

# 佛坪县陈家坝镇人民政府

## 2023 年度单位决算

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、决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

- 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

### （一）主要职责

镇党委、政府的主要职责：通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，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。

1、促进经济发展、增加农民收入。做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农民综合生产能力。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，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。加强农村疾病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，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，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷。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、劳动监察、环境保护等方面的工作。承担辖区内食品药品、

商贸流通等市场监管职责。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、转变工作职能，改进工作方式。把着力点放在营造环境、扶持典型和示范引导上来。创新工作机制，推进依法行政、依法治国进程。严格依法办事，拓宽服务渠道，改进服务方式，通过办事代理制等方式，方便群众办事。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，化解社会矛盾。

## （二）内设机构

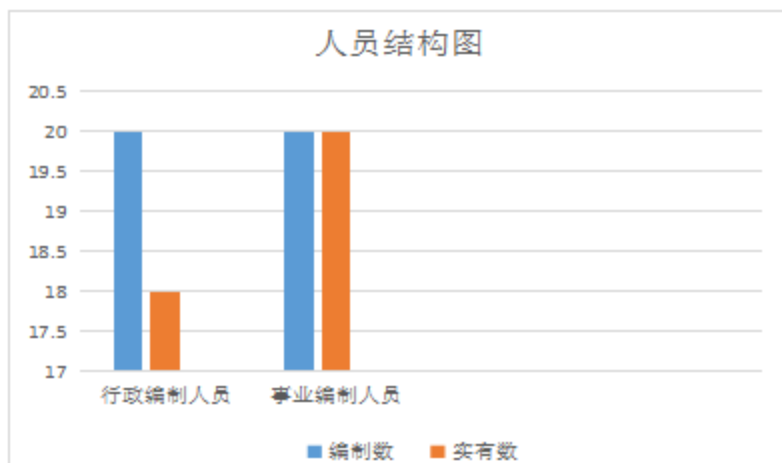
镇机关在编制员额内遵循“按事设岗，按岗定人，一岗多责”的原则，设置“五办”，即：党政综合办公室、经济发展办公室、生态环境办公室、文化建设办公室、社会事务管理办公室，均为行政内设机构。镇事业单位的机构设置综合执法办公室、党群服务中心、社会治安综合治理中心、农业农村综合服务中心。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为佛坪县陈家坝镇人民政府二级预算单位，编制2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

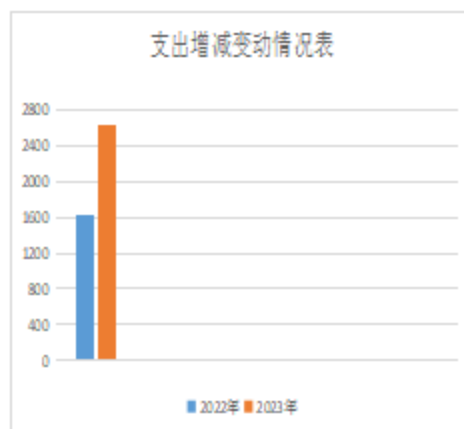
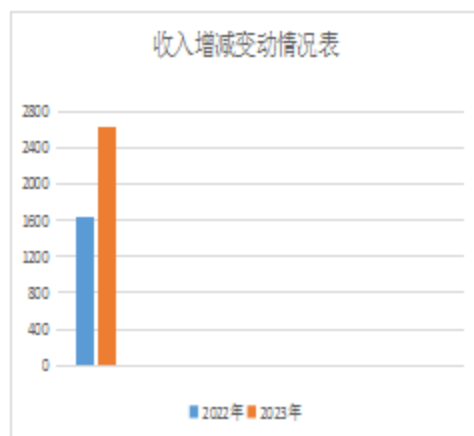
截至2023年底，本单位人员编制40人，其中行政编制20人、事业编制20人；实有人员38人，其中行政编18人、事业编20人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

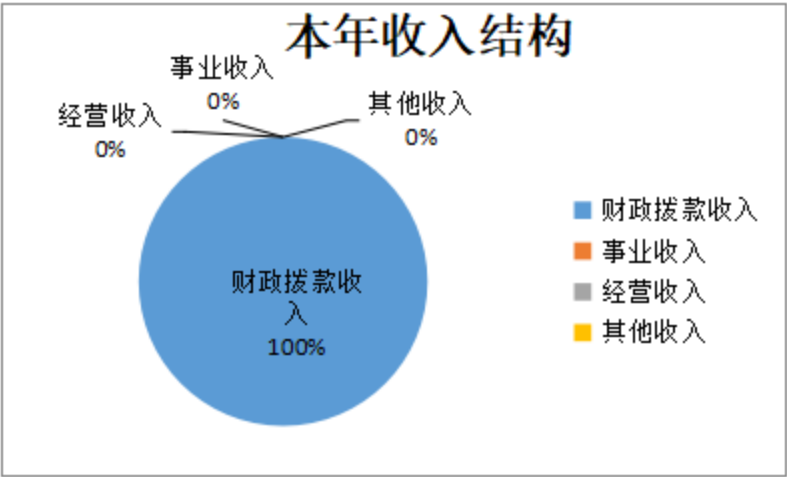
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 2627.46 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1001.39 万元，增长 61.58%。主要原因是行政事业类项目收支增加。



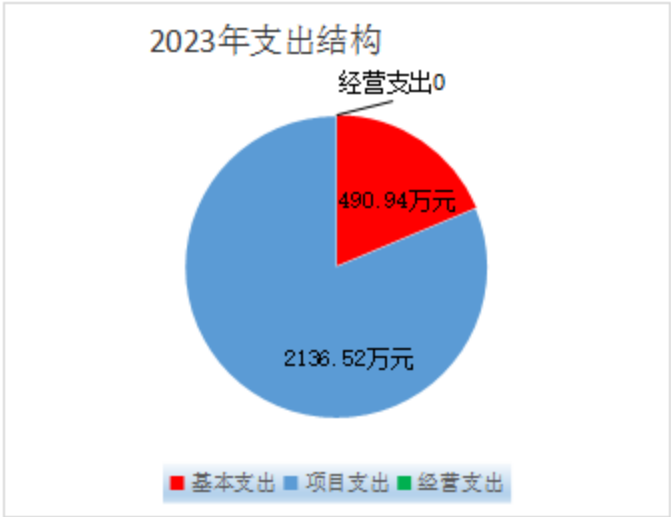
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2627.46 万元，其中：财政拨款收入 2627.46 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2627.46 万元，其中：基本支出 490.94 万元，占 18.69%；项目支出 2136.52 万元，占 81.31%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



#### 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2627.46万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加1001.39万元，增长61.58%。主要原因是行政事业类项目收支增加。



#### 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524.98万元，支出决算2567.46万元，完成年初预算的489.05%，占本年支出合计的97.72%。与上年相比，财政拨款支出增加941.39万元，增长57.89%，主要原因是行政事业类项目收支增加。



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）一般行政管理事务（项）。**

年初预算为 8.26 万元，支出决算为 8.26 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数相等的主要原因是严格预算执行，确保预算刚性约束力。

**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）。**

年初预算为 490.94 万元，支出决算为 490.94 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数相等的主要原因是严格预算执行，确保预算刚性约束力。

**3. 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）。**

年初预算为 10.5 万元，支出决算为 11.03 万元，完成全年预算的 105%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整，追加一般公共服务支出（办公经费），决算细化功能科目。

**4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。**

年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数相等的主要原因是严格预算执行，确保预算刚性约束力。

**5. 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）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，新增主要原因是追加农村文化建设专项经费，决算细化功能科目。

**6. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.73 万元，新增主要原因是追加农村“两馆一站”运行专项经费，决算细化功能科目。

**7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。**

年初预算为 0.48 万元，支出决算为 0.48 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数相等的主要原因是严格预算执行，确保预算刚性约束力。

**8. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 11.89 万元，新增主要原因是追加特困供养专项资金，决算细化功能科目。

**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）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.48 万元，新增主要原因是追加社会保障专项资金，决算细化功能科目。

**10. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。**

年初预算为 1.07 万元，支出决算为 1.07 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数相等的主要原因是严格预算执行，确保预算刚性约束力。

**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）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.21 万元，新增主要原因是追加医疗卫生专项经费，决算细化功能科目。

**12. 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）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，新增主要原因是追加城镇基础设施建设项目专项资金，决算细化功能科目。

**13. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。**

年初预算为 3.73 万元，支出决算为 3.73 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数相等的主要原因是严格预算执行，确保预算刚性约束力。

**14. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，新增主要原因是追加农业产业发展专项资金，决算细化功能科目。

**15. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，新增主要原因是追加农业产业发展专项资金，决算细化功能科目。

**16. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 9 万元，新增主要原因是追加农村小型水利工程建设专项资金，决算细化功能科目。

**17. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 79.41 万元，新增主要原因是追加水土保持专项资金，决算细化功能科目。

**18. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系统综合整治（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.84 万元，新增主要原因是追加水利建设专项经费，决算细化功能科目。

**19. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 832.1 万元，新增主要原因是年中追加巩固衔接农村基础设施建设专项资金，决算细化功能科目。

**20. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 624.29 万元，新增主要原因是年中追加巩固衔接产业发展专项资金，决算细化功能科目。

**21. 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（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.88 万元，新增主要原因是追加巩固衔接专项经费，决算细化功能科目。

**22. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 224.78 万元，新增主要原因是追加革命老区 and 一事一议项目建设专项资金，决算细化功能科目。

**23. 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）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 112.33 万元，新增主要原因是追加村干部补贴、村级组织办公经费、第一书记及驻村工作队专项经费，决算细化功能科目。

**24. 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）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 25 万元，新增主要原因是追加交通运输专项资金，决算细化功能科目。

**25. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。**

年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数相等的主要原因是严格预算执行，确保预算刚性约束力。

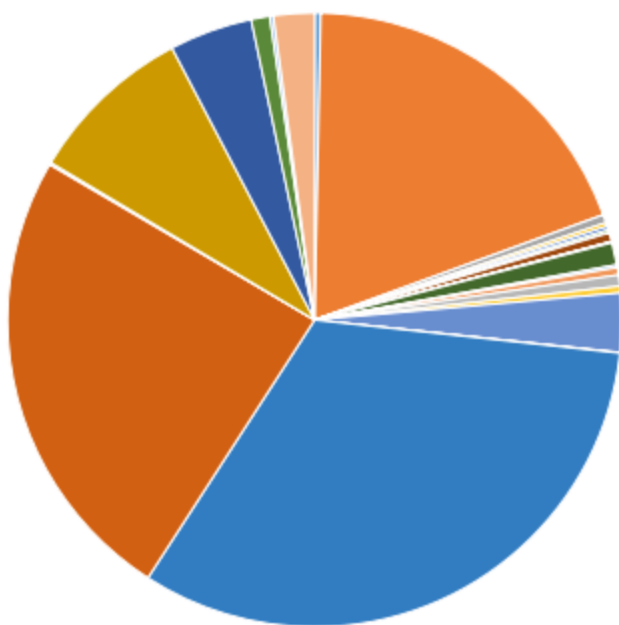
**26. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 55 万元，新增主要原因是追加行政事业类专项资金，决算细化功能科目。

# 一般公共预算财政拨款支出（功能分类科目）

单位：万元

- 2010102一般行政管理事务
- 2010302一般行政管理事务
- 2070199其他文化和旅游支出
- 2080501行政单位离退休
- 2089999其他社会保障和就业支出
- 2100410突发公共卫生事件应急处理
- 2130102一般行政管理事务
- 2130199其他农业农村支出
- 2130310水土保持
- 2130504农村基础设施建设
- 2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出
- 2130705对村民委员会和村党支部的补助
- 2240106安全监管
- 2010301行政运行
- 2013805市场秩序执法
- 2079999其他文化旅游体育与传媒支出
- 2082102农村特困人员救助供养支出
- 2100102一般行政管理事务
- 2120399其他城乡社区支出
- 2130106科技转化与推广服务
- 2130306水利工程运行与维护
- 2130319江河湖库水系综合整治
- 2130505生产发展
- 2130701对村级公益事业建设的补助
- 2140199其他公路水路运输支出
- 2299999其他支出



## **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 490.94 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 434.91 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、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 56.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 0.00 万元，收入决算 60.00 万元，支出决算 60.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

1. **其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）**。本年支出决算 60 万元，主要用于支付陈家坝村社区日间照料中心建设项目。

## **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 3.00 万元，支出决算 3.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

### **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。

### 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 3 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 100.00%，主要用于公务用车日常加油，维修以及保险费用。

### 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。

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平，主要原因是年初未预算公务接待费支出，公务接待实行机关廉政灶用餐付费机制。

#### （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 64.27 万元，支出决算 56.03 万元，完成预算的 99.15%。支出决算比上年减少 168.13 万元，主要原因是厉行节约，大力压缩机关运行经费支出，尤其是一般性支出。

### 十一、政府采购支出情况说明

本单位 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 1 辆，应急保障用车 1 辆，主要是应急保障公务用车 1 辆。单价 100 万元以上的设备（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 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年，本单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预

算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平大幅提升。从部门整体支出绩效来看，陈家坝镇全年机构运行支出得到保障，各项业务工作有序开展，财政资金使用合规，部门整体支出绩效自评等级为优。

本单位在部门决算中反映陈家坝镇陈家坝村八组道路建设项目、陈家坝镇孔家湾村一二三组道路以工代赈项目、陈家坝镇三郎沟村九组道路建设项目、陈家坝镇产业直补项目、陈家坝村农产品加工项目、陈家坝村美丽乡村建设项目、村干部报酬及办公费项目 7 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金支出 1336.62 万元，占部门预算项目支出总额的 62.56%。

## （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 100 分，全年预算数 2627.46 万元，执行数 2627.46 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：财政工作平稳有序，财政预算执行情况良好，实现了“六保一压”目标，保证了机关正常运转和各项事业的顺利开展，推动了全镇经济健康有序发展。

发现的问题及原因：绩效评价内容粗放，绩效目标设定中量化指标较少。

下一步改进措施：

1.精细编制预算。严格按照预算编制的相关制度和要求以及下一年度的工作计划，细化编制部门预算，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。

2.加强预算管理，严格预算执行。按部门预算执行进度严格资金划拨程序，增强预算执行的时效性和均衡性。严格执行《中华人民共和国预算法》，严格按照依法批准的预算安排支出，规范支出管理，杜绝支出上的盲目性和随意性，做到“有预算不超支，无预算不开支”，增强预算的刚性约束力。

陈家坝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                   |                                                                                                                      |           | 佛坪县陈家坝镇人民政府（本级）       |           |         |            |                                                                                                                                                                          |            |      |     |       |    |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|-----------|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-----|-------|----|
| 年度<br>主要<br>任务<br>完成<br>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 |     |       |    |
|                            | 保工资、保运转                                                                                                              | 人员经费和公用经费 | 全面完成                  | 490.94    | 490.94  |            | 490.94                                                                                                                                                                   | 490.94     |      | —   | 100 % | —  |
|                            | 保民生、保建设                                                                                                              | 项目支出      | 全面完成                  | 2136.52   | 2136.52 |            | 2136.52                                                                                                                                                                  | 2136.52    |      | —   | 100 % | —  |
|                            | 金额合计                                                                                                                 |           |                       | 2627.46   | 2627.46 |            | 2627.46                                                                                                                                                                  | 2627.46    |      | 10  | 100 % | 10 |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                                                                                           |           |                       |           |         |            | 目标实际完成情况                                                                                                                                                                 |            |      |     |       |    |
|                            | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以高质量发展、高品质生活、高效能治理为主线，锚定“生态立镇、产业兴镇、旅游强镇”发展思路，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，加快建设“环境优美幸福园、绿色低碳示范区、宜居宜游目的地”。 |           |                       |           |         |            | 保民生、保稳定，保证了民政救灾救济、低保、五保、退伍军人等困难群众的生活补助，在疫情期间保证了社会稳定，充分发挥了财政资金的最大效益。保工资、保运转，确保基层政权正常运转及干部职工工资按月足额发放，发挥了公共财政的职能作用。保发展、保建设，积极争取省、市、县扶持资金，积极支持农村基础设施建设，极大地改善了广大群众的生产条件和生活环境。 |            |      |     |       |    |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>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<br>（50分）                                                                                                        | 数量指标      | 工作任务完成比例              |           |         | 100%       |                                                                                                                                                                          | 100%       |      | 20  | 20    |    |
|                            |                                                                                                                      | 质量指标      | 年度综合目标考核格次            |           |         | 良好及以上      |                                                                                                                                                                          | 优秀         |      | 10  | 10    |    |
|                            |                                                                                                                      | 时效指标      | 各项工作完成及时率             |           |         | 100%       |                                                                                                                                                                          | 100%       |      | 10  | 10    |    |
|                            |                                                                                                                      | 成本指标      | 财政资金投入                |           |         | 2627.46 万元 |                                                                                                                                                                          | 2627.46 万元 |      | 10  | 10    |    |
|                            | 效益指标<br>（30分）                                                                                                        | 经济效益指标    | 群众收入增长率               |           |         | ≥6%        |                                                                                                                                                                          | 8.5%       |      | 10  | 10    |    |
|                            |                                                                                                                      | 社会效益指标    | 强化公共服务，着力改善民生，加强社会稳定。 |           |         | 稳步提升       |                                                                                                                                                                          | 明显提升       |      | 5   | 5     |    |
|                            |                                                                                                                      | 生态效益指标    | 改善辖区生态环境              |           |         | 稳步提升       |                                                                                                                                                                          | 明显改善       |      | 5   | 5     |    |
|                            |                                                                                                                      | 可持续影响指标   | 提高人民群众生活幸福指数          |           |         | 稳步提升       |                                                                                                                                                                          | 明显提升       |      | 10  | 10    |    |
|                            | 满意度指标<br>（10分）                                                                                                       | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                 |           |         | ≥95%       |                                                                                                                                                                          | 98%        |      | 10  | 10    |    |
| 总分                         |                                                                                                                      |           |                       |           |         |            |                                                                                                                                                                          |            |      | 100 | 100   |    |

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映陈家坝镇陈家坝村八组道路建设项目、陈家坝镇孔家湾村一二三组道路以工代赈项目、陈家坝镇三郎沟村九组道路建设项目、陈家坝镇产业直补项目、陈家坝村农产品加工项目、陈家坝村美丽乡村建设项目、村干部报酬及办公费项目等 7 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 陈家坝镇陈家坝村八组道路建设项目绩效自评综述：全年预算数 240 万元，执行数 240 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：建设道路长 1.809 公里，路基宽 4.5m，路面宽 3.5 米，采用水泥混凝土路面，完善道路挡墙、涵洞、护栏等配套设施。

主要产出和效果：该项目建成后将解决陈家坝村 357 户 1155 人出行及产业发展困难的问题，保障群众安全出行，改善生产生活条件和发展环境，促进地方经济发展，提高群众的安全感和幸福感。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强资产管护，落实专人负责，确保项目长期稳定发挥效益。

2. 陈家坝镇孔家湾村一二三组道路以工代赈项目绩效自评综述：全年预算数 258 万元，执行数 258 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：拓宽改造道路 1.9 公里，路基宽 5.5m，混凝土路面宽 5m，完善道路挡墙、涵洞等配套设施。

主要产出和效果：该项目建成后将解决孔家湾村 242 户 760 人出行及产业发展困难的问题，通过以工代赈方式实施，带动周边农户务工增收，通过项目实施完善了我镇基础设施配套，提升公共服务水平，优化了周边环境，带动了旅游消费，促进了镇域经济发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强资产管护，落实专人负责，确保项目长期稳定发挥效益。

3. 陈家坝镇三郎沟村九组道路建设项目绩效自评综述：全年预算数 220 万元，执行数 220 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建设道路 2.236km，路基宽 4.5m，路面宽 3.5 米，采用水泥混凝土路面，完善挡墙、涵洞等配套设施。

主要产出和效果:该项目建成后将解决三郎沟村154户507人出行及产业发展困难的问题,保障群众安全出行,改善生产生活条件和发展环境,促进地方经济发展,提高群众的安全感和幸福感。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:加强资产管护,落实专人负责,确保项目长期稳定发挥效益。

4. 陈家坝镇产业直补项目绩效自评综述:全年预算数232.29万元,执行数232.29万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成天麻种植26350平方米、猪苓种植139550平方米,魔芋194亩、养鸡5340只、养蜂595箱、养猪100头、山茱萸垦抚管理758亩、袋料香菇5000袋、新建干果园8亩、特色小杂果20亩,全年发放产业直补资金241人次,带动241户871人产业增收。

主要产出和效果:通过自主发展产业,户均增收9600元左右。通过项目实施,持续扩大我镇产业发展规模,增强群众发展产业的积极性,促进镇域经济发展、带动群众致富增收。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:充分发挥政策引导作用,促进产业规模壮大,带动群众持续增收。

5. 陈家坝村农产品加工项目绩效自评综述:全年预算数124万元,执行数124万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:修建钢结构厂房2层1260平方米,同步完善水电消防设施及其他配套设施。

主要产出和效果:项目资产属于村集体所有,解决当地剩余劳动力就业问题,带动周边群众务工增收,促进了镇域经济发展。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:加强资产管护,落实专人负责,确保项目长期稳定发挥效益。

6. 陈家坝村美丽乡村建设项目绩效自评综述:全年预算数150万元,执行数150万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:建设活动广场1030平方米,完善配套设施,公共区域硬化1800平方米,更换集镇区域破损的步道砖3400平方米,安装路缘石,完善基本绿化等。

主要产出和效果：改善了集镇面貌，为陈家坝村 357 户 1156 位居民提供更好的生产生活环境，通过项目实施完善了我镇基础设施配套，提升公共服务水平，优化了周边环境，带动了旅游消费，促进了镇域经济发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强资产管护，落实专人负责，确保项目长期稳定发挥效益。

7. 村干部报酬及办公费项目绩效自评综述：全年预算数 112.33 万元，执行数 112.33 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保障村级组织正常运转，促进村级组织建设。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续加强资金监管，坚持专款专用。

| 陈家坝村八组道路延伸项目绩效目标自评表<br>(2023 年度) |                                                               |              |               |    |              |          |              |                |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----|--------------|----------|--------------|----------------|
| 项目名称                             |                                                               | 陈家坝村八组道路建设项目 |               |    |              |          |              |                |
| 主管部门                             |                                                               | 佛坪县交通运输局     |               |    | 实施单位         |          | 陈家坝镇人民政府     |                |
| 资金情况<br>(万元)                     |                                                               |              | 全年预算<br>(A)   |    | 全年执行数 (B)    | 分值       | 执行率<br>(B/A) | 得分             |
|                                  |                                                               | 年度资金总额:      | 240           |    | 240          | 10       | 100%         | 10             |
|                                  |                                                               | 其中:财政拨款      | 240           |    | 240          | -        |              | -              |
|                                  |                                                               | 其他资金         |               |    |              | -        |              | -              |
| 年度总体目标                           | 年初设定目标                                                        |              |               |    | 年度总体目标完成情况综述 |          |              |                |
|                                  | 建设道路 1.809 公里,路基宽 4.5m,路面宽 3.5 米,采用水浇摊铺土路面,亮黄道路标线、边沟、护栏等配套设施。 |              |               |    | 已完成年初设定目标    |          |              |                |
| 绩效指标                             | 一级指标                                                          | 二级指标         | 三级指标          | 分值 | 年度指标值        | 全年实际值    | 得分           | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
|                                  | 产出指标<br>(50 分)                                                | 数量指标         | 建设道路          | 9  | 1.809 公里     | 1.809 公里 | 9            |                |
|                                  |                                                               |              | 埋设管涵          | 9  | 18m          | 18m      | 9            |                |
|                                  |                                                               |              | 波形护栏          | 9  | 1357m        | 1357m    | 9            |                |
|                                  |                                                               | 质量指标         | 项目验收合格率       | 8  | 100%         | 100%     | 8            |                |
|                                  |                                                               | 时效指标         | 项目完工及时率       | 8  | 100%         | 100%     | 8            |                |
|                                  |                                                               | 成本指标         | 财政资金投入量       | 7  | 240 万        | 240 万    | 7            |                |
|                                  | 效益指标<br>(30 分)                                                | 经济效益指标       | 公路安全水平        | 4  | 安全事故率降低      | 安全事故率降低  | 4            |                |
|                                  |                                                               |              | 带动群众增收        | 4  | 效果显著         | 效果显著     | 4            |                |
|                                  |                                                               | 社会效益指标       | 解决当地劳动力就业问题   | 4  | 持续解决         | 持续解决     | 4            |                |
|                                  |                                                               |              | 受益农户数         | 4  | 337 户        | 337 户    | 4            |                |
|                                  |                                                               |              | 受益脱贫户         | 4  | 239 户        | 239 户    | 4            |                |
|                                  |                                                               | 生态效益指标       | 改善群众生产生活环境    | 4  | 不断改善         | 不断改善     | 4            |                |
|                                  |                                                               | 可持续影响指标      | 亮黄基础设施,带动乡村建设 | 3  | 长期维持         | 长期维持     | 3            |                |
|                                  |                                                               |              | 带动群众增收        | 3  | ≥10 年        | ≥10 年    | 3            |                |
| 满意度指标(10 分)                      |                                                               | 服务对象满意度指标    | 受益农户满意度       | 10 | ≥95%         | ≥95%     | 10           |                |
| 总分                               |                                                               |              |               |    |              |          | 100          |                |

| 陈家坝镇孔家湾村一二三组道路以工代赈项目绩效目标自评表 |                                                             |                      |                  |      |              |        |     |                |    |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|------|--------------|--------|-----|----------------|----|
| (2023 年度)                   |                                                             |                      |                  |      |              |        |     |                |    |
| 项目名称                        |                                                             | 陈家坝镇孔家湾村一二三组道路以工代赈项目 |                  |      |              |        |     |                |    |
| 主管部门                        |                                                             | 佛坪县发改局               |                  |      | 实施单位         |        |     | 陈家坝镇人民政府       |    |
| 资金情况<br>(万元)                |                                                             |                      | 全年预算 (A)         |      | 全年执行数 (B)    |        | 分值  | 执行率 (B/A)      | 得分 |
|                             |                                                             | 年度资金总额:              | 258              |      | 258          |        | 10  | 100.00%        | 10 |
|                             |                                                             | 其中: 财政拨款             | 258              |      | 258          |        | —   |                | —  |
|                             |                                                             | 其他资金                 |                  |      |              |        | —   |                | —  |
| 年度总体目标                      | 年初设定目标                                                      |                      |                  |      | 年度总体目标完成情况综述 |        |     |                |    |
|                             | 拓宽改造孔家湾村一二三组道路 1.9 公里, 路基宽 3.5m, 浇筑土路面宽 3m, 完善道路路缘、涵洞等配套设施。 |                      |                  |      | 已完成年初设定目标    |        |     |                |    |
| 绩效指标                        | 一级指标                                                        | 二级指标                 | 三级指标             | 分值   | 年度指标值        | 全年实际值  | 得分  | 未完成原因及拟采取的改进措施 |    |
|                             | 产出指标 (50 分)                                                 | 数量指标                 | 拓宽改造道路           | 4    | 1.9 公里       | 1.9 公里 | 4   |                |    |
|                             |                                                             |                      | “以工代赈”带动当地群众务工人数 | 6    | ≥20 人        | 42 人   | 6   |                |    |
|                             |                                                             |                      | “以工代赈”覆盖脱贫村数量    | 6    | ≥1 个         | 1 个    | 6   |                |    |
|                             |                                                             | 质量指标                 | 农村基础设施验收合格率      | 8    | 100%         | 100%   | 8   |                |    |
|                             |                                                             |                      | 就业岗位考核通过率        | 6    | 100%         | 100%   | 6   |                |    |
|                             |                                                             | 时效指标                 | 就业补助资金发放及时性      | 5    | 及时           | 及时     | 5   |                |    |
|                             |                                                             |                      | 农村基础设施竣工及时性      | 5    | 及时           | 及时     | 5   |                |    |
|                             |                                                             | 成本指标                 | 财政资金投入量          | 10   | 258 万        | 258 万  | 10  |                |    |
|                             | 效益指标 (30 分)                                                 | 经济效益指标               | 事故财产损失           | 4    | 减少           | 减少     | 4   |                |    |
|                             |                                                             |                      | 带动群众务工收入增加       | 4    | ≥52 万元       | 64 万元  | 4   |                |    |
|                             |                                                             | 社会效益指标               | 道路完善提升群众出行便利     | 4    | 效果显著         | 效果显著   | 4   |                |    |
|                             |                                                             |                      | 受益总户数            | 4    | 123 户        | 123 户  | 4   |                |    |
|                             |                                                             |                      | 受益脱贫户            | 4    | 110 户        | 110 户  | 4   |                |    |
|                             |                                                             |                      | “以工代赈”劳务报酬发放比例   | 4    | ≥20%         | 25%    | 4   |                |    |
|                             |                                                             | 生态效益                 | 基础设施完善, 生态环境提升   | 3    | 持续发展的        | 持续发展的  | 3   |                |    |
|                             |                                                             | 可持续发展指标              | 持续推进乡村振兴         | 3    | 持续发展的        | 持续发展的  | 3   |                |    |
| 满意度指标 (10 分)                | 服务对象满意度指标                                                   | 务工农户满意度              | 5                | ≥95% | 98%          | 5      |     |                |    |
|                             |                                                             | 受益农户满意度              | 5                | ≥95% | 98%          | 5      |     |                |    |
| 总分                          |                                                             |                      |                  |      |              |        | 100 |                |    |

三郎沟村九组道路完善项目绩效目标自评表  
(2023 年度)

|                 |                                                             |              |                |              |          |          |           |                |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------|----------|----------|-----------|----------------|
| 项目名称            |                                                             | 三郎沟村九组道路完善项目 |                |              |          |          |           |                |
| 主管部门            |                                                             | 佛坪县交通运输局     |                |              | 实施单位     |          | 陈家坝镇人民政府  |                |
| 资金情况<br>(万元)    |                                                             |              | 全年预算<br>(A)    | 全年执行数 (B)    |          | 分值       | 执行率 (B/A) | 得分             |
|                 |                                                             | 年度资金总额:      | 220            | 220          |          | 10       | 100%      | 10             |
|                 |                                                             | 其中: 财政拨款     | 220            | 220          |          | —        |           | —              |
|                 |                                                             | 其他资金         |                |              |          | —        |           | —              |
| 年度主要目标          | 年初设定目标                                                      |              |                | 年度总体目标完成情况概述 |          |          |           |                |
|                 | 建设道路 2.236km, 路基宽 4.5m, 路面宽 3.5 米, 采用水泥石灰土路面, 完善路缘、涵洞等配套设施。 |              |                | 完成年初设定目标     |          |          |           |                |
| 绩效指标            | 一级指标                                                        | 二级指标         | 三级指标           | 分值           | 年度指标值    | 全年实际值    | 得分        | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
|                 | 产出指标<br>(50 分)                                              | 数量指标         | 建设道路           | 10           | 2.236 公里 | 2.236 公里 | 10        |                |
|                 |                                                             |              | 埋设管道           | 10           | 84m      | 84m      | 10        |                |
|                 |                                                             | 质量指标         | 项目验收合格率        | 10           | 100%     | 100%     | 10        |                |
|                 |                                                             | 时效指标         | 项目完工及时率        | 10           | 100%     | 100%     | 10        |                |
|                 |                                                             | 成本指标         | 财政资金投入量        | 10           | 220 万    | 220 万    | 10        |                |
|                 | 效益指标<br>(30 分)                                              | 经济效益指标       | 公路安全水平         | 4            | 安全事故率降低  | 安全事故率降低  | 4         |                |
|                 |                                                             |              | 带动群众增收         | 4            | 效果显著     | 效果显著     | 4         |                |
|                 |                                                             | 社会效益指标       | 解决当地劳动力就业问题    | 4            | 持续解决     | 持续解决     | 4         |                |
|                 |                                                             |              | 受益农户数          | 4            | 154 户    | 154 户    | 4         |                |
|                 |                                                             |              | 受益脱贫户          | 4            | 73 户     | 73 户     | 4         |                |
|                 |                                                             | 生态效益效益       | 改善村民生产生活环境     | 4            | 不断改善     | 不断改善     | 4         |                |
|                 |                                                             | 可持续影响指标      | 完善基础设施, 带动乡村建设 | 3            | 长期坚持     | 长期坚持     | 3         |                |
|                 | 带动群众增收                                                      |              | 3              | > 10 年       | > 10 年   | 3        |           |                |
| 满意度指标<br>(10 分) | 服务对象满意度指标                                                   | 受益农户满意度      | 10             | > 95%        | > 95%    | 10       |           |                |
| 总分              |                                                             |              |                |              |          |          | 100       |                |

| 陈家坝镇脱贫户、监测对象到户种植类项目绩效目标自评表<br>(2023 年度) |                                                                                                                                             |                     |                   |              |                                 |                                 |              |                    |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------------|
| 项目名称                                    |                                                                                                                                             | 陈家坝镇脱贫户、监测对象到户种植类项目 |                   |              |                                 |                                 |              |                    |
| 主管部门                                    |                                                                                                                                             | 佛坪县农业农村局            |                   | 实施单位         |                                 |                                 | 佛坪县陈家坝镇人民政府  |                    |
| 资金情况<br>(万元)                            |                                                                                                                                             |                     | 全年预<br>算 (A)      | 全年执行数 (B)    |                                 | 分值                              | 执行率<br>(B/A) | 得分                 |
|                                         |                                                                                                                                             | 年度资金<br>总额:         | 232.29            | 232.29       |                                 | 10                              | 100.00%      | 10                 |
|                                         |                                                                                                                                             | 其中:财政<br>拨款         | 232.29            | 232.29       |                                 | -                               |              | -                  |
|                                         |                                                                                                                                             | 其他资金                |                   |              |                                 | -                               |              | -                  |
| 年度<br>总体<br>目标                          | 年初设定目标                                                                                                                                      |                     |                   | 年度总体目标完成情况综述 |                                 |                                 |              |                    |
|                                         | 陈家坝镇脱贫户、监测对象到户种植类项目发展天麻 26350 平方米、黄芩 140050 平方米、山茱萸种植 768 亩、魔芋 195 亩、袋料香菇 5000 袋、干果、特色小杂粮 28 亩。接受补助进行补助,预计带动脱贫户(含监测对象)自主发展产业,户均增收 8000 元以上。 |                     |                   | 基本完成年初设定目标   |                                 |                                 |              |                    |
| 绩效<br>指标                                | 一级指<br>标                                                                                                                                    | 二级<br>指标            | 三级指标              | 分值           | 年度指标值                           | 全年实际值                           | 得分           | 未完成原因及拟采<br>取的改进措施 |
|                                         | 产出指标<br>(50 分)                                                                                                                              | 数量指标                | 种植天麻              | 5            | 26350 平方米                       | 26350 平方米                       | 5            |                    |
|                                         |                                                                                                                                             |                     | 种植黄芩              | 5            | 140050 平方米                      | 140050 平方米                      | 5            |                    |
|                                         |                                                                                                                                             |                     | 种植魔芋              | 5            | 195 亩                           | 195 亩                           | 5            |                    |
|                                         |                                                                                                                                             |                     | 发展袋料香菇            | 5            | 5000 袋                          | 5000 袋                          | 5            |                    |
|                                         |                                                                                                                                             |                     | 种植干果、特色小<br>杂粮    | 5            | 28 亩                            | 28 亩                            | 5            |                    |
|                                         |                                                                                                                                             |                     | 种植山茱萸             | 5            | 768 亩                           | 768 亩                           | 5            |                    |
|                                         |                                                                                                                                             | 质量指标                | 作物种植成活率           | 5            | ≥90%                            | ≥90%                            | 5            |                    |
|                                         |                                                                                                                                             | 时效指标                | 补助完成及时率           | 5            | 100%                            | 100%                            | 5            |                    |
|                                         |                                                                                                                                             | 成本指标                | 天麻、黄芩种植补<br>助标准   | 2            | ≥500 ㎡, 每平方米补助 10 元             | ≥500 ㎡, 每平方米补助 10 元             | 2            |                    |
|                                         |                                                                                                                                             |                     | 魔芋种植补助标准          | 2            | ≥1 亩(且每亩 2000 元以上), 每亩补助 1000 元 | ≥1 亩(且每亩 2000 元以上), 每亩补助 1000 元 | 2            |                    |
|                                         |                                                                                                                                             |                     | 袋料食用菌补助标<br>准     | 2            | ≥3000 袋, 每袋补助 2 元               | ≥3000 袋, 每袋补助 2 元               | 2            |                    |
|                                         |                                                                                                                                             |                     | 干果种植补助标准          | 2            | ≥3 亩, 且每亩 60 元以上, 每亩补助 1000 元   | ≥3 亩, 且每亩 60 元以上, 每亩补助 1000 元   | 2            |                    |
|                                         |                                                                                                                                             |                     | 特色小杂粮种植补<br>助标准   | 2            | ≥1 亩, 且每亩 60 元以上, 每亩补助 1000 元   | ≥1 亩, 且每亩 60 元以上, 每亩补助 1000 元   | 2            |                    |
|                                         |                                                                                                                                             |                     | 山茱萸种植补助标<br>准     | 2            | ≥5 亩, 每亩补助 300 元                | ≥5 亩, 每亩补助 300 元                | 2            |                    |
|                                         | 效益指标<br>(30 分)                                                                                                                              | 经济效益<br>指标          | 特色产业带动脱贫<br>户户均增收 | 5            | ≥8000 元                         | ≥8000 元                         | 5            |                    |
|                                         |                                                                                                                                             | 社会效益<br>指标          | 受益脱贫户             | 10           | 228 户                           | 228 户                           | 8            | 剩余两户放弃             |
|                                         |                                                                                                                                             | 生态效益<br>指标          | 改善乡村生态环境          | 5            | 效果明显                            | 效果明显                            | 5            |                    |
|                                         |                                                                                                                                             | 可持续影响               | 推进乡村振兴            | 5            | 持续推动发展                          | 持续推动发展                          | 5            |                    |

|    |              |     |     |    |     |    |  |
|----|--------------|-----|-----|----|-----|----|--|
|    |              | 简答题 | 简答题 | 5  | 5分  | 5  |  |
|    | 简答题<br>(10分) | 简答题 | 简答题 | 10 | 10分 | 10 |  |
| 总分 |              |     |     |    |     | 95 |  |

## 陈家坝村农产品加工项目绩效目标自评表

(2023 年度)

| 项目名称           |                                                                                           | 陈家坝村农产品加工项目       |                 |    |              |              |              |                |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|----|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 主管部门           |                                                                                           | 佛坪县农业农村局          |                 |    | 实施单位         |              | 陈家坝村经济合作社    |                |
| 资金情况<br>(万元)   |                                                                                           |                   | 全年预算<br>(A)     |    | 全年执行数 (B)    | 分值           | 执行率<br>(B/A) | 得分             |
|                |                                                                                           | 年度资金总额:           | 124             |    | 124          | 10           | 100.00%      | 10             |
|                |                                                                                           | 其中: 财政拨款          | 124             |    | 124          | -            |              | -              |
|                |                                                                                           | 其他资金              |                 |    |              | -            |              | -              |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标                                                                                    |                   |                 |    | 年度总体目标完成情况综述 |              |              |                |
|                | 修建钢结构厂房 2 层 1260 平方米,完善水电消防设施, 及其他配套设施。受益农户 105 户 279 人, 其中脱贫户 80 户 193 人, 三类人群 6 户 18 人。 |                   |                 |    | 完成年初设定目标     |              |              |                |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                                                                  | 二级指标              | 三级指标            | 分值 | 年度指标值        | 全年实际值        | 得分           | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
|                | 产出<br>指标<br>(50<br>分)                                                                     | 数量指标              | 修建钢结构厂房         | 10 | 2 层 1260 平方米 | 2 层 1260 平方米 | 10           |                |
|                |                                                                                           | 质量指标              | 项目验收合格率         | 15 | 100%         | 100%         | 15           |                |
|                |                                                                                           | 时效指标              | 项目完工及时率         | 15 | 100%         | 100%         | 15           |                |
|                |                                                                                           | 成本指标              | 财政资金投入量         | 10 | 141 万元       | 139.75 万元    | 9            |                |
|                | 效益<br>指标<br>(30<br>分)                                                                     | 经济效益<br>指标        | 项目带动集体经济<br>年收益 | 5  | ≥ 9 万元       | ≥ 9 万元       | 5            |                |
|                |                                                                                           | 社会效益<br>指标        | 受益农户数           | 5  | 105 户        | 105 户        | 5            |                |
|                |                                                                                           |                   | 受益脱贫户           | 5  | 80 户         | 80 户         | 5            |                |
|                |                                                                                           |                   | 促进农产品产业快<br>速发展 | 5  | 效果显著         | 效果显著         | 5            |                |
|                |                                                                                           | 生态效益<br>效益        | 改善村民生产生活<br>环境  | 5  | 不断改善         | 不断改善         | 4            |                |
|                |                                                                                           | 可持续影<br>响指标       | 带动群众增收          | 3  | 持续促进         | 持续促进         | 2            |                |
|                |                                                                                           |                   | 工程使用时间          | 2  | ≥ 8 年        | ≥ 8 年        | 2            |                |
|                | 满意<br>度指<br>标 (10<br>分)                                                                   | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 受益农户满意度         | 10 | ≥ 95%        | ≥ 95%        | 10           |                |
| 总分             |                                                                                           |                   |                 |    |              |              | 97           |                |

| 陈家坝村美丽乡村建设项目绩效目标自评表<br>(2023 年度) |                                                                                  |                   |             |           |              |         |              |                |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-----------|--------------|---------|--------------|----------------|
| 项目名称                             |                                                                                  | 陈家坝村美丽乡村建设项目      |             |           |              |         |              |                |
| 主管部门                             |                                                                                  | 佛坪县财政局            |             |           | 实施单位         |         | 陈家坝镇人民政府     |                |
| 资金情况<br>(万元)                     |                                                                                  |                   | 全年预算<br>(A) | 全年执行数 (B) |              | 分值      | 执行率<br>(B/A) | 得分             |
|                                  |                                                                                  |                   | 年度资金总额:     | 150       | 150          | 10      | 100%         | 10             |
|                                  |                                                                                  |                   | 其中: 财政拨款    | 150       | 150          | -       |              | -              |
|                                  |                                                                                  |                   | 其他资金        |           |              | -       |              | -              |
| 年度<br>总体<br>目标                   | 年初设定目标                                                                           |                   |             |           | 年度总体目标完成情况综述 |         |              |                |
|                                  | 建设活动广场 1030 平方米, 完善配套设施, 公共区域硬化 1800 平方米, 更换集镇区域破损的步道砖 3400 平方米, 安装路缘石, 完善基本绿化等。 |                   |             |           | 完成年初设定目标     |         |              |                |
| 绩效<br>指标                         | 一级<br>指标                                                                         | 二级指标              | 三级指标        | 分值        | 年度指标值        | 全年实际值   | 得分           | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
|                                  | 产出<br>指标<br>(50<br>分)                                                            | 数量指标              | 人行道块料铺设     | 6         | 3400 m²      | 3640 m² | 6            |                |
|                                  |                                                                                  |                   | 水泥混凝土路面工程   | 6         | 1800 m²      | 300 m²  | 1            |                |
|                                  |                                                                                  |                   | 园林绿化项目工程    | 6         | 1030 m²      | 1030 m² | 6            |                |
|                                  |                                                                                  |                   | 机械土石方工程     | 6         | 3800m³       | 3200m³  | 4            |                |
|                                  |                                                                                  |                   | 配套工程        | 6         | 1 项          | 1 项     | 6            |                |
|                                  |                                                                                  | 质量指标              | 项目验收合格率     | 7         | 100%         | 100%    | 7            |                |
|                                  |                                                                                  | 时效指标              | 项目完工及时率     | 7         | 100%         | 100%    | 7            |                |
|                                  |                                                                                  | 成本指标              | 财政资金投入量     | 6         | 150 万        | 150 万   | 6            |                |
|                                  | 效益<br>指标<br>(30<br>分)                                                            | 社会效益<br>指标        | 受益群众        | 8         | ≥ 357 户      | ≥ 357 户 | 8            |                |
|                                  |                                                                                  |                   | 人居环境条件      | 8         | 改善           | 改善      | 8            |                |
|                                  |                                                                                  |                   | 基础设施条件      | 8         | 改善           | 改善      | 8            |                |
|                                  |                                                                                  | 可持续影响指标           | 工程使用年限      | 6         | ≥ 20 年       | ≥ 20 年  | 6            |                |
|                                  | 满意度<br>指标(10<br>分)                                                               | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 受益群众满意度     | 10        | ≥ 95%        | ≥ 95%   | 10           |                |
|                                  | 总分                                                                               |                   |             |           |              |         | 93           |                |

# 对村民委员会和党支部的补助项目绩效自评表

(2023 年度)

|                            |                      |               |               |                          |              |                      |                 |                                 |
|----------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------------------------|--------------|----------------------|-----------------|---------------------------------|
| 项目 名称                      |                      | 对村民委员会和党支部的补助 |               |                          |              |                      |                 |                                 |
| 主管 部门                      |                      | 佛坪县财政局        |               |                          | 实施 单位        |                      | 佛坪县陈家坝镇<br>人民政府 |                                 |
| 项目 资金<br>(万元)              |                      | 年初预算<br>数     | 全年预算数<br>(A)  | 全年执行<br>数 (B)            | 分<br>值       | 执行<br>率<br>(B/<br>A) | 得分              |                                 |
|                            | 年度资金总额               | 112.33        | 112.33        | 112.33                   | 10           | 100%                 | 10              |                                 |
|                            | 其中：当年财政拨款            | 112.33        | 112.33        | 112.33                   | —            | 100%                 | —               |                                 |
|                            | 上年结转资金               |               |               |                          | —            |                      | —               |                                 |
|                            | 其他资金                 |               |               |                          | —            |                      | —               |                                 |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）           |               |               | 实际完成情况                   |              |                      |                 |                                 |
|                            | 保障村级组织正常运转，促进村级组织建设。 |               |               | 全年各项工作全面完成，年度综合目标考核格次为优秀 |              |                      |                 |                                 |
| 绩效<br>指标                   | 一 级<br>指 标           | 二 级<br>指 标    | 三 级 指 标       | 年 度<br>指 标 值             | 实 际<br>完 成 值 | 分<br>值               | 得 分             | 偏差<br>原因<br>分析<br>及改<br>进措<br>施 |
|                            | 产 出<br>指 标           | 数量指标          | 保障村级组织数量      | 5 个                      | 5 个          | 10                   | 10              |                                 |
|                            |                      | 质量指标          | 项目验收合格率       | 100%                     | 100%         | 10                   | 10              |                                 |
|                            |                      | 时效指标          | 项目完成时间        | 12 月底前                   | 12 月底前       | 10                   | 10              |                                 |
|                            |                      | 成本指标          | 财政资金投入        | 112.33 万元                | 112.33 万元    | 10                   | 10              |                                 |
|                            | 效 益<br>指 标           | 经济效益指标        | 群众年收入增长率      | ≥7%                      | 8.5%         | 10                   | 10              |                                 |
|                            |                      | 社会效益指标        | 提升村级工作整体水平    | 稳步提升                     | 明显提升         | 10                   | 10              |                                 |
|                            |                      | 生态效益指标        | 辖区环境改善        | 稳步提升                     | 明显提升         | 10                   | 10              |                                 |
|                            |                      | 可持续影响指标       | 保证村级班子稳定和发挥作用 | 基本稳定                     | 基本稳定         | 10                   | 10              |                                 |
|                            | 满 意 度<br>指 标         | 服务对象<br>满意度指标 | 村干部满意度        | ≥96%                     | 100%         | 10                   | 10              |                                 |
|                            | 总分                   |               |               |                          |              | 100                  | 100             | 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

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

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. 佛坪县陈家坝镇人民政府决算数据反映 1 个预算单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916-8972001）。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：佛坪县陈家坝镇人民政府（本级）

金额单位：万元

| 收入               |    |          | 支出             |    |          |
|------------------|----|----------|----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 决算数      | 项目             | 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  | 2,567.46 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 515.23   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 60.00    | 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 | 8.73     |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00     | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 12.85    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 40 | 1.28     |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 41 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 42 | 30.00    |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出       | 43 | 1,914.37 |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 44 | 25.00    |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00     |
|                  | 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 | 0.00     |
|                      | 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 | 5.00     |
|                      | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 | 115.00   |
|                      | 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 | 2,627.46 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 2,627.46 |
| 使用非财政拨款结余<br>(含专用结余) | 28 | 0.00     | 结余分配            | 59 | 0.00     |
| 年初结转和结余              | 29 | 0.00     | 年末结转和结余         | 60 | 0.00     |
|                      | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b>            | 31 | 2,627.46 | <b>总计</b>       | 62 | 2,627.46 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：佛坪县陈家坝镇人民政府（本级）

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      |                 | 2,627.46 | 2,627.46 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出        | 515.23   | 515.23   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20101   | 人大事务            | 8.26     | 8.26     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010102 | 一般行政管理事务        | 8.26     | 8.26     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 501.97   | 501.97   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行            | 490.94   | 490.94   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务        | 11.03    | 11.03    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20138   | 市场监督管理事务        | 5.00     | 5.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013805 | 市场秩序执法          | 5.00     | 5.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出     | 8.73     | 8.73     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20701   | 文化和旅游           | 5.00     | 5.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出       | 5.00     | 5.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出   | 3.73     | 3.73     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出   | 3.73     | 3.73     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

|         |              |          |          |      |      |      |      |      |
|---------|--------------|----------|----------|------|------|------|------|------|
| 208     | 社会保障和就业支出    | 12.85    | 12.85    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出   | 0.48     | 0.48     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休      | 0.48     | 0.48     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20821   | 特困人员救助供养     | 11.89    | 11.89    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 11.89    | 11.89    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出  | 0.48     | 0.48     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出  | 0.48     | 0.48     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出       | 1.28     | 1.28     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21001   | 卫生健康管理事务     | 1.07     | 1.07     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100102 | 一般行政管理事务     | 1.07     | 1.07     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004   | 公共卫生         | 0.21     | 0.21     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 0.21     | 0.21     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出       | 30.00    | 30.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203   | 城乡社区公共设施     | 30.00    | 30.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 30.00    | 30.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出        | 1,914.37 | 1,914.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301   | 农业农村         | 28.73    | 28.73    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130102 | 一般行政管理事务     | 3.73     | 3.73     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务    | 10.00    | 10.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出     | 15.00    | 15.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|         |                |          |          |      |      |      |      |      |
|---------|----------------|----------|----------|------|------|------|------|------|
| 21303   | 水利             | 89.25    | 89.25    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护      | 9.00     | 9.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130310 | 水土保持           | 79.41    | 79.41    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治     | 0.84     | 0.84     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305   | 巩固脱贫衔接乡村振兴     | 1,459.27 | 1,459.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设       | 832.10   | 832.10   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130505 | 生产发展           | 624.29   | 624.29   | 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 | 2.88     | 2.88     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307   | 农村综合改革         | 337.11   | 337.11   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助   | 224.78   | 224.78   | 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 | 112.33   | 112.33   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214     | 交通运输支出         | 25.00    | 25.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401   | 公路水路运输         | 25.00    | 25.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出     | 25.00    | 25.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出    | 5.00     | 5.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22401   | 应急管理事务         | 5.00     | 5.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240106 | 安全监管           | 5.00     | 5.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229     | 其他支出           | 115.00   | 115.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 60.00    | 60.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|         |                    |       |       |      |      |      |      |      |
|---------|--------------------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999   | 其他支出               | 55.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出               | 55.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：佛坪县陈家坝镇人民政府（本级）

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      |                 | 2,627.46 | 490.94 | 2,136.52 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201     | 一般公共服务支出        | 515.23   | 490.94 | 24.29    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20101   | 人大事务            | 8.26     | 0.00   | 8.26     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010102 | 一般行政管理事务        | 8.26     | 0.00   | 8.26     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 501.97   | 490.94 | 11.03    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301 | 行政运行            | 490.94   | 490.94 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010302 | 一般行政管理事务        | 11.03    | 0.00   | 11.03    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20138   | 市场监督管理事务        | 5.00     | 0.00   | 5.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013805 | 市场秩序执法          | 5.00     | 0.00   | 5.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出     | 8.73     | 0.00   | 8.73     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20701   | 文化和旅游           | 5.00     | 0.00   | 5.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出       | 5.00     | 0.00   | 5.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出   | 3.73     | 0.00   | 3.73     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出   | 3.73     | 0.00   | 3.73     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出       | 12.85    | 0.00   | 12.85    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出      | 0.48     | 0.00   | 0.48     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |              |          |      |          |      |      |      |
|---------|--------------|----------|------|----------|------|------|------|
| 2080501 | 行政单位离退休      | 0.48     | 0.00 | 0.48     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20821   | 特困人员救助供养     | 11.89    | 0.00 | 11.89    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 11.89    | 0.00 | 11.89    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出  | 0.48     | 0.00 | 0.48     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出  | 0.48     | 0.00 | 0.48     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出       | 1.28     | 0.00 | 1.28     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21001   | 卫生健康管理事务     | 1.07     | 0.00 | 1.07     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100102 | 一般行政管理事务     | 1.07     | 0.00 | 1.07     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004   | 公共卫生         | 0.21     | 0.00 | 0.21     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 0.21     | 0.00 | 0.21     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出       | 30.00    | 0.00 | 30.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203   | 城乡社区公共设施     | 30.00    | 0.00 | 30.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 30.00    | 0.00 | 30.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出        | 1,914.37 | 0.00 | 1,914.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301   | 农业农村         | 28.73    | 0.00 | 28.73    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130102 | 一般行政管理事务     | 3.73     | 0.00 | 3.73     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务    | 10.00    | 0.00 | 10.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出     | 15.00    | 0.00 | 15.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303   | 水利           | 89.25    | 0.00 | 89.25    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护    | 9.00     | 0.00 | 9.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130310 | 水土保持         | 79.41    | 0.00 | 79.41    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治   | 0.84     | 0.00 | 0.84     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305   | 巩固脱贫衔接乡村振兴   | 1,459.27 | 0.00 | 1,459.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设     | 832.10   | 0.00 | 832.10   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130505 | 生产发展         | 624.29   | 0.00 | 624.29   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|         |                    |        |      |        |      |      |      |
|---------|--------------------|--------|------|--------|------|------|------|
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出     | 2.88   | 0.00 | 2.88   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307   | 农村综合改革             | 337.11 | 0.00 | 337.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助       | 224.78 | 0.00 | 224.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助     | 112.33 | 0.00 | 112.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214     | 交通运输支出             | 25.00  | 0.00 | 25.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401   | 公路水路运输             | 25.00  | 0.00 | 25.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出         | 25.00  | 0.00 | 25.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出        | 5.00   | 0.00 | 5.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22401   | 应急管理事务             | 5.00   | 0.00 | 5.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240106 | 安全监管               | 5.00   | 0.00 | 5.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229     | 其他支出               | 115.00 | 0.00 | 115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出         | 60.00  | 0.00 | 60.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 60.00  | 0.00 | 60.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999   | 其他支出               | 55.00  | 0.00 | 55.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出               | 55.00  | 0.00 | 55.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：佛坪县陈家坝镇人民政府（本级）

金额单位：万元

| 收 入            |    |          | 支 出           |    |          |            |             |              |
|----------------|----|----------|---------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 决算数      | 项目            | 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  | 2,567.46 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 515.23   | 515.23     | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 60.00    | 二、外交支出        | 34 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00     | 三、国防支出        | 35 | 0.00     | 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 | 8.73     | 8.73       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 12.85    | 12.85      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 1.28     | 1.28       | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出      | 42 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出     | 43 | 30.00    | 30.00      | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出      | 44 | 1,914.37 | 1,914.37   | 0.00        | 0.00         |

|               |    |          |                     |    |          |          |       |      |
|---------------|----|----------|---------------------|----|----------|----------|-------|------|
|               | 13 |          | 十三、交通运输支出           | 45 | 25.00    | 25.00    | 0.00  | 0.00 |
|               | 14 |          | 十四、资源勘探工业<br>信息等支出  | 46 | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00 |
|               | 15 |          | 十五、商业服务业等<br>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<br>支出     | 49 | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00 |
|               | 18 |          | 十八、自然资源海洋<br>气象等支出  | 50 | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00 |
|               | 19 |          | 十九、住房保障支出           | 51 | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00 |
|               | 20 |          | 二十、粮油物资储备<br>支出     | 52 | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00 |
|               | 21 |          | 二十一、国有资本经<br>营预算支出  | 53 | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00 |
|               | 22 |          | 二十二、灾害防治及<br>应急管理支出 | 54 | 5.00     | 5.00     | 0.00  | 0.00 |
|               | 23 |          | 二十三、其他支出            | 55 | 115.00   | 55.00    | 60.00 | 0.00 |
|               | 24 |          | 二十四、债务还本支<br>出      | 56 | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00 |
|               | 25 |          | 二十五、债务付息支<br>出      | 57 | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00 |
|               | 26 |          | 二十六、抗疫特别国<br>债安排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00 |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 2,627.46 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 2,627.46 | 2,567.46 | 60.00 | 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     | 29 | 0.00     |                     | 61 |          |          |       |      |

|              |    |          |           |    |          |          |       |      |
|--------------|----|----------|-----------|----|----------|----------|-------|------|
| 款            |    |          |           |    |          |          |       |      |
| 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 |          |          |       |      |
| <b>总计</b>    | 32 | 2,627.46 | <b>总计</b> | 64 | 2,627.46 | 2,567.46 | 60.00 | 0.00 |

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：佛坪县陈家坝镇人民政府（本级）

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      |                 | 2,567.46 | 490.94 | 2,076.52 |
| 201     | 一般公共服务支出        | 515.23   | 490.94 | 24.29    |
| 20101   | 人大事务            | 8.26     | 0.00   | 8.26     |
| 2010102 | 一般行政管理事务        | 8.26     | 0.00   | 8.26     |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 501.97   | 490.94 | 11.03    |
| 2010301 | 行政运行            | 490.94   | 490.94 | 0.00     |
| 2010302 | 一般行政管理事务        | 11.03    | 0.00   | 11.03    |
| 20138   | 市场监督管理事务        | 5.00     | 0.00   | 5.00     |
| 2013805 | 市场秩序执法          | 5.00     | 0.00   | 5.00     |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出     | 8.73     | 0.00   | 8.73     |
| 20701   | 文化和旅游           | 5.00     | 0.00   | 5.00     |

|         |               |          |      |          |
|---------|---------------|----------|------|----------|
| 2070199 | 其他文化和旅游支出     | 5.00     | 0.00 | 5.00     |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 3.73     | 0.00 | 3.73     |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 3.73     | 0.00 | 3.73     |
| 208     | 社会保障和就业支出     | 12.85    | 0.00 | 12.85    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出    | 0.48     | 0.00 | 0.48     |
| 2080501 | 行政单位离退休       | 0.48     | 0.00 | 0.48     |
| 20821   | 特困人员救助供养      | 11.89    | 0.00 | 11.89    |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出  | 11.89    | 0.00 | 11.89    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出   | 0.48     | 0.00 | 0.48     |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出   | 0.48     | 0.00 | 0.48     |
| 210     | 卫生健康支出        | 1.28     | 0.00 | 1.28     |
| 21001   | 卫生健康管理事务      | 1.07     | 0.00 | 1.07     |
| 2100102 | 一般行政管理事务      | 1.07     | 0.00 | 1.07     |
| 21004   | 公共卫生          | 0.21     | 0.00 | 0.21     |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理  | 0.21     | 0.00 | 0.21     |
| 212     | 城乡社区支出        | 30.00    | 0.00 | 30.00    |
| 21203   | 城乡社区公共设施      | 30.00    | 0.00 | 30.00    |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出  | 30.00    | 0.00 | 30.00    |
| 213     | 农林水支出         | 1,914.37 | 0.00 | 1,914.37 |
| 21301   | 农业农村          | 28.73    | 0.00 | 28.73    |

|         |                |          |      |          |
|---------|----------------|----------|------|----------|
| 2130102 | 一般行政管理事务       | 3.73     | 0.00 | 3.73     |
| 2130106 | 科技转化与推广服务      | 10.00    | 0.00 | 10.00    |
| 2130199 | 其他农业农村支出       | 15.00    | 0.00 | 15.00    |
| 21303   | 水利             | 89.25    | 0.00 | 89.25    |
| 2130306 | 水利工程运行与维护      | 9.00     | 0.00 | 9.00     |
| 2130310 | 水土保持           | 79.41    | 0.00 | 79.41    |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治     | 0.84     | 0.00 | 0.84     |
| 21305   | 巩固脱贫衔接乡村振兴     | 1,459.27 | 0.00 | 1,459.27 |
| 2130504 | 农村基础设施建设       | 832.10   | 0.00 | 832.10   |
| 2130505 | 生产发展           | 624.29   | 0.00 | 624.29   |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 2.88     | 0.00 | 2.88     |
| 21307   | 农村综合改革         | 337.11   | 0.00 | 337.11   |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助   | 224.78   | 0.00 | 224.78   |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 112.33   | 0.00 | 112.33   |
| 214     | 交通运输支出         | 25.00    | 0.00 | 25.00    |
| 21401   | 公路水路运输         | 25.00    | 0.00 | 25.00    |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出     | 25.00    | 0.00 | 25.00    |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出    | 5.00     | 0.00 | 5.00     |
| 22401   | 应急管理事务         | 5.00     | 0.00 | 5.00     |
| 2240106 | 安全监管           | 5.00     | 0.00 | 5.00     |

|         |      |       |      |       |
|---------|------|-------|------|-------|
| 229     | 其他支出 | 55.00 | 0.00 | 55.00 |
| 22999   | 其他支出 | 55.00 | 0.00 | 55.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 55.00 | 0.00 | 55.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：佛坪县陈家坝镇人民政府（本级）

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         | 432.97 | 302   | 商品和服务支出   | 56.03 | 310   | 资本性支出       | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 117.52 | 30201 | 办公费       | 19.78 | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 77.25  | 30202 | 印刷费       | 2.36  | 31002 | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 28.95  | 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           | 67.42  | 30205 | 水费        | 0.00  | 31006 | 大型修缮        | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.54  | 30206 | 电费        | 5.86  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 20.96  | 30207 | 邮电费       | 0.00  | 31008 | 物资储备        | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 23.57  | 30208 | 取暖费       | 0.00  | 31009 | 土地补偿        | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 12.16  | 30209 | 物业管理费     | 0.00  | 31010 | 安置补助        | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 2.09   | 30211 | 差旅费       | 5.41  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 38.51  | 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 |

|       |             |      |       |           |       |       |                    |      |
|-------|-------------|------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|------|
|       | 利支出         |      |       |           |       |       |                    |      |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 1.94 | 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      | 5.24  | 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 | 3.00  | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239 | 其他交通费用    | 10.56 | 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 | 1.94 | 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 | 3.81  | 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<br>费用 | 0.00 |  |  |       |
| 人员经费合计 |  | 434.91 | 公用经费合计 |              |      |  |  | 56.03 |

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

单位：佛坪县陈家坝镇人民政府（本级）

| 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      |                    | 0.00    | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00    |
| 229     | 其他支出               | 0.00    | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00    |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出         | 0.00    | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00    |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 0.00    | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00    |

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：佛坪县陈家坝镇人民政府（本级）

金额单位：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   |      |      | 0.00 |      |
|      |      |      |      |      |

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

单位：佛坪县陈家坝镇人民政府（本级）

| 财政拨款“三公”经费 |      |              |              |             |               |       | 会议费  | 培训费  |
|------------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|------|
| 项目         | 合计   | 因公出国<br>（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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |      |
| 栏次         | 1    | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8    |
| 预算数        | 3.00 | 0.00         | 3.00         | 0.00        | 3.00          | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
| 决算数        | 3.00 | 0.00         | 3.00         | 0.00        | 3.00          | 0.00  | 0.00 | 0.00 |

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而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。