

岐山县京当镇人民政府 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《中国共产党农村基层组织工作条例》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，做好乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力，建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作社，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

4. 强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定农村低生育水平。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，

发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

5. 加强社会管理，维护农村稳定。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高应急处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好国土资源、安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作，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、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好乡镇人大、群团、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，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

7. 完成县委、县政府交办的其他工作任务。

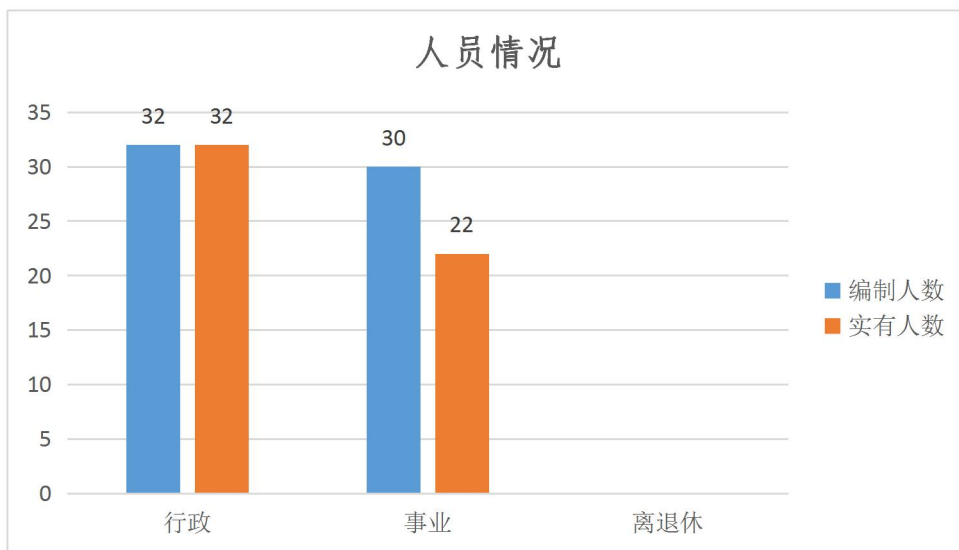
（二）内设机构

岐山县京当镇人民政府(机关)现有 8 个内设机构:党建工作办公室(新时代文明实践所)、经济与发展办公室、资源环境办公室、平安法治办公室、安全生产和消防办公室、综合技术服务中心、便民服务中心(退役军人服务站)、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	岐山县京当镇人民政府(本级)



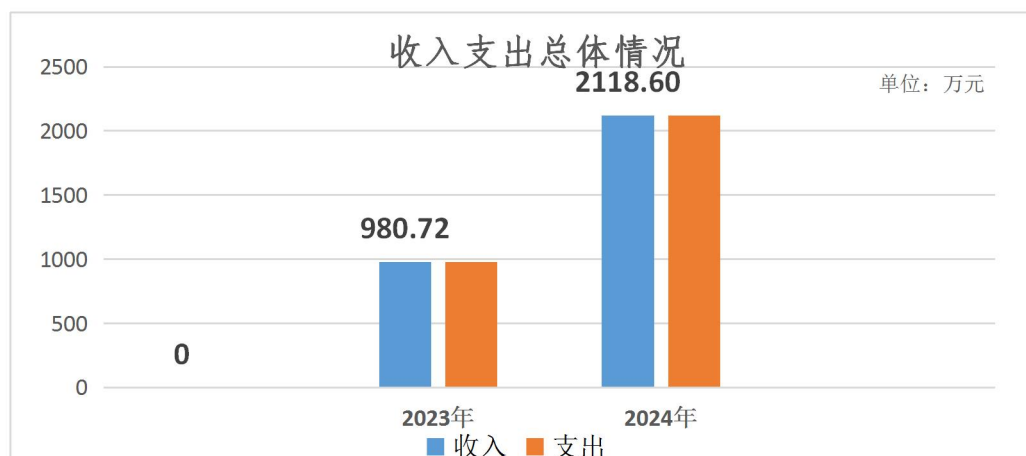
三、部门人员情况

截止 2024 年底，本部门人员编制 62 人，其中行政编制 32 人、事业编制 30 人；实有人员 54 人，其中行政 32 人、事业 22 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

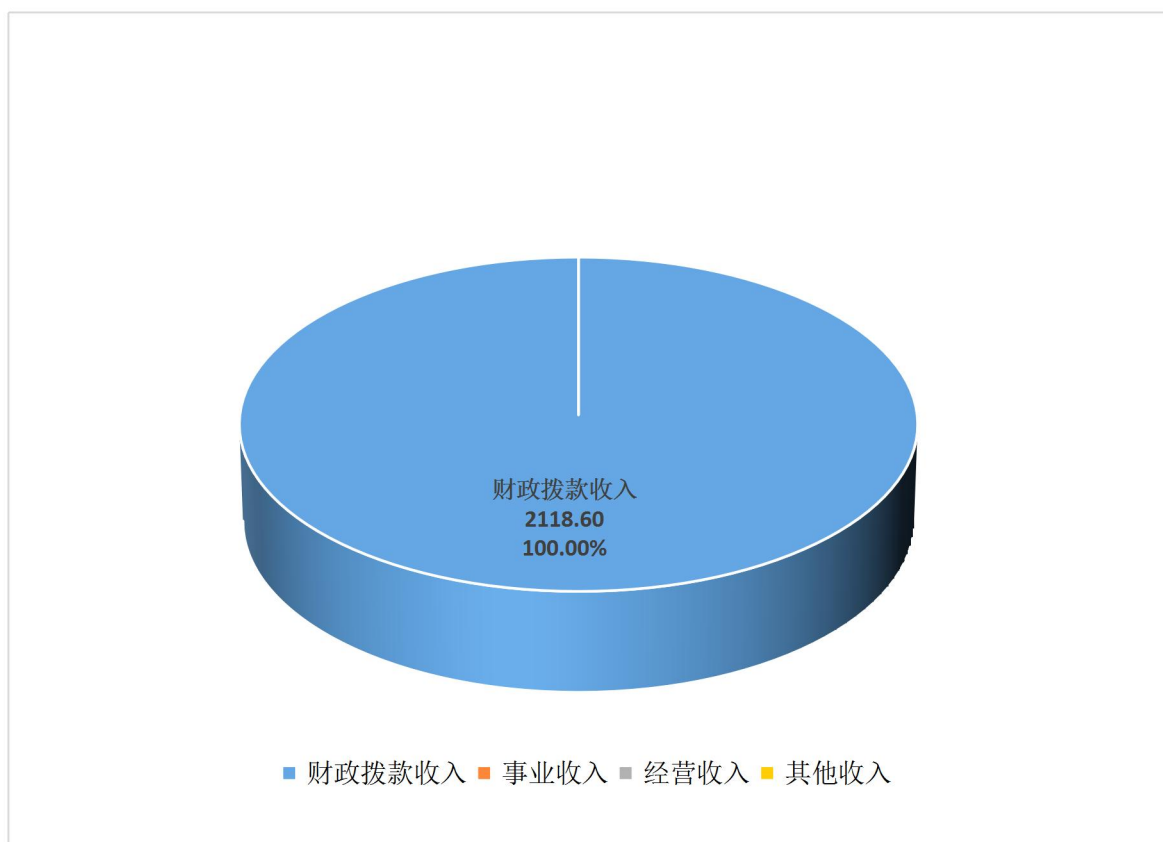
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入支出总计均为 2118.60 万元，与上年相比收入总计增加 1137.88 万元，上升 116.02%。主要是 2024 年各类项目较上一年增加。



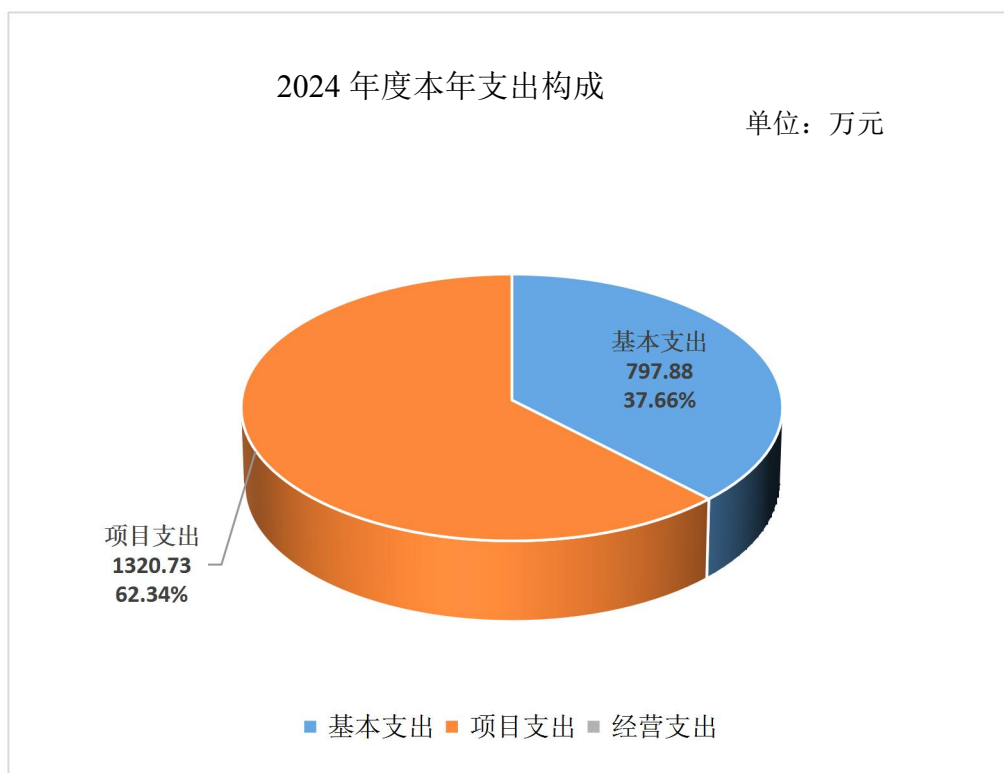
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 2118.60 万元，其中：财政拨款收入 2118.60 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%。



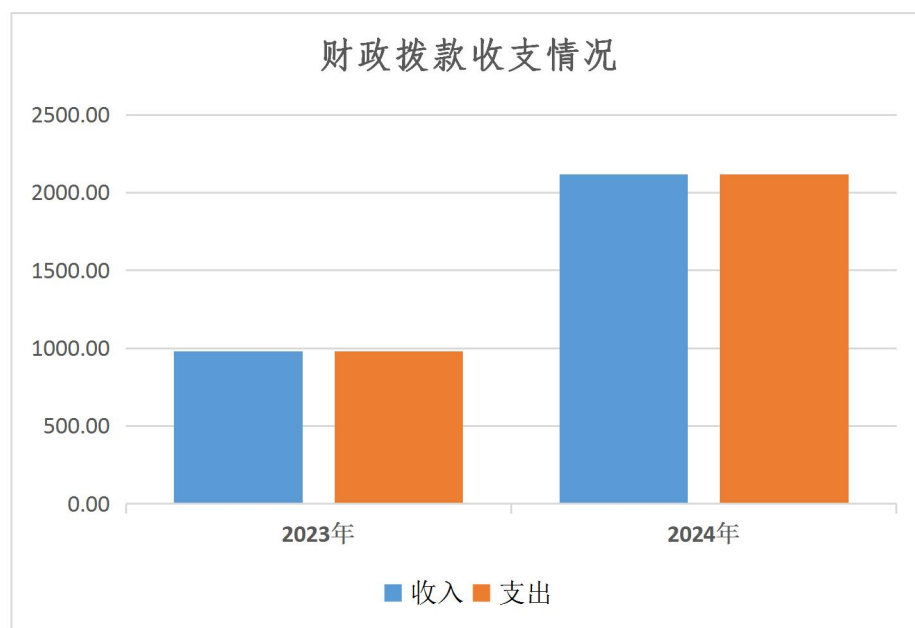
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 2118.60 万元，其中：基本支出 797.88 万元，占 37.66%；项目支出 1320.73 万元，占 62.34%；经营支出 0 万元，占 0%。



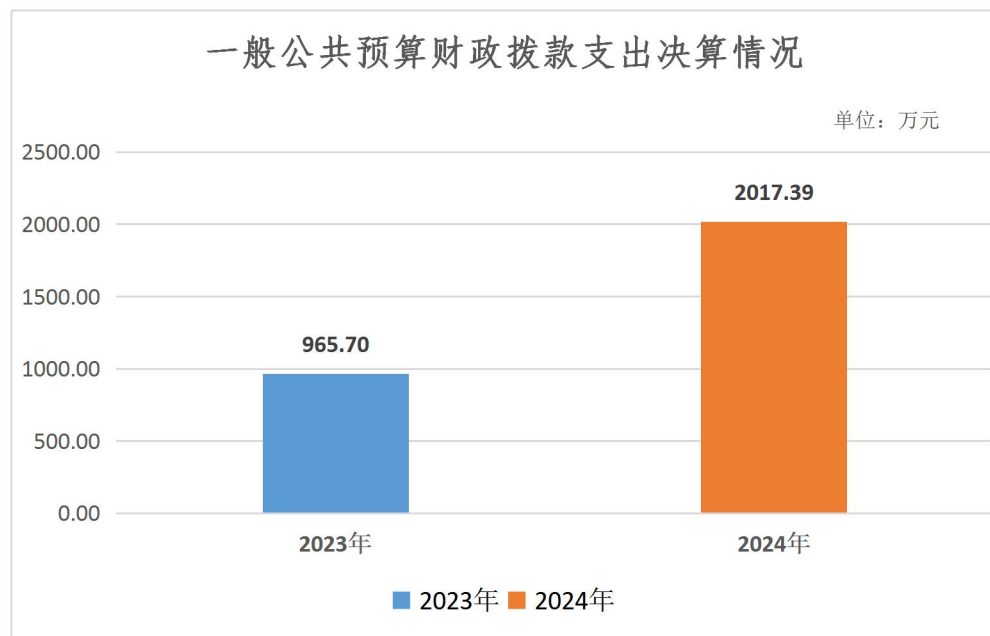
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为2118.6万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加1137.8万元，上升116.02%。主要原因是年度项目增加带来的一般公共预算财政拨款增加。



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681.46万元，支出决算2017.39万元，完成年初预算的296.04%，增加主要原因是人员的增加及社保缴费增加、项目支出增加。与上年相比，财政拨款支出增加1051.69万元，上升108.9%，主要原因是本年度较上年度项目较多，支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）行政运行（01项）

年初预算 678.66 万元，支出决算 797.09 万元，完成年初预算的 116.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是决算数大于年初预算数的主要原因是人员增资。

2. 一般公共服务支出（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99项）。

年初预算 2.8 万元，支出决算 67.49 万元，完成年初预算的 2410.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是农村劝导站工作经费、乡镇临聘人员清退后生活补助、人大代表经费、京当镇机关供暖及维修经费、村干部人身意外保险、机关工作经费项目。

3. 一般公共服务支出（201类）统计信息事务（03款）专项普查活动（07项）。

年初预算 0 万元，支出决算 1.2 万元。新增主要原因是五经普经费支出。

4. 公共安全支出（204类）司法（06款）普法宣传（05项）

年初预算 0 万元，支出决算 14 万元。新增主要原因是普法宣传及法治文化一条街建设。

5. 公共安全支出（204类）其他公共安全支出（99款）其他公共安全支出（99项）

年初预算 0 万元，支出决算 0.4 万元。新增主要原因是平安建设宣传费用。

6. 文化旅游体育与传媒支出（207类）文化和旅游（01款）文化活动（08项）

支出决算 1.2 万元，年初预算为零，新增主要原因是开展广场舞大赛。

7. 文化旅游体育与传媒支出（207类）文化和旅游（01款）其他文化和旅游支出（99项）

支出决算 5 万元，年初预算为零，新增主要原因是省级公共文化示范镇创建。

8. 文化旅游体育与传媒支出（207类）其他文化旅游体育与传媒支出（99款）其他文化旅游体育与传媒支出（99项）

支出决算 10 万元，年初预算为零，新增主要原因是省级公共文化示范镇创建。

9. 社会保障和就业支出（208类）就业补助（07款）其他就业补助支出（99项）

支出决算 46.84 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加就业补助资金。

10. 社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）

支出决算 6.69 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加困难群众救助补助资金。

10. 社会保障和就业支出（208类）社会福利（10款）其他社会福利支出（99项）

支出决算 14.40 万元，年初预算为零，新增主要原因是社保公益性岗位工资补贴发放。

11. 社会保障和就业支出（208类）残疾人事业（11款）其他残疾人事业支出（99项）

支出决算 1 万元，年初预算为零，新增主要原因是残疾人补贴发放。

12. 社会保障和就业支出（208 类）其他社会保障和就业支出（99 款）其他社会保障和就业支出（99 项）

支出决算 6.69 万元，年初预算为零，新增主要原因是农村幸福院运行补贴。

13. 节能环保支出（211 类）污染防治（03 款）大气（01 项）

支出决算 345.07 万元，年初预算为零，新增主要原因是暖气设施改造。

14. 城乡社区支出（212 类）公共设施（03 款）其他城乡社区公共设施（99 项）

支出决算 10.00 万元，年初预算为零，新增主要原因是小强村农村基础设施建设。

15. 农林水支出（213 类）农业农村（01 款）病虫害控制（08 项）

支出决算 14 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加 2023 年中央农业生产救灾资金小麦一喷三防。

16. 农林水支出（213 类）农业农村（01 款）农业社会事业（26 项）

支出决算 20.00 万元，年初预算为零，新增主要原因是农村人居环境整治。

17. 农林水支出（213 类）农业农村（01 款）其他农业农村支出（99 项）

支出决算 33.89 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加厕所革命整村推进项目。

18. 农林水支出（213类）林业和草原（02款）森林生态效益补偿支出（05项）

支出决算10万元，年初预算为零，新增主要原因是京常路绿化。

19. 农林水支出（213类）林业和草原（02款）森林生态效益补偿支出（09项）

支出决算22.82万元，年初预算为零，新增主要原因是护林员支出、生态效益补偿增加。

20. 农林水支出（213类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05款）农村基础设施建设（04项）

支出决算260万元，年初预算为零，新增主要原因是乡村振兴基础设施项目。

21. 农林水支出（213类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05款）生产发展（05项）

支出决算60.76万元，年初预算为零，新增主要原因是乡村振兴产业类项目。

22. 农林水支出（213类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（99项）

支出决算4.5万元，年初预算为零，新增主要原因是乡村振兴项目前期费用。

23. 农林水支出（213类）农村综合改革（07款）对村级公益事业建设的补助（01项）

支出决算149.62万元，年初预算为零，新增主要原因是岐阳村、京当村等村农村综合改革项目支出。

24. 农林水支出（213类）农村综合改革（07款）其他农村综合改革支出（99项）

支出决算 11.11 万元，年初预算为零，新增主要原因是农村综合改革项目支出。

25. 住房保障支出（221 类）保障性安居工程支出（01 款）公共租赁住房（06 项）

支出决算 5.2 万元，年初预算为零，新增主要原因是公租房项目支出。

26. 住房保障支出（221 类）保障性安居工程支出（01 款）公共租赁住房（99 项）

支出决算 5.2 万元，年初预算为零，新增主要原因是公租房项目监理费支出。

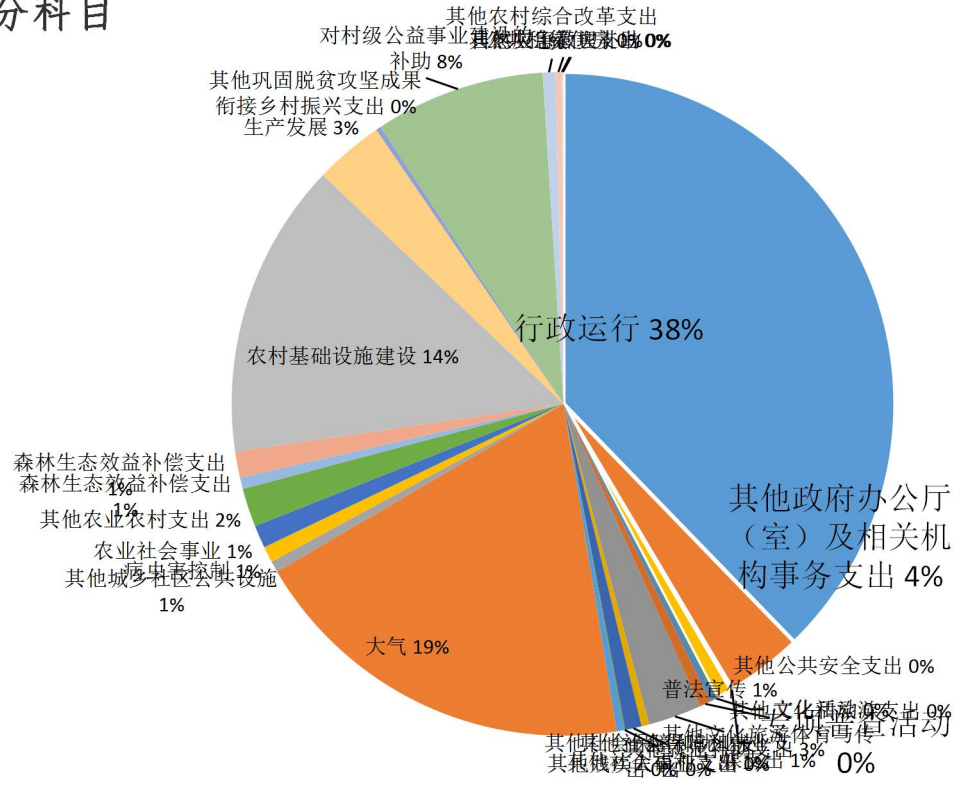
27. 灾害防治及应急管理支出（224 类）应急管理事务（01 款）其他应急管理支出（99 项）

支出决算 1 万元，年初预算为零，新增主要原因是防汛抗旱支出。

28. 灾害防治及应急管理支出（224 类）自然灾害救灾及恢复重建支出（07 款）自然灾害救灾补助（99 项）

支出决算 0.8 万元，年初预算为零，新增主要原因是应急避难场所支出。

2024年一般公共预算财政拨款 支出分科目



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 797.88 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 766.91 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、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。

（二）**公用经费** 30.97 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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 101.21 万元，支出决算 101.21 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

城乡社区支出（212 类）国有土地使用权出让收入安排的支出（08 款）农村社会事业支出（15 项）。

本年支出决算 2.7 万元，主要用于农村社会事务公用经费支出。

城乡社区支出（212 类）国有土地使用权出让收入安排的支出（08 款）农业农村生态环境支出（16 项）。

本年支出决算 17.17 万元，主要用于农村生活垃圾处置支出。

其他支出（229 类）彩票公益金安排的支出（60 款）用于社会福利的彩票公益金支出（02 项）。

本年支出决算 16.30 万元，主要用于公益性岗位工资发放。

其他支出（229 类）彩票公益金安排的支出（60 款）用于文化事业的彩票公益金支出（10 项）

本年支出决算 65.04 万元，主要用于文化事业支出。

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 0.9 万元，支出决算 0.9 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，减少开支。

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 0.9 万元，支出决算 0.9 万元，完成预算的 100.00%。主要用于公务用车加油，维修保养、保险。

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费支出。

（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 30.97 万元，支出决算 30.97 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 24.47 万元，主要原因是厉行节约、严格控制经费支出。

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 642.21 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 642.21 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 642.21 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 642.21 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 100%，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 100%。

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

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，本年度工作经费管理规范，按计划完成，确保了各项工作正常运转和圆满完成，

各站所对该项工作总体较满意。对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。

（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,本年度工作经费管理规范,按计划完成,确保了各项工作正常运转和圆满完成,各站所对该项工作总体较满意。对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岐山县京当镇小强村2024年中央财政以工代赈项目中央预算内投资项目的绩效自评结果,涉及预算资金260万元,占部门预算项目支出总额的12.27%。

本部门2024年无专项资金。

本部门2024年未开展部门重点评价工作。

（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98分,全年预算数681.46万元,执行数2118.60万元,完成预算的310.89%。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。发现的问题及原因:部分站所对

绩效评价管理理解不深、学习不透，对各项指标理解程度不一致，没有形成统一的认识。下一步改进措施：建立健全绩效评价机制。加强预算绩效管理业务培训，切实提高人员的预算绩效知识水平，同时强化评价结果应用，逐步建立健全绩效评价结果反馈制度和绩效整改责任制，形成反馈、整改、提升绩效的良性循环。

岐山县京当镇人民政府整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门(单位)名称			岐山县京当镇人民政府									
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			
				基本支出	人员工资、养老、职业年金、公积金、医疗补助等	100%	797.88	797.88				
项目支出	京当镇张家村中草药基地建设项目、京当镇杜宫村农资中心项目	100%	1320.73	1320.73		1320.73	1320.73		—	100%	—	
金额合计									10			
年度总	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						

体目标 完成情 况	加强京当镇干部队伍建设，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。				加强京当镇干部队伍建设，稳定全镇干部队伍，激发全镇干部职工干事创业积极性，全面完成全年各项工作任务，进一步促进全镇经济社会文化发展。		
	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
年度绩 效指标 完成情 况	产出指标 (50分)	数量指标	按预算执行	2118.60	2118.60	20	20
		质量指标	全额拨付	100%	100%	10	10
		时效指标	按时拨付	100%	100%	10	10
		成本指标	按照预算执行	2118.60	2118.60	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，进一步促进镇域社会和谐发展。	100%	100%	10	8
		社会效益指标	保证社会稳定发展	持续增强	持续增强	5	5
		生态效益指标	促进经济文化、生态文明快速发展	生态文明建设和谐 发展	100%	5	5

		可持续影响指标	促进镇区经济发展	稳步提升	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						100	98

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映岐山县京当镇小强村 2024 年中央财政以工代赈项目中央预算内投资项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 岐山县京当镇小强村 2024 年中央财政以工代赈项目中央预算内投资项目绩效自评综述：全年预算数 260 万元，全年执行数 260 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：改善农村地区生产生活条件，增加农村劳动力，重点是脱贫人口、易返贫致贫监测对象和其他低收入人口收入。发现的问题及原因：部分站所以对绩效评价管理理解不深、学习不透，对各项

预算指标理解程度不一致，没有形成统一的认识。下一步改进措施：2025年我部门将继续加强对单位财务人员及各站所绩效目标管理工作业务培训，提高绩效目标管理工作能力，加强财政预算及审核力度，按期保质、保量完成目标考核任务。项目评价得分100分。

岐山县京当镇小强村2024年中央财政以工代赈项目绩效自评表
(2024年度)

项目名称		岐山县京当镇小强村2024年中央财政以工代赈项目						
主管部门		岐山县京当镇人民政府			实施单位		岐山县京当镇人民政府	
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	260	260	100%	10		10	
	其中：当年财政拨款	260	260	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			
	改善农村地区生产生活条件。增加当地农村劳动力，重点是脱贫人口、易返贫致贫监测对象和其他低收入人口收入。				改善农村地区生产生活条件。增加当地农村劳动力，重点是脱贫人口、易返贫致贫监测对象和其他低收入人口收入。			
绩效	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

指 标	产出指标 (50分)	数量指标	预计带动务 工群众	≥150 人	160	20	20	
		质量指标	资金使用合规 率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目按计 划完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政补助 资金	260	260	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	群众务工收 入	≥100 万	108	10	10	
		社会效益指标	生 产 生 活 和 发 展 条 件 改 善 程 度	有所提升	有所提升			
		生态效益指标	项目对环 境的影响	绿色环保	绿色环保			
		可持续影响 指标	对经济发展 影响期限	长期	长期			
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指 标	群众满意度	≥95%	98%			
	总分						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。

(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

本年度部门财政重点项目 2023 年京当镇人居环境整治项目评价得分 97 分,综合评价等级为“A”,项目绩效自评表如下:

2023 年京当镇人居环境整治项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2023 年京当镇人居环境整治项目						
主管部门	岐山县京当镇人民政府			实施单位		岐山县京当镇人民政府	
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	34	34	33.89	10	99.68%	9
	其中:当年财政拨款	34	34	33.89	10	99.68%	9

	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				
	扎实推进农村人居环境整治、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。			全面提升京当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。				
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（40分）	数量指标	完成环境整治任务	100%	100%	10	10	
		质量指标	人居环境整治工作按计划完成。	100%	100%	10	10	
		时效指标	环境整治工作完成时间	2024年	按时完成	10	10	
		成本指标	项目金额	34	99.68%	10	8	
	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	8	8	
		社会效益指标	促进全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	7	7	
		生态效益指标	保护生态文明	100%	100%	8	8	
		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	7	7	
	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						97	97	

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. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。
5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。
6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

联系电话：（0917-8432033）。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	

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：岐山县京当镇人民政府（汇总）

金额单位：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	2,017.39	一、一般公共服务支出	31	868.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	101.21	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	14.40
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	16.20
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	69.75
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	345.07
	11		十一、城乡社区支出	41	29.87
	12		十二、农林水支出	42	586.70
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	105.20
	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	1.80
	23		二十三、其他支出	53	81.34
	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
	本年收入合计	2,118.60	本年支出合计	57	2,118.60
	使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	58	0.00
	年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	59	0.00
	总计	2,118.60	总计	60	2,118.60

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2 收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：岐山县京当镇人民政府（汇总）

金额单位：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		2,118.60	2,118.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	868.28	868.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	864.58	864.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	797.09	797.09	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	67.49	67.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20499	其他公共安全支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.75	69.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	46.84	46.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	46.84	46.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	345.07	345.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	345.07	345.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110301	大气	345.07	345.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	29.87	29.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	10.00	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	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	586.70	586.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	67.89	67.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	33.89	33.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	32.82	32.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	22.82	22.82	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	325.26	325.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	60.76	60.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	160.73	160.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	149.62	149.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130799	其他农村综合改革支出	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	105.20	105.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	105.20	105.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	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	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	81.34	81.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	81.34	81.34	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	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	65.04	65.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3 支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：岐山县京当镇人民政府（汇总）

金额单位：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		2,118.60	797.88	1,320.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	868.28	797.88	70.40	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	864.58	797.88	66.70	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	797.09	797.09	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	67.49	0.79	66.70	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	14.40	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00
20406	司法	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00

20499	其他公共安全支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	16.20	0.00	16.20	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6.20	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.75	0.00	69.75	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	46.84	0.00	46.84	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	46.84	0.00	46.84	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	14.40	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	14.40	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.69	0.00	6.69	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.69	0.00	6.69	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	345.07	0.00	345.07	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	345.07	0.00	345.07	0.00	0.00	0.00

2110301	大气	345.07	0.00	345.07	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	29.87	0.00	29.87	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19.87	0.00	19.87	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	17.17	0.00	17.17	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	586.70	0.00	586.70	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	67.89	0.00	67.89	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	33.89	0.00	33.89	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	32.82	0.00	32.82	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	22.82	0.00	22.82	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	325.26	0.00	325.26	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	60.76	0.00	60.76	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	160.73	0.00	160.73	0.00	0.00	0.00

2130701	对村级公益事业建设的补助	149.62	0.00	149.62	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	11.11	0.00	11.11	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	105.20	0.00	105.20	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	105.20	0.00	105.20	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	5.20	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	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	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	81.34	0.00	81.34	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	81.34	0.00	81.34	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	16.30	0.00	16.30	0.00	0.00	0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	65.04	0.00	65.04	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：岐山县京当镇人民政府（汇总）

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	2,017.39	一、一般公共服务支出	33	868.28	868.28	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	101.21	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	14.40	14.40	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	16.20	16.20	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	69.75	69.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	345.07	345.07	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	29.87	10.00	19.87	0.00
	12		十二、农林水支出	44	586.70	586.70	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	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	105.20	105.20	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	1.80	1.80	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	81.34	0.00	81.34	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	
	本年收入合计	27	2,118.60	本年支出合计	59	2,118.60	2,017.39	101.21	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				
	总计	32	2,118.60	总计	64	2,118.60	2,017.39	101.21	0.00

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。

表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：岐山县京当镇人民政府（汇总）

金额单位：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		2,017.39	797.88	1,219.52
201	一般公共服务支出	868.28	797.88	70.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	864.58	797.88	66.70
2010301	行政运行	797.09	797.09	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	67.49	0.79	66.70
20105	统计信息事务	1.20	0.00	1.20
2010507	专项普查活动	1.20	0.00	1.20
20132	组织事务	2.50	0.00	2.50
2013299	其他组织事务支出	2.50	0.00	2.50
204	公共安全支出	14.40	0.00	14.40
20406	司法	14.00	0.00	14.00
2040605	普法宣传	14.00	0.00	14.00
20499	其他公共安全支出	0.40	0.00	0.40
2049999	其他公共安全支出	0.40	0.00	0.40
207	文化旅游体育与传媒支出	16.20	0.00	16.20
20701	文化和旅游	6.20	0.00	6.20
2070108	文化活动	1.20	0.00	1.20
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	69.75	0.00	69.75
20807	就业补助	46.84	0.00	46.84
2080799	其他就业补助支出	46.84	0.00	46.84
20809	退役安置	0.82	0.00	0.82
2080999	其他退役安置支出	0.82	0.00	0.82
20810	社会福利	14.40	0.00	14.40
2081099	其他社会福利支出	14.40	0.00	14.40
20811	残疾人事业	1.00	0.00	1.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.00	0.00	1.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.69	0.00	6.69
2089999	其他社会保障和就业支出	6.69	0.00	6.69
211	节能环保支出	345.07	0.00	345.07
21103	污染防治	345.07	0.00	345.07
2110301	大气	345.07	0.00	345.07
212	城乡社区支出	10.00	0.00	10.00
21203	城乡社区公共设施	10.00	0.00	10.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	0.00	10.00
213	农林水支出	586.70	0.00	586.70
21301	农业农村	67.89	0.00	67.89
2130108	病虫害控制	14.00	0.00	14.00
2130126	农村社会事业	20.00	0.00	20.00
2130199	其他农业农村支出	33.89	0.00	33.89
21302	林业和草原	32.82	0.00	32.82
2130205	森林资源培育	10.00	0.00	10.00
2130209	森林生态效益补偿	22.82	0.00	22.82
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	325.26	0.00	325.26

2130504	农村基础设施建设	260.00	0.00	260.00
2130505	生产发展	60.76	0.00	60.76
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.50	0.00	4.50
21307	农村综合改革	160.73	0.00	160.73
2130701	对村级公益事业建设的补助	149.62	0.00	149.62
2130799	其他农村综合改革支出	11.11	0.00	11.11
221	住房保障支出	105.20	0.00	105.20
22101	保障性安居工程支出	105.20	0.00	105.20
2210106	公共租赁住房	100.00	0.00	100.00
2210199	其他保障性安居工程支出	5.20	0.00	5.20
224	灾害防治及应急管理支出	1.80	0.00	1.80
22401	应急管理事务	1.00	0.00	1.00
2240199	其他应急管理支出	1.00	0.00	1.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.80	0.00	0.80
2240703	自然灾害救灾补助	0.80	0.00	0.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表 6 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：岐山县京当镇人民政府（汇总）

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	764.60	302	商品和服务支出	30.97	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	274.53	30201	办公费	3.23	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	181.58	30202	印刷费	3.09	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	73.27	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	34.82	30205	水费	0.25	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.36	30206	电费	9.80	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	33.44	30207	邮电费	0.69	31008	物资储备	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	37.16	30208	取暖费	0.08	31009	土地补偿	0.00
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	14.64	30211	差旅费	4.56	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	43.80	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	2.31	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	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.31	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	0.00	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	8.01	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	0.90	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	0.35	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	0.00	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		766.91	公用经费合计					30.97

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。

表 7 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：岐山县京当镇人民政府（汇总）

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	101.21	101.21	0.00	101.21	0.00
212	城乡社区支出	0.00	19.87	19.87	0.00	19.87	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	19.87	19.87	0.00	19.87	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	2.70	2.70	0.00	2.70	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	17.17	17.17	0.00	17.17	0.00
229	其他支出	0.00	81.34	81.34	0.00	81.34	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	81.34	81.34	0.00	81.34	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	16.30	16.30	0.00	16.30	0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	0.00	65.04	65.04	0.00	65.04	0.00

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。

表 8 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：岐山县京当镇人民政府（汇总）

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	

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。

表 9 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：岐山县京当镇人民政府（汇总）

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	0.90	0.00	0.90	0.00	0.90	0.00		
决算数	0.90	0.00	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

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：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：当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

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

京当镇 2023 年农村人居环境整治项目绩效评价报告

一、绩效目标分解下达情况

为开展环境综合整治，提升村容村貌，改善人居环境。2024 年岐山县财政局下达了岐山县农业农村局分解的县级财政专项资金 2023 年京当镇农村人居环境整治项目资金 340000 元。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

2023 年京当镇桥山村环境整治项目专项资金（岐财办预〔2023〕1 号）340000 元已下达。

（二）资金管理情况分析。

2023 年京当镇农村人居环境整治项目专项资金全部纳入国库集中支付管理，资金使用合规高效，实行“专账核算、专款专用”，资金支付严格遵循工程进度与合同约定，无截留、挤占、挪用等违规情况；成本控制合理。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

环境整治成果显著，村容村貌得到全面提升。

（四）绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析

- (1) 数量指标。项目投入资金 34 万元。
- (2) 质量指标。达标合格率达 100%。
- (3) 时效指标。项目按计划完成。

2. 效益指标完成情况分析

- (1) 经济效益指标。有效改善京当镇人居环境。
- (2) 社会效益指标。提升京当镇村容村貌。
- (3) 生态效益指标。京当镇生态环境提升。

3. 满意度指标完成情况分析

受益群众满意度达到 95%以上。

三、存在的主要问题

1. 长效管护机制不健全：项目依赖“一次性整治”，管护责任未明确到具体主体，存在“重建设、轻管护”现象。
2. 群众参与深度不足：部分村庄仍以“政府主导”为主，村民参与多停留在“配合施工”层面，对整治方案建言献策、自主维护环境的主动性不强。

四、原因分析

1. 制度设计缺乏持续性：项目规划阶段未同步制定管护细则，导致后续运维无保障。
2. 宣传引导与激励不足：对“村民是整治主体”的宣传不到位，未通过积分奖励、评优评先等有效激励手段，调动村民主动参与的积极性，部分村民仍存在“等靠要”思想。

五、改进措施与建议

1. 构建“建管并重”的长效机制：制定《农村人居环境整治后续管护办法》，明确村“两委”为管护主体，确保设施长期运行。

2. 深化群众参与式治理：通过“村民议事会”“环境整治听证会”等形式，让村民全程参与方案设计、施工监督；引导村民从“要我整治”转变为“我要整治”；加强垃圾分类、卫生习惯等宣传培训，提升村民自主维护意识。

3. 强化绩效结果应用：将人居环境整治成效纳入乡镇、村两级考核体系，考核结果与财政奖补资金分配、干部评优挂钩；建立项目“回头看”机制，每季度抽查管护情况，对问题整改不力的单位通报问责，确保整治成果不反弹。

六、评价结论

岐山县 2023 年度人居环境整治项目总体绩效良好，资金管理规范，核心整治任务超额完成，生态、社会、民生效益显著，群众满意度高，基本实现“改善农村环境、提升村民生活质量”的目标。但仍存在长效管护不足等问题，需通过完善制度、优化资源配置、深化群众参与等措施改进，推动人居环境整治从“阶段性成效”向“常态化优质”转变。