

大荔县许庄镇人民政府

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、县政府的坚强领导下，大荔县许庄镇人民政府紧扣省市“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，宜居宜业和美许庄建设取得了实质性进展。

（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《大荔县许庄镇主要职责机构设置和人员编制规定》的通知（荔办字〔2019〕39号）规定，部门主要职责如下：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2. 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3. 保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4. 保护各种经济组织的合法权益；
5. 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
6. 办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）内设机构

本部门内设机构11个，分别为：

党政办：负责党委日常工作。分管组织、宣传、妇联、共青团、精神文明建设、政协学习组、关工委、机关内务管理、机关党支部工作。

民政办：分管救济、优抚、救助、城乡低保、残疾人工作。

综治办：负责信访维稳、矛盾排查化解、禁毒等工作。分管政法、维稳、信访、司法、便民服务中心建设等。

计生办：负责卫生、老龄、人口和计划生育、辖区内流动人口生育的协调管理等工作。

美丽办：负责农村人居环境整治、美丽乡村建设等工作。

经发办：负责企业、环保、安全生产、招商引资、项目建设、固定资产投资、统计。

农办：负责农业、农机、林业、水利、畜牧及纪检监察、农村经营管理、农业综合开发、移民、扶贫、防汛、气象、农业保险工作。

社会事务办：负责文化、教育、老龄委、合疗、新农保、社会保障和劳务输出工作。

武装部：负责武装、民兵、预备役。

扶贫办：负责扶贫等工作。

城建办：负责城建、土地、交通、城市建设、征地拆迁等工作。

便民服务中心:负责公共事项的具体经办,为辖区居民提供公共服务。

二、部门决算单位构成

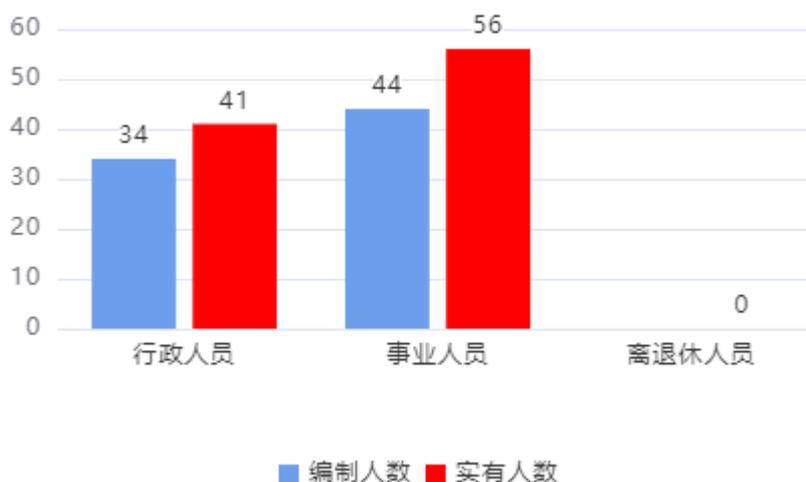
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个,包括本级及0个所属预算单位:

序号	单位名称
1	大荔县许庄镇人民政府本级

三、部门人员情况

截至2023年底,本部门人员编制78人,其中行政编制34人、事业编制44人;实有人员97人,其中行政41人、事业56人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

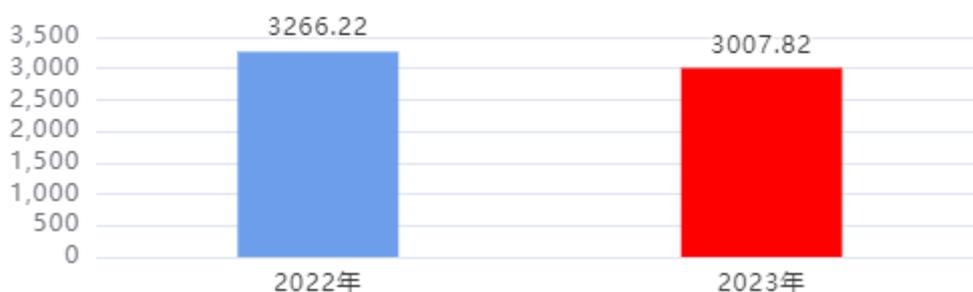


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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3,007.82万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少258.40万元，下降7.91%，下降的主要原因是：项目资金减少。

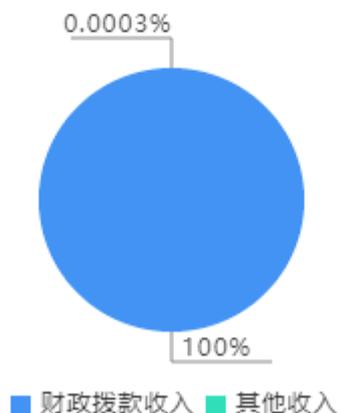
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3,005.60万元，其中：财政拨款收入3,005.59万元，占100%；其他收入0.01万元，占0.0003%。

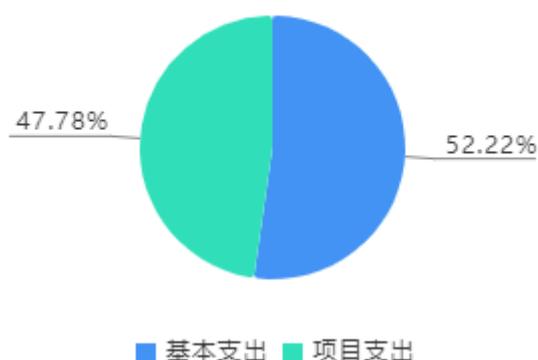
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3,007.82万元，其中：基本支出1,570.72万元，占52.22%；项目支出1,437.10万元，占47.78%。

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3,005.59万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少260.63万元，下降7.98%，下降的主要原因是：项目资金减少。

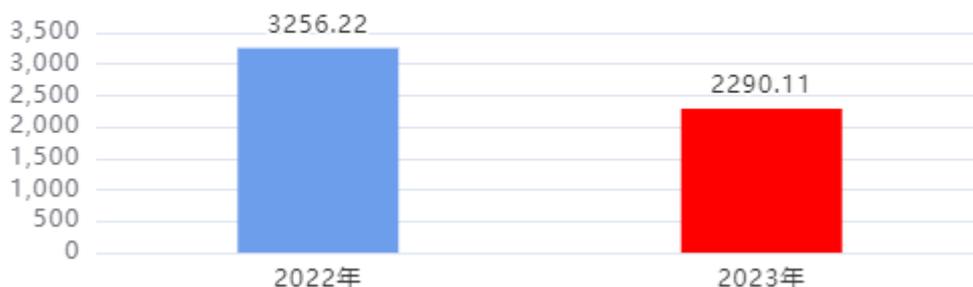
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



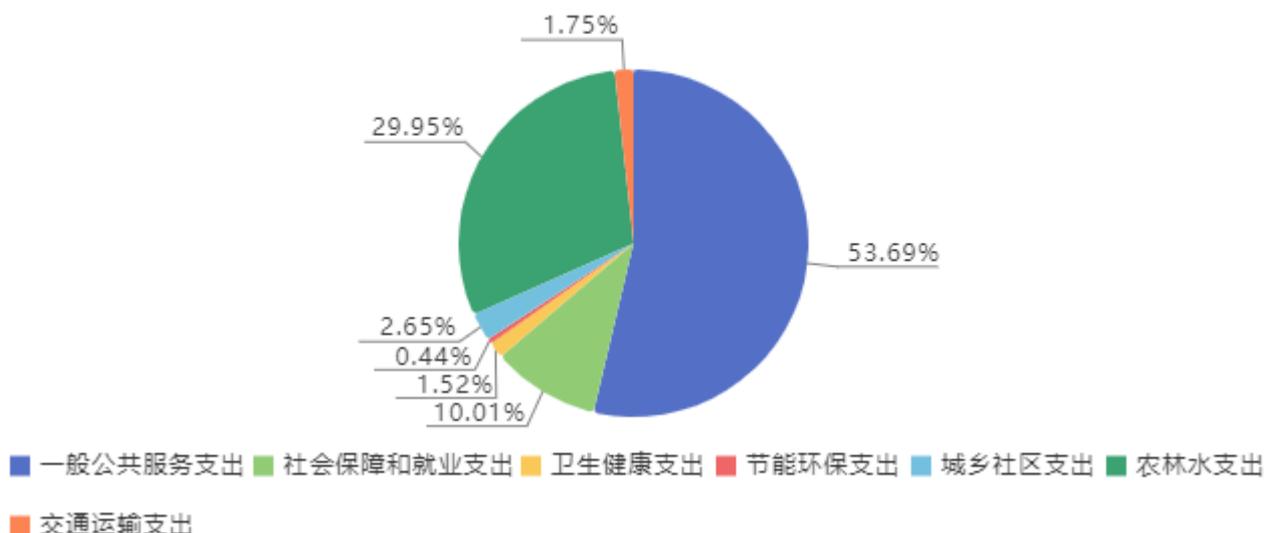
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算984.36万元，支出决算2,290.11万元，完成年初预算的232.65%。占本年支出合计的76.14%。与上年相比，财政拨款支出减少966.11万元，下降29.67%，下降的主要原因是：本年度政府性基金项目增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算803.29万元，支出决算877.95万元，完成年初预算的109.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

2. 一般公共预算支出（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328.37万元，新增支出的主要原因是：项目支出未纳入预算。

3. 一般公共预算支出（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. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算0万元，支出决算20万元，新增支出的主要原因是：项目支出未纳入预算。

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95.76万元，支出决算103.66万元，完成年初预算的108.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险基数增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算5.54万元，新增支出的主要原因是：年中追加此项支出。

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110.10万元，新增支出的主要原因是：年中追加此项支出。

8. 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：年中追加此项支出。

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29.99万元，支出决算34.88万元，完成年初预算的116.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险基数增加。

10. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（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。

11. 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：项目支出未纳入预算。

12. 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45.61万元，新增支出的主要原因是：项目支出未纳入预算。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（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：项目支出未纳入预算。

14. 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80万元，新增支出的主要原因是：项目支出未纳入预算。

15. 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139.42万元，新增支出的主要原因是：项目支出未纳入预算。

16. 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436.37万元，新增支出的主要原因是：项目支出未纳入预算。

17. 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40万元，新增支出的主要原因是：项目支出未纳入预算。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算55.32万元，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1,568.49万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,427.87万元，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140.62万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、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715.49万元，支出决算715.49万元，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49万元，主要用于：农村人居环境生态奖补资金。

2. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算587万元，主要用于：镇区污水管网建设、排碱清淤疏浚、汉村街道风貌改造绿化提升。

3. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算79.49万元，主要用于：西小坡村美丽乡村建设。

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5.30万元，支出决算5.13万元，完成预算的96.79%，决算数小于预算数的主要原因是：严格控制“三公”经费支出。决算数与上年相比持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.27万元，支出决算2.19万元，完成预算的96.48%。决算数较预算数减少的主要原因是：严格控制“三公”经费支出。主要用于：公车加油及日常维护。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算3.04万元，支出决算2.94万元，完成预算的96.71%。决算数较预算数减少的主要原因是：严格控制“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出2.94万元。主要是本部门大荔县许庄镇人民政府与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组70个，来宾490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68.62万元，支出决算140.62万元，完成预算的204.93%。支出决算比上年减少223.10万元，下降的主要原因是：机关运行经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共79.49万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出79.49万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

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，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，宜居宜业和美许庄建设取得了实质性进展。

本部门在部门决算中反映许庄镇红旗水库淤泥垃圾清理、许庄镇坡底村道路硬化、许庄镇排碱渠淤泥垃圾清理、许庄镇西小坡美丽乡村建设及许庄镇排碱渠综合治理等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金392.94万元，占部门预算项目支出总额的27.34%。

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3007.82万元，执行数3007.82万元，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，宜居宜业和美许庄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。下一步改进措施：我镇认真贯通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许庄。

大荔县许庄镇人民政府部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门名称		大荔县许庄镇人民政府											
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				
年度主要任务完成情况	任务1	人员经费	完成	1427.87	1427.87	0	1427.87	1427.87	0	—	100%	—	
	任务2	公用经费	完成	142.85	142.85	0	142.85	142.85	0	—	100%	—	
	任务3	项目支出	完成	1437.1	1437.1	0	1437.1	1437.1	0	—	100%	—	
										—		—
	金额合计				3007.82	3007.82	0	3007.82	3007.82	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			3007.82万元	3007.82万元		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许庄镇红旗水库淤泥垃圾清理、许庄镇坡底村道路硬化、许庄镇排碱渠淤泥垃圾清理、许庄镇西小坡美丽乡村建设及许庄镇排碱渠综合治理等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 许庄镇红旗水库淤泥垃圾清理项目绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年红旗水库淤泥垃圾清理项目成效显著，项目的实施，一定程度上为解决了群众生产不便的实际困难，经济效益提升显著，可持续效益不断增强。发现的问题及原因：部分效益指标落实不到位。下一步改进措施：健全项目管理制度，在项目实施过程中严格执行工程制度，强化落实责任，确保工程进度和工程质量。

2. 许庄镇坡底村道路硬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：2023年坡底村道路硬化项目成效显著，项目的实施，一定程度上为解决了群众生产不便的实际困难，经济效益提升显著，可持续效益不断增强。发现的问题及原因：部分效益指标未达到预期。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。

3. 许庄镇排碱渠淤泥垃圾清理项目绩效自评综述：全年预算数246万元，执行数246万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年许庄镇排碱渠淤泥垃圾清理项目成效显著，改善排碱渠道排水不畅问题，确保排碱渠功能正常发挥，保障农田正

常生产，提高农田防灾抗灾能力，有力保障农业产业发展。发现的问题及原因：服务对象满意度没有达到预期。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。

4. 许庄镇西小坡美丽乡村建设项目绩效自评综述：全年预算数79.68万元，执行数79.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年许庄镇西小坡美丽乡村建设项目成效显著，加快推进美丽乡村建设，着力打造宜居环境，提高乡村生活品质。发现的问题及原因：生态效益指标没有达到预期。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。

5. 许庄镇排碱渠综合治理项目绩效自评综述：全年预算数32.26万元，执行数32.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。工程项目管理制度健全，机构健全。项目实施中严格执行工程制度，强化落实责任，确保了工程进度和工程质量。发现的问题及原因：项目前期预算绩效管理仍需完善。下一步改进措施：进一步完善项目前期预算绩效管理机制。

县级许庄镇红旗水库淤泥垃圾清理项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		许庄镇红旗水库淤泥垃圾清理						
主管部门		大荔县许庄镇人民政府			实施单位		大荔县许庄镇人民政府	
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	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	20	20	—	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	总体绩效目标			实际完成情况				
	为了解决群众生产行动不便的实际困难，根据我镇实际情况，确保水库稳定，对水库垃圾淤泥清理，保证水库正常运行。			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	垃圾淤泥清理	7000m ³	100%	15	15	
		质量指标	工程合格率	99%	99%	15	15	
		时效指标	建设时间	2022年11月	2022年11月	10	10	
		成本指标	项目总成本(万元)	20	20	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高群众生产生活	100%	99%	10	9	效益指标没达到预期，健全项目管理制度。
		生态效益指标	生态环境提升	99%	99%	10	10	
可持续影响指标		库容量增加方便群众生产生活	程度明显	程度明显	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分						100	99	

县级许庄镇坡底村道路硬化项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		许庄镇坡底村道路硬化						
主管部门		大荔县许庄镇人民政府			实施单位		大荔县许庄镇人民政府	
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	15	15	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	15	15	—	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	总体绩效目标			实际完成情况				
	改善村民出行条件，提高居民出行安全。			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	道路硬化	3000米	100%	15	15	
		质量指标	工程合格率	99%	99%	15	15	
		时效指标	建设时间	2022年12月	2022年12月	10	10	
		成本指标	项目总成本(万元)	15	15	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	改善群众出行条件	100%	99%	10	9	效益指标没达到预期，健全项目管理制度。
		生态效益指标	生态环境提升	99%	99%	10	10	
		可持续影响指标	方便群众生产生活	程度明显	程度明显	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	99	

县级许庄镇排碱渠清淤整治项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		许庄镇排碱渠清淤整治						
主管部门		大荔县许庄镇人民政府			实施单位		大荔县许庄镇人民政府	
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	246	246	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	246	246	—	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	总体绩效目标			实际完成情况				
	为了解决群众生产行动不便的实际困难，根据我镇实际情况，确保水库稳定，对水库垃圾淤泥清理，保证水库正常运行。			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	垃圾淤泥清理	20000米	100%	15	15	
		质量指标	工程合格率	99%	99%	15	15	
		时效指标	建设时间	2022年12月	2022年12月	10	10	
		成本指标	项目总成本(万元)	246	246	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高群众生产生活	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	生态环境提升	99%	99%	10	10	
		可持续影响指标	库容量增加方便群众生产生活	程度明显	程度明显	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥98%	97%	10	9	群众满意度指标未达预期，确保项目实施达到预期的服务对象满意度	
总分					100	99		

县级许庄镇西小坡村美丽乡村建设项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		许庄镇西小坡村美丽乡村建设						
主管部门		大荔县许庄镇人民政府			实施单位		大荔县许庄镇人民政府	
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	79.68	79.68	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	79.68	79.68	—	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	总体绩效目标			实际完成情况				
	为了加快推进美丽乡村建设，着力打造宜居环境，提高乡村生活品质。			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：绿化工程	3000m ²	100%	5	5	
			指标2：土方工程	2000m ³	100%	5	5	
			指标3：垃圾清运	500m ³	100%	3	3	
			指标4：党建广告	9m ²	100%	2	2	
		质量指标	工程合格率	合格	合格	15	15	
		时效指标	建设时间	2023年9月	2023年9月	10	10	
	成本指标	项目总成本（万元）	79.68	79.68	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高群众居住条件	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	改善人居环境	100%	99%	10	9	环境卫生未达到预期，健全项目管理制度。
		可持续影响指标	提高乡村生活品质	程度明显	程度明显	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分					100	99		

县级许庄镇排碱渠综合治理项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		许庄镇排碱渠综合治理						
主管部门		大荔县许庄镇人民政府			实施单位		大荔县许庄镇人民政府	
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	32.26	32.26	32.26	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	32.26	32.26	32.26	—	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	总体绩效目标			实际完成情况				
	打通部分堵塞排碱渠，保证在秋淋天气时，渠道畅通，不发生内涝，保障人民群众的生命财产安全。			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	排碱渠清淤工程量	1500米	1500米	10	10	
		质量指标	排碱渠修复后质量合格性	合格	合格	15	15	
		时效指标	本年度	2023年度	2023年度	15	15	
		成本指标	排碱渠清淤工程量	32.26万元	32.26万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障渠道畅通	程度明显	程度明显	10	10	
		生态效益指标	改善周边环境	程度明显	程度明显	10	9	效益指标没达到预期，健全项目管理制度。
		可持续影响指标	保障人民群众的生命财产安全	程度明显	程度明显	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	99	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 大荔县许庄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）3641068。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：大荔县许庄镇人民政府

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	2,290.11	一、一般公共服务支出	31	1,231.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	715.49	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	0.01	八、社会保障和就业支出	38	229.30
	9		九、卫生健康支出	39	34.88
	10		十、节能环保支出	40	10.00
	11		十一、城乡社区支出	41	109.61
	12		十二、农林水支出	42	685.79
	13		十三、交通运输支出	43	40.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	666.49
	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	3,005.60	本年支出合计	57	3,007.82
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	2.22	年末结转和结余	59	
总计	30	3,007.82	总计	60	3,007.82

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：大荔县许庄镇人民政府

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	3,005.60	3,005.59					0.01
201	一般公共服务支出	1,229.54	1,229.53					0.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,206.33	1,206.32					0.01
2010301	行政运行	877.95	877.95					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	328.38	328.37					0.01
20106	财政事务	3.22	3.22					
2010699	其他财政事务支出	3.22	3.22					
20199	其他一般公共服务支出	20.00	20.00					
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	229.30	229.30					
20805	行政事业单位养老支出	109.20	109.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.66	103.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.54	5.54					
20808	抚恤	110.10	110.10					
2080801	死亡抚恤	110.10	110.10					
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	34.88	34.88					
21011	行政事业单位医疗	34.88	34.88					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.88	34.88					
211	节能环保支出	10.00	10.00					

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
21104	自然生态保护	10.00	10.00					
2110402	农村环境保护	10.00	10.00					
212	城乡社区支出	109.61	109.61					
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	45.61	45.61					
2120501	城乡社区环境卫生	45.61	45.61					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	49.00	49.00					
2120816	农业农村生态环境支出	49.00	49.00					
213	农林水支出	685.79	685.79					
21301	农业农村	30.00	30.00					
2130119	防灾减灾	30.00	30.00					
21303	水利	80.00	80.00					
2130399	其他水利支出	80.00	80.00					
21307	农村综合改革	575.79	575.79					
2130701	对村级公益事业建设的补助	139.42	139.42					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	436.37	436.37					
214	交通运输支出	40.00	40.00					
21401	公路水路运输	40.00	40.00					
2140199	其他公路水路运输支出	40.00	40.00					
229	其他支出	666.49	666.49					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	587.00	587.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	587.00	587.00					
22960	彩票公益金安排的支出	79.49	79.49					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	79.49	79.49					

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：大荔县许庄镇人民政府

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	3,007.82	1,570.72	1,437.10			
201	一般公共服务支出	1,231.76	880.18	351.58			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,208.55	880.18	328.37			
2010301	行政运行	877.95	877.95				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	330.60	2.23	328.37			
20106	财政事务	3.22		3.22			
2010699	其他财政事务支出	3.22		3.22			
20199	其他一般公共服务支出	20.00		20.00			
2019999	其他一般公共服务支出	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	229.30	219.30	10.00			
20805	行政事业单位养老支出	109.20	109.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.66	103.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.54	5.54				
20808	抚恤	110.10	110.10				
2080801	死亡抚恤	110.10	110.10				
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	34.88	34.88				
21011	行政事业单位医疗	34.88	34.88				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.88	34.88				
211	节能环保支出	10.00		10.00			

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
21104	自然生态保护	10.00		10.00			
2110402	农村环境保护	10.00		10.00			
212	城乡社区支出	109.61		109.61			
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	45.61		45.61			
2120501	城乡社区环境卫生	45.61		45.61			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	49.00		49.00			
2120816	农业农村生态环境支出	49.00		49.00			
213	农林水支出	685.79	436.37	249.42			
21301	农业农村	30.00		30.00			
2130119	防灾救灾	30.00		30.00			
21303	水利	80.00		80.00			
2130399	其他水利支出	80.00		80.00			
21307	农村综合改革	575.79	436.37	139.42			
2130701	对村级公益事业建设的补助	139.42		139.42			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	436.37	436.37				
214	交通运输支出	40.00		40.00			
21401	公路水路运输	40.00		40.00			
2140199	其他公路水路运输支出	40.00		40.00			
229	其他支出	666.49		666.49			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	587.00		587.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	587.00		587.00			
22960	彩票公益金安排的支出	79.49		79.49			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	79.49		79.49			

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：大荔县许庄镇人民政府

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	2,290.11	一、一般公共服务支出	33	1,229.53	1,229.53		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	715.49	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	229.30	229.30		
	9		九、卫生健康支出	41	34.88	34.88		
	10		十、节能环保支出	42	10.00	10.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	109.61	60.61	49.00	
	12		十二、农林水支出	44	685.79	685.79		
	13		十三、交通运输支出	45	40.00	40.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	666.49		666.49	
	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	3,005.59	本年支出合计	59	3,005.59	2,290.11	715.49	
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	3,005.59	合计	64	3,005.59	2,290.11	715.49	

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：大荔县许庄镇人民政府

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	2,290.11	1,568.49	721.61
201	一般公共服务支出	1,229.53	877.95	351.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,206.32	877.95	328.37
2010301	行政运行	877.95	877.95	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	328.37		328.37
20106	财政事务	3.22		3.22
2010699	其他财政事务支出	3.22		3.22
20199	其他一般公共服务支出	20.00		20.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	229.30	219.30	10.00
20805	行政事业单位养老支出	109.20	109.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.66	103.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.54	5.54	
20808	抚恤	110.10	110.10	
2080801	死亡抚恤	110.10	110.10	
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	34.88	34.88	
21011	行政事业单位医疗	34.88	34.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.88	34.88	
211	节能环保支出	10.00		10.00
21104	自然生态保护	10.00		10.00
2110402	农村环境保护	10.00		10.00
212	城乡社区支出	60.61		60.61

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
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	45.61		45.61
2120501	城乡社区环境卫生	45.61		45.61
213	农林水支出	685.79	436.37	249.42
21301	农业农村	30.00		30.00
2130119	防灾救灾	30.00		30.00
21303	水利	80.00		80.00
2130399	其他水利支出	80.00		80.00
21307	农村综合改革	575.79	436.37	139.42
2130701	对村级公益事业建设的补助	139.42		139.42
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	436.37	436.37	
214	交通运输支出	40.00		40.00
21401	公路水路运输	40.00		40.00
2140199	其他公路水路运输支出	40.00		40.00

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：大荔县许庄镇人民政府

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	940.22	302	商品和服务支出	140.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	547.02	30201	办公费	36.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	166.23	30202	印刷费	21.85	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	82.89	30205	水费	5.74	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.66	30206	电费	16.64	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.54	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.88	30208	取暖费	1.50	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	487.65	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	2.94	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	110.10	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	377.55	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	2.19	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.76	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	32.26			
人员经费合计		1,427.87	公用经费合计					140.62

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：大荔县许庄镇人民政府

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		715.49	715.49		715.49	
212	城乡社区支出		49.00	49.00		49.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		49.00	49.00		49.00	
2120816	农业农村生态环境支出		49.00	49.00		49.00	
229	其他支出		666.49	666.49		666.49	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		587.00	587.00		587.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		587.00	587.00		587.00	
22960	彩票公益金安排的支出		79.49	79.49		79.49	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		79.49	79.49		79.49	

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：大荔县许庄镇人民政府

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：大荔县许庄镇人民政府

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	5.30		2.27		2.27	3.04		
决算数	5.13		2.19		2.19	2.94		

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。