

2022 年度
沁阳市柏香镇部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 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 沁阳市柏香镇概况

一、部门职责

(一) 宣传贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，落实上级党委、政府的各项决策部署，执行上级党组织的决议、决定和本乡镇党员代表大会(党员大会)的决议，保证上级安排的各项任务顺利完成。

(二) 讨论和决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

(三) 执行本乡镇经济和社会发展规划、预算，管理本乡镇经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本乡镇经济发展战略总体规划和土地利用、城镇建设、产业发展等专项规划，组织发展区域特色经济，提供符合当地实际和群众需求的公共服务。

(四) 乡镇党委领导乡镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对乡镇人民武装工作实行统一领导。

(五) 加强乡镇党委自身建设和村党组织建设，以及其它隶属乡镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。履行党风廉政建设主体责任，维护和执行党的

纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（六）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门派驻乡镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

（七）加强平安建设工作，依托村（社区）合理划分基本网格单元，统筹网格内各项工作，推进网格标准化建设，构建公共安全防控体系。加强法制宣传，调解民事纠纷，化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。加强对突发事件的预警和管理，做好应急管理、防灾减灾、生态环境保护美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

（八）推进基层民主，指导村民自治推动农村社区建设，完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展，依法保护国家、集体、公民财产和各类组织的合法权益，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，维护社会秩序，构建农村和谐社会。

（九）完成上级党委政府交办的其他事项。

二、机构设置

沁阳市柏香镇人民政府（本级）部门决算由沁阳市柏香镇人民政府（本级）预算单位构成。内设机构 15 个，其中行政机构 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 8 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、招商促进服务中心、自然资源和规划所、财政所等机构。

2022 年沁阳市柏香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

金额单位：万元

部门：沁阳市柏香镇

2022年度

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	1,279.65	一、一般公共服务支出	32	1,012.05
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	
八、其他收入	8	132.84	八、社会保障和就业支出	39	106.27
	9		九、卫生健康支出	40	51.61
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	439.81
	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	54.91
	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	1,412.49	本年支出合计	58	1,664.65
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	725.53	年末结转和结余	60	473.37
	30			61	
总 计	31	2,138.02	总 计	62	2,138.02

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：沁阳市柏香镇

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		1,412.49	1,279.65	0.00	0.00	0.00	0.00	132.84
201	一般公共服务支出	852.95	720.10	0.00	0.00	0.00	0.00	132.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	812.95	680.10	0.00	0.00	0.00	0.00	132.84
2010301	行政运行	745.31	612.47	0.00	0.00	0.00	0.00	132.84
2010350	事业运行	37.63	37.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	106.27	106.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.81	98.81	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	58.08	58.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.73	40.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.31	28.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.31	28.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	370.06	370.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	170.06	170.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	170.06	170.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.91	54.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.91	54.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.91	54.91	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

公开03表
金额单位：万元

部门：沁阳市柏香镇

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	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	1,664.65	1,664.65		0.00		0.00
201	一般公共服务支出	1,012.05	1,012.05		0.00		0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	864.02	864.02		0.00		0.00
2010301	行政运行	796.38	796.38		0.00		0.00
2010350	事业运行	37.63	37.63		0.00		0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00	30.00		0.00		0.00
20106	财政事务	77.42	77.42		0.00		0.00
2010601	行政运行	63.46	63.46		0.00		0.00
2010699	其他财政事务支出	13.96	13.96		0.00		0.00
20111	纪检监察事务	40.00	40.00		0.00		0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	40.00	40.00		0.00		0.00
20199	其他一般公共服务支出	30.61	30.61		0.00		0.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.61	30.61		0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	106.27	106.27		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.81	98.81		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.08	58.08		0.00		0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.73	40.73		0.00		0.00
20808	抚恤	5.30	5.30		0.00		0.00
2080801	死亡抚恤	5.30	5.30		0.00		0.00
20810	社会福利	2.16	2.16		0.00		0.00
2081099	其他社会福利支出	2.16	2.16		0.00		0.00
210	卫生健康支出	51.61	51.61		0.00		0.00
21007	计划生育事务	23.31	23.31		0.00		0.00
2100799	其他计划生育事务支出	23.31	23.31		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	28.31	28.31		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	13.14	13.14		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	15.17	15.17		0.00		0.00
212	城乡社区支出	439.81	439.81		0.00		0.00
21205	城乡社区环境卫生	239.81	239.81		0.00		0.00
2120501	城乡社区环境卫生	239.81	239.81		0.00		0.00
21299	其他城乡社区支出	200.00	200.00		0.00		0.00
2129999	其他城乡社区支出	200.00	200.00		0.00		0.00
221	住房保障支出	54.91	54.91		0.00		0.00
22102	住房改革支出	54.91	54.91		0.00		0.00
2210201	住房公积金	54.91	54.91		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

公开04表

部门：沁阳市柏香镇

2022年度

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	1,279.65	一、一般公共服务支出	33	830.03	830.03		
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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	106.27	106.27		
	9		九、卫生健康支出	41	51.61	51.61		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	439.81	439.81		
	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	54.91	54.91		
	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	1,279.65	本年支出合计	59	1,482.62	1,482.62		
年初财政拨款结转和结余	28	202.97	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	202.97		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	1,482.62	总 计	64	1,482.62	1,482.62		

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。

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：沁阳市柏香镇

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		1,482.62	1,482.62	0.00
201	一般公共服务支出	830.03	830.03	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	681.99	681.99	
2010301	行政运行	614.36	614.36	
2010350	事业运行	37.63	37.63	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00	30.00	
20106	财政事务	77.42	77.42	
2010601	行政运行	63.46	63.46	
2010699	其他财政事务支出	13.96	13.96	
20111	纪检监察事务	40.00	40.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	40.00	40.00	
20199	其他一般公共服务支出	30.61	30.61	
2019999	其他一般公共服务支出	30.61	30.61	
208	社会保障和就业支出	106.27	106.27	
20805	行政事业单位养老支出	98.81	98.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.08	58.08	
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.73	40.73	
20808	抚恤	5.30	5.30	
2080801	死亡抚恤	5.30	5.30	
20810	社会福利	2.16	2.16	
2081099	其他社会福利支出	2.16	2.16	
210	卫生健康支出	51.61	51.61	
21007	计划生育事务	23.31	23.31	
2100799	其他计划生育事务支出	23.31	23.31	
21011	行政事业单位医疗	28.31	28.31	
2101101	行政单位医疗	13.14	13.14	
2101102	事业单位医疗	15.17	15.17	
212	城乡社区支出	439.81	439.81	
21205	城乡社区环境卫生	239.81	239.81	
2120501	城乡社区环境卫生	239.81	239.81	
21299	其他城乡社区支出	200.00	200.00	
2129999	其他城乡社区支出	200.00	200.00	
221	住房保障支出	54.91	54.91	
22102	住房改革支出	54.91	54.91	
2210201	住房公积金	54.91	54.91	

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

金额单位：万元

部门：沁阳市柏香镇

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	614.09	302	商品和服务支出	804.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	291.88	30201	办公费	250.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	141.30	30202	印刷费	30.73	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	37.05	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.08	30206	电费	17.85	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.31	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.84	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.04	30211	差旅费	2.86	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	54.91	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	48.32	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.39	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	63.79	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	40.73	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	5.30	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	17.76	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	403.63	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.65	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	5.31	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	9.93	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	5.68	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	22.21			
	人员经费合计	677.88		公用经费合计				804.74

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：沁阳市柏香镇

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
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。

说明：我部门没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：沁阳市柏香镇

2022年度

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
金额单位：万元

部门：沁阳市柏香镇

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
15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	9.93	0.00	9.93	0.00	9.93	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 2,138.02 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 3,093.51 万元，下降 59.13%。主要原因是上级财政拨款和自有资金数额均大幅减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,412.49 万元，其中：财政拨款收入 1,279.65 万元，占 90.60%；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 132.84 万元，占 9.40%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,664.65 万元，其中：基本支出 1,664.65 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；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 1,482.62 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,226.53 万元，下降 45.27%。主要原因是受疫情和环保等综合因素影响，财政拨款收入支出等减少幅度较大。

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 1,482.62 万元，占支出合计的 89.07%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,023.55 万元，下降 40.84%。主要原因是受疫情、环保、节能等因素的影响，收入大幅度减少，相应的支出数额下降较多。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,482.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 830.03 万元，占 55.98%；社会保障和就业支出 106.27 万元，占 7.16%；卫生健康支出 51.61 万元，占 3.40%；城乡社区支出 439.81 万元，占 29.66%；社会保障支出 54.91 万元，占 3.80%。

（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 1,500.00 万元，支出决算为 1,482.62 万元，完成年初预算的 98.84%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公室及相关事务支出(款)行政运行(项)。年初预算为 615.00 万元，支出决算为 614.36 万元，完成年初预算的 99.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情和人员结构等因素的变化，本年度行政运行支出减少。

2、一般公共服务支出(类)政府办公室及相关事务支出(款)事业运行(项)。年初预算为 40.00 万元，支出决算为 37.63 万

元，完成年初预算的 94.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情和人员结构等因素的变化，本年度行政运行支出减少。

3、一般公共服务支出(类)政府办公室及相关事务支出(款)其他办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为 30.00 万元，支出决算为 30.00 万元，完成年初预算的 100%。

4、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 65.00 万元，支出决算为 63.46 万元，完成年初预算的 97.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受机构改革、人员变动等因素的影响，本年度行政运行支出经费略有下降。

5、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。年初预算为 15 万元，支出决算为 13.96 万元，完成年初预算的 93.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受机构改革和人员调整等因素的影响，相关经费支出减少。

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 40 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 100%。

7、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为 30.00 万元，支出决算为 30.61 万元，完成年初预算的 102.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情防控、环保等支出金额相应增加。

8、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 60.00 万元，支出决算为 58.08 万元，完成年初预算的 96.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是涉及人员的调配与调出，造成相应的社保缴费金额下降。

9、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 45.00 万元，支出决算为 40.73 万元，完成年初预算的 90.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是涉及人员的调配与调出，造成相应的社保缴费金额下降。

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 万元，支出决算为 5.30 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关享受抚恤的人员数量发生了变化。

11、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 2.16 万元，支出决算为 2.16 万元，完成年初预算的 100%。

12、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 25.00 万元，支出决算为 23.31 万元，完成年初预算的 93.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度涉及人员数量的变化，享受相关政策的人员减少，造成支出金额相应减少。

13、卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 15.00 万元，支出决算为 13.14 万元，完成年初预算的 87.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度涉及人员数量的变化，享受相关政策的人员减少，造成支出金额相应减少。

14、卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 18.00 万元，支出决算为 15.17 万元，完成年初预算的 84.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度涉及人员数量的变化，享受相关政策的人员减少，造成支出金额相应减少。

15、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 240.00 万元，支出决算为 239.81 万元，完成年初预算的 99.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度涉及人员的减少，相应的劳务费用支出减少。

16、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 200.00 万元，支出决算为 200.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

17、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 55.00 万元，支出决算为 54.91 万元，完成年初预算的 99.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度涉及人员调出和调整，相应的公积金费用减少。

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 1,482.62 万元。其中：人员经费 677.88 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等；公用经费 804.74 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、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 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

我单位 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 15.00 万元，支出决算为 9.93 万元，完成预算的 66.20%。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我单位本年度厉行勤俭节约，大幅压减三公经费支出。

（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 9.93 万元，完成预算的 66.20%，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)费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100%。因公出国(境)团组数 0 个，因公出国(境)人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 15.00 万元，支出决算为 9.93 万元，完成年初预算的 66.20%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度厉行勤俭节约，大幅压减三公经费支出。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。公务用车运行支出 9.93 万元，主要用于公车加油和维修保养等费用的支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100%。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，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 1,274.40 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 1,251.10 万元、政府采购服务支出 23.30 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 4 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 4 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 1664.65 万元，其中基本支出 1664.65 万元；项目支出 0 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 0 个，涉及预算资金 0 万元，占部门预算项目支出总额的 0%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 1279.65 万元，其中财政拨款 1279.65 万元。部门整体支出绩效自评结果为 98 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 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 年度人居环境整治项目开展部门评价。评价结果是人居环境整治项目年初预算为 170.06 万元，实际支出为 170.06 元，预算执行率为 100 %。主要用于辖区改善人居环境，推动美丽乡村建设和乡村振兴。促进我镇群众民生改善、生活环境优良、社会治安稳定、投资环境优异、经济健康发展。绩效评价得分为 100 分，等级为优。

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

部门整体自评表

部门（单位）名称		沁阳市柏香镇政府							
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		
		1203.56	3209.03	3100.7	10	96.62	10		
	资金来源：（1）政府预算资金	1203.56	1387.98	1279.65	-	92.2	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金	0	1821.05	1821.05	-	100	-		
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	通过全年项目的实施，有效推动了镇域人居环境。通过基本支出的绩效管理，保证了机构的正常运转；通过项目的实施，将有效改善人居环境，推动美丽乡村建设和乡村振兴，民生得到改善，投资环境得到有效改观。全年履职目标完成率力争得到95%以上。				完成了年初各项工作的安排，合理合规利用资金				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	人居环境改善项目	任务完成率达95%以上			完成				
	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%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
			预算执行率	≥92%	96.62%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤8%	0%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤12%	3.38%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤20%	100%	2	0	400.00%	年初预算绩效指标制定不合
			政府采购执行率	≥85%	100%	2	2	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%	2	2	0.00%	
				绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
				绩效自评完成率	100%	100%	2	2	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	人居环境改善项目	≥90%	90%	15	15	0.00%		
		履职目标实现	人居环境改善项目进展	≥92%	92%	10	10	0.00%		
	效益指标	履职效益	社会效益	≥95%	95%	20	20	0.00%		
		满意度	群众满意度	≥96%	96%	15	15	0.00%		
	总分						100	98		

项目单位自评表

项目名称		乡镇（公社）老放映员生活补助									
主管部门		沁阳市柏香镇政府			实施单位		沁阳市柏香镇政府				
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）：		2.16		2.16	2.16	2.16	10	100	10
		政府性预算资金		2.16		2.16	2.16	2.16	-	100	-
		财政专户管理资金		0		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0		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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、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，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5				
		使用规范性		严格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		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2022年内完成				按时发放了老放映员生活补助						
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									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	发放人数	100%	100%	13	13	0.00%			
		质量指标	发放金额	100%	100%	13	13	0.00%			
		时效指标	发放时限	100%	100%	14	14	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	社会反响	≥95%	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥96%	100%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		大位村国土全域整治									
主管部门		沁阳市柏香镇政府			实施单位		沁阳市柏香镇政府				
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分			
		年度资金总额（万元）：		200	200	200	10	10			
		政府性预算资金		200	200	200	-	-			
		财政专户管理资金		0	0	0	-	-			
		单位资金		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		按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、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，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5			
		使用规范性		严格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		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	一年内完成				做好国土整治，有效改善环境						
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	经济产出	≥95%	95%	3	3	0.00%			
		社会成本指标	社会效益	≥96%	96%	3	3	0.00%			
		生态环境成本指标	环境改善	≥98%	98%	4	4	0.00%			
	产出指标	数量指标	涉及乡村	≥90%	90%	10	10	0.00%			
		质量指标	环境质量	≥93%	93%	10	10	0.00%			
		时效指标	完成时限	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	经济发展	≥92%	92%	8	8	0.00%			
		社会效益指标	社会反映	≥95%	95%	8	8	0.00%			
		生态效益指标	生态改善	≥96%	96%	9	9	0.00%			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		人居环境整治资金									
主管部门		沁阳市柏香镇政府			实施单位		沁阳市柏香镇政府				
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）：				170.06	170.06	170.06	10	100	10
		政府性预算资金				170.06	170.06	170.06	-	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		按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、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，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到		5	5				
		使用规范性		严格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		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价。		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		一年内完成				有效改善辖区人居环境					
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		经济收入	≥90%	90%	3	3	0.00%	
			社会成本指标		社会效益	≥92%	92%	5	5	0.00%	
			生态环境成本指标		环境改善	≥98%	98%	2	2	0.00%	
		产出指标	数量指标		涉及数量	≥90%	90%	10	10	0.00%	
			质量指标		环境提升	≥96%	96%	10	10	0.00%	
			时效指标		实施时限	≥99%	99%	10	10	0.00%	
		效益指标	经济效益指标		经济效益	≥92%	92%	10	10	0.00%	
			社会效益指标		社会效应	≥96%	96%	10	10	0.00%	
			生态效益指标		生态改善	≥97%	97%	5	5	0.00%	
满意度指标		服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	100				