

# 大荔县朝邑镇人民政府

## 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

2023年，在县委、县政府的坚强领导下，我们坚持党建引领，推动各项工作不断取得新进展。先后被评为平安渭南建设平安镇、全县落实党风廉政建设责任制先进单位、全县统战工作先进单位、全县维护稳定工作先进单位、全县关心下一代宣传工作先进集体等。坚持党委理论中心组学习示范带动，结合镇村干部例会、“三会一课”、主题党日、红色教育基地实地教学等，将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育走深务实，提高学习成果转化能力。严格落实党组织生活制度，制定朝邑镇2023年基层党建工作提升“五个一”工作法，完善理论学习长效机制。实施“十镇百村双强+”行动，创建广济村、高城村等“党建+产业振兴”样板村。实行大办公室工作制，按照领导班子成员分工将办公室进行整合，为每名干部明岗定责，明确良好用人取向，提升党员干部工作效能。依托“三轴三线”产业体系，打造以两朝路为轴线的“优质冬枣规模生产区”、以石沙路为轴线的“特色绿色蔬菜生产区”、以大朝路为轴线的“时令杂果观光采摘区”农业产业板块，不断优化产业结构，丰富产品种类。实施重点项目，建成紫阳围堤堤坝；修建堤浒排碱渠大桥；实施北洛河流域（大荔段）污水厂尾水湿地项目和朝邑镇污水处理厂配套项目；规划建设了中草药收购晾晒筒加工基地；实施广济村农产品分拣包装中心、朝邑镇樱桃产业园、霸一村冷链物流产业园和平罗冷链物流分拣中心，吸纳多地客商，辐射带动了村民增

收致富。立足区位优势，紧抓大寨、平罗传统古村落生态保护建设，将朝邑剪纸、同朝皮影等传统文化融入古村落建设，打造旅游文化品牌。制定《朝邑镇2023年环境卫生整治提升工作实施方案》，健全完善环境卫生清理和监督双系统制度，强力有效推进环境卫生整治。

### （一）主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

(1) 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

(2) 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

(3) 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

(4) 保护各种经济组织的合法权益；

(5) 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

(6) 办理上级人民政府交办的其他事项。

### （二）内设机构

党政办：负责党委日常工作。分管组织、宣传、妇联、共青团、精神文明建设、政协学习组、关工委、机关内务管理、机关党支部工作。

民政办：分管救济、优抚、救助、城乡低保、残疾人工作。

综治办：负责信访维稳、矛盾排查化解、禁毒等工作。分管政法、维稳、信访、司法、便民服务中心建设等。

计生办：负责卫生、老龄、人口和计划生育、辖区内流动人口生育的协调管理等工作。

美丽办：负责农村人居环境整治、美丽乡村建设等工作。

经发办：负责企业、环保、安全生产、招商引资、项目建设、固定资产投资、统计。

农办：负责农业、农机、林业、水利、畜牧及纪检监察、农村经营管理、农业综合开发、移民、扶贫、防汛、气象、农业保险工作。

社会事务办：负责文化、教育、老龄委、合疗、新农保、社会保障和劳务输出工作。

武装部：负责武装、民兵、预备役。

扶贫办：负责扶贫等工作。

城建办：负责城建、土地、交通、城市建设、征地拆迁等工作。

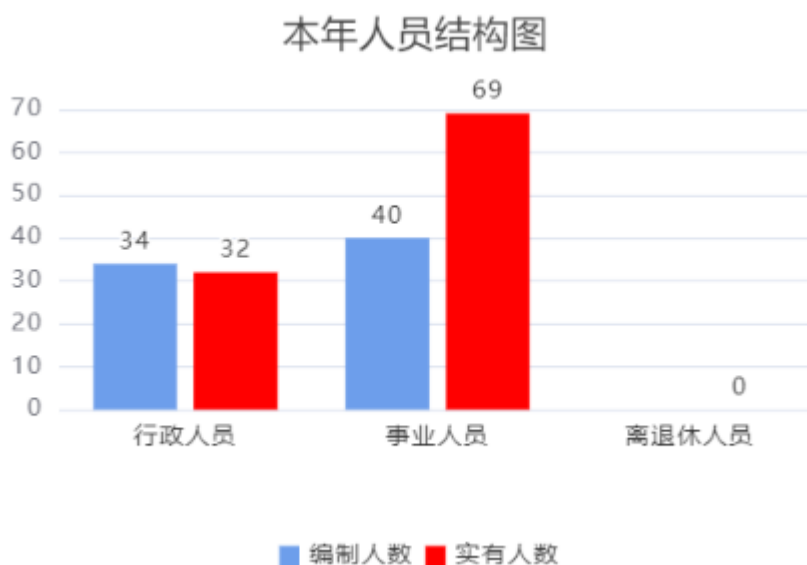
## 二、部门决算单位构成

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个所属预算单位：

序号	单位名称
1	大荔县朝邑镇人民政府部门本级

## 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制74人，其中行政编制34人、事业编制40人；实有人员101人，其中行政32人、事业69人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

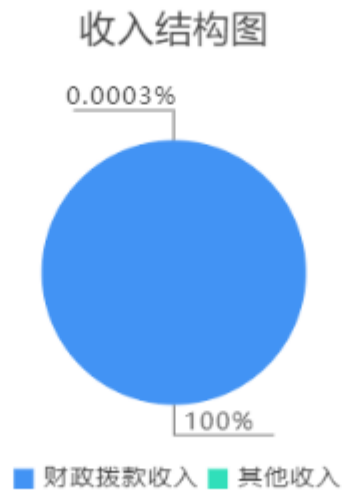
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为4,029.54万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,307.31万元，下降24.50%，下降的主要原因是：项目资金减少。



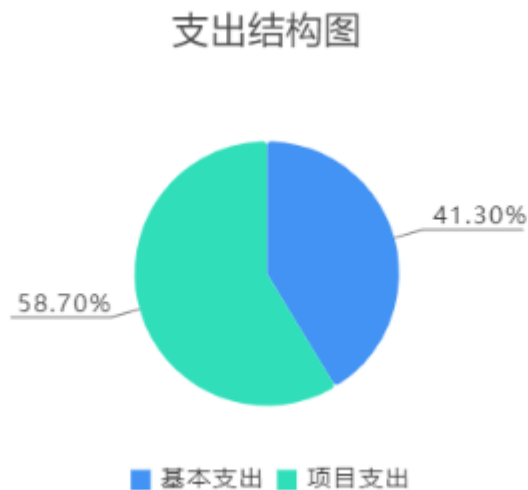
### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3,950.15万元，其中：财政拨款收入3,950.14万元，占100%；其他收入0.01万元，占0.0003%。



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计4,029.54万元，其中：基本支出1,664.05万元，占41.30%；项目支出2,365.49万元，占58.70%。

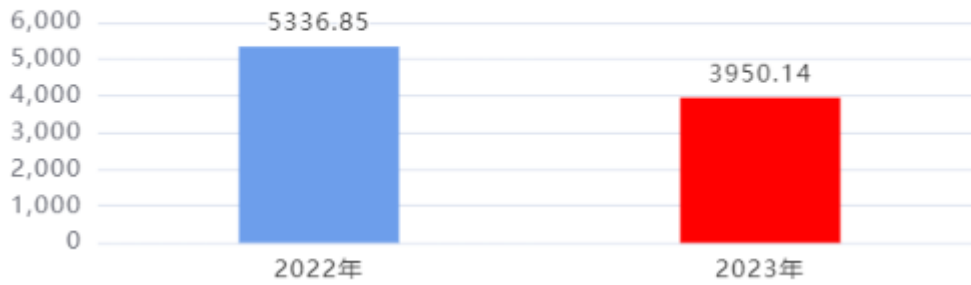


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,950.14万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,386.71万元，下降25.98%，下降的主要原因是：项目资金减少。



财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



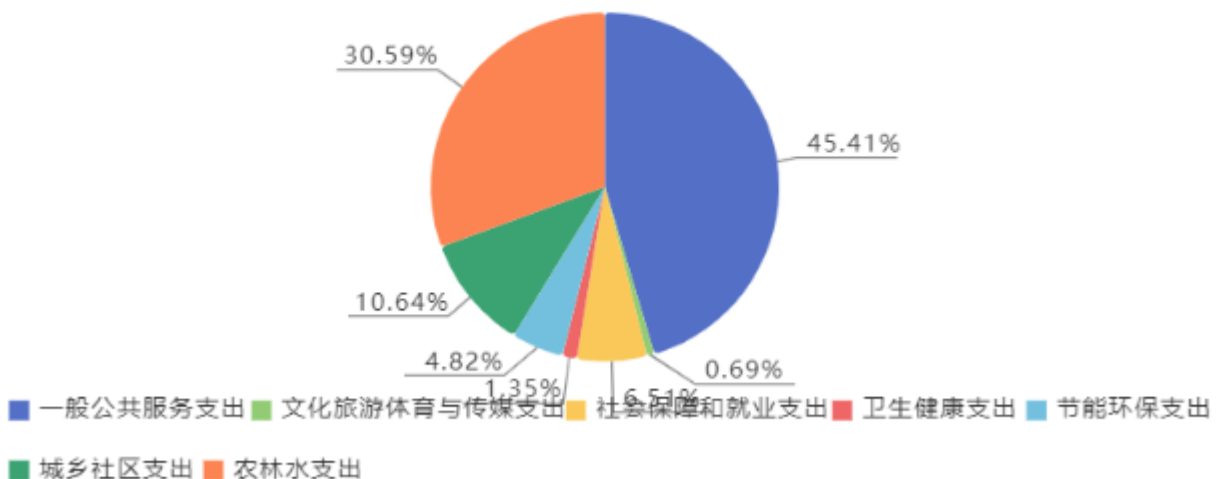
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,216.37万元，支出决算2,906.14万元，完成年初预算的238.92%。占本年支出合计的72.12%。与上年相比，财政拨款支出减少1,430.71万元，下降32.99%，下降的主要原因是：项目资金减少。

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994.73万元，支出决算1,016.52万元，完成年初预算的102.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出未纳入预算。

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0万元，支出决算299.93万元，新增支出的主要原因是：项目支出未纳入预算。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算3.22万元，新增支出的主要原因是：项目支出未纳入预算。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算0万元，支出决算20万元，新增支出的主要原因是：项目支出未纳入预算。

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117.19万元，支出决算131.71万元，完成年初预算的112.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险基数增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算26.31万元，新增支出的主要原因是：年中追加此项支出。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算23.08万元，新增支出的主要原因是：

年中追加此项支出。

8. 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0万元，支出决算8万元，新增支出的主要原因是：年中追加此项支出。

9. 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36.69万元，支出决算39.15万元，完成年初预算的106.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险基数增加。

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0万元，支出决算140万元，新增支出的主要原因是：项目支出未纳入预算。

11. 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0万元，支出决算195.42万元，新增支出的主要原因是：项目支出未纳入预算。

12. 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0万元，支出决算113.85万元，新增支出的主要原因是：项目支出未纳入预算。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算0万元，支出决算210万元，新增支出的主要原因是：项目支出未纳入预算。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算0万元，支出决算35万元，新增支出的主要原因是：项目支出未纳入预算。

15. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算0万元，支出决算70万元，新增支出的主要原因是：项目支出未纳入

预算。

16. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算0万元，支出决算146.68万元，新增支出的主要原因是：项目支出未纳入预算。

17. 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0万元，支出决算427.27万元，新增支出的主要原因是：项目支出未纳入预算。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算67.76万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公基金由财政代扣代缴。

## 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1,664.04万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,514.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费149.96万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、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1,044万元，支出决算1,044万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。本年支出决算24万元，主要用于：朝邑镇政府人居环境生态奖补。

2. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算1,000万元，主要用于：污水处理厂配套建设。

3. 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20万元，主要用于：朝邑镇广济村老年图书室筹集项目。

## 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10.09万元，支出决算9.77万元，完成预算的96.83%，决算数小于预算数的主要原因是：严格控制三公经费支出。决算数与上年相比持平。

#### 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3.11万元，支出决算3万元，完成预算的96.46%。决算数较预算数减少的主要原因是：公务接待费减少。主要用于：车辆保险和日常保养维修。

### 4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算6.98万元，支出决算6.76万元，完成预算的96.85%。决算数较预算数减少的主要原因是：公务用车运行维护费减少。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出6.76万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组120个，来宾890人次。

#### （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

本部门2023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

2023年度机关运行经费预算74.36万元，支出决算149.96万元，完成预算的201.67%。支出决算比上年减少209.26万元，下降的主要原因是：八项规定，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1辆，其中应急保障用车1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，大荔县朝邑镇人民政府2023年开展项目实施计划能够按照序时进度推进，绩效考核指标确立合理明确，指标完成率均95%以上，项目开展全过程符合有关要求。根据项目建设任务，大荔县朝邑镇人民政府召开专题会议对项目开展环节的技术指导、后期管护等作出周密部署。项目实施规范有序，按照作业设计认真组织开展，项目做到自查，检查，抽查，项目完成及时，档案管理基本符合要求，财务管理制度健全合格。加强绩效管理，强化资金绩效管理结果应用，对资金实行全过程预算绩效管理，把全面实施预算绩效管理各项措施落到实处，统筹推进预算和预算绩效管理一体化，让每一笔资金花的安全，用的高效，提高财政资源配置效率和使用效益。提高财政资源配置效率和使用效益，让更多的“真金白银”投入到高质量发展上来。

本部门在部门决算中反映朝邑镇北洛河紫阳围堤修复工程项目、朝邑镇朝邑镇大寨村北坡治理及边坡绿化项目、朝邑镇人民政府机关硬件设施提升项目、朝邑镇南大街水系改造提升项目、朝邑

镇文化体育广场扩建提升项目等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金261.4万元，占部门预算项目支出总额的11.05%。

本部门2023年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

## （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99，全年预算数4029.54万元，执行数4029.54万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年，在县委、县政府的坚强领导下，我们坚持党建引领，推动各项工作不断取得新进展。先后被评为平安渭南建设平安镇、全县落实党风廉政建设责任制先进单位、全县统战工作先进单位、全县维护稳定工作先进单位、全县关心下一代宣传工作先进集体等。发现的问题及原因：绩效评价工作相关规定和制度仍需要在具体的实施过程中进一步巩固完善；部分干部职工对绩效评价工作认识和重视程度还有待加强；绩效评价工作与业务工作衔接结合还有待进一步加强。下一步改进措施：在今后的工作中，我们将更进一步立足我局工作实际，有的放矢的改进和加强绩效评价工作，更好的改进机关和干部工作作风，更进一步提升工作效能。



附件3

## 大荔县朝邑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			大荔县朝邑镇人民政府										
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					
年度主要任务完成情况	任务1	人员经费	完成	1514.08	1514.08	0	1514.08	1514.08	0	—	100%	—	
	任务2	公用经费	完成	149.97	149.97	0	149.97	149.97	0	—	100%	—	
	任务3	项目支出	完成	2365.49	2365.49	0	2365.49	2365.49	0	—	100%	—	
	.....									—		—	
	金额合计				4029.54	4029.54	0	4029.54	4029.54	0	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							
	目标1: 确保人员工资福利待遇及时足额发放; 目标2: 做好单位事务管理工作; 目标3: 提升我镇生态环境建设。					目标1完成情况: 已全面完成; 目标2完成情况: 已全面完成; 目标3完成情况: 已全面完成。							
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						
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 确保人员工资足额发放 机关正常运转		100%	100%	5	5					
			指标2: 朝邑镇北洛河紫阳围堤修复		100%	100%	5	5					
		质量指标	指标1: 经费控制率		100%	100%	10	10					
			指标2: 项目完成率		100%	100%	10	10					
		时效指标	指标1: 本年度全面完成		2023年底完成	2023年底完成	10	10					
		成本指标	指标1: 预算执行情况		4029.54万元	4029.54万元	10	10					
效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:											
	社会效益指标	指标1: 改善人民生活质量		有效改善	有效改善	10	10						
		指标2:											
	生态效益指标	指标1: 提升人居环境		有效提升	有效提升	10	10						
指标2:													
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 工作人员满意度		98%	98%	5	5						
		指标2: 辖区群众满意度		95%	95%	5	5						
总分										100	99		

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映朝邑镇北洛河紫阳围堤修复工程项目、朝邑镇朝邑镇大寨村北坡治理及边坡绿化项目、朝邑镇政府机关硬件设施提升项目、朝邑镇南大街水系改造提升项目、朝邑镇文化体育广场扩建提升项目等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 朝邑镇北洛河紫阳围堤修复工程项目绩效自评综述：全年预算数70万元，执行数70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：去年秋冬至今，我镇连续遭遇强降雨灾害天气，洛河出现几十年不遇特大洪水，紫阳围堤和排碱渠堤坝多处决口，1公里防汛撤退道路冲毁，堤浒排碱渠桥梁两侧大面积滑坡，6万余亩农作物受损，直接经济损失达2.55亿元。灾情发生后，为了做好抗洪救灾和灾后重建，我镇动用机械车辆150余台3000余次，动用人力6000余次，购置了大量的防汛物料，及时修复了堤坝和防汛道路等重点设施，保障了抗洪抢险的顺利施工。为了保障群众的生命财产安全，将集体和群众的经济损失减少到最低程度，我镇决定继续对紫阳围堤进行加固维修，降低灾害影响。发现的问题及原因：部分效益指标落实不到位。下一步改进措施：在今后的工作中，我们将更进一步立足我镇工作实际，有的放矢的改进和加强绩效评价工作，更好的改进机关和干部工作作风，更进一步提升工作效能。

2. 朝邑镇大寨村北坡治理及边坡绿化项目绩效自评综述：全年预算数68.7万元，执行数68.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我镇结合实际地形，对大寨村边坡的治理进行了详细规划，首先对多年产生的生活垃圾拉运、清理，坡面进行

了新土覆盖整理；其次为恢复生态地貌，对边坡实施了全面绿化，栽植国槐、红叶李、柏树、爬山虎等；再次为增加坡面的安全性，新修排水设施，修建仿古围墙，修砌石阶。该工程的实施改善了人居环境，提升了景区形象。发现的问题及原因：部分效益指标落实不到位。下一步改进措施：在今后的工作中，我们将更进一步立足我镇工作实际，有的放矢的改进和加强绩效评价工作，更好的改进机关和干部工作作风，更进一步提升工作效能。

3. 朝邑镇政府机关硬件设施提升项目绩效自评综述：全年预算数67.7万元，执行数67.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为了改善机关办公及生活环境，更好地为群众服务，经镇领导办公会研究决定：新购置取暖锅炉一台，对机关锅炉房及供暖管道、机关门窗进行修缮改造；新打机井一眼，建供水房一座，机关大院重新铺设用水管道，改建卫生间，修缮机关灶房及厨房设备，修补化粪池等硬件设施提升。该工程的实施，将对提高机关基础设施建设水平，提高政府机关形象起到极大的推进作用。发现的问题及原因：部分效益指标落实不到位。下一步改进措施：在今后的工作中，我们将更进一步立足我镇工作实际，有的放矢的改进和加强绩效评价工作，更好的改进机关和干部工作作风，更进一步提升工作效能。

4. 朝邑镇南大街水系改造提升项目绩效自评综述：全年预算数35万元，执行数35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为了不断提升我镇城镇基础设施建设，突出农村人居环境整治成效，进一步推动全镇城镇建设水平迈上新台阶，我镇结合实际，对朝邑镇南大街园林水系进行了全面的维护提升，建设内容主要包括绿化修建，水道清理，器材和景观维护，管道铺设

等。该公益项目实施后，提升了朝邑街道的人居生活质量，提高了污水收集处理能力，有效改变农村环境污染的状况，实现了镇域经济可持续发展，增强了镇域经济社会综合实力。发现的问题及原因：部分效益指标落实不到位。下一步改进措施：在今后的工作中，我们将更进一步立足我镇工作实际，有的放矢的改进和加强绩效评价工作，更好的改进机关和干部工作作风，更进一步提升工作效能。

5. 朝邑镇文化体育广场扩建提升项目绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：近年来，为了丰富群众文化体育生活，我镇每年都举办秧歌大赛、锣鼓大赛、广场舞比赛、球类运动会、趣味运动等文体活动，营造了人民群众全面健身，全面运动的浓厚氛围。但是，随着社会经济不断发展，现有的文化体育广场及设施已远远不能满足群众日益增长的文化需求。为了改变落后局面，镇领导办公会研究决定，对朝邑镇原有的文化体育广场进行扩建提升。发现的问题及原因：部分效益指标落实不到位。下一步改进措施：在今后的工作中，我们将更进一步立足我镇工作实际，有的放矢的改进和加强绩效评价工作，更好的改进机关和干部工作作风，更进一步提升工作效能。

## 附件1

## 朝邑镇文化体育广场扩建提升项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		朝邑镇文化体育广场扩建提升项目						
主管部门		大荔县朝邑镇人民政府		实施单位		大荔县朝邑镇人民政府		
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	20	20	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	0	20	20	—	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				
	丰富群众文化生活, 增强群众身体素质、凝聚政府执政能力。			丰富群众文化生活, 增强群众身体素质、凝聚政府执政能力。				
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	指标1: 丁香树	100棵	100棵	5	5	
			指标2: 清理垃圾及杂草	8天	8天	5	5	
			指标3: 商混	420方	420方	5	5	
			指标4: 人工费	220工时	220工时	5	5	
	产出指标 (50分)	质量指标	工程质量合格率	99%	99%	10	10	
		时效指标	建设时间	2023年7月	2023年7月	10	10	
		成本指标	丁香树100棵, 清理垃圾及杂草8天, 商混420方, 人工费220工时等	20万元	20万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	丰富干部群众文化生活	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	镇村面貌焕然一新	100%	99%	10	9	效益指标没达到预期, 健全项目管理制度
		可持续影响指标	继续提高丰富干部群众文化生活	效果显著	效果显著	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意率	≥98%	≥98%	10	10		
总分					100	99		

## 附件1

## 朝邑镇南大街水系改造提升项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		朝邑镇南大街水系改造提升项目						
主管部门		大荔县朝邑镇人民政府		实施单位		大荔县朝邑镇人民政府		
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	35	35	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	35	35	—	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				
	镇区面貌焕然一新，提高群众人居环境。			镇区面貌焕然一新，提高群众人居环境。				
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	指标1：地理管	1250米	1250米	5	5	
			指标2：更换路牙	1030米	1030米	5	5	
			指标3：路牙喷漆	1400米	1400米	5	5	
			指标4：拆除清表	2080平方米	2080平方米	5	5	
		质量指标	工程质量合格率	99%	99%	10	10	
		时效指标	建设时间	2023年6月	2023年6月	10	10	
	成本指标	更换路牙1250米，更换路牙1030米路牙喷漆1400米拆除清表2080平方米	35万元	35万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高群众人居环境	100%	99%	10	9	效益指标没达到预期，健全项目管理制度。
		生态效益指标	生态环境提升	100%	100%	10	10	
可持续影响指标		为下一步乡村振兴打好基础	效果显著	效果显著	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意率	≥98%	≥98%	10	10		
总分					100	99		

## 附件1

## 朝邑镇政府机关硬件设施提升项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		朝邑镇政府机关硬件设施提升项目						
主管部门		大荔县朝邑镇人民政府		实施单位		大荔县朝邑镇人民政府		
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	67.7	67.7	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	0	67.7	67.7	—	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				
	提升朝邑镇政府办公、生活条件, 下一步更好的方便干部群众办理业务。			全面完成				
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	指标1: 卫生间建设, 锅炉安装及改造	125平方米, 1套	125平方米, 1套	10	10	
			指标2: 政府维修, 打井, 井房	1眼, 1座	1眼, 1座	10	10	
		质量指标	工程合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	建设时间	2023年5月	2023年5月	10	10	
		成本指标	卫生间建设, 锅炉安装及改造, 政府维修, 打井, 井房	67.7万元	67.7万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高机关院内基础设施建设	效果显著	效果显著	30	29	效益指标没达到预期, 健全项目管理制度。
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	政府干部职工满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分						100	99	

## 附件1

## 朝邑镇大寨村北坡治理及边坡绿化项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		朝邑镇大寨村北坡治理及边坡绿化项目						
主管部门		大荔县朝邑镇人民政府		实施单位		大荔县朝邑镇人民政府		
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	68.7	68.7	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	68.7	68.7	—	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				
	村内面貌焕然一新，提高群众人居环境，保障了群众生活安全。			全面完成				
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	指标1：垃圾清运，土方回填	3930m <sup>3</sup>	3930m <sup>3</sup>	10	10	
			指标2：钢管铺设，仿古围墙，栽植乔木	1997.54米，180米，103株	1997.54米，180米，103株	10	10	
		质量指标	工程质量合格率	99%	99%	10	10	
		时效指标	建设时间	2023年5月	2023年5月	10	10	
		成本指标	垃圾清运1530m <sup>3</sup> ，土方回填2400m <sup>3</sup> ，钢管铺设1997.54米，仿古围墙180米，栽植乔木103株	68.7万元	68.7万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高群众人居环境	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	生态环境提升	100%	99%	10	9	效益指标没达到预期，健全项目管理制度
		可持续影响指标	为下一步乡村振兴打好基础	效果显著	效果显著	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意率	≥98%	≥98%	10	10		
总分						100	99	



## 附件1

## 朝邑镇北洛河紫阳围堤修复工程项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		朝邑镇北洛河紫阳围堤修复工程项目						
主管部门		大荔县朝邑镇人民政府		实施单位		大荔县朝邑镇人民政府		
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	70	70	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	70	70	—	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				
	为了降低灾害影响，恢复农业基础设施，保障群众的生命财产安全。			为了降低灾害影响，恢复农业基础设施，保障群众的生命财产安全。				
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	指标1：土方	20460方	20460方	10	10	
			指标2：泥结石路	7440平方米	7440平方米	10	10	
		质量指标	工程质量合格率	99%	99%	10	10	
		时效指标	建设时间	2023年6月	2023年6月	10	10	
		成本指标	项目总成本	70万元	70万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高群众生活质量	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	提高群众居住条件	100%	99%	10	9	环境卫生未达到预期，健全项目管理制度
		可持续影响指标	围堤使用年限15年，为下一步乡村振兴打好基础	100%	100%	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意率	≥98%	≥98%	10	10		
总分						100	99	

#### （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. 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. 大荔县朝邑镇人民政府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：（0913）3412348。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：大荔县朝邑镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,906.14	一、一般公共服务支出	31	1,320.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,044.00	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	20.00
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	38	189.10
	9		九、卫生健康支出	39	39.15
	10		十、节能环保支出	40	140.00
	11		十一、城乡社区支出	41	333.27
	12		十二、农林水支出	42	967.84
	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	
	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	1,020.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	3,950.15	<b>本年支出合计</b>	57	4,029.54
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	79.39	年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	4,029.54	<b>总计</b>	60	4,029.54

注：本表反映部门本年度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。

## 收入决算表

公开02表

编制部门：大荔县朝邑镇人民政府

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	3,950.15	3,950.14					0.01
201	一般公共服务支出	1,319.68	1,319.67					0.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,316.46	1,316.45					0.01
2010301	行政运行	1,016.52	1,016.52					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	299.94	299.93					0.01
20106	财政事务	3.22	3.22					
2010699	其他财政事务支出	3.22	3.22					
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	189.10	189.10					
20805	行政事业单位养老支出	158.02	158.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.71	131.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.31	26.31					
20808	抚恤	23.08	23.08					
2080801	死亡抚恤	23.08	23.08					
20899	其他社会保障和就业支出	8.00	8.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	8.00	8.00					
210	卫生健康支出	39.15	39.15					
21011	行政事业单位医疗	39.15	39.15					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.15	39.15					

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
211	节能环保支出	140.00	140.00					
21104	自然生态保护	140.00	140.00					
2110402	农村环境保护	140.00	140.00					
212	城乡社区支出	333.27	333.27					
21203	城乡社区公共设施	195.42	195.42					
2120303	小城镇基础设施建设	195.42	195.42					
21205	城乡社区环境卫生	113.85	113.85					
2120501	城乡社区环境卫生	113.85	113.85					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24.00	24.00					
2120816	农业农村生态环境支出	24.00	24.00					
213	农林水支出	888.95	888.95					
21301	农业农村	245.00	245.00					
2130119	防灾减灾	210.00	210.00					
2130199	其他农业农村支出	35.00	35.00					
21303	水利	70.00	70.00					
2130314	防汛	70.00	70.00					
21307	农村综合改革	573.95	573.95					
2130701	对村级公益事业建设的补助	146.68	146.68					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	427.27	427.27					
229	其他支出	1,020.00	1,020.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00	1,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.00	1,000.00					
22960	彩票公益金安排的支出	20.00	20.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00	20.00					

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：大荔县朝邑镇人民政府

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	4,029.54	1,664.05	2,365.49			
201	一般公共服务支出	1,320.18	1,016.53	303.65			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,316.97	1,016.53	300.43			
2010301	行政运行	1,016.52	1,016.52				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	300.44	0.01	300.43			
20106	财政事务	3.22		3.22			
2010699	其他财政事务支出	3.22		3.22			
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	189.10	181.10	8.00			
20805	行政事业单位养老支出	158.02	158.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.71	131.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.31	26.31				
20808	抚恤	23.08	23.08				
2080801	死亡抚恤	23.08	23.08				
20899	其他社会保障和就业支出	8.00		8.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	8.00		8.00			
210	卫生健康支出	39.15	39.15				
21011	行政事业单位医疗	39.15	39.15				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.15	39.15				

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
211	节能环保支出	140.00		140.00			
21104	自然生态保护	140.00		140.00			
2110402	农村环境保护	140.00		140.00			
212	城乡社区支出	333.27		333.27			
21203	城乡社区公共设施	195.42		195.42			
2120303	小城镇基础设施建设	195.42		195.42			
21205	城乡社区环境卫生	113.85		113.85			
2120501	城乡社区环境卫生	113.85		113.85			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24.00		24.00			
2120816	农业农村生态环境支出	24.00		24.00			
213	农林水支出	967.84	427.27	540.57			
21301	农业农村	323.89		323.89			
2130119	防灾救灾	210.00		210.00			
2130199	其他农业农村支出	113.89		113.89			
21303	水利	70.00		70.00			
2130314	防汛	70.00		70.00			
21307	农村综合改革	573.95	427.27	146.68			
2130701	对村级公益事业建设的补助	146.68		146.68			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	427.27	427.27				
229	其他支出	1,020.00		1,020.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00		1,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.00		1,000.00			
22960	彩票公益金安排的支出	20.00		20.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00		20.00			

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：大荔县朝邑镇人民政府

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收入	1	2,906.14	一、一般公共服务支出	33	1,319.67	1,319.67		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,044.00	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	20.00	20.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	189.10	189.10		
	9		九、卫生健康支出	41	39.15	39.15		
	10		十、节能环保支出	42	140.00	140.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	333.27	309.27	24.00	
	12		十二、农林水支出	44	888.95	888.95		
	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				
	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	1,020.00		1,020.00	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	3,950.14	<b>本年支出合计</b>	59	3,950.14	2,906.14	1,044.00	
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				
<b>合计</b>	32	3,950.14	<b>合计</b>	64	3,950.14	2,906.14	1,044.00	

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：大荔县朝邑镇人民政府

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	2,906.14	1,664.04	1,242.10
201	一般公共服务支出	1,319.67	1,016.52	303.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,316.45	1,016.52	299.93
2010301	行政运行	1,016.52	1,016.52	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	299.93		299.93
20106	财政事务	3.22		3.22
2010699	其他财政事务支出	3.22		3.22
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	189.10	181.10	8.00
20805	行政事业单位养老支出	158.02	158.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.71	131.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.31	26.31	
20808	抚恤	23.08	23.08	
2080801	死亡抚恤	23.08	23.08	
20899	其他社会保障和就业支出	8.00		8.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.00		8.00
210	卫生健康支出	39.15	39.15	
21011	行政事业单位医疗	39.15	39.15	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.15	39.15	
211	节能环保支出	140.00		140.00
21104	自然生态保护	140.00		140.00
2110402	农村环境保护	140.00		140.00

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
212	城乡社区支出	309.27		309.27
21203	城乡社区公共设施	195.42		195.42
2120303	小城镇基础设施建设	195.42		195.42
21205	城乡社区环境卫生	113.85		113.85
2120501	城乡社区环境卫生	113.85		113.85
213	农林水支出	888.95	427.27	461.68
21301	农业农村	245.00		245.00
2130119	防灾救灾	210.00		210.00
2130199	其他农业农村支出	35.00		35.00
21303	水利	70.00		70.00
2130314	防汛	70.00		70.00
21307	农村综合改革	573.95	427.27	146.68
2130701	对村级公益事业建设的补助	146.68		146.68
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	427.27	427.27	

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：大荔县朝邑镇人民政府

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	1,131.23	302	商品和服务支出	149.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	706.82	30201	办公费	55.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	95.53	30202	印刷费	11.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	131.71	30205	水费	3.03	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.71	30206	电费	13.99	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.31	30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.15	30208	取暖费	1.15	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费	0.87	31008	物资储备	
30113	住房公积金		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	382.85	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	6.76	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	23.08	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	359.77	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		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	19.62	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	34.89			
人员经费合计		1,514.08	公用经费合计					149.96

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：大荔县朝邑镇人民政府

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		1,044.00	1,044.00		1,044.00	
212	城乡社区支出		24.00	24.00		24.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		24.00	24.00		24.00	
2120816	农业农村生态环境支出		24.00	24.00		24.00	
229	其他支出		1,020.00	1,020.00		1,020.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
22960	彩票公益金安排的支出		20.00	20.00		20.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		20.00	20.00		20.00	

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：大荔县朝邑镇人民政府

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：大荔县朝邑镇人民政府

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	10.09		3.11		3.11	6.98		
决算数	9.77		3.00		3.00	6.76		

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。