

# 宝鸡市陈仓区阳平镇人民政府 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. 坚持项目牵引，夯实高质量发展基层。加强投资环境建设，提高政务服务水平，为投资者提供便捷、高效的服务。

2. 坚持农业强基，加快推进乡村全面振兴。深入学习运用“千万工程”经验，全力打造省级乡村建设示范镇。

3. 坚持绿色发展，加强生态文明建设。大力实施微景观建设，打造花海花带，提升绿化美化亮化档次标准。

4. 坚持人民至上，构建民生工作新格局。完善基础设施建设，提高民生服务水平。

5. 坚持安全发展，构筑和谐稳定新防线。提升社会治理效能，牢牢守住安全底线。

### (二) 内设机构

宝鸡市陈仓区阳平镇人民政府内设党政办公室、人大主席团办公室、纪检监察办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、农业农村办公室、武装部办公室、社会治安综合治理中心办公室、机关后勤服务中心。

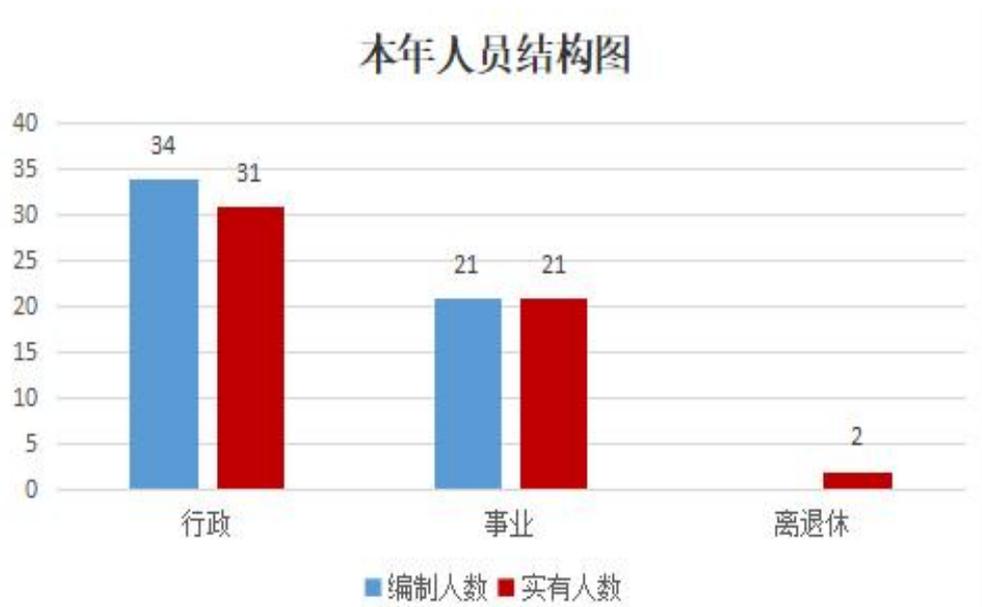
## 二、部门决算单位构成

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	宝鸡市陈仓区阳平镇人民政府

### 三、部门人员情况

截至 2024 年底，本部门人员编制 55 人，其中行政编制 34 人、事业编制 21 人；实有人员 52 人，其中行政 31 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 2 人。



## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

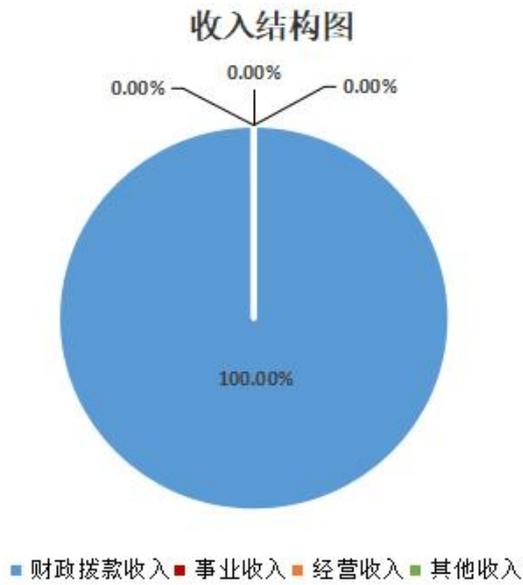
### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 1766.10 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 303.91 万元，下降 14.68%。主要原因是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目资金减少。



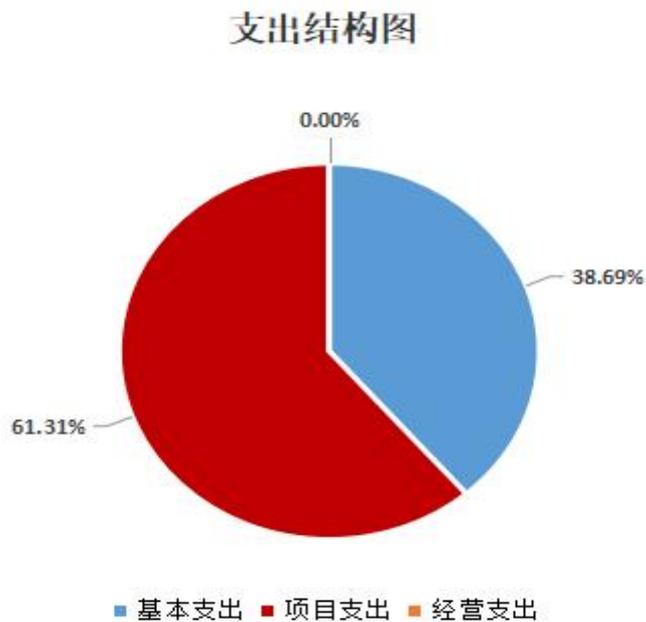
### 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1766.10 万元，其中：财政拨款收入 1766.10 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%。



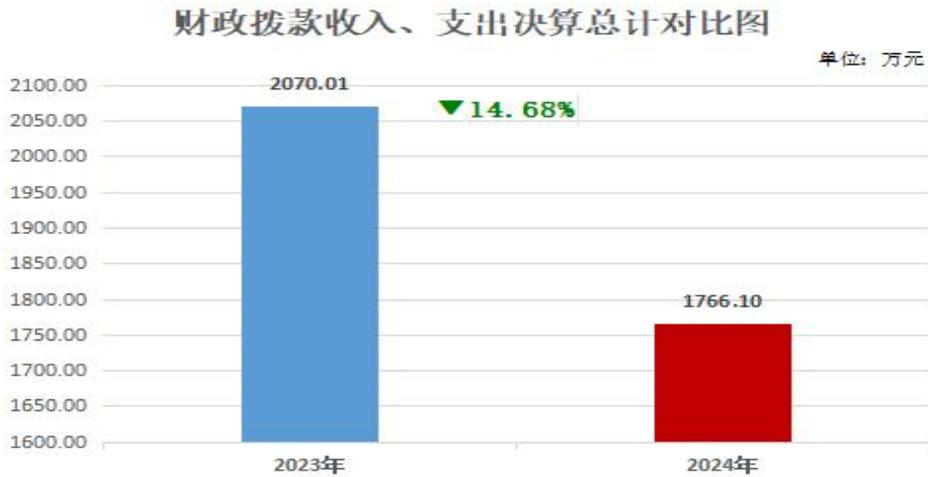
### 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 1766.10 万元，其中：基本支出 683.24 万元，占 38.69%；项目支出 1082.86 万元，占 61.31%；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 1766.1 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 303.91 万元，下降 14.68%。主要原因是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目资金减少。

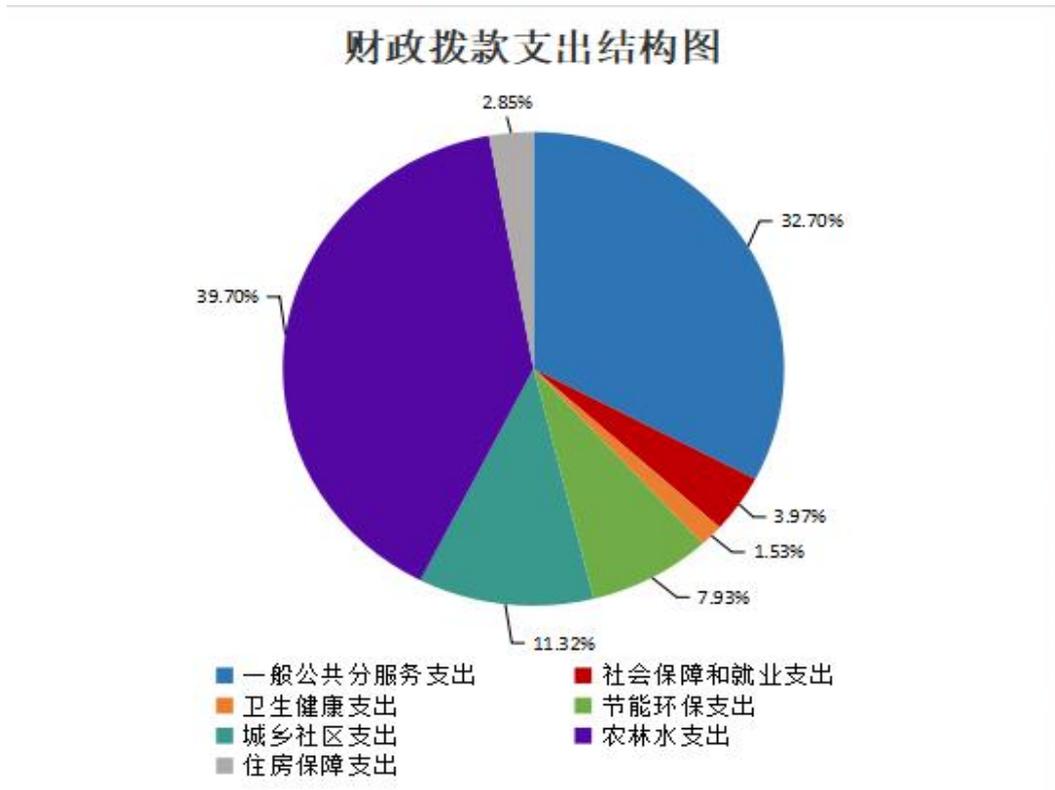


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 876.18 万元，支出决算 1766.10 万元，完成年初预算的 201.57%，占本年支出合计的 49.61%。与上年相比，财政拨款支出减少 303.91 万元，下降 14.68%，主要原因是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目资金减少。



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 509 万元，支出决算 523.88 万元，完成年初预算的 102.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资薪级晋升，工资支出变动增加。

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 19.07 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加 2023 年度争取上级资金先进单位奖励、2024 年工作经费预算。

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 11.97 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加事业人员的绩效及调标补差预算。

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

支出决算 15 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加港务大道征地拆迁工作经费预算。

5. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。

支出决算 7 万元，年初预算为零，新增主要原因是结转上年阳平镇统计工作经费。

6. 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 0.66 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加基层规范建设工作经费预算。

7. 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 4.2 万元，支出决算 4.2 万元，完成年初预算的 100%。

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

年初预算 63.12 万元，支出决算 62.51 万元，完成预算的 99.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动，导致缴费基数变化。

**9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**

年初预算 3.36 万元，支出决算 3.18 万元，完成预算的 94.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是领取人员去世停止发放。

**10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。**

年初预算 0.26 万元，支出决算 0.26 万元，完成年初预算的 100%。

**11. 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 26.99 万元，支出决算 26.99 万元，完成年初预算的 100%。

**12. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。**

支出决算 140 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年度追加污水处理厂运营费用预算。

**13. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。**

支出决算 200 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年度追加了港务大道征地拆迁补偿资金预算。

**14. 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 211 万元，支出决算 559.37 万元，完成年初预算数的 265.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目资金预算。

15. 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90万元，年初预算为零，新增主要原因是本年度追加了对村级公益事业建设项目补助金预算。

16. 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51.75万元，年初预算为零，新增主要原因是本年度追加对村民委员会和村党支部的运行经费预算。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算58.24万元，支出决算50.25万元，完成预算的86.28%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动，缴费基数变化。

## 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676.56万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费640.80万元，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、公务员医疗补助缴费、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35.76万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、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

本部门2024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

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2.4 万元，支出决算 1.9 万元，完成预算的 79.17%。决算数小于预算数的主要原因是减少公务接待。决算数较上年减少的主要原因是我单位严格控制“三公”经费支出。

#### 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

本年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%。决算数与上年数持平主要原因是严格控制“三公”经费支出，主要用于公务用车加油、日常保养、购买车辆保险。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款安排公务接待支出。

### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款安排培训费支出

### （三）会议费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排会议费预算 0.9 万元，支出决算 0.9 万元，完成预算的 100%。决算数与上年数持平主要原因是我单位严格控制精简会议。主要用于召开人代会。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费预算 36.3 万元，支出决算 35.76 万元，完成预算的 98.52%。支出决算比上年增加 7.36 万元，主要原因是新招录公务员、事业人员，支出增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门 2024 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 2024 年末，本部门共有车辆 2 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 2 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，本部门年度

主要计划按期完成，预算绩效管理贯穿到了预算编制、执行、监督全过程中，项目管理严格按照上级部门要求进行。

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、小城镇基础建设项目、水体项目、村级运转经费资金、运转工作经费等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1082.86万元，占部门预算100%。

本部门2024年度无主管专项资金。

本部门无重点绩效评价项目，未开展部门重点评价。

## （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99，全年预算数1766.1万元，全年执行数1766.1万元，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：本年度我镇积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升。发现的问题及原因：因工作开展的多样性，部分工作开展的时效性有待提升。下一步改进措施：不断强化制度管理，提升工作人员业务水平，严守时效，跟进进度。

# 宝鸡市陈仓区阳平镇人民政府部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门名称			宝鸡市陈仓区阳平镇人民政府										
年度	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				
主要任务完成情况	任务1	基本支出	完成	683.24	683.24		683.24	683.24		—	100	—	
	任务2	项目支出	完成	1082.86	1082.86		1082.86	1082.86		—	100	—	
	金额合计				1766.10	1766.10		1766.10	1766.10		10	100	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						
	贯彻落实国家及省市区有关民政事业法规和惠民政策,保障机关全年正常运转,保工资、保基本民生。巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,抓好基础建设,负责城乡最低生活保障制度的落实及大病救助的实施工作,协助做好村级民主决策、民主管理、民主监督工作。做好信访及矛盾纠纷调解等工作。						全面完成上级政府下达的各项工作任务,继续抓好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作,环境卫生综合整治工作,防污治霾工作,农村“五改”改造工作,优化市场环境提升工作,提高群众生产生活水平,改善人居环境,严格做好我镇财政预算收支管理工作。						
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	全年收入			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			及时		及时		10	10		
		时效指标	按时完成年度工作任务			及时		及时		10	10		
		成本指标	执行标准,严格控制预算支出			不超过年度预算		100%		10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	群众增收			增加		增加		10	10		
		社会效益指标	村集体增收			增加		增加		10	9		
		生态效益指标	改善我镇人居环境,提升人民群众生活环境			改善		改善		10	10		
可持续影响指标		宜居提高群众满意度			提升		提升		10	10			

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	不断提高	不断提高	10	10
总分					100	99

### (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、小城镇基础建设项目、水体项目、村级运转经费资金、运转工作经费 6 等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 275 万元，全年执行数 275 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：项目运营后带动周边蔬菜种植大村规模化、机械化种植。带动 518 户群众（其中、监测户、脱贫户 34 户）发展第二产业，带动就业 15 人以上；增加村集体经济收益，预计年收益 12 万元。村集体经济收入 50%用于产业发展经营，50%用于收益分配。发现的问题及原因：自查自评，该项目由区主管单位审查批复，阳平镇人民政府实施，工程施工地点和资金无变化，项目施工效果较好。下一步改进措施：我镇将继续加强项目运行的监管和资金管理。

2. 农村公益事业建设财政奖补项目绩效自评综述：硬化道路长 580 米，宽 4 米、厚 30 公分；渗水井一个；沥青路面长 30 米，均宽 6 米、厚 5 公分；硬化广场 600 平方米、绿化 300 平方米；安装路灯 50 盏，硬化排水渠 63 米、砌挡

墙 19 平方米。发现的问题及原因：该项目实施完毕后，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。

3. 村级运转经费资金项目绩效自评综述：全年预算数 51.75 万元，全年执行数 51.75 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：全镇 15 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 15 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。

4. 水体项目绩效自评综述：全年预算数 140 万元，全年执行数 140 万元，预算执行率为 100%。阳平镇生活污水处理厂项目，主要建设内容为：一是将 CASS 池改造为 A2/O 生化池，并新增潜水搅拌机、硝化液回流泵、污泥回流泵等设备；二是改造 2 组平流式沉淀池，并配套吸泥机设备；三是新增高密度沉淀池 1 座，处理能力 5000m<sup>3</sup>/d；四是新建污泥回流泵坑 1 座；五是新增 2 台叠螺浓缩机，并配套 1 台 PAC 全自动一体化加药装置；六是将现状罗茨风机更换为空气悬浮鼓风机。

5. 运转工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 41.74 万元，全年执行数 41.74 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：镇机关各领域工作正常开展，机关运转正常。发现的问题及原因：因机关刚性支出较大，运转工作经费使用规划压力较大。下一步改进措施：尽量压缩机关非刚性开支。

# 阳平镇大帐寺村蔬菜社会化服务项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		阳平镇大帐寺村蔬菜社会化服务项目						
主管部门		宝鸡市陈仓区农业农村局			实施单位		宝鸡市陈仓区阳平镇人民政府	
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		275	275	10	100	10	
	其中：当年财政拨款		275	275	10	100	10	
	上年结转资 金				10	100	10	
	其他资金				10	100	10	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	新建农机车棚 1040 平方米，室外场地硬化 700 平方米；改造库房及配件室 320 平方米；改造工具房 18.2 平方米；购买机械：拖拉机东方红 1804 2 台；东方红 704 拖拉机 2 台；土豆收获除膜机 2 台（配套东方红 704 拖拉机），还田机河北永丰 200 1 台；旋耕机 1 台；深翻犁 340 型 1 台；马铃薯播种覆膜机 1 台；胡萝卜收获机 1 台；葱姜收获机 1 台；抓草机 820H 柳工 1 台；配套的电力、照明、排水等设施。				新建农机车棚 1040 平方米，室外场地硬化 700 平方米；改造库房及配件室 320 平方米；改造工具房 18.2 平方米；购买机械：拖拉机东方红 1804 2 台；东方红 704 拖拉机 2 台；土豆收获除膜机 2 台（配套东方红 704 拖拉机），还田机河北永丰 200 1 台；旋耕机 1 台；深翻犁 340 型 1 台；马铃薯播种覆膜机 1 台；胡萝卜收获机 1 台；葱姜收获机 1 台；抓草机 820H 柳工 1 台；配套的电力、照明、排水等设施。			
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	新建农机车棚	10	1040 m <sup>2</sup>	10	10	
		质量指标	改造库房	15	320 m <sup>2</sup>	15	15	
		时效指标	改造工具房	10	18.2 m <sup>2</sup>	10	10	
		成本指标	购买机械	15	13 台	15	15	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	项目验收合格率	10	100%	10	10	
		社会效益指标	项目完成及时率	10	100%	10	10	
		生态效益指标	项目投入资金	10	275 万	10	10	
		可持续影响 指标	资金使用合规率	10	100%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益建档立卡脱 贫人口数	10	≥117 人	10	10	
总分						100	100	

# 区级节能环保项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	区级节能环保项目							
主管部门	宝鸡市陈仓区阳平镇人民政府			实施单位		宝鸡市陈仓区阳平镇人民政府		
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		140	140	10	10	10	
	其中:当年财政拨款		140	140	—	10	—	
	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				
	解决阳平镇野寺村及周边村养殖户污水排放问题, 解决该片区周边水污染治理问题			通过改造提升已完成中间水池及污泥池、曝气生物滤池、高密度沉淀池、鼓风机房、提升泵房、加药间等构筑物及配套设施、设备施工工作,及联动试运转工作。				
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	完成项目建 设数量	1	1	20	20	
		质量指标	项目验收合 格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及 时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总投资	140 万元	140 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	提高服务能力	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	工作效能	有所提升	有所提升	10	10	
		生态效益指标	人居环境	提升	提升	10	10	
		可持续影响 指标	已建工程是 否运行支出	是	是	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益人口满 意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

# 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		宝鸡市陈仓区阳平镇人民政府		
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4A)	得分	
	年度资金总额		90	90	10	10	10	
	其中:当年财政拨款		90	90	—	10	—	
	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				
	硬化道路长 580 米, 宽 4 米、厚 30 公分; 渗水井一个; 沥青路面长 30 米, 均宽 6 米、厚 5 公分; 硬化广场 600 平方米、绿化 300 平方米; 安装路灯 50 盏, 硬化排水渠 63 米、砌挡墙 19 平方米。			硬化道路长 580 米, 宽 4 米、厚 30 公分; 渗水井一个; 沥青路面长 30 米, 均宽 6 米、厚 5 公分; 硬化广场 600 平方米、绿化 300 平方米; 安装路灯 50 盏, 硬化排水渠 63 米、砌挡墙 19 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	实施具体项目数	5	115	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	支出不超过全年预算	≤90 万元	90 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	收益人口数	6413 人	6413 人	15	15	
		可持续影响指标	新建项目管护率	100%	100%	15	15	
满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度	100%	100%	20	20		
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	宝鸡市陈仓区阳平镇人民政府			实施单位		宝鸡市陈仓区阳平镇人民政府		
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		51.75	51.75	10	10	10	
	其中：当年财政拨款		51.75	51.75	—	10	—	
	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 15 个行政村正常办公运转。			全镇 15 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 数量	15	15	20	20	
		时效指标	资金拨付及 时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	支出不超过 全年预算	≤51.75 万元	51.75 万 元	15	15	
	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	15	15	
		可持续运行指 标	持续保障村级 稳定运转	长期持续	长期持续	15	15	
满意度 指标 (20 分)	服务对象满意 度指标	村干部满意 度	≥90%	100%	20	20		
总分						100	100	

# 机关运转工作经费项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		机关运转工作经费						
主管部门		宝鸡市陈仓区阳平镇人民政府			实施单位		宝鸡市陈仓区阳平镇人民政府	
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	41.74	41.74	41.74	10	10	10	
	其中:当年财政拨款	41.74	41.74	41.74	—	10	—	
	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			
	保障机关乡村振兴、文化、民政、人居环境等领域工作正常开展及正常运转。				机关乡村振兴、文化、民政、人居环境等领域工作正常开展及正常运转。			
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	资金量	41.74	41.74	20	20	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	支出不超过全年预算	≤41.74 万元	41.74万 元	15	15	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	保障机关正常运转	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续影响 指标	提升办公效率及质量	是	是	15	15	
满意度 指标 (20 分)	服务对象满意 度指标	机关人员满意度	≥90%	99%	20	20		
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

本部门无财政重点评价项目。

### 十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 宝鸡市陈仓区阳平镇人民政府部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 不涉及机构改革，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）6662347。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	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  
金额单位：万元

编制部门：鸡西市陈台阳区平山镇人民政府

收入 项目 行次	决算数	支出 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	1766.1	一、一般公共服务支出	577.58
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	70.15
		九、卫生健康支出	26.99
		十、节能环保支出	140
		十一、城乡社区支出	200
		十二、农林水支出	701.12
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	50.25
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1766.1	本年支出合计	1766.1
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1766.1	总计	1766.1

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

编制部门：宝鸡市陈仓区阳平镇人民政府

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>1,766.10</b>	<b>1,766.10</b>					
201	一般公共服务支出	577.58	577.58					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	569.92	569.92					
2010301	行政运行	523.88	523.88					
2010302	一般行政管理事务	19.07	19.07					
2010350	事业运行	11.97	11.97					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00	15.00					
20105	统计信息事务	7.00	7.00					
2010599	其他统计信息事务支出	7.00	7.00					
20199	其他一般公共服务支出	0.66	0.66					
2019999	其他一般公共服务支出	0.66	0.66					
208	社会保障和就业支出	70.15	70.15					
20805	行政事业单位养老支出	66.71	66.71					
2080501	行政单位离退休	4.20	4.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.51	62.51					
20808	抚恤	3.44	3.44					
2080801	死亡抚恤	3.18	3.18					
2080899	其他优抚支出	0.26	0.26					
210	卫生健康支出	26.99	26.99					
21011	行政事业单位医疗	26.99	26.99					
2101101	行政单位医疗	26.99	26.99					
211	节能环保支出	140.00	140.00					
21103	污染防治	140.00	140.00					
2110302	水体	140.00	140.00					

212	城乡社区支出	200.00	200.00					
21203	城乡社区公共设施	200.00	200.00					
2120303	小城镇基础设施建设	200.00	200.00					
213	农林水支出	701.12	701.12					
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	559.37	559.37					
2130505	生产发展	559.37	559.37					
21307	农村综合改革	141.75	141.75					
2130701	对村级公益事业建设的补助	90.00	90.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	51.75	51.75					
221	住房保障支出	50.25	50.25					
22102	住房改革支出	50.25	50.25					
2210201	住房公积金	50.25	50.25					

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：宝鸡市陈仓区阳平镇人民政府

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		<b>1,766.10</b>	<b>683.24</b>	<b>1,082.86</b>			
201	一般公共服务支出	577.58	535.85	41.74			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	569.92	535.85	34.07			
2010301	行政运行	523.88	523.88				
2010302	一般行政管理事务	19.07		19.07			
2010350	事业运行	11.97	11.97				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00		15.00			
20105	统计信息事务	7.00		7.00			
2010599	其他统计信息事务支出	7.00		7.00			
20199	其他一般公共服务支出	0.66		0.66			
2019999	其他一般公共服务支出	0.66		0.66			
208	社会保障和就业支出	70.15	70.15				
20805	行政事业单位养老支出	66.71	66.71				
2080501	行政单位离退休	4.20	4.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.51	62.51				
20808	抚恤	3.44	3.44				
2080801	死亡抚恤	3.18	3.18				
2080899	其他优抚支出	0.26	0.26				
210	卫生健康支出	26.99	26.99				
21011	行政事业单位医疗	26.99	26.99				
2101101	行政单位医疗	26.99	26.99				
211	节能环保支出	140.00		140.00			

21103	污染防治	140.00		140.00			
2110302	水体	140.00		140.00			
212	城乡社区支出	200.00		200.00			
21203	城乡社区公共设施	200.00		200.00			
2120303	小城镇基础设施建设	200.00		200.00			
213	农林水支出	701.12		701.12			
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	559.37		559.37			
2130505	生产发展	559.37		559.37			
21307	农村综合改革	141.75		141.75			
2130701	对村级公益事业建设的补助	90.00		90.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	51.75		51.75			
221	住房保障支出	50.25	50.25				
22102	住房改革支出	50.25	50.25				
2210201	住房公积金	50.25	50.25				

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：宝鸡市陈仓区阳平镇人民政府

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	1,766.10	一、一般公共服务支出	33	577.58	577.58		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	70.15	70.15		
	9		九、卫生健康支出	41	26.99	26.99		
	10		十、节能环保支出	42	140.00	140.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	200.00	200.00		
	12		十二、农林水支出	44	701.12	701.12		
	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	50.25	50.25		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,766.10	<b>本年支出合计</b>	59	1,766.10	1,766.10		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1,766.10	<b>总计</b>	64	1,766.10	1,766.10		

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：宝鸡市陈仓区阳平镇人民政府

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		1,766.10	683.24	1,082.86
201	一般公共服务支出	577.58	535.85	41.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	569.92	535.85	34.07
2010301	行政运行	523.88	523.88	0.00
2010302	一般行政管理事务	19.07		19.07
2010350	事业运行	11.97	11.97	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00		15.00
20105	统计信息事务	7.00		7.00
2010599	其他统计信息事务支出	7.00		7.00
20199	其他一般公共服务支出	0.66		0.66
2019999	其他一般公共服务支出	0.66		0.66
208	社会保障和就业支出	70.15	70.15	
20805	行政事业单位养老支出	66.71	66.71	
2080501	行政单位离退休	4.20	4.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.51	62.51	
20808	抚恤	3.44	3.44	
2080801	死亡抚恤	3.18	3.18	
2080899	其他优抚支出	0.26	0.26	
210	卫生健康支出	26.99	26.99	
21011	行政事业单位医疗	26.99	26.99	
2101101	行政单位医疗	26.99	26.99	
211	节能环保支出	140.00		140.00
21103	污染防治	140.00		140.00
2110302	水体	140.00		140.00
212	城乡社区支出	200.00		200.00
21203	城乡社区公共设施	200.00		200.00

2120303	小城镇基础设施建设	200.00		200.00
213	农林水支出	701.12		701.12
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	559.37		559.37
2130505	生产发展	559.37		559.37
21307	农村综合改革	141.75		141.75
2130701	对村级公益事业建设的补助	90.00		90.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	51.75		51.75
221	住房保障支出	50.25	50.25	
22102	住房改革支出	50.25	50.25	
2210201	住房公积金	50.25	50.25	

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：兰州市城关区阳平镇人民政府

人员经费			公用经费					
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	640.80	302	商品和服务支出	35.76	310	资本性支出	
30101	基本工资	167.19	30201	办公费	4.36	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	228.74	30202	印刷费	6.42	31002	办公设备购置	
30103	奖金	44.28	30203	咨询费	1.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	40.02	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.51	30206	电费	10.87	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.85	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.99	30208	取暖费	0.26	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		30211	差旅费	1.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	50.25	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.11	30213	维修(护)费	3.92	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	20.70	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	6.69	30215	会议费	0.90	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	3.25	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	0.14	312	对企业补助	
30304	抚恤金	3.18	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.26	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		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	1.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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	3.72	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	647.48				公用经费合计		35.76

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

编制部门：宝鸡市陈仓区阳平镇人民政府

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
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

编制部门：宝鸡市陈仓区阳平镇人民政府

公开08表  
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
档次		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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开03表

金额单位：万元

编制部门：宝鸡市陈仓区阳平镇人民政府

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	1.90		1.00		1.00		0.90	
决算数	1.90		1.00		1.00		0.90	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况，其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

## 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。