

**2022年度
孟州市槐树乡人民政府部门决算**

二〇二三年九月

目 录

第一部分 孟州市槐树乡人民政府概况

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 孟州市槐树乡人民政府概况

一、部门职责

河南省焦作市孟州市槐树乡政府本级是一级预算单位。其主要职责：负责执行本级人大和市政府的决定和命令，贯彻执行党和国家更像方针政策，研究、制定、执行本乡经济建设和社会发展，本区域经济管理税收、社会 and 治安、保障人民利益等。

二、机构设置

经2019年机构改革后，槐树乡政府下设五个中心，分别是孟州市槐树乡社会治安综合治理中心、孟州市槐树乡文化和卫生健康服务中心、孟州市槐树乡农业农村服务中心、孟州市槐树乡党政综合便民服务中心、孟州市槐树乡综合行政执法大队。

从决算单位构成看，槐树乡政府部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 槐树乡政府本级。

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：孟州市槐树乡人民政府

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	3,168.26	一、一般公共服务支出	32	2,287.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	10.90
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	114.27
	9		九、卫生健康支出	40	24.15
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	688.38
	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	33.85
	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	9.60
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,168.26	本年支出合计	58	3,168.26
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	3,168.26	支出总计	62	3,168.26

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：孟州市槐树乡人民政府

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	3,168.26	3,168.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,287.11	2,287.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	352.06	352.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	352.06	352.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,935.05	1,935.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,935.05	1,935.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.27	114.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.27	72.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.17	25.17	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	47.10	47.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.25	30.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	688.38	688.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	196.89	196.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	186.89	186.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	10.00	10.00	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
21307	农村综合改革	491.49	491.49	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	491.49	491.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.85	33.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.85	33.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.85	33.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：孟州市槐树乡人民政府

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	3,168.26	3,168.26	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,287.11	2,287.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	352.06	352.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	352.06	352.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,935.05	1,935.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,935.05	1,935.05	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.27	114.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.27	72.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.17	25.17	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	47.10	47.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.25	30.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	688.38	688.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	196.89	196.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	186.89	186.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	10.00	10.00	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
21307	农村综合改革	491.49	491.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	491.49	491.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.85	33.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.85	33.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.85	33.85	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	9.60	9.60	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：孟州市槐树乡人民政府

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	3,168.26	一、一般公共服务支出	33	2,287.11	2,287.11	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	10.90	10.90	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	114.27	114.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.15	24.15	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	688.38	688.38	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	33.85	33.85	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	9.60	9.60	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,168.26	本年支出合计	59	3,168.26	3,168.26	0.00	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				
总计	32	3,168.26	总计	64	3,168.26	3,168.26	0.00	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：孟州市槐树乡人民政府

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	3,168.26	3,168.26	0.00
201	一般公共服务支出	2,287.11	2,287.11	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	352.06	352.06	0.00
2010301	行政运行	352.06	352.06	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,935.05	1,935.05	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,935.05	1,935.05	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.90	10.90	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.90	10.90	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.90	10.90	0.00
208	社会保障和就业支出	114.27	114.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.27	72.27	0.00
2080501	行政单位离退休	25.17	25.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.10	47.10	0.00
20808	抚恤	42.00	42.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.25	30.25	0.00
2080805	义务兵优待	11.75	11.75	0.00
210	卫生健康支出	24.15	24.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.15	24.15	0.00
2101101	行政单位医疗	24.15	24.15	0.00
213	农林水支出	688.38	688.38	0.00
21301	农业农村	196.89	196.89	0.00
2130104	事业运行	186.89	186.89	0.00
2130199	其他农业农村支出	10.00	10.00	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
21307	农村综合改革	491.49	491.49	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	491.49	491.49	0.00
221	住房保障支出	33.85	33.85	0.00
22102	住房改革支出	33.85	33.85	0.00
2210201	住房公积金	33.85	33.85	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	9.60	9.60	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	9.60	9.60	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	9.60	9.60	0.00

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：孟州市槐树乡人民政府

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	547.56	302	商品和服务支出	107.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	221.45	30201	办公费	19.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	74.59	30202	印刷费	1.34	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	79.20	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	8.17	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	43.41	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	47.10	30206	电费	13.09	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.15	30208	取暖费	5.95	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	6.32	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.64	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	33.85	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	15.86	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	12.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,513.31	30215	会议费	1.00	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	0.00	30217	公务接待费	0.25	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	2,513.31	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	0.00	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	7.08	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	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.90	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	18.70	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	12.50			
	人员经费合计	3,060.87					公用经费合计	107.39

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：孟州市槐树乡人民政府

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	0.00	0.00	0.00	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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：孟州市槐树乡人民政府

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：孟州市槐树乡人民政府

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
5.15	0.00	4.90	0.00	4.90	0.25	5.15	0.00	4.90	0.00	4.90	0.25

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3,168.26万元。与上年度相比，收、支总计各减少748.74万元，下降19.12%，主要原因是：收入调整及指标减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3,168.26万元，其中：财政拨款收入3,168.26万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3,168.26万元，其中：基本支出3,168.26万元，占100.00%。

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3,168.26万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少748.74万元，下降19.12%，主要原因是：收入调整及指标减少。

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3,168.26万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少748.74万元，下降19.12%，主要原因是：收入调整及指标减少。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,168.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,287.11万元，占72.19%；文化旅游体育与传媒（类）支出10.90万元，占0.34%；社会保障和就业（类）支出114.27万元，占3.61%；卫生健康（类）支出24.15万元，占0.76%；农林水（类）支出688.38万元，占21.73%；住房保障（类）支出33.85万元，占1.07%；灾害防治及应急管理（类）支出9.60万元，占0.30%。

（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3,168.26万元，支出决算为3,168.26万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 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352.06万元，支出决算为352.06万元，完成年初预算的100.00%。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为1935.05万元，支出决算为1,935.05万元，完成年初预算的100.00%。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为10.90万元，支出决算为10.90万元，完成年初预算的100.00%。

4. 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25.17万元，支出决算为25.17万元，完成年初预算的100.00%。

5. 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47.10万元，支出决算为47.10万元，完成年初预算的100.00%。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为30.25万元，支出决算为30.25万元，完成年初预算的100.00%。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为11.75万元，支出决算为11.75万元，完成年初预算的100.00%。

8. 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24.15万元，支出决算为24.15万元，完成年初预算的100.00%。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为186.89万元，支出决算为186.89万元，完成年初预算的100.00%。

10. 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10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100.00%。

11. 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491.49万元，支出决算为491.49万元，完成年初预算的100.00%。

12. 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33.85万元，支出决算为33.85万元，完成年初预算的100.00%。

13. 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10.00万元，支出决算为9.60万元，完成年初预算的96.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。

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3,168.26万元，其中：人员经费3,060.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职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、生活补助；公用经费107.39万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、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

我部门2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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5.15万元，支出决算为5.15万元，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4.90万元，完成预算的100.00%，占95.15%；公务接待费支出决算0.25万元，完成预算的100.00%，占4.85%。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4.90万元，支出决算数为4.90万元，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 4.90万元。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1辆。

3. 公务接待费 预算数为0.25万元，支出决算数为0.25万元，完成预算的100.00%。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 0.25万元，主要用于接待来访来宾。2022年共接待国内来访团组3个、来宾28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123.76万元，支出决算为107.39万元，完成年初预算的86.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额2.92万元，其中：政府采购货物支出2.92万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆1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1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3,168.26万元，其中基本支出3,168.26万元；项目支出0.00万元。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3个，涉及预算资金77.58万元，占部门预算项目支出总额的2.4%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金77.58万元，其中财政拨款77.58万元。部门整体支出绩效自评结果为100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3个项目支出绩效自评中，3个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

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

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

我部门2022年度未选取项目开展部门评价。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）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。

十八、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

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

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

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

二十四、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。

二十五、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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09月								
项目名称 主管部门		八一优抚						
		孟州市槐树乡人民政府		实施单位		孟州市槐树乡人民政府		
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：	15	11.27	11.27	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	15	11.27	11.27	-	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		制和资金管理方法的要求，进行项目论证，评审		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5		
	使用规范性		预算的科目和项目执行，未出现截留，挤占，挪		5	5		
	预算绩效管理情况		入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年的八一优抚及大学生经济补共计106人，标准1415人共需15万元			补贴落实率：补贴的落实率达到100%				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	社会成本指标	补贴落实	=106人	106人	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补贴现役、退役军人三属	≥98%	98%	15	15	0.00	
	质量指标	大学生义务兵补贴	≥99%	99%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进服兵役	≥98%	99%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	现役、退役军人三属满意度	=98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称 主管部门		其他工资福利支出						
		孟州市槐树乡人民政府		实施单位		孟州市槐树乡人民政府		
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:	59.5	56.71	56.71	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	59.5	56.71	56.71	-	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			和资金管理办法的要求，进行项目论证，评审		5	5	
	拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5	
	使用规范性			达的预算科目和项目执行，未出现截留、挤占、		5	5	
	预算绩效管理情况			入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成各项资金支付使用进度、保障槐树乡政府各项工作顺利进行、人员工资按时发放			受发放人群满意度100%				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	其他临时人员工资发放总额	≥59.5万元	56.71万元	10	9.53	-4.69	人员调动
产出指标	数量指标	其他临时人员工资发放人数	=85人	85人	15	15	0.00	
	质量指标	发放准确率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	其他临时人员覆盖率	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	其他临时人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.53		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称 主管部门		预备费						
		孟州市槐树乡人民政府		实施单位		孟州市槐树乡人民政府		
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：		10	9.6	9.6	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		10	9.6	9.6	-	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		和资金管理辦法的要求，进行项目论证，评审	5	5		
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金	5	5		
		使用规范性		达的预算科目和项目执行，未出现截留、挤占、	5	5		
		预算绩效管理情况		入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障槐树乡各村人民生活的正常进行		拨付使用效率100%					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	财政投入金额	=10万元	9.8万元	10	9.8	0.00	
产出指标	数量指标	保障人数	≥2.2万人	2.2万人	10	10	0.00	
	质量指标	按规定使用效率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	拨付时效	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障经济正常发展	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.8		

部门整体支出绩效自评情况表								
2023年09月								
部门（单位）名称		年初预算数	全年预算数	孟州市槐树乡人民政府 全年执行数	分值	执行率	得分	
部门整体支出情况 (万元)	部门预算总额	3168.26	4459.99	3799.99	10	85.2 %	9.47	
	资金来源：（1）财政拨款	3168.26	3981.18	3321.18	—	83.42 %	—	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00 %	—	
	（3）单位资金	0	478.81	478.81	—	100.0 %	—	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 完成政府交办的各项工作。2保证政府正常运转经费开支。			1，全面完成政府交办的各项工作，2为群众服务，发挥参谋助手作用。3保障政府正常运转经费。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
基本支出		人员经费、办公经费		人员工资、福利费、公用经费。				
项目支出		保证政府正常运转		保障正常正常运转的经费、项目				
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	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥100%	83.42%	1	0.83	-16.58	全年预算和年初预算有差距
		预算调整率	≤10%	4%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤5%	16.58%	1	0	231.60	全年预算和年初预算有差距
		“三公经费”控制率	≤95%	46.8%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	3	3	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	全面完成政府交办的各项工作	=100%	100%	10	10	0.00	
	履职目标实现	圆满完成政府交办的各项工作	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	履职效益	群众满意度	=100%	100%	10	10	0.00	
	满意度	群众、职工对政府满意度	=100%	100%	25	25	0.00	
总分					100	98.3		