

丹凤县武关镇人民政府（本级）

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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023年武关镇在县委、县政府的正确领导下，在各级相关部门的关心支持下，紧紧围绕全县发展的大局，深入贯彻落实党的二十大精神，紧扣全省“三个年”和县委关于“五个年”活动具体要求，以巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接统揽经济社会发展全局，牢抓经济发展、民生改善、招商引资、安全维稳等工作主线，确保各项工作稳步推进。

（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。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作社，提高农产品质量安全水平。稳定和完善的农村基本经营制度，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。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定农村低生育水平。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。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。加强民主法治宣传教育。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。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌控社情民意，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系，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、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

武关镇人民政府内设五个办公室，均为行政编制；三个服务站一个中心，均为事业单位编制。五个办公室分别为党政办公室、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。三个服务站一个中心分别为：公用

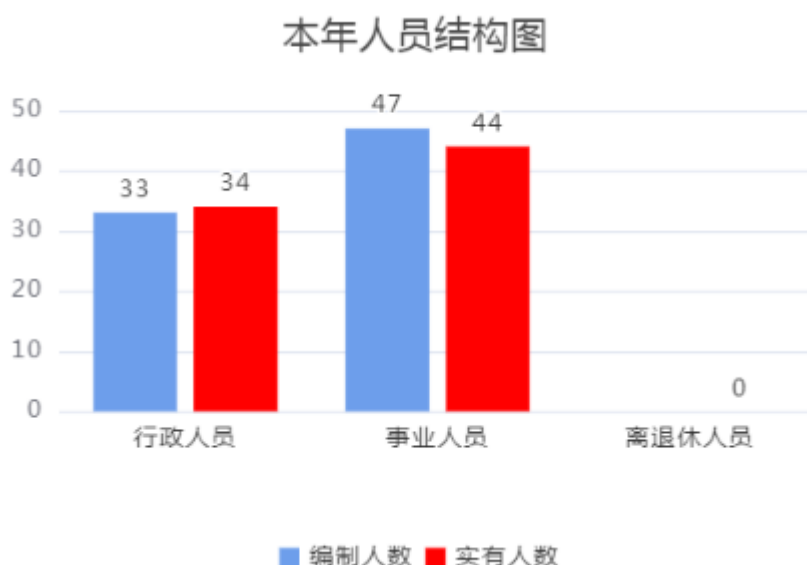
事业服务站、社会保障服务站、农业综合服务站、便民服务中心。

二、部门决算单位构成

本单位作为丹凤县武关镇人民政府的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制80人，其中行政编制33人、事业编制47人；实有人员78人，其中行政34人、事业44人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1,101.13万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少90.10万元，下降7.56%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，例行节约、压缩不必要开支，人

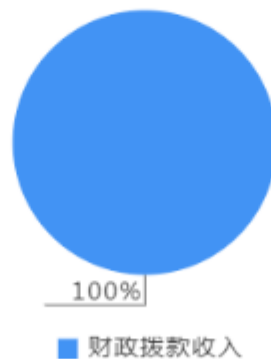
员调出3人，工资福利及保险相关费用减少以及本年度项目支出列入财政所支出。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,101.13万元，其中：财政拨款收入1,101.13万元，占100%。

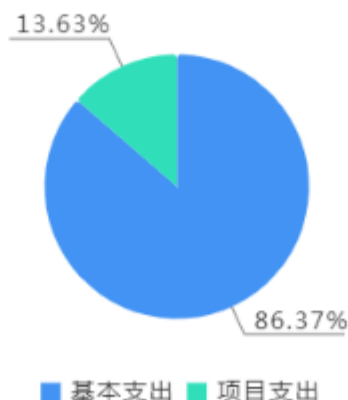
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,101.13万元，其中：基本支出951.03万元，占86.37%；项目支出150.10万元，占13.63%。

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1,101.13万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少90.10万元，下降7.56%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，例行节约、压缩不必要开支，人员调出3人，工资福利及保险相关费用减少以及本年度项目支出列入财政所支出。

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

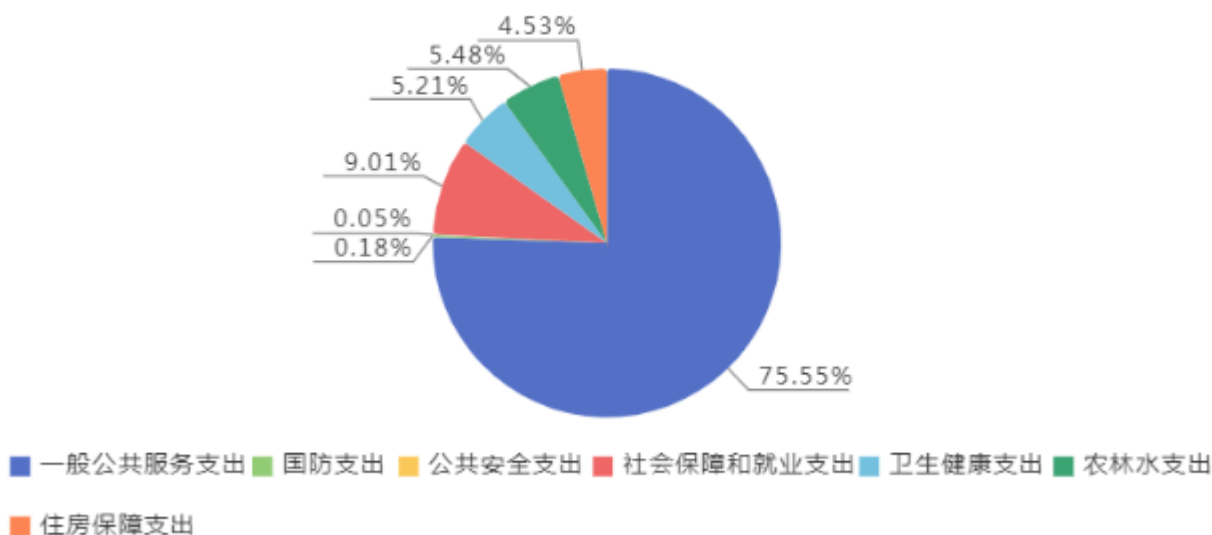
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算895.97万元，支出决算1,101.13万元，完成年初预算的122.90%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少90.10万元，下降7.56%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，例行节约、压缩

不必要开支，人员调出3人，工资福利及保险相关费用减少以及本年度项目支出列入财政所支出。

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7.80万元，支出决算7.80万元，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608.84万元，支出决算717.02万元，完成年初预算的117.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作需要，防汛防火及宣传等办公支出增大以及追加2022年绩效目标责任考

核奖项目。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算4.03万元，支出决算4.03万元，完成年初预算的100%。

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）。年初预算0万元，支出决算100.10万元，新增支出的主要原因是：新增镇政府房屋修缮项目预算专项资金支出。

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91.09万元，支出决算68.69万元，完成年初预算的75.41%，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、调资预算在内，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45.55万元，支出决算28.48万元，完成年初预算的62.52%，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、调资预算在内，但各类保险申报基数均按上年末计算。

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）。年初预算0万元，支出决算6.22万元，新增支出的主要原因是：新增疫情防控专项资金支出。

12. 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52.51万元，支出决算51.12万元，完成年初预算的97.35%，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、调资预算在内，但各类保险申报基数均按上年末计算。

13. 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5.28万元，支出决算5.28万元，完成年初预算的100%。

14. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算5.06万元，支出决算5.06万元，完成年初预算的100%。

15. 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50万元，新增支出的主要原因是：新增人居环境整治专项资金支出。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算68.32万元，支出决算49.84万元，完成年初预算的72.95%，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、调资预算在

内，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951.03万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费881.14万元，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、生活补助。

（二）公用经费69.89万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位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5万元，支出决算5万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位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

本单位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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算5万元，支出决算5万元，完成预算的100%。主要用于：我镇应急保障用车燃油费、修理费等相关支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位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

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位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69.89万元，支出决算69.89万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少93.89万元，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，例行节约、压缩除刚性支出外不必要开支。

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10万元，其中：政府采购货物支出10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的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金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的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3辆，其中应急保障用车1辆，其他用车2辆，其他用车主要是垃圾清运压缩用车。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，本单位在县委、县政府的领导下，在财政部门的指导下积极推进预算绩效管理工作。主要做法是：1.健全绩效管理工作机制，明确职责分工。2.做好事前目标绩效编制并及时报送。3.加强事中绩效跟踪监控，深入开展支出绩效评价，对项目资金实施自评和核查。4.强化评价结果

应用，对发现的问题及时改进。

本单位在部门决算中反映武关镇政府办公用房修缮及设备购置项目等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金150万元。

（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98，全年预算数1101.13万元，执行数1101.13万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1、预决算编制情况。部门预算编制涵盖所有收支，内容完整、数据准确，绩效目标明确，指标设置科学合理，项目按定额标细化，按规定公示部门预算绩效目标。部门决算严格按照财政部门要求编报，内容涵盖部门的全部收支，指标数据准确真实，内容完整，上报及时。2、财务管理情况。严格执行《1516行政（事业）单位财务规则》、《政府会计制度》，建立机关财务管理制度，支出按开支范围标审批支付，账务处理规范，财务信息真实；加强“三公”经费管理，严格执行公务接待、会议费、差旅费管理办法。3、内控制度管理情况。我所已建立了相应的管理制度，差旅费管理制度、乡镇财政所岗位责任制、工作目标量化考评制度、责任追究制度、信访接待制度、学习培训制度、内部控制制度、经费管理制度、档案管理制度、考勤制度等，并严格按照相关制度来执行。发现的问题及原因：1. 预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化。2. 资产管理资料更新速度较慢。我镇虽然按照各级部门资产管理要求，对各项资产都进行了登记及建立台账。但由业务人员工作繁重资产的登记及台账都存在更新滞后的情况。3. 财务人员业务水平仍需提

高。下一步改进措施：1. 科学合理编制预算，严格执行预算。在预算的编制阶段，多花时间、下功夫，将每项支出的预算做好做细。在预算的执行阶段，严格控制每项支出，并定期将预算使用情况向镇党委汇报，针对突发性支出做好准备工作。2. 完善管理制度，进一步加强资产管理。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，增加资产管理人員，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

丹凤县武关镇人民政府预算单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称		丹凤县武关镇人民政府					主管部门					
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	完成	881.14	881.14		881.14	881.14		—	100%	—
	任务2	公用经费	完成	69.89	69.89		69.89	69.89		—	100%	—
	任务3	项目支出	完成	150.1	150.1		150.1	150.1		—	100%	—
									—		—
	金额合计				1101.13	1101.13		1101.13	1101.13		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: 科学有序发展, 推进镇域经济社会高质量发展 目标2: 改善基础设施, 增强服务功能, 提升群众幸福感 目标3: 做好脱贫攻坚巩固与乡村振兴衔接						目标1完成情况: 保质保量完成 目标2完成情况: 保质保量完成 目标3完成情况: 保质保量完成					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	居民人均收入同比增加额			500元	500元	5	5			
			召开各类工作会议			40次	40次	5	5			
			重点工作办结率			90%	90%	5	5			
		质量指标	各项重点工作任务完成率			98%	98%	5	5			
			各类信息报送准确率			98%	98%	5	5			
			机关各类信息系统平台正常运行率			100%	100%	5	5			
		时效指标	各类信息报送及时率			98%	98%	5	5			
			预决算公开准确性			100%	100%	5	5			
			重点工作完成及时率			98%	98%	5	5			
		成本指标	预算支出控制数			1101.13万元	1101.13万元	5	5			
	效益指标(30分)	经济效益指标	区域经济增长率			6%	6%	5	4			
		社会效益指标	公共服务水平和质量			不断提高	不断提高	5	5			
			主流媒体报道次数			2次	2次	5	5			
		生态效益指标	社会治安			持续稳定	持续稳定	5	5			
			森林、水质生态管控到位率			100%	100%	5	5			
		森林火灾预防控制成效			零起	零起	5	5				
可持续影响指标	政府服务水平			持续提升	持续提升	5	5					
	推进区域经社会高质量发展			长期	长期	5	4					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度			98%	98%	5	5				
		机关干部满意度			98%	98%	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. 本表为预算单位整体绩效自评表, 由机关本级和所属单位填列。

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映武关镇政府办公用房修缮及设备购置项目等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

武关镇政府办公用房修缮及设备购置项目项目绩效自评综述：全年预算数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：项目按照高标准质量完成我镇办公楼、会议室及廉政灶房屋修缮改造工作，及时验收决算，均达到预期效果，项目实施过程中当地群众参与项目实施获得劳动报酬，群众增收，充分调动镇干部工作积极性，增强镇职工工作生活的幸福感，满意度高达95%以上。发现的问题及原因：总体目标和绩效指标均能够达到年初设定目标，但由于缺乏专业项目管理人才，项目管理精细化不足。下一步改进措施：1. 严格项目管理，从项目申报，审批，报账支出各个环节，严格按照“谁主管”“谁负责”项目跟着计划走，资金跟着项目走的原则从严管理。2. 强化财会业务知识培训。充实镇三资办工作力量，组织对三资办工作人员进行财务知识以及项目招投标程序进行培训，提高财会知识水平和业务能力。3. 规范财政资金管理。要求镇村两级严格遵守财经管理法规，严格执行报账制度和会计工作规范，做到项目清楚、手续齐备、规范合法，确保资金专款专用，支出合规。

武关人居环境整治项目项目绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目按照高标准质量完成我镇辖区内各村房前屋后，门前院落，道路河道等方面环境治理工作，村组面貌焕然一新，及时验收决算，环境治理范围均达到预期效果，项目实施过程中当地群众参

与项目实施获得劳动报酬，群众增收，村级环境治理有效，群众满意度高达95%以上。发现的问题及原因：总体目标和绩效指标均能够达到年初设定目标，但由于缺乏专业项目管理人才，项目管理精细化不足。下一步改进措施：1. 严格项目管理，从项目申报，审批，报账支出各个环节，严格按照“谁主管”“谁负责”项目跟着计划走，资金跟着项目走的原则从严管理。2. 强化财会业务知识培训。充实镇三资办工作力量，组织对三资办工作人员进行财务知识以及项目招投标程序进行培训，提高财会知识水平和业务能力。3. 规范财政资金管理。要求镇村两级严格遵守财经管理法规，严格执行报账制度和会计工作规范，做到项目清楚、手续齐备、规范合法，确保资金专款专用，支出合规。

武关人居环境整治项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		武关人居环境整治项目							
主管部门		丹凤县财政局			实施单位		武关镇人民政府		
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	50	50	50	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	项目建成后可有效提升当地人居环境，改善群众生产生活条件，带动当地产业年增收10万元以上，增强群众幸福感和获得感。				项目建成后可有效提升当地人居环境，改善群众生产生活条件，带动当地产业年增收10万元以上，增强群众幸福感和获得感。				
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：国道环境改善范围	5km	5km	10	10		
			指标2：人居改善村数	14个	14个	10	10		
		质量指标	指标1：工作质量完成情况	高标准	高标准	10	10		
		时效指标	指标1：按时完成各项工作任务	及时	及时	10	10		
		成本指标	指标1：成本控制率	100%	100%	10	10		
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：带动农村经济发展	效果明显	效果明显	7	7		
		社会效益指标	指标1：提升农村公益事业服务	有效提升	有效提升	8	8		
		生态效益指标	指标1：营造良好美丽乡村建设	持续增强	持续增强	7	7		
		可持续影响指标	指标1：持续推动乡村振兴工作	有效提升	有效提升	8	8		
	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%	95%	10	10		
	总分						100	100	

武关镇政府办公用房修缮及设备购置 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	武关镇政府办公用房修缮及设备购置项目							
主管部门	丹凤县财政局			实施单位		武关镇人民政府		
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	100	100	100	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	100	100	100	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	该项目可有效改善镇政府办公楼、廉政灶等设施的条件和环境,满足镇政府职工日常办公、会议、食宿等需求,有效提高职工办事效率和服务群众质量,提升辖区办事群众满意度。			该项目可有效改善镇政府办公楼、廉政灶等设施的条件和环境,满足镇政府职工日常办公、会议、食宿等需求,有效提高职工办事效率和服务群众质量,提升辖区办事群众满意度。				
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:设备质量合格率	99%	99%	10	10	
			指标2:设备故障率	3%	2%	10	10	
		质量指标	指标1:工程质量完成情况	高标准	高标准	10	10	
		时效指标	指标1:按时完成工程验收	按时	按时	10	10	
		成本指标	指标1:成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:对经济发展促进作用	效果明显	效果明显	7	5	
		社会效益指标	指标1:提升农村公共服务水平	有效提升	有效提升	8	8	
		生态效益指标	指标1:营造良好人居环境	持续增强	持续增强	7	7	
		可持续影响指标	指标1:政府公信力	有效提高	有效提高	8	8	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:群众职工满意度	95%	95%	10	10	
	总分						100	100

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 丹凤县武关镇人民政府（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

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：18991487862。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

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

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：丹凤县武关镇人民政府（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,101.13	一、一般公共服务支出	31	831.95
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	99.17
	9		九、卫生健康支出	39	57.34
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	60.34
	13		十三、交通运输支出	43	
	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	49.84
	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	1,101.13	本年支出合计	57	1,101.13
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	1,101.13	总计	60	1,101.13

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县武关镇人民政府（本级）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,101.13	1,101.13					
201	一般公共服务支出	831.95	831.95					
20101	人大事务	7.80	7.80					
2010108	代表工作	7.80	7.80					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	821.15	821.15					
2010301	行政运行	717.02	717.02					
2010308	信访事务	4.03	4.03					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100.10	100.10					
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	99.17	99.17					
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	97.17	97.17					

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	68.69	68.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.48	28.48					
210	卫生健康支出	57.34	57.34					
21004	公共卫生	6.22	6.22					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.22	6.22					
21011	行政事业单位医疗	51.12	51.12					
2101101	行政单位医疗	51.12	51.12					
213	农林水支出	60.34	60.34					
21302	林业和草原	5.28	5.28					
2130234	林业草原防灾减灾	5.28	5.28					
21303	水利	5.06	5.06					
2130314	防汛	5.06	5.06					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.00	50.00					
2130504	农村基础设施建设	50.00	50.00					
221	住房保障支出	49.84	49.84					
22102	住房改革支出	49.84	49.84					
2210201	住房公积金	49.84	49.84					

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县武关镇人民政府（本级）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,101.13	951.03	150.10			
201	一般公共服务支出	831.95	731.85	100.10			
20101	人大事务	7.80	7.80				
2010108	代表工作	7.80	7.80				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	821.15	721.05	100.10			
2010301	行政运行	717.02	717.02				
2010308	信访事务	4.03	4.03				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100.10		100.10			
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	99.17	99.17				
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	97.17	97.17				

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	68.69	68.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.48	28.48				
210	卫生健康支出	57.34	57.34				
21004	公共卫生	6.22	6.22				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.22	6.22				
21011	行政事业单位医疗	51.12	51.12				
2101101	行政单位医疗	51.12	51.12				
213	农林水支出	60.34	10.34	50.00			
21302	林业和草原	5.28	5.28				
2130234	林业草原防灾减灾	5.28	5.28				
21303	水利	5.06	5.06				
2130314	防汛	5.06	5.06				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.00		50.00			
2130504	农村基础设施建设	50.00		50.00			
221	住房保障支出	49.84	49.84				
22102	住房改革支出	49.84	49.84				
2210201	住房公积金	49.84	49.84				

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县武关镇人民政府（本级）

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	1,101.13	一、一般公共服务支出	33	831.95	831.95		
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	99.17	99.17		
	9		九、卫生健康支出	41	57.34	57.34		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	60.34	60.34		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	49.84	49.84		
	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	1,101.13	本年支出合计	59	1,101.13	1,101.13		
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	1,101.13	合计	64	1,101.13	1,101.13		

注：本表反映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。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

编制单位：丹凤县武关镇人民政府（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,101.13	951.03	150.10
201	一般公共服务支出	831.95	731.85	100.10
20101	人大事务	7.80	7.80	
2010108	代表工作	7.80	7.80	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	821.15	721.05	100.10
2010301	行政运行	717.02	717.02	
2010308	信访事务	4.03	4.03	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100.10		100.10
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	99.17	99.17	
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	97.17	97.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.69	68.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.48	28.48	
210	卫生健康支出	57.34	57.34	
21004	公共卫生	6.22	6.22	

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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.22	6.22	
21011	行政事业单位医疗	51.12	51.12	
2101101	行政单位医疗	51.12	51.12	
213	农林水支出	60.34	10.34	50.00
21302	林业和草原	5.28	5.28	
2130234	林业草原防灾减灾	5.28	5.28	
21303	水利	5.06	5.06	
2130314	防汛	5.06	5.06	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.00		50.00
2130504	农村基础设施建设	50.00		50.00
221	住房保障支出	49.84	49.84	
22102	住房改革支出	49.84	49.84	
2210201	住房公积金	49.84	49.84	

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县武关镇人民政府（本级）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	876.55	302	商品和服务支出	69.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	352.49	30201	办公费	49.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	193.32	30202	印刷费	1.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.92	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	2.66	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	98.61	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	68.69	30206	电费	1.74	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.48	30207	邮电费	3.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.12	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	3.07	30211	差旅费	3.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.84	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	0.59	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.59	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	4.59	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		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	5.00	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	3.30			
人员经费合计		881.14	公用经费合计					69.89

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县武关镇人民政府（本级）

单位：万元

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

注：本表反映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。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

编制单位：丹凤县武关镇人民政府（本级）

单位：万元

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

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县武关镇人民政府（本级）

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	5.00		5.00		5.00			
决算数	5.00		5.00		5.00			

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。