

**2022年度
武陟县谢旗营镇部门决算**

二〇二三年十一月

目 录

第一部分 武陟县谢旗营镇概况

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 武陟县谢旗营镇概况

一、部门职责

政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事案件维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

谢旗营镇人民政府内设机构14个，包括：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、乡村建设办公室、公共服务办公室、应急管理办公室、村镇规划建设办公室；事业单位：综合行政执法大队、平安建设办公室、市场监督管理所、行政审批服务中心、退役军人服务站、自然资源所、财政所。

武陟县谢旗营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：武陟县谢旗营镇

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	2,052.46	一、一般公共服务支出	32	816.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	247.02	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	1.09
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	6.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	144.68
	9		九、卫生健康支出	40	36.08
	10		十、节能环保支出	41	155.08
	11		十一、城乡社区支出	42	368.41
	12		十二、农林水支出	43	684.48
	13		十三、交通运输支出	44	45.28
	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	39.91
	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	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	2,299.48	本年支出合计	58	2,299.48
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	2,299.48	支出总计	62	2,299.48

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：武陟县谢旗营镇

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	2,299.48	2,299.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	816.46	816.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	47.43	47.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	46.70	46.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	754.03	754.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	341.10	341.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	409.98	409.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	144.68	144.68	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	77.99	77.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.90	5.90	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	67.43	67.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	18.80	18.80	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
2081099	其他社会福利支出	8.00	8.00	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	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.08	36.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.08	36.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	155.08	155.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	155.08	155.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	155.08	155.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	368.41	368.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	123.39	123.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	123.39	123.39	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	245.02	245.02	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	245.02	245.02	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
213	农林水支出	684.48	684.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	130.76	130.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	129.49	129.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	50.01	50.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	50.01	50.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.48	3.48	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	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	500.23	500.23	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	500.23	500.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	45.28	45.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	45.28	45.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	45.28	45.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.91	39.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.91	39.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.91	39.91	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：武陟县谢旗营镇

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	2,299.48	1,217.64	1,081.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	816.46	816.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	47.43	47.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	46.70	46.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	754.03	754.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	341.10	341.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	409.98	409.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	144.68	144.68	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
20805	行政事业单位养老支出	77.99	77.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.90	5.90	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	67.43	67.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	18.80	18.80	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
2081099	其他社会福利支出	8.00	8.00	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
2081199	其他残疾人事业支出	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.08	36.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.08	36.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	155.08	0.00	155.08	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	155.08	0.00	155.08	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	155.08	0.00	155.08	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	368.41	123.39	245.02	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	123.39	123.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	123.39	123.39	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	245.02	0.00	245.02	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	245.02	0.00	245.02	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
213	农林水支出	684.48	4.75	679.73	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	130.76	1.27	129.49	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	129.49	0.00	129.49	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	50.01	0.00	50.01	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	50.01	0.00	50.01	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	500.23	0.00	500.23	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	500.23	0.00	500.23	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	45.28	45.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	45.28	45.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	45.28	45.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.91	39.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.91	39.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.91	39.91	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：武陟县谢旗营镇

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	2,052.46	一、一般公共服务支出	33	816.46	816.46	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	247.02	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	1.09	1.09	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	6.00	6.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	144.68	144.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.08	36.08	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	155.08	155.08	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	368.41	123.39	245.02	0.00
	12		十二、农林水支出	44	684.48	684.48	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	45.28	45.28	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	39.91	39.91	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	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	2,299.48	本年支出合计	59	2,299.48	2,052.46	247.02	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	2,299.48	总计	64	2,299.48	2,052.46	247.02	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：武陟县谢旗营镇

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	2,052.46	1,217.64	834.81
201	一般公共服务支出	816.46	816.46	0.00
20101	人大事务	47.43	47.43	0.00
2010103	机关服务	46.70	46.70	0.00
2010108	代表工作	0.73	0.73	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	754.03	754.03	0.00
2010301	行政运行	341.10	341.10	0.00
2010308	信访事务	2.95	2.95	0.00
2010350	事业运行	409.98	409.98	0.00
20111	纪检监察事务	15.00	15.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	15.00	15.00	0.00
203	国防支出	1.09	1.09	0.00
20306	国防动员	1.09	1.09	0.00
2030607	民兵	1.09	1.09	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00	0.00
20701	文化和旅游	6.00	6.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.00	6.00	0.00
208	社会保障和就业支出	144.68	144.68	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
20805	行政事业单位养老支出	77.99	77.99	0.00
2080501	行政单位离退休	4.67	4.67	0.00
2080502	事业单位离退休	5.90	5.90	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	67.43	67.43	0.00
20808	抚恤	19.75	19.75	0.00
2080801	死亡抚恤	18.30	18.30	0.00
2080805	义务兵优待	1.45	1.45	0.00
20810	社会福利	18.80	18.80	0.00
2081005	社会福利事业单位	10.80	10.80	0.00
2081099	其他社会福利支出	8.00	8.00	0.00
20811	残疾人事业	7.31	7.31	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	7.31	7.31	0.00
20820	临时救助	2.80	2.80	0.00
2082001	临时救助支出	2.80	2.80	0.00
20821	特困人员救助供养	15.43	15.43	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	15.43	15.43	0.00
20828	退役军人管理事务	0.60	0.60	0.00
2082804	拥军优属	0.60	0.60	0.00
210	卫生健康支出	36.08	36.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.08	36.08	0.00
2101101	行政单位医疗	14.26	14.26	0.00
2101102	事业单位医疗	15.48	15.48	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.35	6.35	0.00
211	节能环保支出	155.08	0.00	155.08
21103	污染防治	155.08	0.00	155.08
2110301	大气	155.08	0.00	155.08
212	城乡社区支出	123.39	123.39	0.00
21205	城乡社区环境卫生	123.39	123.39	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	123.39	123.39	0.00
213	农林水支出	684.48	4.75	679.73
21301	农业农村	130.76	1.27	129.49

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
2130126	农村社会事业	1.27	1.27	0.00
2130199	其他农业农村支出	129.49	0.00	129.49
21302	林业和草原	50.01	0.00	50.01
2130205	森林资源培育	50.01	0.00	50.01
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.48	3.48	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.48	3.48	0.00
21307	农村综合改革	500.23	0.00	500.23
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	500.23	0.00	500.23
214	交通运输支出	45.28	45.28	0.00
21401	公路水路运输	45.28	45.28	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	45.28	45.28	0.00
221	住房保障支出	39.91	39.91	0.00
22102	住房改革支出	39.91	39.91	0.00
2210201	住房公积金	39.91	39.91	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：武陟县谢旗营镇

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	690.72	302	商品和服务支出	403.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	375.07	30201	办公费	106.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.06	30202	印刷费	20.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	49.56	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	18.20	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.43	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	10.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.52	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.35	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	2.06	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	39.91	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	20.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	91.58	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	123.84	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	10.56	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	18.30	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	23.43	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	10.11	30226	劳务费	160.13	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	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	5.03	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	45.28	30231	公务用车运行维护费	8.00	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	24.82	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	16.16	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	34.14			
	人员经费合计	814.56					公用经费合计	403.08

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：武陟县谢旗营镇

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	247.02	247.02	0.00	247.02	0.00
212	城乡社区支出	0.00	245.02	245.02	0.00	245.02	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	245.02	245.02	0.00	245.02	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	245.02	245.02	0.00	245.02	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：武陟县谢旗营镇

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：武陟县谢旗营镇 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
8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	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2,299.48万元。与上年度相比，收、支总计各减少132.52万元，下降5.45%，主要原因是：一般公共预算收入减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,299.48万元，其中：财政拨款收入2,299.48万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,299.48万元，其中：基本支出1,217.64万元，占52.95%；项目支出1,081.83万元，占47.05%。

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2,299.48万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少132.52万元，下降5.45%，主要原因是：一般公共预算支出减少。

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2,052.46万元，占支出合计的89.26%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少337.54万元，下降14.12%，主要原因是：我部门本年度项目支出减少。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,052.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出816.46万元，占39.78%；国防（类）支出1.09万元，占0.05%；文化旅游体育与传媒（类）支出6.00万元，占0.29%；社会保障和就业（类）支出144.68万元，占7.05%；卫生健康（类）支出36.08万元，占1.76%；节能环保（类）支出155.08万元，占7.56%；城乡社区（类）支出123.39万元，占6.01%；农林水（类）支出684.48万元，占33.35%；交通运输（类）支出45.28万元，占2.21%；住房保障（类）支出39.91万元，占1.94%。

（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1,824.00万元，支出决算为2,052.46万元，完成年初预算的112.53%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）机关服务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为46.70万元。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人大活动经费增加。

2. 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0.73万元。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人大活动经费增加。

3. 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423.60万元，支出决算为341.10万元，完成年初预算的80.52%。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正常运行经费减少。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.95万元。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信访事务支出增加。

5. 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614.16万元，支出决算为409.98万元，完成年初预算的66.75%。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正常运行经费减少。

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15.00万元。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其他纪检监察事务支出（项）增加。

7. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.09万元。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国防类支出增加。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为6.00万元。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调整支出科目。

9. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度其他民政管理事务支出增加。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为5.81万元，支出决算为4.67

万元，完成年初预算的80.38%。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人员变动。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为6.05万元，支出决算为5.90万元，完成年初预算的97.52%。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人员变动。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为68.57万元，支出决算为67.43万元，完成年初预算的98.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照工资总额测算，实际支出数和年初预算数有差异。

13. 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18.30万元。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人员减少。

14. 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1.45万元。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义务兵优待支出增加。

15. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为10.80万元。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调整支出科目。

16. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为8.00万元。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调整支出科

目。

17. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为7.31万元。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调整支出科目。

18. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.80万元。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调整支出科目。

19. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为15.43万元。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调整支出科目。

20. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.60万元。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拥军拥属支出增加。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为14.70万元，支出决算为14.26万元，完成年初预算的97.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照工资总额测算，实际支出数和年初预算数有差异。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为18.38万元，支出决算为15.48万元，完成年初预算的84.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照工资总额测算，实际支出数和年初预算数有差异。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事

业单位医疗支出（项）。年初预算为10.53万元，支出决算为6.35万元，完成年初预算的60.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照工资总额测算，实际支出数和年初预算数有差异。

24. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为155.08万元，支出决算为155.08万元，完成年初预算的100.00%。

25. 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123.39万元。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调整支出科目。

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1.27万元。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调整支出科目。

27. 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129.49万元。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调整支出科目。

28. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为128.74万元，支出决算为50.01万元，完成年初预算的38.85%。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调整支出科目。

29. 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3.48万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门

本年度调整支出科目。

30. 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562.00万元，支出决算为500.23万元，完成年初预算的89.01%。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调整村组干部工资。

31. 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45.28万元。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其他公路水路运输支出增加。

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51.42万元，支出决算为39.91万元，完成年初预算的77.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照工资总额测算，实际支出数和年初预算数有差异。

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1,217.64万元，其中：人员经费814.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助；公用经费403.08万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）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。

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247.02万元。主要用于用于城乡社区支出中的国有土地使用权出让收入安排的支出和其他支出的彩票公益金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.00万元，支出决算为8.00万元，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8.00万元，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8.00万元，支出决算数为8.00万元，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 8.00万元。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2辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。
其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。我单位不是行政单位或参公单位，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2辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0

辆、其他用车2辆，其他用车主要是：公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2,299.48万元，其中基本支出1,217.64万元；项目支出1,081.83万元。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6个，涉及预算资金742.88万元，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2059.04万元，其中财政拨款2059.04万元。部门整体支出绩效自评结果为95.56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6个项目支出绩效自评中，0个项目自评等级为优4个项目自评等级为良，2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）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。

十八、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。

十九、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。

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）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

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

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

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

二十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）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、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。

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

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

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

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

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

助供养支出。

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

三十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

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

四十一、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（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）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。

四十四、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。

四十五、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。

四十六、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。

四十七、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。

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。

部门整体支出绩效自评情况表									
2023年10月									
部门（单位）名称			武陟县谢旗营镇人民政府						
部门整体支出情况 (万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	2059.04		3991.56		3627.27		10	90.87 %	10
	资金来源：（1）财政拨款		2059.04		2809.39		—	88.52 %	—
	（2）财政专户管理资金		0		0		—	0.00 %	—
	（3）单位资金		0		817.88		—	100.0 %	—
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	全面推进政府系统党的建设，坚决贯彻落实党中央各项决策部署，以实际行动增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。进一步增强政府党组织政治功能和组织能力建设，努力打造一支思想过硬、作风优良、纪律严明的高素质专业化党员队伍，健全完善“服务型”党组织的制度体系，不断提升政府系统党的建设高质量。发展壮大农村集体经济，增加农民财产性收入，促进农民共同富裕。将农村集体产权制度“三变”改革成果转化应用，发展壮大农村集体经济。推行“五创三治”工作体系，扎实推进乡村振兴，巩固脱贫攻坚成果，制定2023年美丽乡村建设重点工作安排。			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，村容村貌得到有效改善，积极培育税源，创造税收，积极开展招商引资，做好营商环境优化，对违法占地进行严肃整治，积极开展土地拆旧复垦工作，全年实际资金拨付完成3627.27万元。超额完成目标，引进省外资金4.22亿元，引进1个5亿元以上项目。完成一般公共预算收入2650万元；完成新增培育年入库税款800万元企业2个。					
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		落实“四个不摘”确保无一人返贫，壮大村集体经济，提升基层治理效能水平，创建3个县级美丽乡村示范村，完成2300户的改厕，大力扶持新型农业经营主体。			积极巩固脱贫攻坚成果，推行实行五创三治、美丽乡村建设效果明显。				
环境攻坚工作		落实“六控”措施，完成大气污染防治各项工作任务，开展河湖“清四乱”行动，全面遏制“白色污染”。			落实“六控”措施，完成大气污染防治各项工作任务，开展河湖“清四乱”行动，全面遏制“白色污染”。				
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2650万元；完成新增培育年入库税款800万元企业2个。			完成一般公共预算收入2650万元；完成新增培育年入库税款800万元企业2个。				
招商引资		引进省外资金4.22亿元，引进1个5亿元以上项目。			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。				
项目建设		今年新开工10个项目，竣工7个项目，项目固定资产投资1.8亿元			完成项目固定资产投资，完成县项目建设目标考核任务。				
高质量发展考核评价		提高主要经济指标上报数据质量，积极申报本辖区内“四上”企业和投资项目入库，配合统计部门开展统计执法检查工作。			提高主要经济指标上报数据质量，积极申报本辖区内“四上”企业和投资项目入库，配合统计部门开展统计执法检查工作。				
违法占地整治和土地拆旧复垦工作		按时间要求完成上级交办的工作任务和卫片图斑整改任务，开展好“一网两长”制巡查工作，实现新增违法占地零增长；完成拆旧复垦任务80亩。			坚决守牢耕地保护红线，严格执行耕地保护制度，拆除违法占用基本农田建筑，实现新增违法占地零增长。				
法治政府创建		深化“府院联动”，集中解决一批影响营商环境的执法司法突出问题，依法保护市场主体合法权益。			全面贯彻落实法治政府建设，实施纲要，将所黑除恶专项斗争列入党委政府重要会议工作，法治政府有效实现创建。				
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%	1.5	1.5	0.00		
		专项资金细化率	≥90%	90%	1.5	1.5	0.00		
		预算执行率	≥90%	90.87%	1.5	1.5	0.00		
		预算调整率	≤30%	93.86%	1.5	0	212.87	由于今年有新增项目，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	≤5%	9.13%	1.5	0.26	82.60	部分项目进度滞后，导致资金不能够及时支付，未来将加强预算绩效管理，提高预算编制水平，合理编制年初预算。	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1.5	1.5	0.00		
		政府采购执行率	≥80%	80%	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		
		评价结果应用率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00		
重点工作任务完成	完成拆旧复垦亩数	≥80亩	80亩	2	2	0.00			
	完成固定资金投资	1.8亿元	100%	2	2	0.00			
	引入5亿元以上项目个数	≥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			
	培训入库税款800万元企业数量	≥2个	2个	1.5	1.5	0.00			
	一般公共预算收入	≥2650万元	2650万元	1.5	1.5	0.00			
	年度改厕户数	≥2300户	2300户	1.5	1.5	0.00			
	县级美丽乡村示范村申报数量	≥3个	3个	1.5	1.5	0.00			
产出指标	美丽乡村申报完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00			
	改厕任务完成率	=100%	100%	2	2	0.00			
	税收任务完成率	=100%	69.09%	1.5	1.04	-30.91	由于疫情原因，未完成税收任务，未来积极培育税源，创造税收，积极开展招商引资，做好营商环境优化。		
	省外投资利用率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00			
	省外投资利用率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00			

		引进项目数量完成率	≈100%	100%	2	2	0.00	
		固定资产投资完成率	≈100%	100%	2	2	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	耕地面积增加亩数	≥80亩	80亩	3	3	0.00	
		完成入库税款800万元企业数量	≥2个	2个	4	4	0.00	
		完成省外投资金额	≥4亿元	4亿元	5	5	0.00	
		完成改厕户数	≥2300户	2300户	4	4	0.00	
		完成税收任务金额	≥2650万元	1831万元	4	2.76	-30.91	由于疫情原因，未完成税收任务，未来积极培育税源，创造税收，积极开展招商引资，做好营商环境优化。
		完成建设美丽乡村数量	≥3个	3个	5	5	0.00	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
		直接服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	95.56		

项目支出绩效自评情况表								
2023年11月								
项目名称 主管部门		村组干部工资						
		武陟县谢旗营镇人民政府		实施单位		武陟县谢旗营镇人民政府		
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：		360	360	360	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		360	360	360	—	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			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			资金使用安全、专款专用、及时支付	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	产出指标：为村两委干部发放工作；效益指标：提升村两委干部工作积极性，更好为群众服务；满意度指标：受益两委干部满意度100%。			实际支付360万元				
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	村干部工资支出	=360万元	360万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	两委干部数量	≥100人	100人	10	10	0.00	
	质量指标	工资发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资发放时限	≤6个月	6个月	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	村干部收入增加金额	=360万元	360万元	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益村干部满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年11月								
项目名称 主管部门		美丽乡村建设项目						
武陟县谢旗营镇人民政府			实施单位		武陟县谢旗营镇人民政府			
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：		128.74	71.26	50.01	10	70.18 %	7.02
	财政拨款		128.74	71.26	50.01	-	70.18 %	-
	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		科学	5	5	
			拨付合规性		合规	5	5	
			使用规范性		规范	5	5	
			预算绩效管理情况		金使用安全、公平、合理、专款专用、及时支	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	产业指标：对28个村环境卫生进行整治；效益指标：通过对农村人居环境进行提升，改善居民居住环境，建成美丽乡村；满意度指标：群众满意度100%。			年度总体目标实际完成情况50.01万元				
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	环境整治费用	≤128.74万元	50.01万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	环境提升村数量	=28个	28个	10	10	0.00	
	质量指标	环境卫生验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工程完成时限	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	受益群众人数	≥60000人	60000人	10	10	0.00	
	生态效益指标	环境卫生提升率	≥10%	10%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.02		