

周至县终南镇人民政府（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

终南镇地处渭河二级阶地平原，秦岭北麓，渭河之南。位于县城正东，距县城12公里，下辖22个行政村和1个社区。地势平坦，气候温和，土地肥沃，物产富饶。在各位同志的不懈努力下，终南镇人民政府圆满完成了2024年的各项工作任务，现将相关情况汇报如下。

（一）主要职责

- 贯彻落实党和国家有关方针、政策和法律、法规，加强法治建设，坚持依法行政。
- 执行和发布镇人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。执行本行政区域内的经济社会发展规划、预算，讨论决定本镇经济和社会发展的重大事项。
- 推进本行政区域内民主政治建设，加强基层党组织和基层政权建设，促进村民委员会民主自治。
- 指导农村经济发展，推进农业产业结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入。做好植树造林和水土保持工作，保护和改善农村生活环境和生态环境，不断提高人民生活水平。
- 规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开。抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益。加强安全生产、公共安全、动物免疫和疫情监控工作，组织抢险救灾、优扶救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产

安全。

6. 组织制定镇村建设规划，加强镇村公共设施建设的小城镇建设；加强辖区内土地利用的管理和耕地保护，制止和查处集体土地上乱搭乱建的行为。

7. 加强本行政区域内食品药品安全、质量、农产品质量等市场监管工作。依法做好工商注册登记有关工作，查处取缔无照经营行为。

8. 推进新型农村社区建设，提高公共管理服务能力。组织开展就业培训、社会保障服务。发展科技、教育、文化、体育、卫生等事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。

9. 加强农村基层社会治理和司法行政工作，调解民事纠纷，接待上访群众，化解社会矛盾，处理突发群体事件。保障人民群众合法权益，维护社会稳定。

10. 负责本行政区域内的经济和社会发展统计工作。

11. 完成县人民政府交办的其他事项。

（二）内设机构

单位内部机构设置：党政综合办公室、党建工作办公室（人大主席团办公室）、区域发展办公室（乡村振兴办公室、资源规划所）、社会治理和平安建设办公室（综合执法办公室）、社会事务管理办公室、党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）、综合治理和网格化服务管理中心（12345市民热线服务中心）、农业农村综合服务中心（农村产权流转交易服务站）和公共事业服务中心。

二、部门决算单位构成

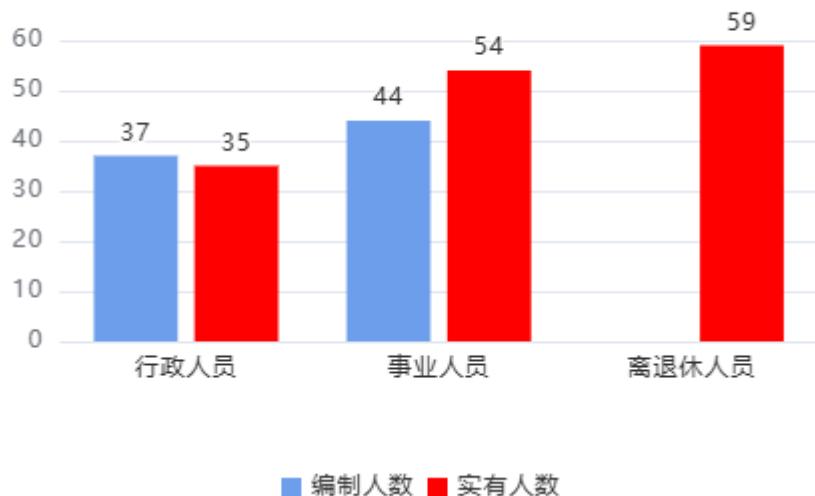
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|--------------|
| 1 | 周至县终南镇人民政府本级 |

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制81人，其中行政编制37人、事业编制44人；实有人员89人，其中行政35人、事业54人。单位管理的离退休人员59人。

本年人员结构图

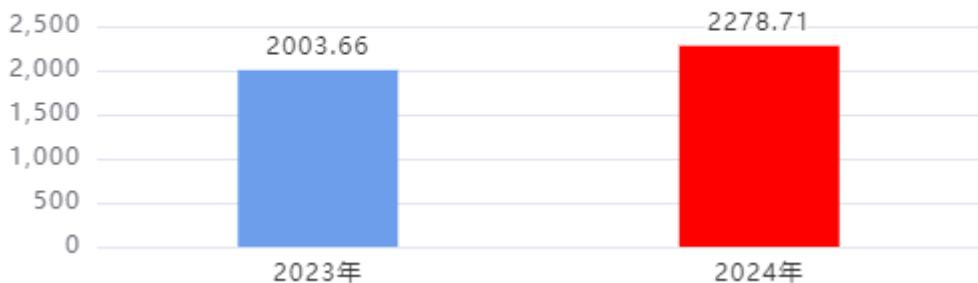


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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2,278.71万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加275.05万元，增长13.73%，增长的主要原因是：项目新增及人员工资社保变动。

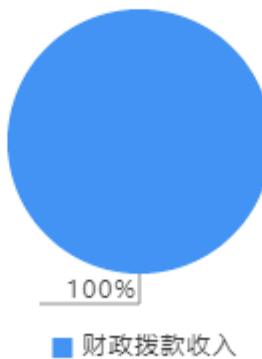
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,278.71万元，其中：财政拨款收入2,278.71万元，占100%。

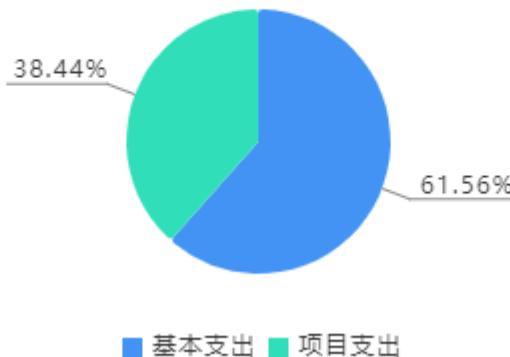
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,278.71万元，其中：基本支出1,402.79万元，占61.56%；项目支出875.92万元，占38.44%。

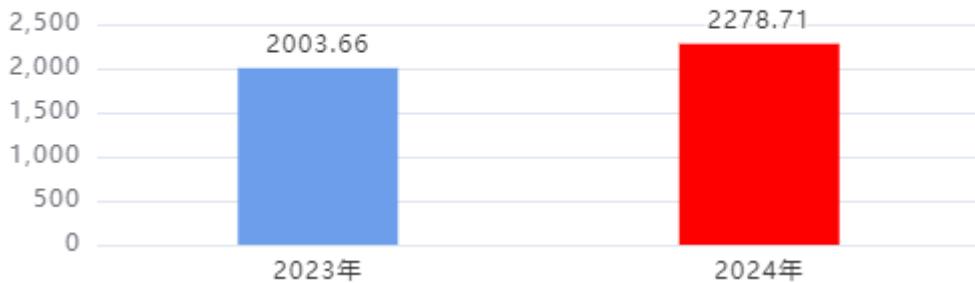
支出结构图



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2,278.71万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加275.05万元，增长13.73%，增长的主要原因是：项目新增及人员工资社保变动。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



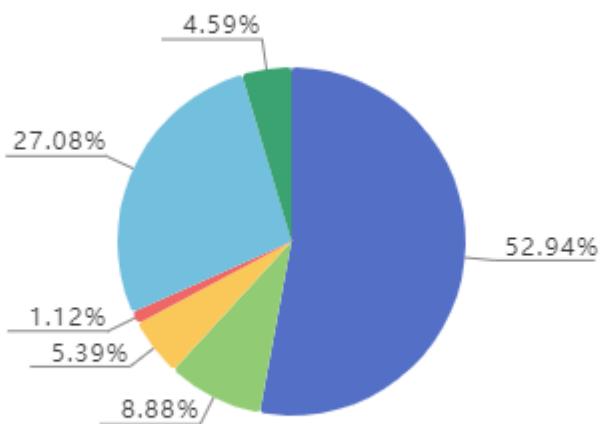
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,620.75万元，支出决算1,978.71万元，完成年初预算的122.09%。占本年支出合计的86.83%。与上年相比，财政拨款支出减少14.95万元，下降0.75%，下降的主要原因是：人员工资社保变动。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 节能环保支出 ■ 农林水支出 ■ 住房保障支出

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874.95万元，支出决算1,029.50万元，完成年初预算的117.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动及工资结构调整。
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13.25万元，支出决算13.25万元，完成年初预算的100%。
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4.74万元，完成年初预算的99.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节俭。

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120.60万元，支出决算120.14万元，完成年初预算的99.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动及工资结构调整。

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48.15万元，新增支出的主要原因是：人员职业年金纪实项目增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。年初预算0万元，支出决算6.18万元，新增支出的主要原因是：人员职业年金纪实项目增加。

7. 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1.27万元，支出决算1.27万元，完成年初预算的100%。

8. 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48.86万元，支出决算50.81万元，完成年初预算的103.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动及工资结构调整。

9. 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55.94万元，支出决算55.87万元，完成年初预算的99.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动及工资结构调整。

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22.08万元，完成年初预算

的290.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目新增。

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395.75万元，支出决算528.25万元，完成年初预算的133.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目新增。

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90.17万元，支出决算90.88万元，完成年初预算的100.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动及工资结构调整。

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1,402.79万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,347.85万元，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。

（二）公用经费54.94万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算300万元，支出决算300万元，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）征地和拆迁补偿支出（项）。本年支出决算300万元，主要用于：顺安检测站土地成本项目。

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3万元，支出决算3万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。

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：公务用车加油及维修。

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1.50万元，支出决算1.50万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。主要用于：开展人代会相关活动。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算54.55万元，支出决算54.94万元，完成预算的100.71%。支出决算比上年减少23.17万元，下降的主要原因是：厉行节俭。

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3辆，其中机要通信用车1辆，执法执勤用车1辆，其他用车1辆，其他用车主要是垃圾车。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，各个方面总体良好，也取得了一定成效：一是财政、部门预算管理理念开始转变，开始重视财政支出绩效问题，重视预算支出成本结果导向的绩效理念进一步树立。二是部门和单位更清楚地了解财政支出所要取得的社会和经济效益，强化了部门和单位的自我约束意识和责任意识。三是增强了决策的科学性，项目安排的合理性，提高了资金预算的规范性，减少了资金支出的随意性，促进了资源整合，优化了支出结构，资金使用效益不断提高。四是提高了各部門管理和服务水平，推进了高效、透明、责任政府的建设。五是促进预算执行进度，提高财政支出绩效。

（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95.5，全年预算数1620.75万元，执行数2278.71万元，完成预算的140.60%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保证乡镇经济发展，提高乡镇生活水平质量。发现的问题及原因：部分项目设置时考核了解不深入，不够全面。下一步改进措施：提高项目设置的科学性。

终南镇人民政府整体支出绩效自评表

(2024年度)

| 部门(单位)名称 | | | 周至县终南镇人民政府 | | | | | | | | | |
|------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------------|------|---|---------|------|----|---------|----|
| 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 | | | |
| | 总体任务 | 保证机关正常运转，大力改善终南镇镇域环境，按时发放人员工资，保障全镇稳定发展。 | 100% | 1620.75 | 1620.75 | 0 | 2278.71 | 2278.71 | 0 | — | 140.60% | — |
| 金额合计 | | | | 1620.75 | 1620.75 | 0 | 2278.71 | 2278.71 | 0 | 10 | 140.60% | |
| 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 | | | | | |
| | 全面加强基层基础建设，切实提高基层服务水平。大力改善终南镇镇域环境卫生，同时做好维稳、征兵等工作，按时发放相关工作人员工资，为人民群众营造一个和谐美丽的生活环境，提升人民群众的幸福感。 | | | | | | 2024年，在县委、县政府正确领导下，终南镇人民政府以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻落实党的二十大精神和各级党代会精神，以政治建设为统领，紧紧围绕“奋战一三五，振兴金周至”宏伟蓝图，聚力攻坚，强化担当，为周至建设贡献力量，圆满完成各项工作任务。 | | | | | |
| 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 | 涉及行政村个数 | | 22个 | | 22个 | | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 项目完成时效性和人员工资发放及时性 | | 及时完成和发放 | | 及时完成和发放 | | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 项目时间 | | 2024年1月1日-2024年12月31日 | | 2024年1月1日-2024年12月31日 | | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 年度决算数 | | 2278.71 | | 2278.71 | | 10 | 10 | | |
| | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 提高人民群众生活质量 | | 稳步提高 | | 稳步提高 | | 10 | 10 | | |
| | | 社会效益指标 | 利用政府公信力，传播正能量 | | 100% | | 100% | | 10 | 10 | | |
| | | 生态效益指标 | 生活环境日趋变好，街道卫生干净整洁 | | 100% | | 100% | | 10 | 10 | | |
| | | 可持续影响指标 | 持续营造和谐氛围 | | 持续发展 | | 持续发展 | | 10 | 10 | | |
| | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | | ≥99% | | ≥99% | | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 90 | | |

（三）项目绩效自评结果。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

（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（省级）等5个专项资金进行自评。

1. 村干部补助（省级）项目专项资金绩效自评综述：全年预算数145.16万元，执行数145.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时发放村干部补助，提高村干部工作积极性。

2. 村干部补助（市级）项目专项资金绩效自评综述：全年预算数153.28万元，执行数153.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时发放村干部补助，提高村干部工作积极性。

3. 村干部补助（县级）项目专项资金绩效自评综述：全年预算数118.37万元，执行数106.68万元，完成预算的90.12%。项目绩效目标完成情况：按时发放村干部补助，提高村干部工作积极性。

4. 村级办公经费（市级）项目专项资金绩效自评综述：全年预算数40.13万元，执行数40.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时发放村级办公经费，保障村级工作正常运转。

5. 村级办公经费（县级）项目专项资金绩效自评综述：全年预算数58.86万元，执行数58.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时发放村级办公经费，保障村级工作正常运转。

省级专项资金绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 村干部补助(省级) | | | | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|---------------------|
| 主管部门 | | 终南镇人民政府 | | | 实施单位 | | 终南镇人民政府 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 其中：当年财政拨款 上年结转资金 其他资金 | 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 | |
| | | 145.16 | 145.16 | 145.16 | 10 | 100% | 10 | |
| | | 145.16 | 145.16 | 145.16 | — | 100% | — | |
| | | | | | — | | — | |
| | | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标(年初设定) | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 保障按时发放村干部工资。 | | | | 保障按时发放村干部工资。 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分 析及改进措 施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 涉及村干部数量 | 138人 | 138人 | 10 | 10 | 无 |
| | | 质量指标 | 投入使用 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | 时效指标 | 耗时时长 | 1年 | 1年 | 10 | 10 | 无 |
| | | 成本指标 | 项目支出 | 145.16 | 145.16 | 10 | 10 | 无 |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 提高村干部生活质量 | 正常 | 正常 | 10 | 10 | 无 |
| | | 社会效益指标 | 保障村干部生活稳定 | 正常 | 正常 | 10 | 10 | 无 |
| | | 生态效益指标 | 镇域环境 | 改善 | 改善 | 10 | 10 | 无 |
| | | 可持续影响指标 | 项目投入使用时长 | 1年 | 1年 | 10 | 10 | 无 |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满 意度指标 | 终南镇各村村干部评价 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | 无 |

市级专项资金绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 村干部补助(市级) | | | | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|----------|---------|-------------|
| 主管部门 | | 终南镇人民政府 | | | 实施单位 | | 终南镇人民政府 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 其中:当年财政拨款 上年结转资金 其他资金 | 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 | |
| | | 153.28 | 153.28 | 153.28 | 10 | 100% | 10 | |
| | | 153.28 | 153.28 | 153.28 | — | 100% | — | |
| | | | | | — | | — | |
| | | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标(年初设定) | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 保障按时发放村干部工资。 | | | | 保障按时发放村干部工资。 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 涉及村干部数量 | 138人 | 138人 | 10 | 10 | 无 |
| | | 质量指标 | 投入使用 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | 时效指标 | 耗时时长 | 1年 | 1年 | 10 | 10 | 无 |
| | | 成本指标 | 项目支出 | 153.28 | 153.28 | 10 | 10 | 无 |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 提高村干部生活质量 | 正常 | 正常 | 10 | 10 | 无 |
| | | 社会效益指标 | 保障村干部生活稳定 | 正常 | 正常 | 10 | 10 | 无 |
| | | 生态效益指标 | 镇域环境 | 改善 | 改善 | 10 | 10 | 无 |
| | | 可持续影响指标 | 项目投入使用时长 | 1年 | 1年 | 10 | 10 | 无 |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 终南镇各村村干部评价 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | 无 |

县级专项资金绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 村干部补助(县级) | | | | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|----------|---------|-------------|
| 主管部门 | | 终南镇人民政府 | | | 实施单位 | | 终南镇人民政府 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 其中:当年财政拨款 上年结转资金 其他资金 | 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 | |
| | | 118.37 | 118.37 | 106.68 | 10 | 90% | 10 | |
| | | 118.37 | 118.37 | 106.68 | — | 90% | — | |
| | | | | | — | | — | |
| | | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标(年初设定) | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 保障按时发放村干部工资。 | | | | 保障按时发放村干部工资。 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 涉及村干部数量 | 138人 | 138人 | 10 | 10 | 无 |
| | | 质量指标 | 投入使用 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | 时效指标 | 耗时时长 | 1年 | 1年 | 10 | 10 | 无 |
| | | 成本指标 | 项目支出 | 106.68 | 106.68 | 10 | 10 | 无 |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 提高村干部生活质量 | 正常 | 正常 | 10 | 10 | 无 |
| | | 社会效益指标 | 保障村干部生活稳定 | 正常 | 正常 | 10 | 10 | 无 |
| | | 生态效益指标 | 镇域环境 | 改善 | 改善 | 10 | 10 | 无 |
| | | 可持续影响指标 | 项目投入使用时长 | 1年 | 1年 | 10 | 10 | 无 |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 终南镇各村村干部评价 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | 无 |

市级专项资金绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 村级办公经费（市级） | | | | | | |
|----------------------------|---|---------------|---------------------|--------------|---|--------------|---------|---------------------|
| 主管部门 | | 终南镇人民政府 | | | 实施单位 | | 终南镇人民政府 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 其中：当年财政拨款 上年结转资金 其他资金 | 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 | |
| | | 40.13 | 40.13 | 40.13 | 10 | 100% | 10 | |
| | | 40.13 | 40.13 | 40.13 | — | 100% | — | |
| | | | | | — | | — | |
| | | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标（年初设定） | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 为村级办公运转和党建工作需要提供补助经费，推动农村基层党建全面进步、全面过硬，促进农村经济发展和社会进步。 | | | | 为村级办公运转和党建工作需要提供补助经费，推动农村基层党建全面进步、全面过硬，促进农村经济发展和社会进步。 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分 析及改进措 施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 涉及行政村 | 22个 | 22个 | 10 | 10 | 无 |
| | | 质量指标 | 发放准确率 | 按标准发放 | 按标准发放 | 10 | 10 | 无 |
| | | 时效指标 | 耗时时长 | 1年 | 1年 | 10 | 10 | 无 |
| | | 成本指标 | 项目支出 | 40.13 | 40.13 | 10 | 10 | 无 |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 提高村干部生活质量 | 正常 | 正常 | 10 | 10 | 无 |
| | | 社会效益指标 | 保障村级工作有效运转，确保镇域稳定发展 | 正常 | 正常 | 10 | 10 | 无 |
| | | 生态效益指标 | 镇域环境 | 改善 | 改善 | 10 | 10 | 无 |
| | | 可持续影响指标 | 项目投入使用时长 | 1年 | 1年 | 10 | 10 | 无 |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满 意度指标 | 终南镇各村村民评价 | ≥99% | ≥99% | 10 | 10 | 无 |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | 无 |

县级专项资金绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 村级办公经费（县级） | | | | | | |
|----------------------------|---|---------------|---------------------|--------------|---|--------------|---------|---------------------|
| 主管部门 | | 终南镇人民政府 | | | 实施单位 | | 终南镇人民政府 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 其中：当年财政拨款 上年结转资金 其他资金 | 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 | |
| | | 58.86 | 58.86 | 58.86 | 10 | 100% | 10 | |
| | | 58.86 | 58.86 | 58.86 | — | 100% | — | |
| | | | | | — | | — | |
| | | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标（年初设定） | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 为村级办公运转和党建工作需要提供补助经费，推动农村基层党建全面进步、全面过硬，促进农村经济发展和社会进步。 | | | | 为村级办公运转和党建工作需要提供补助经费，推动农村基层党建全面进步、全面过硬，促进农村经济发展和社会进步。 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分 析及改进措 施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 涉及行政村 | 22个 | 22个 | 10 | 10 | 无 |
| | | 质量指标 | 发放准确率 | 按标准发放 | 按标准发放 | 10 | 10 | 无 |
| | | 时效指标 | 耗时时长 | 1年 | 1年 | 10 | 10 | 无 |
| | | 成本指标 | 项目支出 | 58.86 | 58.86 | 10 | 10 | 无 |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 提高村干部生活质量 | 正常 | 正常 | 10 | 10 | 无 |
| | | 社会效益指标 | 保障村级工作有效运转，确保镇域稳定发展 | 正常 | 正常 | 10 | 10 | 无 |
| | | 生态效益指标 | 镇域环境 | 改善 | 改善 | 10 | 10 | 无 |
| | | 可持续影响指标 | 项目投入使用时长 | 1年 | 1年 | 10 | 10 | 无 |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满 意度指标 | 终南镇各村村民评价 | ≥99% | ≥99% | 10 | 10 | 无 |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | 无 |

（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. 周至县终南镇人民政府（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. 无预算单位变化调整。
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）85131420。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 | 否 | |
| 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：周至县终南镇人民政府（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 | 1,978.71 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1,047.48 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 300.00 | 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 | 175.73 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 106.68 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 22.08 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 300.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 535.85 |
| | 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 | 90.88 |
| | 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 | 2,278.71 | 本年支出合计 | 57 | 2,278.71 |
| 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 | 2,278.71 | 总计 | 60 | 2,278.71 |

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：周至县终南镇人民政府（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 | 2,278.71 | 2,278.71 | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,047.48 | 1,047.48 | | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,042.74 | 1,042.74 | | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 1,029.50 | 1,029.50 | | | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 13.25 | 13.25 | | | | | | |
| 20140 | 信访事务 | 4.74 | 4.74 | | | | | | |
| 2014004 | 信访业务 | 4.74 | 4.74 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 175.73 | 175.73 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 174.46 | 174.46 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 120.14 | 120.14 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 48.15 | 48.15 | | | | | | |
| 2080508 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 6.18 | 6.18 | | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.27 | 1.27 | | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.27 | 1.27 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 106.68 | 106.68 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 106.68 | 106.68 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 50.81 | 50.81 | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 55.87 | 55.87 | | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 22.08 | 22.08 | | | | | | |
| 21104 | 自然生态保护 | 22.08 | 22.08 | | | | | | |
| 2110402 | 农村环境保护 | 22.08 | 22.08 | | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 300.00 | 300.00 | | | | | | |

| 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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 300.00 | 300.00 | | | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 300.00 | 300.00 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 535.85 | 535.85 | | | | | |
| 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 | 528.25 | 528.25 | | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 528.25 | 528.25 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 90.88 | 90.88 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 90.88 | 90.88 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 90.88 | 90.88 | | | | | |

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：周至县终南镇人民政府（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 | 2,278.71 | 1,402.79 | 875.92 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,047.48 | 1,029.50 | 17.99 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,042.74 | 1,029.50 | 13.25 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 1,029.50 | 1,029.50 | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 13.25 | | 13.25 | | | |
| 20140 | 信访事务 | 4.74 | | 4.74 | | | |
| 2014004 | 信访业务 | 4.74 | | 4.74 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 175.73 | 175.73 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 174.46 | 174.46 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 120.14 | 120.14 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 48.15 | 48.15 | | | | |
| 2080508 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 6.18 | 6.18 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.27 | 1.27 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.27 | 1.27 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 106.68 | 106.68 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 106.68 | 106.68 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 50.81 | 50.81 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 55.87 | 55.87 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 22.08 | | 22.08 | | | |
| 21104 | 自然生态保护 | 22.08 | | 22.08 | | | |
| 2110402 | 农村环境保护 | 22.08 | | 22.08 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 300.00 | | 300.00 | | | |

| 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 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 300.00 | | 300.00 | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 300.00 | | 300.00 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 535.85 | | 535.85 | | | |
| 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 | 528.25 | | 528.25 | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 528.25 | | 528.25 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 90.88 | 90.88 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 90.88 | 90.88 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 90.88 | 90.88 | | | | |

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：周至县终南镇人民政府（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 | 1,978.71 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,047.48 | 1,047.48 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 300.00 | 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 | 175.73 | 175.73 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 106.68 | 106.68 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 22.08 | 22.08 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 300.00 | | 300.00 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 535.85 | 535.85 | | |
| | 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 | 90.88 | 90.88 | | |
| | 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 | 2,278.71 | 本年支出合计 | 59 | 2,278.71 | 1,978.71 | 300.00 | |
| 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 | 2,278.71 | 合计 | 64 | 2,278.71 | 1,978.71 | 300.00 | |

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：周至县终南镇人民政府（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, 978.71 | 1, 402.79 | 575.92 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1, 047.48 | 1, 029.50 | 17.99 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1, 042.74 | 1, 029.50 | 13.25 |
| 2010301 | 行政运行 | 1, 029.50 | 1, 029.50 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 13.25 | | 13.25 |
| 20140 | 信访事务 | 4.74 | | 4.74 |
| 2014004 | 信访业务 | 4.74 | | 4.74 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 175.73 | 175.73 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 174.46 | 174.46 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 120.14 | 120.14 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 48.15 | 48.15 | |
| 2080508 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 6.18 | 6.18 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.27 | 1.27 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.27 | 1.27 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 106.68 | 106.68 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 106.68 | 106.68 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 50.81 | 50.81 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 55.87 | 55.87 | |
| 211 | 节能环保支出 | 22.08 | | 22.08 |
| 21104 | 自然生态保护 | 22.08 | | 22.08 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 22.08 | | 22.08 |
| 213 | 农林水支出 | 535.85 | | 535.85 |
| 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 |

| 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 |
| 21307 | 农村综合改革 | 528.25 | | 528.25 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 528.25 | | 528.25 |
| 221 | 住房保障支出 | 90.88 | 90.88 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 90.88 | 90.88 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 90.88 | 90.88 | |

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: 周至县终南镇人民政府(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 | 1,347.85 | 302 | 商品和服务支出 | 54.94 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 500.49 | 30201 | 办公费 | 24.40 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 325.93 | 30202 | 印刷费 | 1.35 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 136.53 | 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 | 11.60 | 30205 | 水费 | 2.16 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 120.14 | 30206 | 电费 | 11.50 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 54.32 | 30207 | 邮电费 | 1.89 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50.81 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 55.87 | 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 | 1.27 | 30211 | 差旅费 | 0.35 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 90.88 | 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 | | 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 | | 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 | 10.30 | 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 | | 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 | | 1,347.85 | | | 公用经费合计 | | | 54.94 |

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：周至县终南镇人民政府（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 | | 300.00 | 300.00 | | | 300.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | | 300.00 | 300.00 | | | 300.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 300.00 | 300.00 | | | 300.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | | 300.00 | 300.00 | | | 300.00 |

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：周至县终南镇人民政府（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：周至县终南镇人民政府（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 | | 1.50 | | | |
| 决算数 | 3.00 | | 3.00 | | 3.00 | | 1.50 | | | |

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。