

黄龙县白马滩镇人民政府

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、部门主要职责及内设机构

2023年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，深入贯彻落实党中央、国务院决策部署和省市县工作要求，在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的支持和监督下，大力实施“生态立镇、文旅带动、项目支撑、全面振兴”的发展思路，让产业结构不断优化、生态经济持续壮大、项目建设高效推进、民生福祉全面提升，全镇高质量发展，交出了一份彰显白马滩智慧、凝聚干群心血、具有重大意义的高分答卷。2023年完成生产总值1.31亿元，增长9%；农村居民人均可支配收入1.536万元，增长8%；年内争取资金1.24亿元，超额完成1.1亿元；招商引资到位资金2.25亿元，超额完成1.7亿元；固定资产投资完成4500万元，超额完成2000万元；聚焦经济指标运行情况，成功培育2个五上企业，为县域经济发展贡献白马滩力量。

（一）主要职责

1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决议和命令，发布决定和命令。
2. 执行本镇的经济和社会发展规划、预算，管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、公安、司法行政、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等行政工作。
3. 推动产业结构调整，转变农业发展方式，优化发展环境，

大力发展环境友好型工业、休闲旅游业、都市型现代农业和现代服务业，着力构建绿色高端高效经济体系。

4. 关注和改善民生，加快社会事业发展，推动公共服务均等化。全面落实支农惠农政策，增加农民收入。

5. 加强生态建设和保护，加大环境整治，完善和落实护水、护河、护山、护林、护地、护环境的“六护”机制。

6. 保护合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

7. 保护各种经济组织的合法权益。

8. 尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权利。

9. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

10. 不断强化社会维稳体系，加强农村社会治安综合治理，防范和化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

11. 完成上级交办的其他事项。

（二）内设机构

依据上述职责，白马滩镇设六个办公室、三个站所、一个社区即：党政办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室(加挂扶贫开发工作站牌子)、社会事务管理办公室(加挂民政工作站牌子)、维护稳定办公室(加挂司法所牌子)、宣传科教文卫办公室；经济综合服务站(挂核桃技术推广服务站牌子)、社会保障服务站、公用事业服务站；柏峪便民服务中心。其主要职责是：

1. 党政办公室。主要职责：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。

2. 人大主席团办公室。主要职责：负责人大日常事务和代表

联络工作。

3. 经济发展办公室(扶贫开发工作站)。主要职责：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、气象公共服务与灾害防御、环境保护、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(民政工作站)。主要职责：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(司法所)。主要职责：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。主要职责：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。

其他事项：

1. 经济综合服务站(挂核桃技术推广服务站牌子)，主要职责：承担生产经营、集体资产管理、土地流转、科技推广、就业创业、核桃技术推广等具体服务工作。

2. 社会保障服务站，主要职责：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，主要职责：承担乡镇道路管护、环境卫生、文化体育广播电视、供水供电等公共事业工作。

4. 白马滩镇柏峪便民服务中心，主要职责：建立“便民服务

大厅”，设计划生育岗、土地管理岗、民政救助岗、村财管理岗、劳动保障岗、惠农资金岗等专职岗位，由镇政府及所属三站和县级部门派驻机构，根据群众需要派出人员驻厅开展便民服务工作。

二、部门决算单位构成

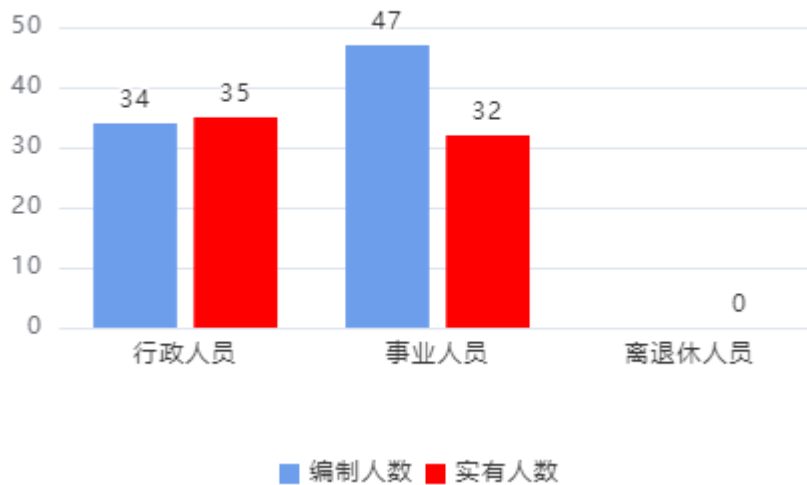
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共5个，包括本级及4个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|-----------------|
| 1 | 黄龙县白马滩镇人民政府本级 |
| 2 | 黄龙县白马滩镇经济综合服务站 |
| 3 | 黄龙县白马滩镇社会保障服务站 |
| 4 | 黄龙县白马滩镇公共事业服务站 |
| 5 | 黄龙县白马滩镇柏峪便民服务中心 |

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制81人，其中行政编制34人、事业编制47人；实有人员67人，其中行政35人、事业32人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

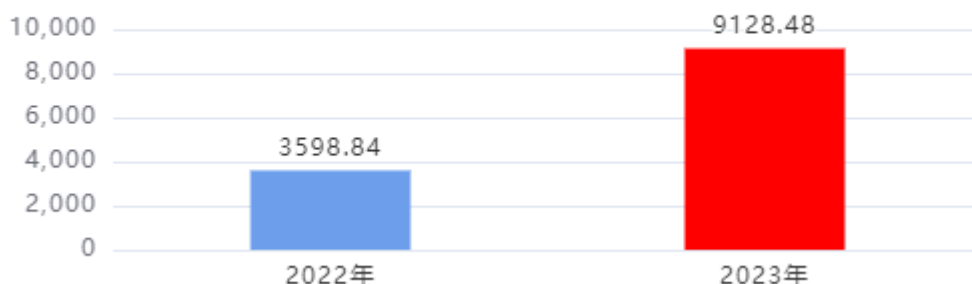


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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9,128.48万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加5,529.64万元，增长153.65%，增长的主要原因是：2023年项目增加，总收支增加。

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9,128.48万元，其中：财政拨款收入9,128.48万元，占100%。

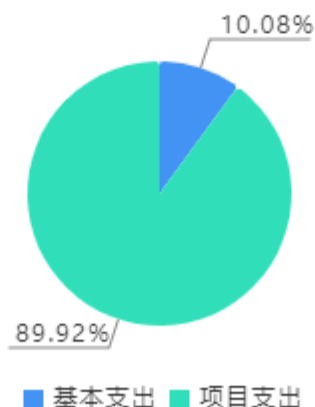
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计9,128.48万元，其中：基本支出919.98万元，占10.08%；项目支出8,208.50万元，占89.92%。

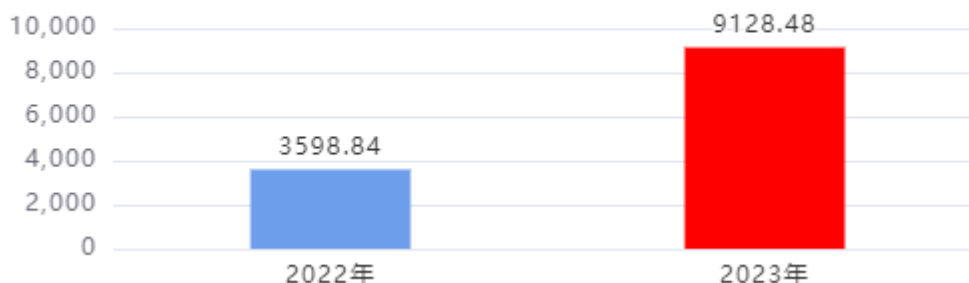
支出结构图



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9,128.48万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加5,529.64万元，增长153.65%，增长的主要原因是：2023年项目增加，总收支增加。

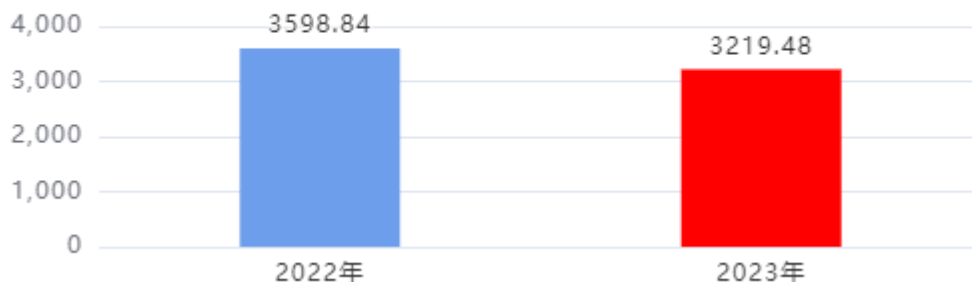
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



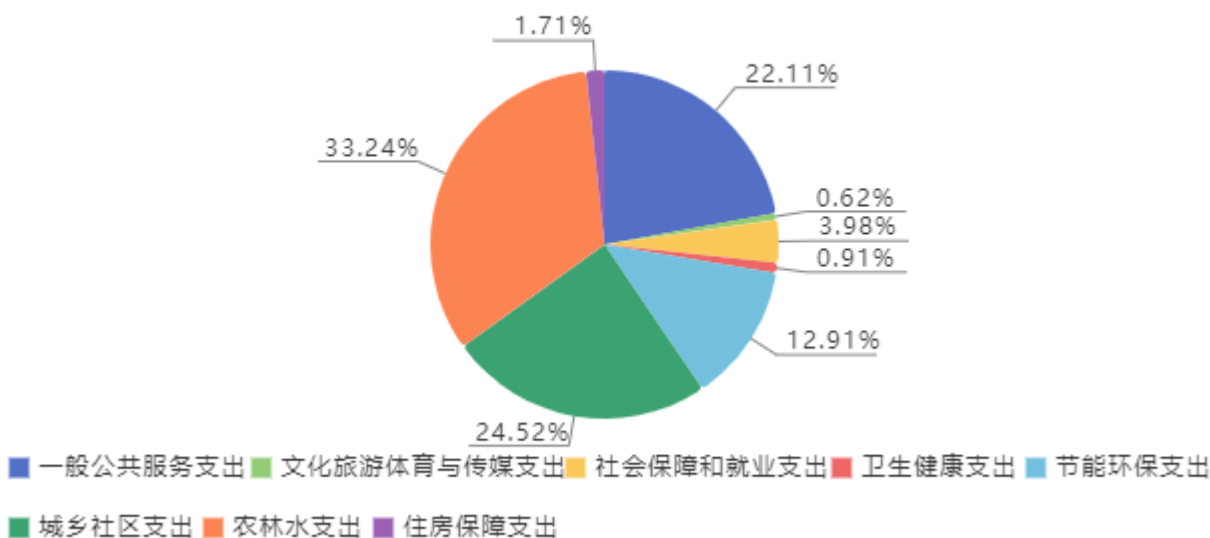
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,366.74万元，支出决算3,219.48万元，完成年初预算的235.56%。占本年支出合计的35.27%。与上年相比，财政拨款支出减少379.36万元，下降10.54%，下降的主要原因是：人员变动基本支出减少。

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364.29万元，支出决算303.99万元，完成年初预算的83.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动基本支出减少。

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313.14万元，支出决算304.43万元，完成年初预算的97.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动基本支出减少。

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0万元，支出决算90万元，新增支出的主要原因是：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出90万元为2022年剩余的争取资金。

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13.55万元，新增支出的主要原因是：新招录人员，经费支出增加及2022年剩余的争取资金支出。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算80万元，支出决算20万元，完成年初预算的25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年度缩减支出。

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88.23万元，支出决算72.57万元，完成年初预算的82.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，养老保险支出减少。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算41.86万元，支出决算36.27万元，完成年初预算的86.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，职业年金支出减少。

8. 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1.57万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：失业保险在做帐中用其他社会保障和就业支出功能科目。

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）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算1.01万

元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤保险在做帐中用其他社会保障和就业支出功能科目。

10. 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20万元，支出决算19.30万元，完成年初预算的96.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，其他社会保障和就业支出减少。

11. 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17.06万元，支出决算13.36万元，完成年初预算的78.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，医保缴费减少。

12. 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16.15万元，支出决算15.94万元，完成年初预算的98.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，医保缴费减少。

13. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算0万元，支出决算100.03万元，新增支出的主要原因是：2022年争取资金剩余，2023年支出。

14. 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172.50万元，新增支出的主要原因是：2022年争取资金剩余，2023年支出。

15. 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143.12万元，新增支出的主要原因是：2022年争取资金剩余，2023年支出。

16. 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639.52万元，新增支

出的主要原因是：2022年争取资金剩余，2023年支出。

17. 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150万元，新增支出的主要原因是：2022年争取资金剩余，2023年支出。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算100万元，支出决算105万元，完成年初预算的105%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年多次对白马滩镇辖区道路进行环境治理，清理落石。

19. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。年初预算260万元，支出决算50万元，完成年初预算的19.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年核桃示范园投入成本减少。

20. 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632万元，新增支出的主要原因是：2022年争取资金剩余，2023年支出。

21. 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283万元，新增支出的主要原因是：2022年争取资金剩余，2023年支出。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算63.42万元，支出决算54.90万元，完成年初预算的86.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，住房公积金缴费减少。

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919.98万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费757.92万元，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162.06万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、劳务费、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5,909万元，支出决算5,909万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 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）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算5,800万元，主要用于：白马滩镇集中供热及配套管网建设和白马滩镇印象圪崂景区基础设施提升改造。

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109万元，主要用于：白马滩镇沟口社区服务口室外及装修资金。

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2.40万元，支出决算2.40万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：公车使用时间较长，日常养护费用增加。

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2.40万元，支出决算2.40万元，完成预算的100%。主要用于：公车的日常养护维修。

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46.2万元，支出决算143.83万元，完成预算的311.32%。支出决算比上年减少122.19万元，下降的主要原因是：缩减支出。

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1688.57万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1688.57万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额8.57万元，占政府采购支出合同总额的0.51%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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金额的0%，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金额的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金额的0%。

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2辆，其中机要通信用车2辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）2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，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看本单位积极推进预算绩效

管理改革工作，建立了绩效管制体系：目标管理原则、绩效导向原则、责任追究原则、信息公开原则；完善了绩效管理工作机制，成立绩效管理小组，督促、检查、指导和监督本级及二级预算单位开展预算绩效管理工作；明确了绩效管理职能，成立预算管理小组，由党委书记为组长，乡镇镇长为副组长，各二级单位为成员，按规定编报绩效目标，配合财政单位开展事前绩效评估工作；对预算的执行进行绩效跟踪，并按规定及时将执行中存在的问题和整改措施上报。

本部门在部门决算中反映本单位在部门决算中反映白马滩镇灵火村巷道硬化建设项目、2022年省级城镇化发展专项资金、白马滩镇白东人居环境整治示范项目等10个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2562.24万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对本部门2022年度主管的2022年省级城镇化发展专项资金等1个专项资金项目进行自评，涉及预算金额500元。组织对白马滩镇白东人居环境整治示范项目、灵火村巷道硬化建设项目等2个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金995万元，从评价情况来看，白东人居环境整治示范项目建设内容为一是铺设雨污分流管网2200米；二是铺设人行道6000m²；三是对公路沿线住户进行外立面仿古改造，四是实施通讯线路杆线下地工程。目前项目已实施完成并投入使用，通过该项目的建设，有效解决群众出行问题，并改善了该村的人居环境，给群众提供一个舒适、优美的生活环境；白马滩镇灵火村巷道硬化建设项目建设内容为实施灵火行政村上湾、沟口、庙后、吴家沟混凝土巷道硬化项目，硬化总长度3200米，宽3米，厚度约0.15米，配套完善部分排水渠等。目

前项目已实施完成并投入使用，通过该项目的建设，改善了灵火村群众出行难的问题。

（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96，全年预算9218.48万元，执行数9218.48万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：履职完成情况。本部门严格按照财政预算，控制项目成本，按照数量指标对项目实体进行验收，按照合同时间，督查项目保质保量按时完工。履职效果情况。本部门项目完成后，极大的改善了辖区群众生产生活条件，激发群众发展特色产业热情，促进群众增收，改变了群众生活习惯，能够自主爱护环境，保护农村生态系统，促进了人居环境的整体提升。服务对象满意度情况。项目实施完成后，得到辖区内群众的一致好评，激发了群众干事创业，共同致富的热情，进一步提升了群众的幸福指数和归属感。发现的问题及原因：年初预算编制不够科学、不够详尽，资金分配方法不够科学，应进一步细化预算编制，严格预算预算执行，强化预算约束，加强预算监督，加强各职能科室间信息交流，更加切实合理的进行预算编制，确保项目资金有效的、充分的使用。下一步改进措施：加强年初项目经费预算，作好前期准备，建立详细数据库。切实关注预算执行情况，及时调整经费。继续完善项目资金的管理和使用方案，同时加强对各费用支出项目的流程审核，力争降低各项支出费用。

附件5

白马滩镇部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

| 部门(单位)名称 | | | 白马滩人民政府 | | | | | | | | | |
|------------|--|-----------|----------------|--------|---------|-----------|--|---------|---------|-----|------|------|
| 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 | 人员类 | 人员经费 | 已完成 | 757.92 | 757.92 | | 757.92 | 757.92 | | 3 | 100% | 3 |
| | 运转类 | 政府日常办公费用 | 已完成 | 162.06 | 162.06 | | 162.06 | 162.06 | | 3 | 100% | 3 |
| | 项目类 | 项目建设 | 已完成 | 8208.5 | 8208.5 | | 8208.5 | 8208.5 | | 4 | 100% | 4 |
| | 金额合计 | | | | 9128.48 | 9128.48 | | 9128.48 | 9128.48 | | 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 | | | | | |
| | 保障人员工资福利;保障日常办公正常运转;保障全镇基础设施、产业发展、农民技术提升项目实施及生态旅游发展。 | | | | | | 保障人员工资福利;保障日常办公正常运转;保障全镇基础设施、产业发展、农民技术提升项目实施及生态旅游发展。 | | | | | |
| 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 | | | |
| 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 | 全年工资福利支出 | | | 757.92 | 757.92 | 50 | 47 | | | |
| | | | 全年工作经费支出 | | | 162.06 | 162.06 | | | | | |
| | | | 全年项目支出总计 | | | 8208.5 | 8208.5 | | | | | |
| | | 质量指标 | 工作达到预期效果 | | | 97% | 97% | | | | | |
| | | | 项目验收合格率 | | | 100% | 100% | | | | | |
| | | 时效指标 | 项目完成及时率 | | | 100% | 100% | | | | | |
| | | | 工资福利发放及时率 | | | 100% | 100% | | | | | |
| | | 成本指标 | 项目支出成本 | | | 8208.5 | 8208.5 | | | | | |
| | | | 全年工资福利支出成本 | | | 757.92 | 757.92 | | | | | |
| | 全年工作经费支出成本 | | | 162.06 | 162.06 | | | | | | | |
| | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 壮大村集体经济,促进群众增收 | | | 成效显著 | 成效显著 | 30 | 29 | | | |
| | | 社会效益指标 | 改善群众生产生活条件 | | | 有效改善 | 有效改善 | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 提升乡域内旅游环境 | | | 显著提升 | 显著提升 | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 项目工程使用年限 | | | 15年 | 15年 | | | | | | |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | | | 98% | 98% | 10 | 10 | | | | |
| | | 辖区群众服务满意度 | | | 96% | 96% | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 96 | | | |

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（白马滩镇白马滩村巷道改造项目）1个一级项目的绩效自评结果。

1. 2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（白马滩镇白马滩村巷道改造项目）项目绩效自评综述：全年预算数243万元，执行数243万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目建设内容为完善白马滩乡村振兴示范镇基础设施建设，促进乡村振兴示范镇创建，打造我镇宜居旅游好环境推动镇域经济发展，农民增收。目前，项目已实施完成并投入使用，通过项目的实施，进一步改善镇区风貌，促进群众增收，提升群众的幸福感。发现的问题及原因：财务管理方法不够完善，绩效管理经验不足，部分成果无法用指标方式表示。下一步改进措施：进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

2. 2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（白马滩镇神峪川乡村旅游项目）项目绩效自评综述：全年预算数350万元，执行数245万元，完成预算的70%。项目绩效目标完成情况：完善白马滩镇神峪川景区旅游基础设施建设，拓宽群众增收渠道，目前项目已实施完成并投入使用，通过该项目的建设，促进文旅结合，提升乡村旅游知名度，吸引游客，带动当地居民收入。发现的问

题及原因：农村筹资筹额偏低不能满足农村公益事业建设的需要
问题。下一步改进措施：加大资金投入，完善筹资方式方法，建立多元投入机制。

附件2

2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（白马滩镇白马滩村巷道改造项目）项 (2023年度)

| | | | | | | | | |
|----------------------------|--|---------------------------------------|----------------------|--------------|--|-----|--------------|-----------------|
| 项目名称 | | 2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（白马滩镇白马滩村巷道改造项目） | | | | | | |
| 主管部门 | | 黄龙县白马滩镇人民政府 | | | 实施单位 | | 黄龙县白马滩镇人民政府 | |
| 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 | 243 | | 243 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 243 | | 243 | 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 | | | |
| | 消除辖区涉及区域的安全隐患，改善群众生活条件，对乡村建设整体面貌有所改善，提升群众生活质量和满意 | | | | 通过消除辖区涉及区域的安全隐患，改善群众生活条件，对乡村建设整体面貌有所改善，提升群众生活质量和满意 | | | |
| 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 | 巷道硬化 | 380m | 380m | 13 | 13 | |
| | | 质量 指标 | 工程验收合格率 | 100% | 100% | 13 | 13 | |
| | | 时效 指标 | 2023年底完工 | 100% | 100% | 12 | 12 | |
| | | 成本 指标 | 总造价 | ≤243万元 | ≤243万元 | 12 | 12 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指 标 | 促进群众增收 | 成效显著 | 成效显著 | 8 | 7.5 | |
| | | 社会效益指 标 | 保护生态环境，提高群众生 活质量。 | 成效显著 | 成效显著 | 8 | 7.5 | |
| | | 生态效益指 标 | 改善生态环境 | 成效显著 | 成效显著 | 8 | 7.6 | |
| | | 可持续影 响指标 | 工程使用年限 | ≥15年 | ≥15年 | 6 | 6 | |
| | 满意度 指标 (10分) | 服务对象满 意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 9.7 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.3 | |

附件2

2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（白马滩镇神峪川乡村旅游项目）项目绩效自评表
(2023年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|----|--------------|-------------|
| 项目名称 | | 2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（白马滩镇神峪川乡村旅游项目） | | | | | | |
| 主管部门 | | 黄龙县白马滩镇人民政府 | | | 实施单位 | | 黄龙县白马滩镇人民政府 | |
| 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 | 350 | | 350 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 350 | | 350 | 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 | | | |
| | 不断完善白马滩镇神峪川景区旅游基础设施建设，拓宽群众增收渠道。 | | | | 不断完善白马滩镇神峪川景区旅游基础设施建设，拓宽群众增收渠道。 | | | |
| 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 | 水上木屋、阳光房建设率 | 100% | 100% | 13 | 13 | |
| | | 质量指标 | 工程验收合格率 | 100% | 100% | 13 | 13 | |
| | | 时效指标 | 2023年底完工 | 100% | 100% | 12 | 12 | |
| | | 成本指标 | 总造价 | ≤350万元 | ≤350万元 | 12 | 12 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 促进旅游产业发展，促进群众增收 | 成效显著 | 成效显著 | 8 | 7.5 | |
| | | 社会效益指标 | 提升群众幸福感 | 成效显著 | 成效显著 | 8 | 7.5 | |
| | | 生态效益指标 | 改善生态环境 | 成效显著 | 成效显著 | 8 | 7.6 | |
| | | 可持续影响指标 | 促进旅游产业发展，促进群众增收 | 成效显著 | 成效显著 | 6 | 6 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 9.7 | |

| | | | |
|----|-----|------|--|
| 总分 | 100 | 98.3 | |
|----|-----|------|--|

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的2023年黄龙县白马滩镇白西村人居环境整治项目；2023年中央第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金（白马滩镇五角树基础设施提升项目）；2023年中央第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金（白马滩镇五角树庭院经济项目）；2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（白马滩镇神峪川乡村旅游项目）等4个专项资金进行自评，涉及预算金额652万元。

1. 2023年黄龙县白马滩镇白西村人居环境整治项目专项资金绩效自评综述：全年预算数120万元，执行数120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已全部在白马滩白西村积极开展乡村振兴建设。有效改善白西村村民生产生活环境，带动群众增收，提升群众幸福指数。建设发现的问题及原因：群众积极性调动不强。下一步改进措施：通过提高宣传力度，提升群众积极性。

2. 2023年中央第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金（白马滩镇五角树基础设施提升项目）项目绩效自评综述：全年预算数130万元，执行数130万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已全部用于五角树基础设施提升中，通过实施该项目，改善群众生产生活条件，有利于人居环境提升，助力乡村旅游发展，同时带动当地群众增收。建设发现的问题及原因：基础设施投入力度不足。下一步改进措施：完善筹资方式方法，建立多元投入机制。

3. 2023年中央第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金（白马滩镇五角树庭院经济项目）项目绩效自评综述：全年预算数52万

元，执行数52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已全部用于五角树庭院经济项目中，通过实施该项目，扩大群众增收渠道，有利于人居环境提升，助力乡村旅游发展，同时带动当地群众增收。建设发现的问题及原因：群众增收渠道少，群众收入有待提高。下一步改进措施：建立多元创业增收机制。

4. 2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（白马滩镇神峪川乡村旅游项目）全年预算数350万元，执行数350万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已全部用于神峪川乡村旅游项目建设中。不断完善白马滩镇神峪川景区旅游基础设施建设，拓宽群众增收渠道。建设发现的问题及原因：基础设施不够完善，游乐设施不足，群众投入旅游产业的积极性不强。下一步改进措施：通过提高宣传力度，提升群众积极积极性。

附件1

白马滩镇五角树庭院经济项目专项资金绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | |
|--------------------|--|---|-------------------|--------------------------------------|-----------|--------------|----|-----------------|
| 项目名称 | | 2023年中央第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金（白马滩镇五角树庭院经济项目） | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | 实施单位 | | | |
| 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 | 52 | 52 | 52 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 52 | 52 | 52 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 通过实施该项目，改善群众生产生活条件，有利于人居环境提升，助力乡村旅游发展。 | | | 实施该项目，改善群众生产生活条件，有利于人居环境提升，助力乡村旅游发展。 | | | | |
| 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 | 改造农家乐厨房 | 5户 | 10户 | 20 | 20 | |
| | | 质量 指标 | 工程验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效 指标 | 完工时限 | 2023年 | 2023年 | 10 | 9 | |
| | | 成本 指标 | 总成本 | ≤52万元 | ≤20万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益 指标 | 改善群众生活条件，促进群众增收 | 成效显著 | 10个 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益 指标 | 改善生态环境 | 成效显著 | 成效显著 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益 指标 | 助力乡村率偶遇发展，提升群众幸福感 | 成效显著 | 成效显著 | 10 | 9 | |
| | | 可持续影响 指标 | | | | | | |
| | 满意度 指标 (10分) | 服务对象 满意度指 标 | 群众满意度 | ≥98% | ≥95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 98 | | |

附件1

2023年黄龙县白马滩镇白西村人居环境整治项目专项资金绩效自评

(2023年度)

| | | | | | | | | |
|--------------------|---------------------------------|--|------------------|---------------------------------|-----------|--------------|----|-----------------|
| 项目名称 | | 2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（2023年黄龙县白马滩镇白西村人居环境整治项目） | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | 实施单位 | | | |
| 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 | 120 | 120 | 120 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 120 | 120 | 120 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 有效改善白西村村民生产生活环境，带动群众增收，提升群众幸福指数 | | | 有效改善白西村村民生产生活环境，带动群众增收，提升群众幸福指数 | | | | |
| 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 | 混凝土路面恢复 | 3600m | 3600m | 10 | 10 | |
| | | | 修建检查井 | 83座 | 83座 | 10 | 10 | |
| | | 质量 指标 | 工程验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效 指标 | 完工时限 | 2023年 | 2023年 | 10 | 10 | |
| | | 成本 指标 | 总成本 | ≤120万元 | ≤120万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益 指标 | 改善群众生活条件，促进群众增收 | 成效显著 | 成效显著 | 8 | 8 | |
| | | 社会效益 指标 | 改善生态环境 | 成效显著 | 成效显著 | 8 | 7 | |
| | | 生态效益 指标 | 方便群众生产生活，提升群众幸福感 | 成效显著 | 成效显著 | 7 | 6 | |
| | | 可持续影响 指标 | 工程使用年限 | ≥15年 | ≥15年 | 7 | 7 | |
| | 满意度 指标 (10分) | 服务对象 满意度指 标 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 9 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 97 | |

附件1

(白马滩镇五角树基础设施提升项目) 专项资金绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | |
|--------------------|---|---|------------------|---|-----------|----------|----|-----------------|
| 项目名称 | | 2023年中央第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金(白马滩镇五角树基础设施提升项目) | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | 实施单位 | | | |
| 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 | 130 | 130 | 130 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 130 | 130 | 130 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 通过实施该项目,改善群众生产生活条件,有利于人居环境提升,助力乡村旅游发展,同时带动当地群众增收。 | | | 通过实施该项目,改善群众生产生活条件,有利于人居环境提升,助力乡村旅游发展,同时带动当地群众增收。 | | | | |
| 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 | 更换供水管网 | 2000m | 2000m | 10 | 10 | |
| | | | 修建蓄水池 | 1处 | 1处 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 工程验收合格率 | 1 | 1 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 完工时限 | 1 | 1 | 10 | 9 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | ≤130万元 | ≤130万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益 指标 | 改善群众生活条件,促进群众增收 | 成效显著 | 成效显著 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益 指标 | 改善生态环境 | 成效显著 | 成效显著 | 10 | 9 | |
| | | 社会效益 指标 | 助力乡村旅游发展,提升群众幸福感 | 成效显著 | 成效显著 | 10 | 9 | |
| | | 可持续影响 指标 | | | | | | |
| | 满意度 指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | ≥98% | ≥98% | 10 | 10 | |

| | | | | | |
|----|--|-----|----|--|--|
| 总分 | | 100 | 97 | | |
|----|--|-----|----|--|--|

附件2

2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（白马滩镇神峪川乡村旅游项目）专项资金绩效自评表

（2023年度）

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|-----------|--------------|-----|-----------------|
| 项目名称 | | 2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（白马滩镇神峪川乡村旅游项目） | | | | | | | |
| 主管部门 | | 黄龙县白马滩镇人民政府 | | | 实施单位 | | 黄龙县白马滩镇人民政府 | | |
| 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 | 350 | | 350 | 10 | 100% | 10 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 350 | | 350 | 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 | | | | |
| | 不断完善白马滩镇神峪川景区旅游基础设施建设，拓宽群众增收渠道。 | | | | 不断完善白马滩镇神峪川景区旅游基础设施建设，拓宽群众增收渠道。 | | | | |
| 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 | 水上木屋、阳光房建设率 | | 100% | 100% | 13 | 13 | |
| | | 质量 指标 | 工程验收合格率 | | 100% | 100% | 13 | 13 | |
| | | 时效 指标 | 2023年底完工 | | 100% | 100% | 12 | 12 | |
| | | 成本 指标 | 总造价 | | ≤350万元 | ≤350万元 | 12 | 12 | |
| | 效益指标 （30分） | 经济效益指 标 | 促进旅游产业发展，促进群众增收 | | 成效显著 | 成效显著 | 8 | 7.5 | |
| | | 社会效益指 标 | 提升群众幸福感 | | 成效显著 | 成效显著 | 8 | 7.5 | |
| | | 生态效益指 标 | 改善生态环境 | | 成效显著 | 成效显著 | 8 | 7.6 | |
| | | 可持续影 响指标 | 促进旅游产业发展，促进群众增收 | | 成效显著 | 成效显著 | 6 | 6 | |
| | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满 意度指标 | 群众满意度 | | ≥95% | ≥95% | 10 | 9.7 | |

| | | | |
|----|-----|------|--|
| 总分 | 100 | 98.3 | |
|----|-----|------|--|

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

1. 黄龙县白马滩镇供水一体化工程项目：本部门对黄龙县白马滩镇供水一体化工程项目开展了部门重点绩效评价，评价得分97，综合评价等级为A. 详见所附报告《黄龙县白马滩镇供水一体化工程项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

1. 黄龙县白马滩镇供水一体化工程项目：本部门对黄龙县白马滩镇供水一体化工程项目开展了部门重点绩效评价，评价得分97，综合评价等级为A. 详见所附报告《黄龙县白马滩镇供水一体化工程项目绩效评价报告》。

2. 2023年度城镇化发展专项资金（白马滩印象圪崂景区基础设施建设）专项债项目：本部门对2023年度城镇化发展专项资金（白马滩印象圪崂景区基础设施建设）专项债项目开展了部门重点绩效评价，评价得分97，综合评价等级为A. 详见所附报告《2023年度城镇化发展专项资金（白马滩印象圪崂景区基础设施建设）专项债项目绩效评价报告》。

3. 白马滩集中供热及配套管网建设项目项目：本部门对白马滩集中供热及配套管网建设项目项目开展了部门重点绩效评价，评价得分98，综合评价等级为A. 详见所附报告《白马滩集中供热及配套管网建设项目项目绩效评价报告》。

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. 黄龙县白马滩镇人民政府部门的决算数据反映5个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的黄龙县白马滩镇人民政府、黄龙县白马滩镇经济综合服务站、黄龙县白马滩镇社会保障服务站、黄龙县白马滩镇公用事业服务站、黄龙县白马滩镇柏峪便民服务中心单位收支情况。

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：（黄龙县白马滩镇人民政府）0911-5977103。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

| 序号 | 内容 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|----|-------------------------|------|-------------|
| 表1 | 收入支出决算总表 | 否 | |
| 表2 | 收入决算表 | 否 | |
| 表3 | 支出决算表 | 否 | |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 | |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 | 否 | |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 否 | |
| 表7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 否 | |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本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：黄龙县白马滩镇人民政府

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 | 3,219.48 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 711.97 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 5,909.00 | 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 | 20.00 |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 128.14 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 29.30 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 415.65 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 789.52 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 1,070.00 |
| | 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 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 54.90 |
| | 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 | 5,909.00 |
| | 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 | |
| 本年收入合计 | 27 | 9,128.48 | 本年支出合计 | 57 | 9,128.48 |
| 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 | |
| 总计 | 30 | 9,128.48 | 总计 | 60 | 9,128.48 |

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：黄龙县白马滩镇人民政府

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 | 9,128.48 | 9,128.48 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 711.97 | 711.97 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 698.42 | 698.42 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 303.99 | 303.99 | | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 304.43 | 304.43 | | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 90.00 | 90.00 | | | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 13.55 | 13.55 | | | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 13.55 | 13.55 | | | | | |
| 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 | 128.14 | 128.14 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 108.84 | 108.84 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.57 | 72.57 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.27 | 36.27 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 19.30 | 19.30 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 19.30 | 19.30 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 29.30 | 29.30 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.30 | 29.30 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.36 | 13.36 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 15.94 | 15.94 | | | | | |

| 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 |
| 211 | 节能环保支出 | 415.65 | 415.65 | | | | | |
| 21103 | 污染防治 | 272.53 | 272.53 | | | | | |
| 2110301 | 大气 | 100.03 | 100.03 | | | | | |
| 2110302 | 水体 | 172.50 | 172.50 | | | | | |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 143.12 | 143.12 | | | | | |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 143.12 | 143.12 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 789.52 | 789.52 | | | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 789.52 | 789.52 | | | | | |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 639.52 | 639.52 | | | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 150.00 | 150.00 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1,070.00 | 1,070.00 | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 105.00 | 105.00 | | | | | |
| 2130142 | 农村道路建设 | 105.00 | 105.00 | | | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 50.00 | 50.00 | | | | | |
| 2130221 | 产业化管理 | 50.00 | 50.00 | | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 915.00 | 915.00 | | | | | |
| 2130505 | 生产发展 | 632.00 | 632.00 | | | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 283.00 | 283.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 54.90 | 54.90 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 54.90 | 54.90 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 54.90 | 54.90 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 5,909.00 | 5,909.00 | | | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 5,909.00 | 5,909.00 | | | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 5,800.00 | 5,800.00 | | | | | |
| 2290403 | 其他政府性基金债务收入安排的支出 | 109.00 | 109.00 | | | | | |

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：黄龙县白马滩镇人民政府

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 | 9,128.48 | 919.98 | 8,208.50 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 711.97 | 711.97 | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 698.42 | 698.42 | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 303.99 | 303.99 | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 304.43 | 304.43 | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 90.00 | 90.00 | | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 13.55 | 13.55 | | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 13.55 | 13.55 | | | | |
| 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 | 128.14 | 123.81 | 4.33 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 108.84 | 108.84 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.57 | 72.57 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.27 | 36.27 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 19.30 | 14.97 | 4.33 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 19.30 | 14.97 | 4.33 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 29.30 | 29.30 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.30 | 29.30 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.36 | 13.36 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 15.94 | 15.94 | | | | |

| 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 |
| 211 | 节能环保支出 | 415.65 | | 415.65 | | | |
| 21103 | 污染防治 | 272.53 | | 272.53 | | | |
| 2110301 | 大气 | 100.03 | | 100.03 | | | |
| 2110302 | 水体 | 172.50 | | 172.50 | | | |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 143.12 | | 143.12 | | | |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 143.12 | | 143.12 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 789.52 | | 789.52 | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 789.52 | | 789.52 | | | |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 639.52 | | 639.52 | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 150.00 | | 150.00 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1,070.00 | | 1,070.00 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 105.00 | | 105.00 | | | |
| 2130142 | 农村道路建设 | 105.00 | | 105.00 | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 50.00 | | 50.00 | | | |
| 2130221 | 产业化管理 | 50.00 | | 50.00 | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 915.00 | | 915.00 | | | |
| 2130505 | 生产发展 | 632.00 | | 632.00 | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 283.00 | | 283.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 54.90 | 54.90 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 54.90 | 54.90 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 54.90 | 54.90 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 5,909.00 | | 5,909.00 | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 5,909.00 | | 5,909.00 | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 5,800.00 | | 5,800.00 | | | |
| 2290403 | 其他政府性基金债务收入安排的支出 | 109.00 | | 109.00 | | | |

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：黄龙县白马滩镇人民政府

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 | 3,219.48 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 711.97 | 711.97 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 5,909.00 | 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 | 20.00 | 20.00 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 128.14 | 128.14 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 29.30 | 29.30 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 415.65 | 415.65 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 789.52 | 789.52 | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 1,070.00 | 1,070.00 | | |
| | 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 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 54.90 | 54.90 | | |
| | 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 | 5,909.00 | | 5,909.00 | |
| | 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 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 9,128.48 | 本年支出合计 | 59 | 9,128.48 | 3,219.48 | 5,909.00 | |
| 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 | | | | |
| 合计 | 32 | 9,128.48 | 合计 | 64 | 9,128.48 | 3,219.48 | 5,909.00 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。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：黄龙县白马滩镇人民政府

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 | 3,219.48 | 919.98 | 2,299.50 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 711.97 | 711.97 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 698.42 | 698.42 | |
| 2010301 | 行政运行 | 303.99 | 303.99 | |
| 2010350 | 事业运行 | 304.43 | 304.43 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 90.00 | 90.00 | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 13.55 | 13.55 | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 13.55 | 13.55 | |
| 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 | 128.14 | 123.81 | 4.33 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 108.84 | 108.84 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.57 | 72.57 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.27 | 36.27 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 19.30 | 14.97 | 4.33 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 19.30 | 14.97 | 4.33 |
| 210 | 卫生健康支出 | 29.30 | 29.30 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.30 | 29.30 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.36 | 13.36 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 15.94 | 15.94 | |
| 211 | 节能环保支出 | 415.65 | | 415.65 |
| 21103 | 污染防治 | 272.53 | | 272.53 |
| 2110301 | 大气 | 100.03 | | 100.03 |

| 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 |
| 2110302 | 水体 | 172.50 | | 172.50 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 143.12 | | 143.12 |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 143.12 | | 143.12 |
| 212 | 城乡社区支出 | 789.52 | | 789.52 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 789.52 | | 789.52 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 639.52 | | 639.52 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 150.00 | | 150.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1,070.00 | | 1,070.00 |
| 21301 | 农业农村 | 105.00 | | 105.00 |
| 2130142 | 农村道路建设 | 105.00 | | 105.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 50.00 | | 50.00 |
| 2130221 | 产业化管理 | 50.00 | | 50.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 915.00 | | 915.00 |
| 2130505 | 生产发展 | 632.00 | | 632.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 283.00 | | 283.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 54.90 | 54.90 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 54.90 | 54.90 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 54.90 | 54.90 | |

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：黄龙县白马滩镇人民政府

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 | 737.54 | 302 | 商品和服务支出 | 162.06 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 210.37 | 30201 | 办公费 | 24.00 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 193.12 | 30202 | 印刷费 | 28.14 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 50.62 | 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 | 81.34 | 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 | 72.57 | 30206 | 电费 | 9.48 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 36.27 | 30207 | 邮电费 | 2.98 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.30 | 30208 | 取暖费 | 29.62 | 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 | 2.44 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 54.90 | 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 | 6.60 | 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 | 20.38 | 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 | 20.38 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 4.70 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 40.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 0.81 | 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 | 2.40 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 18.22 | 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 | 1.69 | | | |
| 人员经费合计 | | 757.92 | 公用经费合计 | | | | | 162.06 |

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：黄龙县白马滩镇人民政府

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 | | 5,909.00 | 5,909.00 | | 5,909.00 | |
| 229 | 其他支出 | | 5,909.00 | 5,909.00 | | 5,909.00 | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | | 5,909.00 | 5,909.00 | | 5,909.00 | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | | 5,800.00 | 5,800.00 | | 5,800.00 | |
| 2290403 | 其他政府性基金债务收入安排的支出 | | 109.00 | 109.00 | | 109.00 | |

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：黄龙县白马滩镇人民政府

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：黄龙县白马滩镇人民政府

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 | 2.40 | | 2.40 | | 2.40 | | | |
| 决算数 | 2.40 | | 2.40 | | 2.40 | | | |

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

黄龙县白马滩镇供水一体化工程项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景：为了解决建设输配水管道供水、供水保障率低、村级管网老化漏损严重等存在的问题。确保群众安全、方便饮水，提升群众幸福感，促进乡村振兴，2023年下拨黄龙县白马滩镇供水一体化工程项目资金1000万元。

2、项目主要建设内容：实施地点为黄龙县白马滩镇，用供水管网铺设5.6km，修建饮水枢纽1处。

二、绩效评价工作开展情况。

（一）资金投入情况评价。

1. 项目资金到位情况评价。我单位收到项目资金 1000 万元。

2. 项目资金执行情况评价。目前该项目已经实施完成并投入使用，资金支付率达 100%。

3. 项目资金管理情况评价。严格按照落实项目管理各项规章制度，切实做到了专款专用，从而有效避免了专项资金被挤占、截留和挪用。县财政局对项目资金进行监管，县经发局对项目的组织和实施进行监管，我单位对项目进行组织和实施。

（二）总体绩效目标完成情况评价。项目主要建设内容：实施地点为黄龙县白马滩镇，用供水管网铺设5.6km，修建饮水枢纽1处。目前项目已实施完成并投入使用，通过

项目的实施，解决了建设输配水管道供水、供水保障率低、村级管网老化漏损严重等存在的问题。确保群众安全、方便饮水，提升群众幸福感。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析

1. 产出指标完成情况分析。

- (1) 数量指标：用供水管网铺设 5.6km，
修建饮水枢纽 1 处
- (2) 质量指标：工程验收合格率 100%。
- (3) 成本指标：项目运行成本为 1000 万元。
- (4) 时效指标：及时完成率 100%。

2. 效益指标完成情况分析。

- (1) 社会效益：解决建设输配水管道供水、供水保障率低、村级管网老化漏损严重等存在的问题
- (2) 生态效益：改善生态环境。
- (3) 可持续影响：项目使用年限最少 15 年。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

存在的问题及原因：预算编制工作不够科学、细致；资金使用面较窄，具体工作中存在一些实际困难不能用此资金予以解决。下一步改进措施：建议加大财政经费投入力度，补充工作经费；完善基础设施，保障各项工作顺利开展；加强各项资金管理，科学预算。

六、有关建议

无

白马滩镇印象圪崂景区基础设施提升改造 建设项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1、项目背景：提升白马滩镇印象圪崂景区基础设施，充分利用白马滩独特的自然资源和人文资源，将进一步提高白马滩旅游区的知名度，吸引游客提高旅游收益，带动相关产业的发展。2023年下拨白马滩镇印象圪崂景区基础设施提升改造建设项目资金3500万元。

2、项目主要建设内容：用于修建游客服务中心、生态停车场。

二、绩效评价工作开展情况。

(一) 资金投入情况评价。

1. 项目资金到位情况评价。我单位收到项目资金 3500 万元。

2. 项目资金执行情况评价。目前该项目已经实施完成并投入使用，资金支付率达 100%。

3. 项目资金管理情况评价。严格按照落实项目管理各项规章制度，切实做到了专款专用，从而有效避免了专项资金被挤占、截留和挪用。县财政局对项目资金进行监管，县经发局对项目的组织和实施进行监管，我单位对项目进行组织和实施。

(二) 总体绩效目标完成情况评价。项目主要建设内容：实施地点为黄龙县白马滩镇神玉村，修建游客服务中心 1 处，修建生态停车场 1 处。目前项目已实施完成并投入使用，通过项目的实施，进一步提高白马滩旅游区的知名度，吸引游客提高旅游收益，带动相关产业的发展。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析

(1) 数量指标：游客服务中心 1 处

生态停车场 1 处

(2) 质量指标：工程验收合格率 100%。

(3) 成本指标：项目运行成本为 3500 万元。

(4) 时效指标：及时完成率 100%。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 社会效益：进一步提高白马滩旅游区的知名度，吸引游客提高旅游收益，带动相关产业的发展

(2) 经济效益：提供就业岗位 15 个

(3) 生态效益：改善生态环境。

(4) 可持续影响：项目使用年限最少 15 年。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

存在的问题及原因：预算编制工作不够科学、细致；资金使用面较窄，具体工作中存在一些实际困难不能用此资金予以解决。下一步改进措施：建议加大财政经费投入力度，补充工作经费；完善基础设施，保障各项工作顺利开展；加强各项资金管理，科学预算。

六、有关建议

无

黄龙县白马滩镇集中供热及配套管网建设 项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1、项目背景：为了逐步清除各种分散小锅炉，实现白马滩镇的集中供热，从而提高能源利用效率减少对空气的污染，提升群众幸福指数，促进乡村振兴。2023年下拨黄龙县白马滩镇集中供热及配套管网建设项目资金1300万元。

2、项目主要建设内容

用于锅炉房改造，供热管网铺设等。

二、绩效评价工作开展情况。

(一) 资金投入情况评价。

1. 项目资金到位情况评价。我单位收到项目资金 1300 万元。

2. 项目资金执行情况评价。目前该项目已经实施完成并投入使用，资金支付率达 100%。

3. 项目资金管理情况评价。严格按照落实项目管理各项规章制度，切实做到了专款专用，从而有效避免了专项资金被挤占、截留和挪用。县财政局对项目资金进行监管，县经发局对项目的组织和实施进行监管，我单位对项目进行组织和实施。

(二) 总体绩效目标完成情况评价。项目主要建设内容：实施地点为黄龙县白马滩镇，锅炉房改造 1 处，供热管网改造 1 处。目前项目已实施完成并投入使用，通过项目的

实施，实现白马滩镇的集中供热，从而提高能源利用效率减少对空气的污染。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析

- (1) 数量指标：锅炉房改造 1 处
供热管网改造 1 处
- (2) 质量指标：工程验收合格率 100%。
- (3) 成本指标：项目运行成本为 1300 万元。
- (4) 时效指标：及时完成率 100%。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 社会效益：可以逐步清除各种分散小锅炉，实现白马滩镇的集中供热

- (2) 经济效益：惠及人口大于 7500 人
- (3) 生态效益：改善生态环境。
- (4) 可持续影响：项目使用年限最少 15 年。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

存在的问题及原因：预算编制工作不够科学、细致；资金使用面较窄，具体工作中存在一些实际困难不能用此资金予以解决。下一步改进措施：建议加大财政经费投入力度，补充工作经费；完善基础设施，保障各项工作顺利开展；加强各项资金管理，科学预算。

六、有关建议

无

附件1

专项资金（黄龙县白马滩镇供水一体化工程）项目绩效自评表

（2023年度）

| | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|-------------------------------------|---|---------|-----------|----|-------------|
| 项目名称 | | 黄龙县白马滩镇供水一体化工程 | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | 实施单位 | | | |
| 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 | 1000 | 1000 | 1000 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 1000 | 1000 | 1000 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 供水管网铺5.6km, 净水处理1处, 解决建设输配水管道供水、供水保障率低、村级管网老化漏损严重等存在的问题 | | | 供水管网铺5.6km, 净水处理1处, 解决建设输配水管道供水、供水保障率低、村级管网老化漏损严重等存在的问题 | | | | |
| 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 | 供水管网铺设 | 5.6km | 5.6km | 10 | 10 | |
| | | | 引水枢纽 | 1处 | 1处 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 工程验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 完工时限 | 2023年 | 2023年 | 10 | 9 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | ≤1000万元 | ≤1000万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 债券存续期项目收益 | 成效显著 | 成效显著 | 8 | 7 | |
| | | 社会效益指标 | 解决建设输配水管道供水、供水保障率低、村级管网老化漏损严重等存在的问题 | 成效显著 | 成效显著 | 8 | 8 | |
| | | 生态效益指标 | 改善区域生态环境 | 成效显著 | 成效显著 | 7 | 7 | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续带来社会效益程度 | ≥95% | ≥95% | 7 | 7 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥96% | ≥96% | 10 | 9 | |

| | | | |
|----|-----|----|--|
| 总分 | 100 | 97 | |
|----|-----|----|--|

附件1

资金（黄龙县白马滩镇集中供热及配套管网建设项目）项目绩效

（2023年度）

| | | | | | | | | |
|----------------------------|---|----------------------|--------------------------------|---|-----------|-----------|----|-----------------|
| 项目名称 | | 黄龙县白马滩镇集中供热及配套管网建设项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | 实施单位 | | | |
| 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 | 1300 | 1300 | 1300 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 1300 | 1300 | 1300 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 锅炉房改造1处，供热管网改造1处，通过本项目建设的大型集中供热设施，可以逐步清除各种分散小锅炉，实现白马滩镇的集中供热，从而提高能源利用效率减少对空气的污染。 | | | 锅炉房改造1处，供热管网改造1处，通过本项目建设的大型集中供热设施，可以逐步清除各种分散小锅炉，实现白马滩镇的集中供热，从而提高能源利用效率减少对空气的污染。 | | | | |
| 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 | 锅炉房改造 | 1处 | 1处 | 10 | 10 | |
| | | | 供热管网改造 1处 | 1处 | 1处 | 10 | 10 | |
| | | 质量 指标 | 工程验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效 指标 | 完工时限 | 2023年 | 2023年 | 10 | 9 | |
| | | 成本 指标 | 总成本 | ≤1300万元 | ≤1300万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益 指标 | 惠及人口 | ≥7500人 | ≥7500人 | 8 | 8 | |
| | | 社会效益 指标 | 可以逐步清除各种分散小锅炉，实现白马滩镇的集中供热 | 成效显著 | 成效显著 | 8 | 8 | |
| | | 生态效益 指标 | 逐步清除各种分散小锅炉，从而提高能源利用效率减少对空气的污染 | 成效显著 | 成效显著 | 7 | 6 | |
| | | 可持续影响 指标 | 对未来可持续发展影响度 | ≥95% | ≥95% | 7 | 7 | |
| | 满意度 指标 (10分) | 服务对象 满意度指 标 | 群众满意度 | ≥96% | ≥96% | 10 | 10 | |

| | | | |
|----|-----|----|--|
| 总分 | 100 | 98 | |
|----|-----|----|--|

附件1

专项资金（黄龙县白马滩镇印象圪崂景区基础设施提升改造建设项目）绩效自评表

（2023年度）

| | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---------------------------|--------------------------------------|---|-----------|-----------|----|-----------------|
| 项目名称 | | 黄龙县白马滩镇印象圪崂景区基础设施提升改造建设项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | 实施单位 | | | |
| 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 | 3500 | 3500 | 3500 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 3500 | 3500 | 3500 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 游客服务中心1处，生态停车场1处，充分利用白马滩独特的自然资源和人文资源，将进一步提高白马滩旅游区的知名度，吸引游客提高旅游收益，带动相关产业的发展。 | | | 游客服务中心1处，生态停车场1处，充分利用白马滩独特的自然资源和人文资源，将进一步提高白马滩旅游区的知名度，吸引游客提高旅游收益，带动相关产业的发展。 | | | | |
| 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 | 游客服务中心 | 1处 | 1处 | 10 | 10 | |
| | | | 生态停车场 | 1处 | 1处 | 10 | 10 | |
| | | 质量 指标 | 工程验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效 指标 | 完工时限 | 2023年 | 2023年 | 10 | 9 | |
| | | 成本 指标 | 总成本 | ≤3500万元 | ≤3500万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益 指标 | 提供就业岗位 | 15个 | 15个 | 4 | 4 | |
| | | | 带动群众增收 | 成效显著 | 成效显著 | 4 | 4 | |
| | | 社会效益 指标 | 进一步提高白马滩旅游区的知名度，吸引游客提高旅游收益，带动相关产业的发展 | 成效显著 | 成效显著 | 8 | 8 | |
| | | 生态效益 指标 | 改善生态环境 | 成效显著 | 成效显著 | 7 | 6 | |
| | | 可持续影响 指标 | 对未来可持续发展影响度 | ≥95% | ≥95% | 7 | 7 | |

| | | | | | | | | |
|----|--------------------|-------------------|-------|------|------|-----|----|--|
| | 满意度 指标 (10分) | 服务对象 满意度指 标 | 群众满意度 | ≥96% | ≥96% | 10 | 9 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 | |