

丹凤县花瓶子镇人民政府

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明细表

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

2024年我镇紧扣县委“一县五区”发展主线，围绕“一菌两花三传统四畜牧”十大产业规划布局，按照“县抓龙头、镇建基地、农户参与”发展模式，着力建设发展动力强劲、创新活力迸发、基层治理高效、美好生活可触可及的和美乡村。

（一）主要职责

我镇将转变政府职能作为镇机构改革的核心，加强在制定实施辖区经济社会发展规划、优化发展环境、强化市场监管等方面的职能，提高公共服务和社会治理能力，健全农村基层社会治理体制机制，推进依法行政。主要职责是：

1. 围绕“三农”服务，推动经济发展。要通过组织、教育群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。做好镇村发展规划，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，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，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。

2. 强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定农村低生育水平。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、五保供养、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。完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

3. 加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。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，提高危机处置能力。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。

4. 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。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。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。

5. 强化市场监管，优化发展环境。加强对辖区内各类企业和从事经营活动的单位、个人等市场主体行为的监督管理，对市场交易、服务行为实施监管，对价格、收费行为实施监管，对产品质量进行监督检查，维护公平竞争的市场经营秩序。

对食品生产、食品流通及餐饮、食堂等消费环节的食品安全实施监督，负责食品安全突发事件应对处置工作。

6. 宣传贯彻执行上级党委、人大、政府、政协及本镇党代会、人代会的决议、决定和行政命令。

（二）内设机构

我镇内设4个办公室，2个站办，1个执法大队，1个便民服务中心：

1. 党建工作办公室(新时代文明实践所)，行政编制6名。主要负责基层党的政治建设、组织建设、宣传、精神文明建设、统战、群团、党风廉政建设和反腐败等工作。

2. 综合与经济发展办公室，行政编制6名。主要承担党委、政府日常事务。负责网络安全、人大、国防动员教育、民兵预备役和人武工作。负责协调各项中心工作。主要承担统筹落实辖区经济社会发展、重点项目和公共基础设施建设、管护、供水供电及优化营商环境等工作。负责制定并实施辖区经济社会发展规划、自然资源规划、镇村(社区)规划等工作。负责产业发展、粮食安全、商贸流通、电子商务、统计、环境卫生、生态环境保护等工作。负责协调经济社会发展相关工作。

3. 平安法治办公室，行政编制2名。主要承担法治建设、平安建设、综治维稳、信访、网格化服务管理等工作，负责统筹推进信息化网络管理工作。负责受理来自12345市民热线、媒体及其他政务渠道的诉求，反馈办理结果。负责协调联系法庭、公安派出所、司法所等工作。

4. 安全生产和消防办公室，行政编制2名。主要承担辖区应急管理、消防安全、防灾减灾救灾等工作。负责辖区安全生产，消

防安全宣传教育及检查巡查、防汛抗旱、森林防灭火、气象、地震、地质灾害监测预警、灾情报送，应急救援等工作。负责组织协调传染病疫情应对等工作。

5. 综合行政执法队，行政编制3名。主要承担辖区综合执法日常巡查、接受投诉举报、协助调查取证等工作。依法或受委托承担辖区内相关行政执法职责，建立与县级专业执法协调配合机制。统筹辖区驻镇执法机构，纳入镇统一指挥协调，对外实行“一支队伍管执法”。

6. 农业农村综合服务站，事业编制9名。主要承担农业、林业、水利、畜牧兽医、乡村振兴、移民搬迁、生产经营等工作。负责植物病虫害、动物疫病及农业灾害的监测、预报和处置工作。负责农产品生产过程中的质量安全检测、监测工作。负责水利综合开发、技术推广、土地流转等相关服务工作。

7. 社会民生保障服务站，事业编制7名。主要承担民政、社会保障、社会救助、养老保险等事务性工作。负责社区建设、民族宗教、老龄事务等具体工作。负责电话通讯、网络管理、邮政物流、广播影视、公共文化服务、小区管理等公共服务工作。负责科技、教育、体育等工作。

8. 便民服务中心(退役军人服务站),事业编制5名。主要承担便民服务平台建设和日常管理工作。负责辖区内行政审批服务事项的受理、办理工作，提供政策和业务咨询。负责卫生健康、医疗保障、就业创业培训、拥军优抚、退役军人事务、残疾人服务等工作。

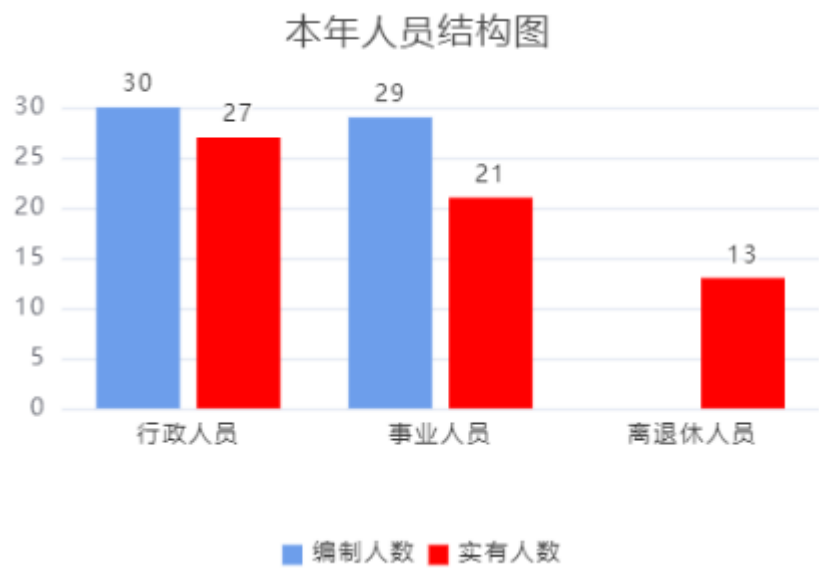
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	丹凤县花瓶子镇人民政府本级
2	丹凤县财政局花瓶子财政所

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制59人，其中行政编制30人、事业编制29人；实有人员48人，其中行政27人、事业21人。单位管理的离退休人员13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2,675.54万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,785.91万元，增长200.75%，增长的主要原因是：一是衔接资金全部纳入本单位账户收支，花瓶子

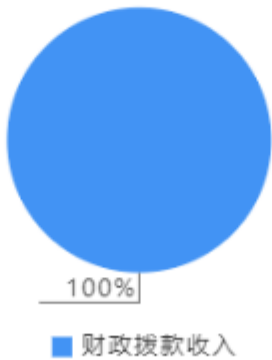
镇食用菌产业化配套设施项目、花瓶子镇花中村乡村振兴示范村产业发展项目、债务化解等项目支出增加，衔接资金支出增长；二是新招录公务员一名，人员经费、公用经费支出增多。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,675.54万元，其中：财政拨款收入2,675.54万元，占100%。

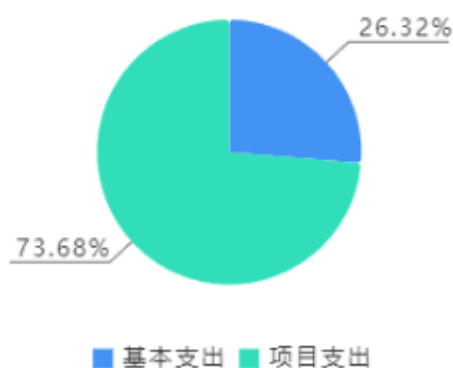
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,675.54万元，其中：基本支出704.28万元，占26.32%；项目支出1,971.25万元，占73.68%。

支出结构图



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2,675.54万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,785.91万元，增长200.75%，增长的主要原因是：一是衔接资金全部纳入本单位账户收支，花瓶子镇食用菌产业化配套设施项目、花瓶子镇花中村乡村振兴示范村产业发展项目、债务化解等项目支出增加，衔接资金支出增长；二是新招录公务员一名，人员经费、公用经费支出增多。

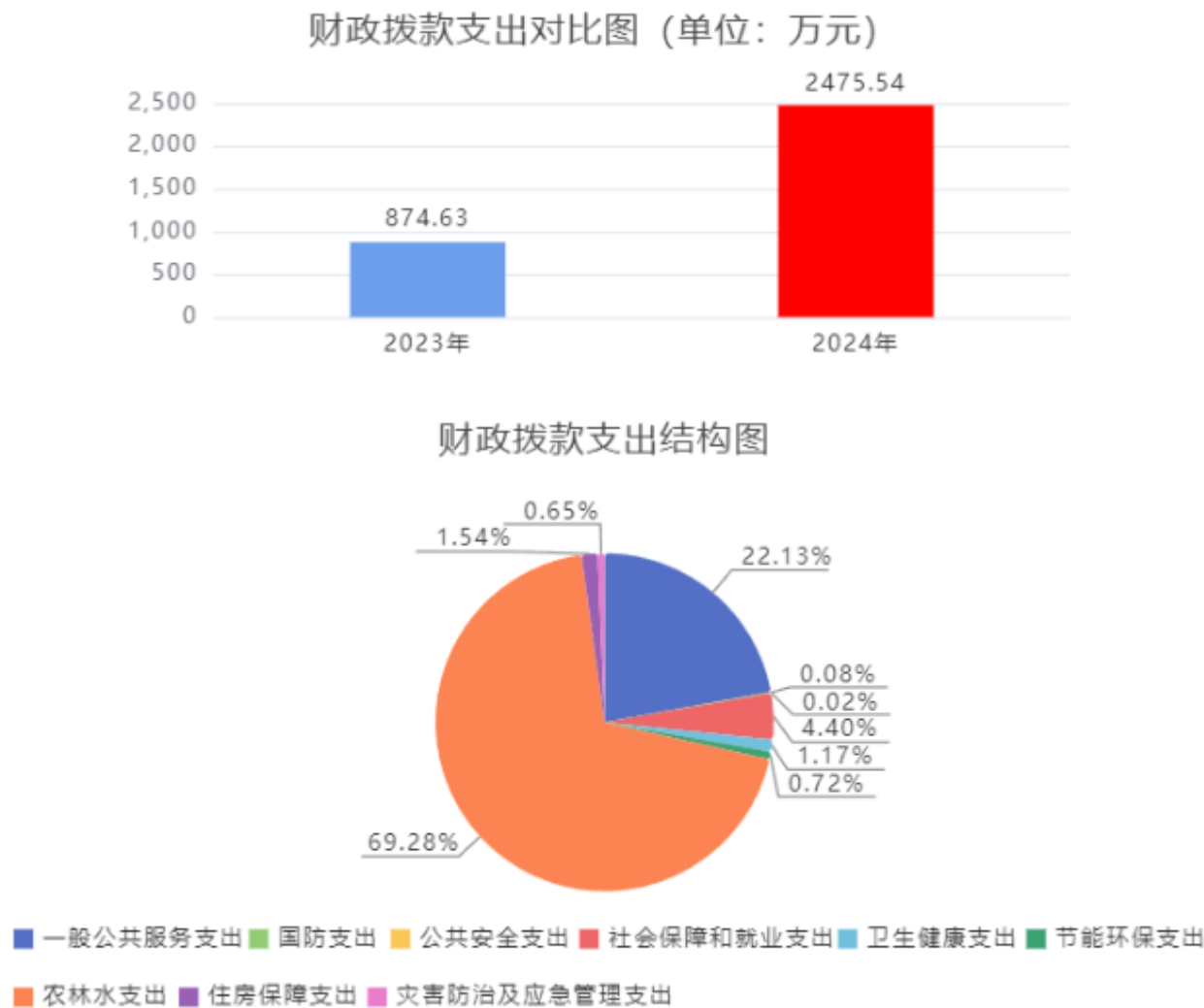
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算717.86万元，支出决算2,475.54万元，完成年初预算的344.85%。占本年支出合

计的92.52%。与上年相比，财政拨款支出增加1,600.91万元，增长183.04%，增长的主要原因是：一是衔接资金全部纳入本单位账户收支，花瓶子镇食用菌产业化配套设施项目、花瓶子镇花中村乡村振兴示范村产业发展项目、债务化解等项目支出增加，衔接资金支出增长；二是人员工资普调、人事变动、机构改革等费用增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算26.56万元，支出决算26.54万元，完成年初预算的99.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缩减开支，厉行节约。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算7.10万元，支出决算7.09万元，完成年初预算的99.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缩减开支，厉行节约。

3. 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448.05万元，支出决算431.31万元，完成年初预算的96.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是相应业务量减少导致支出减少；二是缩减开支，厉行节约。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算7.89万元，新增支出的主要原因是：年中追加指标，专项用于赔偿资金补助。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算22.79万元，支出决算54.82万元，完成年初预算的240.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加指标，用于死亡职工张锋一次性抚恤金及丧葬费。

6. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算3万元，支出决算2.99万元，完成年初预算的99.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缩减开支，厉行节约。

7. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。年初预算0万元，支出决算10万元，新增支出的主要原因是：年中追加指标，信访纠纷增多，信访支出增加。

8. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支

出（项）。年初预算7.30万元，支出决算7.29万元，完成年初预算的99.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缩减开支，厉行节约。

9. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算2万元，支出决算1.90万元，完成年初预算的95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缩减开支，厉行节约。

10. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算0.50万元，支出决算0.50万元，完成年初预算的100%。

11. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算15.12万元，新增支出的主要原因是：指标调剂，三支一扶工资纳入本单位预算账户收支。

12. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算2万元，支出决算2万元，完成年初预算的100%。

13. 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69.19万元，支出决算51.91万元，完成年初预算的75.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内。

14. 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34.60万元，支出决算29.29万元，完成年初预算的84.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内。

15. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.17万元，新增支出的主要原因是：年中追加指标，用于花瓶子镇乡村公益性岗位人身意外保险补助资金。

16. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0万元，支出决算9.42万元，新增支出的主要原因是：年中追加指标，用于救急难资金补助。

17. 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32.36万元，支出决算29.06万元，完成年初预算的89.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在內。

18. 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17.77万元，新增支出的主要原因是：为年中追加指标，用于农村环境保护。

19. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算0万元，支出决算28.95万元，新增支出的主要原因是：年中追加指标，用于油茶产业补助专项资金。

20. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算3.41万元，支出决算3万元，完成年初预算的87.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：业务量减少导致相应支出减少。

21. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算3.22万元，支出决算3.03万元，完成年初预算的94.10%，决算数小于

年初预算数的主要原因是：业务量减少导致相应支出减少。

22. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算0万元，支出决算478.57万元，新增支出的主要原因是：年中追加指标，花瓶子镇石门村槐树塬组便民桥项目、花瓶子镇过风楼村瓦屋院组冯家院通组路建设项目等项目支出增多，衔接资金支出增长。

23. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算1,164.09万元，新增支出的主要原因是：年中追加指标，丹凤县花瓶子镇食用菌产业化配套设施项目、花瓶子镇花中村乡村振兴示范村产业发展项目等项目支出增多，衔接资金支出增长。

24. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0万元，支出决算27.88万元，新增支出的主要原因是：年中追加指标，乡村CEO经营管理人才培训费、花中村实用性村庄规划技术服务费等支出增多，衔接资金支出增长。

25. 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0万元，支出决算7.52万元，新增支出的主要原因是：年中追加指标，用于村干部三险一检。

26. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算3.88万元，支出决算2.11万元，完成年初预算的54.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实“过紧日子”要求，厉行节约，缩减开支。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算51.89万元，支出决算38.13万元，完成年初预

算的73.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内。

28. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.16万元，新增支出的主要原因是：为年中指标调剂，用于自然灾害救助。

29. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算0万元，支出决算15.05万元，新增支出的主要原因是：为追加指标，用于自然灾害补助。

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704.28万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费646.79万元，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、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费57.49万元，主要包括：办公费、电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、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

2024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200万元，支出决算200万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。本年支出决算200万元，主要用于：化解2017年建档立卡贫困村基础设施建设项目。

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

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024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2024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

本部门2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024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2024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57.49万元，支出决算57.49万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少7.77万元，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求，厉行节约，缩减开支。

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

本部门2024年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位认真落实预算绩效工作措施，强化支出绩效责任，结合单位职责和工作任务规范编制绩效目标，扎实开展绩效自评，成立绩效自评工作小组，确立绩效自评工作方案和绩效评价指标，检查基本支出和项目支出，按时报送单位自评资料。

本单位在部门决算中反映花瓶子镇粉塬村集体经济发展项目等8个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1309.09万元，占部门预算项目支出总额的72%。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98，全年预算数2675.54万元，全年执行数2675.54万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1、预决算编制情况。部门预算编制涵盖所有收支，内容完整、数据准确，绩效目标明确，指标设置科学合理，项目按定额标细化，按规定公示部门预算绩效目标。部门决算严格按照财政部门要求编报，内容涵盖部门的全部收支，指标数据准确真实，内容完整，上报及时。2、财务管理情况。严格执行《行政（事业）单位财务规则》、《政府会计制度》，建立机关财务管理制度，支出按开支范围标审批支付，账务处理规范，财务信息真实；加强“三公”经费管理，严格执行公务接待、会议费、差旅费管理办法。3、内控制度管理情况。我所已建立了相应的管理制度，差旅费管理制度、乡镇财政所岗位责任制、工作目标量化考评制度、责任追究制度、信访接待制度、学习培训制度、内部控制制度、经费管理制度、档案管理制度、考勤制度等，并严格按照相关制度来执行。4、资产管理。本单位无闲置、低效使用资产；年度资产配置审批按时入账；无资产出租情况；资产系统、账务和实际保持一致；资产年报、月报按时保质编报。5、政府债务管理情况。2024年共下达债务化解资金200万元，已化解债务额200万元，剩余债务化解资金0万元。不存在超支及新增债务情况。

发现的问题及原因：1、预算编制工作有待细化。部门预算公

用经费经济分类不够细化。2、绩效考核指标有待标准化。3、绩效评价体系不完善。绩效评价对于优化、促进预算管理的作用没有得到充分体现。4、财务人员预算、财务管理法规政策及业务水平不高，预算编制不够细化，预算会计核算不规范，收支基础数据不够清楚。

下一步改进措施：1、是单位整体支出绩效评价和项目支出绩效评价工作培训，提高人员水平。2、是结合单位实际科学编制绩效目标，细化指标内容做到准确定性、精确量化，可衡量能考量，通过预算绩效考核真实反映单位工作业绩和履职效果；3、是细化单位部门预算编制，强化支出预算管理，加快支出进度，提高预算资金使用效益；4、是提高预算绩效管理重要性认识，按规定对单位预算绩效管理开展绩效评价，根据评价结果完善预算管理。

丹凤县花瓶子镇人民政府部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			花瓶子镇人民政府									
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			
	人员经费	人员工资及保险	已完成	646.79	646.79	0	646.8	646.79	0	—	100%	—
	公用经费	办公经费	已完成	57.49	57.49	0	57.49	57.49	0	—	100%	—
	项目支出	衔接资金等项目支出	已完成	1943.5	1943.46	0	1943	1943.46	0	—	100%	—
	森林防火经费	森林防火	已完成	3	3	0	3	3	0	—	100%	—
	党建经费	党建建设	已完成	3	3	0	3	3	0	—	100%	—
	防汛经费	防汛	已完成	3	3	0	3	3	0	—	100%	—
	人大政协专项经费	人大政协专项经费	已完成	7.1	7.1	0	7.1	7.1	0	—	100%	—
	“大时入”+基层社会治理经费	“大时入”+基层社会治理经费	已完成	2	2	0	2	2	0	—	100%	—
	农村交通安全劝导经费	农村交通安全劝导经费	已完成	0.5	0.5	0	0.5	0.5	0	—	100%	—
	征兵经费	征兵经费	已完成	1.9	1.9	0	1.9	1.9	0	—	100%	—
	综治信访维稳及禁毒经费	综治信访维稳及禁毒经费	已完成	7.3	7.3	0	7.3	7.3	0	—	100%	—
金额合计			2675.5	2675.54	0	2676	2675.54	0	10	100%	10	
年度总体目标完成	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，扎实做好防返贫、项目建设、产业发展、民生保障与安全稳定等工作，促进乡村全面振兴；全年专项业务经费预算执行达到95%以上；压缩一般性支出，提高项目资金使用效益；持续提升群众幸福指数，保障居民人均持续增收。						深入贯彻学习习近平新时代中国特色社会主义思想，防返贫、项目建设、产业发展、民生保障与安全稳定等工作顺利完成，促进乡村全面振兴；全年专项业务经费预算执行达到99.5%；压缩一般性支出，提高项目资金使用效益；持续提升群众幸福指数，居民人均持续增收800元。					
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	召开各类工作会议			≥20次		28次		4	4	
			重点工作办结率			0.96		0.95		5	4	
		质量指标	各项重点工作任务完成率			≥98%		100%		5	5	
			各类信息报送准确率			≥99%		98%		5	4	
			政府采购项目验收合格率			1		1		5	5	
			机关各类信息系统平台正常运行率			1		1		4	4	
		时效指标	各类信息报送及时率			及时报送		及时报送		5	5	
			重点工作完成及时率			按时完成		按时完成		4	4	
			预决算公开准确性			准确		准确		5	5	
		成本指标	预算支出控制数			≤2675.54万元		2675.54万元		3	3	
			预算支出执行率			≥95%		100%		5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	居民人均收入同比增加额			≥500元		800元		5	5	
		社会效益指标	公共服务水平和质量			不断提高		服务质量提高		5	5	
			社会治安			持续稳定		发生治安案件零起		5	5	
		生态效益指标	森林、水质生态管控到位率			1		1		5	5	
			森林火灾预防控制成效			零起		零起		5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	政府服务水平			持续提升		服务水平提高		5	5	
			群众满意度			≥95%		98%		5	5	
机关干部满意度			≥95%		99%		5	5				
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2024年花瓶子镇食用菌产业化配套设施项目等8个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2024年花瓶子镇食用菌产业化配套设施项目绩效自评综述：全年预算数370万元，全年执行数359.09万元，预算执行率为97.05%。项目绩效目标完成情况：该项目平整苏河村、花中村、油房坪村3处食用菌基地场地5万平方米，修建护栏2000米；配套3处食用菌基地水电设施；实施苏河村食用菌基地基本绿化1500平方米，建设生产用房130平方米。受益脱贫户及监测对象498户，受益脱贫户及监测对象人口数1771人；群众满意度达95%以上。发现的问题及原因：未发现有偏离绩效目标的情况，但绩效管理中存在一定的问题，主要是指指标描述不具体，缺乏量化标准，导致执行方向不明确，评估缺乏依据。下一步改进措施：优化目标管理，建立目标动态评估机制，根据外部环境变化及时修正指标，确保目标的适应性。

2. 2024年花瓶子镇苏河村集体经济发展项目绩效自评综述：全年预算数150万元，全年执行数150万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：该项目自营发展香菇10万袋。项目建形成资产及收益归集体经济组织所有，并进行管护运营；过尽职调查，以“村企联营”模式，将资金投入企业，按照不低于投资资金6%对村集体经济分红收益。受益脱贫户及监测对象110户，受益脱贫户及监测对象人口数375人，特色产业带动增加贫困人口就业人数2人；群众满意度达95%以上。发现的问题及原因：未发现有偏离绩效目标的情况，但绩效管理中存在一定的问题，主要是

指标描述不具体，缺乏量化标准，导致执行方向不明确，评估缺乏依据。下一步改进措施：优化目标管理，建立目标动态评估机制，根据外部环境变化及时修正指标，确保目标的适应性。

3. 花瓶子镇2024年债务化解资金项目绩效自评综述：全年预算数200万元，全年执行数200万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：专项用于政府投资类项目建设拖欠工程款，本年度已完成。产出效益完成情况：债务化解200万元，化解项目债务合格率100%，债务完成率100%，专项资金使用合规，本年度绩效目标已实现。化解债务，减少负债，提升镇组织的信服力，保证镇组织连续有效运转，群众满意度达99%。发现的问题及原因：未发现有偏离绩效目标的情况，但绩效管理中存在一定的问题，主要是指指标描述不具体，缺乏量化标准，导致执行方向不明确，评估缺乏依据。下一步改进措施：优化目标管理，建立目标动态评估机制，根据外部环境变化及时修正指标，确保目标的适应性。

4. 2024年花瓶子镇粉塬村集体经济发展项目绩效自评综述：全年预算数100万元，全年执行数100万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过尽职调查，以“村企联营”模式，将资金投入陕西金时川农业科技有限公司，按照不低于投资资金6%对村集体经济分红收益。受益脱贫户及监测对象人口数717人，特色产业带动增加贫困人口就业人数6人；群众满意度达95%以上。发现的问题及原因：未发现有偏离绩效目标的情况，但绩效管理中存在一定的问题，主要是指指标描述不具体，缺乏量化标准，导致执行方向不明确，评估缺乏依据。下一步改进措施：优化目标管理，建立目标动态评估机制，根据外部环境变化及时修

正指标，确保目标的适应性。

5. 2024年度花瓶子镇花中村乡村振兴示范村产业发展项目自评综述：全年预算数200万元，全年执行数195万元，预算执行率为97.5%。项目绩效目标完成情况：新建4栋标准化温控大棚（带温控设备），购买8万袋香菇菌棒；百万袋香菇产业园区产业配套设施建设（棚内道路硬化、烘干设备、晾晒棚、库房、看管用房）。受益脱贫户及监测对象181户，受益脱贫户及监测对象人口数671人；群众满意度达95%以上。发现的问题及原因：未发现偏离绩效目标的情况，但绩效管理中存在一定的问题，主要是指指标描述不具体，缺乏量化标准，导致执行方向不明确，评估缺乏依据。下一步改进措施：优化目标管理，建立目标动态评估机制，根据外部环境变化及时修正指标，确保目标的适应性。

6. 2024年花瓶子镇石门村集体经济发展项目自评综述：全年预算数100万元，全年执行数100万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过尽职调查，以“村企联营”模式，将资金投入陕西金时川农业科技有限公司，按照不低于投资资金6%对村集体经济分红收益。受益脱贫户及监测对象人口数432人，特色产业带动增加贫困人口就业人数6人。发现的问题及原因：未发现偏离绩效目标的情况，但绩效管理中存在一定的问题，主要是指指标描述不具体，缺乏量化标准，导致执行方向不明确，评估缺乏依据。下一步改进措施：优化目标管理，建立目标动态评估机制，根据外部环境变化及时修正指标，确保目标的适应性。

7. 2024年花瓶子镇油房坪村集体经济发展项目自评综述：全年预算数100万元，全年执行数100万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过尽职调查，以“村企联营”模式，将

资金投入陕西金时川农业科技有限公司，按照不低于投资资金6%对村集体经济分红收益。受益脱贫户及监测对象人口数322人，特色产业带动增加贫困人口就业人数6人；群众满意度达95%以上。发现的问题及原因：未发现有偏离绩效目标的情况，但绩效管理中存在一定的问题，主要是指标描述不具体，缺乏量化标准，导致执行方向不明确，评估缺乏依据。下一步改进措施：优化目标管理，建立目标动态评估机制，根据外部环境变化及时修正指标，确保目标的适应性。

8. 2024年花瓶子镇赵湾村集体经济发展项目自评综述：全年预算数100万元，全年执行数100万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过尽职调查，以“村企联营”模式，将资金投入陕西金时川农业科技有限公司，按照不低于投资资金6%对村集体经济分红收益。受益脱贫户及监测对象人口数625人，特色产业带动增加贫困人口就业人数6人；群众满意度达95%以上。发现的问题及原因：未发现有偏离绩效目标的情况，但绩效管理中存在一定的问题，主要是指标描述不具体，缺乏量化标准，导致执行方向不明确，评估缺乏依据。下一步改进措施：优化目标管理，建立目标动态评估机制，根据外部环境变化及时修正指标，确保目标的适应性。

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年花瓶子镇油房坪村集体经济发展项目							
主管部门		丹凤县花瓶子镇人民政府			实施单位		丹凤县财政局花瓶子财政所		
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	100	100	100	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	100	100	100	—	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				
	通过尽职调查，以“村企联营”模式，将资金投入陕西金时川农业科技有限公司，按照不低于投资资金6%对村集体经济分红收益。				通过尽职调查，以“村企联营”模式，将资金投入陕西金时川农业科技有限公司，按照不低于投资资金6%对村集体经济分红收益。				
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	产业资金投资入股		100万元	100万元	10	10	
		质量 指标	投资收益率		≥6%	6%	10	10	
			入股资金收益分红到位率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	项目完成时限		2024年9月 底	按时完成	10	10	
		成本 指标	财政拨款金额		100万元	100万元	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	特色产业带动增加贫困人口 收入（总收入）		≥0.08万元	0.08万元	6	6	
		社会效 益指标	受益脱贫户及监测对象人口 数		≥322	322	6	6	
			特色产业带动增加脱贫户及 监测对象就业人数		≥6人	6人	6	6	
		生态效 益指标	促进美丽乡村建设		有效提升	有效提升	6	6	
		可持续 影响 指标	持续推动乡村振兴工作		有效提升	有效提升	6	6	
满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	受益脱贫户及监测对象满意 度		≥95%	98%	10	10		
总分							100	100	

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年花瓶子镇赵湾村集体经济发展项目							
主管部门		丹凤县花瓶子镇人民政府			实施单位		丹凤县财政局花瓶子财政所		
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	100	100	100	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	100	100	100	—	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				
	通过尽职调查，以“村企联营”模式，将资金投入陕西金时川农业科技有限公司，按照不低于投资资金6%对村集体经济分红收益。				通过尽职调查，以“村企联营”模式，将资金投入陕西金时川农业科技有限公司，按照不低于投资资金6%对村集体经济分红收益。				
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	产业资金投资入股		100万元	100万元	10	10	
		质量 指标	投资收益率		≥6%	6%	10	10	
			入股资金收益分红到位率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	项目完成时限		2024年9月 底	按时完成	10	10	
		成本 指标	财政拨款金额		100万元	100万元	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	预计收益		≥20万元	≥20万元	6	6	
		社会效 益指标	受益脱贫户及监测对象人口 数		≥625	625	6	6	
			特色产业带动增加脱贫户及 监测对象就业人数		≥6人	6人	6	6	
		生态效 益指标	促进美丽乡村建设		有效提升	有效提升	6	6	
		可持续 影响 指标	持续推动乡村振兴工作		有效提升	有效提升	6	6	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	受益脱贫户及监测对象满意 度		≥95%	98%	10	10	
总分							100	100	

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		政府投资类项目建设拖欠工程款资金补助							
主管部门		丹凤县花瓶子镇人民政府			实施单位		丹凤县财政局花瓶子财政所		
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	200	200	200	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	200	200	200	—	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				
	化解政府投资类项目建设拖欠工程款				化解政府投资类项目建设拖欠工程款				
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	债务化解		200万元	200万元	15	15	
		质量 指标	化解项目债务合格率		≥98%	100%	15	15	
		时效 指标	债务完成率		≥98%	100%	10	10	
		成本 指标	债务化解金额		≥98%	100%	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	化解债务，减少负债		有效减少	有效减少	15	15	
		可持续 影响 指标	单位负债减少		有效减少	有效减少	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	群众满意度		≥98%	100%	10	10	
总分						100	100		

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			2024年花瓶子镇粉塬村集体经济发展项目							
主管部门			丹凤县花瓶子镇人民政府			实施单位		丹凤县财政局花瓶子财政所		
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		100	100	100	10	100%	10
			其中：当年财政拨款		100	100	100	—	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				
	通过尽职调查，以“村企联营”模式，将资金投入陕西金时川农业科技有限公司，按照不低于投资资金6%对村集体经济分红收益。					通过尽职调查，以“村企联营”模式，将资金投入陕西金时川农业科技有限公司，按照不低于投资资金6%对村集体经济分红收益。				
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	产业资金投资入股		100万元	100万元	10	10		
		质量指标	投资收益率		≥6%	6%	10	10		
			入股资金收益分红到位率		100%	100%	10	10		
			时效指标	项目完成时限		2024年9月底	按时完成	10	10	
		成本指标	财政拨款金额		100万元	100万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	预计分红		≥6万元	6万元	6	6		
		社会效益指标	受益脱贫户及监测对象人口数		≥717人	717人	6	6		
			特色产业带动增加脱贫户及监测对象就业人数		≥6人	6人	6	6		
		生态效益指标	促进美丽乡村建设		有效提升	有效提升	6	6		
		可持续影响指标	持续推动乡村振兴工作		有效提升	有效提升	6	6		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益脱贫户及监测对象满意度		≥95%	98%	10	10		
	总分							100	100	

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			2024年花瓶子镇花中村乡村振兴示范村产业发展项目						
主管部门			丹凤县花瓶子镇人民政府			实施单位		丹凤县财政局花瓶子财政所	
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	195	195	195	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	195	195	195	—	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、4个标准化温控大棚（带温控设备） 2、购买8万袋香菇菌棒； 3、在现存移民点香菇产业园区周围加固护栏240米；					1、4个标准化温控大棚（带温控设备） 2、购买8万袋香菇菌棒； 3、在现存移民点香菇产业园区周围加固护栏240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	香菇菌棒		8万袋	8万袋	7	7	
			标准化温控大棚		4个	4个	8	8	
			加固护栏		240米	240米	5	5	
		质量 指标	项目验收合格率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	项目竣工时间		2024年12月 底	按时完成	10	10	
		成本 指标	菌棒价格		5元/袋	5元/袋	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	年收入增加		≥2000元	2000元	10	10	
		社会效 益指标	受益脱贫户及监测对象户数		≥181户	181户	5	5	
			受益脱贫户及监测对象人口 数		≥671人	671人	10	10	
		生态效 益指标	促进美丽乡村建设		有效提升	有效提升	5	5	
		可持续 影响 指标	持续推动乡村振兴工作		有效提升	有效提升	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		≥95%	95%	10	10	
总分							100	100	

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年花瓶子镇食用菌产业化配套设施项目							
主管部门		丹凤县花瓶子镇人民政府			实施单位		丹凤县财政局花瓶子财政所		
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	359.09	359.09	359.09	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	359.09	359.09	359.09	—	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				
	1. 平整苏河村、花中村、油房坪村3处食用菌基地场地5万平方米，修建护栏2000米；2. 配套3处食用菌基地水电设施；3. 实施苏河村食用菌基地基本绿化1500平方米，建设生产用房130平方米；				1. 平整苏河村、花中村、油房坪村3处食用菌基地场地5万平方米，修建护栏2000米；2. 配套3处食用菌基地水电设施；3. 实施苏河村食用菌基地基本绿化1500平方米，建设生产用房130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	场地平整		50000平方米	50000平方米	5	5	
			护栏		2000米	2000米	5	5	
			绿化		1500平方米	1500平方米	5	5	
		质量指标	项目验收合格率		≥99%	100%	10	10	
		时效指标	项目竣工时间		2024年12月底	按时完成	10	10	
		成本指标	投入总成本		359.09万	359.09万	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	集体经济发展，带动群众增收		持续提升	持续提升	10	10	
		社会效益指标	受益脱贫户及监测对象户数		≥498户	498户	10	10	
			受益脱贫户及监测对象人口数		≥1771人	1771人	10	10	
		可持续影响指标	集体经济发展，带动群众增收		持续提升	持续提升	10	10	
	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		≥95%	98%	5	5	
总分							100	100	

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			2024年花瓶子镇石门村集体经济发展项目							
主管部门			丹凤县花瓶子镇人民政府			实施单位		丹凤县财政局花瓶子财政所		
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		100	100	100	10	100%	10
			其中：当年财政拨款		100	100	100	—	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				
	通过尽职调查，以“村企联营”模式，将资金投入陕西金时川农业科技有限公司，按照不低于投资资金6%对村集体经济分红收益。					通过尽职调查，以“村企联营”模式，将资金投入陕西金时川农业科技有限公司，按照不低于投资资金6%对村集体经济分红收益。				
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	村级集体经济项目收益		6万元	6万元	10	10		
		质量 指标	投资收益率		≥6%	6%	10	10		
			入股资金收益分红到位率		100%	100%	10	10		
		时效 指标	项目完成时限		2024年9月 底	按时完成	10	10		
		成本 指标	财政拨款金额		100万元	100万元	10	10		
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	预计收益		≥20万元	20万元	6	6		
		社会效 益指标	受益脱贫户及监测对象人口 数		≥432人	432人	6	6		
			特色产业带动增加脱贫户及 监测对象就业人数		≥6人	6人	6	6		
		生态效 益指标	促进美丽乡村建设		有效提升	有效提升	6	6		
		可持续 影响 指标	持续推动乡村振兴工作		有效提升	有效提升	6	6		
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	受益脱贫户及监测对象满意 度		≥95%	98%	10	10		
总分							100	100		

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年花瓶子镇苏河村集体经济发展项目							
主管部门		丹凤县花瓶子镇人民政府			实施单位		丹凤县财政局花瓶子财政所		
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	150	150	150	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	150	150	150	—	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				
	自营发展香菇10万袋。项目建成形成资产及收益归集体经济组织所有，并进行管护运营				自营发展香菇10万袋。项目建成形成资产及收益归集体经济组织所有，并进行管护运营				
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	种植香菇菌棒		10万袋	10万袋	10	10	
		质量指标	种植作物成活率		≥95%	98%	10	10	
		时效指标	项目完成时限		2024年12月底	按时完成	10	10	
		成本指标	财政拨款金额		50万元	50万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	预计收益		≥10万元	10万元	10	10	
		社会效益指标	受益脱贫户及监测对象户数（户）		≥110	110	5	5	
			受益脱贫户及监测对象贫困人口数（人）		≥375	375	5	5	
			特色产业带动增加贫困人口就业人数		≥2人	2人	5	5	
		生态效益指标	促进美丽乡村建设		有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影响指标	持续推动乡村振兴工作		有效提升	有效提升	5	5	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众幸福感		明显提升	明显提升	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。

本部门无财政重点评价项目。

（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. 丹凤县花瓶子镇人民政府部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0914-3360016。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	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	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：丹凤县花瓶镇镇人民政府

单位：万元

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	2,475.54	一、一般公共服务支出	31	547.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	200.00	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	1.90
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	0.50
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	108.91
	9		九、卫生健康支出	39	29.06
	10		十、节能环保支出	40	17.77
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1,715.14
	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	38.13
	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	16.21
	23		二十三、其他支出	53	200.00
	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	
本年收入合计	27	2,675.54	本年支出合计	57	2,675.54
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	2,675.54	总计	60	2,675.54

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：丹凤县花瓶镇镇人民政府

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	2, 675. 54	2, 675. 54					
201	一般公共服务支出	547. 91	547. 91					
20101	人大事务	33. 62	33. 62					
2010101	行政运行	26. 54	26. 54					
2010108	代表工作	7. 09	7. 09					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	439. 20	439. 20					
2010301	行政运行	431. 31	431. 31					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7. 89	7. 89					
20106	财政事务	54. 82	54. 82					
2010699	其他财政事务支出	54. 82	54. 82					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2. 99	2. 99					
2013105	专项业务	2. 99	2. 99					
20140	信访事务	17. 28	17. 28					
2014004	信访业务	10. 00	10. 00					
2014099	其他信访事务支出	7. 29	7. 29					
203	国防支出	1. 90	1. 90					
20306	国防动员	1. 90	1. 90					
2030601	兵役征集	1. 90	1. 90					
204	公共安全支出	0. 50	0. 50					
20402	公安	0. 50	0. 50					
2040299	其他公安支出	0. 50	0. 50					

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
208	社会保障和就业支出	108.91	108.91					
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.12	15.12					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	15.12	15.12					
20802	民政管理事务	2.00	2.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	2.00	2.00					
20805	行政事业单位养老支出	81.20	81.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.91	51.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.29	29.29					
20807	就业补助	1.17	1.17					
2080799	其他就业补助支出	1.17	1.17					
20899	其他社会保障和就业支出	9.42	9.42					
2089999	其他社会保障和就业支出	9.42	9.42					
210	卫生健康支出	29.06	29.06					
21011	行政事业单位医疗	29.06	29.06					
2101101	行政单位医疗	29.06	29.06					
211	节能环保支出	17.77	17.77					
21104	自然生态保护	17.77	17.77					
2110402	农村环境保护	17.77	17.77					
213	农林水支出	1,715.14	1,715.14					
21302	林业和草原	31.94	31.94					
2130205	森林资源培育	28.95	28.95					
2130234	林业草原防灾减灾	3.00	3.00					
21303	水利	3.03	3.03					
2130314	防汛	3.03	3.03					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,670.54	1,670.54					
2130504	农村基础设施建设	478.57	478.57					
2130505	生产发展	1,164.09	1,164.09					

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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	27.88	27.88					
21307	农村综合改革	9.63	9.63					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7.52	7.52					
2130799	其他农村综合改革支出	2.11	2.11					
221	住房保障支出	38.13	38.13					
22102	住房改革支出	38.13	38.13					
2210201	住房公积金	38.13	38.13					
224	灾害防治及应急管理支出	16.21	16.21					
22401	应急管理事务	1.16	1.16					
2240199	其他应急管理支出	1.16	1.16					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.05	15.05					
2240703	自然灾害救灾补助	15.05	15.05					
229	其他支出	200.00	200.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	200.00	200.00					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	200.00	200.00					

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：丹凤县花瓶镇镇人民政府

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	2,675.54	704.28	1,971.25			
201	一般公共服务支出	547.91	520.56	27.36			
20101	人大事务	33.62	26.54	7.09			
2010101	行政运行	26.54	26.54				
2010108	代表工作	7.09		7.09			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	439.20	439.20				
2010301	行政运行	431.31	431.31				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.89	7.89				
20106	财政事务	54.82	54.82				
2010699	其他财政事务支出	54.82	54.82				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.99		2.99			
2013105	专项业务	2.99		2.99			
20140	信访事务	17.28		17.28			
2014004	信访业务	10.00		10.00			
2014099	其他信访事务支出	7.29		7.29			
203	国防支出	1.90		1.90			
20306	国防动员	1.90		1.90			
2030601	兵役征集	1.90		1.90			
204	公共安全支出	0.50		0.50			
20402	公安	0.50		0.50			
2040299	其他公安支出	0.50		0.50			

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
208	社会保障和就业支出	108.91	106.91	2.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.12	15.12				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	15.12	15.12				
20802	民政管理事务	2.00		2.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	2.00		2.00			
20805	行政事业单位养老支出	81.20	81.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.91	51.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.29	29.29				
20807	就业补助	1.17	1.17				
2080799	其他就业补助支出	1.17	1.17				
20899	其他社会保障和就业支出	9.42	9.42				
2089999	其他社会保障和就业支出	9.42	9.42				
210	卫生健康支出	29.06	29.06				
21011	行政事业单位医疗	29.06	29.06				
2101101	行政单位医疗	29.06	29.06				
211	节能环保支出	17.77		17.77			
21104	自然生态保护	17.77		17.77			
2110402	农村环境保护	17.77		17.77			
213	农林水支出	1,715.14	9.63	1,705.52			
21302	林业和草原	31.94		31.94			
2130205	森林资源培育	28.95		28.95			
2130234	林业草原防灾减灾	3.00		3.00			
21303	水利	3.03		3.03			
2130314	防汛	3.03		3.03			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,670.54		1,670.54			
2130504	农村基础设施建设	478.57		478.57			
2130505	生产发展	1,164.09		1,164.09			

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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	27.88		27.88			
21307	农村综合改革	9.63	9.63				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7.52	7.52				
2130799	其他农村综合改革支出	2.11	2.11				
221	住房保障支出	38.13	38.13				
22102	住房改革支出	38.13	38.13				
2210201	住房公积金	38.13	38.13				
224	灾害防治及应急管理支出	16.21		16.21			
22401	应急管理事务	1.16		1.16			
2240199	其他应急管理支出	1.16		1.16			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.05		15.05			
2240703	自然灾害救灾补助	15.05		15.05			
229	其他支出	200.00		200.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	200.00		200.00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	200.00		200.00			

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：丹凤县花瓶镇镇人民政府

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	2,475.54	一、一般公共服务支出	33	547.91	547.91		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	200.00	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	1.90	1.90		
	4		四、公共安全支出	36	0.50	0.50		
	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	108.91	108.91		
	9		九、卫生健康支出	41	29.06	29.06		
	10		十、节能环保支出	42	17.77	17.77		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,715.14	1,715.14		
	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	38.13	38.13		
	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	16.21	16.21		
	23		二十三、其他支出	55	200.00		200.00	
	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				
本年收入合计	27	2,675.54	本年支出合计	59	2,675.54	2,475.54	200.00	
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				
合计	32	2,675.54	合计	64	2,675.54	2,475.54	200.00	

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。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：丹凤县花瓶子镇人民政府

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	2,475.54	704.28	1,771.25
201	一般公共服务支出	547.91	520.56	27.36
20101	人大事务	33.62	26.54	7.09
2010101	行政运行	26.54	26.54	
2010108	代表工作	7.09		7.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	439.20	439.20	
2010301	行政运行	431.31	431.31	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.89	7.89	
20106	财政事务	54.82	54.82	
2010699	其他财政事务支出	54.82	54.82	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.99		2.99
2013105	专项业务	2.99		2.99
20140	信访事务	17.28		17.28
2014004	信访业务	10.00		10.00
2014099	其他信访事务支出	7.29		7.29
203	国防支出	1.90		1.90
20306	国防动员	1.90		1.90
2030601	兵役征集	1.90		1.90
204	公共安全支出	0.50		0.50
20402	公安	0.50		0.50
2040299	其他公安支出	0.50		0.50
208	社会保障和就业支出	108.91	106.91	2.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.12	15.12	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	15.12	15.12	

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
20802	民政管理事务	2.00		2.00
2080208	基层政权建设和社区治理	2.00		2.00
20805	行政事业单位养老支出	81.20	81.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.91	51.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.29	29.29	
20807	就业补助	1.17	1.17	
2080799	其他就业补助支出	1.17	1.17	
20899	其他社会保障和就业支出	9.42	9.42	
2089999	其他社会保障和就业支出	9.42	9.42	
210	卫生健康支出	29.06	29.06	
21011	行政事业单位医疗	29.06	29.06	
2101101	行政单位医疗	29.06	29.06	
211	节能环保支出	17.77		17.77
21104	自然生态保护	17.77		17.77
2110402	农村环境保护	17.77		17.77
213	农林水支出	1,715.14	9.63	1,705.52
21302	林业和草原	31.94		31.94
2130205	森林资源培育	28.95		28.95
2130234	林业草原防灾减灾	3.00		3.00
21303	水利	3.03		3.03
2130314	防汛	3.03		3.03
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,670.54		1,670.54
2130504	农村基础设施建设	478.57		478.57
2130505	生产发展	1,164.09		1,164.09
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	27.88		27.88
21307	农村综合改革	9.63	9.63	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7.52	7.52	
2130799	其他农村综合改革支出	2.11	2.11	

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
221	住房保障支出	38.13	38.13	
22102	住房改革支出	38.13	38.13	
2210201	住房公积金	38.13	38.13	
224	灾害防治及应急管理支出	16.21		16.21
22401	应急管理事务	1.16		1.16
2240199	其他应急管理支出	1.16		1.16
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.05		15.05
2240703	自然灾害救灾补助	15.05		15.05

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明细表

公开06表

编制部门：丹凤县花瓶镇镇人民政府

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	586.58	302	商品和服务支出	57.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	226.84	30201	办公费	17.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	144.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.44	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	27.73	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	51.91	30206	电费	7.97	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	29.29	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.06	30208	取暖费	10.35	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	8.87	30211	差旅费	0.87	31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.13	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	60.21	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	23.13	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	16.92	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	9.42	30226	劳务费	3.72	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	0.84	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.59	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.19	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.90	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	0.68	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		646.79	公用经费合计					57.49

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：丹凤县花瓶子镇人民政府

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		200.00	200.00		200.00	
229	其他支出		200.00	200.00		200.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		200.00	200.00		200.00	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		200.00	200.00		200.00	

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：丹凤县花瓶镇镇人民政府

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：丹凤县花瓶镇镇人民政府

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								
决算数								

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。