

附件 1

新绛县北张镇人民政府 2022 年度部门决算

目录

第一部分 概况.....	3
一、本部门职责.....	3
二、机构设置情况.....	3
第二部分 2022 年度部门决算报表.....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
十、部门决算公开相关信息统计表.....	10

第三部分	2022 年度部门决算情况说明.....	11
第四部分	名词解释.....	23
第五部分	附件.....	25

第一部分 概况

一、本部门职责

促进经济发展，增加农民收入。

强化公共服务，着力改善民生。

加强社会管理，维护农村稳定。

推进基层民主，促进农村和谐。

配合县直部门履行好：加强资金管理，合理使用经费；切实关注民生，做好优抚工作；优化资源配置，发展教卫事业；改善基础设施，加快村镇建设；排查事故隐患，确保安全生产；统筹其他工作，促进全面提高等。

二、机构设置情况

1. 机构情况，包括当年变动情况及原因

纳入部门决算单位 1 个，即北张镇人民政府。

党政机构内设行政机构 1 个即党政综合办公室，设组织、宣传、武装、共青团、妇联、司法、民政、统计、计生、文秘、综治、纪检监察、工勤等岗位。

内设事业机构 3 个，分别为北张镇农村综合便民服务中心、北张镇退役军人服务保障工作站、北张镇党群服务中心。

较上年无变动。

2. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

本年编制人员 57 人，其中行政编制 21 人；事业编制 36 人，较上年增加 13 人，是因为服从组织调配，事业人员减少。

第二部分 2022 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

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	14,153,271.75	一、一般公共服务支出	32	5,161,787.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,929,398.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	111,346.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	753,537.07
	9		九、卫生健康支出	40	276,964.77
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	6,929,398.00
	12		十二、农林水支出	43	6,019,341.93
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	148,749.98
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	319,259.04
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1,362,285.01
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	21,082,669.75	本年支出合计	58	21,082,669.75
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	21,082,669.75	总计	62	21,082,669.75

二、收入决算表

科目代码	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
	科目名称	栏次							
		合计	1	2	3	4	5	6	7
		合计	21,082,669.75	21,082,669.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		5,161,787.95	5,161,787.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		5,094,063.95	5,094,063.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		4,275,098.20	4,275,098.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务		746,965.75	746,965.75	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		72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务		67,724.00	67,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务		67,724.00	67,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出		111,346.00	111,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安		11,347.00	11,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务		11,347.00	11,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法		99,999.00	99,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务		99,999.00	99,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		753,537.07	753,537.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		481,733.47	481,733.47	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		481,733.47	481,733.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		221,803.60	221,803.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		221,803.60	221,803.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		276,964.77	276,964.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		176,964.77	176,964.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		176,964.77	176,964.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		6,929,398.00	6,929,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,766,798.00	1,766,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出		207,130.00	207,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出		519,302.00	519,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出		1,040,366.00	1,040,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出		5,162,600.00	5,162,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出		5,162,600.00	5,162,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		6,019,341.93	6,019,341.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村		385,897.73	385,897.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出		385,897.73	385,897.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利		300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出		300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴		1,639,266.20	1,639,266.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出		1,639,266.20	1,639,266.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革		3,694,178.00	3,694,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助		1,854,178.00	1,854,178.00	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		1,840,000.00	1,840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出		148,749.98	148,749.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务		148,749.98	148,749.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出		148,749.98	148,749.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		319,259.04	319,259.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		319,259.04	319,259.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		319,259.04	319,259.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出		1,362,285.01	1,362,285.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治		400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灭火		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出		962,285.01	962,285.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助		962,285.01	962,285.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

科目代码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		21,082,669.75	5,474,859.08	15,607,810.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,161,787.95	4,275,098.20	886,689.75	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,094,063.95	4,275,098.20	818,965.75	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4,275,098.20	4,275,098.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	746,965.75	0.00	746,965.75	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	67,724.00	0.00	67,724.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	67,724.00	0.00	67,724.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	111,346.00	0.00	111,346.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	11,347.00	0.00	11,347.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	11,347.00	0.00	11,347.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	99,999.00	0.00	99,999.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	99,999.00	0.00	99,999.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	753,537.07	703,537.07	50,000.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	481,733.47	481,733.47	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	481,733.47	481,733.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	221,803.60	221,803.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	221,803.60	221,803.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	276,964.77	176,964.77	100,000.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	176,964.77	176,964.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	176,964.77	176,964.77	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,929,398.00	0.00	6,929,398.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,766,798.00	0.00	1,766,798.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	207,130.00	0.00	207,130.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	519,302.00	0.00	519,302.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	1,040,366.00	0.00	1,040,366.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	5,162,600.00	0.00	5,162,600.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	5,162,600.00	0.00	5,162,600.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,019,341.93	0.00	6,019,341.93	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	385,897.73	0.00	385,897.73	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	385,897.73	0.00	385,897.73	0.00	0.00	0.00
21303	水利	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,639,266.20	0.00	1,639,266.20	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,639,266.20	0.00	1,639,266.20	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	3,694,178.00	0.00	3,694,178.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,854,178.00	0.00	1,854,178.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,840,000.00	0.00	1,840,000.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	148,749.98	0.00	148,749.98	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	148,749.98	0.00	148,749.98	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	148,749.98	0.00	148,749.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	319,259.04	319,259.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	319,259.04	319,259.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	319,259.04	319,259.04	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,362,285.01	0.00	1,362,285.01	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灭火	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	962,285.01	0.00	962,285.01	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	962,285.01	0.00	962,285.01	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

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	14,153,271.75	一、一般公共服务支出	33	5,161,787.95	5,161,787.95	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,929,398.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	111,346.00	111,346.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	753,537.07	753,537.07	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	276,964.77	276,964.77	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	6,929,398.00	0.00	6,929,398.00	
	12		十二、农林水支出	44	6,019,341.93	6,019,341.93	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	148,749.98	148,749.98	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	319,259.04	319,259.04	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1,362,285.01	1,362,285.01	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27	21,082,669.75	本年支出合计	59	21,082,669.75	14,153,271.75	6,929,398.00	
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	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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	21,082,669.75	总计	64	21,082,669.75	14,153,271.75	6,929,398.00	

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

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		14,153,271.75	5,474,859.08	8,678,412.67
201	一般公共服务支出	5,161,787.95	4,275,098.20	886,689.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,094,063.95	4,275,098.20	818,965.75
2010301	行政运行	4,275,098.20	4,275,098.20	0.00
2010302	一般行政管理事务	746,965.75	0.00	746,965.75
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	72,000.00	0.00	72,000.00
20132	组织事务	67,724.00	0.00	67,724.00
2013202	一般行政管理事务	67,724.00	0.00	67,724.00
204	公共安全支出	111,346.00	0.00	111,346.00
20402	公安	11,347.00	0.00	11,347.00
2040202	一般行政管理事务	11,347.00	0.00	11,347.00
20406	司法	99,999.00	0.00	99,999.00
2040602	一般行政管理事务	99,999.00	0.00	99,999.00
208	社会保障和就业支出	753,537.07	703,537.07	50,000.00
20805	行政事业单位养老支出	481,733.47	481,733.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	481,733.47	481,733.47	0.00
20808	抚恤	221,803.60	221,803.60	0.00
2080801	死亡抚恤	221,803.60	221,803.60	0.00
20820	临时救助	50,000.00	0.00	50,000.00
2082001	临时救助支出	50,000.00	0.00	50,000.00
210	卫生健康支出	276,964.77	176,964.77	100,000.00
21004	公共卫生	100,000.00	0.00	100,000.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100,000.00	0.00	100,000.00
21011	行政事业单位医疗	176,964.77	176,964.77	0.00
2101102	事业单位医疗	176,964.77	176,964.77	0.00
213	农林水支出	6,019,341.93	0.00	6,019,341.93
21301	农业农村	385,897.73	0.00	385,897.73
2130199	其他农业农村支出	385,897.73	0.00	385,897.73
21303	水利	300,000.00	0.00	300,000.00
2130399	其他水利支出	300,000.00	0.00	300,000.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,639,266.20	0.00	1,639,266.20
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,639,266.20	0.00	1,639,266.20
21307	农村综合改革	3,694,178.00	0.00	3,694,178.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,854,178.00	0.00	1,854,178.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,840,000.00	0.00	1,840,000.00
216	商业服务业等支出	148,749.98	0.00	148,749.98
21602	商业流通事务	148,749.98	0.00	148,749.98
2160299	其他商业流通事务支出	148,749.98	0.00	148,749.98
221	住房保障支出	319,259.04	319,259.04	0.00
22102	住房改革支出	319,259.04	319,259.04	0.00
2210201	住房公积金	319,259.04	319,259.04	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,362,285.01	0.00	1,362,285.01
22406	自然灾害防治	400,000.00	0.00	400,000.00
2240601	地质灾害防治	200,000.00	0.00	200,000.00
2240602	森林草原防灭火	200,000.00	0.00	200,000.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	962,285.01	0.00	962,285.01
2240704	自然灾害灾后重建补助	962,285.01	0.00	962,285.01

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

人员经费				公用经费							
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	4,903,658.26	4,733,658.26	302	商品和服务支出	1,361,624.99	477,757.22	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	2,240,022.19	2,240,022.19	30201	办公费	296,689.00	30,000.00	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	1,012,164.00	1,012,164.00	30202	印刷费	0.00	0.00	30702	国外债务付息		
30103	奖金	55,999.00	55,999.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资	423,300.00	423,300.00	30205	水费	0.00	0.00	309	资本性支出（基本建设）		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	481,733.47	481,733.47	30206	电费	100,000.00	20,000.00	30901	房屋构筑物构建		
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	1,900.00		30902	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	176,964.77	176,964.77	30208	取暖费	0.00	0.00	30903	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30906	基础设施建设		
30112	其他社会保险缴费	14,215.80	14,215.80	30211	差旅费	0.00	0.00	30906	大型修缮		
30113	住房公积金	319,259.04	319,259.04	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	0.00	0.00	30908	物资储备		
30199	其他工资福利支出	180,000.00	10,000.00	30214	租赁费	0.00	0.00	30913	公务用车购置		
303	对个人和家庭间的补助	1,010,233.58	263,443.60	30215	会议费	14,991.50	0.00	30919	其他交通工具购置		
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	17,724.00	0.00	30921	文物和陈列品购置		
30302	退休费	38,640.00	38,640.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置		
30303	津贴（税）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	30999	其他资本性支出		
30304	抚恤金	221,803.60	221,803.60	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出		
30305	生活补助	599,040.00	0.00	30225	专用燃料费	50,000.00	0.00	31001	房屋构筑物构建		
30306	救济费	108,750.00	0.00	30226	劳务费	0.00	0.00	31002	办公设备购置	123,391.00	
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	250,570.01	15,200.00	31003	专用设备购置		
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	23,656.02	23,656.02	31006	基础设施建设	4,405,158.20	
30309	奖励金	3,000.00	3,000.00	30229	福利费	47,061.20	47,061.20	31006	大型修缮		
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	8,193.25		31007	信息网络及软件购置更新		
30311	代建社会保险费	0.00	0.00	30233	其他交通费用	341,850.00	341,850.00	31008	物资储备		
30399	其他对个人和家庭间的补助	39,999.98	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿		
				30298	其他商品和服务支出	207,000.00		31010	安置补助		
	人员经费合计	5,913,891.84	4,997,101.86					公用经费合计		8,239,379.91	477,757.22

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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
8,193.25	0.00	8,193.25	0.00	8,193.25	0.00	8,193.25	0.00	8,193.25	0.00	8,193.25	0.00

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	6,929,398.00	6,929,398.00	0.00	6,929,398.00	
212	城乡社区支出	0.00	6,929,398.00	6,929,398.00	0.00	6,929,398.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,766,798.00	1,766,798.00	0.00	1,766,798.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	207,130.00	207,130.00	0.00	207,130.00	
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	519,302.00	519,302.00	0.00	519,302.00	
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	1,040,366.00	1,040,366.00	0.00	1,040,366.00	
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	5,162,600.00	5,162,600.00	0.00	5,162,600.00	
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	5,162,600.00	5,162,600.00	0.00	5,162,600.00	

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据）

十、部门决算公开相关信息统计表

一、政府采购情况		采购金额	
合计	1	6,485,549.79	
货物	2	137,392.00	
工程	3	6,340,964.54	
服务	4	7,193.25	
二、机关运行经费		统计金额	
(一) 行政单位	5	477,757.22	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6		
三、国有资产占用情况		统计数	
(一) 车辆数合计(辆)	7	1	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0	
2. 主要领导干部用车	9	1	
3. 机要通信用车	10	0	
4. 应急保障用车	11	0	
5. 执法执勤用车	12	0	
6. 特种专业技术用车	13	0	
7. 离退休干部用车	14	0	
8. 其他用车	15	0	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	16	0	

第三部分 2022 年度部门决算情况说明（可根据实际情况附图说明）

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 2108.27 万元、支出总计 2108.27 万元。与 2021 年相比，收入总计增加 463.2 万元，增加 28.15%，支出总计增加 463.2 万元，增加 28.15%。主要原因是项目增加，人员增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2108.27 万元，其中：财政拨款收入 2108.27 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2108.27 万元，其中：基本支出 547.49 万元，占比 25.97%；项目支出 1560.78 万元，占比 74.03%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 2108.27 万元、支出总计 2108.27 万元。与 2021 年相比，财政拨款收入总计增加 463.2 万元，增加 28.15%，财政拨款支出总计增加 463.2 万元，增加 28.15%。主要原因是项目增加，人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款支出 1415.33 万元，占本年支出合计的 67.13%。与 2021 年相比，财政拨款支出增加 232.1 万元，增加 19.62%。主要原因是项目、人员增加。其中，人员经费 499.71 万元，占比 35.31%，日常公用经费 47.78 万元，占比 3.38%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1415.33 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 516.18 万元，占 36.47%；**外交（类）**支出 0 万元，占 0%；**国防（类）**支出 0 万元，占 0%；**公共安全（类）**支出 11.13 万元，占 0.79%；**教育（类）**支出 0 万元，占 0%；**科学技术（类）**支出 0 万元，占 0%；**文化旅游体育与传媒（类）**支出 0 万元，占 0%；**社会保障和就业（类）**支出 75.35 万元，占 5.32%；**卫生健康（类）**支出 27.7 万元，占 1.96%；**节能环保（类）**支出 0 万元，占 0%；**城乡社区（类）**支出 0 万元，占 0%；**农林水（类）**支出 601.93 万元，占 42.53%；**交通运输（类）**支出 0 万元，占 0%；**资源勘探工业信息等（类）**支出 0 万元，占 0%；**商业服务业等（类）**支出 14.87 万元，占 1.05%；**金融（类）**支出 0 万元，占 0%；**援助其他地区（类）**支出 0 万元，占 0%；**自然资源海洋气象等（类）**支出 0 万元，占 0%；**住房保障（类）**支出 31.93 万元，占 2.26%；**粮油物资储备（类）**支出 0 万元，占 0%；**国有资本经营预算（类）**支出

0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 136.23 万元，占 9.63%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算 784.9 万元，支出决算 1415.33 万元，完成年初预算的 180.32%。其中：

一般公共服务支出年初预算 431.27 万元，支出决算 516.18 万元完成年初预算的 119.69%，用于政府办公厅（室）及相关机构事务 509.41 万元，占 98.69%，其中：行政运行 427.51 万元，占 82.82%；一般行政管理事务 74.7 万元，占 14.47%；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 7.2 万元，占 1.39%，用于组织事务 6.77 万元，占 1.31%，其中：一般行政管理事务 6.77 万元，占 100%。较 2021 年决算增加 87.88 万元，增长 20.51%，主要原因是人员有所变动，人员经费支出有所增加。

公共安全支出年初预算 0 万元，支出决算 11.13 万元，完成年初预算的 100%，用于单位执法队。较 2021 年决算增加 11.13 万元，增长 100%，主要原因是 2022 新增乡镇执法队。

社会保障和就业支出年初预算 37.85 万元，支出决算 75.35 万元，完成年初预算的 199.08%，用于单位基本养老保险缴费和退休人员取暖费。较 2021 年决算增加 30.6 万元，增长 68.38%，主要原因是 2022 年有人员调入，机关事业单位基本养

老保险有所增加。

卫生健康支出年初预算 15.38 万元，支出决算 27.7 万元，完成年初预算的 180.1%，主要用于单位医疗保险和生育保险的支出，较 2021 年决算增加 11.84 万元，增长 74.65%，主要原因 2022 年有人员调入，医疗保险和生育保险有所增加。

商业服务等支出年初预算 0 万元，支出决算 14.87 万元，完成年初预算的 100%，主要用于给困难群众发放爱心消费券，较 2021 年决算增加 14.87 万元，增长 100%，主要原因 2022 年。

农林水支出年初预算 162 万元，支出决算 601.93 万元，完成年初预算的 371.56%，其中，用于农业农村、农村综合改革；较 2021 年决算增加 10.35 万元，增加 1.74%，主要原因是项目增加。

住房保障支出年初预算 28.39 万元，支出决算 31.93 万元，完成年初预算的 112.47%，主要用于单位公积金的缴纳，较 2021 年决算减少 9.17 万元，增加 40.29%，主要原因是人员增加。

灾害防治及应急管理支出年初预算 110 万元，支出决算 136.23 万元，完成年初预算的 112.47%，主要用于灾后基础设施修复重建，较 2021 年决算增加 126.23 万元，增加 1262.3%，主要原因是灾后基础设施修复资金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 547.49 万元，其中：人员经费 499.71 万元，主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、

绩效工资养老保险费、医疗保险费、公积金、退休费、生活补助；公用经费 47.78 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、会议费、工会经费、委托业务费、福利费、其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款“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 0.84 万元，支出决算 0.82 万元，完成预算的 97.62%，比 2021 年减少 0.02 万元，下降 2.38%，主要原因是：厉行节约，减少开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算 0.84 万元，支出决算 0.82 万元，完成预算的 97.62%，比 2021 年减少 0.02 万元，下降 2.38%，主要原因是：厉行节约，减少开支。其中：因公出国（境）人数 0 人，因公出国（境）费支出决算 0 万元，预算数为 0 万元，与上年持平；公务用车运行费支出决算 0.84 万元，占比 100%，比上年减少 0.02 万元，下降 2.38%，公务用车购置费支出决算为 0 万元，预算数为 0 万元，与上年持平。

2022 年因公出国（境）团组数为 0 组，人数 0 人；公务用车购置数 0 辆，保有量 1 辆、国内公务接待的批次 0 批，人数 0 人。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2022 年机关运行经费支出 47.78 万元，比 2021 年增加 18.65 万元，增长 64.23%。主要原因是：本年度人员有所增加。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 648.55 万元，其中：政府采购货物支出 13.74 万元、政府采购工程支出 634.1 万元、政府采购服务支出 0.72 万元。政府采购授予中小企业合同金额 647.83 万元，占政府采购支出总额的 99.89%。其中：授予小微企业合同金额 647.83 万元，占政府采购支出总额的 99.89%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 244.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 12.91%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项

目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“乡镇运转经费”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 244.2 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看：乡镇运转经费保证了机关的正常运转和职工的办公需求；乡镇机关食堂补助保障了我单位职工的就餐需求；村级管理费保障了村级的正常运转和各项工作的开展。

(2) 乡镇运转经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 75 万元，执行数为 75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目产出能达到年初设定的绩效目标；二是保障了单位日常工作的正常运转。发现的主要问题及原因：支付进度需加快；下一步改进措施：合理分配资金，加快支付进度。村级管理费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 162 万元，执行数为 162 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目产出能达到年初设定的绩效目标；二是保障了“两委”主干的工资及各村级的正常运转。发现的主要问题及原因：需加快项目支付进度。下一步改进措施：加强业务知识的学习，提升财务人员自身素养。乡镇机关食堂补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7.2 万元，执行数为 7.2 万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：一是项目产出能达到年初设定的绩效目标；二是保障机关职工的就餐需求。发现的主要问题及原因：一是财务管理制度还需提升；下一步改进措施：一是建立健全财务制度，加强财务管理。

(3) 部门评价项目绩效评价结果

新绛县北张镇人民政府“乡镇运转经费”补助资金 支出绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

促进经济发展，增加农民收入。

强化公共服务，着力改善民生。

加强社会管理，维护农村稳定。

推进基层民主，促进农村和谐。

配合县直部门履行好：加强资金管理，合理使用经费；切实关注民生，做好优抚工作；优化资源配置，发展教卫事业；改善基础设施，加快村镇建设；排查事故隐患，确保安全生产；统筹其他工作，促进全面提高等。

(二) 项目概况

1、年初设定的项目支出绩效目标。

2、主要绩效指标及指标值：

数量指标：经费保障47人

质量指标：符合相关规章制度

时效指标：2022年完成

成本指标：财政拨款 750000 元

社会效益指标：确保机关工作正常运转

服务对象满意度指标：90%

3、资金使用范围：机关正常运转内。

二、项目决策

（一）决策过程

1、决策依据：项目符合经济社会发展规划和部门年度计划；根据需要制定中长期实施规划。

2、决策程序：项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法。

（二）资金分配

1、分配办法：根据机关食堂需求进行分配

2、分配结果：资金分配符合相关管理办法，分配结果合理。

三、项目管理

（一）资金到位

1、年度预算资金到位率：实际到位100%。

2、资金到位时效：资金及时到位。

（二）资金管理

1、资金使用：不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况，不存在超标准开支的情况。

2、财务管理：会计核算符合有关财务制度，规范，资金管理、费用支出等制度健全、严格执行。

（三）组织实施

- 1、项目完成程度：项目按照计划完成。
- 2、组织机构：机构健全、分工明确。
- 3、管理制度：建立健全项目管理制度，严格执行相关项目管理制度。

四、项目绩效

（一）项目产出

- 1、产出数量：项目产出数量达到年初设定的数量绩效目标。
- 2、产出质量：项目产出质量达到年初设定的质量绩效目标。
- 3、产出时效：项目产出达到年初设定的时效绩效目标。
- 4、产出成本：项目产出控制在年初设定的成本绩效目标范围。

（二）项目效益

- 1、经济效益：项目实施不会产生直接或间接的经济效益。
- 2、社会效益：项目实施产生社会综合效益，确保机关工作正常运转。
- 3、环境效益：项目实施不会对环境产生积极或消极影响。
- 4、可持续影响：项目实施对人、自然、资源不会带来可持续影响。
- 5、服务对象满意度：项目服务对象对项目的满意程度有多少（90%）。

五、存在问题

无

六、改进措施及建议

无

新绛县北张镇人民政府“村级管理费”补助资金支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

促进经济发展，增加农民收入。

强化公共服务，着力改善民生。

加强社会管理，维护农村稳定。

推进基层民主，促进农村和谐。

配合县直部门履行好：加强资金管理，合理使用经费；切实关注民生，做好优抚工作；优化资源配置，发展教卫事业；改善基础设施，加快村镇建设；排查事故隐患，确保安全生产；统筹其他工作，促进全面提高等。

（二）项目概况

1、年初设定的项目支出绩效目标。

2、主要绩效指标及指标值：

数量指标：12个行政村

质量指标：符合相关规章制度

时效指标：2022 年完成

成本指标：财政拨款 1620000 元

社会效益指标：确保北张镇 12 个村工作正常运转

服务对象满意度指标：90%

3、资金使用范围：12个行政村。

二、项目决策

（一）决策过程

1、决策依据：项目符合经济社会发展规划和部门年度计划；根据需要制定中长期实施规划。

2、决策程序：项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法。

（二）资金分配

1、分配办法：根据12个行政村进行分配

2、分配结果：资金分配符合相关管理办法，分配结果合理。

三、项目管理

（一）资金到位

1、年度预算资金到位率：实际到位100%。

2、资金到位时效：资金及时到位。

（二）资金管理

1、资金使用：不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况，不存在超标准开支的情况。

2、财务管理：会计核算符合有关财务制度，规范，资金管理、费用支出等制度健全、严格执行。

（三）组织实施

1、项目完成程度：项目按照计划完成。

2、组织机构：机构健全、分工明确。

3、管理制度：建立健全项目管理制度，严格执行相关项

目管理制度。

四、项目绩效

(一) 项目产出

1、产出数量：项目产出数量达到年初设定的数量绩效目标。

2、产出质量：项目产出质量达到年初设定的质量绩效目标。

3、产出时效：项目产出达到年初设定的时效绩效目标。

4、产出成本：项目产出控制在年初设定的成本绩效目标范围。

(二) 项目效益

1、经济效益：项目实施不会产生直接或间接的经济效益。

2、社会效益：项目实施产生社会综合效益，确保 12 个村的工作正常运转。

3、环境效益：项目实施不会对环境产生积极或消极影响。

4、可持续影响：项目实施对人、自然、资源不会带来可持续影响。

5、服务对象满意度：项目服务对象对项目的满意程度有多少（90%）。

五、存在问题

无

六、改进措施及建议

无

(五) 其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指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。

七、项目支出：指在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。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

各单位需要其他说明的事项可在附件中添加。