

2022 年度  
延津县魏邱乡人民政府部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 延津县魏邱乡人民政府概况

- 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**

## 第一部分延津县魏邱乡人民政府概况

## 一、部门职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好农业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进地方经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化、体育、工业、农业、水利、畜牧、农机、扶贫、环境整治等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）完成上级政府交办的其它事项。

## 二、机构设置

延津县魏邱乡内设机构 12 个，包括：7 个党政机构，分别是党政办公室（人大工作办公室）、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（扶贫工作办公室）、农业农村办公室、生态环境和规划建设办公室、综合行政执法协调办公室。5 个事业单位：便民服务中心、社会治安综合治理中心、文化卫生健康服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站。

从决算单位构成看，魏邱乡人民政府部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共一个，延津县魏邱乡人民政府本级，无二级决算单位。

## 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：延津县魏邱乡人民政府

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	1696.07	一、一般公共服务支出	34	531.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	35	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	36	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	37	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	38	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	39	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	40	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	41	98.52
	9		九、卫生健康支出	42	51.15
	10		十、节能环保支出	43	0.00
	11		十一、城乡社区支出	44	159.89
	12		十二、农林水支出	45	807.55
	13		十三、交通运输支出	46	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	47	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	48	0.00
	16		十六、金融支出	49	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	50	0.00



	18		十八、自然资源海洋气象等支出	51	0.00
	19		十九、住房保障支出	52	47, 87
	20		二十、粮油物资储备支出	53	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	54	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	55	0.00
	23		二十三、其他支出	56	217.31
	24		二十四、债务还本支出	57	0.00
	25		二十五、债务付息支出	58	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	59	0.00
	27			60	
	28			61	
<b>本年收入合计</b>	29	1696.07	<b>本年支出合计</b>	62	<b>1913.38</b>
使用非财政拨款结余	30	0.00	结余分配	63	0.00
年初结转和结余	31	217.31	年末结转和结余	64	0.00
	32			65	
<b>总计</b>	33	1913.38	<b>总计</b>	66	<b>1913.38</b>

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：延津县魏邱乡人民政府

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		1696.07	1696.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	531.09	531.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	405.03	405.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	405.03	405.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	126.06	126.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	126.06	126.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.52	98.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.93	72.93	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	69.92	69.92	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	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20809	退役安置	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.15	51.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育服务	22.78	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	22.78	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.37	21.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	159.89	159.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	99.89	99.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	99.89	99.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	807.55	807.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	44.60	44.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	44.60	44.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	762.95	762.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	72.47	72.47	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	690.48	690.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.87	47.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.87	47.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.87	47.87	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

单位：万元

部门：延津县魏邱乡人民政府

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		1913.38	1563.60	349.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	531.09	531.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	405.03	405.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	405.03	405.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	126.06	126.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	126.06	126.06	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.52	98.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.93	72.93	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	69.92	69.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00

2080901	退役士兵安置	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.15	51.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	22.78	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	22.78	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.37	21.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	159.89	99.89	60.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	99.89	99.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	99.89	99.89	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	807.55	735.08	72.47	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	44.60	44.60	0.00	0.00	0.00	0.00

2130104	事业运行	44.60	44.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	762.95	690.48	72.47	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	72.47	0.00	72.47	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	690.48	690.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.87	47.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.87	47.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.87	47.87	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	217.31	0.00	217.31	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	217.31	0.00	217.31	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	217.31	0.00	217.31	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  
单位：万元

部门：延津县魏邱乡人民政府

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	1696.07	一、一般公共服务支出	33	531.09	531.09	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	98.52	98.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	51.15	51.15	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	159.89	159.89	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	807.55	807.55	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.0	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 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、自然资源海洋气象支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	47.87	47.87	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出		0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治级应急管理支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	54	217.31	0.00	217.31	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1696.07	<b>本年支出合计</b>	58	1913.38	1696.07	<b>217.31</b>	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	217.31	年末财政拨款结转和结余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨款	30	217.31		61				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		62				
<b>总计</b>	32	1913.38	<b>总计</b>	63	1913.38	1696.07	<b>217.31</b>	<b>0.00</b>

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

单位：万元

部门：延津县魏邱乡人民政府

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		1696.07	1563.60	132.47
201	一般公共服务支出	531.09	531.09	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	405.03	405.03	0.00
2010301	行政运行	405.03	405.03	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	126.06	126.06	0.00
2013101	行政运行	126.06	126.06	0.00
208	社会保障和就业支出	98.52	98.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.93	72.93	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.92	69.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.01	3.01	0.00
20809	退役安置	19.99	19.99	0.00
2080901	退役士兵安置	19.99	19.99	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.60	5.60	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.60	5.60	0.00
210	卫生健康支出	51.15	51.15	0.00
21004	公共卫生	7.00	7.00	0.00
2100410	突发公共卫生时间应急处理	7.00	7.00	0.00
21007	计划生育事务	22.78	22.78	0.00
2100717	计划生育服务	22.78	22.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.37	21.37	0.00
2101101	行政单位医疗	9.16	9.16	0.00
2101102	事业单位医疗	12.21	12.21	0.00
212	城乡社区支出	159.89	99.89	60.00

21203	城乡社区公共设施	60.00	0.00	60.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	60.00	0.00	60.00
21205	城乡社区环境卫生	99.89	99.89	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	99.89	99.89	0.00
213	农林水支出	807.55	735.08	72.47
21301	农业农村	44.60	44.60	0.00
2130104	事业运行	44.60	44.60	0.00
21307	农村综合改革	762.95	690.48	72.47
2130701	对村级公益事业建设的补助	72.47	0.00	72.47
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	690.48	690.48	0.00
221	住房保障支出	47.87	47.87	0.00
22102	住房改革支出	47.87	47.87	0.00
2210201	住房公积金	47.87	47.87	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

单位：万元

部门：延津县魏邱乡人民政府

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	696.50	302	商品和服务支出	243.86	310	资本性支出	3.40
30101	基本工资	340.53	30201	办公费	178.78	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	128.94	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	3.40
30103	奖金	8.60	30203	咨询费	3.30	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	14.28	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	89.99	30206	电费	18.21	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	8.38	30207	邮电费	6.42	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.48	30208	取暖费	18.71	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	75.30	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.70	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	619.84	30215	会议费	1.03	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.91	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	2.60	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	其他支出	0.00
30304	抚恤金	12.41	30224	被装购置费	0.00	31201	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	607.43	30225	专用燃料费	0.00	31203	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.19	31204	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.00	31299	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.74			
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.93			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.20			
人员经费合计		1316.34	公用经费合计					247.26

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  
单位：万元

部门：延津县魏邱乡人民政府

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		217.31	0.00	217.31	0.00	217.31	0.00
229	其他支出	217.31	0.00	217.31	0.00	217.31	0.00
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	217.31	0.00	217.31	0.00	217.31	0.00
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	217.31	0.00	217.31	0.00	217.31	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：延津县魏邱乡人民政府

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

说明：我部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：延津县魏邱乡人民政府

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.34	0.00	6.74	0.00	6.74	2.60	9.34	0.00	6.74	0.00	6.74	2.60

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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 1913.38 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2294.38 万元，下降 54.53%。主要原因是 2022 年度各项税收减少，节约了开支。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1696.07 万元，其中：财政拨款收入 1696.07 万元，占 100%；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 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1913.38 万元，其中：基本支出 1563.60 万元，占 81.72%；项目支出 349.78 万元，占 18.28%；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 1913.38 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2294.38 万元，下降 54.53%。主要原因是各项税收减少，节约了开支。

## 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 1696.07 万元，占支出合计的 88.64%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 41.41 万元，增长 2.50%。主要原因是本年度美丽乡村项目和村级公益事业项目增加。

## **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1696.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 531.09 万元，占 31.31%；社会保障和就业支出（类）98.52 万元，占 5.81%；卫生健康支出（类）51.15 万元，占 3.02%；城乡社区支出（类）159.89 万元，占 9.43%；农林水支出（类）807.55 万元，占 47.61%，住房保障支出（类）47.87 万元，占 2.82%。

## **（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 1696.07 万元，支出决算为 1696.07 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 405.03 万元，支出决算为 405.03 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 126.06 万元，支出决算为 126.06 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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（项）。年初预算为

69.92 万元，支出决算为 69.92 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 3.01 万元，支出决算为 3.01 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为 19.99 万元，支出决算为 19.99 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 5.60 万元，支出决算为 5.60 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务。年初预算为 22.78 万元，支出决算为 22.78 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 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 9.16 万元，支出决算为 9.16 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 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 12.21 万元，支出决算为 12.21

万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生时间应急处理（项）。年初预算为 7.00 万元，支出决算为 7.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 60.00 万元，支出决算为 60.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 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 99.89 万元，支出决算为 99.89 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 44.60 万元，支出决算为 44.60 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

14. 农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设补助（项）。年初预算为 72.47 万元，支出决算为 72.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

15. 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 690.48 万元，支

出决算为 690.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

**16. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为 47.87 万元，支出决算为 47.87 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

## **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 1563.60 万元。其中：人员经费 1316.34 万元，主要包括：基本工资 340.53 万元、津贴补贴 128.94 万元、奖金 8.60 万元、职工基本医疗保险 30.48 万元、绩效工资 14.28 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 89.99 万元、职业年金缴费 8.38 万元、抚恤金 12.41 万元、生活补助 607.43 万元、住房公积金 75.30 万元；公用经费 247.26 万元，主要包括：办公费 178.78 万元、咨询费 3.30 万元，手续费 0.14 万元、电费 18.21 万元、邮电费 6.42 万元、取暖费 18.71 万元、维修（护）费 2.70 万元、会议费 1.03 万元、培训费 0.91 万元、公务接待费 2.60 万元、劳务费 0.19 万元、工会经费 3.00 万元、公务用车运行维护费 6.74 万元、其他交通费用 0.93 万元、其他商品和服务支出 0.20 万元、办公设备购置 3.40 万元。

## **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 217.31 万元，支出决算为 217.31 万元，完成年初预算的 100%。主要用于本年度农村基础设施和地方债券收入增加，

其中污水处理厂项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：本年度该项目工程未完工，支付手续不完善造成结转金额过大。

## 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 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 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 9.34 万元，支出决算为 9.34 万元，完成预算的 100%。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执行预算。

### （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 6.74 万元，完成预算的 100%，占 72.16%；公务接待费支出决算 2.60 万元，完成预算的 100%，占 27.84%。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 0%。决算数与年初预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个。



2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 6.74 万元，支出决算为 6.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行预算。其中：

**公务用车购置支出**为 0 万元，购置车辆 0 台。

**公务用车运行支出**为 6.74 万元。主要用于日常公务用车的加油和维修费。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 2.60 万元，支出决算为 2.60 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行预算。其中：

**外宾接待支出** 0 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** 2.60 万元。。主要用于上级部门检查工作和其他单位来客及乡政府召开大型会议参会人员的工作餐等。2022 年共接待国内来访团组 108 个、来宾 902 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 3.40 万元，其中：政府采购货物支出 3.40 万元、政府采购工程支出 0.00 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，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 2 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 0 辆；部门价值 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。**

按照县局要求，我部门积极落实上级相关文件精神，不断强化绩效理念，切实加强预算绩效管理，把基础设施建设项目进行绩效评价，对预算项目资金实施绩效评价，严格监督项目资金，确保每项资金的使用效率，并将项目取得的实际绩效与项目预算取得的绩效目标进行对比分析，提高绩效评价工作的科学性和准确性。

### **（二）项目绩效自评结果。**

按照县财政预算绩效管理要求，我部门对2022年初确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评，严格按照规定的程序进行，政策透明，不存在政策落实不到位、程序操作不规范的问题，绩效自评覆盖率达到100%。

### **（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

首先,预算编制的合理性有待进一步提高,其次是对绩效评价认识不足,对整体绩效评价业务不熟悉,下一步将严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制,全面编制预算项目,提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。通过对我乡美丽乡村重点项目绩效评价,执行效果良好。

## 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。

## 部门预算整体支出绩效自评表

		合计		资金来源					
				政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金			
年初预算数		849.28		849.28		0.00		0.00	
全年预算数		1908.38		1908.38		0.00		0.00	
全年执行数		1906.38		1906.38		0.00		0.00	
执行率		99.90%		99.90%		0.00		0.00%	
分值		10		10		10			
年度主要任务		任务名称	主要内容				任务完成情况		
		贯彻各项方针政策，巩固脱贫成果，推动镇域经济发展。	保障兜底政策总体稳定，执行本行政区域内的经济和社会发 好本香农业、工业经济、服务业可持续发展。稳步推进气象 加强综合治理，维护社会稳定，构建美丽和谐的文明乡镇。				圆满的完成了年度预 算		
一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 情况	偏差 率(%)	偏差原因分析及改进措施	分值	得分	
投入 管理	工作目标 管理	目标完成性	相关	好 100%	0		2	2	
		目标依据充分性	科学	好 100%	0		2	2	
		工作目标合理	合理	好 100%	0		2	2	
	预算和财 务管理	预算编制完整性	完整	好 100%	0		1	1	
		专项资金细化率	≥90%	100%	0		1	1	
		预算执行率	≥100%	100%	0		3	3	
		预算调整率	10%	50%	0		6	2	
		结转结余率	≤30%	1%	0		1	1	
		“三公经费”控制率	≤95%	90	0		1	1	
		政府采购执行率	≥90%	95%	0		1	1	
		决算真实性	真实	好 100%	0		1	1	
		资金使用合规性	合规	好 100%	0		1	1	
		管理制度健全性	健全	好 100%	0		1	1	
		预决算信息公开性	公开	好 100%	0		1	1	
	资产管理规范性	规范	好 100%	0		1	1		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	0		1	1	
		绩效监控完成率	=100%	100%	0		1	1	
		绩效自评完成率	=100%	100%	0		1	1	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	0		1	1	
		评价结果应用率	=100%	100%	0		1	1	
产出 指标	重点工作 任务完成 情况	党建	保障	好 100%	0		3	3	
		便民服务	保障	好 100%	0		4	4	
		文化卫生健康	保障	好 100%	0		4	4	
		社会治安综合治理	保障	好 100%	0		4	4	
		退役军人服务	保障	好 100%	0		4	4	

		综合执法事务	保障	好 100%	0		4	4
	履职目标实现	投入资金	不超预算安排	好 100%	0		2	2
效益指标	履职效益	政府职能服务	可持续	好 100%	0		10	10
		辖区居民利益	保障	好 100%	0		10	10
		辖区人居环境	改善	好 100%	0		5	5
		辖区道路安全	保障	好 100%	0		5	5
	满意度	受益群众满意度	≥95%	96%	0		5	5
合计							100	100



### 项目绩效目标自评表

项目名称		魏邱乡污水处理厂项目资金						
主管部门		延津县人民政府			实施单位		延津县魏邱乡人民政府	
项目资金		年度资金总额	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	
			94.43 万元	60.00 万元	100%	10	10	
年度总体目标	总体目标			全年实际完成情况				
	魏邱乡污水处理厂项目配套资金							
资金管理情况	情况说明		存在问题和改进措施					
	安排科学性	资金管理科学，强化制度建设，资金管理到位	无				5	5
	拨付合规性	资金拨付合规，按照项目进度拨付资金	无				5	5
	使用规范性	资金使用规范，强化资金监管，确保资金使用规范	无				5	5
	预算绩效管理情况	项目资金使用与项目实施内容相符，绩效目标和阶段性目标都一按照计划完成，不逾期	无				5	5
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成情况	偏差率	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	污水处理厂改造资金	94.43 万元	60.00 万元	0.00		10 10	
产出指标	数量指标	项目数量	1 个	1 个	0.00		5 1.27	
					-		5 1.25	
	质量指标	提升生态环境美化	明显	好 100%	0.00		5 5	
			20000 元/户	20000 元/户	0.00		5 5	
	时效指标	工作完成及时性	及时	好 100%	0.00		10 10	
效益指标	社会效益指标	提高人民幸福生活指数	显著	好 100%	0.00		15 15	
		开发区化工园区顺利发展	顺利	好 100%	0.00		10 10	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%	100%	0.00		5 5	
合计							100	100
评价结论							优秀	

### 项目绩效目标自评表

项目名称		魏邱乡退伍军人人员待遇							
主管部门		延津县人民政府			实施单位		延津县魏邱乡人民政府		
项目资金		年度资金总额	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分		
			19.99 万元	19.99 万元	100%	10	10		
年度 总体 目标	总体目标			全年实际完成情况					
	2022 年度全年退伍军人人员待遇			年底圆满完成					
资 金 管 理 情 况	情况说明		存在问题和改进措施						
	安排科学性	资金管理科学，强化制度建设，资金管理到位	无				5	5	
	拨付合规性	资金拨付合规，按照项目进度拨付资金	无				5	5	
	使用规范性	资金使用规范，强化资金监管，确保资金使用规范	无				5	5	
	预算绩效管理情况	项目资金使用与项目实施内容相符，绩效目标和阶段性目标都一按照计划完成，不逾期		无				5	5
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成情况	偏差率	偏差原因分析及改进措施			
成本指标	经济成本指标	退伍军人安置工资预算	18.24 万元	18.24 万元	0.00			10	10
产出指标	数量指标	退伍军人人数	3 人	3 人	0.00			10	10
	质量指标	保证工资发放合格率	100%	好 100%	0.00			10	10
	时效指标	工作完成时效	100%	好 100%	0.00			10	10
效益指标	社会效益指标	保障退伍军人权益	明显	好 100%	0.00			15	15
满意度指标	服务对象满意度	军人满意度	100%	100%	0.00			9	9
合计							100	100	
评价结论							优秀		

### 项目绩效目标自评表

项目名称		魏邱乡大学生村干部党建特岗人员待遇					
主管部门		延津县人民政府		实施单位	延津县魏邱乡人民政府		
项目资金		年度资金总额	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分
			18.24 万元	18.24 万元	100%	10	10
年度 总体 目标	总体目标			全年实际完成情况			
	2022 年度全年大学生村干部人员待遇			年底圆满完成			
资金 管理 情况	情况说明		存在问题和改进措施				
	安排科学性	资金管理科学，强化制度建设，资金管理到位	无		5	5	
	拨付合规性	资金拨付合规，按照项目进度拨付资金	无		5	5	
	使用规范性	资金使用规范，强化资金监管，确保资金使用规范	无		5	5	
	预算绩效管理情况	项目资金使用与项目实施内容相符，绩效目标和阶段性目标都一按照计划完成，不逾期	无		5	5	
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成情况	偏差率		
成本指标	经济成本指标	党建工作总成本	18.24 万元	18.24 万元	0.00	10	10
产出指标	数量指标	党建人员数	3 人	3 人	0.00	10	10
	质量指标	工资发放合格率	=100%	好 100%	0.00	10	10
	时效指标	工作完成及时性	及时	好 100%	0.00	10	10
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	满意	好 100%	0.00	25	25
满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	100%	100%	0.00	5	5
合计						100	100
评价结论						优秀	

## 项目绩效目标自评表

项目名称		魏邱乡政府卫生费					
主管部门		延津县人民政府		实施单位	延津县魏邱乡人民政府		
项目资金		年度资金总额	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分
			99.91 万元	99.91 万元	100%	10	10
年度 总体 目标	总体目标			全年实际完成情况			
	2022 年度全年卫生费			2022 年底圆满完成任务			
资 金 管 理 情 况	情况说明		存在问题和改进措施				
	安排科学性	资金管理科学，强化制度建设，资金管理到位		无	5	5	
	拨付合规性	资金拨付合规，按照项目进度拨付资金		无	5	5	
	使用规范性	资金使用规范，强化资金监管，确保资金使用规范		无	5	5	
	预算绩效管理情况	按照事前评估，事后监督原则		无	5	5	
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成情况	偏差率		
成本指标	经济成本指标	卫生费成本	99.91 万元	99.91 万元	0.00	10	10
产出指标	数量指标	保洁员人数	118 人	118 人	0.00	10	10
	质量指标	工资发放及时率	100%	好 100%	0.00	10	10
	时效指标	工作完成及时性	显著	好 100%	0.00	10	10
效益指标	社会效益指标	改善农村生活环境	明显	好 100%	0.00	13	13
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	受益人满意度	100%	100%	0.00	5	5
合计						100	100
评价结论						优秀	

### 项目绩效目标自评表

项目名称		魏邱乡政府办公经费					
主管部门		延津县人民政府		实施单位	延津县魏邱乡人民政府		
项目资金		年度资金总额	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分
			8.76 万元	8.76 万元	100%	10	10
年度 总体 目标	总体目标			全年实际完成情况			
	2022 年魏邱乡政府办公经费			确保年底圆满完成任务			
资 金 管 理 情 况	情况说明		存在问题和改进措施				
	安排科学性	资金管理科学，强化制度建设，资金管理到位	无		5	5	
	拨付合规性	资金拨付合规，按照项目进度拨付资金	无		5	5	
	使用规范性	资金使用规范，强化资金监管，确保资金使用规范	无		5	5	
	预算绩效管理情况	项目资金使用与项目实施内容相符，绩效目标和阶段性目标都一按照计划完成，不逾期	无		5	5	
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成情况	偏差率		
成本指标	经济成本指标	办公总成本	8.76 万元	8.76 万元	0.00	10	10
产出指标	数量指标	工作人员数量	74 人	74 人	0.00	10	10
	质量指标	提高办事效率	显著	好 100%	0.00	10	10
	时效指标	提升办公条件	显著	好 100%	0.00	10	10
效益指标	社会效益指标	职工满意度	明显	好 100%	0.00	25	25
满意度指标	服务对象满意度	受益人满意度	100%	100%	0.00	5	5
合计						100	100
评价结论						优秀	