

渭南市临渭区阎村镇人民政府

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

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：

（一）主要职责

镇党委主要职责：

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

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

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

4、加强镇党委自身建设和以党支部为核心的基层党组织建设。

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

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

7、完成上级党委交办的其他任务。

镇政府主要职责：

1、在镇党委领导下，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、管理本行政区域内的财政工作，落实兑现各级惠农补贴资金，监督指导农村财务管理，依法代理村级财务。

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，负责辖区食品药品监督管理。

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、负责辖区应急、防汛、防震、抢险、人防及安全生产监督检查工作，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，负责处理违章占地、违章建筑的查处和土地开发建设管理等工作。

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、社区矫正、安全生产等维护社会稳定工作。

10、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

阎村镇机关设置14个内设机构：党政综合办公室、人大主席团办公室、农业农村经济发展办公室、美丽乡村办公室、退役军人服务站、综合文化站、城镇建设管理办公（综合执法中队）、土地管理所（环保所）、劳动保障卫生健康服务办公室、阎村镇纪律检查委员会、临渭区财政局阎村财政所、临渭区司法局阎村司法所（综治维稳应急管理办公室、信访接待室）、民政办公室、乡村振兴办公室。

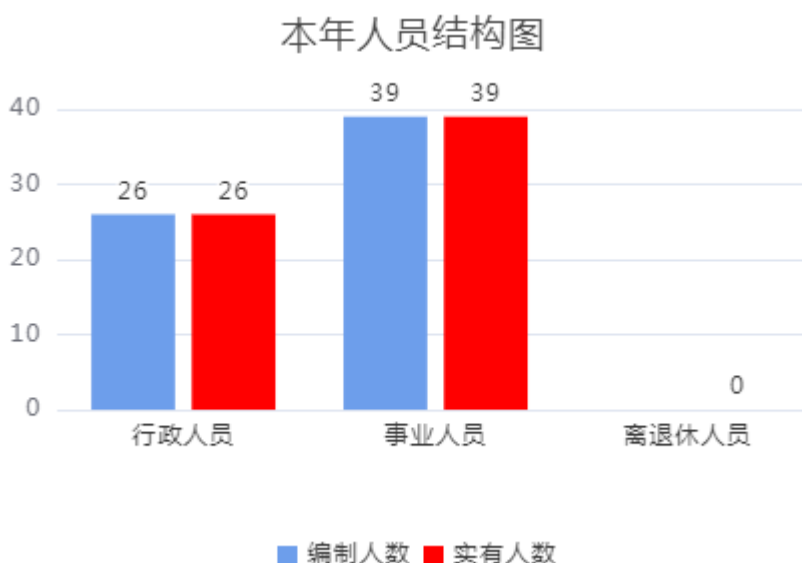
二、部门决算单位构成

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

序号	单位名称
1	渭南市临渭区阎村镇人民政府本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制65人，其中行政编制26人、事业编制39人；实有人员65人，其中行政26人、事业39人。单位管理的离退休人员0人。

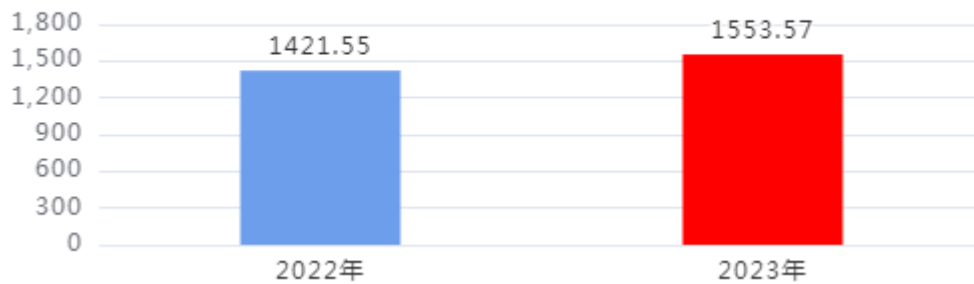


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1,553.57万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加132.02万元，增长9.29%，增长的主要原因是：村级一事一议项目增多。

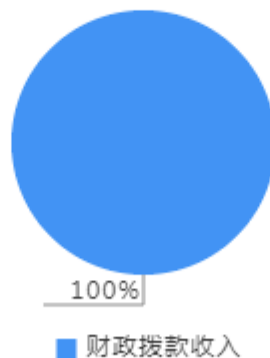
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,553.57万元，其中：财政拨款收入1,553.57万元，占100%。

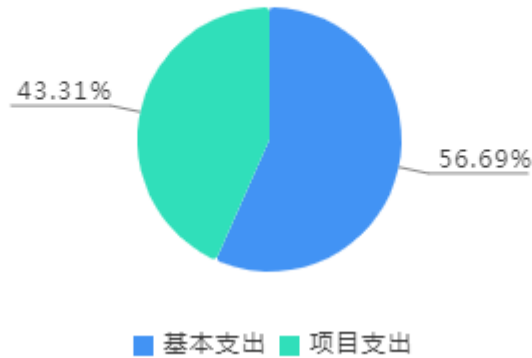
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,553.57万元，其中：基本支出880.72万元，占56.69%；项目支出672.85万元，占43.31%。

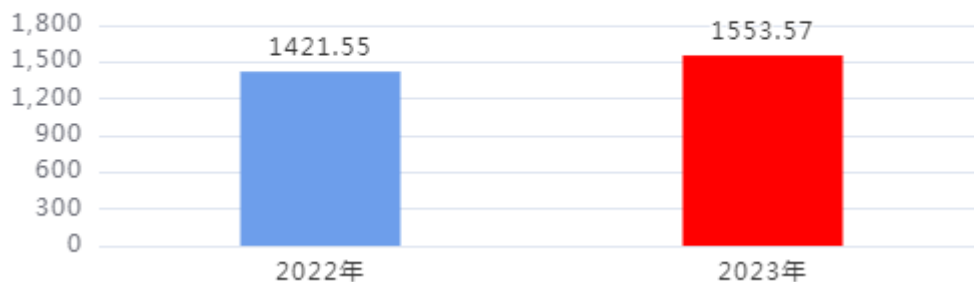
支出结构图



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1,553.57万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加132.02万元，增长9.29%，增长的主要原因是：村级一事一议项目增多。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



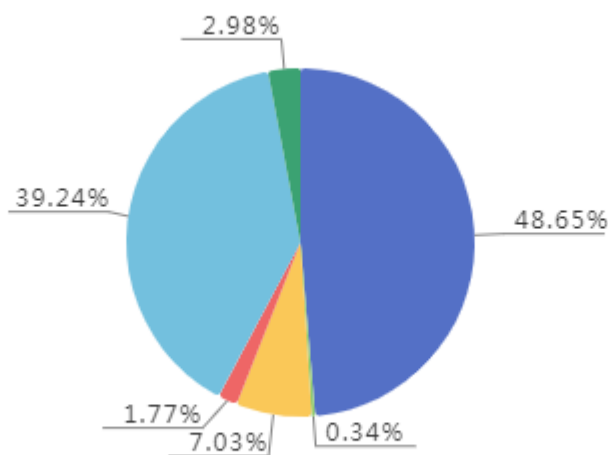
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,082.00万元，支出决算1,485.82万元，完成年初预算的137.32%。占本年支出合计的95.64%。与上年相比，财政拨款支出增加64.27万元，增长4.52%，增长的主要原因是：村级一事一议项目增加。

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. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算650.28万元，支出决算678.79万元，完成年初预算的104.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调整，机关运行成本增大。

2. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算40万元，新增支出的主要原因是：乡村振兴、人居环境等项目支出增加。

3. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算0万元，支出决算1万元，新

增支出的主要原因是：信访项目支出增加。

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

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

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算68.39万元，支出决算71.86万元，完成年初预算的105.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老基数调整，养老缴费增加。

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9.50万元，支出决算10.42万元，完成年初预算的109.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位职工退休，调出，职业年金纪实缴费增加。

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22.11万元，新增支出的主要原因是：一名退休职工离世。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算27.65万元，支出决算26.28万元，完成年初预算的95.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位职工调出。

10. 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27万元，新增支出的

主要原因是：为助力乡村振兴，下拨第一书记经费。

11. 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214.86万元，新增支出的主要原因是：村级一事一议项目增加。

12. 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278.76万元，支出决算341.25万元，完成年初预算的122.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：村级经费、村干部贴等支出增加。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算42.44万元，支出决算44.26万元，完成年初预算的104.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金缴纳支出增加。

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880.72万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费753.07万元，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、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费127.65万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算67.74万元，支出决算67.74万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。本年支出决算47.74万元，主要用于：阎村镇辛赵村征地补偿。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算20万元，主要用于：阎村镇张咀村社区建设。

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5.01万元，支出决算4.28万元，完成预算的85.43%，决算数小于预算数的主要原因是：严格控制三公经费支出。决算数较上年减少的主要原因是：严格控制三公经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门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5.01万元，支出决算4.28万元，完成预算的85.43%。决算数较预算数减少的主要原因是：严格审批公车出行次数，维护车辆。主要用于：车辆维修、购买保险、加油等。

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61.17万元，支出决算127.65万元，完成预算的208.68%。支出决算比上年减少105.27万元，下降的主要原因是：上年度机关改造结束，本年度机关运行经费支出减少。

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，其他用车主要是原计生宣传车及垃圾车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门重点工作完成较好，突出脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接，完成隐形债务清偿，突出基础设施建设，2023年各项工作任务顺利完成。

本部门在部门决算中反映环境卫生整治等13个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金672.85万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对本部门2023年度主管的环境卫生整治、申郭村、岩河村道路硬化及张咀村灌溉工程等8个区级专项资金进行自评，涉及预算金额129.64万元。

（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1555.26万元，执行数1553.56万元，完成预算的99.89%。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。发现的问题及原因：大型项目数量较少，部分项目资金较少，持续影响时间不够长。原因为：大型项目申请时间周

期长，项目属性决定持续影响时间短。下一步改进措施：加强对项目资金管理，多找新项目、大项目，更好的做好基础建设工作。

附件1:

渭南市临渭区阎村镇部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			渭南市临渭区阎村镇人民政府									
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				
基本支出	保障机关工作人员正常履职		754.72	754.72		753.06	753.06		—	99.78%	—	
公用经费	保障机关工作正常运转		127.65	127.65		127.65	127.65		—	100.00%	—	
部门项目预算及上级专项支出			672.89	672.89		672.85	672.85		—	99.99%	—	
金额合计			1555.26	1555.26		1553.56	1553.56		10	9		
年度主要任务完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	阎村镇政府2023年工作: 一要坚持民生保障, 提升群众幸福指数。二要坚持“项目为王”理念, 加快推进征地、交地等项目进度, 营造良好营商环境。三要坚持推进乡风文明建设, 焕发农村文明新形象。四要坚持基础设施建设, 深化农村改革。五要坚持创新基层社会治理, 防范化解重大社会风险。					阎村镇政府2023年工作: 一要坚持民生保障, 提升群众幸福指数。二要坚持“项目为王”理念, 加快推进征地、交地等项目进度, 营造良好营商环境。三要坚持推进乡风文明建设, 焕发农村文明新形象。四要坚持基础设施建设, 深化农村改革。五要坚持创新基层社会治理, 防范化解重大社会风险。						
年度总体目标完成情况	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	人员经费涉及人数		69人	69人	5	5				
		质量指标	人员经费依照标准足额发放率		100%	100%	5	5				
		时效指标	年初目标责任指标任务及时完成率		≥95%	≥95%	10	10				
			政府预决算工作及及时编制率		100%	100%	10	10				
			按照工作任务要求完成		2023年12月	2023年12月	10	10				
	成本指标	“三公”经费压缩率		≥5%	≥5%	5	5					
		按照预算执行		1555.26	1553.56	5	4					
	效益指标(30分)	经济效益指标	辖区生产总值增长率		5.50%	5.50%	5	5				
			农村居民人均可支配收入增长率		6%	6%	5	5				
		社会效益指标	保证机关日常运行率		≥95%	≥95%	5	5				
			加大政府系统党风廉政建设力度		不断加大	不断加大	5	5				
			增强人民群众获得感、幸福感、安全感		不断增强	不断增强	5	5				
	生态效益指标	持续打好蓝天、碧水、净土保卫战		2023年12月	2023年12月	2.5	2.5					
	可持续影响指标	满足全镇群众生活需求, 维护社会稳定		≥95%	≥95%	2.5	2.5					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	辖区群众满意度		≥90%	≥90%	5	5					
		单位人员满意度		≥90%	≥90%	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环境卫生整治等7个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 环境卫生整治项目绩效自评综述：全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：清理暴雨后辖区主干道两侧土方垃圾，保障了辖区交通安全，改善道路两侧环境卫生，确保辖区群众出行安全。提升我镇人居环境质量，提高辖区群众获得感、幸福感。该项目各项绩效指标已完成。

2. 张咀村灌溉一事一议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：该项资金用于加强基础建设，更好的服务群众的生产生活，进一步改善张咀村村民的生产和生活条件。该项目各项绩效指标已完成。

3. 岩河村道路硬化项目绩效自评综述：全年预算数14万元，执行数14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项资金为岩河村硬化道路475米，更好的服务群众的生产生活，进一步改善岩河村村民的生产和生活条件。该项目各项绩效指标已完成。

4. 清偿债务项目绩效自评综述：全年预算数181万元，执行数180.95万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况：该项资金为清偿前期实施基础设施改造等工程资金，化解债务矛盾。发现问题及原因：预算资金未执行完。原因为年终决算，资金结转。下一步改进措施：加强对预算执行进度监控，及时申请调整

预算资金。

5. 村干工资及运转经费项目绩效自评综述：全年预算数341.25万元，执行数341.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项资金保障村级人员工资及村级全年正常运转。该项目各项绩效指标已完成。

6. 辛赵村征地补偿资金项目绩效自评综述：全年预算数47.74万元，执行数47.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：促进辖区经济发展，落实工业倍增计划，保障辖区群众合法权益，该项目各项绩效指标已完成。

7. 张咀村村部建设项目绩效自评综述：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：对张咀村社区办公地点进行重新建设，保障村两委工作的正常开展，更好的服务辖区群众，该项目各项绩效指标已完成。

附件2:

区级环境卫生整治项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		环境卫生整治						
主管部门		渭南市临渭区阎村镇人民政府		实施单位	渭南市临渭区阎村镇人民政府			
项目资金		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
(万元)		年度资金总额	30万	30万	30万	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	30万	30万	30万	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	清理暴雨后辖区主干道两侧土方垃圾,保障辖区交通安全,改善道路两侧环境卫生,确保辖区群众出行安全。提升我镇人居环境质量,提高辖区群众获得感、幸福感,创建绿色生态宜居的美丽阎村,改善人居环境卫生。			清理暴雨后辖区主干道两侧土方垃圾,保障辖区交通安全,改善道路两侧环境卫生,确保辖区群众出行安全。提升我镇人居环境质量,提高辖区群众获得感、幸福感,创建绿色生态宜居的美丽阎村,改善人居环境卫生。				
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	涉及主干道	6个	6个	5	5	
			涉及村数	16个村	16个村	5	5	
		质量指标	整治环境覆盖率	100%	100%	20	20	
		时效指标	完成时限	2023年12月底	2023年12月底	10	10	
		成本指标	按照预算执行	30万	30万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	改善辖区环境卫生水平	明显减少	明显减少	5	5	
			提高道路安全	明显提高	明显提高	5	5	
			改善辖区群众生活面貌	明显提升	明显提升	10	10	
	生态效益指标							
	可持续影响指标	创建绿色生态宜居的美丽阎村	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	98%	98%	10	10		
总分						100	100	

附件2:

区级张咀村灌溉一事一议工程项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称	张咀村灌溉一事一议工程							
主管部门	渭南市临渭区阎村镇人民政府			实施单位	渭南市临渭区阎村镇人民政府			
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	10万	10万	10万	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	10万	10万	10万	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	为加强基础设施建设,更好的服务群众的生产和生活,进一步改善张咀村村民的生产和生活条件。			为加强基础设施建设,更好的服务群众的生产和生活,进一步改善张咀村村民的生产和生活条件。				
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个村	1个村	10	10	
			灌溉数量	1500米	1500米	10	10	
		质量指标	工程合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时限	2023年12月底	2023年12月底	10	10	
		成本指标	按预算执行	10万	10万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高村民生产生活	95%	95%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	可使用年限	20年	20年	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	10		
总分					100	100		

附件2:

区级岩河村道路硬化项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		岩河村道路硬化						
主管部门		渭南市临渭区阎村镇人民政府		实施单位		渭南市临渭区阎村镇人民政府		
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	14万	14万	14万	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	14万	14万	14万	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	加强基础建设,更好的服务群众的生活,进一步改善岩河村村民的生产和生活条件。			加强基础建设,更好的服务群众的生活,进一步改善岩河村村民的生产和生活条件。				
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个村	1个村	10	10	
			硬化数量	380米	380米	10	10	
		质量指标	工程合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时限	2023年12月底	2023年12月底	10	10	
		成本指标	按预算执行	14万	14万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高村民出行安全率	95%	95%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	可使用年限	20年	20年	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	10		
总分						100	100	

附件2:

区级清欠企业债务项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称		清欠企业债务						
主管部门		渭南市临渭区阎村镇人民政府		实施单位	渭南市临渭区阎村镇人民政府			
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	181万	181万	180.95万	10	99.97%	9
		其中: 当年财政拨款	181万	181万	180.95万	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	为清偿前期实施基础设施改造等工程资金, 化解债务矛盾			为清偿前期实施基础设施改造等工程资金, 化解债务矛盾				
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	涉及项目数量	6个	6个	10	10	
		质量指标	资金兑付率	100%	100%	20	20	
		时效指标	完成时限	2023年12月底	2023年12月底	10	10	
		成本指标	按照预算执行	181万	180.95万	10	9	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	减少债务矛盾	明显减少	明显减少	30	30	
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	指标1:					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	拖欠企业满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	98	

附件2:

区级村干工资及运转经费项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称		村干工资及运转经费							
主管部门		渭南市临渭区阎村镇人民政府		实施单位	渭南市临渭区阎村镇人民政府				
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	341.25万	341.25万	341.25万	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	341.25万	341.25万	341.25万	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	保障村级人员工资及村级正常运转			保障村级人员工资及村级正常运转					
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	涉及村级干部	306人	306人	5	5		
			涉及村数	16个村	16个村	5	5		
		质量指标	资金使用率	100%	100%	20	20		
		时效指标	完成时限	2023年12月底	2023年12月底	10	10		
		成本指标	按照预算执行	341.25万	341.25万	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	保障村级干部工资及村级运转	长期	长期	5	5		
			提高道路安全	明显提高	明显提高	5	5		
			改善辖区群众生活面貌	明显提升	明显提升	10	10		
		生态效益指标							
	可持续影响指标	持续时间	2023年12月底	2023年12月底	10	10			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	村干部满意度	95%	95%	10	10		
总分						100	100		

附件2:

区级辛赵村征地补偿资金项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称	辛赵村征地补偿资金							
主管部门	渭南市临渭区阎村镇人民政府			实施单位	渭南市临渭区阎村镇人民政府			
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	47.74万	47.74万	47.74万	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	47.74万	47.74万	47.74万	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	促进辖区经济发展,落实工业倍增计划,保障群众合法权益			促进辖区经济发展,落实工业倍增计划,保障群众合法权益				
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	涉及社区数量	1个	1个	5	5	
			涉及亩数	9.342亩	9.342亩	5	5	
			涉及农户	8户	8户	5	5	
		质量指标	征收完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	完成时限	2023年12月底	2023年12月底	10	10	
		成本指标	兑付标准	按预算执行	47.74万元	47.74万元	10	10
	地款40800元/亩,青苗补1100元/亩,附属物(花椒树、柿子树)60元/棵,椿树100元/棵			地款40800元/亩,青苗补1100元/亩,附属物(花椒树、柿子树)60元/棵,椿树100元/棵	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障群众合法权益	100%	100%	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	群众满意度	95%	95%	10	10		
总分					100	100		

附件2:

区级张咀村村部建设项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		张咀村村部建设							
主管部门		渭南市临渭区阎村镇人民政府		实施单位		渭南市临渭区阎村镇人民政府			
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	20万	20万	20万	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	20万	20万	20万	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	对张咀村社区办公地点进行重新建设,保障村两委工作的正常开展,更好的服务辖区群众。			对张咀村社区办公地点进行重新建设,保障村两委工作的正常开展,更好的服务辖区群众。					
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	涉及社区数量	1个	1个	10	10		
			建设面积	460平方	460平方	10	10		
		质量指标	工程合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	完成时限	2023年12月底	2023年12月底	10	10		
		成本指标	按预算执行	20万	20万	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	改善两委办公条件	明显改善	明显改善	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	可使用年限	30年	30年	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	两委班子满意度	95%	95%	10	10			
总分						100	100		

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的环境卫生整治、申郭村、岩河村道路硬化及张咀村灌溉工程等8个区级专项资金进行自评，涉及预算金额129.64万元。

1. 环境卫生整治区级专项资金绩效自评综述：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：改善道路两侧环境卫生，确保辖区群众出行安全。提升我镇人居环境质量，提高辖区群众获得感、幸福感。该项目各项绩效指标已完成。

2. 创文经费区级专项资金绩效自评综述：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：该项资金属于创建文明城市奖补资金，用于完成我区承担工作任务，力争取得全国文明城市称号。该项目各项绩效指标已完成。

3. 文化站活动经费区级专项资金绩效自评综述：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：保障文化站正常运转，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。为加强基础建设，更好的服务群众的生产生活，该项目各项绩效指标已完成。

4. 张咀村灌溉一事一议工程区级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：该项资金用于加强基础建设，更好的服务群众的生产生活，进一步改善张咀村村民的生产和生活条件。该项目各项绩效指标已完成。

5. 申郭村道路硬化区级专项资金绩效自评综述：全年预算数9.9万元，执行数9.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成

情况：该项资金为申郭村硬化道路205米，更好的服务群众的生产和生活，进一步改善申郭村村民的生产和生活条件。该项目各项绩效指标已完成。

6. 岩河村道路硬化区级专项资金绩效自评综述：全年预算数14万元，执行数14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项资金为岩河村硬化道路475米，更好的服务群众的生产和生活，进一步改善岩河村村民的生产和生活条件。该项目各项绩效指标已完成。

7. 辛赵村征地补偿资金区级专项资金绩效自评综述：全年预算数47.74万元，执行数47.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：促进辖区经济发展，落实工业倍增计划，保障辖区群众合法权益，该项目各项绩效指标已完成。

8. 张咀村村部建设区级专项资金绩效自评综述：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：对张咀村社区办公地点进行重新建设，保障村两委工作的正常开展，更好的服务辖区群众，该项目各项绩效指标已完成。

附件3:

区级环境卫生整治专项资金绩效自评表 (2023年度)

专项资金项目名称		环境卫生整治						
主管部门		渭南市临渭区阎村镇人民政		实施单位	渭南市临渭区阎村镇人民政府			
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	20万元	20万元	20万元	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	20万元	20万元	20万元	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标			全年实际完成情况				
	改善道路两侧环境卫生,确保辖区群众出行安全。提升我镇人居环境质量,提高辖区群众获得感、幸福感,创建绿色生态宜居的美丽阎村,改善人居环境卫生.			改善道路两侧环境卫生,确保辖区群众出行安全。提升我镇人居环境质量,提高辖区群众获得感、幸福感,创建绿色生态宜居的美丽阎村,改善人居环境卫生.				
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	16个村	16个村	10	10	
		质量指标	整治环境覆盖率	100%	100%	20	20	
		时效指标	完成时限	2023年12月底	2023年12月底	10	10	
		成本指标	按照预算执行	20万	20万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	改善辖区环境卫生水平	明显减少	明显减少	5	5	
			提高道路安全	明显提高	明显提高	5	5	
			改善辖区群众生活面貌	明显提升	明显提升	10	10	
		生态效益指标						
可持续影响指标	创建绿色生态宜居的美丽阎村	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	98%	98%	10	10		
总分						100	100	

附件3:

区级创文经费专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		创文经费						
主管部门		渭南市临渭区阎村镇人民政府		实施单位		渭南市临渭区阎村镇人民政府		
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	3万	3万	3万	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	3万	3万	3万	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	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 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	涉及村及社区数量	16个村1个社区	16个村1个社区	10	10	
		质量指标	对标对表高质量达标	合格	合格	20	20	
		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	10	10	
	效益指标 (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	15	15	
		生态效益指标	市民素质得到提升	间接促进	间接促进			
		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	15	15	
	满意度指标 (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	100	

附件3:

区级文化站活动经费专项资金绩效自评表 (2023年度)

项目名称		文化站活动经费						
主管部门		渭南市临渭区阎村镇人民政府		实施单位	渭南市临渭区阎村镇人民政府			
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	5万	5万	5万	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	5万	5万	5万	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	阎村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。			阎村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 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	文化站开放后水费、电费 etc 日常维护等运转费用	5万元	5万元	20	20	
		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	完成时限	2023年12月底	2023年12月底	10	10	
		成本指标	按预算执行	5万	5万	10	10	
	效益指标 (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	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	承担文化站开放工作长期开展	长期	长期	15	15	
	满意度指标 (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:

区级张咀村灌溉一事一议工程专项资金绩效自评表
(2023年度)

项目名称		张咀村灌溉一事一议工程						
主管部门		渭南市临渭区阎村镇人民政府		实施单位		渭南市临渭区阎村镇人民政府		
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	10万	10万	10万	10	100%	
		其中:当年财政拨款	10万	10万	10万	—	—	
		上年结转资金				—	—	
		其他资金				—	—	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	为加强基础建设,更好的服务群众的生产生活,进一步改善张咀村村民的生产和生活条件。			为加强基础建设,更好的服务群众的生产生活,进一步改善张咀村村民的生产和生活条件。				
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个村	1个村	10	10	
			灌溉数量	1500米	1500米	10	10	
		质量指标	工程合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时限	2023年12月底	2023年12月底	10	10	
		成本指标	按预算执行	10万	10万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高村民生产生活	95%	95%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	可使用时限	20年	20年	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	10		
总分						100	100	

附件3:

区级申郭村道路硬化专项资金绩效自评表 (2023年度)

项目名称	申郭村道路硬化							
主管部门	渭南市临渭区阎村镇人民政府			实施单位	渭南市临渭区阎村镇人民政府			
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	9.9万	9.9万	9.9万	10	100%		
	其中:当年财政拨款	9.9万	9.9万	9.9万	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	加强基础建设,更好的服务群众的生活,进一步改善申郭村村民的生产和生活条件。			加强基础建设,更好的服务群众的生活,进一步改善申郭村村民的生产和生活条件。				
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个村	1个村	10	10	
			硬化数量	205米	205米	10	10	
		质量指标	工程合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时限	2023年12月底	2023年12月底	10	10	
		成本指标	按预算执行	9.9万	9.9万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高村民出行安全率	95%	95%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	可使用年限	20年	20年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

附件3:

区级岩河村道路硬化专项资金绩效自评表 (2023年度)

项目名称		岩河村道路硬化						
主管部门		渭南市临渭区阎村镇人民政府		实施单位	渭南市临渭区阎村镇人民政府			
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	14万	14万	14万	10	100%	
		其中:当年财政拨款	14万	14万	14万	—	—	
		上年结转资金				—	—	
		其他资金				—	—	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	加强基础建设,更好的服务群众的生活,进一步改善岩河村村民的生产和生活条件。			加强基础建设,更好的服务群众的生活,进一步改善岩河村村民的生产和生活条件。				
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个村	1个村	10	10	
			硬化数量	380米	380米	10	10	
		质量指标	工程合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时限	2023年12月底	2023年12月底	10	10	
		成本指标	按预算执行	14万	14万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高村民出行安全率	95%	95%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	可使用年限	20年	20年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	10	
	总分						100	100

附件3:

区级辛赵村征地补偿资金专项资金绩效自评表 (2023年度)

专项资金项目名称		辛赵村征地补偿资金							
主管部门		渭南市临渭区阎村镇人民政府		实施单位	渭南市临渭区阎村镇人民政府				
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	47.74万元	47.74万元	47.74万元	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	47.74万元	47.74万元	47.74万元	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	促进辖区经济发展,落实工业倍增计划,保障群众合法权益			促进辖区经济发展,落实工业倍增计划,保障群众合法权益					
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	涉及社区数量	1个	1个	5	5		
			涉及亩数	9.342亩	9.342亩	5	5		
			涉及农户	8户	8户	5	5		
		质量指标	征收完成率	100%	100%	5	5		
		时效指标	完成时限	2023年12月底	2023年12月底	10	10		
		成本指标	兑付标准	按预算执行	47.74万元	47.74万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	保障群众合法权益		100%	100%	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	群众满意度		95%	95%	10	10	
总分						100	100		

附件3:

区级张咀村村部建设专项资金绩效自评表
(2023年度)

专项资金项目名称		张咀村村部建设						
主管部门		渭南市临渭区阎村镇人民政		实施单位	渭南市临渭区阎村镇人民政			
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	20万	20万	20万	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	20万	20万	20万	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	对张咀村社区办公地点进行重新建设,保障村两委工作的正常开展,更好的服务辖区群众。			对张咀村社区办公地点进行重新建设,保障村两委工作的正常开展,更好的服务辖区群众。				
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	涉及社区数量	1个	1个	10	10	
			建设面积	460平方	460平方	10	10	
		质量指标	工程合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时限	2023年12月底	2023年12月底	10	10	
		成本指标	按预算执行	20万	20万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	改善两委办公条件	明显改善	明显改善	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	可使用年限	30年	30年	15	15	
服务对象满意度指标		两委班子满意度	95%	95%	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. 渭南市临渭区阎村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阎村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：0913-2370002。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	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：渭南市临渭区阎村镇人民政府

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	1,485.82	一、一般公共服务支出	31	722.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	67.74	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	104.39
	9		九、卫生健康支出	39	26.28
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	47.74
	12		十二、农林水支出	42	583.11
	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	44.26
	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	20.00
	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	1,553.57	本年支出合计	57	1,553.57
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	1,553.57	总计	60	1,553.57

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：渭南市临渭区阎村镇人民政府

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	1,553.57	1,553.57					
201	一般公共服务支出	722.79	722.79					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	719.79	719.79					
2010301	行政运行	678.79	678.79					
2010302	一般行政管理事务	40.00	40.00					
2010308	信访事务	1.00	1.00					
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	104.39	104.39					
20805	行政事业单位养老支出	82.28	82.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.86	71.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.42	10.42					
20808	抚恤	22.11	22.11					
2080801	死亡抚恤	22.11	22.11					
210	卫生健康支出	26.28	26.28					
21011	行政事业单位医疗	26.28	26.28					
2101101	行政单位医疗	26.28	26.28					
212	城乡社区支出	47.74	47.74					

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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	47.74	47.74					
2120801	征地和拆迁补偿支出	47.74	47.74					
213	农林水支出	583.11	583.11					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	27.00	27.00					
2130501	行政运行	27.00	27.00					
21307	农村综合改革	556.11	556.11					
2130701	对村级公益事业建设的补助	214.86	214.86					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	341.25	341.25					
221	住房保障支出	44.26	44.26					
22102	住房改革支出	44.26	44.26					
2210201	住房公积金	44.26	44.26					
229	其他支出	20.00	20.00					
22960	彩票公益金安排的支出	20.00	20.00					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	20.00	20.00					

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：渭南市临渭区阎村镇人民政府

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	1,553.57	880.72	672.85			
201	一般公共服务支出	722.79	678.79	44.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	719.79	678.79	41.00			
2010301	行政运行	678.79	678.79				
2010302	一般行政管理事务	40.00		40.00			
2010308	信访事务	1.00		1.00			
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	104.39	104.39				
20805	行政事业单位养老支出	82.28	82.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.86	71.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.42	10.42				
20808	抚恤	22.11	22.11				
2080801	死亡抚恤	22.11	22.11				
210	卫生健康支出	26.28	26.28				
21011	行政事业单位医疗	26.28	26.28				
2101101	行政单位医疗	26.28	26.28				
212	城乡社区支出	47.74		47.74			

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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	47.74		47.74			
2120801	征地和拆迁补偿支出	47.74		47.74			
213	农林水支出	583.11	27.00	556.11			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	27.00	27.00				
2130501	行政运行	27.00	27.00				
21307	农村综合改革	556.11		556.11			
2130701	对村级公益事业建设的补助	214.86		214.86			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	341.25		341.25			
221	住房保障支出	44.26	44.26				
22102	住房改革支出	44.26	44.26				
2210201	住房公积金	44.26	44.26				
229	其他支出	20.00		20.00			
22960	彩票公益金安排的支出	20.00		20.00			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	20.00		20.00			

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：渭南市临渭区阎村镇人民政府

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	1,485.82	一、一般公共服务支出	33	722.79	722.79		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	67.74	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	104.39	104.39		
	9		九、卫生健康支出	41	26.28	26.28		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	47.74		47.74	
	12		十二、农林水支出	44	583.11	583.11		
	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	44.26	44.26		
	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	20.00		20.00	
	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	1,553.57	本年支出合计	59	1,553.57	1,485.82	67.74	
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	1,553.57	合计	64	1,553.57	1,485.82	67.74	

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：渭南市临渭区阎村镇人民政府

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	1,485.82	880.72	605.11
201	一般公共服务支出	722.79	678.79	44.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	719.79	678.79	41.00
2010301	行政运行	678.79	678.79	
2010302	一般行政管理事务	40.00		40.00
2010308	信访事务	1.00		1.00
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	104.39	104.39	
20805	行政事业单位养老支出	82.28	82.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.86	71.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.42	10.42	
20808	抚恤	22.11	22.11	
2080801	死亡抚恤	22.11	22.11	
210	卫生健康支出	26.28	26.28	
21011	行政事业单位医疗	26.28	26.28	
2101101	行政单位医疗	26.28	26.28	
213	农林水支出	583.11	27.00	556.11
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	27.00	27.00	
2130501	行政运行	27.00	27.00	
21307	农村综合改革	556.11		556.11

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
2130701	对村级公益事业建设的补助	214.86		214.86
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	341.25		341.25
221	住房保障支出	44.26	44.26	
22102	住房改革支出	44.26	44.26	
2210201	住房公积金	44.26	44.26	

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：渭南市临渭区阎村镇人民政府

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	728.72	302	商品和服务支出	127.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	298.12	30201	办公费	37.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	62.07	30202	印刷费	1.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	115.86	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	34.74	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.86	30206	电费	6.85	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.42	30207	邮电费	0.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.28	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	0.62	30211	差旅费	0.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.65	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	64.50	30214	租赁费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	24.35	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	22.11	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.23	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	13.87	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	7.00	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	4.28	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	46.25	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	6.52			
人员经费合计		753.07	公用经费合计				127.65	

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：渭南市临渭区阎村镇人民政府

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		67.74	67.74		67.74	
212	城乡社区支出		47.74	47.74		47.74	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		47.74	47.74		47.74	
2120801	征地和拆迁补偿支出		47.74	47.74		47.74	
229	其他支出		20.00	20.00		20.00	
22960	彩票公益金安排的支出		20.00	20.00		20.00	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		20.00	20.00		20.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。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：渭南市临渭区阎村镇人民政府

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：渭南市临渭区阎村镇人民政府

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	5.01		5.01		5.01			
决算数	4.28		4.28		4.28			

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。