

# 扶风县召公镇人民政府 2022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 2022 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 2022 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**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职能。

1、贯彻落实党的路线方针政策和国家的法律法规，坚持依法行政，执行县委、县政府的决定，组织实施镇人民代表大会决议。

2、贯彻《中国共产党农村基层组织工作条例》和《中华人民共和国村民委员会组织法》，推进乡镇民主政治发展，加强农村基层党组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。

3、负责制定并组织实施本镇经济规划、年度计划，组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，发展农民专业合作社，提高农业产品质量；稳定和完善农村基本经营制度，发展集约经营；促进民营经济发展，引领农民多渠道转移就业，增加农民收入。

4、负责人口和计划生育工作，推进优生优育，稳定农村地区生育水平；发展农村老龄服务；加强农村疾病预防和残疾人康复工作。

5、促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。

6、做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。

7、完善农村公共服务；组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件；做好外出务工人员技能培训服务，促进城乡劳动者平等就业。

8、保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。加强民主法治宣传教育；加强社会治安综合治理工作；做好农村信访工作；依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势

力干预农村公共事务。

9、建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。及时上报和处理重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。

10、协助县级有关部门做好国土资源、安全生产、市场监督、劳动监督、环境保护等方面工作。

11、指导村民自治，完善民主议事制度，推进村务公开，财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，依法促进社会组织健康发展。

12、做好镇人大、群团、国防教育、兵役和民兵等工作。

13、完成县委、县政府交办的其他工作

## （二）内设机构。

### 1. 党政机关设置

**党政办公室(财政所):**主要承担镇党委、政府日常事务，负责组织、统战和群团等工作，负责党务、政务公开和财政财务工作。

**经济发展(市场监管)办公室(自然资源所、生态环境所、不动产登记中心):**主要负责制定并实施区域经济社会发展规划和镇村公共基础设施建设规划。负责产业发展、镇村规划建设、公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、镇村道路建设及养护、商贸流通、动植物防疫、气象公共服务与灾害防御、环境保护。协调经济社会发展相关工作。承担工商、质监和食品药品安全、知识产权等市场监管职能职责。承担本镇区域内基本农田保护、国土资源执法、地籍和矿产资源管理、协助上级部门做好各类非农业建设用地管理工作。承担本镇区域不动产登记相关职责。

**社会事务管理办公室(民政办公室):**主要承担民政、

社会保障等综合性事务。负责社会救助、防汛抗旱和防灾减灾、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作。协调社会事务相关工作。

**应急管理办公室(司法所):**主要承担安全生产监管、社会治安综合治理、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役等工作。负责调解和处理民事纠纷,负责社区矫正等工作。

**宣传科教文卫办公室:**主要承担精神文明建设工作。负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作。负责公共教育文化服务体系建设等。

**人大主席团办公室(人大工委办公室):**主要承担镇人大日常事务和代表联络工作。负责做好县镇人大代表联络、镇人代会的筹备代表意见建议的征集、梳理归类及议案办理工作。

镇纪检、监察以及人民武装部、共青团、妇联、工会等组织按照有关规定和法律法规、章程设置,日常工作确定人员负责。

## 2. 事业机构设置

**经济综合服务站(兽牧兽医站、水务管理站、农产品质量安全检验检测室):**负责辖区内畜牧兽医技术推广,依法履行动物检疫及动物产品安全监管工作。承担辖区内动物疫病的防治、监测、调查和疫情报告、预警、预报等工作;主要承担生产经营、集体资产管理、土地流转、科技推广等具体服务工作。负责农业生产中关键技术和新品种、新农具的引进、试验、示范、推广,农作物病虫害及疫情的监测、预

报防治和处置；农作物苗情监测和农产品生产过程中的质量安全检测、监测和强制性检验，农业资源生态环境和农业投入品使用监测；森林资源管理、护林防火、植树造林等相关法律法规规定的公益性服务；开展农业公共信息和培训教育服务；负责农机安全检查和事故的预防、报告及处理，农村机耕道的规划、建设；组织农机进行抗灾抢险和跨区域农机作业等。全额拨款事业单位，不定级别，公益一类。

**社会保障服务站：**承担大众创业、就业培训、社会保险、救助、福利等具体服务工作。负责城镇登记失业人员和农村劳动力转移就业人员的职业培训、劳务输出，指导就业服务、养老保险、医疗保险等工作；负责农村社会保障资金和社会救济发放、残疾人生活保障、农村合作医疗、下岗失业人员、退休人员社会化服务，为镇企业、非公经济发展提供政策咨询、信息服务等工作。全额拨款事业单位，不定级别，公益一类。

**公共事业服务站（文化站）：**承担镇域群众文化、道路管护、环境卫生、供水供电等公共事业服务。负责做好农村公路管理、水资源安全管理、公共环境卫生管理、广播电视、公共设施的管护等基础管理工作。负责组织开展群众性文化体育活动；负责民族、民间文化的收集、整理和文物的宣传保护；指导新农村文化活动室建设；负责农村人才资源开发工作；负责城乡、农村等公共场所的保洁和垃圾清运工作的监督管理等。全额拨款事业单位，不定级别，公益一类。

**便民服务中心：**负责制定便民服务中心的各项规章制

度、管理办法并组织实施；负责对便民服务队伍的监督、管理与考核；负责对进驻便民服务中心服务项目的确定、调整，对各类事项受理、办理和代理情况进行协调、督查和催办；为投资者从事各类经济活动提供相关的咨询、代理服务，协助有关单位做好项目的规划、论证、定点、实施等；直接代理代办群众交办的有关事项，为群众提供无偿服务。全额拨款事业单位，不定级别，公益一类。

**综合执法办公室：**负责日常巡查、接受投诉举报、协助调查取证等工作，依法或受委托承担辖区内相关行政执法职责，并建立与县级专业执法协调配合机制，对外实行“一支队伍管执法”。

## 二、部门决算单位构成

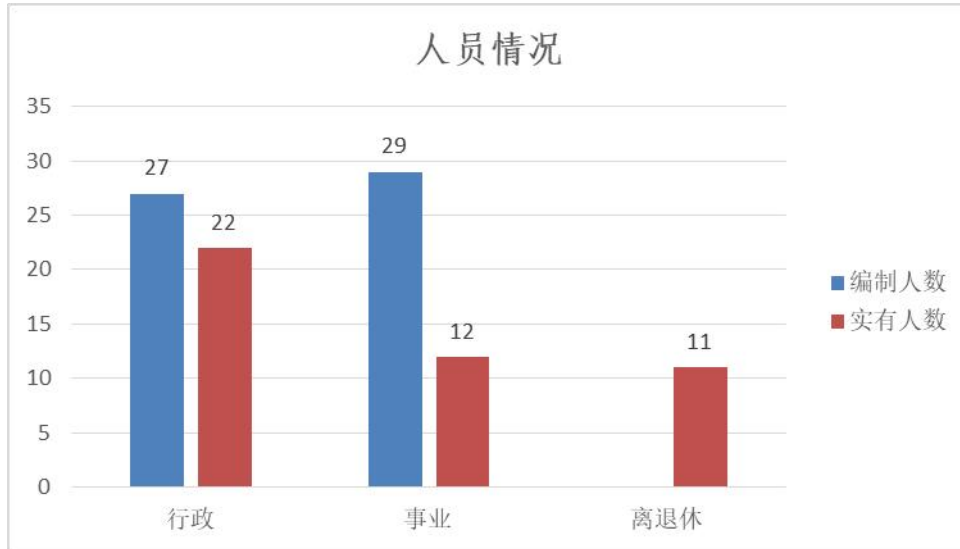
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级预算单位：

序号	单位名称
1	扶风县召公镇人民政府机关
2	

## 三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 56 人，其中行政编制 27 人、事业编制 29 人；实有人员 34 人，其中行政 22 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 11 人。

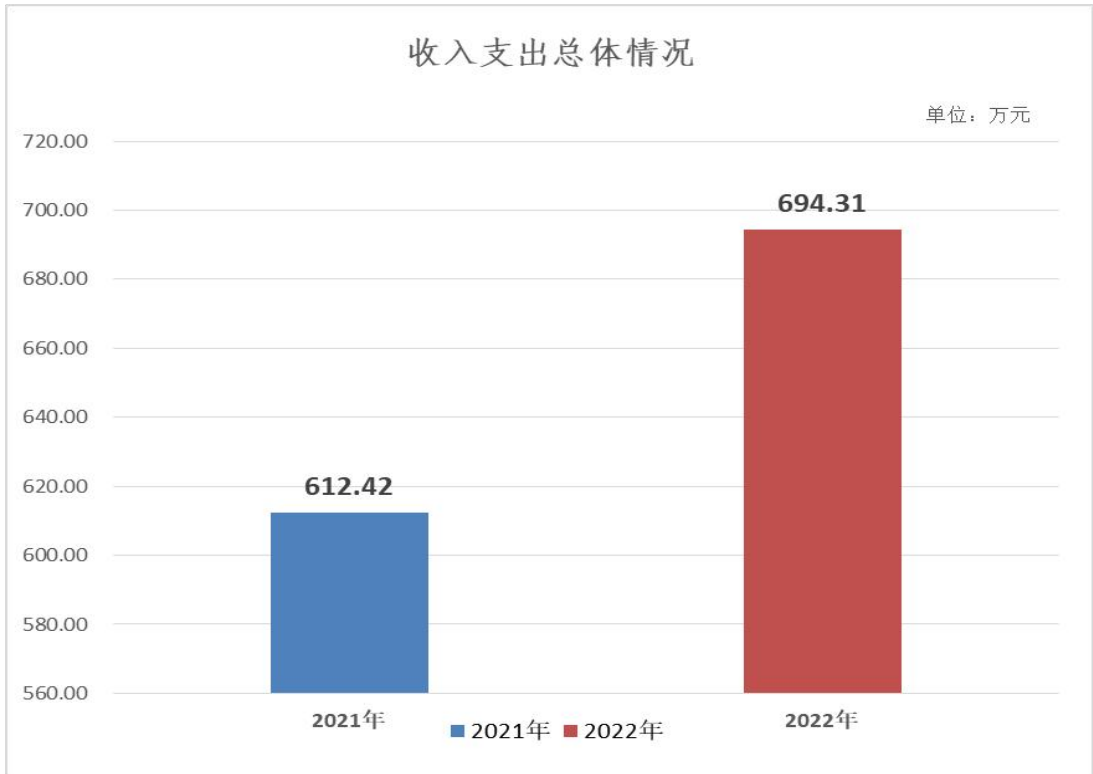




## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

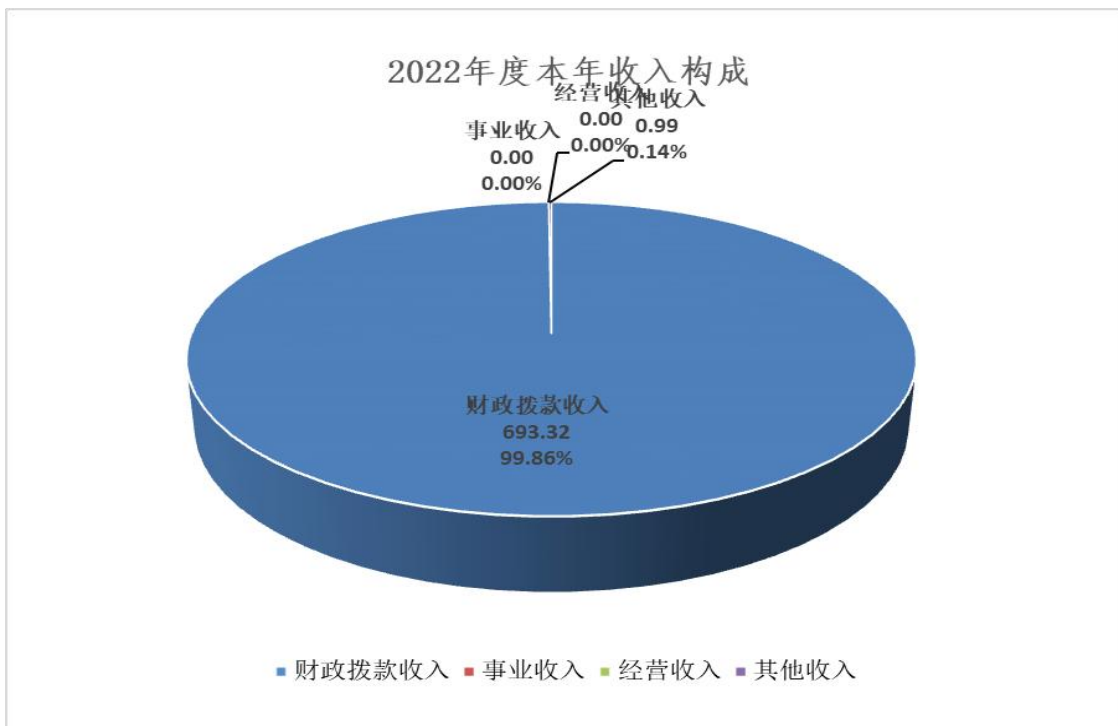
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入、支出总计均为 694.31 万元，与上年相比收、支总计增加 81.89 万元，增长 13.37%。主要是调动人员、新招录人员工资及社保费用的支出增加。



## 二、收入决算情况说明

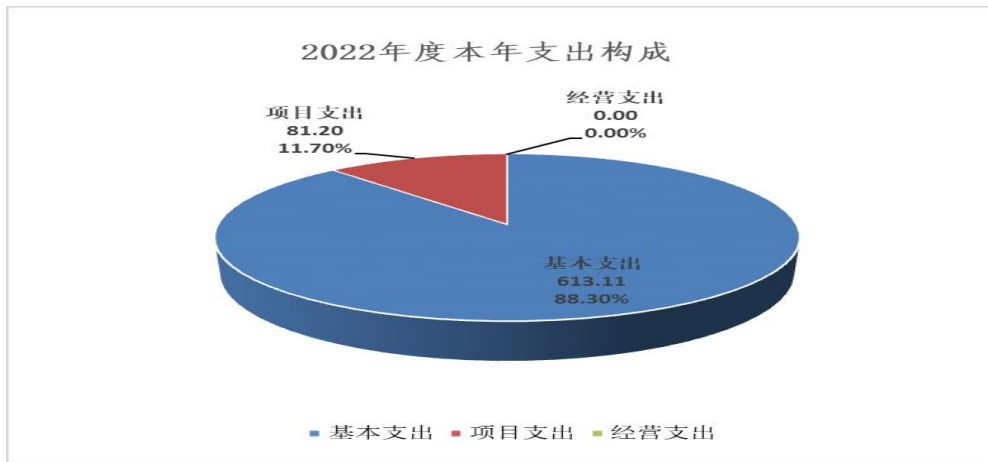
2022 年度本年收入合计 694.31 万元，其中：财政拨款收



入 693.32 万元，占 99.86%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.99 万元，占 0.14%。

### 三、支出决算情况说明

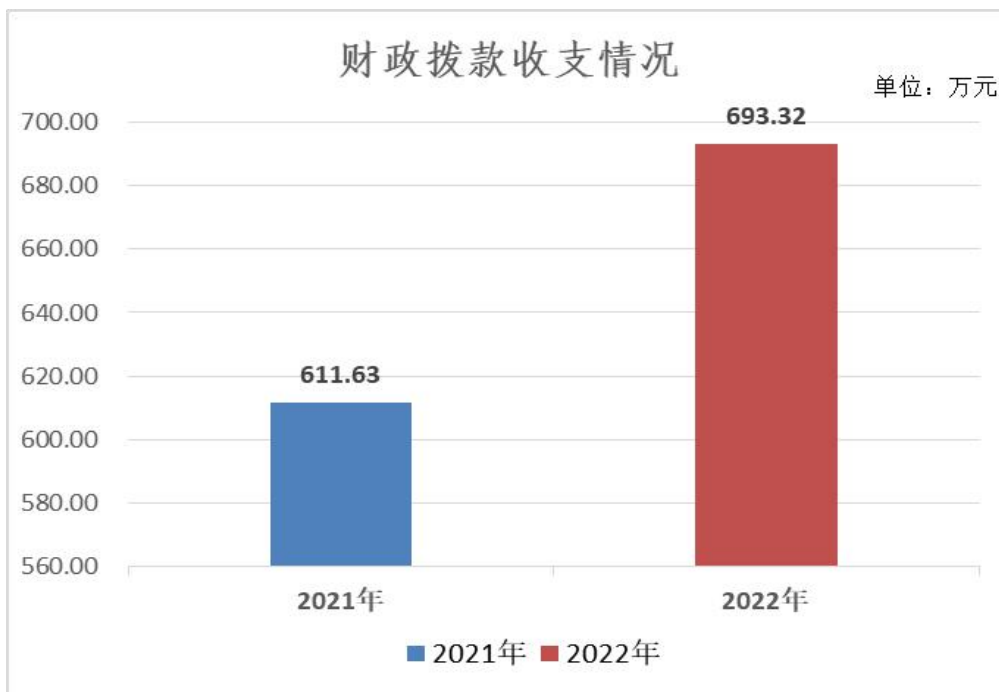
2022 年度本年支出合计 694.31 万元，其中：基本支出 613.11 万元，占 88.3%；项目支出 81.20 万元，占 11.7%；经营支出 0 万元，占 0%。



## 四

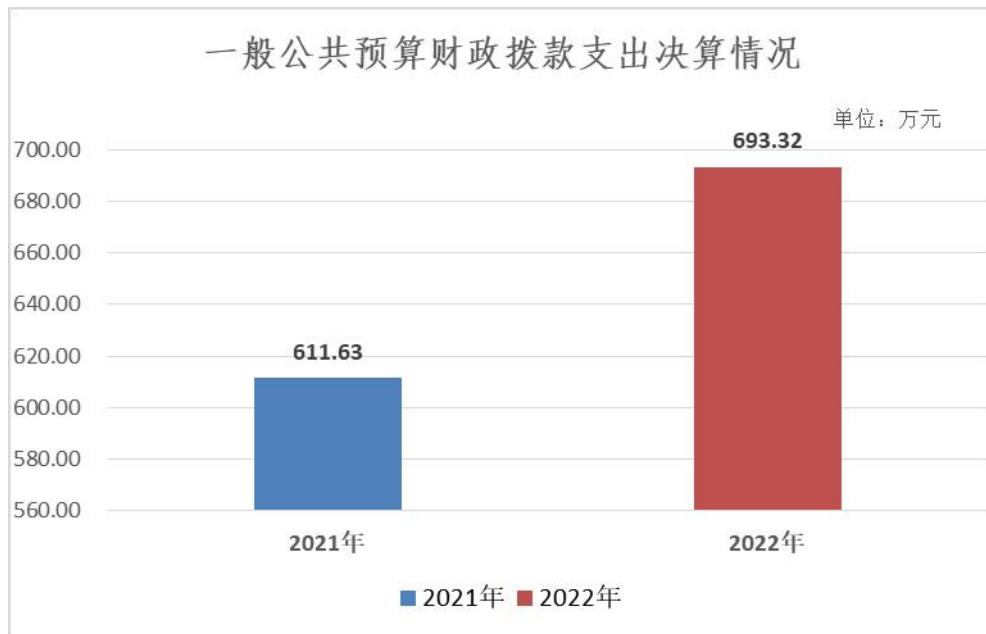
### 、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 693.32 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 81.69 万元，增长 13.36%。主要原因是调动人员、新招录人员工资及社保费用的支出增加。

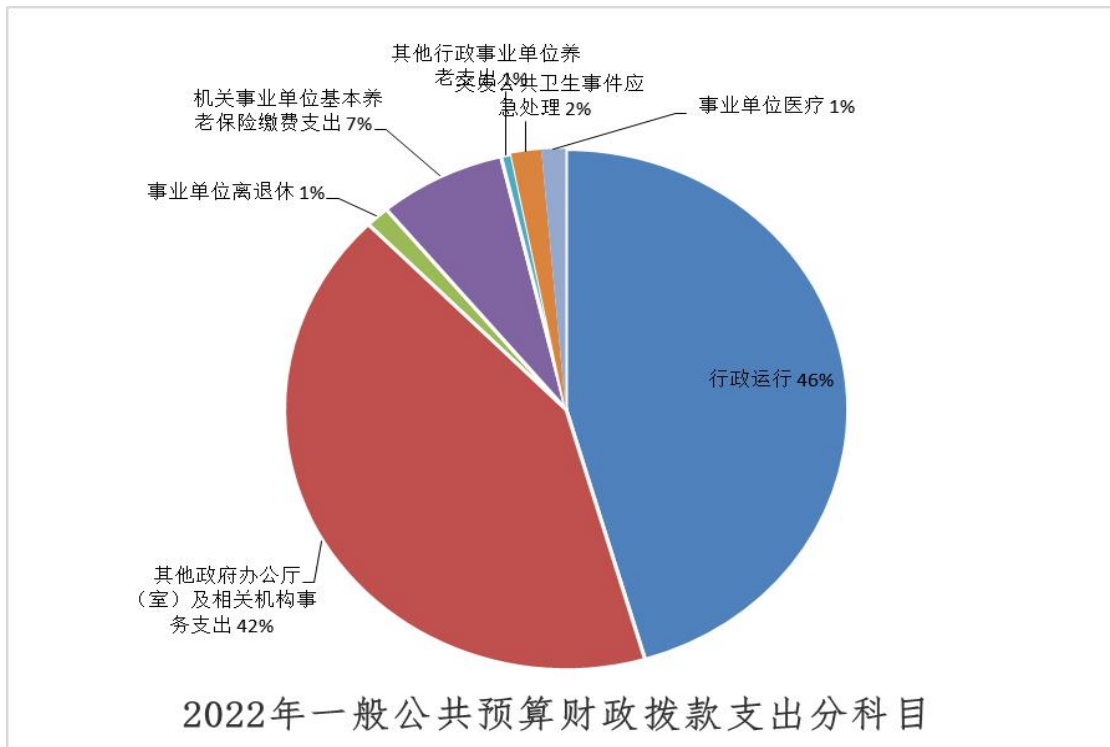


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 486.45 万元，支出决算 693.32 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 81.96 万元，增长 13.36%，主要原因是调动人员、新招录人员工资及社保费用的支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算 207.94 万元，支出决算 263.37 万元，初预算的 127%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增加带来的人员工资、津补贴（绩效工资）、社保和住房公积金等缴费、公用经费等正常增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为148.84万元，支出决算为243.89万元，完成年初预算的164%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增加带来的人员工资、津补贴（绩效工资）、社保和住

房公积金等缴费、公用经费等正常增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出  
（款）事业单位离退休费。

年初预算为 7.91 万元，支出决算为 7.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）

年初预算为 40.85 万元，支出决算为 42.25 万元，完成年初预算的 103%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加带来基本养老保险缴费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出  
（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为 3.60 万元，支出决算为 3.60 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 10.00 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年度预算执行中随着上级专项转移支付及本级专项预算调剂分配下达，调整预算数随之增加，因此部门决算数大于年初部门预算数。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为 7.51 万元，支出决算为 7.95 万元，完成年

初预算的 106%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加带来医疗保险缴费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为 9.17 万元，支出决算为 10.10 万元，完成年初预算的 110%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加带来医疗保险缴费。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

年初预算为 30 万元，支出决算为 29.2 万元，完成年初预算的 97%。决算数小于预算数的主要原因是压缩经费开支。

10. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年度预算执行中随着上级专项转移支付及本级专项预算调剂分配下达，调整预算数随之增加，因此部门决算数大于年初部门预算数。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 30.63 万元，支出决算为 33.07 万元，完成年初预算的 108%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增加带来的住房公积金等缴费正常增加。

12. 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）

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年度预算执行中随着上级专项转移支付及本级专项预算调剂分配下达，调整预算数随之增加，因此部门决算数大于年初部门预算数。

### 13. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 22 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年度预算执行中随着上级专项转移支付及本级专项预算调剂分配下达，调整预算数随之增加，因此部门决算数大于年初部门预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 612.13 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 547.53 万元，主要包括：基本工资 188.82 万元、津贴补贴 138.34 万元、奖金 16.8 万元、绩效工资 89.81 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 42.25 万元、职工基本医疗保险缴费 2.27 万元、其他社会保障缴费 12.19 万元、住房公积金 33.07 万元、对个人和家庭的补助 23.98 万元、退休费 7.88 万元，生活补助 3.56 万元，医疗补助费 12.54 万元。

（二）公用经费 64.60 万元，主要包括：办公费 8.60 万元，印刷费 2.57 万元，咨询费 1.00 万元。水费 0.45 万元，电费 4.58 万元，邮电费 1.53 万元，取暖费 2.48 万元，



差旅费 3.25 万元，维修(护)费 4.52 万元，租赁费 1.03 万元，会议费 1.55 万元，培训费 0.84 万元，专用燃料费 1.06 万元，劳务费 4.59 万元，工会经费 12.60 万元，公务用车运行维护费 1.00 万元，其他交通费用 11.05 万元，其他商品和服务支出 1.93 万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### (二) 培训费支出情况说明

2022 年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.84 万元，主要原因是组织入党积极分子参加镇级培训、乡村振兴政策解读培训等。

### （三）会议费支出情况说明

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 1.55 万元，决算数较预算数增加 1.55 万元，主要原因是召开镇人代会、党代会、季度人居环境卫生整治工作流动现场会等镇村级大型会议。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 64.60 万元，支出决算 64.60 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 15.55 万元，主要原因是按照财政要求，减少机关运行经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆（其中公务用车保有 1 量），其中应急保障用车 1 辆。2022 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。

我镇积极推进预算绩效管理改革工作，完善了绩效管理工作机制，一是在 2022 年本级预算编制工作中，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果

运用，努力盘活存量、用好增量，提高财政资源配置效率和使用效益。二是加强重点项目绩效评价和政策评估，重点围绕专项资金项目和社会关注度高、影响力大，事关民生方面的支出项目进行绩效评价，提升财政支出绩效。三是开展全过程预算绩效管理工作。四是明确绩效管理职能，建立健全人员配备，强化预算部门绩效管理的主体责任，将绩效目标、绩效监控、部门自评等绩效工具，作为提高资金使用效益的重要抓手。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 81.2 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，取得了初步成效：一是财政、部门预算管理理念开始转变，开始重视财政支出绩效问题，重视预算支出成本结果导向的绩效理念进一步树立。二是部门和单位更清楚地了解财政支出所要取得的社会和经济效益，明确了“花钱必问效，无效必问责”，强化了部门和单位的自我约束意识和责任意识。三是增强了决策的科学性，项目安排的合理性，提高了预算的规范性，减少了资金支出的随意性，促进了资源整合，优化了支出结构，资金使用效益不断提高。四是提高了管理和服务水平，推进了高效、透明、责任政府的建设。五是促进预算执行进度，提高财政支出绩效。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映基层政权建设和社区治理等 1 个二级项目绩效自评结果。

镇区管理及环卫补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 30 万元，执行数 29.2 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况：全额完成。

# 部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			召公镇人民政府									
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			
				人员经费	工资、补贴	已完 成	547.53	547.53				
公用经费	办公费、交通费 用	已完 成	64.6	64.6		64.6	64.6		—	100%	—	
项目支出	镇区管理及环 卫补助项目	已完 成	30	30		29.2	29.2		—	97%	—	
金额合计									10		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					
	全面完成机关人员工资福利支出,按照要求保质保量完成2022年度项目计划;大力提升镇域整体环境水平,完善基础设施条件。						通过开展乡村人居环境大整治,硬化、亮化和美化乡村道路,进一步提升优化基础设施项目建设;按时完成项目工程。					
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	数量指标			2022年度项目计划		100%	100%	10		
		质量指标	质量指标			实地验收项目		100%	100%	20		
		时效指标	时效指标			2022年12月之前		100%	100%	10		
		成本指标	成本指标			节约人员经费、缩减项目建设成本。		100%	100%	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益指标			在预算内最大化实现经济效益。		明显提高	明显提高	10		
		社会效益指标	社会效益指标			公共服务效率		不断提升	不断提升	5		
		生态效益指标	生态效益指标			建设节能型机关		基本达标	基本达标	5		
		可持续影响指标	可持续影响指标			形成长效机制,优化镇村环境。		明显改善	明显改善	10		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	服务对象满意度指标			群众满意度		≥95%	≥95%	10		
总分									100	100		

### （三）项目绩效自评结果

本部门在省级部门决算中反映基层政权建设和社区治理等 1 个二级项目绩效自评结果。

镇区管理及环卫补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 30 万元，执行数 29.2 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况：全额完成。

# 县级项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	镇区管理及环卫补助项目								
主管部门				实施单位					
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	30	30	29.2	10	97%			
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资 金				—		—		
	其他资金	30	30	29.2	10	97%	—		
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
	巩固镇区环境卫生连片整治成果。 实现镇区绿化、美化、量化，带动改善村容村貌， 确保 2019 年镇区环境卫生再上新台阶。			环境卫生整治效果凸显，大气状况良 好，基础设施建设更加完善，搭建招商 引资平台。					
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	数量指标	镇区大清扫 50 次，垃圾清理车 辆趟次 300 次。	≥200 次	285	10	10	
		质量指标	质量指标	按照镇党委、政府 要求，高效完成镇 区内的环卫服务 及环卫管理工作	100%	100%	20	20	
		时效指标	时效指标	2022. 1-2022. 12	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本指标	缩减项目建设成 本。	100%	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标	经济效益 指标	在预算内最大化 实现经济效益。	明显提高	明显提高	10	10	
		社会效益 指标	社会效益指 标	美化环境，力争财政 资金利用效益最大化	明显提高	明显提高	5	5	
		生态效益 指标	生态效益指 标	镇村环境更上 新台阶	明显改善	明显改善	5	5	
		可持续影 响 指标	可持续影响 指标	生态环境长效机制形 成，优化镇村环境。	明显改善	明显改善	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100		总分

#### （四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门 2022 年度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. 扶风县召公镇人民政府决算数据反映 1 个单位收支情况，其中包含了代管的扶风县召公镇人民政府机关单位收支情况。

3. 无预算单位变化调整

4. 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。



# 第三部分 2022 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

部门：扶风县召公镇人民政府（汇总）				公开01表 金额单位：万元	
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	693.32	一、一般公共服务支出	32	508.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.99	八、社会保障和就业支出	39	53.76
	9		九、卫生健康支出	40	28.05
	10		十、节能环保支出	41	22.00
	11		十一、城乡社区支出	42	29.20
	12		十二、农林水支出	43	10.00
	13		十三、交通运输支出	44	10.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	33.07
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>694.31</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>694.31</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>694.31</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>694.31</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

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		694.31	693.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99
201	一般公共服务支出	508.24	507.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	508.24	507.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99
2010301	行政运行	264.36	263.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	243.89	243.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.76	53.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.76	53.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.25	42.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.05	28.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	29.20	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	29.20	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	29.20	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.07	33.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.07	33.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.07	33.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开02表  
金额单位：万元

## 支出决算表

部门：扶风县召公镇人民政府(汇总)							公开03表
							金额单位：万元
科目代码	项目 科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		694.31	613.11	81.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	508.24	508.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	508.24	508.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	264.36	264.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	243.89	243.89	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.76	53.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.76	53.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.25	42.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.05	18.05	10.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	29.20	0.00	29.20	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	29.20	0.00	29.20	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	29.20	0.00	29.20	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.07	33.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.07	33.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.07	33.07	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	693.32	一、一般公共服务支出	33	507.25	507.25	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	53.76	53.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.05	28.05	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	22.00	22.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	29.20	29.20	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	10.00	10.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	10.00	10.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	33.07	33.07	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>693.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>693.32</b>	<b>693.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>693.32</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>693.32</b>	<b>693.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

公开04表

金额单位：万元

部门：扶风县召公镇人民政府（汇总）

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：扶风县召公镇人民政府（汇总）		公开05表 金额单位：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		693.32	612.13	81.20
201	一般公共服务支出	507.25	507.25	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	507.25	507.25	0.00
2010301	行政运行	263.37	263.37	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	243.89	243.89	0.00
208	社会保障和就业支出	53.76	53.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.76	53.76	0.00
2080502	事业单位离退休	7.91	7.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.25	42.25	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.60	3.60	0.00
210	卫生健康支出	28.05	18.05	10.00
21004	公共卫生	10.00	0.00	10.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	0.00	10.00
21011	行政事业单位医疗	18.05	18.05	0.00
2101102	事业单位医疗	7.95	7.95	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.10	10.10	0.00
211	节能环保支出	22.00	0.00	22.00
21104	自然生态保护	22.00	0.00	22.00
2110402	农村环境保护	22.00	0.00	22.00
212	城乡社区支出	29.20	0.00	29.20
21205	城乡社区环境卫生	29.20	0.00	29.20
2120501	城乡社区环境卫生	29.20	0.00	29.20
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00
21303	水利	10.00	0.00	10.00
2130399	其他水利支出	10.00	0.00	10.00
214	交通运输支出	10.00	0.00	10.00
21401	公路水路运输	10.00	0.00	10.00
2140199	其他公路水路运输支出	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	33.07	33.07	0.00
22102	住房改革支出	33.07	33.07	0.00
2210201	住房公积金	33.07	33.07	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

								公开06表
部门(单位): 扶风县召公镇人民政府(汇总)								金额单位: 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	523.55	302	商品和服务支出	64.60	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	188.82	30201	办公费	8.60	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	138.34	30202	印刷费	2.57	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	16.80	30203	咨询费	1.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	89.81	30205	水费	0.45	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.25	30206	电费	4.58	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.53	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.27	30208	取暖费	2.48	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.19	30211	差旅费	3.25	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	33.07	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.52	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.03	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.98	30215	会议费	1.55	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.84	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	7.88	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	3.56	30225	专用燃料费	1.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.59	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	12.54	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.60	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			——
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.00			——
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.05			——
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.93			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	547.53		公用经费合计				64.60

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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：扶风县召公镇人民政府（汇总）							公开07表 金额单位：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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：扶风县召公镇人民政府（汇总）				公开08表 金额单位：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。



## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

财政拨款“三公”经费								会议费	培训费
项目	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	会议费	培训费	
			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	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	
决算数	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.55	0.84	

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。

## 第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无