

佛坪县石墩河镇人民政府
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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

主要职责通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。

1. 促进经济发展、增加农民收入。做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农民综合生产能力。建立新型农民社会化服务体系，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，不断提高人民生活水平。

2. 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。

3. 加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法治宣传教育。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纠纷。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、劳动监察、环境保护等方面的工作。承担辖区内食品药品、商贸流通等市场监管职责。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

4. 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。

5. 转变工作职能，改进工作方式。把着力点放在营造环境、扶持典型和示范引导上来。创新工作机制，推进依法行政、依法治国进程。严格依法办事，拓宽服务渠道，改进服务方式，通过办事代理制等方式，方便群众办事。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解社会矛盾。

（二）内设机构

石墩河镇党委、人民政府内设机构5个：党政综合办公室、经济发展办公室、生态环境办公室、社会事务管理办公室、文化建设办公室。事业单位4个：综合执法办公室、党群服务中心、社会治安综合治理中心、农业综合服务中心。

派驻机构有司法所、市场监督管理所。

二、部门决算单位构成

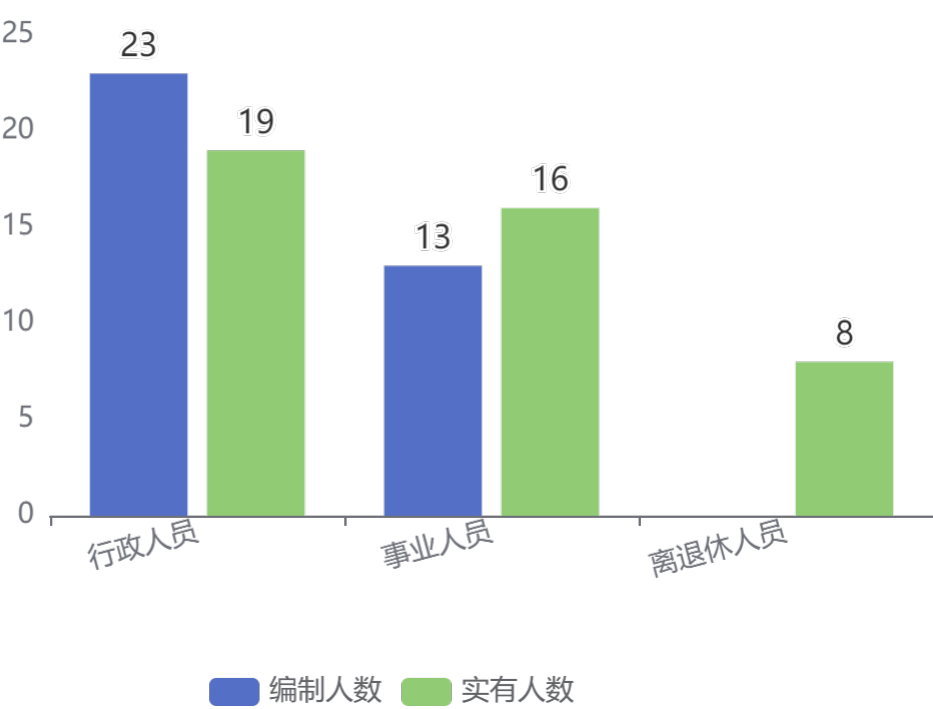
本单位作为部门名称或部门名称简写的"本级"，"二级"，"三级

", "四级"预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制36人，其中行政编制23人，事业编制13人；实有人员35人，其中行政19人、事业16人。单位管理的离退休人员8人。

本年人员结构图

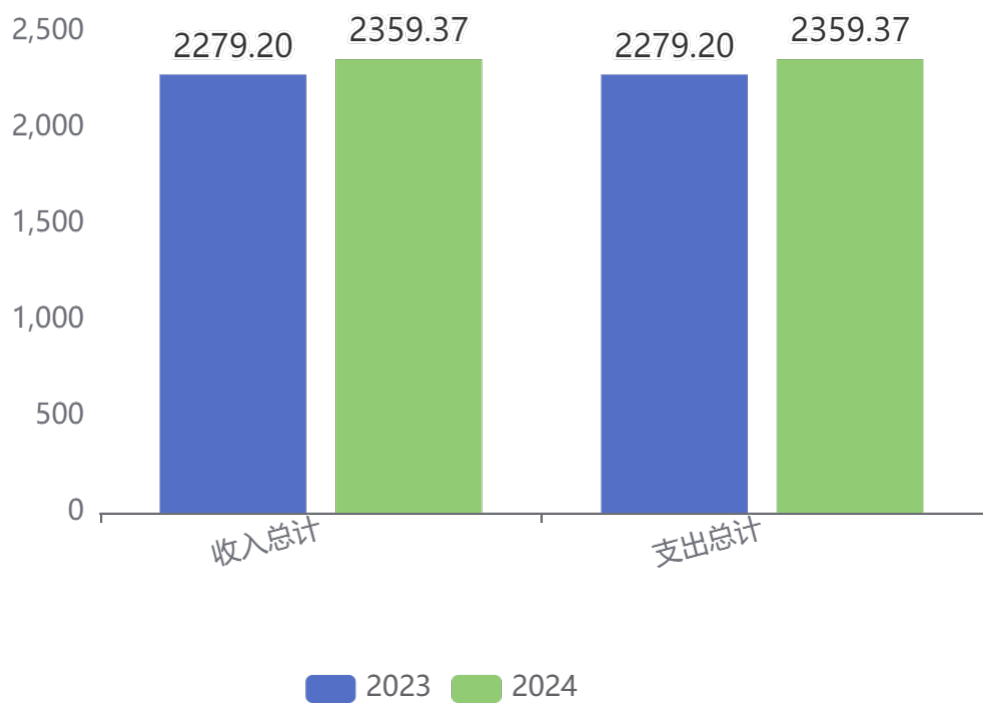


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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2359.37万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加80.17万元，增长3.52%，增长的主要原因是：本年度项目建设任务增加收入、支出增加。

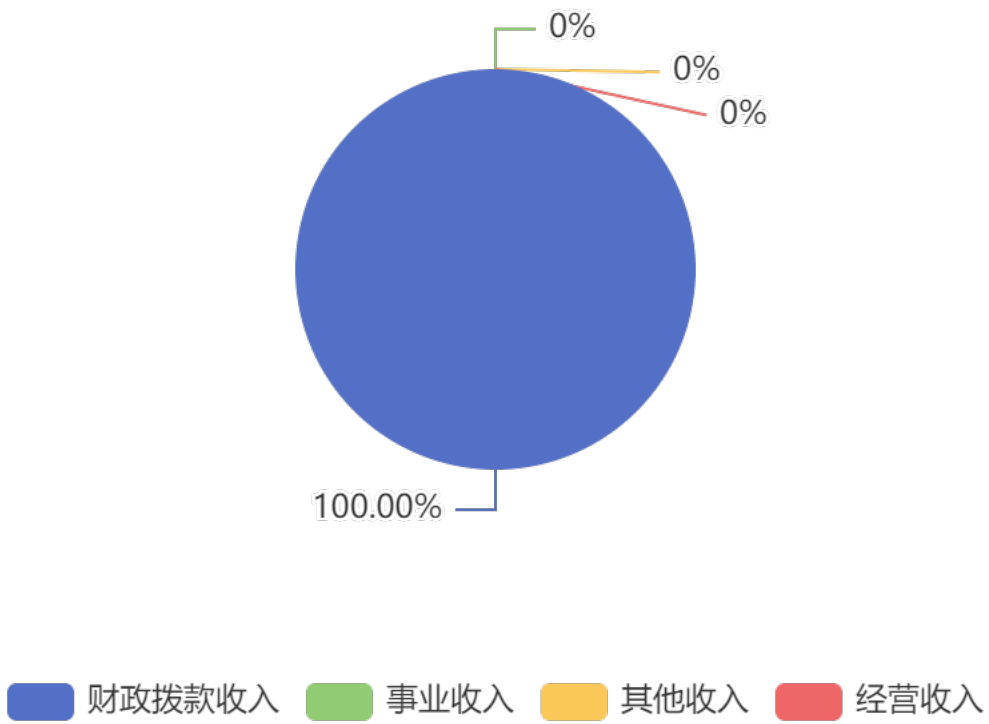
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

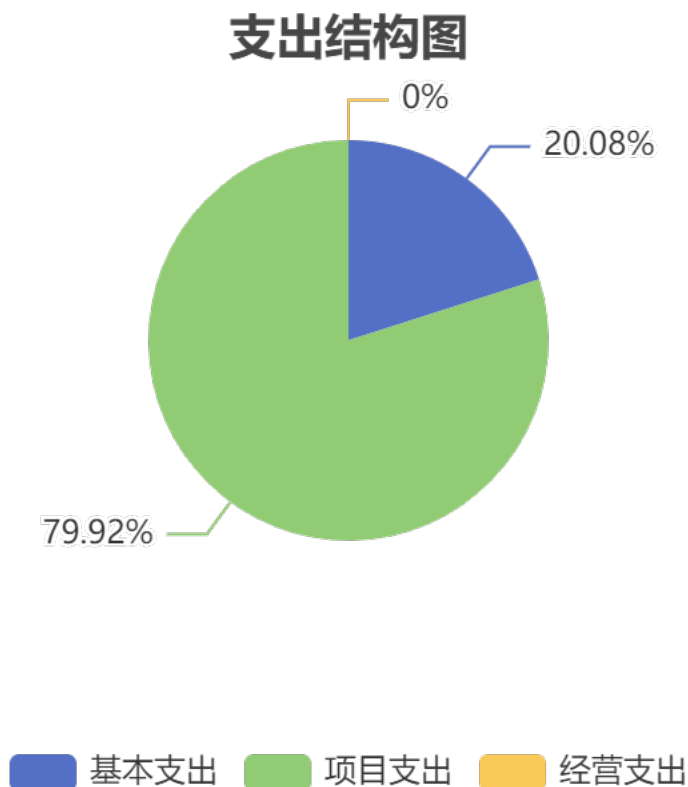
2024年度本年收入合计2359.37万元，其中：财政拨款收入2359.37万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

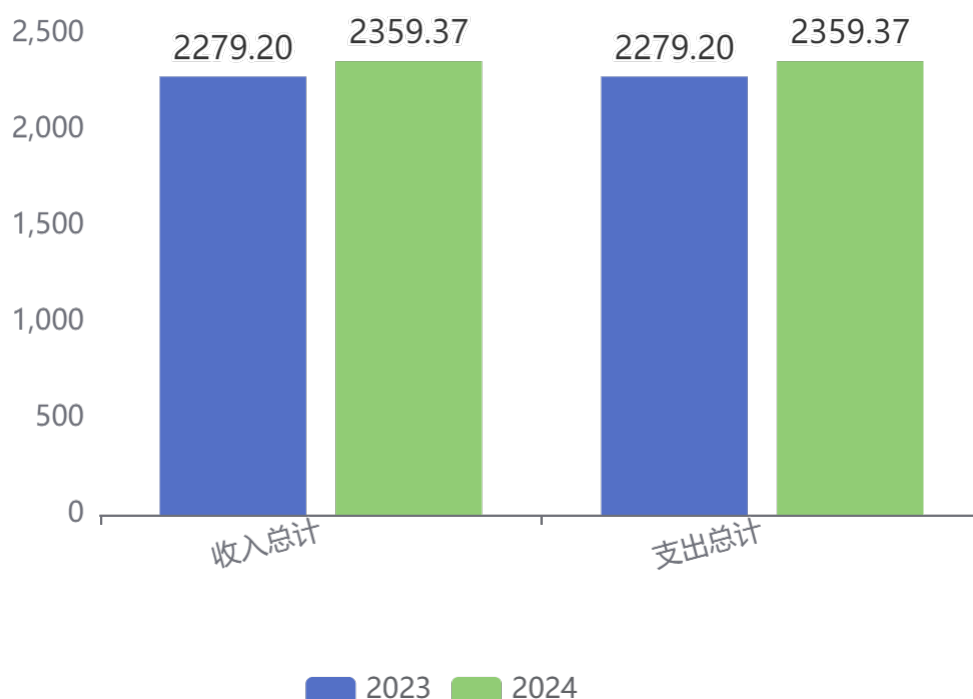
2024年度本年支出合计2359.37万元，其中：基本支出473.70万元，占20.08%；项目支出1885.67万元，占79.92%；经营支出0万元，占0%。



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2359.37万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加80.17万元，增长3.52%，增长的主要原因是：本年度项目建设任务增加收入、支出增加。

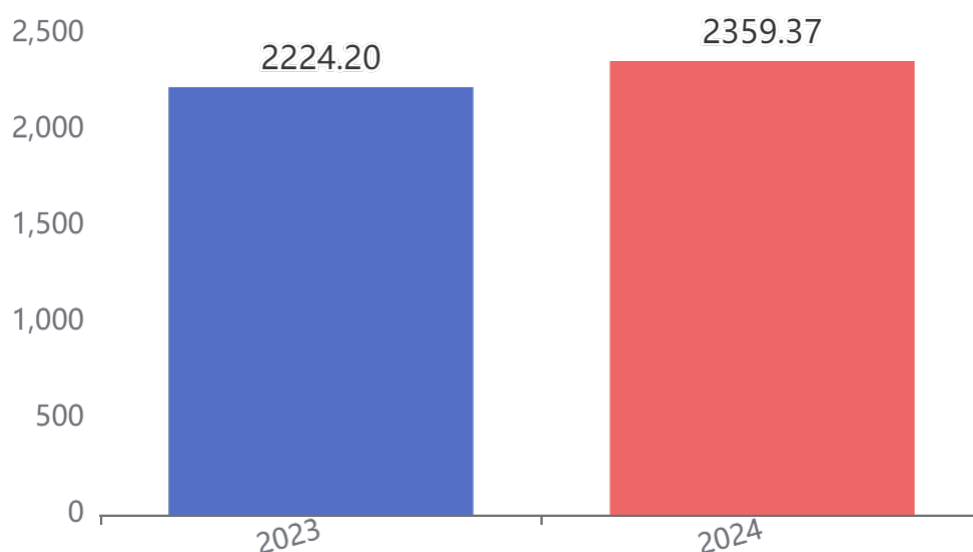
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



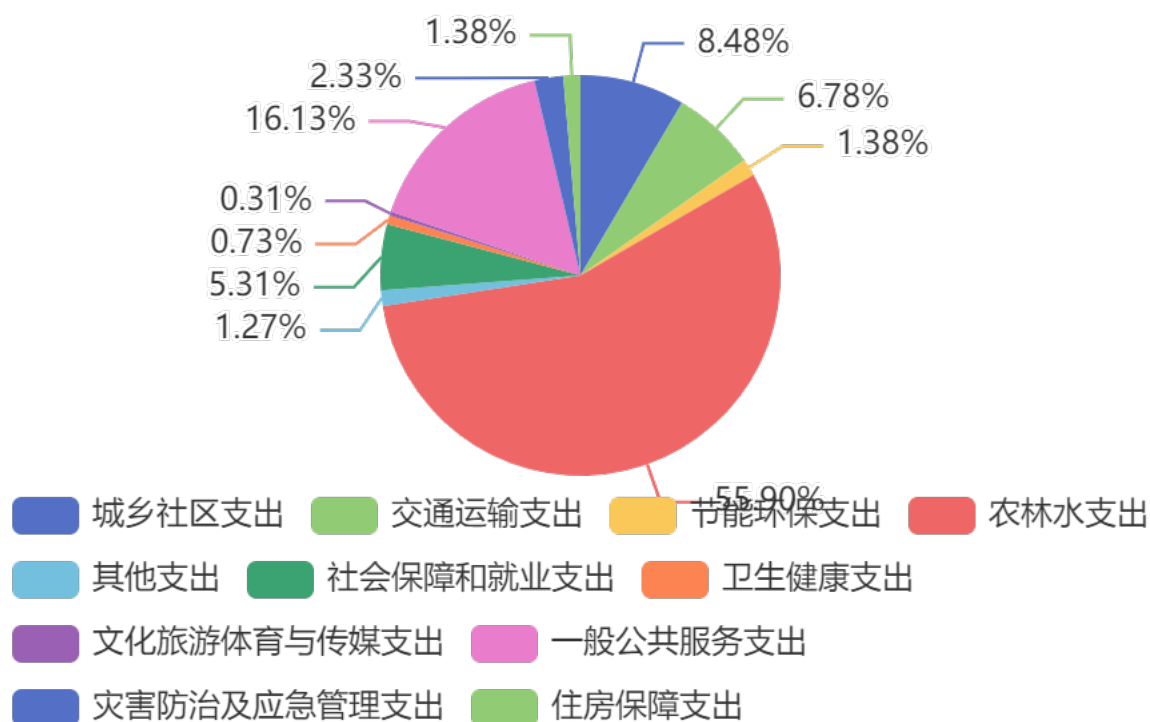
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算449.18万元，支出决算2359.37万元，完成年初预算的525.26%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加135.17万元，增长6.08%，增长的主要原因是：本年度项目建设任务增加收入、支出增加。。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算2.90万元，支出决算2.90万元，完成年初预算的100.00%。决算数和年初预算数持平的主要原因是厉行勤俭节约，大力

压缩一般性支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算313.17万元，支出决算310.59万元，完成年初预算的99.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是将本年度公用经费和三公经费支出调整到其它科目。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算0.40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增乡村医生参加城乡养老保险定额补助支出。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算2万元，支出决算2.00万元，决算数和年初预算数持平的主要原因是厉行勤俭节约，大力压缩一般性支出。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算49.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是将本年度镇政府公用经费和三公经费支出合并至本科目。

6. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算5万元，支出决算5.00万元，决算数和年初预算数持平的主要原因是厉行勤俭节约，大力压缩一般性支出。

7. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算5万元，支出决算5.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数和年初预算数持平的主要原因是厉行勤俭节约，大力压缩一般性支出。

8. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算5万元，支出决算5.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数和年初预算数持平的主要原因是厉行勤俭节约，大力压缩一般性支出。

9. 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）。年初预算0万元，支出决算5.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是用于本年度投入组织开展群众文化活动和公共图书、文化站免费开放支出。

10. 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0万元，支出决算2.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是用于文旅体系建设和文旅宣传支出。

11. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算2万元，支出决算2.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数和年初预算数持平的主要原因是厉行勤俭节约，大力压缩一般性支出。

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0万元，支出决算4.70万元，决算数大于年初预算数的主要原因是用于网格化管理服务支出和非公经济组织和社会组织党组织、村（社区）党组织补助支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算39.49万元，支出决算43.27万元，完成年初预算的109.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度正常人事变动人员调入社保缴费支出增加。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算19.74万元，支出决算21.64万元，完成年初预算的109.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度正常人事变动人员调入社保缴费支出增加。

15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是用于退役军人春节慰问支出。

16. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算0万元，支出决算50.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增老年人日间照料中心项目建设支出。

17. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.70万元，决算数大于年初预算数的主要原因是用于农村特困人员救助供养支出。

18. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算1.3万元，支出决算1.30万元，完成年初预算的100.00%。决算数和年初预算数持平的主要原因是厉行勤俭节约，严格预算约束。

19. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是用于严重精神障碍患者救助支出。

20. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0.74万元，支出决算0.74万元，完成年初预算的

100.00%。决算数和年初预算数持平的主要原因是厉行勤俭节约，严格预算约束。

21. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算0万元，支出决算0.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是用于农村和城镇无业居民独生子女保健补助支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算14.62万元，支出决算16.03万元，完成年初预算的109.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度正常人事变动人员调入社保缴费支出增加。

23. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算0万元，支出决算25.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是用于垃圾热解站运营维护支出。

24. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算0万元，支出决算7.60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是用于农村污水处理站维护支出。

25. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算0万元，支出决算200.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是用于农村人居环境整治项目建设支出。

26. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算3万元，支出决算3.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数和年初预算数持平的主要原因是厉行勤俭节约，严格预算约束。

27. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算0.6万元，支出决算0.60万元，完成年初预算的100.00%。决算数和年初预算数持平的主要原因是决算数和年初预算数持平的主要原因是厉行

勤俭节约，维持正常病虫害防治支出不增加。

28. 农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）。年初预算0万元，支出决算150.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是用于乡村道路建设项目建设支出。

29. 农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算0万元，支出决算11.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是用于乡村排洪渠项目建设支出。

30. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算0万元，支出决算470.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是用于2024年石墩河镇以工代赈示范项目建设支出。

31. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算520.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是用于本年度农村产业发展和基础设施类项目建设任务增加支出增加。

32. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0万元，支出决算2.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是用于项目绩效评价费用支出。

33. 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0万元，支出决算72.80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是用于当年农村公益事业建设项目支出。

34. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算0万元，支出决算63.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是用于2024年村干部报酬和村级运转经费支出。

35. 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0万元，支出决算25.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度工作任务增加支出增加。

36. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。年初预算0万元，支出决算160.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是用于农村道路安防项目建设支出。

37. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算29.62万元，支出决算32.55万元，完成年初预算的109.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度正常人事变动人员调入社保缴费支出增加。

38. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算5万元，支出决算5.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数和年初预算数持平的主要原因是厉行勤俭节约，大力压缩一般性支出。

39. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算0万元，支出决算50.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是用于当年防汛救灾应急支出。

40. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算0万元，支出决算30.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是用于债务化解支出。

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473.70万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费424.09万元，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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费49.61万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、培训费、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决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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3万元，支出决算3.00万元，完成预算的100.00%。决算数和预算数持平的主要原因是厉行勤俭节约，大力压缩一般性支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算3万元，支出决算3.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数较预算数减少0.00万元，主要原因是厉行勤俭节约，大力压缩一般性支出。主要用于本年度

公务用车运行日常油费、保险费及维护费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算1.03万元，支出决算2.01万元，完成预算的195.15%，决算数较预算数增加0.98万元，主要原因是本年度培训任务增加支出增加。决算数较上年增加的主要原因是本年度培训任务增加支出增加。主要用于：镇村干部培训支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算49.61万元，支出决算49.61万元，完成预算的100%。支出决算比上年下降4.08万元，主要原因是厉行勤俭节约，大力压缩一般性支出。

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731.54万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出731.54万元、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731.54万元，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731.54万元，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，本单位共有车辆2辆，其中机要通信用车1辆，特种专业技术用车1辆，主要是公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位积极履职，强化管理，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出管理水平得到提升，较好的完成了年度工作目标，全年预算数2359.37万元，决算数2359.37元，完成预算的100.00%。一年来，石墩河镇在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记历次来陕、来汉考察重要讲话重要指示，全面落实省委、市委、县委工作安排部署，牢牢把握“三个年”活动要求，围绕全年工作思路整体谋篇布局，系统深入推进“生态美镇、水韵兴镇、林药富镇、旅游强镇”发展战略，全力以赴抓项目稳投资、防风险稳大局，全镇经济运行形势总体平稳，保持了较好的发展势头。全年严格预算管理，确保收支平衡。按照县财政下达的预算指标合理安排和使用资金，保证政府机构的正常运转，有力支持了石墩河镇村建设水平不断提高。部门整体支出绩效自评等级为优。

本单位在部门决算中反映石墩河镇以工代赈示范项目、廻龙寺村岗

家营乡村旅游项目等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1209万元，占部门预算项目支出总额的64%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分100分，全年预算数2359.37万元，执行数2359.37万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一年来，在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，全镇上下始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，贯彻落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，深入推进“三个年”活动，坚持稳中求进工作总基调，锚定高质量发展总目标，紧扣乡村振兴总抓手，围绕建设“生态美镇、水韵兴镇、林药富镇、旅游强镇”发展战略，聚焦重点工作任务，突破难点痛点问题，多策并用，勠力同心，以“敢闯”、“敢创”、“敢干”的奋斗姿态，圆满完成全年各项目标任务，奋力谱写石墩河镇高质量发展新篇章。全年固定资产投资完成2950万元，同比增长47%；3个村集体经济收入达68.6万元，农村居民人均可支配收入同比增长9.1%，2024年镇积极履职，强化管理，财政预算执行情况良好，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出管理水平得到提升，保障了机构正常运转支出和各项事业的顺利发展，圆满完成了年度工作目标本年度各项工作目标全面完整，整体绩效目标完成。发现的问题及原因：绩效评价指标体系不够完整，制定的绩效目标评价指标结合项目实际不够准确、细化、量化，影响了后期绩效评价的准确性、全面性。下一步改进措施：1. 严格执行预算管理，强化预算约束。严格执行人大批准的预算，坚持先有预算、后有支出，严禁无预算、超预算安排支出，认真落实人大预算审查监督要

求，积极配合开展好巡视、审计、预算执行监控、预算监管。严格预算执行管理，严格按照支出进度和规定程序拨付资金，各项资金支出确保时效性和规范性，内容完整、手续齐全。2. 完善指标评价体系、规范绩效管理。根据预算资金情况，结合工作实际，制定的绩效目标描述清晰明确、分解细化；资金与目标匹配；绩效指标能清晰反映绩效实现程度。

石墩河镇人民政府单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			佛坪县石墩河镇人民政府										
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） (A)			全年执行数 (万元) (B)			分值	执行率 (B/A)	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	1. 在职职工及长期聘用人员的各类劳动报酬及各项社会保险费、遗属生活补助等人员类经费； 2. 单位的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水电费、公务用车运行维护费等公用经费	按时足额发放在职职工及长期聘用人员的各类劳动报酬、遗属生活补助等，完成各项社会保险的缴纳，全年机关正常运转	473.7	473.7	0	473.7	0	0	—	100%	—	
项目支出	村级公益事业、产业发展、人居环境整治及基础设施类项目	按时完成项目建设内容	1885.67	1885.67	0	1885.67	0	0	—	100%	—		
金额合计					2359.37	0	2359.37			10		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							
	深入贯彻落实习近平总书记来陕考察重要指示重要讲话精神，创新工作思路，紧盯目标任务，全面落实县委、县政府各项工作部署，进一步强化责任，细化措施，以做强旅游经济凸显产业优势，以推进新型城镇化优化发展环境，以保护生态环境打造美丽乡村，以改革创新破解发展难题，以提升公共服务水平增进人民福祉，进一步加强党的建设，推进经济社会发展，用新的理念、新的思路、新的举措，确保各项工作再上新台阶。					2023年在县委、县政府的坚强领导下，袁家庄街道始终紧扣年初既定的目标任务，带领全办干部脚踏实地、真抓实干、开拓创新，全办经济发展平稳向好，社会治理井然有序，较好的完成全年各项工作任务							
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	完成县委、县政府安排的全部工作		≥100%		≥100%		10		10		
		质量指标	年度综合目标考核格次		良好及以上		良好		10		10		
		时效指标	预算执行率		≥98%		≥100%		10		10		
		成本指标	基本支出		≥437.7万元		≥437.7万元		5		5		
			项目支出		≥1885.67万元		≥1885.67万元		5		5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高农业综合生产能力，大力加强农村基础设施建设，多渠道增加农民收入。		农民人均可支配收入较上年增长≥8%		农民人均可支配收入较上年增长≥9%		10		10		
		社会效益指标	促进社会持续、稳定和协调发展。		无重大社会治安、安全生产事故发生		当年无重大社会治安、安全事故发生		10		10		
		生态效益指标	推进秦岭生态环境保护工作，提高土地、林木、水等生态环境保护，做好护林防火、抗旱救灾工作。		生态环境保护工作考核结果合格及以上		合格		10		10		
		可持续影响指标	指标1：推进乡村振兴		各项农业农村工作年度考核良好及以上		良好		10		10		
指标2：改善人居环境解决民生事项			农村污水、垃圾清运率≥98%		农村污水、垃圾清运率≥100%		10		10				
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：服务群众满意度		≥98%		≥98%		5		5			
		指标2：干部职工满意度		≥98%		≥98%		5		5			
总分										100		100	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映石墩河镇以工代赈示范项目、廻龙寺村岗家营乡村旅游项目等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

石墩河镇以工代赈示范项目绩效自评综述：全年预算数470万元，全年执行数470万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目于2024年12月完工验收，建设完工内容：排污管道600米及厕所、化粪池、蓄水池等设施；地面硬化1500平方米，入户道路1950米，地面铺装1200平方米，河堤步道改造提升800米，修建水渠1130米。该项目建成后，投入使用，提升了石墩河镇整体环境质量，完善了集镇功能，提升了集镇基础设施，带动群众就业业务工增收，充分发挥了以工代赈示范项目作用，调动了群众发展产业的积极性。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强项目资产日常管护，确保项目长期稳定发挥使用效益。

廻龙寺村人居环境整治项目绩效自评综述：全年预算数200.00万元，全年执行数200.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目于2024年12月竣工验收，实施内容：建设了廻龙寺村道路、护坡挡墙4500立方米，涵管50米，进一步改善了农村人居环境条件。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强资产管护，落实专人管护，确保项目长期稳定发挥效益。

廻龙寺村岗家营乡村旅游建设项目绩效自评综述：全年预算数229.00万元，执行数229.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目于2024年12月完工验收，建设完工内容：将廻龙寺旧学校改造成民宿600平方米，配套建设水电、排污管道、化粪池、室外场地设

施等,项目实施后形成了经营性资产,产权归迴龙寺村集体所有。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:加强资产管护,加强项目运营,加强宣传推介,确保项目长期稳定发挥效益。

石墩河镇石墩河村孙家山道路硬化项目绩效自评综述:全年预算数150.00万元,执行数150.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:石墩河镇建设硬化石墩河村孙家山产业道路,完成了硬化道路1.7公里的项目建设内容,该项目的实施进一步促进了石墩河镇中药材产业发展,扩大中药材种植面积,便利群众生产生活物资运输。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:加强资产管护,加强项目运营,加强宣传推介,确保项目长期稳定发挥效益。

石墩河镇道路安防工程项目绩效自评综述:全年预算数160.00万元,执行数160.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:项目于2024年12月完工验收,建设完工内容:建设石墩河镇利川沟道路、孙家山道路等安防设施共8.2公里,该项目改善了群众生产生活条件,提升农村基础设施建设水平。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:加强资产管护,加强项目运营,加强宣传推介,确保项目长期稳定发挥效益。

石墩河镇2024年以工代赈示范项目绩效目标自评表
(2024年度)

项目名称		石墩河镇2024年以工代赈示范项目						
主管部门		石墩河镇人民政府			实施单位		石墩河镇人民政府	
资金情况 (万元)			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：	470	470	100	100%	100	
		其中：当年财政拨款	470	470	—		—	
		上年结转资金						
		其他资金			—		—	
年度总体目标完成情况	预算目标（年初设定目标）				年度总体目标完成情况综述			
	依据佛发改发【2024】117号项目批复文件，石墩河镇2024年以工代赈示范项目内容包括：新建及改建排污管道600米及厕所、化粪池、蓄水池等设施；地面硬化1500平方米，入户道路1950米，地面铺装1200平方米，河堤步道改造提升800米，修建水渠1130米。该项目建成后，能有效提升石墩河镇整体环境质量，完善集镇功能，改善集镇基础设施，促进乡村振兴事业发展，拓展群众就业业务工渠道，发挥以工代赈示范项目作用，调动群众发展产业的积极性，全力推进“水韵新镇”，不断提高群众幸福感和获得感。				项目于2024年12月完工验收，建设完工内容：排污管道600米及厕所、化粪池、蓄水池等设施；地面硬化1500平方米，入户道路1950米，地面铺装1200平方米，河堤步道改造提升800米，修建水渠1130米。该项目建成后，投入使用，提升了石墩河镇整体环境质量，完善了集镇功能，提升了集镇基础设施，带动群众就业业务工增收，充分发挥了以工代赈示范项目作用，调动了群众发展产业的积极性。验收结果：合格。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建污水管网	2	600米	600米	2	
			改厕数量	2	≥1个	≥1个	2	
			化粪池数量	2	≥1个	≥1个	2	
			蓄水池数量	2	≥1个	≥1个	2	
			地面硬化面积（平方米）	2	≥1500平方米	≥1500平方米	2	
			地面铺装面积（平方米）	2	≥1200平方米	≥1200平方米	2	
			河堤步道改造提升长度（米）	2	≥800米	≥800米	2	
			修建水渠长度（米）	2	≥1130米	≥1130米	2	
			入户道路长度（米）	4	≥1950米	≥1950米	4	
		质量指标	工程竣工验收标准	5	合格	合格	5	
			资金支付合格率	5	100%	100%	5	
		时效指标	项目完工时间	10	2024年12月之前	2024年12月	10	
		成本指标	项目建设总成本（万元）	10	495万元	495万元	10	
		经济效益指标	固定资产投资金额（万元）	10	470万元	470万元	10	
	效益指标	社会效益指标	带动务工人数（人）	3	≥105人	≥105人	3	
			劳务报酬发放金额（万元）	3	≥165万元	≥165万元	3	
			受益群众户数（户）	2	≥599户	≥599户	2	
			受益群众人数（人）	2	≥1807人	≥1807人	2	
		生态效益指标	新增污水处理管网长度（米）	5	≥600米	≥600米	5	
			对生态环境影响是否可控	5	是	是	5	
		可持续影响指标	项目建成使用年限	10	≥8年	≥8年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10	≥95%	≥95%	10	
总分				100			100	

廻龙寺村人居环境整治项目绩效目标自评表
(2024年度)

项目名称			2024年石墩河镇迴龙寺村人居环境整治项目						
主管部门			石墩河镇人民政府		实施单位		石墩河镇人民政府		
资金情况 (万元)				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：	200	200	100	100%	100	
			其中：当年财政拨款	200	200	—		—	
			上年结转资金						
			其他资金			—		—	
年度总体 目标完成 情况	预算目标（年初设定目标）				年度总体目标完成情况综述				
	石墩河镇迴龙寺村人居环境整治项目，新建道路、护坡挡墙4500立方米，涵管50米，工程建成后，将进一步改善农村人居环境条件。				项目于2024年12月竣工验收，实施内容：建设了迴龙寺村道路、护坡挡墙4500立方米，涵管50米，进一步改善了农村人居环境条件。验收结果：合格。				
绩效指标	一级	二级	三级	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成及拟采取的改进措施	
	指标	指标	指标						
	产出指标	数量指标	砌筑护坡挡墙		10	≥4500（立方米）	≥4500（立方米）	10	
			涵管长度		10	≥50（米）	≥50（米）	10	
		质量指标	项目建成后质量验收标准		5	合格及以上	合格	5	
			债券资金使用合规率		5	100%	100%	5	
			债券发行后使用率		5	100%	100%	5	
		时效指标	按规定及时、规范披露信息		5	100%	100%	5	
			及时足额还本付息		5	100%	100%	5	
			及时足额拨付债券资金		5	100%	100%	5	
		成本指标	债券资金投入资金金额（万元）		10	200	200	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标		工程建成后，进一步改善农村人居环境条件	10	有效提升人居环境条件	显著提升	10	
		生态效益指标		项目施工符合生态环保标准	10	符合生态保护标准	符合生态保护标准	10	
		可持续影响指标		项目建成后基础设施持续使用年限（年）	10	≥8年	≥8年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度		10	≥95%	≥95%	10	
总分				100			100		

廻龙寺村岗家营乡村旅游建设项目绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称			石墩河镇廻龙寺村岗家营乡村旅游建设项目						
主管部门			石墩河镇人民政府		实施单位		石墩河镇人民政府		
资金情况 (万元)				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:	229	229		100	100%	98
			其中：当年财政拨款	229	229		—		—
			上年结转资金						
			其他资金				—		—
年度总体 目标完成 情况	预算目标（年初设定目标）				年度总体目标完成情况综述				
	廻龙寺村岗家营乡村旅游建设项目，将廻龙寺旧学校改造成民宿600平方米，配套建设水电、排污管道、化粪池、室外场地设施等。项目实施后形成经营性资产，产权归廻龙寺村集体所有，自主运营，通过康养、康旅吸引游客，预计年营业收入20万元，其中30%用于壮大集体经济，剩余部分对带动受益脱贫户79户进行差异化分红。				项目于2024年12月完工验收，建设完工内容：将廻龙寺旧学校改造成民宿600平方米，配套建设水电、排污管道、化粪池、室外场地设施等。项目实施后形成了经营性资产，产权归廻龙寺村集体所有。验收结果：合格。				
绩效指标	一级	二级	三级	分值	年度指标值	全年实际值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	指标	指标	指标						
	产出指标	数量指标	改造民宿面积	5	600平方米	600平方米	5		
			配套建设水电设施、排污管道、室外场地设施等	10	一批	一批	10		
			修建化粪池数量	5	1个	1个	5		
		质量指标	项目建设质量达标率	10	100%	100%	10		
		时效指标	项目建设竣工时间	10	2024年11月底	2024年12月底	8		
		成本指标	使用县级财政衔接资金金额（万元）	10	229	229	10		
	效益指标	经济效益指标	带动务工人数	5	≥20人	≥39户59人	5		
			项目运营年收益	5	≥20万元	≥20万元	5		
		社会效益指标	项目运营年接待游客数量	5	≥300人	≥300人	5		
			受益建档立卡户数	5	79户	79户	5		
		生态效益指标	项目施工符合生态环保标准	10	符合生态保护标准	符合生态保护标准	10		
		可持续影响指标	项目建成后持续使用年限（年）	10	≥10	≥10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10	≥95%	≥95%	10		
总分				100		98			

石墩河镇石墩河村孙家山道路硬化项目绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称			2024年石墩河镇石墩河村孙家山道路硬化项目					
主管部门			石墩河镇人民政府					
资金情况 （万元）				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	100%	100
			其中：当年财 政拨款	150	150	—		—
			上年结转资金					
			其他资金			—		—
年度总体目 标完成情况	预算目标（年初设定目标）			年度总体目标完成情况综述				
	石墩河镇建设硬化石墩河村孙家山产业道路，为进一步促进石墩河镇中药材产业发展，扩大中药材种植面积，便利群众生产生活物资运输。			石墩河镇建设硬化石墩河村孙家山产业道路，完成了硬化道路1.7公里的项目建设内容，该项目的实施进一步促进了石墩河镇中药材产业发展，扩大中药材种植面积，便利群众生产生活物资运输。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值	分值	得分	
	产出指标 （50分）	数量 指标	硬化道路长度	1.7公里	1.7公里	10	10	
			硬化路基宽度	4.5米	4.5米	10	10	
			硬化路面宽度	3.5米	3.5米	10	10	
		质量 指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	项目完工及时率	100%	100%	10	10	
		成本 指标	财政资金投入金额	150万元	150万元	5	5	
		经济效益指标	硬化道路，方便群众出行	安全事故率降低	安全事故率降低	5	5	
			带动群众增收	效果显著	效果显著	5	5	
	社会效益指标		受益农户数	187户	187户	5	5	
			受益脱贫户数	50户	50户	5	5	
	生态效益指标	村民生产生活环境	不断改善	不断改善	5	5		
		可持续影响指 标	发展壮大中药材产业	持续推进	持续推进	5	5	
			使用年限	≥10年	≥10年	5		
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意 度指标	服务群众满意度	≥95%	≥95%	10		
总分						100		

石墩河镇道路安防工程项目绩效目标自评表
(2024年度)

项目名称			2024年石墩河镇道路安防工程项目					
主管部门			石墩河镇人民政府		实施单位		石墩河镇人民政府	
资金情况				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	100	100%	100
			其中：当年财政拨款	160	160	—		—
			上年结转资金					
			其他资金			—		—
年度	预算目标（年初设定目标）				年度总体目标完成情况综述			
目标	为了保障镇域内群众出行安全，方便群众生产运输，我镇对各村道路情况进行了排查，组织人员实地勘察，拟建设石墩河道路安防工程，主要建设内容为建设道路安防8.2公里，项目建成后，将大大改善群众生产生活条件，提升农村基础设施建设水平。				项目于2024年12月完工验收，建设完工内容：建设石墩河镇利川沟道路、孙家山道路等安防设施共8.2公里，该项目改善了群众生产生活条件，提升农村基础设施建设水平。验收结果：合格。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值	得分	分值	
	产出指标（50分）	数量指标	建设道路安防总长度	8.2（公里）	8.2（公里）	10	10	
		质量指标	项目建成后质量验收标准	合格及以上	合格	10	10	
				100%	100%	10	10	
			债券发行后使用率	100%	100%	10	10	
		时效指标		100%	100%	5	5	
				100%	100%	5	5	
			及时足额还本付息	100%	100%	5	5	
		成本指标	债券资金投入金额（万元）	160万元	160万元	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保护群众出行安全，提升农村基础设施建设水平	有效减少道路交通事故不安全事故发生	有效减少道路交通事故不安全事故发生	10	10	
		生态效益指标		符合生态保护标准	符合生态保护标准	10	10	
		可持续影响指标	安防设施持续使用年限（年）	≥8	≥8	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标		≥95%	≥95%	10	10	

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 佛坪县石墩河镇人民政府的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0916-8942001。

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

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	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	是	本单位不涉及故公开空表
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”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

编制单位：佛坪县石墩河镇人民政府

公开01表
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	2,359.37	一、一般公共服务支出	31	380.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	7.28
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	125.27
	9		九、卫生健康支出	39	17.23
	10		十、节能环保支出	40	32.60
	11		十一、城乡社区支出	41	200.00
	12		十二、农林水支出	42	1,318.94
	13		十三、交通运输支出	43	160.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	32.55
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	55.00
	23		二十三、其他支出	53	30.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,359.37	本年支出合计	57	2,359.37
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,359.37	总计	60	2,359.37

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

编制单位：佛坪县石墩河镇人民政府

公开02表
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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计	合计	2,359.37	2,359.37					
201	一般公共服务支出	380.50	380.50					
20101	人大事务	2.90	2.90					
2010102	一般行政管理事务	2.90	2.90					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	312.99	312.99					
2010301	行政运行	310.59	310.59					
2010302	一般行政管理事务	0.40	0.40					
2010303	机关服务	2.00	2.00					
20106	财政事务	49.61	49.61					
2010601	行政运行	49.61	49.61					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00					
2013102	一般行政管理事务	5.00	5.00					
20138	市场监督管理事务	5.00	5.00					
2013802	一般行政管理事务	5.00	5.00					
20140	信访事务	5.00	5.00					
2014002	一般行政管理事务	5.00	5.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	7.28	7.28					
20701	文化和旅游	5.00	5.00					
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.28	2.28					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.28	2.28					
208	社会保障和就业支出	125.27	125.27					
20802	民政管理事务	6.70	6.70					
2080202	一般行政管理事务	2.00	2.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	4.70	4.70					
20805	行政事业单位养老支出	64.91	64.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.27	43.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.64	21.64					
20808	抚恤	0.42	0.42					
2080899	其他优抚支出	0.42	0.42					
20810	社会福利	50.00	50.00					
2081006	养老服务	50.00	50.00					
20821	特困人员救助供养	1.70	1.70					
2082102	农村特困人员救助供养支出	1.70	1.70					
20828	退役军人管理事务	1.30	1.30					
2082802	一般行政管理事务	1.30	1.30					
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24					
210	卫生健康支出	17.23	17.23					
21001	卫生健康管理事务	0.74	0.74					
2100102	一般行政管理事务	0.74	0.74					
21007	计划生育事务	0.45	0.45					
2100717	计划生育服务	0.45	0.45					
21011	行政事业单位医疗	16.03	16.03					
2101101	行政单位医疗	16.03	16.03					
211	节能环保支出	32.60	32.60					
21103	污染防治	32.60	32.60					
2110304	固体废物与化学品	25.00	25.00					
2110399	其他污染防治支出	7.60	7.60					
212	城乡社区支出	200.00	200.00					
21205	城乡社区环境卫生	200.00	200.00					
2120501	城乡社区环境卫生	200.00	200.00					
213	农林水支出	1,318.94	1,318.94					

21301	农业农村	634.60	634.60					
2130102	一般行政管理事务	3.00	3.00					
2130108	病虫害控制	0.60	0.60					
2130142	乡村道路建设	150.00	150.00					
2130153	耕地建设与利用	11.00	11.00					
2130199	其他农业农村支出	470.00	470.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	523.47	523.47					
2130505	生产发展	520.91	520.91					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.56	2.56					
21307	农村综合改革	160.87	160.87					
2130701	对村级公益事业建设的补助	72.80	72.80					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	63.07	63.07					
2130799	其他农村综合改革支出	25.00	25.00					
214	交通运输支出	160.00	160.00					
21401	公路水路运输	160.00	160.00					
2140110	公路和运输安全	160.00	160.00					
221	住房保障支出	32.55	32.55					
22102	住房改革支出	32.55	32.55					
2210201	住房公积金	32.55	32.55					
224	灾害防治及应急管理支出	55.00	55.00					
22401	应急管理事务	5.00	5.00					
2240102	一般行政管理事务	5.00	5.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	50.00	50.00					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	50.00	50.00					
229	其他支出	30.00	30.00					
22999	其他支出	30.00	30.00					
2299999	其他支出	30.00	30.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：佛坪县石墩河镇人民政府

公开03表
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	1	2	3	4	5	6
	档次						
合计		2,359.37	473.70	1,885.67			
201	一般公共服务支出	380.50	360.20	20.30			
20101	人大事务	2.90					
2010102	一般行政管理事务	2.90		2.90			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	312.99	310.59	2.40			
2010301	行政运行	310.59	310.59				
2010302	一般行政管理事务	0.40		0.40			
2010303	机关服务	2.00		2.00			
20106	财政事务	49.61	49.61				
2010601	行政运行	49.61	49.61				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00		5.00			
2013102	一般行政管理事务	5.00		5.00			
20138	市场监督管理事务	5.00		5.00			
2013802	一般行政管理事务	5.00		5.00			
20140	信访事务	5.00		5.00			
2014002	一般行政管理事务	5.00		5.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	7.28		7.28			
20701	文化和旅游	5.00		5.00			
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.28		2.28			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.28		2.28			
208	社会保障和就业支出	125.27	64.91	60.36			
20802	民政管理事务	6.70		6.70			
2080202	一般行政管理事务	2.00		2.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	4.70		4.70			
20805	行政事业单位养老支出	64.91	64.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.27	43.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.64	21.64				
20808	抚恤	0.42		0.42			
2080899	其他优抚支出	0.42		0.42			
20810	社会福利	50.00		50.00			
2081006	养老服务	50.00		50.00			
20821	特困人员救助供养	1.70		1.70			
2082102	农村特困人员救助供养支出	1.70		1.70			
20828	退役军人管理事务	1.30		1.30			
2082802	一般行政管理事务	1.30		1.30			
20899	其他社会保障和就业支出	0.24		0.24			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24		0.24			
210	卫生健康支出	17.23	16.03	1.19			
21001	卫生健康管理事务	0.74		0.74			
2100102	一般行政管理事务	0.74		0.74			
21007	计划生育事务	0.45		0.45			
2100717	计划生育服务	0.45		0.45			
21011	行政事业单位医疗	16.03	16.03				
2101101	行政单位医疗	16.03	16.03				
211	节能环保支出	32.60		32.60			
21103	污染防治	32.60		32.60			
2110304	固体废物与化学品	25.00		25.00			
2110399	其他污染防治支出	7.60		7.60			
212	城乡社区支出	200.00		200.00			
21205	城乡社区环境卫生	200.00		200.00			
2120501	城乡社区环境卫生	200.00		200.00			
213	农林水支出	1,318.94		1,318.94			

21301	农业农村	634.60		634.60			
2130102	一般行政管理事务	3.00		3.00			
2130108	病虫害控制	0.60		0.60			
2130142	乡村道路建设	150.00		150.00			
2130153	耕地建设与利用	11.00		11.00			
2130199	其他农业农村支出	470.00		470.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	523.47		523.47			
2130505	生产发展	520.91		520.91			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.56		2.56			
21307	农村综合改革	160.87		160.87			
2130701	对村级公益事业建设的补助	72.80		72.80			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	63.07		63.07			
2130799	其他农村综合改革支出	25.00		25.00			
214	交通运输支出	160.00		160.00			
21401	公路水路运输	160.00		160.00			
2140110	公路和运输安全	160.00		160.00			
221	住房保障支出	32.55	32.55				
22102	住房改革支出	32.55	32.55				
2210201	住房公积金	32.55	32.55				
224	灾害防治及应急管理支出	55.00		55.00			
22401	应急管理事务	5.00		5.00			
2240102	一般行政管理事务	5.00		5.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	50.00		50.00			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	50.00		50.00			
229	其他支出	30.00		30.00			
22999	其他支出	30.00		30.00			
2299999	其他支出	30.00		30.00			

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

编制单位：佛坪县石墩河镇人民政府

公开04表
单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算拨款	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	2,359.37	一、一般公共服务支出	33	380.50	380.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	7.28	7.28		
	8		八、社会保障和就业支出	40	125.27	125.27		
	9		九、卫生健康支出	41	17.23	17.23		
	10		十、节能环保支出	42	32.60	32.60		
	11		十一、城乡社区支出	43	200.00	200.00		
	12		十二、农林水支出	44	1,318.94	1,318.94		
	13		十三、交通运输支出	45	160.00	160.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	32.55	32.55		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	55.00	55.00		
	23		二十三、其他支出	55	30.00	30.00		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,359.37	本年支出合计	59	2,359.37	2,359.37		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,359.37	总计	64	2,359.37	2,359.37		

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

编制单位：佛坪县石墩河镇人民政府

公开05表
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		2,359.37	473.70	1,885.67	
201	一般公共服务支出	380.50	360.20	20.30	
20101	人大事务	2.90		2.90	
2010102	一般行政管理事务	2.90		2.90	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	312.99	310.59	2.40	
2010301	行政运行	310.59	310.59		
2010302	一般行政管理事务	0.40		0.40	
2010303	机关服务	2.00		2.00	
20106	财政事务	49.61	49.61		
2010601	行政运行	49.61	49.61		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00		5.00	
2013102	一般行政管理事务	5.00		5.00	
20138	市场监督管理事务	5.00		5.00	
2013802	一般行政管理事务	5.00		5.00	
20140	信访事务	5.00		5.00	
2014002	一般行政管理事务	5.00		5.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	7.28		7.28	
20701	文化和旅游	5.00		5.00	
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.28		2.28	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.28		2.28	
208	社会保障和就业支出	125.27	64.91	60.36	
20802	民政管理事务	6.70		6.70	
2080202	一般行政管理事务	2.00		2.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	4.70		4.70	
20805	行政事业单位养老支出	64.91	64.91		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.27	43.27		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.64	21.64		
20808	抚恤	0.42		0.42	
2080899	其他优抚支出	0.42		0.42	
20810	社会福利	50.00		50.00	
2081006	养老服务	50.00		50.00	
20821	特困人员救助供养	1.70		1.70	
2082102	农村特困人员救助供养支出	1.70		1.70	
20828	退役军人管理事务	1.30		1.30	
2082802	一般行政管理事务	1.30		1.30	
20899	其他社会保障和就业支出	0.24		0.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24		0.24	
210	卫生健康支出	17.23	16.03	1.19	
21001	卫生健康管理事务	0.74		0.74	
2100102	一般行政管理事务	0.74		0.74	
21007	计划生育事务	0.45		0.45	
2100717	计划生育服务	0.45		0.45	
21011	行政事业单位医疗	16.03	16.03		
2101101	行政单位医疗	16.03	16.03		
211	节能环保支出	32.60		32.60	
21103	污染防治	32.60		32.60	
2110304	固体废弃物与化学品	25.00		25.00	
2110399	其他污染防治支出	7.60		7.60	
212	城乡社区支出	200.00		200.00	
21205	城乡社区环境卫生	200.00		200.00	
2120501	城乡社区环境卫生	200.00		200.00	
213	农林水支出	1,318.94		1,318.94	

21301	农业农村	634.60		634.60
2130102	一般行政管理事务	3.00		3.00
2130108	病虫害控制	0.60		0.60
2130142	乡村道路建设	150.00		150.00
2130153	耕地建设与利用	11.00		11.00
2130199	其他农业农村支出	470.00		470.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	523.47		523.47
2130505	生产发展	520.91		520.91
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.56		2.56
21307	农村综合改革	160.87		160.87
2130701	对村级公益事业建设的补助	72.80		72.80
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	63.07		63.07
2130799	其他农村综合改革支出	25.00		25.00
214	交通运输支出	160.00		160.00
21401	公路水路运输	160.00		160.00
2140110	公路和运输安全	160.00		160.00
221	住房保障支出	32.55	32.55	
22102	住房改革支出	32.55	32.55	
2210201	住房公积金	32.55	32.55	
224	灾害防治及应急管理支出	55.00		55.00
22401	应急管理事务	5.00		5.00
2240102	一般行政管理事务	5.00		5.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	50.00		50.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	50.00		50.00
229	其他支出	30.00		30.00
22999	其他支出	30.00		30.00
2299999	其他支出	30.00		30.00

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表

编制单位：佛坪县石墩河镇人民政府

公开06表
单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	422.55	302	商品和服务支出	49.61	310	资本性支出	
30101	基本工资	111.45	30201	办公费	17.36	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	145.20	30202	印刷费	1.90	31002	办公设备购置	
30103	奖金	11.67	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	38.04	30205	水费	0.53	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.27	30206	电费	6.02	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	21.64	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.03	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.68	30211	差旅费	2.87	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	32.55	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.54	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.03	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.43	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.70	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		424.09	公用经费合计					49.61

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

编制单位：佛坪县石墩河镇人民政府

公开07表
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
	栏次			3	4	5	
合计							

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

编制单位：佛坪县石墩河镇人民政府

公开08表
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				

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”经费及会议费、培训费支出决算表

编制单位：佛坪县石墩河镇人民政府

公开09表
单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.00		3.00		3.00		3.00	2.01
决算数	3.00		3.00		3.00		3.00	2.01

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位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。