

# 商南县青山镇人民政府

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

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

## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

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

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2023年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附件**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

2023年，本部门农林牧渔总产值2.55亿元，固定资产投资项  
目入库4.17亿元，招商引资到位资金5亿元；启动60万吨钠长石精  
粉生产线建设，新发展食用菌220万袋，灵芝孢子粉50亩，茶园  
2750亩、科管900亩，蜜薯700亩，玉米套辣椒400亩，玉米套大豆  
587.8亩，油菜花760亩，蛋鸡50万羽，建设食用菌、蜜薯、油菜  
花及菜籽油等加工生产线3条，农产品冷冻保鲜库700m<sup>3</sup>；新马路  
改扩建、万亩元宝枫基地建设项目、青山矿业技改项目、食用菌  
产业园区、大坪铁矿技改项目、兴沃鑫农牧科技产业园6个县级重  
点项目均按计划进度建设，累计完成投资4.2亿元，卡之卡包装有  
限公司扩规升级、百亩灵芝基地项目投产扩线、万亩元宝枫木本  
植物油产业园一期3000亩栽植工作已完成。

### （一）主要职责

1. 贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规，履行  
县级部门下放的相关管理权限，坚持依法行政，执行上级党委、  
政府的决定，组织实施本级人民代表大会的决议。

2. 贯彻《中国共产党农村基层组织工作条例》和《中华人民  
共和国村民委员会组织法》，推进乡镇民主政治发展，加强基层  
党组织建设。负责基层党组织、农村基层干部队伍、农村党员队  
伍、精神文明建设等工作。做好人大、政协、纪检监察、组织、  
宣传、统战、武装、工会、司法、群团等工作。

3. 促进经济发展，增加农民收入。制定实施镇辖区经济社会

发展规划，优化发展环境，强化市场监管。培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作社，提高农产品质量安全水平。稳定和完善的农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地，增加投入，发展集约经营，落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

4. 强化公共服务，着力改善民生。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、环保、供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件，做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务。形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

5. 加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法治宣传教育，加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高应急处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好国土资源、安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定，推进依法行政。

6. 推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，农村基层干部队伍建设，农村党员队伍建设。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

7. 履行法律法规赋予的其他职能，完成县委、县政府交办的其他工作任务。

## （二）内设机构

本部门设置副科级行政机构5个：党政办公室、人大政协工作办公室、经济发展和镇村建设管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室；下设副科级事业机构3个：农业综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站；下设其他副科级机构1个：青山镇便民服务中心。

## 二、部门决算单位构成

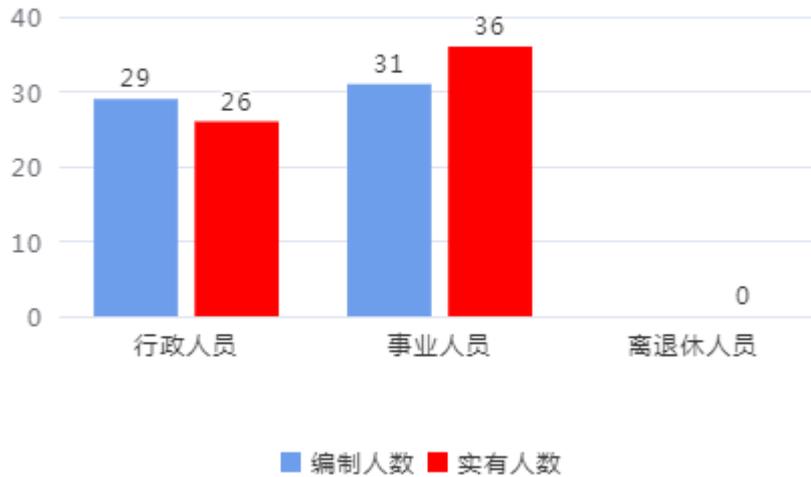
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共5个，包括本级及4个二级预算单位：

序号	单位名称
1	商南县青山镇人民政府本级
2	商南县财政局青山财政所
3	商南县青山镇农业综合服务站
4	商南县青山镇公用事业服务站
5	商南县青山镇社会保障服务站

## 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制60人，其中行政编制29人、事业编制31人；实有人员62人，其中行政26人、事业36人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

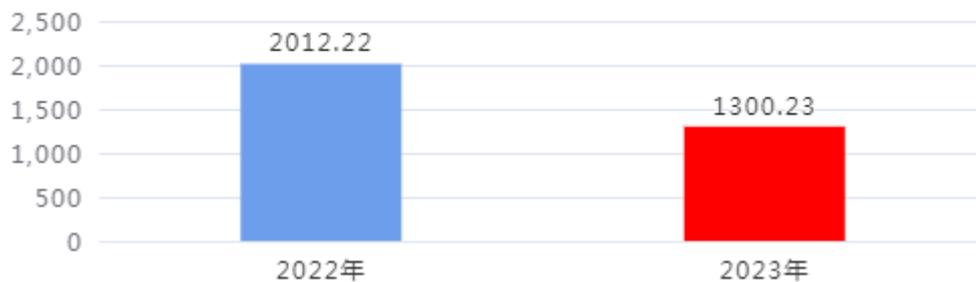


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 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1,300.23万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少711.99万元，下降35.38%，下降的主要原因是：上年度青山镇花园村四组水毁河堤修复、青山河河道环境综合整治项目、草荐村二组陈家屋场河堤工程、青山敬老院基础设施及附属工程、青山社区韭菜沟通组路项目已完工，本年度建设类项目收入、支出减少。

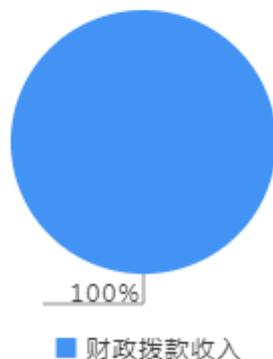
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,297.88万元，其中：财政拨款收入1,297.88万元，占100%。

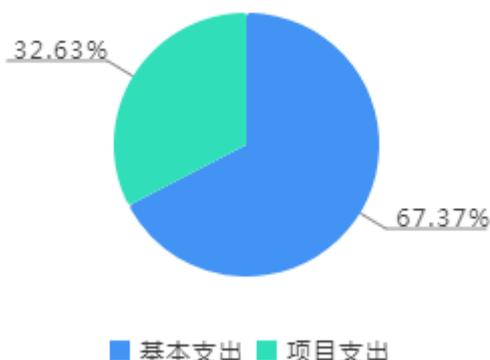
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,300.23万元，其中：基本支出876.01万元，占67.37%；项目支出424.21万元，占32.63%。

支出结构图

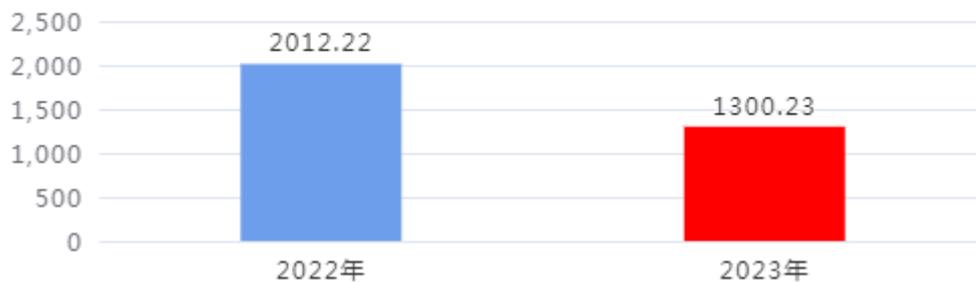


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,300.23万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少711.99万元，下降35.38%，下降的主要原因是：上年度青山镇花园村四组水毁河堤

修复、青山河河道环境综合整治项目、草荐村二组陈家屋场河堤工程、青山敬老院基础设施及附属工程、青山社区韭菜沟通组路项目已完工，本年度建设类项目收入、支出减少。

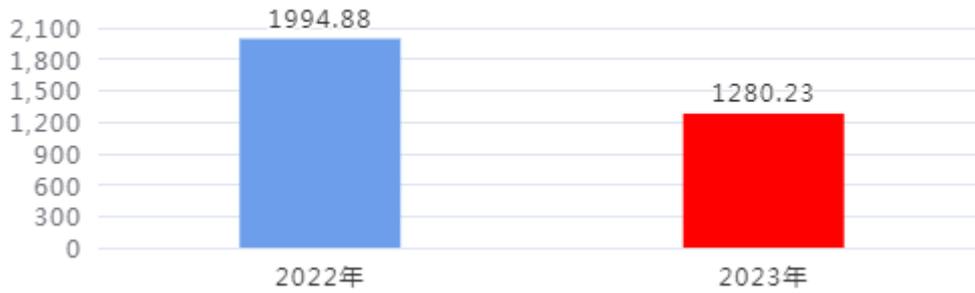
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



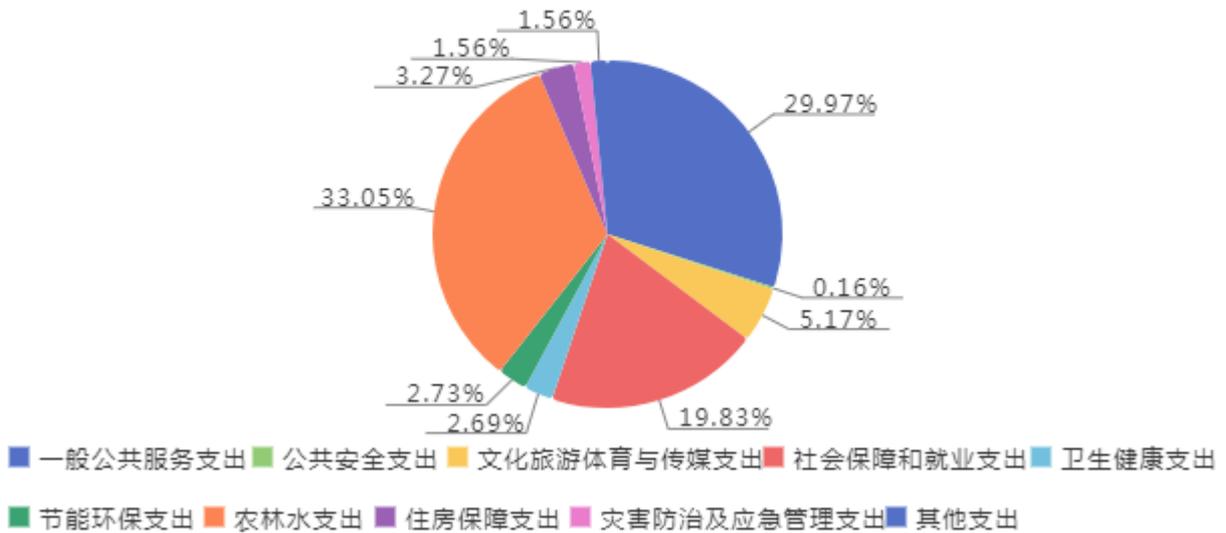
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算922.15万元，支出决算1,280.23万元，完成年初预算的138.83%。占本年支出合计的98.46%。与上年相比，财政拨款支出减少714.65万元，下降35.82%，下降的主要原因是：上年度青山镇花园村四组水毁河堤修复、青山河河道环境综合整治项目、草荐村二组陈家屋场河堤工程、青山敬老院基础设施及附属工程、青山社区韭菜沟通组路项目已完工，本年度建设类项目支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算240.08万元，支出决算323.94万元，完成年初预算的134.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因人员调整、调资以及年中追加干部因公伤残抚恤金导致工资福利支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算45.65万元，支出决算51.70万元，完成年初预算的113.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中人员变动及调资，导致财政所人员工资福利支出增加。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事

务（项）。年初预算0万元，支出决算8万元，新增支出的主要原因是：年中预算调整调剂，追加青山财政所标准化建设项目预算资金，此项支出增加。

4. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算0万元，支出决算2.10万元，新增支出的主要原因是：年中预算调整调剂，追加青山镇村（社区）调委会工作经费项目预算资金，此项支出增加。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）。年初预算59.40万元，支出决算66.23万元，完成年初预算的111.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中人员变动及调资，导致公用事业服务站人员工资福利支出增加。

6. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关服务（项）。年初预算128.41万元，支出决算152.86万元，完成年初预算的119.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中人员变动及调资，导致社会保障服务站人员工资福利支出增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算66.48万元，支出决算67.37万元，完成年初预算的101.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新录用公务员3人，调入事业单位工作人员4人，导致基本养老保险缴费支出增加。

8. 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33.24万元，支出决算33.68万元，完成年初预算的101.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新录用公务员3人，调入事业单位工作人员4人，导致职业年金缴费支出增加。

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18.08万元，支出决算18.08万元，完成年初预算的100%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算15.92万元，支出决算16.31万元，完成年初预算的102.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新录用公务员3人，调入事业单位工作人员4人，导致职业年金缴费支出增加。

11. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算0万元，支出决算35万元，新增支出的主要原因是：年中预算调整调剂，追加青山镇国家创建卫生镇建设项目资金及镇域垃圾转运和处理费用项目预算资金，此项支出增加。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算108.34万元，支出决算126.08万元，完成年初预算的116.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中人员变动及调资，导致农业综合服务站人员工资福利支出增加。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（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：年中预算调整调剂，追加青山镇农业防灾减灾和水利救灾项目预算资金，此项支出增加。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算0万元，支出决算20万元，新增支出的主要原因是：年中预算调整调剂，追加青山镇青山社区韭菜沟水毁河堤修复项目预算资金，此项支出增加。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利

用（项）。年初预算0万元，支出决算38.34万元，新增支出的主要原因是：年中预算调整调剂，追加青山镇2023年度耕地恢复工作经费及恢复耕地奖补项目预算资金，此项支出增加。

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15万元，新增支出的主要原因是：年中预算调整调剂，追加青山镇新庙村尚家沟水毁通组路修复项目预算资金，此项支出增加。

17. 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）。年初预算164.99万元，支出决算178.69万元，完成年初预算的108.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整调剂，追加青山镇2023年驻村（社区）工作队和第一书记工作经费及在职村两委干部人身意外伤害保险项目预算资金，此项支出增加。

18. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算0万元，支出决算40万元，新增支出的主要原因是：年中预算调整调剂，追加青山镇青山社区村集体经济建设茶叶加工厂项目预算资金，此项支出增加。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算41.55万元，支出决算41.85万元，完成年初预算的100.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新录用公务员3人，调入事业单位工作人员4人，导致住房公积金支出增加。

20. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算0万元，支出决算20万元，新增支出的主要原因是：年中预算调整调剂，追加青山镇2023年灾后恢复重

建项目预算资金，此项支出增加。

21. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算0万元，支出决算20万元，新增支出的主要原因是：年中预算调整调剂，追加青山镇常乐沟路灾后恢复重建项目预算资金，此项支出增加。

## 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876.01万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费852.24万元，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。

（二）公用经费23.77万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费。

## 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20万元，支出决算20万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。本年支出决算20万元，主要用于：青山镇吉亭村环境整治工程项目资金支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.40万元，支出决算0.40万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算0.40万元，支出决算0.40万元，完成预算的100%。主要用于：应急保障车的日常维护。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算25.97万元，支出决算23.77万元，完成预算的91.53%。支出决算比上年增加2.71万元，增长的主要原因是：本年度增加了干净商南建设工作经费支出。

## 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

截至2023年末，本部门共有车辆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，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门完成了县委、县政府对本年度各项考评指标任务。在收支预算内，完成了以下整体目标：围绕项目建设，突出发展农业经济；全力推动各项事业，促进经济社会协调发展；巩固农村环境整治成果；全力推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

本部门无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

### （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98分，全年预算数1300.23万元，执行数1300.23万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保障和维护机关正常运转，保障人员经费，确保专项业务活动正常开展，充分发挥项目资金的使用效益，全力保障各项工作任务圆满顺利完成。发现的问题及原因：预算绩效开展时间较短，缺乏系统的培训和学习，对工作重点把握不到位，预算绩效工作能力有限。下一步改进措施：加强财务人员的系统学习培训，提高业务工作水平，加强财务制度管理。

# 商南县青山镇人民政府部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			商南县青山镇人民政府									
	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			
年度 主要 任务 完成 情况	任务1	保障编制内人员工资、津贴、绩效、养老、医疗、住房公积金等按时足额发放缴纳;村(社区)人员生活补助按时足额发放;保障本部门正常运转,列支办公经费、电费、印刷费等	已完成	876.01	876.01		876.01	876.01		4	100%	4
	任务2	投入建设青山镇青山社区村集体经济建设茶叶加工厂项目、青山镇常乐沟路灾后恢复重建项目、青山镇新庙村尚家沟水毁通组路修复、青山镇青山社区韭菜沟水毁河堤修复等项目。	已完成	404.21	404.21		404.21	404.21		4	100%	4
	任务3	投入建设青山镇吉亭村环境整治工程项目。	已完成	20	20		20	20		2	100%	2
	金额合计				1300.23	1300.23		1300.23	1300.23		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					
	1.保障部门编制内人员工资、津贴、绩效、养老、医疗、住房公积金等按时足额发放缴纳;村(社区)人员生活补助按时足额发放;保障本部门正常运转,列支办公经费、电费、印刷费等。 2.投入建设青山镇青山社区村集体经济建设茶叶加工厂项目、青山镇常乐沟路灾后恢复重建项目、青山镇新庙村尚家沟水毁通组路修复、青山镇青山社区韭菜沟水毁河堤修复等项目。						1.工资津贴、绩效等按时发放,正常列支公用经费。 2.所有项目已经主管单位验收后投入使用。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标 (50分)	数量指标	保障编制内人员工资福利,下属单位正常运转,经费正常列支。			60名编制内人员,本级及4个下属单位正常运行	60名编制内人员,本级及4个下属单位正常运行	20	20			
		质量指标	一般公共预算及政府性基金财政拨款支出中所有项目完工,经主管部门验收投入使用。			所有项目完工,经主管部门验收投入使用。	所有项目完工,经主管部门验收投入使用。	10	10			
		时效指标	财政拨款下达使用时间			2023年1-12月	2023年1-12月	10	10			
		成本指标	财政拨款1300.23万元			财政拨款1300.23万元	财政拨款1300.23万元	10	10			

	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进乡村产业经济发展, 提高群众人均收入	效果明显	效果明显	10	10
		社会效益指标	保障社会稳定	持续保障	持续保障	10	10
		生态效益指标	改善人居环境	持续改善	持续改善	5	5
		可持续影响指标	提升群众幸福感	群众幸福感 $\geq$ 99%	群众幸福感 $\geq$ 99%	5	4
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度 $\geq$ 95%	群众满意度 $\geq$ 95%	10	9
总分						100	98

### （三）项目绩效自评结果

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

青山社区村集体经济建设茶叶加工厂项目评价得分96分，综合评价等级为“A”，详见所附报告《青山社区村集体经济建设茶叶加工厂项目绩效评价报告》。

## 十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 商南县青山镇人民政府部门的决算数据反映5个预算单位的数据汇总情况，因国库集中支付改革，将商南县财政局青山财政所、商南县青山镇农业综合服务站、商南县青山镇公用事业服务站、商南县青山镇社会保障服务站4个单位本年收支情况一并纳入青山镇人民政府本级决算收支管理。

4. 无预算单位变化调整。

5. 上下年对比上年为零时，对比只作金额减少（增加）变化的对比，不作增长（下降）率对比。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914）6480004。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023年度部门决算表

## 目录

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

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：商南县青山镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,277.88	一、一般公共服务支出	31	383.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.00	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	2.10
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	66.23
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	253.91
	9		九、卫生健康支出	39	34.39
	10		十、节能环保支出	40	35.00
	11		十一、城乡社区支出	41	20.00
	12		十二、农林水支出	42	423.11
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	41.85
	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	20.00
	23		二十三、其他支出	53	20.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,297.88	<b>本年支出合计</b>	57	1,300.23
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	2.34	年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	1,300.23	<b>总计</b>	60	1,300.23

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

## 收入决算表

公开02表

编制部门：商南县青山镇人民政府

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,297.88	1,297.88					
201	一般公共服务支出	381.30	381.30					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	321.79	321.79					
2010301	行政运行	321.79	321.79					
20106	财政事务	59.51	59.51					
2010601	行政运行	51.51	51.51					
2010602	一般行政管理事务	8.00	8.00					
204	公共安全支出	2.10	2.10					
20406	司法	2.10	2.10					
2040699	其他司法支出	2.10	2.10					
207	文化旅游体育与传媒支出	66.23	66.23					
20701	文化和旅游	66.23	66.23					
2070103	机关服务	66.23	66.23					
208	社会保障和就业支出	253.91	253.91					
20802	民政管理事务	152.86	152.86					
2080203	机关服务	152.86	152.86					
20805	行政事业单位养老支出	101.05	101.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.37	67.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.68	33.68					
210	卫生健康支出	34.39	34.39					
21011	行政事业单位医疗	34.39	34.39					
2101101	行政单位医疗	18.08	18.08					

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
2101102	事业单位医疗	16.31	16.31					
211	节能环保支出	35.00	35.00					
21104	自然生态保护	35.00	35.00					
2110402	农村环境保护	35.00	35.00					
212	城乡社区支出	20.00	20.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	20.00					
2120816	农业农村生态环境支出	20.00	20.00					
213	农林水支出	423.11	423.11					
21301	农业农村	204.42	204.42					
2130104	事业运行	126.08	126.08					
2130119	防灾救灾	5.00	5.00					
2130126	农村社会事业	20.00	20.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	38.34	38.34					
2130142	农村道路建设	15.00	15.00					
21307	农村综合改革	218.69	218.69					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	178.69	178.69					
2130706	对集体经济组织的补助	40.00	40.00					
221	住房保障支出	41.85	41.85					
22102	住房改革支出	41.85	41.85					
2210201	住房公积金	41.85	41.85					
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00					
22401	应急管理事务	20.00	20.00					
2240104	灾害风险防治	20.00	20.00					
229	其他支出	20.00	20.00					
22999	其他支出	20.00	20.00					
2299999	其他支出	20.00	20.00					

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

## 支出决算表

公开03表

编制部门：商南县青山镇人民政府

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,300.23	876.01	424.21			
201	一般公共服务支出	383.64	353.56	30.08			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	323.94	301.86	22.08			
2010301	行政运行	323.94	301.86	22.08			
20106	财政事务	59.70	51.70	8.00			
2010601	行政运行	51.70	51.70				
2010602	一般行政管理事务	8.00		8.00			
204	公共安全支出	2.10		2.10			
20406	司法	2.10		2.10			
2040699	其他司法支出	2.10		2.10			
207	文化旅游体育与传媒支出	66.23	66.23				
20701	文化和旅游	66.23	66.23				
2070103	机关服务	66.23	66.23				
208	社会保障和就业支出	253.91	253.91				
20802	民政管理事务	152.86	152.86				
2080203	机关服务	152.86	152.86				
20805	行政事业单位养老支出	101.05	101.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.37	67.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.68	33.68				
210	卫生健康支出	34.39	34.39				
21011	行政事业单位医疗	34.39	34.39				
2101101	行政单位医疗	18.08	18.08				

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
2101102	事业单位医疗	16.31	16.31				
211	节能环保支出	35.00		35.00			
21104	自然生态保护	35.00		35.00			
2110402	农村环境保护	35.00		35.00			
212	城乡社区支出	20.00		20.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00		20.00			
2120816	农业农村生态环境支出	20.00		20.00			
213	农林水支出	423.11	126.08	297.03			
21301	农业农村	204.42	126.08	78.34			
2130104	事业运行	126.08	126.08				
2130119	防灾救灾	5.00		5.00			
2130126	农村社会事业	20.00		20.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	38.34		38.34			
2130142	农村道路建设	15.00		15.00			
21307	农村综合改革	218.69		218.69			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	178.69		178.69			
2130706	对村集体经济组织的补助	40.00		40.00			
221	住房保障支出	41.85	41.85				
22102	住房改革支出	41.85	41.85				
2210201	住房公积金	41.85	41.85				
224	灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00			
22401	应急管理事务	20.00		20.00			
2240104	灾害风险防治	20.00		20.00			
229	其他支出	20.00		20.00			
22999	其他支出	20.00		20.00			
2299999	其他支出	20.00		20.00			

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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：商南县青山镇人民政府

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,277.88	一、一般公共服务支出	33	383.64	383.64		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.00	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	2.10	2.10		
	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	66.23	66.23		
	8		八、社会保障和就业支出	40	253.91	253.91		
	9		九、卫生健康支出	41	34.39	34.39		
	10		十、节能环保支出	42	35.00	35.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	20.00		20.00	
	12		十二、农林水支出	44	423.11	423.11		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	41.85	41.85		
	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	20.00	20.00		
	23		二十三、其他支出	55	20.00	20.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,297.88</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,300.23</b>	<b>1,280.23</b>	<b>20.00</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	2.34	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2.34		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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>1,300.23</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>1,300.23</b>	<b>1,280.23</b>	<b>20.00</b>	

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：商南县青山镇人民政府

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			
		1,280.23	876.01	404.21
201	一般公共服务支出	383.64	353.56	30.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	323.94	301.86	22.08
2010301	行政运行	323.94	301.86	22.08
20106	财政事务	59.70	51.70	8.00
2010601	行政运行	51.70	51.70	
2010602	一般行政管理事务	8.00		8.00
204	公共安全支出	2.10		2.10
20406	司法	2.10		2.10
2040699	其他司法支出	2.10		2.10
207	文化旅游体育与传媒支出	66.23	66.23	
20701	文化和旅游	66.23	66.23	
2070103	机关服务	66.23	66.23	
208	社会保障和就业支出	253.91	253.91	
20802	民政管理事务	152.86	152.86	
2080203	机关服务	152.86	152.86	
20805	行政事业单位养老支出	101.05	101.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.37	67.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.68	33.68	
210	卫生健康支出	34.39	34.39	
21011	行政事业单位医疗	34.39	34.39	
2101101	行政单位医疗	18.08	18.08	
2101102	事业单位医疗	16.31	16.31	
211	节能环保支出	35.00		35.00

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
21104	自然生态保护	35.00		35.00
2110402	农村环境保护	35.00		35.00
213	农林水支出	423.11	126.08	297.03
21301	农业农村	204.42	126.08	78.34
2130104	事业运行	126.08	126.08	
2130119	防灾救灾	5.00		5.00
2130126	农村社会事业	20.00		20.00
2130135	农业资源保护修复与利用	38.34		38.34
2130142	农村道路建设	15.00		15.00
21307	农村综合改革	218.69		218.69
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	178.69		178.69
2130706	对村集体经济组织的补助	40.00		40.00
221	住房保障支出	41.85	41.85	
22102	住房改革支出	41.85	41.85	
2210201	住房公积金	41.85	41.85	
224	灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00
22401	应急管理事务	20.00		20.00
2240104	灾害风险防治	20.00		20.00
229	其他支出	20.00		20.00
22999	其他支出	20.00		20.00
2299999	其他支出	20.00		20.00

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：商南县青山镇人民政府

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	849.16	302	商品和服务支出	23.77	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	243.53	30201	办公费	7.39	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	131.46	30202	印刷费	2.59	30702	国外债务付息		
30103	奖金	110.81	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	158.37	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	67.37	30206	电费	4.62	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	33.68	30207	邮电费	2.02	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	34.39	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	5.76	30211	差旅费	1.39	31008	物资储备		
30113	住房公积金	41.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.25	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	21.95	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	3.08	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	1.13	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	3.08	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	1.98	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	0.40	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		852.24	公用经费合计						23.77

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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：商南县青山镇人民政府

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		20.00	20.00		20.00	
212	城乡社区支出		20.00	20.00		20.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		20.00	20.00		20.00	
2120816	农业农村生态环境支出		20.00	20.00		20.00	

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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：商南县青山镇人民政府

单位：万元

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

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

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：商南县青山镇人民政府

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.40		0.40		0.40			
决算数	0.40		0.40		0.40			

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

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附件

# 商南县青山镇青山社区村集体经济建设 茶叶加工厂项目绩效评价报告

为深入贯彻落实绩效管理有关要求，提高资金使用效益，根据《财政部关于开展2023年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2024〕3号），现就2023年度商洛市商南县青山镇青山社区扶持村集体经济发展壮大奖补项目（青山社区村集体经济建设茶叶加工厂项目）绩效自评工作有关事项报告如下：

## 一、绩效目标分解下达情况

由青山镇实施的青山社区村集体经济建设茶叶加工厂项目，市级分配下达预算40万元。

## 二、绩效情况分析

### （一）资金投入情况分析。

青山社区村集体经济建设茶叶加工厂项目全年预算数40万元，全年执行数40万元，预算执行率100%。

### （二）资金管理情况分析。

1.分配科学性。严格按照资金管理办法规定范围和标准支付资金，分配结果科学合理。

2.下达及时性。按照转移支付管理制度规定及资金管理办法要求分解下达。

3.拨付合规性。严格执行有关财务管理制度。按合同及项目进度拨款，拨付程序和手续完善。

4.使用规范性。严格控制支出范围，做到专款专用。

5.执行准确性。按照上级下达和本级预算安排的金额执行，执行准确。

6.预算绩效管理情况。在下达预算时同步下达绩效目标，将补助资金纳入绩效管理，组织开展专项资金绩效自评和重点项目绩效评价，强化评价结果运用，预算绩效管理良好。

7.支出责任履行情况。由商洛市财政局以商财办基财〔2023〕26号文件批准建设后，经青山镇青山社区居委会负责实施，县财政局足额安排资金，由青山镇青山社区居委会履行支出责任。

### （三）总体绩效目标完成情况分析。

青山社区村集体经济建设茶叶加工厂项目，建设规模为新建茶叶加工厂占地面积 600m<sup>2</sup>、加工厂房 300m<sup>2</sup>。改善茶叶加工环境，建成标准化茶叶加工厂，达到加工清洁化、产地无公害化的绿色食品目标，创建自己的品牌，提升市场竞争力。

1.数量指标。完成新建青山社区茶叶加工厂房（长 35 米宽 9 米的钢架结构）。

2.质量指标。2023 年 3 月 10 日开工，2023 年 4 月 15 日竣工验收，验收合格率 100%。

3.成本指标。完成投资额 40 万元。

4.经济效益指标。可为青山社区居民 8 户 275 人提供就业环境，人均增收 200 元。

5.社会效益指标。有效带动社区和周边村组老百姓就业，提供就业环境。

6.可持续影响指标。连续带动社区和周边村组老百姓持续增收。

### **三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

2023年青山社区村集体经济建设茶叶加工厂项目，由商洛市财政局下达专项资金40万元，整体绩效目标均已完成，无偏离绩效目标的情况。

### **四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

经自评，2023年青山社区村集体经济建设茶叶加工厂项目绩效目标已全部达标，自评结果为优，按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况予以公开。

### **五、其他需要说明的问题**

2023年青山社区村集体经济建设茶叶加工厂项目在巡视、巡察、审计和财会监督中未发现问题。

附件：1.青山社区村集体经济建设茶叶加工厂项目绩效目标自评表

2.青山社区村集体经济建设茶叶加工厂项目运行监控表

3.青山社区村集体经济建设茶叶加工厂项目绩效目标申报表

# 绩效目标自评表

(2023 年度)

项目名称	青山社区村集体经济建设茶叶加工厂项目			项目负责人	刘晖			
主管部门	商南县青山镇人民政府			实施单位	陈国（个人）			
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	40	40	10	100%	10		
	其中：财政拨款	40	40	10	100%	10		
	其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	进一步加强青山社区村集体经济建设，提高社区居民收入，改善生产生活条件。			建成长 35 米，宽 9 米的茶叶加工厂，目前工程已竣工，验收合格。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度 指标值	全年 实际值	得分	未完成原因及 拟采取的改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	厂房长度	10	10	10	10	
			厂房宽度	10	10	10	10	
		质量指标	验收合格 率	10	10	10	10	
		时效指标	建设时间	10	10	10	10	
		成本指标	建设总成 本	10	10	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	带动居民 人均增收	10	10	10	9	
		社会效益 指标	收益人数	10	10	10	9	
		生态效益 指标	人居环境 是否得到 改善	5	5	5	4	后期加大对环境卫生的 改善
		可持续影响 指标	是否带动 农民持续 增收	5	5	5	5	
	满意 度指 标(10 分)	服务对象 满意度指标	群众满意 度	10	10	10	9	及时走访倾听村民的意 见和需求，并及时作出回 应和解决方案，争取做到 人人满意。
	总分				100		96	

# 绩效运行监控表

(2023 年度)

项目名称	青山社区村集体经济建设 茶叶加工厂项目		项目负责人	刘晖				
主管部门	商南县青山镇人民政府		实施单位	陈国（个人）				
资金情况（万元）	类别			年初 预算数	1—12月 执行数	预算 执行率		
	年度资金总额							
	其中：财政拨款			40	40	100%		
	其他资金							
年度 总体 目标	目标 1：进一步加强青山社区村集体经济建设，提高社区居民收入，改善生产生活条件。 目标 2：经镇党委政府会议决定，建一间长 35 米，宽 9 米的茶叶加工厂。 目标 3：经会议一致决定于 2023 年 3 月开工 5 月竣工							
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度指标 值	3—5 月完 成情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析	备注
	产出 指标	数量 指标	厂房长度	35 米	100%	100%		
			厂房宽度	9 米	100%	100%		
		质量 指标	验收合格率	100%	100%	100%		
		时效 指标	建设时间	3 个月	100%	100%		
		成本 指标	建设总成本	40 万元	100%	100%		
	效益 指标	经济 效益 指标	带动居民人均增收	200 元/人	100%	100%		
		社会 效益 指标	收益人数	87 户 275 人	100%	100%		
		生态 效益 指标	人居环境是否得到改善	是	100%	100%		
		可持续 影响 指标	是否带动农民持续增收	是	100%	100%		
	满意 度 指 标	服务 对象 满意 度 指 标	群众满意度	100%	100%	100%		

# 绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	青山社区村集体经济建设茶叶加工厂项目		项目负责人	刘晖
主管部门	商南县青山镇人民政府		实施单位	陈国（个人）
资金情况（万元）	年度资金总额		40	
	其中：财政拨款		40	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标 1：进一步加强青山社区村集体经济建设，提高社区居民收入，改善生产生活条件。 目标 2：经镇党委政府会议决定，建一间长 35 米，宽 9 米的茶叶加工厂。 目标 3：经会议一致决定于 2023 年 3 月开工 5 月竣工。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	厂房长度	35 米
			厂房宽度	9 米
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	建设时间	2023 年 3 月—2023 年 5 月
		成本指标	机械材料人工费	40 万元
	效益指标	经济效益指标	带动居民人均增收	200 元/人
		社会效益指标	收益人数	87 户 275 人
		生态效益指标	人居环境是否得到改善	是
		可持续影响指标	是否带动农民持续增收	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%
	注：1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。 2. 各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。 3. “财政拨款”，项目涉及的全部财政资金投入。			