

秦东镇人民政府 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（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

促进经济发展，强化公共服务，对自身和社会的公共事务进行管理，推动基层民主，促进农村和谐，增强社会自治功能。

（二）内设机构

秦东镇内设机构和下属事业单位按照“六办三站一中心”：党政办公室（加挂财政所牌子），人大主席团办公室、经济发展（市场监管）办公室、社会事务管理办公室（加挂民政办公室牌子），维护稳定办公室（加挂司法调解所牌子），宣传科教文卫办公室、经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站、便民服务中心的基本框架。整合和优化职能配置，统筹机构编制资源，进行扁平化和网格化管理，内设机构和事业单位均为股组级。

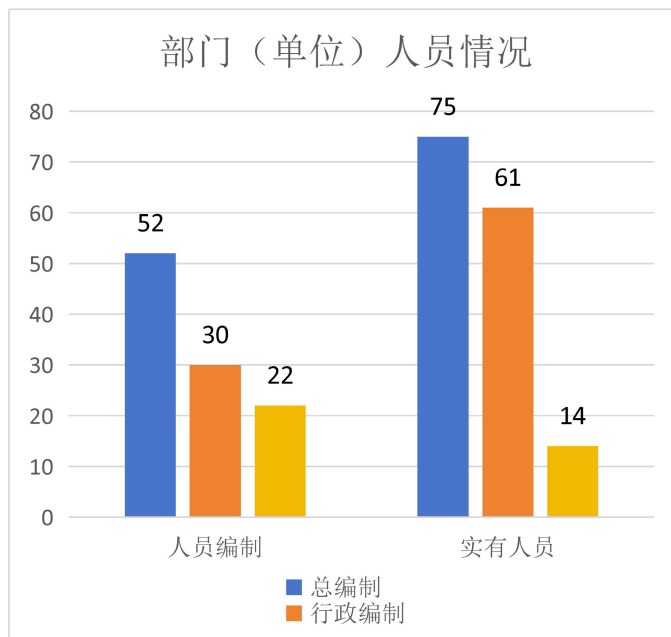
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个所属预算单位：

序号	单位名称
1	秦东镇人民政府部门本级（机关）
2
3
.....

三、部门人员情况

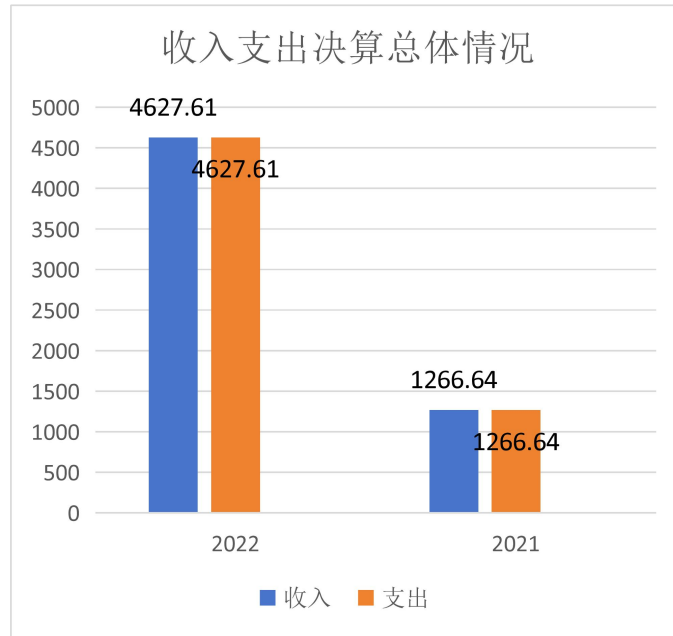
截至 2022 年底，本部门（单位）人员编制 52 人，其中行政编制 30 人、事业编制 22 人；实有人员 75 人，其中行政 61 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

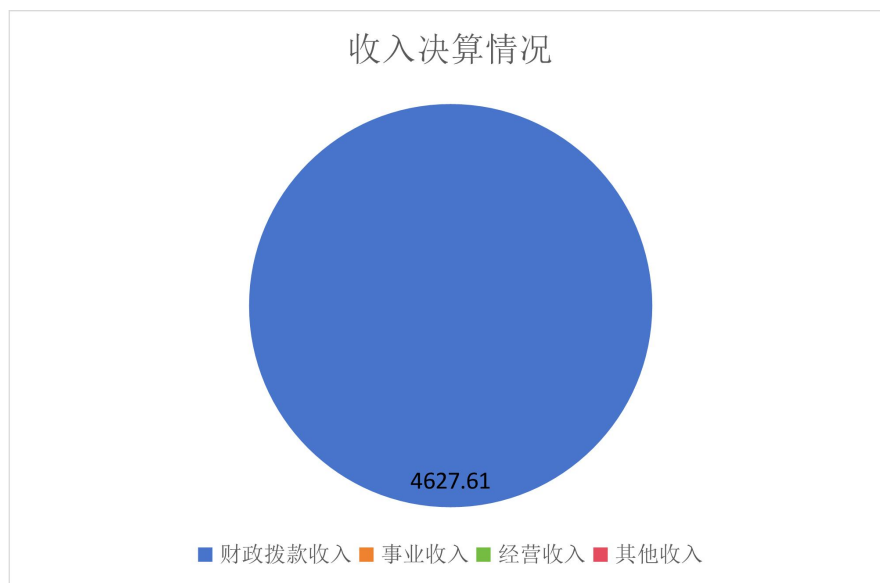
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 4627.61 万元，与上年相比收、支总计增加 3360.97 万元，增长 265.35%。主要是本年项目收支增加。



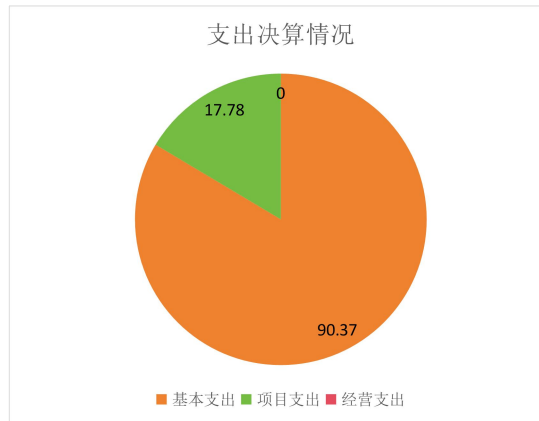
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 4627.61 万元，其中：财政拨款收入 4627.61 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%。



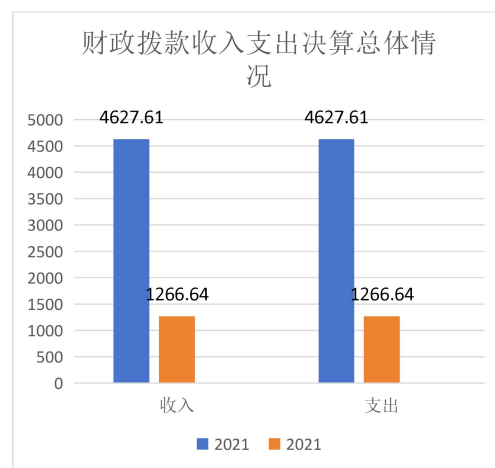
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 4627.61 万元，其中：基本支出 791.88 万元，占 17.11%；项目支出 3835.73 万元，占 82.89%；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

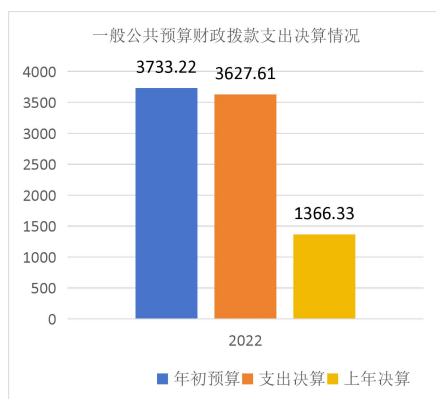
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 4627.61 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 3360.97 万元，增长 265.35%。主要原因是本年项目收支增加。



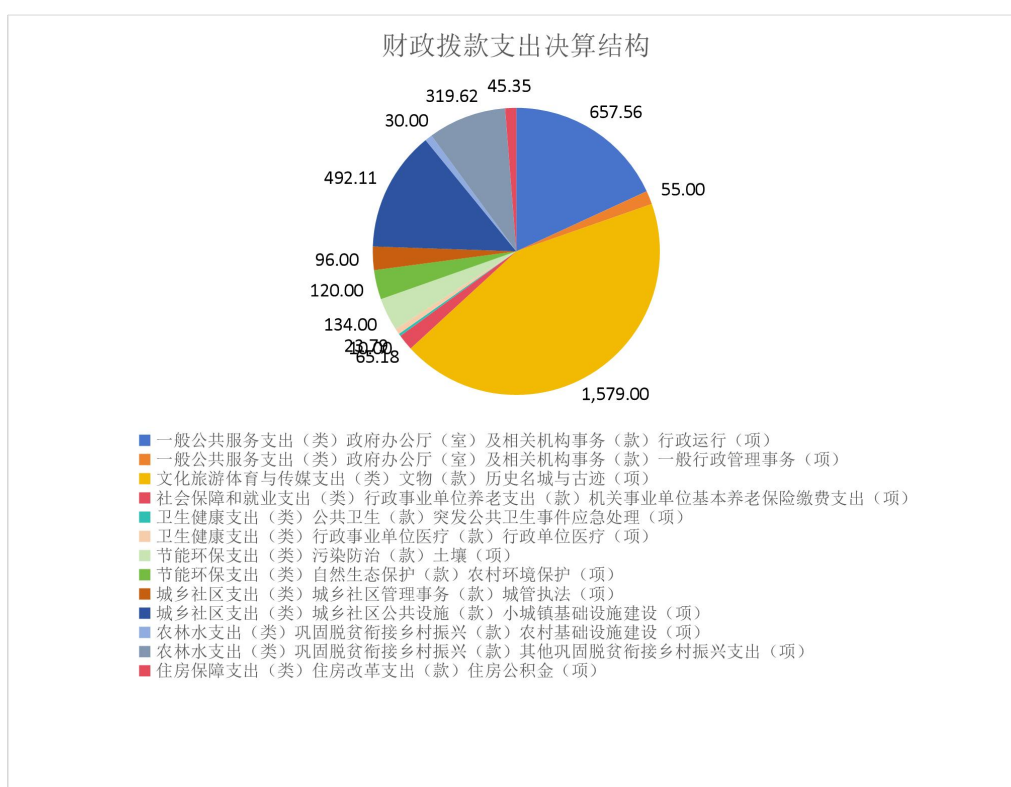
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 3733.22 万元，支出决算 3627.61 万元，完成年初预算的 97.17%，占

本年支出合计的 78.39%。与上年相比，财政拨款支出增加 2361.28 万元，增长 186.47%，主要原因是本年项目收支增加。



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 614.02 万元，支出决算 657.56 万元，完成年初预算的 107.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 55 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是支出增加。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）。

年初预算 100.85 万元，支出决算 1579 万元，完成年初预算的 1565.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 86.66 万元，支出决算 65.18 万元，完成年初预算的 75%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

5. 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 10 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加。

6. 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 24.37 万元，支出决算 23.79 万元，完成年初预算的 97.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员减少。

7.节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）。

年初预算 134 万元，支出决算 134 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是控制预算支出。

8.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算 270 万元，支出决算 120 万元，完成年初预算的 44%。决算数小于年初预算数的主要原因是支出减少。

9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

年初预算 96 万元，支出决算 96 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是控制预算支出。

10.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算 652.49 万元，支出决算 492.11 万元，完成年初预算的 75.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是支出减少。

11.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 19.61 万元，支出决算 30 万元，完成年初预算的 152.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加。

12.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 319.62 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 1836.01 万元，支出决算 45.35 万元，完成年初预算的 2.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目减少支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 791.88 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 755.88 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、住房公积金。

（二）**公用经费 36 万元**，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 1000 万元，支出决算 1000 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安

排的支出（项）。本年支出决算 1000 万元，主要用于地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0.3 万元，支出决算 0.3 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）。本年支出决算 0.3 万元，主要用于解决历史遗留问题及改革成本支出。

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 3.3 万元，支出决算 3.3 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格控制三公经费。决算数较上年持平的主要原因是严格控制三公经费。

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 2.3 万元，支出决算 2.3 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是严格控制公务用车运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是严格控制公务接待费。其中：

国内公务接待支出 1 万元。主要是本部门秦东镇政府单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 35 个，来宾 170 人次。

(二) 培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 1.5 万元，支出决算 1.13 万元，完成预算的 75.33%，决算数较预算数减少 0.37 万元，主要原因是严格控制培训费。决算数较上年减少的主要原因是严格控制培训费。

(三) 会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是严格控制会议费。决算数较上年减少的主要原因是严格控制会议费。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 36 万元，支出决算 36 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少（增加）0 万元，主要原因是控制机关运行经费。

2022 年度政府采购支出总额共 216.59 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 216.59 万元、政府采购服务支出 0 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2022 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，制定项目支出绩效评价管理办法以及部门整体支出绩效评价办法；完善了绩效管理工作机制，根据预算绩效管理工作机制和流程进行 2021 年度绩效自评；明确了绩效管理职能，在人员配置和岗位设置上更加细化。

本部门在部门决算中反映秦东镇基础设施建设等 4 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 3259 万元，占部门预算项目支出总额的 84.96%。

本部门 2022 年度无主管专项资金。

组织对潼关县秦东镇棚户区改造项目 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 638 万元，从评价情况来看，秦东镇棚户区改造项目是秦东省级重点示范镇建设重点项目，属于潼关县 2021 年国民经济和社会发展规划项目，项目应重点关注推进秦东重点示范镇高质量建设和发展情况，全力

保障回迁群众利益，提高资金使用的安全性、规范性和有效性。本年度安排秦东镇棚户区改造项目过渡费 639 万元，支付项目一期、二期居民过渡费。潼关县财政局负责筹措项目资金，秦东镇人民政府负责资金申请，潼关县城乡建设综合开发有限公司负责具体发放。

（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 97，全年预算数 4627.61 万元，执行数 4627.61 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：完成本部门预算支出，每月按时发放工资缴纳社会保险。发现的问题及原因：预算编制还需进一步细化，绩效管理有待进一步加强。下一步改进措施：在今后的预算编制中完善绩效评价工作，加强资金管理使用，进一步规范单位各项基础性管理工作，合理合法使用资金。

秦东镇政府部门整体支出绩效自评表
(2022年度)

部门(单位)名称			秦东镇政府								
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
任务1	人员工资类支出	完成	755.9	755.88		755.9	755.88		—	100%	—
任务2	单位运转类支出	完成	36	36		36	36		—	100%	—
任务3									—		—
.....									—		—
金额合计			791.9	791.88		791.9	791.88		10		
预期目标(年初设定)			目标实际完成情况								
保障人员工资、津补贴、奖金、降温取暖费等及时发放,按时缴纳医保、养老、工伤保险和公积金,保障部门自身正常运转,完成日常工作所发生的支出。			保障人员工资、津补贴、奖金、降温取暖费等及时发放,按时缴纳医保、养老、工伤保险和公积金,保障部门自身正常运转,完成日常工作所发生的支出。								
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	支付率		100%	98%	10	9				
	质量指标	日常工作完成率		100%	98%	20	18				
	时效指标	发放及时性		100%	100%	20	20				
	成本指标	项目成本		791.88万元	万元	10	10				
效益指标	经济效益指标									
	社会效益指标	工作状态		提升	提升	20	20				
	生态效益指标									
	可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度		≥98%	99%	20	20				
总分									100	97	

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映秦东镇基础设施建设等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下:

1. 秦东镇基础设施建设项目绩效自评综述: 全年预算数1579万元, 执行数1579万元, 完成预算的100%。项目绩效

目标完成情况：完成。发现的问题及原因：预算编制还需进一步细化，绩效目标管理有待进一步加强。下一步改进措施：在今后的预算编制中完善绩效评价工作，加强资金管理使用，进一步规范单位各项基础性管理工作，合理合法使用资金。

2. 秦东镇北赤路街道提升改造建设项目绩效自评综述：全年预算数 380 万元，执行数 380 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：预算编制还需进一步细化，绩效目标管理有待进一步加强。下一步改进措施：在今后的预算编制中完善绩效评价工作，加强资金管理使用，进一步规范单位各项基础性管理工作，合理合法使用资金。

3. 潼关县秦东镇污水处理厂配套管网延伸建设项目绩效自评综述：全年预算数 1000 万元，执行数 1000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：预算编制还需进一步细化，绩效目标管理有待进一步加强。下一步改进措施：在今后的预算编制中完善绩效评价工作，加强资金管理使用，进一步规范单位各项基础性管理工作，合理合法使用资金。

4. 秦东镇四知村清风公园景观及配套工程、乡村振兴示范镇宣传、“智慧秦东”社会治理暨综合指挥平台项目绩效自评综述：全年预算数 300 万元，执行数 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：预算编制还需进一步细化，绩效目标管理有待进一步加

强。下一步改进措施：在今后的预算编制中完善绩效评价工作，加强资金管理使用，进一步规范单位各项基础性管理工作，合理合法使用资金。

秦东镇四知村清风公园景观及配套工程等绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称		秦东镇四知村清风公园景观及配套工程、乡村振兴示范镇宣传、“智慧秦东”社会治理暨综合指挥平台项目						
主管部门		实施单位						
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		300	300	10	100%		
	其中：当年财政拨款		300	300	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	“智慧秦东”社会治理暨综合指挥平台，有力推动秦东网格化质量全面提升基层社会治理效能			“智慧秦东”社会治理暨综合指挥平台，有力推动秦东网格化质量全面提升基层社会治理效能				
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	重点隐患点检测数量	1	1	10	10	
		质量指标	通过验收	1	1	10	10	
		时效指标	按计划完成	100%	100%	10	8	
		成本指标	300万	300万元	300万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高经济水平	提升	提升	10	8	
		社会效益指标					
		生态效益指标	环境整体质量	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	提升社区治理安全	提高	提高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	≥98%	20	20	
总分						100	96	

潼关县秦东镇污水处理厂配套管网延伸建设项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	潼关县秦东镇污水处理厂配套管网延伸建设项目							
主管部门				实施单位				
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		1000	1000	10	100%		
	其中：当年财政拨款		1000	1000	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	潼关县秦东镇污水处理厂配套管网延伸建设项目			潼关县秦东镇污水处理厂配套管网延伸建设项目				
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	建设延伸管网	2400米	正在进行	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	正在进行	20	15	
		时效指标	竣工日期	2024年	正在进行	10	10	
		成本指标	1000万元	1000万元	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	惠及人口	2万人	100%	20	20	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	98%	20	20	
总分						100	95	

秦东镇基础设施建设项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称		秦东镇基础设施建设项目							
主管部门		秦东镇政府			实施单位		秦东镇政府		
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		1579	1579	10	100%			
	其中：当年财政拨款		1579	1579	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	秦东镇基础设施建设项目			秦东镇基础设施建设项目					
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	秦东镇基础设施建设项目		100%	100%			
		质量指标	保证工程质量		100%	100%			
		时效指标	2022年		100%	100%			
		成本指标	1579万元		100%	100%			
	效益指标	经济效益指标	提升秦东镇经济		提升	提升			
		社会效益指标	生活质量		提高	提高			
		生态效益指标	社会环境		改善	改善			
		可持续影响指标						
	满意度 指标	服务对象满意度指标	满意度		≥93%	93%			
总分						100			

秦东镇北赤路街道提升改造建设项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称		秦东镇北赤路街道提升改造建设项目							
主管部门		秦东镇人民政府			实施单位		秦东镇人民政府		
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			380	380	10	100%		
	其中：当年财政拨款					—		—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	秦东镇北赤路街道提升改造			秦东镇北赤路街道提升改造					
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	秦东镇北赤路街道提升改造建设		100%	100%	20	18	
		质量指标	保障工程质量		100%	100%	10	10	
		时效指标	2022年		100%	2022年	10	10	
		成本指标	330万		100%	330万	10	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	镇区道路通畅		100%	通畅	20	19	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	镇区群众						
	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	97		

（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

潼关县秦东镇棚户区改造项目。评价得分 90，综合评价等级为“A”。

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. 秦东镇政府的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 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。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）3972323。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	
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（单位）：

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	金 额 1	项 目 栏 次	行次	金 额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3627.61	一、一般公共服务支出	32	712.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1000.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1579.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	65.18
	9		九、卫生健康支出	40	33.79
	10		十、节能环保支出	41	254.00
	11		十一、城乡社区支出	42	588.11
	12		十二、农林水支出	43	349.62
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	.
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	1000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4627.61	本年支出合计	58	4627.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4627.61	总计	62	4627.61

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
单位：万元

部门（单位）：

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		4627.61	4627.61					
201	一般公共服务支出	712.56	712.56					
20103	<small>政府办公厅（室）及相关机构事务</small>	712.56	712.56					
2010301	行政运行	657.56	657.56					
2010302	一般行政管理事务	55.00	55.00					
207	<small>文化体育与传媒支出</small>	1579.00	1579.00					
20702	文物	1579.00	1579.00					
2070206	历史名城与古迹	1579.00	1579.00					
208	<small>社会保障和就业支出</small>	65.18	65.18					
20805	<small>行政事业单位养老支出</small>	65.18	65.18					
2080505	<small>机关事业单位基本养老保险缴费支出</small>	65.18	65.18					
210	卫生健康支出	33.79	33.79					
21004	公共卫生	10.00	10.00					
2100410	<small>疾病预防控制中心业务</small>	10.00	10.00					
21011	行政事业单位医疗	23.79	23.79					
2101101	行政单位医疗	23.79	23.79					

211	节能环保支出	254.00	254.00					
21103	污染防治	134.00	134.00					
2110307	土壤	134.00	134.00					
21104	自然生态保护	120.00	120.00					
2110402	农村环境保护	120.00	120.00					
212	城乡社区支出	588.11	588.11					
21201	城乡社区管理事务	96.00	96.00					
2120104	城管执法	96.00	96.00					
21203	城乡社区公共设施	492.11	492.11					
2120303	小城镇基础设施建设	492.11	492.11					
213	农林水支出	349.62	349.62					
21305	巩固脱贫攻坚乡村振兴	349.62	349.62					
2130504	农村基础设施建设	30.00	30.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚乡村振兴	319.62	319.62					
221	住房保障支出	45.35	45.35					
22102	住房改革支出	45.35	45.35					
2210201	住房公积金	45.35	45.35					
229	其他支出	1000.00	1000.00					
22904		1000.00	1000.00					
2290402		1000.00	1000.00					

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
单位：万元

部门（单位）：

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		4627.61	791.88	3835.73			
201	一般公共服务支出	712.56	657.56	55.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	712.56	657.56	55.00			
2010301	行政运行	657.56	657.56				
2010302	一般行政管理事务	55.00		55.00			
207	文化体育与传媒支出	1579.00		1579.00			
20702	文物	1579.00		1579.00			
2070206	历史名城与古迹	1579.00		1579.00			
208	社会保障和就业支出	65.18	65.18				
20805	行政事业单位养老支出	65.18	65.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.18	65.18				
210	卫生健康支出	33.79	23.79	10.00			
21004	公共卫生	10.00		10.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00		10.00			
21011	行政事业单位医疗	23.79	23.79				
2101101	行政单位医疗	23.79	23.79				

211	节能环保支出	254.00		254.00			
21103	污染防治	134.00		134.00			
2110307	土壤	134.00		134.00			
21104	自然生态保护	120.00		120.00			
2110402	农村环境保护	120.00		120.00			
212	城乡社区支出	588.11		588.11			
21201	城乡社区管理事务	96.00		96.00			
2120104	城管执法	96.00		96.00			
21203	城乡社区公共设施	492.11		492.11			
2120303	小城镇基础设施建设	492.11		492.11			
213	农林水支出	349.62		349.62			
21305	巩固脱贫攻坚乡村振兴	349.62		349.62			
2130504	农村基础设施建设和	30.00		30.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚乡村振兴	319.62		319.62			
221	住房保障支出	45.35	45.35				
22102	住房改革支出	45.35	45.35				
2210201	住房公积金	45.35	45.35				
229	其他支出	1000.00		1000.00			
22904	其他支出	1000.00		1000.00			
2290402	其他支出	1000.00		1000.00			

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
单位：万元

部门(单位)：

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	3627.61	一、一般公共服务支出	33	712.56	712.56		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1579	1579		
	8		八、社会保障和就业支出	40	65.18	65.18		
	9		九、卫生健康支出	41	33.79	33.79		
	10		十、节能环保支出	42	254	254		
	11		十一、城乡社区支出	43	588.11	588.11		
	12		十二、农林水支出	44	349.62	349.62		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	45.35	45.35		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	1000		1000	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4627.61	本年支出合计	59	4627.61	3627.61	1000	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4627.61	总计	64	4627.61	3627.61	1000	

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
单位：万元

部门（单位）：

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		3,627.61	791.88	2,835.73
201	一般公共服务支出	712.56	657.56	55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	712.56	657.56	55
2010301	行政运行	657.56	657.56	
2010302	一般行政管理事务	55		55
207	文化旅游体育与传媒支出	1579		1579
20702	文物	1579		1579
2070206	历史名城与古迹	1579		1579
208	社会保障和就业支出	65.18	65.18	
20805	行政事业单位养老支出	65.18	65.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.18	65.18	
210	卫生健康支出	33.79	23.79	10
21004	公共卫生	10		10
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10		10
21011	行政事业单位医疗	23.79	23.79	
2101101	行政单位医疗	23.79	23.79	
211	节能环保支出	254		254
21103	污染防治	134		134
2110307	土壤	134		134
21104	自然生态保护	120		120
2110402	农村环境保护	120		120
212	城乡社区支出	588.11		588.11
21201	城乡社区管理事务	96		96
2120104	城管执法	96		96
21203	城乡社区公共设施	492.11		492.11
2120303	小城镇基础设施建设	492.11		492.11
213	农林水支出	349.62		349.62
21305	巩固脱贫攻坚乡村振兴	349.62		349.62
2130504	农村基础设施建设	30		30
2130599	其他巩固脱贫攻坚乡村振兴支出	319.62		319.62
221	住房保障支出	45.35	45.35	
22102	住房改革支出	45.35	45.35	
2210201	住房公积金	45.35	45.35	

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
单位：万元

部门（单位）：

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	755.88	302	商品和服务支出	36	310	资本性支出	
30101	基本工资	335.58	30201	办公费	3.36	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	158.03	30202	印刷费	8.97	31002	办公设备购置	
30103	奖金	17.09	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.22	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	110.86	30205	水费	1.24	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.18	30206	电费	2.24	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.78	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.79	30208	取暖费	2.64	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	45.35	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	1	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.13	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.3	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.9	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	755.88		公用经费合计				36

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
单位：万元

部门（单位）：

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			1000	1000		1000	
229	其他支出		1000	1000		1000	
22904	<small>其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出</small>		1000	1000		1000	
2290402	<small>其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出</small>		1000	1000		1000	

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
单位：万元

部门（单位）：

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		0.3	0.3	
223	国有资本经营预算支出	0.3	0.3	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.3	0.3	
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.3	0.3	

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
单位：万元

部门（单位）：

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	3.3		2.3		2.3	1	1	1.5
决算数	3.3		2.3		2.3	1	1	1.13

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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

2022 年本部门无重点评价项目绩效评价。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

《潼关县秦东镇棚户区改造项目绩效评价报告》
评价得分 90，综合评价等级为“A”。