

扶风县法门镇人民政府 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. 基层党建：加强乡镇党组织建设，管理村(社区)党组织，开展党员教育管理，发挥党组织在乡村治理中的领导核心作用。2. 政策执行：贯彻落实党和国家的路线方针政策、法律法规，以及上级党委政府的决策部署。3. 经济发展：制定并实施本乡镇经济发展规划，推动乡村产业发展(如特色农业、乡村旅游)，帮助群众增收致富，管理乡镇范围内的基础设施建设。4. 社会管理：负责辖区内的社会治安综合治理、矛盾纠纷调解、安全生产监管、环境保护、乡村规划建设等工作。5. 公共服务：提供教育、医疗、养老、就业、社会保障等基本公共服务，办理居民医保、社保、户籍等民生事务，落实惠农政策。

（二）内设机构

我镇按照“5办2中心1队”（党建工作办公室、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；综合技术服务中心、便民服务中心、综合行政执法队）的模式，统筹设置内设机构和事业单位。

（一）“5办”行政机构设置

1. 党建工作办公室(新时代文明实践所)：主要负责党的政治建设、组织建设、宣传、精神文明建设、统战、群团、党风廉政建设和反腐败等工作；负责新时代文明实践和志愿服务工作。

2. 综合与经济发展办公室：主要承担党委、政府日常事务；负责网络安全、人大、国防动员教育、民兵预备役和人武工作，负责协调各项

中心工作；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。

3. 资源环境办公室：主要承担自然资源保护、野生动植物保护等工作；负责国土空间管理、自然资源规划、镇村(社区)规划等工作；负责镇村(社区)环境卫生治理、生态环境建设保护等工作。

4. 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格管理工作；负责受理市民热线、媒体及其他政务渠道的诉求、反馈办理结果；负责协调联系公安派出所、司法所等工作。

5. 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、森林防火灭火、气象、地震、地质灾害监测预警，应急救援等工作。

(二) “2中心1队”机构设置

1. 综合技术服务中心：主要承担各类综合技术服务保障工作；负责农林牧水等领域技术引进和推广等工作；负责专业技术培训、病虫害防治、动植物防疫等工作。

2. 便民服务中心(退役军人服务站)：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。

3. 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；依法或受委托承担相关行政执法职责，建立与县级专业执法协调配合机制。

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，包括本级及0个二

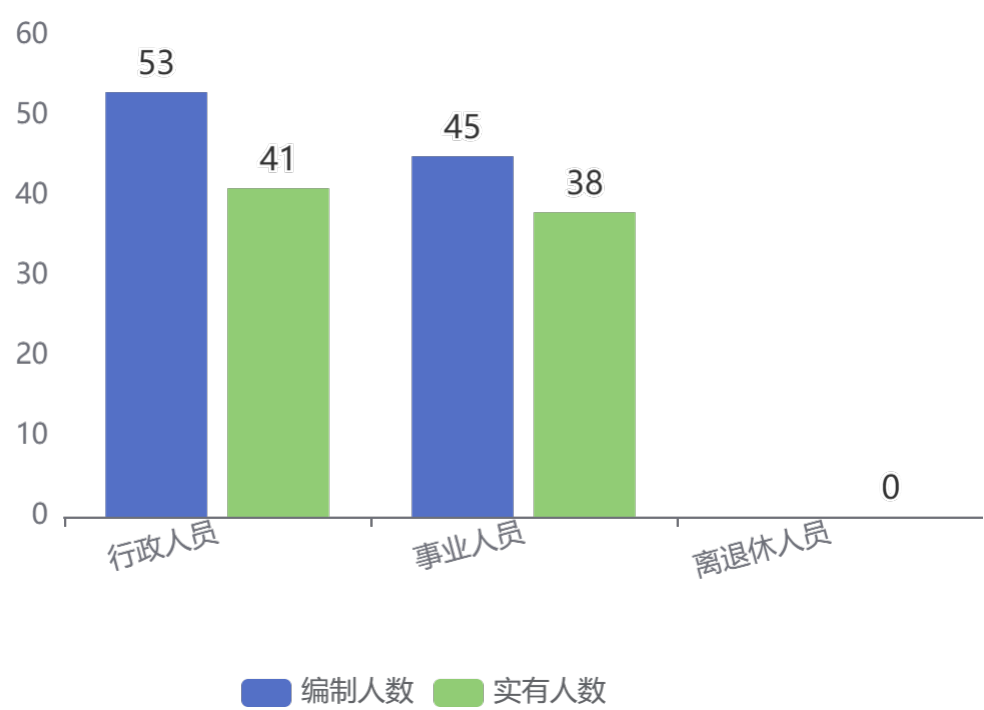
级预算单位：

序号	单位名称
1	扶风县法门镇人民政府

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制98人，其中行政编制53人，事业编制45人；实有人员79人，其中行政41人、事业38人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

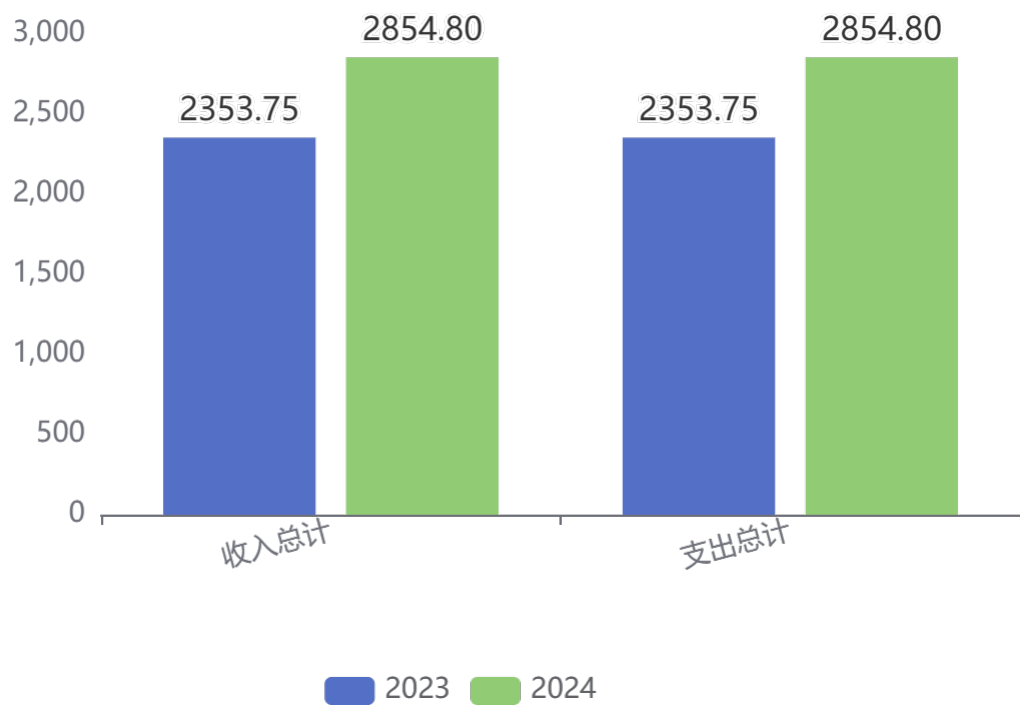


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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2854.80万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加501.05万元，增长21.29%，增长的主要原因是：重点项目推进，乡村振兴示范镇建设项目及以工代赈项目加快实施。

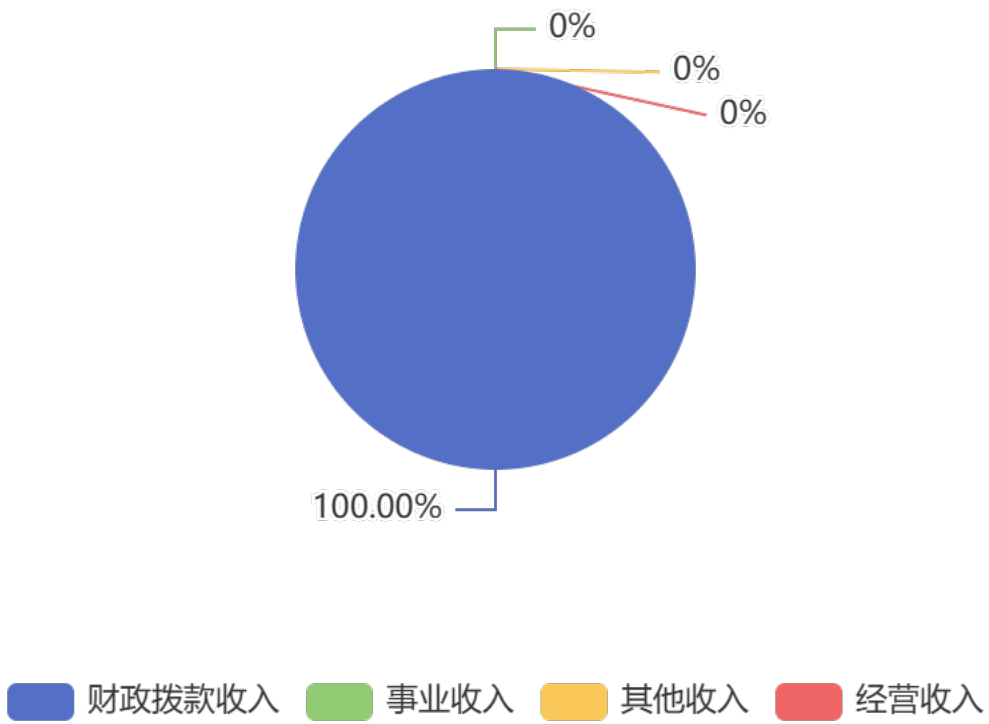
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

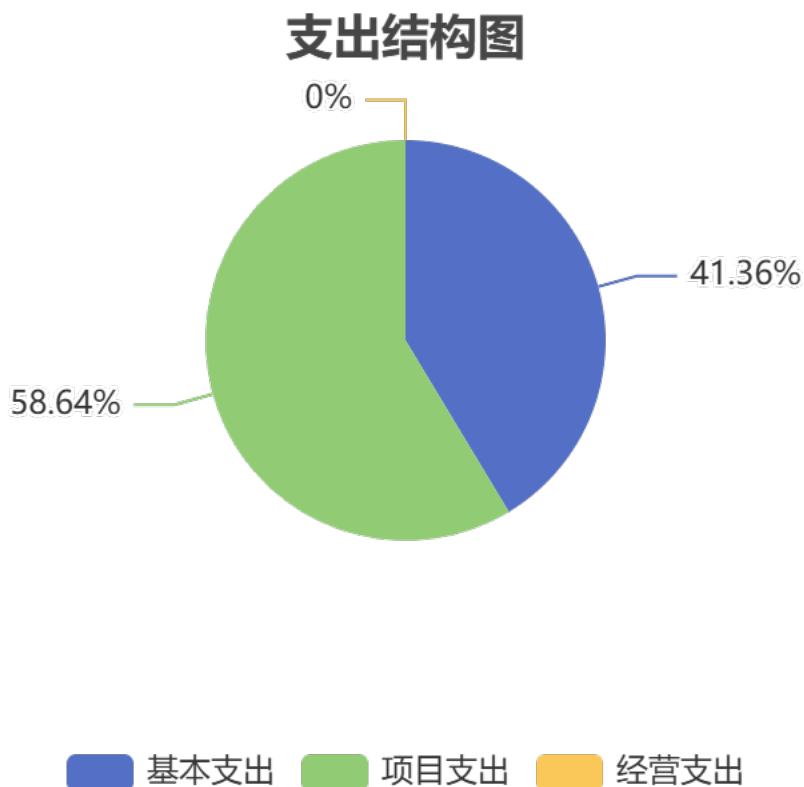
2024年度本年收入合计2854.80万元，其中：财政拨款收入2854.80万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

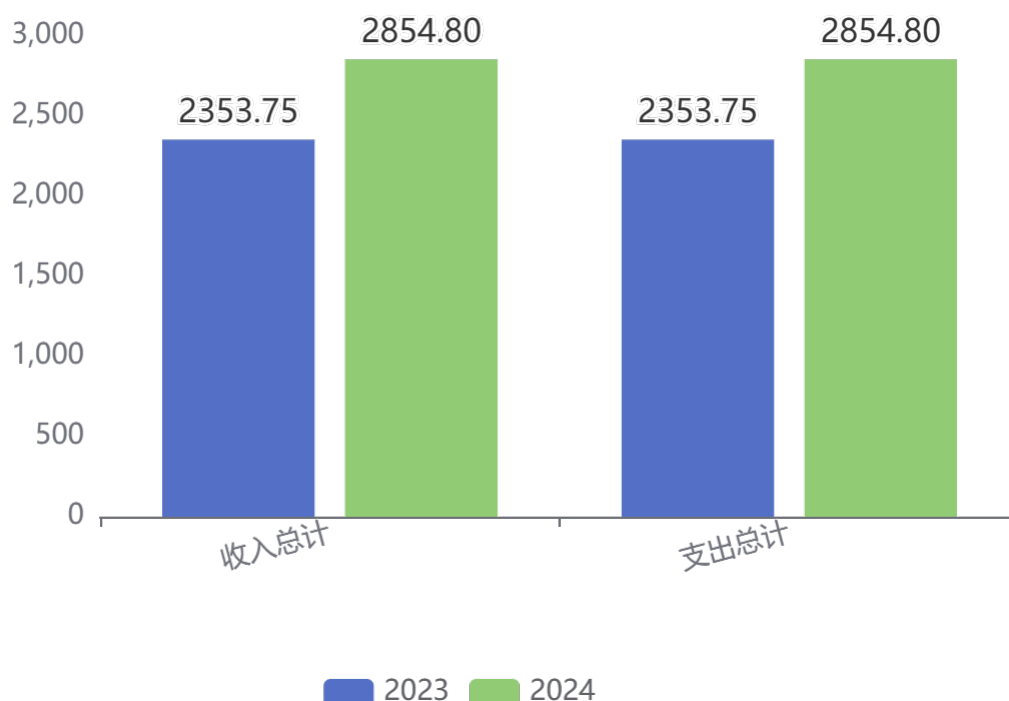
2024年度本年支出合计2854.80万元，其中：基本支出1180.81万元，占41.36%；项目支出1673.99万元，占58.64%；经营支出0万元，占0%。



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2854.80万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加501.05万元，增长21.29%，增长的主要原因是：重点项目推进，乡村振兴示范镇建设项目及以工代赈项目加快实施。

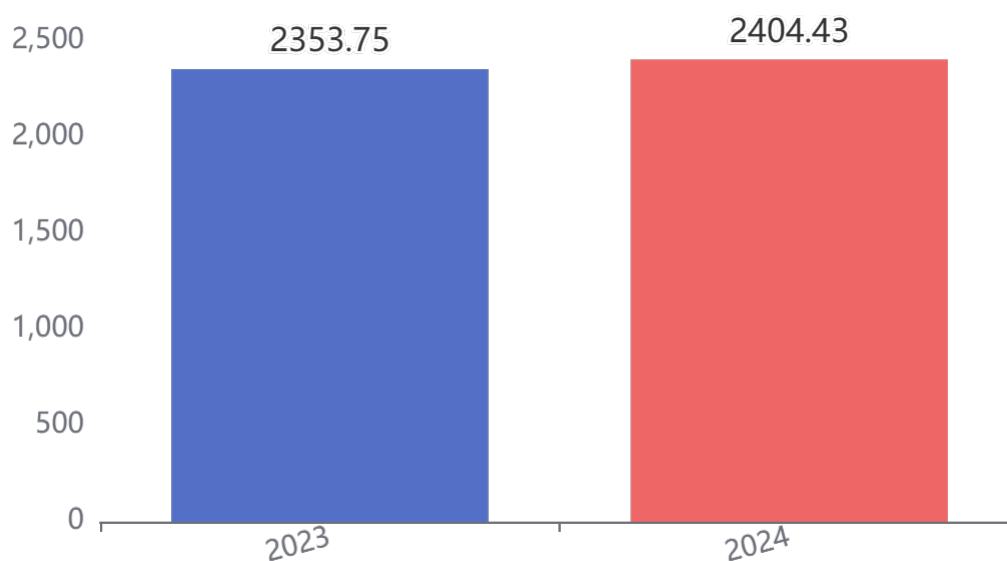
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



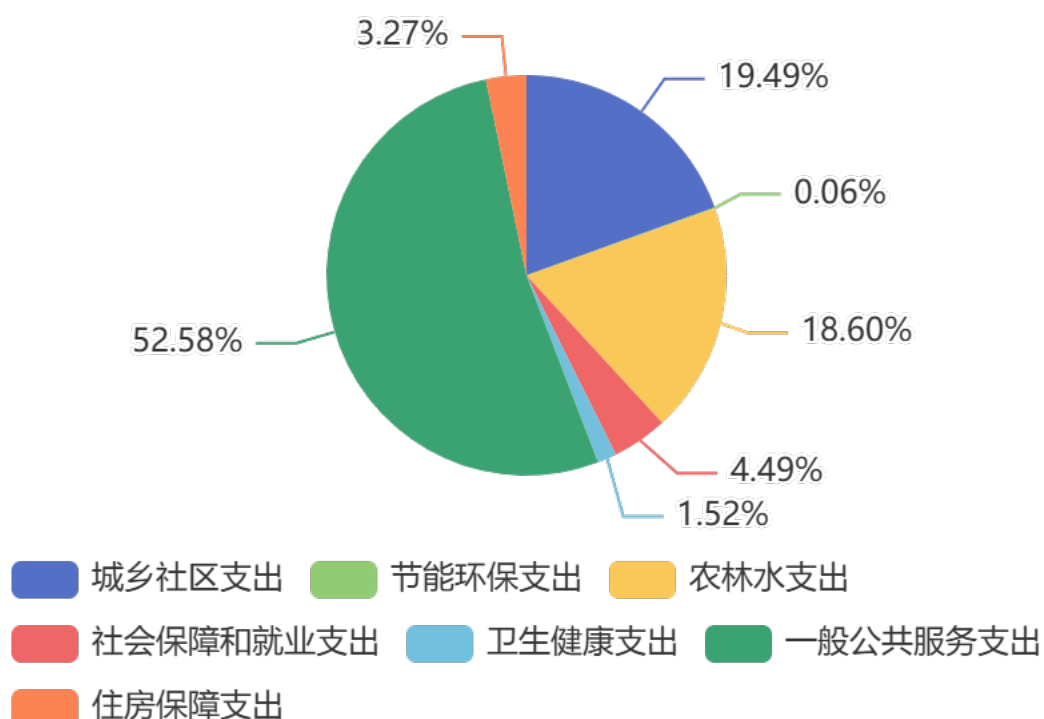
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1238.63万元，全年预算2404.43万元，支出决算2404.43万元，完成年初预算的194.12%，完成全年预算的100.00%。占本年支出合计的84.22%。与上年相比，财政拨款支出增加50.68万元，增长2.15%，增长的主要原因是：重点项目推进，乡村振兴示范镇建设项目及以工代赈项目加快实施。

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算840.37万元，全年预算889.33万元，支出决算889.33万元，完成年初预算的105.83%，完成全年预算的

100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内出现未纳入预算的人员变动（如招录新的编制内人员等），执行新的工资福利政策及补发相关津贴补贴。

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）及相关机构事务支出（项）。年初预算142.51万元，全年预算374.57万元，支出决算374.57万元，完成年初预算的262.84%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是临时任务的增加及人员变动及相关费用增加（人员调入、职级晋升等）。

3. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算0万元，全年预算0.26万元，支出决算0.26万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是信息化建设支出增加及开展专项统计业务。

4. 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104.63万元，全年预算104.70万元，支出决算104.70万元，完成年初预算的100.07%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是升薪带来的养老保险支出上升。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算3.22万元，全年预算3.22万元，支出决算3.22万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。决算数与年初预算数基本持平。

6. 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36.17万元，全年预算36.17万元，支出决算

34.91万元，完成年初预算的96.52%，完成全年预算的96.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是年度内人员调出及退休人员增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算1.58万元，全年预算1.60万元，支出决算1.60万元，完成年初预算的101.27%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内将新招录人员纳入工伤保险范畴。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算0万元，全年预算1.48万元，支出决算1.48万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据污染防治的实际需要和政策导向，追加污染防治专项资金。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算0万元，全年预算134.87万元，支出决算134.87万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中新增任务，年初未纳入预算。

10. 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128万元，全年预算127.94万元，支出决算127.94万元，完成年初预算的99.95%，完成全年预算的100.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算编制不精细，测算较粗略。

11. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算0万元，全年预算205.93万元，支出决算205.93万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中汛期排水管网损毁严重，为保障群众生命财产安全，需紧急实施管网修复改造工程。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。

年初预算0万元，全年预算4.12万元，支出决算4.12万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中耕地保护政策要求与任务安排，需追加资金用于相关项目实施。

13. 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，全年预算424.5万元，支出决算424.50万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中新增任务实施以工代赈示范工程项目。

14. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算0万元，全年预算18.5万元，支出决算18.50万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是防汛工作具有较强的不确定性和突发性，一些支出难以在年初准确预估，所以未纳入年初预算。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算77.65万元，全年预算78.52万元，支出决算78.52万元，完成年初预算的101.12%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增人员带来的住房公积金支出上升。

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1180.81万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1090.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费90.70万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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450.37万元，支出决算450.37万元，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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算450.37万元，主要用于退还孔雀寺征地补偿相关费用。

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1.93万元，全年预算1.93万元，支出决算1.93万元，完成预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本部门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。

本部门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1.93万元，支出决算1.93万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平。主要

用于维修保养费、燃油费（本年度防汛抗旱等突发任务、偏远村组调研等）。

4. 公务接待费支出情况说明。

本部门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。

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本部门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90.7万元，支出决算90.7万元，完成预算的100%。支出决算比上年下降6.93万元，主要原因是机关管理力度加大，坚决贯彻执行政府过紧日子要求，缩减运行成本。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2024年度无政府采购事项。

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，主要是应急保障用车。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，本部门是通过合理规划和高效利用财政资金，全面提升公共服务质量，推动经济社会发展，维护社会稳定和谐，确保各项政策落地生根。1. 经济发展：推进农业先进设备，提高农业生产效率，发展特色农业，支持农村电商、乡村旅游等新兴产业发展。2. 改善民生：加强农村道路、水利、电力等基础设施建设，改善农村生产生活条件；完善农村教育、医疗、文化等公共服务体系，提高公共服务水平；落实农村低保、医保、养老保险等社会保障政策，保障农村困难群众基本生活。3. 社会稳定：完善农村社会治理体系，加强治安管理，打击违法犯罪活动；建立健全矛盾纠纷排查化解机制，及时化解各类矛盾纠纷，维护农村社会稳定；加强安全生产监督，防范各类安全事故，保障人民生命财产安全。4. 乡村振兴：加强农村生态环境保护，推进农村垃圾、污水处理、改善人居环境；开展文明创建活动，弘扬传统美德。培育乡风文明、良好家风、淳朴民风；保护和传承农村优秀传统文化，丰富农村文化生活，提升农村文明程度。5. 自身建设：加强本单位自身建设，提高行政效能和服务水平，打造服务型政府；加强党风廉政建设，落实全面从严治党要求，营造风清气正的政治生态。

本部门在部门决算中反映以工代赈示范工程等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金630.43万元，占部门预算项目支出总额的52%。

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100分，全年预

算数2854.80万元，执行数2854.80万元，完成预算的100%。1. 建立健全预算绩效管理机制：成立预算绩效管理领导小组，针对预算资金编制不规范、执行不到位、绩效不达标的项目进行动态督导；2. 明确绩效管理目标：围绕本单位的中心工作和职能定位，以控制节约成本、优化资源配置、提高资金使用效率为目标，将部门预算项目纳入预算绩效监控；3. 加强预算绩效监督力度：将绩效贯穿于预算编制、监督、执行、评价全过程。结合年初项目预算绩效目标、预算执行进度、项目实施情况，定期开展预算项目绩效自查，对支付进度偏慢的项目及时整改；4. 完善绩效评价体系：根据实际情况，结合预算管理需求，不断完善绩效评价体系，合理设置评价指标，确保评价指标具有针对性、可操作性和可衡量性。从履职及履职效能情况来看，总体效果比较好；从运行成本来看，能够按照预算来抓好成本控制，强化勤俭办事的意识，注重节约开支，年度开支控制在财政规定的范围内；从效率性来看，对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度，抓好质量，注重了工作的效率；从有效性来看，各专项工作均能够按照制度和目标来抓好落实，注重了专项资金的使用效果；从可持续性来看，后续的政策、相关的配套资金、必要的人员机构要继续保持，管理制度做到与时俱进，相关内容进行了及时补充完善。

主要问题：1. 部分项目资金支付进度滞后。2. 内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

改进措施：1. 强化预算收支管理，提高资金使用效率。预算编制过程中实现预算与资产配置相结合、与具体工作相对应，根据工作计划细

化预算编制，提高预算编制的科学性。严格按照批复的预算金额和用途安排各项支出。定期关注支出进度和预算执行率，确保财政资金得到充分、及时利用、避免资金闲置，提高财政资金的使用效率。项目资金使用后，组织对项目资金管理使用情况、目标实现程度、资金使用效益等进行绩效自评，并根据绩效评价结果完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平，逐步使预算更加合理、科学。

2. 加大督促力度，强化项目考评。切实做好项目管理工作，重视专项资金使用、项目产出及绩效管理，同时做好相关资料的整理和归档，积极认真组织绩效评价工作。

3. 完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4. 对相关人员加强培训。特别是针对《中华人民共和国预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

2024年度扶风县法门镇人民政府整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			扶风县法门镇人民政府									
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			全年执行数			分值	执行率	得分
				(万元)			(万元)					
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	基本支出	工资津贴及办公费	完成	1180.81	1180.81		1180.81	1180.81		—	100%	—
	项目支出	基础设施建设	完成	1673.99	1673.99		1673.99	1673.99		—	100%	—
金额合计				2854.8	2854.8		2854.8	2854.8		10	100%	10
年度总体目标情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	通过优化资源配置和改进工作流程，提高部门服务的响应速度和质量，确保财政资金的合理使用，避免浪费，提高资金使用效率。城镇基础设施建设大力改善交通、水利、能源等基础设施条件，群众能够享受到更加便捷、高效、优质的公共服务，提升了群众的生活质量和幸福感。						增强了社会满意度和公众参与度，确保了部门的工作符合可持续发展的要求，促进了经济、社会和环境的协调发展。城镇基础设施建设能够促进经济发展，推动产业升级，为各类产业提供良好的发展环境，提升公共服务水平，提高生产效率，促进经济增长。					
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	项目实施进度			100%		100%		20		20
		质量指标	服务响应时间			不超过20小时		不超过20小时		20		20
		时效指标	服务及时性			≥90%		≥90%		10		10
	效益指标（30分）	经济效益指标	成本节约率			10%		10%		10		10
		社会效益指标	正面评价比例			≥90%		≥90%		10		10
		生态效益指标	生态教育与宣传			≥12次		≥12次		5		5
		可持续影响	政策执行率			100%		100%		5		5
满意度（10分）	服务对象满意度	群众满意度			≥90%		≥90%		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以工代赈示范工程等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

以工代赈示范工程项目绩效自评综述：全年预算数424.5万元，全年执行数424.5万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：我镇以工代赈项目围绕“基础设施提质、群众就业增收”核心目标推进，已完工工程均按范围开展中间验收，验收合格率100%，施工过程中未发生安全事故，安全事故发生率为0%，质量管控达到预期标准。项目多聚焦农村道路硬化、灌溉沟渠修缮、人居环境整治等领域，建成的设施直接改善了当地生产生活条件，新修的道路方便农产品运输，修缮的沟渠保障农田灌溉，切实提升了农村发展的硬件支撑能力。发现的问题及原因：资金拨付进度与施工进度衔接不畅，预算资金使用计划性有待加强。下一步改进措施：与县级财政、主管部门及时对接，实时跟踪资金审批进度，提前梳理申报资料，避免因资料瑕疵延误；制定“施工进度-资金需求”清单，确保资金与施工节奏匹配；搭建快速沟通通道，与县级部门建立线上沟通群，及时反馈项目进展与资金需求，缩短信息传递时间。

乡村振兴示范镇基础设施建设项目绩效自评综述：全年预算数205.93万元，全年执行数205.93万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：我镇围绕乡村振兴“生态宜居、治理有效”要求，推进道路升级、水利修缮、人居环境配套及公共服务设施完善等基础设施项目，整体按计划推进，镇域基础设施短板初步补齐，群众出行、农田灌溉、公共服务等条件得到改善。发现的问题及原因：管护机制不健

全，未细化村级管护标准与考核，人员缺乏主动性；资金统筹能力弱，影响资金与进度匹配。下一步改进措施：健全管护机制，制定管护细则并纳入村级考核，开展管护培训；提升资金效率，建立设计变更快速审批通道，精准对接拨付节点。

乡村振兴示范镇建设项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		乡村振兴示范镇建设项目						
主管部门		扶风县法门政府			实施单位		扶风县法门政府	
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	205.93	205.93	205.93	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	205.93	205.93	205.93	10	100%	10
		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			
	围绕乡村振兴“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总要求，计划通过项目建设，初步补齐镇域产业发展、基础设施、公共服务等短板；推动特色产业规模扩大、附加值提升，带动农户增收；改善农村人居环境，提升村容村貌；增强基层治理效能，丰富群众精神文化生活，逐步提升群众获得感与幸福感				项目整体按计划推进，核心目标基本达成。产业方面，特色种植、加工等项目落地，带动部分农户就近就业增收；生态宜居领域，完成一批道路升级、人居环境整治工程，镇域环境面貌显著改善；乡风文明与治理上，建成一批文明实践站点，开展多场文化活动，基层治理效率有所提升；民生领域，学校、养老等公共服务设施得到完善，基本民生保障能力进一步增强。			
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	资金使用规范率	100%	100%	10	10	
		质量指标	项目计划完成率	100%	100%	20	20	
		时效指标	当年开工率	100%	100%	10	10	
		成本指标	硬化、绿化、亮化、强弱电、排水等建设成本	≤205.93 万元	≤205.93 万元	10	10	
	效益指标（ 30分）	经济效益指标	镇域经济实力达标率	≥95%	≥95%	10	10	
		社会效益指标	改善居民生活质量	显著提升	显著提升	10	10	
		生态效益指标	项目实施是否满足绿色生态	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

以工代赈示范工程项目绩效自评表
(2024年度)

项目名称		以工代赈示范工程项目						
主管部门					实施单位			
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	424.5	424.5	424.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	424.5	424.5	424.5	10	100%	10	
	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				
	围绕“以工促赈、以赈增收”核心，计划通过项目建设，完成农村道路硬化、灌溉沟渠修缮等基础设施任务；优先吸纳当地农村劳动力（含脱贫人口）参与务工，保障劳务报酬发放占比达标，带动群众增收；同步开展简易技能培训，提升务工人员就业能力，兼顾工程建设与民生保障。			项目整体按计划推进，核心目标基本达成。已完成计划内基础设施建设任务，改善了当地生产生活条件；吸纳了足量当地劳动力务工，脱贫人口就业占比、劳务报酬发放占比均达到政策要求，有效带动群众增收；开展了技能培训，部分务工人员掌握基础技能。				
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	资金使用规范率	100%	100%	10	10	
		质量指标	项目计划完成率	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	≥95%	10	10	
		成本指标	单位工程量成本控制	≤100%	≤100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	农产品运输成本降低率	≥10%	≥10%	10	10	
		社会效益指标	农村道路通行保障率	≥95%	≥95%	10	10	
		生态效益指标	项目实施是否满足绿色生态	是	是	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	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。

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. 扶风县法门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. 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：0917-5256213。

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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
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）		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		
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		

收入支出决算总表

编制单位：扶风县法门镇人民政府

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	2,404.43	一、一般公共服务支出	31	1,264.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	450.37	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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	107.92
	9		九、卫生健康支出	39	36.50
	10		十、节能环保支出	40	1.48
	11		十一、城乡社区支出	41	919.10
	12		十二、农林水支出	42	447.12
	13		十三、交通运输支出	43	
	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	78.52
	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	
	23		二十三、其他支出	53	
	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	2,854.80	本年支出合计	57	2,854.80
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	2,854.80	总计	60	2,854.80

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

编制单位：扶风县法门镇人民政府

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	2,854.80	2,854.80					
201	一般公共服务支出	1,264.16	1,264.16					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,263.90	1,263.90					
2010301	行政运行	889.33	889.33					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	374.57	374.57					
20105	统计信息事务	0.26	0.26					
2010599	其他统计信息事务支出	0.26	0.26					
208	社会保障和就业支出	107.92	107.92					
20805	行政事业单位养老支出	107.92	107.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.70	104.70					
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.22	3.22					
210	卫生健康支出	36.50	36.50					
21011	行政事业单位医疗	36.50	36.50					
2101101	行政单位医疗	34.91	34.91					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60					
211	节能环保支出	1.48	1.48					
21103	污染防治	1.48	1.48					
2110301	大气	1.48	1.48					
212	城乡社区支出	919.10	919.10					
21203	城乡社区公共设施	134.87	134.87					
2120303	小城镇基础设施建设	134.87	134.87					
21205	城乡社区环境卫生	127.94	127.94					
2120501	城乡社区环境卫生	127.94	127.94					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	450.37	450.37					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	450.37	450.37					
21299	其他城乡社区支出	205.93	205.93					
2129999	其他城乡社区支出	205.93	205.93					
213	农林水支出	447.12	447.12					
21301	农业农村	428.62	428.62					
2130135	农业生态资源保护	4.12	4.12					
2130199	其他农业农村支出	424.50	424.50					
21303	水利	18.50	18.50					
2130314	防汛	18.50	18.50					
221	住房保障支出	78.52	78.52					
22102	住房改革支出	78.52	78.52					
2210201	住房公积金	78.52	78.52					

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：扶风县法门镇人民政府

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
	栏次						
合计		2,854.80	1,180.81	1,673.99			
201	一般公共服务支出	1,264.16	957.87	306.29			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,263.90	957.61	306.29			
2010301	行政运行	889.33	889.33				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	374.57	68.29	306.29			
20105	统计信息事务	0.26	0.26				
2010599	其他统计信息事务支出	0.26	0.26				
208	社会保障和就业支出	107.92	107.92				
20805	行政事业单位养老支出	107.92	107.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.70	104.70				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.22	3.22				
210	卫生健康支出	36.50	36.50				
21011	行政事业单位医疗	36.50	36.50				
2101101	行政单位医疗	34.91	34.91				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60				
211	节能环保支出	1.48		1.48			
21103	污染防治	1.48		1.48			
2110301	大气	1.48		1.48			
212	城乡社区支出	919.10		919.10			
21203	城乡社区公共设施	134.87		134.87			
2120303	小城镇基础设施建设	134.87		134.87			
21205	城乡社区环境卫生	127.94		127.94			
2120501	城乡社区环境卫生	127.94		127.94			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	450.37		450.37			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	450.37		450.37			
21299	其他城乡社区支出	205.93		205.93			
2129999	其他城乡社区支出	205.93		205.93			
213	农林水支出	447.12		447.12			
21301	农业农村	428.62		428.62			
2130135	农业生态资源保护	4.12		4.12			
2130199	其他农业农村支出	424.50		424.50			
21303	水利	18.50		18.50			
2130314	防汛	18.50		18.50			
221	住房保障支出	78.52	78.52				
22102	住房改革支出	78.52	78.52				
2210201	住房公积金	78.52	78.52				

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：扶风县法门镇人民政府

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	2,404.43	一、一般公共服务支出	33	1,264.16	1,264.16		
二、政府性基金预算财政拨款	2	450.37	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	107.92	107.92		
	9		九、卫生健康支出	41	36.50	36.50		
	10		十、节能环保支出	42	1.48	1.48		
	11		十一、城乡社区支出	43	919.10	468.73	450.37	
	12		十二、农林水支出	44	447.12	447.12		
	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	78.52	78.52		
	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				
	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	2,854.80	本年支出合计	59	2,854.80	2,404.43	450.37	
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	2,854.80	总计	64	2,854.80	2,404.43	450.37	

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：扶风县法门镇人民政府

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		2,404.43	1,180.81	1,223.62	
201	一般公共服务支出	1,264.16	957.87	306.29	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,263.90	957.61	306.29	
2010301	行政运行	889.33	889.33		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	374.57	68.29	306.29	
20105	统计信息事务	0.26	0.26		
2010599	其他统计信息事务支出	0.26	0.26		
208	社会保障和就业支出	107.92	107.92		
20805	行政事业单位养老支出	107.92	107.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.70	104.70		
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.22	3.22		
210	卫生健康支出	36.50	36.50		
21011	行政事业单位医疗	36.50	36.50		
2101101	行政单位医疗	34.91	34.91		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60		
211	节能环保支出	1.48		1.48	
21103	污染防治	1.48		1.48	
2110301	大气	1.48		1.48	
212	城乡社区支出	468.73		468.73	
21203	城乡社区公共设施	134.87		134.87	
2120303	小城镇基础设施建设	134.87		134.87	
21205	城乡社区环境卫生	127.94		127.94	
2120501	城乡社区环境卫生	127.94		127.94	
21299	其他城乡社区支出	205.93		205.93	
2129999	其他城乡社区支出	205.93		205.93	
213	农林水支出	447.12		447.12	
21301	农业农村	428.62		428.62	
2130135	农业生态环境保护	4.12		4.12	
2130199	其他农业农村支出	424.50		424.50	
21303	水利	18.50		18.50	
2130314	防汛	18.50		18.50	
221	住房保障支出	78.52	78.52		
22102	住房改革支出	78.52	78.52		
2210201	住房公积金	78.52	78.52		

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：扶风县法门镇人民政府

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	1,034.39	302	商品和服务支出	90.70	310	资本性支出	
30101	基本工资	255.49	30201	办公费	8.55	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	216.30	30202	印刷费	4.26	31002	办公设备购置	
30103	奖金	135.85	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	158.26	30205	水费	1.58	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.70	30206	电费	15.26	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	10.53	30207	邮电费	2.59	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.91	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	14.16	30211	差旅费	5.87	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	78.52	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.52	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	25.68	30214	租赁费	2.57	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	55.73	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		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	24.36	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	29.85	30226	劳务费	5.52	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	17.58	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	1.93	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.78	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	1.52	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	7.68	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		1,090.11	公用经费合计					90.70

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：扶风县法门镇人民政府

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			450.37	450.37		450.37	
212	城乡社区支出		450.37	450.37		450.37	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		450.37	450.37		450.37	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		450.37	450.37		450.37	

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：扶风县法门镇人民政府

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：扶风县法门镇人民政府

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		
			公务用车购置费		公务用车运行维护费			
			小计					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.93		1.93		1.93			
决算数	1.93		1.93		1.93			

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。