

渭南市临渭区崇凝镇人民政府 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

本部门机构设置1个行政单位，下设13个办公室分别为：党政办公室（财政所）、人大主席团办公室、经济发展办公室（振兴办、脱贫办、农业办、林业站、畜牧站）、社会事务管理办公室（民政、计生、食品药监、应疫办）、城镇建设管理办公室（农村综合执法中队、国土、美办、安监、交通、环保）、综治维稳应急管理办公室（司法所、综治办）、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）、纪检监察室、人民武装部。

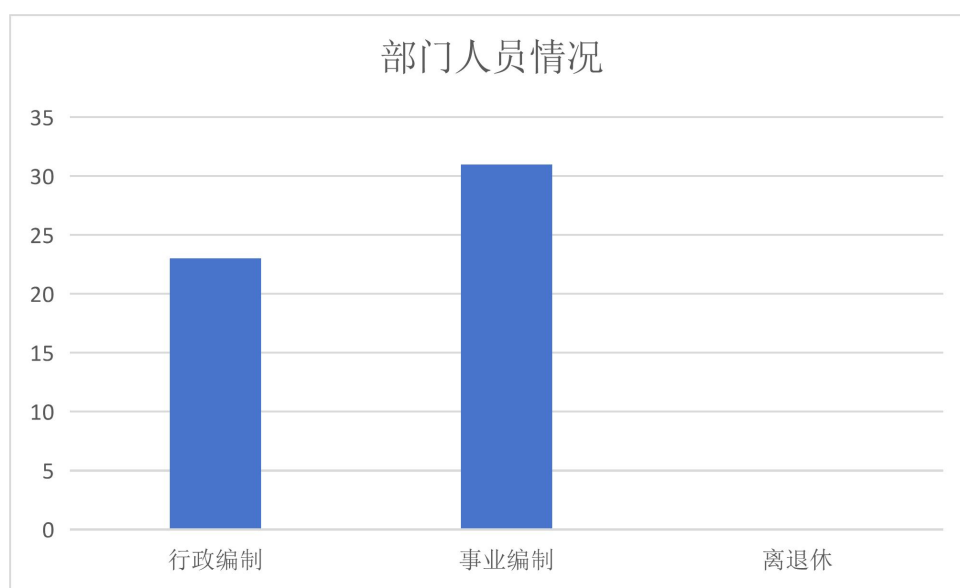
二、部门决算单位构成

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个预算单位：

序号	单位名称
1	渭南市临渭区崇凝镇人民政府部门本级（机关）

三、部门人员情况

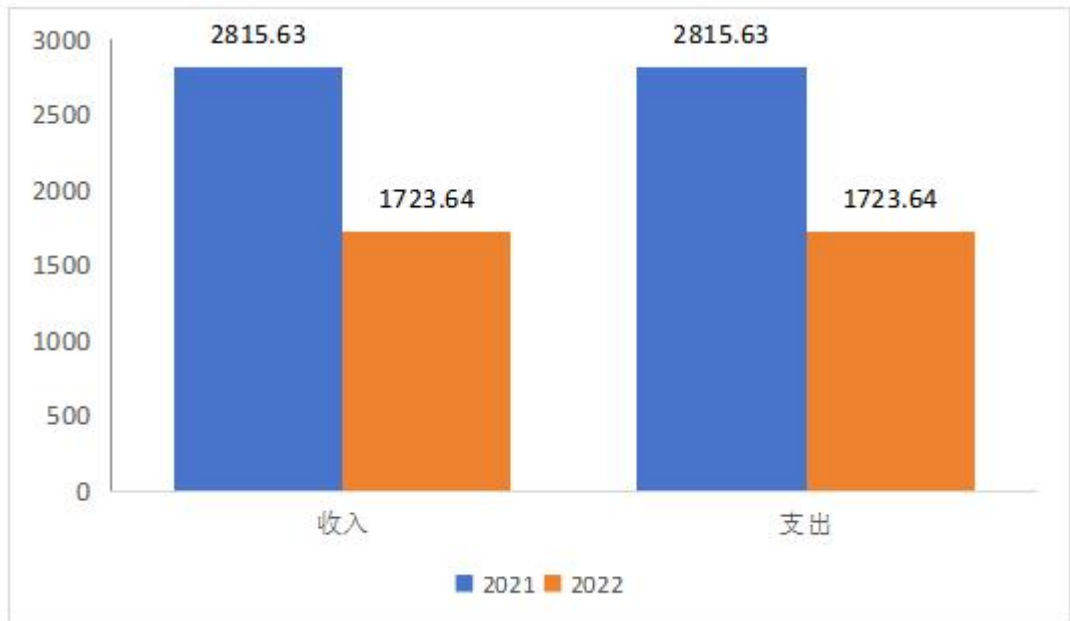
截至 2022 年底，本部门人员编制 54 人，其中行政编制 23 人、事业编制 31 人；实有人员 54 人，其中行政 23 人、事业 31 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

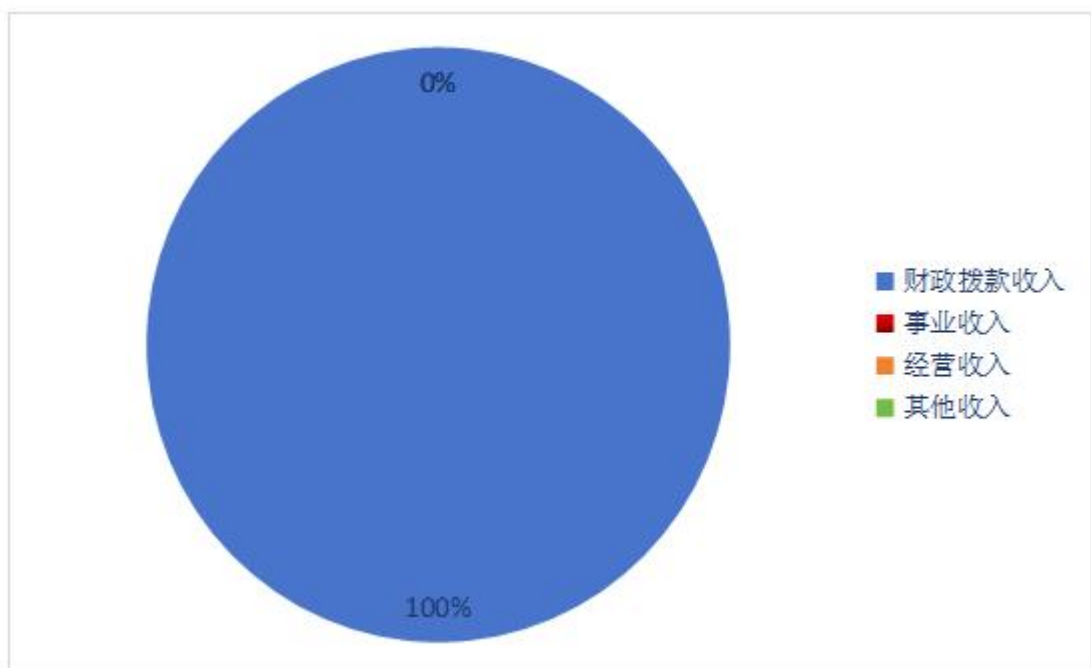
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1723.64 万元，与上年相比收、支总计减少 1091.99 万元，下降 38.78%。主要是人员减少导致基本收入、支出减少、本年度未收入和支出污水处理厂项目费用。



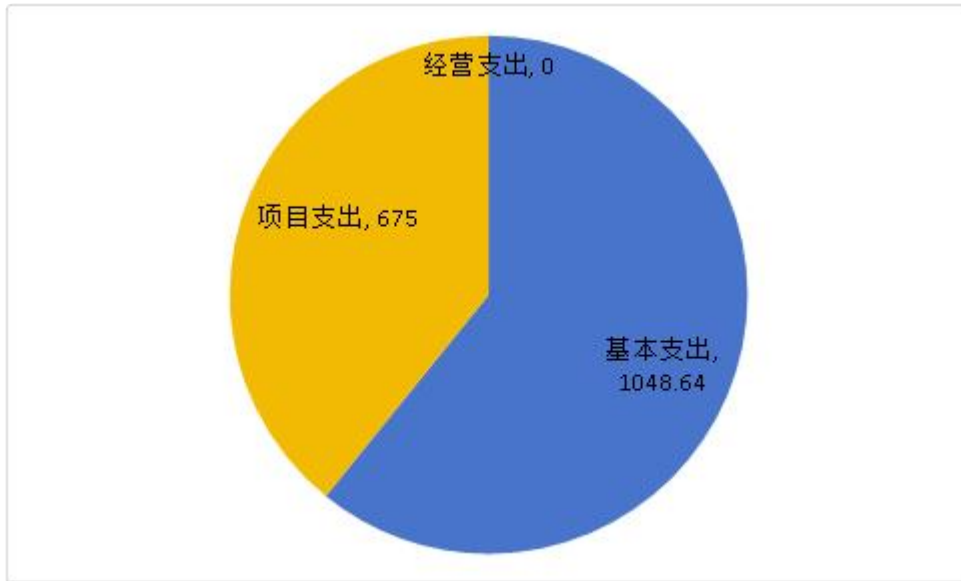
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1723.64 万元，其中：财政拨款收入 1723.64 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 1723.64 万元，其中：基本支出 1048.64 万元，占 60.84%；项目支出 675 万元，占 39.16%；经营支出 0 万元，占 0%。



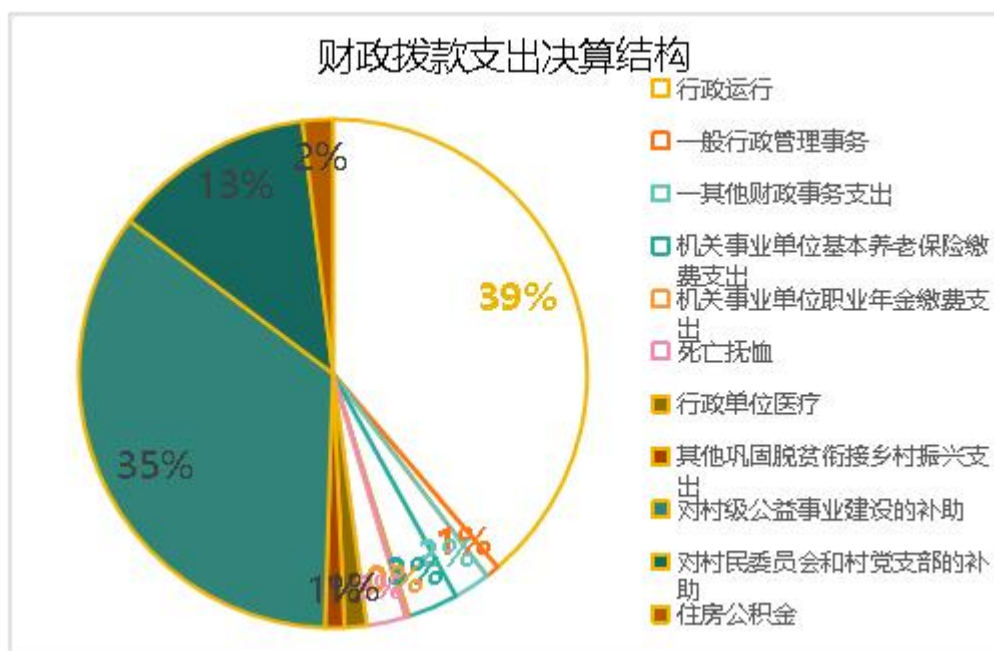
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1723.64 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1091.99 万元，增长下降 38.78%。主要原因是人员减少导致基本收入、支出减少、本年度未收入和支出污水处理厂项目费用。



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 913.08 万元，支出决算 1723.64 万元，完成年初预算的 188.77%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 570.02 万元，下降 49.41%，主要原因是人员减少导致基本支出减少、本年度未支出污水处理厂项目费用。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 569.51 万元，支出决算 668.29 万元，完成年初预算的 117.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是镇域发展，支出增加。

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 15 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是新增支出防疫资金。

3. 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 0 万元，支出决算 40 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是新增支出财政所提升改造项目资金。

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 56.27 万元，支出决算 55.27 万元，完成预算的 98.22%。

决算数小于年初预算数的主要原因是有关机关人员调出。

5. 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 4 万元，支出决算 3.54 万元，完成预算的 88.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是职业年金实际支出减少。

6. 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 43.15 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是新增本年死亡抚恤金。

7. 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 20.3 万元，支出决算 24.15 万元，完成支出预算的 118.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是医疗保险基数提高。

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 21 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。

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 599 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是新增村级一事一议项目。

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 228.95 万元，支出决算 221.27 万元，完成支出预算的 96.65%。决算数小于年

初预算数的主要原因是村级经费支出减少。

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 34.06 万元，支出决算 32.97 万元，完成支出预算的 96.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是有人人员调出，公积金支出减少。

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 1048.64 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 850.91 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、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 197.73 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、公务接待费、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8.8万元，支出决算8.8万元，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6万元，支出决算6万元，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，控制公务用车运行维护经费支出。

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2.8万元，支出决算2.8万元，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2.8万元。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42个，来宾460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 197.73 万元，支出决算 197.73 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 45.07 万元，主要原因是镇域发展，运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 5.18 万元，其中：政府采购货物支出 5.18 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 5.18 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 5.18 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

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，其中应急保障用车 1 辆，主要是镇政府应急保障小车。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，建立健全预算绩效管理运行机制，完善预算绩效管理制度体系、指标体系、评价体系，做到标准统一、数据准确、方法科学、程序透明、信息公开；完善了绩效管理工作机制，充分发挥预算绩效管理的主体作用，按照财政部门的统一部署，理顺工作机制，制定具体措施，形成工作合力，切实做好预算绩效管理工作；明确了绩效管理职能，加强预算绩效管理力量，充实预算绩效管理人员，将预算绩效结果纳入政府绩效和干部政绩考核体系，充分调动各部门履职尽责和干事创业的积极性。

本部门在部门决算中反映崇凝镇行政村主干道亮化工程等 8 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 675 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对本部门 2022 年度主管的崇凝镇行政村主干道亮化工程等 5 个区级专项资金进行自评，涉及预算金额 599 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 100，全年预算数 1723.64 万元，执行数 1723.64 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，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。2022 年深入贯彻落实中央有关“厉行节约”的精神，严控行政成本，加强三公经费管理。预算安排基本支出保障我单位工作正常运转，使各项工作得以顺利开展。

发现的问题及原因：部分项目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：加强对此类项目实施过程中的监管。

2022 年度部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			渭南市临渭区崇凝镇人民政府									
年度	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: 基本支出	保障机关工作人员正常履职	保障机关工作人员正常履职	1048.64	1048.64		1048.64	1048.64		—	100%	—
	任务2: 项目支出	保障政府工作正常运转	保障政府工作正常运转	675	675		675	675		—	100%	—
	金额合计			1723.64	1723.64		1723.64	1723.64		10		10
	预期目标(年初设定)			目标实际完成情况								
年度总体目标完成情况	<p>目标1: 强化市场思维, 坚持依法行政, 把握好市场主导与政府引导的边界, 找准有效市场与有为政府的最佳结合点, 让市场主体的活力充分迸发, 推动思想的大解放。</p> <p>目标2: 践行“以人民为中心”的发展思想, 用心用力解决群众急难愁盼问题, 不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。</p> <p>目标3: 按照全区“一主一副多点”城镇发展新格局对我镇商贸物流小镇的定位, 抓细项目规划, 千方百计促项目落地, 优化环境促项目, 加快招商引资落地生根。</p> <p>目标4: 加大政府系统党风廉政建设力度, 努力营造山清水秀、风清气正的政治环境, 不断改进作风, 在其位、谋其政、履其职、尽其责, 为实现崇凝追赶超越凝聚强大活力。</p>			<p>2022年, 在区委、区人大、区政府和镇党委政府的坚强领导下, 崇凝镇以“稳”的定力、“赶”的信心、“新”的作为, 上下同心, 共同发力, 抢抓机遇, 勇毅前行, 聚力谱写“红色崇凝”新篇章。年初目标全部完成且稳步推进中。</p>								
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分					
	产出指标	数量指标	人员经费依照标准足额发放率	100%	100%	50	50					
		质量指标	全镇经济发展势头强盛、招商引资力度大	保持	保持							
			时效指标	年初目标责任指标任务及时完成率	≥95%			≥95%				
				政府预决算工作及时编制率	100%			100%				
		按照工作任务要求完成	2022年12月	2022年12月								
		成本指标	“三公”经费压缩率	≥5%	≥5%							
	效益指标	经济效益指标	保证机关日常运行率	≥95%	≥95%	30	30					
社会效益指标		加大政府系统党风廉政建设力度	不断加大	不断加大								
		增强人民群众获得感、幸福感、安全感	不断增强	不断增强								

	生态效益指标	持续打好蓝天、碧水、净土保卫战	持续维持	持续维持	10	10
	可持续影响指标	满足全镇群众生活需求，维护社会稳定	不断推进	不断推进		
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	≥90%	10	10
		单位人员满意度	≥95%	≥95%		
总分					100	100

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映崇凝镇行政村主干道亮化工程等 8 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 崇凝镇行政村主干道亮化工程项目绩效自评综述：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：崇凝镇涉及崇凝村 1 个村主干道安装路灯 150 盏，提升村容村貌，改善人居环境，该项目各项绩效指标已完成。

2. 崇凝镇竹冯村井房及看护房建设项目绩效自评综述：全年预算数 11 万元，执行数 11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：崇凝镇涉及竹冯村 1 个村井房及看护房建设，满足了群众的日常生产生活休息状况。该项目各项绩效指标已完成。

3. 崇凝镇 2022 年驻村第一书记和工作队工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 21 万元，执行数 21 万元，完成

预算的 100%。项目绩效目标完成情况：崇凝镇涉及 11 个村保障驻村第一书记及工作队员经费，保障驻村工作正常开展，该项目各项绩效指标已完成。

4. 崇凝镇隐村美丽乡村示范点建设项目绩效自评综述：全年预算数 150 万元，执行数 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：崇凝镇隐村实施村部基础设施提升改造，村组道路硬化，提高人居环境水平，力求建成乡风文明、整洁的新农村示范基地。该项目各项绩效指标已完成。

5. 崇凝镇疫情防控专项资金项目绩效自评综述：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：该项目总体绩效目标是全力抗击新冠疫情，保障辖区群众生命财产安全，该项目各项绩效指标已完成。

6. 崇凝镇官仁村一事一议道路亮化财政奖补资金项目绩效自评综述：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：崇凝镇涉及官仁村 1 个村主干道安装路灯，提升村容村貌，改善人居环境，该项目各项绩效指标已完成。

7. 崇凝镇崇凝一事一议红色美丽村庄试点工程项目绩效自评综述：全年预算数 400 万元，执行数 400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：崇凝镇崇凝村实施红色美丽村庄试点工程建设，修缮老爷庙及周边涝池、新建五一丰碑广场、红色书院等项目，提高辖区旅游发展水平，力求成为红色教育示范基地。该项目各项绩效指标已完成。

8. 崇凝镇财政所提升改造项目绩效自评综述：全年预算

数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目总体绩效目标是全力翻新财政所院落，地面硬化，改造财所大厅、卫生间、住宿楼等项目，保障财所干部安心干事。该项目各项绩效指标已完成。

区级崇凝镇行政村主干道亮化工程项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		崇凝镇行政村主干道亮化工程项目						
主管部门		渭南市临渭区崇凝镇人民政府		实施单位		崇凝镇人民政府		
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	28	10	100%	
		其中:当年财政拨款	0	28	28	—	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				
	实施崇凝村道路亮化工程, 满足群众的照明情况			实施崇凝村道路亮化工程, 满足群众的照明情况				
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	150	150	20	20	
		质量指标	工程质量合格 率	100%	100%	20	20	
		时效指标	按照工作进 度支付	4 月	4 月	10	10	
		成本指标	不超过预算 金额	28 万	28 万	10	10	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	辖区道路亮 化程度	很大提升	很大提升	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响 指标	持续影响年 限	10 年	10 年	20	20		
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	辖区群众满 意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

区级崇凝镇竹冯村井房及看护房建设项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	崇凝镇竹冯村井房及看护房建设项目							
主管部门	渭南市临渭区崇凝镇人民政府			实施单位		崇凝镇人民政府		
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	11	11	10	100%		
	其中:当年财政拨款	0	11	11	—	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				
	竹冯村修建井房及看护房, 并铺设电路设备, 满足了群众的日常生产生活休息状况			竹冯村修建井房及看护房, 并铺设电路设备, 满足了群众的日常生产生活休息状况				
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	新建平房 100 平米	1 个	1 个	20	20	
		质量指标	工程质量合 格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	按照工作进 度支付	4 月	4 月	10	10	
		成本指标	不超过预算 金额	11 万	11 万	10	10	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	辖区基础设 施情况	很大提升	很大提升	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	持续影响年 限	10 年	10 年	20	20	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	辖区群众满 意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

区级崇凝镇 2022 年驻村第一书记和工作队工作经费项目 绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	崇凝镇 2022 年驻村第一书记和工作队工作经费项目							
主管部门	渭南市临渭区崇凝镇人民政府			实施单位		崇凝镇人民政府		
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	21	21	10	100%		
	其中:当年财政拨款	0	21	21	—	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				
	为支持第一书记、驻村工作队安心干事业, 确保驻村队伍后勤保障无顾虑			为支持第一书记、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	发放驻村工作经费的行政村数量	11	11	20	20	
		质量指标	按照标准足额发放	100%	100%	20	20	
		时效指标	确保完成工作	2022 年	2022 年	10	10	
		成本指标	不超过预算金额	21 万	21 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障驻村工作正常运转	很大提升	很大提升	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续影响年限	1 年	1 年	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

区级崇凝镇隐村美丽乡村示范点建设项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		崇凝镇隐村美丽乡村示范点建设项目						
主管部门		渭南市临渭区崇凝镇人民政府		实施单位		崇凝镇人民政府		
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	150	150	10	100%		
	其中:当年财政拨款	0	150	150	—	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				
	隐村实施村部基础设施提升改造, 村组道路硬化, 提高人居环境水平, 力求建成乡风文明、整洁的新农村示范基地			隐村实施村部基础设施提升改造, 村组道路硬化, 提高人居环境水平, 力求建成乡风文明、整洁的新农村示范基地				
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	隐村四组道 路硬化里程 数	1100 米	1100 米	20	20	
		质量指标	工程质量合 格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	按照工作进 度支付	12 月	12 月	10	10	
		成本指标	不超过预算 金额	150 万	28150 万	10	10	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	隐村居民交 通便利程度	很大提升	很大提升	10	10	
		生态效益指标	水、土壤良 好率	90%以上	90%以上	10	10	
		可持续影响 指标	持续影响年 限	10 年	10 年	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	辖区群众满 意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

区级崇凝镇疫情防控专项资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		崇凝镇疫情防控专项资金项目						
主管部门		渭南市临渭区崇凝镇人民政府		实施单位		崇凝镇人民政府		
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%		
	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				
	购买防疫和生活物资,保障崇凝镇防疫工作正常开展			购买防疫和生活物资,保障崇凝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	12	12	20	20	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	按照工作进度支付	8 月	8 月	10	10	
		成本指标	不超过预算金额	15 万	15 万	10	10	
	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%	10	10	
		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	10 年	10 年	20	20	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	医护人员、 志愿者满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

区级崇凝镇官仁村一事一议道路亮化财政奖补资金项目

绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	崇凝镇官仁村一事一议道路亮化财政奖补资金项目							
主管部门	渭南市临渭区崇凝镇人民政府			实施单位		崇凝镇人民政府		
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	10	10	100%		
	其中:当年财政拨款	0	10	10	—	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				
	实施官仁村道路亮化工程,满足群众的照明情况			实施官仁村道路亮化工程,满足群众的照明情况				
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	30	30	20	20	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	按照工作进度支付	6月	6月	10	10	
		成本指标	不超过预算金额	10万	10万	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	辖区道路亮化程度	很大提升	很大提升	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	持续影响年限	10年	10年	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

区级崇凝镇崇凝一事一议红色美丽村庄试点工程项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	崇凝镇崇凝一事一议红色美丽村庄试点工程项目							
主管部门	渭南市临渭区崇凝镇人民政府			实施单位		崇凝镇人民政府		
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	400	400	10	100%		
	其中:当年财政拨款	0	400	400	—	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				
	崇凝镇崇凝村实施红色美丽村庄试点工程建设, 修缮老爷庙及周边涝池、新建五一丰碑广场、红色书院等项目, 提高辖区旅游发展水平, 力求成为红色教育示范基地。			崇凝镇崇凝村实施红色美丽村庄试点工程建设, 修缮老爷庙及周边涝池、新建五一丰碑广场、红色书院等项目, 提高辖区旅游发展水平, 力求成为红色教育示范基地。				
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	五一丰碑、保护修复老爷庙、新建浮雕群、建设红色研学基地等项目	400 万	400 万	20	20	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	按照工作进度支付	12 月	12 月	10	10	
		成本指标	不超过预算金额	400 万	400 万	10	10	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	红色旅游产业收入增长率	很大提升	很大提升	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	持续影响年限	10 年	10 年	20	20	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

区级崇凝镇财政所提升改造项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		崇凝镇财政所提升改造项目						
主管部门		渭南市临渭区崇凝镇人民政府		实施单位		崇凝镇人民政府		
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	40	40	10	100%		
	其中:当年财政拨款	0	40	40	—	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				
	翻新财政所院落, 地面硬化, 改造财所大厅、卫生间、住宿楼等项目, 保障财所干部安心干事。			翻新财政所院落, 地面硬化, 改造财所大厅、卫生间、住宿楼等项目, 保障财所干部安心干事。				
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	改造面积	2200 平方米	2200 平方米	20	20	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	按照工作进度支付	3 月	3 月	10	10	
		成本指标	不超过预算金额	40 万	40 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	财政所办公生活环境	很大提升	很大提升	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	持续影响年限	10 年	10 年	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	财政干部满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的崇凝镇竹冯村井房及看护房建设项目等 5 个区级专项资金进行自评，涉及预算金额 599 万元。

1. 行政村主干道亮化工程项目绩效自评综述：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：崇凝镇涉及崇凝村 1 个村主干道安装路灯，提升村容村貌，改善人居环境，该项目各项绩效指标已完成。

2. 崇凝镇竹冯村井房及看护房建设项目绩效自评综述：全年预算数 11 万元，执行数 11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：崇凝镇涉及竹冯村 1 个村井房及看护房建设，满足了群众的日常生产生活休息状况。该项目各项绩效指标已完成。

3. 崇凝镇隐村美丽乡村示范点建设项目绩效自评综述：全年预算数 150 万元，执行数 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：崇凝镇隐村实施村部基础设施提升改造，村组道路硬化，提高人居环境水平，力求建成乡风文明、整洁的新农村示范基地。该项目各项绩效指标已完成。

4. 崇凝镇官仁村一事一议道路亮化财政奖补资金项目绩效自评综述：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：崇凝镇涉及官仁村 1 个村主干道安装路灯，提升村容村貌，改善人居环境，该项目各项绩效指标已完成。

5. 崇凝镇崇凝一事一议红色美丽村庄试点工程项目绩

效自评综述：全年预算数 400 万元，执行数 400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：崇凝镇崇凝村实施红色美丽村庄试点工程建设，修缮老爷庙及周边涝池、新建五一丰碑广场、红色书院等项目，提高下去旅游发展水平，力求成为红色教育示范基地。该项目各项绩效指标已完成。

区级崇凝镇行政村主干道亮化工程项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		崇凝镇行政村主干道亮化工程项目						
主管部门		渭南市临渭区崇凝镇人民政府		实施单位		崇凝镇人民政府		
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	28	10	100%		
	其中:当年财政拨款	0	28	28	—	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				
	实施崇凝村道路亮化工程,满足群众的照明情况			实施崇凝村道路亮化工程,满足群众的照明情况				
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	150	150	20	20	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	按照工作进度支付	4月	4月	10	10	
		成本指标	不超过预算金额	28万	28万	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	辖区道路亮化程度	很大提升	很大提升	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	持续影响年限	10年	10年	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

区级崇凝镇竹冯村井房及看护房建设项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		崇凝镇竹冯村井房及看护房建设项目						
主管部门		渭南市临渭区崇凝镇人民政府		实施单位		崇凝镇人民政府		
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	11	11	10	100%		
	其中:当年财政拨款	0	11	11	—	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				
	竹冯村修建井房及看护房, 并铺设电路设备, 满足了群众的日常生产生活休息状况			竹冯村修建井房及看护房, 并铺设电路设备, 满足了群众的日常生产生活休息状况				
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	新建平房 100 平米	1 个	1 个	20	20	
		质量指标	工程质量合 格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	按照工作进 度支付	4 月	4 月	10	10	
		成本指标	不超过预算 金额	11 万	11 万	10	10	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	辖区基础设 施情况	很大提升	很大提升	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	持续影响年 限	10 年	10 年	20	20	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	辖区群众满 意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

区级崇凝镇隐村美丽乡村示范点建设项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		崇凝镇隐村美丽乡村示范点建设项目						
主管部门		渭南市临渭区崇凝镇人民政府		实施单位		崇凝镇人民政府		
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	150	150	10	100%		
	其中:当年财政拨款	0	150	150	—	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				
	隐村实施村部基础设施提升改造,村组道路硬化,提高人居环境水平,力求建成乡风文明、整洁的新农村示范基地			隐村实施村部基础设施提升改造,村组道路硬化,提高人居环境水平,力求建成乡风文明、整洁的新农村示范基地				
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	隐村四组道路硬化里程数	1100米	1100米	20	20	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	按照工作进度支付	12月	12月	10	10	
		成本指标	不超过预算金额	150万	28150万	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	隐村居民交通便利程度	很大提升	很大提升	10	10	
		生态效益指标	水、土壤良好率	90%以上	90%以上	10	10	
		可持续影响指标	持续影响年限	10年	10年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

区级崇凝镇官仁村一事一议道路亮化财政奖补资金项目

绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	崇凝镇官仁村一事一议道路亮化财政奖补资金项目							
主管部门	渭南市临渭区崇凝镇人民政府			实施单位		崇凝镇人民政府		
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	10	10	100%		
	其中:当年财政拨款	0	10	10	—	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				
	实施官仁村道路亮化工程,满足群众的照明情况			实施官仁村道路亮化工程,满足群众的照明情况				
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	30	30	20	20	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	按照工作进度支付	6月	6月	10	10	
		成本指标	不超过预算金额	10万	10万	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	辖区道路亮化程度	很大提升	很大提升	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	持续影响年限	10年	10年	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

区级崇凝镇崇凝一事一议红色美丽村庄试点工程项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	崇凝镇崇凝一事一议红色美丽村庄试点工程项目							
主管部门	渭南市临渭区崇凝镇人民政府			实施单位		崇凝镇人民政府		
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	400	400	10	100%		
	其中:当年财政拨款	0	400	400	—	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				
	崇凝镇崇凝村实施红色美丽村庄试点工程建设, 修缮老爷庙及周边涝池、新建五一丰碑广场、红色书院等项目, 提高辖区旅游发展水平, 力求成为红色教育示范基地。			崇凝镇崇凝村实施红色美丽村庄试点工程建设, 修缮老爷庙及周边涝池、新建五一丰碑广场、红色书院等项目, 提高辖区旅游发展水平, 力求成为红色教育示范基地。				
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	五一丰碑、保护修复老爷庙、新建浮雕群、建设红色研学基地等项目	400 万	400 万	20	20	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	按照工作进度支付	12 月	12 月	10	10	
		成本指标	不超过预算金额	400 万	400 万	10	10	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	红色旅游产业收入增长率	很大提升	很大提升	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	持续影响年限	10 年	10 年	20	20	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	100%	100%	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）3351236。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	是	本部门不涉及故公开空表
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：渭南市临渭区崇凝镇人民政府

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	1,723.64	一、一般公共服务支出	32	723.29
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	101.96
	9		九、卫生健康支出	40	24.15
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	841.27
	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	32.97
	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	1,723.64	本年支出合计	58	1,723.64
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	1,723.64	总计	62	1,723.64

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
金额单位：万元

部门：渭南市临渭区崇凝镇人民政府

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		1,723.64	1,723.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	723.29	723.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	668.29	668.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	668.29	668.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	101.96	101.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.81	58.81	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	55.27	55.27	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	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	43.15	43.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	43.15	43.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	841.27	841.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	21.00	21.00	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	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	820.27	820.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	599.00	599.00	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	221.27	221.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.97	32.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.97	32.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.97	32.97	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

部门：渭南市临渭区崇凝镇人民政府

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		1,723.64	1,048.64	675.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	723.29	668.29	55.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	668.29	668.29	15.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	668.29	668.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	101.96	101.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.81	58.81	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	55.27	55.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	43.15	43.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	43.15	43.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	841.27	221.27	620.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	820.27	221.27	599.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	599.00	0.00	599.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	221.27	221.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.97	32.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.97	32.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.97	32.97	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

公开04表
金额单位：万元

部门：渭南市临渭区崇凝镇人民政府

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	1,723.64	一、一般公共服务支出	33	723.29	723.29	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	101.96	101.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.15	24.15	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	841.27	841.27	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	32.97	32.97	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	1,723.64	本年支出合计	59	1,723.64	1,723.64	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	1,723.64	总计	64	1,723.64	1,723.64	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

公开05表
金额单位：万元

部门：渭南市临渭区崇凝镇人民政府

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		1,723.64	1,048.64	675.00
201	一般公共服务支出	723.29	668.29	55.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	668.29	668.29	15.00
2010301	行政运行	668.29	668.29	0.00
2010302	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00
20106	财政事务	40.00	0.00	40.00
2010699	其他财政事务支出	40.00	0.00	40.00
208	社会保障和就业支出	101.96	101.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.81	58.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.27	55.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.54	3.54	0.00
20808	抚恤	43.15	43.15	0.00
2080801	死亡抚恤	43.15	43.15	0.00
210	卫生健康支出	24.15	24.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.15	24.15	0.00
2101101	行政单位医疗	24.15	24.15	0.00
213	农林水支出	841.27	221.27	620.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	21.00	0.00	21.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	21.00	0.00	21.00
21307	农村综合改革	820.27	221.27	599.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	599.00	0.00	599.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	221.27	221.27	0.00
221	住房保障支出	32.97	32.97	0.00
22102	住房改革支出	32.97	32.97	0.00
2210201	住房公积金	32.97	32.97	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：渭南市临渭区崇凝镇人民政府

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	586.49	302	商品和服务支出	197.73	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	245.37	30201	办公费	68.37	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	145.06	30202	印刷费	16.01	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	61.95	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	0.65	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.27	30206	电费	12.69	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	3.54	30207	邮电费	3.43	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.15	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	0.00	30211	差旅费	1.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	32.97	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	3.50	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	18.18	30214	租赁费	3.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	264.42	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	2.80	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	43.15	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	221.27	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	3.10	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	11.65	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	6.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	63.11			
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	2.24			
			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	850.91		公用经费合计				197.73

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
金额单位：万元

部门：渭南市临渭区崇凝镇人民政府

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						

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。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：渭南市临渭区崇凝镇人民政府

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产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：渭南市临渭区崇凝镇人民政府

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	8.80	0.00	6.00	0.00	6.00	2.80	0.00	0.00
决算数	8.80	0.00	0.00	0.00	6.00	2.80	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

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）。