太白县太白河镇人民政府（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

凝心聚力抓党建，强基固本筑堡垒。一是政治建设全面加强。坚持把党的政治建设放在首位，全面落实意识形态工作责任制，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。全年召开党委会15次，党委中心组学习20次，定期研究党的建设、乡村振兴、重点项目、民生保障等“三重一大”事项，搭建科学严谨的集体决策机制，营造风清气正的政治生态。二是基层组织坚强有力。扎实推进村党组织争先进位、“四美”红旗村创建等工作，兴隆村“四美”红旗村完成镇级初审，力争2025年实现一类村党组织和“四美”红旗村全覆盖。严格把控党员发展质量，全年确定入党积极分子5名、发展对象1名，接收预备党员2名，先锋队伍不断壮大。开展党群服务中心优化功能、提升质效行动，重拳整治“滥挂牌”现象，摘除挂牌11块，清除各类过期宣传标语6条，整合功能室布局和设施设备，推动村级组织综合服务功能提档升级。三是管党治党从严从实。压实全面从严治党政治责任，健全责任清单、信息畅通、联合监察、防范风险为一体的考评问责制度。履行“一岗双责”，强化压力传导，深化“两个责任”贯通联动一体落实。严防“四风”反弹回潮，严厉查处侵害群众利益的不正之风和腐败问题，全年开展常态化监督检查24次，运用第一种形态约谈2人，立案1起，结案1起。扎实开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治，摸排问题12个，线索3条，立案3起，结案1起，

教育引导党员干部知敬畏、存戒惧、守底线，营造风清气正的政治生态。四是干部队伍奋发有为。坚持和践行新时代好干部标准，树立重实干、重实绩的用人导向，2024年职级晋升8人，持续激发党员干部干事创业积极性。强化基层党组织队伍管理，培育储备村党组织书记后备力量5名，实施“一对一”“多对一”结对帮扶机制，持续锻造坚强的战斗堡垒。新选聘2名大学生12月份起到村履职，实现一村一大学生“零空缺、全覆盖”。组织干部外出学习3次，举办干部“人文讲坛”8期，在环境整治中清“四乱”、美家园，在乡村振兴中帮民困、解民忧，不断提升干部能力素质，坚定干事创业信心和决心。五是党纪学习教育稳步推进。牢牢把握“学纪、知纪、明纪、守纪”总要求，结合巩固拓展主题教育成果，推动党纪学习教育走深向实，为全镇经济社会发展提供坚实的纪律保障。严格落实“第一议题”制度和理论学习中心组制度，领导班子率先示范带头开展读书，采取个人自学、镇村例会学习、“周三人文讲坛”、交流研讨的形式，原原本本、逐章逐条学习《条例》，邀请县委党校讲师讲授专题党课1次，镇村两级书记讲授党课11次，集中观看警示教育片3次，组织党员干部赴甘肃两当、黄柏塬等地开展“学党纪,强党性”主题党日，通过现场教学，聆听讲解，增强反腐倡廉意识，进一步筑牢思想防线。持之以恒抓巩固，乡村振兴展新篇。一是加快有效衔接。对31户74人监测对象常态化开展动态监测帮扶，强化驻村帮扶力量，提升驻村帮扶实效，切实落实稳岗就业、产业培育、政策保障等后续扶持措施，持续巩固好“两不愁三保障”和饮水安全成果。积极对接航天帮扶项目，争取航天定点帮扶项目资金30万元，加强资金使用监管，健全资产管护制度，充分发挥社会效

益和经济效益。二是壮大集体经济。紧盯全县林麝产业发展三年行动计划，实施东青村林麝一分厂续建项目，采取招引客商、发动群众、集体扩面等措施，探索林下养殖新模式，动员群众利用房前屋后开展林麝养殖，东青村集体经济收益突破100万元。启动兴隆村冷水鱼产业园区孵化实验，首次成功孵化鲟鱼苗15万尾，实现历史性突破，补齐宝鸡鲟鱼孵化短板。开发和挖掘秦西南民俗文化，传承和发扬“太白河山歌”，提升群众文化素养，凸显黄金小镇浪漫文化特色，成功举办第二届和美乡村“村BA”篮球赛等节庆活动，丰富群众文化生活。三是绘好美丽乡村画卷。积极学习运用“千万工程”经验，响应县委、县政府“目之所及皆为美”工作号召，将美丽庭院建设作为服务大局、惠及民生的关键举措，深入实施厕所改造、污水治理、垃圾治理、村貌提升等人居环境整治行动，广泛开展“周评比、月晾晒、季观摩、年奖惩”活动，在镇公众号创新开办“晒晒我家小院”“打开美丽庭院微视角”等栏目9期，连续每月在村务公开栏设置美丽庭院点赞台及流动红旗公示牌，积极营造“群众自己管、干部示范带、社会监督帮”的良好氛围。截至目前，评选市级“美丽庭院”示范户6户、县级示范户58户，全镇82.3%农户家庭达到美丽庭院标准，东青村被评为县级“美丽庭院”示范村。善谋实干抓项目，全力以赴促发展。一是抓实项目建设。牢固树立“项目为王”理念，把建成一批好项目作为高质量发展的根基。今年共实施重点项目8个，年度投资1.3795亿元。截至目前，8个新建项目已全部完成年度建设任务，光伏发电项目正在全力争取市级亿元以上大项目奖。二是精准招商引资。瞄准林麝、冷水鱼、乡村旅游等特色产业发展，深挖土地、项目、资金等要素潜力，吸引实力企业

投资兴业。扎实开展小分队精准招商，以持续深化营商环境提升年活动为抓手，年内，赴四川成都、山西阳泉等地对接客商4次，邀请山西秦晋恒通渔业有限公司等企业来镇考察5次，为项目落地建设奠定了坚实基础。三是精心谋划项目。深入贯彻中央和省市县委经济工作会议精神，深学细悟新质生产力等新政策、新动向，聚焦基础设施、现代农业、民生保障等领域，全力以赴谋项目、求突破，截至12月谋划重点项目60个，总投资5.7亿，其中前期项目38个，衔接资金项目16个，航天帮扶项目4个，财政奖补项目2个，建好项目库，打好“主动战”。标本兼治抓生态，绿色家园展新效。一是扛牢保护责任。严格落实河湖长制、林长制、田长制，织密网格管理体系，扎牢常态监管、动态排查、长效保护，巩固提升秦岭“五乱”问题整治成效，截至12月累计巡查197小时625公里，更换宣传版面50幅，开展图斑核查3次，坚决当好“秦岭生态卫士”。二是打好三大战役。强推“减煤、控车、抑尘、治源、禁燃、增绿”六大措施，持续改善净化空气质量，全镇空气质量综合指数位居全市山区镇第3，空气质量综合改良率名列全市第4。认真执行耕地保护政策，完成52.65亩承诺图斑耕种任务，超额完成耕地保护目标任务100亩。严格打击河湖“四乱”违法行为，着力抓好长江“十年禁渔”。加强农业面源污染治理，加大执法查处力度，维护河湖健康生命，实现河湖功能永续利用。三是创新绿色经济。依托太金公司光伏发电项目，积极引进农户分散式+尾矿库集中式光伏发电新能源项目，打造全市“光伏小镇”。统筹镇域生态资源，坚持生态保护与绿色发展并重，巧借冷水鱼、林麝养殖“东风”，探索发展科教研学、农耕体验、美食文化等为一体的乡村旅游产业，实现生态优势向经济优

势的新转变。用心用情惠民生，社会事业大发展。一是不断加强民生福祉。分层分类做好社会救助，圆满完成城乡居民养老和医疗保险收缴任务，参保率100%。坚持就业优先战略，劳动力转移就业711人，加强与太金公司合作对接，建立劳务协作跟踪服务机制，整治农民工欠薪问题11起，帮助农民工要回拖欠薪资72余万元，全力保障农民工合法权益。织密市场监管体系，规范企业和市场经营行为，全年开展安全生产大检查、大整治27次，应急管理体系和能力建设显著增强，全镇无重特大事故发生，安全生产态势持续平稳向好。二是办好民生项目实事。投资400万元，完成实施太白河镇以工代赈项目、路灯建设等民生实事项目3个，民生幸福指数不断攀升。应对7·16洪灾，党员领导干部一线带头，转移安置群众37户77人，组织人力、机械沿河清障1.5公里，清杂5.7方，抢修道路2条，清除道路塌方600余立方米，修复河流险段200余米，全力确保人民群众生命财产安全。三是持续深化社会治理。坚持和发展新时代“枫桥经验”，充分发挥人民调解第一道防线作用，落实矛盾纠纷红黄蓝“三色”预警机制，围绕林地、劳务、邻里纠纷等领域，全面推行“负面清单”管理制度，“三清三解”工作法被树为全市新时代“枫桥经验”典型案例，荣获全省信访工作“四无”镇。深入开展平安建设“八率一度”宣传，深化扫黑除恶专项斗争，结合“八五”普法教育，常态化开展矛盾纠纷大走访、大排查、大化解活动，累计普法宣传12次，排查化解矛盾纠纷16起，化解重点信访案件2个，调处率100%，满意率98%，全年无进京赴省访，乡村治理的“毛细血管”更加通畅。

（一）主要职责

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，努力把工作重点转移到示范引导、提供政策服务以及营造发展环境上来。1、执行法律政策，坚持依法行政。2、促进经济发展，增加农民收入。3、强化公共服务，着力改善民生。4、加强社会管理，维护农村稳定。5、推动基层民主，促进农村和谐。6、完成上级党委、政府交办的其他工作。

（二）内设机构

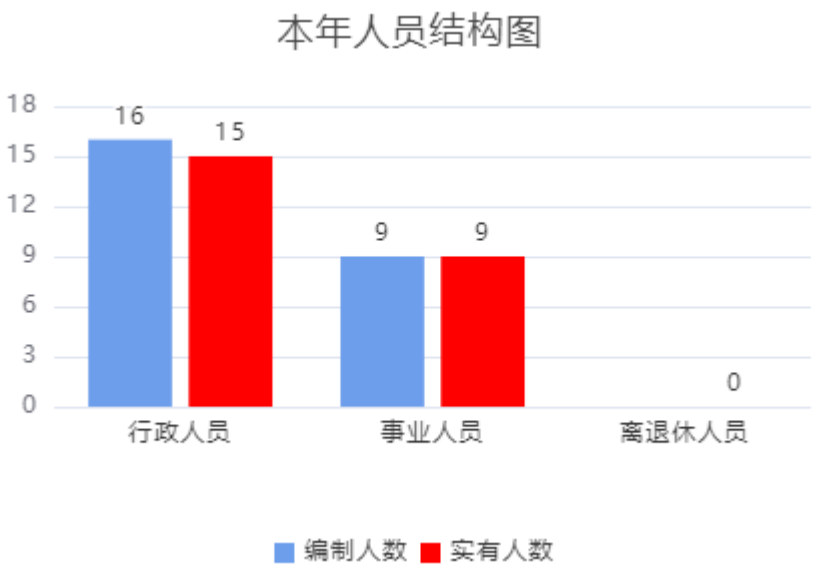
太白河镇机关内设5个综合办公室，即党建工作办公室（新时代文明实践所）、综合与经济发展办公室、资源环境办公室、平安法治办公室、应急防控办公室；设3个镇属事业单位，即综合技术服务中心、便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法队。

二、部门决算单位构成

本单位作为太白县太白河镇的所属预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

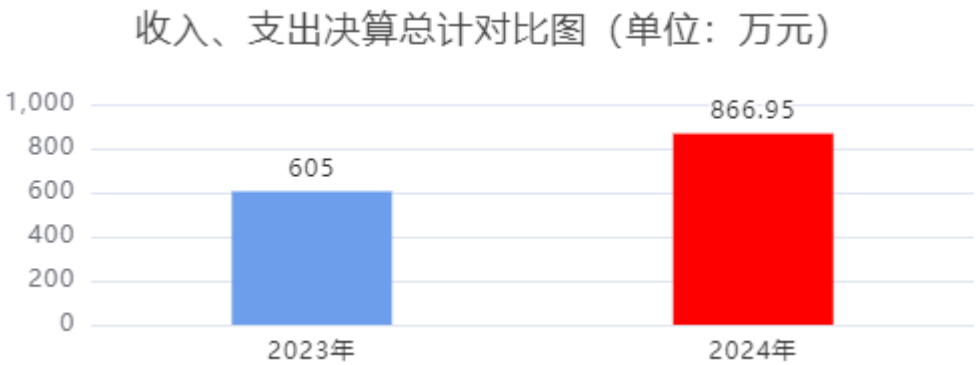
截至2024年底，本单位人员编制25人，其中行政编制16人、事业编制9人；实有人员24人，其中行政15人、事业9人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

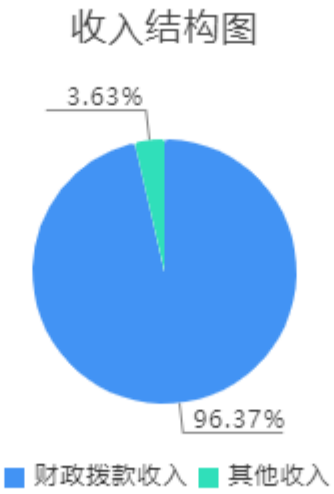
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为866.95万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加261.95万元，增长43.30%，增长的主要原因是：财政衔接乡村振兴补助资金项目及救灾补助资金收支增加。



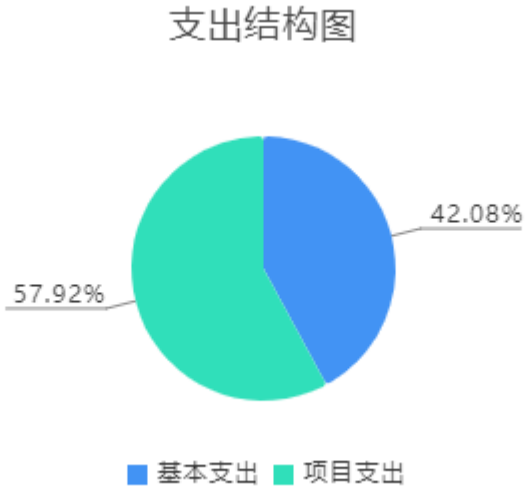
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计866.95万元，其中：财政拨款收入835.52万元，占96.37%；其他收入31.44万元，占3.63%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计866.95万元，其中：基本支出364.80万元，占42.08%；项目支出502.15万元，占57.92%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

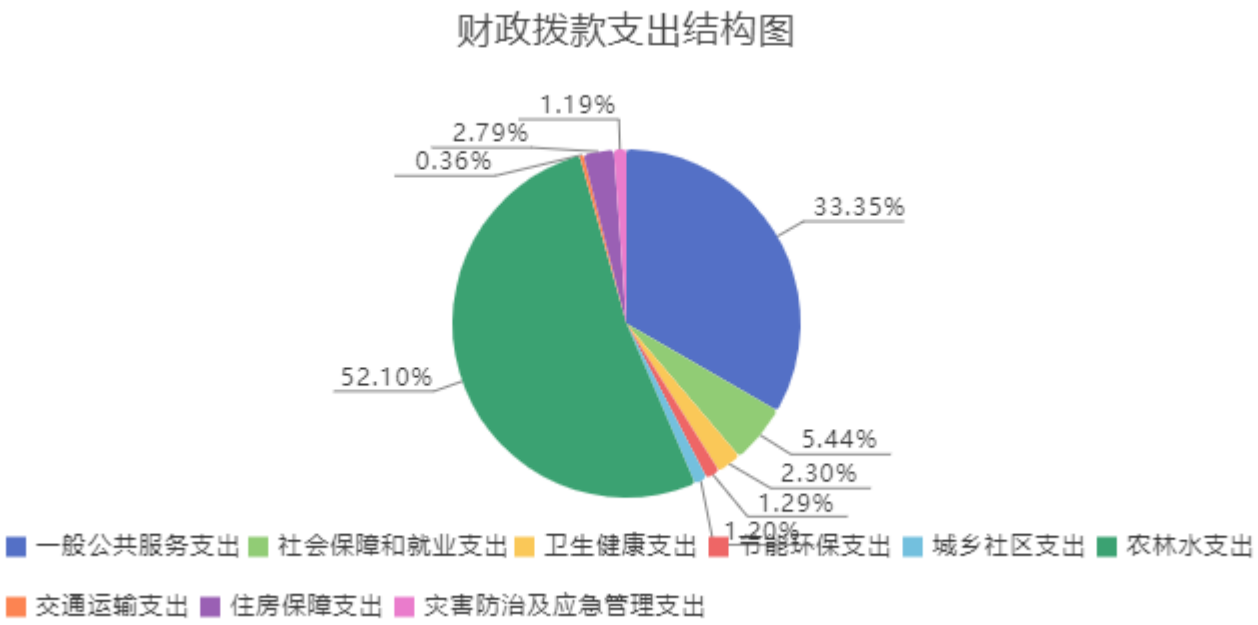
2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为835.52万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加236.92万元，增长39.58%，增长的主要原因是：财政衔接乡村振兴补助资金项目及救灾补助资金收支增加。



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375.75万元，支出决算835.52万元，完成年初预算的222.36%。占本年支出合计的96.37%。与上年相比，财政拨款支出增加236.92万元，增长39.58%，增长的主要原因是：财政衔接乡村振兴补助资金项目及救灾补助资金收支增加。





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2万元，支出决算2万元，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270.39万元，支出决算272.13万元，完成年初预算的100.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调动。

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4.50万元，完成年初预算的300%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增奖励资金收支。

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32.23万元，支出决算29.71万元，完成年初预算的92.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动。

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16.11万元，支出决算15.47万元，完成年初预算的96.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动。

6.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.26万元，新增支出的主要原因是：新增退役军人安置保险费用。

7.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15.72万元，支出决算14.99万元，完成年初预算的95.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动。

8.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4.92万元，支出决算4.20万元，完成年初预算的85.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动。

9.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10.78万元，新增支出的主要原因是：秦岭生态保护项目收支增加。

10.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（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：城乡社区维修整治项目收支增加。

11.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54.50万元，新增支出的主要原因是：救灾补助资金收支增加。

12.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2万元，新增支出的主要原因是：新增环境整治先进村补助资金。

13.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：救灾补助资金收支增加。

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25万元，新增支出的主要原因是：人居环境整治项目收支增加。

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269万元，新增支出的主要原因是：财政衔接乡村振兴补助资金项目收支增加。

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2万元，支出决算16.77万元，完成年初预算的838.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增财政衔接乡村振兴项目管理费收支。

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40万元，新增支出的主要原因是：农村公益事业建设项目收支增加。

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4.30万元，支出决算8万元，完成年初预算的186.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：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1.01万元，新增支出的主要原

因是：农村公路养护项目收支增加。

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1.96万元，支出决算1.96万元，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24.61万元，支出决算23.30万元，完成年初预算的94.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动。

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9.93万元，新增支出的主要原因是：救灾补助资金收支增加。

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359.80万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费324.12万元，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。

（二）公用经费35.68万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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4.51万元，支出决算4.51万元，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3.55万元，支出决算3.55万元，完成预算的100%。主要用于：政府公务用车日常加油及保险费用。

4．公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待费预算0.96万元，支出决算0.96万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.96万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导乡村振兴、组织建设、社会保障发生的接待支出。共接待国内来访团组4个，来宾214人次。

（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35.68万元，支出决算35.68万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加13.48万元，增长的主要原因是：增加奖励资金收支。

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9.21万元，其中：政府采购货物支出8.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.42万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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，其中机要通信用车1辆，应急保障用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度单位整体支出绩效自评工作。在县委、县政府的坚强领导下，太白河镇以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、党的二十届三中全会及省市县委全会精神，以“五个战略”为目标，以“三个年”活动为载体，以乡村振兴为统揽，坚持“生态立镇、工业兴镇、产业强镇、旅游旺镇”发展思路，聚焦重点项目、乡村振兴、产业融合、生态环保、民生保障、党的建设等重点工作，苦干实干，奋勇争先，使人民群众的幸福感更有温度、获得感更有深度、安全感更有力度，全镇经济社会进入高质量发展的新时期。同时，按照绩效管理工作要求，不断完善预算收支管理、健全内部规章制度、严格规范流程管理，单位年度整体支出管理水平得到有效提升。强化预算管理，深化全面绩效管理，严格把关，科学控制各项经费开支，及时完成了人员工资、民生保障、项目建设等重点领域支出，提升了资金使用效益。

本单位在部门决算中反映秦西南林麝养殖园区一分厂扩建项目1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金171万元，占部门预算项目支出总额的40.87%。

（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，全年预算数866.95万元，全年执行数866.95万元，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：全年完成农业总产值4.17亿元，占全年目标任务的101%；完成工业总产值7.31亿元，占全年目标任务的98%；完成固定资产投资1.86亿元，占全年目标任务的98%；农民人均可支配收入2.94万元，增长8.2%，全镇经济社会迈向高质量发展的新时期。2024年，太白河镇获首批全省信访工作“四无”乡镇，“三清三解”矛盾纠纷调解工作法被市委政法委表彰通报，成功创建市级乡村建设示范镇，“好山好水养好鱼，一水兴村富群众”被全国两会特别报道。发现的问题及原因：在日常工作开展过程中，还存在预算绩效编制不够细化、个别项目资金支付进度缓慢的问题。原因是单位专业财务人员缺乏，工作力量薄弱，对于预算绩效管理学习不够深入，预算前期编制调研够充分。下一步改进措施：强化财务工作力量，加强专业知识学习，全面提升预算绩效管理水平。吸纳专业人员加入财务管理队伍，加强预算绩效管理等财务知识学习，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的工作专业度。规范财务运行，加强预算支出管理，严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，按照规定程序向财政部门申请用款，不断提升资金使用效益。

2024年度太白县太白河镇人民政府（本级）整体支出绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="9">太白县太白河镇人民政府（本级）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度主要任务完成情况</td><td>任务名称</td><td>主要内容</td><td>完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>任务1</td><td>保障单位正常运转，高效完成各项工作任务。有序推进各项工作，高效推进党建、乡村振兴、项目建设等重点工作，推动全镇高质量发展。</td><td>已完成</td><td>866.95</td><td>835.52</td><td>31.43</td><td>866.95</td><td>835.52</td><td>31.43</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>866.95</td><td>835.52</td><td>31.43</td><td>866.95</td><td>835.52</td><td>31.43</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">（1）保障单位正常运转，有序支付各项资金；（2）全面落实意识形态工作，提高党委理论学习中心组学习质量；（3）强化党的建设，全面开展基层党建工作；（4）打造过硬队伍，增强基层干部扎根基层建设基层的决心。（5）全面积极投身基层建设，高效推动乡村振兴。</td><td colspan="6">2024年度圆满完成了年初总体绩效目标任务，全面完成了资金支出任务，保障了各项民生工作，高效推进党建、乡村振兴、项目建设等重点工作，推动全镇高质量发展，有效提升了人民群众的幸福感、获得感。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td colspan="2">分值</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（50分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">推进重点项目建设</td><td colspan="2">8个</td><td>8个</td><td colspan="2">10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">完成耕地保护任务</td><td colspan="2">100%</td><td>100%</td><td colspan="2">5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">人居环境整治</td><td colspan="2">2个村</td><td>100%</td><td colspan="2">5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">各项工作任务完成率</td><td colspan="2">100%</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">工作完成时限</td><td colspan="2">2024年内</td><td>2024年底</td><td colspan="2">10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">严格控制成本（万元）</td><td colspan="2">≤866.95</td><td>866.95</td><td colspan="2">10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">助推全镇经济社会发展，增加群众收入，提高人均可支配收入</td><td colspan="2">人均可支配收入增长≥5%</td><td>8.20%</td><td colspan="2">5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">促进产业集聚发展，改善民生，提升群众幸福感</td><td colspan="2">效果显著</td><td>效果显著</td><td colspan="2">5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">改善人居环境</td><td colspan="2">效果显著</td><td>效果显著</td><td colspan="2">10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">推动产业发展，聚焦绿色农业，保障当地持续发展</td><td colspan="2">长期</td><td>长期</td><td colspan="2">10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td colspan="2">100%</td><td>99%</td><td colspan="2">10</td><td colspan="2">9</td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td colspan="2">100</td><td colspan="2">99</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映秦西南林麝养殖园区一分厂扩建项目1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.秦西南林麝养殖园区一分厂扩建项目绩效自评综述：全年预算数171万元，全年执行数171万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：秦西南林麝养殖产业园区一分厂扩建项目建设项目。投入衔接项目资金171万元。修建林麝圈舍80间，砖混结构，每间宽1.5m,长1.8m，檐高2米，顶高2.9米；购买林麝10对；修建园区周边排水渠240米，宽0.6米，深0.6米，厚度0.3米。项目于2024年8月开工，2024年11月完成建设。项目建成后，年收益约8万元，收益40%留存村集体，用于集体经济发展壮大；收益60%用于分红，涉及全村农户280户870人（脱贫户、监测户220户、650人），带动当地2名群众长期务工，每人年收入2.6万。发现的问题及原因：项目前期手续办理较多，开工较晚，项目进度较慢，支付进度较慢；设计水渠长度超出实际需求尺寸，导致工程量变更。下一步改进措施：加强与设计公司对接，统计各项目建设内容，避免设计误差。加强农村“三资”管理，逐步完善园区建设，促进集体经济产业发展，让项目持续发挥效益，增加经济收入和群众收益。

秦西南林麝养殖产业园区一分厂扩建项目绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">秦西南林麝养殖产业园区一分厂扩建项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">太白县太白河镇人民政府</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">太白河镇东青村</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>171</td><td>171</td><td>10</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>171</td><td>171</td><td>—</td><td colspan="2">100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">秦西南林麝养殖产业园区一分厂扩建项目建设项目。投入衔接项目资金171万元。修建林麝圈舍80间，砖混结构，每间宽1.5m,长1.8m，檐高2米，顶高2.9米；购买林麝10对；修建园区周边排水渠240米，宽0.6米，深0.6米，厚度0.3米。</td><td colspan="5">秦西南林麝养殖产业园区一分厂扩建项目建设项目。投入衔接项目资金171万元。修建林麝圈舍80间，砖混结构，每间宽1.5m,长1.8m，檐高2米，顶高2.9米；购买林麝10对；修建园区周边排水渠240米，宽0.6米，深0.6米，厚度0.3米。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（50分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>修建林麝圈舍，砖混结构，每间宽1.5m,长1.8m，檐高2米，顶高2.9米。</td><td>80间</td><td>80间</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>购买林麝</td><td>10对</td><td>10对</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>修建园区周边排水渠，宽0.6米，深0.6米，厚度0.3米。</td><td>240米</td><td>110米</td><td>5</td><td>3</td><td colspan="2">偏差原因分析：设计长度超过实际需求长度。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目执行时间</td><td>2024年内</td><td>2024年内</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目金额</td><td>171万</td><td>171万</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td>增加集体经济年收入</td><td>8万元</td><td>8万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>带动村民年户均增收</td><td>400元</td><td>400元</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>带动村民务工</td><td>≥10人</td><td>15人</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>合理利用山地、林地及林草资源，实现绿色发展</td><td>长期</td><td>长期</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>可持续年限</td><td>≥10年</td><td>≥10年</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥95%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>98</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

（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.太白县太白河镇人民政府（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4.无预算单位变化调整。。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）4932725。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	本单位不涉及故公开空表
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：太白县太白河镇人民政府（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	835.52	一、一般公共服务支出	31	283.63
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	0.47
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	31.44	八、社会保障和就业支出	38	45.93
	9		九、卫生健康支出	39	19.19
	10		十、节能环保支出	40	10.78
	11		十一、城乡社区支出	41	13.50
	12		十二、农林水支出	42	455.77
	13		十三、交通运输支出	43	2.97
	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	23.30
	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	11.40
	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	866.95	本年支出合计	57	866.95
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	866.95	总计	60	866.95

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：太白县太白河镇人民政府（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	866.95	835.52					31.44
201	一般公共服务支出	283.63	278.63					5.00
20101	人大事务	2.00	2.00					
2010108	代表工作	2.00	2.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	281.63	276.63					5.00
2010301	行政运行	277.13	272.13					5.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.50	4.50					
204	公共安全支出	0.47						0.47
20402	公安	0.18						0.18
2040299	其他公安支出	0.18						0.18
20406	司法	0.29						0.29
2040604	基层司法业务	0.29						0.29
208	社会保障和就业支出	45.93	45.43					0.50
20805	行政事业单位养老支出	45.18	45.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.71	29.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.47	15.47					
20809	退役安置	0.26	0.26					
2080999	其他退役安置支出	0.26	0.26					
20810	社会福利	0.50						0.50
2081099	其他社会福利支出	0.50						0.50
210	卫生健康支出	19.19	19.19					

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
21011	行政事业单位医疗	19.19	19.19					
2101101	行政单位医疗	14.99	14.99					
2101103	公务员医疗补助	4.20	4.20					
211	节能环保支出	10.78	10.78					
21104	自然生态保护	10.78	10.78					
2110401	生态保护	10.78	10.78					
212	城乡社区支出	13.50	10.00					3.50
21205	城乡社区环境卫生	1.50						1.50
2120501	城乡社区环境卫生	1.50						1.50
21299	其他城乡社区支出	12.00	10.00					2.00
2129999	其他城乡社区支出	12.00	10.00					2.00
213	农林水支出	455.77	435.27					20.50
21301	农业农村	56.50	56.50					
2130119	防灾救灾	54.50	54.50					
2130199	其他农业农村支出	2.00	2.00					
21303	水利	33.00	20.00					13.00
2130314	防汛	33.00	20.00					13.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	318.27	310.77					7.50
2130504	农村基础设施建设	25.00	25.00					
2130505	生产发展	269.00	269.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	24.27	16.77					7.50
21307	农村综合改革	48.00	48.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	40.00	40.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8.00	8.00					
214	交通运输支出	2.97	2.97					
21401	公路水路运输	1.01	1.01					
2140106	公路养护	1.01	1.01					
21499	其他交通运输支出	1.96	1.96					

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
2149999	其他交通运输支出	1.96	1.96					
221	住房保障支出	23.30	23.30					
22102	住房改革支出	23.30	23.30					
2210201	住房公积金	23.30	23.30					
224	灾害防治及应急管理支出	11.40	9.93					1.47
22401	应急管理事务	1.47						1.47
2240199	其他应急管理支出	1.47						1.47
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.93	9.93					
2240703	自然灾害救灾补助	9.93	9.93					

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：太白县太白河镇人民政府（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	866.95	364.80	502.15			
201	一般公共服务支出	283.63	277.13	6.50			
20101	人大事务	2.00		2.00			
2010108	代表工作	2.00		2.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	281.63	277.13	4.50			
2010301	行政运行	277.13	277.13				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.50		4.50			
204	公共安全支出	0.47		0.47			
20402	公安	0.18		0.18			
2040299	其他公安支出	0.18		0.18			
20406	司法	0.29		0.29			
2040604	基层司法业务	0.29		0.29			
208	社会保障和就业支出	45.93	45.18	0.76			
20805	行政事业单位养老支出	45.18	45.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.71	29.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.47	15.47				
20809	退役安置	0.26		0.26			
2080999	其他退役安置支出	0.26		0.26			
20810	社会福利	0.50		0.50			
2081099	其他社会福利支出	0.50		0.50			
210	卫生健康支出	19.19	19.19				

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
21011	行政事业单位医疗	19.19	19.19				
2101101	行政单位医疗	14.99	14.99				
2101103	公务员医疗补助	4.20	4.20				
211	节能环保支出	10.78		10.78			
21104	自然生态保护	10.78		10.78			
2110401	生态保护	10.78		10.78			
212	城乡社区支出	13.50		13.50			
21205	城乡社区环境卫生	1.50		1.50			
2120501	城乡社区环境卫生	1.50		1.50			
21299	其他城乡社区支出	12.00		12.00			
2129999	其他城乡社区支出	12.00		12.00			
213	农林水支出	455.77		455.77			
21301	农业农村	56.50		56.50			
2130119	防灾救灾	54.50		54.50			
2130199	其他农业农村支出	2.00		2.00			
21303	水利	33.00		33.00			
2130314	防汛	33.00		33.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	318.27		318.27			
2130504	农村基础设施建设	25.00		25.00			
2130505	生产发展	269.00		269.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	24.27		24.27			
21307	农村综合改革	48.00		48.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	40.00		40.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8.00		8.00			
214	交通运输支出	2.97		2.97			
21401	公路水路运输	1.01		1.01			
2140106	公路养护	1.01		1.01			
21499	其他交通运输支出	1.96		1.96			

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
2149999	其他交通运输支出	1.96		1.96			
221	住房保障支出	23.30	23.30				
22102	住房改革支出	23.30	23.30				
2210201	住房公积金	23.30	23.30				
224	灾害防治及应急管理支出	11.40		11.40			
22401	应急管理事务	1.47		1.47			
2240199	其他应急管理支出	1.47		1.47			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.93		9.93			
2240703	自然灾害救灾补助	9.93		9.93			

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：太白县太白河镇人民政府（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	835.52	一、一般公共服务支出	33	278.63	278.63		
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	45.43	45.43		
	9		九、卫生健康支出	41	19.19	19.19		
	10		十、节能环保支出	42	10.78	10.78		
	11		十一、城乡社区支出	43	10.00	10.00		
	12		十二、农林水支出	44	435.27	435.27		
	13		十三、交通运输支出	45	2.97	2.97		
	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	23.30	23.30		
	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	9.93	9.93		
	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	835.52	本年支出合计	59	835.52	835.52		
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	835.52	合计	64	835.52	835.52		

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：太白县太白河镇人民政府（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	835.52	359.80	475.72
201	一般公共服务支出	278.63	272.13	6.50
20101	人大事务	2.00		2.00
2010108	代表工作	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	276.63	272.13	4.50
2010301	行政运行	272.13	272.13	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.50		4.50
208	社会保障和就业支出	45.43	45.18	0.26
20805	行政事业单位养老支出	45.18	45.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.71	29.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.47	15.47	
20809	退役安置	0.26		0.26
2080999	其他退役安置支出	0.26		0.26
210	卫生健康支出	19.19	19.19	
21011	行政事业单位医疗	19.19	19.19	
2101101	行政单位医疗	14.99	14.99	
2101103	公务员医疗补助	4.20	4.20	
211	节能环保支出	10.78		10.78
21104	自然生态保护	10.78		10.78
2110401	生态保护	10.78		10.78
212	城乡社区支出	10.00		10.00
21299	其他城乡社区支出	10.00		10.00
2129999	其他城乡社区支出	10.00		10.00
213	农林水支出	435.27		435.27

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
21301	农业农村	56.50		56.50
2130119	防灾救灾	54.50		54.50
2130199	其他农业农村支出	2.00		2.00
21303	水利	20.00		20.00
2130314	防汛	20.00		20.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	310.77		310.77
2130504	农村基础设施建设	25.00		25.00
2130505	生产发展	269.00		269.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16.77		16.77
21307	农村综合改革	48.00		48.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	40.00		40.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8.00		8.00
214	交通运输支出	2.97		2.97
21401	公路水路运输	1.01		1.01
2140106	公路养护	1.01		1.01
21499	其他交通运输支出	1.96		1.96
2149999	其他交通运输支出	1.96		1.96
221	住房保障支出	23.30	23.30	
22102	住房改革支出	23.30	23.30	
2210201	住房公积金	23.30	23.30	
224	灾害防治及应急管理支出	9.93		9.93
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.93		9.93
2240703	自然灾害救灾补助	9.93		9.93

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：太白县太白河镇人民政府（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	323.76	302	商品和服务支出	35.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	87.82	30201	办公费	1.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	79.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.32	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	25.48	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	29.71	30206	电费	1.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.47	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.99	30208	取暖费	10.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.20	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	0.47	30211	差旅费	2.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.30	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	5.77	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	0.36	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	0.96	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	0.36	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	2.00	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.55	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.08	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	3.92	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		324.12	公用经费合计					35.68

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：太白县太白河镇人民政府（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						

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：太白县太白河镇人民政府（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：太白县太白河镇人民政府（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	4.51		3.55		3.55	0.96		
决算数	4.51		3.55		3.55	0.96		

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

秦西南林麝养殖产业园区一分厂扩建项目

项目绩效自评报告

（2024 年度）

评 价 部 门：太 白 河 镇 人 民 政 府

主管部门：太白县自然资源和林业局

评 价 时 间：　2 0 2 4　年　1 2　月

联　系　人：　　张　　慧　　敏

评价类型：事前评价□　　事中评价□　　事后评价 ☑

评价方式：部门（单位）绩效自评☑　财政部门组织评价□

秦西南林麝养殖产业园区一分厂扩建项目
项目资金绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。秦西南林麝养殖产业园区一分厂扩建项目建设项目。投入衔接项目资金171万元。修建林麝圈舍80间，砖混结构，每间宽1.5m,长1.8m，檐高2米，顶高2.9米；购买林麝10对；修建园区周边排水渠240米，宽0.6米，深0.6米，厚度0.3米。

项目于2024年8月开工，2024年11月完成建设。

（二）项目绩效目标。项目建成后，预计年收益8万元，收益40%留存村集体，用于集体经济发展壮大；收益60%用于分红，涉及全村农户280户870人（脱贫户、监测户220户、650人），带动当地2名群众长期务工，预计每人年收入2.6万。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。以提高预算收支质量和效益为目的，对秦西南林麝养殖产业园区一分厂扩建项目（财政专项资金项目）的建设进度、资金管理、预期效益进行绩效管理、评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。按照实事求是的原则，每季度对项目产出指标、效益指标、满意度指标等进行统计汇总，并向项目主管单位上报绩效自评表和自评报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况。财政衔接推进乡村振兴补助资金171万元，已全部到账东青村股份经济合作社。

2.项目资金管理情况分析。项目资金支出，严格按照《太白县衔接资金和统筹整合使用财政涉农资金管理办法》，按照项目进度进行支出报账。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

项目一、二标段均已完成建设，并已完成验收，正在进行审计。

2.效益指标完成情况分析。

已全部完成建设，计划明年3月投入运营。

3.满意度指标完成情况分析。

走访调查结果：基本满意项目建设，群众满意度98%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。项目严格按照县政府《关于印发太白县衔接资金和统筹整合使用财政涉农资金管理办法的通知》[太政发〔2021〕8号]文件精神要求，通过“三公示一公告”进行申报；项目可行性报告和实施方案均由第三方专业公司设计，并通过专家评审和行政审批。

（二）项目过程情况。项目施工方和项目监理均通过公开招投标程序，项目监理单位派人常驻施工地进行监理，镇村进行日常巡查，多方共保施工安全和施工质量。

（三）项目产出情况。项目已完工。

（四）项目效益情况。已全部完成建设，计划明年3月投入

运营。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

偏离绩效目标的原因：设计水渠长度超出实际需求尺寸，导致工程量变更。

后续，将加强与设计公司对接，统计各项目建设内容，避免设计误差。加强农村“三资”管理，逐步完善园区建设，促进集体经济产业发展，让项目持续发挥效益，增加经济收入和群众收益。