

大荔县双泉镇人民政府

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

一年来，在县委县政府的坚强领导下，双泉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、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，以省委“三个年”活动为抓手，以县委“七个专项工作”为载体，聚焦“双轮驱动”“三个率先”，严格落实中省市重大决策部署和县委县政府年度重点任务，坚持稳中求进工作总基调，紧扣“大美大荔共同富裕”工作目标，紧扣“三镇共建”发展任务，锐意进取、实干笃行，全镇各项事业发展稳中有进、难中向前，取得了新突破、新成效，荣获2023年度渭南市森林镇荣誉称号。

（一）主要职责

根据中共大荔县委办公室、大荔县人民政府办公室关于印发《大荔县双泉镇主要职责机构设置和人员编制规定》的通知（荔办字〔2019〕35号）规定，部门主要职责如下：执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家

的法律、法令和政策，履行经济合同。开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作。加强镇级财政的监督管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成。指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

(二) 内设机构

本部门内设10个机构，分别为：党政办公室、人大主席团办公室、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、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

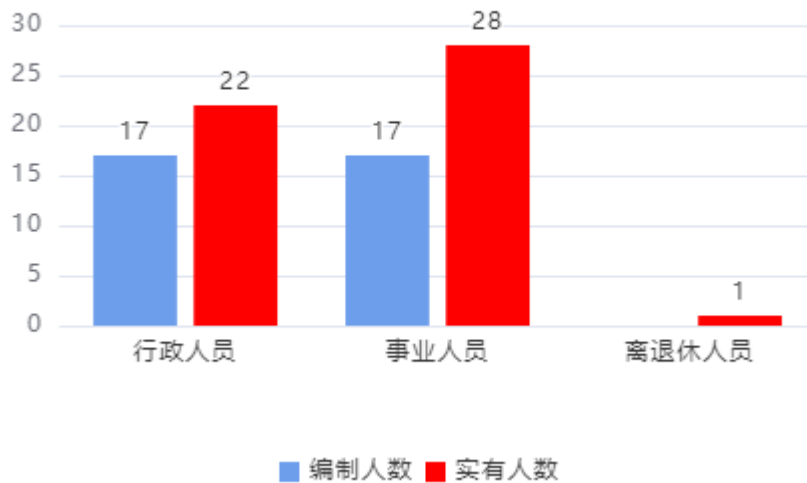
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	大荔县双泉镇人民政府本级

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50人，其中行政22人、事业28人。单位管理的离退休人员1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

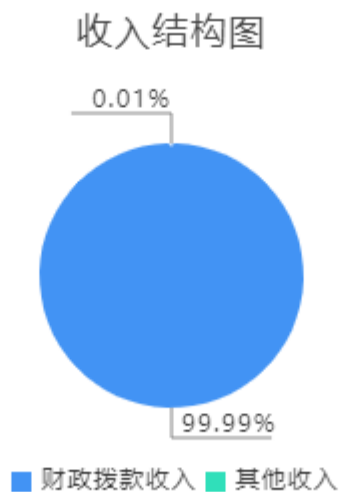
2023年度收入总计、支出总计均为1,486.49万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加72.84万元，增长5.15%，增长的主要原因是：项目收支增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



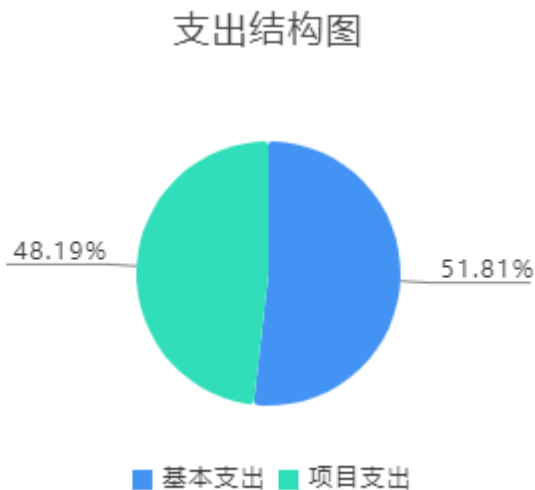
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,431.91万元，其中：财政拨款收入1,431.75万元，占99.99%；其他收入0.16万元，占0.01%。



三、支出决算情况说明

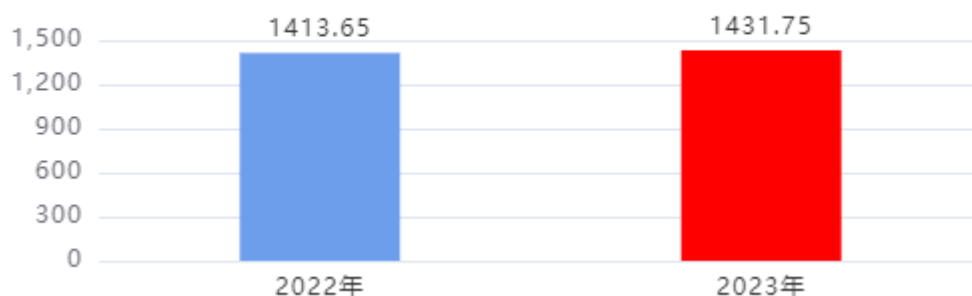
2023年度本年支出合计1,486.49万元，其中：基本支出770.22万元，占51.81%；项目支出716.28万元，占48.19%。



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1,431.75万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加18.10万元，增长1.28%，增长的主要原因是：项目收支增加。

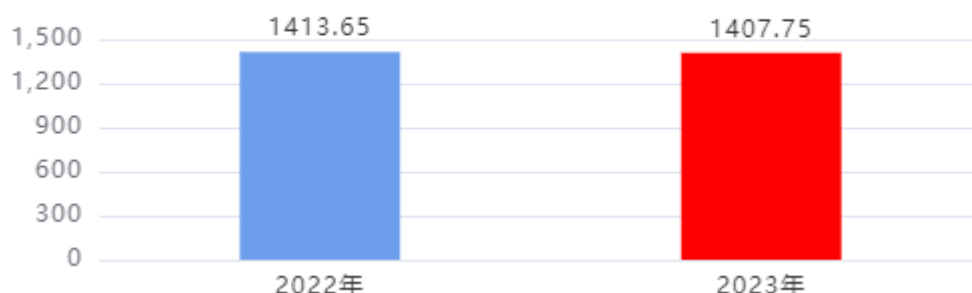
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



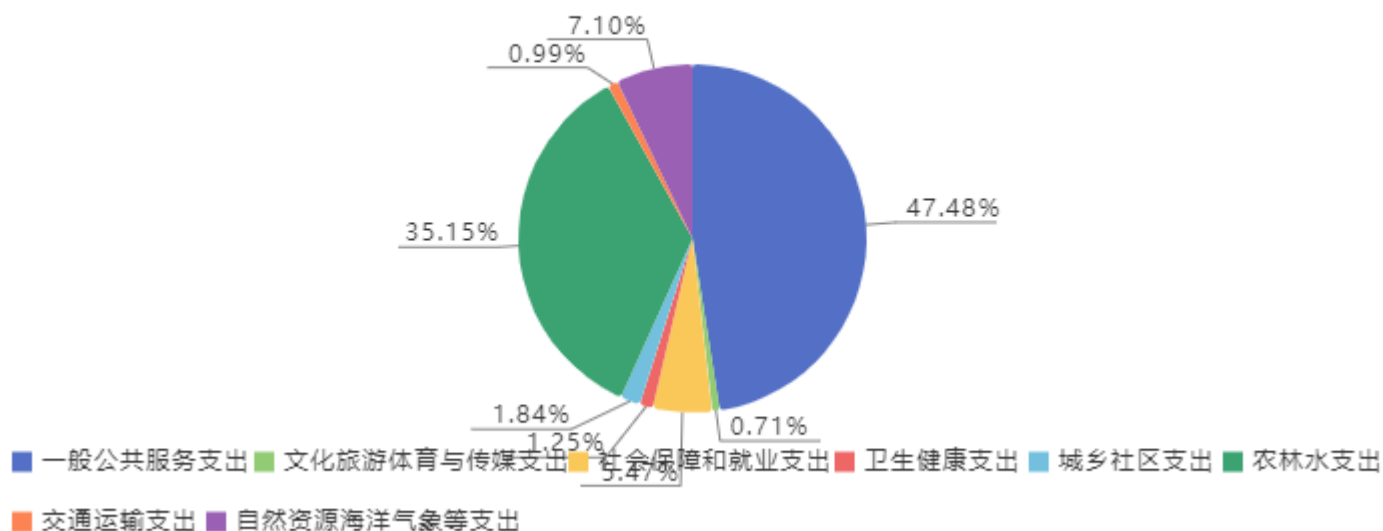
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算541.16万元，支出决算1,407.75万元，完成年初预算的260.14%。占本年支出合计的94.70%。与上年相比，财政拨款支出减少5.90万元，下降0.42%，下降的主要原因是：公用经费减少。

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448.26万元，支出决算469.17万元，完成年初预算的104.66%，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196万元，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10万元，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）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3.60万元，新增支出的主要原因是：项目支出未纳入预算。

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47.40万元，支出决算51.08万元，完成年初预算的107.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年养老保险缴费基数增加。

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22.39万元，新增支出的主要原因是：

项目支出未纳入预算。

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15.88万元，支出决算17.54万元，完成年初预算的110.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资增加，社保缴费基数增大。

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25.88万元，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）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算0万元，支出决算170万元，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115万元，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209.89万元，新增支出的主要原因是：项目支出未纳入预算。

13. 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。

14. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算0万元，支出决算100万元，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29.63万元，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770.06万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费710.75万元，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、职工基本医疗保险缴费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费59.31万元，主要包括：办公费、公务接待费、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：农村人居环境生态奖补资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算5.98万元，支出决算5.80万元，完成预算的96.99%，决算数小于预算数的主要原因是：严格控制“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是：严格落实八项规定，厉行节约。

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

本部门2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

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5.98万元，支出决算5.80万元，完成预算的96.99%。决算数较预算数减少的主要原因是：严格落实八项规定，厉行节约。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5.80万元。主要是本部门大荔县双泉镇人民政府等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导，美丽乡村观摩发生的接待支出。共接待国内来访团组30个，来宾800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49.31万元，支出决算59.31万元，完成预算的120.27%。支出决算比上年减少130.94万元，下降的主要原因是：本年机关运行经费支出减少。

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

本部门2023年度无国有资产占用及购置。

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，一年来，在县委县政府的坚强领导下，双泉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、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，以省委“三个年”活动为抓手，以县委“七个专项工作”为载体，聚焦“双轮驱动”“三个率先”，严格落实中省市重大决策部署和县委县政府年度重点任务，坚持稳中求进工作总基调，紧扣“大美大荔共同富裕”工作目标，紧扣“三镇共建”发展任务，锐意进取、实干笃行，全镇各项事业发展稳中有进、难中向前，取得了新突破、新成效，荣获2023年度渭南市森林镇荣誉称号。

本部门在部门决算中反映排碱渠清淤资金、乡村振兴及双泉

镇人居环境整治等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金220万元，占部门预算项目支出总额的30.71%。

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1486.49万元，执行数1486.49万元，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，本部门继续按照统筹兼顾、厉行节约、讲求绩效、收支平衡的原则编制了部门预算，既保障了干部职工工资及对个人和家庭补助支出、日常公用经费等刚性支出，又围绕中心，服务大局。所有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。发现的问题及原因：个别项目后期需要继续维护。下一步改进措施：我镇继续认真贯彻落实县委县政府有关部署，高度重视绩效评价工作，落实责任分工协作，抽调专人负责，按照绩效评价工作实施方案的要求，认真分析各项资金的使用绩效情况，按时按质完成各项任务，确保项目进度和质量取得预期效果。

大荔县双泉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			大荔县双泉镇人民政府									
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	710.75	710.75	0	710.75	710.75	0	—	100%	—
	任务2	公用经费	完成	59.46	59.46	0	59.46	59.46	0	—	100%	—
	任务3	项目支出	完成	716.28	716.28	0	716.28	716.28	0	—	100%	—
	金额合计			1486.49	1486.49	0	1486.49	1486.49	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。						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			1486.49万元	1486.49万元	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标										
		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			
		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			
		可持续影响指标	指标1: 打造宜居宜业善治乡村			100%	99%	10	9			
	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			95%	98%	5	5			
指标2: 辖区群众满意度			90%	95%	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排碱渠清淤资金、乡村振兴及双泉镇人居环境整治等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 排碱渠清淤资金项目绩效自评综述：全年预算数80万元，执行数80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照县委县政府排碱清淤专题会议精神，开展排碱渠清淤专项整治提升，使用6台大型挖掘机、6台垃圾清运车对镇域内北恩、东野鹊、西野鹊、西庄等6个村约10公里的支沟及毛细沟内垃圾、杂草、淤泥进行清理，共计清理垃圾淤泥5万余方。在部分排碱渠边上栽植风景树500棵。有效提升了排碱渠畅通力度，目前项目已按照实施进度完成了全部任务，项目质量合格，最大程度提升群众满意度，确实解决群众的实际问题。发现的问题及原因：由于排碱清淤整治项目后期管护费用巨大，资金保障还需进一步增加，影响辖区环境卫生的常态管理。下一步改进措施：严格贯彻国家相关规定，排碱清淤整治是公益性建设项目，确保项目进度和质量取得预期效果。

2. 乡村振兴资金项目绩效自评综述：全年预算数110万元，执行数110万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：打造西庄村组织振兴和西野鹊村产业振兴示范样板村，打造相底村善治乡村示范村，打造蔡庄村法治建设示范村和文化广场，开展农村人居环境大整治大提升行动，对东野鹊、西野鹊碱渠清淤，进行垃圾、杂草、淤泥清理，修理边坡回填土方，栽植绿化苗木，制作横幅100条、宣传彩页8000分，出动宣传车20辆，整治图斑5处，开展大排查3次，开展宣传活动，营造乡村振兴良好氛围。增强了

人民群众的获得感、幸福感和安全感,积极营造乡村振兴良好氛围,提高了群众乡村振兴的意识。目前项目已按照实施进度完成了全部任务,项目质量合格。发现的问题及原因:由于美丽乡村建设工作、苗木绿化项目后期管护费用巨大,群众思想认识仍需继续提高,资金保障力度还需进一步增加。下一步改进措施:严格执行相关制度,完善人居环境,提升乡村建设治理水平,提高群众生产生活条件。

3. 双泉镇人居环境整治项目绩效自评综述: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:对双一村、太奇村街道开展占道经营、乱停乱放专项治理,在全镇11个行政村全面清理村内明曝垃圾、门前三堆和野广告,拆除私搭乱建、开展垃圾桶专项整治;开展非正规垃圾场整治提升活动,路、渠、井、排水管网等农业基础设施建设。着力推进乡村振兴和美丽乡村建设工作,有效改善镇村生态环境质量,增强了人民群众的获得感、幸福感和安全感。目前项目已按照实施进度完成了全部任务,项目质量合格。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。

县级排碱渠清淤综合治理项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	排碱渠清淤综合治理								
主管部门	大荔县双泉镇人民政府			实施单位		大荔县双泉镇人民政府			
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	0	80	80	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0	80	80	—	100%	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—		
	其他资金	0	0	0	—	0	—		
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
	全面清理镇域内北恩、东野鹊、西野鹊、西庄等6个村的支沟及毛细沟内垃圾、杂草、淤泥清理，有效提升了排碱渠畅通力度，最大程度提升群众满意度。			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	指标1：开展排碱渠清淤专项整治提升，使用6台大型挖掘机、6台垃圾清运车对镇域内北恩、东野鹊、西野鹊、西庄等6个村约10公里的支沟及毛细沟内垃圾、杂草、淤泥进行清理，共计清理垃圾淤泥5万余方。在部分排碱渠边上栽植风景树500棵。		清淤、拉运20公里,栽植风景树500棵	清淤、拉运20公里,栽植风景树500棵	20	20	
		质量指标	指标1：项目质量		合格	合格	10	10	
		时效指标	指标1：2023年底前完成		100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1：镇域内排碱清淤各项工作		80万元	80万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	指标1：提高人居环境质量，畅通排碱渠，增强了人民群众的获得感、幸福感和安全感。		显著提升	显著提升	15	15	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	指标1：改善排碱渠畅通力度，发挥排碱作用，改善土壤质量。		显著提升	显著提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：提升群众满意度		显著提升	显著提升	10	9	积极调查群众意见，增加满意度
总分						100	99		

县级乡村振兴项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		乡村振兴						
主管部门		大荔县双泉镇人民政府			实施单位		大荔县双泉镇人民政府	
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	0	110	110	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	110	110	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	严格按照县委县政府乡村振兴工作部署要求，持续深化“十镇百村双强+”行动，提升党组织标准化创建，有力推进排碱渠清淤工程，纵深推进安全生产专项整治行动，营造乡村振兴良好氛围，提高群众乡村振兴的意识，健全社会治安防控体系，增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。			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	指标1：深化“十镇百村双强+”行动，开展党组织标准化创建。	横幅100条，打造西庄村组织振兴、西野鹊村产业振兴、蔡庄村家风家训样板村，蔡庄村法治文化广场	横幅100条，打造西庄村组织振兴、西野鹊村产业振兴、蔡庄村家风家训样板村，蔡庄村法治文化广场	5	5	
			指标2：开展人居环境整治和高铁沿线人居环境专项整治，对标清理西野鹊、东野鹊、北恩、北龙池等4个村反馈的各项问题。	开展人居环境整治3次，整治11个非正规垃圾场	开展人居环境整治3次，整治11个非正规垃圾场	5	5	
			指标3：有力推进排碱渠清淤工程，对排碱渠内垃圾、杂草、淤泥清理。	清理北恩、东野鹊、西野鹊、西庄等4个村的支沟及毛细沟	清理北恩、东野鹊、西野鹊、西庄等4个村的支沟及毛细沟	5	5	
			指标4：深入推进安全生产专项整治行动，开展自建房安全排查、道路交通专项整治等工作。	开展大排查8次	开展大排查8次	5	5	
		质量指标	指标1：项目质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	指标1：2023年底前完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1：镇域内乡村振兴开展的各项工作	110万元	110万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1：提高人居环境质量，畅通排碱渠，健全乡村建设治理体系，增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。	显著提升	显著提升	15	15	
		生态效益指标						
		可持续发展影响指标	指标1：健全乡村建设治理体系，维护社会稳定，提高群众生产生活条件。	明显改善	明显改善	15	15	
	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	积极调查群众意见，增加满意度
总分						100	99	

县级双泉镇人居环境整治资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		双泉镇人居环境整治资金						
主管部门		大荔县双泉镇人民政府		实施单位		大荔县双泉镇人民政府		
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	0	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	30	30	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	常态化开展人居环境大整治，持续深化非正规垃圾场整治，持续提升镇村生态环境质量，切实改善人民群众幸福指数。			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	指标1：开展占道经营、乱停乱放专项治理。	双一、太奇街道	双一、太奇街道	5	5	
			指标2：全面清理村内明曝垃圾、门前三堆和野广告，拆除私搭乱建、开展垃圾桶专项整治。	全镇11个行政村	全镇11个行政村	5	5	
			指标3：开展非正规垃圾场整治提升活动。	全镇7个垃圾中转站	全镇7个垃圾中转站	5	5	
			指标4：路、渠、井、排水管网等农业基础设施建设。	较上年提高	较上年提高	5	5	
		质量指标	指标1：项目质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	指标1：2023年底前完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1：镇域内开展人居环境整治各项工作	30万元	30万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1：提升人居环境	显著提升	显著提升	10	10	
		生态效益指标	指标1：改善镇村生态环境	显著提升	显著提升	10	10	
		可持续影响指标	指标1：群众生产生活条件	明显改善	明显改善	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	97%	97%	10	9	积极调查群众意见，增加满意度
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. 大荔县双泉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. 与年初预算单位相比变化情况说明：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）3581089。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：大荔县双泉镇人民政府

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	1,407.75	一、一般公共服务支出	31	723.13
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	10.00
八、其他收入	8	0.16	八、社会保障和就业支出	38	77.06
	9		九、卫生健康支出	39	17.54
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	49.88
	12		十二、农林水支出	42	494.89
	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	100.00
	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	1,431.91	本年支出合计	57	1,486.49
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	54.58	年末结转和结余	59	
总计	30	1,486.49	总计	60	1,486.49

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：大荔县双泉镇人民政府

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	1,431.91	1,431.75					0.16
201	一般公共服务支出	668.55	668.39					0.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	665.33	665.17					0.16
2010301	行政运行	469.17	469.17					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	196.16	196.00					0.16
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	10.00	10.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	77.06	77.06					
20802	民政管理事务	3.60	3.60					
2080208	基层政权建设和社区治理	3.60	3.60					
20805	行政事业单位养老支出	51.08	51.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.08	51.08					
20808	抚恤	22.39	22.39					
2080801	死亡抚恤	22.39	22.39					
210	卫生健康支出	17.54	17.54					
21011	行政事业单位医疗	17.54	17.54					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.54	17.54					
212	城乡社区支出	49.88	49.88					

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	25.88	25.88					
2120501	城乡社区环境卫生	25.88	25.88					
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	494.89	494.89					
21303	水利	170.00	170.00					
2130399	其他水利支出	170.00	170.00					
21307	农村综合改革	324.89	324.89					
2130701	对村级公益事业建设的补助	115.00	115.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	209.89	209.89					
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					
220	自然资源海洋气象等支出	100.00	100.00					
22001	自然资源事务	100.00	100.00					
2200106	自然资源利用与保护	100.00	100.00					

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：大荔县双泉镇人民政府

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	1,486.49	770.22	716.28			
201	一般公共服务支出	723.13	469.33	253.80			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	719.91	469.33	250.58			
2010301	行政运行	469.17	469.17				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	250.74	0.16	250.58			
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	10.00		10.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	77.06	73.46	3.60			
20802	民政管理事务	3.60		3.60			
2080208	基层政权建设和社区治理	3.60		3.60			
20805	行政事业单位养老支出	51.08	51.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.08	51.08				
20808	抚恤	22.39	22.39				
2080801	死亡抚恤	22.39	22.39				
210	卫生健康支出	17.54	17.54				
21011	行政事业单位医疗	17.54	17.54				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.54	17.54				
212	城乡社区支出	49.88		49.88			

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	25.88		25.88			
2120501	城乡社区环境卫生	25.88		25.88			
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	494.89	209.89	285.00			
21303	水利	170.00		170.00			
2130399	其他水利支出	170.00		170.00			
21307	农村综合改革	324.89	209.89	115.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	115.00		115.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	209.89	209.89				
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			
220	自然资源海洋气象等支出	100.00		100.00			
22001	自然资源事务	100.00		100.00			
2200106	自然资源利用与保护	100.00		100.00			

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：大荔县双泉镇人民政府

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	1,407.75	一、一般公共服务支出	33	668.39	668.39		
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	10.00	10.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	77.06	77.06		
	9		九、卫生健康支出	41	17.54	17.54		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	49.88	25.88	24.00	
	12		十二、农林水支出	44	494.89	494.89		
	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	100.00	100.00		
	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	1,431.75	本年支出合计	59	1,431.75	1,407.75	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	1,431.75	合计	64	1,431.75	1,407.75	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：大荔县双泉镇人民政府

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	1,407.75	770.06	637.70
201	一般公共服务支出	668.39	469.17	199.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	665.17	469.17	196.00
2010301	行政运行	469.17	469.17	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	196.00		196.00
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	10.00		10.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	77.06	73.46	3.60
20802	民政管理事务	3.60		3.60
2080208	基层政权建设和社区治理	3.60		3.60
20805	行政事业单位养老支出	51.08	51.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.08	51.08	
20808	抚恤	22.39	22.39	
2080801	死亡抚恤	22.39	22.39	
210	卫生健康支出	17.54	17.54	
21011	行政事业单位医疗	17.54	17.54	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.54	17.54	
212	城乡社区支出	25.88		25.88
21205	城乡社区环境卫生	25.88		25.88
2120501	城乡社区环境卫生	25.88		25.88
213	农林水支出	494.89	209.89	285.00

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
21303	水利	170.00		170.00
2130399	其他水利支出	170.00		170.00
21307	农村综合改革	324.89	209.89	115.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	115.00		115.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	209.89	209.89	
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
220	自然资源海洋气象等支出	100.00		100.00
22001	自然资源事务	100.00		100.00
2200106	自然资源利用与保护	100.00		100.00

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：大荔县双泉镇人民政府

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	478.48	302	商品和服务支出	59.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	304.87	30201	办公费	23.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.68	30202	印刷费		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	59.31	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	51.08	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.54	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	232.27	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	5.80	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	22.39	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	209.89	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.72	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	17.38			
人员经费合计		710.75	公用经费合计				59.31	

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：大荔县双泉镇人民政府

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：大荔县双泉镇人民政府

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：大荔县双泉镇人民政府

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	5.98					5.98		
决算数	5.80					5.80		

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。