

旬阳市白柳镇人民政府 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：已签审

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（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 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及区政府关于乡镇(街道)工作方面的指示，制定具体的管理办法并组织实施。

2. 指导辖区内村(社区)村居委会的工作，支持、帮助村(社区)村居民委员会加强思想组织制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

3. 抓好村、社区文化建设，文明小区建设活动，组织村、居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

4. 负责辖区内的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

5. 协助有关部门做好辖区内拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作，积极开展便民利民的服务和教育工作。

6. 会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

7. 协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

8. 负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护村居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

9. 负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

10. 负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

11. 会同有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

12. 承办市委、市政府交办的其他工作。

（二）内设机构

1. 行政机构

（1）党政综合办公室：主要承担党委、政府日常事务；负责纪检监察工作；负责党务、政务公开工作；负责精神文明建设、宣传、计划生育工作；负责组织、统战、国防动员教育、民兵预备役和群团等工作；负责人事编制、档案管理、目标考核等工作；协调各项中心工作。

（2）人大主席团办公室：负责本行政区域内，法律、法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行工作。负责草拟镇人大工作计划、总结、报告，以及镇人大会议审议意见和其他综合性文稿。负责镇人大主席团和人大会议决定事项及镇人大领导交办事项的组织实施和督促检查工作。协调和参与人大换届选举，组织视察、评议有关工作。受理代表和群众的来信来访，做好登记、拟办

、转办、催办、回复、报告等工作。承办上级人大及其常委会和领导交办的其他工作。

(3) 经济发展办公室(加挂国土资源管理所、环境保护所牌子):主要负责制定并实施辖区经济社会发展规划;负责制定镇村公共基础设施建设规划,村(居)民建房规划前置审批;负责村(居)民建房及集体建设用地初审和监管实施,耕地保护,土地矿产动态巡查,地质灾害防治;负责产业发展、扶贫开发工作;负责辖区环境保护、安全生产监管工作;负责协调经济社会发展相关工作。

(4) 社会治理办公室(加挂司法所牌子):主要负责社会治安综合治理、信访、维稳、反邪教工作,负责法制宣传,人民调解、社区矫正、安置帮教、法律服务法律援助

(5) 市场监管所、主要负责辖区商贸流通、农产品质量、食品药品安全等市场监管工作;负责知识产权保护工作,现已上划旬阳市市场监督管理局管理。

(6) 财政所:主要负责镇财政财务工作;负责镇政府年度预决算编制和镇级财源建设;负责国有资产、集体资产监督管理;负责村村财务监管工作;负责各类惠农资金和财政资金监管工作,现已上划旬阳市财政局管理。

2. 事业机构

(1) 农业综合服务站:承担防汛抗旱、防灾减灾和气象公共服务工作;承担动植物防疫和畜牧兽医监管工作;承担

农业、林业、水利综合开发、技术推广、生产经营、土地流转等相关服务工作。

(2) 社会保障服务站: 承担社会保险、养老保险、福利救助、农村合疗、就业创业、技能培训等具体服务工作; 承担教育、文化、体育、卫生、科技等工作; 承担公共文化服务体系建设和社区建设、拥军优属、民族宗教、老龄事务, 维护残疾人合法权益等民政事务工作。

(3) 公用事业服务站: 承担辖区公共基础设施建设、管理; 承担镇、村道路管护; 承担环境卫生、供水供电等公共事业服务工作。

二、部门决算单位构成

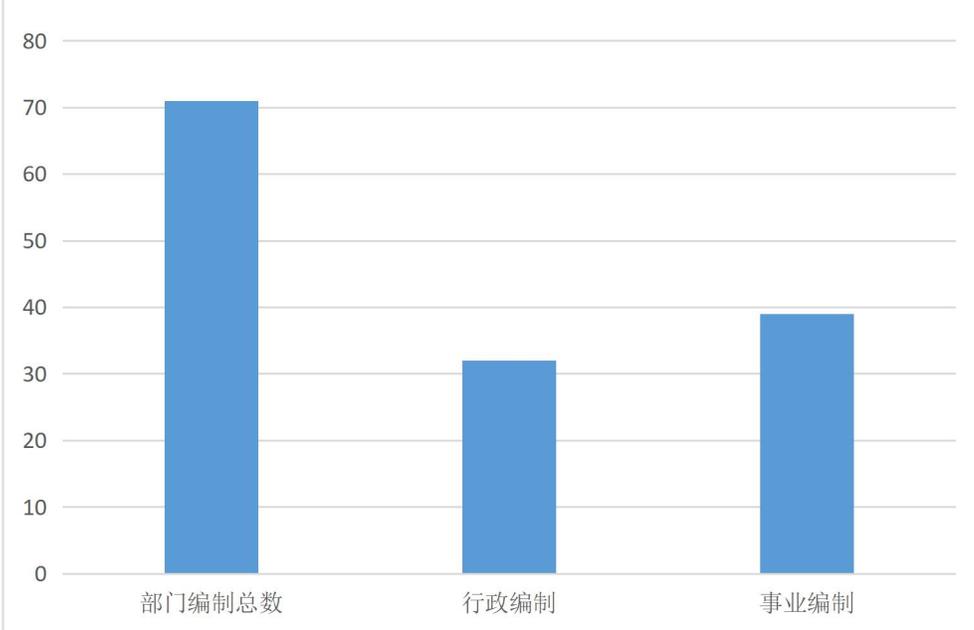
纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位仅部门本级:

序号	单位名称
1	旬阳市白柳镇人民政府(机关)
.....

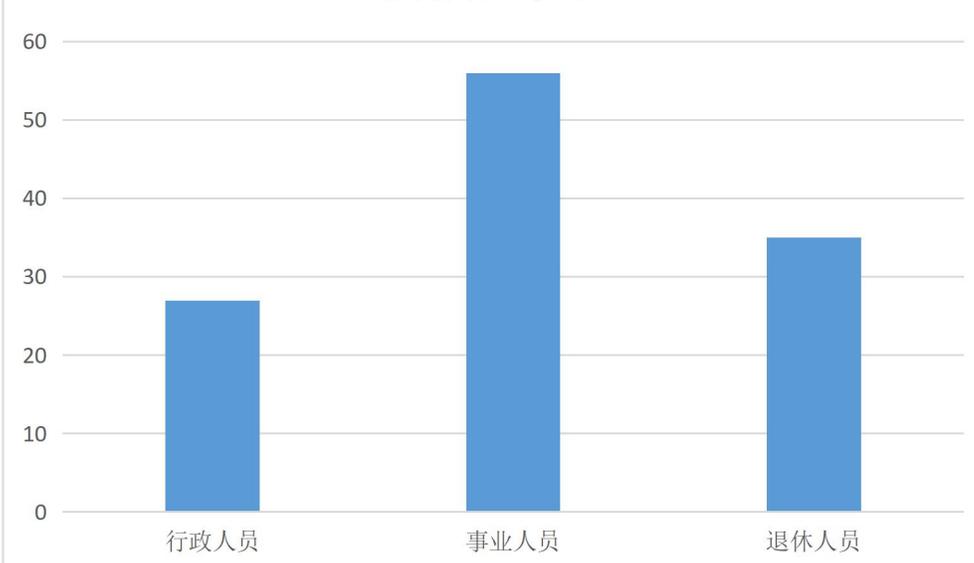
三、部门(单位)人员情况

截至 2023 年底, 本部门人员编制 71 人, 其中行政编制 32 人、事业编制 39 人; 实有人员 83 人, 其中行政 27 人、事业 56 人。单位管理的离退休人员 35 人。

人员编制情况



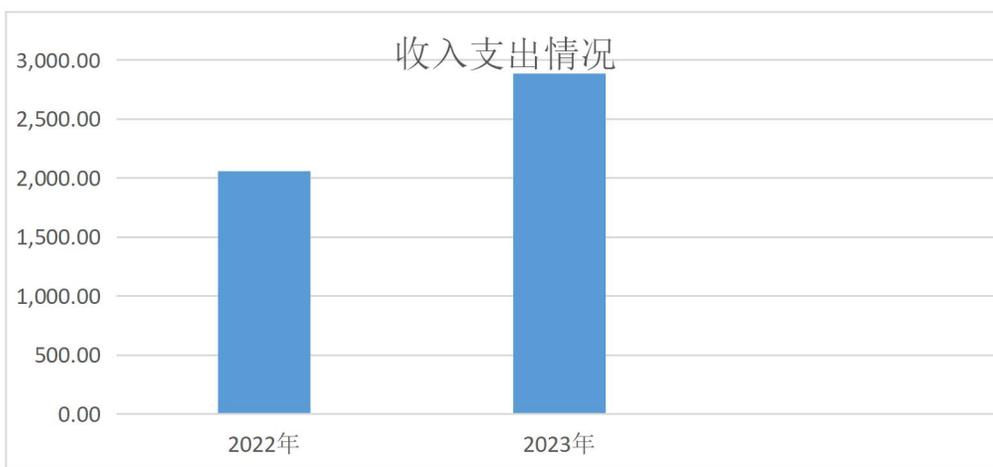
实有管理人员



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

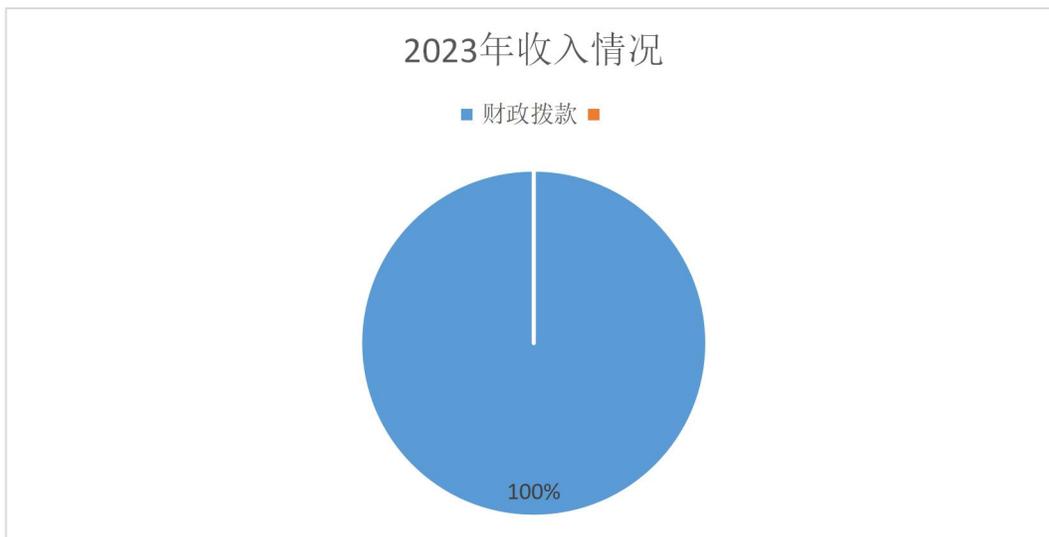
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 2883.18 万元，与上年相比收入、支出总计增加 824.41 万元，增长 40.04%。主要是农林水支出收支增加。



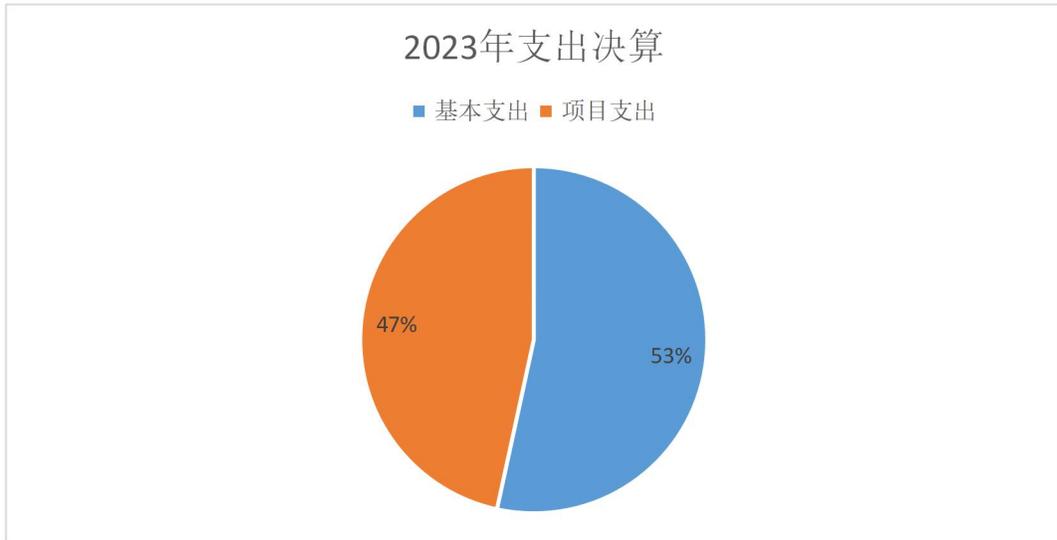
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2883.18 万元，其中：财政拨款收入 2883.18 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%。



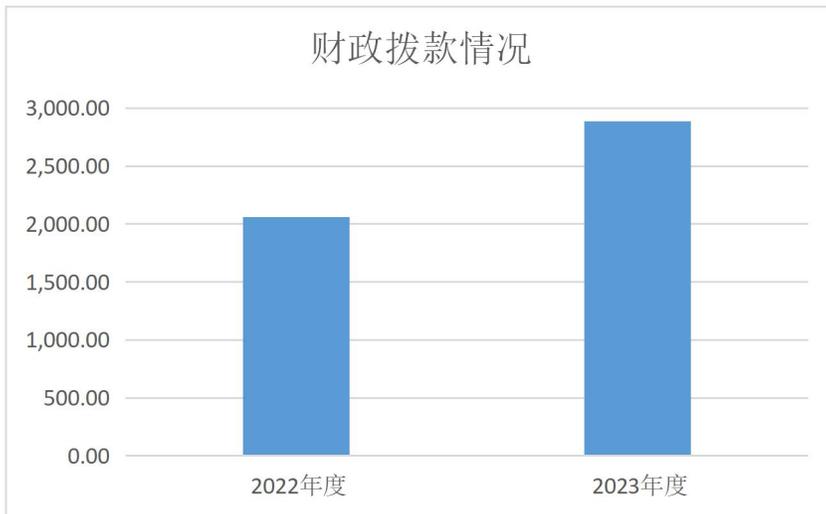
三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计 2883.18 万元，其中：基本支出 1539.78 万元，占 53.41%；项目支出 1343.40 万元，占 46.59%；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 2883.18 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 824.41 万元，增长 40.04%。主要原因是农林水支出收支增加。



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2864.70万元，支出决算2883.18万元，完成年初预算的100.65%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加824.41万元，增长40.04%，主要原因是农林水支出收支增加。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)。 预算983.53万元，支出决算983.53万元，完成预算的100%。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。 预算84.32万元，支出决算84.32万元，完成预算的100%。

3. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。 预算70万元，支出决算70万元，完成预算的100%。

4. 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)。 预算6.6万元，支出决算6.6万元，完成预算的100%。

5. 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)。预算96.24万元，支出决算96.24万元，完成预算的100%。

6. 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)。预算 4.15 万元, 支出决算 4.15 万元, 完成预算的 100%。

7. 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)。预算 59.58 万元, 支出决算 59.58 万元, 完成预算的 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)。预算 39.53 万元, 支出决算 39.53 万元, 完成预算的 100%。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。预算 15.36 万元, 支出决算 15.36 万元, 完成预算的 100%。

10. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)。预算 83.16 万元, 支出决算 83.16 万元, 完成预算的 100%。

11. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。预算 7.5 万元, 支出决算 7.5 万元, 完成预算的 100%。

12. 节能环保支出(类)天然林保护(款)森林管护(项)。预算 0.12 万元, 支出决算 0.12 万元, 完成预算的 100%。

13. 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)。预算 25.54 万元, 支出决算 25.54 万元, 完成预算的 100%。

14. 农林水支出（类）林业和草业（款）产业化管理（项）。预算 30 万元，支出决算 30 万元，完成预算的 100%。

15. 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）。预算 50 万元，支出决算 50 万元，完成预算的 100%。

16. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。预算 820 万元，支出决算 820 万元，完成预算的 100%。

17. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。预算 19 万元，支出决算 19 万元，完成预算的 100%。

18. 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）。预算 215 万元，支出决算 215 万元，完成预算的 100%。

19. 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）。预算 195.79 万元，支出决算 195.79 万元，完成预算的 100%。

20. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 100%。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 70.75 万元，支出决算 70.75 万元，完成预算的 100%。

22. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%。

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 1539.78 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 1399.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 140.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

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 5.00 万元，支出决算 5.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数小于预算数的主要原因压缩开支保运转。

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 5.00 万元，支出决算 5.00 万元，完成预算的 100.00%，决算数较预算数减少 0.00 万元，主要用于公务用车运行维护。

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

2023 年度财政拨款安排会议费预算 8 万元，支出决算 8 万元，完成预算的 100%。主要用于会议开展。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 140.68 万元，支出决算 140.68 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 14.36 万元，其中：

政府采购货物支出 14.36 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 14.36 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 14.36 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的%。

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，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是应急保障用车。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，绩效管制度体系，认真贯彻落实《中共旬阳县委旬阳县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》的文件精神，牢固树立绩效理念，抓好绩效目标编制，全面实施预算绩效管理；完善了绩效管理工作机制，根据项目情况，加强项目资金管理，一是精准建立项目库。二是严格实施项目。按照省、市、县管理办法严格组

织实施，实行项目招投标和政府采购制度，对项目进行公开招标，确保项目实施公开公正、公平的原则。三是严把项目验收关。每个项目完工后，邀请相关部门对项目工程进行验收，使工程质量进一步提高；明确了绩效管理职能，通过深入村组，实地检查督查，基础数据表的数据指标，对财政项目资金安排、使用、管理情况以及成效进行全方位自查和自评，推动了预算绩效管理工作有力有序开展。

本单位在部门决算中反映绩效自评结果，涉及预算资金 2883.18 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 2883.18 万元，从评价情况来看，对预算执行情况及项目实施效果开展绩效自评，实现预算绩效自评全覆盖，将所有项目支出纳入绩效监控管理，运用科学、合理的绩效分析方法，加强项目事前评估、事中监督、事后分析等各方面的工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，全年预算数 2883.18 万元，执行数 2883.18 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：全面完成项目绩效目标。发现的问题及原因：由于资金紧张导致资金兑付不及时。下一步改进措施：将严格执行资金的支付和监管管理制度，加强对项目的实施和监督检查。二者互相配合，确保乡村振兴项目和资金安全。

白柳镇人民政府整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			白柳镇人民政府									
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				
年度主要任务完成情况	一般公共服务支出	政府办公厅(室)及相关机构事务	100%	1137.85	1137.85		1137.85	1137.85		—	100%	—
	文化旅游体育与传媒支出	文化和旅游支出	100%	6.6	6.6		6.6	6.6		—	100%	—
	社会保障和就业支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100%	100.39	100.39		100.39	100.39		—	100%	—
									—		—
	金额合计			2883.18	2883.1		2883.1	2883.1		10	100%	
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						
	保障单位全年运转和镇域各项事业发展					圆满完成年初下达各项目标						
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	完成全年各项目指标任务		100%	100%		10	10			
		质量指标	项目验收合格率		100%	100%		10	10			
		时效指标	项目完成及时率		100%	100%		10	10			
		成本指标	保障基本民生、保工资、运转		2883.18	2883.18		10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	促进镇域经济高质量发展		100%	100%		10	10			
		社会效益指标	带动群众增收		100%	100%		10	10			
		生态效益指标	生态环境明显改善		100%	100%		10	10			
可持续影响指标		决算公开时间		长期	长期		10	10				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%	≥98%		20	19				
总分									100	99		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映白柳镇润农实业有限公司饲料厂扩建及生产线技术改造奖补项目等三个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 白柳镇润农实业有限公司饲料厂扩建及生产线技术改造奖补项目项目绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

白柳镇润农实业有限公司饲料厂扩建及生产线技术改造奖补项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	白柳镇润农实业有限公司饲料厂扩建及生产线技术改造奖补项目							
主管部门	旬阳市乡村振兴局			实施单位		白柳镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	200	200	200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200	200	200	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标 1：新建饲料厂房 1000 m ² 、对原有生产线进行改造；目标 2：通过发展猪仔，提供饲料、务工、土地流转等方式带动农户 100 户，其中脱贫户 35 户，实现年户均增收 5000 元以上。			新建饲料厂房 900 m ² 、对原有生产线进行改造。通过发展猪仔，提供饲料、务工、土地流转等方式带动农户 100 户，其中脱贫户 35 户，实现年户均增收 5000 元以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	新建饲料厂房面积	1000 m ²	1000 m ²	10	10	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目(工程)	100%	100%	10	10	

			完成及时率					
		成本指标	项目补助标准	200 万元	200 万元	10	10	
效益指标 (30 分)		经济效益指标	带动农户增收	≥5000 元/户	≥5000 元/户	10	10	
		社会效益指标	受益户数	≥100 户	≥100 户	20	20	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	工程设计使用年限		≥10 年	≥10 年	10	10	
满意度指标 (10 分)		服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	20	20	
总分						100	100	

2. 白柳社区粮油加工厂项目绩效自评综述：全年预算数 180 万元，执行数 180 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

白柳社区粮油加工厂项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	白柳社区粮油加工厂项目							
主管部门	旬阳市乡村振兴局			实施单位		白柳镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	180	180	180	10	100%		
	其中：当年财政拨款	180	180	180	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	目标 1: 白柳社区八组建设 1000 平方米粮油加工厂 目标 2: 发展粮油深加工产业, 促进农户 300 户, 其中脱贫户 209 户, 通过务工、发展产业等方式, 实现年户均增收 1000 元以上			通过对白柳社区八组建设 1000 平方米粮油加工厂, 发展粮油深加工产业, 促进农户 300 户, 其中脱贫户 209 户, 通过务工、发展产业等方式, 实现年户均增收 1000 元以上。				
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	数量指标	粮油加工厂	1000 平方	1000 平方	10	10	

	标 (50 分)		建设面积	米	米			
		质量指标	项目(工程) 验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目(工程) 完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	工程总价	180万元	180万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	带动农户增收	≥1000元 /户	≥1000元 /户	10	10	
		社会效益指标	受益户数	≥300户	≥300户	10	10	
		生态效益指标				10	10	
		可持续影响 指标	工程使用年 限	≥10年	≥10年	10	9	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	20	19	
	总分						100	98

3. 子房村小四庄至大酒庄烟草产业园道路建设项目绩效自评综述：全年预算数 144 万元，执行数 144 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

子房村小四庄至大酒庄烟草产业园道路建设
项目绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	子房村小四庄至大酒庄烟草产业园道路建设项目						
主管部门	旬阳市交通运输局			实施单位		白柳镇人民政府	
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	144	144	144	10		
	其中：当年财政拨款	144	144	144	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总	预期目标(年初设定)			实际完成情况			

体目标完成情况	目标 1: 改建及硬化子房村小四庄至大泗庄烟草产业园产业路 4 公里 (路面宽 3.5 米, 厚 0.18 米); 改善子房村农户 149 户, 其中脱贫户 65 户, 交通出行条件, 并带动 16 户农户发展烟草等产业, 实现户均增收 4000 元以上。				改建子房村小四庄至大泗庄烟草产业园产业路 4 公里 (路面宽 3.5 米, 厚 0.18 米); 改善子房村农户 149 户, 其中脱贫户 65 户, 交通出行条件, 并带动 16 户农户发展烟草等产业, 实现户均增收 4000 元以上。			
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	产业路建设里程	4 公里	4 公里			
		质量指标	项目 (工程) 验收合格率	100%	100%			
		时效指标	项目 (工程) 完成及时率	100%	100%			
		成本指标	每公里造价	36 万元/公里	36 万元/公里			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	带动农户增收	≥1000 元/户	≥1000 元/户			
		社会效益指标	受益户数	≥300 户	≥300 户			
		生态效益指标						
		可持续影响指标	工程使用年限	≥10 年	≥10 年			
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%			
总分						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. 白柳镇人民政府部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，不涉及机构改革，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：（7775201）。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	
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：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	2,883.18	一、一般公共服务支出	32	1,137.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	6.60
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	100.39
	9		九、卫生健康支出	40	114.47
	10		十、节能环保支出	41	90.78
	11		十一、城乡社区支出	42	25.54
	12		十二、农林水支出	43	1,329.79
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	5.00
	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	70.75
	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	2.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	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
本年收入合计	27	2,883.18	本年支出合计	58	2,883.18
使用非财政拨款结余（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	
总计	31	2,883.18	总计	62	2,883.18

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：万元
科目代码	项目 科目名称	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	
栏次 合计		1	2	3	4	5	6	7	
		2,883.18	2,883.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110401	生态保护	83.16	83.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110402	农村环境保护	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21105	天然林保护	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110501	森林管护	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	25.54	25.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21205	城乡社区环境卫生	25.54	25.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120501	城乡社区环境卫生	25.54	25.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	1,329.79	1,329.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21302	林业和草原	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130221	产业化管理	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	889.00	889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130504	农村基础设施建设	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130505	生产发展	820.00	820.00	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	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21307	农村综合改革	410.79	410.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助	215.00	215.00	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	195.79	195.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
215	资源勘探工业信息等支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	70.75	70.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	70.75	70.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	70.75	70.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00	2.00	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
							金额单位：万元
科目代码	项目 科目名称	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
栏次 合计		1	2	3	4	5	6
		2,883.18	1,539.78	1,343.40	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	410.79	195.79	215.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	215.00	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	195.79	195.79	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.75	70.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.75	70.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.75	70.75	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00	0.00	2.00	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
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
	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	6.60	6.60	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	100.39	100.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	114.47	114.47	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	90.78	90.78	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	25.54	25.54	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,329.79	1,329.79	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	5.00	5.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	70.75	70.75	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	2.00	2.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,883.18	本年支出合计	59	2,883.18	2,883.18	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,883.18	总计	64	2,883.18	2,883.18	0.00	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支出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：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		2,883.18	1,539.78	1,343.40
21104	自然生态保护	90.66	83.16	7.50
2110401	生态保护	83.16	83.16	0.00
2110402	农村环境保护	7.50	0.00	7.50
21105	天然林保护	0.12	0.12	0.00
2110501	森林管护	0.12	0.12	0.00
212	城乡社区支出	25.54	25.54	0.00
21205	城乡社区环境卫生	25.54	25.54	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	25.54	25.54	0.00
213	农林水支出	1,329.79	214.79	1,115.00
21302	林业和草原	30.00	0.00	30.00
2130221	产业化管理	30.00	0.00	30.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	889.00	19.00	870.00
2130504	农村基础设施建设	50.00	0.00	50.00
2130505	生产发展	820.00	0.00	820.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	19.00	19.00	0.00
21307	农村综合改革	410.79	195.79	215.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	215.00	0.00	215.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	195.79	195.79	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	5.00	0.00	5.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	5.00	0.00	5.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	70.75	70.75	0.00
22102	住房改革支出	70.75	70.75	0.00
2210201	住房公积金	70.75	70.75	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	0.00	2.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00	0.00	2.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00	0.00	2.00

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
部门(单位): 旬阳市白柳镇人民政府(汇总)								金额单位: 万元
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,071.84	302	商品和服务支出	140.68	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	333.34	30201	办公费	52.75	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	440.61	30202	印刷费	0.74	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	71.85	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	0.00	30205	水费	1.24	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.24	30206	电费	8.31	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.28	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.53	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.36	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.15	30211	差旅费	5.99	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	70.75	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	4.60	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	327.25	30215	会议费	8.00	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	63.73	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	180.24	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	27.54	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	4.29	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.40	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.55	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	83.28	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	1,399.10		公用经费合计				140.68

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
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
				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	
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	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	15.14	0.00	
决算数	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	15.14	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。

