

# 渭南市临渭区下邽镇人民政府 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### 第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

### （一）主要职责

#### 1、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；

#### 2、镇政府主要职责

(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，农村疾病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

本部门机构设置为六办四站一中心。分别为党政办公室、人大主席团办公室、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、经济综合服务站、文化综合服务站、社会保障服务站、退役军人服务站、镇纪检监察室、便民服务中心。

今年以来，下邳镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委区政府的正确领导下，深入贯彻落实党的二十大及习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示重要批示精神，坚定不移新发展理念，以建设省级乡村振兴示范镇为契机，围绕发展和稳定两大主题，团结带领全镇干部群众，着力促进产业融合发展、提升乡村环境、补齐民生短板，经济社会发展各项事业迈上了新台阶。

一是下邳镇全面落实中央和省市区系列决策部署，坚持把人民群众生命安全和身体健康放在首位，进一步调整优化疫情防控措施，统筹安排部署全镇工作，从快从严决策，压紧压实责任，深入细致地开展各项防控工作；二是大力发展特色葡萄产业。以国家农产品地理标志商标、国家级产业强镇和全国生鲜葡萄种植基地等为平台，持续推进葡萄产业提质增效，始终坚持“降产量、提品质、上设施、增效益、保安全、创品牌”的发展思路，加快葡萄产业转型升级，提高果品商品化；三是铁腕治污打造宜居环境。全力打好生态环境整治攻坚战，对中央环保督察反馈问题，严格做到问题不

查清不放过，整改不到位不放过，全面完成整改任务；四是深入开展“平安下邽”建设，在人民调解、矛盾纠纷排查、常态化扫黑除恶工作、普法宣传、安置帮教、社区矫正、平安建设、社区禁毒等各项工作取得了新的成效。

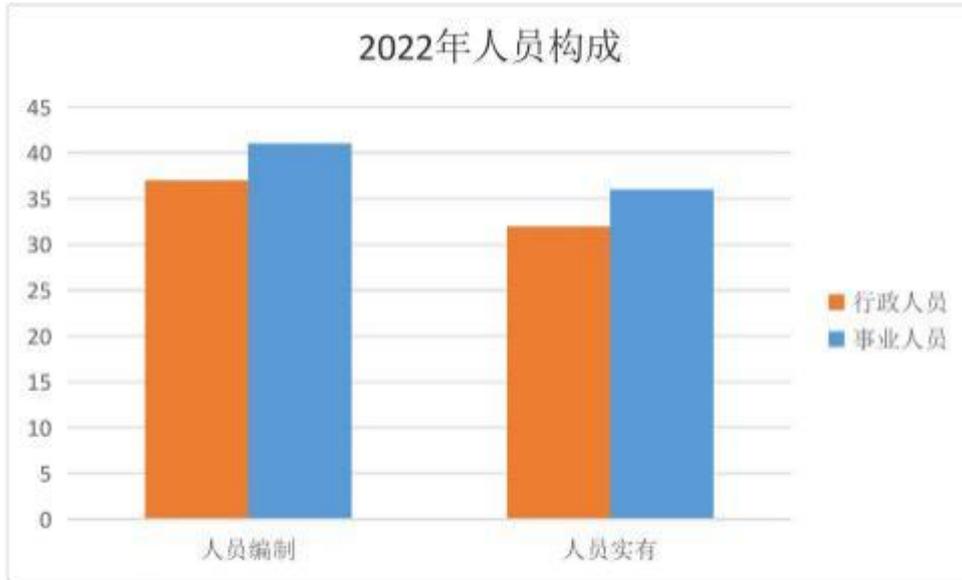
## 二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级1个预算单位：

序号	单位名称
1	渭南市临渭区下邽镇人民政府（本级）

## 三、部门（单位）人员情况

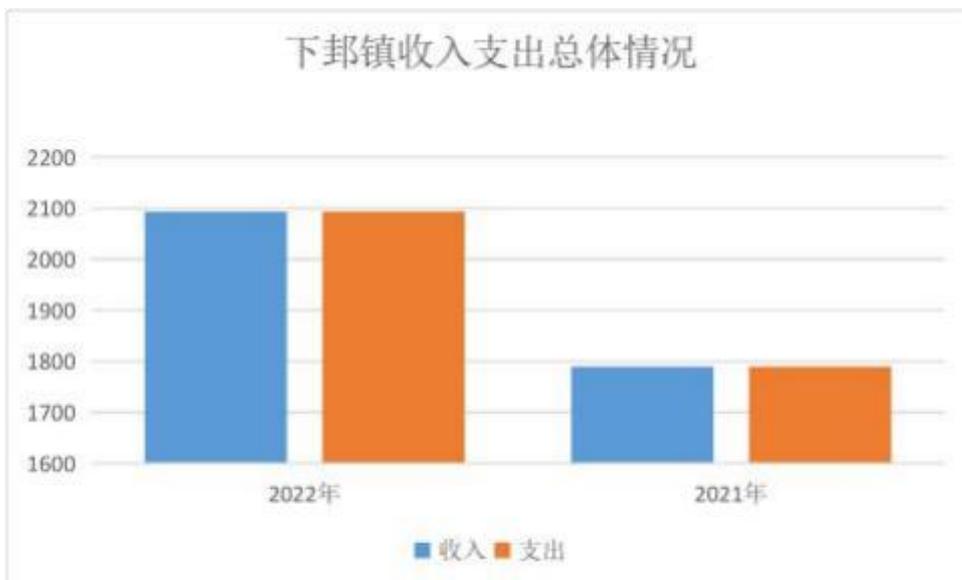
截至 2022 年底，本部门人员编制 78 人，其中行政编制 37 人、事业编制 41 人；实有人员 73 人，其中行政 32 人、事业 40 人。单位管理的离退休人员 1 人。



## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

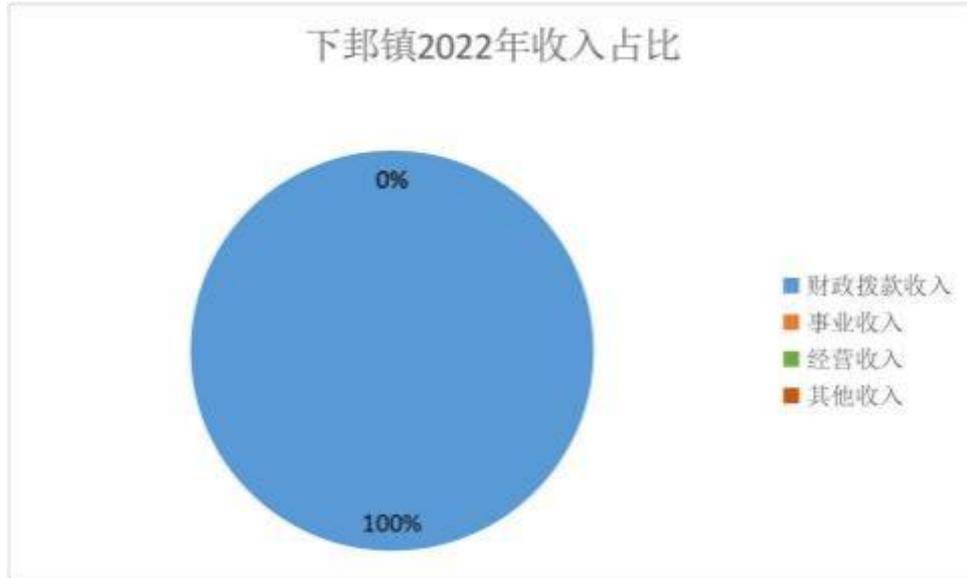
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 2092.89 万元，与上年相比收、支总计增加 303.87 万元，增长 16.99%。主要是本年度项目增加、单位人员增加、经费增加。



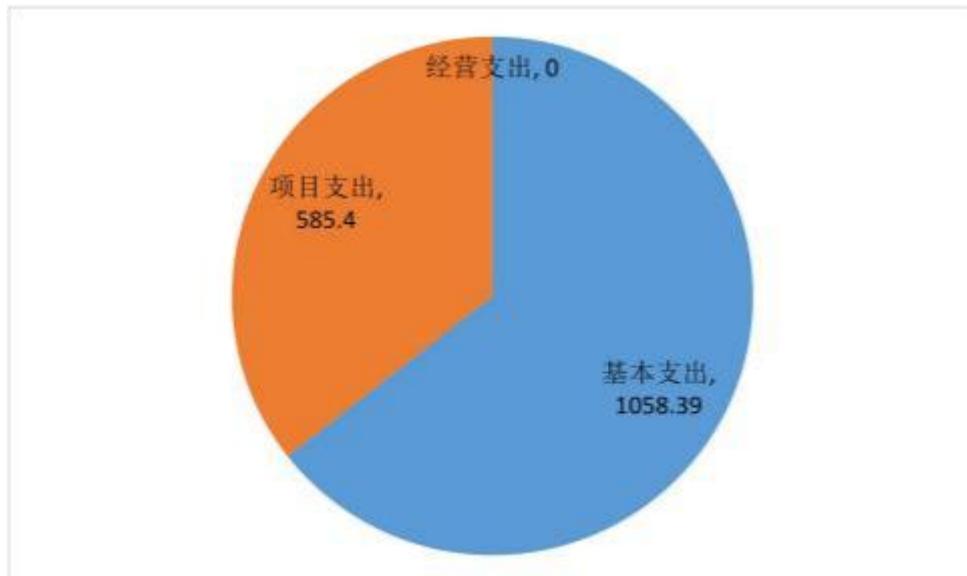
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2092.89 万元，其中：财政拨款收入 2092.89 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



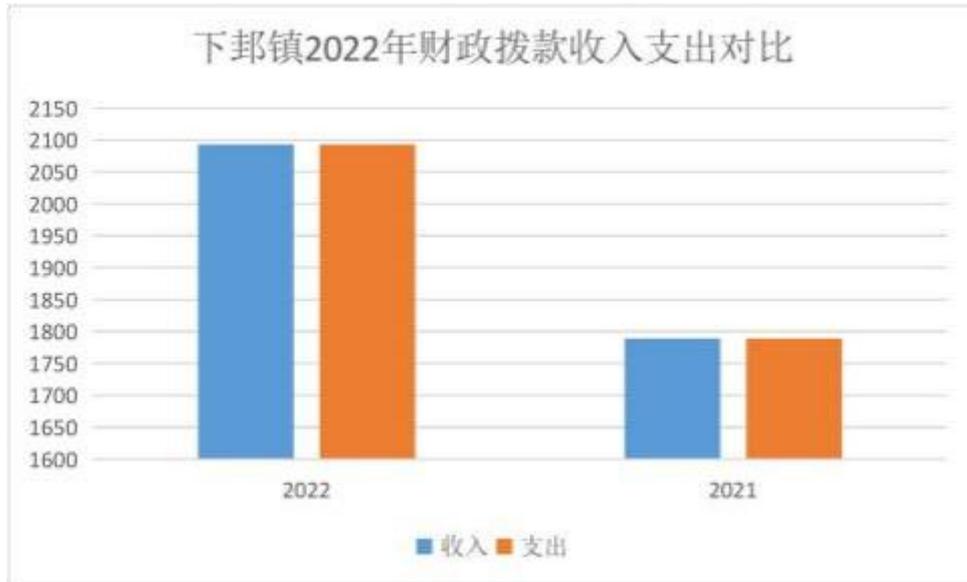
## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 2092.89 万元，其中：基本支出 1508.39 万元，占 72%；项目支出 584.5 万元，占 28%；经营支出 0 万元，占 0%。



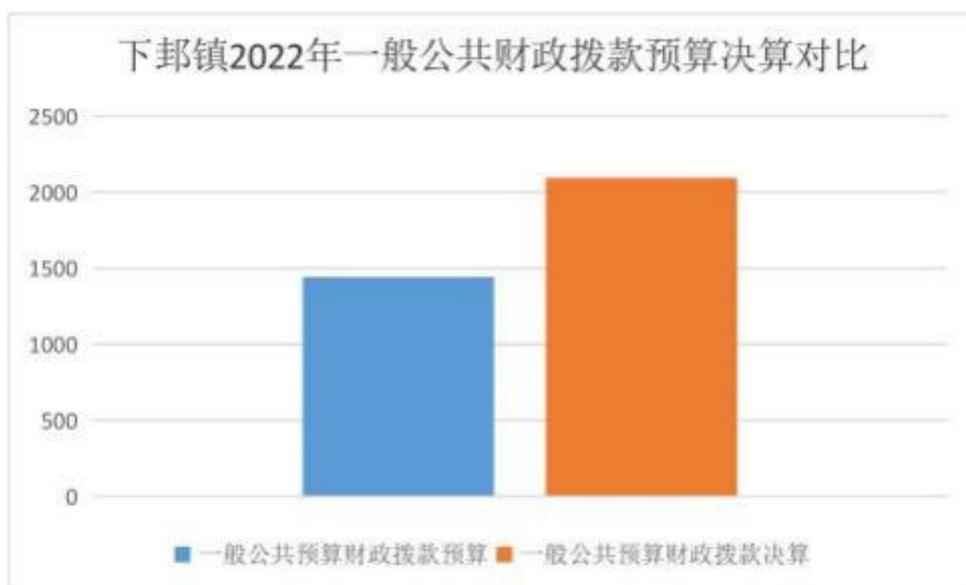
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2092.89 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 303.87 万元，增长 16.99%。主要原因是本年度项目增加、单位人员增加、经费增加。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1441.2 万元，支出决算 2092.89 万元，完成年初预算的 145%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 419.87 万元，增长 25.1%，主要原因是本年度项目增加、单位人员增加、经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算 709.32 万元，支出决算 820.6 万元，完成年初预算的 116%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度项目增加。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政事务(项)。年初预算 0 万元，支出决算 10 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度下邳镇创文工作经费及 2022 年防疫工作支出增加。

3.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务(项)。年初预算 0 万元，支出决算 20 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度财政所管理支出增加。

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 0 万元，支出决算 40 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增下邳镇文化室建设项目相关支出增加。

## 5.社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出

(款)行政单位离退休(项) 年初预算 8.46 万元, 支出决算 0.84 万元, 完成年初预算的 1%。决算数小于年初预算数的主要原因是离退休人员减少。

## 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 79.82 万元, 支出决算 79.82 万元, 完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

## 7.社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出

(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 年初预算 6 万元, 支出决算 7.32 万元, 完成年初预算的 122%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增退休人员, 职业年金记实增加。

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 26.5 万元, 支出决算 31.02 万元, 完成年初预算的 117%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

## 9.农林水支出 (类)农业农村 (款) 防灾救灾 (项)。

年初预算 0 万元, 支出决算 100 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是柳园村、旭光村、秦桥寨村水毁道路改造工程项目支出增加。

10.农林水支出 (类) 水利 (款) 防汛 (项) 。年初预算 0 万元, 支出决算 50 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是柳园村、春光村农田 U 型渠道水毁改造工程增加。

### 11.农林水支出 (类)水利 (款) 其他水利支出 (项)。

年初预算 0 万元，支出决算 40 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是排涝设施及损毁村级道路建设项目项目增加。

12.农林水支出 (类) 巩固脱贫衔接乡村振兴 (款) 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 (项) 年初预算 0 万元，支出决算 9 万元。决算数大于年初预算数的主要原因 2022 年第一书记及工作队经费增加。

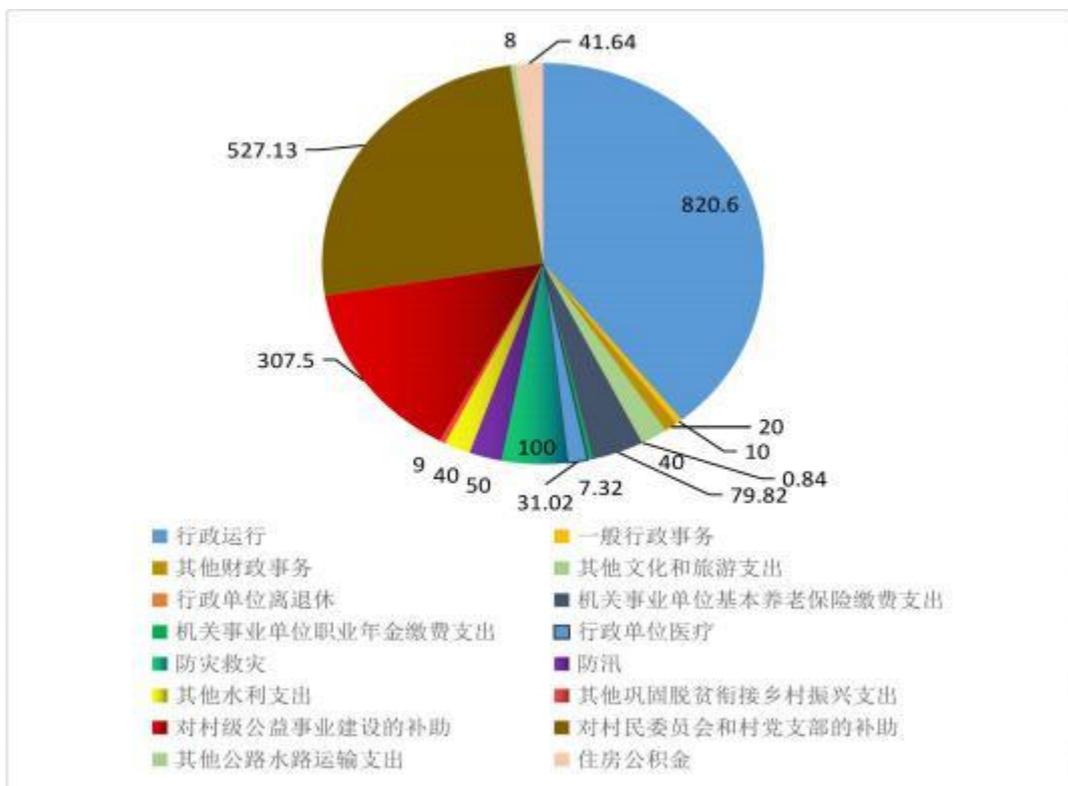
13.农林水支出 (类) 农村综合改革 (款) 对村级公益事业建设的补助(项) 年初预算 0 万元，支出决算 307.5 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年度村级公益事业建设全区亮化工程采购项目、一事一议项目、道路硬化项目支出增加。

14.农林水支出 (类) 农村综合改革 (款)对村民委员会和村党支部的补助(项) 年初预算 562.25 万元，支出决算 527.13 万元，完成年初预算的 93.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是经费支出减少。

15.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出 (项) 。年初预算 0 万元，支出决算 8 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是柳园村慈安便民桥建设项目支出增加。

16.住房保障支出 (类)住房改革支出 (款)住房公积金(项)。 年初预算 48.85 万元，支出决算 41.64 万元，完

成年初预算的 85.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是公积金缴纳变少。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1508.39 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) **人员经费** 1335.6 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、其他对个人和家庭的补助。

(二) **公用经费** 172.79 万元，主要包括：办公费、水费、电费、维护费、工会经费、其他交通费、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 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门2022年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。决算数较上年减少的原因是厉行节约。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 172.78 万元，支出决算 172.78 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 58.17 万元，主要原因是本年度严控机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 2.2 万元，其中：政府采购货物支出 2.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2022 年度无国有资产占用及购置。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年度工作任务：按照稳大局、安民心的工作思路，在“稳”和“保”

的基础上积极进取，不辱使命牢牢把握发展主动权，做到五个坚持：一、坚持产业发展，做大做强葡萄产业；二、坚持美丽乡村建设，优化人居环境；三、坚持基础设施建设，深化农村改革；四、坚持创新基层社会治理，防范化解重大社会风险；五、坚持党建统领，稳步推动各项工作。确保全年工作顺利开展。

工作职责：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，农村疾病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。

本部门在部门决算中反映农业救灾资金项目等 12 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 584.5 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对本部门 2022 年度主管的农业救灾资金项目等 12 个区级专项资金进行自评，涉及预算金额 584.5 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 100，全年预算数 2092.89 万元，执行数 2092.88 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：2022 年，下邳镇将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持民生保障，提升村民幸福指数。坚持产业发展，做大做强葡萄产业。坚持推进乡风文明建设，焕发农村文明新形象。坚持基础设施建设，深化农村改革。坚持创新基层社会治理，防范化解重大社会风险。

# 渭南市临渭区下邽镇人民政府部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			渭南市临渭区下邽镇人民政府									
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	基本支出	保障机关人员正常履职	已完成	1335.6	1335.6		1335.6	1335.6		—	100%	—
	公用经费	保障机关工作正常运转	已完成	172.78	172.78		172.78	172.78		—	100%	—
	项目支出			584.5	584.5		584.5	584.5				
	金额合计			2092.88	2092.88		2092.88	2092.88		10		
	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
下邽镇政府 2022 年工作: 一要坚持民生保障, 提升村民幸福指数。二要坚持产业发展, 做大做强葡萄产业。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。						全年工作进展顺利, 完成了上级交办的各项工作任务, 按年初既定目标完成本年度年初计划。坚持民生保障, 提升村民幸福指数。坚持产业发展, 做大做强葡萄产业。坚持推进乡风文明建设, 焕发农村文明新形象。坚持基础设施建设, 深化农村改革。坚持创新基层社会治理, 防范化解重大社会风险。						
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	村级经费涉及村数			29 个	29 个	10				
			工资类涉及人员			73 人	73 人	10				
		质量指标	依照标准足额发放(缴纳)率			100%	100%	10				
		时效指标	按时发放缴纳			按月发放缴纳	按月发放缴纳	10				
	成本指标	按照资金下达数执行			2092.89 万元	2092.89 万元	10					
效益指标(30)	经济效益指标											

	分)	社会效益指标	保障单位工作正常运转	100%	100%	15	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	辖区内日常运转得到保障	长期	长期	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	涉及人员满意度	98%以上	98%以上	10	
总分						100	

### (三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映 2022 年度农业救灾资金项目等 12 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 农业救灾资金项目项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实现在柳园村、梁张村、旭光村修建农业生产路 1600 余米，提升群众农业生产便利程度，该项目各项绩效指标已完成。

2. 乡镇财政所管理资金项目项目绩效自评综述。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：对财所基础设施进行改造，对基层财所人员

进行培训，达到管理和服务水平升级，该项目各项绩效指标已完成。

3. 疫情防控工作项目项目绩效自评综述：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：为保障下邳镇 19 个村防疫工作正常开展，保障辖区群众生命财产安全，该项目各项绩效指标已完成。

4. 2021 年度村级公益事业建设全区亮化工程采购项目项目绩效自评综述：全年预算数 157.5 万元，执行数 157.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在甘庄村、星光村等村村道安转太阳能路灯，达到道路亮化，方便群众生产生活及日常出行的目。。该项目各项绩效指标已完成。

5. 2022 年驻村第一书记和工作队工作经费项目项目绩效自评综述：全年预算数 9 万元，执行数 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障第一书记及驻村工作人员工作环境及工作效率，有效助力乡村振兴工作，该项目各项绩效指标已完成。

6. 创文项目项目绩效自评综述：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：保证辖区内创文工作有序开展，该项目各项绩效指标已完成。

7. 排涝设施及损毁村级道路建设项目项目绩效自评综述：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：修建排水管道 560 余米，排碱沟清淤排水 900 余米，保障我镇村民农业生产及正常生活出行需

要，该项目各项绩效指标已完成。

8. 下邳镇文化室建设项目项目绩效自评综述：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：建设文化室 110 余平米，修复文化活动室地砖 210 余平米，推进我镇文化事业发展，丰富我镇群众的业余生活和精神生活，该项目各项绩效指标已完成。

9. 柳园村慈善便民桥项目项目绩效自评综述：全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为保障柳园村村民出行安全，促进群众生产生活，该项目各项绩效指标已完成。

10. 光明村、北徐村主干道道路硬化工程项目项目绩效自评综述：全年预算数 80 万元，执行数 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：光明村、北徐村生产道路计划硬化 1100 余米，该项目各项绩效指标已完成。

11. 行政村主干道亮化、道路硬化工程项目项目绩效自评综述：全年预算数 70 万元，执行数 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在甘庄村村道安转太阳能路灯，达到道路亮化，方便群众生产生活及日常出行的目标；为美化村级道路，提升村民居住环境，在柳园村新建挡土墙 3150 米更好丰富群众文化娱乐活动，决定对红高钞村部活动广场予以硬化，计划硬化广场 740 余平米，该项目各项绩效指标已完成。

12. 柳园村、春光村农田 U 型渠道水毁改造工程项目项

目绩效自评综述：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：为加快被损毁水利基础设施建设工作，提升群众农业生产便利程度，计划在柳园村、春光村、凹里张村修建排水渠道 4000 余米，该项目各项绩效指标已完成。

# 渭南市临渭区下都镇人民政府专项项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		农业救灾资金项目						
主管部门		实施单位		渭南市临渭区下都镇人民政府				
项目资金		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	100	100	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	100	100	—		—	
		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				
		加快被损毁农业及水利基础设施建设工作，提升群众农业生产便利程度		加快被损毁农业及水利基础设施建设工作，提升群众农业生产便利程度，在柳园村、梁张村、旭光村修建农业生产路 1600 余米。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	项目涉及村数	6个	6个	10	10	
			修建农业生产路	1600余米	1600余米	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完工期限	2022年12月底	2022年12月底	10	10	
		成本指标	按预算执行	100万	100万	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升群众农业生产便利程度	显著提升	显著提升	15	15	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	可使用年限项目	5年以上	5年以上	15	15		
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	

# 乡镇财政所建设项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称		乡镇财所管理资金							
主管部门				实施单位	渭南市临渭区下邽镇人民政府				
项目资金		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	10	100%	10		
		其中：当年财政拨款	20	20	—		—		
		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				
		对财所基础设施进行改造，对基层财所人员进行培训，达到管理和服务水平升级。			对财所基础设施进行改造，对基层财所人员进行培训，达到管理和服务水平升级。				
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	财政所办公地点维修	55 平米	55 平米	10	10		
			财政所人员培训学习次数	全年 5 次以上	全年 5 次以上	10	10		
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	项目完工期限	2022 年 12 月底	2022 年 12 月底	10	10		
		成本指标	按照预算下达数执行	20 万元	20 万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	提升服务水平	显著提升	显著提升	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	可使用时限项目	5 年以上	5 年以上	15	15		
	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	

# 疫情防控工作项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称		疫情防控工作						
主管部门		(盖公章)		实施单位	渭南市临渭区下邽镇人民政府			
项目资金		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	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	5	5	—		—	
		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			
		保障下邽镇 29 个行政村防疫工作顺利开展，保障辖区群众生命财产安全			保障下邽镇 29 个行政村防疫工作顺利开展，保障辖区群众生命财产安全			
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	29 个	29 个	10	10	
		质量指标	消杀工作覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时限	2022 年 21 月底	2022 年 12 月底	10	10	
		成本指标	按照预算下达数执行	5 万元	5 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保证防疫工作正常运转率	100%	100%	15	15	
			提高辖区消杀覆盖	全力保障	全力保障	15	15	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	辖区群众生命健康得到保障	长期坚持	长期坚持	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	10	
	总分						100	100

# 2021年度村级公益事业建设全区亮化工程采购项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称		2021 年度村级公益事业建设全区亮化工程采购项目											
主管部门				实施单位		渭南市临渭区下邽镇人民政府							
项目资金		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		157.5		157.5		10		1		10	
		其中：当年财政拨款		157.5		157.5		—		—		—	
		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							
		在甘庄村、星光村等村村道安转太阳能路灯，达到道路亮化，方便群众生产生活及日常出行的目标				在甘庄村、星光村等村村道安转太阳能路灯，达到道路亮化，方便群众生产生活及日常出行的目标							
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	项目涉及村数	13个	13个	10	10						
			安装路灯	827套	827套	10	10						
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10						
		时效指标	项目完工期限	2022年12月底	2022年12月底	10	10						
	成本指标	按照预算下达数字执行	157.5万元	157.5万元	10	10							
	效益指标(30分)	经济效益指标											
			提升群众农业生产便利程度	显著提升	显著提升	15	15						
			提升村庄整体环境	显著提升	显著提升	15	15						
		生态效益指标											
可持续影响指标	可使用时限项目	5年以上	5年以上	10	10								
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	95%以上	10	10							
总分						100	100						

# 2022年驻村第一书记和工作队工作经费项目项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称		2022年驻村第一书记和工作队工作经费项目						
主管部门		(盖章)		实施单位	渭南市临渭区下邽镇人民政府			
项目资金		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	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	9	9	—		—	
		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			
		保障第一书记及驻村工作人员工作环境及工作效率，有效助力乡村振兴工作。			保障第一书记及驻村工作人员工作环境及工作效率，有效助力乡村振兴工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	第一书记及队员人数	10人	10人	10	10	
			经费涉及村数量	6个	6个	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	10	10	
		时效指标	按进度支出	2022年12月底	2022年12月底	10	10	
		成本指标	按照预算下达数执行	9万元	9万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高第一书记工作效率	显著提升	显著提升	10	10	
			带动村民收入增收	不断提高	不断提高	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	保障第一书记及驻村工作人员工作	长期	长期	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	第一书记及驻村人员满意度	98%以上	98%以上	10	10	
	总分						100	100

# 创文经费项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称		创文经费							
主管部门		(盖章)		实施单位	渭南市临渭区下邽镇人民政府				
项目资金		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	10	100%	10		
		其中：当年财政拨款	5	5	—		—		
		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				
		保证辖区内创文工作有序开展。			保证辖区内创文工作有序开展。				
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	涉及村数	29 个个	29 个个	10	10		
			村道内垃圾清理	1 年内	1 年内	10	10		
		质量指标	宣传物料投放覆盖率	100%	100%	10	10		
		时效指标	按进度支出	2022 年 6 月底	2022 年 6 月底	10	10		
		成本指标	按照预算下达数执行	5 万元	5 万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	提高群众创文知晓率	长期	长期	10	10		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	保障信访维稳工作顺利开展	长期	长期				
	保障创文工作顺利开展		长期	长期	15	15			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区内群众满意度	98%	98%	10	10		
	总分						100	100	

# 排涝设施及损毁村级道路建设项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称		排涝设施及损毁村级道路建设项目						
主管部门				实施单位	渭南市临渭区下邽镇人民政府			
项目资金		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	100%	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				全年实际完成情况			
	为保障我镇村民农业生产及正常生活出行需要，计划对村级排涝设施及损毁村级道路进行建设，计划修建排水管道 560 余米，排碱沟清淤排水 900 余米。				修建排水管道 560 余米，排碱沟清淤排水 900 余米，保障我镇村民农业生产及正常生活出行需要			
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	项目涉及村数	1 个	1 个	10	10	
			修建排水管道	560 余米	560 余米	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完工期限	2022 年 12 月底	2022 年 12 月底	10	10	
		成本指标	按照预算下达数执行	40 万元	40 万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障我镇村民农业生产及正常生活出行需要	全力保障	全力保障	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	可使用时限项目	5 年以上	5 年以上	15	15	
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	

下邳镇文化室建设项目绩效执行自评表  
(2022年度)

项目名称		下邳镇文化室建设项目						
主管部门		实施单位		渭南市临渭区下邳镇人民政府				
项目资金		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	100%	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			全年实际完成情况				
	为更好推进我镇文化事业发展，丰富我镇群众的业余生活和精神生活，经镇党委政府研究决定，建设文化室 110 余平米，修复文化活动室地砖 210 余平米。			建设文化室 110 余平米，修复文化活动室地砖 210 余平米，推进我镇文化事业发展，丰富我镇群众的业余生活和精神生活				
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	项目设计村数	1 个	1 个	10	10	
			建设文化室	110 平米	110 平米	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完工期限	2022 年 12 月底	2022 年 12 月底	10	10	
		成本指标	按照预算下达数执行	40 万元	40 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	推进镇级文化事业发展	长期	长期	10	10	
			增加群众的业余生活和精神生活	显著提升	显著提升	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	可使用时限项目	5 年以上	5 年以上	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	95%以上	10	10	
	总分						100	100

# 柳园村慈善便民桥建设项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称		柳园村慈善便民桥建设						
主管部门		实施单位		渭南市临渭区下邽镇人民政府				
项目资金		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	8	8	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	8	8	—		—	
		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				
	为更好方便群众出行，经镇党委、政府两委研究，决定在柳园村新建便民桥一座，申请项目资金 8 万元，建成后可方便群众出行及生产生活。			为更好方便群众出行，经镇党委、政府两委研究，决定在柳园村新建便民桥一座，申请项目资金 8 万元，建成后可方便群众出行及生产生活。				
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	项目涉及村数	1个	1个	10	10	
			建设便民桥数量	1座	1座	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完工期限	2022年12月底	2022年12月底	10	10	
	成本指标	按照预算下达数执行	8万元	8万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	增加村民出行便利程度	显著提升	显著提升	15	15	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	可使用时限项目	5年以上	5年以上	15	15		
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	

# 光明村、北徐村主干道道路硬化工程项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		光明村、北徐村主干道道路硬化工程						
主管部门				实施单位	渭南市临渭区下邽镇人民政府			
项目资金		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)		(A)	(B)		(B/A)			
		年度资金总额	80	80	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	80	80	—		—	
		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			
		为便于群众进行农业生产，经镇党委、政府两委研究，决定对光明村、北徐村生产道路予以硬化，经预算共需资金 80 万元，计划硬化村级生产道路 1100 余米			为便于群众进行农业生产，经镇党委、政府两委研究，决定对光明村、北徐村生产道路予以硬化，经预算共需资金 80 万元，计划硬化村级生产道路 1100 余米			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	项目涉及村数	2个	2个	10	10	
			硬化村级生产路	1100m	1100m	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完工期限	2022年12月底	2022年12月底	10	10	
		成本指标	按照预算下达数字执行	80万元	80万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升群众农业生产便利程度	显著提升	显著提升	15	15	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	可使用时限项目	5年以上	5年以上	15	15		
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	

# 行政村主干道亮化、道路硬化工程项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称		行政村主干道亮化、道路硬化工程						
主管部门				实施单位	渭南市临渭区下邽镇人民政府			
项目资金		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)		(A)	(B)		(B/A)			
年度资金总额		70	70	10	100%	10		
其中：当年财政拨款		70	70	—		—		
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					
	在甘庄村村道安转太阳能路灯，达到道路亮化，方便群众生产生活及日常出行的目标；为美化村级道路，提升村民居住环境，在柳园村新建挡土墙 3150 米更好丰富群众文化娱乐活动，决定对红高钞村部活动广场予以硬化，计划硬化广场 740 余平米		项目建设完成后达到道路亮化，方便群众生产生活及日常出行的目标，提升村民了居住环境，便于群众进行农业生产，丰富群众文化娱乐活动。					
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	项目涉及村数	3 个	3 个	5	5	
			安装路灯	236 套	236 套	5	5	
			修建挡土墙	3150m	3150m	5	5	
			硬化广场	740 m <sup>2</sup>	740 m <sup>2</sup>	5	5	
			硬化村级生产路	1100m	1100m	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完工期限	2022 年 12 月底	2022 年 12 月底	5	5	
	成本指标	按照预算下达数字执行	70 万元	70 万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	丰富村民文化生活	显著提升	显著提升	5	5	
			提升群众农业生产便利程度	显著提升	显著提升	5	5	
			提升村庄整体环境	显著提升	显著提升	5	5	
生态效益指标								
可持续影响指标	可使用时限项目	5 年以上	5 年以上	15	15			
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	

# 柳园村、春光村农田U型渠道水毁改造工程项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	柳园村、春光村农田 U 型渠道水毁改造工程							
主管部门			实施单位	渭南市临渭区下邽镇人民政府				
项目资金		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	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	50	50	—		—		
	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				
	为加快被损毁水利基础设施建设工作，提升群众农业生产便利程度，计划在柳园村、春光村、凹里张村修建排水渠道 4000 余米。			为加快被损毁水利基础设施建设工作，提升群众农业生产便利程度，计划在柳园村、春光村、凹里张村修建排水渠道 4000 余米。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	项目涉及村数	2 个	2 个	10	10	
			村修建排水渠道	4000 余米	4000 余米	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完工期限	2022 年 12 月底	2022 年 12 月底	10	10	
	成本指标	按照预算下达数 执行	50 万 元	50 万 元	10	10		
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	增加村民出行便 利程度	显著 提升	显著 提升	15	15	
		生态效益 指标						
	可持续影 响指标	可使用时限项目	5 年以 上	5 年以 上	15	15		
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	

#### （四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的道路硬化资金项目等 2 个区级专项资金进行自评，涉及预算金额 85 万元。

1. 疫情防控工作项目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：为保障下邳镇 19 个村防疫工作正常开展，保障辖区群众生命财产安全，该项目各项绩效指标已完成。

2. 光明村、北徐村主干道道路硬化工程项目项目绩效自评综述：全年预算数 80 万元，执行数 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为便于群众进行农业生产，经镇党委、政府两委研究，决定对光明村、北徐村生产道路予以硬化，经预算共需资金 80 万元，计划硬化村级生产道路 1100 余米，该项目各项绩效指标已完成。

# 疫情防控工作专项资金项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称		疫情防控工作						
主管部门		(盖公章)		实施单位		渭南市临渭区下邽镇人民政府		
项目资金		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	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	5	5	—		—	
		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			
		保障下邽镇 29 个行政村防疫工作顺利开展，保障辖区群众生命财产安全			保障下邽镇 29 个行政村防疫工作顺利开展，保障辖区群众生命财产安全			
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	29 个	29 个	10	10	
		质量指标	消杀工作覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时限	2022 年 21 月底	2022 年 12 月底	10	10	
		成本指标	按照预算下达数执行	5 万元	5 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保证防疫工作正常运转率	100%	100%	15	15	
			提高辖区消杀覆盖	全力保障	全力保障	15	15	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	辖区群众生命健康得到保障	长期坚持	长期坚持	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	10		
总分						100	100	

# 光明村、北徐村主干道道路硬化工程专项资金项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	光明村、北徐村主干道道路硬化工程							
主管部门		实施单位	渭南市临渭区下邽镇人民政府					
项目资金		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	80	80	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	80	80	—		—		
	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					
	为便于群众进行农业生产，经镇党委、政府两委研究，决定对光明村、北徐村生产道路予以硬化，经预算共需资金 80 万元，计划硬化村级生产道路 1100 余米		为便于群众进行农业生产，经镇党委、政府两委研究，决定对光明村、北徐村生产道路予以硬化，经预算共需资金 80 万元，计划硬化村级生产道路 1100 余米					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	项目涉及村数	2 个	2 个	10	10	
			硬化村级生产路	1100m	1100m	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完工期限	2022 年 12 月底	2022 年 12 月底	10	10	
	成本指标	按照预算下达数字执行	80 万 元	80 万 元	10	10		
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提升群众农业生产便利程度	显著 提升	显著 提升	15	15	
		生态效益 指标						
	可持续影响 指标	可使用时限项目	5 年 以上	5 年 以上	15	15		
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. 无预算单位变化调整。

4. 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。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：  
(0913) 3035131。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

## 第三部分 2022年度部门决算表

# 目录

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	是	本部门不涉及故公开空表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：渭南市临渭区下  
邠镇人民政府

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,092.89	一、一般公共服务支出	32	850.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	40.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	87.99
	9		九、卫生健康支出	40	31.02
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1,033.63
	13		十三、交通运输支出	44	8.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	41.64
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,092.89	本年支出合计	58	2,092.89
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,092.89	总计	62	2,092.89

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：渭南市临渭  
区下邽镇人民政府

金额单  
位：万元

项目		本年 收入 合计	财政 拨款 收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,09 2.89	2,09 2.89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
201	一般公共服务支出	850.6 0	850.6 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	830.6 0	830.6 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2010301	行政运行	820.6 0	820.6 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2010302	一般行政管理事务	10.00	10.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
20106	财政事务	20.00	20.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2010699	其他财政事务支出	20.00	20.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支 出	40.00	40.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
20701	文化和旅游	40.00	40.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	40.00	40.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.99	87.99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.99	87.99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.84	0.84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	79.82	79.82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.02	31.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.02	31.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.02	31.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,033.63	1,033.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	834.63	834.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	307.50	307.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	527.13	527.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.64	41.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.64	41.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.64	41.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03

表

部门：渭南市临渭区  
下邽镇人民政府

金额单  
位：万元

项目		本年 支出 合计	基本 支出	项目 支出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对附属 单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,092.89	1,508.39	584.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	850.60	820.60	30.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	830.60	820.60	10.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	820.60	820.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00

					0	0	
					0	0	
20701	文化和旅游	40.00	0.00	40.00	.00	.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	40.00	0.00	40.00	.00	.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.99	87.99	0.00	.00	.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.99	87.99	0.00	.00	.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.84	0.84	0.00	.00	.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.82	79.82	0.00	.00	.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.32	7.32	0.00	.00	.00	0.00
210	卫生健康支出	31.02	31.02	0.00	.00	.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.02	31.02	0.00	.00	.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.02	31.02	0.00	.00	.00	0.00

213	农林水支出	1,033.63	527.13	506.50	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	834.63	527.13	307.50	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	307.50	0.00	307.50	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	527.13	527.13	0.00	0.00	0.00	0.00

					0	0	
214	交通运输支出	8.0 0	0.00	8.0 0	. 0 0	. 0 0	0.00
21401	公路水路运输	8.0 0	0.00	8.0 0	. 0 0	. 0 0	0.00
2140199	其他公路水路 运输支出	8.0 0	0.00	8.0 0	. 0 0	. 0 0	0.00
221	住房保障支出	41. 64	41.6 4	0.0 0	. 0 0	. 0 0	0.00
22102	住房改革支出	41. 64	41.6 4	0.0 0	. 0 0	. 0 0	0.00
2210201	住房公积金	41. 64	41.6 4	0.0 0	. 0 0	. 0 0	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：渭南市临渭  
区下邽镇人民政府

金额单位：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	1	2,092.89	一、一般公共服务支出	33	850.60	850.60	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	40.00	40.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	87.99	87.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.02	31.02	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,033.63	1,033.63	0.00	0.00

	1 3		十三、交通运输支出	4 5	8.00	8.00	0. 00	0.00
	1 4		十四、资源勘探工业信息 等支出	4 6	0.00	0.00	0. 00	0.00
	1 5		十五、商业服务业等支出	4 7	0.00	0.00	0. 00	0.00
	1 6		十六、金融支出	4 8	0.00	0.00	0. 00	0.00
	1 7		十七、援助其他地区支出	4 9	0.00	0.00	0. 00	0.00
	1 8		十八、自然资源海洋气象 等支出	5 0	0.00	0.00	0. 00	0.00
	1 9		十九、住房保障支出	5 1	41.64	41.64	0. 00	0.00
	2 0		二十、粮油物资储备支出	5 2	0.00	0.00	0. 00	0.00
	2 1		二十一、国有资本经营预 算支出	5 3	0.00	0.00	0. 00	0.00
	2 2		二十二、灾害防治及应急 管理支出	5 4	0.00	0.00	0. 00	0.00
	2 3		二十三、其他支出	5 5	0.00	0.00	0. 00	0.00
	2 4		二十四、债务还本支出	5 6	0.00	0.00	0. 00	0.00
	2 5		二十五、债务付息支出	5 7	0.00	0.00	0. 00	0.00
	2 6		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	5 8	0.00	0.00	0. 00	0.00
本年收入合计	2 7	2,092 .89	本年支出合计	5 9	2,092 .89	2,092 .89	0. 00	0.00
年初财政拨款结 转和结余	2 8	0.00	年末财政拨款结转和结余	6 0	0.00	0.00	0. 00	0.00
一般公共预算 财政拨款	2 9	0.00		6 1				
政府性基金预 算财政拨款	3 0	0.00		6 2				
国有资本经营 预算财政拨款	3 1	0.00		6 3				
总计	3 2	2,092 .89	总计	6 4	2,092 .89	2,092 .89	0. 00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：渭南市临渭区下邽镇  
人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,092. 89	1,508. 39	584.50
201	一般公共服务支出	850.60	820.60	30.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	830.60	820.60	10.00
2010301	行政运行	820.60	820.60	0.00
2010302	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
20106	财政事务	20.00	0.00	20.00
2010699	其他财政事务支出	20.00	0.00	20.00
207	文化旅游体育与传媒支出	40.00	0.00	40.00
20701	文化和旅游	40.00	0.00	40.00
2070199	其他文化和旅游支出	40.00	0.00	40.00
208	社会保障和就业支出	87.99	87.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.99	87.99	0.00
2080501	行政单位离退休	0.84	0.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.82	79.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.32	7.32	0.00
210	卫生健康支出	31.02	31.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.02	31.02	0.00
2101101	行政单位医疗	31.02	31.02	0.00
213	农林水支出	1,033. 63	527.13	506.50
21301	农业农村	100.00	0.00	100.00
2130119	防灾减灾	100.00	0.00	100.00
21303	水利	90.00	0.00	90.00
2130314	防汛	50.00	0.00	50.00
2130399	其他水利支出	40.00	0.00	40.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9.00	0.00	9.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9.00	0.00	9.00
21307	农村综合改革	834.63	527.13	307.50

2130701	对村级公益事业建设的补助	307.50	0.00	307.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	527.13	527.13	0.00
214	交通运输支出	8.00	0.00	8.00
21401	公路水路运输	8.00	0.00	8.00
2140199	其他公路水路运输支出	8.00	0.00	8.00
221	住房保障支出	41.64	41.64	0.00
22102	住房改革支出	41.64	41.64	0.00
2210201	住房公积金	41.64	41.64	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06  
表

部门：渭南市  
临渭区下邦镇  
人民政府

金额单  
位：万  
元

科目代码	科目名称	决 算 数	科 目 代 码	科目名称	决 算 数	科 目 代 码	科目名称	决 算 数
301	工资福利支出	817 .67	30 2	商品和服务支出	17 2. 78	31 0	资本性支出	0.00
30101	基本工资	269 .42	30 20 1	办公费	76 .2 7	31 00 1	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	186 .03	30 20 2	印刷费	0. 00	31 00 2	办公设备购置	0.00
30103	奖金	104 .11	30 20 3	咨询费	0. 00	31 00 3	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.0 0	30 20 4	手续费	0. 00	31 00 5	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	73. 02	30 20 5	水费	0. 74	31 00 6	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79. 82	30 20 6	电费	11 .9 6	31 00 7	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	7.3 2	30 20 7	邮电费	0. 00	31 00 8	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31. 02	30 20 8	取暖费	0. 00	31 00 9	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.0 0	30 20 9	物业管理费	0. 00	31 01 0	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.7 9	30 21	差旅费	0. 00	31 01	地上附着物和青苗补偿	0.00

30113	住房公积金	41.64	130212	因公出国（境）费用	0.00	131012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	13.41	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	24.50	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	517.93	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.80	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	39	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	506.36	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.60	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.16	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			——— —
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			——— —

30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	49.57			----	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.77	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	13.08				
			307	债务利息及费用支出	0.00				
			30701	国内债务付息	0.00				
			30702	国外债务付息	0.00				
			30703	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		1,335.60	公用经费合计						172.78

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：渭南市临渭区下邽镇人民政府

金额单位：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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：渭南市临渭区下邽镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门：渭南市临渭区下邽镇  
人民政府

公开 09 表  
金额单位：  
万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			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								
决算数								

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。