

吴堡县岔上镇人民政府 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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、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 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能。

1. 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

2. 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

3. 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

4. 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

5. 完成上级政府交办的其它事项。

（二）内设机构。

本部门机构包括岔上镇人民政府、退役军人服务站、公共服务中心、经济综合服务站、社会保障服务站。

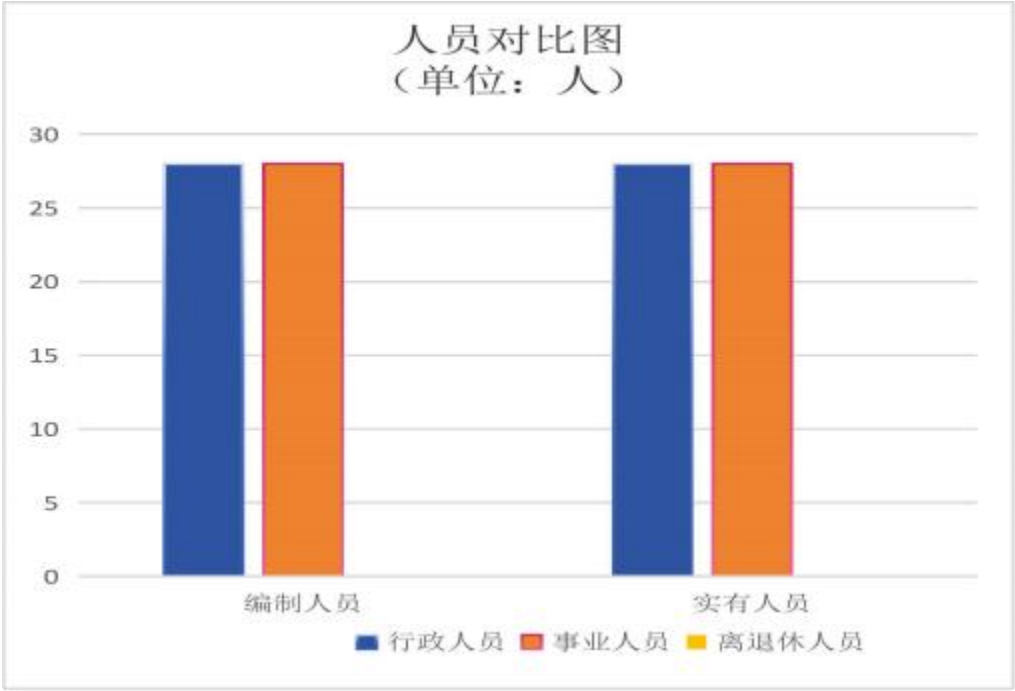
二、决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	吴堡县岔上镇人民政府（本级）

三、人员情况

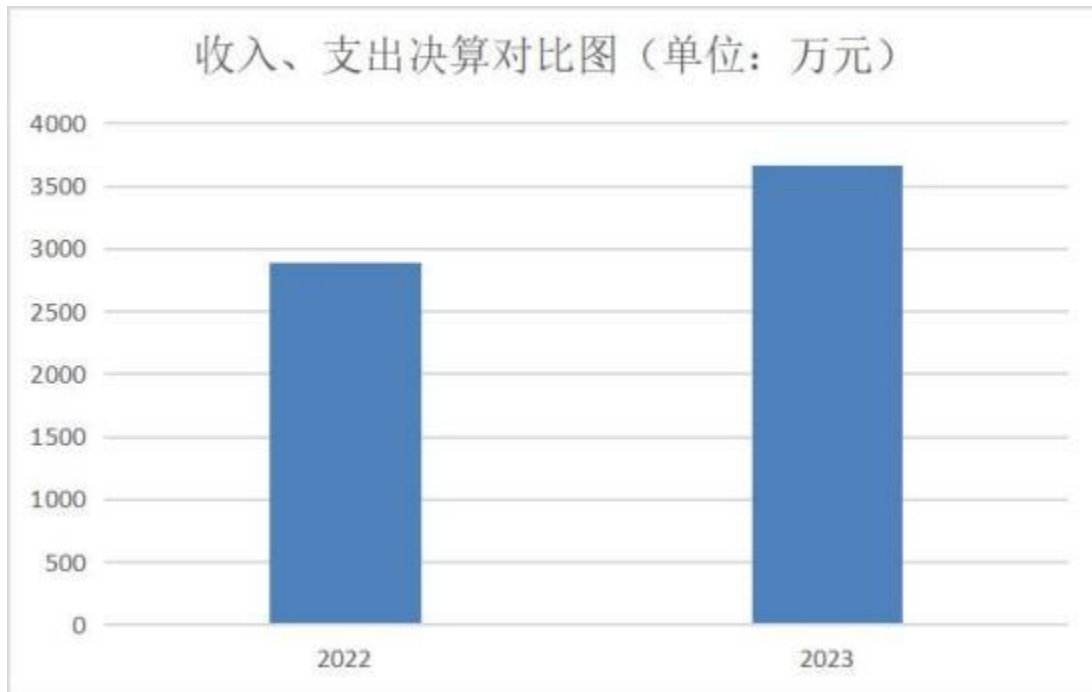
截至 2023 年底，本部门人员编制 56 人，其中行政编制 28 人、事业编制 28 人；实有人员 84 人，其中行政 28 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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

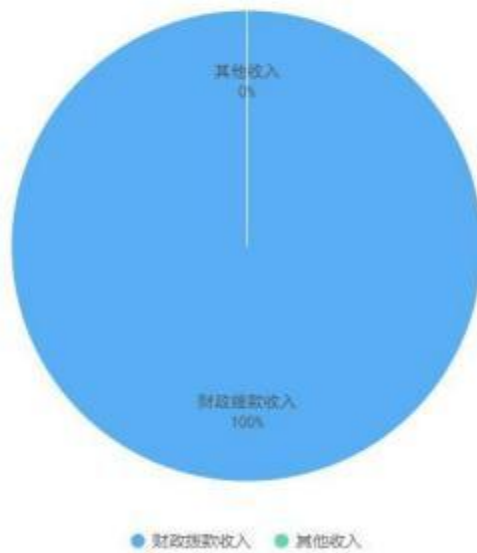
2023 年度收入总计、支出总计均为 3661.65 万元，与上年相比收、支总计增加 771.05 万元，增长 26.67%。主要是项目收支增加。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3661.65 万元，其中：财政拨款收入 3661.65 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%。

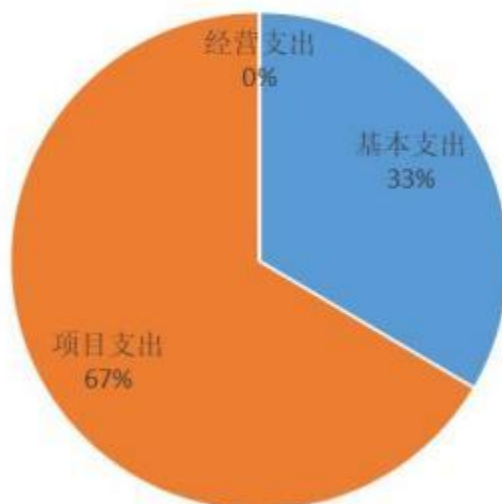
收入结构



三、支出决算情况说明

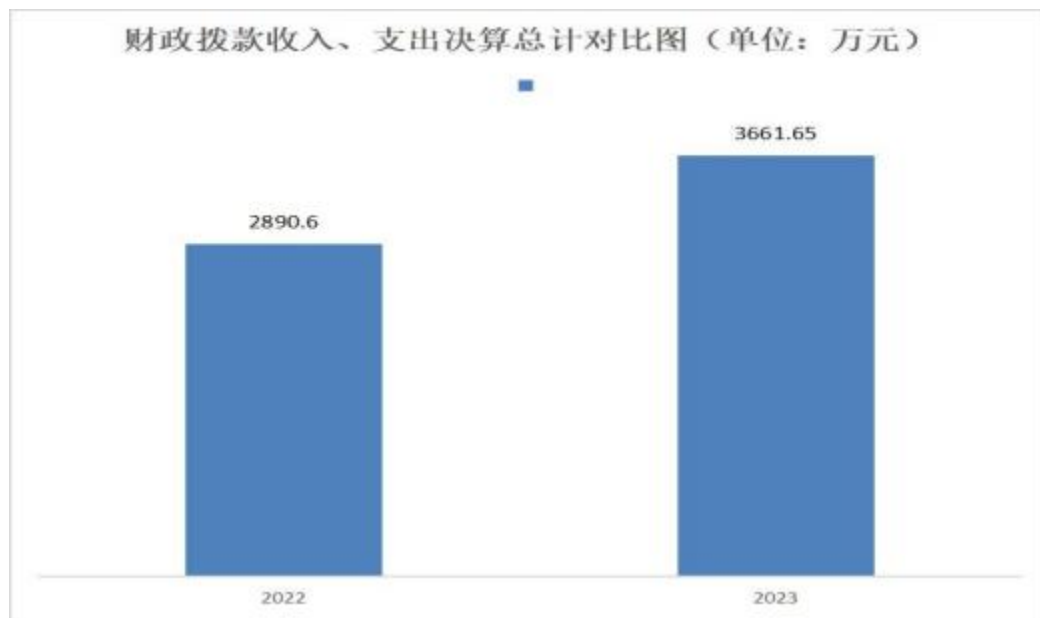
2023 年度本年支出合计 3661.65 万元，其中：基本支出 1226.42 万元，占 33.49%；项目支出 2435.23 万元，占 66.51%；经营支出 0 万元，占 0%。

支出决算结构图



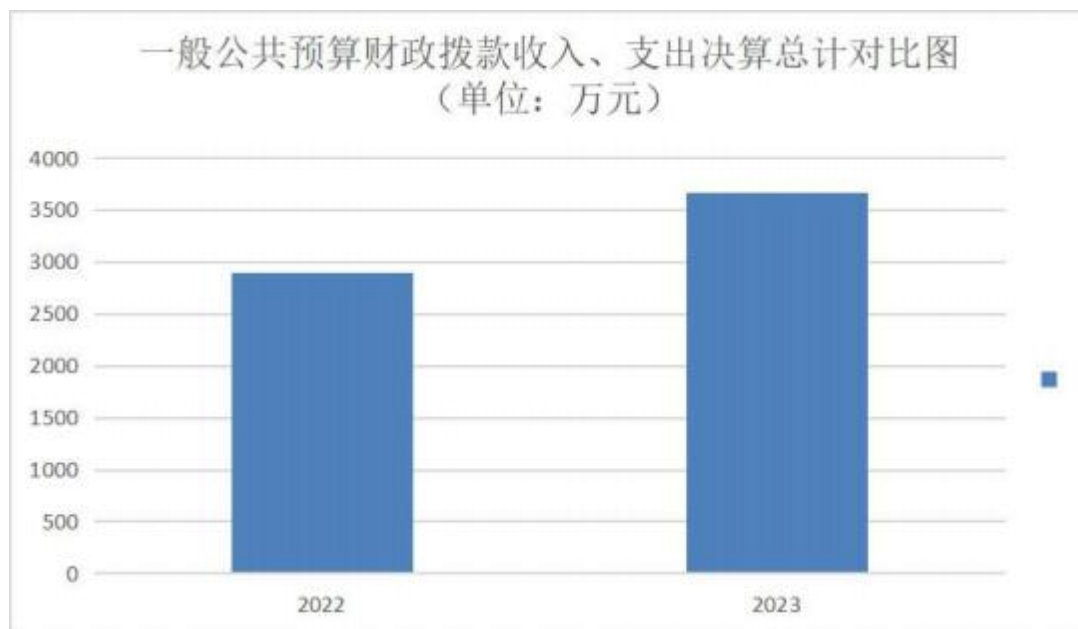
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3661.65 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 771.05 万元，增长 26.67%。主要原因是项目收支增加。



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 1654.94 万元，支出决算 3661.65 万元，完成年初预算的 221%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 771.05 万元，增长 26.67%，主要原因是项目收支增加。





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 956.21 万元，支出决算 994.65 万元，完成年初预算的 104%。决算数大于年初预算数的主要原因是科目调整。

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）。年初预算 0 万元，支出决算 14.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是科目调整。

3. 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）。年初预算 300 万元，支出决算 363

万元，完成年初预算的 121%。决算数大于年初预算数的主要原因是推动文化旅游产业的发展，加大了对文化旅游项目的投资力度。。

4. 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 111.91 万元，支出决算 108.95 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人员调出。

5. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 65.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是科目调整。

6. 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 12.2 万元，支出决算 12.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

7. 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 27.27 万元，支出决算 28.27 万元，完成年初预算的 104%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员缴费基数调增。

8. 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 427.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是科目调整。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算 144 万元，

支出决算 1552.72 万元，完成年初预算的 1078%。决算数大于年初预算数的主要原因是科目调整。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 103.34 万元，支出决算 94.54 万元，完成年初预算的 91.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出。

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 1226.43 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 1195.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

（二）**公用经费** 30.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费。

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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 14.9 万元，支出决算 14.9 万元，完成预算的 100%。决算数和年初预算数持平。

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。

2023 年度财政拨款安排为吴堡县岔上镇人民政府单位购置公务用车 1 辆，预算 14.9 万元，支出决算 14.9 万元，完成预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本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 30.49 万元，支出决算 30.49 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 15.06 万元，主要原因是节约开支。

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 144.64 万元，其中：政府采购货物支出 144.64 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 129.74 万元，占政府采购支出合同总额的 89.7%，其中：授予小微企业合同金额 129.74 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 89.7%，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 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的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2023 年度无国有资产占用及购置。

截至 2023 年末，本部门（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 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 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，主要是应急保障用车。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 1 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，本年度预算配置控制较好。坚持党建引领，以新发展理念为指导，聚焦脱贫攻坚成果、农业产业发展、乡村治理等方面，不断加强顶层设计，全面实施乡村振兴战略，促进农民富裕富足、农业高质高效、乡村宜居宜业。

本部门在部门决算中反映岔上古镇驿站建设项目缺口资金、岔上镇丁家湾村产业道路建设项目、岔上镇前畔村水毁道路维修项目等 3 个一级项目的绩效自评结果等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 360 万元，占部门预算项目支出总额的 14.78%。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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 95 分，全年预算数 3661.65 万元，执行数 3661.65 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：按照上级的要求项目目标按时完成相关任务。发现的问题及原因：预算绩效目标不细化，乡镇在预算绩效管理方面存在预算绩效目标不细化的问题，导致绩效监控和绩效自评未开展。制度建设不完善，乡镇缺乏完善的绩效管理制度，导致

绩效管理缺乏法治基础，制度文件配套不全，绩效指标体系的逻辑性、科学性、系统性有待完善。下一步改进措施：强化绩效意识：乡镇应提高财政资金绩效意识，严格落实过“紧日子”的思想，强化预算绩效管理主体责任，树牢“花钱必问效”的观念，将绩效理念和方法贯穿到预算编制、执行和监督的全过程，杜绝低效、浪费现象，提升政府行政效能。完善内控机制：乡镇应开展预算绩效自查，查找薄弱环节，健全完善内控机制，从预算事前绩效目标设置、事中绩效过程监控、事后绩效结果自评等方面加强内部管理，细化工作职责，逐级压实责任，强化监督机制。

吴堡县岔上镇人民政府整体支出绩效自评表
(2023年度)

部门(单位)名称			吴堡县岔上镇人民政府									
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			
	人员支出	工资、社会保障缴费、取暖补贴等	已完成	1195.94	1195.94	0	1195.94	1195.94	0	2	100%	2
	公用支出	办公经费	已完成	30.48	30.48	0	30.48	30.48	0	1.5	100%	1.5
	项目支出	岔上镇公务用车购置	已完成	14.9	14.9	0	14.9	14.9	0	1	100%	1
		古镇一期建设项目	已完成	363	363	0	363	363	0	0.5	100%	0.5
		社会化养老服务项目	已完成	65.26	65.26	0	65.26	65.26	0	1	100%	1
		2022年全面核酸检测项目	已完成	12.2	12.2	0	12.2	12.2	0	1	100%	1
		岔上古镇驿站工程项目	已完成	427.14	427.14	0	427.14	427.14	0	1	100%	1
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目	已完成	1552.72	1552.72	0	1552.72	1552.72	0	2	100%	2
		金额合计		3661.64	3661.64	0	3661.64	3661.64	0	10		10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实施完成情况					
	保障日常办公的基本运行和工作人员的基本工资、津贴补贴、福利费等支出；解决镇域内各处安全隐患，修复政府阵地及村内各陈旧落后设施，新建生产道路及新增产业项目，购置日常办公设备，为镇域发展增添软件设施和硬件设施，有序推进美丽乡村建设。						全部完成					
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	保障单位人员工资及社保缴费			90人		90人		8		8
			按归采购日常办公用品、设备等，为工作运行提供有力保障			有力保障		有力保障		10		8
			严格按照各项目具体内容实施			有序完成		有序完成		10		8
		质量指标	人员履职能力			提升		提升		8		8

		时效指标	项目实施时间	2023年度	2023年度	5	5
		成本指标	严格控制预算支出，秉持低成本 高效能原则	≤3661.64万元	≤3661.64万元	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	确保职工工资正常发放，社保 正常缴纳，激发工作热情	得到保障	得到保障	8	7
		社会效益指标	提高工作状态	提高	提高	5	5
			保障正常工作运转	得到保障	得到保障	6	6
		生态效益指标	符合生态环境发展的要求	符合	符合	10	10
		可持续影响指标	确保职工工作热情	得到保障	得到保障	5	5
			持续加大巡查力度，确保工作 成效	持续保障	持续保障	5	5
			做好日常工作、得到百姓认可	得到认可	得到认可	5	5
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	满意度	≥98%	≥98%	5	5
	总分					100	95

（三）项目绩效自评结果

本部门本部门在部门决算中反映岔上古镇驿站建设项目缺口资金、岔上镇丁家湾村产业道路建设项目、岔上镇前畔村水毁道路维修项目等 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 岔上古镇驿站建设项目资金缺口绩效自评综述：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：大力发展沿黄生态经济和全域旅游，投产后可吸纳当地居民稳定就业，提升旅游产业综合水平、改善生态环境质量，助推全县高质量发展。发现的问题及因：项目进度缓慢。下一步改进措施：强化项目监管，按照计划落实。

2. 岔上镇丁家湾村产业道路建设项目项目资金缺口绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：不断提升农村地区交通服务水平，方便群众出行和保障群众出行安全。发现的问题及原因：项目进度缓慢。下一步改进措施：实时跟进项目，对项目进度进行有效督查。

3. 岔上镇前畔村水毁道路维修项目绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：消除全村道路交通安全隐患，保障村民的生产生活方便。发现的问题及原因：项目施工稍滞后。下一步改进措施：实时跟进项目，对项目进度进行有效督查。

岔上古镇驿站建设项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		关于岔上古镇驿站建设项目缺口资金的申请						
主管部门		岔上镇人民政府			实施单位	岔上镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全面预算数 (A)	全年执行数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	300	300	300	10	100%	10
		其中：财政拨款	300	300	300	-		-
		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			
	根据县政府领导指示，我镇自 2020 年 9 月开展建设岔上古镇驿站一期建设工程，经评审审计决算价格为 通过建设岔上镇古镇驿站一期工程项目，规划建设安置房、文化广场、生态民宿等，大力发展沿黄生态经济和全域旅游，投产后可吸纳当地居民稳定就业，提升旅游产业综合水平、改善生态环境质量，助推全县高质量发展。				已完成			
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	岔上古镇驿站建设 项目资金	项目共计改造 49 户，新建总 建筑面积 8400 余平方 米；拟建设房 屋 140 间；街 面数量 20 间； 民俗窑洞式建 筑 38 间；民宿 商业部分 20 间；风情街商 户窑洞式数量 52 间；文化美 食街部分 10 间	项目共计改造 49 户，新建总建筑面 积 8400 余平方米； 拟建设房屋 140 间；街面数量 20 间；民俗窑洞式建 筑 38 间；民宿商 业部分 20 间；风 情街商户窑洞式 数量 52 间；文化 美食街部分 10 间	20	20	
		质量指 标	项目(工程)验收合 格率	合格	合格	20	20	

		时效指标	项目起止时间	2020年9月 18 日-2022 年 4 月 30 日	2020 年 9 月 18 日 -2022 年 4 月 30 日	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	≤300 万元	≤300 万元	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	改善沿黄旅游生态环境	效果显著	效果显著	10	10	
		社会效益指标	提升旅游产业综合水平，大力发展沿黄生态经济和全域旅游	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影响指标	工程使用年限	长期使用	长期使用	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥99%	≥99%	10	10	
	总分					100	100	

岔上镇丁家湾村产业道路建设项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		岔上镇丁家湾村产业道路建设补助资金						
主管部门		岔上镇人民政府			实施单位	岔上镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	30	30	30	10	100%	10
		其中：财政拨款	30	30	30	—		—
		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			
	通过申请丁家湾村产业道路建设补助资金，开展通村道路建设，有效巩固农村基础设施建设和群众生产生活条件，不断提升农村地区交通服务水平，方便群众出行和保障群众出行安全。				已完成			
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	新修道路豌豆港	马步山长 1200m 路基 宽 4m	马步山长 1200m 路基 宽 4m	10	10	
			挖掘机开挖坡面土方	12480 立方米	12480 立方米	10	9	
			路基土方回填碾压	4800 立方米	4800 立方米	10	10	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	合格	合格	10	9	
		时效指标	项目起止时间	2023 年 5 月 18 日-2023 年 8 月 18	2023 年 5 月 18 日-2023 年 8 月 18	10	9	
		成本指标	项目预算控制数	≤30 万元	≤30 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	更好地促进当地经济发展	有效促进	有效促进	10	10	
		社会效益指标	基本公共服务水平提升	有效提升	有效提升	10	9	
		可持续影响指标	工程使用年限	长期使用	长期使用	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分					100	96	

岔上镇前畔村水毁道路维修项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		岔上镇前畔村水毁道路维修补助资金						
主管部门		岔上镇人民政府			实施单位	岔上镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A))	得分
		年度资金总额	30	30	30	10	100%	10
		其中：财政拨款	30	30	30	—		—
		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			
	通过申请岔上镇前畔村水毁道路维修补助资金，消除全村道路交通安全隐患，保障村民的生产生活方便。				已完成			
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	新建混凝土路面	471 平方米	471 平方米	5	2	
			新建砖砌拦水带	4.9 立方米	4.9 立方米	5	5	
			挖土方，土（石）方回填	2720.8 立方米，11.7 立方米	2720.8 立方米，11.7 立方米	5	5	
			浆砌石块肩墙等	116.7 立方米	116.7 立方米	5	5	
		质量指标	严格按照文件执行	按时支出	按时支出	10	10	
		时效指标	项目起止时间	2023 年 6 月-2023 年 8 月	2023 年 6 月-2023 年 8 月	10	10	
		成本指标	前畔村水毁道路维修补助资金	≤30 万元	≤13.5 万元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	更好地促进当地经济发展	有效促进	有效促进	10	10	
		社会效益指标	改善村民生产道路的安全	有效改善	有效改善	10	10	
		可持续影响指标	工程使用年限	长期使用	长期使用	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分						100	97

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. 吴堡县岔上镇人民政府部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）6673148。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	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：吴堡县岔上镇人民政府

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3661.65	一、一般公共服务支出	31	1009.55
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	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
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	363
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	174.21
	9		九、卫生健康支出	39	40.47
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	427.14
	12		十二、农林水支出	42	1552.72
	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	94.54
	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	3661.65	本年支出合计	57	3661.65
使用非财政拨款结余	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	3661.65	总计	60	3661.65

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

编制部门：吴堡县岔上镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,661.65	3,661.65					
201	一般公共服务支出	1,009.55	1,009.55					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,009.55	1,009.55					
2010301	行政运行	994.65	994.65					
2010302	一般行政管理事务	14.90	14.90					
207	文化旅游体育与传媒支出	363.00	363.00					
20701	文化和旅游	363.00	363.00					
2070199	其他文化和旅游支出	363.00	363.00					
208	社会保障和就业支出	174.21	174.21					
20805	行政事业单位养老支出	108.95	108.95					

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

编制部门：吴堡县岔上镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3, 661. 65	1, 226. 42	2, 435. 23			
201	一般公共服务支出	1, 009. 55	994. 65	14. 90			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 009. 55	994. 65	14. 90			
2010301	行政运行	994. 65	994. 65				
2010302	一般行政管理事务	14. 90		14. 90			
207	文化旅游体育与传媒支出	363. 00		363. 00			
20701	文化和旅游	363. 00		363. 00			
2070199	其他文化和旅游支出	363. 00		363. 00			

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

编制部门：吴堡县岔上镇人民政府

金额单位：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	1		一、一般公共服务支出	33	1009.55	1009.55		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	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	363	363		
	8		八、社会保障和就业支出	40	174.21	174.20		
	9		九、卫生健康支出	41	40.47	40.47		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	427.14	427.14		
	12		十二、农林水支出	44	1552.72	1552.72		
	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	94.54			
	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	3661.65	本年支出合计	59	3661.65	3661.65		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				

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 财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3661.65	总计	64	3661.65	3661.65		

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

编制部门：吴堡县岔上镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,661.65	1,226.42	2,435.23
201	一般公共服务支出	1,009.55	994.65	14.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,009.55	994.65	14.90
2010301	行政运行	994.65	994.65	
2010302	一般行政管理事务	14.90		14.90
207	文化旅游体育与传媒支出	363.00		363.00
20701	文化和旅游	363.00		363.00
2070199	其他文化和旅游支出	363.00		363.00
208	社会保障和就业支出	174.21	108.95	65.26
20805	行政事业单位养老支出	108.95	108.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.95	108.95	

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

编制部门：吴堡县岔上镇人民政府

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1195.94	302	商品和服务支出	30.49	310	资本性支出	
30101	基本工资	674.92	30201	办公费	15.5	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	97.21	30202	印刷费	5.5	31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	192.04	30205	水费	0.98	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.95	30206	电费	7.5	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.27	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.01	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	94.54	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		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		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		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	

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
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		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		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	1195.94					公用经费合计	30.49

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

编制部门：吴堡县岔上镇人民政府

金额单位：万元

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

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

编制部门：吴堡县岔上镇人民政府

金额单位：万元

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

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

编制部门：吴堡县岔上镇人民政府

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费 用	公务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	14.9		14.9	14.9				
决算数	14.9		14.9	14.9				

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

评价报告综述

一、基本情况

（一）岔上镇人民政府职能职责

1、坚决贯彻执行党的路线、方针、政策，保证监督职能负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规，树立社会主义新风尚。

2、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好产业生产，协调好组织经济运行，促进经济发展定并组织实施镇村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本镇内的民政、计划生育、文化教育、卫生、教育等社会公益事业的综合性工作，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪和维护社会稳定。

4、完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置及人员情况

人员情况：编制 56 名。现有在职在岗在编职工 56 人，临聘 21 人，农牧人才 6 人，市县协管 7 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1. 基本支出概况

基本支出 2023 年度财政拨款基本支出包括：人员经费主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、考核奖励、社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗保险费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、职工工会福利费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、培训费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他支出等。

2. “三公”经费支出情况

严格按照财政局下发文件标准执行，严格控制支出；2023 年，购置公务用车一辆，金额 14.9 万元，“三公”经费支出厉行节约严格管控。

（二）项目支出情况

1. 2023 年度我镇项目支出 2435.22 万元，其中：

岔上镇公务用车购置 14.9 万元、岔上古镇驿站一期建设项目 363 万元、社会化养老服务项目 65.26 万元、岔上古镇驿站工程项目 427.14 万元、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目 1552.75 万元。

2、专项资金实际使用情况分析

投入的资金全部用于相对应的项目工程。

3、专项资金管理情况分析

建立健全了相应的项目管理制度，绩效自评目标，报表齐全并按规定及时上报。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、整体支出绩效情况

我单位申报的资金均从 2023 年初计划实施，并于 2023 年底前完成年度绩效目标。所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关；项目运行完全按照我镇内部管理制度、县委、县政府及财政的有关规定执行，严格落实制度管理，单位内部组织不定期进行自查，未存在违规、违法问题，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。我镇申报的各项资金，实施后都从经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行了量化分析，均已实现了预定的绩效目标，依据充分，目标明确，同时预定目标设置合理，符合相关规定和要求。

七、存在的主要问题

（一）年初预算不够细化，年内预算调整资金较大，预算编制的合理性有待进一步提高。

（二）内控制度有待完善，财务管理有待加强。

（三）预算绩效申报时，部分绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，绩效指标不够清晰。

（四）资产保存不够完整，部分资产账实不相符，部分资产无法使用但未及时进行报废处理。

（五）专项资金少，资金压力大。乡村振兴工作需要大量的项目资金进行乡村建设，财政开支范围逐渐扩大，财政刚性支出及基础设施建设投入增长较快，财政自给率高，对上级财政的依赖性很强，特别是民生工程和小镇建设项目所需资金量大，资金调度困难，希望上级加大资金投入保障，加强农村重点产业项目建设力度，完成乡村振兴的工作目标。

八、下步改进措施

（一）明确项目发展方向的指导思想。一是紧密结合政府中心工作。项目选择要以县委、县政府中心工作为依据， 聪本镇经济社会发展客观要求出发，法扎壮大本镇经济。二是结合重点产业发展领域需求。项目实施要紧密结合我镇经济社会发展的现状和需求，提升自主创新能力。三是体现“以人为本、民生为重”的理念，惠及民众，造福百姓。

（二）做好项目筛选和论证工作。一是广泛征集实施意见和建议，二是忍者开展调查研究。

（三）做好项目实施的后续跟踪检查工作。对立项实施的项目，不定期对项目实施情况和资金使用情况跟踪检查，对实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对实施进展缓慢的项目督促整改，确保项目实施工作正常运行，达到预

期绩效目标。

（四）完善管理机制，明确责任。项目实施完成移交后，要加大对项目基础设施保护工作的关注和重视，构建一个职责分明、科学规范、具有可操作性的长效机制。

（五）拓展资金来源渠道，增加基础设施建设投入。

（六）加大投入对乡镇经费运转的保障力度。