

丹凤县蔡川镇人民政府

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2023年度部门决算情况说明

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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

蔡川镇人民政府2023年充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员干部先锋模范作用，团结带领全镇党员干部群众，以推进镇域经济社会高质量发展为抓手，统筹做好保障改善民生、防范化解风险、推动乡村振兴等工作，开创了“发展速度快、乡村治理优、社会大局稳、队伍干劲足”的良好局面，高质量推进镇域经济社会发展，各项工作取得了显著成效。

（一）主要职责

1、围绕“三农”服务，推动经济发展。要通过组织、教育群众切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型服务体系，发展农民专业合作社组织，提高农产品质量安全水平，稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益，促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

2、强化公共服务，着力改善民生。促进农村义务教育发展推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工

作。组织开展农村基础设施建设,改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作,促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系,形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

3、加强社会管理,维护农村稳定。加强民主法制宣传教育,加强社会治安综合治理,完善农村治安防控体系,保障人民生命财产安全和做好农村信访工作畅通诉求渠道,及时掌握社情民意,排查化解矛盾纠纷,妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制,提高危机处置能力。依法管理宗教事务,反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务,协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正,维护社会秩序和社会稳定。

4、推动基层民主,促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度,推进村务公开、财务公开,引导农民有序参与村级事务管理,推动农村社区建设,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能。

5、强化市场监管,优化发展环境。加强对辖区内各类企业和从事经营活动的单位、个人等市场主体行为的监督管理,对市场交易、服务行为实施监管,对价格、收费行为实施监管,对产品、商品的质量进行监督检查;维护公平竞争的市场经济秩序对食品生产、食品流通及餐饮、食堂等消费环节的食品安全实施监督,负责食品安全突发事件应对处置工作。

6、宣传贯彻执行上级党委、人大、政府、政协及本镇党代

会、人代会的决议、决定和行政命令。

（二）内设机构

根据丹办发[2015]4号文件，镇内设五个办公室为行政编制，均为副科级规格，分别为：党政办公室、人大政协工作办公室、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。镇内设置三站为事业编制，分别为：农业综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站。

党政办公室：主要承担党委，政府日常事务。负责组织、纪检、统战、群团和国防动员教育，民兵预备役等工作。

人大政协工作办公室：主要负责镇办人大、政协日常事务和人大代表、政协委员联络等工作。

经济发展和镇村建设管理办公室：主要承担制定并实施区域经济社会发展规划、镇村公共基础设施建设规划工作，负责产业发展、镇村规划建设、公共基础设施建设、道路管护、工业生产、农业综合开发、环境保护、安全生产监管以及民政、社会保障等工作。负责协调经济社会发展相关工作。

维护稳定办公室(加挂司法所牌子)：承担社会治安综合治理、信访维稳、安置帮教、反邪教等工作。负责依法行政、普法宣传、民事纠纷排查与调处、社区矫正、法律援助及服务等工作。

宣传科教文卫办公室：主要承担精神文明建设工作。负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作。负责公共教育文化服务体系设。

农业综合服务站：镇属事业机构，副科级规格，经费实-6-行财政全额拨款，主要承担农业、林业、水务等综合服务工作。负责农业、林业、水务、畜牧兽医、扶贫开发、移民搬迁、农业生产经

营等工作。负责防汛抗旱、防灾减灾和气象公共服务与灾害防御工作。负责动植物防疫和监管工作。负责水利综合开发、技术推广、生产经营、土地经营流转等相关服务工作。

社会保障服务站：镇属事业机构，副科级规格，经费实行财政全额拨款，事业编制社会保障等事务性工作。负责民政、社会保障、社会救助、养老保险、农村合疗等事务性工作。负责就业创业、技能培训等服务工作。负责社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄事务、维护残疾人合法权益等具体工作。

公用事业服务站：镇属事业机构，副科级规格，经费实行财政全额拨款，事业编制。负责镇办环境卫生、供水供电、供暖供气以及图书阅览、电话通讯、网络管理、邮政、物流、广播影视、宣传教育、文艺演出、科技推广科普培训、体育和青少年校外活动、小区管理等公共服务工作。

二、部门决算单位构成

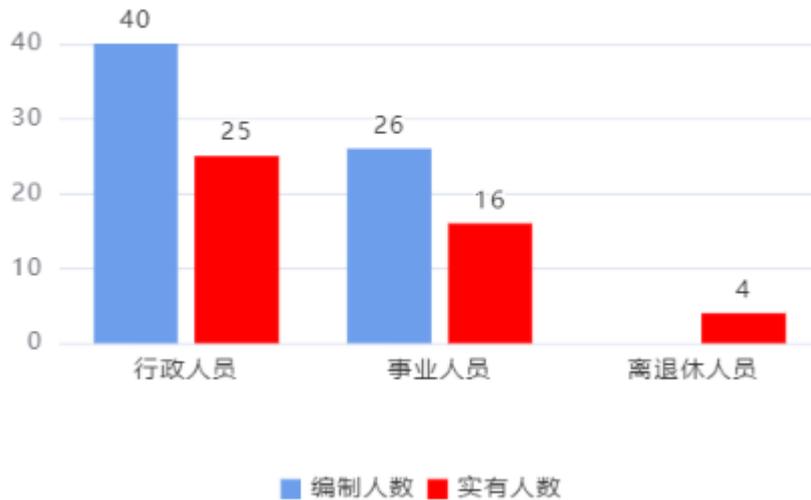
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	丹凤县蔡川镇人民政府本级
2	丹凤县财政局蔡川财政所

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制66人，其中行政编制40人、事业编制26人；实有人员41人，其中行政25人、事业16人。单位管理的离退休人员4人。

本年人员结构图

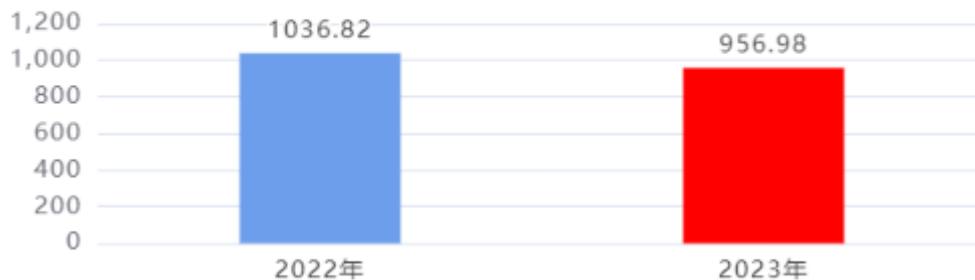


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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956.98万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少79.84万元，下降7.70%，下降的主要原因是：一是本年度项目资金减少；二是厉行节约，牢固树立过“紧日子”的思想，缩减开支。

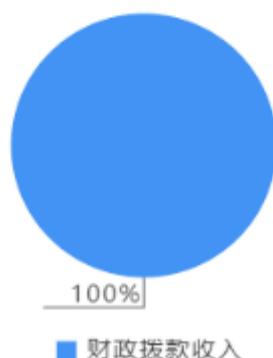
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计956.98万元，其中：财政拨款收入956.98万元，占100%。

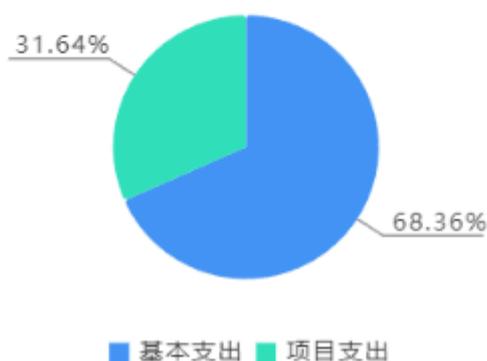
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计956.98万元，其中：基本支出654.19万元，占68.36%；项目支出302.80万元，占31.64%。

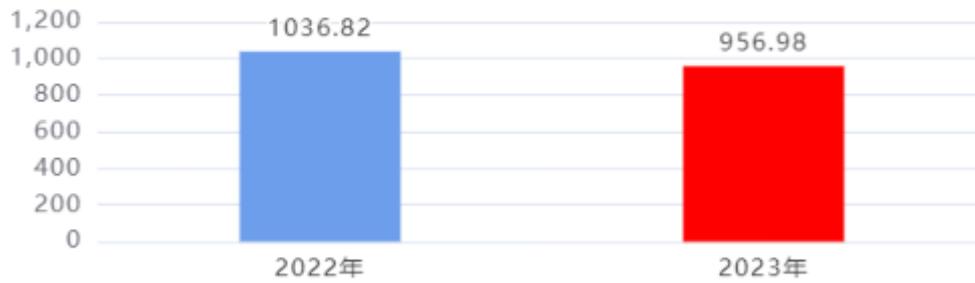
支出结构图



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956.98万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少79.84万元，下降7.70%，下降的主要原因是：一是本年度项目资金减少；二是厉行节约，牢固树立过“紧日子”的思想，缩减开支。

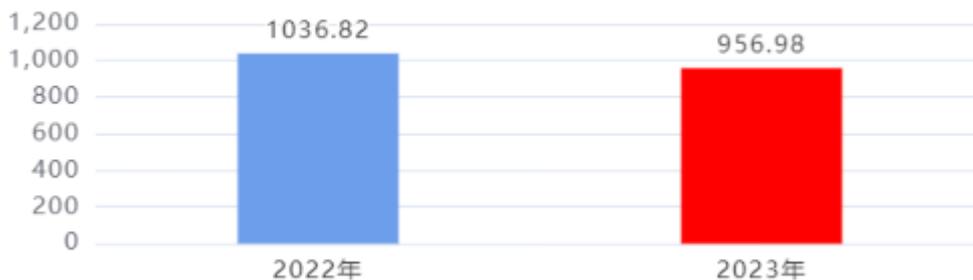
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



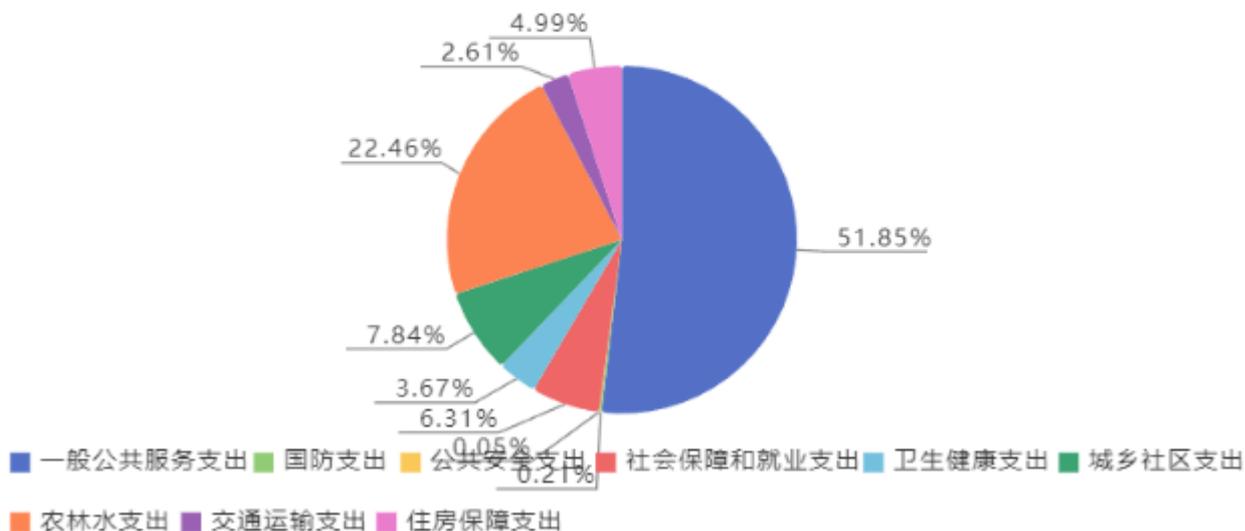
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算681.83万元，支出决算956.98万元，完成年初预算的140.35%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少79.84万元，下降7.70%，下降的主要原因是：一是本年度项目资金减少；二是厉行节约，牢固树立过“紧日子”的思想，缩减开支。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算7.40万元，支出决算7.40万元，完成年初预算的100%。

2. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算431.12万元，支出决算446.55万元，完成年初预算的103.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年业务量增多，导致办公经费增加。

3. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算3万元，支出决算3万元，完成年初预算的100%。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算31.48万元，支出决算36.25万元，完成年初预算的115.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年业务量增多，导致办公经费增加。

5. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算3万元，支出决算3万元，完成年初预算的100%。

6. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算2万元，支出决算2万元，完成年初预算的100%。

7. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算0.50万元，支出决算0.50万元，完成年初预算的100%。

8. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算2万元，支出决算2万元，完成年初预算的100%。

9. 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）。年初预算68.45万元，支出决算24.17万元，完成年初预算的35.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内，但各类保险申报基数均按上年末计算。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算34.22万元，支出决算34.22万元，完成年初预算的100%。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算35.16万元，支出决算35.16万元，完成年初

预算的100%。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算0万元，支出决算75万元，新增支出的主要原因是：新增留仙坪红色美丽村庄道路改造建设项目。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算0万元，支出决算2万元，新增支出的主要原因是：新增蔡川镇油房街五组道路修复工程项目。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算4.17万元，支出决算4.17万元，完成年初预算的100%。

15. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算3.99万元，支出决算3.99万元，完成年初预算的100%。

16. 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）。年初预算0万元，支出决算189.54万元，新增支出的主要原因是：新增债务化解项目。

17. 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0万元，支出决算11.26万元，新增支出的主要原因是：新增2023年蔡川镇油房街村八组麻院产业路建设项目。

18. 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4万元，支出决算4万元，完成年初预算的100%。

19. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算0万元，支出决算25万元，新增支出的主要原因是：新增蔡川镇2021年慈安便民桥项目。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算51.34万元，支出决算47.78万元，完成年初预算的93.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在內，但各类保险申报基数均按上年末计算。

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654.19万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费586.93万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费67.26万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、差旅费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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

本部门2023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

本部门2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023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67.26万元，支出决算67.26万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少124.28万元，下降的主要原因是：积极推进内部管理改革，提高工作效率，减少人员运行成本，严格控制公务接待、差旅费等开支，压缩会议、培训等非刚性支出，厉行节约，缩减开支。

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，本部门深入学习贯彻深入贯彻学习习近平新时代中国特色社会主义思想，扎实做好防返贫、项目建设、产业发展、民生保障与安全稳定等工作，促进乡村全面振兴；全年专项业务经费预算执行达到95%以上；压缩一般性支出，提高项目资金使用效益；持续提升群众幸福指数，保障居民人均持续增收。本部门2023年度未开展专项资金评价工作。从评价情况来看，2023年按照蔡川镇政府的安排部署和要求，我单位认真落实预算绩效工作措施，强化支出绩效责任，结合单位职责和工作任务规范编制绩效目标，扎实开展绩效自评，成立绩效自评工作小组，确立绩效自评工作方案和绩效评价指标，检查基础支出和项目支出，按时报送单位自评资料。本单位在部门决算中反映留仙坪红色美丽村庄道路改造建设项目75万元、2023年蔡川镇油房街村八组麻院产业路建设项目52.377022万元、债务化解项目100万元等3个一级项目的绩效自评结果。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98分，全年预算数956.98万元，执行数956.98万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年全镇居民人均收入同比增加800元，政府公共服务水平和质量不断提高，全镇社会治安稳定，全年发生治安案件零起。全年森林火灾发生零起，水质生态管护到位，推进全镇区域社会高质量发展。发现的问题及原因：主要问题：部门整体支出绩效目标与产出的数量指标、质量指标缺乏对应性，关联性和可操作性不强。项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，导致项目绩效目标不够明确、不够细化、不够量化，缺乏可衡量性和可实现性。原因分析：对预算绩效管理的认识不到位，对财政绩效评价指标体系理解不充分，意识不到绩效目标、评价指标的关联性，对预算绩效管理全过程理念理解不够透彻。下一步改进措施：加强培训学习。我单位充分认识了绩效自评工作的重要意义，为加强绩效管理工作的开展，对财务人员和业务经办人员加强培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。完善绩效指标库。为进一步提高绩效目标设置的科学性和可操作性，我单位积极组织各部门根据项目特点，认真梳理代表性强、可操作性强的绩效指标，更新完善绩效指标库。

丹凤县蔡川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			蔡川镇人民政府									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	任务1	人员经费	已完成	586.925165	586.925165	0	586.925165	586.925165	0	0.5	100%	0.5
	任务2	公用经费	已完成	67.262272	67.262272	0	67.262272	67.262272	0	0.5	100%	0.5
	任务3	项目支出	已完成	302.795966	302.795966	0	302.795966	302.795966	0	1	100%	1
	金额合计			956.983403	956.983403	0	956.983403	956.983403	0	10	100.00%	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: 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想, 扎实做好防返贫、项目建设、产业发展、民生保障与安全稳定等工作, 促进乡村全面振兴; 目标2: 全年专项业务经费预算执行达到95%以上; 压缩一般性支出, 提高项目资金使用效益; 目标3: 持续提升群众幸福指数, 保障居民人均持续增收。						目标1完成情况: 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想, 防返贫、项目建设、产业发展、民生保障与安全稳定等工作顺利完成, 促进乡村全面振兴 目标2完成情况: 全年专项业务经费预算执行达到99.5%; 压缩一般性支出, 提高项目资金使用效益; 目标3完成情况: 持续提升群众幸福指数, 居民人均持续增收800元。					
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	指标1: 召开各类工作会议			≥20次	28次	4	4			
			指标2: 重点工作办结率			96%	95%	5	4			
		质量指标	指标1: 各项重点工作任务完成率			≥98%	100%	5	5			
			指标2: 各类信息报送准确率			≥99%	98%	5	4			
			指标3: 政府采购项目验收合格率			100%	100%	5	5			
			指标4: 机关各类信息系统平台正常运行率			100%	100%	4	4			
		时效指标	指标1: 各类信息报送及时率			及时报送	100%	5	5			
			指标2: 重点工作完成及时率			按时完成	100%	4	4			
			指标3: 预决算公开准确性			100%	100%	5	5			
		成本指标	指标1: 预算支出控制数			≤956.983403万元	637.943673万元	3	3			
	指标2: 预算支出执行率			≥95%	100%	5	5					
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 居民人均收入同比增加额			≥500元	800元	5	5			
		社会效益指标	指标1: 公共服务水平和质量			不断提高	服务质量提高	4	4			
			指标2: 社会治安			持续稳定	发生治安案件零起	4	4			
生态效益指标		指标1: 森林、水质生态管控制位率			100%	100%	3	3				
		指标2: 森林火灾预防控制成效			零起	零起	4	4				
可持续影响指标	指标1: 政府服务水平			持续提升	服务水平提高	5	5					
	指标2: 推进区域社会高质量发展			长期	长期	5	5					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度			≥95%	98%	5	5				
		指标2: 机关干部满意度			≥95%	99%	5	5				
总分									100		98	

说明: 1、项目资金预算执行率大于等于95%得10分, 小于等于85%以下不得分, 86%-94%得分=(实际执行率-85%)/10%*10;
 2、总分(90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差)
 3、本表为部门整体绩效自评表, 由主管部门汇总机关本级和所属单位填列。

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映蔡川镇留仙坪红色美丽村庄道路改造建设项目等3个一级项目的绩效自评结果。

1. 蔡川镇留仙坪红色美丽村庄道路改造建设项目绩效自评综述: 全年预算75万元, 执行数75万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 用于留仙坪村古街道改造工程债务欠款, 主要用于古街道地面铺设, 台阶修建以及沿途观景墙彩绘和仿古实木路灯搭建工作。此项目建成形成的资产, 移交对应村集体经济组织, 按照相关管护制度, 规范管理。此项目的实施能够改善生产生活条件, 改善当地村容村貌从而促进当地增收, 使群众满意率95%以上, 不断巩固脱贫攻坚成果。存在问题及原因: 项目资金绩效目标编制不够科学, 项目绩效管理水平和不高, 没有发挥出资金最大使用效益。下一步措施: 一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度, 创新管理手段, 用新思路、新方法, 改进完善财务管理方法, 用制度管项目, 用制度管资金, 加强资金拨付进度; 二是加强绩效目标管理, 科学合理编制绩效目标并严格按照目标执行, 制定项目用款计划、预期绩效目标, 提高绩效管理水平, 发挥资金使用效益。

2. 2023年蔡川镇油房街村八组麻院产业路建设项目绩效自评综述: 全年预算52.377022万元, 执行数52.377022万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 路线长度1.170Km, 挖方253m³, 填方47m³, 挡墙501.1m³, 路面3510m², 涵洞4道建成形成的资产, 移交对应村集体经济组织, 按照相关管护制度, 规范管理。改善生产生活条件, 受益脱贫户20户, 促进增收, 群众满意率95%以上, 巩固脱贫攻坚成果。存在问题及原因: 项目在实施的

过程中由于各种原因，如资金供应不及时等问题，导致进度延误。下一步改进措施：加强项目管理，严格执行项目计划，及时拨付资金，确保项目按计划进行。

3. 蔡川镇债务化解项目绩效自评综述：全年预算100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于留仙坪村红色美丽村庄建设债务欠款，主要此项目建成形成的资产，移交对应村集体经济组织，按照相关管护制度，规范管理。此项目的实施能够改善生产生活条件，改善当地村容村貌从而促进当地增收，使群众满意率95%以上，不断巩固脱贫攻坚成果。存在问题及原因：项目资金绩效目标编制不够科学，项目绩效管理水平不高，没有发挥出资金最大使用效益。下一步改进措施：加强绩效目标管理，科学合理编制绩效目标并严格按照目标执行，制定项目用款计划、预期绩效目标，提高绩效管理水平，发挥资金使用效益。

留仙坪红色美丽村庄建设项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		留仙坪红色美丽村庄建设项目						
主管部门		乡村振兴局			实施单位		蔡川镇人民政府	
项目资金 (万元)	资金来源类别	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	75	75	75	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	75	75	75	—	—	—	
	上级转移支付	75	75	75	—	—	—	
	本级预算拨款				—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	解决村级债务化解问题, 保证村级党组织正常运行, 以期实现保持农村经济发展活力的目标。			保证村级党组织正常运行, 以期实现保持农村经济发展活力的目标。				
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	指标1: 债务化解资金	75万	75万	15	15	无
		质量指标	指标1: 经费支出率	100%	100%	15	14	无
		时效指标	指标1: 债务化解期限	6个月内	6个月内	10	10	无
		成本指标	指标1: 留仙坪村	75万元	75万元	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 保持农村经济发展活力	长期	长期	5	4	无
		社会效益指标	指标1: 提升村组织信服力	长期	长期	10	10	无
			指标2: 提高村组织运行水平	长期	长期	10	10	无
	生态效益指标	指标1: 改善村办公环境	长期改善	长期改善	5	5	无	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意率	95%	95%	10	10	无
总分					100	98	无	

说明: 1.项目资金预算执行率大于等于95%得10分, 小于等于85%以下不得分, 86%-94%得分= (实际执行率-85%) /10%*10。

2.总分: 90(含) —100分为优、80(含) —90分为良、60(含) —80分为中、60分以下为差。

3.资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

4.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

5.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

蔡川镇油房街村八组麻院产业路建设项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年蔡川镇油房街村八组麻院产业路建设项目							
主管部门	乡村振兴局			实施单位		蔡川镇人民政府		
项目资金 (万元)	资金来源类别	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	52.377022	52.377022	52.377022	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	52.377022	52.377022	52.377022	—		—	
	上级转移支付	52.377022	52.377022	52.377022	—		—	
	本级预算拨款				—			
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	路线长度1.170Km, 挖方253m ³ , 填方47m ³ , 挡墙501.1m ³ , 路面3510m ² , 涵洞4道建成形成的资产, 移交对应村集体经济组织, 按照相关管护制度, 规范管理。改善生产生活条件, 受益脱贫户20户, 促进增收, 群众满意率95%以上, 巩固脱贫攻坚成果			路线长度1.170Km, 挖方253m ³ , 填方47m ³ , 挡墙501.1m ³ , 路面3510m ² , 涵洞4道建成形成的资产, 移交对应村集体经济组织, 按照相关管护制度, 规范管理。				
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	指标1: 硬化修复道路里程	1.170Km	1.170Km	15	15	无
		质量 指标	指标1: 项目(工程)验收合格率	100%	100%	15	14	无
		时效 指标	指标1: 项目(工程)完成及时率	100%	100%	10	10	无
		成本 指标	指标1: 道路补助标准	90元/m ²	90元/m ²	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	指标1: 促进增收	长期增收	长期增收	5	4	无
		社会效 益指标	指标1: 受益建档立卡脱贫户数	20户	20户	10	10	无
			指标2: 受益建档立卡脱贫人口	80人	80人	10	10	无
	生态效 益指标	指标1: 改善路面环境	长期改善	长期改善	5	5	无	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1: 群众满意率	95%	95%	10	10	无
总分						100	98	无

说明: 1.项目资金预算执行率大于等于95%得10分, 小于等于85%以下不得分, 86%-94%得分=(实际执行率-85%)/10%*10。

2.总分: 90(含)—100分为优、80(含)—90分为良、60(含)—80分为中、60分以下为差。

3.资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

4.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

5.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

债务化解项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		债务化解项目						
主管部门		蔡川镇人民政府			实施单位		留仙坪村	
项目资金 (万元)	资金来源类别	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	100	100	100	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	100	100	100	—	—	—	
	本级预算拨款				—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	解决村级债务化解问题, 保证村级党组织正常运行, 以期实现保持农村经济发展活力的目标。			保证村级党组织正常运行, 以期实现保持农村经济发展活力的目标。				
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	指标1: 债务化解资金	100万	100万	15	15	无
		质量 指标	指标1: 经费支出率	100%	100%	15	14	无
		时效 指标	指标1: 债务化解期限	6个月内	6个月内	10	10	无
		成本 指标	指标1: 留仙坪村	100万元	100万元	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	指标1: 保持农村经济发展活力	长期	长期	5	4	无
		社会效 益指标	指标1: 提升村组织信服力	长期	长期	10	10	无
			指标2: 提高村组织运行水平	长期	长期	10	10	无
	生态效 益指标	指标1: 改善村办公环境	长期改善	长期改善	5	5	无	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1: 群众满意率	95%	95%	10	10	无
总分						100	98	无

说明: 1.项目资金预算执行率大于等于95%得10分, 小于等于85%以下不得分, 86%-94%得分 = (实际执行率-85%) / 10% * 10。

2.总分: 90(含) — 100分为优、80(含) — 90分为良、60(含) — 80分为中、60分以下为差。

3.资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

4.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

5.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 丹凤县蔡川镇人民政府部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 上下年对比上年为零时，对比只作金额减少（增加）变化的对比，不作增长（下降）率对比。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0914-3464011。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：丹凤县蔡川镇人民政府

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	956.98	一、一般公共服务支出	31	496.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	2.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	0.50
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	60.39
	9		九、卫生健康支出	39	35.16
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	75.00
	12		十二、农林水支出	42	214.95
	13		十三、交通运输支出	43	25.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	47.78
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	956.98	本年支出合计	57	956.98
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	956.98	总计	60	956.98

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：丹凤县蔡川镇人民政府

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	956.98	956.98					
201	一般公共服务支出	496.21	496.21					
20101	人大事务	7.40	7.40					
2010108	代表工作	7.40	7.40					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	449.55	449.55					
2010301	行政运行	446.55	446.55					
2010308	信访事务	3.00	3.00					
20106	财政事务	36.25	36.25					
2010699	其他财政事务支出	36.25	36.25					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00					
2013105	专项业务	3.00	3.00					
203	国防支出	2.00	2.00					
20306	国防动员	2.00	2.00					
2030601	兵役征集	2.00	2.00					
204	公共安全支出	0.50	0.50					
20402	公安	0.50	0.50					
2040299	其他公安支出	0.50	0.50					
208	社会保障和就业支出	60.39	60.39					
20802	民政管理事务	2.00	2.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	2.00	2.00					
20805	行政事业单位养老支出	58.39	58.39					

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.17	24.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.22	34.22					
210	卫生健康支出	35.16	35.16					
21011	行政事业单位医疗	35.16	35.16					
2101101	行政单位医疗	35.16	35.16					
212	城乡社区支出	75.00	75.00					
21203	城乡社区公共设施	75.00	75.00					
2120303	小城镇基础设施建设	75.00	75.00					
213	农林水支出	214.95	214.95					
21301	农业农村	2.00	2.00					
2130142	农村道路建设	2.00	2.00					
21302	林业和草原	4.17	4.17					
2130234	林业草原防灾减灾	4.17	4.17					
21303	水利	3.99	3.99					
2130314	防汛	3.99	3.99					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	200.80	200.80					
2130504	农村基础设施建设	189.54	189.54					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.26	11.26					
21307	农村综合改革	4.00	4.00					
2130799	其他农村综合改革支出	4.00	4.00					
214	交通运输支出	25.00	25.00					
21401	公路水路运输	25.00	25.00					
2140199	其他公路水路运输支出	25.00	25.00					
221	住房保障支出	47.78	47.78					
22102	住房改革支出	47.78	47.78					
2210201	住房公积金	47.78	47.78					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：丹凤县蔡川镇人民政府

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	956.98	654.19	302.80			
201	一般公共服务支出	496.21	496.21				
20101	人大事务	7.40	7.40				
2010108	代表工作	7.40	7.40				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	449.55	449.55				
2010301	行政运行	446.55	446.55				
2010308	信访事务	3.00	3.00				
20106	财政事务	36.25	36.25				
2010699	其他财政事务支出	36.25	36.25				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00				
2013105	专项业务	3.00	3.00				
203	国防支出	2.00	2.00				
20306	国防动员	2.00	2.00				
2030601	兵役征集	2.00	2.00				
204	公共安全支出	0.50	0.50				
20402	公安	0.50	0.50				
2040299	其他公安支出	0.50	0.50				
208	社会保障和就业支出	60.39	60.39				
20802	民政管理事务	2.00	2.00				
2080208	基层政权建设和社区治理	2.00	2.00				
20805	行政事业单位养老支出	58.39	58.39				

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.17	24.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.22	34.22				
210	卫生健康支出	35.16	35.16				
21011	行政事业单位医疗	35.16	35.16				
2101101	行政单位医疗	35.16	35.16				
212	城乡社区支出	75.00		75.00			
21203	城乡社区公共设施	75.00		75.00			
2120303	小城镇基础设施建设	75.00		75.00			
213	农林水支出	214.95	12.15	202.80			
21301	农业农村	2.00		2.00			
2130142	农村道路建设	2.00		2.00			
21302	林业和草原	4.17	4.17				
2130234	林业草原防灾减灾	4.17	4.17				
21303	水利	3.99	3.99				
2130314	防汛	3.99	3.99				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	200.80		200.80			
2130504	农村基础设施建设	189.54		189.54			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.26		11.26			
21307	农村综合改革	4.00	4.00				
2130799	其他农村综合改革支出	4.00	4.00				
214	交通运输支出	25.00		25.00			
21401	公路水路运输	25.00		25.00			
2140199	其他公路水路运输支出	25.00		25.00			
221	住房保障支出	47.78	47.78				
22102	住房改革支出	47.78	47.78				
2210201	住房公积金	47.78	47.78				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：丹凤县蔡川镇人民政府

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	956.98	一、一般公共服务支出	33	496.21	496.21		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35	2.00	2.00		
	4		四、公共安全支出	36	0.50	0.50		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	60.39	60.39		
	9		九、卫生健康支出	41	35.16	35.16		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	75.00	75.00		
	12		十二、农林水支出	44	214.95	214.95		
	13		十三、交通运输支出	45	25.00	25.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	47.78	47.78		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	956.98	本年支出合计	59	956.98	956.98		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	956.98	合计	64	956.98	956.98		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：丹凤县蔡川镇人民政府

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	956.98	654.19	302.80
201	一般公共服务支出	496.21	496.21	
20101	人大事务	7.40	7.40	
2010108	代表工作	7.40	7.40	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	449.55	449.55	
2010301	行政运行	446.55	446.55	
2010308	信访事务	3.00	3.00	
20106	财政事务	36.25	36.25	
2010699	其他财政事务支出	36.25	36.25	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00	
2013105	专项业务	3.00	3.00	
203	国防支出	2.00	2.00	
20306	国防动员	2.00	2.00	
2030601	兵役征集	2.00	2.00	
204	公共安全支出	0.50	0.50	
20402	公安	0.50	0.50	
2040299	其他公安支出	0.50	0.50	
208	社会保障和就业支出	60.39	60.39	
20802	民政管理事务	2.00	2.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	2.00	2.00	
20805	行政事业单位养老支出	58.39	58.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.17	24.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.22	34.22	
210	卫生健康支出	35.16	35.16	

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
21011	行政事业单位医疗	35.16	35.16	
2101101	行政单位医疗	35.16	35.16	
212	城乡社区支出	75.00		75.00
21203	城乡社区公共设施	75.00		75.00
2120303	小城镇基础设施建设	75.00		75.00
213	农林水支出	214.95	12.15	202.80
21301	农业农村	2.00		2.00
2130142	农村道路建设	2.00		2.00
21302	林业和草原	4.17	4.17	
2130234	林业草原防灾减灾	4.17	4.17	
21303	水利	3.99	3.99	
2130314	防汛	3.99	3.99	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	200.80		200.80
2130504	农村基础设施建设	189.54		189.54
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.26		11.26
21307	农村综合改革	4.00	4.00	
2130799	其他农村综合改革支出	4.00	4.00	
214	交通运输支出	25.00		25.00
21401	公路水路运输	25.00		25.00
2140199	其他公路水路运输支出	25.00		25.00
221	住房保障支出	47.78	47.78	
22102	住房改革支出	47.78	47.78	
2210201	住房公积金	47.78	47.78	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：丹凤县蔡川镇人民政府

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	585.49	302	商品和服务支出	67.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	221.23	30201	办公费	55.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	146.49	30202	印刷费	3.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.65	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	43.38	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	24.17	30206	电费	6.52	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	34.22	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.16	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	0.05	30211	差旅费	1.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.78	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	10.35	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.44	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	1.44	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	0.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		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		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		586.93	公用经费合计					67.26

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。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：丹凤县蔡川镇人民政府

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：丹凤县蔡川镇人民政府

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：丹凤县蔡川镇人民政府

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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。