

**2022年度
武陟县大虹桥乡部门决算**

二〇二三年十一月

目 录

第一部分 武陟县大虹桥乡概况

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 武陟县大虹桥乡概况

一、部门职责

乡党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农民、农村搞好服务。

- （一）促进经济发展，增加农民收入；
- （二）强化公共服务，着力改善民生；
- （三）加强社会管理，维护农村稳定；
- （四）推动基层民主，促进农村和谐；
- （五）转变工作职能，改进工作方式

二、机构设置

武陟县大虹桥乡人民政府内设机构，包括党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、村镇自然资源和规划建设管理办公室、乡村振兴工作办公室、生态环境保护办公室、党政综合便民服务中心、退役军人服务站、社会治安综合治理中心、综合行政执法大队、农业农村服务中心。

武陟县大虹桥乡人民政府决算为本级决算。

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：武陟县大虹桥乡

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	2,876.54	一、一般公共服务支出	32	911.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,257.45	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	2.00
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	19.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	195.25
	9		九、卫生健康支出	40	31.57
	10		十、节能环保支出	41	146.48
	11		十一、城乡社区支出	42	2,436.62
	12		十二、农林水支出	43	1,316.22
	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	45.73
	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	30.00
	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	5,133.99	本年支出合计	58	5,133.99
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	5,133.99	支出总计	62	5,133.99

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：武陟县大虹桥乡

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	5,133.99	5,133.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	911.12	911.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	888.54	888.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	338.53	338.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	550.01	550.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	195.25	195.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.44	81.44	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
2080501	行政单位离退休	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.87	6.87	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	67.15	67.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	88.08	88.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	49.58	49.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.57	31.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.57	31.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	146.48	146.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	146.48	146.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	146.48	146.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,436.62	2,436.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	61.39	61.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	61.39	61.39	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
21205	城乡社区环境卫生	117.78	117.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	117.78	117.78	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	2,257.45	2,257.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,025.74	2,025.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	231.71	231.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,316.22	1,316.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	200.27	200.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	106.20	106.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	71.57	71.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	274.03	274.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	274.03	274.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.04	5.04	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	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	836.88	836.88	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	836.88	836.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.73	45.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.73	45.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.73	45.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	30.00	30.00	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：武陟县大虹桥乡

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	5,133.99	1,068.35	4,065.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	911.12	895.05	16.07	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.07	0.00	1.07	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	1.07	0.00	1.07	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	888.54	888.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	338.53	338.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	550.01	550.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	195.25	81.44	113.81	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.44	81.44	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
2080501	行政单位离退休	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.87	6.87	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	67.15	67.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.35	0.00	2.35	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	2.35	0.00	2.35	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	88.08	0.00	88.08	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	49.58	0.00	49.58	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5.29	0.00	5.29	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.29	0.00	5.29	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	14.83	0.00	14.83	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	14.83	0.00	14.83	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.57	31.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.57	31.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	146.48	0.00	146.48	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	146.48	0.00	146.48	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	146.48	0.00	146.48	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,436.62	0.00	2,436.62	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	61.39	0.00	61.39	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	61.39	0.00	61.39	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
21205	城乡社区环境卫生	117.78	0.00	117.78	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	117.78	0.00	117.78	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,257.45	0.00	2,257.45	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,025.74	0.00	2,025.74	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	231.71	0.00	231.71	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,316.22	14.56	1,301.67	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	200.27	0.00	200.27	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	106.20	0.00	106.20	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	71.57	0.00	71.57	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	274.03	0.00	274.03	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	274.03	0.00	274.03	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.04	0.00	5.04	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.04	0.00	5.04	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	836.88	14.56	822.32	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	836.88	14.56	822.32	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.73	45.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.73	45.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.73	45.73	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	30.00	0.00	30.00	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：武陟县大虹桥乡

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	2,876.54	一、一般公共服务支出	33	911.12	911.12	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,257.45	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	2.00	2.00	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	19.00	19.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	195.25	195.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.57	31.57	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	146.48	146.48	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,436.62	179.16	2,257.45	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,316.22	1,316.22	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	45.73	45.73	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	30.00	30.00	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	5,133.99	本年支出合计	59	5,133.99	2,876.54	2,257.45	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	5,133.99	总计	64	5,133.99	2,876.54	2,257.45	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：武陟县大虹桥乡

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	2, 876. 54	1, 068. 35	1, 808. 19
201	一般公共服务支出	911. 12	895. 05	16. 07
20101	人大事务	1. 07	0. 00	1. 07
2010108	代表工作	1. 07	0. 00	1. 07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	888. 54	888. 54	0. 00
2010301	行政运行	338. 53	338. 53	0. 00
2010350	事业运行	550. 01	550. 01	0. 00
20105	统计信息事务	0. 51	0. 51	0. 00
2010550	事业运行	0. 51	0. 51	0. 00
20111	纪检监察事务	15. 00	0. 00	15. 00
2011199	其他纪检监察事务支出	15. 00	0. 00	15. 00
20136	其他共产党事务支出	6. 00	6. 00	0. 00
2013601	行政运行	6. 00	6. 00	0. 00
203	国防支出	2. 00	0. 00	2. 00
20306	国防动员	2. 00	0. 00	2. 00
2030607	民兵	2. 00	0. 00	2. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	19. 00	0. 00	19. 00
20701	文化和旅游	19. 00	0. 00	19. 00
2070199	其他文化和旅游支出	19. 00	0. 00	19. 00
208	社会保障和就业支出	195. 25	81. 44	113. 81
20802	民政管理事务	2. 00	0. 00	2. 00
2080299	其他民政管理事务支出	2. 00	0. 00	2. 00
20805	行政事业单位养老支出	81. 44	81. 44	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
2080501	行政单位离退休	7.42	7.42	0.00
2080502	事业单位离退休	6.87	6.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.15	67.15	0.00
20808	抚恤	2.35	0.00	2.35
2080805	义务兵优待	2.35	0.00	2.35
20810	社会福利	88.08	0.00	88.08
2081002	老年福利	49.58	0.00	49.58
2081005	社会福利事业单位	13.50	0.00	13.50
2081099	其他社会福利支出	25.00	0.00	25.00
20811	残疾人事业	5.29	0.00	5.29
2081199	其他残疾人事业支出	5.29	0.00	5.29
20820	临时救助	0.54	0.00	0.54
2082001	临时救助支出	0.54	0.00	0.54
20821	特困人员救助供养	14.83	0.00	14.83
2082102	农村特困人员救助供养支出	14.83	0.00	14.83
20828	退役军人管理事务	0.72	0.00	0.72
2082804	拥军优属	0.72	0.00	0.72
210	卫生健康支出	31.57	31.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.57	31.57	0.00
2101101	行政单位医疗	15.21	15.21	0.00
2101102	事业单位医疗	16.30	16.30	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.00
211	节能环保支出	146.48	0.00	146.48
21103	污染防治	146.48	0.00	146.48
2110301	大气	146.48	0.00	146.48
212	城乡社区支出	179.16	0.00	179.16
21203	城乡社区公共设施	61.39	0.00	61.39
2120303	小城镇基础设施建设	61.39	0.00	61.39

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
21205	城乡社区环境卫生	117.78	0.00	117.78
2120501	城乡社区环境卫生	117.78	0.00	117.78
213	农林水支出	1,316.22	14.56	1,301.67
21301	农业农村	200.27	0.00	200.27
2130126	农村社会事业	106.20	0.00	106.20
2130142	农村道路建设	71.57	0.00	71.57
2130199	其他农业农村支出	22.50	0.00	22.50
21302	林业和草原	274.03	0.00	274.03
2130205	森林资源培育	274.03	0.00	274.03
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.04	0.00	5.04
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.04	0.00	5.04
21307	农村综合改革	836.88	14.56	822.32
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	836.88	14.56	822.32
221	住房保障支出	45.73	45.73	0.00
22102	住房改革支出	45.73	45.73	0.00
2210201	住房公积金	45.73	45.73	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	30.00	0.00	30.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00	0.00	30.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	30.00	0.00	30.00

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：武陟县大虹桥乡

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	794.58	302	商品和服务支出	234.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	535.14	30201	办公费	46.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.93	30202	印刷费	17.73	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	55.61	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.28
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	18.74	30205	水费	1.51	31002	办公设备购置	1.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.15	30206	电费	6.37	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	35.86	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.07	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	2.56	30211	差旅费	3.95	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	47.13	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	3.69	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	17.40	30214	租赁费	1.81	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.29	30215	会议费	0.61	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	14.29	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	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	75.97	399	其他支出	24.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.65	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	24.00

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	6.25	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	7.80	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	24.59	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	36.41			
	人员经费合计	808.88					公用经费合计	259.48

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：武陟县大虹桥乡

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	2,257.45	2,257.45	0.00	2,257.45	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,257.45	2,257.45	0.00	2,257.45	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,257.45	2,257.45	0.00	2,257.45	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	2,025.74	2,025.74	0.00	2,025.74	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	231.71	231.71	0.00	231.71	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：武陟县大虹桥乡

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：武陟县大虹桥乡 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
7.80	0.00	7.80	0.00	7.80	0.00	7.80	0.00	7.80	0.00	7.80	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5,133.99万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,058.99万元，增长25.99%，主要原因是：索克公司服务费等项目增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5,133.99万元，其中：财政拨款收入5,133.99万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计5,133.99万元，其中：基本支出1,068.35万元，占20.81%；项目支出4,065.64万元，占79.19%。

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5,133.99万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,058.99万元，增长25.99%，主要原因是：索克公司服务费等项目增加。

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2,876.54万元，占支出合计的56.03%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少858.46万元，下降22.98%，主要原因是：正常运行经费相较于上年度有所减少。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,876.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出911.12万元，占31.67%；国防（类）支出2.00万元，占0.07%；文化旅游体育与传媒（类）支出19.00万元，占0.66%；社会保障和就业（类）支出195.25万元，占6.79%；卫生健康（类）支出31.57万元，占1.10%；节能环保（类）支出146.48万元，占5.09%；城乡社区（类）支出179.16万元，占6.23%；农林水（类）支出1,316.22万元，占45.76%；住房保障（类）支出45.73万元，占1.59%；灾害防治及应急管理（类）支出30.00万元，占1.04%。

（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1,852.00万元，支出决算为2,876.54万元，完成年初预算的155.32%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.07万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人大支出有所增加，导致相应支出变动。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为369.85万元，支出决算为338.53万元，完成年初预算的91.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常运行经费支出减少，导致相对应的款项支出减少。

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507.11万元，支出决算为550.01万元，完成年初预算的108.46%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是单位人员有所增加，相应支出也有所增加。

4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.51万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加项目，相应支出有所增加。

5. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为15.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度对支出科目进行调整。

6. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为6.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度对支出科目进行调整。

7. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（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本年度对支出科目进行调整。

8. 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19.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度对支出科目进行调整。

9. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（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本年度对支出科目进行调整。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）。年初预算为7.37万元，支出决算为7.42万元，完成年初预算的100.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加有退休人员，相应支出有所增加。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为7.00万元，支出决算为6.87万元，完成年初预算的98.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有变动，相对应的支出有所减少。

12. 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74.95万元，支出决算为67.15万元，完成年初预算的89.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照工资总额测算，实际支出和年初预算数有差异。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.35万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度对支出科目进行调整。

14. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为49.58万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度对支出科目进行调整。

15. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为13.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度对支出科目进行调整。

16. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为25.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度对支出科目进行调整。

整。

17. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.29万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度对支出科目进行调整。

18. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.54万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度对支出科目进行调整。

19. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为14.83万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度对支出科目进行调整。

20. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.72万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度对支出科目进行调整。

21. 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16.21万元，支出决算为15.21万元，完成年初预算的93.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照工资总额测算，实际支出数和年初预算数有差异。

22. 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20.02万元，支出决算为16.30万元，完成年初预算的81.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照工资总额测算，实际支出数和年初预算数有差异。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事

业单位医疗支出（项）。年初预算为13.25万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算的0.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照工资总额测算，实际支出数和年初预算数有差异。

24. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为146.48万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度对支出科目进行调整。

25. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为61.39万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度对支出科目进行调整。

26. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为117.78万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度对支出科目进行调整。

27. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为106.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度对支出科目进行调整。

28. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为71.57万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度对支出科目进行调整。

29. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为22.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度对支出科目进行调整。

30. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为274.03万元。决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是本年度对支出科目进行调整。

31. 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0.00万元，支出决算为5.04万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度对支出科目进行调整。

32. 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865.01万元，支出决算为836.88万元，完成年初预算的96.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是村组干部人员有变动，相应支出金额有所减少。

33. 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52.24万元，支出决算为45.73万元，完成年初预算的87.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照工资总额测算，实际支出数与年初预算数有差异。

34. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为30.00万元，支出决算为30.00万元，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1,068.35万元，其中：人员经费808.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费259.48万元，主要包

括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

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2,257.45万元。主要用于我单位本年度征地和拆迁补偿。

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7.80万元，支出决算为7.80万元，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7.80万元，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7.80万元，支出决算数为7.80万元，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 7.80万元。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0.00万元，支出决算为0.00万元。我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

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：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5,133.99万元，其中基本支出1,068.35万元；项目支出4,065.64万元。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25个，涉及预算资金4065.64万元，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5133.99万元，其中财政拨款5133.99万元。部门整体支出绩效自评结果为97.53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25个项目支出绩效自评中，23个项目自评等级为优，2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）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

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）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）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）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

二十二、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（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。

二十三、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：反映用于民兵建设与管理等方面的支出。

二十四、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。

二十五、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十八、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。

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

三十、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

三十一、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

三十二、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

三十三、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

三十四、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

三十五、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：反映农村特困人员救助供养支出。

三十六、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。

三十七、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。

三十八、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。

三十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

四十、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

四十一、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础设施建设方面的支出。

四十二、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

四十三、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

四十四、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

四十五、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

四十六、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

四十七、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。

四十八、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。

四十九、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。

五十、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）：反映政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助支出。

第五部分 附 件

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。

部门整体自评表

部门（单位）名称			武陟县大虹桥乡人民政府								
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）		2109.49	11686.41	11073.8	10	94.76	10			
	资金来源：（1）政府预算资金		2109.49	6739.27	6126.66	-	90.91	-			
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-			
	（3）单位资金		0	4947.14	4947.14	-	100	-			
年度履职目标	预期目标				实际完成情况						
	我们将以创建“党建引领、七彩虹桥”基层党建品牌为抓手，以“能力作风建设年”创建和基层治理“六大行动”为遵循，坚持项目为王、创新为要、生态筑基、务实为民的工作总基调，全面推进乡村振兴，全力办好民生实事，不断将七彩虹桥建设得更加美好。				乡村振兴、巩固脱贫攻坚成果工作显著，美丽乡村建设有序开展，特色产业发展显著；人居环境得到明显提升，村容村貌有效改善；积极培育税源，创造税收；积极开展招商引资，做好营商环境的优化；对于违法占地进行严肃整治积极开展土地拆旧复垦工作；法治政府有效实现创建；全年实际资金拨付完成6126.66万元。						
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况						
	立足长远，推进生态建设	深化大气污染防治，健全长效机制，严格减排管控。开展水污染防治，加强涉水企业监管，全面完成农村环境综合整治、畜禽养殖污染整治、集中式饮用水水源地保护、重点流域整治等工作任务。			大气污染防治、空气、水、土壤的环境治理有序开展，明显改善了人居环境，人民生活环境得到高质量提升。						
	立足根本，推进民生事业	把保障和改善民生作为一切工作的落脚点，狠抓一批惠民实事，切实让发展成果惠及全乡群众。			始终坚持民生第一的原则，将居民的基本生活保障放在第一位，明显提高居民满意度和幸福感						
	立足基础，推进基层党建	成立小食品联合党支部、制动器联合党支部，加大非公企业、非公组织的党建覆盖率；继续推进党史学习教育，结合党的二十大精神系列学习活动，不断把学习的成果转化为为民办实事、解难题的具体行动。			成立了多个联合党支部、制动器联合党支部等，非公企业、非公组织的党建覆盖率显著提升；党史教育持续跟进，						
	立足服务，推进项目建设	持续开展好“万人助万企”工作，实地了解诉求，积极排忧解难，助力企业发展，打造良好营商环境。重点规划建设一批小项目大产业。			万人助万企工作稳步进行，乡党委政府对企业关系爱护程度上到一个新台阶，营商环境得到明显提升						
	立足治理，推进乡村振兴	持续做好巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴的有效衔接，坚决守住不发生规模性返贫的底线。持续深化农村产权制度改革，盘活农村土地资源，释放经济活力，提升农业现代化生产水平，增加农民收入。			积极巩固脱贫攻坚成果，推行实行五创三治体系，美丽乡村建设效果明显，特色产业显著发展						
	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%	1.5	1.5	0.00%		
			工作任务科学性		科学	100%	1.5	1.5	0.00%		
			绩效指标合理性		合理	100%	1.5	1.5	0.00%		
			预算编制完整性		完整	100%	1.5	1.5	0.00%		
			专项资金细化率		≥90%	98%	1.5	1.5	0.00%		
		预算和财务管理	预算执行率		≥95%	94.76%	1.5	1.5	-0.25%	部分项目进度滞后，导致资金未能够及时拨付；未来将加强预算绩效管理，提高预算编制水平，合理编制年初预算。	
			预算调整率		≤10%	219.47%	1.5	0	2094.70%	由于今年有新增以工代赈、清洁能源、沿黄高速等项目；未来在做年初预算时会更加注重实际情况，做出合理预算。	
			结转结余率		≤5%	5.24%	1.5	1.43	4.80%	部分项目进度滞后，导致资金未能够及时拨付；未来将加强预算绩效管理，提高预算编制水平，合理编制年初预算。	
			“三公经费”控制率		≤100%	100%	1.5	1.5	0.00%		
			政府采购执行率		≥90%	95%	1.5	1.5	0.00%		
			决算真实性		真实	100%	1.5	1.5	0.00%		
			资金使用合规性		合规	100%	1.5	1.5	0.00%		
			管理制度健全性		健全	100%	1.5	1.5	0.00%		
			预决算信息公开性		公开	100%	1.5	1.5	0.00%		
			资产管理规范性		规范	100%	1.5	1.5	0.00%		
			绩效管理	绩效目标编制完成率		100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
				绩效监控完成率		100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
		绩效自评完成率		100%	100%	1.5	1.5	0.00%			
		部门绩效评价完成率		100%	100%	1.5	1.5	0.00%			
		评价结果应用率		100%	100%	1.5	1.5	0.00%			
	产出指标	重点工作任务完成	项目建设		≥6个	6个	6	6	0.00%		
			基层党建		≥4个	4个	3	3	0.00%		
			完成税收任务		≥100%	70.11%	3	2.1	-29.89%	受疫情影响，本年税收有所减缓，未能完成任务。今后要紧紧抓经济发展，做好年初预算工作	
			提升生态环境		≥95%	95%	6	6	0.00%		
		履职目标实现		全面推进乡村振兴，全力办好民生实事，不断将七彩虹桥建设得更加美好。		完成	100%	7	7	0.00%	
	效益指标	履职效益	持续促进辖区经济社会健康可持续发展		有力促进	100%	15	15	0.00%		
			社会公众满意度		≥90%	98%	10	10	0.00%		
		满意度		服务对象满意度	≥90%	99%	10	10	0.00%		
总分						100	97.53				

项目单位自评表

项目名称		村组干部工资								
主管部门		武陟县大虹桥乡人民政府			实施单位	武陟县大虹桥乡人民政府				
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）：	757.21		757.21		757.21		10	100	10
	政府性预算资金	757.21		757.21		757.21		—	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	严格按照部门预算编制和资金管理办法的要求，严格履行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5				
	使用规范性	按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5				
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和评价			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	武陟县大虹桥乡人民政府49个行政村村干部工资，其中村书记49个，委员202个，小组长241人。				武陟县大虹桥乡人民政府49个行政村村干部工资，其中村书记49个，委员202个，小组长241人。资金757.21万元，全部到账并严格按照资金管理情况发放到位					
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	村书记	49人	49人	10	10	0.00%		
			村委员	202人	202人	10	10	0.00%		
		质量指标	村组长	241人	241人	10	10	0.00%		
		时效指标	村干部工资发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	村干部工资	≥757.21万元	757.21万元	15	15	0.00%		
		社会效益指标	村干部工资保障	≥98%	98%	10	10	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥92%	92%	3	3	0.00%		
			服务对象满意度	≥94%	94%	2	2	0.00%		
	总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		分流人员工资								
主管部门		武陟县大虹桥乡人民政府			实施单位		武陟县大虹桥乡人民政府			
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）：	19.53		19.53		19.53		10	100	10
	政府性预算资金	19.53		19.53		19.53		-	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	严格按照部门预算编制和资金管理办法的要求，严格履行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5				
	使用规范性	按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5				
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和评价			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	武陟县大虹桥乡人民政府机构改革后，我乡存在没有编制的分流人员5名，要求对分流人员同工同酬。县财政承担60%，乡政府承担40%。				我乡分流人员5名，22年分流人员基本生活得到良好保障，分流人员日常工作有序开展，生活满意度得到明显提高					
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	分流人员人数	5人	5人	20	20	0.00%		
		质量指标	分流人员工资数	19.53万元	19.53万元	20	20	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标	分流人员	≥94%	94%	15	15	0.00%		
		社会效益指标	分流人员生活保障	≥98%	98%	15	15	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标									
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称	临时人员工资						
主管部门	武陟县大虹桥乡人民政府		实施单位	武陟县大虹桥乡人民政府			
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）：	75.1	42.17	42.17	10	100	10
	政府性预算资金	75.1	42.17	42.17	—	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	严格按照部门预算编制和资金管理办法的要求，严格履行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5		

		使用规范性	按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5			
		预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和评价		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、持续锻炼高素质干部队伍。 2、持续推进基层党组织建设。 3、持续构筑坚实的人才支撑。 4、持续加强组工干部自身建设。				2022年1-12月份临时人员工资42.17万元，临时人员24人，各项工作全面完成，更好的服务乡政府和老百姓。				
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	临时人员人数	≥24人	24人	15	15	0.00%	
		质量指标	各项工作全面完成	≥96%	96%	15	15	0.00%	
		时效指标	2022年1月-2022年12月	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	更好的服务乡政府及老百姓	≥96%	96%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		村级经费							
主管部门		武陟县大虹桥乡人民政府			实施单位	武陟县大虹桥乡人民政府			
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）：	107.8	107.8	65.11	10	60.4	6.04	
		政府性预算资金	107.8	107.8	65.11	—	60.4	—	
		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	严格按照部门预算编制和资金管理办法的要求，严格履行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5	资金拨付不够及时有效，应高速、高效拨付资金		
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5			
		使用规范性	按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5			
		预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和评价		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障村级组织正常运转，加强村干部的领导能力建设，提高村干部的工作积极性，充分发挥基层当值模范先锋作用。改善农村村民生活环境质量。				村级组织得到正常运转，村组干部的领导能力得到明显提升，各村日常工作有条不紊，得到各村群众好评不断				
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	上级拨款	22000元	13287元	10	6.04	-39.60%	根据各村实际情况，部分资金未能及时拨付到位
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	村数	49个	49个	15	15	0.00%	
		质量指标	资金拨付到位情况	≥49个	49个	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	村民幸福指数提升	≥30%	30%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
	总分				100	92.08			