

大荔县官池镇人民政府

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

今年来，官池镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，全面落实省委“三年”活动，坚持“双轮驱动”发展思路，系统开展县委“七个专项工作”，统筹发展和安全，下大力气、争创一流，全镇各项工作取得新成效。先后成功承接了省委主要领导、省人大常委会、省水利厅等14次省市县调研工作，为大荔县争了光、添了彩。

（一）主要职责

根据中共大荔委办公室、大荔县人民政府办公室关于印发《大荔县官池镇主要职责机构设置和人员编制规定》的通知（荔办字〔2019〕34号）规定，部门主要职责如下：

（1）促进经济发展，增加农民收入。做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作社，提高农产品质量安全水平。稳定和完善的农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

（2）强化公共服务，着力改善民生。巩固提高义务教育质量和水平，改善乡村教学环境，保障校园和师生安全，做好控辍保学和家庭经济困难学生教育帮扶等基本公共教育服务；推进新型职

业农民为主体的农村实用人才队伍建设，加强社区教育、职业技能培训、就业指导、创业扶持、家政服务劳动就业服务；做好基本养老保险；落实社会救助、社会福利和优抚安置政策，为保障对象提供基本养老服务、残疾人基本公共服务，维护农民工、困境儿童等特殊和困难群体权益等基本社会服务；做好公共卫生、基本医疗、计划生育等基本医疗卫生服务；做好法律咨询、法律援助、人民调解等公共法律服务；开展美丽乡村建设，做好村容整治、垃圾清理、清洁能源、亮化美化等公共生活服务；践行社会主义核心价值观，传承民族文化，加强对历史文化村镇、古村落、古木名树等保护和发展，健全公共文化设施网络，推动全民阅读、数字广播电视、文化信息资源共享，组织开展群众文体活动等公共文化体育服务。提供符合当地实际和人民群众需求的农业农村经济发展、农民基本经济权益保护、新型经营主体培育、环境卫生、环境保护、生态建设、食品安全、社会治安、矛盾纠纷化解、扶贫开发、消防安全、农村危房改造、国防动员、殡葬管理等其他公共服务。

（3）加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。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。协助县级有关部门做好城镇规划、土地管理、安全生产、环境生态保护、食品安全等方面的执法工作。

（4）推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织

建议。农村基层干部队伍建设、农村党质队任建设。做好福入大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作，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，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）内设机构

本部门内设机构11个，分别为：

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。

便民服务中心:负责公共事项的具体经办,为辖区居民提供公共服务。

二、部门决算单位构成

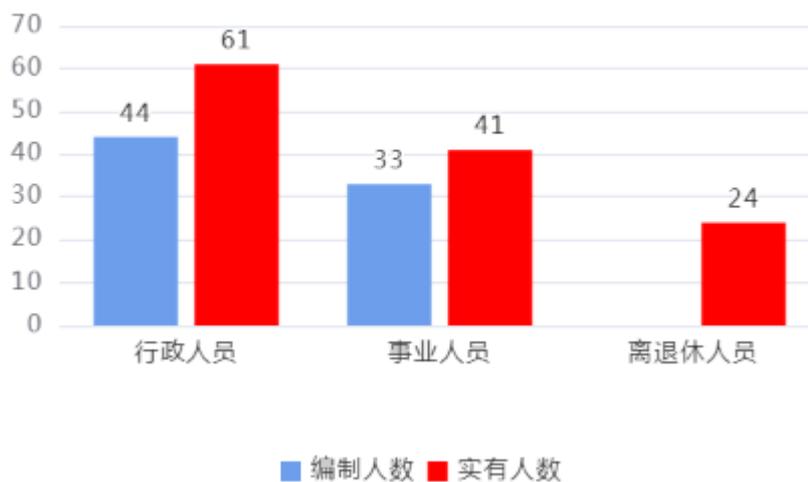
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个,包括本级及0个所属预算单位:

序号	单位名称
1	大荔县官池镇人民政府本级

三、部门人员情况

截至2023年底,本部门人员编制77人,其中行政编制44人、事业编制33人;实有人员102人,其中行政61人、事业41人。单位管理的离退休人员24人。

本年人员结构图



第二部分 2023年度部门决算情况说明

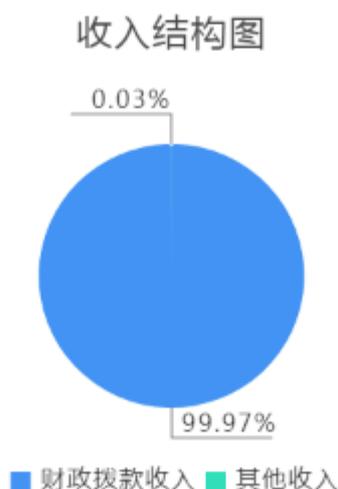
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为5,588.26万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,650.83万元，增长90.24%，增长的主要原因是：本年度项目增加。



二、收入决算情况说明

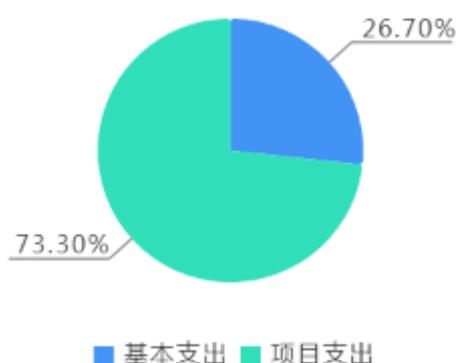
2023年度本年收入合计4,620.88万元，其中：财政拨款收入4,619.31万元，占99.97%；其他收入1.57万元，占0.03%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计5,588.26万元，其中：基本支出1,491.91万元，占26.70%；项目支出4,096.34万元，占73.30%。

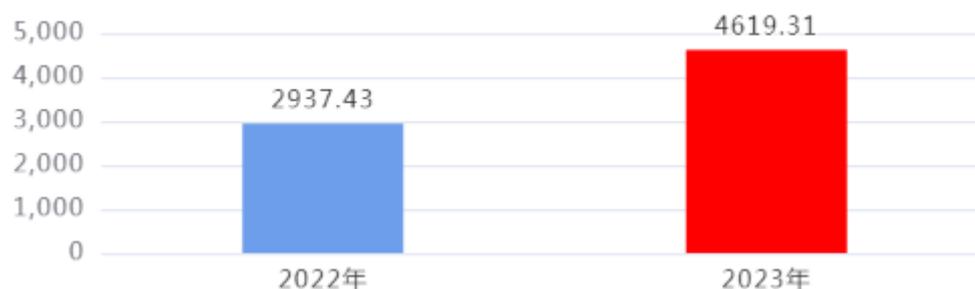
支出结构图



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4,619.31万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,681.88万元，增长57.26%，增长的主要原因是：本年度项目增加。

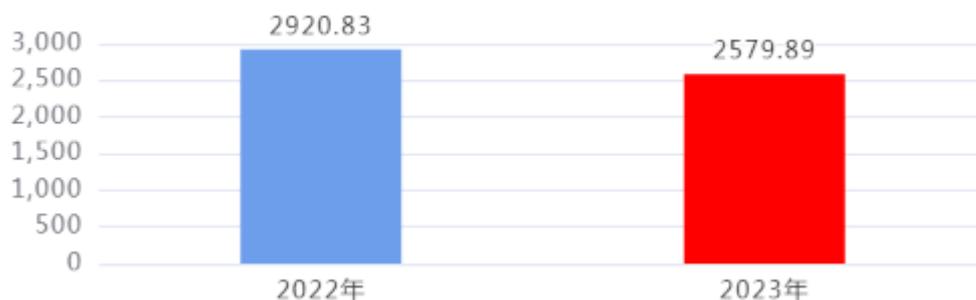
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



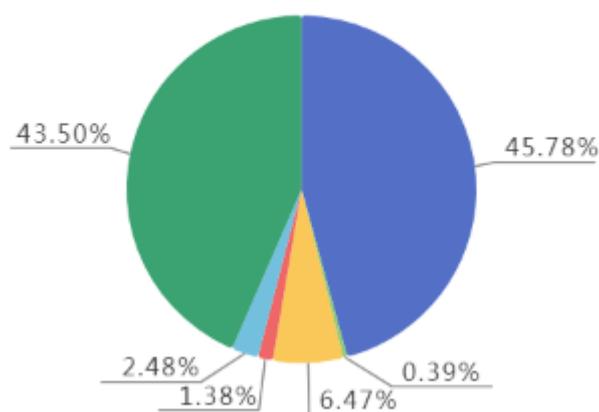
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,028.74万元，支出决算2,579.89万元，完成年初预算的250.78%。占本年支出合计的46.17%。与上年相比，财政拨款支出减少340.94万元，下降11.67%，下降的主要原因是：项目减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 文化旅游体育与传媒支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 城乡社区支出 ■ 农林水支出

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844.62万元，支出决算879.44万元，完成年初预算的104.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

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0万元，支出决算298.42万元，新增支出的主要原因是：项目增加。

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：预算时按照大类预算，决算时科目细化调整。

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9.99万元，新增支出的主要原因是：预算调整，项目支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算96.29万元，支出决算103.73万元，完成年初预算的107.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他社保资金增加。

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39.75万元，新增支出的主要原因是：预算时按照大类预算，决算时科目细化调整。

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23.41万元，新增支出的主要原因是：当年有预算调整。

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32.46万元，支出决算35.69万元，完成年初预算的109.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医保单位奉陪支出增加。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算0万元，支出决算15万元，新增支出的主要原因是：预算调整（九龙村通村南路改造提升项目）。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环

环境卫生（项）。年初预算0万元，支出决算48.90万元，新增支出的主要原因是：预算调整。

11. 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54万元，新增支出的主要原因是：预算调整（小麦促弱转壮项目等项目）。

12. 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199.72万元，新增支出的主要原因是：预算调整（九龙村红萝卜保鲜冷藏加工厂建设项目补助资金）。

13. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算0万元，支出决算17.41万元，新增支出的主要原因是：预算调整（洛河汛情水毁农田恢复整治项目）。

14. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（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：预算调整（农田低压线路架设及新打机井项目）。

15. 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342.90万元，新增支出的主要原因是：预算调整（一事一议项目补助）。

16. 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408.32万元，新增支出的主要原因是：预算调整（村干部报酬及村级经费）。

17. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算0万元，支出决算30万元，新增支出的主要原因是：预算调整。

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55.37万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时科目细化调整。

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1,490.35万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,379.80万元，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110.54万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算2,039.42万元，支出决算2,039.42万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。本年支出决算54.15万元，主要用于：城南污水处理项目耕地开垦。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。本年支出决算61.27万元，主要用于：城南污水处理项目工程土地征收补偿款。

3. 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：农村人居环境生态奖补资金。

4. 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1,900万元，主要用于：城南污水处理工程项目建设及官池镇政府污水截污工程清偿资金。

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6.31万元，支出决算6.11万元，完成预算的96.83%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，严格控制“三公”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1.47万元，支出决算1.42万元，完成预算的96.60%。决算数较预算数减少的主要原因是：厉行节约，严格控制支出。主要用于：公务用车运行。

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4.84万元，支出决算4.69万元，完成预算的96.90%。决算数较预算数减少的主要原因是：厉行节约，严格控制支出。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4.69万元。主要是本部门大荔县官池镇人民政府等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导各项工作发生的接待支出。共接待国内来访团组29个，来宾635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73.18万元，支出决算110.54万元，完成预算的151.05%。支出决算比上年减少58.57万元，下降的主要原因是：厉行节约，严格控制支出，运行经费缩减。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共349.72万元，其中：政府采购货物支出199.72万元、政府采购工程支出150万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

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，其中机要通信用车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，本年度确保人员工资福利待遇足额发放，单位事务管理各项工作完成情况良好，提升了我镇生态环境并完善了相关基础设施，专项工程经费合理合法合规正常使用。

部门预算绩效管理开展情况：1、强化领导，充实项目建设队伍。我镇规范较大的项目实施前，都成立了专门的项目领导班

子，由镇长牵头，相关办公室具体负责项目实施。重大项目则由县主管部门牵头组织项目实施，相关部门参与项目重大事项决策，项目安排一名主要领导负责项目实施的协调工作。2、强化责任，精心组织项目实施。我镇所有专项资金使用前都制订了详细的实施方案，同时健全了项目资金管理、工程招标管理、政府采购管理、工程质量监督管理等各种管理制度。要求各相关责任人严格按照项目实施方案和相关制度实施项目。3、强化监督，保证项目依法依规实施。2023年我镇各类项目都按照三重一大召开办公会议决定。上报财政部门审核通过后支付资金。项目的确立和实施前后，我镇都进行了程序化招标及监督审查，所有项目竣工完工后，都由镇纪委联合实施单位对项目进行验收，所有专项资金使用都顺利通过了相关部门的验收。

本部门在部门决算中反映大荔县官池镇城南污水处理厂建设项目、官池镇九龙村红萝卜保鲜冷藏加工厂建设项目、乡村人居环境治理项目、官池镇农田低压线路架设及新打机井项目、官池镇洛河汛情水毁农田复耕整治项目支出5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2014.7万元，占部门预算项目支出总额的65%。

组织对本部门2023年度主管的大荔县官池镇城南污水处理厂建设项目1个县级专项资金进行自评，涉及预算金额1600万元，占部门预算项目支出总额的51%。

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

当年部门预算及执行情况：根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分96，全年预算数4620.88万元，执行数4620.88万元，完成预算的100%。2023年我单位支出4620.88万元，其中人

员经费支出1379.80万元，主要用于工资、养老、医疗保险等支出，公用经费112.11万元，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、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。项目支出3128.97万元。

本年度，在县委、县政府的坚强领导下，我镇持续以县党代会精神为指引，聚焦大美大荔共同富裕战略目标，践行农业兴县工业强县双轮驱动，坚持树立绩效意识、成本意识和责任意识，提高财政资金的使用效益和管理水平；严格按照绩效管理及相关考核规定，加强绩效管理，将绩效工作细化、量化，做全支出决算，控制资金使用、有利于预算单位总结加强管理，保证财政资金使用管理的规性、安全性和有效性。扎实推进各项工作再上新台阶，以党的建设为根本点，干部作风持续提升；以服务群众为出发点，民生保障更显成效；以乡村振兴为聚焦点，农业农村协调发展；以社会治理为切入点，平安官池稳妥推进。同时，努力克服各方面影响，顺利完成全年各项目标任务。

部门整体支出绩效实现情况：

产出指标分析：2023年我单位支出4620.88万元，其中人员经费支出1379.80万元，主要用于工资、养老、医疗保险等支出，资金使用验收合格率100%；公用经费112.11万元，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、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。资金使用验收合格率100%；项目支出3128.97万元，各类工程项目完工验收合格率100%。

效益指标分析：做好生态环境卫生整治、城乡社区建设、乡

村振兴美化亮化工作，效果显著。乡村治理、乡村振兴建设能力提升、环境卫生有效整治，效果明显。可长期持续影响提升乡村振兴建设力度以及民生基础设施长期持续影响服务群众提高农村农业生产效益。

满意度指标分析：各类资金使用到位，各类项目的实施，很受周边群众的欢迎，是一项造福工程、民生工程，服务对象满意率达到95%以上。

主要问题及原因分析：我镇在绩效评价管理上还存在明显的不足，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。对此，在资金使用方面进一步加强掌控力，为更好地完成厉行节约的目标。

下一步改进措施：今后我们要提升财政治理能力和水平。更进一步立足我镇工作实际，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。一是深入推进绩效管理改革；二是深化预算管理制度改革；三是抓好重点领域风险防范化解，确保财政经济稳健运行，可持续，抓好隐形债务风险化解。在确保各项任务完成的同时，进一步控制专项经费支出。认真搞好绩效评价工作，总结经验，吸取教训，努力改进。

大荔县官池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			大荔县官池镇人民政府									
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	基本支出	人员经费	完成	1379.8	1379.8		1379.8	1379.8		—	100%	2
	基本支出	公用经费	完成	112.11	112.11		112.11	112.11		—	100%	2
	项目支出	项目支出	完成	3128.97	3128.97		3128.97	3128.97		—	100%	6
									—		—
	金额合计				4620.88	4620.88		4620.88	4620.88		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: 保证机关工资及福利待遇, 做好机关管理工作。 目标 2: 确保单位正常运转, 更好的服务群众。 目标 3: 做好建设城南污水处理厂、红萝卜保鲜冷藏加工厂、农村人居环境治理项目支出。					目标 1: 确保机关工作人员工资及福利待遇, 做好机关管理工作, 提高了工作人员工作积极性。 目标 2: 机关正常运行, 更好的服务群众。 目标 3: 保护生态环境, 提高水资源利用, 提高耕地质量, 改善受灾群众的生活、生产条件, 着力解决了农村环境卫生短板问题, 提高农产品的商品性状和安全质量, 推进农业产业化发展, 利于村集体经济不断发展壮大, 促进农业增效农民增收。						
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	人员经费			955.56万元	100%	2	2			
			公用经费			73.18万元	100%	3	3			
			建设城南污水处理厂及排污管网			合格	100%	3	3			
			水毁农田进行土地平整土方回填			15000m³	15000m³	2	2			
			水毁农田进行排水恢复整治			367650m²	367650m²	2	2			
			乡村人居环境治理			100%	95%	2	2			
			农田低压线路架设及新打机井			100%	96%	2	2			
			城南污水处理项目耕地开垦			10.83亩	100%	2	2			
			新打机井及配套			6眼套	100%	2	2			
			新建九龙村红萝卜保鲜冷藏加工厂			合格	100%	2	2			
	质量指标	保工资资金使用合规性			≥100%	≥100%	2	2				
		保运转资金使用合规性			≥100%	≥100%	3	3				
		整治水毁农田复垦复耕			合格	100%	2	2				
		推进人居环境卫生整治、新建巷道排水管网、绿化、美化、亮化道路			100%	95%	2	2				
		机井6眼线路5400米			100%	96%	2	2				
		缴纳耕地开垦费5万元/亩			10.83亩	100%	2	2				
		新打机井及配套			6眼套	100%	2	2				
		新建红萝卜保鲜冷藏加工厂			合格	100%	2	2				
	时效指标	完成时间			2023年12月31日	2023年12月31日	3	3				
工程按期完成率			≥100%	≥100%	3	3						
成本指标	全年预算执行数			1028.74万元	4620.88万元	5	5					
效益指标(30分)	经济效益指标	带动官池镇经济发展			明显	明显	5	5				
	社会效益指标	做好生态环境保护, 环境卫生整治、城乡建设、乡村振兴, 方便群众生产生活及民生工作。			效果显著	效果显著	10	9				
	生态效益指标	乡村治理、农田复耕、水资源及环境卫生有效整治, 人居环境得到改善。			效果明显	效果明显	5	4				
	可持续影响指标	服务群众民生基础设施改善, 提高农村农业生产效益, 增加群众收入			长期持续影响	长期持续影响	10	9				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意			≥100%	≥95%	10	9				
总分							100	96				

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映大荔县官池镇城南污水处理厂建设项目、官池镇九龙村红萝卜保鲜冷藏加工厂建设项目、乡村人居环境治理项目、官池镇农田低压线路架设及新打机井项目、官池镇洛河汛情水毁农田复耕整治项目支出5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2014.7万元，占部门预算项目支出总额的65%。

具体见下：

1. 大荔县官池镇城南污水处理厂建设项目绩效自评综述：全年预算数1600万元，执行数1600万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建设地点位于渭南市大荔县官池镇孙家村S202国道东侧，主要建设内容包括1座生活污水处理厂，同步配套建设污水收集管网共计9.6km，配建检查井共计429个，污水处理规模为1500m³/d。项目建成后彻底解决污水直排北洛河影响水质问题。发现的问题及原因：服务对象满意度没有达到百分之百。下一步改进措施：认真按照上级的统一部署，强化资金使用绩效，狠抓责任落实，全面推行信息公开、公告、公示制度，确保项目建设资金的使用公正透明，确保项目实施达到预期的经济效益、社会效益、环境效益及服务对象满意度。

2. 官池镇九龙村红萝卜保鲜冷藏加工厂建设项目绩效自评综述：全年预算数199.717万元，执行数199.717万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：目前该项目工作已全部完成，新建红萝卜清洗车间340m²，钢结构防雨棚480m²，新增红萝卜初加工生产线1条，购置安装红萝卜清洗机9台、提升机6台、挑选平台5台、手推车10辆、萝卜架子50台、提升机电机3台、无级变速器3台等设备；购置冷库架子560套、100T地磅、锂电叉车、电动地牛

各一台；另新建展厅137m²，建立电商网络销售平台，经过验收小组验收合格后，资金已全额拨付到工程实施单位。实施该项目，很受周边群众的欢迎，是一项造福工程、民生工程，服务对象满意率达到95%以上。发现的问题及原因和下一步改进措施：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。在今后的工作中，我们将更进一步立足我镇工作实际，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. 官池镇乡村人居环境治理项目绩效自评综述：全年预算数45万元，执行数45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：官池镇对辖区23个村整村推进推进人居环境卫生整治，对巷道三堆进行清理，绿化、美化、亮化通村道路，对现有供排水设施及村部广场等公共区域进行基础设施提升，新建巷道排水管网2000米，达到乡村美丽人居环境优越总体要求。发现的问题及原因：服务对象满意度没有达到百分之百。下一步改进措施：认真按照上级的统一部署，强化资金使用绩效，狠抓责任落实，全面推行信息公开、公告、公示制度，确保项目建设资金的使用公正透明，确保项目实施达到预期的经济效益、社会效益、环境效益及服务对象满意度。

4. 官池镇农田低压线路架设及新打机井项目绩效自评综述：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：根据该项资金要求，我镇高度重视加班加点赶工期，目前官池镇农田线路架设及新打机井项目工作已全部完成，新打机井及配套设施6眼，架设低压线路5.4公里，经过验收小组

验收合格后，资金已全额拨付到工程实施单位。通过该项目实施，将有效解决当地农田灌溉设施老化滞后的现状，进一步增强农作物抗旱能力，使得农业增产、农民增收，促进当地农业持续健康稳定发展，进一步提高了人民群众幸福指标。发现的问题及原因：服务对象满意度没有达到百分之百。下一步改进措施：认真按照上级的统一部署，强化资金使用绩效，狠抓责任落实，全面推行信息公开、公告、公示制度，确保项目建设资金的使用公正透明，确保项目实施达到预期的经济效益、社会效益、环境效益及服务对象满意度。

5. 官池镇洛河汛情水毁农田复耕整治项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据该项资金要求，我镇高度重视加班加点赶工期，目前官池镇洛河汛情水毁农田复耕整治项目工作已全部完成，设置抽水泵12台，铺设排水管道1370米，排水367650m³。经过验收小组验收合格后，资金已全额拨付到工程实施单位。通过该项目实施，有利于缓解人地矛盾，实现耕地总量动态平衡，还可以提高耕地质量，改善受灾群众的生活、生产条件和生态环境，推进农业和农村现代化建设。发现的问题及原因：服务对象满意度没有达到百分之百。下一步改进措施：认真按照上级的统一部署，强化资金使用绩效，狠抓责任落实，全面推行信息公开、公告、公示制度，确保项目建设资金的使用公正透明，确保项目实施达到预期的经济效益、社会效益、环境效益及服务对象满意度。

大荔县官池镇城南污水处理厂建设项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	大荔县官池镇城南污水处理厂建设项目								
主管部门	大荔县农业农村局		实施单位		大荔县官池镇人民政府				
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	1600	1600	1600	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	1600	1600	1600	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	位于渭南市大荔县官池镇孙家村 S202 国道东侧,主要建设内容包括1座生活污水处理厂,同步配套建设污水收集管网共计9.6km,配建检查井共计429个,污水处理规模为1500m/d。项目建成后彻底解决污水直排北洛河影响水质问题。			建设地点位于渭南市大荔县官池镇孙家村 S202 国道东侧,主要建设内容包括1座生活污水处理厂,同步配套建设污水收集管网共计9.6km,配建检查井共计429个,污水处理规模为1500m/d。项目建成后彻底解决污水直排北洛河影响水质问题。					
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	新建生活污水处理厂	1座	1座	8	8		
			建设污水收集管网	9.6km	9.6km	8	8		
			新建配建检查井	429个	429个	8	8		
			污水处理规模	1500m/d	1500m/d	6	6		
	成本 指标	质量 指标	项目完工合格率	100%	100%	10	10		
			时效 指标	项目完成时限	2023年1月—2023年12月	2023年1月—2023年12月	5	5	
				项目计划投资总额	1600万元	1600万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	彻底解决污水直排北洛河影响水质问题	效果显著	效果显著	15	15		
			可持续影响 指标	利于水资源保护利用	长期	长期	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	受益镇、村满意度	≥100%	≥96%	5	3			
		受益群众满意度	≥100%	≥95%	5	3			
总分					100	96			

官池镇九龙村红萝卜保鲜冷藏加工厂建设项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		官池镇九龙村红萝卜保鲜冷藏加工厂建设项目							
主管部门		大荔县农业农村局		实施单位		大荔县官池镇人民政府			
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	199.717	199.717	199.717	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	199.717	199.717	199.717	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	新建红萝卜清洗车间340m ² ，钢结构防雨棚480m ² ，新增红萝卜初加工生产线1条，购置安装红萝卜清洗机9台、提升机6台、挑选平台5台、手推车10辆、萝卜架子50台、提升机电机3台、无级变速器3台等设备；购置冷库架子560套、100T地磅、锂电叉车、电动地牛各一台；另新建展厅137m ² ，建立电商网络销售平台，形成年可贮藏果蔬3000吨，年清洗红萝卜1000吨的冷藏加工厂。			新建红萝卜清洗车间340m ² ，钢结构防雨棚480m ² ，新增红萝卜初加工生产线1条，购置安装红萝卜清洗机9台、提升机6台、挑选平台5台、手推车10辆、萝卜架子50台、提升机电机3台、无级变速器3台等设备；购置冷库架子560套、100T地磅、锂电叉车、电动地牛各一台；另新建展厅137m ² ，建立电商网络销售平台，形成年可贮藏果蔬3000吨，年清洗红萝卜1000吨的冷藏加工厂。					
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		新建萝卜清洗车间	340m ²	340m ²	5	5	
				新建钢结构防雨棚	480m ²	480m ²	5	5	
				新建农产品展厅	137m ²	137m ²	5	5	
				购置安装机器、设备及其它辅助设施	45台	45台	5	5	
				购置地磅、叉车、地牛	各一台	各一台	5	5	
				购置萝卜架子、斗子	70个	70个	5	5	
				购置冷库架子	560套	560套	5	5	
		质量 指标		项目完工合格率	100%	100%	5	5	
		时效 指标		项目完成时限	2023年1月—2023年5月	2023年1月—2023年5月	5	5	
		成本 指标		项目计划投资总额	199.717万元	199.717万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标		提高农产品的商品性状和安全质量，推进农业产业化发展	效果显著	效果显著	15	14	
				利于村集体经济不断发展壮大，促进农业增效农民增收	长期	长期	15	14	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标		受益镇、村满意度	≥100%	≥96%	5	3	
			受益群众满意度	≥100%	≥95%	5	3		
总分						100	94		

官池镇农田低压线路架设及新打机井项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		官池镇农田低压线路架设及新打机井项目						
主管部门		大荔县官池镇人民政府		实施单位		大荔县官池镇人民政府		
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	70	70	70	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	70	70	70	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	项目完工后，将有效解决当地农田灌溉设施老化滞后的现状，进一步增强农作物抗旱能力，使得农业增产、农民增收，促进当地农业持续健康稳定发展。			项目完工并交付使用后，将有效解决当地农田灌溉设施老化滞后的现状，进一步增强农作物抗旱能力，使得农业增产、农民增收，促进当地农业持续健康稳定发展。				
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	新打机井及配套设施	6眼	6眼	10	10	
			架设低压线路	5400米	5400米	10	10	
		质量 指标	项目完工验收合格率	≥100%	≥100%	10	10	
	时效 指标	项目完成时限	2023年3月15日—2023年4月20日	2023年3月15日—2023年4月20日	10	10		
	成本 指标	项目计划投资总额	70万元	70万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	应对农田干旱缺水，提高灌溉效率	显著	显著	15	14	
		可持续影响 指标	解决当地农田灌溉设施滞后老化的现状	长期	长期	15	14	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	受益镇、村满意度	≥100%	≥96%	5	4	
			受益群众满意度	≥100%	≥95%	5	4	
总分						100	96	

官池镇洛河汛情水毁农田复耕整治项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		官池镇洛河汛情水毁农田复耕整治项目							
主管部门		大荔县官池镇人民政府			实施单位		大荔县官池镇人民政府		
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	100	100	100	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	100	100	100	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	对水毁农田进行恢复整治，有利于缓解人地矛盾，实现耕地总量动态平衡，还可以提高耕地质量，改善受灾群众的生活、生产条件和生态环境，推进农业和农村现代化建设。				项目实施后，对水毁农田进行恢复整治，有利于缓解人地矛盾，实现耕地总量动态平衡，还可以提高耕地质量，改善受灾群众的生活、生产条件和生态环境，推进农业和农村现代化建设。				
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		设置抽水泵	12台	12台	5	5	
				铺设排水管道	1370米	1370米	5	5	
				排水	367650m ³	367650m ³	5	5	
		质量指标		完工验收合格率	100%	100%	5	5	
			时效指标		石槽水坑完成时间	2023年6月18日—7月8日	2023年6月18日—7月8日	10	10
				三教水坑完成时间	2023年6月18日—7月18日	2023年6月18日—7月18日	10	10	
		成本指标		项目计划投资总额	100万元	100万元	10	10	
	效益指标 (30分)		社会效益指标	及时进行土地复垦，解决受灾群众的生产生活	显著增强	显著增强	15	14	
		可持续影响指标	珍惜、利用土地，切实保护耕地	长期	长期	15	14		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		受益镇、村满意度	≥100%	≥95%	5	4		
			受益群众满意度	≥100%	≥95%	5	4		
总分						100	96		

官池镇乡村治理工程资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		官池镇乡村治理工程资金						
主管部门		大荔县官池镇人民政府		实施单位		大荔县官池镇人民政府		
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	45	45	45	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	45	45	45	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	对辖区23个村整村推进推进人居环境卫生整治，对巷道三堆进行清理，绿化、美化、亮化通村道路，对现有供排水设施及村部广场等公共区域进行基础设施提升，新建巷道排水管网2000米，达到乡村美丽人居环境优越总体要求。			工程实施后，对辖区23个村整村推进推进人居环境卫生整治，对巷道三堆进行清理，绿化、美化、亮化通村道路，对现有供排水设施及村部广场等公共区域进行基础设施提升，新建巷道排水管网2000米，达到乡村美丽人居环境优越总体要求。				
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	推进人居环境卫生整治	23个行政村	23个行政村	10	10	
			新建巷道排水管网	2000米	2000米	5	5	
			绿化、美化、亮化通村路主干道	6条	6条	5	5	
		质量指标	项目完工验收合格率	≥98%	≥98%	10	8	杂草清除不及时
		时效指标	项目完成时限	2023年10月31日	2023年10月31日	10	10	
	成本指标	项目计划投资总额	45万元	45万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	打造景观美化亮化绿化通村路	显著增强	显著增强	15	14	
		可持续影响指标	有效推进镇村美丽乡村建设	长期	长期	15	14	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	受益镇、村满意度	≥100%	≥98%	5	4	
受益群众满意度			≥100%	≥95%	5	4		
总分						100	94	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的大荔县官池镇城南污水处理厂建设项目等1个市级专项资金进行自评，涉及预算金额1600万元。

大荔县官池镇城南污水处理厂建设项目绩效自评综述：

绩效目标分解下达情况：

项目概况。

大荔县官池镇城南污水处理厂建设项目建设地点位于渭南市大荔县官池镇孙家村S202国道东侧，主要建设内容包括1座生活污水处理厂，同步配套建设污水收集管网共计9.6km，配建检查井共计429个，污水处理规模为1500m/d。项目建成后彻底解决污水直排北洛河影响水质问题。该项目实施期资金总额1600万元，其中财政拨款1600万元。

年度目标完成情况。

项目建设完成时限2023年1月—2023年12月，该项目实施期财政拨款1600万元，项目已经全部竣工，年度目标完成率100%，达到解决污水直排北洛河影响水质问题的要求。

绩效目标完成情况分析：

资金投入情况分析。2023年度下达大荔县官池镇城南污水处理厂建设项目资金1600万元，实际到位1600万元，资金全部到位。根据该项资金要求，我镇高度重视加班加点赶工期，目前该项目工作已全部完成，主要建设内容包括1座生活污水处理厂，同步配套建设污水收集管网共计9.6km，配建检查井共计429个，污水处理规模为1500m/d。经过验收小组验收合格后，资金已全额拨付到工程实施单位。

总体绩效目标完成情况分析。通过该项目实施，将有效解决

当地水资源保护利用发展滞后的现状，进一步增强水资源回收利用发展潜力，形成污水处理规模为1500m/d。项目建成后彻底解决污水直排北洛河影响水质问题，促进当地生态持续健康稳定发展，进一步提高了人民群众幸福指标。

绩效指标完成情况分析。

产出指标分析：该项目已经全面竣工，项目计划投资总额1600万元，按时完成1座生活污水处理厂，同步配套建设污水收集管网共计9.6km，配建检查井共计429个，污水处理规模为1500m/d。完工验收合格率100%。

效益指标分析：项目建成后彻底解决污水直排北洛河影响水质问题，促进当地生态持续健康稳定发展，进一步提高了人民群众幸福指标。

满意度指标分析：实施该项目，很受周边群众的欢迎，是一项造福工程、民生工程，服务对象满意率达到95%以上。

发现的问题及原因：服务对象满意度没有达到百分之百。下一步改进措施：认真按照上级的统一部署，强化资金使用绩效，狠抓责任落实，全面推行信息公开、公告、公示制度，确保项目建设资金的使用公正透明，确保项目实施达到预期的经济效益、社会效益、环境效益及服务对象。

大荔县官池镇城南污水处理厂建设项目专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称	大荔县官池镇城南污水处理厂建设项目							
主管部门	大荔县农业农村局		实施单位		大荔县官池镇人民政府			
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	1600	1600	1600	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1600	1600	1600	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	位于渭南市大荔县官池镇孙家村 S202 国道东侧，主要建设内容包括1座生活污水处理厂，同步配套建设污水收集管网共计9.6km，配建检查井共计429个，污水处理规模为1500m/d。项目建成后彻底解决污水直排北洛河影响水质问题。			建设地点位于渭南市大荔县官池镇孙家村 S202 国道东侧，主要建设内容包括1座生活污水处理厂，同步配套建设污水收集管网共计9.6km，配建检查井共计429个，污水处理规模为1500m/d。项目建成后彻底解决污水直排北洛河影响水质问题。				
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	新建生活污水处理厂	1座	1座	8	8	
			建设污水收集管网	9.6km	9.6km	8	8	
			新建配建检查井	429个	429个	8	8	
			污水处理规模	1500m/d	1500m/d	6	6	
	效益指标 (30分)	质量 指标	项目完工合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	项目完成时限	2023年1月—2023年12月	2023年1月—2023年12月	5	5	
		成本 指标	项目计划投资总额	1600万元	1600万元	5	5	
	满意度 指标 (10分)	社会效益 指标	彻底解决污水直排北洛河影响水质问题	效果显著	效果显著	15	15	
		可持续影响 指标	利于水资源保护利用	长期	长期	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	受益镇、村满意度	≥100%	≥96%	5	3		
		受益群众满意度	≥100%	≥95%	5	3		
总分						100	96	

（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评价工作。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展财政重点评价工作。

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. 大荔县官池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。

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）3661030。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：大荔县官池镇人民政府

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	2,579.89	一、一般公共服务支出	31	1,182.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,039.42	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	9.99
八、其他收入	8	1.57	八、社会保障和就业支出	38	226.05
	9		九、卫生健康支出	39	35.69
	10		十、节能环保支出	40	62.45
	11		十一、城乡社区支出	41	151.39
	12		十二、农林水支出	42	1,779.60
	13		十三、交通运输支出	43	240.45
	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	1,900.00
	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	4,620.88	本年支出合计	57	5,588.26
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	967.38	年末结转和结余	59	
总计	30	5,588.26	总计	60	5,588.26

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：大荔县官池镇人民政府

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	4,620.88	4,619.31					1.57
201	一般公共服务支出	1,182.64	1,181.08					1.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,179.43	1,177.86					1.57
2010301	行政运行	879.44	879.44					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	299.99	298.42					1.57
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	9.99	9.99					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.99	9.99					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.99	9.99					
208	社会保障和就业支出	221.05	221.05					
20805	行政事业单位养老支出	143.48	143.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.73	103.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.75	39.75					
20808	抚恤	23.41	23.41					
2080801	死亡抚恤	23.41	23.41					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	54.15	54.15					
2082202	基础设施建设和经济发展	54.15	54.15					
210	卫生健康支出	35.69	35.69					
21011	行政事业单位医疗	35.69	35.69					

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.69	35.69					
212	城乡社区支出	149.16	149.16					
21203	城乡社区公共设施	15.00	15.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15.00	15.00					
21205	城乡社区环境卫生	48.90	48.90					
2120501	城乡社区环境卫生	48.90	48.90					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	85.27	85.27					
2120801	征地和拆迁补偿支出	61.27	61.27					
2120816	农业农村生态环境支出	24.00	24.00					
213	农林水支出	1,122.34	1,122.34					
21301	农业农村	253.72	253.72					
2130119	防灾减灾	54.00	54.00					
2130199	其他农业农村支出	199.72	199.72					
21303	水利	87.41	87.41					
2130314	防汛	17.41	17.41					
2130315	抗旱	70.00	70.00					
21307	农村综合改革	781.22	781.22					
2130701	对村级公益事业建设的补助	342.90	342.90					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	408.32	408.32					
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00	30.00					
229	其他支出	1,900.00	1,900.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,900.00	1,900.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,900.00	1,900.00					

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：大荔县官池镇人民政府

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	5,588.26	1,491.91	4,096.34			
201	一般公共服务支出	1,182.64	881.00	301.64			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,179.43	881.00	298.42			
2010301	行政运行	879.44	879.44				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	299.99	1.57	298.42			
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	9.99		9.99			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.99		9.99			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.99		9.99			
208	社会保障和就业支出	226.05	166.90	59.15			
20805	行政事业单位养老支出	143.48	143.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.73	103.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.75	39.75				
20808	抚恤	23.41	23.41				
2080801	死亡抚恤	23.41	23.41				
20810	社会福利	5.00		5.00			
2081099	其他社会福利支出	5.00		5.00			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	54.15		54.15			
2082202	基础设施建设和经济发展	54.15		54.15			

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
210	卫生健康支出	35.69	35.69				
21011	行政事业单位医疗	35.69	35.69				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.69	35.69				
211	节能环保支出	62.45		62.45			
21101	环境保护管理事务	62.45		62.45			
2110199	其他环境保护管理事务支出	62.45		62.45			
212	城乡社区支出	151.39		151.39			
21203	城乡社区公共设施	15.00		15.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15.00		15.00			
21205	城乡社区环境卫生	51.13		51.13			
2120501	城乡社区环境卫生	51.13		51.13			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	85.27		85.27			
2120801	征地和拆迁补偿支出	61.27		61.27			
2120816	农业农村生态环境支出	24.00		24.00			
213	农林水支出	1,779.60	408.32	1,371.28			
21301	农业农村	910.98		910.98			
2130119	防灾减灾	54.00		54.00			
2130199	其他农业农村支出	856.98		856.98			
21303	水利	87.41		87.41			
2130314	防汛	17.41		17.41			
2130315	抗旱	70.00		70.00			
21307	农村综合改革	781.22	408.32	372.90			
2130701	对村级公益事业建设的补助	342.90		342.90			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	408.32	408.32				
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00		30.00			
214	交通运输支出	240.45		240.45			
21401	公路水路运输	240.45		240.45			
2140199	其他公路水路运输支出	240.45		240.45			

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
229	其他支出	1,900.00		1,900.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,900.00		1,900.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,900.00		1,900.00			

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：大荔县官池镇人民政府

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	2,579.89	一、一般公共服务支出	33	1,181.08	1,181.08		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,039.42	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	9.99	9.99		
	8		八、社会保障和就业支出	40	221.05	166.90	54.15	
	9		九、卫生健康支出	41	35.69	35.69		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	149.16	63.90	85.27	
	12		十二、农林水支出	44	1,122.34	1,122.34		
	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	1,900.00		1,900.00	
	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	4,619.31	本年支出合计	59	4,619.31	2,579.89	2,039.42	
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	4,619.31	合计	64	4,619.31	2,579.89	2,039.42	

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：大荔县官池镇人民政府

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	2,579.89	1,490.35	1,089.55
201	一般公共服务支出	1,181.08	879.44	301.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,177.86	879.44	298.42
2010301	行政运行	879.44	879.44	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	298.42		298.42
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	9.99		9.99
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.99		9.99
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.99		9.99
208	社会保障和就业支出	166.90	166.90	
20805	行政事业单位养老支出	143.48	143.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.73	103.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.75	39.75	
20808	抚恤	23.41	23.41	
2080801	死亡抚恤	23.41	23.41	
210	卫生健康支出	35.69	35.69	
21011	行政事业单位医疗	35.69	35.69	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.69	35.69	
212	城乡社区支出	63.90		63.90
21203	城乡社区公共设施	15.00		15.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15.00		15.00
21205	城乡社区环境卫生	48.90		48.90
2120501	城乡社区环境卫生	48.90		48.90

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
213	农林水支出	1,122.34	408.32	714.02
21301	农业农村	253.72		253.72
2130119	防灾救灾	54.00		54.00
2130199	其他农业农村支出	199.72		199.72
21303	水利	87.41		87.41
2130314	防汛	17.41		17.41
2130315	抗旱	70.00		70.00
21307	农村综合改革	781.22	408.32	372.90
2130701	对村级公益事业建设的补助	342.90		342.90
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	408.32	408.32	
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00		30.00

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：大荔县官池镇人民政府

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	1,016.67	302	商品和服务支出	110.54	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	600.38	30201	办公费	54.01	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	119.74	30202	印刷费	14.30	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	117.37	30205	水费	0.68	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.73	30206	电费	12.10	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	39.75	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	35.69	30208	取暖费		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		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	363.13	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	4.69	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	23.41	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	339.72	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	1.42	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.34	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		1,379.80	公用经费合计						110.54

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：大荔县官池镇人民政府

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		2,039.42	2,039.42		2,039.42	
208	社会保障和就业支出		54.15	54.15		54.15	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		54.15	54.15		54.15	
2082202	基础设施建设和经济发展		54.15	54.15		54.15	
212	城乡社区支出		85.27	85.27		85.27	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		85.27	85.27		85.27	
2120801	征地和拆迁补偿支出		61.27	61.27		61.27	
2120816	农业农村生态环境支出		24.00	24.00		24.00	
229	其他支出		1,900.00	1,900.00		1,900.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,900.00	1,900.00		1,900.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,900.00	1,900.00		1,900.00	

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：大荔县官池镇人民政府

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：大荔县官池镇人民政府

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	6.31		1.47		1.47	4.84		
决算数	6.11		1.42		1.42	4.69		

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。