

**2022年度  
武陟县詹店镇部门决算**

**二〇二三年十一月**

# 目 录

## **第一部分 武陟县詹店镇概况**

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 武陟县詹店镇概况

## 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

詹店镇人民政府内设机构15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、招商促进服务中心、自然资源所和财政所。

从决算单位构成看，詹店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15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、招商促进服务中心。
- 14、自然资源所。
- 15、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：武陟县詹店镇

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	4,656.45	一、一般公共服务支出	32	2,187.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,286.41	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	1.88
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	135.00
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	3.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	150.73
	9		九、卫生健康支出	40	263.96
	10		十、节能环保支出	41	178.70
	11		十一、城乡社区支出	42	4,679.87
	12		十二、农林水支出	43	1,156.08
	13		十三、交通运输支出	44	35.65
	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	39.26
	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	109.55
	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	8,942.86	<b>本年支出合计</b>	58	8,942.86
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	
<b>收入总计</b>	31	8,942.86	<b>支出总计</b>	62	8,942.86

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：武陟县詹店镇

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	8,942.86	8,942.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,187.18	2,187.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,171.30	2,171.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	817.34	817.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,353.96	1,353.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	150.73	150.73	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
20805	行政事业单位养老支出	62.69	62.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.17	7.17	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
2080502	事业单位离退休	2.98	2.98	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	52.54	52.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	45.59	45.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	36.14	36.14	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	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	16.92	16.92	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	263.96	263.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	178.69	178.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	178.69	178.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.26	25.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	178.70	178.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	128.70	128.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	128.70	128.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	50.00	50.00	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
2110402	农村环境保护	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,679.87	4,679.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	183.80	183.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	183.80	183.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	90.66	90.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	90.66	90.66	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	4,284.41	4,284.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,260.99	4,260.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	23.42	23.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,156.08	1,156.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	645.75	645.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	168.04	168.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	173.96	173.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	280.32	280.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	23.42	23.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	8.57	8.57	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	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	501.77	501.77	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	501.77	501.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	35.65	35.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	35.65	35.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.26	39.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.26	39.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.26	39.26	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
224	灾害防治及应急管理支出	109.55	109.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	45.86	45.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	45.86	45.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	63.69	63.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	63.69	63.69	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：武陟县詹店镇

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	8,942.86	2,298.51	6,644.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,187.18	2,171.30	15.88	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,171.30	2,171.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	817.34	817.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,353.96	1,353.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1.88	0.00	1.88	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1.88	0.00	1.88	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	1.88	0.00	1.88	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	150.73	62.69	88.04	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
20805	行政事业单位养老支出	62.69	62.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2080502	事业单位离退休	2.98	2.98	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	52.54	52.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.78	0.00	18.78	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.98	0.00	16.98	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	45.59	0.00	45.59	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	36.14	0.00	36.14	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	9.45	0.00	9.45	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.15	0.00	3.15	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.15	0.00	3.15	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	16.92	0.00	16.92	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	16.92	0.00	16.92	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	263.96	25.26	238.69	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	178.69	0.00	178.69	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	178.69	0.00	178.69	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.26	25.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	178.70	0.00	178.70	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	128.70	0.00	128.70	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	128.70	0.00	128.70	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	50.00	0.00	50.00	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
2110402	农村环境保护	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,679.87	0.00	4,679.87	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	183.80	0.00	183.80	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	183.80	0.00	183.80	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	90.66	0.00	90.66	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	90.66	0.00	90.66	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,284.41	0.00	4,284.41	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,260.99	0.00	4,260.99	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	23.42	0.00	23.42	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	121.00	0.00	121.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	121.00	0.00	121.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,156.08	0.00	1,156.08	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	645.75	0.00	645.75	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	168.04	0.00	168.04	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	173.96	0.00	173.96	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	280.32	0.00	280.32	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	23.42	0.00	23.42	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	8.57	0.00	8.57	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	8.57	0.00	8.57	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	501.77	0.00	501.77	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	501.77	0.00	501.77	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	35.65	0.00	35.65	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	35.65	0.00	35.65	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	29.70	0.00	29.70	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	5.95	0.00	5.95	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.26	39.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.26	39.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.26	39.26	0.00	0.00	0.00	0.00



项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
224	灾害防治及应急管理支出	109.55	0.00	109.55	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	45.86	0.00	45.86	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	45.86	0.00	45.86	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	63.69	0.00	63.69	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	63.69	0.00	63.69	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：武陟县詹店镇

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	4,656.45	一、一般公共服务支出	33	2,187.18	2,187.18	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,286.41	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	1.88	1.88	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	135.00	135.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3.00	3.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	150.73	150.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	263.96	263.96	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	178.70	178.70	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4,679.87	395.46	4,284.41	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,156.08	1,156.08	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	35.65	35.65	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	39.26	39.26	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	109.55	109.55	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	8,942.86	<b>本年支出合计</b>	59	8,942.86	4,656.45	4,286.41	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	8,942.86	<b>总计</b>	64	8,942.86	4,656.45	4,286.41	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：武陟县詹店镇

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	4,656.45	2,298.51	2,357.94
201	一般公共服务支出	2,187.18	2,171.30	15.88
20101	人大事务	0.88	0.00	0.88
2010108	代表工作	0.88	0.00	0.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,171.30	2,171.30	0.00
2010301	行政运行	817.34	817.34	0.00
2010350	事业运行	1,353.96	1,353.96	0.00
20111	纪检监察事务	15.00	0.00	15.00
2011199	其他纪检监察事务支出	15.00	0.00	15.00
203	国防支出	1.88	0.00	1.88
20306	国防动员	1.88	0.00	1.88
2030607	民兵	1.88	0.00	1.88
206	科学技术支出	135.00	0.00	135.00
20604	技术与开发	135.00	0.00	135.00
2060499	其他技术与开发支出	135.00	0.00	135.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00
20701	文化和旅游	3.00	0.00	3.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	150.73	62.69	88.04
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	62.69	62.69	0.00
2080501	行政单位离退休	7.17	7.17	0.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2080502	事业单位离退休	2.98	2.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.54	52.54	0.00
20808	抚恤	18.78	0.00	18.78
2080801	死亡抚恤	16.98	0.00	16.98
2080805	义务兵优待	1.80	0.00	1.80
20810	社会福利	45.59	0.00	45.59
2081002	老年福利	36.14	0.00	36.14
2081005	社会福利事业单位	9.45	0.00	9.45
20811	残疾人事业	3.15	0.00	3.15
2081199	其他残疾人事业支出	3.15	0.00	3.15
20820	临时救助	1.08	0.00	1.08
2082001	临时救助支出	1.08	0.00	1.08
20821	特困人员救助供养	16.92	0.00	16.92
2082102	农村特困人员救助供养支出	16.92	0.00	16.92
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	263.96	25.26	238.69
21001	卫生健康管理事务	60.00	0.00	60.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	60.00	0.00	60.00
21004	公共卫生	178.69	0.00	178.69
2100410	突发公共卫生事件应急处理	178.69	0.00	178.69
21011	行政事业单位医疗	25.26	25.26	0.00
2101101	行政单位医疗	12.41	12.41	0.00
2101102	事业单位医疗	12.85	12.85	0.00
211	节能环保支出	178.70	0.00	178.70
21103	污染防治	128.70	0.00	128.70
2110301	大气	128.70	0.00	128.70
21104	自然生态保护	50.00	0.00	50.00

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
2110402	农村环境保护	50.00	0.00	50.00
212	城乡社区支出	395.46	0.00	395.46
21201	城乡社区管理事务	183.80	0.00	183.80
2120199	其他城乡社区管理事务支出	183.80	0.00	183.80
21203	城乡社区公共设施	90.66	0.00	90.66
2120399	其他城乡社区公共设施支出	90.66	0.00	90.66
21299	其他城乡社区支出	121.00	0.00	121.00
2129999	其他城乡社区支出	121.00	0.00	121.00
213	农林水支出	1,156.08	0.00	1,156.08
21301	农业农村	645.75	0.00	645.75
2130106	科技转化与推广服务	168.04	0.00	168.04
2130126	农村社会事业	173.96	0.00	173.96
2130142	农村道路建设	280.32	0.00	280.32
2130199	其他农业农村支出	23.42	0.00	23.42
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	8.57	0.00	8.57
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	8.57	0.00	8.57
21307	农村综合改革	501.77	0.00	501.77
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	501.77	0.00	501.77
214	交通运输支出	35.65	0.00	35.65
21401	公路水路运输	35.65	0.00	35.65
2140104	公路建设	29.70	0.00	29.70
2140199	其他公路水路运输支出	5.95	0.00	5.95
221	住房保障支出	39.26	39.26	0.00
22102	住房改革支出	39.26	39.26	0.00
2210201	住房公积金	39.26	39.26	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	109.55	0.00	109.55
22401	应急管理事务	45.86	0.00	45.86
2240199	其他应急管理支出	45.86	0.00	45.86

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
22499	其他灾害防治及应急管理支出	63.69	0.00	63.69
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	63.69	0.00	63.69

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：武陟县詹店镇

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	615.87	302	商品和服务支出	1,275.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	407.66	30201	办公费	29.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.21	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	47.69	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	14.03	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	50.13	30206	电费	52.08	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.83	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.51	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	11.05	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	40.60	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	435.75	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	5.99	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	108.62	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	10.15	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	98.47	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	718.16	399	其他支出	298.84
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	298.84



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	14.22	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	7.42	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	724.49					公用经费合计	1,574.02

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：武陟县詹店镇

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	4,286.41	4,286.41	0.00	4,286.41	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4,284.41	4,284.41	0.00	4,284.41	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,284.41	4,284.41	0.00	4,284.41	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	4,260.99	4,260.99	0.00	4,260.99	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	23.42	23.42	0.00	23.42	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：武陟县詹店镇

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	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：武陟县詹店镇

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
7.42	0.00	7.42	0.00	7.42	0.00	7.42	0.00	7.42	0.00	7.42	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8,942.86万元。与上年度相比，收、支总计各增加2,371.86万元，增长36.10%，主要原因是：政府性项目基金支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计8,942.86万元，其中：财政拨款收入8,942.86万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计8,942.86万元，其中：基本支出2,298.51万元，占25.70%；项目支出6,644.35万元，占74.30%。

## 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8,942.86万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,371.86万元，增长36.10%，主要原因是：政府性项目基金增加。

## 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4,656.45万元，占支出合计的52.07%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少806.55万元，下降14.76%，主要原因是：项目支出减少。

### （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4,656.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,187.18万元，占46.97%；国防（类）支出1.88万元，占0.04%；科学技术（类）支出135.00万元，占2.90%；文化旅游体育与传媒（类）支出3.00万元，占0.06%；社会保障和就业（类）支出150.73万元，占3.24%；卫生健康（类）支出263.96万元，占5.67%；节能环保（类）支出178.70万元，占3.84%；城乡社区（类）支出395.46万元，占8.49%；农林水（类）支出1,156.08万元，占24.83%；交通运输（类）支出35.65万元，占0.77%；住房保障（类）支出39.26万元，占0.84%；灾害防治及应急管理（类）支出109.55万元，占2.35%。

### （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4,208.00万元，支出决算为4,656.45万元，完成年初预算的110.66%。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0.88万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人大活动经费增加。

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696.00万元，支出决算为817.34万元，完成年初预算的117.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加相应工资及经费增加。

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302.00万元，支出决算为1,353.96万元，完成年初预算的448.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关便民大厅建设支出、人员增加相应工资

及经费增加。

4. 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（项）增加。

5. 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1.88万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国防类支出增加。

6. 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135.00万元。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。

7. 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3.00万元。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. 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。

9. 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8.00万元，支出决算为7.17万元，完成年初预算的89.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

10. 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3.00万元，支出决算为2.98万元，完成年初预算的99.33%。决算数与年初预算数存在差异的



主要原因是人员减少。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为53.00万元，支出决算为52.54万元，完成年初预算的99.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

12. 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16.98万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

13. 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1.80万元。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增加。

14. 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36.14万元。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。

15. 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调整支出科目。

16. 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3.15万元。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。

17. 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1.08万元。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。

18. 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16.92万元。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。

19. 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拥属支出增加。

20. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为60.00万元，支出决算为60.00万元，完成年初预算的100.00%。

21. 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178.69万元。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。

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13.00万元，支出决算为12.41万元，完成年初预算的95.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

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13.00万元，支出决算为12.85万元，完成年初预算的98.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

24. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为300.00万元，支出决算为128.70万元，完成年初预算的42.90%。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。

25. 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50.00万元。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。

26. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为369.00万元，支出决算为183.80万元，完成年初预算的49.81%。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。

27. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为400.00万元，支出决算为90.66万元，完成年初预算的22.67%。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。

28. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为121.00万元，支出决算为121.00万元，完成年初预算的100.00%。

29. 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202.00万元，支出决算为168.04万元，完成年初预算的83.19%。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支出减少。

30. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为209.00万元，支出决算为173.96万元，完成年初预算的83.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村社会事业支出减少。

31. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算为337.00万元，支出决算为280.32万元，完成年初预算的83.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村道路建设支出减少。

32. 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23.42万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他农林水支出减少。

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8.57万元。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。

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484.00万元，支出决算为501.77万元，完成年初预算的103.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整村组干部工资。

35. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为29.70万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公路建设支出增加。

36. 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5.95万元。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。

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40.00万元，支出决算为39.26万元，完成年初预算的98.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

38. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为60.00万元，支出决算为45.86万元，完成年初预算的76.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他应急管理支出减少。

39. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算为64.00万元，支出决算为63.69万元，完成年初预算的99.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他灾害防治及应急管理支出减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,298.51万元，其中：人员经费724.49万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费1,574.02万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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4731.00万元，支出决算为4,286.41万元。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

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7.42万元，支出决算为7.42万元，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7.42万元，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7.42万元，支出决算数为7.42万元，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** 7.42万元。主要用于：下乡及公务支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3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700.75万元，支出决算为1574.02万元，完成年初预算数的224.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是分流人员、下岗失业志愿兵工资及机关便民大厅建设。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额69.14万元，其中：政府采购货物支出15.25万元、政府采购工程支出53.89万元、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3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3辆，其他用车主要是：业务用车；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8,942.86万元，其中基本支出2,298.51万元；项目支出6,644.35万元。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10个，涉及预算资金6644.35

万元，占部门预算项目支出总额的74.30%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金15117.34万元，其中财政拨款10953.10万元。部门整体支出绩效自评结果为98.28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5个项目支出绩效自评中，2个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良，1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。



## 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）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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十八、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。

二十九、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、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。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、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。

三十六、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫

生健康管理事务方面的支出。

三十七、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）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。

四十二、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

四十三、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

四十四、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

四十五、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。

四十六、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

四十七、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。

四十八、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）公路建设（项）：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

五十二、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）其他应急管理支出（项）：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

五十五、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。



## 第五部分 附件

### 项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		Y006陈杨公路大修工程款							
主管部门		武陵县詹店镇人民政府		实施单位		武陵县詹店镇人民政府			
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:	0	280.32	280.32	10	100.0%	10.00	
		财政拨款	0	280.32	280.32	-	100.0%	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	事前和事中和事后监督,科学合理安排资金		5	5			
		拨付合规性	拨付“农村公路建设补助”转移支付资金		5	5			
		使用规范性	合理使用资金,保证专款专用。		5	5			
		预算绩效管理情况	严格执行绩效目标管理。		5	5			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况							
	农村公路建设补助资金Y006陈杨公路大修工程款	陈杨公路(X081孔老线-X039王园线)全长2.6公里,已按照预期计划全面完成道路整修工程。							
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	
成本指标	经济成本指标	农村公路建设补助	=280.33万元	280.33万元	10	10	0.00		
		数量指标	陈杨公路(X081孔	=2.6公里	2.6公里	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	道路质量合格率	≥91%	91%	10	10	0.00		
		大修工程款支付及时	≥90%	91%	10	10	0.00		
		社会效益指标	拉动基础设施建设	可持续	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥91%	92%	5	5	0.00		
总分					100	100			

### 项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		下岗退役军人及分流人员工资						
主管部门		实施单位		实施单位				
		武陵县詹店镇人民政府		武陵县詹店镇人民政府				
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:	29.81	29.81	29.81	10	100.0%	10.00
		财政拨款	29.81	29.81	29.81	-	100.0%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	落实事前和事中和事后监督,科学合理安		5	5		
		拨付合规性	拨付上级各类下岗退役军人及分流人员转		5	5		
		使用规范性	詹店镇下岗退役军人及分流人员工资,专		5	5		
		预算绩效管理情况	严格执行绩效目标管理		5	5		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	詹店镇下岗退役军人及分流人员工资	共计8人,年初预算数29.81万元,2022年全年预算数29.81万元,2022年全年执行数29.81万元,截止20						
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
成本指标	经济成本指标	人均每月工资	>3000元/月	3000元/月	10	10	0.00	
		数量指标	下岗退役军人及分	≥8人	8人	10	10	0.00
产出指标	质量指标	工资发放率	≥93%	100%	10	10	0.00	
		时效指标	工资发放及时率	≥90%	98%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	保障退役军人及分	完成	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	下岗退役军人及分	≥92%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

### 项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		农村人居环境整治						
主管部门		武陵县詹店镇人民政府		实施单位		武陵县詹店镇人民政府		
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:	440	247.54	173.96	10	70.28 %	7.03
		财政拨款	440	247.54	173.96	-	70.28 %	-
		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	实事求是和事中和事后监督,科学合理安排		5	5		
		拨付合规性	及时足额拨付“人居环境”转移支付资金		5	5		
		使用规范性	年度环境整治任务,当年资金用于当年的		5	5		
		预算绩效管理情况	严格执行绩效目标管理		5	5		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	保证农村人居环境的到极大改善,村民有更加舒适的生活环	人居环境整治资金全部用于27个行政村的环境整治,通过环境治理使全镇人居环境得到进一步改善。						
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
成本指标	经济成本指标	人居环境整治	=90%	91%	3	3	0.00	
	社会成本指标	农村建设指标	>92%	92%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	人居环境美化率	≥96%	96%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	人居环境整治村个	=27村	27村	15	15	0.00	
	质量指标	农村环境卫生建设	>92%	93%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	农村环境卫生改善	>91%	92%	9	9	0.00	
	社会效益指标	全镇人居环境	逐步改善	99%	7	6.93	-1.00	因个别村庄规划问题导致环境治理工作延缓,下一步加强村庄规划整治使环境治理得到持续改善。
	生态效益指标	绿色植被覆盖率	>91%	92%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	服务对象的满意度	>92%	93%	5	5	0.00	
总分					100	96.96		

### 项目支出绩效自评情况表

2023年10月									
项目名称		支持企业发展资金							
主管部门		武陟县詹店镇人民政府		实施单位		武陟县詹店镇人民政府			
项目资金 (万元)	(	年初预算数		全年预算数		全年执行数			
		年度资金总额:		0	696.81	135	10	19.37 %	1.94
		财政拨款		0	696.81	135	-	19.37 %	-
		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	
		安排科学性		事前和事中和事后监督, 科学合理安排资金		5	4	存在问题和改进措施 机构体系, 下一步	
		拨付合规性		全额拨付“企业发展资金”转移支付资金		5	5		
		使用规范性		合理使用企业发展扶持资金, 确保专款专用		5	5		
预算绩效管理情况		严格执行绩效目标管理		5	5				
年度总体目标		预期目标		实际完成情况					
		支持企业发展资金, 促进企业更好发展		数6个, 年初预算数696.81万元, 2022年全年预算数696.91万元, 截止2022年底该笔资金已全部发放到					
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	
成本指标	经济成本指标	支出企业发展资金	=696.81万元	135万元	10	1.94	-80.63	根据企业实际情况, 支付发展资金。下一步要鼓励各企业积极生产, 按时完成	
产出指标	数量指标	企业个数	≥6个	6个	8	8	0.00		
	质量指标	盈利能力率	≥90%	91%	8	8	0.00		
		营运能力率	≥90%	90%	7	7	0.00		
	时效指标	企业发展资金支付	≥92%	93%	7	7	0.00		
效益指标	经济效益指标	带动全镇经济发展	可持续	98%	12.5	12.25	-2.00	企业设定目标不合理导致预期目标未能实现。下一步根据企业实际情况设置产能目 一些企业只注重产能而忽视环保导致环境遭到破坏。下一步在增加产能的同	
	生态效益指标	带动经济的同时保护生态环境	可持续	98%	12.5	12.25	-2.00		
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥92%	93%	5	5	0.00		
总分					100	82.38			

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称	沿黄高速征地补偿款							
主管部门	武陟县詹店镇人民政府		实施单位		武陟县詹店镇人民政府			
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:	0	4260.99	4260.99	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	4260.99	4260.99	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	事前和事中事后监督,科学合理安排资金			5	5		
	拨付合规性	足额拨付沿黄高速征地补偿转移支付资金			5	5		
	使用规范性	完成年度整治任务,当年资金用于当年的			5	5		
	预算绩效管理情况	严格执行绩效目标管理			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	沿黄高速征地补偿款旨在对沿黄各村永久性占地、房屋、附		全年预算数4260.99万元,截止2022年底该笔资金已全部发放到位。					
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
成本指标	经济成本指标	沿黄高速征地补偿款	=6267.77万元	4260.99万元	10	6.8	-32.02	根据沿黄各村实际情况拨付征地补偿资金。下一步要结合各村加大沿黄高速拆迁速
产出指标	数量指标	涉及村庄个数	=12村	12村	10	10	0.00	
	质量指标	补偿合格率	≥92%	92%	10	10	0.00	
	时效指标	补偿资金支付率	≥91%	91%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	行程一条间距生态	可持续	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	96.8		

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		
产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成情况	≥95%	98%	12.5	12.5	0.00	
效益指标	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	
	满意度	满意度	≥99%	99%	15	15	0.00	
总分				100	98.28			