

黄龙县岷嶮乡人民政府（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

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；依法管理本级财政、执行本级预算；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；保护国有资产和集体财产所有的财产，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，保护各种组织的合法权益；开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序；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；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；办理上级人民政府交办的其他事项。

（一）主要职责

2023年全年生产总值完成1.9亿元，增长8.5%，农民人均纯收入达19041元，增长7.5%。生态农业在质效双提中迈上新台阶。全面落实县委、县政府“农业农村提档行动”，始终坚持农业核心、农民主体的发展理念不动摇，围绕“4+X”产业体系，在巩固、创新、提升上下功夫、谋发展、破难题，加快构建以苹果、玉米为主导，多元产业为补充的现代农业产业体系。创新农业社会化服务，吸纳5家农民专业合作社成立岷岭乡社会化服务联合社，村集体以资金、土地等形式入股分红，以玉米为主的社会化服务覆盖农户240户，托管面积1万亩，实现收益39.6万元。依托

社会化服务开展“千亩高效、万亩提升”行动，鲁家塬1280亩玉米单产提升示范方亩产达1056.8公斤，并以此为基点，一点带三区，推广带动全乡2万亩玉米增产增效，亩均增产70公斤、140元。圆满承办全市保秋粮强田管暨“一喷多促”现场观摩会，为全年粮食丰产丰收打牢基础。以苹果示范园创建为抓手，以种植大户、合作社为主体，抓示范、强管理、提质效。完成“双园”创建2个，搭建防雹网800亩、间伐200亩、改造提升100亩，推广旱作节水技术1000亩，开展技术培训20余场次惠及果农800余人。稳定核桃面积，发展烤烟1300亩、大闸蟹130亩、中蜂3000箱、食用菌30万棒，完成大豆种植面积3536亩，玉米大豆带状复合种植1840亩，超额完成了县上下达的种植任务。深入推进392份村集体经济合同规范清理，并对低价发包合同进行整改，实现了集体利益颗粒归仓。

争资引项在锐意进取中迸发新活力。深入研究中省市政策导向和资金投向，聚焦经济社会发展需求和民生关切，全年完成项目谋划储备25个，申报资金2.08亿元，到位项目6个1005万元，涉及产业类、基础设施类项目5个，其余项目仍在不断跟进中。崂岭村乡村旅游项目、政府驻地基础设施提升项目、垃圾治理“三站合一”项目建成投用，崂岭乡社会化服务项目、崂岭村肉牛养殖场提升项目、食用菌产业发展项目等产业类项目联农带农成效显著。完成崂岭村、伍姓村、太地塬村、白城桥村4个村3.9公里巷道硬化，修复水毁道路2处。全年谋划招商引资项目16个，与4家企业签订合作意向投资1.65亿元，为全面提速高质量发展提供坚强保障。

乡村振兴在坚守底线中迈出新步伐。持续巩固“两不愁三保

障”及安全饮水成果，健全防止返贫动态监测和帮扶机制，完成中省市反馈问题整改12批次46条，排查辖区农户自建房668栋，发放一次性交通补助12人5400元，创业担保贷款60万元。整合项目资金，以岷岭村人居环境整治为突破口，依山就势清林治污复草，累计清理陈年垃圾82吨，修复水毁护坡100米，治理飞线3200米，优化美化沿路护栏、河沟水渠及林间步道，完善配套设施，60余亩荒山荒坡还原了绿水青山，彰显了生态创意。按照农时务农、农闲旅游的思路，培育冰雪经济，发展冰雪产业，依托原有地形地貌，改建黄龙山越野滑雪基地，修建专业越野滑雪赛道1.5 km，群众戏雪区1400m²，成功协办2023-2024赛季全国越野滑雪青少年锦标赛和2024年陕西省青少年越野滑雪锦标赛，来自全国各地累计300余名专业运动员在我们搭建的场地中同台竞技，同时，基地还承接了来自青海、陕西、渭南、四川、榆林等地的100余名运动员入驻冬训，弥补了冬季旅游短板。

民生福祉在倾情倾力中得到新改善。圆满完成“控辍保学”、两案办理任务；居民养老保险参保1259人、医疗保险参保人数2176人，参保率达98.9%，社会救助、优抚优待等资金按需按时足额发放；6个综合文体中心免费开放率100%；完成全乡残疾人认证、救助发放和辅具发放；开展65岁以上老人免费健康体检107人、“两癌”筛查22人，优惠政策兑现率100%。荣获2023年全民健康工作先进单位称号。

生态环境在厚植绿色中呈现新气象。依托省级垃圾治理示范乡镇创建，动员干部群众866人次，大型机械34台，全面清理和整治全乡陈年垃圾堆放点84个180方，建成“三站合一”垃圾集成化处理站，配备垃圾清运车1辆垃圾压缩车、2辆勾臂车，农村生活

垃圾收集点47个，明确清运线路5条，建立周晾晒、月目标、季观摩和常态化人居环境观摩评比“6个2”机制，全年累计评选先进村（组）2个、农户12户、个人4人，村间田野垃圾乱倒、乱堆、乱飞现象明显扭转，乡、村、户、人清洁意识全面增强，昔日的“脏乱差”正在向“洁净美”快速转变。持续打好碧水、青山、净土保卫战，全面推进河长制、林长制工作，统筹抓好秸秆禁烧和综合利用、水污染防治和农业面源污染治理，加大河道“四乱”问题专项排查整治，确保全乡生态环境持续向好。

平安建设在共建共治中共绘新画卷。法治环境向优向好。深入实施“八五”普法，广泛开展“法制宣传月”“宪法宣传周”、反电信诈骗及防范养老诈骗等法律法规学习宣传活动，网上办理信访案件17件，依法调处矛盾纠纷7起，并对3名重点人员落实“五包一”措施，采取“人盯人”“户看户”的方式前置防范关口，做好长期稳控。安全生产常抓不懈。开展安全生产“大排查大起底大整治”活动，排查整治各类安全隐患15处。统筹抓好信访维稳、防汛抗旱、森林防火、地质灾害防治、食品安全、施工安全等工作，坚决做到防患于未然。

（二）内设机构

岷岭乡设四个办公室，即：党建工作办公室（新时代文敏实践所）、综合与经济发展办公室、平安法治办公室、应急防控办公室。

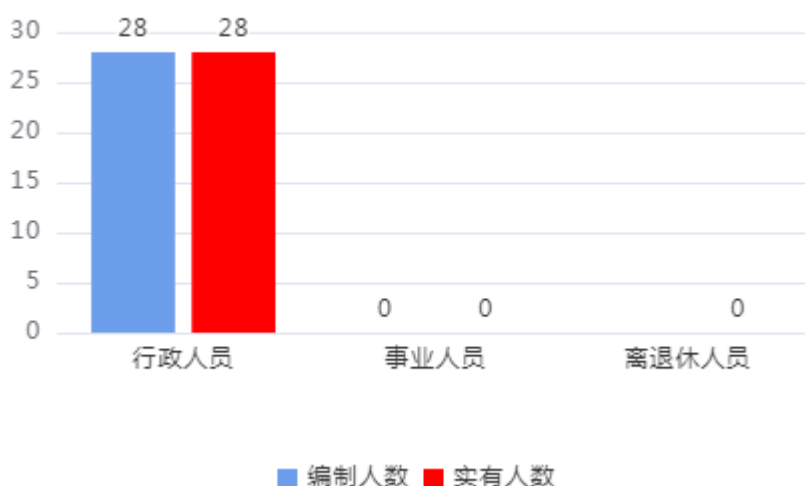
二、部门决算单位构成

本单位作为黄龙县岷岭乡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28人，其中行政编制28人、事业编制0人；实有人员28人，其中行政28人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

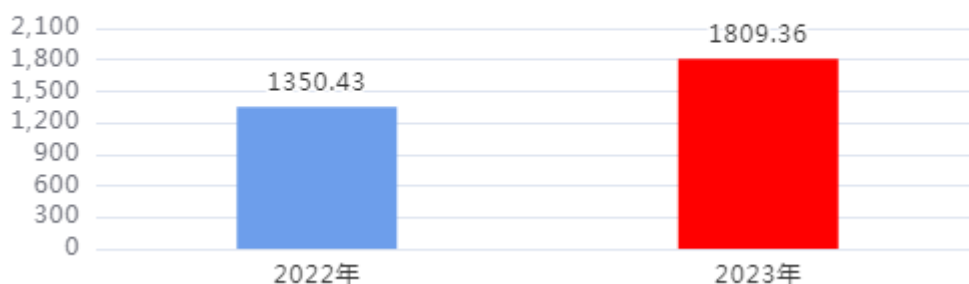


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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1,809.36万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加458.93万元，增长33.98%，增长的主要原因是：项目增加。

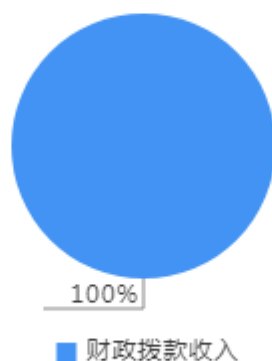
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,809.36万元，其中：财政拨款收入1,809.36万元，占100%。

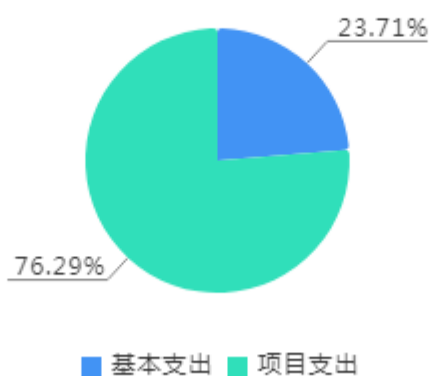
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,809.36万元，其中：基本支出428.94万元，占23.71%；项目支出1,380.42万元，占76.29%。

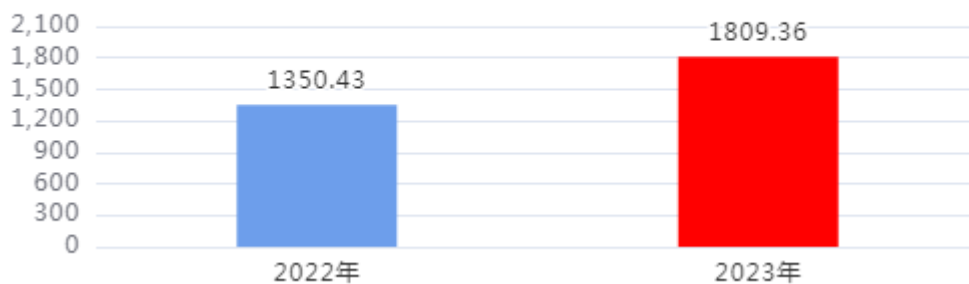
支出结构图



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1,809.36万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加458.93万元，增长33.98%，增长的主要原因是：项目增加。

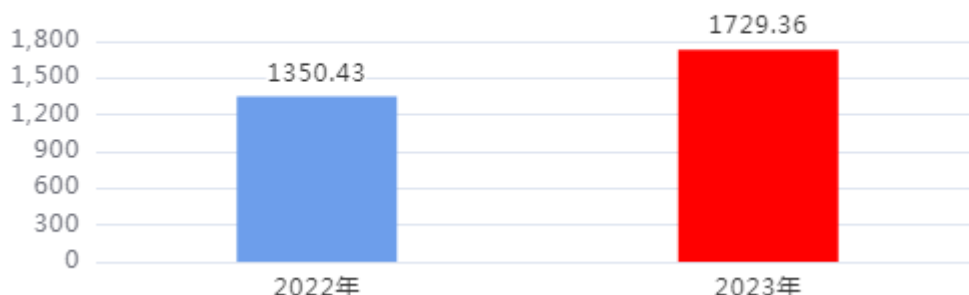
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



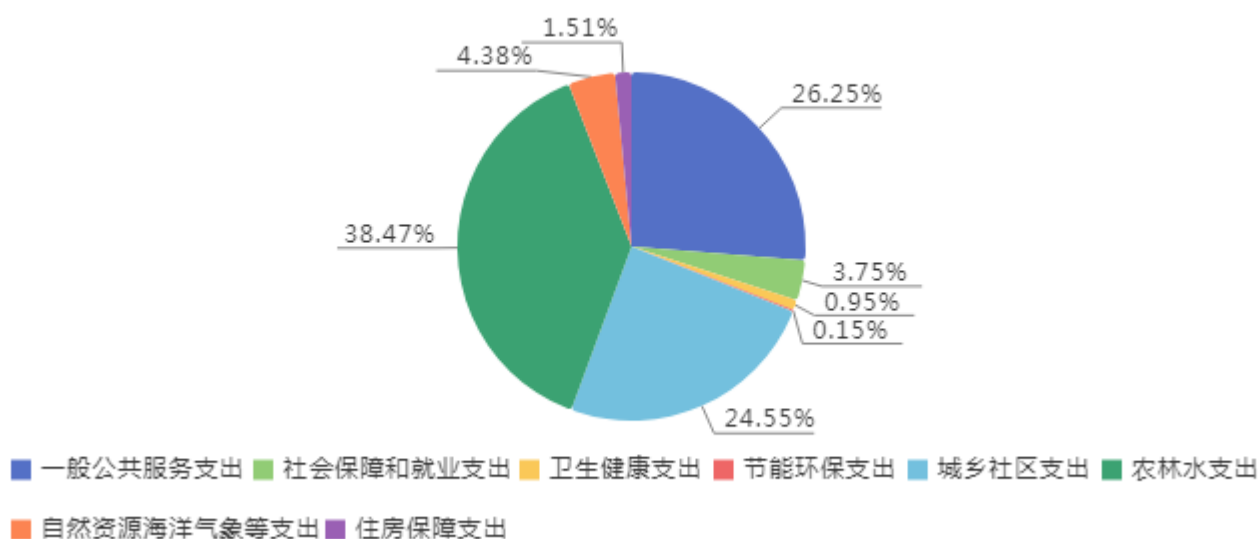
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算515.01万元，支出决算1,729.36万元，完成年初预算的335.79%。占本年支出合计的95.58%。与上年相比，财政拨款支出增加378.93万元，增长28.06%，增长的主要原因是：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350.93万元，支出决算331.41万元，完成年初预算的94.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出，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）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121.17万元，新增支出的主要原因是：后期实际发生业务情况，追加了资金。

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1.35万元，新增支出的主要原因是：后期实际发生业务情况，追加了资金。

4. 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44.11万元，支出决算36.60万元，完成年初预算的82.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出，支出减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算20.95万元，支出决算18.30万元，完成年初预算的87.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出，支出减少。

6. 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0.52万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出，支出减少。

7. 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10万元，支出决算10万元，完成年初预算的100%。

8. 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1.21万元，新增支出的主要原因是：后期实际发生业务情况，追加了资金。

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17.09万元，支出决算15.14万元，完成年初预算的88.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出，支出减少。

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2.60万元，新增支出的主要原因是：后期实际发生业务情况，追加了资金。

11. 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40万元，支出决算187.62万元，完成年初预算的469.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：后期实际发生业务情况，追加了资金。

12. 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200万元，新增支出的主要原因是：后期实际发生业务情况，追加了资金。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算0万元，支出决算36.90万元，新增支出的主要原因是：后期实际发生业务情况，追加了资金。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算0万元，支出决算5万元，新增支出的主要原因是：后期实

际发生业务情况，追加了资金。

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30万元，新增支出的主要原因是：后期实际发生业务情况，追加了资金。

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9.90万元，新增支出的主要原因是：后期实际发生业务情况，追加了资金。

17. 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320万元，新增支出的主要原因是：后期实际发生业务情况，追加了资金。

18. 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300.30万元，新增支出的主要原因是：后期实际发生业务情况，追加了资金。

19. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算0万元，支出决算75.72万元，新增支出的主要原因是：后期实际发生业务情况，追加了资金。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算31.42万元，支出决算26.15万元，完成年初预算的83.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出，支出减少。

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428.94万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费391.75万元，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、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费37.19万元，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。

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80万元，支出决算80万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算80万元，主要用于：岷岭乡基础设施提升。

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0.66万元，支出决算0.66万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：缩减经费。

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0.66万元，支出决算0.66万元，完成预算的100%。主要用于：公车加油、维修、购买保险。

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37.19万元，支出决算37.19万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少62.04万元，下降的主要原因是：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572万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出572万元、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0%，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1辆，其中应急保障用车1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，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，成立了项目实施领导小组，以政府乡长景烽为组长，乡人大主席周勇为副组长，王海超、何佳威等同志为成员的项目领导小组。领导小组下设办公室，办公室设在乡政府办公室。办公室下设项目工程部，由承包方抽调相关专业人员负责项目具体操作实施。

本单位在部门决算中反映基础设施建设等4个一级项目的绩效

自评结果，涉及预算资金800万元，占部门预算项目支出总额的59.02%。

（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96，全年预算数1809.36万元，执行数1809.36万元，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：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。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。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

| 部门(单位)名称 | | 嵯峨乡人民政府 | | | | | | | | | |
|--------------------|--------------------------------|--|-----------|---------|------|-----------|--|------|-----|------|----|
| 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 | 391.75 | 391.75 | | 391.75 | 391.75 | | 10 | 100% | 10 |
| 工作经费 | 保障日常办公正常运转 | 完成 | 37.19 | 37.19 | | 37.19 | 37.19 | | | 100% | |
| 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 | 1380.42 | 1380.42 | | 1380.42 | 1380.42 | | | 100% | |
| 金额合计 | | | 1809.36 | 1809.36 | | 1809.36 | 1809.36 | | | 100% | |
| 预期目标(年初设定) | | 目标实际完成情况 | | | | | | | | | |
| 年度总体目标完成情况 | | 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: 保障全乡基础设施、产业发展、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: 保障全乡基础设施、产业发展、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 | 391.75 | 391.75 | 50 | 48 | | | | | |
| | | 全年工作经费支出 | 37.19 | 37.19 | | | | | | | |
| | | 全年项目支出总计 | 1380.42 | 1380.42 | | | | | | | |
| | 质量指标 | 工作达到预期效果 | 98% | 98% | | | | | | | |
| | | 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 | 1380.42 | | | 1380.42 | | | | |
| | 全年工资福利支出成本 | | 391.72 | 391.72 | | | | | | | |
| | 全年工作经费支出成本 | | 37.19 | 37.19 | | | | | | | |
| 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 | 28 | | | | | |
| | 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

1、岷岭村乡村旅游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97分，全年预算数400万元，执行数400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：依托岷岭村原有地貌，建设生态文化湿地休闲观光园一处，占地27000平方米，对次生林杂草沟道进行景观化改造提升，改造面积6600平方米；打造摄影基地一处，配套完善摄影平台；疏浚河道800米；打造白桦林主题植物园一座占地20亩，整合树种栽植白桦700棵；打造研学基地1座，占地2000平方米，配套完善水电路等设施。发现的问题及原因：监督不到位。下一步改进措施：加强监督，确保项目按期，优质完成。

2、岷岭乡食用菌产业发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提升改造钢架彩钢结构菌棒生产中心2000平方米；新建用钢架食菌种植大棚21座。发现的问题及原因：监督不到位。下一步改进措施：加强监督，确保项目按期，优质完成。

3、岷岭乡农业托管社会化服务专业合作社项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在岷岭乡建设农业托管社会化合作社项目，购置大型拖拉机、旋耕机、播种机3套。发现的问题及原因：监督不到位。下一步改进措施：加强监督，确保项目按期，优质完成。

4、岷岭乡镇域垃圾处理站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97分，全年预算数200万元，执行

数200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：打造岷岭村示范点，建设垃圾填埋场一座；农业废弃物回收站一座；配备200组四分类垃圾桶，建设4个垃圾分类亭；配备保洁电动车21辆；采购三箱式垃圾转运车3辆。发现的问题及原因：工程监督不到位。下一步改进措施：加强监督，确保项目按期，优质完成。

项目绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|--|-----------------|--------------|---|-------------|--------------|----|-------------|
| 项目名称 | 岷嶮村乡村旅游建设项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 黄龙县财政局 | | | 实施单位 | | 岷嶮乡人民政府 | | |
| 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 | 400 | 400 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 400 | 400 | 400 | | 100% | | |
| | 上年结转资金 | 0 | | | | | | |
| | 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>目标1: 依托岷嶮村原有地貌, 建设生态文化湿地休闲观光园一处, 占地27000平方米, 对次生林杂草沟道进行景观化改造提升, 改造面积6600平方米; 打造摄影基地一处, 配套完善摄影平台; 疏浚河道800米; 打造白桦林主题植物园一座占地20亩, 整合树种栽植白桦700棵; 打造研学基地1座, 占地2000平方米, 配套完善水电路等设施。</p> <p>目标2: 依托岷嶮村乡村旅游现有资源打造研学基地1座, 占地2000平方米; 配套完善摄影平台一处; 打造露营地一处, 占地400平方米, 新建亲水平台一处, 占地800平方米, 完善防护措施。</p> | | | <p>目标1: 依托岷嶮村原有地貌, 建设生态文化湿地休闲观光园一处, 占地27000平方米, 对次生林杂草沟道进行景观化改造提升, 改造面积6600平方米; 打造摄影基地一处, 配套完善摄影平台; 疏浚河道800米; 打造白桦林主题植物园一座占地20亩, 整合树种栽植白桦700棵; 打造研学基地1座, 占地2000平方米, 配套完善水电路等设施。</p> <p>目标2: 依托岷嶮村乡村旅游现有资源打造研学基地1座, 占地2000平方米, 配套完善摄影平台一处, 打造露营地</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 | 挖改土 | ≥131立方米 | 131立方米 | 2 | 2 | |
| | | | 人工绿化用地 | ≥6521平方米 | 6521平方米 | 2 | 2 | |
| | | | 白桦树 | ≥1445株 | 1445株 | 2 | 2 | |
| | | | 芦苇 | ≥18551株 | 18551株 | 2 | 2 | |
| | | | 防腐木屋 | ≥6座 | 6座 | 2 | 2 | |
| | | | 休闲桌椅 | ≥30组 | 30组 | 2 | 2 | |
| | | | 分类垃圾桶 | ≥20组 | 20组 | 2 | 2 | |
| | | | 研学基地 | ≥2000平方米 | 2000平方米 | 2 | 2 | |
| | | | 摄影平台 | ≥300平方米 | 300平方米 | 2 | 2 | |
| | | | 露营地 | ≥400平方米 | 400平方米 | 2 | 2 | |
| | 亲水平台 | ≥800平方米 | 800平方米 | 2 | 2 | | | |
| | 质量指标 | 项目(工程)完成及时率 | 项目(工程)完成及时率 | 100% | 100% | 3 | 3 | |
| | | | 产业按期完成率 | 100% | 100% | 3 | 3 | |
| | 成本指标 | | 挖改土 | ≥467.28元/立方米 | 467.28元/立方米 | 2 | 2 | |
| | | | 人工绿化用地 | ≥1.92元/平方米 | 1.92元/平方米 | 2 | 2 | |
| | | | 白桦树 | ≥100元/平方米 | 100元/平方米 | 2 | 2 | |
| | | | 芦苇 | ≥0.35元/株 | 0.35元/株 | 2 | 2 | |
| | | | 防腐木屋 | ≥148000/座 | 148000/座 | 2 | 2 | |
| | | | 休闲桌椅 | ≥800/组 | 800/组 | 2 | 2 | |
| | | | 分类垃圾桶 | ≥500/组 | 500/组 | 2 | 2 | |
| | | | 研学基地 | ≥600元/平方米 | 600元/平方米 | 2 | 2 | |
| | | | 摄影平台 | ≥800元/平方米 | 800元/平方米 | 2 | 2 | |
| | | | 露营地 | ≥1500元/平方米 | 1500元/平方米 | 2 | 2 | |
| | 亲水平台 | ≥375元/平方米 | 375元/平方米 | 2 | 2 | | | |
| 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 指标1: 特色产业带动就业 | 效果显著 | 效果显著 | 10 | 9 | | |
| | 社会效益指标 | 指标1: 产业带动发展满意度 | ≥80% | 90% | 10 | 9 | | |
| | 可持续影响指标 | 指标1: 带动增收 | 效果显著 | 效果显著 | 10 | 9 | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1: 辖区内受益群众满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 97 | | |

项目绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 岷嶮村乡村旅游建设项目 | | | | | | |
|----------------|--|----------------|--------------|---|-------------|--------------|----|-------------|
| 主管部门 | | 黄龙县财政局 | | 实施单位 | | 岷嶮乡人民政府 | | |
| 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 | 400 | 400 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 400 | 400 | 400 | | 100% | | |
| | 上年结转资金 | 0 | | | | | | |
| 其他资金 | | | | | | | | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标（年初设定） | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 目标1：依托岷嶮村原有地貌，建设生态文化湿地休闲观光园一处，占地27000平方米，对次生林杂草沟道进行景观化改造提升，改造面积6600平方米；打造摄影基地一处，配套完善摄影平台；疏浚河道800米；打造白桦林主题植物园一座占地20亩，整合树种栽植白桦700棵；打造研学基地1座，占地2000平方米，配套完善水电路等设施。 目标2：依托岷嶮村乡村旅游现有资源打造研学基地1座，占地2000平方米；配套完善摄影平台一处；打造露营地一处，占地400平方米，新建亲水平台一处，占地800平方米，完善防护措施。 | | | 目标1：依托岷嶮村原有地貌，建设生态文化湿地休闲观光园一处，占地27000平方米，对次生林杂草沟道进行景观化改造提升，改造面积6600平方米；打造摄影基地一处，配套完善摄影平台；疏浚河道800米；打造白桦林主题植物园一座占地20亩，整合树种栽植白桦700棵；打造研学基地1座，占地2000平方米，配套完善水电路等设施。 目标2：依托岷嶮村乡村旅游现有资源打造研学基地1座，占地2000平方米，配套完善摄影平台一处，打造露营地 | | | | |
| 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 | 挖改土 | ≥131立方米 | 131立方米 | 2 | 2 | |
| | | | 人工绿化用地 | ≥6521平方米 | 6521平方米 | 2 | 2 | |
| | | | 白桦树 | ≥1445株 | 1445株 | 2 | 2 | |
| | | | 芦苇 | ≥18551株 | 18551株 | 2 | 2 | |
| | | | 防腐木屋 | ≥6座 | 6座 | 2 | 2 | |
| | | | 休闲桌椅 | ≥30组 | 30组 | 2 | 2 | |
| | | | 分类垃圾桶 | ≥20组 | 20组 | 2 | 2 | |
| | | | 研学基地 | ≥2000平方米 | 2000平方米 | 2 | 2 | |
| | | | 摄影平台 | ≥300平方米 | 300平方米 | 2 | 2 | |
| | | | 露营地 | ≥400平方米 | 400平方米 | 2 | 2 | |
| | 亲水平台 | ≥800平方米 | 800平方米 | 2 | 2 | | | |
| | 质量指标 | 项目（工程）完成及时率 | 100% | 100% | 3 | 3 | | |
| | | 时效指标 | 产业按期完成率 | 100% | 100% | 3 | 3 | |
| | 成本指标 | 挖改土 | 挖改土 | ≥467.28元/立方米 | 467.28元/立方米 | 2 | 2 | |
| | | | 人工绿化用地 | ≥1.92元/平方米 | 1.92元/平方米 | 2 | 2 | |
| | | | 白桦树 | ≥100元/平方米 | 100元/平方米 | 2 | 2 | |
| | | | 芦苇 | ≥0.35元/株 | 0.35元/株 | 2 | 2 | |
| | | | 防腐木屋 | ≥148000/座 | 148000/座 | 2 | 2 | |
| | | | 休闲桌椅 | ≥800/组 | 800/组 | 2 | 2 | |
| 分类垃圾桶 | | | ≥500/组 | 500/组 | 2 | 2 | | |
| 研学基地 | | | ≥600元/平方米 | 600元/平方米 | 2 | 2 | | |
| 摄影平台 | | | ≥800元/平方米 | 800元/平方米 | 2 | 2 | | |
| 露营地 | | | ≥1500元/平方米 | 1500元/平方米 | 2 | 2 | | |
| 亲水平台 | ≥375元/平方米 | 375元/平方米 | 2 | 2 | | | | |
| 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 指标1：特色产业带动就业 | 效果显著 | 效果显著 | 10 | 9 | | |
| | 社会效益指标 | 指标1：产业带动发展满意度 | ≥80% | 90% | 10 | 9 | | |
| | 可持续影响指标 | 指标1：带动增收 | 效果显著 | 效果显著 | 10 | 9 | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1：辖区内受益群众满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 97 | | |

项目绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 嵯岭乡农业托管社会化服务专业合作社项目 | | | | | | |
|----------------|---|---------------------|---------------|---|--------|--------------|----|------------------------------|
| 主管部门 | | 黄龙县财政局 | | 实施单位 | | 嵯岭乡人民政府 | | |
| 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 | 100 | 100 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 100 | 100 | 100 | | 100% | | |
| | 上年结转资金 | 0 | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标（年初设定） | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 目标1：在嵯岭乡建设农业托管社会化合作社项目，购置大型拖拉机、旋耕机、播种机3套。 | | | 目标1：在嵯岭乡建设农业托管社会化合作社项目，购置大型拖拉机、旋耕机、播种机3套。 | | | | |
| 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 | 拖拉机 | ≥3台 | 2台 | 5 | 3 | 市场价格差异及实际需求对比，剩余由农机专业合作社自筹购置 |
| | | | 旋耕机 | ≥3台 | 2台 | 5 | 3 | 市场价格差异及实际需求对比，剩余由农机专业合作社自筹购置 |
| | | | 播种机 | ≥3台 | 3台 | 3 | 3 | 市场价格差异及实际需求对比，剩余由农机专业合作社自筹购置 |
| | | | 犁子 | 2台 | 2台 | 4 | 4 | |
| | | | 打药机 | 1台 | 1台 | 5 | 5 | |
| | | | 收割机 | 1台 | 1台 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 项目（工程）完成及时率 | 100% | 100% | 3 | 3 | |
| | | 时效指标 | 产业按期完成率 | 100% | 100% | 3 | 3 | |
| | | 成本指标 | 大型拖拉机 | ≥25万元/台 | 25万元/台 | 5 | 5 | |
| | | | 旋耕机 | ≥3万元/台 | 3万元/台 | 5 | 5 | |
| | 犁子 | | ≥3万元/台 | 3万元/台 | 4 | 4 | | |
| | 播种机 | | ≥2万元/台 | 2万元/台 | 3 | 3 | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 指标1：特色产业带动就业 | 效果显著 | 效果显著 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：产业带动发展满意度 | ≥80% | 90% | 10 | 10 | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：带动增收 | 效果显著 | 效果显著 | 10 | 10 | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1：辖区内受益群众满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 96 | |

项目绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|------------------|---|-------------|-----------|----|-------------|
| 项目名称 | 崂峪乡镇域垃圾处理站建设项目 | | | | | | | |
| 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 | 200 | 200 | 200 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 200 | 200 | 200 | | 100% | | |
| | 上年结转资金 | 0 | | | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 打造崂峪村示范点，建设垃圾填埋场一座；农业废弃物回收站一座；配备200组四分类垃圾桶，建设4个垃圾分类亭；配备保洁电动车21辆；采购三箱式垃圾转运车3辆。 | | | 打造崂峪村示范点，建设垃圾填埋场一座；农业废弃物回收站一座；配备200组四分类垃圾桶，建设4个垃圾分类亭；配备保洁电动车21辆；采购三箱式垃圾转运车3辆。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 指标1：垃圾填埋场 | 1500立方米 | 1539米 | 5 | 5 | |
| | | | 指标2：农业废弃物回收站 | 208平方米 | 1862米 | 3 | 3 | |
| | | | 指标3：保洁电动车 | 21辆 | 21辆 | 3 | 3 | |
| | | | 指标4：三箱式垃圾转运车 | 3辆 | 3辆 | 3 | 3 | |
| | | | 指标5：四分类垃圾桶 | 200组 | 200组 | 3 | 3 | |
| | | | 指标6：垃圾分类亭 | 4个 | 4个 | 3 | 3 | |
| | | 质量指标 | 指标1：项目（工程）验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 指标1：项目（工程）完成及时率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 指标1：垃圾填埋场 | ≥473.33元/立方米 | 473.33元/立方米 | 5 | 5 | |
| | | | 指标2：农业废弃物回收站 | ≥1400元/平方米 | 1400元/平方米 | 3 | 3 | |
| | | | 指标3：保洁电动车 | ≥6600元/辆 | 6600元/辆 | 3 | 3 | |
| | | | 指标4：三箱式垃圾转运车 | ≥20万元/辆 | 20万元/辆 | 3 | 3 | |
| | 指标5：四分类垃圾桶 | | 1000元/组 | 1000元/组 | 3 | 3 | | |
| | 指标6：垃圾分类亭 | | 2万元/个 | 2万元/个 | 3 | 3 | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 指标1：通过垃圾分类带动收入提高 | ≥300元/年 | 300元/年 | 5 | 4 | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：受益群众总人口 | ≥1500人 | 1500人 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 指标1：生态环境显著提升 | 效果显著 | 效果显著 | 10 | 9 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 指标1：带动当地卫生设施持续改善 | 效果显著 | 效果显著 | 10 | 9 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1：辖区内受益群众满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 97 | | |

（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. 黄龙县岷岭乡人民政府（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：13359116578。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：黄龙县岷岭乡人民政府（本级）

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 | 1,729.36 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 453.92 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 80.00 | 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 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 64.90 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 16.35 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 2.60 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 424.52 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 665.20 |
| | 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 | 75.72 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 26.15 |
| | 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 | 80.00 |
| | 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 | 1,809.36 | 本年支出合计 | 57 | 1,809.36 |
| 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 | 1,809.36 | 总计 | 60 | 1,809.36 |

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：黄龙县崾崄乡人民政府（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 | 1,809.36 | 1,809.36 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 453.92 | 453.92 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 452.57 | 452.57 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 331.41 | 331.41 | | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 121.17 | 121.17 | | | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 1.35 | 1.35 | | | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1.35 | 1.35 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 64.90 | 64.90 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 54.90 | 54.90 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.60 | 36.60 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.30 | 18.30 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.35 | 16.35 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 1.21 | 1.21 | | | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 1.21 | 1.21 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.14 | 15.14 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.14 | 15.14 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 2.60 | 2.60 | | | | | |
| 21103 | 污染防治 | 2.60 | 2.60 | | | | | |
| 2110301 | 大气 | 2.60 | 2.60 | | | | | |

| 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 |
| 212 | 城乡社区支出 | 424.52 | 424.52 | | | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 387.62 | 387.62 | | | | | |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 187.62 | 187.62 | | | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 200.00 | 200.00 | | | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 36.90 | 36.90 | | | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 36.90 | 36.90 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 665.20 | 665.20 | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 44.90 | 44.90 | | | | | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 30.00 | 30.00 | | | | | |
| 2130142 | 农村道路建设 | 9.90 | 9.90 | | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 620.30 | 620.30 | | | | | |
| 2130505 | 生产发展 | 320.00 | 320.00 | | | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 300.30 | 300.30 | | | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 75.72 | 75.72 | | | | | |
| 22001 | 自然资源事务 | 75.72 | 75.72 | | | | | |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 75.72 | 75.72 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 26.15 | 26.15 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 26.15 | 26.15 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 26.15 | 26.15 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 80.00 | 80.00 | | | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 80.00 | 80.00 | | | | | |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 80.00 | 80.00 | | | | | |

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：黄龙县崾岭乡人民政府（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 | 1,809.36 | 428.94 | 1,380.42 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 453.92 | 332.76 | 121.17 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 452.57 | 331.41 | 121.17 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 331.41 | 331.41 | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 121.17 | | 121.17 | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 1.35 | 1.35 | | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1.35 | 1.35 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 64.90 | 54.90 | 10.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 54.90 | 54.90 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.60 | 36.60 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.30 | 18.30 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.35 | 15.14 | 1.21 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 1.21 | | 1.21 | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 1.21 | | 1.21 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.14 | 15.14 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.14 | 15.14 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 2.60 | | 2.60 | | | |
| 21103 | 污染防治 | 2.60 | | 2.60 | | | |
| 2110301 | 大气 | 2.60 | | 2.60 | | | |

| 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 |
| 212 | 城乡社区支出 | 424.52 | | 424.52 | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 387.62 | | 387.62 | | | |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 187.62 | | 187.62 | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 36.90 | | 36.90 | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 36.90 | | 36.90 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 665.20 | | 665.20 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 44.90 | | 44.90 | | | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 30.00 | | 30.00 | | | |
| 2130142 | 农村道路建设 | 9.90 | | 9.90 | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 620.30 | | 620.30 | | | |
| 2130505 | 生产发展 | 320.00 | | 320.00 | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 300.30 | | 300.30 | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 75.72 | | 75.72 | | | |
| 22001 | 自然资源事务 | 75.72 | | 75.72 | | | |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 75.72 | | 75.72 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 26.15 | 26.15 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 26.15 | 26.15 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 26.15 | 26.15 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 80.00 | | 80.00 | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 80.00 | | 80.00 | | | |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 80.00 | | 80.00 | | | |

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：黄龙县崾崓乡人民政府（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 | 1,729.36 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 453.92 | 453.92 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 80.00 | 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 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 64.90 | 64.90 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 16.35 | 16.35 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 2.60 | 2.60 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 424.52 | 424.52 | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 665.20 | 665.20 | | |
| | 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 | 75.72 | 75.72 | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 26.15 | 26.15 | | |
| | 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 | 80.00 | | 80.00 | |
| | 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 | 1,809.36 | 本年支出合计 | 59 | 1,809.36 | 1,729.36 | 80.00 | |
| 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 | 1,809.36 | 合计 | 64 | 1,809.36 | 1,729.36 | 80.00 | |

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：黄龙县崾崄乡人民政府（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 | 1,729.36 | 428.94 | 1,300.42 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 453.92 | 332.76 | 121.17 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 452.57 | 331.41 | 121.17 |
| 2010301 | 行政运行 | 331.41 | 331.41 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 121.17 | | 121.17 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 1.35 | 1.35 | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1.35 | 1.35 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 64.90 | 54.90 | 10.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 54.90 | 54.90 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.60 | 36.60 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.30 | 18.30 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.35 | 15.14 | 1.21 |
| 21004 | 公共卫生 | 1.21 | | 1.21 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 1.21 | | 1.21 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.14 | 15.14 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.14 | 15.14 | |
| 211 | 节能环保支出 | 2.60 | | 2.60 |
| 21103 | 污染防治 | 2.60 | | 2.60 |
| 2110301 | 大气 | 2.60 | | 2.60 |
| 212 | 城乡社区支出 | 424.52 | | 424.52 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 387.62 | | 387.62 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 187.62 | | 187.62 |

| 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 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 200.00 | | 200.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 36.90 | | 36.90 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 36.90 | | 36.90 |
| 213 | 农林水支出 | 665.20 | | 665.20 |
| 21301 | 农业农村 | 44.90 | | 44.90 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 5.00 | | 5.00 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 30.00 | | 30.00 |
| 2130142 | 农村道路建设 | 9.90 | | 9.90 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 620.30 | | 620.30 |
| 2130505 | 生产发展 | 320.00 | | 320.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 300.30 | | 300.30 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 75.72 | | 75.72 |
| 22001 | 自然资源事务 | 75.72 | | 75.72 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 75.72 | | 75.72 |
| 221 | 住房保障支出 | 26.15 | 26.15 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 26.15 | 26.15 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 26.15 | 26.15 | |

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：黄龙县崾岭乡人民政府（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 | 366.63 | 302 | 商品和服务支出 | 37.19 | 307 | 债务利息及费用支出 | | |
| 30101 | 基本工资 | 113.11 | 30201 | 办公费 | 4.77 | 30701 | 国内债务付息 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 101.23 | 30202 | 印刷费 | 1.00 | 30702 | 国外债务付息 | | |
| 30103 | 奖金 | 21.55 | 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 | 5.14 | 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 | 36.60 | 30206 | 电费 | 5.50 | 31003 | 专用设备购置 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 18.30 | 30207 | 邮电费 | 1.44 | 31005 | 基础设施建设 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.14 | 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 | 0.50 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 26.15 | 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 | 28.90 | 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 | 25.12 | 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 | 23.56 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30305 | 生活补助 | 1.56 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 4.77 | 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 | 0.66 | 39910 | 资本性赠与 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 19.05 | 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 | | | | | |
| 人员经费合计 | | 391.75 | 公用经费合计 | | | | | | 37.19 |

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：黄龙县崾崴乡人民政府（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 | | 80.00 | 80.00 | | 80.00 | |
| 229 | 其他支出 | | 80.00 | 80.00 | | 80.00 | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | | 80.00 | 80.00 | | 80.00 | |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | | 80.00 | 80.00 | | 80.00 | |

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：黄龙县崾崓乡人民政府（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：黄龙县岷嶮乡人民政府（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 | 0.66 | | 0.66 | | 0.66 | | | |
| 决算数 | 0.66 | | 0.66 | | 0.66 | | | |

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。