

渭南市临渭区阳郭镇人民政府

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

部门主要职责及内设机构情况如下：

（一）主要职责

（1）贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议；

（2）研究讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由镇政权机关或集体经济组织根据党委建议，依照法律的有关规定作出决定；

（3）领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关或集体经济组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权；

（4）加强镇党委自身建设和以党支部为核心的基层党组织建设；

（5）负责对党员的教育、管理、监督和基层干部的培养、选拔工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部；

（6）领导本镇的社会主义民主法制建设，精神文明建设和党风廉政建设，做好思想教育工作和社会治安综合治理等工作；

（7）完成上级党委交办的其他任务。

（8）执行上级国家行政机关的决定、命令以及本级人民代表大会的决议，制定本行政区域内经济和社会发展规划；

（9）执行本行政区域的财政收支预算，管理本行政区域的财政工作，协助上级财税部门组织征收本区域内的各类财政税收收入；

(10) 负责本镇的农村经济经营管理、农业基础设施建设、农村能源建设、防汛抗旱、动植物疫病防控等工作，协调各村、各经济组织间的经济关系；

(11) 引导扶持镇企业、合作经济组织、私营企业和个体户健康发展，保证其合法权益；

(12) 负责本镇的工业、农业、林业、水利和第三产业发展规划，培育主导产业，加快招商引资，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力；

(13) 负责辖区教育、文化、卫生、科技、体育等社会事业发展；

(14) 负责本镇的人口与计划生育、拥军优属、优抚安置、社会救济、社会保障、统计、农村劳动力转移，农村残疾预防和残疾人康复等工作；

(15) 负责本镇的规划建设管理，集镇市场和公共设施管理，农村环境卫生管理、乡村道路修建及养护，协调处理违章占地、违章建筑的查处、土地开发建设等工作；

(16) 负责接待人民群众来信来访，做好矛盾纠纷排查调处、宗教事务、安全维护社会稳定工作；

(17) 承办区政府交办的其他事项。

(二) 内设机构

2023年阳郭镇机构无变动，机关设置10个内设机构：阳郭镇党政办公室、阳郭镇社会事务管理办公室、阳郭镇社会保障服务站、阳郭镇乡村振兴办公室、阳郭镇经济发展办公室、阳郭镇应急管理办公室、阳郭镇监察室、阳郭镇文化站、阳郭镇村镇建设管理办公室、阳郭镇社会治安综合治理委员会办公室。

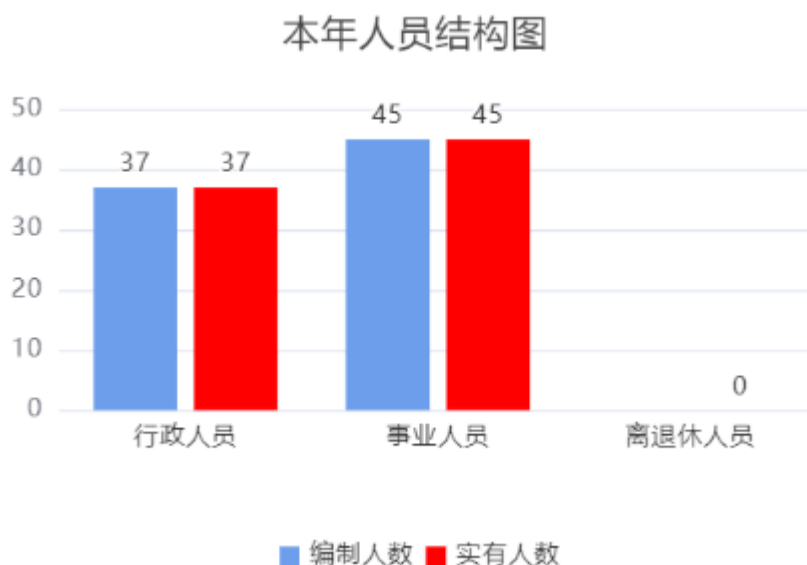
二、部门决算单位构成

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	渭南市临渭区阳郭镇人民政府本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制82人，其中行政编制37人、事业编制45人；实有人员82人，其中行政37人、事业45人。单位管理的离退休人员0人。



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2,009.95万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少93.55万元，下降4.45%，下降的主要原因是：本年业务量减少。

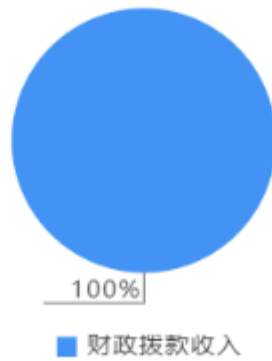
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,009.95万元, 其中: 财政拨款收入2,009.95万元, 占100%。

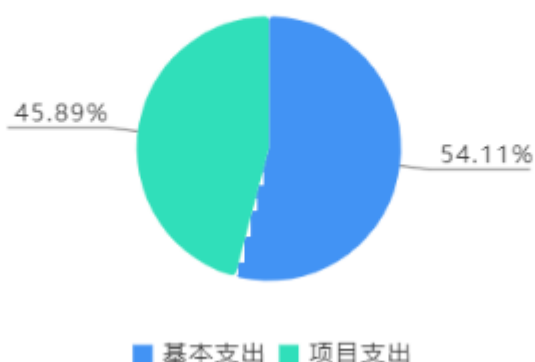
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,009.95万元, 其中: 基本支出1,087.49万元, 占54.11%; 项目支出922.46万元, 占45.89%。

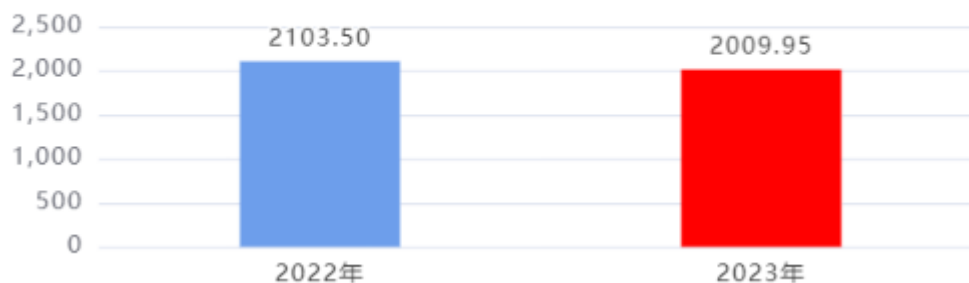
支出结构图



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2,009.95万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少93.55万元，下降4.45%，下降的主要原因是：本年业务量减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



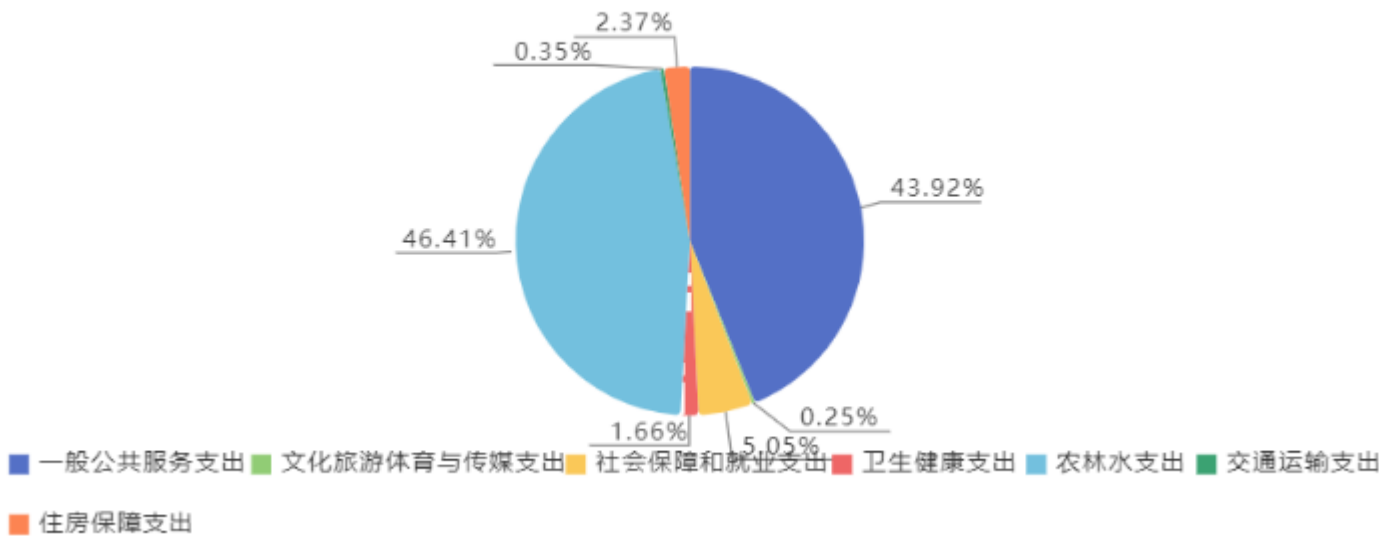
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,452.64万元，支出决算2,009.95万元，完成年初预算的138.37%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少18.49万元，下降0.91%，下降的主要原因是：本年业务量减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算783.45万元，支出决算869.79万元，完成年初预算的111.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整及基数调整。

2. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算5万元，新增支出的主要原因是：年中增加项目。

3. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算0万元，支出决算5万元，新增支出的主要原因是：年中增加项目。

4. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算3万元，新增支出的主要原因是：年中增加项目。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算5万元，支出决算5万元，完成年初预算的100%。

6. 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）。年初预算8.35万元，支出决算0.47万元，完成年初预算的5.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整。

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75.35万元，支出决算84.51万元，完成年初预算的112.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整及基数调整。

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9.30万元，支出决算16.46万元，完成年初预算的176.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整及基数调整。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算30.88万元，支出决算33.39万元，完成年初预算的108.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整及基数调整。

10. 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59.95万元，新增支出的主要原因是：年中增加项目。

11. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算0万元，支出决算143.60万元，新增支出的主要原因是：年中增加项目。

12. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算35.31万元，新增支出的主要原因是：年中增加项目。

13. 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202.22万元，新增支出的主要原因是：年中增加项目。

14. 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493.41万元，支出决算491.69万元，完成年初预算的99.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整。

15. 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7万元，新增支出的主要原因是：年中增加项目。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算46.89万元，支出决算47.56万元，完成年初预算的101.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整及基数调整。

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1,087.49万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费885.93万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、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、住房公积金、离休费、生活补助。

（二）公用经费201.55万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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2023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2.08万元，支出决算0.67万元，完成预算的32.21%，决算数小于预算数的主要原因是：削减三公经费。决算数较上年减少的主要原因是：削减三公经费支出。

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1.19万元，支出决算0.50万元，完成预算的42.02%。决算数较预算数减少的主要原因是：削减三公经费。主要用于：公车运行维护。

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0.89万元，支出决算0.18万元，完成预算的20.22%。决算数较预算数减少的主要原因是：削减三公经费。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾。人次。

国内公务接待支出0.18万元。主要是本部门党政办公室、人大办公室、双农中心等单位与相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导本单位工作发生的接待支出。共接待国内来访团组6个，来宾51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99.91万元，支出决算201.55万元，完成预算的201.74%，新增支出的主要原因是：人员调整及部分科目调整。支出决算比上年减少65.58万元，下降的主要原因是：人员调整及部分科目调整。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆5辆，其中执法执勤用车2辆，其他用车3辆，其他用车主要是警车、保洁车辆。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，本部门重点工作完成较好，突出解放思想，突出脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接，突出产业提升，突出项目建设，突出乡村振兴，突出作风建设，2023年各项工作任务顺利完成。

本部门在部门决算中反映等15个一级项目的绩效自评结果，

涉及预算资金922.46万元，占部门预算项目支出总额的100%。

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100，全年预算数2009.94万元，执行数2009.94万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：人居环境得到改善、基础设施得到提升。发现的问题及原因：项目较为单一，需进一步提升。下一步改进措施：深入挖掘资源，争取更加优质的项目。

渭南市临渭区阳郭镇人民政府部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			临渭区阳郭镇人民政府									
	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2023年人员经费足额、按时下达。	已完成	885.93	885.93	0	885.93	885.93	0	—	100%	—
	公用经费	保障2023年公用经费足额、按时下达。	已完成	201.55	201.55	0	201.55	201.55	0	—	100%	—
	部门项目预算及上级专项支出	保障项目正常运转	已完成	922.46	922.46	0	922.46	922.46	0	—	100%	—
	金额合计				2009.94	2009.94	0	2009.94	2009.94	0	10	100%
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: 实基础设施提升改造, 提高人居环境水平 目标2: 创文 目标3: 农业救灾 目标4: 清偿欠款 目标5: 村干工资						目标1完成情况: 实基础设施提升改造, 提高人居环境水平 目标2完成情况: 创文 目标3完成情况: 农业救灾 目标4完成情况: 清偿欠款 目标5完成情况: 村干工资					
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	涉及村数量			25个		25个		5	5	
			物资批次			20		20		5	5	
		质量指标	项目验收合格率			100%		100%		5	5	
			足额发放、缴纳率			100		100		5	5	
		时效指标	完成期限			2023年12月		2023年12月		10	10	
	成本指标	按预算执行			2009.94万元		2009.94万元		20	20		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	汛期导致作物减产减收率			不断降低		不断降低		5	5	
			促进经济发展			不断发展		不断发展		5	5	
		社会效益指标	保证工作正常开展			100%		100%		5	5	
村级基础设施			很大提升		很大提升		5	5				
可持续影响指标	持续影响年限			较长		较长		10	8			
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区群众满意度			98%		98%		5	4		
		工作人员满意度			100%		100%		5	5		
总分									100			

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映人居环境及基础设施建设资金等10个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023年村干补助及运转项目绩效自评综述：全年预算数491.69万元，执行数491.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金已于2023年全部下达并投入使用，达到预期效果，完成项目绩效目标。

2. 大王村美化工程建设款项目绩效自评综述：全年预算数10.00万元，执行数10.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金已于2023年全部下达并投入使用，达到预期效果，完成项目绩效目标。

3. 高李村实施项目提升项目绩效自评综述：全年预算数10.00万元，执行数10.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金已于2023年全部下达并投入使用，达到预期效果，完成项目绩效目标。

4. 美丽乡村基础设施项目绩效自评综述：全年预算数10.00万元，执行数10.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金已于2023年全部下达并投入使用，达到预期效果，完成项目绩效目标。

5. 农村人居环境第二季度观摩评比奖补专项资金项目绩效自评综述：全年预算数20.00万元，执行数20.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金已于2023年全部下达并投入使用，达到预期效果，完成项目绩效目标。

6. 农业生产救灾资金项目绩效自评综述：全年预算数59.95万

元，执行数59.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金已于2023年全部下达并投入使用，达到预期效果，完成项目绩效目标。

7. 清偿拖欠企业账款项目绩效自评综述：全年预算数107.22万元，执行数107.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金已于2023年全部下达并投入使用，达到预期效果，完成项目绩效目标。

8. 阳郭镇村级实施提升项目绩效自评综述：全年预算数15.00万元，执行数15.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金已于2023年全部下达并投入使用，达到预期效果，完成项目绩效目标。

9. 阳郭镇道路亮化项目绩效自评综述：全年预算数30.00万元，执行数30.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金已于2023年全部下达并投入使用，达到预期效果，完成项目绩效目标。

10. 阳郭镇水利救灾项目绩效自评综述：全年预算数143.60万元，执行数143.60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金已于2023年全部下达并投入使用，达到预期效果，完成项目绩效目标。

附件2:

渭南市临渭区阳郭镇人民政府项目绩效自评表
(2023年度)

专项资金项目名称		2023年村干补助及运转经费						
主管部门		(盖章)		实施单位		渭南市临渭区阳郭镇人民政府		
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	491.69	491.69	491.69	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	491.69	491.69	491.69	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	保障村级工作正常运转,落实村干部的报酬,促进村干部认真履职尽责。充分调动村干部的工作积极性。保质保量完成全年工作任务			保障村级工作正常运转,落实村干部的报酬,促进村干部认真履职尽责。充分调动村干部的工作积极性。保质保量完成全年工作任务				
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	涉及村数量	25个	25个	1	1	
			兑付人数	158人	158人	2	2	
			村级经费	491.69万元	491.69万元	2	2	
		质量指标	资金使用的合规率	100%	100%	10	10	
			按标准发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成全年各级各部门下达的任务	2023年12月底前	2023年12月底前	5	5	
			工资支付率	100%	100%	10	10	
		成本指标	按照预算下达数执行	491.69万元	491.69万元	2	2	
			村干“一肩挑”标准	3000元/月	3000元/月	2	2	
	村委其他人员标准		1300元/月	1300元/月	2	2		
	村组长标准		300元/月	300元/月	2	2		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障村级工作人员待遇	正常落实	正常落实	10	10	
			提升工作效率	显著提升	显著提升	10	10	
		可持续影响 指标	调动村级工作人员积极性	长期	长期	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	村级工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100	

附件2:

渭南市临渭区阳郭镇人民政府项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金项目名称		大王村美化工程建设款						
主管部门		(盖章)		实施单位		渭南市临渭区阳郭镇人民政府		
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	10	10	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	10	10	—		—	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	为提升大王村环境,根据一事一议项目修建巷道美化工程			为提升大王村环境,根据一事一议项目修建巷道美化工程				
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	巷道修建装饰围栏	950米	950米	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完工期限	2023年12月底前	2023年12月底前	10	10	
		成本指标	按预算执行	10万	10万	15	15	
	效益指标(30分)	社会效益指标	提升村容村貌	有效提升	有效提升	15	15	
		可持续影响指标	持续使用年限	≥5年	≥5年	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分						100	100	

附件3:

渭南市临渭区阳郭镇人民政府项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称		高李村实施项目提升资金						
主管部门		(盖章)		实施单位		渭南市临渭区阳郭镇人民政府		
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	10	10	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	10	10	—		—	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	为进一步完善高李村基础设施建设,提高高李村群众生活水平,对高李村服务中心和文化广场进行改造			为进一步完善高李村基础设施建设,提高高李村群众生活水平,对高李村服务中心和文化广场进行改造				
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	改造文化广场面积	1800m ²	1800m ²	5	5	
			改造办公楼面积	1100m ²	1100m ²	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完工期限	2023年12月底前	2023年12月底前	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	按预算执行	10万元	10万元	15	15	
		社会效益 指标	提高高李村群众的生活水平	显著提升	显著提升	15	15	
			可持续影响 指标	持续使用年限	≥10年	≥10年	15	15
	满意度指 标(10分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

附件3:

渭南市临渭区阳郭镇人民政府项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称	美丽乡村基础设施项目资金							
主管部门	(盖公章)			实施单位	渭南市临渭区阳郭镇人民政府			
项目资金		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	
(万元)	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	10	10	10	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	改善基层基础设施建设及人居环境,修建道路300米,花坛绿化带100米			改善基层基础设施建设及人居环境,修建道路300米,花坛绿化带100米				
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	300m	300m	5	5	
			花坛绿化带	100m	100m	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完工期限	2023年12月底前	2023年12月底前	10	10	
	效益指标(30分)	成本指标	按预算执行	10万元	10万元	15	15	
		社会效益指标	改善人居环境	逐步改善	逐步改善	15	15	
			可持续影响指标	持续使用年限	≥10年	≥10年	15	15
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	村民满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分						100	100	

附件2:

渭南市临渭区阳郭镇人民政府项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金项目名称		农村人居环境第二季度观摩评比奖补专项资金						
主管部门		(盖公章)		实施单位		渭南市临渭区阳郭镇人民政府		
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	20	20	20	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	20	20	20	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	专项资金20万用于提升人居环境工作			专项资金20万用于提升人居环境工作				
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	保洁补助发放人员	55人	55人	10	10	
			购买保洁物料	5批	5批	10	10	
		质量指标	评比验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完工期限	2023年12月底前	2023年12月底前	5	5	
	效益指标 (30分)	成本指标	按预算执行	20万	20万	10	10	
		社会效益指标	改善人居环境	逐步改善	逐步改善	10	10	
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	环境卫生优秀等级保持时间	≥1年	≥1年	20	20	
服务对象满意度指标		村民满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分						100	100	

附件3:

渭南市临渭区阳郭镇人民政府项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	农业生产救灾资金							
主管部门	(盖章)			实施单位	渭南市临渭区阳郭镇人民政府			
项目资金		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	
(万元)	年度资金总额	59.95	59.95	59.95	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	59.95	59.95	59.95	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	为保障辖区内群众生产生活正常运转,缓解农作物干旱问题,修建深水灌溉井1口			为保障辖区内群众生产生活正常运转,缓解农作物干旱问题,修建深水灌溉井1口				
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	深水灌干净	1口	1口	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完工期限	2023年12月底前	2023年12月底前	10	10	
		成本指标	按预算执行	59.95万元	59.95万元	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	缓解农作物干旱问题	有效缓解	有效缓解	15	15	
		可持续影响指标	持续使用年限	≥10万	≥10万	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	受灾群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

附件3:

渭南市临渭区阳郭镇人民政府项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称		清偿拖欠企业账款						
主管部门		(盖章)		实施单位		渭南市临渭区阳郭镇人民政府		
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	107.22	107.22	107.22	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	107.22	107.22	107.22	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	清理企业账款、化解债务风险			清理企业账款、化解债务风险				
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	涉及企业	≥3	≥3	10	10	
		质量指标	按标准足额清偿	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成期限	2023年12月底前	2023年12月底前	10	10	
		成本指标	不超预算执行	107.22	107.22	15	15	
	效益指标(30分)	经济效益指标	保障企业良性发展	长期	长期	15	15	
		社会效益指标	保障正常运转	长期	长期	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	100	

附件3:

渭南市临渭区阳郭镇人民政府项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称	阳郭镇村级实施提升项目资金								
主管部门	(盖公章)			实施单位	渭南市临渭区阳郭镇人民政府				
项目资金		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		
(万元)	年度资金总额	15	15	15	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	15	15	15	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	为进一步完善村级基础设施建设,提高群众生活水平,对牛家村、肖底村、庙底村等8个村进行村级道路硬化、道路绿化及文化墙改造			为进一步完善村级基础设施建设,提高群众生活水平,对牛家村、肖底村、庙底村等8个村进行村级道路硬化、道路绿化及文化墙改造					
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	提升项目村数		8个	8个	5	5	
			文化墙改造		100米	100米	5	5	
			道路绿化		100米	100米	5	5	
			道路硬化		100米	100米	5	5	
		质量指标	项目验收合格率		100%	100%	10	10	
			时效指标	完工期限		2023年12月底前	2023年12月底前	10	10
	成本指标	按照预算执行		15万元	15万元	10	10		
		效益指标 (30分)	社会效益 指标	提升群众生活水平		显著提升	显著提升	15	15
	可持续影响 指标			持续使用年限		≥10年	≥10年	15	15
满意度指标 (10分)		服务对象 满意度指 标	群众满意度		≥98%	≥98%	10	10	
	总分					100	100		

附件2:

渭南市临渭区阳郭镇人民政府项目绩效自评表 (2023年度)

专项资金项目名称		阳郭镇道路亮化项目						
主管部门		(盖章)		实施单位	渭南市临渭区阳郭镇人民政府			
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	30	30	30	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	30	30	30	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	改善西刘村、灵阳村、牛家村、基层基础设施建设,亮化道路,方便群众出行,实施道路亮化90盏太阳能路灯			改善西刘村、灵阳村、牛家村、基层基础设施建设,亮化道路,方便群众出行,实施道路亮化90盏太阳能路灯				
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	涉及村亮化道路数量	3个村	3个村	5	5	
			太阳能路灯	90盏	90盏	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完工期限	2023年12月底前	2023年12月底前	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	改善生产生活条件	不断改善	不断改善	10	10	
			提升人居环境,改善村容村貌	不断提高	不断提高	10	10	
		可持续影响 指标	持续使用年限	≥10年	≥10年	10	10	
	满意度指 标(10分)	服务对象 满意度指 标	村民满意度	≥98%	≥98%	10	8	
	总分						100	98

附件3:

渭南市临渭区阳郭镇人民政府项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称		阳郭镇水利救灾资金						
主管部门		(盖章)		实施单位		渭南市临渭区阳郭镇人民政府		
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	143.6	143.6	143.6	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	143.6	143.6	143.6	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	为保障辖区内群众生产生活安全,对稠水河附近水毁河道、生产桥进行修复,并新建机井			为保障辖区内群众生产生活安全,对稠水河附近水毁河道、生产桥进行修复,并新建机井				
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	修复河道	207米	207米	5	5	
			治理导流池	157米	157米	5	5	
			新建机井	1口	1口	5	5	
			改造生产桥	2座	2座	5	5	
		质量指标	工程合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时限	2023年12月底前	2023年12月底前	10	10	
		成本指标	按预算执行	143.6万元	143.6万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障辖区内群众出行安全	有效保障	有效保障	10	10	
		恢复群众正产生产生活	逐渐恢复	逐渐恢复	10	10		
	可持续影响指标	可使用时限	10年以上	10年以上	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	10	
	总分						100	100

（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. 渭南市临渭区阳郭镇人民政府部门的决算数据反映0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：0913-2315021。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	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

公开01表

编制部门：渭南市临渭区阳郭镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,009.95	一、一般公共服务支出	31	882.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	5.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	101.44
	9		九、卫生健康支出	39	33.39
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	932.77
	13		十三、交通运输支出	43	7.00
	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	47.56
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,009.95	本年支出合计	57	2,009.95
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		年末结转和结余	59	
总计	30	2,009.95	总计	60	2,009.95

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：渭南市临渭区阳郭镇人民政府

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	2,009.95	2,009.95					
201	一般公共服务支出	882.79	882.79					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	879.79	879.79					
2010301	行政运行	869.79	869.79					
2010302	一般行政管理事务	5.00	5.00					
2010308	信访事务	5.00	5.00					
20133	宣传事务	3.00	3.00					
2013399	其他宣传事务支出	3.00	3.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					
20701	文化和旅游	5.00	5.00					
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	101.44	101.44					
20805	行政事业单位养老支出	101.44	101.44					
2080501	行政单位离退休	0.47	0.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.51	84.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.46	16.46					
210	卫生健康支出	33.39	33.39					
21011	行政事业单位医疗	33.39	33.39					
2101101	行政单位医疗	33.39	33.39					
213	农林水支出	932.77	932.77					
21301	农业农村	59.95	59.95					
2130119	防灾救灾	59.95	59.95					

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
21303	水利	143.60	143.60					
2130314	防汛	143.60	143.60					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	35.31	35.31					
2130501	行政运行	35.31	35.31					
21307	农村综合改革	693.91	693.91					
2130701	对村级公益事业建设的补助	202.22	202.22					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	491.69	491.69					
214	交通运输支出	7.00	7.00					
21401	公路水路运输	7.00	7.00					
2140199	其他公路水路运输支出	7.00	7.00					
221	住房保障支出	47.56	47.56					
22102	住房改革支出	47.56	47.56					
2210201	住房公积金	47.56	47.56					

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：渭南市临渭区阳郭镇人民政府

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	2,009.95	1,087.49	922.46			
201	一般公共服务支出	882.79	869.79	13.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	879.79	869.79	10.00			
2010301	行政运行	869.79	869.79				
2010302	一般行政管理事务	5.00		5.00			
2010308	信访事务	5.00		5.00			
20133	宣传事务	3.00		3.00			
2013399	其他宣传事务支出	3.00		3.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
20701	文化和旅游	5.00		5.00			
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	101.44	101.44				
20805	行政事业单位养老支出	101.44	101.44				
2080501	行政单位离退休	0.47	0.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.51	84.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.46	16.46				
210	卫生健康支出	33.39	33.39				
21011	行政事业单位医疗	33.39	33.39				
2101101	行政单位医疗	33.39	33.39				
213	农林水支出	932.77	35.31	897.46			
21301	农业农村	59.95		59.95			
2130119	防灾救灾	59.95		59.95			

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
21303	水利	143.60		143.60			
2130314	防汛	143.60		143.60			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	35.31	35.31				
2130501	行政运行	35.31	35.31				
21307	农村综合改革	693.91		693.91			
2130701	对村级公益事业建设的补助	202.22		202.22			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	491.69		491.69			
214	交通运输支出	7.00		7.00			
21401	公路水路运输	7.00		7.00			
2140199	其他公路水路运输支出	7.00		7.00			
221	住房保障支出	47.56	47.56				
22102	住房改革支出	47.56	47.56				
2210201	住房公积金	47.56	47.56				

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：渭南市临渭区阳郭镇人民政府

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	2,009.95	一、一般公共服务支出	33	882.79	882.79		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	5.00	5.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	101.44	101.44		
	9		九、卫生健康支出	41	33.39	33.39		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	932.77	932.77		
	13		十三、交通运输支出	45	7.00	7.00		
	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	47.56	47.56		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,009.95	本年支出合计	59	2,009.95	2,009.95		
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	2,009.95	合计	64	2,009.95	2,009.95		

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：渭南市临渭区阳郭镇人民政府

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	2,009.95	1,087.49	922.46
201	一般公共服务支出	882.79	869.79	13.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	879.79	869.79	10.00
2010301	行政运行	869.79	869.79	
2010302	一般行政管理事务	5.00		5.00
2010308	信访事务	5.00		5.00
20133	宣传事务	3.00		3.00
2013399	其他宣传事务支出	3.00		3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
20701	文化和旅游	5.00		5.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	101.44	101.44	
20805	行政事业单位养老支出	101.44	101.44	
2080501	行政单位离退休	0.47	0.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.51	84.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.46	16.46	
210	卫生健康支出	33.39	33.39	
21011	行政事业单位医疗	33.39	33.39	
2101101	行政单位医疗	33.39	33.39	
213	农林水支出	932.77	35.31	897.46
21301	农业农村	59.95		59.95
2130119	防灾救灾	59.95		59.95
21303	水利	143.60		143.60
2130314	防汛	143.60		143.60

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	35.31	35.31	
2130501	行政运行	35.31	35.31	
21307	农村综合改革	693.91		693.91
2130701	对村级公益事业建设的补助	202.22		202.22
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	491.69		491.69
214	交通运输支出	7.00		7.00
21401	公路水路运输	7.00		7.00
2140199	其他公路水路运输支出	7.00		7.00
221	住房保障支出	47.56	47.56	
22102	住房改革支出	47.56	47.56	
2210201	住房公积金	47.56	47.56	

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：渭南市临渭区阳郭镇人民政府

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	881.91	302	商品和服务支出	201.55	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	390.60	30201	办公费	85.04	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	140.72	30202	印刷费	7.79	30702	国外债务付息		
30103	奖金	82.39	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	86.28	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.51	30206	电费	19.88	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	16.46	30207	邮电费	0.79	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	33.39	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.70	31008	物资储备		
30113	住房公积金	47.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.09	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	4.03	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	0.37	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.18	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	3.66	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	15.50	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	10.21	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	0.50	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	53.76	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	4.12				
人员经费合计		885.93	公用经费合计						201.55

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：渭南市临渭区阳郭镇人民政府

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						

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：渭南市临渭区阳郭镇人民政府

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：渭南市临渭区阳郭镇人民政府

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	2.08		1.19		1.19	0.89		
决算数	0.67		0.50		0.50	0.18		

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。