

丹凤县竹林关镇人民政府

## 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

按期完成年度全镇财政年度决算，强化全镇财政收支管理，保障机关人员工资发放，做好涉农及社会保障等专项资金的管理和核算，保障惠农补贴在规定时限内准确发放，不断提高资金使用效益，确保全镇各项社会事业正常运转。不断提高资金使用效益，确保全镇各项社会事业正常运转。

### （一）主要职责

1. 加强党的建设。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，持续整顿后进党支部，推进党支部标准化规范化建设推进街道社区党建与单位党建、行业系统党建互联互通，统筹抓好辖区内新兴领域党建工作。
2. 统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区高质量发展。
3. 组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公共事务，落实人力资源、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策。
4. 实施综合管理。健全社区管理和服务机制，推行网格化管理和服务，落实辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责，落实辖区内相关行政事务常态化管理；统筹协调辖区内相关力量，协助做好监督检查等工作；组织开展群众监督和社会监督。
5. 领导基层自治组织社区居民和单位参与社区建设和管理，

建立社区居民委员会、业主委员会、物业服务企业协调运行机制，充分调动居民参与积极性，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系。

6. 维护安全稳定。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纷。

7. 动员社会参与。动员辖区内有关单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导驻区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为街道社区发展服务。

8. 防范化解风险。加强对基层各类组织和群众的教育引导，坚决抵御国内外敌对势力、邪教组织和非法宗教活动的影响渗透，坚决同削弱和反对党的领导、干扰和破坏城市社会稳定的行为作斗争。

## （二）内设机构

竹林关镇党委、政府机关内设党建工作办公室（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5个行政机构，均为股级规格。竹林关镇党委、政府下设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）3个事业单位，经费财政全额拨款，均为副科级规格。二级单位丹凤县财政局竹林关财政所无内设机构。

## 二、部门决算单位构成

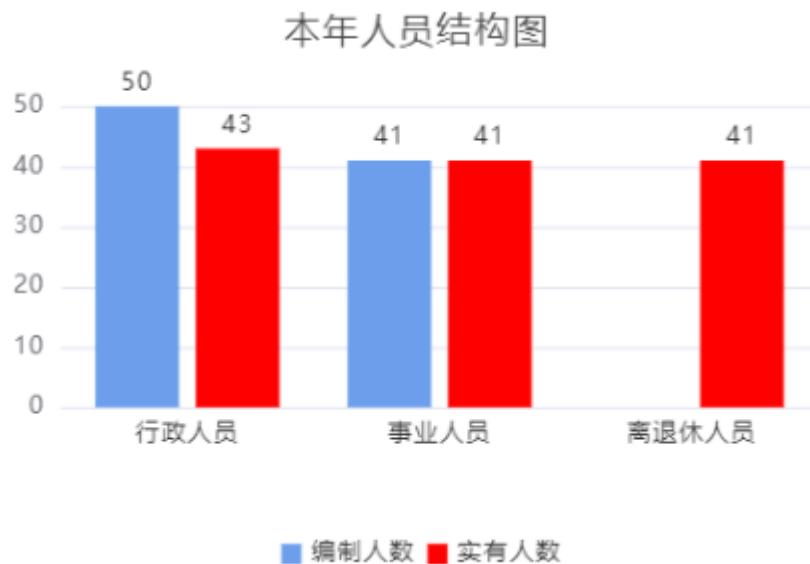
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及1个二级预算单位：

序号	单位名称
----	------

序号	单位名称
1	丹凤县竹林关镇人民政府本级
2	丹凤县财政局竹林关财政所

### 三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制92人，其中行政编制50人、事业编制41人；实有人员84人，其中行政43人、事业41人。单位管理的离退休人员41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4,965.50万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,163.23万元，增长175.51%，增长的主要原因是：一是机构改革，派出机构纳入镇办统一管理，各类工资保险办公经费增加。二是工程类项目增多，工程资金增加，包括乡村振兴示范镇建设项目，2024年置换债券项目，2024

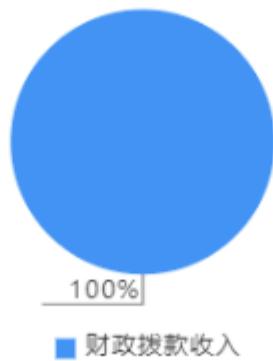
年度竹林关镇人居环境整治项目，2024年度竹林关镇长石练村集体经济项目，2024年度竹林关镇丹竹沿线整治及竹林关镇城区治理提升项目等。



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计4,965. 50万元，其中：财政拨款收入4,965. 50万元，占100%。

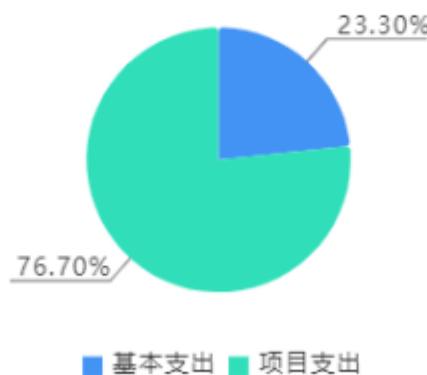
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计4,965. 50万元，其中：基本支出1,157万元，占23. 30%；项目支出3,808. 50万元，占76. 70%。

## 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4,965.50万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,163.23万元，增长175.51%，增长的主要原因是：一是机构改革，派出机构纳入镇办统一管理，各类工资保险办公经费增加。二是工程类项目增多，工程资金增加，包括乡村振兴示范镇建设项目，2024年置换债券项目，2024年度竹林关镇人居环境整治项目，2024年度竹林关镇长石练村集体经济项目，2024年度竹林关镇丹竹沿线整治及竹林关镇城区治理提升项目等。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



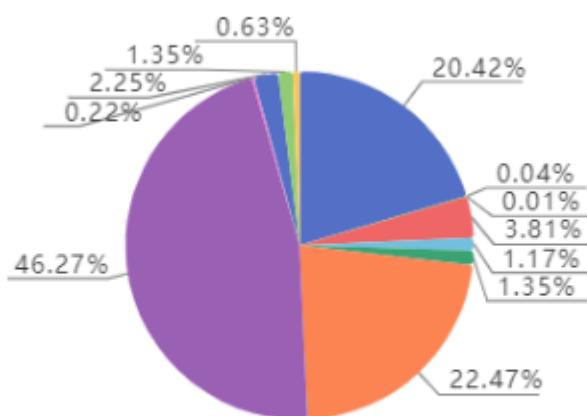
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,126.45万元，支出决算4,449.50万元，完成年初预算的395.00%。占本年支出合计的89.61%。与上年相比，财政拨款支出增加2,647.23万元，增长146.88%，增长的主要原因是：一是机构改革，派出机构纳入镇办统一管理，各类工资保险办公经费增加。二是工程类项目增多，工程资金增加，包括乡村振兴示范镇建设项目，2024年置换债券项目，2024年度竹林关镇人居环境整治项目，2024年度竹林关镇长石练村集体经济项目，2024年度竹林关镇丹竹沿线整治及竹林关镇城区治理提升项目等。

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 ■ 国防支出 ■ 公共安全支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 节能环保支出  
■ 城乡社区支出 ■ 农林水支出 ■ 交通运输支出 ■ 自然资源海洋气象等支出 ■ 住房保障支出 ■ 灾害防治及应急管理支出

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8.70万元，支出决算8.70万元，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747.86万元，支出决算764.56万元，完成年初预算的102.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，派出机构纳入镇办统一管理，办公经费增加。

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54.61万元，新增支出的主要原因是：一是年中追加指标贫困村通组路建设项目丹宁高速拆迁补助及陕南移民拆迁资金补助项目；二是机构改革，派出机构纳入镇办统一管理，办公经费增加。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算13.13万元，新增支出的主要原因是：年中追加项目下达2021年下半年目标责任制考核奖励资金及下达2023年目标责任制考核奖励资金。

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41.63万元，支出决算52.54万元，完成年初预算的126.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增公务员一名，年中追加人员工资及保险。

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3万元，完成年初预算的100%。

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6.59万元，新增支出的主要原因是：中途追加项目2024年信访疑难专项资金6.59万元。

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5.61万元，支出决算5.61万元，完成年初预算的100%。

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2万元，完成年初预算的100%。

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1.75万元，新增支出的主要原因是：中途追加项目2023年2024年三支一扶人员工资待遇。

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110万元，支出决算82.44万元，完成年初预算的74.95%，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。

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55万元，支出决算52.36万元，完成年初预算的95.20%，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。

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13.30万元，新增支出的主要原因是：中途追加项目竹林关镇就业创业补助服务补助资金及乡村公益岗位人身意外伤害险及就业创业服务补助。

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17.64万元，新增支出的主要原因是：2024年困难群众救助市级补助资金及救急难临时救助补助。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算0万元，支出决算14.69万元，新增支出的主要原因是：追加指标，新冠疫情防控工作经费。

18. 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52.61万元，支出决算37.58万元，完成年初预算的71.43%，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. 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59.87万元，新增支出的主要原因是：年中追加指标2023年农村生活垃圾收集清运设施设备运行维护专项经费。

20. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算0万元，支出决算1,000万元，新增支

出的主要原因是：年中追加项目乡村振兴示范镇项目，项目资金增加。

21.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（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：年中追加项目，竹林关镇孤山坪村新建软籽石榴圃基地恢复。

22.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54.78万元，新增支出的主要原因是：年中追加项目森林资源培育。

23.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8万元，新增支出的主要原因是：年中追加项目森林生态效益补偿。

24.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5.66万元，支出决算4.92万元，完成年初预算的86.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：灾害发生情况低于预期。

25.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算4.52万元，支出决算4.52万元，完成年初预算的100%。

26.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850.72万元，新增支出的主要原因是：年中追加项目，项目资金增多，如2024年度竹林关镇八龙庙村集体经济项目，2024年度竹林关镇南丈沟村集体经济项目，2024年度竹林关镇东楼村集体经济项目，2024年度竹林关镇王塬村集体经济项目等。

27.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1,037万元，新增支出的主要原因是：年中追加项目，项目资金增多，如2024年竹林关镇人居环境整治项目，2024年度竹林关镇村庄规划项目，2024年度竹林关镇丹竹沿线整治及竹林关镇城区治理提升项目，2024年度竹林关镇南院村乡村振兴示范村产业发展项目等。

28.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47.65万元，新增支出的主要原因是：年中追加2024年竹林关镇村庄规划项目，2024年项目管理费，乡村CEO经营管理人才培训费，乡村CEO培训二批次。

29.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25.85万元，新增支出的主要原因是：年中追加项目缴纳村社区干部2024年度三险一金。

30.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4.85万元，支出决算5.22万元，完成年初预算的107.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中途追加项目农村综合改革经费。

31.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（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：新增项目孤山坪通组路修复资金。

32.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算0万元，支出决算100万元，新增支出的主要原因是：中途追加项目2022年省级耕地保护激励资金。

33. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算82.50万元，支出决算60.02万元，完成年初预算的72.75%，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。

34. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理工作（款）其他应急管理支出（项）。年初预算0万元，支出决算2.39万元，新增支出的主要原因是：新增2024年竹林关镇中央自然灾害救灾资金。

35. 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25.60万元，新增支出的主要原因是：新增竹林关镇中央自然灾害救灾资金第三批。

## 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1,157万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,075.80万元，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81.20万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、取暖费、差旅费、委托业务费、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

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516万元，支出决算516万元，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516万元，主要用于：新增化解竹林关镇债务化解项目，竹林关古镇改造工程，丹凤县竹林关镇江北移民新区安置房六期四标段工程，丹凤县竹林关镇江北移民新区安置房三期南片区二标段工程等。

## 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0.41万元，支出决算0.41万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：严格落实中央八项规定及过紧日子要求。

#### 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0.41万元，支出决算0.41万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车运行维护。

#### 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81.20万元，支出决算81.20万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少69.68万元，下降的主要原因是：一是过紧日子政策体系落地；二是资产处置严格化，延长资产使用寿命；三是内部事务管理规范化减少了政府购买服务支出；四是常态化监督检查，纪检监察、财政、审计等部门联合开展专项督查，将节约工作纳入巡视巡察内容。

### 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，本部门扎实做好防返贫、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。

#### （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自评得分98分，全年预算数4965.5034万元，全年执行数4965.5034万元，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：2024年度我镇积极开展党建、人大政协、防汛、森林防火、综治维稳等专项工作；强化党的建设、社会建设和民生建设，狠抓乡村振兴、招商引资、为民服务和城镇综合管理，高质量发展水平得到了进一步锻造，经济社会呈现出强势复苏的良好态势。2024年4个季度综合考核，优秀等次4次，组织开展各类工作推进会52次，保障部门在编在岗人员工资福利支出，打造丹水社区、竹林关村党建引领基层社会治理示范点2个；区域内下达的各类重点项目任务全部完成，项目验收合格率100%，机关各类信息系统平台正常运行率100%；各项工作任务完成及时率98%；按照全年预算数严格控制支出规模。主要问题及原因分析：1. 部门预算编制不全

面，预算编制没有做到统筹兼顾，讲求绩效和收支平衡原则。2. 人员经费与公用经费经济分类不够细化，忽略人员工资普调增加及各类社会保险保障费用增加等因素。3. 预算绩效管理意识不强，存在不重视、资金跟踪监测跟不上等现象。下一步改进措施：1. 提高预算编制准确性，参照往年收支情况，结合镇村发展和政策变化等增减变动因素，实事求是，科学合理编制预算，提高预算执行率。2. 财务人员应履行好编制本级预算职责，规范预算编制工作，加强对《预算法》的学习，将全部收入纳入预算，确保预算的完整性。3. 要做好编制前的准备工作，注重对上年度预算执行情况进行并认真审核，深入了解并掌握资产情况、管理情况，确保预算编制的严谨性。4. 加强预算绩效管理，形成“花钱必问效，无效必问责”的绩效管理的意识，实施资金全过程跟踪。

# 丹凤县竹林关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			丹凤县竹林关镇人民政府										
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	基本支出	完成较好	1075.8	1075.8	0	1075.8	1075.8	0	—	100%	—	
	任务2	项目支出	完成较好	3808.5	3808.5	0	3808.5	3808.5	0	—	100%	—	
	任务3	公用经费	完成较好	81.2	81.2	0	81.2	81.2	0	—	100%	—	
金额合计				4965.5	4965.5	0	4965.5	4965.5	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: 按时完成年度工作任务，强化全镇财政收支管理，确保机关正常运转。 目标2: 围绕落实乡村振兴“二十字”总要求，抢抓省级乡村振兴示范镇建设的历史机遇，加快城乡建设、现代农业产业发展、社会治理、民生保障步伐，力促全镇经济社会发展再上新台阶。					目标1: 完成了年度工作任务，强化全镇财政收支管理，确保机关正常运转。 目标2: 落实乡村振兴“二十字”总要求，抢抓省级乡村振兴示范镇建设的历史机遇，加快城乡建设、现代农业产业发展、社会治理、民生保障步伐，力促全镇经济社会发展再上新台阶。							
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: 基本支出			1075.8万元	全年预计支出 1075.8万元		4	4			
			指标2: 项目支出			3808.5万元	全年预计支出 3808.5万元		5	4			
		质量指标	指标1: 各项重点工作任务完成率			≥98%	100%		5	5			
			指标2: 各类信息报送准确率			≥99%	98%		5	4			
			指标3: 政府采购项目验收合格率			100%	100%		5	5			
		时效指标	指标4: 机关各类信息系统平台正常运行率			100%	100%		4	4			
			指标1: 各类信息报送及时率			及时报送	100%		5	5			
	效益指标 (30分)	成本指标	指标2: 重点工作完成及时率			按时完成	100%		4	4			
			指标3: 预决算公开准确性			100%	100%		5	5			
		经济效益指标	指标1: 预算支出控制数			≤4965.5万元	4965.5万元		3	3			
			指标2: 预算支出执行率			≥95%	100%		5	5			
		社会效益指标	指标1: 居民人均收入同比增加额			≥500元	800元		5	5			
			指标1: 公共服务水平和质量			不断提高	服务质量提高		4	4			
	生态效益指标	指标2: 社会治安		持续稳定		发生治安案件零起	4		4	4			
		可持续影响指标	指标1: 森林、水质生态管控到位率			100%	100%		3	3			
			指标2: 森林火灾预防控制成效			零起	零起		4	4			
		指标1: 政府服务水平		持续提升		服务水平提高	5		5	5			
	满意度指标 (10分)	指标2: 推进区域社会高质量发展		长期		长期	5		5	5			
		服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度			≥95%	98%		5	5			
			指标2: 机关干部满意度			≥95%	99%		5	5			
总分									100	<b>98</b>			

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)一100分为优、80(含)一90分为良、60(含)一80分为中、60分以下为差)

3、本表为部门整体绩效自评表, 由主管部门汇总机关本级和所属单位填列。

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2024年度竹林关镇人居环境整治项目，2024年度竹林关镇长石练村集体经济项目，2024年度竹林关镇八龙庙村集体经济项目，2024年度竹林关镇南丈沟村集体经济项目，2024年度竹林关镇东楼村集体经济项目，2024年度竹林关镇王塬村集体经济项目，2024年度竹林关镇南院村乡村振兴示范村产业发展项目，2022年省级耕地保护激励资金，2024年度王塬村集体经济发展项目，2024年度竹林关镇中厂村集体经济项目，2024年度竹林关镇丹竹沿线整治及竹林关镇城区治理提升项目，2024年度竹林关镇光明村集体经济项目等12个一级项目的绩效自评结果。

（1）2024年度竹林关镇丹竹路沿线整治及竹林关镇城区治理提升项目绩效自评综述：主要内容为王塬村绿化1000平方米，硬化巷道800平方米，垃圾清运600立方；张塬村绿化600平方米，垃圾清运600立方；东楼村垃圾清运500立方；南院村铺设污水管网500米等。带动508户1560人生产生活条件，巩固脱贫成果。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。

（2）2024年度竹林关镇人居环境整治项目绩效自评综述：王塬村刘家垭组铺设污水管网1500米。竹林关村污水管网改造120米，新建污水检修井3个，重新铺设渗水砖250平方米。带动486户1120人生产生活条件，巩固脱贫成果。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) 2024年度八龙庙村集体经发展项目绩效自评综述：八龙庙村发展壮大村集体经济，确保资金投入每年回收盈利不低于6%，并带动脱贫户及监测户分红受益，巩固脱贫成果，群众满意度不低于90%。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。

(4) 2024年度东楼村集体经发展项目绩效自评综述：东楼村发展壮大村集体经济，确保资金投入每年回收盈利不低于6%，并带动脱贫户及监测户分红受益，巩固脱贫成果，群众满意度不低于90%。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。

(5) 2024年度光明村集体经发展项目绩效自评综述：光明村发展壮大村集体经济，确保资金投入每年回收盈利不低于6%，并带动脱贫户及监测户分红受益，巩固脱贫成果，群众满意度不低于90%。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。

(6) 2024年度南丈沟村集体经济项目绩效自评综述：南丈沟村发展壮大村集体经济，确保资金投入每年回收盈利不低于6%，并带动脱贫户及监测户分红受益，巩固脱贫成果，群众满意度不低于90%。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。

(7) 2024年度王塬村集体经济项目绩效自评综述：中厂村发展壮大村集体经济，确保资金投入每年回收盈利不低于6%，并带动脱贫户及监测户分红受益，巩固脱贫成果，群众满意度不低于90%。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年度长石练村集体经济项目绩效自评综述：长石练村发展壮大村集体经济，确保资金投入每年回收盈利不低于6%，并带动脱贫户及监测户分红受益，巩固脱贫成果，群众满意度不低于90%。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。

(9) 2024年度中厂村集体经济项目绩效自评综述：中厂村发展壮大村集体经济，确保资金投入每年回收盈利不低于6%，并带动脱贫户及监测户分红受益，巩固脱贫成果，群众满意度不低于90%。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。

(10) 2024年竹林关镇南院村乡村振兴示范村产业发展项目绩效自评综述：持续对南院古村落深入开发，巩固产业发展，提升改造蔬菜大棚20个；围绕南院古村落，新建民宿2套，改造提升10户“庭院经济”示范户。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。

(11) 2024年竹林关镇人居环境整治项目绩效自评综述：铺设污水管网1800米，修建污水检查井60个，巷道硬化及道路修复改造6000平方米，安装太阳能路灯60盏，基本绿化4500m<sup>2</sup>，修建垃圾台1处。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。

(12) 2022年省级耕地保护激励资金项目绩效自评综述：该资金进一步加强耕地保护制度落实，保障粮食安全，建立健全适应我市经济社会发展水平的耕地保护激励机制，提高各地保护耕地的主动性、积极性，坚决遏制耕地非量化，达到地保有量1.3179万亩，水久基本农田0.5710万亩。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年度王塬村集体经济项目						
主管部门		县农业农村局			实施单位		竹林关镇人民政府	
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	100	100	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	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				
	王塬村发展壮大村集体经济，确保资金投入每年回收盈利不低于6%，并带动脱贫户及监测户分红受益，巩固脱贫成果，群众满意度不低于90%。			王塬村发展壮大村集体经济，确保资金投入每年回收盈利不低于6%，并带动脱贫户及监测户分红受益，巩固脱贫成果，群众满意度不低于90%。				
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1：涉及村数量	1	1	5	5	
		质量指标	指标1：项目及时签约率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标2：项目履约率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：项目完工时间	2024年12月底	2024年12月底	5	5	
			指标1：分红比例	≥6%	6%	10	10	
		社会效益指标	指标2：分红额度	≥6万元	6万元	10	10	
			指标1：受益脱贫户户数(含监测对象)	≥114户	114户	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标2：受益脱贫人口数(含监测对象)	≥432人	432人	15	15	
			指标1：受益脱贫人口满意度	≥95%	95%	10	10	
			指标2：受益总人口满意度	≥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年度竹林关镇丹竹路沿线整治及竹林关镇城区治理提升（二）							
主管部门	县农业农村局			实施单位		竹林关镇人民政府		
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	50	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—	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				
	王塬村绿化1000平方米，硬化巷道800平方米，垃圾清运600立方；张塬村绿化600平方米，垃圾清运600立方；东楼村垃圾清运500立方；南院村铺设污水管网500米等。带动508户1560人生产生活条件，巩固脱贫成果。			王塬村绿化1000平方米，硬化巷道800平方米，垃圾清运600立方；张塬村绿化600平方米，垃圾清运600立方；东楼村垃圾清运500立方；南院村铺设污水管网500米等。带动508户1560人生产生活条件，巩固脱贫成果。				
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1：硬化道路	800m <sup>2</sup>	800m <sup>2</sup>	10	10	
		质量 指标	指标1：项目（工程）验收合 格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1：项目（工程）完成及 时率	100%	100%	10	10	
		成本 指标	指标1：下达金额	50	50	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1：受益建档立卡贫困人 口数	306人	306人	10	10	
			指标2：受益人口数	1560人	1560人	10	10	
		可持续 影响 指标	指标1：工程设计使用年限	≥10年	10年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满 意度 指标	指标1：受益人口满意度	≥95%	95%	10	10	
			指标2：受益贫困人口满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		

# 县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2022年省级耕地保护激励资金项目						
主管部门		竹林关镇人民政府			实施单位		竹林关镇人民政府	
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	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			
	该资金进一步加强严格的耕地保护制度落实，保障粮食安全，建立健全适应我市经济社会发展水平的耕地保护激励机制，提高各地保护耕地的主动性、积极性，坚决遏制土地非粮化，达到耕地保有量1.3179万亩，永久基本农田0.5710万亩。				该资金进一步加强严格的耕地保护制度落实，保障粮食安全，建立健全适应我市经济社会发展水平的耕地保护激励机制，提高各地保护耕地的主动性、积极性，坚决遏制土地非粮化，达到耕地保有量1.3179万亩，永久基本农田0.5710万亩。			
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	指标1：激励对象涉及乡(镇)数量	1个乡镇	1个乡镇	10	10	
			指标2：激励奖励乡镇耕地保有量	1.3179万亩	1.3179万亩	10	10	
			指标4：激励奖励乡镇粮食种植面积	3.98万亩	3.98万亩	5	5	
		质量指标	指标1：农田基础设施后期管护与修缮合格程度	较上年有所提升	较上年有所提升	10	10	
			指标2：耕地开发和耕地质量提升率	较上年有所提升	较上年有所提升	10	10	
	时效指标	指标1：项目资金及时拨付率		100%	100%	5	5	
	成本指标	指标1：支持资金标准		100万元	100万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：粮食产量提升程度	有所提升	有所提升	5	5	
		社会效益指标	指标1：提升农户耕地保护意识及提升粮食种植积极性程度	有所提升	有所提升	10	10	
		生态效益指标	指标1：保护耕地、生态好转	有所提升	有所提升	10	10	
		可持续影响指标	指标1：基本农田和耕地保持	保持	保持	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1：群众对此工作的满意度		95%	95%	5	5	
总分						100	100	

# 县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年度竹林关镇八龙庙村集体经济发展项目							
主管部门	县农业农村局			实施单位		竹林关镇人民政府		
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	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				
	1、通过资金支持壮大村级集体经济组织，带动181户脱贫群众分红受益； 2、通过务工方式带动本地劳动力不低于5人，巩固脱贫成果，群众满意度不低于90%。			1、通过资金支持壮大村级集体经济组织，带动181户脱贫群众分红受益； 2、通过务工方式带动本地劳动力不低于5人，巩固脱贫成果，群众满意度不低于90%。				
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1：涉及村数量	1个	1个	10	10	
			指标1：项目及时签约率	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标2：项目履约率	100%	100%	10	10	
			指标1：项目完工时间	2024年12月底	2024年12月底	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：分红比例	≥6%	6%	10	10	
			指标2：分红额度	≥6万元	6万元	5	5	
		社会效益指标	指标1：受益脱贫户户数(含监测对象)	≥181户	181户	10	10	
			指标2：受益脱贫户人口数(含监测对象)	≥684人	684人	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：受益脱贫人口满意度	≥95%	95%	10	10	
			指标2：受益总人口满意度	≥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年度竹林关镇南丈沟村集体经济发展项目						
主管部门		县农业农村局			实施单位		竹林关镇人民政府	
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	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				
	1、通过资金支持壮大村级集体经济组织，带动267户脱贫群众分红受益； 2、通过务工方式带动本地劳动力不低于5人，巩固脱贫成果，群众满意度不低于90%。			1、通过资金支持壮大村级集体经济组织，带动267户脱贫群众分红受益； 2、通过务工方式带动本地劳动力不低于5人，巩固脱贫成果，群众满意度不低于90%。				
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1：涉及村数量	1个人	1个	10	10	
			指标1：项目及时签约率	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标2：项目履约率	100%	100%	10	10	
			指标1：项目完成时间	2024年12月底	2024年12月底	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：分红比例	≥6%	6%	5	5	
			指标2：分红额度	≥6万元	6万元	5	5	
		社会效益指标	指标1：受益脱贫户户数(含监测对象)	≥267户	267户	10	10	
			指标2：受益脱贫户人口数(含监测对象)	≥1039人	1039人	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：受益脱贫人口满意度	≥95%	95%	10	10	
			指标2：受益总人口满意度	≥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年度竹林关镇光明村集体经济发展项目							
主管部门	县农业农村局			实施单位		竹林关镇人民政府		
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				
	1、通过资金支持壮大村级集体经济组织，带动100户脱贫群众分红受益； 2、通过务工方式带动本地劳动力不低于5人，巩固脱贫成果，群众满意度不低于90%。			1、通过资金支持壮大村级集体经济组织，带动100户脱贫群众分红受益； 2、通过务工方式带动本地劳动力不低于5人，巩固脱贫成果，群众满意度不低于90%。				
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1：涉及村数量	1个	1个	10	10	
		质量指标	指标1：项目及时签约率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标2：项目履约率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	指标1：分红比例	≥6%	6%	10	10	
		社会效 益指标	指标2：分红额度	≥6万元	6万元	10	10	
			指标1：受益脱贫户户数(含监测对象)	≥100户	100户	10	10	
		服务对 象满意 度指标 (10分)	指标2：受益脱贫户人口数(含监测对象)	≥351人	351人	5	5	
			指标1：受益脱贫人口满意度	≥95%	95%	10	10	
			指标2：受益总人口满意度	≥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年度竹林关镇东楼村集体经济发展项目							
主管部门	县农业农村局			实施单位		竹林关镇人民政府		
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	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				
	1、通过资金支持壮大村级集体经济组织，带动181户脱贫群众分红受益； 2、通过务工方式带动本地劳动力不低于5人，巩固脱贫成果，群众满意度不低于90%。			1、通过资金支持壮大村级集体经济组织，带动181户脱贫群众分红受益； 2、通过务工方式带动本地劳动力不低于5人，巩固脱贫成果，群众满意度不低于90%。				
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1：涉及村数量	1个	1个	10	10	
		质量指标	指标1：项目及时签约率	100%	100%	10	10	
			指标2：项目履约率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：项目完成时间	2024年12月底	2024年12月底	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：分红比例	≥6%	6%	5	5	
			指标2：分红额度	≥6万元	6万元	10	10	
		社会效益指标	指标1：受益脱贫户户数(含监测对象)	≥175户	175户	10	10	
			指标2：受益脱贫户人口数(含监测对象)	≥671人	671人	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：受益脱贫人口满意度	≥95%	95%	10	10	
			指标2：受益总人口满意度	≥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年竹林关镇南院村乡村振兴示范村产业发展项目							
主管部门	县农业农村局			实施单位		竹林关镇人民政府		
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		200	200	200	10	100%	
	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				
	持续对南院古村落深入开发，巩固产业发展，提升改造蔬菜大棚20个；围绕南院古村落，新建民宿2套，改造提升10户“庭院经济”示范户。			持续对南院古村落深入开发，巩固产业发展，提升改造蔬菜大棚20个；围绕南院古村落，新建民宿2套，改造提升10户“庭院经济”示范户。				
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1：改造蔬菜大棚	20个	20个	5	5	
			指标2：改造“庭院经济”示范户	10户	10户	10	10	
			指标3：新修民宿	2套	2套	10	10	
	质量指标		指标1：项目验收合格率	100%	100%	10	10	
			指标1：项目完成时限	2024年12月底	2024年12月底	10	10	
			指标1：受益建档立卡脱贫户数	171	171	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标2：受益建档立卡贫困人口数	628	628	10	10	
			指标3：受益人口数	628	628	10	10	
			指标1：受益人口满意度	≥95%	95%	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标2：受益脱贫人口满意度	≥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年度竹林关镇人居环境整治项目							
主管部门	县农业农村局			实施单位		竹林关镇人民政府		
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	68	68	68	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	68	68	68	—	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				
	王塬村绿化1000平方米，硬化巷道800平方米，垃圾清运600立方；张塬村绿化600平方米，垃圾清运600立方；东楼村垃圾清运500立方；南院村铺设污水管网500米等。带动508户1560人生产生活条件，巩固脱贫成果。			王塬村刘家垭组铺设污水管网1500米。竹林关村污水管网改造120米，新建污水检修井3个，重新铺设渗水砖250平方米。带动486户1120人生产生活条件，巩固脱贫成果。				
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1：污水管网改造	1620米	1620米	10	10	
		质量 指标	指标1：项目（工程）验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1：项目（工程）完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本 指标	指标1：下达金额	68	68	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1：受益建档立卡贫困人口数	486户	486户	10	10	
			指标2：受益人口数	1120人	1120人	10	10	
		可持续 影响 指标	指标1：工程设计使用年限	≥10年	10年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：受益人口满意度	≥95%	95%	10	10	
			指标2：受益贫困人口满意度	≥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年度竹林关镇中厂村集体经济发展项目							
主管部门	县农业农村局			实施单位		竹林关镇人民政府		
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				
	1、通过资金支持壮大村级集体经济组织，带动202户脱贫群众分红受益； 2、通过务工方式带动本地劳动力不低于5人，巩固脱贫成果，群众满意度不低于90%。			1、通过资金支持壮大村级集体经济组织，带动202户脱贫群众分红受益； 2、通过务工方式带动本地劳动力不低于5人，巩固脱贫成果，群众满意度不低于90%。				
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1：涉及村数量	1个	1个	10	10	
		质量指标	指标1：项目及时签约率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标2：项目履约率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	指标1：分红比例	≥6%	6%	10	10	
		社会效 益指标	指标2：分红额度	≥6万元	6万元	10	10	
			指标1：受益脱贫户户数(含监测对象)	≥202户	202户	5	5	
			指标2：受益脱贫户人口数(含监测对象)	≥755人	755人	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：受益脱贫人口满意度	≥95%	95%	10	10	
		指标2：受益总人口满意度	≥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年度竹林关镇长石练村集体经济发展项目						
主管部门		县农业农村局			实施单位		竹林关镇人民政府	
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	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			
	1、通过资金支持壮大村级集体经济组织，带动159户脱贫群众分红受益； 2、通过务工方式带动本地劳动力不低于5人，巩固脱贫成果，群众满意度不低于90%。				1、通过资金支持壮大村级集体经济组织，带动159户脱贫群众分红受益； 2、通过务工方式带动本地劳动力不低于5人，巩固脱贫成果，群众满意度不低于90%。			
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1：涉及村数量	1个	1个	10	10	
		质量指标	指标1：项目及时签约率	100%	100%	10	10	
			指标2：项目履约率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：项目完成时间	2024年底	2024年底	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：分红比例	≥6%	6%	10	10	
			指标2：分红额度	≥6万元	6万元	10	10	
		社会效益指标	指标1：受益脱贫户户数(含监测对象)	≥159户	159户	5	5	
			指标2：受益脱贫户人口数(含监测对象)	≥606人	606人	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：受益脱贫人口满意度	≥95%	95%	10	10	
			指标2：受益总人口满意度	≥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年度竹林关镇王塬村集体经济发展项目							
主管部门	县农业农村局			实施单位		竹林关镇人民政府		
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				
	王塬村发展壮大村集体经济，确保资金投入每年回收盈利不低于6%，并带动脱贫户及监测户分红增收。			王塬村发展壮大村集体经济，确保资金投入每年回收盈利不低于6%，并带动脱贫户及监测户分红增收。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：涉及村数量	1个	1个	10	10	
		质量指标	指标1：项目及时签约率	100%	100%	10	10	
			指标2：项目履约率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	时效指标	指标1：项目完成时间	2024年12月底	2024年12月底	5	5	
		经济效益指标	指标1：分红比例	≥6%	6%	10	10	
			指标2：分红额度	≥6万元	6万元	10	10	
		社会效益指标	指标1：受益脱贫户户数(含监测对象)	≥116户	116户	10	10	
			指标2：受益脱贫户人口数(含监测对象)	≥442人	442人	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：受益脱贫人口满意度	≥95%	95%	10	10	
			指标2：受益总人口满意度	≥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年度竹林关镇王塬村集体经济发展项目							
主管部门	县农业农村局			实施单位		竹林关镇人民政府		
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				
	1、通过资金支持壮大村级集体经济组织，带动114户脱贫群众分红受益； 2. 通过务工方式带动本地劳动力不低于4人，巩固脱贫成果，群众满意度不低于90%。			1、通过资金支持壮大村级集体经济组织，带动114户脱贫群众分红受益； 2. 通过务工方式带动本地劳动力不低于4人，巩固脱贫成果，群众满意度不低于90%。				
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1：种植香菇	≥13万袋	≥13万袋	10	10	
			指标1：项目及时完工率	100%	100%	10	10	
		质量 指标	指标2：项目验收合格率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	指标1：项目完成时间	2024年12月 底	2024年12月 底	10	10	
			指标1：提供就业岗位数	≥10个	10个	10	10	
			指标2：受益脱贫户户数(含 监测对象)	≥114户	114户	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满 意度指 标	指标3：受益脱贫户人口数(含 监测对象)	≥352人	352人	10	10	
			指标1：受益脱贫人口满意度	≥95%	95%	10	10	
			指标2：受益总人口满意度	≥95%	95%	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。

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. 丹凤县竹林关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，其中还包含了代管的竹林关财政所的收支情况。

4. 编制更改为竹林关镇党委、政府机关内设党建工作办公室（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5个行政机构，均为股级规格。竹林关镇党委、政府下设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）3个事业单位，经费财政全额拨款，均为副科级规格。。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914）3485238。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	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	否	

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：丹凤县竹林关镇人民政府

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	4,449.50	一、一般公共服务支出	31	908.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	516.00	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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	169.47
	9		九、卫生健康支出	39	52.27
	10		十、节能环保支出	40	59.87
	11		十一、城乡社区支出	41	1,000.00
	12		十二、农林水支出	42	2,058.65
	13		十三、交通运输支出	43	10.00
	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	100.00
	19		十九、住房保障支出	49	60.02
	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	27.99
	23		二十三、其他支出	53	516.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>4,965.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>4,965.50</b>
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	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>4,965.50</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>4,965.50</b>

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：丹凤县竹林关镇人民政府

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	4,965.50	4,965.50						
201	一般公共服务支出	908.74	908.74						
20101	人大事务	8.70	8.70						
2010108	代表工作	8.70	8.70						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	819.17	819.17						
2010301	行政运行	764.56	764.56						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	54.61	54.61						
20106	财政事务	65.66	65.66						
2010601	行政运行	13.13	13.13						
2010699	其他财政事务支出	52.54	52.54						
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	12.20	12.20						
2014004	信访业务	6.59	6.59						
2014099	其他信访事务支出	5.61	5.61						
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						

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	169.47	169.47						
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.75	1.75						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.75	1.75						
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	134.79	134.79						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.44	82.44						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.36	52.36						
20807	就业补助	13.30	13.30						
2080799	其他就业补助支出	13.30	13.30						
20899	其他社会保障和就业支出	17.64	17.64						
2089999	其他社会保障和就业支出	17.64	17.64						
210	卫生健康支出	52.27	52.27						
21004	公共卫生	14.69	14.69						
2100410	突发公共卫生事件应急处置	14.69	14.69						
21011	行政事业单位医疗	37.58	37.58						
2101101	行政单位医疗	37.58	37.58						
211	节能环保支出	59.87	59.87						
21104	自然生态保护	59.87	59.87						
2110402	农村环境保护	59.87	59.87						
212	城乡社区支出	1,000.00	1,000.00						
21203	城乡社区公共设施	1,000.00	1,000.00						
2120303	小城镇基础设施建设	1,000.00	1,000.00						
213	农林水支出	2,058.65	2,058.65						
21301	农业农村	20.00	20.00						
2130199	其他农业农村支出	20.00	20.00						
21302	林业和草原	67.70	67.70						

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
2130205	森林资源培育	54.78	54.78						
2130209	森林生态效益补偿	8.00	8.00						
2130234	林业草原防灾减灾	4.92	4.92						
21303	水利	4.52	4.52						
2130314	防汛	4.52	4.52						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,935.37	1,935.37						
2130504	农村基础设施建设	850.72	850.72						
2130505	生产发展	1,037.00	1,037.00						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	47.65	47.65						
21307	农村综合改革	31.06	31.06						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	25.85	25.85						
2130799	其他农村综合改革支出	5.22	5.22						
214	交通运输支出	10.00	10.00						
21401	公路水路运输	10.00	10.00						
2140199	其他公路水路运输支出	10.00	10.00						
220	自然资源海洋气象等支出	100.00	100.00						
22001	自然资源事务	100.00	100.00						
2200106	自然资源利用与保护	100.00	100.00						
221	住房保障支出	60.02	60.02						
22102	住房改革支出	60.02	60.02						
2210201	住房公积金	60.02	60.02						
224	灾害防治及应急管理支出	27.99	27.99						
22401	应急管理事务	2.39	2.39						
2240199	其他应急管理支出	2.39	2.39						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	25.60	25.60						
2240703	自然灾害救灾补助	25.60	25.60						
229	其他支出	516.00	516.00						

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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	516.00	516.00						
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	516.00	516.00						

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：丹凤县竹林关镇人民政府

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	4,965.50	1,157.00	3,808.50			
201	一般公共服务支出	908.74	852.15	56.59			
20101	人大事务	8.70	8.70				
2010108	代表工作	8.70	8.70				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	819.17	769.17	50.00			
2010301	行政运行	764.56	764.56				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	54.61	4.61	50.00			
20106	财政事务	65.66	65.66				
2010601	行政运行	13.13	13.13				
2010699	其他财政事务支出	52.54	52.54				
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	12.20	5.61	6.59			
2014004	信访业务	6.59		6.59			
2014099	其他信访事务支出	5.61	5.61				
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				

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	169.47	169.47				
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.75	1.75				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.75	1.75				
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	134.79	134.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.44	82.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.36	52.36				
20807	就业补助	13.30	13.30				
2080799	其他就业补助支出	13.30	13.30				
20899	其他社会保障和就业支出	17.64	17.64				
2089999	其他社会保障和就业支出	17.64	17.64				
210	卫生健康支出	52.27	37.58	14.69			
21004	公共卫生	14.69		14.69			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	14.69		14.69			
21011	行政事业单位医疗	37.58	37.58				
2101101	行政单位医疗	37.58	37.58				
211	节能环保支出	59.87		59.87			
21104	自然生态保护	59.87		59.87			
2110402	农村环境保护	59.87		59.87			
212	城乡社区支出	1,000.00		1,000.00			
21203	城乡社区公共设施	1,000.00		1,000.00			
2120303	小城镇基础设施建设	1,000.00		1,000.00			
213	农林水支出	2,058.65	35.28	2,023.37			
21301	农业农村	20.00		20.00			
2130199	其他农业农村支出	20.00		20.00			
21302	林业和草原	67.70	4.92	62.78			

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
2130205	森林资源培育	54.78		54.78			
2130209	森林生态效益补偿	8.00		8.00			
2130234	林业草原防灾减灾	4.92	4.92				
21303	水利	4.52	4.52				
2130314	防汛	4.52	4.52				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,935.37		1,935.37			
2130504	农村基础设施建设	850.72		850.72			
2130505	生产发展	1,037.00		1,037.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	47.65		47.65			
21307	农村综合改革	31.06	25.85	5.22			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	25.85	25.85				
2130799	其他农村综合改革支出	5.22		5.22			
214	交通运输支出	10.00		10.00			
21401	公路水路运输	10.00		10.00			
2140199	其他公路水路运输支出	10.00		10.00			
220	自然资源海洋气象等支出	100.00		100.00			
22001	自然资源事务	100.00		100.00			
2200106	自然资源利用与保护	100.00		100.00			
221	住房保障支出	60.02	60.02				
22102	住房改革支出	60.02	60.02				
2210201	住房公积金	60.02	60.02				
224	灾害防治及应急管理支出	27.99		27.99			
22401	应急管理工作务	2.39		2.39			
2240199	其他应急管理支出	2.39		2.39			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	25.60		25.60			
2240703	自然灾害救灾补助	25.60		25.60			
229	其他支出	516.00		516.00			

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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	516.00		516.00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	516.00		516.00			

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：丹凤县竹林关镇人民政府

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	4,449.50	一、一般公共服务支出	33	908.74	908.74		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	516.00	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	169.47	169.47		
	9		九、卫生健康支出	41	52.27	52.27		
	10		十、节能环保支出	42	59.87	59.87		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,000.00	1,000.00		
	12		十二、农林水支出	44	2,058.65	2,058.65		
	13		十三、交通运输支出	45	10.00	10.00		
	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	100.00	100.00		
	19		十九、住房保障支出	51	60.02	60.02		
	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	27.99	27.99		
	23		二十三、其他支出	55	516.00		516.00	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	4,965.50	<b>本年支出合计</b>	59	4,965.50	4,449.50	516.00	
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				
<b>合计</b>	32	4,965.50	<b>合计</b>	64	4,965.50	4,449.50	516.00	

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：丹凤县竹林关镇人民政府

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	4,449.50	1,157.00	3,292.50
201	一般公共服务支出	908.74	852.15	56.59
20101	人大事务	8.70	8.70	
2010108	代表工作	8.70	8.70	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	819.17	769.17	50.00
2010301	行政运行	764.56	764.56	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	54.61	4.61	50.00
20106	财政事务	65.66	65.66	
2010601	行政运行	13.13	13.13	
2010699	其他财政事务支出	52.54	52.54	
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	12.20	5.61	6.59
2014004	信访业务	6.59		6.59
2014099	其他信访事务支出	5.61	5.61	
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	
208	社会保障和就业支出	169.47	169.47	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.75	1.75	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.75	1.75	

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	134.79	134.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.44	82.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.36	52.36	
20807	就业补助	13.30	13.30	
2080799	其他就业补助支出	13.30	13.30	
20899	其他社会保障和就业支出	17.64	17.64	
2089999	其他社会保障和就业支出	17.64	17.64	
210	卫生健康支出	52.27	37.58	14.69
21004	公共卫生	14.69		14.69
2100410	突发公共卫生事件应急处置	14.69		14.69
21011	行政事业单位医疗	37.58	37.58	
2101101	行政单位医疗	37.58	37.58	
211	节能环保支出	59.87		59.87
21104	自然生态保护	59.87		59.87
2110402	农村环境保护	59.87		59.87
212	城乡社区支出	1,000.00		1,000.00
21203	城乡社区公共设施	1,000.00		1,000.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,000.00		1,000.00
213	农林水支出	2,058.65	35.28	2,023.37
21301	农业农村	20.00		20.00
2130199	其他农业农村支出	20.00		20.00
21302	林业和草原	67.70	4.92	62.78
2130205	森林资源培育	54.78		54.78
2130209	森林生态效益补偿	8.00		8.00
2130234	林业草原防灾减灾	4.92	4.92	
21303	水利	4.52	4.52	

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
2130314	防汛	4.52	4.52	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,935.37		1,935.37
2130504	农村基础设施建设	850.72		850.72
2130505	生产发展	1,037.00		1,037.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	47.65		47.65
21307	农村综合改革	31.06	25.85	5.22
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	25.85	25.85	
2130799	其他农村综合改革支出	5.22		5.22
214	交通运输支出	10.00		10.00
21401	公路水路运输	10.00		10.00
2140199	其他公路水路运输支出	10.00		10.00
220	自然资源海洋气象等支出	100.00		100.00
22001	自然资源事务	100.00		100.00
2200106	自然资源利用与保护	100.00		100.00
221	住房保障支出	60.02	60.02	
22102	住房改革支出	60.02	60.02	
2210201	住房公积金	60.02	60.02	
224	灾害防治及应急管理支出	27.99		27.99
22401	应急管理工作	2.39		2.39
2240199	其他应急管理支出	2.39		2.39
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	25.60		25.60
2240703	自然灾害救灾补助	25.60		25.60

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：丹凤县竹林关镇人民政府

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	1,063.65	302	商品和服务支出	81.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	393.76	30201	办公费	53.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	118.92	30202	印刷费	6.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金	48.53	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	222.53	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	82.44	30206	电费	12.87	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	52.36	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.58	30208	取暖费	1.20	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	47.52	30211	差旅费	2.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	60.02	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	12.16	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	12.16	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	0.50	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.74	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	0.41	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		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	1,075.80			公用经费合计				81.20

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：丹凤县竹林关镇人民政府

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		516.00	516.00			516.00
229	其他支出		516.00	516.00			516.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		516.00	516.00			516.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		516.00	516.00			516.00

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：丹凤县竹林关镇人民政府

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：丹凤县竹林关镇人民政府

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	0.41		0.41		0.41					
决算数	0.41		0.41		0.41					

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。

。