

渭南市临渭区官路镇人民政府

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

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键一年，是实施“十四五”规划目标任务的关键一年。今年以来，全镇上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，在区委、区政府和镇党委的正确领导下，认真对照官路镇第二十届人民代表大会第二次会议提出的各项目标任务，按照稳中求进的工作总基调，紧盯产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕，各项工作取得积极进展。

（一）巩固脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴战略

接续巩固脱贫成果，持续抓好项目建设。继续推进辽电临渭区分散式风电项目、官路村1000吨冷藏库项目、官路镇乡村基础设施提升项目实施，全力争取2024年临渭区官路镇云祥村瓜菜产业服务中心项目、2024年临渭区官路镇潼关寨村果袋加工项目顺利落地实施；稳定粮食播种面积，继续落实耕地地力保护补贴等惠农政策。

（二）不断改善人居环境，全面提升群众幸福感

严格落实环境保护目标责任，始终坚持环保底线和生态红线“双线思维”；继续推进厕所革命，根据区级下达任务高质量完成郭田村和剩余未实现整村推进村的改厕工作；以点带面、引领示范，通过和美乡村建设活动，打造官路镇人居环境示范点，引导村民积极参与村庄环境卫生保洁工作，推动人居环境整治工作规范化、常态化，为群众创造良好的生活环境。

（三）统筹发展社会稳定，提高村级治理现代化水平

不断深化平安临渭建设，扎实做好矛盾纠纷排查化解，妥善解决群众来信来访，常态化开展扫黑除恶专项斗争，严厉打击各类违法犯罪活动。积极防范化解各类风险，打击非法集资、金融诈骗等违法行为；进一步压紧压实食品安全属地管理责任和企业主体责任“两个责任”，严防严管严控食品安全风险；认真落实“两个主体”责任及“一岗双责”安全责任制，加大安全生产投入，扎实开展安全生产和防灾减灾排查整治工作，坚决防范重特大事故发生，着力构建全域联动、立体高效的社会治理和安全防护体系。

（一）主要职责

1. 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；

2. 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；

3. 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；

4. 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；

5. 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；

6. 负责辖区教育、文化、卫生、科技、体育等社会事业发

展；

7. 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；

8. 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；

9. 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、安全等维护社会稳定工作；

10. 承办区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

本部门下设党政办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、城镇建设管理办公室、综治维稳应急管理办公室、人大主席团办公室6个内设股室，同时下设经济站、文化站、社保站、退役军人服务站、便民服务中心5个事业站所。

二、部门决算单位构成

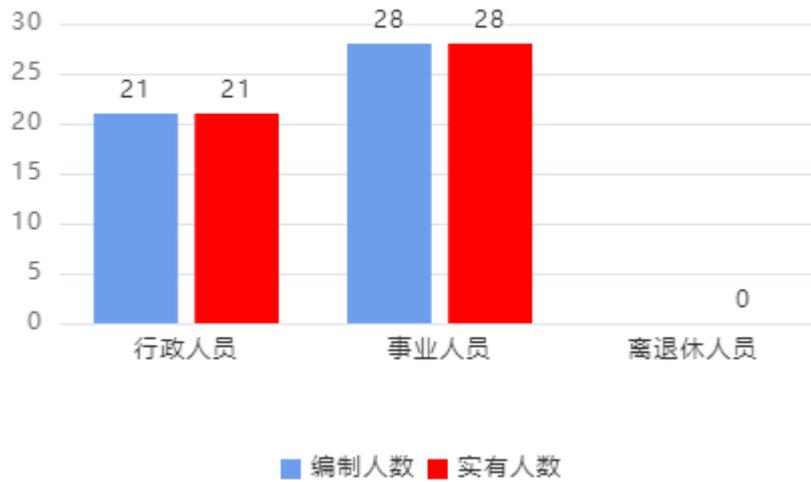
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	渭南市临渭区官路镇人民政府本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制49人，其中行政编制21人、事业编制28人；实有人员49人，其中行政21人、事业28人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

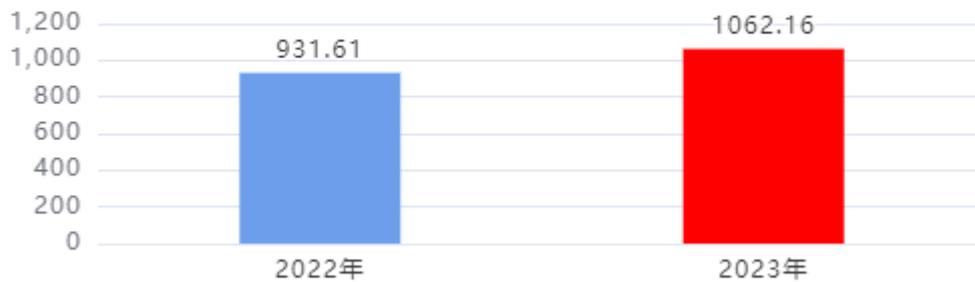


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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1,062.16万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加130.55万元，增长14.01%，增长的主要原因是：人员支出增加了。

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1,062.16万元，其中：财政拨款收入1,062.16万元，占100%。

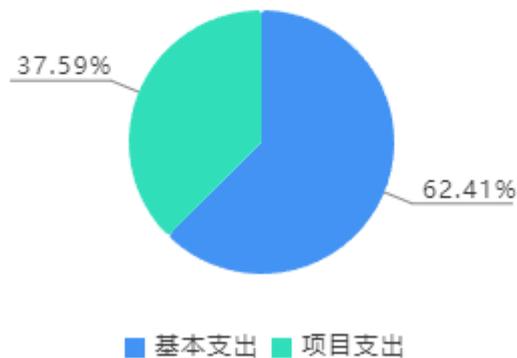
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,062.16万元，其中：基本支出662.91万元，占62.41%；项目支出399.25万元，占37.59%。

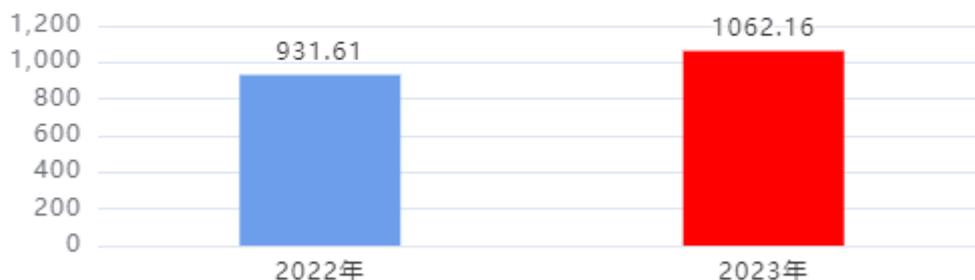
支出结构图



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1,062.16万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加130.55万元，增长14.01%，增长的主要原因是：人员支出增加了。

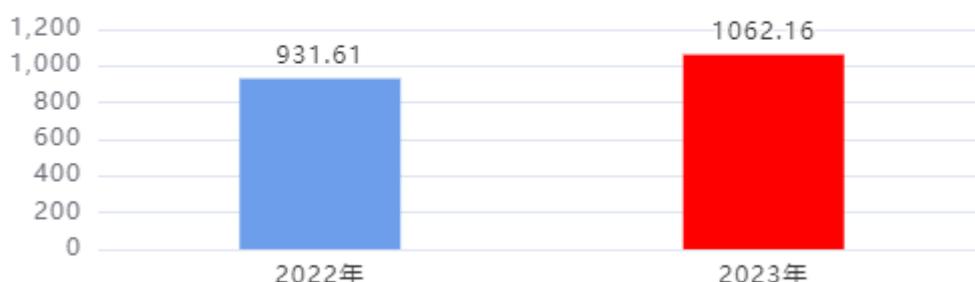
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



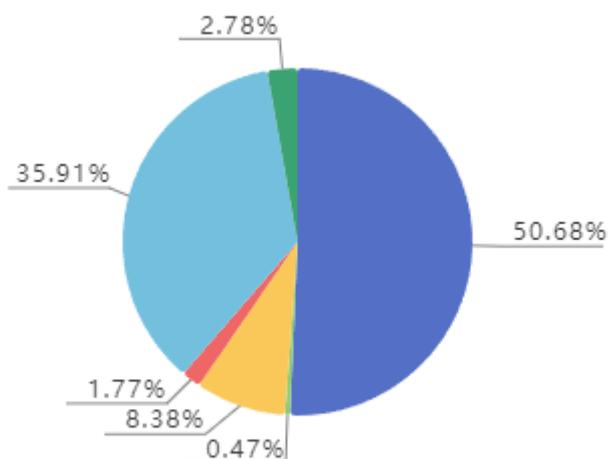
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算808.05万元，支出决算1,062.16万元，完成年初预算的131.45%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加130.55万元，增长14.01%，增长的主要原因是：人员支出增加了。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 一般公共预算支出 ■ 文化旅游体育与传媒支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 农林水支出 ■ 住房保障支出

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481.17万元，支出决算523.53万元，完成年初预算的108.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加了。

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：决算科目调整。

3. 一般公共服务支出（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8万元，新增支出的主要原因是：决算科目调整。

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3.81万元，新增支出的主要原因是：决算科目调整。

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4.99万元，完成年初预算的99.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：控制该项支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算45.61万元，支出决算51.68万元，完成年初预算的113.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加了。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算15万元，支出决算14.56万元，完成年初预算的97.07%，决算数小于年初预算数

的主要原因是：本单位人员流动。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算21.05万元，新增支出的主要原因是：决算科目增加。

9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.70万元，新增支出的主要原因是：决算科目调整。

10. 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18.85万元，支出决算18.85万元，完成年初预算的100%。

11. 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2万元，新增支出的主要原因是：决算科目增加。

12. 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161万元，新增支出的主要原因是：决算科目增加。

13. 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214.01万元，支出决算218.46万元，完成年初预算的102.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算科目调整。

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28.41万元，支出决算29.53万元，完成年初预算的103.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算科目调整。

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662.91万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费606.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费56.21万元，主要包括：办公费、劳务费、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8.35万元，支出决算8.35万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：缩减三公经费。

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8.35万元，支出决算8.35万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车运行维护支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（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56.21万元，支出决算56.21万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少78.99万元，下降的主要原因是：决算科目调整。

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2辆，其中其他用车2辆，其他用车主要是日常工作使用。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，本单位以开展高质量项目推进年、营商环境突破年、干部作风提升年“三个年”活动为契机，充分发挥红色资源优势，紧扣乡村振兴目标任务，推动各项工作横向有进位、纵向有提升，立足发挥“红色”铸魂、“绿色”赋能、“金色”强身三大功能，竭力推动“三个年”活动落地落实，各项工作取得了新进展、新成效，2023年各项工作顺利完成。

本部门在部门决算中反映官路镇2023年官路村路灯亮化项目等8个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金379.46万元，占部门预算项目支出379.46万元总额的100%。

组织对本部门2023年度主管的官路镇2023年官路村路灯亮化项目等7个市级专项资金进行自评，涉及预算金额161.00万元。

未开展部门重点评价。

（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94，全年预算数1110.28万元，执行数1062.16万元，完成预算的95.67%。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，预算执行完成情况较好，财务管理能够严格依法依规，做到公平公正公开，能够严格执行各项法律政策、财经纪

律、财务规章制度。发现的问题及原因：部分项目群众舆情满意度不是特别高，部分项目实施进度较慢。下一步改进措施：加大在工作中对群众满意度的考量、督促加快项目实施进度，确保群众利益得到满足。

渭南市临渭区官路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		渭南市临渭区官路镇人民政府										
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	保证机关人员正常履职	已完成	648.25	648.25		606.7	606.7		—	94%	—
	公用经费	保证机关人员正常履职	已完成	60	60		56.21	56.21		—	94%	—
	项目支出	保证机关人员正常履职	已完成	402.04	402.04		399.25	399.25		—	99%	—
									—		—
	金额合计				1110.29		1062.16	1062.16		10	96%	
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						
	2023年,崇凝镇将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真研读“十四五规划”刚要,围绕“西渭一体、创新强区”总体规划,对标完善“十项重点工作”,加快推进“全域美好生活”建设。(一)持之以恒抓党建;(二)持续加快项目建设进度;(三)稳步推进乡村振兴战略;(四)全面促进社会事务发展。					完成情况:2023年,崇凝镇将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真研读“十四五规划”刚要,围绕“西渭一体、创新强区”总体规划,对标完善“十项重点工作”,加快推进“全域美好生活”建设。(一)持之以恒抓党建;(二)持续加快项目建设进度;(三)稳步推进乡村振兴战略;(四)全面促进社会事务发展。						
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			13	13		5	5		
			物资批次			26	26		5	5		
		质量指标	工程质量合格率			100%	100%		10	10		
			按照标准足额发放			100%	100%		10	10		
		时效指标	按照工作进度支出			2023年	2023年		10	10		
			不超过预算金额			1062.16	1062.16		10	9		
	效益指标(30分)	经济效益指标	果蔬品牌知名度			很大提升	很大提升		10	9		
			保证工作正常开展			100%	100%		5	5		
		社会效益指标	村基础设施			很大提升	很大提升		5	5		
			土壤、空气保持率			90%以上	90%以上		10	10		
		可持续影响指标	持续影响年限			较长	较长		10	8		
			辖区群众满意度			98%	98%		5	3		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度			100%	100%		5	5		
总分										100	94	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映官路镇2023年官路村路灯亮化项目等8个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 官路镇张千户、官路村道路亮化工程项目绩效自评综述：全年预算数40万元，执行数40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：张千户、官路村道路亮化工程总预算40万元，已于2023年全部下达，严格按照专项资金管理制度，审批资金，并投入使用。官路镇张千户、官路村道路亮化，方便了群众的生产生活，改善了村里基础设施程度，群众满意度大大提高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 官路镇南志道道路拓宽工程项目绩效自评综述：全年预算数11万元，执行数11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：南志道道路拓宽工程总预算11万元，已于2023年全部下达，严格按照专项资金管理制度，审批资金，并投入使用。官路镇南志道道路拓宽工程项目，方便了群众的生产生活，改善了村里基础设施程度，群众满意度大大提高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 官路镇官路村道路亮化工程项目绩效自评综述：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：官路村道路亮化工程总预算10万元，已于2023年全部下达，严格按照专项资金管理制度，审批资金，并投入使用。官路镇官路村道路亮化，方便了群众的生产生活，改善了村里基础设施程度，群众满意度大大提高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 官路镇北志道排水沟工程项目绩效自评综述：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：北志道排水沟工程总预算10万元，已于2023年全部下达，严格按照专项资金管理制度，审批资金，并投入使用。官路镇北志道排水沟工程项目，方便了群众的生产生活，改善了村里基础设施程度，群众满意度大大提高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 官路镇人居环境奖补资金经费项目绩效自评综述：全年预算数40万元，执行数40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：人居环境奖补资金经费项目总预算40万元，已于2023年全部下达，严格按照专项资金管理制度，审批资金，并投入使用。官路镇12个村大力开展环境整治工作，出动大型机械和人力，对辖区卫生死角进行清理，确保群众生活生产健康。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 官路镇大同村花墙工程项目绩效自评综述：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：大同村花墙工程总预算10万元，已于2023年全部下达，严格按照专项资金管理制度，审批资金，并投入使用。官路镇大同村花墙工程项目，方便了群众的生产生活，改善了村里基础设施程度，群众满意度大大提高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 官路镇云祥、潘家道路亮化工程项目绩效自评综述：全年预算数40万元，执行数40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：云祥、潘家道路亮化工程总预算40万元，已于2023年全部下达，严格按照专项资金管理制度，审批资金，并投入使

用。官路镇云祥、潘家道路亮化工程，方便了群众的生产生活，改善了村里基础设施程度，群众满意度大大提高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 官路镇2023年村干工资及经费项目绩效自评综述：全年预算数218.46万元，执行数218.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：渭南市临渭区官路镇人民政府村干工资及经费项目总预算218.46万元，已于2023年全部下达，严格按照专项资金管理制度，审批资金，并投入使用。支持各村安心干事业，确保村干部队伍后勤保障无顾虑。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附件2:

张千户、官路村道路亮化工程项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称		张千户、官路村道路亮化工程							
主管部门		渭南市临渭区官路镇人民政府		实施单位		渭南市临渭区官路镇人民政府			
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	40	40	10				
		其中:当年财政拨款	40	40	—		—		
		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					
	张千户、官路村村道路亮化,方便了群众的生产生活,改善了村里基础设施程度,群众满意度大大提高。			张千户、官路村村道路亮化,方便了群众的生产生活,改善了村里基础设施程度,群众满意度大大提高。					
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	路灯数量	160	160	30	30		
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	20	20		
		时效指标	完成时限	2023年	2023年	10	10		
		成本指标	不超过预算金额	40万	40万	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	村道亮化承度	大大提高	大大提高	10	10		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	影响时间	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%以上	95%以上	10	10		
总分						100	100		

附件2:

南志道道路拓宽工程项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		南志道道路拓宽工程						
主管部门		渭南市临渭区官路镇人民政府		实施单位	渭南市临渭区官路镇人民政府			
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	11	11	10			
		其中:当年财政拨款	11	11	—		—	
		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				
	南志道道路拓宽,方便了群众的生产生活,改善了村里基础设施程度,群众满意度大大提高。			南志道道路拓宽,方便了群众的生产生活,改善了村里基础设施程度,群众满意度大大提高。				
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	1	1	30	30	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	完成时限	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	不超过预算金额	11万	11万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	村道通行程度	大大提高	大大提高	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	影响时间	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%以上	95%以上	10	10	
总分						100	100	

附件2:

官路镇官路村道路亮化工程项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		官路镇官路村道路亮化工程						
主管部门		渭南市临渭区官路镇人民政府		实施单位	渭南市临渭区官路镇人民政府			
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			
		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)			全年实际完成情况				
	官路村村道路亮化,方便了群众的生产生活,改善了村里基础设施程度,群众满意度大大提高。			官路村村道路亮化,方便了群众的生产生活,改善了村里基础设施程度,群众满意度大大提高。				
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	路灯数量	80	80	30	30	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	完成时限	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	不超过预算金额	10万	10万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	村道亮化承度	大大提高	大大提高	10	10	
		生态效益指标						
可持续影响指标		影响时间	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%以上	95%以上	10	10		
总分						100	100	

附件2:

官路镇北志道排水沟工程项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称		官路镇北志道排水沟工程项目						
主管部门		渭南市临渭区官路镇人民政府		实施单位	渭南市临渭区官路镇人民政府			
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			
		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)			全年实际完成情况				
	官路镇北志道排水沟工程,方便了群众的生产生活,改善了村里基础设施程度,群众满意度大大提高。			官路镇北志道排水沟工程,方便了群众的生产生活,改善了村里基础设施程度,群众满意度大大提高。				
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	1	1	30	30	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	完成时限	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	不超过预算金额	10万	10万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	村道积水程度	大大减小	大大减小	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	影响时间	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%以上	95%以上	10	10		
总分						100	100	

附件2:

官路镇人居环境奖补资金经费项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称		官路镇人居环境奖补资金经费项目						
主管部门		渭南市临渭区官路镇人民政府		实施单位	渭南市临渭区官路镇人民政府			
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	40	40	10			
		其中:当年财政拨款	40	40	—		—	
		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				
	官路镇人居环境奖补资金经费项目,方便了群众的生产生活,改善了生活环境,群众满意度大大提高。			官路镇人居环境奖补资金经费项目,方便了群众的生产生活,改善了生活环境,群众满意度大大提高。				
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	1	1	30	30	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	完成时限	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	不超过预算金额	40万	40万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	村道整洁承度	大大提高	大大提高	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	影响时间	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%以上	95%以上	10	10		
总分					100	100		

附件2:

官路镇大同村花墙工程项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		官路镇大同村花墙工程项目						
主管部门		渭南市临渭区官路镇人民政府		实施单位		渭南市临渭区官路镇人民政府		
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			
		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)			全年实际完成情况				
	官路镇大同村花墙工程项目,方便了群众的生产生活,美化了村组环境,群众满意度大大提高。			官路镇大同村花墙工程项目,方便了群众的生产生活,美化了村组环境,群众满意度大大提高。				
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	1	1	30	30	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	完成时限	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	不超过预算金额	10万	10万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	村道美化承度	大大提高	大大提高	10	10	
		生态效益指标						
可持续发展指标	影响时间	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%以上	95%以上	10	10		
总分						100	100	

附件2:

官路镇云祥、潘家道路亮化工程项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称		官路镇云祥、潘家道路亮化工程项目						
主管部门		渭南市临渭区官路镇人民政府		实施单位	渭南市临渭区官路镇人民政府			
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	40	40	10			
		其中:当年财政拨款	40	40	—		—	
		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				
	官路镇云祥、潘家道路亮化工程项目,方便了群众的生产生活,改善了村里基础设施程度,群众满意度大大提高。			官路镇云祥、潘家道路亮化工程项目,方便了群众的生产生活,改善了村里基础设施程度,群众满意度大大提高。				
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	路灯数量	160	160	30	30	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	完成时限	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	不超过预算金额	40万	40万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	村道亮化程度	大大提高	大大提高	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	影响时间	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%以上	95%以上	10	10	
总分					100	100		

附件2:

官路镇2023年村干工资及经费项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称		官路镇2023年村干工资及经费项目							
主管部门		渭南市临渭区官路镇人民政府		实施单位		渭南市临渭区官路镇人民政府			
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	218.46	218.46	10				
		其中:当年财政拨款	218.46	218.46	—		—		
		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					
	官路镇村干工资及村级经费,保障村级正常运转。			官路镇村干工资及村级经费,保障村级正常运转。					
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	支付率	100%	100%	30	30		
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	20	20		
		时效指标	完成时限	2023年	2023年	10	10		
		成本指标	不超过预算金额	218.46万	218.46万	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	工作积极性	大大提高	大大提高	10	10		
		生态效益指标							
	可持续影响指标	影响时间	长期	长期	10	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干部满意度	95%以上	95%以上	10	10			
总分						100	100		

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的官路镇2023年官路村路灯亮化项目等7个市级专项资金进行自评，涉及预算金额161万元。

1. 官路镇张千户、官路村道路亮化工程项目专项资金绩效自评综述：全年预算数40万元，执行数40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：张千户、官路村道路亮化工程总预算40万元，已于2023年全部下达，严格按照专项资金管理制度，审批资金，并投入使用。官路镇张千户、官路村道路亮化，方便了群众的生产生活，改善了村里基础设施程度，群众满意度大大提高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 官路镇南志道道路拓宽工程项目专项资金绩效自评综述：全年预算数11万元，执行数11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：南志道道路拓宽工程总预算11万元，已于2023年全部下达，严格按照专项资金管理制度，审批资金，并投入使用。官路镇南志道道路拓宽工程项目，方便了群众的生产生活，改善了村里基础设施程度，群众满意度大大提高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 官路镇官路村道路亮化工程项目专项资金绩效自评综述：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：官路村道路亮化工程总预算10万元，已于2023年全部下达，严格按照专项资金管理制度，审批资金，并投入使用。官路镇官路村道路亮化，方便了群众的生产生活，改善了村里基础设施程度，群众满意度大大提高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 官路镇北志道排水沟工程项目专项资金绩效自评综述：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：北志道排水沟工程总预算10万元，已于2023年全部下达，严格按照专项资金管理制度，审批资金，并投入使用。官路镇北志道排水沟工程项目，方便了群众的生产生活，改善了村里基础设施程度，群众满意度大大提高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 官路镇人居环境奖补资金经费项目专项资金绩效自评综述：全年预算数40万元，执行数40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：人居环境奖补资金经费项目总预算40万元，已于2023年全部下达，严格按照专项资金管理制度，审批资金，并投入使用。官路镇12个村大力开展环境整治工作，出动大型机械和人力，对辖区卫生死角进行清理，确保群众生活生产健康。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 官路镇大同村花墙工程项目专项资金绩效自评综述：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：大同村花墙工程总预算10万元，已于2023年全部下达，严格按照专项资金管理制度，审批资金，并投入使用。官路镇大同村花墙工程项目，方便了群众的生产生活，改善了村里基础设施程度，群众满意度大大提高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 官路镇云祥、潘家道路亮化工程项目专项资金绩效自评综述：全年预算数40万元，执行数40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：云祥、潘家道路亮化工程总预算40万元，已于2023年全部下达，严格按照专项资金管理制度，审批资金，并投入使用。官路镇云祥、潘家道路亮化工程，方便了群众的生产

生活，改善了村里基础设施程度，群众满意度大大提高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附件2:

张千户、官路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		张千户、官路村道路亮化工程						
主管部门		渭南市临渭区官路镇人民政府		实施单位	渭南市临渭区官路镇人民政府			
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	40	40	10			
		其中:当年财政拨款	40	40	—		—	
		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				
	张千户、官路村村道路亮化,方便了群众的生产生活,改善了村里基础设施程度,群众满意度大大提高。			张千户、官路村村道路亮化,方便了群众的生产生活,改善了村里基础设施程度,群众满意度大大提高。				
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	路灯数量	160	160	30	30	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	完成时限	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	不超过预算金额	40万	40万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	村道亮化承度	大大提高	大大提高	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	影响时间	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%以上	95%以上	10	10	
总分					100	100		

附件2:

南志道道路拓宽工程项目专项资金绩效自评表 (2023年度)

项目名称		南志道道路拓宽工程						
主管部门		渭南市临渭区官路镇人民政府		实施单位	渭南市临渭区官路镇人民政府			
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	11	11	10			
		其中:当年财政拨款	11	11	—		—	
		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				
	南志道道路拓宽,方便了群众的生产生活,改善了村里基础设施程度,群众满意度大大提高。			南志道道路拓宽,方便了群众的生产生活,改善了村里基础设施程度,群众满意度大大提高。				
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	1	1	30	30	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	完成时限	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	不超过预算金额	11万	11万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	村道通行程度	大大提高	大大提高	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	影响时间	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%以上	95%以上	10	10		
总分						100	100	

附件2:

官路镇官路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		官路镇官路村道路亮化工程							
主管部门		渭南市临渭区官路镇人民政府		实施单位	渭南市临渭区官路镇人民政府				
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				
		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)			全年实际完成情况					
	官路村村道路亮化,方便了群众的生产生活,改善了村里基础设施程度,群众满意度大大提高。			官路村村道路亮化,方便了群众的生产生活,改善了村里基础设施程度,群众满意度大大提高。					
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	路灯数量	80	80	30	30		
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	20	20		
		时效指标	完成时限	2023年	2023年	10	10		
		成本指标	不超过预算金额	10万	10万	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	村道亮化承度	大大提高	大大提高	10	10		
		生态效益指标							
可持续影响指标		影响时间	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%以上	95%以上	10	10			
总分						100	100		

附件2:

官路镇北志道排水沟工程项目专项资金绩效自评表 (2023年度)

项目名称		官路镇北志道排水沟工程项目							
主管部门		渭南市临渭区官路镇人民政府		实施单位	渭南市临渭区官路镇人民政府				
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				
		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)			全年实际完成情况					
	官路镇北志道排水沟工程,方便了群众的生产生活,改善了村里基础设施程度,群众满意度大大提高。			官路镇北志道排水沟工程,方便了群众的生产生活,改善了村里基础设施程度,群众满意度大大提高。					
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	1	1	30	30		
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	20	20		
		时效指标	完成时限	2023年	2023年	10	10		
		成本指标	不超过预算金额	10万	10万	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	村道积水程度	大大减小	大大减小	10	10		
		生态效益指标							
可持续发展指标	影响时间	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%以上	95%以上	10	10			
总分						100	100		

附件2:

官路镇人居环境奖补资金经费项目专项资金绩效自评表 (2023年度)

项目名称		官路镇人居环境奖补资金经费项目						
主管部门		渭南市临渭区官路镇人民政府		实施单位	渭南市临渭区官路镇人民政府			
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	40	40	10			
		其中:当年财政拨款	40	40	—		—	
		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				
	官路镇人居环境奖补资金经费项目,方便了群众的生产生活,改善了生活环境,群众满意度大大提高。			官路镇人居环境奖补资金经费项目,方便了群众的生产生活,改善了生活环境,群众满意度大大提高。				
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	1	1	30	30	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	完成时限	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	不超过预算金额	40万	40万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	村道整洁承度	大大提高	大大提高	10	10	
		生态效益指标						
可持续影响指标		影响时间	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%以上	95%以上	10	10		
总分						100	100	

附件2:

官路镇大同村花墙工程项目专项资金绩效自评表 (2023年度)

项目名称	官路镇大同村花墙工程项目							
主管部门	渭南市临渭区官路镇人民政府			实施单位	渭南市临渭区官路镇人民政府			
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			
	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)			全年实际完成情况				
	官路镇大同村花墙工程项目,方便了群众的生产生活,美化了村组环境,群众满意度大大提高。			官路镇大同村花墙工程项目,方便了群众的生产生活,美化了村组环境,群众满意度大大提高。				
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	1	1	30	30	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	完成时限	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	不超过预算金额	10万	10万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	村道美化承度	大大提高	大大提高	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	影响时间	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%以上	95%以上	10	10		
总分						100	100	

附件2:

官路镇云祥、潘家道路亮化工程项目专项资金绩效自评表 (2023年度)

项目名称		官路镇云祥、潘家道路亮化工程项目						
主管部门		渭南市临渭区官路镇人民政府		实施单位	渭南市临渭区官路镇人民政府			
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	40	40	10			
		其中:当年财政拨款	40	40	—		—	
		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				
	官路镇云祥、潘家道路亮化工程项目,方便了群众的生产生活,改善了村里基础设施程度,群众满意度大大提高。			官路镇云祥、潘家道路亮化工程项目,方便了群众的生产生活,改善了村里基础设施程度,群众满意度大大提高。				
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	路灯数量	160	160	30	30	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	完成时限	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	不超过预算金额	40万	40万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	村道亮化程度	大大提高	大大提高	10	10	
		生态效益指标						
可持续发展指标	影响时间		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%以上	95%以上	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. 渭南市临渭区官路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，其中还包含了代管的渭南市临渭区官路镇人民政府单位收支情况。

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：15891428474。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：渭南市临渭区官路镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,062.16	一、一般公共服务支出	31	538.34
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	4.99
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	89.00
	9		九、卫生健康支出	39	18.85
	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	381.46
	13		十三、交通运输支出	43	
	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	29.53
	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	1,062.16	本年支出合计	57	1,062.16
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	1,062.16	总计	60	1,062.16

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：渭南市临渭区官路镇人民政府

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	1,062.16	1,062.16					
201	一般公共服务支出	538.34	538.34					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	534.53	534.53					
2010301	行政运行	523.53	523.53					
2010302	一般行政管理事务	3.00	3.00					
2010308	信访事务	8.00	8.00					
20133	宣传事务	3.81	3.81					
2013399	其他宣传事务支出	3.81	3.81					
207	文化旅游体育与传媒支出	4.99	4.99					
20701	文化和旅游	4.99	4.99					
2070199	其他文化和旅游支出	4.99	4.99					
208	社会保障和就业支出	89.00	89.00					
20805	行政事业单位养老支出	66.24	66.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.68	51.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.56	14.56					
20808	抚恤	21.05	21.05					
2080801	死亡抚恤	21.05	21.05					
20810	社会福利	1.70	1.70					
2081099	其他社会福利支出	1.70	1.70					
210	卫生健康支出	18.85	18.85					
21011	行政事业单位医疗	18.85	18.85					
2101101	行政单位医疗	18.85	18.85					

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
213	农林水支出	381.46	381.46					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00	2.00					
2130501	行政运行	2.00	2.00					
21307	农村综合改革	379.46	379.46					
2130701	对村级公益事业建设的补助	161.00	161.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	218.46	218.46					
221	住房保障支出	29.53	29.53					
22102	住房改革支出	29.53	29.53					
2210201	住房公积金	29.53	29.53					

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：渭南市临渭区官路镇人民政府

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	1,062.16	662.91	399.25			
201	一般公共服务支出	538.34	523.53	14.81			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	534.53	523.53	11.00			
2010301	行政运行	523.53	523.53				
2010302	一般行政管理事务	3.00		3.00			
2010308	信访事务	8.00		8.00			
20133	宣传事务	3.81		3.81			
2013399	其他宣传事务支出	3.81		3.81			
207	文化旅游体育与传媒支出	4.99		4.99			
20701	文化和旅游	4.99		4.99			
2070199	其他文化和旅游支出	4.99		4.99			
208	社会保障和就业支出	89.00	89.00				
20805	行政事业单位养老支出	66.24	66.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.68	51.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.56	14.56				
20808	抚恤	21.05	21.05				
2080801	死亡抚恤	21.05	21.05				
20810	社会福利	1.70	1.70				
2081099	其他社会福利支出	1.70	1.70				
210	卫生健康支出	18.85	18.85				
21011	行政事业单位医疗	18.85	18.85				
2101101	行政单位医疗	18.85	18.85				

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
213	农林水支出	381.46	2.00	379.46			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00	2.00				
2130501	行政运行	2.00	2.00				
21307	农村综合改革	379.46		379.46			
2130701	对村级公益事业建设的补助	161.00		161.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	218.46		218.46			
221	住房保障支出	29.53	29.53				
22102	住房改革支出	29.53	29.53				
2210201	住房公积金	29.53	29.53				

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：渭南市临渭区官路镇人民政府

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	1,062.16	一、一般公共服务支出	33	538.34	538.34		
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	4.99	4.99		
	8		八、社会保障和就业支出	40	89.00	89.00		
	9		九、卫生健康支出	41	18.85	18.85		
	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	381.46	381.46		
	13		十三、交通运输支出	45				
	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	29.53	29.53		
	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	1,062.16	本年支出合计	59	1,062.16	1,062.16		
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	1,062.16	合计	64	1,062.16	1,062.16		

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：渭南市临渭区官路镇人民政府

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	1,062.16	662.91	399.25
201	一般公共服务支出	538.34	523.53	14.81
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	534.53	523.53	11.00
2010301	行政运行	523.53	523.53	
2010302	一般行政管理事务	3.00		3.00
2010308	信访事务	8.00		8.00
20133	宣传事务	3.81		3.81
2013399	其他宣传事务支出	3.81		3.81
207	文化旅游体育与传媒支出	4.99		4.99
20701	文化和旅游	4.99		4.99
2070199	其他文化和旅游支出	4.99		4.99
208	社会保障和就业支出	89.00	89.00	
20805	行政事业单位养老支出	66.24	66.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.68	51.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.56	14.56	
20808	抚恤	21.05	21.05	
2080801	死亡抚恤	21.05	21.05	
20810	社会福利	1.70	1.70	
2081099	其他社会福利支出	1.70	1.70	
210	卫生健康支出	18.85	18.85	
21011	行政事业单位医疗	18.85	18.85	
2101101	行政单位医疗	18.85	18.85	
213	农林水支出	381.46	2.00	379.46
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00	2.00	

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
2130501	行政运行	2.00	2.00	
21307	农村综合改革	379.46		379.46
2130701	对村级公益事业建设的补助	161.00		161.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	218.46		218.46
221	住房保障支出	29.53	29.53	
22102	住房改革支出	29.53	29.53	
2210201	住房公积金	29.53	29.53	

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：渭南市临渭区官路镇人民政府

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	573.34	302	商品和服务支出	56.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	186.78	30201	办公费	44.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	156.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	114.59	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	51.68	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.56	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.85	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	0.36	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.53	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		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	33.35	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	21.05	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	12.30	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.80	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		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	8.35	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	1.70			
人员经费合计		606.70	公用经费合计				56.21	

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：渭南市临渭区官路镇人民政府

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：渭南市临渭区官路镇人民政府

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：渭南市临渭区官路镇人民政府

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	8.35		8.35		8.35			
决算数	8.35		8.35		8.35			

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。

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。