

华阴市岳庙街道办事处 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、执行上级党委、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、管理本行政区域内的财政工作，落实兑现各级惠农补贴资金，监督指导农村财务管理工作。

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、私营企业和个体户健康发展，保证其合法权益，负责辖区食品药品监督管理工作。

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、负责辖区应急、防灾减灾、抢险、人防及安全生产监督检查工作，负责辖区教育、文化、科技、卫生、体育等社会事业的发展。

7、负责本镇的人口与计划生育、拥军优属、优抚安置、社会救济、社会保障、统计、农村劳动力转移，农村疾病预防及残疾人康复等工作。

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，负责处理违章占地、违章建筑的查处和土地开发建设管理等工作。

9、负责接待人民群众来访接待，做好矛盾纠纷排查调处、宗教事务、社会矫正等维护社会稳定工作。

10、承办市委、市政府交办的其他工作。

（二）内设机构

内设六办三中心：党政综合办公室、党建工作办公室、平安建设和应急管理办公室、城市综合管理办公室、社区发展办公室、社会事务办公室；农业农村综合服务中心、党群服务中心、网格化管理服务中心。

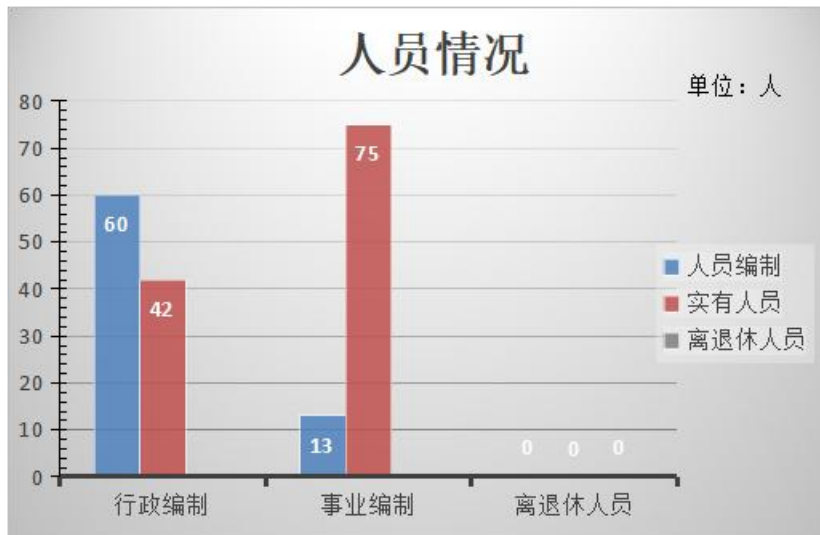
二、部门决算单位构成

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

| 序号 | 单位 |
|----|----------------|
| 1 | 华阴市岳庙街道办事处（本级） |
| 2 | 华阴市财政局岳庙财政所 |

三、部门人员情况

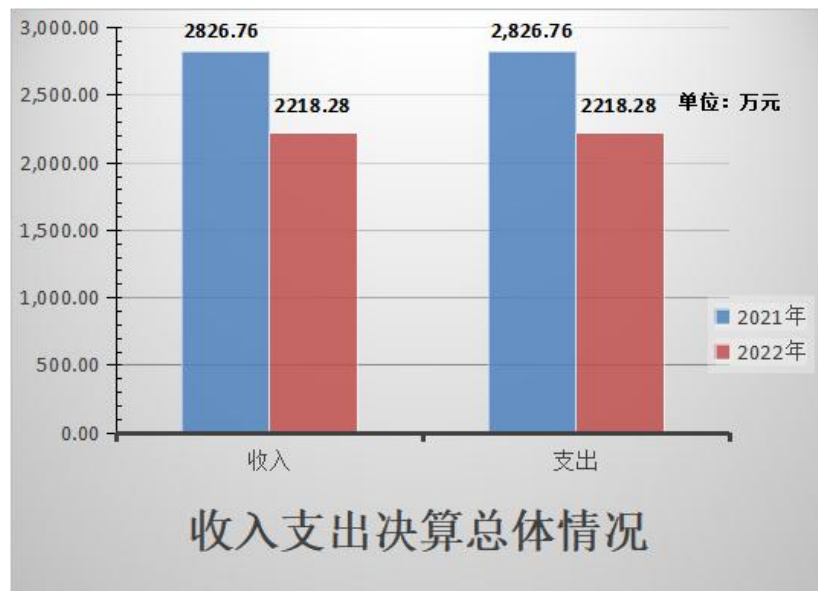
截至 2022 年底，本部门人员编制 73 人，其中行政编制 60 人、事业编制 13 人；实有人员 117 人，其中行政 42 人、事业 75 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

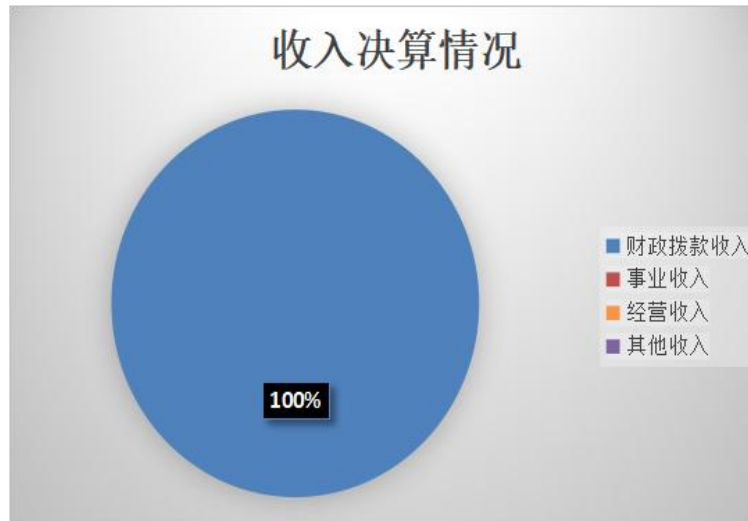
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 2,218.28 万元，与上年相比收入、支出总计减少 608.49 万元，下降 21.53%。主要是项目收支减少。



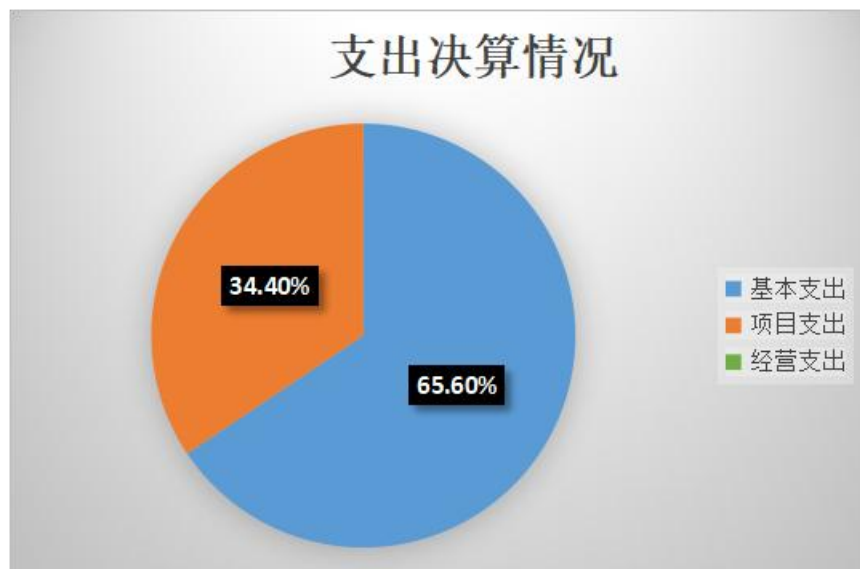
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2,218.28 万元，其中：财政拨款收入 2,218.28 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%。



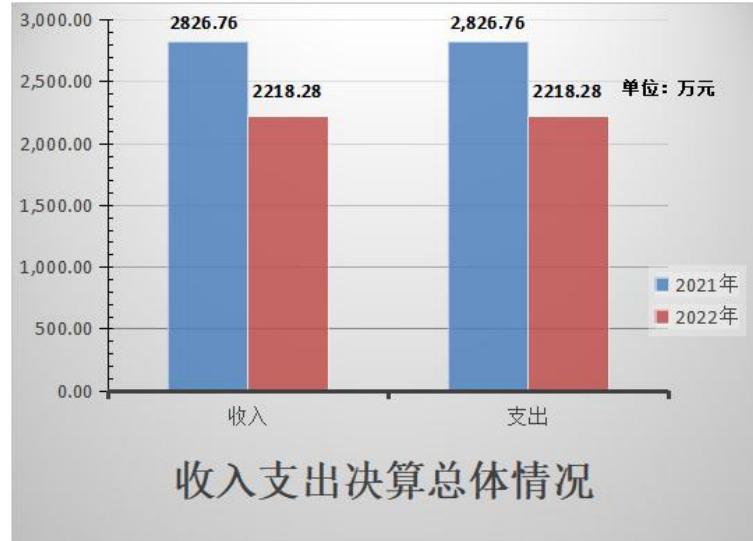
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 2,218.28 万元，其中：基本支出 1,455.19 万元，占 65.6%；项目支出 763.08 万元，占 34.4%；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2,218.28万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少608.49万元，增长下降21.53%。主要原因是项目收支减少。

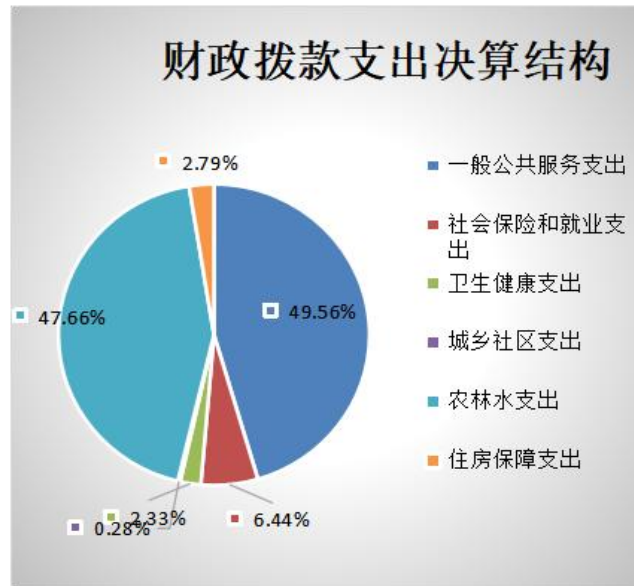


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,593.95万元，支出决算2,218.28万元，完成年初预算的139.17%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少608.49万元，下降21.53%，主要原因是项目支出减少。



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 740.2 万元，支出决算 773.72 万元，完成预算的 104.53%。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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，支出决算 77.82 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

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 152.7 万元，支出决算 156.47 万元，完成预算的 102.46%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费收支增加。

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 1.45 万元，

支出决算 1.89 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数调整。

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 119.4 万元，支出决算 129.15 万元，完成预算的 108.16%。决算数大于预算数的主要原因是养老基数调整。

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，完成预算的 100%。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。

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 19.89 万元，完成预算的 100%。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）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.74 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因科目调整。

9. 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 36.1 万元，支出决算 16.8 万元，完成预算的 46.54%。决算数小于预算数的主要原因是填报科目调整。

10. 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 16 万元，支出决算 5.71 万元，完成预算的 35.68%。决算数大于预算数的主要原因是社区经费未支付。

11. 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 197.08 万元，完成预算的 100%。决算

数大于预算数的主要原因是新增生产救灾工作经费产业补助资金。

12. 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，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是新增岳庙办产业项目资金。

13. 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 123.6 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增项目资金支出。

14. 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 80.09 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增项目资金支出。

15. 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 200.35 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因预算调整安排农村公益事业建设资金。

16. 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 453.4 万元，支出决算 236.92 万元，完成预算的 52.25%。决算数小预算数的主要原因是预算调整填报科目。

17. 农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)。年初预算 0 万元，支出决算 91.33 万元，完成预算的 100%。决算数小预算数的主要原因是预算调整安排其他农村改革支出资金。

18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 74.7 万元，支出决算 56.72 万元，完成预算的 75.9%。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 1,455.19 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 1,246.54 万元，主要包括：基本工资支出、津贴补贴支出、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职工基本医疗保险缴费支出、其他社会保险缴费、住房公积金支出、生活补助。

(二) 公用经费 208.66 万元，主要包括：办公费支出、印刷费、水费、电费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务费用。

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 2.25 万元，支出决算 2.25 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少 1.4 万元，主要原因是节约支出。

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 2.25 万元，支出决算 2.25 万元，完成预算的 100%，决算数较上年减少 1.4 万元，主要原因是节约支出。

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 192.4 万元，支出决算 208.66 万元，完成预算的 108.45%。支出决算比上年减少 4.91 万元，主要原因是节约经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。并已公开空表。

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 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 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，单位上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕全年目标任务，深入开展党史学习教育和市委“高举旗帜、响应号召、奋进新时代、启航新征程”主题活动，扎实推进财政管理绩效提升三年行动，圆满完成各项工作任务。

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 8 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 763.08 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）部门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 97，全年预算数 2,218.28 万元，执行数 2,218.28 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：我单位围绕“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，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。

岳庙街道办事处整体支出绩效自评表

(2022 年度)

| 部门(单位)名称 | | | 岳庙街道办事处 | | | | | | | | | |
|------------|--|-----------------------|---------------------|----------|------------|---|-----------|-------|-----|---------|----|--|
| 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 849.89 万元 | 1,009.62 | 1,009.62 | 0 | 1,009.62 | 1,009.62 | 0 | 10 | 100.00% | 10 | |
| 任务 2 | 公用经费支出 | 公用经费支出 184.1 万元 | 208.66 | 208.66 | 0 | 208.66 | 208.66 | 0 | 10 | 100.00% | 10 | |
| 任务 3 | 卫生健康支出 | 卫生健康支出 30.62 万元 | 30.62 | 30.62 | 0 | 30.62 | 30.62 | 0 | 10 | 100.00% | 10 | |
| 任务 4 | 对个人和家庭的补助支出 | 对个人和家庭的补助支出 236.92 万元 | 236.92 | 236.92 | 0 | 236.92 | 236.92 | 0 | 10 | 100.00% | 10 | |
| 任务 5 | 农林水支出 | 农林水支出 732.46 万元 | 732.46 | 732.46 | 0 | 732.46 | 732.46 | 0 | 10 | 100.00% | 10 | |
| 金额合计 | | | 2,218.28 | 2,218.28 | 0 | 2,218.28 | 2,218.28 | 0 | 10 | 100.00% | 10 | |
| 年度主要任务完成情况 | 预期目标(年初设定) | | | | | 目标实际完成情况 | | | | | | |
| | 切实做好本辖区各项资金的监督管理,1.加强专项资金、项目资金的管理使用。2.加强村(社)资金监督管理,确保村(社)正常运转。3.严格控制三公经费支出。4.保障财所、办事处正常运转。 | | | | | 保证资金的规范、安全运行,保证机构正常运转。加大非税收入管理力度,最大限度的盘活政府性可用资金,提高资金的使用效益。严格控制和压缩一般性经费开支,重点控制临时性非预算支出,确保收支平衡。 | | | | | | |
| 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 | | | 117 人 | | 117 人 | | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 单位预算完整性、准确性、细化性、及时性 | | | 100% | | 100% | | 10 | 9 | |
| | | | 资金使用合规性 | | | 100% | | 100% | | 10 | 10 | |
| | | | 预算完成率 | | | ≥100% | | 100% | | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 预算执行进度率 | | | ≥序时进度 | | ≥序时进度 | | 10 | 9 | | |
| | 成本指标 | 按照资金下达数执行 | | | 2033.98 万元 | | 2033.9 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 | 岳庙办域内社会公众对办事处工作的了解 | | | 不断加深 | | 不断加深 | | 10 | 9 | |
| | | 可持续影响指标 | 财政政策宣传持续发挥作用 | | | 中长期 | | 中长期 | | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 岳庙办域内社会公众及其他部门满意度 | | | ≥98% | | ≥98% | | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 97 | | |

（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 8 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 20.62 万元，执行数 20.62 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. 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。

3. 防灾救灾项目绩效自评综述：全年预算数 197.08 万元，执行数 197.08 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. 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。

5. 乡村振兴建设资金项目绩效自评综述：全年预算数 80.09 万元，执行数 80.09 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. 农村基础设施建设项目绩效自评综述：全年预算数 123.6 万元，执行数 123.6 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。

7. 对村级公益事业建设的补助项目绩效自评综述：全年预算数 200.35 万元，执行数 200.35 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。

8. 其他农村综合改革支出项目绩效自评综述：全年预算数 91.33 万元，执行数 91.33 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 | | 华阴市岳庙街道办事处 | | | 实施单位 | | 华阴市岳庙街道办事处 | |
| 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 | 20.62 | 20.62 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0 | 20.62 | 20.62 | — | 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 | | | | |
| | 保障岳庙办及下辖 33 个行政村、2 个社区防疫工作顺利开展，保障辖区群众生命财产安全 | | | 保障岳庙办及下辖 33 个行政村、2 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 | 33个 | 33个 | 10 | 10 | |
| | | | 涉及社区数量 | 2个 | 2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 | 20.62 万元 | 20.62 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 |

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 | | 华阴市岳庙街道办事处 | | | 实施单位 | | 华阴市岳庙街道办事处 | |
| 项目资金 (万元) | | 年初 预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 10 | 10 | — | 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 | | | | |
| | 保障岳庙办及下辖 33 个行政村、2 个社区防疫工作顺利开展，保障辖区群众生命财产安全 | | | 保障岳庙办及下辖 33 个行政村、2 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 | 33 个 | 33 个 | 10 | 10 | |
| | | | 涉及社区数 | 2 个 | 2 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 |

防灾救灾项目绩效执行自评表

(2022年度)

| 项目名称 | 防灾救灾项目 | | | | | | | |
|--------------|--------------------|-----------|--------------|--------------------|------------|--------------|-----|-------------|
| 主管部门 | 华阴市岳庙街道办事处 | | | 实施单位 | 华阴市岳庙街道办事处 | | | |
| 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 | 197.08 | 197.08 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 197.08 | 197.08 | — | 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 | | | | |
| | 防灾救灾，保证群众 生产生活正常运转 | | | 防灾救灾，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 | 33个 | 33个 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 救灾工作质量 | 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 | 197.08万元 | 197.08万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高镇村救灾工作效率 | 显著提升 | 显著提升 | 20 | 20 | |
| | | 可持续影响指标 | 保障各村救灾工作进行 | 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 | |

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 | | 华阴市岳庙街道办事处 | | 实施单位 | | 华阴市岳庙街道办事处 | | |
| 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、水渠等各类设施，保证群众生产生活正常运转 | | | 修复修缮受损生产路、水渠等各类设施，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 | 33个 | 33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 | |

乡村振兴建设资金项目绩效执行自评表

(2022年度)

| 项目名称 | 乡村振兴建设资金项目 | | | | | | | |
|--------------|------------|---------|--------------|--------------|---------|--------------|-----|-------------|
| 主管部门 | 华阴市岳庙街道办事处 | | | 实施单位 | | 华阴市岳庙街道办事处 | | |
| 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 | 80.09 | 80.09 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 80.09 | 80.09 | — | 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 | 涉及村数量 | 33个 | 33个 | 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 | 80.09万元 | 80.09万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益群众人口数 | ≥600人 | ≥600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 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 100 | |

- 28 -

农村基础设施建设项目绩效执行自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 农村基础设施建设资金 | | | | | | |
|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|------------------|-----------|--------------|------------|---------------------|
| 主管部门 | | 华阴市岳庙街道办事处 | | | 实施单位 | | 华阴市岳庙街道办事处 | |
| 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 | 123.6 | 123.6 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年 财政拨款 | 0 | 123.6 | 123.6 | — | 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 | 涉及村数量 | 33个 | 33个 | 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 | 123.6万元 | 123.6万元 | 10 | 10 | |
| | 效益 指标 | 社会效益 指标 | 受益群众人 口数 | ≥600人 | ≥600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 | | |

村级公益事业建设的补助资金绩效执行自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 村级公益事业建设的补助资金 | | | | | | |
|--------------|------------|---------------|------------|--------------|--------------|----|--------------|-------------|
| 主管部门 | | 华阴市岳庙街道办事处 | | | 实施单位 | | 华阴市岳庙街道办事处 | |
| 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 | 200.35 | 200.35 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0 | 200.35 | 200.35 | — | 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 | 涉及村数量 | 33个 | 33个 | 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 | 200.35万元 | 200.35万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益群众人口数 | ≥600人 | ≥600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 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 100 |

其他农村综合改革支出项目绩效执行自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 其他农村综合改革支出资金 | | | | | | |
|--------------|----------------------------|--------------|--------------|----------------------------|---------|--------------|------------|-------------|
| 主管部门 | | 华阴市岳庙街道办事处 | | | 实施单位 | | 华阴市岳庙街道办事处 | |
| 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 | 91.33 | 91.33 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 91.33 | 91.33 | — | 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 | | | | |
| | 完善了村级服务功能，满足了村民不断提高生活质量的需要 | | | 完善了村级服务功能，满足了村民不断提高生活质量的需要 | | | | |
| 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 | 33个 | 33个 | 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 | 91.33万元 | 91.33万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 营造良好辖区环境 | 持续提高 | 持续提高 | 20 | 20 | |
| | | 可持续影响指标 | 产业良性运行 | ≥3年 | ≥3年 | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 20 | 20 | |
| 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评价绩效

（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）4691472。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：华阴市岳庙街道办事处（汇总） | | | | | |
| 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 | 2,218.28 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,008.01 |
| 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 | 131.04 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 47.42 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 5.71 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 969.37 |
| | 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 | 56.72 |
| | 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 | 2,218.28 | 本年支出合计 | 58 | 2,218.28 |
| 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 | 2,218.28 | 总计 | 62 | 2,218.28 |

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

| 部门：华阴市岳庙街道办事处（汇总） | | | | | | | | | 公开02表 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 | | 2,218.28 | 2,218.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,008.01 | 1,008.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 851.54 | 851.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2010301 | 行政运行 | 77.82 | 77.82 | 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 | 773.72 | 773.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20106 | 财政事务 | 156.47 | 156.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 156.47 | 156.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 131.04 | 131.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 129.15 | 129.15 | 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 | 129.15 | 129.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.89 | 1.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.89 | 1.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 47.42 | 47.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21004 | 公共卫生 | 30.62 | 30.62 | 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 | 19.89 | 19.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 0.74 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.80 | 16.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.80 | 16.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 5.71 | 5.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 5.71 | 5.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 5.71 | 5.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 969.37 | 969.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21301 | 农业农村 | 237.08 | 237.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2130119 | 防灾救灾 | 197.08 | 197.08 | 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 | 203.69 | 203.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 123.60 | 123.60 | 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 | 80.09 | 80.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21307 | 农村综合改革 | 528.60 | 528.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 200.35 | 200.35 | 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 | 236.92 | 236.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 91.33 | 91.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 56.72 | 56.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 56.72 | 56.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 56.72 | 56.72 | 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：华阴市岳庙街道办事处（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 | | 2,218.28 | 1,455.19 | 763.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,008.01 | 1,008.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 851.54 | 851.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 77.82 | 77.82 | 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 | 773.72 | 773.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 156.47 | 156.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 156.47 | 156.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 131.04 | 131.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 129.15 | 129.15 | 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 | 129.15 | 129.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.89 | 1.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.89 | 1.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 47.42 | 16.80 | 30.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 30.62 | 0.00 | 30.62 | 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 | 19.89 | 0.00 | 19.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 0.74 | 0.00 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.80 | 16.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.80 | 16.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 5.71 | 5.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 5.71 | 5.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 5.71 | 5.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 969.37 | 236.92 | 732.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 237.08 | 0.00 | 237.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130119 | 防灾减灾 | 197.08 | 0.00 | 197.08 | 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 | 203.69 | 0.00 | 203.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 123.60 | 0.00 | 123.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 80.09 | 0.00 | 80.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 528.60 | 236.92 | 291.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 200.35 | 0.00 | 200.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 236.92 | 236.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 91.33 | 0.00 | 91.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 56.72 | 56.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 56.72 | 56.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 56.72 | 56.72 | 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

| 部门：华阴市岳庙街道办事处（汇总） | | | | | | | | 公开04表 |
|-------------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| | | | | | | | | 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 | 2,218.28 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,008.01 | 1,008.01 | 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 | 131.04 | 131.04 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 47.42 | 47.42 | 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 | 5.71 | 5.71 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 969.37 | 969.37 | 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 | 56.72 | 56.72 | 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 | 2,218.28 | 本年支出合计 | 59 | 2,218.28 | 2,218.28 | 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 | 2,218.28 | 总计 | 64 | 2,218.28 | 2,218.28 | 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

| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | 公开05表 |
|-------------------|---------------------|----------|----------|---------|
| 部门：华阴市岳庙街道办事处（汇总） | | | | 金额单位：万元 |
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 本年支出 | |
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 2,218.28 | 1,455.19 | 763.08 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,008.01 | 1,008.01 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 851.54 | 851.54 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 77.82 | 77.82 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 773.72 | 773.72 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 156.47 | 156.47 | 0.00 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 156.47 | 156.47 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 131.04 | 131.04 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 129.15 | 129.15 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 129.15 | 129.15 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.89 | 1.89 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.89 | 1.89 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 47.42 | 16.80 | 30.62 |
| 21004 | 公共卫生 | 30.62 | 0.00 | 30.62 |
| 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 | 19.89 | 0.00 | 19.89 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 0.74 | 0.00 | 0.74 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.80 | 16.80 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.80 | 16.80 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 5.71 | 5.71 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 5.71 | 5.71 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 5.71 | 5.71 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 969.37 | 236.92 | 732.46 |
| 21301 | 农业农村 | 237.08 | 0.00 | 237.08 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 197.08 | 0.00 | 197.08 |
| 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 | 203.69 | 0.00 | 203.69 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 123.60 | 0.00 | 123.60 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 80.09 | 0.00 | 80.09 |
| 21307 | 农村综合改革 | 528.60 | 236.92 | 291.69 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 200.35 | 0.00 | 200.35 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 236.92 | 236.92 | 0.00 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 91.33 | 0.00 | 91.33 |
| 221 | 住房保障支出 | 56.72 | 56.72 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 56.72 | 56.72 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 56.72 | 56.72 | 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): 华阴市岳庙街道办事处(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 | 1,009.62 | 302 | 商品和服务支出 | 208.66 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 446.59 | 30201 | 办公费 | 87.58 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 206.34 | 30202 | 印刷费 | 23.36 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 77.82 | 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 | 49.31 | 30205 | 水费 | 1.82 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 129.15 | 30206 | 电费 | 6.73 | 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 | 0.31 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 41.80 | 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 | 1.89 | 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 | 56.72 | 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 | 7.64 | 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 | 236.92 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 236.92 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 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 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 10.05 | | | ----- |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.25 | | | ----- |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 29.04 | | | ----- |
| 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 | 39.87 | | | |
| | | | 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 | | 1,246.54 | 公用经费合计 | | | | | 208.66 |

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| 公开07表 | | | | | | | |
|-------------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 金额单位：万元 | | | | | | | |
| 部门：华阴市岳庙街道办事处（汇总） | | | | | | | |
| 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 |
| 部门：华阴市岳庙街道办事处（汇总） | | | | 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
金额单位：万元

部门（单位）：华阴市岳庙街道办事处（汇总）

| 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 | 2.25 | 0.00 | 2.25 | 0.00 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 决算数 | 2.25 | 0.00 | 2.25 | 0.00 | 2.25 | 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。