

**2022年度
沁阳市常平乡部门决算**

二〇二三年九月

目 录

第一部分 沁阳市常平乡概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度沁阳市常平乡部门决算表

- 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年度沁阳市常平乡部门决算情况说明

- 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 沁阳市常平乡概况

一、部门职责

（一）党的建设。落实新时代党的建设总要求，负责基层党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设及推进反腐败斗争；负责宣传、统战、意识形态、精神文明建设以及群团等工作；加强乡镇党委自身建设，指导村级党组织建设；负责党员教育管理监督和发展党员工作。

（二）经济发展。统筹制定区域经济发展规划，实施经济建设项目，促进经济增长；推进城乡经济融合发展。提高农业发展水平，增加村（居）民收入；做好投资促进、重点项目服务，以及工业、交通、商贸、就业统计等工作。

（三）乡村建设。统筹乡村规划建设和管理，推进基础设施、公共设施建设，做好村镇管理、生态环境保护等工作。实施人居环境整治，做好厕所革命、垃圾和污水处理、村容村貌整治提升等工作；协助做好辖区内自然资源规划、开发利用和保护等工作，协助做好开发建设项目的征地、拆迁、安置工作

（四）公共服务实施。组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务和社会事务，负责教育、民政、卫生健康、文化体育、社会保障、社会救助等管理和服服务；负责武装、退役军人事务工作和拥军优属工作。

（五）平安建设。负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、公共安全风险防控、安全生产监管、应急管理、法制宣传教育、法律服务等相关工作。负责排查化解矛盾纠纷，受理群众来信来访、投诉事项；负责组织群防

群治，完善治安防控体系；负责网格化服务管理工作；负责辖区内消防安全等工作。

（六）综合行政执法。根据法律法规授权和省政府下放权限，以乡镇名义开展执法活动；推进城市管理、市场监管、生态环境、文化市场、交通运输、应急管理、农业等领域综合执法工作；协调配合县级执法部门做好专业执法工作；统一指挥调度派驻机构开展执法活动；承担与行政执法活动密切相关的行政检查等工作。

（七）行政审批服务。根据法律法规和省政府授权集中办理有关审批和服务事项；负责本级行政审批服务中心的建设、运行和监督管理；负责组织、指导、协调、监督村（社区）综合服务设施的建设、运行和管理。

（八）完成上级党委和政府交办的其他事项。

二、机构设置

常平乡人民政府内设机构14个，包括：行政机构7个，分别是党政综合办公室、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，分别是：平安建设办公室、综合行政执法大队、行政审批服务中心、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。

从决算单位构成看，常平乡人民政府部门决算包括本级决算。

2022年度，纳入本部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位包括：

1. 常平乡人民政府本级。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：沁阳市常平乡			2022年度		公开01表		
					金额单位：万元		
收			入 支		出		
项	目	行次	金 额	项	目	行次	金 额
栏		次	1	栏		次	2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	804.14	一、一般公共服务支出		32	576.95
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		34	
四、上级补助收入		4	0.00	四、公共安全支出		35	
五、事业收入		5	0.00	五、教育支出		36	
六、经营收入		6	0.00	六、科学技术支出		37	
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	69.22
八、其他收入		8	0.00	八、社会保障和就业支出		39	50.85
		9		九、卫生健康支出		40	18.12
		10		十、节能环保支出		41	
		11		十一、城乡社区支出		42	52.05
		12		十二、农林水支出		43	
		13		十三、交通运输支出		44	
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	
		15		十五、商业服务业等支出		46	
		16		十六、金融支出		47	
		17		十七、援助其他地区支出		48	
		18		十八、 自然资源海洋气象等支出		49	
		19		十九、住房保障支出		50	45.32
		20		二十、粮油物资储备支出		51	
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	
		23		二十三、其他支出		54	
		24		二十四、债务还本支出		55	
		25		二十五、债务付息支出		56	
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	
本年收入合计		27	804.14	本年支出合计		58	812.52
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	8.38	年末结转和结余		60	0.00
		30				61	
总 计		31	812.52	总 计		62	812.52

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：沁阳市常平乡

2022年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		804.14	804.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	568.57	568.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	555.87	555.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	324.49	324.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	231.37	231.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	69.22	69.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	39.22	39.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	39.22	39.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.85	50.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.04	50.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.68	2.68	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	36.60	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	52.05	52.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.32	45.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.32	45.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.32	45.32	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。

支出决算表

部门：沁阳市常平乡

2022年度

公开03表
金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		812.52	678.54	133.97	0.00		0.00
201	一般公共服务支出	576.95	564.25	12.71	0.00		0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	564.25	564.25		0.00		0.00
2010301	行政运行	332.87	332.87		0.00		0.00
2010350	事业运行	231.37	231.37		0.00		0.00
20111	纪检监察事务	12.71		12.71	0.00		0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	12.71		12.71	0.00		0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	69.22		69.22	0.00		0.00
20701	文化和旅游	39.22		39.22	0.00		0.00
2070113	旅游宣传	39.22		39.22	0.00		0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00	0.00		0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	50.85	50.85		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.04	50.04		0.00		0.00
2080501	行政单位离退休	2.68	2.68		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.60	36.60		0.00		0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.76	10.76		0.00		0.00
20808	抚恤	0.80	0.80		0.00		0.00
2080801	死亡抚恤	0.80	0.80		0.00		0.00
210	卫生健康支出	18.12	18.12		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	18.12	18.12		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	7.22	7.22		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	10.91	10.91		0.00		0.00
212	城乡社区支出	52.05		52.05	0.00		0.00
21205	城乡社区环境卫生	2.05		2.05	0.00		0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2.05		2.05	0.00		0.00
21299	其他城乡社区支出	50.00		50.00	0.00		0.00
2129999	其他城乡社区支出	50.00		50.00	0.00		0.00
221	住房保障支出	45.32	45.32		0.00		0.00
22102	住房改革支出	45.32	45.32		0.00		0.00
2210201	住房公积金	45.32	45.32		0.00		0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：沁阳市常平乡 2022年度 公开04表
金额单位：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	804.14	一、一般公共服务支出	33	576.95	576.95		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	69.22	69.22		
	8		八、社会保障和就业支出	40	50.85	50.85		
	9		九、卫生健康支出	41	18.12	18.12		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	52.05	52.05		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	45.32	45.32		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	804.14	本年支出合计	59	812.52	812.52		
年初财政拨款结转和结余	28	8.38	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	8.38		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	812.52	总 计	64	812.52	812.52		

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支支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：沁阳市常平乡

2022年度

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		812.52	678.54	133.97
201	一般公共服务支出	576.95	564.25	12.71
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	564.25	564.25	
2010301	行政运行	332.87	332.87	
2010350	事业运行	231.37	231.37	
20111	纪检监察事务	12.71		12.71
2011199	其他纪检监察事务支出	12.71		12.71
207	文化旅游体育与传媒支出	69.22		69.22
20701	文化和旅游	39.22		39.22
2070113	旅游宣传	39.22		39.22
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	50.85	50.85	
20805	行政事业单位养老支出	50.04	50.04	
2080501	行政单位离退休	2.68	2.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.60	36.60	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.76	10.76	
20808	抚恤	0.80	0.80	
2080801	死亡抚恤	0.80	0.80	
210	卫生健康支出	18.12	18.12	
21011	行政事业单位医疗	18.12	18.12	
2101101	行政单位医疗	7.22	7.22	
2101102	事业单位医疗	10.91	10.91	
212	城乡社区支出	52.05		52.05
21205	城乡社区环境卫生	2.05		2.05
2120501	城乡社区环境卫生	2.05		2.05
21299	其他城乡社区支出	50.00		50.00
2129999	其他城乡社区支出	50.00		50.00
221	住房保障支出	45.32	45.32	
22102	住房改革支出	45.32	45.32	
2210201	住房公积金	45.32	45.32	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：沁阳市常平乡

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	491.39	302	商品和服务支出	170.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	330.97	30201	办公费	41.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.21	30202	印刷费	17.14	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	27.16	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	1.68	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	14.81	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	36.60	30206	电费	11.62	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.45	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.12	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	1.45	30211	差旅费	6.36	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	50.33	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	6.87	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	10.05	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	16.23	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	1.07	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	11.78	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	0.80	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.35	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	26.57	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.38	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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.04	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	13.12	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	0.23	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	36.29			
人员经费合计		507.61	公用经费合计					170.93

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：沁阳市常平乡		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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计						

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

部门：沁阳市常平乡 2022年度 公开08表
金额单位：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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：沁阳市常平乡

2022年度

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
17.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00	15.22	0.00	15.22	0.00	15.22	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。

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812.52万元。与上年度相比，收、支总计各减少689.72万元，下降45.91%。主要原因是其他收入、支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计804.14万元，其中：财政拨款收入804.14万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计812.52万元，其中：基本支出678.54万元，占83.51%；项目支出133.97万元，占16.49%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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812.52万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少165.18万元，下降16.89%。主要原因是本年度商品服务费用减少。

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812.52万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少165.18万元，下降16.89%。主要原因是本年度商品服务费用减少。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出812.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出576.95万元，占71.01%；文化旅游体育与传媒（类）支出69.22万元，占8.52%；社会保障和就业（类）支出50.85万元，占6.26%；卫生健康（类）支出18.12万元，占2.23%；城乡社区（类）支出52.05万元，占6.41%；住房保障（类）支出45.32万元，占5.57%。

（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661.30万元，支出决算为804.14万元，完成年初预算的121.60%。其中：1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为324.49万元，支出决算为332.87万元，完成年初预算的102.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政府相关业务增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为180.86万元，支出决算为231.37万元，完成年初预算的127.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政府相关业务增加。

3. 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12.71万元，支出决算为12.71万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算为35.00万元，支出决算为39.22万元，完成年初预算的112.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文旅项目类支出增加。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的600.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位本年度文旅项目类支出增加。

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2.68万元，支出决算为2.68万元，完成年初预算的100.00%。

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36.60万元，支出决算为36.60万元，完成年初预算的100%。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为10.76万元，支出决算为10.76万元，完成年初预算的100%。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为2.34万元，支出决算为0.8万元，完成年初预算的34.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位本年度抚恤类支出较少。

10. 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7.22万元，支出决算为7.22万元，完成年初预算的100.00%。

11. 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11.07万元，支出决算为10.91万元，完成年初预算的98.55。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位本年度事业单位医疗保险支出减少。

12. 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2.05万元，支出决算为2.05万元，完成年初预算的100.00%。

13. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为1.25万元，支出决算为50.00万元，完成年初预算的4100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位本年度人居环境政治项目类支出增加。

14. 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29.27万元，支出决算为45.32万元，完成年初预算的154.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位本年度住房公积金支出增加。

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678.54万元。其中：人员经费507.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采

暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费170.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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17.00万元，支出决算为15.22万元，完成预算的89.56%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是本单位本年度公务用车运行和维护费用较少。

（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；公务用车购置及运行费支出决算15.22万

元，完成预算的89.56%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2. 公务用车购置及运行费预算数为17.00万元，支出决算数为15.22万元，完成预算的89.56%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本单位本年度公务用车运行和维护费用较少。其中：公务用车运行维护支出15.22万元。主要用于公务用车使用中产生的运行维护费用。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为5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

2022年度机关运行经费年初预算为184.66万元，支出决算为165.98万元，完成年初预算的89.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位本年度公用经费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额655.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出655.00万元、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，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆5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5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804.14万元，其中基本支出760.77万元；项目支出43.37万元。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3个，涉及预算资金43.37万元，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804.14万元，其中财政拨款804.14万元。部门整体支出绩效自评结果为100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（单位）2022年度3个项目支出绩效自评中，3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

我部门选取了 2022 年度常平乡人居环境整治项目、老兽医退休补助项目、文旅人居环境政治项目开展部门评价。评价结果是上述项目均完成了既定的绩效目标，完成情况良好。绩效评价得分分别为 99.81 分、94.61 分、96.21 分，等级均为优。

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。

第五部分 附 件

2022 年度部门整体支出自评表

部门整体支出绩效自评情况表

2024 年 09 月								
部门（单位）名称			沁阳市常平乡政府					
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	
	部门预算总额	661.3	1311.12	1283.75	10	97.91 %	10	
	资金来源：（1）财政拨款	661.3	831.12	804.14	—	96.75 %	—	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	（3）单位资金	0	480	479.61	—	99.92 %	—	
年度 履职 目标	预期目标			实际完成情况				
	（1）坚持科学发展，落实惠农政策。深入贯彻落实科学发展观，宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规，组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革，建设具有区域特色的富裕、民主、文明、和谐的社会主义新农村。			年度总体目标基本完成				
	（2）促进经济发展，增加农民收入。编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，指导农村经济结构调整和推进经济增长方式转变，营造发展环境，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，为经济主体提供示范引导和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平，努力增加农民的收入。							
	（3）强化公共服务，着力改善民生。建立和完善乡镇“三农”服务体系，依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作，加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发，引导农村富余劳动力有序转移，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。							
	（4）加强社会管理，维护农村稳定。依法开展社会治安综合治理、人口和计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等本行政区域的社会管理工作，依法保护各类经济组织和公民的合法权益，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾，确保乡村社会稳定。							
	（5）推进基层民主，促进农村和谐。指导村民自治，推动农村社区建设，建立健全党组织领导下的村民自治机制；推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能。							
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
保障基层政权顺利运转		保障基层政权顺利运转		年度总体目标基本完成				
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%	3	3	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	4	4	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	4	4	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
投入 管理 指标	预算和财务管理	专项资金细化率	≥90%	95%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥90%	95%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤30%	0%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤20%	10%	1	1	0.00	

		“三公经费”控制率	≤100%	95%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	80%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		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	扶贫工作完成率	≥90%	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	扶贫等民生工程完成率	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益 指标	履职效益	社会效益	良好	100%	15	15	0.00	
	满意度	群众满意度	良好	100%	20	20	0.00	
总分					100	100		

2022 年度部分预算项目支出自评表

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 09 月								
项目名称		常平乡人居环境整治						
主管部门		沁阳市常平乡政府		实施单位		沁阳市常平乡政府		
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：	40	40	39.22	10	98.05 %	9.81
		财政拨款	40	40	39.22	—	98.05 %	—
		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		安排合理	5	5		
		拨付合规性		拨付合规	5	5		
		使用规范性		使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况		预算绩效管理整体较好	5	5		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成常平乡 12 个行政人居环境整治工程			年度总体目标基本完				
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	资金实际使用率	≥95%	98.05%	3	3	0.00	
	社会成本指标	对群众日常生活有无负面影响	否	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	生态环境是否有负面影响	否	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	12 个村所有项目是否全部开展完成率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	工程质量合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	本年度内工程完工率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	群众是否满意	≥95%	98%	10	10	0.00	
	生态效益指标	相关工程是否改善了环境	是	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.81		

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 09 月								
项目名称		老兽医退休补助						
主管部门		沁阳市常平乡政府		实施单位		沁阳市常平乡政府		
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：	4.56	4.56	2.1	10	46.05 %	4.61
		财政拨款	4.56	4.56	2.1	—	46.05 %	—
		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		较好		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		及哦啊佛		5	5	
年度总体 目标		预期目标		实际完成情况				
		老兽医退休补助石凤岐每月 3506.24 元		年度总体目标基本完成				
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	是否足额发放	是	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	是否对社会有负面影响	是	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本 指标	对对生态环境是否有负面影响	是	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	补助是否足额发放	是	100%	10	10	0.00	
	质量指标	补助是否按时发放	是	100%	10	10	0.00	
	时效指标	每月补助是否按时发放	是	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	每月补助是否足额发放	是	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	补助申领人是否满意	是	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	对生态环境是否有负面影响	是	100%	5	5	0.00	
满意度指 标	服务对象满意 度指标	服务对象是否满意	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.61		

项目支出绩效自评情况表									
2024 年 09 月									
项目名称		文旅人居环境整治							
主管部门		沁阳市常平乡政府		实施单位		沁阳市常平乡政府			
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:	3.3	3.3	2.05	10	62.12 %	6.21	
		财政拨款	3.3	3.3	2.05	—	62.12 %	—	
		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			合理		5	5	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		常平乡文旅环境整治			年度总体目标基本实现				
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	项目是否经济		是	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	对社会是否有负面影响		否	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	对生态环境是否有负面影响		否	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	能否按照项目数量完成项目		是	100%	10	10	0.00	
	质量指标	能否按照质量要求完成项目		是	100%	10	10	0.00	
	时效指标	能否按照时间要求完成项目		是	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	是否有经济效益		是	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	是否有社会效益		是	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	是否有生态效益		是	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	98%	5	5	0.00	
总分						100	96.21		