

# 太白县黄柏塬镇人民政府

## 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**

### **第五部分 附件**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

2024年以来，黄柏塬镇党委、政府在县委、县政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以推进乡村振兴为抓手，立足镇情，狠抓落实，扎实推进党建工作、项目建设、特色产业发展、全域旅游、人居环境整治等重点工作，全镇基础设施建设及经济社会取得显著成效。

### （一）主要职责

1、镇党委镇政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、推动基层民主的职能，努力把工作重点转到示范引导、提供政策支持以及营造发展环境上来。

2、执行法律政策，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。

3、促进经济发展，增加农民收入。做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善的农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，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。

4、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。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。

5、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，畅通诉求渠道，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。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

6、推动基层民主，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，增强社会自治功能。

7、完成上级党委、政府交办的其他工作。

## （二）内设机构

黄柏塬镇机关内设6个综合办公室，包括：党政办公室、经济发展（市场监管）办公室（国土资源管理所、安全生产监督管理站）、社会事务管理办公室、综治维稳办公室（司法所）、宣传科教文卫办公室、人民代表大会主席团办公室；设置机关直属事业单位4个，包括社会保障服务站、公用事业服务站、经济综合服务站、便民服务中心。

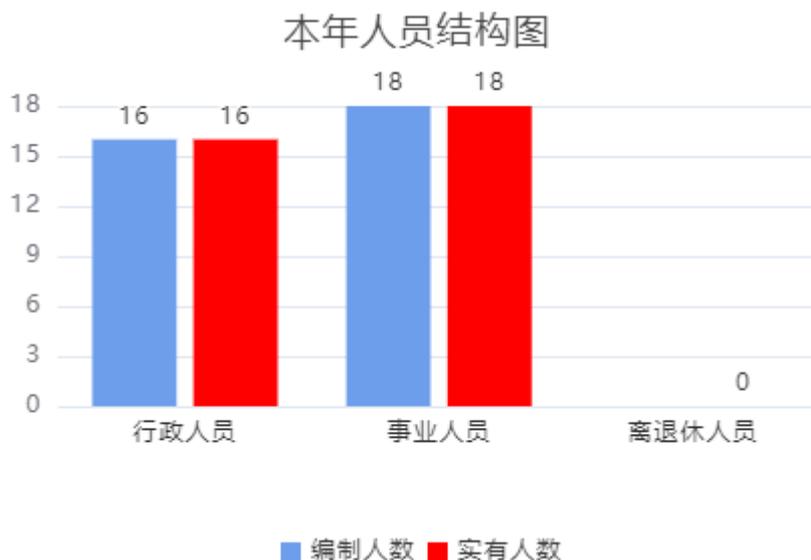
## 二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及1个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称          |
|----|---------------|
| 1  | 太白县黄柏塬镇人民政府本级 |
| 2  | 太白县财政局黄柏塬镇财政所 |

## 三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制34人，其中行政编制16人、事业编制18人；实有人员34人，其中行政16人、事业18人。单位管理的离退休人员0人。

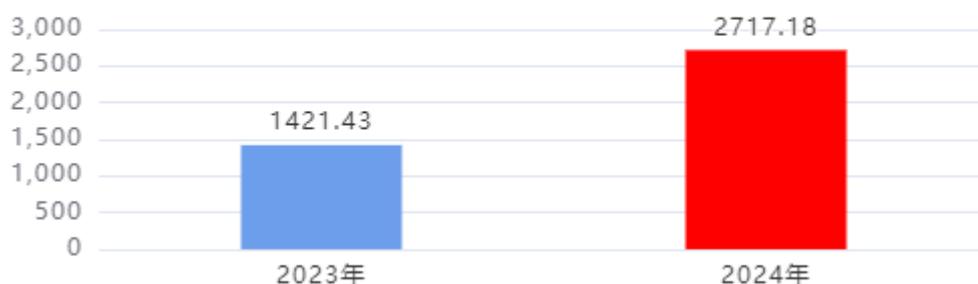


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 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2,717.18万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,295.75万元，增长91.16%，增长的主要原因是：非财政拨款加入决算，项目支出增加。

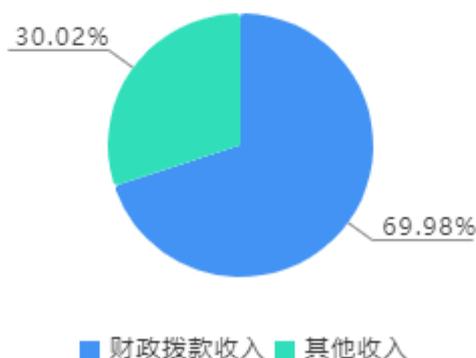
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,717.18万元，其中：财政拨款收入1,901.47万元，占69.98%；其他收入815.71万元，占30.02%。

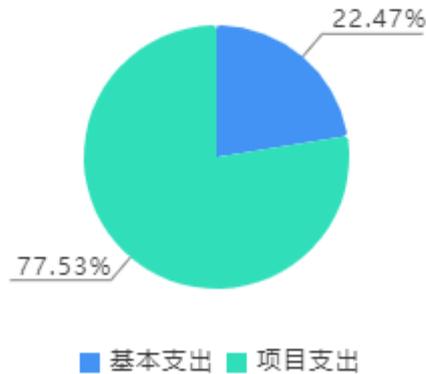
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,394.88万元，其中：基本支出538.22万元，占22.47%；项目支出1,856.66万元，占77.53%。

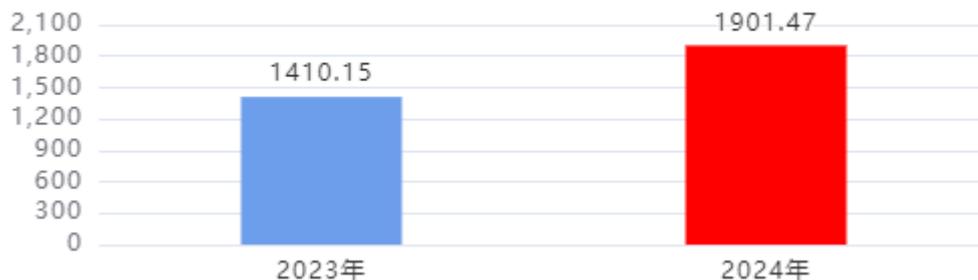
支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,901.47万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加491.32万元，增长34.84%，增长的主要原因是：项目支出增加。

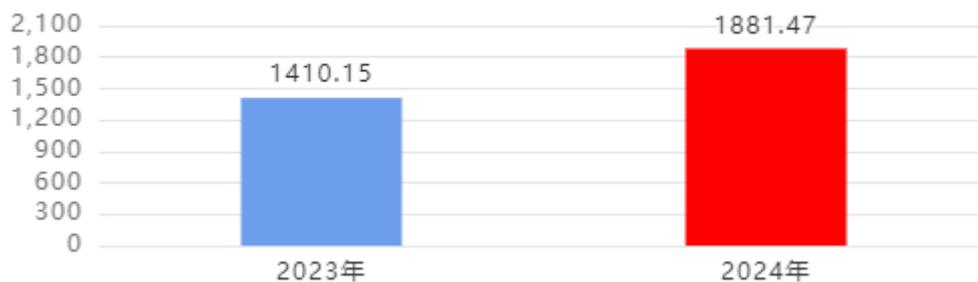
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



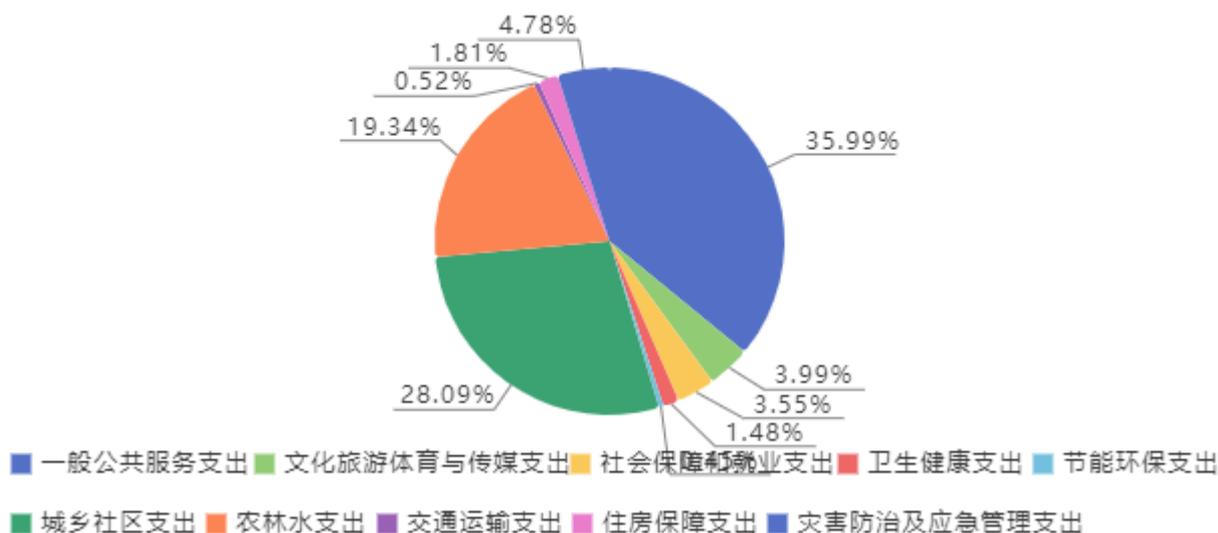
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算506.27万元，支出决算1,881.47万元，完成年初预算的371.63%。占本年支出合计的78.56%。与上年相比，财政拨款支出增加471.32万元，增长33.42%，增长的主要原因是：项目支出增加。

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. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算2.05万元，支出决算2.05万元，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318.58万元，支出决算353.64万元，完成年初预算的111.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资变动。

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279.56万元，完成年初预算的

18637.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加如2023年革命老区转移支付资金。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算44.36万元，支出决算39.25万元，完成年初预算的88.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算2.65万元，新增支出的主要原因是：追加预算镇级财政工作经费。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算0万元，支出决算75万元，新增支出的主要原因是：项目支出增加如二郎坝古村落街道改造项目。

7. 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42.80万元，支出决算44.58万元，完成年初预算的104.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资变动，社保基数调整。

8. 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21.41万元，支出决算22.29万元，完成年初预算的104.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资变动，社保基数调整。

9. 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20.83万元，支出决算21.57万元，完成年初预算的103.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资变动，社保基数调整。

10. 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6.24万元，支出决算6.26万元，完成年初

预算的100.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资变动，社保基数调整。

11. 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8.40万元，新增支出的主要原因是：项目支出增加如黄柏塬镇秦岭保护网格化综合管理费用。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算0万元，支出决算33.32万元，新增支出的主要原因是：结转2023年省级乡村振兴示范镇资金。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算0万元，支出决算495.24万元，新增支出的主要原因是：2024年省级乡村振兴示范镇资金支出。

14. 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53.50万元，新增支出的主要原因是：项目支出增加如省级农业防灾减灾资金。

15. 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70万元，新增支出的主要原因是：项目支出增加如黄柏塬镇人居环境整治项目。

16. 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160万元，新增支出的主要原因是：皂角湾村郎坝稻田配套设施建设项目。

17. 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3万元，支出决算8.30万元，完成年初预算的276.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：第一书记及驻村工作队经费支出。

18. 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60万元，新增支出的主要原因是：2025年村级公益事业建设财政奖补项目。

19. 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6.30万元，支出决算12万元，完成年初预算的190.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：黄柏塬镇村级组织办公经费提标资金。

20. 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3.30万元，新增支出的主要原因是：黄柏塬镇2024年通村公路养护市级配套资金。

21. 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6.42万元，支出决算6.42万元，完成年初预算的100%。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算32.78万元，支出决算34.14万元，完成年初预算的104.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资变动，社保基数调整。

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）自然灾害救灾补助（项）。年初预算0万元，支出决算90万元，新增支出的主要原因是：项目支出增加如防汛抢险补助资金。

## 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537.29万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费497.99万元，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39.30万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **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20万元，支出决算20万元，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20万元，主要用于：黄柏塬风景区公共文化设施维修保养。

## **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1.77万元，支出决算1.77万元，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1.77万元，支出决算1.77万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车日常管护。

#### 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

本部门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39.3万元，支出决算39.30万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少34.98万元，下降的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，从严控制经费支出。

### 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355.91万元，其中：政府采购货物支出2.51万元、政府采购工程支出353.40万元、政府采购服务支出0.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额353.40万元，占政府采购支出合同总额的99.3%，其中：授予小微企业合同金额353.40万元，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99.3%，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，本部门共有车辆3辆，其中应急保障用车1辆，其他用车2辆，其他用车主要是应急保障用车。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，全年2项任务合计金额2717.18万元，全年支出2717.18万元，执行率100%。这些资金的使用保证了部门的正常运转和日常工作的正常开展，完善了相应城镇旅游建设配套基础设施，推动我镇文化和旅游高质量发展，助推巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴，为建设美丽宜居的城镇

做出积极贡献。

本部门在部门决算中反映省级乡村振兴示范镇1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金495.24万元，占部门预算项目支出总额的26.71%。

本部门2024年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

## （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分97，全年预算数2717.18万元，全年执行数2717.18万元，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：保障了在职人员正常办公，加强管理力度，强化依法行政能力，发挥资金使用效益，促进镇域经济发展，助力乡村振兴。发现的问题及原因：财务人员专业化水平有待提高。下一步改进措施：加强对于基层财务人员的培训，培养财务人员刻苦钻研业务的敬业精神，提升自身理论水平，更好服务镇域经济发展大局。

### 黄柏塬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   |  | 大白县黄柏塬镇人民政府     |                                   |         |         |   |           |         |      |     |      |    |
|------------|--|-----------------|-----------------------------------|---------|---------|---|-----------|---------|------|-----|------|----|
| 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    |      |     |      |    |
| 年度主要任务完成情况 | 基本支出   | 人员工资福利及商品服务支出   | 完成                                | 538.22  | 538.22  | 0.00  | 538.22    | 538.22  | 0.00 | —   | 100% | —  |
|            | 项目支出   | 有效改善工作环境,保障单位运转 | 完成                                | 2178.96 | 2178.96 | 0.00  | 2178.96   | 2178.96 | 0.00 | —   | 100% | —  |
|            | 金额合计   |                 |                                   | 2717.18 | 2717.18 | 0.00  | 2717.18   | 2717.18 | 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  |           |         |      |     |      |    |
|            | <p>2024年以来,黄柏塬镇党委、政府在县委、县政府的坚强领导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以推进乡村振兴为抓手,立足镇情,狠抓落实,扎实推进党建工作、项目建设、特色产业发展、全域旅游、人居环境整治等重点工作,全镇基础设施建设及经济社会取得显著成效。</p> |                 |                                   |         |         | <p>2024年,黄柏塬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。</p> |           |         |      |     |      |    |
| 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            | 镇政府人员工资发放、日常公用经费及财政安排的各项项目支出      |         |         | 2665.57万元   | 2665.57万元 | 5       | 5    |     |      |    |
|            |  |                 | 全镇重点项目                            |         |         | 5个  | 5个        | 5       | 5    |     |      |    |
|            |  | 质量指标            | 资金到位及执行率                          |         |         | 100%  | 100%      | 10      | 10   |     |      |    |
|            |  | 时效指标            | 全镇各项工作任务按期完成                      |         |         | 2024年内  | 2024年内    | 10      | 10   |     |      |    |
|            |  | 成本指标            | 严格控制各项成本                          |         |         | ≤2665.57万元  | 2665.57万元 | 10      | 10   |     |      |    |
|            | 效益指标(30分)  | 经济效益指标          | 全力打造旅游特色小镇,带动群众致富,推进乡村振兴          |         |         | 持续提升  | 持续提升      | 10      | 10   |     |      |    |
|            |  | 社会效益指标          | 扎实推进县委、县政府安排的各项工作,努力提高群众满意度       |         |         | 全年  | 全年        | 10      | 10   |     |      |    |
|            |  | 生态效益指标          | 提升人员环保理念,打造节约型办公场所,保持办公场所及辖区干净、整洁 |         |         | 全年  | 全年        | 10      | 9    |     |      |    |
|            |  | 可持续影响指标         | 各项工作持续稳步发展                        |         |         | 逐步提升  | 逐步提升      | 10      | 10   |     |      |    |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标  | 服务对象满意度         |                                   |         | ≥98%    | 95%   | 10        | 8       |      |     |      |    |
| 总分         |  |                 |                                   |         |         |   |           | 100     | 97   |     |      |    |

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映省级乡村振兴示范镇1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 省级乡村振兴示范镇资金项目绩效自评综述：全年预算数495.24万元，全年执行数495.24万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：在数量指标中，乡村振兴示范镇资金使用完善相应城镇建设配套基础设施，推动我镇基础设施高质量发展。在质量指标中，建设质量符合标准。在时效指标中，相关城镇项目建设在2023年均已完成。在成本指标中，乡村振兴示范镇专项资金495.24万元。在经济和社会效益指标中，项目建成后，人居环境得到持续提升，受益人口将覆盖到全镇所有群众，生态环境得到持续有效的提升，改善农村居民生活环境提高群众的生活质量。有助于乡村设施更上一个台阶，吸引更多的游客，产生经济价值。在服务对象满意度指标中，社会公众满意率为100%。发现的问题及原因：项目建设进度缓慢。下一步改进措施：紧盯项目建设进度，确保资金安全高效使用，大力推动镇域经济良好发展。

# 乡村振兴示范镇项目绩效自评表

(2024年度)

|                |  |         |  |  |           |           |    |                          |
|----------------|--|---------|--|--|-----------|-----------|----|--------------------------|
| 项目名称           | 黄柏源镇乡村振兴示范镇项目  |         |  |  |           |           |    |                          |
| 主管部门           | 黄柏源镇人民政府   |         |  | 实施单位   | 黄柏源镇人民政府  |           |    |                          |
| 项目资金<br>(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   | 500     | 495.24   | 495.24   | 10        | 100%      | 10 |                          |
|                | 其中：当年财政拨款  | 500     | 495.24   | 495.24   | —         | 100%      | —  |                          |
|                | 上年结转资金   | 0.00    | 0.00   | 0.00   | —         | 0%        | —  |                          |
|                | 其他资金   | 0.00    | 0.00   | 0.00   | —         | 0%        | —  |                          |
| 年度总体目标<br>完成情况 | 预期目标 (年初设定)  |         |  | 实际完成情况   |           |           |    |                          |
|                | 完善相应城镇建设配套基础设施，推动我镇基础设施高质量发展，夯实城镇公共基础，助推巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴，加强建设文化强镇，实现全镇文基础设施的可持续发展，提升城镇综合承载能力。 |         |  | 完善相应城镇建设配套基础设施，推动我镇基础设施高质量发展，夯实城镇公共基础，助推巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴，加强建设文化强镇，实现全镇文基础设施的可持续发展，提升城镇综合承载能力。 |           |           |    |                          |
| 绩效指标           | 一级指标   | 二级指标    | 三级指标   | 年度<br>指标值  | 实际<br>完成值 | 分值        | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施          |
|                | 产出指标<br>(50分)  | 数量指标    | 支出建设项目数量   | 10个  | 10个       | 5         | 5  | 资金未按时支付。抓好项目谋划，加快资金支付进度。 |
|                |  |         | 项目资金   | 500万元  | 495.24万元  | 5         | 3  |                          |
|                |  | 质量指标    | 项目建设完成率  | 100%   | 100%      | 10        | 10 |                          |
|                |  | 时效指标    | 建设工期   | 2024年内   | 2024年内    | 15        | 15 |                          |
|                |  | 成本指标    | 成本控制   | ≤500万  | 495.24万   | 15        | 15 |                          |
|                | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标  | 人居环境明显改善，营商环境持续优化，示范镇建设有力推进                            | 持续提升   | 持续提升      | 10        | 10 |                          |
|                |  | 社会效益指标  | 全域旅游稳步推进，带动群各种发展旅游产业，社会发展稳步向前                          | 100%   | 100%      | 10        | 10 |                          |
|                |  | 生态效益指标  | 做好秦岭卫士，生态环境显著改善  | 持续提升   | 持续提升      | 5         | 5  |                          |
|                |  | 可持续影响指标 | 助推巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴，加强建设文化强镇，实现全镇文基础设施的可持续发展，提升城镇综合承载能力。 | 长期   | 长期        | 5         | 5  |                          |
| 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度<br>指标  | 社会公众满意度 | 100%   | 100%   | 10        | 10        |    |                          |
| 总分             |  |         |  |  | 100       | 98        |    |                          |

#### （四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

#### （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。

1. 黄柏塬镇人居环境整治项目。评价得分91分，综合评价等级为“A”，详见所附报告《太白县财政局关于黄柏塬镇人居环境整治项目绩效评价的报告》。

### 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. 太白县黄柏塬镇人民政府部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的黄柏塬镇人民政府（本级）、太白县财政局黄柏塬镇财政所收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917-4934013）。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：太白县黄柏塬镇人民政府

单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目<br>栏次         | 行次 | 决算数<br>1 | 项目<br>栏次        | 行次 | 决算数<br>2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1,881.47 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 679.08   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 20.00    | 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 | 95.00    |
| 八、其他收入           | 8  | 815.71   | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 66.87    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 27.82    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 40 | 8.40     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 41 | 867.56   |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 42 | 510.26   |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 43 | 9.72     |
|                  | 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 | 34.14    |
|                  | 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 | 91.03    |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 53 | 5.00     |
|                  | 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 |          |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 2,717.18 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 2,394.88 |
| 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 | 322.30   |
| <b>总计</b>        | 30 | 2,717.18 | <b>总计</b>       | 60 | 2,717.18 |

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：太白县黄柏塬镇人民政府

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                  | 2,717.18 | 1,901.47 |        |      |      |          | 815.71 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 679.08   | 677.15   |        |      |      |          | 1.93   |
| 20101   | 人大事务                | 2.05     | 2.05     |        |      |      |          |        |
| 2010108 | 代表工作                | 2.05     | 2.05     |        |      |      |          |        |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 634.13   | 633.20   |        |      |      |          | 0.93   |
| 2010301 | 行政运行                | 354.57   | 353.64   |        |      |      |          | 0.93   |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 279.56   | 279.56   |        |      |      |          |        |
| 20106   | 财政事务                | 41.90    | 41.90    |        |      |      |          |        |
| 2010601 | 行政运行                | 39.25    | 39.25    |        |      |      |          |        |
| 2010699 | 其他财政事务支出            | 2.65     | 2.65     |        |      |      |          |        |
| 20111   | 纪检监察事务              | 1.00     |          |        |      |      |          | 1.00   |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出          | 1.00     |          |        |      |      |          | 1.00   |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出         | 95.00    | 95.00    |        |      |      |          |        |
| 20701   | 文化和旅游               | 75.00    | 75.00    |        |      |      |          |        |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出           | 75.00    | 75.00    |        |      |      |          |        |
| 20709   | 旅游发展基金支出            | 20.00    | 20.00    |        |      |      |          |        |
| 2070904 | 地方旅游开发项目补助          | 20.00    | 20.00    |        |      |      |          |        |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 66.87    | 66.87    |        |      |      |          |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 66.87    | 66.87    |        |      |      |          |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 44.58    | 44.58    |        |      |      |          |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 22.29    | 22.29    |        |      |      |          |        |

| 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      |
| 210     | 卫生健康支出             | 27.82  | 27.82  |        |      |      |          |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 27.82  | 27.82  |        |      |      |          |        |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 21.57  | 21.57  |        |      |      |          |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助            | 6.26   | 6.26   |        |      |      |          |        |
| 211     | 节能环保支出             | 8.40   | 8.40   |        |      |      |          |        |
| 21104   | 自然生态保护             | 8.40   | 8.40   |        |      |      |          |        |
| 2110401 | 生态保护               | 8.40   | 8.40   |        |      |      |          |        |
| 212     | 城乡社区支出             | 867.56 | 528.56 |        |      |      |          | 339.00 |
| 21203   | 城乡社区公共设施           | 817.56 | 528.56 |        |      |      |          | 289.00 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设          | 322.32 | 33.32  |        |      |      |          | 289.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出       | 495.24 | 495.24 |        |      |      |          |        |
| 21205   | 城乡社区环境卫生           | 50.00  |        |        |      |      |          | 50.00  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生           | 50.00  |        |        |      |      |          | 50.00  |
| 213     | 农林水支出              | 832.56 | 363.80 |        |      |      |          | 468.76 |
| 21301   | 农业农村               | 53.50  | 53.50  |        |      |      |          |        |
| 2130119 | 防灾减灾               | 53.50  | 53.50  |        |      |      |          |        |
| 21303   | 水利                 | 3.76   |        |        |      |      |          | 3.76   |
| 2130314 | 防汛                 | 3.76   |        |        |      |      |          | 3.76   |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 703.30 | 238.30 |        |      |      |          | 465.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设           | 70.00  | 70.00  |        |      |      |          |        |
| 2130505 | 生产发展               | 620.00 | 160.00 |        |      |      |          | 460.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 13.30  | 8.30   |        |      |      |          | 5.00   |
| 21307   | 农村综合改革             | 72.00  | 72.00  |        |      |      |          |        |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助       | 60.00  | 60.00  |        |      |      |          |        |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助     | 12.00  | 12.00  |        |      |      |          |        |
| 214     | 交通运输支出             | 9.72   | 9.72   |        |      |      |          |        |
| 21401   | 公路水路运输             | 3.30   | 3.30   |        |      |      |          |        |
| 2140106 | 公路养护               | 3.30   | 3.30   |        |      |      |          |        |

| 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    |
| 21499   | 其他交通运输支出      | 6.42   | 6.42   |        |      |      |          |      |
| 2149999 | 其他交通运输支出      | 6.42   | 6.42   |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出        | 34.14  | 34.14  |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出        | 34.14  | 34.14  |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金         | 34.14  | 34.14  |        |      |      |          |      |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出   | 91.03  | 90.00  |        |      |      |          | 1.03 |
| 22401   | 应急管理事务        | 1.03   |        |        |      |      |          | 1.03 |
| 2240199 | 其他应急管理支出      | 1.03   |        |        |      |      |          | 1.03 |
| 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      | 90.00  | 90.00  |        |      |      |          |      |
| 229     | 其他支出          | 5.00   |        |        |      |      |          | 5.00 |
| 22999   | 其他支出          | 5.00   |        |        |      |      |          | 5.00 |
| 2299999 | 其他支出          | 5.00   |        |        |      |      |          | 5.00 |

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

## 支出决算表

公开03表

编制部门：太白县黄柏塬镇人民政府

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                  | 2,394.88 | 538.22 | 1,856.66 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出            | 679.08   | 409.39 | 269.70   |        |      |           |
| 20101   | 人大事务                | 2.05     |        | 2.05     |        |      |           |
| 2010108 | 代表工作                | 2.05     |        | 2.05     |        |      |           |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 634.13   | 370.13 | 264.00   |        |      |           |
| 2010301 | 行政运行                | 354.57   | 354.57 |          |        |      |           |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 279.56   | 15.56  | 264.00   |        |      |           |
| 20106   | 财政事务                | 41.90    | 39.25  | 2.65     |        |      |           |
| 2010601 | 行政运行                | 39.25    | 39.25  |          |        |      |           |
| 2010699 | 其他财政事务支出            | 2.65     |        | 2.65     |        |      |           |
| 20111   | 纪检监察事务              | 1.00     |        | 1.00     |        |      |           |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出          | 1.00     |        | 1.00     |        |      |           |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出         | 95.00    |        | 95.00    |        |      |           |
| 20701   | 文化和旅游               | 75.00    |        | 75.00    |        |      |           |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出           | 75.00    |        | 75.00    |        |      |           |
| 20709   | 旅游发展基金支出            | 20.00    |        | 20.00    |        |      |           |
| 2070904 | 地方旅游开发项目补助          | 20.00    |        | 20.00    |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 66.87    | 66.87  |          |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 66.87    | 66.87  |          |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 44.58    | 44.58  |          |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 22.29    | 22.29  |          |        |      |           |

| 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         |
| 210     | 卫生健康支出             | 27.82  | 27.82 |        |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 27.82  | 27.82 |        |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 21.57  | 21.57 |        |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助            | 6.26   | 6.26  |        |        |      |           |
| 211     | 节能环保支出             | 8.40   |       | 8.40   |        |      |           |
| 21104   | 自然生态保护             | 8.40   |       | 8.40   |        |      |           |
| 2110401 | 生态保护               | 8.40   |       | 8.40   |        |      |           |
| 212     | 城乡社区支出             | 867.56 |       | 867.56 |        |      |           |
| 21203   | 城乡社区公共设施           | 817.56 |       | 817.56 |        |      |           |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设          | 322.32 |       | 322.32 |        |      |           |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出       | 495.24 |       | 495.24 |        |      |           |
| 21205   | 城乡社区环境卫生           | 50.00  |       | 50.00  |        |      |           |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生           | 50.00  |       | 50.00  |        |      |           |
| 213     | 农林水支出              | 510.26 |       | 510.26 |        |      |           |
| 21301   | 农业农村               | 53.50  |       | 53.50  |        |      |           |
| 2130119 | 防灾救灾               | 53.50  |       | 53.50  |        |      |           |
| 21303   | 水利                 | 3.76   |       | 3.76   |        |      |           |
| 2130314 | 防汛                 | 3.76   |       | 3.76   |        |      |           |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 381.00 |       | 381.00 |        |      |           |
| 2130504 | 农村基础设施建设           | 70.00  |       | 70.00  |        |      |           |
| 2130505 | 生产发展               | 297.70 |       | 297.70 |        |      |           |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 13.30  |       | 13.30  |        |      |           |
| 21307   | 农村综合改革             | 72.00  |       | 72.00  |        |      |           |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助       | 60.00  |       | 60.00  |        |      |           |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助     | 12.00  |       | 12.00  |        |      |           |
| 214     | 交通运输支出             | 9.72   |       | 9.72   |        |      |           |
| 21401   | 公路水路运输             | 3.30   |       | 3.30   |        |      |           |
| 2140106 | 公路养护               | 3.30   |       | 3.30   |        |      |           |

| 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         |
| 21499   | 其他交通运输支出      | 6.42   |       | 6.42  |        |      |           |
| 2149999 | 其他交通运输支出      | 6.42   |       | 6.42  |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出        | 34.14  | 34.14 |       |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出        | 34.14  | 34.14 |       |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金         | 34.14  | 34.14 |       |        |      |           |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出   | 91.03  |       | 91.03 |        |      |           |
| 22401   | 应急管理事务        | 1.03   |       | 1.03  |        |      |           |
| 2240199 | 其他应急管理支出      | 1.03   |       | 1.03  |        |      |           |
| 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      | 90.00  |       | 90.00 |        |      |           |
| 229     | 其他支出          | 5.00   |       | 5.00  |        |      |           |
| 22999   | 其他支出          | 5.00   |       | 5.00  |        |      |           |
| 2299999 | 其他支出          | 5.00   |       | 5.00  |        |      |           |

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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：太白县黄柏塬镇人民政府

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  | 1,881.47 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 677.15   | 677.15     |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 20.00    | 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 | 95.00    | 75.00      | 20.00       |              |
|                  | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 66.87    | 66.87      |             |              |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 27.82    | 27.82      |             |              |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 | 8.40     | 8.40       |             |              |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 528.56   | 528.56     |             |              |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 363.80   | 363.80     |             |              |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 | 9.72     | 9.72       |             |              |
|                  | 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 | 34.14    | 34.14      |             |              |
|                  | 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 |          |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 1,901.47 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,901.47 | 1,881.47   | 20.00       |              |
| 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 |          |            |             |              |
| <b>合计</b>        | 32 | 1,901.47 | <b>合计</b>       | 64 | 1,901.47 | 1,881.47   | 20.00       |              |

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：太白县黄柏塬镇人民政府

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                  | 1,881.47 | 537.29 | 1,344.18 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 677.15   | 408.46 | 268.70   |
| 20101   | 人大事务                | 2.05     |        | 2.05     |
| 2010108 | 代表工作                | 2.05     |        | 2.05     |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 633.20   | 369.20 | 264.00   |
| 2010301 | 行政运行                | 353.64   | 353.64 |          |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 279.56   | 15.56  | 264.00   |
| 20106   | 财政事务                | 41.90    | 39.25  | 2.65     |
| 2010601 | 行政运行                | 39.25    | 39.25  |          |
| 2010699 | 其他财政事务支出            | 2.65     |        | 2.65     |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出         | 75.00    |        | 75.00    |
| 20701   | 文化和旅游               | 75.00    |        | 75.00    |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出           | 75.00    |        | 75.00    |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 66.87    | 66.87  |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 66.87    | 66.87  |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 44.58    | 44.58  |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 22.29    | 22.29  |          |
| 210     | 卫生健康支出              | 27.82    | 27.82  |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 27.82    | 27.82  |          |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 21.57    | 21.57  |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助             | 6.26     | 6.26   |          |
| 211     | 节能环保支出              | 8.40     |        | 8.40     |
| 21104   | 自然生态保护              | 8.40     |        | 8.40     |
| 2110401 | 生态保护                | 8.40     |        | 8.40     |

| 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      |
| 212     | 城乡社区支出             | 528.56 |       | 528.56 |
| 21203   | 城乡社区公共设施           | 528.56 |       | 528.56 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设          | 33.32  |       | 33.32  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出       | 495.24 |       | 495.24 |
| 213     | 农林水支出              | 363.80 |       | 363.80 |
| 21301   | 农业农村               | 53.50  |       | 53.50  |
| 2130119 | 防灾救灾               | 53.50  |       | 53.50  |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 238.30 |       | 238.30 |
| 2130504 | 农村基础设施建设           | 70.00  |       | 70.00  |
| 2130505 | 生产发展               | 160.00 |       | 160.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 8.30   |       | 8.30   |
| 21307   | 农村综合改革             | 72.00  |       | 72.00  |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助       | 60.00  |       | 60.00  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助     | 12.00  |       | 12.00  |
| 214     | 交通运输支出             | 9.72   |       | 9.72   |
| 21401   | 公路水路运输             | 3.30   |       | 3.30   |
| 2140106 | 公路养护               | 3.30   |       | 3.30   |
| 21499   | 其他交通运输支出           | 6.42   |       | 6.42   |
| 2149999 | 其他交通运输支出           | 6.42   |       | 6.42   |
| 221     | 住房保障支出             | 34.14  | 34.14 |        |
| 22102   | 住房改革支出             | 34.14  | 34.14 |        |
| 2210201 | 住房公积金              | 34.14  | 34.14 |        |
| 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           | 90.00  |       | 90.00  |

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：太白县黄柏塬镇人民政府

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         | 496.06 | 302   | 商品和服务支出   | 38.70 | 307   | 债务利息及费用支出          |      |
| 30101 | 基本工资           | 131.02 | 30201 | 办公费       | 2.42  | 30701 | 国内债务付息             |      |
| 30102 | 津贴补贴           | 107.27 | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |      |
| 30103 | 奖金             | 38.37  | 30203 | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              | 0.60 |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |      |
| 30107 | 绩效工资           | 55.45  | 30205 | 水费        |       | 31002 | 办公设备购置             | 0.60 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.58  | 30206 | 电费        | 5.70  | 31003 | 专用设备购置             |      |
| 30109 | 职业年金缴费         | 22.29  | 30207 | 邮电费       | 1.40  | 31005 | 基础设施建设             |      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 21.57  | 30208 | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |      |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 6.26   | 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       | 0.65   | 30211 | 差旅费       | 3.54  | 31008 | 物资储备               |      |
| 30113 | 住房公积金          | 34.14  | 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       | 34.46  | 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      | 1.93   | 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           | 1.92   | 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      | 9.85  | 31203 | 政府投资基金股权投资         |      |
| 30309 | 奖励金            | 0.01   | 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 | 1.77  | 31205 | 利息补贴               |      |
| 30311 | 代缴社会保险费        |        | 30239 | 其他交通费用    | 13.61 | 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 | 0.41  | 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 |      | 497.99 | 公用经费合计 |      |     |       |       |     | 39.30 |

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：太白县黄柏塬镇人民政府

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          |         | 20.00 | 20.00 |      | 20.00 |         |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出 |         | 20.00 | 20.00 |      | 20.00 |         |
| 20709   | 旅游发展基金支出    |         | 20.00 | 20.00 |      | 20.00 |         |
| 2070904 | 地方旅游开发项目补助  |         | 20.00 | 20.00 |      | 20.00 |         |

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：太白县黄柏塬镇人民政府

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：太白县黄柏塬镇人民政府

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 | 1.77       |          | 1.77         |         | 1.77      |     |     |       |
| 决算数 | 1.77       |          | 1.77         |         | 1.77      |     |     |       |

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。

## 第五部分 附件

# 太白县财政局

## 关于黄柏塬镇人居环境整治项目 绩效评价的报告

为加强财政资金监督管理，提高财政资金使用效益，根据《太白县全面实施预算绩效管理实施方案》（太发〔2020〕25号）及《太白县预算绩效管理实施细则（试行）》（太财办绩〔2021〕29号）要求，在镇政府自评的基础上，县财政局组成绩效评价工作组，对黄柏塬镇人居环境整治项目进行了绩效评价，情况如下：

### 一、基本情况

#### （一）项目概况

1. 项目名称：人居环境整治项目
2. 主管部门：黄柏塬镇人民政府
3. 实施单位：黄柏塬村、皂角湾村、二郎坝村
4. 项目预算：50万元
5. 项目内容：黄柏塬村、皂角湾村、二郎坝村开展环境整治，包括村内环境整治、墙面翻新、采购花盆及苗木等。
6. 项目预算资金执行情况：

项目预算资金执行情况

单位：元

| 序号 | 资金文件             | 拨付单位   | 拨付金额   | 支出金额   | 支出时间  | 支出款项   |
|----|------------------|--------|--------|--------|-------|--------|
| 1  | 大财办预(2024)<br>7号 | 黄柏塬村   | 250000 | 0      | —     | —      |
|    |                  | 皂角湾村   | 150000 | 150000 | 2024年 | 种子、苗木款 |
|    | 二郎坝村             | 100000 | 72309  | 2024年  | 花苗、苗木 |        |
| 合计 |                  |        | 500000 | 222309 | -     | —      |

## (二) 项目绩效目标

### 1. 预期产出

(1) 数量指标：黄柏塬村、皂角湾村、二郎坝村开展环境整治，包括村内环境整治、墙面翻新、采购花盆及苗木等。

(2) 质量指标：完善镇区建设配套基础设施。

(3) 时效指标：2024年内

(4) 成本指标：≤50万元

### 2. 预期效益

该项目的实施是完善镇区建设配套基础设施，助推巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴，完善全镇基础设施，提升镇区综合承载能力。

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一) 绩效评价目的、对象

通过对黄柏塬镇人居环境整治项目开展绩效评价，全面了解、分析项目资金使用、管理和项目实施情况，核实项目绩效目标完成情况，督促进一步完善相关制度，严格资金申报、评审、审批

等程序，规范资金分配、使用及管理，切实提高财政资金使用效益。

## （二）绩效评价原则、评价方法、评价标准等

### 1. 评价依据

（1）中、省、市、县现行相关政策文件；

（2）项目实施单位提供的相关资料，包括项目申报资料、项目自评报告、绩效目标表、资金到账及资金支出凭证，项目实施、产出及管理等相关资料；

（3）评价工作人员通过现场调查、核实等获得的资料；

（4）其他相关资料。

### 2. 评价方法

采用比较、因素分析、公众评判等评价方法，在项目单位自评的基础上，通过统计汇总与数据分析、整体评价与现场评价、走访惠及群众等方式进行绩效评价。

### 3. 评价标准

2024年度黄柏塬镇人居环境整治项目绩效评价采用百分制得分。评价指标共设置3个一级指标、8个二级指标、17个三级指标。评价结果分为优秀、良好、一般、差4个评价等次，根据计算结果的分值，确定评价项目最后达到的等次。具体见表1：

表1 项目评价等次表

| 评价等次 | 优秀          | 良好               | 一般               | 差        |
|------|-------------|------------------|------------------|----------|
| 分值S  | $S \geq 90$ | $90 > S \geq 80$ | $80 > S \geq 60$ | $S < 60$ |

### **(三) 绩效评价工作过程**

县财政局绩效评价组通过与项目主管人员积极沟通联系，了解项目总体情况，收集相关资料，细化评价指标体系，核实项目情况。根据核实和调查情况，对收集的资料进行整理、归类和分析，进一步计算统计定量指标，对定性指标做出判断，并运用相应的评价方法对绩效情况进行综合性评价，形成评价结论，提出问题和建议，撰写评价报告。

### **三、综合评价情况及评价结论**

黄柏塬镇人居环境整治项目符合国家相关法律、法规和政策规定，符合财政资金支持方向，项目立项依据充分、立项程序较为规范，资金分配较为合理，资金全额到位且到位及时，资金使用较为合规，项目建设对社会发展和生态环境无负作用，预期经济效益、社会效益、生态效益及可持续发展影响较好。但绩效指标设置不够明确细化；截止项目评价之日资金支付率仅为44.5%，未按项目进度支付；项目管理不规范；项目绩效自评内容不够完整、详实等问题。结合单位自评、信息采集，实地察看及数据分析等工作，经评价组认真评价，项目绩效评价得分为91分，绩效评价等次为“优秀”等次。

### **四、绩效评价指标分析**

**(一) 项目决策。**项目决策通过项目目标、决策过程、资金分配3个二级指标进行评价。满分14分，得分13分。

#### **1. 项目目标（分值4分，得分3分）**

通过查阅资料、实地考察该项目绩效目标设定较为合理，符合项目发展客观实际。能按照绩效管理的要求填报绩效目标申报表，但绩效目标设置不够清晰、量化，不能明确反映项目建设的计划内容，扣1分。

## **2. 决策过程（分值8分，得分8分）**

（1）决策依据：通过查阅相关资料，项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划。

（2）决策程序：项目能按照绩效管理的要求申报、批复，符合相关管理办法。

## **3. 资金分配（分值2分，得分2分）**

资金使用分配符合相关管理办法。

**（二）项目管理。**项目管理通过资金到位、资金管理、组织实施3个二级指标进行评价。满分28分，得分24分。

### **1. 资金到位（分值5分，得分5分）**

（1）到位率：县财政局（太财办预〔2024〕7号）文件，拨付黄柏塬镇人居环境整治项目资金共计50万元，资金到位率100%，拨付程序符合相关要求。

（2）到位时效：资金到位及时，未影响项目进度。

### **2. 资金管理（分值13分，得分10分）**

（1）预算执行：截至评价日，项目到位财政预算资金50万元，实际支出资金22.2309万元，预算执行率44.5%。其中皂角湾村支付购买种子树苗3.1944万元，环境整治相关费用11.8056

万元；二郎坝村支付墙面翻新 0.8288 万元，购买花盆花苗 6.4021 万元。预算执行率较低，扣 2 分。

(2) 资金使用：项目资金支出资料齐全，手续完备，支出程序合法合规，项目 2024 年 12 月完工，但截至评价之日项目资金仍未完成支付，造成资金闲置。

(3) 财务管理：资金管理、费用支出等制度不够清晰，不能在项目验收合格后及时督促项目实施单位按照相关管理制度申请、支付项目资金，扣 1 分。

### **3. 组织实施（分值 10 分，得分 9 分）**

(1) 组织机构：为加快推进全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设，黄柏塬镇政府成立绩效管理工作专班，相关分管领导、干部各司其职、相互协同、形成合力，提升绩效管理工作质效。

(2) 管理制度：财务管理制度、项目相关管理等制度不够健全、完整，扣 1 分。

**(三) 项目绩效。**项目绩效通过项目产出、项目效果 2 个二级指标进行评价。满分 58 分，得分 54 分。

#### **1. 项目产出（分值 18 分，得分 15 分）**

(1) 产出数量：从项目数量目标完成情况进行评价，项目计划在黄柏塬村、皂角湾村、二郎坝村开展环境整治，主要包括村内环境整治、墙面翻新、采购花盆及苗木等。因绩效评目标设置不够明确细致不能反映计划内容，无法对比产出数量，但根据

项目结算显示，项目已完成全部建设内容，扣1分。

(2) 产出时效：从项目时效目标完成情况进行评价，项目建设期限计划2024年全部完成，从现场评价来看在期限内已完成，但截止评价之日，资金支付率仅为44.6%，支付率低，扣2分。

## 2. 项目效果（分值40分，得分39分）

(1) 社会效益：项目预期社会效益较好，项目能有效巩固提升人居环境。

(2) 可持续影响：项目实施可以改善农村居民生活环境，提升群众生活质量。

(3) 服务对象满意度：通过走访项目实施地群众，当地群众对该项目的实施整体基本满意，扣1分。

## 五、存在的问题

1. 财务制度及项目管理等制度内容相对陈旧。
2. 项目及资金管理不够规范，主管部门未严格落实监管责任。
3. 绩效管理工作不够细致、扎实，自评报告撰写不够全面，绩效目标设置不够明确、细致。

## 六、意见建议

1. 强化制度建设，建立健全长效机制，按照财政法律法规相关政策及时制定完善相关管理制度，确保财务管理的合规性、合法性。

2. 加强项目管理。现场核实发现该项目既涉及项目管理中的

监督和执行问题，也涉及资金管理中的流程效率和规范性问题。需要从项目管理流程优化、规范资金管理以及加强项目后评价工作等多方面入手，以提高效率和规范性，确保项目资金能够及时申请和支付。

3. 加强绩效管理。项目单位要切实增强“花钱必问效，无效必问责”绩效管理理念，树立绩效管理意识。在绩效目标管理方面，绩效目标制定要清晰、具体、可量化，从项目实际需求与发展规划出发确保目标设置兼具科学性与可操作性，避免模糊化、笼统化表述，同时建立健全绩效目标动态跟踪管理机制，定期结合项目阶段特点对目标完成进度、实施质量进行监控，针对评估中发现的偏差或问题及时优化调整工作策略，保障绩效目标稳步推进；在绩效自评工作方面，深刻认识到绩效自评是准确评价项目实施成果、精准识别问题短板、持续改进工作质量的关键环节而非形式化流程，撰写绩效自评报告时既要客观、全面陈述项目实施的基础事实，更需对项目实施成效与存在问题开展深度分析，精准追溯问题产生的根源及关键影响因素，针对自评发现的问题制定切实可行的整改措施并推动及时纠正，不断提升绩效自评工作质量，同时将自评结果作为后续项目决策优化、管理水平提升的重要依据，推动绩效管理工作常态化、规范化发展。

太白县财政局

2025年9月18日