

宝鸡市陈仓区慕仪镇人民政府 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、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 制定本镇的经济和社会发展规划、预算，管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、公安、司法行政、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等行政工作。

2. 关注和改善民生，加快社会事业发展，推动公共服务均等化。全面落实支农惠农政策，增加农民收入，加快脱贫致富步伐。

3. 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

4. 加强镇级财政的监督管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

5. 指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

6. 制定和组织实施镇村建设规划；加强环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（二）内设机构

宝鸡市陈仓区慕仪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。

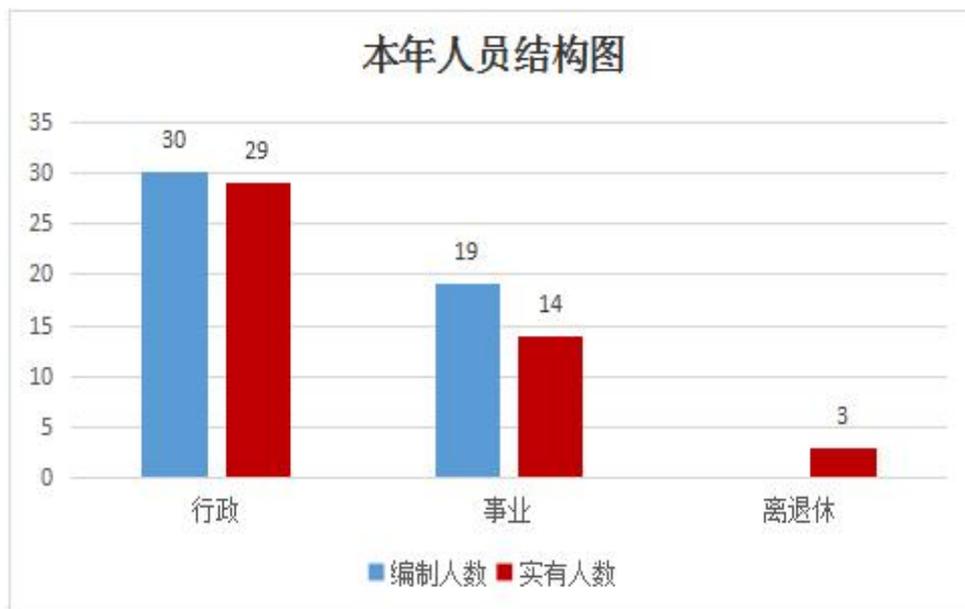
二、部门决算单位构成

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 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区慕仪镇人民政府

三、部门人员情况

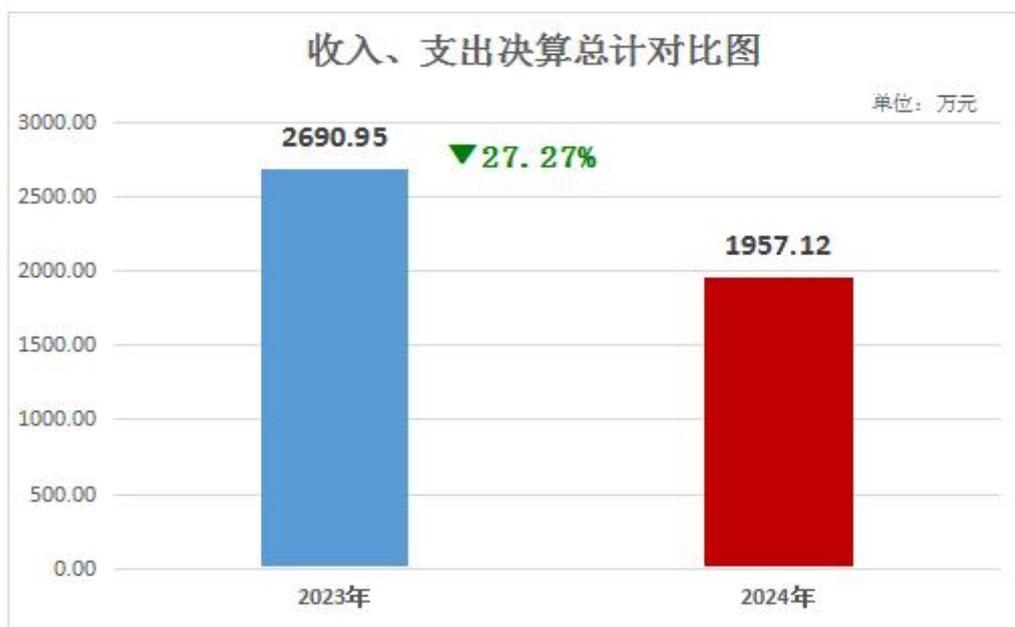
截至 2024 年底，本部门人员编制 49 人，其中行政编制 30 人、事业编制 19 人；实有人员 43 人，其中行政 29 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

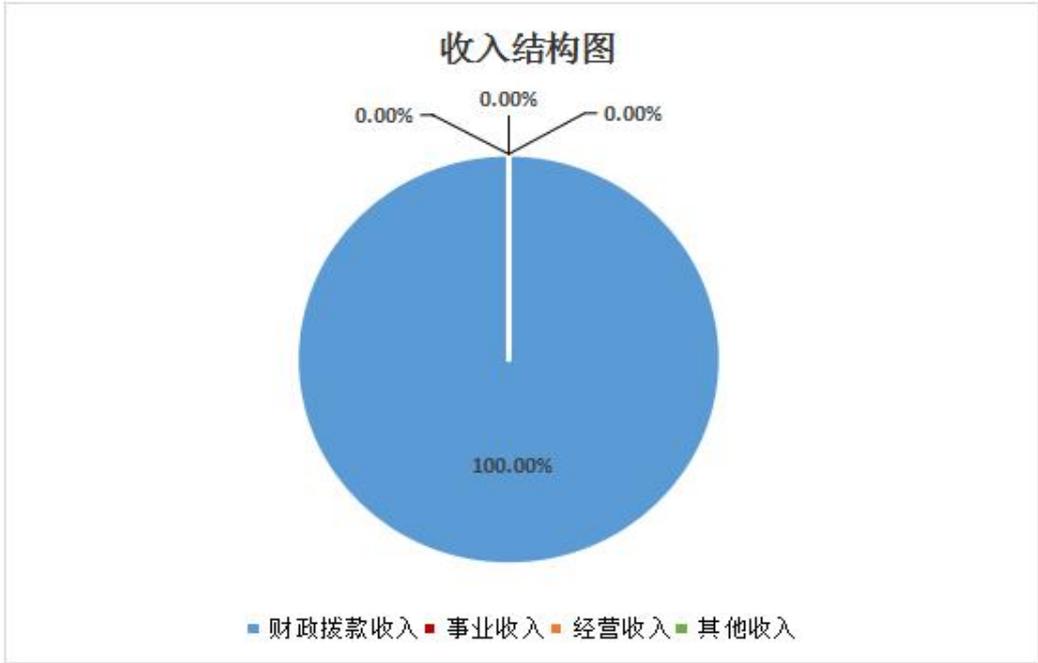
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 1957.12 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 733.83 万元，下降 27.27%。主要是本年度项目资金收支减少。



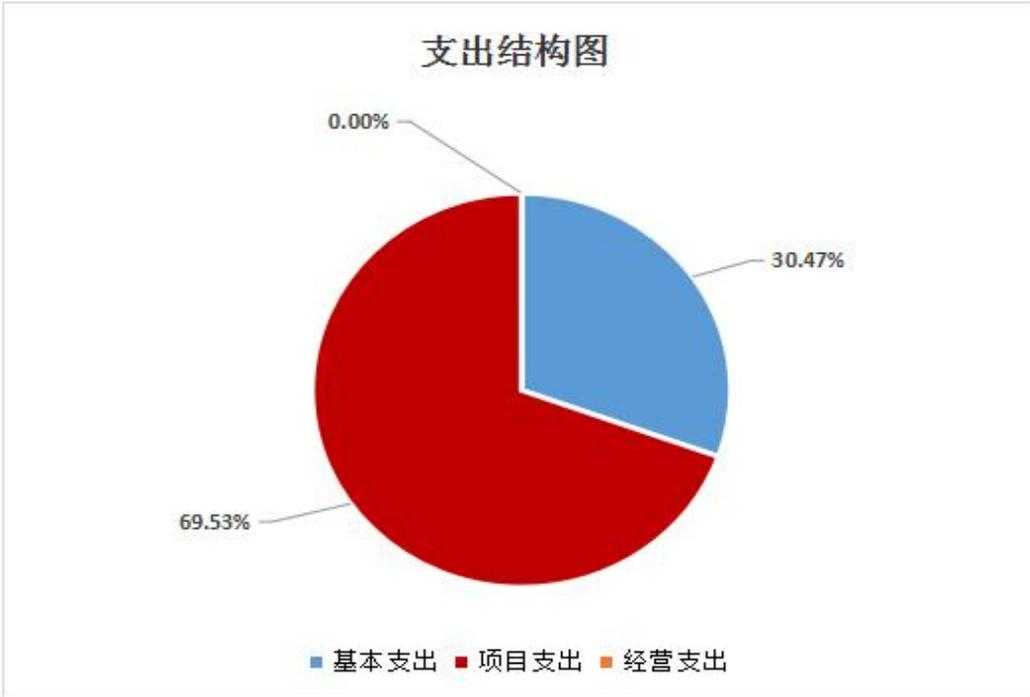
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1957.12 万元，其中：财政拨款收入 1957.12 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 1957.12 万元，其中：基本支出 596.29 万元，占 30.47%；项目支出 1360.83 万元，占 69.53%；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 1957.12 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 733.83 万元，下降 27.27%。主要原因是本年度项目资金收入、支出减少。

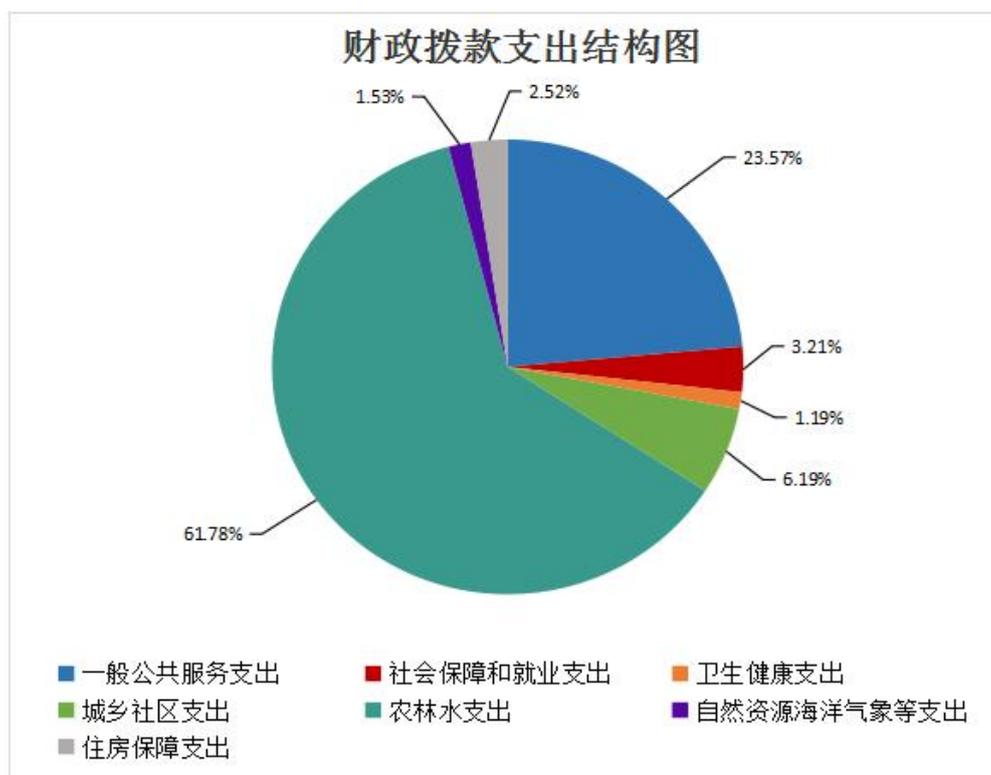


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1191.49 万元，支出决算 1957.12 万元，完成年初预算的 164.26%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 733.83 万元，下降 27.27%，主要原因是本年度项目资金支出减少。



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 303.68 万元，支出决算 448.55 万元，完成年初预算的 147.70%。决算数大于年初预算数的主要原因是基本工资标准调整。

2. 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）。

年初预算 137.83 万元，支出决算 12.28 万元，完成年初预算的 8.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是核算口径不一致，事业人员工资在行政运行项核算。

3. 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。

4. 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 3.58 万元，支出决算 3.58 万元，完成年初预算的 100%。

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

年初预算 1.05 万元，支出决算 1.05 万元，完成年初预算的 100%。

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 54.66 万元，支出决算 54.66 万元，完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算 3.3 万元，支出决算 2.88 万元，完成年初预算的 87.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员的减少。

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 0.78 万元，支出决算 0.68 万元，完成年初预算的 87.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员的减少。

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 23.33 万元，支出决算 23.33 万元，完成年初预算的 100%。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

支出决算 121.2 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加镇域生活垃圾治理试点镇建设项目资金。

12. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

年初预算 614 万元，支出决算 1082.99 万元，完成年初预算的 176.38%。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 91 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 35.14 万元，年初预算为零，新增主要原因是村级组织运转经费纳入预算管理。

15. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。

支出决算 30 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加耕地地力保护奖励项目资金。

16. 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 49.28 万元，完成年初预算的 100%。

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 596.29 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 565.74 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、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 23.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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

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 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是本年度无财政拨款公务接待费支出。决算数较上年减少的主要原因是本年度无财政拨款公务接待费支出。

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%。

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 23.42 万元，支出决算 23.42 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 1.36 万元，主要原因是厉行节俭，压缩办公经费。

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 348.98 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 259.4 万元、政府采购服务支出 89.58 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 348.98 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 348.98 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 100%。

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。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，严格按照全年预算支出。

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、村级组织运转经费、镇域生活垃圾治理试点镇建设项目、耕地地力保护奖励项目、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 1360.83 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 100 分，全年预算数 1957.12 万元，执行数 1957.12 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：相关项目均按进度完成实施，进一步提升了镇域基础设施水平，预期效益指标完成率达到 100%。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：加强年度绩效目标考核，

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。

宝鸡市陈仓区慕仪镇人民政府部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门名称		宝鸡市陈仓区慕仪镇人民政府										
年度 主要 任务 完	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			
	任务1	基本支出	完成	596.29	596.29			596.29		—	100%	—
	任务2	项目支出	完成	1360.83	1360.83			1360.83		—	100%	—
	金额合计			1957.12	1957.12			1957.12		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					
	<p>聚焦乡村振兴,建设农业产业强镇。以学习运用“千万工程”经验为引领,锚定建设国家级农业产业强镇目标,落实耕地保护政策,加快实施高标准农田建设。突出“农业增效益、农村增活力、农民增收入”三个重点,发展粮食种植、畜牧养殖、珍稀食用菌、设施蔬菜、乡村旅游五大主导产业,打造宜居宜业和美慕仪。</p>						<p>2024年,慕仪镇多项工作走在了全区前列。完成区级重点项目5个,总投资6150万元,占全年任务的116.04%。不断强化农业基础设施建设,改造6个村高标准农田1.3万亩,建成仓储库8座,新增烘干塔2台,维修机井28眼,新修产业路2.5公里,全力保障粮食丰产丰收。因地制宜发展特色主导产业,科学编制10个行政村村庄规划,发展壮大粮食生产服务、设施蔬菜、珍稀食用菌、畜牧养殖、农旅融合乡村特色旅游等产业集群,实现了村村有产业、户户能增收,全面完成年度目标。</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	数量指标			完成决算支付1957.12万元	1957.12万元	15	15			
		质量指标	质量指标			转变职能,优化营商环境	显著提升	15	15			
		时效指标	时效指标			按时完成年度工作任务	12月31日	10	10			
		成本指标	成本指标			资金拨付	及时	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益指标			提高办事效率	显著提高	10	10			
		社会效益指标	社会效益指标			打造高效、公开的政务环境	提升显著	10	10			
		生态效益指标	生态效益指标			依托项目建设实绩实现保护好生态环境	100%	5	5			
		可持续影响指标	可持续影响指标			惠民惠农政策持续发挥作用	中长期	5	5			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标			居民满意度	提升	10	10			
总分									100	100		

（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、村级组织运转经费项目、镇域生活垃圾治理试点镇建设项目、耕地地力保护奖励项目、运转工作经费等6个一级项目的绩效自评结果。

具体如下：

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1082.99万元，全年执行数1082.99万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：经自查自评，该项目未偏离年初绩效目标，该项目全部由区主管单位审查批复。工程施工地点和资金无变化，项目施工效果较好。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91万元，全年执行数91万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：安装LED太阳能路灯441盏，新修排水渠415.6米，硬化路面535.47米。发现的问题及原因：经自查自评，该项目未偏离年初绩效目标，该项目全部由区主管单位审查批复。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监管。

3. 村级组织运转经费项目绩效自评综述：全年预算数

35.14 万元，全年执行数 35.14 万元，预算执行率为 100%。
项目绩效目标完成情况：全镇 11 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 11 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. 镇域生活垃圾治理试点镇建设项目绩效自评综述：全年预算数 121.2 万元，全年执行数 121.2 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：按预期完成目标。发现的问题及原因：经自查自评，该项目未偏离年初绩效目标，该项目全部由区主管单位审查批复。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和资金监管。

5. 耕地地力保护奖励项目绩效自评综述：全年预算数 30 万元，全年执行数 30 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：在镇域内常态化开展耕地保护专项整治行动，推广耕地地力保护知识，恢复非耕地图斑。发现的问题及原因：部分农户对耕地地力保护仍不够重视，耕地保护意识不强。下一步改进措施：增加对农户的政策宣传和行为引导，增强农户耕地保护意识。

6. 运转工作经费绩效自评综述：全年预算数 0.5 万元，全年执行数 0.5 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：按预期完成目标。发现问题及原因：基层规范化建设水平不断提升。下一步改进措施：我镇将进一步强化基层规范化建设。

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		宝鸡市陈仓区慕仪镇人民政府		
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		1082.99	1082.99	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		1082.99	1082.99	—		—	
	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				
	实施村级集体经济项目及生产发展项目			通过村级集体经济项目带动村级发展,帮助群众增收,通过各项生产发展项目带动群众增收。				
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	16个	16个	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总投资	1082.99万元	1082.99万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	大力发展产业项目,最大限度提高群众收入	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	提高幸福指数	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	人居环境	提升	提升	5	5	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	是	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥98%	≥95%	10	9	
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		宝鸡市陈仓区慕仪镇人民政府		
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		91	91	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		91	91	—	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				
	安装 LED 太阳能路灯 441 盏, 新修排水渠 415.6 米, 硬化路面 535.47 米。			安装 LED 太阳能路灯 441 盏, 新修排水渠 415.6 米, 硬化路面 535.47 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	6 个	6 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	≤91 万元	91 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提高幸福指数	100%	100%	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	受益人群满意度	≥90%	96%	10	9		
总分						100	99	

村级组织运转经费项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		村级组织运转经费项目						
主管部门		宝鸡市陈仓区财政局			实施单位		宝鸡市陈仓区慕仪镇人民政府	
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		35.14	35.14	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		35.14	35.14	—	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 11 个行政村正常办公运转。				全镇 11 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	11 个	11 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	≤35.14 万元	35.14 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	9		
总分						100	99	

镇域生活垃圾治理试点镇建设项目绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		镇域生活垃圾治理试点镇建设项目							
主管部门		宝鸡市陈仓区城市管理执法局			实施单位		宝鸡市陈仓区慕仪镇人民政府		
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			121.2	121.2	10	100%	10
		其中:当年财政拨款			121.2	121.2	—	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				
	建设垃圾中转站 4 座, 创建生活垃圾分类治理示范街 12 条。				建设垃圾中转站 4 座, 创建生活垃圾分类治理示范街 12 条。				
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	121.2 万 元	121.2 万 元	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	≤121.2 万元	121.2 万 元	20	20		
		社会效益指标	提升垃圾治 理水平	有效提升	有效提升	10	10		
		生态效益指标	提升垃圾治 理水平	有效改善	有效改善	10	10		
	可持续影响 指标	改善人居环 境	长期改善	长期改善	10	10			
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意率	≥90%	96%	10	10			
总分						100	100		

耕地地力保护奖励项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	耕地地力保护奖励项目							
主管部门	宝鸡市陈仓区自然资源和规划分局			实施单位		宝鸡市陈仓区慕仪镇人民政府		
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		30	30	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		30	30	—	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				
	镇域内耕地保护, 推广科学耕作技术, 加强土地污染防治, 坚守永久基本农田红线, 恢复被非法占用、破坏和污染的耕地。			常态化开展耕地保护专项整治行动, 推广耕地地力保护知识, 恢复非耕地图斑。				
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	开展耕地力保护工作行政村数	11 个	11 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	≤30 万元	30 万元	20	20	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	保障粮食安全	有效保障	有效保障	10	10	
		生态效益指标	改善镇域内耕地地力	有效改善	有效改善	10	9	部分农户耕地保护意识仍不强, 需继续加强宣传引导。
		可持续影响指标	改善镇域内耕地地力	长期改善	长期改善	10	10	
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%	99%	10	10		
总分						100	99	

运转工作经费项目绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	运转工作经费项目							
主管部门	宝鸡市陈仓区慕仪镇人民政府			实施单位		宝鸡市陈仓区慕仪镇人民政府		
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		0.5	0.5	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		0.5	0.5	—	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				
	不断提升基层规范化建设水平。			不断提升基层规范化建设水平。				
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	0.5 万元	0.5 万元	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	≤0.5 万 元	0.5 万元	20	20	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	提升基层规 范化建设水 平	有效提升	有效提升	15	15	
		可持续影响 指标	提升基层规 范化建设水 平	有效提升	有效提升	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意率	≥90%	99%	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. 宝鸡市陈仓区慕仪镇人民政府的决算数据反映本部门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）6439501。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：宝鸡市陈仓区慕仪镇人民政府

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	1,957.12	一、一般公共服务支出	31	461.33
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		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	62.85
	9		九、卫生健康支出	39	23.33
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	121.20
	12		十二、农林水支出	42	1,209.13
	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	30.00
	19		十九、住房保障支出	49	49.28
	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	
	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	1,957.12	本年支出合计	57	1,957.12
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	1,957.12	总计	60	1,957.12

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：宝鸡市陈仓区蔡家峡镇人民政府

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		1,957.12	1,957.12					
201	一般公共服务支出	461.33	461.33					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	460.83	460.83					
2010301	行政运行	448.55	448.55					
2010350	事业运行	12.28	12.28					
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	62.85	62.85					
20805	行政事业单位养老支出	59.29	59.29					
2080501	行政单位离退休	3.58	3.58					
2080502	事业单位离退休	1.05	1.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.66	54.66					
20808	抚恤	3.56	3.56					
2080801	死亡抚恤	2.88	2.88					
2080899	其他优抚支出	0.68	0.68					
210	卫生健康支出	23.33	23.33					
21011	行政事业单位医疗	23.33	23.33					
2101101	行政单位医疗	23.33	23.33					
212	城乡社区支出	121.20	121.20					
21203	城乡社区公共设施	121.20	121.20					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	121.20	121.20					
213	农林水支出	1,209.13	1,209.13					
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	1,082.99	1,082.99					
2130505	生产发展	1,082.99	1,082.99					
21307	农村综合改革	126.14	126.14					
2130701	对村级公益事业建设的补助	91.00	91.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	35.14	35.14					
220	自然资源海洋气象等支出	30.00	30.00					
22001	自然资源事务	30.00	30.00					
2200106	自然资源利用与保护	30.00	30.00					
221	住房保障支出	49.28	49.28					
22102	住房改革支出	49.28	49.28					
2210201	住房公积金	49.28	49.28					

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：宝鸡市陈仓区亭口镇人民政府

科目代码	科目名称	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
项目							
档次		1	2	3	4	5	6
合计		1,957.12	596.29	1,360.83			
201	一般公共服务支出	461.33	460.83	0.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	460.83	460.83				
2010301	行政运行	448.55	448.55				
2010350	事业运行	12.28	12.28				
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	62.85	62.85				
20805	行政事业单位养老支出	59.29	59.29				
2080501	行政单位离退休	3.58	3.58				
2080502	事业单位离退休	1.05	1.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.66	54.66				
20808	抚恤	3.56	3.56				
2080801	死亡抚恤	2.88	2.88				
2080899	其他优抚支出	0.68	0.68				
210	卫生健康支出	23.33	23.33				
21011	行政事业单位医疗	23.33	23.33				
2101101	行政单位医疗	23.33	23.33				
212	城乡社区支出	121.20		121.20			
21203	城乡社区公共设施	121.20		121.20			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	121.20		121.20			
213	农林水支出	1,209.13		1,209.13			
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	1,082.99		1,082.99			
2130505	生产发展	1,082.99		1,082.99			
21307	农村综合改革	126.14		126.14			
2130701	对村级公益事业建设的补助	91.00		91.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	35.14		35.14			
220	自然资源海洋气象等支出	30.00		30.00			
22001	自然资源事务	30.00		30.00			
2200106	自然资源利用与保护	30.00		30.00			
221	住房保障支出	49.28	49.28				
22102	住房改革支出	49.28	49.28				
2210201	住房公积金	49.28	49.28				

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：宝鸡市陈仓区慕仪镇人民政府

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	1,957.12	一、一般公共服务支出	33	461.33	461.33		
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		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	62.85	62.85		
	9		九、卫生健康支出	41	23.33	23.33		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	121.20	121.20		
	12		十二、农林水支出	44	1,209.13	1,209.13		
	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	30.00	30.00		
	19		十九、住房保障支出	51	49.28	49.28		
	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				
本年收入合计	27	1,957.12	本年支出合计	59	1,957.12	1,957.12		
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	1,957.12	总计	64	1,957.12	1,957.12		

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：宝鸡市陈仓区桑镇镇人民政府

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		1,957.12	596.29	1,360.83
201	一般公共预算服务支出	461.33	460.83	0.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	460.83	460.83	
2010301	行政运行	448.55	448.55	
2010350	事业运行	12.28	12.28	
20199	其他一般公共预算服务支出	0.50		0.50
2019999	其他一般公共预算服务支出	0.50		0.50
208	社会保障和就业支出	62.85	62.85	
20805	行政事业单位养老支出	59.29	59.29	
2080501	行政单位离退休	3.58	3.58	
2080502	事业单位离退休	1.05	1.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.66	54.66	
20808	抚恤	3.56	3.56	
2080801	死亡抚恤	2.88	2.88	
2080899	其他优抚支出	0.68	0.68	
210	卫生健康支出	23.33	23.33	
21011	行政事业单位医疗	23.33	23.33	
2101101	行政单位医疗	23.33	23.33	
212	城乡社区支出	121.20		121.20
21203	城乡社区公共设施	121.20		121.20
2120399	其他城乡社区公共设施支出	121.20		121.20
213	农林水支出	1,209.13		1,209.13
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	1,082.99		1,082.99
2130505	生产发展	1,082.99		1,082.99
21307	农村综合改革	126.14		126.14
2130701	对村级公益事业建设的补助	91.00		91.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	35.14		35.14
220	自然资源海洋气象等支出	30.00		30.00
22001	自然资源事务	30.00		30.00
2200106	自然资源利用与保护	30.00		30.00
221	住房保障支出	49.28	49.28	
22102	住房改革支出	49.28	49.28	
2210201	住房公积金	49.28	49.28	

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：宝鸡市陈仓区孙家坝镇人民政府

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	565.74	302	商品和服务支出	23.42	310	资本性支出	
30101	基本工资	147.52	30201	办公费	3.29	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	235.69	30202	印刷费	0.47	31002	办公设备购置	
30103	奖金	28.73	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	12.28	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.66	30206	电费	4.41	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.40	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.33	30208	取暖费	1.14	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	0.15	30211	差旅费	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	49.28	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.08	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	14.10	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	7.13	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	3.57	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	2.88	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		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	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	0.38	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	0.68	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	6.20	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	572.87		公用经费合计				23.42

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：宝鸡市陈仓区慕仪镇人民政府

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：宝鸡市陈仓区慕仪镇人民政府

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				

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：宝鸡市陈仓区慕仪镇人民政府

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	2.00		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。