

**2022年度
武陟县嘉应观乡部门决算**

二〇二三年十一月

目 录

第一部分 武陟县嘉应观乡概况

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 武陟县嘉应观乡概况

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

武陟县嘉应观乡人民政府内设机构5个，包括：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。

武陟县嘉应观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：武陟县嘉应观乡

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	2,410.39	一、一般公共服务支出	32	870.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,164.11	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	1.53
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	2.70
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	163.48
	9		九、卫生健康支出	40	102.35
	10		十、节能环保支出	41	426.47
	11		十一、城乡社区支出	42	6,376.11
	12		十二、农林水支出	43	587.06
	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	40.29
	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	2.50
	23		二十三、其他支出	54	2.00
	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	8,574.50	本年支出合计	58	8,574.50
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	8,574.50	支出总计	62	8,574.50

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：武陟县嘉应观乡

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	8,574.50	8,574.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	870.01	870.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	851.24	851.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	397.35	397.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	53.98	53.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	399.92	399.92	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	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	163.48	163.48	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

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
20805	行政事业单位养老支出	79.12	79.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.65	2.65	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	70.61	70.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	44.40	44.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	20.07	20.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	102.35	102.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	71.49	71.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	71.49	71.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.86	30.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	426.47	426.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	114.50	114.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	114.50	114.50	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
21104	自然生态保护	311.97	311.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	311.97	311.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,376.11	6,376.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	214.00	214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	214.00	214.00	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	6,162.11	6,162.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	6,162.11	6,162.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	587.06	587.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	36.06	36.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	23.99	23.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	190.56	190.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	190.56	190.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	28.03	28.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	28.03	28.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	13.70	13.70	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	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	318.71	318.71	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	318.71	318.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.29	40.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.29	40.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.29	40.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.00	2.00	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：武陟县嘉应观乡

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	8,574.50	2,410.39	6,164.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	870.01	870.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	851.24	851.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	397.35	397.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	53.98	53.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	399.92	399.92	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	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	163.48	163.48	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
2080299	其他民政管理事务支出	2.00	2.00	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
20805	行政事业单位养老支出	79.12	79.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.65	2.65	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	70.61	70.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	44.40	44.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	20.07	20.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	102.35	102.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	71.49	71.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	71.49	71.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.86	30.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	426.47	426.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	114.50	114.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	114.50	114.50	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
21104	自然生态保护	311.97	311.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	311.97	311.97	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,376.11	214.00	6,162.11	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	214.00	214.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	214.00	214.00	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	6,162.11	0.00	6,162.11	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	6,162.11	0.00	6,162.11	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	587.06	587.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	36.06	36.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	23.99	23.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	190.56	190.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	190.56	190.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	28.03	28.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	28.03	28.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	318.71	318.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	318.71	318.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.29	40.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.29	40.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.29	40.29	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.00	0.00	2.00	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：武陟县嘉应观乡

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	2,410.39	一、一般公共服务支出	33	870.01	870.01	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,164.11	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	1.53	1.53	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	2.70	2.70	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	163.48	163.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	102.35	102.35	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	426.47	426.47	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	6,376.11	214.00	6,162.11	0.00
	12		十二、农林水支出	44	587.06	587.06	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	40.29	40.29	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	2.50	2.50	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	2.00	0.00	2.00	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	8,574.50	本年支出合计	59	8,574.50	2,410.39	6,164.11	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	8,574.50	总计	64	8,574.50	2,410.39	6,164.11	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：武陟县嘉应观乡

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	2,410.39	2,410.39	0.00
201	一般公共服务支出	870.01	870.01	0.00
20101	人大事务	0.87	0.87	0.00
2010108	代表工作	0.87	0.87	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	851.24	851.24	0.00
2010301	行政运行	397.35	397.35	0.00
2010303	机关服务	53.98	53.98	0.00
2010350	事业运行	399.92	399.92	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	14.75	14.75	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	14.75	14.75	0.00
20123	民族事务	2.64	2.64	0.00
2012399	其他民族事务支出	2.64	2.64	0.00
203	国防支出	1.53	1.53	0.00
20306	国防动员	1.53	1.53	0.00
2030607	民兵	1.53	1.53	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.70	2.70	0.00
20701	文化和旅游	2.70	2.70	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.70	2.70	0.00
208	社会保障和就业支出	163.48	163.48	0.00
20802	民政管理事务	2.00	2.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	2.00	2.00	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
20805	行政事业单位养老支出	79.12	79.12	0.00
2080501	行政单位离退休	5.86	5.86	0.00
2080502	事业单位离退休	2.65	2.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.61	70.61	0.00
20808	抚恤	8.74	8.74	0.00
2080801	死亡抚恤	7.14	7.14	0.00
2080805	义务兵优待	1.60	1.60	0.00
20810	社会福利	44.40	44.40	0.00
2081002	老年福利	33.60	33.60	0.00
2081005	社会福利事业单位	10.80	10.80	0.00
20811	残疾人事业	1.68	1.68	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.68	1.68	0.00
20820	临时救助	3.50	3.50	0.00
2082001	临时救助支出	3.50	3.50	0.00
20821	特困人员救助供养	23.46	23.46	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	3.40	3.40	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	20.07	20.07	0.00
20828	退役军人管理事务	0.58	0.58	0.00
2082804	拥军优属	0.58	0.58	0.00
210	卫生健康支出	102.35	102.35	0.00
21004	公共卫生	71.49	71.49	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	71.49	71.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.86	30.86	0.00
2101101	行政单位医疗	13.54	13.54	0.00
2101102	事业单位医疗	17.32	17.32	0.00
211	节能环保支出	426.47	426.47	0.00
21103	污染防治	114.50	114.50	0.00
2110301	大气	114.50	114.50	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
21104	自然生态保护	311.97	311.97	0.00
2110402	农村环境保护	311.97	311.97	0.00
212	城乡社区支出	214.00	214.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	214.00	214.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	214.00	214.00	0.00
213	农林水支出	587.06	587.06	0.00
21301	农业农村	36.06	36.06	0.00
2130126	农村社会事业	12.07	12.07	0.00
2130142	农村道路建设	23.99	23.99	0.00
21302	林业和草原	190.56	190.56	0.00
2130205	森林资源培育	190.56	190.56	0.00
21303	水利	28.03	28.03	0.00
2130306	水利工程运行与维护	28.03	28.03	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	13.70	13.70	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	13.70	13.70	0.00
21307	农村综合改革	318.71	318.71	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	318.71	318.71	0.00
221	住房保障支出	40.29	40.29	0.00
22102	住房改革支出	40.29	40.29	0.00
2210201	住房公积金	40.29	40.29	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.50	2.50	0.00
22401	应急管理事务	2.50	2.50	0.00
2240109	应急管理	2.50	2.50	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：武陟县嘉应观乡

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	551.54	302	商品和服务支出	1,434.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	190.30	30201	办公费	59.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	116.07	30202	印刷费	69.26	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	23.40	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	112.61	30206	电费	12.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	68.86	30208	取暖费	9.00	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	40.29	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	744.03	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	424.07	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	8.51	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	7.14	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	343.86	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	41.96	30226	劳务费	312.47	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.00	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	9.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	22.60	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	206.42			
	人员经费合计	975.60					公用经费合计	1,434.78

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：武陟县嘉应观乡

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	6,164.11	6,164.11	0.00	6,164.11	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6,162.11	6,162.11	0.00	6,162.11	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6,162.11	6,162.11	0.00	6,162.11	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	6,162.11	6,162.11	0.00	6,162.11	0.00
229	其他支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武陟县嘉应观乡

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：武陟县嘉应观乡

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
10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	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8,574.50万元。与上年度相比，收、支总计各增加5,853.50万元，增长215.12%，主要原因是：沿黄高速征地项目增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计8,574.50万元，其中：财政拨款收入8,574.50万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计8,574.50万元，其中：基本支出2,410.39万元，占28.11%；项目支出6,164.11万元，占71.89%。

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8,574.50万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加5,853.50万元，增长215.12%，主要原因是：沿黄高速征地项目增加。

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2,410.39万元，占支出合计的28.11%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少310.61万元，下降11.42%，主要原因是：我单位本年度压减日常工作开支。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,410.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出870.01万元，占36.09%；国防（类）支出1.53万元，占0.06%；文化旅游体育与传媒（类）支出2.70万元，占0.11%；社会保障和就业（类）支出163.48万元，占6.78%；卫生健康（类）支出102.35万元，占4.25%；节能环保（类）支出426.47万元，占17.69%；城乡社区（类）支出214.00万元，占8.88%；农林水（类）支出587.06万元，占24.36%；住房保障（类）支出40.29万元，占1.67%；灾害防治及应急管理（类）支出2.50万元，占0.10%。

（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1,661.00万元，支出决算为2,410.39万元，完成年初预算的145.12%。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0.87万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加人大事务工作支出。

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448.04万元，支出决算为397.35万元，完成年初预算的88.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度我单位压减日常工作开支。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为179.80万元，支出决算为53.98万元，完成年初预算的30.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度我单位压减日常工作开支。

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446.29万元，支出决算为399.92万元，完成年初预算的89.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度我单位压减日常工作开支。

5. 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增加统计信息事务工作支出。

6. 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14.75万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加纪检监察事务工作支出。

7. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.64万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加少数民族业务工作支出。

8. 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1.53万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度增加国防工作支出。

9. 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2.70万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度加大文化支出。

10. 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我单位本年度增加困难救助人员支出。

11. 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5.86万元，支出决算为5.86万元，完成年初预算的100.00%。

12. 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2.55万元，支出决算为2.65万元，完成年初预算的103.92%。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、12*13个月测算，实际支出数字和年初预算有差额。

13. 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63.91万元，支出决算为70.61万元，完成年初预算的110.48%。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、12*13个月测算，实际支出数字和年初预算有差额。

14. 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7.14万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度人员死亡增加抚恤金。

15. 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1.60万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度增加义务兵事务支出。

16. 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33.60万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度人员增加导致支出增加。

17. 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10.80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度增加社会福利事业扶持支出。

18. 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1.68万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度增加残疾人救助支出。

19. 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3.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度增加残疾人救助支出。

20. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市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3.40万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加救助供养人数导致支出增加。

21. 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20.07万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加救助供养人数导致支出增加。

22. 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0.58万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度增加退役军人事务支出。

23. 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71.49万元。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加公共卫生事件应急处理支出。

24. 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13.54万元，支出决算为13.54万元，完成年初预算的100.00%。

25. 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17.32万元，支出决算为17.32万元，完成年初预算的100.00%。

26. 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114.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度增加环境卫生整治事务支出。

27. 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311.97万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度增加环境卫生整治事务支出。

28. 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214.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整支出科目加大小城镇基础设施建设。

29. 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12.07万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度增加其他农村事业建设支出。

30. 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23.99万元。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是我单位本年度增加农村道路建设支出。

31. 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190.56万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度生态建设恢复事务支出。

32. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为28.03万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加水利工程项目支出。

33. 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13.70万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度加大乡村振兴支出。

34. 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333.00万元，支出决算为318.71万元，完成年初预算的95.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度村组干部人员有变动。

35. 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47.93万元，支出决算为40.29万元，完成年初预算的84.06%。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/12*13个月测算，实际支出数字和年初预算有差额。

36. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整支出科目，增加应急管理支出。

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2,410.39万元，其中：人员经费975.60万元，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、抚恤金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助；公用经费1,434.78万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、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31.35万元，支出决算为6,164.11万元。主要用于沿黄高速征地项目有所增多。

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10.00万元，支出决算为9.00万元，完成预算的90.00%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是按照中央和省、市、县厉行节约要求，严格控制“三公”经费支出。

(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9.00万元，完成预算的90.00%，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10.00万元，支出决算数为9.00万元，完成预算的90.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是按照中央和省、市、县厉行节约要求，严格控制“三公”经费支出。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 9.00万元。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1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。我单位不是行政单位也不是参照公务员管理单位，没有机关运行经费。

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1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1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8,574.50万元，其中基本支出2,410.39万元；项目支出6,164.11万元。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6164.11万元，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8574.50万元，其中财政拨款8574.50万元。部门整体支出绩效自评结果为96.52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）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

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）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。

二十二、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。

二十三、一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、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

业方面的支出。

三十五、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。

三十六、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：反映城市特困人员救助供养支出。

三十七、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。

三十八、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。

三十九、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。

四十、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。

四十一、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。

四十二、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。

四十三、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，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。

四十四、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。

四十五、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。

四十六、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。

四十七、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。

四十八、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。

四十九、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。

五十、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。

五十一、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。

五十二、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：反映用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。

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			武陟县嘉应观乡人民政府						
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）		1902.76	21706.36	21297.57	10	98.12	10	
	资金来源：（1）政府预算资金		1902.76	9346.33	8937.54	-	95.63	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	12360.03	12360.03	-	100	-	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	圆满完成上级交办的各项工作任务，围绕乡村产业、人才、文化、生态、组织五大重点，大力推进高效、特色农业，实现一二三产业融合发展；大力实施乡村建设行动，补齐短板，提升群众幸福指数；坚持文旅立乡理念，做大、做强、做优景区；实现农业强、农村美、农民富，乡村全面振兴。				疫情原因导致未完成税收任务，未来将加大税收力度，提高效率。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	建设“五类”示范村	建设五类示范村，提升乡村治理能力			持续巩固脱贫攻坚成果，建设五类示范村，提升乡村治理能力，完成各项任务目标。				
	加大招商引资力度，推动高质量发展	坚定“项目为王”理念，在项目谋划、落地建设、服务保障上下功夫。			引进亿元以上项目4个。组织辖区企业参加投洽会等招商活动2次，圆满完成各项任务目标。				
	开展乡村建设行动	完成“三拆四请一治理”、污水管网铺设、改厕、道路硬化等工作，提升群众幸福指数。			严格落实各项扶贫惠农政策，持续巩固脱贫攻坚成果，圆满完成各项任务目标。				
	全力以赴服务好各项重大工程项目	服务好白鹿仓、西霞院、沿黄高速等重点工程			服务好白鹿仓、西霞院、沿黄高速等重点工程，圆满完成各项任务目标。				
	新建、提升党建综合体，提高服务群众质量	新建御坝、提升西营、秦厂等村党建综合体，以党建高质量推动经济发展高质量			新建御坝、提升西营、秦厂等村党建综合体，以党建高质量推动经济发展高质量,圆满完成各项任务目标。				
	依法行政和扫黑除恶专项斗争	全面贯彻落实法治政府建设实施纲要，以服务型执法、执法责任制、依法行政示范单位创建为抓手，以提高依法行政能力为目标，强化监督检查，规范执法行为，提升执法效能。将扫黑除恶专项斗争列入党委、政府重要议事日程，加强组织领导，严格落实责任。广泛收集黑恶犯罪线索，辖区内黑恶势力排查细、底数清、情况明，巩固党的执政基础，进一步增强广大人民群众的安全感、幸福感。			建立扫黑恶线索周通报制度、扫黑恶联席会议制度和扫黑恶线索移交制度，完善扫黑恶工作体系				
	农产品质量安全工作	完善乡镇农产品质量安全工作领导机构，成立监管站，每个村配备1名村信息员，有年度考核方案和考核记录，农产品生产主体责任制度健全、生产记录档案齐全规范，推广标准化生产，至少保证1间独立的检测室，参加县级以上组织的业务培训等			完善乡镇农产品质量安全工作领导机构，成立监管站，每个村配备1名村信息员，有年度考核方案和考核记录，农产品生产主体责任制度健全、生产记录档案齐全规范，推广标准化生产，至少保证1间独立的检测室，参加县级以上组织的业务培训等，完成各项任务目标。				
	做好民生保障等工作	完成新增低保办理、公益慈善救助、退役军人优抚、卫生健康等各项任务			完成新增低保办理、公益慈善救助、退役军人优抚、卫生健康等各项任务，圆满完成各项任务目标。				
	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
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%	100%	2	2	0.00%	
			预算执行率	≥90%	98.12%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤30%	1040%	1	0	3366.67%	有新增项目，未来在年初预算时更加注重实际情况，加强预算绩效管理，提高预算编制水平，合理编制年初预算。
			结转结余率	≤1%	1.88%	1	0.12	88.00%	有新增项目，未来在年初预算时更加注重实际情况，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	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	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%	
		绩效管理	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	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%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	建设五类示范村	≥20%	20%	2	2	0.00%	
			开展招商引资活动	≥4次	4次	1	1	0.00%	
			开展乡村建设行动	全年	100%	2	2	0.00%	
			服务重大工程项目	全年	100%	2	2	0.00%	
			新建、改造党建综合体	≥4次	4次	2	2	0.00%	
			做好社会保障工作	全年	100%	2	2	0.00%	
		履职目标实现	建成五类示范村	≥4个	11个	2	1.2	145.00%	有新增项目，未来在年初预算时更加注重实际情况，加强预算绩效管理，提高预算编制水平，合理编制年初预算。
			引进亿元以上项目	≥3个	3个	2	2	0.00%	
			建成污水处理站	≥3个	12个	2	1.2	270.00%	在年初预算时更加注重实际情况，加强预算绩效管理，提高预算编制水平，合理编制年初预算
			完成改厕	≥2000户	2020户	2	2	0.00%	
			铺设污水管网	≥100千米	102千米	2	2	0.00%	
			新建党建综合体，提升服务群众水平	长期	100%	2	2	0.00%	
			服务重点工程，完成附属物清理等各项工作任务	长期	100%	2	2	0.00%	
			提升群众获得感、幸福感	明显提升	100%	10	10	0.00%	

	效益指标	履职效益	保持社会和谐稳定	不发生群体上访事件	100%	5	5	0.00%	
		满意度	直接服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	0.00%	
			社会公众满意度	≥80%	98%	10	10	0.00%	
			总分					100	96.52

项目单位自评表

项目名称		4-11月份农村特困人员救助供养金										
主管部门		武陟县嘉应观乡人民政府			实施单位	武陟县嘉应观乡人民政府						
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		0		17.84		17.84		10	100	10
		政府性预算资金		0		17.84		17.84		-	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	5					
		拨付合规性		拨付合规		5	5					
		使用规范性		使用规范		5	5					
		预算绩效管理情况		项目全过程纳入预算绩效管理		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	4-11月份农村特困人员救助供养金				圆满完成4-11月份农村特困人员救助供养金支付工作，保障社会稳定。							
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	4-11月份农村特困人员救助供养金	≤34.23万元	17.84万元	10	10	0.00%				
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	特困供养人数	按实际每月发生个数	100%	10	10	0.00%				
		质量指标	发放合格率	≥95%	99%	10	10	0.00%				
		时效指标	发放及时率	≥95%	96%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	保障特困人员生活，维护社会稳定	完成	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	特困人员满意度	≥90%	92%	5	5	0.00%				
总分						100	100					