

# 大荔县范家镇人民政府 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《关于印发大荔县范家镇主要职责机构设置和人员编制规定的通知》（荔办字〔2019〕30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，发展农民专业合作社，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，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；开展美丽乡村建设，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、完善民主议事制度，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

本部门内设 11 个机构，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、宣传科教文卫办公室、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、退役军人服务站、便民服务中心。

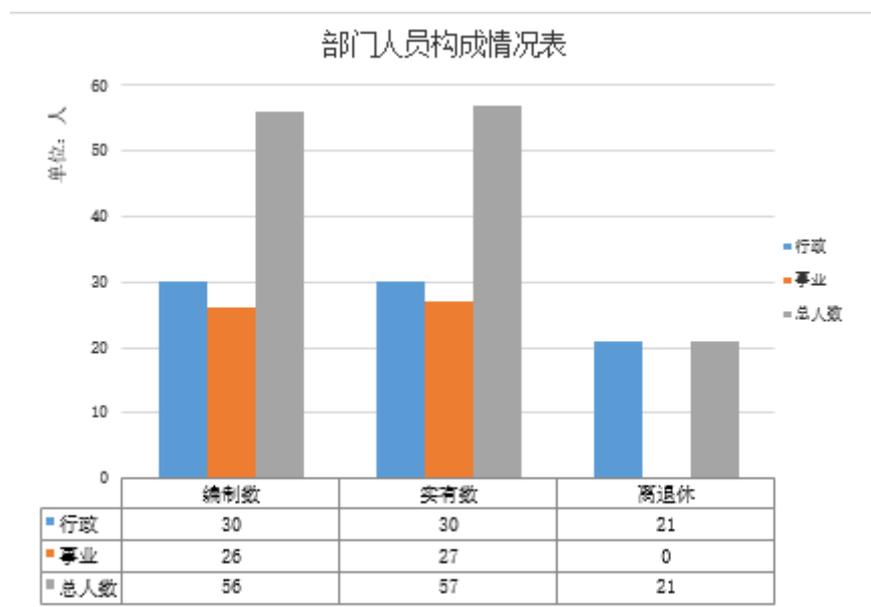
## 二、部门决算单位构成

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	大荔县范家镇人民政府本级（机关）
2	.....
3	.....
.....	.....

## 三、部门人员情况

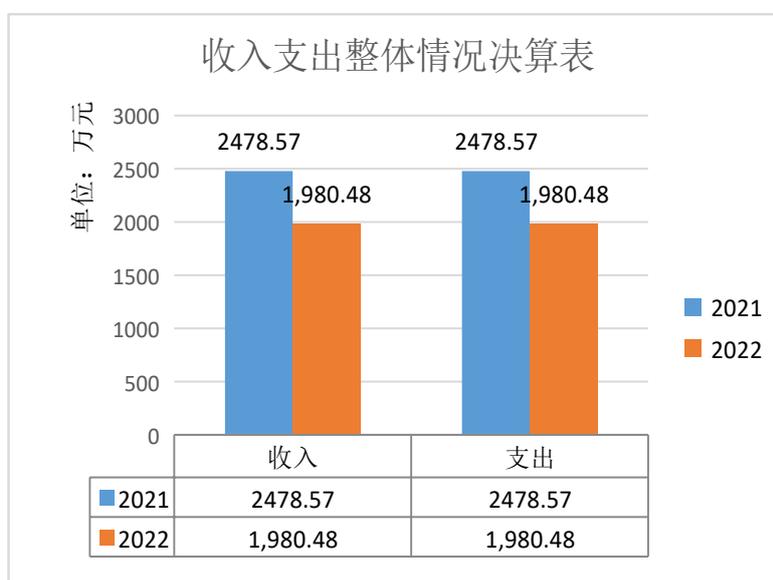
截至 2022 年底，本部门人员编制 56 人，其中行政编制 30 人、事业编制 26 人；实有人员 57 人，其中行政 30 人、事业 27 人。单位管理的离退休人员 21 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

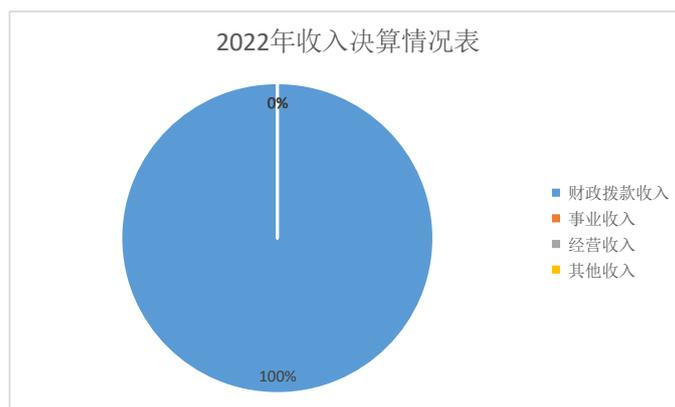
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1,980.48 万元，与上年相比收、支总计增加 498.09 万元，增长 33.6%。主要是人员经费支出及项目收支增加。



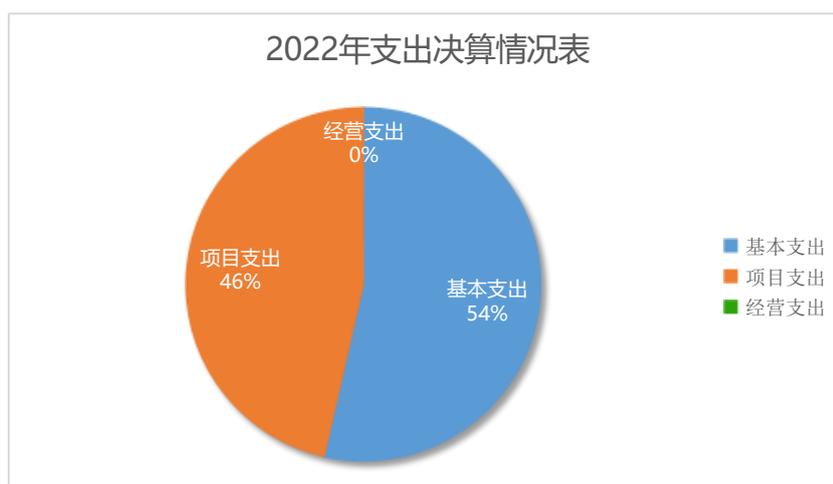
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1,980.48 万元，其中：财政拨款收入 1980.48 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%。



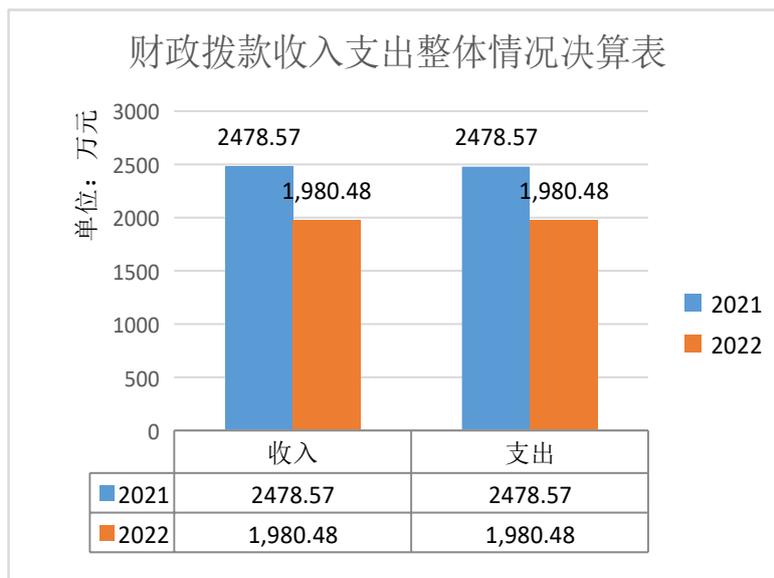
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1980.48 万元，其中：基本支出 1060.37 万元，占 53.54%；项目支出 920.11 万元，占 46.46%；经营支出 0 万元，占 0%。



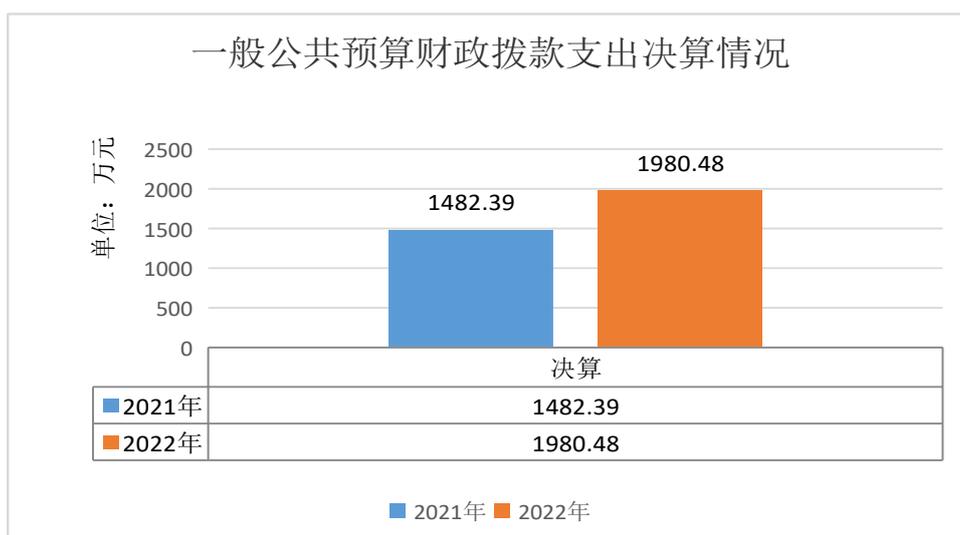
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1980.48 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 498.09 万元，增长 33.6%。主要原因是人员经费支出及项目收支增加。



### 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 661.53 万元，支出决算 1980.48 万元，完成年初预算的 299.38%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 498.09 万元，增长 33.6%，主要原因是人员经费支出及项目收支增加。



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）。** 预算 536.61 万元，支出决算 672.31 万元，完成预算的 125.29%。决算数大于预算数的主要原因是年中清算追加人员经费预算。

**2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。** 预算 0 万元，支出决算 2.45 万元。决算数大于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）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）。** 预算 0 万元，支出决算 348.69 万元。决算数大于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）行政运行支出（项）。** 预算 0 万元，支出决算 0.63 万元。决算数大于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. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。** 预算 0 万元，支出决算 20.5 万元。决算数大于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。

**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）。** 预算 0 万元，支出决算 10 万元。决算数大于预算数的主要原

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）行政单位离退休（项）。**预算 10.38 万元，支出决算 10.91 万元，完成预算的 105.11%。决算数大于预算数的主要原因是年中清算追加离退休费预算。

**8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。**预算 0 万元，支出决算 0.16 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中清算追加离退休费预算。

**9. 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）。**预算 0 万元，支出决算 57.44 万元，完成预算的 100.97%。决算数大于预算数的主要原因是年中清算追加养老保险预算。

**10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。**预算 0 万元，支出决算 0.75 万元。决算数大于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）行政单位医疗（项）。**预算 0 万元，支出决算 1.49 万元。决算数大于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。

**12. 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）。**预算 18.37 万元，支出决算

20.33 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年医疗保险基数增加。

**13. 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）。**预算 0 万元，支出决算 3 万元。决算数大于预算数的主要原因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）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。**预算 0 万元，支出决算 79.81 万元。决算数大于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. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。**预算 0 万元，支出决算 160 万元。决算数大于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）农业生产发展（项）。**预算 0 万元，支出决算 50 万元。决算数大于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）。**预算 0 万元，支出决算 10 万元。决算数大于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）。**预算 0 万元，支出决

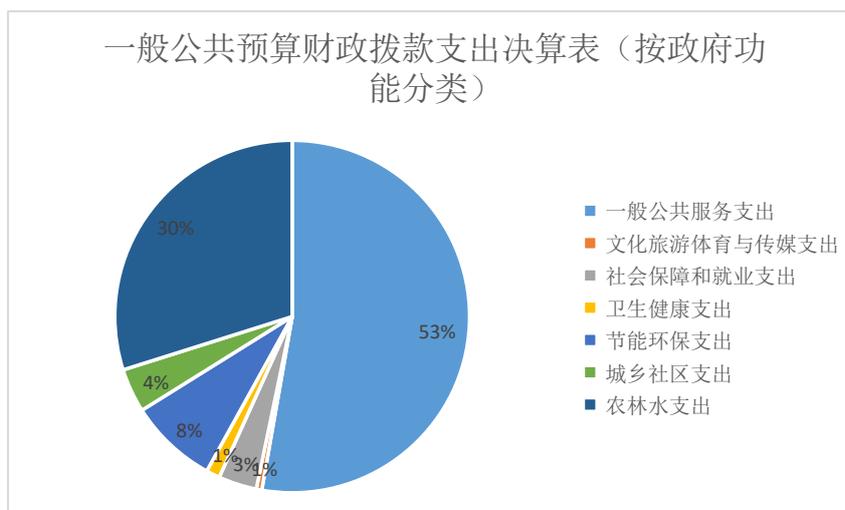
算 19.26 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目年初未纳入预算，年中项目追加，因此决算数大于预算数。

**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）。**预算 0 万元，支出决算 168.9 万元。决算数大于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）对村民委员会和村党支部的补助（项）。**预算 0 万元，支出决算 297.3 万元。决算数大于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）其他农村综合改革支出（项）。**预算 0 万元，支出决算 16.54 万元。决算数大于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）。**预算 0 万元，支出决算 30 万元。决算数大于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。



## 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 1060.38 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 802.84 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、离休费、生活补助。

（二）**公用经费** 257.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、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

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 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 9.13 万元，支出决算 9.13 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 2.61 万元，支出决算 2.61 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数，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 6.52 万元，支出决算 6.52 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数，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。来访外宾主要包括：无。

**国内公务接待**支出 6.52 万元。主要是本部门大荔县范家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 85 个，来宾 980 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 33.12 万元，支出决算 257.54 万元，完成预算的 777.6%。支出决算比上年增加 130.63 万元，主要原因是本年机关运行经费支出增加。

### **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。

### **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 1 辆，机要通信用车 0 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，本年度确保人员工资福利待遇足额发放，单位事务管理各项工作完成情况良好，提升了我镇生态环境建设。

本部门在部门决算中反映范家镇范家镇金裕河道治理和范家镇人居环境整治 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 30 万元，占部门预算项目支出总额的 3.26%。

组织对本部门 2022 年度主管的大荔县范家镇景区维护 1 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 14.38 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 661.53 万元，执行数 1,980.48 万元，完成预算的 299.38%。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。

# 大荔县范家镇人民政府整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			大荔县范家镇人民政府										
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				
	人员经费	保障人员经费支出正常运转,各项社会保险费用按时缴纳。	完成	596.53	596.53	0	596.53	596.53	0	—	100%	—	
	公用经费	促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权。	完成	31.88	31.88	0	31.88	31.88	0	—	100%	—	
	项目支出	保障公务用车,公务接待,做好水、电、卫生、绿化等日常维护工作,保障单位正常运转。	完成	33.12	33.12	0	33.12	33.12	0	—	100%	—	
金额合计				661.53	661.53	0	661.53	661.53	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						
	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面落实全省政府办公厅(室)秘书长和主任会议确定的目标任务,紧紧围绕县委、县政府中心工作,主动适应新形势新任务新要求,加强统筹谋划、创新政务服务、狠抓政策落实,突出“勤、快、严、实、精、细、廉”要求,持续深化“晒比拼超”活动,不断提升“三个服务”能力和水平,努力开创镇政府工作新局面。</p>						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	完成全年督查任务		完成	完成	10	10					
			接听群众来电数量		所有来电	所有来电	10	10					
		质量指标	政务信息质量		高	高	10	10					
			督查效果		达到	达到	10	10					
		时效指标	重点工作办结率		≥95%	96%	5	5					
			接听处理群众来电及时性		100%	100%	5	5					
	成本指标	严格控制费用规模		≤661.53万元	≤661.53万元	5	5						
		严格执行相关规定		符合相关标准	符合相关标准	5	5						
	效益指标	经济效益指标	加强交流合作,提高经济发展		提升	提升	5	5					
			确保资金使用效率,保障工作正常运转		提升	提升	5	5					
		社会效益指标	不断提高政府工作透明度和公信力		提升	提升	5	5					
			提高服务保障水平		提升	提升	5	5					
		生态效益指标	工作环境、卫生、绿化保障率		≥98%	≥98%	5	5					
	可持续影响指标	推动政民关系良性发展		推动	推动	5	5						
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度		≥100%	≥98%	10	8					
总分										100	98		

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映范家镇人居环境及金裕河道治理 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 范家镇人居环境项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 20 万元。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：服务对象满意度没有达到百分百。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，严格审查，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。

2. 范家镇金裕河道治理项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 10 万元。项目绩效目标完成情况：改善河道排水不畅问题，确保排水功能正常发挥，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。

# 县级范家镇金裕河道治理项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	范家镇金裕河道治理								
主管部门	大荔县范家镇人民政府			实施单位		大荔县范家镇人民政府			
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	0	10.00	10	0	10		
	其中:当年财政拨款	0	0	10.00	0	0	—		
	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					
	为有效治理范家镇金水河道淤泥堵塞情况,对范家镇金水河道淤泥堵塞情况进行治理,保护群众生命财产安全,防止极端天气下的河道水流不畅,河水倒灌入村,农田淹没。			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	范家镇金裕河道治理资金	10.00	10.00	10	10		
		质量指标	工程合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	按时完成工作任务	10月底前完成	10月底前完成	10	10		
		成本指标	挖机	6万元	6万元	10	10		
			清理淤泥	2.85万元	2.85万元	5	5		
			疏通管道	1.15万元	1.15万元	5	5		
	效益指 标	经济效益指标	人居环境情况	有效提升	有效提升	10	10		
		社会效益指标	人居环境情况	有效提升	有效提升	10	10		
		生态效益指标	人居环境改善情况	明显	明显	10	10		
		可持续影响指标	居住环境改善	长期	长期	10	10		
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	100%	98%	10	8	确保项目实施达到预期的服务对象满意度	
	总分						100	98	

# 县级范家镇人居环境项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		范家镇人居环境						
主管部门		大荔县范家镇人民政府			实施单位		大荔县范家镇人民政府	
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	0	20	10	0	10	
	其中:当年财政拨款	0	0	20	0	0	—	
	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				
	为营造整洁、舒适、美观的镇域环境,全面开展人居环境整治工作,进一步助力乡村文明建设,改善群众生产生活环境。			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	人工	400 人次	400 人次	10	10	
			机械	10 余台	10 余台	10	10	
		时效指标	资金支付进 度	5 月底不 低于 80%	5 月底不 低于 80%	10	10	
			完工时间	2022 年 1 月-2022 年 3 月	2022 年 1 月-2022 年 3 月	10	10	
		成本指标	人工	8 万元	8 万元	10	10	
			机械	12 万元	12 万元	10	10	
		社会效益指标	人居环境情 况	有效提升	有效提升	10	8	
		生态效益指标	人居环境改 善情况	明显	明显	10	12	
	可持续影响 指标	居住环境改 善	长期	长期	10	12		
满意 度 指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	100%	98%	10	10	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年度主管的大荔县范家镇景区维护1个县级专项资金进行自评，涉及预算金额14.38万元。

大荔县范家镇景区维护县级专项资金绩效自评综述：全年预算数14.38万元，执行数14.38万元，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 2022 年部门预算专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	范家镇景区维护							
主管部门	大荔县范家镇人民政府			实施单位		大荔县范家镇人民政府		
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	14.38	14.38	14.38	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	14.38	14.38	14.38	—	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				
	对福佑古寨景区的日常维护及基础设施的建设, 提升旅游环境及景区安全设施, 按时投入使用。			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	花草树木种植	2000 棵	2000 棵	15	15	
		质量指标	项目竣工验收合格率	90%	90%	15	15	
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本费用	17.5	17.5	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	经济可持续	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	方便广大群众	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	生态宜居	提高	提高	10	10	
		可持续影响 指标	可持续发展	发展	发展	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	广大群众满意度	100%	100%	10	9	
总分						100	99	

## (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. 大荔县范家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)3781005。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：大荔县范家镇人民政府（本级）		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	是	本部门不涉及故公开空表
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

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	1,980.48	一、一般公共服务支出	32	1,044.58				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	10.00				
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	69.26				
	9		九、卫生健康支出	40	24.82				
	10		十、节能环保支出	41	160.00				
	11		十一、城乡社区支出	42	79.81				
	12		十二、农林水支出	43	592.00				
	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	0.00				
	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>1,980.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,980.48</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>1,980.48</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,980.48</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

收入决算表								公开02表
部门：大荔县范家镇人民政府（本级）								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		1,980.48	1,980.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,044.58	1,044.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,023.45	1,023.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	672.31	672.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2.45	2.45	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	348.69	348.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	0.63	0.63	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
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.26	69.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.51	68.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.16	0.16	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	57.44	57.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.82	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.82	21.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	79.81	79.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	79.81	79.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	79.81	79.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	592.00	592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	19.26	19.26	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	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	512.74	512.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	168.90	168.90	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	297.30	297.30	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	16.54	16.54	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：大荔县范家镇人民政府（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		1,980.48	1,060.37	920.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,044.58	672.94	371.65	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,023.45	672.31	351.15	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	672.31	672.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2.45	0.00	2.45	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	348.69	0.00	348.69	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	21.13	0.63	20.50	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	0.63	0.63	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
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.26	68.31	0.95	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.51	68.31	0.20	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.91	10.81	0.10	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.16	0.06	0.10	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.44	57.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.82	21.82	3.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.82	21.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	79.81	0.00	79.81	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	79.81	0.00	79.81	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	79.81	0.00	79.81	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	592.00	297.30	294.70	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	19.26	0.00	19.26	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	19.26	0.00	19.26	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	512.74	297.30	215.44	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	168.90	0.00	168.90	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	297.30	297.30	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	16.54	0.00	16.54	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	1,980.48	一、一般公共服务支出	33	1,044.58	1,044.58	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	69.26	69.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.82	24.82	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	160.00	160.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	79.81	79.81	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	592.00	592.00	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	0.00	0.00	0.00	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>1,980.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,980.48</b>	<b>1,980.48</b>	<b>0.00</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>1,980.48</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,980.48</b>	<b>1,980.48</b>	<b>0.00</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

一般公共预算财政拨款支出决算表				公开05表
部门：大荔县范家镇人民政府（本级）				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>1,980.48</b>	<b>1,060.37</b>	<b>920.11</b>
201	一般公共服务支出	1,044.58	672.94	371.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,023.45	672.31	351.15
2010301	行政运行	672.31	672.31	0.00
2010302	一般行政管理事务	2.45	0.00	2.45
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	348.69	0.00	348.69
20106	财政事务	21.13	0.63	20.50
2010601	行政运行	0.63	0.63	0.00
2010699	其他财政事务支出	20.50	0.00	20.50
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	69.26	68.31	0.95
20805	行政事业单位养老支出	68.51	68.31	0.20
2080501	行政单位离退休	10.91	10.81	0.10
2080502	事业单位离退休	0.16	0.06	0.10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.44	57.44	0.00
20807	就业补助	0.75	0.00	0.75
2080799	其他就业补助支出	0.75	0.00	0.75
210	卫生健康支出	24.82	21.82	3.00
21011	行政事业单位医疗	21.82	21.82	0.00
2101101	行政单位医疗	1.49	1.49	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.33	20.33	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.00	0.00	3.00
2109999	其他卫生健康支出	3.00	0.00	3.00
211	节能环保支出	160.00	0.00	160.00
21104	自然生态保护	160.00	0.00	160.00
2110402	农村环境保护	160.00	0.00	160.00
212	城乡社区支出	79.81	0.00	79.81
21205	城乡社区环境卫生	79.81	0.00	79.81
2120501	城乡社区环境卫生	79.81	0.00	79.81
213	农林水支出	592.00	297.30	294.70
21301	农业农村	50.00	0.00	50.00
2130122	农业生产发展	50.00	0.00	50.00
21303	水利	10.00	0.00	10.00
2130399	其他水利支出	10.00	0.00	10.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	19.26	0.00	19.26
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	19.26	0.00	19.26
21307	农村综合改革	512.74	297.30	215.44
2130701	对村级公益事业建设的补助	168.90	0.00	168.90
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	297.30	297.30	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	16.54	0.00	16.54

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

部门(单位): 大荔县范家镇人民政府(本级)								公开06表
								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	533.52	302	商品和服务支出	257.54	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	275.06	30201	办公费	50.13	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	103.60	30202	印刷费	65.40	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	75.60	30205	水费	4.10	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.44	30206	电费	19.20	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	17.40	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.82	30208	取暖费	21.30	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	6.50	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	9.50	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	22.60	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	269.31	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	10.81	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	6.52	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	15.00	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	258.50	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	5.00	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	2.80	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	2.61			-----
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.30			-----
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	7.18			
			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	802.84					公用经费合计	257.54

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

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							

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：大荔县范家镇人民政府（本级）		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(单位): 大荔县范家镇人民政府(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		公务接待费	会议费	培训费	
			小计	公务用车购置费				公务用车运行维护费
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	9.13	0.00	2.61	0.00	2.61	6.52	0.00	0.00
决算数	9.13	0.00	2.61	0.00	2.61	6.52	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. 一般公共预算收入：指政府为履行职能，按国家法律法规规定收取的纳入预算内管理的各项税收及非税收入总

和。具体划分为中央固定收入、地方固定收入、中央与地方共享收入三部分。

10. 一般公共预算支出:指地方政府为履行职能需要,用于维持政权运转及支持各项社会事业发展等方面的支出。一般公共预算支出类别分为“类”、“款”、“项”“目”四个级次,具体划分由国家财政部门统一规定。

11. 税收返还:指中央、省与市共享收入由于按现行体制比例分别缴入中央库、省库和市库而影响属于地方财力部分,由中央和省财政以税收返还方式返还给地方。目前有上划中央增值税、消费税返还、所得税基数返还、出口退税基数返还,省财政体制调整四税上划返还基数。

12. 预算结转:指预算安排及上级补助的财政支出项目,由于客观原因未能在本年度列支,需要结转到下一年度继续安排。

13. 政府性基金:指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规和国家有关文件规定,为支持某项公共事业发展,向公民、法人、其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。