

# 周至县楼观镇人民政府（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

楼观镇地处秦岭北麓，山区和平原交汇，距县城15公里，下辖23个行政村，257个村民小组，人口5.6万人，总面积234平方公里。以猕猴桃、杂果为主导产业。

楼观镇党委、政府依照法律、法规和规章的规定承担以下主要职责：

### （一）主要职责

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，推进镇村（社区）党建与驻地单位党建互联互通，统筹抓好辖区新领域新业态新群体党建工作；加强党的政治建设、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，加强基层宣传、意识形态、统一战线、民族宗教、人大、政协等工作。

2、统筹镇域发展。统筹落实县委、县政府对辖区发展的重大决策，贯彻执行镇域经济社会发展规划，全面落实乡村振兴战略，加强耕地保护和土地利用管理；统筹做好服务驻地企业、优化营商环境工作，监督指导农村集体经济组织发展，推进企业产业化发展，促进经济增长方式转变，增加农民收入；抓好环境保护、植树造林和水土保持工作。

3、实施综合管理。对辖区人口管理、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，构建综合执法平

台，推进镇域综合执法，加强监督考核，强化执法队伍管理；组织开展群众监督和社会监督；承担人民武装有关工作。

4、组织公共服务。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，组织辖区公共服务设施建设规划；建立健全群众办事一次办结机制，推进镇、村（社区）两级政务服务平台标准化建设。

5、领导基层自治。加强党对村（社区）自治组织的领导，发挥村（社区）党组织的领导核心作用，完善“党建+社会治理模式”，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，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、维护安全稳定。负责辖区平安建设、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。

7、完成县委、县政府交办的其他任务。

## （二）内设机构

楼观镇党委、政府下设5个内设机构：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。

楼观镇党委、政府下设5个事业单位：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）、公共事业服务中心、秦岭生态环境保护中心。

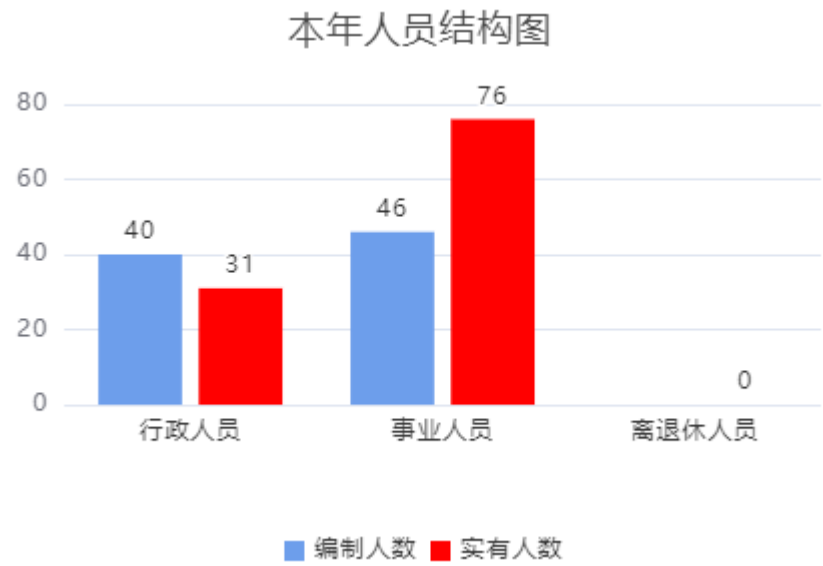
二、部门决算单位构成

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	周至县楼观镇人民政府本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制86人，其中行政编制40人、事业编制46人；实有人员107人，其中行政31人、事业76人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为4,891.56万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,796.38万元，增长58.04%，增长的主要原因是：项目增加。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计4,891.56万元，其中：财政拨款收入4,891.56万元，占100%。

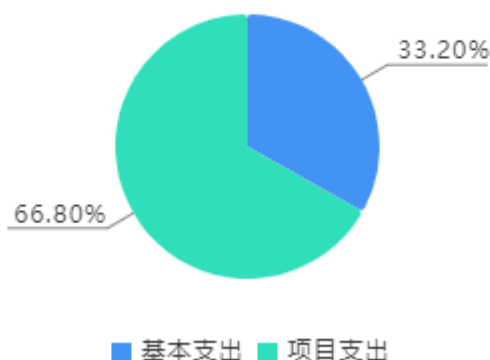
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计4,891.56万元，其中：基本支出1,623.87万元，占33.20%；项目支出3,267.69万元，占66.80%。

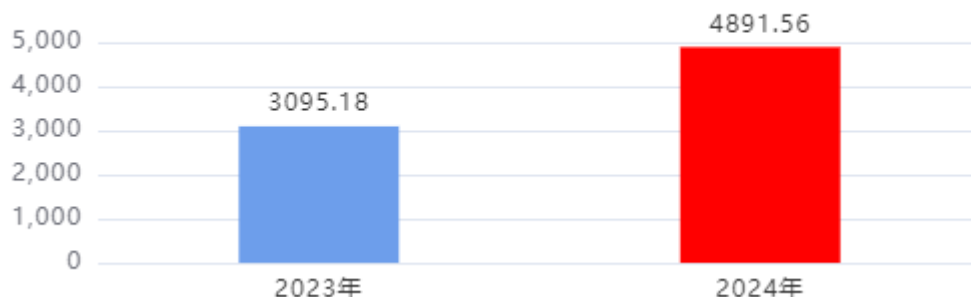
支出结构图



#### 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4,891.56万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,796.38万元，增长58.04%，增长的主要原因是：项目增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

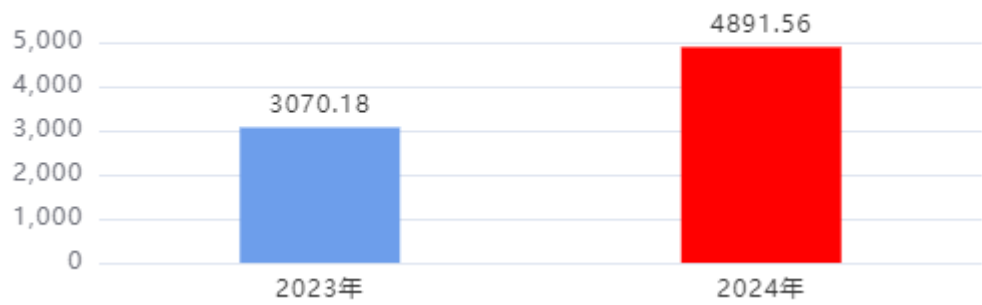


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

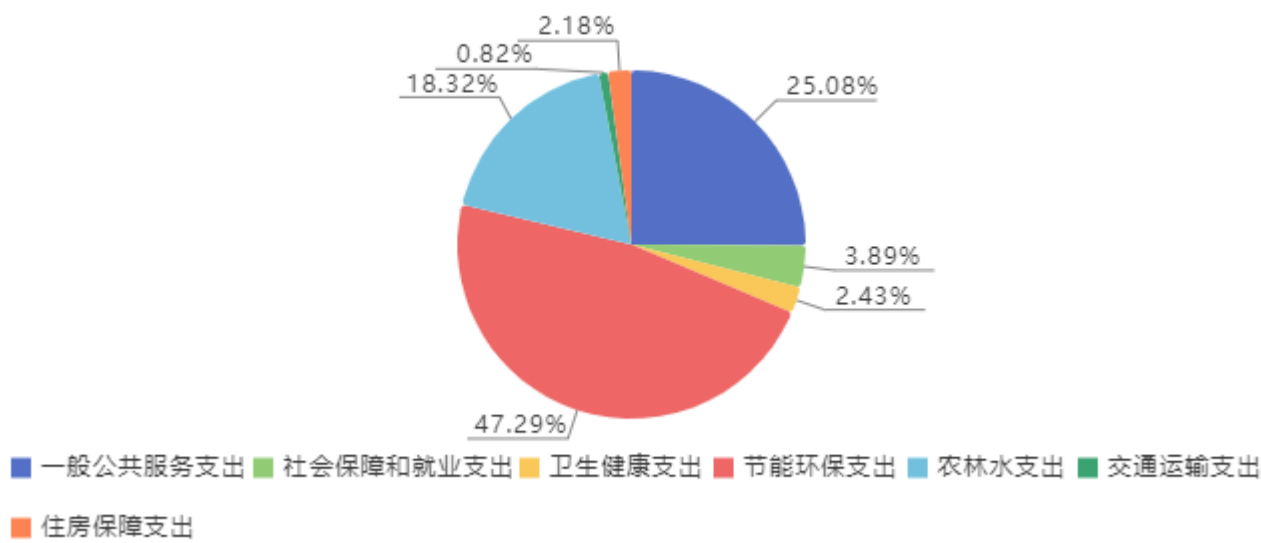
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,875.27万元，支出决算4,891.56万元，完成年初预算的260.85%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1,821.38万元，增长59.32%，增长的主要原因是：项目增加。



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. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算1,058.58万元，支出决算1,208.36万元，完成年初预算的114.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。
2. 一般公共预算支出（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13.50万元，支出决算13.50万元，完成年初预算的100%。
3. 一般公共预算支出（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146.57万元，支出决算140.72万元，完成年初预算的96.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

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39.73万元，新增支出的主要原因是：功能分类科目调整。

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8.16万元，新增支出的主要原因是：功能分类科目调整。

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1.54万元，支出决算1.54万元，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58.86万元，支出决算57.32万元，完成年初预算的97.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

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63.10万元，支出决算61.47万元，完成年初预算的97.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

10. 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100万元，新增支出的主要原因是：项目增加。

11. 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2,213.40万元，完成年初预算的23298.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

12. 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%。

13. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算0万元，支出决算370万元，新增支出的主要原因是：项目增加。

14. 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401.68万元，支出决算518.45万元，完成年初预算的129.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：村干部补助提标。

15. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算0万元，支出决算40万元，新增支出的主要原因是：项目增加。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算109.59万元，支出决算106.57万元，完成年初预算的97.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

## 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1,623.87万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,537.50万元，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86.36万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **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：公务车辆日常运行维护。

#### 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1.98万元，支出决算1.98万元，完成预算的100.00%。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约。主要用于：人代会支出。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算86.36万元，支出决算86.36万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少2.66万元，下降的主要原因是：厉行节约。

### 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，其中应急保障用车1辆，执法执勤用车1辆，其他用车1辆，其他用车主要是是国土局调拨用车。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，镇域内基础设施建设加速，生态环保及人居环境改善明显，乡村振兴和卫生健康工作也取得了一定成绩，各项目按文件规定执行，总体来说，镇村经济社会运行平稳有序。

本部门在部门决算中反映2023年人居环境整治建设项目资金1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2200万元，占部门预算项目支出总额的67.33%。

组织对本部门2024年度主管的市财函[2024]143号村干部补助（省级）等3个专项资金进行自评，涉及预算金额324.8385万元。

#### （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98，全年预算数4891.56万元，执行数4891.56万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：总体运行情况平稳，以重点项目为主要推动，狠抓乡村振兴、城乡人居环境等的建设，不断促进各项工作不断迈上新台阶，从而使镇村经济进一步腾飞。发现的问题及原因：问题是预算过程中绩效管理制度体系不健全，需要进一步落实。原因是经办人员业务能力有待提高，预算执行和绩效监督管理有待加强。下一步改进措施：1. 不断提高业务人员的水平。2. 完善相关制度，推进制度落实。

## 周至县楼观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			周至县楼观镇人民政府									
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	保证机关正常运转，按时发放人员工资	已完成	1623.87	1623.87	0.00	1623.87	1623.87	0.00	—	100%	—
	任务2	按时发放村干部补助、按时拨付村级办公经费	已完成	518.45	518.45	0.00	518.45	518.45	0.00	—	100%	—
	任务3	大力改善楼观镇镇域环境，完成全年项目资金拨付	已完成	2749.24	2749.24	0.00	2749.24	2749.24	0.00	—	100%	—
	金额合计			4891.56	4891.56	0.00	4891.56	4891.56	0.00	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：保证机关正常运转，按时发放人员工资 目标2：按时发放村干部补助、按时拨付村级办公经费 目标3：大力改善楼观镇镇域环境，完成全年项目资金拨付						目标1完成情况：顺利完成 目标2完成情况：顺利完成 目标3完成情况：顺利完成					
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：涉及行政村个数			23个		23个		5	5	
			指标2：涉及资金			4891.56		4891.56		5	5	
		质量指标	指标1：项目完成时效性			及时完成		及时完成		5	5	
			指标2：人员工资发放及时性			及时发放		及时发放		5	5	
		时效指标	指标1：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		5	5	
			指标2：人员工资发放时间			2024年1月1日－2024年12月31日		2024年1月1日－2024年12月31日		5	5	
		成本指标	年度决算数			4891.56		4891.56		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	9	
		社会效益指标	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	保护环境，实现可持续发展的生态工程			提升		提升		10	9	
		可持续影响指标	扎实做好各项工作，促进社会、农业、环境等发展			长期发展		长期发展		10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务群众满意度			≥95%		≥95%		10	10	
总分										100	98	

总分

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映2023年人居环境整治建设项目资金个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 2023年人居环境整治建设项目资金项目绩效自评综述：全年预算数2200万元，执行数2200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按计划全部完成。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：明确绩效管理责任主体，实现项目绩效目标申报、绩效运行监控；完善绩效管理工作机制，做到预算编报有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈。



# 市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年人居环境整治建设项目资金							
主管部门		周至县楼观镇人民政府			实施单位		周至县楼观镇人民政府		
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	2200.00	2200.00	2200.00	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	2200.00	2200.00	2200.00	—	100%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	完成污水管网铺设及污水处理设施建设				完成污水管网铺设及污水处理设施建设				
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		2个	2个	10	10	
		质量 指标	有效治理人居环境，改 善生活环境		有效提升	有效提升	10	10	
		时效 指标	实施时间		2024年1月1 日至2024年 12月31日	2024年1月1 日至2024年 12月31日	10	10	
		成本 指标	项目资金		2200万元	2200万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	有效治理村组污水排放		有效提升	有效提升	15	15	
		生态效 益指标	镇域生态环境提升		有效提升	有效提升	15	15	
		可持续 影响 指标	镇域环境提升		有效提升	有效提升	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	村民满意度		≥85%	≥85%	10	8	部分村民配合度不 高，加强与村民的 沟通
	总分							100	98

#### （四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的市财函[2024]143号村干部补助（省级）等3个专项资金进行自评，涉及预算金额324.8385万元。

1. 市财函[2024]143号村干部补助（省级）项目绩效自评综述：全年预算数128.1930万元，执行数128.1930万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按计划全部完成。发现的问题及原因：个别村干部履职不到位，原因为考核措施不细化。下一步改进措施：进一步细化考核措施。

2. 市财函[2023]2219号村干部补助（市级）项目绩效自评综述：全年预算数156.5127万元，执行数156.5127万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：个别村干部履职不到位，原因为考核措施不细化。下一步改进措施：进一步细化考核措施。

3. 市财函[2023]2219号村级办公经费（市级）目：全年预算数40.1328万元，执行数40.1328万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：明确绩效管理责任主体，实现项目绩效目标申报、绩效运行监控；完善绩效管理工作机制，做到预算编报有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈。

# 市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）项目						
主管部门		周至县楼观镇人民政府			实施单位		周至县楼观镇人民政府	
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	156.51	156.51	156.51	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	156.51	156.51	156.51	—	100%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	完成全年村干部补助发放工作。			按计划全部完成。				
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	村干部数量	137人	137人	10	10	
		质量指标	各项工作顺利开展	有效开展	有效开展	20	20	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	村干部补助	156.5127万元	156.5127万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	村干部工作积极性	有效提升	有效提升	20	20	
		可持续影响指标	村级运转情况	正常有序	正常有序	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

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）项目						
主管部门		周至县楼观镇人民政府			实施单位		周至县楼观镇人民政府	
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	40.13	40.13	40.13	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	40.13	40.13	40.13	—	100%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	完成全年村级办公经费的拨付工作。			完成全年村级办公经费的拨付工作。				
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	村数量	23个	23个	10	10	
		质量指标	各项工作顺利开展	有效开展	有效开展	20	20	
		时效指标	拨付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	村级办公经费	40.13万元	40.13万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	村干部工作积极性	有效提升	有效提升	20	20	
		可持续影响指标	村级运转情况	正常有序	正常有序	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

# 市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）项目						
主管部门		周至县楼观镇人民政府			实施单位		周至县楼观镇人民政府	
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	128.19	128.19	128.19	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	128.19	128.19	128.19	—	100%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	完成全年村干部补助发放工作。				按计划全部完成。			
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	村干部数量	137人	137人	10	10	
		质量 指标	各项工作顺利开展	有效开展	有效开展	20	20	
		时效 指标	发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本 指标	村干部补助	128.19万元	128.19万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	村干部工作积极性	有效提升	有效提升	20	20	
		可持续 影响 指标	村级运转情况	正常有序	正常有序	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	村干部满意度	≥95%	≥95%	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。**

本部门未开展部门重点绩效评价。

**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. 周至县楼观镇人民政府（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）85188051。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：周至县楼观镇人民政府（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	4,891.56	一、一般公共服务支出	31	1,226.61
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	190.15
	9		九、卫生健康支出	39	118.79
	10		十、节能环保支出	40	2,313.40
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	896.05
	13		十三、交通运输支出	43	40.00
	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	106.57
	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	4,891.56	本年支出合计	57	4,891.56
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	4,891.56	总计	60	4,891.56

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：周至县楼观镇人民政府（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	4, 891. 56	4, 891. 56					
201	一般公共服务支出	1, 226. 61	1, 226. 61					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 221. 86	1, 221. 86					
2010301	行政运行	1, 208. 36	1, 208. 36					
2010302	一般行政管理事务	13. 50	13. 50					
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	190. 15	190. 15					
20805	行政事业单位养老支出	188. 61	188. 61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140. 72	140. 72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39. 73	39. 73					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	8. 16	8. 16					
20899	其他社会保障和就业支出	1. 54	1. 54					
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 54	1. 54					
210	卫生健康支出	118. 79	118. 79					
21011	行政事业单位医疗	118. 79	118. 79					
2101101	行政单位医疗	57. 32	57. 32					
2101103	公务员医疗补助	61. 47	61. 47					
211	节能环保支出	2, 313. 40	2, 313. 40					
21103	污染防治	100. 00	100. 00					
2110399	其他污染防治支出	100. 00	100. 00					
21104	自然生态保护	2, 213. 40	2, 213. 40					

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
2110402	农村环境保护	2, 213. 40	2, 213. 40					
213	农林水支出	896. 05	896. 05					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	377. 60	377. 60					
2130502	一般行政管理事务	7. 60	7. 60					
2130504	农村基础设施建设	370. 00	370. 00					
21307	农村综合改革	518. 45	518. 45					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	518. 45	518. 45					
214	交通运输支出	40. 00	40. 00					
21401	公路水路运输	40. 00	40. 00					
2140199	其他公路水路运输支出	40. 00	40. 00					
221	住房保障支出	106. 57	106. 57					
22102	住房改革支出	106. 57	106. 57					
2210201	住房公积金	106. 57	106. 57					

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：周至县楼观镇人民政府（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	4, 891. 56	1, 623. 87	3, 267. 69			
201	一般公共服务支出	1, 226. 61	1, 208. 36	18. 25			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 221. 86	1, 208. 36	13. 50			
2010301	行政运行	1, 208. 36	1, 208. 36				
2010302	一般行政管理事务	13. 50		13. 50			
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	190. 15	190. 15				
20805	行政事业单位养老支出	188. 61	188. 61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140. 72	140. 72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39. 73	39. 73				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	8. 16	8. 16				
20899	其他社会保障和就业支出	1. 54	1. 54				
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 54	1. 54				
210	卫生健康支出	118. 79	118. 79				
21011	行政事业单位医疗	118. 79	118. 79				
2101101	行政单位医疗	57. 32	57. 32				
2101103	公务员医疗补助	61. 47	61. 47				
211	节能环保支出	2, 313. 40		2, 313. 40			
21103	污染防治	100. 00		100. 00			
2110399	其他污染防治支出	100. 00		100. 00			
21104	自然生态保护	2, 213. 40		2, 213. 40			

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
2110402	农村环境保护	2, 213. 40		2, 213. 40			
213	农林水支出	896. 05		896. 05			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	377. 60		377. 60			
2130502	一般行政管理事务	7. 60		7. 60			
2130504	农村基础设施建设	370. 00		370. 00			
21307	农村综合改革	518. 45		518. 45			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	518. 45		518. 45			
214	交通运输支出	40. 00		40. 00			
21401	公路水路运输	40. 00		40. 00			
2140199	其他公路水路运输支出	40. 00		40. 00			
221	住房保障支出	106. 57	106. 57				
22102	住房改革支出	106. 57	106. 57				
2210201	住房公积金	106. 57	106. 57				

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：周至县楼观镇人民政府（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	4,891.56	一、一般公共服务支出	33	1,226.61	1,226.61		
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	190.15	190.15		
	9		九、卫生健康支出	41	118.79	118.79		
	10		十、节能环保支出	42	2,313.40	2,313.40		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	896.05	896.05		
	13		十三、交通运输支出	45	40.00	40.00		
	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	106.57	106.57		
	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	4,891.56	本年支出合计	59	4,891.56	4,891.56		
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	4,891.56	合计	64	4,891.56	4,891.56		

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：周至县楼观镇人民政府（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	4,891.56	1,623.87	3,267.69
201	一般公共服务支出	1,226.61	1,208.36	18.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,221.86	1,208.36	13.50
2010301	行政运行	1,208.36	1,208.36	
2010302	一般行政管理事务	13.50		13.50
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	190.15	190.15	
20805	行政事业单位养老支出	188.61	188.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.72	140.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.73	39.73	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	8.16	8.16	
20899	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	
210	卫生健康支出	118.79	118.79	
21011	行政事业单位医疗	118.79	118.79	
2101101	行政单位医疗	57.32	57.32	
2101103	公务员医疗补助	61.47	61.47	
211	节能环保支出	2,313.40		2,313.40
21103	污染防治	100.00		100.00
2110399	其他污染防治支出	100.00		100.00
21104	自然生态保护	2,213.40		2,213.40
2110402	农村环境保护	2,213.40		2,213.40
213	农林水支出	896.05		896.05

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	377.60		377.60
2130502	一般行政管理事务	7.60		7.60
2130504	农村基础设施建设	370.00		370.00
21307	农村综合改革	518.45		518.45
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	518.45		518.45
214	交通运输支出	40.00		40.00
21401	公路水路运输	40.00		40.00
2140199	其他公路水路运输支出	40.00		40.00
221	住房保障支出	106.57	106.57	
22102	住房改革支出	106.57	106.57	
2210201	住房公积金	106.57	106.57	

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：周至县楼观镇人民政府（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	1,524.30	302	商品和服务支出	86.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	606.34	30201	办公费	36.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	161.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	160.98	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	179.68	30205	水费	0.49	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.72	30206	电费	10.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	39.73	30207	邮电费	3.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.32	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	61.47	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	9.69	30211	差旅费	2.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	106.57	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	0.65	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.20	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	1.13	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	13.20	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	6.56	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	22.00	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, 537. 50	公用经费合计					86. 36

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：周至县楼观镇人民政府（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：周至县楼观镇人民政府（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：周至县楼观镇人民政府（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		1.98	
决算数	3.00		3.00		3.00		1.98	

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。