

2022年度
舞钢市武功乡部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 舞钢市武功乡概况

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 舞钢市武功乡概况

一、部门职责

舞钢市武功乡人民政府(本级)是政府工作部门,贯彻落实市委、市人民政府的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是:

(一)在市委、市政府的领导下,宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规及上级党委、政府关于乡党委、政府工作方面的指示。

(二)加强乡党委自身建设和村党组织建设,以及其他隶属乡党委的党组织建设;抓好党员发展工作,加强党员队伍建设;维护和执行党的纪律,监督党员干部和其他工作人员严格遵守国家法律法规;负责做好管党治党、党风廉政建设、党的组织、宣传、统战、武装、群团等工作。

(三)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;统筹协调派驻基层机构的日常管理工作,协助管理上级有关部门派驻基层机构工作人员。

(四)领导本行政区域内的基层治理,加强基层政权建设,坚持依法行政,推进政务公开;组织协调本行政区域政治、经济、社会工作及各项改革;编制和执行经济发展规划,因地制宜发展区域特色经济。

(五)组织实施本行政区域内乡村振兴战略;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;按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求,统筹谋划、高效实施,推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展;强化村级“三资”(资产、资金、资源)的监督管理;做

好扶贫开发工作。

（六）负责本行政区域内的财政、民政、科技、教育体育、社会保障、文化旅游、卫生健康、退役军人服务等工作；负责基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设,协调解决群众生产生活中的突出问题。

（七）加强社会主义民主法治建设,依法开展社会治安综合治理、信访、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、生态环境保护和各类突发事件应急处理等社会管理工作；综合发挥司法调解的作用,化解社会矛盾,处理群体性突发事件,保证社会公正,维护社会秩序和社会稳定。

（八）承担市政府及其职能部门依法下放的县级经济社会管理权限；深化“一网通办”前提下“最多跑一次”改革,推进基本公共服务均等化；推进便民服务平台标准化建设,畅通群众与政府沟通渠道,加快完善与群众生活密切相关的各项公共服务。

（九）承办市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

舞钢市武功乡人民政府（本级）内设机构行政7个，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、乡村振兴办公室、社会事务办公室、生态资源和村镇建设办公室、综合监管办公室；事业4个，包括：党政综合便民服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队、文化旅游和卫生健康服务中心。

从决算单位构成看，舞钢市武功乡人民政府（本级）部门决算包括：本级决算。本部门无二级预算单位。

本决算为汇总决算，纳入本部门2022年度部门决算编制范围

的单位共1个，具体是：

1. 舞钢市武功乡人民政府本级。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：舞钢市武功乡

2022年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,226.10	一、一般公共服务支出	32	1,177.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	926.08	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	0.00
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	50.63
	9		九、卫生健康支出	40	46.72
	10		十、节能环保支出	41	187.92
	11		十一、城乡社区支出	42	926.08
	12		十二、农林水支出	43	663.26
	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	0.00
	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	100.00
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	3,152.18	本年支出合计	58	3,152.18
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,152.18	总计	62	3,152.18

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：舞钢市武功乡

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,152.18	3,152.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,177.57	1,177.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,177.57	1,177.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,086.11	1,086.11	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	91.46	91.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.63	50.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.63	50.63	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	50.57	50.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.72	46.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	46.72	46.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	46.72	46.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	187.92	187.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	187.92	187.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	187.92	187.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	926.08	926.08	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	926.08	926.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	926.08	926.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	663.26	663.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	367.23	367.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	274.83	274.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130505	生产发展	92.40	92.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	246.03	246.03	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	246.03	246.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.00	100.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：舞钢市武功乡

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,152.18	1,670.95	1,481.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,177.57	1,177.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,177.57	1,177.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,086.11	1,086.11	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	91.46	91.46	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.63	50.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.63	50.63	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	50.57	50.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.72	46.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	46.72	46.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	46.72	46.72	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	187.92	0.00	187.92	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	187.92	0.00	187.92	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	187.92	0.00	187.92	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	926.08	0.00	926.08	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	926.08	0.00	926.08	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	926.08	0.00	926.08	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	663.26	296.03	367.23	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	367.23	0.00	367.23	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	274.83	0.00	274.83	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2130505	生产发展	92.40	0.00	92.40	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	246.03	246.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	246.03	246.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：舞钢市武功乡

2022年度

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	2,226.10	一、一般公共服务支出	33	1,177.57	1,177.57	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	926.08	二、外交支出	34	0.00	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	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	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	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	50.63	50.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	46.72	46.72	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	187.92	187.92	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	926.08	0.00	926.08	0.00
	12		十二、农林水支出	44	663.26	663.26	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	100.00	100.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	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	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	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	0.00
本年收入合计	27	3,152.18	本年支出合计	59	3,152.18	2,226.10	926.08	0.00
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	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	3,152.18	总计	64	3,152.18	2,226.10	926.08	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：舞钢市武功乡

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,226.10	1,670.95	555.15
201	一般公共服务支出	1,177.57	1,177.57	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,177.57	1,177.57	0.00
2010301	行政运行	1,086.11	1,086.11	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	91.46	91.46	0.00
208	社会保障和就业支出	50.63	50.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.63	50.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.57	50.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.05	0.05	0.00
210	卫生健康支出	46.72	46.72	0.00
21004	公共卫生	46.72	46.72	0.00
2100409	重大公共卫生服务	46.72	46.72	0.00
211	节能环保支出	187.92	0.00	187.92
21104	自然生态保护	187.92	0.00	187.92
2110402	农村环境保护	187.92	0.00	187.92
213	农林水支出	663.26	296.03	367.23
21301	农业农村	50.00	50.00	0.00
2130126	农村社会事业	50.00	50.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	367.23	0.00	367.23
2130504	农村基础设施建设	274.83	0.00	274.83
2130505	生产发展	92.40	0.00	92.40
21307	农村综合改革	246.03	246.03	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	246.03	246.03	0.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
221	住房保障支出	100.00	100.00	0.00
22102	住房改革支出	100.00	100.00	0.00
2210201	住房公积金	100.00	100.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：舞钢市武功乡

2022年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	928.57	302	商品和服务支出	567.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	405.07	30201	办公费	230.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	245.32	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	50.02	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.11
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	0.00	30205	水费	0.76	31002	办公设备购置	3.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.57	30206	电费	15.72	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.63	30207	邮电费	0.64	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	8.78	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.20	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	100.00	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	3.09	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	76.95	30214	租赁费	92.86	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	171.45	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	7.24	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	164.21	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	39.75	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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
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	7.35	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	1.28	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	163.81			
	人员经费合计	1,100.02					公用经费合计	570.93

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：舞钢市武功乡

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	926.08	926.08	0.00	926.08	0.00
212	城乡社区支出	0.00	926.08	926.08	0.00	926.08	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	926.08	926.08	0.00	926.08	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	926.08	926.08	0.00	926.08	0.00

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

公开08表

部门：舞钢市武功乡

2022年度

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	0.00	0.00	0.00

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

部门：舞钢市武功乡

2022年度

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
7.35	0.00	7.35	0.00	7.35	0.00	7.35	0.00	7.35	0.00	7.35	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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3,152.18万元。与上年度相比，收、支总计各增加133.36万元，增长4.42%，主要原因是：人员增资，本年度支出项目增多。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3,152.18万元，其中：财政拨款收入3,152.18万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3,152.18万元，其中：基本支出1,670.95万元，占53.01%；项目支出1,481.23万元，占46.99%。

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3,152.18万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加133.36万元，增长4.42%，主要原因是：人员增资，本年度支出项目增多。

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2,226.10万元，占支出合计的70.62%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加441.10万元，增长24.71%，主要原因是：人员增资，以及加大对村民委员会和村党支部的补助。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,226.10万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,177.57万元，占52.90%；社会保障和就业（类）支出50.63万元，占2.27%；卫生健康（类）支出46.72万元，占2.10%；节能环保（类）支出187.92万元，占8.44%；农林水（类）支出663.26万元，占29.79%；住房保障（类）支出100.00万元，占4.49%。

（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3,831.36万元，支出决算为2,226.10万元，完成年初预算的58.10%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为973.90万元，支出决算为1,086.11万元，完成年初预算的111.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增资。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为91.46万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加。

3. 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54.00万元，支出决算为50.57万元，完成年初预算的93.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末结转，系统关闭未及时支付。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0.70万元，

支出决算为0.05万元，完成年初预算的7.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末结转，系统关闭未及时支付。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为46.72万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加。

6. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为189.20万元，支出决算为187.92万元，完成年初预算的99.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行中央规定、厉行节约、压缩开支。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为50.00万元，完成年初预算的250.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村人居环境项目支出增多。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为274.83万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政府采购流程。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为60.00万元，支出决算为92.40万元，完成年初预算的154.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是乡村振兴项目支出增加。

10. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为719.60万元，支出决算为246.03万元，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按照国家要求严格审查。

11. 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127.90万元，支出决算为100.00万元，完成年初预算的78.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末结转，系统关闭未及时支付。

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1,670.95万元。其中：人员经费1,100.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助；公用经费570.93万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为3,247.49万元，支出决算为926.08万元，完成年初预算的28.52%。主要用于征地和拆迁补偿支出。

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，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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7.35万元，支出决算为7.35万元，完成预算的100.00%。

（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，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.35万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。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维护费 预算为7.35万元，支出决算为7.35万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 7.35万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我部门不是行政机关，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201.64万元，其中：政府采购货物支出3.11万元、政府采购工程支出198.53万元、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，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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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，其他用车主要是：垃圾车1辆，公务车3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，

采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理新模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

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3,152.18万元，其中基本支出1,670.95万元，项目支出1,481.23万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目17个，涉及预算资金1,481.23万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为97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。

（部门整体绩效自评表详见附件）

（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2个项目支出绩效自评中，2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。

项目自评绩效表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我部门无重点绩效。

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、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。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

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、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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。

十九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位)的基本支出。

二十、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

二十一、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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十三、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十四、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括:农村环境综合整治,如生活垃圾、污水处理,农村饮用水源地监测与保护等;小城镇环境保护,如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设,环境优美乡镇及生态村创建等;农用化学品(化肥、农药、农膜等)污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治;农产品产地环境监测与监管,有机食品基地建设与管理,秸秆等农业废弃物综合利用;农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

二十五、农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项):反映用于农村社会事业发展的支出。

二十六、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

二十七、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

二十八、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		人居环境改善资金							
主管部门		舞钢市武功乡人民政府		实施单位			舞钢市武功乡人民政府		
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:		70	160	130.72	10	81.7 %	8.17	
	财政拨款		70	160	130.72	-	81.7 %	-	
	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		责目标、工作任务目标一致,能够体现预算项		5	5			
	拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5			
	使用规范性		用预算资金,重大开支执行“三重一大”集体议		5	5			
	预算绩效管理情况		与预算安排、预算调整挂钩,并针对绩效管理		5	5			
预期目标		实际完成情况							
年度总体目标	主要用于各行政村人居环境,三清工作费用,保障日常工作顺利开展。使人居环境得到有效改善,村容村貌得到提升,促进乡村振兴发展。		用于人居环境,三清工作费用,保障日常工作顺利开展。使人居环境得到有效改善,村容村貌得到提升,促进乡村振兴发展。						
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	人居环境改善资金总成本	≤1100万元	160万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	涉及行政村数量	=22个	22个	10	10	0.00		
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00		
	时效指标	按时完成工作进度	按时	90%	10	9	-10.00	受疫情影响,部分项目进展慢。今后加强管理,提升工作效率。	
效益指标	社会效益指标	对人居环境整治工作正常开展的保障程度	明显	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群幸福感和获得感	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	97.17			

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		疫情防控经费							
主管部门		舞钢市武功乡人民政府		实施单位			舞钢市武功乡人民政府		
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:		0	10	10	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		0	10	10	-	100.0 %	-	
	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		责目标、工作任务目标一致,能够体现预算项		5	5			
	拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5			
	使用规范性		用预算资金,重大开支执行“三重一大”集体决		5	5			
	预算绩效管理情况		与预算安排、预算调整挂钩,并针对绩效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于疫情防控购买疫情防控医疗物资,办公用品以及宣传等费用,保障工作正常运转。			购买疫情防控医疗物资,办公用品以及宣传等费用,确保疫情防控工作正常运转。					
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	疫情防控经费总成本	≤10万元	10万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	购买口罩、消毒液	≥10批	10批	10	10	0.00		
	质量指标	购买办公用品合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	疫情防控物资购置及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	对疫情防控工作正常开展的保障程度	明显	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	86%	5	4.78	-4.44	受疫情影响,防控物资紧缺。今后加强管理,提高工作效率。	
总分					100	99.78			