

**2022年度
修武县西村乡人民政府部门决算**

二〇二三年九月

目 录

第一部分 修武县西村乡人民政府概况

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 修武县西村乡人民政府概况

一、部门职责

西村乡要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；加强乡镇党委自身建设，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，以及文旅、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、村容村貌整治提升等工作；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务；负责武装、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，以乡镇名义开展执法活动：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

西村乡作为规模较小、管理任务相对较轻的乡镇，机构限额为10个，设行政机构5个，事业单位5个，包括：

（一）行政机构：

- 1、党政综合办公室；
- 2、党建工作办公室；
- 3、经济发展办公室；
- 4、乡村建设办公室；

- 5、公共服务办公室；
- 6、应急管理办公室；
- 7、村镇规划建设办公室；
- 8、市场监督管理所；

（二）事业机构：

- 1、平安建设办公室；
- 2、综合行政执法大队；
- 3、行政审批服务中心；
- 4、退役军人服务站；
- 5、自然资源所；
- 6、财政所；

从决算单位构成看，修武县西村乡人民政府决算包括：本级决算。

2022年度，纳入本部门决算编制范围的单位共1个：

- 1、修武县西村乡人民政府本级；

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：修武县西村乡人民政府

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	976.20	一、一般公共服务支出	32	847.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	489.95	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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	56.46
	9		九、卫生健康支出	40	24.69
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	489.95
	12		十二、农林水支出	43	6.73
	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	40.35
	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	1,466.15	本年支出合计	58	1,466.15
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	1,466.15	支出总计	62	1,466.15

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：修武县西村乡人民政府

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	1,466.15	1,466.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	847.97	847.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	847.97	847.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	847.97	847.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.46	56.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.46	56.46	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	56.46	56.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.69	24.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.69	24.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.69	24.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	489.95	489.95	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	489.95	489.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	489.95	489.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	6.73	6.73	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	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.35	40.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.35	40.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.35	40.35	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：修武县西村乡人民政府

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	1,466.15	976.20	489.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	847.97	847.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	847.97	847.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	847.97	847.97	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.46	56.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.46	56.46	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	56.46	56.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.69	24.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.69	24.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.69	24.69	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	489.95	0.00	489.95	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	489.95	0.00	489.95	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	489.95	0.00	489.95	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.35	40.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.35	40.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.35	40.35	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：修武县西村乡人民政府

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	976.20	一、一般公共服务支出	33	847.97	847.97	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	489.95	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	56.46	56.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.69	24.69	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	489.95	0.00	489.95	0.00
	12		十二、农林水支出	44	6.73	6.73	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	40.35	40.35	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	1,466.15	本年支出合计	59	1,466.15	976.20	489.95	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	1,466.15	总计	64	1,466.15	976.20	489.95	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：修武县西村乡人民政府

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	976.20	976.20	0.00
201	一般公共服务支出	847.97	847.97	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	847.97	847.97	0.00
2010301	行政运行	847.97	847.97	0.00
208	社会保障和就业支出	56.46	56.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.46	56.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.46	56.46	0.00
210	卫生健康支出	24.69	24.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.69	24.69	0.00
2101101	行政单位医疗	24.69	24.69	0.00
213	农林水支出	6.73	6.73	0.00
21307	农村综合改革	6.73	6.73	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6.73	6.73	0.00
221	住房保障支出	40.35	40.35	0.00
22102	住房改革支出	40.35	40.35	0.00
2210201	住房公积金	40.35	40.35	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：修武县西村乡人民政府

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	674.96	302	商品和服务支出	286.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	393.23	30201	办公费	248.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	99.27	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	60.97	30205	水费	2.50	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.46	30206	电费	19.00	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	24.69	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	40.35	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	14.99	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	8.26	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	6.73	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	0.00	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	15.97	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	689.96					公用经费合计	286.25

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：修武县西村乡人民政府

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	489.95	489.95	0.00	489.95	0.00
212	城乡社区支出	0.00	489.95	489.95	0.00	489.95	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	489.95	489.95	0.00	489.95	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	489.95	489.95	0.00	489.95	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：修武县西村乡人民政府

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：修武县西村乡人民政府 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
15.97	0.00	15.97	0.00	15.97	0.00	15.97	0.00	15.97	0.00	15.97	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1,466.15万元。与上年度相比，收、支总计各增加7.92万元，增长0.54%，主要原因是：财力增长

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,466.15万元，其中：财政拨款收入1,466.15万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,466.15万元，其中：基本支出976.20万元，占66.58%；项目支出489.95万元，占33.42%。

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1,466.15万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加7.92万元，增长0.54%，主要原因是：财力增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出976.20万元，占支出合计的66.58%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少405.29万元，下降29.34%，主要原因是：支出项目减少

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出976.20万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出847.97万元，占86.86%；社会保障和就业（类）支出56.46万元，占5.78%；卫生健康（类）支出24.69万元，占2.53%；农林水（类）支出6.73万元，占0.69%；住房保障（类）支出40.35万元，占4.13%。

（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1,672.60万元，支出决算为976.20万元，完成年初预算的58.36%。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743.03万元，支出决算为847.97万元，完成年初预算的114.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出项目增加。

2. 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90.77万元，支出决算为56.46万元，完成年初预算的62.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

3. 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23.94万元，支出决算为24.69万元，完成年初预算的103.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情影响，加大卫生健康支出。

4. 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774.77万元，支出决算为6.73万元，完成年初预算的0.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是村级经费未列入年终决算。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算为40.09万元，支出决算为40.35万元，完成年初预算的100.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

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976.20万元，其中：人员经费689.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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286.25万元，主要包括：办公费、水费、电费、公务用车运行维护费。

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479.75万元，支出决算为489.95万元，完成年初预算的102.13%。主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

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15.97万元，支出决算为15.97万元，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15.97万元，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15.97万元，支出决算数为15.97万元，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 15.97万元。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、保险费等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

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

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

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为107.09万元，支出决算为286.25万元，完成年初预算的267.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是日常支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额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2辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：日常工作用车；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1,466.15万元，其中基本支出976.20万元；项目支出489.95万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目10个，涉及预算资金436.08万元，占部门预算项目支出总额的29.74%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金1237.42万元，其中财政拨款1163.54万元。部门整体支出绩效自评结果为6.32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10个项目支出绩效自评中，10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

我部门无重点项目绩效。

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、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。

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。

二十、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。

二十一、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

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
206401	修武县西村乡人民政府	206	修武县西村乡人民政府	废弃矿山修复治理项目工作经费	可执行项目	基层财政管理股	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
206401	修武县西村乡人民政府	206	修武县西村乡人民政府	金陵坡云上院子项目土地流转费	可执行项目	基层财政管理股	10.2	10.2	10.2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
206401	修武县西村乡人民政府	206	修武县西村乡人民政府	补充工作经费	可执行项目	基层财政管理股	13.2	13.2	13.2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
206401	修武县西村乡人民政府	206	修武县西村乡人民政府	补助工作经费	可执行项目	基层财政管理股	11.6	0	11.6	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
206401	修武县西村乡人民政府	206	修武县西村乡人民政府	6月份车船使用税返还	可执行项目	基层财政管理股	15.8	15.8	15.8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
206401	修武县西村乡人民政府	206	修武县西村乡人民政府	建设工程资金	可执行项目	基层财政管理股	20	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
206401	修武县西村乡人民政府	206	修武县西村乡人民政府	车船使用税返还	可执行项目	基层财政管理股	25.9	25.9	25.9	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
206401	修武县西村乡人民政府	206	修武县西村乡人民政府	国有企业退休人员社会化补助资金	可执行项目	基层财政管理股	24	9	0	37.5%	100%	-%	100%	100%	100%	93.75	否
206401	修武县西村乡人民政府	206	修武县西村乡人民政府	2022年村级运转经费	可执行项目	基层财政管理股	774.77	774.77	307.38	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
206401	修武县西村乡人民政府	206	修武县西村乡人民政府	太行山乡村旅游高质量发展推进会	可执行项目	基层财政管理股	22	22	22	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

部门整体自评表

部门（单位）名称			修武县西村乡人民政府						
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）		2176.35	2176.35	1237.42	10		56.86	6.32
	资金来源：（1）政府预算资金		2176.35	1362.77	1163.54	-		85.38	-
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-		0	-
	（3）单位资金		0	813.58	73.88	-		9.08	-
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	目标:1.宣传和执行党的路线、方针、政策以及中央和各级党组织的决议，组织党员加强学习，搞好对党员干部和广大群众的教育管理工作，做好发展党员和纪检工作。 2.对工贸区经济建设、社会发展、党的自身建设以及其他涉及工贸区工作大局的重大问题作出决定。 3.执行县及县以上国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。 4.执行工贸区经济和社会发展规划、预算等，保护国家集体和各种经济组织和个人合法权益，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。 5.办理上级党委、政府交办的其他事项。				年度目标已经基本完成，全年任务数全部完成，预算执行率达到84.56%。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	人员经费		主要用于人员工资发放		完成				
	公用经费		主要用于单位日常基本运转		完成				
	村级运转经费		西村乡村干部工资及经费		完成				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
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%	97%	2	2	0.00%	
			预算执行率	≥90%	56.86%	2	1.26	-36.82%	财力减少
			预算调整率	≤30%	0%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤10%	43.14%	2	0	331.40%	财力减少
			“三公经费”控制率	≤80%	70%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	80%	2	2	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%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	≥93%	98%	5	5	0.00%	
			各项惠农补贴	100%	100%	5	5	0.00%	
在职、离任干部工资			100%	100%	5	5	0.00%		
履职目标实现		年度工作目标实现率	≥93%	98%	5	5	0.00%		
		保障单位正常运行	≥80%	95%	5	5	0.00%		
效益指标	履职效益	社会效益	提升困难群众生活水平	100%	15	15	0.00%		
	满意度	服务对象满意度	≥90%	98%	20	20	0.00%		
	总分					100	93.58		