

**2022年度
武陟县西陶镇部门决算**

二〇二三年十一月

目 录

第一部分 武陟县西陶镇概况

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 武陟县西陶镇概况

一、部门职责

西陶镇党委、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

西陶镇西陶镇位于武陟县西南部，地处黄河之滨，南依黄河，北邻焦作，西临温县，处在联城带乡、统筹发展的节点位置。

西陶镇年末实有在职87人，其中：行政编制36人、事业编制51人。内设机构12个，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。

从决算单位构成看，武陟县西陶镇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：武陟县西陶镇

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	2,486.66	一、一般公共服务支出	32	986.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,611.33	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	3.40	三、国防支出	34	0.80
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	2.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	155.14
	9		九、卫生健康支出	40	174.07
	10		十、节能环保支出	41	123.58
	11		十一、城乡社区支出	42	2,866.33
	12		十二、农林水支出	43	724.55
	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	49.95
	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	3.40
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	3.20
	23		二十三、其他支出	54	12.00
	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	5,101.40	本年支出合计	58	5,101.40
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	5,101.40	支出总计	62	5,101.40

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：武陟县西陶镇

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	5,101.40	5,101.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	986.36	986.36	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	971.27	971.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	313.62	313.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	657.65	657.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.14	155.14	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	77.36	77.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.15	5.15	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.95	65.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	39.26	39.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	28.46	28.46	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	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	25.36	25.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	25.36	25.36	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	174.07	174.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	144.64	144.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	144.64	144.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.44	29.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	123.58	123.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	123.58	123.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	123.58	123.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,866.33	2,866.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	241.00	241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	241.00	241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	26.00	26.00	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,599.33	2,599.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,431.71	2,431.71	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	167.62	167.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	724.55	724.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	212.75	212.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	47.60	47.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	97.56	97.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	62.59	62.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	49.41	49.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	49.41	49.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6.04	6.04	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	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	456.34	456.34	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	456.34	456.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.95	49.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.95	49.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.95	49.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	12.00	12.00	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
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00	10.00	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：武陟县西陶镇

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	5,101.40	1,610.38	3,491.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	986.36	971.88	14.48	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	971.27	971.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	313.62	313.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	657.65	657.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	13.61	0.00	13.61	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	13.61	0.00	13.61	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.14	151.16	3.98	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	77.36	77.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.15	5.15	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.95	65.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	39.26	39.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	28.46	28.46	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	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	25.36	25.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	25.36	25.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	174.07	29.44	144.64	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	144.64	0.00	144.64	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	144.64	0.00	144.64	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.44	29.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	123.58	0.00	123.58	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	123.58	0.00	123.58	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	123.58	0.00	123.58	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,866.33	0.00	2,866.33	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	241.00	0.00	241.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	241.00	0.00	241.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	26.00	0.00	26.00	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,599.33	0.00	2,599.33	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,431.71	0.00	2,431.71	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	167.62	0.00	167.62	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	724.55	407.94	316.60	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	212.75	0.00	212.75	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	47.60	0.00	47.60	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	97.56	0.00	97.56	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	62.59	0.00	62.59	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	49.41	0.00	49.41	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	49.41	0.00	49.41	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6.04	0.00	6.04	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6.04	0.00	6.04	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	456.34	407.94	48.40	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	456.34	407.94	48.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.95	49.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.95	49.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.95	49.95	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	12.00	0.00	12.00	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
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00	0.00	10.00	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：武陟县西陶镇

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	2,486.66	一、一般公共服务支出	33	986.36	986.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,611.33	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	3.40	三、国防支出	35	0.80	0.80	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	2.00	2.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	155.14	155.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	174.07	174.07	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	123.58	123.58	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,866.33	267.00	2,599.33	0.00
	12		十二、农林水支出	44	724.55	724.55	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	49.95	49.95	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	3.40	0.00	0.00	3.40

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	3.20	3.20	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	12.00	0.00	12.00	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	5,101.40	本年支出合计	59	5,101.40	2,486.66	2,611.33	3.40
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	5,101.40	总计	64	5,101.40	2,486.66	2,611.33	3.40

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：武陟县西陶镇

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	2,486.66	1,610.38	876.28
201	一般公共服务支出	986.36	971.88	14.48
20101	人大事务	0.87	0.00	0.87
2010108	代表工作	0.87	0.00	0.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	971.27	971.27	0.00
2010301	行政运行	313.62	313.62	0.00
2010350	事业运行	657.65	657.65	0.00
20105	统计信息事务	0.61	0.61	0.00
2010550	事业运行	0.61	0.61	0.00
20111	纪检监察事务	13.61	0.00	13.61
2011199	其他纪检监察事务支出	13.61	0.00	13.61
203	国防支出	0.80	0.00	0.80
20306	国防动员	0.80	0.00	0.80
2030607	民兵	0.80	0.00	0.80
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00
20701	文化和旅游	2.00	0.00	2.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	155.14	151.16	3.98
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	77.36	77.36	0.00
2080501	行政单位离退休	6.26	6.26	0.00
2080502	事业单位离退休	5.15	5.15	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.95	65.95	0.00
20808	抚恤	1.40	0.00	1.40
2080805	义务兵优待	1.40	0.00	1.40
20810	社会福利	39.26	39.26	0.00
2081002	老年福利	28.46	28.46	0.00
2081005	社会福利事业单位	10.80	10.80	0.00
20811	残疾人事业	5.77	5.77	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.77	5.77	0.00
20820	临时救助	3.43	3.43	0.00
2082001	临时救助支出	3.43	3.43	0.00
20821	特困人员救助供养	25.36	25.36	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	25.36	25.36	0.00
20828	退役军人管理事务	0.58	0.00	0.58
2082804	拥军优属	0.58	0.00	0.58
210	卫生健康支出	174.07	29.44	144.64
21004	公共卫生	144.64	0.00	144.64
2100410	突发公共卫生事件应急处理	144.64	0.00	144.64
21011	行政事业单位医疗	29.44	29.44	0.00
2101101	行政单位医疗	14.17	14.17	0.00
2101102	事业单位医疗	15.27	15.27	0.00
211	节能环保支出	123.58	0.00	123.58
21103	污染防治	123.58	0.00	123.58
2110301	大气	123.58	0.00	123.58
212	城乡社区支出	267.00	0.00	267.00
21203	城乡社区公共设施	241.00	0.00	241.00
2120303	小城镇基础设施建设	241.00	0.00	241.00
21205	城乡社区环境卫生	26.00	0.00	26.00
2120501	城乡社区环境卫生	26.00	0.00	26.00

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
213	农林水支出	724.55	407.94	316.60
21301	农业农村	212.75	0.00	212.75
2130119	防灾减灾	47.60	0.00	47.60
2130126	农村社会事业	97.56	0.00	97.56
2130142	农村道路建设	62.59	0.00	62.59
2130199	其他农业农村支出	5.00	0.00	5.00
21302	林业和草原	49.41	0.00	49.41
2130205	森林资源培育	49.41	0.00	49.41
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6.04	0.00	6.04
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6.04	0.00	6.04
21307	农村综合改革	456.34	407.94	48.40
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	456.34	407.94	48.40
221	住房保障支出	49.95	49.95	0.00
22102	住房改革支出	49.95	49.95	0.00
2210201	住房公积金	49.95	49.95	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.20	0.00	3.20
22401	应急管理事务	3.20	0.00	3.20
2240109	应急管理	3.20	0.00	3.20

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：武陟县西陶镇

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	854.30	302	商品和服务支出	267.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	461.38	30201	办公费	28.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.94	30202	印刷费	18.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	55.05	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	5.13	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	18.58	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	65.95	30206	电费	10.37	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.15	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	2.43	30211	差旅费	7.94	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	49.95	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	15.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	148.73	30214	租赁费	13.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	482.46	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	11.41	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	461.76	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	7.75	30226	劳务费	43.03	399	其他支出	6.00
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	6.00

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	9.71	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	7.96	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	23.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.54	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	79.94			
	人员经费合计	1,336.76					公用经费合计	273.62

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：武陟县西陶镇

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	2,611.33	2,611.33	0.00	2,611.33	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,599.33	2,599.33	0.00	2,599.33	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,599.33	2,599.33	0.00	2,599.33	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	2,431.71	2,431.71	0.00	2,431.71	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	167.62	167.62	0.00	167.62	0.00
229	其他支出	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	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
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	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：武陟县西陶镇

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	3.40	0.00	3.40
223	国有资本经营预算支出	3.40	0.00	3.40
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.40	0.00	3.40
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.40	0.00	3.40

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武陟县西陶镇

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
7.96	0.00	7.96	0.00	7.96	0.00	7.96	0.00	7.96	0.00	7.96	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5,101.40万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,989.40万元，增长63.93%，主要原因是：主要原因是一般公共服务支出、城乡社区支出和农林水支出等支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5,101.40万元，其中：财政拨款收入5,101.40万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计5,101.40万元，其中：基本支出1,610.38万元，占31.57%；项目支出3,491.02万元，占68.43%。

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5,101.40万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,989.40万元，增长63.93%，主要原因是：主要原因是一般公共服务支出、城乡社区支出和农林水支出等支出增加。

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2,486.66万元，占支出合计的48.74%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少

590.34万元，下降19.19%，主要原因是：主要原因是一般公共服务支出、城乡社区支出和农林水支出等支出增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,486.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出986.36万元，占39.67%；国防（类）支出0.80万元，占0.03%；文化旅游体育与传媒（类）支出2.00万元，占0.08%；社会保障和就业（类）支出155.14万元，占6.24%；卫生健康（类）支出174.07万元，占7.00%；节能环保（类）支出123.58万元，占4.97%；城乡社区（类）支出267.00万元，占10.74%；农林水（类）支出724.55万元，占29.14%；住房保障（类）支出49.95万元，占2.01%；灾害防治及应急管理（类）支出3.20万元，占0.13%。

（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2,548.00万元，支出决算为2,486.66万元，完成年初预算的97.59%。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其他人大事务支出增加，对支出科目进行调整。

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324.30万元，支出决算为313.62万元，完成年初预算的96.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度支出科目调整。

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388.74万元，支出决算为

657.65万元，完成年初预算的169.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度支出科目调整。

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0.61万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他统计信息事务支出增加。

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13.61万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他纪检监察事务支出增加，对支出科目进行调整。

6. 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0.80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他民兵支出增加，对支出科目进行调整。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他文化和旅游支出增加，对支出科目进行调整。

8. 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其他民政管理事务支出增加，对支出科目进行调整。

9. 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6.26万元，支出决算为6.26万元，完成年初预算的100.00%。

10. 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5.15万元，支出决算为5.15

万元，完成年初预算的100.00%。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为67.36万元，支出决算为65.95万元，完成年初预算的97.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门正常人员增减变动。

12. 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1.40万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他义务兵优待支出增加，对支出科目进行调整。

13. 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28.46万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据我单位工作实际需求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）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根据我单位工作实际需求对支出科目进行调整。

15. 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5.77万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他残疾人事业支出增加，对支出科目进行调整。

16. 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3.43万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他临时救助支出增加，对支出科目进行调整。

17. 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25.36万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据我单位工作实际需求对支出科目进行调整。

18. 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其他拥军优属支出增加，对支出科目进行调整。

19. 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144.64万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是突发公共卫生事件应急处理事项增加，对支出科目进行调整。

20. 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14.17万元，支出决算为14.17万元，完成年初预算的100.00%。

21. 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31.03万元，支出决算为15.27万元，完成年初预算的49.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据我单位工作实际需求对支出科目进行调整。

22. 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123.58万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是环境治理力度加大，支出增加，对支出科目进行调整。

23. 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241.00万

元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据我单位工作实际需求对支出科目进行调整。

24. 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26.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据我单位工作实际需求对支出科目进行调整。

25. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为47.60万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据我单位工作实际需求对支出科目进行调整，其他防灾救灾支出增加。

26. 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97.56万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据我单位工作实际需求对支出科目进行调整。

27. 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62.59万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据我单位工作实际需求对支出科目进行调整。

28. 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5.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据我单位工作实际需求对支出科目进行调整。

29. 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49.41万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据我单位工作实际需求对支

出科目进行调整。

30. 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6.04万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出增加。

31. 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327.59万元，支出决算为456.34万元，完成年初预算的139.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他村民委员会和村党支部支出增加。

32. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为50.52万元，支出决算为49.95万元，完成年初预算的98.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常人员增减变动，对支出科目进行调整。

33. 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3.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是突发应急事项增加，对支出科目进行调整。

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1,610.38万元，其中：人员经费1,336.76万元，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、退休费、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助；公用经费273.62万元，主要包括：办公费、印刷

费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、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、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2611.33万元，支出决算为2,611.33万元。主要用于本年度索克公司保洁服务费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为3.4万元，支出决算为3.40万元。主要用于2020-2021年国有企业退休人员社会化管理补助资金。

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7.96万元，支出决算为7.96万元，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7.96万元，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7.96万元，支出决算数为7.96万元，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 7.96万元。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，我部门不是行政单位或者参公事业单位，所以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8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8辆，其他用车主要是：日常巡逻使用；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5,101.40万元，其中基本支出1,610.38万元；项目支出3,491.02万元。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963.42万元，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9556.24万元，其中财政拨款5585.82万元。部门整体支出绩效自评结果为98.5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、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。

二十三、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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、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。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、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。

三十六、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。

三十七、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。

三十八、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。

三十九、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、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。

四十一、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

四十二、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。

四十三、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。

四十四、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。

四十五、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。

四十六、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。

四十七、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。

四十八、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。

四十九、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

部门整体支出绩效自评情况表									
2023年06月									
部门（单位）名称			武陟县西陶镇人民政府						
部门整体支出情况（万元）	部门预算总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金来源：（1）财政拨款		2894.01	10199.96	9556.24	10	93.69 %	10	
	（2）财政专户管理资金		2894.01	6229.54	5585.82	—	89.67 %	—	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00 %	—	
	（3）单位资金		0	3970.42	3970.42	—	100.0 %	—	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	1.乡村振兴工作。有效衔接巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴，将“三变”成果转化应用，推行五创三治体系，推动美丽乡村建设，推进农村户厕改造，加大特色产业发展。				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。				
	2.环境攻坚。强力开展大气污染防治攻坚战，加强“六控”措施，改善农村人居环境。								
	3.财政一般公共预算收入目标和税源培育。完成一般公共预算收入5649万元；完成新增育年入库税款1000万元企业2个。								
	4.高质量发展考核评价工作。积极配合统计部门高质量完成有关工作。								
年度主要任务									
任务名称			主要内容		实际完成情况				
乡村振兴工作			有效衔接巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴，将“三变”成果转化应用，推行五创三治体系，推动美丽乡村建设，推进农村户厕改造，加大特色产业发展。		严格落实“定期摸排+群众反馈+部门联动”动态管理机制；实行“龙头企业+镇级+村级+农户”的合作模式，促进农业产业化、规模化发展，释放乡村振兴红利；利用“五创三治”先进模式提升群众村庄自治能力，完善“11211”工作机制；研究制定了《西陶镇美丽乡村建设工作实施方案》。				
环境攻坚			强力开展大气污染防治攻坚战，加强“六控”措施，改善农村人居环境。		坚决守住环境保护防线，全面禁止“散煤”燃烧，大力推动天然气进村入户。				
财政一般公共预算收入目标和税源培育			完成一般公共预算收入5649万元；完成新增育年入库税款1000万元企业2个。		公共财政收入完成5649万元，新增育年税款1000万元企业2个				
高质量发展考核评价工作			积极配合统计部门高质量完成有关工作。		保障统计部门工作顺利完成				
招商引资			每月25日前，向县招商局按时上报招商信息；组织辖区企业按要求参加各类投洽会等招商活动；引进省外资金4.47亿元，引进1个10亿元以上项目。		引进省外资金超额完成目标，积极向县招商局按时上报招商信息，组织辖区企业按要求参加各类投洽会等招商活动。				
项目建设			每月28日前，向县项目专班办公室按时上报项目、资金对接情况和项目谋划情况，每月谋划项目数量不少于2个；做好分包项目的服务工作；当年新开工11个项目，竣工8个项目，项目固定资产投资		完成项目固定资产投资投入，完成县项目建设目标考核任务。				
万人助万企			深入开展“万人助万企”活动，按照“1345”工作机制，制定针对性措施，支持企业良性发展。		扎实开展“万人助万企”，持续优化镇域营商环境，推动全镇经济高质量发展。				
全省营商环境评价			打造便利化营商环境，落实好县优化营商环境工作领导小组下达的工作任务。		完成上级各项政策扶持工作，为辖区内企业发展创造了便利化的营商环境。				
全国文明城市创建工作			实施文明武陟创建工程，做好全国文明城市创建工作，落实好县全国文明城市创建指挥部下达的创建任务。		持续巩固“全国文明城市”创建成果，深化文明创建工作，表彰了一批道德模范，宣讲《西滑封的幸福路》弘扬西滑封红色精神。				
违法占地整治和土地拆旧复垦工作			实施文明武陟创建工程，做好全国文明城市创建工作，落实好县全国文明城市创建指挥部下达的创建任务。		坚决守牢耕地保护红线，严格落实耕地保护制度，拆除违法占用基本农田建筑，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”。完以“零容忍”的态度打击违法用地行为，还地于民。				
法治政府建设			以法治政府建设示范县创建、清单问政、服务型执法、执法责任制等工作为抓手，提升执法效能，为全县经济社会发展提供强有力的法制保障。		全面贯彻落实法治政府建设实施纲要，将扫黑除恶专项行动列入党委、政府重要议事日程。加强组织领导，严格落实责任，形成功能配套完善、组织协调有力、反应机动快速的矛调中心工作体系。				
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	
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		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	95%	1.5	1.5	0.00		
		预算执行率	≥90%	93.69%	1.5	1.5	0.00		
		预算调整率	≤30%	252%	1.5	0	740.00	根据实际业务情况的发生，预算有所增加，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。	
		结转结余率	≤20%	6.31%	1.5	1.5	0.00		
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1.5	1.5	0.00		
		政府采购执行率	≥80%	90%	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	一般公共预算收入	≥5649万元	5649万元	2	2	0.00		
		年度改厕户数	≥2222户	2222户	1.5	1.5	0.00		
		县级美丽乡村示范村申报数	≥2个	2个	2	2	0.00		
		完成拆旧复垦亩数	≥80亩	80亩	1.5	1.5	0.00		
		完成固定资金投资	≥2亿元	2亿元	1.5	1.5	0.00		
		引入10亿元项目个数	≥1个	1个	1.5	1.5	0.00		
		引进省外资金额度	≥4亿元	4亿元	1.5	1.5	0.00		
	产出指标	培训入库税款1000万元企业	≥2个	2个	1.5	1.5	0.00		
		固定资金投入完成率	=100%	100%	2	2	0.00		

	履职目标实现	美丽乡村申报完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		税收任务完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		省外资金引进完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		项目引进完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		厕改任务完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		拆旧复垦完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
效益指标	履职效益	持续促进乡镇经济社会健康可持续发展	持续促进	100%	15	15	0.00	
	满意度	社会公众满意度	≥95%	96%	10	10	0.00	
		服务对象满意度	≥95%	96%	10	10	0.00	
总分					100	98.5		

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称 主管部门		村级经费						
		武陟县西陶镇人民政府		实施单位		武陟县西陶镇人民政府		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		48.4	48.4	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款:		48.4	48.4	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		和资金管理方法的要求,严格履行项目论证、		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		科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和		5	5		
	预算绩效管理情况		纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控和		5	5		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	村级经费			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	实际值完成值	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	村级经费	=48.4万	48.4万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及村数	=22个	22个	10	10	0.00	
	质量指标	村级经费发放合格率	≥95%	95%	5	5	0.00	
		各村工作开展成效	显著	100%	5	5	0.00	
	时效指标	各村工作开展及时率	≥90%	90%	5	5	0.00	
		村级经费发放及时率	≥90%	90%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	完成村级经费发放,保障乡镇社会稳定	完成	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年06月								
项目名称 主管部门		防疫						
		武陟县西陶镇人民政府		实施单位		武陟县西陶镇人民政府		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：80		35.15	35.15	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款80		35.15	35.15	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金0		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金0		0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			和资金管理的要求，严格履行项目论证、	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			科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和	5	5	
		预算绩效管理情况			纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障居民安全、严防疫情蔓延与扩散			资金及时到账并规范管理，严防疫情蔓延与扩散、保障居民安全				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	防疫投入	≤80万元	35.15万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及村数	≈22个	22个	10	10	0.00	
	质量指标	防疫物资合格率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	防疫物资发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障居民安全、严防疫情蔓延与扩散	完成	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		