

# 镇安县月河镇人民政府

## 2023 年度单位决算

|            |     |
|------------|-----|
| 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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

- 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 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责

1. 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。

2. 执行本行政区域内的经济和社会发展规划，加强公共设施建设和管理，发展各项服务事业。

3. 依法管理本级财政、执行本级预算。

4. 制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、文化、农业事业；组织实施义务教育和其他各类教育；制定本镇民政事业发展规划，并组织实施。推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作，面向镇区老年人、残疾人、儿童、特困户、优抚对象的社会救助和社会福利服务工作。

5. 加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，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。

6. 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。

7. 制定和组织实施乡村建设规划；加强公用、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和

改善生活环境和生态环境。

(二) 内设机构

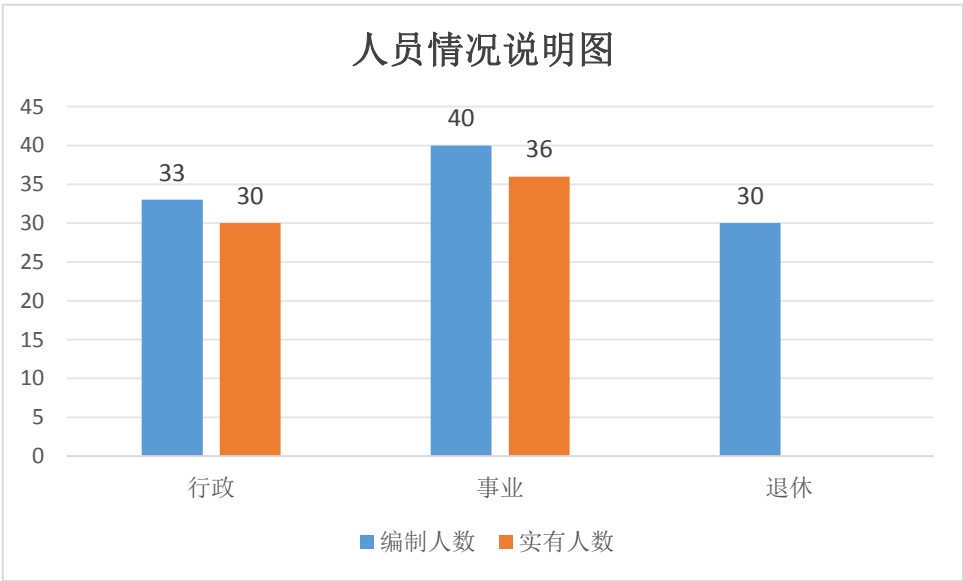
根据上述职责，本单位 2023 年内设党政办公室、人大政协办公室、 经济发展和镇村建设管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室、农业综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站、便民服务中心，以及三个月河镇东川中心卫生院，月河镇黄家湾卫生院，月河镇月河卫生院。

二、单位决算单位构成

本单位作为镇安县月河镇人民政府二级预算单位编制 2023 年度单位决算。

三、单位人员情况

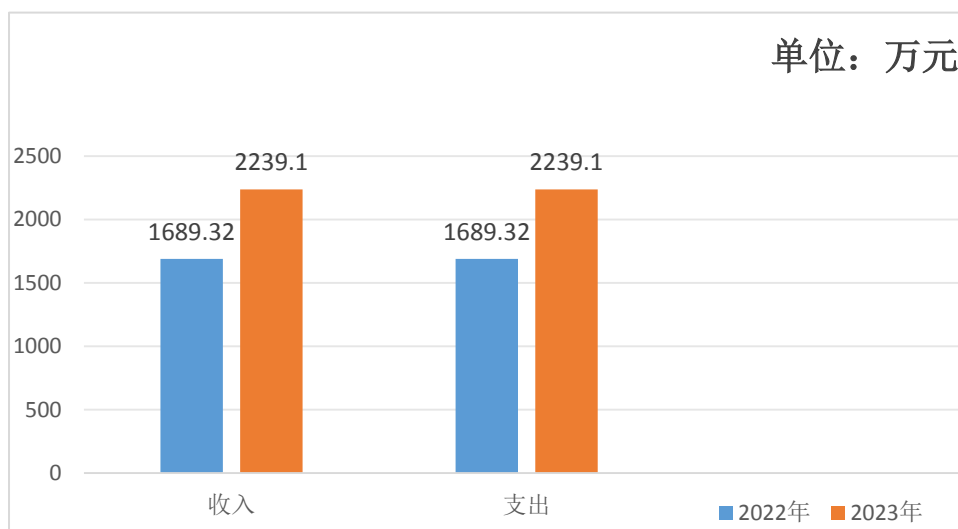
截 2023 年年底，本单位人员编制 73 人，其中行政编制 33 人、事业编制 40 人；实有人员 69 人，其中行政 30 人、事业 39 人。单位管理的离退休人员 31 人。



## 第二部分 2023 年单位决算情况说明

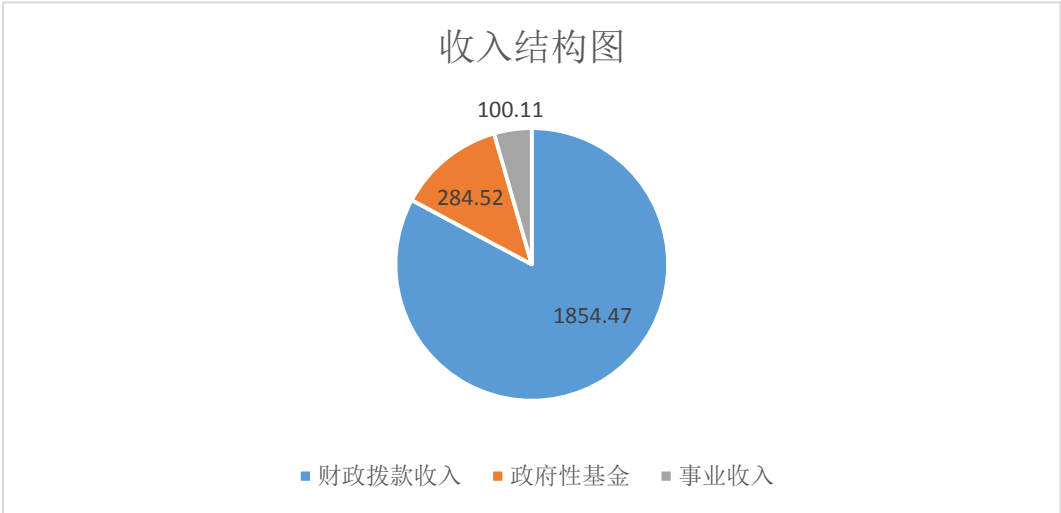
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年收入总计 2239.1 万元，支出总计 2239.1 万元，与上年相比，收入总计增加 549.78 万元，增加 32.5%。支出总计增加 549.78 万元，增加 32.5%，增减变化的主要原因人员工资及社保基数增加以及项目支出增多。



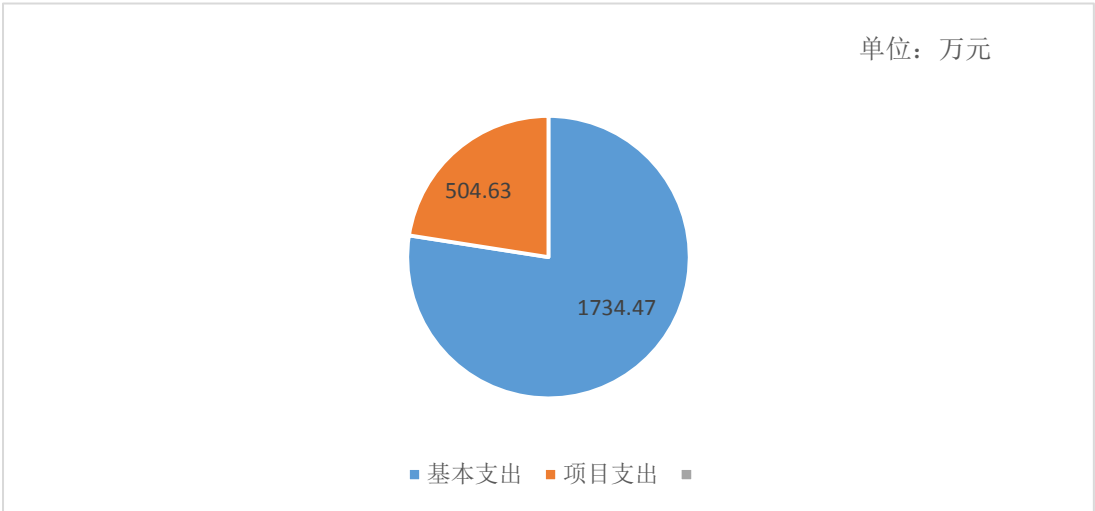
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2239.1 万元，其中：财政拨款收入 1854.47 万元，占 82.8%；政府性基金预算财政拨款 284.52 万元，占 12.7%；事业收入 100.11 万元，占总收入 4.5%。



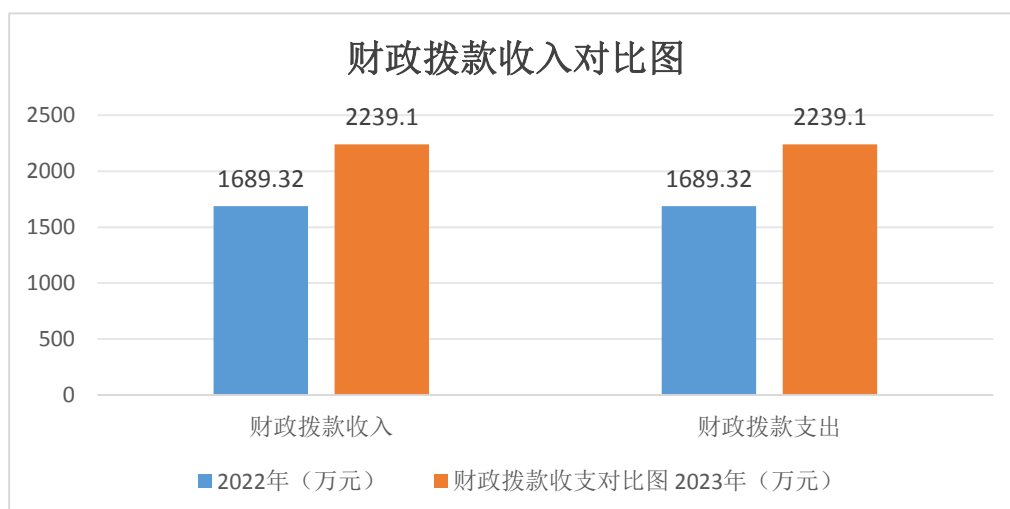
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2239.1 万元，其中：基本支出 1734.47 万元，占 77.4%；项目支出 504.63 万元，占 22.6%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年收入总计 2138.98 万元，支出总计 2138.98 万元，与上年相比，收入总计增加 449.66 万元，增加 26.6%。支出总计增加 449.66 万元，增加 26.6%，增减变化的主要原因人员工资及社保基数增加以及项目支出增多。



## 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 1388.46 万元，支出决算 1854.47 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 82%。与上年相比，财政拨款支出增加 165.15 万元，增长 9.7%，增减变化的主要原因人员工资及社保基数增加以及项目支出增多。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)。年初预算为 9.9 万元，支出决算为 9.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。
2. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)。年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。
3. 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）。年初预算为 689.36 万元，支出决算为 826.42 万元，完成年初预算的 119.88%。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资及社保基数增加以及项目支出增多。



4. 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 4.7 万元，年初预算为零，新增主要原因是化解信访矛盾，增加对应项目。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。支出决算 64.11 万元，年初预算为零，新增主要原因是政府功能分类支出科目调整。

6. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。支出决算 5.07 万元，年初预算为零，新增主要原因是新增项目支出用于 2023 年度村党员活动经费。

7. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。支出决算 6.38 万元，年初预算为零，新增主要原因是新增项目支出用于支付 2023 年 1 至 6 月片长工资。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。支出决算 2.5 万元，年初预算为零，新增主要原因是新增项目支出用于乡音课堂建设补助。

9. 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）。支出决算 1.8 万元，年初预算为零，新增主要原因是新增项目支出用于新时代文明实践站建设。

10. 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）。支出决

算 88.2 万元，年初预算为零，新增主要原因是支出科目调整，年初预算至一般公共服务支出类行政运行项。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。支出决算 44.1 万元，年初预算为零，新增主要原因是支出科目调整，年初预算至一般公共服务支出类行政运行项。

12. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为 300.97 万元，支出决算为 290.47 万元，未完成年初预算。决算数小于预算数的主要原因是：卫生院人员调离，奖金及乡镇津贴也随之减少。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。支出决算 10 万元，年初预算为零，新增主要原因是新增项目支出用于突发公共卫生事件应急处理。

14. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。支出决算为 15 万元，年初预算为零，新增主要原因是：追加相应项目支出用于月河镇先进及菩萨殿村环境综合整治。

15. 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，新增主要原因是新增项目支出用于农业生产救灾项目。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。支出决算 19.9 万元，年初预算为零，新增主要原因是新增项目支出用于支付高校毕业生到基层

任职工资及社保。

17. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。支出决算 20 万元，年初预算为零，新增主要原因是新增项目支出用于西川村水毁道路修复。

18. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。支出决算为 90 万元，年初预算为零。决算数大于预算数的主要原因是：追加相应项目支出用于益兴村三组水毁产业路修复、西川村六组人居环境整治、太白村水毁路修复资金、菩萨殿村环境综合整治项目及月河镇八盘村路灯安装项目。

19. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 36.4 万元，支出决算为 71.4 万元，完成年初预算的 196.15%。决算数大于预算数的主要原因是：追加相应项目支出用于月河镇川河村十组产业路修复补助及兑付驻村工作队第一书记和工作驻村工作经费。

20. 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 262.21 万元，支出决算为 253.68 万元，未完成年初预算。决算数小于预算数的主要原因是：村委会人员减少，经费相应降低。

21. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为 6.39 万元，支出决算为 6.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）。年初预算为 82.23 万元，支出决算为 72.25 万元，完成年初预算的 87.86%。决算数大于预算数的主要原因是：人员调出，相应住房公积金支出减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年一般公共预算财政拨款基本支出1734.46万元，包括：人员经费支出和公用经费。其中：

（一）人员经费1455.21万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费279.25万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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0万元，收入决算284.52万元，支出决算284.52万元，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）农业生产发展支出（项）。本年支出决算124.52万元，主要用于农业生产发展。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算 160 万元，

主要用于基础设施建设。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

1. 无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 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 0 万元，支出决算 3.98 万元。决算数大于预算数的主要原因是公车运行维护。决算数较上年增加的主要原因是需维系公车使用，日常加油、维修及保险费用。

#### 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0万元，支出决算3.98万元，决算数较预算数增加3.98万元，主要原因是公车正常使用的日常费用。主要用于公车加油与日常维修及保险费用。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 138.69 万元，支出决算 279.25 万元，完成预算的 201.35%。支出决算比上年减少 15.66 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩开支。

## 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 284.52 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 284.52 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 284.52 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 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 100%，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，本单位共有车辆 2 辆，其中主要领导干部用车 1 辆，应急保障用车 1 辆。无单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）。

2023 年当年购置车辆 0 辆。

## 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，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，严格执行《预算法》，强化支出责任，提高资金使用效益，对资金支出情况开展绩效评价，提高财政资金的使用效率和效益，提高财政资金使用的透明度，便于各方监督。整体支出绩效目标评价指标分为三个一级指标，八个二级指标和若干个三级指标。整体支出绩效目标为镇政府所有机构运行、村级运转、基层卫生院的运转以及各项目资金的正常使用。

本单位在单位决算中反映黄家湾集镇功能提升项目等 4 个一级项目，涉及预算资金 284.52 万元，占单位预算项目支出总额的 46.4%。

组织对八盘村路灯按照项目等 10 个项目开展了自评，涉及预算资金 328.24 万元，从评价情况来看，设定目标已全部完成，通过自评，全部达到产出指标、效益指标、满意度指标要求，达到项目实施预期效果。

## （二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分99分，全年预算数2138.9万元，执行数2138.9万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保障了镇政府各机构正常运转，提升了基层政务服务水平，进一步提升村级服务能力，保证基层卫生院服务水平持续提高。镇政府资金项目管理、固定资产管理得到进一步规范。基层群众对政府政务服务水平满意度得到进一步提高。发现的问题及原因：本单位整体支出达到了基本支出和项目支出的预期目

标。下一步改进措施：无。



镇安县月河镇整体支出绩效自评表  
( 2023 年度 )

| 部门（单位）名称           |                     |                |             | 镇安县月河镇人民政府 |           |       |               |           |               |     |      |    |  |
|--------------------|---------------------|----------------|-------------|------------|-----------|-------|---------------|-----------|---------------|-----|------|----|--|
| 年度<br>主要任务<br>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                | 保障政府正常运行       | 完成          | 953.6091   | 953.6091  |       | 953.6091      | 953.6091  |               | ——  |      | —  |  |
|                    | 任务 2                | 保障村级组织运转       | 完成          | 273.5871   | 273.5871  |       | 273.5871      | 273.5871  |               |     |      | —— |  |
|                    | 任务 3                | 保障卫生院运转        | 完成          | 299.0243   | 299.0243  |       | 299.0243      | 299.0243  |               | ——  |      | —— |  |
|                    | 任务 4                | 专项资金           | 完成          | 612.7639   | 612.7639  |       | 612.7639      | 612.7639  |               | ——  |      | —— |  |
|                    | 金额合计                |                |             | 2138.9844  | 2138.9844 |       | 2138.9844     | 2138.9844 |               | 10  | 100% | 10 |  |
| 年度<br>总体目标<br>完成情况 | 预期目标（年初设定）          |                |             |            |           |       | 目标实际完成情况      |           |               |     |      |    |  |
|                    | 目标 1:保障政府运转         |                |             |            |           |       | 目标 1 完成       |           |               |     |      |    |  |
|                    | 目标 2:保证村级组织运转       |                |             |            |           |       | 目标 2 完成       |           |               |     |      |    |  |
|                    | 目标 3:保障卫生院运转        |                |             |            |           |       | 目标 3 完成       |           |               |     |      |    |  |
|                    | 目标 4: 保证项目资金正常使用    |                |             |            |           |       | 目标 4 完成       |           |               |     |      |    |  |
| 年度<br>绩效指标<br>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<br>(50 分)      | 数量指标           | 政府各部门正常运转   |            |           | 10 个  |               | 10 个      |               | 5   | 5    |    |  |
|                    |                     |                | 行政村数量       |            |           | 10 个  |               | 10 个      |               | 5   | 5    |    |  |
|                    |                     |                | 卫生院         |            |           | 3 个   |               | 3 个       |               | 5   | 5    |    |  |
|                    |                     | 质量指标           | 项目          |            |           | 14 个  |               | 14 个      |               | 5   | 5    |    |  |
|                    |                     |                | 工资等按标准发放    |            |           | 工资标准  |               | 按时发放      |               | 5   | 5    |    |  |
|                    |                     |                | 经费规范报账      |            |           | 报销规范  |               | 规范        |               | 5   | 5    |    |  |
|                    |                     |                | 工资社保等按月发放缴纳 |            |           | 按月    |               | 完成        |               | 5   | 5    |    |  |
|                    |                     |                | 公用经费        |            |           | 月底前   |               | 按时报销      |               | 5   | 5    |    |  |
|                    |                     | 专项资金报账时效       |             |            | 按照合同执行    |       | 按照合同执行        |           | 5             | 5   |      |    |  |
|                    |                     | 效益指标<br>(30 分) | 成本指标        | 财政拨款预算数    |           |       | ≤2138.9844 万元 |           | ≤2138.9844 万元 |     | 5    | 5  |  |
|                    | 无                   |                |             |            |           |       |               |           |               |     |      |    |  |
|                    | 社会效益指标              |                | 基层政务服务能力    |            |           | 提升    |               | 提升        |               | 5   | 5    |    |  |
|                    |                     |                | 村级服务能力      |            |           | 提升    |               | 提升        |               | 5   | 5    |    |  |
|                    |                     |                | 基层卫生院服务能力   |            |           | 提升    |               | 提升        |               | 5   | 5    |    |  |
|                    | 生态效益指标              |                | 无           |            |           |       |               |           |               |     |      |    |  |
|                    |                     |                | 可持续影响指标     | 政府服务水平     |           |       | 持续提升          |           | 明显提升          |     | 5    | 5  |  |
|                    |                     |                |             | 村级服务水平     |           |       | 持续提升          |           | 明显提升          |     | 5    | 5  |  |
|                    | 卫生院服务水平             |                |             | 持续提升       |           | 明显提升  |               | 5         | 5             |     |      |    |  |
|                    | 满意度<br>指标<br>(10 分) | 服务对象<br>满意度指标  | 职工满意度       |            |           | ≥95%  |               | 100%      |               | 5   | 5    |    |  |
|                    |                     |                | 群众满意度       |            |           | ≥95%  |               | 94%       |               | 5   | 4    |    |  |
| 总分                 |                     |                |             |            |           |       |               |           |               | 100 | 99   |    |  |

### （三）项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映黄家湾集镇功能提升项目等 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 黄家湾集镇功能提升项目绩效自评综述：全年预算数 160 万元，执行数 160 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目修建休闲文化广场一处，健身设施 5 套、乒乓球桌 4 套、羽毛球场两处；新修人行步道 300 米，配备垃圾车、修公厕两个，垃圾池一处。本项目极大地改善了基础设施条件，方便群众娱乐休闲，提高了全村居民生活环境质量。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 镇安县烤烟产业发展资金项目绩效自评综述：全年预算数 79.5157 万元，执行数 79.5157 万元，完成预算的 100%。本项目兑付 6 个村的烤烟生产目标责任奖，以及镇烤烟生产发展，确保烤烟产业持续发展，进一步增加烟农收入。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 镇安县西川一期、二期移民搬迁点项目绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。本项目资金 40 万元万元全部用于月河镇西川一期、二期移民搬迁点配套设施建设项目，做到了专款专用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 镇安县黄土岭村便民桥修建项目，全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。在六组修建便民桥一座。

# 镇安县黄家湾集镇功能提升项目支出 绩效自评表

( 2023 年度 )

|                        |                                                                    |                 |                  |                                                                    |           |              |         |                 |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|---------|-----------------|
| 项目名称                   |                                                                    | 黄家湾集镇功能提升建设     |                  |                                                                    |           |              |         |                 |
| 主管部门                   |                                                                    | 月河镇人民政府         |                  |                                                                    | 实施单位      |              | 月河镇人民政府 |                 |
| 项目资金<br>(万元)           |                                                                    | 年初<br>预算数       | 全年<br>预算数<br>(A) | 全年<br>执行数<br>(B)                                                   | 分值        | 执行率<br>(B/A) | 得分      |                 |
|                        | 年度资金总额                                                             |                 | 160              | 160                                                                | 10        | 100%         | 10      |                 |
|                        | 其中：当年财政拨款                                                          |                 | 160              | 160                                                                | ——        | 100%         | 10      |                 |
|                        | 上年结转资金                                                             |                 |                  |                                                                    | ——        |              |         |                 |
|                        | 其他资金                                                               |                 |                  |                                                                    | —         |              |         |                 |
| 年度<br>总体目<br>标完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                                         |                 |                  | 实际完成情况                                                             |           |              |         |                 |
|                        | 修建休闲文化广场一处，健身设施 5 套、乒乓球桌 4 套、羽毛球场两处；新修人行步道 300 米，配备垃圾车、修公厕两个，垃圾池一处 |                 |                  | 修建休闲文化广场一处，健身设施 5 套、乒乓球桌 4 套、羽毛球场两处；新修人行步道 300 米，配备垃圾车、修公厕两个，垃圾池一处 |           |              |         |                 |
| 绩效指标                   | 一级<br>指标                                                           | 二级<br>指标        | 三级指标             | 年度<br>指标值                                                          | 实际<br>完成值 | 分值           | 得分      | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                        | 产出<br>指标<br>(50<br>分)                                              | 数量<br>指标        | 修建休闲文化广场         | 1 个                                                                | 完成        | 2.5          | 2.5     |                 |
|                        |                                                                    |                 | 配套设施             | 健身设施 5 套、乒乓球桌 4 套、羽毛球场两处                                           | 完成        | 2.5          | 2.5     |                 |
|                        |                                                                    |                 | 新修人行步道           | 300 米                                                              | 完成        | 2.5          | 2.5     |                 |
|                        |                                                                    |                 | 配套设备             | 垃圾车，公厕两座，垃圾池一处                                                     | 完成        | 2.5          | 2.5     |                 |
|                        |                                                                    | 质量<br>指标        | 工程质量要求           | 合格                                                                 | 合格        | 10           | 10      |                 |
|                        |                                                                    | 时效<br>指标        | 按合同执行            | 按合同执行                                                              | 完成        | 10           | 10      |                 |
|                        |                                                                    | 成本<br>指标        | 预算资金内            | ≤160 万                                                             | 完成        | 10           | 10      |                 |
|                        | 效益<br>指标<br>(30<br>分)                                              | 经济效益指标          | 无                |                                                                    |           |              |         |                 |
|                        |                                                                    | 社会效益指标          | 群众娱乐休闲水平         | 提升                                                                 | 提升        | 10           | 10      |                 |
|                        |                                                                    | 生态效益指标          | 无                |                                                                    |           |              |         |                 |
|                        |                                                                    | 可持续<br>影响<br>指标 | 集镇功能             | 提升                                                                 | 提升        | 10           | 10      |                 |
|                        | 满意度<br>指标<br>(10<br>分)                                             | 服务对象满意度指标       | 群众满意度            | ≥95%                                                               | 95%       | 20           | 20      |                 |
|                        | 总 分                                                                |                 |                  |                                                                    |           | 100          | 10      |                 |

镇安县烤烟产业发展资金项目支出  
绩效自评表

( 2023 年度 )

|                        |                     |                   |                     |                  |           |              |         |                 |
|------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|-----------|--------------|---------|-----------------|
| 项目名称                   |                     | 烤烟产业              |                     |                  |           |              |         |                 |
| 主管部门                   |                     | 月河镇人民政府           |                     |                  | 实施单位      |              | 月河镇人民政府 |                 |
| 项目资金<br>(万元)           |                     | 年初<br>预算数         | 全年<br>预算数<br>(A)    | 全年<br>执行数<br>(B) | 分值        | 执行率<br>(B/A) | 得分      |                 |
|                        | 年度资金总额              |                   | 79.5157             | 79.5157          | 10        | 100%         | 10      |                 |
|                        | 其中：当年财政拨款           |                   | 79.5157             | 79.5157          | ——        |              |         |                 |
|                        | 上年结转资金              |                   |                     |                  | ——        |              |         |                 |
|                        | 其他资金                |                   |                     |                  | —         |              |         |                 |
| 年度<br>总体目<br>标完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）          |                   |                     | 实际完成情况           |           |              |         |                 |
|                        | 扶持烤烟产业发展            |                   |                     | 兑付各村烤烟生产目标责任奖等   |           |              |         |                 |
| 绩效指标                   | 一级<br>指标            | 二级<br>指标          | 三级指标                | 年度<br>指标值        | 实际<br>完成值 | 分值           | 得分      | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                        | 产出<br>指标<br>(50 分)  | 数量<br>指标          | 烤烟发展村               | ≥6 个村            | 6 个村      | 15           | 15      |                 |
|                        |                     | 质量<br>指标          | 资金使用率               | 100%             | 100%      | 15           | 15      |                 |
|                        |                     | 时效<br>指标          | 12 月月底              | 12 月月底           | 完成        | 10           | 10      |                 |
|                        |                     | 成本<br>指标          | 项目预算资金              | ≤79.5157<br>万    | 79.5157 万 | 10           | 10      |                 |
|                        | 效益<br>指标<br>(30 分)  | 经济效<br>益指标        | 促进烤烟产业发展，增<br>加烟农收入 | 提高               | 明显提高      | 10           | 10      |                 |
|                        |                     | 社会效<br>益指标        | 社会经济水平              | 提升               | 提升        | 10           | 10      |                 |
|                        |                     | 生态效<br>益指标        | 无                   |                  |           |              |         |                 |
|                        |                     | 可持续<br>影响<br>指标   | 烤烟产业持续高水平发<br>展     | 提升               | 提升        | 10           | 10      |                 |
|                        | 满意度<br>指标<br>(10 分) | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 各村烟农满意度             | ≥95%             | 100%      | 10           | 10      |                 |
|                        | 总 分                 |                   |                     |                  |           | 100          | 100     |                 |

( 2023 年度)

| 项目名称                   |                        | 西川一期、二期移民搬迁点项目  |             |                  |                        |     |              |             |
|------------------------|------------------------|-----------------|-------------|------------------|------------------------|-----|--------------|-------------|
| 主管部门                   |                        | 月河镇人民政府         |             |                  | 实施单位                   |     | 月河镇人民政府      |             |
| 项目资金<br>(万元)           |                        |                 | 年初<br>预算数   | 全年<br>预算数<br>(A) | 全年<br>执行数<br>(B)       | 分值  | 执行率<br>(B/A) | 得分          |
|                        |                        | 年度资金总额          |             | 40               | 40                     | 10  | 100%         | 10          |
|                        |                        | 其中：当年财政拨款       |             | 40               | 40                     | ——  |              |             |
|                        |                        | 上年结转资金          |             |                  |                        | ——  |              |             |
|                        |                        | 其他资金            |             |                  |                        | —   |              |             |
| 年度<br>总体目<br>标完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）             |                 |             |                  | 实际完成情况                 |     |              |             |
|                        | 重新铺设搬迁点部分排污管道，维修建设损坏部位 |                 |             |                  | 重新铺设搬迁点部分排污管道，维修建设损坏部位 |     |              |             |
| 绩效<br>指标               | 一级<br>指标               | 二级<br>指标        | 三级指标        | 年度<br>指标值        | 实际<br>完成值              | 分值  | 得分           | 偏差原因分析及改进措施 |
|                        | 产出<br>指标<br>(50<br>分)  | 数量<br>指标        | 铺设排污管道      | ≥300 米           |                        | 10  | 10           |             |
|                        |                        | 质量<br>指标        | 项目验收合格率     | 100%             | 100%                   | 10  | 10           |             |
|                        |                        | 时效<br>指标        | 项目完成及时率     | 100%             | 100%                   | 10  | 10           |             |
|                        |                        | 成本<br>指标        | 项目预算资金      | ≤40 万            | 40 万                   | 10  | 10           |             |
|                        | 效益<br>指标<br>(30<br>分)  | 经济效益指标          | 改善搬迁点居民生活条件 | ≥276 户, 1023 人   | ≥276 户, 1023 人         | 10  | 10           |             |
|                        |                        | 社会效益指标          | 移民搬迁点居住环境改善 | 明显改善             | 明显改善                   | 10  | 10           |             |
|                        |                        | 生态效益指标          | 整洁有序、改善环境   | 稳步提高             | 稳步提高                   | 10  | 10           |             |
|                        |                        | 可持续<br>影响<br>指标 | 基础设施使用年限    | 延长               | 延长                     | 10  | 10           |             |
|                        |                        |                 | 移民搬迁点居民满意度  | ≥95%             | 95%                    | 5   | 5            |             |
| 满意度<br>指标<br>(10<br>分) | 服务对象满意度指标              | 移民搬迁点居民满意度      | ≥95%        | 95%              | 5                      | 5   |              |             |
| 总 分                    |                        |                 |             |                  |                        | 100 |              |             |

( 2023 年度)

| 项目名称                   |                    | 黄土岭村便民桥修建         |           |                  |                  |    |              |                 |
|------------------------|--------------------|-------------------|-----------|------------------|------------------|----|--------------|-----------------|
| 主管部门                   |                    | 月河镇人民政府           |           |                  | 实施单位             |    | 黄土岭村         |                 |
| 项目资金<br>(万元)           |                    |                   | 年初<br>预算数 | 全年<br>预算数<br>(A) | 全年<br>执行数<br>(B) | 分值 | 执行率<br>(B/A) | 得分              |
|                        |                    | 年度资金总额            |           | 5                | 5                | 10 | 100%         | 10              |
|                        |                    | 其中：当年财政拨款         |           | 5                | 5                | —— |              |                 |
|                        |                    | 上年结转资金            |           |                  |                  | —— |              |                 |
|                        |                    | 其他资金              |           |                  |                  | —  |              |                 |
| 年度<br>总体目<br>标完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）         |                   |           |                  | 实际完成情况           |    |              |                 |
|                        | 六组修管涵桥一座           |                   |           |                  | 六组修管涵桥一座         |    |              |                 |
| 绩效指标                   | 一级<br>指标           | 二级<br>指标          | 三级指标      | 年度<br>指标值        | 实际<br>完成值        | 分值 | 得分           | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                        | 产出<br>指标(50<br>分)  | 数量<br>指标          | 管涵桥       | 一座               | 一座               | 10 | 10           |                 |
|                        |                    | 质量<br>指标          | 项目验收合格率   | 100%             | 100%             | 10 | 10           |                 |
|                        |                    | 时效<br>指标          | 项目完成及时率   | 100%             | 100%             | 10 | 10           |                 |
|                        |                    | 成本<br>指标          | 项目预算资金    | ≤5 万             | 5 万              | 10 | 10           |                 |
|                        | 效益<br>指标(30<br>分)  | 经济效<br>益指标        | 无         |                  |                  |    |              |                 |
|                        |                    | 社会效<br>益指标        | 方便群众出行    | ≥150 人           | 150 人            | 20 | 20           |                 |
|                        |                    | 生态效<br>益指标        | 无         |                  |                  |    |              |                 |
|                        |                    | 可持续<br>影响<br>指标   | 基础设施条件改善  | 提升               | 提升               | 10 | 10           |                 |
|                        |                    |                   | 周边群众满意度   | ≥95%             | 95%              | 10 | 10           |                 |
|                        | 满意度<br>指标（10<br>分） | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 周边群众满意度   | ≥95%             | 95%              | 10 | 10           |                 |
|                        | 总 分                |                   |           |                  |                  |    | 100          | 100             |

#### （四）专项资金绩效自评结果

1. 组织对八盘村路灯按照项目等 10 个项目开展了单位重点评价,涉及预算资金 328.24 万元,执行数 328.24 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:已全部完成。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

## 镇安县八盘村路灯安装项目支出绩效自评表

( 2023 年度)

| 项目名称                   |                                      | 太白庙村水毁路修复       |             |                  |                                      |     |              |                 |
|------------------------|--------------------------------------|-----------------|-------------|------------------|--------------------------------------|-----|--------------|-----------------|
| 主管部门                   |                                      | 月河镇人民政府         |             |                  | 实施单位                                 |     | 八盘村          |                 |
| 项目资金<br>(万元)           |                                      |                 | 年初<br>预算数   | 全年<br>预算数<br>(A) | 全年<br>执行数<br>(B)                     | 分值  | 执行率<br>(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                                   | ——  |              |                 |
|                        |                                      | 上年结转资金          |             |                  |                                      | ——  |              |                 |
|                        |                                      | 其他资金            |             |                  |                                      | —   |              |                 |
| 年度<br>总体目<br>标完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                           |                 |             |                  | 实际完成情况                               |     |              |                 |
|                        | 为解决当地群众夜间出行困难，保障群众安全出行，<br>安装路灯 70 盏 |                 |             |                  | 为解决当地群众夜间出行困难，保障群<br>众安全出行，安装路灯 70 盏 |     |              |                 |
| 绩效<br>指标               | 一级<br>指标                             | 二级<br>指标        | 三级指标        | 年度<br>指标值        | 实际<br>完成值                            | 分值  | 得分           | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                        | 产出<br>指标<br>(50<br>分)                | 数量<br>指标        | 太阳能路灯 70 盏  | ≥70              | 70 盏                                 | 10  | 10           |                 |
|                        |                                      | 质量<br>指标        | 工程验收合格率     | 100%             | 100%                                 | 10  | 10           |                 |
|                        |                                      | 时效<br>指标        | 工程完成及时率     | >98%             | 100%                                 | 10  | 10           |                 |
|                        |                                      | 成本<br>指标        | 项目预算资金      | ≤20              | 20                                   | 10  | 10           |                 |
|                        | 效益<br>指标<br>(30<br>分)                | 经济效<br>益指标      | 方便出行 150 余户 | ≥150 户           | ≥150 户                               | 10  | 10           |                 |
|                        |                                      | 社会效<br>益指标      | 受益脱贫人口数     | ≥410 人           | 410 人                                | 10  | 10           |                 |
|                        |                                      | 生态效<br>益指标      | 整洁有序、改善环境   | 稳步提高             | 提高                                   | 5   | 5            |                 |
|                        |                                      |                 | 方便群众夜间安全出行  | 持续向好             | 改善                                   | 5   | 5            |                 |
|                        |                                      | 可持续<br>影响<br>指标 | 周边群众满意度     | ≥95%             | 95%                                  | 10  | 10           |                 |
| 满意度<br>指标<br>(10<br>分) | 服务对<br>象满意<br>度指标                    | 受益脱贫人口满意度       | ≥95%        | 95%              | 10                                   | 10  |              |                 |
| 总 分                    |                                      |                 |             |                  |                                      | 100 | 100          |                 |



( 2023 年度)

| 项目名称                   |                         | 川河村十组产业路修复补助项目    |                     |                   |                         |     |              |                 |
|------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|-----|--------------|-----------------|
| 主管部门                   |                         | 月河镇人民政府           |                     |                   | 实施单位                    |     | 川河村          |                 |
| 项目资金<br>(万元)           |                         |                   | 年初<br>预算数           | 全年<br>预算数<br>(A)  | 全年<br>执行数<br>(B)        | 分值  | 执行率<br>(B/A) | 得分              |
|                        |                         | 年度资金总额            |                     | 15                | 15                      | 10  | 100%         | 10              |
|                        |                         | 其中：当年财政拨款         |                     | 15                | 15                      | ——  |              |                 |
|                        |                         | 上年结转资金            |                     |                   |                         | ——  |              |                 |
|                        |                         | 其他资金              |                     |                   |                         | —   |              |                 |
| 年度<br>总体目<br>标完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）              |                   |                     |                   | 实际完成情况                  |     |              |                 |
|                        | 修建一条宽 4.5 米，长 4.5 公里产业路 |                   |                     |                   | 修建一条宽 4.5 米，长 4.5 公里产业路 |     |              |                 |
| 绩效指标                   | 一级<br>指标                | 二级<br>指标          | 三级指标                | 年度<br>指标值         | 实际<br>完成值               | 分值  | 得分           | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                        | 产出<br>指标<br>(50<br>分)   | 数量<br>指标          | 产业路宽 4.5 米,长 4.5 公里 | 宽≥4.5 米，长≥ 4.5 公里 |                         | 20  | 20           |                 |
|                        |                         | 质量<br>指标          | 项目验收合格率             | 100%              | 100%                    | 10  | 10           |                 |
|                        |                         | 时效<br>指标          | 项目完成及时率             | 100%              | 100%                    | 10  | 10           |                 |
|                        |                         | 成本<br>指标          | 项目预算资金              | ≤15 万             | 15 万                    | 10  | 10           |                 |
|                        | 效益<br>指标<br>(30<br>分)   | 经济效<br>益指标        | 促进当地产业发展            | ≥69 户 182 人       | 69 户 182 人              | 10  | 10           |                 |
|                        |                         | 社会效<br>益指标        | 增加农户收入              | ≥182 人            | 182 人                   | 5   | 5            |                 |
|                        |                         |                   | 方便群众出行              | ≥182 人            | 182 人                   | 5   | 5            |                 |
|                        |                         | 生态效<br>益指标        | 无                   |                   |                         |     |              |                 |
|                        |                         | 可持续<br>影响<br>指标   | 基础设施条件改善            | 提升                | 提升                      | 5   | 5            |                 |
|                        |                         |                   | 周边群众满意度             | ≥95%              | 95%                     | 5   | 5            |                 |
|                        | 满意度<br>指标<br>(10<br>分)  | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 受益脱贫人口满意度           | ≥95%              | 95%                     | 10  | 10           |                 |
| 总 分                    |                         |                   |                     |                   |                         | 100 | 100          |                 |

# 镇安县黄土岭村金鑫种植专业合作社恢复生产项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

|                        |                                                                                               |                   |                  |                                                                                               |            |              |      |                 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------|-----------------|
| 项目名称                   |                                                                                               | 黄土岭村金鑫种植专业合作社恢复生产 |                  |                                                                                               |            |              |      |                 |
| 主管部门                   |                                                                                               | 月河镇人民政府           |                  |                                                                                               | 实施单位       |              | 黄土岭村 |                 |
| 项目资金<br>(万元)           |                                                                                               | 年初<br>预算数         | 全年<br>预算数<br>(A) | 全年<br>执行数<br>(B)                                                                              | 分值         | 执行率<br>(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                                                                                            | ——         |              |      |                 |
|                        | 上年结转资金                                                                                        |                   |                  |                                                                                               | ——         |              |      |                 |
|                        | 其他资金                                                                                          |                   |                  |                                                                                               | 一          |              |      |                 |
| 年度<br>总体目<br>标完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                                                                    |                   |                  | 实际完成情况                                                                                        |            |              |      |                 |
|                        | 建立菌种厂一座，发展有性繁殖基地 30 余亩，发展天麻、猪苓、五味、白芨、黄精等中药材 3200 余亩，促进产业提质增效，示范带动周边产业发展，提升当地群众的经济收入，改善村民生活水平。 |                   |                  | 建立菌种厂一座，发展有性繁殖基地 30 余亩，发展天麻、猪苓、五味、白芨、黄精等中药材 3200 余亩，促进产业提质增效，示范带动周边产业发展，提升当地群众的经济收入，改善村民生活水平。 |            |              |      |                 |
| 绩效指标                   | 一级<br>指标                                                                                      | 二级<br>指标          | 三级指标             | 年度<br>指标值                                                                                     | 实际<br>完成值  | 分值           | 得分   | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                        | 产出<br>指标<br>(50<br>分)                                                                         | 数量<br>指标          | 建立菌种厂            | 一座                                                                                            |            | 10           | 10   |                 |
|                        |                                                                                               |                   | 发展有性繁殖基地         | ≥30 亩                                                                                         |            | 10           | 10   |                 |
|                        |                                                                                               |                   | 种植中药材            | ≥3000 亩                                                                                       |            | 10           | 10   |                 |
|                        |                                                                                               | 质量<br>指标          | 项目验收合格率          | 100%                                                                                          | 100%       | 10           | 10   |                 |
|                        |                                                                                               | 时效<br>指标          | 项目完成及时率          | 100%                                                                                          | 100%       | 5            | 5    |                 |
|                        |                                                                                               | 成本<br>指标          | 项目预算资金           | ≤20 万                                                                                         | 20 万       | 5            | 5    |                 |
|                        | 效益<br>指标<br>(30<br>分)                                                                         | 经济效<br>益指标        | 促进当地产业发展         | ≥69 户 182 人                                                                                   | 69 户 182 人 | 10           | 10   |                 |
|                        |                                                                                               | 社会效<br>益指标        | 户均增收             | ≥30000 元                                                                                      | 33 户       | 10           | 9    |                 |
|                        |                                                                                               | 生态效<br>益指标        | 当地生态环境保护         | 稳定提升                                                                                          | 提升         | 5            | 5    |                 |
|                        |                                                                                               | 可持续<br>影响<br>指标   | 周边群众满意度          | ≥95%                                                                                          | 提升         | 5            | 5    |                 |
|                        | 满意度<br>指标<br>(10<br>分)                                                                        | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 受益脱贫人口满意度        | ≥95%                                                                                          | 95%        | 10           | 10   |                 |
|                        | 总 分                                                                                           |                   |                  |                                                                                               |            | 100          | 99   |                 |

( 2023 年度 )

| 项目名称                   |                        | 罗家营村办公室修缮         |                                     |                  |                  |      |              |                 |
|------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|------|--------------|-----------------|
| 主管部门                   |                        | 月河镇人民政府           |                                     |                  | 实施单位             |      | 罗家营村         |                 |
| 项目资金<br>(万元)           |                        |                   | 年初<br>预算数                           | 全年<br>预算数<br>(A) | 全年<br>执行数<br>(B) | 分值   | 执行率<br>(B/A) | 得分              |
|                        |                        | 年度资金总额            |                                     | 25               | 25               | 10   | 100%         | 10              |
|                        |                        | 其中：当年财政拨款         |                                     | 25               | 25               | ——   |              |                 |
|                        |                        | 上年结转资金            |                                     |                  |                  | ——   |              |                 |
|                        |                        | 其他资金              |                                     |                  |                  | —    |              |                 |
| 年度<br>总体目<br>标完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）             |                   |                                     |                  | 实际完成情况           |      |              |                 |
|                        | 修缮村办公室，配备红白理事会设备       |                   |                                     |                  | 修缮村办公室，配备红白理事会设备 |      |              |                 |
| 绩效指标                   | 一级<br>指标               | 二级<br>指标          | 三级指标                                | 年度<br>指标值        | 实际<br>完成值        | 分值   | 得分           | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                        | 产出<br>指标<br>(50<br>分)  | 数量<br>指标          | 修缮建筑面积                              | ≥180 平方<br>米     | 180 平方米          | 5    | 5            |                 |
|                        |                        |                   | 红白理事会设备                             | ≥1 套             | 2 套              | 5    | 5            |                 |
|                        |                        | 质量<br>指标          | 工程验收合格率                             | 100%             | 100%             | 10   | 10           |                 |
|                        |                        |                   | 时效<br>指标                            | 工程完成及时率          | >98%             | 100% | 10           | 10              |
|                        |                        | 成本<br>指标          | 预算资金                                | ≤25 万            | 25 万             | 10   | 10           |                 |
|                        | 效益<br>指标<br>(30<br>分)  | 经济效益<br>指标        | 无                                   |                  |                  |      |              |                 |
|                        |                        | 社会效<br>益指标        | 指标 1：改善村级办公<br>条件，提升乡村振兴示<br>范区建设水平 | 提升               | 提升               | 10   | 10           |                 |
|                        |                        |                   | 指标 2：红白理事会条<br>件改善                  | 提升               | 提升               | 10   | 10           |                 |
|                        |                        | 生态效<br>益指标        | 无                                   |                  |                  |      |              |                 |
|                        |                        | 可持续<br>影响<br>指标   | 指标 1：办公条件改善<br>满意度                  | 提升               | 提升               | 5    | 5            |                 |
|                        |                        |                   | 指标 2：红白理事会条<br>件改善                  | 提升               | 提升               | 5    | 5            |                 |
|                        | 满意度<br>指标<br>(10<br>分) | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 办公条件改善满意度                           | ≥95%             | 95%              | 10   | 10           |                 |
|                        | 群众对基层工作满意度             |                   | ≥95%                                | 95%              | 10               | 10   |              |                 |
| 总 分                    |                        |                   |                                     |                  |                  | 100  | 100          |                 |

镇安县菩萨殿村环境综合整治项目支出  
绩效自评表

( 2023 年度)

|                        |                        |                                  |                  |                  |           |              |      |                 |
|------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|-----------|--------------|------|-----------------|
| 项目名称                   |                        | 菩萨殿村环境综合整治                       |                  |                  |           |              |      |                 |
| 主管部门                   |                        | 月河镇人民政府                          |                  |                  | 实施单位      |              | 菩萨殿村 |                 |
| 项目资金<br>(万元)           |                        | 年初<br>预算数                        | 全年<br>预算数<br>(A) | 全年<br>执行数<br>(B) | 分值        | 执行率<br>(B/A) | 得分   |                 |
|                        | 年度资金总额                 |                                  | 10               | 10               | 10        | 100%         | 10   |                 |
|                        | 其中：当年财政拨款              |                                  | 10               | 10               | ——        |              |      |                 |
|                        | 上年结转资金                 |                                  |                  |                  | ——        |              |      |                 |
|                        | 其他资金                   |                                  |                  |                  | —         |              |      |                 |
| 年度<br>总体目<br>标完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）             |                                  |                  | 实际完成情况           |           |              |      |                 |
|                        | 为改善村容村貌，实施道路绿化与景观石     |                                  |                  | 道路绿化 70 米，景观石两处  |           |              |      |                 |
| 绩效指标                   | 一级<br>指标               | 二级<br>指标                         | 三级指标             | 年度<br>指标值        | 实际<br>完成值 | 分值           | 得分   | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                        | 产出<br>指标<br>(50<br>分)  | 数量<br>指标                         | 道路绿化             | 70 米             | 70 米      | 10           | 10   |                 |
|                        |                        |                                  | 景观石              | 2 处              | 2 处       | 10           | 10   |                 |
|                        |                        | 质量<br>指标<br>时效<br>指标<br>成本<br>指标 | 项目验收合格率          | 100%             | 100%      | 10           | 10   |                 |
|                        |                        |                                  | 项目完成及时率          | 100%             | 100%      | 10           | 10   |                 |
|                        |                        |                                  | 项目预算资金           | ≤10 万            | 10 万      | 10           | 10   |                 |
|                        | 效益<br>指标<br>(30<br>分)  | 经济效<br>益指标                       | 无                |                  |           |              |      |                 |
|                        |                        | 社会效<br>益指标                       | 生活居住环境改善         | 改善               | 改善        | 15           | 15   |                 |
|                        |                        | 生态效<br>益指标                       | 无                |                  |           |              |      |                 |
|                        |                        | 可持续<br>影响<br>指标                  | 环境改善             | 提升               | 提升        | 15           | 15   |                 |
|                        | 满意度<br>指标<br>(10<br>分) | 服务对<br>象满意<br>度指标                | 周边群众满意度          | ≥95%             | 95%       | 10           | 10   |                 |
|                        | 总 分                    |                                  |                  |                  |           | 100          | 100  |                 |

# 镇安县太白庙村水毁路修复项目支出 绩效自评表

( 2023 年度)

|                        |                                             |                   |                    |                  |           |              |      |                 |
|------------------------|---------------------------------------------|-------------------|--------------------|------------------|-----------|--------------|------|-----------------|
| 项目名称                   |                                             | 太白庙村水毁路修复         |                    |                  |           |              |      |                 |
| 主管部门                   |                                             | 月河镇人民政府           |                    |                  | 实施单位      |              | 太白庙村 |                 |
| 项目资金<br>(万元)           |                                             | 年初<br>预算数         | 全年<br>预算数<br>(A)   | 全年<br>执行数<br>(B) | 分值        | 执行率<br>(B/A) | 得分   |                 |
|                        | 年度资金总额                                      |                   | 25                 | 25               | 10        | 100%         | 10   |                 |
|                        | 其中：当年财政拨款                                   |                   | 25                 | 25               | ——        |              |      |                 |
|                        | 上年结转资金                                      |                   |                    |                  | ——        |              |      |                 |
|                        | 其他资金                                        |                   |                    |                  | —         |              |      |                 |
| 年度<br>总体目<br>标完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                  |                   |                    | 实际完成情况           |           |              |      |                 |
|                        | 解决受洪灾害导致的产业路水毁问题，消除群众安全隐患，保障群众安全通行，提升当地经济发展 |                   |                    | 修复水毁路 3.5 公里     |           |              |      |                 |
| 绩效指标                   | 一级<br>指标                                    | 二级<br>指标          | 三级指标               | 年度<br>指标值        | 实际<br>完成值 | 分值           | 得分   | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                        | 产出<br>指标<br>(50<br>分)                       | 数量<br>指标          | 水毁路修复里程            | ≥3.5 公里          | 完成        | 10           | 10   |                 |
|                        |                                             | 质量<br>指标          | 工程验收合格率            | 100%             | 100%      | 10           | 10   |                 |
|                        |                                             | 时效<br>指标          | 工程完成及时率            | >98%             | 100%      | 10           | 10   |                 |
|                        |                                             | 成本<br>指标          | 预算资金内              | ≤25              | 25        | 10           | 10   |                 |
|                        | 效益<br>指标<br>(30<br>分)                       | 经济效<br>益指标        | 带动群众经济收益           | ≥167 户           | ≥167 户    | 10           | 10   |                 |
|                        |                                             | 社会效<br>益指标        | 贫困地区居民出行平<br>均出行时间 | >2 小时            | >2 小时     | 10           | 10   |                 |
|                        |                                             | 生态效<br>益指标        | 带动林业产业发展           | ≥1300 亩          |           | 10           | 10   |                 |
|                        |                                             | 可持续<br>影响<br>指标   | 工程设计使用年限           | ≥10 年            |           | 10           | 10   |                 |
|                        | 满意度<br>指标<br>(10<br>分)                      | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 受益人口满意度            | ≥98%             |           | 10           | 10   |                 |
|                        | 总 分                                         |                   |                    |                  |           | 100          | 100  |                 |

( 2023 年度)

| 项目名称                   |                                                                                                        | 西川村六组人居环境整治 |           |                  |                  |     |              |                 |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------------|------------------|-----|--------------|-----------------|
| 主管部门                   |                                                                                                        | 月河镇人民政府     |           |                  | 实施单位             |     | 西川村          |                 |
| 项目资金<br>(万元)           |                                                                                                        |             | 年初<br>预算数 | 全年<br>预算数<br>(A) | 全年<br>执行数<br>(B) | 分值  | 执行率<br>(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               | ——  |              |                 |
|                        |                                                                                                        | 上年结转资金      |           |                  |                  | ——  |              |                 |
|                        |                                                                                                        | 其他资金        |           |                  |                  | 一   |              |                 |
| 年度<br>总体目<br>标完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                                                                             |             |           |                  | 实际完成情况           |     |              |                 |
|                        | 为了加快我村生活垃圾处理机制建设，实现农村生活垃圾处理，从根本上解决美丽多村建设以改善民生，环境保护原则，提高全村居民生活环境质量。统一规划，因地制宜结合人口聚程变、自然条件、生活垃圾成分修建小型垃圾池。 |             |           |                  | 修建 25 个小型垃圾池。    |     |              |                 |
| 绩效指标                   | 一级<br>指标                                                                                               | 二级<br>指标    | 三级指标      | 年度<br>指标值        | 实际<br>完成值        | 分值  | 得分           | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                        | 产出<br>指标(50<br>分)                                                                                      | 数量<br>指标    | 修建小型垃圾池   | ≥25 个            | 完成               | 10  | 10           |                 |
|                        |                                                                                                        |             | 垃圾池容量     | >7 立方米           | 完成               | 5   | 5            |                 |
|                        |                                                                                                        |             | 硬化路面宽度    | ≥2.85 米          | 完成               | 5   | 5            |                 |
|                        |                                                                                                        | 质量<br>指标    | 工程质量要求    | 合格               | 合格               | 10  | 10           |                 |
|                        |                                                                                                        |             | 时效<br>指标  | 年底之前             | 年底之前             | 完成  | 10           | 10              |
|                        | 成本<br>指标                                                                                               | 预算资金内       | ≤20       | 20               | 10               | 10  |              |                 |
|                        | 效益<br>指标(30<br>分)                                                                                      | 经济效益<br>指标  | 无         |                  |                  |     |              |                 |
|                        |                                                                                                        | 社会效益<br>指标  | 解决垃圾处理问题  | ≥100 户           | 100 户            | 15  | 15           |                 |
|                        |                                                                                                        | 生态效益<br>指标  | 年收容垃圾量    | >500 立方<br>米/年   |                  | 15  | 15           |                 |
| 可持续<br>影响<br>指标        |                                                                                                        | 无           |           |                  |                  |     |              |                 |
| 满意度<br>指标<br>(10<br>分) | 服务对象满意度<br>指标                                                                                          | 群众满意度       | ≥95%      |                  | 10               | 10  |              |                 |
| 总 分                    |                                                                                                        |             |           |                  |                  | 100 | 100          |                 |

( 2023 年度)

| 项目名称                   |                        | 西川村水毁道路复修         |                    |                  |                        |                  |              |                 |  |
|------------------------|------------------------|-------------------|--------------------|------------------|------------------------|------------------|--------------|-----------------|--|
| 主管部门                   |                        | 月河镇人民政府           |                    |                  | 实施单位                   |                  | 西川村          |                 |  |
| 项目资金<br>（万元）           |                        |                   | 年初<br>预算数          | 全年<br>预算数<br>(A) | 全年<br>执行数<br>(B)       | 分值               | 执行率<br>(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                     | ——               |              |                 |  |
|                        |                        | 上年结转资金            |                    |                  |                        | ——               |              |                 |  |
|                        |                        | 其他资金              |                    |                  |                        | —                |              |                 |  |
| 年度<br>总体目<br>标完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）             |                   |                    |                  | 实际完成情况                 |                  |              |                 |  |
|                        | 复修长约 300 米，宽 3.5 米水毁道路 |                   |                    |                  | 复修长约 300 米，宽 3.5 米水毁道路 |                  |              |                 |  |
| 绩效指标                   | 一级<br>指标               | 二级<br>指标          | 三级指标               | 年度<br>指标值        | 实际<br>完成值              | 分值               | 得分           | 偏差原因分析<br>及改进措施 |  |
|                        | 产出<br>指标<br>（50<br>分）  | 数量<br>指标          | 水毁路宽 3.5 米，长 300 米 | 宽≥3.5 米，长≥300 米  |                        | 20               | 20           |                 |  |
|                        |                        | 质量<br>指标          | 项目验收合格率            |                  | 100%                   | 100%             | 10           | 10              |  |
|                        |                        | 时效<br>指标          | 项目完成及时率            |                  | 100%                   | 100%             | 10           | 10              |  |
|                        |                        | 成本<br>指标          | 项目预算资金             |                  | ≤20 万                  | 20 万             | 10           | 10              |  |
|                        | 效益<br>指标<br>（30<br>分）  | 经济效<br>益指标        | 促进当地产业发展           |                  | ≥187 户<br>654 人        | ≥ 187 户<br>654 人 | 10           | 10              |  |
|                        |                        | 社会效<br>益指标        | 增加农户收入             |                  | ≥654 人                 | 654 人            | 5            | 5               |  |
|                        |                        |                   | 方便群众出行             |                  | ≥654 人                 | 654 人            | 5            | 5               |  |
|                        |                        | 生态效<br>益指标        | 无                  |                  |                        |                  |              |                 |  |
|                        |                        | 可持续<br>影响<br>指标   | 基础设施条件改善           |                  | 提升                     | 提升               | 5            | 5               |  |
|                        |                        |                   | 周边群众满意度            |                  | ≥95%                   | 95%              | 5            | 5               |  |
|                        | 满意度<br>指标<br>（10<br>分） | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 受益脱贫人口满意度          |                  | ≥95%                   | 95%              | 10           | 10              |  |
|                        | 总 分                    |                   |                    |                  |                        |                  | 100          | 100             |  |

# 镇安县先进、菩萨殿村环境整治项目支出 绩效自评表

( 2023 年度 )

|                        |                        |                 |           |                  |                  |     |              |                 |
|------------------------|------------------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|-----|--------------|-----------------|
| 项目名称                   |                        | 先进、菩萨殿村环境整治     |           |                  |                  |     |              |                 |
| 主管部门                   |                        | 月河镇人民政府         |           |                  | 实施单位             |     | 菩萨殿村         |                 |
| 项目资金<br>(万元)           |                        |                 | 年初<br>预算数 | 全年<br>预算数<br>(A) | 全年<br>执行数<br>(B) | 分值  | 执行率<br>(B/A) | 得分              |
|                        |                        | 年度资金总额          |           | 15               | 15               | 10  | 100%         | 10              |
|                        |                        | 其中：当年财政拨款       |           | 15               | 15               | ——  |              |                 |
|                        |                        | 上年结转资金          |           |                  |                  | ——  |              |                 |
|                        |                        | 其他资金            |           |                  |                  | —   |              |                 |
| 年度<br>总体目<br>标完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）             |                 |           |                  | 实际完成情况           |     |              |                 |
|                        | 公路沿线垃圾清理、环境整治等         |                 |           |                  | 公路沿线垃圾清理、环境整治等   |     |              |                 |
| 绩效<br>指标               | 一级<br>指标               | 二级<br>指标        | 三级指标      | 年度<br>指标值        | 实际<br>完成值        | 分值  | 得分           | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                        | 产出<br>指标<br>(50<br>分)  | 数量<br>指标        | 挖机装载机使用时长 | 330 小时           | 330 小时           | 10  | 10           |                 |
|                        |                        |                 | 人工        | 212 天            | 212 天            | 10  | 10           |                 |
|                        |                        | 质量<br>指标        | 项目验收合格率   | 100%             | 100%             | 10  | 10           |                 |
|                        |                        | 时效<br>指标        | 项目完成及时率   | 100%             | 100%             | 10  | 10           |                 |
|                        |                        | 成本<br>指标        | 项目预算资金    | ≤10 万            | 10 万             | 10  | 10           |                 |
|                        | 效益<br>指标<br>(30<br>分)  | 经济效<br>益指标      | 无         |                  |                  |     |              |                 |
|                        |                        | 社会效<br>益指标      | 生活居住环境改善  | 改善               | 改善               | 15  | 15           |                 |
|                        |                        | 生态效<br>益指标      | 无         |                  |                  |     |              |                 |
|                        |                        | 可持续<br>影响<br>指标 | 环境改善      | 提升               | 提升               | 15  | 15           |                 |
|                        | 满意度<br>指标<br>(10<br>分) | 服务对象满意度指标       | 周边群众满意度   | ≥95%             | 95%              | 10  | 10           |                 |
|                        | 总 分                    |                 |           |                  |                  | 100 | 100          |                 |



( 2023 年度)

| 项目名称                   |                                                 | 益兴村三组水毁产业路修复      |                  |                  |                  |           |              |      |                 |    |
|------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|--------------|------|-----------------|----|
| 主管部门                   |                                                 | 月河镇人民政府           |                  |                  | 实施单位             |           | 月河镇益兴村       |      |                 |    |
| 项目资金<br>（万元）           |                                                 |                   | 年初<br>预算数        | 全年<br>预算数<br>(A) | 全年<br>执行数<br>(B) | 分值        | 执行率<br>(B/A) | 得分   |                 |    |
|                        |                                                 | 年度资金总额            |                  |                  | 15               | 15        | 10           | 100% | 10              |    |
|                        |                                                 | 其中：当年财政拨款         |                  |                  | 15               | 15        | ——           |      |                 |    |
|                        |                                                 | 上年结转资金            |                  |                  |                  |           | ——           |      |                 |    |
|                        |                                                 | 其他资金              |                  |                  |                  |           | —            |      |                 |    |
| 年度<br>总体目<br>标完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                      |                   |                  |                  | 实际完成情况           |           |              |      |                 |    |
|                        | 解决受洪灾害导致的产业路水毁问题，消除群众安全<br>隐患，保障群众安全通行，提升当地经济发展 |                   |                  |                  | 修复水毁路 3 公里       |           |              |      |                 |    |
| 绩效<br>指标               | 一级<br>指标                                        | 二级<br>指标          | 三级指标             |                  | 年度<br>指标值        | 实际<br>完成值 | 分值           | 得分   | 偏差原因分析<br>及改进措施 |    |
|                        | 产出<br>指标<br>（50<br>分）                           | 数量<br>指标          | 益兴村三组东沟水毁<br>路修建 |                  | 长 3 公里           | 3 公里      | 5            | 5    |                 |    |
|                        |                                                 |                   | 裂缝修补             |                  | >87 米            | 87 米      | 5            | 5    |                 |    |
|                        |                                                 | 质量<br>指标          | 项目验收合格率          |                  | 100%             | 100%      | 10           | 10   |                 |    |
|                        |                                                 |                   | 时效<br>指标         | 项目完成及时率          |                  | 100%      | 100%         | 10   | 10              |    |
|                        |                                                 |                   |                  | 成本<br>指标         | 项目预算资金           |           | ≤15 万        | 15 万 | 10              | 10 |
|                        | 效益<br>指标<br>（30<br>分）                           | 经济效<br>益指标        | 带动群众经济收益         |                  | ≥86 户            | 86 户      | 10           | 10   |                 |    |
|                        |                                                 | 社会效<br>益指标        | 贫困地区建制村通客<br>车率  |                  | ≥96%             | 96%       | 5            | 5    |                 |    |
|                        |                                                 |                   | 方便群众出行           |                  | ≥86 户            | 86 户      | 5            | 5    |                 |    |
|                        |                                                 | 生态效<br>益指标        | 带动林业产业发展         |                  | ≥300 亩           | 300 亩     | 10           | 10   |                 |    |
|                        |                                                 | 可持续<br>影响<br>指标   | 工程设计使用年限         |                  | ≥10 年            |           | 10           | 10   |                 |    |
|                        | 满意度<br>指标<br>（10<br>分）                          | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 受益人口满意度          |                  | ≥95%             | 95%       | 10           | 10   |                 |    |
|                        | 总 分                                             |                   |                  |                  |                  |           |              | 100  | 100             |    |

#### **（四）专项资金绩效自评结果**

单位不主管专项资

#### **（五）单位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. 月河镇人民政府的决算数据反映 4 个单位收支情况，其中还代管了代管的月河镇东川中心卫生院，月河镇黄家湾卫生院。月河镇月河卫生院单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0914-5181302)。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 年度单位决算表

| 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

编制部门（单位）：月河镇人民政府

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  | 1854.47 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 848.77  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 284.52  | 二、外交支出          | 33 | 0.00    |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00    | 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  | 100.11  | 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 | 4.30    |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00    | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 132.3   |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 40 | 400.59  |
|                  | 10 |         | 十、节能环保支出        | 41 | 15.00   |
|                  | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 42 | 124.52  |
|                  | 12 |         | 十二、农林水支出        | 43 | 481.38  |
|                  | 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 | 72.25   |
|                  | 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 | 0.00    |
|                  | 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 | 160     |
|                  | 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    |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 2239.10 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 2239.10 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00    | 结余分配            | 59 |         |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.00    | 年末结转和结余         | 60 |         |
|                  | 30 |         |                 | 61 |         |
| <b>总计</b>        | 31 | 2239.10 | <b>总计</b>       | 62 | 2239.10 |

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

编制部门（单位）：月河镇人民政府

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        |        |         |        |        |      |          |      |
| 栏次   |             | 1      | 2       | 3      | 4      | 5    | 6        | 7    |
| 合计   |             | 2239.1 | 2138.98 |        |        |      |          |      |
| 201  | 一般公共服务支出    | 848.77 | 848.77  |        |        |      |          |      |
| 207  | 文化旅游体育与传媒支出 | 4.3    | 4.3     |        |        |      |          |      |
| 208  | 社会保障和就业支出   | 132.3  | 132.3   |        |        |      |          |      |
| 210  | 卫生健康支出      | 400.59 | 300.48  |        | 100.11 |      |          |      |
| 211  | 节能环保支出      | 15     | 15      |        |        |      |          |      |
| 212  | 城乡社区支出      | 124.52 | 124.52  |        |        |      |          |      |
| 213  | 农林水支出       | 481.38 | 481.38  |        |        |      |          |      |
| 221  | 住房保障支出      | 72.25  | 72.25   |        |        |      |          |      |
| 229  | 其他支出        | 160    | 160     |        |        |      |          |      |

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：月河镇人民政府

金额单位：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   |             | 2231.1 | 1734.47 | 504.63 |        |      |           |
| 201  | 一般公共服务支出    | 848.77 | 848.77  | 0.00   |        |      |           |
| 207  | 文化旅游体育与传媒支出 | 4.3    | 4.3     | 0.00   |        |      |           |
| 208  | 社会保障和就业支出   | 132.3  | 132.3   | 0.00   |        |      |           |
| 210  | 卫生健康支出      | 400.59 | 290.47  | 110.11 |        |      |           |
| 211  | 节能环保支出      | 15     | 15      | 0.00   |        |      |           |
| 212  | 城乡社区支出      | 124.52 | 0.00    | 124.52 |        |      |           |
| 213  | 农林水支出       | 481.38 | 371.38  | 110    |        |      |           |
| 221  | 住房保障支出      | 72.25  | 72.25   | 0.00   |        |      |           |
| 229  | 其他支出        | 160    | 0.00    | 160    |        |      |           |
|      |             |        |         |        |        |      |           |
|      |             |        |         |        |        |      |           |

注：本表反映部门（单位）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

编制部门（单位）：月河镇人民政府

金额单位：万元

| 收入             |         | 支出              |         |            |             |              |
|----------------|---------|-----------------|---------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 决算数     | 项目              | 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            |
| 1. 一般公共预算财政拨款  | 1854.47 | 1. 一般公共服务支出     | 848.77  | 848.77     | 0.00        | 0.00         |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | 284.52  | 2. 外交支出         | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 3. 国有资本经营预算收入  | 0.00    | 3. 国防支出         | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 5. 教育支出         | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 6. 科学技术支出       | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 7. 文化旅游体育与传媒支出  | 4.30    | 4.30       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 8. 社会保障和就业支出    | 132.30  | 132.30     | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 9. 卫生健康支出       | 300.47  | 300.47     | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 10. 节能环保支出      | 15.00   | 15.00      | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 11. 城乡社区支出      | 124.52  | 0.00       | 124.52      | 0.00         |
|                |         | 12. 农林水支出       | 481.38  | 481.38     | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 13. 交通运输支出      | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 14. 资源勘探信息支出    | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 15. 商业服务业支出     | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 16. 金融支出        | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 17. 援助其他地区支出    | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 18. 自然资源海洋气象支出  | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 19. 住房保障支出      | 72.25   | 72.25      | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 20. 粮油物资储备支出    | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 21. 国有资本经营预算支出  | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 22. 灾害防治及应急管理支出 | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 23. 其他支出        | 160.00  | 160.00     | 160.00      | 0.00         |
|                |         | 24. 债务还本支出      | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 25. 债务付息支出      | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 26. 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 本年收入合计         | 2138.98 | 本年支出总计          | 2138.98 | 1854.47    | 284.52      | 0.00         |
| 年初结转和结余        |         | 年末结转和结余         | 2138.98 | 1854.47    | 284.52      | 0.00         |
| 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   |         |                 |         |            |             |              |
| 收入总计           | 2138.98 | 支出总计            | 2138.98 | 1854.47    | 284.52      | 0.00         |

注：本表反映部门（单位）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

编制部门（单位）：月河镇人民政府

金额单位：万元

| 项目   |           | 本年支出    |         |      |
|------|-----------|---------|---------|------|
| 科目代码 | 科目名称      | 小计      | 基本支出    | 项目支出 |
| 栏次   |           | 1       | 2       | 3    |
| 合计   |           | 1734.47 | 1734.47 |      |
| 301  | 工资福利支出    | 1185.93 | 1185.93 | 0.00 |
| 302  | 商品和服务支出   | 279.25  | 279.25  | 0.00 |
| 303  | 对个人和家庭的补助 | 269.29  | 269.29  | 0.00 |
| 307  | 债务利息及费用支出 | 0.00    | 0.00    | 0.00 |
| 310  | 资本性支出     | 0.00    | 0.00    | 0.00 |
| 312  | 对企业补助     | 0.00    | 0.00    | 0.00 |
| 399  | 其他支出      | 0.00    | 0.00    | 0.00 |

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门（单位）：月河镇人民政府

金额单位：万元

| 科目代码   | 科目名称           | 决算数     | 科目代码  | 科目名称      | 决算数    | 科目代码  | 科目名称        | 决算数    |
|--------|----------------|---------|-------|-----------|--------|-------|-------------|--------|
| 301    | 工资福利支出         | 1185.93 | 302   | 商品和服务支出   | 279.25 | 310   | 资本性支出       | 0.00   |
| 30101  | 基本工资           | 478.50  | 30201 | 办公费       | 78.47  | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00   |
| 30102  | 津贴补贴           | 189.41  | 30202 | 印刷费       | 7.70   | 31002 | 办公设备购置      | 0.00   |
| 30103  | 奖金             | 130.15  | 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           | 97.61   | 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 | 88.20   | 30206 | 电费        | 9.97   | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00   |
| 30109  | 职业年金缴费         | 44.10   | 30207 | 邮电费       | 11.35  | 31008 | 物资储备        | 0.00   |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 55.66   | 30208 | 取暖费       | 0.00   | 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       | 3.74    | 30211 | 差旅费       | 36.4   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00   |
| 30113  | 住房公积金          | 72.25   | 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    | 38.92  | 31013 | 公务用车购置      | 0.00   |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 26.29   | 30214 | 租赁费       | 0.00   | 31019 | 其他交通工具购置    | 0.00   |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 269.29  | 30215 | 会议费       | 1.70   | 31021 | 文物和陈列品购置    | 0.00   |
| 30301  | 离休费            |         | 30216 | 培训费       | 0.00   | 31022 | 无形资产购置      | 0.00   |
| 30302  | 退休费            |         | 30217 | 公务接待费     | 0.00   | 31099 | 其他资本性支出     | 0.00   |
| 30303  | 退职（役）费         |         | 30218 | 专用材料费     | 0.00   | 312   | 对企业补助       | 0.00   |
| 30304  | 抚恤金            | 21.41   | 30224 | 被装购置费     | 0.00   | 31201 | 资本金注入       | 0.00   |
| 30305  | 生活补助           | 243.18  | 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       | 30.00  | 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      | 11.14  | 31299 | 其他对企业补助     | 0.00   |
| 30309  | 奖励金            | 0.00    | 30229 | 福利费       | 0.00   |       |             |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴       | 0.00    | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.98   |       |             |        |
| 30311  | 代缴社会保险费        | 0.00    | 30239 | 其他交通费用    | 18.74  |       |             |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 4.70    | 30299 | 其他商品和服务支出 | 24.50  |       |             |        |
| 人员经费合计 |                | 1455.21 |       | 公用经费合计    |        |       |             | 279.25 |

注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门（单位）：月河镇人民政府

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   |        | 0.00    | 284.52 | 284.52 | 0.00 | 284.52 | 0.00    |
| 212  | 城乡社区支出 | 0.00    | 124.52 | 124.52 | 0.00 | 124.52 | 0.00    |
| 229  | 其他支出   | 0.00    | 160    | 160    | 0.00 | 160    | 0.00    |
|      |        |         |        |        |      |        |         |
|      |        |         |        |        |      |        |         |
|      |        |         |        |        |      |        |         |
|      |        |         |        |        |      |        |         |

注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门(单位): 月河镇人民政府

金额单位：万元

[illegible]

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：月河镇人民政府

金额单位：万元

| 项目  | 财政拨款安排的“三公”经费 |           |       |      |              |           | 会议费  | 培训费  |
|-----|---------------|-----------|-------|------|--------------|-----------|------|------|
|     | 小计            | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 小计   | 公务用车购置及运行维护费 |           |      |      |
|     |               |           |       |      | 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 | 0.00          | 0.00      | 0.00  | 3.98 | 0.00         | 3.98      | 1.70 | 0.00 |
| 决算数 | 0.00          | 0.00      | 0.00  | 3.98 | 0.00         | 3.98      | 1.70 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。