

华阴市华西镇人民政府 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. 执行上级党委、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工作。

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工作。

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、防灾减灾、抢险、人防及安全生产监督检查工作，负责辖区教育、文化、科技、卫生、体育等社会事业的发展。

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，农村残疾预防及残疾人康复等工作。

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访接待，做好矛盾纠纷排查调处、宗教事务、社会矫正等维护社会稳定工作。

10. 承办市委、市政府交办的其他工作。

（二）内设机构

党政办公室、人大主席团办公室、镇纪委监察室、便民服务中心、经济综合服务站、经济发展办公室（乡村振兴办公室）、镇农财结算中心、公用事业服务站（应急救援办公室）、宣传科教文卫办公室、维护稳定办公室、社会保障服务站、社会事务管理办公室（民政办）。

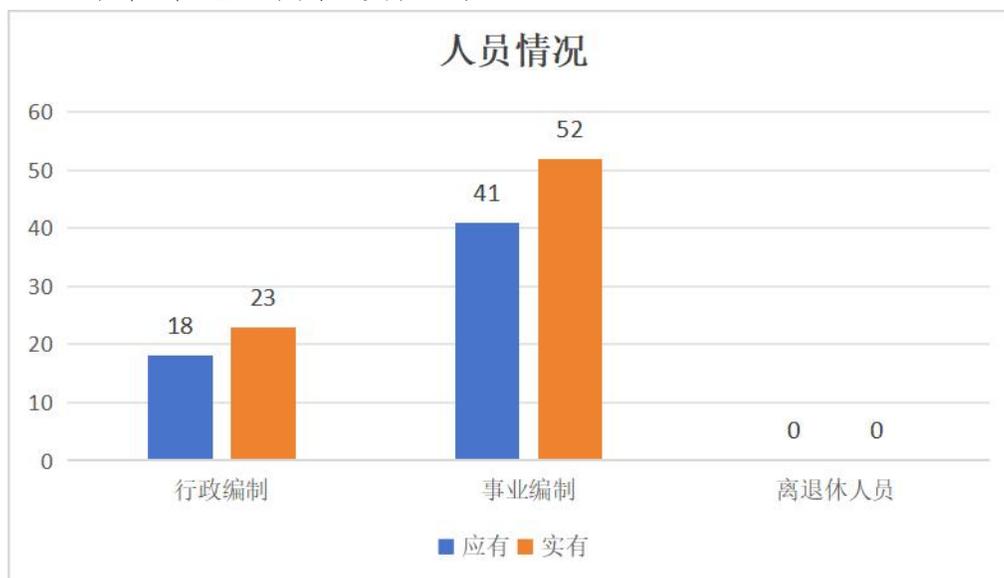
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个所属预算单位。

序号	单位
1	华阴市华西镇人民政府（本级）
2	华阴市财政局华西财政所

三、部门人员情况

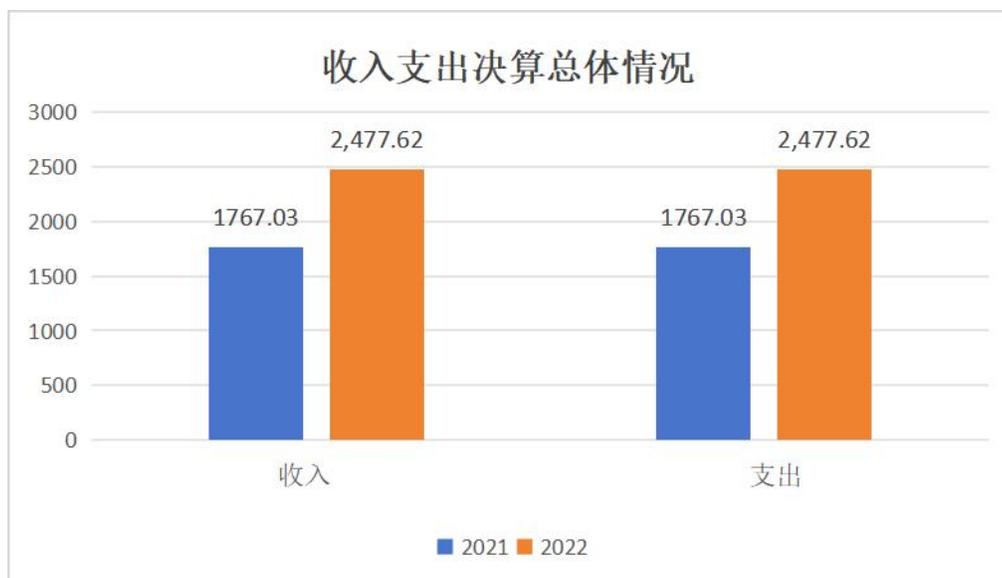
截至 2022 年底，本部门人员编制 59 人，其中行政编制 18 人、事业编制 41 人；实有人员 75 人，其中行政 23 人、事业 52 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

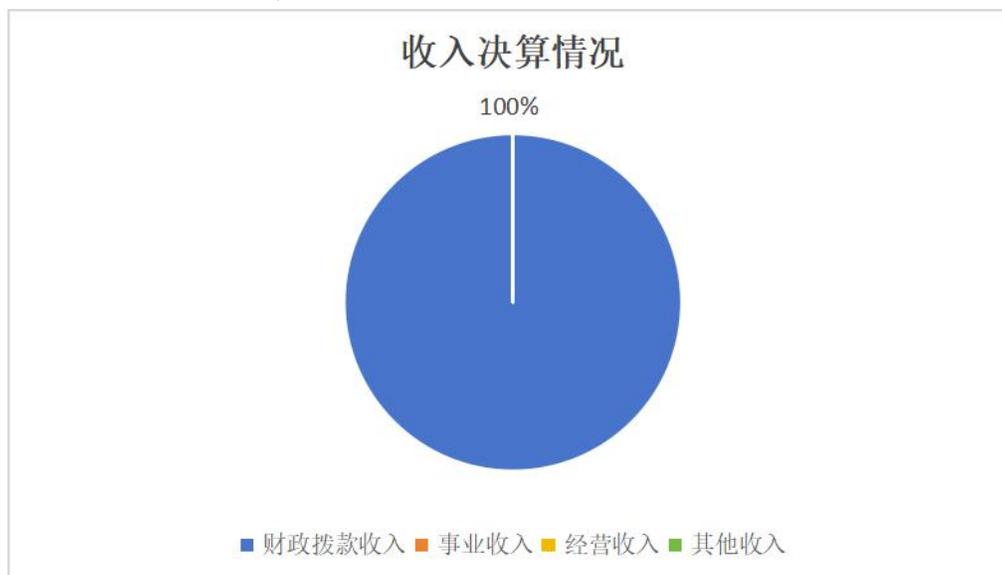
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 2,477.62 万元，与上年相比收入、支出总计增加 710.59 万元，增长 40.21%。主要是人员经费收支增加和增加项目建设资金。收支增加 710.59 万元。



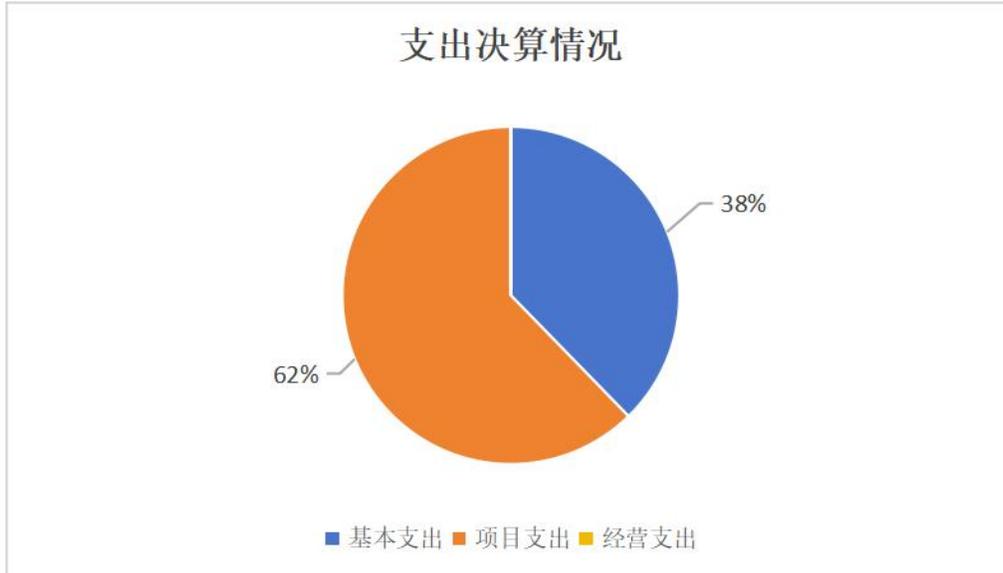
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2,477.62 万元，其中：财政拨款收入 2,477.62 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 2,477.62 万元，其中：基本支出 934.16 万元，占 37.7%；项目支出 1,543.46 万元，占 62.3%；经营支出 0 万元，占 0%。



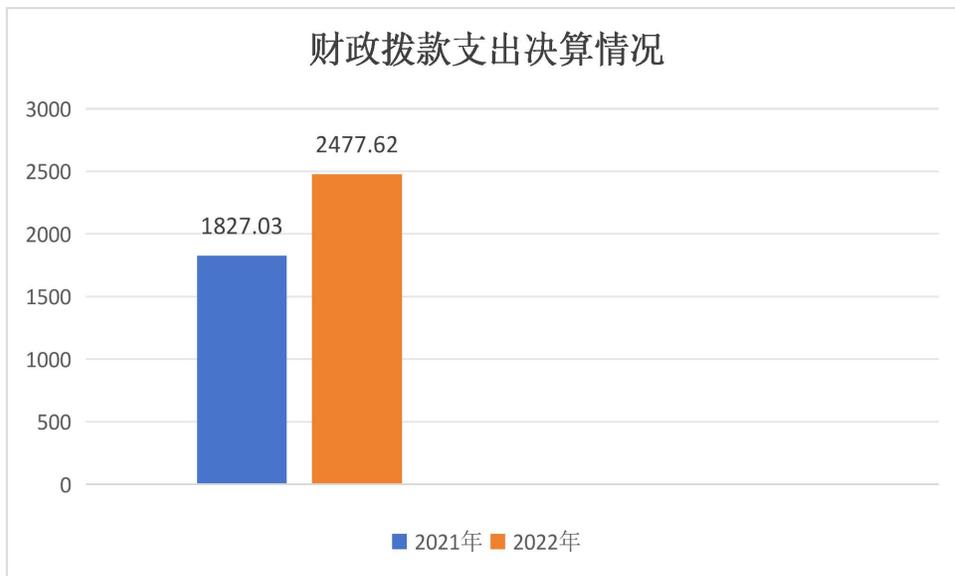
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2,477.62 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 710.59 万元，增长 40.21%。主要原因是人员经费收支增加和增加项目建设资金。

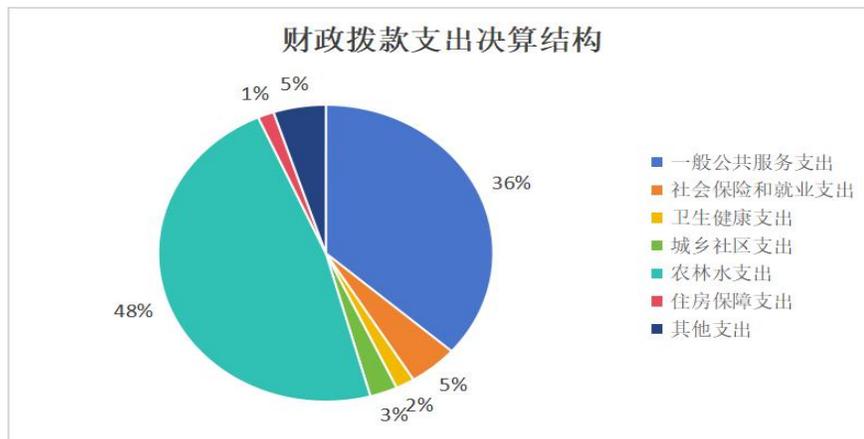


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算824.65万元，支出决算2,477.62万元，完成年初预算的300.44%，占本年支出合计的94.95%。与上年相比，财政拨款支出增加650.59万元，增长38.22%，主要原因是人员经费收支增加和增加项目建设资金。



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 498 万元，支出决算 857.41 万元，完成预算的 172.17%。决算数大于预算数的主要原因是调增人员工资，增加基础绩效奖资金。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算 50.30 万元，支出决算 46.42 万元，完成预算的 92.28%。决算数小于预算数的主要原因是压缩公用经费支出。

3. 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 74.65 万元，支出决算 117.87 万元，完成预算的 157.89%。决算数大于预算数的主要原因是本级政府养老保险缴费功能分类变动列入其中。

4. 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 0 万元，支出决算 9.49 万元，完成预算的 100%。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。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算 0 万元，支出决算 12.46 万元，完成预算的 100%。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。

6. 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 23.1 万元，支出决算 23.1 万元，完成预算的 100%。决算数于预算数保持一致。

7. 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 6.48 万元，支出决算 6.48 万元，完成预算的 100%。决算数于预算数保持一致。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇设施建设（项）。年初预算 11.49 万元，支出决算 11.49 万元，完成预算的 100%。决算数于预算数保持一致。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算 45.85 万元，支出决算 45.85 万元，完成预算的 100%。决算数于预算数保持一致。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%。决算数于预算数保持一致。

11. 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 80.06 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是预算调整安排华西镇农业生产救灾工作经费。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 98.31 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是预算调整安排产业修缮资金和庆湾村一村一品产业发展资金。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原（项）。年初预算 0 万元，支出决算 33.9 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是预算调整安排华西镇造林绿化工程资金。

14. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 71.55 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是预算调整安排乡村振兴配套资金和基础设施项目资金。

15. 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 210.29 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是预算调整安排农村公益事业建设资金。

16. 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 73.37 万元，支出决算 72.47 万元，完成预算的 98.77%。决算数小于预算数的主要原因是村级第四季度经费未支付。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 53.5 万元，支出决算 37.77 万元，完成预算的 70.6%。决算数于预算数保持一致。

18. 其他支出（类）彩票公益安排支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 125 万元，完成预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是完善华西镇基础设施建设项目资金。

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 934.16 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 855.66 万元，主要包括：基本工资支出、津贴补贴支出、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职工基本医疗保险缴费支出、其他社会保险缴费、住房公积金支出、生活补助。

（二）公用经费 78.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 125 万元，支出决算 125 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）彩票公益安排支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益支出（项）。预算 0 万元，支出决算 125 万元，完成预算的 100%。主要用于完善华西镇基础设施建设项目资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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7万元，支出决算1.8万元，完成预算的25.71%。决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实中央过紧日子的要求，压缩一般性非刚性支出，从严控制“三公”经费开支。决算数较上年减少的主要原因是受新冠疫情影响，无公务接待。

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4万元，支出决算1.8万元，完成预算的45%，决算数较预算数减少2.2万元，主要原因是加强公务用车管理，严格控制车辆运行费用，公务用车运行维护费减少。

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 91.8 万元，支出决算 78.5 万元，完成预算的 85.51%。支出决算比上年减少 15.5 万元，主要原因是压缩公用经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 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 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 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

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，为了着力解决当前政府部门部分行政机关工作效能不够高、财政资金使用效益不够好、重大项目建设速度不够快等问题，促进各部门科学合理、及时、有效地运用财政资金，努力提高政府重大投资建设项目效率、财政资金使用效益和行政机关工作效能，保障政府重点工作和重大建设项目的落实，实

现政府工作的最佳绩效的一项制度；完善了绩效管理工作机制，绩效管理、绩效运行跟踪监控管理绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理。明确了绩效管理职能，1领导高度重视、2、加强宣传教育、3组织实施、4、科学制定方案、5、严格政策，强化监督。

（二）单位整体支出绩效自评结果

为了更好的完成此次财政管理评价工作，我单位坚持原则，严格标准，强化纪律，主要从以下几个方面做起：

1、加强领导，明确职责。我单位高度重视财政评价管理工作，为了做好此项工作，要求各自按照分工肩负起各自的职责，加强配合与协调，实事求是认真填写 2022 财政管理情况评价表，并提供相关涉及资料，确保自评工作的严谨性和时效性。

2、建立机制，规范管理。建立责任倒查机制，明确业务主管为单位内部管理的直接责任主体，财务主管负责管理的组织实施和监督。严格明确项目实施部门和资金使用单位是财政管理自评工作的责任主体和实施主体，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假。同时，建立项目支出分类明细账，实行项目资金单独财务核算。对自评佐证材料要装订成册，做好资料的整理归档。

3、加强督查，确保实效。由所长牵头做好自评期间的督查，对于自评工作中弄虚作假、敷衍塞责的人和事，将严厉进行打击，追究相关责任人的责任，为完成财政管理评价工作提供纪律保障。

发现的问题及原因：

一、单位预算绩效机构和人员设置不合理

理论上，预算绩效管理的组织架构有三层，第一层是组织机构，负责规章制度制定、预算绩效监督考核和推动预算绩效结果应用；第二层是支撑机构，负责实施绩效监控和绩效评价；第三层是实施机构，负责落实绩效编制、执行预算绩效等具体工作。三层机构应互相独立，互相支撑预算绩效工作，但实务中，由于基层行政事业单位的组织编制和人力资源沉淀等原因，财务部门几乎同时兼顾了上述三种机构职能，既组织、支撑，又承担实施职责，绩效人员同时由财务人员兼任，一岗多责下极易出现绩效工作精力不足、业务专业度不高、不相容岗位未有效分离等问题，进而影响预算绩效管理工作的整体准确性和可靠性。

二预算绩效体系建设不完善，未实现绩效目标引领和绩效结果应用两大支撑作用
预算绩效自评体系建设不完善，自评结果实用性、可用性较差
行政事业单位自评包括单位整体预算自评和项目自评。整体自评参照各地省市财政绩效评价体系进行；项目自评需各单位根据自身单位情况、行业类别等建立自评价体系，再自行组织自评。目前，不少单位自评价体系建设尚不健全，单位自评重点还停留在关注预算执行率、预算调整率等预算执行指标上，对预算资金使用的建设效益，如社会效益、经济效应等尚未有个性化自评价标准，自评结果的实用性较差，

不能全面反映预算资金的使用成效，其绩效自评结果不能起到绩效结果对预算优化的支撑作用。

目前，行政事业单位预算绩效自我评价工作常因自我评价体系建设不完善、单位绩效管理专业度不高等原因，造成自我评价结果还停留在反映情况、分析问题、提出改进意见层面。评价结果对于单位预算分配和支出管理的参考作用、导向作用、制约作用和对单位制度建设的反馈支撑作用还未得到充分体现，推进单位长效优化发展的作用还有待提高。

下一步改进措施：

- 1、根据财政管理评价结果，提出下一步工作的改进措施。
- 2、分析财政管理是否存在简单易达的问题，对以后年度管理目标和指标体系提出改进建议。
- 3、参照财政财政管理指标进一步规范项目专项资金拨付程序，通过资金的监管达到资金合理、高效使用的目标。

华阴市华西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		华阴市华西镇人民政府									
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	任务1	工资福利支出855.66万元	732.85	732.85	0	855.66	855.66	0	—	116.76%	—
	任务2	商品服务支出78.5万元	91.8	91.8	0	78.5	78.5	0	—	85.51%	—
	任务3	对个人和家庭补助53.97万元	53.97	53.97	0	53.97	53.97	0	—	100.00%	—
	任务4	项目资金支出1543.46万元	0	0	0	1543.46	1543.46	0	—	100%	—
	金额合计									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					
	目标1: 确保镇机关干部工资、津补贴、绩效工资、降温费、取暖费及遗属补助等足额发放, 及时上缴职工养老、医疗、住房公积金、职业年金和个人所得税代扣代缴工作; 目标2: 确保村干部工资执行到位; 目标3: 确保镇政府机关、村委和社区正常运转。					目标1: 确保镇机关干部工资、津补贴、绩效工资、降温费、取暖费及遗属补助等足额发放, 及时上缴职工养老、医疗、住房公积金、职业年金和个人所得税代扣代缴工作; 目标2: 确保村干部工资执行到位; 目标3: 确保镇政府机关、村委和社区正常运转。					
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		75人	75人	4				
			村干部人数		47人	47人	4				
			离任村干部人数		33人	33人	4				
			遗属、精简人员人数		4人	4人	3				
		质量 指标	单位预算完整性、准确性、细化性、及时性		100%	100%	5				
			资金使用合规性		100%	100%	5				
			预算完成率		≥95%	110.82%	5				
		时效 指标	预算执行进度率		≥序时进度	≥序时进度	5				
	成本 指标	镇政府机关、财政所干部工资、津补贴、绩效工资、降温费、取暖费发放, 上缴养老、医疗、工伤、住房公积金、职业年金和个人所得税开支		≤732.85万元	855.66万元	5					
		现任离任村干部工资及镇政府、财政所精简遗属开支		≤177.6万元	103.04万元	5					
		镇政府机关、财政所、村级公用经费开支		≤91.8万元	78.5万元	5					
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					
	社会效益 指标	持续改善民生福祉		持续改善	持续改善	10					
	生态效益 指标	统筹推进绿色发展		持续提升	持续提升	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					
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					
总分									100		

（三）项目绩效自评结果

本部门在市级部门决算中反映、对村级公益事业建设的补助、其他社会公益事业的支出、农村基础设施建设 3 个一级项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：全年预算数 1543.34 万元，执行数 1543.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 1,543.46 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其中：

1. 对村级公益事业建设的补助资金自评综述：全年预算数 210.29 万元，执行数 210.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新建人饮机井及配套 1 座，灌溉井 5 座；污水处理站及配套 1 座；粪污大三格 1 座，砖砌化粪池 6 座，铺设排水管道 510 米，围墙 302 米；投资 30 万元改造污水直排 500 米；南严村循环经济产业园新栽路灯 96 盏，硬化道路 2360 米，铺设排水管道 4340 米，检查井 60 座；冷库和交易加工厂已经实地查勘并正在设计，共计总投资 210.29 万元

2. 其他社会公益事业的资金自评综述：全年预算数 125 万元，执行数 125 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对 8 个行政村实施硬化巷道、生产路 20 公里；新打灌溉机井 20 眼；铺设地埋线 10 公里；修建排水渠 1.8 万米；新建公厕 3 座。

3.农村基础设施建设资金自评综述：全年预算数 1208.16 万元，执行数 1208.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基础建设项目 7 个，产业发展补助项目 3 个，对辖区内 6 个村基础设施建设进行提升改造，已完工项目 6 个。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年工作圆满完成。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2022年度）

项目名称	对村级公益事业建设的补助					
市级主管部门	华阴市财政局	实施单位	华西镇人民政府			
项目资金 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
	年度资金总额:	210.29	210.29			
	其中:财政拨款资金	210.29	210.29			
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	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、负责本镇农村经济管理、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。脱贫攻坚、美丽乡村建设、环境卫生综合整治、平安建设等工作。3、负责本镇的工业、农业、林业、水利和第三产业发展规划，培养主导产业，加快招商引资，推动产业结构调整。4、负责辖区教育、文化、科技、卫生、体育等社会事业的发展。5、负责本镇的人口与计划生育、独生子女奖励安葬、社		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、负责本镇农村经济管理、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。脱贫攻坚、美丽乡村建设、环境卫生综合整治、平安建设等工作。3、负责本镇的工业、农业、林业、水利和第三产业发展规划，培养主导产业，加快招商引资，推动产业结构调整。4、负责辖区教育、文化、科技、卫生、体育等社会事业的发展。5、负责本镇的人口与计划生育、独生子女奖励安葬、社			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	按照计划完成所有任务	≥100%	≥100%	已完成
			按照数量已完成	≥100%	≥100%	已完成
		质量指标	达到预期的质量要求	≥100%合格	≥100%合格	已完成
			按照质量要求已完成	≥100%合格	≥100%合格	已完成
		时效指标	按时完成资金支出	严格按照年初预	严格按照年初预	已完成
			按照合同要求已完成	严格按照年初预	严格按照年初预	已完成
	成本指标	社会综合效益程度提升	提高受益群众经	提高受益群众经	已完成	
		节约成本，提高质量	提高受益群众经	提高受益群众经	已完成	
	效益 指标	经济效益 指标	带动镇村经济社会发展	提高受益群众经	提高受益群众经	已完成
			改善群众生活环境	提高受益群众经	提高受益群众经	已完成
		社会效益 指标	满足群众生产需要，方便群众	提高群众生活生	提高群众生活生	已完成
			辖区群众满意	提高群众生活生	提高群众生活生	已完成
		生态效益 指标	提高生态环境发展、改善人居	辖区环境得到改	辖区环境得到改	已完成
			改善辖区群众生活质量	辖区环境得到改	辖区环境得到改	已完成
	可持续影 响指标	镇村可持续发展，群众持续受	≥10年	≥10年	已完成	
		群众持续享受优质环境	≥10年	≥10年	已完成	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	辖区群众满意	≥95%以上	≥93%以上	已完成
人民满意			≥95%以上	≥93%以上	已完成	
说明	请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。					

注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标，主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
 2. 其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，形成的实际支出。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2022年度）

项目名称	用于其他社会公益事业支出					
市级主管部门	华阴市财政局	实施单位	华西镇人民政府			
项目资金 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
	年度资金总额:	125	125			
	其中:财政拨款资金	125	125			
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	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、负责本镇农村经济管理、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。脱贫攻坚、美丽乡村建设、环境卫生综合整治、平安建设等工作。3、负责本镇的工业、农业、林业、水利和第三产业发展规划,培养主导产业,加快招商引资,推动产业结构调整。4、负责辖区教育、文化、科技、卫生、体育等社会事业的发展。5、负责本镇的人口与计划生育、独生子女奖励安葬、社		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、负责本镇农村经济管理、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。脱贫攻坚、美丽乡村建设、环境卫生综合整治、平安建设等工作。3、负责本镇的工业、农业、林业、水利和第三产业发展规划,培养主导产业,加快招商引资,推动产业结构调整。4、负责辖区教育、文化、科技、卫生、体育等社会事业的发展。5、负责本镇的人口与计划生育、独生子女奖励安葬、社			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	按照计划完成所有任务	≥100%	≥100%	已完成
			按照数量已完成	≥100%	≥100%	已完成
		质量指标	达到预期的质量要求	≥100%合格	≥100%合格	已完成
			按照质量要求已完成	≥100%合格	≥100%合格	已完成
		时效指标	按时完成资金支出	严格按照年初预	严格按照年初预	已完成
			按照合同要求已完成	严格按照年初预	严格按照年初预	已完成
	成本指标	社会综合效益程度提升	提高受益群众经	提高受益群众经	已完成	
		节约成本,提高质量	提高受益群众经	提高受益群众经	已完成	
	效益指标	经济效益指标	带动镇村经济社会发展	提高受益群众经	提高受益群众经	已完成
			改善群众生活环境	提高受益群众经	提高受益群众经	已完成
		社会效益指标	满足群众生产需要,方便群众	提高群众生活生	提高群众生活生	已完成
			辖区群众满意	提高群众生活生	提高群众生活生	已完成
		生态效益指标	提高生态环境发展、改善人居	辖区环境得到改	辖区环境得到改	已完成
			改善辖区群众生活质量	辖区环境得到改	辖区环境得到改	已完成
	可持续影响指标	镇村可持续发展,群众持续受	≥10年	≥10年	已完成	
		群众持续享受优质环境	≥10年	≥10年	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意	≥95%以上	≥93%以上	已完成
			人民满意	≥95%以上	≥93%以上	已完成
	说明	请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额,如没有请填无。				

注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
 2.其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

市级预算（项目）绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称	农业基础设施建设资金					
市级主管部门	华阴市财政局	实施单位	华西镇人民政府			
项目资金 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
	年度资金总额:	1208.16	1208.16			
	其中:财政拨款资金	1208.16	1208.16			
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	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、负责本镇农村经济管理、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。脱贫攻坚、美丽乡村建设、环境卫生综合整治、平安建设等工作。3、负责本镇的工业、农业、林业、水利和第三产业发展规划,培养主导产业,加快招商引资,推动产业结构调整。4、负责辖区教育、文化、科技、卫生、体育等社会事业的发展。5、负责本镇的人口与计划生育、独生子女优待安置、社		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、负责本镇农村经济管理、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。脱贫攻坚、美丽乡村建设、环境卫生综合整治、平安建设等工作。3、负责本镇的工业、农业、林业、水利和第三产业发展规划,培养主导产业,加快招商引资,推动产业结构调整。4、负责辖区教育、文化、科技、卫生、体育等社会事业的发展。5、负责本镇的人口与计划生育、独生子女优待安置、社			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	按照计划完成所有任务	≥100%	≥100%	已完成
			按照数量已完成	≥100%	≥100%	已完成
		质量指标	达到预期的质量要求	≥100%合格	≥100%合格	已完成
			按照质量要求已完成	≥100%合格	≥100%合格	已完成
		时效指标	按时完成资金支出	严格按照年初预	严格按照年初预	已完成
			按照合同要求已完成	严格按照年初预	严格按照年初预	已完成
	成本指标	社会综合效益程度提升	提高受益群众经	提高受益群众经	已完成	
		节约成本,提高质量	提高受益群众经	提高受益群众经	已完成	
	效益指标	经济效益指标	带动镇村经济社会发展	提高受益群众经	提高受益群众经	已完成
			改善群众生活环境	提高受益群众经	提高受益群众经	已完成
		社会效益指标	满足群众生产需要,方便群众	提高群众生活生	提高群众生活生	已完成
			辖区群众满意	提高群众生活生	提高群众生活生	已完成
		生态效益指标	提高生态环境发展、改善人居	辖区环境得到改	辖区环境得到改	已完成
			改善辖区群众生活质量	辖区环境得到改	辖区环境得到改	已完成
	可持续影响指标	镇村可持续发展,群众持续受	≥10年	≥10年	已完成	
		群众持续享受优质环境	≥10年	≥10年	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意	≥95%以上	≥93%以上	已完成
人民满意			≥95%以上	≥93%以上	已完成	
说明	请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额,如没有请填无。					

注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
2.其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

(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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）4416300。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：华阴市华西镇人民政府（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	2,352.62	一、一般公共服务支出	32	903.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	125.00	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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	117.87
	9		九、卫生健康支出	40	45.04
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	65.82
	12		十二、农林水支出	43	1,181.35
	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	38.70
	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	125.00
	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	2,477.62	本年支出合计	58	2,477.62
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	2,477.62	总计	62	2,477.62

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

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		2,477.62	2,477.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	903.83	903.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	857.41	857.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	851.79	851.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	46.42	46.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	46.42	46.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	117.87	117.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.02	117.02	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	117.02	117.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.04	45.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	21.94	21.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	65.82	65.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	57.34	57.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	45.85	45.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,181.35	1,181.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	183.36	183.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	85.06	85.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	98.30	98.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	33.90	33.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	33.90	33.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	681.33	681.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	609.78	609.78	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	71.55	71.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	282.76	282.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	210.29	210.29	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	72.47	72.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.70	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.70	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.70	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	125.00	125.00	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：华阴市华西镇人民政府（汇总）							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		2,477.62	934.16	1,543.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	903.83	675.53	228.29	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	857.41	629.12	228.29	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	851.79	623.50	228.29	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	46.42	46.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	46.42	46.42	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	117.87	117.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.02	117.02	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	117.02	117.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.04	23.10	21.94	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	21.94	0.00	21.94	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	9.49	0.00	9.49	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.46	0.00	12.46	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	65.82	6.48	59.34	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	57.34	0.00	57.34	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	11.49	0.00	11.49	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	45.85	0.00	45.85	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,181.35	72.47	1,108.88	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	183.36	0.00	183.36	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	85.06	0.00	85.06	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	98.30	0.00	98.30	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	33.90	0.00	33.90	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	33.90	0.00	33.90	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	681.33	0.00	681.33	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	609.78	0.00	609.78	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	71.55	0.00	71.55	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	282.76	72.47	210.29	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	210.29	0.00	210.29	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	72.47	72.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.70	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.70	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.70	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表								
								公开04表
部门：华阴市华西镇人民政府（汇总）								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	2,352.62	一、一般公共服务支出	33	903.83	903.83	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	125.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	117.87	117.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	45.04	45.04	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	65.82	65.82	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,181.35	1,181.35	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	38.70	38.70	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	125.00	0.00	125.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,477.62	本年支出合计	59	2,477.62	2,352.62	125.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,477.62	总计	64	2,477.62	2,352.62	125.00	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

一般公共预算财政拨款支出决算表				公开05表
部门：华阴市华西镇人民政府（汇总）				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		2,352.62	934.16	1,418.46
201	一般公共服务支出	903.83	675.53	228.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	857.41	629.12	228.29
2010301	行政运行	5.62	5.62	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	851.79	623.50	228.29
20106	财政事务	46.42	46.42	0.00
2010699	其他财政事务支出	46.42	46.42	0.00
208	社会保障和就业支出	117.87	117.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.02	117.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.02	117.02	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00
210	卫生健康支出	45.04	23.10	21.94
21004	公共卫生	21.94	0.00	21.94
2100409	重大公共卫生服务	9.49	0.00	9.49
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.46	0.00	12.46
21011	行政事业单位医疗	23.10	23.10	0.00
2101101	行政单位医疗	23.10	23.10	0.00
212	城乡社区支出	65.82	6.48	59.34
21201	城乡社区管理事务	6.48	6.48	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.48	6.48	0.00
21203	城乡社区公共设施	57.34	0.00	57.34
2120303	小城镇基础设施建设	11.49	0.00	11.49
2120399	其他城乡社区公共设施支出	45.85	0.00	45.85
21205	城乡社区环境卫生	2.00	0.00	2.00
2120501	城乡社区环境卫生	2.00	0.00	2.00
213	农林水支出	1,181.35	72.47	1,108.88
21301	农业农村	183.36	0.00	183.36
2130119	防灾减灾	85.06	0.00	85.06
2130199	其他农业农村支出	98.30	0.00	98.30
21302	林业和草原	33.90	0.00	33.90
2130299	其他林业和草原支出	33.90	0.00	33.90
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	681.33	0.00	681.33
2130504	农村基础设施建设	609.78	0.00	609.78
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	71.55	0.00	71.55
21307	农村综合改革	282.76	72.47	210.29
2130701	对村级公益事业建设的补助	210.29	0.00	210.29
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	72.47	72.47	0.00
221	住房保障支出	38.70	38.70	0.00
22102	住房改革支出	38.70	38.70	0.00
2210201	住房公积金	38.70	38.70	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(单位): 华阴市华西镇人民政府(汇总)								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	801.69	302	商品和服务支出	78.50	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	357.98	30201	办公费	51.37	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	264.03	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.02	30206	电费	12.50	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.10	30208	取暖费	4.50	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	0.85	30211	差旅费	2.74	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	38.70	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	5.60	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	53.97	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	53.97	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	0.00	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	1.80			——
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			——
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	0.00			
			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	855.66		公用经费合计				78.50

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：华阴市华西镇人民政府（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	125.00	125.00	0.00	125.00	0.00
229	其他支出	0.00	125.00	125.00	0.00	125.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	125.00	125.00	0.00	125.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	125.00	125.00	0.00	125.00	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				
部门：华阴市华西镇人民政府（汇总）				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

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			
栏次	1	2	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	6	7	8
预算数	1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
决算数	1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	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。

公开09表

部门(单位)：华阴市华西镇人民政府(汇总)

金额单位：万元

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。