

**2022年度
武陟县圪当店镇部门决算**

二〇二三年十一月

目 录

第一部分 武陟县圪当店镇概况

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 武陟县圪当店镇概况

一、部门职责

圪垱店镇党委、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

圪垱店镇政府内设行政机构7个，事业单位7个。一、行政机构：1.党政综合办公室、2.党建工作办公室、3.经济发展办公室、4.乡村建设办公室、5.公共服务办公室、6.应急管理办公室、7.村镇规划建设办公室。二、事业单位：1.综合行政执法大队、2.平安建设办公室、3.市场监督管理所、4.行政审批服务中心、5.农业农村服务中心、6.自然资源所、7.财政所。

武陟县圪垱店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：武陟县圪当店镇

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	1,927.06	一、一般公共服务支出	32	1,068.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	48.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.93
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	162.86
	9		九、卫生健康支出	40	31.09
	10		十、节能环保支出	41	145.97
	11		十一、城乡社区支出	42	0.65
	12		十二、农林水支出	43	443.47
	13		十三、交通运输支出	44	32.53
	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	41.56
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	48.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,975.06	本年支出合计	58	1,975.06
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	1,975.06	支出总计	62	1,975.06

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：武陟县圪当店镇

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	1,975.06	1,975.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,068.00	1,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,039.36	1,039.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	230.09	230.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	809.26	809.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	162.86	162.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.94	63.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.41	56.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.32	25.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.67	24.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	39.97	39.97	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
2081002	老年福利	30.52	30.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	25.33	25.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	25.33	25.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.09	31.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.09	31.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	145.97	145.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	112.98	112.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	112.98	112.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	32.99	32.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	32.99	32.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	443.47	443.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	34.19	34.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	25.48	25.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	55.24	55.24	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	55.24	55.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	354.03	354.03	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	354.03	354.03	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
214	交通运输支出	32.53	32.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	32.53	32.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	32.53	32.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.56	41.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.56	41.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.56	41.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	48.00	48.00	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	48.00	48.00	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：武陟县圪当店镇

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	1,975.06	1,311.83	663.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,068.00	1,040.00	28.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,039.36	1,039.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	230.09	230.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	809.26	809.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	162.86	130.89	31.98	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.94	63.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.41	56.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.32	0.65	24.67	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.67	0.00	24.67	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	39.97	39.97	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
2081002	老年福利	30.52	30.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	7.31	0.00	7.31	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	7.31	0.00	7.31	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	25.33	25.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	25.33	25.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.09	31.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.09	31.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	145.97	0.00	145.97	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	112.98	0.00	112.98	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	112.98	0.00	112.98	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	32.99	0.00	32.99	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	32.99	0.00	32.99	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	443.47	34.19	409.28	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	34.19	34.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	25.48	25.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	55.24	0.00	55.24	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	55.24	0.00	55.24	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	354.03	0.00	354.03	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	354.03	0.00	354.03	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
214	交通运输支出	32.53	32.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	32.53	32.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	32.53	32.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.56	41.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.56	41.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.56	41.56	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	48.00	0.00	48.00	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：武陟县圪当店镇

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	1,927.06	一、一般公共服务支出	33	1,068.00	1,068.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	48.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.93	0.93	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	162.86	162.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.09	31.09	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	145.97	145.97	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.65	0.65	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	443.47	443.47	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	32.53	32.53	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	41.56	41.56	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	48.00	0.00	48.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,975.06	本年支出合计	59	1,975.06	1,927.06	48.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,975.06	总计	64	1,975.06	1,927.06	48.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武陟县圪当店镇

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	1,927.06	1,311.83	615.22
201	一般公共服务支出	1,068.00	1,040.00	28.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,039.36	1,039.36	0.00
2010301	行政运行	230.09	230.09	0.00
2010350	事业运行	809.26	809.26	0.00
20105	统计信息事务	0.65	0.65	0.00
2010550	事业运行	0.65	0.65	0.00
20111	纪检监察事务	10.00	0.00	10.00
2011199	其他纪检监察事务支出	10.00	0.00	10.00
20123	民族事务	18.00	0.00	18.00
2012399	其他民族事务支出	18.00	0.00	18.00
203	国防支出	0.93	0.93	0.00
20306	国防动员	0.93	0.93	0.00
2030607	民兵	0.93	0.93	0.00
208	社会保障和就业支出	162.86	130.89	31.98
20805	行政事业单位养老支出	63.94	63.94	0.00
2080501	行政单位离退休	4.43	4.43	0.00
2080502	事业单位离退休	3.10	3.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.41	56.41	0.00
20808	抚恤	25.32	0.65	24.67
2080801	死亡抚恤	24.67	0.00	24.67
2080805	义务兵优待	0.65	0.65	0.00
20810	社会福利	39.97	39.97	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
2081002	老年福利	30.52	30.52	0.00
2081005	社会福利事业单位	9.45	9.45	0.00
20811	残疾人事业	7.31	0.00	7.31
2081199	其他残疾人事业支出	7.31	0.00	7.31
20820	临时救助	1.00	1.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.00	1.00	0.00
20821	特困人员救助供养	25.33	25.33	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	25.33	25.33	0.00
210	卫生健康支出	31.09	31.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.09	31.09	0.00
2101101	行政单位医疗	14.01	14.01	0.00
2101102	事业单位医疗	17.08	17.08	0.00
211	节能环保支出	145.97	0.00	145.97
21103	污染防治	112.98	0.00	112.98
2110301	大气	112.98	0.00	112.98
21104	自然生态保护	32.99	0.00	32.99
2110402	农村环境保护	32.99	0.00	32.99
212	城乡社区支出	0.65	0.65	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.65	0.65	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.65	0.65	0.00
213	农林水支出	443.47	34.19	409.28
21301	农业农村	34.19	34.19	0.00
2130106	科技转化与推广服务	8.71	8.71	0.00
2130199	其他农业农村支出	25.48	25.48	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	55.24	0.00	55.24
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	55.24	0.00	55.24
21307	农村综合改革	354.03	0.00	354.03
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	354.03	0.00	354.03

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
214	交通运输支出	32.53	32.53	0.00
21401	公路水路运输	32.53	32.53	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	32.53	32.53	0.00
221	住房保障支出	41.56	41.56	0.00
22102	住房改革支出	41.56	41.56	0.00
2210201	住房公积金	41.56	41.56	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：武陟县圪当店镇

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	606.84	302	商品和服务支出	601.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	394.66	30201	办公费	141.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.91	30202	印刷费	84.49	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	44.89	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	15.67	30205	水费	0.46	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.25	30206	电费	8.02	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	34.30	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	1.79	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	48.82	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	108.56	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.54	30214	租赁费	10.90	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	103.04	30215	会议费	0.47	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.89	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	7.53	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	60.03	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	92.35	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.89	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	34.83	30229	福利费	4.03	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	7.50	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.65	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	138.64			
	人员经费合计	709.88					公用经费合计	601.95

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：武陟县圪当店镇

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	48.00	48.00	0.00	48.00	0.00
229	其他支出	0.00	48.00	48.00	0.00	48.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	48.00	48.00	0.00	48.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	48.00	48.00	0.00	48.00	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：武陟县圪当店镇

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	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：武陟县圪当店镇

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
7.50	0.00	7.50	0.00	7.50	0.00	7.50	0.00	7.50	0.00	7.50	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1,975.06万元。与上年度相比，收、支总计各减少939.94万元，下降32.24%，主要原因是：本年度我部门项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,975.06万元，其中：财政拨款收入1,975.06万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,975.06万元，其中：基本支出1,311.83万元，占66.42%；项目支出663.22万元，占33.58%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1,975.06万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少939.94万元，下降32.24%，主要原因是：本年度我部门项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,927.06万元，占支出合计的97.57%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少927.94万元，下降32.50%，主要原因是：项目支出减少、厉行节约政策。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,927.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,068.00万元，占55.42%；国防（类）支出0.93万元，占0.05%；社会保障和就业（类）支出162.86万元，占8.45%；卫生健康（类）支出31.09万元，占1.61%；节能环保（类）支出145.97万元，占7.57%；城乡社区（类）支出0.65万元，占0.03%；农林水（类）支出443.47万元，占23.01%；交通运输（类）支出32.53万元，占1.69%；住房保障（类）支出41.56万元，占2.16%。

（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2,124.00万元，支出决算为1,927.06万元，完成年初预算的90.73%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为264.10万元，支出决算为230.09万元，完成年初预算的87.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约政策、压缩办公经费支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为652.94万元，支出决算为809.26万元，完成年初预算的123.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加、日常业务增加费用增加。

3. 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0.65万元。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。

4. 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10.00万

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。

5. 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18.00万元。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. 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0.93万元。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. 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5.03万元，支出决算为4.43万元，完成年初预算的88.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按工资总额测算，实际执行数和年初预算数有差异。

8. 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3.65万元，支出决算为3.10万元，完成年初预算的84.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按工资总额测算，实际执行数和年初预算数有差异。

9. 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55.41万元，支出决算为56.41万元，完成年初预算的101.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按工资总额测算，实际执行数和年初预算数有差异。

10. 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24.67万元。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。

11. 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0.65万元。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。

12. 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30.52万元。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。

13. 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9.45万元。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）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7.31万元。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）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1.00万元。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。

16. 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25.33万元。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。

17. 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11.51万元，支出决算为14.01万元，完成年初预算的121.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增长、工资也较去年有增长。

18. 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15.08万元，支出决算为17.08万元，完成年初预算的113.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增长、工资也较去年有增长。

19. 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112.98万元。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. 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120.00万元，支出决算为32.99万元，完成年初预算的27.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村环境提高、支出减少。

21. 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0.65万元。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。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为70.00万元，支出决算为8.71万元，完成年初预算的12.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度科技与推广服务支出减少。

23. 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140.00万元，支出决算为25.48万元，完成年初预算的18.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度其他农业农村支出减少。

24. 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120.00万元，支出决

算为55.24万元，完成年初预算的46.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贫困户已脱贫、脱贫衔接乡村振兴支出减少。

25. 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371.00万元，支出决算为354.03万元，完成年初预算的95.43%。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、离任人员亡故等原因。

26. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为32.53万元。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. 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41.56万元，支出决算为41.56万元，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1,311.83万元，其中：人员经费709.88万元，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、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费601.95万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、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0.00万元，支出决算为48.00万元。主要用于圪垯店镇敬老院灾后修复改造项目。

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7.50万元，支出决算为7.50万元，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7.50万元，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7.50万元，支出决算数为7.50万元，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 7.50万元。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7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或参公单位，所以没有机关运行经费。

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：公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1,975.06万元，其中基本支出1,311.83万元；项目支出663.22万元。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9个，涉及预算资金663.22万元，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3229.57万元，其中财政拨款2320.12万元。部门整体支出绩效自评结果为97.29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9个项目支出绩效自评中，9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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）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。

十九、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。

二十一、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、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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、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。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、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。

三十六、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。

三十七、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。

三十八、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

三十九、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、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。

四十一、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。

四十二、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

四十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附 件

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			武陟县圪塔店镇人民政府							
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）		2266.98	3686.77	3229.57	10	87.6	9.73		
	资金来源：（1）政府预算资金		2266.98	2777.32	2320.12	-	83.54	-		
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金		0	909.45	909.45	-	100	-		
年度履职目标	预期目标				实际完成情况					
	目标1:脱贫攻坚 目标2:环境攻坚 目标3:乡村振兴工作 目标4:一般公共预算收入目标和税源培育 目标5:招商引资 目标6:项目建设 目标7:违法占地整治和土地拆旧复垦工作 目标8:四好农村路建设和国土绿化工作 目标9:依法行政和扫黑除恶工作 目标10:农产品质量安全工作				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2320.12万元。					
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况					
	脱贫攻坚		围绕责任落实、政策落实、工作落实，强化组织领导，压实责任主体，合力攻坚，着力抓好项目建设、集中托养、星级评定、产业扶贫等重点工作，确保圆满完成上级下达的贫困村、贫困人员脱贫任务		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					
	环境攻坚		持续开展土壤污染防治攻坚，完成农用地工业用地详查、农用地分类管理、建设用地准入、土壤污染源头管控等工作任务。		空气污染防治、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。					
	乡村振兴工作		1、将“三变五合”成果转化应用，发展壮大农村集体经济6月底，行政村全部挂牌成立五大合作社；12月底，1/3的行政村集体经济收入达到10万元以上。2、推行“五创三治”工作体系，夯实执政根基，提升基层治理效能，12月底前，实现五类示范村不低于10%。为67-79岁老人发放“五创三治”示范村创建奖励补助、80岁以上老人发放高补贴		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					
	一般公共预算收入目标和税源培育		完成公共财政预算收入4368万元；完成新培育年入库税款1000万元企业2个。		完成公共财政预算收入4368万元；完成新培育年入库税款1000万元企业2个。					
	项目建设		完成项目固定资产投入1.3亿元，当年新开工9个项目，竣工6个项目。		完成项目固定资产投入1.3亿元，当年新开工9个项目，竣工6个项目。					
	违法占地整治和土地拆旧复垦工作		整改违法违规用地图斑4个，面积4.82亩；完成拆旧复垦70亩。		整改违法违规用地图斑4个，面积4.82亩；完成拆旧复垦70亩。					
	四好农村路建设和国土绿化工作		四好农村路创建，完成乡道2.6公里，村道22.2公里的创建任务；完成年度造林绿化任务518亩。		四好农村路创建，完成乡道2.6公里，村道22.2公里的创建任务；完成年度造林绿化任务518亩。					
	农产品质量安全工作		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。		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。					
	招商引资		引进省外资金4.1亿元，引进1个5亿元以上项目。组织辖区企业按要求参加各类投会等招商活动。		引进省外资金4.1亿元，引进1个5亿元以上项目。组织辖区企业按要求参加各类投会等招商活动。					
	依法行政和扫黑除恶工作		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。		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。					
投入管理指标	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	
	工作目标管理	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	资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%		
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%		
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%		
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%		
			预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%		
			专项资金细化率	≥95%	95%	1	1	0.00%		
			预算执行率	≥95%	83.54%	1	0.88	-12.06%	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	≤15%	22.51%	1	0.5	50.07%	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	≤10%	16.46%	1	0.35	64.60%	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	1	0.00%		
			政府采购执行率	≥95%	95%	1	1	0.00%		
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%		
			绩效管理	绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
				部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
				评价结果应用率	100%	100%	2	2	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%					
	绩效指标	重点工作任务完成	重点将三变五合成果转化应用,发展壮大集体经济	≥100%	100%	1	1	0.00%		
			完成公共预算收入目标和税源培育	≥100%	70.74%	1	0.71	-29.26%	受疫情影响，本年税收有所减缓，未能完成工作任务。今后要紧紧抓经济发展，做好年初预算工作	
				≥4368万元	3090万元	1	0.71	-29.26%	受疫情影响，本年税收有所减缓，未能完成工作任务。今后要紧紧抓经济发展，做好年初预算工作	
制定乡村建设方案			≥95%	95%	1	1	0.00%			

	产出指标		招商引资	≥95%	95%	1	1	0.00%		
			项目建设	≥95%	95%	1	1	0.00%		
			违法占地整治和土地拆旧复垦工作	≥95%	95%	1	1	0.00%		
			四好公路建设和国土绿化	≥95%	95%	1	1	0.00%		
		履职目标实现		脱贫攻坚	≥100%	100%	2	2	0.00%	
				环境攻坚	≥95%	95%	2	2	0.00%	
				乡村振兴	≥95%	95%	2	2	0.00%	
				一般公共预算收入和税源培育	≥4368万元	3090万元	2	1.41	-29.26%	受疫情影响，本年税收有所减缓，未能完成工作任务。今后要紧抓经济发展，做好年初预算工作
				招商引资	≥95%	95%	2	2	0.00%	
				项目建设	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			违法占地整治和土地拆旧复垦	≥75亩	75亩	2	2	0.00%		
			四好农村路建设和绿化工作	≥25公里	25公里	1	1	0.00%		
			依法行政和扫黑除恶工作	≥95%	95%	1	1	0.00%		
			农产品质量安全工作	≥95%	95%	1	1	0.00%		
	效益指标	履职效益	保障圪塔店镇社会稳定	有力保障	100%	5	5	0.00%		
			促进圪塔店镇经济发展	持续促进	100%	10	10	0.00%		
		满意度	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	0.00%		
			社会公众满意度	≥95%	95%	10	10	0.00%		
	总分						100	97.29		

项目单位自评表

项目名称		综合经费								
主管部门		武陟县圪坞店镇人民政府			实施单位		武陟县圪坞店镇人民政府			
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（万元）：	264.94		264.94		264.52		10	99.84	9.98
	政府性预算资金	264.94		264.94		264.52		-	99.84	-
	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​​								

项目单位自评表

项目名称		村干部工资								
主管部门		武陟县圪坞店镇人民政府			实施单位		武陟县圪坞店镇人民政府			
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（万元）：	308		308		308		10	100	10
	政府性预算资金	308		308		308		-	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					
	为了保障村两委干部的工作，提高村干部的工作积极性，充分为群众服务。				村干部工资全部到账并严格按照资金管理情况发放到位，保障村两委干部的工作，提高村干部的工作积极性，充分为群众服务。					
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	村干部工资	≤308万元	308万元	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	工资发放人数	≥120人	120人	10	10	0.00%		
		质量指标	每人发放金额	≥1495元	1495元	10	10	0.00%		
		时效指标	工资发放及时率	≥98%	98%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障村两委干部的工作，提高村干部的工作积极性，充分为群众服务。	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	村干部满意度	≥92%	92%	5	5	0.00%		
总分					100	100				

项目单位自评表

项目名称		乡村振兴补助资金								
主管部门		武陟县圪坞店镇人民政府		实施单位		武陟县圪坞店镇人民政府				
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（万元）：	30		30		30		10	100	10
	政府性预算资金	30		30		30		-	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，严格执行项目论证、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					
	巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接				巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接					
	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	
	经济成本指标	乡村振兴补助资金	≤30万元	30万元	10	10	0.00%			

绩效指标	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	辖区内	18村	18村	10	10	0.00%	
		质量指标	人居环境改善	明显	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	乡村振兴工作开展及时率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，提高群众生活质量满意度	持续促进	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标		持续提高	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		总分				100	100		