

**2022年度  
武陟县三阳乡部门决算**

**二〇二三年十一月**

# 目 录

## **第一部分 武陟县三阳乡概况**

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 武陟县三阳乡概况

## 一、部门职责

乡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

三阳乡政府内设机构12个，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、村镇自然资源和规划建设管理办公室、乡村振兴工作办公室、生态环境保护办公室、党政综合便民服务中心、退役军人服务站、社会治安综合治理中心、综合行政执法大队、农业农村服务中心。

从决算单位构成看，三阳乡人民政府决算包括：本级决算、所属部门决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共12个，具体是：

- 1、党政办公室。
- 2、党建工作办公室。
- 3、经济发展办公室。
- 4、公共服务办公室。

- 5、村镇规划建设管理办公室。
- 6、乡村建设办公室。
- 7、应急管理办公室。
- 8、退役军人服务站。
- 9、市场监督管理所。
- 10、行政审批服务中心。
- 11、综合行政执法大队。
- 12、自然资源所。
- 13、平安建设办公室。
- 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：武陟县三阳乡

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	2,897.20	一、一般公共服务支出	32	1,144.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	181.61	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	1.73
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	13.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	174.07
	9		九、卫生健康支出	40	85.76
	10		十、节能环保支出	41	113.28
	11		十一、城乡社区支出	42	312.48
	12		十二、农林水支出	43	1,014.29
	13		十三、交通运输支出	44	69.04
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	100.00
	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	45.31
	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	4.70
	23		二十三、其他支出	54	0.50
	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,078.81	<b>本年支出合计</b>	58	3,078.81
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	
<b>收入总计</b>	31	3,078.81	<b>支出总计</b>	62	3,078.81

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：武陟县三阳乡

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	3,078.81	3,078.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,144.66	1,144.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,096.08	1,096.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	271.89	271.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	485.34	485.34	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	338.85	338.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	26.07	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	26.07	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	174.07	174.07	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
20802	民政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	72.39	72.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.87	3.87	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	63.63	63.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.41	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	47.76	47.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	26.61	26.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.76	85.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.76	30.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	113.28	113.28	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
21103	污染防治	113.28	113.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	113.28	113.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	312.48	312.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	131.37	131.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	131.37	131.37	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	181.11	181.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	181.11	181.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,014.29	1,014.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	166.50	166.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	65.45	65.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	75.96	75.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	241.26	241.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	241.26	241.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.80	4.80	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	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	601.73	601.73	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	601.73	601.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	69.04	69.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	69.04	69.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	69.04	69.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.31	45.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.31	45.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.31	45.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.70	4.70	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
22401	应急管理事务	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.50	0.50	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：武陟县三阳乡

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	3,078.81	1,986.20	1,092.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,144.66	809.74	334.91	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,096.08	804.59	291.49	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	271.89	271.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	485.34	485.34	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	338.85	47.36	291.49	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	14.35	0.00	14.35	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	14.35	0.00	14.35	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	26.07	0.00	26.07	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	26.07	0.00	26.07	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1.73	0.00	1.73	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1.73	0.00	1.73	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	1.73	0.00	1.73	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	174.07	171.49	2.58	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
20802	民政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
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	72.39	72.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.87	3.87	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	63.63	63.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.41	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	47.76	47.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	26.61	26.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.76	30.76	55.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.76	30.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	113.28	0.00	113.28	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
21103	污染防治	113.28	0.00	113.28	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	113.28	0.00	113.28	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	312.48	0.00	312.48	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	131.37	0.00	131.37	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	131.37	0.00	131.37	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	181.11	0.00	181.11	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	181.11	0.00	181.11	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,014.29	859.36	154.93	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	166.50	38.92	127.58	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	65.45	0.00	65.45	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	25.10	0.00	25.10	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	75.96	38.92	37.04	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	241.26	233.76	7.50	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	241.26	233.76	7.50	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	601.73	586.68	15.05	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	601.73	586.68	15.05	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	69.04	69.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	69.04	69.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	69.04	69.04	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.31	45.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.31	45.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.31	45.31	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.70	0.00	4.70	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
22401	应急管理事务	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.50	0.50	0.00	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：武陟县三阳乡

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	2,897.20	一、一般公共服务支出	33	1,144.66	1,144.66	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	181.61	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	1.73	1.73	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	13.00	13.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	174.07	174.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	85.76	85.76	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	113.28	113.28	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	312.48	131.37	181.11	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,014.29	1,014.29	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	69.04	69.04	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	100.00	100.00	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	45.31	45.31	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

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	4.70	4.70	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.50	0.00	0.50	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,078.81	<b>本年支出合计</b>	59	3,078.81	2,897.20	181.61	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				
<b>总计</b>	32	3,078.81	<b>总计</b>	64	3,078.81	2,897.20	181.61	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。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：武陟县三阳乡

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	2,897.20	1,985.70	911.50
201	一般公共服务支出	1,144.66	809.74	334.91
20101	人大事务	0.87	0.87	0.00
2010108	代表工作	0.87	0.87	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,096.08	804.59	291.49
2010301	行政运行	271.89	271.89	0.00
2010350	事业运行	485.34	485.34	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	338.85	47.36	291.49
20111	纪检监察事务	14.35	0.00	14.35
2011199	其他纪检监察事务支出	14.35	0.00	14.35
20123	民族事务	26.07	0.00	26.07
2012399	其他民族事务支出	26.07	0.00	26.07
20134	统战事务	3.00	0.00	3.00
2013404	宗教事务	3.00	0.00	3.00
20136	其他共产党事务支出	4.29	4.29	0.00
2013601	行政运行	4.29	4.29	0.00
203	国防支出	1.73	0.00	1.73
20306	国防动员	1.73	0.00	1.73
2030607	民兵	1.73	0.00	1.73
207	文化旅游体育与传媒支出	13.00	0.00	13.00
20701	文化和旅游	13.00	0.00	13.00
2070199	其他文化和旅游支出	13.00	0.00	13.00
208	社会保障和就业支出	174.07	171.49	2.58

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
20802	民政管理事务	2.00	0.00	2.00
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	72.39	72.39	0.00
2080501	行政单位离退休	4.89	4.89	0.00
2080502	事业单位离退休	3.87	3.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.63	63.63	0.00
20808	抚恤	19.41	19.41	0.00
2080801	死亡抚恤	18.41	18.41	0.00
2080805	义务兵优待	1.00	1.00	0.00
20810	社会福利	47.76	47.76	0.00
2081002	老年福利	26.61	26.61	0.00
2081005	社会福利事业单位	12.15	12.15	0.00
2081099	其他社会福利支出	9.00	9.00	0.00
20811	残疾人事业	2.38	2.38	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.38	2.38	0.00
20820	临时救助	4.50	4.50	0.00
2082001	临时救助支出	4.50	4.50	0.00
20821	特困人员救助供养	25.05	25.05	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	25.05	25.05	0.00
20828	退役军人管理事务	0.58	0.00	0.58
2082804	拥军优属	0.58	0.00	0.58
210	卫生健康支出	85.76	30.76	55.00
21004	公共卫生	55.00	0.00	55.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	55.00	0.00	55.00
21011	行政事业单位医疗	30.76	30.76	0.00
2101101	行政单位医疗	12.38	12.38	0.00
2101102	事业单位医疗	18.37	18.37	0.00
211	节能环保支出	113.28	0.00	113.28

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
21103	污染防治	113.28	0.00	113.28
2110301	大气	113.28	0.00	113.28
212	城乡社区支出	131.37	0.00	131.37
21205	城乡社区环境卫生	131.37	0.00	131.37
2120501	城乡社区环境卫生	131.37	0.00	131.37
213	农林水支出	1,014.29	859.36	154.93
21301	农业农村	166.50	38.92	127.58
2130119	防灾减灾	65.45	0.00	65.45
2130142	农村道路建设	25.10	0.00	25.10
2130199	其他农业农村支出	75.96	38.92	37.04
21302	林业和草原	241.26	233.76	7.50
2130205	森林资源培育	241.26	233.76	7.50
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.80	0.00	4.80
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.80	0.00	4.80
21307	农村综合改革	601.73	586.68	15.05
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	601.73	586.68	15.05
214	交通运输支出	69.04	69.04	0.00
21401	公路水路运输	69.04	69.04	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	69.04	69.04	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	100.00	0.00	100.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	100.00	0.00	100.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	100.00	0.00	100.00
221	住房保障支出	45.31	45.31	0.00
22102	住房改革支出	45.31	45.31	0.00
2210201	住房公积金	45.31	45.31	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.70	0.00	4.70
22401	应急管理事务	4.70	0.00	4.70
2240109	应急管理	4.70	0.00	4.70

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：武陟县三阳乡

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	684.29	302	商品和服务支出	326.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	503.02	30201	办公费	19.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.08	30202	印刷费	105.79	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.94	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	20.17	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	57.22	30206	电费	18.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.15	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.81	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.23	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	14.80	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	45.31	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	72.74	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	12.71	30214	租赁费	5.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	384.70	30215	会议费	1.07	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	8.76	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	18.41	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	63.58	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	1.08	30226	劳务费	41.19	399	其他支出	590.68
30307	医疗费补助	2.70	30227	委托业务费	6.45	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	590.68

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	0.59	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	272.68	30231	公务用车运行维护费	5.00	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	17.35	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	17.48	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	26.58			
	人员经费合计	1,068.99					公用经费合计	916.71

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：武陟县三阳乡

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	181.61	181.61	0.50	181.11	0.00
212	城乡社区支出	0.00	181.11	181.11	0.00	181.11	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	181.11	181.11	0.00	181.11	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	181.11	181.11	0.00	181.11	0.00
229	其他支出	0.00	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	0.50	0.50	0.50	0.00	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：武陟县三阳乡

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	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武陟县三阳乡

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
5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	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3,078.81万元。与上年度相比，收、支总计各减少97.19万元，下降3.06%，主要原因是：降低费用，减少支出，文化旅游支出减少

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3,078.81万元，其中：财政拨款收入3,078.81万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3,078.81万元，其中：基本支出1,986.20万元，占64.51%；项目支出1,092.61万元，占35.49%。

## 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3,078.81万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少97.19万元，下降3.06%，主要原因是：降低费用，减少支出，文化旅游支出减少。

## 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2,897.20万元，占支出合计的94.10%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少247.80万元，下降7.88%，主要原因是：降低费用，减少支出，文化旅游支出减少。

## （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,897.20万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,144.66万元，占39.51%；国防（类）支出1.73万元，占0.06%；文化旅游体育与传媒（类）支出13.00万元，占0.45%；社会保障和就业（类）支出174.07万元，占6.01%；卫生健康（类）支出85.76万元，占2.96%；节能环保（类）支出113.28万元，占3.91%；城乡社区（类）支出131.37万元，占4.53%；农林水（类）支出1,014.29万元，占35.01%；交通运输（类）支出69.04万元，占2.38%；资源勘探工业信息等（类）支出100.00万元，占3.45%；住房保障（类）支出45.31万元，占1.56%；灾害防治及应急管理（类）支出4.70万元，占0.16%。

## （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2,498.46万元，支出决算为2,897.20万元，完成年初预算的115.96%。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0.87万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人大代表开会费用增加。

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316.51万元，支出决算为271.89万元，完成年初预算的85.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政运行经费减少。

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461.38万元，支出决算为485.34万元，完成年初预算的105.19%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是事业运行经费减少。

4. 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）。年初预算为596.01万元，支出决算为338.85万元，完成年初预算的56.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事务支出减少。

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14.35万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是纪委进行三化建设支出增加。

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26.07万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他民众宗教事务建设增加。

7. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是民族宗教事务建设增加。

8. 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4.29万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他共产党事务支出增加。

9. 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1.73万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基层武装建设支出增加。

10. 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13.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是村、乡文化站建设支出增加。

11. 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敬老院建设支出增加。

12. 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4.79万元，支出决算为4.89万元，完成年初预算的102.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员健康修养费增加。

13. 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3.89万元，支出决算为3.87万元，完成年初预算的99.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员去世支出减少。

14. 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63.63万元，支出决算为63.63万元，完成年初预算的100.00%。

15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为18.41万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休死亡支出增加。

16. 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1.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是义务兵奖励支出增加。

17. 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26.61万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是五创三治奖补资金支出增加。

18. 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0.00万元，支出决算为12.15万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是敬老院工作人员工资支出增加。

19. 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9.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分村慈善幸福院支出增加。

20. 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2.38万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是残疾人无障碍改造支出增加。

21. 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4.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是困难群众临时救助支出增加。

22. 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25.05万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村特困供养金支出增加。

23. 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0.58万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是八一慰问支出增加。

24. 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55.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情防控物资，疫情事故赔偿支出增加。

25. 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16.69万元，支出决算为12.38万元，完成年初预算的74.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员工作调离支出减少。

26. 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23.73万元，支出决算为18.37万元，完成年初预算的77.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员退休支出减少。

27. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为113.28万元，支出决算为113.28万元，完成年初预算的100.00%。

28. 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178.78万元，支出决算为131.37万元，完成年初预算的73.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是垃圾清运费支出减少。

29. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为65.45万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是沁河摊打井支出增加。

30. 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25.10万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是焦郑高速路两侧道路建设支出增加。

31. 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75.96万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村户厕该进奖补资金支出增加。

32. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为241.26万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是绿色廊道建设支出增加。

33. 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4.80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各村项目建设监理服务支出增加。

34. 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672.05万元，支出决算为601.73万元，完成年初预算的89.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是对各村经费支出减少。

35. 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69.04万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是S104占地租金支出增加。

36. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为100.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是扶持中小企业发展支出增加。

37. 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47.72万元，支出决算为45.31万元，完成年初预算的94.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公

积金基数调增加。

38. 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4.70万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情防控支出增加。

## **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1,985.70万元，其中：人员经费1,068.99万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助；公用经费916.71万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、维修(护)费、租赁费、会议费、劳务费、委托业务费、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181.61万元。主要用于卫生服务费，其中无项目年末结转和结余资金。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## 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5.00万元，支出决算为5.00万元，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5.00万元，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5.00万元，支出决算数为5.00万元，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** 5.00万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2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161.25万元，支出决算为916.71万元，完成年初预算的568.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是修缮费用，印刷费，对村民组织补助支出增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2022年度政府采购支出总额4.00万元，其中：政府采购货物支出3.00万元、政府采购工程支出1.00万元、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2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2辆，其他用车主要是：执法用车；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3,078.81万元，其中基本支出1,986.20万元；项目支出1,092.61万元。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11个，涉及预算资金1092.61万元，占部门预算项目支出总额的35.49%，因为人员、办公经费支出。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金4857.2万元，其中财政拨款3499.57万元。部门整体支出绩效自评结果为97.57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6个项目支出绩效自评中，3个项目自评等级为优，3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部门评价。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）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）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）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

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）统战事务（款）宗教事务（项）：反映用于宗教事务管理方面的支出。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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。

三十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、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。

三十六、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。

三十七、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。

三十八、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。

三十九、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。

四十、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。

四十一、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。

四十二、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。

四十三、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。

四十四、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。

四十五、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

四十六、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。

四十七、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。

四十八、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。

四十九、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。

五十、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。

五十一、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。

五十二、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展

和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

五十三、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。

五十四、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05月									
部门(单位)名称		武陟县三阳乡人民政府							
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	2510.39	5165.74	4857.2	10	94.03%	10		
	资金来源:(1)财政拨款	2510.39	3808.11	3499.57	-	91.9%	-		
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
(3)单位资金	0	1357.63	1357.63	-	100.0%	-			
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1:乡村振兴工作。有效衔接巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴,落实“四个不摘”,确保不发生规模性返贫和新的致贫。			基本完成					
	目标2:环境攻坚。强力开展大气污染防治攻坚战,落实“六控”(控排、控尘、控车、控煤、控油、控烧)措施,完成大气污染防治攻坚各项工作任务,改善空气质量。								
	目标3:一般公共预算收入目标和税源培育								
	目标4:高质量發展考核评价工作。积极配合统计部门做好本辖区内固定资产投资、规模以上工业产值等主要经济指标的统计数据收集上报工作。								
年度主要任务									
任务名称	主要内容			实际完成情况					
乡村振兴工作	提升基层治理效能。创建3个县级美丽乡村示范村。完成“厕所革命”5个整村推进村厕改任务,22个其他村2086户厕改任务。			乡村振兴基层治理效能极大提升,美丽乡村创建,“厕所革命”整村推进都得完成					
环境攻坚	强力开展大气污染防治攻坚战,落实“六控”(控排、控尘、控车、控煤、控油、控烧)措施,完成大气污染防治攻坚各项工作任务,改善空气质量。			全年环境都得改善了。					
财政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4203万元;完成新增培育年入库税款1000万元企业2个。			全年预算收入完成90%。					
高质量发展考核评价工作	积极配合统计部门做好本辖区内固定资产投资、规模以上工业产值等主要经济指标的统计数据收集上报工作。			全力配合做好统计固定资产及规模以上工业产值指标。					
招商引资	引进省外资金3.82亿元,引进1个5亿元以上项目。			引进省外资金					
项目建设	每月谋划项目数量不少于2个;做好分包项目的服务工作;当年新开工10个项目,竣工7个项目,项目固定资产投资1.8亿元。			项目建设符合标准要求					
万人助万企	深入开展“万人助万企”活动,按照“1345”工作机制,严格落实省政府办公厅相关精神,不折不扣执行减税降费、企业融资等政策措施,切实为企业解囊纾困。			严格过万人助万企的相关工作					
全省营商环境评价	做好营商环境优化提升工作,成立领导小组,明确责任分工,制定工作机制,落实工作任务,提升企业、群众满意度,打造便利化营商环境。			营商环境的到改善,工作职责明确,机制晚上。					
全国文明城市创建工作	实施文明武陟创建工程,做好全国文明城市创建工作,落实好县全国文明城市创建指挥部下达的创建任务。			创建文明城市实现					
违法占地整治和土地拆旧复垦工作	完成拆旧复垦任务100亩。			完成了拆旧复垦任务					
法治政府创建	深化“府院联动”,集中解决一批影响营商环境的执法司法突出问题,依法保护市场主体合法权益。			法制政府创建完成					
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	年度履职目标相关性	相关	95%	1.5	1.42	-5.00	相关制度更加完善	
		工作任务科学性	科学	95%	1.5	1.42	-5.00	相关制度更加科学	
		绩效指标合理性	合理	93%	1.5	1.4	-7.00	相关制度更加合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	93%	1.5	1.4	-7.00	相关制度更加完整	
		专项资金细化率	≥95%	96%	1.5	1.5	0.00		
		预算执行率	≥95%	96%	1.5	1.5	0.00		
		预算调整率	≤10%	8%	1.5	1.5	0.00		
		结转结余率	≤20%	15%	1.5	1.5	0.00		
		“三公经费”控制率	≤100%	90%	1.5	1.5	0.00		
		政府采购执行率	≥92%	93%	1.5	1.5	0.00		
		决算真实性	真实	95%	1.5	1.42	-5.00	更加完善真实性	
		资金使用合规性	合规	95%	1.5	1.42	-5.00	更加完善合规性	
		管理制度健全性	健全	95%	1.5	1.42	-5.00	更加完善健全性	
		预决算信息公开性	公开	96%	1.5	1.44	-4.00	更加公开	
	资产管理规范性	规范	96%	1.5	1.44	-4.00	v更加完善规范性		
	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	重点工作计划完成率	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00		
		完成固定资产投资	≥2亿元	2亿元	2.5	2.5	0.00		
		引进5亿元项目	≥1个	1个	2.5	2.5	0.00		
		引进外省资金	≥4亿元	4亿元	2.5	2.5	0.00		
		培训入库税款1000万元企业数量	≥2个	2个	2.5	2.5	0.00		
		一般公共预算收入	≥4203万元	3347万元	2.5	1.99	-20.37	收入没有达到完成数	
		年度改厕户数	≥2086户	2086户	2.5	2.5	0.00		
	县级美丽乡村示范村申报数量	≥3个	3个	2.5	2.5	0.00			
履职目标实现	年度工作目标实现率	≥95%	95%	5	5	0.00			

效益指标	履职效益	持续促进三阳乡经济社会健康可持续发展	逐年提升	92%	15	13.8	-8.00	能够持续增加
	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%	10	10	0.00	
总分					100	97.57		

# 项目单位自评表

项目名称	环保及禁烧										
主管部门	武陟县三阳乡人民政府			实施单位		武陟县三阳乡人民政府					
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（万元）：	120		81.32		67.67		10	83.21	8.32	
	政府性预算资金	120		81.32		67.67		-	83.21	-	
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-	
	单位资金	0		0		0		-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	安排科学性			5	4					
	拨付合规性	拨付合规性			5	4					
	使用规范性	使用规范性			5	4					
	预算绩效管理情况	合理管理，完善使用			5	4					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成全乡环保及禁烧工作，力争环保达标，全乡实现零火点。				完成全乡环保及禁烧工作，环保达标，全乡实现零火点。						
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		
	成本指标	经济成本指标	全乡生态环境及禁烧支出		≤120万元	67.67万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	全乡起火点		≤3个	0个	10	10	0.00%		
		质量指标	空气质量达标率		≥96%	96%	10	10	0.00%		
		时效指标	项目持续时间		本年度	97%	10	9.7	-3.00%	项目持续一年时间偏长	
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提高广大群众的禁烧意识和环保意识		群众自觉监督禁烧行为	96%	12.5	12	-4.00%	部分群众干部意识不强	
		生态效益指标	切实提高环境空气质量		空气达标	96%	12.5	12	-4.00%	监督不严格	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	96%	5	5	0.00%			
总分						100	93.02				

# 武陟县三阳乡 环保及禁烧项目绩效自评报告

## 一、绩效目标分解下达情况

武陟县财政局下达三阳乡环保及禁烧项目资金预算情况。

2022年武陟县财政局下达三阳乡环保及禁烧资金81.32万元。

## 二、绩效目标完成情况分析

### （一）资金投入情况

1. 资金到位情况。乡财政已将县财政下达三阳乡的环保及禁烧资金81.32万元，及时按规定拨付67.67万元至受灾地区，资金到位率83.21%。

2. 资金执行情况。截至绩效自评报告日，2022年度执行使用资金67.67万元，资金执行率83.21%。各项救灾资金资金执行情况如下：

“三夏”，“三秋”秸秆垃圾清理支出49.06万元，禁烧环保相关宣传、物资10.61，其他相关支出8万元。

### （二）总体绩效目标完成情况分析

我乡按照相关文件要求，坚持依法依规、因地制宜的原则，较好地完成了总体绩效目标。

1. 环保资金。支持做好生产企业环保的改善，保障了群众基本生活，维护了社会稳定。

2. 禁烧资金。全乡实现了零火点，环保空气质量达标。

### （三）绩效目标完成情况分析

#### 1. 产出指标完成情况分析

### **(1) 数量指标**

① 数量指标：全乡起火点，2022 年辖区起火点，年度指标值为≤3 个，实际起火点为 0 个，；

② 质量指标：空气质量达标率，2022 年对 37 个村空气质量监控达标率为 96%，完成年度指标值。

③ 时效指标：为 2022 年全年，202 年相关资金及时拨付率 96%；乡财政收到资金 96%及时下达至资金使用村级；以上指标均完成年度目标值

### **2. 效益指标完成情况分析**

(1) 社会效益。辖区群众生活环境得到改善，干部群众的环保禁烧意识的极大提升，空气质量指标打到 96%。

(2) 生态效益。2022 年辖区空气质量基本达标，切实提高了群众居住环境质量，达标率为 96%。

### **3. 满意度指标完成情况分析**

2022 年三阳乡空气质量达标，无重大负燃烧火情，无空气污染群众投诉；辖区群众满意度 96%，指标完成年度目标值。

## **三、下一步改进措施**

下一步，我乡将提高资金下达时效，加快工作进度，提高资金使用效率和效果。

## **四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

(一) 结果应用。认真及时整改绩效自评发现的问题，同时将绩效自评结果作为以后年度预算申请、安排、分配的重要依据。

(二) 结果公开。将绩效自评结果在乡政府进行公开，自觉接受群众监督。

五、其他需要说明的问题  
无