

大荔县韦林镇人民政府

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，韦林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。

（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《大荔县韦林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2023年内设11个机构；分别为：

党政办公室、经济发展（市场监管）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、退役军人事务股、社会保障服务站、经济综合服务站、公共事业服务站、便民服务中心。

二、部门决算单位构成

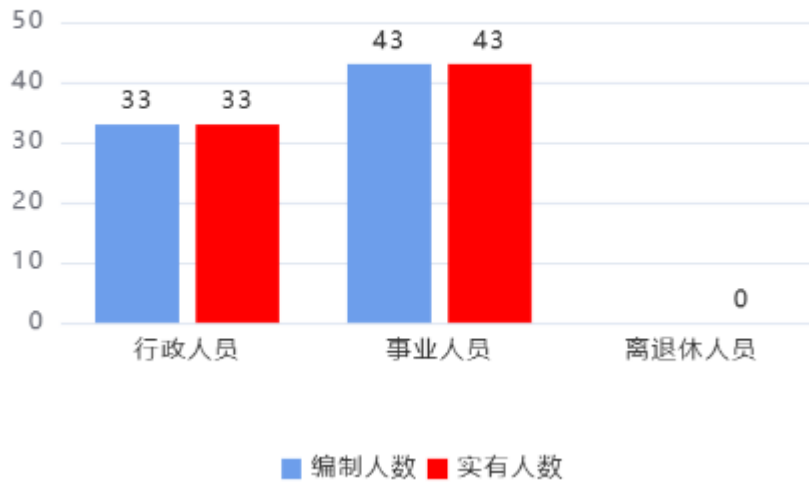
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	大荔县韦林镇人民政府本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制76人，其中行政编制33人、事业编制43人；实有人员70人，其中行政33人、事业43人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

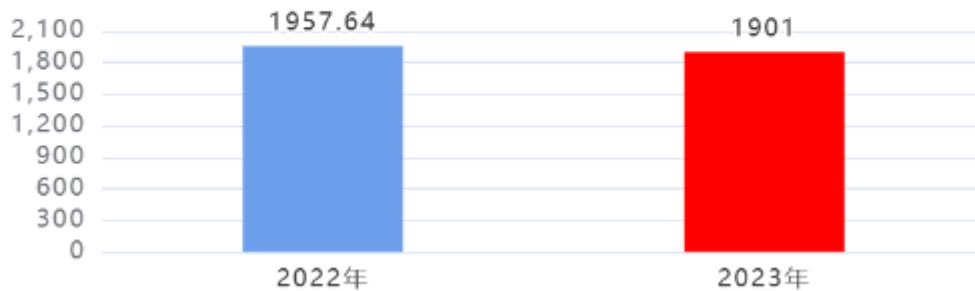


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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1,901万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少56.64万元，下降2.89%，下降的主要原因是：项目资金减少。

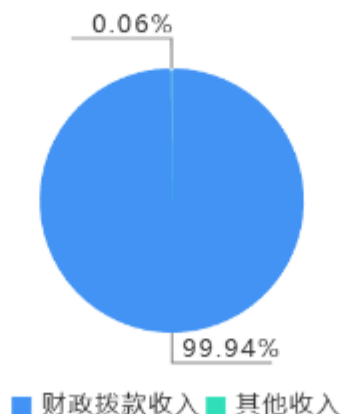
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,489.55万元，其中：财政拨款收入1,488.72万元，占99.94%；其他收入0.83万元，占0.06%。

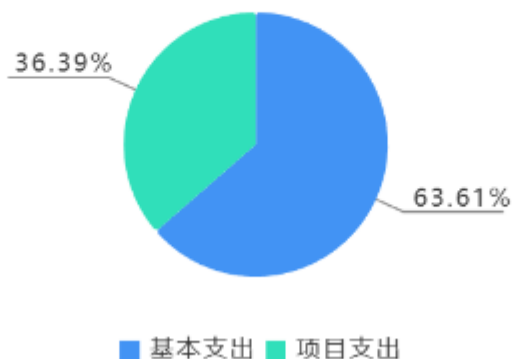
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,901万元，其中：基本支出1,209.22万元，占63.61%；项目支出691.78万元，占36.39%。

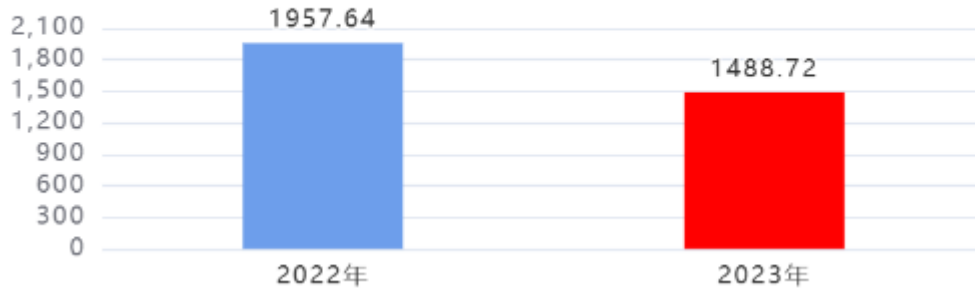
支出结构图



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1,488.72万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少468.92万元，下降23.95%，下降的主要原因是：项目资金减少。

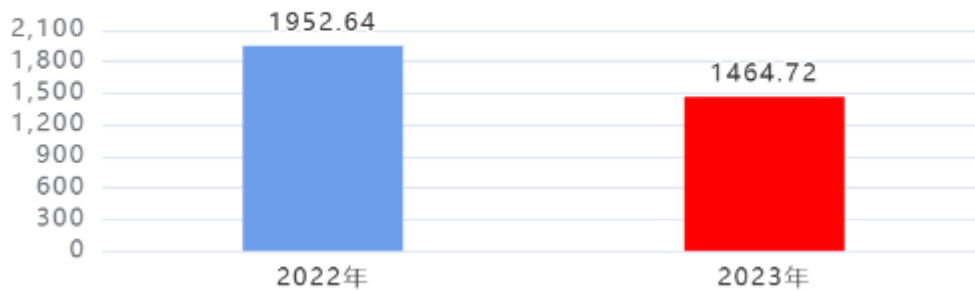
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



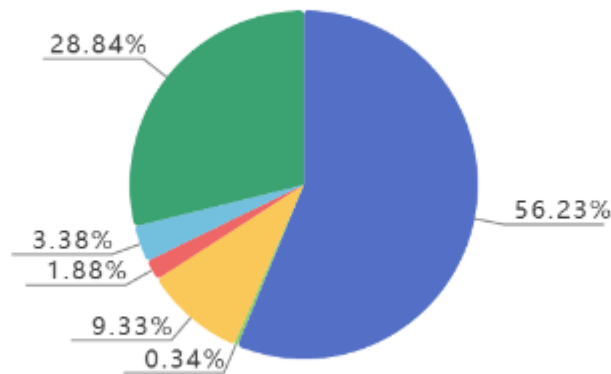
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算855.58万元，支出决算1,464.72万元，完成年初预算的171.20%。占本年支出合计的77.05%。与上年相比，财政拨款支出减少487.92万元，下降24.99%，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



■ 一般公共预算支出 ■ 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700.89万元，支出决算722.34万元，完成年初预算的103.06%，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98.08万元，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5万元，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81.92万元，支出决算77.89万元，完成年初预算的95.08%，决算数小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35.72万元，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23.05万元，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25.40万元，支出决算27.48万元，完成年初预算的108.19%，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（韦林镇官韦路绿化工程项目）。

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34.53万元，新增支出的主要原因是：预算调整（保洁员工资及垃圾运转）。

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97.50万元，新增支出的主要原因是：预算调整（一事一议项目补助）。

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321.91万元，新增支出的主要原因是：预算调整（村干部报酬及村级经费）。

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：预算调整（普惠宣传费）。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算47.36万元，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1,208.39万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,081.77万元，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126.62万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、租赁费、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24万元，支出决算24万元，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：韦林镇农村人居环境生态奖补。

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10.66万元，支出决算10.31万元，完成预算的96.72%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，严格控制经费支出。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5.17万元，支出决算4.99万元，完成预算的96.52%。决算数较预算数减少的主要原因是：严格执行用车办法，控制经费支出。主要用于：公务用车保险及修理费用。

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5.49万元，支出决算5.32万元，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，严格执行公务接待办法，控制经费支出。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5.32万元。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960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65.57万元，支出决算126.62万元，完成预算的193.11%。支出决算比上年减少154.01万元，下降的主要原因是：厉行节约、压缩经费列支。

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2辆，其中机要通信用车1辆，其他用车1辆，其他用车主要是绿化环保。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，项目实施计划能够按照序时进度推进，绩效考核指标确定合理、明确，指标完成率均98%以上。根据单位整体支出绩效目标任务，韦林镇召开专题会议对单位整体支出绩效目标任务作出周密部署。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。

本部门在部门决算中反映人居环境治理项目、韦林镇官韦路

绿化、韦林镇西寨街道排水设施项目3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金103万元，占部门预算项目支出总额的14.89%。

组织对本部门2023年度主管的大荔县韦林镇西寨街道排水建设项目1个县级专项资金进行自评，涉及预算金额58万元，占部门预算项目支出总额的8.38%。

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96，全年预算数1489.55万元，执行数1489.55万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况：2023年我单位支出1489.55万元，其中人员经费支出1081.77万元，主要用于工资、养老、医疗保险等支出，公用经费126.62万元，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281.16万元。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1489.55万元，其中人员经费支出1081.77万元，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126.62万元，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281.16万元，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。

大荔县韦林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													
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	1081.77	1081.77	0	1081.77	1081.77	0	—	100%	2
		任务2	公用经费	完成	126.62	126.62	0	126.62	126.62	0	—	100%	2
		任务3	项目经费	完成	281.16	281.16	0	281.16	281.16	0	—	100%	6
	……			1489.55	1489.55	0	1489.55	1489.55	0	—		—	
		金额合计								10		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, 更好地服务群众。 目标3: 做好人居环境整治、官韦路绿化、西寨街道排水设施项目支出。						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, 提高工作人员工作积极性。 目标2: 机关正常运行, 更好地服务群众。 目标3: 保护生态环境, 改善群众的生活、生产条件, 着力解决了农村环境卫生短板问题, 美化沿路环境, 提升人民幸福获得感, 全面清淤, 畅通管网, 提升排水防涝能力, 保障群众出行安全。						
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: 人员经费			790万	100%	5	5				
			指标2: 公用经费			65.58	100%	5	5				
			指标3: 人居环境整治			100%	97%	2	2				
			指标4: 官韦路绿化			11公里	11公里	3	3				
			指标5: 西寨街道排水设施			20000m ³	20000m ³	3	3				
		质量指标	指标1: 保工资资金使用合规性			≥100%	≥100%	5	5				
			指标2: 保运转资金使用合规性			≥100%	≥100%	5	5				
			指标3: 推进人居环境卫生整治、绿化、美化、亮化			100%	≥96%	2	2				
			指标4: 官韦路绿化			合格	≥97%	3	3				
			指标5: 西寨街道排水设施			合格	≥98	3	3				
	时效指标	指标1: 完成时限			2023年12月31日	2023年12月31日	4	4					
		指标2: 工程按期完成率			≥100%	≥100%	4	4					
	成本指标	指标1: 全年预算执行数			855.58万元	1489.55万元	6	6					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 促进韦林镇区域经济发展			显著	显著	10	9				
社会效益指标		指标1: 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			明显	明显	10	8					
生态效益指标		指标1: 乡村振兴建设能力提升、环境卫生有效整治, 提升排水防涝能力			明显	明显	5	5					
可持续影响指标		指标1: 持续提升乡村振兴建设力度			长期提升	长期提升	5	5					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 辖区群众满意度			≥100%	≥98	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韦林镇官韦路绿化项目、乡村人居环境治理项目、韦林镇西寨街道排水设施项目支出3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金103万元，占部门预算项目支出总额的14.89%。

具体见下：

1. 大荔县韦林镇西寨街道排水设施项目绩效自评综述：全年预算数58万元，执行数58万元，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韦林镇西寨村，主要建设内容：下水道清淤修缮1200米，雨水收集池清淤及增容、渣土挖运20000m³。项目建成后解决雨天积水排涝问题。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. 韦林镇人居环境治理项目绩效自评综述：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：韦林镇对辖区18个村整村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，进行垃圾清运、回填及修剪树木、绿篱，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。

3. 韦林镇官韦路绿化项目绩效自评综述：全年预算数15万元，执行数15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据该项资金要求，我镇将该资金专项用于道路沿线树木补植及树木圈红刷白评价项目，截至评价时，经过验收小组验收合格后，我镇严格按照财务制度和合同约定及时拨付项目承担单位15万元，拨付率100%。经自查，在资金拨付、监管等方面，我镇均严格按照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。通过该项目实施，有效美化沿线环境，改善镇容村貌，进一步提升人民群众幸福指标。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：加强预算执行和督查考核、完善绩效目标考评体系、提高绩效管理水平、加强部门和财务部门的配合、合理确定预算规模、提高资金使用效益、加强绩效目标的刚性约束、提升绩效管理水平、及时跟踪问效、共同讨论重新协商更符合实际的绩效目标等。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。

大荔县韦林镇西寨街道排水设施项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	大荔县韦林镇西寨街道排水设施建设项目								
主管部门				实施单位					
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		58	58	58	10	100	10	
	其中: 当年财政拨款		58	58	58	—	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					
	对韦林镇西寨街道排水设施进行清淤及修缮, 对两个雨水收集池进行清淤及增容			2023年10月底全面完成了西寨街道排水设施的清淤、修缮、两个雨水收集池的清淤、增容。					
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: 下水道清淤修缮		1200米	1200米	6	6	
			指标2: 两个雨水收集池清淤增容		20000m ³	20000m ³	8	8	
			指标3: 围栏		400米	400米	8	8	
		质量指标	指标1: 项目完工合格率		100%	100%	8	8	
		时效指标	指标1: 项目完成时限		2023年8月31日	2023年8月31日	10	9	
	成本指标	指标1: 项目预算投资		≤58万	≤58万	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:				0	0	
		指标2:				0	0		
		社会效益指标	指标1: 通过加强街道内涝排污能力及道路通行能力, 提升居民群众获得感、幸福感		明显	明显	10	9	
		生态效益指标	指标1: 解决原排水系统老化, 管道堵塞, 汛期排水不畅, 雨水倒灌等现象。便于雨水收集利用和集中管理排放.		显著	显著	10	10	
	可持续影响	指标1: 持续提升街道排水防涝能力		长期	长期	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度		>98%	>98%	10	9		
总分						100	97		

大荔县韦林镇人居环境项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		人居环境							
主管部门					实施单位				
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	30	30	30	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	30	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					
	对韦林镇韦林片区进行垃圾清运、回填及修剪树木、绿篱			2022年11月底全面完成了韦林片区进行垃圾清运、回填及修剪树木、绿篱。					
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	380车	380车	5	5		
			指标2: 垃圾填埋	1440m ³	1440m ³	10	9		
			指标3: 修剪树木、绿篱	9公里	9公里	5	5		
		质量指标	指标1: 符合行业标准	符合	符合	10	8		
			时效指标	指标1: 按照项目时限要求完工	2022年10月	2022年10月	10	10	
			成本指标	指标1: 预算内	≤30万元	≤30万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
		社会效益指标	指标1: 通过提升环境卫生, 助力美丽乡村建设	明显	明显	10	10		
		生态效益指标	指标1: 提升环境质量、优化人居环境	显著	显著	10	10		
	可持续发展影响指标	指标1: 持续提升环境美化整治	长期	长期	10	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	>98%	>98%	10	9			
总分					100	96			

附件1

韦林镇官韦路绿化项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		韦林镇官韦路绿化						
主管部门					实施单位			
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	15	15	15	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	—	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				
	对韦林镇官韦路沿线绿化带进行树木补植、圈红刷白等。			2023年3月底全面完成了官韦路沿线树木补植及树木圈红刷白。				
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: 树木补植	96800颗	96800颗	10	9	
			指标2: 圈红刷白	53200颗	53200颗	10	9	
		质量指标	指标1: 苗木符合行业标准	符合	符合	10	10	
		时效指标	指标1: 项目完成时限	2023年5月前	2023年5月前	10	10	
		成本指标	指标1: 项目预算资金	≤15万元	≤15万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
		社会效益指标	指标1: 美化沿路环境、助力美丽乡村建设	98%	98%	10	10	
		生态效益指标	指标1: 绿化能促进生物多样性, 保护土壤, 减少水土流失, 从而维护生态平衡。	明显	明显	10	10	
可持续影响指标	指标1: 美化沿路环境、提升群众居住幸福感	显著	显著	10	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	>95%	>95%	10	9		
总分						100	97	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的大荔县韦林镇西寨街道排水设施建设项目等1个县级专项资金进行自评，涉及预算金额58万元。

1. 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：

2023年度上级下达我镇西寨街道排水设施建设项目任务1个，同时安排预算58万元，要求2023年10月底完成韦林镇西寨街道排水设施的清淤及修缮、两个雨水收集池的清淤及增容评价项目。

根据上级下达的绩效目标，2023年韦林镇西寨街道排水设施建设项目总体绩效目标为：2023年使用58万元完成西寨街道排水设施的清淤及修缮、两个雨水收集池的清淤及增容项目，并编制项目评价报告，上级下达我镇西寨街道排水设施建设项目三级绩效目标分别为：完成街道排水设施建设工程与评价1个，西寨街道排水设施的清淤及修缮、两个雨水收集池的清淤及增容覆盖率100%，规划任务在大荔县韦林镇西寨街道排水设施建设项目库填报率达100%，按时编制并启动2023年度实施方案100%，实施区社会效益明显，辖区域群众满意度>98%。

绩效目标完成情况分析。

资金投入情况分析。2023年下达西寨街道排水设施建设项目专项资金58万元，实际到位58万元，到位率100%。我镇根据上级要求，将该资金专项用于西寨街道排水设施的清淤及修缮、两个雨水收集池的清淤及增容评价项目，截至评价时，经过验收小组验收合格后，我镇严格按照财务制度和合同约定及时拨付项目承担单位58万元，拨付率100%。经自查，在资金拨付、监管等方面，我镇均严格按照项目资金管理办法，严格执行财务管理制

度，财务处理及时、会计核算规范。

总体绩效目标完成情况分析。2023年10月底全面完成了韦林镇西寨街道排水设施的清淤及修缮、两个雨水收集池的清淤及扩容。项目资金58万元，资金已全部兑付。

绩效指标完成情况分析。

产出指标完成情况：该项目韦林镇西寨街道排水设施的清淤及修缮、两个雨水收集池的清淤及扩容已基本结束，项目完成率100%。

效益指标完成情况：通过该项目实施，加强街道内涝排污能力及道路通行能力，提升居民群众获得感、幸福感。

满意度指标完成情况：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，辖区群众满意度98%。

发现的问题及原因：服务对象满意度没有达到百分之百。下一步的改进措施，提高资金使用率、加强预算执行和督查考核、完善绩效目标考评体系、提高绩效管理水平和加强部门和财务部门的配合、合理确定预算规模、提高资金使用效益、加强绩效目标的刚性约束、提升绩效管理水平和及时跟踪问效、共同讨论重新协商更符合实际的绩效目标等。

大荔县韦林镇西寨街道排水设施项目专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		大荔县韦林镇西寨街道排水设施建设项目						
主管部门					实施单位			
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	58	58	58	10	100	10	
	其中: 当年财政拨款	58	58	58	—	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				
	对韦林镇西寨街道排水设施进行清淤及修缮, 对两个雨水收集池进行清淤及增容			2023年10月底全面完成了西寨街道排水设施的清淤、修缮、两个雨水收集池的清淤、增容。				
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: 下水道清淤修缮	1200米	1200米	6	6	
			指标2: 两个雨水收集池清淤增容	20000m ³	20000m ³	8	8	
			指标3: 围栏	400米	400米	8	8	
		质量指标	指标1: 项目完工合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	指标1: 项目完成时限	2023年8月31日	2023年8月31日	10	9	
		成本指标	指标1: 项目预算投资	≤58万	≤58万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:			0	0	
			指标2:			0	0	
		社会效益指标	指标1: 通过加强街道内涝排污能力及道路通行能力, 提升居民群众获得感、幸福感	明显	明显	10	9	
		生态效益指标	指标1: 解决原排水系统老化, 管道堵塞, 汛期排水不畅, 雨水倒灌等现象。便于雨水收集利用和集中管理排放。	显著	显著	10	10	
	可持续影响	指标1: 持续提升街道排水防涝能力	长期	长期	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	>98%	>98%	10	9	
总分						100	97	

（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. 大荔县韦林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）3671007。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：大荔县韦林镇人民政府

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	1,464.72	一、一般公共服务支出	31	1,191.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	24.00	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	5.00
八、其他收入	8	0.83	八、社会保障和就业支出	38	136.66
	9		九、卫生健康支出	39	27.51
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	78.93
	12		十二、农林水支出	42	461.16
	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	
	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	1,489.55	本年支出合计	57	1,901.00
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	411.45	年末结转和结余	59	
总计	30	1,901.00	总计	60	1,901.00

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：大荔县韦林镇人民政府

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	1,489.55	1,488.72					0.83
201	一般公共服务支出	824.48	823.64					0.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	821.26	820.43					0.83
2010301	行政运行	722.34	722.34					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	98.92	98.08					0.83
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	5.00	5.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	136.66	136.66					
20805	行政事业单位养老支出	113.61	113.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.89	77.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.72	35.72					
20808	抚恤	23.05	23.05					
2080801	死亡抚恤	23.05	23.05					
210	卫生健康支出	27.48	27.48					
21011	行政事业单位医疗	27.48	27.48					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.48	27.48					
212	城乡社区支出	73.53	73.53					
21203	城乡社区公共设施	15.00	15.00					

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
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	34.53	34.53					
2120501	城乡社区环境卫生	34.53	34.53					
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	422.41	422.41					
21307	农村综合改革	419.41	419.41					
2130701	对村级公益事业建设的补助	97.50	97.50					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	321.91	321.91					
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：大荔县韦林镇人民政府

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	1,901.00	1,209.22	691.78			
201	一般公共服务支出	1,191.75	723.18	468.57			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,188.53	723.18	465.36			
2010301	行政运行	722.34	722.34				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	466.19	0.83	465.36			
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	5.00		5.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	136.66	136.66				
20805	行政事业单位养老支出	113.61	113.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.89	77.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.72	35.72				
20808	抚恤	23.05	23.05				
2080801	死亡抚恤	23.05	23.05				
210	卫生健康支出	27.51	27.48	0.02			
21007	计划生育事务	0.02		0.02			
2100799	其他计划生育事务支出	0.02		0.02			
21011	行政事业单位医疗	27.48	27.48				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.48	27.48				

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	78.93		78.93			
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	39.93		39.93			
2120501	城乡社区环境卫生	39.93		39.93			
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	461.16	321.91	139.25			
21301	农业农村	10.00		10.00			
2130199	其他农业农村支出	10.00		10.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	28.75		28.75			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	28.75		28.75			
21307	农村综合改革	419.41	321.91	97.50			
2130701	对村级公益事业建设的补助	97.50		97.50			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	321.91	321.91				
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：大荔县韦林镇人民政府

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	1,464.72	一、一般公共服务支出	33	823.64	823.64		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	24.00	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	5.00	5.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	136.66	136.66		
	9		九、卫生健康支出	41	27.48	27.48		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	73.53	49.53	24.00	
	12		十二、农林水支出	44	422.41	422.41		
	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				
	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	1,488.72	本年支出合计	59	1,488.72	1,464.72	24.00	
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				
合计	32	1,488.72	合计	64	1,488.72	1,464.72	24.00	

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：大荔县韦林镇人民政府

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,464.72	1,208.39	256.33
201	一般公共服务支出	823.64	722.34	101.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	820.43	722.34	98.08
2010301	行政运行	722.34	722.34	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	98.08		98.08
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	5.00		5.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	136.66	136.66	
20805	行政事业单位养老支出	113.61	113.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.89	77.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.72	35.72	
20808	抚恤	23.05	23.05	
2080801	死亡抚恤	23.05	23.05	
210	卫生健康支出	27.48	27.48	
21011	行政事业单位医疗	27.48	27.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.48	27.48	
212	城乡社区支出	49.53		49.53
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	34.53		34.53
2120501	城乡社区环境卫生	34.53		34.53

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	422.41	321.91	100.50
21307	农村综合改革	419.41	321.91	97.50
2130701	对村级公益事业建设的补助	97.50		97.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	321.91	321.91	
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：大荔县韦林镇人民政府

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	787.82	302	商品和服务支出	126.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	404.65	30201	办公费	70.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	107.15	30202	印刷费	1.81	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	134.92	30205	水费	0.95	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.89	30206	电费	11.02	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	35.72	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.48	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		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.92	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	293.95	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	5.32	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	23.05	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	270.91	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	4.99	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.52	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	10.47			
人员经费合计		1,081.77	公用经费合计				126.62	

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：大荔县韦林镇人民政府

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		24.00	24.00		24.00	
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	

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：大荔县韦林镇人民政府

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：大荔县韦林镇人民政府

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	10.66		5.17		5.17	5.49		
决算数	10.31		4.99		4.99	5.32		

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。