

# 府谷县黄甫镇人民政府 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：已审查

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、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**

#### **第五部分附件**

# 第一部分单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职责

镇党委、政府要通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，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。

一是促进经济发展，增加农民收入。编制乡村发展规划，引导农民立足自身资源和区位条件，发挥优势，发展区域特色经济，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，提高人民生活水平。

二是提供公共服务职责，着力改善民生。宣传计划生育基本国策，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。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。

三是实施社会管理职责，维护农村稳定。保护耕地，提高资源利用率，改善生态环境，提高人口和计划生育等工作，制订实施农村建设规划，营造公平有序的竞争环境，维护公平正义，救助社会弱势群体，支持引导农民自治，确保社会稳定。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。

## （二）内设机构

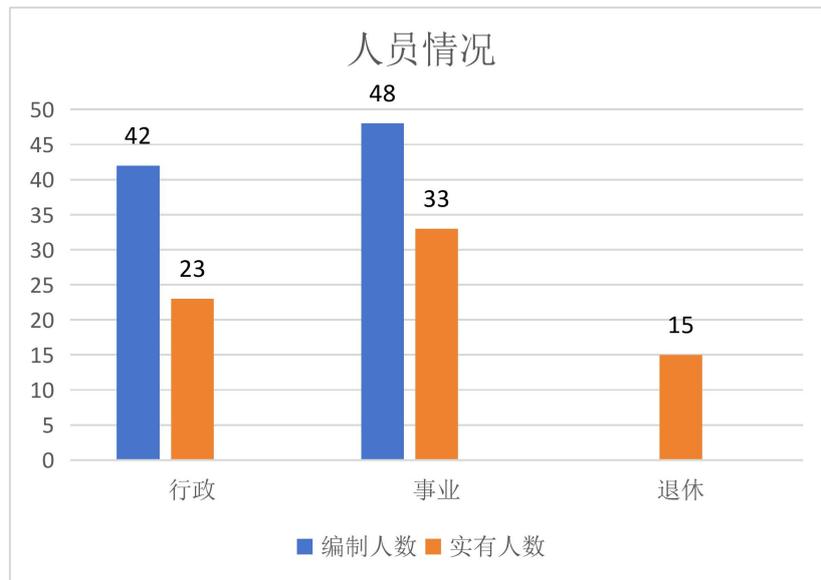
镇机关设四个内设机构，分别为党建工作办公室、综合与经济发展办公室、平安法治办公室、安全生产和消防办公室。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为府谷县黄甫镇人民政府二级预算单位编制2022年度部门决算。

### 三、单位人员情况

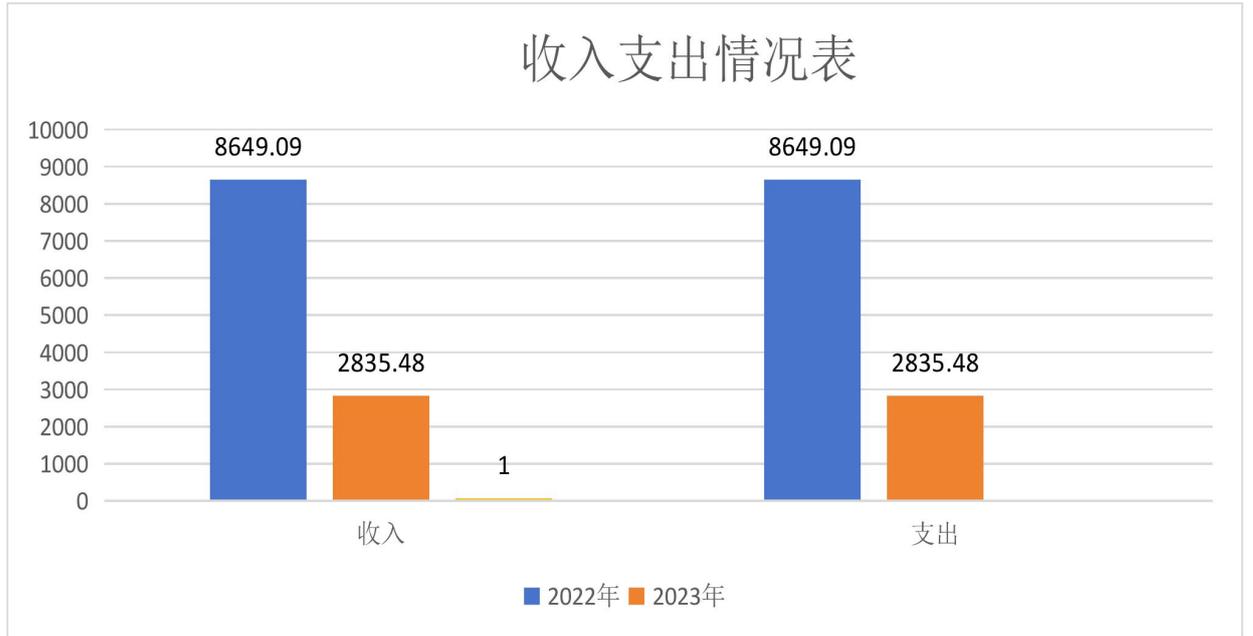
截至 2023 年底，本单位人员编制 90 人，其中行政编制 42 人、事业编制 48 人；实有人员 56 人，其中行政 23 人、事业 33 人。单位管理的离退休人员 14 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

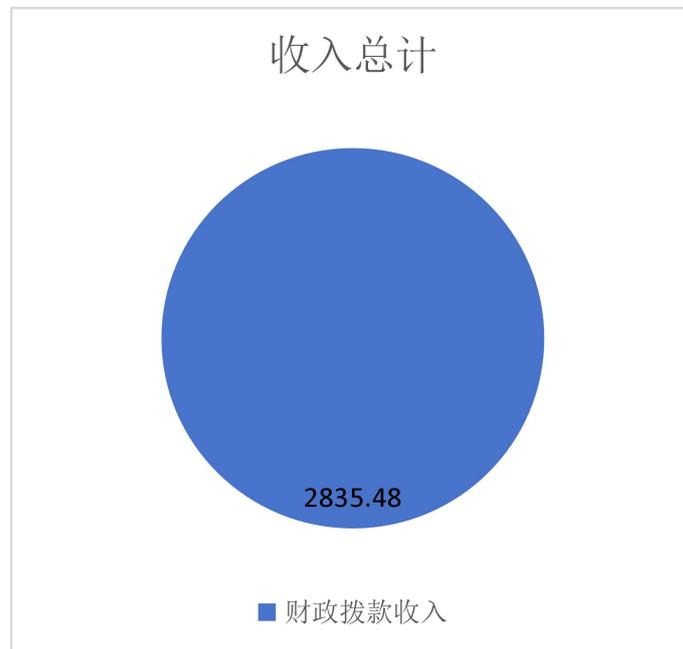
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 2835.48 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 5813.61 万元，下降 67.22%。主要是政府性基金预算财政拨款收支减少。



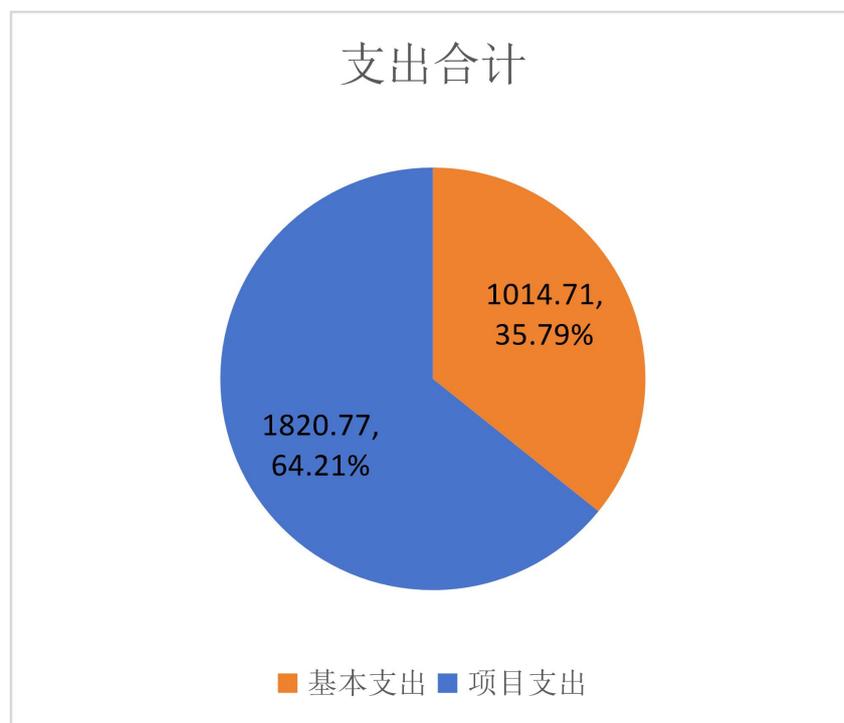
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2835.48 万元，其中：财政拨款收入 2835.48 万元，占 100%。



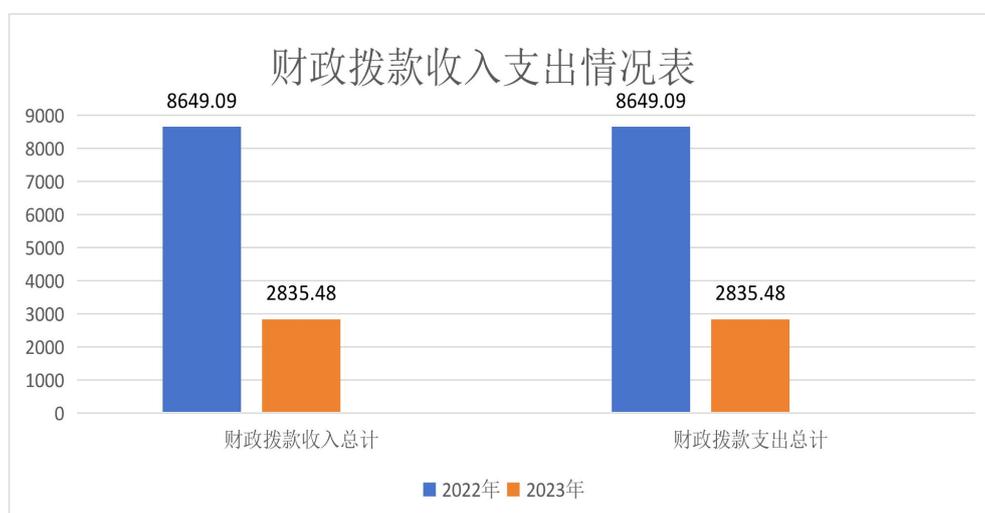
## 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2835.48 万元，其中：基本支出 1014.71 万元，占 35.79%；项目支出 1820.77 万元，占 64.21%。



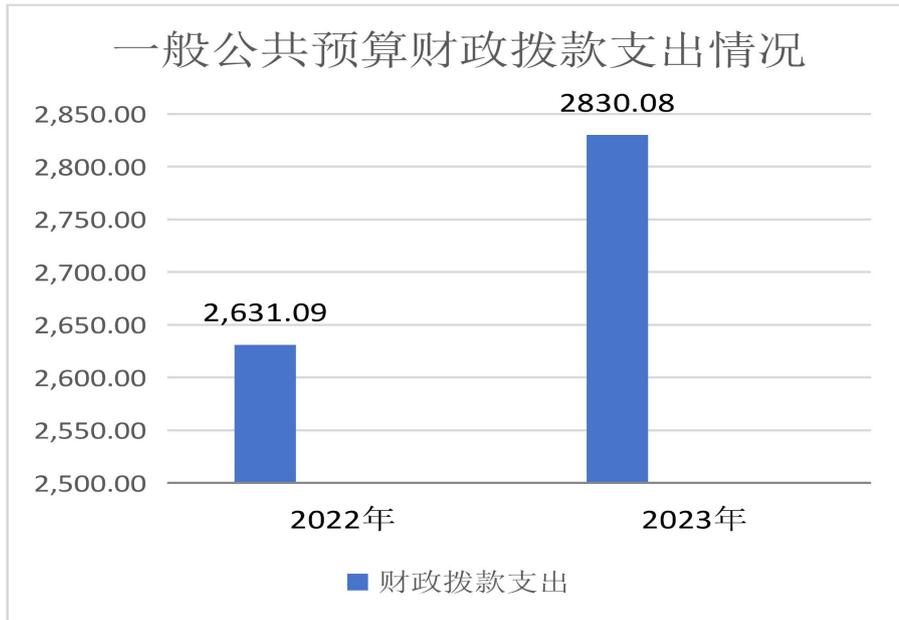
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2835.48 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 5813.61 万元，下降 67.22%。主要是政府性基金预算财政拨款收支减少。

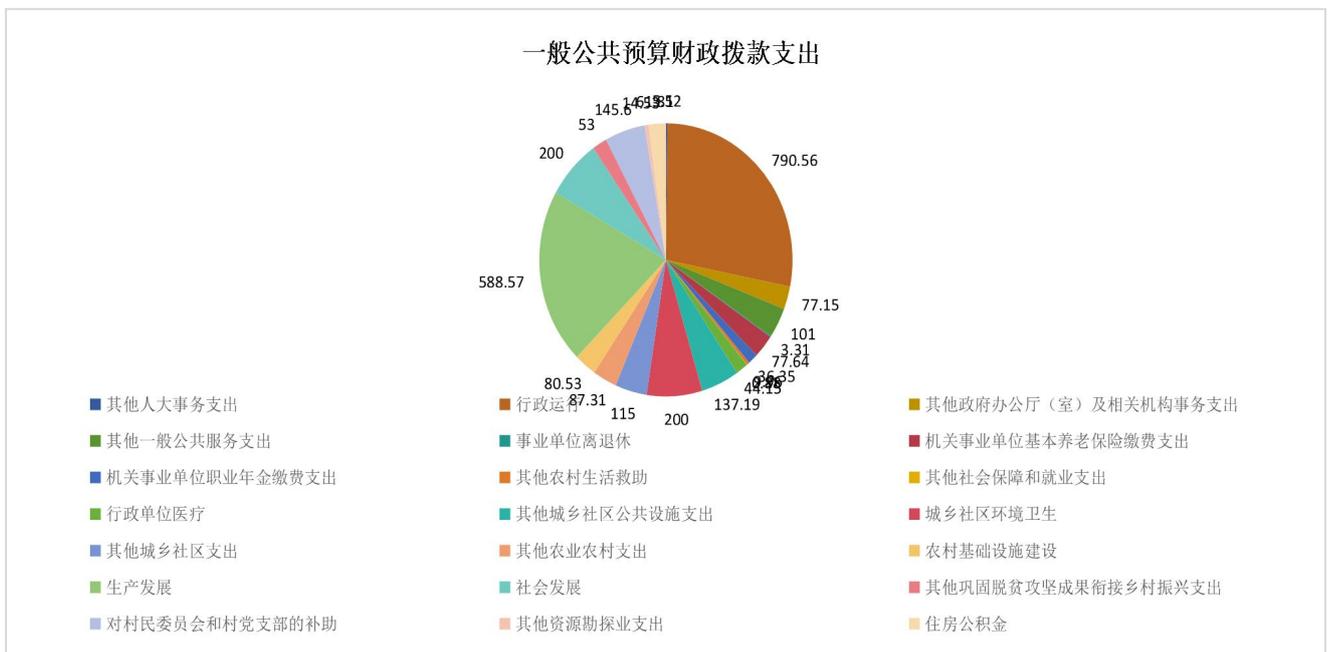


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1845.26 万元，支出决算 2830.08 万元，完成年初预算的 153.37%，占本年支出合计的 99.81%。与上年相比，财政拨款支出增加 198.99 万元，增长 7.56%，主要原因是项目补助增加以及人员调动收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：



**1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。**年初预算0万元，支出决算5.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增加2023年镇人大代表通讯补贴。

**2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。**年初预算636.3万元，支出决算790.56万元，完成年初预算的125.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整新增退伍军人转正以及新录用公务员工资补发及社保。

**3.一般公共服务支出（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77.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增《黄甫镇志》编纂经费和黄甫镇办公经费缺口补助资金项目。

**4.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。**年初预算711.6万元，支出决算101万元，完成年初预算的14.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目功能分类科目调整。

**5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。**年初预算3.31万元，支出决算3.31万元，完成年初预算的100%。支出决算和年初预算持平。

**6.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 72.27 万元，支出决算 77.64 万元，完成年初预算的 100.48%。支出决算和年初预算基本持平。

**7.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 33.66 万元，支出决算 36.35 万元，完成年初预算的 108%。支出决算和年初预算基本持平。

**8.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)**。年初预算 9.96 万元，支出决算 9.96 万元，完成年初预算的 100%。支出决算和年初预算持平。

**9.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)**。年初预算 0.82 万元，支出决算 0.88 万元，完成年初预算的 107.31%。支出决算和年初预算基本持平。

**10.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 41.29 万元，支出决算 44.15 万元，完成年初预算的 106.93%。支出决算和年初预算基本持平。

**11.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)**。年初预算 0 万元，支出决算 137.19 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是黄甫前村

集镇街道及地下管网提升改造缺口资金项目功能分类科目调整。

**12.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 0 万元，支出决算 200 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是乡镇民生建设项目功能分类科目调整。

**13.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。**年初预算 0 万元，支出决算 115 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是新增黄甫镇段寨村“新时代文明实践”广场建设项目、黄甫镇黄甫村人居环境整治项目和黄甫镇农产品展示中心装饰工程等三个项目。

**14.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。**年初预算 0 万元，支出决算 87.31 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是新增黄甫镇段寨村“新时代文明实践”广场建设项目、黄甫镇黄甫村人居环境整治项目和黄甫镇农产品展示中心装饰工程等三个项目。

**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 80.53 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是新增黄甫镇魏寨村小杂粮基地产业路建设项目和黄甫镇大桃山村抓党建促乡村振兴建设项目。

**16.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）。**年初预算 278.6 万元，支出决算 577.58 万元。完成年初预算的 207.32%。决算数大于年初预算数的

主要原因是新增黄甫镇村集体经济联合社 1.5 万吨生物质颗粒燃料项目等五个项目。

**17.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。**年初预算 0 万元，支出决算 200 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是新增黄甫镇村集体经济联合社 1.5 万吨生物质颗粒燃料项目。

**18.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 53 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是新增魏寨暖泉寨人居环境整治项目。

**19.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。**年初预算 0 万元，支出决算 145.6 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是新增村级运转经费。

**20.资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）。**年初预算 0 万元，支出决算 14.53 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是新增打击非法采矿工作经费。

**21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算 57.47 万元，支出决算 61.81 万元。完成年初预算的 107.55%。支出决算和年初预算基本持平。

## 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 1014.71 万元，包括人员经费、公用经费和对个人和家庭的补助。其中：

（一）人员经费 918 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。

（二）公用经费 92.48 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭的补助 4.23 万元，主要包括：生活补助、其他对个人和家庭的补助。

## 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 5.4 万元，支出决算 5.4 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 5.4 万元，主要用于黄甫镇段寨村“新时代文明实践”广场建设项目。

## 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 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%。决算数较上年无变化。

#### 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 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%，主要用于公务用车日常加油费、保险费和维修费用。

#### 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 92.48 万元，支出决算 92.48 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 20.65 万元，主要原因是人员减少，办公经费减少。

## 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 1684.25 万元，其中：政府采购货物支出 23.52 万元、政府采购工程支出 1545.71 万元、政府采购服务支出 115.02 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 1684.25 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 1684.25 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 100%，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 100%。

## 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，其中其他用车 2 辆，主要是可装卸式垃圾车一辆和越野车一辆。

## 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 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，将绩效管理同领导干部日常工作挂钩，同步考核，同步监督；完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，坚持以镇党委牵头，镇政府负责，办公室负责具体考核，各党政干部各司其职，积极推进预算绩效管理改革工作。

本单位在部门决算中反映乡镇民生建设项目（重点项目）、2023年度黄甫镇魏寨村（二期）巩固提升供水工程、2023年度黄甫镇村集体经济联合社1.5万吨生物质颗粒燃料项目等三个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金737.92万元，占单位预算项目支出总额的40.53%。

## （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，全年预算数2835.48万元，执行数2835.48万元，完成预算的100%。本年度我单位严格按照年初预算批复认真组织实施，积极履行职责，各项支出严格按照各项制度执行，进一步提升了黄甫镇农村基础设施，改善了人居环境整治，为乡村振兴奠定了坚实的基础。发现的问题及原因：绩效目标的设定不够细化。下一步改进措施：在设置绩效目标时应更紧密结合项目前期设计、勘察结果，合理科学的设定绩效目标。

# 府谷县黄甫镇人民政府单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			府谷县黄甫镇人民政府									
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	100%	922.23	922.23		922.23	922.23		—	100%	—
	任务2	公用经费	100%	92.48	92.48		92.48	92.48		—	100%	—
	任务3	项目经费	100%	1820.77	1820.77		1820.77	1820.77		—	100%	—
										—		—
	金额合计				2835.48	2835.48		2835.48	2835.48		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						
	1.保障工作人员工资、社保等正常发放缴纳。2.保障机关正常运转,提高为群众办事能力。3.提升农村基础设施,改善农村人居环境整治,增加群众幸福感,夯实乡村振兴基础。					1.工作人员工资、社保等按时正常发放缴纳。2.机关正常运转,日常工作正常开展。3.农村基础设施,人居环境明显提升,乡村振兴基础进一步夯实。						
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	保障机关运转数量			1个	1个	20	20			
		质量指标	资金使用合规率			100%	100%	10	10			
		时效指标	使用年限			2023年	2023年	10	10			
		成本指标	财政拨款金额			2835.万元	2835.万元	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	群众收入			进一步提高	进一步提高	5	4			
		社会效益指标	群众幸福感			明显提升	明显提升	10	10			
		生态效益指标	人居环境			进一步改善	进一步改善	10	9			
		可持续影响指标	持续年限			长期	长期	5	5			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干部群众满意度			≥98%	≥98%	10	10			
总分									100	98		

### (三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映乡镇民生建设项目(重点项目)等三个一级项目的绩效自评结果。

具体见下:

**1.2023年度黄甫镇村集体经济联合社1.5万吨生物质颗粒燃料项目绩效自评综述：**全年预算数**300**万元，执行数**300**万元，完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况：该项目各项绩效目标均能如期完成。发现的问题及原因：无。

**2.2023年度黄甫镇魏寨村（二期）巩固提升供水工程绩效自评综述：**全年预算数**237.92**万元，执行数**237.92**万元，完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况：该项目各项绩效目标均能如期完成。发现的问题及原因：无。

**3.乡镇民生建设项目绩效自评综述：**全年预算数**200**万元，执行数**200**万元，完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况：该项目各项绩效目标均能如期完成。发现的问题及原因：生活环境整洁程度有明显提高，但仍存在部分短板需要进一步提升。下一步改进措施：继续按照乡村振兴目标要求推进人居环境整治，大力宣传人居环境政策知识，形成齐抓共管合力。

## 黄甫镇村集体经济联合社1.5万吨生物质颗粒燃料项目绩效自评表

(2023年度)

2023年度黄甫镇村集体经济联合社1.5万吨生物质颗粒燃料项目								
项目名称		2023年度黄甫镇村集体经济联合社1.5万吨生物质颗粒燃料项目						
主管部门及代码		府谷县农业农村局		实施单位	府谷县黄甫镇			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额	300	300	300	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	300	300	300	—	100.00%	—
		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				
	<p>该项目产权归村集体经济联合社所有，关联八个村级集体经济联合社。①降低农户闲置育苗木处置成本，提高资源利用率，受益农户4399户10935人，包括脱贫户、监测户115户184人；②助力推进“耕地非粮化”，增加可实施耕地面积；③通过苗木生物质颗粒加工处理、销售，预计村集体经济联合社年增收30万元；④带动周边群众就业13人。提取该项目利润30%为公积公益金，用于日常运营，剩余70%用于全镇八个村级集体经济联合社分配，其中段寨村占比30%，黄糜咀村占比15%，大桃山村占比15%，黄甫村占比8%，西王寨村占比8%，红泥寨村占比8%，山神堂村占比8%。</p>			<p>该项目产权归村集体经济联合社所有，关联八个村级集体经济联合社。①降低农户闲置育苗木处置成本，提高资源利用率，受益农户4399户10935人，包括脱贫户、监测户115户184人；②助力推进“耕地非粮化”，增加可实施耕地面积；③通过苗木生物质颗粒加工处理、销售，预计村集体经济联合社年增收30万元；④带动周边群众就业13人。提取该项目利润30%为公积公益金，用于日常运营，剩余70%用于全镇八个村级集体经济联合社分配，其中段寨村占比30%，黄糜咀村占比15%，大桃山村占比15%，黄甫村占比8%，西王寨村占比8%，红泥寨村占比8%，山神堂村占比8%。</p>				
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	数量指标	新建厂房	1100平方米	1100平方米	4	4	
			场地硬化	1700平方米	1700平方米	4	4	
			400/250千伏安变压器	各1台	各1台	4	4	
			生物质颗粒生产线	1条	1条	4	4	
			30装载机	1台	1台	2	2	
			叉车	1台	1台	2	2	
		质量指标	工程竣工验收合格率	100.00%	100.00%	3	3	
			工程技术标准达标率	100.00%	100.00%	3	3	
		时效指标	工程完工时限	2023年第四季度	2023年第四季度	2	2	
			资金使用合规率	100.00%	100.00%	2	2	
		成本指标	场平及新建厂房	160万元	160万元	4	4	
			厂区硬化、排水等设施	44万元	44万元	4	4	
			400/250千伏安变压器及配电设备	30万元	30万元	4	4	
	生物质颗粒生产线		100万元	100万元	2	2		
	30装载机		15万元	15万元	2	2		
	叉车		5万元	5万元	2	2		
	其他费用（含人工）		16万元	16万元	2	2		
	效益指标	经济效益指标	村集体经济联合社年增收	≥30万元	≥30万元	5	5	
			带动周边群众就业	13人	13人	5	5	
社会效益指标		受益脱贫户及监测户户数	115户	115户	5	5		
		受益村民户数	4399户	4399户	5	5		
可持续影响指标	项目可持续年限	≥15年	≥15年	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	监测人口满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100		

## 黄甫镇魏寨村（二期）巩固提升供水工程项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		2023年度黄甫镇魏寨村（二期）巩固提升供水工程						
主管部门及代码		府谷县水利局		实施单位	府谷县黄甫镇			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	237.92	237.92	237.92	10	100%	9	
	其中：当年财政拨款	237.92	237.92	237.92	—	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				
	该项目产权归黄糜咀、魏寨村村委会所有。巩固提升590户1587人（其中脱贫户8户10人，其中监测户6户14人）安全饮水成果，实现安全饮水有保障。			该项目产权归黄糜咀、魏寨村村委会所有。巩固提升590户1587人（其中脱贫户8户10人，其中监测户6户14人）安全饮水成果，实现安全饮水有保障。				
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	数量指标	管径60mm管线长度	4547.3m	4547.3m	5	5	
			管径110mm管线长度	5508.5m	5508.5m	5	5	
		质量指标	工程竣工验收合格率	100.00%	100.00%	5	5	
			工程技术标准达标率	100.00%	100.00%	5	5	
			工程改造后水质达标率	100.00%	100.00%	10	10	
	时效指标	工程完工时限	2023年第四季度	2023年第四季度	5	5		
		资金使用合规率	100.00%	100.00%	5	5		
	成本指标	工程部分投资	225万元	225万元	5	5		
		预备费用	29.5万元	29.5万元	5	5		
	效益指标	社会效益指标	受益脱贫户及监测户户数	14户	14户	10	10	
			受益村民户数	590户	590户	10	10	
		可持续影响指标	项目可持续年限	≥15年	≥15年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监测人口满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	



**(四) 专项资金绩效自评结果**

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.与年初预算单位相比，无预算单位变化调整。

4.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：

(0912) 8859001。

# 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	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：府谷县黄甫镇人民政府（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		3	栏次		6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,830.08	一、一般公共服务支出	32	974.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.40	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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	128.15
	9		九、卫生健康支出	40	44.15
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	457.59
	12		十二、农林水支出	43	1,155.02
	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	14.53
	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	61.81
	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	0.00
	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	2,835.48	<b>本年支出合计</b>		
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配		
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余		
	30				
<b>总计</b>	31	2,835.48	<b>总计</b>		



## 支出决算表

公开03表								
金额单位：万元								
单位：府谷县黄甫镇人民政府（本级）								
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	
支出功能分类科目代码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计						
			2,835.48	1,014.71	1,820.78	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	974.24	790.56	183.67	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	5.52	0.00	5.52	0.00	0.00	0.00
2010199		其他人大事务支出	5.52	0.00	5.52	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	867.72	790.56	77.15	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	790.56	790.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务	77.15	0.00	77.15	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	128.15	118.19	9.96	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	117.31	117.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.64	77.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	36.35	36.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20825		其他生活救助	9.96	0.00	9.96	0.00	0.00	0.00
2082502		其他农村生活救助	9.96	0.00	9.96	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	44.15	44.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	44.15	44.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	44.15	44.15	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	457.59	0.00	457.59	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	137.19	0.00	137.19	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	137.19	0.00	137.19	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
2120814		农业生产发展支出	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	1,155.02	0.00	1,155.02	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	87.31	0.00	87.31	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	87.31	0.00	87.31	0.00	0.00	0.00
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	922.11	0.00	922.11	0.00	0.00	0.00
2130504		农村基础设施建设	80.53	0.00	80.53	0.00	0.00	0.00
2130505		生产发展	588.57	0.00	588.57	0.00	0.00	0.00
2130506		社会发展	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	145.60	0.00	145.60	0.00	0.00	0.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	145.60	0.00	145.60	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探工业信息等支出	14.53	0.00	14.53	0.00	0.00	0.00
21501		资源勘探开发	14.53	0.00	14.53	0.00	0.00	0.00
2150199		其他资源勘探业支出	14.53	0.00	14.53	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	61.81	61.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	61.81	61.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	61.81	61.81	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：府谷县黄甫镇人民政府（本级）

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2830.08	一、一般公共服务支出	33	974.24	974.24	0	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.40	二、外交支出	34	0	0	0	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	0	0	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0.00
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	128.15	128.15	0	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.15	44.15	0	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	457.59	452.19	5.4	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1155.02	1155.02	0	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	14.53	14.53	0	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0.00
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	61.81	61.81	0	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	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
本年收入合计	27	2835.48	本年支出合计	59	2835.48	2830.08	5.40	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				
总计	32	2835.48	总计	64	2835.48	2830.08	5.40	0.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

单位：府谷县黄甫镇人民政府（本级）

金额单位：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			
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	0	0	0	2830.08	1014.71	1815.38	2830.08	1014.71	1815.38	0	0	0	0
201	一般公共预算支出	0	0	0	974.24	790.56	183.67	974.24	790.56	183.67	0	0	0	0
20101	人大事务	0	0	0	5.52	0	5.52	5.52	0	5.52	0	0	0	0
2010199	其他人大事务支出	0	0	0	5.52	0	5.52	5.52	0	5.52	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0	0	0	867.72	790.56	77.15	867.72	790.56	77.15	0	0	0	0
2010301	行政运行	0	0	0	790.56	790.56	0	790.56	790.56	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0	0	0	77.15	0	77.15	77.15	0	77.15	0	0	0	0
20199	其他一般公共预算支出	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0	0
2019999	其他一般公共预算支出	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	0	0	0	128.15	118.19	9.96	128.15	118.19	9.96	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	0	0	0	117.31	117.31	0	117.31	117.31	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	0	0	0	3.31	3.31	0	3.31	3.31	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	0	0	77.64	77.64	0	77.64	77.64	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	0	36.35	36.35	0	36.35	36.35	0	0	0	0	0
20825	其他生活救助	0	0	0	9.96	0	9.96	9.96	0	9.96	0	0	0	0
2082502	其他农村生活救助	0	0	0	9.96	0	9.96	9.96	0	9.96	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0	0	0	0.88	0.88	0	0.88	0.88	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0	0	0	0.88	0.88	0	0.88	0.88	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	0	0	0	44.15	44.15	0	44.15	44.15	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	0	0	0	44.15	44.15	0	44.15	44.15	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	0	0	0	44.15	44.15	0	44.15	44.15	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	0	0	0	452.19	0	452.19	452.19	0	452.19	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	0	0	0	137.19	0	137.19	137.19	0	137.19	0	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0	0	0	137.19	0	137.19	137.19	0	137.19	0	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0	0
213	农林水支出	0	0	0	1155.02	0	1155.02	1155.02	0	1155.02	0	0	0	0
21301	农业农村	0	0	0	87.31	0	87.31	87.31	0	87.31	0	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	0	0	0	87.31	0	87.31	87.31	0	87.31	0	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0	0	0	922.11	0	922.11	922.11	0	922.11	0	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	0	0	0	80.53	0	80.53	80.53	0	80.53	0	0	0	0
2130505	生产发展	0	0	0	588.57	0	588.57	588.57	0	588.57	0	0	0	0
2130506	社会发展	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0	0
21307	农村综合改革	0	0	0	145.6	0	145.6	145.6	0	145.6	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0	0	0	145.6	0	145.6	145.6	0	145.6	0	0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	0	0	0	14.53	0	14.53	14.53	0	14.53	0	0	0	0
21501	资源勘探开发	0	0	0	14.53	0	14.53	14.53	0	14.53	0	0	0	0
2150199	其他资源勘探业支出	0	0	0	14.53	0	14.53	14.53	0	14.53	0	0	0	0
221	住房保障支出	0	0	0	61.81	61.81	0	61.81	61.81	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	0	0	0	61.81	61.81	0	61.81	61.81	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	0	0	0	61.81	61.81	0	61.81	61.81	0	0	0	0	0

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

单位：府谷县黄甫镇人民政府（本级）

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	918	302	商品和服务支出	92.48	310	资本性支出	
30101	基本工资	283.58	30201	办公费	13.63	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	155.11	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	126.29	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	132.19	30205	水费	1	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.51	30206	电费	19.81	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	36.35	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.87	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	13.42	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.88	30211	差旅费	1.86	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	61.81	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	4.23	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	3.31	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.89	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.92	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	51.28	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	922.23		公用经费合计				92.48

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

**政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

公开07表

单位：府谷县黄甫镇人民政府（本级）

金额单位：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				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
													项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计	0	0	0	5.4	0	5.4	5.4	0	5.4	0	0	0	0
212		城乡社区支出	0	0	0	5.4	0	5.4	5.4	0	5.4	0	0	0	0
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0	0	0	5.4	0	5.4	5.4	0	5.4	0	0	0	0
2120814		农业生产发展支出	0	0	0	5.4	0	5.4	5.4	0	5.4	0	0	0	0

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

**国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表**

公开08表

单位：府谷县黄甫镇人民政府（本级）

金额单位：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			
		合计	结转	结余			合计	结转	结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计								

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：府谷县黄甫镇人民政府

单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	4	0	4	0	4	0	0	0
决算数	4	0	4	0	4	0	0	0

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

### 一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位 2023 年度未开展重点项目绩效评价。

### 二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位 2023 年度未开展财政重点项目绩效评价。