

共和县龙羊峡镇人民政府  
2023年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## 第三部分 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收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经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、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

龙羊峡镇人民政府的主要工作就是落实国家政策，严格依法行政，发展乡村经济、文化和社会事业，加强公共管理和社会管理，加强基层民主，提供公共服务，维护社会稳定。从主要职能上体现就是服务，为农民更好的服好务。财务部门主要职能为：

（1）落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管；（2）围绕乡镇搞好服务；（3）农村财务管理指导、监督和审计；（4）乡镇公有资产管理利用及村级集体资产监督管理；（5）财政预算、决算编制、执行及管理；（6）依法办理相关业务。

## 二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：龙羊峡镇人民政府。

内设机构1个，具体为：龙羊峡镇行政服务中心。

## 第二部分 2023年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

### 收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,428.92	一、一般公共服务支出	32	850.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	16.09
八、其他收入	8	3.40	八、社会保障和就业支出	39	129.53
	9		九、卫生健康支出	40	96.48
	10		十、节能环保支出	41	3.35
	11		十一、城乡社区支出	42	0.10
	12		十二、农林水支出	43	281.74
	13		十三、交通运输支出	44	4.49
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	50.77
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,432.32	本年支出合计	58	1,433.47
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	132.63	年末结转与结余	60	131.49
	30			61	
收入总计	31	1,564.95	支出总计	62	1,564.95

# 收入决算表

公开02表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,432.32	1,428.92					3.40
201	一般公共服务支出	853.89	850.49					3.40
20101	人大事务	18.60	18.60					
2010101	行政运行	18.60	18.60					
20102	政协事务	1.80	1.80					
2010201	行政运行	1.80	1.80					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	793.40	790.00					3.40
2010301	行政运行	786.76	783.36					3.40
2010303	机关服务	6.64	6.64					
20111	纪检监察事务	2.00	2.00					
2011101	行政运行	2.00	2.00					
20129	群众团体事务	3.00	3.00					
2012901	行政运行	3.00	3.00					
20132	组织事务	18.30	18.30					
2013299	其他组织事务支出	18.30	18.30					
20133	宣传事务	11.00	11.00					
2013301	行政运行	11.00	11.00					
20134	统战事务	3.00	3.00					
2013499	其他统战事务支出	3.00	3.00					
20136	其他共产党事务支出	2.80	2.80					
2013699	其他共产党事务支出	2.80	2.80					
207	文化旅游体育与传媒支出	12.27	12.27					
20701	文化和旅游	4.70	4.70					
2070104	图书馆	4.70	4.70					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.57	7.57					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.57	7.57					
208	社会保障和就业支出	129.53	129.53					
20805	行政事业单位养老支出	122.71	122.71					
2080501	行政单位离退休	46.30	46.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.87	50.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.55	25.55					
20808	抚恤	0.12	0.12					
2080801	死亡抚恤	0.12	0.12					
20811	残疾人事业	6.70	6.70					
2081101	行政运行	6.70	6.70					
210	卫生健康支出	96.48	96.48					
21001	卫生健康管理事务	5.00	5.00					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.00	5.00					
21007	计划生育事务	14.60	14.60					
2100717	计划生育服务	14.10	14.10					
2100799	其他计划生育事务支出	0.50	0.50					
21011	行政事业单位医疗	76.88	76.88					
2101101	行政单位医疗	23.53	23.53					
2101102	事业单位医疗	4.16	4.16					
2101103	公务员医疗补助	49.19	49.19					
211	节能环保支出	3.35	3.35					
21103	污染防治	3.35	3.35					
2110302	水体	3.35	3.35					
212	城乡社区支出	0.10	0.10					
21203	城乡社区公共设施	0.10	0.10					
2120303	小城镇基础设施建设	0.10	0.10					
213	农林水支出	281.44	281.44					
21301	农业农村	47.03	47.03					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130103	机关服务	18.28	18.28					
2130126	农村社会事业	16.19	16.19					
2130142	农村道路建设	12.56	12.56					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.48	4.48					
2130505	生产发展	4.48	4.48					
21307	农村综合改革	229.94	229.94					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	229.94	229.94					
214	交通运输支出	4.49	4.49					
21401	公路水路运输	4.49	4.49					
2140106	公路养护	4.49	4.49					
221	住房保障支出	50.77	50.77					
22102	住房改革支出	50.77	50.77					
2210201	住房公积金	50.77	50.77					



# 支出决算表

公开03表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,433.47	1,433.47				
201	一般公共服务支出	850.93	850.93				
20101	人大事务	18.60	18.60				
2010101	行政运行	18.60	18.60				
20102	政协事务	1.80	1.80				
2010201	行政运行	1.80	1.80				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	790.43	790.43				
2010301	行政运行	783.79	783.79				
2010303	机关服务	6.64	6.64				
20111	纪检监察事务	2.00	2.00				
2011101	行政运行	2.00	2.00				
20129	群众团体事务	3.00	3.00				
2012901	行政运行	3.00	3.00				
20132	组织事务	18.30	18.30				
2013299	其他组织事务支出	18.30	18.30				
20133	宣传事务	11.00	11.00				
2013301	行政运行	11.00	11.00				
20134	统战事务	3.00	3.00				
2013499	其他统战事务支出	3.00	3.00				
20136	其他共产党事务支出	2.80	2.80				
2013699	其他共产党事务支出	2.80	2.80				
207	文化旅游体育与传媒支出	16.09	16.09				

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
20701	文化和旅游	8.52	8.52				
2070104	图书馆	4.70	4.70				
2070199	其他文化和旅游支出	3.82	3.82				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.57	7.57				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.57	7.57				
208	社会保障和就业支出	129.53	129.53				
20805	行政事业单位养老支出	122.71	122.71				
2080501	行政单位离退休	46.30	46.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.87	50.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.55	25.55				
20808	抚恤	0.12	0.12				
2080801	死亡抚恤	0.12	0.12				
20811	残疾人事业	6.70	6.70				
2081101	行政运行	6.70	6.70				
210	卫生健康支出	96.48	96.48				
21001	卫生健康管理事务	5.00	5.00				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.00	5.00				
21007	计划生育事务	14.60	14.60				
2100717	计划生育服务	14.10	14.10				
2100799	其他计划生育事务支出	0.50	0.50				
21011	行政事业单位医疗	76.88	76.88				
2101101	行政单位医疗	23.53	23.53				
2101102	事业单位医疗	4.16	4.16				
2101103	公务员医疗补助	49.19	49.19				
211	节能环保支出	3.35	3.35				
21103	污染防治	3.35	3.35				
2110302	水体	3.35	3.35				
212	城乡社区支出	0.10	0.10				

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
功能分类科目 代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21203	城乡社区公共设施	0.10	0.10				
2120303	小城镇基础设施建设	0.10	0.10				
213	农林水支出	281.74	281.74				
21301	农业农村	47.03	47.03				
2130103	机关服务	18.28	18.28				
2130126	农村社会事业	16.19	16.19				
2130142	农村道路建设	12.56	12.56				
21303	水利	0.30	0.30				
2130304	水利行业业务管理	0.30	0.30				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.48	4.48				
2130505	生产发展	4.48	4.48				
21307	农村综合改革	229.94	229.94				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	229.94	229.94				
214	交通运输支出	4.49	4.49				
21401	公路水路运输	4.49	4.49				
2140106	公路养护	4.49	4.49				
221	住房保障支出	50.77	50.77				
22102	住房改革支出	50.77	50.77				
2210201	住房公积金	50.77	50.77				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	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	1	1,428.92	一、一般公共服务支出	33	850.68	850.68		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	16.09	16.09		
	8		八、社会保障和就业支出	40	129.53	129.53		
	9		九、卫生健康支出	41	96.48	96.48		
	10		十、节能环保支出	42	3.35	3.35		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.10	0.10		
	12		十二、农林水支出	44	281.74	281.74		
	13		十三、交通运输支出	45	4.49	4.49		
	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	50.77	50.77		
	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	1,428.92	本年支出合计	59	1,433.22	1,433.22		
年初财政拨款结转和结余	28	18.87	年末财政拨款结转和结余	60	14.57	14.57		
一般公共预算财政拨款	29	18.87		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				
总计	32	1,447.79	总计	64	1,447.79	1,447.79		

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1, 433. 22	1, 433. 22	
201	一般公共服务支出	850. 68	850. 68	
20101	人大事务	18. 60	18. 60	
2010101	行政运行	18. 60	18. 60	
20102	政协事务	1. 80	1. 80	
2010201	行政运行	1. 80	1. 80	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	790. 18	790. 18	
2010301	行政运行	783. 54	783. 54	
2010303	机关服务	6. 64	6. 64	
20111	纪检监察事务	2. 00	2. 00	
2011101	行政运行	2. 00	2. 00	
20129	群众团体事务	3. 00	3. 00	
2012901	行政运行	3. 00	3. 00	
20132	组织事务	18. 30	18. 30	
2013299	其他组织事务支出	18. 30	18. 30	
20133	宣传事务	11. 00	11. 00	
2013301	行政运行	11. 00	11. 00	
20134	统战事务	3. 00	3. 00	
2013499	其他统战事务支出	3. 00	3. 00	
20136	其他共产党事务支出	2. 80	2. 80	
2013699	其他共产党事务支出	2. 80	2. 80	
207	文化旅游体育与传媒支出	16. 09	16. 09	
20701	文化和旅游	8. 52	8. 52	
2070104	图书馆	4. 70	4. 70	
2070199	其他文化和旅游支出	3. 82	3. 82	

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.57	7.57	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.57	7.57	
208	社会保障和就业支出	129.53	129.53	
20805	行政事业单位养老支出	122.71	122.71	
2080501	行政单位离退休	46.30	46.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.87	50.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.55	25.55	
20808	抚恤	0.12	0.12	
2080801	死亡抚恤	0.12	0.12	
20811	残疾人事业	6.70	6.70	
2081101	行政运行	6.70	6.70	
210	卫生健康支出	96.48	96.48	
21001	卫生健康管理事务	5.00	5.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.00	5.00	
21004	公共卫生			
2100409	重大公共卫生服务			
21007	计划生育事务	14.60	14.60	
2100717	计划生育服务	14.10	14.10	
2100799	其他计划生育事务支出	0.50	0.50	
21011	行政事业单位医疗	76.88	76.88	
2101101	行政单位医疗	23.53	23.53	
2101102	事业单位医疗	4.16	4.16	
2101103	公务员医疗补助	49.19	49.19	
211	节能环保支出	3.35	3.35	
21101	环境保护管理事务			
2110199	其他环境保护管理事务支出			
21103	污染防治	3.35	3.35	
2110302	水体	3.35	3.35	
212	城乡社区支出	0.10	0.10	
21203	城乡社区公共设施	0.10	0.10	

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2120303	小城镇基础设施建设	0.10	0.10	
21299	其他城乡社区支出			
2129999	其他城乡社区支出			
213	农林水支出	281.74	281.74	
21301	农业农村	47.03	47.03	
2130103	机关服务	18.28	18.28	
2130104	事业运行			
2130126	农村社会事业	16.19	16.19	
2130142	农村道路建设	12.56	12.56	
21303	水利	0.30	0.30	
2130304	水利行业业务管理	0.30	0.30	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.48	4.48	
2130505	生产发展	4.48	4.48	
21307	农村综合改革	229.94	229.94	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	229.94	229.94	
214	交通运输支出	4.49	4.49	
21401	公路水路运输	4.49	4.49	
2140106	公路养护	4.49	4.49	
221	住房保障支出	50.77	50.77	
22102	住房改革支出	50.77	50.77	
2210201	住房公积金	50.77	50.77	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	954.11	302	商品和服务支出	420.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	135.57	30201	办公费	92.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	271.56	30202	印刷费	0.61	30702	国外债务付息	
30103	奖金	50.00	30203	咨询费	3.86	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	14.35	30205	水费	1.70	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.87	30206	电费	17.45	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.55	30207	邮电费	1.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.69	30208	取暖费	10.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	49.19	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	0.25	30211	差旅费	10.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	62.33	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	278.32	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	58.45	30215	会议费	0.70	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	46.30	30217	公务招待费		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	0.12	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.83	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	61.47	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	9.93	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	



科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.55	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.94	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	11.20	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	116.18			
	人员经费合计	1,012.57					公用经费合计	420.65

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	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：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	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：2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.45		4.55		4.55	0.90	4.55		4.55		4.55	

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

# 机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	420.65
302	商品和服务支出	420.65
30201	办公费	92.43
30202	印刷费	0.61
30203	咨询费	3.86
30204	手续费	0.06
30205	水费	1.70
30206	电费	17.45
30207	邮电费	1.92
30208	取暖费	10.50
30209	物业管理费	
30211	差旅费	10.04
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	62.33
30214	租赁费	
30215	会议费	0.70
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	61.47
30227	委托业务费	
30228	工会经费	9.93

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	4.55
30239	其他交通费用	26.94
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	116.18
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

## 政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	216.88
1. 政府采购货物支出	2	181.72
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	35.16
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	216.58
其中：授予小微企业合同金额	6	216.58

## 第三部分 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、支出总计1,564.95万元，比上年收入、支出总计各减少707.37万元，下降31.13%，主要原因是2022年度有部分项目质保金等资金收入，较2022年总体预算项目收入低，且人员减少大，因此总收入、支出减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计1,432.32万元，其中：财政拨款收入1,428.92万元，占99.76%；其他收入3.40万元，占0.24%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计1,433.47万元，其中：基本支出1,433.47万元，占100%。

### 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、支出总计1,447.79万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少599.95万元，下降29.30%，主要原因是2022年度有部分项目质保金等资金收入，较2022年总体预算项目收入低，且人员减少大，因此财政拨款收入、支出减少。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,433.22万元，占本年支出合计的99.98%，比上年减少595.65万元，下降29.36%，主要



原因是2022年度有部分项目质保金等资金收入，较2022年总体预算项目收入低，且人员减少大，因此支出下降。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）850.68万元，占59.35%；文化旅游体育与传媒支出（类）16.09万元，占1.12%；社会保障和就业支出（类）129.53万元，占9.04%；卫生健康支出（类）96.48万元，占6.73%；节能环保支出（类）3.35万元，占0.23%；城乡社区支出（类）0.10万元，占0.01%；农林水支出（类）281.74万元，占19.66%；交通运输支出（类）4.49万元，占0.31%；住房保障支出（类）50.77万元，占3.54%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,527.86万元，支出决算为1,433.22万元，完成年初预算的93.81%。决算数小于预算数的主要原因是龙才村文化基础设施项目结转至2024年及人员变动，工资项未完全支出，年末上交国库。其中：

### **1. 一般公共服务支出（类）**

（1）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为18.60万元，支出决算为18.60万元，完成年初预算的100%。

（2）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为1.80万元，支出决算为1.80万元，完成年初预算的100%。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为854.35万元，支出决算为783.54万元，完成年初预算的91.71%。决算数小于预算数的主要原因是我单位人员变动，工资项未完全支出，年末上交国库。

（4）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为6.87万元，支出决算为6.64万元，完成年初预算的96.65%。决算数小于预算数的主要原因是我单位年内只产生一笔公务接待费，年末其他公务接待费如数上缴财政。

（5）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

（6）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

（7）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为20.61万元，支出决算为18.30万元，完成年初预算的88.80%。决算数小于预算数的主要原因是驻村工作队驻村工作经费未完全支出，年末上交国库。

（8）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为11万元，支出决算为11万元，完成年初预算的100%。

（9）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

（10）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为2.80万元，支出决算为2.80万元，完成年初预算的100.00%。

## 2. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为4.70万元，支出决算为4.70万元，完成年初预算的100%。

（2）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.82万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是该笔资金为转移支付资金，后期下达资

金，未做年初预算。

（3）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为7.57万元，支出决算为7.57万元，完成年初预算的100%。

### 3. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为62.80万元，支出决算为46.30万元，完成年初预算的73.73%。决算数小于预算数的主要原因是我镇年内退休人员死亡，年末未能完全支出，上交国库。

（2）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）。年初预算为73.80万元，支出决算为50.87万元，完成年初预算的68.93%。决算数小于预算数的主要原因是我镇年初在编干部29人，年末26人，人员减少，年末未能完全支出，上交国库。

（3）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）。年初预算为36.90万元，支出决算为25.55万元，完成年初预算的69.24%。决算数小于预算数的主要原因是我镇年初在编干部29人，年末26人，人员减少，年末未能完全支出，上交国库。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是我镇年内退休人员死亡，资金为后期下达资金，未做年初预算。

（5）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为6.70万元，支出决算为6.70万元，完成年初预算的100%。

#### 4. 卫生健康支出（类）

（1）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

（2）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（3）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为8.96万元，支出决算为14.10万元，完成年初预算的157.37%。决算数大于预算数的主要原因是该笔资金为转移支付资金，后期下达资金，未做年初预算。

（4）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是该笔资金为转移支付资金，后期下达资金，未做年初预算。

（5）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为24.63万元，支出决算为23.53万元，完成年初预算的95.53%。决算数小于预算数的主要原因是我镇年初在编干部29人，年末26人，人员减少，年末未能完全支出，上交国库。

（6）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.53万元，支出决算为4.16万元，完成年初预算的75.23%。决算数小于预算数的主要原因是我镇年初在编干部29人，年末26人，人员减少，年末未能完全支出，上交国库。

（7）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为39.60万元，支出决算为49.19万元，完成年初预算的124.22%。决算数大于预算数的主要原因是年内人员医疗保险基数

上调，行政事业及退休人员公务员医疗补助年初预算不足，后期追加资金。

#### 5. 节能环保支出（类）

（1）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（2）污染防治（款）水体（项）。年初预算为3.65万元，支出决算为3.35万元，完成年初预算的91.78%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金未完全支出，年末上交国库。

#### 6. 城乡社区支出（类）

（1）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0.10万元，支出决算为0.10万元，完成年初预算的100%。

（2）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

#### 7. 农林水支出（类）

（1）农业农村（款）机关服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.28万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是该笔资金为实施项目资金，后期下达资金，未做年初预算。

（2）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（3）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.19万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是该笔资金为实施项目资金，后期下达资金，未做

年初预算。

（4）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算为12.56万元，支出决算为12.56万元，完成年初预算的100%。

（5）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.30万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是该笔资金为后期下达资金，未做年初预算。

（6）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为4.48万元，支出决算为4.48万元，完成年初预算的100%。

（7）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为257.80万元，支出决算为229.94万元，完成年初预算的89.20%。决算数小于预算数的主要原因是村干部及村社长工资人数有所变动，部分工资未支出，年末上交国库。

#### 8. 交通运输支出（类）

（1）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为4.53万元，支出决算为4.49万元，完成年初预算的99.12%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金未完全支出，年末上交国库。

#### 9. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为62.37万元，支出决算为50.77万元，完成年初预算的81.40%。决算数小于预算数的主要原因是我镇年初在编干部29人，年末26人，人员减少，年末未能完全支出，上交国库。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,433.22万元，其中：人员经费1,012.57万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费420.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、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，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## **八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出总体情况说明。**

2023年度“三公”经费支出预算为5.45万元，支出决算为4.55万元，完成预算的83.49%，其中：因公出国（境）费预算0万

元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算4.55万元，支出决算为4.55万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.90万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

## **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.55万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排共和县龙羊峡镇人民政府因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.55万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出4.55万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

## **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2023年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.01万元，下降0.22%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.01万元，下降0.22%，主要原因是车辆维修费用减少；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023年度，机关运行经费支出420.65万元，比上年减少532.64万元，下降55.87%，主要原因是维修维护费及资本性支出较2022年减少。



## 十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门政府采购支出总额216.88万元，其中：政府采购货物支出181.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出35.16万元。授予中小企业合同金额216.58万元，占政府采购支出总额的99.86%，其中：授予小微企业合同金额216.58万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

## 十二、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目18项，共涉及资金203.42万元。根据预算绩效管理要求龙羊峡镇人民政府组织对2023年度18项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金206.42万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：已完成。

### （二）项目绩效自评结果。

1. 廉政食堂经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为14万元，实际支出14万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施1. 实现干部职工饮食安全可靠条件，提供良好的用餐环境。2. 实现干部职工的用餐卫生安全质量。存在的主要问题：本单位存在预算资金执行的问题主要有预算绩效观念不深入，思想认识有误区，绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点，评价体系不实际，实际操作有难度，评价结果运用不充分，推动作用有限。下一步改进措施：加强宣传引导，强化绩效观念，完善指标体系，规范评价标准，强

化运行监管，突出结果导向，加强相关人员培训，提高管理水平。

2. 乡镇关工委经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.5万元，实际支出0.5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施1. 实现积极开展关心下一代发展事业，保障留守儿童合法权益。2. 实现保障关工委关心下一代工作可持续发展。存在的主要问题：本单位存在预算资金执行的问题主要有预算绩效观念不深入，思想认识有误区，绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点，评价体系不实际，实际操作有难度，评价结果运用不充分，推动作用有限。下一步改进措施：加强宣传引导，强化绩效观念，完善指标体系，规范评价标准，强化运行监管，突出结果导向，加强相关人员培训，提高管理水平。

3. 财政绩效考核基础奖项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施1. 完成各项财政绩效考核指标任务，顺利完成本年度财政管理工作。2. 实现龙羊峡镇财政管理工作持续规范化。存在的主要问题：本单位存在预算资金执行的问题主要有预算绩效观念不深入，思想认识有误区，绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点，评价体系不实际，实际操作有难度，评价结果运用不充分，推动作用有限。下一步改进措施：加强宣传引导，强化绩效观念，完善指标体系，规范评价标准，强化运行监管，突出结果导向，加强相关人员培训，提高管理水平。

4. 村监会工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.3万元，实际支出1.3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施1、各村村监会行使监督权，发挥村监会监督职能；2、推进村级财务管理规范化建设。存在的主要问题：本单位存在预算资金执行的问题主要有预算绩效观念不深入，思想认识有误区，绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点，评价体系不实际，实际操作有难度，评价结果运用不充分，推动作用有限。下一步改进措施：加强宣传引导，强化绩效观念，完善指标体系，规范评价标准，强化运行监管，突出结果导向，加强相关人员培训，提高管理水平。

5. 村级关工委经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.9万元，实际支3.9万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施1、顺利推进各村经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设各项工作。2、加强村级财务管理规范化建设。存在的主要问题：本单位存在预算资金执行的问题主要有预算绩效观念不深入，思想认识有误区，绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点，评价体系不实际，实际操作有难度，评价结果运用不充分，推动作用有限。下一步改进措施：加强宣传引导，强化绩效观念，完善指标体系，规范评价标准，强化运行监管，突出结果导向，加强相关人员培训，提高管理水平。

6. 村级党建经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6.5万元，实际支出6.25万元，结转0万元，完成年度预算的96.15%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施1、加强党对农村各村经济

建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设的领导。坚持农村基层党组织领导地位不动摇，乡镇党委和村党组织全面领导乡镇、村的各类组织和各项工作。2、村党组织书记通过法定程序担任村民委员会主任和村级集体经济组织、合作经济组织负责人，推行村“两委”班子成员交叉任职。加强村党组织对共青团、妇联等群团组织的领导，发挥它们的积极作用。健全村党组织领导下的议事决策机制、监督机制，建立健全村务监督委员会，村级重大事项决策实行“四议两公开”。各级党委特别是县级党委应当认真履行农村基层党建主体责任，坚持抓乡促村，选优配强村党组织书记，整顿软弱涣散村党组织，加强党内激励关怀帮扶，健全以财政投入为主的稳定的村级组织运转经费保障制度，持续加强基本队伍、基本活动、基本阵地、基本制度、基本保障建设。存在的主要问题：本单位存在预算资金执行的问题主要有预算绩效观念不深入，思想认识有误区，绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点，评价体系不实际，实际操作有难度，评价结果运用不充分，推动作用有限。下一步改进措施：加强宣传引导，强化绩效观念，完善指标体系，规范评价标准，强化运行监管，突出结果导向，加强相关人员培训，提高管理水平。7. 村级公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为41.6万元，实际支41.23万元，结转0万元，完成年度预算的99.11%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施1. 顺利推进各村经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设各项工作。2. 加强村级财务管理规范化建设。存在的主要问题：本单位存在预算资金执行的问题主要有预算绩效观念不深

入，思想认识有误区，绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点，评价体系不实际，实际操作有难度，评价结果运用不充分，推动作用有限。下一步改进措施：加强宣传引导，强化绩效观念，完善指标体系，规范评价标准，强化运行监管，突出结果导向，加强相关人员培训，提高管理水平。

8. 社区公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10.6万元，实际支出10.6万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施1. 顺利推进各社区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设各项工作。2. 加强社区财务管理规范化建设。存在的主要问题：本单位存在预算资金执行的问题主要有预算绩效观念不深入，思想认识有误区，绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点，评价体系不实际，实际操作有难度，评价结果运用不充分，推动作用有限。下一步改进措施：加强宣传引导，强化绩效观念，完善指标体系，规范评价标准，强化运行监管，突出结果导向，加强相关人员培训，提高管理水平。

9. 社区党建经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.6万元，实际支出0.6万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施1、加强党对社区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设的领导。坚持社区基层党组织领导地位不动摇，乡镇党委和村党组织全面领导乡镇、村、社区的各类组织和各项工作。2、社区党组织书记通过法定程序担任居民委员会主任和村级集体经济组织、合作经济组织负责人，推行社区“两委”班子成员交叉任

职。加强社区党组织对共青团、妇联等群团组织的领导，发挥它们的积极作用。健全社区党组织领导下的议事决策机制、监督机制，建立健全居务监督委员会，村级重大事项决策实行“四议两公开”。存在的主要问题：本单位存在预算资金执行的问题主要有预算绩效观念不深入，思想认识有误区，绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点，评价体系不实际，实际操作有难度，评价结果运用不充分，推动作用有限。下一步改进措施：加强宣传引导，强化绩效观念，完善指标体系，规范评价标准，强化运行监管，突出结果导向，加强相关人员培训，提高管理水平。

10. 居监会工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.2万元，实际支0.2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施1、各社区居监会行使监督权，发挥居监会监督职能；2、推进社区财务管理规范化建设。存在的主要问题：本单位存在预算资金执行的问题主要有预算绩效观念不深入，思想认识有误区，绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点，评价体系不实际，实际操作有难度，评价结果运用不充分，推动作用有限。下一步改进措施：加强宣传引导，强化绩效观念，完善指标体系，规范评价标准，强化运行监管，突出结果导向，加强相关人员培训，提高管理水平。

11. 社区办公取暖经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施1、保障社区办公取暖燃料购置费用，顺利推进冬季各社区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文

明建设和党的建设各项工作。2、加强社区管理规范化建设。保证民政工作的顺利开展。存在的主要问题：本单位存在预算资金执行的问题主要有预算绩效观念不深入，思想认识有误区，绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点，评价体系不实际，实际操作有难度，评价结果运用不充分，推动作用有限。

12. 一社区新增工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6万元，实际支出6万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施1. 顺利推进一社区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设各项工作。

2. 加强社区管理规范化建设。存在的主要问题：本单位存在预算资金执行的问题主要有预算绩效观念不深入，思想认识有误区，绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点，评价体系不实际，实际操作有难度，评价结果运用不充分，推动作用有限。下一步改进措施：加强宣传引导，强化绩效观念，完善指标体系，规范评价标准，强化运行监管，突出结果导向，加强相关人员培训，提高管理水平。

13. 二社区新增经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施1. 顺利推进二社区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设各项工作。

2. 加强社区管理规范化建设。存在的主要问题：本单位存在预算资金执行的问题主要有预算绩效观念不深入，思想认识有误区，绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点，评价体系不实际，实际操作有难度，评价结果运用不充分，

推动作用有限。下一步改进措施：加强宣传引导，强化绩效观念，完善指标体系，规范评价标准，强化运行监管，突出结果导向，加强相关人员培训，提高管理水平。

14. 集镇（乡）维护费用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为72万元，实际支出72万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施1. 通过维修维护镇区公共设施，环境得到有效提升，打造安全、文明的乡镇形象；2. 通过保障清洁工街道清扫，清运生活垃圾和建筑垃圾，保护镇区环境卫生。存在的主要问题：本单位存在预算资金执行的问题主要有预算绩效观念不深入，思想认识有误区，绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点，评价体系不实际，实际操作有难度，评价结果运用不充分，推动作用有限。下一步改进措施：加强宣传引导，强化绩效观念，完善指标体系，规范评价标准，强化运行监管，突出结果导向，加强相关人员培训，提高管理水平。

15. 维修及设备更新经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为25万元，实际支出25万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施1. 项目完成后，基础设施得到明显改善，提高了居民的生活质量，促进了当地经济的发展。2. 项目成本得到了有效控制，资源得到合理利用，提高项目的整体效益。存在的主要问题：本单位存在预算资金执行的问题主要有预算绩效观念不深入，思想认识有误区，绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点，评价体系不实际，实际操作有难度，评价结果运用不充分，推动作用有限。下一步改进措施：加强宣传引导，强化



绩效观念，完善指标体系，规范评价标准，强化运行监管，突出结果导向，加强相关人员培训，提高管理水平。

16. 镇区污水整改项目(质保金)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。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.65万元，实际支出3.65万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施1、项目完成后，镇区污水处理系统得到改善。2、项目成本得到了有效控制，资源得到合理利用，提高项目的整体效益。存在的主要问题：本单位存在预算资金执行的问题主要有预算绩效观念不深入，思想认识有误区，绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点，评价体系不实际，实际操作有难度，评价结果运用不充分，推动作用有限。下一步改进措施：加强宣传引导，强化绩效观念，完善指标体系，规范评价标准，强化运行监管，突出结果导向，加强相关人员培训，提高管理水平。

17. 共和县龙羊峡镇曹多隆村集体经济发展项目(质保金)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。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.48万元，实际支出4.48万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施1.项目完成后，曹多隆村集体经济收益持续增长。2.保障共和县龙羊峡镇曹多隆村集体经济发展项目后期质量达标。存在的主要问题：本单位存在预算资金执行的问题主要有预算绩效观念不深入，思想认识有误区，绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点，评价体系不实际，实际操作有难度，评价结果运用不充分，推动作用有限。下一步改进措施：加强宣传引导，强化绩效观念，完善指标体系，规范评价标准，强化运行监管，突出结果导向，加强相关人员培训，提高管理水平。

平。18. 村监会工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.8万元，实际支出0.8万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障村级工作顺利进行。存在的主要问题：本单位存在预算资金执行的问题主要有预算绩效观念不深入，思想认识有误区，绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点，评价体系不实际，实际操作有难度，评价结果运用不充分，推动作用有限。下一步改进措施：加强宣传引导，强化绩效观念，完善指标体系，规范评价标准，强化运行监管，突出结果导向，加强相关人员培训，提高管理水平。

19. 2014年卫生厕所项目退回款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.09万元，实际支出0.09万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施1. 农民的生活品质得到显著改善，健康水平提高；2. 农村人居环境整治取得明显成效，促进农村发展；3. 农村厕所管理体系日趋健全，农民卫生意识提高；存在的主要问题：本单位存在预算资金执行的问题主要有预算绩效观念不深入，思想认识有误区，绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点，评价体系不实际，实际操作有难度，评价结果运用不充分，推动作用有限。下一步改进措施：加强宣传引导，强化绩效观念，完善指标体系，规范评价标准，强化运行监管，突出结果导向，加强相关人员培训，提高管理水平。

2023年龙羊峡镇项目绩效评价最终得分为97.29分，评价结果等级为“优”，即表示成效显著。项目绩效目标完成情况：通过项目实施项目1. 完成各项财政绩效考核指标任务，顺利完成本年

度财政管理工作。实现龙羊峡镇财政管理工作持续规范化2. 通过维修维护镇区公共设施，环境得到有效提升，打造安全、文明的乡镇形象；通过保障清洁工街道清扫，清运生活垃圾和建筑垃圾，保护镇区环境卫生。3. 顺利推进各村（社区）经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设各项工作、加强村级财务管理规范化建设。同时也存在很多问题：预算编制科学性不足，项目绩效管理工作不到位，绩效目标合理性不足，项目预期产出效益和效果不符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金量不能够相匹配。绩效自评工作规范性不足，未能对项目过程管理中出现问题做深入总结分析。下一步我镇将持续加强部门绩效主体责任落实，充分重视开展绩效评价及结果应用，加强对项目运行过程绩效监控，发现问题立行立改，对项目过程管理中的问题及时分析总结，确保各项资金使用规范性并达到预期的效益和效果。

### 十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，共和县龙羊峡镇人民政府共有车辆8辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆；单价100万元(含)以上设备0台。

## 第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

“三公”经费支出：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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市

间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。