

宝鸡市陈仓区周原镇人民政府 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、科技和社会发展规划，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

宝鸡市陈仓区周原镇人民政府内设党建工作办公室、综合与经济发展办公室、资源环境办公室、平安法治办公室、安全生产和消防办公室、综合技术服务中心、便民服务中心、综合行政执法队。

二、部门决算单位构成

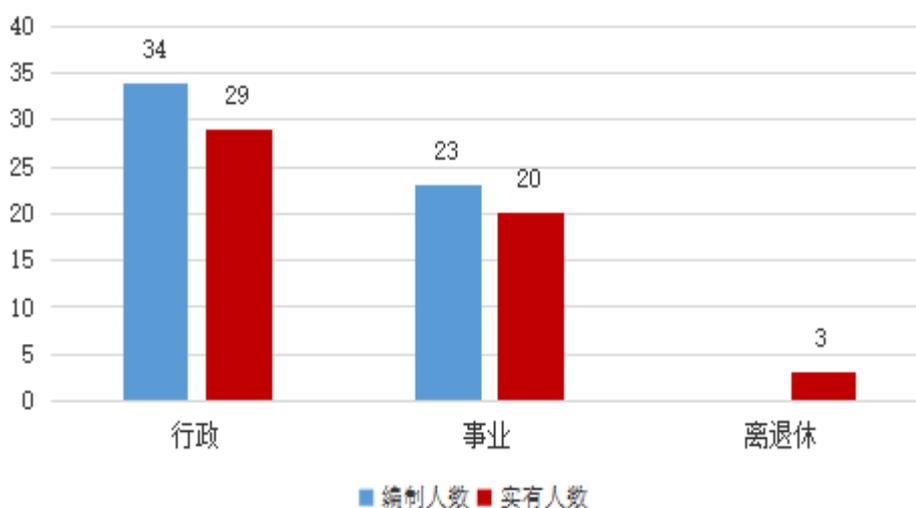
纳入 2024 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区周原镇人民政府

三、部门人员情况

截至 2024 年底，本部门人员编制 57 人，其中行政编制 34 人、事业编制 23 人；实有人员 49 人，其中行政 29 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 3 人。

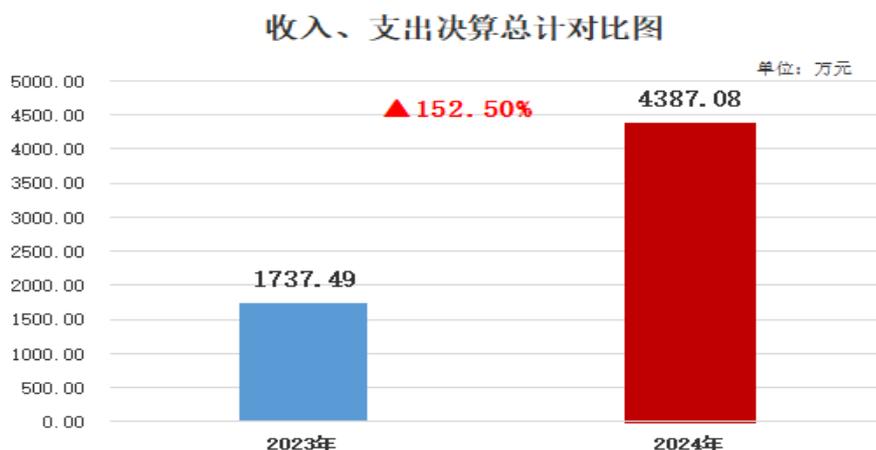
本年人员结构图



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

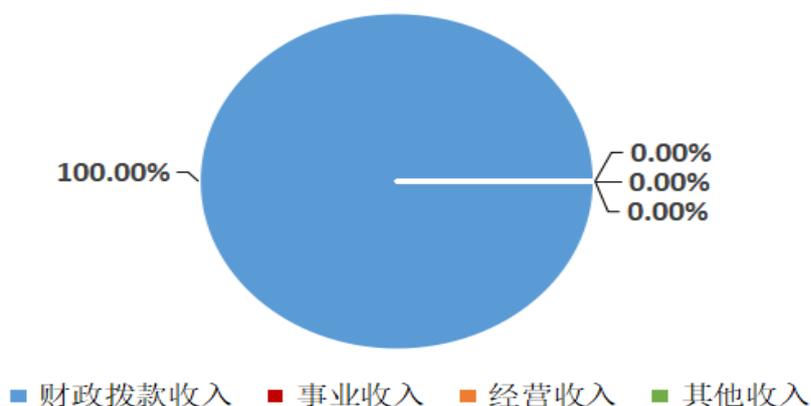
2024 年度收入总计、支出总计均为 4387.08 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 2649.59 万元，增长 152.5%。主要原因是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金收支增加。



二、收入决算情况说明

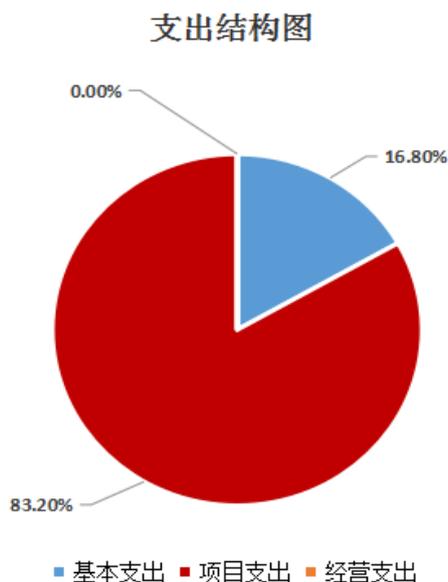
2024 年度本年收入合计 4387.08 万元，其中：财政拨款收入 4387.08 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

收入结构图



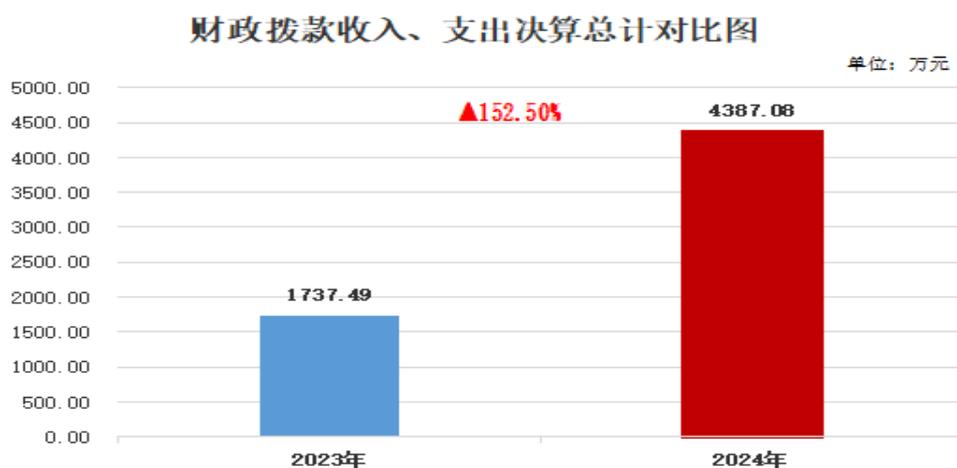
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 4387.08 万元，其中：基本支出 736.83 万元，占 16.8%；项目支出 3650.25 万元，占 83.2%；经营支出 0 万元，占 0%。



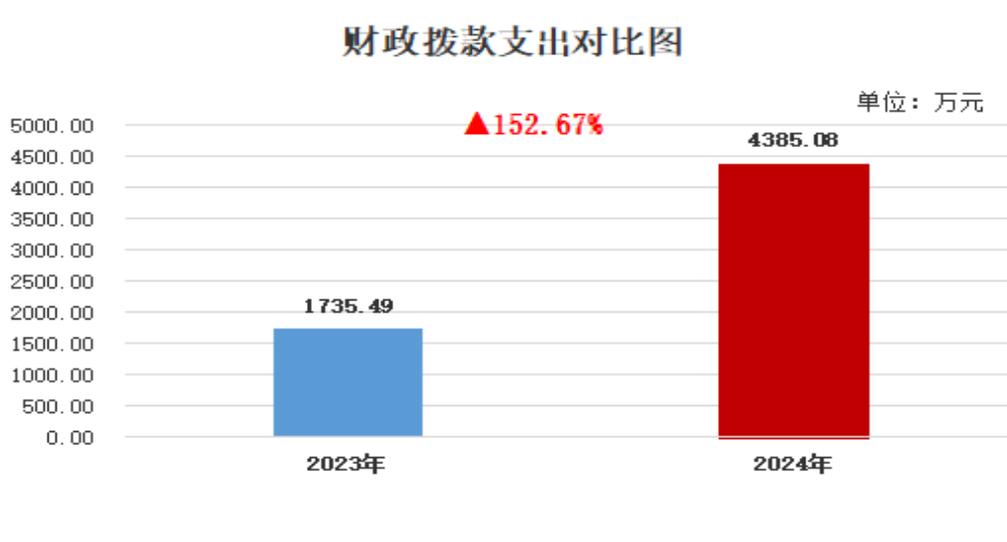
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 4387.08 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 2649.59 万元，增长 152.5%。主要原因是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金收支增加。I;

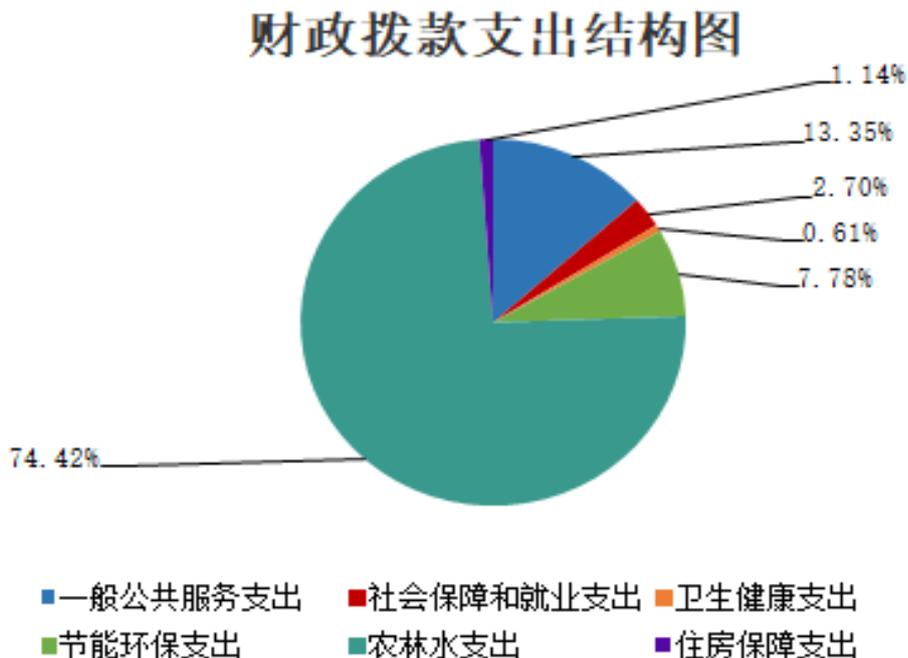


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3221.45万元，支出决算4385.08万元，完成年初预算的136.12%，占本年支出合计的99.95%。与上年相比，财政拨款支出增加2649.59万元，增长152.67%，主要原因是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金收支增加。



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 509.96 万元，支出决算 525.8 万元，完成年初预算的 103.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是新招录人员，办公费用增加。

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 43.56 万元，年初预算为零，新增主要原因是新招录人员，办公费用增加。

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 15.63 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）其他一般公共服务支出（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基层规范化建设工作经费。

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 1.1 万元，支出决算 7.68 万元，完成年初预算的 698.18%。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 63.13 万元，支出决算 61.57 万元，完成年初预算的 97.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整致缴费基数变化。

7. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算 4.38 万元，支出决算 48.56 万元，完成年初预算的 1108.68%。决算数大于年初预算数的主要原因退休人员死亡致抚恤金丧葬费增加。

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 1.32 万元，支出决算 0.58 万元，完成年初预算的 43.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是发放标准调整。

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 26.98 万元，支出决算 26.88 万元，完成年初预算的 99.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整。

10. 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)。

支出决算 341 万元，年初预算为零，新增主要原因是环境污染防治。

11. 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 2552 万元，支出决算 3087.15 万元，完成年初预算的 120.97%。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。

12. 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 130 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。

13. 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 46.04 万元，年初预算为零，新增主要原因是村级运转经费纳入预算管理。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 56 万元，支出决算 50.14 万元，完成年初预算的 89.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整致缴费基数变化。

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 736.83 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 707.21 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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费 29.62 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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 2 万元，支出决算 2 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 2 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 2.2 万元，支出决算 2.03 万元，完成预算的 92.27%。决算数小于预算数的主要原因是压减公务接待费。决算数较上年减少的主要原因是严格控制“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

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%。主要用于公务用车加油、购买保险等运行维护。

4. 公务接待费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排公务接待预算 0.2 万元，支出决算 0.03 万元，完成预算的 15%，决算数较预算数减少 0.17 万元，主要原因是压减开支。其中：

国内公务接待支出 0.03 万元。主要是本部门各站办所等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。

(二) 培训费支出情况说明

2024 年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

2024 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 29.88 万元，支出决算 29.62 万元，完成预算的 99.13%。支出决算比上年减少 0.26 万元，主要原因是过紧日子，压减开支。

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 2033.74 元，其中：政府采购货物支出 3.25 万元、政府采购工程支出 1936.71 万元、政府采购服务支出 93.78 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 2033.74 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 2033.74 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 0.16%，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 95.23%，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 4.61%。

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巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金项目、农村公益事业建设财政奖补项

目、村级运转经费资金、生活污水处理厂建设资金、运转工作经费等 5 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 3648.25 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 98，全年预算数 4387.08 万元，全年执行数 4387.08 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：全年有序实施财政衔接资金项目 15 个，助力乡村振兴稳步推进。大力发展壮大村集体经济，多方位、多举措促进全体村民增收致富。油坊村凭借出色的冬油菜种植技术，亩产全国第四、全省第一，成功上榜全国冬油菜旱地轮作模式高产典型案例，首届油菜花赏花活动吸引游客超 10 万人次，有效提升了农业产业附加值，为乡村振兴注入新活力。发现的问题及原因：因工作开展的多样性，部分工作推进时间较长。下一步改进措施：加强业务人员培训，加快能力提升，完善考评机制，保障工作任务及时完成。

宝鸡市陈仓区周原镇人民政府部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门名称			宝鸡市陈仓区周原镇人民政府									
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%	736.83	736.83		736.83	736.83		—	100%	—
	任务 2	项目支出	100%	3648.25	3648.25		3648.25	3648.25		—	100%	—
	任务 3	国有资本经营预算支出	100%	2	2		2	2		—	100%	—
	金额合计				4387.08	4387.08		4387.08	4387.08		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					
	一、稳中求进继续实施积极财政政策，全力支持经济高质量发展。 二、保工资、保运转、保基本民生，防范化解财政风险。 三、优化产业政策实施方式，积极推进乡村振兴战略。 四、全面实施绩效管理，持续深化财税改革，提升财政管理能力。						2024 年我单位紧紧围绕区委、区政府总体工作部署，不断创新工作思路，继续推进实施积极的财政政策，积极争取上级资金，严格规范财政支出，全面加强财政管理，保障财政支出，有力地促进了全镇各项事业的顺利开展和重点项目的顺利实施，有效促进了全镇经济社会健康发展和人民生活水平的持续提高，实现了全镇经济社会主要预期目标，圆满完成年度目标任务及年度绩效指标完成情况。					
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	9			
		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	5			
		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			≥95%	95%	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巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金项目、农村公益事业建设财政奖补项目、村级运转经费资金、生活污水处理厂建设资金、运转工作经费等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金项目绩效自评综述：全年预算数 3087.15 万元，全年执行数 3087.15 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：全年有序实施财政衔接资金项目 15 个，助力乡村振兴稳步推进。大力发展壮大村集体经济，多方位、多举措促进全体村民增收致富。油坊村凭借出色的冬油菜种植技术，亩产全国第四、全省第一，成功上榜全国冬油菜旱地轮作模式高产典型案例，首届油菜花赏花活动吸引游客超 10 万人次，有效提升了农业产业附加值，为乡村振兴注入新活力。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：加强项目实施期间绩效评估，努力减少因人为因素导致工程进度缓慢的现象。

2. 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 130 万元，全年执行数 130 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：全镇共实施 8 个“一事一议”财政奖补项目，项目资金 130 万元，有效解决了我镇 8 个行政村的排水不畅、出行不便等问题。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 46.04 万元，全年执行数 46.04 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. 生活污水处理厂建设资金项目绩效自评综述：全年预算数 341 万元，全年执行数 341 万元，预算执行率为 100%。
项目绩效目标完成情况：项目按期建成并稳定运行，有效解决了镇区生活污水直排问题，显著改善了周边水生态环境。
处理后的水质稳定达到国家排放标准，社会与生态效益显著。资金使用规范，严格执行了预算，成本控制有效。
发现的问题及原因：经过自评，该项目未偏离年初绩效目标，但在实施过程中项目进度有待提高。下一步改进措施：加强年度绩效考核，严把实施过程项目进度，全面完成年度项目实施及资金拨付。

5. 运转工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 44.06 万元，全年执行数 44.06 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：机关刚性支出较大，运转工作经费压力较大。下一步改进措施：尽量压减机关非刚性开支。

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		宝鸡市陈仓区周原镇人民政府		
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		3087.15	3087.15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		3087.15	3087.15	—	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				
	全年有序实施财政衔接资金项目 15 个，助力乡村振兴稳步推进。大力发展壮大村集体经济，多方位、多举措促进全体村民增收致富。油坊村凭借出色的冬油菜种植技术，亩产全国第四、全省第一，成功上榜全国冬油菜旱地轮作模式高产典型案例，有效提升了农业产业附加值，为乡村振兴注入新活力。			全年有序实施财政衔接资金项目 15 个，助力乡村振兴稳步推进。促进全体村民增收致富。油坊村凭借出色的冬油菜种植技术，亩产全国第四、全省第一，成功上榜全国冬油菜旱地轮作模式高产典型案例。				
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	15 个	15 个	10	10	
		质量指标	项目 (工程) 验收合格率	100%	100%	20	19	
		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	3087.15 万元	3087.15 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	村集体经济年收入增长	8 万元	8 万元	10	9	
		社会效益指标	受益行政村数	15 个	15 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%	98%	10	10	
	总分						100	98

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		宝鸡市陈仓区周原镇人民政府		
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		130	130	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		130	130	—	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				
	全镇共实施 8 个“一事一议”财政奖补项目,项目资金 130 万元,有效解决了我镇 8 个行政村的排水不畅、出行不便等问题。			全镇共实施 8 个“一事一议”财政奖补项目,项目资金 130 万元,有效解决了我镇 8 个行政村的排水不畅、出行不便等问题。				
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	8 个	8 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	≤130 万元	130 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	受益人口数	1 万人	1 万人	20	18	
		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	受益人群满意度	≥90%	96%	10	10		
总分					100	98		

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		宝鸡市陈仓区周原镇人民政府	
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		46.04	46.04	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		46.04	46.04	—	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 15 个行政村正常办公运转。				保障全镇 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	15 个	15 个	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	20	18	
		成本指标	支出不超过全年预算	≤46.04 万元	46.04 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%	98%	10	10	
总分						100	98	

生活污水处理厂建设项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	生活污水处理厂建设项目							
主管部门	宝鸡市陈仓区住房和城乡建设局			实施单位		宝鸡市陈仓区周原镇人民政府		
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		341	341	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		341	341	—	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				
	项目采用 UCT 处理工艺,有效解决了镇区生活污水直排问题,显著改善了周边水生态环境。资金使用规范,严格执行了预算,成本控制有效。项目建立了长效运营机制,提升了镇区基础设施现代化水平,群众满意度高。			项目采用 UCT 处理工艺,有效解决了镇区生活污水直排问题,显著改善了周边水生态环境。资金使用规范,严格执行了预算,成本控制有效。项目建立了长效运营机制,提升了镇区基础设施现代化水平,群众满意度高。				
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	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	项目(工程) 验收合格率	100%	100%	20	19	
		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	≤341 万 元	341 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	村民收入	不断提升	不断提升	10	10	
		社会效益指标	污水治理	有效提升	有效提升	10	10	
		生态效益指标	项目实施村 受益年限	长期受益	长期受益	10	9	
		可持续影响 指标	项目实施村 满意度	≥90%	98%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益人群满 意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	98	

机关运转工作经费项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	机关运转工作经费项目							
主管部门	宝鸡市陈仓区周原镇人民政府			实施单位		宝鸡市陈仓区周原镇人民政府		
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		44.06	44.06	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		44.06	44.06	—	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				
	保障镇机关乡村振兴、民政、文化等领域工作正常开展及机关正常运转。			镇机关乡村振兴、民政、文化等领域工作正常开展及机关正常运转。机关正常运转。				
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	44.06 万 元	44.06 万 元	10	10	
		时效指标	资金拨付及 及时率	100%	100%	20	20	
		成本指标	支出不超过 全年预算	≤44.06 万元	44.06 万 元	20	20	
	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	10	10	
		可持续影响 指标	提升办公效 率及质量	持续提升	持续提升	20	18	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	机关人员满 意度	≥90%	99%	10	10	
总分						100	98	

（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. 宝鸡市陈仓区周原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）6448019。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
金额单位：万元

编制部门：宝鸡市陈仓区周原镇人民政府

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	4,385.08	一、一般公共服务支出	31	585.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	2.00	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	118.39
	9		九、卫生健康支出	39	26.88
	10		十、节能环保支出	40	341.00
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	3,263.19
	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	50.14
	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	2.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	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	
本年收入合计	27	4,387.08	本年支出合计	57	4,387.08
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		年末结转和结余	59	
总计	30	4,387.08	总计	60	4,387.08

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：宝鸡市陈仓区周原镇人民政府

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		4,387.08	4,387.08					
201	一般公共服务支出	585.49	585.49					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	584.99	584.99					
2010301	行政运行	525.80	525.80					
2010302	一般行政管理事务	43.56	43.56					
2010350	事业运行	15.63	15.63					
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	118.39	118.39					
20805	行政事业单位养老支出	69.25	69.25					
2080501	行政单位离退休	7.68	7.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.57	61.57					
20808	抚恤	49.13	49.13					
2080801	死亡抚恤	48.56	48.56					
2080899	其他优抚支出	0.58	0.58					
210	卫生健康支出	26.88	26.88					
21011	行政事业单位医疗	26.88	26.88					
2101101	行政单位医疗	26.88	26.88					
211	节能环保支出	341.00	341.00					
21103	污染防治	341.00	341.00					
2110302	水体	341.00	341.00					
213	农林水支出	3,263.19	3,263.19					
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	3,087.15	3,087.15					
2130505	生产发展	3,087.15	3,087.15					
21307	农村综合改革	176.04	176.04					
2130701	对村级公益事业建设的补助	130.00	130.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	46.04	46.04					
221	住房保障支出	50.14	50.14					
22102	住房改革支出	50.14	50.14					
2210201	住房公积金	50.14	50.14					
223	国有资本经营预算支出	2.00	2.00					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.00	2.00					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.00	2.00					

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

金额单位：万元

编制部门：宝鸡市陈仓区周原镇人民政府

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		4,387.08	736.83	3,650.25			
201	一般公共服务支出	585.49	541.43	44.06			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	584.99	541.43	43.56			
2010301	行政运行	525.80	525.80				
2010302	一般行政管理事务	43.56		43.56			
2010350	事业运行	15.63	15.63				
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	118.39	118.39				
20805	行政事业单位养老支出	69.25	69.25				
2080501	行政单位离退休	7.68	7.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.57	61.57				
20808	抚恤	49.13	49.13				
2080801	死亡抚恤	48.56	48.56				
2080899	其他优抚支出	0.58	0.58				
210	卫生健康支出	26.88	26.88				
21011	行政事业单位医疗	26.88	26.88				
2101101	行政单位医疗	26.88	26.88				
211	节能环保支出	341.00		341.00			
21103	污染防治	341.00		341.00			
2110302	水体	341.00		341.00			
213	农林水支出	3,263.19		3,263.19			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,087.15		3,087.15			
2130505	生产发展	3,087.15		3,087.15			
21307	农村综合改革	176.04		176.04			
2130701	对村级公益事业建设的补助	130.00		130.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	46.04		46.04			
221	住房保障支出	50.14	50.14				
22102	住房改革支出	50.14	50.14				
2210201	住房公积金	50.14	50.14				
223	国有资本经营预算支出	2.00		2.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.00		2.00			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.00		2.00			

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：宝鸡市陈仓区周原镇人民政府

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	4,385.08	一、一般公共服务支出	33	585.49	585.49		
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	2.00	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	118.39	118.39		
	9		九、卫生健康支出	41	26.88	26.88		
	10		十、节能环保支出	42	341.00	341.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	3,263.19	3,263.19		
	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	50.14	50.14		
	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	2.00			2.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,387.08	本年支出合计	59	4,387.08	4,385.08		2.00
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				
总计	32	4,387.08	总计	64	4,387.08	4,385.08		2.00

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：宝鸡市陈仓区周原镇人民政府

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		4,385.08	736.83	3,648.25
201	一般公共服务支出	585.49	541.43	44.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	584.99	541.43	43.56
2010301	行政运行	525.80	525.80	
2010302	一般行政管理事务	43.56		43.56
2010350	事业运行	15.63	15.63	
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	118.39	118.39	
20805	行政事业单位养老支出	69.25	69.25	
2080501	行政单位离退休	7.68	7.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.57	61.57	
20808	抚恤	49.13	49.13	
2080801	死亡抚恤	48.56	48.56	
2080899	其他优抚支出	0.58	0.58	
210	卫生健康支出	26.88	26.88	
21011	行政事业单位医疗	26.88	26.88	
2101101	行政单位医疗	26.88	26.88	
211	节能环保支出	341.00		341.00
21103	污染防治	341.00		341.00
2110302	水体	341.00		341.00
213	农林水支出	3,263.19		3,263.19
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	3,087.15		3,087.15
2130505	生产发展	3,087.15		3,087.15
21307	农村综合改革	176.04		176.04
2130701	对村级公益事业建设的补助	130.00		130.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	46.04		46.04
221	住房保障支出	50.14	50.14	
22102	住房改革支出	50.14	50.14	
2210201	住房公积金	50.14	50.14	

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：宝鸡市陈仓区南原镇人民政府

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	650.80	302	商品和服务支出	29.62	310	资本性支出	
30101	基本工资	166.00	30201	办公费	0.76	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	263.83	30202	印刷费	3.66	31002	办公设备购置	
30103	奖金	37.81	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	35.41	30205	水费	2.65	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.57	30206	电费	8.76	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.24	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.88	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		30211	差旅费	1.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	50.14	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.03	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	9.15	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	56.41	30215	会议费		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	6.58	30217	公务接待费	0.03	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.69	312	对企业补助	
30304	抚恤金	48.56	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.58	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	0.84	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.90	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	2.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.70	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	4.96	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		707.21			公用经费合计			29.62

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
金额单位：万元

编制部门：宝鸡市陈仓区周原镇人民政府

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
金额单位：万元

编制部门：宝鸡市陈仓区周原镇人民政府

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		2.00		2.00
223	国有资本经营预算支出	2.00		2.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.00		2.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支	2.00		2.00

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09表

金额单位：万元

编制部门：宝鸡市陈仓区周原镇人民政府

财政拨款“三公”经费								
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	会议费	培训费
			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	2.03		2.00		2.00	0.03		
决算数	2.03		2.00		2.00	0.03		

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。