

周至县九峰镇人民政府（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

九峰镇地处秦岭北麓，行政区域面积106平方公里，14个行政村，132个村民小组，全镇人口3.8万人。镇政府驻地为何家寨村。我镇立足全县发展大局，围绕县委、县政府工作，加强环境治理，营造生态宜居环境，推进民生改善，创建和谐社会环境，全年目标任务全面完成。

（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动，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、民族宗教和人大、政协等工作。

2、统筹镇域发展。统筹落实县委、县政府对辖区发展的重大决策；贯彻执行镇经济社会发展规划，全面落实脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，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、完成县委、县政府交办的任务。

（二）内设机构

九峰镇党委、政府设下列内设机构：

1、党政综合办公室；2、党建工作办公室（人大主席团办公室）；3、区域发展办公室（乡村振兴办公室、资源规划所）；4、社会治理和平安建设办公室（综合执法办公室）；5、社会事务管理办公室。

镇纪委监委及人民武装、工会、共青团、妇联等组织按有关

规定设置并开展工作。

九峰镇党委、政府设下列事业单位：

1、党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）；2、综合治理和网格化服务管理中心（12345市民热线服务中心）；3、农业农村综合服务中心（农村产权流转交易服务站）；4、公共事业服务中心；5、秦岭生态环境保护中心（林业工作站）。

二、部门决算单位构成

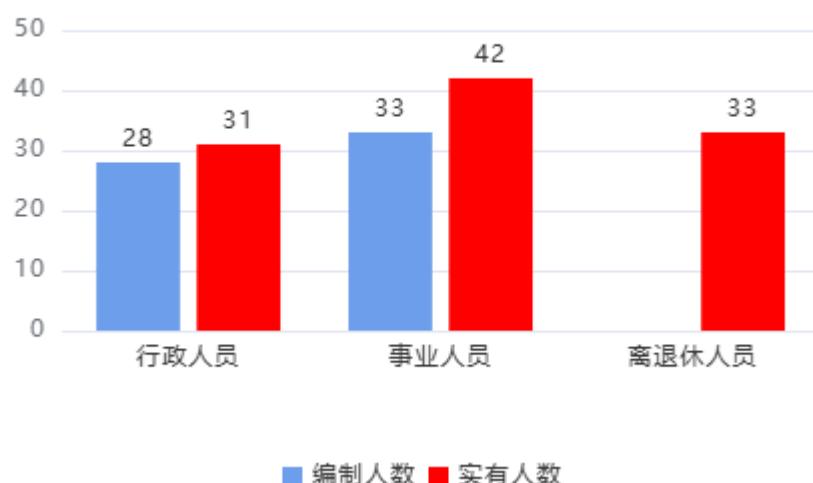
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	周至县九峰镇人民政府本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制61人，其中行政编制28人、事业编制33人；实有人员73人，其中行政31人、事业42人。单位管理的离退休人员33人。

本年人员结构图

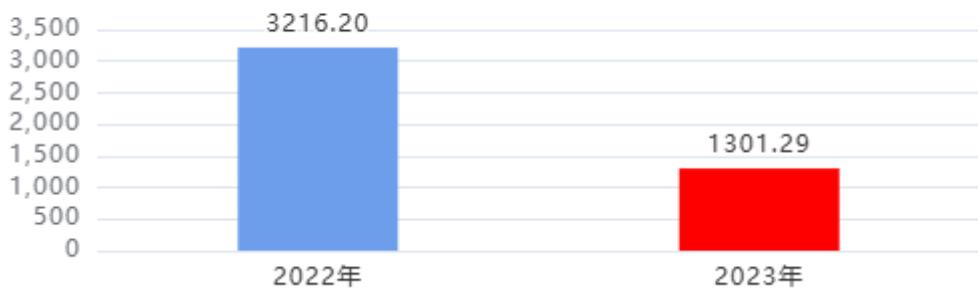


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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1,301.29万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,914.91万元，下降59.54%，下降的主要原因是：区域管辖变更，项目减少。

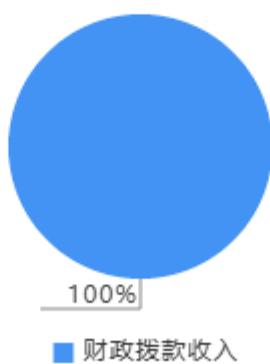
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,301.29万元，其中：财政拨款收入1,301.29万元，占100%。

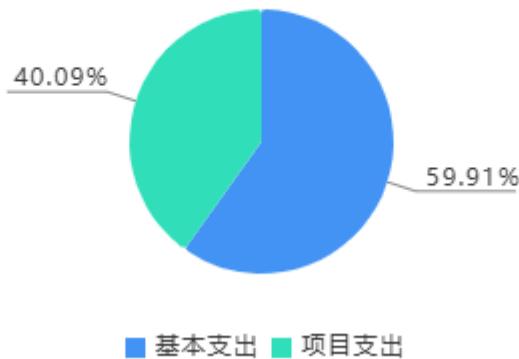
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,301.29万元，其中：基本支出779.57万元，占59.91%；项目支出521.71万元，占40.09%。

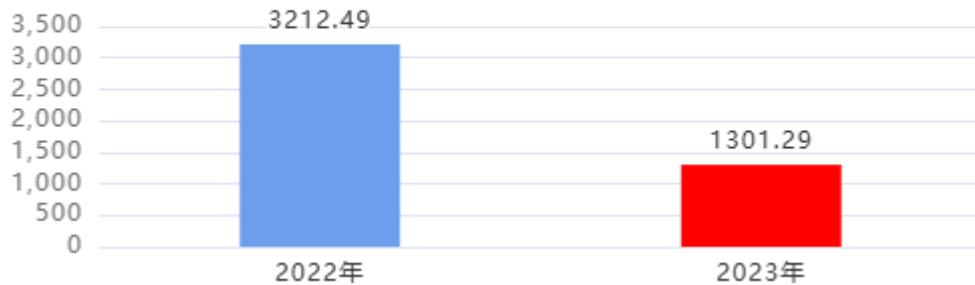
支出结构图



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1,301.29万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,911.20万元，下降59.49%，下降的主要原因是：区域管辖变更，项目减少。

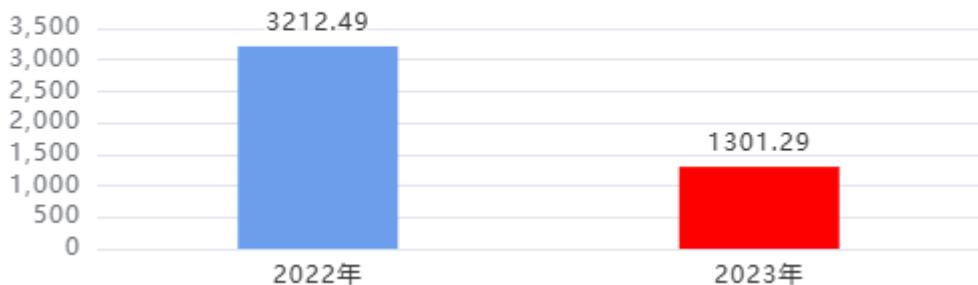
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



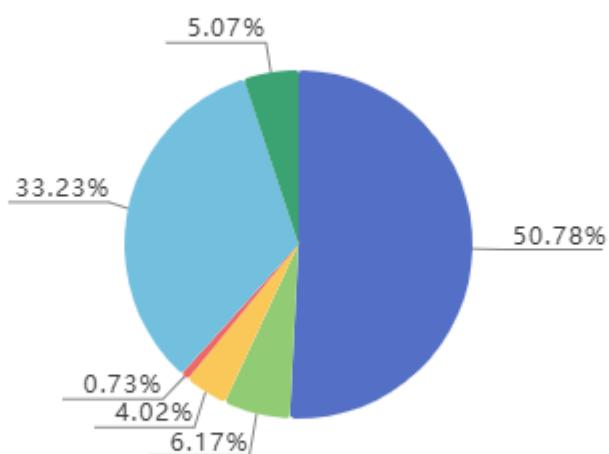
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,131.92万元，支出决算1,301.29万元，完成年初预算的114.96%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少1,911.20万元，下降59.49%，下降的主要原因是：区域管辖变更，项目减少。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 节能环保支出 ■ 农林水支出 ■ 住房保障支出

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549.71万元，支出决算586.01万元，完成年初预算的106.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目变动，费用增加。
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11.88万元，支出决算10.30万元，完成年初预算的86.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年末项目调整，经费收回。
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4.75万

元，完成年初预算的100%。

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59.80万元，新增支出的主要原因是：项目增加，经费增加。

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80万元，支出决算79.82万元，完成年初预算的99.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，费用减少。

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1万元，支出决算0.46万元，完成年初预算的46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，费用减少。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算5万元，新增支出的主要原因是：项目增加，经费增加。

8. 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40万元，支出决算35.63万元，完成年初预算的89.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，费用减少。

9. 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13万元，支出决算11.64万元，完成年初预算的89.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，费用减少。

10. 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9.50万元，完成年初预算的100%。

11.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7.60万元，完成年初预算的100%。

12.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348.48万元，支出决算424.77万元，完成年初预算的121.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加，经费增加。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算66万元，支出决算66.01万元，完成年初预算的100.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，费用增加。

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779.57万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费724.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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55.19万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、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3万元，支出决算3万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：增加镇人民代表大会议费。

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3万元，支出决算3万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车油费、维护费和过路费。

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2.00万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加的主要原因是：增加镇人民代表大会议费。主要用于：镇人民代表大会议费相关费用。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算55.19万元，支出决算55.19万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少14.69万元，下降的主要原因是：区域管辖变更，经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2023年度政府采购支出总额共89.59万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出89.59万元、政府采购服务支出0万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额89.59万元，占政府采购支出合同总额的100%，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100%，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2023年末，本部门共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是机要通信车。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，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，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；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目10个，涉及预算资金387.41万元，占部门预算项目支出总额的29.77%。

（二）部门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94分，全年预算数387.41万元，执行数387.41万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：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、保障了安全生产达标、保障了环境卫生持续改善。

发现的问题及原因：（1）2023年预算绩效考评经济效益指标没有列入考核；原因是本单位属于行政单位，预算资金保证正常

运转，一般为公共服务支出，没有营利性投入，不产生经济效益。（2）2023年预算绩效考评生态效益指标没有列入考核；原因是本单位为基层单位，2023年没有生态方面预算资金列支。

2023年部门整体支出绩效自评表

年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：村干部补贴项目，预算资金总额275.44万元，用于发放村干部87人补贴资金，保障村委会工作正常运转。			目标1：村干部补贴项目，预算资金总额275.44万元，用于发放村干部87人补贴资金，保障村委会工作正常运转。				
	目标2：村级办公经费项目，预算资金总额60.00万元，用于14个行政村办公经费，保障村委会工作正常运转。			目标1：村干部补贴项目，预算资金总额275.44万元，用于发放村干部87人补贴资金，保障村委会工作正常运转。				
	目标3：离任村干部补贴项目，预算总金额18.24万元，用于保证九峰镇 76 名离任村干部补助正常发放。			目标3：离任村干部补贴项目，预算总金额18.24万元，用于保证九峰镇 76 名离任村干部补助正常发放。				
	目标4：巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴专项经费，预算总金额7.6万元，用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴，促进乡村振兴进一步发展相关业务印刷费、宣传费。			目标4：巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴专项经费，预算总金额7.6万元，用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴，促进乡村振兴进一步发展相关业务印刷费、宣传费。				
	目标5：生态环境保护及人居环境整治专项项目，预算总金额9.50万元，用于环卫车运行维护费，垃圾处理、环境整治相关费用。			目标5：生态环境保护及人居环境整治专项项目，预算总金额9.50万元，用于环卫车运行维护费，垃圾处理、环境整治相关费用。				
	目标6：人武经费项目，预算总金额1.9万元，用于2023年武装工作开展宣传费、物资购置费。			目标6：人武经费项目，预算总金额1.9万元，用于2023年武装工作开展宣传费、物资购置费。				
	目标7：维稳经费项目，预算总金额4.75万元，用于14 个村信访维稳支出，促进社会稳定和谐发展。			目标7：维稳经费项目，预算总金额4.75万元，用于14 个村信访维稳支出，促进社会稳定和谐发展。				
	目标8：扫黑除恶及创建平安周至专项经费项目，预算总金额1.9万元， 用于维护辖区社会稳定。			目标8：扫黑除恶及创建平安周至专项经费项目，预算总金额1.9万元， 用于维护辖区社会稳定。				
	目标9：镇人大代表活动经费项目，预算总金额3.33万元，用于保障人大代表视察工作正常开展，督促政府切实转变职能，提升服务质量，形成良好的社会氛围。			目标9：镇人大代表活动经费项目，预算总金额3.33万元，用于保障人大代表视察工作正常开展，督促政府切实转变职能，提升服务质量，形成良好的社会氛围。				
	目标10：镇（街）人大工作经费项目，预算总金额4.75万元，用于九峰镇人大会议召开以及相关支出，保障人大工作正常运转。			目标10：镇（街）人大工作经费项目，预算总金额4.75万元，用于九峰镇人大会议召开以及相关支出，保障人大工作正常运转。				
数量指标	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
	数量指标		指标1：村干部正职人数	14人	13人	1	1	
			指标2：村干部副职人数	14人	14人	1	1	
			指标3：村干部委员人数	59人	59人	1	1	
			指标4：大村数	4个	4个	1	1	
			指标5：小村数	10个	10个	1	1	
			指标6：印刷宣传品	4批	4批	1	1	
			指标7：出差次数	12次	12次	1	1	
			指标8：租车数量	1辆	1辆	1	1	
			指标9：劳务人员数量	10人	10人	1	1	
			指标10：公车数量	1辆	1辆	1	1	
			指标11：租车数量	1辆	1辆	1	1	
			指标12：租赁场地数量	115平方米	115平方米	1	1	
			指标13：办公用品购置数量	4批	4批	1	1	
			指标14：劳务人员数量	10人	30人	1	1	
			指标15：会议召开次数	4次	4次	1	1	
			指标16：培训次数	4次	4次	1	1	
			指标17：慰问困难党员人数	40人	40人	1	1	

绩效指标	产出指标	指标18: 办公用品种购置数量	4批	4批	1	1	
		指标19: 宣传品数量	4批	4批	1	1	
		指标20: 印刷宣传品数量	4次	4次	1	1	
		指标21: 培训次数	4次	4次	1	1	
		指标22: 设备检测次数	40人	40人	1	1	
		指标23: 租车数量	4批	4批	1	1	
		指标24: 农村保洁员数量	112人	112人	2	2	
		指标25: 公厕保洁员数量	17人	17人	2	2	
		指标26: 环卫车輛数量	6辆	3辆	2	2	
		指标27: 处理垃圾数量	8030吨	8030吨	2	2	
	质量指标	指标28: 环卫车輛数量	4个	2个	2	1	
		指标1: 出勤率	100%	100%	2	2	
		指标2: 发放及时准确率	100%	100%	2	2	
		指标3: 任务完成率	100%	100%	2	2	
		指标4: 文件执行率	100%	100%	2	2	
		指标5: 支付及时率	100%	100%	2	2	
		指标6: 合同执行率	100%	100%	2	2	
	时效指标	指标7: 验收合格率	100%	100%	2	2	
		指标1: 发放时间	2023年度	2023年度	2	2	
	成本指标	指标2: 执行时间	2023年度	2023年度	2	2	
		指标1: 总成本	387.41万元	387.41万元	1	1	
		指标2: 村干部补贴总成本	275.44万元	275.44万元	1	1	
		指标3: 村级经费总成本	60万元	60万元	1	1	
		指标4: 离任村干部总成本	18.24万元	18.24万元	1	1	
		指标5: 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴专项经费总成本	7.6万元	7.6万元	1	1	
		指标6: 生态环境保护及人居环境整治专项项目总成本	9.5万元	9.5万元	1	1	
		指标7: 人武经费项目总成本	1.9万元	1.9万元	1	1	
		指标8: 维稳经费项目总成本	4.75万元	4.75万元	1	1	
		指标9: 扫黑除恶及创建平安周至专项经费项目总成本	1.9万元	1.9万元	1	1	
		指标10: 镇人大代表活动经费项目总成本	3.33万元	3.33万元	1	1	
		指标11: 镇(街)人大工作经费项目总成本	4.75万元	4.75万元	1	1	
	经济效益	指标1:			3	0	
		指标1: 保障村委会正常运转率	100%	100%	3	3	

		社会效益指标	指标2: 保障社会稳定率	100%	100%	3	3	
			指标3: 保障社会秩序正常率	100%	100%	3	3	
			指标4: 保障党组织正常运转率	100%	100%	3	3	
			指标5: 保障生产生活安全率	100%	100%	3	3	
			指标6: 保障环境卫生整洁率	100%	100%	3	3	
		生态效益	指标1:			2	0	
		可持续影响	指标1: 可持续影响年度	≥1年	≥1年	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度	指标1: 村干部满意度	85%	85%	3	3	
			指标2: 群众满意度	85%	85%	3	3	
			指标1: 党员满意率	85%	85%	3	3	
			指标1: 企事业单位满意率	85%	85%	3	3	
			总分			100	94	

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映村干部补贴1个一级项目的绩效自评结果。具体见下：村干部补贴项目绩效自评综述：全年预算数275.44万元，执行数275.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况总分100分，绩效自评得分96分。发现的问题及原因：群众满意度未达到99%，原因是走访宣传不到位。下一步改进措施：加强宣传。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		村干部补贴项目						
主管部门	周至县九峰镇人民政府			实施单位	周至县九峰镇人民政府			
项目资金	275.44	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额(万元)		275.44	275.44	275.44	100	100%	96	
其中:		275.44	275.44	275.44	—	100%	—	
当年财政拨款								
上年结转资金		0	0	0	—	0	—	
其他资金		0	0	0	—	0	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	村干部补贴项目，预算资金总额275.44万元，用于发放村干部87人补贴资金，保障村委会工作正常运转。			村干部补贴项目，资金总额275.44万元，用于发放村干部87人补贴资金，保障村委会工作正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	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：村干部正职人数	14人	14人	5	5	
			指标2：村干部副职人数	14人	14人	5	5	
			指标3：村干部委员人数	59人	59人	5	5	
		质量指标	指标1：出勤率	100%	100%	10	10	
			指标2：发放及时准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	指标1：发放时间	2023年度	2023年度	10	10		
		成本指标	总成本	275.44万元	275.44万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：带动当地经济发展					
		社会效益指标	指标1：保障村委会正常运转率	100%	100%	20	20	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：可持续影响年度	≥1年	≥1年	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：村干部满意度	100%	100%	8	8	
			指标2：群众满意度	100%	90%	9	5	走访宣传不够，加强走访宣传
总分					100	96		

(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、村级办公经费2个专项资金进行自评，涉及预算金额171.52万元。

1. 村干部补助专项资金绩效自评综述：全年预算数144.52万元，执行数144.52万元，完成预算数的100%。项目绩效目标完成情况总分100分，绩效自评得分96分。发现的问题及原因：群众满意度未达到99%，原因是走访宣传不到位。下一步改进措施：加强宣传。

2. 村级办公经费专项资金绩效自评综述：全年预算数27万元，执行数27万元，完成预算数的100%。项目绩效目标完成情况总分100分，绩效自评得分95分。发现的问题及原因：群众满意度未达到99%，原因是走访宣传不到位。下一步改进措施：加强宣传。

专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		村干部补贴项目（省市级）						
主管部门	周至县九峰镇人民政府			实施单位	周至县九峰镇人民政府			
项目资金	275.44	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额（万元）		144.52	144.52	144.52	100	100%	96	
其中：		144.52	144.52	144.52	—	100%	—	
当年财政拨款								
上年结转资金	0	0	0	—	0	—	—	
其他资金	0	0	0	—	0	—	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	村干部补贴项目（省市级），预算资金总额144.52万元，用于发放村干部87人补贴资金，保障村委会工作正常运转。			村干部补贴项目（省市级），预算资金总额144.52万元，用于发放村干部87人补贴资金，保障村委会工作正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	指标1：村干部正职人数	14人	14人	5	5	
			指标2：村干部副职人数	14人	14人	5	5	
			指标3：村干部委员人数	59人	59人	5	5	
	质量指标	指标1：出勤率	100%	100%	10	10		
		指标2：发放及时准确率	100%	100%	10	10		
	时效指标	指标1：发放时间	2023年度	2023年度	10	10		
	成本指标	总成本	144.52万元	144.52万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标1：带动当地经济发展					
		社会效益指标	指标1：保障村委会正常运转率	100%	100%	20	20	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：可持续影响年度	≥1年	≥1年	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：村干部满意度	100%	100%	8	8	
			指标2：群众满意度	100%	90%	9	5	走访宣传不够，加强走访宣传
总分					100	96		

专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		村级办公经费项目（市级）						
主管部门	周至县九峰镇人民政府			实施单位	周至县九峰镇人民政府			
项目资金	275.44	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额（万元）	27	27	27	100	100%	95		
其中：	27	27	27	—	100%	—		
当年财政拨款								
上年结转资金	0	0	0	—	0	—		
其他资金	0	0	0	—	0	—		
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	村级办公经费项目，预算资金总额27万元，用于保障2023年14个行政村基层组织正常运转			村级办公经费项目，预算资金总额27万元，用于保障2023年14个行政村基层组织正常运转				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	涉及行政村	14个	14个	10	10	
		时效指标	指标1：发放时间	2023年度	2023年度	10	10	
			指标2：发放及时准确率	100%	100%	10	10	
		成本指标	总成本	27万元	27万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：带动当地经济发展					
		社会效益指标	指标1：保障村委会正常运转率	100%	100%	20	20	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：可持续影响年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：村干部满意度	100%	100%	15	15	
			指标2：群众满意度	100%	90%	15	10	走访宣传不够，加强走访宣传
总分					100	95		

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对村干部补贴项目开展了部门重点绩效评价，评价得分96分，综合评价等级为“A”。

（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. 周至县九峰镇人民政府（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，包含了周至县九峰镇人民政府单位收支情况。

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）85170399。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：周至县九峰镇人民政府（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	1,301.29	一、一般公共服务支出	31	660.86
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	80.29
	9		九、卫生健康支出	39	52.26
	10		十、节能环保支出	40	9.50
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	432.37
	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	66.01
	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	1,301.29	本年支出合计	57	1,301.29
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	1,301.29	总计	60	1,301.29

注：本表反映部门本年度的总收入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：周至县九峰镇人民政府（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	1,301.29	1,301.29						
201	一般公共服务支出	660.86	660.86						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	660.86	660.86						
2010301	行政运行	586.01	586.01						
2010302	一般行政管理事务	10.30	10.30						
2010308	信访事务	4.75	4.75						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	59.80	59.80						
208	社会保障和就业支出	80.29	80.29						
20805	行政事业单位养老支出	79.82	79.82						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.82	79.82						
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46						
210	卫生健康支出	52.26	52.26						
21004	公共卫生	5.00	5.00						
2100409	重大公共卫生服务	5.00	5.00						
21011	行政事业单位医疗	47.26	47.26						
2101101	行政单位医疗	35.63	35.63						
2101103	公务员医疗补助	11.64	11.64						
211	节能环保支出	9.50	9.50						
21199	其他节能环保支出	9.50	9.50						
2119999	其他节能环保支出	9.50	9.50						

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
213	农林水支出	432.37	432.37						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.60	7.60						
2130502	一般行政管理事务	7.60	7.60						
21307	农村综合改革	424.77	424.77						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	424.77	424.77						
221	住房保障支出	66.01	66.01						
22102	住房改革支出	66.01	66.01						
2210201	住房公积金	66.01	66.01						

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：周至县九峰镇人民政府（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	1,301.29	779.57	521.71			
201	一般公共服务支出	660.86	586.01	74.85			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	660.86	586.01	74.85			
2010301	行政运行	586.01	586.01				
2010302	一般行政管理事务	10.30		10.30			
2010308	信访事务	4.75		4.75			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	59.80		59.80			
208	社会保障和就业支出	80.29	80.29				
20805	行政事业单位养老支出	79.82	79.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.82	79.82				
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46				
210	卫生健康支出	52.26	47.26	5.00			
21004	公共卫生	5.00		5.00			
2100409	重大公共卫生服务	5.00		5.00			
21011	行政事业单位医疗	47.26	47.26				
2101101	行政单位医疗	35.63	35.63				
2101103	公务员医疗补助	11.64	11.64				
211	节能环保支出	9.50		9.50			
21199	其他节能环保支出	9.50		9.50			
2119999	其他节能环保支出	9.50		9.50			

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
213	农林水支出	432.37		432.37			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.60		7.60			
2130502	一般行政管理事务	7.60		7.60			
21307	农村综合改革	424.77		424.77			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	424.77		424.77			
221	住房保障支出	66.01	66.01				
22102	住房改革支出	66.01	66.01				
2210201	住房公积金	66.01	66.01				

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：周至县九峰镇人民政府（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	1,301.29	一、一般公共服务支出	33	660.86	660.86		
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	80.29	80.29		
	9		九、卫生健康支出	41	52.26	52.26		
	10		十、节能环保支出	42	9.50	9.50		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	432.37	432.37		
	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	66.01	66.01		
	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	1,301.29	本年支出合计	59	1,301.29	1,301.29		
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	1,301.29	合计	64	1,301.29	1,301.29		

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：周至县九峰镇人民政府（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	1,301.29	779.57	521.71
201	一般公共服务支出	660.86	586.01	74.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	660.86	586.01	74.85
2010301	行政运行	586.01	586.01	
2010302	一般行政管理事务	10.30		10.30
2010308	信访事务	4.75		4.75
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	59.80		59.80
208	社会保障和就业支出	80.29	80.29	
20805	行政事业单位养老支出	79.82	79.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.82	79.82	
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	
210	卫生健康支出	52.26	47.26	5.00
21004	公共卫生	5.00		5.00
2100409	重大公共卫生服务	5.00		5.00
21011	行政事业单位医疗	47.26	47.26	
2101101	行政单位医疗	35.63	35.63	
2101103	公务员医疗补助	11.64	11.64	
211	节能环保支出	9.50		9.50
21199	其他节能环保支出	9.50		9.50
2119999	其他节能环保支出	9.50		9.50
213	农林水支出	432.37		432.37
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.60		7.60
2130502	一般行政管理事务	7.60		7.60

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
21307	农村综合改革	424.77		424.77
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	424.77		424.77
221	住房保障支出	66.01	66.01	
22102	住房改革支出	66.01	66.01	
2210201	住房公积金	66.01	66.01	

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：周至县九峰镇人民政府（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	716.78	302	商品和服务支出	55.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	299.34	30201	办公费	12.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	199.56	30202	印刷费	3.71	30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.33	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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	79.82	30206	电费	6.86	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.63	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.64	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	0.46	30211	差旅费	3.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	66.01	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	0.87	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.60	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	7.60	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.00	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	3.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.36	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		724.38	公用经费合计					55.19

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：周至县九峰镇人民政府（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：周至县九峰镇人民政府（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：周至县九峰镇人民政府（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	3.00		3.00		3.00		2.00			
决算数	3.00		3.00		3.00		2.00			

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。