

大荔县下寨镇人民政府

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

在县委、县政府的正确领导下，下寨镇党委、政府带领全镇广大党员干部群众深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，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“三个年”活动和县委“七个专项工作”，以农业兴县、工业强县“双轮驱动”为引擎，一心一意谋发展、心无旁骛抓落实。努力建成经济强、生态美、产业兴、百姓富、社会文明程度高的大美下寨。

（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《大荔县下寨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、完著民主议事制度，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10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、公共事业服务站、便民服务中心。

二、部门决算单位构成

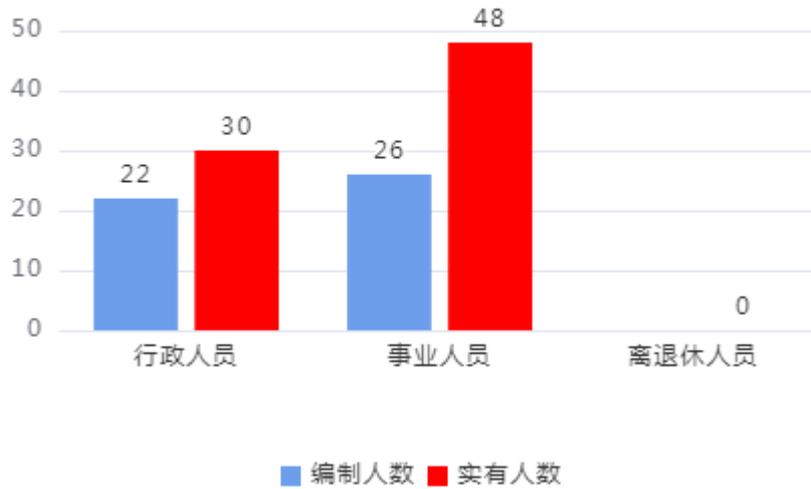
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	大荔县下寨镇人民政府本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制48人，其中行政编制22人、事业编制26人；实有人员78人，其中行政30人、事业48人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

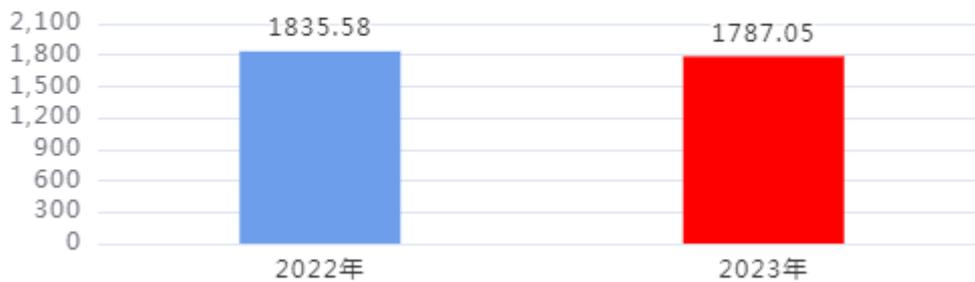


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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1,787.05万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少48.53万元，下降2.64%，下降的主要原因是：项目支出减少。

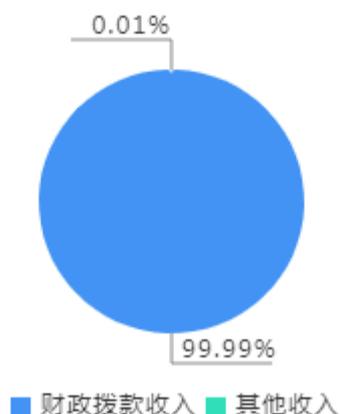
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,720.92万元，其中：财政拨款收入1,720.69万元，占99.99%；其他收入0.23万元，占0.01%。

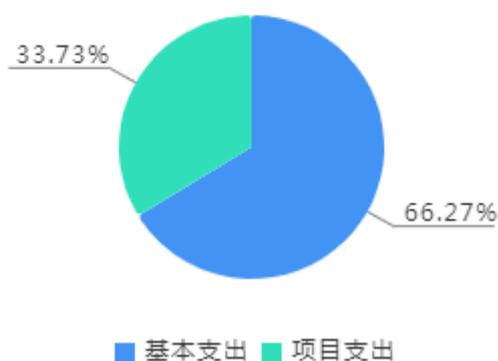
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,787.05万元，其中：基本支出1,184.19万元，占66.27%；项目支出602.86万元，占33.73%。

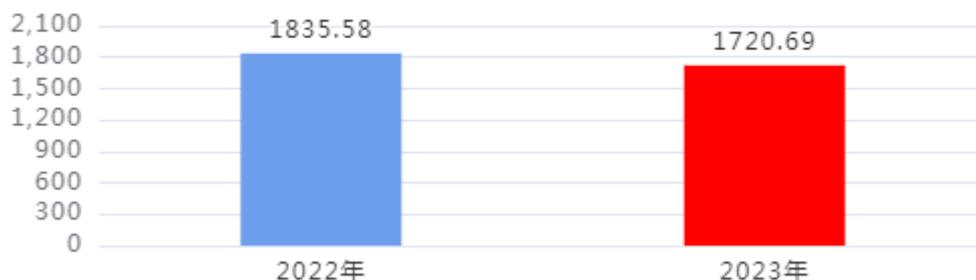
支出结构图



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1,720.69万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少114.89万元，下降6.26%，下降的主要原因是：项目支出减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



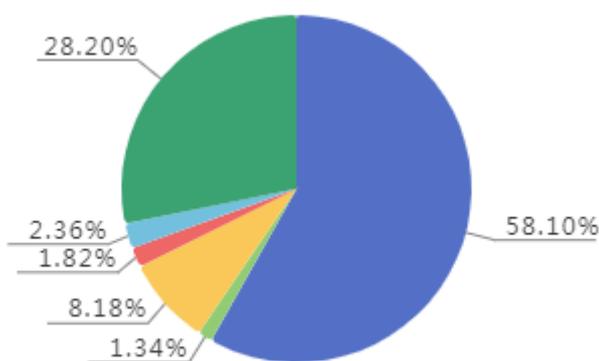
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算834.65万元，支出决算1,568.24万元，完成年初预算的187.89%。占本年支出合计的87.76%。与上年相比，财政拨款支出减少257.34万元，下降14.10%，下降的主要原因是：项目支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 一般公共预算服务支出 ■ 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683万元，支出决算740.13万元，完成年初预算的108.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目。

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167.83万元，新增支出的主要原因是：年初为预算此项目。

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：年初未预算此项目。

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20.96万元，新增支出的主要原因是：年初未预算此项目。

5. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算0万元，支出决算10.80万元，新增支出的主要原因是：年初未预算此项目。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算80.25万元，支出决算89.43万元，完成年初预算的111.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险缴费基数提高。

7. 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5.98万元，新增支出的主要原因是：年初未单独预算此项目。

8. 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22.12万元，新增支出的主要原因是：年初未预算此项目。

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25.05万元，支出决算28.48万元，完成年初预算的113.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医保缴费基数增加。

10. 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36.97万元，新增支出的主要原因是：项目资金未纳入预算。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）防沙治沙（项）。年初预算0万元，支出决算10万元，新增支出的主要原因是：项目资金未纳入预算。

12. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算0万元，支出决算23万元，新增支出的主要原因是：项目资金未纳入预算。

13. 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108.50万元，新增支出的主要原因是：项目资金未纳入预算。

14. 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297.82万元，新增支出的主要原因是：项目资金未纳入预算。

15. 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：项目资金未纳入预算。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算46.35万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金由财政局统一缴纳。

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1,183.96万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,071.72万元，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112.23万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、维修（护）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152.45万元，支出决算152.45万元，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23.13万元，主要用于：农村人居环境生态。

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20万元，主要用于：人居环境整治。

3. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于文化事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算109.33万元，主要用于：便民文化广场建设。

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7.47万元，支出决算7.22万元，完成预算的96.65%，决算数小于预算数的主要原因是：严格落实八项规定，压减开支。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4.14万元，支出决算3.99万元，完成预算的96.38%。决算数较预算数减少的主要原因是：严格落实八项规定，压减开支。主要用于：公务用车日常维护。

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3.33万元，支出决算3.23万元，完成预算的97%。决算数较预算数减少的主要原因是：严格落实八项规定，压减开支。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3.23万元。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160个，来宾450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68.12万元，支出决算112.23万元，完成预算的164.75%，新增支出的主要原因是：机关运行经费增加。支出决算比上年减少158.49万元，下降的主要原因是：经费项目减少。

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，我镇紧扣省市“三个年”活动和县委十七届四次、五次全会安排部署，狠抓任务分解，强化工作措施，压茬推进落实，单项工作争第一，整体活动创一流，宜居宜业和美下寨建设取得了实质性进展。

本部门在部门决算中反映下寨镇人居环境提升、下寨镇便民文化广场建设、下寨镇绿化补植等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金190万元，占部门预算项目支出总额的31.52%。

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1787.05万元，执行数1787.05万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：今年以来，在县委、县政府的坚强领导下，我镇紧扣省市“三个年”活动和县委十七届四次、五次全会安排部署，狠抓任务分解，强化工作措施，压茬推进落实，单项工作争第一，整体活动创一流，宜居宜业和美下寨建设取得了实质性进展。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。主要表现在：总体发展水平还不高，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，克难攻坚、奋力拼搏的劲头不足；壮大新型农村集体经济进展不平衡，多数村尚没有打开局面。以上问题，在一定程度上制约了全镇经济和社会各项事业的高质量发展，必须予以高度重视，并在今后的工作中加以克服和解决。下一步改进措施：我镇认真贯彻落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，对标“四个着力”和“五个新突破”要求，紧扣省市“三个年”活动部署，践行“双轮驱动”，站位“三个率先”，纵深推进“七个专项工作”，全力加快“一轴三镇五区”建设，努力建成经济强、生态美、产业兴、百姓富、社会文明程度高的大美下寨。

大荔县下寨镇人民政府部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门名称			大荔县下寨镇人民政府									
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	1071.72	1071.72	0	1071.72	1071.72	0	—	100%	—
	任务2	公用经费	完成	112.47	112.47	0	112.47	112.47	0	—	100%	—
	任务3	项目支出	完成	602.86	602.86	0	602.86	602.86	0	—	100%	—
									—		—
	金额合计			1787.05	1787.05	0	1787.05	1787.05	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			1787.05万元	1787.05万元		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：									
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	99	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映下寨镇人居环境提升、下寨镇便民文化广场建设、下寨镇绿化补植等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 下寨镇人居环境提升项目绩效自评综述：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：增强区域整体形象，美化乡村景观和环境增强环保意识，提高人居环境健康水平，解决群众生活排水和垃圾处理问题。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，确保工程质量。

2. 下寨便民文化广场建设项目绩效自评综述：全年预算数60万元，执行数60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改善群众活动场所环境，提升群众幸福感，获得感，促进乡村振兴。发现的问题及原因：服务对象满意度没有达到100%。下一步改进措施：严格按照上级部署，强化资金使用绩效，全面推行信息公开、公告、公示制度，确保项目实施达到预期效果。

3. 下寨镇绿化补植项目绩效自评综述：全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：打造绿色和美乡村，绿化美化，提升农村人居环境。发现的问题及原因：社会效益没有达到预期。下一步改进措施：强化绩效管理及绩效评价结果运用，加大宣传力度，全面推行信息公开、公告、公示制度，确保项目实施达到预期效果。

大荔县下寨镇2023年便民文化广场项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		大荔县下寨镇便民文化广场						
主管部门		大荔县下寨镇人民政府		实施单位		大荔县下寨镇人民政府		
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(B/A)	得分	
(万元)		年度资金总额	0	60	60	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	60	60	—	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				
	建设郑家村及赵家村便民文化广场，丰富村民的文化生活，创造优良的公共环境			已全面完成				
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	建设赵家村文化广场	3600平方米	3600平方米	5	5	
			建设郑家村文化广场	3600平方米	3600平方米	5	5	
			赵家村文化广场宣传墙	325平方米	325平方米	5	5	
			郑家村文化广场宣传墙	325平方米	325平方米	5	5	
		质量指标	符合环保及行业标准	符合	符合	10	10	
		时效指标	项目按期完工	2022年12月31日前	2022年12月31日前	10	10	
		成本指标	项目建设成本	60万元	60万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	创造优良公共环境，丰富村民文化生活	改善	改善	20	18	效益指标未达到预期，健全管理机制。
		生态效益指标						
	满意度指标（10分）	可持续影响指标	项目可持续影响	长期	长期	10	10	
服务对象满意度指标		群众满意度	>95%	>95%	10	10		
总分						100	98	

大荔县下寨镇2023年绿化补植项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	大荔县下寨镇绿化补植							
主管部门	大荔县下寨镇人民政府			实施单位		大荔县下寨镇人民政府		
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(B/A)	得分	
(万元)	年度资金总额	0	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	30	30	—	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				
	对辖区生态环境进行持续保护，重点对辖区4处沙土裸露区域进行绿化补植复绿、108省道沿线数目补植、阳李路绿化提升以及清池村绿化提升，极大改善辖区生态环境，不断提高人民群众幸福指数。			已全面完成				
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	辖区4处沙土裸露区绿化补植	2000米	2000米	5	5	
			对108省道沿线树木补植	1800米	1800米	5	5	
			阳李路绿化提升	800米	800米	5	5	
			清池村绿化提升	600米	600米	5	5	
		质量指标	符合环保及行业标准	符合	符合	10	10	
		时效指标	项目按期完工	2023年12月31日前	2023年12月31日前	10	10	
		成本指标	项目建设成本	100万元	100万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	改善辖区生态环境，不断提高人民群众幸福指数	改善	改善	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标（10分）	可持续影响指标	项目可持续影响	长期	长期	10	10	
服务对象满意度指标		群众满意度	>95%	>93%	10	8	群众满意度知晓率未达到预期。	
总分					100	98		

大荔县下寨镇2023年人居环境提升项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	大荔县下寨镇人居环境提升							
主管部门	大荔县下寨镇人民政府			实施单位		大荔县下寨镇人民政府		
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(B/A)	得分	
(万元)	年度资金总额	0	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	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				
	开展张家村村级基础设施建设、花墙修砌、巷道硬化及排水设施建设疏浚，不断提升辖区群众幸福感、获得感。			已全面完成				
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	张家信合南巷花墙修砌	500米	500米	5	5	
			张家信合南巷破碎及排水工程	500米	500米	5	5	
			张家村东张路排水工程	850米	800米	5	5	
			张家村东张路排水沟道硬化与道牙雨水井修砌	850米	800米	5	5	
		质量指标	符合环保及行业标准	符合	符合	10	10	
		时效指标	项目按期完工	2023年12月31日前	2023年12月31日前	10	10	
		成本指标	项目建设成本	100万元	100万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	改善农村人居环境	改善	改善	20	18	效益指标未达到预期，健全管理机制。
		生态效益指标						
		可持续影响指标	项目可持续影响	长期	长期	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	>95%	10	10	
总分					100	98		

（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. 大荔县下寨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：0913-3512609。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：大荔县下寨镇人民政府

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	1,568.24	一、一般公共服务支出	31	976.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	152.45	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	20.96
八、其他收入	8	0.23	八、社会保障和就业支出	38	128.33
	9		九、卫生健康支出	39	28.48
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	60.10
	12		十二、农林水支出	42	443.03
	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	129.33
	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	1,720.92	本年支出合计	57	1,787.05
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	66.13	年末结转和结余	59	
总计	30	1,787.05	总计	60	1,787.05

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：大荔县下寨镇人民政府

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	1,720.92	1,720.69					0.23
201	一般公共服务支出	911.40	911.17					0.23
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	908.19	907.96					0.23
2010301	行政运行	740.13	740.13					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	168.06	167.83					0.23
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	20.96	20.96					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.96	20.96					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.96	20.96					
208	社会保障和就业支出	128.33	128.33					
20802	民政管理事务	10.80	10.80					
2080208	基层政权建设和社区治理	10.80	10.80					
20805	行政事业单位养老支出	95.42	95.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.43	89.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.98	5.98					
20808	抚恤	22.12	22.12					
2080801	死亡抚恤	22.12	22.12					
210	卫生健康支出	28.48	28.48					
21011	行政事业单位医疗	28.48	28.48					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.48	28.48					

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
212	城乡社区支出	60.10	60.10					
21205	城乡社区环境卫生	36.97	36.97					
2120501	城乡社区环境卫生	36.97	36.97					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23.13	23.13					
2120816	农业农村生态环境支出	23.13	23.13					
213	农林水支出	442.32	442.32					
21302	林业和草原	10.00	10.00					
2130217	防沙治沙	10.00	10.00					
21303	水利	23.00	23.00					
2130399	其他水利支出	23.00	23.00					
21307	农村综合改革	406.32	406.32					
2130701	对村级公益事业建设的补助	108.50	108.50					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	297.82	297.82					
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					
229	其他支出	129.33	129.33					
22960	彩票公益金安排的支出	129.33	129.33					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00	20.00					
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	109.33	109.33					

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：大荔县下寨镇人民政府

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	1,787.05	1,184.19	602.86			
201	一般公共服务支出	976.83	740.36	236.47			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	973.61	740.36	233.26			
2010301	行政运行	740.13	740.13				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	233.48	0.23	233.26			
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	20.96		20.96			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.96		20.96			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.96		20.96			
208	社会保障和就业支出	128.33	117.53	10.80			
20802	民政管理事务	10.80		10.80			
2080208	基层政权建设和社区治理	10.80		10.80			
20805	行政事业单位养老支出	95.42	95.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.43	89.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.98	5.98				
20808	抚恤	22.12	22.12				
2080801	死亡抚恤	22.12	22.12				
210	卫生健康支出	28.48	28.48				
21011	行政事业单位医疗	28.48	28.48				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.48	28.48				

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
212	城乡社区支出	60.10		60.10			
21205	城乡社区环境卫生	36.97		36.97			
2120501	城乡社区环境卫生	36.97		36.97			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23.13		23.13			
2120816	农业农村生态环境支出	23.13		23.13			
213	农林水支出	443.03	297.82	145.21			
21302	林业和草原	10.00		10.00			
2130217	防沙治沙	10.00		10.00			
21303	水利	23.00		23.00			
2130399	其他水利支出	23.00		23.00			
21307	农村综合改革	407.03	297.82	109.21			
2130701	对村级公益事业建设的补助	108.50		108.50			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	297.82	297.82				
2130799	其他农村综合改革支出	0.71		0.71			
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			
229	其他支出	129.33		129.33			
22960	彩票公益金安排的支出	129.33		129.33			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00		20.00			
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	109.33		109.33			

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：大荔县下寨镇人民政府

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	1,568.24	一、一般公共服务支出	33	911.17	911.17		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	152.45	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	20.96	20.96		
	8		八、社会保障和就业支出	40	128.33	128.33		
	9		九、卫生健康支出	41	28.48	28.48		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	60.10	36.97	23.13	
	12		十二、农林水支出	44	442.32	442.32		
	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	129.33		129.33	
	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	1,720.69	本年支出合计	59	1,720.69	1,568.24	152.45	
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	1,720.69	合计	64	1,720.69	1,568.24	152.45	

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：大荔县下寨镇人民政府

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			
	合计	1,568.24	1,183.96	384.28
201	一般公共服务支出	911.17	740.13	171.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	907.96	740.13	167.83
2010301	行政运行	740.13	740.13	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	167.83		167.83
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	20.96		20.96
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.96		20.96
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.96		20.96
208	社会保障和就业支出	128.33	117.53	10.80
20802	民政管理事务	10.80		10.80
2080208	基层政权建设和社区治理	10.80		10.80
20805	行政事业单位养老支出	95.42	95.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.43	89.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.98	5.98	
20808	抚恤	22.12	22.12	
2080801	死亡抚恤	22.12	22.12	
210	卫生健康支出	28.48	28.48	
21011	行政事业单位医疗	28.48	28.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.48	28.48	
212	城乡社区支出	36.97		36.97
21205	城乡社区环境卫生	36.97		36.97
2120501	城乡社区环境卫生	36.97		36.97

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	442.32	297.82	144.50
21302	林业和草原	10.00		10.00
2130217	防沙治沙	10.00		10.00
21303	水利	23.00		23.00
2130399	其他水利支出	23.00		23.00
21307	农村综合改革	406.32	297.82	108.50
2130701	对村级公益事业建设的补助	108.50		108.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	297.82	297.82	
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

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：大荔县下寨镇人民政府

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	800.49	302	商品和服务支出	112.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	518.22	30201	办公费	28.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.47	30202	印刷费	18.56	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	93.90	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	89.43	30206	电费	10.38	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.98	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.48	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	15.00	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	271.24	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	3.23	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	22.12	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	249.12	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	3.99	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.04	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	15.81			
人员经费合计		1,071.72	公用经费合计					112.23

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：大荔县下寨镇人民政府

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		152.45	152.45		152.45	
212	城乡社区支出		23.13	23.13		23.13	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		23.13	23.13		23.13	
2120816	农业农村生态环境支出		23.13	23.13		23.13	
229	其他支出		129.33	129.33		129.33	
22960	彩票公益金安排的支出		129.33	129.33		129.33	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		20.00	20.00		20.00	
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出		109.33	109.33		109.33	

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：大荔县下寨镇人民政府

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：大荔县下寨镇人民政府

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	7.47		4.14		4.14	3.33		
决算数	7.22		3.99		3.99	3.23		

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。