

# 岐山县凤鸣镇人民政府 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**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责

1、贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规，坚持依法行政，执行上级党委、政府的决定、组织实施本级人民代表大会的决议。

2、贯彻《中国共产党组织工作条例》和《中华人民共和国村民委员会组织法》，推进乡镇民主政治发展，加强基层党组织建设。

3、促进经济发展，增加农民收入。积极落实乡村振兴战略，制定实施镇辖区经济社会发展规划，优化营商环境，强化市场监管。推动产业结构调整，提高农业综合生产能力，不断提高人民生活水平。

4、强化公共服务，着力改善民生。全面推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，积极开展城乡疫情防控工作；促进农村义务教育发展，丰富农民群众文化生活。做好低保，扶贫救济等社会救助工作。组织开展农村基础设施建设，不断改善农民生产生活条件。

5、加强社会管理，维护农村稳定。加强市域社会治理，做好农村信访工作，建立健全农村应急管理体制，提高应急处置能力。协助县级有关部门做好自然资源、安全生产、市

场监管、劳动监察、环境保护等方面工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

6、推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设和群团组织。做好镇人大、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治，完善民主议事制度，推动农村社区建设，增强社会自治功能。

7、完成县委、县政府交办的其它工作任务。

## （二）内设机构

凤鸣镇只有镇本级一个预算单位，内设行政机构 5 个，分别是党建工作办公室、综合与经济发展办公室、资源环境办公室、平安法治办公室、安全生产和消防办公室；镇属一类公益事业单位 3 个，分别是综合技术服务中心、便民服务中心、综合行政执法队。

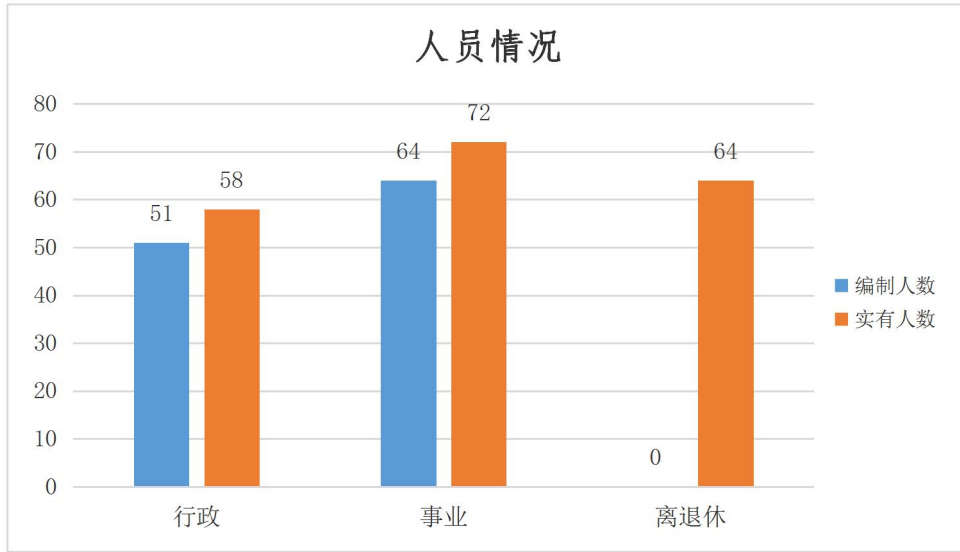
## 二、部门决算单位构成

纳入 2024 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	岐山县凤鸣镇人民政府（本级）

## 三、部门人员情况

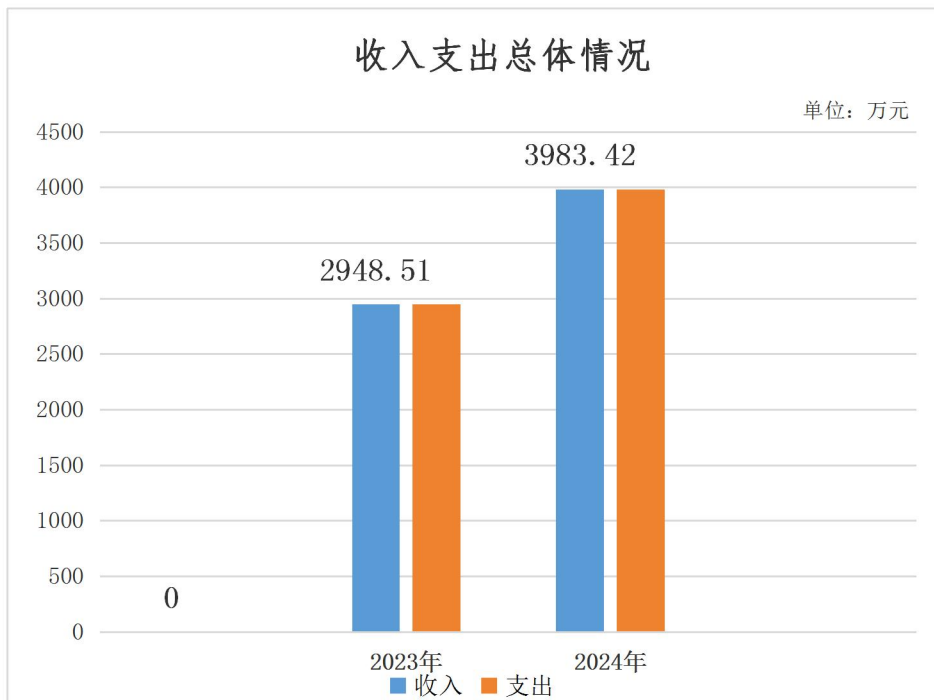
截至 2024 年底，本部门人员编制 115 人，其中行政编制 51 人、事业编制 64 人；实有人员 130 人，其中行政 58 人、事业 72 人。单位管理的离退休人员 64 人。



## 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 3983.42 万元，与上年相比收入、支出总计增加 1034.91 万元，增长 35.1%。主要是项目资金增加。



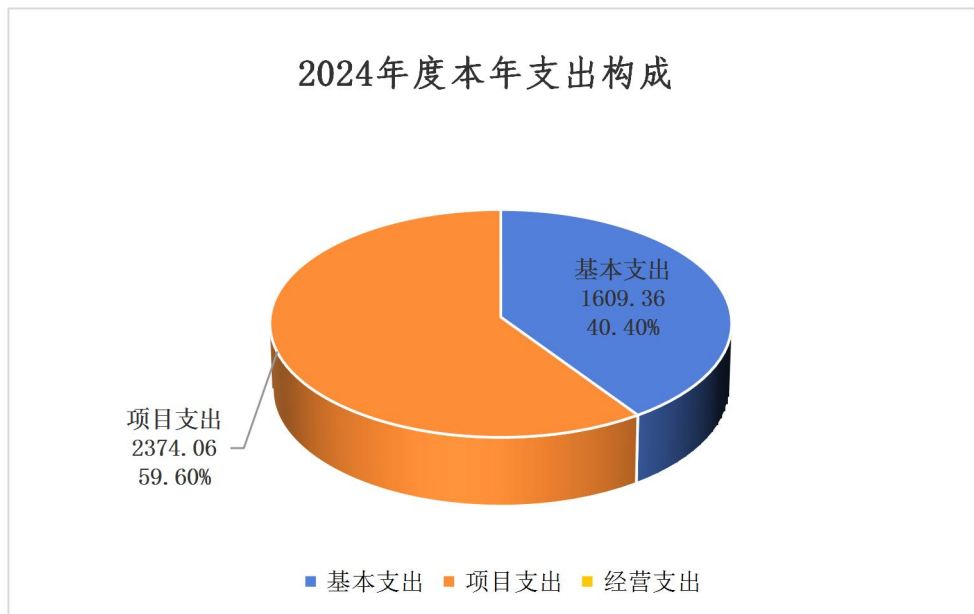
### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计 3983.42 万元，其中：财政拨款收入 3983.42 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 五、支出决算情况说明

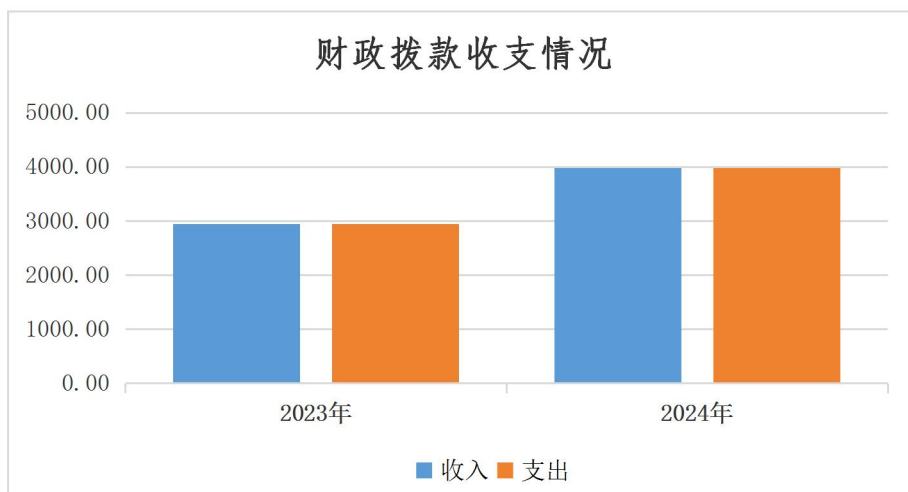


3983.42 万元，其中：基本支出 1609.36 万元，占 40.40%；项目支出 2374.06 万元，占 59.60%；经营支出 0 万元，占 0%。



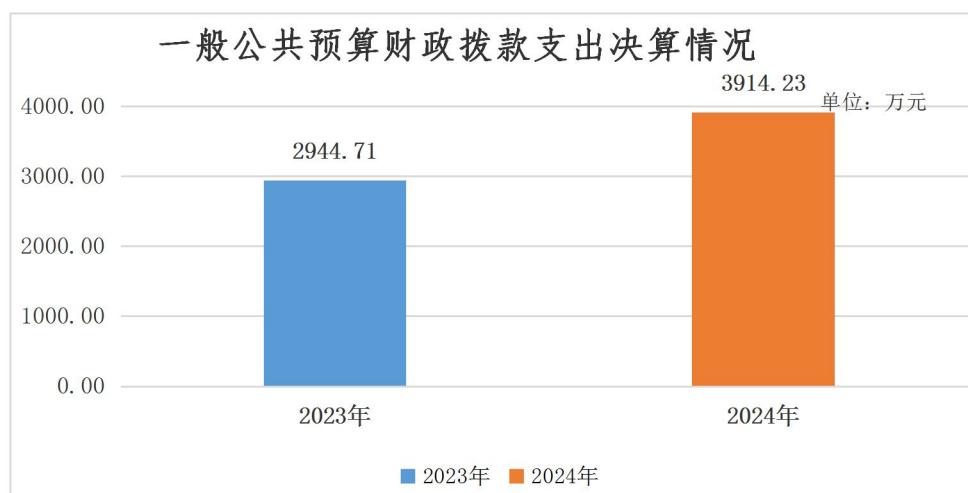
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为3983.42万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加1034.91万元，增长35.1%。主要原因是预算内项目资金及财政拨款基本建设项目增加。



#### 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1466.03万元，支出决算3914.23万元，完成年初预算的266.99%，占本年支出合计的98.26%。与上年相比，财政拨款支出增加1034.91万元，增长32.92%，主要原因是人员的增加及社保缴费增加、办公经费增加。按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算 1466.03 元，支出决算 1581.7 元，完成年初预算的 107.89%。反映行政单位（包括实现公务员管理的事业单位）的基本运行支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 96.48 万元，决算数大于预算数，主要原因是绿化租地资金、2024 年国卫复审和省级文明城市创建工作经费、2024 年基层武装部建设提升项目经费、2022 年妇女儿童事业发展专项资金、2023 年凤鸣镇征地拆迁、环境整治、环保工作经费、2023 年凤鸣镇政府环境整治、2023 年太慈村对外宣传管理补助、2024 年度村干部人身意外保险资金、2024 年凤鸣镇疑难信访问题补助资金、凤鸣镇 2022 年度绿化租地租金、凤鸣镇农村劝导站工作经费、乡镇临聘人员清退后生活补助增加。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.3 万元，决算数大于预算数，主要原因是郑保义死亡抚恤金及丧葬费增加。

4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.68 万元，决算数大于预算数主要原因是 2023 年第五次全国经济普查工作经费增加。

5. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.3 万元，决算数大于预算数主要原因是 2023 年凤仪东、先锋社区妇女之家及家长学校经费增加。

6. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，决算数大于预算数主要原因是 2023 年四美红旗村党组织建设补助资金增加。

7. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，决算数大于预算数主要原因是 2023 年基层统战工作基地建设经费增加。

8. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，决算数大于预算数主要原因是 2024 年农村劝导站工作经费增加。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.65 万元，决算数大于预算数主要原因是 2024 年春节锣鼓社火游演奖补资金增加。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化和旅游支出（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，

支出决算为 4.95 万元，决算数大于预算数主要原因是 2023 年镇综合文化站免费开放补助经费增加。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 37.97 万元，决算数大于预算数主要原因是 2021 年公共文化服务体系建设资金（八角庙、惠民新村文化广场提升改造项目）

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 90.77 万元，决算数大于预算数主要原因是 2023 年社区人员三岗十八级待遇县级配套资金增加。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 102.15 万元，决算数大于预算数主要原因是 2024 年社区公益性岗位补助资金增加。

14. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，决算数大于预算数主要原因是 2024 年安置士官待安置期养老保险费增加。

15. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，决算数大于预算数主要原因是 2019 年凤鸣镇农村留守儿童之家建

设补助项目增加。

16. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 33.85 万元，决算数大于预算数主要原因是 2023 年日间照料中心及幸福院运营补助增加。

17. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.16 万元，决算数大于预算数主要原因是 2023 年凤鸣镇困难群众临时救助储备资金增加。

18. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.16 万元，决算数大于预算数主要原因是 2023 年计划生育服务项目市级补助资金增加。

19. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，决算数大于预算数主要原因是 2024 年计生特殊困难家庭夫妇养老安置及养老保险费补助增加。

20. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 889.34 万元，决算数大于预算数主要原因是凤鸣镇 2021 年-2022 年农村清洁能源替代运行补贴资金项目增加。

21. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他

城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.4 万元，决算数大于预算数主要原因是拆除危险自建房奖补资金增加。

22. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 320.16 万元，决算数大于预算数主要原因是 2021 年凤鸣镇省级乡村振兴示范镇建设项目增加。

23. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.85 万元，决算数大于预算数主要原因是凤东路社区时代家园小区围墙重建资金、凤鸣镇凤鸣镇垃圾集中清运项目增加。

24. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 28.68 万元，决算数大于预算数主要原因是 2022 年中央农业生产救灾资金小麦一喷三防增加。

25. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，决算数大于预算数主要原因是 2021 年中央财政农业生产一次性救灾补助资金增加。

26. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 62.3 万元，决算

数大于预算数主要原因是村级道路建设、文化广场提升、环境整治项目增加。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 252.48 万元，决算数大于预算数主要原因是 2024 年凤鸣镇村级乡村振兴衔接资金增加。

28. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 208 万元，决算数大于预算数主要原因是 2024 年一事一议财政奖补资金增加。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，决算数大于预算数主要原因是杏园村村委会提升改造项目增加。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.3 万元，决算数大于预算数主要原因是 2023 年凤鸣镇农村厕所革命整村推进项目增加。

31. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 108.54 万元，决算数大于预算数主要原因是召公路拓宽、凤西组征地及利丰达征地遗留问题建设资金增加。



## 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1609.36万元，包括人员经费支出和公用经费。其中：

（一）**人员经费**1510.66万元，主要包括：基本工资459.18万元、津贴补贴392.03万元、奖金140.65万元、绩效工资68.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费149.65万元、职业年金缴费74.83万元、职工基本医疗保险缴费83.53万元、其他社会保障缴费24.37万元、住房公积金79.02万元、其他工资福利支出11.24万元、抚恤金24.3万元、生活补助3.37万元。

（二）**公用经费**98.7万元，主要包括：办公费43.42万元、印刷费5.69万元、水费0.88万元、电费3.34万元、邮电费0.25万元、差旅费2.16万元、取暖费9.42万元、维修（护）费1.09万元、公务用车运行维护费1.96万元、劳务费10.27万元、工会经费18.56万元、其他商品和服务支出1.66万元。

## 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0.00万元，收入决算69.19万元，支出决算69.19万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。本年支出决算7.41万元，主要用于征地和拆迁补偿支出。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）。本年支出决算 5.7 万元，主要用于农村社会事业支出。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。本年支出决算 46.58 万元，主要用于农业农村生态环境支出。

4. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算 8.5 万元，主要用于社会福利的彩票公益金支出。

5. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算 1 万元，主要用于残疾人事业的彩票公益金支出。

#### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 1.96 万元，支出决算 1.96 万元，完成预算的 100.00%。主要原因是厉行节约、压缩三公经费支出。决算数较上年减少的主要原因是杜绝铺张浪费、厉行节约、压缩三公经费支出。

##### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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用预算

1.96 万元，支出决算 1.96 万元，完成预算的 100.00%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是厉行节约、压缩三公经费支出。主要用于公务车辆的合理使用、资源利用，缩减车辆费用支出。

## 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训处支出。

### （三）会议费支出情况说明

本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 98.70 万元，支出决算 98.70 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 7.82 万元，主要原因是厉行节约、压缩三公经费支出。

## 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 578.51 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 578.51 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 578.51 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 578.51 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 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，本年度项目工作及经费管理规范，按计划完成，确保了凤鸣镇人民政府各项工作正常运转和圆满完成，比较满意。各项职能指标完成情况进行了自检自查，结果表明各项工作均已完成。

本部门在部门决算中反映节能环保支出等 4 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1560.52 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门2024年无专项资金。

本部门2024年末开展部门重点绩效项目评价

## （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 90 分，全年预算数 3983.42 万元，全年执行数 3983.42 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：通过项目的实施保障了单位工作的正常运行和其他各项工作按期完成。

# 2024 年部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门(单位)名称			岐山县凤鸣镇人民政府									
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			
年度主要任务完成情况	基本支出	人员工资、养老、职业年金、公积金、医疗补助等	100%	1609.36	1609.36		1609.36	1609.36		40	100%	40
	项目支出	乡村振兴及小城镇建设等项目	100%	2304.87	2304.87		2304.87	2304.87		50	100%	50
	金额合计				3914.23	3914.23		3914.23	3914.23		90	
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					
	加强凤鸣镇干部队伍建设,稳定全镇干部队伍,激发全镇干部职工干事创业积极性,全面完成凤鸣镇全年各项工作任务,进一步促进全镇经济社会文化发展。						加强凤鸣镇干部队伍建设,稳定全镇干部队伍,激发全镇干部职工干事创业积极性,全面完成凤鸣镇全年各项工作任务。					
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	按预算执行			3914.23		3914.23		10	10	
		质量指标	全额拨付			100%		100%		10	10	
		时效指标	按时拨付			2024年		100%		10	10	
		成本指标	按照预算执行			3914.23		3914.23		10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	积极推动全镇乡村振兴战略,进一步促进凤鸣镇社会和谐发展。			100%		和谐发展		10	10	
		社会效益指标	保证社会稳定发展			持续增强		100%		10	10	
		生态效益指标	促进经济文化、生态文明快速发展			生态文明建设和和谐发展		稳步提升		10	10	
可持续影响指标		促进镇区经济发展			加快发展		稳步提升		10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人员满意度			100%		100%		10	10		
总分										90	90	

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映节能环保支出等5个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1、社会保障和就业支出项目绩效自评综述：全年预算数102.15万元，全年执行数102.15万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过宣传各项惠民政策，落实各类就业创业补贴，开发公益性岗位，不断扩大就业规模，提升就业质量，促进就业困难人员实现稳定就业。发现的问题及原因：政策宣传覆盖面不足，部分群众对补贴政策和知晓率低，宣传渠道单一，基层工作人员不足，宣传材料未能精准投放到目标群体。下一步改进措施：强化政策宣传，利用微信群、公众号等新媒体平台精准推送政策，确保政策宣传不漏一户、不落一人。

## 2024 年中央直达就业补助资金项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年中央直达就业补助资金						
主管部门		岐山县凤鸣镇人民政府		实施单位		岐山县凤鸣镇人民政府		
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	102.15	102.15	102.15	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	102.15	102.15	102.15	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				
	通过宣传各项惠民政策，落实各类就业创业补贴，开发公益性岗位，不断扩大就业规模，提升就业质量，促进就业困难人员实现稳定就业。			通过宣传各项惠民政策，落实各类就业创业补贴，开发公益性岗位，不断扩大就业规模，提升就业质量，促进就业困难人员实现稳定就业。				
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	公益性岗位补贴金额	102.15 万元	100%	12	12	
		质量指标	享受公益性岗位补贴人数	166 人	166 人	12	12	
		时效指标	补贴金额在规定时间内完成	2024 年	按时完成	11	11	
		成本指标	公益性岗位补贴人均标准	800 元/人	100%	12	12	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	≥0 件	0 件	10	10	
		社会效益指标	年末城镇登记失业率	≤3.8%	≤3.8%	12	12	
		生态效益指标	政策知晓率	100%	100%	11	11	
		可持续影响 指标	可持续影响率	100%	100%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	就业扶持政策服务满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

2、节能环保支出自评综述：全年预算数 889.35 万元，全年执行数 889.35 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：扎实推进环保、环境整治等重大工作任务，促进凤鸣镇经济文化发展，生态文明、精神文明极大进步。发现的问题及原因：虽然设备安装完成，但部分群众因运行成本高，仍偷偷烧柴或燃煤，导致改了不用。下一步改进措施：鼓励群众使用清洁能源取暖过冬，减少因生物质燃料燃烧导致的大气污染，推动环保工作持续向好发展。

## 2024 年农村清洁能源替代运行补贴资金项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年农村清洁能源替代运行补贴资金项目						
主管部门		岐山县凤鸣镇人民政府		实施单位		岐山县凤鸣镇人民政府		
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	889.35	889.35	889.35	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	889.35	889.35	889.35	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				
	采暖季散煤治理清洁取暖的线下补贴资金发放，鼓励群众使用清洁能源取暖过冬，减少因生物质燃料燃烧导致的大气污染。			鼓励群众使用清洁能源取暖过冬，减少因生物质燃料燃烧导致的大气污染，推动环保工作持续向好发展。				
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	涉及户数	896 户	100%	12	12	
		质量指标	各户使用清洁能源取暖	100%	100%	12	12	
		时效指标	补贴金额在规定时间内完成	2024 年	按时完成	11	11	
		成本指标	清洁能源拨付金额	889.35 万元	100%	12	12	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	确保群众使用清洁能源取暖	成效显著	全部完成	10	10	
		社会效益指标	确保群众使用清洁能源无后顾之忧	100%	100%	12	12	
		生态效益指标	群众政策知晓率	100%	100%	11	11	
		可持续影响 指标	可持续影响率	成效明显	持续向好	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	就业扶持政策 服务满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

3、城乡社区支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 320.16 万元，执行数 320.16 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施推动产业结构调整，发现的问题及原因：人民生活水平有待提高，下一步改进措施：提高农业综合生产能力，不断提高人民生活水平。

# 2024 年小城镇基础设施建设项目资金绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年小城镇基础设施建设项目资金						
主管部门		岐山县凤鸣镇人民政府		实施单位		岐山县凤鸣镇人民政府		
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	320.16	320.16	320.16	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	320.16	320.16	320.16	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				
	提高道路强度与承载力，改善农村道路交通环境，亮化美化村级道路环境，促进本地经济发展。			提高道路强度与承载力，改善农村道路交通环境，亮化美化村级道路环境，促进本地经济发展。				
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	按照预算执行	320.16	320.16	12	12	
		质量指标	全额拨付	100%	100%	12	12	
		时效指标	按时拨付	2024年	按时完成	11	11	
		成本指标	成本控制数	320.16	100%	12	12	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进镇区经济发展	成效显著	显著提高	10	10	
		社会效益指标	群众生活情况	提供方便	100%	12	12	
		生态效益指标	加快镇区发展，带动镇域经济社会文化快速发展	稳步提高	稳步提高	11	11	
		可持续影响指标	可持续影响率	成效明显	持续向好	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

4、农林水支出自评综述：全年预算数 252.48 万元，全年执行数 252.48 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：通过使用农业救灾资金，支持受灾地区开展农业抗灾生产，增加农业生产防灾减灾能力，减轻农户受灾损失，确保农业生产稳定。发现的问题及原因：先后出现多轮雷雨大风天气，导致部分农田积水内涝，出现玉米倒伏、绝收等现象。下一步改进措施：加快工作进度，帮助受灾地区尽快恢复生产秩序。

## 生产发展项目资金绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		生产发展及救灾项目资金						
主管部门		岐山县凤鸣镇人民政府		实施单位		岐山县凤鸣镇人民政府		
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	252.48	252.48	252.48	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	252.48	252.48	252.48	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				
	通过使用农业救灾资金，支持受灾地区开展农业抗灾生产，增加农业生产防灾减灾能力，减轻农户受灾损失，确保农业生产稳定。			通过使用农业救灾资金，支持受灾地区开展农业抗灾生产，增加农业生产防灾减灾能力，减轻农户受灾损失，确保农业生产稳定。				
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	救灾各类物资 采购、储备等	100%	100%	12	12	
		质量指标	灾后生产能力 恢复	100%	100%	12	12	
		时效指标	补贴金额在规 定时限内完成	2024年	按时完成	11	11	
		成本指标	拨付救灾资金	252.48	100%	12	12	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减少农户受灾 损失	成效显著	全部完成	10	10	
		社会效益指标	受灾地区农业 生产秩序恢复	基本恢复	基本恢复	12	12	
		生态效益指标	群众政策知晓 率	100%	100%	11	11	
		可持续影响 指标	农户种植积极 性	保持稳定	持续向好	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指 标	补助对象对项 目满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

5、农林水支出自评综述：全年预算数 208 万元，全年执行数 208 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：认真贯彻落实村级公益事业财政奖补机制，扎实推进环境整治、道路硬化等工作任务，提升村容村貌整治水平，进一步美化农村人居环境，建设美丽宜居乡村。发现的问题及原因：未及时清理农村“三堆三乱”，提升改造村组排水渠，保护生态文明。下一步改进措施：全面提升凤鸣镇村容村貌整治标准和管理水平，进一步美化村组人居环境，建设美丽宜居乡村，促进经济文化发展，精神文明极大进步；持续增强农村和谐发展，稳步推动乡村振兴战略实施。

## 对村级公益事业建设的补助项目资金绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	对村级公益事业建设的补助项目资金							
主管部门	岐山县凤鸣镇人民政府			实施单位		岐山县凤鸣镇人民政府		
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	208	208	208	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	208	208	208	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				
	认真贯彻落实村级公益事业财政奖补机制，扎实推进环境整治、道路硬化等工作任务，提升村容村貌整治水平，进一步美化农村人居环境，建设美丽宜居乡村。			全面提升凤鸣镇村容村貌整治标准和管理水平，进一步美化村组人居环境，建设美丽宜居乡村，促进经济文化发展，精神文明极大进步；持续增强农村和谐发展，稳步推动乡村振兴战略实施。				
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	完成环境整治任务	100%	100%	12	12	
		质量指标	人居环境整治工作按计划完成。	100%	100%	12	12	
		时效指标	环境整治工作时间	2024年	按时完成	11	11	
		成本指标	一事一议项目金额	208	100%	12	12	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	美化人居环境，促进经济快速发展	成效显著	全部完成	10	10	
		社会效益指标	促进凤鸣镇经济发展和乡风文明，增强农村和谐发展。	基本恢复	基本恢复	12	12	
		生态效益指标	提升改造村组排水渠等项目，保护生态文明。	100%	100%	11	11	
		可持续影响指标	推进美丽乡村建设，改善人居环境，进一步促进农村社会和谐发展。	保持稳定	持续向好	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对人居环境整治的满意度。	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

6、自然资源海洋气象等支出自评综述：全年预算数108.54万元，全年执行数108.54万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全面提升日常环境卫生整治标准和管理水平，进一步美化道路两侧绿化，加强绿化带常态化抚育管护，建设美丽宜居乡村。持续增强农村和谐发展，稳步推动乡村振兴战略，加快社会经济发展，促进社会和谐稳定，完善城区规划，促进凤鸣镇经济快速发展，确保经费发挥最大作用，顺利完成征地任务。发现的问题及原因：完善补偿标准、规范决策程序、平衡利益分配、强化法律保障及加强政策宣传等多方面入手，以协调公共利益与农民利益。下一步改进措施：进一步提升全民人均森林覆盖率，全县人均幸福指数，改善人居环境，持续增强我镇和谐发展力度，推进美丽乡村建设，改善人居环境，推动乡村振兴。

# 土地资源储备支出项目资金绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		土地资源储备支出项目资金						
主管部门		岐山县凤鸣镇人民政府		实施单位		岐山县凤鸣镇人民政府		
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	108.54	108.54	108.54	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	108.54	108.54	108.54	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				
	全面提升凤鸣镇日常环境卫生整治标准和管理水平，进一步美化道路两侧绿化，加强绿化带常态化抚育管护，建设美丽宜居乡村。促进凤鸣镇经济文化发展，农村精神文明极大进步；持续增强农村和谐发展，稳步推动乡村振兴战略。			完成道路 15.4 公里日常环境卫生保洁及两侧绿化带抚育管护，保障重大活动 30 余次，清理垃圾 22.5 吨，全面提升人居环境整治标准和管理水平。				
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	完成绿化租地任务	100%	100%	12	12	
		质量指标	确保绿化租地租金发挥最大作用	100%	100%	12	12	
		时效指标	绿化租地完成时间	2024 年	按时完成	11	11	
		成本指标	绿化租地项目金额	108.54	108.54	12	12	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	保障绿化项目顺利实施，促进镇域经济进一步发展	成效显著	全部完成	10	10	
		社会效益指标	促进凤鸣镇经济发展和乡风文明，增强农村和谐发展	基本恢复	基本恢复	12	12	
		生态效益指标	绿化栽植苗木花卉，保护生态文明，美化人居环境	100%	100%	11	11	
		可持续影响指标	进一步提升全民人均森林覆盖率，持续增强我镇和谐发展力度。	保持稳定	持续向好	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社会及群众满意度。	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

#### （四）专项资金绩效自评结果

本部门 2024 年度无主管专项资金进行自评。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门 2024 年度无重点评价项目。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门 2024 年度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. 本部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况与单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 本部门岐山县凤鸣镇人民政府本级已全部公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

联系电话：（0917-8212103）。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

## 第三部分 2024 年度部门决算表

### 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：岐山县凤鸣镇人民政府

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	3,914.23	一、一般公共服务支出	31	1,690.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	69.19	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	2.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	45.57
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	269.22
	9		九、卫生健康支出	39	5.17
	10		十、节能环保支出	40	889.35
	11		十一、城乡社区支出	41	396.11
	12		十二、农林水支出	42	559.76
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	108.54
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	8.05
	23		二十三、其他支出	53	9.50
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,983.42	<b>本年支出合计</b>	57	3,983.42
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	3,983.42	<b>总计</b>	60	3,983.42

## 收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：岐山县凤鸣镇人民政府

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		<b>3,983.42</b>	<b>3,983.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	1,690.16	1,690.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,678.18	1,678.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,581.70	1,581.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	96.48	96.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

207	文化旅游体育与传媒支出	45.57	45.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	37.97	37.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	37.97	37.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	269.22	269.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	90.77	90.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	90.77	90.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	102.15	102.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	102.15	102.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	36.85	36.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	33.85	33.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	889.35	889.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21103	污染防治	889.35	889.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	889.35	889.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	396.11	396.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	334.01	334.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	320.16	320.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	59.69	59.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	46.58	46.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	559.76	559.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	93.98	93.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	28.68	28.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	62.30	62.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	252.48	252.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	252.48	252.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	213.30	213.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	208.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	108.54	108.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	108.54	108.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2200112	土地资源储备支出	108.54	108.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：岐山县凤鸣镇人民政府

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		<b>3,983.42</b>	<b>1,609.36</b>	<b>2,374.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	1,690.16	1,585.06	105.10	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事 务	1,678.18	1,585.06	93.12	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,581.70	1,581.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机 构事务支出	96.48	3.37	93.12	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	4.68	0.00	4.68	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	4.68	0.00	4.68	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

20499	其他公共安全支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	45.57	0.00	45.57	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	2.65	0.00	2.65	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.95	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	37.97	0.00	37.97	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	37.97	0.00	37.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	269.22	24.30	244.92	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	90.77	0.00	90.77	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	90.77	0.00	90.77	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	102.15	0.00	102.15	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	102.15	0.00	102.15	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	36.85	0.00	36.85	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	33.85	0.00	33.85	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.16	0.00	14.16	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14.16	0.00	14.16	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.17	0.00	5.17	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.17	0.00	5.17	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.16	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00

2100799	其他计划生育事务支出	4.01	0.00	4.01	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	889.35	0.00	889.35	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	889.35	0.00	889.35	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	889.35	0.00	889.35	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	396.11	0.00	396.11	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	334.01	0.00	334.01	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	320.16	0.00	320.16	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13.85	0.00	13.85	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	59.69	0.00	59.69	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	7.41	0.00	7.41	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	46.58	0.00	46.58	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	559.76	0.00	559.76	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	93.98	0.00	93.98	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	28.68	0.00	28.68	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	62.30	0.00	62.30	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	252.48	0.00	252.48	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	252.48	0.00	252.48	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	213.30	0.00	213.30	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	208.00	0.00	208.00	0.00	0.00	0.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	108.54	0.00	108.54	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	108.54	0.00	108.54	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	108.54	0.00	108.54	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	8.05	0.00	8.05	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3.55	0.00	3.55	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	3.55	0.00	3.55	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：岐山县凤鸣镇人民政府

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	1	3,914.23	一、一般公共服务支出	33	1,690.16	1,690.16	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	69.19	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	2.00	2.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	45.57	45.57	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	269.22	269.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.17	5.17	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	889.35	889.35	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	396.11	336.41	59.69	0.00
	12		十二、农林水支出	44	559.76	559.76	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	108.54	108.54	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	8.05	8.05	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	9.50	0.00	9.50	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,983.42	<b>本年支出合计</b>	59	3,983.42	3,914.23	69.19	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	3,983.42	<b>总计</b>	64	3,983.42	3,914.23	69.19	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：岐山县凤鸣镇人民政府

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		<b>3,914.23</b>	<b>1,609.36</b>	<b>2,304.87</b>
201	一般公共服务支出	1,690.16	1,585.06	105.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,678.18	1,585.06	93.12
2010301	行政运行	1,581.70	1,581.70	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	96.48	3.37	93.12
20105	统计信息事务	4.68	0.00	4.68
2010507	专项普查活动	4.68	0.00	4.68
20129	群众团体事务	1.30	0.00	1.30
2012999	其他群众团体事务支出	1.30	0.00	1.30
20132	组织事务	5.00	0.00	5.00
2013299	其他组织事务支出	5.00	0.00	5.00
20134	统战事务	1.00	0.00	1.00
2013499	其他统战事务支出	1.00	0.00	1.00
204	公共安全支出	2.00	0.00	2.00
20499	其他公共安全支出	2.00	0.00	2.00
2049999	其他公共安全支出	2.00	0.00	2.00

207	文化旅游体育与传媒支出	45.57	0.00	45.57
20701	文化和旅游	7.60	0.00	7.60
2070108	文化活动	2.65	0.00	2.65
2070199	其他文化和旅游支出	4.95	0.00	4.95
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	37.97	0.00	37.97
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	37.97	0.00	37.97
208	社会保障和就业支出	269.22	24.30	244.92
20802	民政管理事务	90.77	0.00	90.77
2080208	基层政权建设和社区治理	90.77	0.00	90.77
20807	就业补助	102.15	0.00	102.15
2080799	其他就业补助支出	102.15	0.00	102.15
20808	抚恤	24.30	24.30	0.00
2080801	死亡抚恤	24.30	24.30	0.00
20809	退役安置	1.00	0.00	1.00
2080999	其他退役安置支出	1.00	0.00	1.00
20810	社会福利	36.85	0.00	36.85
2081001	儿童福利	3.00	0.00	3.00
2081099	其他社会福利支出	33.85	0.00	33.85
20899	其他社会保障和就业支出	14.16	0.00	14.16
2089999	其他社会保障和就业支出	14.16	0.00	14.16
210	卫生健康支出	5.17	0.00	5.17
21007	计划生育事务	5.17	0.00	5.17
2100717	计划生育服务	1.16	0.00	1.16
2100799	其他计划生育事务支出	4.01	0.00	4.01
211	节能环保支出	889.35	0.00	889.35

21103	污染防治	889.35	0.00	889.35
2110301	大气	889.35	0.00	889.35
212	城乡社区支出	336.41	0.00	336.41
21201	城乡社区管理事务	2.40	0.00	2.40
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.40	0.00	2.40
21203	城乡社区公共设施	334.01	0.00	334.01
2120303	小城镇基础设施建设	320.16	0.00	320.16
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13.85	0.00	13.85
213	农林水支出	559.76	0.00	559.76
21301	农业农村	93.98	0.00	93.98
2130108	病虫害控制	28.68	0.00	28.68
2130119	防灾救灾	3.00	0.00	3.00
2130126	农村社会事业	62.30	0.00	62.30
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	252.48	0.00	252.48
2130505	生产发展	252.48	0.00	252.48
21307	农村综合改革	213.30	0.00	213.30
2130701	对村级公益事业建设的补助	208.00	0.00	208.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5.00	0.00	5.00
2130799	其他农村综合改革支出	0.30	0.00	0.30
220	自然资源海洋气象等支出	108.54	0.00	108.54
22001	自然资源事务	108.54	0.00	108.54
2200112	土地资源储备支出	108.54	0.00	108.54
224	灾害防治及应急管理支出	8.05	0.00	8.05
22401	应急管理事务	3.55	0.00	3.55
2240199	其他应急管理支出	3.55	0.00	3.55

22406	自然灾害防治	1.00	0.00	1.00
2240601	地质灾害防治	1.00	0.00	1.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.50	0.00	3.50
2240703	自然灾害救灾补助	3.50	0.00	3.50

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：岐山县凤鸣镇人民政府

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1,483.00	302	商品和服务支出	98.70	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	459.18	30201	办公费	43.42	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	392.03	30202	印刷费	5.69	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	140.65	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	68.51	30205	水费	0.88	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.65	30206	电费	3.34	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	74.83	30207	邮电费	0.25	31008	物资储备	0.00
30110	职工基	83.53	30208	取暖费	9.42	31009	土地补偿	0.00

	本医疗保险缴费							
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	24.37	30211	差旅费	2.16	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	79.02	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.09	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	11.24	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	27.66	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	辞职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	24.30	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	3.37	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.27	31204	费用补贴	

30307	医疗费 补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.56	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农 业生产补 贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.96	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社 会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00
30399	其他对 个人和家 庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.66	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,510.66	公用经费合计				98.70	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：岐山县凤鸣镇人民政府

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		0.00	69.19	69.19	0.00	69.19	0.00
212	城乡社区支出	0.00	59.69	59.69	0.00	59.69	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	59.69	59.69	0.00	59.69	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	7.41	7.41	0.00	7.41	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	5.70	5.70	0.00	5.70	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	46.58	46.58	0.00	46.58	0.00
229	其他支出	0.00	9.50	9.50	0.00	9.50	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	9.50	9.50	0.00	9.50	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	8.50	8.50	0.00	8.50	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：岐山县凤鸣镇人民政府

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			0.00	

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：岐山县凤鸣镇人民政府

财政拨款“三公”经费								会议费	培训费
项目	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	
预算数	1.96	0.00	1.96	0.00	1.96	0.00			
决算数	1.96	0.00	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00	

## 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。



一、部门重点评价项目绩效评价结果  
无。

二、财政重点评价项目绩效评价结果  
无。