安阳市龙安区

马家乡人民政府

2022年度决算

二〇二三年九月

目　　录

第一部分　　安阳市龙安区马家乡人民政府概况

1. 政府职责
2. 机构设置

第二部分　　2022年度政府决算表

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

十、整体绩效自评表

十一、项目绩效自评表

第三部分　　2022年度政府决算情况说明

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、绩效评价结果等情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、其他需要说明的重要情况

第四部分　　名词解释

第一部分 安阳市龙安区马家乡人民政府概况

一、政府职责

（一）组织宣传贯彻落实党和国家在农村的各项路线、方针、政策，引导农民勤劳致富，守法致富。

（二）组织制定和实施本乡国民经济和社会发展计划及其政策措施。

（三）组织落实上级政府及乡党委、人大决定的整体发展计划、决议和方案。

（四）领导和管理本乡经济、社会、科技、教育、文化、卫生、体育等各项事业。

（五）管理、指导乡属事业单位、村民委员会工作，协调各单位与上级业务主管部门之间的关系。

(六)完成上级党委、政府下达的各项工作任务、指标和交办的其它事项。

二、机构设置

马家乡人民政府有二级机构5个，5个机构均列入乡政府本级预算，我乡二级机构有：

1. 马家乡党政综合便民中心
2. 马家乡综合行政执法中队

3、马家乡社会治安综合治理中心

4、马家乡宣传文化旅游服务中心

5、马家乡退役军人服务站

第二部分 2022年度政府决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 收入支出决算总表 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：安阳市龙安区马家乡 |  | 2022年度 |  |  | 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 | 682.34 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 418.66 |
| 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 | 78.00 |
| 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 |  |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 54.13 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 24.70 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 33.54 |
|  | 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 | 73.31 |
|  | 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 | 682.34 | **本年支出合计** | 58 | 682.34 |
| 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 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 682.34 | **总计** | 62 | 682.34 |
| 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 |
| 部门：安阳市龙安区马家乡 |  |  |  |  | 2022年度 |  |  |  |  | 金额单位：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 |
| 科目代码 | | | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | | 682.34 | 682.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 418.66 | 418.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 418.66 | 418.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 418.66 | 418.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 78.00 | 78.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | | | 其他科学技术支出 | 78.00 | 78.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | | | 其他科学技术支出 | 78.00 | 78.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 54.13 | 54.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 54.13 | 54.13 | 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 | 54.13 | 54.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 24.70 | 24.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 24.70 | 24.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 24.70 | 24.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 33.54 | 33.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 33.54 | 33.54 | 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 | 33.54 | 33.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 73.31 | 73.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 73.31 | 73.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 73.31 | 73.31 | 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 |
| 部门：安阳市龙安区马家乡 |  |  |  | 2022年度 |  |  |  |  | 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 | | | | 682.34 | 604.34 | 78.00 | 0.00 |  | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 418.66 | 418.66 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 418.66 | 418.66 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 418.66 | 418.66 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 78.00 |  | 78.00 | 0.00 |  | 0.00 |
| 20699 | | | 其他科学技术支出 | 78.00 |  | 78.00 | 0.00 |  | 0.00 |
| 2069999 | | | 其他科学技术支出 | 78.00 |  | 78.00 | 0.00 |  | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 54.13 | 54.13 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 54.13 | 54.13 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.13 | 54.13 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 24.70 | 24.70 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 24.70 | 24.70 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 24.70 | 24.70 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 33.54 | 33.54 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 33.54 | 33.54 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 33.54 | 33.54 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 73.31 | 73.31 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 73.31 | 73.31 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 73.31 | 73.31 |  | 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：安阳市龙安区马家乡 |  |  |  | 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 | 682.34 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 418.66 | 418.66 |  |  |
| 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 | 78.00 | 78.00 |  |  |
|  | 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 | 54.13 | 54.13 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 24.70 | 24.70 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 33.54 | 33.54 |  |  |
|  | 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 | 73.31 | 73.31 |  |  |
|  | 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 | 682.34 | 本年支出合计 | 59 | 682.34 | 682.34 |  |  |
| 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 |  |  |
| 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 |  |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| 总计 | 32 | 682.34 | 总计 | 64 | 682.34 | 682.34 |  |  |
| 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 |
| 部门：安阳市龙安区马家乡 |  |  | 2022年度 |  |  | 金额单位：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 | | | | 682.34 | 604.34 | 78.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 418.66 | 418.66 |  |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 418.66 | 418.66 |  |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 418.66 | 418.66 |  |
| 206 | | | 科学技术支出 | 78.00 |  | 78.00 |
| 20699 | | | 其他科学技术支出 | 78.00 |  | 78.00 |
| 2069999 | | | 其他科学技术支出 | 78.00 |  | 78.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 54.13 | 54.13 |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 54.13 | 54.13 |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.13 | 54.13 |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 24.70 | 24.70 |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 24.70 | 24.70 |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 24.70 | 24.70 |  |
| 213 | | | 农林水支出 | 33.54 | 33.54 |  |
| **21307** | | | **农村综合改革** | **33.54** | **33.54** |  |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 33.54 | 33.54 |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 73.31 | 73.31 |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 73.31 | 73.31 |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 73.31 | 73.31 |  |
| 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：安阳市龙安区马家乡 |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 409.09 | 302 | 商品和服务支出 | 145.57 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 123.42 | 30201 | 办公费 | 28.96 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 73.75 | 30202 | 印刷费 | 19.68 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 29.47 | 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 | 0.01 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 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 | 54.13 | 30206 | 电费 | 38.31 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 7.51 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.70 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 20.33 | 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 | 0.68 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 73.31 | 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 | 4.98 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 9.31 | 30214 | 租赁费 | 5.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 49.68 | 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 | 6.58 | 30217 | 公务接待费 | 5.87 | 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 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 43.10 | 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 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 19.82 | 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 | 0.00 | 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 | 15.27 | 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 | 0.16 | 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 | 0.00 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 458.77 | 公用经费合计 | | | | | 145.57 |
| 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 |
| 部门：安阳市龙安区马家乡 |  |  |  | 2022年度 |  |  |  |  | 金额单位：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 |
| 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：我乡没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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 |
| 部门：安阳市龙安区马家乡 |  |  | 2022年度 |  |  | 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 | | | |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |

说明：我乡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，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：安阳市龙安区马家乡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
| 21.15 | 0.00 | 15.27 | 0.00 | 15.27 | 5.87 | 21.15 | 0.00 | 15.27 | 0.00 | 15.27 | 5.87 |
| 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。 | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体自评表 | | | | | | | | | | |
| （2022）年度 | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）名称 | | 安阳市龙安区马家乡人民政府 | | | | | | | | |
| 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 |
| 部门预算总额 | 1620.7 | | 1607.69 | | 999.7 | 10 | | 62.18 % | 6.91 |
| 资金来源：（1）财政拨款 | 1620.7 | | 1607.69 | | 999.7 | - | | 62.18 % | - |
| （2）财政专户管理资金 | 0 | | 0 | | 0 | - | | 0.00% | - |
| （3）单位资金 | 0 | | 0 | | 0 | - | | 0.00% | - |
| 年度履职目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| （一）负责贯彻执行党的基本路线、方针政策和国家法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定。 （二）对本辖区内的重大问题进行决策，研究制定经济社会和文化发展规划。 （三）依照法律和政策，运用经济法律和行政等各种手段，对社会、经济、文化进行管理、监督和调控。 （四）负责本辖区内社会公益事业的建设，促进科技、文化、教育、环保等各项社会事业的协调发展。 （五）维护社会秩序，保证社会公正，不断改善经济社会发展环境，为经济建设和人民生活创造良好的条件。 （六）加强民主法制宣传教育，加强社会管理综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全，确保社会稳定。 （七）领导共青团和妇联等组织，搞好民族宗教和统一战线工作。 （八）完成上级组织交办的其他事项。 | | | | | 已完成全年预算数62.18% | | | | |
| 年度主要任务 | | | | | | | | | | |
|
| 任务名称 | | 主要内容 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 行政运行 | | 完成政府工作正常运行、保障民生，促进全乡经济稳步发展 | | | | 基本完成，未完成部分需上级拨付资金。 | | | | |
| 一般行政管理事务 | | 政府其他项目等支出运行 | | | | 基本完成，未完成部分需上级拨付资金 | | | | |
| 其他人大事务支出 | | 完成人大工作正常运行，保障民生，出尽全乡经济稳步发展 | | | | 基本完成，未完成部分需上级拨付资金 | | | | |
| 机关事业单位基本养老保险费用 | | 保证职工基本养老保障 | | | | 基本完成，未完成部分需上级拨付资金 | | | | |
| 行政单位医疗 住房公积金 | | 保障单位职工基本医疗保证； 保证职工住房公积金，保证基本住房 | | | | 基本完成，未完成部分需上级拨付资金 | | | | |
| 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 | ≥95% | | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00 |  | |
| 预算执行率 | ≥100% | | 62% | 1.5 | 0.93 | -38.00 | 未完成部分需上级拨付资金 | |
| 预算调整率 | ≤20% | | 0% | 1.5 | 1.5 | 0.00 |  | |
| 结转结余率 | ≤10% | | 0% | 1.5 | 1.5 | 0.00 |  | |
| “三公经费”控制率 | ≤100% | | 62% | 1.5 | 1.5 | 0.00 |  | |
| 政府采购执行率 | ≥100% | | 62% | 1.5 | 0.93 | -38.00 | 未完成部分需上级拨付资金 | |
| 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% | | 62% | 1.5 | 0.93 | -38.00 | 未完成部分需上级拨付资金 | |
| 绩效监控完成率 | =100% | | 62% | 1.5 | 0.93 | -38.00 | 未完成部分需上级拨付资金 | |
| 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 |  | |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 行政单位医疗、住房公积金 | ≥95% | | 62% | 3 | 1.96 | -34.74 | 未完成部分需上级拨付资金 | |
| 机关事业单位基本养老保险费用 | ≥95% | | 100% | 3 | 3 | 0.00 |  | |
| 其他人大事务支出 | ≥95% | | 62% | 4 | 2.61 | -34.74 | 未完成部分需上级拨付资金 | |
| 一般行政管理事务 | ≥95% | | 62% | 5 | 3.26 | -34.74 | 未完成部分需上级拨付资金 | |
| 行政运行 | ≥95% | | 62% | 5 | 3.26 | -34.74 | 未完成部分需上级拨付资金 | |
| 履职目标实现 | 完成本年度工作目标 | ≥95% | | 62% | 5 | 3.26 | -34.74 | 未完成部分需上级拨付资金 | |
| 效益指标 | 履职效益 | 政府工作正常运行、保障民生，促进全乡经济稳步发展 | ≥95% | | 95% | 10 | 10 | 0.00 |  | |
| 满意度 | 群众满意度 | ≥90% | | 90% | 25 | 25 | 0.00 |  | |
| 总分 | | | | | | 100 | 86.98 |  |  | |

第三部分 2022年度政府决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为682.34万元万元。与上年度相比，收、支总计各减少964.02万元，下降29.22%。主要原因是财力减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计682.34万元，其中：财政拨款收入682.34万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计682.34万元，其中：基本支出604.34万元，占88.57%；项目支出78万元，占11.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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682.34万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少964.02万元，下降29.22%。主要原因是财力不足。

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418.66万元，占支出合计的61.36%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少485.70万元，下降53.71%。主要原因是财力减少。

**（二）结构情况。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出682.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出418.66万元，占61.36%；外交（类）支出0万元，占0%；科学技术支出78万元，占11.43%；社会保障和就业支出54.13万元，占7.93%；卫生健康支出24.70万元，占3.62%；农林水支出33.54万元，占4.92%；住房保障支出73.31万元，占10.74%。

**（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1620.70万元，支出决算为682.34万元，完成年初预算的42.10%。其中：

**1．**一般公共服务（类）支出年初预算为1468.56万元，支出决算为418.66万元，完成年初预算的28.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财力不足。

**2．**社会保障和就业支出年初预算为54.13万元，支出决算为54.13万元，完成年初预算的100%。

**3．**卫生健康支出年初预算为24.70万元，支出决算数为24.70万元，完成年初预算的100%。

**4**. 住房保障支出年初预算为73.31万元，支出决算数为73.31万元，完成年初预算的100%。

**5**. 科学技术支出年初预算数为0万元，支出决算数为78万元。

**6**. 农林水支出年初预算数为0万元，支出决算数为33.54万元。

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682.34万元。其中：人员经费458.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费145.57万元，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、被装购置费、专用燃料费、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、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、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

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明  
 2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为 0.00万元。

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21.15万元，支出决算为21.15万元，完成预算的100%。

**（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，公务用车购置及运行费支出决算15.27万元，完成预算的100%，公务接待费支出决算5.87万元，完成预算的100%。具体情况如下：

**1．因公出国（境）费。**年初预算为0万元，支出决算为0万元。

**2．公务用车购置及运行费。**年初预算为15.27万元，支出决算为15.27万元，完成年初预算的100%。

**公务用车购置支出**为0万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行支出**15.27万元。主要用于公务用车维护。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为19辆。

1. **公务接待费**年初预算为5.87万元，支出决算为5.87万元，完成年初预算的100%。
2. **外宾接待支出**0万元。
3. **其他国内公务接待支出**0万元。

十、绩效评价结果等情况说明

**（一）绩效管理工作开展情况。**

2022年度绩效管理工作开展情况：我乡开展了绩效评价，合理设定绩效目标，开展过程中严格把控，关注实施进度及实施效果，保证绩效目标的实现。

**（二）整体绩效自评结果。**

2022年度整体支出预算总额999.70万元，决算总额682.34万元，部门绩效自评得分86.98分。其中，年度主要任务及完成情况：投入管理指标得分27.72，产出指标得分17.35，效益指标得分35，部门支出情况得分6.91。

预算情况指标设定及完成情况：2022年度整体支出预算总额999.70万元，全年预算数1607.69万元，决算总额682.34万元，执行率62.18%。

1.投入管理指标完成情况分析

投入管理指标包含3个二级指标和20个三级指标，工作目标管理和绩效管理实际完成值均为100%；预算和财务管理中预算执行率实际完成值为62%。

2.产出指标完成情况分析

产出指标包含2个二级指标和6个三级指标，重点工作任务完成和履职目标实现、重点工作完成率和履职完成率完成值均为62%。

3.效益指标完成情况分析

产出指标包含2个二级指标和2个三级指标，重点工作任务完成和履职目标实现、重点工作完成率和履职完成率完成值均为90%以上。

**（三）项目绩效自评结果。**

进行自评的 2022 年项目支出共14个，决算资金共407.57万元，占 2022 年所有项目支出总额的59.73%，分别是：

1. [一季度村级经费](javascript:;)项目，项目 2022 年预算数89.47万元，执行数89.47万元，自评得分100分，发现的主要问题、原因分析及改进措施：项目目标没有统一标准，基层单位难以掌握，不利于开展绩效评价，我们一方面建议按照项目类别分别设置规范性标准，另一方面加强自身学习，探索项目目标设立的科学方法。

2. 二季度村级经费项目，项目2022年预算数 89.32万元，执行数89.47万元，自评得分100分，发现的主要问题、原因分析及改进措施：项目目标没有统一标准，基层单位难以掌握，不利于开展绩效评价，我们一方面建议按照项目类别分别设置规范性标准，另一方面加强自身学习，探索项目目标设立的科学方法。

3.[三季度村级经费](javascript:;)项目，项目2022年预算数16.37万元，执行数0万元，自评得分80分，发现的主要问题、原因分析及改进措施：项目目标没有统一标准，基层单位难以掌握，不利于开展绩效评价，我们一方面建议按照项目类别分别设置规范性标准，另一方面加强自身学习，探索项目目标设立的科学方法。

4.[四季度村级经费](javascript:;)项目，项目2022年预算数89.47万元，执行数0万元。自评得分8分，发现的主要问题、原因分析及改进措施：项目目标没有统一标准，基层单位难以掌握，不利于开展绩效评价，我们一方面建议按照项目类别分别设置规范性标准，另一方面加强自身学习，探索项目目标设立的科学方法。

5.[马家乡背街小巷硬化项目](javascript:;) ，项目2022年预算数2万元，执行数2万元，自评得分100分，发现的主要问题、原因分析及改进措施：项目目标没有统一标准，基层单位难以掌握，不利于开展绩效评价，我们一方面建议按照项目类别分别设置规范性标准，另一方面加强自身学习，探索项目目标设立的科学方法。

6.离任村干部工资项目，项目2022年预算数33.54万元，执行数33.54万元，自评得分100分，发现的主要问题、原因分析及改进措施：项目目标没有统一标准，基层单位难以掌握，不利于开展绩效评价，我们一方面建议按照项目类别分别设置规范性标准，另一方面加强自身学习，探索项目目标设立的科学方法。

7.特岗人员工资项目，项目2022年预算数12.42万元，执行数12.42万元，自评得分100分，发现的主要问题、原因分析及改进措施：项目目标没有统一标准，基层单位难以掌握，不利于开展绩效评价，我们一方面建议按照项目类别分别设置规范性标准，另一方面加强自身学习，探索项目目标设立的科学方法。

8.马家乡日常办公经费项目，项目2022年预算数111.05万元，执行数83.36万元，自评得分87.51分，发现的主要问题、原因分析及改进措施：项目目标没有统一标准，基层单位难以掌握，不利于开展绩效评价，我们一方面建议按照项目类别分别设置规范性标准，另一方面加强自身学习，探索项目目标设立的科学方法。

9.乡村振兴工作经费项目，项目2022年预算数9.90 万元，执行数9.90万元，自评得分100分，发现的主要问题、原因分析及改进措施：项目目标没有统一标准，基层单位难以掌握，不利于开展绩效评价，我们一方面建议按照项目类别分别设置规范性标准，另一方面加强自身学习，探索项目目标设立的科学方法。

10.2021年前工程项目，项目2022年预算数78万元，执行数78万元，自评得分85.64分，发现的主要问题、原因分析及改进措施：项目目标没有统一标准，基层单位难以掌握，不利于开展绩效评价，我们一方面建议按照项目类别分别设置规范性标准，另一方面加强自身学习，探索项目目标设立的科学方法。

11.畜牧编外人员资金项目，项目2022年预算数5.44万元，执行数0万元，自评得分82.12分，发现的主要问题、原因分析及改进措施：项目目标没有统一标准，基层单位难以掌握，不利于开展绩效评价，我们一方面建议按照项目类别分别设置规范性标准，另一方面加强自身学习，探索项目目标设立的科学方法。

12.遗属生活补助项目，项目2022年预算数9.56万元，执行数9.56万元，自评得分100分，发现的主要问题、原因分析及改进措施：项目目标没有统一标准，基层单位难以掌握，不利于开展绩效评价，我们一方面建议按照项目类别分别设置规范性标准，另一方面加强自身学习，探索项目目标设立的科学方法。

13.消防“一队一中心”运转资金项目，项目2022年预算数10万元，执行数0万元，自评得分81.21分，发现的主要问题、原因分析及改进措施：项目目标没有统一标准，基层单位难以掌握，不利于开展绩效评价，我们一方面建议按照项目类别分别设置规范性标准，另一方面加强自身学习，探索项目目标设立的科学方法。

14.三季度村级经费项目（市级），项目2022年预算数8.25万元，执行数0万元自评得分81.11分，发现的主要问题、原因分析及改进措施：项目目标没有统一标准，基层单位难以掌握，不利于开展绩效评价，我们一方面建议按照项目类别分别设置规范性标准，另一方面加强自身学习，探索项目目标设立的科学方法。

**（四）重点绩效评价结果。**

我乡针对以上项目中的乡村振兴工作经费项目进行了重点项目评价，评价得分100分，发现的主要问题、原因分析及改进措施：项目目标没有统一标准，基层单位难以掌握，不利于开展绩效评价，我们一方面建议按照项目类别分别设置规范性标准，另一方面加强自身学习，探索项目目标设立的科学方法。

十一、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824.20万元，支出决算为604.34万元，完成年初预算的73.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财力不足。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况说明

2022年期末，龙安区马家乡人民政府共有车辆17辆，其中：一般公务用车13辆、一般执法执勤车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车4辆，其他用车主要是洒水车、扫路车等。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

十四、其他需要说明的重要情况

无

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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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。