

华阴市太华办人民政府 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审核

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

据印编发【2020】13号《关于印发太华路街道办事处机关职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》设立党政综合办公室、党建工作办公室、城市综合管理办公室、社会事务办公室、平安建设和应急管理办公室、社区发展办公室共6个内设机构。

1、在市委、市政府领导下，贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规；负责街辖范围内的地区性、群众性、公益性、社会性工作；

2、按照职责范围，负责街辖区范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、管理、服务等工作。

3、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作；

4、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

（二）内设机构

根据上述职责，太华路街道党工委、办事处设置内设机

构 6 个：1. 党政综合办公室、2 党建工作办公室、3. 城市综合管理办公室、4. 社会事务办公室、5. 平安建设和应急管理办公室、6. 社区发展办公室。

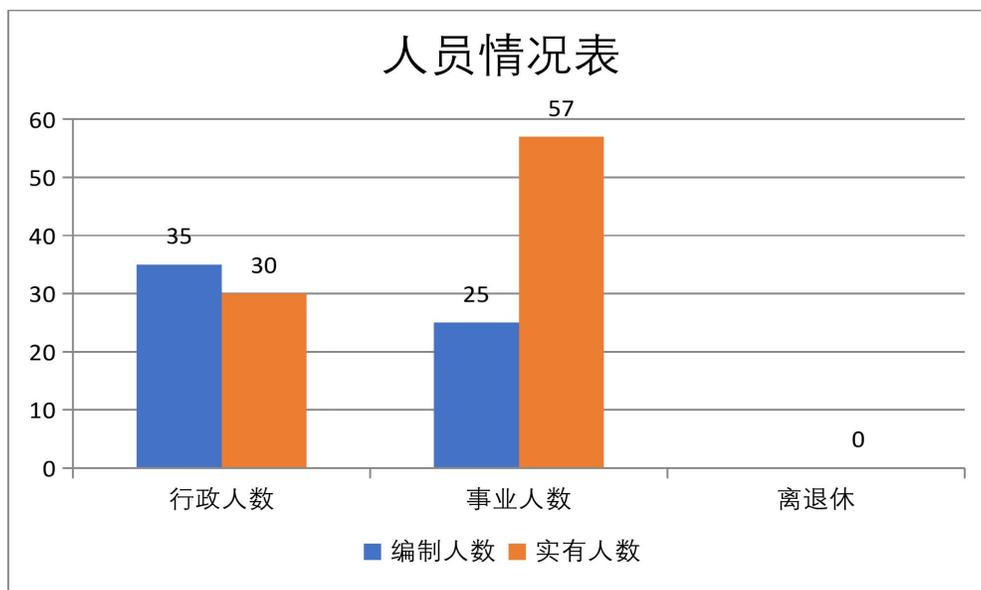
二、部门决算单位构成

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	华阴市太华路街道办事处
2	华阴市财政局太华财政所

三、部门人员情况

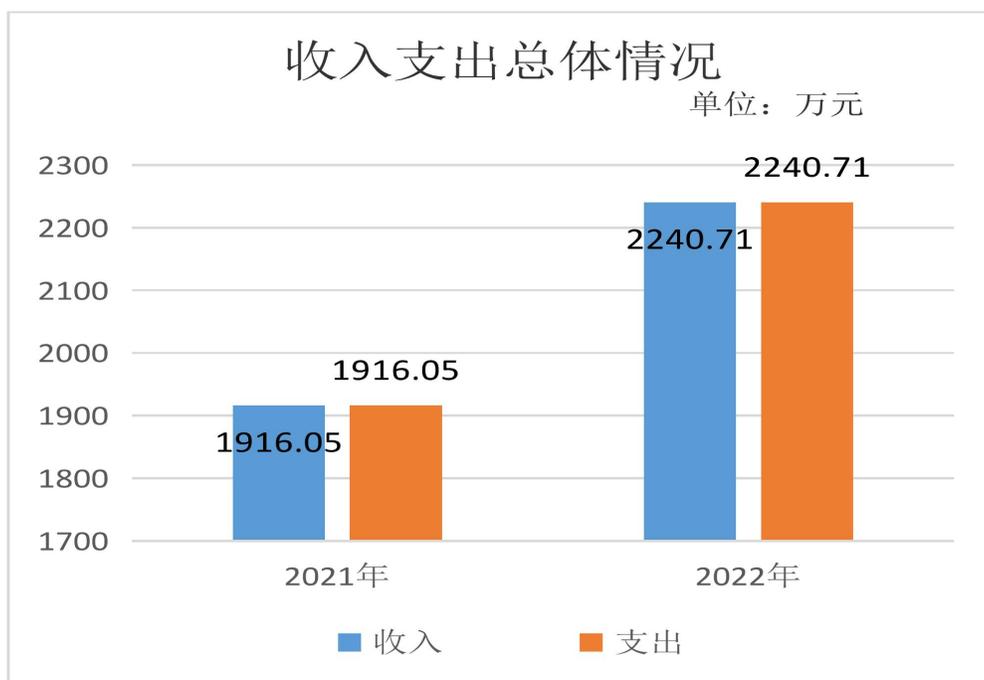
截至 2022 年底，本部门人员编制 60 人，其中行政编制 35 人、事业编制 25 人；实有人员 87 人，其中行政 30 人、事业 57 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

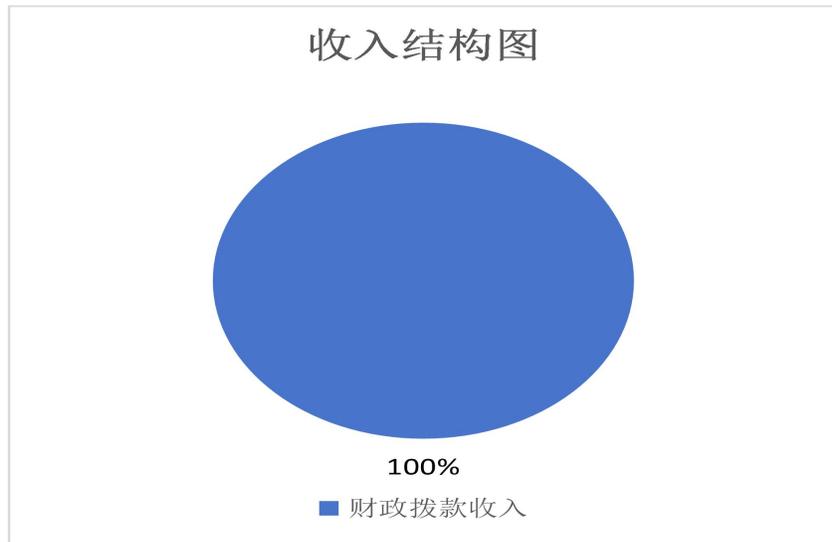
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 2,240.71 万元，与上年相比收入、支出总计增加 324.66 万元，增长、16.94%。主要人员工资福利、疫情防控收支增加。



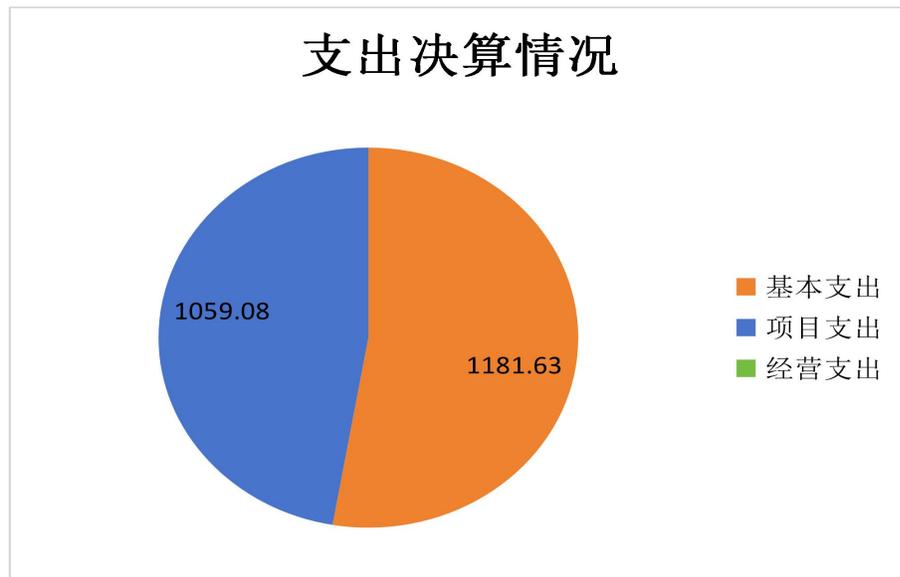
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2,240.71 万元，其中：财政拨款收入 2,240.71 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%。



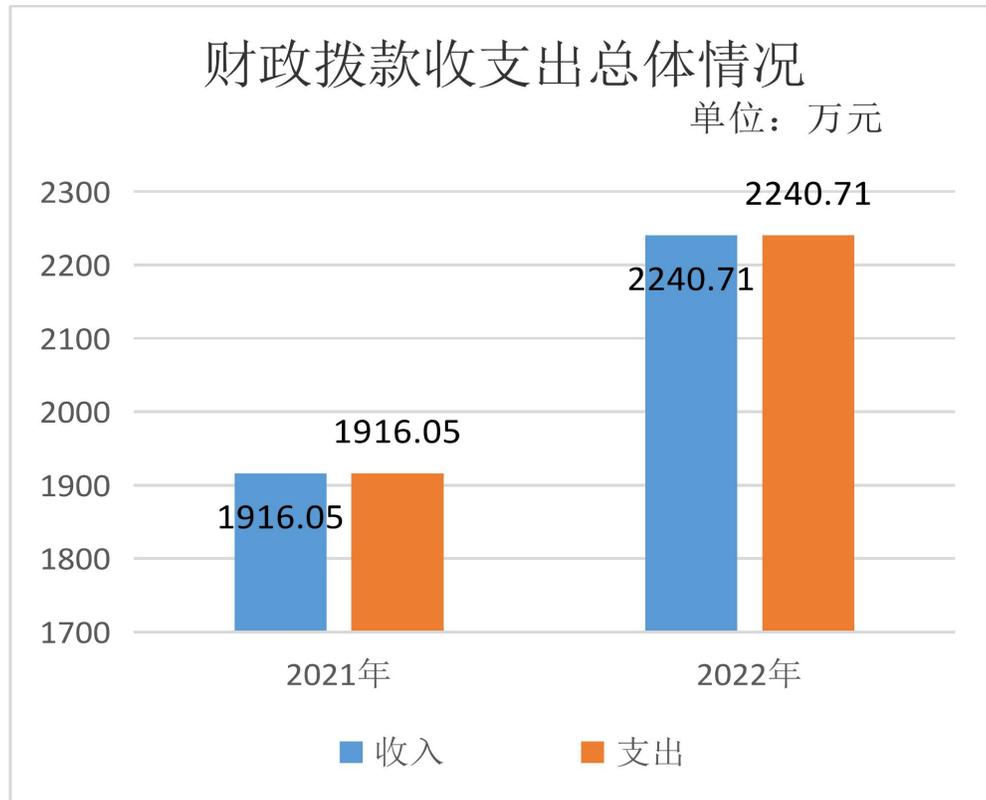
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 2,240.71 万元，其中：基本支出 1,181.63 万元，占 52.73%；项目支出 1,059.08 万元，占 47.27%；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 2,240.71 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 324.66 万元，增长（下降）16.94%。主要原因是人员工资福利、疫情防控收支增加。

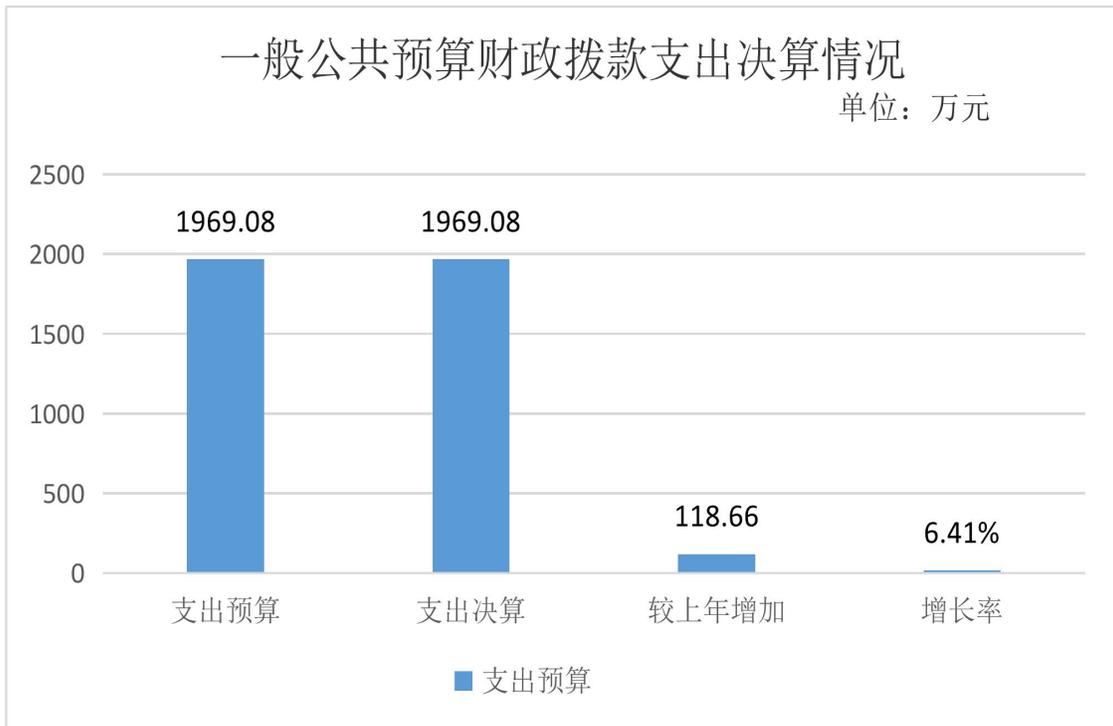


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

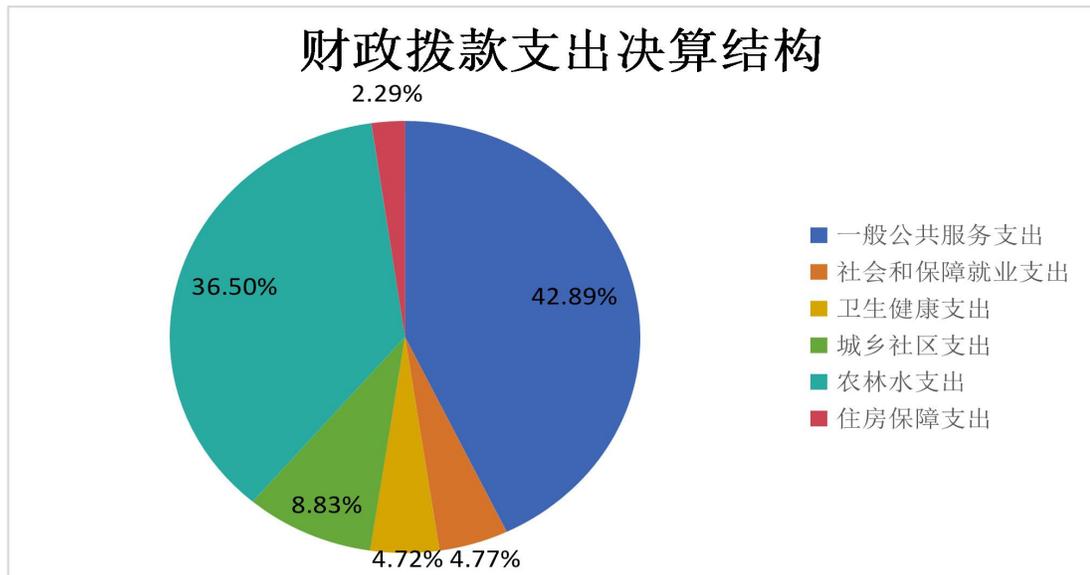
2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1,033.67 万元，支出决算 1,969.08 万元，完成年初预算的 190.49%，占本年支出合计的 87.88%。与上年相比，财政拨款支出增加 118.66 万元，增长 6.41%，主要原因是人员工资福利、疫情防控收支增加。

一般公共预算财政拨款支出决算情况

单位：万元



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 545.87 万元，支出决算 740.76 万元，完成年初预算的 135.70%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资福利支出增加。

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 84.5 万元，支出决算 103.77 万元，完成年初预算的 122.80%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资福利支出增加。

3. 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 12 万元，支出决算 2.05 万元，完成年初预算的 17.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是离退休人员已死亡。

4. 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费支出（项）。年初预算 88.14 万元，支出决算 69.22 万元，完成年初预算的 70.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算科目调整。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 0 万元，支出决算 21.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员死亡抚恤金发放。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 1.06 万元，支出

决算 0.97 万元，完成年初预算的 91.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算科目调整。

7. 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 2 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是巩固防疫工作。

8. 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 55 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是巩固防疫工作。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 6.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是巩固防疫工作。

10. 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 26.4 万元，支出决算 29.47 万元，完成年初预算的 111.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

11. 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 32 万元，支出决算 61.01 万元，完成年初预算的 190.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算科目调整。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 20.03

万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是改造老旧小区。

13. 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 0 万元，支出决算 92.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是建设宜居太华，绿色太华。

14. 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 29.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是对辖区受灾村给予帮助补偿。

15. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算 0 万元，支出决算 452.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是乡村振兴建设美丽乡村。

16. 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 49.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是乡村振兴建设美丽乡村。

17. 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 7.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是加强美丽乡村建设。

18. 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本补助（项）。年初预算 188.7 万元，支出决算 168.55 万元，完成年初预算的 89.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是第四季度工资因疫情及决算工作未支付。

19. 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 12.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算科目调整。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 55 万元，支出决算 45.13 万元，完成年初预算的 82.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算科目调整。

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 1,181.63 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 981.56 万元，主要包括：30101 基本工资支出 239.58 万元、30102 津贴补贴支出 205.75 万元、30103 奖金支出 67.06 万元、30107 绩效工资支出 54.47 万元、30108 机关事业单位基本养老保险缴费支出 102.67 万元、30109 职业年金缴费 10.88 万元、30110 职工基本医疗保险缴费支出 39.51 万元、30112 其他社会保险缴费 1.28 万元、30113 住房公积金支出 65.89 万元。

（二）公用经费 200.06 万元，主要包括：30201 办公费支出 138.03 万元、30203 咨询费支出 3 万元、30205 水费支出 1.73 万元、30206 电费支出 5 万元、30207 邮电费支出 2.34 万元、30211 差旅费 0.19 万元、30214 租赁费支出 0.41 万元、30231 公务用车运行维护费 0.67 万元、30239 其他交通费用 20.64 万元、30299 其他商品和服务支出 15 万元。

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 271.63 万元，支出决算 271.63 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。本年支出决算 271.63 万元，主要用于征地拆迁补偿支出。

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 7 万元，支出决算 0.67 万元，完成预算的 9.57%。决算数小于预算数的主要原因是响应政策，压缩三公开支。决算数较上年减少的主要原因是响应政策，压缩三公开支。

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 0.67 万元，完成预算的 9.57%，决算数较预算数减少 3.33 万元，主要原因是响应政策，压缩三公开支。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 2 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是当年无公务接待支出。

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0 万元。

（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 90.5 万元，支出决算 200.06 万元，完成预算的 221.06%。支出决算比上年增加 103.77 万元，主要原因是新增专项业务费，疫情防控办公费增加。

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 3 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 1 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 2 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，完善了绩效管理工作机制，在预算编制环节突出绩效导向，加强对重点项目的项目评审及绩效评估，从源头上提高预算编制的科学性和精准性。在预算执行环节强化绩效监控，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行“双监控”，及时发现问题，解决问题，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标如期保质保量完成；在预算执行后强化对绩效评价结果运用，落实监督和惩治机制，将绩效评价结果与预算资金安排挂钩，推动预算绩效管理提质增效。明确了绩效管理职能，绩效管理科负责预算绩效管理组织、协调和安排部署工作。主要负责制定预算绩效管理基本制度；统筹建立和完善市级预算绩效指标体系；拟定预算绩效管理年度工作计划；安

排布置市级预算绩效管理工作；审核绩效目标和绩效指标；组织实施市级部门整体支出财政重点绩效评价工作；指导和督促县市区开展预算绩效管理工作；建立健全市级预算绩效管理专家库，完善第三方机构参与预算绩效管理工作机制；考核县市区或市级部门预算绩效管理工作；组织预算绩效管理业务培训等。

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 1059.08 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，部门上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕全年目标任务，深入开展党史学习教育和市委“高举旗帜、响应号召、奋进新时代、启航新征程”主题活动，扎实推进财政管理绩效提升三年行动，圆满完成各项工作任务。

（二）部门整体支出绩效自评结果

本部门在市级部门决算中反映重大公共卫生服务、城乡社区环境卫生、其他扶贫、对村级公益事业建设的补助等 3 个一级项目绩效自评结果。

太华路街道办事处整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称			太华路街道办事处					
年度主要	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	执行率	得分

任务完成情况				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金	值		
	任务 1	工资福利支出	工资福利支出 981.56 万元	981.56	981.56	0	981.56	981.56	0	10	100.00%	10
	任务 2	公用经费支出	公用经费支出 200.06 万元	200.06	200.06	0	200.06	200.06	0	10	100.00%	10
	任务 3	卫生健康支出	卫生健康支出 63.48 万元	63.48	63.48	0	63.48	63.48	0	10	100.00%	10
	任务 4	城乡社区支出	城乡社区支出 445.42 万元	445.42	445.42	0	445.42	445.42	0	10	100.00%	10
	任务 5	农林水支出	农林水支出 550.18 万元	550.18	550.18	0	550.18	550.18	0	10	100.00%	10
	金额合计			2117.78	2117.78	0	2117.78	2117.78	0	10	100.00%	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					
	切实做好本辖区各项资金的监督管理，1. 加强专项资金、项目资金的管理使用。2. 加强村（社）资金监督管理，确保村（社）正常运转。3. 严格控制三公经费支出。4. 保障财所、办事处正常运转。						保证资金的规范、安全运行，保证机构正常运转。加大非税收入管理力度，最大限度的盘活政府性可用资金，提高资金的使用效益。严格控制和压缩一般性经费开支，重点控制临时性非预算支出，确保收支平衡。					
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			87 人		87 人		10	10	
		质量指标	单位预算完整性、准确性、细化性、及时性			100%		100%		10	10	
			资金使用合规性			100%		100%		10	10	
			预算完成率			≥100%		100%		10	10	
	时效指标	预算执行进度率			≥序时进度		≥序时进度		10	10		
	成本指标	按照资金下达数执行			2240.71 万元		2240.71 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	太华办域内社会公众对办事处工作的了解			不断加深		不断加深		10	10	
		可持续影响指标	财政政策宣传持续发挥作用			中长期		中长期		10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	太华办域内社会公众及其他部门满意度			≥98%		≥98%		10	10		
总分									100	100		

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映财政综合业务经费等 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 疫情防控项目绩效综述：全年预算 63.48 万元，执行数 63.48 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：支持做好辖区疫情防控工作任务，做到保障辖区内居民日常生活有序，保障每日生活必需品的供应不断，保障执勤一线工作人员防护措施，尽力尽早做到社会恢复正常秩序。

2. 城乡社区基础设施建设，征地拆迁补偿项目绩效综述：全年预算 445.42 万元，执行数 445.42 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：建设宜居太华工作扎实开展，加强扶持资金的保障，规范资金的管理使用，确保我辖区资金，安全高效，提高辖区群众生活幸福感工作全面扎实推进。

3. 农村基础设施建设项目绩效综述：全年预算 550.18 万元，执行数 550.18 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：建设美丽乡村和乡村振兴工作扎实开展。我所加强美丽乡村及乡村振兴扶持资金的保障，规范资金的管理使用，确保我辖区美丽乡村建设、乡村振兴资金，安全高效，美丽乡村、乡村振兴工作依法依规全面扎实推进。

项目名称		疫情防控业务经费						
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	63.48	63.48	63.48	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	63.48	63.48	63.48	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				
	支持做好辖区疫情防控工作任务，做到保障辖区内居民日常生活有序，保障每日生活必需品的供应不断，保障执勤一线工作人员防护措施，尽力尽早做到社会恢复正常秩序。			我办党委统筹安排，领导带队，对辖区内所有小区及村委进行了全覆盖防控措施，极大地保障了辖区内人民群众疫情防控工作，协调各方保障群众日常生活，为疫情防控打下了坚实基础。				
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	疫情防控完成情况	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	3月底前	3月底前	10	10	
		成本指标	预算数	63.48万元	63.48万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会保障	不断提高	不断提高	10	10	
		可持续影响 指标	疫情防控宣传	中长期	中长期	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指 标	社会公众及其他部门满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	100		

项目名称	基础设施建设							
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		445.42	445.42	445.42	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		445.42	445.42	445.42	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				
	建设宜居太华工作扎实开展，加强扶持资金的保障，规范资金的管理使用，确保我辖区资金，安全高效，提高辖区群众生活幸福感工作全面扎实推进。			持续改善辖区老旧小区改造，完成小区道路硬化及墙体维修维护，打造城市新面貌。				
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	445.42万元	445.42万元	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	打造宜居太华	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	10	
	总分					100	100	

（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）4691472。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

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	1,969.08	一、一般公共服务支出	32	844.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	271.63	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	93.96
	9		九、卫生健康支出	40	92.95
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	445.42
	12		十二、农林水支出	43	718.73
	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	45.13
	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	2,240.71	本年支出合计	58	2,240.71
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	2,240.71	总计	62	2,240.71

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

收入决算表								公开02表
部门：华阴市太华镇人民政府（汇总）								金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,240.71	2,240.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	844.53	844.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	740.76	740.76	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	740.76	740.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	103.77	103.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	103.77	103.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.96	93.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.26	71.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.05	2.05	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	69.22	69.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92.95	92.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	63.48	63.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.47	29.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.47	29.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	445.42	445.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	61.01	61.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	61.01	61.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	20.03	20.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.03	20.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	92.76	92.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	92.76	92.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	271.63	271.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	271.63	271.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	718.73	718.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	29.42	29.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	29.42	29.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	501.54	501.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	452.27	452.27	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	49.27	49.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	187.76	187.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	7.06	7.06	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	168.55	168.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.13	45.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.13	45.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.13	45.13	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：华阴市太华办人民政府（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		2,240.71	1,181.63	1,059.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	844.53	844.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	740.76	740.76	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	740.76	740.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	103.77	103.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	103.77	103.77	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.96	93.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.26	71.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.05	2.05	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	69.22	69.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92.95	29.47	63.48	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	63.48	0.00	63.48	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	6.48	0.00	6.48	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.47	29.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.47	29.47	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	445.42	0.00	445.42	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	61.01	0.00	61.01	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	61.01	0.00	61.01	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	20.03	0.00	20.03	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.03	0.00	20.03	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	92.76	0.00	92.76	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	92.76	0.00	92.76	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	271.63	0.00	271.63	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	271.63	0.00	271.63	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	718.73	168.55	550.18	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	29.42	0.00	29.42	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	29.42	0.00	29.42	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	501.54	0.00	501.54	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	452.27	0.00	452.27	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	49.27	0.00	49.27	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	187.76	168.55	19.21	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	7.06	0.00	7.06	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	168.55	168.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	12.15	0.00	12.15	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.13	45.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.13	45.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.13	45.13	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	1,969.08	一、一般公共服务支出	33	844.53	844.53	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	271.63	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	93.96	93.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	92.95	92.95	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	445.42	173.80	271.63	0.00
	12		十二、农林水支出	44	718.73	718.73	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	45.13	45.13	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	0.00	0.00	0.00	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	2,240.71	本年支出合计	59	2,240.71	1,969.08	271.63	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	2,240.71	总计	64	2,240.71	1,969.08	271.63	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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		1,969.08	1,181.63	787.46
201	一般公共服务支出	844.53	844.53	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	740.76	740.76	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	740.76	740.76	0.00
20106	财政事务	103.77	103.77	0.00
2010699	其他财政事务支出	103.77	103.77	0.00
208	社会保障和就业支出	93.96	93.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.26	71.26	0.00
2080501	行政单位离退休	2.05	2.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.22	69.22	0.00
20808	抚恤	21.73	21.73	0.00
2080801	死亡抚恤	21.73	21.73	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.00
210	卫生健康支出	92.95	29.47	63.48
21004	公共卫生	63.48	0.00	63.48
2100409	重大公共卫生服务	2.00	0.00	2.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	55.00	0.00	55.00
2100499	其他公共卫生支出	6.48	0.00	6.48
21011	行政事业单位医疗	29.47	29.47	0.00
2101101	行政单位医疗	29.47	29.47	0.00
212	城乡社区支出	173.80	0.00	173.80
21201	城乡社区管理事务	61.01	0.00	61.01
2120199	其他城乡社区管理事务支出	61.01	0.00	61.01
21203	城乡社区公共设施	20.03	0.00	20.03
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.03	0.00	20.03
21205	城乡社区环境卫生	92.76	0.00	92.76
2120501	城乡社区环境卫生	92.76	0.00	92.76
213	农林水支出	718.73	168.55	550.18
21301	农业农村	29.42	0.00	29.42
2130119	防灾救灾	29.42	0.00	29.42
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	501.54	0.00	501.54
2130504	农村基础设施建设	452.27	0.00	452.27
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	49.27	0.00	49.27
21307	农村综合改革	187.76	168.55	19.21
2130701	对村级公益事业建设的补助	7.06	0.00	7.06
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	168.55	168.55	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	12.15	0.00	12.15
221	住房保障支出	45.13	45.13	0.00
22102	住房改革支出	45.13	45.13	0.00
2210201	住房公积金	45.13	45.13	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): 华阴市太华办人民政府(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	787.08	302	商品和服务支出	200.06	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	239.58	30201	办公费	138.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	205.75	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	67.06	30203	咨询费	3.00	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	54.47	30205	水费	1.73	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.67	30206	电费	5.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	10.88	30207	邮电费	2.34	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.51	30208	取暖费	0.00	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	1.28	30211	差旅费	0.19	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	65.89	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	13.05	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.41	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	194.48	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	2.05	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	21.73	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	170.71	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	0.67			——
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.64			——
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	15.00			
			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	981.56		公用经费合计				200.06

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表
部门：华阴市太华办人民政府（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	271.63	271.63	0.00	271.63	0.00
212	城乡社区支出	0.00	271.63	271.63	0.00	271.63	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	271.63	271.63	0.00	271.63	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	271.63	271.63	0.00	271.63	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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开08表
部门：华阴市太华办人民政府（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

公开09表
金额单位：万元

部门（单位）：华阴市太华办人民政府（汇总）

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	0.67	0.00	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00
决算数	0.67	0.00	0.67	0.00	0.67	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。