

周至县楼观镇人民政府（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

楼观镇地处秦岭北麓，山区和平原交汇，距县城15公里，下辖23个行政村，257个村民小组，人口5.6万人，总面积234平方公里。以猕猴桃、杂果为主导产业。

楼观镇党委、政府依照法律法规和规章的规定承担以下主要职责：

（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、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，推进企业产业化发展，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

楼观镇党委、政府下设5个内设机构：党政综合办公室、党建工作办公室（人大主席团办公室）、区域发展办公室（乡村振兴办公室、资源规划所）、社会治理和平安建设办公室（综合执法办公室）、社会事务管理办公室。

楼观镇党委、政府下设5个事业单位：党群服务中心、（便民服务中心、退役军人服务站）、综合治理和网格化服务管理中心

(12345市民热线服务中心)、农业农村综合服务中心(农村产权流转交易服务站)、公共事业服务中心、秦岭生态环境保护中心。

二、部门决算单位构成

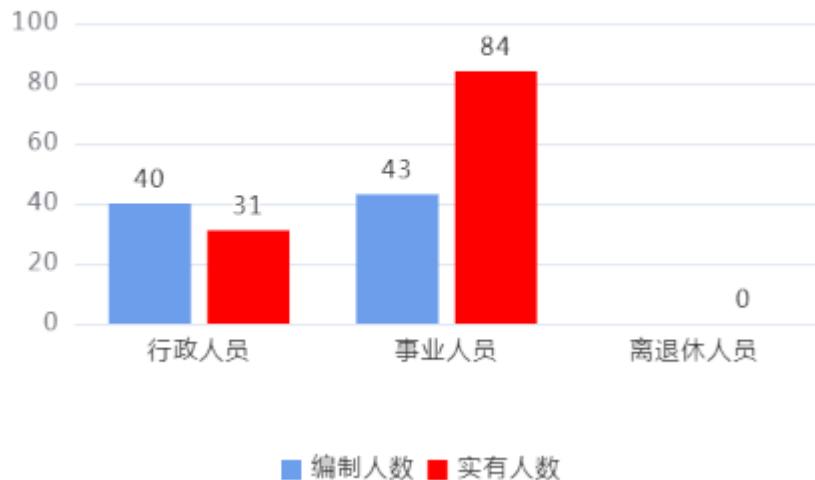
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	周至县楼观镇人民政府本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制84人，其中行政编制40人、事业编制43人；实有人员115人，其中行政31人、事业84人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

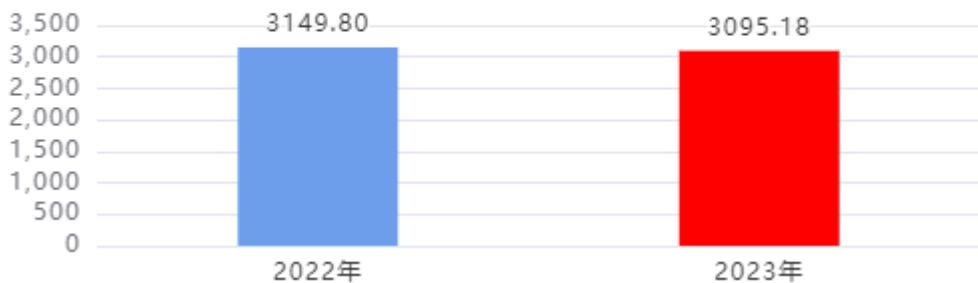


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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3,095.18万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少54.62万元，下降1.73%，下降的主要原因是：人员减少。

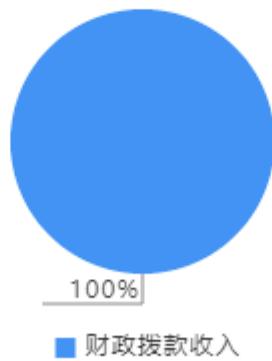
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3,095.18万元，其中：财政拨款收入3,095.18万元，占100%。

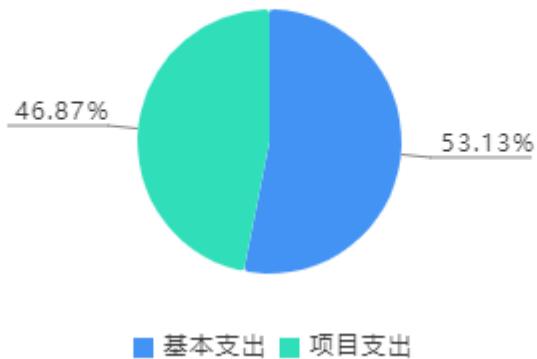
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3,095.18万元，其中：基本支出1,644.48万元，占53.13%；项目支出1,450.70万元，占46.87%。

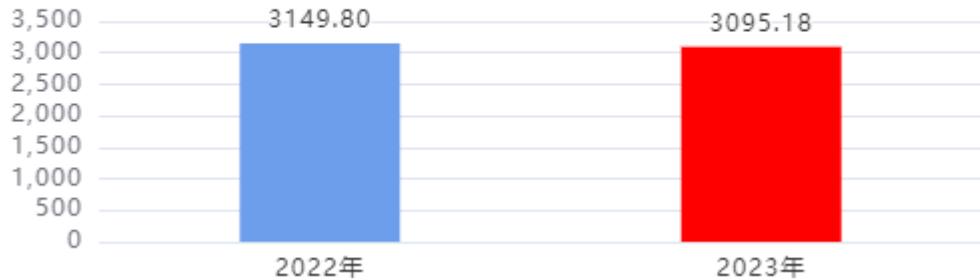
支出结构图



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3,095.18万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少54.62万元，下降1.73%，下降的主要原因是：人员减少。

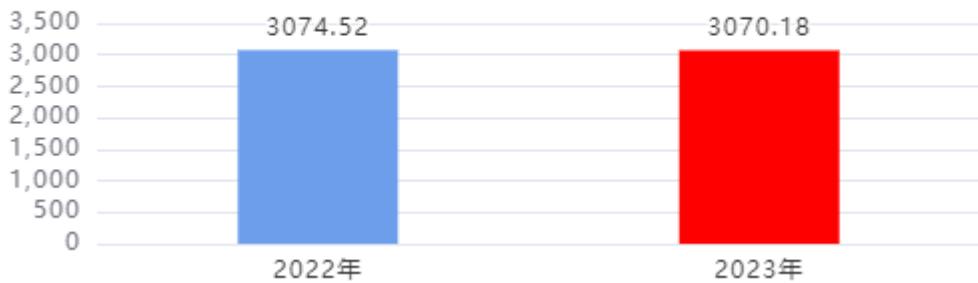
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



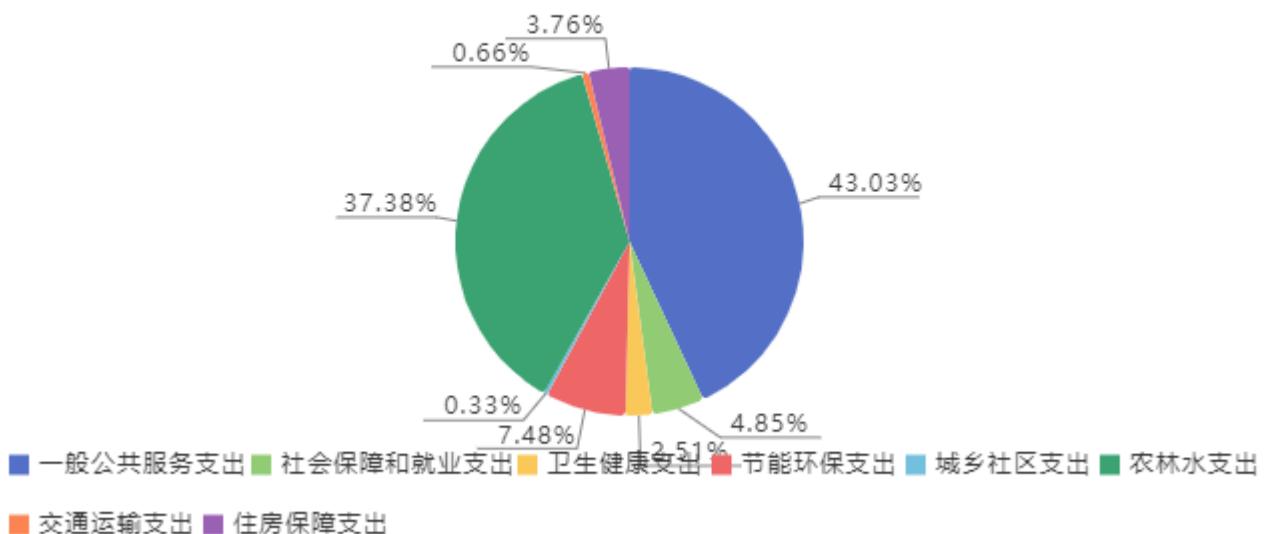
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,034.93万元，支出决算3,070.18万元，完成年初预算的150.87%。占本年支出合计的99.19%。与上年相比，财政拨款支出减少4.34万元，下降0.14%，下降的主要原因是：人员减少。

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1,086.85万元，支出决算1,302.92万元，完成年初预算的119.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：发放年度考核奖。

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13.44万元，支出决算13.40万元，完成年初预算的99.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

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. 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149.51万元，支出决算147.68万元，完成年初预算的98.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

5. 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1.57万元，支出决算1.15万元，完成年初预算的73.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

6. 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60.20万元，支出决算60.20万元，完成年初预算的100%。

7. 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19.66万元，支出决算17万元，完成年初预算的86.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

8. 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220万元，完成年初预算的1100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增项目。

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9.50万元，完成年初预算的100%。

10. 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%。

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）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600万元，新增支出的主要原因是：新增一般债项目。

13.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540.05万元，支出决算540.05万元，完成年初预算的100%。

14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算0万元，支出决算20.40万元，新增支出的主要原因是：新增项目。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算111.80万元，支出决算115.52万元，完成年初预算的103.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金缴费基数调整。

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1,644.48万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,555.46万元，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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费89.02万元，主要包括：办公费、水费、电

费、邮电费、差旅费、租赁费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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16.94万元，主要用于：社区提升项目。

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8.06万元，主要用于：社区提升项目。

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：厉行节约。

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2.00万元，完成预算的100.00%。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约。主要用于：人民代表大会支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算89.02万元，支出决算89.02万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少2.20万元，下降的主要原因是：厉行节约。

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3辆，其中应急保障用车1辆，执法执勤用车1辆，其他用车1辆，其他用车主要是国土局调拨用车。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，各方面总体良好，镇域内基础设施建设加速，生态环保及人居环境改善明显，乡村振兴和卫生健康工作也取得了一定成绩，各项目按文件规定执行，总体来说，镇村经济社会运行平稳有序。

本部门在部门决算中反映秦岭四宝公园周边环境整治项目资金等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1017.88万元，占部门预算项目支出总额的70%。

组织对本部门2023年度主管的村干部补助-市级等3个专项资金进行自评，涉及预算金额245.88万元。

（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98，全年预算数3070.18万元，执行数3070.18万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：总体运行情况平稳，以重点项目为主要推动，狠抓乡村振兴、城乡人居环境等的建设，不断促进各项工作不断迈上新台阶，从而使镇村经济进一步腾飞。发现的问题及原因：问题是预算过程中绩效管理制度体系不

健全，需要进一步落实。原因是经办人员业务能力有待提高，预算执行和绩效监督管理有待加强。下一步改进措施：1. 不断提高业务人员的水平。2. 完善相关制度，推进制度落实。

周至县楼观镇人民政府部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			周至县楼观镇人民政府									
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	完成情况	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	总体任务	保证机关正常运转，大力改善楼观镇镇域环境，按时发放人员工资，保障全镇稳定发展。	100%	3070.18	3070.18		3070.18	3070.18		—	100%	—
金额合计			3070.18	3070.18		3070.18	3070.18		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							
	完成县委、县政府下达的各项目标任务，确保镇机关的正常运转，促进全镇的经济稳定发展。				已按要求全部完成。							
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		
	(50分)	产出指标	涉及行政村个数		23个		23个		10	10		
		质量指标	项目完成时效性和人员工资发放及时性		及时完成和发放		及时完成和发放		15	15		
		时效指标	项目时间		2023年1月1日-2023年12月31日		2023年1月1日-2023年12月31日		15	15		
		成本指标	年度决算数		3070.18万元		3070.18万元		10	10		
	(30分)	经济效益指标	提高人民群众生活质量		稳步提高		稳步提高		10	9		
		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		10	10		
		生态效益指标	保护环境，实现可持续发展的生态工程		提升		提升		10	9		
		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		长期发展		长期发展		10	10		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务群众满意度		≥99%		≥99%		10	10		
总分									100	98		

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映秦岭四宝公园周边环境整治项目资金3个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 秦岭四宝公园周边环境整治项目资金项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按计划全部完成。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：明确绩效管理责任主体，实现项目绩效目标申报、绩效运行监控；完善绩效管理工作机制，做到预算编报有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈。

2. 乡村振兴示范村建设项目：全年预算数600万元，执行数600万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：个别村干部履职不到位，原因为考核措施不细化。下一步改进措施：进一步细化考核措施。

3. 村干部补助项目绩效自评综述：全年预算数217.88万元，执行数217.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：个别村干部履职不到位，原因为考核措施不细化。下一步改进措施：进一步细化考核措施。

周至县楼观镇人民政府项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		秦岭四宝公园周边环境整治项目资金						
主管部门		周至县楼观镇人民政府			实施单位		周至县楼观镇人民政府	
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	0	200	200	10	100%	
		其中：当年财政拨款	0	200	200	—	100%	
		上年结转资金	0	0	0	—	0	
		其他资金	0	0	0	—	0	
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
				按要求完成秦岭四宝公园周边环境整治				
绩效 指标 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	整改点位覆盖率	100%	100%	10	10	
		质量指标	整改合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目按期完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算成本	200万元	200万元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	有效清运建筑垃圾，改善生活环境	有效提升	有效提升	20	20	
		生态效益指标	生态环境提升	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影响指标	镇域环境提升	有效提升	有效提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

周至县楼观镇人民政府项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		乡村振兴示范村建设项目					
主管部门		周至县楼观镇人民政府			实施单位		周至县楼观镇人民政府
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	0	600	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	600	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	—	0	—
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况			
绩效 指标 标				按要求完成中央环保督察反馈问题整改			
	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
	产出指标 (50分)	数量指标	整改点位覆盖率	100%	100%	10	10
		质量指标	整改合格率	100%	100%	10	10
		时效指标	项目按期完成及时率	100%	100%	10	10
		成本指标	预算成本	600万元	600万元	20	20
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	有效治理村居环境，改善生活环境	有效提升	有效提升	20	20
		生态效益指标	生态环境提升	有效提升	有效提升	10	10
		可持续影响指标	镇域环境提升	有效提升	有效提升	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10
总分					100	100	

周至县楼观镇人民政府项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		村干部补助						
主管部门		周至县楼观镇人民政府			实施单位		周至县楼观镇人民政府	
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	217.88	217.88	217.88	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	217.88	217.88	217.88	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	村干部工资按月发放，保障各村各项工作顺利开展。			村干部工资按月发放，保障各村各项工作顺利开展。				
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	村干部数量	137人	137人	10	10	
		质量指标	各项工作顺利开展	有效开展	有效开展	20	20	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	村干部补助	217.88万元	217.88万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	村干部工作积极性	有效提升	有效提升	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	可持续影响	有效提升	有效提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

(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3个专项资金进行自评，涉及预算金额245.88万元。

1. 村级办公经费-市级项目绩效自评综述：全年预算数44.55万元，执行数44.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按计划全部完成。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：明确绩效管理责任主体，实现项目绩效目标申报、绩效运行监控；完善绩效管理工作机制，做到预算编报有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈。

2. 村干部补助-市级项目：全年预算数153.73万元，执行数153.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：个别村干部履职不到位，原因为考核措施不细化。下一步改进措施：进一步细化考核措施。

3. 村级运转经费（村干部补助）项目绩效自评综述：全年预算数47.6万元，执行数47.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：个别村干部履职不到位，原因为考核措施不细化。下一步改进措施：进一步细化考核措施。

周至县楼观镇人民政府专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		村级办公经费-市级					
主管部门		周至县楼观镇人民政府			实施单位		周至县楼观镇人民政府
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	44.55	44.55	44.55	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	44.55	44.55	44.55	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况			
	村级办公经费按时拨付，保障各村各项工作顺利开展。			村级办公经费按时拨付，保障各村各项工作顺利开展。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	村数量	23个村	100%	10	10
		质量指标	各项工作顺利开展	有效开展	有效开展	20	20
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10
		成本指标	村级办公经费-市级	44.55万元	44.55万元	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	村级正常运转	有效提升	有效提升	20	20
		生态效益指标					
		可持续影响指标	可持续影响	有效提升	有效提升	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	100	

周至县楼观镇人民政府专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		村干部补助-市级						
主管部门		周至县楼观镇人民政府			实施单位		周至县楼观镇人民政府	
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	153.73	153.73	153.73	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	153.73	153.73	153.73	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	村干部工资按月发放，保障各村各项工作顺利开展。			村干部工资按月发放，保障各村各项工作顺利开展。				
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	村干部数量	137人	137人	10	10	
		质量指标	各项工作顺利开展	有效开展	有效开展	20	20	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	村干部补助	153.73万元	153.73万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	村干部工作积极性	有效提升	有效提升	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	可持续影响	有效提升	有效提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

周至县楼观镇人民政府专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		村干部补助						
主管部门		周至县楼观镇人民政府			实施单位		周至县楼观镇人民政府	
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	47.6	47.6	47.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	47.6	47.6	47.6	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	村干部工资按月发放，保障各村各项工作顺利开展。			村干部工资按月发放，保障各村各项工作顺利开展。				
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	村干部数量	137人	137人	10	10	
		质量指标	各项工作顺利开展	有效开展	有效开展	20	20	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	村干部补助	47.6万元	47.6万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	村干部工作积极性	有效提升	有效提升	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	可持续影响	有效提升	有效提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	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

本部门未开展部门重点绩效评价。

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. 周至县楼观镇人民政府（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。
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）85188051。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：周至县楼观镇人民政府（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	3,070.18	一、一般公共服务支出	31	1,321.07
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	148.84
	9		九、卫生健康支出	39	77.20
	10		十、节能环保支出	40	229.50
	11		十一、城乡社区支出	41	10.00
	12		十二、农林水支出	42	1,147.65
	13		十三、交通运输支出	43	20.40
	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	115.52
	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	3,095.18	本年支出合计	57	3,095.18
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	3,095.18	总计	60	3,095.18

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：周至县楼观镇人民政府（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	3,095.18	3,095.18						
201	一般公共服务支出	1,321.07	1,321.07						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,321.07	1,321.07						
2010301	行政运行	1,302.92	1,302.92						
2010302	一般行政管理事务	13.40	13.40						
2010308	信访事务	4.75	4.75						
208	社会保障和就业支出	148.84	148.84						
20805	行政事业单位养老支出	147.68	147.68						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.68	147.68						
20899	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15						
210	卫生健康支出	77.20	77.20						
21011	行政事业单位医疗	77.20	77.20						
2101101	行政单位医疗	60.20	60.20						
2101103	公务员医疗补助	17.00	17.00						
211	节能环保支出	229.50	229.50						
21104	自然生态保护	220.00	220.00						
2110402	农村环境保护	220.00	220.00						
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						
21203	城乡社区公共设施	10.00	10.00						

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
2120303	小城镇基础设施建设	10.00	10.00						
213	农林水支出	1,147.65	1,147.65						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	607.60	607.60						
2130502	一般行政管理事务	7.60	7.60						
2130504	农村基础设施建设	600.00	600.00						
21307	农村综合改革	540.05	540.05						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	540.05	540.05						
214	交通运输支出	20.40	20.40						
21401	公路水路运输	20.40	20.40						
2140199	其他公路水路运输支出	20.40	20.40						
221	住房保障支出	115.52	115.52						
22102	住房改革支出	115.52	115.52						
2210201	住房公积金	115.52	115.52						
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	16.94	16.94						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.06	8.06						

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：周至县楼观镇人民政府（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	3,095.18	1,644.48	1,450.70			
201	一般公共服务支出	1,321.07	1,302.92	18.15			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,321.07	1,302.92	18.15			
2010301	行政运行	1,302.92	1,302.92				
2010302	一般行政管理事务	13.40		13.40			
2010308	信访事务	4.75		4.75			
208	社会保障和就业支出	148.84	148.84				
20805	行政事业单位养老支出	147.68	147.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.68	147.68				
20899	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15				
210	卫生健康支出	77.20	77.20				
21011	行政事业单位医疗	77.20	77.20				
2101101	行政单位医疗	60.20	60.20				
2101103	公务员医疗补助	17.00	17.00				
211	节能环保支出	229.50		229.50			
21104	自然生态保护	220.00		220.00			
2110402	农村环境保护	220.00		220.00			
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			
21203	城乡社区公共设施	10.00		10.00			

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
2120303	小城镇基础设施建设	10.00		10.00			
213	农林水支出	1,147.65		1,147.65			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	607.60		607.60			
2130502	一般行政管理事务	7.60		7.60			
2130504	农村基础设施建设	600.00		600.00			
21307	农村综合改革	540.05		540.05			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	540.05		540.05			
214	交通运输支出	20.40		20.40			
21401	公路水路运输	20.40		20.40			
2140199	其他公路水路运输支出	20.40		20.40			
221	住房保障支出	115.52	115.52				
22102	住房改革支出	115.52	115.52				
2210201	住房公积金	115.52	115.52				
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	16.94		16.94			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.06		8.06			

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：周至县楼观镇人民政府（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	3,070.18	一、一般公共服务支出	33	1,321.07	1,321.07		
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	148.84	148.84		
	9		九、卫生健康支出	41	77.20	77.20		
	10		十、节能环保支出	42	229.50	229.50		
	11		十一、城乡社区支出	43	10.00	10.00		
	12		十二、农林水支出	44	1,147.65	1,147.65		
	13		十三、交通运输支出	45	20.40	20.40		
	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	115.52	115.52		
	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	3,095.18	本年支出合计	59	3,095.18	3,070.18	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	3,095.18	合计	64	3,095.18	3,070.18	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：周至县楼观镇人民政府（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	3,070.18	1,644.48	1,425.70
201	一般公共服务支出	1,321.07	1,302.92	18.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,321.07	1,302.92	18.15
2010301	行政运行	1,302.92	1,302.92	
2010302	一般行政管理事务	13.40		13.40
2010308	信访事务	4.75		4.75
208	社会保障和就业支出	148.84	148.84	
20805	行政事业单位养老支出	147.68	147.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.68	147.68	
20899	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	
210	卫生健康支出	77.20	77.20	
21011	行政事业单位医疗	77.20	77.20	
2101101	行政单位医疗	60.20	60.20	
2101103	公务员医疗补助	17.00	17.00	
211	节能环保支出	229.50		229.50
21104	自然生态保护	220.00		220.00
2110402	农村环境保护	220.00		220.00
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
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	1,147.65		1,147.65

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	607.60		607.60
2130502	一般行政管理事务	7.60		7.60
2130504	农村基础设施建设	600.00		600.00
21307	农村综合改革	540.05		540.05
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	540.05		540.05
214	交通运输支出	20.40		20.40
21401	公路水路运输	20.40		20.40
2140199	其他公路水路运输支出	20.40		20.40
221	住房保障支出	115.52	115.52	
22102	住房改革支出	115.52	115.52	
2210201	住房公积金	115.52	115.52	

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：周至县楼观镇人民政府（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	1,498.61	302	商品和服务支出	89.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	514.17	30201	办公费	40.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	417.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	222.36	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	1.61	30205	水费	0.48	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.68	30206	电费	6.25	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.97	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.00	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	1.15	30211	差旅费	3.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	115.52	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	1.75	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	56.85	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	0.11	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	8.61	30225	专用燃料费	1.50	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.25	399	其他支出	
30307	医疗费补助	44.28	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.93	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	22.86	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.96	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.09			
人员经费合计		1,555.46	公用经费合计					89.02

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：周至县楼观镇人民政府（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		16.94	16.94			16.94
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		8.06	8.06			8.06

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：周至县楼观镇人民政府（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：周至县楼观镇人民政府（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。