

# 渭南市临渭区阳郭镇人民政府 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

根据中共渭南市临渭区委办公室、渭南市临渭区人民政府办公室《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、安全维护社会稳定工作；

(10) 承办区政府交办的其他事项

## (二) 内设机构

阳郭镇机关设置 10 个内设机构：阳郭镇党政办公室、阳郭镇社会事务管理办公室、阳郭镇社会保障服务站、阳郭镇乡村振兴办公室、阳郭镇经济发展办公室、阳郭镇应急管理办公室、阳郭镇监察室、阳郭镇文化站、阳郭镇村镇建设管理办公室、阳郭镇社会治安综合治理委员会办公室。

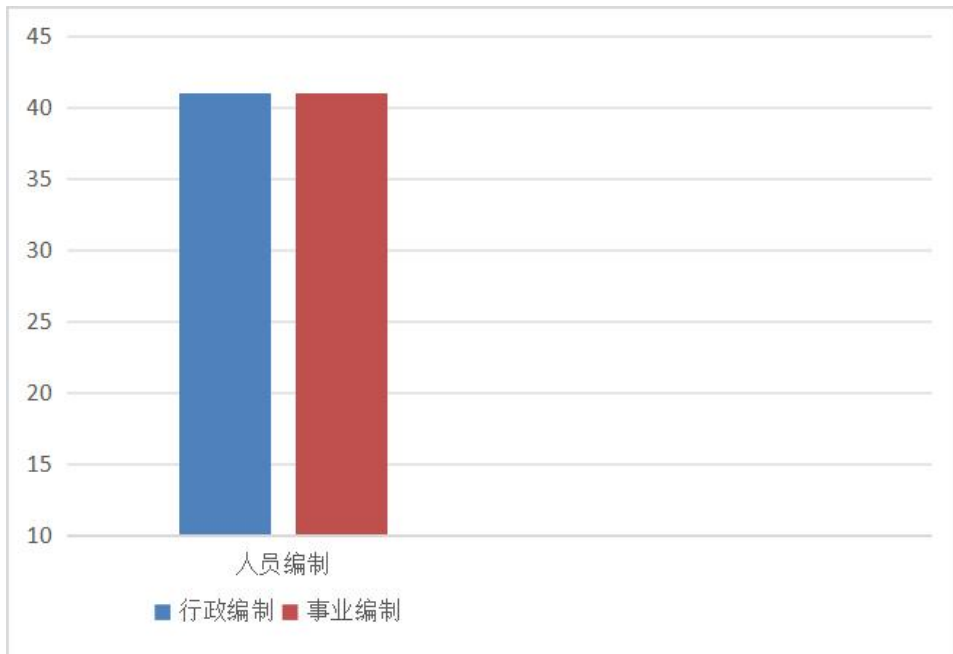
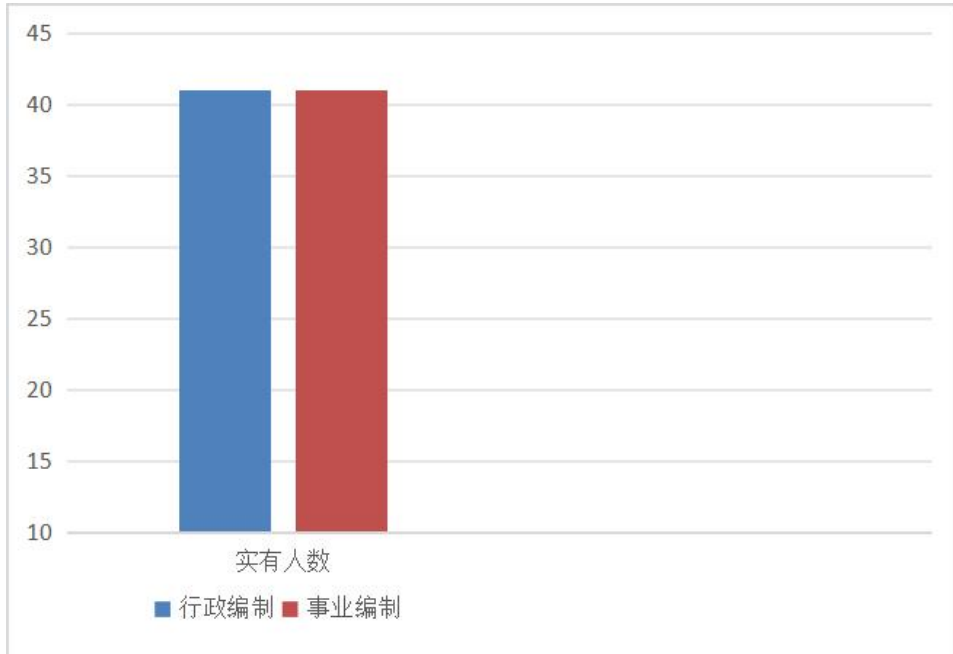
## 二、部门决算单位构成

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

序号	单位名称
1	渭南市临渭区阳郭镇人民政府本级（机关）

### 三、部门人员情况

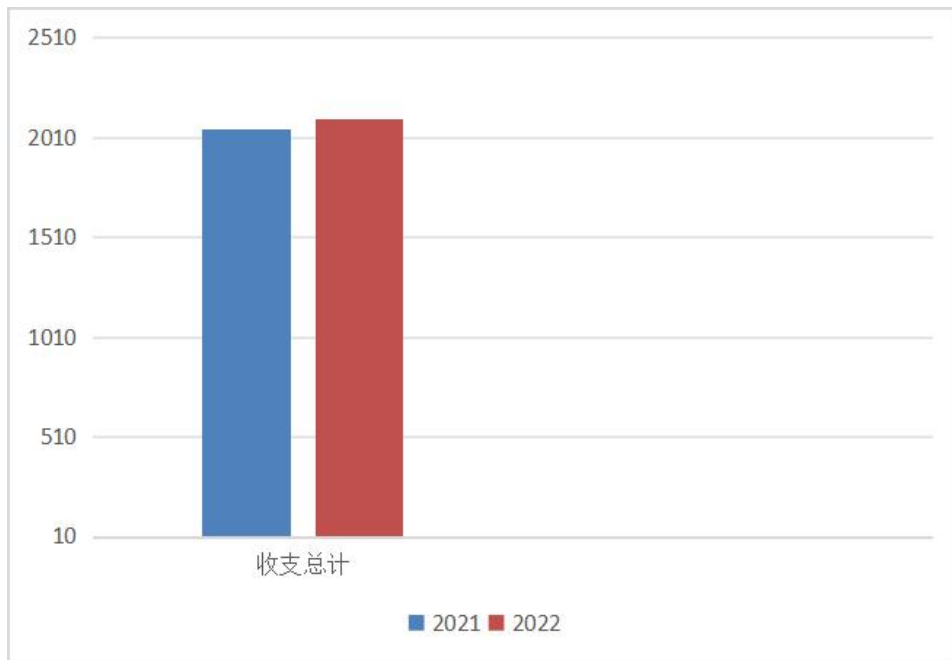
截至 2022 年底，本部门人员编制 82 人，其中行政编制 41 人、事业编制 41 人；实有人员 82 人，其中行政 41 人、事业 41 人。



## 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

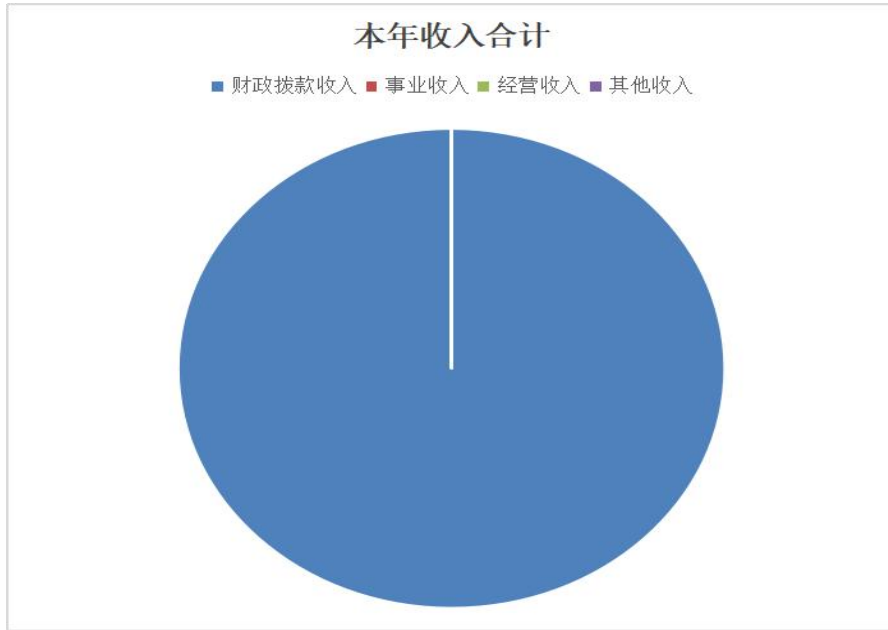
2022 年度收入总计、支出总计均为 2103.50 万元，与上年相比收、支总计增加 54.36 万元，增长 2.65%。主要是部门人员工资正常调标。



### 二、收入决算情况说明

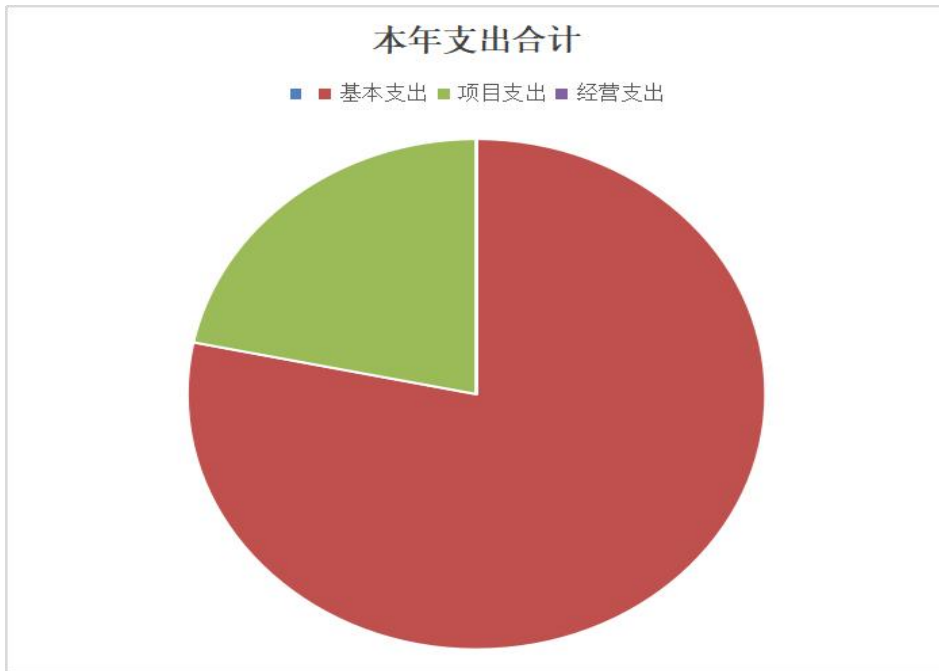
2022 年度本年收入合计 2103.50 万元，其中：财政拨款收入 2103.50 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。





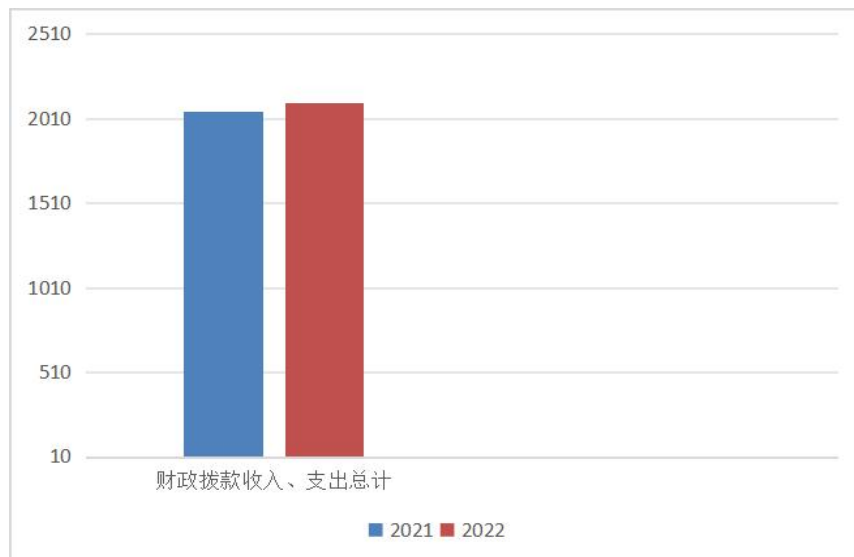
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 2103.50 万元，其中：基本支出 1646.09 万元，占 78.25%；项目支出 457.41 万元，占 21.75%；经营支出 0 万元，占 0%。



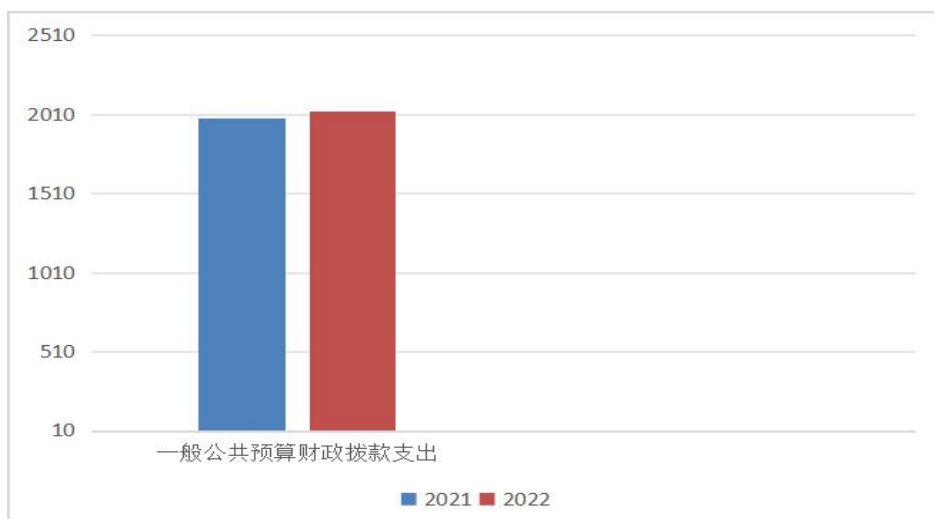
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2103.50 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 54.36 万元，增长 2.65%。主要原因是部门人员工资正常调标。



#### 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 1477.51 万元，支出决算 2028.44 万元，完成年初预算的 137.29%，占本年支出合计的 96.43%。与上年相比，财政拨款支出增加 40.87 万元，增长 2.06%，主要原因是行政运行费用增加。



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 811.69 万元，支出决算 974.32 万元，完成年初预算的 120.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动，工资及福利变动。

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年初无预算，年中调整科目。

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 100 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算，年中调整科目。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算 0 万元，支出决算 60 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算，年中调整科目。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 81.34 万元，支出决算 96.97 万元，完成年初预算的 119.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动。

6. 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 7

万元，支出决算 5.16 万元，完成年初预算的 73.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

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 29.93 万元，支出决算 18.02 万元，完成年初预算的 60.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

8. 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 75 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算，年中调整科目。

9. 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 43.35 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算，年中调整科目。

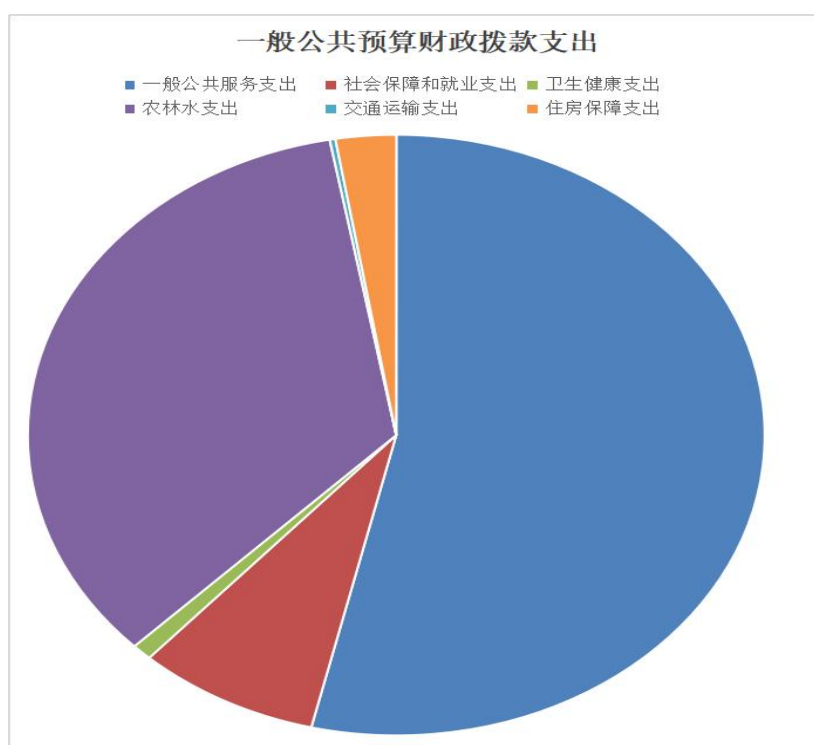
10. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算 0 万元，支出决算 84 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算，年中调整科目。

11. 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 498.05 万元，支出决算 498 万元，完成年初预算的 99.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是村委会人员调整。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 5 万元，

决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算，年中调整科目。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 49.5 万元，支出决算 53.61 万元，完成年初预算的 108.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动。



## 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 1646.09 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 1378.96 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 267.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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

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 75.06 万元，支出决算 75.06 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 15.06 万元，主要用于征地和拆迁补偿。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算 60 万元，主要用于阳光社区日间照料中心补助资金项目支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 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 0.67 万元，支出决算 0.67 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 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

## 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 0.17 万元，支出决算 0.17 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

其中：

**国内公务接待**支出 0.17 万元。主要是本部门人大办公室、政协办公室、党政办、农业办等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导本单位工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 5 个，来宾 42 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 267.13 万元，支出决算 267.13 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 76.35 万元，主要原因是严格控制机关经费支出。

## 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 5 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 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，主要是警车、保洁车辆。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，突出解放思想，突出脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接，突出产业提升，突出项目建设，突出乡村振兴，突出作风建设，2022 年各项工作任务顺利完成。

本部门在部门决算中反映村级基础设施建设等 13 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 457.41 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门 2022 年度无主管专项资金。

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 2103.5 万元，执行数 2103.5 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：基础设施得到提升改造，提高了人居环境水平。同时运用创文、征地、信访维稳、农业救灾、村干工资等经费，保持镇工作正常开展。发现的问题及原因：部分项目辐射面较低，需进一步提升项目实施成效。下一步改进措施：争取更多优质项目，方便群众生活。

## 渭南市临渭区阳郭镇人民政府整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			渭南市临渭区阳郭镇人民政府									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
人员经费	保障 2022 年人员经费足额、按时下达。	已完成	1378.96	1378.96	0	1378.96	1378.96	0	—	100%	—	
公用经费	保障 2022 年公用经费足额、按时下达。	已完成	267.13	267.13	0	267.13	267.13	0	—	100%	—	
行政村主干道亮化工程	改善肖底村、西刘村、杨家村、牛家村、牛寺庙村、董杨村、康坡村、石鼓山村、蔡脑村、阳郭村、高李村基层基础设施建设，亮化道路，方便群众出行。6 米灯 220 套，3 米灯 200 套	已完成	47	47	0	47	47	0	—	100%	—	
灵阳村美丽乡村建设资金	改善灵阳村基层基础设施建设，与人居环境。修建道路 300 米，花坛绿化带 100 米	已完成	6	6	0	6	6	0	—	100%	—	
2019 年标准化社区建设补	为实现社区标准化建设，对阳光社区办公室及会议室、大厅进行装修、购置办公桌、椅、空	已完成	60	60	0	60	60	0	—	100%	—	

助资金	调。											
农业救灾资金	为保障辖区内群众生命财产安全，申请资金用以修复修缮受损水利设施及道路，平整农田 2765 亩，修缮损坏房屋 342 间。	已完成	75	75	0	75	75	0	—	100%	—	
加油站征地费用	兑付临渭区阳郭镇庙底村圣安昆仑加油站征地赔偿款。	已完成	15.06	15.06	0	15.06	15.06	0	—	100%	—	
阳郭镇乡镇财政管理资金	完成财政所建设改造，改善办公环境，提升办公效率。	已完成	100	100	0	100	100	0	—	100%	—	
2022 年驻村第一书记和工作队工作经费项目	建强村党组织，推动巩固拓展脱贫攻坚成果，发展壮大集体农业经济，推进乡村治理水平，包联帮扶阳郭镇 22 个村开展工作，推动乡村振兴任务落地见效。	已完成	43.35	43.35	0	43	43	0	—	100%	—	
慈安便民桥建设款	方便群众出行，在阳郭镇双河村建设慈安便民桥 1 架	已完成	5	5	0	5	5	0	—	100%	—	
人居环境整治经费	保障阳郭镇 24 个村及 1 个社区人居环境得到有效改善	已完成	15	15	0	15	15	0	—	100%	—	
阳光社区日间照料中心补助资金	照料阳郭镇阳光社区有需求的老人，提供日间饮食看护服务和活动场所。	已完成	60	60	0	60	60	0	—	100%	—	
蓄水池工程建设	为满足胡寨村群众用水需求，根据一事一议项目修建蓄水池一座。	已完成	11	11	0	11	11	0	—	100%	—	
茺坡村道路拓宽修复	恢复拓宽茺坡村汛期滑坡损毁道路	已完成	10	10	0	10	10	0	—	100%	—	

	补助资金											
	高李村文化广场建设资金	提升村级服务, 丰富村民文化生活, 给村民提供环境优越的活动场所, 建设村级社区服务中心办公楼1栋	已完成	10	10	0	10	10	0	—	100%	—
	金额合计			2103.5	2103.5	0	2103.5	2103.5	0	10	100%	
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					
	阳郭镇实基础设施提升改造, 提高人居环境水平。同时运用创文、征地、疫情防控、信访维稳、农业救灾、村干工资、等经费, 保持镇工作正常开展。						阳郭镇实基础设施提升改造, 提高人居环境水平。同时运用创文、疫情防控、信访维稳、农业救灾、村干工资、等经费, 保持镇工作正常开展。					
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 (50分)	数量指标	涉及村数量			25 个	25 个	5	5			
			物资批次			20	20	5	5			
		质量指标	项目验收合格率			100%	100%	5	5			
			足额发放、缴纳率			100	100	5	5			
		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			2160.324 万元	2160.324 万元	20	20			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	汛期导致作物减产减收率			不断降低	不断降低	5	5			
			促进经济发展			不断发展	不断发展	5	5			
		社会效益指标	保证工作正常开展			100%	100%	5	5			
			村级基础设施			很大提升	很大提升	5	5			
		生态效益指标										
	可持续影响指标	持续影响年限			较长	较长	10	10				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区群众满意度			98%	98%	5	5			
工作人员满意度			100%	100%	5	5						
总分							100	100				

### (三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映村级基础设施建设资金等 13 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下:

1. 阳光社区日间照料中心补助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：资金已于 2022 年全部下达并投入使用，达到预期效果，完成项目绩效目标。

2. 慈安便民桥建设款项目绩效自评综述：全年预算数 5 万元、执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金已于 2022 年全部下达并投入使用，达到预期效果，完成项目绩效目标。

3. 2019 年标准化社区建设补助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：资金已于 2022 年全部下达并投入使用，达到预期效果，完成项目绩效目标。

4. 加油站征地项目资金绩效自评综述：全年预算数 15.06 万元、执行数 15.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金已于 2022 年全部下达并投入使用，达到预期效果，完成项目绩效目标。

5. 农业救灾资金项目绩效自评综述：全年预算数 75 万元、执行数 75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金已于 2022 年全部下达并投入使用，达到预期效果，完成项目绩效目标。

6. 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 43.35 万元、执行数 43.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金已于 2022 年全部下达并投入使用，达到预期效果，完成项目绩效目标。

7. 阳郭镇乡镇财政管理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：资金已于 2022 年全部下达并投入使用，达到预期效果，完成项目绩效目标。

8. 人居环境整治经费项目绩效自评综述：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：资金已于 2022 年全部下达并投入使用，达到预期效果，完成项目绩效目标。

9. 行政村主干道亮化工程项目项目绩效自评综述：全年预算数 47 万元、执行数 47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金已于 2022 年全部下达并投入使用，达到预期效果，完成项目绩效目标。

10. 灵阳村美丽乡村建设项目绩效自评综述：全年预算数 6 万元、执行数 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金已于 2022 年全部下达并投入使用，达到预期效果，完成项目绩效目标。

11. 一事一议胡寨村蓄水池工程绩效自评综述：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：资金已于 2022 年全部下达并投入使用，达到预期效果，完成项目绩效目标。

12. 茺坡村道路拓宽修复补助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：资金已于 2022 年全部下达并投入使用，达到预期效果，完成项目绩效目标。

13. 高李村文化广场建设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：资金已于 2022 年全部下达并投入使用，达到预期效果，完成项目绩效目标。

## 渭南市临渭区阳郭镇人民政府专项项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		阳光社区日间照料中心补助资金						
主管部门		(盖公章)		实施单位		渭南市临渭区阳郭镇人民政府		
项目资金		全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
(万元)		年度资金总额	60	60	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	60	60	—	100%	—	
		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				
	照料阳郭镇阳光社区有需求的老人，提供日间饮食看护服务和活动场所。			料阳郭镇阳光社区有需求的老人，提供日间饮食看护服务和活动场所。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标 (50分)	数量指标	床	20张	20张	5	5	
			灶具	1套	1套	5	5	
			桌椅	20套	20套	5	5	
			空调	5台	5台	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按进度支出	2022年12月	2022年12月	10	10	
		成本指标	按预算执行	60万元	60万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	照料有需求的老年人	得到照料	得到照料	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障日间照料工作运转	长期	长期	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被照料人员满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

# 渭南市临渭区阳郭镇人民政府专项项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		慈安便民桥建设款							
主管部门		(盖章)		实施单位		渭南市临渭区阳郭镇人民政府			
项目资金		全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分	
(万元)		年度资金总额	5	5	10	100%	10		
		其中:当年财政拨款	5	5	—	100%	—		
		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					
	为方便群众出行,计划在阳郭镇双河村建设慈安便民桥1架			为方便群众出行,计划在阳郭镇双河村建设慈安便民桥1架					
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	长度	10米	10米	12.5	12.5		
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	12.5	12.5		
		时效指标	完工期限	2022年12月	2022年12月	12.5	12.5		
		成本指标	按预算执行	5万元	5万元	12.5	12.5		
	效益指标(30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	便民率	本村人数的90%	本村人数的90%	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	持续使用年限	≥10年	≥10年	15	15		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	出行群众满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分					100	100			



## 渭南市临渭区阳郭镇人民政府专项项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		行政村主干道亮化工程							
主管部门		(盖公章)		实施单位	渭南市临渭区阳郭镇人民政府				
项目资金		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分			
(万元)		年度资金总额	47	47	10	100%	10		
		其中:当年财政拨款	47	47	—	100%	—		
		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					
	改善肖底村、西刘村、杨家村、牛家村、牛寺庙村、董杨村、康坡村、石鼓山村、蔡脑村、阳郭村、高李村基层基础设施建设,亮化道路,方便群众出行。6米灯 220 套,3米灯 200 套			改善肖底村、西刘村、杨家村、牛家村、牛寺庙村、董杨村、康坡村、石鼓山村、蔡脑村、阳郭村、高李村基层基础设施建设,亮化道路,方便群众出行。6米灯 220 套,3米灯 200 套					
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	涉及村亮化道路数量		11 个村	11 个村	3.33	3.33	
			6 米灯		220 套	220 套	3.33	3.33	
			3 米灯		200 套	200 套	3.33	3.33	
		质量指标	项目验收合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	完工期限		2022 年 12 月	2022 年 12 月	10	10	
	成本指标	按预算执行		47 万元	47 万元	20	20		
	效益指标(30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	改善生产生活条件		不断改善	不断改善	10	10	
			提升人居环境、改善村容村貌		不断提高	不断提高	10	10	
		生态效益指标							
	可持续影响指标	持续使用年限		≥10 年	≥10 年	10	10		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	村民满意度		≥98%	≥95%	10	8	群众认为亮化应全覆盖
总分						100	98		

# 渭南市临渭区阳郭镇人民政府专项项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	灵阳村美丽乡村建设资金							
主管部门	(盖章)		实施单位		渭南市临渭区阳郭镇人民政府			
项目资金		全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分	
(万元)	年度资金总额	6	6		10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6	6		—	100%	—	
	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				
	改善灵阳村基层基础设施建设，与人居环境。修建道路 300 米，花坛绿化带 100 米			改善灵阳村基层基础设施建设，与人居环境。修建道路 300 米，花坛绿化带 100 米				
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	道路	300m	300m	5	5	
			花坛绿化带	100m	100m	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完工期限	2022 年 12 月	2022 年 12 月	10	10	
		成本指标	按预算执行	6 万元	6 万元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	改善生产生活条件	逐步改善	逐步改善	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续使用年限	≥10 年	≥10 年	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	村民满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分						100	100	

# 渭南市临渭区阳郭镇人民政府专项项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2019 年标准化社区建设补助资金							
主管部门	(盖章)		实施单位		渭南市临渭区阳郭镇人民政府			
项目资金		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
(万元)	年度资金总额	60	60	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	60	60	—	100%	—		
	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				
	为实现社区标准化建设，对阳光社区办公室及会议室、大厅进行装修、购置办公桌椅、空调。			为实现社区标准化建设，对阳光社区办公室及会议室、大厅进行装修、购置办公桌椅、空调。				
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	办公室装修	20 间	20 间	4	4	
			会议室装修	1 间	1 间	4	4	
			标准化大厅装修	1 间	1 间	4	4	
			购置空调	10 套	10 套	4	4	
			购置办公桌椅	40 套	40 套	4	4	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完工期限	2022 年年底	2022 年年底	10	10	
	成本指标	按预算执行	60 万元	60 万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升办公效率	≥30%	≥30%	15	15	
		生态效益指标						
可持续影响指标		持续使用年限	≥10 年	≥10 年	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	村民满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分						100	100	

## 渭南市临渭区阳郭镇人民政府专项项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	农业救灾资金							
主管部门	(盖公章)		实施单位		渭南市临渭区阳郭镇人民政府			
项目资金		全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分	
(万元)	年度资金总额	75	75		10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	75	75		—	100%	—	
	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					
	为保障辖区内群众财产生命安全,申请资金用以修复修缮受损水利设施及道路,平整农田 2765 亩,修缮损坏房屋 342 间。		为保障辖区内群众财产生命安全,申请资金用以修复修缮受损水利设施及道路,平整农田 2765 亩,修缮损坏房屋 342 间。					
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	平整农田	2765 亩	2765 亩	5	5	
			修缮房屋	342 间	342 间	5	5	
			修复道路	15 条, 2000m	15 条, 2000m	5	5	
			修复淤地坝	3 个	3 个	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完工期限	2022 年年底	2022 年年底	10	10	
		成本指标	按预算执行	75 万元	75 万元	10	10	
	效益指标(30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保证群众生产生活正常运转	恢复到受灾前水平	恢复到受灾前水平	10	10	
			使群众复工复产	逐步改善	逐步改善	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	持续使用年限	≥10 年	≥10 年	10	8	部分农田因后期降雨产生涝情	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	村民满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分						100	98

# 渭南市临渭区阳郭镇人民政府专项项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		人居环境整治经费							
主管部门		(盖公章)		实施单位		渭南市临渭区阳郭镇人民政府			
项目资金		全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分	
(万元)		年度资金总额	15	15	10	100%	10		
		其中:当年财政拨款	15	15	—	100%	—		
		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					
	保障阳郭镇 24 个村及 1 个社区人居环境得到有效改善			保障阳郭镇 24 个村及 1 个社区人居环境得到有效改善					
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	涉及村数及社区	24 个村及 1 个社区	24 个村及 1 个社区	12.5	12.5		
		质量指标	工程合格率	100%	100%	12.5	12.5		
		时效指标	完成时限	2022 年 12 月	2022 年 12 月	12.5	12.5		
		成本指标	按预算执行	15 万元	15 万元	12.5	12.5		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标					10	10	
		社会效益指标	环境卫生提升率	≥90%	≥90%	10	10		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	保持年限	≥5 年	≥5 年	10	10		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	100			

# 渭南市临渭区阳郭镇人民政府专项项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		加油站征地费用							
主管部门		(盖公章)		实施单位	渭南市临渭区阳郭镇人民政府				
项目资金		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分			
(万元)		年度资金总额	15.06	15.06	10	100%	10		
		其中:当年财政拨款	15.06	15.06	—	100%	—		
		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					
	兑付临渭区阳郭镇庙底村圣安昆仑加油站征地赔偿款。			兑付临渭区阳郭镇庙底村圣安昆仑加油站征地赔偿款。					
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	涉及兑付户数	2000 户	2000 户	5	5		
			征地面积	5.38 亩	5.38 亩	5	5		
		质量指标	工程合格率	100%	100%	10	10		
			完工期限	2022 年 12 月	2022 年 12 月	10	10		
		成本指标	兑付标准	每亩 2.8 万元	每亩 2.8 万元	10	10		
			按预算执行	15.06 万元	15.06 万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进经济发展	不断提升	不断提升	10	10		
			赔付村民征地款完成率	100%	100%	10	10		
		生态效益指标	可持续发展影响指标	征地对农户补偿	一次性赔付	一次性赔付	10	10	
			群众满意度	95%	95%	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	10		
	总分						100	100	

# 渭南市临渭区阳郭镇人民政府专项项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		阳郭镇乡镇财政管理资金						
主管部门		(盖章)		实施单位		渭南市临渭区阳郭镇人民政府		
项目资金		全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
(万元)		年度资金总额	100	100	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	100	100	—	100%	—	
		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				
	完成财政所建设改造，改善办公环境，提升办公效率。			完成财政所建设改造，改善办公环境，提升办公效率。				
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	房屋装修	19 间	19 间	4	4	
			新建卫生间	1 栋, 15 m²	1 栋, 15 m²	4	4	
			楼体改造	2 栋	2 栋	4	4	
			地面硬化及改造	600 m²	600 m²	4	4	
			围墙改造	30m	30m	4	4	
		质量指标	工程合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完工期限	2022 年年底	2022 年年底	10	10	
	成本指标	按预算执行	100 万元	100 万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	改善办公环境	明显改善	明显改善	10	10	
			提升办公效率	显著提升	显著提升	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	持续使用年限	≥10 年	≥10 年	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干部满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

## 渭南市临渭区阳郭镇人民政府专项项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年驻村第一书记和工作队工作经费项目							
主管部门	(盖公章)		实施单位		渭南市临渭区阳郭镇人民政府			
项目资金		全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分	
(万元)	年度资金总额	43.35	43.35		10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	43.35	43.35		—	100%	—	
	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				
	建强村党组织，推动巩固拓展脱贫攻坚成果，发展壮大集体农业经济，推进乡村治理水平，包联帮扶阳郭镇 22 个村开展工作，推动乡村振兴任务落地见效。			建强村党组织，推动巩固拓展脱贫攻坚成果，发展壮大集体农业经济，推进乡村治理水平，包联帮扶阳郭镇 22 个村开展工作，推动乡村振兴任务落地见效。				
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	涉及村数	22 个	22 个	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按进度支出	2022 年年底	2022 年年底	10	10	
		成本指标	按预算执行	43.35 万元	43.35 万元	20	20	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	带动村民收入增收	不断提高	不断提高	3.33	3.33	
			产业扶贫与乡村振兴相结合，社会民生	持续改善	持续改善	3.33	3.33	
			保障基层工作	正常开展	正常开展	3.33	3.33	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	壮大乡村集体经济	持续发展	持续发展	10	10		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	驻村工作人员满意度	≥100%	≥100%	5	5	
群众满意度			≥98%	≥98%	5	5		
总分						100	100	



# 渭南市临渭区阳郭镇人民政府专项项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		茺坡村道路拓宽修复补助资金							
主管部门		(盖章)		实施单位	渭南市临渭区阳郭镇人民政府				
项目资金		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分			
(万元)		年度资金总额	10	10	10	100%	10		
		其中:当年财政拨款	10	10	—	100%	—		
		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					
	为恢复拓宽茺坡村汛期滑坡损毁道路			为恢复拓宽茺坡村汛期滑坡损毁道路					
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	道路	300m	300m	10	10		
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	完工期限	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							
		社会效益指标	方便群众出行	得到改善	得到改善	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	持续使用年限	≥10年	≥10年	15	15		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	村民满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分					100	100			

# 渭南市临渭区阳郭镇人民政府专项项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		一事一议胡寨村蓄水池工程						
主管部门		(盖章)		实施单位	渭南市临渭区阳郭镇人民政府			
项目资金		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
(万元)		年度资金总额	11	11	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	11	11	—	100%	—	
		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				
	为满足胡寨村群众用水需求,根据一事一议项目修建蓄水池一座。			为满足胡寨村群众用水需求,根据一事一议项目修建蓄水池一座。				
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	蓄水池面积	5 平方米	5 平方米	5	5	
			蓄水池深度	1.5 米	1.5 米	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完工期限	2022 年 12 月	2022 年 12 月	10	10	
		成本指标	按预算执行	11 万元	11 万元	20	20	
	效益指标(30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	满足群众用水需求	充分保障	充分保障	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续使用年限	≥5 年	≥5 年	15	15	
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		

# 渭南市临渭区阳郭镇人民政府专项项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	高李村文化广场建设资金								
主管部门	(盖公章)		实施单位		渭南市临渭区阳郭镇人民政府				
项目资金		全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分		
(万元)	年度资金总额	10	10		10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	10	10		—	100%	—		
	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					
	为了提升村级服务,丰富村民文化生活,给村民提供环境优越的活动场所,建设村级社区服务中心办公楼1栋			为了提升村级服务,丰富村民文化生活,给村民提供环境优越的活动场所,建设村级社区服务中心办公楼1栋					
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	办公楼	1100 m <sup>2</sup>	1100 m <sup>2</sup>	5	5		
			文化广场	1800 m <sup>2</sup>	1800 m <sup>2</sup>	5	5		
			戏楼	200 m <sup>2</sup>	200 m <sup>2</sup>	5	5		
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10		
			时效指标	完工期限	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	15	15	
	效益指标(30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	丰富村民文化生活	逐步提升	逐步提升	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	持续使用年限	≥10年	≥10年	15	15		
	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	

#### **(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。

### **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) 2315021。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	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	2,028.44	一、一般公共服务支出	32	1,089.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	75.06	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	162.14
	9		九、卫生健康支出	40	18.02
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	15.06
	12		十二、农林水支出	43	700.34
	13		十三、交通运输支出	44	5.00
	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	53.61
	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	60.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,103.50	<b>本年支出合计</b>	58	2,103.50
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	
<b>总计</b>	31	2,103.50	<b>总计</b>	62	2,103.50

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：渭南市临渭区阳郭镇人民政府								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		2,103.50	2,103.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,089.32	1,089.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	989.32	989.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	974.32	974.32	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	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	162.14	162.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.14	102.14	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	96.97	96.97	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	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15.06	15.06	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	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	700.34	700.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	43.35	43.35	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	43.35	43.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	582.00	582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	84.00	84.00	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	498.00	498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.61	53.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.61	53.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.61	53.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

支出决算表								公开03表
部门：渭南市临渭区阳郭镇人民政府								金额单位：万元
科目代码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		2,103.50	1,646.09	457.41	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	1,089.32	974.32	115.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	989.32	974.32	15.00	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行	974.32	974.32	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	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
2010699	其他财政事务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	162.14	102.14	60.00	0.00	0.00	0.00	
20802	民政管理事务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	102.14	102.14	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	96.97	96.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	15.06	0.00	15.06	0.00	0.00	0.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.06	0.00	15.06	0.00	0.00	0.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出	15.06	0.00	15.06	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	700.34	498.00	202.35	0.00	0.00	0.00	
21301	农业农村	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	
2130119	防灾减灾	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	43.35	0.00	43.35	0.00	0.00	0.00	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	43.35	0.00	43.35	0.00	0.00	0.00	
21307	农村综合改革	582.00	498.00	84.00	0.00	0.00	0.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	498.00	498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	交通运输支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	
21401	公路水路运输	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	
2140199	其他公路水路运输支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	53.61	53.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	53.61	53.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	53.61	53.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	
22960	彩票公益金安排的支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	60.00	0.00	60.00	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	2,028.44	一、一般公共服务支出	33	1,089.32	1,089.32	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	75.06	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	162.14	162.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.02	18.02	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	15.06	0.00	15.06	0.00
	12		十二、农林水支出	44	700.34	700.34	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	5.00	5.00	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	53.61	53.61	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	60.00	0.00	60.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,103.50	<b>本年支出合计</b>	59	2,103.50	2,028.44	75.06	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				
<b>总计</b>	32	2,103.50	<b>总计</b>	64	2,103.50	2,028.44	75.06	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				公开05表
部门：渭南市临渭区阳郭镇人民政府				金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,028.44	1,646.09	382.35
201	一般公共服务支出	1,089.32	974.32	115.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	989.32	974.32	15.00
2010301	行政运行	974.32	974.32	0.00
2010302	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00
20106	财政事务	100.00	0.00	100.00
2010699	其他财政事务支出	100.00	0.00	100.00
208	社会保障和就业支出	162.14	102.14	60.00
20802	民政管理事务	60.00	0.00	60.00
2080208	基层政权建设和社区治理	60.00	0.00	60.00
20805	行政事业单位养老支出	102.14	102.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.97	96.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.16	5.16	0.00
210	卫生健康支出	18.02	18.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.02	18.02	0.00
2101101	行政单位医疗	18.02	18.02	0.00
213	农林水支出	700.34	498.00	202.35
21301	农业农村	75.00	0.00	75.00
2130119	防灾救灾	75.00	0.00	75.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	43.35	0.00	43.35
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	43.35	0.00	43.35
21307	农村综合改革	582.00	498.00	84.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	84.00	0.00	84.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	498.00	498.00	0.00
214	交通运输支出	5.00	0.00	5.00
21401	公路水路运输	5.00	0.00	5.00
2140199	其他公路水路运输支出	5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	53.61	53.61	0.00
22102	住房改革支出	53.61	53.61	0.00
2210201	住房公积金	53.61	53.61	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(单位): 渭南市临渭区阳郭镇人民政府								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	932.36	302	商品和服务支出	267.13	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	382.74	30201	办公费	132.15	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	221.44	30202	印刷费	3.17	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	112.52	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	96.97	30206	电费	8.84	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	5.16	30207	邮电费	1.21	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.02	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	1.31	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	53.61	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	22.51	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	41.90	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	446.60	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	0.18	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	442.94	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	5.25	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	6.47	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	0.50			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	55.48			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.66	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	30.08			
			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		1,378.96	公用经费合计		267.13			

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

							公开07表
部门：渭南市临渭区阳郭镇人民政府							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	75.06	75.06	0.00	75.06	0.00
212	城乡社区支出	0.00	15.06	15.06	0.00	15.06	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	15.06	15.06	0.00	15.06	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	15.06	15.06	0.00	15.06	0.00
229	其他支出	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

					公开08表
部门：渭南市临渭区阳郭镇人民政府					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	
部门（单位）：渭南市临渭区阳郭镇人民政府								金额单位：万元	
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	0.50	0.00	0.50	0.17	0.00	0.00	
决算数	0.67	0.00	0.00	0.00	0.50	0.17	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。