太白县鹦鸽镇人民政府（本级）

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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、单位人员情况

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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

今年以来，在县委、县政府的坚强领导下，鹦鸽镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神、党的二十届三中全会精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实中央经济工作会议，省市县全委会部署要求，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，更好统筹保护和发展、安全和发展，聚焦生态文明、乡村振兴、文旅康养等重点领域，团结带领全镇广大干部群众立足区位优势，强化责任担当，为持之以恒走好绿水青山就是金山银山的高质量发展之路贡献鹦鸽力量。全年预计农业总产值30967万元，增长7.1%，超出任务290万元；争取资金1279万元，完成率106.58%，超出任务79万元；农民人均可支配收入16911元，增长9.1%，超出任务154.5元；固定资产投资2046万元，招商引资到位资金2200万元，完成率均为100%。

（一）主要职责

1.执行法律、法规和政策，坚持依法行政。贯彻执行国家法律法规及党和国家的方针政策，贯彻执行上级党组织及本级党代会、人代会决议，执行上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。加强政权建设和党风廉政建设，坚持依法行政，推进民主政治发展。2.促进经济发展，增加农民收入。做好镇村发展规划，扎实开展脱贫攻坚，培育主导产业，推进产业结构调整，提高农民综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农

业专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济组织有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农政策措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。3.强化公共服务，着力改善民生。落实生育政策，推进优生优育。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。4.加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法治宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作畅通诉讼渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好国土资源、安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公平公正，维护社会秩序和社会稳定。5.推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治，完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开、引导农民有序参与村级事

务管理，推动农村社区建设，依法促进社会组织健康发展，增强社会自治能力。

（二）内设机构

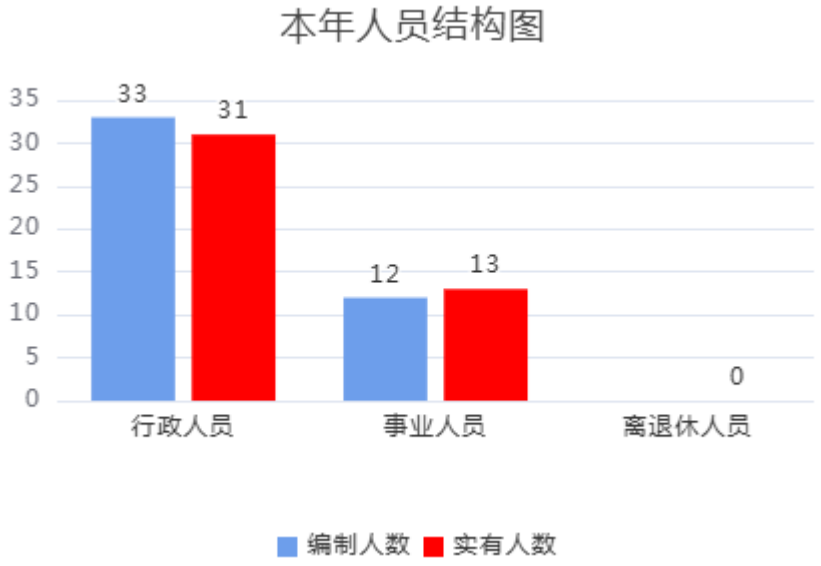
依据部门三定方案，本单位内设6个综合办公室，包括：党建工作办公室（新时代文明实践所）、综合与经济发展办公室、资源环境办公室、平安法治办公室、应急防控办公室。设置机关直属事业机构3个，包括：太白县鹦鸽镇综合技术服务中心、太白县鹦鸽镇便民服务中心（退役军人服务站）、太白县鹦鸽镇综合行政执法队。

二、部门决算单位构成

本单位作为太白县鹦鸽镇的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制45人，其中行政编制33人、事业编制12人；实有人员43人，其中行政31人、事业13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

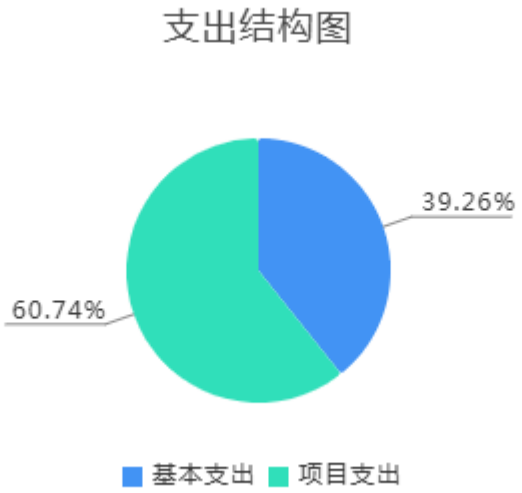
2024年度收入总计、支出总计均为1,708.68万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加580.12万元，增长51.40%，增长的主要原因是：增加项目投资，项目资金支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,708.68万元，其中：财政拨款收入1,708.68万元，占100%。

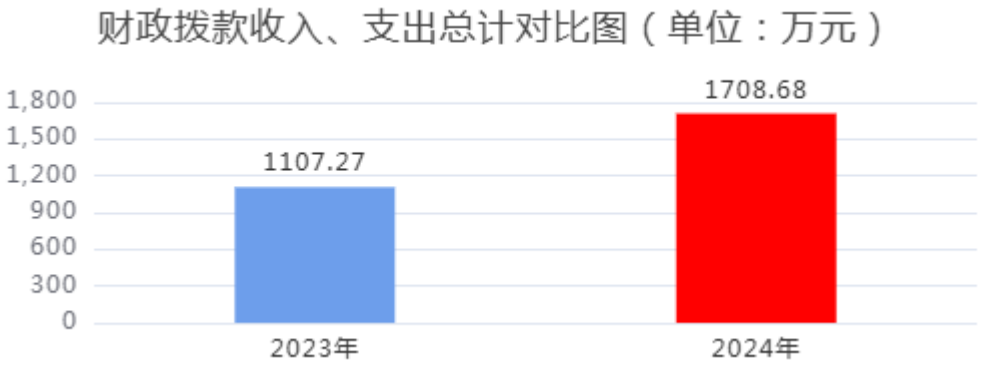
三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,708.68万元，其中：基本支出670.77万元，占39.26%；项目支出1,037.91万元，占60.74%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

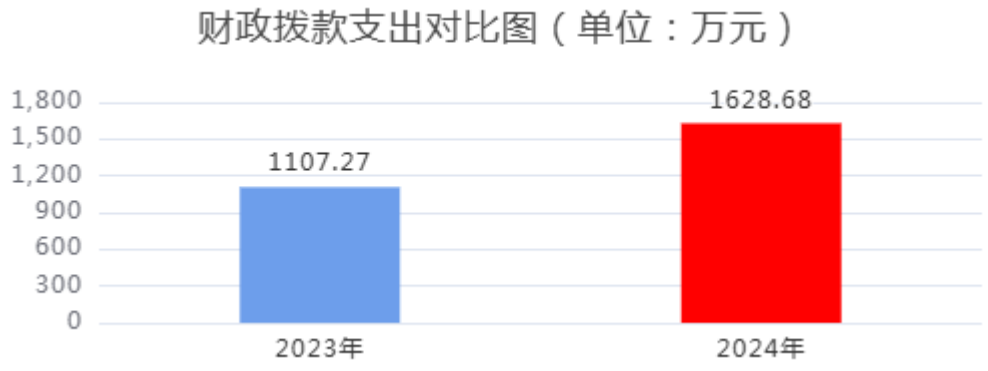
2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,708.68万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加601.41万元，增长54.31%，增长的主要原因是：增加项目投资，项目资金支出增加。

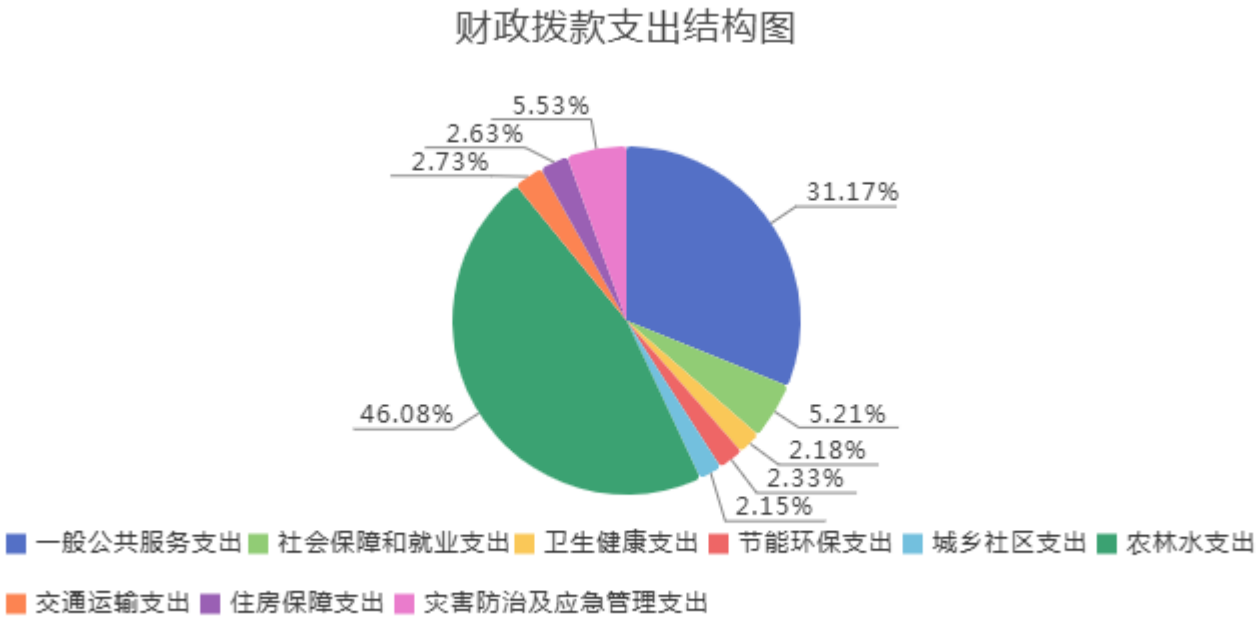


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算672.59万元，支出决算1,628.68万元，完成年初预算的242.15%。占本年支出合计的95.32%。与上年相比，财政拨款支出增加521.41万元，增长

47.09%，增长的主要原因是：增加项目投资，项目资金支出增加。





按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算2.55万元，支出决算2.55万元，完成年初预算的100%。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算445.98万元，支出决算493.60万元，完成年初预算的110.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，工资支出增加。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算1.50万元，支出决算11.50万元，完成年初预算的766.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加日常运转情况。

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54.80万元，支出决算56.58万元，完成年初预算的103.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加新招录人员，养老保险增加。

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27.40万元，支出决算28.22万元，完成年初预算的102.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加新招录人员，职业年金增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算26.78万元，支出决算27.96万元，完成年初预算的104.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加新招录人员，医疗保险增加。

7.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7.37万元，支出决算7.52万元，完成年初预算的102.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加新招录人员，医疗补助增加。

8.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算0万元，支出决算38万元，新增支出的主要原因是：增加项目投资，项目资金支出增加。

9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算35万元，新增

支出的主要原因是：增加项目投资，项目资金支出增加。

10.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算0万元，支出决算42.72万元，新增支出的主要原因是：增加受灾资金。

11.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算0万元，支出决算32万元，新增支出的主要原因是：增加受灾资金。

12.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算0万元，支出决算20万元，新增支出的主要原因是：增加防汛受灾资金。

13.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算0万元，支出决算20万元，新增支出的主要原因是：增加防汛受灾资金。

14.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88.20万元，新增支出的主要原因是：增加项目投资，项目资金支出增加。

15.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算430万元，新增支出的主要原因是：增加项目投资，项目资金支出增加。

16.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算11万元，支出决算28.60万元，完成年初预算的260%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加项目投资，项目资金支出增加。

17.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建

设的补助（项）。年初预算0万元，支出决算45万元，新增支出的主要原因是：增加项目投资，项目资金支出增加。

18.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24.10万元，支出决算44万元，完成年初预算的182.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年村级办公经费标准调整。

19.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算0万元，支出决算15.08万元，新增支出的主要原因是：2024年通村公路养护补助。

20.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算29.31万元，支出决算29.31万元，完成年初预算的100%。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算41.80万元，支出决算42.84万元，完成年初预算的102.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加新招录人员，住房公积金增加。

22.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）自然灾害救灾补助（项）。年初预算0万元，支出决算10万元，新增支出的主要原因是：增加受灾资金。

23.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）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算0万元，支出决算80万元，新增支出的主要原因是：增加瓦窑坡环境整治资金。

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670.77万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费598.04万元，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、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

（二）公用经费72.73万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算80万元，支出决算80万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）。本年支出决算80万元，主要用于：柴胡山村水毁道路修复。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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5.33万元，支出决算5.33万元，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

本单位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

本单位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5.33万元，支出决算5.33万元，完成预算的100%。主要用于：燃油费和车辆维护费。

4．公务接待费支出情况说明

本单位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

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算72.73万元，支出决算72.73万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加0.15万元，增长的主要原因是：人员增加，运行经费增长。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共34.82万元，其中：政府采购货物支出34.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额32.44万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额32.44万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆2辆，其中其他用车2辆，其他用车主要是市场所执法车辆和公务用车。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，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年在县委、县政府的坚强领导下，鹦鸽镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神、党的二十届三中全会精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实中央经济工作会议，省市县全委会部署要求，坚持稳中求进

工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，更好统筹保护和发展、安全和发展，聚焦生态文明、乡村振兴、文旅康养等重点领域，团结带领全镇广大干部群众立足区位优势，强化责任担当，为持之以恒走好绿水青山就是金山银山的高质量发展之路贡献鹦鸽力量。

本单位在部门决算中反映鹦鸽镇联建标准化生猪养殖场建设项目1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金380万元，占部门预算项目支出总额的36.61%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分99.7，全年预算数1708.68万元，全年执行数1708.68万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年在县委、县政府的坚强领导下，鹦鸽镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神、党的二十届三中全会精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实中央经济工作会议，省市县全委会部署要求，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，更好统筹保护和发展、安全和发展，聚焦生态文明、乡村振兴、文旅康养等重点领域，团结带领全镇广大干部群众立足区位优势，强化责任担当，为持之以恒走好绿水青山就是金山银山的高质量发展之路贡献鹦鸽力量。发现的问题及原因：一是因下半年有预算追加资金导致预算执行不均衡；二是因对绩效管理不熟悉导致绩效管理工作开展不彻底。下一步改进措施：一是强化部门预算编制的科学性，优化资金管理，规范预算执行。二是学习掌握绩效管理的政策，提升自身绩效管理能力。

太白县鹦鸽镇人民政府单位整体支出绩效自评表

（2024年度）

部门（单位）名称			太白县鹦鸽镇人民政府									
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			
	基本支出	保障人员工资、社保等全额发放，机关正常运转；做好镇人大。	已完成	670.77	670.77	0	670.77	670.77	0	—	100%	—
	项目支出	保障11个行政村正常运转，推进乡村振兴工作，促进镇域经济发展。	已完成	1037.91	1037.91	0	1037.91	1037.91	0	—	100%	—
	金额合计			1708.68	1708.68	0	1708.68	1708.68	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					
	1.聚焦“天更蓝、山更绿、水更清”，生态底色更加靓丽。2.聚焦“稳存量、挖增量、提质量”，经济发展稳步提升。3.聚焦“调结构、扩规模、增效益”，产业发展动能强劲。4.聚焦“抓建设、重治理、塑内涵”，镇村环境明显改善。5.聚焦“守底线、增动力、促振兴”，脱贫攻坚成果全面巩固。6.聚焦“惠民生、强保障、提质效”，社会事业持续进步。7.聚焦“防风险、守底线、保安全”，基层治理平安稳定。8.聚焦“转作风、提效能、优服务”，自身建设更上台阶。						全年预计农业总产值30967万元，增长7.1%，超出任务290万元；争取资金1279万元，完成率106.58%，超出任务79万元；农民人均可支配收入16911元，增长9.1%，超出任务154.5元；固定资产投资2046万元，招商引资到位资金2200万元，完成率均为100%。					

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	完成争取资金任务	≥1200万元	1279万元	4	4
			按时发放群众到户资金	按时足额发放	足额发放	3	3
			2024年项目建设有效推进	全部完工	全部完成	3	3
			“三公”经费支出	≤6.03	5.33	3	3
			保障全部人员工资待遇发放	全部人员	圆满完成	3	3
			完成征兵任务	≥2个	3	4	4
		质量指标	任务完成率	100%	100%	10	10
		时效指标	2024年内完成	12/1/2024	12/1/2024	10	10
		成本指标	全年预算数	1708.68万元	1708.68万元	10	10
	效益指标（30分）	经济效益指标	实现固定资产投资	增长	达到2046万元	5	5
			全年预计农业总产值	7.10%	达到30967万元	5	5
		社会效益指标	维护社会稳定，提高群众生活水平	提高	不断提高	5	5
		生态效益指标	减少污染物排放，促进生态宜居	减少	明显减少	10	10
		可持续影响指标	提升政府公信力	提升	持续提升	5	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	全镇群众满意度	100%	97%	10	9.7
总分						100	99.7

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映鹦鸽镇联建标准化生猪养殖场建设1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.鹦鸽镇联建标准化生猪养殖场建设项目绩效自评综述：全年预算数380万元，全年执行数380万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目建成投产后年保有出栏生猪3000余头，年实现收益约30万元，龙窝村、火烧滩村、瓦窑坡村按照收益4.5:3.16:2.34比例进行分配，其中40%留存集体，60%用于741户2301人（其中脱贫户、监测户共266户1178人）分红，人均可增收79元；带动长期务工就业5人左右，年务工增收人均4.5万。发现的问题及原因：因天气原因，施工进度较慢，资金支付缓慢。下一步改进措施：科学规划项目实施时间，做好项目内容建设工作。

鹦鸽镇联建标准化生猪养殖场建设项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称	鹦鸽镇联建标准化生猪养殖场建设项目						
主管部门	太白县鹦鸽镇人民政府			实施单位	太白县鹦鸽镇人民政府		
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	380	380	380	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	380	380	380	—	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			
	项目建成投产后年保有出栏生猪3000余头，年实现收益约30万元左右，龙窝村、火烧滩村、瓦窑坡村按照收益4.5:3.16:2.34比例进行分配，其中40%留存集体，60%用于741户2301人（其中脱贫户、监测户共266户1178人）分红，人均可增收79元；带动长期务工就业5人左右，年务工增收人均4.5万。			年保有出栏生猪3000余头，年实现收益约30万元左右，人均可增收79元；带动长期务工就业5人左右，年务工增收人均4.5万。			

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	平整场地	5800㎡	5800㎡	2	2	
			新建62m×17.5m砖混+彩钢结构养猪棚舍	2栋	2栋	2	2	
			砖混结构生产用房	168㎡	168㎡	2	2	
			砖混结构锅炉房	30㎡	30㎡	2	2	
			彩钢结构堆物料棚	30㎡	30㎡	1	1	
			漏粪槽遮雨棚	245㎡	245㎡	1	1	
			50m³混凝土结构化粪池	1座	1座	1	1	
			购置安装拱风系统及增湿设备设施	2套	2套	1	1	
			购置7.5千瓦高压清洗机	1台	1台	1	1	
			3千瓦高压清洗机	2台	2台	1	1	
			砖砌围墙	130延米	130延米	1	1	
			浆砌防滑设施	873m³	873m³	1	1	
			购置安装30吨料塔	2座	2座	1	1	
			输料管线及不锈钢料槽、饮水碗等	4套	4套	1	1	
			购置安装8吨液化气锅炉	1座	1座	1	1	
			风暖、地暖配套设备设施等	2套	2套	1	1	
		质量指标	基础设施验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	预计开工时间	10/1/2024	10/1/2024	3	3	
			预计完工时间	12/1/2024	12/1/2024	3	3	
			项目完工支付时间	12/1/2024	12/1/2024	4	4	
		成本指标	所需人工费、材料费和机械费	380万元	380万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	年务工增收人均	4.5万元	4.5万元	10	10	
		社会效益指标	带动脱贫户	266户1178人	266户1178人	5	5	
			吸纳本村剩余劳动力	5人	5人	5	5	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	项目能够持续年限	15年≥	15年≥	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	95%	10	9.5	项目进度不够，群众满意度有偏差
总分						100	99.5	

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.太白县鹦鸽镇人民政府（本级）决算数据反映1个单位收支情况，其中还包含了代管的太白县鹦鸽镇人民政府（本级）单位收支情况。

4.太白县鹦鸽镇人民政府（本级）决算包括代管户收支情况。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）4936343。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	本单位不涉及故公开空表
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

编制单位：太白县鹦鸽镇人民政府（本级）　　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	1,628.68	一、一般公共服务支出	31	507.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	80.00	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	80.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	84.80
	9		九、卫生健康支出	39	35.48
	10		十、节能环保支出	40	38.00
	11		十一、城乡社区支出	41	35.00
	12		十二、农林水支出	42	750.52
	13		十三、交通运输支出	43	44.39
	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	42.84
	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	90.00
	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	1,708.68	本年支出合计	57	1,708.68
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	1,708.68	总计	60	1,708.68

注：本表反映单位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

编制单位：太白县鹦鸽镇人民政府（本级）　　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	1,708.68	1,708.68					
201	一般公共服务支出	507.65	507.65					
20101	人大事务	2.55	2.55					
2010108	代表工作	2.55	2.55					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	505.10	505.10					
2010301	行政运行	493.60	493.60					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.50	11.50					
207	文化旅游体育与传媒支出	80.00	80.00					
20709	旅游发展基金支出	80.00	80.00					
2070904	地方旅游开发项目补助	80.00	80.00					
208	社会保障和就业支出	84.80	84.80					
20805	行政事业单位养老支出	84.80	84.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.58	56.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.22	28.22					
210	卫生健康支出	35.48	35.48					
21011	行政事业单位医疗	35.48	35.48					
2101101	行政单位医疗	27.96	27.96					
2101103	公务员医疗补助	7.52	7.52					
211	节能环保支出	38.00	38.00					
21104	自然生态保护	38.00	38.00					
2110401	生态保护	38.00	38.00					

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
212	城乡社区支出	35.00	35.00					
21201	城乡社区管理事务	35.00	35.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	35.00	35.00					
213	农林水支出	750.52	750.52					
21301	农业农村	74.72	74.72					
2130119	防灾救灾	42.72	42.72					
2130199	其他农业农村支出	32.00	32.00					
21303	水利	40.00	40.00					
2130314	防汛	20.00	20.00					
2130399	其他水利支出	20.00	20.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	546.80	546.80					
2130504	农村基础设施建设	88.20	88.20					
2130505	生产发展	430.00	430.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	28.60	28.60					
21307	农村综合改革	89.00	89.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	45.00	45.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	44.00	44.00					
214	交通运输支出	44.39	44.39					
21401	公路水路运输	15.08	15.08					
2140106	公路养护	15.08	15.08					
21499	其他交通运输支出	29.31	29.31					
2149999	其他交通运输支出	29.31	29.31					
221	住房保障支出	42.84	42.84					
22102	住房改革支出	42.84	42.84					
2210201	住房公积金	42.84	42.84					
224	灾害防治及应急管理支出	90.00	90.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	90.00	90.00					
2240703	自然灾害救灾补助	10.00	10.00					

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2240704	自然灾害灾后重建补助	80.00	80.00					

注：本表反映单位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

编制单位：太白县鹦鸽镇人民政府（本级）　　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	1,708.68	670.77	1,037.91			
201	一般公共服务支出	507.65	507.65				
20101	人大事务	2.55	2.55				
2010108	代表工作	2.55	2.55				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	505.10	505.10				
2010301	行政运行	493.60	493.60				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.50	11.50				
207	文化旅游体育与传媒支出	80.00		80.00			
20709	旅游发展基金支出	80.00		80.00			
2070904	地方旅游开发项目补助	80.00		80.00			
208	社会保障和就业支出	84.80	84.80				
20805	行政事业单位养老支出	84.80	84.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.58	56.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.22	28.22				
210	卫生健康支出	35.48	35.48				
21011	行政事业单位医疗	35.48	35.48				
2101101	行政单位医疗	27.96	27.96				
2101103	公务员医疗补助	7.52	7.52				
211	节能环保支出	38.00		38.00			
21104	自然生态保护	38.00		38.00			
2110401	生态保护	38.00		38.00			

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
212	城乡社区支出	35.00		35.00			
21201	城乡社区管理事务	35.00		35.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	35.00		35.00			
213	农林水支出	750.52		750.52			
21301	农业农村	74.72		74.72			
2130119	防灾救灾	42.72		42.72			
2130199	其他农业农村支出	32.00		32.00			
21303	水利	40.00		40.00			
2130314	防汛	20.00		20.00			
2130399	其他水利支出	20.00		20.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	546.80		546.80			
2130504	农村基础设施建设	88.20		88.20			
2130505	生产发展	430.00		430.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	28.60		28.60			
21307	农村综合改革	89.00		89.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	45.00		45.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	44.00		44.00			
214	交通运输支出	44.39		44.39			
21401	公路水路运输	15.08		15.08			
2140106	公路养护	15.08		15.08			
21499	其他交通运输支出	29.31		29.31			
2149999	其他交通运输支出	29.31		29.31			
221	住房保障支出	42.84	42.84				
22102	住房改革支出	42.84	42.84				
2210201	住房公积金	42.84	42.84				
224	灾害防治及应急管理支出	90.00		90.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	90.00		90.00			
2240703	自然灾害救灾补助	10.00		10.00			

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
2240704	自然灾害灾后重建补助	80.00		80.00			

注：本表反映单位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

编制单位：太白县鹦鸽镇人民政府（本级）　　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	1,628.68	一、一般公共服务支出	33	507.65	507.65		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	80.00	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	80.00		80.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	84.80	84.80		
	9		九、卫生健康支出	41	35.48	35.48		
	10		十、节能环保支出	42	38.00	38.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	35.00	35.00		
	12		十二、农林水支出	44	750.52	750.52		
	13		十三、交通运输支出	45	44.39	44.39		
	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	42.84	42.84		
	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	90.00	90.00		
	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	1,708.68	**本年支出合计**	59	1,708.68	1,628.68	80.00	
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	1,708.68	**合计**	64	1,708.68	1,628.68	80.00	

注：本表反映单位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

编制单位：太白县鹦鸽镇人民政府（本级）　　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	1,628.68	670.77	957.91
201	一般公共服务支出	507.65	507.65	
20101	人大事务	2.55	2.55	
2010108	代表工作	2.55	2.55	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	505.10	505.10	
2010301	行政运行	493.60	493.60	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.50	11.50	
208	社会保障和就业支出	84.80	84.80	
20805	行政事业单位养老支出	84.80	84.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.58	56.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.22	28.22	
210	卫生健康支出	35.48	35.48	
21011	行政事业单位医疗	35.48	35.48	
2101101	行政单位医疗	27.96	27.96	
2101103	公务员医疗补助	7.52	7.52	
211	节能环保支出	38.00		38.00
21104	自然生态保护	38.00		38.00
2110401	生态保护	38.00		38.00
212	城乡社区支出	35.00		35.00
21201	城乡社区管理事务	35.00		35.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	35.00		35.00
213	农林水支出	750.52		750.52
21301	农业农村	74.72		74.72
2130119	防灾救灾	42.72		42.72

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
2130199	其他农业农村支出	32.00		32.00
21303	水利	40.00		40.00
2130314	防汛	20.00		20.00
2130399	其他水利支出	20.00		20.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	546.80		546.80
2130504	农村基础设施建设	88.20		88.20
2130505	生产发展	430.00		430.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	28.60		28.60
21307	农村综合改革	89.00		89.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	45.00		45.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	44.00		44.00
214	交通运输支出	44.39		44.39
21401	公路水路运输	15.08		15.08
2140106	公路养护	15.08		15.08
21499	其他交通运输支出	29.31		29.31
2149999	其他交通运输支出	29.31		29.31
221	住房保障支出	42.84	42.84	
22102	住房改革支出	42.84	42.84	
2210201	住房公积金	42.84	42.84	
224	灾害防治及应急管理支出	90.00		90.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	90.00		90.00
2240703	自然灾害救灾补助	10.00		10.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	80.00		80.00

注：本表反映单位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

编制单位：太白县鹦鸽镇人民政府（本级）　　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	594.63	302	商品和服务支出	72.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	184.23	30201	办公费	31.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	150.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.01	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	38.66	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	56.58	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.22	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.11	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.52	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	0.82	30211	差旅费	2.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.84	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	17.61	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	3.40	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	3.37	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		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.04	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	5.33	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.13	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	10.00	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		598.04	公用经费合计					72.73

注：本表反映单位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

编制单位：太白县鹦鸽镇人民政府（本级）　　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		80.00	80.00		80.00	
207	文化旅游体育与传媒支出		80.00	80.00		80.00	
20709	旅游发展基金支出		80.00	80.00		80.00	
2070904	地方旅游开发项目补助		80.00	80.00		80.00	

注：本表反映单位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

编制单位：太白县鹦鸽镇人民政府（本级）　　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：本表反映单位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

编制单位：太白县鹦鸽镇人民政府（本级）　　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	5.33		5.33		5.33			
决算数	5.33		5.33		5.33			

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **公用经费**：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出**：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金**：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金**：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

2024年鹦鸽镇人民政府（本级）整体支出绩效自评报告报告

县财政局：

为进一步加强财政资金监督管理，不断提高财政资金使用管理的规范性、安全性、有效性，根据《太白县财政局关于开展2024年度绩效自评工作的通知》（太财办绩〔2025〕1号）文件要求，我镇高度重视，积极开展，现将评价情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）机构组成及职能

1.机构组成。

依据部门三定方案，本单位内设5个综合办公室，包括:党建工作办公室(新时代文明实践所）、综合与经济发展办公室、资源环境办公室、应急防控办公室、平安法治办公室。设置机关直属事业机构 3个，包括:鹦鸽镇综合技术服中心、鹦鸽镇便民服务中心（退役军人服务站)、综合行政执法队。

2.主要职能。

（1）执行法律、法规政策，坚持依法行政。贯彻执行国家法律法规及党和国家的方针政策，贯彻执行上级党组织及本级党代会、人代会决议，执行上级国家行政机关的决定和命令发布决定和命令。加强政权建设和党风廉政建设，坚持依法行政，推进民主政治发展。

（2）促进经济发展，增加农民收入。做好镇村发展规划，扎实开展脱贫攻坚，培育主导产业，推进产业结构调整，

提高农民综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农业专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济组织有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农政策措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

（3）强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定农村低生育水平。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

（4）加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法治宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作畅通诉讼渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好国土资源、安全生产、市

场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公平公正，维护社会秩序和社会稳定。

（5）推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治，完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开、引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，依法促进社会组织健康发展，增强社会自制能力。

3.部门预、决算单位构成。

纳入本年度本部门预、决算编制范围的单位共4个，包括本级及所属3个二级预算单位：太白县鹦鸽镇人民政府、太白县财政局鹦鸽镇财政所、太白县鹦鸽镇林业站、太白县鹦鸽镇高龙林业站。

（二）人员概况

截止2024年底,太白县鹦鸽镇政府核定编制人数57人，其中行政编制38人，事业编制19人，年末实有在职人数55人，其中行政人员36人，事业人员19人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024年本部门基本支出890.86万元，其中：一般公共预算财政拨款890.86万元。截止2024年底已全部支出完成。

（二）项目支出情况

2024 年本部门项目支出 1037.91 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1037.91 万元。截止 2024 年底已全部支出完成。

三、政府基金预算支出情况

2024 年本部门无政府基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2024 年本部门无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2024 年本部门社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2024 年，鹦鸽镇政府认真做好年度财政资金的预算编制工作，按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算，做到应编尽编。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。

七、存在的问题及原因分析

一是固定资产管理水平有待提高，财务人员专业化水平有待进一步提高。

二是预算执行不够及时均衡，11 月底预算支出执行率较低，未能达到序时进度。

八、下一步改进措施

1. 提高信息化管理水平，提升时效、实物资产的统一管理水平，综合利用好固定资产现代化管理，做好资产条码化

管理工作，定期对固定资产进行核查，提高资产利用率。

2.加强业务培训，提高评价水平。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政部门进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训和指导，优化相关指标，切实推进绩效评价工作的开展。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2024 年，鹦鸽镇政府认真做好整体支出绩效自评工作，圆满完成绩效目标任务，并将自评结果在公开栏公开，自评得分 97 分，结果为优秀。