

华阴市孟塬镇人民政府 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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、财政预算，管理本级行政区域内的经济、科技、财政、民政、文化、教育、卫生、体育、计划生育、资源管理、土地管理、村镇规划、生态环境保护、护林防火、防汛抗旱、人居环境卫生、安全生产监督管理、农机监督管理、征兵等行政工作，协助上级主管单位搞好公安、司法行政、工商、税务、食品药品、卫生监督等工作；

3、发展经济，推进产业结构调整，抓好农业和农村工作，大力发展乡镇企业和非公有制经济，带领群众脱贫致富；

4、保护全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其它权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

5、建立健全各种突发事件应急机制，加强对公共危机、突发事件的预警、管理和处理；

6、发展公益事业和社会公用事业，为社会提供各项公益服务，改善人民生活质量；

7、组织协调农田水利基本建设、小城镇建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑波泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作；

8、受理人民群众的来信来访，解决民间矛盾，搞好社会治安，净化社会环境，维护社会稳定；

9、指导村民委员会的建设，建立健全农村市场经济体系，鼓励兴办各类协会和中介组织，提高农民的自我组织、自我管理能力和；

10、引导农民进行科学化、现代化的农业生产，组织引导农村劳动力转移和就业；

11、办理上级人民政府交办的其它事项。

（二）内设机构

内设党政办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室、人大联络处办公室 6 个办公室，下属事业单位有经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站、退役军人服务站 4 个站，便民服务中心 1 个中心。

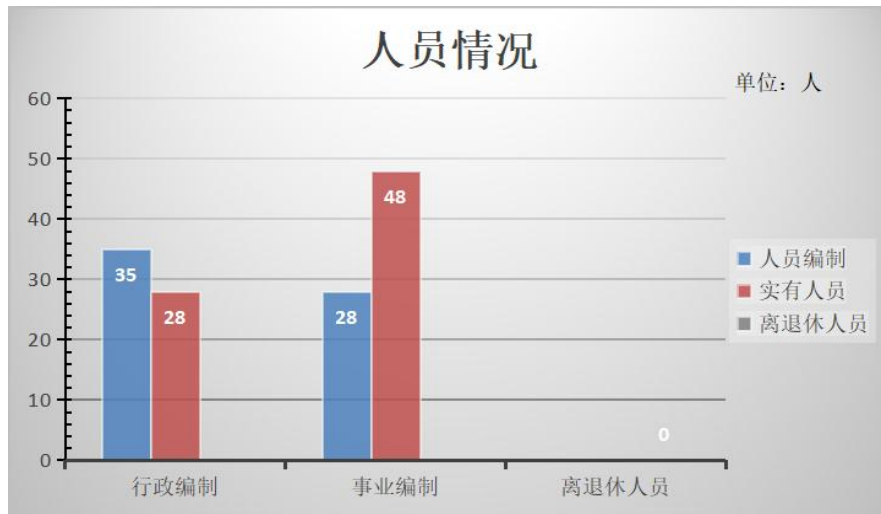
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个所属预算单位。

序号	单位
1	华阴市孟塬镇人民政府（本级）
2	华阴市财政局孟塬财政所

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 63 人，其中行政编制 35 人、事业编制 28 人；实有人员 76 人，其中行政 28 人、事业 48 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

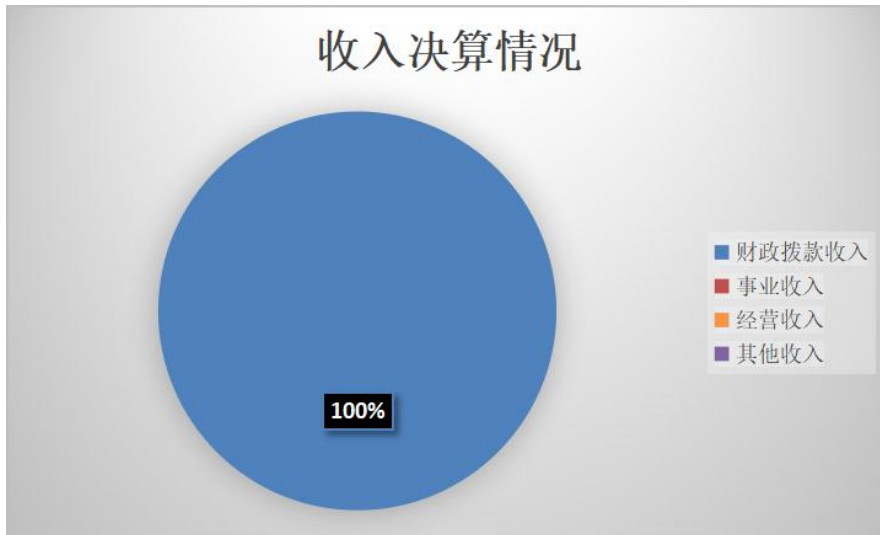
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1,524.47 万元，与上年相比收、支总计增加 71.12 万元，增长 4.89%。主要是人员经费收支增加。



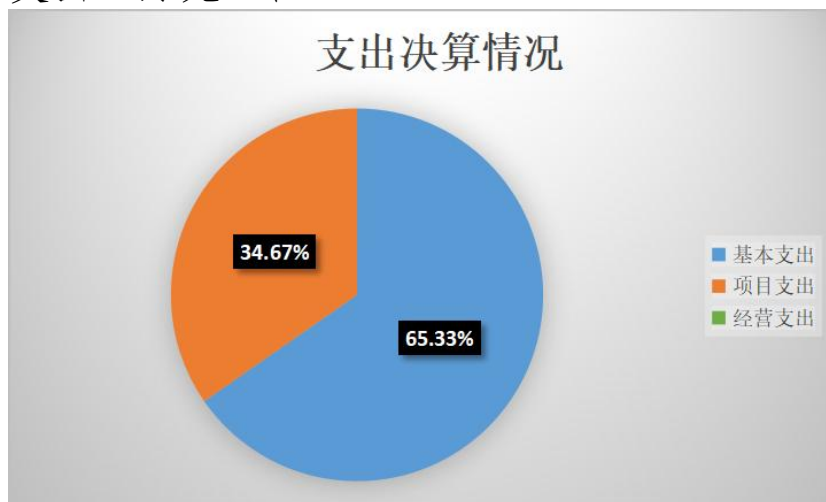
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1,524.47 万元，其中：财政拨款收入 1,524.47 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%。



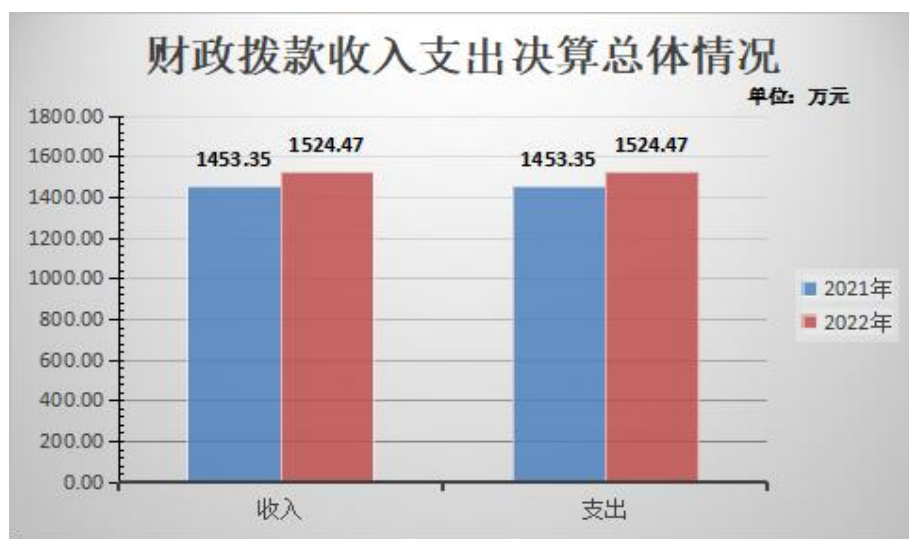
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1,524.47 万元，其中：基本支出 995.95 万元，占 65.33%；项目支出 528.52 万元，占 34.67%；经营支出 0 万元，占 0%。



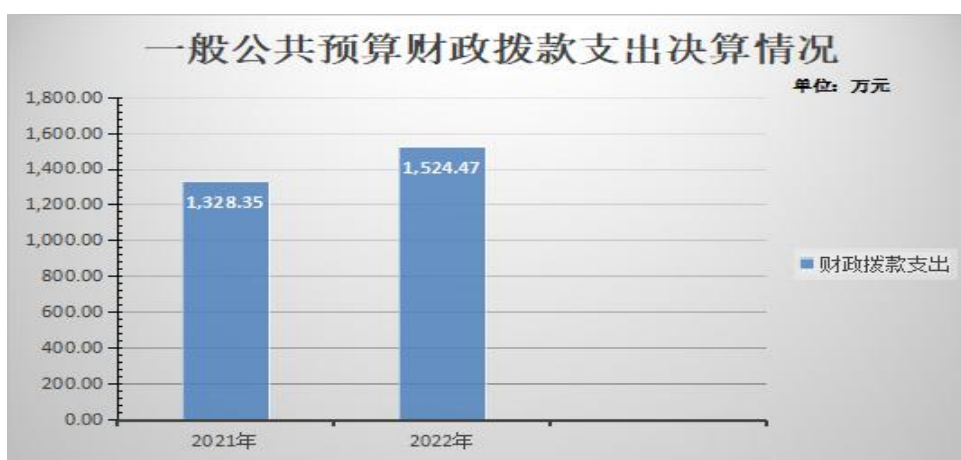
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1,524.47 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 71.12 万元，增长 4.89%。主要原因是人员经费收支增加。

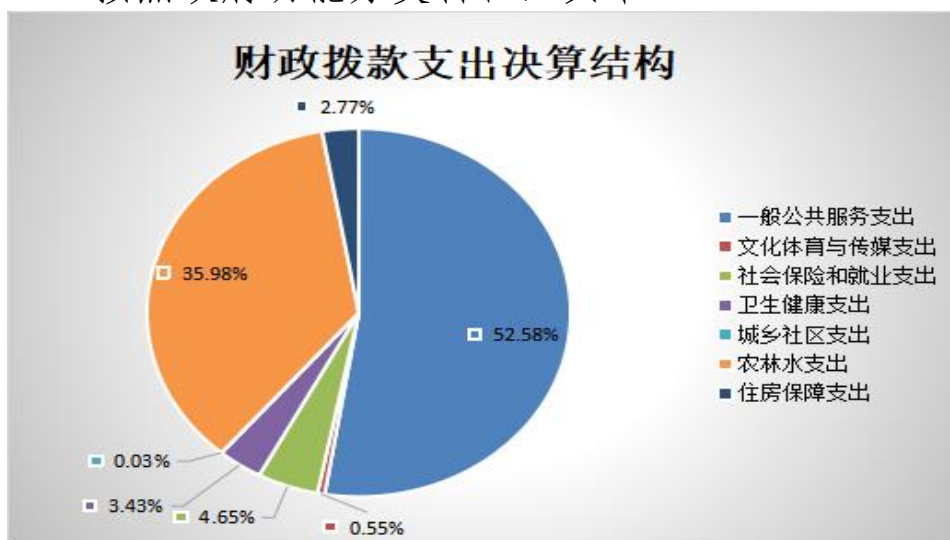


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,024.04万元，支出决算1,524.47万元，完成年初预算的148.87%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加196.12万元，增长14.76%，主要原因是人员经费收支增加。



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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算 592.74 万元，支出决算 754.81 万元，完成年初预算的 127.34%。决算数大于预算数的主要原因是工资福利支出增加。

2. 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 51.4 万元，支出决算 46.79 万元，完成年初预算的 91%。决算数小于预算数的主要原因是压缩公用经费支出。

3. 文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 8.44 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算调整安排公共文化服务体系建设奖补资金。

4. 社会保险和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 1.1 万元，支出决算 0.98 万元，完成年初预算的 89.09%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员停止缴费。

5. 社会保险和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 85.6 万元，支出决算 69.98 万元，完成年初预算的 81.75%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算养老保险缴费基数计算偏高，退休人员停止缴费。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 10 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算调整安排防疫工作经费。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算 0 万元，支出决算 15.97 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算调整安排疫情防控资金。

8. 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 23.7 万元，支出决算 26.29 万元，完成年初预算的 110.93%。决算数大于预算数的主要原因是医保缴费基数调整。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算 8 万元，支出决算 0.48 万元，完成年初预算的 6%。决算数大于预算数的主要原因是社区经费当年未支付。

10. 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 70 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算调整安排农业生产救灾工作经费和冯池村产业补助资金。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 40 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算调整安排冯池村菊花产业园建设资金和冯池村一村一品产业发展资金。

12. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算 0 万元，支出决算 95 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算调整安排华阴市 2022 年财政衔接推进乡村振兴县本级配套项目农村基础设施建设资金和农业生产发展资金。

13. 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 84 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算调整安排乡村振兴补助资金和乡村振兴驻村帮扶工作经费。

14. 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 160.31 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算调整安排农村公益事业建设财政奖补资金。

15. 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 208 万元，支出决算 99.15 万元，完成年初预算的 47.67%。决算数小预算数的主要原因是村干部下半年绩效工资与村级经费当年未支付。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 53.5 万元，支出决算 42.28 万元，完成年初预算的 79.03%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算公积金缴费基数计算偏高，退休人员停止缴费。

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 995.95 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 898.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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** 97.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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 7 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因

是本年度无“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是公务用车已报废，相关支出减少。

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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

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

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

（三）会议费支出情况说明

2022年度财政拨款安排会议费预算2.97万元，支出决算2.97万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算123.3万元，支出决算97.92万元，完成预算的79.42%。支出决算比上年减少31.12万元，主要原因是压缩公用经费支出。

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，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（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，本单位组织开展了 2022 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我部门围绕“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”总体要求，以“高举旗帜、响应号召、奋进新时代、启航新征程”主题实践活动为统揽，按照“党建引领、产业升级、旅游助推、生态宜居、融合发展”的工作思路，以作风建设专项行动为载体，统筹推进乡村振兴、产业发展、项目建设、生态环保、信访稳定、基层党建等工作，取得了一定成效。

本部门在部门决算中反映农村公益事业建设财政奖补资金等 17 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 528.52 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）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98，全年预算数 1524.47 万元，执行数 1524.47 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记三次来陕考察重要讲话重要指示，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，围绕“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”总体要求，以“高举旗帜、响应号召、奋进新时代、启航新征程”主题实践活动为统揽，按照“党建引领、产业升级、旅游助推、生态宜居、融合发展”的工作思路，以作风建设专项行动为载体，统筹推进乡村振兴、产业发展、项目建设、生态环保、信访稳定、基层党建等工作，取得了一定成效。发现的问题及原因：部分资金预算执行率偏低，支出进度不均衡。下一步改进措施：严格执行相关制度，强化预算约束，狠抓支出进度。

华阴市孟塬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		华阴市孟塬镇人民政府										
年度 主要 任务	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			
	任务 1	工资福利支出	工资福利支出	794.99	794.99	0	794.99	794.99	0	—	100.00%	—

完成情况			794.99 万元									
	任务 2	商品服务支出	商品服务支出 97.92 万元	97.92	97.92	0	97.92	97.92	0	—	100.00%	—
	任务 3	对个人和家庭补助	对个人和家庭补助 103.04 万元	103.04	103.04	0	103.04	103.04	0	—	100.00%	—
	任务 4	项目资金支出	项目资金支出 528.52 万元	528.52	528.52	0	528.52	528.52	0	—	100.00%	—
	金额合计			1524.47	1524.47	0	1524.47	1524.47	0	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						
	按照“党建引领、产业升级、旅游助推、生态宜居、融合发展”的工作思路，聚焦“十项重点工作”，以建设“文明家园·富美孟塬”为目标，统筹谋划、一体推进，全力推进孟塬经济社会高质量发展。					本部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记三次来陕考察重要讲话重要指示，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，围绕“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”总体要求，以“高举旗帜、响应号召、奋进新时代、启航新征程”主题实践活动为统揽，按照“党建引领、产业升级、旅游助推、生态宜居、融合发展”的工作思路，以作风建设专项行动为载体，统筹推进乡村振兴、产业发展、项目建设、生态环保、信访稳定、基层党建等工作，取得了一定成效。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分					
	产出指标	数量指标	财政供养人数	76 人	76 人	5	5					
			村干部人数	78 人	78 人	5	5					
			离任村干部人数	70 人	70 人	5	5					
			遗属、精简人员人数	7 人	7 人	5	5					
		质量指标	单位预算完整性、准确性、细化性、及时性	100%	100%	5	4					
			资金使用合规性	100%	100%	5	5					
			预算完成率	≥95%	110.82%	5	5					
	时效指标	预算执行进度率	≥序时进度	≥序时进度	5	4						
	成本指标	按照资金下达数执行	1524.47 万元	1524.47 万元	10	10						

	效益指标	经济效益指标	持续优化营商环境	持续优化	持续优化	10	10
		社会效益指标	持续改善民生福祉	持续改善	持续改善	10	10
		生态效益指标	统筹推进绿色发展	持续提升	持续提升	10	10
		可持续影响指标	做好水、电、路、网等基础设施建设，为群众出行和发展生产提供保障	持续提升	持续提升	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对辖区工作满意度提高	≥95%	≥95%	10	10
总分						100	98

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映农村公益事业建设财政奖补资金等 17 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 疫情防控资金项目绩效自评综述：全年预算数 15.97 万元，执行数 15.97 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. 乡村振兴驻村帮扶工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 24 万元，执行数 24 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. 新增资产购置资金项目绩效自评综述：全年预算数 13.72 万元，执行数 13.72 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. 防疫工作经费项目绩效自评综述：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。

5. 乡村振兴工作经费项目绩效自评综述：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。

6. 学校屋顶光伏发电项目问题整改资金项目绩效自评综述：全年预算数 39.51 万元，执行数 39.51 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. 农业生产救灾工作经费项目绩效自评综述：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：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. 2022 年财政衔接推进乡村振兴县本级配套项目农村基础设施建设资金项目绩效自评综述：全年预算数 80 万元，执行数 80 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. 农村公益事业建设资金项目绩效自评综述：全年预算数 56.8 万元，执行数 56.8 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. 农村公益事业建设财政奖补资金项目绩效自评综述: 全年预算数 103.51 万元, 执行数 103.51 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. 冯池村产业补助资金项目绩效自评综述: 全年预算数 30 万元, 执行数 30 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. 冯池村菊花产业园建设资金项目绩效自评综述: 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: 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. 冯池村一村一品产业发展资金项目绩效自评综述: 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: 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。

14. 2022 年财政衔接推进乡村振兴县本级配套项目农业生产发展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: 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。

15. 衔接推进乡村振兴本级配套补助资金项目绩效自评综述：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：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。

16. 乡村振兴补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 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。

疫情防控资金项目绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称		疫情防控资金							
主管部门		华阴市孟塬镇人民政府			实施单位		华阴市孟塬镇人民政府		
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	15.97	15.97	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		0	15.97	15.97	—	100%	—	
	上年结转资金		0	0	0	—		—	
	其他资金		0	0	0	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	保障孟塬镇本机及下辖 16 个行政村、1 个社区防疫工作顺利开展，保障辖区群众生命财产安全			保障孟塬镇本机及下辖 16 个行政村、1 个社区防疫工作顺利开展，保障辖区群众生命财产安全					
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	涉及村数量		16 个	16 个	10	10	
			涉及社区数量		1 个	1 个	10	10	
		质量指标	疫情防控工作质量		提高	提高	10	10	
		时效指标	完成时限		年底	年底	10	10	
		成本指标	按照资金下达数执行		15.97 万元	15.97 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障防疫工作正常运转率		100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	辖区群众生命健康得到保障		长期坚持	长期坚持	20	20	
	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		

乡村振兴驻村帮扶工作经费项目绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称		乡村振兴驻村帮扶工作经费						
主管部门		华阴市孟塬镇人民政府			实施单位		华阴市孟塬镇人民政府	
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	24	24	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	24	24	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	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			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	驻村工作队数量	12 个	12 个	10	10	
			第一书记数量	12 个	12 个	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	10	10	
		时效指标	按支出进度	2022 年 12 月底	2022 年 12 月底	10	10	
		成本指标	按照资金下达数执行	24 万元	24 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高第一书记及工作人员工作效率	显著提升	显著提升	20	20	
		可持续影响指标	保障第一书记及工作人员工作	长期	长期	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记及驻村工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	100

新增资产购置资金项目绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称		新增资产购置资金						
主管部门		华阴市孟塬镇人民政府			实施单位		华阴市孟塬镇人民政府	
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	13.72	13.72	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	13.72	13.72	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	购买办公设备、办公家具, 满足办公需求, 提高机关办公效率水平				购买办公设备 19 件、办公家具 99 件, 满足办公需求, 提高机关办公效率水平			
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	办公设备购置数量	19 件	19 件	9	9	
			办公家具购置数量	99 件	99 件	9	9	
		质量指标	验收合格率	≥95%	≥95%	9	9	
		时效指标	完成时限	2022 年 11 月前	2022 年 11 月前	9	9	
		成本指标	办公设备购置成本	≤5.61	5.61	9	9	
	办公家具购置成本		≤8.11	8.11	9	9		
	效益指标	社会效益指标	办公基本条件	有所改善	有所改善	9	9	
			机关办公效率水平	有所提升	有所提升	9	9	
		可持续影响指标	办公设备可持续使用年限	≥6 年	≥6 年	9	9	
			办公家具可持续使用年限	≥15 年	≥15 年	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	- 22 -					总分		100

防疫工作经费项目绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称		防疫工作经费							
主管部门		华阴市孟塬镇人民政府			实施单位		华阴市孟塬镇人民政府		
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	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	0	10	10	10	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	0	—		—
年度总体目标完成情况		预期目标(年初设定)			实际完成情况				
		保障孟塬镇本机及下辖 16 个行政村、1 个社区防疫工作顺利开展,保障辖区群众生命财产安全			保障孟塬镇本机及下辖 16 个行政村、1 个社区防疫工作顺利开展,保障辖区群众生命财产安全				
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	涉及村数量	16 个	16 个	10	10		
			涉及社区数量	1 个	1 个	10	10		
		质量指标	疫情防控工作质量	提高	提高	10	10		
		时效指标	完成时限	年底	年底	10	10		
		成本指标	按照资金下达数执行	10 万元	10 万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障防疫工作正常运转率	100%	100%	20	20		
		可持续影响指标	辖区群众生命健康得到保障	长期坚持	长期坚持	20	20		
	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	

乡村振兴工作经费项目绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称	乡村振兴工作经费								
主管部门	华阴市孟塬镇人民政府			实施单位		华阴市孟塬镇人民政府			
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	100%	10		
	其中：当年财政拨款		0	10	10	—	—		
	上年结转资金		0	0	0	—	—		
	其他资金		0	0	0	—	—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	保障镇村乡村振兴工作正常运转，巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴			保障镇村乡村振兴工作正常运转，巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴					
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	16 个	10	10	
		质量指标	乡村振兴工作质量		提高	提高	10	10	
		时效指标	完成时限		年底	年底	10	10	
		成本指标	按照资金下达数执行		10 万元	10 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指 标	提高镇村乡村振兴工作效 率		显著提升	显著提升	20	20	
		可持续影响 指标	保障各村乡村振兴工作顺 利进行		长期	长期	20	20	
	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	

学校屋顶光伏发电项目问题整改资金项目绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称		学校屋顶光伏发电项目问题整改资金						
主管部门		华阴市孟塬镇人民政府			实施单位		华阴市孟塬镇人民政府	
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	39.51	39.51	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	39.51	39.51	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	整改孟塬镇第二小、营里小学、中心小学自建房光伏发电项目问题			已完成孟塬镇第二小、营里小学、中心小学自建房光伏发电项目问题整改				
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	涉及学校数量	3 个	3 个	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	完成时限	2022 年 12 月	2022 年 12 月	10	10	
		成本指标	按照资金下达数执行	39.51 万元	39.51 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障学校房屋安全	100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	项目可使用年限	≥5 年	≥5 年	10	10	
	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	

农业生产救灾工作经费项目绩效执行自评表

（2022 年度）

项目名称	农业生产救灾工作经费								
主管部门	华阴市孟塬镇人民政府			实施单位		华阴市孟塬镇人民政府			
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%	10		
	其中：当年财政拨款	0	40	40	—	100%	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		—		
	其他资金	0	0	0	—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	修复修缮受损生产路、水渠等设施，保证群众生产生活正常运转			修复修缮受损生产路、水渠等设施，保证群众生产生活正常运转					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	涉及村数量	15 个	15 个	10	10		
			质量指标	资金使用合规性	100%	100%	10	10	
			时效指标	按支出进度	2022 年 12 月底	2022 年 12 月底	10	10	
			成本指标	按照资金下达数执行	40 万元	40 万元	10	10	
	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	20	20		
			使群众复工复产	逐步改善	逐步改善	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	≥95%	20	20		
总分						100	100		

2022 年财政衔接推进乡村振兴县本级配套项目农村基础设施 建设资金项目绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年财政衔接推进乡村振兴县本级配套项目农村基础设施建设资金							
主管部门	华阴市孟塬镇人民政府			实施单位		华阴市孟塬镇人民政府		
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	80	80	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	80	80	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	改善村民生产生活条件			改善村民生产生活条件				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新增项目村路面硬化里程	≥340m	340m	10	10	
			新增项目村 30 带盖排水渠	≥1100m	1110m	10	10	
			新增项目村 50 带盖排水渠	≥400m	404m	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	按照资金下达数执行	80 万元	80 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益群众人口数	≥600 人	2000 人	20	20	
		可持续影响指标	改善村民生产生活条件	长期改善	长期改善	10	10	
	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	- 27 -	

农村公益事业建设资金项目绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称		农村公益事业建设资金						
主管部门		华阴市孟塬镇人民政府		实施单位		华阴市孟塬镇人民政府		
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	56.8	56.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	56.8	56.8	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	改善村民生产生活条件			改善村民生产生活条件				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新增项目村 LED 路灯	≥60 盏	64 盏	15	10	
			新增项目村 50 带盖排水渠	≥500m	503m	15	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	按照资金下达数执行	56.8 万元	56.8 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益群众人口数	≥600 人	1000 人	20	20	
		可持续影响指标	改善村民生产生活条件	长期改善	长期改善	10	10	
	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	

农村公益事业建设财政奖补资金项目绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称		农村公益事业建设财政奖补资金						
主管部门		华阴市孟塬镇人民政府		实施单位		华阴市孟塬镇人民政府		
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	103.51	103.51	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	103.51	103.51	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	改善村民生产生活条件			改善村民生产生活条件				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	铺设双臂波纹管	≥650m	670m	10	10	
			砌筑雨水井	≥12 座	12 座	10	10	
			安装 PPR 给水管	≥950m	970m	10	10	
			新建带盖排水渠	≥2050m	2050m	10	10	
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	按照资金下达数执行	103.51 万元	103.51 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益群众人口数	≥600 人	2500 人	10	10	
		可持续影响指标	改善村民生产生活条件	长期改善	长期改善	10	10	
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		

冯池村产业补助资金项目绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称	冯池村产业补助资金							
主管部门	华阴市孟塬镇人民政府		实施单位		冯池村			
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	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	30	30	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	扩大产业规模，带动群众务工增收			扩大产业规模，带动群众务工增收				
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	扩大茶菊种植面积	60 亩	60 亩	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	按照资金下达数执行	30 万元	30 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	带动群众务工增收	600 人	600 人	20	20	
		可持续影响指标	产业良性运行	5 年	5 年	10	10	
	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		

冯池村菊花产业园建设资金项目绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称		冯池村菊花产业园建设资金						
主管部门		华阴市孟塬镇人民政府		实施单位		冯池村		
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	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	20	20	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	菊花产业园设施提升，促进优势特色产业发展			菊花产业园设施提升，促进优势特色产业发展				
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	硬化产业园区路面	500 m ²	500 m ²	10	10	
			铺设灌溉管道	1200m	1200m	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	按照资金下达数执行	20 万元	20 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进优势特色产业发展	加大村集体经济收入	加大村集体经济收入	10	10	
		可持续影响指标	产业良性运行	5 年	5 年	20	20	
	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	

冯池村一村一品产业发展资金项目绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称		冯池村一村一品产业发展资金						
主管部门		华阴市孟塬镇人民政府			实施单位		冯池村	
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	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	20	20	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	发展华山香菊，打造特色品牌，进一步加大村集体经济收入			发展华山香菊，打造特色品牌，进一步加大村集体经济收入				
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	扩大茶菊种植面积	40 亩	40 亩	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	按照资金下达数执行	20 万元	20 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	带动群众务工增收	300 人	300 人	20	20	
		可持续影响指标	产业良性运行	5 年	5 年	20	20	
	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		

2022 年财政衔接推进乡村振兴县本级配套项目农业生产发展资金项目绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年财政衔接推进乡村振兴县本级配套项目农业生产发展资金						
主管部门		华阴市孟塬镇人民政府		实施单位		冯池村		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	15	15	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	15	15	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	壮大村集体经济, 发展花椒产业			壮大村集体经济, 发展花椒产业				
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	购置花椒烘烤等设备	1 套	1 套	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	按照资金下达数执行	15 万元	15 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	打造特色品牌, 提高产品知名度	持续提高	花椒品牌形象已提升	20	20	
		可持续影响指标	产业良性运行	5 年	5 年	20	20	
	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		

衔接推进乡村振兴本级配套补助资金项目绩效执行自评表

（2022 年度）

项目名称	衔接推进乡村振兴本级配套补助资金							
主管部门	华阴市孟塬镇人民政府			实施单位		三义村		
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	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	20	20	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	改良三义村冬桃种植品种，提高果实品质			改良三义村冬桃种植品种，提高果实品质				
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	改良冬桃种植面积	23 亩	23 亩	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	按照资金下达数执行	20 万元	20 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改良果实品质，打造一村一品	提高果实品质	提高果实品质	20	20	
		可持续影响指标	项目良性运行	≥5 年	5 年	20	20	
	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		

乡村振兴补助资金项目绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称		乡村振兴补助资金						
主管部门		华阴市孟塬镇人民政府		实施单位		冯池村		
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	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	30	30	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	购置茶菊种植苗，铺设土地滴灌设施			购置茶菊种植苗，铺设土地滴灌设施				
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	购置茶菊种植苗	30 万株	30 万株	10	10	
			铺设土地滴灌设施	260 亩	260 亩	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	按照资金下达数执行	30 万元	30 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	带动群众务工增收	600 人	600 人	20	20	
		可持续影响指标	产业良性运行	5 年	5 年	20	20	
	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		

（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。

（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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）4380940。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

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	否	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：华阴市孟塬镇人民政府（汇总）

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	1,524.47	一、一般公共服务支出	32	801.60
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	8.43
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	70.96
	9		九、卫生健康支出	40	52.26
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.48
	12		十二、农林水支出	43	548.46
	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	42.28
	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	1,524.47	本年支出合计	58	1,524.47
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	1,524.47	总计	62	1,524.47

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：华阴市孟塬镇人民
政府（汇总）

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		1,524.47	1,524.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	801.60	801.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	754.81	754.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	754.81	754.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	46.79	46.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	46.79	46.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.96	70.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.99	69.99	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	69.99	69.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.26	52.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	25.97	25.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.29	26.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.29	26.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	548.46	548.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21301	农业农村	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	179.00	179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	95.00	95.00	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	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	259.46	259.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	160.31	160.31	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	99.15	99.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.28	42.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.28	42.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.28	42.28	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：华阴市孟塬镇
人民政府（汇总）

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		1,524.47	995.95	528.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	801.60	748.36	53.23	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	754.81	701.58	53.23	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	754.81	701.58	53.23	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	46.79	46.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	46.79	46.79	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.96	70.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.99	69.99	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	69.99	69.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.26	26.29	25.97	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	25.97	0.00	25.97	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.97	0.00	15.97	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.29	26.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.29	26.29	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出						
213	农林水支出	548.46	99.15	449.31	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	179.00	0.00	179.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	259.46	99.15	160.31	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	160.31	0.00	160.31	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	99.15	99.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.28	42.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.28	42.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.28	42.28	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：华阴市孟塬镇人
民政府（汇总）

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	1,524.47	一、一般公共服务支出	33	801.60	801.60	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	8.43	8.43	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	70.96	70.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	52.26	52.26	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	0.48	0.48	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	548.46	548.46	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	42.28	42.28	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	53	0.00	0.00	0.00	0.00

			营预算支出					
	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	1,524.47	本年支出合计	59	1,524.47	1,524.47	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	1,524.47	总计	64	1,524.47	1,524.47	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

部门：华阴市孟塬镇人民政府
(汇总)

公开 05 表
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		1,524.47	995.95	528.52
201	一般公共服务支出	801.60	748.36	53.23
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	754.81	701.58	53.23
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	754.81	701.58	53.23
20106	财政事务	46.79	46.79	0.00
2010699	其他财政事务支出	46.79	46.79	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8.43	8.43	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.43	8.43	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.43	8.43	0.00
208	社会保障和就业支出	70.96	70.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.99	69.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.99	69.99	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.00
210	卫生健康支出	52.26	26.29	25.97
21004	公共卫生	25.97	0.00	25.97
2100409	重大公共卫生服务	10.00	0.00	10.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.97	0.00	15.97
21011	行政事业单位医疗	26.29	26.29	0.00
2101101	行政单位医疗	26.29	26.29	0.00
212	城乡社区支出	0.48	0.48	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.48	0.48	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.48	0.48	0.00
213	农林水支出	548.46	99.15	449.31
21301	农业农村	110.00	0.00	110.00
2130119	防灾救灾	70.00	0.00	70.00
2130199	其他农业农村支出	40.00	0.00	40.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	179.00	0.00	179.00
2130504	农村基础设施建设	95.00	0.00	95.00

2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	84.00	0.00	84.00
21307	农村综合改革	259.46	99.15	160.31
2130701	对村级公益事业建设的补助	160.31	0.00	160.31
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	99.15	99.15	0.00
221	住房保障支出	42.28	42.28	0.00
22102	住房改革支出	42.28	42.28	0.00
2210201	住房公积金	42.28	42.28	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）：华阴市
孟塬镇人民政府（汇
总）

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	794.98	302	商品和服务支出	96.97	310	资本性支出	0.95
30101	基本工资	434.59	30201	办公费	9.66	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	72.73	30202	印刷费	5.10	31002	办公设备购置	0.95
30103	奖金	57.96	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	90.17	30205	水费	0.37	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.99	30206	电费	9.11	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.53	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.29	30208	取暖费	5.19	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	0.98	30211	差旅费	1.45	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	42.28	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	30.02	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	103.04	30215	会议费	2.97	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	103.04	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	5.08	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	4.23	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.98			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.29			
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	0.00			
			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		898.03	公用经费合计				97.92	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：华阴市孟塬镇人民政府
(汇总)

公开 07 表
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：华阴市孟塬镇人民政府（汇总）

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

部门（单位）：华阴市孟塬镇
人民政府（汇总）

公开 09 表
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	6.00	0.00	4.00	0.00	4.00	3.00	2.97	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.97	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。