

渭南市临渭区阎村镇人民政府 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

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。

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、私营企业和个体工商户健康发展，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，农村残疾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

阎村镇机关设置 14 个内设机构：党政综合办公室、人大主席团办公室、农业农村经济发展办公室、美丽乡村办公室、退役军人服务站、综合文化站、城镇建设管理办公室（综合执法中队）、土地管理所（环保所）、劳动保障卫生健康服务办公室、阎村镇纪律检查委员会、临渭区财政局阎村财政所、临渭区司法局阎村司法所（综治维稳应急管理办公室、信访接待室）、民政办公室、乡村振兴办公室。

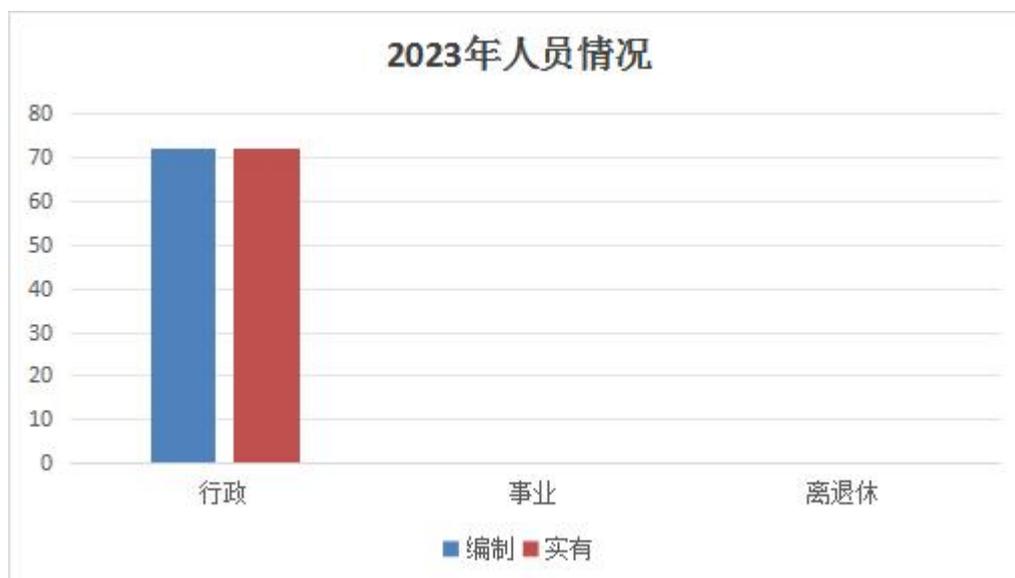
二、部门决算单位构成

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

序号	单位名称
1	渭南市临渭区阎村镇人民政府部门本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 72 人，其中行政编制 72 人、事业编制 0 人；实有人员 72 人，其中行政 72 人、事业 0 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

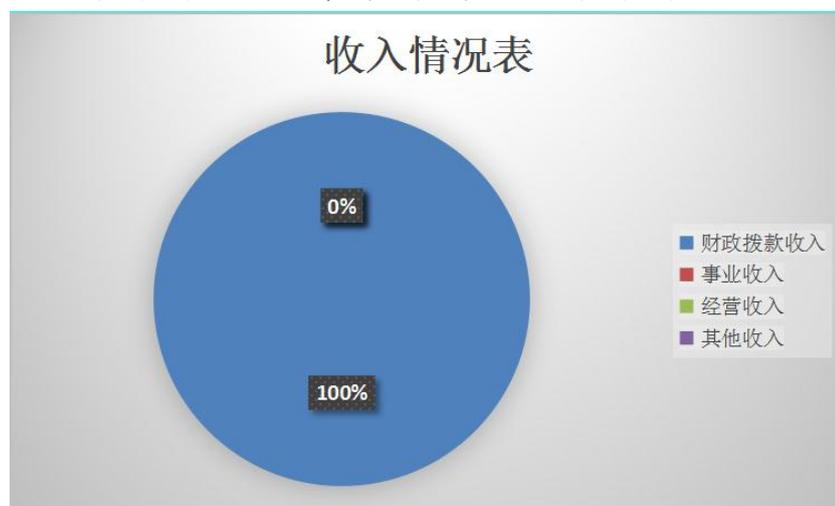
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1421.55 万元，与上年相比收、支总计增加 48.17 万元，增长 3.51%。主要是一事一议项目收支增加。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1421.55 万元，其中：财政拨款收入 1421.55 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 1421.55 万元，其中：基本支出 1178.79 万元，占 82.92%；项目支出 242.76 万元，占 17.08%；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

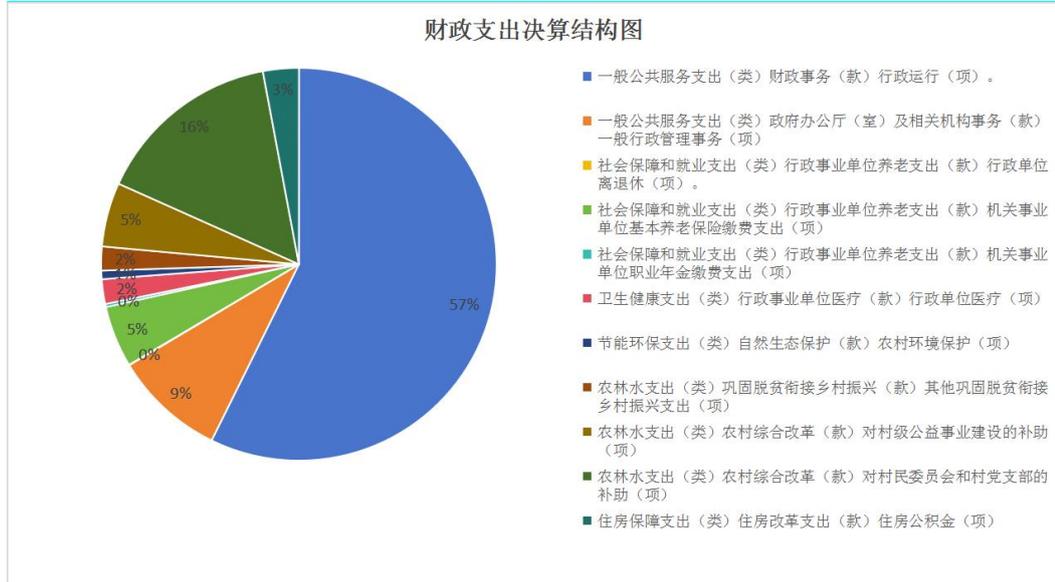
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1421.55 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 48.17 万元，增长 3.51%。主要原因是一事一议项目收支增加。



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 1095.86 万元，支出决算 1421.55 万元，完成年初预算的 129.72%，

占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 102.17 万元万元，增长 7.74%，主要原因是一事一议项目收支增加。按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共预算支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算 671.1 万元，支出决算 814.24 万元，完成年初预算的 121.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资绩效调整，机关运行成本增大。

2. 一般公共预算支出（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 129.76 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是一事一议项目增多。

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 4.28 万元，支出决算 0.48 万元，完成年初预算的 11.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是离退休人员减少。

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缴费支出（项）。年初预算71.46万元，支出决算71.91万元，完成年初预算的100.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是养老基数调整，养老缴费增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算3.61万元。决算数大于年初预算数的主要原因是单位职工退休，进行职业年金记实缴费。

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25.12万元，支出决算28.84万元，完成年初预算的114.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是医保基数调整。

7. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算0万元，支出决算10万元。决算数大于年初预算数的主要原因是乡村振兴、创文等工作支出增加。

8. 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28万元。决算数大于年初预算数的主要原因是乡村振兴第一书记经费年初未预算。

9. 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75万元。决算数大于年初预算数的主要原因是一事一议项目增加。

10. 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 280.7 万元，支出决算 218.2 万元，完成年初预算的 77.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是村级经费、工资补贴等支出减少。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 43.2 万元，支出决算 41.51 万元，完成年初预算的 96.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是住房公积金缴纳支出减少。

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 1178.79 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 945.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费 232.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 4.95 万元，支出决算 4.95 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压缩三公经费支出。

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 4.95 万元，支出决算 4.95 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0.15 万元，主要原因是严格审批公车出行次数，维护车辆。

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 232.91 万元，支出决算 232.91 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 2.69 万元，主要原因是机关改造，部分支出增加。

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（部门）共有车辆 2 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 2 辆，主要是宣传车、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，本部门重点工作完成较好，突出脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接，突出产业提升，突出基础建设，2022 年各项工作任务顺利完成。

本部门在部门决算中反映沈河水源地土地保护资金等 7 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 242.76 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对本部门 2022 年度主管的宋家便民桥等 4 个区级专项资金进行自评，涉及预算金额 185 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 1421.55 万元，执行数 1421.55 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022 年本部门总体运行情况良好，预算执行完成情况较好，财务管理严格依法依规，做到公开公平公正，严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度。发现的问题及原因：部分项目资金较少，持续影响时间不够长。原因为项目属性决定持续影响时间短。下一步改进措施：加强对项目资金管理，多找新项目、大项目，更好的做好基础建设工作。

渭南市临渭区阎村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			渭南市临渭区阎村镇人民政府										
年度主要任务完成情况	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				
		基本支出	保障机关人员正常履职	已完成	945.87	945.87		945.87	945.87		-	100%	-
		公用经费	保障机关工作正常运转	已完成	232.92	232.92		232.92	232.92		-	100%	-
		项目支出			242.76	242.76		242.76	242.76		-		-
	金额合计			1421.55	1421.55		1421.55	1421.55		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						
	2022年,阎村镇将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真研读“十四五规划”纲要,围绕“西渭一体、创新强区”总体规划,对标完善“十项重点工作”,加快推进“全域美好生活”建设。(一)持之以恒抓党建;(二)持续加快项目建设进度;(三)稳步推进乡村振兴战略;(四)全面促进社会事务发展。						2022年,阎村镇将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真研读“十四五规划”纲要,围绕“西渭一体、创新强区”总体规划,对标完善“十项重点工作”,加快推进“全域美好生活”建设。(一)持之以恒抓党建;(二)持续加快项目建设进度;(三)稳步推进乡村振兴战略;(四)全面促进社会事务发展。						
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	村级经费涉及村数	16个	16个	10							
			工资类涉及人员	72人	72人	10							
		质量指标	依照标准足额发放(缴纳)率	100%	100%	10							
			时效指标	按时发放缴纳	1月一次	1月一次	10						
			成本指标	按照预算执行	1421.55万元	1421.55万元	10						
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	保障单位工作正常运转	100%	100%	15							
		生态效益指标										
		可持续影响指标	辖区内日常运转得到保障	长期	长期	15							
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及人员满意度	98%以上	98%以上	10								
总分										100			

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映沈河水源地土地保护资金等 7 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.沈河水源地土地保护资金项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为解决沈河水库一级饮用水源保护区内存在群众耕种农作物等问题，从水源地周边流转禁耕土地，涉及阎村镇张咀村、宋家村 2 个村，确保沈河水库一级饮用水源保护区内无群众耕种农作物，沈河水源地土地保护资金项目资金总预算 100 万元，用于支付流转土地租金。该项目各项绩效指标已完成。

2.阎村镇集镇道路修建资金项目绩效自评综述：全年预算数 22.45 万元，执行数 22.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提升集镇基础设施建设、方便群众出行，疏泄雨水，保障群众生命财产安全。该项目各项绩效指标已完成。

3.疫情防控资金项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 7.31 万元，完成预算的 73.1%。项目绩效目标完成情况：用于购买防疫和生活物资，保障阎村镇防疫工作正常开展。该项目各项绩效指标已完成。发现的问题及原因：预算资金未执行完。原因为年终决算，资金结转。下一步改进措施：加强对预算执行进度监控，及时申请调整预算资金。

4.宋家村、张咀村污水管网修复工程项目绩效自评综述：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：对张咀村、宋家村污水管网全部修复，解决张咀村、宋家村污水收集问题，保护沈河水源地周边环境。该项目各项绩效指标已完成。

5.第一书记经费资金项目绩效自评综述：全年预算数 28 万元，执行数 28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于保障第一书记及驻村工作人员工作环境及工作效率，有效助力乡村振兴工作。该项目各项绩效指标已完成。

6.一事一议亮化资金资金项目绩效自评综述：全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实现岩河村、三李村、西王村、张家村、张咀村、徐韩村等 6 个行政村主干道亮化，保障村民出行安全。该项目各项绩效指标已完成。

7.宋家村便民桥工程项目绩效自评综述：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：修建宋家村七组（张坡）便民桥，方便群众出行，提高群众生活幸福感。该项目各项绩效指标已完成。

区级沈河水源地土地保护资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	沈河水源地土地保护资金							
主管部门	渭南市临渭区阎村镇人民政府			实施单位		渭南市临渭区阎村镇人民政府		
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	100 万元	100 万元	10	100%		
	其中: 当年财政拨款	0	100 万元	100 万元	—	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				
	为解决沈河水库一级饮用水源保护区内存在群众耕种农作物等问题, 从水源地周边流转禁耕土地, 涉及阎村镇张咀村、宋家村 2 个村, 确保沈河水库一级饮用水源保护区内无群众耕种农作物;			为解决沈河水库一级饮用水源保护区内存在群众耕种农作物等问题, 从水源地周边流转禁耕土地, 涉及阎村镇张咀村、宋家村 2 个村, 确保沈河水库一级饮用水源保护区内无群众耕种农作物;				
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	2 个	2 个	5	5	
			亩数	2279.51 亩	2279.51 亩	5	5	
			户数	558 户	558 户	5	5	
		质量指标	完成兑付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时限	2022 年 2 月底	2022 年 2 月底	10	10	
		成本指标	滩地	300 元/亩	300 元/亩	5	5	
			耕地	800 元/亩	800 元/亩	5	5	
	按预算执行		100 万元	100 万元	5	5		
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高水源地 水源质量	95%	95%	15	15	
		生态效益指标	降低水源地 区域耕种面 积	全覆盖	全覆盖	15	15	
		可持续影响 指标						
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

区级阎村镇集镇道路修建资金资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	阎村镇集镇道路修建资金							
主管部门	渭南市临渭区阎村镇人民政府			实施单位		渭南市临渭区阎村镇人民政府		
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	22.45 万元	22.45 万元	10	100%		
	其中:当年财政拨款	0	22.45 万元	22.45 万元	—	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				
	提升集镇基础设施建设、方便群众出行,疏泄雨水,保障群众生命财产安全			提升集镇基础设施建设、方便群众出行,疏泄雨水,保障群众生命财产安全				
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	修复长度	2090 米	2090 米	10	10	
		质量指标	工程合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时限	2022 年 9 月底	2022 年 9 月底	10	10	
		成本指标	按预算执行	22.45 万元	22.45 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	使用率	100%	100%	15	15	
		社会效益指标	提高村民出行安全率	95%	95%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	20	20	
	总分						100	100

区级阎村镇疫情防控资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	阎村镇疫情防控资金							
主管部门	渭南市临渭区阎村镇人民政府			实施单位		渭南市临渭区阎村镇人民政府		
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	10 万元	7.31 万元	7	73.1%		
	其中:当年财政拨款	0	10 万元	7.31 万元	—	73.1%	—	
	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				
	用于购买防疫和生活物资,保障阎村镇防疫工作正常开展。			用于购买防疫和生活物资,保障阎村镇防疫工作正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	涉及村数量	16 个村	16 个村	10	10	
		质量指标	辖区消杀覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按工作进度支出	2022 年 12 月底	2022 年 12 月底	10	10	
		成本指标	按预算执行	10 万元	7.31 万元	10	7	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障防疫工作正常运转率	100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	辖区群众生命健康得到保障	长期	长期	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员、志愿者满意度	≥98%	≥98%	20	20	
总分						100	94	

区级宋家村、张咀村污水管网修复工程项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	宋家村、张咀村污水管网修复工程							
主管部门	渭南市临渭区阎村镇人民政府			实施单位		渭南市临渭区阎村镇人民政府		
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	10 万元	10 万元	10	100%		
	其中:当年财政拨款	0	10 万元	10 万元	—	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				
	对张咀村、宋家村污水管网全部修复,解决张咀村、宋家村污水收集问题,保护沆河水源地周边环境			对张咀村、宋家村污水管网全部修复,解决张咀村、宋家村污水收集问题,保护沆河水源地周边环境				
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	涉及村数量	2 个村	2 个村	10	10	
		质量指标	工程合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时限	2022 年 9 月底	2022 年 9 月底	10	10	
		成本指标	按预算执行	10 万元	10 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高污水排放率	95%	95%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	可使用年限	10 年	10 年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%	20	20	
总分						100	100	

区级第一书记经费资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	第一书记经费资金							
主管部门	渭南市临渭区阎村镇人民政府			实施单位		渭南市临渭区阎村镇人民政府		
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	28 万元	28 万元	10	100%		
	其中:当年财政拨款	0	28 万元	28 万元	—	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			
	用于保障第一书记及驻村工作人员工作环境及工作效率,有效助力乡村振兴工作				用于保障第一书记及驻村工作人员工作环境及工作效率,有效助力乡村振兴工作			
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	第一书记及队员人数	39 人	39 人	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	10	10	
		时效指标	按进度支出	2022 年 6 月底	2022 年 6 月底	10	10	
		成本指标	按预算执行	28 万元	28 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高第一书记工作效率	显著提升	显著提升	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障第一书记及驻村工作人员工作	长期	长期	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记及驻村人员满意度	98%	98%	20	20	
总分						100	100	

区级一事一议亮化资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	一事一议亮化资金							
主管部门	渭南市临渭区阎村镇人民政府			实施单位		渭南市临渭区阎村镇人民政府		
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	60 万元	60 万元	10	100%		
	其中:当年财政拨款	0	60 万元	60 万元	—	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				
	实现岩河村、三李村、西王村、张家村、张咀村、徐韩村等 6 个行政村主干道亮化,保障村民出行安全。			实现岩河村、三李村、西王村、张家村、张咀村、徐韩村等 6 个行政村主干道亮化,保障村民出行安全。				
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	370 套	370 套	10	10	
		质量指标	工程合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按进度支出	2022 年 9 月底	2022 年 9 月底	10	10	
		成本指标	按预算执行	60 万元	60 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高村民出行安全率	98%	95%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	可使用年限	10 年	10 年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%	20	20	
总分						100	100	

区级宋家村便民桥工程项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	宋家村便民桥工程项目							
主管部门	渭南市临渭区阎村镇人民政府			实施单位		渭南市临渭区阎村镇人民政府		
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 万元	15 万元	10	100%		
	其中:当年财政拨款	0	15 万元	15 万元	—	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				
	修建宋家村七组 (张坡) 便民桥, 方便群众出行, 提高群众生活幸福感			修建宋家村七组 (张坡) 便民桥, 方便群众出行, 提高群众生活幸福感				
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	便民桥数量	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	工程合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按进度支出	2022 年 9 月底	2022 年 9 月底	10	10	
		成本指标	按预算执行	15 万元	15 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高村民出行安全率	98%	95%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	可使用年限	10 年	10 年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%	20	20	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的宋家便民桥等 4 个区级专项资金进行自评，涉及预算金额 185 万元。

1.沈河水源地土地保护资金项目区级专项资金绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为解决沈河水库一级饮用水源保护区内存在群众耕种农作物等问题，从水源地周边流转禁耕土地，涉及阎村镇张咀村、宋家村 2 个村，确保沈河水库一级饮用水源保护区内无群众耕种农作物，沈河水源地土地保护资金项目资金总预算 100 万元，用于支付流转土地租金。该项目各项绩效指标已完成。

2.宋家村、张咀村污水管网修复工程项目区级专项资金绩效自评综述：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：对张咀村、宋家村污水管网全部修复，解决张咀村、宋家村污水收集问题，保护沈河水源地周边环境。该项目各项绩效指标已完成。

3.一事一议亮化资金项目区级专项资金绩效自评综述：全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实现岩河村、三李村、西王村、张家村、张咀村、徐韩村等 6 个行政村主干道亮化，保障村民出行安全。该项目各项绩效指标已完成。

4.宋家村便民桥工程项目区级专项资金绩效自评综述：
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：修建宋家村七组（张坡）便民桥，方便群众出行，提高群众生活幸福感。该项目各项绩效指标已完成。

区级沈河水源地土地保护资金项目专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	沈河水源地土地保护资金							
主管部门	渭南市临渭区阎村镇人民政府			实施单位		渭南市临渭区阎村镇人民政府		
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	100 万元	100 万元	10	100%		
	其中: 当年财政拨款	0	100 万元	100 万元	—	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				
	为解决沈河水库一级饮用水源保护区内存在群众耕种农作物等问题, 从水源地周边流转禁耕土地, 涉及阎村镇张咀村、宋家村 2 个村, 确保沈河水库一级饮用水源保护区内无群众耕种农作物;			为解决沈河水库一级饮用水源保护区内存在群众耕种农作物等问题, 从水源地周边流转禁耕土地, 涉及阎村镇张咀村、宋家村 2 个村, 确保沈河水库一级饮用水源保护区内无群众耕种农作物;				
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	2 个	2 个	5	5	
			亩数	2279.51 亩	2279.51 亩	5	5	
			户数	558 户	558 户	5	5	
		质量指标	完成兑付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时限	2022 年 2 月底	2022 年 2 月底	10	10	
		成本指标	滩地	300 元/亩	300 元/亩	5	5	
			耕地	800 元/亩	800 元/亩	5	5	
	按预算执行		100 万元	100 万元	5	5		
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高水源地 水源质量	95%	95%	15	15	
		生态效益指标	降低水源地 区域耕种面 积	全覆盖	全覆盖	15	15	
		可持续影响 指标						
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

区级宋家村、张咀村污水管网修复工程项目专项资金绩效

自评表

(2022 年度)

项目名称	宋家村、张咀村污水管网修复工程							
主管部门	渭南市临渭区阎村镇人民政府			实施单位		渭南市临渭区阎村镇人民政府		
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	10 万元	10 万元	10	100%		
	其中:当年财政拨款	0	10 万元	10 万元	—	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				
	对张咀村、宋家村污水管网全部修复,解决张咀村、宋家村污水收集问题,保护沔河水源地周边环境			对张咀村、宋家村污水管网全部修复,解决张咀村、宋家村污水收集问题,保护沔河水源地周边环境				
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	涉及村数量	2 个村	2 个村	10	10	
		质量指标	工程合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时限	2022 年 9 月底	2022 年 9 月底	10	10	
		成本指标	按预算执行	10 万元	10 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高污水排放率	95%	95%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	可使用年限	10 年	10 年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%	20	20	
总分						100	100	

区级一事一议亮化资金项目专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	一事一议亮化资金							
主管部门	渭南市临渭区阎村镇人民政府			实施单位		渭南市临渭区阎村镇人民政府		
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	60 万元	60 万元	10	100%		
	其中:当年财政拨款	0	60 万元	60 万元	—	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				
	实现岩河村、三李村、西王村、张家村、张咀村、徐韩村等 6 个行政村主干道亮化,保障村民出行安全。			实现岩河村、三李村、西王村、张家村、张咀村、徐韩村等 6 个行政村主干道亮化,保障村民出行安全。				
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	370 套	370 套	10	10	
		质量指标	工程合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按进度支出	2022 年 9 月底	2022 年 9 月底	10	10	
		成本指标	按预算执行	60 万元	60 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高村民出行安全率	98%	95%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	可使用年限	10 年	10 年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%	20	20	
总分						100	100	

区级宋家村便民桥工程项目专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	宋家村便民桥工程项目							
主管部门	渭南市临渭区阎村镇人民政府			实施单位		渭南市临渭区阎村镇人民政府		
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 万元	15 万元	10	100%		
	其中:当年财政拨款	0	15 万元	15 万元	—	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				
	修建宋家村七组 (张坡) 便民桥, 方便群众出行, 提高群众生活幸福感			修建宋家村七组 (张坡) 便民桥, 方便群众出行, 提高群众生活幸福感				
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	便民桥数量	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	工程合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按进度支出	2022 年 9 月底	2022 年 9 月底	10	10	
		成本指标	按预算执行	15 万元	15 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高村民出行安全率	98%	95%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	可使用年限	10 年	10 年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%	20	20	
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：(0913-2370002)。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	是	
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	是	
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	是	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	

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	1,421.55	一、一般公共服务支出	32	944.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	76.01
	9		九、卫生健康支出	40	28.84
	10		十、节能环保支出	41	10.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	321.20
	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	41.51
	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	1,421.55	本年支出合计	58	1,421.55
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	1,421.55	总计	62	1,421.55

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		公开02表						
部门：渭南市临渭区阎村镇人民政府（本级）		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		1,421.55	1,421.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	944.00	944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	944.00	944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	814.23	814.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	129.76	129.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.01	76.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.01	76.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.48	0.48	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	71.91	71.91	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	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.84	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.84	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.84	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	321.20	321.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	28.00	28.00	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	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	293.20	293.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	75.00	75.00	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	218.20	218.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.51	41.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.51	41.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.51	41.51	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

支出决算表							
部门：渭南市临渭区阎村镇人民政府（本级）							公开03表
							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		1,421.55	1,178.79	242.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	944.00	814.23	129.76	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	944.00	814.23	129.76	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	814.23	814.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	129.76	0.00	129.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.01	76.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.01	76.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.48	0.48	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	71.91	71.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.84	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.84	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.84	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	321.20	218.20	103.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	293.20	218.20	75.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	218.20	218.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.51	41.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.51	41.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.51	41.51	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	1,421.55	一、一般公共服务支出	33	944.00	944.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	76.01	76.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.84	28.84	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	10.00	10.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	321.20	321.20	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	41.51	41.51	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	1,421.55	本年支出合计	59	1,421.55	1,421.55	0.00	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	1,421.55	总计	64	1,421.55	1,421.55	0.00	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

公开04表

金额单位：万元

部门：渭南市临渭区阎村镇人民政府（本级）

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		1,421.55	1,178.79	242.76
201	一般公共服务支出	944.00	814.23	129.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	944.00	814.23	129.76
2010301	行政运行	814.23	814.23	0.00
2010302	一般行政管理事务	129.76	0.00	129.76
208	社会保障和就业支出	76.01	76.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.01	76.01	0.00
2080501	行政单位离退休	0.48	0.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.91	71.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.61	3.61	0.00
210	卫生健康支出	28.84	28.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.84	28.84	0.00
2101101	行政单位医疗	28.84	28.84	0.00
211	节能环保支出	10.00	0.00	10.00
21104	自然生态保护	10.00	0.00	10.00
2110402	农村环境保护	10.00	0.00	10.00
213	农林水支出	321.20	218.20	103.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	28.00	0.00	28.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	28.00	0.00	28.00
21307	农村综合改革	293.20	218.20	75.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	75.00	0.00	75.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	218.20	218.20	0.00
221	住房保障支出	41.51	41.51	0.00
22102	住房改革支出	41.51	41.51	0.00
2210201	住房公积金	41.51	41.51	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。

公开05表

金额单位：万元

部门：渭南市临渭区阎村镇人民政府（本级）

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门(单位): 渭南市临渭区阎村镇人民政府(本级)								公开06表
								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	753.94	302	商品和服务支出	232.92	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	244.98	30201	办公费	70.66	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	205.28	30202	印刷费	9.56	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	157.11	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	0.50	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.91	30206	电费	16.97	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	3.61	30207	邮电费	1.84	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.84	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	0.71	30211	差旅费	0.17	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	41.51	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	12.53	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.65	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	191.92	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	191.92	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	14.39	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	5.00	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	4.95			----
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	54.42			----
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	40.30			
			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	945.87		公用经费合计				232.92

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：渭南市临渭区阎村镇人民政府（本级）		本年支出		公开08表
项目				金额单位：万元
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

部门(单位): 渭南市临渭区阎村镇人民政府(本级)		财政拨款“三公”经费										公开09表
												金额单位: 万元
项目	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务用车运行维护费	公务接待费	会议费	培训费			
			小计	公务用车购置费	4					5	6	7
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8				
预算数	4.95	0.00	4.95	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00			0.00	
决算数	4.95	0.00	4.95	0.00	4.95	0.00	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, 反映按规定的程序调整后的预算数; 决算数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。

9. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

10. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

11. 商品与服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。