

# 大荔县许庄镇人民政府 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悉心关怀和指导支持下，全镇上下聚焦“建成大美大荔 实现共同富裕”战略目标，狠抓任务分解，强化工作落实，深刻把握“三件大事”，持续抓好“四件实事”，瞄准推进“五件要事”，圆满完成了各项目标任务，整体发展取得了长足进步。

### （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。

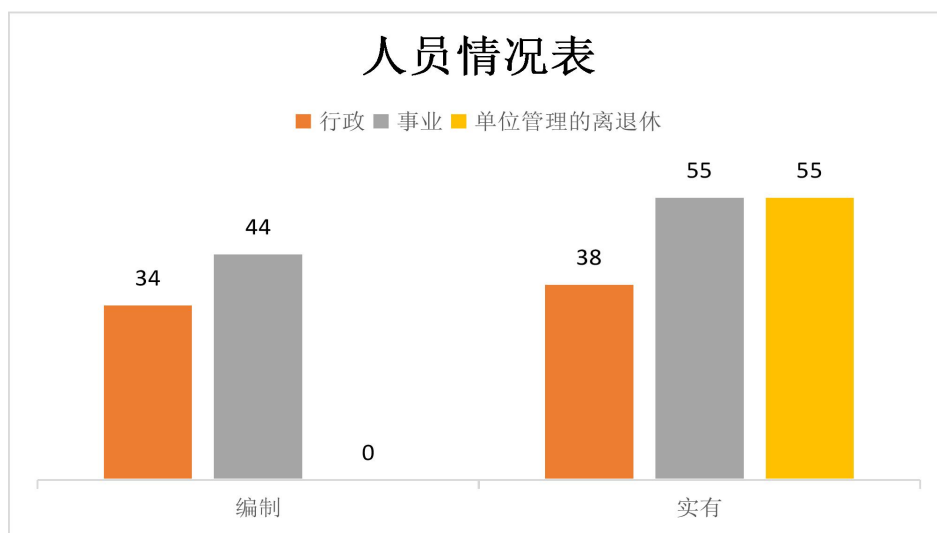
## 二、部门决算单位构成

纳入 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	大荔县许庄镇人民政府本级（机关）
2	.....
3	.....
.....	.....

## 三、部门人员情况

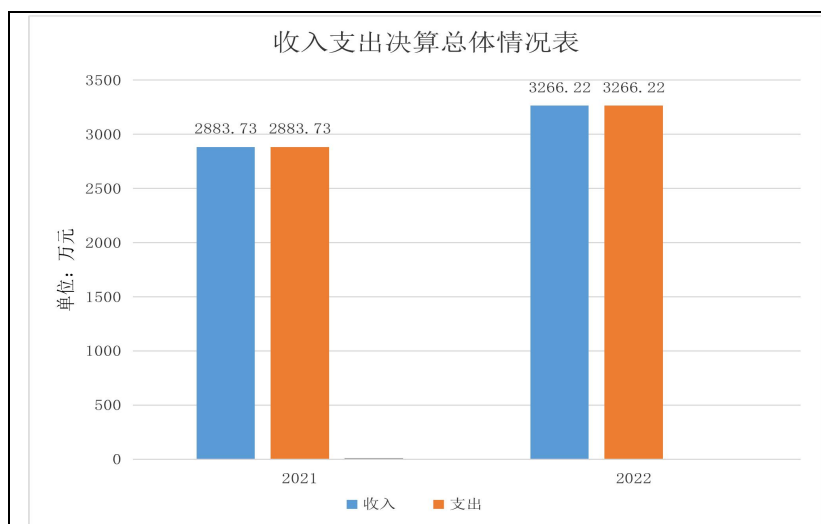
截至 2022 年底，本部门人员编制 78 人，其中行政编制 34 人、事业编制 44 人；实有人员 93 人，其中行政 38 人、事业 55 人。单位管理的离退休人员 55 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

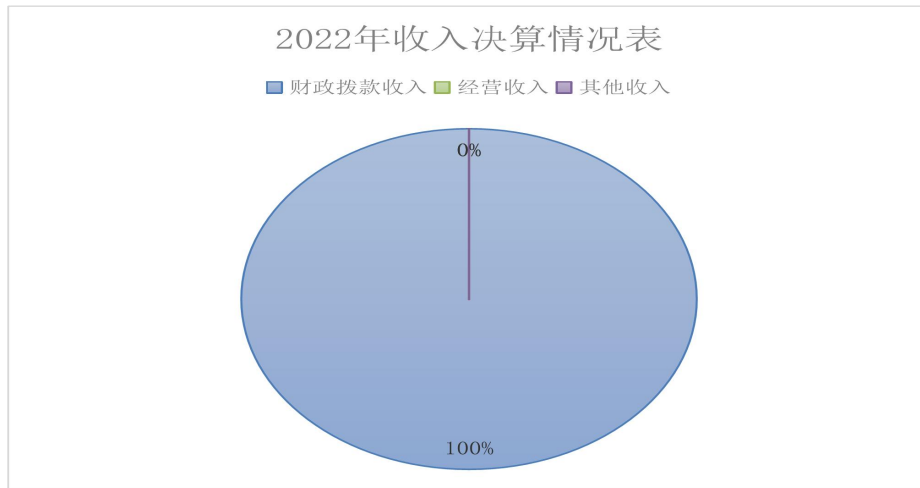
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 3266.22 万元，与上年相比收、支总计增加 382.49 万元，增长 13.26%。主要是人员经费收支及项目收支增加。



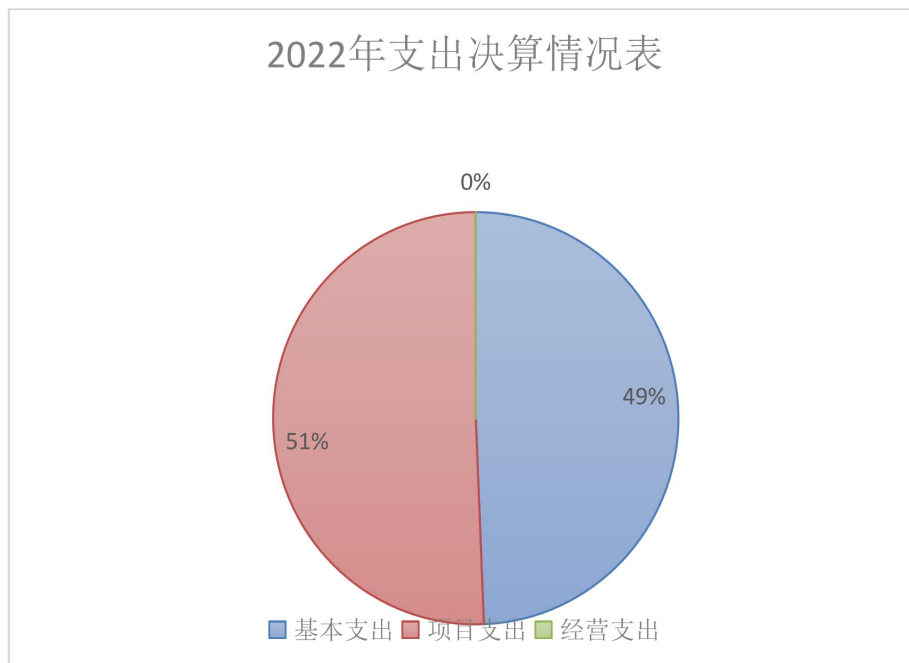
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 3266.22 万元，其中：财政拨款收入 3266.22 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

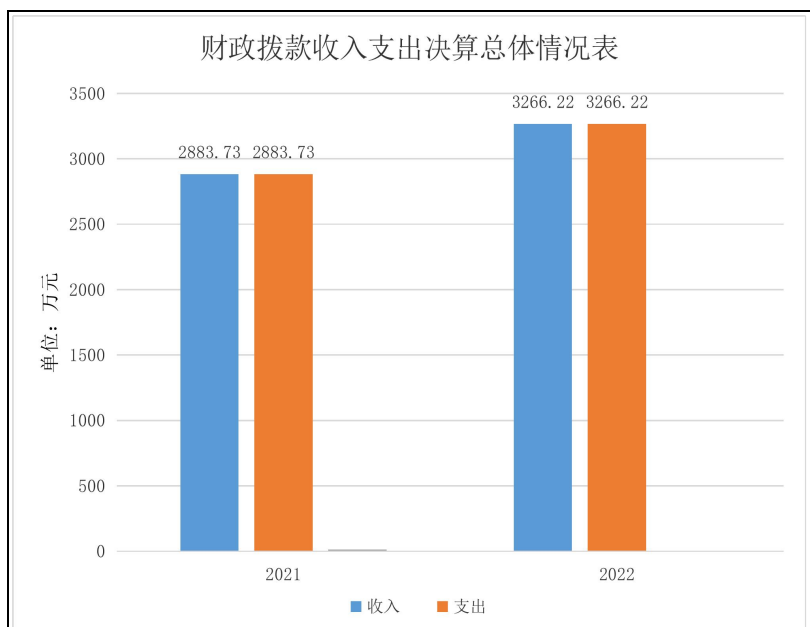
2022 年度本年支出合计 3266.22 万元，其中：基本支出 1612.27 万元，占 49.36%；项目支出 1653.95 万元，占 50.64%；经营支出 0 万元，占 0%。





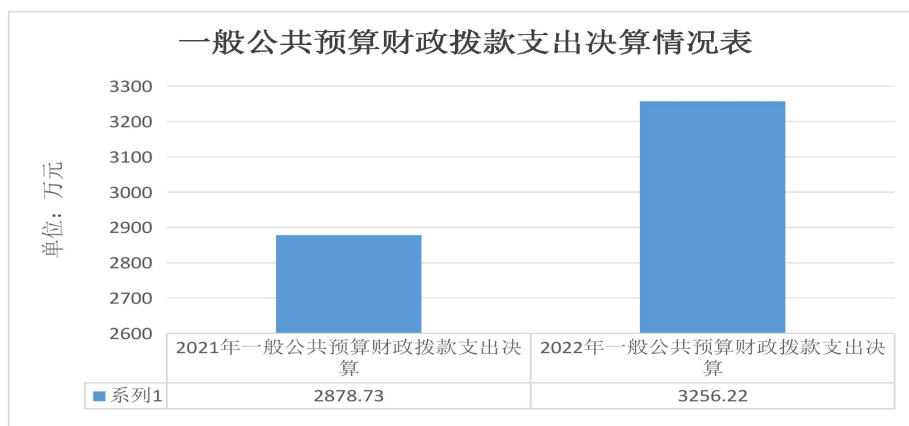
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3266.22 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 382.49 万元，增长 13.26%。主要原因是人员经费收支及项目收支增加。



#### 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 891.52 万元，支出决算 3256.22 万元，完成年初预算的 365.24%，占本年支出合计的 99.69%。与上年相比，财政拨款支出增加 377.49 万元，增长 13.11%，主要原因是人员经费支出及项目支出增加。



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）及相关事务（款）行政运行（项）。年初预算 765.92 万元，支出决算 978.04 万元，完成年初预算的 127.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务（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 739.61 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是项目年初未纳入预算，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）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项目年初未纳入预算，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 38 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是项目年初未纳入预算，年中项目追加，因此决算数大于预算数。

5. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算 4.44 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由于年中科目进行调整，因此决算数小于预算数。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初

预算 0 万元，支出决算 5 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是项目年初未纳入预算，年中项目追加，因此决算数大于预算数。

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 88.06 万元，支出决算 92.19 万元，完成年初预算的 104.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年养老保险基数增加。

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 17.99 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是项目年初未纳入预算，年中项目追加，因此决算数大于预算数。

9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 3.81 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是项目年初未纳入预算，年中项目追加，因此决算数大于预算数。

10. 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 15 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是项目年初未纳入预算，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）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算 28.51 万元，支出

决算 29.93 万元，完成年初预算的 104.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年医疗保险基数增加。

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 11 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是项目年初未纳入预算，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（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算 0 万元，支出决算 43.86 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是项目年初未纳入预算，年中项目追加，因此决算数大于预算数。

14. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 100 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是项目年初未纳入预算，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）防灾救灾（项）。年初预算 0 万元，支出决算 148 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是项目年初未纳入预算，年中项目追加，因此决算数大于预算数。

16. 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项目年初未纳入预算，年中项目追加，因此决算数大于预算数。

17. 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 198.50 万元。决算数大于年初

预算数的主要原因是项目年初未纳入预算，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支出（项）。年初预算0万元，支出决算18.90万元。决算数大于年初预算数的主要原因是项目年初未纳入预算，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203.03万元。决算数大于年初预算数的主要原因是项目年初未纳入预算，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）国有农场办社会职能改革补助（项）。年初预算0万元，支出决算40万元。决算数大于年初预算数的主要原因是项目年初未纳入预算，年中项目追加，因此决算数大于预算数。

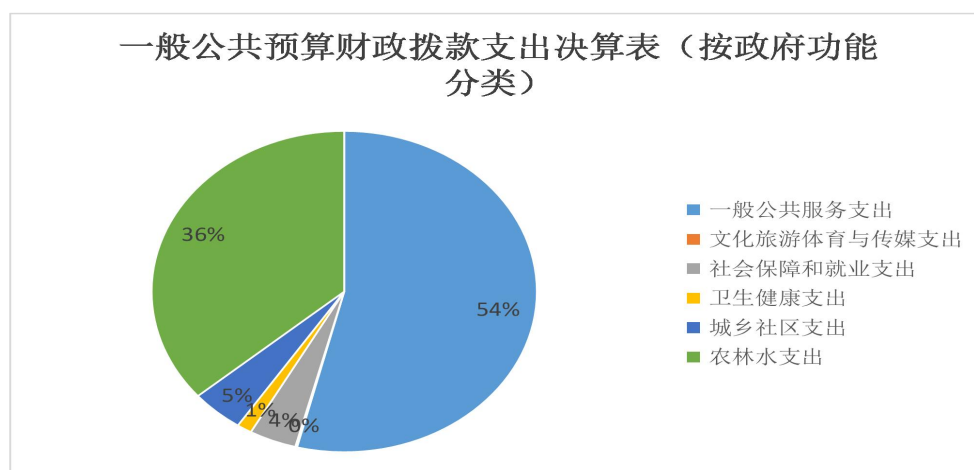
21. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算0万元，支出决算493.40万元。决算数大于年初预算数的主要原因是项目年初未纳入预算，年中项目追加，因此决算数大于预算数。

22. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算0万元，支出决算30万元。决算数大于年初预算数的主要原因是项目年初未纳入预算，年中项目追加，因此决算数大于预算数。

23. 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29.24万元。

决算数大于年初预算数的主要原因是项目年初未纳入预算，年中项目追加，因此决算数大于预算数。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 4.59 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由于年中科目进行调整，因此决算数小于预算数。



## 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 1612.27 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1248.55 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 363.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、租赁费、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

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：

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，主要用于许庄镇政府办公设备购置。

## 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5.13万元，支出决算5.13万元，完成预算的100%。决算数等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控制“三公”经费支出。

#### 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2.19万元，支出决算2.19万元，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”经费支出。

#### 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 2.94 万元，支出决算 2.94 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 41.64 万元，支出决算 363.72 万元，完成预算的 873.49%。支出决算比上年增加 217.72 万元，主要原因是本年机关运行经费较上年增加。

### 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 1 辆，应急保障用车 0 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，全镇上下聚焦“建成大美大荔 实现共同富裕”战略目标，狠抓任务分解，强化工作落实，深刻把握“三件大事”，持续抓好“四件实事”，瞄准推进“五件要事”，圆满完成了各项目标任

务，整体发展取得了长足进步。

本部门在部门决算中反映许庄镇人居环境、许庄镇排碱清淤及许庄镇污水管网工程 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 738.66 万元，占部门预算项目支出总额的 44.66%。

本部门 2022 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 3266.22 万元，执行数 3266.22 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：本年度，我镇在县委、县政府的坚强领导下，在省市县各级部门的悉心关怀和指导支持下，全镇上下聚焦“建成大美大荔 实现共同富裕”战略目标，狠抓任务分解，强化工作落实，深刻把握“三件大事”，持续抓好“四件实事”，瞄准推进“五件要事”，圆满完成了各项目标任务，整体发展取得了长足进步。发现的问题及原因：总结今年工作，虽然取得了一定的成绩，但还有很大差距，主要表现在：工业支撑作用不明显，特色产业发展不突出，基础设施建设薄弱。下一步改进措施：坚持改革创新，壮大集体经济；坚持农业兴镇，优化产业发展；坚持工业强镇，推动经济增长；坚持生态优先，推进绿色发展；坚持为民谋福，办好民生实事；坚持文旅融合，厚植文明乡风；坚持多元治理，构建稳定环境。

# 大荔县许庄镇人民政府部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门名称			大荔县许庄镇人民政府										
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	确保人员工资福利待遇及时足额发放	完成	1248.55	1248.55	0	1248.55	1248.55	0	—	100%	—	
	公用经费	做好单位事务管理工作	完成	363.72	363.72	0	363.72	363.72	0	—	100%	—	
	项目支出	提升我镇生态环境建设	完成	1653.95	1653.95	0	1653.95	1653.95	0	—	100%	—	
	金额合计				3266.22	3266.22	0	3266.22	3266.22	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	数量指标	保证机关单位的工资及福利待遇			93人		93人		5	5		
			管道铺设, 检查井建设, 生态环境建设。			100%		100%		5	5		
		质量指标	经费控制率			100%		100%		10	10		
			项目完成率			100%		100%		10	10		
		时效指标	本年度全面完成			2022年底完成		2022年底完成		10	10		
		成本指标	严格控制费用规模			3266.22万元		3266.22万元		10	10		
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标		改善人民生活质量			有效改善		有效改善		10	10	
		生态效益指标		提升人居环境			有效提升		有效提升		10	10	
可持续影响指标		打造宜美宜居乡村环境			100%		99%		10	9			
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度			98%		98%		5	5			
		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人居环境、许庄镇排碱清淤及许庄镇污水管网工程 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 许庄镇人居环境项目绩效自评综述：全年预算数 229.90 万元，执行数 229.90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：农村人居环境基础设施建设水平全面提升，农村人居环境显著改善，生态宜居和美丽乡村建设取得新进步。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. 许庄镇排碱清淤项目绩效自评综述：全年预算数 476.50 万元，执行数 476.50 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，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百分百。下一步改进措施：认真按照上级的统一部署，强化资金使用绩效，狠抓责任落实，全面推行信息公开、公告、公示制度，确保项目建设资金的使用公正透明，确保项目实施达到预期的经济效益、社会效益、环境效益及服务对象满意度。

3. 许庄镇污水管网工程项目绩效自评综述：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。

# 县级许庄镇人居环境项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	许庄镇人居环境							
主管部门	大荔县许庄镇人民政府			实施单位	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	229.90	229.90	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	229.90	229.90	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目	总体绩效目标			实际完成情况				
	农村人居环境基础设施建设水平全面提升，农村人居环境显著改善，生态宜居和美丽乡村建设取得新进步。			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	垃圾清理	50000T	50000T	5	5	
			人工费	3000 人次	3000 人次	5	5	
			机械费	1000 台次	1000 台次	5	5	
		质量指标	项目合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	全年	2022.1-2022.12	2022.1-2022.12	10	10	
		成本指标	垃圾清理	69.9 万元	69.9 万元	5	5	
			人工费	60 万元	60 万元	5	5	
	机械费		100 万元	100 万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	辖区内综合环境提升	显著提升	提升	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	改善人居环境	显著明显	明显	10	9	
		可持续影响指标	农村生活环境提升率	明显提升	明显提升	10	10	
	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	

# 县级许庄镇排碱清淤项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		许庄镇排碱清淤						
主管部门		大荔县许庄镇人民政府		实施单位		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	476.50	476.50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	476.50	476.50	—	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	总体绩效目标			实际完成情况				
	改善排碱渠道排水不畅问题，确保排碱渠功能正常发挥，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。			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	60 公里	60 公里	10	10	
			护坡培土	50000m <sup>3</sup>	50000m <sup>3</sup>	10	10	
		质量指标	排碱渠疏通率	95%	95%	10	10	
		时效指标	全年	2022.1-2022.12	2022.1-2022.12	10	10	
		成本指标	排碱渠清淤	350 万元	350 万元	5	5	
	护坡培土		126.5 万元	126.5 万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	排碱渠排水提升率	90%	90%	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	改善排碱渠作用发挥率	≥90%	≥90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	94%	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	

# 县级许庄镇污水管网工程项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	许庄镇污水管网工程							
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				
	从源头上控源截污,全面推进农村生活污水治理,打通农村污水处理的“毛细血管”,切实打赢农村污水治理攻坚战。			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	管道铺设	24111 米	24111 米	10	10	
			检查井	756 座	756 座	10	10	
		质量指标	合格率	95%	95%	10	10	
		时效指标	全年	2022 年 度	2022 年 度	10	10	
		成本指标	管道铺设	25 万元	25 万元	5	5	
	检查井建设		7.26 万 元	7.26 万 元	5	5		
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	污水治理提升 率	98%	95%	20	18	效益指标没达到预期,健全项目管理制度。
		生态效益指标	改善周边环境	≥90%	≥90%	10	10	
		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	10		
总分					100	98		

## (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. 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)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 2022 年度部门决算表

目录表			
编制单位：大荔县许庄镇人民政府（汇总）		2023年9月	ML 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	
		— %d —	

收入支出决算总表

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	3,256.22	一、一般公共服务支出	32	1,756.37				
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	5.00				
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	128.98				
	9		九、卫生健康支出	40	40.93				
	10		十、节能环保支出	41	0.00				
	11		十一、城乡社区支出	42	143.86				
	12		十二、农林水支出	43	1,181.07				
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3,266.22</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>3,266.22</b>				
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					
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>3,266.22</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>3,266.22</b>				

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

部门：大荔县许庄镇人民政府（汇总）								公开02表
								金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,266.22	3,266.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,756.37	1,756.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,717.65	1,717.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	978.04	978.04	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	739.61	739.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	38.72	38.72	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	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	128.98	128.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.18	110.18	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	92.19	92.19	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	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.93	40.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.93	29.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.93	29.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	143.86	143.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	43.86	43.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	43.86	43.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,181.07	1,181.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	148.00	148.00	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	198.50	198.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	198.50	198.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	18.90	18.90	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	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	795.67	795.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	203.03	203.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130704	国有农场办社会职能改革补助	40.00	40.00	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	493.40	493.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	29.24	29.24	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

支出决算表							公开03表
部门：大荔县许庄镇人民政府（汇总）							金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,266.22	1,612.27	1,653.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,756.37	978.76	777.61	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,717.65	978.04	739.61	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	978.04	978.04	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	739.61	0.00	739.61	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	38.72	0.72	38.00	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	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	128.98	110.18	18.81	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.18	110.18	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	92.19	92.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.81	0.00	3.81	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	3.81	0.00	3.81	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.93	29.93	11.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.93	29.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.93	29.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	143.86	0.00	143.86	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	43.86	0.00	43.86	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	43.86	0.00	43.86	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,181.07	493.40	687.67	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	168.00	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	148.00	0.00	148.00	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	198.50	0.00	198.50	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	198.50	0.00	198.50	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	18.90	0.00	18.90	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	18.90	0.00	18.90	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	795.67	493.40	302.27	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	203.03	0.00	203.03	0.00	0.00	0.00
2130704	国有农场办社会职能改革补助	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	493.40	493.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	29.24	0.00	29.24	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

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	3,256.22	一、一般公共服务支出	33	1,756.37	1,756.37	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	5.00	5.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	128.98	128.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.93	40.93	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	143.86	143.86	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,181.07	1,181.07	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3,266.22</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>3,266.22</b>	<b>3,256.22</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>3,266.22</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>3,266.22</b>	<b>3,256.22</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>

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

部门：大蒜县许庄镇人民政府（汇总）		公开05表 金额单位：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		<b>3,256.22</b>	<b>1,612.27</b>	<b>1,643.95</b>
201	一般公共服务支出	1,756.37	978.76	777.61
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,717.65	978.04	739.61
2010301	行政运行	978.04	978.04	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	739.61	0.00	739.61
20106	财政事务	38.72	0.72	38.00
2010601	行政运行	0.72	0.72	0.00
2010699	其他财政事务支出	38.00	0.00	38.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	128.98	110.18	18.81
20805	行政事业单位养老支出	110.18	110.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.19	92.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.99	17.99	0.00
20807	就业补助	3.81	0.00	3.81
2080799	其他就业补助支出	3.81	0.00	3.81
20899	其他社会保障和就业支出	15.00	0.00	15.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.00	0.00	15.00
210	卫生健康支出	40.93	29.93	11.00
21011	行政事业单位医疗	29.93	29.93	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.93	29.93	0.00
21099	其他卫生健康支出	11.00	0.00	11.00
2109999	其他卫生健康支出	11.00	0.00	11.00
212	城乡社区支出	143.86	0.00	143.86
21205	城乡社区环境卫生	43.86	0.00	43.86
2120501	城乡社区环境卫生	43.86	0.00	43.86
21299	其他城乡社区支出	100.00	0.00	100.00
2129999	其他城乡社区支出	100.00	0.00	100.00
213	农林水支出	1,181.07	493.40	687.67
21301	农业农村	168.00	0.00	168.00
2130119	防灾救灾	148.00	0.00	148.00
2130199	其他农业农村支出	20.00	0.00	20.00
21303	水利	198.50	0.00	198.50
2130399	其他水利支出	198.50	0.00	198.50
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	18.90	0.00	18.90
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	18.90	0.00	18.90
21307	农村综合改革	795.67	493.40	302.27
2130701	对村级公益事业建设的补助	203.03	0.00	203.03
2130704	国有农场办社会职能改革补助	40.00	0.00	40.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	493.40	493.40	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00	0.00	30.00
2130799	其他农村综合改革支出	29.24	0.00	29.24

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：大荔县许庄镇人民政府（汇总）								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	819.15	302	商品和服务支出	363.72	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	425.04	30201	办公费	50.92	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	106.00	30202	印刷费	31.70	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	3.10	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2.80	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	148.00	30205	水费	7.80	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.19	30206	电费	21.30	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	17.99	30207	邮电费	3.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.93	30208	取暖费	4.00	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	0.00	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	66.37	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	429.40	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	2.94	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	429.40	30225	专用燃料费	0.00	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	150.00	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	0.00	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	2.19			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.60			
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	16.00			
			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	1,248.55		公用经费合计				363.72

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

部门：大蒜县许庄镇人民政府（汇总）							公开07表
							金额单位：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		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

部门：大荔县许庄镇人民政府（汇总）		公开08表 金额单位：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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

财政拨款“三公”经费							公开09表	
部门：大荔县许庄镇人民政府（汇总）							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
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	5.13	0.00	2.19	0.00	2.19	2.94	0.00	0.00
决算数	5.13	0.00	2.19	0.00	2.19	2.94	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. 商品和服务支出：反映单位为购买商品和服务的支出。

10. 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。

11. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。