

# 西乡县子午镇人民政府（汇总） 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

## **第三部分 2023 年度部门决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

## **第四部分 专业名词解释**

## **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门（单位）概况

## 一、部门（单位）主要职责及机构设置

### （一）主要职责

按照市、县乡镇机构改革方案要求，乡镇主要职责如下：

1. 加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹抓好基层党建工作，推进全面从严治党，加强党风廉政建设，持续深化党的基层组织建设全面过硬工程，全面加强农村基层宣传思想文化工作，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

2. 推进区域发展。全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。推进农业结构调整，加强农业综合生产能力建设，健全农业社会化服务体系和农产品市场体系促进农民增收，持续推动项目建设和招商引资，优化投资环境、推动创业创新，积极维护经济秩序，营造公正、公平的发展环境。

3. 加强公共管理，实施综合管理，负责辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、综合执法、市场监管、生态环境保护等工作的组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系，做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。

4. 加强公共安全，负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作，承接辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强网格化建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

5. 加强公共服务，组织实施与群众生产生活密切相关的各项公共服务，落实创业就业、社保、民政、教育、体育、文化卫生健康等方面相关政策，拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次性办结机制。推进镇村便民服务平台标准化建设，落实“集中办理、一站式办结”，实现便民化服务。

6. 承办县委、县政府交办的其他工作。

## （二）内设机构

根据上述职责，本部门 2023 年内设机构 5 个：（1）党政综合办公室（加挂人大主席团办公室、政协工作联络处，应急管理办公室牌子）；（2）经济发展办公室；（3）生态环境办公室；（4）文化建设办公室；（5）社会事务办公室。所属事业单位 4 个：（1）综合执法办公室；（2）党群服务中心（加挂便民服务中心、退役军人服务站、社会工作服务站牌子）；（3）社会治安综合治理中心；（4）农业综合服

务中心（加挂乡村振兴服务中心、公用事业服务中心牌子）。

县派出机构：财政所、市场监管所。

### （三）工作亮点及成效

2023年，在县委县政府和镇党委的坚强领导下，全镇干部群众团结一心、加压奋进，紧扣新时代追赶超越和高质量建设“汉江明珠·生态子午”目标，积极参与支持政府工作，携手克难攻坚，携手抓振兴、稳增长、促发展，全镇经济社会保持持续健康发展。

（1）举全镇之力，内外相连，建设特色农村休闲度假旅游目的地，以回龙湾休闲民宿，王家坝古道文化展示，张柳、七星坝村水上乐游，青泥坑古宅养生、“泰安庙”三江并流宗教文化观景区为节点，构建“青山、绿水、净土”康养体验圈，以农耕体验、农家小院为脉吸纳游客、留念乡愁。

（2）坚持绿色发展，做大无花果、艾草等优势农业坚持绿色兴农，质量兴农，大户带动，群体发展思路，培育批量新型经营主体，鼓励新建并扩大家庭农产规模，构建现代农业产业体系、生产体系和经营体系。进一步加大无花果产业扶持力度，以段家营、罗家院、耳扒、张柳、檀树坪村无花果产业示范区建设为重点，建强基地，增强主体，完善设施，延伸产业链。今年养蚕1100张，产值150余万元。新发展花椒200亩、累计种植面积达700亩，实行统一烘干销售，产值达120余万元。

(3) 实现农业总产值 1.8 亿元，规上工业总产值 3.5 亿元，完成固定资产投资 2 亿元(含重点项目)，完成率 100%；重点项目投资 3000 万元，完成率 100%；招商引资到位资金 2.68 亿元，完成率 100%；工业固定资产投资 1.25 亿元，规上工业总产值 3.5 亿元，新培育规上工业企业 1 个、限上商贸企业 1 户。农村人均可支配收入 15402 元。

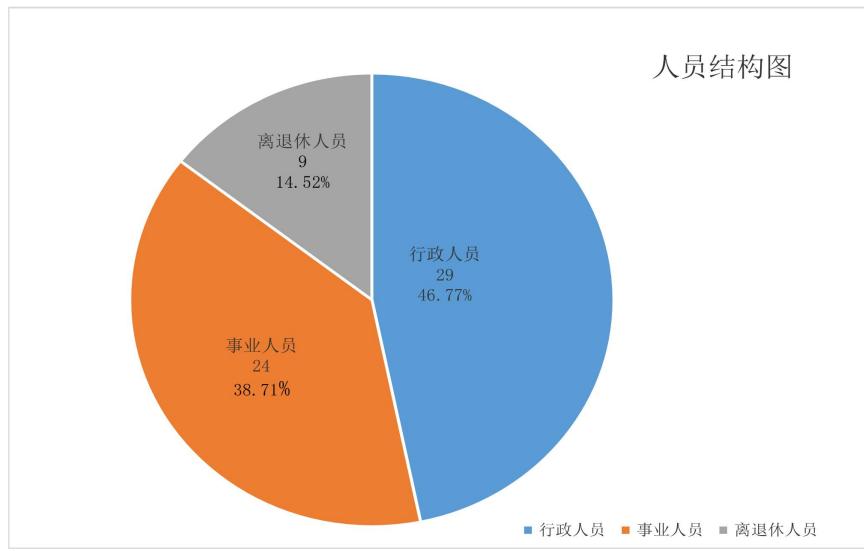
## 二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西乡县子午镇人民政府（本级）
2	西乡县财政局子午财政所

## 三、部门（单位）人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 55 人，其中行政编制 28 人、事业编制 27 人（包括土管所编制 6 人）；实有人员 53 人，其中行政 29 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 9 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

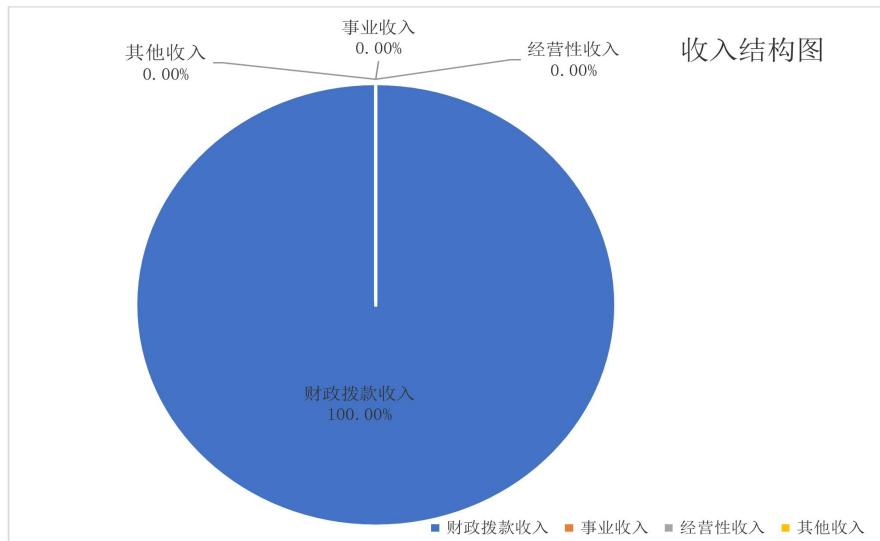
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1300.97 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 407.73 万元，增长 45.65%。主要一是人员较上年增加 3 人、自然资源所并入及人员正常增资，人员经费增加；二是专项资金增加。



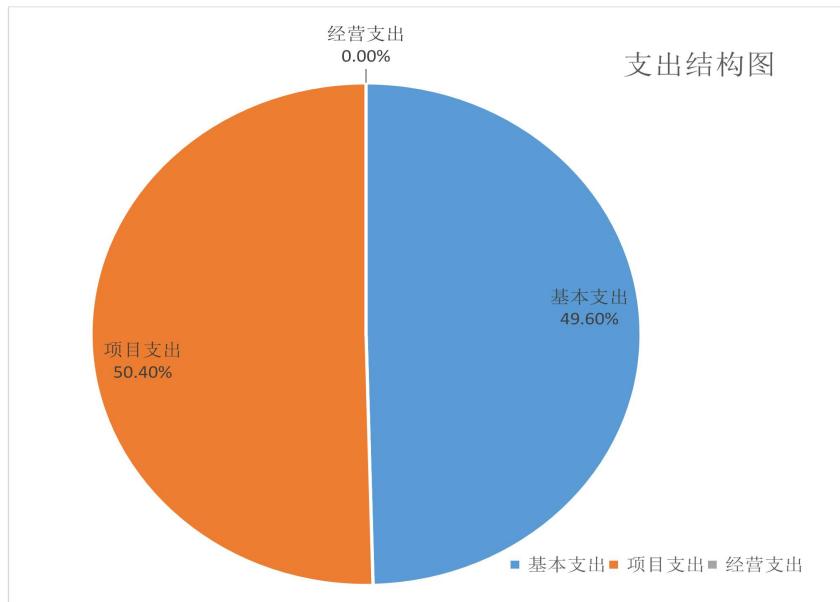
### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1300.97万元，其中：财政拨款收入1300.97万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



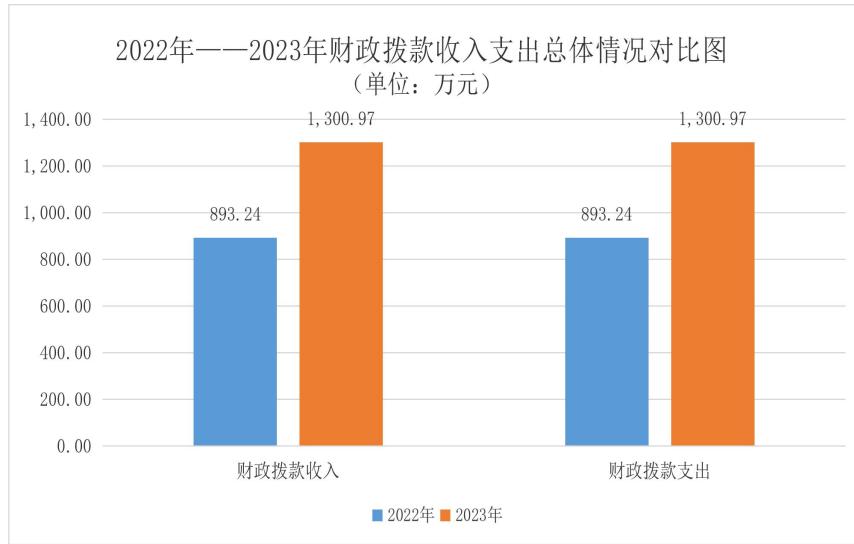
### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1300.97万元，其中：基本支出645.24万元，占49.6%；项目支出655.73万元，占50.4经营支出0万元，占0%。



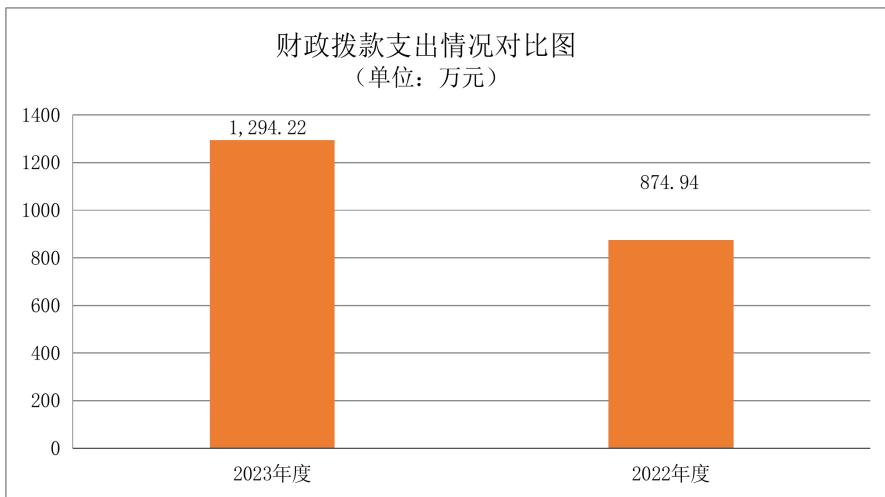
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1300.97万元，与上年相比收入总计、支出总计增加407.73万元，增长45.65%。主要原因一是人员较上年增加3人、自然资源所并入及人员正常调资，人员经费增加；二是专项资金增加。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算934.59万元，支出决算1294.22万元，完成年初预算的138.48%，占本年支出合计的99.48%。与上年相比，财政拨款支出增加419.28万元，增长47.92%，主要原因一是人员较上年增加3人、自然资源所并入及人员正常调资，人员经费增加；二是专项资金增加。



按照政府功能分类科目，其中：

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

年初预算 381.85 万元，支出决算 396.5 万元，完成年初预算的 103.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员较预算增加及人员正常调资，人员经费增加。

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

支出决算 199.14 万元，年初预算为零。新增主要原因是增加了 2021 及 2022 年目标责任考核奖、子午镇子午河涉案砂石处置后遗留问题资金、2022 年子午镇人民政府机关改造资金、2022 年 7-12 月公务交通补贴和 2023 年 1-6 月公务交通补贴等项目资金。

**3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。**

年初预算 159.67 万元，支出决算 159.33 万元，完成年初预算的 99.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度取消医疗补助。

#### 4. 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 18.1 万元，年初预算为零。新增主要原因是增加了 2022 年视频会议系统服务费和使用费、耕地和永久基本农田核实处置工作启动资金。

#### 5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算 30.25 万元，支出决算 28.73 万元，完成年初预算的 94.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少公用经费支出。

#### 6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

支出决算 1.13 万元，年初预算为零，新增的主要原因是结转 2021 年度财政所硬件标准化建设第二批资金。

#### 7. 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 1.45 万元，年初预算为零。新增主要原因是结转 2021 年综治及平安建设以奖代补资金。

#### 8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

支出决算 4.52 万元，年初预算为零。新增主要原因是增加了公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放资金。

**9. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。**

支出决算 1.25 万元，年初预算为零。新增主要原因是增加了 2021 年社区日间照料中心建设项目资金。

**10. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。**

支出决算 16.21 万元，年初预算为零。新增主要原因是增加了城乡临时救助储备资金。

**11. 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 16.15 万元，年初预算为零。新增主要原因是增加了新型冠状病毒感染疫情防控补助资金。

**12. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。**

支出决算 3.38 万元，年初预算为零。新增主要原因是增加了 2022 年农村计划生育家庭基本医疗保险参保补助资金。

**13. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。**

支出决算 20 万元，年初预算为零。新增主要原因是增加了子午镇段家营村生活垃圾填埋场拆除复垦工程项目。

**14. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。**

年初预算 260 万元，支出决算 216.69 万元，完成年初预算的 83.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年革命老区项目—子午镇生活垃圾转运站治理工程项目审计未完成，剩余资金完成审计后支付。

**15. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。**

支出决算 0.22 万元，年初预算为零。新增主要原因是增加了 2022 年中央动物防疫补助经费。

**16. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。**

支出决算 7.08 万元，年初预算为零。新增主要原因是结转 2022 年抗旱救灾保秋粮资金及 2022 年中央农业生产救灾资金。

**17. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。**

支出决算 5.92 万元，年初预算为零。新增主要原因是增加了农村厕所革命补助资金、2021 年互助资金分类管理考核及 2021 年村级集体经济组织财务管理标准化建设以奖代补项目资金。

**18. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。**

支出决算 11.67 万元，年初预算为零。新增主要原因是增加了 2022 年省级秦岭生态环境保护专项资金。

**19.农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。**

支出决算 4.5 万元，年初预算为零。新增主要原因是增加了河湖保洁员岗位补贴资金。

**20.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。**

支出决算 12 万元，年初预算为零。新增主要原因是增加了 2023 年财政涉农资金项目管理费。

**21.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）。**

支出决算 29.27 万元，年初预算为零。新增主要原因是增加了第一书记及驻村工作队经费、驻村干部通信和交通费补贴。

**22.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。**

支出决算 12 万元，年初预算为零。新增主要原因是增加了 2023 省级农村综合改革转移支付慈安便民桥补助资金等专项资金。

**23.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 50.35 万元，支出决算 43.16 万元，完成年初预算的 85.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是村（社区）办公经费等资金未完全支出。

#### 24.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。

支出决算 21.29 万元，年初预算为零。新增主要原因是结转 2022 年省级财政扶持村集体经济奖补资金。

#### 25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 47.47 万元，支出决算 49.53 万元，完成年初预算的 104.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增加及工资调整，住房公积金缴费基数增加。

#### 26.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。

支出决算 15 万元，年初预算为零。新增主要原因是增加了马家庄移民安置点安全隐患整治资金。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 645.24 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 591.14 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

(二) 公用经费 54.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 6.75 万元，支出决算 6.75 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

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 6.75 万元，主要用于 2021 年及 2022 年日间照料中心补助资金。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 4.4 万元，支出决算 4.24 万元，完成预算的 96.36%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，控制“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，控制“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

### **3. 公务用车运行维护费支出情况说明**

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2.4 万元，支出决算 2.4 万元，完成预算的 100%。主要用于公务用车的日常运行和维护。

### **4. 公务接待费支出情况说明**

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 2 万元，支出决算 1.84 万元，完成预算的 92%，决算数较预算数减少 0.16 万元，主要原因是严格控制公务接待规模及次数。其中：

国内公务接待支出 1.84 万元。主要是本部与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 134 个，来宾 666 人次。

#### **(二) 培训费支出情况说明**

2023 年度财政拨款安排培训费预算 3.5 万元，支出决算 3.24 万元，完成预算的 92.57%，决算数较预算数减少 0.26 万元，主要原因是厉行节约，压减培训次数。决算数较上年增加的主要原因是培训次数及培训人数较上年增加。主要用于本部门开展培训直接发生的各项费用支出。

#### **(三) 会议费支出情况说明**

2023 年度财政拨款安排会议费预算 5 万元，支出决算 2.18 万元，完成预算的 43.6%，决算数较预算数减少 2.82 万元，主要原因是厉行节约，精简会议内容，减少会议次数。决算数较上年增加的主要原因是会议次数及参会人员增加。主要用于本部门召开会议及参加会议所产生的各项费用。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023年度机关运行经费预算 47.64 万元，支出决算 54.1 万元，完成预算的 113.56%。支出决算比上年减少 7.43 万元，主要原因是厉行节约，压减公用经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本部门 2023 年度无政府采购事项。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2023 年末，本部门共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明**

根据预算绩效管理要求，本部门开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度我部门收支相抵，实现收支平衡。通过本年度工作，我部门会计核算工作不断升级，工作效率逐渐提高，会计人员的素能整体提升，实现了镇村两级各项资金的及时拨付，为乡村振兴工作的有序进行提供经济保障。

本部门在部门决算中反映 2023 年革命老区项目—子午镇生活垃圾转运站治理工程 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 216.69 万元，占部门预算项目支出总额的

33.05%。

组织对本部门 2023 年度主管的新型冠状病毒感染疫情防控补助资金等 1 个中央级专项资金、2022 年省级秦岭生态环境保护专项资金等 2 个省级专项资金、2021 年及 2022 年日间照料中心补贴资金等 1 个市级专项资金、2022 年城乡临时救助储备资金等 6 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 271.4 万元。

本部门未开展部门重点绩效评价。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100 分，全年预算数 1300.97 万元，执行数 1300.97 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：在县委、县政府的正确领导下，在各部门的指导支持和全镇干部群众的共同努力下，以习近平新时代中国特色社会主义思想及党的二十大精神为指导，全面落实中央决策部署及省委、市委工作要求，聚焦县委“11355”战略部署，紧紧围绕建设“汉江明珠、生态子午”发展蓝图与“生态农旅型城镇”定位，以“三个年”为统揽、“五大提升行动”为抓手，促进干部素能、招商引资、项目建设、乡村振兴、人居环境等工作全面提升，全镇经济社会发展取得了新的明显成效。发现的问题及原因：1. 预决算项目支出编制需进一步明确、精细化；项目执行率需进一步提高。2. 现行决算工作与实际账务处理间存在差异；会计人员业务明显增加，人员紧缺，实际操作中感到力不从心。下一步改进措施：1. 按照预算管理一

体化规范要求，强化项目库建设，增强预算管理意识，严格按照预算编制相关制度、程序和要求进行预算编制。2. 进一步推进预算绩效管理，强化绩效管理制度体系建设，完善绩效管理工作机制，提升绩效管理水平。对会计人员加强财政云业务知识培训，加强决算工作与账务处理工作衔接。3. 加强各个办公室之间的联系，根据实际情况及时沟通，按时间节点保障支出进度，及时完成年度任务，确保政府工作有序开展。

**西乡县子午镇人民政府部门整体支出绩效自评表**  
(2023年度)

部门(单位)名称			西乡县子午镇人民政府(汇总)									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	人员经费及公用经费、专项经费支出	100%	1294.22	1294.22	0	1294.22	1294.22	0	—	100%	—
	任务2	政府性基金支出	100%	6.75	6.75	0	6.75	6.75	0	—	100%	—
	金额合计		1300.97	1300.97	0	1300.97	1300.97	0	10	100%	10	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	目标1：保障镇政府在职干部职工的正常办公及生活秩序，紧紧围绕目标任务，扎实推进各项工作； 目标2：保障村级组织正常运行，加强村干部的领导能力建设，提高村干部工作积极性，更好更快的服务群众。					已保障镇政府在职干部职工的正常办公及生活秩序、村级组织正常运行。涉农资金、扶贫项目资金均专款专用，为全镇经济发展做好了服务和保障工作。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标 (50分)	数量指标	实际在职人员			50人		53人		9	9	
			遗属补助发放人数			2人		2人		1	1	
		质量指标	资金发放准确率			100%		100%		15	15	
		时效指标	资金发放及时性			按时发放		按时发放		15	15	
		成本指标	本年度支出金额			≤1300.97万元		1300.97万元		10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高镇域内经济发展			有效提高		有效提高		10	10	
		社会效益指标	提升民生保障水平			显著提升		显著提升		10	10	
		生态效益指标	提高生态保护			有效提高		有效提高		5	5	
		可持续影响指标	经济社会可持续性			符合持续发展要求		符合持续发展要求		5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	镇村干部满意度			≥95%		98%		10	10	
总分										100	100	

### (三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映 2023 年革命老区项目一子午镇生活垃圾转运站治理工程这 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023 年革命老区项目一子午镇生活垃圾转运站治理工程项目绩效自评综述：全年预算数 216.69 万元，执行数 216.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于新建垃圾中转站数量 3 个，购置垃圾车 1 辆、移动生活垃圾压缩箱 4 个、购置垃圾收集箱 25 个以及三轮垃圾清运车 40 辆，目标是着力破解区域发展瓶颈制约，改变革命老区发展面貌，促进经济社会可持续发展。发现的问题及原因：支出进度较慢。下一步改进措施：完善用款计划管理，更加科学合理地编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目、按时间、按进度支出，提高资金的使用效益。

## 2023年革命老区项目—子午镇生活垃圾转运站治理工程项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年革命老区项目—子午镇生活垃圾转运站治理工程						
主管部门		西乡县子午镇人民政府			实施单位		西乡县子午镇人民政府	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	260.00	216.69	216.69	10	100.00%	8	
	其中：当年财政拨款	260.00	216.69	216.69	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
其他资金		0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	本项目主要用于子午镇生活垃圾转运治理工程，资金总额为260万元，主要用于新建垃圾中转站数量3个，购置垃圾车1辆、移动生活垃圾压缩箱4个、购置垃圾收集箱25个以及三轮垃圾清运车40辆，目标是着力破解区域发展瓶颈制约，改变革命老区发展面貌，促进经济社会可持续发展。			新建垃圾中转站数量3个，购置垃圾车1辆、移动生活垃圾压缩箱4个、购置垃圾收集箱25个以及三轮垃圾清运车40辆，目标是着力破解区域发展瓶颈制约，改变革命老区发展面貌，促进经济社会可持续发展，因为项目尚未审计，故部分资金未支付，待完成审计后支付。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	新建子午镇垃圾中转站数量	=3处	=3处	10	10	
			购置垃圾清运车	=1辆	=1辆			
			购置移动生活垃圾压缩箱	=4个	=4个			
			购置勾臂垃圾收集箱	=25个	=25个			
			购置三轮垃圾清运车	=40辆	=40辆			
	质量指标	专款专用		100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付及时性	确保资金及时拨付到位	确保资金及时拨付到位	15	15	
		成本指标	严格执行资金预算	≤260万元	216.69万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	提升地区环境保护意识	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	推动子午镇辖区生态环境更好发展	有效推动，明显改善	有效推动，明显改善	15	15	
		持续影响指标	发挥项目长期影响力	持续提升环保建设和改善民生环境	持续提升环保建设和改善民生环境	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	98		

#### （四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的新型冠状病毒感染疫情防控补助资金等 1 个中央级专项资金、2022 年省级秦岭生态环境保护专项资金等 2 个省级专项资金、2021 年及 2022 年日间照料中心补贴资金等 1 个市级专项资金、2022 年城乡临时救助储备资金等 6 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 271.4 万元。

1. 新型冠状病毒感染疫情防控补助专项资金绩效自评综述：全年预算数 16.15 万元，执行数 16.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有效防范和阻断疫情传播，保障群众生活和生命安全。发现的问题及原因：应加强制度建设。下一步改进措施：细化专项资金档案管理办法，及时对项目资料进行整理。

2. 2022 年省级秦岭生态环境保护专项资金绩效自评综述：全年预算数 11.67 万元，执行数 11.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：除治子午镇镇域内松材线虫，保护松树，减少林业受损，促进子午镇林业经济发展，提高镇域经济。发现的问题及原因：项目管理不严格。下一步改进措施：加强项目管理和协调，及时将资金拨付到位。

3. 2023 年省级农村综合改革转移支付慈安便民桥补助专项资金绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我镇已将 5 万专

项资金全额用于张柳村慈安便民桥修建，做到专款专用，及时拨付。发现的问题及原因：未制定后期管护措施。下一步改进措施：督促受益村制定后期管护措施，加强项目管理和协调。

4. 2021 年及 2022 年日间照料中心补贴专项资金绩效自评综述：全年预算数 6.75 万元，执行数 6.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建设三花石社区日间照料中心，为辖区老年人提供生活照料、临休就餐、短期托养、文化娱乐、精神慰藉等日间服务。发现的问题及原因：支付进度不均衡。下一步改进措施：加强收支管理，提高资金使用效率。

5. 2022 年城乡临时救助储备专项资金绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过拨付城乡临时救助储备资金妥善应对各种突发事件，及时化解群众生产生活困难，促进社会和谐。发现的问题及原因：还存在救助群体不知道政策。下一步改进措施：宣传临时救助政策，加强制度建设，针对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因造成基本生活出现暂时困难的家庭，给予应急性、过渡性救助。

6. 子午镇段家营村生活垃圾填埋场拆除复垦工程专项资金绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：下达 2023 年子

午镇段家营村生活垃圾填埋场拆除复垦工程资金 20 万元，用于恢复农业生产用地，保护子午生态环境。发现的问题及原因：项目管理不严格，原因是项目实施过程中协调沟通不畅。下一步改进措施：加强项目管理和协调。

7. 村（社区）办公经费专项资金绩效自评综述：全年预算数 26.4 万元，执行数 26.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于保障村级组织正常运行，主要目标是加强村干部的领导能力建设，提高村干部工作积极性，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，改善农村农民环境，提高村民生活水平。发现的问题及原因：支付进度不均衡。下一步改进措施：加大资金执行力度，及时跟进并督促村（社区）报销，坚持严格按规定使用资金，提高资金使用效率。

8. 子午镇子午河涉案砂石处置后遗留问题专项资金绩效自评综述：全年预算数 45 万元，执行数 45 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：有效解决子午镇子午河涉案砂石清淤疏浚遗留问题，对当地进行生态修复治理，缓和当地社会矛盾。发现的问题及原因：项目管理不严格。下一步改进措施：加强项目管理和协调，及时将补助资金拨付到位。

9. 2021 年度行政机关目标责任考核奖专项资金绩效自评综述：全年预算数 73.84 万元，执行数 73.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：做好了 2021 年度行政机

关目标责任考核奖兑现工作，充分发挥目标责任考核导向、激励和约束作用。发现的问题及原因：支出进度不均衡。下一步改进措施：完善用款计划管理，加快资金支出进度，提高资金的使用效率。

10. 2022 年目标责任考核奖励资金县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 56.59 万元，执行数 56.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：做好了 2022 年目标责任考核奖励资金兑现工作，充分发挥目标责任考核导向、激励和约束作用。发现的问题及原因：支出进度不均衡。下一步改进措施：完善用款计划管理，加快资金支出进度，提高资金的使用效率。

(中央级)新型冠状病毒感染疫情防控补助资金专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		新型冠状病毒感染疫情防控补助资金						
主管部门		西乡县子午镇人民政府			实施单位		西乡县子午镇人民政府	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	16.15	16.15	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	16.15	16.15	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	落实疫情防控，外防输入内防反弹，有效防范和阻断疫情传播。				有效防范和阻断疫情传播。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	新冠肺炎疫情防控专项经费涉及村(社区)数量	12个	12个	10	10	
		质量指标	资金拨付准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付及时性	及时拨付到位	及时拨付到位	15	15	
		成本指标	严格执行资金预算	≤16.15万元	≤16.15万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	落实疫情防控，外防输入内防反弹，有效防范和阻断疫情传播。	提升	提升	15	15	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	树立监控生活理念，干群团结，一心共同抗炎。	显著提升	显著提升	15	15	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	100		

## (省级) 2022年省级秦岭生态环境保护专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年省级秦岭生态环境保护专项资金						
主管部门		西乡县子午镇人民政府			实施单位		西乡县子午镇人民政府	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	11.67	11.67	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	11.67	11.67	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	除治子午镇镇域内松材线虫，保护松树，减少林业受损，促进子午镇林业经济发展，提高镇域经济。			有效除治子午镇镇域内松材线虫，保护松树，减少林业受损，促进子午镇林业经济发展，提高镇域经济。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	受益村(社区)个数	12个	12个	10	10	
		质量指标	资金拨付准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付及时性	及时拨付到位	及时拨付到位	15	15	
		成本指标	2022年省级秦岭生态环境保护专项资金	≤11.67万元	≤11.67万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	改善林业生态环境	不断改善	不断改善	10	10	
		生态效益指标	提升松村线虫防治效率	不断提升	不断提升	10	10	
		可持续影响指标	减少林木受灾损失程度	持续减少	持续减少	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

(省级) 2023年省级农村综合改革转移支付慈安便民桥补助资金专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年省级农村综合改革转移支付慈安便民桥补助资金						
主管部门		西乡县子午镇人民政府			实施单位		西乡县子午镇人民政府	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	5.00	5.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	5.00	5.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	建设张柳村平板桥一座，补助资金5万元，解决张柳村村民通行困难问题。				建设张柳村平板桥一座，补助资金5万元，解决张柳村村民通行困难问题。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	平板桥数量	1座	1座	10	10	
		质量指标	资金拨付准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付及时性	及时拨付到位	及时拨付到位	15	15	
		成本指标	财政拨款	5万元	5万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	解决张柳村村民通行困难问题	有效解决	有效解决	15	15	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	提高群众幸福感	长期	长期	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

(市级) 2021年及2022年日间照料中心补贴资金专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2021年及2022年日间照料中心补贴资金						
主管部门		西乡县子午镇人民政府			实施单位		西乡县子午镇人民政府	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	6.75	6.75	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	6.75	6.75	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	建设三花石社区日间照料中心，为辖区老年人提供生活照料、临休就餐、短期托养、文化娱乐、精神慰藉等日间服务。				建设三花石社区日间照料中心，为辖区老年人提供生活照料、临休就餐、短期托养、文化娱乐、精神慰藉等日间服务。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	建成符合标准的老年人日间照料中心	1个	1个	10	10	
		质量指标	建成符合标准的老年人日间照料中心	100%	100%	15	15	
		资金拨付准确率	100%	100%				
	时效指标	资金拨付及时性	及时拨付到位	及时拨付到位	15	15		
	成本指标	财政拨款	6.75万元	6.75万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	提高为民办实事能力	显著提高	显著提高	15	15	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	项目规划、设计、管理	合理、完善	合理、完善	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
	总分				100	100		

(县级) 2022年城乡临时救助储备资金专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年城乡临时救助储备资金						
主管部门		西乡县子午镇人民政府			实施单位		西乡县子午镇人民政府	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额	0	10.00	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	10.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金	0	0	—	—	—	
		其他资金	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	贯彻落实各项困难救助政策，本项目主要用于妥善解决城乡群众突发性、临时性基本生活困难，主要目标是切实保障城乡困难群众基本生活权益。				妥善解决城乡群众突发性、临时性基本生活困难，切实保障城乡困难群众基本生活权益。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	救助覆盖面	全镇12个村 (社区)，应救尽救	全镇12个村 (社区)，应救尽救	10	10	
		质量指标	救助资金发放准确率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	救助资金发放及时率	=100%	=100%	15	15	
		成本指标	城乡临时救助资金	≤10万元	≤10万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	改善临时性、突发性困难群众生活	有效改善	有效改善	15	15	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	完善困难群众基本生活保障制度	持续完善	持续完善	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

(县级) 子午镇段家营村生活垃圾填埋场拆除复垦工程专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称	子午镇段家营村生活垃圾填埋场拆除复垦工程							
主管部门	西乡县子午镇人民政府			实施单位		西乡县子午镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	
	年度资金总额	0	20.00	20.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	20.00	20.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	下达2023年子午镇段家营村生活垃圾填埋场拆除复垦工程资金20万元，用于恢复农业生产用地，保护子午生态环境。				下达2023年子午镇段家营村生活垃圾填埋场拆除复垦工程资金20万元，用于恢复农业生产用地，保护子午生态环境。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	生活垃圾填埋场数量	1个	1个	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	15	15	
			资金使用准确率	=100%	=100%			
		时效指标	项目完工及时率	=100%	=100%	15	15	
			资金拨付及时率	=100%	=100%			
		成本指标	段家营村生活垃圾填埋场拆除复垦工程资金	≤20万元	≤20万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减少环境污染治理费用	不断减少	不断减少	10	10	
			提高资源利用率	不断提高	不断提高			
		社会效益指标	提升群众对基层政府信赖力	有效提升	有效提升	5	5	
		生态效益指标	减少环境污染	有效减少	有效减少	10	10	
			提升空气质量	有效提升	有效提升			
满意度指标 (10分)	可持续影响指标	改善镇域人居环境	持续改善	持续改善	5	5		
	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	100		

## (县级) 村(社区) 办公经费专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		村(社区) 办公经费						
主管部门		西乡县子午镇人民政府			实施单位		西乡县子午镇人民政府	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	31.00	26.40	26.40	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	31.00	26.40	26.40	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	为保障村(社区)工作人员待遇及村(社区)正常运转, 加强村(社区)建设, 提高工作人员主动性、及时性、创造性。			资金按要求拨付到位, 保障了村(社区)的正常运转及各类办公费用的需求。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	受益村(社区)数量	12个	12个	10	10	
		质量指标	按预定标准完成	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	96%	15	14	加强项目流程监控
		成本指标	对项目成本控制举措	≤26.4万元	≤26.4万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障村(社区)正常运转	保障	保障	10	10	
		社会效益指标	加强社区建设	加强	加强	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	可持续发展	提高	提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	村(社区)干部满意度	≥96%	100%	10	10	
总分					100	99		

## (县级) 子午镇子午河涉案砂石处置后遗留问题专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		子午镇子午河涉案砂石处置后遗留问题资金						
主管部门		西乡县子午镇人民政府			实施单位		西乡县子午镇人民政府	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	45	45	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	45	45	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目 标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	对于子午镇子午河涉案砂石清淤疏浚遗留问题和生态修复治理。				有效解决子午镇子午河涉案砂石清淤疏浚遗留问题，对当地进行生态修复治理，缓和当地社会矛盾。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	涉案砂石涉及辖区	1个乡镇	1个乡镇	10	10	
		质量指标	涉案砂石生态环境修复情况	≥98%	≥98%	15	15	
		时效指标	资金拨付及时性	及时拨付	及时拨付	15	15	
		成本指标	涉案砂石遗留问题处理资金	45万元	45万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	缓和当地社会矛盾	逐步缓和	逐步缓和	10	10	
		生态效益指标	修复当地生态环境	初步完成	初步完成	10	10	
		可持续影响指标	涉案砂石清理及后续工作	清理完成	清理完成	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	当地群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

## (县级) 2021年度行政机关目标责任考核奖专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2021年度行政机关目标责任考核奖						
主管部门		西乡县子午镇人民政府			实施单位		西乡县子午镇人民政府	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	73.84	73.84	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	73.84	73.84	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目 标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	做好2021年度行政机关目标责任考核奖兑现工作，充分发挥目标责任考核导向、激励和约束作用。				做好了2021年度行政机关目标责任考核奖兑现工作，充分发挥目标责任考核导向、激励和约束作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措 施
	产出指标 (50分)	数量指标	资金发放人数	55人	55人	10	10	
		质量指标	奖金发放准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付及时性	及时拨付	及时拨付	15	15	
		成本指标	2021年度行政机关目标 责任考核奖	≤73.84万 元	≤73.84万 元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指 标	无	无	无	0	0	
		社会效益指 标	充分发挥目标责任考核 奖导向、激励和约束作 用	成效显著	成效显著	10	10	
		生态效益指 标	无	无	无	10	10	
		可持续影响 指标	激发干部队伍内在动 力，有力推进各项事业 蓬勃发展	有效提升	有效提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	机关干部满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

## (县级) 2022年目标责任考核奖励专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年目标责任考核奖励资金						
主管部门		西乡县子午镇人民政府			实施单位		西乡县子午镇人民政府	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	56.59	56.59	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	56.59	56.59	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目 标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	做好2022年目标责任考核奖励资金兑现工作，充分发挥目标责任考核导向、激励和约束作用。				做好了2022年目标责任考核奖励资金奖兑现工作，充分发挥目标责任考核导向、激励和约束作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措 施
	产出指标 (50分)	数量指标	资金发放人数	49人	49人	10	10	
		质量指标	奖金发放准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付及时性	及时拨付	及时拨付	15	15	
		成本指标	2022年目标责任考核奖 励资金	≤56.59万 元	≤56.59万 元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指 标	无	无	无	0	0	
		社会效益指 标	充分发挥目标责任考核 奖导向、激励和约束作 用	成效显著	成效显著	10	10	
		生态效益指 标	无	无	无	10	10	
		可持续影响 指标	激发干部队伍内在动 力，有力推进各项事业 蓬勃发展	有效提升	有效提升	10	10	
		满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	机关干部满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	100		

## （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

## （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

## 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西乡县子午镇人民政府（汇总）的决算数据反映 2 个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0916-6388001。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023 年度部门决算表

## 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	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

部门：西乡县子午镇人民政府（汇总）

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	1,294.22	一、一般公共服务支出	32	804.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6.75	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	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	4.52
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	17.46
	9		九、卫生健康支出	40	19.53
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	236.69
	12		十二、农林水支出	43	147.11
	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	49.53
	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	15.00
	23		二十三、其他支出	54	6.75
	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	1,300.97	<b>本年支出合计</b>	58	1,300.97
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,300.97	<b>总计</b>	62	1,300.97

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 收入决算表

公开02表

部门：西乡县子午镇人民政府（汇总）

单位：万元

项目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,300.97	1,300.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	804.38	804.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	773.06	773.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	396.50	396.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	199.14	199.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	159.33	159.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	29.87	29.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	28.73	28.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.53	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	236.69	236.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	216.69	216.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	216.69	216.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	147.11	147.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	41.27	41.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	29.27	29.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	76.45	76.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	43.16	43.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.53	49.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.53	49.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.53	49.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 支出决算表

公开03表

部门：西乡县子午镇人民政府（汇总）

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	1,300.97	645.24	655.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	804.38	584.56	219.82	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	773.06	555.83	217.24	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	396.50	396.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	199.14	0.00	199.14	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	159.33	159.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构	18.10	0.00	18.10	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	29.87	28.73	1.13	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	28.73	28.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	1.13	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.52	0.00	4.52	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4.52	0.00	4.52	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.52	0.00	4.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.46	0.00	17.46	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	16.21	0.00	16.21	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	16.21	0.00	16.21	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.53	0.00	19.53	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	16.15	0.00	16.15	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16.15	0.00	16.15	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.38	0.00	3.38	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3.38	0.00	3.38	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	236.69	0.00	236.69	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	216.69	0.00	216.69	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	216.69	0.00	216.69	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	147.11	11.15	135.96	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	13.22	0.00	13.22	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	7.08	0.00	7.08	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.92	0.00	5.92	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	11.67	0.00	11.67	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	11.67	0.00	11.67	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	41.27	0.00	41.27	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	29.27	0.00	29.27	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	76.45	11.15	65.30	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	43.16	11.15	32.01	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	21.29	0.00	21.29	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.53	49.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.53	49.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.53	49.53	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.75	0.00	6.75	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.75	0.00	6.75	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6.75	0.00	6.75	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：西乡县子午镇人民政府（汇总）

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,294.22	一、一般公共服务支出	33	804.38	804.38	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6.75	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4.52	4.52	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.46	17.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.53	19.53	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	236.69	236.69	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	147.11	147.11	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	49.53	49.53	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	15.00	15.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	6.75	0.00	6.75	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,300.97	<b>本年支出合计</b>	59	1,300.97	1,294.22	6.75	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,300.97	<b>总计</b>	64	1,300.97	1,294.22	6.75	0.00

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：西乡县子午镇人民政府（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,294.22	645.24	648.98
201	一般公共服务支出	804.38	584.56	219.82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	773.06	555.83	217.24
2010301	行政运行	396.50	396.50	0.00
2010302	一般行政管理事务	199.14	0.00	199.14
2010350	事业运行	159.33	159.33	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.10	0.00	18.10
20106	财政事务	29.87	28.73	1.13
2010601	行政运行	28.73	28.73	0.00
2010602	一般行政管理事务	1.13	0.00	1.13
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.45	0.00	1.45
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.45	0.00	1.45
207	文化旅游体育与传媒支出	4.52	0.00	4.52
20701	文化和旅游	4.52	0.00	4.52
2070199	其他文化和旅游支出	4.52	0.00	4.52
208	社会保障和就业支出	17.46	0.00	17.46
20802	民政管理事务	1.25	0.00	1.25
2080299	其他民政管理事务支出	1.25	0.00	1.25
20820	临时救助	16.21	0.00	16.21
2082001	临时救助支出	16.21	0.00	16.21
210	卫生健康支出	19.53	0.00	19.53
21004	公共卫生	16.15	0.00	16.15
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16.15	0.00	16.15
21007	计划生育事务	3.38	0.00	3.38
2100717	计划生育服务	3.38	0.00	3.38
212	城乡社区支出	236.69	0.00	236.69
21203	城乡社区公共设施	20.00	0.00	20.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.00	0.00	20.00
21205	城乡社区环境卫生	216.69	0.00	216.69
2120501	城乡社区环境卫生	216.69	0.00	216.69
213	农林水支出	147.11	11.15	135.96
21301	农业农村	13.22	0.00	13.22
2130108	病虫害控制	0.22	0.00	0.22
2130119	防灾救灾	7.08	0.00	7.08
2130199	其他农业农村支出	5.92	0.00	5.92
21302	林业和草原	11.67	0.00	11.67
2130234	林业草原防灾减灾	11.67	0.00	11.67
21303	水利	4.50	0.00	4.50
2130319	江河湖库水系综合整治	4.50	0.00	4.50
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	41.27	0.00	41.27
2130505	生产发展	12.00	0.00	12.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	29.27	0.00	29.27
21307	农村综合改革	76.45	11.15	65.30
2130701	对村级公益事业建设的补助	12.00	0.00	12.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	43.16	11.15	32.01
2130706	对村集体经济组织的补助	21.29	0.00	21.29
221	住房保障支出	49.53	49.53	0.00
22102	住房改革支出	49.53	49.53	0.00
2210201	住房公积金	49.53	49.53	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	15.00	0.00	15.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	15.00	0.00	15.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	15.00	0.00	15.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：西乡县子牛镇人民政府（汇总）

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	590.16	302	商品和服务支出	54.1	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	192.43	30201	办公费	11.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	137.81	30202	印刷费	0.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.29	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	99.92	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.51	30206	电费	10.58	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.18	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.49	30211	差旅费	3.76	31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.5	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.98	30215	会议费	2.18	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.24	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.84	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.86	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	12.33	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.5	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.12	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.4	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		591.14	公用经费合计					54.1

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：西乡县子午镇人民政府（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	0.00	6.75	6.75	0.00	6.75	0.00
229	其他支出	0.00	6.75	6.75	0.00	6.75	0.00
22960	彩票公益金安排的	0.00	6.75	6.75	0.00	6.75	0.00
2296002	用于社会福利的彩	0.00	6.75	6.75	0.00	6.75	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：西乡县子午镇人民政府（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：西乡县子午镇人民政府（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费							
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	4.40	0.00	2.40	0.00	2.40	2.00	5.00	3.50		
决算数	4.24	0.00	2.40	0.00	2.40	1.84	2.18	3.24		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## **第五部分 附 件**