

# 黄龙县石堡镇人民政府

## 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**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

近年来，在县委的坚强领导下，我镇牢牢把握新时代发展脉搏、新阶段发展理念、高质量发展要求，用实干育新机、应变局、开新局。抓增长，年度投资由2018年以前不到3000万元增长至2020年后年度投资5000万元-1.5亿元，全镇经济社会从保稳定、保运行、保民生向高投资、高增长、高质量发展迈进；抓产业，产业由传统核桃苹果等种植业向乡村旅游、休闲农业、清洁光伏、商贸加工转变，重塑多业融合、多元增收、多方共惠的发展结构，“民务农、业种植、产靠天”局面在一定程度上得到改善；抓稳定，依托“五级联动”机制，建立纵向贯通、横向联动的治理模式，从“单打独斗”向“多部门联动”转变，信访发生率由2019年全县80%下降至现在1%，社会治安刑事案件发生率降低至5%。组织信任、群众认可、能干事干成事的干部队伍成为推动镇域经济高质量发展的源动力。

### （一）主要职责

1. 镇党委主要职责：(1)贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会(党员大会)的决议。(2)讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。(3)领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。(4)加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级(社区)党组织建设。(5)加强党

风廉政建设，落实党委主体责任。(6)按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。(7)领导本镇的社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。

2. 镇人大的主要职责：(1)保证宪法、法律、法规的遵守和执行。(2)保证上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。(3)搞好镇人民代表大会换届选举工作。(4)组织人民代表视察、调研、监督、评议、审议活动。

3. 镇政府的主要职责：(1)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布决定和命令。(2)执行本行政区域内的经济和社会发展规划，加强公共设施的建设和管理，发展各项社会服务事业。(3)依法管理本级财政、执行本级预算。(4)为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。(5)保护国有资产和集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织合法权益。(6)开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调民事纠纷，维护社会秩序。(7)推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。(8)管理民政行政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。(9)办理上级人民政府交办的其他事项。

## (二) 内设机构

1. 镇党委主要职责：(1)贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会(党员大会)的决议。(2)讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规

定作出决定。(3)领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。(4)加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级(社区)党组织建设。(5)加强党风廉政建设，落实党委主体责任。(6)按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。(7)领导本镇的社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。

2. 镇人大的主要职责：(1)保证宪法、法律、法规的遵守和执行。(2)保证上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。(3)搞好镇人民代表大会换届选举工作。(4)组织人民代表视察、调研、监督、评议、审议活动。

3. 镇政府的主要职责：(1)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布决定和命令。(2)执行本行政区域内的经济和社会发展规划，加强公共设施的建和管理，发展各项社会服务事业。(3)依法管理本级财政、执行本级预算。(4)为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。(5)保护国有资产和集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织合法权益。(6)开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调民事纠纷，维护社会秩序。(7)推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。(8)管理民政行政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。(9)办理上级人民政府交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

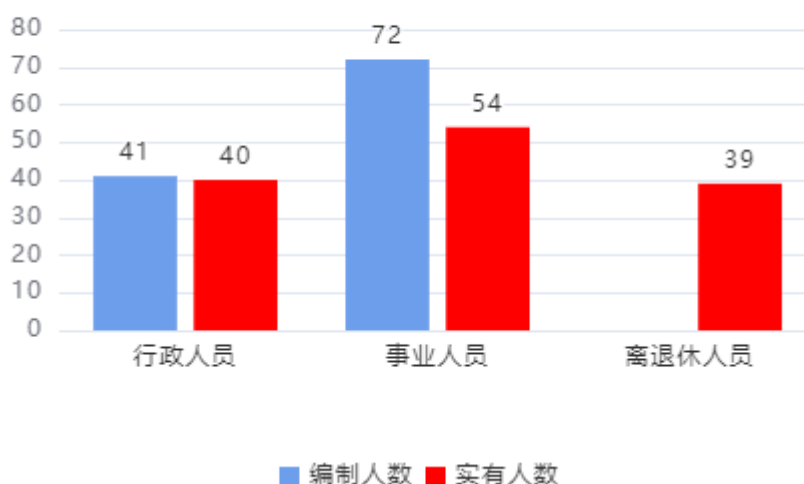
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共7个，包括本级及6个二级预算单位：

序号	单位名称
1	石堡镇本级
2	黄龙县石堡镇经济综合服务站
3	黄龙县石堡镇公共事业服务站
4	黄龙县石堡镇社会劳动保障服务站
5	黄龙县石堡镇城东便民服务中心
6	黄龙县石堡镇城西便民服务中心
7	黄龙县石堡镇红石崖便民服务中心

### 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制113人，其中行政编制41人、事业编制72人；实有人员94人，其中行政40人、事业54人。单位管理的离退休人员39人。

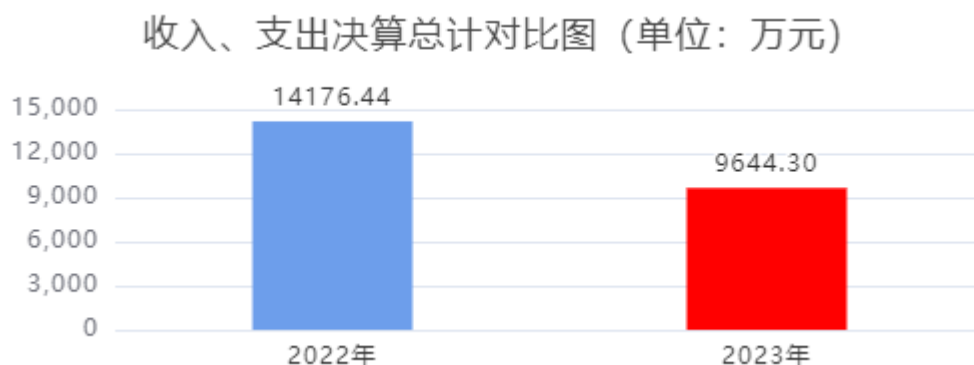
本年人员结构图



## 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9,644.30万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少4,532.14万元，下降31.97%，下降的主要原因是：人员变动。



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计9,644.30万元，其中：财政拨款收入9,644.30万元，占100%。

收入结构图

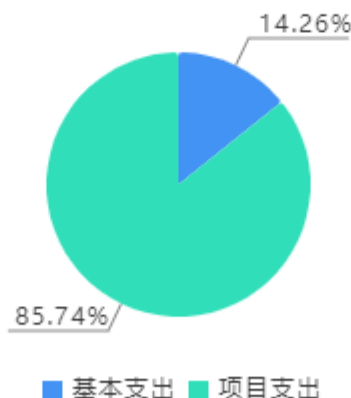


## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计9,644.30万元，其中：基本支出1,375.35万元，占14.26%；项目支出8,268.95万元，占85.74%。



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9,644.30万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少4,532.14万元，下降31.97%，下降的主要原因是：人员变动。

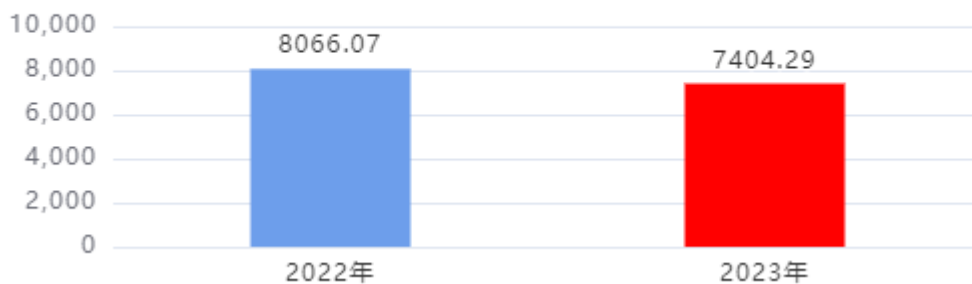
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



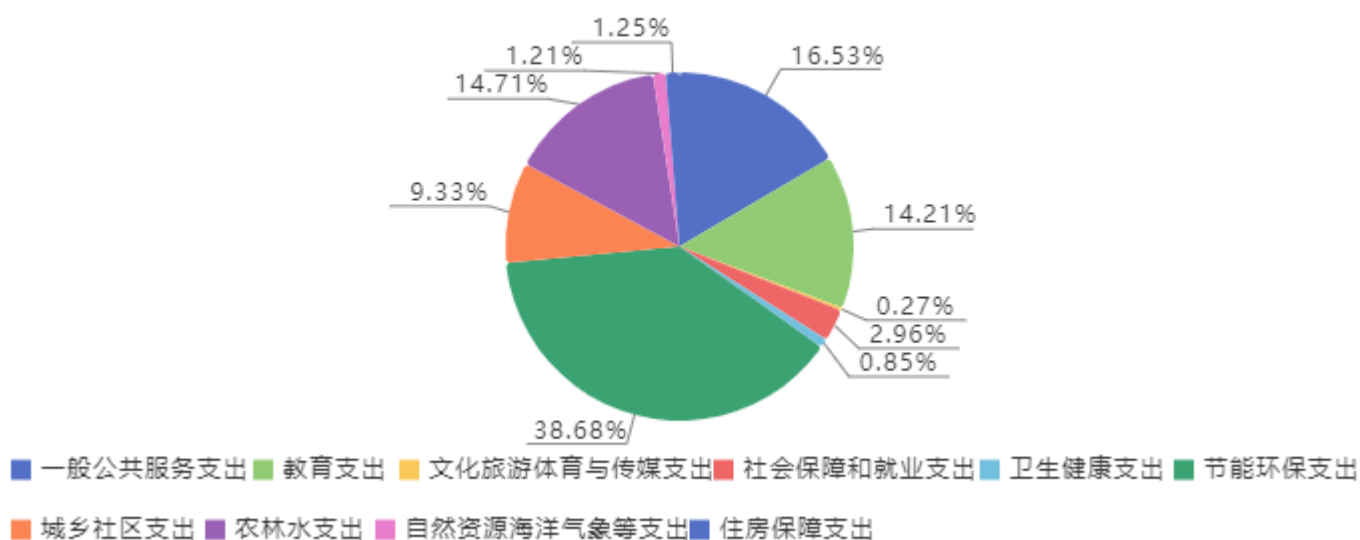
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,572.05万元，支出决算7,404.29万元，完成年初预算的471.00%。占本年支出合计的76.77%。与上年相比，财政拨款支出减少661.78万元，下降8.20%，下降的主要原因是：项目增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算484.26万元，支出决算438.81万元，完成年初预算的90.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

2. 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622.15万元，支出决算586.91万元，完成年初预算的94.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

3. 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44万元，支出决算184万元，完成年初预算的418.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动。

4. 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）。年初预算0万元，支出决算14.10万元，新增支出的主要原因是：人员变动。

5. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算1,052.12万元，新增支出的主要原因是：人员变动。

6. 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0万元，支出决算20万元，新增支出的主要原因是：人员变动。

7. 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151.83万元，支出决算126.87万元，完成年初预算的83.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算72.22万元，支出决算64.03万元，完成年初预算的88.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

9. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算3.20万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

10. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算1.69万

元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

11. 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30万元，支出决算28.29万元，完成年初预算的94.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

12. 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0万元，支出决算10.53万元，新增支出的主要原因是：人员变动。

13. 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23.19万元，支出决算21.49万元，完成年初预算的92.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算32.64万元，支出决算30.79万元，完成年初预算的94.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

15. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算0万元，支出决算896.50万元，新增支出的主要原因是：人员变动。

16. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算0万元，支出决算1,967.70万元，新增支出的主要原因是：项目增加。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算0万元，支出决算498.48万元，新增支

出的主要原因是：项目增加。

18. 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0万元，支出决算50万元，新增支出的主要原因是：项目增加。

19. 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0万元，支出决算10万元，新增支出的主要原因是：项目增加。

20. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算0万元，支出决算132.39万元，新增支出的主要原因是：项目增加。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算270万元，新增支出的主要原因是：项目增加。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（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：项目增加。

23. 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1.53万元，新增支出的主要原因是：项目增加。

24. 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414.91万元，新增支出的主要原因是：项目增加。

25. 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352.93万元，新增支出的主要原因是：项目增加。

26. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算0万元，支出决算30万元，新增支出的主要原因是：项目增加。

27. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算0万元，支出决算13.65万元，新增支出的主要原因是：项目增加。

28. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算75.90万元，新增支出的主要原因是：项目增加。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算106.88万元，支出决算92.35万元，完成年初预算的86.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目增加。

## 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1,375.35万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,283.79万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费91.56万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、委托业务费、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年初结转和结余0万元，收入决算2,240.01万元，支出决算2,240.01万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算16.01万元，主要用于：项目增加。

2. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。本年支出决算2,224万元，主要用于：项目增加。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （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1.74万元，支出决算1.74万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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

本部门2023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1.74万元，支出决算1.74万元，完成预算的100%。主要用于：公车运行。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

##### (二) 培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

##### (三) 会议费支出情况说明

本部门2023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54.70万元，支出决算54.70万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少98.04万元，下降的主要原因是：人员变动。

### 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

截至2023年末，本部门共有车辆3辆，其中机要通信用车1辆，应急保障用车2辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明



## （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，确保了各项目设施正常进行并竣工。更好的服务群众，促进社会经济和谐发展，提升政府形象，促进社会建设和文化、教育、卫生公益事业发展。提高基层党组织的服务量，更好的发挥党组织战斗堡垒作用和引领带头作用指标达到100%。保障人员工资、养老保险、职业年金、住房公积金、公务交通补贴等；保障单位正常运行、完成日常任务所发生的支出。

## （二）部门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100，全年预算数7404.28万元，执行数7404.28万元，完成预算的100.00%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：整体支出年初预算安排7404.28万元，全年财政拨款支出7404.28万元，资金到位率100.00%，主要用于人员工资、养老保险、职业年金、住房公积金、公务交通补贴等；住宿费、资料费、交通费以及其他费用。以及用于开展工作汇报、调研、督查等活动的差旅费、订阅报刊杂志等支出经费。发现的问题及原因：1、思想认识有待提高。对于绩效评价的认识不够深入，对评价工作的重视程度还不够。2、项目的组织管理有待加强。因为项目实施涉及许多方面，单位人员经验不足等原因，在推动项目和加强组织管理等方面的能力有待提高。下一步改进措施：1、加强绩效管理。健全相关制度，明确部门和人员，逐步规范绩效目标编制，加强绩效跟踪监控，提升绩效评价质量，提高财政资金使用效益。2.加强财务管理学习，优化岗位配置，提高业务工作能力。

## 部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			黄龙县石堡镇公用事业服务站									
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	人员经费	人员工资、养老保险、职业年金、住房公积金等	已完成	144.4	144.4		144.4	144.4		5	100%	5
	公用经费	办公支出、购置办公设备等	已完成	4.4	4.4		4.4	4.4		5	100%	5
	金额合计		已完成	148.8	148.8		148.8	148.8		10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	1:保障人员工资、养老保险、职业年金、住房公积金等。 2:保障单位正常运行、完成日常任务所发生的支出。 3:改善办公条件,提高工资效率。						1、完成情况:已完成 2、完成情况:已完成 3、完成情况:已完成					
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	支付率			100%		100%		5	5	
			日常工作完成率			100%		100%		5	5	
			人员标准			元		100%		3	3	
		质量指标	发放准确性			100%		100%		3	3	
			合规性			100%		100%		3	3	
			人员履职能力			提升		100%		3	3	
			办公用品合格率			100%		100%		3	3	
		时效指标	项目期限			全年		100%		4	4	
			工作任务时效			按时		100%		4	4	
			发放支付及时性			100%		100%		5	5	
	成本指标	标准内执行			100%		100%		6	3		
		办公用品、办公日常开支			4.4		4.4		6	6		
	效益指标(30分)	经济效益指标										
		社会效益指标		工作状态			提升		提升		10	10
生态效益指标		单位运行情况			100%		100%		10	9		
可持续影响指标		工作积极性			提升		提升		10	10		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标		单位工作人员满意度			≥95%		≥95%		10	10	
总分									100	96		

## 部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			黄龙县石堡镇经济综合服务站									
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	人员经费	人员工资、养老保险、职业年金、住房公积金、公务交通补贴等	已完成	191.43	191.43		191.43	191.43		5	100%	5
	公用经费	办公支出、购置办公设备、维修等	已完成	5.98	5.98		5.98	5.98		5	100%	5
	金额合计		已完成	197.41	197.41		197.41	197.41		10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	1:保障人员工资、养老保险、职业年金、住房公积金、公务交通补贴等。 2:保障单位正常运行、完成日常任务所发生的支出。 3:改善办公条件,提高工资效率。					1、完成情况:已完成 2、完成情况:已完成 3、完成情况:已完成						
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	支付率			100%	100%	5	5			
			日常工作完成率			100%	100%	5	5			
			人员标准			元	100%	3	3			
		质量指标	发放准确性			100%	100%	3	3			
			合规性			100%	100%	3	3			
			人员履职能力			提升	100%	3	3			
			办公用品合格率			100%	100%	3	3			
		时效指标	项目期限			全年	100%	4	3			
			工作任务时效			按时	100%	4	4			
			发放支付及时性			100%	100%	5	5			
	成本指标	标准内执行			100%	100%	6	3				
		办公用品、办公日常开支			3.58	3.58	6	6				
	效益指标(30分)	经济效益指标	夯实党执政的政治基础			长期	长期	5	5			
			工作状态			提升	提升	5	5			
		社会效益指标	正常运转保障			100%	100%	5	5			
			单位运行情况			100%	100%	5	5			
可持续影响指标		工作积极性			提升	提升	5	5				
	工作成效可持续影响力			长期	长期	5	5					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度			≥95%	≥95%	5	5				
		相关单位对工作满意度			≥95%	≥95%	5	5				
总分									100	96		

## 部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			黄龙县石堡镇社会保障服务站									
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	人员经费	人员工资、养老保险、职业年金、住房公积金、公务交通补贴等	已完成	138.56	138.56		138.56	138.56		5	100%	5
	公用经费	办公支出、购置办公设备、维修等	已完成	4.4	4.4		4.4	4.4		5	100%	5
	金额合计		已完成	142.96	142.96		142.96	142.96		10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	1:保障人员工资、养老保险、职业年金、住房公积金、公务交通补贴等。 2:保障单位正常运行、完成日常任务所发生的支出。 3:改善办公条件,提高工资效率。					1、完成情况:已完成 2、完成情况:已完成 3、完成情况:已完成						
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	支付率			100%	100%	5	5			
			日常工作完成率			100%	100%	5	5			
			人员标准			元	100%	3	3			
		质量指标	发放准确性			100%	100%	3	3			
			合规性			100%	100%	3	3			
			人员履职能力			提升	100%	3	3			
			办公用品合格率			100%	100%	3	3			
		时效指标	项目期限			全年	100%	4	4			
			工作任务时效			按时	100%	4	4			
			发放支付及时性			100%	100%	5	5			
	成本指标	标准内执行			100%	100%	6	3				
		办公用品、办公日常开支			3.58	3.58	6	6				
	效益指标(40分)	经济效益指标	夯实执政的政治基础			长期	长期	5	5			
			工作状态			提升	提升	5	5			
		社会效益指标	正常运转保障			100%	100%	5	5			
			单位运行情况			100%	100%	5	5			
可持续影响指标		工作积极性			提升	提升	5	5				
	工作成效可持续影响力			长期	长期	5	5					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度			≥95%	≥95%	5	5				
		相关单位对工作满意度			≥95%	≥95%	5	5				
总分									90	87		

## 部门整体支出绩效自评表

(20223年度)

部门(单位)名称			黄龙县石堡镇城西便民服务中心									
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	城市社区工作经费	维持3个服务站正常运转及其他社区文化活动	22	22	0	22	22	0	3	100%	3	
任务 3	人员经费	按时发放人员工资及社保缴纳	87.12	87.12	0	87.12	87.12	0	5	100%	5	
任务4	春节临时救助	保障社区居民临时生活困难给与救助	5.0	5.0	0	5.0	5.0	0	2	100%	2	
金额合计			114.12	114.12	0	114.12	114.12	0	10	100%	10	
年度主要任务完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	1、确保三个服务站水电暖正常，确保三个服务站居民活动设备正常。 2、保障职工工资、养老保险、职业年金、住房公积金等发放。 3、保障社区居民临时生活困难给与救助。						1、已完成目标 2、已完成目标 3、已完成目标					
年度总成本情况 目标完	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	指标1:			保障3个服务站正常运转	3个	5	5			
			指标2:			人员工资按时发放	本单位	5	5			
		质量指标	指标1:			正常运转率	100%	10	10			
			指标2:			保障人员工资、养老保险、职业年金、住房公积金、公务交通补贴等		10	10			
	时效指标	指标1:			在规定时间内完成	≤1年	10	10				
	成本指标	指标1:			服务群众专项经费8万元	22万元	20	18				
		指标2:			社区办公经费7万元							
		指标3:			党建工作经费7万元							
		指标4:			人员经费						87.12万元	

成情况	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标5: 春节临时救助	5万元		
			指标1: 更好的服务群众，促进社会经济和谐发展，提升党员形象，促进社会建设和文化、教育、卫生公益事业发展。提高基层党组织的服务量，更好的发挥党组织战斗堡垒作用和引领带头作用	合格	10	10
		生态效益指标	指标1: 服务项目支出是否生态效益	无	0	0
		可持续影响指标	指标1: 服务项目可持续发展	可持续	10	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 社会满意度、社区服务群众的满意度	≥95%	20	18	
总分					100	96

## 部门整体支出绩效自评表

(20223年度)

部门(单位)名称			黄龙县石堡镇城东便民服务中心									
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	城市社区工作经费	维持3个服务站正常运转及其他社区文化活动	22	22	0	22	22	0	3	100%	3	
任务 2	公用经费	确保三个服务站水电暖正常,确保三个服务站居民活动设备正常	6.40	6.40	0	6.40	6.40	0	5	100%	5	
任务 3	人员经费	按时发放人员工资及社保缴纳	79.32	79.32	0	73.51	73.51	0	5	93%	5	
任务4	春节临时救助	保障社区居民临时生活困难给与救助	5.0	5.0	0	5.0	5.0	0	2	100%	2	
金额合计			112.72	112.72	0	106.91	106.91	0	15	95%	15	
年度主要任务完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	1、确保三个服务站水电暖正常,确保三个服务站居民活动设备正常。 2、保障职工工资、养老保险、职业年金、住房公积金等发放。 3、保障社区居民临时生活困难给与救助。					1、已完成目标 2、已完成目标 3、已完成目标						
年度绩效指标完	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	指标1:			保障3个服务站正常运转	3个	5	5			
			指标2:			人员工资按时发放	每月15号之前	5	5			
		质量指标	指标1:			正常运转率	100%	10	10			
			指标2:			保障人员工资、养老保险、职业年金、住房公积金、公务交通补贴等		10	10			
		时效指标	指标1:			在规定时间内完成	≤1年	5	5			
		成本指标	指标1:			服务群众专项经费8万元	22万元					
指标2:			社区办公经费7万元									

成情况			指标3:	党建工作经费7万元		20	19
			指标4:	人员经费	73.51万元		
			指标5:	公用经费	6.4万元		
			指标6:	春节临时救助	5万元		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1:	更好的服务群众，促进社会经济和谐发展，提升党员形象，促进社会建设和文化、教育、卫生公益事业发展。提高基层党组织的服务量，更好的发挥党组织战斗堡垒作用和引领带头作用	合格	10	10
		生态效益指标	指标1:	服务项目支出是否生态效益	无	5	5
		可持续影响指标	指标1:	服务项目可持续发展	可持续	5	5
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:	社会满意度、社区服务群众的满意度	≥95%	10	9	
总分						100	98



## 部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称		黄龙县石堡镇红石崖便民服务中心									
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	春节临时救助	保障辖区内困难群众的生活问题, 临时性救助	5	5	0	5	5	0	5	100%	<u>5</u>
任务 2	农村改厕资金	增强群众的卫生意识, 提供干净、卫生、整洁的如厕环境, 减少随地大小便的现象, 保护生态环境, 给村民的生活带来方便, 提升乡村人居环境, 促进乡村的建设和发展。	0	0	0	30	30	0	5		5
任务 2	人员经费	按时发放人员工资及社保等缴纳	125.29	125.29	0	124.48	124.48	0	5	0.99	4
任务3	公用经费	保障社区正常运转	13.2	13.2	0	13.2	13.2	0	5	100.00%	<u>5</u>
金额合计			143.49	143.49		171.36	171.36	0	20	119.42%	19
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					
	任务1: 保障辖区内困难群众的生活问题, 临时性救助 任务2: 增强群众的卫生意识, 提供干净、卫生、整洁的如厕环境, 减少随地大小便的现象, 保护生态环境, 给村民的生活带来方便, 提升乡村人居环境, 促进乡村的建设和发展。 任务3: 维持社区正常运转, 保障社区人员各项待遇按规定落实, 提高干部工作热情。					任务1: 保障辖区内困难群众的生活问题, 临时性救助 任务2: 增强群众的卫生意识, 提供干净、卫生、整洁的如厕环境, 减少随地大小便的现象, 保护生态环境, 给村民的生活带来方便, 提升乡村人居环境, 促进乡村的建设和发展。 任务3: 维持社区正常运转, 保障社区人员各项待遇按规定落实, 提高干部工作热情。					
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	
	数量指标	指标1:			保障服务站正常运转的数量		1个		5	5	

年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	指标2:	辖区范围内发放临时救助	红石崖辖区范围内	5	5	
		质量指标	指标1:	符合相关政策及相关标准, 提供一个干净温暖的办事活动场所, 服务热情, 让居民幸福、满意	100%	5	5	
			指标2:	正常运转率		5	5	
		时效指标	指标1:	在规定时间内完成	≤1年	5	5	
		成本指标	指标1:	春节临时救助	5万元	5	5	
			指标2:	农村改厕资金	30万元	5	5	
			指标3:	人员经费	124.48	5	5	
			指标4:	公用经费	13.2	5	5	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1:	更好的服务群众, 促进社会经济和谐发展, 提升党员形象, 促进社会建设和文化、教育、卫生公益事业发展。提高基层党组织的服务量, 更好的发挥党组织战斗堡垒作用和引领带头作用	合格	10	10
			生态效益指标	指标1:	服务项目支出是否生态效益	无	5	5
	可持续影响指标		指标1:	服务项目不影响可持续发展	合格	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:	社会满意度、社区服务群众的满意度	99%	10	9	
	总分						100	98

## 部门整体支出绩效自评表

(20223年度)

部门(单位)名称			黄龙县石堡镇人民政府										
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	人员经费	人员工资、养老保险、职业年金、住房公积金、公务交通补贴等	已完成	528.08	528.08	0	528.08	528.08	0	5	100%	5	
	公用经费	办公支出、购置办公设备、维修等	已完成	54.70	54.7	0	54.70	54.70	0	5	100%	5	
	金额合计				582.78	582.78	0	582.78	582.78	0	10	95%	10
	年度总体情况												
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况							
1: 保障人员工资、养老保险、职业年金、住房公积金、公务交通补贴等。 2: 保障单位正常运行、完成日常任务所发生的支出。 3: 改善办公条件,提高工资效率。						1、已完成目标 2、已完成目标 3、已完成目标							
年度绩效指标完	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	支付率			100%	100%	5	5				
			日常工作完成率			人员工资按时发放	每月15号之前	5	5				
		质量指标	指标1:			正常运转率	100%	10	10				
			指标2:			保障人员工资、养老保险、职业年金、住		10	10				
		时效指标		指标1:			在规定时间内完成	≤1年	10	10			
		成本指标		指标4:			人员工资、养老保险、职业年金	582.78万元	10	10			
	指标5:			公用经费	54.7万元								
效益指标 (30)	社会效益指标		指标1:			更好的服务群众,促进社会经济和谐发展,提升党员形象,促进社会建设和文化、教育、卫生公益事业发展。提高基层党组织的服务量,更好的发挥党	合格	10	10				

	分)			党组织战斗堡垒作用和引领带			
		生态效益指标	指标1:	服务项目支出是否生态效益	无	10	9
		可持续影响指标	指标1:	服务项目可持续发展	可持续	10	8
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:	社会满意度、社区服务群众的满意度	≥95%	10	9
总分						100	96

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映6个一级项目的绩效自评结果. 具体见下：1、城镇化发展资金评审绩效自评综述：全年预算数500万元，执行数500万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：本项目实施对赈济对象得到必要收入和基本生活保障，对当地经济社会发展发挥作用。发现的问题及原因：未能更好的利用就业岗位改进：更大范围的增加村级就业率。下一步改进措施：下一步我们将培训大批专业人员，更多的提供就业岗位。2、石堡镇公益性公墓及龙湾二期公墓建设项目绩效自评综述：全年预算数1184.51万元，执行数1184.51万元。项目绩效完成情况：征地户数征用土地及土地流转目前已建成并投入使用，通过土地征迁项目的实施，新建公益性公墓及龙湾二期公墓建设，减轻群众负担，促进我县精神文明和生态文明建设。发现的问题及原因：还未修建完成，未能增加就业岗位。下一步改进措施：我们将专业培训，提高居民收入。3、黄河流域生态保护和高质量发展奖补资金专项资金（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%。项目绩效完成情况：在黄河流域生态保护基础建设目前已建成并投入使用，通过实施该项目，可以加快我镇经济发展，争取项目资金，实施项目带动，加快强乡战略。发现的问题及原因：无。4、梁家河村渔猎文化基地乡村旅游专项资金评审绩效自评综述：全年预算数480万元，执行数480万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：在渔业休闲小镇发展草编手工业产业，建设1200平米草编基地1处、购置草编设备3台、发展观赏鱼产业，建设1200平米观赏鱼养殖棚购置养殖桶8个、供氧设备2套、发展桑蚕种养产业栽植桑树3亩200棵，改造800平米桑蚕

养殖基地1处，配套养殖设备、发展农家乐，对7处农家院落进行改造目前已建成并投入使用，通过实施该项目，可以加快我镇经济发展，争取项目资金，实施项目带动，加快强乡战略，发现的问题及原因：因草编手工业产业需要专业技术，未能更好的增加就业岗位，下一步改进措施：我们将专业培训。

5、石堡镇观赏鱼养殖示范基地建设项目评审绩效自评综述：全年预算数300万元，执行数300万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：单层钢架结构恒温观赏鱼养殖车间、配套安装配电柜1个、配电箱、供电线路等目前已建成并投入使用，通过实施该项目，改善了当地生产生活条件。资金支付率百分之百。通过实施该项目，为壮大黄龙县域旅游强有力的支撑，加快小城镇建设，促进新型城镇更快转向特色与专业城镇和现代化城镇，利用城市扩张的大环境，迅速打通产业链，打造有特色的旅游新镇。发现的问题及原因：项目建成后未能很好改善投资环境，促区域经济发展；下一步改进措施：我们将优化空间布局以改善投资环境。

6、石堡镇文化产业发展和工厂化渔业养殖专项资金（项目）评审绩效自评综述：全年预算数480万元，执行数480万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：养殖池、垂钓文化交流广场、文化产业发展目前已建成并投入使用，通过实施该项目，有效推进石堡镇旅游标准化进程，提升黄龙旅游知名度和影响力，提升石堡养殖产业快速发展，助力群众致富，增收改进工厂化养殖条件、营造良好的发展氛围，有利于促进区域经济社会发展，助力群众致富增收。发现的问题及原因：项目建成后未能很好改善投资环境，促区域经济发展；下一步改进措施我们将优化空间布局以改善投资环境。

## 附件1

## 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年度省级城镇化发展专项资金						
主管部门		黄龙县石堡镇人民政府		实施单位		黄龙县石堡镇人民政府		
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	500	500	500	10	100%		
	其中：当年财政拨款	500	500	500	10	100%	10	
	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				
	有效推进石堡镇旅游标准化进程，提升黄龙旅游知名度和影响力，为旅游产业、垂钓产业快速发展创造良好的条件，有利于促进区域经济社会发展，助力群众致富增收			有效推进石堡镇旅游标准化进程，提升黄龙旅游知名度和影响力，为旅游产业快速发展创造良好的条件，有利于促进区域经济社会发展，助力群众致富增收。				
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	硬化道路、绿化修缮、水渠建设维修、新建生产用路用桥等基础设施建设	1个	1个	5	5	
			建设钢木平台及相关配套设施	2000米	2000米	5	5	
		质量 指标	严格把控工程材料，高质量完成工程建设，确保工程达到预期目标	按时完成	按时完成	10	10	
		时效 指标	2023年12月底完成	按时完成	按时完成	10	10	
		成本 指标	成本控制在500万元以内	≤500万元	≤500万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	优化投资环境，增加就业岗位，促进群众增收	成效显著	成效显著	10	8	项目实施中由于项目资金相关较少，示范带动作用不够明显。下一步我们要提高项目高度，加强学习培训，提炼特色项目发展，组织相互学习。
		社会效益 指标	改善居民生产、生活条件，营造良好的发展氛围	成效显著	成效显著	10	10	
		生态效益 指标	通过沟渠治理、边坡恢复、绿化美化等可大大改善项目区周边生态环境，提升石堡环境质量，改善人居环境	成效显著	成效显著	10	10	

	可持续影响指标	长期可持续发展	长期有效	长期有效	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	98	



## 附件3

## 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		石堡镇公益性公墓及龙湾二期公墓建设项目						
主管部门		黄龙县石堡镇人民政府			实施单位		黄龙县石堡镇人民政府	
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	1184.5111	1184.5111	1184.5111	10	100%		
	其中：当年财政拨款	1184.5111	1184.5111	1184.5111	10	100%	10	
	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				
	通过土地征迁项目的实施，新建公益性公墓及龙湾二期公墓建设，减轻群众负担，促进我县精神文明和生态文明建设			通过土地征迁项目的实施，新建公益性公墓及龙湾二期公墓建设，减轻群众负担，促进我县精神文明和生态文明建设				
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	征地户数征用土地	26户153.12亩	26户153.12亩	5	5	
			流转土地	25.64亩	25.64亩	5	5	
		质量指标	按时按质按量完成	按时完成	按时完成	10	10	
		时效指标	2023年12月底完成	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	成本控制在1184.5111万元以内	≤1184.5111万元	≤1184.5111万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目带动提供就业岗位20个	成效显著	成效显著	10	8	还未修建完成
		社会效益指标	倡导了社会文明进步，公益性公墓集中建设，规范管理，大量节约土地。	成效显著	成效显著	10	10	
		生态效益指标	节约土地资源，绿色生态发展	成效显著	成效显著	10	10	
		可持续影响指标	长期可持续发展	长期有效	长期有效	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	98	

## 附件1

## 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	黄河流域生态保护和高质量发展奖补资金							
主管部门	黄龙县石堡镇人民政府			实施单位		黄龙县石堡镇人民政府		
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%		
	其中：当年财政拨款	200	200	200	10	100%	10	
	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				
	切实提升石堡河流域水环境质量，改善人居环境，实现生态文明与可持续发展			切实提升石堡河流域水环境质量，改善人居环境，实现生态文明与可持续发展				
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	黄河流域生态保护基础建设	1处	1处	10	10	
		质量 指标	按时按质按量完成	按时完成	按时完成	10	10	
		时效 指标	2023年12月底完成	按时完成	按时完成	10	10	
		成本 指标	成本控制在200万元以内	≤200万元	≤200万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	实现经济效益，使社会效益以及环境效益协调发展	成效显著	成效显著	10	10	
		社会效 益指标	创建新的绿色生态发展战略	成效显著	成效显著	10	10	
		生态效 益指标	改善人居环境	成效显著	成效显著	10	10	
		可持续 影响 指标	长期可持续发展	长期有效	长期有效	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

附件1

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		梁家河村渔猎文化基地乡村旅游						
主管部门		黄龙县石堡镇人民政府			实施单位		黄龙县石堡镇人民政府	
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	480	480	480	10	100%		
	其中：当年财政拨款	480	480	480	10	100%	10	
	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				
	该项目属于经营性资产，建成后项目产权归属梁家河村，通过村集体自营方式，镇村监督管理。项目带动提供就业岗位20个。预计年收益200万元			该项目属于经营性资产，建成后项目产权归属梁家河村，通过村集体自营方式，镇村监督管理。项目带动提供就业岗位20个。预计年收益200万元				
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	在渔业休闲小镇发展草编手工业产业，建设1200平米草编基地1处	1处	1处	2	2	
			购置草编设备3台等	3台	3台	2	2	
			发展观赏鱼产业，建设1200平米观赏鱼养殖棚	1200平米养殖棚	1200平米养殖棚	2	2	
			购置养殖桶8个、供氧设备2套等	养殖桶8个；供氧设备2套	养殖桶8个；供氧设备2套	2	2	
			发展桑蚕种养产业栽植桑树3亩200棵，改造800平米桑蚕养殖基地1处，配套养殖设备等	1处	1处	1	1	
			发展农家乐，对7处农家院落进行改造。	7处	7处	1	1	
		质量 指标	按时按质按量完成	按时完成	按时完成	10	10	
		时效 指标	2023年12月底完成	按时完成	按时完成	10	10	
		成本 指标	成本控制在480万元以内	≤480万元	≤480万元	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益 指标	项目带动提供就业岗位20个	成效显著	成效显著	10	8	因草编手工业产业需要专业技术，未能更好的增加就业岗位；下一步我们将专业培训。	
	社会效益 指标	20%用于壮大村集体经济，50%用于分红，30%发展村公益事业	成效显著	成效显著	10	10		
	生态效益 指标	受益总人口80户180人，其中脱贫户（含监测户）26户62人。	成效显著	成效显著	10	10		
	可持续 影响 指标	长期可持续发展	长期有效	长期有效	10	10		

	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	98	

## 附件1

## 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		石堡镇观赏鱼养殖示范基地建设项目资金						
主管部门		黄龙县石堡镇人民政府			实施单位		黄龙县石堡镇人民政府	
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	300	300	300	10	100%		
	其中：当年财政拨款	300	300	300	10	100%	10	
	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				
	有效推进石堡镇旅游标准化进程，提升黄龙旅游知名度和影响力，提升石堡养殖产业快速发展，助力群众致富，增收改进工厂化养殖条件、营造良好的发展氛围，有利于促进区域经济社会发展，助力群众致富增收			有效推进石堡镇旅游标准化进程，提升黄龙旅游知名度和影响力，提升石堡养殖产业快速发展，助力群众致富，增收改进工厂化养殖条件、营造良好的发展氛围，有利于促进区域经济社会发展，助力群众致富增收				
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	单层钢架结构恒温观赏鱼养殖车间	1座3464.29平方米	1座3464.29平方米	2	2	
			配套安装配电柜1个	1个	1个	2	2	
			配电箱	3个	3个	3	3	
			供电线路	300米	300米	3	3	
		质量 指标	按时按质按量完成	按时完成	按时完成	10	10	
		时效 指标	2023年12月底完成	按时完成	按时完成	10	10	
		成本 指标	成本控制在300万元以内	≤300万元	≤300万元	10	10	
	效益指 标 (30分)	经济效益指标	优化投资环境，增加就业岗位，促进群众增收	成效显著	成效显著	10	9	项目建成后未能很好改善投资环境，促区域经济发展；下一步我们将优化空间布局以改善投资环境。
		社会效益指标	改进工厂化养殖条件，可大大改善发张前景，提升石堡养殖产业快速发展，助力群众致富，增收改进工厂化养殖条件、营造良好的发展氛围	成效显著	成效显著	10	10	
生态效益指标		增收改进工厂化养殖条件、营造良好的发展氛围	成效显著	成效显著	10	10		
可持续 影响 指标	长期可持续发展	长期有效	长期有效	10	10			

满意度 指标 (10分 )	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	99	

附件1

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		石堡镇文化产业发展和工厂化渔业养殖项目资金						
主管部门		黄龙县石堡镇人民政府			实施单位		黄龙县石堡镇人民政府	
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	≥100%	10	100%		
	其中:当年财政拨款	200	200	≥100%	10	100%	10	
	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				
	有效推进石堡镇旅游标准化进程,提升黄龙旅游知名度和影响力,为旅游产业、垂钓产业快速发展创造良好的条件,有利于促进区域经济社会发展,助力群众致富增收			有效推进石堡镇旅游标准化进程,提升黄龙旅游知名度和影响力,为旅游产业、垂钓产业快速发展创造良好的条件,有利于促进区域经济社会发展,助力群众致富增收				
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	养殖池	50亩	50亩	4	4	
			垂钓文化交流广场	1个	1个	3	3	
			文化产业发展	1个	1个	3	3	
		质量指标	按时按质按量完成	按时完成	按时完成	10	10	
		时效指标	2023年12月底完成	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	成本控制在200万元以内	≤200万元	≤200万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	优化投资环境,增加就业岗位,促进群众增收。	成效显著	成效显著	10	9	项目建成后未能很好改善投资环境,促区域经济发展;下一步我们将优化空间布局以改善投资环境。
		社会效益指标	改进工厂化养殖条件,可大大改善发张前景,提升石堡养殖产业快速发展,助力群众致富,增收改进工厂化养殖条件、	成效显著	成效显著	10	10	
		生态效益指标	有利于促进区域经济社会发展,助力群众致富增收	成效显著	成效显著	10	10	
可持续影响指标		长期可持续发展	长期有效	长期有效	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		

总分	100	99	
----	-----	----	--



#### （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

部门无部门重点评价项目。

#### （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. 黄龙县石堡镇人民政府部门的决算数据反映7个预算单位的数据汇总情况。

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：18829306450。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	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：黄龙县石堡镇人民政府

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	7,404.29	一、一般公共服务支出	31	1,223.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,240.01	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	1,052.12
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	20.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	219.19
	9		九、卫生健康支出	39	62.81
	10		十、节能环保支出	40	2,864.20
	11		十一、城乡社区支出	41	706.88
	12		十二、农林水支出	42	1,089.38
	13		十三、交通运输支出	43	
	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	89.55
	19		十九、住房保障支出	49	92.35
	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	
	23		二十三、其他支出	53	2,224.00
	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	9,644.30	<b>本年支出合计</b>	57	9,644.30
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	9,644.30	<b>总计</b>	60	9,644.30

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

## 收入决算表

公开02表

编制部门：黄龙县石堡镇人民政府

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	9,644.30	9,644.30					
201	一般公共服务支出	1,223.82	1,223.82					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,209.72	1,209.72					
2010301	行政运行	438.81	438.81					
2010350	事业运行	586.91	586.91					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	184.00	184.00					
20199	其他一般公共服务支出	14.10	14.10					
2019999	其他一般公共服务支出	14.10	14.10					
205	教育支出	1,052.12	1,052.12					
20501	教育管理事务	1,052.12	1,052.12					
2050199	其他教育管理事务支出	1,052.12	1,052.12					
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00					
20701	文化和旅游	20.00	20.00					
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	219.19	219.19					
20805	行政事业单位养老支出	190.90	190.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.87	126.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.03	64.03					
20899	其他社会保障和就业支出	28.29	28.29					
2089999	其他社会保障和就业支出	28.29	28.29					
210	卫生健康支出	62.81	62.81					

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
21004	公共卫生	10.53	10.53					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.53	10.53					
21011	行政事业单位医疗	52.28	52.28					
2101101	行政单位医疗	21.49	21.49					
2101102	事业单位医疗	30.79	30.79					
211	节能环保支出	2,864.20	2,864.20					
21103	污染防治	896.50	896.50					
2110302	水体	896.50	896.50					
21199	其他节能环保支出	1,967.70	1,967.70					
2119999	其他节能环保支出	1,967.70	1,967.70					
212	城乡社区支出	706.88	706.88					
21203	城乡社区公共设施	548.48	548.48					
2120303	小城镇基础设施建设	498.48	498.48					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00	50.00					
21205	城乡社区环境卫生	10.00	10.00					
2120501	城乡社区环境卫生	10.00	10.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16.01	16.01					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16.01	16.01					
21299	其他城乡社区支出	132.39	132.39					
2129999	其他城乡社区支出	132.39	132.39					
213	农林水支出	1,089.38	1,089.38					
21301	农业农村	291.53	291.53					
2130122	农业生产发展	270.00	270.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	20.00	20.00					
2130199	其他农业农村支出	1.53	1.53					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	767.85	767.85					
2130505	生产发展	414.91	414.91					

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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	352.93	352.93					
21307	农村综合改革	30.00	30.00					
2130799	其他农村综合改革支出	30.00	30.00					
220	自然资源海洋气象等支出	89.55	89.55					
22001	自然资源事务	89.55	89.55					
2200104	自然资源规划及管理	13.65	13.65					
2200199	其他自然资源事务支出	75.90	75.90					
221	住房保障支出	92.35	92.35					
22102	住房改革支出	92.35	92.35					
2210201	住房公积金	92.35	92.35					
229	其他支出	2,224.00	2,224.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,224.00	2,224.00					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	2,224.00	2,224.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制部门：黄龙县石堡镇人民政府

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	9,644.30	1,375.35	8,268.95			
201	一般公共服务支出	1,223.82	1,039.82	184.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,209.72	1,025.72	184.00			
2010301	行政运行	438.81	438.81				
2010350	事业运行	586.91	586.91				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	184.00		184.00			
20199	其他一般公共服务支出	14.10	14.10				
2019999	其他一般公共服务支出	14.10	14.10				
205	教育支出	1,052.12		1,052.12			
20501	教育管理事务	1,052.12		1,052.12			
2050199	其他教育管理事务支出	1,052.12		1,052.12			
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00			
20701	文化和旅游	20.00		20.00			
2070199	其他文化和旅游支出	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	219.19	190.90	28.29			
20805	行政事业单位养老支出	190.90	190.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.87	126.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.03	64.03				
20899	其他社会保障和就业支出	28.29		28.29			
2089999	其他社会保障和就业支出	28.29		28.29			
210	卫生健康支出	62.81	52.28	10.53			

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
21004	公共卫生	10.53		10.53			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.53		10.53			
21011	行政事业单位医疗	52.28	52.28				
2101101	行政单位医疗	21.49	21.49				
2101102	事业单位医疗	30.79	30.79				
211	节能环保支出	2,864.20		2,864.20			
21103	污染防治	896.50		896.50			
2110302	水体	896.50		896.50			
21199	其他节能环保支出	1,967.70		1,967.70			
2119999	其他节能环保支出	1,967.70		1,967.70			
212	城乡社区支出	706.88		706.88			
21203	城乡社区公共设施	548.48		548.48			
2120303	小城镇基础设施建设	498.48		498.48			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00		50.00			
21205	城乡社区环境卫生	10.00		10.00			
2120501	城乡社区环境卫生	10.00		10.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16.01		16.01			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16.01		16.01			
21299	其他城乡社区支出	132.39		132.39			
2129999	其他城乡社区支出	132.39		132.39			
213	农林水支出	1,089.38		1,089.38			
21301	农业农村	291.53		291.53			
2130122	农业生产发展	270.00		270.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	20.00		20.00			
2130199	其他农业农村支出	1.53		1.53			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	767.85		767.85			
2130505	生产发展	414.91		414.91			



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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	352.93		352.93			
21307	农村综合改革	30.00		30.00			
2130799	其他农村综合改革支出	30.00		30.00			
220	自然资源海洋气象等支出	89.55		89.55			
22001	自然资源事务	89.55		89.55			
2200104	自然资源规划及管理	13.65		13.65			
2200199	其他自然资源事务支出	75.90		75.90			
221	住房保障支出	92.35	92.35				
22102	住房改革支出	92.35	92.35				
2210201	住房公积金	92.35	92.35				
229	其他支出	2,224.00		2,224.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,224.00		2,224.00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	2,224.00		2,224.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：黄龙县石堡镇人民政府

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	7,404.29	一、一般公共服务支出	33	1,223.82	1,223.82		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,240.01	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	1,052.12	1,052.12		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	20.00	20.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	219.19	219.19		
	9		九、卫生健康支出	41	62.81	62.81		
	10		十、节能环保支出	42	2,864.20	2,864.20		
	11		十一、城乡社区支出	43	706.88	690.87	16.01	
	12		十二、农林水支出	44	1,089.38	1,089.38		
	13		十三、交通运输支出	45				
	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	89.55	89.55		
	19		十九、住房保障支出	51	92.35	92.35		
	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				
	23		二十三、其他支出	55	2,224.00		2,224.00	
	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>9,644.30</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>9,644.30</b>	<b>7,404.29</b>	<b>2,240.01</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>9,644.30</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>9,644.30</b>	<b>7,404.29</b>	<b>2,240.01</b>	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：黄龙县石堡镇人民政府

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	7,404.29	1,375.35	6,028.94
201	一般公共服务支出	1,223.82	1,039.82	184.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,209.72	1,025.72	184.00
2010301	行政运行	438.81	438.81	
2010350	事业运行	586.91	586.91	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	184.00		184.00
20199	其他一般公共服务支出	14.10	14.10	
2019999	其他一般公共服务支出	14.10	14.10	
205	教育支出	1,052.12		1,052.12
20501	教育管理事务	1,052.12		1,052.12
2050199	其他教育管理事务支出	1,052.12		1,052.12
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
20701	文化和旅游	20.00		20.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	219.19	190.90	28.29
20805	行政事业单位养老支出	190.90	190.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.87	126.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.03	64.03	
20899	其他社会保障和就业支出	28.29		28.29
2089999	其他社会保障和就业支出	28.29		28.29
210	卫生健康支出	62.81	52.28	10.53
21004	公共卫生	10.53		10.53
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.53		10.53
21011	行政事业单位医疗	52.28	52.28	

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
2101101	行政单位医疗	21.49	21.49	
2101102	事业单位医疗	30.79	30.79	
211	节能环保支出	2,864.20		2,864.20
21103	污染防治	896.50		896.50
2110302	水体	896.50		896.50
21199	其他节能环保支出	1,967.70		1,967.70
2119999	其他节能环保支出	1,967.70		1,967.70
212	城乡社区支出	690.87		690.87
21203	城乡社区公共设施	548.48		548.48
2120303	小城镇基础设施建设	498.48		498.48
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00		50.00
21205	城乡社区环境卫生	10.00		10.00
2120501	城乡社区环境卫生	10.00		10.00
21299	其他城乡社区支出	132.39		132.39
2129999	其他城乡社区支出	132.39		132.39
213	农林水支出	1,089.38		1,089.38
21301	农业农村	291.53		291.53
2130122	农业生产发展	270.00		270.00
2130135	农业资源保护修复与利用	20.00		20.00
2130199	其他农业农村支出	1.53		1.53
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	767.85		767.85
2130505	生产发展	414.91		414.91
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	352.93		352.93
21307	农村综合改革	30.00		30.00
2130799	其他农村综合改革支出	30.00		30.00
220	自然资源海洋气象等支出	89.55		89.55
22001	自然资源事务	89.55		89.55
2200104	自然资源规划及管理	13.65		13.65

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
2200199	其他自然资源事务支出	75.90		75.90
221	住房保障支出	92.35	92.35	
22102	住房改革支出	92.35	92.35	
2210201	住房公积金	92.35	92.35	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：黄龙县石堡镇人民政府

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	1,280.63	302	商品和服务支出	91.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	297.71	30201	办公费	18.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	362.64	30202	印刷费	17.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金	65.65	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.11	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	203.45	30205	水费	4.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.87	30206	电费	27.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	64.03	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.28	30208	取暖费	7.00	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	4.66	30211	差旅费	0.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	92.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	11.00	30214	租赁费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.16	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		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	3.16	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.10	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.29	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	1.74	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.20	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.58			
人员经费合计		1,283.79	公用经费合计					91.56

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：黄龙县石堡镇人民政府

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		2,240.01	2,240.01		2,240.01	
212	城乡社区支出		16.01	16.01		16.01	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		16.01	16.01		16.01	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		16.01	16.01		16.01	
229	其他支出		2,224.00	2,224.00		2,224.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,224.00	2,224.00		2,224.00	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		2,224.00	2,224.00		2,224.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：黄龙县石堡镇人民政府

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



## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：黄龙县石堡镇人民政府

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	1.74		1.74		1.74			
决算数	1.74		1.74		1.74			

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。