# 扶风县召公镇人民政府
# 2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

## 第三部分 2025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

### （一）主要职责

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，发展农民专业合作组织，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；加强农村残疾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.保持社会公正，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，保障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。

党建工作办公室（新时代文明实践所）。主要负责基层党的政治建设、组织建设、宣传、精神文明建设、统战、群团、党风廉政建设和反腐败等工作；负责新时代文明实践和志愿服务工作。综合与经济发展办公室。主要承担党委、政府日常事务；负责网络安全、人大、国防动员教育、民兵预备役和人武工作，负责协调各项中心工作；主要承担统筹落实辖区经济社会发展、重点项目和公共基础设施建设、管护、供水供电及优化营商环境等工作；负责制定并实施辖区经济社会发展规划等工作；负责产业发展、商贸流通、电子商务、统计等工作；负

责协调经济社会发展相关工作。资源环境办公室。主要承担自然资源（山水林田湖草沙一体化）保护、野生动植物保护等工作；负责国土空间管理、自然资源规划、镇、村规划等工作；负责镇、村环境卫生治理、生态环境建设保护等工作。平安法治办公室。主要承担法治建设、平安建设、综治维稳、信访、网格化服务管理等工作；负责统筹推进信息化网络管理工作；负责受理来自12345市民热线、媒体及其他政务渠道的诉求、反馈办理结果；负责协调联系公安派出所、司法所等工作。安全生产和消防办公室。主要承担辖区应急管理、消防安全、防灾减灾救灾等工作；负责辖区安全生产、消防安全宣传教育及检查巡查、防汛抗旱、森林防灭火、气象、地震、地质灾害监测预警、灾情报送、应急救援等工作；负责组织协调传染病疫情应对等工作。

2.事业机构设置。

综合技术服务中心。主要承担各类综合技术服务保障性工作；负责农林牧水等领域技术引进和推广等工作；负责群众提供产业信息服务等工作；负责专业技术培训、病虫害防治、动植物防疫等工作。便民服务中心（退役军人服务站）。主要承担便民服务平台建设和日常管理、民政、社会保障、拥军优抚、公共文化服务等工作；负责辖区内行政审批服务事项的受理、办理工作，提供政策和业务咨询；负责社会救助、卫生健康、医疗保障、就业创业培训、退役军人事务、残疾人服务等

工作；负责科技、教育、文化、体育等工作。

综合行政执法队。主要承担辖区综合执法日常巡查、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，建立与县级专业执法协调配合机制；统筹辖区驻镇执法机构，纳入镇统一指挥协调，对外实行一支队伍管执法。

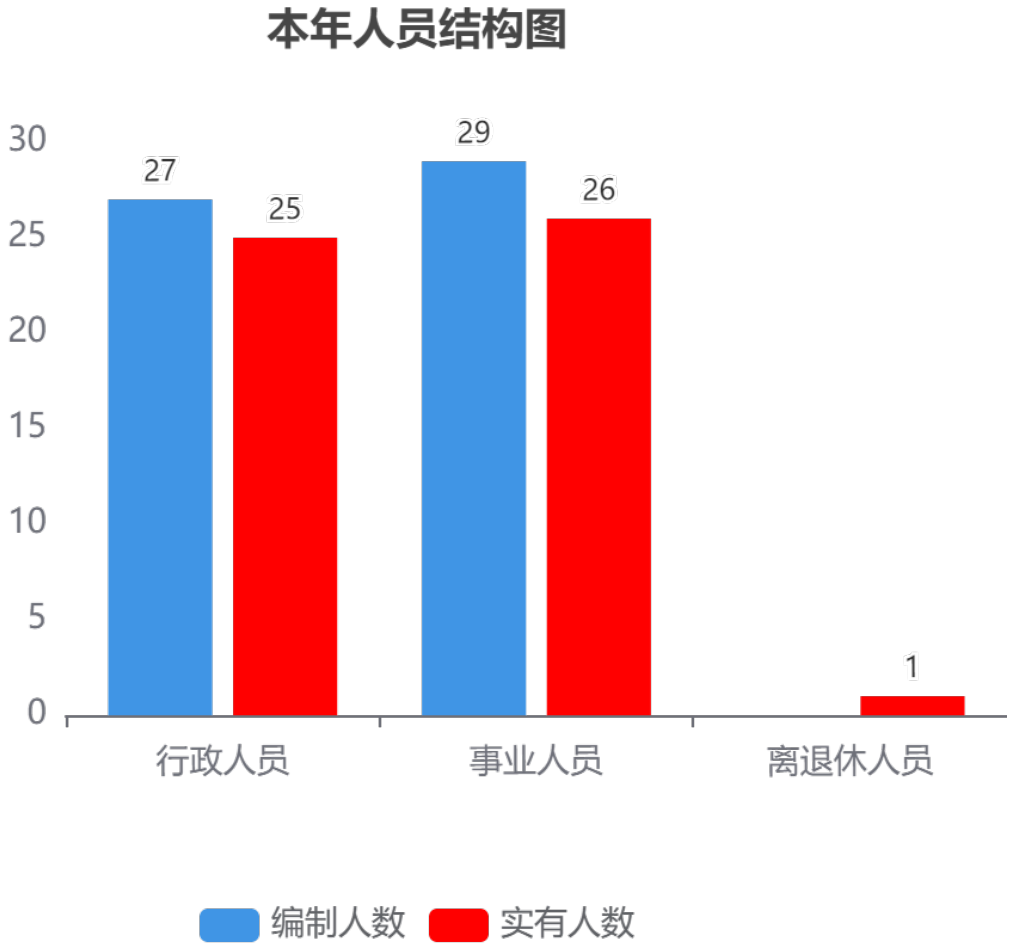
## 二、部门决算单位构成

纳入2025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 | 扶风县召公镇人民政府（机关） |

## 三、部门人员情况

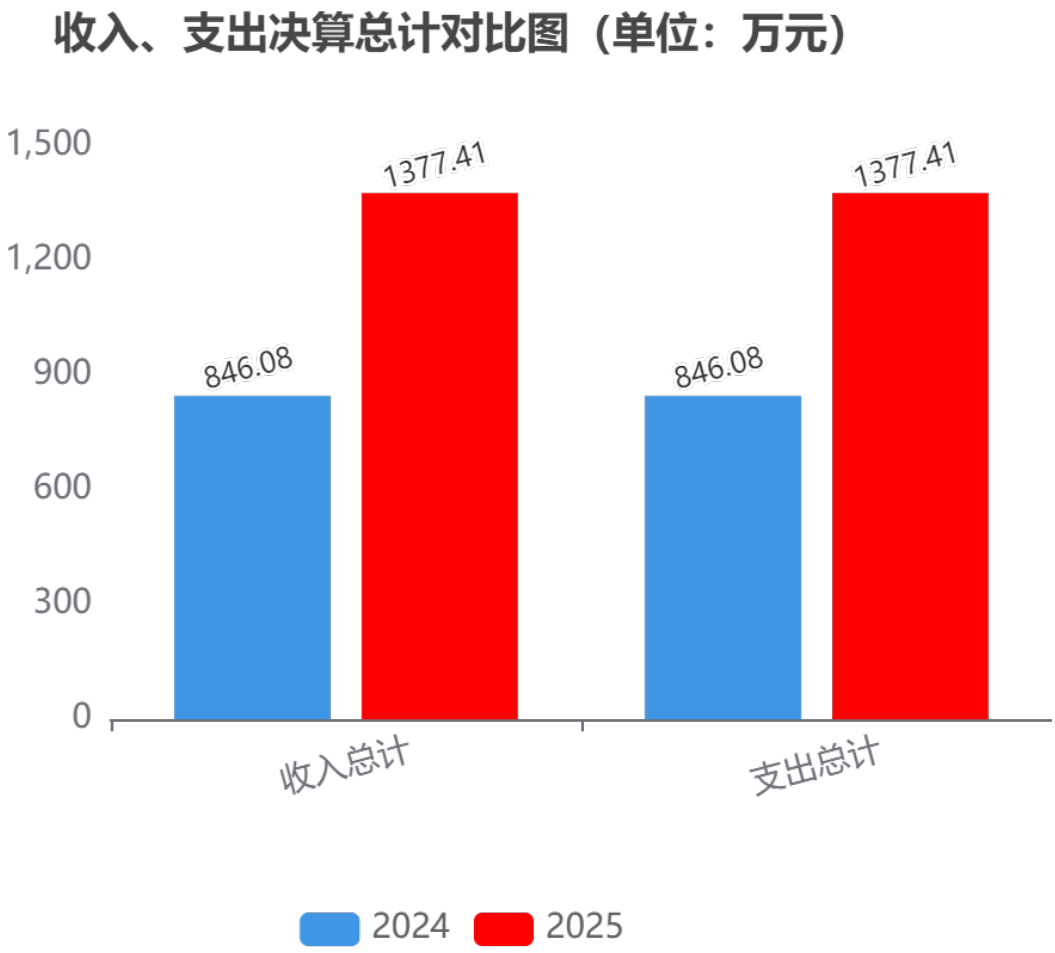
截至2025年底，本部门人员编制56人，其中行政编制27人，事业编制29人；实有人员51人，其中行政25人、事业26人。单位管理的离退休人员1人。




# 第二部分 2025年度部门决算情况说明

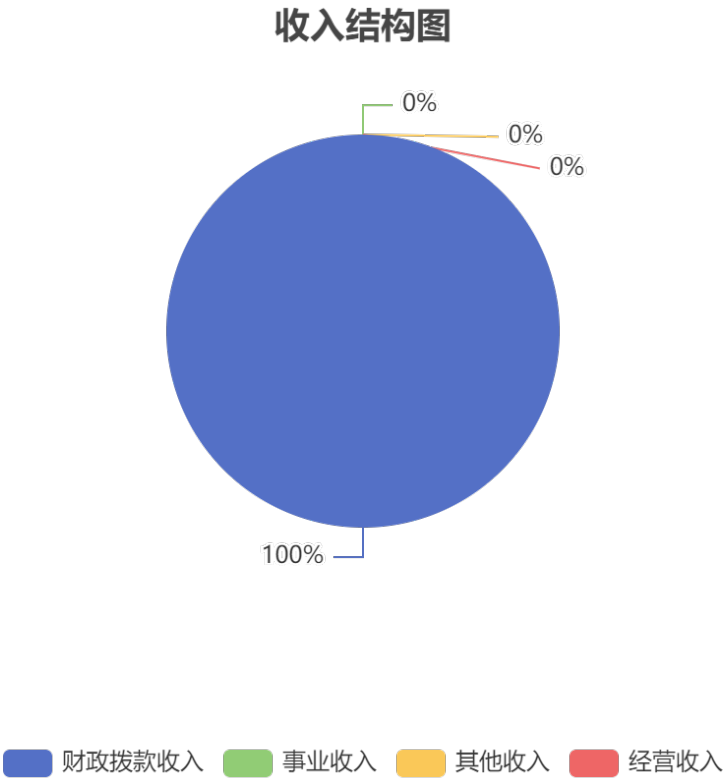
## 一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为1,377.41万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加531.33万元，增长62.80%，主要原因是我镇实施2025年以工代赈示范项目（召公村道路及雨污管网项目），所以有所增长。



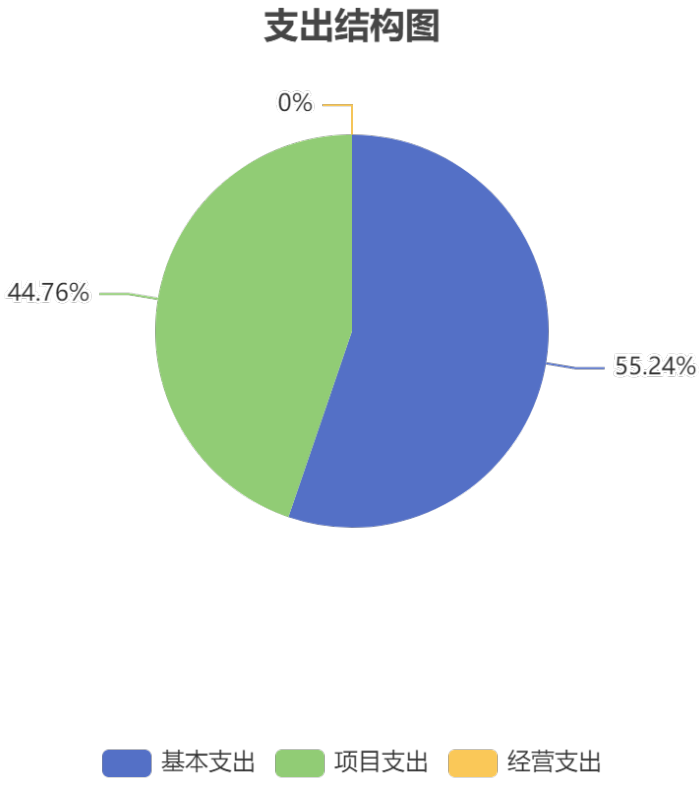

## 二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计1,377.41万元，其中：财政拨款收入1,377.41万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。



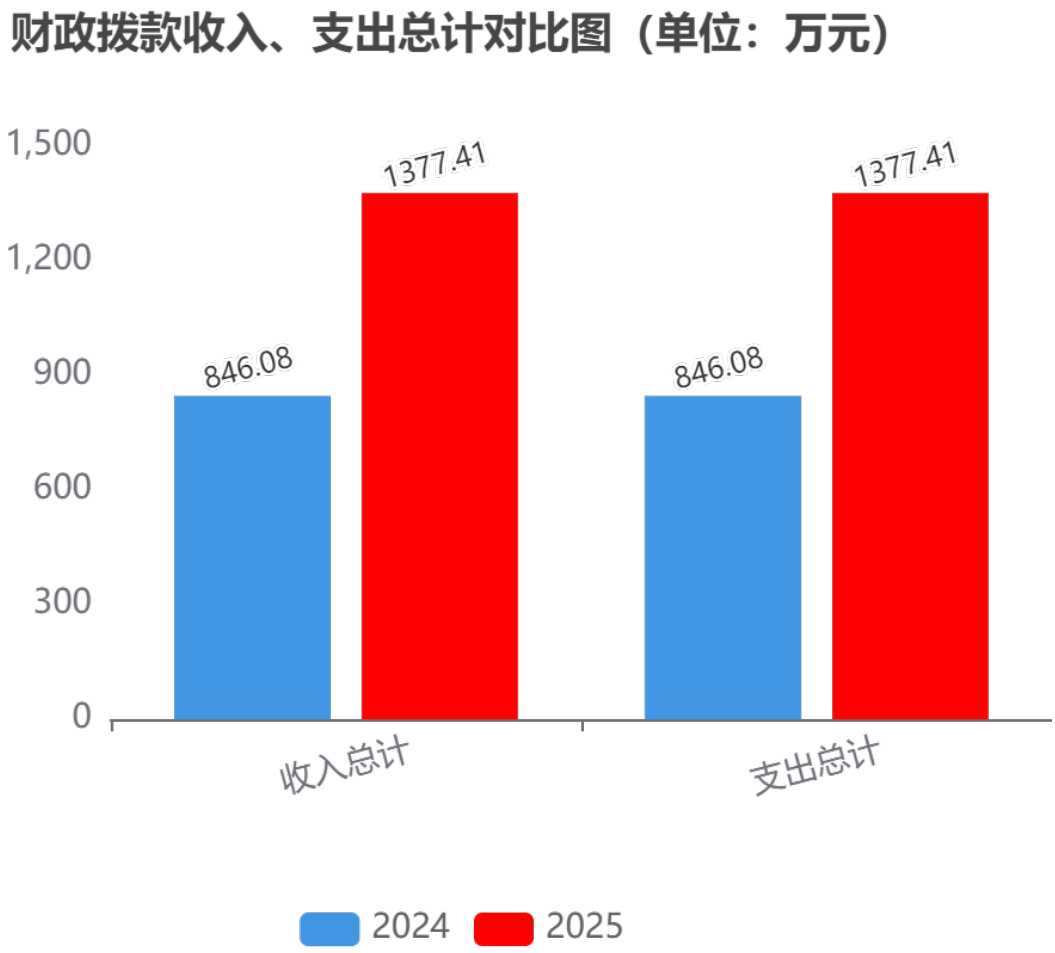

## 三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计1,377.41万元，其中：基本支出760.83万元，占55.24%；项目支出616.58万元，占44.76%；经营支出0.00万元，占0%。



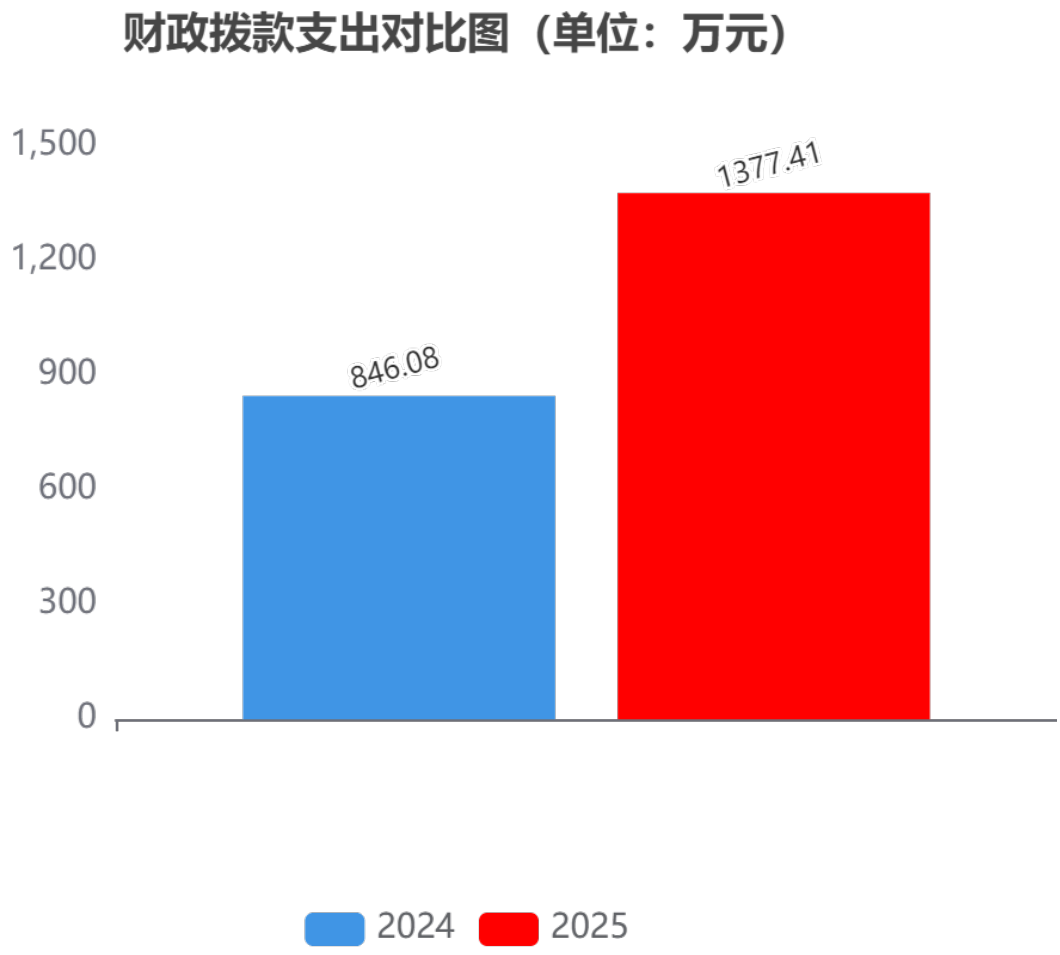

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

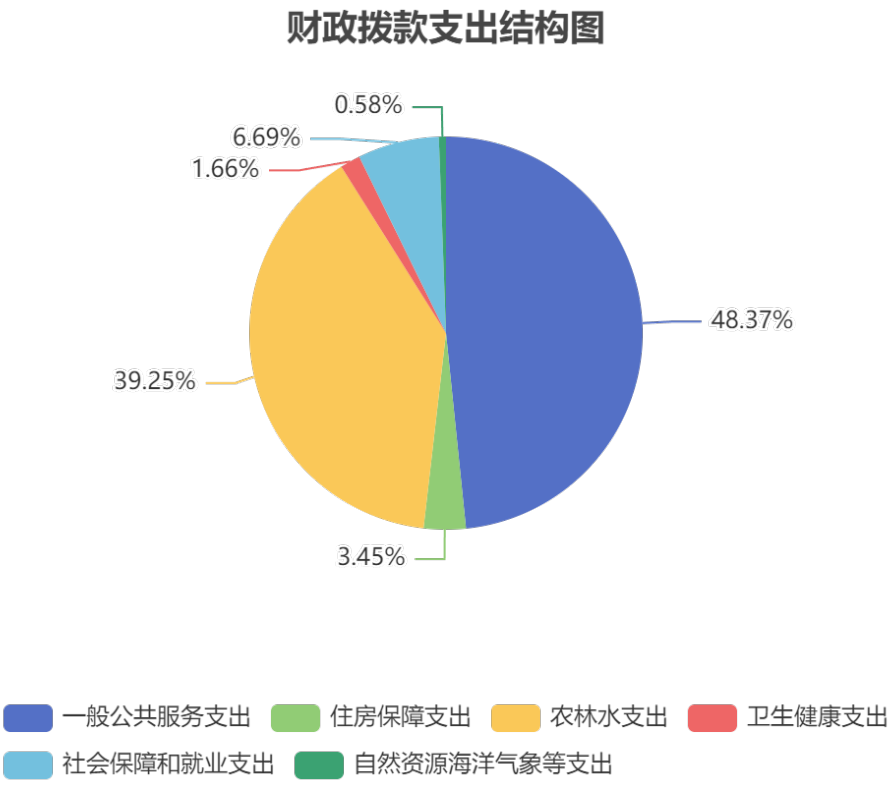
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,377.41万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加531.33万元，增长62.80%，增长的主要原因是：主要原因是我镇实施2025年以工代赈示范项目（召公村道路及雨污管网项目）。




## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,269.61万元，支出决算1,377.41万元，完成年初预算的108.49%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加531.33万元，增长62.80%，增长的主要原因是：我镇实施2025年以工代赈示范项目（召公村道路及雨污管网项目）。


财政拨款支出对比图（单位：万元）
1,500
1,200
900
600
300
0
846.08
1377.41
2024
2025




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264.14万元，支出决算375.92万元，完成年初预算的142.32%。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津补贴、绩效、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220.82万元，支出决算290.45万元，完成年初预算的131.53%。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津补贴、绩效、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（项）。年初预算4.68万元，支出决算4.68万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于年初预算数。

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59.85万元，支出决算59.85万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于年初预算数。

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2.86万元，支出决算2.86万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于年初预算数。

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12.50万元，支出决算24.69万元，完成年初预算的197.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内辖区突发困难群众增多，急难救助申请量增加，落实临时救助先行救助政策，实际救助资金需求超过年初预算安排。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算0.00万元，支出决算1.01万元，财政云规范科目使用，今年对科目进行了调整。

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9.69万元，支出决算9.69万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于年初预算数。

9.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11.26万元，支出决算11.26万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于年初预算数。

10.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0.92万元，支出决算0.92万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于年初预算数。

11.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算540.59万元，支出决算540.59万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于年初预算数。

12.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算8.00万元，支出决算8.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于年初预算数。

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44.89万元，支出决算47.49万元，完成年初预算的105.79%。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。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出760.83万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费723.67万元，主要包括：生活补助、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费37.16万元，主要包括：劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（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

本部门2025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2025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。

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.80万元，支出决算0.80万元，完成预算的100.00%。决算数等于年初预算数。

1．因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2025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2025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。

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算0.80万元，支出决算0.80万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数。主要用于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2025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2025年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算29.8万元，支出决算37.16万元，完成预算的124.7%。支出决算比上年增长7.36万元，主要原因是年内新增工作人员导致机关运行经费增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2025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2025年末，本部门共有车辆1辆，其中应急保障用车

1辆，主要是应急保障。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025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2025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。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2025年本级预算编制工作中，将绩效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。

本部门2025年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

组织对本部门2025年度主管的扶风县召公镇2025年以工代赈示范项目等1个县级专项资金进行自评，涉及预算金额540.59万元。

本部门无项目支出，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100分，全年预算数1377.41万元，执行数1377.41万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保障乡镇机关运转及各项民生、基层治理工作落地，基本实现年度绩效目标。发现的问题及原因：预算编制精细化水平有待提升。下一步改进措施：科学编制部门预算，强化预算约束，提升财政资金使用效益。

# 扶风县召公镇人民政府部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="10">扶风县召公镇人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>人员经 费及公 用经费</td><td>保障人员及日常工作开展</td><td>保障人员及日常工作开展</td><td>760.83</td><td>760.83</td><td>0</td><td>760.83</td><td>760.83</td><td>0</td><td>—</td><td>100.00%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>项目支出</td><td>保障各项重点工作任务的开展</td><td>保障各项重点工作任务的开展</td><td>616.58</td><td>616.58</td><td>0</td><td>616.58</td><td>616.58</td><td>0</td><td>—</td><td>100.00%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>1377.41</td><td>1377.41</td><td>0</td><td>1377.41</td><td>1377.41</td><td>0</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">全面完成机关人员工资福利支出，按照要求保质保量完成2025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。</td><td colspan="6">1.在项目建设中谋发展，培育追赶超越新动能。2.在品质中创品牌，实现果业强镇新跨越。3.在共建中促共享，开创乡村振兴新局面。4.在保障中增福祉，推动民生实事新改善。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">指标内容</td><td>年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td>分值</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="3">人员、公用、项目经费实际支出不突破预算规模</td><td>≤100%</td><td colspan="2">≤100%</td><td>4</td><td colspan="2">4</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3">履职负面事件发生率：因履职产生信访、行政复议败诉等负面事件数量</td><td>≤1件</td><td colspan="2">≤1件</td><td>4</td><td colspan="2">4</td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3">绿色办公能耗控制：办公水、电、耗材合理节约，推行节约型机关</td><td>能耗不上升</td><td colspan="2">能耗不上升</td><td>2</td><td colspan="2">2</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="3">单位预决算公开覆盖率</td><td>100%</td><td colspan="2">100.00%</td><td>20</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">资金使用效率</td><td>明显提升</td><td colspan="2">明显提升</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">资金使用时间</td><td>2025年1月-12月</td><td colspan="2">2025年1月-12月</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3">单位运行成本</td><td>降低</td><td colspan="2">降低</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3">公共服务效率和质量水平</td><td>提高</td><td colspan="2">提高</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3">创建节能型单位</td><td>达标</td><td colspan="2">达标</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">政策宣传持续发挥作用</td><td>长期</td><td colspan="2">长期</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
</table>

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 机关干部满意度 | 全面完成 | ≧95% | 10 | 10 |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映扶风县召公镇2025年以工代赈示范项目等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

扶风县召公镇2025年以工代赈示范项目项目绩效自评综述：全年预算数540.59万元，全年执行数540.59万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：以工代赈项目顺利推进，群众务工增收成效显现，基础设施建设任务基本落地，核心绩效指标基本达成。发现的问题及原因：预算编制精细化不足，项目施工进度统筹不够。下一步改进措施：精准测算项目预算，加快项目实施进度，强化资金监管。

# 县级以工代赈示范项目项目绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 扶风县召公镇2025年以工代赈示范项目 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 扶风县召公镇人民政府 | | | 实施单位 | | 扶风县召公镇人民政府 | |
| 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 | 540.59 | 540.59 | 540.59 | 10 | 10 | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 540.59 | 540.59 | 540.59 | — | 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 | | | |
| | 该项目通过配套完善村组道路等公益性基础设施建设，将推动项目区农村生产生活条件和发展环境明显改善。结合项目所需劳动技能，采取"培训＋上岗"的模式，开展劳务技能培训120人。鼓励项目区群众积极参与项目建设与监督，预计带动就业120人，发放劳务报酬共计210.89万元，占投入以工代赈中央预算内资金35.14%,人均增收1.75万元／年。项目建成后，针对困难群众设置公益性岗位3个，预计每人每年发放工资1.20万元。 | | | 目建设完成后可有效解决扶风县召公镇召公村通行不便、排水设施不发达等问题，为扶风县建设提供有力保障；同时改善扶风县召公镇召公村的服务水平，提升居民的生活品质，提高居民幸福感、获得感。 | | | |
| 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 |
| | 成本指标（10分） | 经济成本 | 项目实施总体金额 | 540.59 | 540.59 | 4 | 4 | |
| | | 社会成本 | 改善镇区环境，吸引投资，促进商业发展 | 有一定促进作用 | 效果明显 | 3 | 3 | |
| | | 生态环境成本 | 施工环境污染风险管控 | 未发生环境污染事故 | 未发生环境污染事故 | 3 | 3 | |
| | 产出指标（40分） | 数量指标 | 新建60#排水渠（含盖板） | 1500.00m | 1500.00m | 10 | 10 | |
| | | | 新建雨污管网 | 11190.00m,(其中40#管网8630m，60#管网2410m，100#管网150m) | 11190.00m,(其中40#管网8630m，60#管网2410m，100#管网150m) | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 项目（工程）合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目工程执行时间 | 2025年3月-2025年10月 | 2025年3月-2025年10月 | 10 | 10 | |
| | | 经济效益指标 | 项目基础设施条件 | 持续改善 | 持续改善 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 改善基础设施覆盖人口数量 | ≥3000人 | ≥3000人 | 8 | 8 | |
| | | 生态效益指标 | 减少水土流失面积，提高水资源利用 | 改善明显 | 改善明显 | 8 | 8 | |
| | | 可持续影响指标 | 建立完善工作机制，保障工作持续开展 | 已建立长效机制 | 已建立长效机制 | 4 | 4 | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

（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。

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

## 十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障农村基础设施建设等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，项目支出方面的支出规模较大，主要是：其他农业农村支出，2025年度决算数为540.59万元，占财政拨款支出总额的39.25%，主要用于2025年以工代赈示范项目（召公村道路及雨污管网项目）等方面。

## 十五、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.扶风县召公镇人民政府的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，无代管的单位。

4.不涉及机构改革，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：0917-5388344。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 2025年度部门决算表

## 目录


| 报表 | 报表名称 | 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（按支出功能分类科目） | 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：扶风县召公镇人民政府　　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 | 1,377.41 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 666.37 |
| 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 | 92.08 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 22.87 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 540.59 |
| | 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 | 8.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 47.49 |
| | 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 | 1,377.41 | 本年支出合计 | 57 | 1,377.41 |
| 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 | 1,377.41 | 总计 | 60 | 1,377.41 |

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

公开02表

编制部门：扶风县召公镇人民政府

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 | 合计 | 1,377.41 | 1,377.41 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 666.37 | 666.37 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 666.37 | 666.37 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 375.92 | 375.92 | | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 290.45 | 290.45 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 92.08 | 92.08 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 67.40 | 67.40 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.68 | 4.68 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.85 | 59.85 | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.86 | 2.86 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 24.69 | 24.69 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 24.69 | 24.69 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.87 | 22.87 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 1.01 | 1.01 | | | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1.01 | 1.01 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.86 | 21.86 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.69 | 9.69 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.26 | 11.26 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.92 | 0.92 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 540.59 | 540.59 | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 540.59 | 540.59 | | | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 540.59 | 540.59 | | | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 8.00 | 8.00 | | | | | |
| 22001 | 自然资源事务 | 8.00 | 8.00 | | | | | |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 8.00 | 8.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 47.49 | 47.49 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 47.49 | 47.49 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 47.49 | 47.49 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

编制部门：扶风县召公镇人民政府

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 | | 1,377.41 | 760.83 | 616.58 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 666.37 | 624.08 | 42.29 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 666.37 | 624.08 | 42.29 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 375.92 | 375.92 | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 290.45 | 248.16 | 42.29 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 92.08 | 67.40 | 24.69 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 67.40 | 67.40 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.68 | 4.68 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.85 | 59.85 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.86 | 2.86 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 24.69 | | 24.69 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 24.69 | | 24.69 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.87 | 21.86 | 1.01 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 1.01 | | 1.01 | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1.01 | | 1.01 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.86 | 21.86 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.69 | 9.69 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.26 | 11.26 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.92 | 0.92 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 540.59 | | 540.59 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 540.59 | | 540.59 | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 540.59 | | 540.59 | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 8.00 | | 8.00 | | | |
| 22001 | 自然资源事务 | 8.00 | | 8.00 | | | |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 8.00 | | 8.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 47.49 | 47.49 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 47.49 | 47.49 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 47.49 | 47.49 | | | | |

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

公开04表

编制部门：扶风县召公镇人民政府

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 | 1 | 1,377.41 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 666.37 | 666.37 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 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 | 92.08 | 92.08 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 22.87 | 22.87 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 540.59 | 540.59 | | |
| | 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 | 8.00 | 8.00 | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 47.49 | 47.49 | | |
| | 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 | 1,377.41 | 本年支出合计 | 59 | 1,377.41 | 1,377.41 | | |
| 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 | | | | |
| 总计 | 32 | 1,377.41 | 总计 | 64 | 1,377.41 | 1,377.41 | | |

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：扶风县召公镇人民政府

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 | | 1,377.41 | 760.83 | 616.58 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 666.37 | 624.08 | 42.29 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 666.37 | 624.08 | 42.29 |
| 2010301 | 行政运行 | 375.92 | 375.92 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 290.45 | 248.16 | 42.29 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 92.08 | 67.40 | 24.69 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 67.40 | 67.40 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.68 | 4.68 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.85 | 59.85 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.86 | 2.86 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 24.69 | | 24.69 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 24.69 | | 24.69 |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.87 | 21.86 | 1.01 |
| 21004 | 公共卫生 | 1.01 | | 1.01 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1.01 | | 1.01 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.86 | 21.86 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.69 | 9.69 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.26 | 11.26 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.92 | 0.92 | |
| 213 | 农林水支出 | 540.59 | | 540.59 |
| 21301 | 农业农村 | 540.59 | | 540.59 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 540.59 | | 540.59 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 8.00 | | 8.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 8.00 | | 8.00 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 8.00 | | 8.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 47.49 | 47.49 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 47.49 | 47.49 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 47.49 | 47.49 | |

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表

公开06表

编制部门：扶风县召公镇人民政府

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 | 716.40 | 302 | 商品和服务支出 | 37.16 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 247.20 | 30201 | 办公费 | 4.38 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 126.52 | 30202 | 印刷费 | 2.57 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 67.95 | 30204 | 手续费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30205 | 水费 | 1.26 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 113.27 | 30206 | 电费 | 3.42 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 59.85 | 30207 | 邮电费 | 1.03 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30208 | 取暖费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.95 | 30209 | 物业管理费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30211 | 差旅费 | 1.05 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.92 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 47.49 | 30213 | 维修（护）费 | 2.04 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30214 | 租赁费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 32.25 | 30215 | 会议费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 7.27 | 30216 | 培训费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30224 | 被装购置费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 7.27 | 30226 | 劳务费 | 1.54 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30227 | 委托业务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30228 | 工会经费 | 7.74 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30229 | 福利费 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.80 | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30239 | 其他交通费用 | 10.55 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.79 | | | |
| 人员经费合计 | | 723.67 | 公用经费合计 | | | | | 37.16 |

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

公开07表

编制部门：扶风县召公镇人民政府

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

公开08表

编制部门：扶风县召公镇人民政府

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 | | | | |

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

公开09表

编制部门：扶风县召公镇人民政府

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 | 0.80 | | 0.80 | | 0.80 | | | |
| 决算数 | 0.80 | | 0.80 | | 0.80 | | | |

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：指单位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。