

大荔县下寨镇人民政府 2022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 2022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 2022 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、部门主要职责及机构设置

2022年以来，在县委、县政府的坚强领导下，在省市县各级部门的关心和指导下，全镇上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，认真落实省市县各项工作部署要求，圆满完成各项目标任务，整体发展取得长足进步。

（一）主要职责

根据中共大荔县委办公室、大荔县大民政府办公室关于印发《大荔县下寨镇主要职责机构设置和人员编制规定》的通知（荔办字〔2019〕33号）规定，部门主要职责如下：

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。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善的农村基本经营制度，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设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作指导村民自治、善民议事制度，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

下寨镇人民政府内设机构 10 个，分别为：党政办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文办公室、人大主席团办公室、经济综合服务站、社会保障服务站、公共事业服务站、便民服务中心。

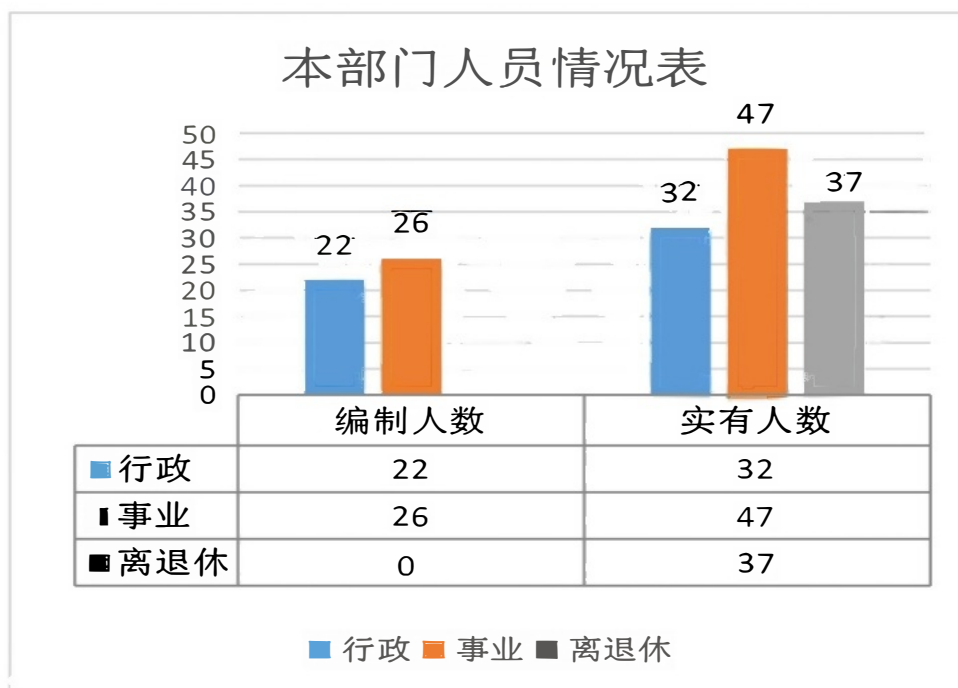
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个所属预算单位：

序号	单位名称
1	大荔县下寨镇人民政府本级（机关）
2	· ·
3	·
·	· ·

三、部门人员情况

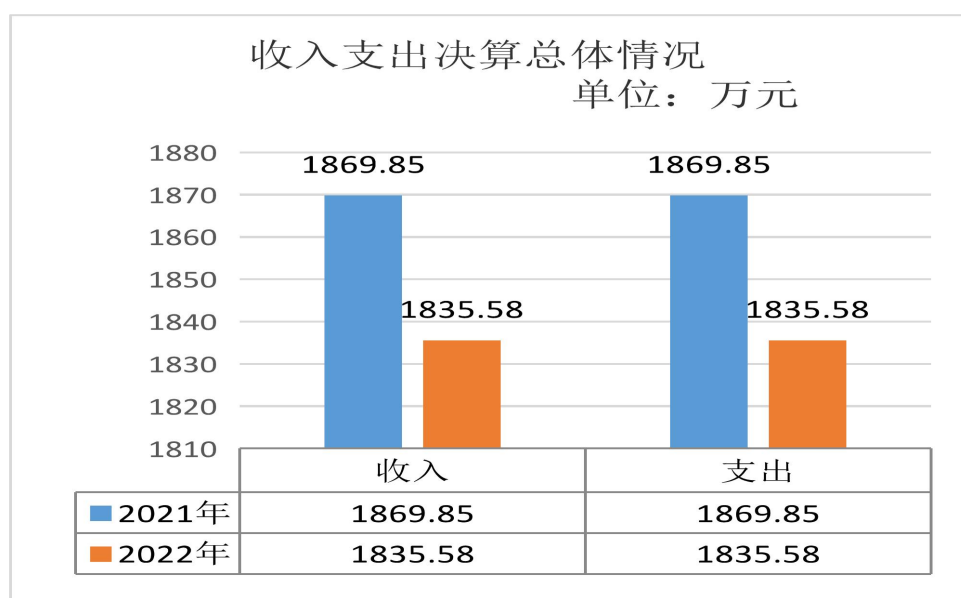
截至 2022 年底，本部门人员编制 48 人，其中行政编制 22 人、事业编制 26 人；实有人员 79 人，其中行政 32 人、事业 47 人。单位管理的离退休人员 37 人，



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

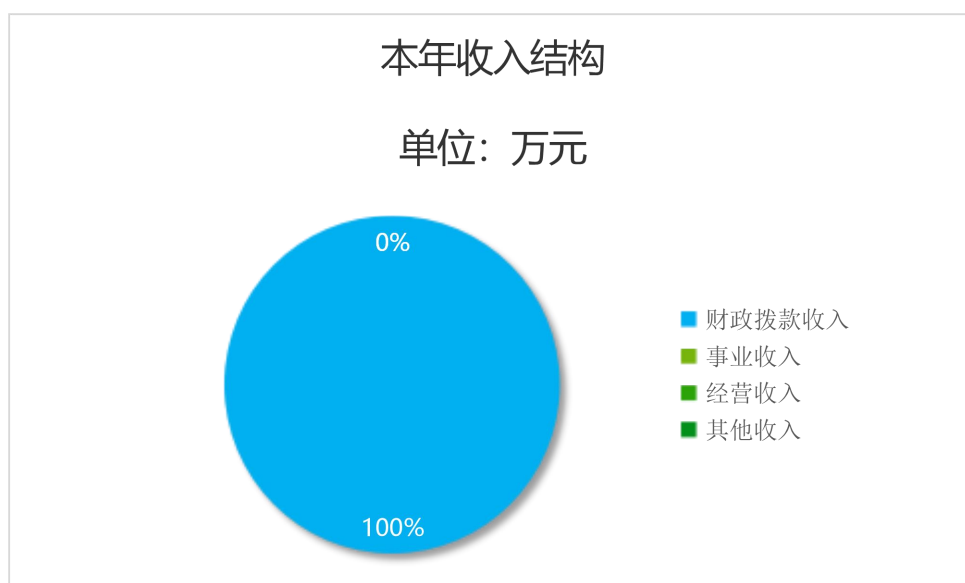
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1835.58 万元，与上年相比收、支总计减少 34.27 万元，下降 1.83%。主要原因是人员经费支出及项目收支减少。



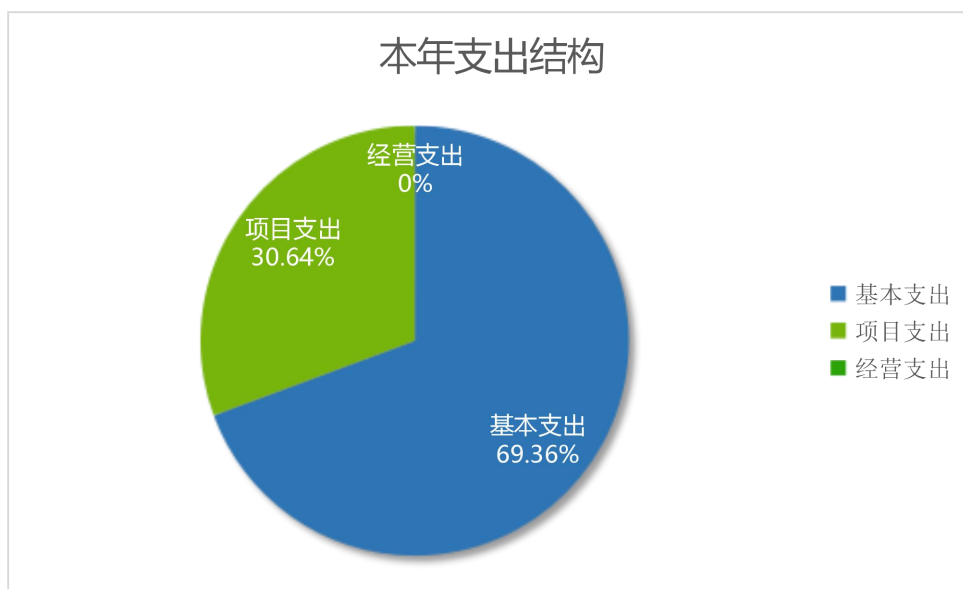
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1835.58 万元，其中：财政拨款收入 1835.58 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



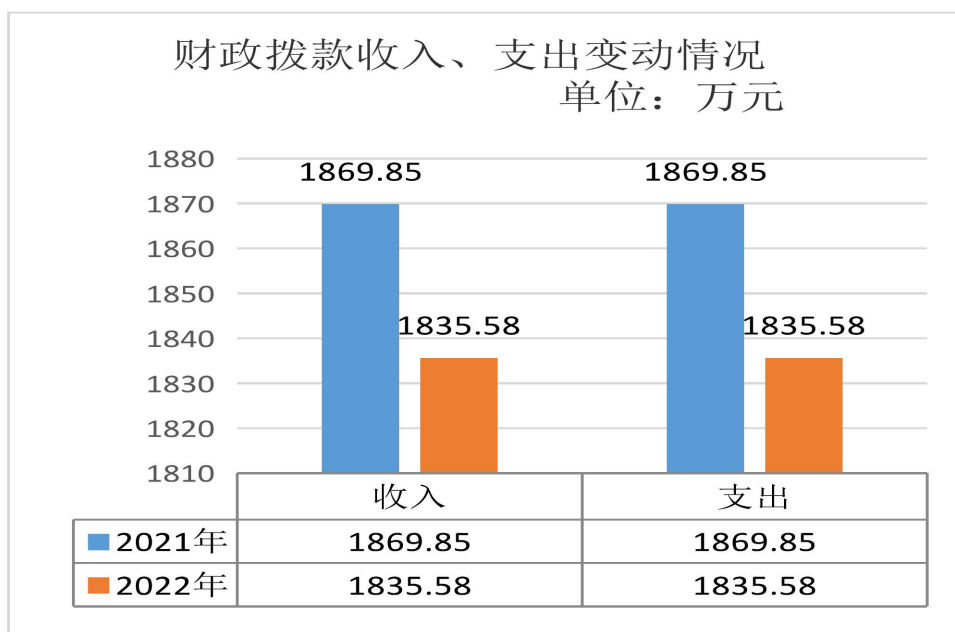
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1835.58 万元，其中：基本支出 1273.19 万元，占 69.36%；项目支出 562.38 万元，占 30.64%；经营支出 0 万元，占 0%。



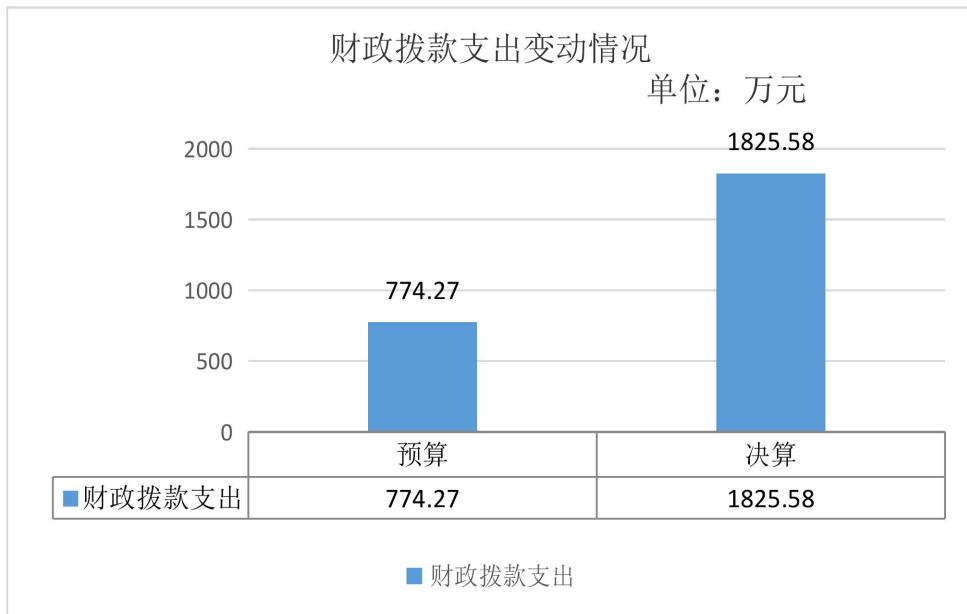
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1835.58 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 34.27 万元，下降 1.83%。主要原因是项目收支减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 774.27 万元，支出决算 1825.58 万元，完成年初预算的 235.78%，占本年支出合计的 99.46%。与上年相比，财政拨款支出增加 0.73 万元，增长 0.04%，主要原因是人员工资增加项目增加。



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 632.85 万元，支出决算 810.20 万元，完成年初预算的 128.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中项目追加，因此决算数大于预算数。

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 155.13 万元，决算数大于年初

预算数的主要原因是年中项目追加，因此决算数大于预算数。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他政府办公厅（室）行政运行（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.72 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中项目追加，因此决算数大于预算数。

4. 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 20.50 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中项目追加，因此决算数大于预算数。

5. 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 25 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中项目追加，因此决算数大于预算数。

6. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算 0.96 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数的主要原因是决算时功能分类科目细化调整。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 72.01 万元，支出决算 17.31 万元，完成年初预算的 24.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是决算时功能分类科目细化调整。

8. 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 84.40 万元, 决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算时此项目在行政运行中列示。

9. 社会保障和就业支出(类) 就业补助(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, 决算数大于年初预算数的主要原因是年中项目追加, 因此决算数大于预算数。

10. 卫生健康支出(类) 计划生育事务(款) 其他计划生育事务支出(项) 年初预算 0 万元, 支出决算 10 万元, 决算数大于年初预算数的主要原因是年中项目追加, 因此决算数大于预算数。

11. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 其他行政单位医疗支出(项)。年初预算 23.44 万元, 支出决算 25.68 万元, 完成年初预算的 109.56%。决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是医疗缴费基数增加, 年中项目追加。

12. 卫生健康支出(类) 其他卫生健康支出(款) 其他卫生健康支出(项)。年初预算 0 万元, 支出决算 10 万元, 决算数大于年初预算数的主要原因是年中项目追加, 因此决算数大于预算数。

13. 城乡社区支出(类) 城乡社区环境卫生支出(款) 城乡社区环境卫生支出(项)。年初预算 0 万元, 支出决算 65.22 万元, 决算数大于年初预算数的主要原因是年中项目追加, 因此决算数大于预算数。

14. 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20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中项目追加，因此决算数大于预算数。

15. 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20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中项目追加，因此决算数大于预算数。

16. 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15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中项目追加，因此决算数大于预算数。

17. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农业基础设施建设（项）。年初预算0万元，支出决算5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中项目追加，因此决算数大于预算数。

18. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）。年初预算0万元，支出决算19.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中项目追加，因此决算数大于预算数。

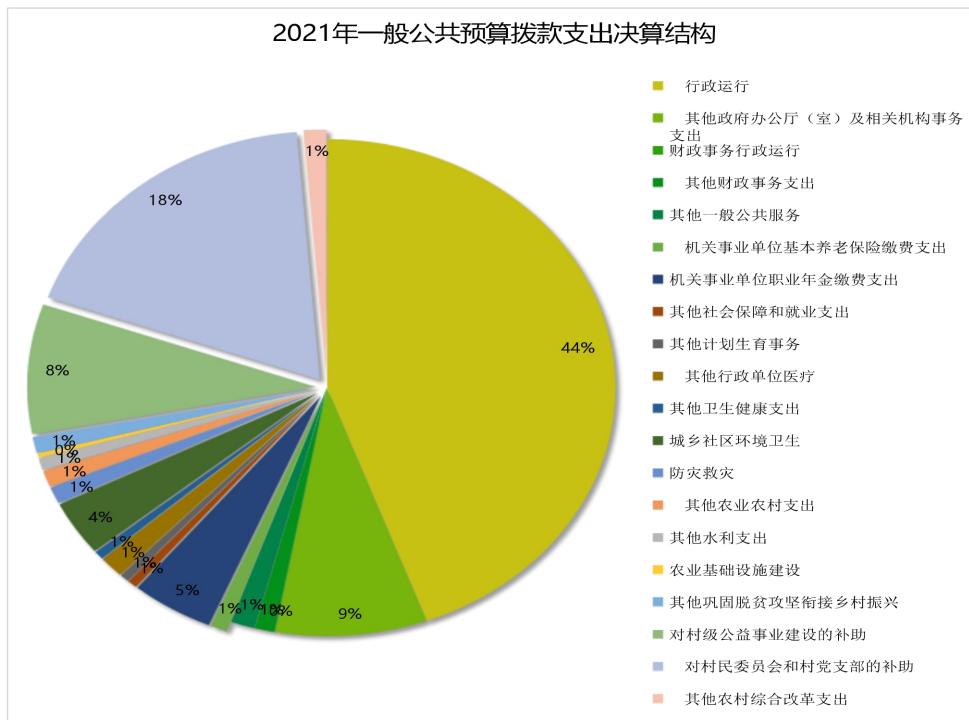
19. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算0万元，支出决算153.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中项目追加，因此决算数大于预算数。

20. 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334.89

万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中项目追加，因此决算数大于预算数。

21. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 23.48 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中项目追加，因此决算数大于预算数。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 45.01 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因实本年住房公积金纳入行政运行，未单独列示。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1273.19 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 1002.47 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** 270.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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 10 万元，支出决算 10 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. **其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）**。本年支出决算 10 万元，主要用于便民服务大厅建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 7.22 万元，支出决算 7.22 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是严格落实八项规定，厉行节约。决算数较上年减少的主要原因是严格落实八项规定，压缩三

公经费开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 3.99 万元，支出决算 3.99 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是严格落实八项规定，厉行节约，压缩三公经费开支。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 3.23 万元，支出决算 3.23 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是严格控制“三公”经费开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。共接待来访团组 0 个，来访外宾 0 人次。来访外宾主要包括：无。

国内公务接待支出 3.23 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 160 个，来宾 450 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本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

2022 年度机关运行经费预算 60.13 万元，支出决算 270.72 万元，完成预算的 450.22%。支出决算比上年增加 80.72 万元，主要原因是机关运行经费、防疫经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购事项。

（一）2022 年度政府采购支出总额共 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 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的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 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 2022 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 98%以上，项目实施规范有序，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政府修缮项目及排件清淤 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 0 万元，占部门预算项目支出总额的 0%。组织对本部门 2022 年度主管的党建活动及人居环境提升专项业务经费 1 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 31.88 万元。

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 98，全年预算数 1835.58 万元，执行数 1835.58 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：保障人员经费发放及各项社会保险费按时交纳、做好机关事务管理工作发挥职能、做好政策宣传、加强党员发展管理、提高人民群众管理水平、促进社会稳定及经济发展、改善生态环境、打造全新的人居环境等。发现的问题及原因：机关事务管理水平有待提高、人居环境优化有待提升。下一步改进措施：加强预算绩效管理，选择本部门重大支出政策和项目，严格评价流程。

大荔县下寨镇整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			大荔县下寨镇人民政府										
	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	人员经费	保障人员经费发放及各项社会保险费交纳	已全面完成	1002.47	1002.47	0	1002.47	1002.47	0	—	100%	—	
	公用经费	做好机关事务管理保障单位正常运转	已全面完成	270.72	270.72	0	270.72	270.72	0	—	100%	—	
	项目支出	促进社会稳定与经济发展改善生态环境	已全面完成	562.38	562.38	0	562.38	562.38	0	—	100%	—	
	金额合计				1835.58	1835.58		1835.58	1835.58	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						
	2022年,我们将持续践行“1+”思路,聚焦五大发展理念,紧扣建成1个综合体,提升2个街道,推进3个行动123目标,全面提升工作水平,努力推动下寨乡村振兴再上新台阶。						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				
		数量指标	保障人员经费发放。保障单位正常运转			79人	79人	10	10				
			促进社会稳定与经济发展改善生态环境			100%	100%	10	10				
	产出指标	质量指标	按工程质量要求,保障工作响应及时性			100%	100%	10	10				
			经费控制率			100%	100%	10	10				
		时效指标	重点工作办结率,处理群众事件完成率,按期完成工程。			100%	100%	10	10				
		成本指标	严格控制各项费用			1835.58万元	1835.58万元	10	10				
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标		促进社会稳定			提升	提升	10	10			
		生态效益指标		改善生态环境			提升	提升	5	4			
		可持续影响指标		提高政府公信力			提升	提升	5	4			
	满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度			>95%	>95%	10	10			
总分									100	98			

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映保障人员经费发放及各项社会保险费按时交纳、做好机关事务管理工作发挥职能、促进社会稳定及经济发展、改善生态环境等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 政府修缮项目绩效自评综述：全年预算数 25 万元，执行数 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面完成。发现的问题及原因：部分效益指标落实不到位。下一步改进措施：健全项目管理制度，在项目实施过程中严格执行工程制度，确保工程质量。

2. 排碱渠清淤项目绩效自评综述：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：改善排碱渠道排水不畅问题，确保排碱渠功能正常发挥。发现的问题及原因：服务对象满意度没有达到 100%。下一步改进措施：严格按照上级部署，强化资金使用绩效，全面推行信息公开、公告、公示制度，确保项目实施达到预期效果。

大荔县下寨镇 2022 年部门政府修缮项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	大荔县下寨镇政府修缮							
主管部门	下寨镇人民政府			实施单位		下寨镇人民政府		
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	25	25	25	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	25	25	25	—	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				
	对办公楼、宿舍及院墙进行粉刷,解决电路老化带来的安全隐患问题。保障机关正常运行,为工作人员提供便利便捷的工作环境,更好的服务群众、帮助群众解决问题。			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	数量指标	墙体粉刷及 修缮	2000 平方 米	2000 平方 米	15	15	
		质量指标	符合环保及 行业标准	符合	符合	15	15	
		时效指标	项目按期完 工	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	墙体粉刷及 修缮	25 万元	25 万元	10	10	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善办公环 境	改善	改善	30	28	落实不到 位,应强化 落实主体责 任
		生态效益指标						
		可持续影响 指标						
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	>95%	>95%	10	10	
总分						100	98	

大荔县下寨镇 2022 年部门排碱渠清淤项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		大荔县下寨镇排碱渠清淤						
主管部门		下寨镇人民政府			实施单位		下寨镇人民政府	
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	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			
	改善农田起碱, 排除内涝积水, 是排碱渠发挥真正作用, 提高农田排水功能。				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	数量指标	排碱渠清淤	2000 米	2000 米	15	15	
		质量指标	达到项目验收标准	合格	合格	15	15	
		时效指标	项目按期完工	2022 年 7 月 31 日前	2022 年 7 月 31 日前	10	10	
		成本指标	清淤成本	15 万元	15 万元	10	10	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高农田排水功能, 改善农田内涝积水	改善	改善	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标						
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	>90%	>90%	10	8	群众满意度 指标不高, 确保项目实施达到预期的 服务对象 满意度
总分						100	98	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的党建活动及人居环境提升专项业务经费等 1 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 31.88 万元。

1. 党建活动及人居环境提升专项资金绩效自评综述：全年预算数 31.88 万元，执行数 31.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加强党员发展与管理，提高人民群众管理水平，促进社会秩序稳定。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。

下寨镇党建活动及人居环境提升专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		党建活动及人居环境提升专项业务经费							
主管部门		大荔县下寨镇政府		实施单位		大荔县下寨镇政府			
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	31.88	31.88	31.88	10	100%	10	
		其中: 当年财政拨款	31.88	31.88	31.88	—	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					
	目标 1: 加强党员发展与管理, 提高人民群众管理水平, 促进社会秩序稳定。 目标 2: 改善生态环境, 打造全新的人居环境助推经济建设。			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	数量指标	党建及民生 宣传	100 批次	100 批次	10	10		
			修缮面积	500 平方 米	500 平方 米	10	10		
		质量指标	项目验收合 格率	98%	98%	10	10		
		时效指标	项目按期完 工率	100%	100%	10	10		
		成本指标	项目建设成 本	31.88 万 元	31.88 万 元	10	10		
	效益指 标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进社会稳 定	提升	提升	10	10		
		生态效益指标	生态环境改 善提升	提升	提升	10	10		
		可持续影响 指标	人民群众管 理水平	提升	提升	10	9	群众管理水平 低提升群众管 理水平	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	>95%	>95%	10	9	群众知晓率低 提升群众知晓 率	
	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绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 大荔县下寨镇人民政府的决算数据反映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) 3215068。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 2022 年度部门决算表

目录表

ML

编制单位：大荔县下寨镇人民政府(本级)

2023 年 9
月

金额单位：万元

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					
金额单位：万元					
部门：大荔县下寨镇人民政府（本级）					
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,825.58	一、一般公共服务支出	32	1,011.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	111.70
	9		九、卫生健康支出	40	45.68
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	65.22
	12		十二、农林水支出	43	591.42
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	10.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,835.58	本年支出合计	58	1,835.58
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,835.58	总计	62	1,835.58

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

								公开02表
部门：大荔县下寨镇人民政府（本级）								金额单位：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		1,835.58	1,835.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,011.55	1,011.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	965.33	965.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	810.20	810.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	155.13	155.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	21.22	21.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.70	111.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.70	101.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.31	17.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.40	84.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.68	45.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.68	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.68	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	65.22	65.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	65.22	65.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	65.22	65.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	591.42	591.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	24.37	24.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	512.06	512.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	153.69	153.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	334.89	334.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	23.48	23.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

							公开03表
部门：大荔县下寨镇人民政府（本级）							金额单位：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		1,835.58	1,273.19	562.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,011.55	810.92	200.63	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	965.33	810.20	155.13	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	810.20	810.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	155.13	0.00	155.13	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	21.22	0.72	20.50	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	20.50	0.00	20.50	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.70	101.70	10.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.70	101.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.31	17.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.40	84.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.68	25.68	20.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.68	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.68	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	65.22	0.00	65.22	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	65.22	0.00	65.22	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	65.22	0.00	65.22	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	591.42	334.89	256.54	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	24.37	0.00	24.37	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	19.37	0.00	19.37	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	512.06	334.89	177.17	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	153.69	0.00	153.69	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	334.89	334.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	23.48	0.00	23.48	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								公开04表
部门：大荔县下寨镇人民政府（本级）								金额单位：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	1	1,825.58	一、一般公共服务支出	33	1,011.55	1,011.55	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	111.70	111.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	45.68	45.68	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	65.22	65.22	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	591.42	591.42	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	10.00	0.00	10.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,835.58	本年支出合计	59	1,835.58	1,825.58	10.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,835.58	总计	64	1,835.58	1,825.58	10.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				公开05表
部门：大荔县下寨镇人民政府（本级）				金额单位：万元
科目代码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,825.58	1,273.19	552.38
201	一般公共服务支出	1,011.55	810.92	200.63
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	965.33	810.20	155.13
2010301	行政运行	810.20	810.20	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	155.13	0.00	155.13
20106	财政事务	21.22	0.72	20.50
2010601	行政运行	0.72	0.72	0.00
2010699	其他财政事务支出	20.50	0.00	20.50
20199	其他一般公共服务支出	25.00	0.00	25.00
2019999	其他一般公共服务支出	25.00	0.00	25.00
208	社会保障和就业支出	111.70	101.70	10.00
20805	行政事业单位养老支出	101.70	101.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.31	17.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.40	84.40	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.00	0.00	10.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.00	0.00	10.00
210	卫生健康支出	45.68	25.68	20.00
21007	计划生育事务	10.00	0.00	10.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.00	0.00	10.00
21011	行政事业单位医疗	25.68	25.68	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.68	25.68	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.00	0.00	10.00
2109999	其他卫生健康支出	10.00	0.00	10.00
212	城乡社区支出	65.22	0.00	65.22
21205	城乡社区环境卫生	65.22	0.00	65.22
2120501	城乡社区环境卫生	65.22	0.00	65.22
213	农林水支出	591.42	334.89	256.54
21301	农业农村	40.00	0.00	40.00
2130119	防灾救灾	20.00	0.00	20.00
2130199	其他农业农村支出	20.00	0.00	20.00
21303	水利	15.00	0.00	15.00
2130399	其他水利支出	15.00	0.00	15.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	24.37	0.00	24.37
2130504	农村基础设施建设	5.00	0.00	5.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	19.37	0.00	19.37
21307	农村综合改革	512.06	334.89	177.17
2130701	对村级公益事业建设的补助	153.69	0.00	153.69
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	334.89	334.89	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	23.48	0.00	23.48

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								公开06表
部门(单位): 大荔县下寨镇人民政府(本级)								金额单位: 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	667.58	302	商品和服务支出	270.72	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	317.62	30201	办公费	35.32	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	95.68	30202	印刷费	35.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	10.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	126.90	30205	水费	10.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.31	30206	电费	25.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	84.40	30207	邮电费	10.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.68	30208	取暖费	10.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	5.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	25.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	35.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	334.89	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.23	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	334.89	30225	专用燃料费	10.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	30.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			----
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.99			----
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.18			----
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	1,002.47		公用经费合计				270.72

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表
部门：大荔县下寨镇人民政府（本级）							金额单位：万元
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
229	其他支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开08表
部门：大荔县下寨镇人民政府（本级）					金额单位：万元
科目代码	科目名称	合计	本年支出		
			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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表								公开09表
部门（单位）：大荔县下寨镇人民政府（本级）								金额单位：万元
项目	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
公务接待费	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	7.22	0.00	3.99	0.00	3.99	3.23	0.00	0.00
决算数	7.22	0.00	3.99	0.00	3.99	3.23	0.00	0.00

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。

9. 预算收入：是指一个预算年度内通过一定的形式和程

序，有计划的筹措的归国家支配的资金。

10. 一般补助：是提供地方财政可用自己额度的主要方法，其分配应与各地的支出需求成正比，与税收能力成反比。

11. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。