

# 丹凤县商镇人民政府（本级）

## 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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 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 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

2024年，商镇人民政府在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，履行政府职责，推动镇域经济社会持续健康发展。

### （一）主要职责

1. 加强党的建设。推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，做好农村基层党建工作，深化监察体制改革，全面加强农村基层宣传思想文化工作，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

2. 推进经济建设。研究拟订本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划，组织实施推进工业化和城镇化发展水平，组织农村、社区基础设施和各项公益事业建设，加快镇村经济社会发展，改善群众生活环境。

3. 服务“三农”发展。指导农村经济发展，深化农业公共服务体系建设，加强农业产前、产中、产后服务。完善生产、供销、信用“三位一体”农民合作经济组织体系，推进农村经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。学习践行“千万工程”经验，全面实施乡村振兴战略。做好粮食安全和耕地保护等“三农”重点工作。

4. 组织公共服务。组织实施与村(居)民生活密切相关的各项公共服务，做好社保、民政、就业创业、教育、文化、体育、卫生健康、医保、退役军人等工作，统筹基本公共服务设施的空间

布局，实现基本公共服务全覆盖。推进“放管服”改革，持续优化营商环境，建立健全群众办事一次办结机制，着力提升便民服务质量。

5. 强化基层执法。整合基层一线执法力量，充分发挥属地管理优势，依法相对集中行使行政处罚权。统筹协调和统一指挥辖区执法力量，加强对派驻机构和人员的日常管理。

6. 维护安全稳定。统筹做好辖区平安建设、社会治安综合治理等相关工作。建立平安建设、综合管理、信访化解统筹协调指挥机制，强化信访和矛盾纠纷调解工作。化解社会矛盾纠纷，维护社会和谐稳定，做好应急救援和防灾减灾等相关工作。

7. 推进民主法治。推进基层民主法治建设，领导村委会、社区居委会、业委会建设，维护群众合法权益。组织村(居)民和单位参与村(社区)建设和管理。健全自治、法治、德治相融合的基层治理体系。

8. 法律法规规定和上级交办的其他事项。

## **(二) 内设机构**

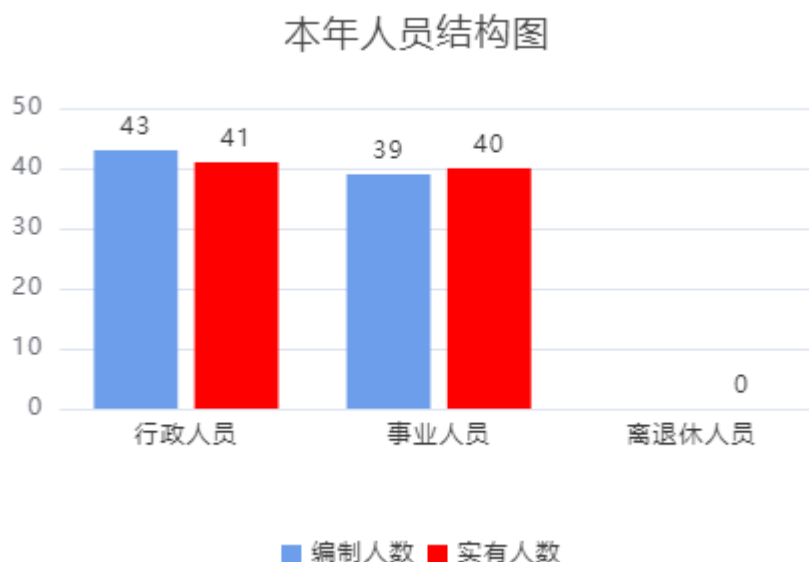
镇内设5个办公室为行政编制，均为副科级规格，分别为：党建工作办公室（新时代文明实践所）、综合与经济发展办公室、平安法治办公室、安全生产和消防办公室、综合行政执法队。下属事业单位3个：农业农村综合服务站、社会民生保障服务站、便民服务中心（退役军人服务站）。

## **二、部门决算单位构成**

本单位作为商镇人民政府的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

### 三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制82人，其中行政编制43人、事业编制39人；实有人员81人，其中行政41人、事业40人。单位管理的离退休人员0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1,849.73万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加551.30万元，增长42.46%，增长的主要原因是：本年增加四皓文化广场建设、王塬、老君社区水毁基础设施修复等项目。



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,849.73万元，其中：财政拨款收入1,849.73万元，占100%。

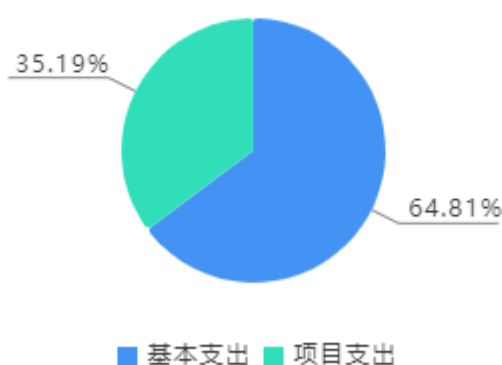
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,849.73万元，其中：基本支出1,198.79万元，占64.81%；项目支出650.94万元，占35.19%。

支出结构图

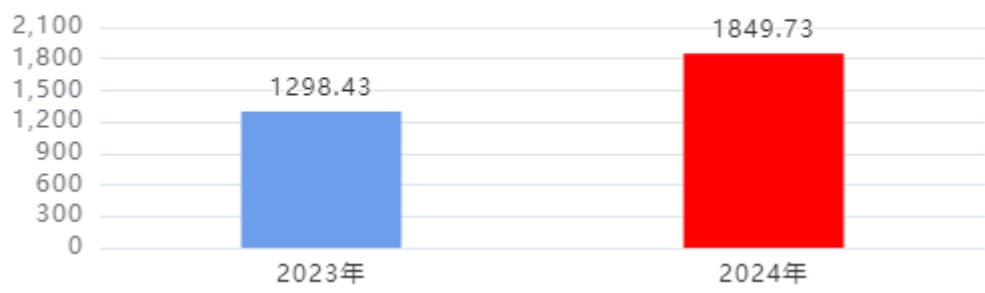


## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,849.73万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加551.30万元，增长

42.46%，增长的主要原因是：本年增加四皓文化广场建设、王塬、老君社区水毁基础设施修复等项目。

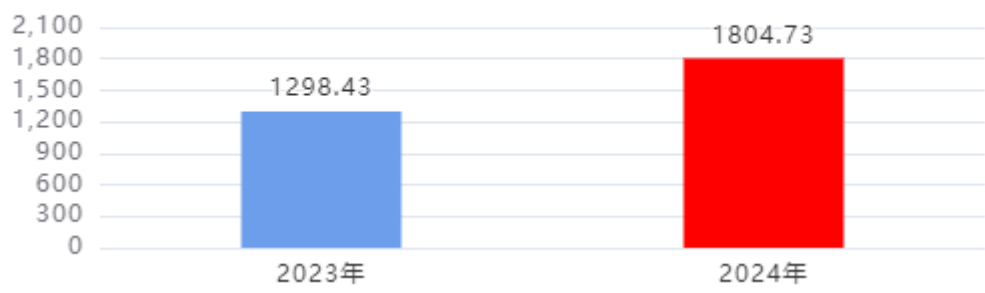
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

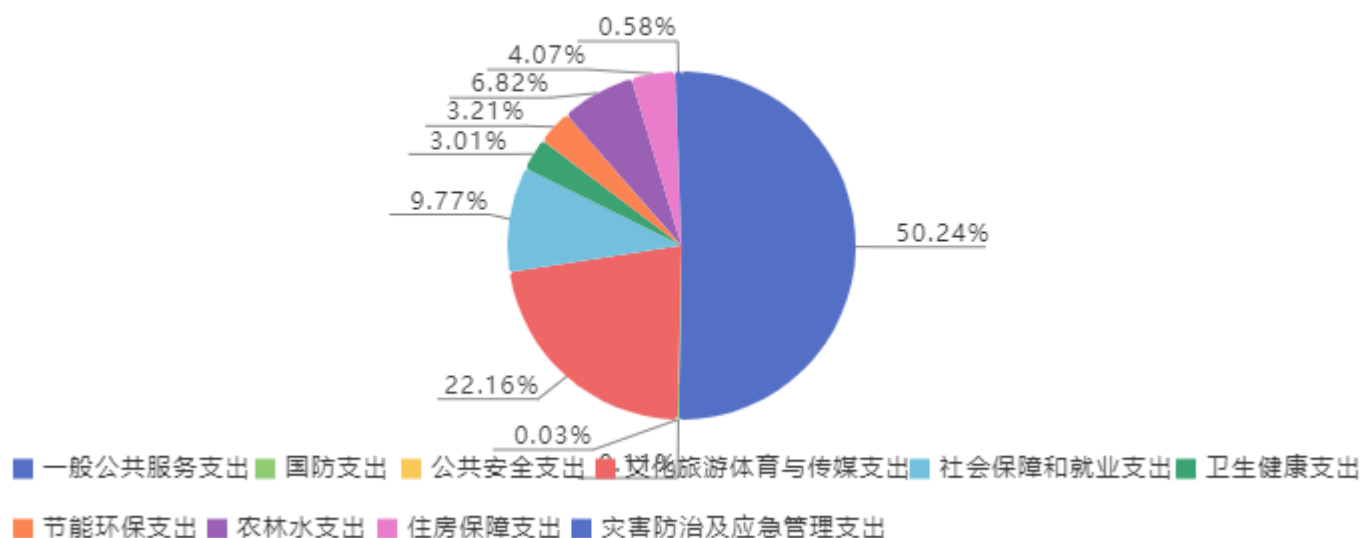
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,142.93万元，支出决算1,804.73万元，完成年初预算的157.90%。占本年支出合计的97.57%。与上年相比，财政拨款支出增加506.30万元，增长38.99%，增长的主要原因是：本年增加四皓文化广场建设、王塬、老君社区水毁基础设施修复等项目。

财政拨款支出对比图（单位：万元）





财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算8.50万元，支出决算8.50万元，完成年初预算的100%。

2. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算803.43万元，支出决算869.89万元，完成年初预算的108.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度机构改革，人员增加。

3. 一般公共预算支出（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3万元，完成年初预算的100%。

4. 一般公共预算支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）。年初预算5.14万元，支出决算25.34万元，完成年初预算的493%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加村级信访资金。

5. 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2万元，完成年初预算的100%。

6. 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%。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算0万元，支出决算400万元，新增支出的主要原因是：本年度新追加四皓广场建设项目。

8. 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%。

9. 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115.91万元，支出决算115.91万元，完成年初预算的100%。

10. 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56.01万元，支出决算56.01万元，完成年初预算的100%。

11. 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2.34万元，新增支出的主要原因是：本年度新追加城镇公岗工资。

12. 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54.37万元，支出决算54.37万元，完成年初预算的100%。

13. 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58万元，新增支出的主要原因是：本年度新追加垃圾清运项目。

14. 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5万元，新增支出的主要原因是：本年度新追加商镇森林资源培育项目。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算0万元，支出决算30万元，新增支出的主要原因是：本年度新追加森林生态效益补偿项目。

16. 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4.70万元，支出决算4.70万元，完成年初预算的100%。

17. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算3.36万元，支出决算83.36万元，完成年初预算的2480.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新追加王塬、铁庙道路修复项目、王塬、老君社区水毁基础设施修复项目。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算84.01万元，支出决算73.41万元，完成年初预算的87.38%，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，但各类保险申报基数均按上年末计算。

19. 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10.40万元，新增支出的主要原因是：本年度新追加受灾群众生活救助项目。

## 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1,198.79万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,113.20万元，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、生活补助。

（二）公用经费85.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **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45万元，支出决算45万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。本年支出决算15万元，主要用于：王塬村水毁道路修复项目。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算30万元，主要用于：保定村特定小镇建设项目。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位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4.70万元，支出决算4.70万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位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

本单位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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算4.70万元，支出决算4.70万元，完成预算的100%。主要用于：日常运行消耗，基础维护保养，法定强制支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本单位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

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本单位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33.37万元，支出决算85.59万元，完成预算的256.49%。支出决算比上年减少18.99万元，下降的主要原因是：严格贯彻落实过紧日子要求，压缩一般性非刚性支出。

## 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259.14万元，其中：政府采购货物支出259.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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金额的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金额的0%，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金额的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆2辆其中：应急保障用车1辆，其他用车1辆，其他用车主要是垃圾清运车。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，本单位坚持以乡村振兴总揽经济社会工作全局，以全面打赢乡村振兴战为目标推进各项工作上台阶、提水平。确保我镇经济社会可持续发展，提高公共服务的效率和业务水平，严格绩效追踪管理，提高资金使用效益，推进区域经济社会高质量发展。全面改善机关的办公条件，

提升我镇各业务部门及村级财务管理水平。

本单位在部门决算中反映丹凤县商山四皓文化广场建设项目400万元；商镇王塬村、老君社区、铁庙村六组北沟水毁基础设施修复工程95万元；2024年置换债券资金项目140万元；商镇2023年农村垃圾收集清运及垃圾设施设备维护维修费用58万元等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金693万元，占部门预算项目支出总额的77.03%。

## （二）单位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97，全年预算数2024.38万元，全年执行数2024.38万元，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：2024年，继续坚持以乡村振兴总揽经济社会工作全局，以全面打赢乡村振兴战为目标推进各项工作上台阶、提水平。一是聚焦党建引领，夯实基层组织基础。全面推进实施基层党组织“分类指导·争先进位”三年行动，不断提升党建工作质效。二是聚焦项目建设，壮大镇域经济实力。加大招商引资力度，加快推进商山云栖、商山红莲康养产业园等重点项目建设，全力完成县级重点项目保障，高标准服务本土项目。推进小型基础设施建设和农村人居环境整治提升。三是聚焦成果巩固，全面推进乡村振兴。严格落实“四个不摘”要求，对易返贫致贫人口实施常态化监测，做到早发现、早干预、早帮扶，多措并举守牢不发生规模性返贫致贫底线。四是聚焦产业发展，拓宽群众增收渠道。按照“文旅融合、农旅融合”发展方向，开展“四个百万”特色产业行动，持续推动“菌果药畜酒劳”等产业增点扩面。全力抓好粮食生产和农产品供给，提高农业综合生产能力。五是聚焦基础设施，不断提升城

镇品质。完善污水管网设施，加快修复水毁路和水毁河堤，完成江南新干线河堤、商山云栖和保定环山健身步道建设，聚力打造商镇百年集市品牌，着力打造“五美”集镇。六是聚焦生态环保，积极践行“两山”理念。全面落实河长制、林长制、田长制各项要求，系统推进山水林田草系统保护，严厉打击破坏生态环境的任何行为，坚决当好秦岭生态卫士。七是聚焦安全稳定，提升基层治理水平。扎实开展安全生产治本攻坚行动和重点领域安全专项整治，坚决遏制重特大事故发生。认真开展“八五”普法宣传，抓好矛盾纠纷排查调处，确保辖区社会大局和谐稳定。八是聚焦作风转变，严守廉洁纪律规定。持续深化“干部作风能力提升年”活动，常态开展“五个到一线”，要精准运用“四种形态”，切实提升管党治党能力。

发现的问题及原因：一是预算绩效管理政策业务不熟悉，部分绩效设置不科学、不合理，与单位职能和工作任务关联度不高，精准量化不够。二是单位资产管理不够细化，以前年度报废资产未及时清理。三是财务人员预算、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。四是绩效问责制度不够健全。

下一步改进措施：一是科学合理编制预算，严格执行预算。在预算的编制阶段，多花时间、下功夫，将每项支出的预算做实做细。在预算的执行阶段，严格控制每项支出，并定期将预算执行情况向街道党委汇报，针对突发性支出做好项目储备申报工作。二是完善管理制度，进一步加强资产管理。严格按照《行政事业性资产管理条例》规定加强固定资产管理，增加资产管理人員，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，及时清理报废资产，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相



符。三是加强对财务人员的业务培训，增强其相关业务水平，提高整体工作效率。完善队伍建设，提升管理、服务水平，加强业务培训，提高专业技能和服务水平。四是加大项目过程管理监督的力度，加强项目从立项、招标、实施到竣工验收及审计等全过程监管，保障工程进度，提高项目管理水平；五是完善绩效问责制度，提升绩效管理水平。我镇在以后的绩效管理中，将及时公开绩效评价结果，深化分析各项绩效评分指标，加强绩效目标实施薄弱环节的管理，并按照相关规定进行绩效问责，发挥绩效管理长效机制的作用。

丹凤县商镇人民政府（本级）整体支出绩效自评表  
(2024年度)

部门（单位）名称			商镇人民政府									
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						
	任务1	人员经费	100%	1093.12	1093.12	0	1093.12	1093.12	0	—	100%	—
	任务2	定额公用经费	100%	31.65	31.65	0	31.65	31.65	0	—	100%	—
	任务3	项目支出	100%	899.61	899.61	0	899.61	899.61	0	—	100%	—
金额合计			2024.38	2024.38	0	2024.38	2024.38	0	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					
	1、2024年，继续坚持做好脱贫攻坚与乡村振兴衔接总揽经济社会工作全局，以全面实现乡村振兴为目标推进各项工作上台阶、提水平。2、围绕三农服务，推进我镇域内社会经济科学有序高质量发展。3、强化公共服务，改善基础设施，做好农村人居环境卫生综合治理工作，增强服务功能，提升群众幸福感、获得感。						1、2024年，继续坚持做好脱贫攻坚与乡村振兴衔接总揽经济社会工作全局，以全面实现乡村振兴为目标推进各项工作上台阶、提水平。2、围绕三农服务，推进我镇域内社会经济科学有序高质量发展。3、强化公共服务，改善基础设施，做好农村人居环境卫生综合治理工作，增强服务功能，提升群众幸福感、获得感。					
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	指标1：重大事项完成率			＞95%		98%		8	8	
			指标3：完成年度工作任务			≥98%		98%		8	8	
			指标4：组织实施区域内重点项目数量			≥4个		4个		6	6	
		质量指标	指标1：各项工作任务完成情况			＞95%		96%		6	6	
			指标2：政府项目采购合格率			100%		100%		4	4	
			指标3：机关信息系统平台正常运转			100%		100%		6	6	
		时效指标	指标1：按时完成工作任务			2024年12月31日		2024年12月31日		6	6	
		成本指标	指标1：严格控制支出费用在预算范围内			2024.38万元		2024.38万元		6	6	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：经济良性健康发展			有效保障		有效保障		6	6	
		社会效益指标	指标1：公共服务的效率和履职能力水平			不断提高		不断提高		6	6	
		生态效益指标	指标1：人居环境面貌			持续改善		持续改善		6	5	
		可持续影响指标	指标1：推进区域经济社会高质量发展			长期		长期		6	6	
			指标2：社会治安综合治理			良好		良好		6	6	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	指标1：服务对象满意度			96%以上		96%		4	4	
			指标2：基层组织满意度			96%以上		96%		3	2	
			指标3：上级业务部门满意度			96%以上		96%		3	2	
总分										100	97	

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映丹凤县商山四皓文化广场建设项目数400万元；商镇王塬村、老君社区、铁庙村六组北沟水毁基础设施修复工程95万元；2024年置换债券资金项目140万元；商镇2023年农村垃圾收集清运及垃圾设施设备维护维修费用58万元，4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 丹凤县商山四皓文化广场建设项目绩效自评综述：全年预算数400万元，全年执行数400万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：丹凤县商山四皓广场建设文化馆780m<sup>2</sup>、汉阙25m<sup>2</sup>、功能用房200m<sup>2</sup>、文化景墙10套、停车场1800m<sup>2</sup>、36平方电子屏一套，配套建设雨污排水系统710m、给水系统510m、园林绿化4200m<sup>2</sup>、石材铺装5500m<sup>2</sup>、120千瓦充电桩4套、630千伏变压器1套、景观照明420套、监控音响45套、围墙280米。为群众提供了良好的休闲文化场所，丰富了群众生活，同时也为全镇党员干部提供学习和培训的阵地。发现的问题及原因：主要存在预算编制和执行偏差问题，在项目实施过程中由于工程量细化程度不够，导致预算编制和执行过程中存在偏差。下一步改进措施：结合单位实际，科学编制绩效目标，细化指标内容做到准确性、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。

2. 商镇王塬村、老君社区、铁庙村六组北沟水毁基础设施修复工程绩效自评综述：全年预算数95万元，全年执行数95万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：商镇王塬村、老君社区、铁庙村六组北沟通组路修复实解决群众灾后出行难题、确

保受灾区域道路畅通率恢复至灾前水平，提升区域抗汛防灾韧性、从根本上解决群众困难诉求。发现的问题及原因：主要存在预算编制和执行偏差问题，在项目实施过程中由于工程量细化程度不够，导致预算编制和执行过程中存在偏差。下一步改进措施：结合单位实际科学编制绩效目标，细化指标内容做到准确性、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. 2024年置换债券资金项目绩效自评综述：全年预算数140万元，全年执行数140万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：严格按照监测平台内债务项目、债权人进行支付，用于偿还国道二改一拆迁安置点基础设施中开挖土方2500立方米、回填580立方米、新修混凝土路面3000平方米、人行道4000平方米、石挡土墙400立方米、给水管网200米、雨水管网410米、污水管网230米、安装路灯25杆及绿化等相关配套设施的工程的债务，加强资金管理，确保专款专用。通过对国道二改一拆迁安置点基础设施工程债务偿还，提升了政府征信力，提高了工作人员的办事效率和为民服务能力，为脱贫攻坚成果的巩固与乡村振兴有效衔接奠定了坚实的基础。发现的问题及原因：个别指标可评价性不高。下一步改进措施：结合工作任务，充分研究，科学制定科学、规范的绩效指标，优化评价指标的可考量度和可评价性，提高自评结果的准确性。

4、商镇2023年农村垃圾收集清运及垃圾设施设备维护维修费用绩效自评综述：全年预算数58万元，全年执行数58万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：解决商镇13个村（社区）区域内农村垃圾收集清运及垃圾设施设备维护维修从而实现

行政村生活垃圾收集点100%覆盖，生活垃圾日清运量达标率 $\geq 95\%$ 。发现的问题及原因：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。下一步改进措施：一是加强对财务人员的业务培训，增强其相关业务水平，提高整体工作效率。二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。

# 县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		丹凤县商山四皓文化广场建设项目						
主管部门		丹凤县商镇人民政府			实施单位		丹凤县商镇人民政府	
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	400	400	400	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	400	400	400	—	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			
	建设文化馆780m²、汉阙25m²、功能用房200m²、文化景墙10套、停车场1800m²、36平方电子屏一套,配套建设雨污排水系统710m、给水系统510m、园林绿化4200m²、石材铺装5500m²、120千瓦充电桩4套、630千伏变压器1套、景观照明420套、监控音响45套、围墙280米。				建设文化馆780m²、汉阙25m²、功能用房200m²、文化景墙10套、停车场1800m²、36平方电子屏一套,配套建设雨污排水系统710m、给水系统510m、园林绿化4200m²、石材铺装5500m²、120千瓦充电桩4套、630千伏变压器1套、景观照明420套、监控音响45套、围墙280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	建设文化馆面积	≥780m²	780m²	4	4	
			功能用房面积	≥200m²	200m²	2	2	
			园林绿化	≥4200m²	4200m²	2	2	
		质量指标	指标1: 施工单位资质	达标	达标	7	7	
			指标2: 验收合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	指标1: 项目施工进度	2024年7月31日前结束	按期完工	7	7	
			指标2: 施工完成时间	2024年12月31日前	按期完工	10	10	
		成本指标	指标1: 改善基础设施建设资金控制在预算范围内	400万元	400万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	收益贫困户数	2400户	2400户	5	5	
		社会效益指标	指标1: 受益人口	92人	92人	5	5	
			指标2: 方便业务单位及群众办事	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	生态环境优化	持续优化	持续优化	5	5	
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥10年	10年	5	5	
			指标2: 提高工作效率及整体形象	>98%	99%	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%	96%	10	10	
总分						100	100	

# 县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		商镇王塬村、老君社区、铁庙村六组北沟水毁基础设施修复工程							
主管部门		丹凤县商镇人民政府			实施单位		丹凤县商镇人民政府		
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	95	95	95	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	95	95	95	—	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				
	目标1: 对王塬村水毁道路进行修复, 修建浆砌石挡墙130立方米, 修复路面5处, 共600平方米。 目标2: 丹凤商镇王塬瓦房组水毁道路两处长62米, 高度4.5米, 挖方150方, 跨方清理350方, 二组水毁路修复40米, 清理土方160方, 路面硬化100平方米, 老君社区水毁道路1处, 长50米, 高3.5米, 开挖60方, 塌方清理20方, 并铺设柏油路面。 目标3: 修复王塬村二组路面长230米, 宽3.5-4米, 修复挡墙50米, 高4米, 宽1.2米、修复铁庙村六组北沟通组路, 长480米, 宽3米, 三处水泥平板桥, 砌石垒共100米。				目标1: 对王塬村水毁道路进行修复, 修建浆砌石挡墙130立方米, 修复路面5处, 共600平方米。 目标2: 丹凤商镇王塬瓦房组水毁道路两处长62米, 高度4.5米, 挖方150方, 跨方清理350方, 二组水毁路修复40米, 清理土方160方, 路面硬化100平方米, 老君社区水毁道路1处, 长50米, 高3.5米, 开挖60方, 塌方清理20方, 并铺设柏油路面。 目标3: 修复王塬村二组路面长230米, 宽3.5-4米, 修复挡墙50米, 高4米, 宽1.2米、修复铁庙村六组北沟通组路, 长480米, 宽3米, 三处水泥平板桥, 砌石垒共100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	修复挡墙面积		≥370m³	370m³	5	5	
			道路长度		≥822m²	822m²	5	5	
		质量 指标	指标1: 工程验收合格率		100%	100%	10	10	
			指标2: 环境达标率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	按合同进行施工		按时完成	按时完成	10	10	
		成本 指标	财政拨款收入		95万元	95万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1: 项目受益符合预期		95%以上	99%	5	5	
			指标2: 带动农村经济发展		明显改观	明显改观	5	5	
		生态效益 指标	指标1: 环境污染得到有效治理		效果明显	持续巩固	5	5	
			指标2: 生态平衡趋势		有效保障	有效保障	5	5	
		可持续影响 指标	指标1: 已完工项目运转情况		良好	良性运转	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1: 受益群众满意度		98%以上	99%	5	5	
			指标2: 社会各界整体评价		良好	良好	5	5	
总分						100	100		

# 县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年置换债券资金项目							
主管部门		丹凤县商镇人民政府			实施单位		丹凤县商镇人民政府		
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	140	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	140	140	140	—	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				
	用于偿还国道二改一拆迁安置点基础设施中开挖土方2500立方米、回填580立方米、新修混凝土路面3000平方米、人行道4000平方米、石挡土墙400立方米、给水管网200米、雨水管网410米、污水管网230米、安装路灯25杆及绿化等相关配套设施的工程债务，加强资金管理，确保专款专用。				用于偿还国道二改一拆迁安置点基础设施中开挖土方2500立方米、回填580立方米、新修混凝土路面3000平方米、人行道4000平方米、石挡土墙400立方米、给水管网200米、雨水管网410米、污水管网230米、安装路灯25杆及绿化等相关配套设施的工程债务，加强资金管理，确保专款专用。				
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	化解债务项目数量		1个	1个	10	10	
		质量指标	资金支出准确率		100%	100%	10	10	
		时效指标	资金兑付时限		12月底	12月底	10	10	
			资金发放准确率		100%	100%	10	10	
		成本指标	财政补助资金		140万元	140万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益	带动经济发展		有效提升	有效提升	10	10	
		社会效益指标	青壮年劳动力在当地就业提升率		≥20%	20%	5	5	
			群众住房保障率		≥98%	98%	5	5	
		可持续影响指标	隐形债务转化率		降低	降低	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对建设满意率		≥98%	99%	10	10	
总分						100	100		



# 县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		商镇2023年农村垃圾收集清运及垃圾设施设备维护维修费用						
主管部门		丹凤县商镇人民政府			实施单位		丹凤县商镇人民政府	
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	58	58	58	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	58	58	58	—	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			
	解决商镇13个村（社区）区域内农村垃圾收集清运及垃圾设施设备维护维修从而实现行政村生活垃圾收集点100%覆盖，生活垃圾日清运量达标率≥95%				解决商镇13个村（社区）区域内农村垃圾收集清运及垃圾设施设备维护维修从而实现行政村生活垃圾收集点100%覆盖，生活垃圾日清运量达标率96%			
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	清运垃圾村庄数 量	≥13个	13个	15	15	
		质量 指标	村镇垃圾收集处 置率	≥95%	95%	15	15	
		时效 指标	清运垃圾及时率	≥98%	98%	10	10	
		成本 指标	财政补助资金	58万元	58万元	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益 指标	带动整村经济发 展	有效提升	有效提升	10	10	
		社会效益 指标	改善群众生活条 件人数	≥34000人	34000人	10	10	
		可持续影 响 指标	农村环境持续向 好	长期	长期	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	群众对建设满意 率	≥98%	99%	10	10	
	总分						100	100

**（四）专项资金绩效自评结果。**

单位不主管专项资金。

**（五）单位重点评价项目绩效评价结果。**

无重点评价项目。

**（六）财政重点评价项目绩效评价结果。**

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. 丹凤县商镇人民政府（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 年末机构改革，将丹凤县自然资源局商镇自然资源所、丹凤县市场监督管理局商镇市场监督管理所、丹凤县司法局商镇司法所人员纳入丹凤县商镇人民政府管理。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914）3263351。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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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

编制单位：丹凤县商镇人民政府（本级）

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	1,804.73	一、一般公共服务支出	31	906.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	45.00	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	2.00
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	400.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	176.25
	9		九、卫生健康支出	39	54.37
	10		十、节能环保支出	40	58.00
	11		十一、城乡社区支出	41	15.00
	12		十二、农林水支出	42	123.06
	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	73.41
	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	10.40
	23		二十三、其他支出	53	30.00
	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	1,849.73	本年支出合计	57	1,849.73
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	1,849.73	总计	60	1,849.73

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县商镇人民政府（本级）

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	1,849.73	1,849.73					
201	一般公共服务支出	906.73	906.73					
20101	人大事务	8.50	8.50					
2010108	代表工作	8.50	8.50					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	869.89	869.89					
2010301	行政运行	869.89	869.89					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00					
2013105	专项业务	3.00	3.00					
20140	信访事务	25.34	25.34					
2014099	其他信访事务支出	25.34	25.34					
203	国防支出	2.00	2.00					
20306	国防动员	2.00	2.00					
2030601	兵役征集	2.00	2.00					
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					
207	文化旅游体育与传媒支出	400.00	400.00					
20701	文化和旅游	400.00	400.00					
2070199	其他文化和旅游支出	400.00	400.00					
208	社会保障和就业支出	176.25	176.25					
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					

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
20805	行政事业单位养老支出	171.91	171.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.91	115.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.01	56.01					
20807	就业补助	2.34	2.34					
2080799	其他就业补助支出	2.34	2.34					
210	卫生健康支出	54.37	54.37					
21011	行政事业单位医疗	54.37	54.37					
2101101	行政单位医疗	54.37	54.37					
211	节能环保支出	58.00	58.00					
21104	自然生态保护	58.00	58.00					
2110402	农村环境保护	58.00	58.00					
212	城乡社区支出	15.00	15.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00	15.00					
2120804	农村基础设施建设支出	15.00	15.00					
213	农林水支出	123.06	123.06					
21302	林业和草原	39.70	39.70					
2130205	森林资源培育	5.00	5.00					
2130209	森林生态效益补偿	30.00	30.00					
2130234	林业草原防灾减灾	4.70	4.70					
21303	水利	83.36	83.36					
2130314	防汛	83.36	83.36					
221	住房保障支出	73.41	73.41					
22102	住房改革支出	73.41	73.41					
2210201	住房公积金	73.41	73.41					
224	灾害防治及应急管理支出	10.40	10.40					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.40	10.40					
2240703	自然灾害救灾补助	10.40	10.40					

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
229	其他支出	30.00	30.00					
22960	彩票公益金安排的支出	30.00	30.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	30.00	30.00					

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县商镇人民政府（本级）

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	1,849.73	1,198.79	650.94			
201	一般公共服务支出	906.73	886.53	20.20			
20101	人大事务	8.50	8.50				
2010108	代表工作	8.50	8.50				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	869.89	869.89				
2010301	行政运行	869.89	869.89				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00				
2013105	专项业务	3.00	3.00				
20140	信访事务	25.34	5.14	20.20			
2014099	其他信访事务支出	25.34	5.14	20.20			
203	国防支出	2.00	2.00				
20306	国防动员	2.00	2.00				
2030601	兵役征集	2.00	2.00				
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				
207	文化旅游体育与传媒支出	400.00		400.00			
20701	文化和旅游	400.00		400.00			
2070199	其他文化和旅游支出	400.00		400.00			
208	社会保障和就业支出	176.25	173.91	2.34			
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				



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
20805	行政事业单位养老支出	171.91	171.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.91	115.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.01	56.01				
20807	就业补助	2.34		2.34			
2080799	其他就业补助支出	2.34		2.34			
210	卫生健康支出	54.37	54.37				
21011	行政事业单位医疗	54.37	54.37				
2101101	行政单位医疗	54.37	54.37				
211	节能环保支出	58.00		58.00			
21104	自然生态保护	58.00		58.00			
2110402	农村环境保护	58.00		58.00			
212	城乡社区支出	15.00		15.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00		15.00			
2120804	农村基础设施建设支出	15.00		15.00			
213	农林水支出	123.06	8.06	115.00			
21302	林业和草原	39.70	4.70	35.00			
2130205	森林资源培育	5.00		5.00			
2130209	森林生态效益补偿	30.00		30.00			
2130234	林业草原防灾减灾	4.70	4.70				
21303	水利	83.36	3.36	80.00			
2130314	防汛	83.36	3.36	80.00			
221	住房保障支出	73.41	73.41				
22102	住房改革支出	73.41	73.41				
2210201	住房公积金	73.41	73.41				
224	灾害防治及应急管理支出	10.40		10.40			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.40		10.40			
2240703	自然灾害救灾补助	10.40		10.40			

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
229	其他支出	30.00		30.00			
22960	彩票公益金安排的支出	30.00		30.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	30.00		30.00			

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县商镇人民政府（本级）

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	1,804.73	一、一般公共服务支出	33	906.73	906.73		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	45.00	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	2.00	2.00		
	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	400.00	400.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	176.25	176.25		
	9		九、卫生健康支出	41	54.37	54.37		
	10		十、节能环保支出	42	58.00	58.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	15.00		15.00	
	12		十二、农林水支出	44	123.06	123.06		
	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	73.41	73.41		
	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	10.40	10.40		
	23		二十三、其他支出	55	30.00		30.00	
	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	1,849.73	本年支出合计	59	1,849.73	1,804.73	45.00	
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	1,849.73	合计	64	1,849.73	1,804.73	45.00	

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县商镇人民政府（本级）

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	1,804.73	1,198.79	605.94
201	一般公共服务支出	906.73	886.53	20.20
20101	人大事务	8.50	8.50	
2010108	代表工作	8.50	8.50	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	869.89	869.89	
2010301	行政运行	869.89	869.89	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00	
2013105	专项业务	3.00	3.00	
20140	信访事务	25.34	5.14	20.20
2014099	其他信访事务支出	25.34	5.14	20.20
203	国防支出	2.00	2.00	
20306	国防动员	2.00	2.00	
2030601	兵役征集	2.00	2.00	
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	
207	文化旅游体育与传媒支出	400.00		400.00
20701	文化和旅游	400.00		400.00
2070199	其他文化和旅游支出	400.00		400.00
208	社会保障和就业支出	176.25	173.91	2.34
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	171.91	171.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.91	115.91	

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.01	56.01	
20807	就业补助	2.34		2.34
2080799	其他就业补助支出	2.34		2.34
210	卫生健康支出	54.37	54.37	
21011	行政事业单位医疗	54.37	54.37	
2101101	行政单位医疗	54.37	54.37	
211	节能环保支出	58.00		58.00
21104	自然生态保护	58.00		58.00
2110402	农村环境保护	58.00		58.00
213	农林水支出	123.06	8.06	115.00
21302	林业和草原	39.70	4.70	35.00
2130205	森林资源培育	5.00		5.00
2130209	森林生态效益补偿	30.00		30.00
2130234	林业草原防灾减灾	4.70	4.70	
21303	水利	83.36	3.36	80.00
2130314	防汛	83.36	3.36	80.00
221	住房保障支出	73.41	73.41	
22102	住房改革支出	73.41	73.41	
2210201	住房公积金	73.41	73.41	
224	灾害防治及应急管理支出	10.40		10.40
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.40		10.40
2240703	自然灾害救灾补助	10.40		10.40

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县商镇人民政府（本级）

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	1,106.30	302	商品和服务支出	85.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	431.00	30201	办公费	20.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	230.97	30202	印刷费	13.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	44.31	30203	咨询费	1.20	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	96.05	30205	水费	0.60	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.91	30206	电费	1.24	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	56.01	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.37	30208	取暖费		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	4.27	30211	差旅费	4.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	73.41	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	0.43	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.90	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.90	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.00	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	12.65	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	4.70	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.23	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		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		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		1,113.20	公用经费合计					85.59

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县商镇人民政府（本级）

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		45.00	45.00		45.00	
212	城乡社区支出		15.00	15.00		15.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		15.00	15.00		15.00	
2120804	农村基础设施建设支出		15.00	15.00		15.00	
229	其他支出		30.00	30.00		30.00	
22960	彩票公益金安排的支出		30.00	30.00		30.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		30.00	30.00		30.00	

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县商镇人民政府（本级）

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：本表反映单位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

编制单位：丹凤县商镇人民政府（本级）

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	4.70		4.70		4.70			
决算数	4.70		4.70		4.70			

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。