

丹凤县庾岭镇人民政府

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

庾岭镇党委、政府坚持“优化协同高效”原则，聚焦基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等职能，加强党建引领基层治理、推动经济社会发展、提升社会保障和治理能力，群众生活幸福感、获得感不断提升。

（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

庾岭镇人民政府内设4个办公室、2个服务站、1个服务中心、1个综合行政执法队。分别为。

1. 党建工作办公室：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：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;主要承担法治建设、平安建设、法治维稳、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: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: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: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: 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): 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。

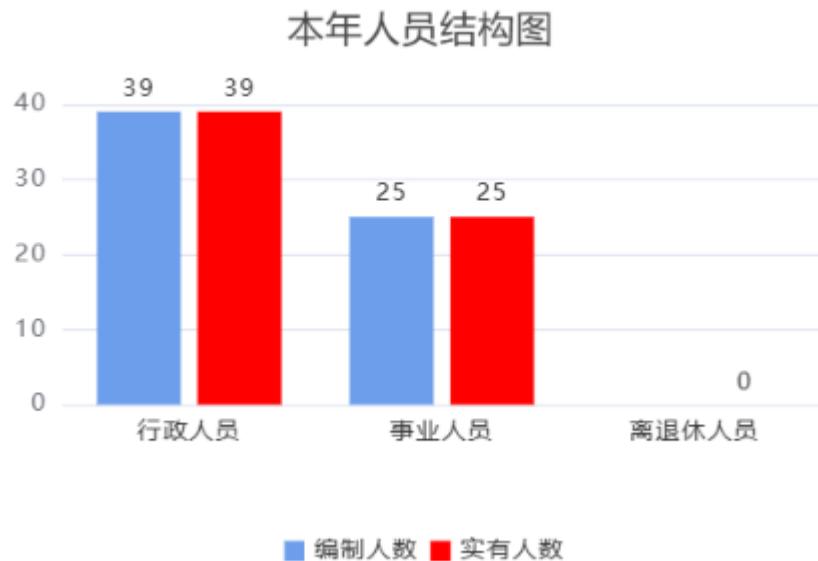
二、部门决算单位构成

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	丹凤县庾岭镇人民政府本级
2	丹凤县财政局庾岭财政所

三、部门人员情况

截至2024年底, 本部门人员编制64人, 其中行政编制39人、事业编制25人; 实有人员64人, 其中行政39人、事业25人。单位管理的离退休人员0人。

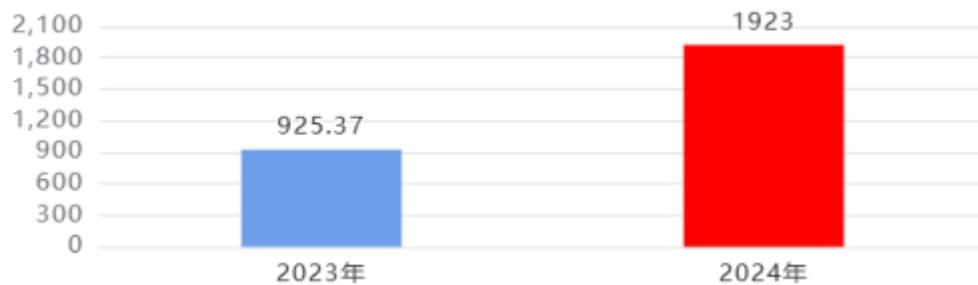


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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1,923万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加997.63万元，增长107.81%，增长的主要原因是：新招录人员及财政所储备项目支出。

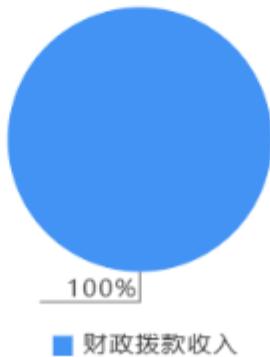
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,923万元，其中：财政拨款收入1,923万元，占100%。

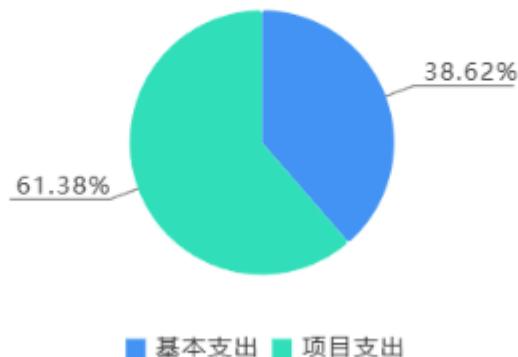
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,923万元，其中：基本支出742.69万元，占38.62%；项目支出1,180.32万元，占61.38%。

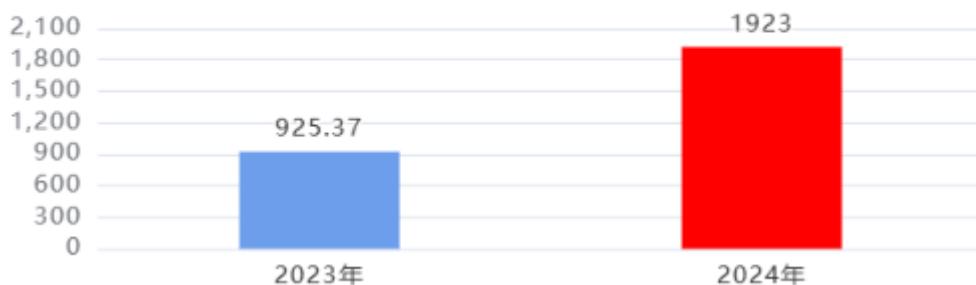
支出结构图



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1,923万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加997.63万元，增长107.81%，增长的主要原因是：新招录人员及财政所储备项目支出。

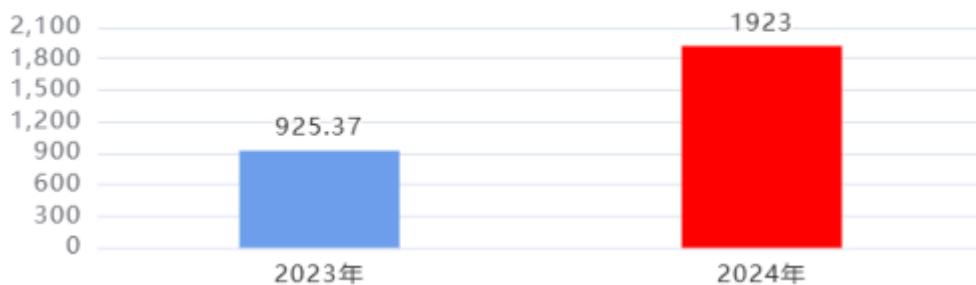
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



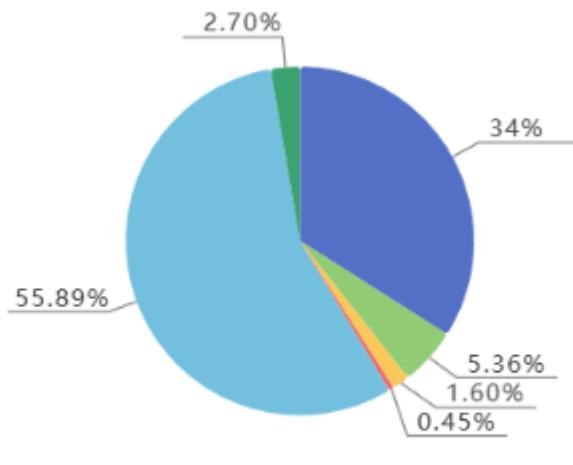
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算745.47万元，支出决算1,923万元，完成年初预算的257.96%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加997.63万元，增长107.81%，增长的主要原因是：一是本年度工资津贴标准上调，各类社会保障缴费增加；二是本年度报纸款、办公用品费等公用经费均相对增加；三是新招录公务员及事业人员追加经费。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 节能环保支出 ■ 农林水支出 ■ 住房保障支出

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7.60万元，支出决算3.20万元，完成年初预算的42.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人大事务工作量相对减少。
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477.94万元，支出决算480.11万元，完成年初预算的100.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年度因新招录公务员追加行政运行经费。
3. 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110.14万元，新增支出的主要原因是：2024年储备庾家河红色革命遗址保护工程二期项目。
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41.73万元，支出决算56.47万元，完成年初预算的135.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是23及

24年三支一扶人员工资由本单位列支；二是年终追加目标责任考核奖奖金。

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1.45万元，完成年初预算的48.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是本年度工资津贴标准上调，各类社会保障缴费增加；二是本年度报纸、办公用品费等公用经费均相对增加。

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2.52万元，支出决算2.45万元，完成年初预算的97.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度本辖区内信访类事件发生较少。

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0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照政府厉行节约，勤俭办事要求，加强成本控制。

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0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位辖区内2024年公共安全类业务少。

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7.27万元，新增支出的主要原因是：列支23及24年三支一扶人员工资。

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0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度社会保障类业务资金使用效率高。

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71.88万元，支出决算57.58万元，完成年初预算的80.11%，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。

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35.94万元，支出决算30.13万元，完成年初预算的83.83%，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。

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1.98万元，新增支出的主要原因是：列支乡村公益性岗位人身意外伤害险及就业创业服务补助。

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6.09万元，新增支出的主要原因是：列支救急难临时救助调剂资金。

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34.10万元，支出决算30.77万元，完成年初预算的90.23%，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。

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8.70万元，新增支出的主要原因是：年终追加2024年度垃圾清运费。

17. 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4.40万元，支出决算1.08万元，完成年初预算的24.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度林业草原灾害较少。

18. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算4.07万元，支出决算22.70万元，完成年初预算的557.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年度储备庾岭镇石门塬村八组水毁河堤修复项目。

19. 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340.06万元，新增支出的主要原因是：列支巩固衔接及乡村振兴项目资金。

20. 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612.27万元，新增支出的主要原因是：年终追加生产发展项目资金。

21. 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80.61万元，新增支出的主要原因是：列支项目管理费、乡村CEO管理培训费、村庄规划项目。

22. 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14.09万元，新增支出的主要原因是：2024年村社区干部“三险一检”资金由财

政所列支。

23. 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3.88万元，完成年初预算的100%。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算53.91万元，支出决算51.97万元，完成年初预算的96.40%，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。

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742.69万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费676.09万元，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、救济费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费66.59万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、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

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1.15万元，支出决算1.15万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：按照政府厉行节约，勤俭办事要求，加强成本控制。

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1.15万元，支出决算1.15万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车的维修及保养。

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43万元，支出决算66.59万元，完成预算的154.86%。支出决算比上年增加6.34万元，增长的主要原因是：新招录公务员及事业单位人员，经费增加。

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

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1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，较为圆满的完成了全年工作任务，主要为以下几个方面：1、强化预算编制执行，严格支出管理。按照“筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效、收支平衡”的原则，结合全镇实际，按时完成了年度预算编制，合理安排全年财政收支计划，优先保障机关事业单位运转经费，每月按时办理职工工资的上报、变动调整及审核工作，确保工资发放及时、准确，切实保障职工合法权益，全力支持我镇乡村振兴和公共服务项目支出，确保工作机制健全，内部运行顺畅，坚持量入为出的原则，树立过紧日子的思想。2、不断加强作风建设，建

立作风建设常态化培训学习机制，在所内多次开展作风建设研讨会，撰写心得体会和研讨材料多篇，加强职工的政治理论学习，不断提升干部的工作能力，服务意识。在工作中把作风建设摆在突出位置上，长期坚持严的基调，以全面从严治党保障财政事业行稳致远。3、加强资金拨付管理，保障资金使用安全。财政所对资金的申报和使用落实情况注重事前参与、事中监控、事后跟踪，坚持对项目建设专项资金，尤其是衔接资金的每一笔资金拨付要进行实地查看。4、加强村级财务管理，规范村财镇管。进一步完善村级财务收入管理、工程招投标、资产承包租赁、财务公开等制度，为规范村级财务管理提供制度保障。严格遵守村级资金管理制度，村级开支统一使用“村级支出审批单”，严格按规定程序审批，收支必须取得合法凭证和正规发票，不合格票据拒不入账，从源头杜绝不合规财务行为发生。5、动真碰硬，全面完成问题整改。一是积极完成一卡通专项整治排查工作，全面清除“一户多卡”信息、更正错误信息，确保惠民一折通成为老百姓的放心卡；二是坚持刀刃向内，深入开展财经秩序专项整治行动，对我镇财政工作的各个环节进行全方位排查，对发现问题全面上报并立行立改，提高了我镇财政管理水平。

本部门在部门决算中反映庾家河红色革命遗址保护工程二期项目、24年庾岭镇人居环境整治项目、2024年度庾岭镇塔尔坪村集体经济发展项目、2024年度庾岭镇太白村集体经济发展项目、2024年度庾岭镇龙骨岩村集体经济发展项目、2024年度庾岭镇黄坪村集体经济发展项目、2024年庾岭镇街坊村乡村振兴示范村产业项目、2024年度庾岭镇两岔河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750.47万元，占部门预算

项目支出总额的61.63%。

（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95，全年预算数1929.61万元，全年执行数1929.61万元，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、认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策，严格执行有关法律、法规和各项财务制度，遵守财经纪律。2、负责全镇范围内财政拨款资金收入和支出的组织与管理。根据依法理财、民主理财的原则，建立规范的预算管理制度，不断提高财政资金使用效率，增强镇政府财力，促进经济和社会事业的全面发展。3、负责具体编制镇财政收支预算草案；组织、管理和监督预算内、外各项收入和支出，管理和监督镇政府预算的执行，编制镇财政年度决算。4、建立健全会计核算制度，规范财务管理。5、负责管理镇政府行政事业单位和其它经济组织的国有和集体资产，确保其安全、完整。6、村级财务管理，规范村财镇管。7、认真完成上级有关部门和镇党委、政府领导交办的其它各项事宜。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简单。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。

丹凤县庾岭镇人民政府单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			丹凤县庾岭镇人民政府									
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	678.46	678.46	0	678.46	678.46	0	—	100%	—
	任务2	定额公用经费	已完成	33.45	33.45	0	33.45	33.45	0	—	100%	—
	任务3	专项经费	已完成	1217.7	1217.7	0	1217.7	1217.7	0	—	100%	—
	金额合计			1929.61	1929.61	0	1929.61	1929.61	0	—	100%	—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	目标1: 预算执行率达到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。						
产出指标(50分)	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		
	数量指标		居民人均收入同比增加额		≥500元		500元		5	4		
			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		各项重点工作任务完成率		≥98%		≥98%		5	5		
			各类信息报送准确率		≥98%		≥98%		5	5		
			政府采购项目验收合格率		100%		100%		5	5		
			机关各类信息系统平台正常运行率		100%		100%		3	3		
	时效指标		各类信息报送及时率		≥98%		≥98%		5	4		
			重点工作完成及时率		≥98%		≥98%		5	5		
			预决算公开		按期完成		按期完成		5	5		
效益指标(30分)	成本指标		成本控制率		≤100%		≤100%		5	5		
	经济效益指标		区域经济增长率		≥6%		≥6%		4	4		
			促进农民增收率		≥8%		≥8%		3.5	3		
	社会效益指标		公共服务水平和质量		不断提高		不断提高		4	4		
			社会治安		稳定有序		稳定有序		3.5	3.5		
	生态效益指标		森林、水质生态管控到位率		持续优化		持续优化		4	3		
			森林火灾预防控制成效		100%		100%		3.5	3.5		
	可持续影响指标		政府服务效能		持续提升		持续提升		4	4		
			推进区域经济社会高质量发展		持续增长		持续增长		3.5	3		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	公众对党委、政府工作的满意度		>95%		96%		10	10			
总分								100	85			

(三) 项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映庾家河红色革命遗址保护工程二期项目、24年庾岭镇人居环境整治项目、2024年度庾岭镇塔尔坪村集体经济发展项目、2024年度庾岭镇太白村集体经济发展项目、2024年度庾岭镇龙骨岩村集体经济发展项目、2024年度庾岭镇黄坪村集体经济发展项目、2024年庾岭镇街坊村乡村振兴示范村产业项目、2024年度庾岭镇两岔河村集体经济发展项目等8个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：1. 24年庾岭镇人居环境整治项目绩效自评综述：全年预算数58.06万元，全年执行数58.06万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过统筹规划、综合治理和持续改善，营造安全、健康、舒适、美观、可持续的城乡居住环境，满足人通民对美好生活的向往，促进人与自然、人与社会的和谐共生。发现的问题及原因：资金项目监管有待加强。在资金使用、项目实施过程中，衔接资金监管虽然制度健全，日常监督检查监管也在开展，但资金安全、高效、合规使用风险依然存在。下一步改进措施：加强资金监管，建立健全资金监管机制，确保资金使用的规范性和有效性，防止资金被挤占和挪用。2. 2024年度庾岭镇塔尔坪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：缺乏有效评估，对项目执行情的评估可能不

够及时和全面，无法准确反映项目的实际效果和存在的问题，从而影响了绩效的改进和提升。下一步改进措施：资金使用过程中严格按照预算批复内容支出。对部门的履职专项业务经费，应根据年初工作计划，及时使用，使相关工作提前谋划、提前实施，尽量减少年终结转结余额，以提高财政资金的使用效率。3. 2024年度庾岭镇太白村集体经济发展项目绩效自评综述：全年预算数70万元，全年执行数70万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：新建香菇大棚5个，硬化产业园170平方米，埋设排水管道100米；安装周围围栏880米；新建厂房300平方米，产业园区周围提升改造。项目建成形成资产归集体经济组织组织所有，并进行管理运行。发现的问题及原因：在资金使用、项目实施过程中，衔接资金监管虽然制度健全，日常监督检查监管也在开展，但资金安全、高效、合规使用风险依然存在。下一步改进措施：加强资金监管，建立健全资金监管机制，确保资金使用的规范性和有效性，防止资金被挤占和挪用。4. 2024年度庾岭镇龙骨岩村集体经济发展项目绩效自评综述：全年预算数70万元，全年执行数70万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：修复2023年雪灾损毁的大棚5个，新发展蘑菇6.5万袋，增加集体经济收入。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。发现的问题及原因：缺乏有效评估，对项目执行情况的评估可能不够及时和全面，无法准确反映项目的实际效果和存在的问题，从而影响了绩效的改进和提升。下一步改进措施：资金使用过程中严格按照预算批复内容支出。对部门的履职专项业务经费，应根据年初工作计划，及时使用，使相关工作提前谋划、提前实施，尽量减少年终结转结余额，以提高财政资金的使用效

率。5. 2024年度庾岭镇黄坪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：新建大棚7个及附属设备，新发展食用菌香菇种植7万袋，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。发现的问题及原因：在资金使用、项目实施过程中，衔接资金监管虽然制度健全，日常监督检查监管也在开展，但资金安全、高效、合规使用风险依然存在。下一步改进措施：加强资金监管，建立健全资金监管机制，确保资金使用的规范性和有效性，防止资金被挤占和挪用。

6. 2024年庾岭镇街坊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142.26万元，全年执行数142.26万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：新建温室蔬菜大棚11个，配套园区道路、灌溉管道及用电设施等，新建围栏1000米，生产用房150平米，购置相关农机具4台套，新建200立方冷库一座。发现的问题及原因：缺乏有效评估，对项目执行情况的评估可能不够及时和全面，无法准确反映项目的实际效果和存在的问题，从而影响了绩效的改进和提升。下一步改进措施：资金使用过程中严格按照预算批复内容支出。对部门的履职专项业务经费，应根据年初工作计划，及时使用，使相关工作提前谋划、提前实施，尽量减少年终结转结余额，以提高财政资金的使用效率。7. 2024年度庾岭镇两岔河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：在资金使用、项目实施过程中，衔接资金监管虽然制度健全，日常监督检查监管也在开展，但资金安全、高效、合规使用风险依然存在。下一步改进措施：加强资金监管，建立健全资金监管机制，确保资金使用的规范性和有效性，防止资金被挤占和挪用。

8. 庾家河红色革命遗址保护工程二期项目绩效自评综述：全年预算数110.14万元，全年执行数110.14万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：带动我镇基础设施建设和绿色生态、红色文化资源的开发，拉动镇域经济发展，给老区社会经济发展注入强劲动力，完善镇村功能改善村民生活质量，提升镇村文化品位的社会效益，而且带动当地红色旅游发展。发现的问题及原因：缺乏有效评估，对项目执行情况的评估可能不够及时和全面，无法准确反映项目的实际效果和存在的问题，从而影响了绩效的改进和提升。下一步改进措施：资金使用过程中严格按照预算批复内容支出。对部门的履职专项业务经费，应根据年初工作计划，及时使用，使相关工作提前谋划、提前实施，尽量减少年终终结转结余额，以提高财政资金的使用效率。

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年度庾岭镇塔尔坪村级集体经济发展项目							
主管部门	丹凤县农业农村局			实施单位		丹凤县庾岭镇人民政府		
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)	
	年度资金总额		100	100	100	10	100%	
	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	指标：涉及村数	1	1	10	10	无
		质量指标	指标：项目验收合格率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	指标：当年实施完成率	100%	100%	10	10	无
		成本指标	指标：财政衔接资金补助金额(万元)	100	100	10	10	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标：受益人口数(人)	1312	1312	10	10	无
			指标：受益建档立卡脱贫户数(户)	127	127	10	10	无
			指标：受益建档立卡贫困人口数(人)	427	427	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标：项目受益群众满意度	≥98%	98%	10	9	无
			指标：受益建档立卡贫困人口满意度	≥98%	98%	10	9	无
总分					100	98		

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年度庾岭镇黄坪村集体经济项目							
主管部门	丹凤县农业农村局			实施单位		丹凤县庾岭镇人民政府		
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)	
	年度资金总额		100	100	100	10	100%	
	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			
	新建大棚7个及附属设备，新发展食用菌香菇种植7万袋，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。				新建大棚7个及附属设备，新发展食用菌香菇种植7万袋，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	指标：涉及村数	1	1	10	10	无
		质量指标	指标：项目验收合格率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	指标：当年实施完成率	100%	100%	10	10	无
		成本指标	指标：财政衔接资金补助金额（万元）	100	100	10	10	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标：受益人口数（人）	1312	1312	10	10	无
			指标：受益建档立卡脱贫户数（户）	127	127	10	10	无
			指标：受益建档立卡贫困人口数（人）	427	427	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标：项目受益群众满意度	≥98%	98%	10	9	无
			指标：受益建档立卡贫困人口满意度	≥98%	98%	10	9	无
总分					100	98		

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年度庾岭镇两岔河村级集体经济发展项目							
主管部门	丹凤县农业农村局			实施单位		丹凤县庾岭镇人民政府		
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)	
	年度资金总额		100	100	100	10	100%	
	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	指标：涉及村数	1	1	10	10	无
		质量指标	指标：项目验收合格率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	指标：当年实施完成率	100%	100%	10	10	无
		成本指标	指标：财政衔接资金补助金额(万元)	100	100	10	10	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标：受益人口数(人)	1671	1671	10	10	无
			指标：受益建档立卡脱贫户数(户)	125	125	10	10	无
			指标：受益建档立卡贫困人口数(人)	420	420	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标：项目受益群众满意度	≥98%	98%	10	9	无
			指标：受益建档立卡贫困人口满意度	≥98%	98%	10	9	无
总分					100	98		

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年度庾岭镇太白村集体经济项目						
主管部门		丹凤县农业农村局			实施单位		丹凤县庾岭镇人民政府	
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	70	70	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	70	70	—	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			
	新建香菇大棚5个，硬化产业园170平方米，埋设排水管道100米；安装周围围栏880米；新建厂房300平方米，产业园区周围提升改造。项目建成形成资产归集体经济组织组织所有，并进行管理运行				新建香菇大棚5个，硬化产业园170平方米，埋设排水管道100米；安装周围围栏880米；新建厂房300平方米，产业园区周围提升改造。项目建成形成资产归集体经济组织组织所有，并进行管理运行			
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	指标：涉及村数	1	1	10	10	无
		质量指标	指标：项目验收合格率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	指标：当年实施完成率	100%	100%	10	10	无
		成本指标	指标：财政衔接资金补助金额（万元）	100	100	10	10	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标：受益人口数（人）	1779	1779	10	10	无
			指标：受益建档立卡脱贫户数（户）	151	151	10	10	无
			指标：受益建档立卡贫困人口数（人）	435	435	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标：项目受益群众满意度	≥98%	98%	10	9	无
			指标：受益建档立卡贫困人口满意度	≥98%	98%	10	9	无
总分					100	98		

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年度庾岭镇龙骨岩村集体经济项目							
主管部门	丹凤县农业农村局			实施单位		丹凤县庾岭镇人民政府		
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)	
	年度资金总额		70	70	70	10	100%	
	其中：当年财政拨款		70	70	70	—	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			
	修复2023年雪灾损毁的大棚5个，新发展蘑菇6.5万袋，增加集体经济收入。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。				修复2023年雪灾损毁的大棚5个，新发展蘑菇6.5万袋，增加集体经济收入。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	指标：涉及村数	1	1	10	10	无
		质量指标	指标：项目验收合格率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	指标：当年实施完成率	100%	100%	10	10	无
		成本指标	指标：财政衔接资金补助金额(万元)	100	100	10	10	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标：受益人口数(人)	1160	1160	10	10	无
			指标：受益建档立卡脱贫户数(户)	111	111	10	10	无
			指标：受益建档立卡贫困人口数(人)	353	353	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标：项目受益群众满意度	≥98%	98%	10	9	无
			指标：受益建档立卡贫困人口满意度	≥98%	98%	10	9	无
总分					100	98		

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年度庾岭镇农村人居环境综合整治项目60万元							
主管部门	丹凤县农业农村局			实施单位		丹凤县庾岭镇人民政府		
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)	
	年度资金总额		58.06	58.06	58.06	10	100%	
	其中：当年财政拨款		58.06	58.06	58.06	—	100%	
	上年结转资金					—	—	
	其他资金					—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	通过统筹规划、综合治理和持续改善，营造安全、健康、舒适、美观、可持续的城乡居住环境，满足人民对美好生活的向往，促进人与自然、人与社会的和谐共生。				通过统筹规划、综合治理和持续改善，营造安全、健康、舒适、美观、可持续的城乡居住环境，满足人民对美好生活的向往，促进人与自然、人与社会的和谐共生。			
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	指标：★★★项目(工程)验收合格率	100%	100%	10	10	无
		质量指标	指标：项目验收合格率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	指标：当年实施完成率	100%	100%	10	10	无
		成本指标	指标：财政衔接资金补助金额(万元)	60	60	10	10	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标：受益建档立卡贫困户数(户)	101	101	10	10	无
			指标：受益建档立卡贫困人口数(人)	365	365	10	10	无
			指标：受益人口数(人)	1050	1050	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标：项目受益群众满意度	≥95%	95%	10	9	无
			指标：受益建档立卡贫困人口满意度	≥95%	95%	10	9	无
总分					100	98		

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年度庾岭镇街坊村乡村振兴示范村产业发展项目							
主管部门	丹凤县农业农村局			实施单位		丹凤县庾岭镇人民政府		
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)	
	年度资金总额		142.26	142.26	142.26	10	100%	
	其中：当年财政拨款		142.26	142.26	142.26	—	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			
	新建温室蔬菜大棚11个，配套园区道路、灌溉管道及用电设施等，新建围栏1000米，生产用房150平米，购置相关农机具4台套，新建200立方冷库一座				新建温室蔬菜大棚11个，配套园区道路、灌溉管道及用电设施等，新建围栏1000米，生产用房150平米，购置相关农机具4台套，新建200立方冷库一座			
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	指标：编制规划村数	1	1	10	10	无
		质量指标	指标：项目验收合格率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	指标：当年实施完成率	100%	100%	10	10	无
		成本指标	指标：财政衔接资金补助金额(万元)	200	200	10	10	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标：受益人口数(人)	1600	1600	10	10	无
			指标：受益建档立卡脱贫户数(户)	117	117	10	10	无
			指标：受益建档立卡贫困人口数(人)	380	380	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标：项目受益群众满意度	≥98%	98%	10	9	无
			指标：受益建档立卡贫困人口满意度	≥98%	98%	10	9	无
总分					100	98		

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

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. 丹凤县庾岭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其中还包含了丹凤县财政局庾岭财政所收支情况。

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：0914-3466377。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，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：丹凤县庾岭镇人民政府

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	1,923.00	一、一般公共服务支出	31	653.82
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	103.05
	9		九、卫生健康支出	39	30.77
	10		十、节能环保支出	40	8.70
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1,074.69
	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	51.97
	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	1,923.00	本年支出合计	57	1,923.00
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	1,923.00	总计	60	1,923.00

注：本表反映部门本年度的总收入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：丹凤县庾岭镇人民政府

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	1,923.00	1,923.00						
201	一般公共服务支出	653.82	653.82						
20101	人大事务	3.20	3.20						
2010108	代表工作	3.20	3.20						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	590.25	590.25						
2010301	行政运行	480.11	480.11						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	110.14	110.14						
20106	财政事务	56.47	56.47						
2010699	其他财政事务支出	56.47	56.47						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.45	1.45						
2013105	专项业务	1.45	1.45						
20140	信访事务	2.45	2.45						
2014099	其他信访事务支出	2.45	2.45						
208	社会保障和就业支出	103.05	103.05						
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.27	7.27						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.27	7.27						
20805	行政事业单位养老支出	87.71	87.71						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.58	57.58						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.13	30.13						

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
20807	就业补助	1.98	1.98						
2080799	其他就业补助支出	1.98	1.98						
20899	其他社会保障和就业支出	6.09	6.09						
2089999	其他社会保障和就业支出	6.09	6.09						
210	卫生健康支出	30.77	30.77						
21011	行政事业单位医疗	30.77	30.77						
2101101	行政单位医疗	30.77	30.77						
211	节能环保支出	8.70	8.70						
21104	自然生态保护	8.70	8.70						
2110402	农村环境保护	8.70	8.70						
213	农林水支出	1,074.69	1,074.69						
21302	林业和草原	1.08	1.08						
2130234	林业草原防灾减灾	1.08	1.08						
21303	水利	22.70	22.70						
2130314	防汛	22.70	22.70						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,032.94	1,032.94						
2130504	农村基础设施建设	340.06	340.06						
2130505	生产发展	612.27	612.27						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	80.61	80.61						
21307	农村综合改革	17.97	17.97						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	14.09	14.09						
2130799	其他农村综合改革支出	3.88	3.88						
221	住房保障支出	51.97	51.97						
22102	住房改革支出	51.97	51.97						
2210201	住房公积金	51.97	51.97						

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：丹凤县庾岭镇人民政府

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		1,923.00	742.69	1,180.32			
201	一般公共服务支出	653.82	538.43	115.39			
20101	人大事务	3.20	3.20				
2010108	代表工作	3.20	3.20				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	590.25	480.11	110.14			
2010301	行政运行	480.11	480.11				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	110.14		110.14			
20106	财政事务	56.47	51.22	5.25			
2010699	其他财政事务支出	56.47	51.22	5.25			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.45	1.45				
2013105	专项业务	1.45	1.45				
20140	信访事务	2.45	2.45				
2014099	其他信访事务支出	2.45	2.45				
208	社会保障和就业支出	103.05	103.05				
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.27	7.27				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.27	7.27				
20805	行政事业单位养老支出	87.71	87.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.58	57.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.13	30.13				

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
20807	就业补助	1.98	1.98				
2080799	其他就业补助支出	1.98	1.98				
20899	其他社会保障和就业支出	6.09	6.09				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.09	6.09				
210	卫生健康支出	30.77	30.77				
21011	行政事业单位医疗	30.77	30.77				
2101101	行政单位医疗	30.77	30.77				
211	节能环保支出	8.70		8.70			
21104	自然生态保护	8.70		8.70			
2110402	农村环境保护	8.70		8.70			
213	农林水支出	1,074.69	18.47	1,056.22			
21302	林业和草原	1.08	1.08				
2130234	林业草原防灾减灾	1.08	1.08				
21303	水利	22.70	3.30	19.40			
2130314	防汛	22.70	3.30	19.40			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,032.94		1,032.94			
2130504	农村基础设施建设	340.06		340.06			
2130505	生产发展	612.27		612.27			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	80.61		80.61			
21307	农村综合改革	17.97	14.09	3.88			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	14.09	14.09				
2130799	其他农村综合改革支出	3.88		3.88			
221	住房保障支出	51.97	51.97				
22102	住房改革支出	51.97	51.97				
2210201	住房公积金	51.97	51.97				

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：丹凤县庾岭镇人民政府

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	1,923.00	一、一般公共服务支出	33	653.82	653.82		
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				
	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	103.05	103.05		
	9		九、卫生健康支出	41	30.77	30.77		
	10		十、节能环保支出	42	8.70	8.70		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,074.69	1,074.69		
	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	51.97	51.97		
	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	1,923.00	本年支出合计	59	1,923.00	1,923.00		
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	1,923.00	合计	64	1,923.00	1,923.00		

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：丹凤县庾岭镇人民政府

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	1,923.00	742.69	1,180.32
201	一般公共服务支出	653.82	538.43	115.39
20101	人大事务	3.20	3.20	
2010108	代表工作	3.20	3.20	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	590.25	480.11	110.14
2010301	行政运行	480.11	480.11	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	110.14		110.14
20106	财政事务	56.47	51.22	5.25
2010699	其他财政事务支出	56.47	51.22	5.25
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.45	1.45	
2013105	专项业务	1.45	1.45	
20140	信访事务	2.45	2.45	
2014099	其他信访事务支出	2.45	2.45	
208	社会保障和就业支出	103.05	103.05	
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.27	7.27	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.27	7.27	
20805	行政事业单位养老支出	87.71	87.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.58	57.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.13	30.13	
20807	就业补助	1.98	1.98	
2080799	其他就业补助支出	1.98	1.98	
20899	其他社会保障和就业支出	6.09	6.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.09	6.09	
210	卫生健康支出	30.77	30.77	

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
21011	行政事业单位医疗	30.77	30.77	
2101101	行政单位医疗	30.77	30.77	
211	节能环保支出	8.70		8.70
21104	自然生态保护	8.70		8.70
2110402	农村环境保护	8.70		8.70
213	农林水支出	1,074.69	18.47	1,056.22
21302	林业和草原	1.08	1.08	
2130234	林业草原防灾减灾	1.08	1.08	
21303	水利	22.70	3.30	19.40
2130314	防汛	22.70	3.30	19.40
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,032.94		1,032.94
2130504	农村基础设施建设	340.06		340.06
2130505	生产发展	612.27		612.27
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	80.61		80.61
21307	农村综合改革	17.97	14.09	3.88
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	14.09	14.09	
2130799	其他农村综合改革支出	3.88		3.88
221	住房保障支出	51.97	51.97	
22102	住房改革支出	51.97	51.97	
2210201	住房公积金	51.97	51.97	

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：丹凤县庾岭镇人民政府

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	642.43	302	商品和服务支出	66.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	256.30	30201	办公费	39.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	138.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.82	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	55.58	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	57.58	30206	电费	7.35	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	30.13	30207	邮电费	0.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.77	30208	取暖费	16.15	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	2.41	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	51.97	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	33.67	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	20.31	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	6.09	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		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	1.15	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.94	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.27	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	676.09			公用经费合计				66.59

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：丹凤县庾岭镇人民政府

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：丹凤县庾岭镇人民政府

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：丹凤县庾岭镇人民政府

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	1.15		1.15		1.15					
决算数	1.15		1.15		1.15					

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。