

宝鸡市金台区金河镇人民政府 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

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

第三部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

（一）贯彻落实中央和省市区委的方政策和决策部署，切实坚持和加强党对全镇工作的集中统一领导。

（二）负责镇机关、村和“两新”组织党的建设。

（三）负责指导镇工会、共青团、妇联等群众组织依照各自章程开展工作。

（四）负责村干部队伍建设，协助区级有关职能部门做好其派驻镇机构的相关工作。

（五）负责联系驻地人大代表工作；组织政协学习组成员开展视察调研活动。

（六）指导、监督村民自治组织工作，提高自治能力和服务水平。指导监督物业服务单位履行职责，提高管理服务能力。引导社会力量共建和谐社区。

（七）制定农村建设发展规划，规范农村管理，完善服务功能，拓宽服务领域，健全服务网络，搞好社会服务。

（八）负责辖区综合事务管理，行使组织领导、综合协调、监督监管等行政管理职责。协助有关部门开展社会救助、防灾减灾、民族宗教、社会保障、拥军优属、优抚安置、殡葬管理、老龄和残疾人权益维护等社会事务工作。

（九）负责对辖区内各种经济组织的协调、指导，努力为区域经济发展营造良好的社会环境，提供示范引导和政策服务；加强经济统计工作；因地制宜组织发展特色经济促进辖区经济繁荣。

（十）负责辖区脱贫攻坚、农业和农村经济工作，配合搞好农业技术推广、加强农村集体资产监督，引导调整农业结构，推进农业产业化经营，确保农业增效、农民增收。全面完成脱贫攻坚任务。

（十一）负责辖区社会治安综合治理、法律宣传、矛盾纠纷的调处、安全生产监督检查、社区矫正等工作，严厉打击邪教及非法组织，做好突发事件的应急及处置工作。

（十二）负责辖区计划生育管理和服务，完成人口与计划生育各项指标任务，做好流动人口的计划生育管理工作。

（十三）负责辖区爱国卫生和精神文明工作。协助相关部门做好辖区土地管理、植树绿化、民房建设、城市管理、防汛防滑、物业管理、食品安全、公共卫生、环境保护等工作。

（十四）负责开展健康教育、文化教育、群众性文化体育活动和科学知识的普及，配合相关部门开展劳动监察、文化市场监管、鼓励社会力量创办各项公益事业。

（十五）负责辖区国防教育、人民防空、民兵训练、预备役登记和兵员征集工作，负责退役军人事务管理，加强“双拥”工作。

（十六）受区政府委托管理镇政府国有资产，负责管理镇政府行政经费；负责村财政管理；负责项目资金、惠民资金的管理。

（十七）受区政府相关部门委托，负责辖区相关行政执法、便民公共服务事项。

（十八）负责群众来信来访，及时调查核实、解决处理，及时向有关部门反映。

（十九）完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）内设机构

（一）行政机构

金河镇机关设置党政办公室（财政所）、人大工作委员会、经济发展（市场监管）办公室（自然资源所、生态环境所、不动产登记中心）、社会事务管理办公室（民政办公室）、应急管理办公室（司法所）、宣传科教文卫办公室共6个机构。

1. 党政办公室（加挂财政所牌子）：主要承担镇党委、镇政府日常事务。负责组织、人事、编制、统战、群团、党务政务公开、档案管理、目标考核、财政财务、工资社保、基层财务审计、机关后勤服务及公务车辆管理等工作。

2. 人大工作委员会：负责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（加挂自然资源所、生态环境所、不动产登记中心牌子）：负责制定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，做好产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、重点项目建设、商贸流通、动植物防疫、环境保护、市场监管、食品药品安全、知识产权等工作。负责区域内基本农田保护、国土资源、地籍和矿产资源管理、协助做好非农建设用地管理、不动产登记以及林水、交通、新农村建设等工作。

4. 社会事务管理办公室（加挂民政办公室牌子）：主要承担民政、社会保障等综合性事务。负责社会救助、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人、社会保险、就业再就业等工作。会同相关部门做好其他社会事务性工作。

5. 应急管理办公室（加挂司法所牌子）：主要负责安全生产监管、应急管理、消防安全、气象公共服务、防汛抗旱、抗震救灾、地质灾害防治。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、打击邪教非法组织等工作。负责调解和处理民事纠纷，负责社区矫正等工作。

6. 宣传教科文卫办公室：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、健康等工作。

负责公共教育文化服务体系建设。组织开展文明城市、卫生城市、文明单位等创建活动。

（二）事业机构

金河镇设置经济综合服务站（畜牧兽医站、水务管理站、农产品质量安全检验检测室）、社会保障服务站、公用事业服务站（文化站）、退役军人服务站、综合行政执法队、便民服务中心共6个机构。

1. 经济综合服务站（加挂畜牧兽医站、水务管理站、农产品质量安全检验检测室牌子）：负责农业农村生产经营、集体资产管理、土地流转、农业农机科技推广、农产品质量检测、动植物疫病疫情监测以及林业、水利、生态环境保护相关服务事项，农业农村综合信息服务、就业创业等服务事项。

2. 社会保障服务站：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（加挂文化站牌子）：承担辖区群众文化、道路管护、环境卫生、供水供电、物业管理等公共事业服务。

4. 退役军人服务站：负责承担退役军人服务保障，政策调研，政策宣传、数据信息管理维护、职业教育和技能培训、就业创业服务、帮扶解困、权益保障、法律服务和化解矛盾等职责任务。

5. 综合行政执法队：依据法律法规和授权，负责街道城市管理、文化市场、农业、自然环境、交通等方面行政执法工作。

6. 便民服务中心：负责委托授权行政许可事项及便民服务事项的办理、协调、督办和服务大厅的管理。

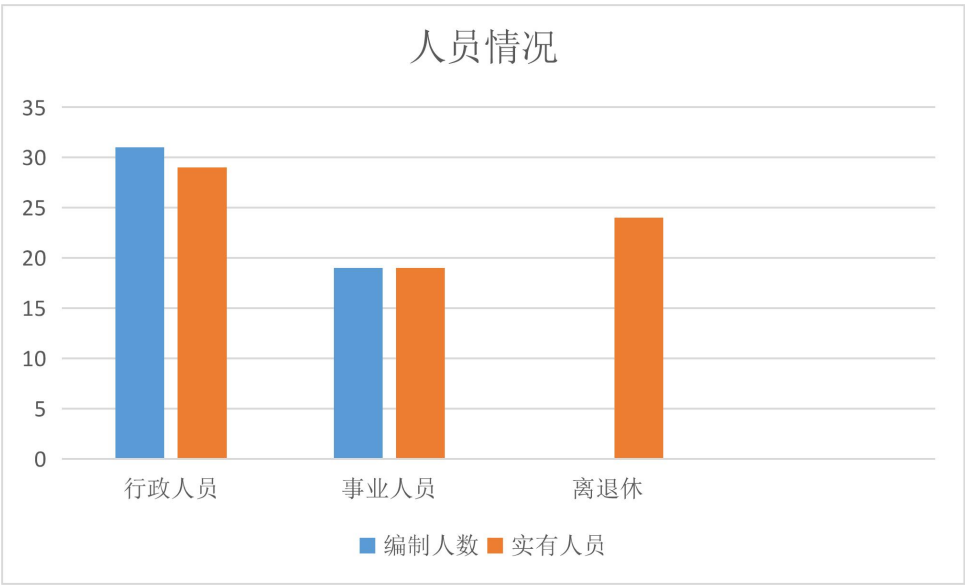
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区金河镇人民政府

三、部门人员情况

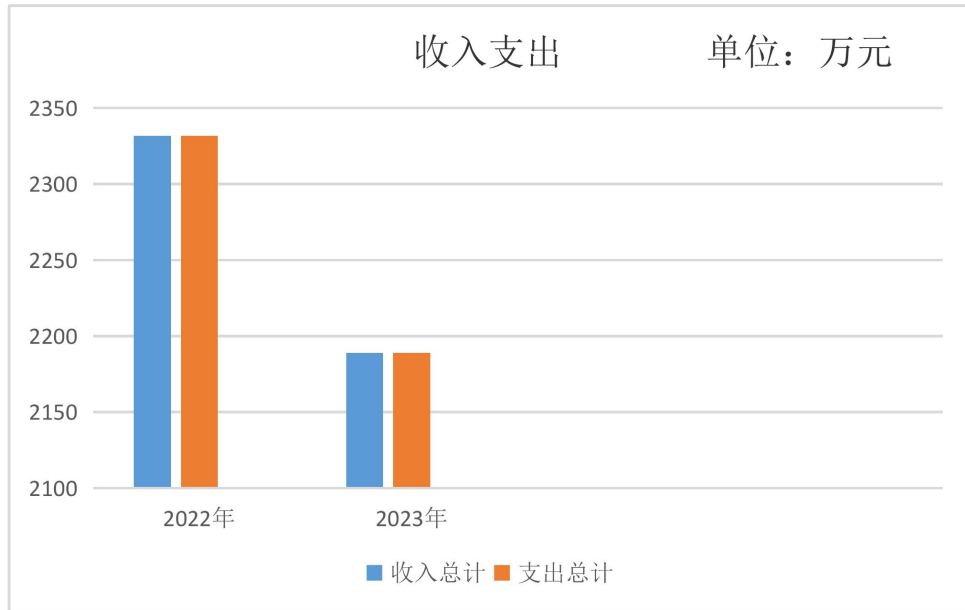
截至 2023 年底，本部门人员编制 50 人，其中行政编制 31 人、事业编制 19 人；实有人员 48 人，其中行政 29 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 24 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

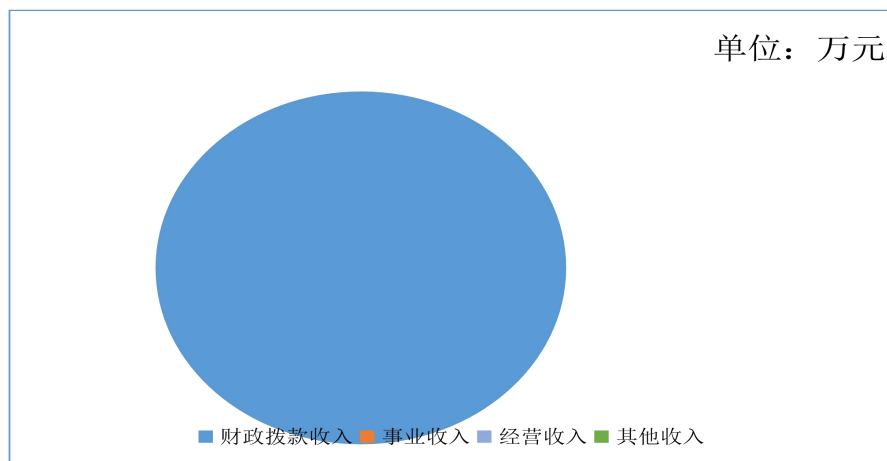
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 2188.98 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 142.52 万元，下降 0.1%。主要是项目支出减少。



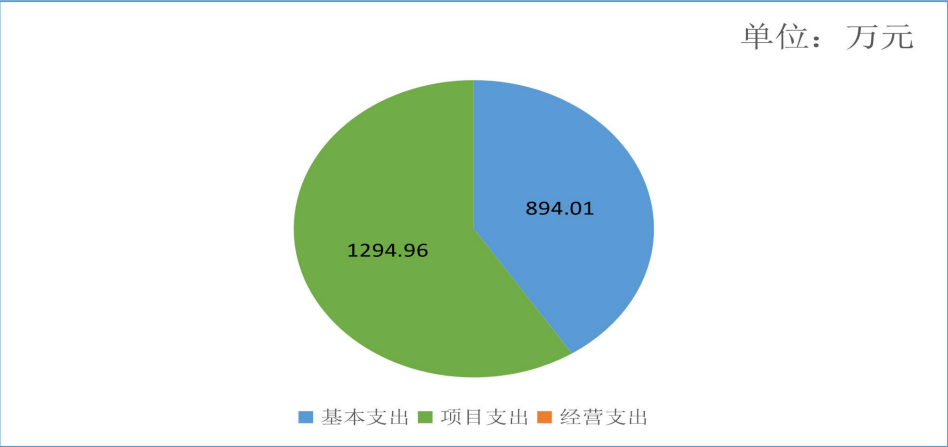
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2188.98 万元，其中：财政拨款收入 2188.98 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%。



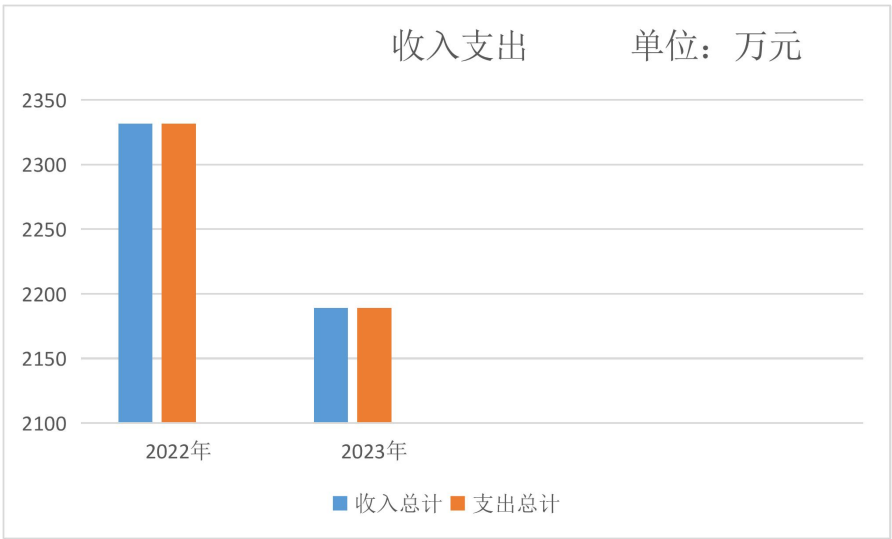
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2188.98 万元，其中：基本支出 894.01 万元，占 40.8%；项目支出 1294.96 万元，占 59.2%；经营支出 0 万元，占 0%。



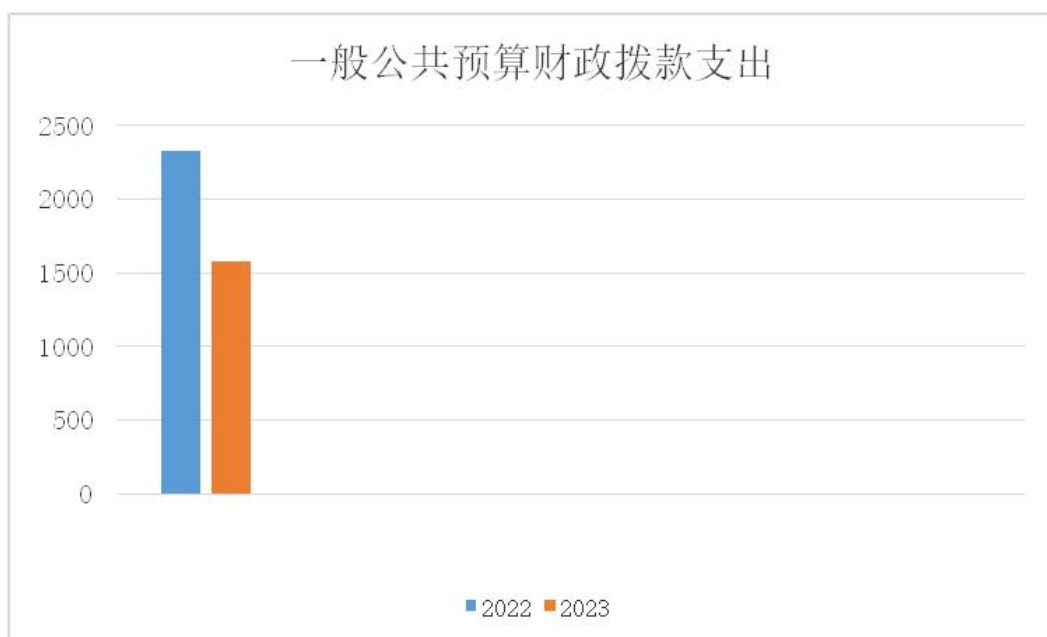
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2188.98 万元，与上年相比收入总计、支出总计与上年相比收入总计、支出总计减少 142.52 万元，下降 0.1%。主要是项目支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 642.22 万元，支出决算 1580.36 万元，完成年初预算的 406%，占本年支出合计的 72%。与上年相比，财政拨款支出减少 751.14 万元，下降 32%，主要原因是 2023 年支出科目调整。按照政府功能分类科目，其中：



1. 201 一般公共服务支出（类）03 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算 459.33 万元，支出决算 591.95 万元，完成年初预算的 128%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费、公用经费、项目支出收支增加。

2. 207 文化旅游体育与传媒支出（类）02 文物（款）04 文物保护（项）。

年初无预算，支出决算 149.333 万元，为追加预算项目支出。

3. 208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）01 行政单位离退休（项）

年初预算 55.23 万元，支出决算 55.07 万元，完成年初预算的 99.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算支出的调整。

4. 210 卫生健康支出（类）04 公共卫生（款）99 其他公共卫生支出（项）

年初预算 22.39 万元，支出决算 43.72 万元，完成年初预算的 195%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算支出的追加以及核算科目的变化。

5. 212 城乡社区支出（类）05 城乡社区环境卫生（款）01 城乡社区环境卫生（项）

年初无预算，支出决算 123.09 万元，完成年初预算的 123%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算支出的追加以及核算科目的变化和项目支出的增加。

6. 213 农林水支出（类）01 农业农村（款）99 其他农业农村（项）、07 农村综合改革（款）01 对村级公益事业建设支出（项）、05 对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算 62.79 万元，支出决算 487.71 万元，完成年初预算的 776%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算支出的追加以及核算科目的变化和项目支出的增加，其中包括村干部津贴的中央、省、市财政部分资金。

7. 214 交通运输支出（类）01 公路水路运输（款）04 公路建设（项）

年初无预算，支出决算 80 万元，完成年初预算的 100%。
决算数大于年初预算数的主要原因是预算支出的追加以及核算科目的变化和项目支出的增加。

8.221 住房保障支出（类）02 住房改革支出（款）01 住房公积金（项）

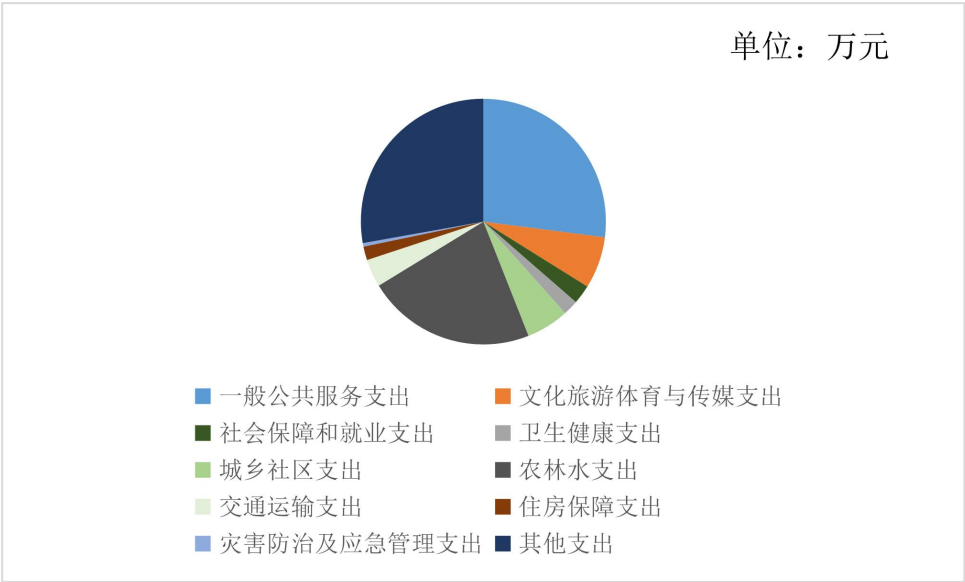
年初预算 39.46 万元，支出决算 39.46 万元，完成年初预算的 100%。

9.224 灾害防治及应急管理支出（类）06 自然灾害防治（款）01 地质灾害防治（项）

年初无预算，支出决算 10 万元，为追加预算支出。

10.229 其他支出（类）04 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 03 其他政府性基金债务收入安排的支出（项）

年初无预算，支出决算 608.62 万元，为追加预算支出。



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 894.01 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 820.38 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）**公用经费 73.62 万元**，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、劳务费、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决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入决算 608.62 万元，支出决算 608.62 万元。具体支出情况如下：

其他政府性基金债务收入安排的支出。本年支出决算 608.62 万元，主要用于偿还以前年度企业欠款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度本部门无国有资本经营预算财政拨款预算和支出

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 2 万元，支出决算 1.94 万元，完成预算的 97%。

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 2 万元，支出决算 1.94 万元，完成预算的 97%，主要用于公务车加油及维修

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 73.62 万元，支出决算 73.62 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 27.84 万元，主要原因是预算科目调整及单位支出节约。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 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

本部门 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年本单位全年一般公共预算支出 15803619.52 元，其中基本支出 8940136.66 元，包括人员经费支出、日常公用经费支出及项目支出；政府性基金预算支出 6086215.21 元，全部为 2023 年化解债务支出。

本单位在 2023 年本着无预算不支出，有预算不超支，非必须不列支，过紧日子为前提，一方面，兜牢兜实基本民生支出，严格执行市、区基本民生保障政策，做到应保尽保，但原则上不自行出台政策。另一方面，节约从紧安排机关单位运转支出，严格落实机关事业单位工资津贴补贴等人员支出政策，对单位的资金及时安排专人清点，盘活固定资产，及时上缴盘活资产的非税收入。

本单位在部门决算中反映 S212 警犬基地拆迁还建项目等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 271.5 万元，占部门预算项目支出总额的 20%。

（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 92，全年预算数 642.22 万元，执行数 2188.98 万元，完成预算的 340%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本单位 2023 年绩效运行良好，完成了设定目标任务，提高了预算执行力。我们将自评结果应用到以后的项目谋划及实施中，提高资金利用效率。按照要求公开绩效结果。

发现的问题及原因：预算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性不强。

下一步改进措施：按照预算编制绩效管理的原则和要求，不断总结优化部门预算编制及绩效目标设定，做到早谋划、早安排，确保财政资金使用出绩效。同时把绩效管理贯穿于各项工作开展的全过程，在执行绩效管理过程中严格遵守法律法规和财经纪律。严格按照《中华人民共和国会计法》《行政单位会计制度》《行政单位财务制度》等规定，结合本单位实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，完整公布相关信息。

宝鸡市金台区金河镇人民政府整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			宝鸡市金台区金河镇人民政府									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名 称	主要内容	完成情 况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执行 率	得分
				总额	财政拨款	其他 资金	总额	财政拨款	其他 资金			
	任务 1	一般公共服务支出		591. 96	591. 96		591. 96	591. 96		—	100%	—
	任务 2	文化旅游体育与传媒		149. 33	149. 33		149. 33	149. 33		—	100%	—
	任务 3	社会保障和就业支出		55. 08	55. 08		55. 08	55. 08		—	100%	—
	任务 4	卫生健康支出		43. 72	43. 72		43. 72	43. 72		—	100%	—
	任务 5	城乡社区支出		123. 10	123. 10		123. 10	123. 10			100%	
	任务 6	农林水支出		487. 71	487. 71		487. 71	487. 71			100%	
	任务 7	交通运输支出		80	80		80	80			100%	
	任务 8	住房保障支出		39. 46	39. 46		39. 46	39. 46			100%	
	任务 9	灾害防治及应急管理支出		10. 00	10. 00		10. 00	10. 00			100%	
	任务 10	其他支出		608. 62	608. 62		608. 62	608. 62			100%	
金额合计				2188. 98	2188. 98		2188. 98	2188. 98		10		10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						
	及时保证质量完成区级部门下达的各项工作任务，保证单位人员工资的按时发放，单位的正常运转					已按照区级各部门要求完成各项工作任务						
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指 标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指 标 （50 分）	数量指标	保证单位人员工资及时发放。单位正常运转			642. 22		642. 22		20	20	
		质量指标	保证单位人员工资及时发放。单位正常运转			642. 22		642. 22		10	10	
		时效指标	保证单位人员工资及时发放。单位正常运转			642. 22		642. 22		10	10	
		成本指标	保证单位人员工资及时发放。单位正常运转			642. 22		642. 22		10	10	
	效益指 标（30 分）	经济效益指标	保证单位人员工资及时发放。单位正常运转			642. 22		642. 22		10	10	
		社会效益指标	保证单位人员工资及时发放。单位正常运转			642. 22		642. 22		10	10	
		生态效益指标	保证单位人员工资及时发放。单位正常运转			642. 22		642. 22		10	10	
		可持续影响指标	保证单位人员工资及时发放。单位正常运转			642. 22		642. 22		10	10	
满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度指标	保证单位人员工资及时发放。单位正常运转			642. 22		642. 22		10	10		
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映 S212 警犬基地拆迁还建项目等 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. S212 警犬基地拆迁还建项目绩效自评综述：全年预算数 80 万元，执行数 80 万元，完成预算的 80%。项目绩效目标完成情况：**S212 警犬基地拆迁还建项目**自 **2018** 年实施以来我单位安排专人跟进，及时和项目的施工方以及警犬基地的工作人员对接，对项目的进度及对方的要求及时反馈处理，在 **2023** 年年底已全部完成拆迁还建项目，该项目 **2023** 年投入财政资金 **80** 万元，用于支付项目建设工程款

2. 2023 年度一事一议项目我镇共 13 个，涉及资金共计 181 万，项目实际到位资金 177 万元，资金到位率 97.79%，其中中央到位资金 85 万元，省级到位资金 72 万，市级到位资金 20 万，县区财政配套资金 4 万元未到位。全年实际实施项目 13 个，已全部按照项目既定计划要求完成施工建设，工程验收合格率 100%；截至 2023 年底，项目建设任务完工率 100%，农村公益事业项目受益人数为 8750 人，农村人居环境状况有效改善，项目区农民满意度为 100%，项目实施和专项资金的使用达到预期效果。

存在的问题和改进措施

整体来看，我镇 2023 年实施的 13 个项目有 3 个项目中存在当年项目不能在当年结束问题。综合分析，2023 年第三批项目批准下达时间较晚，针对下达时间较晚，可能无法完工问题，没有做到提前预判，导致当年项目施工完成，但审

计未完成，整体项目跨年度。

3. 2023 年基层行政单位补助资金共涉及 200000 元，项目实际到位 20 万元，资金到位率 100%，我镇严格按照文件要求，严格规范使用资金，保障了机关正常运转，机关大院下水道维修 2416 元，围墙拆除重建 26000 元，办公用房零星维修 26579.44 元，办公室防水粉刷 4200 元，房屋加固工程款 50000 元，院内基础设施维护 96804.56 元，共计支付 200000 元，资金使用率 100%资金投入情况分析。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

基本完成因近年来秋季汛期降雨较多等原因导致的屋顶漏雨、办公室墙面漏雨出现的内墙面粉刷层掉落进行修缮，镇政府大院靠石桥村村民耕地围墙倾斜已修复完成，总体情况良好，达到预期效果。

（三）绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。足额完成，充分利用资金，将金河镇基础设施进行提升，改善院内环境。

（2）质量指标。达标，拆除重建围墙、粉刷漏水墙面、房屋加固、下水管道维修质量达预期。

（3）时效指标。按年度完成。

（4）成本指标。节约成本，不铺张浪费，不乱花一分钱，使每一笔钱都用在该用的地方，符合要求。

2. 效益指标完成情况分析。本次机关院内基础设施提升改善了干部群众办公环境，使机关院内环境有了大幅提升，安全性增强。

3. 满意度指标完成情况分析。通过对受益干部群众的走访和调查，满意度达到 100%以上，符合设定的绩效目标。

2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称		S212 警犬基地拆迁还建项目						
主管部门		金河镇人民政府			实施单位		陕西广汇建筑公司	
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数		全年 执行数	分 值	执行率	得分
	年度资金总额	800000	800000		800000	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	800000	800000		800000			
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据区政府安排，2018 年我镇启动了 S222 沿线西安铁路公安局警犬基地拆迁还建安置工程，警犬基地项目还建安置面积 5000 余平方米，一、二期总投资约 560 万元，目前办公楼已全部封顶，犬舍、附属建筑已完工，相关配套给排水管网、绿化、电力等设施基本完工，该工程前期已支付进度款 220 万元，尚欠工程款 340 万元。为尽快交付使用，在该工程设计之外还需修建基地门卫房、基地大门、排污管网及消防水池，安装天然气等，共需资金 114 万元。临近年底，需解决农民工工资及材料款。				根据区政府安排，2018 年我镇启动了 S222 沿线西安铁路公安局警犬基地拆迁还建安置工程，警犬基地项目还建安置面积 5000 余平方米，一、二期总投资约 560 万元，目前办公楼已全部封顶，犬舍、附属建筑已完工，相关配套给排水管网、绿化、电力等设施基本完工，该工程前期已支付进度款 220 万元，尚欠工程款 340 万元。为尽快交付使用，在该工程设计之外还需修建基地门卫房、基地大门、排污管网及消防水池，安装天然气等，共需资金 114 万元。临近年底，需解决农民工工资及材料款。			
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三 级 指 标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1:	金河镇 S222 宝鸡过境线警犬基地拆迁 还建项目	800000	20	20	
		质量指标	指标 1:	修建基地门卫房、基地大门、排污管 网及消防水池，安装天然气	2023 年完成全部 工程	10	10	
		时效指标	指标 1:	2018 年启动该项目，现已完成前期工 程，还需修建基地门卫房、基地大门、 排污管网及消防水池	及时	10	10	
		成本指标	指标 1:	前期工程投资及后期配套设施	800000	10	10	
	效益指标 (40 分)	经济效 益指标	指标 1:	工程交付使用，提升当地的经济发展， 促进乡村振兴	提升当地经济发展	10	10	
		社会效 益指标	指标 1:	促进社会经济发展，推进乡村振兴	促进社会经济发 展，推进乡村振兴	10	10	
		生态效 益指标	指标 1:	保护生态环境，促进乡村经济发展	保护生态环境，促 进乡村经济发展	10	10	
		可持续影响 指标	指标 1:	促进社会经济发展，推进乡村振兴	促进社会经济发 展，推进乡村振兴	10	10	
		服务对象满 意度指标	指标 1:	警犬基地工作人员及农民工	100%	10	10	
总分						100 分	100	

2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称		2023 年一事一议项目						
主管部门		金河镇人民政府			实施单位		陕西广汇建筑公司	
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数		全年 执行数	分 值	执行率	得分
	年度资金总额	171500 0	1715000		1715000	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	171500 0	1715000		1715000			
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、推进农村公益事业建设 2、推进五化建设，提升村容村貌				1、推进农村公益事业建设 2、推进五化建设，提升村容村貌			
绩效 指 标	一级 指标	二 级 指 标	三 级 指 标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1:	2023 年一事一议项目	1715000	20	20	
		质量指标	指标 1:	村级公益事业建设合格率	100%	10	10	
		时效指标	指标 1:	2023 年完工率	100%	10	10	
		成本指标	指标 1:	中央、省、市、区资金	1715000	10	10	
	效益指标 (40 分)	经济效 益指标	指标 1:	改善农村基础设施及提升村容村貌	有所改善	10	10	
		社会效 益指标	指标 1:	农村基础设施建设	明显提升	10	10	
		生态效 益指标	指标 1:	改善农村基础设施及提升村容村貌	有所改善	10	10	
		可持续影响 指标	指标 1:	改善农村基础设施及提升村容村貌	有所改善	10	10	
		服务对象满 意度指标	指标 1:	项目村农民满意度及基层干部满意度	100%	10	10	
总分						100 分	100	

2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称		2023 年基层行政单位补助资金项目						
主管部门		金河镇人民政府			实施单位		陕西广汇建筑公司	
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数		全年 执行数	分 值	执行率	得分
	年度资金总额	200000	200000		200000	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	200000	200000		200000			
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为保障机关正常运转，恢复和完善使用功能，降低能耗及消除安全隐患，维修单位漏雨房屋的屋顶，以及粉刷墙面。				实际完成拆除重建政府大院靠近石桥村村民耕地围墙 120 米，屋顶更换机瓦，制作防水层防水 1200 平方米，粉刷漏雨墙面，维修下水道等基础设施。			
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三 级 指 标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1:	屋顶更换机瓦，制作防水层防水	1200 平方米	20	20	
		质量指标	指标 1:	保证工程质量，及时 完成	保证工程质量	10	10	
		时效指标	指标 1:	及时完成维修及修复工程，保证机关正常运转	及时完成维修任务	10	10	
		成本指标	指标 1:	节约成本，不铺张浪费，不乱花一分钱，使每一笔钱都用在该用的地方	200000	10	10	
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	指标 1:	及时维修办公及住宿区域，保障机关的正常运转，提升干部的工作热情	提升工作热情，保证工作效率	10	10	
		社会效益指标	指标 1:	及时维修办公及住宿区域，保障机关的正常运转，提升干部的工作热情	及时完成维修维护办公设施任务，保障机关正常运转，更好地服务群众	10	10	
		生态效益指标	指标 1:	保障机关正常运转，恢复和完善使用功能	保障机关正常运转	10	10	
		可持续影响指标	指标 1:	降低能耗及消除安全隐患	降低能耗及消除安全隐患	10	10	
		服务对象满意度指标	指标 1:	保障服务对象安全及满意服务度	100%	10	10	
总分						100 分	100	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（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. 宝鸡市金台区金河镇人民政府决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
0917-3686183。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

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

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：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	1,580.36	一、一般公共服务支出	32	591.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	608.62	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	149.33
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	55.08
	9		九、卫生健康支出	40	43.72
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	123.1
	12		十二、农林水支出	43	487.71
	13		十三、交通运输支出	44	80
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	39.46
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	10
	23		二十三、其他支出	54	608.62
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2188.98	本年支出合计	58	2188.98
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	2188.98	总计	62	2188.98

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
金额单位：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		2,188.98	2,188.98	0	0	0	0	0
2010108	代表工作	1	1	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	516.36	516.36	0	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	51.87	51.87	0	0	0	0	0
2010308	信访事务	1	1	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	3.8	3.8	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	17.92	17.92	0	0	0	0	0
2070204	文物保护	140.27	140.27	0	0	0	0	0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.07	9.07	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	2.22	2.22	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	3.19	3.19	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.66	49.66	0	0	0	0	0
2100499	其他公共卫生支出	15.33	15.33	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	25.39	25.39	0	0	0	0	0
2109999	其他卫生健康支出	3	3	0	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	41.12	41.12	0	0	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	81.98	81.98	0	0	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	10	10	0	0	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	11.52	11.52	0	0	0	0	0
2130701	对村级公益事业建设的补助	171.5	171.5	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	241.4	241.4	0	0	0	0	0
2130706	对村集体经济组织的补助	53.3	53.3	0	0	0	0	0
2140104	公路建设	80	80	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	39.46	39.46	0	0	0	0	0
2240601	地质灾害防治	10	10	0	0	0	0	0
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	608.62	608.62	0	0	0	0	0

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
金额单位：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		2,188.98	894.01	1,294.97		0	0
2010108	代表工作	1	1			0	0
2010301	行政运行	516.36	516.36			0	0
2010302	一般行政管理事务	51.87		51.87		0	0
2010308	信访事务	1		1		0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	3.8	3.8			0	0
2019999	其他一般公共服务支出	17.92		17.92		0	0
2070204	文物保护	140.27		140.27		0	0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.07		9.07		0	0
2080501	行政单位离退休	2.22	2.22			0	0
2080502	事业单位离退休	3.19	3.19			0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.66	49.66			0	0
2100499	其他公共卫生支出	15.33		15.33		0	0
2101101	行政单位医疗	25.39	25.39			0	0
2109999	其他卫生健康支出	3		3		0	0
2120501	城乡社区环境卫生	41.12		41.12		0	0
2129999	其他城乡社区支出	81.98		81.98		0	0
2130199	其他农业农村支出	10		10		0	0
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	11.52	11.52			0	0
2130701	对村级公益事业建设的补助	171.5		171.5		0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	241.4	241.4			0	0
2130706	对村集体经济组织的补助	53.3		53.3		0	0
2140104	公路建设	80		80		0	0
2210201	住房公积金	39.46	39.46			0	0
2240601	地质灾害防治	10		10		0	0
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	608.62		608.62		0	0

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
金额单位：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	1,580.36	一、一般公共服务支出	33	591.96	591.96	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	608.62	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	149.33	149.33	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	55.08	55.08	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	43.72	43.72	0	0
	10		十、节能环保支出	42			0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	123.1	123.1	0	0
	12		十二、农林水支出	44	487.71	487.71	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	80	80	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	39.46	39.46	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	10	10	0	0
	23		二十三、其他支出	55	608.62		608.62	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	2,188.98	本年支出合计	59	2,188.98	1,580.36	608.62	0
年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	2,188.98	总计	64	2,188.98	1,580.36	608.62	0

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
金额单位：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		15,803,619.52	8,940,136.66	6,863,482.86
2010108	代表工作	1	1	
2010301	行政运行	516.36	516.36	
2010302	一般行政管理事务	51.87		51.87
2010308	信访事务	1		1
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	3.8	3.8	
2019999	其他一般公共服务支出	17.92		17.92
2070204	文物保护	140.27		140.27
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.07		9.07
2080501	行政单位离退休	2.22	2.22	
2080502	事业单位离退休	3.19	3.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.66	49.66	
2100499	其他公共卫生支出	15.33		15.33
2101101	行政单位医疗	25.39	25.39	
2109999	其他卫生健康支出	3		3
2120501	城乡社区环境卫生	41.12		41.12
2129999	其他城乡社区支出	81.98		81.98
2130199	其他农业农村支出	10		10
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	11.52	11.52	
2130701	对村级公益事业建设的补助	171.5		171.5
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	241.4	241.4	
2130706	对村集体经济组织的补助	53.3		53.3
2140104	公路建设	80		80
2210201	住房公积金	39.46	39.46	
2240601	地质灾害防治	10	0	10

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
金额单位：元

部门：宝鸡市金台区金河镇人民政府（汇总）

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	573.84	302	商品和服务支出	73.63	310	资本性支出	0
30101	基本工资	179.62	30201	办公费	11.25	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	122.2	30202	印刷费	0.3	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	73.21	30203	咨询费		31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	20.86	30205	水费		31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.1	30206	电费	2.52	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	14.06	30207	邮电费	0.51	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	24.85	30208	取暖费		31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	9.9	30209	物业管理费		31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	0.61	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	70.44	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	246.54	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	0
30302	退休费	3	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	0
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	0
30305	生活补助	243.4	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费		30226	劳务费	30.12	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	0
30308	助学金		30228	工会经费	6.97	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0.14	30229	福利费		399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.95	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	0.41	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		820.38	公用经费合计					73.63

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：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		0	608.62	608.62		608.62	0
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0	608.62	608.62		608.62	0

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门：宝鸡市金台区金河镇人民政府（汇总）

金额单位：元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购 买 置费	公务用车运 行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2	0	2	0	2	0		
决算数	1.94	0	1.94	0	1.94	0	0	0

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：金河镇人民政府

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

单位：万元

部门：金河镇人民政府

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2				2			
决算数	1.94				1.94			

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用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

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

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门 2023 年无重点项目

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门 2023 年无财政重点项目