

**2022年度
武陟县木栾街道部门决算**

二〇二三年十一月

目 录

第一部分 武陟县木栾街道概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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明细表

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”经费支出决算表

第三部分 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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 武陟县木栾街道概况

一、部门职责

1、设6个内设机构。

①、党政办（人大工作委员会办公室、政协工作联络办公室）：负责党工委、办事处日常事务；负责文秘、信息、档案、保密、党务公开、政务公开、政策调研及行政后勤管理等工作。负责人大工作委员会日常工作；负责政协联络相关工作。

②、党建工作办公室：负责党建工作研究谋划、具体任务落实；负责党员队伍教育管理、党风廉政建设和反腐败等领域的工作；负责机构编制、人事、老干部等领域的工作；负责宣传、统战和民族宗教工作；负责指导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作；负责“五创三治”工作。

③、经济发展办公室(营商环境建设办公室)：负责制定并实施区域经济社会发展规划，协调经济发展中的问题；负责优化营商环境、服务辖区企业、商业贸易管理以及促进项目资金的引进与落实；负责做好科技工信、统计等领域的工作；负责配合县直相关部门做好市场监管领域的工作；负责对本单位及所属单位内部审计工作，负责村级(社区)审计相关工作；负责指导、监督企业做好劳动用工等工作。负责具体实施上级委托行使的相关县级管理权限。

④、社会事务办公室(民政所、卫生健康办公室)：负责民政、慈善、教育体育、卫生健康、计生、文化旅游、社会保障、医疗保障等领域的行政管理工作；负责协调社会事务相关工作；开展经常性健康教育和卫生宣传工作，指导开展爱国卫生、创文工作；配合相关部门做好辖区健康教育和传染疾病的预防工作；

负责星级评定工作；负责具体实施上级委托行使的相关县级管理权限。

⑤、社区建设管理办公室(乡村振兴工作办公室、扶贫工作办公室)：负责社区规划建设管理、棚户区和危房改造、生活污水和垃圾处理设施建设、人居环境改善、环卫一体化等方面工作；负责社区居民委员会建设指导和管理；负责宣传贯彻“三农”领域的方针政策和法律法规；协调落实乡村振兴、扶贫开发、道路建设等方面工作；负责指导和监督农村合作经济组织；负责“三变五合”工作；负责农业、水利、交通运输、“四好”农村路创建等领域的工作；负责实施乡村振兴战略，促进农村农业现代化发展。负责具体实施上级委托行使的相关县级管理权限。

⑥、生态环境保护办公室(应急管理办公室)：负责配合生态环境部门贯彻落实生态文明建设和环境保护等方面的政策法规；负责指导、监督企业做好生态环境保护、节能减排等工作；负责农村饮用水水源地保护、生活污水和垃圾处理、大气污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤环境保护和工矿污染监管等方面工作；负责贯彻落实上级安全生产工作部署，对安全生产工作进行综合监督管理，分析和预测安全生产形势，建立安全生产工作协调机制，组织开展和配合做好安全生产监督检查和重点行业领域专项整治工作；负责协助做好重大突发事件的应急处置工作。负责具体实施上级委托行使的相关县级管理权限。

2、下属4个事业单位。

①、党政综合便民服务中心(党群服务中心、退役军人服务站)：负责公共服务、证件办理、信息咨询和委托受理的各类申请等便民服务；负责便民服务大厅的日常管理与运行保障工作；负

责权责清单更新及政务服务网络运行管理工作；负责辖区内村(社区)便民服务点和网上服务站点建设和业务指导、考核管理等方面的服务工作。负责组织退役军人开展职业教育和技能培训，制定落实帮扶计划、解困措施；负责做好辖区内退役军人信息数据采集、甄别、录入、分析；负责退役军人就业形势等数据统计、分析、研究；负责指导退役军人党建工作，为退役军人提供法律援助，协助做好来信来访工作等。

②、社会治安综合治理中心(信访接待服务中心):负责辖区信访、政法综治和维护社会稳定领域相关工作；组织开展社会不安定因素和矛盾纠纷排查调处工作，统一受理、调解、处理各类矛盾纠纷和群众来信来访，协调处置各类突发性和群体性事件；组织排查、协调整治治安混乱地区和突出治安问题；指导、督促本辖区社会治安防控措施的落实，协助做好流动人口管理服务、预防青少年违法犯罪、刑满解教人员安置帮教、学校及周边地区治安整治、国家安全人民防线建设和反邪教等工作；组织、指导辖区内的村(社区)、企事业单位积极开展基层平安创建活动；组织开展法制、综治、平安建设等宣传活动，做好基层综治干部和群防群治队伍的教育、管理和培训等工作。

③、综合行政执法大队：负责代表街道统筹辖区内所有派驻和基层执法力量实行联合执法；负责按照法律、法规、规章规定履行法定行政执法职责；负责具体实施上级委托行使的行政处罚权以及与行政处罚权相关的行政强制措施权和监督检查权；负责做好本行政区域范围内行政执法的日常监督管理、行政复议及行政诉讼应诉工作；负责行政执法队伍业务培训和执法领域法律法规宣传工作。

④、农业农村服务中心(文化旅游服务中心)：宣传党和国家方针政策，传播科技文化知识；承担农业、林业、水利、畜牧、农机等方面的技术推广和服务工作；负责乡村振兴、扶贫开发领域相关服务工作。指导开展公益性文化体育活动，培养农村文化骨干，为群众提供广播、电影放映等服务；负责开展图书借阅和读书指导活动，组织建立农村图书和信息服务网络，协助有关部门做好农村文化市场管理；负责搜集、整理非物质文化遗产，开展非物质文化遗产普查和传承活动；负责辖区内旅游开发涉及的各项工工作。

二、机构设置

武陟县木栾街道办事处设行政机构6个、事业单位4个。

从决算单位构成看，木栾街道办事处部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共4个，具体是：

1. 农业农村服务中心。
2. 党政综合便民服务中心。
3. 社会治安综合治理中心。
4. 综合行政执法大队。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：武陟县木栾街道

2022年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	901.53	一、一般公共服务支出	32	523.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	572.65	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	2.10	三、国防支出	34	2.00
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	5.45
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	52.67
	9		九、卫生健康支出	40	18.47
	10		十、节能环保支出	41	36.85
	11		十一、城乡社区支出	42	615.73
	12		十二、农林水支出	43	178.98
	13		十三、交通运输支出	44	12.39
	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	26.52
	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	2.10
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1.60
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	1,476.28	本年支出合计	58	1,476.28
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	1,476.28	支出总计	62	1,476.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：武陟县木栾街道

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,476.28	1,476.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	523.53	523.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	507.65	507.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	136.37	136.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	94.21	94.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	277.07	277.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.67	52.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.73	39.73	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	38.30	38.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.47	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.47	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	36.85	36.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	36.85	36.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	615.73	615.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	25.88	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	25.88	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	572.65	572.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	262.18	262.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	310.47	310.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	178.98	178.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21301	农业农村	45.42	45.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	38.52	38.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.65	2.65	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	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	130.91	130.91	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	130.91	130.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.52	26.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.52	26.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.52	26.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	1.60	1.60	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：武陟县木栾街道

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,476.28	783.63	692.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	523.53	507.77	15.76	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	507.65	507.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	136.37	136.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	94.21	94.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	277.07	277.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.67	51.65	1.03	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1.03	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1.03	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.73	39.73	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	38.30	38.30	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.47	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.47	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	36.85	34.20	2.65	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	36.85	34.20	2.65	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2.65	0.00	2.65	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	615.73	1.76	613.97	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	11.84	1.76	10.08	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	11.84	1.76	10.08	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5.36	0.00	5.36	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	5.36	0.00	5.36	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	25.88	0.00	25.88	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	25.88	0.00	25.88	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	572.65	0.00	572.65	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	262.18	0.00	262.18	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	310.47	0.00	310.47	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	178.98	137.81	41.17	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21301	农业农村	45.42	6.90	38.52	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	38.52	0.00	38.52	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.65	0.00	2.65	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.65	0.00	2.65	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	130.91	130.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	130.91	130.91	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	12.39	0.00	12.39	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	12.39	0.00	12.39	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	12.39	0.00	12.39	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.52	26.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.52	26.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.52	26.52	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武陟县木栾街道

2022年度

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	901.53	一、一般公共服务支出	33	523.53	523.53	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	572.65	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	2.10	三、国防支出	35	2.00	2.00	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	5.45	5.45	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	52.67	52.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.47	18.47	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	36.85	36.85	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	615.73	43.08	572.65	0.00
	12		十二、农林水支出	44	178.98	178.98	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	12.39	12.39	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	26.52	26.52	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	2.10	0.00	0.00	2.10

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1.60	1.60	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	1,476.28	本年支出合计	59	1,476.28	901.53	572.65	2.10
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	1,476.28	总计	64	1,476.28	901.53	572.65	2.10

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武陟县木栾街道

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	901.53	783.63	117.91
201	一般公共服务支出	523.53	507.77	15.76
20101	人大事务	0.76	0.00	0.76
2010108	代表工作	0.76	0.00	0.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	507.65	507.65	0.00
2010301	行政运行	136.37	136.37	0.00
2010308	信访事务	94.21	94.21	0.00
2010350	事业运行	277.07	277.07	0.00
20106	财政事务	0.12	0.12	0.00
2010650	事业运行	0.12	0.12	0.00
20111	纪检监察事务	15.00	0.00	15.00
2011199	其他纪检监察事务支出	15.00	0.00	15.00
203	国防支出	2.00	0.00	2.00
20306	国防动员	2.00	0.00	2.00
2030607	民兵	2.00	0.00	2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.45	5.45	0.00
20701	文化和旅游	5.45	5.45	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.45	5.45	0.00
208	社会保障和就业支出	52.67	51.65	1.03
20802	民政管理事务	1.03	0.00	1.03
2080299	其他民政管理事务支出	1.03	0.00	1.03
20805	行政事业单位养老支出	39.73	39.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.30	38.30	0.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.42	1.42	0.00
20808	抚恤	0.55	0.55	0.00
2080805	义务兵优待	0.55	0.55	0.00
20810	社会福利	7.73	7.73	0.00
2081002	老年福利	7.73	7.73	0.00
20820	临时救助	3.30	3.30	0.00
2082001	临时救助支出	3.30	3.30	0.00
20828	退役军人管理事务	0.34	0.34	0.00
2082804	拥军优属	0.34	0.34	0.00
210	卫生健康支出	18.47	18.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.47	18.47	0.00
2101101	行政单位医疗	6.00	6.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.47	12.47	0.00
211	节能环保支出	36.85	34.20	2.65
21103	污染防治	36.85	34.20	2.65
2110301	大气	34.20	34.20	0.00
2110302	水体	2.65	0.00	2.65
212	城乡社区支出	43.08	1.76	41.32
21201	城乡社区管理事务	11.84	1.76	10.08
2120104	城管执法	11.84	1.76	10.08
21203	城乡社区公共设施	5.36	0.00	5.36
2120303	小城镇基础设施建设	5.36	0.00	5.36
21205	城乡社区环境卫生	25.88	0.00	25.88
2120501	城乡社区环境卫生	25.88	0.00	25.88
213	农林水支出	178.98	137.81	41.17
21301	农业农村	45.42	6.90	38.52
2130142	农村道路建设	38.52	0.00	38.52
2130199	其他农业农村支出	6.90	6.90	0.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.65	0.00	2.65
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.65	0.00	2.65
21307	农村综合改革	130.91	130.91	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	130.91	130.91	0.00
214	交通运输支出	12.39	0.00	12.39
21401	公路水路运输	12.39	0.00	12.39
2140199	其他公路水路运输支出	12.39	0.00	12.39
221	住房保障支出	26.52	26.52	0.00
22102	住房改革支出	26.52	26.52	0.00
2210201	住房公积金	26.52	26.52	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.60	0.00	1.60
22401	应急管理事务	1.60	0.00	1.60
2240109	应急管理	1.60	0.00	1.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：武陟县木栾街道

2022年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	338.62	302	商品和服务支出	239.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	147.31	30201	办公费	63.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	26.49	30202	印刷费	62.69	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	31.38	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	4.63	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	20.99	30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.65	30206	电费	14.77	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.48	30207	邮电费	15.44	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.66	30208	取暖费	9.21	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.47	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	33.56	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	205.79	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	205.79	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	60.53	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.94	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.78	39999	其他支出	0.00
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	0.37			
	人员经费合计	544.41					公用经费合计	239.22

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：武陟县木栾街道

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	572.65	572.65	0.00	572.65	0.00
212	城乡社区支出	0.00	572.65	572.65	0.00	572.65	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	572.65	572.65	0.00	572.65	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	262.18	262.18	0.00	262.18	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	310.47	310.47	0.00	310.47	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武陟县木栾街道

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2.10	0.00	2.10
223	国有资本经营预算支出	2.10	0.00	2.10
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.10	0.00	2.10
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.10	0.00	2.10

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”经费支出决算表

公开09表

部门：武陟县木栾街道

2022年度

单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

2. 本部门2022年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 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、支总计均为1,476.28万元。与上年度相比，收、支总计各增加535.46万元，增长56.91%，主要原因是：城乡社区支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,476.28万元，其中：财政拨款收入1,476.28万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,476.28万元，其中：基本支出783.63万元，占53.08%；项目支出692.66万元，占46.92%。

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、支总计均为1,476.28万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加535.46万元，增长56.91%，主要原因是：城乡社区支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出901.53万元，占支出合计的61.07%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少39.29万元，下降4.18%，主要原因是：人员调动。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出901.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出523.53万元，占58.07%；国防（类）支出2.00万元，占0.22%；文化旅游体育与传媒（类）支出5.45万元，占0.60%；社会保障和就业（类）支出52.67万元，占5.84%；卫生健康（类）支出18.47万元，占2.05%；节能环保（类）支出36.85万元，占4.09%；城乡社区（类）支出43.08万元，占4.78%；农林水（类）支出178.98万元，占19.85%；交通运输（类）支出12.39万元，占1.37%；住房保障（类）支出26.52万元，占2.94%；灾害防治及应急管理（类）支出1.60万元，占0.18%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,154.21万元，支出决算为901.53万元，完成年初预算的78.11%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.76万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加代表工作支出。

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）。年初预算为145.94万元，支出决算为136.37万元，完成年初预算的93.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为94.21万元，支出决算为94.21万元，完成年初预算的100.00%。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为336.50万元，支出决算为

277.07万元，完成年初预算的82.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少事业运行支出。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.12万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加事业运行支出。

6. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为15.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加其他纪检监察事务支出。

7. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加民兵事务支出。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.45万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加其他文化和旅游支出。

9. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.03万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加其他民政管理事务支出。

10. 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）。年初预算为38.61万元，支出决算为38.30万元，完成年初预算的99.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动、缴费比例变动。

11. 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）。年初预算为1.44万元，支出决算为1.42万元，完成年初预算的98.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动、缴费比例变动。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.55万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加义务兵优待支出。

13. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为7.73万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加老年福利支出。

14. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.30万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加临时救助支出。

15. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.34万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加拥军优属支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.03万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的99.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费比例变动。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为12.47万元，支出决算为12.47万元，完成年初预算的100.00%。

18. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为34.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加污染防治（大气）支出。

19.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.65万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加污染防治（水体）支出。

20.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为14.71万元，支出决算为11.84万元，完成年初预算的80.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少城管执法支出。

21.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）。年初预算为274.99万元，支出决算为5.36万元，完成年初预算的1.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是小城镇基础设施建设支出增加到城乡社区环境卫生支出。

22.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为25.88万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是小城镇基础设施建设支出增加到城乡社区环境卫生支出。

23.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为38.52万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是小城镇基础设施建设减少、增加农村道路建设支出。

24.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为6.90万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加其他农业农村支出。

25.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）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.65万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加其

他巩固脱贫衔接乡村振兴支出。

26. 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）。年初预算为193.11万元，支出决算为130.91万元，完成年初预算的67.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少对村民委员会和村党支部的补助。

27. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为12.39万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加其他公路水路运输支出。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为28.96万元，支出决算为26.52万元，完成年初预算的91.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动、缴费比例变动。

29. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.60万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加应急管理支出。

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783.63万元，其中：人员经费544.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费239.22万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、劳务费、福利费、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支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为572.65万元。主要用于城乡社区支出。

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支出年初预算为0.00万元，支出决算为2.10万元。主要用于国有企业退休人员社会化管理。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。

其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关运行经费包括在事业运行中。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1,476.28万元，其中基本支出783.63万元；项目支出692.66万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目13个，涉及预算资金440.63万元，占部门预算项目支出总额的64.25%。减少原因是污水处理厂建设、城东新区污水处理厂建设、垃圾处理厂建设等项目未做绩效自评。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金1476.28万元，其中财政拨款1476.28万元。部门整体支出绩效自评结果为96.43分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2022年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度13个项目支出绩效自评中，13个项目自评等级为优。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

我部门选取了2022年度武陟高铁站防疫防控工作经费项目开展部门评价。评价结果是此项目工作目标是疫情期间高铁站防疫

防控工作，阻止疫情传播，保障疫情期间人民群众生命安全。绩效评价得分为99.50分，等级为优。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

十八、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机

构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

二十、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十二、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

二十三、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：反映用于民兵建设与管理等方面的支出。

二十四、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

二十六、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十七、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。

二十九、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

三十、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

三十一、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。

三十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十四、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

三十五、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：

反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

三十六、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

三十七、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）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础设施建设方面的支出。

三十八、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

三十九、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

四十、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

四十一、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）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

四十二、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）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

四十三、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运

输方面的支出。

四十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四十五、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：反映用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表									
2023年10月									
部门(单位)名称		武陟县木栾街道办事处							
部门整体支出情况(万元)	年初预算数	1188.41	3244.02	2468.37	10	76.09%	8.45		
	部门预算总额	1188.41	2338.4	1562.75	-	66.83%	-		
	资金来源: (1) 财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-		
	(2) 财政专户管理资金	0	905.62	905.62	-	100.0%	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	紧紧围绕县委、县政府中心工作, 坚定不移贯彻新发展理念, 扎实做好“六稳”工作, 落实“六保”工作, 落实“六保”任务, 全面加快郑焦一体化首位节点城市建设, 争当践行县域治理“三起来”示范县, 为全县经济社会发展提供强有力的法治保障。			紧紧围绕县委、县政府中心工作, 坚定不移贯彻新发展理念, 扎实做好“六稳”工作, 落实“六保”工作, 落实“六保”任务, 全面加快郑焦一体化首位节点城市建设, 争当践行县域治理“三起来”示范县, 为全县经济社会发展提供强有力的法治保障。					
年度主要任务									
任务名称		主要内容			实际完成情况				
法制政府创建		认真落实相关要求, 紧紧围绕县委、县政府中心工作, 以法治政府建设示范县创建, 清单问责、服务型执法等工作为抓手, 以提高依法行政服务为目标, 强化监督检查, 规范执法行为, 提升执			已完成				
环境攻坚		强力开展大气污染防治攻坚战, 落实控排等“六控”措施, 改善空气环境质量。			已完成				
财政一般公共预算收入目标和税源培育		完成人大审议通过的财政一般公共预算收入指导性计划, 完成新培育企业任务。			已完成				
乡村振兴工作		巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接, 坚决守住不发生大规模返贫这一“底线”, 将“三变五合”成果转化应用, 发展壮大农村集体经济; 推行五创三治工作体系夯实执政根基, 提升积极配县统计部门做好本辖区内固定资产投资, 带动研发投入、限额以上企业零售额等主要经济指标的统计数据收集上报工作; 积极申报本辖区内“四上”企业和投资项目入库。			已完成				
高质量发展考核评价和县域治理“三起来”示范县创建工作									
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1.5	1.5	0.00		
		工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00		
		绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00		
		专项资金细化率	≥95%	97%	1.5	1.5	0.00		
		预算执行率	≥90%	76.09%	1.5	1.27	-15.46	延续项目, 项目未完结	
		预算调整率	≤30%	173%	1.5	0	476.67	新增项目多, 疫情防控和土地补偿等, 造成调整预算大。	
		结转结余率	≤20%	23.91%	1.5	1.21	19.55	延续项目, 项目未完结	
		“三公经费”控制率	≤90%	80%	1.5	1.5	0.00		
		政府采购执行率	≥85%	90%	1.5	1.5	0.00		
		决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00		
		资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00		
		管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00		
		预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00		
		资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00		
		绩效监控完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00		
		绩效自评完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00		
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00		
		评价结果应用率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00		
产出指标	重点工作任务完成	财政一般公共预算收入目标和税源培育	基本完成	100%	5	5	0.00		
		环境攻坚工作	完成	100%	5	5	0.00		
		乡村振兴工作	完成	100%	5	5	0.00		
效益指标	履职目标实现	围绕县委、县政府中心工作, 完成年度责任目标工作任务	按要求完成	100%	10	10	0.00		
	满意度	服务企业满意度	≥85%	95%	10	10	0.00		
		辖区群众满意度	≥85%	98%	10	10	0.00		
总分					100	96.43			

项目支出绩效自评情况表

2023年11月

项目名称		河朔大道（东四环路）建设						
主管部门		武陟县木栾街道办事处			实施单位		武陟县木栾街道办事处	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0.86	0.86	0.86	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0.86	0.86	0.86	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	河朔大道（东四环路）建设占地土地补偿等需求			5	4.5		
	拨付合规性	按照流程审批拨付资金			5	4.5		
	使用规范性	用于河朔大道（东四环路）建设占地土地补偿等			5	5		
	预算绩效管理情况	绩效管理要求，设置目标，做好监控，完成目			5	4.5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	河朔大道（东四环路）建设占地租赁费			完成河朔大道（东四环路）建设占地租赁费拨付工作				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	河朔大道（东四环路）建设占地租赁费	=0.86万元	0.86万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	租赁费拨付村组数	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	租赁费拨付准确率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	租赁费拨付及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	持续改善群众出行	持续改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	占地村组满意度	≥85%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.5		

项目支出绩效自评情况表

2023年11月

项目名称		武陟高铁站防疫防控工作经费						
主管部门		武陟县木栾街道办事处		实施单位			武陟县木栾街道办事处	
项目资金 (万元)	年初预算数	3	3	3	10	100.0%	10.00	
	年度资金总额:	3	3	3	-	100.0%	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	依据高铁站防疫防控工作需求合理安排资金			5	4.5		
	拨付合规性	按照流程审批拨付资金			5	5		
	使用规范性	资金用于高铁站防疫防控工作项目			5	5		
	预算绩效管理情况	绩效管理要求,设置目标,做好监控,完成自			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	武陟高铁站防疫防控工作经费			完成武陟高铁站防疫防控工作经费拨付工作				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	高铁站防疫防控工作经费	≤3万元	3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	高铁站防疫防控工作	全年不定期	100%	10	10	0.00	
	质量指标	高铁站防疫防控工作成效	显著	100%	10	10	0.00	
	时效指标	高铁站防疫防控工作及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障武陟高铁站防疫防控工作开展	有力保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	防疫防控人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.5		

附件 4


2022 年度
武陟县木栾街道办事处

绩
效
评
价
报
告

武陟县木栾街道办事处

二〇二三年六月





木栾街道办事处
(武陟高铁站防疫防控工作经费项目)
部门绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目简介

根据武财预(2022)73号文件下达疫情防控补助资金的通知按照县政府部署,项目资金3万元专项用于新冠疫情防控。

(二) 项目工作目标与任务

此项目的主要工作目标疫情期间高铁站防疫防控工作费用;阻止疫情传播,保证疫情期间人民群众的生命安全。

(三) 项目资金使用及管理情况

该专项资金用于新冠疫情防控相关事宜。本单位严格按照补助内容、补助原则、等环节的具体要求进行操作。

二、项目绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

为进一步加强财政预算支出管理,建立科学、规范的财政支出绩效评价体系,通过对2022年度疫情防控补助资金项目的决策、管理和资金使用、产出和效益情况开展财政绩效评价,重点评价2022年1月1日至2022年12月31日项目实施管理情况。

（二）绩效评价依据

根据《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（中发[2018]34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10号）、《中共武陟县委、武陟县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（武发[2020]13号）、《关于开展2021年度预算绩效自评和部门评价工作的通知》（武财绩效〔2022〕5号）等文件精神。

（三）评价方法及实施

根据相关文件精神、结合项目实际情况，通过审核资料、数据采集和分析、现场查看项目、综合评价等工作程序，形成项目绩效评价报告。

三、项目总体评价结论和因素情况分析

（一）项目总体评价结论

本次绩效评价按照《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效[2020]10号）文件要求，从决策、过程、产出、效益等4个维度开展。评价组根据基层股及各相关乡镇提供的资料及实地调研结果，以“科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关”为原则完成了项目评分。最终项目得分为99.5分，绩效等级为“优秀”。

整体来看，该项目依据充分、过程规范、资金使用合规，预算执行率高，通过项目高铁站防疫防控工作，达到了阻止疫情传

播，保证疫情期间人民群众的生命安全目的。

(二) 因素情况分析

1. 决策情况分析

本指标主要考核 2022 年该项目立项情况、绩效目标情况及资金投入情况，指标满分 15 分，评价得分 15 分，得分率 100%。

得分情况：项目立项情况 5 分，得分 5 分；绩效目标 5 分，得分 5 分；资金投入 5 分，得分 5 分。

2. 管理情况分析

本指标主要考核 2022 年该项目资金管理、组织实施情况情况，指标满分 25 分，评价得分 25 分，得分率 100%。

得分情况：资金管理情况 15 分，得分 14.5 分；组织实施 10 分，得分 10 分。

3. 产出情况分析

本指标主要考核 2022 年该项目产出数量、质量、时效、成本情况，指标满分 40 分，评价得分 40 分，得分率 100%。

得分情况：产出数量 10 分，得分 10 分；产出质量 10 分，得分 10 分；产出时效 10 分，得分 10 分；产出成本 10 分，得分 10 分。

4. 效果情况分析

本指标主要考核 2022 年该项目经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标以及满意度指标。指标满分 20 分，评价得

分 20 分，得分率 100%。

得分情况：经济效益指标 5 分，得分 5 分；社会效益指标 5 分，得分 5 分；可持续影响指标 5 分，得分 5 分；满意度指标 5 分，得分 5 分。

四、存在的问题和建议

该项目资金用于高铁站防疫防控工作费用。已及时发放到位，不存其它问题。

五、其他需要说明的问题

无

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：武陟高铁站防疫防控工作经费

项目单位：武陟县木栾街道办事处

主管部门：武陟县木栾街道办事处



2023年06月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

做好武陟高铁站新冠肺炎疫情常态化防控工作。

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	3.00	3.00	3.00	100.0%
政府预算资金	3.00	3.00	3.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	依据高铁站防疫防控工作需求合理安排资金	null
拨付合规性	按照流程审批拨付资金	null
使用规范性	资金用于高铁站防疫防控工作项目	null
预算绩效管理情况	严格按照绩效管理要求，设置目标，做好监控，完成自评工作。	null

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

武陟高铁站防疫防控工作经费

2.项目年度绩效目标完成情况

完成武陟高铁站防疫防控工作经费拨付工作

二、总体评价结论和指标分析

(一) 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：武陟高铁站防疫防控工作经费绩效自我评价结果为：总得分 99.5 分，属于“优”。

(二) 指标分析

1.绩效目标完成的指标

高铁站防疫防控工作经费；高铁站防疫防控工作；高铁站防疫防控工作成效；高铁站防疫防控工作及时性；保障武陟高铁站防疫防控工作开展；防疫防控人员满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

无

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议



附表1 自评价评分表

自评价评分附件表								
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析	
成本指标	经济成本指标	高铁站防疫防控工作经费	≤3万元	3万元	10	10		
	产出指标	数量指标	全年不定期	100%	10	10		
		质量指标	高铁站防疫防控工作成效	显著	100%	10	10	
		时效指标	高铁站防疫防控工作及时性	及时	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障武汉高铁站防疫防控工作开展	有力保障	100%	25	25		
满意度指标	服务对象满意度指标	防疫防控人员满意度	≥90%	100%	5	5		