

周至县集贤镇人民政府（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

集贤镇2024年工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕全县中心工作，不折不扣贯彻落实县委、县政府决策部署，踔厉奋发、勇毅前行、攻坚克难、奋勇争先，聚焦“奋战一三五，振兴金周至”战略，围绕“经济强镇、文旅名镇、生态靓镇”目标，经济社会发展取得了长足进步。

（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计划，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、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。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、秦岭生态保护等网格化管理工作。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”。

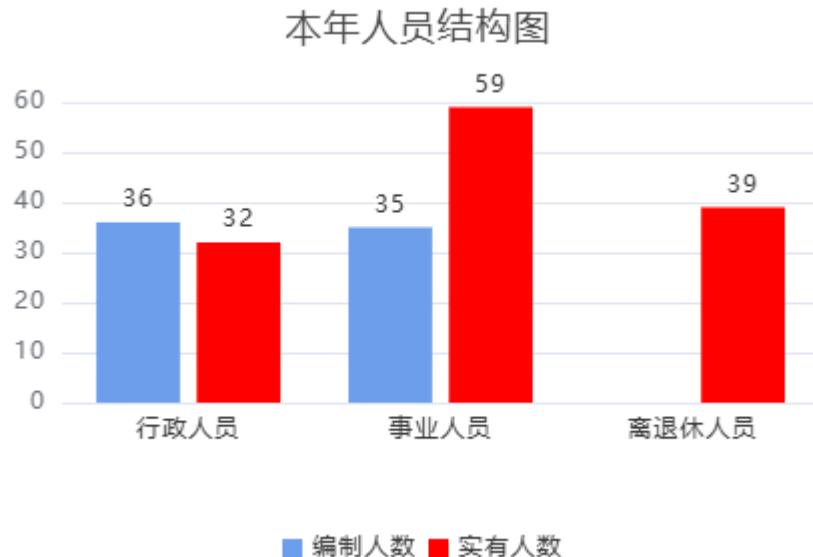
二、部门决算单位构成

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	周至县集贤镇人民政府本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制71人，其中行政编制36人、事业编制35人；实有人员91人，其中行政32人、事业59人。单位管理的离退休人员39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

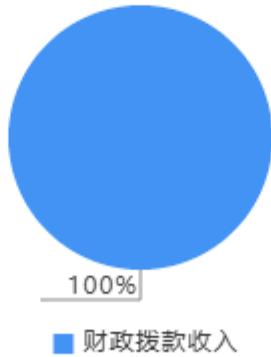
2024年度收入总计、支出总计均为1,773.57万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加375.56万元，增长26.86%，增长的主要原因是：人员增加，费用增加。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,773.57万元，其中：财政拨款收入1,773.57万元，占100%。

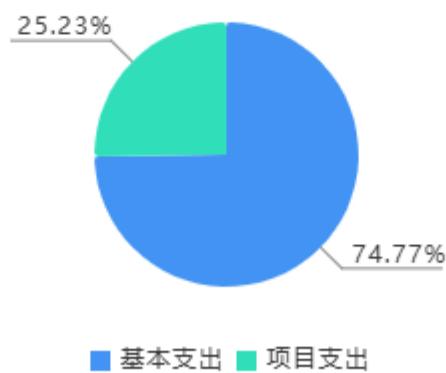
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,773.57万元，其中：基本支出1,326.15万元，占74.77%；项目支出447.42万元，占25.23%。

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1,773.57万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加375.56万元，增长26.86%，增长的主要原因是：人员增加，费用增加。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



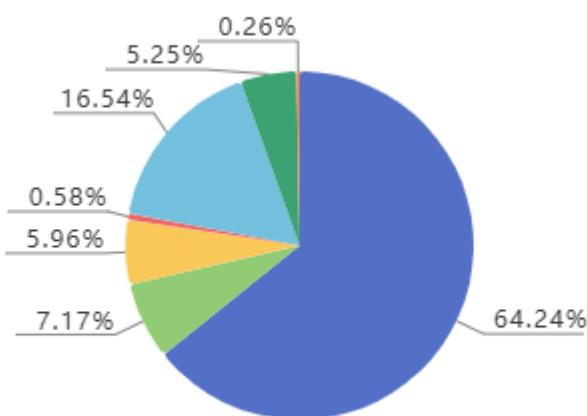
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,325.25万元，支出决算1,623.57万元，完成年初预算的122.51%。占本年支出合计的91.54%。与上年相比，财政拨款支出增加225.56万元，增长16.13%，增长的主要原因是：人员增加，费用增加。

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
- 灾害防治及应急管理支出

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804.52万元，支出决算1,027.76万元，完成年初预算的127.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，费用增加，追加全年预算。

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11.63万元，支出决算11.05万元，完成年初预算的95.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目执行延迟未完成全部支付。

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4.17万元，完成年初预算的87.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目执行延迟未完成全部支付。

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109.77万元，支出决算114.10万元，完成年初预算的103.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，费用增加，追加全年预算。

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1.64万元，新增支出的主要原因是：职业年金记实，追加全年预算。

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0.01万元，新增支出的主要原因是：职业年金记实，追加全年

预算。

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1.15万元，支出决算0.62万元，完成年初预算的53.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤保险项目按照实际税务系统推送金额进行缴费。

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44.22万元，支出决算45.95万元，完成年初预算的103.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，费用增加，追加全年预算。

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48.92万元，支出决算50.77万元，完成年初预算的103.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，费用增加，追加全年预算。

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9.50万元，支出决算9.46万元，完成年初预算的99.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目执行延迟未完成全部支付。

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201.11万元，支出决算260.98万元，完成年初预算的129.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：村干部补助项目存在省级专项资金，追加全年预算。

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82.08万元，支出决算85.31万元，完成年初预算的103.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，费用增加，追加全年预算。

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4.17万元，新增支出的主要原因是：新增项目，追加全年预算。

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1,326.15万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,276.74万元，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。

（二）公用经费49.41万元，主要包括：办公费、印刷费、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

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150万元，支出决算150万元，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）农村基础设施建设支出（项）。本年支出决算150万元，主要用于：集贤镇殿镇村美丽乡村建设专项资金。

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2.99万元，支出决算2.99万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：公车运行维护费增加。

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2.99万元，支出决算2.99万元，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2.00万元，支出决算2.00万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：本年度会议费正常支出，上年度预算资金未及时使用。主要用于：人民代表大会会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算49.46万元，支出决算49.41万元，完成预算的99.90%。支出决算比上年增加7.48万元，增长的主要原因是：人员增加，费用增加。

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1辆，其中应急保障用车1辆。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，2024年，我镇项目征迁

创持续辉煌，平安建设持续强化，乡村振兴持续深入。我镇在县委、县政府的坚强领导下，踔厉奋发、勇毅前行、攻坚克难、奋勇争先，聚焦“奋战一三五，振兴金周至”战略，围绕“经济强镇、文旅名镇、生态靓镇”目标，经济社会发展取得了长足进步。本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，以支出结果为导向，做到统一领导、分级管理，整体设计、稳步推进，低效问责、高效激励，客观公正、公开透明；完善了绩效管理工作机制，逐步建立完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制；明确了绩效管理职能，办公室负责单位预算绩效管理组织协调，并配合财政部门做好相关工作；各业务科室及预算绩效管理小组成员是绩效管理的工作主体，共同负责我单位的预算绩效管理的具体实施。

本部门在部门决算中反映市财函[2023]2219号村级办公经费（市级）、市财函[2023]2219号村干部补助（市级）及市财函[2024]143号村干部补助（省级）三个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金168.68万元，占部门预算项目支出总额的12.73%。

组织对市财函[2023]2219号村级办公经费（市级）、市财函[2023]2219号村干部补助（市级）及市财函[2024]143号村干部补助（省级）3个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金168.68万元，从评价情况来看，预算支出保障了镇村基层组织正常运转、保障了辖域内社会秩序正常、保持基层党组织稳定、保障了安全生产达标、保障了环境卫生持续改善。

（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分，全年预算数1773.57万元，执行数1773.57万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：总体绩效目标与全年实际完成情况相符。预算支出保障了镇村基层组织正常运转、保障了辖域内社会秩序正常、保持基层党组织稳定、保障了安全生产达标、保障了环境卫生持续改善。资金支付基本做到了和预算一致、与实际进度一致、无“以拨代支”、挪用等现象。发现的问题及原因：偏离绩效目标的绩效指标主要是群众满意度没有达到100%，主要是因为宣传力度不够。下一步改进措施：下一步会加强对群众的有关宣传，提高群众满意度。

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			整体支出绩效自评表									
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			
	人员保障	2024年人员工资及社保等	完成	1276.74	1276.74	0	1276.74	1276.74	0	—	100%	—
	运转保障	2024年单位日常运转经费等	完成	49.41	49.41	0	49.41	49.41	0	—	100%	—
	专项业务	2024年项目经费	完成	447.42	447.42	0	447.42	447.42	0	—	100%	—
金额合计				1773.57	1773.57	0	1773.57	1773.57	0	10	100%	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					
	目标1：保障机关干部91人工资社保及福利支出，保障39名退休工人社保及福利支出，维持镇政府正常运转。 目标2：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。 目标3：负责本行政区域内的经济和社会发展统计工作。 目标4：完成上级人民政府交办的其他事项。						目标1：保障机关干部91人工资社保及福利支出，保障39名退休工人社保及福利支出，维持镇政府正常运转。 目标2：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。 目标3：负责本行政区域内的经济和社会发展统计工作。 目标4：完成上级人民政府交办的其他事项。					
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：保障单位人员工资福利发放			91个	100%	100%	4	4		
			指标2：保障单位日常办公运转			12次	100%	100%	3	3		
			指标3：专用项目规划			15个	100%	100%	3	3		
	质量指标	质量指标	指标1：工资发放及时性			1	100%	100%	4	4		
			指标2：单位正常运转率			1	100%	100%	3	3		
			指标3：项目完工率			1	100%	100%	3	3		
	时效指标	时效指标	指标1：工资发放时间			每月	100%	100%	5	5		
			指标2：单位运转经费支付时间			按时支付	100%	100%	5	5		
			指标3：项目完成时间			2024年	100%	100%	5	5		
	成本指标	成本指标	指标1：人员经费			1276.74万元	100%	100%	5	5		
			指标2：办公经费			49.41万元	100%	100%	5	5		
			指标3：项目经费			447.42万元	100%	100%	5	5		
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1：推动乡镇所属辖区域经济发展			有效推动	100%	100%	7	7		
		社会效益指标	指标1：维持社会稳定、改善群众生活质量			有所改善	100%	100%	8	8		
		生态效益指标	指标1：生态环境保护			生态环境有效改善	100%	100%	7	7		
		可持续影响指标	指标1：不断促进各项工作开展			长期	100%	100%	8	8		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度			≥85%	85%	85%	10	8		
总分									100	98		

（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年度主管的市财函[2023]2219号村级办公经费（市级）、市财函[2023]2219号村干部补助（市级）及市财函[2024]143号村干部补助（省级）3个专项资金进行自评，涉及预算金额168.68万元。

1. 市财函[2023]2219号村级办公经费（市级）专项资金绩效自评综述：全年预算数21.08万元，执行数21.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：村级办公经费项目，保障村级组织正常运转，工作正常进行。发现的问题及原因：群众满意度没有达到100%，主要是因为宣传力度不够。下一步改进措施：加强对群众的有关宣传，提高群众满意度。

2. 市财函[2023]2219号村干部补助（市级）专项资金绩效自评综述：全年预算数75.81万元，执行数75.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障符合补贴要求的村干部补助正常发放，保障村级组织正常运转，工作正常进行。发现的问题及原因：群众满意度没有达到100%，主要是因为宣传力度不够。下一步改进措施：加强对群众的有关宣传，提高群众满意度。

3. 市财函[2024]143号村干部补助（省级）专项资金绩效自评综述：全年预算数71.79万元，执行数71.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：村级办公经费项目，保障村级组织正常运转，工作正常进行。发现的问题及原因：群众满意度没有达到100%，主要是因为宣传力度不够。下一步改进措施：加强对群众的有关宣传，提高群众满意度。

市级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	市财函[2023]2219号村级办公经费（市级）							
主管部门	周至县集贤镇人民政府			实施单位		周至县集贤镇人民政府		
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)	
	年度资金总额	21.08	21.08	21.08	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	21.08	21.08	21.08	—	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				
	预算总金额21.08万元，按照要求完成市财函[2023]2219号村级办公经费（市级）项目的运行，保障村级组织正常运转			预算总金额21.08万元，按照要求完成市财函[2023]2219号村级办公经费（市级）项目的运行，保障村级组织正常运转				
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：行政村数量	12个	100%	10	10	
		质量 指标	指标1：发放及时准确率	100%	100%	20	20	
		时效 指标	指标1：执行年度	2024年全年	100%	10	10	
		成本 指标	指标1：全年预算总额	21.08万元	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1：村级组织正常运转情况	正常	100%	15	15	
		可持续 影响 指标	指标1：项目持续正常运转	≥1年	100%	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：群众满意度	≥85%	100%	10	7	宣传力度不够，加 强对群众的有关宣 传，提高群众满意 度
总分					100	97		

市级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	市财函[2023]2219号村干部补助(市级)							
主管部门	周至县集贤镇人民政府			实施单位		周至县集贤镇人民政府		
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	75.81	75.81	75.81	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	75.81	75.81	75.81	—	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				
	预算总金额75.81万元，按照要求完成市财函[2023]2219号村干部补助(市级)项目的运行，保障村级组织正常运转			预算总金额75.81万元，按照要求完成市财函[2023]2219号村干部补助(市级)项目的运行，保障村级组织正常运转				
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：按时发放2024年集贤镇69名村干部补助	集贤镇69名村干部补助	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：执行年度	2024全年	100%	10	10	
		成本 指标	指标1：集贤镇村干部补助全年预算总额	75.81万元	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1：保障村级组织正常运转情况	正常	100%	15	15	
		可持续 影响 指标	指标1：项目持续正常运转	≥1年	100%	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	≥85%	100%	10	10	
总分					100	100		

省级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	市财函[2024]143号村干部补助(省级)							
主管部门	周至县集贤镇人民政府			实施单位		周至县集贤镇人民政府		
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	71.79	71.79	71.79	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	71.79	71.79	71.79	—	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				
	预算总金额71.79万元，按照要求完成市财函[2024]143号村干部补助(省级)项目的运行，保障村级组织正常运转			预算总金额71.79万元，按照要求完成市财函[2024]143号村干部补助(省级)项目的运行，保障村级组织正常运转				
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：按时发放2024年集贤镇69名村干部补助	集贤镇69名村干部补助	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：执行年度	2024全年	100%	10	10	
		成本 指标	指标1：集贤镇村干部补助全年预算总额	71.79万元	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1：保障村级组织正常运转情况	正常	100%	15	15	
		可持续 影响 指标	指标1：项目持续正常运转	≥1年	100%	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	≥85%	100%	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. 周至县集贤镇人民政府（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，无代管的单位。
4. 与年初预算单位相比，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）85173327。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：周至县集贤镇人民政府（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	1,623.57	一、一般公共服务支出	31	1,042.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	150.00	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	116.37
	9		九、卫生健康支出	39	96.72
	10		十、节能环保支出	40	9.46
	11		十一、城乡社区支出	41	150.00
	12		十二、农林水支出	42	268.58
	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	85.31
	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	4.17
	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	1,773.57	本年支出合计	57	1,773.57
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	1,773.57	总计	60	1,773.57

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：周至县集贤镇人民政府（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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,773.57	1,773.57					
201	一般公共服务支出	1,042.98	1,042.98					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,038.81	1,038.81					
2010301	行政运行	1,027.76	1,027.76					
2010302	一般行政管理事务	11.05	11.05					
20140	信访事务	4.17	4.17					
2014004	信访业务	4.17	4.17					
208	社会保障和就业支出	116.37	116.37					
20805	行政事业单位养老支出	115.75	115.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.10	114.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.64	1.64					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.01	0.01					
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62					
210	卫生健康支出	96.72	96.72					
21011	行政事业单位医疗	96.72	96.72					
2101101	行政单位医疗	45.95	45.95					
2101103	公务员医疗补助	50.77	50.77					
211	节能环保支出	9.46	9.46					
21104	自然生态保护	9.46	9.46					
2110402	农村环境保护	9.46	9.46					
212	城乡社区支出	150.00	150.00					

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	150.00	150.00					
2120804	农村基础设施建设支出	150.00	150.00					
213	农林水支出	268.58	268.58					
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	260.98	260.98					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	260.98	260.98					
221	住房保障支出	85.31	85.31					
22102	住房改革支出	85.31	85.31					
2210201	住房公积金	85.31	85.31					
224	灾害防治及应急管理支出	4.17	4.17					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.17	4.17					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	4.17	4.17					

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：周至县集贤镇人民政府（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	1,773.57	1,326.15	447.42			
201	一般公共服务支出	1,042.98	1,027.76	15.22			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,038.81	1,027.76	11.05			
2010301	行政运行	1,027.76	1,027.76				
2010302	一般行政管理事务	11.05		11.05			
20140	信访事务	4.17		4.17			
2014004	信访业务	4.17		4.17			
208	社会保障和就业支出	116.37	116.37				
20805	行政事业单位养老支出	115.75	115.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.10	114.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.64	1.64				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.01	0.01				
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62				
210	卫生健康支出	96.72	96.72				
21011	行政事业单位医疗	96.72	96.72				
2101101	行政单位医疗	45.95	45.95				
2101103	公务员医疗补助	50.77	50.77				
211	节能环保支出	9.46		9.46			
21104	自然生态保护	9.46		9.46			
2110402	农村环境保护	9.46		9.46			
212	城乡社区支出	150.00		150.00			

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	150.00		150.00			
2120804	农村基础设施建设支出	150.00		150.00			
213	农林水支出	268.58		268.58			
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	260.98		260.98			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	260.98		260.98			
221	住房保障支出	85.31	85.31				
22102	住房改革支出	85.31	85.31				
2210201	住房公积金	85.31	85.31				
224	灾害防治及应急管理支出	4.17		4.17			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.17		4.17			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	4.17		4.17			

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：周至县集贤镇人民政府（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	1,623.57	一、一般公共服务支出	33	1,042.98	1,042.98		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	150.00	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	116.37	116.37		
	9		九、卫生健康支出	41	96.72	96.72		
	10		十、节能环保支出	42	9.46	9.46		
	11		十一、城乡社区支出	43	150.00		150.00	
	12		十二、农林水支出	44	268.58	268.58		
	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	85.31	85.31		
	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	4.17	4.17		
	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	1,773.57	本年支出合计	59	1,773.57	1,623.57	150.00	
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	1,773.57	合计	64	1,773.57	1,623.57	150.00	

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：周至县集贤镇人民政府（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	1,623.57	1,326.15	297.42
201	一般公共服务支出	1,042.98	1,027.76	15.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,038.81	1,027.76	11.05
2010301	行政运行	1,027.76	1,027.76	
2010302	一般行政管理事务	11.05		11.05
20140	信访事务	4.17		4.17
2014004	信访业务	4.17		4.17
208	社会保障和就业支出	116.37	116.37	
20805	行政事业单位养老支出	115.75	115.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.10	114.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.64	1.64	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.01	0.01	
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	
210	卫生健康支出	96.72	96.72	
21011	行政事业单位医疗	96.72	96.72	
2101101	行政单位医疗	45.95	45.95	
2101103	公务员医疗补助	50.77	50.77	
211	节能环保支出	9.46		9.46
21104	自然生态保护	9.46		9.46
2110402	农村环境保护	9.46		9.46
213	农林水支出	268.58		268.58
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	260.98		260.98
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	260.98		260.98
221	住房保障支出	85.31	85.31	
22102	住房改革支出	85.31	85.31	
2210201	住房公积金	85.31	85.31	
224	灾害防治及应急管理支出	4.17		4.17
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.17		4.17
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	4.17		4.17

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: 周至县集贤镇人民政府(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	1,266.10	302	商品和服务支出	49.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	532.71	30201	办公费	26.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	325.54	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.00	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	91.45	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	114.10	30206	电费	13.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.65	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.95	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	50.77	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	0.62	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	85.31	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	10.64	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	10.64	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	5.00	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	2.99	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		1,276.74					公用经费合计	49.41

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：周至县集贤镇人民政府（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		150.00	150.00			150.00
212	城乡社区支出		150.00	150.00			150.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		150.00	150.00			150.00
2120804	农村基础设施建设支出		150.00	150.00			150.00

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：周至县集贤镇人民政府（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：周至县集贤镇人民政府（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	2.99		2.99		2.99		2.00			
决算数	2.99		2.99		2.99		2.00			

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。