

**2022年度
温县北冷乡人民政府部门决算**

二〇二三年九月

目 录

第一部分 温县北冷乡人民政府概况

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 温县北冷乡人民政府概况

一、部门职责

贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，管理好区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、公安、司法行政等有关工作，主要承担以下几个方面的职责：

（一）党的建设。落实新时代党的建设总要求，负责基层党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设及推进反腐败斗争；负责宣传、统战、意识形态、精神文明建设及群团等工作；加强乡党委自身建设，指导村级党组织建设；负责党员教育管理监督和发展党员工作。

（二）经济发展。统筹制定区域经济发展规划，实施经济建设项目，促进经济增长；推进城乡经济融合发展，提高农业发展水平，增加村（居）民收入；做好投资促进、重点项目服务，以及工业、交通、商贸、就业、统计等工作。

（三）乡村建设。统筹乡村规划建设和管理，推进基础设施、公共设施建设，做好村镇管理、生态环境保护等工作。实施人居环境整治，做好“厕所革命”、垃圾和污水处理、村容村貌等工作；协助做好辖区内自然资源规划、开发利用和保护等工作；协助做好开发建设项目的征地、拆迁、安置工作。

（四）公共服务。组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务和社会事务，负责教育、民政、卫生健康、文化、体育、社会保障、社会救助等管理和服服务；负责退役军人事务工作和拥军优属工作。

（五）平安建设。负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会

治安综合治理、公共安全风险防控、安全生产监管、应急管理、法治宣传教育、法律服务等相关工作。负责排查化解矛盾纠纷，受理群众来信来访、投诉事项；负责组织群防群治，完善治安防控体系；负责网格化服务管理工作；负责辖区内消防安全等工作。

（六）综合行政执法。根据法律法规授权和省政府下放权限决定，以乡名义独立开展执法活动；推进城市管理、市场监管、生态环境、文化市场、交通运输、应急管理、农业等领域综合执法工作；协调配合县级执法部门做好专业执法工作；统一指挥调度派驻机构开展执法活动；承担与行政执法活动密切相关的行政检查等工作。

（七）行政审批服务。根据法律法规和省政府授权集中办理有关审批和服务事项；负责本级行政审批服务中心的建设、运行和监督管理；负责组织指导、协调、监督村（社区）综合服务设施的建设、运行和管理。

（八）完成上级党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置

温县北冷乡人民政府内设行政机构7个，分别是党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、乡村建设办公室、应急管理办公室、公共服务办公室、村镇规划建设办公室。事业机构7个，分别是平安建设办公室、综合行政执法大队、市场监督管理所、行政审批服务中心、退役军人服务站、财政所、自然资源所。

从决算单位构成看，温县北冷乡人民政府为本级决算，纳入

本部门决算编制范围的单位如下：

温县北冷乡人民政府。

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：温县北冷乡人民政府

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	924.13	一、一般公共服务支出	32	1,270.44
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	1.00
八、其他收入	8	412.26	八、社会保障和就业支出	39	57.85
	9		九、卫生健康支出	40	23.64
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1.60
	12		十二、农林水支出	43	276.07
	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	29.89
	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	0.00
	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	1,336.40	本年支出合计	58	1,660.48
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	397.59	年末结转与结余	60	73.51
	30			61	
收入总计	31	1,733.99	支出总计	62	1,733.99

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：温县北冷乡人民政府

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
类	合计	1,336.40	924.13	0.00	0.00	0.00	0.00	412.26
201	一般公共服务支出	948.60	536.33	0.00	0.00	0.00	0.00	412.26
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	947.60	535.33	0.00	0.00	0.00	0.00	412.26
2010301	行政运行	247.51	247.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	189.82	189.82	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	412.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412.26
20105	统计信息事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.85	57.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.40	56.40	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	40.94	40.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.64	23.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.43	22.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.46	10.46	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
2101102	事业单位医疗	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	275.43	275.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	16.04	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	16.04	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	259.39	259.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	27.62	27.62	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	231.76	231.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.89	29.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.89	29.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.89	29.89	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：温县北冷乡人民政府

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
类	合计	1,660.48	794.60	865.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,270.44	451.46	818.98	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,269.44	451.46	817.98	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	261.64	261.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	248.74	0.00	248.74	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	230.49	0.00	230.49	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	189.82	189.82	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	338.75	0.00	338.75	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.85	57.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.40	56.40	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	40.94	40.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.64	23.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.43	22.43	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
2101101	行政单位医疗	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	276.07	231.76	44.31	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	16.04	0.00	16.04	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	16.04	0.00	16.04	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	260.03	231.76	28.26	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	28.26	0.00	28.26	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	231.76	231.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.89	29.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.89	29.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.89	29.89	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：温县北冷乡人民政府

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	924.13	一、一般公共服务支出	33	701.19	701.19	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	1.00	1.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	57.85	57.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.64	23.64	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	1.60	0.00	1.60	0.00
	12		十二、农林水支出	44	276.07	276.07	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	29.89	29.89	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	0.00	0.00	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	924.13	本年支出合计	59	1,091.23	1,089.64	1.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	167.10	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	165.50		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1.60		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,091.23	总计	64	1,091.23	1,089.64	1.60	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：温县北冷乡人民政府

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
类	合计	1,089.64	794.60	295.04
201	一般公共服务支出	701.19	451.46	249.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	700.19	451.46	248.74
2010301	行政运行	261.64	261.64	0.00
2010302	一般行政管理事务	248.74	0.00	248.74
2010350	事业运行	189.82	189.82	0.00
20105	统计信息事务	1.00	0.00	1.00
2010502	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00
20701	文化和旅游	1.00	0.00	1.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	57.85	57.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.40	56.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.94	40.94	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.46	15.46	0.00
20825	其他生活救助	1.45	1.45	0.00
2082502	其他农村生活救助	1.45	1.45	0.00
210	卫生健康支出	23.64	23.64	0.00
21004	公共卫生	1.21	1.21	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.21	1.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.43	22.43	0.00
2101101	行政单位医疗	10.46	10.46	0.00
2101102	事业单位医疗	11.97	11.97	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
213	农林水支出	276.07	231.76	44.31
21301	农业农村	16.04	0.00	16.04
2130119	防灾减灾	16.04	0.00	16.04
21307	农村综合改革	260.03	231.76	28.26
2130701	对村级公益事业建设的补助	28.26	0.00	28.26
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	231.76	231.76	0.00
221	住房保障支出	29.89	29.89	0.00
22102	住房改革支出	29.89	29.89	0.00
2210201	住房公积金	29.89	29.89	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：温县北冷乡人民政府

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	435.70	302	商品和服务支出	113.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	208.98	30201	办公费	68.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	51.89	30202	印刷费	14.13	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	39.33	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	6.45	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	35.79	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	40.94	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	22.43	30208	取暖费	8.80	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	29.89	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	0.00	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	245.12	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	15.46	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	229.66	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	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	5.56	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	3.20	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	13.56	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	680.82					公用经费合计	113.78

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：温县北冷乡人民政府

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
212	城乡社区支出	1.60	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.60	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1.60	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00
类	合计	1.60	0.00	1.60	0.00	1.60	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：温县北冷乡人民政府

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
类	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：温县北冷乡人民政府

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
3.20	0.00	3.20	0.00	3.20	0.00	3.20	0.00	3.20	0.00	3.20	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1,733.99万元。与上年度相比，收、支总计各减少86.88万元，下降4.77%，主要原因是：人员调动，人员经费有减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,336.40万元，其中：财政拨款收入924.13万元，占69.15%；其他收入412.26万元，占30.85%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,660.48万元，其中：基本支出794.60万元，占47.85%；项目支出865.88万元，占52.15%。

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1,091.23万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少272.47万元，下降19.98%，主要原因是：项目支出减少

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1,089.64万元，占支出合计的65.62%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加24.98万元，增长2.35%，主要原因是：上级补助资金增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,089.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出701.19万元，占64.35%；文化旅游体育与传媒（类）支出1.00万元，占0.09%；社会保障和就业（类）支出57.85万元，占5.31%；卫生健康（类）支出23.64万元，占2.17%；农林水（类）支出276.07万元，占25.34%；住房保障（类）支出29.89万元，占2.74%。

（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766.49万元，支出决算为1,089.64万元，完成年初预算的142.16%。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292.60万元，支出决算为261.64万元，完成年初预算的89.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年度内资金未使用完毕。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为248.74万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级补助资金未在年初预算内反映。

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193.20万元，支出决算为189.82万元，完成年初预算的98.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年度内资金未使用完毕。

4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（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上级补助资金未在年初预算内反映。

5. 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1.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级补助资金未在年初预算内反映。

6. 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46.85万元，支出决算为40.94万元，完成年初预算的87.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员有调出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为11.42万元，支出决算为15.46万元，完成年初预算的135.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年有新增行政人员。

8. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.45万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级补助资金未在年初预算内反映。

9. 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1.21万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级补助资金未在年初预算内反映。

10. 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9.99万元，支出决算为10.46万元，完成年初预算的104.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年有新增行政人员。

11. 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11.97万元，支出决算为11.97万元，完成年初预算的100.00%。

12. 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16.04万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级补助资金未在年初预算内反映。

13. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为28.26万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级补助资金未在年初预算内反映。

14. 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165.33万元，支出决算为231.76万元，完成年初预算的140.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级补助资金未在年初预算内反映。

15. 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35.13万元，支出决算为29.89万元，完成年初预算的85.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有调动。

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794.60万元，其中：人员经费680.82万元，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、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费113.78万元，主要包括：办公费、印刷费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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1.60万元。主要用于上缴国库结余资金。

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3.20万元，支出决算为3.20万元，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3.20万元，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3.20万元，支出决算数为3.20万元，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 3.20万元。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6辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。
其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有机关运行支出。

十一、政府采购支出情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆6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6

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0辆；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1,660.48万元，其中基本支出794.60万元；项目支出865.88万元。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38个，涉及预算资金865.88万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金7,405.82万元，其中财政拨款1,091.23万元。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38个项目支出绩效自评中，38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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支

出。

十九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

三十、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。

三十一、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。

第五部分 附 件

部门整体自评表

部门（单位）名称			温县北冷乡人民政府						
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）		766.49	7689.9	7405.82	10	96.31		10
	资金来源：（1）政府预算资金		766.49	1375.31	1091.23	－	79.34		－
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	－	0		－
	（3）单位资金		0	6314.59	6314.59	－	100		－
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	加大基础工作建设，强化资金使用的计划性、预算性、合理性，明确工作目标，健全管理制度				年度履职目标合理规范				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	健全管理制度		完善管理制度		健全制度管理，开展人员培训，确保资金使用规范				
	预算编制完整性		部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理		强化预算编制完整性，确保资金使用合理、规范				
	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
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	99%	1	1	0.00%	
			预算执行率	≥90%	96.31%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤30%	10%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤20%	3.69%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	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%	2	2	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%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	指标率	100%	100%	15	15	0.00%	
		履职目标实现	实现率	>95%	98%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	履职效益	100%	100%	10	10	0.00%	
				>99%	100%	10	10	0.00%	
		满意度	满意度	>98%	100%	15	15	0.00%	
	总分						100	100	

项目单位自评表

项目名称		中心工作经费								
主管部门		温县北冷乡人民政府			实施单位	温县北冷乡人民政府				
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）：	0	24		24	10	100	10		
	政府性预算资金	0	24		24	—	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			
	安排科学性	科学按照部门预算编制和资金管理办法要求			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			5	5				
	使用规范性	合理使用资金			5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效评价			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	乡政府正常运转				有效完成乡政府中心工作					
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	会议总成本	≤24万元	24万元	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	会议天数	3天	3天	15	15	0.00%		
		质量指标	出勤率	≥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	会议费公开公示情况	公开	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100				

项目单位自评表

项目名称		正常运转及经费							
主管部门		温县北冷乡人民政府			实施单位	温县北冷乡人民政府			
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）：	77.37		112.37	89.97	10	80.07	8.01	
	政府性预算资金	77.37		112.37	89.97	—	80.07	—	
	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	科学按照部门预算编制和资金管理办法要求			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			5	5			
	使用规范性	合理使用资金			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效评价			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	乡政府正常运转				乡政府整体工作正常运转				
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	会议总成本	≤77.37万元	70万元	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	会议天数	3天	3天	15	15	0.00%	
		质量指标	出勤率	≥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	会议费公开公示情况	公开	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	99%	5	5	0.00%	
总分					100	98.01			

项目单位自评表

项目名称		村级经费						
主管部门		温县北冷乡人民政府		实施单位	温县北冷乡人民政府			
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）：	165.33	164.97		164.3	10	99.59	9.96
	政府性预算资金	165.33	164.97		164.3	—	99.59	—
	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	科学按照部门预算编制和资金管理办法要求		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		5	5			
		使用规范性	合理使用资金		5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效评价		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	村级正常运转				村级工作正常运转，有效实施				
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	会议总成本	≤165.33万元	165.33万元	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	会议天数	3天	3天	15	15	0.00%	
		质量指标	出勤率	≥98%	99%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	会议公开公示情况	公开	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.96		