

西安市蓝田县华胥镇人民政府

2024 年度部门决算（本级）

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已同意

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 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 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

（一）主要职责

蓝田县华胥镇人民政府是蓝田县人民政府派出机构，依据法律规定，在辖区内行使的主要职责是：

（一）落实基层党建工作责任制，推进镇村（社区）党建与驻地单位党建互联互通，统筹抓好辖区新领域新业态新群体党建工作；加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，加强基层宣传、意识形态、统一战线、民族宗教、群团和人大、政协等工作。

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

（三）对辖区集镇管理、人口管理、社会管理等地区性，综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能；强化基层治理，统筹协调辖区各类力量，构建综合执法平台，推进镇域综合执法，加强监督考核，强化

执法队伍管理；组织开展群众监督和社会监督；承担人民武装有关工作；负责推进“河湖长制”“路长制”和垃圾分类处置等工作。

（四）组织实施与人民群众生活密切相关的各项公共服务负责开展人社、医保、民政、教育、文化旅游、体育、卫生健康和退役军人等领域公共服务，组织辖区公共服务设施规划建设；建立健全群众办事一次办结机制，推进镇、村（社区）两级政务服务平台标准化建设。

（五）加强党对村（社区）自治组织的领导，发挥村（社区）党组织的领导核心作用，完善“党建+社会治理模式”、做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村（居）民在基层社会治理中的主体作用，健全共建共治共享的基层社会治理制度。

（六）负责辖区平安建设、综合治理、安全生产、疫情防控、防灾减灾、气象灾害防御等工作，做好风险研判、预警、应对；加强应急物资储备保障，组织综合应急演练，保障人民群众生命财产安全；处理群众来信来访，有效化解矛盾纠纷，防范化解各类风险。

（七）完成县委、县政府交办的其他任务。

第四条 坚持以加强党的全面领导为统领，聚焦基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，综合设置内设机构，统筹设置事业单位。

华胥镇设下列内设机构：

（一）党建工作办公室（新时代文明实践所）。主要承担基层党的政治建设、组织建设、精神文明建设。负责宣传、统战、民族宗教、群团、党风廉政

建设和反腐败等工作。负责党代表联络服务、人才队伍建设工作。

（二）综合与经济发展办公室。主要承担党委、政府日常事务。负责机要保密、机构编制、干部人事、目标考核、档案管理等相关工作。负责网络安全、人大、政协、国防动员教育、民兵预备役和人武工作。负责协调各项中心工作。负责统筹落实辖区经济社会发展、重点项目及优化营商环境等工作。负责制定并实施辖区经济社会发展规划等工作。负责产业发展、商贸流通、交通运输、电子商务、动植物防疫、统计等工作。负责协调经济社会发展相关工作。负责落实农村土地承包经营管理和农村集体产权制度改革工作。负责指导农村经济发展、农村产权流转交易服务、组织开展农田水利建设、水资源管理等农业农村相关工作。

（三）平安法治办公室。主要承担法治建设、平安建设、综治维稳、信访等工作。负责协调联系公安派出所、司法所等工作。

（四）安全生产和消防办公室。主要承担辖区应急管理、消防安全、防灾减灾救灾等工作。负责辖区安全生产、消防安全宣传教育及检查巡查、防汛抗旱、森林防灭火、气象、地震、地质灾害监测预警、灾情报送、应急救援等工作。负责组织传染病疫情应对等工作。

（五）村镇规划建设管理办公室。主要承担制定村镇建设规划并组织实施。负责协助有关部门做好土地管理、宅基地审批和管理、征地拆迁工作。负责推进农村道路、水电、卫生等基础设施建设。负责开展人居环境整治，加强农村垃圾处理和生活污水处理工作。负责做好

辖区内物业管理等工作。

华胥镇设下列事业单位：

（一）便民服务中心（退役军人服务站）（副科级）。主要承担便民服务平台建设和日常管理、民政、社会保障、拥军优抚、公共文化服务等工作。负责辖区内行政审批服务事项的受理、办理工作，提供政策和业务咨询。负责社会救助、卫生健康、医疗保障、就业创业培训、退役军人事务、残疾人服务等工作。负责科技、教育、文化、体育等工作。

（二）社区（村）管理和网格化服务中心（副科级）。主要承担社区（村）换届选举、事务公开等工作。负责社会组织、社区志愿服务队伍和社会工作者队伍的培育建设工作。负责基层管理网格“多网合一”平台建设和运行工作，统筹网格内综合治理、公共安全、治污减霾、隐患排查、秦岭生态环境保护等网格化管理工作。负责贯彻落实秦岭生态环境保护相关法律法规，开展秦生态环境保护宣传等工作。负责受理来自12345市民热线、媒体及其他政务渠道的诉求，反馈办理结果。

第五条 华胥镇设综合行政执法队（副科级）。主要承担辖区综合执法日常巡查、接受投诉举报、协助调查取证等工作。依法或受委托承担辖区内相关行政执法职责，建立与县级专业执法协调配合机制。统筹辖区驻镇执法机构，纳入镇统一指挥协调，对外实行“

一支队伍管执法”。

镇纪检监察及人民武装、工会、共青团、妇联等组织按有关规定设置并开展工作。

第六条 华胥镇机关行政编制29名。镇领导班子职数9名（含武装部长、组织委员），其中，设党委书记1名、副书记2名（其中1名兼镇长），纪委书记兼监察组组长1名，人大主席1名；镇长1名、副镇长2名；武装部长1名（副科级），组织委员1名（副科级），宣传委员、政法委员、统战委员由镇其他党委委员兼任。党政领导可交叉任职。

华胥镇各内设机构编制数分别是：党建工作办公室（新时代文明实践所）行政编制5名；综合与经济发展办公室行政编制5名；平安法治办公室行政编制3名；安全生产和消防办公室行政编制4名；村镇规划建设管理办公室行政编制3名。

各内设机构主要负责人（主任）由镇领导班子副职兼任，设副主任1名。华胥镇核定事业编制35名，其中，便民服务中心（退役军人服务站）事业编制16名，设主任1名，副主任2名；社区（村）管理和网格化服务中心事业编制12名，设主任1名，副主任1名；综合行政执法队事业编制7名，设队长1名，副队长1名。

对于镇一线辅助性岗位，可根据实际需求，采取政府购买服务等方式补充人员力量。

第七条 华胥镇机关“三定”规定印发后，镇党委、镇政府要立即确定各内设机构的岗位设置，认真做好人员定岗、人员分流和建章立制等各环节工作。人员定岗工作结束后，要按人员编制实名制要求，将定岗结果张榜公示，并报县委编办督查科更新单位实名制管理信息。同时，将人员定岗结果分别报县委组织部和县人社局备案。

第八条 本规定由县委机构编制委员会办公室负责解释，其调整由县委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

第九条 本规定自印发之日起施行。

本单位无下属单位。

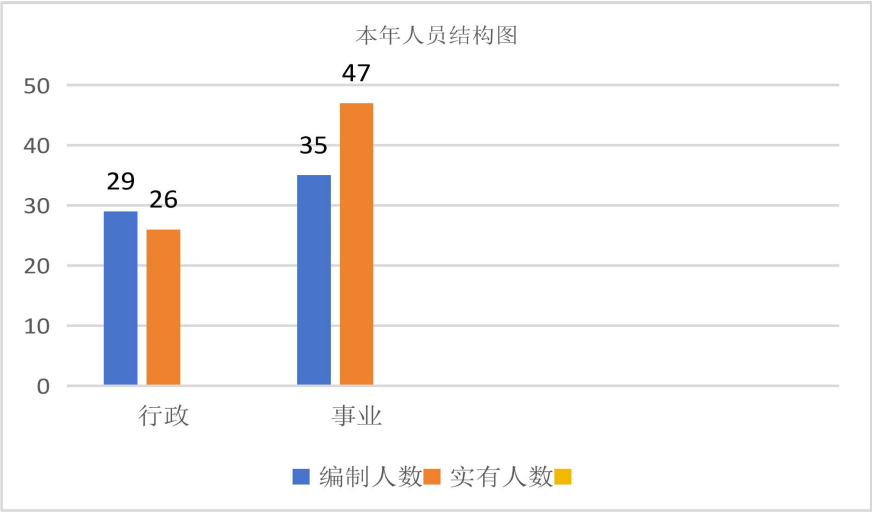
二、部门决算单位构成

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

序号	单位名称
1	蓝田县华胥镇人民政府本级

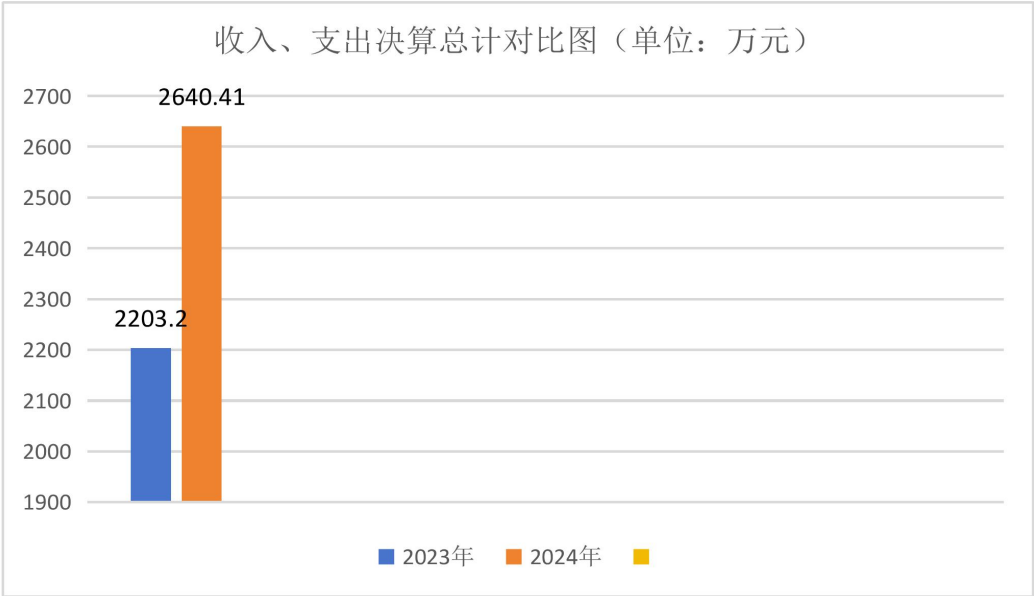
三、部门人员情况

截至 2024 年底，本部门人员编制 64 人，其中行政编制 29 人、事业编制 35 人；实有人员 73 人，其中行政 26 人、事业 47 人。



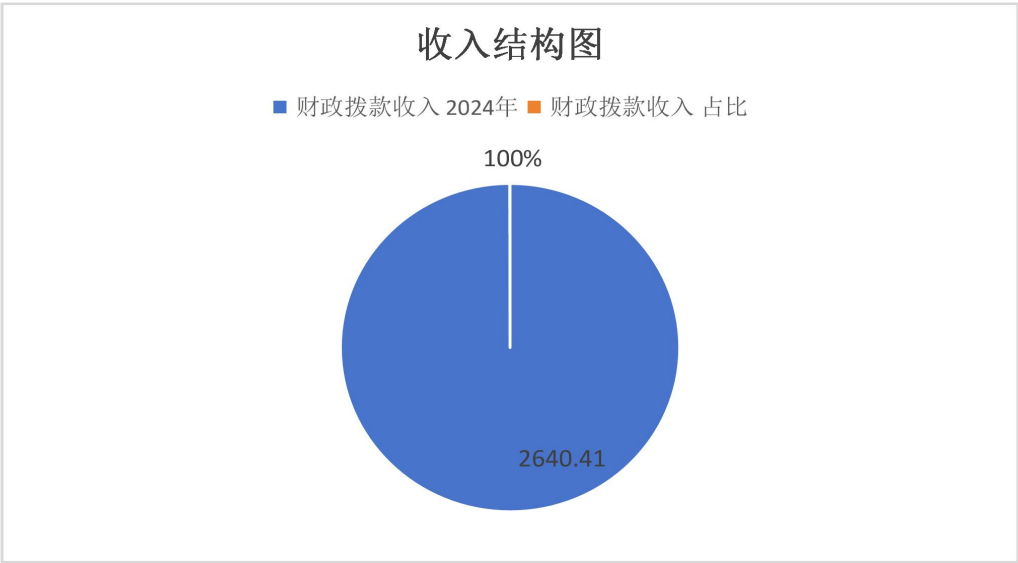
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为2640.41万元，与上年相比收入、支出总计增加437.21万元，上升19.84%。主要是项目增加。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2640.41万元，其中：财政拨款收入2640.41万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。



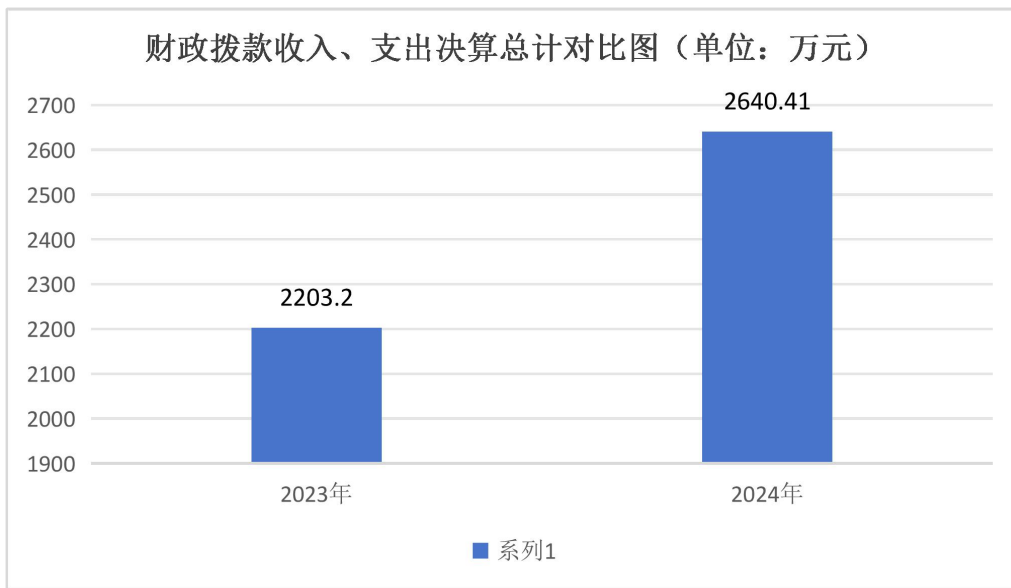
三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2640.41万元，其中：基本支出1097.44万元；占41.56%；项目支出1542.97万元；占58.44%。



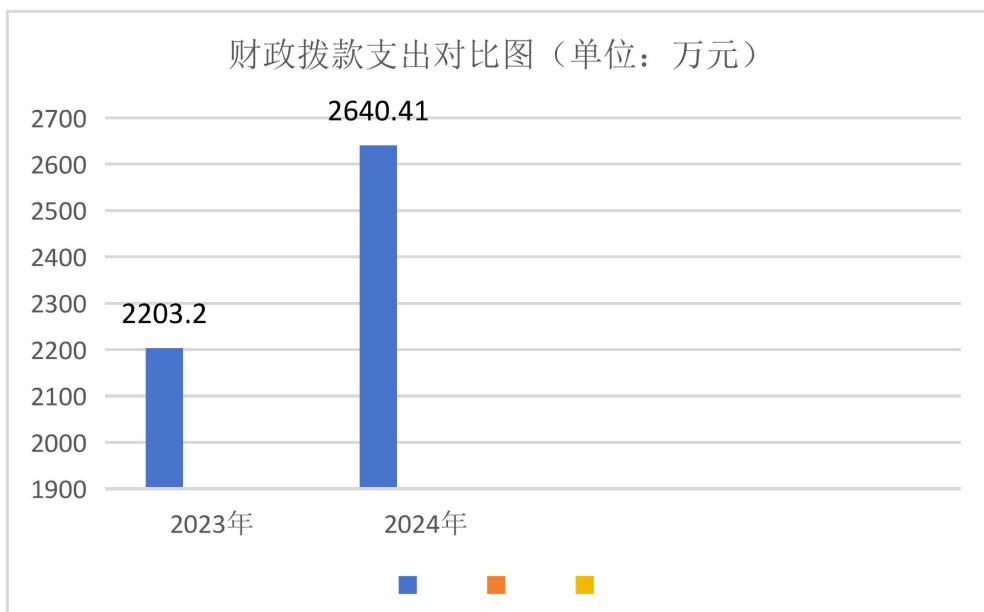
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

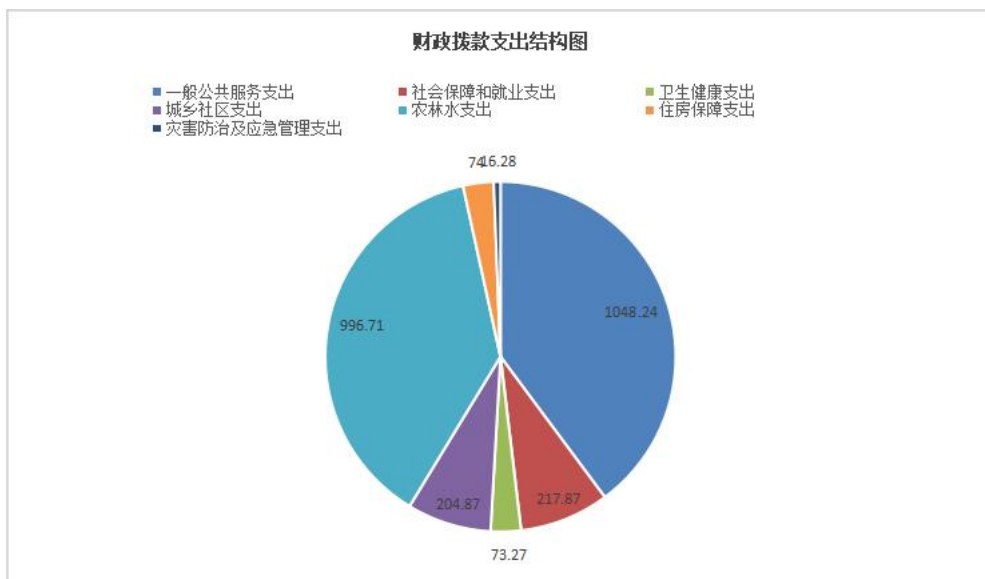
2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为2640.41万元，与上年相比收入总计、支出总计增加437.21万元。主要原因是项目增加。



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 1013.94 万元，支出决算 2640.41 万元，完成年初预算的 260.41%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 627.23 万元，增长 32.24%，增长的主要原因是：年初预算时未预算专项资金。





按照政府功能分类科目，其中：

- 1.一般公共服务支出：支出决算数1048.24万元。
- 2.社会保障和就业支出：支出决算数217.87万元。
- 3.卫生健康支出：支出决算数73.27万元。
- 4.城乡社区支出：支出决算数204.87万元。
- 5.农林水支出：支出决算数996.71万元。
- 6.交通运输支出：支出决算数0万元。
- 7.住房保障支出：支出决算数74.05万元。
- 8.灾害防治及应急管理支出：支出决算数16.28万元。

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1097.44万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1008.37 万元，主要包括：工资福利支出、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、职业年金、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 89.07 万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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 0.00 万元，收入决算 67.76 万元，支出决算 67.76 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

1.华胥镇第二批乡村振兴示范村项目（张河湾）支出 50 万元；华胥镇 2022 年度耕地保护奖励资金支出 10 万元；市财函〔2022〕1653 号省级福彩资金支持社会福利事业项目（华胥镇上许村农村社区服务中心）7.76 万元，合计支出 67.76 万元。

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

本部门 2024 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度无财政拨款“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

本部门 2024 年度公务用车运行费年初预算 3 万元，决算支出 3 万元，完成全年预算的 100%。

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

2024年度财政拨款安排培训费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0%，决算数较预算数一致。

（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。

（四）差旅费支出情况说明

本部门 2024 年度全年预算差旅费 1.51 万元，决算支出 1.51 万元，

完成全年预算的 100%。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算89.07万元，支出决算89.07万元，主要包括：办公费、印刷通讯费、水电费、差旅费、委托业务费、工会经费、公车运行费、其他交通费用、劳务费。支出决算比上年减少，主要原因是压缩办公经费导致支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2024年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2024年度无国有资产占用及购置。

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，总体评价为优，依据《市级部门预算绩效目标管理办法》（市财发〔2016〕78号文件）规定，以项目支出绩效目标申报表为对象，评价项目支出绩效目标的合理性和明确性。

（1）绩效目标合理性。评价绩效目标申报表中的绩效目标或项目实施方案目标是符合政府发展规划、部门三定方案职能、部门“十三五”规划、年度工作计划、项目规划或实施方案或资金申请计划等规定。主要依据是《中华人民共和国预算法》，《财政专项支出绩效评价管理暂

行办法》。《蓝田县财政局关于转发（西安市绩效评价指标体系框架）的通知》。

（2）绩效目标明确性。一是完整性审核。绩效目标的内容是否完整，绩效目标是否明确、清晰；二是相关性审核。绩效目标的设定与部门职能、事业发展规划是否相关，是否对绩效目标设定了相关的绩效指标，绩效指标是否细化、量化；三是适当性审核。资金规模与绩效目标是否匹配，在既定资金规模下，绩效目标是否过高或过低；或者要完成既定绩效目标，资金规模是否过大或过小；四是可行性审核。绩效目标是否经过充分论证和合理测算。所采取的措施是否切实可行，并能确保绩效目标如期实现。综合考虑成本效益，是否有必要安排财政资金。

（3）绩效评价目的。本次自评的目的是通过评价本单位 2024 年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本单位支出管理的责任，加强财政资金管理，合理、规范、有效使用财政资金，以达到改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高财政资金使用效益、更好地发挥环保的工作职能。2、绩效评价实施过程。根据《关于开展 2024 年度县本级财政资金绩效自评工作的通知》等相关文件要求，本单位制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组。

（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 90，全年预算

数 2640.41 万元，全年执行数 2640.41 万元，预算执行率为 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：在项目设计中，根据资金使用情况，我们认真分析资金项目与开展工程的吻合度，能够进一步促进基层建设发展。在项目实施过程中主要的做法是协调好项目实施单位与实际问题，能够帮助解决过程中存在的实际问题，扶持到要点上。

发现的问题及原因：本单位通过对 2024 年度部门整体支出绩效自评，我们认识到，绩效管理不只是财政支出方面，而应更加注重产出及效率，这样，有利于我们强化支出的责任，提高财政资金的使用效益，更好地促进我们履行职责。通过开展部门整体支出绩效自评，我们吸取了一些教训也收获一定的经验，主要为：一是要科学合理地编制部门预算，预算要结合本部门的事业发展计划、职责和任务测算，要确保部门预算编制真实、准确、完整，切合单位实际，本单位就因年初制定的预算与实际需求偏差太大，年度中根据实际情况申请追加了大量的预算，影响了预算的控制与执行。二是要强化绩效管理考核，围绕绩效考核目标任务，层层分解落实，明确责任领导和责任单位（科室）及责任人，强化责任意识，使每位同志对自己的目标任务了然于胸，从而增强工作的主动性和积极性，使考核目标中涉及的每一项任务都落到了实处，同时建立并执行考核目标执行情况跟踪检查制度，责任追究制度，使单位在合理使用资金，有效控制支出的情况下，确保了各项绩效考核指标保质保量完成。三是通过向社会公众服务对象及单位内部员工发放调查问卷了解，对本单位的满意度都不是太高，社会公众、服务对象及

单位内部职工对本单位工作的满意度还有待进一步提高。

下一步改进措施：（1）建议加强政策学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《中华人民共和国预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。（2）建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，加强预算执行管理，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异，采取有效措施纠正偏差，提高预算执行的时效性和均衡性，同时为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。（3）建议优化绩效评价指标计分标准，改善评价计分标准的不合理性，让评价结果更加公平公正。

1.华胥镇2024年度部门整体支出绩效自评情况：

2024 年部门整体支出绩效自评表
(2024 年度)

部门（单位）名称				蓝田县华胥镇人民政府								
年度 主要 任务 完成 情况	任务名 称	主要内容	完成 情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执 行 率	得 分
				总额	财政拨款	其他 资金	总额	财政拨 款	其他 资金			
	一般公 共服务	日常办公、党建武装等 支出、干部工资、机关	完成	1048.24	1048.24	0.00	1048.24	1048.24			100%	

	支出	灶支出等福利										
	社会保障和就业支出	机关干部社保支出；临时救助支出	完成	217.87	217.87	0.00	217.87	217.87			100%	
	卫生健康支出	机关干部基本医疗及公务员医疗保险支出	完成	73.27	73.27	0.00	73.27	73.27			100%	
	城乡社区支出	环卫整治、蓝田县第二污水处理厂建设、孟家岩美丽宜居建设、重点镇项目等支出	完成	204.87	204.87	0.00	204.87	204.87			100%	
	农林水支出	20个村村级办公支出、农村公路日常养护支出；乡村振兴示范村支出、村级公益事业建设的补助支出、衔接资金项目等支出	完成	996.71	996.71	0.00	996.71	996.71			100%	
	住房保障支出	机关干部公积金等支出	完成	74.05	74.05	0.00	74.05	74.05			100%	
	灾害防治及应急管理支出	安全生产排查应急等支出	完成	16.28	16.28	0.00	16.28	16.28			100%	
	其他支出	政府性基金等支出	完成	9.14	9.14	0.00	9.14	9.14			100%	
	金额合计			2640.41	2640.41		2640.41	2640.41		10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标 1：保障单位工资福利、经费正常运转，履行基本职责； 目标 2：完成预算收入 2640.41 万元，预算支出 2640.41 万元； 目标 3：落实基层党建工作责任制，推进镇村（社区）党建与驻地单位党建互联互通，统筹抓好辖区新领域新业态新群体党建工作； 目标 4：统筹落实县委、县政府对辖区发展的重大决策，贯彻执行镇域经济社会发展规划，全面推进乡村振兴战略，加强耕地保护和土地利用管理； 目标 5：对辖区集镇管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能； 目标 6：组织实施与人民群众生活密切相关的各项公共服务，负责开展人社、医保、民政、教育、文化旅游、体育、卫生健康、退役军人等领域公共服务，组织辖区公共服务设施规划建设； 目标 7：加强党对村（社区）自治组织的领导，发挥村（社区）党组织的领导核心作用，完善“党建+社会治理模式”，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村（居）民在基层社会治理中的主体作用，健全共建共治共享的基层社会治理制度； 目标 8：负责辖区平安建设、综合治理、安全生产、疫情防控、防灾减灾、气象灾害防御等工作，做好风险研判、预警、应对；加强应急物资储备保障，组织综合应急演练，保障人民群众生命财产安全；处理群众来信来访，有效化解矛盾纠纷，防范化解各类风险； 目标 9：完成县委、县政府交办的其他任务						目标 1 完成情况：已完成 目标 2 完成情况：已完成 目标 3 完成情况：已完成 目标 4 完成情况：已完成 目标 5 完成情况：已完成 目标 6 完成情况：已完成 目标 7 完成情况：已完成 目标 8 完成情况：已完成 目标 9 完成情况：已完成					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标	数量指标	指标 1：按时足额发放行政、事业工作人员工资，确保人员待遇落实			73 人		73 人				

	(50分)		指标 2: 村级数量	20 个村	20 个村		
			指标 3:2024 年项目个数	5 个	5 个		
		质量指标	指标 1: 完成率	100%	100%		
		时效指标	指标 1:2024 年 1 月至 12 月	2024 年全年	2024 年全年		
		成本指标	指标 1: 财政资金	2640. 41 万元	2640. 41 万元		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 拉动经济增长, 提高生活水平	有效提升	100%		
		社会效益指标	指标 1: 提高基层组织社会治理和服务能力。	有效提升	100%		
			指标 2: 社会稳定, 人民安居乐业	有效提升	100%		
		生态效益指标	指标 1: 改善人居环境, 提升环境治理的同时保护好秦岭生态环境	有效提升	100%		
		可持续影响指标	指标 1: 增强工作人员的服务意识和工作能力	长期	100%		
			指标 2: 改善群众生产生活条件	长期	100%		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 加强工作人员的服务意识, 提升人民群众的满意度	≥ 95%	≥ 95%		
			指标 2: 优化镇区环境治理及生态保护, 提高群众的满意度。	≥ 95%	≥ 95%		
			指标 3: 改善群众生产生活条件, 提升人民群众的满意度	≥ 95%	≥ 95%		
总分						100	90

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分90分。

1.项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映乡村振兴等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

项目绩效自评综述：全年预算数 410 万元，全年执行数 410 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：通过对项目绩效运行监控情况的分析，在以后的工作中，我镇会按照部门预算绩效目标管理办法规定，对项目在支出前按照数量、质量、产出等

各类指标进一步细化填写项目绩效目标申报表，在项目实施过程中紧盯各绩效指标，按照时序进度督促项目按照时间节点高质量完成，同时积极联系对接上级财政部门按照项目完成进度及时拨付项目资金，确保如期完成各项指标。

2024 年专项资金绩效自评表
(2024 年)

项目名称	华胥镇吉湾村阳光温棚设施樱桃示范基地建设项目							
主管部门	蓝田县华胥镇人民政府				实施单位		蓝田县华胥镇人民政府	
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额		410	410	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		410	410	10	100%	10	
	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			
	1. 20 栋单坡阳光温棚（单栋建筑面积平均 1200m ² ），平均 19.5 万元/栋，投资 390 万元； 2、棚内配套半智能化设施，包括水肥一体化系统、免除草设施、自动喷雾打药系统、温控系统、生长监控系统等，平均 3.5 万元/栋，投资 70 万元； 3、示范基地配套硬件设施，包括配电控制系统、给排水系统、监控系统、工作道路等，平均 1 万元/栋，投资 20 万元； 4、土壤改良、苗木栽植等非固定资产建设，平均 11 万元/栋。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	指标 1:1、20 栋单坡阳光温棚（单栋建筑面积平均 1200m ² ）。 2、棚内配套半智能化设施，包括水肥一体化系统、免除草设施、	20 栋	6 类，各 1 台	20	20	

			自动喷雾打药系统、温控系统、生长监控系统等。 3、示范基地配套硬件设施，包括配电控制系统、给排水系统、监控系统、工作道路等。 4、土壤改良、苗木栽植等非固定资产投资。					
		质量指标	指标 1：合格率	合格	合格	10	10	
		时效指标	指标 1：资金使用时限	2024 年度	2024 年度	10	10	
		成本指标	指标 1：本次申请资金	410 万元	410 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1：实现规模化经营，提升经济	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标 1：实现规模化经营，提升经济	有效提升	有效提升	10	10	
		生态效益指标	指标 1：提升周围村庄生态 稳定	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：实现规模化经营，提升经济	长期	长期	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

（十六）项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（十七）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无部门重点评价项目。

（十八）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无部门重点评价项目。

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.我部门的决算数据仅反映我单位预算单位的数据汇总情况及收支情况。
- 4.与年初预算单位相比变化情况说明。
- 5.本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。
- 6.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029-82881110）。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

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收入支出决算表	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	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 蓝田县华胥镇人民政府

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2, 572. 65	一、一般公共服务支出	32	1, 048. 24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	67. 76	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	217. 87
	9		九、卫生健康支出	40	73. 27
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	204. 87
	12		十二、农林水支出	43	996. 71
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	74. 05
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	16. 28
	23		二十三、其他支出	54	9. 14
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2, 640. 41	本年支出合计	58	2, 640. 41
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2, 640. 41	总计	62	2, 640. 41

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
编制部门： 蓝田县华胥镇人民政府

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2, 640. 41	2, 640. 41					
2010199			其他人大事务支出	1. 00	1. 00					
2010301			行政运行	844. 68	844. 68					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	176. 68	176. 68					
2011199			其他纪检监察事务支出	5. 00	5. 00					
2012999			其他群众团体事务支出	2. 00	2. 00					
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1. 94	1. 94					
2013202			一般行政管理事务	16. 93	16. 93					
2080208			基层政权建设和社区治理	3. 20	3. 20					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	90. 43	90. 43					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14. 24	14. 24					
2081006			养老服务	60. 00	60. 00					
2081199			其他残疾人事业支出	4. 80	4. 80					
2082001			临时救助支出	14. 93	14. 93					
2089999			其他社会保障和就业支出	30. 27	30. 27					
2101101			行政单位医疗	37. 85	37. 85					
2101103			公务员医疗补助	35. 42	35. 42					

2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.00	30.00					
2120501	城乡社区环境卫生	113.87	113.87					
2120804	农村基础设施建设支出	50.00	50.00					
2120814	农业生产发展支出	10.00	10.00					
2129999	其他城乡社区支出	1.00	1.00					
2130199	其他农业农村支出	36.42	36.42					
2130305	水利工程建设	350.00	350.00					
2130505	生产发展	518.03	518.03					
2130701	对村级公益事业建设的补助	43.42	43.42					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	48.83	48.83					
2210201	住房公积金	74.05	74.05					
2240104	灾害风险防治	4.00	4.00					
2240703	自然灾害救灾补助	8.82	8.82					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	3.46	3.46					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.76	7.76					
2299999	其他支出	1.38	1.38					

- 注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。
2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算表

公开 03 表

编制部门： 蓝田县华胥镇人民政府

金额单位：万元

科目代码	科目名称	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

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2, 640. 41	1, 097. 44	1, 542. 97			
2010199			其他人大事务支出	1. 00		1. 00			
2010301			行政运行	844. 68	844. 68				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	176. 68		176. 68			
2011199			其他纪检监察事务支出	5. 00		5. 00			
2012999			其他群众团体事务支出	2. 00		2. 00			
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1. 94		1. 94			
2013202			一般行政管理事务	16. 93		16. 93			
2080208			基层政权建设和社区治理	3. 20		3. 20			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	90. 43	90. 43				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14. 24	14. 24				
2081006			养老服务	60. 00		60. 00			
2081199			其他残疾人事业支出	4. 80		4. 80			
2082001			临时救助支出	14. 93		14. 93			
2089999			其他社会保障和就业支出	30. 27	0. 77	29. 50			
2101101			行政单位医疗	37. 85	37. 85				
2101103			公务员医疗补助	35. 42	35. 42				
2120399			其他城乡社区公共设施支出	30. 00		30. 00			
2120501			城乡社区环境卫生	113. 87		113. 87			
2120804			农村基础设施建设支出	50. 00		50. 00			
2120814			农业生产发展支出	10. 00		10. 00			
2129999			其他城乡社区支出	1. 00		1. 00			
2130199			其他农业农村支出	36. 42		36. 42			

2130305	水利工程建设	350.00		350.00			
2130505	生产发展	518.03		518.03			
2130701	对村级公益事业建设的补助	43.42		43.42			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	48.83		48.83			
2210201	住房公积金	74.05	74.05				
2240104	灾害风险防治	4.00		4.00			
2240703	自然灾害救灾补助	8.82		8.82			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	3.46		3.46			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.76		7.76			
2299999	其他支出	1.38		1.38			

- 注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。
2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 蓝田县华胥镇人民政府

金额单位：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	2,572.65	一、一般公共服务支出	33	1,048.24	1,048.24		
二、政府性基金预算财政拨款	2	67.76	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				

	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	217.87	217.87		
	9		九、卫生健康支出	41	73.27	73.27		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	204.87	144.87	60.00	
	12		十二、农林水支出	44	996.71	996.71		
	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				
	19		十九、住房保障支出	51	74.05	74.05		
	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	16.28	16.28		
	23		二十三、其他支出	55	9.14	1.38	7.76	
	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	2,640.41	本年支出合计	59	2,640.41	2,572.65	67.76	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	2,640.41	总计	64	2,640.41	2,572.65	67.76	

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

编制部门：蓝田县华胥镇人民政府

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				2, 572. 65	1, 097. 44	1, 475. 21	2, 572. 65	1, 097. 44	1, 475. 21				
2010199			其他人大事务支出				1. 00		1. 00	1. 00		1. 00				
2010301			行政运行				844. 68	844. 68		844. 68	844. 68					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				176. 68		176. 68	176. 68		176. 68				
2011199			其他纪检监察事务支出				5. 00		5. 00	5. 00		5. 00				
2012999			其他群众团体事务支出				2. 00		2. 00	2. 00		2. 00				
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出				1. 94		1. 94	1. 94		1. 94				
2013202			一般行政管理事务				16. 93		16. 93	16. 93		16. 93				
2080208			基层政权建设和社区治理				3. 20		3. 20	3. 20		3. 20				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				90. 43	90. 43		90. 43	90. 43					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				14. 24	14. 24		14. 24	14. 24					
2081006			养老服务				60. 00		60. 00	60. 00		60. 00				
2081199			其他残疾人事业支出				4. 80		4. 80	4. 80		4. 80				
2082001			临时救助支出				14. 93		14. 93	14. 93		14. 93				
2089999			其他社会保障和就业支出				30. 27	0. 77	29. 50	30. 27	0. 77	29. 50				
2101101			行政单位医疗				37. 85	37. 85		37. 85	37. 85					
2101103			公务员医疗补助				35. 42	35. 42		35. 42	35. 42					
2120399			其他城乡社区公共设施支出				30. 00		30. 00	30. 00		30. 00				
2120501			城乡社区环境卫生				113. 87		113. 87	113. 87		113. 87				
2129999			其他城乡社区支出				1. 00		1. 00	1. 00		1. 00				
2130199			其他农业农村支出				36. 42		36. 42	36. 42		36. 42				
2130305			水利工程建设				350. 00		350. 00	350. 00		350. 00				
2130505			生产发展				518. 03		518. 03	518. 03		518. 03				
2130701			对村级公益事业建设的补助				43. 42		43. 42	43. 42		43. 42				
2130705			对村民委员会和村党支部的补助				48. 83		48. 83	48. 83		48. 83				

2210201	住房公积金				74.05	74.05		74.05	74.05				
2240104	灾害风险防治				4.00		4.00	4.00		4.00			
2240703	自然灾害救灾补助				8.82		8.82	8.82		8.82			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出				3.46		3.46	3.46		3.46			
2299999	其他支出				1.38		1.38	1.38		1.38			

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门： 蓝田县华胥镇人民政府

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	983.82	302	商品和服务支出	89.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	276.02	30201	办公费	31.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	195.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	176.45	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物构建	
30107	绩效工资	83.43	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	90.43	30206	电费	4.52	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.24	30207	邮电费	0.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.65	30208	取暖费	23.09	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	35.42	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	0.77	30211	差旅费	1.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	74.05	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	0.20	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	24.54	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	22.47	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.07	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠予	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3. 00	39910	资本性赠予	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22. 50	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1, 008. 37	公用经费合计					89. 07

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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：蓝田县华胥镇人民政府

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合 计	基本支 出结转	项目支 出结转 和结余	合 计	基 本 支 出	项目支 出	合 计	基 本 支 出	项目支 出	合 计	基本支 出结转	项目支出结转和结 余	
															项目支出 结转	项目支 出结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				67. 76		67. 76	67. 76		67. 76				
2120804			农村基础设施建设支出				50. 00		50. 00	50. 00		50. 00				
2120814			农业生产发展支出				10. 00		10. 00	10. 00		10. 00				
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出				7. 76		7. 76	7. 76		7. 76				

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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：蓝田县华胥镇人民政府

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决 11 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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：蓝田县华胥镇人民政府

金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00		3.00		3.00		3.00		3.00		3.00	

注：1. 本表依据《机构运行信息表》（F03 表）进行批复。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的相关支出预算数；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。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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。