

柞水县下梁镇人民政府 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

柞水县下梁镇人民政府 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

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

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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

柞水县下梁镇人民政府 2023 年度部门决算

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 柞水县下梁镇人民政府(下文简称:下梁镇政府)主要职责

1. 宣传法律政策,促进村民自治。贯彻执行法律法规,党和国家的针、政策,坚持依法行政,不断加强社会主义新农村建设。

2. 推进本镇民主政治建设,加强基层党组织和基层政权建设,讨论决定本镇经济和社会发展的重大事项。

3. 指导农村经济发展,促进经济增长方式转变。加强辖区内土地利用的管理和耕地保护,制止和查处集体土地上乱搭乱建的行为。组织指导农业和农村经济结构调整,加强农业综合生产能力建设。健全农业社会化服务体系,完善农业支持保障体系,推进农业现代化。构建归属清晰、权责明确、保护严格、流转顺畅的现代农村产权体系。支持保护农民兴办各种经济组织,组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移,增加农民收入。做好植树造林和水土保持工作,保护和改善农村生活环境和生态环境,不断提高人民生活水平。

4. 加强社会管理,提高基层组织社会治理和服务能力。规范农村集体经济管理,推进政务、村务公开。抓好人口和计划生育工作,保障妇女儿童合法权益。加强安全生产和公共安全,组织抢险救灾、优抚救助,及时上报和处置重大社情、疫情、险情。

加强动物免疫和疫情监控工作，组织实施畜牧兽医技术的推广、指导、服务。加强食品药品安全、质量、农产品质量等市场监管和环境保护工作，保护人民群众的生命财产安全。依法做好工商注册登记有关工作，查处取缔无证经营行为。

5. 发展公益事业，提供公共服务。组织制定镇村建设规划，加强镇村公共设施建设和小城镇建设，推进新型农村社区建设，提高镇村公共管理服务能力。组织开展就业培训、社会保障服务。发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。

6. 加强综合治理，维护社会稳定。做好司法行政工作，调解民事纠纷，化解社会矛盾，接待上访群众，处理突发群体事件，维护社会公正，保障人民群众合法权益，维护社会稳定。

7. 执行和发布镇人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

8. 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。

9. 负责本行政区域内的经济和社会统计工作。

10. 办理上级人民政府交办的其他事项根据以上职责。

（二）机构设置

本部门下设五办（党政办公室、人大政协工作办公室、经济发展和镇村建设办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室）三站（农业综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站）一中心（便民服务中心）。

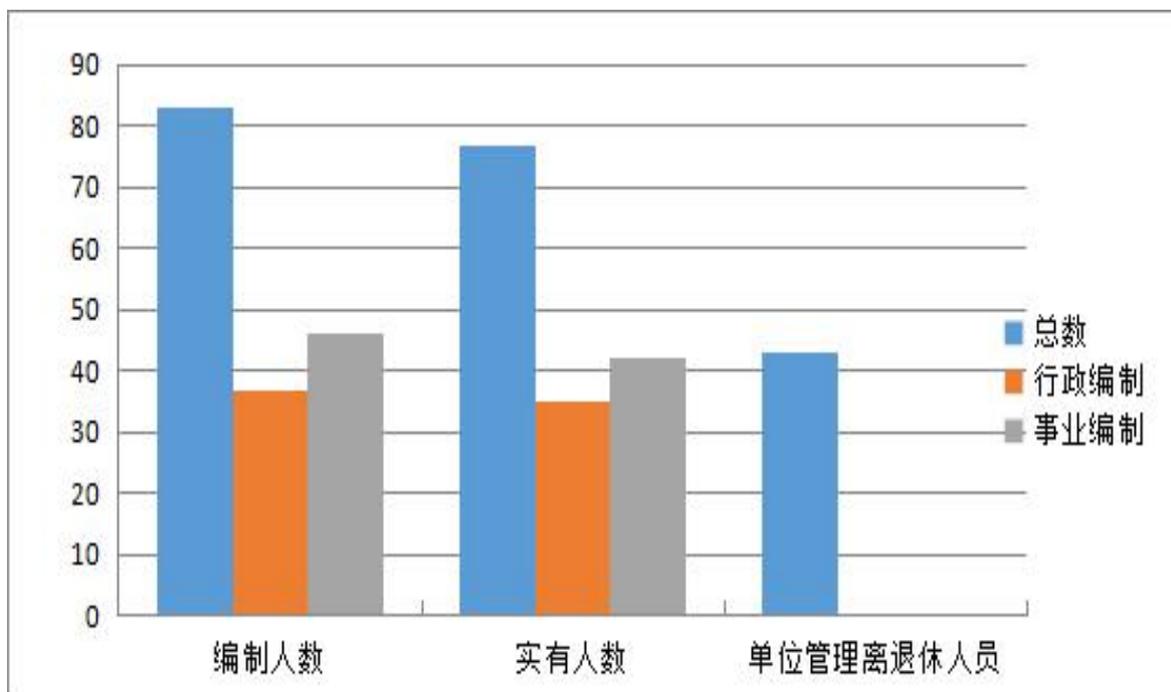
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	柞水县下梁镇人民政府本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 83 人，其中行政编制 37 人、事业编制 46 人；实有人员 77 人，其中行政 35 人、事业 42 人，单位管理的离退休人员 43 人。

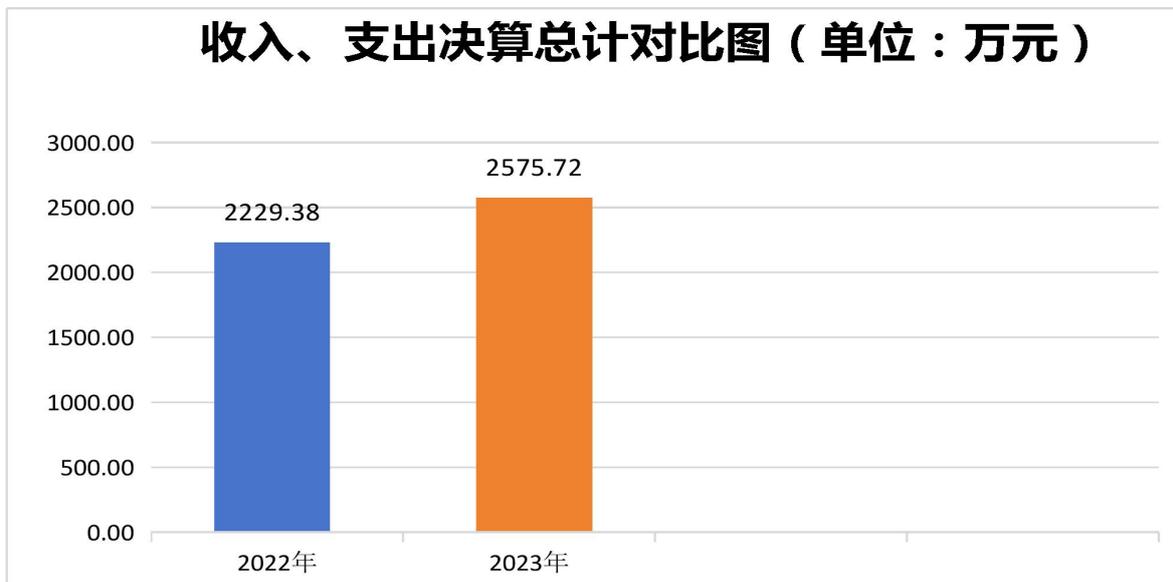


第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

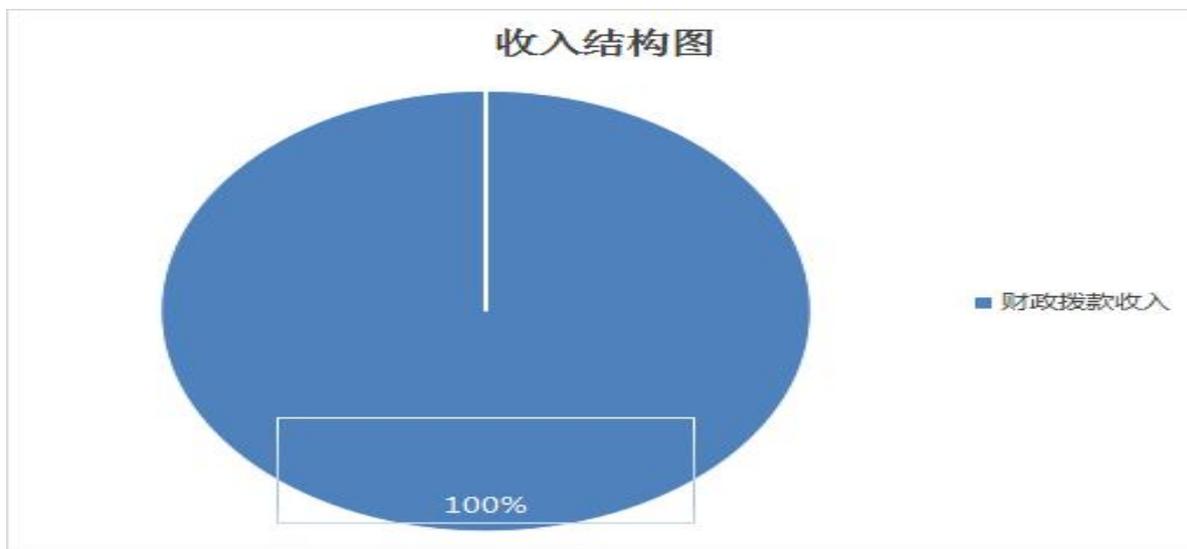
本年度收入、支出总计均为 2575.72 万元，与上年相比增加 346.34 万元，增长 15.53%，主要原因是：专项业务经费增加、2023 年新招录人员。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



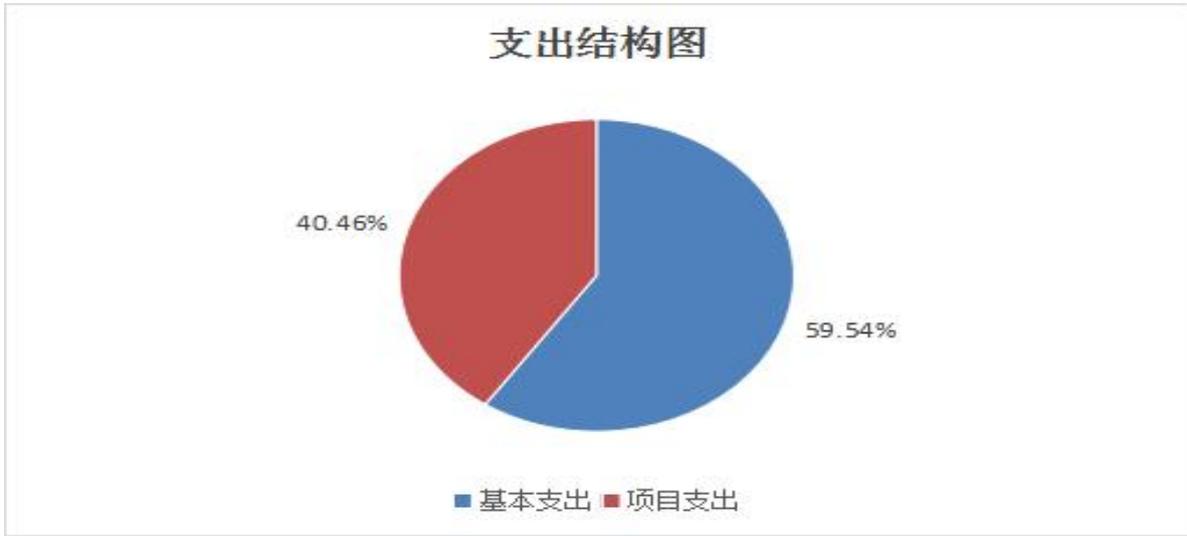
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2575.56 万元，其中：财政拨款收入 2575.56 万元，占 100.00%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2575.72 万元，其中：基本支出 1533.53 万元，占 59.54%；项目支出 1042.19 万元，占 40.46%。

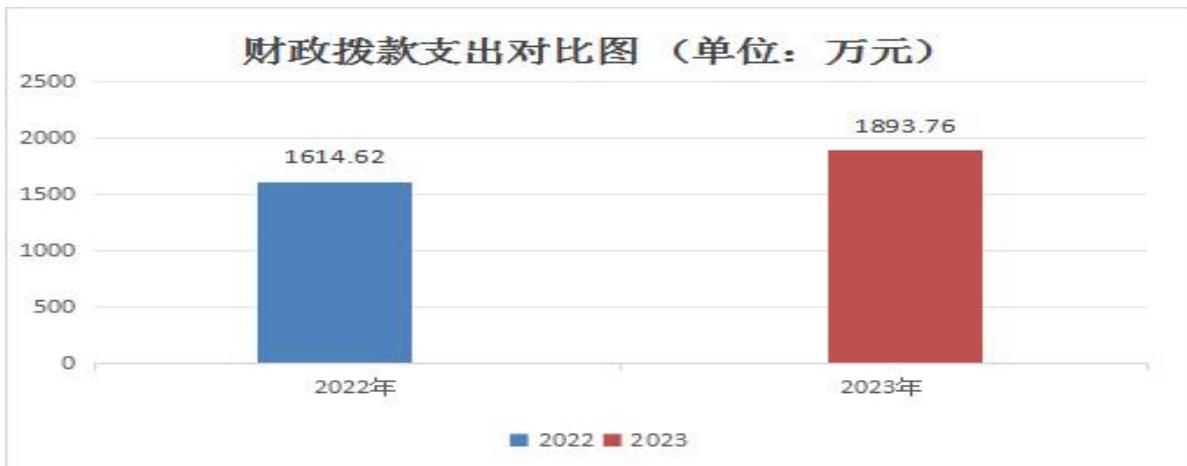


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 2575.69 万元，与上年相比增加 346.17 万元，增长 15.53%，主要原因是：专项业务经费增加、2023 年新招录人员。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1565.29 万元，支出决算 1893.76 万元，完成年初预算的 120.98%，占本年支出合计的 73.52%。与上年相比增加 279.14 万元，增长 17.29%，增加的主要原因是：专项业务经费增加、2023 年新招录人员。



按照政府功能分类科目，其中：

（一）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）

预算 0 万元，支出决算 34.16 万元，决算数大于预算数的原因是：本部门人员经费年初预算细化在政府办公厅科目。

（二）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）

预算 471.83 万元，支出决算 23.23 万元，完成预算的 4.9%，决算数小于预算数的原因是：本部门人员经费年初预算细化在政府办公厅科目。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）

预算 26.9 万元，支出决算 31.24 万元，完成预算的 116.13%，决算数大于预算数的原因是：本单位有新增人员。

（四）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）及相关机构事务预算（项）

预算 36.14 万元，支出决算 143.48 万元，完成预算的 397%，决算数大于预算数的原因是：本部门人员经费年初预算细化在政府办公厅科目。

（五）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）

预算 0 万元，支出决算 88.76 万元，决算数大于预算数的原因是：本部门人员经费年初预算细化在政府办公厅科目。

（六）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机

构事务（款）行政运行（项）

预算 0 万元，支出决算 285.65 万元，决算数大于预算数的原因是：本部门人员经费年初预算细化在政府办公厅科目。

（七）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

预算 0 万元，支出决算 2.78 万元，决算数大于预算数的原因是：本部门人员经费年初预算细化在政府办公厅科目。

（八）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他党委办公厅（室）行政运行（项）

预算 0 万元，支出决算 64.12 万元，决算数大于预算数的原因是：本部门人员经费年初预算细化在政府办公厅科目。

（九）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）

预算 69.57 万元，支出决算 73.86 万元，完成预算的 106.17%，决算数大于预算数的原因是：本年有人员调资，工资基数上涨。

（十）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）

预算 109.76 万元，支出决算 131.33 万元，完成预算的 119.65%，决算数大于预算数的原因是：本年有人员调资，工资基数上涨。

（十一）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)

预算103.78万元,支出决算85.24万元,完成预算的82.14%,决算数小于预算数的原因是:本年度退休3人,调出2人,造成年初预算数字较大。

(十二) 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)

预算81.5万元,支出决算49.61万元,完成预算的60.87%,决算数小于预算数的原因是:本年度有人员调动,造成年初预算数字较大。

(十三) 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)

预算2.95万元,支出决算2.95万元,完成预算的100.00%。

(十四) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)

预算21.62万元,支出决算21.62万元,完成预算的100.00%。

(十五) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)

预算32.38万元,支出决算32.38万元,完成预算的100.00%。

(十六) 农林水支出(类) 农业农村(款) 事业运行(项)

预算174.8万元,支出决算89.61万元,完成预算的51.26%,决算数小于预算数的原因是:农林水各站所人员经费年初预算细化在农综站事业运行科目。

(十七) 农林水支出(类) 农业农村(款) 农业生产发展(项)

预算 0 万元，支出决算 49 万元，决算数大于预算数的原因是：农林水各站所人员经费年初预算细化在农综站事业运行科目。

(十八) 农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)

预算 0 万元，支出决算 34.71 万元，决算数大于预算数的原因是：农林水各站所人员经费年初预算细化在农综站事业运行科目。

(十九) 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)

预算 0 万元，支出决算 34.58 万元，决算数大于预算数的原因是：农林水各站所人员经费年初预算细化在农综站事业运行科目。

(二十) 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)

预算 0 万元，支出决算 36 万元，完成预算的 100.00%。

(二十一) 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)事业运行(项)

预算 0 万元，支出决算 55.99 万元，决算数大于预算数的原因是：农林水各站所人员经费年初预算细化在农综站事业运行科目。

(二十二) 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)

决算数大于预算数的原因是：完成预算的 100.00%。

(二十三) 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公

益事业建设的补助（项）

预算 0 万元，支出决算 63 万元，决算数大于预算数的原因是：完成预算的 100.00%。

（二十四）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

预算 319.47 万元，支出决算 318.27 万元，完成预算的 99.62%，决算数小于预算数的原因是：村干部人员流动，实际工资开支减少。

（二十五）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）

预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成预算的 100%。

（二十六）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）

预算 0 万元，支出决算 20 万元，完成预算的 100.00%。

（二十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算 80.94 万元，支出决算 76.19 万元，完成预算的 94.13%，决算数小于预算数的原因是：本年度退休 3 人，调出 2 人，造成年初预算数字较大。

（二十八）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建（款）自然灾害救灾补助（项）

预算 0 万元，支出决算 6 万元，完成预算的 100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1533.5 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1369.49 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、机关事业单位职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 164.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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 681.93 万元，支出决算 681.93 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）用于征地和拆迁补偿支出（项）。本年支出决算 202.38 万元，主要用于：西川现代农业示范园王家成项目征地费用。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）用于土地开发支出（项）。本年支出决算 479.55 万元，主要用于：王家成医药馆拆迁。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 5.8 万元，支出决算 0 万元，决算数小于预算数的主要原因是本年度报废公车 1 辆，且未购置公车。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

本年度无公务用车购置费支出。财政拨款公务用车运行维护费支出本年度财政拨款安排为本部门购置公务用车 1 辆，预算 5.8 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数减少 5.8 万元，主要原因是未购置公车。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本年度公务用车运行维护费预算 5.8 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数减少 5.8 万元，主要原因是报废公车 1 辆。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度财政拨款安排培训费预算 3.5 万元，支出决算 3 万元，决算数较预算数减少 0.5 万元，主要原因是本年度实际培训数量减少、开支减少。

（三）会议费支出情况说明

本年度财政拨款安排会议费预算 2.5 万元，支出决算 2.5 万元，完成预算的 100.00%。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 164.01 万元，支出决算 164.01 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2023 年度无国有资产占用及购置。

截至 2023 年末，本部门共有车辆 0 辆。

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

首先，建立了较为完善的预算绩效管理制度体系，明确了各项工作的流程和要求，确保绩效管理工作有章可循。

在预算编制阶段，对各个项目进行了细致的规划和目标设定，使预算安排更加科学合理、具有针对性。通过深入需求分析和论证，确定了关键绩效指标，为后续的跟踪和评估奠定了基础。

在预算执行过程中，密切监控项目进展和绩效目标的实现情况。定期开展绩效跟踪，及时发现问题并采取措施加以解决，确保资源的有效利用和项目的顺利推进。

同时，注重绩效评价工作。针对已完成的项目，组织专业人员进行全面、客观的绩效评价，深入分析项目的成效、不足以及改进方向。评价结果不仅用于反馈和改进当前项目，也为未来的预算决策提供了重要依据。

此外，加强了绩效信息的公开和共享，提高了透明度，便于

各方监督和参与。还积极开展绩效培训和宣传，提升了部门人员对预算绩效管理的认识和重视程度。

通过以上一系列举措，部门的预算绩效管理水平不断提升，资金使用效益得到了显著提高，为部门的发展和各项任务的完成提供了有力保障。

（二）部门整体支出绩效自评结果

2023年度，本部门积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，2023年底评价得分为96分，绩效评价等次为优秀。

2023年度，本部门收到上级财政补助资金2575.56万元，已于2023年度支出为2575.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1893.63万元，政府性基金预算财政拨款收入681.93万元，共惠及全镇七村三社区群众和149名镇村干部，支出完成率达100%。

发现的问题及原因：

1. 预算编制有待进一步精准。年中存在临时性工作追加经费调整预算的情况，部分追加预算指标下达时间较晚，有些未能在当年形成支出，预算执行存在一定偏差。

2. 单位的支出管理项目还有待进一步细化和量化，预算控制有待进一步提高。强化部门经费预算管理的刚性约束，项目支出按预算和工作进度执行，进一步规范各项支出。

下一步改进措施：

1. 进一步科学编制部门预算。严格按照预算编制的制度和

要求以及下一年度的工作计划，细化编制部门预算，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。

2. 进一步严格预算执行管控。严格按照工作进度、时间节点合理申报和使用部门预算，增强预算执行的时效性和均衡性。严格落实过紧日子的要求，持续规范财务管理制度、财务审批程序，强化资金管理，提升使用质效。

3. 项目资金的安排尽量在年初预算时确定，编入年初预算项目。这样才能保证预算绩效的完整性，预算绩效的全覆盖。

4. 加强财务管理，严格财务审核。在资金支付时，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核，杜绝超支现象发生。

5. 严格项目实施进度的跟踪，及时开展项目绩效评价，确保项目绩效目标完成。

整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			柞水县下梁镇人民政府									
年度 主要 任务 完成 情况	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			

(2023 年度)

部门(单位)名称			柞水县下梁镇人民政府									
	任务 1	基本支出			1533.37			1533.37		—	≥100%	—
	任务 2	项目资金			360.26			360.26		—	≥100%	—
	任务 3	政府基金			681.93			681.93		—	≥100%	—
										—		—
	金额合计				2575.56			2575.56		10		10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	目标 1: 确保工资按时发放, 镇村机构正常运转。 目标 2: 确保镇村项目按时完成。 目标 3: 推动社会事业发展、保障民众增收。					目标 1: 工资已按时全部发放, 镇村机构全年正常平稳运转。 目标 2: 确保镇村项目顺利完成。 目标 3: 社会事业稳步发展、民众增收。						
年度 绩效 指标 完成 情况	一级	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	涉及镇村干部人数		≥149 人	≥149 人	5	5				
			工作任务完成率		≥100%	≥100%	5	5				
			支付率		≥100%	≥100%	5	5				
		质量指标	人员履职能力		提升	提升	5	5				
			支出完成率		≥100%	≥100%	5	5				
		时效指标	工作任务时效		2023 年底	2023 年底	5	5				
			项目期限		全年	全年	5	5				
		成本指标	基本支出		1533.37 万	1533.37 万元	5	5				
			项目经费		360.26 万元	360.26 万元	5	5				
						5						

(三) 项目绩效自评结果

本部门在决算中反映西川村西川王家成国医馆及非遗中心及西川村委会拆迁新建项目及西川现代农业示范园王家成项目土地征收所需费用 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下:

1. 西川村西川王家成国医馆及非遗中心及西川村委会拆迁新建项目绩效自评综述: 共投入专项资金 479.55 万元, 项目由政府统一组织实施, 相关业务单位负责监管。资金由县财政局通过财政云系统统一审批下达, 并拨付镇政府账户, 按既定的绩效目标规范使用。计划项目完工验收率 100%, 实际项目完工验收率 100%; 计划项目总投资投入 479.55 万元, 实际完成投入 479.55 万元; 计划人居环境改善明显提高, 实际完成改善拆迁对象家庭的收入; 计划群众满意度 $\geq 97\%$, 实际群众满意度 97%; 项目按照既定绩效目标实施, 无偏离。

2. 西川现代农业示范园王家成项目土地征收所需费用项目绩效自评综述: 共投入专项资金 202.38 万元, 资金由各村(社区)使用, 相关业务单位负责监管, 财政保障, 确保资金发挥有效作用。资金由县财政局通过财政云系统统一审批下达, 并拨付镇政府账户。2023 年已完成拨付西川现代农业示范园王家成项目土地征收所需费用资金的预算, 作为 2023 年兑付盘龙药业集团股份有限公司垫付西川现代农业示范园王家成项目土地征收所需费用。计划项目完工验收率 100%, 实际项目完工验收率 100%; 计划项目总投资投入 202.38 万元, 实际完成投入 202.38 万元; 计划群众满意度 $\geq 97\%$, 实际群众满意度 97%; 项目按照既定绩效目标实施, 无偏离。

柞水县级专项资金(项目)绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	西川王家成国医馆及非遗中心及西川村委会拆迁新建项目						
主管部门	柞水县财政局			实施单位		下梁镇人民政府	
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	479.55	479.55	479.55	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	479.55	479.55	479.55	—	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				
	经县政府同意，现从土地出让收入中下达你单位专项基金预算 479.55 万元，用于西川王家成国医馆及非遗中心支付征地补偿款 329.16 万元、编制费 50.5 万元、项目评估费 21.9 万元，西川村委会拆迁新建项目征地补偿 77.99 万元。			拨付西川村西川王家成国医馆及非遗中心及西川村委会拆迁新建项目资金，作为 2023 年西川村征迁工作正常开展。				
	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	偏差原因分及改进措施
产出指标（50分）	数量指标	数量指标	征地亩数	20	20	10	10	
		质量指标	项目完成率	98%	98%	10	10	
	时效指标	支付时间	2018年8月至2022年7月12日	2018年8月至2022年7月12日	10	10		
		成本指标	征地补偿款	407.15万元	407.15万元	10	10	
			编制费	50.5万元	50.5万元	5	5	
	评估费		21.9万元	21.9万元	5	5		
	效益指标（30分）	经济效益指标	改善拆迁对象家庭收入	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	有效带动发展	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	改善面容面貌	98%	98%	10	9	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	企业部门群众满意度	≥95%	≥95%	10	8	
总分						100	97	

柞水县级专项资金（项目）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	西川现代农业示范园王家成项目土地征收所需费用							
主管部门	柞水县财政局			实施单位		下梁镇人民政府		
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	202.38	202.38	202.38	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	202.38	202.38	202.38	—	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				
	<p>经县政府同意，现从土地出让收入中下达专项基金预算 202.38 万元，用于西川现代农业示范园王家成项目土地支付利息。目前，项目未实施。根据协议第四款“违约责任”第 3 款“因甲方原因，致使乙方不能按期项目建设，甲方退还乙方支付的土地价款并承担利息”。陕西盘龙药业集团股份有限公司参照“陕西省柞水县农村商业银行有限公司贷款产品执行利率表”保证贷款 3-5 年期固定利率 9.36% 年，期限自 2018 年 8 月 26 日至 2022 年 12 月 18 日共计 1573 天，计算利息为 201.69 万元。共合计土地价款本金（500 万元）、利息（201.69 万元）、设计费损失（30 万元）三项 731.69 万元。经前期协商，陕西盘龙药业集团股份有限公司初步同意按照 8% / 年的固定利率，1573 天期限计算利息。并致函下梁镇人民政府，于一个月内存退土地价款本金 500 万元、支付利息 172.38 万元及赔偿设计费损失 30 万元，共计 702.38 万元。现将陕西盘龙药业集团股份有限公司关于请求退还土地价款及支付利息的函随文上报，请贵单位审核后拨付除开 500 万元土地价款本金之外的 202.38 万元。</p>			<p>兑付盘龙药业集团股份有限公司垫付西川现代农业示范园王家成项目土地征收所需费用。</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	赔付利息天数	1573	1573	10	10	
		质量指标	年利率	8%	8%	10	10	
		时效指标	赔付时间	2018 年 8 月 26 日至 2022 年 12 月 18 日	2018 年 8 月 26 日至 2022 年 12 月 18 日	10	10	
		成本指标	违约本金	500 万元	500 万元	10	10	
			协商利息	172.38 万元	172.38 万元	5	5	
			赔偿设计费损失	30 万元	30 万元	5	5	
	社会效益指标	矛盾化解率	100%	100%	30	28		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	≥90%	10	9	
总分					100	97		

十四、其他需要说明的情况

本部门 2023 年度无其他需要说明的情况。

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

编制部门：柞水县下梁镇人民政府

公开01表
金额单位：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	18,936,253.16	一、一般公共服务支出	32	6,734,639.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,819,300.00	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	738,560.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	2,691,282.16
	9		九、卫生健康支出	40	540,000.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	6,819,300.00
	12		十二、农林水支出	43	7,211,474.00
	13		十三、交通运输支出	44	200,000.00
	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	761,938.00
	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	60,000.00
	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	25,755,553.16	本年支出合计	58	25,757,193.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,640.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	25,757,193.16	总计	62	25,757,193.16

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

编制部门：柞水县下梁镇人民政府

科目代码	科目名称	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
项目								
层次		1	2	3	4	5	6	7
合计		25,755,553.16	25,755,553.16					
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,023,800.00	2,023,800.00					
2120802	土地开发支出	4,795,500.00	4,795,500.00					
2013301	行政运行	641,211.00	641,211.00					
2140199	其他公路水路运输支出	200,000.00	200,000.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,434,840.00	1,434,840.00					
2101102	事业单位医疗	323,800.00	323,800.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	29,500.00	29,500.00					
2210201	住房公积金	761,938.00	761,938.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	300,000.00	300,000.00					
2130399	其他水利支出	345,750.00	345,750.00					
2240703	自然灾害救灾补助	60,000.00	60,000.00					
2101101	行政单位医疗	216,200.00	216,200.00					
2130550	事业运行	559,889.00	559,889.00					
2013101	行政运行	2,856,563.00	2,856,563.00					
2010350	事业运行	312,400.00	312,400.00					
2130799	其他农村综合改革支出	100,000.00	100,000.00					
2010301	行政运行	230,989.00	230,989.00					
2010401	行政运行	887,648.00	887,648.00					
2080150	事业运行	1,313,270.00	1,313,270.00					
2010101	行政运行	341,598.00	341,598.00					
2130204	事业机构	347,000.00	347,000.00					
2130104	事业运行	896,135.00	896,135.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	496,092.26	496,092.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	852,419.90	852,419.90					
2070899	其他广播电视支出	738,560.00	738,560.00					
2130122	农业生产发展	490,000.00	490,000.00					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	27,750.00	27,750.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,182,700.00	3,182,700.00					
2130504	农村基础设施建设	360,000.00	360,000.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	630,000.00	630,000.00					

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制部门：柞水县下梁镇人民政府

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		25,757,193.16	15,335,303.16	10,421,890.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,023,800.00		2,023,800.00			
2120802	土地开发支出	4,795,500.00		4,795,500.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,434,840.00		1,434,840.00			
2013301	行政运行	641,211.00	641,211.00				
2140199	其他公路水路运输支出	200,000.00		200,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	29,500.00	29,500.00				
2101102	事业单位医疗	323,800.00	323,800.00				
2210201	住房公积金	761,938.00	761,938.00				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	300,000.00		300,000.00			
2240703	自然灾害救灾补助	60,000.00		60,000.00			
2130399	其他水利支出	345,750.00	345,750.00				
2101101	行政单位医疗	216,200.00	216,200.00				
2130550	事业运行	559,889.00	559,889.00				
2013101	行政运行	2,856,563.00	2,856,563.00				
2010350	事业运行	312,400.00	312,400.00				
2130799	其他农村综合改革支出	100,000.00		100,000.00			
2010401	行政运行	887,648.00	887,648.00				
2010301	行政运行	232,629.00	232,629.00				
2080150	事业运行	1,313,270.00	1,313,270.00				
2010101	行政运行	341,598.00	341,598.00				
2130204	事业机构	347,000.00	347,000.00				
2130104	事业运行	896,135.00	896,135.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	496,092.26	496,092.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	852,419.90	852,419.90				
2130122	农业生产发展	490,000.00		490,000.00			
2070899	其他广播电视支出	738,560.00	738,560.00				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	27,750.00		27,750.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,182,700.00	3,182,700.00				
2130504	农村基础设施建设	360,000.00		360,000.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	630,000.00		630,000.00			

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

编制部门：柞水县下梁镇人民政府

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	18,936,253.16	一、一般公共服务支出	33	6,734,339.00	6,734,339.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,819,300.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	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	738,560.00	738,560.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,691,282.16	2,691,282.16		
	9		九、卫生健康支出	41	540,000.00	540,000.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	6,819,300.00		6,819,300.00	
	12		十二、农林水支出	44	7,211,474.00	7,211,474.00		
	13		十三、交通运输支出	45	200,000.00	200,000.00		
	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	761,938.00	761,938.00		
	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	60,000.00	60,000.00		
	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	25,755,553.16	本年支出合计	59	25,756,893.16	18,937,593.16	6,819,300.00	
年初结转和结余	28	1,340.00	年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1,340.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	25,756,893.16	总计	64	25,756,893.16	18,937,593.16	6,819,300.00	

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

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

编制部门：柞水县下梁镇人民政府

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	18,937,593.16	15,335,003.16	3,602,590.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,434,840.00		1,434,840.00
2013301	行政运行	641,211.00	641,211.00	
2140199	其他公路水路运输支出	200,000.00		200,000.00
2101102	事业单位医疗	323,800.00	323,800.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	29,500.00	29,500.00	
2210201	住房公积金	761,938.00	761,938.00	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	300,000.00		300,000.00
2130399	其他水利支出	345,750.00	345,750.00	
2240703	自然灾害救灾补助	60,000.00		60,000.00
2101101	行政单位医疗	216,200.00	216,200.00	
2130550	事业运行	559,889.00	559,889.00	
2013101	行政运行	2,856,563.00	2,856,563.00	
2010350	事业运行	312,400.00	312,400.00	
2130799	其他农村综合改革支出	100,000.00		100,000.00
2010301	行政运行	232,329.00	232,329.00	
2010401	行政运行	887,648.00	887,648.00	
2080150	事业运行	1,313,270.00	1,313,270.00	
2010101	行政运行	341,598.00	341,598.00	
2130204	事业机构	347,000.00	347,000.00	
2130104	事业运行	896,135.00	896,135.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	496,092.26	496,092.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	852,419.90	852,419.90	
2070899	其他广播电视支出	738,560.00	738,560.00	
2130122	农业生产发展	490,000.00		490,000.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	27,750.00		27,750.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,182,700.00	3,182,700.00	
2130504	农村基础设施建设	360,000.00		360,000.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	630,000.00		630,000.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

编制部门：柞水县下梁镇人民政府

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	10,423,441.16	302	商品和服务支出	1,640,114.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	2,569,695.05	30201	办公费	515,846.28	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3,406,339.95	30202	印刷费	333,856.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1,276,426.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	491,030.00	30205	水费	9,500.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	852,419.90	30206	电费	138,725.48	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	496,092.26	30207	邮电费	42,447.24	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	540,000.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	29,500.00	30211	差旅费	344,739.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	761,938.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3,271,448.00	30215	会议费	25,000.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	30,000.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	69,548.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	3,201,900.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	200,000.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	1,640,114.00
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	13,694,889.16		公用经费合计				

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：柞水县下梁镇人民政府

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
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			6,819,300.00	6,819,300.00		6,819,300.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		2,023,800.00	2,023,800.00		2,023,800.00	
2120802	土地开发支出		4,795,500.00	4,795,500.00		4,795,500.00	

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：柞水县下梁镇人民政府

金额单位：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				

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：柞水县下梁镇人民政府

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	58,000.00		58,000.00		58,000.00		25,000.00	35,000.00
决算数							25,000.00	30,000.00

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

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

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

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。