

**2022年度  
温县番田镇人民政府部门决算**

**二〇二三年九月**

# 目 录

## 第一部分 温县番田镇人民政府概况

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 温县番田镇人民政府概况

## 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，主要承担党的建设、经济发展、乡村建设、公共服务、平安建设、综合行政执法、行政审批服务以及上级党委以及政府交办的其他事项八个方面的职责。

## 二、机构设置

温县番田镇人民政府内设机构14个，包括7个行政机构，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、应急管理办公室、公共服务办公室、村镇规划建设办公室；7个事业单位，包括：番田镇平安建设办公室、番田镇综合行政执法大队、番田镇市场监督管理所、番田镇农业农村服务中心、番田镇行政审批服务中心（退役军人服务站）、番田镇财政所、番田镇自然资源所。

从决算单位构成看，温县番田镇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：

温县番田镇人民政府。

## 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：温县番田镇人民政府

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  | 1,647.70 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 1,401.62 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 106.80   | 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 | 8.30     |
| 八、其他收入           | 8  | 815.12   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 137.28   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 40.22    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 | 19.70    |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 106.80   |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 | 723.20   |
|                  | 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 | 45.05    |
|                  | 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     |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 2,569.62 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 2,482.17 |
| 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 | 87.45    |
|               | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>收入总计</b>   | 31 | 2,569.62 | <b>支出总计</b>     | 62 | 2,569.62 |

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：温县番田镇人民政府

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                  | 2,569.62 | 1,754.49 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 815.12 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 1,489.07 | 673.95   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 815.12 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,486.27 | 671.15   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 815.12 |
| 2010301  | 行政运行                | 389.39   | 389.39   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2010302  | 一般行政管理事务            | 13.65    | 13.65    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2010308  | 信访事务                | 3.86     | 3.86     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2010350  | 事业运行                | 264.25   | 264.25   | 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 | 815.12   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 815.12 |
| 20105    | 统计信息事务              | 2.80     | 2.80     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2010502  | 一般行政管理事务            | 2.00     | 2.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2010508  | 统计抽样调查              | 0.80     | 0.80     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出         | 8.30     | 8.30     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20701    | 文化和旅游               | 8.30     | 8.30     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出           | 8.30     | 8.30     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 137.28   | 137.28   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 88.57    | 88.57    | 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    | 61.92    | 61.92    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出        | 26.65    | 26.65    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20808    | 抚恤                  | 47.74    | 47.74    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080801  | 死亡抚恤                | 47.74    | 47.74    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20825    | 其他生活救助              | 0.96     | 0.96     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2082502  | 其他农村生活救助            | 0.96     | 0.96     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 210      | 卫生健康支出              | 40.22    | 40.22    | 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    |
| 21004    | 公共卫生             | 7.62   | 7.62   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理     | 7.62   | 7.62   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 32.60  | 32.60  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 16.13  | 16.13  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 16.47  | 16.47  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 211      | 节能环保支出           | 19.70  | 19.70  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21104    | 自然生态保护           | 19.70  | 19.70  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2110402  | 农村环境保护           | 19.70  | 19.70  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212      | 城乡社区支出           | 106.80 | 106.80 | 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 | 106.80 | 106.80 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出        | 66.80  | 66.80  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120804  | 农村基础设施建设支出       | 40.00  | 40.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213      | 农林水支出            | 723.20 | 723.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21301    | 农业农村             | 52.76  | 52.76  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130119  | 防灾减灾             | 52.76  | 52.76  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21307    | 农村综合改革           | 670.44 | 670.44 | 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   | 660.44 | 660.44 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130706  | 对村集体经济组织的补助      | 10.00  | 10.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 45.05  | 45.05  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出           | 45.05  | 45.05  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金            | 45.05  | 45.05  | 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：温县番田镇人民政府

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                  | 2,482.17 | 867.60 | 1,614.57 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出            | 1,401.62 | 653.64 | 747.98   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,398.82 | 653.64 | 745.18   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301  | 行政运行                | 389.39   | 389.39 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010302  | 一般行政管理事务            | 13.65    | 0.00   | 13.65    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010308  | 信访事务                | 3.86     | 0.00   | 3.86     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010350  | 事业运行                | 264.25   | 264.25 | 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 | 727.67   | 0.00   | 727.67   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20105    | 统计信息事务              | 2.80     | 0.00   | 2.80     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010502  | 一般行政管理事务            | 2.00     | 0.00   | 2.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010508  | 统计抽样调查              | 0.80     | 0.00   | 0.80     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出         | 8.30     | 0.00   | 8.30     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20701    | 文化和旅游               | 8.30     | 0.00   | 8.30     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出           | 8.30     | 0.00   | 8.30     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 137.28   | 136.31 | 0.96     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 88.57    | 88.57  | 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    | 61.92    | 61.92  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出        | 26.65    | 26.65  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤                  | 47.74    | 47.74  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤                | 47.74    | 47.74  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20825    | 其他生活救助              | 0.96     | 0.00   | 0.96     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082502  | 其他农村生活救助            | 0.96     | 0.00   | 0.96     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出              | 40.22    | 32.60  | 7.62     | 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         |
| 21004    | 公共卫生             | 7.62   | 0.00  | 7.62   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理     | 7.62   | 0.00  | 7.62   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 32.60  | 32.60 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 16.13  | 16.13 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 16.47  | 16.47 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 211      | 节能环保支出           | 19.70  | 0.00  | 19.70  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21104    | 自然生态保护           | 19.70  | 0.00  | 19.70  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110402  | 农村环境保护           | 19.70  | 0.00  | 19.70  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出           | 106.80 | 0.00  | 106.80 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 106.80 | 0.00  | 106.80 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出        | 66.80  | 0.00  | 66.80  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120804  | 农村基础设施建设支出       | 40.00  | 0.00  | 40.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出            | 723.20 | 0.00  | 723.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21301    | 农业农村             | 52.76  | 0.00  | 52.76  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130119  | 防灾减灾             | 52.76  | 0.00  | 52.76  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21307    | 农村综合改革           | 670.44 | 0.00  | 670.44 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130705  | 对村民委员会和村党支部的补助   | 660.44 | 0.00  | 660.44 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130706  | 对村集体经济组织的补助      | 10.00  | 0.00  | 10.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 45.05  | 45.05 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 45.05  | 45.05 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 45.05  | 45.05 | 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：温县番田镇人民政府

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  | 1,647.70 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 673.95 | 673.95     | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 106.80   | 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 | 8.30   | 8.30       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 137.28 | 137.28     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 40.22  | 40.22      | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出       | 42 | 19.70  | 19.70      | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 43 | 106.80 | 0.00       | 106.80      | 0.00         |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出       | 44 | 723.20 | 723.20     | 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 | 45.05  | 45.05      | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 1,754.49 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,754.49 | 1,647.70   | 106.80      | 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 | 1,754.49 | <b>总计</b>       | 64 | 1,754.49 | 1,647.70   | 106.80      | 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：温县番田镇人民政府

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               | 1,647.70 | 867.60 | 780.10 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 673.95   | 653.64 | 20.31  |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 671.15   | 653.64 | 17.51  |
| 2010301  | 行政运行             | 389.39   | 389.39 | 0.00   |
| 2010302  | 一般行政管理事务         | 13.65    | 0.00   | 13.65  |
| 2010308  | 信访事务             | 3.86     | 0.00   | 3.86   |
| 2010350  | 事业运行             | 264.25   | 264.25 | 0.00   |
| 20105    | 统计信息事务           | 2.80     | 0.00   | 2.80   |
| 2010502  | 一般行政管理事务         | 2.00     | 0.00   | 2.00   |
| 2010508  | 统计抽样调查           | 0.80     | 0.00   | 0.80   |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 8.30     | 0.00   | 8.30   |
| 20701    | 文化和旅游            | 8.30     | 0.00   | 8.30   |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出        | 8.30     | 0.00   | 8.30   |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 137.28   | 136.31 | 0.96   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 88.57    | 88.57  | 0.00   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.92    | 61.92  | 0.00   |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 26.65    | 26.65  | 0.00   |
| 20808    | 抚恤               | 47.74    | 47.74  | 0.00   |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 47.74    | 47.74  | 0.00   |
| 20825    | 其他生活救助           | 0.96     | 0.00   | 0.96   |
| 2082502  | 其他农村生活救助         | 0.96     | 0.00   | 0.96   |
| 210      | 卫生健康支出           | 40.22    | 32.60  | 7.62   |
| 21004    | 公共卫生             | 7.62     | 0.00   | 7.62   |

| 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      |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理   | 7.62   | 0.00  | 7.62   |
| 21011    | 行政事业单位医疗       | 32.60  | 32.60 | 0.00   |
| 2101101  | 行政单位医疗         | 16.13  | 16.13 | 0.00   |
| 2101102  | 事业单位医疗         | 16.47  | 16.47 | 0.00   |
| 211      | 节能环保支出         | 19.70  | 0.00  | 19.70  |
| 21104    | 自然生态保护         | 19.70  | 0.00  | 19.70  |
| 2110402  | 农村环境保护         | 19.70  | 0.00  | 19.70  |
| 213      | 农林水支出          | 723.20 | 0.00  | 723.20 |
| 21301    | 农业农村           | 52.76  | 0.00  | 52.76  |
| 2130119  | 防灾减灾           | 52.76  | 0.00  | 52.76  |
| 21307    | 农村综合改革         | 670.44 | 0.00  | 670.44 |
| 2130705  | 对村民委员会和村党支部的补助 | 660.44 | 0.00  | 660.44 |
| 2130706  | 对村集体经济组织的补助    | 10.00  | 0.00  | 10.00  |
| 221      | 住房保障支出         | 45.05  | 45.05 | 0.00   |
| 22102    | 住房改革支出         | 45.05  | 45.05 | 0.00   |
| 2210201  | 住房公积金          | 45.05  | 45.05 | 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：温县番田镇人民政府

2022年度

单位：万元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 决算数  |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|--------------|--------------------|------|
| 301          | 工资福利支出         | 698.16 | 302          | 商品和服务支出   | 95.05 | 307          | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
| 30101        | 基本工资           | 438.97 | 30201        | 办公费       | 45.76 | 30701        | 国内债务付息             | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴           | 0.00   | 30202        | 印刷费       | 0.00  | 30702        | 国外债务付息             | 0.00 |
| 30103        | 奖金             | 118.85 | 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           | 0.00   | 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 | 61.92  | 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     | 32.60  | 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       | 0.78   | 30211        | 差旅费       | 0.00  | 31008        | 物资储备               | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金          | 45.05  | 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      | 74.39  | 30215        | 会议费       | 0.00  | 31012        | 拆迁补偿               | 0.00 |
| 30301        | 离休费            | 0.00   | 30216        | 培训费       | 0.37  | 31013        | 公务用车购置             | 0.00 |
| 30302        | 退休费            | 26.65  | 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            | 47.74  | 30224        | 被装购置费     | 0.00  | 31022        | 无形资产购置             | 0.00 |
| 30305        | 生活补助           | 0.00   | 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      | 8.06  | 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<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类<br>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 | 0.00  | 39910        | 资本性赠与  | 0.00  |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239        | 其他交通费用    | 30.86 | 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 | 10.00 |              |        |       |
|              | 人员经费合计      | 772.55 |              |           |       |              | 公用经费合计 | 95.05 |

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：温县番田镇人民政府

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           | 0.00    | 106.80 | 106.80 | 0.00 | 106.80 | 0.00    |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 106.80 | 106.80 | 0.00 | 106.80 | 0.00    |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出        | 0.00    | 66.80  | 66.80  | 0.00 | 66.80  | 0.00    |
| 2120804  | 农村基础设施建设支出       | 0.00    | 40.00  | 40.00  | 0.00 | 40.00  | 0.00    |
| 类        | 合计               | 0.00    | 106.80 | 106.80 | 0.00 | 106.80 | 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：温县番田镇人民政府 |      | 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：温县番田镇人民政府

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    |
| 0.00 | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00  |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 2022年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2,569.62万元。与上年度相比，收、支总计各增加424.29万元，增长19.78%，主要原因是：人员增加，人员支出增加

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,569.62万元，其中：财政拨款收入1,754.49万元，占68.28%；其他收入815.12万元，占31.72%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,482.17万元，其中：基本支出867.60万元，占34.95%；项目支出1,614.57万元，占65.05%。

## 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1,754.49万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加131.54万元，增长8.10%，主要原因是：公共服务质量提升。

## 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1,647.70万元，占支出合计的66.38%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加224.85万元，增长15.80%，主要原因是：公共服务质量提升。

### （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,647.70万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出673.95万元，占40.90%；文化旅游体育与传媒（类）支出8.30万元，占0.50%；社会保障和就业（类）支出137.28万元，占8.33%；卫生健康（类）支出40.22万元，占2.44%；节能环保（类）支出19.70万元，占1.20%；农林水（类）支出723.20万元，占43.89%；住房保障（类）支出45.05万元，占2.73%。

### （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1,383.22万元，支出决算为1,647.70万元，完成年初预算的119.12%。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443.81万元，支出决算为389.39万元，完成年初预算的87.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行勤俭节约。

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13.65万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.86万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加。

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264.08万元，支出决算为264.25万元，完成年初预算的100.06%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是公共服务质量提升。

5. 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2.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加。

6. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加。

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8.30万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加。

8. 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67.99万元，支出决算为61.92万元，完成年初预算的91.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加。

9. 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21.02万元，支出决算为26.65万元，完成年初预算的126.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加。

10. 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47.74万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加。

11. 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0.96万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加。

12. 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7.62万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加。

13. 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15.40万元，支出决算为16.13万元，完成年初预算的104.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加。

14. 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16.47万元，支出决算为16.47万元，完成年初预算的100%。

15. 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19.70万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加。

16. 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52.76万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加。

17. 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503.46万元，支出决算为660.44万元，完成年初预算的131.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公共服务质量提升。

18. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加。

19. 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50.99万元，支出决算为45.05万元，完成年初预算的88.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临

时追加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出867.60万元，其中：人员经费772.55万元，主要包括：基本工资、奖金、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、抚恤金；公用经费95.05万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、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106.80万元。主要用于公共服务质量提升。

## **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0.00万元，支出决算为0.00万元。

### **（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；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。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0.00万元，支出决算数为0.00万元。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** 0.00万元。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0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106.44万元，支出决算为95.05万元，完成年初预算的89.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行勤俭节约。

## 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0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0辆，其他用车主要是执法执勤车；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2,482.17万元，其中基本支出867.60万元；项目支出1,614.57万元。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2个，涉及预算资金1,614.57万元，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7074.27万元，其中财政拨款1754.75万元。部门整体支出绩效自评结果为99.71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2个项目支出绩效自评中，2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）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）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。

二十二、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

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）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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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、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。

三十一、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。

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。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

三十五、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 |                                                                                                      |          | 温县番田镇人民政府     |         |                     |    |       |        |             |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------|---------------------|----|-------|--------|-------------|
| 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）                                                                                           |          | 1383.22       | 7262.7  | 7074.27             | 10 | 97.41 | 10     |             |
|          | 资金来源：（1）政府预算资金                                                                                       |          | 1383.22       | 1943.18 | 1754.75             | -  | 90.3  | -      |             |
|          | （2）财政专户管理资金                                                                                          |          | 0             | 0       | 0                   | -  | 0     | -      |             |
|          | （3）单位资金                                                                                              |          | 0             | 5319.52 | 5319.52             | -  | 100   | -      |             |
| 年度履职目标   | 预期目标                                                                                                 |          |               |         | 实际完成情况              |    |       |        |             |
|          | 番田镇党委政府紧紧围绕党建引领，实践理念新，精神面貌新，发展成效新，由农业大镇走向农业强镇，大力推进乡村振兴，各项事业高质量快速发展。建立健全农业示范产业带，大力发展乡村振兴，努力打造美丽宜居新番田。 |          |               |         | 已圆满完成年度预期目标         |    |       |        |             |
| 年度主要任务   | 任务名称                                                                                                 |          | 主要内容          |         | 实际完成情况              |    |       |        |             |
|          | 经济社会平稳运行、乡村振兴                                                                                        |          | 经济社会平稳运行、乡村振兴 |         | 已完成经济平稳运行、乡村振兴的主要任务 |    |       |        |             |
|          | 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%                | 5  | 5     | 0.00%  |             |
|          |                                                                                                      |          | 工作任务科学性       | 科学      | 100%                | 4  | 4     | 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%                | 2  | 2     | 0.00%  |             |
|          |                                                                                                      |          | 专项资金细化率       | ≥95%    | 95%                 | 2  | 2     | 0.00%  |             |
|          |                                                                                                      |          | 预算执行率         | ≥95%    | 97.41%              | 1  | 1     | 0.00%  |             |
|          |                                                                                                      |          | 预算调整率         | ≤2%     | 2%                  | 1  | 1     | 0.00%  |             |
|          |                                                                                                      |          | 结转结余率         | ≤2%     | 2.59%               | 1  | 0.71  | 29.50% | 由于疫情影响      |
|          |                                                                                                      |          | “三公经费”控制率     | ≤3%     | 3%                  | 1  | 1     | 0.00%  |             |
|          |                                                                                                      |          | 政府采购执行率       | ≥95%    | 95%                 | 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%                | 1  | 1     | 0.00%  |             |
|          |                                                                                                      |          | 绩效监控完成率       | 100%    | 100%                | 1  | 1     | 0.00%  |             |
|          |                                                                                                      |          | 绩效自评完成率       | 100%    | 100%                | 1  | 1     | 0.00%  |             |
|          |                                                                                                      |          | 部门绩效评价完成率     | 100%    | 100%                | 1  | 1     | 0.00%  |             |
|          |                                                                                                      |          | 评价结果应用率       | 100%    | 100%                | 2  | 2     | 0.00%  |             |
|          | 产出指标                                                                                                 | 重点工作任务完成 | 完成率           | ≥95%    | 95%                 | 10 | 10    | 0.00%  |             |
|          |                                                                                                      | 履职目标实现   | 实现率           | ≥95%    | 95%                 | 15 | 15    | 0.00%  |             |
|          | 效益指标                                                                                                 | 履职效益     | 效益率           | 良好      | 100%                | 20 | 20    | 0.00%  |             |
|          |                                                                                                      | 满意度      | 满意率           | ≥95%    | 95%                 | 15 | 15    | 0.00%  |             |
|          | 总分                                                                                                   |          |               |         |                     |    | 100   | 99.71  |             |

## 项目单位自评表

| 项目名称     |                 | 村级经费        |                 |       |                    |           |    |               |             |    |
|----------|-----------------|-------------|-----------------|-------|--------------------|-----------|----|---------------|-------------|----|
| 主管部门     |                 | 温县番田镇人民政府   |                 |       | 实施单位               | 温县番田镇人民政府 |    |               |             |    |
| 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（万元）： | 503.46          |       | 482.21             | 482.21    |    | 10            | 100         | 10 |
|          |                 | 政府性预算资金     | 503.46          |       | 482.21             | 482.21    |    | —             | 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       | 安排科学            |       |                    | 5         | 4  | 进一步加强资金安排的科学性 |             |    |
|          |                 | 拨付合规性       | 拨付合规            |       |                    | 5         | 4  | 进一步加强资金拨付的合规性 |             |    |
|          |                 | 使用规范性       | 使用规范            |       |                    | 5         | 4  | 进一步加强资金使用的规范性 |             |    |
|          |                 | 预算绩效管理情况    | 管理有效            |       |                    | 5         | 4  | 进一步加强资金管理的有效性 |             |    |
| 年度总体目标   | 预期目标            |             |                 |       | 实际完成情况             |           |    |               |             |    |
|          | 完成当年度村级经费及村干部绩效 |             |                 |       | 已完成当年度村级经费及村干部绩效拨付 |           |    |               |             |    |
| 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      |                 |       |                    |           |    |               |             |    |
|          |                 | 社会成本指标      |                 |       |                    |           |    |               |             |    |
|          |                 | 生态环境成本指标    |                 |       |                    |           |    |               |             |    |
|          | 产出指标            | 数量指标        | 完成42个村经费支出及干部绩效 | 42个   | 42个                | 20        | 20 | 0.00%         |             |    |
|          |                 | 质量指标        | 发放准确率           | ≥95%  | 100%               | 20        | 20 | 0.00%         |             |    |
|          |                 | 时效指标        |                 |       |                    |           |    |               |             |    |
|          | 效益指标            | 经济效益指标      |                 |       |                    |           |    |               |             |    |
|          |                 | 社会效益指标      | 工作积极性           | 提高    | 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   | 工作人员满意度         | ≥95%  | 100%               | 5         | 5  | 0.00%         |             |    |
|          | 总分              |             |                 |       |                    | 100       | 96 |               |             |    |

## 项目单位自评表

| 项目名称     |        | 正常运转经费      |         |       |             |           |       |               |             |      |
|----------|--------|-------------|---------|-------|-------------|-----------|-------|---------------|-------------|------|
| 主管部门     |        | 温县番田镇人民政府   |         |       | 实施单位        | 温县番田镇人民政府 |       |               |             |      |
| 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（万元）： | 106.44  |       | 60          | 56.13     |       | 10            | 93.55       | 9.36 |
|          |        | 政府性预算资金     | 106.44  |       | 60          | 56.13     |       | —             | 93.55       | —    |
|          |        | 财政专户管理资金    | 0       |       | 0           | 0         |       | —             | 0           | —    |
|          |        | 单位资金        | 0       |       | 0           | 0         |       | —             | 0           | —    |
| 资金管理情况   |        |             | 情况说明    |       |             | 分值        | 得分    | 存在问题和改进措施     |             |      |
|          |        | 安排科学性       | 安排科学    |       |             | 5         | 4     | 进一步加强资金安排的科学性 |             |      |
|          |        | 拨付合规性       | 拨付合规    |       |             | 5         | 4     | 进一步加强资金拨付的合规性 |             |      |
|          |        | 使用规范性       | 使用规范    |       |             | 5         | 4     | 进一步加强资金使用的规范性 |             |      |
|          |        | 预算绩效管理情况    | 管理有效    |       |             | 5         | 4     | 进一步加强资金管理的有效性 |             |      |
| 年度总体目标   | 预期目标   |             |         |       | 实际完成情况      |           |       |               |             |      |
|          | 机关正常运转 |             |         |       | 已完成保障机关正常运转 |           |       |               |             |      |
| 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      |         |       |             |           |       |               |             |      |
|          |        | 社会成本指标      |         |       |             |           |       |               |             |      |
|          |        | 生态环境成本指标    |         |       |             |           |       |               |             |      |
|          | 产出指标   | 数量指标        | 会议      | ≥27次  | 27次         | 20        | 20    | 0.00%         |             |      |
|          |        | 质量指标        | 出勤率     | ≥98%  | 100%        | 20        | 20    | 0.00%         |             |      |
|          |        | 时效指标        |         |       |             |           |       |               |             |      |
|          | 效益指标   | 经济效益指标      |         |       |             |           |       |               |             |      |
|          |        | 社会效益指标      | 工作效率    | 提高    | 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   | 工作人员满意度 | ≥95%  | 100%        | 5         | 5     | 0.00%         |             |      |
|          | 总分     |             |         |       |             | 100       | 95.36 |               |             |      |