

# 丹凤县土门镇人民政府

## 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，在县委、县政府的坚强领导下，土门镇以巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接为抓手，全面落实省委“三个年”要求，牢牢把握发展主动权，积极适应新常态，扎实苦干，攻坚克难，经济社会发展呈现良好态势，各项工作进展顺利。

### （一）主要职责

1、强化公共服务。负责辖区综合事务管理，行使组织领导、综合协调、监督监察等行政管理职责。负责辖区公共服务设施建设，认真贯彻落实和宣传涉农方面的基本公共服务、劳动就业服务、社会保险服务、基本社会服务、基本卫生计生服务、公共文化体育服务、食品药品监管等服务工作，负责拟订镇(办)政府公共服务事项目录清单，办理有关公共服务事项；依托统一的政府公共服务平台，负责建立一体化在线公共服务体系，实现镇(办)政务服务事项一窗口办理、一站式服务、一平台共享；负责健全公共服务需求表达和评价机制，及时解决群众合理合法诉求；负责运用互联网站、微博微信、移动客户端等新媒体，及时发布政务服务信息，积极推进管理公开，服务公开、结果公开，负责镇(办)政务服务大厅的运行管理和窗口工作人员业务培训工作。

2、加强社会管理。加强平安建设宣传、普法教育、矛盾纠纷调处，做好群众来信来访处置、民族宗教、社区矫正等工作，提升社会治安综合治理水平。加强流动人口管理，配合搞好人口和计划生育工作。协助做好辖区应急、防汛、防震、抢险、人防、

房管及安全生产监督检查等工作。协助做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。

3、优化发展环境。配合搞好辖区产业规划制定，为招商引资、产业结构调整等提供良好服务。配合搞好辖区劳动监察、文化市场监管等有关工作。参与城市管理，配合做好市政建设、社区规划等工作，组织开展创建文明城市、卫生城市、文明单位等活动，提供辖区有关统计数据。

4、加强社区组织建设。加强社区党组织建设、党员队伍建设和社区干部队伍建设。指导社区自治组织工作，加强社区居民委员会、业主委员会建设。指导监督物业管理服务站、社区居委会履行职责，提高管理服务能力，引导社会力量共建设和谐社区。

5、完成上级人民政府交办的其他工作。

**（二）内设机构**

丹凤县土门镇人民政府本级内设五办、两站、一中心及三个县级派出机构；五个办公室为行政单位，分别为：党建工作办公室、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；两个服务站为事业单位，分别为：农业农村综合服务站、社会民生保障服务站；一中心为事业单位：便民服务中心。四个县级派出机构分别为：丹凤县财政局土门财政所、丹凤县司法局土门司法所、丹凤县市场监管局土门市监所、丹凤县自然资源局土门资源所。

**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：

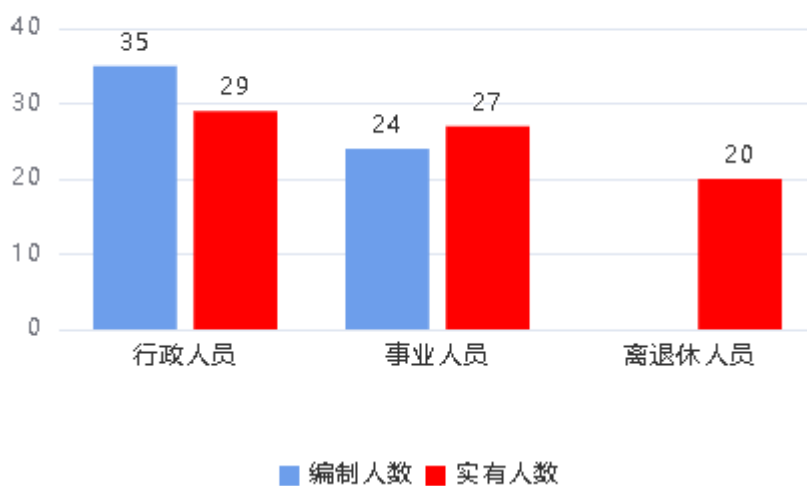
序号	单位名称
----	------

序号	单位名称
1	丹凤县土门镇人民政府本级
2	丹凤县财政局土门财政所

### 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35人、事业编制24人；实有人员56人，其中行政29人、事业27人。单位管理的离退休人员20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1,664.79万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加730.46万元，增长78.18%，增长的主要原因是：一是财政所年度决算支出纳入政府总决算；二是财政所本年度财政衔接资金项目2024年土门村乡村振兴示范村项目、2024年黑沟村集体经济项目、2024年土门镇七星村集体经济项目等纳入财政所全年预算。

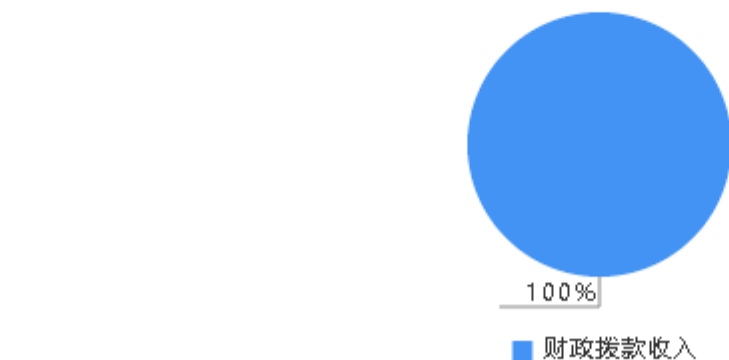
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,664.79万元，其中：财政拨款收入1,664.79万元，占100%。

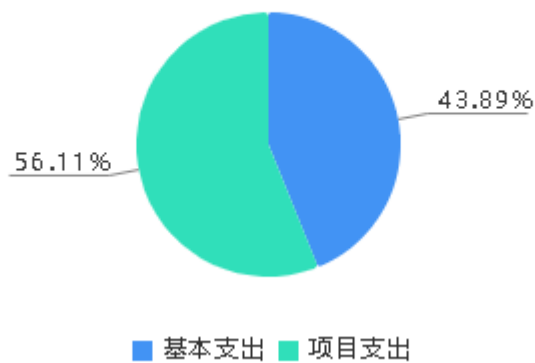
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,664.79万元，其中：基本支出730.60万元，占43.89%；项目支出934.19万元，占56.11%。

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1,664.79万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加730.46万元，增长78.18%，增长的主要原因是：一是财政所年度决算支出纳入政府总决算；二是财政所本年度财政衔接资金项目2024年土门村乡村振兴示范村项目、2024年黑沟村集体经济项目、2024年土门镇七星村集体经济项目等纳入财政所全年预算。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

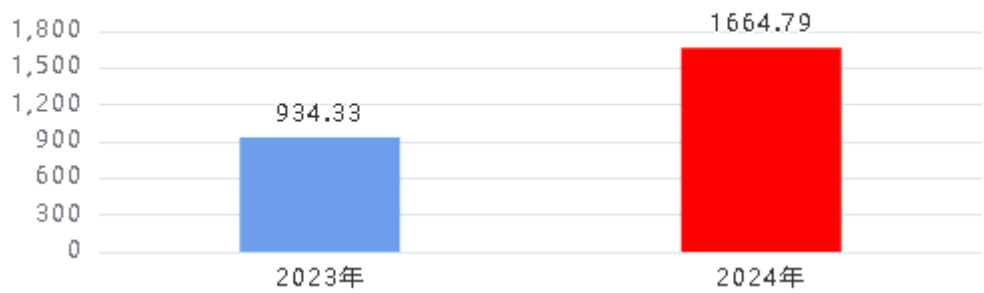


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

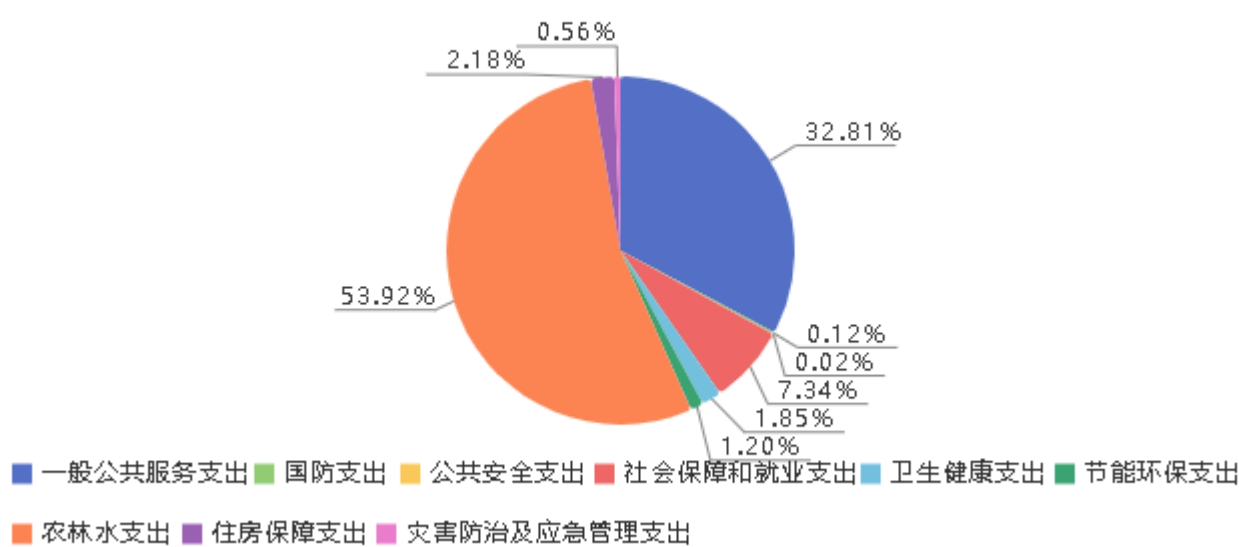
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算728.52万元，支出决算1,664.79万元，完成年初预算的228.52%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加730.46万元，增长

78.18%，增长的主要原因是：一是财政所年度决算支出纳入政府总决算；二是财政所本年度财政衔接资金项目2024年土门村乡村振兴示范村项目、2024年黑沟村集体经济项目、2024年土门镇七星村集体经济项目等纳入财政所全年预算。

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. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算7.30万元，支出决算7.30万元，完成年初预算的100%。
2. 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476.94万元，支出决算492.79万元，完成年初预算的103.32%，决算数大于年初预算数的

主要原因是：一是职工工资标准调整及正常晋级晋档，工资及相关社保缴费增长；二是新招录公务员4人，事业编2人，“三支一扶”人员转聘事业单位1人，导致工资社保及定额公用经费预算相应增加，三是司法所、市监所、自然资源所工资福利支出及公用经费等纳入政府本级预算。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算1.26万元，新增支出的主要原因是：财政所年中追加2023年年终绩效奖支出。

4. 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32.65万元，支出决算39.55万元，完成年初预算的121.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政所各类保险基础提高和工资基础提高等。

5. 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3万元，完成年初预算的100%。

6. 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2.27万元，支出决算2.27万元，完成年初预算的100%。

7. 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%。

8. 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0.29万元，完成年初预算的58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公共安全办公经费支出减少。

9. 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7.83万元，新增支出的主要原因是：财政所年中追加三支一扶工资支出。

10. 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%。

11. 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70.30万元，支出决算55.17万元，完成年初预算的78.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是为足额保障“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；二是本单位3人调出。

12. 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35.15万元，支出决算40.94万元，完成年初预算的116.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是职工工资标准调整及正常晋级晋档，工资及相关社保缴费增长；二是新招录公务员4人，事业编2人，“三支一扶”人员转聘事业单位1人，导致工资社保及定额公用经费预算相应增加，三是司法所、市监所、自然资源所工资福利支出及公用经费等纳入政府本级预算。

13. 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1.31万元，新增支出的主要原因是：财政所年中追加公益岗位就业保险支出。

14. 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15万元，新增支出的主要原因是：财政所年中追加土门镇救急

难社会保障支出。

15. 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33.23万元，支出决算30.74万元，完成年初预算的92.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内；二是本单位3人调出。

16. 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20万元，新增支出的主要原因是：本年度追加2023年农村垃圾清运设施设备维护专项经费项目。

17. 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16.58万元，新增支出的主要原因是：追加森林抚育资金支出。

18. 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3.48万元，支出决算3.48万元，完成年初预算的100%。

19. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算3.12万元，支出决算3.12万元，完成年初预算的100%。

20. 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388.69万元，新增支出的主要原因是：本年度财政衔接资金项目2024年土门镇土门村垵子组产业路道路硬化项目、2024年土门镇龙泉村李马山产业路道路硬化项目、2024年度土门镇高峪村水毁修复项目、2024年土门镇人居环境整治项目等纳入财政所支出。

21. 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450万元，新增支出的主要原因是：本年度财政衔接资金项目2024年土门村乡村振兴示范村项目、2024年黑沟村集体经济项目、2024年土门镇七星村集体经济项目等纳入财政所支出。

22. 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22.27万元，新增支出的主要原因是：年中2024油茶种植补助等纳入财政所支出。

23. 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9.70万元，新增支出的主要原因是：财政所年中追加村干部“三检一险”资金支出。

24. 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3.85万元，支出决算3.85万元，完成年初预算的100%。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算52.73万元，支出决算36.30万元，完成年初预算的68.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内；二是本单位3人调出。

26. 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2.94万元，新增支出的主要原因是：本年度追加2024年中央自然灾害救灾资金（受灾群众救助）项目。

27. 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6.41万元，新增支出的主要原因是：本年度追加2024年中央自然灾害救灾资金（受灾群众生活救助）（第三批）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730.60万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费688.86万元，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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费41.74万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、工会经费、公务用车运行维护费。

## **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3.80万元，支出决算3.80万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：公车保险、保养修理等运行维护费用增加。

#### 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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算3.80万元，支出决算3.80万元，完成预算的100%。主要用于：公车保险、保养修理等运行维护。

#### 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44.431万元，支出决算41.74万元，完成预算的93.94%。支出决算比上年减少11.71万元，下降的主要原因是：一是本单位调出3人，机关运行经费相应减少；二是厉行节约，压缩公用经费支出。

### 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50.00万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出50.00万元。

（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，本部门共有车辆1辆，其中应急保障用车1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，2024年，土门镇在县委、县政府的领导下，在财政部门的指导下积极推进预算绩效管理工作。主要做法是：一是健全绩效管理工作机制，明确职责分工。二是做好事前目标绩效编制并及时报送。三是加强事中绩效跟踪监控，深入开展支出绩效评价，对项目资金实施自评和核查。四是强化评价结果应用，对发现的问题及时改进。

## （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96分，全年预算数1664.79万元，全年执行数1664.79万元，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：

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，支出按开支范围标准审批支付，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、内控制度建立执行情况。内控制度健全，严格财政资金、财务收支管理、按制度进行资产配置、出租处置，规避政府采购风险点、落实防控措施。

4、政府采购管理情况。加强采购制度建设，构建政府采购内部控制体系，提高采购人员专业水平，严格验收管理。

发现的问题及原因：

- 1、预算绩效指标体系还需进一步完善。
- 2、部分绩效目标设置不够规范。
- 3、实施绩效运行监控方法还比较单一。
- 4、绩效评价结果应用还不够充分。

下一步改进措施：

- 1、加快建立健全分领域、分层次的核心绩效指标和标准体系。
- 2、加大绩效培训力度，强化绩效目标管理。
- 3、做好日常监控，突出重点监控，确保项目绩效目标如期实现。
- 4、推进绩效评价结果应用。

丹凤县土门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			丹凤县土门镇人民政府									
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	已完成	699.12	699.12	0	699.12	699.12	0	—	100%	—
	任务2	公用经费	已完成	31.48	31.48	0	31.48	31.48	0	—	100%	—
	任务3	专项业务经费	已完成	56.66	56.66	0	56.66	56.66	0	—	100%	—
	任务4	衔接资金项目经费	已完成	195.53	195.53	0	195.53	195.53	0	—	100%	—
	任务5	2024年土门镇土门村埝子组产业路硬化项目	已完成	52.72	52.72	0	52.72	52.72	0	—	100%	—
	任务6	2024年度土门镇高峪村水毁修复项目	已完成	79.28	79.28	0	79.28	79.28	0	—	100%	—
	任务7	债务化解资金	已完成	100	100	0	100	100	0	—	100%	—
	任务8	2024年土门镇长沙沟口村集体经济项目	已完成	80	80	0	80	80	0	—	100%	—
	任务9	2024年土门镇七星沟村集体经济项目	已完成	70	70	0	70	70	0	—	100%	—
	任务10	2024年度土门镇土门镇黑沟村集体经济发展项目	已完成	100	100	0	100	100	0	—	100%	—
	任务11	2024土门镇土门村乡村振兴示范村产业发展项目	已完成	200	200	0	200	200	0	—	100%	—
金额合计				1664.79	1664.79	0	1664.79	1664.79	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					
	目标1：预算执行达到98%； 目标2：完成上级安排及单位年度工作任务； 目标3：压缩一般性支出，提高项目资金使用效益； 目标4：居民人均收入持续增加。						目标1完成情况：预算执行率达到100%； 目标2完成情况：完成了上级安排及单位年度工作任务； 目标3完成情况：项目资金使用效益有所提升； 目标4完成情况：居民人均收入持续增加。					
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：居民人均收入同比增加额			≥500元		500元		5	3	
			指标2：召开各类工作会议			≥40次		80次		2	2	
			组织实施区域内各类项目数量			完成上级下达任务100%		完成上级下达任务100%		5	4	
		质量指标	指标1：各项重点工作任务完成率			≥98%		98%		5	5	
			指标2：各类信息报送准确率			≥98%		98%		5	5	
			指标3：政府采购项目验收合格率			100%		100%		5	5	
			指标4：机关各类信息系统平台正常运行率			100%		100%		3	3	
		时效指标	指标1：各类信息报送及时率			≥98%		98%		5	5	
			指标2：重点工作完成及时率			≥98%		98%		5	5	
			指标3：预决算公开			按期完成		按期完成		5	5	
	成本指标	指标1：成本控制率			≤100%		100%		5	5		
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：区域经济增长率			≥6%		6%		4	3	
			指标2：促进农民增收率			≥8%		8%		3.5	3.5	
		社会效益指标	指标1：公共服务水平和质量			不断提高		不断提高		4	4	
			指标2：社会治安			稳定有序		稳定有序		3.5	3.5	
		生态效益指标	指标1：森林、水质生态管控到位率			持续优化		持续优化		4	4	
			指标2：森林火灾预防控制成效			100%		100%		3.5	3.5	
		可持续影响指标	指标1：政府服务效能			持续提升		持续提升		4	4	
			指标2：推进区域经社会高质量发展			持续增长		持续增长		3.5	3.5	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：公众对党委、政府工作的满意度			>95%		96%		10	10		
总分										100	96	

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映债务化解、2024年土门镇长沙沟口村集体经济项目、2024年度土门镇土门镇黑沟村集体经济发展项目等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

一是债务化解项目绩效自评综述：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：完成往期年度债务化解。发现的问题及原因：1、预算绩效指标体系还需进一步完善。2、部分绩效目标设置不够规范。3、实施绩效运行监控方法还比较单一。4、绩效评价结果应用还不够充分。下一步改进措施：1、加快建立健全分领域、分层次的核心绩效指标和标准体系。2、加大绩效培训力度，强化绩效目标管理。3、做好日常监控，突出重点监控，确保项目绩效目标如期实现。4、推进绩效评价结果应用。

二是2024年土门镇长沙沟口村集体经济项目绩效自评综述：全年预算数80万元，全年执行数80万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成新建冬枣大棚6个4500平方米，及园区内附属设施建设。项目形成资产及收益归集体经济组织所有，并进行管护运营。发现的问题及原因：1、预算绩效指标体系还需进一步完善。2、部分绩效目标设置不够规范。3、实施绩效运行监控方法还比较单一。4、绩效评价结果应用还不够充分。下一步改进措施：1、加快建立健全分领域、分层次的核心绩效指标和标准体系。2、加大绩效培训力度，强化绩效目标管理。3、做好日常监控，突出重点监控，确保项目绩效目标如期实现。4、推进绩效评价结果应用。

三是2024年度土门镇土门镇黑沟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，将资金投入企业，该资金优先形成固定资产，按出资比例归属集体经济组织所有，利益共享，风险共担（按照年不低于投资资金6%对村集体经济分红收益），增加集体经济组织成员收入，发挥联农带农作用。发现的问题及原因：1、预算绩效指标体系还需进一步完善。2、部分绩效目标设置不够规范。3、实施绩效运行监控方法还比较单一。4、绩效评价结果应用还不够充分。下一步改进措施：1、加快建立健全分领域、分层次的核心绩效指标和标准体系。2、加大绩效培训力度，强化绩效目标管理。3、做好日常监控，突出重点监控，确保项目绩效目标如期实现。4、推进绩效评价结果应用。

四是2024土门镇土门村乡村振兴示范村产业发展项目绩效自评综述：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：继续打造中药材种植基地和水杂果采摘园基地，进一步完善配套实施，葡萄基地70亩搭建防雨棚；修复园区150米排洪渠、发展中药材种植50亩。发现的问题及原因：1、预算绩效指标体系还需进一步完善。2、部分绩效目标设置不够规范。3、实施绩效运行监控方法还比较单一。4、绩效评价结果应用还不够充分。下一步改进措施：1、加快建立健全分领域、分层次的核心绩效指标和标准体系。2、加大绩效培训力度，强化绩效目标管理。3、做好日常监控，突出重点监控，确保项目绩效目标如期实现。4、推进绩效评价结果应用。

# 2024年度土门镇土门镇黑沟村集体经济发展项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年度土门镇土门镇黑沟村集体经济发展项目							
主管部门		丹凤县财政局土门财政所			实施单位		土门镇人民政府		
项目资金 （万元）		资金来源类别	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，将资金投入企业，该资金优先形成固定资产，按出资比例归属集体经济组织所有，利益共享，风险共担（按照年不低于投资资金6%对村集体经济分红收益），增加集体经济组织成员收入，发挥联农带农作用。				通过尽职调查，以“村企联营”模式，将资金投入企业，该资金优先形成固定资产，按出资比例归属集体经济组织所有，利益共享，风险共担（按照年不低于投资资金6%对村集体经济分红收益），增加集体经济组织成员收入，发挥联农带农作用。				
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	入股金额		100万元	100万元	10	10	
			年分红		6%	6%	10	10	
		质量 指标	项目质量合格率		≥100%	100%	10	10	
		时效 指标	当年项目完成率		≥100%	100%	10	10	
		成本 指标	成本控制		≤100万元	100万元	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	推进集体经济发展，促进群众增收		持续提升	持续提升	10	10	
		社会效 益指标	集体经济发展，带动群众增收。		持续提升	持续提升	5	5	
		生态效 益指标	提升群众生产生活条件		有效提升	有效提升	5	5	
		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	受益群众满意度		≥98%	99%	10	10	
	总分							100	100

说明：1. 项目资金预算执行率大于等于95%得10分，小于等于85%以下不得分，86%-94%得分=（实际执行率-85%）/10%\*10；  
2. 总分：90(含) —100分为优、80(含) —90分为良、60（含）—80分为中、60分以下为差。

# 2024年土门镇长沙沟口村集体经济项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年土门镇长沙沟口村集体经济项目								
主管部门		丹凤县财政局土门财政所			实施单位		土门镇人民政府			
项目资金 (万元)		资金来源类别	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	80	80	80	10	100%	10		
		其中：当年财政拨款	80	80	80	—	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					
	新建冬枣大棚6个4500平方米，及园区内附属设施建设。项目形成资产及收益归集体经济组织所有，并进行管护运营。				新建冬枣大棚6个4500平方米，及园区内附属设施建设。项目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	新建冬枣大棚		6个	6个	7	7		
			新建冬枣大棚面积		4500m²	4500m²	7	7		
			园区内附属设施建设		100%	100%	6	6		
		质量 指标	项目质量合格率		≥100%	100%	10	10		
			时效 指标	当年项目完成率		≥100%	100%	10	10	
				成本 指标	成本控制		≤80万元	80万元	10	10
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	推进集体经济发展，促进群众增收		持续提升	持续提升	10	10		
			集体经济发展，带动群众增收。		持续提升	持续提升	5	5		
			提升群众生产生活条件		有效提升	有效提升	5	5		
			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	受益群众满意度		≥98%	99%	10	10		
	总分							100	100	

说明: 1. 项目资金预算执行率大于等于95%得10分, 小于等于85%以下不得分, 86%-94%得分=(实际执行率-85%)/10%\*10;

2. 总分: 90(含) —100分为优、80(含) —90分为良、60 (含) —80分为中、60分以下为差。

债务化解项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		债务化解资金							
主管部门		丹凤县财政局土门财政所			实施单位		土门镇人民政府		
项目资金 （万元）		资金来源类别	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				
	八十河村电商大楼项目、胡家组便民广场项目等债务化解				八十河村电商大楼项目、胡家组便民广场项目等债务化解				
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		100万元	100万元	15	15	
		质量指标	化解项目债务合格率		100%	100%	15	15	
		时效指标	债务完成率		100%	100%	10	10	
		成本指标	债务化解金额		100%	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	10	10	
		社会效益指标	改善生产生活条件		有效提升	有效提升	5	5	
		生态效益指标	提升人居环境		有效提升	有效提升	5	5	
		可持续影响指标	单位负债减少		有效减少	有效减少	10	10	
	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		

说明：1.项目资金预算执行率大于等于95%得10分，小于等于85%以下不得分，86%-94%得分=（实际执行率-85%）/10%\*10；  
2.总分：90(含)－100分为优、80(含)－90分为良、60(含)－80分为中、60分以下为差。

# 2024土门镇土门村乡村振兴示范村产业发展项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024土门镇土门村乡村振兴示范村产业发展项目						
主管部门		丹凤县财政局土门财政所			实施单位		土门镇人民政府	
项目资金 (万元)		资金来源类别	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			
	继续打造中药材种植基地和水杂果采摘园基地，进一步完善配套实施，葡萄基地70亩搭建防雨棚；修复园区150米排洪渠、发展中药材种植50亩。				继续打造中药材种植基地和水杂果采摘园基地，进一步完善配套实施，葡萄基地70亩搭建防雨棚；修复园区150米排洪渠、发展中药材种植50亩。			
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	葡萄基地搭建防雨棚	70亩	70亩	6	6	
			修复园区排洪渠	150米	150米	6	6	
			发展中药材种植	50亩	50亩	8	8	
		质量 指标	项目质量合格率	≥100%	100%	10	10	
		时效 指标	当年项目完成率	≥100%	100%	10	10	
		成本 指标	成本控制	≤200万元	200万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	推进集体经济发展，促进群众增收	持续提升	持续提升	10	10	
		社会效益 指标	集体经济发展，带动群众增收。	持续提升	持续提升	5	5	
		生态效益 指标	提升群众生产生活条件	有效提升	有效提升	5	5	
		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	受益群众满意度	≥98%	99%	10	10	
	总分						100	100

说明：1. 项目资金预算执行率大于等于95%得10分，小于等于85%以下不得分，86%-94%得分=（实际执行率-85%）/10%\*10；

2. 总分：90(含) —100分为优、80(含) —90分为良、60（含）—80分为中、60分以下为差。

**（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. 丹凤县土门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，无代管单位情况。

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）3489003。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

编制部门：丹凤县土门镇人民政府

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	1,664.79	一、一般公共服务支出	31	546.17
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	2.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	0.29
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	122.26
	9		九、卫生健康支出	39	30.74
	10		十、节能环保支出	40	20.00
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	897.68
	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	36.30
	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	9.35
	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	1,664.79	本年支出合计	57	1,664.79
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	1,664.79	总计	60	1,664.79

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：丹凤县土门镇人民政府

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	1,664.79	1,664.79					
201	一般公共服务支出	546.17	546.17					
20101	人大事务	7.30	7.30					
2010108	代表工作	7.30	7.30					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	492.79	492.79					
2010301	行政运行	492.79	492.79					
20106	财政事务	40.81	40.81					
2010601	行政运行	1.26	1.26					
2010699	其他财政事务支出	39.55	39.55					
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	2.27	2.27					
2014099	其他信访事务支出	2.27	2.27					
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	0.29	0.29					
20402	公安	0.29	0.29					
2040299	其他公安支出	0.29	0.29					
208	社会保障和就业支出	122.26	122.26					
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.83	7.83					

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
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.83	7.83					
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	96.12	96.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.17	55.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.94	40.94					
20807	就业补助	1.31	1.31					
2080799	其他就业补助支出	1.31	1.31					
20899	其他社会保障和就业支出	15.00	15.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	15.00	15.00					
210	卫生健康支出	30.74	30.74					
21011	行政事业单位医疗	30.74	30.74					
2101101	行政单位医疗	30.74	30.74					
211	节能环保支出	20.00	20.00					
21104	自然生态保护	20.00	20.00					
2110402	农村环境保护	20.00	20.00					
213	农林水支出	897.68	897.68					
21302	林业和草原	20.07	20.07					
2130205	森林资源培育	16.58	16.58					
2130234	林业草原防灾减灾	3.48	3.48					
21303	水利	3.12	3.12					
2130314	防汛	3.12	3.12					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	860.95	860.95					
2130504	农村基础设施建设	388.69	388.69					
2130505	生产发展	450.00	450.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	22.27	22.27					

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
21307	农村综合改革	13.55	13.55					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9.70	9.70					
2130799	其他农村综合改革支出	3.85	3.85					
221	住房保障支出	36.30	36.30					
22102	住房改革支出	36.30	36.30					
2210201	住房公积金	36.30	36.30					
224	灾害防治及应急管理支出	9.35	9.35					
22401	应急管理事务	2.94	2.94					
2240199	其他应急管理支出	2.94	2.94					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.41	6.41					
2240703	自然灾害救灾补助	6.41	6.41					

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：丹凤县土门镇人民政府

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	1,664.79	730.60	934.19			
201	一般公共服务支出	546.17	533.60	12.57			
20101	人大事务	7.30		7.30			
2010108	代表工作	7.30		7.30			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	492.79	492.79				
2010301	行政运行	492.79	492.79				
20106	财政事务	40.81	40.81				
2010601	行政运行	1.26	1.26				
2010699	其他财政事务支出	39.55	39.55				
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	2.27		2.27			
2014099	其他信访事务支出	2.27		2.27			
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	0.29		0.29			
20402	公安	0.29		0.29			
2040299	其他公安支出	0.29		0.29			
208	社会保障和就业支出	122.26	120.26	2.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.83	7.83				

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
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.83	7.83				
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	96.12	96.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.17	55.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.94	40.94				
20807	就业补助	1.31	1.31				
2080799	其他就业补助支出	1.31	1.31				
20899	其他社会保障和就业支出	15.00	15.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	15.00	15.00				
210	卫生健康支出	30.74	30.74				
21011	行政事业单位医疗	30.74	30.74				
2101101	行政单位医疗	30.74	30.74				
211	节能环保支出	20.00		20.00			
21104	自然生态保护	20.00		20.00			
2110402	农村环境保护	20.00		20.00			
213	农林水支出	897.68	9.70	887.99			
21302	林业和草原	20.07		20.07			
2130205	森林资源培育	16.58		16.58			
2130234	林业草原防灾减灾	3.48		3.48			
21303	水利	3.12		3.12			
2130314	防汛	3.12		3.12			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	860.95		860.95			
2130504	农村基础设施建设	388.69		388.69			
2130505	生产发展	450.00		450.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	22.27		22.27			

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
21307	农村综合改革	13.55	9.70	3.85			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9.70	9.70				
2130799	其他农村综合改革支出	3.85		3.85			
221	住房保障支出	36.30	36.30				
22102	住房改革支出	36.30	36.30				
2210201	住房公积金	36.30	36.30				
224	灾害防治及应急管理支出	9.35		9.35			
22401	应急管理事务	2.94		2.94			
2240199	其他应急管理支出	2.94		2.94			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.41		6.41			
2240703	自然灾害救灾补助	6.41		6.41			

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：丹凤县土门镇人民政府

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	1,664.79	一、一般公共服务支出	33	546.17	546.17		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	0.29	0.29		
	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	122.26	122.26		
	9		九、卫生健康支出	41	30.74	30.74		
	10		十、节能环保支出	42	20.00	20.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	897.68	897.68		
	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	36.30	36.30		
	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	9.35	9.35		
	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	1,664.79	本年支出合计	59	1,664.79	1,664.79		
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	1,664.79	合计	64	1,664.79	1,664.79		

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：丹凤县土门镇人民政府

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	1,664.79	730.60	934.19
201	一般公共服务支出	546.17	533.60	12.57
20101	人大事务	7.30		7.30
2010108	代表工作	7.30		7.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	492.79	492.79	
2010301	行政运行	492.79	492.79	
20106	财政事务	40.81	40.81	
2010601	行政运行	1.26	1.26	
2010699	其他财政事务支出	39.55	39.55	
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	2.27		2.27
2014099	其他信访事务支出	2.27		2.27
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	0.29		0.29
20402	公安	0.29		0.29
2040299	其他公安支出	0.29		0.29
208	社会保障和就业支出	122.26	120.26	2.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.83	7.83	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.83	7.83	
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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
20805	行政事业单位养老支出	96.12	96.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.17	55.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.94	40.94	
20807	就业补助	1.31	1.31	
2080799	其他就业补助支出	1.31	1.31	
20899	其他社会保障和就业支出	15.00	15.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	15.00	15.00	
210	卫生健康支出	30.74	30.74	
21011	行政事业单位医疗	30.74	30.74	
2101101	行政单位医疗	30.74	30.74	
211	节能环保支出	20.00		20.00
21104	自然生态保护	20.00		20.00
2110402	农村环境保护	20.00		20.00
213	农林水支出	897.68	9.70	887.99
21302	林业和草原	20.07		20.07
2130205	森林资源培育	16.58		16.58
2130234	林业草原防灾减灾	3.48		3.48
21303	水利	3.12		3.12
2130314	防汛	3.12		3.12
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	860.95		860.95
2130504	农村基础设施建设	388.69		388.69
2130505	生产发展	450.00		450.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	22.27		22.27
21307	农村综合改革	13.55	9.70	3.85
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9.70	9.70	
2130799	其他农村综合改革支出	3.85		3.85
221	住房保障支出	36.30	36.30	
22102	住房改革支出	36.30	36.30	

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
2210201	住房公积金	36.30	36.30	
224	灾害防治及应急管理支出	9.35		9.35
22401	应急管理事务	2.94		2.94
2240199	其他应急管理支出	2.94		2.94
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.41		6.41
2240703	自然灾害救灾补助	6.41		6.41

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：丹凤县土门镇人民政府

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	649.63	302	商品和服务支出	41.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	245.14	30201	办公费	21.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	148.13	30202	印刷费	1.70	30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.72	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	59.95	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	55.17	30206	电费	6.82	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	40.94	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.74	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	2.53	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.30	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	39.23	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	38.27	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	7.69	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	3.80	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.96	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		688.86	公用经费合计					41.74

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：丹凤县土门镇人民政府

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						

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：丹凤县土门镇人民政府

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：丹凤县土门镇人民政府

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	3.80		3.80		3.80			
决算数	3.80		3.80		3.80			

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。