

周至县集贤镇人民政府（汇总）

2023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 2023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 2023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

集贤镇2023年工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕全县中心工作，不折不扣贯彻落实县委、县政府决策部署，找差距、补短板、扬优势、快追赶、争一流，按照“11339”思路抓好工作，实现集贤高质量发展再上新台阶。

（一）主要职责

1、加强党的建设。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、民族宗教和人大、政协等工作。

2、统筹镇域发展。统筹落实党工委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；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。

3、实施综合管理。对辖区管理、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。

4、组织公共服务。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、体育、文化旅游、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建设规划;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。

5、领导基层自治。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。

6、维护安全稳定。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,保护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。

7、完成党工委交办的其他任务。

(二) 内设机构

1、党政综合办公室。主要承担镇党委、政府机关日常党务、行政事务管理等职能;负责机要保密、干部人事、机构编制财政财务、目标考核、档案管理和离退休人员服务管理工作;负责后勤服务、安全保卫和值班值守等工作;承担党风廉政建设和反腐败等工作职能。

2、党建工作办公室(人大主席团办公室)。主要承担宣传执行党的各项制度和各级党组织的决定;负责党的政治建设、基层组织

建设、人才队伍建设和党代表联络服务等工作负责宣传思想、意识形态、精神文明和网络安全等工作负责统一战线、外事侨务、民族宗教、群众团体等工作:承担人大、政协、人武等有关工作职能。

3、区域发展办公室(乡村振兴办公室、资源规划所)主要承担统筹推进镇域经济社会发展、重点项目建设及优化营商环境等工作;负责辖区商贸流通、交通运输、村镇建设、城镇管理、房屋和物业管理、环境卫生、生态环保和统计等工作;负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略相关工作:负责辖区自然资源和规划相关工作。

4、社会治理和平安建设办公室(综合执法办公室)主要承担平安建设、综合治理、维护稳定、信访接待、法治建设及安全生产、应急管理等相关工作;统筹协调指挥辖区各条块执法力量,依法承担辖区内相关行政执法职责,负责日常巡查、接受投诉举报、协助调查取证、矛盾纠纷排查调处等工作,并建立与区级专业执法机构协调配合机制。

5、社会事务管理办公室。主要承担社会事务管理、村(社区)建设工作;指导村(居)民委员会的工作,指导监督村(居)民委员会开展换届选举、村务公开等自治工作;负责辖区教育科技、卫生健康、医疗保障、社会保障、劳动就业培训和民政救助等相关工作。

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。

6、党群服务中心(便民服务中心、退役军人服务站)。负责推进村(社区)党员群众相关服务、镇政务服务及综合便民服务等相

关具体服务性工作;负责镇政务服务及便民综合服务场所和平台运行管理工作;负责村(社区)便民服务站的规范化建设和运行指导工作;负责退役军人服务管理、拥军优抚等事务性工作。

7、综合治理和网格化服务管理中心(12345市民热线服务中心)。负责“一核四化”基层治理平台的管理和运行;负责监督网格事件的处置及网格工作人员日常管理、监督考评等;负责统筹、指挥、调度镇行政资源和力量解决网格事件;负责推进基层党建、城镇治理、社会治理、公共安全和公共服务等网格,实现“多网合一”;负责12345市民热线转办事项的协调办理工作。

8、农业农村综合服务中心(农村产权流转交易服务站)负责落实农村土地承包经营管理、农村宅基地管理和农村集体产权制度改革相关工作,指导农村集体经济组织发展;负责农业技术推广应用,推进现代农业、区域特色产业发展及畜牧兽医、动植物疫病防控等工作;组织开展农田水利建设、水资源管理和气象公共服务等工作;负责辖区农村产权流转交易服务有关工作。

9、公共事业服务中心。负责组织开展群众性文化、体育、健身、科普活动,开展社会公德宣传教育;负责组织辖区单位、村民和志愿者队伍为村(社区)发展服务,指导协助村(社区)培育发展社会组织;指导村(社区)养老服务体系建设和开展老年人、未成年人、残疾人权益保障工作;推动乡村旅游、村(社区)公益服务事业发展。

10、秦岭生态环境保护中心(林业工作站)。负责落实省市秦岭生态环境保护规划和相关法规,组织开展秦岭生态环境保护宣传,教育引导山区群众和驻地单位遵守有关法律法规;组织开展森林防火宣传,普及森林防火知识,做好森林火灾预防工作;组织开

展林业资源调查、植树造林、退耕还林和水土流失防治等工作。

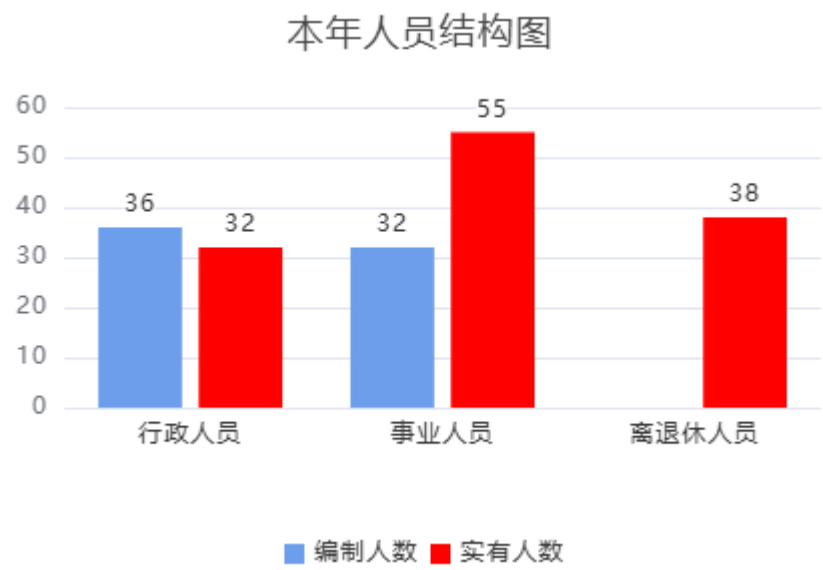
二、部门决算单位构成

纳入2023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	周至县集贤镇人民政府本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制68人，其中行政编制36人、事业编制32人；实有人员87人，其中行政32人、事业55人。单位管理的离退休人员38人。

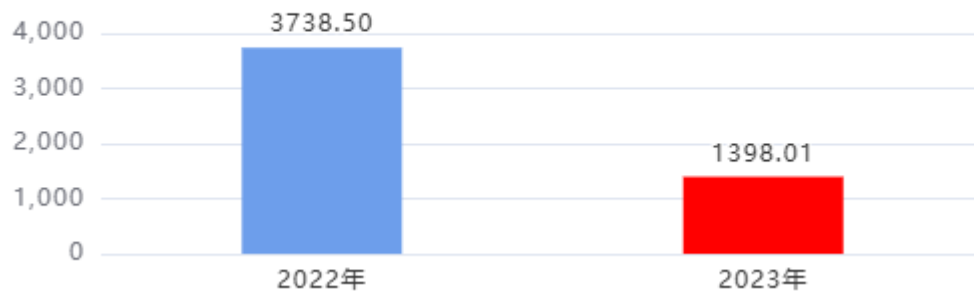


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1,398.01万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,340.49万元，下降62.61%，下降的主要原因是：区域管辖从高新区移交周至县。

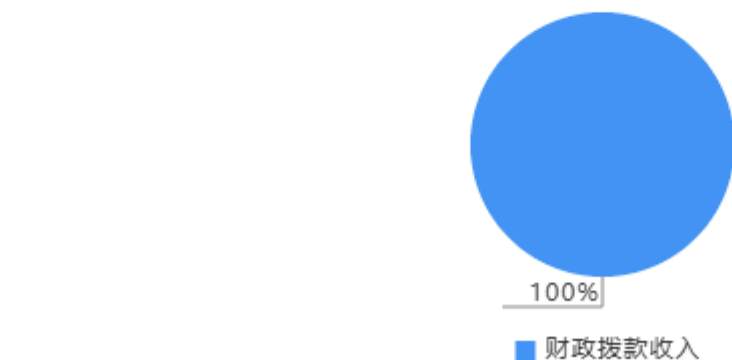
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,398.01万元，其中：财政拨款收入1,398.01万元，占100%。

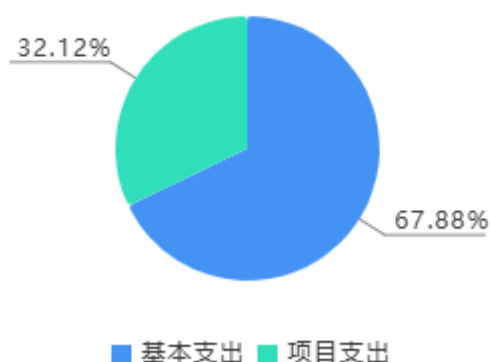
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,398.01万元，其中：基本支出949.03万元，占67.88%；项目支出448.98万元，占32.12%。

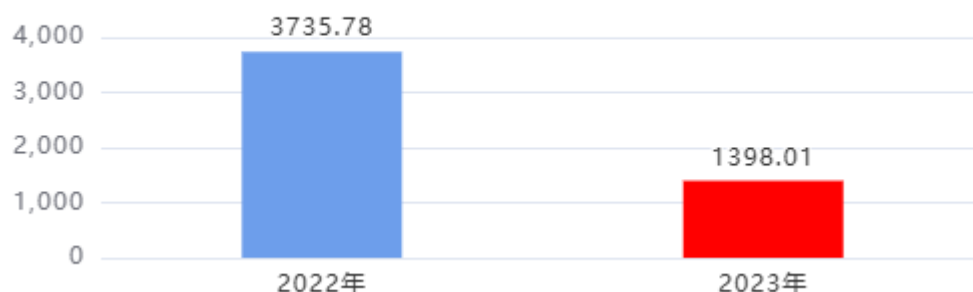
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,398.01万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,337.77万元，下降62.58%，下降的主要原因是：区域管辖从高新区移交周至县。

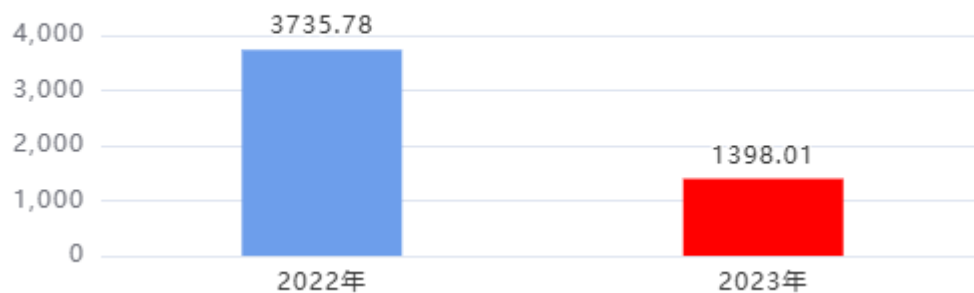
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



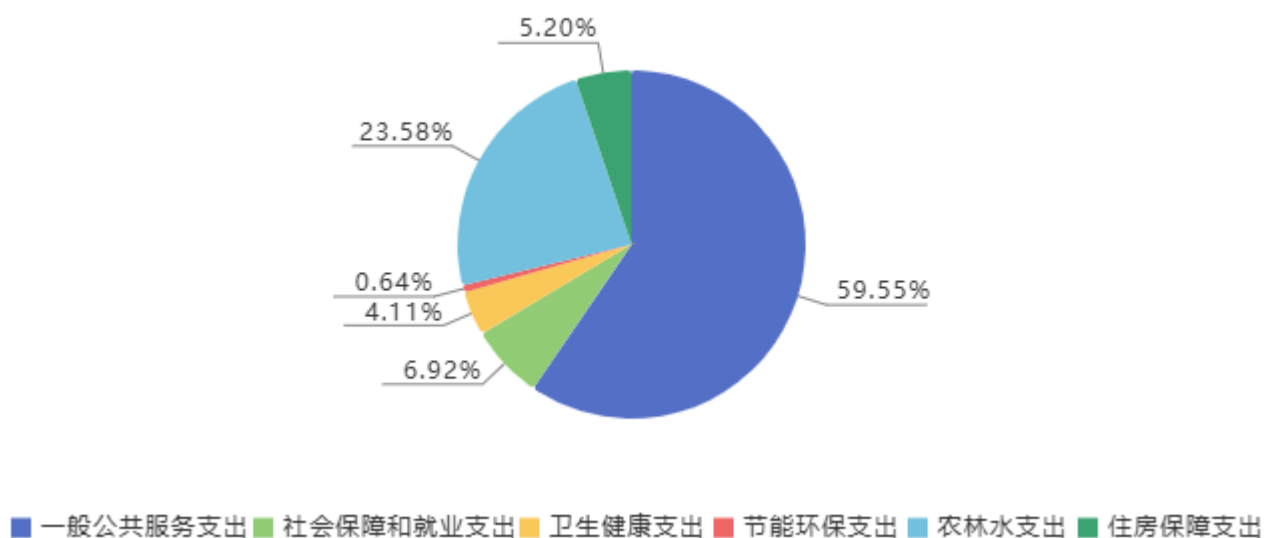
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,241.40万元，支出决算1,398.01万元，完成年初预算的112.62%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少2,337.77万元，下降62.58%，下降的主要原因是：区域管辖从高新区移交周至县。

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算701.62万元，支出决算722.16万元，完成年初预算的102.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：区域管辖移交，年初预算数无上年参考值，预估预算数据与实际存在偏差。

2. 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11.40万元，支出决算6.45万元，完成年初预算的56.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目执行延迟未完成全部支付。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）信访事务（项）。年初预算4.75万元，支出决算3.90万元，完成年初预算的82.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目执行延迟未完成全部支付。

4. 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0万元，支出决算100万元，新增支出的主要原因是：预算追加市级一次性财力补助资金。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算100万元，支出决算96.23万元，完成年初预算的96.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：区域管辖移交，年初预算数无上年参考值，预估预算数据与实际存在偏差。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算2万元，支出决算0.53万元，完成年初预算的26.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：区域管辖移交，年初预算数无上年参考值，预估预算数据与实际存在偏差。

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47万元，支出决算43.39万元，完成年初预算的92.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：区域管辖移交，年初预算数无上年参考值，预估预算数据与实际存在偏差。

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16万元，支出决算14.08万元，完成年初预算的88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：区域管辖移交，年初预算数无上年参考值，预估预算数据与实际存在偏差。

9. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算9.50万元，支出决算8.93万元，完成年初预算的94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目执行延迟未完成全部支付。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）。年初预算7.60万元，支出决算2.04万元，完成年初预算的26.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目执行延迟未完成全部支付。

11. 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266.53万元，支出决算327.65万元，完成年初预算的122.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：存在上年结转资金支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算75万元，支出决算72.64万元，完成年初预算的96.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：区域管辖移交，年初预算数无上年参考值，预估预算数据与实际存在偏差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出949.03万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费907.10万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住

房公积金、生活补助。

（二）公用经费41.93万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

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2023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2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.10万元，支出决算2.10万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：区域管辖移交，公车运行维护费增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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2023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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.10万元，支出决算2.10万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车运行维护。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023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2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算2.00万元，支出决算0万元，决算数小于预算数的主要原因是：人民代表大会年底举办，支出时项目资金已截止，未及时使用。决算数较上年减少的主要原因是：资金未及时支出，预算资金未及时使用。主要用于：人民代表大会会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算45.4085万元，支出决算41.93万元，完成预算的92.34%。支出决算比上年减少65.64万元，下降的主要原因是：区域管辖从高新移交回周至。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023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2023年末，本部门共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年，我镇项目征迁创持续辉煌，平安建设持续强化，乡村振兴持续深入，“三个年”活动持续发力。我镇在县委、县政府的坚强领导下，踔厉奋发、勇毅前行、攻坚克难、奋勇争先，聚焦“奋战一三五，振兴金周至”战略，围绕“经济强镇、文旅名镇、生态靓镇”目标，经济社会发展取得了长足进步。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，以支出结果为导向，做到统一领导、分级管理，整体设计、稳步推进，低效问责、高效激励，客观公正、公开透明；完善了绩效管理工作机制，逐步建立完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制；明确了绩效管理职能，办公室负责单位预算绩效管理组织协调，并配合财政部门做好相关工作；各业务科室及预算绩效管理小组成员是绩效管理的工作主体，共同负责我单位的预算绩效管理的具体实施。

组织对本部门2023年度主管的村干部补助——市级、村级运转经费（村干部补助）、村级办公经费——市级等3个专项资金进行自评，涉及预算金额142.67万元。

组织对村干部补助——市级、村级运转经费（村干部补

助)、村级办公经费——市级等3个项目开展了部门重点评价,涉及预算资金142.67万元,从评价情况来看,预算支出保障了镇村基层组织正常运转、保障了辖域内社会秩序正常、保持基层党组织稳定、保障了安全生产达标、保障了环境卫生持续改善。

(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95分,全年预算数1398.01万元,执行数1398.01万元,完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩:总体绩效目标与全年实际完成情况相符。预算支出保障了镇村基层组织正常运转、保障了辖域内社会秩序正常、保持基层党组织稳定、保障了安全生产达标、保障了环境卫生持续改善。资金支付基本做到了和预算一致、与实际进度一致、无“以拨代支”、挪用等现象。发现的问题及原因:偏离绩效目标的绩效指标主要是群众满意度没有达到100%,主要是因为宣传力度不够。下一步改进措施:下一步会加强对群众的有关宣传,提高群众满意度。

部门整体支出绩效自评表
(2023年度)

部门（单位）名称			周至县集贤镇人民政府									
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			
	人员保障	2023年人员工资及社保等	完成	907.1	907.1	0	907.1	907.1	0	-	100%	-
	运转保障	2023年单位日常运转经费等	完成	41.93	41.93	0	41.93	41.93	0	-	100%	-
	专项业务	2023年项目经费	完成	448.98	448.98	0	448.98	448.98	0	-	100%	-
金额合计				1398.01	1398.01	0	1398.01	1398.01	0	10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	保障机关干部87人工资社保及福利支出，保障38名退休工人社保及福利支出，维持镇政府正常运转。 贯彻落实党和国家有关方针、政策和法律法规，加强法治建设，坚持依法行政。 负责本行政区域内的经济和社会发展统计工作。 完成上级人民政府交办的其他事项。						保障机关干部87人工资社保及福利支出，保障38名退休工人社保及福利支出，维持镇政府正常运转。 贯彻落实党和国家有关方针、政策和法律法规，加强法治建设，坚持依法行政。 负责本行政区域内的经济和社会发展统计工作。 完成上级人民政府交办的其他事项。					
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	保障单位人员工资福利发放			87人		100%	4	4		
			保障单位日常办公运转			12次		100%	3	3		
			专用项目规划			11个		100%	3	3		
		质量指标	工资发放及时性			1		100%	4	4		
			单位正常运转率			1		100%	3	3		
			项目完工率			1		100%	3	3		
		时效指标	工资发放时间			每月		100%	5	5		
			单位运转经费支付时间			按时支付		100%	5	5		
			项目完成时间			2023年		100%	5	5		
		成本指标	人员经费			907.1		100%	5	5		
			办公经费			41.93		100%	5	5		
			项目经费			448.98		100%	5	5		
		效益指标（30分）	经济效益指标	推动乡镇所属辖区区域经济发展			有效推动		100%	7	7	
	社会效益指标		维持社会稳定、改善群众生活质量			有所改善		100%	8	8		
	生态效益指标		生态环境保护			生态环境有效改善		100%	7	7		
	可持续影响指标		不断促进各项工作开展			长期		100%	8	8		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标		群众满意度			≥85%		85%	10	8	
	总分										100	98

（三）项目绩效自评结果

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的村干部补助——市级、村级运转经费（村干部补助）、村级办公经费——市级等3个专项资金进行自评，涉及预算金额142.67万元。

1. 村干部补助——市级专项资金绩效自评综述：全年预算数76.87万元，执行数76.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障符合补贴要求的村干部补助正常发放，保障村级组织正常运转，工作正常进行。发现的问题及原因：群众满意度没有达到100%，主要是因为宣传力度不够。下一步改进措施：加强对群众的有关宣传，提高群众满意度。

2. 村级运转经费（村干部补助）专项资金绩效自评综述：全年预算数47.60万元，执行数47.60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障符合补贴要求的村干部补助正常发放，保障村级组织正常运转，工作正常进行。发现的问题及原因：群众满意度没有达到100%，主要是因为宣传力度不够。下一步改进措施：加强对群众的有关宣传，提高群众满意度。

3. 村级办公经费——市级专项资金绩效自评综述：全年预算数18.20万元，执行数18.20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：村级办公经费项目，保障村级组织正常运转，工作正常进行。发现的问题及原因：群众满意度没有达到100%，主要是因为宣传力度不够。下一步改进措施：加强对群众的有关宣传，提高群众满意度。

专项资金绩效自评表

项目名称		村干部补助——市级			
主管部门		周至县集贤镇人民政府		实施单位	周至县集贤镇人民政府
资金金额 (万元)			全年预算数	全年执行数	
		年度资金总额:	76.87	年度资金总额:	76.87
		其中: 财政拨款	76.87	其中: 财政拨款	76.87
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	预算总金额76.87万元, 按照要求完成村干部补助——市级项目的运行, 保障村级组织正常运转			预算总金额76.87万元, 按照要求完成村干部补助——市级项目的运行, 保障村级组织正常运转	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	按时发放2023年集贤镇69名村干部补助	集贤镇69名村干部补助	100%
		质量指标	发放及时率	100%	100%
		时效指标	执行年度	2023全年	100%
		成本指标	集贤镇村干部补助	76.87万元	100%
	效益指标	经济效益指标	保障村干部补助正常发放	按照组织批复有效保障	100%
		社会效益指标	保障村级组织正常运转	正常	100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目持续正常运转	≥1年	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥85%	100%

专项资金绩效自评表

项目名称		村级运转经费（村干部补助）			
主管部门		周至县集贤镇人民政府		实施单位	周至县集贤镇人民政府
资金金额 （万元）			全年预算数	全年执行数	
		年度资金总额：	47.60	年度资金总额：	47.60
		其中：财政拨款	47.60	其中：财政拨款	47.60
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	预算总金额476000元，按照要求完成村级运转经费（村干部补助）项目的运行，保障村级组织正常运转			预算总金额476000元，按照要求完成2023年全年村级运转经费（村干部补助）项目的运行，保障村级组织正常运转	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	按时发放2023年集贤镇69名村干部补助	集贤镇69名村干部补助	100%
		质量指标	发放及时率	100%	100%
		时效指标	执行年度	2023全年	100%
		成本指标	集贤镇村干部补助	47.6万元	100%
	效益指标	经济效益指标	保障村干部补助正常发放	按照组织批复有效保障	100%
		社会效益指标	保障村级组织正常运转	正常	100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目持续正常运转	≥1年	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥85%	100%

专项资金绩效自评表

项目名称		村级办公经费——市级			
主管部门		周至县集贤镇人民政府		实施单位	周至县集贤镇人民政府
资金金额 (万元)			全年预算数	全年执行数	
		年度资金总额:	18.20	年度资金总额:	18.20
		其中: 财政拨款	18.20	其中: 财政拨款	18.20
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	项目总预算23.4万元, 保障集贤镇4个大村, 8个小村办公经费, 保障村级组织正常运转, 办公工作正常开展。			项目总预算23.4万元, 保障集贤镇4个大村, 8个小村办公经费, 保障2023年村级组织正常运转, 办公工作正常开展	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	行政村数量	12个	100%
		质量指标	发放及时准确率	100%	100%
		时效指标	执行年度	2023年全年	100%
		成本指标	全年预算总额	18.20万元	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	村级组织正常运转情况	正常	100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目持续正常运转	≥1年	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	100%

（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

本部门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. 周至县集贤镇人民政府（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况无代管的单位。

4. 无预算单位变化调整。

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：（029）85173327。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 2023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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：周至县集贤镇人民政府（汇总）

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	1,398.01	一、一般公共服务支出	31	832.51
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	
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		八、社会保障和就业支出	38	96.77
	9		九、卫生健康支出	39	57.47
	10		十、节能环保支出	40	8.93
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	329.70
	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	
	19		十九、住房保障支出	49	72.64
	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	1,398.01	本年支出合计	57	1,398.01
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	1,398.01	总计	60	1,398.01

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：周至县集贤镇人民政府（汇总）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,398.01	1,398.01					
201	一般公共服务支出	832.51	832.51					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	832.51	832.51					
2010301	行政运行	722.16	722.16					
2010302	一般行政管理事务	6.45	6.45					
2010308	信访事务	3.90	3.90					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100.00	100.00					
208	社会保障和就业支出	96.77	96.77					
20805	行政事业单位养老支出	96.23	96.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.23	96.23					
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53					
210	卫生健康支出	57.47	57.47					
21011	行政事业单位医疗	57.47	57.47					
2101101	行政单位医疗	43.39	43.39					
2101103	公务员医疗补助	14.08	14.08					
211	节能环保支出	8.93	8.93					
21199	其他节能环保支出	8.93	8.93					
2119999	其他节能环保支出	8.93	8.93					
213	农林水支出	329.70	329.70					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.04	2.04					

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
2130502	一般行政管理事务	2.04	2.04					
21307	农村综合改革	327.65	327.65					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	327.65	327.65					
221	住房保障支出	72.64	72.64					
22102	住房改革支出	72.64	72.64					
2210201	住房公积金	72.64	72.64					

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：周至县集贤镇人民政府（汇总）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1, 398. 01	949. 03	448. 98			
201	一般公共服务支出	832. 51	722. 16	110. 35			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	832. 51	722. 16	110. 35			
2010301	行政运行	722. 16	722. 16				
2010302	一般行政管理事务	6. 45		6. 45			
2010308	信访事务	3. 90		3. 90			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100. 00		100. 00			
208	社会保障和就业支出	96. 77	96. 77				
20805	行政事业单位养老支出	96. 23	96. 23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96. 23	96. 23				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 53	0. 53				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 53	0. 53				
210	卫生健康支出	57. 47	57. 47				
21011	行政事业单位医疗	57. 47	57. 47				
2101101	行政单位医疗	43. 39	43. 39				
2101103	公务员医疗补助	14. 08	14. 08				
211	节能环保支出	8. 93		8. 93			
21199	其他节能环保支出	8. 93		8. 93			
2119999	其他节能环保支出	8. 93		8. 93			
213	农林水支出	329. 70		329. 70			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2. 04		2. 04			

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
2130502	一般行政管理事务	2.04		2.04			
21307	农村综合改革	327.65		327.65			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	327.65		327.65			
221	住房保障支出	72.64	72.64				
22102	住房改革支出	72.64	72.64				
2210201	住房公积金	72.64	72.64				

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：周至县集贤镇人民政府（汇总）

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	1,398.01	一、一般公共服务支出	33	832.51	832.51		
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	96.77	96.77		
	9		九、卫生健康支出	41	57.47	57.47		
	10		十、节能环保支出	42	8.93	8.93		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	329.70	329.70		
	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	72.64	72.64		
	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	1,398.01	本年支出合计	59	1,398.01	1,398.01		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	1,398.01	合计	64	1,398.01	1,398.01		

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：周至县集贤镇人民政府（汇总）

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	1,398.01	949.03	448.98
201	一般公共服务支出	832.51	722.16	110.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	832.51	722.16	110.35
2010301	行政运行	722.16	722.16	
2010302	一般行政管理事务	6.45		6.45
2010308	信访事务	3.90		3.90
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	96.77	96.77	
20805	行政事业单位养老支出	96.23	96.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.23	96.23	
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	
210	卫生健康支出	57.47	57.47	
21011	行政事业单位医疗	57.47	57.47	
2101101	行政单位医疗	43.39	43.39	
2101103	公务员医疗补助	14.08	14.08	
211	节能环保支出	8.93		8.93
21199	其他节能环保支出	8.93		8.93
2119999	其他节能环保支出	8.93		8.93
213	农林水支出	329.70		329.70
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.04		2.04
2130502	一般行政管理事务	2.04		2.04
21307	农村综合改革	327.65		327.65
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	327.65		327.65

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
221	住房保障支出	72.64	72.64	
22102	住房改革支出	72.64	72.64	
2210201	住房公积金	72.64	72.64	

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表

公开06表

编制部门：周至县集贤镇人民政府（汇总）

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	897.17	302	商品和服务支出	41.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	325.11	30201	办公费	28.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	285.77	30202	印刷费	0.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.57	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	27.84	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	96.23	30206	电费	8.85	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.39	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.08	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	0.53	30211	差旅费	0.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	72.64	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		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	9.93	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	9.93	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		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	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.10	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		907.10	公用经费合计					41.93

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：周至县集贤镇人民政府（汇总）

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：周至县集贤镇人民政府（汇总）

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：周至县集贤镇人民政府（汇总）

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	2.10		2.10		2.10		2.00	
决算数	2.10		2.10		2.10			

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。