

吴堡县郭家沟镇人民政府 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他事项。

（二）内设机构

本部门机构包括党政办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站等。

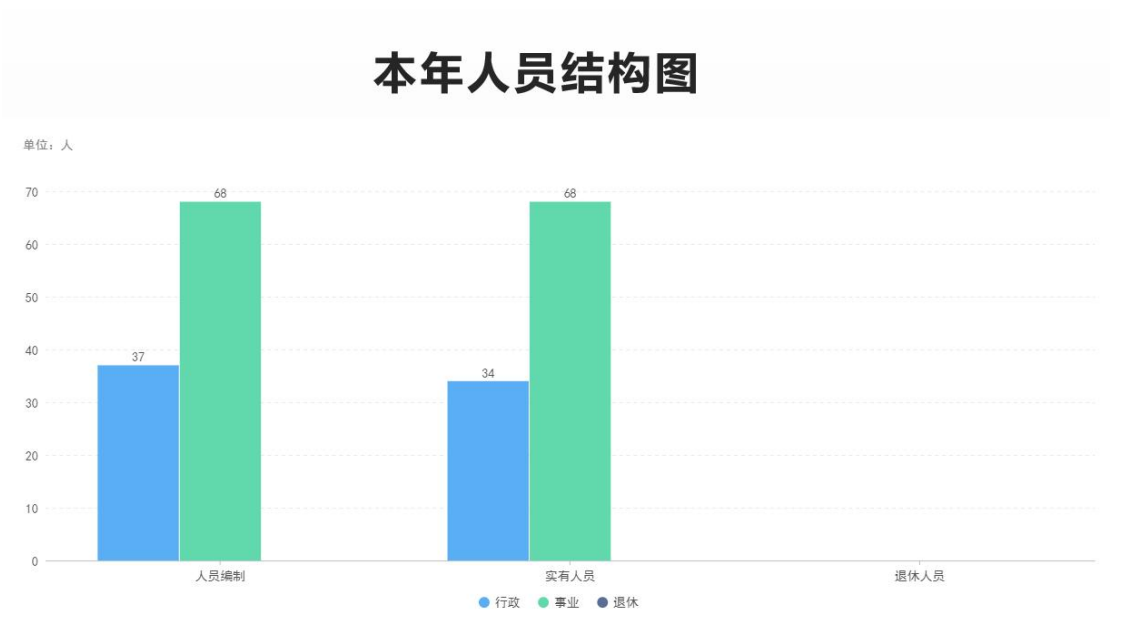
二、决算单位构成

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	吴堡县郭家沟镇人民政府（本级）

三、人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 105 人，其中行政编制 37 人、事业编制 68 人；实有人员 102 人，其中行政 34 人、事业 68 人。单位管理的离退休人员 0 人。

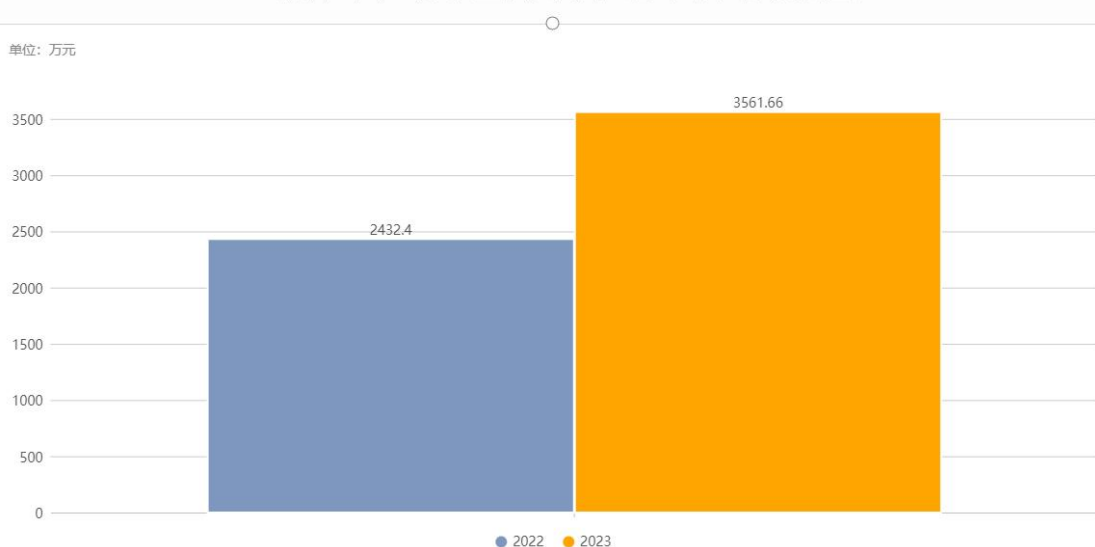


第二部分 2023 年度部门决算情况说明

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 3561.66 万元，与上年相比收、支总计增加 1129.26 万元，增长 46.43%。主要是项目收支增加。

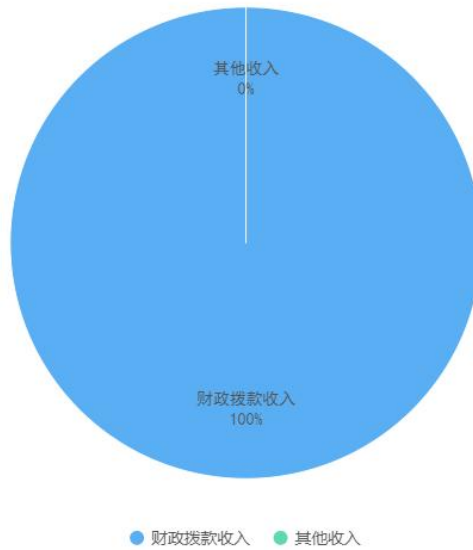
收入、支出决算总计对比图



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3561.66 万元，其中：财政拨款收入 3561.66 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%。

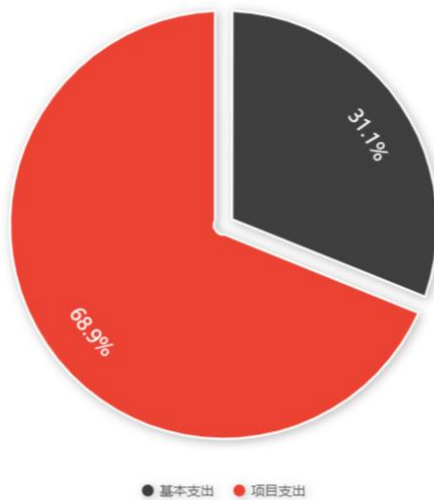
收入结构



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 3561.66 万元，其中：基本支出 1106.85 万元，占 31.1%；项目支出 2454.81 万元，占 68.9%；经营支出 0 万元，占 0%。

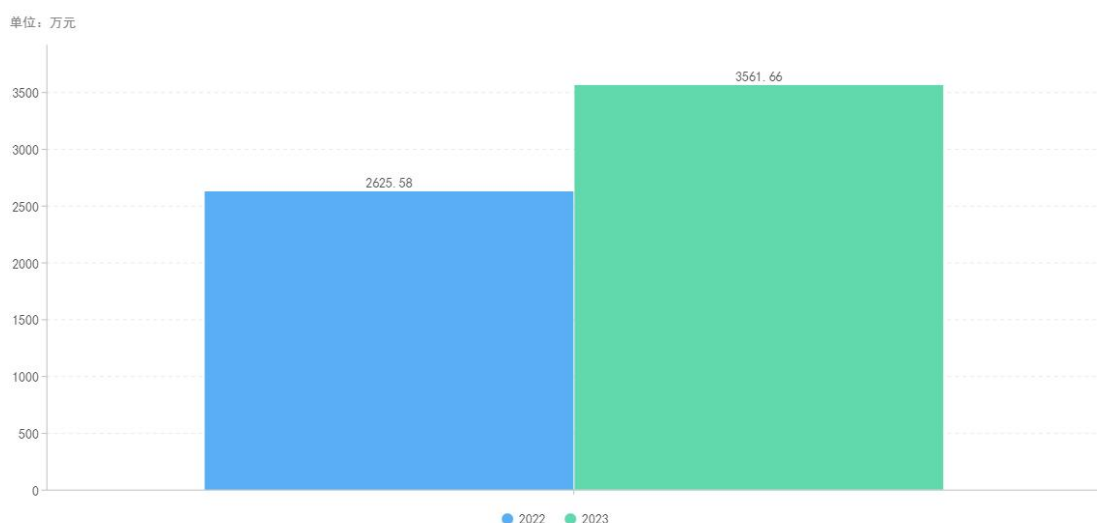
支出结构图



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 3561.66 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1129.26 万元，增长 46.43%。主要原因是建设项目增多。

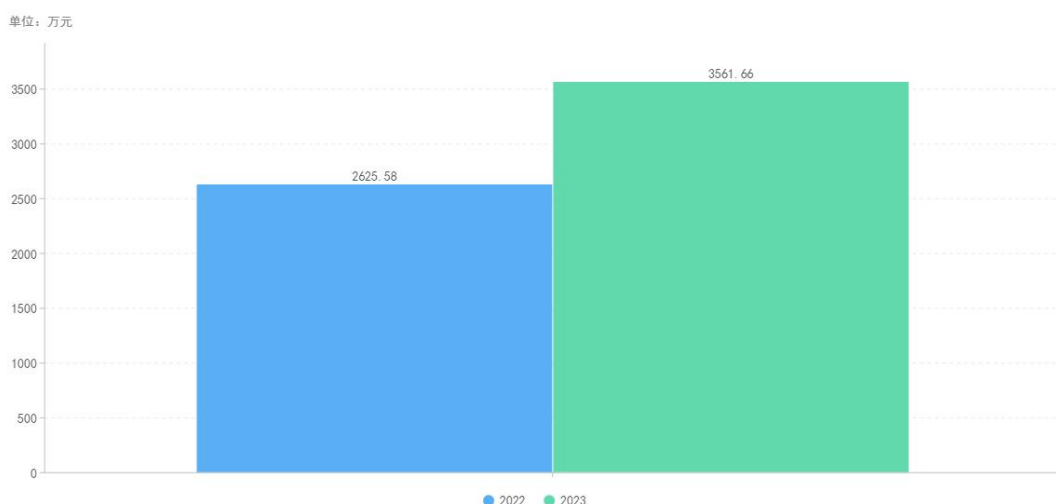
财政拨款收入、支出总计对比图



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

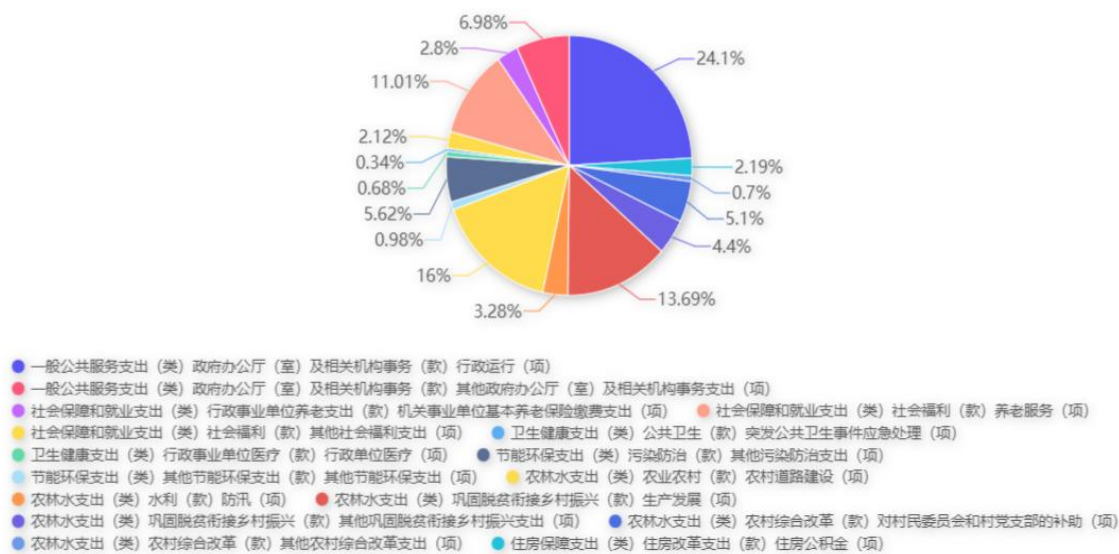
2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1255.1 万元，支出决算 3561.66 万元，完成年初预算的 283.7%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1129.26 万元，增长 46.43%，主要原因是建设项目增多。

财政拨款支出对比图



按照政府功能分类科目，其中：

财政拨款支出结构图



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 879.52 万元，支出决算 858.26 万元，完成年初预算的 97.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照过紧日子要求，缩减一般性支出。
2. 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 248.59 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. 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 107.21 万元，支出决算 99.60 万元，完成年初预算的 92.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是存在人员调出。

4. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 392 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。

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 75.4 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%。与上年持平。

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 26.17 万元，支出决算 24.38 万元，完成年初预算的 93.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是存在人员调出。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 200.00 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新增污染防治项目。

9. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 35 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

新增节能环保项目。

10. 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 570 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。

11. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算 0 万元，支出决算 116.93 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。

12. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算 0 万元，支出决算 487.74 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。

13. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 156.69 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。

14. 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 万元，支出决算 181.8 万元，完成年初预算的 363.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是村干部工资计算规则改变。

15. 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 0 万元，支出决算 25 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

新增农村综合改革项目。

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 92.99 万元，支出决算 78.06 万元，完成年初预算的 83.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是存在人员调出。

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 1060.3 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1020.44 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、其他工资福利支出。

（二）公用经费 39.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、取暖费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费及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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

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

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 39.86 万元，支出决算 39.86 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 1.92 万元，主要原因是落实节能环保政策，机关用电量增加。

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 18.3 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 18.3 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 18.3 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 18.3 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 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 100%

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，本部门共有车辆 0 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 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，建立起比较完善的财政资金预算绩效管理制度和“三全”（全方位、全过程、全覆盖）预算绩效评价考核体系，完善了预算绩效管理工作机制。坚持过紧日子要求，优化支出结构，稳中求进；扎实有序开展乡村振兴、乡村治理、乡村发展，兜底粮食安全红线。全力改善基础设施建设，完善配套设施。

本部门在部门决算中反映幸福院、文化广场、道路建设等 12 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1259.8 万元，占部门预算项目支出总额的 51.3%。

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 94，全年预算数 3561.66 万元，执行数 3561.66 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：我镇深入贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示和中央一号文件、中央农村工作会议精神，认真落实县委、县政府部署要求，坚持稳字当头、稳中求进，围绕全面推进乡村振兴重点工作，扎实有序推进乡村发展、乡村建设、乡村治理工作，狠抓粮食生产稳面积提产能、特色产业稳基础提效益、乡村建设稳步伐提质量，全面做好乡村振兴年度重点工作落地见效。发现的问题及原因：本次预算绩效自评结果良好，但还存在不足，具体表现在以下两个方面。一是制度建设不够细化。项目公示内容不够全面、项目实施进度较慢。二是

绩效评价重视程度不够。仍然存在只重视争取项目资金，绩效管理理念不强。下一步改进措施 1. 强化绩效管理。我们计划将项目资金全部纳入绩效管理范围，对项目计划和资金预算编制、审核、执行等环节进行全过程管理，准确把握绩效管理工作的新任务和新要求，扎实做好绩效目标设定、绩效实时跟进、过程监控、结果运用等环节工作。及时通报绩效评价结果，督导整改绩效评价中发现问题，提出绩效评价结果运用建议。2. 加快预算执行。我们将统筹考虑项目前期工作、实施条件和年度计划安排，完善预算编制程序，细化预算编制内容，提高预算编制的科学化、精细化水平，将每一项支出分解落实具体用途。

郭家沟镇人民政府整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称												
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			
	提升队伍建设能力,推动干部作风持续转变	控制人员工资福利支出、人员社保、对个人和家庭的补助、公用经费支出、日常运行维护费用等一般性费用的支出	按年度目标执行	1060.3	1060.3		1060.3	1060.3		—	100%	—
	全面巩固脱贫成果、推进乡村振兴、镇域经济、基础设施建设	开展巩卫工作，壮大村集体经济，完善镇村养老保障建设，提高基础设施能力建设	按年度目标执行	2454.81	2454.81		2454.81	2454.81		—	100%	—
	金额合计			3561.66	3561.66		3561.66	3561.66		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					
	我们将贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神，聚焦高质量发展主题，守好安全底线，聚力产业提升服务镇域经济，深化农村改革促进农民增收，推进乡村建设补上农村短板，全面实施乡村振兴战略，加快农业农村现代化，促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。						深入贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示和中央一号文件、中央农村工作会议精神，认真落实县委、县政府部署要求，坚持稳字当头、稳中求进，围绕全面推进乡村振兴重点工作，扎实有序推进乡村发展、乡村建设、乡村治理工作，狠抓粮食生产稳面积提产能、特色产业稳基础提效益、乡村建设稳步步伐提质量，全面做好乡村振兴年度重点工作落地见效。					
年度绩效指标完成	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	保障人员工资福利待遇			83 人		100%		6	6	
			日常工作任务完成率			100%		100%		6	5	
		质量指标	发放工资及工资福利的准确性			100%		100%		8	8	
			乡村振兴工作完成率			100%		100%		6	6	

成 情 况		时效指标	工作任务时效性	按时开展	100%	6	5
			工资及工资福利发放及时性	及时发放	100%	6	6
		成本指标	工资及工资福利控制在预算内	≥99%	100%	6	6
			项目支出不超预算	严格控制	100%	6	5
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进镇域经济发展	持续增长	100%	6	5
		社会效益指标	保障农民增收	持续改善	100%	6	6
		生态效益指标	改善生态、提高防范风险能力	明显改善	100%	6	5
		可持续影响指标	推动青梨、苹果等产业高质量发展，促进产业增效、农民稳定增收。	有效促进	100%	6	6
			提升镇域各项指标，保证经济持续发展，农民稳定增收	显著提高	100%	6	6
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	干部满意度、群众满意度	≥95%	100%	10	9
	总分					100	94

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映郭家沟镇下山畔马安桥通黄公路建设工程、郭家沟镇上侯家塬村幸福院及文化广场建设项目等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 郭家沟镇下山畔马安桥通黄公路建设工程项目绩效自评综述：全年预算数 350 万元，执行数 310.9 万元，完成预算的 88.8%。项目绩效目标完成情况：提高出行条件，有效改善该村的交通条件，助力乡村振兴发展，推进三产融合，。发现的问题及原因：受天气、温度的影响，项目实施进度较缓慢。下一步改进措施：强化项目监管，按照计划落实。

2. 郭家沟镇上侯家塬村幸福院及文化广场建设项目绩效自评综述：全年预算数 392 万元，执行数 267 万元，完成预算的 68%。项目绩效目标完成情况：建设一座集养老、医疗、文娱为一体的医养结合型农村幸福院及文化广场，切实解决农村留守、困难老人的养老难题。发现的问题及原因：群众对公共设施的爱护不够。下一步改进措施：派专人进行看管，积极宣传爱护公共设施。

3. 冯家峁生产道路和淤地坝建设工程项目绩效自评综述：全年预算数 70 万元，执行数 67.56 万元，完成预算的 96.5%。项目绩效目标完成情况：有效提升农村道路质量，改善村内基础设施，促进村级经济发展。发现的问题及原因：受评审、审计等程序影响，项目支出未达到预期目标。下一步改进措施：实时跟进项目，对项目进度进行有效督查。

郭家沟镇下山畔马安桥通黄公路建设项目绩效自评表									
(2023 年度)									
项目名称		郭家沟镇下山畔马安桥通黄公路建设项目							
主管部门		吴堡县郭家沟镇人民政府			实施单位		吴堡县郭家沟镇人民政府		
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	350	350	310.9	10	89%	8	
		其中：当年财政拨款	350	350	310.9	—	89%	—	
		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				
		实施下山畔马安桥通黄公路建设工程，项目建成后可以有效改善该村的交通条件，助力乡村振兴发展，推进三产融合，带动农户增收。			部分完成				
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	拓宽、硬化道路	长 1.57 公里， 宽 3.5 米	长 1.57 公里， 宽 3.5 米	10	10	
			质量指标	按照实施标准	达到合格	达到合格	10	10	
			时效指标	项目起止时间	2023 年 9～ 2023 年 12 月	2023 年 9- 2024 年 6 月	10	8	受冬季天气影响，项目进程落后
			成本指标	不超预算	350	310.93	20	18	受进度影响，支出未全部完成
		效益指 标 (30 分)	经济效益指标	有效改善该村的交通条件，助力乡村振兴发展，推进三产融合，带动农户增收。	效益显著	效益显著	10	10	
			社会效益指标	有效提升道路质量，方便村民从事生产活动，提升村集体经济发展，促进周边农户增收	明显提高	明显提高	10	10	
			可持续影响指标	改善农村基础设施条件，有力促进了农村经济发展。	明显提升	明显提升	10	10	
		满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	提高群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	提高群众满意度
总分						100	94		

郭家沟镇上侯家塆村幸福院及文化广场建设项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		郭家沟镇上侯家塆村幸福院及文化广场建设项目						
主管部门		吴堡县郭家沟镇人民政府			实施单位		吴堡县郭家沟镇人民政府	
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	392	392	264. 31	10	67%	8
		其中：当年财政拨款	392	392	264. 31	—	67%	—
		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			
	建设一座集养老、医疗、文娱为一体的医养结合型农村幸福院及文化广场，切实解决农村留守、困难老人的养老难题。				部分完成			
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	项目占地面积	2406. 86 平方 米	2406. 86 平方 米	10	10	项目占地面积
		质量指标	专项资金使用符合规定	100%	100%	10	10	
		时效指标	新建幸福院起止时间	2023 年 6 月—2023 年 12 月	2024 年 1 月	10	8	受前期时间影响，项目开展时间落后
		成本指标	工程建设费用	392 万元	264. 31	20	15	受进度影响，支出未全部完成
		社会效益指标	提升农村幸福院服务水平，促进社会和谐发展，提高群众获得感和幸福感	明显提高	明显提高	15	15	
		可持续影响指标	持续提升村民幸福感、获得感	明显提升	明显提升	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	91	

郭家沟镇冯家崮生产道路和淤地坝建设工程项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		郭家沟镇冯家崮生产道路和淤地坝建设工程项目						
主管部门		吴堡县郭家沟镇人民政府			实施单位		吴堡县郭家沟镇人民政府	
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	70	70	67.56	10	96.5%	10
		其中：当年财政拨款	70	70	67.56	—	96.5%	—
		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			
	可以有效提升农村道路质量，改善村内基础设施，促进村级经济发展。				全部完成			
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	拓宽、硬化道路	长 700m，宽 3.5m	长 700m，宽 3.5m	10	10	
		质量指标	按照实施标准	达到合格	达到合格	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	不超预算	70	70	20	20	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指 标	道路建成后可以有效 改善村内基础设施，方 便生产运输，促进经济 发展；淤地坝建成后可 改善水土环境	效益显著	效益显著	10	10	
		社会效益指 标	有效提升道路质量，方 便村民从事生产活动， 提升土地保有量	明显提高	明显提高	10	10	
		可持续影响 指标	改善农村基础设施条 件，有力促进了农村经 济发展。	明显提高	明显提高	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	提高群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	100	

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. 吴堡县郭家沟镇人民政府的决算数据反映 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）6649128。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

编制部门：郭家沟镇人民政府

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	3,561.66	一、一般公共服务支出	31	1,106.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	567.00
	9		九、卫生健康支出	39	36.58
	10		十、节能环保支出	40	235.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	1,538.17
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	78.06
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,561.66	本年支出合计	57	3,561.66
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,561.66	总计	60	3,561.66

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：郭家沟镇人民政府

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		3,561.66	3,561.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,106.85	1,106.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,106.85	1,106.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	858.26	858.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	248.59	248.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	567.00	567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.60	99.60	0.00	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	99.60	99.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	467.40	467.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	392.00	392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	75.40	75.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	36.58	36.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.38	24.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.38	24.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	235.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,538.17	1,538.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	570.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	570.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	116.93	116.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	116.93	116.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	644.43	644.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130505	生产发展	487.74	487.74	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	156.69	156.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	206.80	206.80	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	181.80	181.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.06	78.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.06	78.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.06	78.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：郭家沟镇人民政府

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		3,561.66	1,060.30	2,501.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,106.85	858.26	248.59	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,106.85	858.26	248.59	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	858.26	858.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	248.59	0.00	248.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	567.00	99.60	467.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.60	99.60	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	99.60	99.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	467.40	0.00	467.40	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	392.00	0.00	392.00	0.00	0.00	0.00

2081099	其他社会福利支出	75.40	0.00	75.40	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.58	24.38	12.20	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	12.20	0.00	12.20	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.20	0.00	12.20	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.38	24.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.38	24.38	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	235.00	0.00	235.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,538.17	0.00	1,538.17	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	570.00	0.00	570.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	570.00	0.00	570.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	116.93	0.00	116.93	0.00	0.00	0.00

2130314	防汛	116.93	0.00	116.93	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	644.43	0.00	644.43	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	487.74	0.00	487.74	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	156.69	0.00	156.69	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	206.80	0.00	206.80	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	181.80	0.00	181.80	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.06	78.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.06	78.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.06	78.06	0.00	0.00	0.00	0.00

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：郭家沟镇人民政府

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	3,561.66	一、一般公共服务支出	33	1,106.85	1,106.85	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	567.00	567.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.58	36.58	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	235.00	235.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,538.17	1,538.17	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	78.06	78.06	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	3,561.66	本年支出合计	59	3,561.66	3,561.66	0.00	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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,561.66	总计	64	3,561.66	3,561.66	0.00	0.00

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：郭家沟镇人民政府

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		3,561.66	1,060.30	2,501.36
201	一般公共服务支出	1,106.85	858.26	248.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,106.85	858.26	248.59
2010301	行政运行	858.26	858.26	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	248.59	0.00	248.59
208	社会保障和就业支出	567.00	99.60	467.40
20805	行政事业单位养老支出	99.60	99.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.60	99.60	0.00
20810	社会福利	467.40	0.00	467.40
2081006	养老服务	392.00	0.00	392.00
2081099	其他社会福利支出	75.40	0.00	75.40
210	卫生健康支出	36.58	24.38	12.20
21004	公共卫生	12.20	0.00	12.20

2100410	突发公共卫生事件应急处理	12. 20	0. 00	12. 20
21011	行政事业单位医疗	24. 38	24. 38	0. 00
2101101	行政单位医疗	24. 38	24. 38	0. 00
211	节能环保支出	235. 00	0. 00	235. 00
21103	污染防治	200. 00	0. 00	200. 00
2110399	其他污染防治支出	200. 00	0. 00	200. 00
21199	其他节能环保支出	35. 00	0. 00	35. 00
2119999	其他节能环保支出	35. 00	0. 00	35. 00
213	农林水支出	1, 538. 17	0. 00	1, 538. 17
21301	农业农村	570. 00	0. 00	570. 00
2130142	农村道路建设	570. 00	0. 00	570. 00
21303	水利	116. 93	0. 00	116. 93
2130314	防汛	116. 93	0. 00	116. 93
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	644. 43	0. 00	644. 43
2130505	生产发展	487. 74	0. 00	487. 74
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	156. 69	0. 00	156. 69
21307	农村综合改革	206. 80	0. 00	206. 80
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	181. 80	0. 00	181. 80

2130799	其他农村综合改革支出	25.00	0.00	25.00
221	住房保障支出	78.06	78.06	0.00
22102	住房改革支出	78.06	78.06	0.00
2210201	住房公积金	78.06	78.06	0.00

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：郭家沟镇人民政府

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	1,020.44	302	商品和服务支出	39.86	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	603.39	30201	办公费	8.46	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	183.31	30202	印刷费	4.83	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	31.70	30205	水费	3.63	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.60	30206	电费	6.32	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.82	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.38	30208	取暖费	8.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.76	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.04	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	78.06	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

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	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	1,020.44			0.00		公用经费合计	39.86

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：郭家沟镇人民政府

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：郭家沟镇人民政府

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		0.00	

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：郭家沟镇人民政府

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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）部门职能职责

主要职责：

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他事项。机构设置及人员情况
内设机构：经济综合服务站，社保服务站，退役军人服务站、便民中心等

人员情况：现有在职在岗在编职工 88 人，临聘 26 人，农牧人员 5，协管 3 人，行政、事业人员 54 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

2023 年度财政拨款基本支出 1060.3 万元，其中：人员经费 1020.44 万元（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 39.86 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；基本支出主要用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2. “三公”经费支出情况

我单位 2023 年无“三公”经费支出。

（二）项目支出情况

1. 项目资金安排落实、总投入等情况分析

我单位 2023 年共投资 1259.8 万元项目资金，分别用于：郭家沟镇集市街道硬化补助资金、郭家沟镇政府修缮项目、郭家沟镇郭家沟村通村道路建设工程、郭家沟镇李家庄环山道路工程、郭家沟镇 2023 年村干部工资、统筹整合财政涉农资金项目、郭家沟镇上侯家塬生产道路工程、郭家沟镇冯

家崙生产道路和淤地坝建设工程、郭家沟镇上侯家塆村幸福院及文化广场建设项目、郭家沟镇下山畔马安桥通黄公路建设工程项目、郭家沟镇农村环境综合整治项目等。

2. 专项资金实际使用情况分析

我单位的项目支出主要是上级专项和整合资金支出和县本级安排的县级资金的项目经费。2023 年我单位项目支出为 1259.8 万元，其中用于 2023 年郭家沟镇上侯家塆村幸福院及文化广场建设项目 392 万元，郭家沟镇道路水毁修复项目 32 万元，郭家沟镇道路安全隐患整治项目 35.83 万元，郭家沟镇冯家崙生产道路和淤地坝建设工程 70 万元，郭家沟镇李家庄村、郭家沟村、上侯家塆村道路工程 150 万元，郭家沟镇市场硬化及附属设施工程 50 万元，郭家沟镇农村环境综合整治项目 200 万元，郭家沟镇下山畔马安桥通黄公路建设工程 350 万元，郭家沟镇专项业务经费 35 万元，郭家沟镇政府办公楼外墙、室内、屋顶等维修项目 105 万。

3. 专项资金管理情况分析

为规范和加强专项资金管理，保证资金合理、有效使用，提高投资效益，根据财政专项资金管理办法要求，严格执行财政专项资金镇级报账制，工程项目基本按计划完成了各项建设任务，资金使用管理规范。我单位认真贯彻执行国家有关法律、行政法规、方针政策，依法、合理、及时筹集、使用建设资金，严格控制建设成本，减少资金损失和浪费，提

高投资效益。按规定做好账务设置和账务管理，建立健全内部财务管理制度。

三、政府性基金预算支出情况

我单位 2023 年无政府性基金支出。

四、国有资本经营预算支出情况

我单位 2023 年无国有资本经营支出。

五、社会保险基金预算支出情况

我单位 2023 年无社会保险基金支出。

六、部门（单位）整体支出绩效情况

（一）绩效评价结果

我单位 2023 年绩效自评得分 94 分。

（二）部门整体支出年度绩效目标完成情况

2023 年我镇根据年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化项目绩效管理，较好地完成了年度工作目标。同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出和专项支出管理得到了提升，取得了较好的绩效。

1. 加强预算收支的管理，提高了财政资金使用效率。

①本年预算配置控制较好，厉行节约，严格控制“三公经费”支出，逐年减少。

②预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；本单位预算资金按规

定管理使用。

③预算管理方面，我单位制定了切实有效的内部财务、资产内部管理制度，执行总体较为有效。

2. 强化项目管理。控制项目成本，抓好项目质量，提高项目资金使用效率，保证项目的经济性、效率性、有效性及可持续性，做好项目事前、事中及事后监管，较好地完成了项目年度绩效。

七、存在的主要问题

1. 预算编制的合理性有待进一步提高；
2. 对绩效评价认识不足，对整体支出绩效评价业务仍有不熟悉的地方；
3. 预算管理制度不够健全，相应的管理制度没有得到有效执行；
4. 资产管理不够规范，管理制度未得到有效执行，存在乱放闲置资产；

八、下一步改进措施

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；
2. 加强财务管理，严格财务审批。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核，列报

支付，财务核算杜绝超支现象的发生；

3. 完善相关管理制度，强化行政管理职能，确保制度贯彻落实；

4. 加强资产管理，尽快实现条形码管理，提高固定资产使用效率；

5. 加强预算管理，定期做好预算执行情况分析。