

**靖边县席麻湾镇人民政府（本级）**

**2023年度部门决算**

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2023年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

席麻湾镇人民政府是本级人民代表大会的执行机关，是地方国家行政机关。执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；对本级人民代表大会和县人民政府负责报告工作。

### （一）主要职责

按照中共靖边县委办公室关于印发《靖边县席麻湾镇主要职责机构设置和人员编制规定的通知》（靖办字（2017）16号）文件精神，其主要职责任务如下：贯彻落实党的路线、方针和政策，执行国家法律、法规及上级机关的决定和命令，制订并组织实施辖区内有关管理规定，加强党的建设和基层政权建设。切实履行人大职能，做好纪检、监察、组织、宣传、统战工作，指导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作，推进精神文明建设、法治建设和依法行政。负责编制辖区内经济社会和建设发展规划，组织实施产业发展、基础设施和各项公益事业建设。坚持科学发展，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整。结合实际制定发展规划，维护市场秩序、营造良好的经济发展环境，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，促进农村经济繁荣发展。稳定和完善的农村基本经营制度，支持农民专业合作社经济发展，健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术！强化劳动力技能培训，做好农村劳务输转，促进农民增产增收，不断提高人民生活水平。加强安全生产、市场监管、动植物疫病防

社会管理，健全农民权益保障机制。负责辖区内农村医疗、养老、社会救助、扶残助残等社会保障工作，建立健全应急保障体系，及时处置和上报重大社情、疫情、险情，加强突发事件预警和管理，做好防灾减灾工作。积极做好拥军优属、征兵和民兵预备役部队建设工作。负责市容、市貌、绿化、环卫等镇区管理工作，积极推进新农村建设，不断完善公益设施和基础设施。加强教育、科技、卫生和精神文明建设，繁荣发展农村文化，提高农村人口素质。加强生态建设和环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农民生活质量。推进基层民主法制建设，指导村民委员会工作，推进政务公开；加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解各种社会矛盾，维护农村公共秩序和社会稳定。行使法律法规赋予的其他职责，承办县委、县政府交办的其他事项。

## （二）内设机构

席麻湾镇设置4个党政机构，5个事业单位，其机构名称及主要职责如下：1、党政机构（1）、党政办公室（挂财政所牌子），主要承担党委、政府日常事务；负责组织、统战和群团等工作；负责党务、政务公开工作；负责镇财政财务工作。（2）、人大主席团办公室，主要承担镇人大日常事务和代表联络工作。

（3）、经济发展（市场监管）办公室，主要承担制定并实施区域经济社会发展规划和镇村公共基础设施建设规划；负责产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、动植物防疫、气象公共服务、人工影响天气、灾害防御、环境保护、食品药品安全、安全生产监管等工作；协调经济社会发展相关工作。（4）、社会事务管理办公室（挂民政工作站牌子），主

要承担民政、社会保障等综合性事务；负责社会救助、防汛抗旱和防灾减灾、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作；协调社会事务相关工作。（5）、维护稳定办公室（挂司法所牌子及社会治安综合治理委员会办公室牌子），主要承担社会治安综合治理、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役等工作；负责调解和处理民事纠纷，负责社区矫正等工作。（6）、宣传科教文卫办公室，主要承担精神文明建设工作；负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作；负责公共教育文化服务体系建设。2、事业单位（1）、经济综合服务站，副科级建制。承担生产经营、集体资产管理、土地流转、科技推广、就业创业等具体服务工作。（2）、社会保障服务站，副科级建制。承担就业培训、社会保险、救助、福利等具体服务工作。（3）、公用事业服务站，副科级建制。承担乡镇道路管护、环境卫生、供水供电等公共事业服务。（4）、退役军人服务站，副科级建制。承担退役军人退役军人和其他优抚对象信息数据采集，权益保障、政策援助、来访接待、帮扶解困、指导村退役军人服务站工作等。

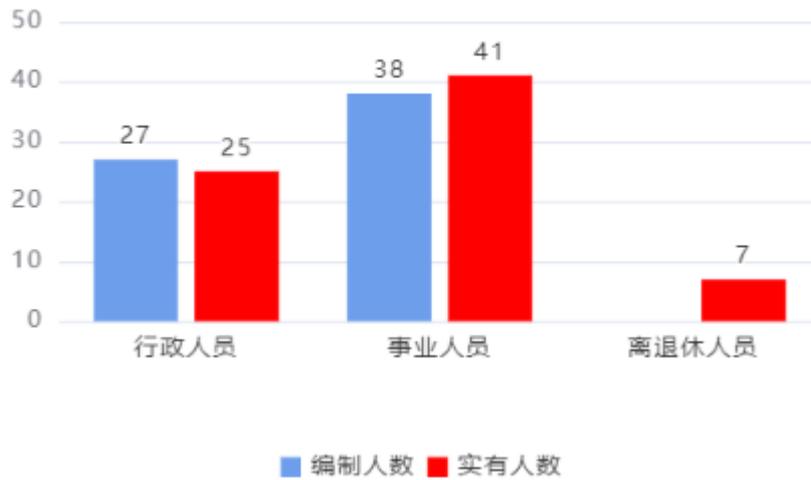
## 二、部门决算单位构成

本单位作为席麻湾镇人民政府的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制65人，其中行政编制27人、事业编制38人；实有人员66人，其中行政25人、事业41人。单位管理的离退休人员7人。

本年人员结构图



## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1,833.33万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加423.18万元，增长30.01%，增长的主要原因是：人员经费增加，安排项目增加。

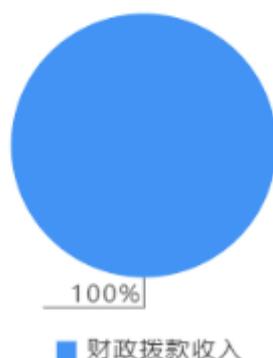
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,833.33万元，其中：财政拨款收入1,833.33万元，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%。

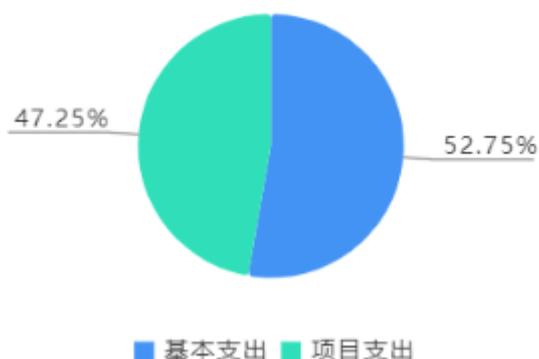
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,833.33万元，其中：基本支出967.02万元，占52.75%；项目支出866.32万元，占47.25%；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1,833.33万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加423.18万元，增长30.01%，增长的主要原因是：人员经费增加，安排项目增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



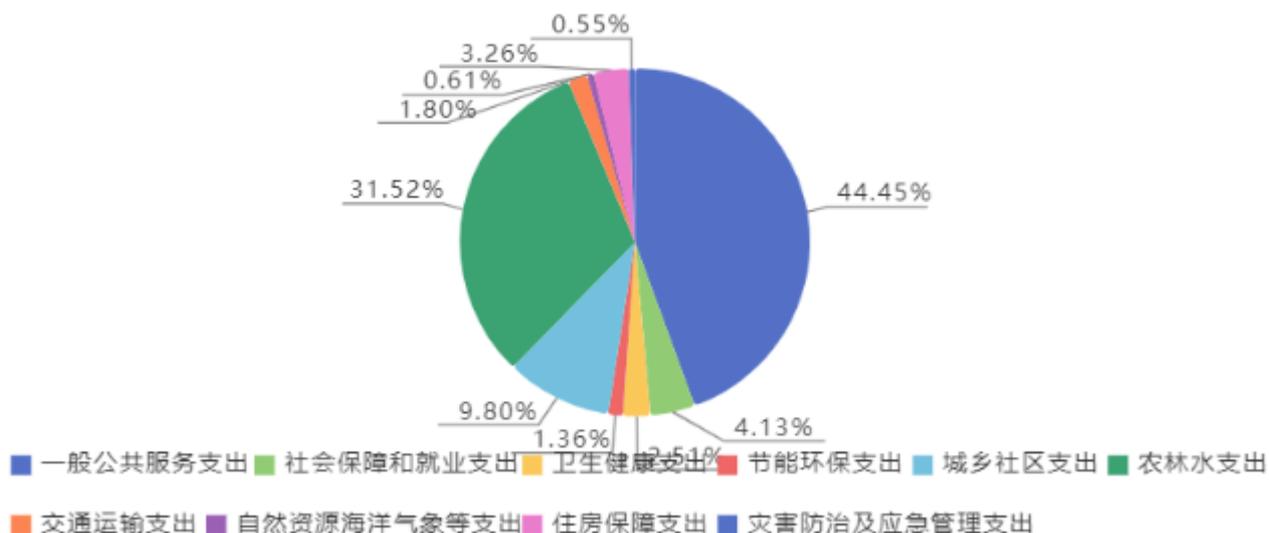
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,057.85万元，支出决算1,833.33万元，完成年初预算的173.31%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加423.18万元，增长30.01%，增长的主要原因是：人员调资，项目追加。

一般公共预算财政拨款支出对比图（单位：万元）



一般公共预算财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算5万元，支出决算5万元，完成年初预算的100%。

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426.73万元，支出决算460.80万元，完成年初预算的107.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目追加。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算319.68万元，支出决算319.68万元，完成年初预算的100%。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算27.50万元，新增支出的主要原因是：项目追加。

5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算2万元，新增支出的主要原因是：项目追加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算74.73万元，支出决算74.73万元，完成年初预算的100%。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.95万元，支出决算0.95万元，完成年初预算的100%。

8. 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46.09万元，支出决算46.09万元，完成年初预算的100%。

9.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算6万元，支出决算25.02万元，完成年初预算的417%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目追加。

10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算44.75万元，新增支出的主要原因是：项目追加。

11.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算4.99万元，支出决算134.99万元，完成年初预算的2705.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目追加。

12.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算4万元，支出决算4万元，完成年初预算的100%。

13.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算60万元，支出决算393.81万元，完成年初预算的656.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目追加。

14.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算0万元，支出决算6.08万元，新增支出的主要原因是：项目追加。

15.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算0万元，支出决算5万元，新增支出的主要原因是：项目追加。

16.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算0万元，支出决算10万元，新增支出的主要原因是：项目追加。

17. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算17万元，新增支出的主要原因是：项目追加。

18. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0万元，支出决算20万元，新增支出的主要原因是：项目追加。

19. 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0万元，支出决算25万元，新增支出的主要原因是：项目追加。

20. 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49.9万元，支出决算49.90万元，完成年初预算的100%。

21. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算0万元，支出决算47.05万元，新增支出的主要原因是：项目追加。

22. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算0万元，支出决算33万元，新增支出的主要原因是：项目追加。

23. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算0万元，支出决算11.20万元，新增支出的主要原因是：项目追加。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算59.78万元，支出决算59.78万元，完成年初预算的100%。

25. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他

应急管理支出（项）。年初预算0万元，支出决算10万元，新增支出的主要原因是：项目追加。

## **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967.02万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费840.39万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费126.63万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、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决算情况说明**

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算5.40万元，支出决算5.40万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：公务用车报废一辆。

#### 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预算5万元，支出决算5万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车使用和维护。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.40万元，支出决算0.40万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.40万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组39个，来宾126人次。

#### （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126.63万元，支出决算126.63万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加16.33万元，增长的主要原因是：追加项目。

## 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，本单位共有车辆2辆，其中其他用车2辆，其他用车主要是交通需要。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1057.85万元，无当年政府性基金预算拨款，无当年国有资本经营预算拨款。数量指标全部达标完成，质量指标均已按照政策要求完成既定目标任务，效益指标方面取得了既定效果目标，职工满意度目标。

### （二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分97，全年预算数1057.85万元，执行数1833.33万元，完成预算的173.31%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：总体良好。发现的问题及原因：进一步更细致的完成资金使用效率。2023年，我单位根据年初工作计划和重点工作，围绕县委、县政府、局党委的要求保质保量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，单位整体支出管理情况得到提升。支出总额控制在预算总额以内。发现的问题及原因：预算管理方面，制度执行总体有效，仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。下一步改进措施不断建立、健全内部控制管理制度，严格经费支出管理，规范经费开支，控制支出规模，真正做到以制度管人、管事，努力提高预算资金的使用效益。

席麻湾镇人民政府2023年单位整体支出绩效自评表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标说明	评价标准	得分	评价结论	数据来源
决策(15分)	决策机制(3分)	决策制度规范性(1分)	部门是否建立决策制度,决策制度是否符合上级要求,是否科学可行	部门建立了决策制度,得0.5分;决策制度符合上级要求且科学可行得0.5分	1	决策制度科学	席麻湾镇“三重一大”集体决策制度
		决策流程科学性(1分)	决策流程设计是否依据充分,是否规范	决策流程设计依据充分、规范得1分	1	决策流程规范	席麻湾镇财务支出业务流程图
		决策执行监督制衡机制(1分)	部门决策过程中,是否建立监督机制,监督机制是否有效执行	部门决策过程中,建立了监督机制得0.5分;监督机制有效执行得0.5分	1	部门建立监督机制并执行	席麻湾镇主要职责、机构设置和人员编制方案
	中长期规划(3分)	中长期规划明确性(1.5分)	部门是否具有明确的中长期规划	部门具有明确的中长期规划得1.5分	1.5	中长期规划明确	席麻湾镇主要职责、机构设置和人员编制方案
		中长期规划与部门职能的匹配性(1.5分)	部门中长期规划是否与部门职能相匹配	部门中长期规划与部门职能相匹配得1.5分	1.5	中长期规划与部门职能匹配	席麻湾镇主要职责、机构设置和人员编制方案
	年度工作计划(3分)	年度工作计划明确性、匹配度(1.5分)	部门是否有明确的年度工作计划并与上级工作任务对应匹配	部门有明确的年度工作计划得1分;年度工作计划与上级工作任务对应匹配得0.5分	1.5	年度工作计划明确	席麻湾镇2023年工作计划
		年度工作计划与部门职能的匹配性(1.5分)	年度工作计划是否与部门职能相匹配	年度工作计划与部门职能相匹配得1.5分	1.5	年度工作计划与部门职能匹配	席麻湾镇2023年工作计划
	预算编制(6分)	预算编制科学规范(1分)	内部预算编制是否有相应的制度保障,流程设计是否科学规范,执行是否有效	内部预算编制有相应的制度保障,流程设计科学规范,执行有效得1分否则不得分	1	预算编制科学规范	2023年部门预算报表
		预算编制与重点工作任务的匹配性(3分)	内部预算编制是否与重点工作任务相匹配	内部预算编制与重点工作任务相匹配得3分,否则不得分	3	预算编制与重点工作任务匹配	2023年部门预算报表、工作计划
		公用经费预决算差异率(2分)	公用经费预决算差异率=(决算数-年初预算数)/年初预算数×100%	差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止	2	公用经费预决算差异率0	2023年部门预算报表、决算报表
过程(25分)	预算执行(10分)	预算完成率(3分)	某部门预算完成率=(预算完成数,预算数)×100% 预算完成数是指部门本年度实际完成的预算数 预算数是指财政部门批复的本年度部门预算数 min(预算完成率)是指区间内预算完成率最小值,此处为85% max(预算完成率)是指区间内预算完成率最大值,此处为95%	得分=[某部门预算完成率-min(预算完成率)]/[max(预算完成率)-min(预算完成率)]×该指标分值 预算完成率大于或等于95%得3分 预算完成率小于或等于85%,得0分 预算完成率85%~95%,分值计算确定	3	预算完成率大于95%	2023年收入支出决算表
		预算调整率(4分)	max(预算调整率)是指区间内预算完成率最大值,此处为10% 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100% 预算调整数为部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家新政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)min(预算调整率)是指区间内预算调整率最小值,此处为0。	得分=[某部门预算调整率-某部门预算调整率]/[max(预算调整率)-min(预算调整率)]×该指标分值 预算调整率等于0得4分;预算调整率大于或等于10%得0分;预算调整率在0~10%的,分值计算确定	3	预算调整率大于10%	2023年收入支出决算表
		财政拨款结转和结余率(3分)	财政拨款结转和结余率:(本年年末数/支出调整预算数总数)×100%	结转和结余率≤5%得满分;5%(含)>结转和结余率(绝对值)>10%,扣减1分;结转和结余率(绝对值)在10%以上不得分	3	结转结余率为40.96%	2023年收入支出决算表
	预算管理(9分)	资金使用合规性(5分)	符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理规定的规定;资金的拨付有完整的审批过程和手续;项目的重大开支经过评估论证;符合部门预算批复的用途;不存在截留情况;不存在挤占情况;不存在挪用情况;不存在虚列支出情况	符合全部八项(5分),符合其中七项(4分),符合其中六项(3分),符合其中五项(2分),符合其中四项(1分),符合其中四项以下(0分)	4	资金使用合规	2023年财务账
		预算绩效管理(4分)	考核部门是否进行绩效目标管理、绩效执行监控、绩效自评和评价结果应用等预算绩效管理工作	部门已开展绩效目标管理、绩效执行监控、绩效自评和评价结果应用等预算绩效管理工作,得4分;已开展一至两项,得2分;一项都未开展不得分	4	已开展预算绩效管理	部门整体及项目绩效目标申报表、自评表
资产管理(6分)	资产管理完整性(3分)	资产保存完整;资产使用合规、配置合理、处置规范;资产服务管理合规,账实相符;资产有偿使用及处置收入及时足额上缴	全部符合(3分),符合其中两项(1分),符合其中一项及以下(0分)	3	资产管理完整	现场调查	
	固定资产利用率(3分)	某部门固定资产利用率=(实际在用固定资产净值/所有固定资产净值)×100% min(固定资产利用率)是指区间内固定资产利用率最小值,此处为85%。 max(固定资产利用率)是指区间内固定资产利用率最大值,此处为95%	得分=[某部门固定资产利用率-min(固定资产利用率)]/[max(固定资产利用率)-min(固定资产利用率)]×该指标分值3分 固定资产利用率大于或等于95%的,得3分;固定资产利用率小于或等于85%得0分;固定资产利用率在85%~95%的,分值按比率计算	3	固定资产利用率100%	席麻湾镇资产台账	
	落实上级党委、政府的工作部署(6分)	全面加强基层党的建设;全面加强政府自身建设	部门按计划按要求完成重点工作,即2项全部符合预期工作任务得6分;具体考核内容有1项不符合扣0.5分,扣完为止	6	详见完成及扣分情况表	2023年工作总结及佐证材料、现场调查	
	推进产业结构调整和生态环境保护(8分)	坚决打好“三大攻坚战”;持续推进产业结构调整	部门按计划按要求完成考核中的重点工作,即2项全部符合预期工作任务得8分;具体考核内容有1项不符合扣0.5分,扣完为止	8	详见完成及扣分情况表	2023年工作总结及佐证材料、现场调查	

产出(44分)	职责履行 (29分)	改善和优化经济发展环境(7分)	持续推进9个“五个一村民小组”示范点建设；深入开展各种精神文明创建活动和各类群众文体性活动；充分发挥综合执法职能，创新工作机制，打击违法行为和店外经营、乱堆乱放等不文明行为	继续探索实行“五个一村民小组+综治+廉政”模式，持续抓好庆祝一四组、和谐一组、联通四组、民生二组、丰收六七组等9个“五个一村民小组”示范点建设；深入开展美丽庭院、干净人家、精巴媳妇等精神文明创建活动，全面开展各类群众文体性活动；安全生产常抓不懈，以镇综合行政执法局牵头，联合派出所、司法所、市场监督管理所等驻镇单位，开展安全检查17次，下发整改通知书18份，排在安全隐患7处部门按时按计划按要求完成重点工作，即3项全部符合预期工作任务得7分；其中2项符合预期工作任务得4分；其中1项符合预期工作任务得2分	7	完成任务与目标任务匹配	2023年工作总结及佐证材料、现场调查	
		保障社会经济组织和农区居民合法权益(8分)	集中用好民政、红会、残联等部门救助资金，加大对突发性、临时性生活困难群众的救助力度；进一步加强基础设施建设；认真做好卫生、就业、教育、计生等各项工作；拓展机制，推进社会治理网格化、精细化，把不稳定因素化解在萌芽状态，全力打造“零上访”乡镇；持续抓好“扫黑除恶”专项斗争，深化线索摸排，加大打击力度，切实化解矛盾纠纷，积极开展平安村组创建活动	全年共发放低保金213.83万元，临时生活救助17.03万元，大病救助37.87万元，高龄补贴38.18万元，救灾救济20万元。基础设施建设全面加强，投资1500万元，完成庆祝3000亩、民生1.2万亩高标准农田整治项目；开挖农渠18500米，新修毛渠175条、田间路175条，安装各类水工建筑物535座；投资50万元，完成民生村活动室迁建工程和8个村党群服务中心建设。包银高铁征地任务基本完成，目前为67户农民共发放征地补偿款1000多万元。积极开展法制教育宣传活动，社区矫正8人，结合“五长”下基层，调解各类纠纷50多起，办理上级交办信访案件3起，连续三年实现“零非访”。扫黑除恶专项斗争向纵深推进，全年办理各类案件98起，行政处罚99人，行政拘留10人。部门按时按计划按要求完成重点工作，即5项全部符合预期工作任务得8分；4项符合预期工作任务得5分；3项符合预期工作任务得3分，2项符合预期工作任务得2分，只满足一项及一项以下不得分	8	完成任务与目标任务匹配	2023年工作总结及佐证材料、现场调查	
	能力建设 (15分)	内部控制(4分)	内部控制建设机制运行良好；内部控制制度得到有效执行；部门内部控制监督评价完成良好；部门业务学习与培训执行良好	全部符合(4分)，符合其中两项(2分)，符合其中一项及以下(0分)	4	内控管理制度健全	现场调查	
		档案管理(4分)	建立档案管理制度流程；档案分类立卷；归档及时完整；档案工作配备专人统筹管理	全部符合(2分)，符合其中两项(1分)，符合其中一项及以下(0分)	3	档案管理制度流程未及时更新	2023年工作总结及佐证材料、现场调查	
		财务管理(4分)	建立财务管理制度流程；财务档案分类立卷；归档及时完整；财务档案工作配备专人统筹管理	全部符合(4分)，符合其中两项(2分)，符合其中一项及以下(0分)	4	财务管理制度健全	席麻湾镇财务档案管理制度	
		培训工作(3分)	着眼未来，制定业务培训计划、人才选拔培养等相关激励措施。创新培训方式，采取线上线下相结合的方式，开展业务培训、岗位实训；培训内容覆盖部门职能及业务所需技能；参训人数达到预期；培训及人才选拔有考核记录	全部符合(3分)，符合其中两项(2分)，符合其中一项及以下(0分)	3	完成任务与目标任务匹配		
	效益(16分)	社会效益(4分)	村级农村各项基础设施建设项目使村民受益(4分)	考核席麻湾镇2023年实施的村级农村各项基础设施建设项目是否落实到位，预期效益是否达到，村民是否受益	席麻湾镇按照年初工作计划，实施村级农村各项基础设施建设项目全部落实到位，符合预期效益，使广大村民受益得满分，否则不得分	4	完成任务与目标任务匹配	2023年席麻湾镇工作总结
		生态效益(4分)	聚焦蓝天、碧水、净土保卫战(4分)	考核席麻湾镇2023年实施的“河湖长制”、农业“四控”和面源污染是否落实到位，预期效益是否达到村民是否受益	席麻湾镇按照年初工作计划，“河湖长制”、农业“四控”和面源污染全部落实到位，符合预期效益，使广大村民受益得满分，否则不得分	4	完成任务与目标任务匹配	2023年席麻湾镇工作总结
		可持续影响(4分)	坚持产业兴旺，全面推进乡村振兴(4分)	考核席麻湾镇2023年“8园”“5场”“4区”建设项目是否落实到位，预期效益是否达到村民是否受益	按照年初工作计划，实施“8园”“5场”“4区”建设项目全部落实到位，符合预期效益，使广大村民受益得满分，否则不得分	4	完成任务与目标任务匹配	2023年工作总结及佐证材料、现场调查
		满意度(4分)	部门工作人员满意度(2分)	一般采取部门调查的方式(问卷调查)	部门工作人员满意度达90%以上，得2分；满意度在80%~90%得1.5分；满意度在60%~80%得1分；满意度在60%以下不得分	2	满意度为93.50%	调查问卷
		社会公众满意度(2分)	一般采取社会调查的方式(问卷调查)	社会公众满意度达90%以上得2分；满意度在80%~90%得1.5分；满意度在60%~80%得1分；满意度在	2	满意度为90.50%	调查问卷	
<b>总分</b>					97			

注：职责履行、能力建设和效益指标的三级指标可根据乡镇实际开展的各项工作及完成情况设置，指标说明可根据自身年初工作计划和实际完成的工作自行设定。

### （三）项目绩效自评结果

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

## 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 靖边县席麻湾镇人民政府（本级）决算数据反映1个单位收支情况，为席麻湾镇人民政府单位收支情况。

4. 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：（0912）4710038。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023年度部门决算表

## 目录

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

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：靖边县席麻湾镇人民政府（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,833.33	一、一般公共服务支出	31	814.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	75.68
	9		九、卫生健康支出	39	46.09
	10		十、节能环保支出	40	25.02
	11		十一、城乡社区支出	41	179.74
	12		十二、农林水支出	42	577.84
	13		十三、交通运输支出	43	33.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	11.20
	19		十九、住房保障支出	49	59.78
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	10.00
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	1,833.33	<b>本年支出合计</b>	57	1,833.33
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	1,833.33	<b>总计</b>	60	1,833.33

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：靖边县席麻湾镇人民政府（本级）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,833.33	1,833.33					
201	一般公共服务支出	814.97	814.97					
20101	人大事务	5.00	5.00					
2010199	其他人大事务支出	5.00	5.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	807.97	807.97					
2010301	行政运行	460.80	460.80					
2010350	事业运行	319.68	319.68					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27.50	27.50					
20132	组织事务	2.00	2.00					
2013299	其他组织事务支出	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	75.68	75.68					
20805	行政事业单位养老支出	74.73	74.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.73	74.73					
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95					
210	卫生健康支出	46.09	46.09					
21011	行政事业单位医疗	46.09	46.09					
2101101	行政单位医疗	46.09	46.09					
211	节能环保支出	25.02	25.02					
21104	自然生态保护	25.02	25.02					
2110402	农村环境保护	25.02	25.02					

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
212	城乡社区支出	179.74	179.74					
21201	城乡社区管理事务	44.75	44.75					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	44.75	44.75					
21205	城乡社区环境卫生	134.99	134.99					
2120501	城乡社区环境卫生	134.99	134.99					
213	农林水支出	577.84	577.84					
21301	农业农村	403.89	403.89					
2130108	病虫害控制	4.00	4.00					
2130142	农村道路建设	393.81	393.81					
2130199	其他农业农村支出	6.08	6.08					
21302	林业和草原	5.00	5.00					
2130207	森林资源管理	5.00	5.00					
21303	水利	10.00	10.00					
2130314	防汛	10.00	10.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	37.00	37.00					
2130505	生产发展	17.00	17.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.00	20.00					
21307	农村综合改革	121.95	121.95					
2130701	对村级公益事业建设的补助	25.00	25.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	49.90	49.90					
2130706	对村集体经济组织的补助	47.05	47.05					
214	交通运输支出	33.00	33.00					
21401	公路水路运输	33.00	33.00					
2140104	公路建设	33.00	33.00					
220	自然资源海洋气象等支出	11.20	11.20					
22001	自然资源事务	11.20	11.20					
2200106	自然资源利用与保护	11.20	11.20					
221	住房保障支出	59.78	59.78					

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
22102	住房改革支出	59.78	59.78					
2210201	住房公积金	59.78	59.78					
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00					
22401	应急管理事务	10.00	10.00					
2240199	其他应急管理支出	10.00	10.00					

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

编制单位：靖边县席麻湾镇人民政府（本级）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,833.33	967.02	866.32			
201	一般公共服务支出	814.97	780.47	34.50			
20101	人大事务	5.00		5.00			
2010199	其他人大事务支出	5.00		5.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	807.97	780.47	27.50			
2010301	行政运行	460.80	460.80				
2010350	事业运行	319.68	319.68				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27.50		27.50			
20132	组织事务	2.00		2.00			
2013299	其他组织事务支出	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	75.68	75.68				
20805	行政事业单位养老支出	74.73	74.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.73	74.73				
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95				
210	卫生健康支出	46.09	46.09				
21011	行政事业单位医疗	46.09	46.09				
2101101	行政单位医疗	46.09	46.09				
211	节能环保支出	25.02		25.02			
21104	自然生态保护	25.02		25.02			
2110402	农村环境保护	25.02		25.02			

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
212	城乡社区支出	179.74	4.99	174.75			
21201	城乡社区管理事务	44.75		44.75			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	44.75		44.75			
21205	城乡社区环境卫生	134.99	4.99	130.00			
2120501	城乡社区环境卫生	134.99	4.99	130.00			
213	农林水支出	577.84		577.84			
21301	农业农村	403.89		403.89			
2130108	病虫害控制	4.00		4.00			
2130142	农村道路建设	393.81		393.81			
2130199	其他农业农村支出	6.08		6.08			
21302	林业和草原	5.00		5.00			
2130207	森林资源管理	5.00		5.00			
21303	水利	10.00		10.00			
2130314	防汛	10.00		10.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	37.00		37.00			
2130505	生产发展	17.00		17.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.00		20.00			
21307	农村综合改革	121.95		121.95			
2130701	对村级公益事业建设的补助	25.00		25.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	49.90		49.90			
2130706	对村集体经济组织的补助	47.05		47.05			
214	交通运输支出	33.00		33.00			
21401	公路水路运输	33.00		33.00			
2140104	公路建设	33.00		33.00			
220	自然资源海洋气象等支出	11.20		11.20			
22001	自然资源事务	11.20		11.20			
2200106	自然资源利用与保护	11.20		11.20			
221	住房保障支出	59.78	59.78				

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
22102	住房改革支出	59.78	59.78				
2210201	住房公积金	59.78	59.78				
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00			
22401	应急管理事务	10.00		10.00			
2240199	其他应急管理支出	10.00		10.00			

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

编制单位：靖边县席麻湾镇人民政府（本级）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,833.33	一、一般公共服务支出	33	814.97	814.97		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	75.68	75.68		
	9		九、卫生健康支出	41	46.09	46.09		
	10		十、节能环保支出	42	25.02	25.02		
	11		十一、城乡社区支出	43	179.74	179.74		
	12		十二、农林水支出	44	577.84	577.84		
	13		十三、交通运输支出	45	33.00	33.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	11.20	11.20		
	19		十九、住房保障支出	51	59.78	59.78		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	10.00	10.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,833.33</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,833.33</b>	<b>1,833.33</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>1,833.33</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>1,833.33</b>	<b>1,833.33</b>		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：靖边县席麻湾镇人民政府（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,833.33	967.02	866.32
201	一般公共服务支出	814.97	780.47	34.50
20101	人大事务	5.00		5.00
2010199	其他人大事务支出	5.00		5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	807.97	780.47	27.50
2010301	行政运行	460.80	460.80	
2010350	事业运行	319.68	319.68	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27.50		27.50
20132	组织事务	2.00		2.00
2013299	其他组织事务支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	75.68	75.68	
20805	行政事业单位养老支出	74.73	74.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.73	74.73	
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	
210	卫生健康支出	46.09	46.09	
21011	行政事业单位医疗	46.09	46.09	
2101101	行政单位医疗	46.09	46.09	
211	节能环保支出	25.02		25.02
21104	自然生态保护	25.02		25.02
2110402	农村环境保护	25.02		25.02
212	城乡社区支出	179.74	4.99	174.75
21201	城乡社区管理事务	44.75		44.75
2120199	其他城乡社区管理事务支出	44.75		44.75

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
21205	城乡社区环境卫生	134.99	4.99	130.00
2120501	城乡社区环境卫生	134.99	4.99	130.00
213	农林水支出	577.84		577.84
21301	农业农村	403.89		403.89
2130108	病虫害控制	4.00		4.00
2130142	农村道路建设	393.81		393.81
2130199	其他农业农村支出	6.08		6.08
21302	林业和草原	5.00		5.00
2130207	森林资源管理	5.00		5.00
21303	水利	10.00		10.00
2130314	防汛	10.00		10.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	37.00		37.00
2130505	生产发展	17.00		17.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.00		20.00
21307	农村综合改革	121.95		121.95
2130701	对村级公益事业建设的补助	25.00		25.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	49.90		49.90
2130706	对村集体经济组织的补助	47.05		47.05
214	交通运输支出	33.00		33.00
21401	公路水路运输	33.00		33.00
2140104	公路建设	33.00		33.00
220	自然资源海洋气象等支出	11.20		11.20
22001	自然资源事务	11.20		11.20
2200106	自然资源利用与保护	11.20		11.20
221	住房保障支出	59.78	59.78	
22102	住房改革支出	59.78	59.78	
2210201	住房公积金	59.78	59.78	
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00

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
22401	应急管理事务	10.00		10.00
2240199	其他应急管理支出	10.00		10.00

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

编制单位：靖边县席麻湾镇人民政府（本级）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	836.59	302	商品和服务支出	126.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	272.50	30201	办公费	18.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	243.10	30202	印刷费	5.43	30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.67	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	96.77	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.73	30206	电费	26.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.09	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.95	30211	差旅费	4.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	59.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.80	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.40	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.37	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.99	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.76	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.43	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	33.00			
人员经费合计		840.39	公用经费合计					126.63

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：靖边县席麻湾镇人民政府（本级）

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：靖边县席麻湾镇人民政府（本级）

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：靖边县席麻湾镇人民政府（本级）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	5.40		5.00		5.00	0.40		
决算数	5.40		5.00		5.00	0.40		

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附件

席麻湾镇人民政府2023年单位整体支出绩效自评表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标说明	评价标准	得分	评价结论	数据来源
决策(15分)	决策机制(3分)	决策制度规范性(1分)	部门是否建立决策制度,决策制度是否符合上级要求,是否科学可行	部门建立了决策制度,得0.5分;决策制度符合上级要求且科学可行得0.5分	1	决策制度科学	席麻湾镇“三重一大”集体决策制度
		决策流程科学性(1分)	决策流程设计是否依据充分,是否规范	决策流程设计依据充分、规范得1分	1	决策流程规范	席麻湾镇财务支出业务流程图
		决策执行监督制衡机制(1分)	部门决策过程中,是否建立监督机制,监督机制是否有效执行	部门决策过程中,建立了监督机制得0.5分;监督机制有效执行得0.5分	1	部门建立监督机制并执行	席麻湾镇主要职责、机构设置和人员编制方案
	中长期规划(3分)	中长期规划明确性(1.5分)	部门是否具有明确的中长期规划	部门具有明确的中长期规划得1.5分	1.5	中长期规划明确	席麻湾镇主要职责、机构设置和人员编制方案
		中长期规划与部门职能的匹配性(1.5分)	部门中长期规划是否与部门职能相匹配	部门中长期规划与部门职能相匹配得1.5分	1.5	中长期规划与部门职能匹配	席麻湾镇主要职责、机构设置和人员编制方案
	年度工作计划(3分)	年度工作计划明确性、匹配度(1.5分)	部门是否有明确的年度工作计划并与上级工作任务对应匹配	部门有明确的年度工作计划得1分;年度工作计划与上级工作任务对应匹配得0.5分	1.5	年度工作计划明确	席麻湾镇2023年工作计划
		年度工作计划与部门职能的匹配性(1.5分)	年度工作计划是否与部门职能相匹配	年度工作计划与部门职能相匹配得1.5分	1.5	年度工作计划与部门职能匹配	席麻湾镇2023年工作计划
	预算编制(6分)	预算编制科学规范(1分)	内部预算编制是否有相应的制度保障,流程设计是否科学规范,执行是否有效	内部预算编制有相应的制度保障,流程设计科学规范,执行有效得1分否则不得分	1	预算编制科学规范	2023年部门预算报表
		预算编制与重点工作任务的匹配性(3分)	内部预算编制是否与重点工作任务相匹配	内部预算编制与重点工作任务相匹配得3分,否则不得分	3	预算编制与重点工作任务匹配	2023年部门预算报表、工作计划
		公用经费预决算差异率(2分)	公用经费预决算差异率=(决算数-年初预算数)/年初预算数×100%	差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止	2	公用经费预决算差异率0	2023年部门预算报表、决算报表
过程(25分)	预算执行(10分)	预算完成率(3分)	某部门预算完成率=(预算完成数,预算数)×100% 预算完成数是指部门本年度实际完成的预算数 预算数是指财政部门批复的本年度部门预算数 min(预算完成率)是指区间内预算完成率最小值,此处为85% max(预算完成率)是指区间内预算完成率最大值,此处为95%	得分=[某部门预算完成率-min(预算完成率)]/[max(预算完成率)-min(预算完成率)]×该指标分值 预算完成率大于或等于95%得3分 预算完成率小于或等于85%,得0分 预算完成率85%~95%,分值计算确定	3	预算完成率大于95%	2023年收入支出决算表
		预算调整率(4分)	max(预算调整率)是指区间内预算完成率最大值,此处为10% 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100% 预算调整数为部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家新政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)min(预算调整率)是指区间内预算调整率最小值,此处为0。	得分=[某部门预算调整率-某部门预算调整率]/[max(预算调整率)-min(预算调整率)]×该指标分值 预算调整率等于0得4分;预算调整率大于或等于10%得0分;预算调整率在0~10%的,分值计算确定	3	预算调整率大于10%	2023年收入支出决算表
		财政拨款结转和结余率(3分)	财政拨款结转和结余率:(本年年末数/支出调整预算数总数)×100%	结转和结余率≤5%得满分;5%(含)>结转和结余率(绝对值)>10%,扣减1分;结转和结余率(绝对值)在10%以上不得分	3	结转结余率为40.96%	2023年收入支出决算表
	预算管理(9分)	资金使用合规性(5分)	符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理规定的规定;资金的拨付有完整的审批过程和手续;项目的重大开支经过评估论证;符合部门预算批复的用途;不存在截留情况;不存在挤占情况;不存在挪用情况;不存在虚列支出情况	符合全部八项(5分),符合其中七项(4分),符合其中六项(3分),符合其中五项(2分),符合其中四项(1分),符合其中四项以下(0分)	4	资金使用合规	2023年财务账
		预算绩效管理(4分)	考核部门是否进行绩效目标管理、绩效执行监控、绩效自评和评价结果应用等预算绩效管理工作	部门已开展绩效目标管理、绩效执行监控、绩效自评和评价结果应用等预算绩效管理工作,得4分;已开展一至两项,得2分;一项都未开展不得分	4	已开展预算绩效管理	部门整体及项目绩效目标申报表、自评表
	资产管理(6分)	资产管理完整性(3分)	资产保存完整;资产使用合规、配置合理、处置规范;资产服务管理合规,账实相符;资产有偿使用及处置收入及时足额上缴	全部符合(3分),符合其中两项(1分),符合其中一项及以下(0分)	3	资产管理完整	现场调查
固定资产利用率(3分)		某部门固定资产利用率=(实际在用固定资产净值/所有固定资产净值)×100% min(固定资产利用率)是指区间内固定资产利用率最小值,此处为85%。 max(固定资产利用率)是指区间内固定资产利用率最大值,此处为95%	得分=[某部门固定资产利用率-min(固定资产利用率)]/[max(固定资产利用率)-min(固定资产利用率)]×该指标分值3分 固定资产利用率大于或等于95%的,得3分;固定资产利用率小于或等于85%得0分;固定资产利用率在85%~95%的,分值按比率计算	3	固定资产利用率100%	席麻湾镇资产台账	
	落实上级党委、政府的工作部署(6分)	全面加强基层党的建设;全面加强政府自身建设	部门按计划按要求完成重点工作,即2项全部符合预期工作任务得6分;具体考核内容有1项不符合扣0.5分,扣完为止	6	详见完成及扣分情况表	2023年工作总结及佐证材料、现场调查	
	推进产业结构调整和生态环境保护(8分)	坚决打好“三大攻坚战”;持续推进产业结构调整	部门按计划按要求完成考核中的重点工作,即2项全部符合预期工作任务得8分;具体考核内容有1项不符合扣0.5分,扣完为止	8	详见完成及扣分情况表	2023年工作总结及佐证材料、现场调查	

产出(44分)	职责履行 (29分)	改善和优化经济发展环境(7分)	持续推进9个“五个一村民小组”示范点建设；深入开展各种精神文明创建活动和各类群众文体性活动；充分发挥综合执法职能，创新工作机制，打击违法行为和店外经营、乱堆乱放等不文明行为	继续探索实行“五个一村民小组+综治+廉政”模式，持续抓好庆祝一四组、和谐一组、联通四组、民生二组、丰收六七组等9个“五个一村民小组”示范点建设；深入开展美丽庭院、干净人家、精巴媳妇等精神文明创建活动，全面开展各类群众文体性活动；安全生产常抓不懈，以镇综合行政执法局牵头，联合派出所、司法所、市场监督管理所等驻镇单位，开展安全检查17次，下发整改通知书18份，排在安全隐患7处部门按时按计划按要求完成重点工作，即3项全部符合预期工作任务得7分；其中2项符合预期工作任务得4分；其中1项符合预期工作任务得2分	7	完成任务与目标任务匹配	2023年工作总结及佐证材料、现场调查	
		保障社会经济组织和农区居民合法权益(8分)	集中用好民政、红会、残联等部门救助资金，加大对突发性、临时性生活困难群众的救助力度；进一步加强基础设施建设；认真做好卫生、就业、教育、计生等各项工作；拓展机制，推进社会治理网格化、精细化，把不稳定因素化解在萌芽状态，全力打造“零上访”乡镇；持续抓好“扫黑除恶”专项斗争，深化线索摸排，加大打击力度，切实化解矛盾纠纷，积极开展平安村组创建活动	全年共发放低保金213.83万元，临时生活救助17.03万元，大病救助37.87万元，高龄补贴38.18万元，救灾救济20万元。基础设施建设全面加强，投资1500万元，完成庆祝3000亩、民生1.2万亩高标准农田整治项目；开挖农渠18500米，新修毛渠175条、田间路175条，安装各类水工建筑物535座；投资50万元，完成民生村活动室迁建工程和8个村党群服务中心建设。包银高铁征地任务基本完成，目前为67户农民共发放征地补偿款1000多万元。积极开展法制教育宣传活动，社区矫正8人，结合“五长”下基层，调解各类纠纷50多起，办理上级交办信访案件3起，连续三年实现“零非访”。扫黑除恶专项斗争向纵深推进，全年办理各类案件98起，行政处罚99人，行政拘留10人。部门按时按计划按要求完成重点工作，即5项全部符合预期工作任务得8分；4项符合预期工作任务得5分；3项符合预期工作任务得3分，2项符合预期工作任务得2分，只满足一项及一项以下不得分	8	完成任务与目标任务匹配	2023年工作总结及佐证材料、现场调查	
	能力建设 (15分)	内部控制(4分)	内部控制建设机制运行良好；内部控制制度得到有效执行；部门内部控制监督评价完成良好；部门业务学习与培训执行良好	全部符合(4分)，符合其中两项(2分)，符合其中一项及以下(0分)	4	内控管理制度健全	现场调查	
		档案管理(4分)	建立档案管理制度流程；档案分类立卷；归档及时完整；档案工作配备专人统筹管理	全部符合(2分)，符合其中两项(1分)，符合其中一项及以下(0分)	3	档案管理制度流程未及时更新	2023年工作总结及佐证材料、现场调查	
		财务管理(4分)	建立财务管理制度流程；财务档案分类立卷；归档及时完整；财务档案工作配备专人统筹管理	全部符合(4分)，符合其中两项(2分)，符合其中一项及以下(0分)	4	财务管理制度健全	席麻湾镇财务档案管理制度	
		培训工作(3分)	着眼未来，制定业务培训计划、人才选拔培养等相关激励措施。创新培训方式，采取线上线下相结合的方式，开展业务培训、岗位实训；培训内容覆盖部门职能及业务所需技能；参训人数达到预期；培训及人才选拔有考核记录	全部符合(3分)，符合其中两项(2分)，符合其中一项及以下(0分)	3	完成任务与目标任务匹配		
	效益(16分)	社会效益(4分)	村级农村各项基础设施建设项目使村民受益(4分)	考核席麻湾镇2023年实施的村级农村各项基础设施建设项目是否落实到位，预期效益是否达到，村民是否受益	席麻湾镇按照年初工作计划，实施村级农村各项基础设施建设项目全部落实到位，符合预期效益，使广大村民受益得满分，否则不得分	4	完成任务与目标任务匹配	2023年席麻湾镇工作总结
		生态效益(4分)	聚焦蓝天、碧水、净土保卫战(4分)	考核席麻湾镇2023年实施的“河湖长制”、农业“四控”和面源污染是否落实到位，预期效益是否达到村民是否受益	席麻湾镇按照年初工作计划，“河湖长制”、农业“四控”和面源污染全部落实到位，符合预期效益，使广大村民受益得满分，否则不得分	4	完成任务与目标任务匹配	2023年席麻湾镇工作总结
		可持续影响(4分)	坚持产业兴旺，全面推进乡村振兴(4分)	考核席麻湾镇2023年“8园”“5场”“4区”建设项目是否落实到位，预期效益是否达到村民是否受益	按照年初工作计划，实施“8园”“5场”“4区”建设项目全部落实到位，符合预期效益，使广大村民受益得满分，否则不得分	4	完成任务与目标任务匹配	2023年工作总结及佐证材料、现场调查
		满意度(4分)	部门工作人员满意度(2分)	一般采取部门调查的方式(问卷调查)	部门工作人员满意度达90%以上，得2分；满意度在80%~90%得1.5分；满意度在60%~80%得1分；满意度在60%以下不得分	2	满意度为93.50%	调查问卷
		社会公众满意度(2分)	一般采取社会调查的方式(问卷调查)	社会公众满意度达90%以上得2分；满意度在80%~90%得1.5分；满意度在60%~80%得1分；满意度在	2	满意度为90.50%	调查问卷	
<b>总分</b>					97			

注：职责履行、能力建设和效益指标的三级指标可根据乡镇实际开展的各项工作及完成情况设置，指标说明可根据自身年初工作计划和实际完成的工作自行设定。