

# 大荔县苏村镇人民政府

## 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，苏村镇紧紧围绕县委、县政府工作部署，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，紧扣省委“三个年”活动和县委十七届四次、五次全会精神，始终坚持“稳中求进”工作总基调，坚持“双轮驱动”，聚焦“三个率先”，依托“南粮-中菜-北果-西旅游”产业发展布局，全力做好社会稳定、安全生产底线工作，守好田长制、河长制、林长制、生态环保红线，抓牢抓实乡村振兴、乡村治理、人居环境等基础工作，全面贯彻新发展理念，推动镇域经济社会高质量发展。实现了重点工作创新突破，经济社会和谐发展，人居环境明显改善，人民群众的获得感、幸福感、安全感和满意度不断提升，经济社会保持健康快速发展的良好态势。

### （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《大荔县苏村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：

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。

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。

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。

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：党政办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室、人大主席团办公室、经济综合服务站、社会保障服务站、公共事务服务站、退役军人服务站、便民服务中心。

## 二、部门决算单位构成

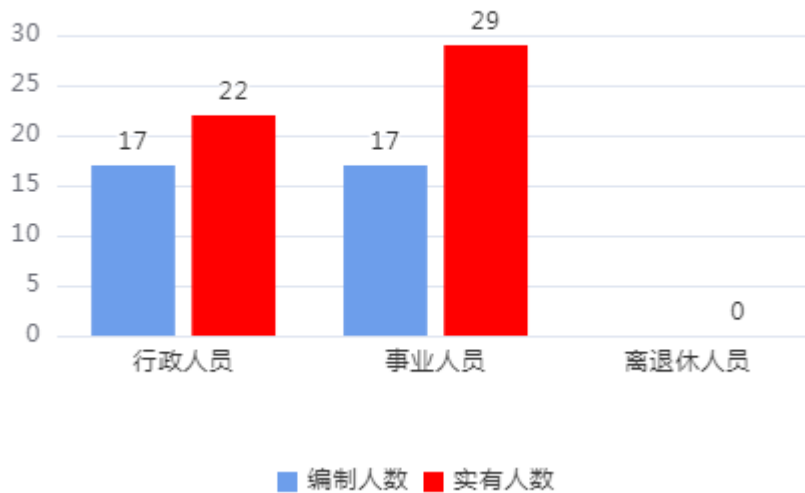
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	大荔县苏村镇人民政府本级

## 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制34人，其中行政编制17人、事业编制17人；实有人员51人，其中行政22人、事业29人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1,087.78万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少100.30万元，下降8.44%，下降的主要原因是：项目资金减少。

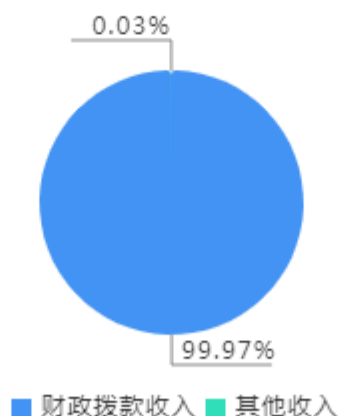
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计985.28万元，其中：财政拨款收入984.94万元，占99.97%；其他收入0.34万元，占0.03%。

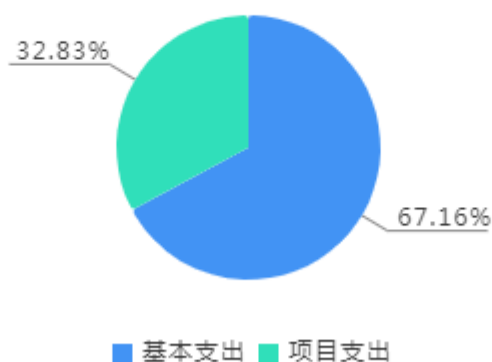
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,087.78万元，其中：基本支出730.60万元，占67.16%；项目支出357.17万元，占32.83%。

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984.94万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少203.14万元，下降17.10%，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）



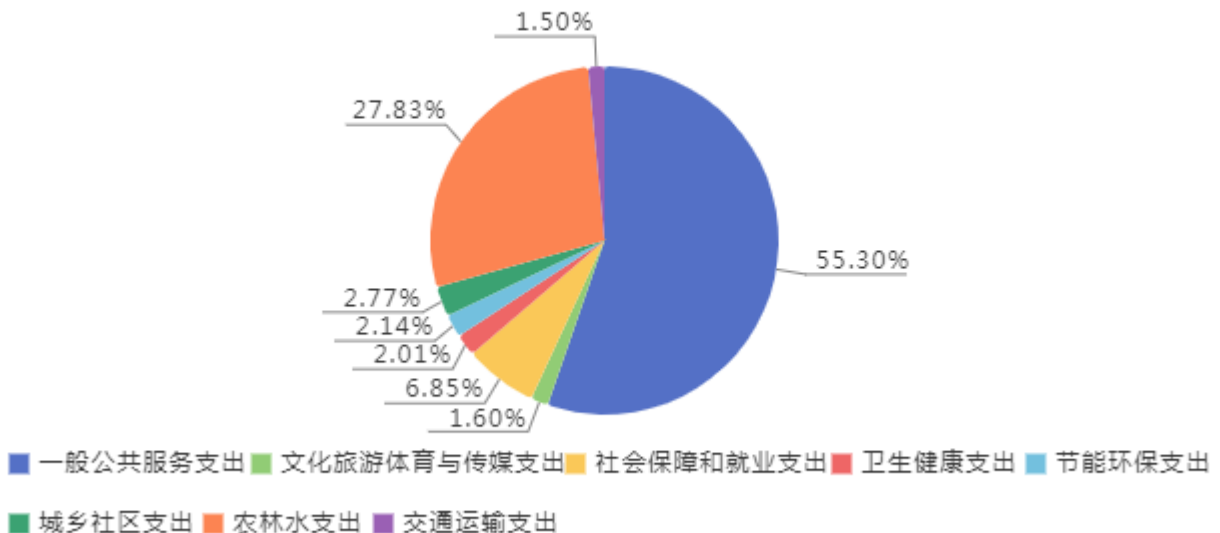
### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算531.22万元，支出决算935.15万元，完成年初预算的176.04%。占本年支出合计的85.97%。与上年相比，财政拨款支出减少252.93万元，下降21.29%，下降的主要原因是：本年度政府性基金项目增加。

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436.84万元，支出决算480.38万元，完成年初预算的109.97%，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33.58万元，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15万元，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49.70万元，支出决算54.05万元，完成年初预算的108.75%，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9.98万元，新增支出的主要原因是：年中追加此项支出。

7. 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15.88万元，支出决算18.76万

元，完成年初预算的118.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险基数增加。

8.节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（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。

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0万元，支出决算25.89万元，新增支出的主要原因是：项目支出未纳入预算。

10.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.20万元，新增支出的主要原因是：项目支出未纳入预算。

11.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90万元，新增支出的主要原因是：项目支出未纳入预算。

12.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167.09万元，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）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。年初预算0万元，支出决算3万元，新增支出的主要原因是：项目支出未纳入预算。

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

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算28.80万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房性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730.26万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费652.54万元，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、生活补助。

（二）公用经费77.73万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、租赁费、公务接待费、福利费、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49.79万元，支出决算49.79万元，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44.79万元，主要用于：农村人居环境生态奖补资金。

2. 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5万元，主要用于：苏村镇陈村村人居环境提升改造。

## 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10.28万元，支出决算9.94万元，完成预算的96.69%，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5.38万元，支出决算5.19万元，完成预算的96.47%。决算数较预算数减少的主要原因是：严格控制“三公”经费支出。主要用于：公车加油、公车保险、公车年检及日常维护。

#### 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4.90万元，支出决算4.75万元，完成预算的96.94%。决算数较预算数减少的主要原因是：严格控制“三公”经费支出。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4.75万元。主要是本部门大荔县苏村镇人民政府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180个，来宾720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49.73万元，支出决算77.73万元，完成预算的156.30%。支出决算比上年减少71.63万元，下降的主要原因是：机关运行经费减少。

## 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）预算绩效管理工作的开展情况说明

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，苏村镇紧紧围绕县委、县政府工作部署，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，紧扣省委“三个年”活动和县委十七届四次、五次全会精神，始终坚持“稳中求进”工作总基调，坚持“双轮驱动”，聚焦“三个率先”，依托“南粮-中菜-北果-西旅游”产业发展布局，全力做好社会稳定、安全生产底线工作，守好田长制、河长制、林长制、生态环保红线，抓牢抓实乡村振兴、乡村治理、人居环境等基础工作，全面贯彻新发展理念，推动镇域经济社会高质量发展。实现了重点工作创新突破，经济社会和谐发展，人居环境明显改善，人民群众的获得感、幸福感、安全感和满意度不断提升，经济社会保持健康快速发展的良好态势。

本部门在部门决算中反映苏村镇政府机关效能建设、苏村镇生态修复、洪善村便民桥、槐园村文化广场建设、农村人居环境生态奖补资金、镇村保洁员补助等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金113.68万元，占部门预算项目支出总额的31.83%。

本部门2023年无主管专项资金。

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98，全年预算数1087.43万元，执行数1087.43万元，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，苏村镇紧紧围绕县委、县政府工作部署，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和习近平总书记来陕考察重

要讲话精神，紧扣省委“三个年”活动和县委十七届四次、五次全会精神，始终坚持“稳中求进”工作总基调，坚持“双轮驱动”，聚焦“三个率先”，依托“南粮-中菜-北果-西旅游”产业发展布局，全力做好社会稳定、安全生产底线工作，守好田长制、河长制、林长制、生态环保红线，抓牢抓实乡村振兴、乡村治理、人居环境等基础工作，全面贯彻新发展理念，推动镇域经济社会高质量发展。实现了重点工作创新突破，经济社会和谐发展，人居环境明显改善，人民群众的获得感、幸福感、安全感和满意度不断提升，经济社会保持健康快速发展的良好态势。发现的问题及原因：回顾一年来的工作，取得了一定成绩，但仍存在一些难点、困点、堵点亟待解决。主要表现总体发展水平不高，一些群众关心的热点、难点问题有待进一步解决；部分村两委干部担当意识不强，奋力拼搏的劲头不足；壮大村集体经济工作未打开新局面。下一步改进措施：发挥党建引领作用，推动经济发展。推进乡村振兴战略，优化产业布局。力提升人居环境，优化乡村生态。全力保障改善民生，提升民生福祉。创新基层社会治理，强化平安建设。按照“基础工作抓规范，重点工作求突破，亮点工作抓示范，底线工作保安全”的工作思路，克难攻坚、加压奋进、真抓实干，奋力谱写新时代苏村新篇章，为大荔县的高质量发展做出更大贡献。



# 大荔县苏村镇人民政府部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门名称		大荔县苏村镇人民政府										
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			
	任务1	人员经费	完成	652.54	652.54	0	652.54	652.54	0	—	100%	—
	任务2	公用经费	完成	78.07	78.07	0	78.07	78.07	0	—	100%	—
	任务3	项目支出	完成	357.17	357.17	0	357.17	357.17	0	—	100%	—
	.....									—		—
	金额合计			1087.78	1087.78	0	1087.78	1087.78	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。					
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	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: 淤泥清淤, 生态环境建设。			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			1087.78万元	1087.78万元		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	9		
			指标2:									
可持续影响指标	指标1: 打造宜美宜居乡村环境			100%	99%		10	9				
	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%	97%		5	5			
总分										100	98	

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映苏村镇政府机关效能建设、苏村镇生态修复、洪善村便民桥、槐园村文化广场建设、农村人居环境生态奖补资金、镇村保洁员补助等6个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 苏村镇政府机关效能建设项目绩效自评综述：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：严格执行《财政专项资金管理办法》等规章制度，从制度和机制上确保该专项资金安全运行。从产出指标看，对我镇机关灶、卫生间进行全面修缮提升，确保机关能正常运转，目前项目已按照实施进度完成了全部任务。从效益指标看，通过该项目的实施，机关办公环境得到显著提升。该项目的工程设计使用年限达到10年以上，综合利用率95%以上。从满意度指标看，我镇受益干部群众对机关效能建设提升反馈情况较好，均对项目给予了较高评价，服务对象满意度情况较好。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：健全项目管理制度，在项目实施过程中严格执行工程制度，强化落实责任，确保工程进度和工程质量。

2. 苏村镇生态修复项目绩效自评综述：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：生态修复资金20万元已全部到位，资金执行率为100%。在资金使用过程中，严格按照预算和相关财务制度进行管理，确保资金专款专用。从产出指标看，平整修复采砂点11个采砂点。雇佣工作人员 $\geq 20$ 人。从效益指标看，生态效益方面，平整原有采砂点；社会效益方面，提升了当地居民的环保意识；可持续影响指标方面，

改善沙苑生态环境面貌。从满意度指标看，通过问卷调查和访谈，周边居民对生态修复项目的满意度达到98%，认为项目的实施对改善生活环境有较大帮助。发现的问题及原因：生态修复后的监测和评估体系不够完善，难以对长期效果进行准确评估。下一步改进措施：建立完善的生态修复监测和评估机制，定期对修复效果进行跟踪评估，及时调整修复措施。

3. 洪善村便民桥项目绩效自评综述：全年预算数14万元，执行数14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目总投资14万元，其中西一生产路投资7万元，西二生产路投资7万元。资金使用合理规范，无违规挪用现象。便民桥及两条生产路的建成，大大缩短了村民出行和农产品运输的时间，提高了效率。改善了农田的交通条件，便于农业机械和物资的进出，有利于农业生产的发展。为村庄的经济发展创造了更好的条件，促进了农产品的流通和产业的发展。从数量指标看，西一生产路钢筋水泥浇筑，水泥涵洞长5米\*2.4米直径。西二生产路钢筋水泥浇筑，水泥涵洞长5米\*2.4米直径。发现的问题及原因：项目建设期间对周边居民造成了一定的噪音和出行不便。后期维护资金需要进一步明确保障。下一步改进措施：未来项目提前做好施工通告和居民沟通，合理安排施工时间，减少影响。积极争取更多的资金支持或建立专门的维护基金，确保项目的长期稳定运行。

4. 槐园村文化广场建设自评综述：全年预算数14万元，执行数14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金使用和管理规范，项目资金支出和使用均按相关项目的资金使用管理规定开支，没有擅自调整资金使用计划的情况，没有违反国家财经法规使用的行为。项目实施效果明显，达到预期效果，自

评得分98分。上级下达槐园村文化广场建设提升资金15万元，该资金已全部拨付到位，执行率100%。在资金管理过程中，严格执行《财政专项资金管理办法》等规章制度，确保资金安全运行。完成了文化广场文化墙、绿化建设，目前项目已按照实施进度完成了全部任务。通过该项目的实施，为村民提供了一个良好的休闲娱乐场所，丰富了村民的业余文化生活，促进了村民之间的交流与沟通。文化广场的建设提升将长期为村民服务，成为村庄文化建设的重要阵地。项目实施后，对槐园村村民进行了满意度调查，村民对文化广场建设提升情况反馈良好，均对项目给予了较高的评价，服务对象满意度达到90%以上。发现的问题及原因：项目实施过程中，因天气等不可抗力因素，导致工程进度略有延迟。对文化广场后续的维护管理机制还不够完善。下一步改进措施：在今后的项目实施中，提前做好应对不可抗力因素的预案，合理安排工期，确保项目按时完成。建立健全文化广场的维护管理长效机制，明确责任主体，保障广场的长期正常使用。

5. 农村人居环境生态奖补资金自评综述：全年预算数14万元，执行数14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：目资金使用和管理规范，项目资金支出和使用均按相关项目的资金使用管理规定开支，没有擅自调整资金使用计划的情况，没有违反国家财经法规使用的行为，项目实施效果显著，达到预期效果，自评得分98分。各村垃圾得到有效清理，污水治理设施逐步完善，道路修缮工作有序开展，村庄绿化美化面积不断增加，确保了农村人居环境得到显著改善，目前项目已按照实施进度完成了全部任务。通过该项目的实施，农村人居环境得到极大改善，村民的环保意识和卫生习惯逐渐养成。各村建立了长效的环境管

理机制，为农村人居环境的持续改善奠定了基础。项目实施后，我镇受益村民对农村人居环境整治效果反馈良好，均对项目给予了较高的评价，服务对象满意度情况较好。发现的问题及原因：部分村民环保意识仍需提高，存在乱丢垃圾等不良习惯。资金投入相对有限，一些环境整治项目无法全面开展。下一步改进措施：加大环保宣传教育力度，创新宣传方式，提高村民环保意识。积极争取更多的资金支持，拓宽资金来源渠道，加大农村人居环境整治投入。

6. 镇村保洁员补助自评综述：全年预算数14万元，执行数14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本次申请资金19.89万元，主要用于支付保洁员工资及劳保用品。按照既定标准和时间节点，为保洁员足额发放工资，并及时提供劳保用品，稳定了保洁员队伍，保障了保洁工作的正常开展。镇村环境卫生状况得到明显改善，居民生活环境更加整洁、舒适。稳定的补助政策有助于保持保洁员队伍的稳定性，为长期维持良好的镇村环境卫生奠定基础。通过问卷调查和访谈，保洁员对工资待遇和劳保用品的发放表示满意，居民对镇村环境卫生的改善给予了较高评价，服务对象满意度较好。发现的问题及原因：资金额度有限，保洁员的工资待遇还有提升空间。对保洁员的培训和管理还需进一步加强。下一步改进措施：加大资金投入，提高保洁员补助标准，吸引更多优秀人员参与保洁工作。完善保洁员培训机制，提高其业务水平和工作积极性。

## 财政专项资金绩效目标自评表

(2023 年度)

项目名称	苏村镇机关效能建设项目绩效自评表								
主管部门	大荔县苏村镇人民政府			实施单位	大荔县苏村镇人民政府				
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	得分		
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	总体绩效目标			实际完成情况					
	解决办公设施陈旧，不能正常使用问题，优化办公环境，提高办公效率，提升服务群众水平			解决办公设施陈旧，不能正常使用问题，优化办公环境，提高办公效率，提升服务群众水平					
绩效自评	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	数量指标	机关灶修缮	厨房墙壁扣板、餐厅吊顶、楼梯扣板	4月底前完工	4月底前完工	10	10	
			机关卫生间修缮	机关办公楼卫生间防水重做、铺设	4月底前完工	4月底前完工	10	10	
		质量指标	项目验收合格率		100%	100%	10	10	
			可行性研究规范性		≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	机关灶修缮		4月底前完工	4月底前完工	10	10	
			机关卫生间修缮		4月底前完工	4月底前完工	10	10	
		成本指标	机关修缮总成本		≤20万元	≤20万元	10	10	
		社会效益指标	提高办公环境		显著提高	显著提高	5	5	
	可持续影响指标	工程设计使用年限		≥10年	≥10年	10	5		
综合利用率			≥95%	≥95%	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益干部群众满意度		≥95%	≥95%	10	5		
总分						100	100		

## 财政资金绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称	苏村镇生态修资金项目绩效自评表							
主管部门	大荔县苏村镇人民政府			实施单位	大荔县苏村镇人民政府			
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	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	总体绩效目标			实际完成情况				
	修复采砂点，平整土地，改善沙苑地区自然风貌			修复采砂点，平整土地，改善沙苑地区自然风貌				
绩效目标	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	数量指标	平整修复采砂点	11个采砂点	11	20	20	
			雇佣工作人员	≥20人	≥20人	10	10	
		质量指标	修复完成率	100%	100%	10	10	
			时效指标	2023年12月31日前完成	100%	100%	10	10
		成本指标	≤20万元	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	引导群众养成保护生态环境意识	提升	提升	10	8	宣传力度不够大
		生态效益指标	平整原有采砂点	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	改善沙苑生态环境面貌	长期	长期	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	98	

## 财政专项资金绩效目标自评表

(2023 年度)

项目名称		洪善村便民桥项目绩效自评表								
主管部门		大荔县苏村镇人民政府		实施单位	大荔县苏村镇人民政府					
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	得分	
		年度资金总额		14	14	14	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款		14	14	14	—		—	
		上年结转资金					—		—	
		其他资金					—		—	
年度总体目标	总体绩效目标				实际完成情况					
	方便群众生产生活，提高生产效率，减少土地被水淹没面积，提高土地利用率。				方便群众生产生活，提高生产效率，减少土地被水淹没面积，提高土地利用率。					
绩效自评	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	数量指标	西一生产路便民桥	钢筋水泥浇筑，水泥涵洞长5米*2.4米直径	钢筋水泥浇筑，水泥涵洞长5米*2.4米直径	10	10			
			西二生产路便民桥	钢筋水泥浇筑，水泥涵洞长5米*2.4米直径	钢筋水泥浇筑，水泥涵洞长5米*2.4米直径	10	10			
		质量指标	保质保量完成	100%	100%	10	10			
		时效指标	2023年度内完成	100%	100%	10	10			
	成本指标	≤14万元	100%	100%	15	13	成本控制			
	效益指标	经济效益指标	提高被淹没约400亩土地收益	≥40万元/年						
		社会效益指标	受益群众	≥2300人	100%	10	10			
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥15年	100%	15	15			
	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	98			



## 财政专项资金绩效目标自评表 (2023年度)

项目名称	槐园村文化广场建设提升项目绩效自评表							
主管部门	大荔县苏村镇人民政府			实施单位	大荔县苏村镇人民政府			
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	得分	
	年度资金总额	15	15	15	20	100%	20	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	总体绩效目标			实际完成情况				
	为丰富槐园村村民的精神文化生活，提升村庄整体形象			为丰富槐园村村民的精神文化生活，提升村庄整体形象				
绩效目标	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	数量指标	文化墙、绿化等	11个采砂点	11	20	20	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2023年12月31日前完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	≤15万元	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	提升村民文化生活需求	提升	提升	10	10	
		可持续影响 指标	提高辖区文化生活水平	提高	提高	10	8	相应配套设施不齐全
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥95%	98%	10	10	
总分					100	98		

## 财政专项资金绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称		农村人居环境生态奖补资金项目绩效自评表													
主管部门		大荔县苏村镇人民政府		实施单位		大荔县苏村镇人民政府									
项目资金		年初预算数		全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值		执行率		得分			
(万元)		年度资金总额		44.79		44.79		44.79		20		100%		20	
		其中：当年财政拨款		44.79		44.79		44.79		—		—		—	
		上年结转资金								—		—		—	
		其他资金								—		—		—	
年度总体目标		总体绩效目标						实际完成情况							
		全镇人居环境进一步得到改善，村庄巷道及周边无生活垃圾、建筑垃圾。						全镇人居环境进一步得到改善，村庄巷道及周边无生活垃圾、建筑垃圾。							
绩效目标		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	数量指标	全镇各村		8个	8	20	20						
			质量指标	村巷道、村边无生活垃圾、建筑垃圾		100%	100%	10	10						
			时效指标	人居环境整治完成及时率		100%	100%	10	10						
			成本指标	整治费用及奖补标准		44.79	100%	10	8	成本控制有待加强					
		效益指标	社会效益指标	解决巷道、村边生活垃圾、建筑垃圾随意丢弃、摆放的问题		提升	提升	10	10						
			可持续影响指标	改善群众生活习惯		提高	提高	10	10						
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	98%	10	10						
总分							100	98							

## 财政专项资金绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称	镇村保洁员补助资金项目绩效自评表							
主管部门	大荔县苏村镇人民政府			实施单位	大荔县苏村镇人民政府			
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	得分	
	年度资金总额	19.89	19.89	19.89	20	100%	20	
	其中：当年财政拨款	19.89	19.89	19.89	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	总体绩效目标			实际完成情况				
	全镇人居环境进一步得到改善，村庄巷道及周边无生活垃圾、建筑垃圾。			全镇人居环境进一步得到改善，村庄巷道及周边无生活垃圾、建筑垃圾。				
绩效自评	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	数量指标	保洁员工资	13	13	20	20	
		质量指标	村巷道、村边无生活垃圾、建筑垃圾	100%	100%	10	10	
		时效指标	垃圾转运及时率	100%	98%	10	9	垃圾转运及时性有待提升
		成本指标	整治费用及奖补标准	19.89	100%	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	镇村环境卫生状况得到明显改善	改善	改善	10	10	
		可持续影响 指标	稳定的补助政策有助于保持保洁员队伍的稳定性	稳定	稳定	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥95%	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. 大荔县苏村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）3791090。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：大荔县苏村镇人民政府

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	935.15	一、一般公共服务支出	31	620.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	49.79	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	15.00
八、其他收入	8	0.34	八、社会保障和就业支出	38	64.04
	9		九、卫生健康支出	39	18.76
	10		十、节能环保支出	40	20.00
	11		十一、城乡社区支出	41	70.68
	12		十二、农林水支出	42	260.29
	13		十三、交通运输支出	43	14.00
	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	5.00
	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	985.28	<b>本年支出合计</b>	57	1,087.78
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	102.50	年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	1,087.78	<b>总计</b>	60	1,087.78

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：大荔县苏村镇人民政府

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	985.28	984.94					0.34
201	一般公共服务支出	517.52	517.18					0.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	514.30	513.96					0.34
2010301	行政运行	480.38	480.38					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	33.92	33.58					0.34
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	15.00	15.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00					
208	社会保障和就业支出	64.04	64.04					
20805	行政事业单位养老支出	64.04	64.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.05	54.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.98	9.98					
210	卫生健康支出	18.76	18.76					
21011	行政事业单位医疗	18.76	18.76					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.76	18.76					
211	节能环保支出	20.00	20.00					
21104	自然生态保护	20.00	20.00					
2110499	其他自然生态保护支出	20.00	20.00					
212	城乡社区支出	70.68	70.68					

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
21205	城乡社区环境卫生	25.89	25.89					
2120501	城乡社区环境卫生	25.89	25.89					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	44.79	44.79					
2120816	农业农村生态环境支出	44.79	44.79					
213	农林水支出	260.29	260.29					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.20	0.20					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.20	0.20					
21307	农村综合改革	257.09	257.09					
2130701	对村级公益事业建设的补助	90.00	90.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	167.09	167.09					
21308	普惠金融发展支出	3.00	3.00					
2130899	其他普惠金融发展支出	3.00	3.00					
214	交通运输支出	14.00	14.00					
21401	公路水路运输	14.00	14.00					
2140199	其他公路水路运输支出	14.00	14.00					
229	其他支出	5.00	5.00					
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	5.00					

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：大荔县苏村镇人民政府

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	1,087.78	730.60	357.17			
201	一般公共服务支出	620.01	480.72	139.29			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	616.80	480.72	136.08			
2010301	行政运行	480.38	480.38				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	136.42	0.34	136.08			
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	15.00		15.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00			
208	社会保障和就业支出	64.04	64.04				
20805	行政事业单位养老支出	64.04	64.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.05	54.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.98	9.98				
210	卫生健康支出	18.76	18.76				
21011	行政事业单位医疗	18.76	18.76				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.76	18.76				
211	节能环保支出	20.00		20.00			
21104	自然生态保护	20.00		20.00			
2110499	其他自然生态保护支出	20.00		20.00			
212	城乡社区支出	70.68		70.68			

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
21205	城乡社区环境卫生	25.89		25.89			
2120501	城乡社区环境卫生	25.89		25.89			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	44.79		44.79			
2120816	农业农村生态环境支出	44.79		44.79			
213	农林水支出	260.29	167.09	93.20			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.20		0.20			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.20		0.20			
21307	农村综合改革	257.09	167.09	90.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	90.00		90.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	167.09	167.09				
21308	普惠金融发展支出	3.00		3.00			
2130899	其他普惠金融发展支出	3.00		3.00			
214	交通运输支出	14.00		14.00			
21401	公路水路运输	14.00		14.00			
2140199	其他公路水路运输支出	14.00		14.00			
229	其他支出	5.00		5.00			
22960	彩票公益金安排的支出	5.00		5.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00		5.00			

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：大荔县苏村镇人民政府

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	935.15	一、一般公共服务支出	33	517.18	517.18		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	49.79	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	15.00	15.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	64.04	64.04		
	9		九、卫生健康支出	41	18.76	18.76		
	10		十、节能环保支出	42	20.00	20.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	70.68	25.89	44.79	
	12		十二、农林水支出	44	260.29	260.29		
	13		十三、交通运输支出	45	14.00	14.00		
	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	5.00		5.00	
	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	984.94	<b>本年支出合计</b>	59	984.94	935.15	49.79	
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	984.94	<b>合计</b>	64	984.94	935.15	49.79	

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：大荔县苏村镇人民政府

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	935.15	730.26	204.89
201	一般公共服务支出	517.18	480.38	36.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	513.96	480.38	33.58
2010301	行政运行	480.38	480.38	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	33.58		33.58
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	15.00		15.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	64.04	64.04	
20805	行政事业单位养老支出	64.04	64.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.05	54.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.98	9.98	
210	卫生健康支出	18.76	18.76	
21011	行政事业单位医疗	18.76	18.76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.76	18.76	
211	节能环保支出	20.00		20.00
21104	自然生态保护	20.00		20.00
2110499	其他自然生态保护支出	20.00		20.00
212	城乡社区支出	25.89		25.89
21205	城乡社区环境卫生	25.89		25.89
2120501	城乡社区环境卫生	25.89		25.89
213	农林水支出	260.29	167.09	93.20

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.20		0.20
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.20		0.20
21307	农村综合改革	257.09	167.09	90.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	90.00		90.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	167.09	167.09	
21308	普惠金融发展支出	3.00		3.00
2130899	其他普惠金融发展支出	3.00		3.00
214	交通运输支出	14.00		14.00
21401	公路水路运输	14.00		14.00
2140199	其他公路水路运输支出	14.00		14.00

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：大荔县苏村镇人民政府

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	513.55	302	商品和服务支出	77.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	282.79	30201	办公费	16.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.67	30202	印刷费	20.31	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	104.29	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.05	30206	电费	3.64	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.98	30207	邮电费	0.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.76	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	0.16	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	138.99	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	4.75	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	138.99	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	1.38	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	5.19	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.61	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	17.37			
人员经费合计		652.54	公用经费合计					77.73

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：大荔县苏村镇人民政府

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		49.79	49.79		49.79	
212	城乡社区支出		44.79	44.79		44.79	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		44.79	44.79		44.79	
2120816	农业农村生态环境支出		44.79	44.79		44.79	
229	其他支出		5.00	5.00		5.00	
22960	彩票公益金安排的支出		5.00	5.00		5.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		5.00	5.00		5.00	

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：大荔县苏村镇人民政府

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：大荔县苏村镇人民政府

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	10.28		5.38		5.38	4.90		
决算数	9.94		5.19		5.19	4.75		

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。