

南郑区高台镇人民政府（汇总）
2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定，镇人民政府的主要职责是：执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、公安、司法行政、人口与计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；铸牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往交流交融，保障少数民族的合法权利和利益，保障少数民族保持或者改革自己的风俗习惯的自由；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）内设机构

汉中市南郑区高台镇人民政府内设机构5个：党建工作办公室、综合办公室、经济发展办公室、平安法治办公室、安全生产和消防办公室。

汉中市南郑区高台镇人民政府设置事业单位3个：便民服务中心、综合行政执法队、农业农村综合服务中心。

二、部门决算单位构成

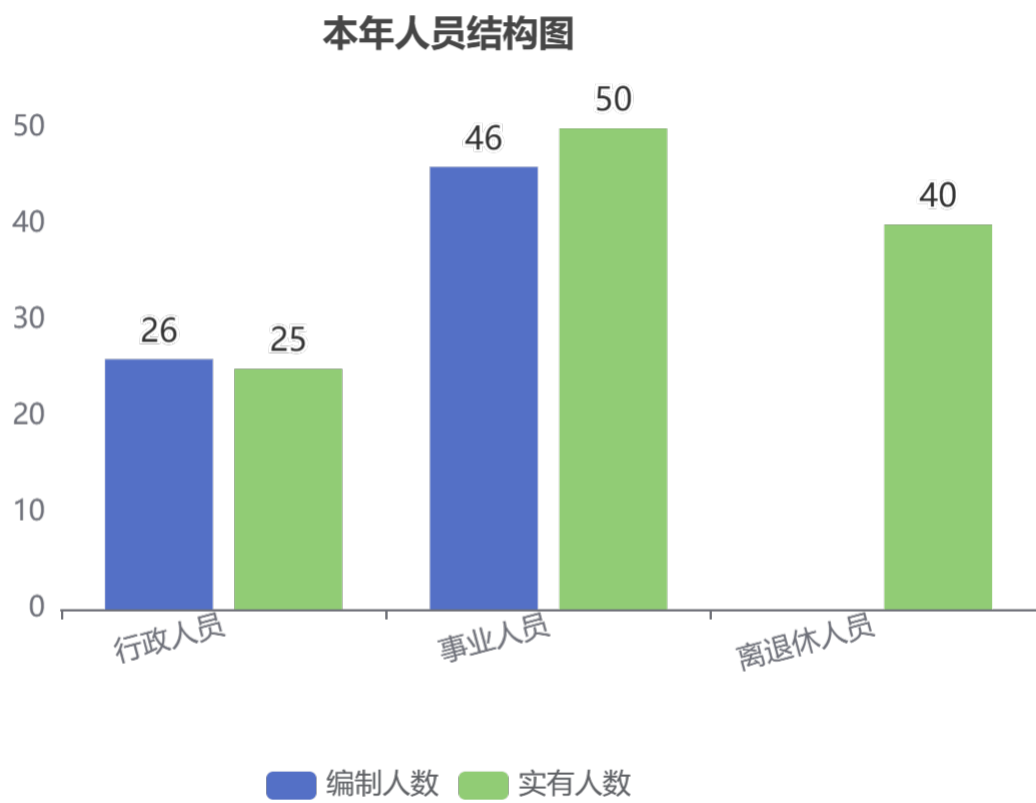
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二

级预算单位：

序号	单位名称
1	汉中市南郑区高台镇人民政府本级（机关）

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制72人，其中行政编制26人，事业编制46人；实有人员75人，其中行政25人、事业50人。单位管理的离退休人员40人。

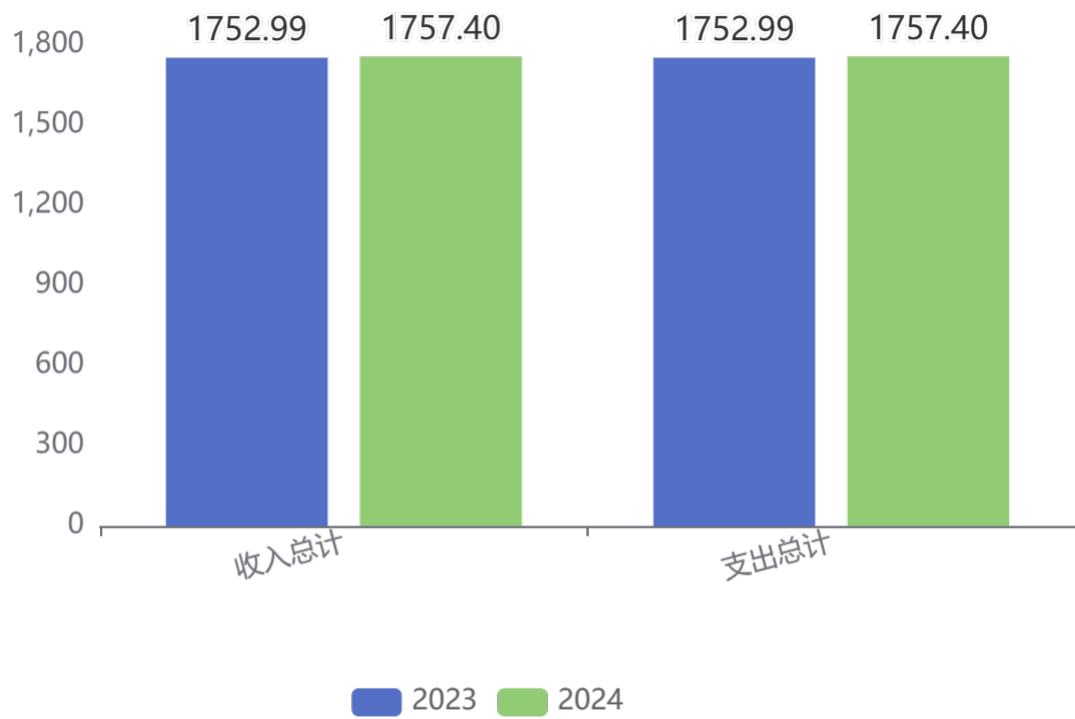


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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1757.40万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4.41万元，增长0.25%，增长的主要原因是：本年度追加项目预算和人员调资导致支出增长。

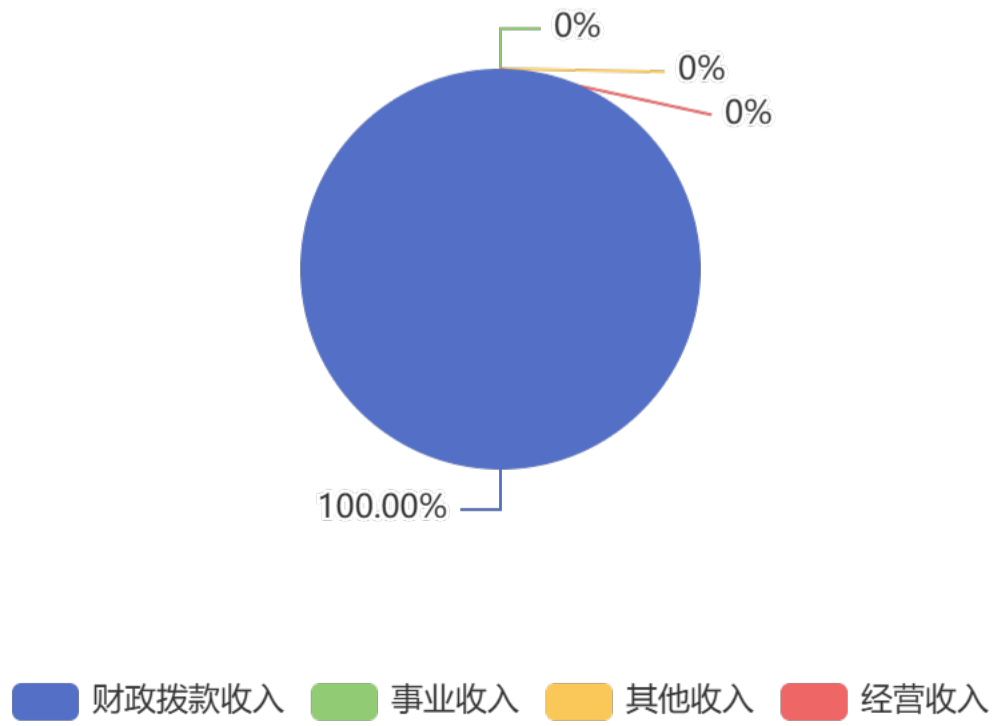
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

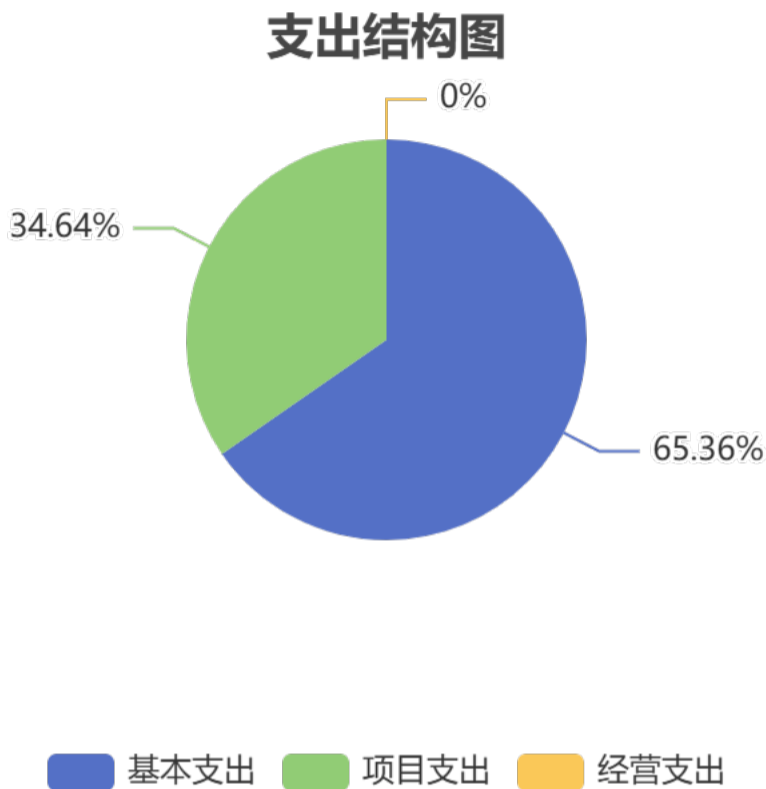
2024年度本年收入合计1757.40万元，其中：财政拨款收入1757.40万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1757.40万元，其中：基本支出1148.61万元，占65.36%；项目支出608.78万元，占34.64%；经营支出0万元，占0%。



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1757.40万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4.41万元，增长0.25%，增长的主要原因是：本年度追加项目预算和人员调资导致支出增长。

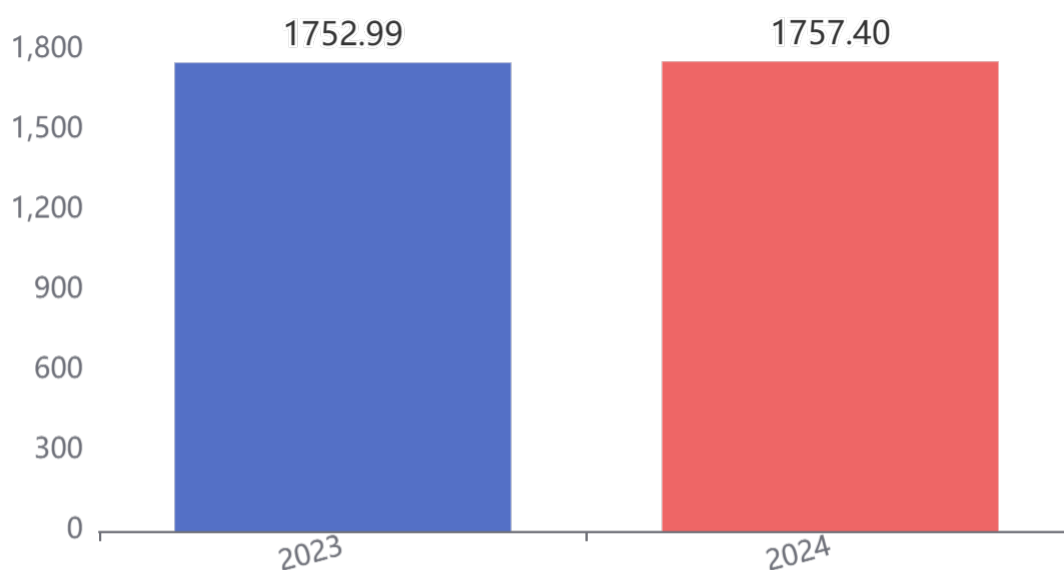
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



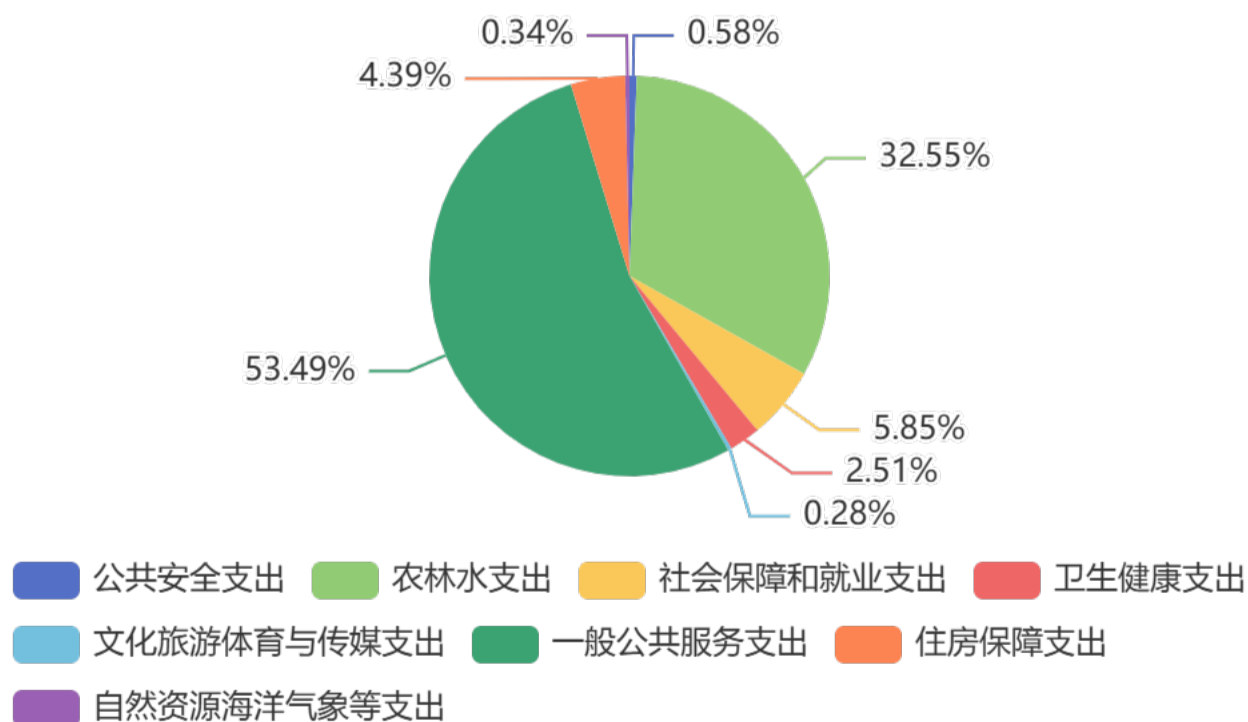
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1008.54万元，支出决算1757.40万元，完成年初预算的174.25%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加4.41万元，增长0.25%，增长的主要原因是：本年度追加项目预算和人员调资导致支出增长。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算1.60万元，支出决算1.60万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算4.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了高台镇人大代表联络站建设运维经费。

3. 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762.41万元，支出决算905.21万元，完成年初预算的118.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调资导致预算支出增长。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0.00万元，支出决算10.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了高台镇专项疑难信访办公经费。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算0.00万元，支出决算19.22万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加发放2024年1月至4月基础绩效奖。

6. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0.00万元，支出决算10.11万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了保障农村交通安全管理两站两员经费。

7. 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0.00万元，支出决算5.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了高台镇文化站免费开放经费。

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

业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算108.03万元，支出决算102.88万元，完成年初预算的95.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少导致部门配套住房公积金支出减少。

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45.5万元，支出决算44.15万元，完成年初预算的97.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少导致部门配套医疗保险费支出减少。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农垦运行（项）。年初预算0.00万元，支出决算4.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了高台镇耕地承诺种植工作经费。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算0.00万元，支出决算8.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了高台镇防灾救灾资金。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。年初预算9.98万元，支出决算9.98万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数持平。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）。年初预算0.00万元，支出决算41.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了高台镇东风便道至阳春庄房道路硬化革命老区项目资金。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算0.00万元，支出决算3.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了高台镇省级选调生生活补助资金。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算0.00万元，支出决算5.49万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了高台镇耕地整改恢复及撂荒耕地整治管护奖补资金。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算15.34万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了高台镇2023年11月至2024年6月农村人居环境整治奖补资金。

17. 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0.00万元，支出决算361.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了2024年南郑区高台镇团结村优质粮油基地配套设施建设项目资金135.00万元、2024年高台镇石科村大樱桃基地设施农业灌溉及生活用水建设项目资金30.00万元、2024年高台镇蔬菜基地分拣、储存、配送中心建设项目资金138.00万元、南郑区高台镇石科村2024年大樱桃基地产业园区动力及照明用电等设施项目资金58.00万元。

18. 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0.00万元，支出决算9.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了2024年第一书记驻村工作经费。

19. 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0.00万元，支出决算68.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了高台镇东升村2024年亮化项目资金18.00万元、高台镇弥陀村2024年道路扩宽硬化项

目资金17.00万元、高台镇战斗村亮化工程资金16.00万元、高台镇石科村2024年道路硬化项目资金17.00万元。

20. 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0.00万元，支出决算33.29万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了2024年村级办公经费32.50万元、2024年在职村干部购买人身意外伤害保险经费0.79万元。

21. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算13.97万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了南郑区2024年土地指标跨省域调剂收入安排的支出（支持农村厕所革命整存推进财政奖补）资金。

22. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算0.00万元，支出决算6.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了高台镇图斑整改工作经历费3.00万元、高台镇专项工作经历费3.00万元。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算81.02万元，支出决算77.15万元，完成年初预算的95.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少导致部门配套住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1148.61万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1093.85万元，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费54.76万元，主要包括：办公费、水费、电费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3.40万元，支出决算3.10万元，完成预算的91.18%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费支出。。

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用预算2.00万元，支出决算1.80万元，完成年初预算的90.00%，决算数较预算数减少0.20万元，主要原因是加强了公务用车管理。主要用于公务用车运行维护。

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预算1.40万元，支出决算1.30万元，完成预算的92.86%，决算数较预算数减少0.10万元，主要原因是控

制了接待人次。其中：

国内公务接待支出1.30万元。主要是接受有关部门工作检查指导工作的接待支出。共接待国内来访团组41个，来宾331人次。

（二）培训费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算1.60万元，支出决算1.60万元，完成预算的100.00%。决算数与上年持平。主要用于保障人代会顺利召开和人大代表活动的正常开展。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算55.83万元，支出决算54.76万元，完成预算的98.08%。支出决算比上年下降3.55万元，主要原因是人员减少导致其他交通费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆1辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，主要是用于紧急公务用车。单价100万元（含）以上设备（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，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了《高台镇财政资金支出绩效评价管理办法》《高台镇财政支出事前绩效评估管理办法》等制度；完善了绩效管理工作机制，在项目完工后由项目经办人先进行绩效自评，财务人员进行初审，镇领导复审，财政所人员收集、上报绩效评价资料。本部门在部门决算中无200万及以上一级项目数。组织对本部门2024年度主管的2024年高台镇救灾资金等6个中央级专项资金，9个省级专项资金，6个市级专项资金，11个区级专项资金进行自评，涉及预算金额706.64万元。从评价情况来看：我镇财政支出项目取得了优异的效果，达到了预期的绩效目标，同时也发现了绩效管理中存在的问题，这也促使我镇在今后继续强化绩效管理，切实做到让有限的财政资金发挥最大的绩效。。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

本部门2024年度无主管专项资金。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

（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96分，全年预算数1757.40万元，执行数1757.40万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我镇严格按照相关规定执行预决算，切实规范管理各项预算资金，一是认真核实专款指标及用途。所有项目支出均按规定用于保障我镇为完成特定的行政工作任务或发展目标。二是严格执行经费预算。按时按比例支出经费，并确保所有基本支出用于保障

我镇人员工资按时发放和镇机关正常运转。在整个预算资金管理、项目资金支付过程中，管理严格、无截留、挤占、挪用等情况发生。

发现的问题及原因：

1. 辖区内发生多起焚烧秸秆现象，影响空气质量。原因分析：当地群众生态环保意识差，政策宣传不到位，对焚烧秸秆的行为缺乏有效处理手段。

2. 辖区内信访问题多发，影响社会和谐稳定。原因分析：一是对于一些复杂信访如涉及涉法涉诉、政策等原因导致的信访问题，基层没有解决能力和途径，导致信访人缠访闹访；二是基层政府迫于各方面维护稳定的压力，只能无原则地满足信访人的无理需求，以达到停访息访的目的；三是对缠访闹访者依法处理的打击力度不强，缠访闹访人员没有任何损失和成本。

下一步改进措施：

1. 一是加大宣传力度，提高群众保护环境意识。通过到户发放秸秆禁烧宣传单，召开院坝会的方式，增强群众保护环境意识。二是加大处罚力度，对严重焚烧秸秆行为加大惩治力度。对极少数屡禁不止焚烧秸秆的群众，镇执法队通过开具行政处罚书的形式，进行资金罚款，使部分群众心存敬畏。三是建立长效机制，加大秸秆综合利用普及率。在辖区内建立秸秆综合利用基地，对夏秋两季农作物秸秆进行回收，集中进行处理。

2. 一是建立完善信访终结终调制度。对于经过多次政策解释、稳控疏导当事人仍拒不接受处理结果、政策范围内各级均无法解决的信访案件，及时建立完善信访事由档案，对该起信访实行终结终调。各级相关单位均不再受理和接访。二是进一步加大信访案件督办。对于一些镇村

无法受理解决的信访事件，要进一步落实化解单位，明确化解主要责任，化解不了的由相关行业部门做好政策解答。避免信访人长期缠访、闹访，越级上访造成的接访负担和成本。三是依法严厉打击非访缠访闹访行为。公安机关要主动参与信访积案的化解稳控，对于一些拉横幅、围堵大门、公共场所辱骂干部等不当信访行为要第一时间到现场稳控、锁定证据、严厉打击处置，必要时将其行为计入个人不良信用记录；要坚决打击三级终结后仍不息访而进行非访、缠访、闹访的行为及幕后操纵者，对明显有寻衅滋事行为或以敲诈为目的的非访、缠访、闹访者，应以寻衅滋事罪和敲诈勒索罪追究刑事责任。四是加强正面引导宣传教育。通过新闻媒体加大宣传，对无理缠访，违法上访行为等负面典型通过各种媒体公开曝光，接受社会评议，警醒教育群众依法正常上访。

部门（单位）名称												
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） (A)					全年执行数 (万元) (B)	分值	执行率（ B/A）	得分
				总额	年初 预算数	调整 预算数	上年 结转数	其他资金	总额			
	任务1	本单位人员经费按规定及时足额发放到位，社保配套及时足额缴纳，公用经费等及时拨付，机构正常运转。	保障了部门人员经费按规定及时足额发放到位，社保配套及时足额缴纳，公用经费等及时拨付，机构正常运转。	1148.61	996.96	151.65			1148.61	7	100%	7
	任务2	按照项目计划及专款专用的原则，严格项目资金使用和管理	严格执行项目专款专用的原则，确保了项目资金按照相关规定使用。	608.79	11.58	597.21			608.79	3	100%	3
	金额合计			1757.4	1008.54	748.86			1757.4	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						
	保障镇机关各办公室日常工作正常开展，扎实推进本镇各项工作，确保我镇年度目标任务圆满完成。					全年实际预算支出为1757.40万元，保障了我镇人员经费足额发放、镇机关各办公室日常工作正常开展，扎实推进了本镇各项工作，圆满完成了我镇年度各项工作任务。						
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：确保镇机关81人、958.51万元人员经费、38.45万元公用经费等按时足额拨付		81人、996.96万元		76人、1148.61万元		9	9		
			指标2：确保镇11.58万元的专项经费按时拨付		2个项目、11.58万元		27个项目、608.79万元		9	9		
		质量指标	指标1：圆满完成年度工作任务		≥90%		100%		4	4		
			指标2：项目实施质量达标率		100%		100%		4	4		
		时效指标	指标1：当月工资及时足额发放，年终12月10日前及时清算率		100%		100%		3	3		
			指标2：公务运转经费季度均衡进度		≥95%		100%		3	3		
			指标3：医保金及个人配套的社保基金按规定及时缴纳，尽量提前缴纳		每季度支出达25%以上		达25%		3	3		
			指标4：项目支出不低于均衡进度。		≥95%		100%		3	3		
			指标5：全年实际支出按时按进度完成		上半年支出全年支出的60%，11月支出进度达95%以上		上半年支出全年支出的60%，11月支出进度达95%		2	2		
		成本指标	指标1：三公经费增长率		≤0		0		5	5		
			指标2：公用经费支出压减率		≥5%		7.57%		5	5		
		效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：本镇经济增长率		≥0%		5%		5	5	
			社会效益指标	指标1：辖区人民生活质量发展态势良好，人民安居乐业率。		≥90%		95%		5	5	
				指标2：辖区社会和谐、稳定，重大案件发生率低		≤2%		0%		5	3	
			生态效益指标	指标1：辖区尽可能无森林火灾发生		≤2件		0		5	3	
	可持续影响指标		指标1：保障本部门正常开展工作的时限		1年		1年		5	5		
指标2：保障全镇经济可持续发展		≥95%		100%		5	5					
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意率		≥90%		95%		10	10			
总分									100	96		

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映2024年高台镇蔬菜基地分拣、储存、配送中心建设项目等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、2024年高台镇蔬菜基地分拣、储存、配送中心建设项目项目绩效自评综述：全年预算数138.00万元，全年执行数138.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按照设定绩效目标，计划新建保鲜库350平方米，分拣配送场地平整300平方米，电力、沟渠、护栏等其他配套设施，实际完成新建保鲜库350平方米，分拣配送场地平整300平方米，电力、沟渠、护栏等其他配套设施。项目已通过竣工验收工作，工程质量符合设计、建设要求并已投入使用。发现的问题及原因：该项目计划3月开始实施，由于前期用地手续办理滞后，导致该项目实际5月份才开工建设。下一步改进措施：我镇将加强项目用地等前期手续的规范办理程序，在谋划申报项目时，同步办理项目前期用地、风评、环评等相关手续，确保项目下达后能按时开工建设。

2、2024年南郑区高台镇团结村优质粮油基地配套设施建设项目项目绩效自评综述：全年预算数135.00万元，全年执行数135.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按照设定绩效目标，计划完成优质粮油基地硬化产业道路2.898公里，路基宽4.5米、路面宽3.5米、面板厚18厘米；配套2公里40#U型灌排沟渠，0.9公里50#U型灌排沟渠，实际完成优质粮油基地硬化产业道路2.898公里，路基宽4.5米、路面宽3.5米、面板厚18厘米；配套2公里40#U型灌排沟渠，0.9公里50#U型灌排沟渠，并完成了相关配套附属建设；项目已通过竣工验收工作，工程质量符合设计、建设要求并已投入使用。实施该

项目后显著改善了团结村500亩优质水稻基地基础设施，项目形成资产归村集体所有，受益人口1363人。发现的问题及原因：随着优质粮油基地硬化产业道路的投入使用，实际发挥出的效益远超年初设定的指标值，农产品转运车辆出行平均缩短至0.15小时，反映出实际发挥出的效益远高于年初设定绩效目标值。下一步改进措施：我们将严格项目管理，更精细化管理项目建设的每一个环节。

中省提前批次使用衔接资金绩效自评表
 （2024年度）

项目名称		2024年高台镇蔬菜基地分拣、储存、配送中心建设项目							
主管部门		南郑区农业局			实施单位		高台镇战斗村委会		
资金情况 (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:		138	138	10	100%	10	
		其中: 当年财政拨款		138	138	—		—	
		上年结转资金							
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	目标1: 新建保鲜库350平方米, 分拣配送场地平整300平方米, 电力、沟渠、护栏等其他配套设施等				目标1: 完成新建保鲜库350平方米, 分拣配送场地平整300平方米, 电力、沟渠、护栏等其他配套设施等				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年实际值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 新建保鲜库		350平方米	350平方米	10	10	
			指标2: 分拣配送场地平整		300平方米	300平方米	10	10	
		质量指标	工程合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率		100%	100%	10	6	项目虽能按时完成, 但前期用地手续办理滞后, 导致未能按时开工, 存在中途加班赶进度现象
		成本指标	项目建设资金		138万元	138万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	村集体年收益		≥6.9万元	6.9万元	10	10	
		社会效益指标	受益人口		≥1825人	1825	10	10	
		可持续影响指标	工程可使用年限		≥5年	10年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益人口满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	96		

附件6

2024年南郑区高台镇团结村优质粮油基地配套设施建设项目省级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年南郑区高台镇团结村优质粮油基地配套设施建设项目						
主管部门		南郑区农业农村局			实施单位		高台镇团结村	
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		135	135	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		135	135	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标：优质粮油基地硬化产业道路2.898公里，路基宽4.5米、路面宽3.5米、面板厚18厘米；配套2公里40#U型灌排沟渠，0.9公里50#U型灌排沟渠；通过该项目的实施可改善500亩优质水稻基地基础设施，项目形成资产归村集体所有，受益人口1363人。			通过该项目的实施，新增硬化产业道路里程2.898公里，新增配套2公里40#U型灌排沟渠，0.9公里50#U型灌排沟渠，显著改善了团结村500亩优质水稻基地基础设施。项目形成资产归村集体所有，受益人口1363人。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1：新建产业道路里程(公里)	2.898	2.898公里	10	10	
			指标2：新增产业道路硬化里程(公里)	2.898	2.898公里	10	10	
		质量指 标	指标1：项目（工程）验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指 标	指标1：项目（工程）完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指 标	指标1：产业道路补助标准（万元）	135	135	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	指标1：农产品转运车辆出行平均缩短时间	≥0.2小时	0.15小时	7	5	实际发挥出的 效益高于设定 指标值
			指标2：受益户数	311户	311户	8	8	
			指标3：受益人口数	1363人	1363人	8	8	
		可持续 影响指 标	指标1：工程使用年限	≥8	8	7	7	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：受益人口满意度	≥95%	95%	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。

无部门重点评价项目。

（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. 南郑区高台镇人民政府（汇总）的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0916-5572113。

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

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		

收入支出决算总表

编制单位：南郑区高台镇人民政府（汇总）

公开01表
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	1,757.40	一、一般公共服务支出	31	940.03
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	10.11
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	5.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	102.88
	9		九、卫生健康支出	39	44.15
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	572.07
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	6.00
	19		十九、住房保障支出	49	77.15
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,757.40	本年支出合计	57	1,757.40
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	1,757.40	总计	60	1,757.40

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：南郑区高台镇人民政府（汇总）

公开02表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计	合计	1,757.40	1,757.40					
201	一般公共服务支出	940.03	940.03					
20101	人大事务	5.60	5.60					
2010104	人大会议	1.60	1.60					
2010199	其他人大事务支出	4.00	4.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	915.21	915.21					
2010301	行政运行	905.21	905.21					
2010302	一般行政管理事务	10.00	10.00					
20106	财政事务	19.22	19.22					
2010601	行政运行	19.22	19.22					
204	公共安全支出	10.11	10.11					
20402	公安	10.11	10.11					
2040202	一般行政管理事务	10.11	10.11					
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					
20701	文化和旅游	5.00	5.00					
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	102.88	102.88					
20805	行政事业单位养老支出	102.88	102.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.88	102.88					
210	卫生健康支出	44.15	44.15					
21011	行政事业单位医疗	44.15	44.15					
2101101	行政单位医疗	44.15	44.15					
213	农林水支出	572.07	572.07					
21301	农业农村	86.81	86.81					
2130105	农恳运行	4.00	4.00					
2130119	防灾减灾	8.00	8.00					
2130135	农业生态资源保护	9.98	9.98					
2130142	乡村道路建设	41.00	41.00					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.00	3.00					
2130153	耕地建设与利用	5.49	5.49					
2130199	其他农业农村支出	15.34	15.34					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	370.00	370.00					
2130505	生产发展	361.00	361.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.00	9.00					
21307	农村综合改革	115.26	115.26					
2130701	对村级公益事业建设的补助	68.00	68.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	33.29	33.29					
2130799	其他农村综合改革支出	13.97	13.97					
220	自然资源海洋气象等支出	6.00	6.00					
22001	自然资源事务	6.00	6.00					
2200106	自然资源利用与保护	6.00	6.00					
221	住房保障支出	77.15	77.15					
22102	住房改革支出	77.15	77.15					
2210201	住房公积金	77.15	77.15					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：南郑区高台镇人民政府（汇总）

公开03表
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	1	2	3	4	5	6
	栏次						
合计		1,757.40	1,148.61	608.78			
201	一般公共服务支出	940.03	924.43	15.60			
20101	人大事务	5.60		5.60			
2010104	人大会议	1.60		1.60			
2010199	其他人大事务支出	4.00		4.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	915.21	905.21	10.00			
2010301	行政运行	905.21	905.21				
2010302	一般行政管理事务	10.00		10.00			
20106	财政事务	19.22	19.22				
2010601	行政运行	19.22	19.22				
204	公共安全支出	10.11		10.11			
20402	公安	10.11		10.11			
2040202	一般行政管理事务	10.11		10.11			
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
20701	文化和旅游	5.00		5.00			
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	102.88	102.88				
20805	行政事业单位养老支出	102.88	102.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.88	102.88				
210	卫生健康支出	44.15	44.15				
21011	行政事业单位医疗	44.15	44.15				
2101101	行政单位医疗	44.15	44.15				
213	农林水支出	572.07		572.07			
21301	农业农村	86.81		86.81			
2130105	农垦运行	4.00		4.00			
2130119	防灾减灾	8.00		8.00			
2130135	农业生态环境保护	9.98		9.98			
2130142	乡村道路建设	41.00		41.00			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.00		3.00			
2130153	耕地建设与利用	5.49		5.49			
2130199	其他农业农村支出	15.34		15.34			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	370.00		370.00			
2130505	生产发展	361.00		361.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.00		9.00			
21307	农村综合改革	115.26		115.26			
2130701	对村级公益事业建设的补助	68.00		68.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	33.29		33.29			
2130799	其他农村综合改革支出	13.97		13.97			
220	自然资源海洋气象等支出	6.00		6.00			
22001	自然资源事务	6.00		6.00			
2200106	自然资源利用与保护	6.00		6.00			
221	住房保障支出	77.15	77.15				
22102	住房改革支出	77.15	77.15				
2210201	住房公积金	77.15	77.15				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：南郑区高台镇人民政府（汇总）

公开04表
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	1	1,757.40	一、一般公共预算支出	33	940.03	940.03		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	10.11	10.11		
	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	5.00	5.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	102.88	102.88		
	9		九、卫生健康支出	41	44.15	44.15		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	572.07	572.07		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	6.00	6.00		
	19		十九、住房保障支出	51	77.15	77.15		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,757.40	本年支出合计	59	1,757.40	1,757.40		
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				
总计	32	1,757.40	总计	64	1,757.40	1,757.40		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：南郑区高台镇人民政府（汇总）

公开05表
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		1,757.40	1,148.61	608.78	
201	一般公共服务支出	940.03	924.43	15.60	
20101	人大事务	5.60		5.60	
2010104	人太会议	1.60		1.60	
2010199	其他人大事务支出	4.00		4.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	915.21	905.21	10.00	
2010301	行政运行	905.21	905.21		
2010302	一般行政管理事务	10.00		10.00	
20106	财政事务	19.22	19.22		
2010601	行政运行	19.22	19.22		
204	公共安全支出	10.11		10.11	
20402	公安	10.11		10.11	
2040202	一般行政管理事务	10.11		10.11	
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00	
20701	文化和旅游	5.00		5.00	
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00	
208	社会保障和就业支出	102.88	102.88		
20805	行政事业单位养老支出	102.88	102.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.88	102.88		
210	卫生健康支出	44.15	44.15		
21011	行政事业单位医疗	44.15	44.15		
2101101	行政单位医疗	44.15	44.15		
213	农林水支出	572.07		572.07	
21301	农业农村	86.81		86.81	
2130105	农旅运行	4.00		4.00	
2130119	防灾减灾	8.00		8.00	
2130135	农业生态资源保护	9.98		9.98	
2130142	乡村道路建设	41.00		41.00	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.00		3.00	
2130153	耕地建设与利用	5.49		5.49	
2130199	其他农业农村支出	15.34		15.34	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	370.00		370.00	
2130505	生产发展	361.00		361.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.00		9.00	
21307	农村综合改革	115.26		115.26	
2130701	对村级公益事业建设的补助	68.00		68.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	33.29		33.29	
2130799	其他农村综合改革支出	13.97		13.97	
220	自然资源海洋气象等支出	6.00		6.00	
22001	自然资源事务	6.00		6.00	
2200106	自然资源利用与保护	6.00		6.00	
221	住房保障支出	77.15	77.15		
22102	住房改革支出	77.15	77.15		
2210201	住房公积金	77.15	77.15		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：南郑区高台镇人民政府（汇总）

公开06表
单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,061.12	302	商品和服务支出	54.76	310	资本性支出	
30101	基本工资	581.56	30201	办公费	20.78	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	153.19	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	97.09	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	5.09	30205	水费	1.35	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.88	30206	电费	8.78	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.15	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.42	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	77.15	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	32.74	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.30	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	27.49	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	5.25	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.80	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,093.85	公用经费合计					54.76

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：南郑区高台镇人民政府（汇总）

公开07表
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	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
	栏次			3	4	5	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：南郑区高台镇人民政府（汇总）

公开08表
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				

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制单位：南郑区高台镇人民政府（汇总）

公开09表
单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.10		1.80		1.80	1.30	1.60	
决算数	3.10		1.80		1.80	1.30	1.60	

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。