

周至县马召镇人民政府（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

马召镇党委在辖区内发挥总揽全局、协调各方的领导核心作用，对经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设实行全面领导，对党的建设全面负责；马召镇政府在辖区内依法履行经济发展、民生服务、平安法治、社会治理等方面的服务管理职责。

（一）主要职责

马召镇党委、政府依照法律法规和规章的规定承担以下主要职责：

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、群团和人大、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。

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、目标考核、档案管理、统计和离退休人员服务管理等工作；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、党代表联络服务、人才队伍建设等工作；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、外事侨务和民族宗教等工作；承担人大、政协等有关工作职能。

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、环境卫生和生态环保有关工作；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）。主要承担综合治理、维护稳定、平安建设、法治建设、信访接待及安全生产、应急管理等相关工作；整合镇现有执法力量和资源，依法或受委托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、协助调查取证等工作，并建立与县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；负责推进移风易俗相关工作；负责辖区教育科技、卫生健康、疫情防控、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。

二、部门决算单位构成

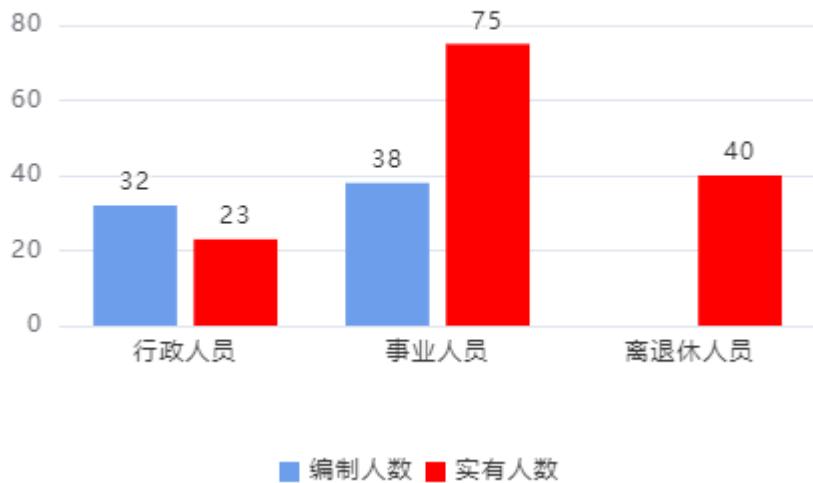
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	周至县马召镇人民政府本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制70人，其中行政编制32人、事业编制38人；实有人员98人，其中行政23人、事业75人。单位管理的离退休人员40人。

本年人员结构图

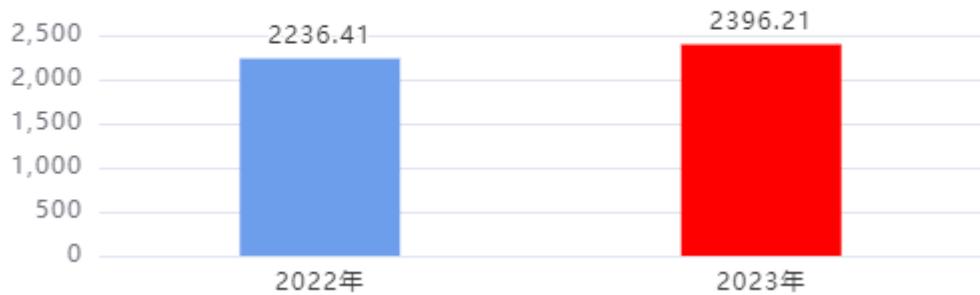


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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2,396.21万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加159.80万元，增长7.15%，增长的主要原因是：人员工资调整和项目增加。

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2,396.21万元，其中：财政拨款收入2,396.21万元，占100%。

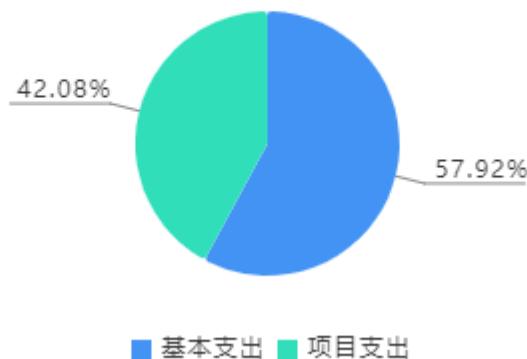
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,396.21万元，其中：基本支出1,387.86万元，占57.92%；项目支出1,008.35万元，占42.08%。

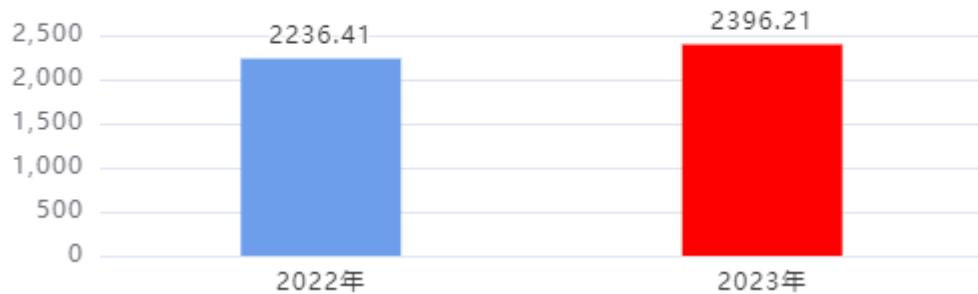
支出结构图



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2,396.21万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加159.80万元，增长7.15%，增长的主要原因是：人员工资调整和项目增加。

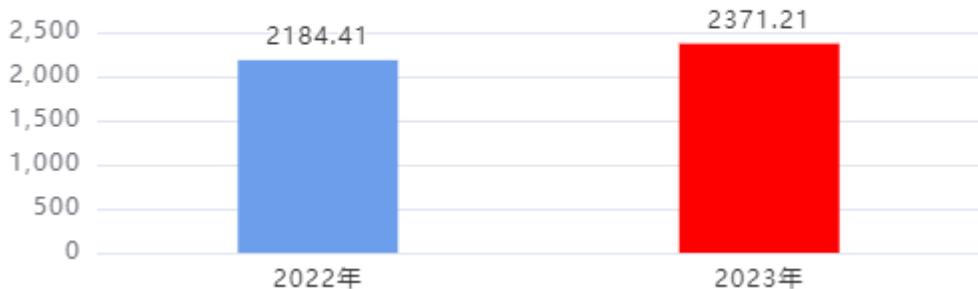
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



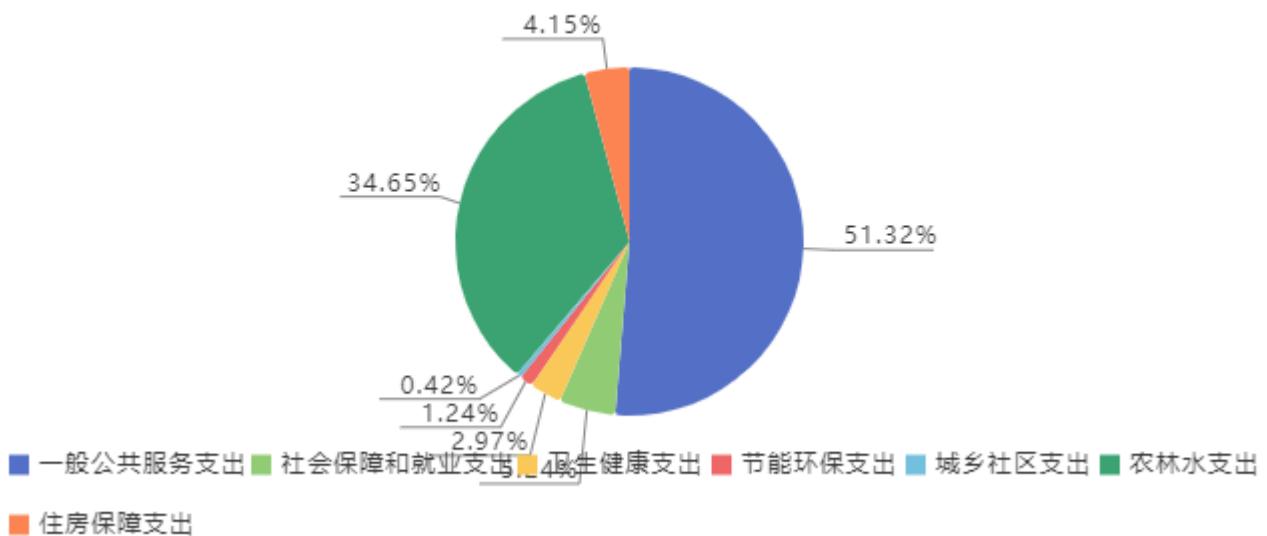
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,708.84万元，支出决算2,371.21万元，完成年初预算的138.76%。占本年支出合计的98.96%。与上年相比，财政拨款支出增加186.80万元，增长8.55%，增长的主要原因是：人员工资调整和项目增加。

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929.97万元，支出决算1,099.75万元，完成年初预算的118.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调整。

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12.49万元，支出决算12.46万元，完成年初预算的99.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人武经费剩余。

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100万元，新增支出的主要原因是：项目增加。

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127.69万元，支出决算123.67万元，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：人员养老保险变动。

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1.34万元，支出决算0.67万元，完成年初预算的50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员工伤保险变动。

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：新增疫情专班项目。

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51.25万元，支出决算49.15万元，完成年初预算的95.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员医保变动。

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16.74万元，支出决算16.17万元，完成年初预算的96.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员医保变动。

10. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护

（项）。年初预算20万元，支出决算20万元，完成年初预算的100%。

11. 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%。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算10万元，支出决算10万元，完成年初预算的100%。

13. 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%。

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400万元，新增支出的主要原因是：增加乡村振兴示范村建设项目（辛口村）。

15. 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422.03万元，支出决算414.04万元，完成年初预算的98.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：村干部补助变动。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算95.48万元，支出决算98.45万元，完成年初预算的103.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员公积金变动。

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1,387.86万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,313.97万元，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73.89万元，主要包括：办公费、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

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算25万元，支出决算25万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算6.25万元，主要用于：马召社区提升建设。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算18.75万元，主要用于：马召社区提升建设。

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%。决算数较上年减少的主要原因是：车辆减少。

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：加油费和高速费。

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4.75万元，支出决算4.75万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：压缩开支。主要用于：人民代表大会打印宣传资料、购买办公用品。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算57.41万元，支出决算73.89万元，完成预算的128.71%。支出决算比上年减少9.29万元，下降的主要原因是：缩减开支。

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2辆，其中机要通信用车1辆，其他用车1辆，其他用车主要是国土局调拨车辆。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，增进了民生福祉，促进了经济快速发展，各项工作稳步推进，有助于社会和谐发展。

组织对本部门2023年度主管的村干部补助-市级等19个专项资金进行自评，涉及预算金额1008.35万元。

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97.5，全年预算数1708.84万元，执行数2396.21万元，完成预算的140.22%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：完成县委县政府下达的各项目标任务，社会和谐稳定，环境得以改善，镇机关正常运转，全镇的经济稳定发展。发现的问题及原因：未发现

问题。下一步改进措施：进一步加强部门间的沟通与协作，提高工作效率和项目执行效果；进一步加强绩效管理，提高财政资金使用效益。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			周至县马召镇人民政府									
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			
	全年任务	确保马召镇各项工作正常运转	保质保量	1708.84	1708.84		2396.21	2396.21		10	140.22%	10
	金额合计			1708.84	1708.84		2396.21	2396.21		10	140.22%	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					
	有效合理利用财政资金，营造生态宜居环境，创建和谐社会环境，推进民生改善，提高居民幸福指数。						完成县委县政府下达的各项目标任务，社会和谐稳定，环境得以改善，镇机关正常运转，全镇的经济稳定发展。					
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	完成17个行政村、2个社区的各项任务		100%		100%		12.5	12.5		
		质量指标	完成合格率		100%		100%		12.5	12.5		
		时效指标	按预算安排时间执行		2023年1-12月		2023年1-12月		12.5	12.5		
		成本指标	按照预算安排支出		预算值1708.84万元		决算值2396.21万元		12.5	12.5		
	效益指标(30分)	经济效益指标	产业不断发展，促进镇域经济平稳运行		稳步发展		稳步发展		7.5	7		
		社会效益指标	本着为人民服务的宗旨，解决群众实际困难，促进社会和谐发展		社会稳定		社会稳定		7.5	7		
		生态效益指标	保护环境，提高镇域内生态质量		有效提高		有效提高		7.5	7		
		可持续影响指标	扎实做好各项工作，促进社会、农业、环境等发展		稳步发展		稳步发展		7.5	7		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		大于85%		大于85%		10	8.5		
总分									100	97.5		

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映村干部补助等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 村干部补助项目绩效自评综述：全年预算数321.156万元，执行数321.156万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		村干部补助						
主管部门		周至县马召镇人民政府			实施单位		周至县马召镇人民政府	
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)
		年度资金总额	328.431	321.156	321.156	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			
	保障村干部权益，有利于村级事务正常运转。				保障了村干部权益，村级事务正常运转。			
年度绩效指标完成情况	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	涉及行政村	17个	17个	12.5	12.5	
		质量指标	支付及时率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	资金安排时间	2023年1-12月	2023年1-12月	12.5	12.5	
		成本指标	符合全年预算安排	321.156万元	321.156万元	12.5	12.5	
	效益指标(30分)	经济效益指标	保障村级经济正常运转	有效保障	有效保障	10	10	
		社会效益指标	保障村级事务正常运转，有助于社会和谐稳定	有效保障	有效保障	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	对村干部工作积极性的影响	100%	100%	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	村干部满意度	大于85%	大于85%	10	8.5	
总分					100	98.5		

（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-市级等19个专项资金进行自评，涉及预算金额1008.35万元。

1. 村干部补助-市级专项资金绩效自评综述：全年预算数119.20万元，执行数119.20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时发放村干部补助，提高村干部工作积极性。

2. 村干部补助专项资金绩效自评综述：全年预算数161.631万元，执行数154.356万元，完成预算的95.50%。项目绩效目标完成情况：按时发放村干部补助，提高村干部工作积极性。

3. 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：保障村干部权益，提高村干部工作积极性。

4. 村级办公经费-市级专项资金绩效自评综述：全年预算数27.20万元，执行数27.20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时发放村级办公经费，保障村级工作正常运转。

5. 村级办公经费专项资金绩效自评综述：全年预算数44.80万元，执行数44.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时发放村级办公经费，保障村级工作正常运转。

6. 离任村干部补助专项资金绩效自评综述：全年预算数20.88万元，执行数20.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时发放离任村干部补助，提高离任村干部生活质量。

7. 维稳经费专项资金绩效自评综述：全年预算数4.75万元，执行数4.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面排查加强预警，维护辖区稳定。

8. 人武经费专项资金绩效自评综述：全年预算数1.90万元，

执行数1.87万元，完成预算的98.42%。项目绩效目标完成情况：保障征兵及训练工作完成。

9. 镇人大代表活动经费专项资金绩效自评综述：全年预算数3.4675万元，执行数3.4675万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保人民代表大会议等相关工作正常开展。

10. 镇（街）人大工作经费专项资金绩效自评综述：全年预算数4.75万元，执行数4.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：镇人民代表大会议相关工作有序开展，保证人民当家作主。

11. 扫黑除恶及创建平安周至专项资金绩效自评综述：全年预算数2.375万元，执行数2.375万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：积极开展扫黑除恶行动，维护社会和谐稳定，创建平安周至。

12. 马召镇“十三五”扶贫移民搬迁防范化解风险一次性财力补助资金专项资金绩效自评综述：全年预算数100.00万元，执行数100.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效防范化解债务风险。

13. 疫情防控工作专班专项资金绩效自评综述：全年预算数5.00万元，执行数5.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保疫情防控工作专班的工作顺利完成。

14. 农村环境卫生整治专项资金绩效自评综述：全年预算数20.00万元，执行数20.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保农村环境得以美化，保持卫生整洁。

15. 市政设施维护费专项资金绩效自评综述：全年预算数10.00万元，执行数10.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标

完成情况：确保各项设施正常工作。

16. 生态环保及人居环境整治专项经费专项资金绩效自评综述：全年预算数9.50万元，执行数9.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障生态环境，提高人居舒适度。

17. 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴专项经费专项资金绩效自评综述：全年预算数7.60万元，执行数7.60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。

18. 乡村振兴示范建设项目（辛口村）专项资金绩效自评综述：全年预算数400.00万元，执行数400.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成乡村振兴示范村美丽村庄项目的建设。

19. 2022年社区建设提升行动专项资金绩效自评综述：全年预算数25.00万元，执行数25.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：马召社区进行提升建设，助力乡村振兴。

专项资金绩效自评表

项目名称		村干部补助-市级				
主管部门		马召镇人民政府		实施期限	12/1/2023	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	119.2	年度资金总额:	119.2	
		其中: 财政拨款	119.2	其中: 财政拨款	119.2	
		其他资金		其他资金		
总体 目标	实施期总目标			年度目标		
	按时发放村干部补助，提高村干部工作积极性			按时发放村干部补助，提高村干部工作积极性		
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出 指标	数量指标	涉及行政村个数		17个	
		质量指标	支付及时率		100%	
		时效指标	资金安排时间		2023年1-12月	
		成本指标	符合预算安排		119.2万元	
	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	
		社会效益 指标	保障村干部权益，有助于社会和谐稳定		有效保障	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	对村干部生活的影响		显著	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	村干部满意度		大于85%	

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。

专项资金绩效自评表

项目名称		村干部补助			
主管部门		马召镇人民政府		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	161.631	年度资金总额:	
		其中: 财政拨款	161.631	其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标		年度目标		
	按时发放村干部补助, 提高村干部工作积极性		按时发放村干部补助, 提高村干部工作积极性		
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	涉及行政村个数	17个	
		质量指标	支付及时率	100%	
		时效指标	资金安排时间	2023年1-12月	
		效益 指标	成本指标	符合预算安排	实际支出154.356万元
	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	
	社会效益 指标		保障村干部权益, 有助于社会和谐稳定	有效保障	
	生态效益 指标				
满意度指 标	可持续影响 指标	对村干部生活的影响	显著		
	服务对象 满意度指标	村干部满意度	大于85%		

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。

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		马召镇人民政府		实施期限	12/1/2023	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	47.6	年度资金总额:	47.6	
		其中: 财政拨款	47.6	其中: 财政拨款	47.6	
		其他资金		其他资金		
总体 目标	实施期总目标			年度目标		
	保障村干部权益，提高村干部工作积极性			保障村干部权益，提高村干部工作积极性		
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出 指标	数量指标	涉及行政村个数		17个	
		质量指标	支付及时率		100%	
		时效指标	资金安排时间		2023年1-12月	
		成本指标	符合预算安排		47.6万元	
	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	
		社会效益 指标	保障村干部权益，促进镇域内社会和谐稳定		有效保障	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	对村干部的影响		显著	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	村干部满意度		大于85%	

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。

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		马召镇人民政府		实施期限	12/1/2023	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	27.2	年度资金总额:	27.2	
		其中: 财政拨款	27.2	其中: 财政拨款	27.2	
		其他资金		其他资金		
总体 目标	实施期总目标			年度目标		
	按时发放村级办公经费，保障村级工作正常运转			按时发放村级办公经费，保障村级工作正常运转		
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出 指标	数量指标	涉及行政村个数		17个	
		质量指标	支付及时率		100%	
		时效指标	资金安排时间		2023年1-12月	
		成本指标	符合预算安排		27.2万元	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	保障村级工作有效运转，从而确保辖域内社会和谐稳定		有效保障	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	对村级后续工作的影响		显著	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度		大于85%	
村干部满意度			大于85%			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。

专项资金绩效自评表

项目名称		村级办公经费			
主管部门		马召镇人民政府		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	44.8	年度资金总额:	
		其中: 财政拨款	44.8	其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标		年度目标		
	按时发放村级办公经费, 保障村级工作正常运转		按时发放村级办公经费, 保障村级工作正常运转		
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	涉及行政村个数	17个	
		质量指标	支付及时率	100%	
		时效指标	资金安排时间	2023年1-12月	
		成本指标	符合预算安排	44.8万元	
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	保障村级工作有效运转, 从而确保辖 域内社会和谐稳定	有效保障	
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	对村级后续工作的影响	显著	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度	大于85%	
村干部满意度			大于85%		

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。

专项资金绩效自评表

项目名称		离任村干部补助				
主管部门		马召镇人民政府		实施期限	12/1/2023	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.88	年度资金总额:	20.88	
		其中: 财政拨款	20.88	其中: 财政拨款	20.88	
		其他资金		其他资金		
总体 目标	实施期总目标			年度目标		
	按时发放离任村干部补助, 保障离任村干部生活质量			按时发放离任村干部补助, 保障离任村干部生活质量		
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出 指标	数量指标	涉及行政村个数		17个	
		质量指标	支付及时率		100%	
		时效指标	资金安排时间		2023年1-12月	
		成本指标	符合预算安排		20.88万元	
	效益 指标	经济效益 指标	保障离任村干部补助正常发放		按照组织批复有效保障	
		社会效益 指标	保障离任村干部权益, 有助于社会和谐稳定		有效保障	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	对离任村干部生活的影响		显著	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	离任村干部满意度		大于85%	

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。

专项资金绩效自评表

项目名称		维稳经费				
主管部门		马召镇人民政府		实施期限	12/1/2023	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.75	年度资金总额:	4.75	
		其中: 财政拨款	4.75	其中: 财政拨款	4.75	
		其他资金		其他资金		
总体 目标	实施期总目标			年度目标		
	全面排查加强预警, 维护辖区稳定			全面排查加强预警, 维护辖区稳定		
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出 指标	数量指标	覆盖行政村个数		17个	
		质量指标	资金到账率		100%	
		时效指标	资金安排时间		2023年1-12月	
		成本指标	符合预算安排		4.75万元	
	效益 指标	经济效益 指标	保障经济良好有序发展		有效保障	
		社会效益 指标	保障社会治安		有效保障	
			改善各村群众相处环境		有效改善	
		生态效益 指标				
			可持续影响 指标	对群众生活的影响		显著
对政府工作的影响		显著				
满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众对社会治安的满意度		大于85%		

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。

专项资金绩效自评表

项目名称		人武经费				
主管部门		马召镇人民政府		实施期限	12/1/2023	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.9	年度资金总额:	1.87	
		其中: 财政拨款	1.9	其中: 财政拨款	1.87	
		其他资金		其他资金		
总体 目标	实施期总目标			年度目标		
	保障征兵及训练工作完成			保障征兵及训练工作完成		
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出 指标	数量指标	覆盖行政村个数		17个	
		质量指标	资金到账率		100%	
		时效指标	资金安排时间		2023年1-12月	
		成本指标	符合预算安排		实际支出1.87万元	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	保障镇域内社会和谐稳定		有效保障	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	对征兵工作的影响		显著	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度		大于85%	

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。

专项资金绩效自评表

项目名称		镇人大代表活动经费				
主管部门		马召镇人民政府		实施期限	12/1/2023	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.4675	年度资金总额:	3.4675	
		其中: 财政拨款	3.4675	其中: 财政拨款	3.4675	
		其他资金		其他资金		
总体 目标	实施期总目标			年度目标		
	确保人大会议等相关工作正常开展			确保人大会议等相关工作正常开展		
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出 指标	数量指标	镇人大会议一次		满足300人开会需求	
		质量指标	资金到账率		100%	
		时效指标	资金安排时间		2023年1-12月	
		成本指标	符合预算安排		3.4675万元	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	保障镇域内社会稳定, 密切联系群众		有效保障	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	对后续工作的影响		显著	
满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度		大于85%		

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。

专项资金绩效自评表

项目名称		镇(街)人大工作经费				
主管部门		马召镇人民政府		实施期限	12/1/2023	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.75	年度资金总额:	4.75	
		其中: 财政拨款	4.75	其中: 财政拨款	4.75	
		其他资金		其他资金		
总体 目标	实施期总目标			年度目标		
	镇人大会议相关工作有序开展, 保证人民当家作主			镇人大会议相关工作有序开展, 保证人民当家作主		
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出 指标	数量指标	镇人大会议		至少满足300人参会	
		质量指标	资金到账率		100%	
		时效指标	资金安排时间		2023年1-12月	
		成本指标	符合预算安排		4.75万元	
	效益 指标	经济效益 指标	保障经济平稳有效运行		有效保障	
		社会效益 指标	密切联系群众各项工作民主化		有效完成	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	对后续工作的影响		显著	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度		大于85%	

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。

专项资金绩效自评表

项目名称		扫黑除恶及创建平安周至专项经费				
主管部门		马召镇人民政府		实施期限	12/1/2023	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.375	年度资金总额:	2.375	
		其中: 财政拨款	2.375	其中: 财政拨款	2.375	
		其他资金		其他资金		
总体 目标	实施期总目标			年度目标		
	开展马召扫黑除恶，维护社会稳定，创建平安周至			开展马召扫黑除恶，维护社会稳定，创建平安周至		
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出 指标	数量指标	覆盖行政村个数		17个	
		质量指标	资金到账率		100%	
		时效指标	资金安排时间		2023年1-12月	
		成本指标	符合预算安排		2.375万元	
	效益 指标	经济效益 指标	保障经济平稳运行		有效保障	
		社会效益 指标	保障社会稳定		有效保障	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	对人民群众的影响		显著	
	对整体社会环境的影响		显著			
满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度		大于85%		

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。

专项资金绩效自评表

项目名称		马召镇“十三五”扶贫移民搬迁防范化解风险一次性财力补助资金				
主管部门		马召镇人民政府		实施期限	12/1/2023	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100	年度资金总额:	100	
		其中: 财政拨款	100	其中: 财政拨款	100	
		其他资金		其他资金		
总体 目标	实施期总目标			年度目标		
	防范化解风险			防范化解风险		
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出 指标	数量指标	资金分配主体个数		2个	
		质量指标	资金到账率		100%	
		时效指标	资金安排时间		2023年1-12月	
		效益 指标	成本指标	符合预算安排		100万元
	经济效益 指标		保障防范化解风险, 促进经济平稳运行		有效保障	
	社会效益 指标		保障社会和谐稳定		有效保障	
	生态效益 指标					
	满意度指 标	可持续影响 指标	对镇域未来发展的影 响		显著	
		服务对象 满意度指标	群众满意度		大于85%	

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。

专项资金绩效自评表

项目名称		疫情防控工作专班专项资金				
主管部门		马召镇人民政府		实施期限	12/1/2023	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5	年度资金总额:	5	
		其中: 财政拨款	5	其中: 财政拨款	5	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	确保工作顺利完成			确保工作顺利完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及专班个数		1个	
		质量指标	资金到账率		100%	
		时效指标	资金安排时间		2023年1-12月	
		效益指标	成本指标	符合预算安排		5万元
	经济效益指标		保障经济平稳运行		有效保障	
	社会效益指标		保障社会稳定		有效保障	
	生态效益指标					
		可持续影响指标	对后续工作的影响		显著	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		大于85%

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。

专项资金绩效自评表

项目名称		农村环境卫生整治				
主管部门		马召镇人民政府		实施期限	12/1/2023	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20	年度资金总额:	20	
		其中: 财政拨款	20	其中: 财政拨款	20	
		其他资金		其他资金		
总体 目标	实施期总目标			年度目标		
	确保农村环境得以美化，保持整洁卫生			确保农村环境得以美化，保持整洁卫生		
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出 指标	数量指标	覆盖行政村个数		17个	
		质量指标	资金到账率		100%	
		时效指标	资金安排时间		2023年1-12月	
		成本指标	符合预算安排		20万元	
	效益 指标	经济效益 指标	保障经济平稳运行		有效保障	
		社会效益 指标	提升人居环境质量，利于社会氛围和谐稳定		有效提升	
		生态效益 指标	提升生态质量		有效提升	
		可持续影响 指标	对群众的影响		显著	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度		大于85%	

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。

专项资金绩效自评表

项目名称		市政设施维护费				
主管部门		马召镇人民政府		实施期限	12/1/2023	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10	年度资金总额:	10	
		其中: 财政拨款	10	其中: 财政拨款	10	
		其他资金		其他资金		
总体 目标	实施期总目标			年度目标		
	确保各项设施能够正常工作			确保各项设施能够正常工作		
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出 指标	数量指标	覆盖行政村个数		17个	
		质量指标	资金到账率		100%	
		时效指标	资金安排时间		2023年1-12月	
		成本指标	符合预算安排		10万元	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	保障社会和谐稳定		有效保障	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	对相关工作的影响		显著	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度		大于85%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。

专项资金绩效自评表

项目名称		生态环保及人居环境整治专项经费				
主管部门		马召镇人民政府		实施期限	12/1/2023	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9.5	年度资金总额:	9.5	
		其中: 财政拨款	9.5	其中: 财政拨款	9.5	
		其他资金		其他资金		
总体 目标	实施期总目标			年度目标		
	保障生态环境, 提高人居舒适度			保障生态环境, 提高人居舒适度		
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出 指标	数量指标	覆盖行政村个数		17个	
		质量指标	资金到账率		100%	
		时效指标	资金安排时间		2023年1-12月	
		成本指标	符合预算安排		9.5万元	
	效益 指标	经济效益 指标	保障辖区经济发展平稳运行		有效保障	
		社会效益 指标	保障镇域和谐		有效保障	
		生态效益 指标	保障镇域环境质量提升		有效保障	
		可持续影响 指标	对镇域发展的影响		显著	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度		大于85%	

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。

专项资金绩效自评表

项目名称		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴专项经费				
主管部门		马召镇人民政府		实施期限	12/1/2023	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.6	年度资金总额:	7.6	
		其中: 财政拨款	7.6	其中: 财政拨款	7.6	
		其他资金		其他资金		
总体 目标	实施期总目标			年度目标		
	巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴			巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴		
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出 指标	数量指标	覆盖行政村个数		17个	
		质量指标	资金到账率		100%	
		时效指标	资金安排时间		2023年1-12月	
		成本指标	符合预算安排		7.6万元	
	效益 指标	经济效益 指标	保障经济有序平稳运行，稳步提升		有效保障	
		社会效益 指标	保障镇域内社会稳定		有效保障	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	对镇域发展的影响		显著	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度		大于85%	

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。

专项资金绩效自评表

项目名称		乡村振兴示范建设项目（辛口村）				
主管部门		马召镇人民政府		实施期限	12/1/2023	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	400	年度资金总额:	400	
		其中: 财政拨款	400	其中: 财政拨款	400	
		其他资金		其他资金		
总体 目标	实施期总目标			年度目标		
	按照2022年乡村振兴示范村评定结果，建设美丽村庄项目			按照2022年乡村振兴示范村评定结果，建设美丽村庄项目		
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出 指标	数量指标	覆盖行政村个数		1个	
		质量指标	项目完成率		100%	
		时效指标	资金安排时间		2023年1-12月	
		成本指标	符合预算安排		400万元	
	效益 指标	经济效益 指标	保障经济有序平稳运行，稳步提升		有效保障	
		社会效益 指标	保障镇域内社会稳定		有效保障	
		生态效益 指标	保障生态环境质量提升		有效保障	
		可持续影响 指标	对镇域发展的影响		显著	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度		大于85%	

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。

专项资金绩效自评表

项目名称		2022年社区建设提升行动				
主管部门		马召镇人民政府		实施期限	12/1/2023	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25	年度资金总额:	25	
		其中: 财政拨款	25	其中: 财政拨款	25	
		其他资金		其他资金		
总体 目标	实施期总目标			年度目标		
	马召社区进行提升建设, 助力乡村振兴			马召社区进行提升建设, 助力乡村振兴		
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出 指标	数量指标	覆盖社区个数		1个	
		质量指标	项目完成率		100%	
		时效指标	资金安排时间		2023年1-12月	
		成本指标	符合预算安排		25万元	
	效益 指标	经济效益 指标	保障社区经济有序平稳运行, 稳步提升		有效保障	
		社会效益 指标	保障社区内社会稳定		有效保障	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	对社区发展的影响		显著	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度		大于85%	

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。

（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

本部门未开展财政重点绩效评价。

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. 周至县马召镇人民政府（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）85195307。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	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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：周至县马召镇人民政府（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	2,371.21	一、一般公共服务支出	31	1,216.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	25.00	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	124.34
	9		九、卫生健康支出	39	70.33
	10		十、节能环保支出	40	29.50
	11		十一、城乡社区支出	41	10.00
	12		十二、农林水支出	42	821.64
	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	98.45
	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	25.00
	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	2,396.21	本年支出合计	57	2,396.21
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	2,396.21	总计	60	2,396.21

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：周至县马召镇人民政府（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	2,396.21	2,396.21						
201	一般公共服务支出	1,216.96	1,216.96						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,216.96	1,216.96						
2010301	行政运行	1,099.75	1,099.75						
2010302	一般行政管理事务	12.46	12.46						
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	100.00	100.00						
208	社会保障和就业支出	124.34	124.34						
20805	行政事业单位养老支出	123.67	123.67						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.67	123.67						
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67						
210	卫生健康支出	70.33	70.33						
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	65.33	65.33						
2101101	行政单位医疗	49.15	49.15						
2101103	公务员医疗补助	16.17	16.17						
211	节能环保支出	29.50	29.50						
21104	自然生态保护	20.00	20.00						
2110402	农村环境保护	20.00	20.00						

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
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						
212	城乡社区支出	10.00	10.00						
21203	城乡社区公共设施	10.00	10.00						
2120303	小城镇基础设施建设	10.00	10.00						
213	农林水支出	821.64	821.64						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	407.60	407.60						
2130502	一般行政管理事务	7.60	7.60						
2130504	农村基础设施建设	400.00	400.00						
21307	农村综合改革	414.04	414.04						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	414.04	414.04						
221	住房保障支出	98.45	98.45						
22102	住房改革支出	98.45	98.45						
2210201	住房公积金	98.45	98.45						
229	其他支出	25.00	25.00						
22960	彩票公益金安排的支出	25.00	25.00						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6.25	6.25						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	18.75	18.75						

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：周至县马召镇人民政府（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	2,396.21	1,387.86	1,008.35			
201	一般公共服务支出	1,216.96	1,099.75	117.21			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,216.96	1,099.75	117.21			
2010301	行政运行	1,099.75	1,099.75				
2010302	一般行政管理事务	12.46		12.46			
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	100.00		100.00			
208	社会保障和就业支出	124.34	124.34				
20805	行政事业单位养老支出	123.67	123.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.67	123.67				
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67				
210	卫生健康支出	70.33	65.33	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	65.33	65.33				
2101101	行政单位医疗	49.15	49.15				
2101103	公务员医疗补助	16.17	16.17				
211	节能环保支出	29.50		29.50			
21104	自然生态保护	20.00		20.00			
2110402	农村环境保护	20.00		20.00			

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
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			
212	城乡社区支出	10.00		10.00			
21203	城乡社区公共设施	10.00		10.00			
2120303	小城镇基础设施建设	10.00		10.00			
213	农林水支出	821.64		821.64			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	407.60		407.60			
2130502	一般行政管理事务	7.60		7.60			
2130504	农村基础设施建设	400.00		400.00			
21307	农村综合改革	414.04		414.04			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	414.04		414.04			
221	住房保障支出	98.45	98.45				
22102	住房改革支出	98.45	98.45				
2210201	住房公积金	98.45	98.45				
229	其他支出	25.00		25.00			
22960	彩票公益金安排的支出	25.00		25.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6.25		6.25			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	18.75		18.75			

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：周至县马召镇人民政府（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	2,371.21	一、一般公共服务支出	33	1,216.96	1,216.96		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	25.00	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	124.34	124.34		
	9		九、卫生健康支出	41	70.33	70.33		
	10		十、节能环保支出	42	29.50	29.50		
	11		十一、城乡社区支出	43	10.00	10.00		
	12		十二、农林水支出	44	821.64	821.64		
	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	98.45	98.45		
	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	25.00		25.00	
	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	2,396.21	本年支出合计	59	2,396.21	2,371.21	25.00	
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	2,396.21	合计	64	2,396.21	2,371.21	25.00	

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：周至县马召镇人民政府（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	2,371.21	1,387.86	983.35
201	一般公共服务支出	1,216.96	1,099.75	117.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,216.96	1,099.75	117.21
2010301	行政运行	1,099.75	1,099.75	
2010302	一般行政管理事务	12.46		12.46
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	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	124.34	124.34	
20805	行政事业单位养老支出	123.67	123.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.67	123.67	
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	
210	卫生健康支出	70.33	65.33	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	65.33	65.33	
2101101	行政单位医疗	49.15	49.15	
2101103	公务员医疗补助	16.17	16.17	
211	节能环保支出	29.50		29.50
21104	自然生态保护	20.00		20.00
2110402	农村环境保护	20.00		20.00
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
212	城乡社区支出	10.00		10.00

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
21203	城乡社区公共设施	10.00		10.00
2120303	小城镇基础设施建设	10.00		10.00
213	农林水支出	821.64		821.64
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	407.60		407.60
2130502	一般行政管理事务	7.60		7.60
2130504	农村基础设施建设	400.00		400.00
21307	农村综合改革	414.04		414.04
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	414.04		414.04
221	住房保障支出	98.45	98.45	
22102	住房改革支出	98.45	98.45	
2210201	住房公积金	98.45	98.45	

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: 周至县马召镇人民政府(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	1,308.14	302	商品和服务支出	73.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	285.99	30201	办公费	47.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	445.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	285.80	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	2.59	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	123.67	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.15	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.17	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	0.67	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	98.45	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	5.83	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	5.83	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	6.76	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	16.50	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		1,313.97	公用经费合计					73.89

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：周至县马召镇人民政府（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		25.00	25.00			25.00
229	其他支出		25.00	25.00			25.00
22960	彩票公益金安排的支出		25.00	25.00			25.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		6.25	6.25			6.25
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		18.75	18.75			18.75

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：周至县马召镇人民政府（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：周至县马召镇人民政府（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		4.75			
决算数	3.00		3.00		3.00		4.75			

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。