

渭南市临渭区丰原镇人民政府 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

根据区委办、区政府办《关于印发渭南市临渭区镇（街道）机构改革方案的通知》（渭临办发〔2019〕21号）文件的规定，部门主要职责如下

1.镇党委主要职责

（1）贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

（2）研究讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由镇政权机关或集体经济组织根据党委建议，依照法律的有关规定作出决定。

（3）领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关或集体经济组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

（4）加强镇党委自身建设和以党支部为核心的基层党组织建设。

（5）负责对党员的教育、管理、监督和基层干部的培养、选拔工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。

(6) 领导本镇的社会主义民主法制建设，精神文明建设和党风廉政建设，做好思想教育工作和社会治安综合治理等工作。

(7) 完成上级党委交办的其他任务。

2.镇政府主要职责

(1) 执行上级国家行政机关的决定、命令以及本级人民代表大会的决议，制定本行政区域内经济和社会发展规划。

(2) 执行本行政区域的财政收支预算，管理本行政区域的财政工作，协助上级财税部门组织征收本区域内的各类财政税收收入。

(3) 负责本镇的农村经济经营管理、农业基础设施建设、农村能源建设、防汛抗旱、动植物疫病防控等工作，协调各村、各经济组织间的经济关系。

(4) 引导扶持镇企业、合作经济组织、私营企业和个体户健康发展，保证其合法权益。

(5) 负责本镇的工业、农业、林业、水利和第三产业发展规划，培育主导产业，加快招商引资，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。

(6) 负责辖区教育、文化、卫生、科技、体育等社会事业发展。

(7) 负责本镇的人口与计划生育、拥军优属、优抚安置、社会救济、社会保障、统计、农村劳动力转移，农村疾病预防和残疾人康复等工作。

(8) 负责本镇的规划建设管理，集镇市场和公共设施管理，农村环境卫生管理、乡村道路修建及养护。协调处理违章占地、违章建筑的查处、土地开发建设等工作。

(9) 负责接待人民群众来信来访，做好矛盾纠纷排查调处、宗教事务、安全等维护社会稳定工作。

(10) 承办区委区政府交办的其他事项。

(二) 内设机构

丰原镇机关设置 12 个内设机构：党政办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室（财政所、乡村振兴办、农业农村办、林业站、畜牧站）、社会事务管理办公室（民政办、卫健办、食药监所）、城镇建设管理办公室（农村综合执法中队、土管所、美办、安监站、农村公路管理所）、综治维稳应急管理办公室（司法所、信访接待室、禁毒办）、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）、丰原镇纪律检查委员会（区监委派驻丰原镇监察组）。

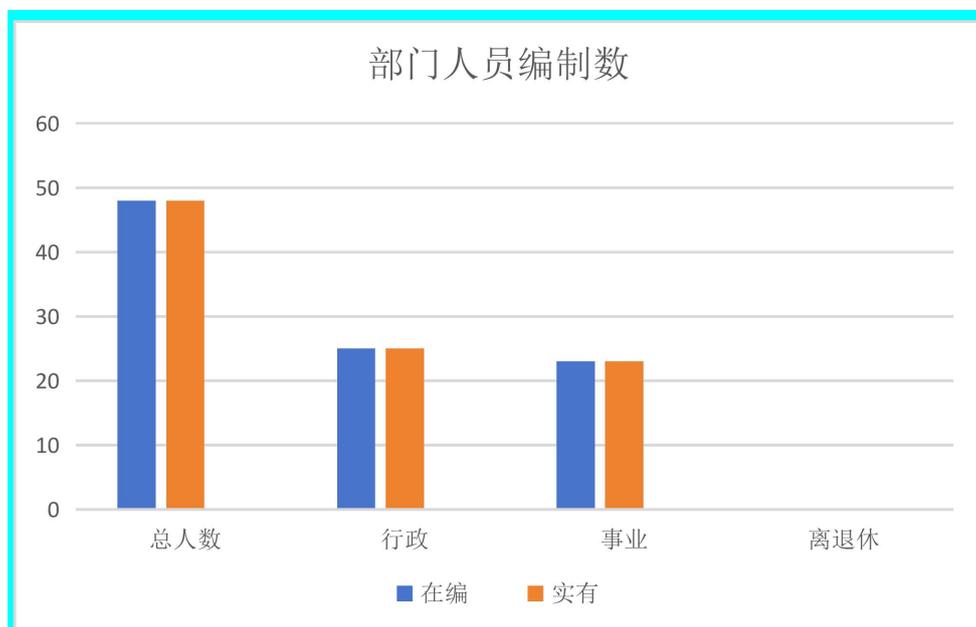
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个：

序号	单位名称
1	渭南市临渭区丰原镇人民政府（机关）

三、部门人员情况

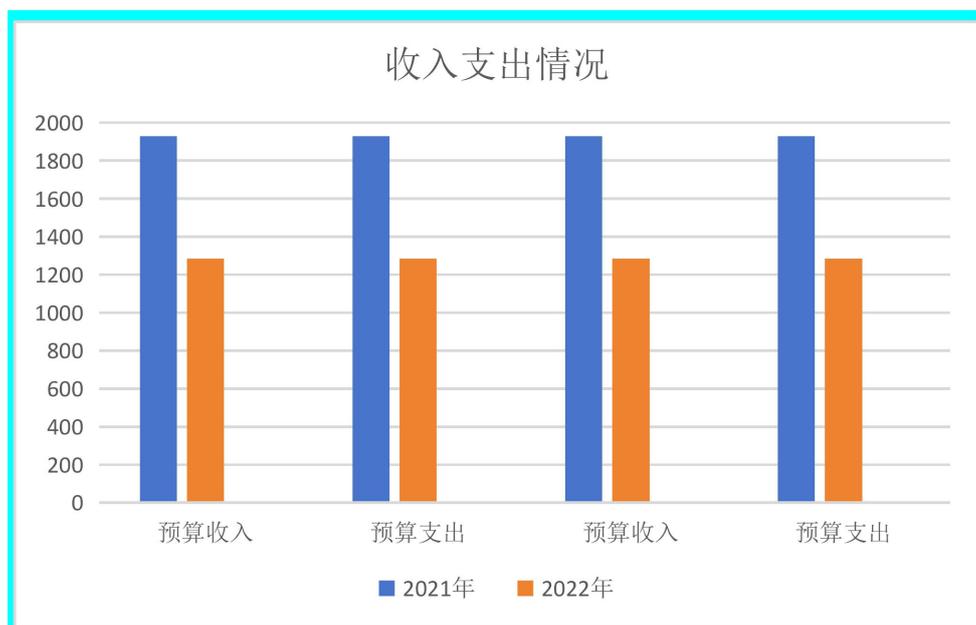
截至 2022 年底，本部门人员编制 48 人，其中行政编制 25 人、事业编制 23 人；实有人员 48 人，其中行政 25 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

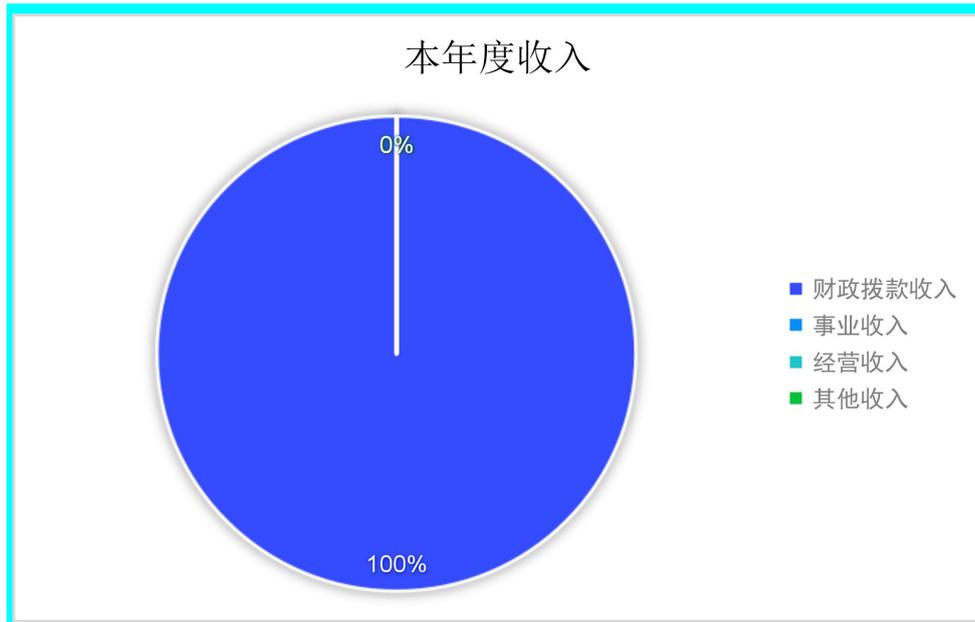
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1284.61 万元，与上年相比收、支总计减少 644.77 万元，下降 33.42%。变动是人员减少、污水处理设施建设和运营收支减少。



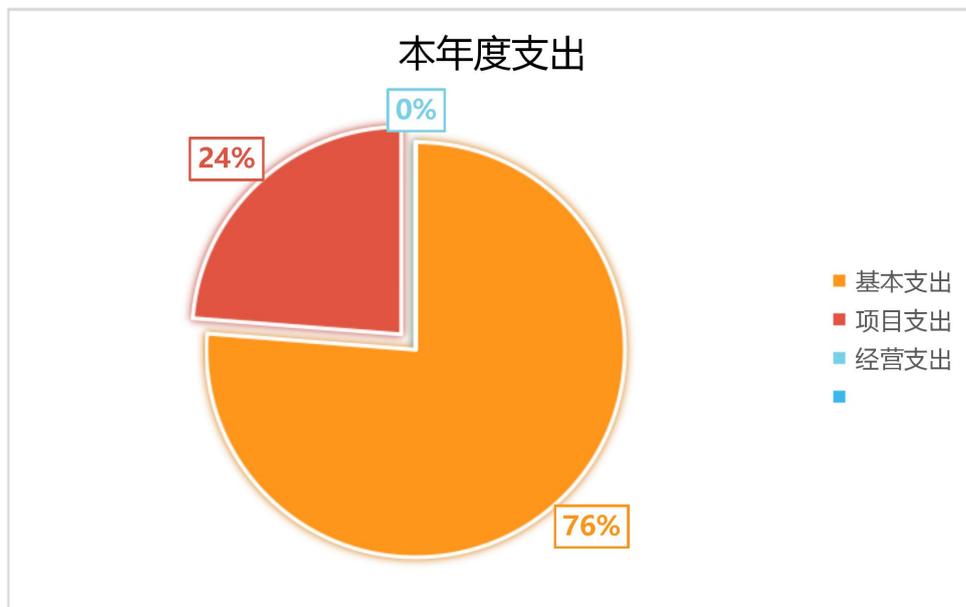
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1284.61 万元，其中：财政拨款收入 1284.61 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

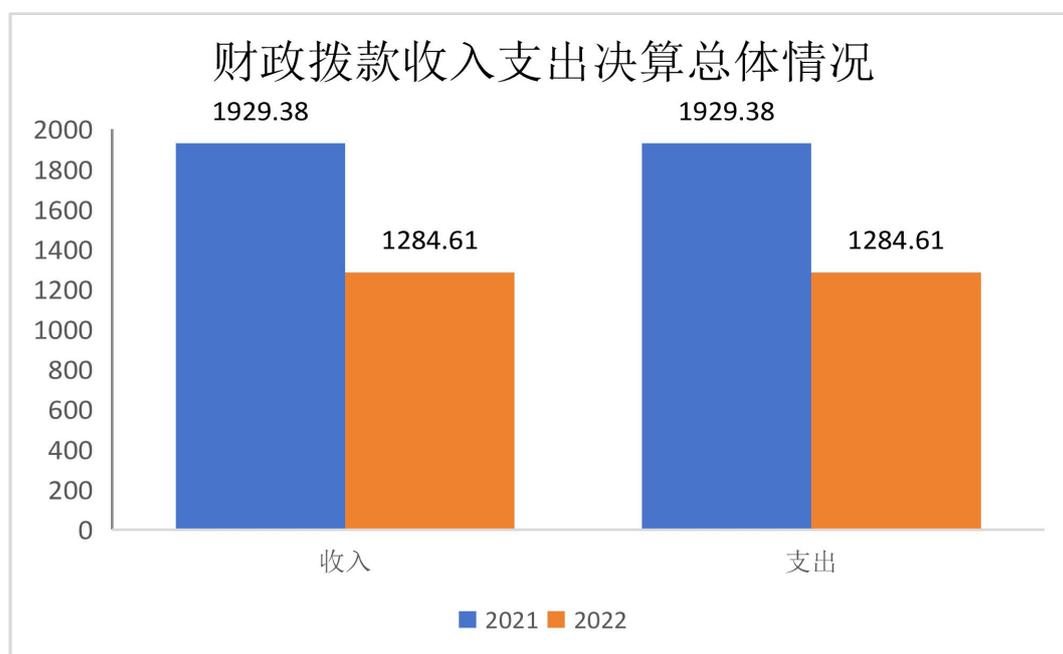
2022 年度本年支出合计 1284.61 万元，其中：基本支出 979.28 万元，占 76.24%；项目支出 305.34 万元，占 23.76%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

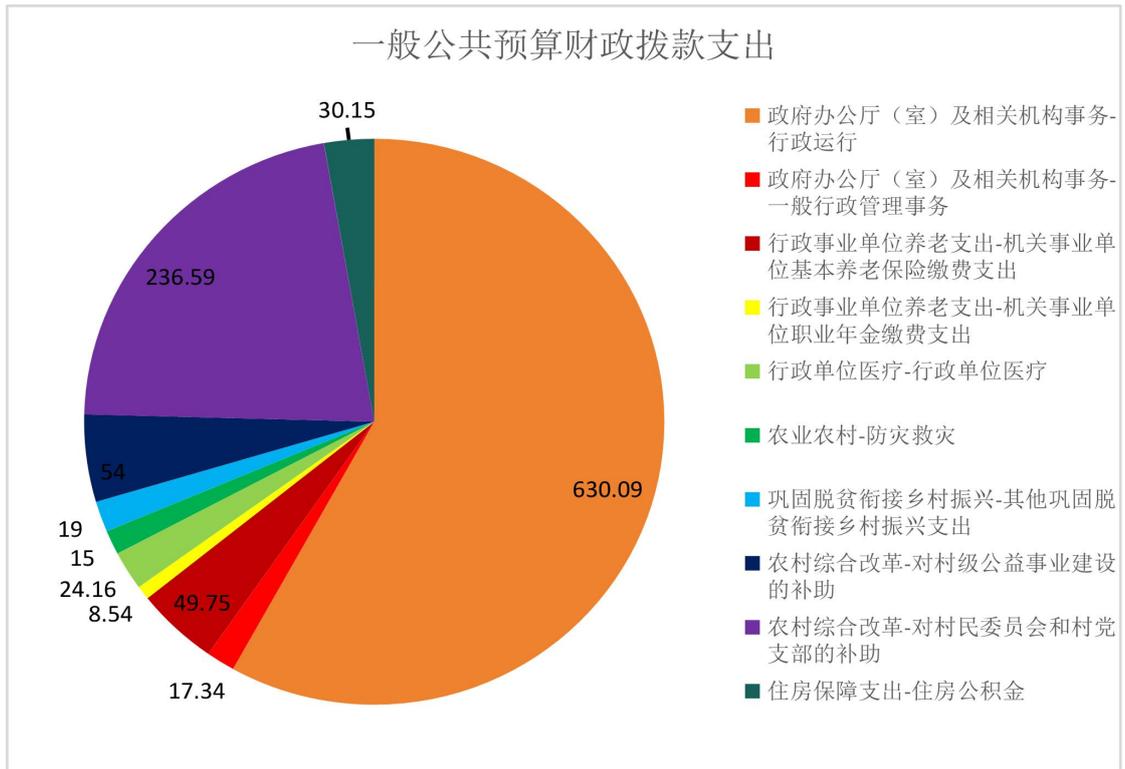
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1284.61 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 644.77 万元，下降

33.42%。主要原因是人员减少、污水处理设施建设和运营收支减少。



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 886.14 万元，支出决算 1084.61 万元，完成年初预算的 122.39%，占本年支出合计的 84.4%。与上年相比，财政拨款支出减少 46.77 万元，下降 4.13%，主要原因是人员减少。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)行政运行(项)。年初预算 521.61 万元，支出决算 630.09 万元，完成年初预算的 120.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资普调及预算执行过程中追加基本支出经费。

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 17.34 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是新增防疫资金。

3.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 51.30

万元，支出决算 49.75 万元，完成年初预算的 102.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少、支出减少。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算 7 万元，支出决算 8.54 万元，完成年初预算的 122%。决算数大于年初预算数的主要原因是职业年金实际支出增加。

5.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 19.61 万元，支出决算 24.16 万元，完成年初预算的 123.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是医疗保险基数提高。

6.农林水支出(类)农业农村(款)防灾减灾(项)。年初预算 0 万元，支出决算 15 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是防灾减灾实际支出增加。

7.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 19 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是新增驻村第一书记和驻村工作队经费。

8.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 54 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是新增一事一议项目。

9.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 255.34 万元，支出决算 236.59 万元，完成年初预算的 92.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是村干部工资支出减少。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 31.28 万元，支出决算 30.15 万元，完成年初预算的 96.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少、支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 979.28 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 798.70 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、职业年金缴纳、职工基本医疗保险缴纳、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）**公用经费** 180.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维修费、其他交通费用、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

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 200 万元，支出决算 200 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

城乡社区支出（类）污水处理费对应专项债务收入安排的支出（款）污水处理设施建设和运行（项）。本年支出决算 200 万元，主要用于污水处理厂建设项目。

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 2.67 万元，支出决算 2.67 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是廉政建设，削减三公经费支出。

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 0.45 万元，支出决算 0.45 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是廉政建设，削减三公经费支出。

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 2.22 万元，支出决算 2.22 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无变化，主要原因是廉政建设，控制公务接待次数。其中：

国内公务接待支出 2.22 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关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 20 个，来宾 360 人次。

（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 180.58 万元，支出决算 180.58 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 0.62 万元，主要原因是人员减少。

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（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 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 1 辆，主要是镇政府用垃圾车。单价 100 万元及以上的设备（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，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我部门整体支出绩效自评分 97 分，评为“优秀”等级。2022 年度一般公共预算财政拨款支出全年预算数 1284.61 万元，支出决算 1284.61 万元，完成全年预算的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 644.77 万元，下降 33.42%，主要原因是人员减少、城乡社区收支减少。

本年度，我镇围绕贯彻落实党的二十大精神，认真对标中省市及区委、区政府最新部署和要求，常态化推进“十项重点工作”“创亮点”工作及民生实事，坚持党建统领高质量发展，扎实推进重点项目建设进程。产业链条获得延伸，实施“镇校企农研”计划，与西北农林科技大学、渭南市农技推广中心、临渭区农业农村局共同编制丰原镇银发经济友好小镇规划，确立了“精品主粮、生态果蔬、银发产业”三大产业链，建立“长寿塬传统粮食保护区科研育种基地”，延伸主粮、果蔬生产加工链。农业设施稳步提升，今年我镇实施招商项目 3 个，其中新建 2 个，续建 1 个，到位资金 0.615 亿元。成立“网格化”协同管理领导小组，形成镇党委统筹抓、村党组织具体抓、镇纪委协调抓的工作机制，落实责任到人到事。

积极推进环境治理，有效提高水资源利用效率，显著减少丰原镇污水排水量，大幅度改善镇辖区生态，为群众营造健康舒适的人居环境。

本部门在部门决算中反映丰原镇胜利村一事一议排水沟工程等 8 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 305.34 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对本部门 2022 年度主管的丰原镇胜利村排水沟工程等 4 个区级专项资金的绩效自评结果，涉及预算金额 254 万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97，全年预算数 1284.61 万元，执行数 1284.61 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况良好，按照财政预决算编报规定和要求，结合本年度工作计划按时完成预决算编报工作，逐项落实责任领导、责任人和完成时间节点，确保任务落到实处，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地完成。发现的问题及原因：绩效管理措施还不够细致、评价结果运用还不够完善。下一步改进措施：深入学习绩效自评相关内容，健全预算绩效数据库系统，扎实开展绩效全过程动态监控，合理设置绩效指标，不断完善绩效评价运用机制。

丰原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												
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%	979.28	979.28		979.28	979.28		—	100%	—
	政府性基金项目支出	污水处理设施建设和运营	100%	200	200		200	200		—	100%	—
	其他项目支出	防疫、第一书记等	100%	105.34	105.34		105.34	105.34		—	100%	—
	金额合计				1284.61	1284.61		1284.61	1284.61		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						
	丰原镇政府 2022 年工作(1)防风险促发展,统筹推进疫情防控和经济发展;(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。					丰原镇政府 2022 年工作(1)防风险促发展,统筹推进疫情防控和经济发展;(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	数量指标	经费足额发放率			100%	100%	15	15			
		质量指标	各项工作推动率			100%	100%	15	15			
		时效指标	按照工作任务要求完成			2022 年 12 月	2022 年 12 月	15	14.5			
		成本指标	按照预算执行			1284.61	100%	15	15			
	效益指标	经济效益指标	提升辖区群众收入			显著提升	显著提升	10	9.5			
		社会效益指标	增强辖区群众获得感、幸福感、安全感			显著增强	显著增强	5	4.5			
		生态效益指标	改善辖区群众生活环境			效果显著	效果显著	5	4.5			
		可持续影响指标	满足辖区群众日益增长的美好生活需要			≥95%	100%	10	9.5			
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意率			≥98%	100%	10	9.5			
总分								100	97			

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映丰原镇胜利村排水沟等 8 个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1.2022 年驻村第一书记和工作队经费项目绩效自评综述：全年预算数 19 万元，执行数 19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提高第一书记、驻村工作队工作积极性。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.丰原镇防疫工作经费绩效自评综述：全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了疫情防控工作顺利开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.丰原镇创文经费绩效自评综述：全年预算数 2.34 万元，执行数 2.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了创文工作顺利开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4.丰原镇防灾救灾经费绩效自评综述：全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了防灾救灾工作顺利开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5.丰原镇胜利村排水沟工程绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：胜利村开挖排水沟 1000 米，提升村容村貌，改善人居环境。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6.丰原镇主干道亮化工程绩效自评综述：全年预算数 17

万元，执行数 17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：丰原镇主干道安装路灯 172 盏，提升村容村貌，改善人居环境。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7.丰原镇西尧村道路排水工程绩效自评综述：全年预算数 12 万元，执行数 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：胜利村开挖排水沟 417 米，提升村容村貌，改善人居环境。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8.丰原镇污水处理建设和运营项目绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过建立污水处理厂，集中处理镇域内污水，改善人居环境。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

丰原镇 2022 年驻村第一书记和工作队经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称								
主管部门		渭南市临渭区丰原镇人民政府			实施单位		渭南市临渭区丰原镇人民政府	
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	0	19	19	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	0	19	19	—	100%	—
		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			
	为支出第一书记、驻村工作队安心干事业, 确保驻村队伍后勤保障无顾虑。				为支出第一书记、驻村工作队安心干事业, 确保驻村队伍后勤保障无顾虑。			
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	数量指标	涉及村数量	10 个	10 个	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10	20	
		时效指标	完成期限	2022 年 12 月	2022 年 12 月	10	10	
		成本指标	按预算执行	19 万元	19 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	确保驻村工作开展率	100%	100%	15	15	
		社会效益指标	推进乡村振兴建设	逐步推进	逐步推进	10	10	
		可持续影响指标	促进驻村人员积极性	长期	长期	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村人员满意度	98%	98%	10	10	
	总分						100	100

丰原镇 2022 年防疫项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		丰原镇防疫工作经费						
主管部门		渭南市临渭区丰原镇人民政府			实施单位		渭南市临渭区丰原镇人民政府	
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	0	17.34	17.34	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	0	17.34	17.34	—	100%	—
		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				
	购置防护服、口罩等防疫物资, 确保镇域内防疫工作高效运行, 快速处置防疫中的各类突发事件。			购置防护服、口罩等防疫物资, 确保镇域内防疫工作高效运行, 快速处置防疫中的各类突发事件。				
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	数量指标	涉及村数量	15 个	15 个	10	10	
		质量指标	物资合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按工作进度 支出	2022 年 12 月	2022 年 12 月	15	15	
		成本指标	按预算执行	17.34 万元	17.34 万元	20	20	
	效益指 标	经济效益指标	防疫工作完 成率	100%	100%	15	15	
		社会效益指标	提升辖区整 体防疫能力	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响 指标	持续使用年 限	≥2 年	≥2 年	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	98%	98%	10	10	
	总分						100	100

丰原镇 2022 年创文项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		丰原镇创文经费						
主管部门		渭南市临渭区丰原镇人民政府		实施单位		渭南市临渭区丰原镇人民政府		
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	0	2.34	2.34	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	0	2.34	2.34	—	100%	—
		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				
	购置防护服、口罩等防疫物资, 确保镇域内防疫工 作高效运行, 快速处置防疫中的各类突发事件。			购置防护服、口罩等防疫物资, 确保镇 域内防疫工作高效运行, 快速处置防疫 中的各类突发事件。				
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	数量指标	涉及企业及 人数	2 个	2 个	10	10	
		质量指标	物资合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按工作进度 支出	2022 年 12 月	2022 年 12 月	15	15	
		成本指标	按预算执行	2.34 万元	2.34 万元	20	20	
	效益指 标	经济效益指标	防疫工作完 成率	100%	100%	15	15	
		社会效益指标	提升辖区整 体防疫能力	效果显著	效果显著	5	5	
		生态效益指标	提升镇域内 环境	有效提升	有效提升	5	5	
		可持续影响 指标	持续使用年 限	长期	长期	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	100	

丰原镇 2022 年防灾救灾项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		丰原镇防灾救灾经费						
主管部门		渭南市临渭区丰原镇人民政府		实施单位		渭南市临渭区丰原镇人民政府		
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	0	15	15	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	15	15	—	100%	—	
	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				
	购置防护服、口罩等防疫物资, 确保镇域内防疫工作高效运行, 快速处置防疫中的各类突发事件。			购置防护服、口罩等防疫物资, 确保镇域内防疫工作高效运行, 快速处置防疫中的各类突发事件。				
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	数量指标	涉及村数量	15 个	15 个	10	10	
		质量指标	物资合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按工作进度支出	2022 年 12 月	2022 年 12 月	15	15	
		成本指标	按预算执行	17.34 万元	17.34 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	防疫工作完成率	100%	100%	15	15	
		社会效益指标	提升辖区整体防疫能力	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	持续使用年限	≥2 年	≥2 年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%	10	10		
总分					100	100		

丰原镇胜利村 2022 年排水沟工程绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	胜利村排水沟工程建设								
主管部门	(盖公章)			实施单位	渭南市临渭区丰原镇人民政府				
项目资金 (万元)		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	10	10	10			10		
	其中：当年财政拨款	10	10	—			—		
	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					
	开挖排水沟，提升村容村貌，改善人居环境			开挖排水沟，提升村容村貌，改善人居环境					
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	排水沟长度	1000米	1000米	10	10		
		质量指标	建设质量合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	按工作进度支出	2022年12月	2022年12月	10	10		
		成本指标	按预算执行	10万元	10万元	20	20		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	排水沟工程完成率	100%	100%	10	10		
		社会效益指标	受益村民	3530人	3530人	10	10		
		生态效益指标	生活环境改善情况	显著改善	显著改善	10	10		
		可持续影响指标	改善人居环境	显著改善	显著改善	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%	10	10		
	总分						100	100	
	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。

丰原镇 2022 年主干道亮化工程绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	行政村主干道亮化工程							
主管部门	渭南市临渭区丰原镇人民政府			实施单位		渭南市临渭区丰原镇人民政府		
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	0	32	32	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	32	32	—	100%	—	
	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				
	丰原镇主干道安装路灯 172 盏, 提升村容村貌, 改善人居环境。			丰原镇主干道安装路灯 172 盏, 提升村容村貌, 改善人居环境。				
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	数量指标	路灯数量	172 盏	172 盏	10	10	
		质量指标	建设质量合 格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时限	2022 年 12 月	2022 年 12 月	10	10	
		成本指标	按预算执行	32 万元	32 万元	20	20	
	效益指 标	经济效益指标	工作完成率	100%	100%	15	15	
		社会效益指标	村民受益率	98%	98%	10	10	
		可持续影响 指标	群众生活环 境改善程度	显著提高	显著提高	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	改善人居环 境	效果显著	效果显著	10	10	
	总分					100	100	

丰原镇西尧村 2022 年道路排水工程绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		西尧村道路排水工程						
主管部门		渭南市临渭区丰原镇人民政府			实施单位		渭南市临渭区丰原镇人民政府	
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	0	12	12	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	12	12	—	100%	—	
	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				
	为改善村民生产生活环境, 实施排水沟工程建设。			为改善村民生产生活环境, 实施排水沟工程建设。				
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	数量指标	排水沟长度	417 米	417 米	10	10	
		质量指标	建设质量合格 率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按工作进度 支出	2022 年 12 月	2022 年 12 月	10	10	
		成本指标	按预算执行	12 万元	12 万元	20	20	
	效益指 标	经济效益指标	排水沟工程 完成率	100%	100%	15	15	
		社会效益指标	受益村民	1118 人	1118 人	10	10	
		可持续影响 指标	生活环境改 善情况	显著改善	显著改善	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	改善人居环 境	显著改善	显著改善	10	10	
	总分						100	100

丰原镇 2022 年污水处理建设和运营项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		污水处理建设和运营项目							
主管部门		渭南市临渭区丰原镇人民政府			实施单位		渭南市临渭区丰原镇人民政府		
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	0	200	200	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	0	200	200	—	100%	—		
	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					
	通过建立污水处理厂,集中处理镇域内污水,改善人居环境。			通过建立污水处理厂,集中处理镇域内污水,改善人居环境。					
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	数量指标	涉及企业数	1 个	1 个	10	10		
		质量指标	建设质量合格 率	100%	100%	10	10		
		时效指标	按工作进度 支出	2022 年 12 月	2022 年 12 月	15	15		
		成本指标	按预算执行	200 万元	200 万元	30	30		
	效益指 标	经济效益指标	排水沟工程 完成率	100%	100%	5	5		
		社会效益指标	受益人数	2.3 万	2.3 万	10	10		
		可持续影响 指标	生活环境改 善情况	显著改善	显著改善	10	10		
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	改善人居环 境	显著改善	显著改善	10	10		
	总分						100		100

(四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的丰原镇胜利村排水沟工程
等 4 个区级专项资金进行自评,涉及预算金额 254 万元。

1.丰原镇胜利村排水沟工程绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：胜利村开挖排水沟 1000 米，提升村容村貌，改善人居环境。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.丰原镇主干道亮化工程绩效自评综述：全年预算数 17 万元，执行数 17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：丰原镇主干道安装路灯 172 盏，提升村容村貌，改善人居环境。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.丰原镇西尧村道路排水工程绩效自评综述：全年预算数 12 万元，执行数 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：胜利村开挖排水沟 417 米，提升村容村貌，改善人居环境。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4.丰原镇污水处理建设和运营项目绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过建立污水处理厂，集中处理镇域内污水，改善人居环境。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

丰原镇胜利村 2022 年排水沟工程绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	胜利村排水沟工程建设								
主管部门	(盖公章)			实施单位	渭南市临渭区丰原镇人民政府				
项目资金 (万元)		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	10		10	10		10		
	其中：当年财政拨款	10		10	—		—		
	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				
	开挖排水沟，提升村容村貌，改善人居环境				开挖排水沟，提升村容村貌，改善人居环境				
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	排水沟长度	1000米	1000米	10	10		
		质量指标	建设质量合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	按工作进度支出	2022年12月	2022年12月	10	10		
		成本指标	按预算执行	10万元	10万元	20	20		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	排水沟工程完成率	100%	100%	10	10		
		社会效益指标	受益村民	3530人	3530人	10	10		
		生态效益指标	生活环境改善情况	显著改善	显著改善	10	10		
		可持续影响指标	改善人居环境	显著改善	显著改善	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%	10	10		
	总分						100	100	
	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。

丰原镇 2022 年主干道亮化工程绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	行政村主干道亮化工程							
主管部门	渭南市临渭区丰原镇人民政府			实施单位		渭南市临渭区丰原镇人民政府		
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	0	32	32	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	32	32	—	100%	—	
	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				
	丰原镇主干道安装路灯 172 盏, 提升村容村貌, 改善人居环境。			丰原镇主干道安装路灯 172 盏, 提升村容村貌, 改善人居环境。				
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	数量指标	路灯数量	172 盏	172 盏	10	10	
		质量指标	建设质量合 格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时限	2022 年 12 月	2022 年 12 月	10	10	
		成本指标	按预算执行	32 万元	32 万元	20	20	
	效益指 标	经济效益指标	工作完成率	100%	100%	15	15	
		社会效益指标	村民受益率	98%	98%	10	10	
		可持续影响 指标	群众生活环 境改善程度	显著提高	显著提高	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	改善人居环 境	效果显著	效果显著	10	10	
	总分						100	100

丰原镇西尧村 2022 年道路排水工程绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		西尧村道路排水工程						
主管部门		渭南市临渭区丰原镇人民政府			实施单位		渭南市临渭区丰原镇人民政府	
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	0	12	12	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	12	12	—	100%	—	
	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				
	为改善村民生产生活环境, 实施排水沟工程建设。			为改善村民生产生活环境, 实施排水沟工程建设。				
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	数量指标	排水沟长度	417 米	417 米	10	10	
		质量指标	建设质量合格 率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按工作进度 支出	2022 年 12 月	2022 年 12 月	10	10	
		成本指标	按预算执行	12 万元	12 万元	20	20	
	效益指 标	经济效益指标	排水沟工程 完成率	100%	100%	15	15	
		社会效益指标	受益村民	1118 人	1118 人	10	10	
		可持续影响 指标	生活环境改 善情况	显著改善	显著改善	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	改善人居环 境	显著改善	显著改善	10	10	
	总分						100	100

丰原镇 2022 年污水处理建设和运营项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		污水处理建设和运营项目						
主管部门		渭南市临渭区丰原镇人民政府			实施单位		渭南市临渭区丰原镇人民政府	
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	0	200	200	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	200	200	—	100%	—	
	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				
	通过建立污水处理厂,集中处理镇域内污水,改善人居环境。			通过建立污水处理厂,集中处理镇域内污水,改善人居环境。				
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	数量指标	涉及企业数	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	建设质量合格 率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按工作进度 支出	2022 年 12 月	2022 年 12 月	15	15	
		成本指标	按预算执行	200 万元	200 万元	30	30	
	效益指 标	经济效益指标	排水沟工程 完成率	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	受益人数	2.3 万	2.3 万	10	10	
		可持续影响 指标	生活环境改 善情况	显著改善	显著改善	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	改善人居环 境	显著改善	显著改善	10	10	
	总分						100	100

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.无预算单位变化调整。

4.本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0913-2520123。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

部门：渭南市临渭区丰原镇人民政府

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,084.61	一、一般公共服务支出	32	647.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	200.00	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	58.29
	9		九、卫生健康支出	40	24.16
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	200.00
	12		十二、农林水支出	43	324.58
	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	30.15
	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	1,284.61	本年支出合计	58	1,284.61
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	1,284.61	总计	62	1,284.61

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

								公开02表
部门：渭南市临渭区丰原镇人民政府								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,284.61	1,284.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	647.43	647.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	647.43	647.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	630.09	630.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	17.34	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.29	58.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.29	58.29	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	49.75	49.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.16	24.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.16	24.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.16	24.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121801	污水处理设施建设和运营	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	324.59	324.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	290.59	290.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	54.00	54.00	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	236.59	236.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.15	30.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.15	30.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.15	30.15	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。

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		1,284.61	979.28	305.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	647.43	630.09	17.34	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	647.43	630.09	17.34	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	630.09	630.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	17.34	0.00	17.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.29	58.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.29	58.29	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	49.75	49.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.16	24.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.16	24.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.16	24.16	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2121801	污水处理设施建设和运营	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	324.59	236.59	88.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	290.59	236.59	54.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	236.59	236.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.15	30.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.15	30.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.15	30.15	0.00	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

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	1,084.61	一、一般公共服务支出	33	647.43	647.43	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	200.00	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	58.29	58.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.16	24.16	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	200.00	0.00	200.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	324.59	324.59	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	30.15	30.15	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	1,284.61	本年支出合计	59	1,284.61	1,084.61	200.00	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	1,284.61	总计	64	1,284.61	1,084.61	200.00	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

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		1,084.61	979.28	105.34
201	一般公共服务支出	647.43	630.09	17.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	647.43	630.09	17.34
2010301	行政运行	630.09	630.09	0.00
2010302	一般行政管理事务	17.34	0.00	17.34
208	社会保障和就业支出	58.29	58.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.29	58.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.75	49.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.54	8.54	0.00
210	卫生健康支出	24.16	24.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.16	24.16	0.00
2101101	行政单位医疗	24.16	24.16	0.00
213	农林水支出	324.59	236.59	88.00
21301	农业农村	15.00	0.00	15.00
2130119	防灾减灾	15.00	0.00	15.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	19.00	0.00	19.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	19.00	0.00	19.00
21307	农村综合改革	290.59	236.59	54.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	54.00	0.00	54.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	236.59	236.59	0.00
221	住房保障支出	30.15	30.15	0.00
22102	住房改革支出	30.15	30.15	0.00
2210201	住房公积金	30.15	30.15	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								公开06表
部门：渭南市临渭区丰原镇人民政府								金额单位：万元
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	574.47	302	商品和服务支出	180.58	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	175.53	30201	办公费	69.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	161.99	30202	印刷费	15.50	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	48.60	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	49.75	30206	电费	11.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	8.54	30207	邮电费	3.12	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.16	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	0.14	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	30.15	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	17.30	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	75.62	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	224.23	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	2.22	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	224.23	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	8.50	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	3.00	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	0.45			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	30.32			
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	19.60			
			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	798.70		公用经费合计				180.58

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：渭南市临渭区丰原镇人民政府							金额单位：万元
科目代码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
2121801	污水处理设施建设和运营	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	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

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							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	2.67	0.00	0.45	0.00	0.45	2.22	0.00	0.00
决算数	2.67	0.00	0.00	0.00	0.45	2.22	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。