

黄龙县界头庙镇人民政府（本级）

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

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

第二部分 2023年度部门决算情况说明

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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

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。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国家法律及各自章程充分行使职权。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靠国家法律及各自章程充分行使职权。加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级党组织建设。加强党风廉政建设，落实党委主体责任。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。领导本镇的社会主义民主法制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。

保证宪法、法律、法规的遵守和执行。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。搞好镇人民代表大会换届选举工作。组织人民代表视察、调研、监督、评议、审议活动。

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。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国家法律及各自章程充分行使职权。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靠国家法律及各自章程充分行使职权。加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级党组织建设。加强党风廉政建设，落实党委主体

责任。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。领导本镇的社会主义民主法制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。

黄龙县界头庙镇人民政府正科建制，核定行政编制31名，其中：党委书记1名，党委副书记1名、镇长1名，副书记1名，纪委书记1名，副镇长3名，人大主席1名，人武部长1名，工作人员21名。

（一）主要职责

1. 镇党委的主要职责：

（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国家法律及各自章程充分行使职权。

（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靠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制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国家法律及各自章程充分行使职权。

(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靠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制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。

（二）内设机构

黄龙县界头庙镇人民政府正科建制，核定行政编制31名，其中：党委书记1名，党委副书记1名、镇长1名，副书记1名，纪委书记1名，副镇长3名，人大主席1名，人武部长1名，工作人员21名。

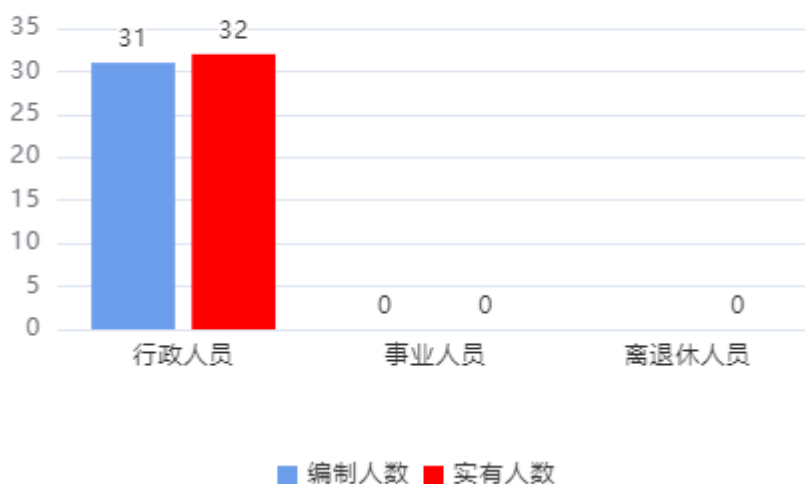
二、部门决算单位构成

本单位作为黄龙县界头庙镇人民政府的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制31人，其中行政编制31人、事业编制0人；实有人员32人，其中行政32人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

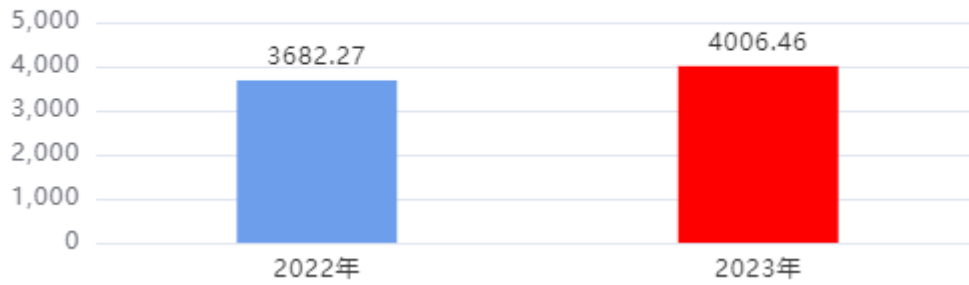


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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4,006.46万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加324.19万元，增长8.80%，增长的主要原因是：人员增加，正常人员调入。

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4,006.46万元, 其中: 财政拨款收入4,006.46万元, 占100%。

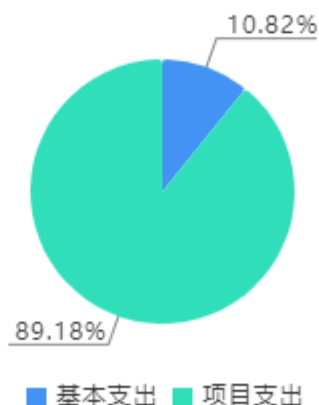
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计4,006.46万元, 其中: 基本支出433.59万元, 占10.82%; 项目支出3,572.87万元, 占89.18%。

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4,006.46万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加324.19万元，增长8.80%，增长的主要原因是：人员变动，人员工资变动。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



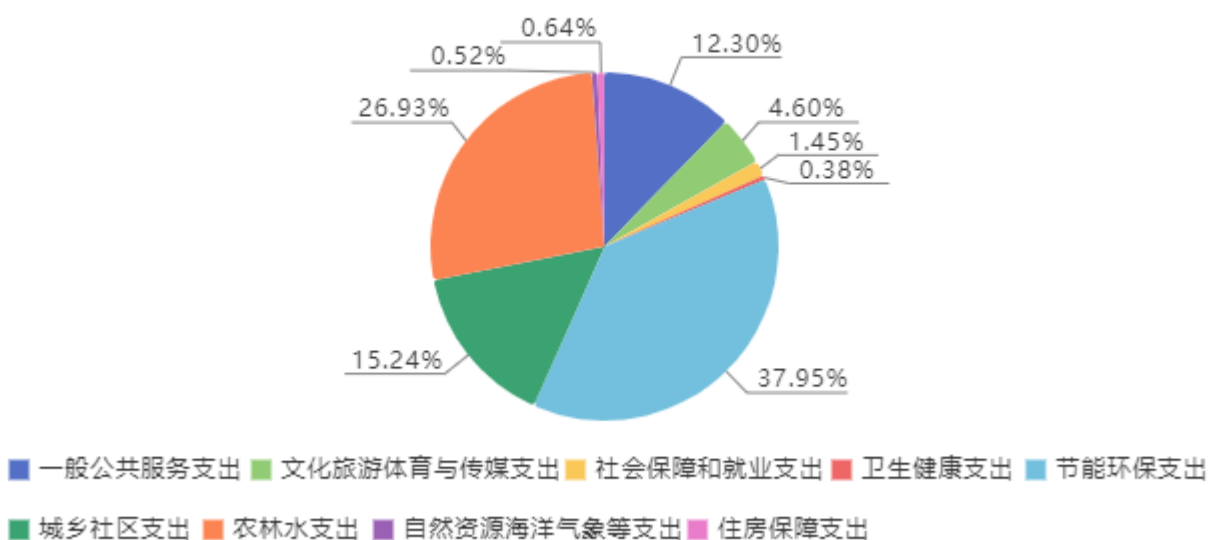
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,599.51万元，支出决算4,006.46万元，完成年初预算的250.48%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加324.19万元，增长8.80%，增长的主要原因是：人员增加，正常人员调入。

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366.21万元，支出决算344.79万元，完成年初预算的94.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，缩减开支。

2. 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137.94万元，新增支出的主要原因是：项目增加。

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）。年初预算0万元，支出决算10.26万

元，新增支出的主要原因是：项目增加。

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）。年初预算0万元，支出决算184.16万元，新增支出的主要原因是：项目增加。

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）。年初预算42.05万元，支出决算31.35万元，完成年初预算的74.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，基数调整。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算19.93万元，支出决算15.67万元，完成年初预算的78.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，基数调整。

7. 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0.49万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：调整科目。

8. 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15万元，支出决算11万元，完成年初预算的73.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，基数调整。

9. 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16.15万元，支出决算15.04万元，完成年初预算的93.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，基数调整。

10. 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128.80万元，新增支出的主要原因是：新增预算项目。

11.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算800万元，支出决算991.58万元，完成年初预算的123.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增预算项目。

12.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400万元，新增支出的主要原因是：新增预算项目。

13.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478万元，新增支出的主要原因是：新增预算项目。

14.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132.48万元，新增支出的主要原因是：新增预算项目。

15.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50万元，新增支出的主要原因是：新增预算项目新增预算项目。

16.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算0万元，支出决算56万元，新增支出的主要原因是：新增预算项目。

17.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算150万元，支出决算127.87万元，完成年初预算的85.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：新增预算项目。

18.农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。

年初预算160万元，支出决算160万元，完成年初预算的100%。

19. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算0万元，支出决算6.25万元，新增支出的主要原因是：新增预算项目。

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376.95万元，新增支出的主要原因是：新增预算项目。

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302万元，新增支出的主要原因是：新增预算项目。

22. 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20.64万元，新增支出的主要原因是：新增预算项目。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算29.69万元，支出决算25.69万元，完成年初预算的86.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，基数调整。

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433.59万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费397.94万元，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35.65万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.84万元，支出决算0.84万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：新增调入车辆1辆，车辆运行经费增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位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

本单位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0.84万元，支出决算0.84万元，完成预算的100%。主要用于：新增调入车辆1辆，车辆运行经费增加。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位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

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位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21.4万元，支出决算35.65万元，完成预算的166.59%。支出决算比上年减少135.51万元，下降的主要原因是：厉行节约，缩减开支。

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3572.87万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出3572.87万元、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0万元，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0%，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，本单位共有车辆3辆，其中应急保障用车3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

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立绩效管理体系：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、指导和监督本级单位开展预算绩效管理工作。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95，全年预算数1599.51万元，执行数4004.7万元，完成预算的571.62%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：推进预算绩效管理改革工作，完善了绩效管理工作机制，成立绩效管理小组，配合财政部门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。发现的问题及原因：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。

附件4

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			黄龙县界头庙镇人民政府								
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			
工资福利支出	保障人员工资福利	完成	453.11	453.11		397.94	397.94		10	87.44%	8
工作经费	保障日常办公正常运转	完成	21.4	21.4		35.65	35.65			166.59%	
项目支出	保障全乡基础设施、产业发展、养老福利，农民技术提升项目实施	完成	1125.00	1125.00		3572.87	3572.87			317.59%	
金额合计			1599.51	1599.51		4006.46	4006.46			571.62%	
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					
	目标1:保障人员工资福利 目标2:保障日常办公正常运转 目标3: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。					目标1:保障人员工资福利 目标2:保障日常办公正常运转 目标3: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。					
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			396.18	396.18	50	48			
		全年工作经费支出			35.65	35.65					
		全年项目支出总计			3572.87	3572.87					
	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			3572.87	3572.87					
		全年工资福利支出成本			396.18	396.18					
		全年工作经费支出成本			35.65	35.65					
效益指标(40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	95			

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反应中央污染防治项目等11个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金3269.232万元，占部门预算项目支出总额的91.5%。具体如下：

1. 2022年争取奖励资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数153万元，执行数137.94万，完成预算的90.16%。主要产出和效果：保障单位正常工作，维持单位基本运转及保障单位履行相应的单位职能，提高政府公信力，提升为民服务质量。发现的问题及原因：监督检查少，预算方法不科学、预算不细致。下一步改进措施：加强监督管理，精准细化预算，确保无预算不支出，确保工期如期完成。

2. 无量山居帐篷营地及16号风机观景平台网红打卡地建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数184.16万元，执行数184.16万，完成预算的100%。主要产出和效果进一步丰富产品供给，完善旅游要素，强化服务保障，全面提升旅游承载力，吸引力和知名度，推动三产深度融合，探索高质量发展新路径。带动当地旅游业的发展，促进当地居民增收，带动就业。发现的问题及原因：监督检查少，预算方法不科学、预算不细致。下一步改进措施：加强监督管理，精准细化预算，确保无预算不支出，确保工期如期完成。

3. 2022年乡镇奖励资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数350万元，执行数350万，完成预算的100%。主要产出和效果：改善人居环境，解决当地居民饮水安全问题，提升居民生活质量。发现的问题及原

因：监督检查少，预算方法不科学、预算不细致。下一步改进措施：加强监督管理，精准细化预算，确保无预算不支持，确保工期如期完成。

4. 黄龙县界头庙镇石堡川流域河道综合治理项目资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数400万元，执行数400万，完成预算的100%。主要产出和效果：环境卫生整体提升，改善群众生活质量。发现的问题及原因：资金绩效指标还需进一步细化。下一步改进措施：不断完善财政资金预算绩效制度体系，科学制定绩效指标。

5. 黄龙县2023年省级财政界头庙镇重点区域绿化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数127.872万元，执行数127.872万，完成预算的100%。主要产出和效果：对黄龙县界头庙镇上金家山村森林植被恢复区域的裸露地块进行补植恢复改造，完成森林植被恢复作业，调整栽植密度，优化林分组成，控制林草有害病虫害发生蔓延，促进区域植物健康修复，巩固和提升生态建设成果。发现的问题及原因：资金绩效指标还需进一步细化。下一步改进措施：不断完善财政资金预算绩效制度体系，科学制定绩效指标。

6. 2022年中央污染防治资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数1507.2万元，执行数946.68万，完成预算的62.81%。主要产出和效果：改善当地人居环境，提升群众生活质量。发现的问题及原因：资金绩效指标还需进一步细化。下一步改进措施：不断完善财政资金预算绩效制度体系，科学制定绩效指标。

7. 黄龙县界头庙核桃标准化示范园建设补助项目绩效自评综

述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数160万元，执行数160万，完成预算的100%。主要产出和效果：促进当地居民增收，提高生活质量。发现的问题及原因：资金绩效指标还需进一步细化。下一步改进措施：不断完善财政资金预算绩效制度体系，科学制定绩效指标。

8. 2023黄河流域生态保护和高质量发展奖补资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分47分。项目全年预算数147万元，执行数52.48万，完成预算的35.7%。主要产出和效果：改善当地人居环境，解决区域水资源瓶颈，改善群众生产生活条件。发现的问题及原因：资金绩效指标还需进一步细化。下一步改进措施：不断完善财政资金预算绩效制度体系，科学制定绩效指标。

9. 董家川人居环境综合整治及基础设施改善提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数100万元，执行数100万，完成预算的100%。主要产出和效果：改善当地人居环境，解决区域水资源瓶颈，改善群众生产生活条件。发现的问题及原因：资金绩效指标还需进一步细化。下一步改进措施：不断完善财政资金预算绩效制度体系，科学制定绩效指标。

10. 2023年黄龙县界头庙镇刘家塬村人居环境综合整治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数140万元，执行数140万，完成预算的100%。主要产出和效果：改善当地人居环境，解决乡村通村公路，方便村民出行，提高当地生活质量。发现的问题及原因：资金绩效指标还需进一步细化。下一步改进措施：不断完善财政资金预算绩效制度

体系，科学制定绩效指标。

11. 黄龙县果业社会化服务县建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数100万元，执行数100万，完成预算的100%。主要产出和效果：促进居民增收，改善当地人居环境，提高当地生活质量。发现的问题及原因：资金绩效指标还需进一步细化。下一步改进措施：不断完善财政资金预算绩效制度体系，科学制定绩效指标。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年争取奖励资金						
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	153万		137.938049万	10	90.16%	9	
	其中：当年财政拨款	153万		137.938049万				
	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				
	保障单位正常工作，维持单位基本运转及保障单位履行相应的单位职能，提高政府公信力，提升为民服务质量			保障单位正常工作，维持单位基本运转及保障单位履行相应的单位职能，提高政府公信力，提升为民服务质量				
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	保障单位基本运行，提高工作积极性	1个单位	1个单位	10	10	
		质量指标	提高工作积极性	有效提高	有效提高	10	10	
		时效指标	资金服务年限	本年度	本年度	10	10	
		成本指标	日常公用经费	153万元	137.94万元	10	9	根据单位实际运行情况合理支付
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高为民服务质量	有效提高	有效提高	10	10	
		社会效益指标	提升当地产业经济发展	有效提升	有效提升	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	资金效益时长	3年	3年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	本单位人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	98		

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		无量山居帐篷营地及16号风机观景平台网红打卡地建设资金						
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	184.16万	184.16万	184.16万	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	184.16万	184.16万	184.16万				
	上年结转资金	0						
	其他资金	0						
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	贯彻落实县委，县政府“生态立县，产业富民、文旅带动、全面振兴”发展战略，进一步丰富产品供给，完善旅游要素，强化服务保障，全面提升旅游承载力，吸引力和知名度，推动三产深度融合，探索高质量发展新路径。带动当地旅游业的发展，促进当地居民增收，带动就业。购置帐篷营地所需帐篷3个、内室配置、活动设施、餐厨配置等设备，确保2023年底完成建设。8米。在营地栽植百日草、月季等花卉5000平方米，完善营地水、电等基础设施。			贯彻落实县委，县政府“生态立县，产业富民、文旅带动、全面振兴”发展战略，进一步丰富产品供给，完善旅游要素，强化服务保障，全面提升旅游承载力，吸引力和知名度，推动三产深度融合，探索高质量发展新路径。带动当地旅游业的发展，促进当地居民增收，带动就业。购置帐篷营地所需帐篷3个、内室配置、活动设施、餐厨配置等设备，确保2023年底完成建设。				
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	新建住宿帐篷	13座	13座	10	10	
			建设露营平台	300平方米	300平方米			
			铺设木质道路	200米	200米	10	10	
			栽植花卉	5000平方米	5000平方米			
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目建设成本	控制在预算内	控制在预算内	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	特色旅游产业产值增加	≥20万元/年	≥20万元/年	10	10	
		社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数	≥10户	≥10户	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	带动群众收入增长率	≥15%	≥15%	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		

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年乡镇奖励资金						
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	350万	350万	350万	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	350万	350万	350万				
	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				
	1、由界头庙镇政府成立项目建设领导小组，负责项目的实施指导和监督。有序推进项目的稳步实施。2、制定切实可行的实施方案，并聘请资质单位进行规划设计，实现低成本、低消耗，降低项目成本。3、加强工程管理，按时完成工程审批手续，同时实行项目整合、落实资金、确保工程进度和质量，按期完成工程建设。			1、由界头庙镇政府成立项目建设领导小组，负责项目的实施指导和监督。有序推进项目的稳步实施。2、制定切实可行的实施方案，并聘请资质单位进行规划设计，实现低成本、低消耗，降低项目成本。3、加强工程管理，按时完成工程审批手续，同时实行项目整合、落实资金、确保工程进度和质量，按期完成工程建设。				
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	新建道路	3000平方米	3000平方米	10	10	
			雨水盖板渠	1500米	1500米	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	项目总投资	350万	350万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	解决乡村通村公路对村民便利户数	≥100户	≥100户	10	10	
		社会效益指标	具备条件的通村硬化率、地区居民出行平均缩短时间	≥0.15小时	≥0.15小时	10	10	
		生态效益指标	美化乡村道路环境	有效提高	有效提高	5	5	
		可持续影响指标	提高该地区区域居民的生活环境	有效提高	有效提高	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2022年中央污染防治资金							
主管部门	黄龙县界头庙镇人民政府			实施单位		黄龙县界头庙镇人民政府		
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	1507.2万	1507.2万	946.678338万	10	62.81%	6	
	其中：当年财政拨款	1507.2万	1507.2万	946.678338万		62.81%		
	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				
	1. 对全镇原有的9处水源地进行淤泥清除；2. 对水源地周围4500米进行生态修复，投放鱼苗、紫花梭鱼草净化水质。栽植行道树，形成天然隔离网，保护水质，建设水源地围网，设立保护水源警示牌；3. 在9处水源地建设人工湿地共600亩，栽植绿化苗木，并在水面栽种挺水、浮水、沉水等水生植物			1. 对全镇原有的9处水源地进行淤泥清除；2. 对水源地周围4500米进行生态修复，投放鱼苗、紫花梭鱼草净化水质。栽植行道树，形成天然隔离网，保护水质，建设水源地围网，设立保护水源警示牌；3. 在9处水源地建设人工湿地共600亩，栽植绿化苗木，并在水面栽种挺水、浮水、沉水等水生植物				
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	集中式饮用水源地整治数量	2个	1个	20	8	工程量大，正在按 合同正常实施
		质量 指标	政府采购与招标情况执行合 格率	100%	100%	10	8	
		时效 指标	项目完工率	及时	及时	10	8	
		成本 指标	项目使用资金	1507.2万	946万	10	8	工程量大，正在按 合同正常实施
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	带动地方和水污染防治相关 投入	有所提升	有所提升	10	8	
		社会效 益指标						
		生态效 益指标	地表水国考断面水质优良比 例	≥78	≥78	10	8	
	可持续 影响 指标	对生态环境质量改善的影响 时限	长期	长期	10	8		
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	社会公共满意度	≥90%	≥90%	10	8	
总分					100	70		

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		黄龙县界头庙镇石堡川流域河道综合治理项目资金						
主管部门		黄龙县界头庙镇人民政府		实施单位		黄龙县界头庙镇人民政府		
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	400万	400万	400万	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	400万	400万	400万		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				
	1. 河道整治工程：治理河道总长23千米，规划清理河道垃圾及杂草9700吨，河道清淤104000立方米。2. 生态护坡工程：新建生态护坡工程40.92千米，其中六棱方砖生态护坡13.11千米，草皮生态护坡27.81千米，水土流失治理（景观绿化工程）面积20800平方米。3. 污水管网工程：新建污水沉淀池4座，将沿线农村生活污水归集沉淀处理后排放，污水收集管网1.0千米，排污管网3.0千米，检查井60座。			1. 河道整治工程：治理河道总长23千米，规划清理河道垃圾及杂草9700吨，河道清淤104000立方米。2. 生态护坡工程：新建生态护坡工程40.92千米，其中六棱方砖生态护坡13.11千米，草皮生态护坡27.81千米，水土流失治理（景观绿化工程）面积20800平方米。3. 污水管网工程：新建污水沉淀池4座，将沿线农村生活污水归集沉淀处理后排放，污水收集管网1.0千米，排污管网3.0千米，检查井60座。				
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	新增和改造支线污水管网公里数	4公里	4公里	20	20	
		质量 指标	保护区整治、风险防控与应急能力工作符合《水污染防治法》	符合	符合	10	10	
		时效 指标	项目完成时间	2022年	2022年	10	10	
		成本 指标	水处理设施建设成本	100万元	100万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	带动社会资本投资额	≥ 120万元	≥ 120万元	10	10	
		社会效 益指标	有效遏制生态破坏行为	有效遏制	有效遏制	10	10	
		生态效 益指标	河道自然净化能力提升	明显提升	明显提升	5	5	
		可持 续 影响 指标	解决区域水资源瓶颈	解决	解决	5	5	
	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	100		

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	黄龙县2023年省级财政界头庙镇重点区域绿化建设项目							
主管部门	黄龙县界头庙镇人民政府			实施单位		黄龙县界头庙镇人民政府		
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	127.872万	127.872万	127.872万	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	127.872万	127.872万	127.872万		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				
	对黄龙县界头庙镇上金家山村森林植被恢复区域的裸露地块进行补植恢复改造,完成森林植被恢复作业,调整栽植密度,优化林分组成,控制林草有害病虫害发生蔓延,促进区域植物健康修复,巩固和提升生态建设成果。			对黄龙县界头庙镇上金家山村森林植被恢复区域的裸露地块进行补植恢复改造,完成森林植被恢复作业,调整栽植密度,优化林分组成,控制林草有害病虫害发生蔓延,促进区域植物健康修复,巩固和提升生态建设成果。				
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	森林植被恢复面积	≥2000亩	≥2000亩	20	20	
		质量 指标	造林合格面积完成率	≥2000亩	≥2000亩	10	10	
		时效 指标	生态修复治理及时率	100%	100%	10	10	
		成本 指标	每亩绿化成本	2000元/亩	2000元/亩	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效 益指标	森林旅游综合收入	≥ 10万元	≥ 10万元	5	5	
		社会效 益指标	自然保护区有效管护	有效管护	有效管护	5	5	
		生态效 益指标	林业国家级自然保护区有效 管护	≥ 1000亩	≥ 1000亩	10	10	
		可持续 影响 指标	促进林业产业发展	促进	促进	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	绿化区域群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		黄龙县界头庙核桃标准化示范园建设补助项目						
主管部门		黄龙县界头庙镇人民政府		实施单位		黄龙县界头庙镇人民政府		
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	160万	160万	160万	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	160万	160万	160万		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				
	对界头庙镇15400亩低产低效核桃园的整形修建改造，其中刘家塬村2200亩、红罗圈村6400亩、相里村3700亩、碾子塬村3100亩			对界头庙镇15400亩低产低效核桃园的整形修建改造，其中刘家塬村2200亩、红罗圈村6400亩、相里村3700亩、碾子塬村3100亩				
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	核桃园整形修剪	15400亩	15400亩	20	20	
		质量 指标	面积完成率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	完成时间	年底前完成	年底前完成	10	10	
		成本 指标	整形修剪费用	≤346.5万元	≤346.5万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	提高低产低效园收入	有效提高	有效提高	5	5	
		社会效 益指标	促进区域经济发展	促进	促进	5	5	
		生态效 益指标	生态环境改善	明显改善	明显改善	10	10	
		可持续 影响 指标	有效保证农林业生产的可持 续性	是	是	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	区域群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023黄河流域生态保护和高质量发展奖补资金							
主管部门	黄龙县界头庙镇人民政府			实施单位	黄龙县界头庙镇人民政府			
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	147万	147万	52.477025万	10	35.70%	4	
	其中：当年财政拨款	147万	147万	52.477025万		35.70%		
	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				
	<p>该项目资金用于对我镇黄河流域区域内生态保护和高质量发展支出，主要用于补齐民生保障短板，提高区域公共服务水平和其他黄河流域生态保护和高质量发展重点工作。对黄龙县界头庙镇村庄整体形象进行提升改造，主要进行场地硬化、污水管网铺设、排水渠修整、民居宅前屋后绿化等。</p>			<p>该项目资金用于对我镇黄河流域区域内生态保护和高质量发展支出，主要用于补齐民生保障短板，提高区域公共服务水平和其他黄河流域生态保护和高质量发展重点工作。对黄龙县界头庙镇村庄整体形象进行提升改造，主要进行场地硬化、污水管网铺设、排水渠修整、民居宅前屋后绿化等。</p>				
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	改造提升村庄数量	1个	1个	20	8	项目年底申报开始实施，按合同进度实施
		质量指标	整洁程度	整洁	整洁	10	5	项目年底申报开始实施，按合同进度实施
		时效指标	任务完成时间	2023年底	2023年底	10	5	项目年底申报开始实施，按合同进度实施
		成本指标	投资金额	≤147万元	52.48万元	10	5	项目年底申报开始实施，按合同进度实施
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	人居环境质量水平	明显提升	明显提升	10	5	项目年底申报开始实施，按合同进度实施
		生态效益指标	生态环境改善程度	显著提高	显著提高	10	5	项目年底申报开始实施，按合同进度实施
		可持续影响指标	对生态环境质量改善的影响时限	长期	长期	10	5	项目年底申报开始实施，按合同进度实施
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人居环境满意度	≥ 95%	≥ 95%	10	5	项目年底申报开始实施，按合同进度实施
总分					100	47		

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		董家川人居环境综合整治及基础设施改善提升项目						
主管部门		黄龙县界头庙镇人民政府			实施单位	黄龙县界头庙镇人民政府		
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	100万	100万	100万	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100万	100万	100万		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				
	对界头庙镇董家川村容村貌进行提升改造，巷道硬化长910米，宽3.5米，厚0.18米，新建排水渠910米，铺设污水管网650米。			对界头庙镇董家川村容村貌进行提升改造，巷道硬化长910米，宽3.5米，厚0.18米，新建排水渠910米，铺设污水管网650米。				
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	910米	910米	10	10	
			新建排水渠	910米	910米	10	10	
			铺设污水管网	650米	650米	10	10	
		质量指标	具备条件的建制村通硬化路比例	≥95 %	≥95 %	10	10	
		时效指标	项目完成时间	45139	45139	5	5	
		成本指标	巷道硬化成本	70万元/公里	70万元/公里	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	缩短群众通行时间	≥0.2小时	≥0.2小时	10	10	
		社会效益指标	人居环境质量水平	显著提升	显著提升	10	10	
		生态效益指标	生态环境改善程度	显著提升	显著提升	5	5	
		可持续影响指标	对生态环境质量改善的影响时限	长期	长期	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人居环境满意度	≥95 %	≥95 %	10	10	
	总分						100	100

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年黄龙县界头庙镇刘家塬村人居环境综合整治项目						
主管部门		黄龙县界头庙镇人民政府		实施单位	黄龙县界头庙镇人民政府			
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	140万	140万	140万	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	140万	140万	140万		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				
	在刘家塬村建设污水管网1000米，混凝土管道150米，排水渠800米，50立方米污水收集灌1座，硬化场地1880平方米。			在刘家塬村建设污水管网1000米，混凝土管道150米，排水渠800米，50立方米污水收集灌1座，硬化场地1880平方米。				
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	建设污水管道长度	1000米	1000米	5	5	
			建设混凝土管道长度	150米	150米	5	5	
			建设排水渠长度	800米	800米	5	5	
			安装污水处理罐	1处	1处	2.5	2.5	
			硬化场地	1880平方米	1880平方米	2.5	2.5	
		质量指标	项目 (工程) 验收合格率	100%	100%	5	5	
			时效指标	项目 (工程) 完成及时率	100%	100%	5	5
		成本指标	建设污水管网成本	20万元/千米	20万元/千米	5	5	
			建设混凝土管道成本	20万元/千米	20万元/千米	5	5	
			建设排水渠成本	20万元/千米	20万元/千米	5	5	
	安装污水处理罐成本		44.6万元	44.6万元	2.5	2.5		
	硬化场地成本		300元/平方米	300元/平方米	2.5	2.5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	村庄路面硬化率	100%	100%	10	10	
生态效益指标		收益建档立卡脱贫人口户数	≥10户	≥10户	10	10		
可持续影响指标		工程使用年限	≥15年	≥15年	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 黄龙县界头庙镇人民政府（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：15399263183。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

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

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：黄龙县界头庙镇人民政府（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,006.46	一、一般公共服务支出	31	492.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	184.16
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	58.02
	9		九、卫生健康支出	39	15.04
	10		十、节能环保支出	40	1,520.38
	11		十一、城乡社区支出	41	610.48
	12		十二、农林水支出	42	1,079.07
	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	20.64
	19		十九、住房保障支出	49	25.69
	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	
	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	4,006.46	本年支出合计	57	4,006.46
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	4,006.46	总计	60	4,006.46

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

收入决算表

公开02表

编制单位：黄龙县界头庙镇人民政府（本级）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,006.46	4,006.46					
201	一般公共服务支出	492.98	492.98					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	482.73	482.73					
2010301	行政运行	344.79	344.79					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	137.94	137.94					
20199	其他一般公共服务支出	10.26	10.26					
2019999	其他一般公共服务支出	10.26	10.26					
207	文化旅游体育与传媒支出	184.16	184.16					
20701	文化和旅游	184.16	184.16					
2070199	其他文化和旅游支出	184.16	184.16					
208	社会保障和就业支出	58.02	58.02					
20805	行政事业单位养老支出	47.02	47.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.35	31.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.67	15.67					
20899	其他社会保障和就业支出	11.00	11.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	11.00	11.00					
210	卫生健康支出	15.04	15.04					
21011	行政事业单位医疗	15.04	15.04					
2101101	行政单位医疗	15.04	15.04					
211	节能环保支出	1,520.38	1,520.38					
21103	污染防治	1,120.38	1,120.38					

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
2110301	大气	128.80	128.80					
2110302	水体	991.58	991.58					
21199	其他节能环保支出	400.00	400.00					
2119999	其他节能环保支出	400.00	400.00					
212	城乡社区支出	610.48	610.48					
21203	城乡社区公共设施	478.00	478.00					
2120303	小城镇基础设施建设	478.00	478.00					
21205	城乡社区环境卫生	132.48	132.48					
2120501	城乡社区环境卫生	132.48	132.48					
213	农林水支出	1,079.07	1,079.07					
21301	农业农村	106.00	106.00					
2130122	农业生产发展	50.00	50.00					
2130142	农村道路建设	56.00	56.00					
21302	林业和草原	287.87	287.87					
2130205	森林资源培育	127.87	127.87					
2130221	产业化管理	160.00	160.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	685.20	685.20					
2130504	农村基础设施建设	6.25	6.25					
2130505	生产发展	376.95	376.95					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	302.00	302.00					
220	自然资源海洋气象等支出	20.64	20.64					
22001	自然资源事务	20.64	20.64					
2200104	自然资源规划及管理	20.64	20.64					
221	住房保障支出	25.69	25.69					
22102	住房改革支出	25.69	25.69					
2210201	住房公积金	25.69	25.69					

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

支出决算表

公开03表

编制单位：黄龙县界头庙镇人民政府（本级）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,006.46	433.59	3,572.87			
201	一般公共服务支出	492.98	345.84	147.15			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	482.73	344.79	137.94			
2010301	行政运行	344.79	344.79				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	137.94		137.94			
20199	其他一般公共服务支出	10.26	1.05	9.21			
2019999	其他一般公共服务支出	10.26	1.05	9.21			
207	文化旅游体育与传媒支出	184.16		184.16			
20701	文化和旅游	184.16		184.16			
2070199	其他文化和旅游支出	184.16		184.16			
208	社会保障和就业支出	58.02	47.02	11.00			
20805	行政事业单位养老支出	47.02	47.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.35	31.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.67	15.67				
20899	其他社会保障和就业支出	11.00		11.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	11.00		11.00			
210	卫生健康支出	15.04	15.04				
21011	行政事业单位医疗	15.04	15.04				
2101101	行政单位医疗	15.04	15.04				
211	节能环保支出	1,520.38		1,520.38			
21103	污染防治	1,120.38		1,120.38			

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
2110301	大气	128.80		128.80			
2110302	水体	991.58		991.58			
21199	其他节能环保支出	400.00		400.00			
2119999	其他节能环保支出	400.00		400.00			
212	城乡社区支出	610.48		610.48			
21203	城乡社区公共设施	478.00		478.00			
2120303	小城镇基础设施建设	478.00		478.00			
21205	城乡社区环境卫生	132.48		132.48			
2120501	城乡社区环境卫生	132.48		132.48			
213	农林水支出	1,079.07		1,079.07			
21301	农业农村	106.00		106.00			
2130122	农业生产发展	50.00		50.00			
2130142	农村道路建设	56.00		56.00			
21302	林业和草原	287.87		287.87			
2130205	森林资源培育	127.87		127.87			
2130221	产业化管理	160.00		160.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	685.20		685.20			
2130504	农村基础设施建设	6.25		6.25			
2130505	生产发展	376.95		376.95			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	302.00		302.00			
220	自然资源海洋气象等支出	20.64		20.64			
22001	自然资源事务	20.64		20.64			
2200104	自然资源规划及管理	20.64		20.64			
221	住房保障支出	25.69	25.69				
22102	住房改革支出	25.69	25.69				
2210201	住房公积金	25.69	25.69				

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：黄龙县界头庙镇人民政府（本级）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,006.46	一、一般公共服务支出	33	492.98	492.98		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	184.16	184.16		
	8		八、社会保障和就业支出	40	58.02	58.02		
	9		九、卫生健康支出	41	15.04	15.04		
	10		十、节能环保支出	42	1,520.38	1,520.38		
	11		十一、城乡社区支出	43	610.48	610.48		
	12		十二、农林水支出	44	1,079.07	1,079.07		
	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	20.64	20.64		
	19		十九、住房保障支出	51	25.69	25.69		
	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				
	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	4,006.46	本年支出合计	59	4,006.46	4,006.46		
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	4,006.46	合计	64	4,006.46	4,006.46		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：黄龙县界头庙镇人民政府（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	4,006.46	433.59	3,572.87
201	一般公共服务支出	492.98	345.84	147.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	482.73	344.79	137.94
2010301	行政运行	344.79	344.79	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	137.94		137.94
20199	其他一般公共服务支出	10.26	1.05	9.21
2019999	其他一般公共服务支出	10.26	1.05	9.21
207	文化旅游体育与传媒支出	184.16		184.16
20701	文化和旅游	184.16		184.16
2070199	其他文化和旅游支出	184.16		184.16
208	社会保障和就业支出	58.02	47.02	11.00
20805	行政事业单位养老支出	47.02	47.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.35	31.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.67	15.67	
20899	其他社会保障和就业支出	11.00		11.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.00		11.00
210	卫生健康支出	15.04	15.04	
21011	行政事业单位医疗	15.04	15.04	
2101101	行政单位医疗	15.04	15.04	
211	节能环保支出	1,520.38		1,520.38
21103	污染防治	1,120.38		1,120.38
2110301	大气	128.80		128.80
2110302	水体	991.58		991.58
21199	其他节能环保支出	400.00		400.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2119999	其他节能环保支出	400.00		400.00
212	城乡社区支出	610.48		610.48
21203	城乡社区公共设施	478.00		478.00
2120303	小城镇基础设施建设	478.00		478.00
21205	城乡社区环境卫生	132.48		132.48
2120501	城乡社区环境卫生	132.48		132.48
213	农林水支出	1,079.07		1,079.07
21301	农业农村	106.00		106.00
2130122	农业生产发展	50.00		50.00
2130142	农村道路建设	56.00		56.00
21302	林业和草原	287.87		287.87
2130205	森林资源培育	127.87		127.87
2130221	产业化管理	160.00		160.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	685.20		685.20
2130504	农村基础设施建设	6.25		6.25
2130505	生产发展	376.95		376.95
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	302.00		302.00
220	自然资源海洋气象等支出	20.64		20.64
22001	自然资源事务	20.64		20.64
2200104	自然资源规划及管理	20.64		20.64
221	住房保障支出	25.69	25.69	
22102	住房改革支出	25.69	25.69	
2210201	住房公积金	25.69	25.69	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：黄龙县界头庙镇人民政府（本级）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	396.18	302	商品和服务支出	35.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	101.62	30201	办公费	3.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	111.45	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.25	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		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	31.35	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.67	30207	邮电费	0.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.04	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.69	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	85.70	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	1.76	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	1.76	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.25	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.84	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.97	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	1.72			
人员经费合计		397.94	公用经费合计					35.65

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：黄龙县界头庙镇人民政府（本级）

单位：万元

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

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：黄龙县界头庙镇人民政府（本级）

单位：万元

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

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

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：黄龙县界头庙镇人民政府（本级）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.84		0.84		0.84			
决算数	0.84		0.84		0.84			

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

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。