

**2022年度
修武县五里源乡人民政府部门决算**

二〇二三年九月

目 录

第一部分 修武县五里源乡人民政府概况

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 修武县五里源乡人民政府概况

一、部门职责

党政综合办公室。负责机关日常运转工作，承担文秘、信息、政务公开、机要、保密、档案、财务、后勤等工作。对应县委办(改革办)、政府办(金融工作)、人大和政协机关、机构编制等部门。

党建工作办公室。负责落实新时代党的建设总要求，服务乡镇党委加强自身建设，指导村级党组织建设等工作。对应纪检监察、组织、宣传、统战(民族宗教)、老干部、工会、团委、妇联等部门。

经济发展办公室。负责统筹落实区域经济发展规划，推进产业结构调整，促进城乡经济融合发展，增加村(居)民收入等工作；负责投资项目的洽谈、立项、论证、审批；负责招商引资目标任务分解和统计考核奖励等工作。对应农业农村(乡村振兴)、发展改革(粮食和物资储备)、财政、科工、交通运输、商务、文广旅、审计、统计、市场监管等部门。

乡村建设办公室。负责落实基础设施建设、生态环保、林业、水利等工作；承担乡村人居环境整治等工作。对应生态环境、自然资源、农业农村(乡村振兴)、水利、人防等部门。

公共服务办公室。负责推进区域公共服务工作，组织实施与人民群众密切相关的各项公共服务。对应武装部、教体、民

政、人社、卫生健康、医保、残联等部门。

应急管理办公室。贯彻落实国家应急和安全生产法律法规；负责应急和安全生产监管工作，做好安全生产类、自然灾害类等突发事件的应对和应急救援；负责辖区内消防安全等工作。对应应急管理等部门。

村镇规划建设办公室。负责组织编制、实施村镇规划，指导做好村镇规划的实施和住宅建设的管理工作；依法办理建设用地规划许可以及村镇建设规划许可等工作。对应自然资源、农业农村(乡村振兴)、住房和城乡建设、生态环境等部门。

市场监管所。负责本乡辖区内市场监督管理和行政执法工作。对应市场监管等部门。

平安建设办公室。承担辖区社会治安综合治理、公共安全风险防控以及社会稳定等工作。对应政法委、宣传部（网信办）、法院、检察院、公安、司法、信访等部门。

综合行政执法大队。根据法律法规授权和省政府下放权限，以乡镇名义行使行政处罚权；负责健全执法配合联动机制；加强综合行政执法规范化建设等工作。对应农业农村、交通运输、生态环境、市场监管、文广旅、住房和城乡建设(城市管理)等具有执法权的部门。

行政审批服务中心。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，负责行政审批服务中心建设、运行和监督管理等工作。负责开展人力资源和社会保障法律、法规、政策宣传和咨询服务；负责做好就业服务、劳动维权、社会保险、社会保障、医疗保障等领域的服务工作。对应政务服务和大数据管理

部门、人社以及具有审批权限和政务服务事项的部门。

退役军人服务站。宣传贯彻退役军人有关政策法规，保障退役军人合法权益落实；负责拥军优属工作；培育宣传退役军人就业创业典型等工作。对应退役军人事务等部门。

自然资源所。贯彻执行上级有关自然资源的法律法规，负责宣传、贯彻、执行自然资源管理法律、法规和政策；负责参与制订乡、村建设规划，协助编制国土空间规划、监督规划的实施；负责乡公共设施、公益事业建设用地的初审；负责开展辖区内自然资源执法巡查工作，协助依法处理自然资源违法案件；负责自然资源信访案件的属地调查；负责辖区内耕地的保护和管理；负责自然资源档案的管理工作；负责辖区内的地质灾害防治和矿业管理工作；负责协助管理辖区内的临时用地；负责配合乡政府处理个人与集体之间的土地使用权争议等有关工作。

财政所。贯彻执行国家的财政税收方针、政策，严格遵守财政法规和财经制度。负责乡财政预算编制和预算执行。负责组织协调乡财政收入，严格乡预算支出管理，强化财政资金监管，提升财政资金使用效益。负责乡非税收入资金的管理。配合乡政府负责乡农村综合改革资金项目的实施。负责各类涉农政策性补贴的发放管理。负责村级三资代理服务工作。负责乡国有资产的购置、登记和处置管理，确保乡国有资产安全和保值、增值。负责乡村债务管理，防范财政风险，切实采取措施化解乡村债务和防止发生新的不良债务。负责管理、监督乡政府及所属单位的财政收支。承办乡党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置

五里源乡作为常住人口较多、经济规模较大、工业化和城镇化发展水平较高、管理任务较重的乡镇，机构限额为14个，设行政机构8个，事业单位6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.市场监管所。（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，修武县五里源乡人民政府部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总结算，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：

修武县五里源乡人民政府本级。

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：修武县五里源乡人民政府

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	1,422.98	一、一般公共服务支出	32	1,134.46
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	40.09
	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	248.44
	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	0.00
	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	1,422.98	本年支出合计	58	1,422.98
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	1,422.98	支出总计	62	1,422.98

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：修武县五里源乡人民政府

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	1,422.98	1,422.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,134.46	1,134.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,134.46	1,134.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	995.21	995.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	136.25	136.25	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	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.09	40.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	40.09	40.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40.09	40.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	248.44	248.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	33.20	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	33.20	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	184.90	184.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	159.02	159.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	25.88	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	30.34	30.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	23.80	23.80	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	6.54	6.54	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：修武县五里源乡人民政府

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	1,422.98	1,041.84	381.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,134.46	995.21	139.25	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,134.46	995.21	139.25	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	995.21	995.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	136.25	0.00	136.25	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.09	40.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	40.09	40.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40.09	40.09	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	248.44	6.54	241.90	0.00	0.00	0.00
21303	水利	33.20	0.00	33.20	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	33.20	0.00	33.20	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	184.90	0.00	184.90	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	159.02	0.00	159.02	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	25.88	0.00	25.88	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	30.34	6.54	23.80	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	23.80	0.00	23.80	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6.54	6.54	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：修武县五里源乡人民政府

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	1,422.98	一、一般公共服务支出	33	1,134.46	1,134.46	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.09	40.09	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	248.44	248.44	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	0.00	0.00	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	1,422.98	本年支出合计	59	1,422.98	1,422.98	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	1,422.98	总计	64	1,422.98	1,422.98	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：修武县五里源乡人民政府

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	1,422.98	1,041.84	381.15
201	一般公共服务支出	1,134.46	995.21	139.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,134.46	995.21	139.25
2010301	行政运行	995.21	995.21	0.00
2010302	一般行政管理事务	136.25	0.00	136.25
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	0.00	3.00
210	卫生健康支出	40.09	40.09	0.00
21004	公共卫生	40.09	40.09	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40.09	40.09	0.00
213	农林水支出	248.44	6.54	241.90
21303	水利	33.20	0.00	33.20
2130305	水利工程建设	33.20	0.00	33.20
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	184.90	0.00	184.90
2130504	农村基础设施建设	159.02	0.00	159.02
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	25.88	0.00	25.88
21307	农村综合改革	30.34	6.54	23.80
2130701	对村级公益事业建设的补助	23.80	0.00	23.80
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6.54	6.54	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：修武县五里源乡人民政府

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	709.81	302	商品和服务支出	237.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	230.29	30201	办公费	106.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	113.19	30202	印刷费	27.57	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	61.38	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	22.39	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	59.66	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	61.38	30206	电费	27.16	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	12.69	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	33.73	30208	取暖费	15.69	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	8.99	30211	差旅费	9.06	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	84.48	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	29.22	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	21.65	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	94.86	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	0.00	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	78.52	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	16.34	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	9.53	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	12.69	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	804.67					公用经费合计	237.17

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：修武县五里源乡人民政府

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：修武县五里源乡人民政府

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：修武县五里源乡人民政府

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
12.69	0.00	12.69	0.00	12.69	0.00	12.69	0.00	12.69	0.00	12.69	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1,422.98万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,095.12万元，下降43.49%，主要原因是：项目支出，人员变动。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,422.98万元，其中：财政拨款收入1,422.98万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,422.98万元，其中：基本支出1,041.84万元，占73.22%；项目支出381.15万元，占26.79%。

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1,422.98万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,095.12万元，下降43.49%，主要原因是：项目支出，人员变动。

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1,422.98万元，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830.93万元，下降36.87%，主要原因是：项目支出，人员变动。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,422.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,134.46万元，占79.72%；卫生健康（类）支出40.09万元，占2.82%；农林水（类）支出248.44万元，占17.46%。

（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736.89万元，支出决算为1,422.98万元，完成年初预算的193.11%。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948.37万元，支出决算为995.21万元，完成年初预算的104.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出，人员变动。

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136.25万元，支出决算为136.25万元，完成年初预算的100.00%。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100.00%。

4. 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31.27万元，支出决算为40.09万元，完成年初预算的128.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为33.20万元，支出决算为33.20万元，完成年初预算的100.00%。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为159.02万元，支出决算为159.02万元，完成年初预算的100.00%。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为25.88万元，支出决算为25.88万元，完成年初预算的100.00%。

8. 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23.80万元，支出决算为23.80万元，完成年初预算的100.00%。

9. 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6.54万元，支出决算为6.54万元，完成年初预算的100.00%。

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1,041.84万元，其中：人员经费804.67万元，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、职业年金缴费、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、抚恤金、生活补助；公用经费237.17万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、工会经费、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

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12.69万元，支出决算为12.69万元，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12.69万元，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12.69万元，支出决算数为12.69万元，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 12.69万元。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4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151.69万元，支出决算为151.69万元，完成年初预算的100.00%。

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4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1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：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1,422.98万元，其中基本支出1,041.84万元；项目支出381.15万元。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16个，涉及预算资金381.15万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金1239.31万元，其中财政拨款1239.31万元。部门整体支出绩效自评结果为98.53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16个项目支出绩效自评中，14个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，1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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

二十、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。

二十一、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

二十二、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

二十三、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

二十四、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。

二十五、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。

第五部分 附 件

部门整体支出绩效监控情况表										
2023年11月										
部门（单位）名称			修武县五里源乡人民政府							
预 算 执 行 情况(万元)			年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率		
	部门预算总额		2126.74	1239.31	642.93	51.88%	1239.31	100%		
	资金来源：（1）财政拨款		2126.74	1239.31	642.93	51.88%	1239.31	100%		
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	0%	0	0%		
	（3）单位资金		0	0	0	0%	0	0%		
年度 履职 目标	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，我们将团结带领全乡干部群众，认真推进各项工作落实，以招商引资为突破口，加快经济发展步伐，全面保障改善民生民计，为建设更加文明、更加富裕、更加幸福的新乡镇奠定坚实的基础。									
	目标2、对乡镇经济建设、社会发展、党的自身建设以及其他涉及乡镇工作大局的重大问题作出决定。									
	目标3、做好村级组织换届工作 目标4、抓好重点工程建设，加强招商引资力度 目标5、持续保障和改善民生									
年度主要任务										
任务名称			主要内容							
人员经费			主要用于人员工资发放							
公用经费			主要用于单位日常基本运转							
村级运转经费			主要用于村干部工资及经费							
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预算完成 情况	偏差率	偏差原因分析		完成目标可能	备注
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关	相关	完成监控时段目标	预计能完成	0.00	偏差原因	原因说明	确定能	
		工作任务科学性	科学	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能	
		绩效指标合理性	合理	完成监控时段目标	预计能完成	0.00	确定能			
		预算编制完整性	完整	完成监控时段目标	预计能完成	0.00	确定能			
		专项资金细化率	≥100%	100%	100%	0.00	确定能			
	预算和财务管理	预算执行率	≥100%	100%	100%	0.00	确定能			
		预算调整率	≤30%	30%	100%	0.00	确定能			
		结转结余率	≤20%	20%	100%	0.00	确定能			
		“三公经费”控制	≤100%	100%	100%	0.00	确定能			
		政府采购执行率	≥100%	100%	100%	0.00	确定能			
		决算真实性	真实	完成监控时段目标	预计能完成	0.00	确定能			
		资金使用合规性	合规	完成监控时段目标	预计能完成	0.00	确定能			
		管理制度健全性	健全	完成监控时段目标	预计能完成	0.00	确定能			
		预决算信息公开性	公开	完成监控时段目标	预计能完成	0.00	确定能			
		资产管理规范性	规范	完成监控时段目标	预计能完成	0.00	确定能			
	绩效管理	绩效自评完成率	=100%	100%	100%	0.00	确定能			
		部门绩效评价完成	=100%	100%	100%	0.00	确定能			
		评价结果应用率	=100%	100%	100%	0.00	确定能			
		绩效目标编制完成	=100%	100%	100%	0.00	确定能			
		绩效监控完成率	=100%	100%	100%	0.00	确定能			
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成	≥96%	100%	100%	0.00			确定能	
	履职目标实现	年度工作目标实现	≥96%	100%	100%	0.00			确定能	
效益指标	履职效益	社会效益	确保全乡社会	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能	
	满意度	群众满意度	≥96%	96%	96%	0.00			确定能	

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	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
207401	修武县五里源乡人民政府	207	修武县五里源乡人民政府	2022年村级运转经费	可执行项目	基层财政管理股	284. 47	284. 47	100%	100%	40. 1%	100%	100%	100%	94. 01	是
207401	修武县五里源乡人民政府	207	修武县五里源乡人民政府	安全利用类地块粮食收购资金	可执行项目	基层财政管理股	25. 88	25. 88	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
207401	修武县五里源乡人民政府	207	修武县五里源乡人民政府	国有企业退休人员社会化管理补助资金	可执行项目	基层财政管理股	24	0	0%	100%	—%	0%	0%	0%	20	是
207401	修武县五里源乡人民政府	207	修武县五里源乡人民政府	2022年中央预算内投资以工代赈项目可研报告费	可执行项目	基层财政管理股	3	3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
207401	修武县五里源乡人民政府	207	修武县五里源乡人民政府	工作经费	可执行项目	基层财政管理股	6. 8	6. 8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
207401	修武县五里源乡人民政府	207	修武县五里源乡人民政府	财政补助工作经费	可执行项目	基层财政管理股	26	15. 77	60. 65%	100%	100%	100%	100%	100%	96. 07	否
207401	修武县五里源乡人民政府	207	修武县五里源乡人民政府	补充工作经费	可执行项目	基层财政管理股	7. 7	7. 7	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
207401	修武县五里源乡人民政府	207	修武县五里源乡人民政府	网格工作经费和专职网格员生活补贴	可执行项目	基层财政管理股	15. 7	15. 7	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
207401	修武县五里源乡人民政府	207	修武县五里源乡人民政府	严格管控类土地流转费和赔青费	可执行项目	基层财政管理股	105. 27	105. 27	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
207401	修武县五里源乡人民政府	207	修武县五里源乡人民政府	补助工作经费	可执行项目	基层财政管理股	6. 4	6. 4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
207401	修武县五里源乡人民政府	207	修武县五里源乡人民政府	严格管控类土地流转费	可执行项目	基层财政管理股	309. 8	309. 8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
207401	修武县五里源乡人民政府	207	修武县五里源乡人民政府	排涝开挖拓宽河道占地资金	可执行项目	基层财政管理股	33. 2	33. 2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
207401	修武县五里源乡人民政府	207	修武县五里源乡人民政府	财政补助资金	可执行项目	基层财政管理股	8. 6	8. 6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
207401	修武县五里源乡人民政府	207	修武县五里源乡人民政府	补助工作经费7月	可执行项目	基层财政管理股	5. 1	5. 1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
207401	修武县五里源乡人民政府	207	修武县五里源乡人民政府	财政补助工作经费9月	可执行项目	基层财政管理股	8. 9	8. 9	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
207401	修武县五里源乡人民政府	207	修武县五里源乡人民政府	修武县五里源乡2021年省基建投资以工代赈项目	可执行项目	基层财政管理股	437. 21	159. 02	36. 37%	100%	36. 4%	100%	100%	100%	87. 28	是