

华阴市华山镇人民政府

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、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1. 宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

2. 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3. 加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

4. 加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境。

5. 制定和组织实施村级建设规划；加强林业、耕地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

6. 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

7. 加强社会主义精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

8. 办理上级人民政府交办的其它事项。

(二) 内设机构

我部门现设有政府办公室、财政所、计生服务站、文化站、农业经济发展办公室、林业站、水利办公室共 7 个内设机构。

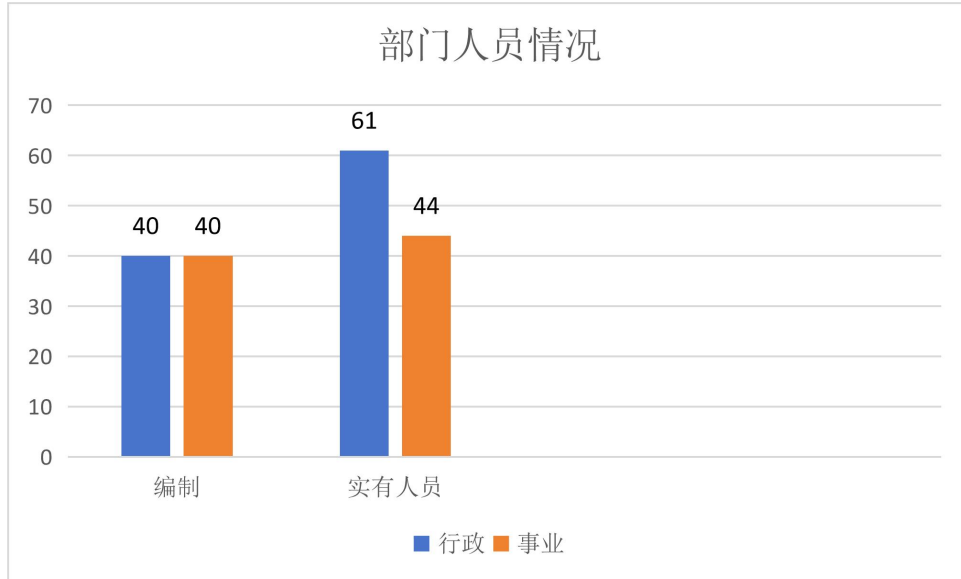
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	华阴市华山镇人民政府（机关）
2	华阴市华山镇财政所

三、部门人员情况

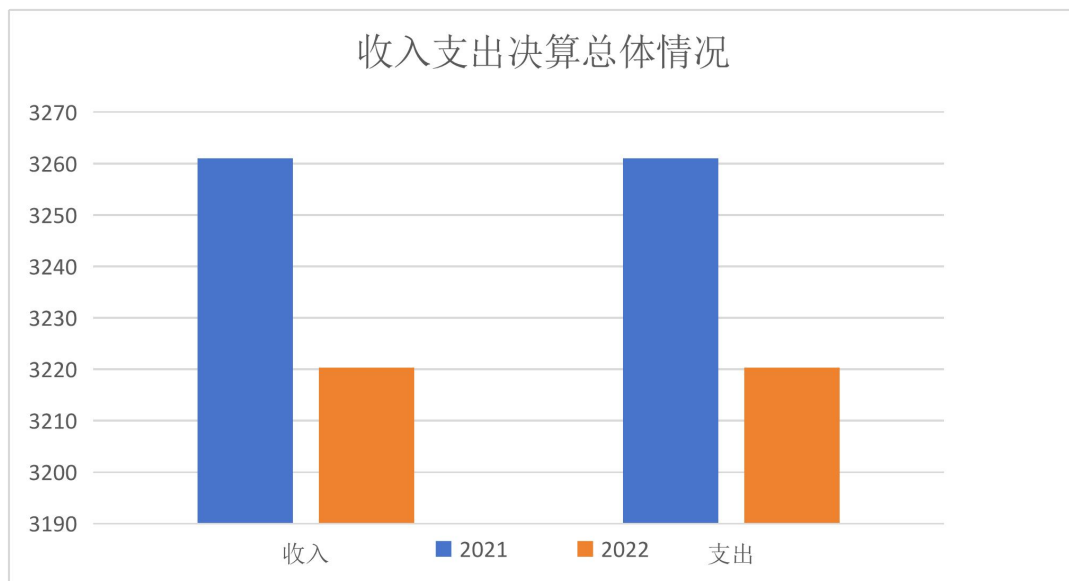
截至 2022 年底，本部门人员编制 80 人，其中行政编制 40 人、事业编制 40 人；实有人员 105 人，其中行政 61 人、事业 44 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

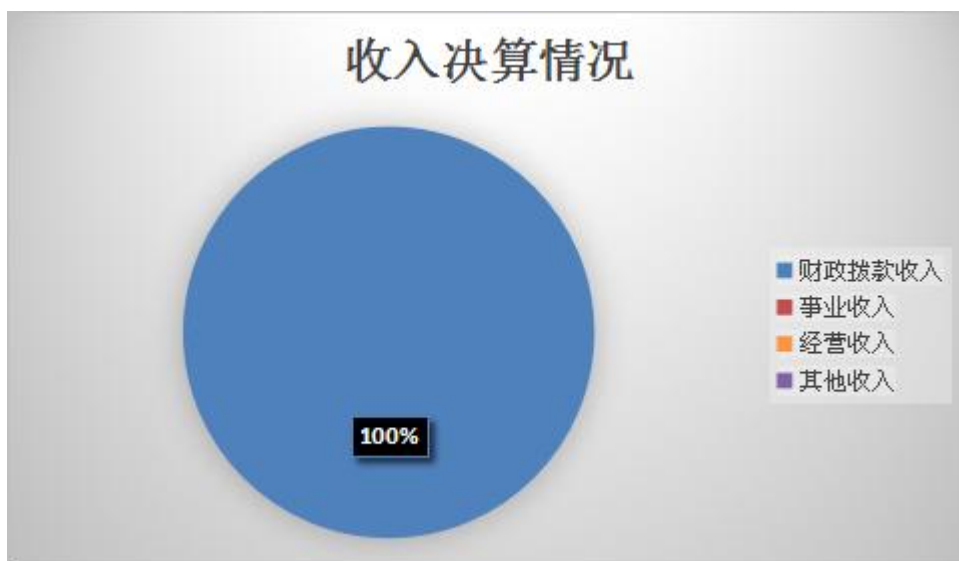
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 3,220.32 万元，与上年相比收入、支出总计减少 40.71 万元，下降 1.25%。主要是项目收支减少。



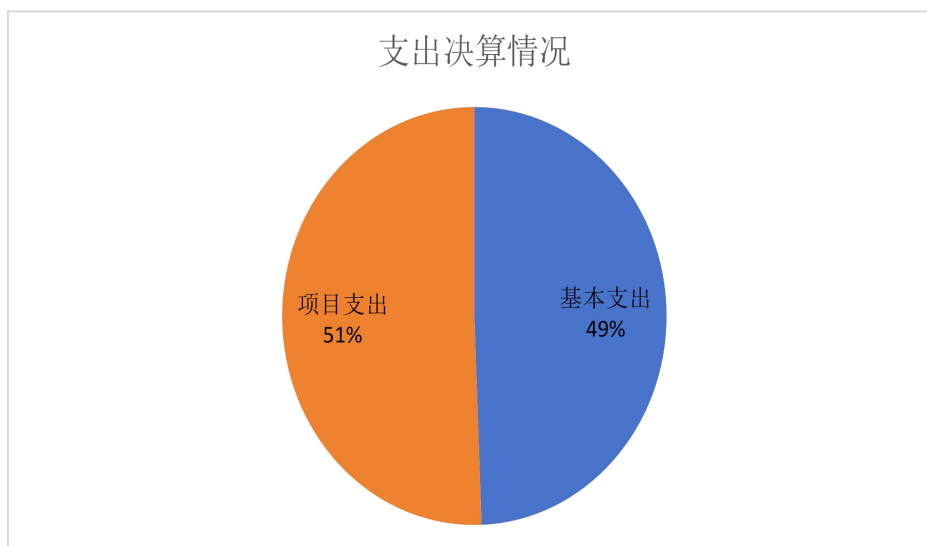
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 3,220.32 万元，其中：财政拨款收入 3,220.32 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%。



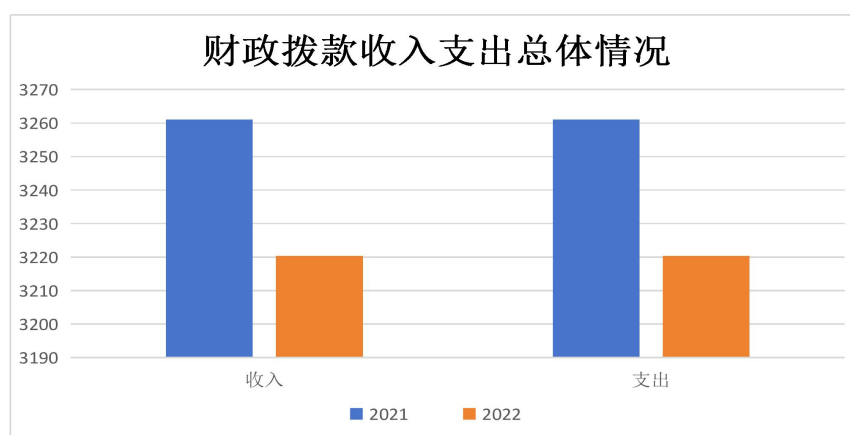
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 3,220.32 万元，其中：基本支出 1,591.16 万元，占 49.41%；项目支出 1,629.16 万元，占 50.59%；经营支出 0 万元，占 0%。



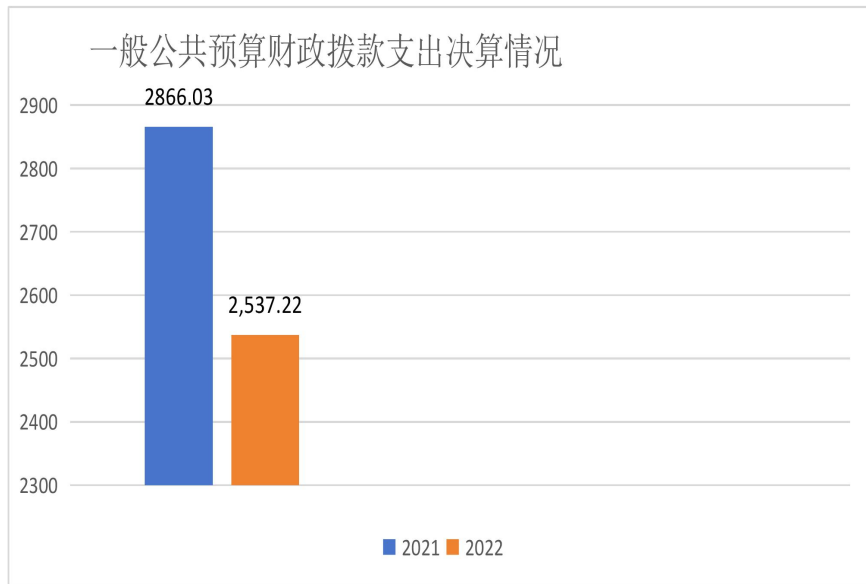
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3,220.32 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 40.71 万元，下降 1.25%。主要原因是项目减少。

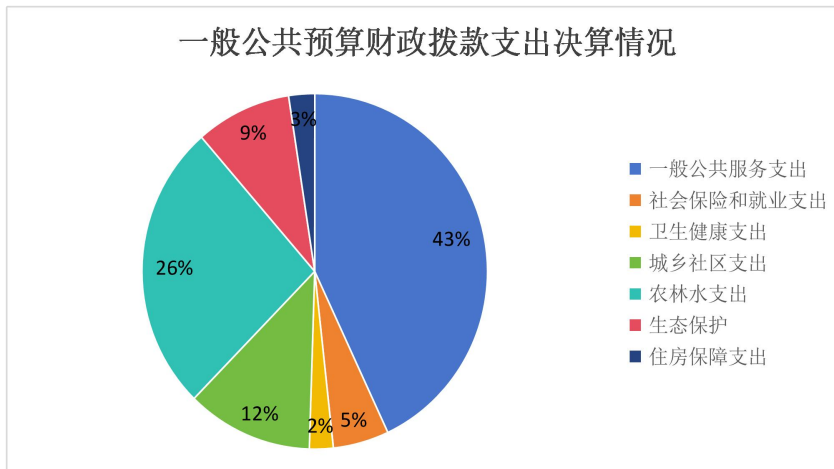


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1,486.48 万元，支出决算 2,537.22 万元，完成年初预算的 170.69%，占本年支出合计的 78.79%。与上年相比，财政拨款支出减少 328.81 万元，下降 11.47%，主要原因是项目减少。



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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算 886.61 万元，支出决算 1092.23 万元，完成预算的 123.19%。决算数大于预算数的主要原因是调增人员工资等。

2. 社会保险和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 123.37 万元，支出决算 132.67 万元，完成预算的 107.54%。决算数大于预算数的主要原因是人员调资。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算 33.3 万元，支出决算 56.34 万元，完成预算的 169.19%。决算数大于预算数的主要原因是预算调整安排疫情防控资金。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算 40 万元，支出决算 299.77 万元，完成预算的 749.43%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算 327.1 万元，支出决算 667.46 万元，完成预算的 204.05%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 76.1 万元，支出决算 61.49 万元，完成预算的 80.8%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算公积金缴费基数计算偏高，退休人员停止缴费。

7. 生态保护（类）农村环境保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 227.26 万元，完成预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是项目增加。

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 1,591.16 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 1,369.88 万元，主要包括：30101 基本工资支出、30102 津贴补贴支出、30103 奖金、30107 绩效工资、30108 机关事业单位基本养老保险缴费支出、30110 职工基本医疗保险缴费支出、30112 其他社会保险缴费、30113 住房公积金支出、30305 生活补助。

（二）公用经费 221.28 万元，主要包括：30201 办公费支出、30202 印刷费、30205 水费、30206 电费、30207 邮电费、30208 取暖费、30211 差旅费、30213 维修（护）费、30215 会议费、30226 劳务费、30228 工会经费、30229 福利费、30239 其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022 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 683.1 万元，支出决算 683.1 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 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 683.1

万元，主要用于华山镇道路绿化亮化项目及皇甫村郝堡村土地
征用资金。

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

（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 2.26 万元，
支出决算 2.26 万元，完成预算的 100%。决算数小于预算数的
主要原因是压缩三公。决算数较上年减少的主要原因是压缩三
公。

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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2.26
万元，支出决算 2.26 万元，完成预算的 100%，决算数较预算
数减少 0 万元，主要原因是压缩三公。

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 0 万元，支出决算 221.28 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年减少 5.74 万元，主要原因是压缩开支。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 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 2022 年末，本部门共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 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，本单位组织开展了 2022 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位以宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委

要任务完成情况	任务 1	工资福利支出	工资福利支出 1142.18 万元	1142.18	1142.18	0	1142.18	1142.18	0	—	100.00%	—
	任务 2	商品服务支出	商品服务支出 198.04 万元	221.28	221.28	0	221.28	221.28	0	—	100.00%	—
	任务 3	对个人和家庭补助	对个人和家庭补助 224.58 万元	227.7	227.7	0	227.7	227.7	0	—	100.00%	—
	任务 4	项目资金支出	项目资金支出 1629.16 万元	1629.16	1629.16	0	1629.16	1629.16	0	—	100.00%	—
	金额合计				3220.32	3220.32	0	3220.32	3220.32	0	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					
	<p>宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。</p>						<p>加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境。制定和组织实施村级建设规划；加强林业、耕地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。加强社会主义精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。办理上级人民政府交办的其它事项。</p>					
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	数量指标	财政供养人数			105 人	105 人	5	5			
			村干部人数			122 人	122 人	5	5			
			离任村干部人数			116 人	116 人	5	5			
			遗属、精简人员人数			27 人	27 人	5	5			
	质量指标	单位预算完整性、准确性、细化性、及时性			100%	100%	5	4				
		资金使用合规性			100%	100%	5	5				
预算完成率			≥95%	174.87%	5	5						

	时效指标	预算执行进度率	≥序时进度	≥序时进度	5	4
	成本指标	按照资金下达数执行	3220.32 万元	3220.32 万元	10	10
效益指标	经济效益指标	持续优化营商环境	持续优化	持续优化	10	10
	社会效益指标	持续改善民生福祉	持续改善	持续改善	10	9
	生态效益指标	统筹推进绿色发展	持续提升	持续提升	10	10
	可持续影响指标	做好水、电、路、网等基础设施建设,为群众出行和发展生产提供保障	持续提升	持续提升	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对辖区工作满意度提高	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	97

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映财政综合业务经费等 6 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 一般公共服务支出项目绩效自评综述：全年预算数 52.59 万元，执行数 52.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障机关事业单位正常运转，支持个机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要。

2. 卫生健康支出项目绩效自评综述：全年预算 23.04 万元，执行数 23.04 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：用于疫情防控及医疗卫生服务、医疗保障补助、卫生和医疗保障行政管理、人口与计划生育事务支出等各项事业的经费。

3.节能环保支出项目绩效自评综述：全年预算 207.15 万元，执行数 207.15 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：用于秦岭北麓整治、环境保护等支出。

4.城乡社区支出项目绩效自评综述：全年预算 145.15 万元，执行数 145.15 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：用于绿化提升改造、打机井工程、各村环卫整治、标准化建设等。

5.农林水支出项目绩效自评综述：全年预算 444.14 万元，执行数 444.14 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况用于农业生产救助及救灾、道路绿化提升改造等支出。

6.其他支出项目绩效自评综述：全年预算 683.1 万元，执行数 683.1 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：用于主要用于华山镇道路绿化亮化项目及皇甫村郝堡村土地征用资金。

项目名称		一般公共服务支出						
主管部门		渭南市财政局		实施单位		渭南市财政局		
项目资金 (万元)		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	
		年度资金总额	52.59	52.59	52.59	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	52.59	52.59	52.59	10	100%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。			维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。加强社会主义精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。办理上级人民政府交办的其它事项。				
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	改进措施
	产出指标	数量指标	完成情况	100%	100%	5	5	
		质量指标	达到要求	达到	达到	10	10	
		时效指标	实施期限	12月底前	12月底前	10	10	
		成本指标	预算数	52.59万元	52.59万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升辖区经济	持续提高	持续提高	10	10	
		可持续影响指标	打造宜居华山	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意指标	社会公众及其他部门满意度	≥90%	≥96%	10	9	
总分					100	99		

项目名称	卫生健康支出							
主管部门	渭南市财政局			实施单位		渭南市财政局		
项目资金 (万元)		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	
	年度资金总额	23.04	23.04	23.04	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	23.04	23.04	23.04	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。			维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。加强社会主义精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。办理上级人民政府交办的其它事项。				
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	改进措施
	产出指标	数量指标	完成情况	100%	100%	5	5	
		质量指标	达到要求	达到	达到	10	10	
		时效指标	实施期限	12月底前	12月底前	10	10	
		成本指标	预算数	23.04万元	23.04万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升辖区经济	持续提高	持续提高	10	10	
		可持续影响指标	打造宜居华山	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意指标	社会公众及其他部门满意度	≥90%	≥96%	10	9	
总分					100	99		

项目名称		节能环保支出						
主管部门		渭南市财政局		实施单位		渭南市财政局		
项目资金 (万元)		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	
		年度资金总额	207.15	207.15	207.15	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	207.15	207.15	207.15	10	100%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。			维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。加强社会主义精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。办理上级人民政府交办的其它事项。				
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	改进措施
	产出指标	数量指标	完成情况	100%	100%	5	5	
		质量指标	达到要求	达到	达到	10	10	
		时效指标	实施期限	12月底前	12月底前	10	10	
		成本指标	预算数	207.15万元	207.15万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升辖区经济	持续提高	持续提高	10	10	
		可持续影响指标	打造宜居华山	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意指标	社会公众及其他部门满意度	≥90%	≥96%	10	9	
总分					100	99		

项目名称		城乡社区支出						
主管部门		渭南市财政局		实施单位		渭南市财政局		
项目资金 (万元)		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	
		年度资金总额	219.15	219.15	219.15	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	219.15	219.15	219.15	10	100%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。			维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。加强社会主义精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。办理上级人民政府交办的其它事项。				
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	改进措施
	产出指标	数量指标	完成情况	100%	100%	5	5	
		质量指标	达到要求	达到	达到	10	10	
		时效指标	实施期限	12月底前	12月底前	10	10	
		成本指标	预算数	219.15万元	219.15万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升辖区经济	持续提高	持续提高	10	10	
		可持续影响指标	打造宜居华山	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意指标	社会公众及其他部门满意度	≥90%	≥96%	10	9	
总分					100	99		

项目名称	农林水支出							
主管部门	渭南市财政局			实施单位		渭南市财政局		
项目资金 (万元)		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	
	年度资金总额	444.14	444.14	444.14	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	444.14	444.14	444.14	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。			维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。加强社会主义精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。办理上级人民政府交办的其它事项。				
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	改进措施
	产出指标	数量指标	完成情况	100%	100%	5	5	
		质量指标	达到要求	达到	达到	10	10	
		时效指标	实施期限	12月底前	12月底前	10	10	
		成本指标	预算数	444.14万元	444.14万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升辖区经济	持续提高	持续提高	10	10	
		可持续影响指标	打造宜居华山	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意指标	社会公众及其他部门满意度	≥90%	≥96%	10	9	
总分					100	99		

项目名称		其他支出						
主管部门		渭南市财政局		实施单位		渭南市财政局		
项目资金 (万元)		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	
		年度资金总额	683.1	683.1	683.1	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	683.1	683.1	683.1	10	100%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。			维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。加强社会主义精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。办理上级人民政府交办的其它事项。				
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	改进措施
	产出指标	数量指标	完成情况	100%	100%	5	5	
		质量指标	达到要求	达到	达到	10	10	
		时效指标	实施期限	12月底前	12月底前	10	10	
		成本指标	预算数	683.1万元	683.1万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升辖区经济	持续提高	持续提高	10	10	
		可持续影响 指标	打造宜居华山	长期	长期	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意指标	社会公众及其他部门满意度	≥90%	≥96%	10	9	
总分					100	99		

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（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. 与年初预算单位相比变化情况说明：无预算单位变化调整。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

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）4380490。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	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
金额单位：万元

部门：华阴市华山镇人民政府（汇总）

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	2,537.22	一、一般公共服务支出	32	1,092.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	683.10	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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	132.67
	9		九、卫生健康支出	40	56.34
	10		十、节能环保支出	41	227.26
	11		十一、城乡社区支出	42	299.77
	12		十二、农林水支出	43	667.46
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	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	61.49
	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	683.10
	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	3,220.32	本年支出合计	58	3,220.32
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	3,220.32	总计	62	3,220.32

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：华阴市华山镇人民政府（汇总）

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		2,537.22	1,591.16	946.06
201	一般公共服务支出	1,092.23	1,039.64	52.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	980.38	927.79	52.59
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	980.38	927.79	52.59
20106	财政事务	111.10	111.10	0.00
2010699	其他财政事务支出	111.10	111.10	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.74	0.74	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.74	0.74	0.00
208	社会保障和就业支出	132.67	132.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.80	127.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.80	127.80	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.88	4.88	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.88	4.88	0.00
210	卫生健康支出	56.34	33.30	23.04
21004	公共卫生	23.04	0.00	23.04
2100409	重大公共卫生服务	9.39	0.00	9.39
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.64	0.00	13.64
21011	行政事业单位医疗	33.30	33.30	0.00
2101101	行政单位医疗	33.30	33.30	0.00
211	节能环保支出	227.26	20.12	207.15
21104	自然生态保护	227.26	20.12	207.15
2110401	生态保护	129.91	0.00	129.91
2110402	农村环境保护	68.35	20.12	48.23
2110499	其他自然生态保护支出	29.00	0.00	29.00
212	城乡社区支出	299.77	80.62	219.15
21201	城乡社区管理事务	39.24	39.24	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	39.24	39.24	0.00
21203	城乡社区公共设施	74.00	0.00	74.00
2120303	小城镇基础设施建设	74.00	0.00	74.00
21205	城乡社区环境卫生	158.17	13.02	145.15
2120501	城乡社区环境卫生	158.17	13.02	145.15
21299	其他城乡社区支出	28.36	28.36	0.00
2129999	其他城乡社区支出	28.36	28.36	0.00
213	农林水支出	667.46	223.32	444.14
21301	农业农村	379.59	29.64	349.94
2130119	防灾救灾	70.00	0.00	70.00
2130199	其他农业农村支出	309.59	29.64	279.94
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	38.48	0.00	38.48
2130504	农村基础设施建设	19.96	0.00	19.96
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	18.52	0.00	18.52
21307	农村综合改革	249.39	193.68	55.71
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.00	0.00	20.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	199.39	193.68	5.71
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00	0.00	30.00
221	住房保障支出	61.49	61.49	0.00
22102	住房改革支出	61.49	61.49	0.00
2210201	住房公积金	61.49	61.49	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

金额单位：万元

部门（单位）：华阴市华山镇人民政府（汇总）

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	1,142.18	302	商品和服务支出	221.28	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	496.05	30201	办公费	114.86	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	178.02	30202	印刷费	11.45	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	91.93	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	148.72	30205	水费	2.50	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.80	30206	电费	17.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.30	30208	取暖费	11.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.88	30211	差旅费	5.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	61.49	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	23.32	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	227.70	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	0.00	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	399	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	227.70	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	0.00	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	10.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.00			——
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.26			——
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.66			——
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.74			
			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		1,369.88	公用经费合计		221.28			

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：华阴市华山镇人民政府（汇总）

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		0.00	683.10	683.10	0.00	683.10	0.00
229	其他支出	0.00	683.10	683.10	0.00	683.10	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	683.10	683.10	0.00	683.10	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	683.10	683.10	0.00	683.10	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：华阴市华山镇人民政府（汇总）

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

公开09表

部门(单位): 华阴市华山镇人民政府(汇总)

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	2.26	0.00	2.26	0.00	2.26	0.00	0.00	0.00
决算数	2.26	0.00	2.26	0.00	2.26	0.00	0.00	0.00

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。