

**2022年度
武陟县乔庙镇部门决算**

二〇二三年十一月

目 录

第一部分 武陟县乔庙镇概况

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 武陟县乔庙镇概况

一、部门职责

镇党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农民、农村搞好服务。

- (一)、促进经济发展，增加农民收入；
- (二)、强化公共服务，着力改善民生；
- (三)、加强社会管理，维护农村稳定；
- (四)、推动基层民主，促进农村和谐；
- (五)、转变工作职能，改进工作方式。

二、机构设置

乔庙镇人民政府内设机构14个，包括：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、乡村建设办公室、公共服务办公室、应急管理办公室和村镇规划建设办公室；事业单位：综合行政执法大队、平安建设办公室、市场监督管理所、行政审批服务中心、退役军人服务站、自然资源所和财政所。

从决算单位构成看，乔庙镇人民政府部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2022年度，纳入本部门决算编制范围的单位共14个，其中二级预算单位包括：

1. 党政综合办公室。
2. 党建工作办公室。
3. 经济发展办公室。
4. 乡村建设办公室。

- 5、公共服务办公室。
- 6、应急管理办公室。
- 7、村镇规划建设办公室。
- 8、综合行政执法大队。
- 9、平安建设办公室。
- 10、市场监督管理所。
- 11、行政审批服务中心。
- 12、退役军人服务站。
- 13、自然资源所。
- 14、财政所。

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：武陟县乔庙镇

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	2,216.96	一、一般公共服务支出	32	772.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	140.10	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	3.80	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	12.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	201.39
	9		九、卫生健康支出	40	95.31
	10		十、节能环保支出	41	188.84
	11		十一、城乡社区支出	42	38.10
	12		十二、农林水支出	43	848.99
	13		十三、交通运输支出	44	55.18
	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	36.57
	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	3.80
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	3.80
	23		二十三、其他支出	54	102.00
	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	2,360.86	本年支出合计	58	2,360.86
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	2,360.86	支出总计	62	2,360.86

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：武陟县乔庙镇

2022年度

单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,360.86	2,360.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	772.88	772.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	749.03	749.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	258.62	258.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	490.41	490.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	0.54	0.54	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
20123	民族事务	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	7.01	7.01	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	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	201.39	201.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2.00	2.00	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
2080299	其他民政管理事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.09	70.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.65	3.65	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	60.90	60.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	70.50	70.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	40.30	40.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	42.05	42.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	42.05	42.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	95.31	95.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	66.44	66.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	66.44	66.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.87	28.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	188.84	188.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	186.84	186.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	186.84	186.84	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
21104	自然生态保护	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	38.10	38.10	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	38.10	38.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	38.10	38.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	848.99	848.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	174.52	174.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	154.52	154.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	89.70	89.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	89.70	89.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.57	5.57	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	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	564.20	564.20	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	564.20	564.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	55.18	55.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	55.18	55.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	55.18	55.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.57	36.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.57	36.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.57	36.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	3.80	3.80	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	3.80	3.80	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	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3.80	3.80	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
2240109	应急管理	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	100.00	100.00	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：武陟县乔庙镇

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	2,360.86	1,240.91	1,119.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	772.88	756.57	16.31	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	749.03	749.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	258.62	258.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	490.41	490.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	0.54	0.54	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
20123	民族事务	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	7.01	7.01	0.00	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	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	201.39	194.16	7.23	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2.00	0.00	2.00	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
2080299	其他民政管理事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.09	70.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.65	3.65	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	60.90	60.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	70.50	70.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	40.30	40.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	7.06	2.36	4.71	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	7.06	2.36	4.71	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	42.05	42.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	42.05	42.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	95.31	28.87	66.44	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	66.44	0.00	66.44	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	66.44	0.00	66.44	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.87	28.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	188.84	0.00	188.84	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	186.84	0.00	186.84	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	186.84	0.00	186.84	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
21104	自然生态保护	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	38.10	0.00	38.10	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	38.10	0.00	38.10	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	38.10	0.00	38.10	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	848.99	169.56	679.43	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	174.52	6.74	167.78	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	154.52	6.74	147.78	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	89.70	0.00	89.70	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	89.70	0.00	89.70	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.57	0.00	5.57	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.57	0.00	5.57	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	564.20	162.82	401.38	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	564.20	162.82	401.38	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	55.18	55.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	55.18	55.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	55.18	55.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.57	36.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.57	36.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.57	36.57	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3.80	0.00	3.80	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
2240109	应急管理	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	102.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	102.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	100.00	0.00	100.00	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：武陟县乔庙镇

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	2,216.96	一、一般公共服务支出	33	772.88	772.88	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	140.10	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	3.80	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	12.00	12.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	201.39	201.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	95.31	95.31	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	188.84	188.84	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	38.10	0.00	38.10	0.00
	12		十二、农林水支出	44	848.99	848.99	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	55.18	55.18	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	36.57	36.57	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	3.80	0.00	0.00	3.80

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	3.80	3.80	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	102.00	0.00	102.00	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	2,360.86	本年支出合计	59	2,360.86	2,216.96	140.10	3.80
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	2,360.86	总计	64	2,360.86	2,216.96	140.10	3.80

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：武陟县乔庙镇

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	2,216.96	1,240.91	976.05
201	一般公共服务支出	772.88	756.57	16.31
20101	人大事务	0.92	0.00	0.92
2010108	代表工作	0.92	0.00	0.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	749.03	749.03	0.00
2010301	行政运行	258.62	258.62	0.00
2010350	事业运行	490.41	490.41	0.00
20105	统计信息事务	0.54	0.54	0.00
2010550	事业运行	0.54	0.54	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
20123	民族事务	0.39	0.00	0.39
2012399	其他民族事务支出	0.39	0.00	0.39
20136	其他共产党事务支出	7.01	7.01	0.00
2013601	行政运行	7.01	7.01	0.00
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	12.00	0.00	12.00
20701	文化和旅游	12.00	0.00	12.00
2070199	其他文化和旅游支出	12.00	0.00	12.00
208	社会保障和就业支出	201.39	194.16	7.23
20802	民政管理事务	2.00	0.00	2.00

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
2080299	其他民政管理事务支出	2.00	0.00	2.00
20805	行政事业单位养老支出	70.09	70.09	0.00
2080501	行政单位离退休	5.54	5.54	0.00
2080502	事业单位离退休	3.65	3.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.90	60.90	0.00
20808	抚恤	1.40	1.40	0.00
2080805	义务兵优待	1.40	1.40	0.00
20810	社会福利	70.50	70.50	0.00
2081002	老年福利	40.30	40.30	0.00
2081005	社会福利事业单位	16.20	16.20	0.00
2081099	其他社会福利支出	14.00	14.00	0.00
20811	残疾人事业	7.06	2.36	4.71
2081199	其他残疾人事业支出	7.06	2.36	4.71
20820	临时救助	7.77	7.77	0.00
2082001	临时救助支出	7.77	7.77	0.00
20821	特困人员救助供养	42.05	42.05	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	42.05	42.05	0.00
20828	退役军人管理事务	0.52	0.00	0.52
2082804	拥军优属	0.52	0.00	0.52
210	卫生健康支出	95.31	28.87	66.44
21004	公共卫生	66.44	0.00	66.44
2100410	突发公共卫生事件应急处理	66.44	0.00	66.44
21011	行政事业单位医疗	28.87	28.87	0.00
2101101	行政单位医疗	11.44	11.44	0.00
2101102	事业单位医疗	17.43	17.43	0.00
211	节能环保支出	188.84	0.00	188.84
21103	污染防治	186.84	0.00	186.84
2110301	大气	186.84	0.00	186.84

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
21104	自然生态保护	2.00	0.00	2.00
2110402	农村环境保护	2.00	0.00	2.00
213	农林水支出	848.99	169.56	679.43
21301	农业农村	174.52	6.74	167.78
2130106	科技转化与推广服务	20.00	0.00	20.00
2130199	其他农业农村支出	154.52	6.74	147.78
21302	林业和草原	15.00	0.00	15.00
2130205	森林资源培育	15.00	0.00	15.00
21303	水利	89.70	0.00	89.70
2130306	水利工程运行与维护	89.70	0.00	89.70
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.57	0.00	5.57
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.57	0.00	5.57
21307	农村综合改革	564.20	162.82	401.38
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	564.20	162.82	401.38
214	交通运输支出	55.18	55.18	0.00
21401	公路水路运输	55.18	55.18	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	55.18	55.18	0.00
221	住房保障支出	36.57	36.57	0.00
22102	住房改革支出	36.57	36.57	0.00
2210201	住房公积金	36.57	36.57	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.80	0.00	3.80
22401	应急管理事务	3.80	0.00	3.80
2240109	应急管理	3.80	0.00	3.80

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：武陟县乔庙镇

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	628.31	302	商品和服务支出	256.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	389.67	30201	办公费	190.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.55	30202	印刷费	12.47	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	49.15	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	2.31	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	15.07	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.09	30206	电费	4.86	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.71	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.86	30208	取暖费	0.00	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	2.11	30211	差旅费	3.08	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	40.66	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	24.13	30214	租赁费	1.81	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	193.18	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	9.19	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	162.48	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	4.78	30226	劳务费	11.05	399	其他支出	162.82
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	2.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	162.82

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	1.00	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	7.29	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	20.19	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	16.74	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.57			
	人员经费合计	821.50					公用经费合计	419.41

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：武陟县乔庙镇

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	140.10	140.10	0.00	140.10	0.00
212	城乡社区支出	0.00	38.10	38.10	0.00	38.10	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	38.10	38.10	0.00	38.10	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	38.10	38.10	0.00	38.10	0.00
229	其他支出	0.00	102.00	102.00	0.00	102.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	102.00	102.00	0.00	102.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	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：武陟县乔庙镇

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	3.80	0.00	3.80
223	国有资本经营预算支出	3.80	0.00	3.80
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.80	0.00	3.80
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.80	0.00	3.80

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：武陟县乔庙镇

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
7.29	0.00	7.29	0.00	7.29	0.00	7.29	0.00	7.29	0.00	7.29	0.00

注：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。

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2,360.86万元。与上年度相比，收、支总计各增加448.86万元，增长23.48%，主要原因是：增长原因收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,360.86万元，其中：财政拨款收入2,360.86万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,360.86万元，其中：基本支出1,240.91万元，占52.56%；项目支出1,119.95万元，占47.44%。

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2,360.86万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加448.86万元，增长23.48%，主要原因是：增长原因收入支出增加。

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2,216.96万元，占支出合计的93.90%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加304.96万元，增长15.95%，主要原因是：一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,216.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出772.88万元，占34.86%；国防（类）支出2.00万元，占0.09%；文化旅游体育与传媒（类）支出12.00万元，占0.54%；社会保障和就业（类）支出201.39万元，占9.08%；卫生健康（类）支出95.31万元，占4.30%；节能环保（类）支出188.84万元，占8.52%；农林水（类）支出848.99万元，占38.30%；交通运输（类）支出55.18万元，占2.49%；住房保障（类）支出36.57万元，占1.65%；灾害防治及应急管理（类）支出3.80万元，占0.17%。

（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1,466.87万元，支出决算为2,216.96万元，完成年初预算的151.14%。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0.92万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人大事务代表工作经费增加。

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）。年初预算为906.99万元，支出决算为258.62万元，完成年初预算的28.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政运行支出减少。

3. 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906.99万元，支出决算为490.41万元，完成年初预算的54.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业运行支出减少。

4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行

（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.54万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整科目。

5. 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其他纪检监察事务支出增加。

6. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.39万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他民族事务支出增加。

7. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为7.01万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整支出科目。

8. 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国防动员民兵支出增加。

9. 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12.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整科目。

10. 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2.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他民政管理事务支出增加。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.54万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整支出科

目。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.65万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整支出科目。

13. 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70.70万元，支出决算为60.90万元，完成年初预算的86.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为1.40万元，完成年初预算的14.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是义务兵优待支出减少。

15. 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42.00万元，支出决算为40.30万元，完成年初预算的95.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是老年福利支出减少。

16. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为70.70万元，支出决算为16.20万元，完成年初预算的22.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整支出科目。

17. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为14.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他社会福利支出增加。

18. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为7.06万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他残疾人事业支出增加。

19. 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7.77万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时救助支出。

20. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为42.05万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村特困人员救助供养支出增加。

21. 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0.52万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拥军优属支出增加。

22. 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）。年初预算为0.00万元，支出决算为66.44万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是突发公共卫生事件应急处理支出增加。

23. 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8.00万元，支出决算为11.44万元，完成年初预算的143.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位医疗保险增加。

24. 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12.00万元，支出决算为17.43万元，完成年初预算的145.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

事业单位医疗保险增加。

25.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为150.00万元，支出决算为186.84万元，完成年初预算的124.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大气污染防治支出增加。

26.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农村环境保护支出增加。

27.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为20.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科技转化与推广服务。

28.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40.00万元，支出决算为154.52万元，完成年初预算的386.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他农业农村支出增加。

29.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为15.00万元，支出决算为15.00万元，完成年初预算的100.00%。

30.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为89.70万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是水利工程运行与维护增加。

31.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5.57万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是巩固脱贫衔接乡村振兴支出增加。

32. 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0.00万元，支出决算为564.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是村民委员会和村党支部补助增加。

33. 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55.18万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他公路水路运输支出增加。

34. 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40.00万元，支出决算为36.57万元，完成年初预算的91.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金支出减少。

35. 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3.80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是灾害防治及应急管理支出增加。

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1,240.91万元，其中：人员经费821.50万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助；公用经费419.41万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、工会经

费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

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140.10万元。主要用于城乡社区支出中的国有土地使用权出让收入安排的支出和其他支出的彩票公益金安排的支出。

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支出年初预算为0.00万元，支出决算为3.80万元。主要用于国有企业退休人员社会化管理支出。

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7.29万元，支出决算为7.29万元，完成预算的100.00%。

（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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算7.29万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。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7.29万元，支出决算数为7.29万元，完成预算的100.00%。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 7.29万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为4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。

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4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4辆，其他用车主要是：4；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2,360.86万元，其中基本支出1,240.91万元；项目支出1,119.95万元。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1119.95万元，占部门预算项目支出总额的47.43%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金4558.96万元，其中财政拨款2661.59万元。部门整体支出绩效自评结果为10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，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

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2022年度未选取项目开展评价。财政部门未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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額。

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）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、一般公共服务支出（类）统计信息事务（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）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。

二十二、一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

二十三、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十九、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。

三十、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。

三十一、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。

三十二、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利

事业单位（项）：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

三十三、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会

福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

三十四、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他

残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

三十五、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。

三十六、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：反映农村特困人员救助供养支出。

三十七、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。

三十八、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）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

三十九、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。

四十、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。

四十一、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。

四十二、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学

品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

四十三、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

四十四、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。

四十五、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

四十六、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

四十七、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。

四十八、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。

四十九、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。

五十、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。

五十一、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06月									
部门(单位)名称			武陟县乔庙镇人民政府						
部门整体支出情况(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	部门预算总额		1813.71	5398.45	2661.59	10	49.3%	5.48	
	资金来源: (1)财政拨款		1813.71	2736.86	2661.59	-	97.25%	-	
	(2)财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
(3)单位资金		0	2661.59	0	-	0.0%	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1:脱贫攻坚 目标2:环境攻坚 目标3:乡村振兴工作 目标4:一般公共预算收入目标和税源培育 目标5:招商引资 目标6:项目建设			围绕责任落实、政策落实、工作落实,圆满完成上级下达的贫困村、贫困人员脱贫任务;制定农村户厕改造方案,建立任务台账,完成农村户厕改造;实现五类示范村老人奖补资金发放;完成一般公共预算收入1374万元;完成新培育年入库税款500万元企业5个;组织辖区企业按要求参加各类投会等招商活动;完成项目固定资产投入2.5亿元,当年新开工5个项目,竣工2个项目;整改违法违规用地图斑3个,面积85.49亩;完成拆旧复垦90亩;完成年度造林绿化任务50亩,建设森林乡村2个。					
年度主要任务									
任务名称	主要内容			实际完成情况					
脱贫攻坚	围绕责任落实、政策落实、工作落实,强化组织领导,压实责任主体,合力攻坚,着力抓好项目建设、集中托养、星级评定、产业扶贫等重点任务,确保圆满完成上级下达的贫困村、贫困人员脱贫任务。			, 圆满完成上级下达的贫困村、贫困人员脱贫任务					
环境攻坚	制定农村户厕改造方案,建立任务台账,6月底前,完成改厕总任务的70%;10月底前,全面完成改厕任务;12月份,组织考核验收。			完成农村户厕改造					
乡村振兴工作	实现五类示范村不低于10%,为67-79岁老人发放“五创三治”示范村创建奖励补助,80岁以上老人发放高补贴。			实现五类示范村老人奖补资金发放					
一般公共预算收入目标和税源培育	完成一般公共预算收入1374万元;完成新培育年入库税款500万元企业2个。			完成一般公共预算收入1374万元完成新培育年入库税款500万元企业5个					
招商引资	引进省外资金4.22亿元,引进1个10亿元以上项目。组织辖区企业按要求参加各类投会等招商活动。			组织辖区企业按要求参加各类投会等招商活动					
项目建设	完成项目固定资产投入2.5亿元,当年新开工5个项目,竣工2个项目。			当年新开工5个项目,竣工2个项目					
违法占地整治和土地拆旧复垦工作	整改违法违规用地图斑3个,面积85.49亩;完成拆旧复垦90亩。			整改违法违规用地图斑3个,面积85.49亩;完成拆旧复垦90亩					
四好农村路建设和国土绿化工作	完成年度造林绿化任务50亩,建设森林乡村1个。			建设森林乡村2个					
依法行政和扫黑除恶工作	广泛收集黑恶犯罪线索,辖区内黑恶势力排查彻底、底数清、情况明,巩固党的执政基础,进一步增强广大人民群众的安全感、幸福感。			巩固党的执政基础,进一步增强广大人民群众的安全感、幸福感、获得感。					
农产品质量安全工作	有年度考核方案和考核记录,农产品生产主体责任制度健全、生产记录档案齐全规范,推广标准化生产,至少保证1间独立的检测室,参加县级以上组织的业务培训等。			生产记录档案齐全规范,推广标准化生产,保证1间独立的检测间					
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%	2	2	0.00		
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00		
		绩效指标合理性	合理	100%	4	4	0.00		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00		
		专项资金细化率	≥95%	98%	2	2	0.00		
		预算执行率	≥95%	100%	1	1	0.00		
		预算调整率	≤20%	20%	1	1	0.00		
		结转结余率	≤20%	20%	1	1	0.00		
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00		
		政府采购执行率	≥95%	100%	1	1	0.00		
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00		
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00		
		管理制度健全性	健全	95%	1	0.95	-5.00	管理制度待完善	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
部门绩效评价完成率		=100%	100%	1	1	0.00			
评价结果应用率		=100%	100%	1	1	0.00			
产出指标	重点工作任务完成	脱贫攻坚	≥1374万元	1374万元	2	2	0.00		
		环境攻坚	≥95%	94%	2	1.98	-1.05	环境整治工作任务增加	
		完成一般公共预算收入和税源培育	≥95%	98%	1	1	0.00		
		制定乡村建设方案	≥95%	98%	1	1	0.00		
		招商引资	≥95%	94%	1	0.99	-1.05	招商引资项目多	
		项目建设	≥95%	98%	1	1	0.00		
		违法占地整治和土地拆旧复垦工作	≥95%	98%	1	1	0.00		
	四好公路建设和国土绿化	≥95%	98%	1	1	0.00			
产出指标	脱贫攻坚	≥100%	100%	2	2	0.00			
	环境攻坚	≥95%	95%	2	2	0.00			

	履职目标实现	乡村振兴	≥95%	95%	2	2	0.00	
		一般公共预算收入和税源培育	≥1374%	1374%	2	2	0.00	
		招商引资	≥95%	95%	2	2	0.00	
		项目建设	≥95%	95%	2	2	0.00	
		违法占地整治和土地拆旧复垦	≥10亩	10亩	2	2	0.00	
		四好农村路建设和绿化工作	≥5公里	5公里	1	1	0.00	
效益指标	履职效益	保证乔庙镇社会稳定	有力保障	100%	10	10	0.00	
		促进乔庙镇经济发展	持续促进	100%	10	10	0.00	
	满意度	社会公众满意度	≥95%	96%	10	10	0.00	
		服务对象满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	95.3		

部门整体支出绩效自评情况表								
2023年10月								
部门(单位)名称		武陟县詹店镇人民政府						
部门整体支出情况(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额	5145.13	16981.75	15117.34	10	89.02%	9.89	
	资金来源:(1)财政拨款	5145.13	12817.51	10953.1	-	85.45%	-	
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	(3)单位资金	0	4164.24	4164.24	-	100.0%	-	
年度履职目标	预期目标	实际完成情况						
	1、乡村振兴工作,巩固脱贫攻坚成果,推行五创三治体系,制定美丽乡村建设,加大特色	圆满完成以下工作:1、乡村振兴工作,巩固脱贫攻坚成果,推行五创三治体系,制定美丽乡村建设						
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
环境攻坚	加大大气污染防治,空气、水、土壤的环境治理,改善农村			已完成				
乡村振兴工作	巩固脱贫攻坚成果,推行五创三治体系,制定美丽乡村建设			已完成				
财政一般公共预算收入目标和税源培育	财政一般公共预算收入目标和税源培育			已完成				
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	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%	96%	1.5	1.5	0.00	
		预算执行率	≥96%	89.02%	1.5	1.39	-7.27	因疫情原因导致沿黄高速项目进度缓慢
		预算调整率	≤10%	230%	1.5	0	2200.00	因新增沿黄高速项目、疫情费用支出造
		结转结余率	≤20%	10.98%	1.5	1.5	0.00	
		“三公经费”控制	≤100%	85%	1.5	1.5	0.00	
		政府采购执行率	≥92%	95%	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	=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		=100%	100%	1.5	1.5	0.00		
评价结果应用率		=100%	100%	1.5	1.5	0.00		
重点工作任务完成		重点工作完成情况	≥95%	98%	12.5	12.5	0.00	
产出指标	履职目标实现	履职目标完成	≥97%	98%	12.5	12.5	0.00	
	履职效益	履职效益情况	≥97%	98%	20	20	0.00	
效益指标	满意度	满意度	≥99%	99%	15	15	0.00	
	总分				100	98.28		

项目支出绩效自评情况表

2023年06月

项目名称		村级经费						
主管部门		武陟县乔庙镇人民政府		实施单位		武陟县乔庙镇人民政府		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		61.6	61.6	60.41	10	98.07 %	9.81
	财政拨款		61.6	61.6	60.41	-	98.07 %	-
	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				按照相关标准, 根据各村情况科学安排。	5	5	
	拨付合规性				合理安排资金的拨付情况, 按照季度拨付各村经费	5	5	
	使用规范性				规范合理使用资金, 专款专用, 不挪作他用。	5	5	
	预算绩效管理情况				严格按照要求, 做好项目绩效。	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	各村全年村级经费, 保障村委正常运转、基层工作正常开展。			经费61.6万元, 各村数共28个, 平均村级经费为2.2万元, 拨付合格率及拨付及时率均为100%, 保障了村委正常运转、基层工作正常				
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	各村全年村级经费	=61.6万元	61.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	各村数	≥28村数	28村数	10	10	0.00	
	质量指标	平均村级经费	≥2.2万元	2.2万元	5	5	0.00	
		拨付合格率	≥95%	100%	100%	5	5	0.00
	时效指标	拨付及时率	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障村委正常运转、基层工作正常开展。	持续保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	村组满意度	≥90%	99%	5	5	0.00	
总分					100	99.81		

项目支出绩效自评情况表

2023年06月

项目名称		临时工资							
主管部门		实施单位			临时工资				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
年度资金总额:		79.31	30.17	28.72	10	95.19%	9.52		
财政拨款		79.31	30.17	28.72	-	95.19%	-		
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		按照相关标准进行安排拨付。			5	5			
拨付合规性		按照月拨付临时工资。			5	5			
使用规范性		规范合理使用资金,专款专用,不挪作他用。			5	5			
预算绩效管理情况		严格按照要求,做好项目绩效。			5	5			
预期目标		实际完成情况							
年度总体目标	乔庙镇政府机关临干、巡逻队、门岗等临时人员全年工资、保险等各项工资费用支出		资为79.31万元,临时工人数40人,工资发放合格率为100%,人均工资标准1800元,发放工资及时率为100%,保障了机关的正常运						
	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	乔庙镇全年临时工资	≥79.31万元	79.31万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	临时工人数	≥40人数	40人数	10	10	0.00		
		质量指标	工资发放合格率	≥98%	100%	5	5	0.00	
	人均工资标准		≥1800元	1800元	5	5	0.00		
时效指标	发放工资及时率	≥98%	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	保障机关正常运行	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	临时工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	99.52			