

眉县槐芽镇人民政府（汇总）

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. 执行法律政策，坚持依法行政。贯彻执行国家法律法规及党和国家的方针政策，贯彻执行上级党组织及本级党代会、人大决议，执行上级国家行政机关决定，加强政权建设和党风廉政建设，坚持依法行政，推进民主政治发展。

2. 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，提高农业综合生产能力。加大统筹城乡发展力度，壮大集体经济实力，发展农民专业合作和股份合作，提高农产品质量安全水平，坚持和完善农村基本经营制度。落实强农惠农政策，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，加强农村生态旅游，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

3. 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。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。加强镇综合便民服务中心建设，实行“一站式服务”，强化社区服务建设。做好防灾减灾、特困人员供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。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，强化环境卫生整治，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训服务工作，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。

4. 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。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势力干预农村公共事务。做好国土资源、安全生产、市场监管、食品药品安全监管、动物植物防疫、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。

5. 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。加强镇人大、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，依法促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

6. 强化镇在收益分配、资源使用、干部考核使用等方面的职责。

7. 完成上级党委、政府交办的其他工作。

（二）内设机构

1. 党建工作办公室（内设纪检监察室）：主要承担党委、政府日常事务；主要负责基层党的政治建设、组织建设和人事、机构编制、目标责任考核、党校，宣传、精神文明建设，人大、

网络安全工作、统战、民族宗教，政协，共青团、妇联、工会、科协、工商联等群团组织，深化改革、机要保密、党务政务公开、老干、档案，机关支部，非公党建、基层政权建设，纪检监察、党风廉政建设和反腐败、效能督查、纪律作风建设等工作；负责新时代文明实践和志愿服务工作。

2. 机关事务管理办公室：负责镇政府财务、审计工作；国有资产管理、机关后勤保障、公务用车管理、机关廉政灶管理，负责协调各项中心工作。

3. 综合与经济发展办公室：主要承担统筹落实辖区经济社会发展、重点项目和公共基础设施建设、管护、供水供电及优化营商环境等工作；负责“一事一议”项目、以工代赈项目、美丽乡村建设、招商引资、统计、产业（二三产）发展、商贸物流、电子商务（槐里小院平台运行）、发展改革、节能减排、金融、工信、非公经济发展等工作，负责制定并实施辖区经济社会发展规划等工作；负责协调经济社会发展相关工作；负责310国道扩宽、鄂周眉高速公路建设征地拆迁环境保障及眉太高速建设、经开区征地拆迁善后保障工作。

4. 农业综合发展办公室：负责农业产业质效提升、农产品质量安全、林草湿资源及野生动物保护、脱贫攻坚、加强同乡村振兴有效衔接、“千万工程”建设、壮大村级集体经济、林长制、河湖长制以及农村人居环境整治等工作。

5. 资源环境办公室：主要承担自然资源保护等工作；负责国土空间管理、自然资源规划、镇村规划等工作；负责生态环

境建设保护等工作；负责城建规划管理、镇区管理（镇区环境卫生）、交通运输等工作。

6. 平安法治办公室：主要承担法治建设、平安建设、综治维稳、信访、网格化服务管理等工作；负责统筹推进信息化网络管理工作；负责信访工作、受理来自12345市民热线、媒体及其他政务渠道诉求、反馈办理结果。

7. 安全生产和消防办公室：主要承担辖区应急管理、消防安全、防灾减灾救灾等工作；负责辖区安全生产、消防安全宣传教育及检查巡查、防汛抗旱、森林防灭火、气象、地震、地质灾害监测预警、灾情报送、应急救援等工作；国防动员教育、民兵预备役和人武工作，负责组织协调传染病疫情应对等工作。

8. 便民服务中心：主要承担便民服务平台建设和日常管理、民政、社会保障、拥军优抚、公共文化服务等工作；负责辖区内行政审批服务事项的受理、办理工作，提供政策和业务咨询；负责社会救助、卫生健康、爱国卫生、医疗保障、就业创业培训、退役军人事务、残疾人服务等工作；负责科技、教育、文化、体育、“放管服”改革、保障房管理等工作。

9. 综合行政执法队：主要承担辖区综合执法日常巡查、接受投诉举报、协助调查取证等工作；依法或受委托承担辖区内相关行政执法职责，建立与县级专业执法协调配合机制；统筹辖区驻镇执法机构，纳入镇统一指挥协调，对外实行“一支队伍管执法”。

10. 槐芽镇财政所：（1）贯彻落实国家财政政策，管理本镇财政收支，实施财政监督。

(2) 编制和组织实施财政预决算，保障政府及各项事业正常运转。监督行政事业单位财务管理，规范各项财政收支。

(3) 管理和监督财政性经济建设支出。

(4) 负责惠农补贴资金的管理、发放，推行惠农补贴“一卡通”工作。

(5) 负责农村财务监督服务管理工作，代管村级财务。

(6) 代理本镇辖区单位会计核算业务。

(7) 负责本镇报账员的培训和管理工作的。

(8) 负责做好财政政策宣传和业务咨询工作。

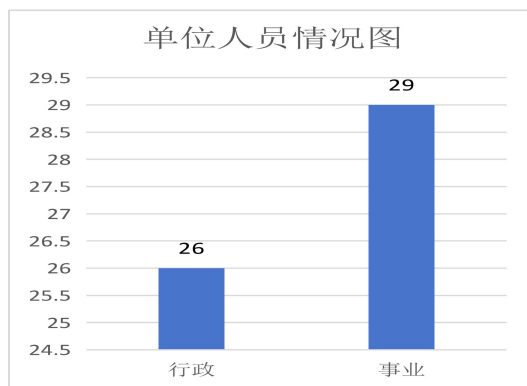
二、部门决算单位构成

纳入 2024 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	眉县槐芽镇人民政府（本级）
2	眉县槐芽镇财政所

三、部门人员情况

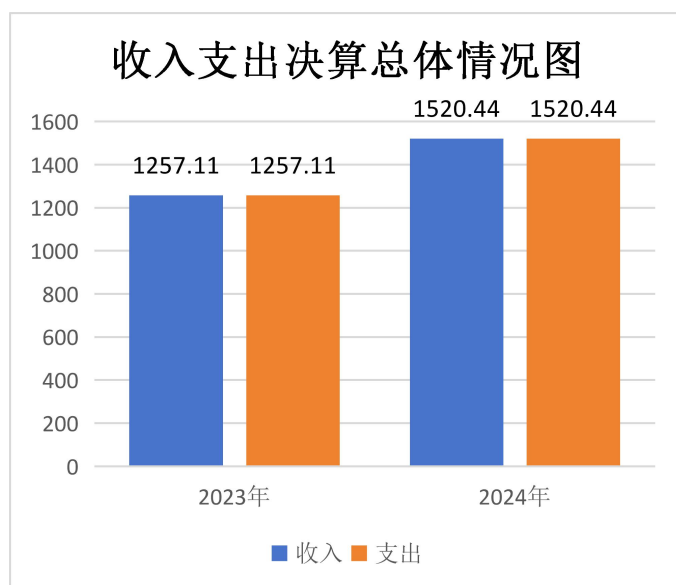
截至 2024 年底，本部门人员编制 56 人，其中行政编制 29 人、事业编制 27 人；实有人员 55 人，其中行政 26 人、事业 29 人。部门管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

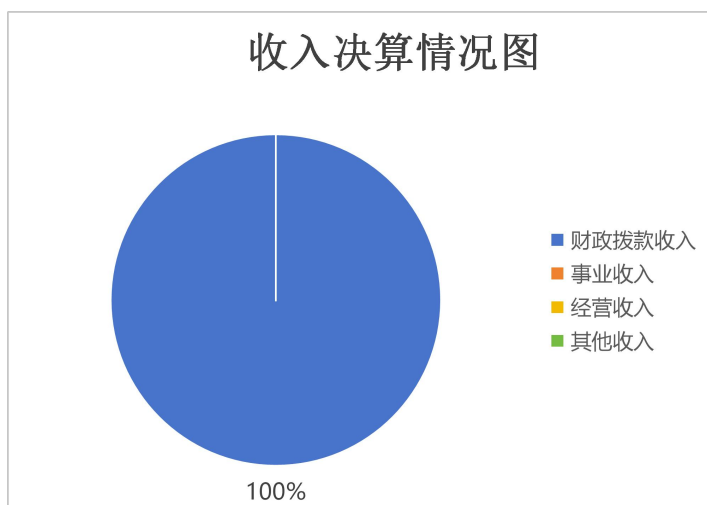
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 1520.44 万元，与上年相比收、支总计增加 263.33 万元，增长 20.95%。主要是部门运行开支增加。



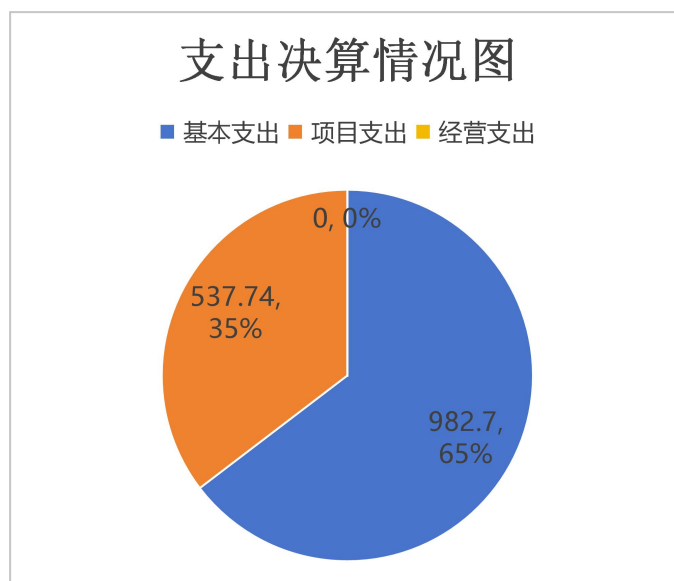
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1520.44 万元，其中：财政拨款收入 1520.44 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%。



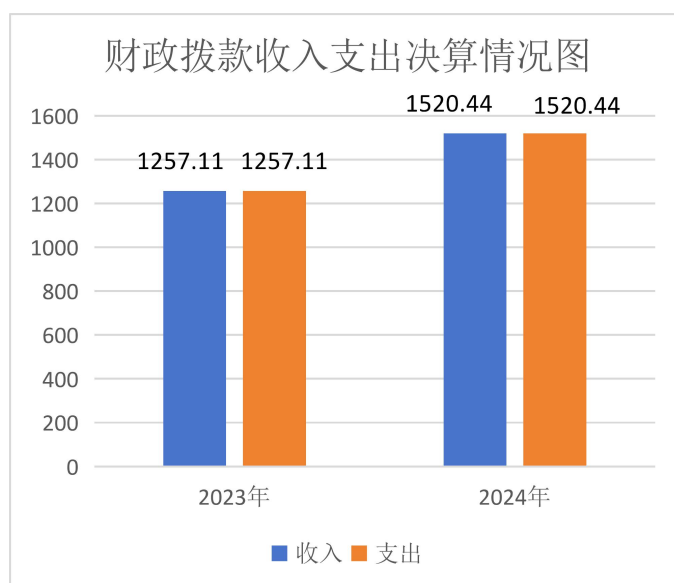
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 1520.44 万元，其中：基本支出 982.7 万元，占 65%；项目支出 537.74 万元，占 35%；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 1520.44 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 263.33 万元，增长 20.95%。主要原因是部门运行开支增加。



1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。

年初预算 0.75 万元，支出决算 0.75 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

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 513.78 万元，支出决算 513.78 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 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 2.75 万元，支出决算 2.75 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

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

年初预算 15.45 万元，支出决算 15.45 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

5. 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）及相关机构事务支出（项）。

年初预算 224.88 万元，支出决算 224.88 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

6. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。

年初预算 4.44 万元，支出决算 4.44 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

7. 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 28.37 万元，支出决算 28.37 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 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 57.77 万元，支出决算 57.77 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 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 44.32 万元，支出决算 44.32 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算 1.8 万元，支出决算 1.8 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。

年初预算 5.61 万元，支出决算 5.61 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算 18.4 万元，支出决算 18.4 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 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 2.62 万元，支出决算 2.62 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算 12.13 万元，支出决算 12.13 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

15. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

年初预算 6.64 万元，支出决算 6.64 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

16. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算 1.5 万元，支出决算 1.5 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算 114 万元，支出决算 114 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。

年初预算 8.8 万元，支出决算 8.8 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

19. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算 15 万元，支出决算 15 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

20. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。

年初预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

21. 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 136 万元，支出决算 136 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

22. 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 15.53 万元，支出决算 15.53 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

23. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。

年初预算 39.36 万元，支出决算 39.36 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 41.5 万元，支出决算 41.5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

25. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算 204.06 万元，支出决算 204.06 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 982.7 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 697.91 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

(二) 公用经费 284.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、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 204.06 万元，支出决算 204.06 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算 204.06 万元，主要用于建设槐芽西站小型体育公园项目。

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 1.5 万元，支出决算 1.5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。决算数较上年一致。

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运行维护费支出。

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1万元，支出决算1万元，完成预算的100%。主要用于日常对公务用车运行的维护。

4. 公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待预算0.5万元，支出决算0.5万元，完成预算的100%。其中：

国内公务接待支出0.5万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导日常相关工作发生的接待支出。

（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284.79万元，支出决算284.79万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加61.35万元，主要原因是部门运行开支增加。

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200万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出200万元、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 200 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 100%，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 2 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 1 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，主要是应急保障用车及执法执勤用车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门能够按时完成本年度拨款工作及会计核算工作。

本部门在部门决算中反映槐芽镇小型体育运动公园项目、财政奖补建设资金等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 204.06 万元，占部门预算项目支出总额的 23.6%。

（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，全年预算数 1520.44 万元，全年执行数 1520.44 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：能够监督专项资金专款专用。

眉县槐芽镇人民政府部门整体支出绩效自评表

（2024 年度）

部门名称			眉县槐芽镇人民政府（汇总）									
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			
任务 1	保障人员工资福利及社保福利及时发放到位，保障日常工作正常开展	切实保障人员工资及社保足额发放到位，开展招商引资活动、扎实推进项目建设	1520.44	1520.44		1520.44	1520.44		—	100%	—	
金额合计			1520.44	1520.44		1520.44	1520.44		10	100%		
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						
	按照上级要求，为做好“三保”（保民生、保工资、保运转）政策落实实施工作，从制度上对全镇预算执行支出进行了规范，加强协调配合，形成工作合力，建立长效机制，扎实推进预算执行工作的顺利开展					确保镇机关、村委会正常运转，镇区规划和建设正常发展、推进农村基层政府职能，促进农村经济的发展、切实减轻农民负担、加强和改进农村党员干部教育培训工作，加强了农村党的建设，保障了脱贫攻坚工作顺利进行，确保乡镇人大代表正常积极履职。按时完成了项目建设资金，确保镇区各项事业正常开展。						
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	足额发放工资及各类津补贴		1520.44 万元	1520.44 万元	20	20				
		质量指标	各项项目资金使用率		100%	100%	10	10				
		时效指标	按时完成年度任务		2024 年底	2024 年底	10	10				
		成本指标	部门机关运行经费		284.79 万元	284.79 万元	10	10				
	效益指标（30分）	经济效益指标	提升镇域经济效益		效果显著	效果显著	10	9				
社会效益指标		公共服务效率和服务水平		效果显著	效果显著	10	9					
生态效益指标		持续提升镇域环境质量，优化营商环境		≥20%	20%	10	10					

	可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用	中长期	中长期	10	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	≥90%	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槐芽镇小型体育公园建设项目 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 槐芽镇小型体育公园建设项目绩效自评综述：全年预算数 204.06 万元，执行数 204.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：部门运行整体良好，经济运行稳中向好、重点项目建设扎实推进、招商引资工作质效提升、承载服务功能持续完善、营商环境优化提升、主导产业发展壮大、发展环境日趨向好、社会大局安全稳定、认真履行生态环境保护主体责任、作风建设取得新成效、党的建设持续加强。

省级槐芽镇小型体育公园建设项目项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	槐芽镇小型体育公园建设项目						
主管部门	眉县槐芽镇人民政府			实施单位		眉县槐芽镇人民政府	
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	204.06	204.06	204.06	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	204.06	204.06	204.06	—		
	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			
	建设 1 座符合国家标准可容纳 3000 人观看的灯光篮球场，并附有相关配套设施；依托篮球场改造提升一座体育运动公园，建设 500 米人行步道并配套相关体育运动器材；成功举办 1 项体育精品赛。			已完成改造提升灯光篮球场及体育运动公园；已成功举办宝鸡市第二届乡村篮球大赛。			

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	指标 1: 建设 1 座符合国家标准可容纳 3000 人观看的灯光篮球场	1 个	1 个	7	7	
			指标 2: 支持举办 1 项体育精品赛	1 项	1 项	7	7	
			指标 3: 改造提升一座体育运动公园	9 个	2 个	6	6	
		质量指标	指标 1: 项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 项目完成时间	2024 年 9 月 30 日前	已完工	10	10	
		成本指标	指标 1: 采购项目资金节约率	≥2%	≥3%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 以体育运动赛事吸引群众参与互动, 带动农副产品销售。	效果显著	效果显著	10	9	持续改善, 继续保持
		社会效益指标	指标 1: 有效提升当地群众体育运动水平	效果显著	效果显著	10	9	加大宣传力度
		生态效益指标	指标 1:					
可持续影响指标		指标 1: 对相关工作促进, 协调发展	中长期	中长期	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众、运动员满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	98	

2. 农村综合改革对村级公益事业建设补助的绩效自评综述: 全年预算数 106 万元, 执行数 106 万元, 完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩: 能够监督专项资金专款专用。

农村综合改革对村级公益事业建设补助绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	农村综合改革对村级公益事业建设补助						
主管部门	眉县财政局			实施单位		眉县槐芽镇财政所	
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	106	106	106	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	106	106	106	—			
	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				
	足额拨付专项资金，监督专项资金专款专用			按时完成预期目标				
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	专项指标数值	106	106	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时支付专项资金	100%	100%	10	10	
		成本指标	专项指标数	106	106	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	提升专项资金使用效益	100%	10%	15	15	
		社会效益指标	美化村组环境	≥85%	≥85%	15	13	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意	100%	100%	10	10	
总分						100	98	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

（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. 槐芽镇人民政府决算数据反映本部门收支情况，其中包含了代管的 0 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）5624858。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	是	本部门不涉及故公开空表
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

财决 01 表
金额单位：万元

部门：眉县槐芽镇人民政府（汇总）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,316.38	一、一般公共服务支出	32	762.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	204.06	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	28.37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	109.50
	9		九、卫生健康支出	40	33.14
	10		十、节能环保支出	41	8.14
	11		十一、城乡社区支出	42	114.00
	12		十二、农林水支出	43	180.33
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	80.85
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	204.06
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,520.44	本年支出合计	58	1,520.44
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,520.44	总计	62	1,520.44

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行公开。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决 02 表
金额单位：万元

部门：眉县槐芽镇人民政府（汇总）

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1, 520. 44	1, 520. 44					
2010108			代表工作	0. 75	0. 75					
2010301			行政运行	451. 27	451. 27					
2010303			机关服务	2. 75	2. 75					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	224. 88	224. 88					
2010601			行政运行	62. 51	62. 51					
2010699			其他财政事务支出	15. 45	15. 45					
2011199			其他纪检监察事务支出	4. 44	4. 44					
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	28. 37	28. 37					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	57. 77	57. 77					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	44. 32	44. 32					
2080801			死亡抚恤	1. 80	1. 80					
2080901			退役士兵安置	5. 61	5. 61					
2101101			行政单位医疗	2. 62	2. 62					
2101102			事业单位医疗	18. 40	18. 40					
2101103			公务员医疗补助	12. 12	12. 12					

2110301	大气	6.64	6.64					
2110302	水体	1.50	1.50					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	114.00	114.00					
2130119	防灾救灾	8.80	8.80					
2130314	防汛	15.00	15.00					
2130315	抗旱	5.00	5.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	136.00	136.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	15.53	15.53					
2210103	棚户区改造	39.36	39.36					
2210201	住房公积金	41.49	41.49					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	204.06	204.06					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行公开。

2. 本表含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。

3. 本表公开到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算表

财决 03 表

金额单位：万元

部门：眉县槐芽镇人民政府（汇总）

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,520.44	982.70	537.74			
			代表工作	0.75	0.75				
			行政运行	451.27	451.27				
			机关服务	2.75	2.75				
			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	224.88	224.88				
			行政运行	62.51	62.51				
			其他财政事务支出	15.45	15.45				
			其他纪检监察事务支出	4.44	4.44				
			其他文化旅游体育与传媒支出	28.37	28.37				
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.77	57.77				
			机关事业单位职业年金缴费支出	44.32	44.32				
			死亡抚恤	1.80	1.80				
			退役士兵安置	5.61	5.61				
			行政单位医疗	2.62	2.62				
			事业单位医疗	18.40	18.40				
			公务员医疗补助	12.12	12.12				
			大气	6.64	6.64				

2110302	水体	1.50	1.50			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	114.00		114.00		
2130119	防灾救灾	8.80		8.80		
2130314	防汛	15.00		15.00		
2130315	抗旱	5.00		5.00		
2130701	对村级公益事业建设的补助	136.00		136.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	15.53		15.53		
2210103	棚户区改造	39.36		39.36		
2210201	住房公积金	41.49	41.49			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	204.06		204.06		

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行公开。

2. 本表含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。

3. 本表公开到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算总表

财决 04 表

部门：眉县槐芽镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 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	1,316.38	一、一般公共服务支出	33	762.05	762.05		
二、政府性基金预算财政拨款	2	204.06	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	28.37	28.37		
	8		八、社会保障和就业支出	40	109.50	109.50		
	9		九、卫生健康支出	41	33.14	33.14		
	10		十、节能环保支出	42	8.14	8.14		
	11		十一、城乡社区支出	43	114.00	114.00		
	12		十二、农林水支出	44	180.33	180.33		
	13		十三、交通运输支出	45				
	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	80.85	80.85		

	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				
	23		二十三、其他支出	55	204.06		204.06	
	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	1,520.44	本年支出合计	59	1,520.44	1,316.38	204.06	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	1,520.44	总计	64	1,520.44	1,316.38	204.06	

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行公开。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决 05 表

金额单位：万元

部门：眉县槐芽镇人民政府（汇总）

科目代码			科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余	
						合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
合计						1,316.38	982.70	333.68	1,316.38	982.70	333.68					
2010108		代表工作				0.75	0.75		0.75	0.75						
2010301		行政运行				451.27	451.27		451.27	451.27						
2010303		机关服务				2.75	2.75		2.75	2.75						
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				224.88	224.88		224.88	224.88						
2010601		行政运行				62.51	62.51		62.51	62.51						
2010699		其他财政事务支出				15.45	15.45		15.45	15.45						
2011199		其他纪检监察事务支出				4.44	4.44		4.44	4.44						
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出				28.37	28.37		28.37	28.37						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				57.77	57.77		57.77	57.77						

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				44.32	44.32		44.32	44.32				
2080801	死亡抚恤				1.80	1.80		1.80	1.80				
2080901	退役士兵安置				5.61	5.61		5.61	5.61				
2101101	行政单位医疗				2.62	2.62		2.62	2.62				
2101102	事业单位医疗				18.40	18.40		18.40	18.40				
2101103	公务员医疗补助				12.12	12.12		12.12	12.12				
2110301	大气				6.64	6.64		6.64	6.64				
2110302	水体				1.50	1.50		1.50	1.50				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				114.00		114.00	114.00		114.00			
2130119	防灾救灾				8.80		8.80	8.80		8.80			
2130314	防汛				15.00		15.00	15.00		15.00			
2130315	抗旱				5.00		5.00	5.00		5.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助				136.00		136.00	136.00		136.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				15.53		15.53	15.53		15.53			
2210103	棚户区改造				39.36		39.36	39.36		39.36			
2210201	住房公积金				41.49	41.49		41.49	41.49				

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行公开。

2. 本表公开到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决 06 表
金额单位：万元

部门：眉县槐芽镇人民政府（汇总）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	690.50	302	商品和服务支出	284.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	183.83	30201	办公费	19.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	94.62	30202	印刷费	2.75	30702	国外债务付息	
30103	奖金	120.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	115.33	30205	水费	79.83	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.77	30206	电费	101.57	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	44.32	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.02	30208	取暖费	22.62	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.12	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	27.51	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.41	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.50	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金	1.80	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.61	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	15.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	12.50	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.87	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.50			
人员经费合计		697.91	公用经费合计				284.79	

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行公开。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决 07 表
金额单位：万元

部门：眉县槐芽镇人民政府（汇总）

科目代码			科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
						合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
合计						204.06		204.06	204.06		204.06							
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出			204.06		204.06	204.06		204.06							

- 注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行公开。
 2. 本表批复到项级科目。
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决 08 表

部门：眉县槐芽镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

- 注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决 11 表）进行公开。
 2. 本表批复到项级科目。
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

财决 09 表

部门：眉县槐芽镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.50		1.00		1.00	0.50	1.50		1.00		1.00	0.50

注：1. 本表依据《机构运行信息表》（F03 表）进行公开。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相关支出预算数；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。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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

无部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。