

大荔县赵渡镇人民政府

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

今年以来，在县委、县政府的坚强领导和关心支持下，我镇认真学习贯彻党的二十大精神和县十七届四次全会精神，坚决贯彻落实习近平总书记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，深入推进省委“三个年”活动、市委“四个注重”要求和县委“七个专项工作”，掀起了大抓发展、大抓服务、大抓效能、大抓学习的热潮，以干部作风能力提升助推各项中心工作落地见效，谱写赵渡镇高质量发展新篇章，各项工作取得阶段性成效。

（一）主要职责

镇党委、政府要通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众、切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕乡村振兴战略，加快职能转变，提升政府服务能力和水平，打造服务型政府。镇党委、政府要通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众、切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕乡村振兴战略，加快职能转变，提升政府服务能力和水平，打造服务型政府。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。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。3. 加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法治防控体系，保障环境生态保护，人民生命财产安全。

（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

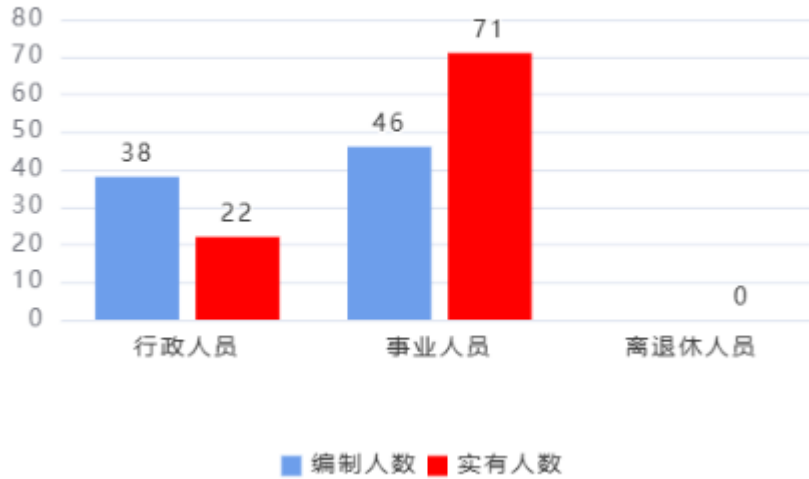
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	大荔县赵渡镇人民政府本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制84人，其中行政编制38人、事业编制46人；实有人员93人，其中行政22人、事业71人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

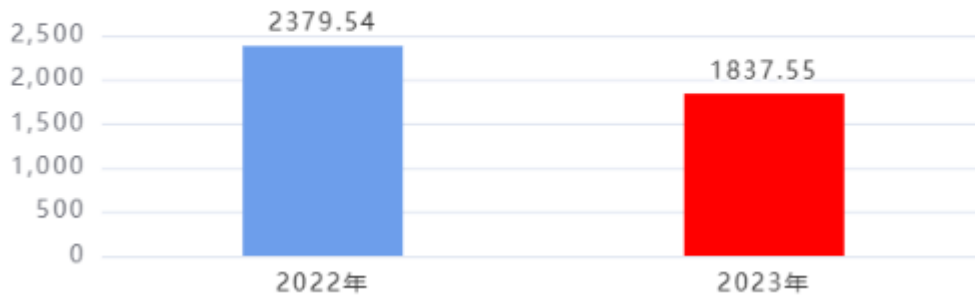


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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1,837.55万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少541.99万元，下降22.78%，下降的主要原因是：本年度项目减少。

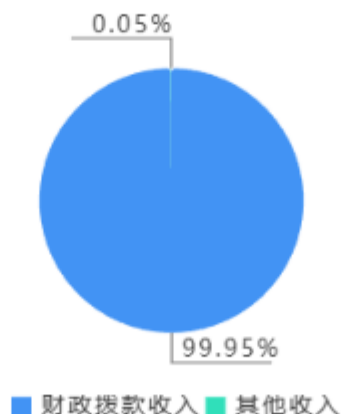
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,829.20万元，其中：财政拨款收入1,828.36万元，占99.95%；其他收入0.85万元，占0.05%。

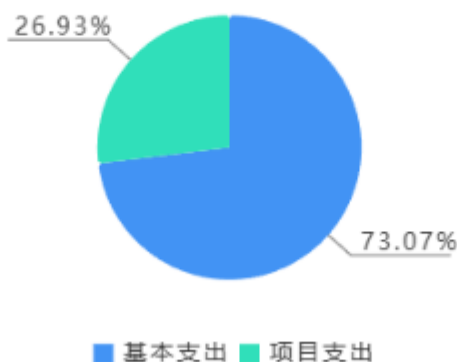
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,837.55万元，其中：基本支出1,342.72万元，占73.07%；项目支出494.83万元，占26.93%。

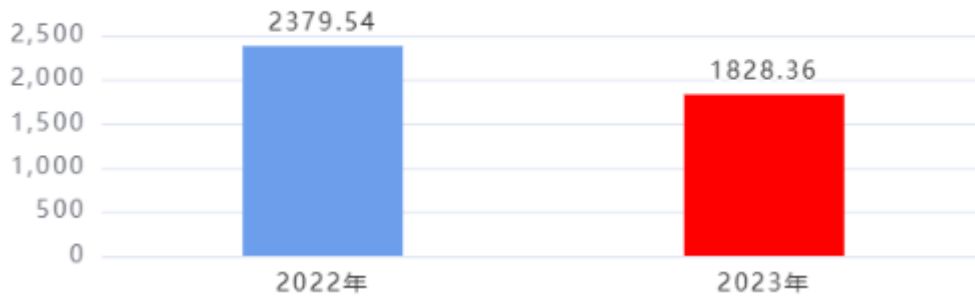
支出结构图



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1,828.36万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少551.18万元，下降23.16%，下降的主要原因是：本年度项目资金减少。

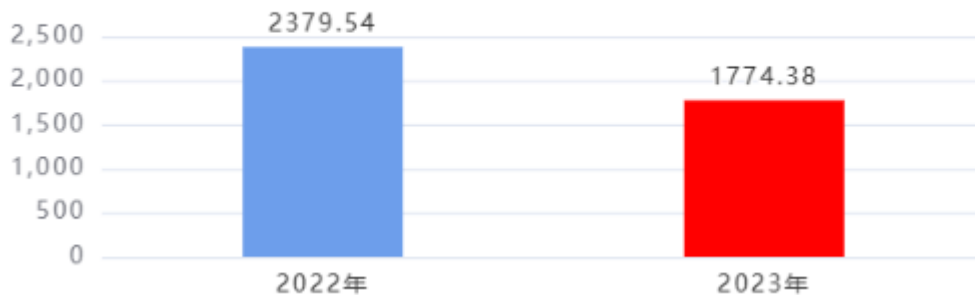
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



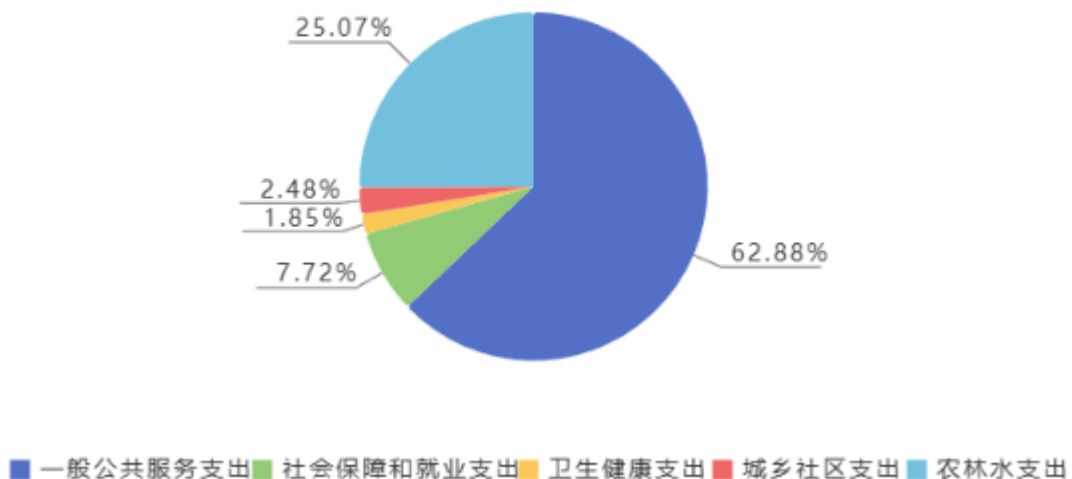
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,022.35万元，支出决算1,774.38万元，完成年初预算的173.56%。占本年支出合计的96.56%。与上年相比，财政拨款支出减少605.16万元，下降25.43%，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



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838.07万元，支出决算914.88万元，完成年初预算的109.17%，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197.70万元，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：预算是按照大类预算，决算时科目细化调整。

4. 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97.78万元，支出决算107.26万元，完成年初预算的109.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他社保资金增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算19.74万元，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。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0万元，支出决算10万元，新增支出的主要原因是：当年有预算调整。

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29.99万元，支出决算32.77万

元，完成年初预算的109.27%，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。

8. 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5万元，新增支出的主要原因是：预算调整。

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38.94万元，新增支出的主要原因是：预算调整。

10. 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76万元，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）其他农业农村支出（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。

12. 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80万元，新增支出的主要原因是：预算调整。

13. 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258.88万元，新增支出的主要原因是：预算调整。

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56.52万元，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1,333.52万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,221.94万元，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111.58万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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。

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53.98万元，支出决算53.98万元，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30万元，主要用于：赵渡镇沿黄公路提升改造。

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）农业农村生态环境支出（项）。本年支出决算23.98万元，主要用于：赵渡镇沿黄公路提升改造。

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18.81万元，支出决算18.19万元，完成预算的96.70%，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8.72万元，支出决算8.41万元，完成预算的96.44%。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10.09万元，支出决算9.78万元，完成预算的96.93%。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9.78万元。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36个，来宾1,965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66.69万元，支出决算111.58万元，完成预算的167.31%。支出决算比上年减少201.43万元，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

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，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了赵渡镇沿黄公路交通安全设施改造项目、赵渡镇绿化种植项目、赵渡镇环境卫生整治项目、赵渡镇沿黄公路两侧维护及绿化项目、赵渡镇沿黄公路绿化补助项目、赵渡镇灾后重建项目，涉及预算资金260万元，占部门预算项目支出总额的52.54%。组织对本部门2023年度主管的大荔县赵渡镇灾后重建项目专项资金进行自评，涉及预算金额70万元，占部门预算项目支出总额的14.14%。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98，全年预算数1829.2万元，执行数1829.2万元，完成预算的100%。2023年我单位支出1829.2万元，其中人员经费支出1221.94万元，主要用于工资、养老、医疗保险等支出；公用经费111.58万元，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495.68万元。本年度，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；严格按照绩效管理考核相关规定，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。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1829.2万元其中人员经费支出1221.94万元，主要用于工资、养老、医疗保险等支出；公用经费111.58万元，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495.68万元，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。

大荔县赵渡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			大荔县赵渡镇人民政府									
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	1221.94	1221.94	0	1221.94	1221.94	0	—	100%	2
	任务2	公用经费	完成	111.58	111.58	0	111.58	111.58	0	—	100%	2
任务3	项目支出	完成	495.68	495.68	0	495.68	495.68	0	—	100%	6	
金额合计			1829.2	1829.2	0	1829.2	1829.2	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: 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: 做好挡水坝、排碱清淤、环境整治等项目支出。					目标1完成情况: 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完成情况: 机关正常运行, 更好地服务群众。 目标3完成情况: 灾后恢复重建, 排水排涝全镇区域, 减轻受灾群众经济财产损失, 沿黄路提升改造。通过集中整治, 解决了农村环境卫生、交通运输短板问题。						
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		955.66万元	955.66万元	2	2				
			公用经费		66.69万元	66.69万元	2	2				
			赵渡镇沿黄公路交通安全设施改造		1250米	1250米	2	2				
			赵渡镇绿化种植		合格	≥97%	2	2				
			赵渡镇环境卫生整治		合格	≥97%	2	2				
			赵渡镇沿黄公路两侧维护及绿化		合格	≥98%	2	2				
			赵渡镇沿黄公路绿化补助		拆除路面3200m ²	拆除路面3200m ²	2	2				
			赵渡镇灾后重建		混凝土道路700米、填平冲毁耕地90亩	混凝土道路700米、填平冲毁耕地90亩	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%	2	2				
			赵渡镇沿黄公路交通安全设施改造		100%	100%	2	2				
			赵渡镇绿化种植		100%	≥97%	2	2				
			赵渡镇环境卫生整治		100%	≥97%	2	2				
			赵渡镇沿黄公路两侧维护及绿化		100%	≥98%	2	2				
赵渡镇沿黄公路绿化补助			100%	100%	2	2						
赵渡镇灾后重建		100%	100%	2	2							
时效指标	指标1: 完成时限		2023年12月底	2023年12月底	5	5						
成本指标	指标1: 全年预算执行数		1022.35万元	1829.2万元	5	5						
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 带动赵渡镇经济发展		明显	明显	8	7					
	社会效益指标	做好灾后恢复重建, 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。		显著	显著	5	5					
	生态效益指标	指标1: 灾后环境卫生有效整治		显著	显著	5	5					
		指标2: 沿黄公路周边绿化工作有效提升		显著	显著	5	5					
	可持续影响指标	指标1: 持续提升灾后重建力度		明显提升	明显提升	5	5					
		指标2: 提高辖区群众生产生活质量		明显提升	明显提升	10	10					
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		≥96%	≥96%	10	9					
总分							100	98				

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映赵渡镇沿黄公路交通安全设施改造、赵渡镇绿化种植、赵渡镇环境卫生整治、赵渡镇沿黄公路两侧维护及绿化、赵渡镇沿黄公路绿化补助、赵渡镇灾后重建项目支出6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金260万元，占部门预算项目支出总额的52.54%。

具体见下：

1. 赵渡镇沿黄公路交通安全设施改造项目绩效自评综述：2023年使用20万元提升沿黄公路交通安全，提高运输效率，促进镇域经济发展。同时，编制项目评价报告，上级下达我镇环境卫生整治资金项目三级绩效目标分别为：道路减速带1250米，交通安全警示牌50个。按照工程要求保质保量完成，按时编制2023年6月底实施方案100%。在经济效益方面，道路安全设施提升，保障交通安全运输，带动沿线农业经济发展。在生态效益方面安全警示牌可以警示周围环境危险状况，指导人们采取合理出行方式，持续提升交通安全提，进一步提高了人民群众的生命财产安全。

2. 赵渡镇绿化种植项目绩效自评综述：2023年使用80万元完成完成了对大雨公路北侧进行草籽播种，雨林段进行了绿化种植。编制项目评价报告，上级下达我镇环境卫生整治资金项目三级绩效目标分别为：苗木种植12500棵，草籽播种40000m²。按照工程要求保质保量完成，按时编制2023年4月底实施方案100%，有效提高群众人居环境，美化镇区环境，进一步提高了人民群众幸福指标。

3. 赵渡镇环境卫生整治项目绩效自评综述：2023年使用20万元完成完成了对沿黄公路赵西段至鲁豫段环境卫生整治，编制项

目评价报告，上级下达我镇环境卫生整治资金项目三级绩效目标分别为：沿黄公路赵西至鲁豫段环境卫生整治15公里，冬枣博览园道路卫生整治6公里。按照工程要求保质保量完成，按时编制2023年度实施方案100%，项目区环境改善明显，辖区域群众满意度）98%。

4. 赵渡镇沿黄公路两侧维护及绿化项目绩效自评综述：2023年使用40万元对沿黄线全面进行道路维护及绿化栽植，提升交通运输能力，促进镇域经济发展。同时，编制项目评价报告，上级下达我镇沿黄公路两侧维护及绿化项目三级绩效目标分别为：鲁豫至鲁安段道路两侧维护5公里，鲁安至赵渡段道路两侧维护15公里，赵渡至洛河桥段道路两侧维护5.5公里，乐合村至平民村、三民村道路两侧绿化栽植塔柏440株红叶李350株大叶女贞290株丛生冬青球240株。要求按照工程要求保质保量完成。在经济效益方面，沿黄线道路维护及绿化，促进发展旅游产业，带动沿线农业经济发展明显。在社会效益方面可以促进地方经济发展，提高人民生活水平。

5. 赵渡镇沿黄公路绿化补助项目绩效自评综述：2023年使用30万元提升街道改造，提高运输效率。编制项目评价报告，上级下达我镇环境卫生整治资金项目三级绩效目标分别为：拆除路面3200m²、人行道整形碾压9305m²、土方垫层17650m²、块料铺设8345m²，墙报51处、仿古瓦580m、刷喷涂料13897m²，国槐675株、杨树46861株、迎客松3株、雪松25株、石楠15株、小叶女贞20株、铺设草皮1210m²按照工程要求保质保量完成，按时编制2022年3月底实施方案100%。在经济效益方面，街道提升改造，提高运输效率，增加农民经济收入。在生态效益方面有效整治环境

改善，美化镇区环境，提高当地人居环境，美化乡村，进一步提高了人民群众幸福指标。

6. 赵渡镇灾后重建项目绩效自评综述：2023年使用70万元完成灾后重建项目，编制项目评价报告，上级下达我灾后重建资金项目三级绩效目标分别为：完成混凝土道路700米、大型机械填平冲毁耕地90亩、疏通渠道715米，按照基础设施提升要求，达到工程合格率100%，按照项目时限要求已于2022年年底完工，实施区增加项目区农民人均收入0.9万元，项目区环境改善显著，群众满意度达到98%。

附件1

赵渡镇沿黄公路交通安全设施改造提升项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		赵渡镇沿黄公路交通安全设施改造提升							
主管部门		赵渡镇人民政府			实施单位		赵渡镇人民政府		
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		20万	20万	20万	10	100	10
		其中：当年财政拨款		20万	20万	20万	—	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				
	1、街道提升改造				2022年3月全面完成了对赵渡镇沿黄线全面提升改造工作。				
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：道路减速带	1250米	1250米	10	10		
			指标2：交通安全警示牌	50个	50个	10	10		
		质量指标	指标1：按照项目要求保质保量完成	98%	98%	10	10		
		时效指标	指标1：按照项目时限要求完工	2023年	2023年	10	10		
		成本指标	指标1：道路减速带	15万	15万	5	5		
			指标2：交通安全警示牌	5万	5万	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：街道提升改造，提高运输效率，增加农民经济收入	明显	明显	10	8		
		社会效益指标	指标1：街道提升改造后，农民幸福感增加	显著	显著	10	10		
		生态效益指标	指标1：有效整治环境改善	显著	显著	5	5		
		可持续影响指标	指标1：提高辖区群众生产生活质量	长期	长期	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	98%	98%	10	10		
	总分						100	98	

附件1

赵渡镇绿化种植项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		赵渡镇绿化种植专项资金						
主管部门		赵渡镇人民政府		实施单位		赵渡镇人民政府		
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	80万	80万	80万	10	100	10
		其中：当年财政拨款	80万	80万	80万	—	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				
	1. 防沙防尘 2. 防洪防涝 3. 提升人居环境, 美化乡村			2023年4月全面完成了对大雨公路北侧进行草籽播种				
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: 苗木种植12500棵	指标1: 540000元	指标1: 540000元	5	5	
			指标2: 草籽播种40000m ²	指标2: 260000元	指标2: 260000元	5	5	
		质量指标	指标1: 按照工程要求保质保量完成	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1: 资金支付进度	4月底100%	4月底100%	10	10	
			指标2: 完成时间	2023年3月11日 - 2023年4月5日	2023年3月11日 - 2023年4月5日	10	10	
	成本指标	指标1: 苗木种植、草籽播种	80万	80万	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:	0	0			
		社会效益指标	指标1: 群众生产环境	有效提升	有效提升	10	10	
		生态效益指标	指标1: 防尘防沙	600亩	600亩	5	5	
			指标2: 防洪防涝	600亩	600亩	5	5	
		可持续影响指标	指标1: 含蓄水源、保持水土	长期	长期	10	8	
	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	98%	98%	10	9	
总分						100	97	

附件1

赵渡镇环境卫生整治项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		赵渡镇环境卫生整治资金						
主管部门		赵渡镇人民政府		实施单位		赵渡镇人民政府		
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	20万	20万	20万	10	100	10
		其中：当年财政拨款	20万	20万	20万	—	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				
	1、提升人居环境，美化乡村			2023年3月底全面完成了对沿黄公路赵西段至鲁豫段环境卫生整治。				
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：沿黄公路赵西至鲁豫段环境卫生整治15公里	指标1：141800元	指标1：141800元	5	5	
			指标2：冬枣博览园道路卫生整治6公里	指标2：58200元	指标2：58200元	5	5	
		质量指标	指标1：按照项目工程要求达标完工	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：资金支付进度	4月底100%	4月底100%	10	10	
			指标2：完成时间	2022年3月11日-2023年3月20日	2022年3月11日-2023年3月20日	10	10	
	成本指标	指标1：便民服务大厅提升	20万	20万	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：提高人居环境，增加农民经济收入	明显	明显	10	8	
		社会效益指标	指标1：群众生产环境	有效提升	有效提升	10	10	
		生态效益指标	指标1：项目区环境改善	明显	明显	5	5	
可持续发展影响指标		指标1：提高人居环境	长期	长期	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	98%	98%	10	10		
总分						100	98	

附件1

赵渡镇沿黄公路两侧维护及绿化项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		赵渡镇沿黄公路两侧维护及绿化						
主管部门		赵渡镇人民政府		实施单位		赵渡镇人民政府		
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	40万	40万	40万	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	40万	40万	40万	—	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				
	1、街道提升改造			2022年3月全面完成了对赵渡镇沿黄线全面提升改造工作。				
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：鲁豫至鲁安段道路两侧维护	5公里	5公里	5	5	
			指标2：鲁安至赵渡段道路两侧维护	15公里	15公里	5	5	
			指标3：赵渡至洛河桥段道路两侧维护	5.5公里	5.5公里	5	5	
			指标4：乐合村至平民村、三民村道路两侧绿化栽植	塔柏440株 红叶李350株 大叶女贞290株 丛生冬青球240株	塔柏440株 红叶李350株 大叶女贞290株 丛生冬青球240株	5	5	
		质量指标	指标1：按照工程要求保质保量完成	98%	98%	10	10	
		时效指标	指标1：按照项目时限要求完工	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	指标1：沿黄公路两侧维护	25万元	25万元	5	5	
	指标2：沿黄公路两侧绿化栽植		15万元	15万元	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：沿黄线道路维护及绿化，促进发展旅游产业，带动沿线农业经济发展	明显	明显	10	8	
		社会效益指标	指标1：促进地方经济发展，提高人民生活水平	显著	显著	10	10	
		生态效益指标	指标1：有效整治环境改善	明显	明显	5	5	
		可持续影响指标	指标1：持续提高经济发展	显著	显著	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	95%	95%	10	8	
	总分						100	96

附件1

赵渡镇沿黄公路改造提升项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		赵渡镇沿黄公路改造提升资金							
主管部门		赵渡镇人民政府			实施单位		赵渡镇人民政府		
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	30万	30万	30万	10	100	10		
	其中:当年财政拨款	30万	30万	30万	—	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					
	1、街道提升改造			2022年3月全面完成了对赵渡镇沿黄线全面提升改造工作。					
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: 拆除路面、人行道整形碾压、土方垫层、块料铺设。	指标1: 拆除路面3200m ² 、人行道整形碾压9305m ² 、土方垫层17650m ² 、块料铺设8345m ²	指标1: 拆除路面3200m ² 、人行道整形碾压9305m ² 、土方垫层17650m ² 、块料铺设8345m ²	10	10		
			指标2: 马头墙报、檐口仿古瓦、刷喷涂料	指标2: 墙报51处、仿古瓦580m、刷喷涂料13897m ²	指标2: 墙报51处、仿古瓦580m、刷喷涂料13897m ²	10	10		
			指标3: 栽植国槐、杨树、迎客松、雪松、石楠、小叶女贞、铺设草皮	国槐675株、杨树46861株、迎客松3株、雪松25株、石楠15株、小叶女贞20株、铺设草皮1210m ²	国槐675株、杨树46861株、迎客松3株、雪松25株、石楠15株、小叶女贞20株、铺设草皮1210m ²	10	10		
		质量指标	指标1: 按照项目工程要求达标完工。	98%	98%	5	5		
		时效指标	指标1: 时间	2017年-2023年	2017年-2023年	5	5		
		成本指标	指标1: 成本可控, 不超过预算金额	30万	30万	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 街道提升改造, 提高运输效率, 增加农民经济收入	明显	明显	10	8		
		社会效益指标	指标1: 街道提升改造后, 农民幸福感增加	显著	显著	10	10		
		生态效益指标	指标1: 有效整治环境改善	显著	显著	5	5		
		可持续影响指标	指标1: 提高辖区群众生产生活质量	长期	长期	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	98%	98%	10	10		
	总分						100	98	

附件1

灾后重建项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		灾后重建						
主管部门		赵渡镇人民政府		实施单位		赵渡镇人民政府		
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	70万	70万	70万	10	100	10
		其中：当年财政拨款	70万	70万	70万	—	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				
	1、方便群众出行2、提升服务能力3、提高群众农产品运输效率			2022年10月底全面完成了乐合村混凝土道路700米，资金已全部兑付到施工单位。				
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：混凝土道路	指标1：700米	指标1：700米	10	10	
			指标2：大型机械填平冲毁耕地	指标2：90亩	指标2：90亩	5	5	
			指标3：疏通渠道	715米	715米	5	5	
		质量指标	指标1：按照工程要求保质保量完成	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：按时完成	2022年10月底	2022年10月底	10	10	
		成本指标	指标1：成本可控，不超过预算金额	70万	70万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：增加项目区农民人均收入	0.9万	0.9万	10	9	
		社会效益指标	指标1：受益行政村	显著	显著	10	10	
		生态效益指标	指标1：项目区环境改善	明显	明显	5	5	
		可持续影响指标	指标1：解决项目区群众生产生活问题	长期	长期	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	98%	98%	10	9	
	总分						100	98

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的大荔县赵渡镇灾后重建项目进行自评,涉及预算金额70万元。

大荔县灾后重建项目绩效自评综述:

绩效目标分解下达情况:

2023年度上级下达我镇灾后重建资金项目一个,同时安排预算70万元,要求灾后进行排水排涝、封堵决口、清运灾后垃圾、维修渠道、农田复耕、加快复工复产、人民群众生活等灾后重建工作。根据上级下达的绩效目标,2023年赵渡镇灾后重建项目资金总体绩效目标为:2023年使用70万元完成灾后重建项目,编制项目评价报告,上级下达我灾后重建资金项目三级绩效目标分别为:完成混凝土道路700米、大型机械填平冲毁耕地90亩、疏通渠道715米,按照基础设施提升要求,达到工程合格率100%,按照项目时限要求已于2022年年底完工,实施区增加项目区农民人均收入0.9万元,项目区环境改善显著,群众满意度达到98%。

绩效目标完成情况分析。

资金投入情况分析。

上级共下达我镇我镇灾后重建资金70万元,实际到位70万元,到位率100%。我镇根据上级要求,将该资金专项用于赵渡镇灾后重建项目,截至评价时,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70万元,拨付率100%。我镇由大荔县财政局赵渡财政所负责专项资金的监督管理以及绩效考评,我所由财务主管负责专项资金拨付、监管。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。

2022年底基本完成了灾后重建工作。项目资金70万元，资金已全部兑付。

绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况：该项目灾后重建工作资金已全部发放完毕，项目完成率100%。

2. 效益指标完成情况：增加项目区农民人均收入，项目区环境改善，解决项目区群众生产生活问题。

3. 满意度指标完成情况：实施该项目，受到群众的大力支持，是一项造福工程、民生工程，服务对象十分满意。

偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

1. 总体目标和绩效指标未完成或超过指标值较多的原因分析，主要涉及多个方面，包括项目追加专项预算资金下达晚、财政困难、资金拨付不及时、绩效管理人员专业水平不高、对绩效目标的理解有偏差、以及绩效目标过高或过低等。

2. 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、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。

绩效自评结果拟应用和公开情况。

1. 绩效结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，将此次绩效评价结果作

为以后年度建设资金分配的重要依据。

2. 本单位部门预算整体支出绩效评价自评报告将根据县财政局依据信息公开的相关要求进行公开。

赵渡镇灾后重建项目专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		灾后重建							
主管部门		赵渡镇人民政府		实施单位		赵渡镇人民政府			
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	70万	70万	70万	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	70万	70万	70万	—	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					
	1、方便群众出行2、提升服务能力3、提高群众农产品运输效率			2022年10月底全面完成了乐合村混凝土道路700米，资金已全部兑付到施工单位。					
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：混凝土道路	指标1：700米	指标1：700米	10	10		
			指标2：大型机械填平冲毁耕地	指标2：90亩	指标2：90亩	5	5		
			指标3：疏通渠道	715米	715米	5	5		
		质量指标	指标1：按照工程要求保质保量完成	100%	100%	10	10		
		时效指标	指标1：按时完成	2022年10月底	2022年10月底	10	10		
		成本指标	指标1：成本可控，不超过预算金额	70万	70万	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：增加项目区农民人均收入	0.9万	0.9万	10	9		
		社会效益指标	指标1：受益行政村	显著	显著	10	10		
		生态效益指标	指标1：项目区环境改善	明显	明显	5	5		
		可持续影响指标	指标1：解决项目区群众生产生活问题	长期	长期	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	98%	98%	10	9		
	总分						100	98	

（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. 大荔县赵渡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）3453150。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：大荔县赵渡镇人民政府

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	1,774.38	一、一般公共服务支出	31	1,124.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	53.98	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	
八、其他收入	8	0.85	八、社会保障和就业支出	38	167.00
	9		九、卫生健康支出	39	32.77
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	67.92
	12		十二、农林水支出	42	444.88
	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	1,829.20	本年支出合计	57	1,837.55
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	8.35	年末结转和结余	59	
总计	30	1,837.55	总计	60	1,837.55

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：大荔县赵渡镇人民政府

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	1,829.20	1,828.36					0.85
201	一般公共服务支出	1,116.64	1,115.80					0.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,113.43	1,112.58					0.85
2010301	行政运行	914.88	914.88					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	198.54	197.70					0.85
20106	财政事务	3.22	3.22					
2010699	其他财政事务支出	3.22	3.22					
208	社会保障和就业支出	167.00	167.00					
20805	行政事业单位养老支出	127.00	127.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.26	107.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.74	19.74					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	30.00	30.00					
2082202	基础设施建设和经济发展	30.00	30.00					
20899	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00					
210	卫生健康支出	32.77	32.77					
21011	行政事业单位医疗	32.77	32.77					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.77	32.77					
212	城乡社区支出	67.92	67.92					
21203	城乡社区公共设施	5.00	5.00					

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	5.00	5.00					
21205	城乡社区环境卫生	38.94	38.94					
2120501	城乡社区环境卫生	38.94	38.94					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23.98	23.98					
2120816	农业农村生态环境支出	23.98	23.98					
213	农林水支出	444.88	444.88					
21301	农业农村	106.00	106.00					
2130119	防灾救灾	76.00	76.00					
2130199	其他农业农村支出	30.00	30.00					
21307	农村综合改革	338.88	338.88					
2130701	对村级公益事业建设的补助	80.00	80.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	258.88	258.88					

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：大荔县赵渡镇人民政府

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	1,837.55	1,342.72	494.83			
201	一般公共服务支出	1,124.99	924.08	200.92			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,121.78	924.08	197.70			
2010301	行政运行	914.88	914.88				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	206.89	9.19	197.70			
20106	财政事务	3.22		3.22			
2010699	其他财政事务支出	3.22		3.22			
208	社会保障和就业支出	167.00	127.00	40.00			
20805	行政事业单位养老支出	127.00	127.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.26	107.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.74	19.74				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	30.00		30.00			
2082202	基础设施建设和经济发展	30.00		30.00			
20899	其他社会保障和就业支出	10.00		10.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	10.00		10.00			
210	卫生健康支出	32.77	32.77				
21011	行政事业单位医疗	32.77	32.77				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.77	32.77				
212	城乡社区支出	67.92		67.92			
21203	城乡社区公共设施	5.00		5.00			

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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00		5.00			
21205	城乡社区环境卫生	38.94		38.94			
2120501	城乡社区环境卫生	38.94		38.94			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23.98		23.98			
2120816	农业农村生态环境支出	23.98		23.98			
213	农林水支出	444.88	258.88	186.00			
21301	农业农村	106.00		106.00			
2130119	防灾救灾	76.00		76.00			
2130199	其他农业农村支出	30.00		30.00			
21307	农村综合改革	338.88	258.88	80.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	80.00		80.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	258.88	258.88				

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：大荔县赵渡镇人民政府

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	1,774.38	一、一般公共服务支出	33	1,115.80	1,115.80		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	53.98	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	167.00	137.00	30.00	
	9		九、卫生健康支出	41	32.77	32.77		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	67.92	43.94	23.98	
	12		十二、农林水支出	44	444.88	444.88		
	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	1,828.36	本年支出合计	59	1,828.36	1,774.38	53.98	
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	1,828.36	合计	64	1,828.36	1,774.38	53.98	

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：大荔县赵渡镇人民政府

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	1,774.38	1,333.52	440.86
201	一般公共服务支出	1,115.80	914.88	200.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,112.58	914.88	197.70
2010301	行政运行	914.88	914.88	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	197.70		197.70
20106	财政事务	3.22		3.22
2010699	其他财政事务支出	3.22		3.22
208	社会保障和就业支出	137.00	127.00	10.00
20805	行政事业单位养老支出	127.00	127.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.26	107.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.74	19.74	
20899	其他社会保障和就业支出	10.00		10.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.00		10.00
210	卫生健康支出	32.77	32.77	
21011	行政事业单位医疗	32.77	32.77	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.77	32.77	
212	城乡社区支出	43.94		43.94
21203	城乡社区公共设施	5.00		5.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00		5.00
21205	城乡社区环境卫生	38.94		38.94
2120501	城乡社区环境卫生	38.94		38.94
213	农林水支出	444.88	258.88	186.00
21301	农业农村	106.00		106.00
2130119	防灾救灾	76.00		76.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2130199	其他农业农村支出	30.00		30.00
21307	农村综合改革	338.88	258.88	80.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	80.00		80.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	258.88	258.88	

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：大荔县赵渡镇人民政府

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	1,002.97	302	商品和服务支出	111.58	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	643.84	30201	办公费	21.65	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	90.43	30202	印刷费	6.91	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	108.94	30205	水费	3.60	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.26	30206	电费	9.62	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	19.74	30207	邮电费	4.90	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	32.77	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	1.10	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	218.98	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	9.78	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	218.98	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	13.86	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	8.41	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.36	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	7.39				
人员经费合计		1,221.94	公用经费合计						111.58

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：大荔县赵渡镇人民政府

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		53.98	53.98		53.98	
208	社会保障和就业支出		30.00	30.00		30.00	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		30.00	30.00		30.00	
2082202	基础设施建设和经济发展		30.00	30.00		30.00	
212	城乡社区支出		23.98	23.98		23.98	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		23.98	23.98		23.98	
2120816	农业农村生态环境支出		23.98	23.98		23.98	

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：大荔县赵渡镇人民政府

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：大荔县赵渡镇人民政府

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	18.81		8.72		8.72	10.09		
决算数	18.19		8.41		8.41	9.78		

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。