

渭南市临渭区桥南镇人民政府

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

桥南镇，隶属于陕西省渭南市临渭区，地处临渭区东南端，东与华县高塘镇接壤，南邻秦岭山脉与西安市蓝田县相邻，西与阳郭镇相连，西北与阎村镇毗邻，北与崇凝镇为邻，总面积66.73平方千米。

（一）主要职责

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于镇（街道）工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；

2、负责辖区内环境卫生日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境；

3、动员和领导群众及各单位、各科室开展乡村振兴工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；

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

5、负责村集体经济组织的监督管理工作；

6、负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；

7、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督工作；

8、会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；

9、会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；

10、会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；

11、会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；

12、协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；

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

14、承办区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

本部门下设办公室：党政办公室（财政所）、人大主席团办公室、经济发展办公室（振兴办、脱贫办、农业办、林业站、畜牧站）、社会事务管理办公室（民政、计生、食品药监、应疫办）、城镇建设管理办公室（农村综合执法中队、国土、美办、安监、交通、环保）、综治维稳应急管理办公室（司法所、综治办）、经济综合服务站、社会保障服务站（劳动保障事务所、残联）、文化综合服务站、退役军人服务站、便民服务中心（党群服务中心）、纪检监察室、人民武装部。

二、部门决算单位构成

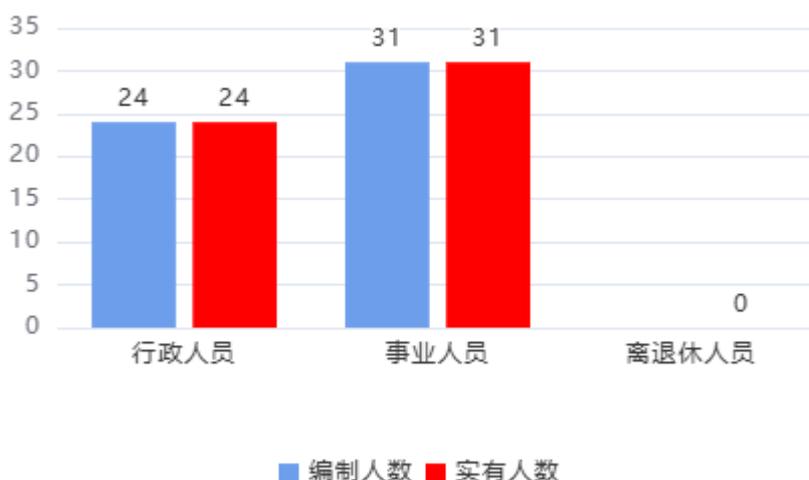
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	渭南市临渭区桥南镇人民政府部门本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制55人，其中行政编制24人、事业编制31人；实有人员55人，其中行政24人、事业31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1,260.40万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加107.19万元，增长9.29%，增长的主要原因是：本年度村级一事一议项目支出较上年增加导致。

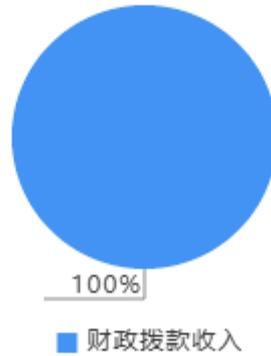
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,260.40万元，其中：财政拨款收入1,260.40万元，占100%。

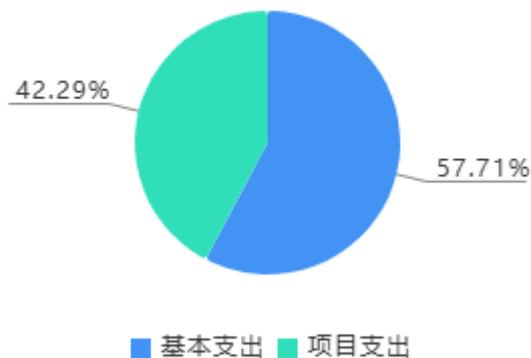
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,260.40万元，其中：基本支出727.34万元，占57.71%；项目支出533.07万元，占42.29%。

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1,260.40万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加107.19万元，增长9.29%，增长的主要原因是：本年度村级一事一议项目支出较上年增加导致。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



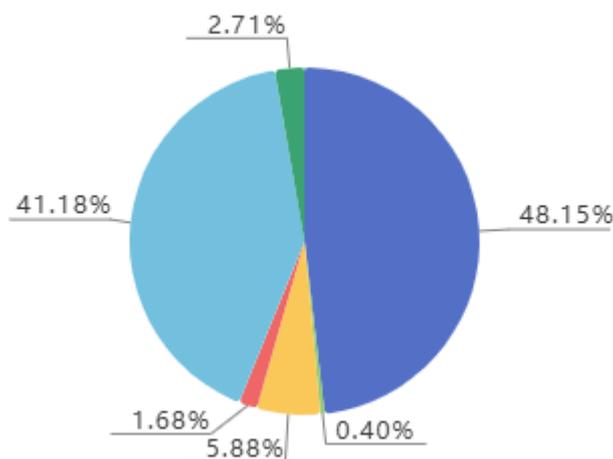
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算902.10万元，支出决算1,260.40万元，完成年初预算的139.72%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加167.19万元，增长15.29%，增长的主要原因是：本年度村级一事一议项目支出较上年增加导致。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 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512.07万元，支出决算571.94万元，完成年初预算的111.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职工工资上调及日常经费支出增加导致。

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24万元，新增支出的主要原因是：本年度增加维稳工作经费导致。

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7万元，新增支出的主要原因是：本年度增加信访工作经费导致。

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4万元，新增支出的主要原因是：本年度增加创建文明城市工作经费导致。

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

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算5.01万元，支出决算0.15万元，完成年初预算的2.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休人员减少导致。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算49.47万元，支出决算49.73万元，完成年初预算的100.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职工工资上调导致养老类缴费增加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算18万元，支出决算24.22万元，完成年初预算的134.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职工工资上调导致职业年金类缴费增加。

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20.83万元，支出决算21.13万元，完成年初预算的101.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职工工资上调导致医保类缴费增加。

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26万元，新增支出的主要原因是：增加驻村第一书记和工作队经费支出。

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162万元，新增支出的主要原因是：村级一事一议项目支出较上年增加导致。

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260.91万元，支出决算311.07万元，完成年初预算的119.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：村组干部工资增加导致。

13. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算0万元，支出决算20万元，新增支出的主要原因是：新增人居环境奖补资金支出。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算30.82万元，支出决算34.17万元，完成年初预算的110.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职工工资上调导致住房公积金类缴费增加。

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727.34万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费636.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助。

（二）公用经费91.05万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.80万元，支出决算2.77万元，完成预算的98.93%，决算数小于预算数的主要原因是：廉政建设加强，压缩“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因是：本年度公车运行维护费用的增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.60万元，支出决算1.58万元，完成预算的98.75%。决算数较预算数减少的主要原因是：廉政建设加强，压缩公车运行维护费用的支出。主要用于：压缩公车运行维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算1.20万元，支出决算1.20万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出1.20万元。主要是本部门位国内相关单位交流工作、接受上级部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组98个，来宾400人次。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算91.05万元，支出决算91.05万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少115.36万元，下降的主要原因是：加强廉政建设，严格控制机关运行经费支出。

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，其他用车主要是镇政府自用五征三轮车。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，严格按照财政预算编报规定和要求，结合本单位年度工作计划按时完成预算编报工作，预算资金保障人员经费支出和单位正常工作运转需要，保证了单位全年各项工作任务任务的完成。对于2023年预算管理综合绩效评价工作，我单位领导高度重视，要求相关财务人员严格按照区财政局2023年预算管理绩效评价要求进行自评，组织人员学习《关于印发临渭区区级部门预算管理综合绩效评价暂行办法的通知》文件内容，逐项对照指标进行自评，做到自评结果真实、准确、客观。同时，根据评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高预算绩效评价的准确性和有效性。

（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99，全年预算数1271.71万元，执行数1260.4万元，完成预算的99.1%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是履职完成情况。全年涉及项目8个，均按在2023年12月底前按预算金额足额发放到位，确保机关正常高效运转和各类项目建设按工程进度及时推进并完工。二是履职效果情况。通过上述项目建设推进，使辖区基础设施和营商环境有了较大提升，保证了工作正常开展率达到100%，持续影响年限较长。三是服务对象满意度情况。辖区群众满意度为98%以上、工作人员满意度为100%，极大的提高了辖区群众的获得感和幸福感。

发现的问题及原因：在预算绩效管理各项工作中，我镇对提

高预算绩效管理的认识还不够到位，工作措施还需要进行细化，成果应用有待加强，应严格开支范围和标准，严格审核各项经费的支出，提高资金使用效率。在预算绩效管理方面，预算绩效管理制度不健全，分工不明确，监督不及时，绩效评价结果运用机制仍需得到完善。

下一步改进措施：我镇将进一步完善对预算绩效自评的相关工作，深入开展财政支出绩效评价，健全预算绩效数据库系统，加强预算绩效管理制度，进一步强化绩效评价应用机制，按照绩效管理要求，开展绩效全过程动态监控，强化绩效评价结果应用，健全评价绩效评价结果应用机制，增强预算绩效管理实现程度的可考核性。

附件1:

渭南市临渭区桥南镇人民政府整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			渭南市临渭区桥南镇人民政府										
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	保障机关工作人员正常履职	100%	634.27	634.27		571.94	571.94		—	90%	—	
	公用经费	保证机关正常运转	100%	416	416		417.02	417.02		—	100%	—	
	专用项目	一事一议等	100%	116	116		116	116		—	100%	—	
	部门预算项目	保障工作人员正常履职等	100%	155.44	155.44		155.44	155.44		—	100%	—	
	金额合计				1271.71	1271.71		1260.4	1260.4		10		10
	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					
			(1)防风险促发展,统筹推进经济发展;(2)坚持以人为本,在满足人民期盼上力求更大成果;(3)聚力生态文明,在加速绿色发展上争取更大作为;(4)着眼政府职能转变,在自身建设上务求更大成效。				(1)防风险促发展,统筹经济发展;(2)坚持以人为本,在满足人民期盼上力求更大成果;(3)聚力生态文明,在加速绿色发展上争取更大作为;(4)着眼政府职能转变,在自身建设上务求更大成效。						
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	人员经费涉及人数			58人	100%	5	5				
			涉及村数量			15个	100%	5	5				
		质量指标	各项工作推动情况			很大支持	100%	10	10				
			人员经费依照标准足额发放率			100%	100%	10	10				
		时效指标	年初目标责任指标任务及时完成率			≥95%	100%	10	9.5				
			按照工作任务要求完成			2023年底	100%	5	5				
	成本指标	按预算执行			1205.72万元	100%	5	5					
	效益指标(30分)	经济效益指标	辖区生产总值增长率			5.50%	100%	5	5				
			农村居民人均可支配收入增长率			6%	100%	5	5				
		社会效益指标	保证机关日常运行率			≥95%	100%	5	5				
			增强人民群众获得感、幸福感、安全感			不断增强	100%	5	5				
		生态效益指标	持续打好蓝天、碧水、净土保卫战			12/1/2023	100%	5	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%	100%	5	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%	100%	10	9.5				
总分							100	99					

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映桥南镇2023年第三季度人居环境整治考核奖补资金项目等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：1. 项目绩效自评综述：全年预算数155.44万元，执行数155.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度下达的资金包括：桥南镇2023年第三季度人居环境整治考核奖补资金项目、2023年驻村第一书记和工作队工作经费、桥南镇办公经费、桥南镇2021年目标责任考核奖励资金、桥南镇环境治理和保洁清理工作经费资金。一是资金投入情况分析。严格按照预算执行本年度各类项目资金，确保专款专用。二是总体绩效目标完成情况分析。本年度对照总体目标，较好的完成了各项目标任务，受到辖区群众的一直好评。三是绩效指标完成情况分析。本年度通过各类项目建设的实施，不断提升辖区环境卫生质量和基础设施等，增强了群众的获得感和幸福感。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附件2:

桥南镇2023年第三季度人居环境整治考核奖补资金 项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称		桥南镇2023年第三季度人居环境整治考核奖补资金项目						
主管部门		(盖公章)		实施单位		渭南市临渭区桥南镇人民政府		
项目资金		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
(万元)		年度资金总额	20	20	20	10	1	10
		其中:当年财政拨款	20	20	20	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	确保桥南镇辖区人居环境干净整洁,完成我区承担创文工作任务,力争取得全国文明城市称号			确保桥南镇辖区人居环境干净整洁,完成我区承担创文工作任务,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	涉及村数	15个	15个	15	15	无
		质量指标	对标对表高质量达标	100%	100%	15	15	无
		时效指标	完成期限	23年年底	23年年底	10	10	无
		成本指标	按预算执行	20万元	20万元	10	10	无
	效益指标(30分)	经济效益指标						无
		社会效益指标	环境明显改善	持续改善	持续改善	10	10	无
		生态效益指标	辖区群众素质得到提升	间接促进	间接促进	10	10	无
		可持续影响指标	人民幸福获得感稳步提升	持续改善	持续改善	10	10	无
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	村民满意度	≥98%	≥98%	10	10	无
总分						100	100	无
说明	请在此处将要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其涉及的金额,如没有请填“无”							

注:1、其他资金包括共同投入到统一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等
2、主管部门按项目分别填报绩效目标。

附件2:

2023年驻村第一书记和工作队工作经费项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称		2023年驻村第一书记和工作队工作经费						
主管部门		(盖公章)		实施单位	渭南市临渭区桥南镇人民政府			
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	26	26	26	10	1	10
		其中:当年财政拨款	26	26	26	—		—
		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				
	提升驻村同志防工作干劲,助力乡村振兴			提升驻村同志防工作干劲,助力乡村振兴				
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	数量指标	14个	14个	15	15	无
		质量指标	发放率	100%	100%	15	15	无
		时效指标	完成期限	23年年底	23年年底	10	10	无
		成本指标	按预算执行	26万元	26万元	10	10	无
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:					无
		社会效益指标	确保驻村工作日常开展	100%	100%	10	10	无
			提升助力乡村振兴干劲	显著提升	显著提升	10	10	无
		生态效益指标	指标1:					无
	可持续影响指标	促进驻村人员积极工作	长期	长期	10	10	无	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	村民满意度	100%	100%	10	10	无	
总分						100	100	无
说明	请在此处将要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其涉及的金额,如没有请填“无”							

注:1、其他资金包括共同投入到统一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等

2、主管部门按项目分别填报绩效目标。

附件2:

桥南镇办公经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		桥南镇办公经费						
主管部门		(盖公章)		实施单位	渭南市临渭区桥南镇人民政府			
项目资金		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
(万元)		年度资金总额	20	20	20	10	1	10
		其中:当年财政拨款	20	20	20	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	扶持曹峪三产融合发展、天留景区建设、核桃产业链延伸和非遗传承草编产业等产业发展			扶持曹峪三产融合发展、天留景区建设、核桃产业链延伸和非遗传承草编产业等产业发展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	涉及企业数量	4个	4个	15	15	无
		质量指标	覆盖率	100%	100%	15	15	无
		时效指标	完成期限	23年年底	23年年底	10	10	无
		成本指标	按预算执行	20万元	26万元	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升产业吸引力	显著提升	显著提升	10	10	无
		社会效益指标	增加辖区百姓收入	显著提升	显著提升	10	10	无
		生态效益指标	指标1:					无
		可持续影响指标	提升营商环境	长期	长期	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	村民满意度	98%以上	98%以上	10	10	无
总分						100	100	无
说明	请在此处将要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其涉及的金额,如没有请填写“无”							

注:1、其他资金包括共同投入到统一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等
2、主管部门按项目分别填报绩效目标。

附件2:

桥南镇2021年度目标责任考核奖励资金项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称	桥南镇2021年度目标责任考核奖励资金							
主管部门	(盖公章)			实施单位	渭南市临渭区桥南镇人民政府			
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	39.44	39.44	39.44	10	1	10	
	其中:当年财政拨款	39.44	39.44	39.44	—		—	
	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				
	激励干部工作热情,提升同志为民服务干劲			激励干部工作热情,提升同志为民服务干劲				
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	发放人数	58人	58人	15	15	无
		质量指标	发放率	100%	100%	15	15	无
		时效指标	完成期限	23年年底	23年年底	10	10	无
		成本指标	按预算执行	39.44万元	39.44万元	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标						无
		社会效益指标	保证单位工作正常运转	显著提升	显著提升	15	15	无
		生态效益指标	指标1:					无
		可持续影响指标	促进单位人员积极工作	长期	长期	15	15	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干部满意度	100%	100%	10	10	无
总分						100	100	无
说明	请在此处将要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其涉及的金额,如没有请填“无”							

注:1、其他资金包括共同投入到统一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金;
2、主管部门按项目分别填报绩效目标。

附件2:

桥南镇环境治理和保洁清理工作经费项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称		桥南镇环境治理和保洁清理工作经费						
主管部门		(盖公章)		实施单位	渭南市临渭区桥南镇人民政府			
项目资金		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
(万元)		年度资金总额	50	50	50	10	1	10
		其中:当年财政拨款	50	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				
	扶持曹峪三产融合发展、天留景区建设、核桃产业链延伸和非遗传承草编产业等产业发展			扶持曹峪三产融合发展、天留景区建设、核桃产业链延伸和非遗传承草编产业等产业发展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	涉及村数量	15个	15个	15	15	无
		质量指标	覆盖率	100%	100%	15	15	无
		时效指标	完成期限	23年年底	23年年底	10	10	无
		成本指标	按预算执行	50万元	50万元	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升辖区环境卫生	显著提升	显著提升	15	15	无
		生态效益指标	指标1:					无
	可持续发展影响指标	增强群众获得感幸福感	长期	长期	15	15	无	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	村民满意度	98%以上	98%以上	10	10	无
总分					100	100	无	
说明	请在此处将要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其涉及的金额,如没有请填“无”							

注:1、其他资金包括共同投入到统一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金

2、主管部门按项目分别填报绩效目标。

（四）专项资金绩效自评结果

在部门决算中反映曹峪村创卫工程、箭峪村蓄水池和管道工程文化广场硬化项目等4个专项资金项目绩效自评结果。具体见下：创建全国文明城市工作经费、天留村平和村桥南村和杨魏村道路亮化项目资金、曹峪村创卫工程、箭峪村蓄水池和管道工程文化广场硬化项目资金，共计壹佰壹拾陆万元整（¥：1160000元）。其中：曹峪村创卫工程、箭峪村蓄水池和管道工程文化广场硬化项目资金于2023年1月8号下达；天留村、平和村、桥南村和杨魏村道路亮化项目资金于2023年9月6日下达；创建全国文明城市工作经费于2023年10月16日下达。一是资金投入情况分析。严格按照预算执行本年度各类专项资金，确保专款专用。二是总体绩效目标完成情况分析。本年度对照总体目标，较好的完成了各项目标任务，受到辖区群众的一直好评。三是绩效指标完成情况分析。本年为桥南村、杨魏村和天留村分别新建道路亮化路灯45盏；平和村新建道路亮化路灯30盏；箭峪村建设文化广场650平方米、花墙及排水沟和给排水管道1000米；提升曹峪村280m²的文化广场，提高群物质文化生活场所和改善群众出行条件，增强了群众的获得感和幸福感。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附件3:

创建全国文明城市工作专项资金绩效自评表 (2023年度)

项目名称	创建全国文明城市工作							
主管部门	(盖公章)			实施单位	渭南市临渭区桥南镇人民政府			
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	4	4	4	10	1	10	
	其中: 当年财政拨款	4	4	4	—		—	
	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	整治实地考察点位	338个点位	338个点位	10	9	无
		质量指标	对标对表高质量达标	合格	合格	15	15	无
		时效指标	时效指标	2023年年底	2023年年底	15	15	无
		成本指标	创建全国文明城市奖补	4万元	4万元	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					无
		社会效益指标	环境明显改善, 市民素质明显提升。	逐步改善	逐步改善	15	15	无
		可持续影响指标	市民素质得到提升	间接促进	间接促进	15	15	无
	满意度指标 ()	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥98%	≥98%	10	10	无
	总分						100	99
说明	请在此处将要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其涉及的金额, 如没有请填“无”							

注: 1、其他资金包括共同投入到统一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2、主管部门按项目分别填报绩效目标。

附件3：

天留村、平和村、桥南村和杨魏村道路亮化 专项资金绩效自评表 (2023年度)

项目名称		天留村、平和村、桥南村和杨魏村道路亮化项目						
主管部门		(盖公章)		实施单位	渭南市临渭区桥南镇人民政府			
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	65	65	65	10	1	10
		其中：当年财政拨款	65	65	65	—		—
		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			
		桥南村、杨魏村和天留村分别新建道路亮化路灯45盏；平和村新建道路亮化路灯30盏。			桥南村、杨魏村和天留村分别新建道路亮化路灯45盏；平和村新建道路亮化路灯30盏。			
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	天留村路灯数量	45盏	45盏	5	5	无
			桥南村路灯数量	45盏	45盏	5	5	无
			杨魏村路灯数量	45盏	45盏	5	5	
			平和村路灯数量	30盏	30盏	5	5	无
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	完工期限	23年年底	23年年底	10	10	无
		成本指标	按预算执行	65万元	65万元	10	10	无
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:					无
		社会效益指标	改善群众出行条件	逐步改善	逐步改善	15	14	无
		生态效益指标	指标1:					无
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	持续影响指标	持续使用年限	≥10年	≥10年	15	15
村民满意度			≥98%	≥98%	10	10	无	
总分						100	99	无
说明	请在此处将要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其涉及的金额，如没有请填写“无”							

注：1、其他资金包括共同投入到统一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等

2、主管部门按项目分别填报绩效目标。

附件3：

曹峪村创卫工程、箭峪村蓄水池、管道工程和文化广场硬化 专项资金绩效自评表 (2023年度)

项目名称		曹峪村创卫工程、箭峪村蓄水池、管道工程和文化广场硬化项目						
主管部门		(盖公章)		实施单位		渭南市临渭区桥南镇人民政府		
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	47	47	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	47	47	47	—		—	
	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				
	为提高群物质文化生活，丰富群众休闲活动，改造提升曹峪村文化广场；箭峪村建设文化广场650平方米、花墙及排水沟，提升村民休闲场地；箭峪村建设蓄水池2座、给排水管道1000米管道1000米，提升村民健康饮水需求。			为提高群物质文化生活，丰富群众休闲活动，改造提升曹峪村文化广场；箭峪村建设文化广场650平方米、花墙及排水沟，提升村民休闲场地；箭峪村建设蓄水池2座、给排水管道1000米，提升村民健康饮水需求。				
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	箭峪村修建蓄水池	2座	2座	5	5	无
			箭峪村修文化广场	600m ²	600m ²	5	5	无
			曹峪村提升文化广场	280m ²	280m ²	5	5	无
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	15	15	无
		时效指标	完工期限	23年年底	23年年底	10	10	无
		成本指标	按预算执行	47万元	47万元	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					无
		社会效益指标	持续供水率	100%	100%	10	10	无
			提供休闲娱乐场地	群众文化活动有序增加	群众文化活动有序增加	10	9	无
		生态效益指标	指标1:					无
	可持续影响指标	持续使用年限	≥10年	≥10年	10	10	无	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	村民满意度	≥98%	≥98%	10	10	无
总分					100	99	无	
说明	请在此处将要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其涉及的金额，如没有请填“无”							

注：1、其他资金包括共同投入到统一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等

2、主管部门按项目分别填报绩效目标。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目。

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

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）2510218。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：渭南市临渭区桥南镇人民政府

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	1,260.40	一、一般公共服务支出	31	606.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	5.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	74.10
	9		九、卫生健康支出	39	21.13
	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	519.07
	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	34.17
	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	1,260.40	本年支出合计	57	1,260.40
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	1,260.40	总计	60	1,260.40

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：渭南市临渭区桥南镇人民政府

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	1,260.40	1,260.40					
201	一般公共服务支出	606.94	606.94					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	602.94	602.94					
2010301	行政运行	571.94	571.94					
2010302	一般行政管理事务	24.00	24.00					
2010308	信访事务	7.00	7.00					
20133	宣传事务	4.00	4.00					
2013399	其他宣传事务支出	4.00	4.00					
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	74.10	74.10					
20805	行政事业单位养老支出	74.10	74.10					
2080501	行政单位离退休	0.15	0.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.73	49.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.22	24.22					
210	卫生健康支出	21.13	21.13					
21011	行政事业单位医疗	21.13	21.13					
2101101	行政单位医疗	21.13	21.13					
213	农林水支出	519.07	519.07					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	26.00	26.00					
2130501	行政运行	26.00	26.00					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21307	农村综合改革	493.07	493.07					
2130701	对村级公益事业建设的补助	162.00	162.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	311.07	311.07					
2130799	其他农村综合改革支出	20.00	20.00					
221	住房保障支出	34.17	34.17					
22102	住房改革支出	34.17	34.17					
2210201	住房公积金	34.17	34.17					

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：渭南市临渭区桥南镇人民政府

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	1,260.40	727.34	533.07			
201	一般公共服务支出	606.94	571.94	35.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	602.94	571.94	31.00			
2010301	行政运行	571.94	571.94				
2010302	一般行政管理事务	24.00		24.00			
2010308	信访事务	7.00		7.00			
20133	宣传事务	4.00		4.00			
2013399	其他宣传事务支出	4.00		4.00			
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	74.10	74.10				
20805	行政事业单位养老支出	74.10	74.10				
2080501	行政单位离退休	0.15	0.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.73	49.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.22	24.22				
210	卫生健康支出	21.13	21.13				
21011	行政事业单位医疗	21.13	21.13				
2101101	行政单位医疗	21.13	21.13				
213	农林水支出	519.07	26.00	493.07			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	26.00	26.00				
2130501	行政运行	26.00	26.00				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21307	农村综合改革	493.07		493.07			
2130701	对村级公益事业建设的补助	162.00		162.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	311.07		311.07			
2130799	其他农村综合改革支出	20.00		20.00			
221	住房保障支出	34.17	34.17				
22102	住房改革支出	34.17	34.17				
2210201	住房公积金	34.17	34.17				

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：渭南市临渭区桥南镇人民政府

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	1,260.40	一、一般公共服务支出	33	606.94	606.94		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5.00	5.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	74.10	74.10		
	9		九、卫生健康支出	41	21.13	21.13		
	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	519.07	519.07		
	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	34.17	34.17		
	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	1,260.40	本年支出合计	59	1,260.40	1,260.40		
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	1,260.40	合计	64	1,260.40	1,260.40		

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：渭南市临渭区桥南镇人民政府

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	1,260.40	727.34	533.07
201	一般公共服务支出	606.94	571.94	35.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	602.94	571.94	31.00
2010301	行政运行	571.94	571.94	
2010302	一般行政管理事务	24.00		24.00
2010308	信访事务	7.00		7.00
20133	宣传事务	4.00		4.00
2013399	其他宣传事务支出	4.00		4.00
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	74.10	74.10	
20805	行政事业单位养老支出	74.10	74.10	
2080501	行政单位离退休	0.15	0.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.73	49.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.22	24.22	
210	卫生健康支出	21.13	21.13	
21011	行政事业单位医疗	21.13	21.13	
2101101	行政单位医疗	21.13	21.13	
213	农林水支出	519.07	26.00	493.07
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	26.00	26.00	
2130501	行政运行	26.00	26.00	
21307	农村综合改革	493.07		493.07
2130701	对村级公益事业建设的补助	162.00		162.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	311.07		311.07
2130799	其他农村综合改革支出	20.00		20.00
221	住房保障支出	34.17	34.17	
22102	住房改革支出	34.17	34.17	
2210201	住房公积金	34.17	34.17	

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：渭南市临渭区桥南镇人民政府

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	634.27	302	商品和服务支出	91.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	187.86	30201	办公费	46.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	184.65	30202	印刷费	2.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.44	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		30205	水费	2.39	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.73	30206	电费	11.42	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.22	30207	邮电费	2.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.13	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	0.64	30211	差旅费	0.85	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.17	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	92.43	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.02	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	0.10	30217	公务接待费	1.20	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.92	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.60	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	1.58	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	18.74			
人员经费合计		636.29	公用经费合计					91.05

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：渭南市临渭区桥南镇人民政府

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：渭南市临渭区桥南镇人民政府

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：渭南市临渭区桥南镇人民政府

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.80		1.60		1.60	1.20		
决算数	2.77		1.58		1.58	1.20		

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。