

# 宝鸡市陈仓区坪头镇人民政府 2024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 2024 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 2024 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 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责

1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2. 制定并组织实施镇村建设规划，乡村振兴工作、部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3. 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷。

4. 负责本行政区域内的平安建设、综合治理、国家安全、扫黑除恶司法、社区矫正、安置帮教、普法宣传等工作。

5. 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

### （二）内设机构

宝鸡市陈仓区坪头镇人民政府内设党政办、经济发展办、社会事务管理办公室、应急管理办公室、宣传教科文卫办公室、镇乡村振兴办公室。

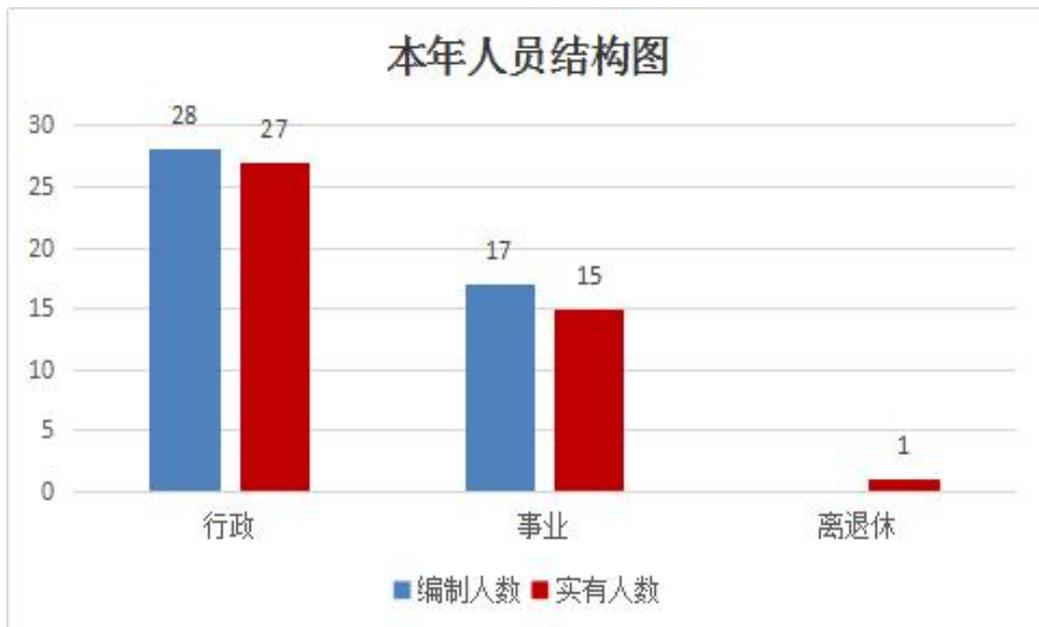
## 二、部门决算单位构成

纳入 2024 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区坪头镇人民政府

## 三、部门人员情况

截至 2024 年底，本部门人员编制 45 人，其中行政编制 28 人、事业编制 17 人；实有人员 42 人，其中行政 27 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 1 人。



## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

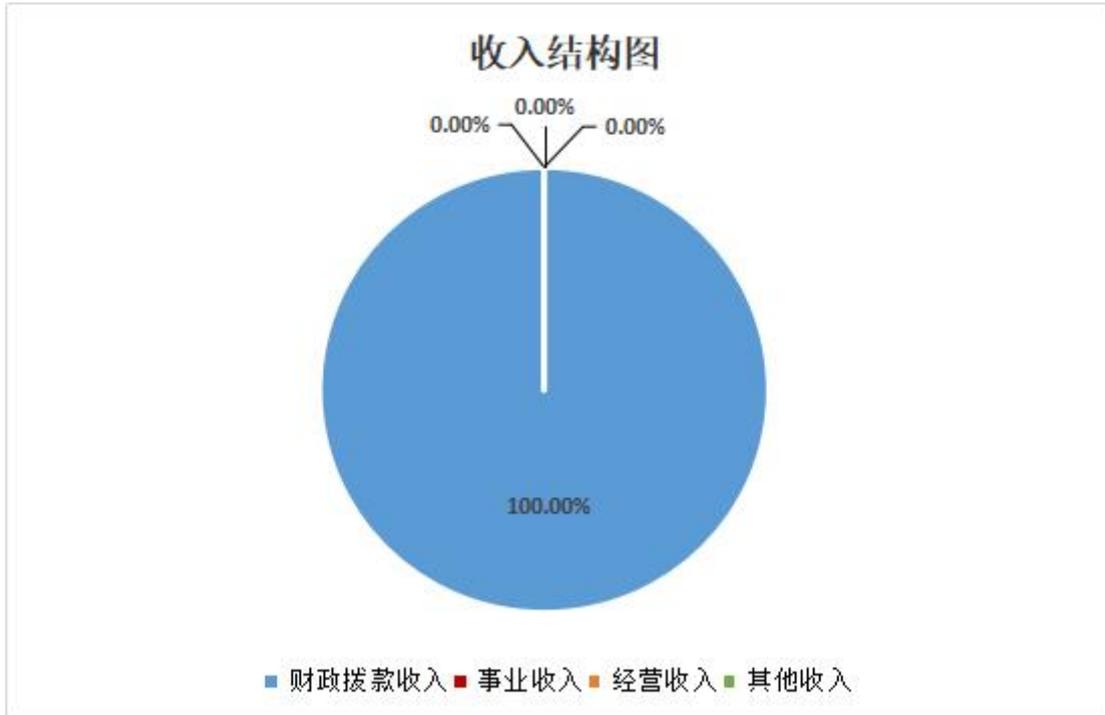
### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 1263.15 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 79.66 万元，下降 5.93%。主要是项目资金收支减少。



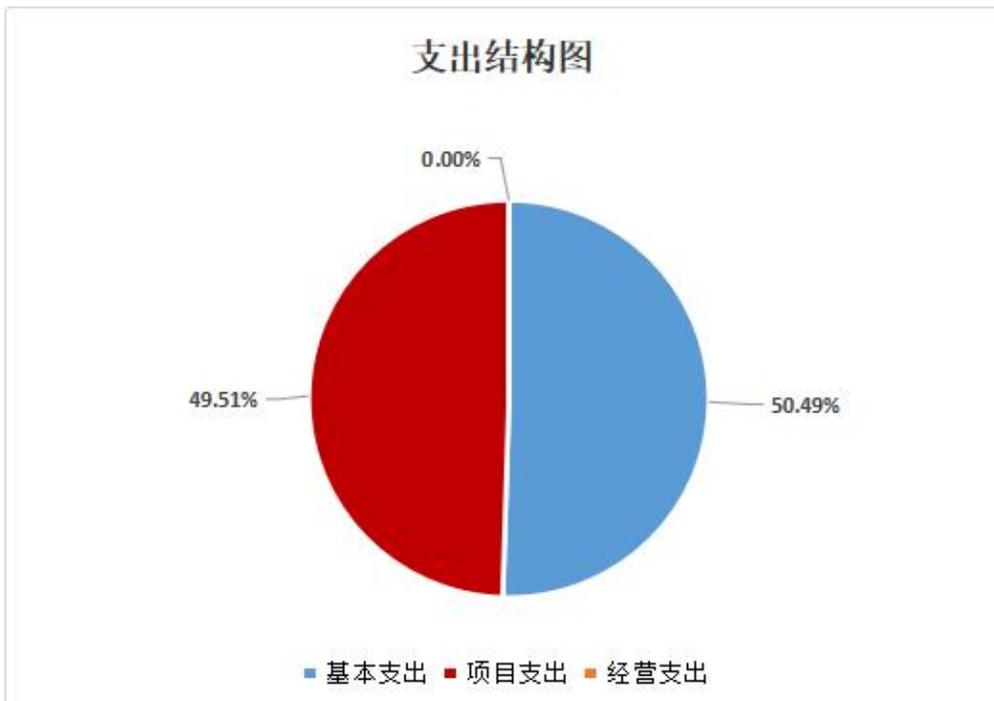
### 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1263.15 万元，其中：财政拨款收入 1263.15 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 1263.15 万元，其中：基本支出 637.79 万元，占 50.49%；项目支出 625.36 万元，占 49.51%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1263.15 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 79.66 万元，下降 5.93%。主要原因是项目资金收支减少。

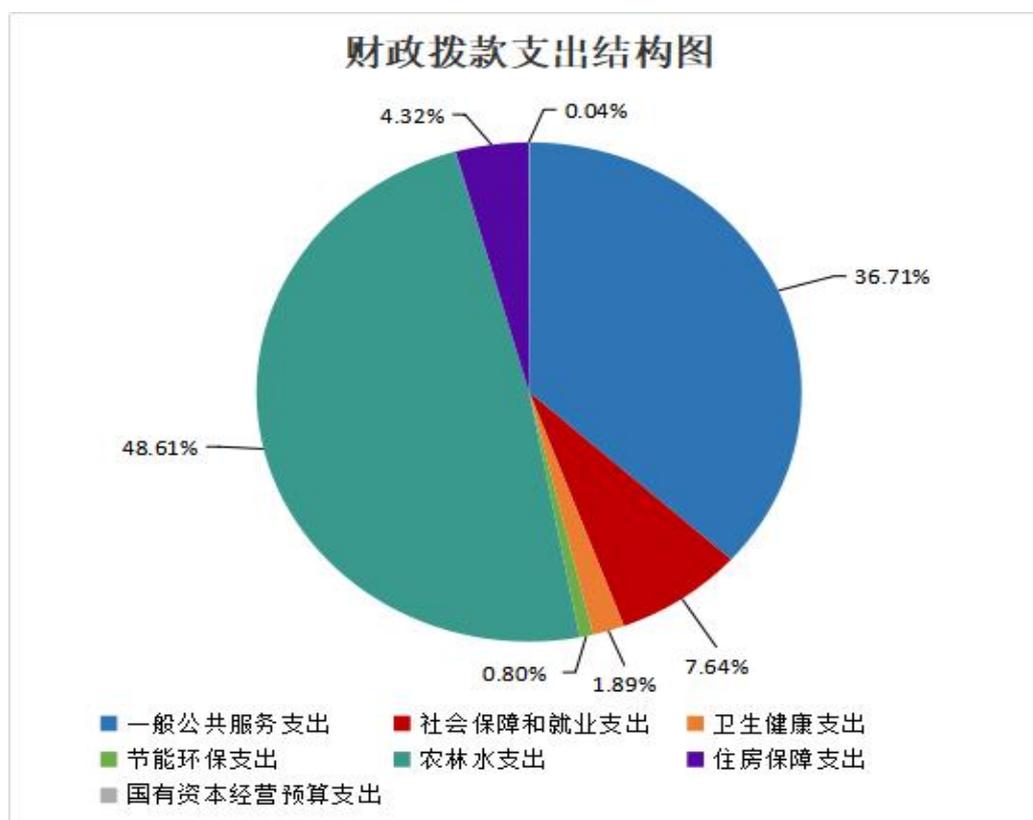


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1055.43 万元，支出决算 1262.65 万元，完成年初预算的 119.63%，占本年支出合计的 99.96%。与上年相比，财政拨款支出减少 79.66 万元，下降 5.93%，主要原因是项目资金支出减少。



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 468.65 万元，支出决算 451.98 万元，完成年初预算的 96.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减机关支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

支出决算 0.75 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加优秀考核人员嘉奖。

3. 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）。

支出决算 10.42 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加事业人员绩效及调标补差。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他一般公共服务支出（项）。

支出决算 0.5 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加武装工作经费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算 1.15 万元，支出决算 4.31 万元，完成年初预算的 374.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加离退休人员体检费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 55.43 万元，支出决算 59.43 万元，完成年初预算的 107.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加养老保险经费支出。

#### **7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**

年初预算 3.12 万元，支出决算 31.94 万元，完成年初预算的 1051.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加死亡抚恤金及遗属补助。

#### **8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。**

年初预算 0.81 万元，支出决算 0.86 万元，完成年初预算的 106.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加六五人员生活补助。

#### **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 23.83 万元，支出决算 23.83 万元，完成年初预算的 100%。

#### **10. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。**

支出决算 10.1 万元，年初预算为零，新增主要原因是结转上年秦岭生态保护专项资金。

#### **11. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。**

支出决算 4.49 万元，年初预算为零，新增主要原因是结转上年人居环境保护专项资金。

**12. 农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（款）生产发展（项）。**

年初预算 450 万元，支出决算 513.09 万元，完成年初预算的 114.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加财政衔接推进乡村振兴项目资金。

**13. 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）。**

支出决算 60 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加农村公益事业建设财政奖补项目资金。

**14. 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）。**

支出决算 36.43 万元，年初预算为零，新增主要原因是村级运转经费纳入财政云预算管理。

**15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

年初预算 49.28 万元，支出决算 54.53 万元，完成年初预算的 110.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是结转上年住房公积金指标。

**16. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。**

支出决算 0.5 万元，年初预算为零，新增主要原因是结转上年国有企业退休人员社会化管理补助资金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出637.79万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费591.13万元**，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、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）**公用经费46.66万元**，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算0.5万元，支出决算0.5万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。

本年支出决算0.5万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助。

## 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

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%。决算数与上年持平的主要原因是严格控制“三公”经费支出，仅保留公务用车运行维护费。

**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**

2024 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%。主要用于公务车加油、购买保险等运行维护。

**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**

本年度无财政拨款培训费支出。

**（三）会议费支出情况说明**

本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**

2024 年度机关运行经费预算 46.66 万元，支出决算 46.66 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 1.21 万元，主要原因是上年度剩余经费结转。

**十一、政府采购支出情况说明**

（一）2024 年度政府采购支出总额共 486 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 486 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 486 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 486 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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的 100%，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的 0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2024 年末，本部门共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 1 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 0 辆，主要是应急保障用车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 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 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门能够有效地实行预算绩效管理工作，无论是从预算编制、预算执行，还是预算管理方面，都能将预算绩效管理严格执行到位，

项目管理方面实施预算绩效管理也取得了成效。

本部门在部门决算中反映财政衔接推进乡村振兴补助资金项目、农村公益事业建设财政奖补项目、村级运转经费资金、人居环境整治专项资金、秦岭生态环境保护专项资金等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金624.86万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2024年度无主管专项资金。

本部门无部门重点评价项目。

## （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，全年预算数1263.15万元，全年执行数1263.15万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：完成总投资3300万元重点项目3个，完成率100%；下达总投资490万元的2025年以工代赈示范项目正在筹备开工；实施财政衔接资金项目2批9个项目，总投资510万元，公共基础设施服务水平得到进一步提升。常态化开展秦岭常“五乱”巡查，整改自查疑似问题25处。二是狠抓河道管理。严格落实“河长制”责任，组建巡河队伍14支，人员70人，开展巡河（湖）250余次，河道环境集中整治2次，核查河道疑似问题图斑49处。三是狠抓污染治理。完成“双替代”4446户，栽植各类绿化树木8160株，建设花海花带140亩，全镇绿化靓化面积达386亩；投入200余万元对坪头村人工湿地进行升级改造，基本实现生活污水有序排放。发现的问题及原因：全镇经济总量偏小，支柱性企业不多，项目谋划思路受阻，储备不足，项目谋划常局限于基础设施

建设这类投资额偏小的项目，推进高质量发展后劲不足。下一步改进措施：积极谋划区级重点项目 5 个，年度投资 3831 万元，目前已落实项目前期相关筹备工作。全力推进 2025 年总投资 490 万元的以工代赈小城镇建设项目、总投资 80 万元的镇区安全饮水提升改造项目和总投资 90 万元的镇区雨污分流建设项目。同时，积极申报争取 2025 年小城镇项目入库审批；三是积极谋划和美乡村建设项目，聚力推进大坪村、码头村和美乡村建设，加速推进乡村全面振兴。

# 宝鸡市陈仓区坪头镇人民政府部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门名称			宝鸡市陈仓区坪头镇人民政府									
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			
年度主要任务完成情况	任务 1	基本支出	100%	637.79	637.79		637.79	637.79		—	100%	—
	任务 2	项目支出	100%	624.86	624.86		624.86	624.86		—	100%	—
	任务 3	国有资本经营预算支出	100%	0.5	0.5		0.5	0.5		—	100%	—
	金额合计				1263.15	1263.15		1263.15	1263.15		10	100%
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					
	<p>一、聚焦特色农业发展，培育壮大本地区优势农产品品牌，推动农产品从“种得好”向“卖得好”转变，助力农业产业升级。</p> <p>二、完善农村道路网络，对村内破损道路进行修复和硬化，改善农村出行条件，保障农产品运输畅通。</p> <p>三、组织开展农业防灾减灾工作，制定应急预案，储备防灾减灾物资，开展防灾减灾宣传和演练，提升农业抵御自然灾害的能力。</p>						<p>完成总投资 3300 万元重点项目 3 个，完成率 100%；下达总投资 490 万元的 2025 年以工代赈示范项目正在筹备开工；实施财政衔接资金项目 2 批 9 个项目，总投资 510 万元，公共基础设施服务水平得到进一步提升。沿渭河五个村污水运行设施投用，全镇各村垃圾实现集中清运，坪头村雨污分流项目已进入项目招投标阶段，常态化开展人居环境整治。</p>					
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	完成年内各项工作任务			100%	100%	20	20			
		质量指标	严格执行好各项政策、完善制度、强化监督管理			按照要求完成	100%	10	10			
		时效指标	按时完成年度工作任务			按照时限完成	100%	10	9			
		成本指标	执行标准，严格控制预算支出			不超年度预算	100%	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进镇域经济快速发展，提高群众生活水平			有效提升	100%	10	10			
		社会效益指标	政府服务管理科学化、高效化水平			不断提升	100%	5	4			
		生态效益指标	改善我镇环境卫生整治情况，确保人民群众生活环境			持续改善	100%	10	10			
可持续影响指标		促进镇域经济、环境、人民生活和谐发展			不断提升	100%	5	5				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务群众及其他各部门满意度			≥90%	≥90%	10	10				
总分								100	98			

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映财政衔接推进乡村振兴补助资金项目、农村公益事业建设财政奖补项目、村级运转经费资金、人居环境整治专项资金、秦岭生态环境保护专项资金等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 513.09 万元，全年执行数 513.09 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：修复坪头镇四沟滩村六组水毁道路路面 1 处长度 12 米，宽度 3.5 米；浆砌挡墙 1 长度 170 米，高度 2.5 米，安装护栏 170 米；修复水毁桥梁基础挡墙长度 15 米，高度 3 米；1、在西庄村三组老窖 30 亩经济林下散养土鸡，新建砖混式蛋库、饲料房共计 60 平方米，安装水泥支撑杆 2000 个，新建 30cm\*30cm 简易产蛋屋 2500 个，配置喂料桶、饮水壶各 100 个，饲料加工设备一套，架设输电线路 300 米。2、在庙沟村六组新建 300 平方米有机肥钢构式加工棚一座，钢构式库房 100 平方米、砖混结构工具室、原料室 60 平方米，配备装载机 1 台、120 立方米粪污发酵管等设备。发现的问题及原因：虽然项目最终能按期完成，但实施期间受天气、人工等因素产生阶段性进度缓慢现象。下一步改进措施：严格执行绩效评估工作，定期检查项目进度，确保项目能够保质保量如期完成。

2. 村级运转经费资金项目绩效自评综述：全年预算数 36.43 万元，全年执行数 36.43 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：全镇 14 个行政村办公运转正常。

发现的问题及原因：村级运转经费资金使用合规、拨付及时，保障 14 个行政村正常运转。下一步改进措施：继续保持并加强村级运转经费监管，建立资金台账，完善财务管理制度，确保村级财务进一步规范化。

3. 人居环境整治专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 4.49 万元，全年执行数 4.49 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：在镇村实施人居环境专项整治，有效提升了镇村人居环境水平。发现的问题及原因：短期内可以有效提升人居环境水平，但效果往往不够持久。下一步改进措施：进一步加大人居环境整治力度，同时加强对资金使用的监管，做到专款专用，提升资金使用效能。

4. 农村公益事业建设财政奖补项目绩效自评综述：全年预算数 60 万元，全年执行数 60 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：1. 坪头镇大湾河村排水渠及挡墙项目。2. 坪头镇码头村排水渠项目。3. 坪头镇西庄村道路硬化项目。项目都能如期保质保量完成。发现的问题及原因：存在施工单位报送项目审计资料不及时现象。下一步改进措施：加强沟通协调，督促施工单位及时报送相关资料。

5. 秦岭生态环境保护专项项目绩效自评综述：全年预算数 10.1 万元，全年执行数 10.1 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：能够严格执行秦岭生态保护的目標，切实发挥资金使用效能。发现的问题及原因：虽然资金使用效率较高，但同时也存在整改进度较慢导致支付进度较慢的问题。下一步改进措施：加强沟通协调，督促相关方进度整改，加快资金支付进度。

# 财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		财政衔接推进乡村振兴补助资金项目						
主管部门		宝鸡市陈仓区农业农村局		实施单位		宝鸡市陈仓区坪头镇人民政府		
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	450	513.09	513.09	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	450	513.09	513.09	—	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				
	计划在西庄村三组老窖 30 亩经济林下散养土鸡，新建砖混式蛋库、饲料房共计 60 平方米，安装水泥支撑杆 2000 个，新建 30cm*30cm 简易产蛋屋 2500 个。在庙沟村六组新建 300 平方米有机肥钢构式加工棚一座，钢构式库房 100 平方米、砖混结构工具室、原料室 60 平方米。			完成计划在西庄村三组老窖 30 亩经济林下散养土鸡，新建砖混式蛋库、饲料房共计 60 平方米，安装水泥支撑杆 2000 个，新建 30cm*30cm 简易产蛋屋 2500 个。在庙沟村六组新建 300 平方米有机肥钢构式加工棚一座，钢构式库房 100 平方米、砖混结构工具室、原料室 60 平方米。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	具体项目数	9 个	9 个	10	10	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目(工程)完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	支出不超过全年预算	≤513.09 万元	513.09 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	村民收入	显著提升	显著提升	10	10	
		社会效益指标	受益行政村数	14 个	14 个	10	10	
		可持续影响指标	项目实施村受益年限	长期受益	长期受益	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目实施村满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分						100	100

# 村级运转经费资金项目绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	村级运转经费资金项目							
主管部门	宝鸡市陈仓区财政局			实施单位		宝鸡市陈仓区坪头镇人民政府		
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	0	36.43	36.43	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	36.43	36.43	—	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				
	保障全镇 14 个行政村正常办公运转。			全镇 14 个行政村正常办公运转。				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	保障行政村 数	14 个	14 个	10	10	
		时效指标	资金拨付及 时率	100%	100%	20	20	
		成本指标	支出不超过 全年预算	≤36.43 万元	36.43 万 元	20	20	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	保障行政村 正常运转	有效保障	有效保障	20	20	
		可持续影响 指标	持续保障村 级稳定运转	长期持续	长期持续	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	村干部满意 度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

# 人居环境整治专项资金项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		人居环境整治专项资金项目						
主管部门		宝鸡市陈仓区财政局			实施单位		宝鸡市陈仓区坪头镇人民政府	
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	0	4.49	4.49	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	4.49	4.49	—	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			
	使得镇村人居环境有效改善				镇村人居环境有效改善			
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	实施人居环 境整改村数	14 个	14 个	10	10	
		时效指标	资金拨付及 时率	100%	100%	20	20	
		成本指标	支出不超过 全年预算	≤4.49 万 元	4.49 万元	20	20	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	人居环境情 况	人居环 境改善	有效改善 障	10	10	
		生态效益指标	生态效益指 标	改善农村 生活环境	有效改善	10	10	
		可持续影响 指标	人居环境长 期改善	长期改善	长期改善	10	9	效果不够持 久, 需进一 步加强
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众及村干 部满意率	≥90%	95%	10	10		
总分						100	99	

# 农村公益事业建设财政奖补项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		农村公益事业建设财政奖补项目						
主管部门		宝鸡市陈仓区财政局		实施单位		宝鸡市陈仓区坪头镇人民政府		
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	0	60	60	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	60	60	—	100%	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	1. 坪头镇大湾河村排水渠及挡墙项目。 2. 坪头镇码头村排水渠项目。 3. 坪头镇西庄村道路硬化项目。			1. 坪头镇大湾河村排水渠及挡墙项 2. 坪头镇码头村排水渠项目。 3. 坪头镇西庄村道路硬化项目。				
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	实施具体项 目数	3 个	3 个	10	10	
		质量指标	项目(工程) 验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目(工程) 完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	支出不超过 全年预算	≤60 万元	60 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	人居环境水 平	有效改善	有效改善	20	20	
		可持续影响 指标	新建项目管 护率	100%	100%	10	10	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	100	

# 秦岭生态环境保护专项项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	秦岭生态环境保护专项项目							
主管部门	宝鸡市陈仓区财政局			实施单位		宝鸡市陈仓区坪头镇人民政府		
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	0	10.1	10.1	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	10.1	10.1	—	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				
	使得秦岭生态环境有效改善			秦岭生态环境有效改善				
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	秦岭生态环 境改善村数	≥2 个	2 个	20	20	
		时效指标	资金拨付及 时率	100%	100%	20	20	
		成本指标	支出不超过 全年预算	≤10.1 万 元	10.1 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	生态效益指标	秦岭生态环 境	有效改善	有效改善	20	20	
		可持续影响 指标	改善秦岭生 态环境	长期有效	长期有效	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

#### （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

本部门无部门重点评价项目。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无部门重点评价项目。

### 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. 宝鸡市陈仓区坪头镇人民政府的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）3982044。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 2024 年度部门决算表

### 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	
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  
单位：万元

编制部门：宝鸡市陈仓区坪头镇人民政府

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1262.65	一、一般公共服务支出	32	463.64
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	0.50	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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	96.54
	9		九、卫生健康支出	40	23.83
	10		十、节能环保支出	41	10.10
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	614.01
	13		十三、交通运输支出	44	
	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	54.53
	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	0.50
	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	
	27			58	
<b>本年收入合计</b>	28	1263.15	<b>本年支出合计</b>	59	1263.15
使用非财政拨款结余	29		结余分配	60	
年初结转和结余	30		年末结转和结余	61	
<b>总计</b>	31	1263.15	<b>总计</b>	62	<b>1263.15</b>

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

单位：万元

编制部门：宝鸡市陈仓区坪头镇人民政府

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		1263.15	1263.15					
201	一般公共服务支出	463.64	463.64					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	463.14	463.14					
2010301	行政运行	451.98	451.98					
2010302	一般行政管理事务	0.75	0.75					
2010350	事业运行	10.42	10.42					
20199	其他一般公共服务支出	0.50	0.50					
2019999	其他一般公共服务支出	0.50	0.50					
208	社会保障和就业支出	96.54	96.54					
20805	行政事业单位养老支出	63.74	63.74					
2080501	行政单位离退休	4.31	4.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.43	59.43					
20808	抚恤	32.80	32.80					
2080801	死亡抚恤	31.94	31.94					
2080899	其他优抚支出	0.86	0.86					
210	卫生健康支出	23.83	23.83					
21011	行政事业单位医疗	23.83	23.83					
2101101	行政单位医疗	23.83	23.83					
211	节能环保支出	10.10	10.10					
21104	自然生态保护	10.10	10.10					
2110499	其他自然生态保护支出	10.10	10.10					
213	农林水支出	614.01	614.01					
21301	农业农村	4.49	4.49					
2130199	其他农业农村支出	4.49	4.49					
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	513.09	513.09					
2130505	生产发展	513.09	513.09					
21307	农村综合改革	96.43	96.43					
2130701	对村级公益事业建设的补助	60.00	60.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	36.43	36.43					
221	住房保障支出	54.53	54.53					
22102	住房改革支出	54.53	54.53					
2210201	住房公积金	54.53	54.53					
223	国有资本经营预算支出	0.50	0.50					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.50	0.50					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.50	0.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

单位：万元

编制部门：宝鸡市陈仓区坪头镇人民政府

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		1263.15	637.79	625.36			
201	一般公共服务支出	463.64	462.89	0.75			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	463.14	462.39	0.75			
2010301	行政运行	451.98	451.98				
2010302	一般行政管理事务	0.75		0.75			
2010350	事业运行	10.42	10.42				
20199	其他一般公共服务支出	0.50	0.50				
2019999	其他一般公共服务支出	0.50	0.50				
208	社会保障和就业支出	96.54	96.54				
20805	行政事业单位养老支出	63.74	63.74				
2080501	行政单位离退休	4.31	4.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.43	59.43				
20808	抚恤	32.80	32.80				
2080801	死亡抚恤	31.94	31.94				
2080899	其他优抚支出	0.86	0.86				
210	卫生健康支出	23.83	23.83				
21011	行政事业单位医疗	23.83	23.83				
2101101	行政单位医疗	23.83	23.83				
211	节能环保支出	10.10		10.10			
21104	自然生态保护	10.10		10.10			
2110499	其他自然生态保护支出	10.10		10.10			
213	农林水支出	614.01		614.01			
21301	农业农村	4.49		4.49			
2130199	其他农业农村支出	4.49		4.49			
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	513.09		513.09			
2130505	生产发展	513.09		513.09			
21307	农村综合改革	96.43		96.43			
2130701	对村级公益事业建设的补助	60.00		60.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	36.43		36.43			
221	住房保障支出	54.53	54.53				
22102	住房改革支出	54.53	54.53				
2210201	住房公积金	54.53	54.53				
223	国有资本经营预算支出	0.50		0.50			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.50		0.50			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.50		0.50			

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  
单位：万元

编制部门：宝鸡市陈仓区坪头镇人民政府

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	1262.65	一、一般公共服务支出	33	463.64	463.64		
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	0.50	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	96.54	96.54		
	9		九、卫生健康支出	41	23.83	23.83		
	10		十、节能环保支出	42	10.1	10.1		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	614.01	614.01		
	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	54.53	54.53		
	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	0.50			0.50
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1263.15	<b>本年支出合计</b>	85	1263.15	1262.65		<b>0.50</b>
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	86				
一般公共预算财政拨款	29			87				
政府性基金预算财政拨款	30			88				
国有资本经营预算财政拨款	31			89				
<b>总计</b>	32	1263.15	<b>总计</b>	90	1263.15	1262.65		<b>0.50</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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

编制部门：宝鸡市陈仓区坪头镇人民政府

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		1,262.65	637.79	624.86
201	一般公共服务支出	463.64	462.89	0.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	463.14	462.39	0.75
2010301	行政运行	451.98	451.98	
2010302	一般行政管理事务	0.75		0.75
2010350	事业运行	10.42	10.42	
20199	其他一般公共服务支出	0.5	0.5	
2019999	其他一般公共服务支出	0.5	0.5	
208	社会保障和就业支出	96.54	96.54	
20805	行政事业单位养老支出	63.74	63.74	
2080501	行政单位离退休	4.31	4.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.43	59.43	
20808	抚恤	32.8	32.8	
2080801	死亡抚恤	31.94	31.94	
2080899	其他优抚支出	0.86	0.86	
210	卫生健康支出	23.83	23.83	
21011	行政事业单位医疗	23.83	23.83	
2101101	行政单位医疗	23.83	23.83	
211	节能环保支出	10.1		10.1
21104	自然生态保护	10.1		10.1
2110499	其他自然生态保护支出	10.1		10.1
213	农林水支出	614.01		614.01
21301	农业农村	4.49		4.49
2130199	其他农业农村支出	4.49		4.49
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	513.09		513.09
2130505	生产发展	513.09		513.09
21307	农村综合改革	96.43		96.43
2130701	对村级公益事业建设的补助	60		60
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	36.43		36.43
221	住房保障支出	54.53	54.53	
22102	住房改革支出	54.53	54.53	
2210201	住房公积金	54.53	54.53	

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

编制部门：宝鸡市陈仓区坪头镇人民政府

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	555.17	302	商品和服务支出	46.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	153.89	30201	办公费	18.2	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	223.13	30202	印刷费	0.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.44	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	21.92	30205	水费	1.43	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.43	30206	电费	6.38	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.83	30208	取暖费	1.09	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		30211	差旅费	4.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	54.53	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		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	35.96	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	2.77	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	0.68	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	31.94	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.86	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.01	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.38	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.12	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	2	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	5.29			
	人员经费合计	591.13		公用经费合计				46.66

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  
单位：万元

编制部门：宝鸡市陈仓区坪头镇人民政府

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

注：本表反映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  
单位：万元

编制部门：宝鸡市陈仓区坪头镇人民政府

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		0.50		0.50
223	国有资本经营预算支出	0.50		0.50
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.50		0.50
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.50		0.50

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  
单位：万元

编制部门：宝鸡市陈仓区坪头镇人民政府

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	2.00		2.00		2.00			
决算数	2.00		2.00		2.00			

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。