2022 年度沁阳市山王庄镇 部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 沁阳市山王庄镇部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度沁阳市山王庄镇部门决算表

- 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 年度沁阳市山王庄镇部门决算情况说明

- 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 沁阳市山王庄镇 部门概况

一、沁阳市山王庄镇部门职责

镇政府定位于维护农村稳定，促进农村经济发展。加强基层政权建设、加强社会管理、搞好公共服务。主要职责是：贯彻落实党和国家的路线、方针、政策、法律法规，落实党的扶农惠农政策；加强农村基层政权建设和民主法制建设，提高公共服务；搞好乡村基础设施建设，农业产业结构调整，带领、引导农民致富，促进农村经济发展；加强社会治安综合，维护农村社会稳定；做好计划生育、文教卫生和社会保障等工作。

二、机构设置

山王庄镇设行政机构7个，事业单位7个。

（一）行政机构

1. 党政综合办公室。负责机关日常运转工作，承担文秘、信息、政务公开、机要、保密、档案、财务、后勤等工作。对应市委办(改革办)、政府办、人大和政协机关、机构编制等部门。

2. 党建工作办公室。负责落实新时代党的建设总要求，服务乡镇党委加强自身建设，指导村级党组织建设等工作。对应纪检监察、组织、宣传、统战(民族宗教)、老干部、工会、团委、妇联等部门。

3. 经济发展办公室。负责统筹落实区域经济发展规划，推进产业结构调整，促进城乡经济融合发展，增加村(居)民收入等工作。负责投资项目的洽谈、立项、论证、审批；负责招商引资目

标任务的分解和统计考核奖励等工作。对应农业农村、发展改革(粮食和物资储备)、财政、科技工信、交通运输、商务、文化广电旅游、审计、统计、金融监管、市场监管、乡村振兴等部门。

4. 公共服务办公室。负责推进区域公共服务工作,组织实施与人民群众密切相关的各项公共服务。对应武装部、教育体育、民政、人力资源社会保障、卫生健康、医保、残联、红十字会等部门。

5. 应急管理办公室。贯彻落实国家应急和安全生产法律法规;负责应急和安全生产监管工作,做好安全生产类、自然灾害类等突发事件的应对和应急救援;负责辖区内消防安全等工作。对应应急管理等部门。

6. 村镇规划建设办公室、负责组织编制、实施村镇规划,指导做好村(社区)规划的实施和住宅建设的管理工作;依法办理建设用地规划许可以及村镇建设规划许可等工作。对应自然资源、农业农村、住房城乡建设、乡村振兴、生态环境等部门。

7. 市场监督管理所。负责辖区内基础性市场监管工作,依法行使行政处罚权。对应市场监管等部门。

(二) 事业单位

1. 平安建设办公室。承担辖区内社会治安综合治理、公共安全风险防控以及社会稳定等工作。对应政法委、法院、检察院、公安、司法、网信、信访等部门。

2、综合行政执法大队。根据法律法规授权和省政府下放权限，以乡镇名义行使行政处罚权；负责健全执法配合联动机制；加强综合行政执法规范化建设等工作。对应农业农村、交通运输、生态环境、市场监管、文化广电旅游、城市管理等部门。

3. 行政审批服务中心。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，负责行政审批服务中心建设、运行和监督管理等工作。对应政务服务和大数据管理部门以及具有审批权限和政务服务事项的部门。

4. 乡村建设办公室。负责落实基础设施建设、生态环保、农业农村、林业、水利等工作；承担乡村人居环境整治等工作。对应生态环境、自然资源、乡村振兴、农业农村、水利、林业、人防等部门。

5. 退役军人服务站。宣传贯彻退役军人有关政策法规，保障退役军人合法权益落实；负责拥军优属工作；负责培育宣传退役军人就业创业典型等工作。对应退役军人事务等部门。

6. 自然资源和规划所。宣传和贯彻落实自然资源管理的法律、法规和方针、政策；落实国土空间规划、矿产资源规划、测绘事业发展规划、区域详细规划和自然资源开发利用计划；核发建设用地规划许可证(集体建设用地)、乡村规划许可证；落实耕地和永久基本农田保护工作；开展自然资源执法动态巡查；做好

辖区内各类卫片图斑的调查、核实上报等工作；负责辖区内各类自然资源违法违规行为的制止、违法案件的调查和处置(包括卫片图斑违法查处和整改)等工作；负责本区域内土地调查、统计等地籍管理工作；做好自然资源调查监测评价有关工作；做好不动产权籍调查和受理、登记发证有关工作；做好本辖区内不动产权属纠纷调查处理工作；做好基础测绘和测量标志保护有关工作；做好国土空间整治和生态保护修复等有关工作；协助做好农用地转用、土地征收等有关工作；做好建设项目用地、规划批后监管等有关工作；负责辖区内宅基地以外各类建设用地及设施农用地的日常监管工作；做好地质灾害防治、矿产资源开发利用与保护监督管理有关工作。

7. 财政所。负责编制本乡镇年度财政收支预、决算及年度部门预算，并做好收支预、决算情况分析；负责本乡镇预算外资金及国有资产出租、出让资金的上缴和下拨。负责镇机关、镇计生、镇民政及镇财政所的收支账目及财政专项资金的收支账目的登记、收缴和下拨；负责各类资金的银行往来手续的办理及记账、对账工作，确保资金的安全运行，定期测算现金财力。负责各村的资产、资金、资源的账目管理、村级经费、村级卫生经费的收支管理、村组干部工资的发放，财政项目类资金和补贴资金的监管和发放。

从决算单位构成看，沁阳市山王庄镇部门决算包括：本级决算。

2022 年度，纳入本部门决算编制范围的单位共 1 个。

第二部分 2022 年度沁阳市山王庄镇 部门决算

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：沁阳市山王庄镇

2022年度

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行 次	金 额 1	项 目 栏 次	行 次	金 额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,006.12	一、一般公共服务支出	32	1,360.18
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	4.54
八、其他收入	8	379.40	八、社会保障和就业支出	39	93.05
	9		九、卫生健康支出	40	22.99
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	10.00
	12		十二、农林水支出	43	10.00
	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	60.50
	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	52.69
	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	35.20
	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	1,385.52	本年支出合计	58	1,649.15
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	263.63	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,649.15	总计	62	1,649.15

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：沁阳市山王庄镇

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		1,385.52	1,006.12	0.00	0.00	0.00	0.00	379.40
201	一般公共服务支出	1,096.56	717.16	0.00	0.00	0.00	0.00	379.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,096.56	717.16	0.00	0.00	0.00	0.00	379.40
2010301	行政运行	773.36	393.96	0.00	0.00	0.00	0.00	379.40
2010350	事业运行	221.20	221.20	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	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.05	93.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.68	60.68	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	48.23	48.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.88	30.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.88	30.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.99	22.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.99	22.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	60.50	60.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	60.50	60.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	60.50	60.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.69	52.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.69	52.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.69	52.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	35.20	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	35.20	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	35.20	35.20	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：沁阳市山王庄镇

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	1,649.15	1,578.65	70.50	0.00		0.00
201	一般公共服务支出	1,360.18	1,360.18		0.00		0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,323.62	1,323.62		0.00		0.00
2010301	行政运行	1,000.42	1,000.42		0.00		0.00
2010350	事业运行	221.20	221.20		0.00		0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	102.00	102.00		0.00		0.00
20106	财政事务	1.50	1.50		0.00		0.00
2010699	其他财政事务支出	1.50	1.50		0.00		0.00
20113	商贸事务	35.07	35.07		0.00		0.00
2011308	招商引资	35.07	35.07		0.00		0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.54	4.54		0.00		0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.54	4.54		0.00		0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.54	4.54		0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	93.05	93.05		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.68	60.68		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.23	48.23		0.00		0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.45	12.45		0.00		0.00
20808	抚恤	30.88	30.88		0.00		0.00
2080801	死亡抚恤	30.88	30.88		0.00		0.00
20810	社会福利	1.49	1.49		0.00		0.00
2081099	其他社会福利支出	1.49	1.49		0.00		0.00
210	卫生健康支出	22.99	22.99		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	22.99	22.99		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	9.68	9.68		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	13.31	13.31		0.00		0.00
212	城乡社区支出	10.00		10.00	0.00		0.00
21299	其他城乡社区支出	10.00		10.00	0.00		0.00
2129999	其他城乡社区支出	10.00		10.00	0.00		0.00
213	农林水支出	10.00	10.00		0.00		0.00
21303	水利	10.00	10.00		0.00		0.00
2130314	防汛	10.00	10.00		0.00		0.00
215	资源勘探工业信息等支出	60.50		60.50	0.00		0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	60.50		60.50	0.00		0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	60.50		60.50	0.00		0.00
221	住房保障支出	52.69	52.69		0.00		0.00
22102	住房改革支出	52.69	52.69		0.00		0.00
2210201	住房公积金	52.69	52.69		0.00		0.00
229	其他支出	35.20	35.20		0.00		0.00
22999	其他支出	35.20	35.20		0.00		0.00
2299999	其他支出	35.20	35.20		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
金额单位：万元

部门：沁阳市山王庄镇

2022年度

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	1,006.12	一、一般公共服务支出	33	756.73	756.73		
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	4.54	4.54		
	8		八、社会保障和就业支出	40	93.05	93.05		
	9		九、卫生健康支出	41	22.99	22.99		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	10.00	10.00		
	12		十二、农林水支出	44	10.00	10.00		
	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	60.50	60.50		
	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	52.69	52.69		
	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	35.20	35.20		
	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	1,006.12	本年支出合计	59	1,045.69	1,045.69		
年初财政拨款结转和结余	28	39.57	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	39.57		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	1,045.69	总 计	64	1,045.69	1,045.69		

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：沁阳市山王庄镇

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		1,045.69	975.19	70.50
201	一般公共服务支出	756.73	756.73	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	720.16	720.16	
2010301	行政运行	396.96	396.96	
2010350	事业运行	221.20	221.20	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	102.00	102.00	
20106	财政事务	1.50	1.50	
2010699	其他财政事务支出	1.50	1.50	
20113	商贸事务	35.07	35.07	
2011308	招商引资	35.07	35.07	
207	文化旅游体育与传媒支出	4.54	4.54	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.54	4.54	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.54	4.54	
208	社会保障和就业支出	93.05	93.05	
20805	行政事业单位养老支出	60.68	60.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.23	48.23	
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.45	12.45	
20808	抚恤	30.88	30.88	
2080801	死亡抚恤	30.88	30.88	
20810	社会福利	1.49	1.49	
2081099	其他社会福利支出	1.49	1.49	
210	卫生健康支出	22.99	22.99	
21011	行政事业单位医疗	22.99	22.99	
2101101	行政单位医疗	9.68	9.68	
2101102	事业单位医疗	13.31	13.31	
212	城乡社区支出	10.00		10.00
21299	其他城乡社区支出	10.00		10.00
2129999	其他城乡社区支出	10.00		10.00
213	农林水支出	10.00	10.00	
21303	水利	10.00	10.00	
2130314	防汛	10.00	10.00	
215	资源勘探工业信息等支出	60.50		60.50
21508	支持中小企业发展和管理支出	60.50		60.50
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	60.50		60.50
221	住房保障支出	52.69	52.69	
22102	住房改革支出	52.69	52.69	
2210201	住房公积金	52.69	52.69	
229	其他支出	35.20	35.20	
22999	其他支出	35.20	35.20	
2299999	其他支出	35.20	35.20	

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：沁阳市山王庄镇

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	665.29	302	商品和服务支出	279.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	283.52	30201	办公费	148.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	149.53	30202	印刷费	4.33	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	37.91	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	10.92	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	35.53	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	48.23	30206	电费	1.61	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.32	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.99	30208	取暖费	3.50	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	12.45	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	52.69	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	56.49	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	11.51	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	30.88	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	0.00	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	30.88	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.00	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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.49	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	12.52	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	45.42			
	人员经费合计	696.17		公用经费合计				279.02

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：沁阳市山王庄镇

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：沁阳市山王庄镇

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：沁阳市山王庄镇

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
21.00	0.00	21.00	0.00	21.00	0.00	12.52	0.00	12.52	0.00	12.52	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 年度沁阳市山王庄镇 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 1,649.15 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1,333.60 万元，下降 44.71%。主要原因是 2022 年度缩减节约日常办公经费开支。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,385.52 万元，其中：财政拨款收入 1,006.12 万元，占 72.62%；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 379.40 万元，占 27.38%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,649.15 万元，其中：基本支出 1,578.65 万元，占 95.73%；项目支出 70.50 万元，占 4.27%；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 1,045.69 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,593.03 万元，下降 60.37%。主要原因是 2022 年度缩减节约日常办公经费开支及项目资金减少。

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 1,045.69 万元，占支出合计的 63.41%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,553.46 万元，下降 59.77%。主要原因是乡镇机构改革缩减节约日常办公经费、人员经费开支。

(二) 结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,045.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 756.73 万元，占 72.37%；文化旅游体育与传媒支出 4.54 万元，占 6.00%；社会保障和就业支出 93.05 万元，占 8.90%；抚恤支出 30.88 万元，占 1.88%；社会福利支出 1.49 万元，占 0.14%；卫生健康支出 22.99 万元，占 2.20%；城乡社区支出 10.00 万元，占 0.96%；农林水支出 10.00 万元，占 0.96%；资源勘探工业信息等支出 10.00 万元，占 0.96%；住房保障支出 52.69 万元，占 5.04%；其他支出 35.20 万元，占 3.37%。

(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 741.27 万元，支出决算为 1,045.69 万元，完成年初预算的 141.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是乡镇机构改革加大人员、日常公用预算支出。

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 390.06 万元，支出决算为 396.96 万元，完成年初预算的 101.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是乡镇机构改革行政运行支出增加，发生

相应变化。

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 200.00 万元，支出决算为 221.20 万元，完成年初预算的 110.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是乡镇机构改革事业运行支出增加，发生相应变化。

3、一般公共服务支出(类)政府办公室及相关事务支出(款)其他政府办公室及相关事务支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 102.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是乡镇机构改革等因素的影响，其他支出增加，相应发生变化。

4、一般公共服务支出(类)财政事务支出(款)其他财政事务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.50 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度其他财政事务支出增加，相应发生变化。

5、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 35.07 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度招商引资支出增加，相应发生变化。

6、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游支出(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 4.54 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度其他文化和旅游支出增加，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 50 万元，支出决算为 48.23 万元，完成年初预算的 96.46%。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）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 10.37 万元，支出决算为 12.45 万元，完成年初预算的 120.06%。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 万元，支出决算为 30.88 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 0.00 万元，支出决算为 1.49 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度其他社会福利支出增加，相应发生变化。

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 9.00 万元，支出决算为 9.68 万元，完成年初预算的 107.56%。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。

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 10.66 万元，支出决算为 13.31 万元，完成年初预算的 124.86%。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。

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 0 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其他城乡社区支出增加，相应发生变化。

14、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 0 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防汛支出增加，相应发生变化。

15、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理（款）其他支持中小企业发展和管理（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 60.50 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度其他支持中小企业发展和管理支出增加，相应发生变化。

16、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 31.46 万元，支出决算为 52.69 万元，完成年初预算的 101.93%。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。

17、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 39.72 万元，支出决算为 35.20 万元，完成年初预

算的 101.93%。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。

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 975.19 万元。其中：人员经费 696.17 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 279.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 21.00 万元，支出决算为 12.52 万元，完成预算的 59.63%。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严格按照厉行节约原则压缩政府三公经费支出。

(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 12.52 万元，完成预算的 59.63%，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，支出决算为数 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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年初预算为 21.00 万元，支出决算为 12.52 万元，完成年初预算的 59.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照厉行节约原则压缩政府三公经费支出。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 12.52 万元。主要用于日常开展公务运行。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 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 0.00%。

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，没有行政机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 374.70 万元，其中：政府采购货物支出 5.10 万元、政府采购工程支出 360.00 万元、政府采购服务支出 9.60 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 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 1649.15 万元，其中基本支出 1578.65 万元；项目支出 70.50 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 70.50 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 1649.15 万元，其中财政拨款 1649.15 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 年度人居环境整治项目开展部门评价。评价结果是决策依据完备，资金分配合理，绩效目标完成，项目管理合理，效益效果优秀。绩效评价得分为 100 分，等级为优秀。

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

2022 年度部分预算项目支出自评表

部门整体自评表

部门（单位）名称		沁阳市山王庄镇政府						
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）	741.27	1649.15	1649.15	-	100	10	
	资金来源：（1）政府预算资金	741.27	1649.15	1649.15	-	100	-	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习总书记视察河南时的重要讲话，坚持分类管理、上下统筹改革原则，加快职能转变，扩大管理权限，努力实现基层治理体系和治理能力现代化，加快实施乡村振兴战略——。			很好的完成了年度预期目标				
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况				
	人员经费	2022年部门预算安排工资福利支出		完成				
	日常公用经费	2022年部门预算安排其他商品服务支出		完成				
	村组干部工资、社保费	2022年部门预算安排对个人及家庭补助支出		完成				
	项目经费	2022年部门预算安排对个人及家许补助支出		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
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	1	0.00%	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	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	≥100%	100%	1	1	0.00%	
		预算执行率	≥100%	99.17%	2	1.98	0.83%	年度预算有偏差
		预算调整率	≤3%	10.12%	2	0	237.33%	年初预算有偏差
		结转结余率	≤3%	0.83%	2	2	0.00%	
		“三公经费”控制率	≤100%	99%	2	2	0.00%	
		政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00%	

绩效指标	过程指标	决算真实性	决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%		
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	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%	2	2	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	环境治理工作完成	≥99%	99%	5	5	0.00%		
			其他重要工作完成	≥99%	99%	5	5	0.00%		
			统战工作完成率	≥99%	99%	5	5	0.00%		
		履职目标实现	其他重要工作有组织进行	良好	100%	5	5	0.00%		
			统战工作及时有效	良好	100%	3	3	0.00%		
			对环境治理工作监管到位 及时应对突发事件	及时	100%	2	2	0.00%		
	效益指标	履职效益	社会效益	良好	100%	10	10	0.00%		
			经济效益	良好	100%	10	10	0.00%		
		满意度	服务对象满意度	≥99%	99%	10	10	0.00%		
			社会满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%		
	总分						100	97.98		

项目单位自评表

项目名称	老放映员工资									
主管部门	沁阳市山王庄镇政府			实施单位		沁阳市山王庄镇政府				
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）：	1.49		1.49		0		10	0	0
	政府性预算资金	1.49		1.49		0		-	0	-
	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	安全			5	5	无			
	拨付合规性	合规			5	5	无			
	使用规范性	规范			5	5	无			
	预算绩效管理情况	好			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1、按劳分配、兼顾公平 2、公开、公平、公正				1、按劳要配、兼顾公平 2、公开、公正					
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	经济成本	合规	100%	5	5	0.00%		
		社会成本指标	社会成本	合规	100%	2	2	0.00%		
		生态环境成本指标	生态环境成本	合规	100%	3	3	0.00%		
	产出指标	数量指标	数量	≥95%	99%	10	10	0.00%		
		质量指标	质量	良好	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	时效	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	经济效益	良好	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	社会效益	良好	100%	5	5	0.00%		
		生态效益指标	生态效益	良好	100%	10	10	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	99%	5	5	0.00%		
总分					100	90				

项目单位自评表

项目名称	人居环境整治									
主管部门	沁阳市山王庄镇政府			实施单位		沁阳市山王庄镇政府				
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）：	39.72		39.71		35.2		10	88.64	8.86
	政府性预算资金	39.72		39.71		35.2		-	88.64	-
	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	科学			5	5	无			
	拨付合规性	合规			5	5	无			
	使用规范性	规性			5	5	无			
	预算绩效管理情况	好			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1、按劳分配、兼顾公平 2、公平、公正、公开				按照专项资金合用要求，合理规范的对乡镇人居环境卫生等工作进行规范改造					
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	经济成本	合规	100%	5	5	0.00%		
		社会成本指标	社会成本	合规	100%	3	3	0.00%		
		生态环境成本指标	生态环境成本	合规	100%	2	2	0.00%		
	产出指标	数量指标	数量	≥95%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	质量	良好	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	时效	良好	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	经济效益	良好	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	社会效益	良好	100%	5	5	0.00%		
		生态效益指标	生态效益	良好	100%	10	10	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	98.86			

项目单位自评表

项目名称	2022年春季植树补助									
主管部门	沁阳市山王庄镇政府			实施单位		沁阳市山王庄镇政府				
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）：	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	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范性			5	5				
	预算绩效管理情况	好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1、按劳分配、兼顾公平 2、公开、公平、公正				合理、规范的使生态环境得到绿化					
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	经济成本	合规	100%	5	5	0.00%		
		社会成本指标	社会成本	合规	100%	3	3	0.00%		
		生态环境成本指标	生态环境成本	合规	100%	2	2	0.00%		
	产出指标	数量指标	数量	≥95%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	质量	良好	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	时效	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	经济效益	良好	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	社会效益	良好	100%	5	5	0.00%		
		生态效益指标	生态效益	良好	100%	10	10	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100			