	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	≥100%	≥100%	10	10	
		成本指标	联户路补助标准	≥360 元/米	≥360 元/米	10	10	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	参与务工人均增收	≥500 元/人	≥500 元/人	5	5		
	社会效益指标	提升农户生产生活条件, 改善道路出行条件	≥6 户	≥6 户	5	5		
		直接受益脱贫人口	≥53 人	53 人	10	10		
	可持续影响指标	工程设计使用年限	≥5 年	≥5 年	10	10		
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	≥95%	≥95%	10	9		
总分					100	99		

# 三阳镇尚家坝村桑园产业园排水渠建设项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	三阳镇尚家坝村桑园产业园排水渠建设项目							
主管部门	乡村振兴局			实施单位		三阳镇人民政府		
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	30		30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30		30	—	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				
	新修排水渠 1300 米；改善产业园配套设施，方便群众开展农业生产，提高群众产业收入。			新修排水渠 1300 米；改善产业园配套设施，方便群众开展农业生产，提高群众产业收入。				
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	新修排水渠	≥1300 米	≥1300 米	15	15	
		质量指标	项目 (工程) 验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目 (工程) 完成及时率	100%	100%	10	9	
		成本指标	排水渠补助标准	230 元/米	230 元/米	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	参与务工人均增收	≥500 元/人	≥500 元/人	10	10	
		社会效益指标	直接受益脱贫人口	≥22 户	≥22 户	10	10	
		生态效益指标	环境破坏率	≤1%	≤1%	5	4.5	
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥5 年	≥5 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	≥98%	≥98%	10	9	
总分						100	97.5	

# 三阳镇尚家坝村入户路改造项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		三阳镇尚家坝村入户路改造项目						
主管部门		乡村振兴局		实施单位	三阳镇人民政府			
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)	12	12	10	100.00%	10	
		其中: 财政拨款 (万元)	12	12	10	100.00%	10	
		其他资金 (万元)	0			0.00%		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	入户路改造 320 米, 宽 2.5 米, 厚 0.18 米; 方便村民及车辆出行, 改善群众生产生活条件。			入户路改造 320 米, 宽 2.5 米, 厚 0.18 米; 方便村民及车辆出行, 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	年度指标值	全年完成值	分值	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	完成道路硬化长	≥320 米	≥320 米	10	10	
			完成道路硬化宽	≥2.5 米	≥2.5 米	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	100%	100%	10	10	
		成本指标	道路硬化补助标准	≥375 元/米	≥375 元/米	10	10	
绩效指标	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提升农户生产生活条件, 改善道路出行条件	≥15 户	≥15 户	10	10	
		社会效益指标	直接受益人口	≥75 人	≥75 人	10	10	
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥5 年	≥5 年	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分						100	99	

# 三阳镇牛角坝村 2023 年度人居环境整治建设项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		三阳镇牛角坝村 2023 年度人居环境整治建设项目						
主管部门		平利县财政局		实施单位		三阳镇人民政府		
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	20		20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20		20	—	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				
	牛角坝村 2 组小庙垭周边、老供销社院内、3 组新院子、老院子、4 组村委会周边、老村委会周边重点区域环境整治共计 10 处；完善镇村环境，提升村容村貌。			牛角坝村 2 组小庙垭周边、老供销社院内、3 组新院子、老院子、4 组村委会周边、老村委会周边重点区域环境整治共计 10 处；完善镇村环境，提升村容村貌。				
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	重点区域环境整治	≥10 处	10 处	15	15	
		质量指标	项目 (工程) 验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目 (工程) 完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	重点区域环境整治补助标准	≥20000 元/处	≥20000 元/处	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	改善 90 户群众生产生活条件	得到改善	得到改善	5	4.5	
		社会效益指标	直接受益人口	≥1090 人	≥1090 人	5	5	
		生态效益指标	提升农户生产生活便利，改善村容村貌	得到提升	得到提升	10	10	
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥5 年	≥5 年	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥98%	≥98%	10	9	
	总分						100	98.5

# 三阳镇尚家坝村“一站式”综合服务设施项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		三阳镇尚家坝村“一站式”综合服务设施项目						
主管部门		乡村振兴局		实施单位		三阳镇人民政府		
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	80		80	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	80		80	—	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				
	对“一站式”综合服务设施建设予以补助，新建房屋主体面积600平方米，设置便民服务功能部室等必要的附属设施；通过完善各村(社区)一站式综合服务设施，进一步提升社保、医疗、就业、基层治理等公共服务能力，不断打造宜居宜业生活			对“一站式”综合服务设施建设予以补助，新建房屋主体面积600平方米，设置便民服务功能部室等必要的附属设施；通过完善各村(社区)一站式综合服务设施，进一步提升社保、医疗、就业、基层治理等公共服务能力，不断打造宜居宜业生活				
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	新建房屋主体	≥600平方米	≥600平方米	15	15	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目(工程)完成及时率	100%	100%	10	9	
		成本指标	新建房屋主体补助标准	1333元/平方米	1333元/平方米	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	直接受益总户数	≥92户	≥92户	10	9.5	
		社会效益指标	受益总人口数	≥1068人	≥1068人	10	10	
		生态效益指标	完善一站式综合服务设施，提升公共服务能力	得到提升	得到提升	5	5	
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥5年	≥5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	9	
总分					100	97.5		

# 三阳镇尚家坝村人居环境整治项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	三阳镇尚家坝村人居环境整治项目							
主管部门	乡村振兴局			实施单位		三阳镇人民政府		
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	158		158	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	158		158	—	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				
	拆除尚家坝村残垣断壁 11 处,改造旧房屋 54 处,改造生产用房 47 处,翻修改造小广场 2 处,安装垃圾收集房 5 处;改善农村人居环境,提升生产生活质量。			拆除尚家坝村残垣断壁 11 处,改造旧房屋 54 处,改造生产用房 47 处,翻修改造小广场 2 处,安装垃圾收集房 5 处;改善农村人居环境,提升生产生活质量。				
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	完成残垣断壁拆除	≥11 处	≥11 处	5	5	
			完成旧房屋改造	≥54 处	≥54 处	5	5	
			完成垃圾收集房安装	≥5 处	≥5 处	5	5	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目(工程)完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政补助	158 万	158 万	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	直接受益总户数	≥65 户	≥65 户	10	9.5	
		社会效益指标	受益总人口数	≥850 人	≥850 人	10	10	
		生态效益指标	改善群众人居环境,提升村容村貌	得到提升	得到提升	5	5	
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥5 年	≥5 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	9	
	总分					100	98.5	

#### **(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**

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. 本部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：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：0915-8521208。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

部门（单位）：平利县三阳镇人民政府（本级）

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	3219.55	一、一般公共服务支出	32	1763.86
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	13.00
八、其他收入	8	691.06	八、社会保障和就业支出	39	301.06
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	27.57
	11		十一、城乡社区支出	42	151.86
	12		十二、农林水支出	43	1703.96
	13		十三、交通运输支出	44	
	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	
	19		十九、住房保障支出	50	
	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	8.50
	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	3910.61	本年支出合计	58	3969.81
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	822.12	年末结转和结余	60	762.92
	30			61	
总计	31	4732.74	总计	62	4732.74

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

部门（单位）：平利县三阳镇人民政府（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		3,910.61	3,219.55					691.06
201	一般公共服务支出	1,187.58	905.66					281.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,137.99	856.08					281.92
2010301	行政运行	687.55	425.64					261.92
2010302	一般行政管理事务	440.44	420.44					20.00
2010308	信访事务	10.00	10.00					
20106	财政事务	49.58	49.58					
2010601	行政运行	49.58	49.58					
207	文化旅游体育与传媒支出	13.00	3.00					10.00
20701	文化和旅游	13.00	3.00					10.00
2070101	行政运行	10.00						10.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	301.06	189.39					111.66
20801	人力资源和社会保障管理事务	240.12	189.09					51.02
2080101	行政运行	51.02						51.02
2080104	综合业务管理	189.09	189.09					
20807	就业补助	2.04						2.04
2080711	就业见习补贴	2.04						2.04
20810	社会福利	1.50						1.50
2081099	其他社会福利支出	1.50						1.50

20811	残疾人事业	0.87					0.87
2081101	行政运行	0.87					0.87
20820	临时救助	11.00					11.00
2082001	临时救助支出	11.00					11.00
20828	退役军人管理事务	7.55					7.55
2082801	行政运行	7.55					7.55
20899	其他社会保障和就业支出	37.98	0.30				37.68
2089999	其他社会保障和就业支出	37.98	0.30				37.68
211	节能环保支出	27.57	27.57				
21104	自然生态保护	27.57	27.57				
2110402	农村环境保护	27.57	27.57				
212	城乡社区支出	163.86	163.86				
21203	城乡社区公共设施	60.00	60.00				
2120303	小城镇基础设施建设	60.00	60.00				
21205	城乡社区环境卫生	93.86	93.86				
2120501	城乡社区环境卫生	93.86	93.86				
21299	其他城乡社区支出	10.00	10.00				
2129999	其他城乡社区支出	10.00	10.00				
213	农林水支出	2,192.54	1,905.06				287.48
21301	农业农村	343.24	163.56				179.68
2130101	行政运行	14.92					14.92
2130104	事业运行	91.75	86.56				5.18
2130108	病虫害控制	45.00					45.00
2130119	防灾救灾	27.00	27.00				
2130122	农业生产发展	60.00	50.00				10.00

2130135	农业资源保护修复与利用	42.58					42.58
2130142	农村道路建设	62.00					62.00
21303	水利	523.30	450.00				73.30
2130305	水利工程建设	70.00					70.00
2130306	水利工程运行与维护	3.30					3.30
2130314	防汛	450.00	450.00				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,098.05	1,065.05				33.00
2130501	行政运行	25.05	25.05				
2130504	农村基础设施建设	729.60	701.60				28.00
2130505	生产发展	343.40	338.40				5.00
21307	农村综合改革	227.95	226.45				1.50
2130701	对村级公益事业建设的补助	21.50	20.00				1.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	206.45	206.45				
224	灾害防治及应急管理支出	25.00	25.00				
22401	应急管理事务	10.00	10.00				
2240104	灾害风险防治	10.00	10.00				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.00	15.00				
2240704	自然灾害灾后重建补助	15.00	15.00				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：平利县三阳镇人民政府（本级）

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		3,969.81	1,857.41	2,112.40			
201	一般公共服务支出	1,763.86	1,018.38	745.48			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,724.27	978.79	745.48			
2010301	行政运行	978.79	978.79				
2010302	一般行政管理事务	745.48		745.48			
20106	财政事务	39.58	39.58				
2010601	行政运行	39.58	39.58				
207	文化旅游体育与传媒支出	13.00	13.00				
20701	文化和旅游	13.00	13.00				
2070101	行政运行	10.00	10.00				
2070199	其他文化和旅游支出	3.00	3.00				
208	社会保障和就业支出	301.06	301.06				
20801	人力资源和社会保障管理事务	240.12	240.12				
2080101	行政运行	51.02	51.02				
2080104	综合业务管理	189.09	189.09				
20807	就业补助	2.04	2.04				
2080711	就业见习补贴	2.04	2.04				
20810	社会福利	1.50	1.50				
2081099	其他社会福利支出	1.50	1.50				
20811	残疾人事业	0.87	0.87				

2081101	行政运行	0.87	0.87			
20820	临时救助	11.00	11.00			
2082001	临时救助支出	11.00	11.00			
20828	退役军人管理事务	7.55	7.55			
2082801	行政运行	7.55	7.55			
20899	其他社会保障和就业支出	37.98	37.98			
2089999	其他社会保障和就业支出	37.98	37.98			
211	节能环保支出	27.57	27.57			
21104	自然生态保护	27.57	27.57			
2110402	农村环境保护	27.57	27.57			
212	城乡社区支出	151.86	103.86	48.00		
21203	城乡社区公共设施	48.00		48.00		
2120303	小城镇基础设施建设	48.00		48.00		
21205	城乡社区环境卫生	93.86	93.86			
2120501	城乡社区环境卫生	93.86	93.86			
21299	其他城乡社区支出	10.00	10.00			
2129999	其他城乡社区支出	10.00	10.00			
213	农林水支出	1,703.96	385.04	1,318.92		
21301	农业农村	288.97	165.95	123.02		
2130101	行政运行	14.92	14.92			
2130104	事业运行	91.75	91.75			
2130108	病虫害控制	45.00		45.00		
2130119	防灾救灾	27.00		27.00		
2130122	农业生产发展	60.00	10.00	50.00		
2130135	农业资源保护修复与利用	21.29	21.29			
2130142	农村道路建设	29.02	28.00	1.02		

21303	水利	145.80	3.30	142.50			
2130305	水利工程建设	70.00		70.00			
2130306	水利工程运行与维护	3.30	3.30				
2130314	防汛	72.50		72.50			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,066.22	28.82	1,037.40			
2130501	行政运行	23.82	23.82				
2130504	农村基础设施建设	699.00		699.00			
2130505	生产发展	343.40	5.00	338.40			
21307	农村综合改革	202.97	186.97	16.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	17.50	1.50	16.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	185.47	185.47				
224	灾害防治及应急管理支出	8.50	8.50				
22401	应急管理事务	8.50	8.50				
2240104	灾害风险防治	8.50	8.50				

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

部门（单位）：平利县三阳镇人民政府（本级）

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	3219.55	一、一般公共服务支出	33	1,181.79	1,181.79		
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	3.00	3.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	189.39	189.39		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	27.57	27.57		
	11		十一、城乡社区支出	43	151.86	151.86		
	12		十二、农林水支出	44	1,470.75	1,470.75		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				

	19		十九、住房保障支出	51				
	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	8.50	8.50		
	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	3219.55	本年支出合计	59	3,032.87	3,032.87		
年初结转和结余	28	415.77	年末结转和结余	60	602.46	602.46		
一般公共预算财政拨款	29	415.77		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	3635.33	总计	64	3,635.33	3,635.33		

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

部门（单位）：平利县三阳镇人民政府（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,032.87	1,466.53	1,566.34
201	一般公共服务支出	1,181.79	838.35	343.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,142.20	798.76	343.44
2010301	行政运行	798.76	798.76	
2010302	一般行政管理事务	343.44		343.44
2010308	信访事务			
20106	财政事务	39.58	39.58	
2010601	行政运行	39.58	39.58	
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	
20701	文化和旅游	3.00	3.00	
2070199	其他文化和旅游支出	3.00	3.00	
208	社会保障和就业支出	189.39	189.39	
20801	人力资源和社会保障管理事务	189.09	189.09	
2080104	综合业务管理	189.09	189.09	
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
211	节能环保支出	27.57	27.57	
21104	自然生态保护	27.57	27.57	
2110402	农村环境保护	27.57	27.57	

212	城乡社区支出	151.86	103.86	48.00
21203	城乡社区公共设施	48.00		48.00
2120303	小城镇基础设施建设	48.00		48.00
21205	城乡社区环境卫生	93.86	93.86	
2120501	城乡社区环境卫生	93.86	93.86	
21299	其他城乡社区支出	10.00	10.00	
2129999	其他城乡社区支出	10.00	10.00	
213	农林水支出	1,470.75	295.85	1,174.90
21301	农业农村	163.56	86.56	77.00
2130104	事业运行	86.56	86.56	
2130119	防灾救灾	27.00		27.00
2130122	农业生产发展	50.00		50.00
21303	水利	72.50		72.50
2130314	防汛	72.50		72.50
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,033.22	23.82	1,009.40
2130501	行政运行	23.82	23.82	
2130504	农村基础设施建设	671.00		671.00
2130505	生产发展	338.40		338.40
21307	农村综合改革	201.47	185.47	16.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	16.00		16.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	185.47	185.47	
224	灾害防治及应急管理支出	8.50	8.50	
22401	应急管理事务	8.50	8.50	
2240104	灾害风险防治	8.50	8.50	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出			
2240704	自然灾害灾后重建补助			

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表

公开 06 表

部门（单位）：平利县三阳镇人民政府（本级）

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	692.81	302	商品和服务支出	456.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	165.71	30201	办公费	108.51	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	98.48	30202	印刷费	0.36	31002	办公设备购置	
30103	奖金	69.52	30203	咨询费	1.50	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	118.81	30205	水费	0.51	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.49	30206	电费	11.76	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	29.41	30207	邮电费	15.23	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.32	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	9.87	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.59	30211	差旅费	49.19	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	64.66	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	18.57	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	34.95	30214	租赁费	21.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	317.71	30215	会议费	6.30	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.46	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.00	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	20.95	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	282.96	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	11.24	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	88.39	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	14.83	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		30231	公务用车运行维护费	2.17	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.64	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	13.81	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	86.34	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		1,010.52	公用经费合计				456.00		

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（单位）：平利县三阳镇人民政府（本级）

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

部门（单位）：平利县三阳镇人民政府（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

公开 09 表

部门（单位）：平利县三阳镇人民政府（本级）

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	3	0	2	0	2	1	0	0
决算数	3.17	0	2.17	0	2.17	1	6.3	0.46

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。