

岐山县故郡镇人民政府 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、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令，贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律、法规；
- 2、执行本区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、文化、卫生、体育事业、环境保护和财政、民政、司法行政、社会治安综合治理、计划生育等行政工作，搞好征兵和拥军优属等工作；
- 3、统筹城乡经济发展，城乡一体化建设的组织实施、农业产业结构调整和社会保障工作；

4、认真执行村镇建设和管理规划，负责辖区内的环境卫生、环保环卫等工作，依法进行管理和监督，并做好防火、防灾、防汛、防震、救灾、社会救济等工作；

5、保护各种经济组织的合法权益；

6、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）内设机构

岐山县故郡镇人民政府机关现内设 5 个行政机构，分别是党建工作办公室（新时代文明实践所）、综合与经济发展办公室、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（退役军人服务站）、综合行政执法队。

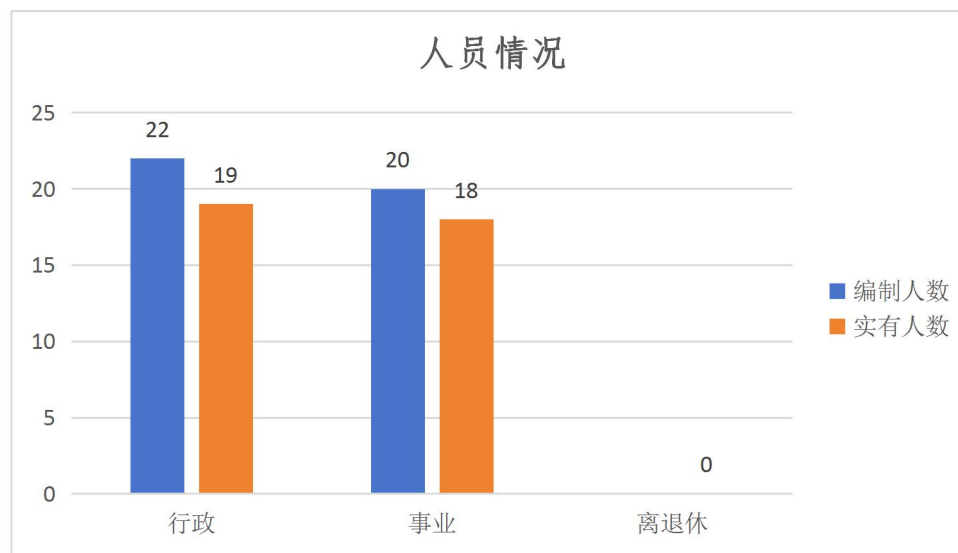
二、部门决算单位构成

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	岐山县故郡镇人民政府（本级）

三、部门人员情况

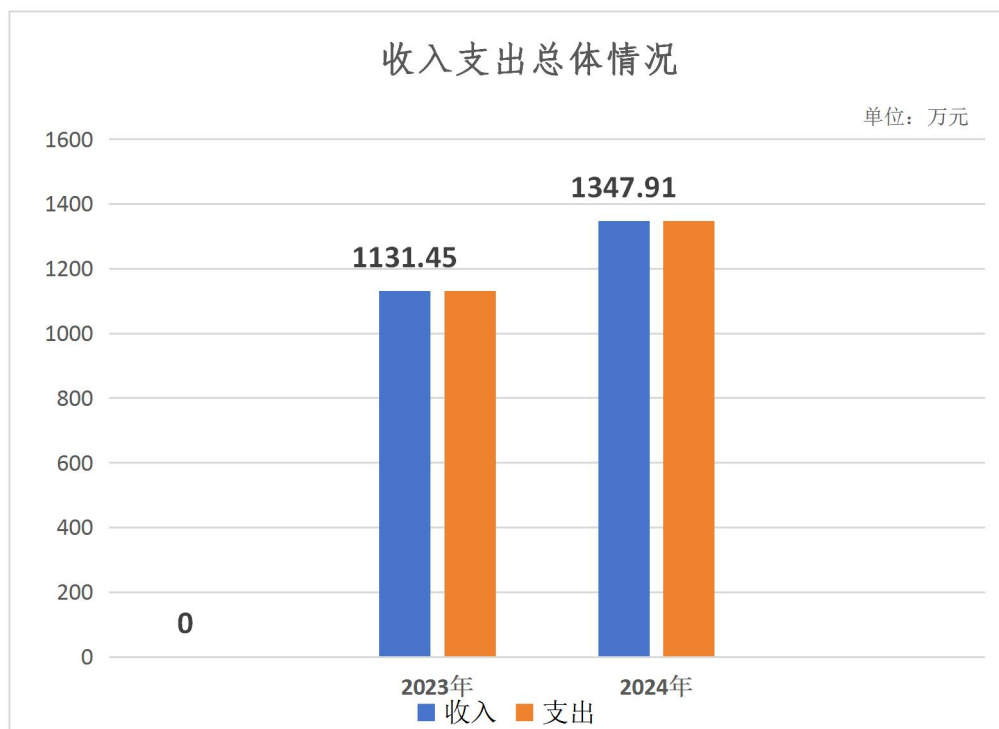
截至 2024 年底，本部门人员编制 42 人，其中行政编制 22 人、事业编制 20 人；实有人员 37 人，其中行政 19 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

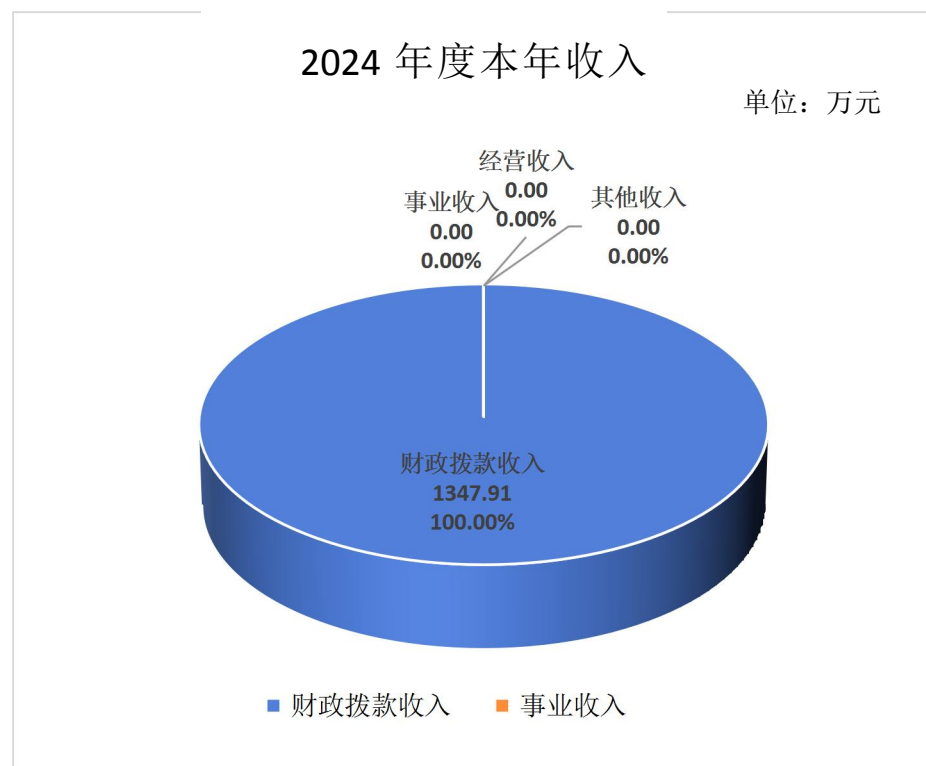
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 1347.91 万元，与上年相比收入、支出总计增加 216.46 万元，增长 19.13%。主要是项目资金增加。



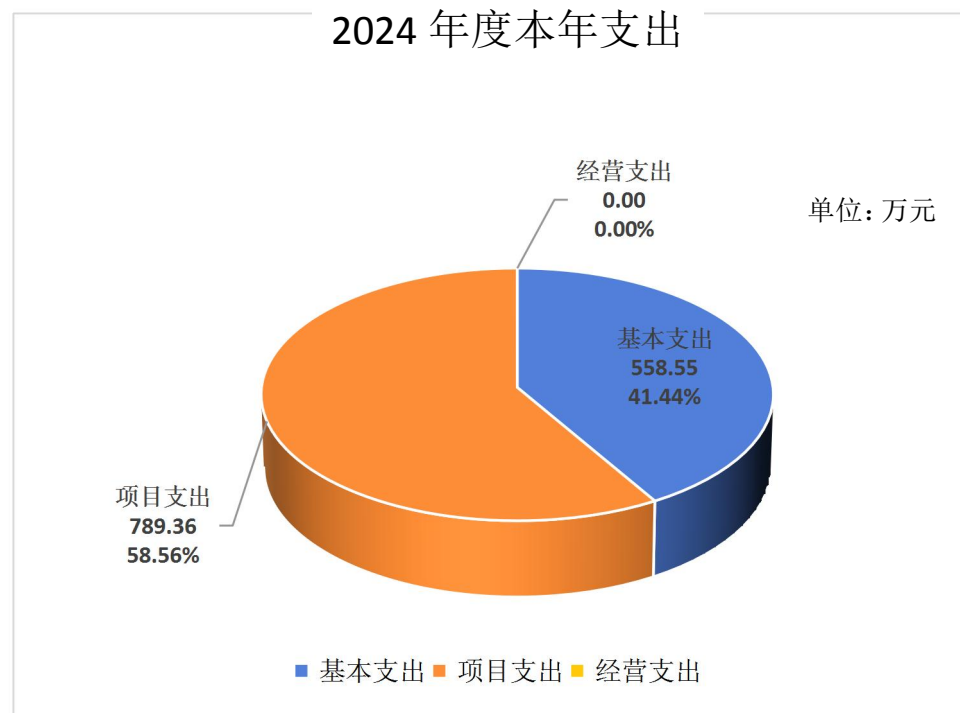
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1347.91 万元，其中：财政拨款收入 1347.91 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



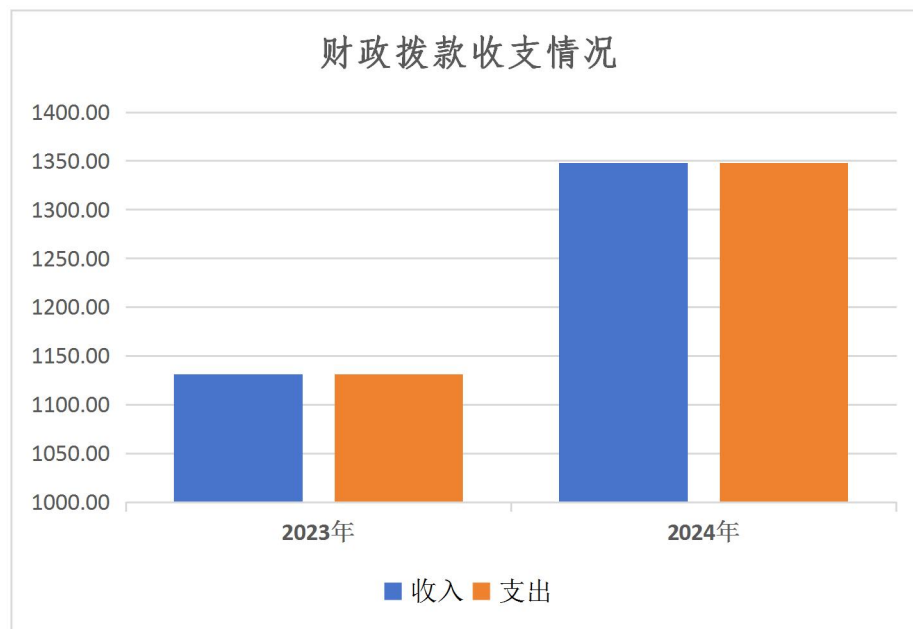
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 1347.91 万元，其中：基本支出 558.55 万元，占 41.44%；项目支出 789.36 万元，占 58.56%；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 1347.91 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 216.46 万元，增长 19.13%。主要原因是项目资金增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（201类）政府办公室及相关机构事务（03款）行政运行（01项）。年初预算433.06万元，支出决算469.36万元，完成年初预算的108.38%。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（201类）政府办公室及相关机构事务（03款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99项）。年初预算为0万元，支出决算为66.49万元，新增主要原因是人员变动及增资增加。

3. 一般公共服务支出（201类）统计信息事务（05款）专项普查活动（07项）年初预算为0万元，支出决算为1.25万元，新增主要原因是2023年第五次全国经济普查专项经费增加。

4. 一般公共服务支出（201类）组织事务（32款）其他组织事务支出（99项）。年初预算为0万元，支出决算为2.5万元，新增主要原因是2023年四美红旗村党组织建设补助资金增加。

5. 一般公共服务支出（201类）统战事务（34款）其他统战事务支出（99项）。年初预算为0万元，支出决算为0.82万元，新增主要原因是2023年基层统战工作基地建设经费增加。

6. 公共安全支出（204类）司法（06款）普法宣传（05项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，新增主要2024年普法宣传法治广场建设项目经费增加。

7. 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）。年初预算为0万元，支出决算为0.9万元，新增主要原因是2024年农村劝导站工作经费增加。

8. 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）。年初预算数0元，支出决算1.24万元，增加原因主要是2024年春节锣鼓社火游演项目经费增加。

9. 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）。年初预算数0元，支出决算4.32万元，增加原因主要是2024年度农村综合文化站免费开放项目经费增加。

10. 文化旅游体育与传媒支出（207类）文物（02款）文物保护（04项）年初预算数0元，支出决算10万元，增加主要原因主要是2024年县级文物保护单位杨公祠维护项目支出增加。

11. 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）。年初预算数0元，支出决算5万元，增加原因主要是2024年度神农村文化广场维修项目支出增加。

12. 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）年初预算为0万元，支出决算为37.64万元，新增主要原因是2023年至2024年公益性岗位人员补贴增加。

13. 社会保障和就业支出（208类）抚恤（08款）死亡抚恤（01项）年初预算为0万元，支出决算为22.71万元，新增主要原因是2024年退休人员杨学义死亡抚恤金增加。

14. 社会保障和就业支出（208类）退役安置（09款）其他退役安置支出（99项）年初预算为0万元，支出决算为0.47万元，新增主要原因是退役安置士官养老保险缴费增加。

15. 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）年初预算为0万元，支出决算为13.8万元，新增主要原因是2023年1至3季度农村幸福院运行经费增加。

16. 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）年初预算为0万元，支出决算为3.66万元，新增主要原因是2024年困难群众临时救助增

加。

17. 卫生健康支出（210类）计划生育事务（07款）计划生育服务（17项）年初预算0万元，支出决算0.02万元，新增原因是计生家庭爱心公交卡补助项目增加。

18. 卫生健康支出（210类）计划生育事务（07款）其他计划生育事务支出（99项）年初预算0万元，支出决算0.01万元，新增原因是计生家庭养老保险补助项目增加。

19. 卫生健康支出（210类）医疗保障管理事务（15款）其他医疗保障管理事务支出（99项）年初预算0万元，支出决算1.65万元，新增原因是2023年医疗保障服务项目经费增加。

20. 节能环保支出（211类）污染防治（03款）大气（01项）年初预算为0万元，支出决算98.13万元，新增主要原因是2021年至2022年农村清洁能源替代运行补贴资金增加。

21. 城乡社区支出（212类）城乡社区公共设施（03项）其他城乡社区公共设施支出（99项）年初预算为0万元，支出决算为10万元，新增主要原因是小城镇基础设施项目增加。

22. 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项）农业农村生态环境支出（16项）年初预算为0万元，支出决算为51.74万元，新增主要原因是2024年城镇基础设施项目

增加。

23. 农林水支出（213类）农业农村（01款）病虫害控制（08项）为年初预算0万元，支出决算为13万元，新增主要原因是2024年小麦玉米“一喷三防”项目增加。

24. 农林水支出（213类）农业农村（01款）防灾救灾（19项）为年初预算0万元，支出决算为4.99万元，新增主要原因是本年度农业农村防灾救灾资金增加。

25. 农林水支出（213类）农业农村（01款）农村社会事业（26项）为年初预算0万元，支出决算为20万元，新增主要原因是2023年桥山村环境整治项目增加。

26. 农林水支出（213类）农业农村（01款）其他农业农村支出（99项）为年初预算0万元，支出决算为151万元，新增主要原因是2022年以工代赈示范工程项目及农村“厕所革命”项目增加。

27. 农林水支出（213类）水利（03款）抗旱（15项）为年初预算0万元，支出决算为0.2万元，新增主要原因是抗旱项目资金增加。

28. 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）为年初预算0万元，支出决算为162万元，新增主要原因是2024年神农村人居环境整治、2024年神农村大棚

蔬菜基地建设、2024年神农村牛家拐农田灌溉建设、2024年普庵村牟家塬组人居环境提升改造工程项目增加。

29. 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）为年初预算0万元，支出决算为160万元，新增主要原因是2023年神农村及桥山村一事一议项目、2023年杜家村新建广场绿化亮化一事一议项目、2023年西塬村及神农村人居环境提升一事一议项目、2023年桥山村和西塬村街道美化亮化村组道路水泥硬化一事一议项目、2023年神农村人居环境整治一事一议项目、2024年普庵村黄下院新修街道排水渠部分水泥硬化一事一议项目资金支出增加。

30. 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）为年初预算0万元，支出决算为16.4万元，新增主要原因是2023年农村厕所革命整村推进户厕改造项目增加。

31. 交通运输支出（214类）公路水路运输（01款）公路养护（06项）为年初预算0万元，支出决算为2.2万元，新增主要原因是对村村通道路的村级道路养护项目资金增加。

32. 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）为年初预算0万元，支出决算为0.71万元，新增主要原因是2023年防汛抗旱工作经费增加。

33. 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（03项）为年初预算0万元，支出决算为2万元，新增主要原因是2024年7.16洪涝灾害应急救援补助资金增加。

34. 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）为年初预算0万元，支出决算为5.1万元，新增主要原因是农村幸福院运行经费增加。

35. 其他支出（224类）其他支出（99款）其他支出（99项）为年初预算0万元，支出决算为7.6万元，新增主要原因是2022年普庵村乡村振兴人居环境整治项目增加。

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558.55万元，包括人员经费支出和公用经费。其中：

（一）人员经费473.13万元，主要包括：基本工资143.67万元、津贴补贴96.29万元、奖金62.51万元、绩效工资36.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费41.94万元、职业年金缴费21.12万元、职工基本医疗保险缴费22.59万元、其他社会保障缴费0.76万元、住房公积金24.33万元、抚恤金22.71万元、生活补助0.78万元。

(二) 公用经费 85.43 万元，主要包括：办公费 6.21 万元、印刷费 0.63 万元、咨询费 14.85 万元、水费 0.31 万元、电费 4.58 万元、邮电费 0.42 万元、取暖费 11.86 万元、差旅费 6.98 万元、维修费 7.87 万元、租赁费 2.56 万元、劳务费 20.73 万元、公务用车运行维护费 1.27 万元、其他交通费用 0.16 万元、其他商品和服务支出 6.98 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0万元，收入决算56.84万元，支出决算56.84万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 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 51.74 万元，主要用于故郡镇 2024 年农村人居环境整治及污水处理项目支出。

2. 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）本年度支出决算 5.1 万元，主要用于农村幸福院运行经费支出。

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1.27万元，支出决算1.27万元，完成预算的100%。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1.27万元，支出决算1.27万元，完成预算的100%，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。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。

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 85.43 万元，支出决算 85.43 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 33.95 万元，主要原因是本年度维持和开展正常工作所需增加。

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 459.45 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 459.45 万元、政府采购服务支出 00 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 459.45 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 459.45 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 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 1 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度基本工作和项目工作资金管理规范，重点工作均按计划完成，确保了故郡镇人民政府各项工作正常运转和圆满完成，总体比较满意。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故郡镇 2022 年以工代赈示范工程（第一批）中央预算内投资项目等 3 个

一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金472万元，占部门预算项目支出总额的59.8%。

本部门2024年度无主管专项资金。

本部门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90分，全年预算数1347.91万元，全年执行数1347.91万元，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）

部门名称			岐山县故郡镇人民政府									
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			
完成	基本支出	人员工资、养老、职业年金、公积金、医疗补助等	100%	558.55	558.55		558.55	558.55		40	100%	40
	项目支出	乡村振兴及小城镇建设等项目	100%	789.36	789.36		789.36	789.36		50	100%	50

况	金额合计	1347.91	1347.91		1347.91	1347.91		90		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					
	加强故郡镇机关干部队伍建设，稳定全镇干部队伍，激发全镇干部职工干事创业积极性，全面完成故郡镇全年各项工作任务，进一步促进全镇经济社会文化发展。				加强故郡镇机关干部队伍建设，稳定全镇干部队伍，激发全镇干部职工干事创业积极性，全面完成故郡镇全年各项工作任务，进一步促进全镇经济社会文化发展。					
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	1347.91	1347.91	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	1347.91	1347.91	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,进一步促进故郡镇社会和谐发展。	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	服务对象满意度 指标	人员满意度	100%	100%	10	10			

	(10分)						
总分						90	90

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映故郡镇 2022 年以工代赈示范工程（第一批）中央预算内投资项目等 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 故郡镇 2022 年以工代赈示范工程（第一批）中央预算内投资项目绩效自评综述：全年预算数 150 万元，全年执行数 150 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。

2022 年以工代赈示范工程（第一批）中央预算内投资项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2022 年以工代赈示范工程（第一批）中央预算内投资项目							
主管部门		岐山县故郡镇人民政府			实施单位		岐山县故郡镇人民政府		
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	150	150	100%	10			
		其中:当年财政拨款	150	150	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 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	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	150	150	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		

2、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴生产发展支出自评综述：全年预算数 162 万元，全年执行数 162 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：巩固拓展脱贫攻坚成果，推进乡村振兴项目达到预期的产出，带动村集体经济壮大，加强村级基础设施建设，改善农村生产生活条件，带动农民增收和村集体经济增效。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：全面提升故郡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。

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴生产发展 项目资金绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴生产发展及救灾项目资金						
主管部门	岐山县故郡镇人民政府			实施单位		岐山县故郡镇人民政府	
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	162	162	162	100	100%

	其中：当年财政拨款	162	162	162	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				
	巩固拓展脱贫攻坚成果，推进乡村振兴项目达到预期的产出，带动村集体经济壮大，加强村级基础设施建设，改善农村生产生活条件，带动农民增收和村集体经济增效。			巩固拓展脱贫攻坚成果，推进乡村振兴项目达到预期的产出，带动村集体经济壮大，加强村级基础设施建设，改善农村生产生活条件，带动农民增收和村集体经济增效。				
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	巩固脱贫攻坚成果	100%	100%	12	12	
		质量指标	推进乡村振兴项目达到预期产出	100%	100%	12	12	
		时效指标	乡村振兴资金在规定时间内完成	2024年	按时完成	11	11	
		成本指标	乡村振兴资金	162	100%	12	12	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动农民增收	成效显著	全部完成	10	10	
		社会效益指标	带动村集体经济增效	成效显著	全部完成	12	12	
		生态效益指标	群众政策知晓率	100%	100%	11	11	
可持续影响		稳步推进乡村	保持稳定	持续向好	10	10		

		指标	乡村振兴战略					
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指 标	领导和群众满 意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

3. 农村综合改革对村级公益事业建设的补助一事一议支出自评综述：全年预算数 160 万元，全年执行数 160 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：全面提升故郡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		岐山县故郡镇人民政府			实施单位		岐山县故郡镇人民政府	
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	160	160	160	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	160	160	160	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。				全面提升故郡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	环境整治工作任务完成	2024年	按时完成	11	11	

			时间					
	成本指标	一事一议项目金额	160	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	促进故郡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	人民群众对人居环境整治的满意度。	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

本部门未开展部门重点绩效评价。

（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 年桥山村人居环境整治项目评价得分 100 分，综合评价等级为“A”，项目绩效自评表如下：

2023 年桥山村人居环境整治项目绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	2023 年桥山村人居环境整治项目						
主管部门	岐山县故郡镇人民政府			实施单位		岐山县故郡镇人民政府	
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	20	20	20	100	100%	100
	其中：当年财政拨款	20	20	20	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			
	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。				全面提升故郡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 (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	环境整治工作完成 时间	2024年	按时完成	11	11	
		成本指标	项目金额	20	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	12	12	
		生态效益指标	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	

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。
4. 与年初预算单位相比变化情况说明。
5. 本部门岐山县故郡镇人民政府本级决算已全部公开。
6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）8151004。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：岐山县故郡镇人民政府（汇总）

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,291.07	一、一般公共服务支出	31	540.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	56.84	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	1.90
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	20.57
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	78.27
	9		九、卫生健康支出	39	1.68
	10		十、节能环保支出	40	98.13
	11		十一、城乡社区支出	41	61.74
	12		十二、农林水支出	42	527.60
	13		十三、交通运输支出	43	2.20

	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	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	2.71
	23		二十三、其他支出	53	12.70
	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	27	1,347.91	本年支出合计	57	1,347.91
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
总计	30	1,347.91	总计	60	1,347.91

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。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门（单位）：岐山县故郡镇人民政府（汇总）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,347.91	1,347.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	540.41	540.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	535.84	535.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	469.36	469.36	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	66.49	66.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	1.25	1.25	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
20134	统战事务	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2049999	其他公共安全支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.57	20.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.27	78.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	37.64	37.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	37.64	37.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.71	22.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.71	22.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	98.13	98.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	98.13	98.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	98.13	98.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	61.74	61.74	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	51.74	51.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	51.74	51.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	527.60	527.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	188.99	188.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	4.99	4.99	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	151.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	0.20	0.20	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	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	176.41	176.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	160.01	160.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

224	灾害防治及应急管理支出	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.10	5.10	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	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	7.60	7.60	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。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：岐山县故郡镇人民政府（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		1,347.91	558.55	789.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	540.41	535.84	4.57	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	535.84	535.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	469.36	469.36	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	66.49	66.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	1.25	0.00	1.25	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
20134	统战事务	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00

207	文化旅游体育与传媒支出	20.57	0.00	20.57	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.57	0.00	5.57	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	1.24	0.00	1.24	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00
20702	文物	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.27	22.71	55.57	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	37.64	0.00	37.64	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	37.64	0.00	37.64	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.71	22.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.71	22.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	13.80	0.00	13.80	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	13.80	0.00	13.80	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.66	0.00	3.66	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.66	0.00	3.66	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	98.13	0.00	98.13	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	98.13	0.00	98.13	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	98.13	0.00	98.13	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	61.74	0.00	61.74	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	51.74	0.00	51.74	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	51.74	0.00	51.74	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	527.60	0.00	527.60	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	188.99	0.00	188.99	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	4.99	0.00	4.99	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	151.00	0.00	151.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	162.00	0.00	162.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	162.00	0.00	162.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	176.41	0.00	176.41	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	160.01	0.00	160.01	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	16.40	0.00	16.40	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.71	0.00	2.71	0.00	0.00	0.00

22401	应急管理事务	0.71	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	0.71	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.70	0.00	12.70	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：岐山县故郡镇人民政府（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	1,291.07	一、一般公共服务支出	33	540.41	540.41	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	56.84	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	1.90	1.90	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	20.57	20.57	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	78.27	78.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.68	1.68	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	98.13	98.13	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	61.74	10.00	51.74	0.00
	12		十二、农林水支出	44	527.60	527.60	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	45	2.20	2.20	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	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	2.71	2.71	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	12.70	7.60	5.10	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	1,347.91	本年支出合计	59	1,347.91	1,291.07	56.84	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				

款								
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,347.91	总计	64	1,347.91	1,291.07	56.84	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：岐山县故郡镇人民政府（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		1, 291. 07	558. 55	732. 52
201	一般公共服务支出	540. 41	535. 84	4. 57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	535. 84	535. 84	0. 00
2010301	行政运行	469. 36	469. 36	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	66. 49	66. 49	0. 00
20105	统计信息事务	1. 25	0. 00	1. 25
2010507	专项普查活动	1. 25	0. 00	1. 25
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
20134	统战事务	0. 82	0. 00	0. 82
2013499	其他统战事务支出	0. 82	0. 00	0. 82
204	公共安全支出	1. 90	0. 00	1. 90
20406	司法	1. 00	0. 00	1. 00
2040605	普法宣传	1. 00	0. 00	1. 00
20499	其他公共安全支出	0. 90	0. 00	0. 90
2049999	其他公共安全支出	0. 90	0. 00	0. 90

207	文化旅游体育与传媒支出	20.57	0.00	20.57
20701	文化和旅游	5.57	0.00	5.57
2070108	文化活动	1.24	0.00	1.24
2070199	其他文化和旅游支出	4.32	0.00	4.32
20702	文物	10.00	0.00	10.00
2070204	文物保护	10.00	0.00	10.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	78.27	22.71	55.57
20807	就业补助	37.64	0.00	37.64
2080799	其他就业补助支出	37.64	0.00	37.64
20808	抚恤	22.71	22.71	0.00
2080801	死亡抚恤	22.71	22.71	0.00
20809	退役安置	0.47	0.00	0.47
2080999	其他退役安置支出	0.47	0.00	0.47
20810	社会福利	13.80	0.00	13.80
2081099	其他社会福利支出	13.80	0.00	13.80
20899	其他社会保障和就业支出	3.66	0.00	3.66
2089999	其他社会保障和就业支出	3.66	0.00	3.66
210	卫生健康支出	1.68	0.00	1.68
21007	计划生育事务	0.03	0.00	0.03
2100717	计划生育服务	0.02	0.00	0.02
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.00	0.01
21015	医疗保障管理事务	1.65	0.00	1.65
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.65	0.00	1.65

211	节能环保支出	98.13	0.00	98.13
21103	污染防治	98.13	0.00	98.13
2110301	大气	98.13	0.00	98.13
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	527.60	0.00	527.60
21301	农业农村	188.99	0.00	188.99
2130108	病虫害控制	13.00	0.00	13.00
2130119	防灾救灾	4.99	0.00	4.99
2130126	农村社会事业	20.00	0.00	20.00
2130199	其他农业农村支出	151.00	0.00	151.00
21303	水利	0.20	0.00	0.20
2130315	抗旱	0.20	0.00	0.20
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	162.00	0.00	162.00
2130505	生产发展	162.00	0.00	162.00
21307	农村综合改革	176.41	0.00	176.41
2130701	对村级公益事业建设的补助	160.01	0.00	160.01
2130799	其他农村综合改革支出	16.40	0.00	16.40
214	交通运输支出	2.20	0.00	2.20
21401	公路水路运输	2.20	0.00	2.20
2140106	公路养护	2.20	0.00	2.20
224	灾害防治及应急管理支出	2.71	0.00	2.71
22401	应急管理事务	0.71	0.00	0.71
2240199	其他应急管理支出	0.71	0.00	0.71

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00	0.00	2.00
2240703	自然灾害救灾补助	2.00	0.00	2.00
229	其他支出	7.60	0.00	7.60
22999	其他支出	7.60	0.00	7.60
2299999	其他支出	7.60	0.00	7.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：岐山县故郡镇人民政府（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	449.64	302	商品和服务支出	85.43	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	143.67	30201	办公费	6.21	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	96.29	30202	印刷费	0.63	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	62.51	30203	咨询费	14.85	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	36.43	30205	水费	0.31	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.94	30206	电费	4.58	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	21.12	30207	邮电费	0.42	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.59	30208	取暖费	11.86	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	0.76	30211	差旅费	6.98	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	24.33	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	7.87	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.56	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.49	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	22.71	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.78	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	20.73	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	0.00	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	1.27	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	0.16	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	6.98	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		473.13	公用经费合计				85.43	

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。

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：岐山县故郡镇人民政府（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	56.84	56.84	0.00	56.84	0.00
212	城乡社区支出	0.00	51.74	51.74	0.00	51.74	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	51.74	51.74	0.00	51.74	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	51.74	51.74	0.00	51.74	0.00
229	其他支出	0.00	5.10	5.10	0.00	5.10	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	5.10	5.10	0.00	5.10	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	5.10	5.10	0.00	5.10	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：岐山县故郡镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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。

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：岐山县故郡镇人民政府（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		公务用车运行维护费	公务接待费			
			小计	公务用车购置费					
栏次	1	2	3	4	5	6		7	
预算数	1.27	0.00	1.27	0.00	1.27	0.00			
决算数	1.27	0.00	1.27	0.00	1.27	0.00	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：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。

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结果

桥山村 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 年故郡镇桥山村农村人居环境整治项目资金 200000 元，。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

2023 年故郡镇桥山村环境整治项目专项资金（岐财办预〔2023〕1 号）200000 元已下达。

（二）资金管理情况分析。

2023年故郡镇桥山村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。修建石渣路 509 米，沟边文化墙 21 米，排水沟 1 处，混凝土垃圾台 1 座，砖砌水表坑 1 座，门口混凝土硬化 85 平方米，关环线路口照壁 1 座，关环线路口排水渠现浇混凝土渠面盖板 3.12 立方米，关环线路口东花墙 2.856 立方米，铺设 PVC 管道 9 米，南北路两侧铺设人行道 92.4 平方米，岐青路南边照壁 1 座，零星修补花坛 1 项，沟边小城墙 0.7128 立方米，东沟边文化墙 30

米，路灯 10 套，墙面路灯 4 套，电线杆路灯 20 套，新建排水渠 170 米。

(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。有效改善桥山村人居环境。

(2) 社会效益指标。提升桥山村村容村貌。

(3) 生态效益指标。桥山村生态环境提升。

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。