

岐山县青化镇人民政府 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、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
- 2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
- 3、开展社会主义民主和法治的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
- 4、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障社会福利事业和养老保险等工作。
- 5、加强镇级财政的监督和管理。
- 6、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

7、协助和支持设置本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

8、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

（二）内设机构

岐山县青化镇政府（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。

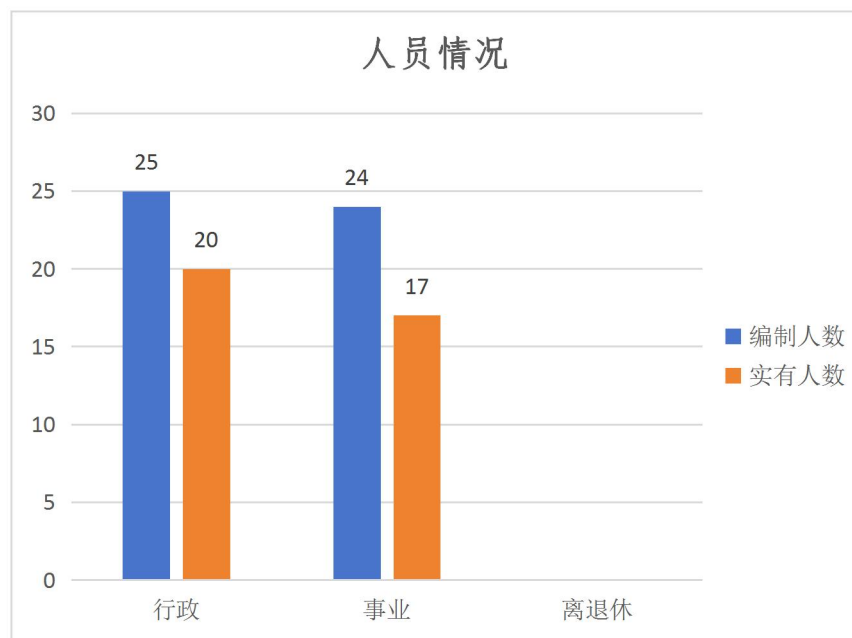
二、部门决算单位构成

纳入 2024 年度本部门决算编制范围的单位包括本级 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	岐山县青化镇人民政府（本级）

三、部门人员情况

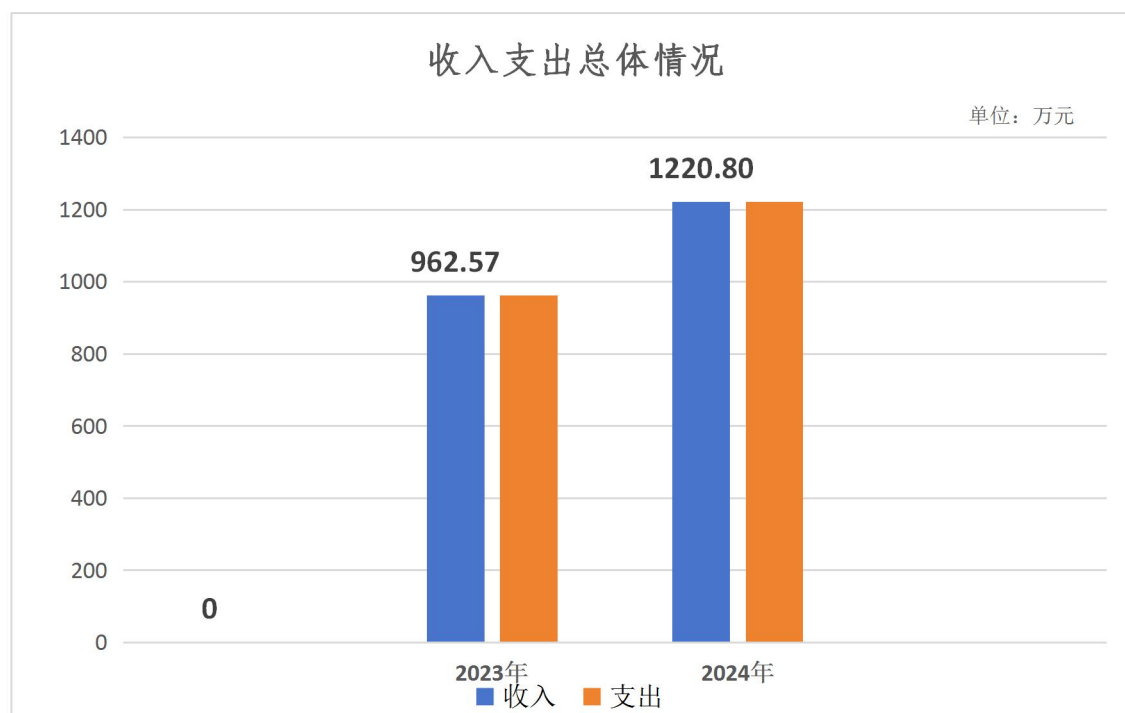
截至 2024 年底，本部门人员编制 49 人，其中行政编制 25 人、事业编制 24 人；实有人员 37 人，其中行政 20 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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 1220.80 万元,与上年相比收入、支出总计增加 258.23 万元,增长 26.83%。主要是清洁能源双替代项目收支增加。



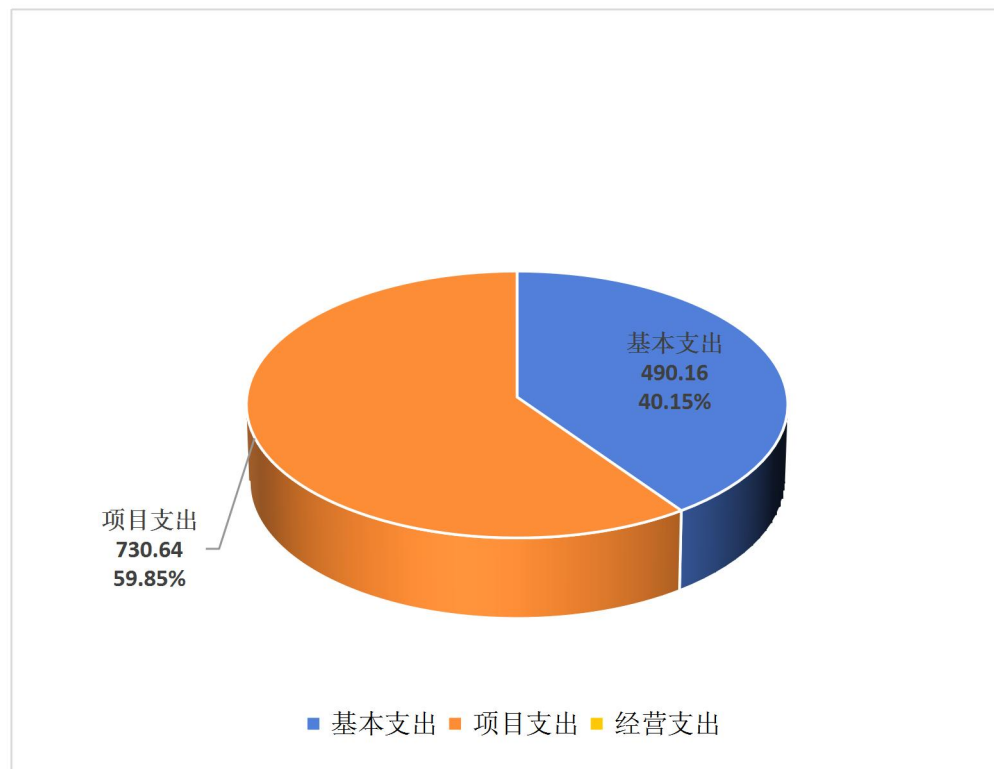
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1220.80 万元，其中：财政拨款收入 1220.80 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%。



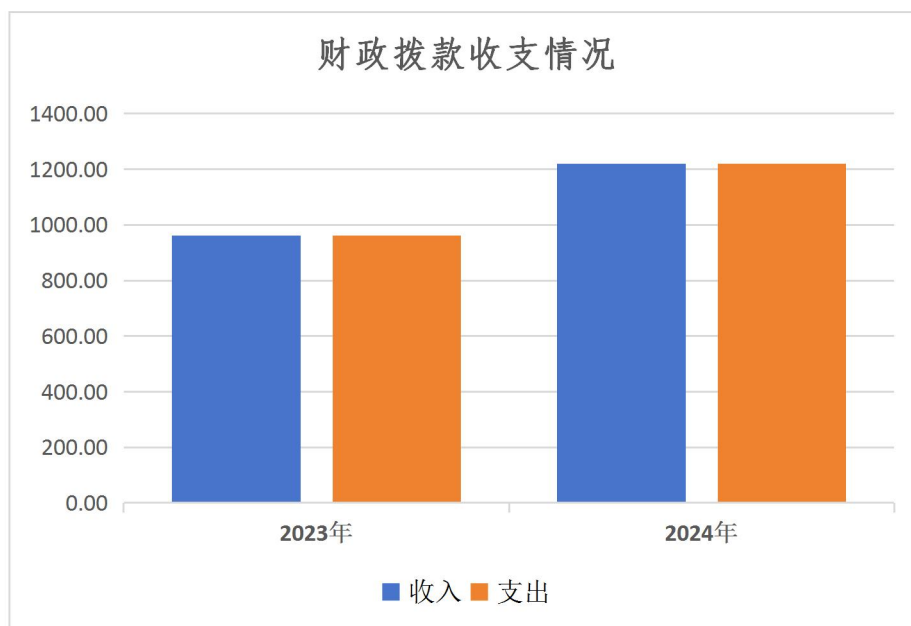
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 1220.80 万元，其中：基本支出 490.16 万元，占 40.15%；项目支出 730.64 万元，占 59.85%；经营支出 0 万元，占 0%。



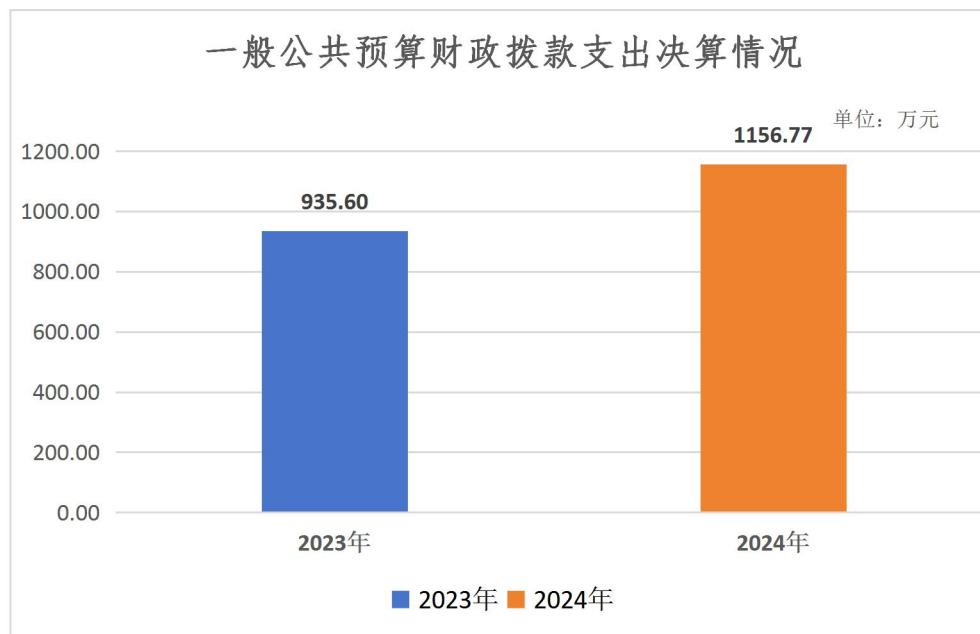
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1220.80 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 258.23 万元，增长 26.83%。主要原因是清洁能源双替代项目财政拨款收支增加。

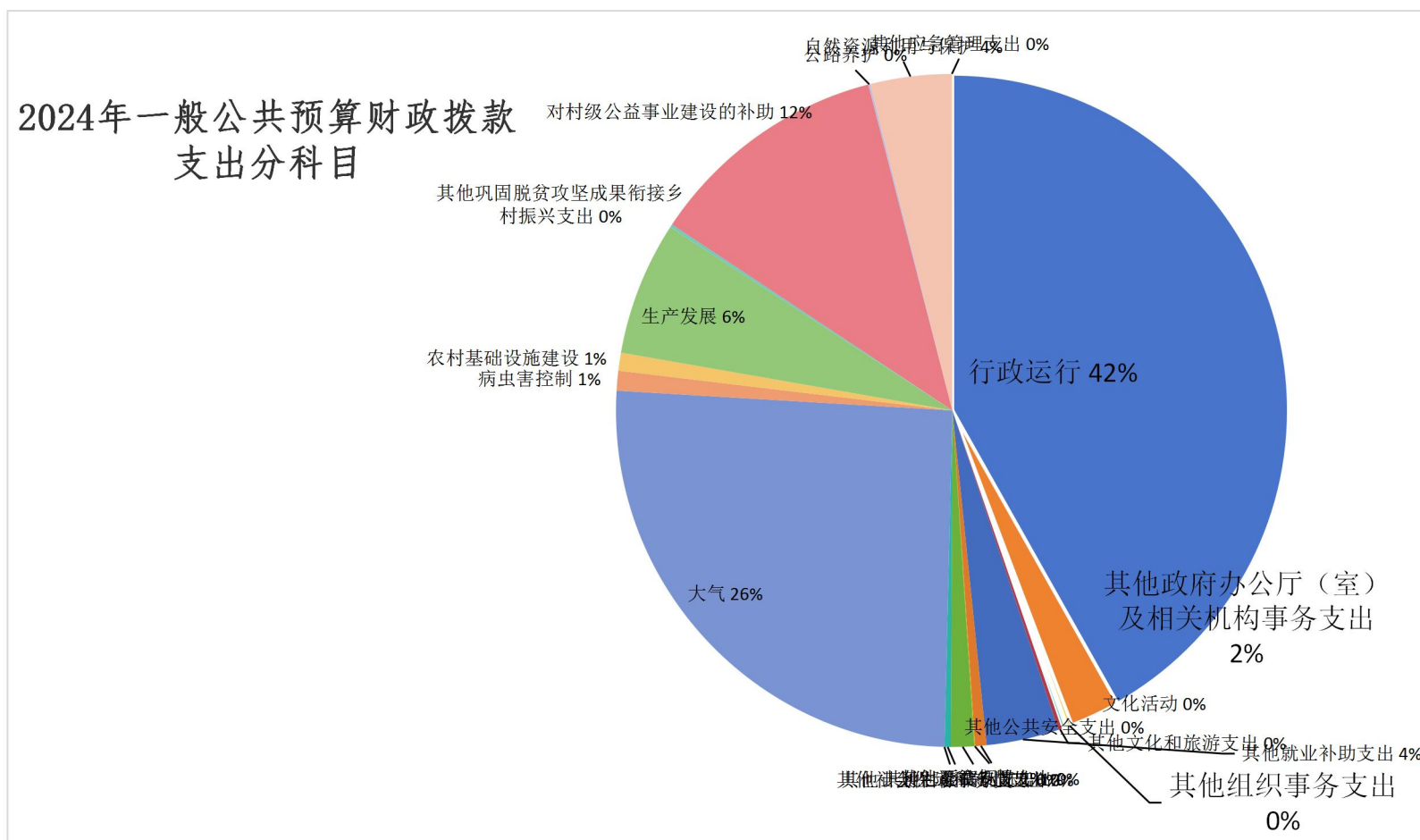


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算427.62万元，支出决算1156.77万元，完成年初预算的270.51%，占本年支出合计的94.76%。与上年相比，财政拨款支出增加221.17万元，增长23.64%，主要原因是人员的增加及社保缴费增加、办公经费增加以及项目支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：



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

年初预算 426.32 万元，支出决算 483.88 万元，完成年初预算的 113.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，人员经费及日常公用经费增加。

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

年初预算为 1.3 万元，支出决算为 27.66 万元，完成年初预算的 2127.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增乡镇临聘人员清退后生活补贴、2023 年村干部人身意外保险资金、2023 年政府投资项目前期工作补助及 2023 年度农村小型水利工程管护县级配套资金项目。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

支出决算 2.5 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加 2023 年“四美”红旗村党组织建设补助资金。

4. 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）。

支出决算 0.96 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加 2024 年农村劝导站工作经费。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。

支出决算 2.4 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加 2024 年春节锣鼓社火游演奖补资金。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

支出决算 2 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加 2023 年综合文化站免费开放补助经费。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

支出决算 40.2 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加 2024 年基层公共就业服务平台建设试点补助资金及公益性岗位补贴项目增加。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

支出决算 6.28 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加孙志杰死亡抚恤金。

9. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

支出决算 0.4 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加 2024 年安置士官张伟待安置期养老保险费。

10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。

支出决算 12.9 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加 2023 年一至三季度日间照料中心及幸福院运行补助。

11. 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）。

支出决算 3.56 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加 2023 年省级困难群众救助补助资金临时救助金。

12. 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）。

支出决算 0.01 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加 2024 年计生特殊困难家庭夫

妇养老安置及养老保险缴费补助。

13. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

支出决算 295.64 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加 2021 至 2022 年度清洁能源双替代运行补贴。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

支出决算 11 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加 2022 年中央农业生产救灾资金小麦一喷三防资金。

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

支出决算 10 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加岐山县青化镇 2023 年中央财政以工代赈项目。

16. 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）。

支出决算 74.38 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加 2024 年青化镇青化村辣椒深加工厂提升改造项目。

17. 农林水支出（类）生产发展（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

支出决算 1.6 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加 2023 年体育健身设施管护县级配套资金。

18. 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）。

支出决算 135 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加青化村、募化村、北阳村、童峪村、孙家村、焦六村及南武村一事一议财政奖补资金项目。

19. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

支出决算 0.9 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加 2023 年农村公共基础设施管理补助资金公路养护费。

20. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）

支出决算 45 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加耕地保护激励金。

21. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理事务支出（项）。

支出决算 0.5 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加 2023 年岐山县防汛抗旱工作经费。

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490.16万元，包括人员经费支出和公用经费。其中：

（一）**人员经费**467.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、抚恤金。

（二）**公用经费**22.2万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算64.03万元，支出决算64.03万元，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(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2.4万元，主要用于2024年农村公厕管护。

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）农业农村生态环境支出（项）。本年支出决算 61.63 万元，主要用于 2023 年农村公厕管护、2023 年农村人居环境整治及 2022 年农村生活垃圾外运处置费用。

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 1.30 万元，支出决算 1.3 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，降低成本，减少“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 1.30 万元，支出决算 1.3 万元，完成预算的 100%。主要用于机关公务用车的燃油费、维修费及车辆保险。

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 22.20 万元，支出决算 22.20 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 13.59 万元，主要原因是厉行节约，降低成本，减少经费开支。

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 172.22 万元，其中：政府采购货物支出 74.38 万元、政府采购工程支出 97.84 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 172.22 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 172.22 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 43.19%，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 56.81%，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，主要是保障单位公务活动正常开展。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，青化镇坚持不懈抓“三农”工作，锚定农业强国目标，学习运用“千村示范、万村整治”工程经验，因地制宜、分类施策，循序渐进、久久为功，全力推动乡村全面振兴。2024 年小额信贷金额位列全县第一，青化镇获得“信用镇”、焦六村获得“信用村”称号。社火游演获全县一等奖，《我和我的小镇》获全省“我眼中的三秦和美乡村”演讲比赛三等奖。

本部门在部门决算中反映 2021 至 2022 年度清洁能源双替代运行补贴及一事一议财政奖补 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 430.64 万元，占部门预算项目支出总额的 58.94%。

本部门 2024 年度无主管专项资金。

本部门 2024 年未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 100，全年预算数 1220.80 万元，全年执行数 1220.8 万元，预算执行率为 100%。通过项目实施保障了单位工作的正常运行、项

目建设和其他各项工作按期完成。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。

2024 年部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门名称			岐山县青化镇人民政府									
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%	490.16	490.16		490.16	490.16		—	100%	—

	项目支出	大气污染、农村公益事业等项目	100%	730.64	730.64		730.64	730.64		—	100%	—
	金额合计			1220.8	1220.8		1220.8	1200.8		10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	加强机关干部队伍建设，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	按照预算执行			1220.80万元	1220.80万元	10	10			
		质量指标	人员履职能力			明显提高	明显提高	10	10			
		时效指标	按时拨付			100%	100%	10	10			
		成本指标	预算标准内执行			100%	100%	20	20			
	效益指标（30分）	经济效益指标	维护经济运行客观公正，资金安全高效。			提高	提高	10	10			
		生态效益指标	促进经济文化、生态文明快速发展			稳步提升	稳步提升	10	10			
		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	工作人员满意度			100%	100%	10	10				
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映 2021 至 2022 年度清洁能源双替代运行补贴及一事一议财政奖补 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2021 至 2022 年度清洁能源双替代运行补贴项目绩效自评综述：全年预算数 295.64 万元，全年执行数 295.64 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：项目推动清洁能源替代散煤，有效减少污染物排放，区域空气质量得到改善，部分地区实现“生活垃圾减少、蓝天数量增多”的直观效果，助力污染防治目标落地。发现的问题及原因：早期部分区域未建立运营保障与防复烧长效机制，依赖阶段性补贴，补贴政策不稳定易影响群众使用意愿。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。

2021 至 2022 年度清洁能源双替代运行补贴资金项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2021 至 2022 年度清洁能源双替代运行补贴							
主管部门	岐山县青化镇人民政府			实施单位		岐山县青化镇人民政府		
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	0	295.64	295.64	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		295.64	295.64	—	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				
	以清洁能源双替代为主线，以煤改气。煤改电等为抓手，坚持政府主导、社会参与、精准治理、全民共治，形成“多能”互补的农村清洁能源替代格局，持续改善生态环境。			以清洁能源双替代为主线，以煤改气。煤改电等为抓手，坚持政府主导、社会参与、精准治理、全民共治，形成“多能”互补的农村清洁能源替代格局，持续改善生态环境。				
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	7039 户	7039 户	10	10	
		质量指标	各户使用清洁能源取暖	100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴金额在规定时间内完成	2024 年	按时完成	10	10	
		成本指标	财政补助资金	295.64 万元	295.64 万元	20	20	
	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%	10	10		

		生态效益指标	群众政策知晓率	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	改善空气质量	成效明显	持续向好	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	享受政策人员满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

2. 一事一议财政奖补项目绩效自评综述：全年预算数 135 万元，全年执行数 135 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：部分村庄虽已建立管护机制，但未进行长期运行维护。下一步改进措施：制定《一事一议后续管护办法》，明确村“两委”为管护主体，确保设施长期运行。

一事一议财政奖补项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	一事一议财政奖补项目							
主管部门	岐山县青化镇人民政府			实施单位		岐山县青化镇人民政府		
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	0	135	135	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		135	135	—	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				
	按照“村民议事，村组织领办，财政奖补”的农村公益事业财政奖补机制，重点支持建设村内基础设施薄弱项，补齐制约村级发展短板。			按照“村民议事，村组织领办，财政奖补”的农村公益事业财政奖补机制，重点支持建设村内基础设施薄弱项，补齐制约村级发展短板。				
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	涉及村数量	7个	7个	10	10	
		质量指标	农村公益事业建设工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金执行率	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政补助资金	135万元	135万元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	环境得到改善，带动镇域经济发展	发展	持续发展	10	10	
		社会效益指标	确保群终生活水平提高	明显提高	明显提高	10	10	
生态效益指标		基础设施改善，农村人居环境改善	改善	改善	5	5		

		可持续影响指标	提升幸福指数	稳步提升	稳步提升	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	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

2023年岐山县人居环境整治项目。评价得分100，综合评价等级为“A”，详见所附报告《2023年岐山县人居环境整治项目绩效评价报告》。

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无变化。

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) 8471144。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明细表	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	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：岐山县青化镇人民政府（汇总）

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,156.77	一、一般公共服务支出	31	514.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	64.03	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0.96
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	4.40
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	38	63.35
	9		九、卫生健康支出	39	0.01
	10		十、节能环保支出	40	295.64
	11		十一、城乡社区支出	41	64.03
	12		十二、农林水支出	42	231.98
	13		十三、交通运输支出	43	0.90
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	45.00
	19		十九、住房保障支出	49	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.50
	23		二十三、其他支出	53	0
	24		二十四、债务还本支出	54	0
	25		二十五、债务付息支出	55	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0
本年收入合计	27	1,220.80	本年支出合计	57	1,220.80
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	58	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	59	0
总计	30	1,220.80	总计	60	1,220.80

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

部门(单位): 岐山县青化镇人民政府(汇总)

公开02表
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		1,220.80	1,220.80	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	483.88	483.88	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务	27.66	27.66	0	0	0	0	0
2013299	其他组织事务支出	2.50	2.50	0	0	0	0	0
2049999	其他公共安全支出	0.96	0.96	0	0	0	0	0
2070108	文化活动	2.40	2.40	0	0	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	2.00	2.00	0	0	0	0	0
2080799	其他就业补助支出	40.20	40.20	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	6.28	6.28	0	0	0	0	0
2080999	其他退役安置支出	0.40	0.40	0	0	0	0	0
2081099	其他社会福利支出	12.90	12.90	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	3.56	3.56	0	0	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	0	0	0	0	0
2110301	大气	295.64	295.64	0	0	0	0	0
2120815	农村社会事业支出	2.40	2.40	0	0	0	0	0
2120816	农业农村生态环境支出	61.63	61.63	0	0	0	0	0
2130108	病虫害控制	11.00	11.00	0	0	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	10	10	0	0	0	0	0
2130505	生产发展	74.38	74.38	0	0	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	1.60	1.60	0	0	0	0	0
2130701	对村级公益事业建设的补助	135.00	135.00	0	0	0	0	0
2140106	公路养护	0.90	0.90	0	0	0	0	0
2200106	自然资源利用与保护	45.00	45.00	0	0	0	0	0
2240199	其他应急管理支出	0.50	0.50	0	0	0	0	0

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
金额单位：万元

部门（单位）：岐山县青化镇人民政府（汇总）

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, 220. 80	490. 16	730. 64	0	0	0
2010301	行政运行	483. 88	483. 88	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27. 66	0	27. 66	0	0	0
2013299	其他组织事务支出	2. 50	0	2. 50	0	0	0
2049999	其他公共安全支出	0. 96	0	0. 96	0	0	0
2070108	文化活动	2. 40	0	2. 40	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	2. 00	0	2. 00	0	0	0
2080799	其他就业补助支出	40. 20	0	40. 20	0	0	0
2080801	死亡抚恤	6. 28	6. 28	0	0	0	0
2080999	其他退役安置支出	0. 40	0	0. 40	0	0	0
2081099	其他社会福利支出	12. 90	0	12. 90	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	3. 56	0	3. 56	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	0. 01	0	0. 01	0	0	0
2110301	大气	295. 64	0	295. 64	0	0	0
2120815	农村社会事业支出	2. 40	0	2. 40	0	0	0
2120816	农业农村生态环境支出	61. 63	0	61. 63	0	0	0
2130108	病虫害控制	11. 00	0	11. 00	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	10	0	10	0	0	0
2130505	生产发展	74. 38	0	74. 38	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1. 60	0	1. 60	0	0	0
2130701	对村级公益事业建设的补助	135. 00	0	135. 00	0	0	0
2140106	公路养护	0. 90	0	0. 90	0	0	0
2200106	自然资源利用与保护	45. 00	0	45. 00	0	0	0
2240199	其他应急管理支出	0. 50	0	0. 50	0	0	0

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
金额单位：万元

部门：岐山县青化镇人民政府（汇总）

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	1,156.77	一、一般公共服务支出	33	514.03	514.03	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	64.03	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0.96	0.96	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4.40	4.40	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	63.35	63.35	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0.01	0.01	0	0
	10		十、节能环保支出	42	295.64	295.64	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	64.03	0	64.03	0
	12		十二、农林水支出	44	231.98	231.98	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0.90	0.90	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	45.00	45.00	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.50	0.50	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	1,220.80	本年支出合计	59	1,220.80	1,156.77	64.03	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	1,220.80	总计	64	1,220.80	1,156.77	64.03	0

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
金额单位：万元

部门：岐山县青化镇人民政府（汇总）

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		1,156.77	490.16	666.61
2010301	行政运行	483.88	483.88	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27.66	0	27.66
2013299	其他组织事务支出	2.50	0	2.50
2049999	其他公共安全支出	0.96	0	0.96
2070108	文化活动	2.40	0	2.40
2070199	其他文化和旅游支出	2.00	0	2.00
2080799	其他就业补助支出	40.20	0	40.20
2080801	死亡抚恤	6.28	6.28	0
2080999	其他退役安置支出	0.40	0	0.40
2081099	其他社会福利支出	12.90	0	12.90
2089999	其他社会保障和就业支出	3.56	0	3.56
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0	0.01
2110301	大气	295.64	0	295.64
2130108	病虫害控制	11.00	0	11.00
2130504	农村基础设施建设	10	0	10
2130505	生产发展	74.38	0	74.38
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.60	0	1.60
2130701	对村级公益事业建设的补助	135.00	0	135.00
2140106	公路养护	0.90	0	0.90
2200106	自然资源利用与保护	45.00	0	45.00
2240199	其他应急管理支出	0.50	0	0.50

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
金额单位：万元

部门：岐山县青化镇人民政府（汇总）

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	460.16	302	商品和服务支出	22.20	310	资本性支出	0
30101	基本工资	143.22	30201	办公费	2.31	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	121.37	30202	印刷费	0.08	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	62.55	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	20.15	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.58	30206	电费	3.80	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	22.50	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	22.93	30208	取暖费	3.76	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	0.85	30211	差旅费	0.11	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	25.01	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	3.30	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0.37	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	7.79	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	
30304	抚恤金	6.28	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.51	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0	30226	劳务费	1.88	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	
30308	助学金	0	30228	工会经费	5.29	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	1.30	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	0	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	467.96		公用经费合计				22.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：岐山县青化镇人民政府（汇总）
元

金额单位：万

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	64.03	64.03	0	64.03	0
2120815	农村社会事业支出	0	2.40	2.40	0	2.40	0
2120816	农业农村生态环境支出	0	61.63	61.63	0	61.63	0

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：岐山县青化镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

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	1.30	0	1.30	0	1.30	0		
决算数	1.30	0	1.30	0	1.30	0	0	

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

2023年岐山县人居环境整治项目绩效评价报告

一、评价概况

本次评价以“客观、公正、精准”为原则，覆盖岐山县2023年度人居环境整治项目，涉及村容村貌提升，总投入资金30万元（其中财政资金30万元、社会资本0万元）。评价采用“资料核查+现场勘查+群众访谈”结合的方式，重点围绕项目决策、资金管理、产出成效、群众满意度等维度，全面评估项目目标达成情况与综合效益。

二、绩效目标完成情况

（一）资金管理规范，保障力度充足

1. 资金到位及时：财政补助资金 30 万元按预算全额拨付，到位率 100%。

2. 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。

（二）项目产出达标，整治成效显著

村容村貌全面提升：对青化镇焦六村铺设人行道 4000 米，建设花坛 200 座，修建 30 排污渠 4000 米，铺设水泥盖板 4000 米，街道栽植绿化苗木 12000 株。

（三）综合效益释放，群众获得感提升

1. 生态效益突出：项目实施后，村庄绿化覆盖率提升至 65%，生态环境质量持续改善。

2. 社会效益明显：基层治理凝聚力增强；基础设施改善推动乡村旅游发展。

3. 群众满意度高：随机访谈 16 户村民，满意度达 95%，主要认可“垃圾有人清、污水不乱流、出门走新路”的整治成果，对居住环境改善的直观感受强烈。

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；推行“环境整治积分制”，积分可兑换生活用品、物业费减免等奖励，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。