

2022 年度
沁阳市紫陵镇部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 沁阳市紫陵镇概况

- 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 沁阳市紫陵镇概况

一、部门职责

紫陵镇人民政府贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，管理好区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、公安、司法行政、人口与计划生育等有关工作，主要承担党的建设、经济发展、乡村建设、公共服务、平安建设、综合行政执法、行政审批服务、完成上级党委和政府交办的其他事项等职责。

二、机构设置

行政机构 7 个，包括：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、公共服务办公室、应急管理办公室、村镇规划建设办公室、市场监督管理所。事业单位 7 个，包括：平安建设办公室、综合行政执法大队、行政审批报务中心、乡村建设办公室、退役军人服务站、自然资源和规划所、财政所。

紫陵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
单位：万元

部门：沁阳市紫陵镇

2022 年度

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	917.26	一、一般公共服务支出	14	664.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	92.68	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属部门上缴收入	5		七、社会保障和就业支出	18	105.02
八、其他收入	6		八、卫生健康支出	19	26.42
	7		九、节能环保支出	20	39.97
	8		十、城乡社区支出	21	119.08
			十一、住房保障支出		54.58
本年收入合计	9	1009.94	本年支出合计	22	1009.94
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	1009.94	总计	26	1009.94

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：沁阳市紫陵镇

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	附属部门上缴收入	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		1009.94	1009.94					
201	一般公共服务支出	664.85	664.85					
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	645.85	645.85					
2010301	行政运行	287.73	287.73					
2010302	一般行政管理事务	2.45	2.45					
2010350	事业运行	325.67	325.67					
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	30	30					

20111	纪检监察事务	19.00	19.00				
2011199	其他纪检监察事务支出	19.00	19.00				
208	社会保障和就业支出	105.02	105.02				
20805	行政事业单位养老支出	84.27	84.27				
2080501	行政单位离退休	1.69	1.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.73	56.73				
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.85	25.85				
20808	抚恤	19.99	19.99				
2080801	死亡抚恤	19.99	19.99				
20810	社会福利	0.77	0.77				
2081099	其他社会福利支出	0.77	0.77				
210	卫生健康支出	26.42	26.42				
21011	行政事业单位医疗	26.42	26.42				
2101101	行政单位医疗	11.00	11.00				
2101102	事业单位医疗	15.43	15.43				

211	节能环保支出	39.97	39.97					
21104	自然生态保护	39.97	39.97					
2110402	农村环境保护	39.97	39.97					
212	城乡社区支出	119.08	119.08					
21205	城乡社区环境卫生	26.40	26.40					
2120501	城乡社区环境卫生	26.40	26.40					
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	92.68	92.68					
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	92.68	92.68					
221	住房保障支出	54.58	54.58					
22102	住房改革支出	54.58	54.58					
2210201	住房公积金	54.58	54.58					

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

单位：万元

部门：沁阳市紫陵镇

2022 年度

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	对附属部门补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1009.92	829.42	180.5			
201	一般公共服务支出	664.85	643.40	21.45			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	645.85	643.40	2.45			
2010301	行政运行	287.73	287.73				
2010302	一般行政管理事务	2.45		2.45			
2010350	事业运行	325.67	325.67				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30	30				
20111	纪检监察事务	19.00		19.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	19.00		19.00			

208	社会保障和就业支出	105.02	105.02				
20805	行政事业单位养老支出	84.27	84.27				
2080501	行政单位离退休	1.69	1.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.73	56.73				
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.85	25.85				
20808	抚恤	19.99	19.99				
2080801	死亡抚恤	19.99	19.99				
20810	社会福利	0.77	0.77				
2081099	其他社会福利支出	0.77	0.77				
210	卫生健康支出	26.42	26.42				
21011	行政事业单位医疗	26.42	26.42				
2101101	行政单位医疗	11.00	11.00				
2101102	事业单位医疗	15.43	15.43				
211	节能环保支出	39.97		39.97			
21104	自然生态保护	39.97		39.97			
2110402	农村环境保护	39.97		39.97			

212	城乡社区支出	119.08		119.08			
21205	城乡社区环境卫生	26.40		26.40			
2120501	城乡社区环境卫生	26.40		26.40			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	92.68		92.68			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	92.68		92.68			
221	住房保障支出	54.58	54.58				
22102	住房改革支出	54.58	54.58				
2210201	住房公积金	54.58	54.58				

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：沁阳市紫陵镇

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	917.26	一、一般公共服务支出	15	664.85	664.85	664.85	
二、政府性基金预算财政拨款	2	92.68	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会保障和就业支出	21	105.02	105.02		
			八、卫生健康支出	22	26.42	26.42		

			九、节能环保支出	23	39.97	39.97		
			十、城乡社区支出	24	119.08	26.40	92.68	
			十一、住房保障支出	25	54.58	54.58		
本年收入合计	9	1009.94	本年支出合计	26	1009.94	917.26	92.68	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	27				
一般公共预算财政拨款	11							
政府性基金预算财政拨款	12							
国有资本经营预算财政拨款	13							
总计	14	1009.94	总计	28	1009.94	917.26	92.68	

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
单位：万元

部门：沁阳市紫陵镇

2022 年度

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		917.24	829.42	87.82
201	一般公共服务支出	664.85	643.40	21.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	645.85	643.40	2.45
2010301	行政运行	287.73	287.73	
2010302	一般行政管理事务	2.45		2.45
2010350	事业运行	325.67	325.67	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30	30	
20111	纪检监察事务	19.00		19.00
2011199	其他纪检监察事务支出	19.00		19.00

208	社会保障和就业支出	105.02	105.02	
20805	行政事业单位养老支出	84.27	84.27	
2080501	行政单位离退休	1.69	1.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.73	56.73	
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.85	25.85	
20808	抚恤	19.99	19.99	
2080801	死亡抚恤	19.99	19.99	
20810	社会福利	0.77	0.77	
2081099	其他社会福利支出	0.77	0.77	
210	卫生健康支出	26.42	26.42	
21011	行政事业单位医疗	26.42	26.42	
2101101	行政单位医疗	11.00	11.00	
2101102	事业单位医疗	15.43	15.43	
211	节能环保支出	39.97		39.97
21104	自然生态保护	39.97		39.97
2110402	农村环境保护	39.97		39.97

212	城乡社区支出	26.40		26.40
21205	城乡社区环境卫生	26.40		26.40
2120501	城乡社区环境卫生	26.40		26.40
221	住房保障支出	54.58	54.58	
22102	住房改革支出	54.58	54.58	
2210201	住房公积金	54.58	54.58	

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

单位：万元

部门：沁阳市紫陵镇

2022 年度

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	552.81	302	商品和服务支出	213.41	310	资本性支出	9.1
30101	基本工资	360.70	30201	办公费	128.30	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	9.27	31002	办公设备购置	
30103	奖金	13.09	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	14.63	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	56.73	30206	电费	4.46	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.14	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.93	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.14	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	54.58	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	30	31013	公务用车购置	9.1
30199	其他工资福利支出	24.02	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	54.10	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	3.17	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	24.38	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金	19.99	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	6.58	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	17.69	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.27	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	19.44	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		606.91	公用经费合计				222.51	

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
单位：万元

部门：沁阳市紫陵镇

2022 年度

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	92.68	92.68		92.68	0
212	城乡社区支出	0	92.68	92.68		92.68	0
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	0	92.68	92.68		92.68	0
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出	0	92.68	92.68		92.68	0

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：沁阳市紫陵镇

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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：沁阳市紫陵镇

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
28.54	0	28.54	9.1	19.44	0	28.54	0	28.54	9.1	19.44	0

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 1,009.94 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 233.03 万元，下降 29.99%。主要原因是受新冠疫情影响，收入和支出有所下降。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,009.94 万元，其中：财政拨款收入 1,009.94 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,009.94 万元，其中：基本支出 829.43 万元，占 82.13%；项目支出 180.51 万元，占 17.87%。

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 1,009.94 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 233.03 万元，下降 29.99%。主要原因是受新冠疫情影响，收入和支出有所下降。

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 917.26 万元，占支出合计的 90.82%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 316.95 万元，下降 52.8%。主要原因：一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 917.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 664.85 万元；社会保障和就业支出 105.02 万元；卫生健康支出 26.42 万元；节能环保支出 39.97 万元；城乡社区支出 26.4 万元；住房保障支出 54.58 万元。

（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 787.29 万元，支出决算为 917.26 万元，完成年初预算的 116.51%。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 271.46 万元，支出决算数为 287.73 万元，完成年初预算的 105.99%。决算数与年初预算数存在差异主要原因是机构改制行政运行支出增加，相应发生变化。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算数为 2.45 万元。算数与年初预算数存在差异主要原因是一般行政管理事务支出增加，相应发生变化。

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 293.35 万元，支出决算数为 325.67 万元，完成年初预算数的 111.02%。决算数与年初预算数存在差异主要原因是机构改制事业运行支出增加，相应发生变化。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 30 万元，支出决算数为 30 万元，完成年初预算数的 100%。

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，支出决算数为 19.00 万元。决算数与年初预算数存在差异主要原因是其他纪检监察事务支出增加，相应发生变化。

6、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 3.37 万元，支出决算数为 1.69 万元，完成年初预算数的 50.15%。决算数与年初预算数存在差异主要原因是行政单位离退休支出减少，相应发生变化。

7、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 42.15 万元，支出决算数为 56.73 万元，完成年初预算数的 134.59%。决算数与年初预算数存在差异主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加，相应发生变化。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

其他行政机关事业单位养老支出（项）。年初预算为 28.43 万元，支出决算数为 25.85 万元，完成年初预算数的 90.93%。决算数与年初预算数存在差异主要原因是其他行政机关事业单位养老支出减少，相应发生变化。

9、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，支出决算数为 19.99 万元。决算数与年初预算数存在差异主要原因是死亡抚恤支出增加，相应发生变化。

10、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 0.77 万元，支出决算数为 0.77 万元，完成年初预算数的 100%。

11、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 8.63 万元，支出决算数为 11.00 万元，完成年初预算数的 127.46%。决算数与年初预算数存在差异主要原因是行政单位医疗支出增加，相应发生变化。

12、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 11.12 万元，支出决算数为 15.43 万元，完成年初预算数的 138.76%。决算数与年初预算数存在差异主要原因是事业单位医疗支出增加，相应发生变化。

13、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 40 万元，支出决算数为 39.97 万元，完成年初预算数的 99.93%。决算数与年初预算数存在差异主要原

因是农村环境保护支出减少，相应发生变化。

14、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 26.41 万元，支出决算数为 26.40 万元，完成年初预算数的 99.96%。决算数与年初预算数存在差异主要原因是城乡社区环境卫生支出减少，相应发生变化。

15、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 31.61 万元，支出决算数为 54.58 万元，完成年初预算数的 172.67%。决算数与年初预算数存在差异主要原因是住房公积金支出增加，相应发生变化。

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 92.68 万元，支出决算为 92.68 万元，完成年初预算的 100%。主要用途国有土地使用权出让收入安排的支出。

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 19.44 万元，支出决算为 28.54 万元，完成预算的 146.81%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公车损坏，申请重新采购。

(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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 28.54 万元，完成预算的 146.81%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，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 19.44 万元，支出决算为 28.54 万元，完成年初预算的 146.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公车损坏不，申请重新采购。其中：

公务用车购置支出 9.10 万元，购置车辆 1 台。

公务用车运行维护支出 19.44 万元。主要用于车辆维修保养、油费等。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 量。主要用于公务交通。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。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政单位，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 6 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 6 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 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 1009.92 万元，基本支出 829.42 万元，项目支出 180.5

万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个，涉及预算资金180.5万元，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97.18万元，其中财政拨款97.18万元。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（单位）2022年度4个项目支出绩效自评中，4个项目自评等级为优。

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”。

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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。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。

十四、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。

十五、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。

十六、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

十八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十一、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

二十二、一般公共服务支出（类）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。

二十三、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

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

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

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

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

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

三十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）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）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。

三十二、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。

三十三、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。

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

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

三十六、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）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。

三十七、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。

三十八、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。

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

四十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，

未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

四十一、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。

四十二、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

四十三、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。

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）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

四十七、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

四十八、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

四十九、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。

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

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

第五部分 附件

我部门 2022 年度未选取项目开展评价。财政部门未选取我部门项目开展重点绩效评价。

2022 年度部门整体支出自评表

部门整体自评表

部门（单位）名称		沁阳市紫陵镇政府					
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）	787.29	4736.63	4710.27	10	99.44	10
	资金来源：（1）政府预算资金	787.29	1036.3	1009.94	-	97.46	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	3700.33	3700.33	-	100	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、全会精神，紧紧围绕统筹推进“五位一体总布局和协调推进“四个全面”战略布局，深入贯彻落实习近平总书记视察知道河南时的重要讲话精神和在参加十三届全国人大二次会议河南代表团审议时的重要讲话精神，坚持加强党的全面领导，坚持简约高效、分类管理、上下统筹等改革原则，加快职能转变，扩大管理权限，理顺条块关系，调整优化机构设置，合理配置编制资源，推动治理重心下移，努力实现基层治理体系和治理能力现代化，为加快实施乡村振兴战略、推动紫陵镇高质量发展提供坚强有力的体制机制保障。</p>			<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、全会精神，紧紧围绕统筹推进“五位一体总布局和协调推进“四个全面”战略布局，深入贯彻落实习近平总书记视察知道河南时的重要讲话精神和在参加十三届全国人大二次会议河南代表团审议时的重要讲话精神，坚持加强党的全面领导，坚持简约高效、分类管理、上下统筹等改革原则，加快职能转变，扩大管理权限，理顺条块关系，调整优化机构设置，合理配置编制资源，推动治理重心下移，努力实现基层治理体系和治理能力现代化，为加快实施乡村振兴战略、推动紫陵镇高质量发展提供坚强有力的体制机制保障。</p>			
年度主要	任务名称	主要内容		实际完成情况			

任务	科学配置职能		根据经济基础、资源禀赋、地理区位、历史沿革等科学配置职能，将经济重点转到做好发展规划、推进产业升级、营造良好营商和人居环境上来，促进经济发展，增加农民收入，突出基层治理和公共服务职责，着力解决工业化和城镇化发展进程中的各种问题。加强和完善经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、平安建设、生态环境保护、应急管理和安全生产、宣传思想文化等方面职能，加快推进城乡发展一体化、公共服务均等化		科学配置政府职能，提高人居环境，加快经济发展，全面实现乡村振兴。				
	扩大管理权限		按照重心下移、依法下放、权责一致的原则，除法律法规规定必须由县级以上政府及其职能部门行使的行政强制、行政处罚措施以及行政许可事项外，推动向紫陵镇放权		严格依法依规行政，全面落实政府职权。				
	统筹机构设置		设置行政机构 7 个，事业单位 5 个		统筹机构设置，严格按照上级要求执行。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00%	
			预算执行率	≥90%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤10%	10%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤10%	10%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤10%	10%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	

			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	≥95%	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	履职效益	社会效益	良好	100%	10	10	0.00%	
		满意度	社会公众满意度	≥95%	100%	10	10	0.00%	
			服务对象满意度	≥95%	100%	15	15	0.00%	
	总分						100	100	

2022 年度部分预算项目支出自评表

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编 码	单位 名称	主管 部门 编码	主管 部门 名称	项目 名称	项目 类型	资金 归口 处室	全年 预算 数	全年 执行 数	系统 查询 全年 执行 数	预算 执行 率	资金 管理 情况 得分 率	成本 指标 得分 率	产出 指标 得分 率	效益 指标 得分 率	满意 度指 标得 分率	自评 得分	是否 有偏 差项 目
811001	沁阳市紫陵镇政府	811	沁阳市紫陵镇政府	办公楼修缮改造	可执行项目	沁阳市紫陵镇财政所(处室)	30	30	30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
811001	沁阳市紫陵镇政府	811	沁阳市紫陵镇政府	人居环境整治	可执行项目	沁阳市紫陵镇财政所(处室)	26.4	26.4	26.4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
811001	沁阳市紫陵镇政府	811	沁阳市紫陵镇政府	人居环境整治及宣传印刷	可执行项目	沁阳市紫陵镇财政所(处室)	40	40	39.97	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

811001	沁阳市紫陵镇政府	811	沁阳市紫陵镇政府	乡镇（公社）老放映员生活补助	可执行项目	沁阳市紫陵镇财政所（处室）	0.77	0.77	0.77	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
--------	----------	-----	----------	----------------	-------	---------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----	---