

平利县大贵镇人民政府 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：

一是执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令，贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律；二是执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、文化、卫生、环境保护和财政、社会保障、社会治安综合治理等行政工作，做好征兵、退役军人服务工作等；三是认真执行村镇建设和管理规划，依法管理和监督辖区内的环保工作，做好防火、防灾、防汛、防震、救灾、社会救助等工作；四是统筹本辖区城乡经济发展，一体化建设的组织实施、农业产业结构调整、人才资源开发，居民劳动就业和社会保障工作；五是开展社会主义和法治教育，加强社会法治综合治理，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的合法权利，维护社会秩序。

（二）内设机构：1、党政综合办公室、人大主席团办公室、便民服务中心、综合执法办公室、平利县财政局大贵财政所、经济发展办公室、农业综合服务站、社会保障服务站、社会治理办公室、公共事业服务站。

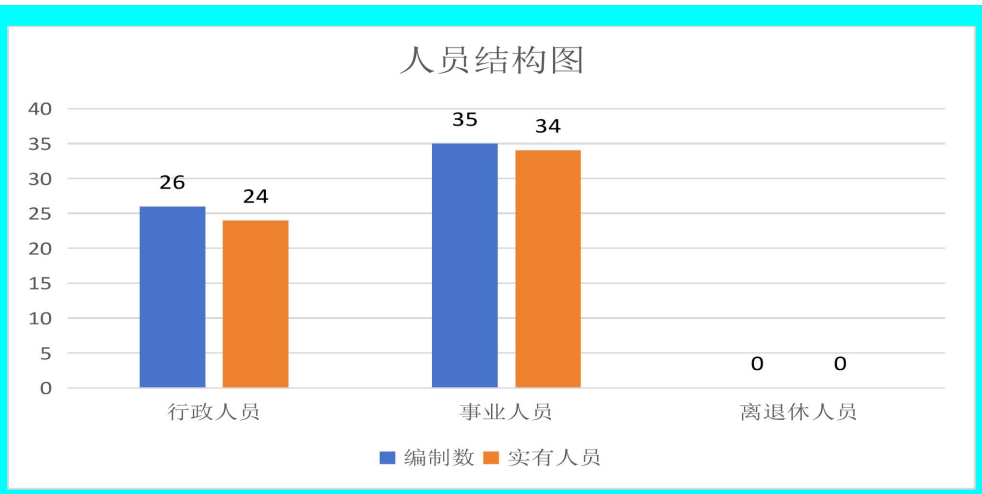
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，为平利县大贵镇人民政府。

序号	单位名称
1	平利县大贵镇人民政府

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 24 人、事业 34 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

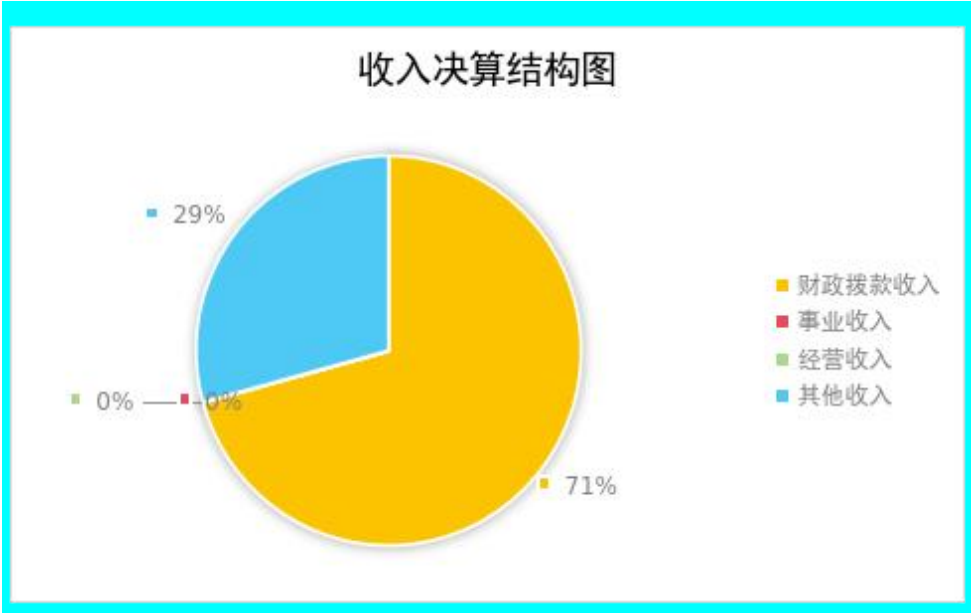
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 4190.69 万元，与上年相比收、支总计减少 726.95 万元，减少 14.78%。主要是乡村振兴建设项目收支减少，缩减经费支出。



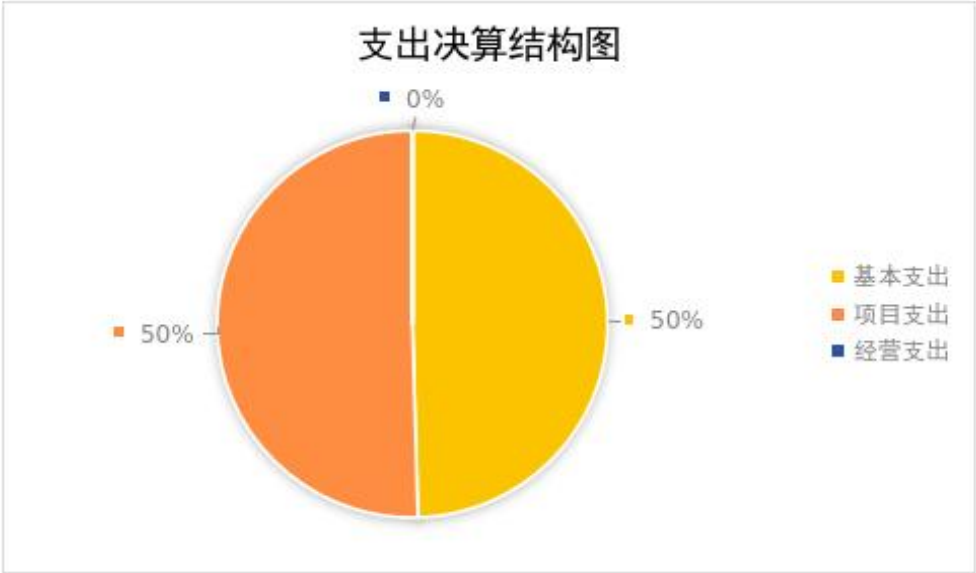
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3218.49 万元，其中：财政拨款收入 2276.66 万元，占 70.74%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 941.82 万元，占 29.26%。



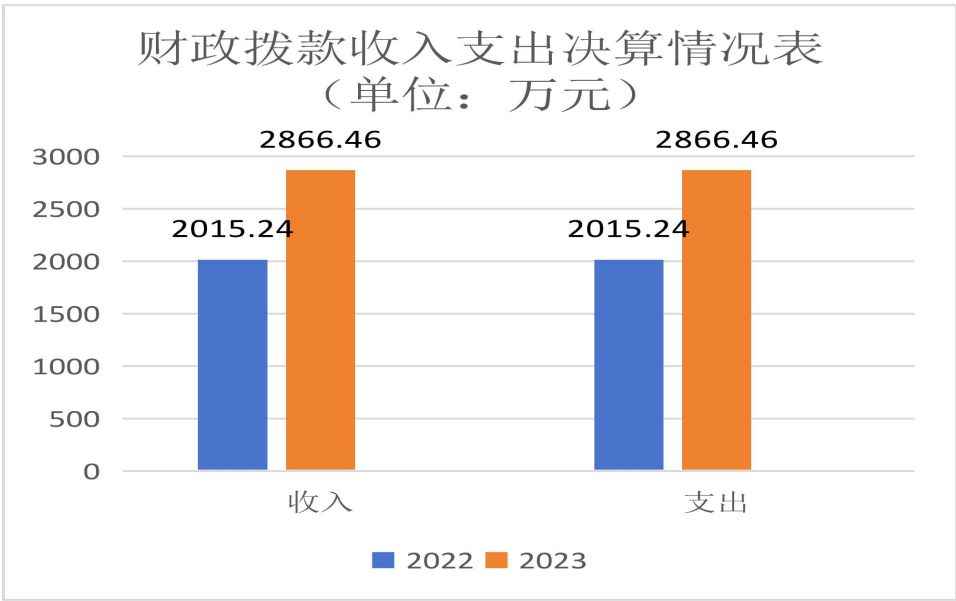
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 3212.51 万元，其中：基本支出 1591.98 万元，占 49.56%；项目支出 1620.53 万元，占 50.44%；经营支出 0 万元，占 0%。



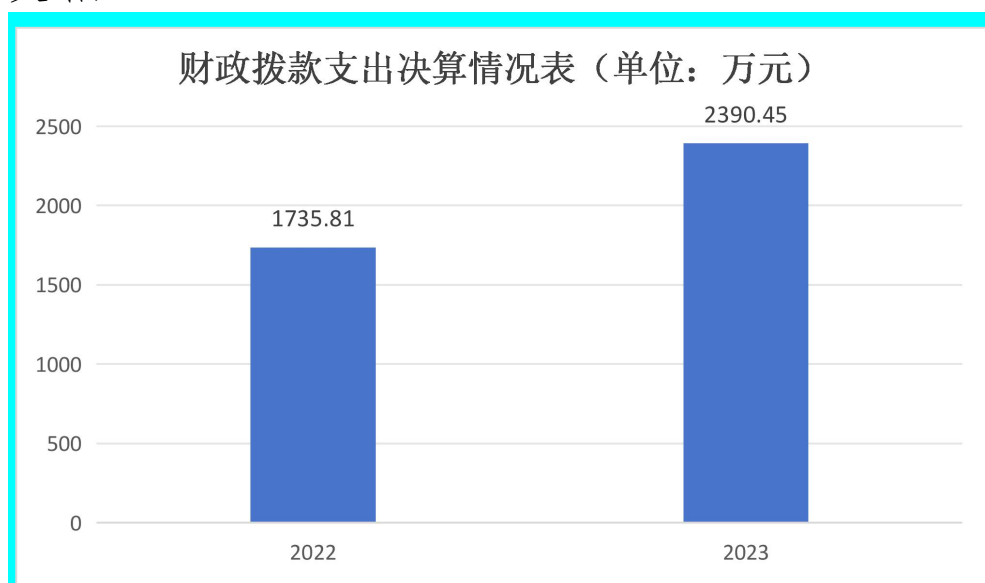
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2866.46 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 851.22 万元，增长 42.24%。主要原因是专项经费及人员经费收支增加。

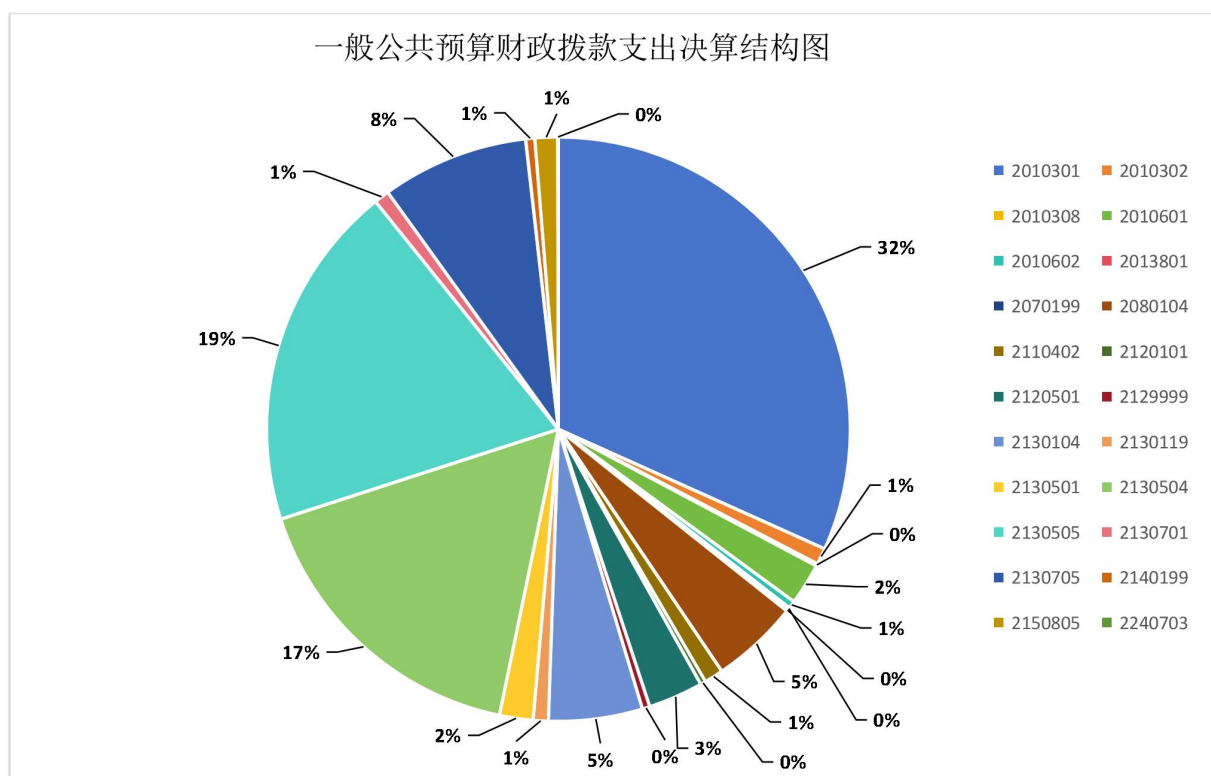


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1410.71 万元，支出决算 2390.45 万元，完成年初预算的 169.45%，占本年支出合计的 74.41%。与上年相比，财政拨款支出增加 654.64 万元，增长 37.71%，主要原因是专项经费及人员经费收支增加。



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 808.98 万元，支出决算 758.18 万元，完成年初预算的 93.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是调整支出功能科目。

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）。

支出决算 21.75 万元，年初预算为零，新增主要原因是调整支出功能科目。

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）。

支出决算 2.99 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加解决信访矛盾经费预算。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算 46.2 万元，支出决算 55.07 万元，完成年初预算的 119.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加人员经费。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

支出决算 10 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加专项经费。

6. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。

支出决算 2.21 万元，年初预算为零，新增主要原因是动用上年结余资金。

7. 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，年初预算为零，新增主要原因是追加镇图书文化馆专项经费。

8. 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 115.96 万元，支出决算 115.96 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

9. 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 25.22 万元，支出决算 25.22 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）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

支出决算 7.07 万元，年初预算为零，新增主要原因是动用上年结余资金。

11. 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 72.43 万元，支出决算 72.74 万元，完成年初预算的 100.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是动用上年结余资金。

12. 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。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

年初预算 155.67 万元，支出决算 124.18 万元，完成年初预算的 79.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是缩减一般性支出。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）

支出决算 20 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中追加防灾救灾专项经费。

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 44.39 万元，年初预算为零，新增主要原因是追

加驻村工作队经费及县派第一书记驻村工作队员驻村补助经费。

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 2.25 万元，支出决算 401.00 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加乡村振兴建设项目衔接资金。

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 169 万元，支出决算 459.00 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加乡村振兴补助等其他专项资金。

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）

支出决算 20.00 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加涉农整合项目资金。

19. 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）

支出决算 194.79 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加村干部工资及村级办公经费。

20. 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 5 万元，支出决算 12 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加慈安便民桥建设项目。

21. 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）

支出决算 30.00 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加全联针织有限公司搬迁投产项目资金。

22. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）

支出决算 0.89 万元，年初预算为零，新增主要原因追加自然灾害救灾补助专项经费。

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 1348.03 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 923.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、伙食补助费、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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 424.43 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、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

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 12 万元，支出决算 11.77 万元，完成预算的 98.08%。决算数小于预算数的主要原因是缩减三公经费。决算数较上年增加的主要原因是公车因年代较久，维修费用等有所增加，各级巩固衔接督查、项目建设督导、各类调研等接待增加。

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 1.77 万元，完成预算的 88.5%，决算数较预算数减少 0.23 万元，主要原因是缩减公车支出。决算数较上年增加的主要原因是公车因年代较久，维修费用等有所增加。

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 10 万元，支出决算 10 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。主要用于各级巩固衔接督查、项目建设督导、各类调研等。

国内公务接待支出 10 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 104 个，来宾 833 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 193.13 万元，支出决算 424.43 万元，完成预算的 219.76%。支出决算比上年减少 42.55 万元，主要原因是减少了日常经费的支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年政府采购支出总额共 163.79 万元。其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 117.79 万元、政府采购服务支出 46 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 163.79 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 117.79 万元，占授予中小企业合同金额的 71.92%；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 28.08%。

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 2 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 1 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 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，我单位积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。

我镇成立由主要负责人任组长、分管领导任副组长，相关业务人员为成员的绩效自评工作小组，对我镇的整体支出认真开展了绩效自评工作。工作组成立后，制定评价工作方案，及时与被评价单位进行联系，取得评价共识和支持。建立以预算为主导，责任单位配合，项目实施单位协作的绩效评价协调机制，保障绩效评价工作的顺利开展。及时将梳理、审核中发现的问题与项目预算单位沟通，提高工作效率。

我镇建立了涵盖日常管理、财务管理等方面的内部管理制度，实行以制度管人、用制度理财、按制度办事的管理模

式，对部门预决算管理、预算内外资金的使用，包括开支范围、标准、报账程序和要求、审批权限等作了明确规定。同时严格按《财务管理制度》、《财务制度细则》、《政府采购制度》、《公务接待制度》以及《“三公经费”管理办法及实施细则》等一系列的规章制度和办法确保我镇各项经济活动合法、合规、有序开展。

各项资金拨付有完整的审批程序，经费使用前根据部门预算批复的用途，履行事前审批程序。经费拨付时，对于未履行事前审批程序的、事前审批程序不完整的、与审批支出事项不一致的，不予报销；对于超范围、超标准开支的，超过部分不予报销；对于未提供合法、有效票据的，或票据不完善的不予报销；对于无预算或超预算的、报销程序不完善的不予报销。在资金拨付方面，干部职工工资、医疗保险、养老保险等人员经费能及时保质保量。在业务管理方面，加强预算收支管理，建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，进一步提升业务办理水平，保证服务质量。

本部门在部门决算中反映无 1 级项目自评结果。

组织对本部门 2023 年度主管的大贵镇后湾村林果复合产业园及庭院经济提升项目、大贵镇后湾村垵坪柑橘园区产业路改造提升项目 2 个省级专项资金进行自评，涉及预算金额 199 万元。

组织对本部门 2023 年度主管的大贵镇百家湾村“一站式”综合服务设施项目 1 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 80 万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 99，全年预算数 4190.69 万元，执行数 3212.51 万元，完成预算的 76.66%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：结合 2023 年度财政预决算项目绩效评价情况，通过绩效评价树立了绩效理念，加强了对资金的监管，提高了财政资金的使用效率。发现的问题及原因：财务管理制度尚有欠缺，绩效考核工作不够重视，财务人员业务不精。

改进措施：在下一步的工作中将继续组织培训学习，加强财务人员“传帮带”，培训专业知识。严格按照有关规定，完善相关制度，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，结合实际规范项目编制工作。

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			平利县大贵镇人民政府									
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	承担党委、政府日常事务；主要负责社会治安综合治理、信访、维稳等工作；负责本镇财政预决算编制、预算执行、预算调整和预算内外资金收支管理；承担防旱抗汛、防灾减灾和气象服务工作；承担社会保险、福利救助等具体服务工作；承担辖区公共基础设施建设、管理；负责乡村振兴、移民搬迁的检查验收和资金管理工作；负责贯彻落实党中央和省市、县委关于加强党风廉政的决定	大贵镇 2023 年度收入共计 3218.4875 万元。其中年初结转结余金额 972.206859 万元，一般公共预算财政拨款收入 2276.6642 万元，非公共预算财政拨款收入 941.8233 万元。支出共计 3212.511656 万元，其中基本支出 1591.1984363 万元，项目支出 1620.527293 万元，2023 年度结转结余 9,78.182757 万元。年初预算“三公”经费支出：公务用车购置及运行维护费支出 1.771102 万元，本年“三公”经费实际共支出 11.768302 万元。	4190.69	2866.46	1324.23	3212.51	2390.45	822.06	—	76.66%	—
	金额合计			4190.69	2866.46	1324.23	3212.51	2390.45	822.06	10	76.66%	99
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					
	今年以来，大贵镇深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，认真落实县委县政府决策部署，锲而不舍转作风，持之以恒提效能，全心全意促发展，务实苦干、踔厉奋发，交出了一份基础稳固、发展提速、政通人和的合格“答卷”。						我镇深入学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，统筹推进“三个年”活动，聚焦基层党建、乡村振兴、产业项目、风险防范等重点，踔厉奋发镇域经济持续健康发展，社会各项事业稳步推进，年度目标任务全面完成。					
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	预算完成率			≥100%		≥100%		15	15	
		质量指标	预算调整率			≥100%		≥100%		10	10	
		时效指标	支出进度率			≥100%		≥100%		15	15	
		成本指标	预算编制准确率			≥100%		≥100%		10	10	
	效益 指标 （30 分）	社会效益指标	“三公经费”控制率			≥100%		≥100%		10	10	
		可持续影响指标	资产管理规范性			达到		达到		10	10	
			资金使用合规性			达到		达到		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			≥95%		≥98%		10	9		
总分										100	99	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中无反映一级项目的绩效自评结果。

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的大贵镇后湾村林果复合产业园及庭院经济提升项目、大贵镇后湾村垭坪柑橘园区产业路改造提升项目 2 个省级专项资金进行自评，涉及预算金额 199 万元。

组织对本部门 2023 年度主管的大贵镇百家湾村“一站式”综合服务设施项目 1 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 80 万元。

1. 大贵镇后湾村林果复合产业园及庭院经济提升项目省级专项资金绩效自评综述：全年预算数 108 万元，执行数 108 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我镇较好地完成了年度工作目标。发现的问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：无。

2. 大贵镇后湾村垭坪柑橘园区产业路改造提升项目省级专项资金绩效自评综述：全年预算数 91 万元，执行数 91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我镇较好地完成了年度工作目标。发现的问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：无。

3. 大贵镇百家湾村“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：我镇较好地完成了年度工作目标。发现的问题及原因：暂未发现问题。

下一步改进措施：无。

大贵镇后湾村林果复合产业园及庭院经济提升项目

绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		大贵镇后湾村林果复合产业园及庭院经济提升项目						
主管部门		平利县乡村振兴局			实施单位		平利县大贵镇人民政府	
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	108	108	108	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	108	108	108	—	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 1、中坝草莓园，坪柑桔、枇杷园人行步道改造 4000 米；2、产业园内 46 处农家院落提升发展果品采摘观光农家餐饮服务。建设特色农业产业，发展农旅融合经济，增加农民收入。			完成 1、中坝草莓园，坪柑桔、枇杷园人行步道改造 4000 米；2、产业园内 46 处农家院落提升发展果品采摘观光农家餐饮服务。建设特色农业产业，发展农旅融合经济，增加农民收入。				
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	改造人行步道长	≥ 4000 米	≥ 4000 米	10	10	
			农家院落提升	≥ 46 处	≥ 46 处	10	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	≥ 100%	≥ 100%	10	10	
			项目（工程）完成及时率	≥ 100%	≥ 100%	10	10	
		成本指标	改造人行步道补助标准	≥ 155 元/ 米	≥ 155 元/米	5	5	
			农家院落提升补助标准	≥ 10000 元 /处	≥ 10000 元/ 处	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	项目带动农户增收	≥ 300 元/户	≥ 300 元/户	10	10	
		社会效益指标	直接受益人口数	≥ 1800 人	≥ 1800 人	5	5	
		生态效益指标	有效改善生态环境	≥ 5%	≥ 5%	5	5	
		可持续影响指标	项目持续受益年限	≥ 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	≥ 95%	≥ 95%	10	10	
	总分					100	100	

大贵镇后湾村垭坪柑橘园区产业路改造提升项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		大贵镇后湾村垭坪柑橘园区产业路改造提升项目						
主管部门		平利县乡村振兴局			实施单位		平利县大贵镇人民政府	
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	91	91	91	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	91	91	91	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
总体 目标 完成 情况	拟完成 1. 道路加宽开挖土方及清运 5000 立方米；2. 毛石浆砌护坡石坎 820 立方米；3. DN300 水泥涵管铺设 10 处；4. 道路拓宽硬化长 2690 米，均宽 1 米，厚度 0.18 米；5. 修建 V 形排水沟长 2690 米，宽 0.5 米。改善产业配套基础设施，发展产业带动受益户增收 500 元/户。				完成 1. 道路加宽开挖土方及清运 5500 立方米；2. 毛石浆砌护坡石坎 820 立方米；3. DN300 水泥涵管铺设 10 处；4. 道路拓宽硬化长 2690 米，均宽 1 米，厚度 0.18 米；5. 修建 V 形排水沟长 2690 米，宽 0.5 米。改善产业配套基础设施，发展产业带动受益户增收 500 元/户。			
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	道路加宽开挖土方及清运	≥ 5500 立方 米	≥ 5500 立方米	5	5	
			毛石浆砌护坡石坎	≥ 820 立方 米	≥ 820 立方米	5	5	
			DN300 水泥涵管铺设	≥ 10 处	≥ 10 处	5	5	
			道路拓宽硬化长	≥ 2690 米	≥ 2690 米	5	5	
			修建 V 形排水沟长	≥ 2690 米	≥ 2690 米	5	5	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	≥ 100%	≥ 100%	2.5	2.5	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	≥ 100%	≥ 100%	2.5	2.5	
		成本指标	道路加宽开挖土方及清运 补助标准	≥ 61 元/平 方米	≥ 61 元/平方 米	5	5	
			毛石浆砌护坡石坎补助标 准	≥ 79 元/立 方米	≥ 79 元/立方 米	5	5	
			DN300 水泥涵管铺设补助标 准	≥ 200 元/处	≥ 200 元/处	2.5	2.5	
			道路拓宽硬化补助标准	≥ 130 元/米	≥ 130 元/米	5	5	
			修建 V 形排水沟长补助标 准	≥ 70 元/米	≥ 70 元/米	2.5	2.5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	直接受益人口数	≥ 431 人	≥ 431 人	10	10	
		社会效益指标	参与务工人员增收	≥ 500 元/户	≥ 500 元/户	5	5	
		生态效益指标	有效改善生态环境	≥ 5%	≥ 5%	5	5	
		可持续影响指 标	项目持续受益年限	≥ 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	≥ 95%	≥ 95%	10	10	
总分						100	100	

大贵镇百家湾村“一站式”综合服务设施项目

绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		大贵镇百家湾村“一站式”综合服务设施项目						
主管部门		平利县乡村振兴局			实施单位		平利县大贵镇人民政府	
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	80	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	80	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 480 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环境，共创幸福家园。			对“一站式”综合服务设施建设予以补助，完成建房屋主体面积 480 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环境，共创幸福家园。				
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	新建房屋主体面积	≥ 480 平方 米	≥ 480 平方米	15	15	
		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	新建房屋主体补助标准	≥ 1666 元/ 平方米	≥ 1666 元/平 方米	15	15	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	参与务工人员增收	≥ 500 元/人	≥ 500 元/人	5	5	
		社会效益指标	直接受益人口数	≥ 1145 人	≥ 1145 人	10	10	
		生态效益指标	有效改善生态环境	≥ 5%	≥ 5%	5	5	
		可持续影响指 标	项目持续受益年限	≥ 10 年	≥ 10 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	≥ 95%	≥ 95%	10	10	
	总分					100	100	

（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. 无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0915) 8641015。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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：平利县大贵镇人民政府

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,276.66	一、一般公共服务支出	31	1,567.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	3.00
八、其他收入	8	941.82	八、社会保障和就业支出	38	156.06
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	25.22
	11		十一、城乡社区支出	41	89.81
	12		十二、农林水支出	42	1,328.38

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：平利县大贵镇人民政府

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	13		十三、交通运输支出	43	12.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	30.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.89
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：平利县大贵镇人民政府

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3, 218. 49	本年支出合计	57	3, 212. 51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	972. 21	年末结转和结余	59	978. 18
总计	30	4, 190. 69	总计	60	4, 190. 69

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：平利县大贵镇人民政府

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		3,218.49	2,276.66					941.82
201	一般公共服务支出	1,467.81	647.27					820.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,396.61	581.07					815.54
2010301	行政运行	734.15	490.04					244.12
2010302	一般行政管理事务	662.45	91.03					571.42
20106	财政事务	71.20	66.20					5.00
2010601	行政运行	61.20	56.20					5.00
2010602	一般行政管理事务	10.00	10.00					

收入决算表

公开 02 表

部门：平利县大贵镇人民政府

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, 218. 49	2, 276. 66					941. 82
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	171. 06	130. 96					40. 09
20801	人力资源和社会保障管理事务	138. 30	115. 96					22. 33
2080104	综合业务管理	138. 30	115. 96					22. 33
20802	民政管理事务	15. 00	15. 00					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：平利县大贵镇人民政府

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		3,218.49	2,276.66					941.82
2080208	基层政权建设和社区治理	15.00	15.00					
20807	就业补助	17.76						17.76
2080705	公益性岗位补贴	17.76						17.76
211	节能环保支出	25.22	25.22					
21104	自然生态保护	25.22	25.22					
2110402	农村环境保护	25.22	25.22					
212	城乡社区支出	86.32	82.43					3.89

收入决算表

公开 02 表

部门：平利县大贵镇人民政府

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		3,218.49	2,276.66					941.82
21205	城乡社区环境卫生	76.32	72.43					3.89
2120501	城乡社区环境卫生	76.32	72.43					3.89
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	1,398.08	1,320.78					77.30
21301	农业农村	211.48	144.18					67.30
2130104	事业运行	191.48	124.18					67.30

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：平利县大贵镇人民政府

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, 218. 49	2, 276. 66					941. 82
2130119	防灾救灾	20. 00	20. 00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	941. 75	931. 75					10. 00
2130501	行政运行	47. 50	47. 50					
2130504	农村基础设施建设	435. 25	425. 25					10. 00
2130505	生产发展	459. 00	459. 00					
21307	农村综合改革	244. 85	244. 85					
2130701	对村级公益事业建设的补助	50. 00	50. 00					

收入决算表

公开 02 表

部门：平利县大贵镇人民政府

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		3,218.49	2,276.66					941.82
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	194.85	194.85					
214	交通运输支出	12.00	12.00					
21401	公路水路运输	12.00	12.00					
2140199	其他公路水路运输支出	12.00	12.00					
215	资源勘探工业信息等支出	30.00	30.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	30.00	30.00					
2150805	中小企业发展专项	30.00	30.00					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：平利县大贵镇人民政府

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		3,218.49	2,276.66					941.82
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
单位：万元

部门：平利县大贵镇人民政府

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对附属单 位补助支 出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,212.51	1,591.98	1,620.53			
201	一般公共服务支出	1,567.15	967.29	599.86			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,495.80	905.94	589.86			
2010301	行政运行	902.95	902.95				
2010302	一般行政管理事务	589.86		589.86			
2010308	信访事务	2.99	2.99				
20106	财政事务	69.14	59.14	10.00			
2010601	行政运行	59.14	59.14				
2010602	一般行政管理事务	10.00		10.00			
20138	市场监督管理事务	2.21	2.21				

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：平利县大贵镇人民政府

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对附属单 位补助支 出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3, 212. 51	1, 591. 98	1, 620. 53			
2013801	行政运行	2. 21	2. 21				
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	156. 06	156. 06				
20801	人力资源和社会保障管理事务	138. 30	138. 30				
2080104	综合业务管理	138. 30	138. 30				
20807	就业补助	17. 76	17. 76				
2080705	公益性岗位补贴	17. 76	17. 76				

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：平利县大贵镇人民政府

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对附属单位 补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3, 212. 51	1, 591. 98	1, 620. 53			
211	节能环保支出	25. 22		25. 22			
21104	自然生态保护	25. 22		25. 22			
2110402	农村环境保护	25. 22		25. 22			
212	城乡社区支出	89. 81	79. 81	10. 00			
21201	城乡社区管理事务	7. 07	7. 07				
2120101	行政运行	7. 07	7. 07				
21205	城乡社区环境卫生	72. 74	72. 74				
2120501	城乡社区环境卫生	72. 74	72. 74				
21299	其他城乡社区支出	10. 00		10. 00			

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：平利县大贵镇人民政府

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对附属单位 补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,212.51	1,591.98	1,620.53			
2129999	其他城乡社区支出	10.00		10.00			
213	农林水支出	1,328.38	387.94	940.44			
21301	农业农村	199.20	179.20	20.00			
2130104	事业运行	179.20	179.20				
2130119	防灾救灾	20.00		20.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	914.39	44.39	870.00			
2130501	行政运行	44.39	44.39				
2130504	农村基础设施建设	411.00		411.00			
2130505	生产发展	459.00		459.00			

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：平利县大贵镇人民政府

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对附属单 位补助支 出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3, 212. 51	1, 591. 98	1, 620. 53			
21307	农村综合改革	214. 79	164. 36	50. 44			
2130701	对村级公益事业建设的补助	20. 00		20. 00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	194. 79	164. 36	30. 44			
214	交通运输支出	12. 00		12. 00			
21401	公路水路运输	12. 00		12. 00			
2140199	其他公路水路运输支出	12. 00		12. 00			
215	资源勘探工业信息等支出	30. 00		30. 00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	30. 00		30. 00			
2150805	中小企业发展专项	30. 00		30. 00			

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：平利县大贵镇人民政府

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对附属单 位补助支 出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,212.51	1,591.98	1,620.53			
224	灾害防治及应急管理支出	0.89	0.89				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.89	0.89				
2240703	自然灾害救灾补助	0.89	0.89				

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

单位：万元

部门：平利县大贵镇人民政府

收入			支出					
项 目	行次	金额	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	2,276.66	一、一般公共服务支出	33	850.20	850.20		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3.00	3.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	115.96	115.96		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	25.22	25.22		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：平利县大贵镇人民政府

收入			支出					
项 目	行次	金 额	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
	11		十一、城乡社区支出	43	89.81	89.81		
	12		十二、农林水支出	44	1,263.36	1,263.36		
	13		十三、交通运输支出	45	12.00	12.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	30.00	30.00		
	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	0.89	0.89		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：平利县大贵镇人民政府

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	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
	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	2, 276. 66	本年支出合计	59	2, 390. 45	2, 390. 45		
年初财政拨款结转和结余	28	589. 79	年末财政拨款结转和结余	60	476. 01	476. 01		
一般公共预算财政拨款	29	589. 79		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	2, 866. 46	总计	64	2, 866. 46	2, 866. 46		

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：平利县大贵镇人民政府

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, 390. 45	1, 348. 03	1, 042. 42
201	一般公共服务支出	850. 20	818. 45	31. 75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	782. 92	761. 17	21. 75
2010301	行政运行	758. 18	758. 18	
2010302	一般行政管理事务	21. 75		21. 75
2010308	信访事务	2. 99	2. 99	
20106	财政事务	65. 07	55. 07	10. 00
2010601	行政运行	55. 07	55. 07	
2010602	一般行政管理事务	10. 00		10. 00
20138	市场监督管理事务	2. 21	2. 21	
2013801	行政运行	2. 21	2. 21	
207	文化旅游体育与传媒支出	3. 00		3. 00

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：平利县大贵镇人民政府

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, 390. 45	1, 348. 03	1, 042. 42
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	115. 96	115. 96	
20801	人力资源和社会保障管理事务	115. 96	115. 96	
2080104	综合业务管理	115. 96	115. 96	
211	节能环保支出	25. 22		25. 22
21104	自然生态保护	25. 22		25. 22
2110402	农村环境保护	25. 22		25. 22
212	城乡社区支出	89. 81	79. 81	10. 00
21201	城乡社区管理事务	7. 07	7. 07	
2120101	行政运行	7. 07	7. 07	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：平利县大贵镇人民政府

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		2, 390. 45	1, 348. 03	1, 042. 42
21205	城乡社区环境卫生	72. 74	72. 74	
2120501	城乡社区环境卫生	72. 74	72. 74	
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, 263. 36	332. 92	930. 44
21301	农业农村	144. 18	124. 18	20. 00
2130104	事业运行	124. 18	124. 18	
2130119	防灾救灾	20. 00		20. 00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	904. 39	44. 39	860. 00
2130501	行政运行	44. 39	44. 39	
2130504	农村基础设施建设	401. 00		401. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：平利县大贵镇人民政府

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		2,390.45	1,348.03	1,042.42
2130505	生产发展	459.00		459.00
21307	农村综合改革	214.79	164.36	50.44
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.00		20.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	194.79	164.36	30.44
214	交通运输支出	12.00		12.00
21401	公路水路运输	12.00		12.00
2140199	其他公路水路运输支出	12.00		12.00
215	资源勘探工业信息等支出	30.00		30.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	30.00		30.00
2150805	中小企业发展专项	30.00		30.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.89	0.89	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.89	0.89	
2240703	自然灾害救灾补助	0.89	0.89	

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

单位：万元

部门：平利县大贵镇人民政府

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	714.43	302	商品和服务支出	424.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	224.42	30201	办公费	171.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	124.04	30202	印刷费	0.3	30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.24	30203	咨询费	0.78	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	145.69	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.04	30206	电费	13.1	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	32.02	30207	邮电费	3.91	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.66	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.5	30211	差旅费	42.6	31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	59.66	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.98	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	209.17	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	10	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：平利县大贵镇人民政府

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
30305	生活补助	203.73	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	66.04	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	14.34	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.2	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.77	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.94	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.24	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	16.43			
人员经费合计		923.59	公用经费合计					424.43

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

单位：万元

部门：平利县大贵镇人民政府

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
科目代码	科目名 称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：平利县大贵镇人民政府

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：平利县大贵镇人民政府

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	12		12		2	10		
决算数	11.77		11.77		1.77	10		

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。