

# 渭南市临渭区三张镇人民政府

## 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

1. 坚持党建引领，基层组织不断优化。一是壮大党员队伍。严把入党关口，接收预备党员11名、转正党员12名，二是有效提升党务干部工作水平。组织党务干部专题培训1次。三是充实基层组织力量，培养后备干部54名。四是加强教育培训，提升理论知识水平。常态进行学习教育，组织开展主题教育、党史学习教育、学习《习近平谈治国理政第四卷》、党的二十大精神宣讲活动10余次，累计教育党员干部800余人次。五是发挥奖励机制引领作用。组织16名基层党（总）支部书记、13名中层干部开展述职述责活动和2022年度镇对村目标责任制考核表彰大会，表彰先进集体7个、先进科室3个、先进个人6人。

2. 加强监测衔接，乡村振兴全面推进。一是开展防返贫动态监测与帮扶工作。截止10月底反馈监测预警线索277条，省级平台线索89条，办理雨露计划138人，开展省市“点对点”防返贫预警监测核查工作6批。二是实施基础设施项目截止目前区级下达中省市财政资金项目已实施7个，投入300余万元，中省二批财政衔接资金项目计划镇村两级已公示，后续工作正在有序推进中。三是开展上级反馈问题整改工作4次，整改完成率100%。

3. 强化统筹协调，项目建设稳步推进。完成了上半年人代会上向人民承诺的三项民生项目建设工作，三张镇小微企业园项目共投资3500万元，基础设施建设已经全部完成；邢塬村慈善民生桥项目共投资12万元，历时2个多月完成建设，极大地满足了村民

生产生活需求；作为差额的马铁路沿线绿化项目总投资投资30余万元，目前项目已基本竣工。同时，配合渭南南330kv线路工程项目完成52座塔基317户群众征租地283亩，兑付资金387万余元；配合渭南南110kv输出线路工程项目完成29座塔基142户群众征租地109亩，兑付资金217万元。

4. 突出产业发展，区域经济稳中有进。全镇樱桃种植面积突破800亩，猕猴桃种植面积突破6000亩。利用三张镇股份经济合作联合总社平台，整合集体资产，已梳理村级集体资产合同170份，在农村综合产权交易系统登记土地6笔385.33亩。

5. 加大整治力度，人居环境持续提升。加大整治力度，人居环境持续提升。开展“五边四荒”专项整治活动、《清洁家园、美化乡村》等活动，环境卫生整治五次，500余人次，机械30余台。治理镇级垃圾点3次，完成村级人居环境提升改造2个，修建排水设施1300余米。新建无害化厕所900余座。制定环境卫生长效保洁机制，加强监督检查，确保全镇环境干净整洁。

6. 强化服务意识，民生福祉不断改善。2023年，农村低保249户500人，累计发放低保资金201万余元，本年截止目前累计发放特困供养资金23.26万余元；慰问困难群众95人，其中发放慰问金0.95万元，棉衣被100余套，米面油各60份，支助困难大学新生10人共计4万元，续资大学生3人共计0.6万元。发放残疾人辅助器具120件，为170户残疾家庭实施无障碍改造，截止目前发放残疾人两项补贴共计46.52万元。发放一次性种粮补贴14.7万元。耕地地力保护补贴发放金额2679282.9元。全镇共有10252名16-59周岁城乡居民养老保险参保缴费人员，完成缴费9145人，完成率89%。开展劳动技能培训9期参培400余人次，提高辖区群众就业能力。

7. 强化教育引导，社会发展更加和谐。接待来信来访43件，排查矛盾纠纷65起，回复率均100%。教育引导社区矫正人员17人，成效明显。广泛宣传《民法典》、《刑法》等多部法律法规，发放宣传资料1万余份，法律知识手册3000余册、宣传袋500余个，受众达8000余人次，解答法律咨询200余人次，专职律师参与调解矛盾纠纷10余次。

### （一）主要职责

根据中共渭南市临渭区委办公室、渭南市临渭区人民政府办公室《关于印发渭南市临渭区镇（街道）机构改革方案》的通知（渭临办发〔2019〕21号）文件精神，部门主要职责如下：

1. 贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和区政府关于镇政府工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；

2. 负责辖区内镇容镇貌和环境卫生的日常管理工作，发动集镇单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；

3. 动员和领导各村开展乡村建设工作；制定并实施乡村建设规划和年度计划；

4. 指导各村委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；

5. 负责各村集体经济组织的监督管理工作；

6. 负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；

7. 负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；

8. 会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；

9. 会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；

10. 会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；

11. 会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；

12. 合有关部门做好防空、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；

13. 承办区政府交办的其他事项。

## （二）内设机构

三张镇机关设置6个内设机构：三张镇党政办公室、三张镇人大主席团办公室、三张镇经济发展办公室、三张镇社会事务管理办公室、三张镇城镇建设管理办公室、三张镇综治维稳应急管理办公室。

## 二、部门决算单位构成

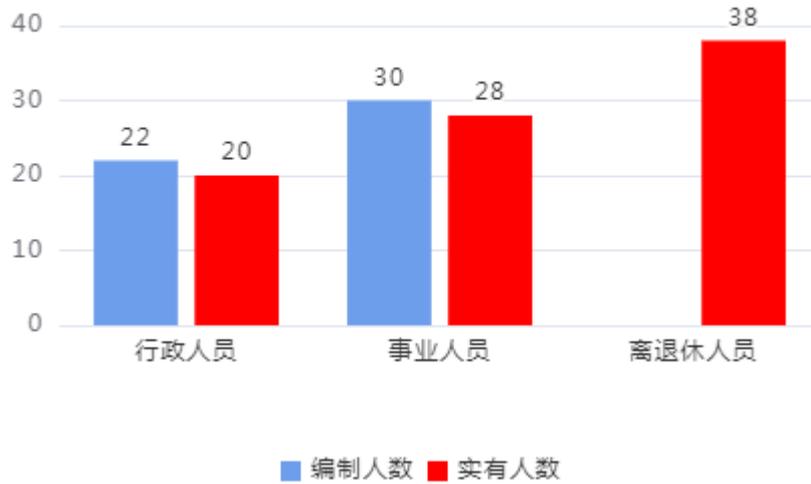
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及个所属预算单位：

| 序号 | 单位名称            |
|----|-----------------|
| 1  | 渭南市临渭区三张镇人民政府本级 |

## 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制52人，其中行政编制22人、事业编制30人；实有人员48人，其中行政20人、事业28人。单位管理的离退休人员38人。

本年人员结构图

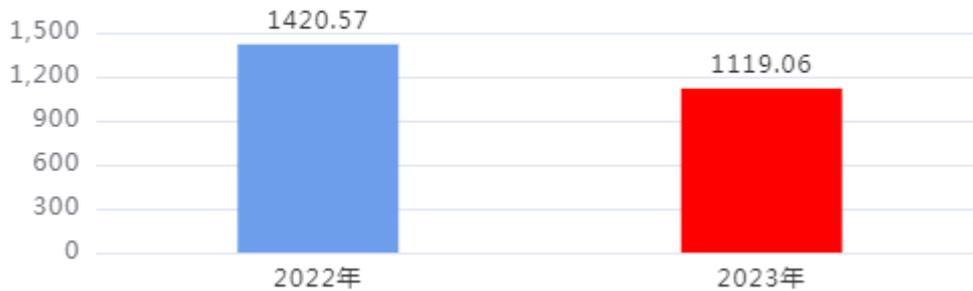


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1,119.06万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少301.51万元，下降21.22%，下降的主要原因是：人员及项目收入、支出减少。

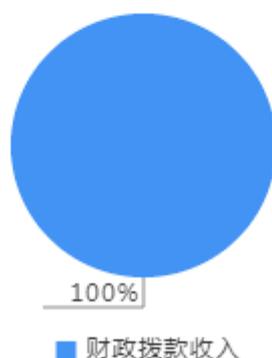
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,119.06万元，其中：财政拨款收入1,119.06万元，占100%。

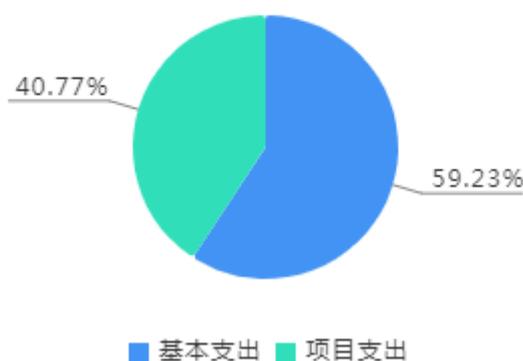
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,119.06万元，其中：基本支出662.86万元，占59.23%；项目支出456.20万元，占40.77%。

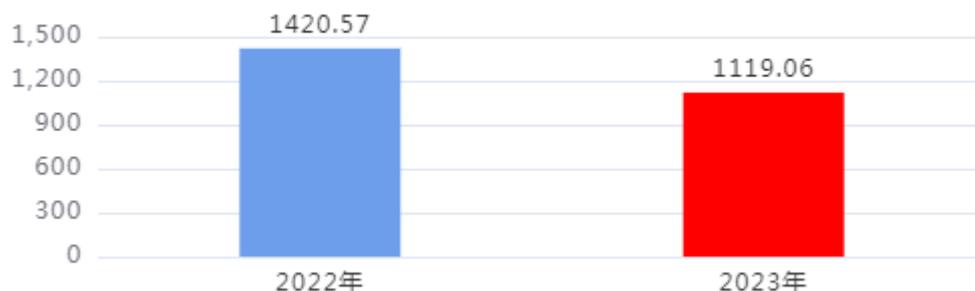
支出结构图



### 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1,119.06万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少301.51万元，下降21.22%，下降的主要原因是：人员及项目收入、支出减少。

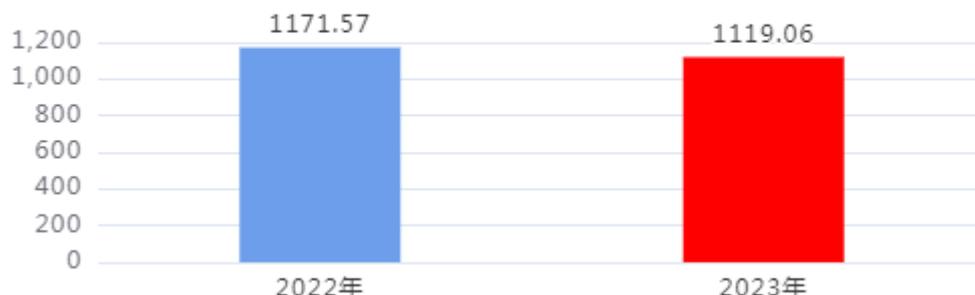
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



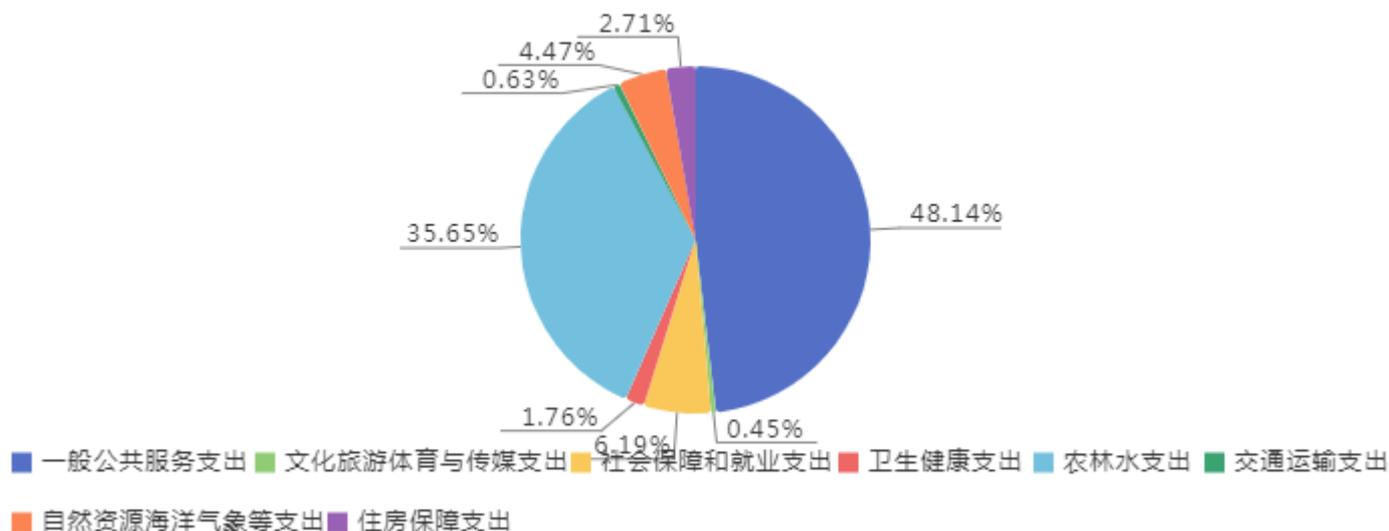
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算870.35万元，支出决算1,119.06万元，完成年初预算的128.58%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少52.51万元，下降4.48%，下降的主要原因是：人员及项目收入、支出减少。

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477万元，支出决算532.76万元，完成年初预算的111.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中进行过资金追加。

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）。年初预算0万元，支出决算3万元，新增支出的主要原因是：年中进行过资金追加。

3. 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：年中进行过资金追加。

4. 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%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算47.66万元，支出决算53.30万元，完成年初预算的111.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中进行过资金追加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算9.10万元，支出决算1万元，完成年初预算的10.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机关人员减少。

7. 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，新增支出的主要原因是：相关人员增加。

8. 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19.33万元，支出决算19.71万元，完成年初预算的101.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医保缴费基数变化，追加经费。

9. 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25.74万元，新增支出的主要原因是：新增此项支出。

10. 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66万元，新增支出的主要原因是：新增此项支出。

11. 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282.58万元，支出决算307.20万元，完成年初预算的108.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加经费。

12. 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：新增此项支出。

13. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算0万元，支出决算50万元，新增支出的主要原因是：新增此项支出。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算29.68万元，支出决算30.35万元，完成年初预算的102.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基数调整，追加此项经费。

## 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662.86万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费572.93万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费89.92万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、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7.60万元，支出决算6.80万元，完成预算的89.47%，决算数小于预算数的主要原因是：按照要求逐年递减“三公”经费。决算数较上年减少的主要原因是：按照要求逐年递减“三公”经费。

#### 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6.80万元，支出决算6.80万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车的日常维护和修理。

#### 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0.80万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：本年度无此项支出。

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0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0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81.23万元，支出决算89.92万元，完成预算的110.7%，新增支出的主要原因是：年中追加经费。支出决算比上年减少58.37万元，下降的主要原因是：人员减少、经费减少。

## 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2辆，其中其他用车2辆，其他用车主要是应急保障车辆和执法执勤车辆。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，建立了绩效管理制度体系，及时调整充实了绩效管理工作领导小组及办公室成员，进一步加强对绩效管理工作的领导；完善了绩效管理工作机制，实行精准管理，在年度工作目标管理上，形成“层层抓落实、人人担责任”的绩效格局；明确了绩效管理职能，根据年度目标任务和各类项目，逐项落实责任领导、责任人和完成时间节点，确保任务落到实处。

本部门在部门决算中反映三张镇信访维稳经费等12个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金456.2万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对本部门2023年度主管的创建全国文明城市工作等9个区级以上专项资金进行自评，涉及预算金额140万元。

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1119.06万元，执行数1119.06万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年，本部门总体运行情况良好，财务管理严格依法依规，做到公开公平公正，严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度。2023年深入贯彻落实中央有关“厉行节约”的精神，严控行政成本，制定完善财务管理制度，加强了三公经费管理。预算安排基本支出保障了我单位正常工作运转，使单位工作正常开展。发现的问题及原因：绩效表报送存在不及时的情况。下一步改进措施：进一步做好预算项目的编报和绩效指标的设置，严格预算执行。

# 渭南市临渭区三张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                   |  | 渭南市临渭区三张镇人民政府      |           |        |            |  |            |         |         |      |      |      |
|----------------------------|--|--------------------|-----------|--------|------------|--|------------|---------|---------|------|------|------|
| 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<br>主要<br>任务<br>完成<br>情况 | 人员经费   | 保障2023年人员经费足额、按时下拨 | 已完成       | 572.93 | 572.93     |  | 572.93     | 572.93  |         | —    | 100% | —    |
|                            | 公用经费   | 保障2022年公用经费足额、按时下拨 | 已完成       | 89.93  | 89.93      |  | 89.93      | 89.93   |         | —    | 100% | —    |
|                            | 项目经费   |                    | 已完成       | 456.2  | 456.2      |  | 456.2      | 456.2   |         | —    | 100% | —    |
|                            | 金额合计   |                    |           |        | 1119.06    | 1119.06  |            | 1119.06 | 1119.06 |      | 10   | 100% |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标(年初设定)   |                    |           |        |            | 目标实际完成情况   |            |         |         |      |      |      |
|                            | 保障经费下达、提升人居环境水平、信访维稳、促进乡村振兴、提升基础设施水平、创文等，保障镇级工作正常开展。 |                    |           |        |            | 保障经费下达、提升人居环境水平、信访维稳、促进乡村振兴、提升基础设施水平、创文等，保障镇级工作正常开展。 |            |         |         |      |      |      |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>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<br>(50分)  | 数量指标               | 涉及村数量     |        |            | 16个  |            | 16个     |         | 4.17 | 4.17 |      |
|                            |  |                    | 物资批次      |        |            | 20   |            | 20      |         | 4.17 | 4.17 |      |
|                            |  |                    | 项目数量      |        |            | 10   |            | 10      |         | 4.17 | 4.17 |      |
|                            |  | 质量指标               | 项目验收合格率   |        |            | 100%   |            | 100%    |         | 6.25 | 6.25 |      |
|                            |  |                    | 足额发放、缴纳率  |        |            | 100%   |            | 100%    |         | 6.25 | 6.25 |      |
|                            | 时效指标   | 完成期限               |           |        | 2023年12月底前 |  | 2023年12月底前 |         | 12.5    | 12.5 |      |      |
|                            | 成本指标   | 按预算执行              |           |        | 1119.06万元  |  | 1119.06万元  |         | 12.5    | 12.5 |      |      |
|                            | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标             | 推动乡村建设    |        |            | 有效推动   |            | 有效推动    |         | 7.5  | 7.5  |      |
|                            |  | 社会效益指标             | 保障工作正常开展  |        |            | 有效保证   |            | 有效保证    |         | 3.75 | 3.75 |      |
|                            |  |                    | 村级基础设施提升  |        |            | 很大提升   |            | 很大提升    |         | 3.75 | 3.75 |      |
|                            |  | 生态效益指标             | 环境卫生状况    |        |            | 有效提升   |            | 有效提升    |         | 7.5  | 7.5  |      |
| 可持续影响指标                    | 持续影响年限   |                    |           | 较长     |            | 较长   |            | 7.5     | 7.5     |      |      |      |
| 满意度<br>指标<br>(10分)         | 服务对象<br>满意度指<br>标                                    | 辖区群众满意度            |           |        | 98%        |  | 98%        |         | 5       | 3    |      |      |
|                            |  | 工作人员满意度            |           |        | 100%       |  | 100%       |         | 5       | 5    |      |      |
| 总分                         |  |                    |           |        |            |  |            |         | 100     | 98   |      |      |

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映三张镇信访维稳经费等12个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 社会管理补助项目资金绩效自评综述：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：通过地面拆除、改造，室内房屋粉刷、电路改造等具体措施，设立文化宣传处，提升配套设施建设，优化村内便民服务大厅等场所的环境，促进运营标准化、规范化、精细化管理，为村民提供一个设施完善、环境优美的服务环境。该项目各项指标已完成。

2. 油王村道路亮化工程资金项目资金绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改善油王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45盏太阳能路灯。该项目各项指标已完成。

3. 铁韩村道路亮化工程资金项目资金绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改善铁韩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45盏太阳能路灯。该项目各项指标已完成。

4. 三张镇椴李村二组涝池改造工程项目资金绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提升我镇村民居住环境，营造村庄良好形象，对村组涝池进行全面改造，排涝减灾，提升村民幸福生活指数。该项目各项指标已完成。

5. 三张镇椴李村道路亮化工程项目项目资金绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效

目标完成情况：提升我镇辖区人居环境，营造村民出行良好路况，便利群众生产生活，对道路两侧路灯进行全面规划，太阳能路灯安装数量30盏，涉及辖区7个村民小组共1905人。该项目各项指标已完成。

6. 2023年村干工资及村级经费项目资金绩效自评综述：全年预算数307.2万元，执行数307.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障村干工资待遇发放，提升村级管理运行效率推动巩固拓展脱贫攻坚成果，推进乡村治理水平，推动乡村振兴任务落地见效。该项目各项指标已完成。

7. 三张镇耕地保护激励项目资金绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：耕地保护关系到国家粮食安全、经济社会可持续发展以及社会的和谐稳定，通过严格耕地保护，保证对耕地的永续利用，有利于促进社会的可持续发展。该项目各项指标已完成。

附件2:

## 三张镇人民政府2023年村干工资及村级经费项目绩效自评表 (2023年度)

| 项目名称   |  | 2023年村干工资及村级经费 |          |  |               |          |      |             |
|--------|--|----------------|----------|--|---------------|----------|------|-------------|
| 主管部门   |  | (盖公章)          |          | 实施单位   | 渭南市临渭区三张镇人民政府 |          |      |             |
| 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         | 307.2    | 307.2  | 307.2         | 10       | 100% |             |
|        |  | 其中:当年财政拨款      | 307.2    | 307.2  | 307.2         | —        | 100% |             |
|        |  | 上年结转资金         |          |  |               | —        | —    |             |
|        |  | 其他资金           |          |  |               | —        | —    |             |
| 年度总体目标 | 预期目标(年初设定)   |                |          | 全年实际完成情况   |               |          |      |             |
|        | 保障村干工资待遇发放,提升村级管理运行效率推动巩固拓展脱贫攻坚成果,推进乡村治理水平,推动乡村振兴任务落地见效。 |                |          | 保障村干工资待遇发放,提升村级管理运行效率推动巩固拓展脱贫攻坚成果,推进乡村治理水平,推动乡村振兴任务落地见效。 |               |          |      |             |
| 绩效指标   | 一级指标   | 二级指标           | 三级指标     | 年度<br>指标值  | 实际<br>完成值     | 分值       | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |
|        | 产出指标<br>(50分)  | 数量指标           | 涉及村组     | 16个  | 16个           | 10       | 10   |             |
|        |  | 质量指标           | 资金使用合规率  | 100%   | 100%          | 10       | 10   |             |
|        |  | 时效指标           | 按进度支出    | 2023年12月底前   | 2023年12月底前    | 10       | 10   |             |
|        |  | 成本指标           | 按预算执行    | 307.2万元  | 307.2万元       | 20       | 20   |             |
|        | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标         |          |  |               |          |      |             |
|        |  | 社会效益指标         | 保障基层工作   | 正常开展   | 正常开展          | 15       | 15   |             |
|        |  | 生态效益指标         |          |  |               |          |      |             |
|        |  | 可持续影响指标        | 保障正常工作开展 | 落实   | 落实            | 15       | 15   |             |
|        | 满意度指标<br>(10分)   | 服务对象满意度指标      | 人员满意度    | 100%   | 100%          | 10       | 10   |             |
| 总分     |  |                |          |  |               | 100      | 100  |             |

附件2:

**三张镇人民政府社会管理补助项目绩效自评表**  
(2023年度)

| 项目名称           |   | 社会管理补助    |            |   |            |               |      |             |
|----------------|---|-----------|------------|---|------------|---------------|------|-------------|
| 主管部门           |   | (盖公章)     |            | 实施单位  |            | 渭南市临渭区三张镇人民政府 |      |             |
| 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% |             |
|                |   | 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  |            |               |      |             |
|                | 通过地面拆除、改造,室内房屋粉刷、电路改造等具体措施,设立文化宣传处,提升配套设施建设,优化村内便民服务大厅等场所的环境,促进运营标准化、规范化、精细化管理,为村民提供一个设施完善、环境优美的服务环境。 |           |            | 通过地面拆除、改造,室内房屋粉刷、电路改造等具体措施,设立文化宣传处,提升配套设施建设,优化村内便民服务大厅等场所的环境,促进运营标准化、规范化、精细化管理,为村民提供一个设施完善、环境优美的服务环境。 |            |               |      |             |
| 绩效指标           | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标       | 年度<br>指标值   | 实际<br>完成值  | 分值            | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 产出指标<br>(50分)   | 数量指标      | 墙面粉刷及拆除面积等 | 832.2平方米  | 832.2平方米   | 3.33          | 3.33 |             |
|                |   |           | 屋顶新建及防水面积  | 307.6平方米  | 307.6平方米   | 3.33          | 3.33 |             |
|                |   |           | 辐射村民小组     | 7个(418户)  | 7个(418户)   | 3.33          | 3.33 |             |
|                |   | 质量指标      | 工程质量       | 验收合格  | 验收合格       | 10            | 10   |             |
|                |   | 时效指标      | 资金支付率      | 随项目进度支付   | 随项目进度支付    | 5             | 5    |             |
|                |   |           | 工程进度       | 2023年12月底前  | 2023年12月底前 | 5             | 5    |             |
|                | 成本指标  | 不超预算执行    | 15万元       | 15万元  | 20         | 20            |      |             |
|                | 效益指标<br>(30分)   | 经济效益指标    |            |   |            |               |      |             |
|                |   | 社会效益指标    | 美化区域生活环境   | 显著提升  | 显著提升       | 15            | 15   |             |
| 生态效益指标         |   |           |            |   |            |               |      |             |
| 可持续影响指标        |   | 持续时间      | ≥10年       | ≥10年  | 15         | 15            |      |             |
| 满意度指标<br>(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:

**三张镇人民政府油王村道路亮化工程资金项目绩效自评表**  
(2023年度)

| 项目名称       |   | 油王村道路亮化工程资金 |               |   |            |               |      |             |
|------------|---|-------------|---------------|---|------------|---------------|------|-------------|
| 主管部门       |   | (盖公章)       |               | 实施单位                                      |            | 渭南市临渭区三张镇人民政府 |      |             |
| 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                                    |            |               |      |             |
|            | 改善油王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45盏太阳能路灯。 |             |               | 改善油王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45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        | 太阳能路灯         | 45盏                                       | 45盏        | 10            | 10   |             |
|            |   | 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        | 不超预算执行        | 20万元                                      | 20万元       | 20            | 20   |             |
|            | 效益指标(30分)                                 | 经济效益指标      |               |   |            |               |      |             |
|            |   | 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   |             |
|            |   | 生态效益指标      |               |   |            |               |      |             |
|            | 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                                 | 群众满意度       | ≥98%          | ≥98%                                      | 10         | 10            |      |             |
| 总分         |   |             |               |   |            | 100           | 100  |             |

附件2:

## 三张镇人民政府铁韩村道路亮化工程项目绩效自评表 (2023年度)

| 项目名称           |   | 铁韩村道路亮化工程 |               |   |            |               |      |             |
|----------------|---|-----------|---------------|---|------------|---------------|------|-------------|
| 主管部门           |   | (盖公章)     |               | 实施单位                                      |            | 渭南市临渭区三张镇人民政府 |      |             |
| 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                                    |            |               |      |             |
|                | 改善油王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45盏太阳能路灯。 |           |               | 改善油王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45盏太阳能路灯。 |            |               |      |             |
|                | 一级指标                                      | 二级指标      | 三级指标          | 年度<br>指标值                                 | 实际<br>完成值  | 分值            | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 产出指标<br>(50分)                             | 数量指标      | 太阳能路灯         | 45盏                                       | 45盏        | 10            | 10   |             |
|                |   | 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      | 不超预算执行        | 20万元                                      | 20万元       | 20            | 20   |             |
|                | 效益指标<br>(30分)                             | 经济效益指标    |               |   |            |               |      |             |
|                |   | 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   |             |
|                |   | 生态效益指标    |               |   |            |               |      |             |
|                | 可持续影响指标                                   | 持续使用年限    | ≥10年          | ≥10年                                      | 10         | 10            |      |             |
| 满意度指标<br>(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:

## 三张镇人民政府2023年三张镇椴李村二组涝池改造项目绩效自评表 (2023年度)

| 项目名称   |  | 2023年三张镇椴李村二组涝池改造 |          |  |            |               |          |             |    |
|--------|--|-------------------|----------|--|------------|---------------|----------|-------------|----|
| 主管部门   |  | (盖章)              |          | 实施单位   |            | 渭南市临渭区三张镇人民政府 |          |             |    |
| 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         |               | —        | 100%        | —  |
|        |  | 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   |            |               |          |             |    |
|        | 提升我镇村民居住环境,营造村庄良好形象,对村组涝池进行全面改造,排涝减灾,提升村民幸福生活指数。 |                   |          | 提升我镇村民居住环境,营造村庄良好形象,对村组涝池进行全面改造,排涝减灾,提升村民幸福生活指数。 |            |               |          |             |    |
| 绩效指标   | 一级指标   | 二级指标              | 三级指标     | 年度<br>指标值  | 实际<br>完成值  | 分值            | 得分       | 偏差原因分析及改进措施 |    |
|        | 产出指标<br>(50分)                                    | 数量指标              | 涝池周长     | 135.9米   | 135.9米     | 10            | 10       |             |    |
|        |  | 质量指标              | 项目验收合格率  | 100%   | 100%       | 10            | 10       |             |    |
|        |  | 时效指标              | 按照项目进度执行 | 2023年12月底前                                       | 2023年12月底前 | 10            | 10       |             |    |
|        |  | 成本指标              | 按预算执行    | 10万元   | 10万元       | 20            | 20       |             |    |
|        | 效益指标<br>(30分)                                    | 经济效益指标            |          |  |            |               |          |             |    |
|        |  | 社会效益指标            | 提高村民幸福感  | 显著提升   | 显著提升       | 15            | 15       |             |    |
|        |  | 生态效益指标            |          |  |            |               |          |             |    |
|        |  | 可持续影响指标           | 可持续年限    | ≥5年  | ≥5年        | 15            | 15       |             |    |
|        | 满意度指标<br>(10分)                                   | 服务对象满意度指标         | 辖区群众满意度  | 98%  | 98%        | 10            | 10       |             |    |
| 总分     |  |                   |          |  |            | 100           | 100      |             |    |

附件2:

## 三张镇人民政府三张镇椴李村道路亮化工程项目项目绩效自评表 (2023年度)

| 项目名称           |               | 三张镇椴李村道路亮化工程项目 |                  |          |          |               |               |             |
|----------------|---------------|----------------|------------------|----------|----------|---------------|---------------|-------------|
| 主管部门           |               | (盖章)           |                  | 实施单位     |          | 渭南市临渭区三张镇人民政府 |               |             |
| 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       | —             | 100%          | —           |
|                |               | 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   |          |               |               |             |
|                | 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 |
| 绩效指标           | 产出指标<br>(50分) | 数量指标           | 受益村民数            | 1905人    | 1905人    | 3.33          | 3.33          |             |
|                |               |                | 路灯数量             | 30盏      | 30盏      | 3.33          | 3.33          |             |
|                |               |                | 工程材料(灯杆、灯头、蓄电池等) | 200余个    | 200余个    | 3.33          | 3.33          |             |
|                |               | 质量指标           | 路灯使用率            | ≥99%     | ≥99%     | 5             | 5             |             |
|                |               |                | 路灯亮化到位率          | ≥99%     | ≥99%     | 5             | 5             |             |
|                |               | 时效指标           | 资金支付率            | ≥95%     | ≥95%     | 5             | 5             |             |
|                |               |                | 实施期限             | 2023年5月底 | 2023年5月底 | 5             | 5             |             |
|                | 成本指标          | 实施工程成本         | 10万元             | 10万元     | 20       | 20            |               |             |
|                | 效益指标<br>(30分) | 经济效益指标         | 推动乡村建设           | 不断推动     | 不断推动     | 10            | 10            |             |
|                |               | 社会效益指标         | 完善乡村基础设施         | 不断促进     | 不断促进     | 10            | 10            |             |
| 生态效益指标         |               |                |                  |          |          |               |               |             |
| 可持续影响指标        |               | 持续时间           | 长期               | 长期       | 10       | 10            |               |             |
| 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标     | 群众满意度          | ≥95%             | ≥93%     | 10       | 8             | 部分群众认为亮化应覆盖全村 |             |
| 总分             |               |                |                  |          |          | 100           | 98            |             |

附件2:

## 三张镇人民政府三张镇耕地保护激励项目绩效自评表 (2023年度)

| 项目名称   |   | 三张镇耕地保护激励 |             |   |           |               |      |             |
|--------|---|-----------|-------------|---|-----------|---------------|------|-------------|
| 主管部门   |   | (盖章)      |             | 实施单位  |           | 渭南市临渭区三张镇人民政府 |      |             |
| 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    | 50          | 50  | 50        | 10            | 100% | 10          |
|        |   | 其中:当年财政拨款 | 50          | 50  | 50        | —             | 100% | —           |
|        |   | 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  |           |               |      |             |
|        | 耕地保护关系到国家粮食安全、经济社会可持续发展以及社会的和谐稳定,通过严格耕地保护,保证对耕地的永续利用,有利于促进社会的可持续发展。 |           |             | 耕地保护关系到国家粮食安全、经济社会可持续发展以及社会的和谐稳定,通过严格耕地保护,保证对耕地的永续利用,有利于促进社会的可持续发展。 |           |               |      |             |
| 绩效指标   | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标        | 年度<br>指标值   | 实际<br>完成值 | 分值            | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |
|        | 产出指标<br>(50分)   | 数量指标      | 涉及村组        | 16个村  | 16个村      | 5             | 5    |             |
|        |   |           | 耕地面积        | 19518.86亩   | 19518.86亩 | 5             | 5    |             |
|        |   | 质量指标      | 耕地质量        | 合格  | 合格        | 10            | 10   |             |
|        |   | 时效指标      | 资金支付率       | 随项目进度支付   | 随项目进度支付   | 5             | 5    |             |
|        |   |           | 保护进度        | 2023年12月底   | 2023年12月底 | 5             | 5    |             |
|        | 成本指标  | 不超预算执行    | 50万元        | 50万元  | 20        | 20            |      |             |
|        | 效益指标<br>(30分)   | 经济效益指标    | 促进经济社会可持续发展 | 不断推动  | 不断推动      | 10            | 10   |             |
|        |   | 社会效益指标    |             |   |           |               |      |             |
|        |   | 生态效益指标    | 保护耕地生态环境    | 长期  | 长期        | 10            | 10   |             |
|        |   | 可持续影响指标   | 持续时间        | ≥10年  | ≥10年      | 10            | 10   |             |
|        | 满意度指标<br>(10分)  | 服务对象满意度指标 | 群众满意度       | ≥98%  | ≥98%      | 10            | 10   |             |
| 总分     |   |           |             |   |           | 100           | 100  |             |

#### （四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的创建全国文明城市工作等9个区级以上专项资金进行自评，涉及预算金额140万元。

1. 创建全国文明城市工作项目资金绩效自评综述：全年预算数3万元，执行数3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：创建文明城市奖补资金，完成我区承担工作任务，力争取得全国文明城市称号。该项目各项指标已完成。

2. 2023年三张文化站免费开放项目资金绩效自评综述：全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：三张镇文化站免费开放后保障正常运转，丰富群众文化生活，做到文化为民、文化惠民，提升居民精神文明水平。该项目各项指标已完成。

3. 社会管理补助项目资金绩效自评综述：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：通过地面拆除、改造，室内房屋粉刷、电路改造等具体措施，设立文化宣传处，提升配套设施建设，优化村内便民服务大厅等场所的环境，促进运营标准化、规范化、精细化管理，为村民提供一个设施完善、环境优美的服务环境。该项目各项指标已完成。

4. 油王村道路亮化工程资金项目资金绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改善油王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45盏太阳能路灯。该项目各项指标已完成。

5. 铁韩村道路亮化工程资金项目资金绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改善铁韩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45盏太阳能路灯。该项目各项指标已完成。

6. 三张镇椴李村二组涝池改造工程项目资金绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提升我镇村民居住环境，营造村庄良好形象，对村组涝池进行全面改造，排涝减灾，提升村民幸福生活指数。该项目各项指标已完成。

7. 三张镇椴李村道路亮化工程项目项目资金绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提升我镇辖区人居环境，营造村民出行良好路况，便利群众生产生活，对道路两侧路灯进行全面规划，太阳能路灯安装数量30盏，涉及辖区7个村民小组共1905人。该项目各项指标已完成。

8. 2023年三张镇慈善便民桥建设项目项目资金绩效自评综述：全年预算数7万元，执行数7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过在坡王村修建便民桥，改善辖区内偏远地区行政村村民的出行条件，方便群众通行，普遍惠及辖区内的群众，建设美丽三张。该项目各项指标已完成。

9. 三张镇耕地保护激励项目资金绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：耕地保护关系到国家粮食安全、经济社会可持续发展以及社会的和谐稳定，通过严格耕地保护，保证对耕地的永续利用，有利于促进社会的可持续发展。该项目各项指标已完成。

## 区级2023年省级财政创建全国文明城市工作专项资金绩效自评表 (2023年度)

| 项目名称   |                                     | 创建全国文明城市工作    |                  |                                     |               |          |    |             |
|--------|-------------------------------------|---------------|------------------|-------------------------------------|---------------|----------|----|-------------|
| 主管部门   |                                     | 渭南市临渭区三张镇人民政府 |                  | 实施单位                                | 渭南市临渭区三张镇人民政府 |          |    |             |
| 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                              | 3             | 3                | 3                                   | 10            | 100%     | 10 |             |
|        | 其中:当年财政拨款                           | 3             | 3                | 3                                   | —             |          | —  |             |
|        | 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                              |               |          |    |             |
|        | 创建文明城市奖补资金,完成我区承担工作任务,力争取得全国文明城市称号。 |               |                  | 创建文明城市奖补资金,完成我区承担工作任务,力争取得全国文明城市称号。 |               |          |    |             |
| 绩效指标   | 一级指标                                | 二级指标          | 三级指标             | 年度<br>指标值                           | 实际<br>完成值     | 分值       | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|        | 产出指标<br>(50分)                       | 数量指标          | 整治实地考察点位         | 338个点位                              | 338个点位        | 10       | 10 |             |
|        |                                     | 质量指标          | 对标对表高质量达标        | 合格                                  | 合格            | 10       | 10 |             |
|        |                                     | 时效指标          | 按工作时限完成工作任务      | 2023月12月31日                         | 2023月12月31日   | 10       | 10 |             |
|        |                                     | 成本指标          | 创建全国文明城市奖补       | 不超预算执行                              | 不超预算执行        | 20       | 20 |             |
|        | 效益指标<br>(30分)                       | 经济效益指标        |                  |                                     |               |          |    |             |
|        |                                     | 社会效益指标        | 环境明显改善,市民素质明显提升。 | 持续改善                                | 持续改善          | 10       | 10 |             |
|        |                                     | 生态效益指标        | 市民素质得到提升         | 间接促进                                | 间接促进          | 10       | 10 |             |
|        |                                     | 可持续影响指标       | 人民幸福获得感稳步提升      | 持续改善                                | 持续改善          | 10       | 10 |             |
|        | 满意度指标<br>(10分)                      | 服务对象满意度指标     | 群众对创建文明城市工作满意度   | ≥98%                                | ≥98%          | 10       | 10 |             |
| 总分     |                                     |               |                  |                                     | 100           |          |    |             |

附件3:

## 区级2023年省级财政2023年三张文化站免费开放专项资金绩效自评表 (2023年度)

| 项目名称           |  | 2023年三张文化站免费开放 |               |  |                   |               |      |             |
|----------------|--|----------------|---------------|--|-------------------|---------------|------|-------------|
| 主管部门           |  | (盖章)           |               | 实施单位   |                   | 渭南市临渭区三张镇人民政府 |      |             |
| 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         | 5             | 5  | 5                 | 10            | 100% | 10          |
|                |  | 其中:当年财政拨款      | 5             | 5  | 5                 | —             |      | —           |
|                |  | 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   |                   |               |      |             |
|                | 三张镇文化站免费开放后保障正常运转,丰富群众文化生活,做到文化为民、文化惠民,提升居民精神文明水平。 |                |               | 三张镇文化站免费开放后保障正常运转,丰富群众文化生活,做到文化为民、文化惠民,提升居民精神文明水平。 |                   |               |      |             |
| 绩效指标           | 一级指标   | 二级指标           | 三级指标          | 年度<br>指标值  | 实际<br>完成值         | 分值            | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 产出指标<br>(50分)                                      | 数量指标           | 日常维护面积        | 200m <sup>2</sup>                                  | 200m <sup>2</sup> | 10            | 10   |             |
|                |  | 质量指标           | 按照文化站开放任务要求完成 | 100%   | 100%              | 10            | 10   |             |
|                |  | 时效指标           | 按工作进度支出       | 2023年12月底前   | 2023年12月底前        | 10            | 10   |             |
|                |  | 成本指标           | 按照预算执行        | 50000元   | 50000元            | 20            | 20   |             |
|                | 效益指标<br>(30分)                                      | 经济效益指标         |               |  |                   |               |      |             |
|                |  | 社会效益指标         | 促进乡村文化发展      | 不断促进   | 不断促进              | 10            | 10   |             |
|                |  |                | 辖区村民文化素养      | 明显提升   | 明显提升              | 10            | 10   |             |
|                |  | 生态效益指标         |               |  |                   | 10            | 10   |             |
|                | 可持续影响指标  | 承担文化站开放工作长期开展  | 长期            | 长期   |                   |               |      |             |
| 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标  | 辖区村民满意度        | ≥90%          | ≥90%   | 10                | 10            |      |             |
| 总分             |  |                |               |  |                   | 100           | 100  |             |

附件3:

## 区级2023年市级财政社会管理补助专项资金绩效自评表 (2023年度)

| 项目名称   |   | 社会管理补助    |            |   |               |          |      |             |
|--------|---|-----------|------------|---|---------------|----------|------|-------------|
| 主管部门   |   | (盖公章)     |            | 实施单位  | 渭南市临渭区三张镇人民政府 |          |      |             |
| 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% |             |
|        |   | 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  |               |          |      |             |
|        | 通过地面拆除、改造,室内房屋粉刷、电路改造等具体措施,设立文化宣传处,提升配套设施建设,优化村内便民服务大厅等场所的环境,促进运营标准化、规范化、精细化管理,为村民提供一个设施完善、环境优美的服务环境。 |           |            | 通过地面拆除、改造,室内房屋粉刷、电路改造等具体措施,设立文化宣传处,提升配套设施建设,优化村内便民服务大厅等场所的环境,促进运营标准化、规范化、精细化管理,为村民提供一个设施完善、环境优美的服务环境。 |               |          |      |             |
| 绩效指标   | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标       | 年度<br>指标值   | 实际<br>完成值     | 分值       | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |
|        | 产出指标<br>(50分)   | 数量指标      | 墙面粉刷及拆除面积等 | 832.2平方米  | 832.2平方米      | 3.33     | 3.33 |             |
|        |   |           | 屋顶新建及防水面积  | 307.6平方米  | 307.6平方米      | 3.33     | 3.33 |             |
|        |   |           | 辐射村民小组     | 7个(418户)  | 7个(418户)      | 3.33     | 3.33 |             |
|        |   | 质量指标      | 工程质量       | 验收合格  | 验收合格          | 10       | 10   |             |
|        |   | 时效指标      | 资金支付率      | 随项目进度支付   | 随项目进度支付       | 5        | 5    |             |
|        |   |           | 工程进度       | 2023年12月底前  | 2023年12月底前    | 5        | 5    |             |
|        | 成本指标  | 不超预算执行    | 15万元       | 15万元  | 20            | 20       |      |             |
|        | 效益指标<br>(30分)   | 经济效益指标    |            |   |               |          |      |             |
|        |   | 社会效益指标    | 美化区域生活环境   | 显著提升  | 显著提升          | 15       | 15   |             |
|        |   | 生态效益指标    |            |   |               |          |      |             |
|        |   | 可持续影响指标   | 持续时间       | ≥10年  | ≥10年          | 15       | 15   |             |
|        | 满意度指标<br>(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:

**区级2023年中央财政油王村道路亮化工程资金专项资金绩效自评表**  
(2023年度)

| 项目名称       |   | 油王村道路亮化工程资金 |               |   |            |               |      |             |
|------------|---|-------------|---------------|---|------------|---------------|------|-------------|
| 主管部门       |   | (盖公章)       |               | 实施单位                                      |            | 渭南市临渭区三张镇人民政府 |      |             |
| 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                                    |            |               |      |             |
|            | 改善油王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45盏太阳能路灯。 |             |               | 改善油王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45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        | 太阳能路灯         | 45盏                                       | 45盏        | 10            | 10   |             |
|            |   | 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        | 不超预算执行        | 20万元                                      | 20万元       | 20            | 20   |             |
|            | 效益指标(30分)                                 | 经济效益指标      |               |   |            |               |      |             |
|            |   | 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   |             |
|            |   | 生态效益指标      |               |   |            |               |      |             |
|            | 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                                 | 群众满意度       | ≥98%          | ≥98%                                      | 10         | 10            |      |             |
| 总分         |   |             |               |   |            | 100           | 100  |             |

附件3:

**区级2023年中央财政铁韩村道路亮化工程资金专项资金绩效自评表**  
(2023年度)

| 项目名称          |   | 铁韩村道路亮化工程      |               |   |            |               |      |             |
|---------------|---|----------------|---------------|---|------------|---------------|------|-------------|
| 主管部门          |   | (盖公章)          |               | 实施单位                                      |            | 渭南市临渭区三张镇人民政府 |      |             |
| 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                                    |            |               |      |             |
|               | 改善油王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45盏太阳能路灯。 |                |               | 改善油王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45盏太阳能路灯。 |            |               |      |             |
|               | 一级指标                                      | 二级指标           | 三级指标          | 年度<br>指标值                                 | 实际<br>完成值  | 分值            | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标<br>(50分) |   | 数量指标           | 太阳能路灯         | 45盏                                       | 45盏        | 10            | 10   |             |
|               |   | 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           | 不超预算执行        | 20万元                                      | 20万元       | 20            | 20   |             |
| 效益指标<br>(30分) |   | 经济效益指标         |               |   |            |               |      |             |
|               |   | 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   |             |
|               |   | 生态效益指标         |               |   |            |               |      |             |
| 可持续影响指标       |   | 持续使用年限         | ≥10年          | ≥10年                                      | 10         | 10            |      |             |
|               |   | 满意度指标<br>(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:

## 区级2023年中央财政2023年三张镇椴李村二组涝池改造资金专项资金绩效自评表 (2023年度)

| 项目名称   |  | 2023年三张镇椴李村二组涝池改造 |          |  |               |          |    |             |
|--------|--|-------------------|----------|--|---------------|----------|----|-------------|
| 主管部门   |  | (盖章)              |          | 实施单位   | 渭南市临渭区三张镇人民政府 |          |    |             |
| 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   | —             | 100%     | —  |             |
|        |  | 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   |               |          |    |             |
|        | 提升我镇村民居住环境,营造村庄良好形象,对村组涝池进行全面改造,排涝减灾,提升村民幸福生活指数。 |                   |          | 提升我镇村民居住环境,营造村庄良好形象,对村组涝池进行全面改造,排涝减灾,提升村民幸福生活指数。 |               |          |    |             |
| 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              | 涝池周长     | 135.9米   | 135.9米        | 10       | 10 |             |
|        |  | 质量指标              | 项目验收合格率  | 100%   | 100%          | 10       | 10 |             |
|        |  | 时效指标              | 按照项目进度执行 | 2023年12月底前                                       | 2023年12月底前    | 10       | 10 |             |
|        |  | 成本指标              | 按预算执行    | 10万元   | 10万元          | 20       | 20 |             |
|        | 效益指标(30分)  | 经济效益指标            |          |  |               |          |    |             |
|        |  | 社会效益指标            | 提高村民幸福感  | 显著提升   | 显著提升          | 15       | 15 |             |
|        |  | 生态效益指标            |          |  |               |          |    |             |
|        |  | 可持续影响指标           | 可持续年限    | ≥5年  | ≥5年           | 15       | 15 |             |
|        | 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%           | 10       | 10 |             |
| 总分     |  |                   |          |  | 100           | 100      |    |             |

附件3:

**区级2023年中央财政三张镇椴李村道路亮化工程项目专项资金绩效自评表**  
(2023年度)

| 项目名称       |            | 三张镇椴李村道路亮化工程项目 |                  |          |          |               |               |             |
|------------|------------|----------------|------------------|----------|----------|---------------|---------------|-------------|
| 主管部门       |            | (盖章)           |                  | 实施单位     |          | 渭南市临渭区三张镇人民政府 |               |             |
| 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       | —             | 100%          | —           |
|            |            | 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   |          |               |               |             |
| 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           | 受益村民数            | 1905人    | 1905人    | 3.33          | 3.33          |             |
|            |            |                | 路灯数量             | 30盏      | 30盏      | 3.33          | 3.33          |             |
|            |            |                | 工程材料(灯杆、灯头、蓄电池等) | 200余个    | 200余个    | 3.33          | 3.33          |             |
|            |            | 质量指标           | 路灯使用率            | ≥99%     | ≥99%     | 5             | 5             |             |
|            |            |                | 路灯亮化到位率          | ≥99%     | ≥99%     | 5             | 5             |             |
|            |            | 时效指标           | 资金支付率            | ≥95%     | ≥95%     | 5             | 5             |             |
|            |            |                | 实施期限             | 2023年5月底 | 2023年5月底 | 5             | 5             |             |
|            | 成本指标       | 实施工程成本         | 10万元             | 10万元     | 20       | 20            |               |             |
|            | 效益指标(30分)  | 经济效益指标         | 推动乡村建设           | 不断推动     | 不断推动     | 10            | 10            |             |
|            |            | 社会效益指标         | 完善乡村基础设施         | 不断促进     | 不断促进     | 10            | 10            |             |
|            |            | 生态效益指标         |                  |          |          |               |               |             |
| 可持续影响指标    |            | 持续时间           | 长期               | 长期       | 10       | 10            |               |             |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标  | 群众满意度          | ≥95%             | ≥93%     | 10       | 8             | 部分群众认为亮化应覆盖全村 |             |
| 总分         |            |                |                  |          |          | 100           | 98            |             |

附件3:

## 区级2023年市级财政2023年三张镇慈善便民桥建设项目专项资金绩效自评表 (2023年度)

| 项目名称       |   | 2023年三张镇慈善便民桥建设项目 |                |   |          |               |      |             |
|------------|---|-------------------|----------------|---|----------|---------------|------|-------------|
| 主管部门       |   | (盖章)              |                | 实施单位  |          | 渭南市临渭区三张镇人民政府 |      |             |
| 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            | 7              | 7   | 7        | 10            | 100% |             |
|            |   | 其中:当年财政拨款         | 7              | 7   | 7        | —             | —    |             |
|            |   | 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  |          |               |      |             |
|            | 通过在坡王村修建便民桥,改善辖区内偏远地区行政村村民的出行条件,方便群众通行,普遍惠及辖区内的群众,建设美丽三张。 |                   |                | 通过在坡王村修建便民桥,改善辖区内偏远地区行政村村民的出行条件,方便群众通行,普遍惠及辖区内的群众,建设美丽三张。 |          |               |      |             |
| 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              | 新增便民桥里程        | 长12米,宽3米  | 长12米,宽3米 | 2.5           | 2.5  |             |
|            |   |                   | 新增便民桥数量        | 1座  | 1座       | 2.5           | 2.5  |             |
|            |   |                   | 受益群众人数         | 423人  | 423人     | 2.5           | 2.5  |             |
|            |   |                   | 惠及村落数量         | 1个  | 1个       | 2.5           | 2.5  |             |
|            |   | 质量指标              | 完工项目验收合格率      | 1   | 1        | 10            | 10   |             |
|            |   | 时效指标              | 当年工程完工率        | ≥95%  | ≥95%     | 10            | 10   |             |
|            | 成本指标  | 项目投资成本            | 70000元         | 70000元  | 20       | 20            |      |             |
|            | 效益指标(30分)   | 经济效益指标            |                |   |          |               |      |             |
|            |   | 社会效益指标            | 基本通行设施水平较上年改善度 | ≥90%  | ≥90%     | 15            | 15   |             |
|            |   | 生态效益指标            |                |   |          |               |      |             |
|            | 可持续影响指标   | 持续时间              | 长期             | 长期  | 15       | 15            |      |             |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标   | 受益群众满意度           | ≥95%           | ≥95%  | 10       | 10            |      |             |
| 总分         |   |                   |                |   |          | 100           | 100  |             |

附件3:

**区级2023年省级财政三张镇耕地保护激励专项资金绩效自评表**  
(2023年度)

| 项目名称   |   | 三张镇耕地保护激励 |             |   |           |               |      |             |
|--------|---|-----------|-------------|---|-----------|---------------|------|-------------|
| 主管部门   |   | (盖章)      |             | 实施单位  |           | 渭南市临渭区三张镇人民政府 |      |             |
| 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    | 50          | 50  | 50        | 10            | 100% | 10          |
|        |   | 其中:当年财政拨款 | 50          | 50  | 50        | —             | 100% | —           |
|        |   | 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  |           |               |      |             |
|        | 耕地保护关系到国家粮食安全、经济社会可持续发展以及社会的和谐稳定,通过严格耕地保护,保证对耕地的永续利用,有利于促进社会的可持续发展。 |           |             | 耕地保护关系到国家粮食安全、经济社会可持续发展以及社会的和谐稳定,通过严格耕地保护,保证对耕地的永续利用,有利于促进社会的可持续发展。 |           |               |      |             |
| 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      | 涉及村组        | 16个村  | 16个村      | 5             | 5    |             |
|        |   |           | 耕地面积        | 19518.86亩   | 19518.86亩 | 5             | 5    |             |
|        |   | 质量指标      | 耕地质量        | 合格  | 合格        | 10            | 10   |             |
|        |   |           | 时效指标        | 资金支付率   | 随项目进度支付   | 随项目进度支付       | 5    | 5           |
|        |   | 保护进度      |             | 2023年12月底   | 2023年12月底 | 5             | 5    |             |
|        | 成本指标  | 不超预算执行    | 50万元        | 50万元  | 20        | 20            |      |             |
|        | 效益指标(30分)   | 经济效益指标    | 促进经济社会可持续发展 | 不断推动  | 不断推动      | 10            | 10   |             |
|        |   | 社会效益指标    |             |   |           |               |      |             |
|        |   | 生态效益指标    | 保护耕地生态环境    | 长期  | 长期        | 10            | 10   |             |
|        |   | 可持续影响指标   | 持续时间        | ≥10年  | ≥10年      | 10            | 10   |             |
|        | 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  |             |

#### （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. 渭南市临渭区三张镇人民政府部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（潘乐晨）18091319309。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：渭南市临渭区三张镇人民政府

单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目<br>栏次         | 行次 | 决算数<br>1 | 项目<br>栏次        | 行次 | 决算数<br>2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1,119.06 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 538.76   |
| 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 | 69.30    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 19.71    |
|                  | 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 | 398.94   |
|                  | 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 | 50.00    |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 49 | 30.35    |
|                  | 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 |          |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 1,119.06 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 1,119.06 |
| 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 |          |
| <b>总计</b>        | 30 | 1,119.06 | <b>总计</b>       | 60 | 1,119.06 |

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：渭南市临渭区三张镇人民政府

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               | 1,119.06 | 1,119.06 |        |      |      |          |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 538.76   | 538.76   |        |      |      |          |      |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 535.76   | 535.76   |        |      |      |          |      |
| 2010301 | 行政运行             | 532.76   | 532.76   |        |      |      |          |      |
| 2010302 | 一般行政管理事务         | 3.00     | 3.00     |        |      |      |          |      |
| 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        | 69.30    | 69.30    |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 54.30    | 54.30    |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.30    | 53.30    |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.00     | 1.00     |        |      |      |          |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 15.00    | 15.00    |        |      |      |          |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 15.00    | 15.00    |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 19.71    | 19.71    |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 19.71    | 19.71    |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 19.71    | 19.71    |        |      |      |          |      |
| 213     | 农林水支出            | 398.94   | 398.94   |        |      |      |          |      |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴   | 25.74    | 25.74    |        |      |      |          |      |
| 2130501 | 行政运行             | 25.74    | 25.74    |        |      |      |          |      |

| 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    |
| 21307   | 农村综合改革         | 373.20 | 373.20 |        |      |      |          |      |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助   | 66.00  | 66.00  |        |      |      |          |      |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 307.20 | 307.20 |        |      |      |          |      |
| 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   |        |      |      |          |      |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出    | 50.00  | 50.00  |        |      |      |          |      |
| 22001   | 自然资源事务         | 50.00  | 50.00  |        |      |      |          |      |
| 2200106 | 自然资源利用与保护      | 50.00  | 50.00  |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出         | 30.35  | 30.35  |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出         | 30.35  | 30.35  |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金          | 30.35  | 30.35  |        |      |      |          |      |

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：渭南市临渭区三张镇人民政府

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               | 1,119.06 | 662.86 | 456.20 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 538.76   | 532.76 | 6.00   |        |      |           |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 535.76   | 532.76 | 3.00   |        |      |           |
| 2010301 | 行政运行             | 532.76   | 532.76 |        |        |      |           |
| 2010302 | 一般行政管理事务         | 3.00     |        | 3.00   |        |      |           |
| 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        | 69.30    | 54.30  | 15.00  |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 54.30    | 54.30  |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.30    | 53.30  |        |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.00     | 1.00   |        |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 15.00    |        | 15.00  |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 15.00    |        | 15.00  |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 19.71    | 19.71  |        |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 19.71    | 19.71  |        |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 19.71    | 19.71  |        |        |      |           |
| 213     | 农林水支出            | 398.94   | 25.74  | 373.20 |        |      |           |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴   | 25.74    | 25.74  |        |        |      |           |
| 2130501 | 行政运行             | 25.74    | 25.74  |        |        |      |           |

| 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         |
| 21307   | 农村综合改革         | 373.20 |       | 373.20 |        |      |           |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助   | 66.00  |       | 66.00  |        |      |           |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 307.20 |       | 307.20 |        |      |           |
| 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   |        |      |           |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出    | 50.00  |       | 50.00  |        |      |           |
| 22001   | 自然资源事务         | 50.00  |       | 50.00  |        |      |           |
| 2200106 | 自然资源利用与保护      | 50.00  |       | 50.00  |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出         | 30.35  | 30.35 |        |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出         | 30.35  | 30.35 |        |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金          | 30.35  | 30.35 |        |        |      |           |

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：渭南市临渭区三张镇人民政府

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         | 1,119.06        | 一、一般公共服务支出      | 33        | 538.76          | 538.76          |             |              |
| 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        | 69.30           | 69.30           |             |              |
|                  | 9         |                 | 九、卫生健康支出        | 41        | 19.71           | 19.71           |             |              |
|                  | 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        | 398.94          | 398.94          |             |              |
|                  | 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        | 50.00           | 50.00           |             |              |
|                  | 19        |                 | 十九、住房保障支出       | 51        | 30.35           | 30.35           |             |              |
|                  | 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        |                 |                 |             |              |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>27</b> | <b>1,119.06</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>1,119.06</b> | <b>1,119.06</b> |             |              |
| 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        |                 |                 |             |              |
| <b>合计</b>        | <b>32</b> | <b>1,119.06</b> | <b>合计</b>       | <b>64</b> | <b>1,119.06</b> | <b>1,119.06</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。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：渭南市临渭区三张镇人民政府

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               | 1,119.06 | 662.86 | 456.20 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 538.76   | 532.76 | 6.00   |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 535.76   | 532.76 | 3.00   |
| 2010301 | 行政运行             | 532.76   | 532.76 |        |
| 2010302 | 一般行政管理事务         | 3.00     |        | 3.00   |
| 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        | 69.30    | 54.30  | 15.00  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 54.30    | 54.30  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.30    | 53.30  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.00     | 1.00   |        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 15.00    |        | 15.00  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 15.00    |        | 15.00  |
| 210     | 卫生健康支出           | 19.71    | 19.71  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 19.71    | 19.71  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 19.71    | 19.71  |        |
| 213     | 农林水支出            | 398.94   | 25.74  | 373.20 |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴   | 25.74    | 25.74  |        |
| 2130501 | 行政运行             | 25.74    | 25.74  |        |
| 21307   | 农村综合改革           | 373.20   |        | 373.20 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助     | 66.00    |        | 66.00  |

| 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      |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 307.20 |       | 307.20 |
| 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   |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出    | 50.00  |       | 50.00  |
| 22001   | 自然资源事务         | 50.00  |       | 50.00  |
| 2200106 | 自然资源利用与保护      | 50.00  |       | 50.00  |
| 221     | 住房保障支出         | 30.35  | 30.35 |        |
| 22102   | 住房改革支出         | 30.35  | 30.35 |        |
| 2210201 | 住房公积金          | 30.35  | 30.35 |        |

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：渭南市临渭区三张镇人民政府

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         | 570.46 | 302    | 商品和服务支出   | 89.92 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 176.75 | 30201  | 办公费       | 42.26 | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 92.14  | 30202  | 印刷费       | 14.74 | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 18.36  | 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           | 69.72  | 30205  | 水费        | 1.02  | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 53.30  | 30206  | 电费        | 8.72  | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 1.00   | 30207  | 邮电费       | 3.15  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 19.71  | 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       | 0.48   | 30211  | 差旅费       | 2.40  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 30.35  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    |       | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 108.66 | 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      | 2.47   | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302  | 退休费            |        | 30217  | 公务接待费     |       | 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           | 2.47   | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       |       | 399   | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 2.10  | 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 | 6.80  | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    |       | 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 | 8.74  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 572.93 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 89.92 |

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：渭南市临渭区三张镇人民政府

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：渭南市临渭区三张镇人民政府

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：渭南市临渭区三张镇人民政府

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 | 7.60       |          | 6.80         |         | 6.80      | 0.80 |     |       |
| 决算数 | 6.80       |          | 6.80         |         | 6.80      |      |     |       |

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. 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、公务用车运行费以及其他费用。