

**2022年度  
武陟县小董乡部门决算**

**二〇二三年十一月**

# 目 录

## **第一部分 武陟县小董乡概况**

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 武陟县小董乡概况

## 一、部门职责

小董乡党委、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。

1. 贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规和县委、县政府的决定、指示；负责政策法规宣传服务。

2. 负责辖区党的建设和精神文明工作。

3. 负责制订和实施辖区经济发展计划、财政预算，负责城乡经济发展、经济结构调整、经济组织培育及宏观管理工作；协同有关部门搞好市场监管，维护市场秩序，促进生产发展；对辖区生产生活状况进行登记、统计和监测。

4. 负责实施组织城镇化建设工作，搞好基础设施建设；负责城镇环卫绿化、村容整洁、爱国卫生、生态环境建设与保护等工作。

5. 负责基层组织建设和民主法制建设，促进村民、居民自治；负责辖区社区建设工作。

6. 负责农业及人口和计划生育、文化教育体育、劳动就业保险、社会保障、卫生防疫、优抚救济等社会事务的管理协调和公共服务。

7. 负责社会治安综合治理和安全监管工作；配合征兵、抢险救灾等到突发事件，维护辖区社会和谐稳定。

8. 完成县委、县政府部署的各项任务。

## 二、机构设置

小董乡政府内设机构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，小董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2022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、社会事务办公室。
- 5、村镇自然资源和规划建设管理办公室。
- 6、乡村振兴工作办公室。
- 7、生态环境保护办公室。
- 8、党政综合便民服务中心。
- 9、退役军人服务站。
- 10、社会治安综合治理中心。
- 11、综合行政执法大队。
- 12、农业农村服务中心。

## 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：武陟县小董乡

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	2,704.51	一、一般公共服务支出	32	664.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	179.12	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	1.11
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	26.92
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	5.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	163.80
	9		九、卫生健康支出	40	26.26
	10		十、节能环保支出	41	299.15
	11		十一、城乡社区支出	42	300.09
	12		十二、农林水支出	43	1,354.42
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	37.84
	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	3.00
	23		二十三、其他支出	54	2.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,883.63	<b>本年支出合计</b>	58	2,883.63
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	2,883.63	<b>支出总计</b>	62	2,883.63

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：武陟县小董乡

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	2,883.63	2,883.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	664.06	664.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	648.83	648.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	285.19	285.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	309.89	309.89	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	51.76	51.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	26.92	26.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	26.92	26.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	26.92	26.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	163.80	163.80	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
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

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
20805	行政事业单位养老支出	65.62	65.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.87	5.87	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	55.54	55.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	50.82	50.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	41.37	41.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.26	26.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.26	26.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	299.15	299.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	124.82	124.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	124.82	124.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	174.33	174.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	174.33	174.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	300.09	300.09	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
21203	城乡社区公共设施	18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	104.30	104.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	104.30	104.30	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	177.12	177.12	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	177.12	177.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,354.42	1,354.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	946.23	946.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	942.05	942.05	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	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	392.52	392.52	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	392.52	392.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.84	37.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.84	37.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.84	37.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	2.00	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

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：武陟县小董乡

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	2,883.63	1,041.66	1,841.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	664.06	646.83	17.23	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	648.83	646.83	2.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	285.19	285.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	309.89	309.89	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	51.76	51.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	14.46	0.00	14.46	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	14.46	0.00	14.46	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	26.92	0.00	26.92	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	26.92	0.00	26.92	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	26.92	0.00	26.92	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	163.80	75.07	88.72	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
2080299	其他民政管理事务支出	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
20805	行政事业单位养老支出	65.62	65.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.87	5.87	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	55.54	55.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	50.82	9.45	41.37	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	41.37	0.00	41.37	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	6.96	0.00	6.96	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	6.96	0.00	6.96	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	28.40	0.00	28.40	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	28.40	0.00	28.40	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.26	26.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.26	26.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	299.15	0.00	299.15	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	124.82	0.00	124.82	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	124.82	0.00	124.82	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	174.33	0.00	174.33	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	174.33	0.00	174.33	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	300.09	0.00	300.09	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
21203	城乡社区公共设施	18.66	0.00	18.66	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	18.66	0.00	18.66	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	104.30	0.00	104.30	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	104.30	0.00	104.30	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	177.12	0.00	177.12	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	177.12	0.00	177.12	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,354.42	255.66	1,098.76	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	11.06	0.00	11.06	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	11.06	0.00	11.06	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4.62	0.00	4.62	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	4.62	0.00	4.62	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	946.23	0.00	946.23	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	942.05	0.00	942.05	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.18	0.00	4.18	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	392.52	255.66	136.87	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	392.52	255.66	136.87	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.84	37.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.84	37.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.84	37.84	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	0.00	2.00	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

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：武陟县小董乡

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	2,704.51	一、一般公共服务支出	33	664.06	664.06	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	179.12	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	1.11	1.11	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	26.92	26.92	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5.00	5.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	163.80	163.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.26	26.26	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	299.15	299.15	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	300.09	122.97	177.12	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,354.42	1,354.42	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	37.84	37.84	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	3.00	3.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	2.00	0.00	2.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,883.63	<b>本年支出合计</b>	59	2,883.63	2,704.51	179.12	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	2,883.63	<b>总计</b>	64	2,883.63	2,704.51	179.12	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：武陟县小董乡

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	2,704.51	1,041.66	1,662.85
201	一般公共服务支出	664.06	646.83	17.23
20101	人大事务	0.77	0.00	0.77
2010108	代表工作	0.77	0.00	0.77
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	648.83	646.83	2.00
2010301	行政运行	285.19	285.19	0.00
2010308	信访事务	2.00	0.00	2.00
2010350	事业运行	309.89	309.89	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	51.76	51.76	0.00
20111	纪检监察事务	14.46	0.00	14.46
2011199	其他纪检监察事务支出	14.46	0.00	14.46
203	国防支出	1.11	0.00	1.11
20306	国防动员	1.11	0.00	1.11
2030607	民兵	1.11	0.00	1.11
206	科学技术支出	26.92	0.00	26.92
20604	技术与开发	26.92	0.00	26.92
2060499	其他技术与开发支出	26.92	0.00	26.92
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00
20701	文化和旅游	5.00	0.00	5.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	163.80	75.07	88.72
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

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
20805	行政事业单位养老支出	65.62	65.62	0.00
2080501	行政单位离退休	3.45	3.45	0.00
2080502	事业单位离退休	5.87	5.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.54	55.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.76	0.76	0.00
20808	抚恤	1.05	0.00	1.05
2080805	义务兵优待	1.05	0.00	1.05
20810	社会福利	50.82	9.45	41.37
2081002	老年福利	41.37	0.00	41.37
2081005	社会福利事业单位	9.45	9.45	0.00
20811	残疾人事业	8.40	0.00	8.40
2081199	其他残疾人事业支出	8.40	0.00	8.40
20820	临时救助	6.96	0.00	6.96
2082001	临时救助支出	6.96	0.00	6.96
20821	特困人员救助供养	28.40	0.00	28.40
2082102	农村特困人员救助供养支出	28.40	0.00	28.40
20828	退役军人管理事务	0.54	0.00	0.54
2082804	拥军优属	0.54	0.00	0.54
210	卫生健康支出	26.26	26.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.26	26.26	0.00
2101101	行政单位医疗	11.06	11.06	0.00
2101102	事业单位医疗	15.20	15.20	0.00
211	节能环保支出	299.15	0.00	299.15
21103	污染防治	124.82	0.00	124.82
2110301	大气	124.82	0.00	124.82
21199	其他节能环保支出	174.33	0.00	174.33
2119999	其他节能环保支出	174.33	0.00	174.33
212	城乡社区支出	122.97	0.00	122.97

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
21203	城乡社区公共设施	18.66	0.00	18.66
2120303	小城镇基础设施建设	18.66	0.00	18.66
21205	城乡社区环境卫生	104.30	0.00	104.30
2120501	城乡社区环境卫生	104.30	0.00	104.30
213	农林水支出	1,354.42	255.66	1,098.76
21301	农业农村	11.06	0.00	11.06
2130199	其他农业农村支出	11.06	0.00	11.06
21303	水利	4.62	0.00	4.62
2130306	水利工程运行与维护	4.62	0.00	4.62
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	946.23	0.00	946.23
2130504	农村基础设施建设	942.05	0.00	942.05
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.18	0.00	4.18
21307	农村综合改革	392.52	255.66	136.87
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	392.52	255.66	136.87
221	住房保障支出	37.84	37.84	0.00
22102	住房改革支出	37.84	37.84	0.00
2210201	住房公积金	37.84	37.84	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	0.00	3.00
22401	应急管理事务	3.00	0.00	3.00
2240109	应急管理	3.00	0.00	3.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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：武陟县小董乡

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	625.40	302	商品和服务支出	149.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	363.03	30201	办公费	55.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.48	30202	印刷费	20.84	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	46.90	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	19.63	30205	水费	0.25	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.54	30206	电费	12.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.76	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	29.95	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	2.34	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	39.55	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	61.21	30214	租赁费	5.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	267.18	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	9.32	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	255.66	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	6.63	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	4.13	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	7.67	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	7.99	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	20.69	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.20	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.51			
	人员经费合计	892.58					公用经费合计	149.08

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：武陟县小董乡

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	179.12	179.12	0.00	179.12	0.00
212	城乡社区支出	0.00	177.12	177.12	0.00	177.12	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	177.12	177.12	0.00	177.12	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	177.12	177.12	0.00	177.12	0.00
229	其他支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	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

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：武陟县小董乡

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：武陟县小董乡

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
7.99	0.00	7.99	0.00	7.99	0.00	7.99	0.00	7.99	0.00	7.99	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2,883.63万元。与上年度相比，收、支总计各增加700.63万元，增长32.09%，主要原因是：节能环保支出、农林水支出、城乡社区支出等支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,883.63万元，其中：财政拨款收入2,883.63万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,883.63万元，其中：基本支出1,041.66万元，占36.12%；项目支出1,841.97万元，占63.88%。

## 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2,883.63万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加700.63万元，增长32.09%，主要原因是：节能环保支出、农林水支出、城乡社区支出等支出增加。

## 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2,704.51万元，占支出合计的93.79%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加551.51万元，增长25.62%，主要原因是：节能环保支出、农林水支出、城乡社区支出等支出增加。

## **（二）结构情况。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,704.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出664.06万元，占24.55%；国防（类）支出1.11万元，占0.04%；科学技术（类）支出26.92万元，占1.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出5.00万元，占0.18%；社会保障和就业（类）支出163.80万元，占6.06%；卫生健康（类）支出26.26万元，占0.97%；节能环保（类）支出299.15万元，占11.06%；城乡社区（类）支出122.97万元，占4.55%；农林水（类）支出1,354.42万元，占50.08%；住房保障（类）支出37.84万元，占1.40%；灾害防治及应急管理（类）支出3.00万元，占0.11%。

## **（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1,057.00万元，支出决算为2,704.51万元，完成年初预算的255.87%。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0.77万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政年中追加了人大代表履职专项经费。

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336.00万元，支出决算为285.19万元，完成年初预算的84.88%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是按照正常调整人员工资。

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当年增加了该项目支出。

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260.00万元，支出决算为309.89万元，完成年初预算的119.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目经费增加相应支出也增加。

5. 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63.00万元，支出决算为51.76万元，完成年初预算的82.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）部分预算资金调整至该项。

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14.46万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政年中追加了纪检办案项目经费。

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1.11万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年新增了该项目支出。

8. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为26.92万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年新增项目支

出。

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5.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年文化活动增加。

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财政年中追加了公共服务专项经费。

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3.00万元，支出决算为3.45万元，完成年初预算的115.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年追加了退休人员生活补贴等政策性经费。

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6.00万元，支出决算为5.87万元，完成年初预算的97.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员支出有变动。

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57.00万元，支出决算为55.54万元，完成年初预算的97.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年在职人员基本养老保险基数有变动。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（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

是按照规定正常调整人员缴费标准。

15. 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1.05万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年义务兵人数增加，优抚对象补助调整。

16. 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41.37万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年增加了该项目经费支出。

17. 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9.45万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年该项目支出有增加。

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8.40万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年新增残疾人员补助。

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6.96万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年新增救助人员补助。

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28.40万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年新增农村特困人员补助。

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0.54万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年追加了退役军人生活

补助等经费。

22. 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15.00万元，支出决算为11.06万元，完成年初预算的73.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年根据政策调整了在职人员的医疗保险费。

23. 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22.00万元，支出决算为15.20万元，完成年初预算的69.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年根据政策调整了在职人员的医疗保险费。

24. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为40.00万元，支出决算为124.82万元，完成年初预算的312.05%。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项目增加。

25. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为174.33万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是土壤污染防治项目增加。

26. 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0.00万元，支出决算为18.66万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做该项预算。

27. 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65.00万元，支出决算为104.30万元，完成年初预算的160.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城乡环境卫生支出（农村保洁员补贴资金）增加。

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0.00万元，支出决算为11.06万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算在其他政府办公及相关机构事务支出。

29. 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4.62万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是水利工程项目增加。

30. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为942.05万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年未做该项目预算。

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4.18万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年未做该项目预算。

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147.00万元，支出决算为392.52万元，完成年初预算的267.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增离任等村干部补助支出。

33. 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43.00万元，支出决算为37.84万元，完成年初预算的88.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整工资变动。

34. 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3.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年追加了应急能力建设

经费。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,041.66万元，其中：人员经费892.58万元，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、其他对个人和家庭的补助；公用经费149.08万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、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。

## 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179.12万元。主要用于敬老院运营经费、索克公司保洁服务费用，其中项目年末无结转和结余资金。

## 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7.99万元，支出决算为7.99万元，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7.99万元，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7.99万元，支出决算数为7.99万元，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** 7.99万元。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115.00万元，支出决算为149.08万元，完成年初预算的129.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公费、印刷费等费用增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额150.28万元，其中：政府采购货物支出3.18万元、政府采购工程支出147.10万元、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：公务用车；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2,883.63万元，其中基本支出1,041.66万元；项目支出1,841.97万元。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7个，涉及预算资金1841.97万元，占部门预算项目支出总额的63.9%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金3046.89万元，其中财政拨款3046.89万元。部门整体支出绩效自评结果为

97.56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7个项目支出绩效自评中，7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**

我部门选取了2022年度村级干部工资项目开展部门评价。评价结果是有效保证村级工作正常有序开展，村级组织稳定持续运转，进一步提高工作质量和工作效率。绩效评价得分为97.4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）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）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、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

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）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。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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）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。

三十九、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、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。

四十一、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

四十二、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。

四十三、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）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。

四十六、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

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、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、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

## 部门整体自评表

部门（单位）名称		武陟县小董乡人民政府							
部门整体支出情况			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（万元）		1239.32	6196.26	5688.55	10	91.81	10	
	资金来源：（1）政府预算资金		1239.32	3554.6	3046.89	-	85.72	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	2641.66	2641.66	-	100	-	
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，巩固脱贫攻坚成果，推行五创三治体系，制定美丽乡村建设，加大特色产业发展。 目标2：环境攻坚，加大大气污染防治、空气、水、土壤的环境治理，改善人居环境。 目标3：一般公共预算财政收入目标和税源培育。 目标4：招商引资，做好营商环境优化提升工作，政府坚持放管服的政策，对项目建设进行专人专班，做好服务工作。 目标5：项目建设。 目标6：违法占地整治和土地拆旧复垦工作。 目标7：法治政府创建			乡村振兴、巩固脱贫攻坚成果工作显著，美丽乡村建设有序开展，特色产业发展显著；人居环境得到明显提升，村容村貌有效改善；积极培育税源，创造税收；积极开展招商引资，做好营商环境的优化；对于违法占地进行严肃整治积极开展土地拆旧复垦工作；法治政府有效实现创建；全年实际资金拨付完成5688.56万元。					
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	招商引资	引进省外资金3.71亿元，引进1个5亿元以上项目。			引进省外资金3.71亿元，引进1个5亿元以上项目任务圆满完成				
	项目建设	今年新开工9个项目，竣工6个项目，项目固定资产投资1.3亿元。			新开工的项目已全部竣工，并实现固定资产投资资金1.3亿元				
	违法占地整治和土地拆旧复垦工作	按时间要求完成上级交办的违法违规用地和卫片斑图整改任务，开展好“一网两长”制巡查工作，实现新增违法占地零增长；完成拆旧复垦任务80亩。			按时间要求完成上级交办的违法违规用地和卫片斑图整改任务，开展好“一网两长”制巡查工作，实现新增违法占地零增长；完成拆旧复垦任务80亩。				
	法治政府创建	深化“庭院联动”，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。			深化“庭院联动”，集中解决了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。				
	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，加大特色产业发展			积极巩固脱贫攻坚成果，推行实行五创三治体系，美丽乡村建设效果明显，特色产业显著发展				
	环境攻坚	加大大气污染防治、空气、水、土壤的环境治理，改善人居环境			大气污染防治、空气、水、土壤的环境治理有序开展，明显改善了人居环境，人民生活水平得到高质量提升。				
	一般公共预算财政收入目标和税源培育	完成一般公共预算收入1123万元，完成新增培育入库税款800万元企业2个。			完成一般公共预算收入928万元，完成新增培育入库税款800万元企业2个。				
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%	95%	1.5	1.5	0.00%	
			预算执行率	≥95%	91.81%	1.5	1.45	-3.36%	部分项目进度滞后，导致资金未能够及时拨付；未来将加强预算绩效管理，提高预算编制水平，合理编制年初预算。
			预算调整率	≤10%	399%	1.5	0	3890.00%	由于今年有新增以工代赈、清洁能源、焦平高速公路等项目；未来在做年初预算时会更加注重实际情况，做出合理预算。
			结转结余率	≤15%	8.19%	1.5	1.5	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	98%	1.5	1.5	0.00%	
			政府采购执行率	≥94%	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%			
	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一般公共预算收入	≥1123万元	928万元	3	2.48	-17.36%	受疫情影响，本年税收有所减缓，未能完成工作任务。今后要紧抓经济发展，做好年初预算工作	
		完成拆旧复垦亩数	≥80亩	80亩	3	3	0.00%		
		完成固定资产投资	≥1亿元	1亿元	3	3	0.00%		
		引入5亿元项目个数	≥1个	1个	3	3	0.00%		
		引进省外资金额度	≥4亿元	5亿元	3	3	0.00%		
	培育入库税款800元企业数量	≥2个	2个	3	3	0.00%			
履职目标实现	年度工作目标实现率	≥95%	90%	7	6.63	-5.26%	目标设定不够细化，在具体实施时执行力水平较低；未来在设定年度目标时会更加科学合理、结合实际，认真落实工作，积极完成年度目标。		
效益指标	履职效益	优化营商环境，持续保障乡镇经济社会健康可持续发展	完成	100%	15	15	0.00%		
	满意度	社会公众满意度	≥90%	95%	10	10	0.00%		
		服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	0.00%		
总分					100	97.56			

## 项目单位自评表

项目名称		村组干部工资								
主管部门		武陟县小董乡人民政府		实施单位	武陟县小董乡人民政府					
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）：		122.05	214.19	214.19	10	100	10	
		政府性预算资金		122.05	214.19	214.19	-	100	-	
		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				
		按照部门预算编制和资金管理办的要求，进行项目论证，将需立项必要严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未达预算的科目和项目执行，未出现拖欠、挤占、挪用和擅自调整等		5	5					
		预算绩效管理情况		5	5					
				5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		村组干部补助			年度总体目标全部完成					
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	村组干部补助资金	122.05万元	214.19万元	10	7.4	45.49%	由于年初财力不足，年初预算存在偏差	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
产出指标		数量指标	村组干部补助发放人数	298人	298人	15	15	0.00%		
		质量指标	村组干部补助发放率	≥98%	98%	15	15	0.00%		
		时效指标								
效益指标		经济效益指标								
		社会效益指标	当年按时发放率	≥98%	98%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	97.4			

# 2022 年度小董乡人民政府 村级干部工资项目 部门绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目简介

根据年初预算[2022]0001 号文件下达的有关村级干部工资的通知，项目资金 214.19 万元专项用于发放村级干部工资。满足村级干部的基本生活需要。

### （二）项目工作目标与任务

此项目的主要目标与任务是确保村级工作正常有序开展，确保村级组织稳定持续运转，进一步提高工作质量和工作效率。

### （三）项目资金使用及管理情况

该专项资金用于村级干部工资发放使用。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、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

为进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，确保村级组织稳定持续运行。通过对2022年度村级干部工资项目的决策、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

1.预算管理制度、资金及财务管理办法以及相关财务会计资料；

2.预算部门职能职责、中长期发展规划以及年度工作计划；

3.申请预算时提出的绩效目标及其他相关材料，财政部门预算批复，财政部门 and 预算部门年度预算执行情况，年度决算报告等。

## （三）评价方法及实施

根据绩效评价的要求，我们特成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，按照自评方案的要求，对照实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程中发现问题及时查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

## 三、总体评价结论和因素情况分析

### （一）总体评价结论

从整体情况来看，我单位高度重视财政资金的支出绩效，无论在资金预算、审批、执行、支付等方面都做到了层层把关，严格按照单位预算进行整体支出，严守法律、纪律底线，严守各项财经纪律，严格执行资金管理相关规定及单位财务管理制度，切实做到了资金安全高效运行。最终项目得分为97.4分，绩效等级为“优秀”。

## （二）因素情况分析

### 1.决策情况分析

我单位项目决策依据符合发展规划和部门年度工作计划，并根据实际情况需要制定了年度实施规划。决策过程符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。本指标主要考核 2022 年度该项目立项情况、绩效目标情况及资金投入执行情况，指标满分为 10 分，评价得分 10 分，得分率 100%。

### 2.管理情况分析

本指标主要考核 2022 年度该项目资金管理情况包括：安排科学性、拨付合规性、使用规范性、预算绩效管理情况。指标满分 20 分，评价得分 20 分，得分率 100%。

该专项项目资金由乡政府全面指导、按照建设进度将资金拨付给各村村委会，同时由各有关部门进行监管和跟踪，确保财政资金安全、规范和有效使用。严格执行事前预算、事中监督、事后决算管理程序，做到厉行节约、科学评估，确保专项资金的使用规范和安全。

### 3.产出情况分析

本指标主要考核 2022 年度该项目产出数量、质量、成本情况，指标满分 40 分，评价得分 37.4 分，得分率 93.5%。

得分情况：产出数量 15 分，得分 15 分；产出质量 15 分，得分 15 分；产出成本 10 分，得分 7.4 分。



#### 4. 效果情况分析

本指标主要考核 2022 年度该项目社会效益指标、满意度指标。指标满分 30 分，评价得分 30 分，得分率 100%。

得分情况：社会效益指标 25 分，得分 25 分；满意度指标 5 分，得分 5 分。

#### 四、存在的问题和建议

##### （一）主要问题

该项目预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

##### （二）推进预算绩效管理工作的建议

细化预算编制工作，认真做好预算的编制。不断提高预算项目绩效目标设置的科学性，并加大绩效运行监控的力度，及时调整绩效目标设定的偏差，客观公正对绩效结果进行评价，对绩效结果出现的问题及时整改，切实提高项目预算资金的管理水平和能力。

#### 五、其他需要说明的问题

无

