

周至县司竹镇人民政府（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明细表

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

司竹镇党委在辖区内发挥总揽全局、协调各方的领导核心作用，对经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设实行全面领导，对党的建设全面负责；司竹镇政府在辖区内依法履行经济发展、民生服务、平安法治、社会治理等方面的服务管理职责。

（一）主要职责

1. 宣传贯彻执行党和国家路线、方针、政策和各项法律法规，贯彻落实上级党委和国家行政机关的决定、决议。讨论和决定辖区内经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设的重大问题。

2. 履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

3. 落实基层党建工作责任制，统筹抓好基层党建工作，加强镇党委自身建设和基层党组织建设。

4. 负责思想宣传、意识形态、精神文明、网络舆情、统一战线、民族宗教工作，领导镇群团组织，支持和保证其依照党内法规、规章以及各自的章程开展工作。承担人民武装有关工作。

5. 加强党对村（社区）自治组织的领导，发挥村（社区）党组织的引领作用，完善村（居）民委员会的组织建设和制度建设，提升基层群众自治能力，发挥村（居）民在基层社会治理中

的主体作用，健全共建共治共享的基层社会治理制度。

6. 统筹推动区域发展，贯彻执行镇域经济和社会发展规划，因地制宜发展区域特色经济，监督指导农村集体经济组织发展，优化营商环境，保护各种经济组织的合法权益。加强基础设施建设和公益事业建设。抓好生态环境保护工作，改善农村人居环境。

7. 组织实施与人民群众生活密切相关的各项公共服务，负责开展人社、医保、民政、教育、体育、文化旅游、卫生健康、退役军人等领域公共服务。

8. 对辖区集镇管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能。强化基层治理，统筹协调辖区各类力量，统筹辖区综合行政执法工作，强化执法队伍管理。

9. 负责辖区平安建设、法治建设、综合治理、安全生产、疫情防控、防灾减灾、气象灾害防御等工作，做好风险研判、预警、应对。加强应急物资储备保障，组织综合应急演练，保护人民群众生命财产安全。处理群众来信来访，有效化解矛盾纠纷，防范化解各类风险。

10. 按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。加强对县级部门派驻机构人员的管理。做好人才服务和引进工作。

11. 承办县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

1. 党建工作办公室（新时代文明实践所）。主要承担基层党的政治建设、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。

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。负责统筹落实辖区经济社会发展、重点项目及优化营商环境等工作。负责制定并实施辖区经济社会发展规划等工作。负责产业发展、商贸流通、电子商务、统计、农业农村、动植物防疫、生态环境保护等工作。负责协调经济社会发展相关工作。负责联系财政所。

3. 平安法治办公室。主要承担法治建设、平安建设、综治维稳、信访等工作。负责协调联系公安派出所、司法所、市场监管所等工作。

4. 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、气象、地震、地质灾害监测预警、灾情报送、应急救援等工作。负责组织传染病疫情应对等工作。

5. 村镇规划建设管理办公室。主要承担制定村镇建设规划并组织实施等工作。负责协助有关部门做好土地管理、征地拆迁工作。负责职责权限内宅基地的审批和管理工作。负责推进农村基础设施建设，包括道路、水电、卫生等基础设施，开展人居环境整治，加强农村垃圾处理和生活污水处理等工作。镇纪检监察及人民武装、工会、共青团、妇联等组织按有关规定设置并开展工作。

6. 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。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、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、体育等工作。

7. 社区（村）管理和网格化服务中心。主要承担社区（村）换届选举、事务公开等工作。负责社会组织、社区志愿服务队伍和社会工作者队伍的培育建设工作。负责基层管理网格“多网合一”平台建设和运行工作，统筹网格内综合治理、公共安全、治污减霾、隐患排查等网格化管理工作。负责受理来自12345市民热线、媒体及其他政务渠道的诉求，反馈办理结果。

8. 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”。

二、部门决算单位构成

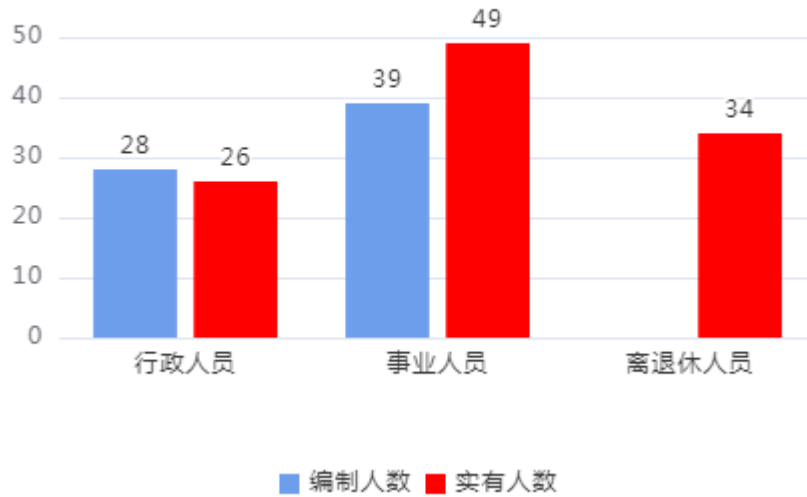
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	司竹镇人民政府本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制67人，其中行政编制28人、事业编制39人；实有人员75人，其中行政26人、事业49人。单位管理的离退休人员34人。

本年人员结构图

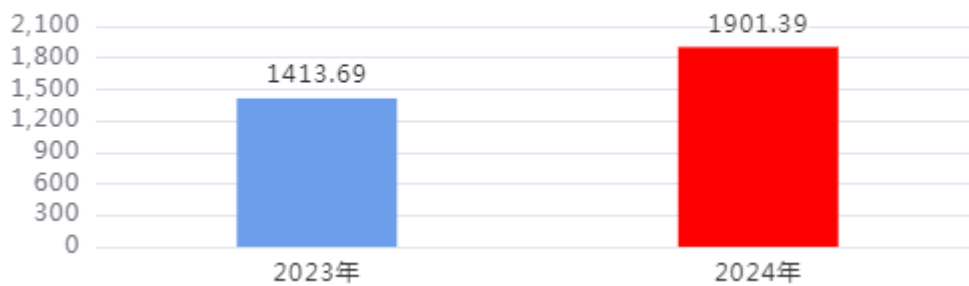


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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1,901.39万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加487.70万元，增长34.50%，增长的主要原因是：增加中央环保督察反馈问题整改专项资金支出。

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1,901.39万元，其中：财政拨款收入1,901.39万元，占100%。

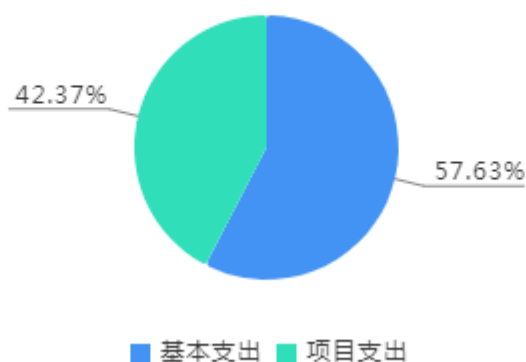
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,901.39万元，其中：基本支出1,095.82万元，占57.63%；项目支出805.57万元，占42.37%。

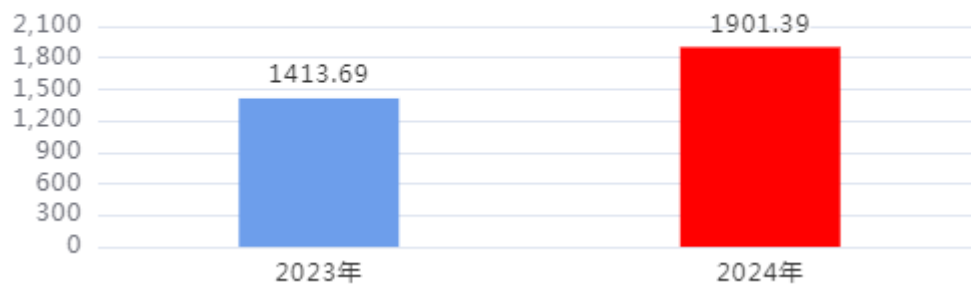
支出结构图



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1,901.39万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加487.70万元，增长34.50%，增长的主要原因是：增加中央环保督察反馈问题整改专项资金支出。

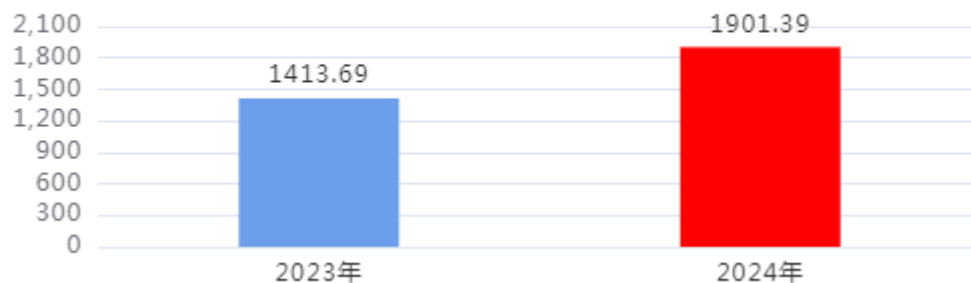
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



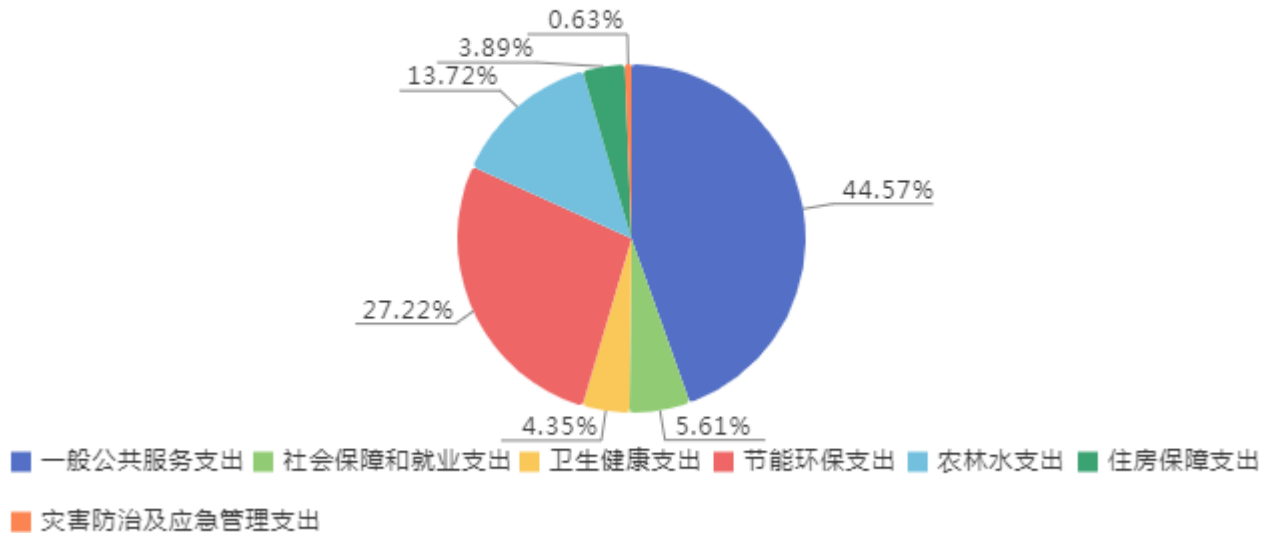
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,155.24万元，支出决算1,901.39万元，完成年初预算的164.59%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加487.70万元，增长34.50%，增长的主要原因是：增加中央环保督察反馈问题整改专项资金支出。

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687.56万元，支出决算832.34万元，完成年初预算的121.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调整。

2. 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10.43万元，支出决算10.41万元，完成年初预算的99.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：节约开支，严格落实过“紧日子”要求。

3. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。年初预算4.75万元，支出决算4.75万元，完成年初预算的100%。

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95.50万元，支出决算95.27万元，完成年初预算的99.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基本养老保险按上年平均工资为基数进

行缴纳。

5. 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0万元，支出决算10.96万元，新增支出的主要原因是：职业年金记实。

6. 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1万元，支出决算0.52万元，完成年初预算的52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤保险按上年平均工资为基数进行缴纳。

7. 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38.27万元，支出决算39.23万元，完成年初预算的102.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调整。

8. 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42.56万元，支出决算43.53万元，完成年初预算的102.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调整。

9. 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510万元，新增支出的主要原因是：增加中央环保督察反馈问题整改专项资金支出。

10. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算7.60万元，支出决算7.60万元，完成年初预算的100%。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）。年初预算7.60万元，支出决算7.60万元，完成年初预算的100%。

12. 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188.57万元，支出决算253.21万元，完成年初预算的134.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：村干部补助调整。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算71.41万元，支出决算73.97万元，完成年初预算的103.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调整。

14. 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12万元，新增支出的主要原因是：新增洪涝灾害救灾资金支出。

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1,095.82万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,052.83万元，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、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42.99万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、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

本部门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3万元，支出决算3万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：公务用车运行维护费减少。

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预算3万元，支出决算3万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车运行维护。

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

2024年度财政拨款安排会议费预算3.75万元，支出决算3.75万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。主要用于：司竹镇人民代表大会相关支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算42.99万元，支出决算42.99万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加0.91万元，增长的主要原因是：人员增加，相应工作经费增加。

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2辆，其中主要领导干部用车1辆，其他用车1辆，其他用车主要是国土局调拨巡查用车。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，各方面总体良好，信访维稳、农村环境保护、脱贫攻坚、防汛等各项工作取得了一定成效，全镇社会稳定、经济平稳运行。

本部门在部门决算中反映中央督察反馈问题整改专项资金（第四批）等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金510万元，占部门预算项目支出总额的63.31%。

组织对本部门2024年度主管的村干部补助等12个专项资金进行自评，涉及预算金额295.57万元。

本部门未开展部门重点评价。

（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97，全年预算数1901.39万元，全年执行数1901.39万元，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：各方面总体良好，信访维稳、农村环境保护、脱贫攻坚、防汛等各项工作取得了一定成效，全镇社会稳定、经济平稳运行。发现的问题及原因：预算数与决算数相差较大。下一步改进措施：进一步完善预算编制，缩小预算编制与决算金额差异。

周至县司竹镇人民政府部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			周至县司竹镇人民政府									
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			
	任务1	保障单位人员工资福利、保障单位正常运转，根据三定方案，履行单位职能。	已按要求全部完成	1901.39	1901.39	0	1901.39	1901.39	0	—	100.00%	—
	金额合计			1901.39	1901.39	0	1901.39	1901.39	0	10	100.00%	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					
	完成县委、县政府下达的各项目标任务，确保镇机关的正常运转，促进全镇的经济稳定发展。						已按要求全部完成。					
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	指标1：完成10个村的各项任务			100%		100%		10	10	
		质量指标	指标1：预算支付率			100%		100%		10	10	
		时效指标	指标1：按预算时效执行			2024年度		2024年度		10	10	
		成本指标	指标1：预算成本			1901.39万元		1901.39万元		10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：产业不断发展，提高群众收入			经济稳步发展		经济稳步发展		10	9	
		社会效益指标	指标1：本着为人民服务的宗旨，解决群众实际困难，促进社会和谐发展			社会稳定		社会稳定		10	10	
		生态效益指标	指标1：保护环境，实现可持续发展的生态工程			环保率100%		环保率100%		10	10	
		可持续影响指标	指标1：扎实做好各项工作，促进社会、农业、环境等发展			长期		长期		10	9	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	指标1：各项工作积极落实，确保服务群众满意度			大于85%		大于85%		10	9	
总分										100	97	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映中央督察反馈问题整改专项资金（第四批）等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 中央督察反馈问题整改专项资金（第四批）项目绩效自评综述：全年预算数510万元，全年执行数510万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按照县委县政府统一安排，按时完成中央环保督察反馈问题整改。

周至县司竹镇人民政府县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		中央督察反馈问题整改专项资金（第四批）						
主管部门		周至县司竹镇人民政府			实施单位		周至县司竹镇人民政府	
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	510	510	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	510	510	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	按照上级要求，按时完成中央环保督察反馈问题整改。				已完成			
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：整改点位覆盖率	100%	100%	10	10	
		质量 指标	指标1：整改合格率	100%	100%	20	20	
		时效 指标	指标1：项目按期完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本 指标	指标1：预算成本	510万元	510万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	指标1：有效治理生活垃圾， 改善生活环境	有效改善	有效改善	10	9	进一步加强治理
		生态效 益指标	指标1：生态环境质量提升	有效提升	有效提升	10	9	进一步加强治理
		可持续 影响 指标	指标1：可持续影响	可持续	可持续	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标1：群众满意度	大于85%	大于85%	10	10	
总分						100	98	

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的村干部补助等12个专项资金进行自评，涉及预算金额295.57万元。

1. 村干部补助专项资金绩效自评综述：全年预算数194.73万元，全年执行数194.73万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：村干部补助按标准、按时发放。

2. 村级办公经费专项资金绩效自评综述：全年预算数44万元，全年执行数44万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保障村级组织正常运转，村级工作有序进行。

3. 村“两委”干部学历补贴专项资金绩效自评综述：全年预算数0.80万元，全年执行数0.80万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：及时发放村“两委”干部学历补贴。

4. 离任村干部补助专项资金绩效自评综述：全年预算数13.68万元，全年执行数13.68万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：及时发放离任村干部补助，保障离任村干部生活。

5. 洪涝灾害救灾资金专项资金绩效自评综述：全年预算数12万元，全年执行数12万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：洪涝灾害救灾资金合理使用，最大程度减少降雨灾害损失。

6. 生态环保及人居环境整治专项经费专项资金绩效自评综述：全年预算数7.60万元，全年执行数7.60万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：对镇域范围内进行环境治理，地段美化。

7. 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴专项经费专项资金绩效自评综述：全年预算数7.60万元，全年执行数7.60万元，预算执行

率为100%。项目绩效目标完成情况：巩固脱贫攻坚成果，组织实施乡村振兴项目，防止动态返贫，保障各项工作正常开展，顺利完成工作任务。

8. 镇人大代表活动经费专项资金绩效自评综述：全年预算数3.19万元，全年执行数3.19万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保障镇人大正常开展活动。

9. 镇（街）人大工作经费专项资金绩效自评综述：全年预算数4.75万元，全年执行数4.75万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保障人大会议及其他会议的正常开展、人大代表视察等。

10. 人武经费专项资金绩效自评综述：全年预算数2万元，全年执行数2万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：确保2024年征兵、民兵训练等武装工作正常运行，提高经费使用效益，最大程度增强保障力。

11. 扫黑除恶及创建平安周至专项经费专项资金绩效自评综述：全年预算数0.47万元，全年执行数0.47万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：持续维护基层稳定，保障群众生活环境安全。

12. 维稳经费专项资金绩效自评综述：全年预算数4.75万元，全年执行数4.75万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：司竹镇10个村维稳工作正常开展，维护辖区稳定。

周至县司竹镇人民政府县级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		村干部补助							
主管部门		周至县司竹镇人民政府			实施单位		周至县司竹镇人民政府		
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	129.77	194.73	194.73	10	100%	9	
		其中：当年财政拨款	129.77	194.73	194.73	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	按时发放村干部补助，提升村干部满意度。				已完成。				
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：司竹镇全体村干部		64人	62人	10	9	一人辞职、一人停 职
		质量 指标	指标1：村干部补助发放及时 率		100%	100%	20	19	一人辞职、一人停 职
		时效 指标	指标1：预算时效		2024年度	2024年度	10	10	
		成本 指标	指标1：预算成本		194.73万元	194.73万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	指标1：村干部生活水平		提升	提升	15	15	
		可持续 影响 指标	指标1：村委班子稳定团结		长期	长期	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标1：村干部满意度		大于85%	大于85%	10	10	
	总分							100	97

周至县司竹镇人民政府县级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		村级办公经费						
主管部门		周至县司竹镇人民政府			实施单位		周至县司竹镇人民政府	
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	44	44	44	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	44	44	44	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	保障村级组织正常运转，村级工作有序进行。				已完成。			
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：司竹镇所有行政村	10个	10个	10	10	
		质量 指标	指标1：村级日常工作	正常运转	正常运转	20	20	
		时效 指标	指标1：预算时效	2024年度	2024年度	10	10	
		成本 指标	指标1：预算成本	44万元	44万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	指标1：基层治理管理水平	提升	提升	20	18	进一步提升治理水 平
		可持续 影响 指标	指标1：村委班子稳定团结	长期	长期	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	大于85%	大于85%	10	10	
	总分					100	98	

周至县司竹镇人民政府县级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		村“两委”干部学历补贴						
主管部门		周至县司竹镇人民政府			实施单位		周至县司竹镇人民政府	
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	0.40	0.80	0.80	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.40	0.80	0.80	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	及时发放村“两委”干部学历补贴。				已完成。			
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：符合学历补贴发放 要求人员覆盖率	100%	100%	10	10	
		质量 指标	指标1：发放及时率	100%	100%	20	20	
		时效 指标	指标1：预算时效	2024年度	2024年度	10	10	
		成本 指标	指标1：预算成本	0.80万元	0.80万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	指标1：村干部学历水平	提升	提升	15	15	
		可持续 影响 指标	指标1：可持续影响	可持续	可持续	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：村干部满意度	大于85%	大于85%	10	10	
	总分					100	100	

周至县司竹镇人民政府县级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		离任村干部补助						
主管部门		周至县司竹镇人民政府			实施单位		周至县司竹镇人民政府	
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	14.40	13.68	13.68	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	14.40	13.68	13.68	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	及时发放离任村干部补助，保障离任村干部生活。				已完成。			
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：全体离任村干部	60人	57人	15	15	3人去世
		质量指标	指标1：发放离任村干部补助及时率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1：预算时效	2024年度	2024年度	10	10	
		成本指标	指标1：预算成本	13.68万元	13.68万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：保障离任村干部生活	有所保障	有所保障	15	15	
		可持续影响指标	指标1：可持续影响	可持续	可持续	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：离任村干部满意度	大于85%	大于85%	10	10	
	总分					100	100	

周至县司竹镇人民政府县级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		洪涝灾害救灾资金						
主管部门		周至县司竹镇人民政府			实施单位		周至县司竹镇人民政府	
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	12	12	10	100%	9
		其中：当年财政拨款	0	12	12	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	洪涝灾害救灾资金合理使用，最大程度减少降雨灾害损失。				已完成。			
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：资金使用覆盖率	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标1：最大程度减少灾害损失	最大程度	最大程度	20	20	
		时效指标	指标1：预算时效	2024年度	2024年度	10	10	
		成本指标	指标1：预算成本	12万元	12万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：保障应急抢险救灾工作有序开展	有序开展	有序开展	15	15	
		可持续影响指标	指标1：可持续影响	可持续	可持续	15	15	
	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	大于85%	大于85%	10	10	
	总分					100	99	

周至县司竹镇人民政府县级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		生态环保及人居环境整治专项经费						
主管部门		周至县司竹镇人民政府			实施单位		周至县司竹镇人民政府	
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	7.60	7.60	7.60	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	7.60	7.60	7.60	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	对镇域范围内进行环境治理，地段美化。				已完成。			
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：司竹镇辖区覆盖率	100%	100%	10	10	
		质量 指标	指标1：司竹镇生态环保及 人居环境整治工作开展是否 合格	合格	合格	15	15	
		时效 指标	指标1：预算时效	2024年度	2024年度	10	10	
		成本 指标	指标1：预算成本	7.60万元	7.60万元	15	15	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	指标1：人居环境水平	改善	改善	10	9.5	进一步加强管理
		生态效 益指标	指标1：推进农村生态环境	稳步提升	稳步提升	10	9.5	进一步加强管理
		可持续 影响 指标	指标1：可持续影响	可持续	可持续	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标1：群众满意度	大于85%	大于85%	10	10	
	总分						100	99

周至县司竹镇人民政府县级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴专项经费						
主管部门		周至县司竹镇人民政府			实施单位		周至县司竹镇人民政府	
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	7.60	7.60	7.60	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	7.60	7.60	7.60	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	巩固脱贫攻坚成果，组织实施乡村振兴项目，防止动态返贫，保障各项工作正常开展，顺利完成工作任务。				已完成。			
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：涉及巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴村	10个	10个	10	10	
		质量指标	指标1：脱贫率、返贫率	100%、0	100%、0	20	20	
		时效指标	指标1：预算时效	2024年度	2024年度	10	10	
		成本指标	指标1：巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴专项经费	7.60万元	7.60万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：扶贫政策落实效果	显著	显著	20	19	进一步加强落实
		可持续影响指标	指标1：可持续影响	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：脱贫群众满意度	大于85%	大于85%	10	10	
	总分					100	99	

周至县司竹镇人民政府县级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		镇人大代表活动经费						
主管部门		周至县司竹镇人民政府			实施单位		周至县司竹镇人民政府	
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	3.20	3.19	3.19	10	100%	9
		其中：当年财政拨款	3.20	3.19	3.19	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	保障镇人大正常开展活动。				已完成。			
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：会议次数、视察次数	1次、2次	1次、2次	15	15	
		质量指标	指标1：人大代表参会	符合法定人数	符合法定人数	15	15	
		时效指标	指标1：预算时效	2024年度	2024年度	10	10	
		成本指标	指标1：预算成本	3.19万元	3.19万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：与群众密切联系、解决群众诉求	良好完成	良好完成	20	20	
		可持续影响指标	指标1：可持续影响	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：人大代表满意度	大于85%	大于85%	10	10	
	总分					100	99	

周至县司竹镇人民政府县级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		镇（街）人大工作经费						
主管部门		周至县司竹镇人民政府			实施单位		周至县司竹镇人民政府	
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	4.75	4.75	4.75	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	4.75	4.75	4.75	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	保障人大会议及其他会议的正常开展、人大代表视察等。				已完成。			
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：会议次数、视察次 数	1次、2次	1次、2次	15	15	
		质量 指标	指标1：人大代表参会	符合法定人 数	符合法定人 数	15	15	
		时效 指标	指标1：预算时效	2024年度	2024年度	10	10	
		成本 指标	指标1：预算成本	4.75万元	4.75万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	指标1：与群众密切联系、 解决群众诉求	良好完成	良好完成	20	20	
		可持续 影响 指标	指标1：可持续影响	可持续	可持续	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标1：人大代表满意度	大于85%	大于85%	10	10	
	总分					100	100	

周至县司竹镇人民政府县级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		人武经费						
主管部门		周至县司竹镇人民政府			实施单位		周至县司竹镇人民政府	
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	2	2	2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2	2	2	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	确保2024年征兵、民兵训练等武装工作正常运行，提高经费使用效益，最大程度增强保障力。				已完成。			
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：完成司竹镇征兵、民兵训练工作	1-3次	3次	20	20	
		质量指标	指标1：武装工作正常运行	合格	合格	10	10	
		时效指标	指标1：预算时效	2024年度	2024年度	10	10	
		成本指标	指标1：预算成本	2万元	2万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：维护辖区稳定安全	正常运行	正常运行	20	20	
		可持续影响指标	指标1：可持续影响	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	大于85%	大于85%	10	10	
	总分					100	100	

周至县司竹镇人民政府县级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		扫黑除恶及创建平安周至专项经费						
主管部门		周至县司竹镇人民政府			实施单位		周至县司竹镇人民政府	
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	0.47	0.47	0.47	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.47	0.47	0.47	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	持续维护基层稳定，保障群众生活环境安全。				已完成。			
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：镇辖区覆盖率	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标1：居民生活平安建设	效果显著	效果显著	20	20	
		时效指标	指标1：预算时效	2024年度	2024年度	10	10	
		成本指标	指标1：预算成本	0.47万元	0.47万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：社会治安水平	提升	提升	20	20	
		可持续影响指标	指标1：可持续影响	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	大于85%	大于85%	10	10	
	总分					100	100	

周至县司竹镇人民政府县级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		维稳经费						
主管部门		周至县司竹镇人民政府			实施单位		周至县司竹镇人民政府	
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	4.75	4.75	4.75	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	4.75	4.75	4.75	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	司竹镇10个村维稳工作正常开展，维护辖区稳定。				已完成。			
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：驻会人次、接访次数、大型活动次数	10人次、30次、2次	已完成	20	20	
		质量指标	指标1：驻会接访	圆满完成	圆满完成	10	10	
		时效指标	指标1：预算时效	2024年度	2024年度	10	10	
		成本指标	指标1：预算成本	4.75万元	4.75万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：社会环境	维持稳定	维持稳定	20	20	
		可持续影响指标	指标1：可持续影响	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	大于85%	大于85%	10	10	
	总分					100	100	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门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. 周至县司竹镇人民政府（汇总）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：（029）85150037。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

公开01表

编制部门：周至县司竹镇人民政府（汇总）

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	1,901.39	一、一般公共服务支出	31	847.50
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	106.75
	9		九、卫生健康支出	39	82.76
	10		十、节能环保支出	40	517.60
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	260.80
	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	73.97
	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	12.00
	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	1,901.39	本年支出合计	57	1,901.39
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	1,901.39	总计	60	1,901.39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：周至县司竹镇人民政府（汇总）

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, 901. 39	1, 901. 39					
201	一般公共服务支出	847. 50	847. 50					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	842. 75	842. 75					
2010301	行政运行	832. 34	832. 34					
2010302	一般行政管理事务	10. 41	10. 41					
20140	信访事务	4. 75	4. 75					
2014004	信访业务	4. 75	4. 75					
208	社会保障和就业支出	106. 75	106. 75					
20805	行政事业单位养老支出	106. 24	106. 24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95. 27	95. 27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10. 96	10. 96					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 52	0. 52					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 52	0. 52					
210	卫生健康支出	82. 76	82. 76					
21011	行政事业单位医疗	82. 76	82. 76					
2101101	行政单位医疗	39. 23	39. 23					
2101103	公务员医疗补助	43. 53	43. 53					
211	节能环保支出	517. 60	517. 60					
21103	污染防治	510. 00	510. 00					
2110399	其他污染防治支出	510. 00	510. 00					
21104	自然生态保护	7. 60	7. 60					
2110402	农村环境保护	7. 60	7. 60					

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
213	农林水支出	260.80	260.80					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.60	7.60					
2130502	一般行政管理事务	7.60	7.60					
21307	农村综合改革	253.21	253.21					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	253.21	253.21					
221	住房保障支出	73.97	73.97					
22102	住房改革支出	73.97	73.97					
2210201	住房公积金	73.97	73.97					
224	灾害防治及应急管理支出	12.00	12.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	12.00	12.00					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	12.00	12.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：周至县司竹镇人民政府（汇总）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1, 901. 39	1, 095. 82	805. 57			
201	一般公共服务支出	847. 50	832. 34	15. 16			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	842. 75	832. 34	10. 41			
2010301	行政运行	832. 34	832. 34				
2010302	一般行政管理事务	10. 41		10. 41			
20140	信访事务	4. 75		4. 75			
2014004	信访业务	4. 75		4. 75			
208	社会保障和就业支出	106. 75	106. 75				
20805	行政事业单位养老支出	106. 24	106. 24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95. 27	95. 27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10. 96	10. 96				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 52	0. 52				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 52	0. 52				
210	卫生健康支出	82. 76	82. 76				
21011	行政事业单位医疗	82. 76	82. 76				
2101101	行政单位医疗	39. 23	39. 23				
2101103	公务员医疗补助	43. 53	43. 53				
211	节能环保支出	517. 60		517. 60			
21103	污染防治	510. 00		510. 00			
2110399	其他污染防治支出	510. 00		510. 00			
21104	自然生态保护	7. 60		7. 60			
2110402	农村环境保护	7. 60		7. 60			

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
213	农林水支出	260.80		260.80			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.60		7.60			
2130502	一般行政管理事务	7.60		7.60			
21307	农村综合改革	253.21		253.21			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	253.21		253.21			
221	住房保障支出	73.97	73.97				
22102	住房改革支出	73.97	73.97				
2210201	住房公积金	73.97	73.97				
224	灾害防治及应急管理支出	12.00		12.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	12.00		12.00			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	12.00		12.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：周至县司竹镇人民政府（汇总）

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收入	1	1,901.39	一、一般公共服务支出	33	847.50	847.50		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	106.75	106.75		
	9		九、卫生健康支出	41	82.76	82.76		
	10		十、节能环保支出	42	517.60	517.60		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	260.80	260.80		
	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	73.97	73.97		
	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	12.00	12.00		
	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	1,901.39	本年支出合计	59	1,901.39	1,901.39		
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				
合计	32	1,901.39	合计	64	1,901.39	1,901.39		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：周至县司竹镇人民政府（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,901.39	1,095.82	805.57
201	一般公共服务支出	847.50	832.34	15.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	842.75	832.34	10.41
2010301	行政运行	832.34	832.34	
2010302	一般行政管理事务	10.41		10.41
20140	信访事务	4.75		4.75
2014004	信访业务	4.75		4.75
208	社会保障和就业支出	106.75	106.75	
20805	行政事业单位养老支出	106.24	106.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.27	95.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.96	10.96	
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	
210	卫生健康支出	82.76	82.76	
21011	行政事业单位医疗	82.76	82.76	
2101101	行政单位医疗	39.23	39.23	
2101103	公务员医疗补助	43.53	43.53	
211	节能环保支出	517.60		517.60
21103	污染防治	510.00		510.00
2110399	其他污染防治支出	510.00		510.00
21104	自然生态保护	7.60		7.60
2110402	农村环境保护	7.60		7.60
213	农林水支出	260.80		260.80
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.60		7.60

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
2130502	一般行政管理事务	7.60		7.60
21307	农村综合改革	253.21		253.21
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	253.21		253.21
221	住房保障支出	73.97	73.97	
22102	住房改革支出	73.97	73.97	
2210201	住房公积金	73.97	73.97	
224	灾害防治及应急管理支出	12.00		12.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	12.00		12.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	12.00		12.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：周至县司竹镇人民政府（汇总）

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	1,045.65	302	商品和服务支出	42.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	402.69	30201	办公费	27.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	252.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	114.74	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	12.13	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.27	30206	电费	7.54	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.96	30207	邮电费	0.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.23	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	43.53	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	0.52	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	73.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	7.18	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		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.96	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.25	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.22	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,052.83	公用经费合计					42.99

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：周至县司竹镇人民政府（汇总）

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			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：周至县司竹镇人民政府（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：周至县司竹镇人民政府（汇总）

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		3.75	
决算数	3.00		3.00		3.00		3.75	

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。