

渭南市临渭区官道镇人民政府 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

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

本部门机构设置 1 个行政单位，下设 6 个办公室，分别是为：官道镇党政办公室、人大主席团办公室、官道镇经济发展办公室、官道镇社会事务管理办公室、官道镇城镇建设管理办公室、官道镇社会治安综合治理办公室，同时下设 4 个事业站所：经济综合服务站、文化综合服务站、社会保障服务站、社会保障服务站、退役军人服务站及 1 个便民服务中心。

二、部门决算单位构成

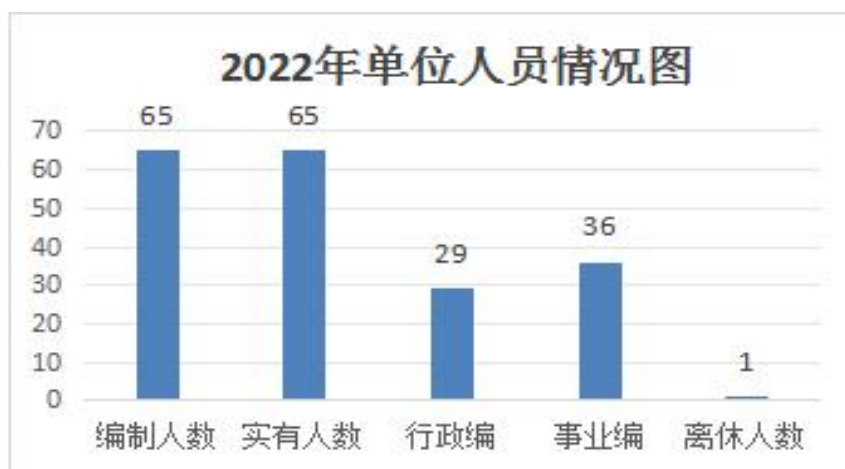
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	渭南市临渭区官道镇人民政府本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 65 人，其中行政编制 29 人、事业编制 36 人；实有人员 64 人，其中行政 28 人、

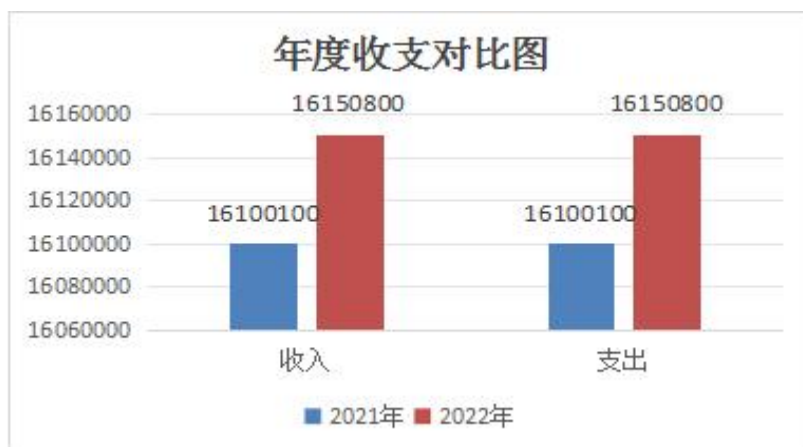
事业 36 人。单位管理的离休人员 1 人。



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 1615.08 万元，与上年相比收、支总计增加 5.07 万元，增长 0.31%。主要是机关经费收支增加。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1615.08 万元，其中：财政拨款收入 1615.08 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 1615.08 万元，其中：基本支出 1257.57 万元，占 77.86%；项目支出 357.51 万元，占 22.14%；经营支出 0 万元，占 0%。



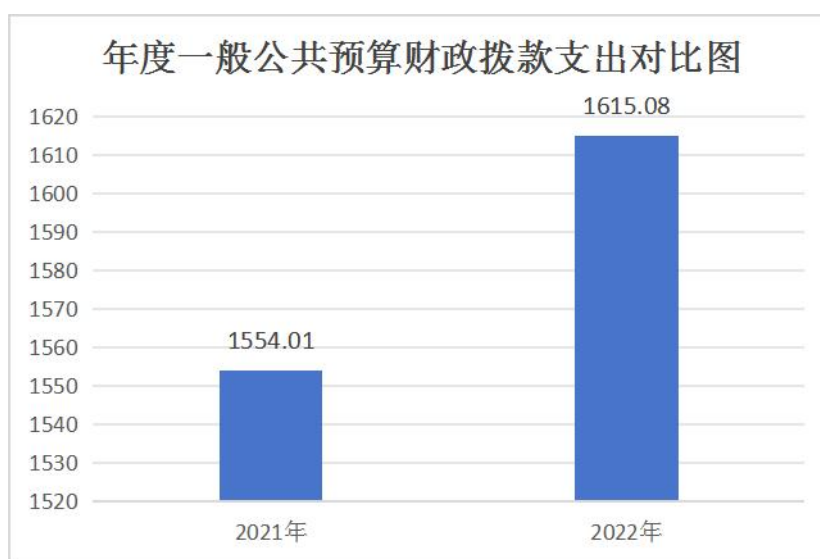
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1615.08 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 5.07 万元，增长 0.31%。主要原因是机关经费收支增加。



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1134.73万元，支出决算1615.08万元，完成年初预算的142.33%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加61.07万元，增长3.93%，主要原因是机关经费收支增加。



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625.93万元，支出决算767.58万元，完成年初预算的122.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度疫情防控、大气污染防治等日常工作增加。

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 15.23 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是其他行政管理事务增加。

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 35 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年新增官道财政所建设项目支出。

4. 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 10.10 万元，支出决算 10.10 万元，决算数与年初预算数持平。

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 60.1 万元，支出决算 59.13 万元，完成年初预算的 98.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度人员减少，养老缴费减少。

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 6.5 万元，支出决算 9 万元，完成年初预算的 138.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度退休人员职业年金单位纪实部分缴纳增加。

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 22.71 万元，支出决算 24.39 万元，

完成年初预算的 107.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是医保缴费基数提高，缴纳金额增加。

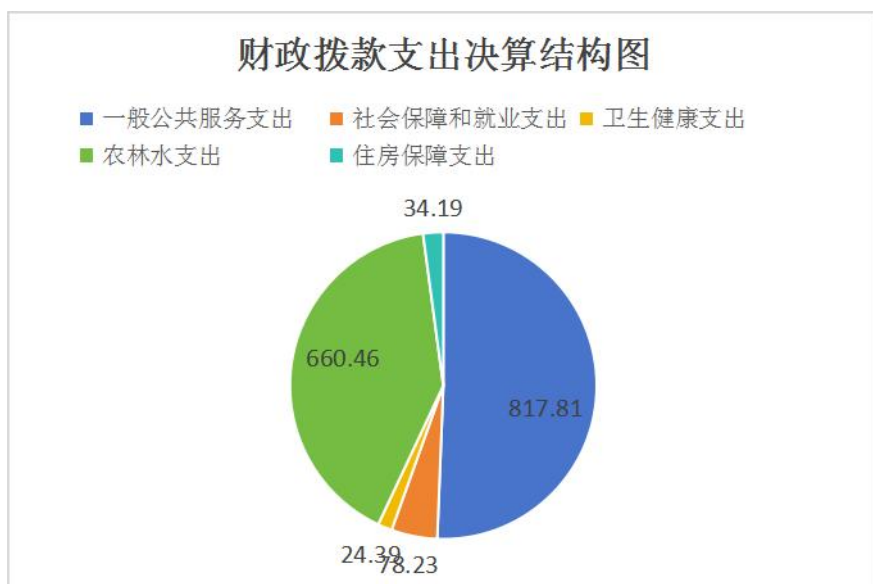
8. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算 0 万元，支出决算 20 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增农业防灾救灾伏家涝池排水管道项目支出。

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 1.29 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增驻村第一书记和工作队办公经费支出。

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 286 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度村级公益事业一事一议项目支出增加。

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 372.8 万元，支出决算 353.17 万元，完成年初预算的 94.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度村干人员调整。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 36.59 万元，支出决算 34.19 万元，完成年初预算的 93.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度机关工作人员减少，缴费基数减少，缴纳公积金金额减少。



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 1257.57 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 1045.36 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、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 212.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、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 4.8 万元，支出决算 4.8 万元，完成预算的 100%。决算数与支出预算数持平。决算数较上年减少 0.03 万元，决算数较上年减少的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 4.8 万元，支出决算 4.8 万元，完成预算的 100%，决算数与支出预算数持平。

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 212.21 万元，支出决算 212.21 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 92.03 万元，主要原因是机关缩减开支，运行经费减少。

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，本部门共有车辆 1 辆，其中执法执勤用车 1 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 2022 年疫情防控专项资金等 5 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 357.51 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对本部门 2022 年度主管的疫情防控等 5 个区级专项资金进行自评，涉及预算金额 357.51 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 96 分，全年预算数 1615.08 万元，执行数 1615.08 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，严格执行各项法律法规、财经纪律、财务规章制度。2022 年深入贯彻落实“厉行节约”的精神，严控行政成本，制定完善财务管理制度。预算安排基本支出保障了我单位正常工作运转，使单位各项工作得以顺利开展完成。

发现的问题及原因：12 月部门实际支出进度小于序时支出进度。

下一步改进措施：在 2023 年工作中，将严格工作程序，及时规范支出。并将进一步做好预算项目的编报和绩效指标的设置，细化预算编制，强化预算落实，提高预算执行率。

临渭区官道镇人民政府整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			渭南市临渭区官道镇人民政府									
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			
年度 主要 任务 完成 情况	基本支出	保障机关人员正常履职	已完成	1151.28	670.93	480.35	1151.28	670.93	480.35	—		—
	公用经费	保障机关工作正常运转	已完成	463.8	463.8	0	463.8	463.8	0	—		—
	金额合计			1615.08	1134.73	480.35	1615.08	1134.73	480.35	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: 1、坚持农村产业发展; 2、坚持美丽乡村建设, 优化人居环境; 3、坚持基础设施建设, 深化农村改革; 4、坚持创新基层社会治理, 防范化解重大社会风险; 5、坚持党建统领, 稳步推动各项工作。</p> <p>目标 2: 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。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。3、负责本镇的农村经济经营管理、农业基础设施建设等工作, 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、农、林、水和第三产业发展规划。</p> <p>目标 3: 1. 负责辖区科教文卫体等社会事业发展。2.、负责本镇的人口与计划生育、拥军优属、优抚安置等工作。3、负责本镇的规划建设管理, 集镇市场和公共设施管理, 农村环境卫生管理等工作。4、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、工作。</p>			<p>目标 1 完成情况: 已完成</p> <p>目标 2 完成情况: 已完成</p> <p>目标 3 完成情况: 已完成</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	乡村振兴和产业发展涉及村数			22 个		22 个		10	10	
		质量指标	依照标准足额发放(缴纳)率			100%		100%		10	10	
		时效指标	按时发放缴纳			100%		100%		10	10	
		成本指标	不超全年财政预算			1134.73 万元		1615.08 万元		20	16	
	效益指标	经济效益指标	提升我镇产业发展水平			显著提升		显著提升		10	10	
		社会效益指标	提升村容村貌及村民生产生活			显著提高		显著提高		10	10	
		生态效益指标										
可持续影响指标		实施项目的持续发挥作用期限			5 年以上		5 年以上		10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众满意度			95%以上		95%以上		10	10		
总分									100	96		

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映2022年疫情防控专项资金等5个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 行政村主干道亮化工程区级专项资金绩效自评综述：全年预算数286万元，执行数286万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据渭临政财预发（2022）0067、0913号，按期保质保量完成官道镇井家村、腊杨村、李新村、赵东村、冯拜村亮化工程。辖区群众满意度达到95%以上。该项目各项绩效指标已完成。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 官道镇农业救灾补助项目区级专项资金绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据官道镇内涝受灾情况，按期保质保量完成李新村、伏家村排水渠道开挖、修复受损桥涵、路面。辖区群众满意度达到95%以上。该项目各项绩效指标已完成。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 官道财政所修缮资金项目区级专项资金绩效自评综述：全年预算数35万元，执行数35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据财政所损坏情况，按期保质保量完成财政所修缮建设（装饰墙板、新做吊顶、形象墙、柜台等），改善财政所工作环境，营造良好工作氛围，提高财政所办事效率，提高群众办事满意度。工作人员满意度达到95%以上。该项目各项绩效指标已完成。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 2022 年官道镇疫情防控补助经费项目区级专项资金绩效自评综述：全年预算数 15.23 万元，执行数 15.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据渭临政财预发（2022）0618、0712 号文，官道镇遏制疫情蔓延，确保我镇无一例确诊病例，坚决打赢疫情防控阻击战，做好防疫宣传、购买防疫物资、设置防疫卡点等相关工作，辖区群众满意度达到 98%以上。该项目各项绩效指标已完成。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 2022 年驻村第一书记和工作队工作经费项目区级专项资金绩效自评综述：全年预算数 4 万元，执行数 1.285 万元，完成预算的 32%。项目绩效目标完成情况：根据渭临政财预发（2022）0544 号，按期足额使用 2022 年驻村第一书记和工作队经费，保障我镇各村基层工作正常运转。村级工作人员满意度达到 98%以上。

发现的问题及原因：实际支出进度小于序时支出进度。

下一步改进措施：严格工作程序，及时规范支出。并将进一步做好预算项目的编报和绩效指标的设置，细化预算编制，强化预算落实，提高预算执行率。

区级行政村主干道亮化专项资金绩效自评表

项目名称		行政村主干道亮化工程						
主管部门		渭南市临渭区官道镇人民政府（盖公章）		实施单位	渭南市临渭区官道镇人民政府			
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	286	286	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	286	286	—		—	
		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			
		按照项目设计规划，按期保质保量完成官道镇井家村、腊杨村、李新村、赵东村、冯拜村亮化工程。方便群众出行，改善群众生活环境，实现镇域基础设施基本完善，使群众生活环境明显改善，幸福指数明显提升。			已完成预期目标			
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	5 个	5 个	10	10	无
			亮化工程量	6米太阳能路 灯 384 套	6 米太阳能路 灯 384 套	10	10	无
		质量指标	依照标准足额使用率	100%	100%	5	5	无
			项目验收合格率	100%	100%	5	5	无
		时效指标	完成期限	2022 年 12 月	2022 年 12 月	10	10	无
		成本指标	亮化工程不超预算金额	286	286	10	10	无
	效益指 标)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	完善村级基础设施建设	逐步完善	逐步完善	10	10	无
			人居环境改善	逐步改善	逐步改善	10	10	无
		生态效益 指标						
	可持续影 响指标	项目使用年限	≥5 年	≥5 年	10	10	无	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	辖区内群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
	总分					100	100	

区级官道镇农业救灾补助专项资金绩效自评表

项目名称		官道镇农业救灾补助项目						
主管部门		渭南市临渭区官道镇人民政府（盖公章）		实施单位	渭南市临渭区官道镇人民政府			
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	20	20	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	20	20	—		—	
		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				
	按期保质保量完成官道镇李新村、小什村排水渠道开挖、修复受损桥涵、路面。逐步完善村级基础设施建设，尽全力抢救受灾农田面积，挽救农民受灾损失			已完成预期目标				
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	数量指标	道路加宽	1213 平方米	1213 平方米	5	5	无
			雨水进水井	100 座	100 座	5	5	无
			波纹管	2398 米	2398 米	5	5	无
		质量指标	依照标准足额使用率	100%	100%	5	5	无
			项目验收合格率	100%	100%	5	5	无
		时效指标	完成期限	2022 年 12 月	2022 年 12 月	5	5	无
		成本指标	道路加宽不超预算金额	67.33 万元	67.33 万元	10	10	无
			波纹管不超预算金额	61.27 万元	61.27 万元	5	5	无
			雨水进水井不超预算金额	21.4 万元	21.4 万元	5	5	无
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	完善村级基础设施建设	逐步完善	逐步完善	10	10	无	
		人居环境改善	逐步改善	逐步改善	10	10	无	
总分					100	100		

区级官道财政所修缮专项资金绩效自评表

项目名称		官道财政所修缮							
主管部门		渭南市临渭区官道镇人民政府（盖公章）		实施单位	渭南市临渭区官道镇人民政府				
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	35	35	10	100%	10		
		其中：当年财政拨款	35	35	—		—		
		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					
	根据财政所损坏情况，按期保质保量完成财政所修缮建设（装饰墙板、新做吊顶、形象墙、柜台等），改善财政所工作环境，营造良好工作氛围，提高财政所办事效率，提高群众办事满意度。			已完成预期目标					
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	维修改造面积	256 m ²	256 m ²	10	10	无	
		质量指标	依照标准使用率	100%	100%	10	10	无	
		时效指标	完成期限	2022年3月	2022年3月	10	10	无	
		成本指标	按照预算执行	35万	35万	20	20	无	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善办公环境	明显提升	明显提升	15	15	无	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	使用年限	≥5年	≥5年	15	15	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	无	
	总分						100	100	

区级 2022 年官道镇疫情防控补助经费专项资金绩效自评表

项目名称		2022 年官道镇疫情防控补助经费项目							
主管部门		渭南市临渭区官道镇人民政府（盖公章）		实施单位		渭南市临渭区官道镇人民政府			
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		15.23		15.23	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		15.23		15.23	—	—	—
		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					
	遏制疫情蔓延，确保我镇无一例确诊病例，坚决打赢疫情防控战，做好防疫宣传、购买防疫物资、设置防疫卡点等工作，圆满实现“双零”目标。			已完成预期目标					
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	防疫物资采购	4 批次	4 批次	10	10	无	
			拨各村工作经费	1 次	1 次	10	10	无	
		质量指标	我镇无一确诊病例	“双零”目标	“双零”目标	5	5	无	
		时效指标	资金支付及时，宣传到位，防控到位	及时性	及时性	5	5	无	
		成本指标	防疫物资采购费不超预算	11.43 万元	11.43 万元	10	10	无	
			拨各村工作经费不超预算	3.8 万元	3.8 万元	10	10	无	
	效益指 标	经济效益指标	实现“双零”目标	经济发展无下滑	经济发展无下滑	10	10		
		社会效益指标	确保我镇群众生命健康安全	“双零”目标	“双零”目标	10	10	无	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	保障防疫等各项工作	正常运转	正常运转	10	10	无	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	辖区内群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	无	
	总分						100	100	

区级 2022 年驻村第一书记和工作队工作经费专项资金绩效自评表

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		渭南市临渭区官道镇人民政府（盖公章）		实施单位	渭南市临渭区官道镇人民政府			
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	4	1.285	10	32%	7	
		其中：当年财政拨款	4	1.285	—		—	
		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				
	根据渭临政财预发（2022）0544 号，按期足额使用 2022 年驻村第一书记和工作队经费，保障我镇各村基层工作正常运转。			已完成预期目标				
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	4 个	4 个	10	10	无
		质量指标	依照标准足额发放率	100%	100%	15	15	无
		时效指标	按时发放	2022 年 12 月	2022 年 12 月	10	10	无
		成本指标	按照预算执行	4	1.285	15	13	无
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	产业扶贫与乡村振兴相结合	持续改善	持续改善	10	10	无
			保障基层工作	正常开展	正常开展	10	10	无
			带动村民收入增收	不断提高	不断提高	5	5	无
	生态效益指标							
可持续影响指标	壮大乡村集体经济	长期	长期	5	5	无		
满意度指标	服务对象满意度指标	村级工作人员满意度	≥98%	≥98%	10	10	无	
总分						100	95	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年疫情防控专项资金等 5 个区级专项资金进行自评，涉及预算金额 357.51 万元。

1. 行政村主干道亮化工程区级专项资金绩效自评综述：全年预算数 286 万元，执行数 286 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据渭临政财预发（2022）0067、0913 号，按期保质保量完成官道镇井家村、腊杨村、李新村、赵东村、冯拜村亮化工程。辖区群众满意度达到 95%以上。该项目各项绩效指标已完成。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 官道镇农业救灾补助项目区级专项资金绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据官道镇内涝受灾情况，按期保质保量完成李新村、伏家村排水渠道开挖、修复受损桥涵、路面。辖区群众满意度达到 95%以上。该项目各项绩效指标已完成。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 官道财政所修缮资金项目区级专项资金绩效自评综述：全年预算数 35 万元，执行数 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据财政所损坏情况，按期保质保量完成财政所修缮建设（装饰墙板、新做吊顶、形象墙、柜台等），改善财政所工作环境，营造良好工作氛围，提高财政所办事效率，提高群众办事满意度。工作人员满意度达到 95%以上。该项目各项绩效指标已完成。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 2022 年官道镇疫情防控补助经费项目区级专项资金绩效自评综述：全年预算数 15.23 万元，执行数 15.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据渭临政财预发（2022）0618、0712 号文，官道镇遏制疫情蔓延，确保我镇无一例确诊病例，坚决打赢疫情防控阻击战，做好防疫宣传、购买防疫物资、设置防疫卡点等相关工作，辖区群众满意度达到 98%以上。该项目各项绩效指标已完成。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 2022 年驻村第一书记和工作队工作经费项目区级专项资金绩效自评综述：全年预算数 4 万元，执行数 1.285 万元，完成预算的 32%。项目绩效目标完成情况：根据渭临政财预发（2022）0544 号，按期足额使用 2022 年驻村第一书记和工作队经费，保障我镇各村基层工作正常运转。村级工作人员满意度达到 98%以上。

发现的问题及原因：实际支出进度小于序时支出进度。

下一步改进措施：严格工作程序，及时规范支出。并将进一步做好预算项目的编报和绩效指标的设置，细化预算编制，强化预算落实，提高预算执行率。

区级行政村主干道亮化专项资金绩效自评表

项目名称		行政村主干道亮化工程						
主管部门		渭南市临渭区官道镇人民政府（盖公章）		实施单位	渭南市临渭区官道镇人民政府			
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	286	286	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	286	286	—		—	
		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				
	按照项目设计规划，按期保质保量完成官道镇井家村、腊杨村、李新村、赵东村、冯拜村亮化工程。方便群众出行，改善群众生活环境，实现镇域基础设施基本完善，使群众生活环境明显改善，幸福指数明显提升。			已完成预期目标				
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	5个	5个	10	10	无
			亮化工程量	6米太阳能路灯384套	6米太阳能路灯384套	10	10	无
		质量指标	依照标准足额使用率	100%	100%	5	5	无
			项目验收合格率	100%	100%	5	5	无
		时效指标	完成期限	2022年12月	2022年12月	10	10	无
		成本指标	亮化工程不超预算金额	286	286	10	10	无
	效益指 标)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	完善村级基础设施建设	逐步完善	逐步完善	10	10	无
			人居环境改善	逐步改善	逐步改善	10	10	无
		生态效益 指标						
	可持续影 响指标	项目使用年限	≥5年	≥5年	10	10	无	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	辖区内群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
	总分					100	100	

区级官道镇农业救灾补助专项资金绩效自评表

项目名称		官道镇农业救灾补助项目						
主管部门		渭南市临渭区官道镇人民政府（盖公章）		实施单位	渭南市临渭区官道镇人民政府			
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	20	20	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	20	20	—		—	
		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				
	按期保质保量完成官道镇李新村、小什村排水渠道开挖、修复受损桥涵、路面。逐步完善村级基础设施建设，尽全力抢救受灾农田面积，挽救农民受灾损失			已完成预期目标				
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	数量指标	道路加宽	1213 平方米	1213 平方米	5	5	无
			雨水进水井	100 座	100 座	5	5	无
			波纹管	2398 米	2398 米	5	5	无
		质量指标	依照标准足额使用率	100%	100%	5	5	无
			项目验收合格率	100%	100%	5	5	无
		时效指标	完成期限	2022 年 12 月	2022 年 12 月	5	5	无
		成本指标	道路加宽不超预算金额	67.33 万元	67.33 万元	10	10	无
			波纹管不超预算金额	61.27 万元	61.27 万元	5	5	无
			雨水进水井不超预算金额	21.4 万元	21.4 万元	5	5	无
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		完善村级基础设施建设	逐步完善	逐步完善	10	10	无	
		人居环境改善	逐步改善	逐步改善	10	10	无	
总分					100	100		

区级官道财政所修缮专项资金绩效自评表

项目名称		官道财政所修缮							
主管部门		渭南市临渭区官道镇人民政府（盖公章）		实施单位	渭南市临渭区官道镇人民政府				
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	35	35	10	100%	10		
		其中：当年财政拨款	35	35	—		—		
		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					
	根据财政所损坏情况，按期保质保量完成财政所修缮建设（装饰墙板、新做吊顶、形象墙、柜台等），改善财政所工作环境，营造良好工作氛围，提高财政所办事效率，提高群众办事满意度。			已完成预期目标					
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	维修改造面积	256 m ²	256 m ²	10	10	无	
		质量指标	依照标准使用率	100%	100%	10	10	无	
		时效指标	完成期限	2022年3月	2022年3月	10	10	无	
		成本指标	按照预算执行	35万	35万	20	20	无	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善办公环境	明显提升	明显提升	15	15	无	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	使用年限	≥5年	≥5年	15	15	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	无	
	总分						100	100	

区级 2022 年官道镇疫情防控补助经费专项资金绩效自评表

项目名称	2022 年官道镇疫情防控补助经费项目							
主管部门	渭南市临渭区官道镇人民政府（盖章）		实施单位	渭南市临渭区官道镇人民政府				
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	15.23	15.23	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	15.23	15.23	—		—		
	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				
	遏制疫情蔓延，确保我镇无一例确诊病例，坚决打赢疫情防控战，做好防疫宣传、购买防疫物资、设置防疫卡点等工作，圆满实现“双零”目标。			已完成预期目标				
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	防疫物资采购	4 批次	4 批次	10	10	无
			拨各村工作经费	1 次	1 次	10	10	无
		质量指标	我镇无一确诊病例	“双零”目标	“双零”目标	5	5	无
		时效指标	资金支付及时，宣传到位，防控到位	及时性	及时性	5	5	无
		成本指标	防疫物资采购费不超预算	11.43 万元	11.43 万元	10	10	无
			拨各村工作经费不超预算	3.8 万元	3.8 万元	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	实现“双零”目标	经济发展无下滑	经济发展无下滑	10	10	无
		社会效益指标	确保我镇群众生命健康安全	“双零”目标	“双零”目标	10	10	无
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障防疫等各项工作	正常运转	正常运转	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
	总分						100	100

区级 2022 年驻村第一书记和工作队工作经费专项资金绩效自评表

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		渭南市临渭区官道镇人民政府（盖公章）		实施单位	渭南市临渭区官道镇人民政府			
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	4	1.285	10	32%	7	
		其中：当年财政拨款	4	1.285	—		—	
		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				
	根据渭临政财预发（2022）0544 号，按期足额使用 2022 年驻村第一书记和工作队经费，保障我镇各村基层工作正常运转。			已完成预期目标				
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	4 个	4 个	10	10	无
		质量指标	依照标准足额发放率	100%	100%	15	15	无
		时效指标	按时发放	2022 年 12 月	2022 年 12 月	10	10	无
		成本指标	按照预算执行	4	1.285	15	13	无
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益 指标	产业扶贫与乡村振兴相结合	持续改善	持续改善	10	10	无
			保障基层工作	正常开展	正常开展	10	10	无
			带动村民收入增收	不断提高	不断提高	5	5	无
		生态效益指标						
	可持续影响指标	壮大乡村集体经济	长期	长期	5	5	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村级工作人员满意度	≥98%	≥98%	10	10	无
总分						100	95	

（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工作。

（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：09132940021 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

部门：渭南市临渭区官道镇人民政府

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	1,615.08	一、一般公共服务支出	32	817.81
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	78.24
	9		九、卫生健康支出	40	24.39
	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	660.46
	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	34.19
	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	1,615.08	本年支出合计	58	1,615.08
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	1,615.08	总计	62	1,615.08

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：渭南市临渭区官道镇人民政府

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		1615.08	1615.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	817.81	817.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	782.81	817.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	767.58	782.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	15.23	767.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	35.004	35.004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.24	78.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.24	78.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.10	10.10	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	59.13	59.13	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	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.39	24.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.39	24.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.39	24.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	660.46	660.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.29	1.29	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	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	639.17	639.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	286.00	286.00	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	353.17	353.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.19	34.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.19	34.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.19	34.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：渭南市临渭区官道镇人民政府

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		1,615.08	1,257.57	357.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	817.81	767.58	50.23	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	782.81	767.58	15.23	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	767.58	767.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	15.23	0.00	15.23	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.24	78.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.24	78.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.10	10.10	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	59.13	59.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.39	24.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.39	24.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.39	24.39	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	660.46	353.17	307.29	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.29	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.29	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	639.17	353.17	286.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	286.00	0.00	286.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	353.17	353.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.19	34.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.19	34.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.19	34.19	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

部门：渭南市临渭区官道镇人民政府

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1,615.08	一、一般公共服务支出	33	817.81	817.81	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	78.24	78.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.39	24.39	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	660.46	660.46	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	34.19	34.19	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	1,615.08	本年支出合计	59	1,615.08	1,615.08	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	1,615.08	总计	64	1,615.08	1,615.08	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

部门：渭南市临渭区官道镇人民政府

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		1,615.08	1,257.57	357.51
201	一般公共服务支出	817.81	767.58	50.23
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	782.81	767.58	15.23
2010301	行政运行	767.58	767.58	0.00
2010302	一般行政管理事务	15.23	0.00	15.23
20106	财政事务	35.00	0.00	35.00
2010699	其他财政事务支出	35.00	0.00	35.00
208	社会保障和就业支出	78.24	78.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.24	78.24	0.00
2080501	行政单位离退休	10.10	10.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.13	59.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00	0.00
210	卫生健康支出	24.39	24.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.39	24.39	0.00
2101101	行政单位医疗	24.39	24.39	0.00
213	农林水支出	660.46	353.17	307.29
21301	农业农村	20.00	0.00	20.00
2130119	防灾救灾	20.00	0.00	20.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.29	0.00	1.29
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.29	0.00	1.29
21307	农村综合改革	639.17	353.17	286.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	286.00	0.00	286.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	353.17	353.17	0.00
221	住房保障支出	34.19	34.19	0.00
22102	住房改革支出	34.19	34.19	0.00
2210201	住房公积金	34.19	34.19	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：渭南市临渭区官道镇人民政府

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	680.74	302	商品和服务支出	212.21	310	资本性支出	0.00	
30101	基本工资	405.44	30201	办公费	100.71	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	73.75	30202	印刷费	5.29	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	55.60	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	2.14	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.13	30206	电费	18.65	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	9.00	30207	邮电费	0.14	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.39	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30113	住房公积金	34.19	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	2.15	31013	公务用车购置	0.00	
30199	其他工资福利支出	19.24	30214	租赁费	0.38	31019	其他交通工具购置	0.00	
303	对个人和家庭的补助	364.61	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30301	离休费	9.10	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	353.17	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.94	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	4.80			———	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	69.57			———	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.34	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	4.44				
			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		1,045.36	公用经费合计						212.21

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：渭南市临渭区官道镇人民政府

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							

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
 金额单位：万
 元

部门：渭南市临渭区官道镇人民政府

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）：渭南市临渭区官道镇人民政府

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	4.80	0.00	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
决算数	4.80	0.00	0.00	0.00	4.80	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。