# 2022 年度
# 渑池县仰韶镇部门决算

二〇二三年十月

# 目　录

**第一部分 渑池县仰韶镇概况**

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收入支出决算表

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
# 渑池县仰韶镇概况

## 一、部门职责

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、体育事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、公安、司法行政、人口与卫生健康等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.铸牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往交流交融，保障少数民族的合法权利和利益，保障少数民族保持或者改革自己的风俗习惯的自由。

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7.承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

渑池县仰韶镇内设机构十二个,包括：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、乡村建设办公室、公共服务办公室、平安建设办公室、综合行政执法大队、行政审批服务中心、应急管理办公室、退役军人服务站、村镇规划

建设办公室、招商促进服务中心。

从决算单位构成看，渑池县仰韶镇部门决算包括：本级决算。

# 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：渑池县仰韶镇　　2022 年度　　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 | 5,211.75 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,033.45 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 144.94 | 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 | 1.60 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 1,425.67 |
| 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 | 0.60 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 196.25 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 387.35 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 149.94 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 2,087.53 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 48.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 3.00 |
| | 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 | 23.31 |
| | 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 |
| | 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 | 5,356.69 | **本年支出合计** | 58 | 5,356.69 |
| 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 | 5,356.69 | **总计** | 62 | 5,356.69 |

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：渑池县仰韶镇　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | **5,356.69** | **5,356.69** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,033.45 | 1,033.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010101 | 行政运行 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20102 | 政协事务 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 931.95 | 931.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 271.28 | 271.28 | 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 | 660.67 | 660.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 1,425.67 | 1,425.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 539.70 | 539.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 538.10 | 538.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 885.97 | 885.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 885.97 | 885.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 196.25 | 196.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.25 | 26.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.60 | 0.60 | 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 | 25.65 | 25.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 169.00 | 169.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 169.00 | 169.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 387.35 | 387.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.35 | 12.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.25 | 10.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 375.00 | 375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 375.00 | 375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 149.94 | 149.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 4.00 | 4.00 | 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 | 144.94 | 144.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 34.94 | 34.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 110.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 2,087.53 | 2,087.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130126 | 农村社会事业 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 306.77 | 306.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 5.77 | 5.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 251.00 | 251.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 120.58 | 120.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 112.58 | 112.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 1,088.80 | 1,088.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130505 | 生产发展 | 680.00 | 680.00 | 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 | 406.00 | 406.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 544.38 | 544.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 38.00 | 38.00 | 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 | 466.38 | 466.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21401 | 公路水路运输 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140104 | 公路建设 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 23.31 | 23.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 23.31 | 23.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 23.31 | 23.31 | 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。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：渑池县仰韶镇　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | **5,356.69** | **3,256.80** | **2,099.89** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,033.45 | 1,033.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010101 | 行政运行 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20102 | 政协事务 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 931.95 | 931.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 271.28 | 271.28 | 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 | 660.67 | 660.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 1,425.67 | 539.70 | 885.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 539.70 | 539.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 538.10 | 538.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 885.97 | 0.00 | 885.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 885.97 | 0.00 | 885.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 196.25 | 27.25 | 169.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.25 | 26.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.60 | 0.60 | 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 | 25.65 | 25.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 169.00 | 0.00 | 169.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 169.00 | 0.00 | 169.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 387.35 | 387.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.35 | 12.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.25 | 10.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 375.00 | 375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 375.00 | 375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 149.94 | 1.00 | 148.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 144.94 | 0.00 | 144.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 34.94 | 0.00 | 34.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 110.00 | 0.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 2,087.53 | 1,244.15 | 843.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130126 | 农村社会事业 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 306.77 | 306.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 5.77 | 5.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 251.00 | 251.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 120.58 | 0.00 | 120.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 112.58 | 0.00 | 112.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 1,088.80 | 406.00 | 682.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 2.80 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130505 | 生产发展 | 680.00 | 0.00 | 680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 406.00 | 406.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 544.38 | 504.38 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 466.38 | 466.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 48.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21401 | 公路水路运输 | 48.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140104 | 公路建设 | 48.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 23.31 | 23.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 23.31 | 23.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 23.31 | 23.31 | 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：渑池县仰韶镇　　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 | 5,211.75 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,033.45 | 1,033.45 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 144.94 | 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 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 1,425.67 | 1,425.67 | 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 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 196.25 | 196.25 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 387.35 | 387.35 | 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 | 149.94 | 5.00 | 144.94 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 2,087.53 | 2,087.53 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 3.00 | 3.00 | 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 | 23.31 | 23.31 | 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 |
| | 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 | 5,356.69 | **本年支出合计** | 59 | 5,356.69 | 5,211.75 | 144.94 | 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 | 5,356.69 | **总计** | 64 | 5,356.69 | 5,211.75 | 144.94 | 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：渑池县仰韶镇　　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 | | **5,211.75** | **3,256.80** | **1,954.95** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,033.45 | 1,033.45 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 2010101 | 行政运行 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 20102 | 政协事务 | 1.50 | 1.50 | 0.00 |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 931.95 | 931.95 | 0.00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2010301 | 行政运行 | 271.28 | 271.28 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 660.67 | 660.67 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 1.60 | 0.00 | 1.60 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 1.60 | 0.00 | 1.60 |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 1.60 | 0.00 | 1.60 |
| 205 | 教育支出 | 1,425.67 | 539.70 | 885.97 |
| 20502 | 普通教育 | 539.70 | 539.70 | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 1.60 | 1.60 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 538.10 | 538.10 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 885.97 | 0.00 | 885.97 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 885.97 | 0.00 | 885.97 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 0.60 | 0.60 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 196.25 | 27.25 | 169.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.25 | 26.25 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.60 | 0.60 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.65 | 25.65 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 169.00 | 0.00 | 169.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 169.00 | 0.00 | 169.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 387.35 | 387.35 | 0.00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.35 | 12.35 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.10 | 2.10 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.25 | 10.25 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 375.00 | 375.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 375.00 | 375.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 5.00 | 1.00 | 4.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| 213 | 农林水支出 | 2,087.53 | 1,244.15 | 843.38 |
| 21301 | 农业农村 | 27.00 | 27.00 | 0.00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2130122 | 农业生产发展 | 7.00 | 7.00 | 0.00 |
| 2130126 | 农村社会事业 | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 306.77 | 306.77 | 0.00 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 5.77 | 5.77 | 0.00 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 251.00 | 251.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 120.58 | 0.00 | 120.58 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 112.58 | 0.00 | 112.58 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 1,088.80 | 406.00 | 682.80 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 2.80 | 0.00 | 2.80 |
| 2130505 | 生产发展 | 680.00 | 0.00 | 680.00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 406.00 | 406.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 544.38 | 504.38 | 40.00 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 38.00 | 38.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 466.38 | 466.38 | 0.00 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 48.00 | 0.00 | 48.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 48.00 | 0.00 | 48.00 |
| 2140104 | 公路建设 | 48.00 | 0.00 | 48.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 23.31 | 23.31 | 0.00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 22102 | 住房改革支出 | 23.31 | 23.31 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 23.31 | 23.31 | 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：渑池县仰韶镇　　2022 年度　　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 | 1,460.03 | 302 | 商品和服务支出 | 1,228.81 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 547.80 | 30201 | 办公费 | 106.65 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 13.00 | 30202 | 印刷费 | 41.74 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 74.00 | 30203 | 咨询费 | 62.75 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 35.86 | 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 | 0.24 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 195.92 | 30206 | 电费 | 6.44 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 24.30 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 221.79 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10.25 | 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 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 120.84 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 55.59 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 184.98 | 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 | 567.96 | 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 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 239.60 | 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 | 349.87 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 50.93 | 30227 | 委托业务费 | 275.97 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 172.33 | 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 | 43.02 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 105.11 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.12 | 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 | 39.13 | 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 | 269.58 | | | |
| 人员经费合计 | | 2,028.00 | 公用经费合计 | | | | | 1,228.81 |

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：渑池县仰韶镇　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | **0.00** | **144.94** | **144.94** | **0.00** | **144.94** | **0.00** |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 144.94 | 144.94 | 0.00 | 144.94 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 144.94 | 144.94 | 0.00 | 144.94 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 34.94 | 34.94 | 0.00 | 34.94 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 110.00 | 110.00 | 0.00 | 110.00 | 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收入支出决算表

公开 08 表

部门：渑池县仰韶镇　　2022 年度　　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 | | | | |
| | | | | |

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：渑池县仰韶镇　　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 |
| 9.12 | 0.00 | 9.12 | 0.00 | 9.12 | 0.00 | 9.12 | 0.00 | 9.12 | 0.00 | 9.12 | 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5356.69万元。与上年度相比，收、支总计各减少6155.49万元，下降53.47%。主要原因是（1）受新冠疫情影响，经济整体下滑，收支减少。（2）响应国家相关政策，节缩政府开支。（3）单位日常业务减少。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5356.69万元，其中：财政拨款收入5356.69万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计5356.69万元，其中：基本支出3256.80万元，占60.80%；项目支出2099.89万元，占39.20%。

## 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5356.69万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少6155.49万元，下降53.47%。主要原因是（1）受新冠疫情影响，经济整体下滑，收支减少。（2）响应国家相关政策，节缩政府开支。（3）单位日常业务减少。

## 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5211.75万元，占支出合计的97.29%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3946.95万元，下降43.10%。主要原因是（1）受新冠疫情影响，经济整体下滑，收支减少。（2）响应国家相关政策，节缩政府开支。（3）单位日常业务减少。

**（二）结构情况**

2022年度一般公共预算财政拨款支出5211.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1033.45万元，占19.83%；公共安全支出1.60万元，占0.03%；教育支出1425.67万元，占27.35%；文化旅游体育与传媒支出0.60万元，占0.01%；社会保障和就业支出196.25万元，占3.77%；卫生健康支出387.35万元，占7.43%；城乡社区支出5.00万元，占0.10%；农林水支出2087.53万元，占40.05%；交通运输支出48.00万元，占0.92%；资源勘探工业信息等支出3.00万元，占0.06%；住房保障支出23.31万元，占0.45%。

**（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5211.75万元，支出决算为5211.75万元，完成年初预算的100.00%。其中：

**1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。**年初预算数为100.00万元，决算数100.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

**2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。**年初预算数为1.50万元，决算数1.50万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

**3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。**年初预算数为271.28万元，决算数271.28万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

**4.一般公共服务支出（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）。**年初预算数为660.67万元，决算数660.67万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

**5.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。**年初预算数为1.60万元，决算数1.60万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

**6.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。**年初预算数为1.60万元，决算数1.60万元,完成年初预算的100.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

**7.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。**年初预算数为538.10万元，决算数538.10万元,完成年初预算的100.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

**8.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。**年初预算数为885.97万元，决算数885.97万元,完成年初预算的100.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

**9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。**年初预算数为0.60万元，决算数0.60万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

**10.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。**年初预算数为1.00万元，决算数1.00万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

**11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。**年初预算数为0.60万元，决算数0.60

万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

**12.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）。**年初预算数为25.65万元，决算数25.65万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

**13.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）。**年初预算数为169.00万元，决算数169.00万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

**14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算数为2.10万元，决算数2.10万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

**15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算数为10.25万元，决算数10.25万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

**16.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。**年初预算数为375.00万元，决算数375.00

万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

**17.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。**年初预算数为1.00万元，决算数1.00万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

**18.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）。**年初预算数为4.00万元，决算数4.00万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

**19.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。**年初预算数为7.00万元，决算数7.00万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

**20.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。**年初预算数为20.00万元，决算数20.00万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

**21.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。**年初预算数为5.77万元，决算数5.77万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

**22.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。**年初预算数为 50.00 万元，决算数 50.00 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

**23.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。**年初预算数为 251.00 万元，决算数 251.00 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

**24.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。**年初预算数为 8.00 万元，决算数 8.00 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

**25.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。**年初预算数为 112.58 万元，决算数 112.58 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

**26.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）。**年初预算数为 2.80 万元，决算数 2.80 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

**27.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。**年初预算数为 680.00 万元，决算数 680.00 万元,完

成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

**28.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。**年初预算数为 406.00 万元，决算数 406.00 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

**29.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。**年初预算数为 38.00 万元，决算数 38.00 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

**30.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）。**年初预算数为 466.38 万元，决算数 466.38 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

**31.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。**年初预算数为 40.00 万元，决算数 40.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

**32.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。**年初预算数为 48.00 万元，决算数 48.00 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

**33.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。**年初预算数为 3.00 万元，决算数 3.00 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

**34.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。**年初预算数为 23.31 万元，决算数 23.31 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

**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 3256.80 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 3477.95 万元，下降 51.64%。主要原因是（1）受新冠疫情影响，经济整体下滑，收支减少。（2）响应国家相关政策，节缩政府开支。（3）单位日常业务减少。

其中：人员经费 2028.00 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 2557.92 万元，下降 55.78%。主要原因是人员退休、调出。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1228.81万元，与上年度相比，公用经费支出减少920.03万元，下降42.82%。主要原因是(1）公务车改革，减少公务用车数量，车辆费用支出在其它交通费用中；（2）严格执行中央八项规定，控制公务接待费用支出。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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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全年预算为144.94万元，支出决算为144.94万元，完成年初预算的100.00%。主要用于农村基础设施建设、其他国有土地使用权出让收入安排的支出，其中无项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：无原因。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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”经费财政拨款支出全年预算为9.12万元，支出决算为9.12万元，完成全年预算的100.00%。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无差异。

### （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，完成全年预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算9.12万元，完成全年预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费，**全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无原因。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，**全年预算为9.12万元，支出决算为9.12万元，完成全年预算的100.00%。决算数与全年预算

数存在差异的主要原因是无差异。 其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

**公务用车运行支出** 9.12 万元。主要用于支付燃油、维修、保险。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

**3.公务接待费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无原因。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。主要用于无。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）。来访人员主要包括：无等。

**其他国内公务接待支出** 0 万元。主要用于无。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

2022 年度机关运行经费年初预算为 1228.81 万元，支出决算为 1228.81 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无差异。

2022 年度机关运行经费支出 1228.81 万元，比 2021 年度减少 920.03 万元，下降 42.82%。主要原因是公务车改革，减少公

务用车数量，车辆费用支出在其它交通费用中；严格执行中央八项规定，控制公务接待费用支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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，我单位共有车辆8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8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

2022年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为0万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元；支出项目共9个，支出金额2099.89万元。其中，进行项目绩效自评2

个，自评金额 445.926 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

**（二）部门整体和项目绩效自评结果**

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 2 个，决算资金共 445.926 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 21.24%。

1.仰韶镇刘果村污水管网项目，项目 2022 年预算数 306.45 万元，决算数 306.45 万元，自评得分 9.99 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目建设在刘果村，需新建污水管网 4176.5 米，修建检查井 173 座，拆除恢复混凝土路面 4176.5 平方米，新建挡水墙 50 米。计划建设投资额控制在 310 万元以内。验收合格率达到 100%。计划实施工期为 2022 年 4 月—6 月份。该项目建成后可以有效处理刘果村全村 291 户群众的生活污水。效益指标设定及完成情况：通过项目实施，受益农户 291 户，受益已脱贫建档立卡贫困户数 6 户 12 人，耕地资源利用率提升 10%，水资源利用率提升 10%，生活垃圾清运率提升 10%，废弃物排放消耗降低 20%，项目质保期限 10 年，项目计划使用年限≥10 年，运营维护机制健全，资产管理规范所在地农户满意≥95%。未发现存在问题。

2.仰韶镇后涧村涧河桥项目，项目 2022 年预算数 139.46 万元，决算数 139.46 万元，自评得分 9.99 分。其中，项目数量指

标设定及完成情况：该项目准备在后涧新建 2*16 米钢筋混凝土空心板桥，桥面宽度 5.5+2*0.5 米（护栏），桥梁全长 44 米。项目建成后，验收合格率≥100%，设备质量合格率≥100%。项目计划 2022 年 4 月前开工，7 月前验收，项目竣工验收后 10 天内移交，项目竣工验收后 1 个月内投入使用。项目建设投资成本控制在 149.9 万元以内。效益指标设定及完成情况：项目建成后，预计受益农户数量 225 户，受益已脱贫建档立卡 76 户 276 人，耕地资源利用率提升 10%，水资源利用率提升 10%，生活垃圾清运率提升 10%，废弃物排放消耗降低 10%，项目质保期限 10 年，项目计划使用年限≥10 年，运营维护机制健全，资产管理规范，所在地农户满意≥95%。未发现存在问题。

**（三）重点绩效评价结果**

我部门没有重点绩效评价项目。

# 部门整体支出绩效自评情况表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="7">仰韶镇人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="5">部门整体支出情况(万元)</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执</td><td>分值</td><td>预算执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门预算总额</td><td>5356.69</td><td>5356.69</td><td>5356.69</td><td rowspan="4">10</td><td>100%</td><td rowspan="4">9.9</td></tr>
<tr><td rowspan="3">资金来源</td><td>政府预算资金</td><td>5356.69</td><td>5356.69</td><td>5356.69</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度<br>履职<br>目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td>目标名称</td><td colspan="2">主要内容</td><td colspan="4">目标完成情况</td></tr>
<tr><td>目标 1：</td><td colspan="2">完成招商引资工作</td><td colspan="4">基本完成</td></tr>
<tr><td>目标 2：</td><td colspan="2">配合做好垣渑高速、渑淅高速建设遗留问题</td><td colspan="4">基本完成</td></tr>
<tr><td>…</td><td colspan="2"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度<br>主要<br>任务</td><td>任务名称</td><td colspan="2">主要内容</td><td colspan="4">任务完成情况</td></tr>
<tr><td>任务 1：</td><td colspan="2">完成招商引资工作</td><td colspan="4">基本完成</td></tr>
<tr><td>任务 2：</td><td colspan="2">配合做好垣渑高速、渑淅高速建设遗留问题</td><td colspan="4">基本完成</td></tr>
<tr><td>…</td><td colspan="2"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="8">绩效指标</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>一级指标</td><td>分值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差度</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">投入管理指标</td><td rowspan="8">30</td><td rowspan="3">工作目标管理</td><td>年度履职目标相关性</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>工作任务科学性</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>绩效指标合理性</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">预算和财务管理</td><td>预算编制完整性</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>专项资金细化率</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>预算调整率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>结转结余率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td>0</td><td></td></tr>
</table>

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | “三公经费”控制率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | |
| | | | 政府采购执行率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | |
| | | | 决算真实性 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | |
| | | | 资金使用合规性 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0 | |
| | | | 管理制度健全性 | | | | | | |
| | | | 预决算信息公开性 | | | | | | |
| | | | 资产管理规范性 | | | | | | |
| | | 绩效管理 | 绩效监控完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0 | |
| | | | 绩效自评完成率 | | | | | | |
| | | | 部门绩效评价完成率 | | | | | | |
| | | | 评价结果应用率 | | | | | | |
| 产出指标 | 25 | 重点工作任务完成 | 重点工作 1 计划完成 | 完成招商引 | 10 | 10 | 10 | 0 | |
| | | | 重点工作 2 计划完成 | 配合做好垣 | 10 | 10 | 10 | 0 | |
| | | | …… | | | | | | |
| | | 履职目标实现 | 年度工作目标 1 实现 | 完成招商引 | 10 | 10 | 10 | 0 | |
| | | | 年度工作目标 2 实现 | 配合做好垣 | 10 | 10 | 10 | 0 | |
| | | | …… | | | | | | |
| 效益指标 | 35 | 履职效益 | 经济效益 | | | | | | |
| | | | 社会效益 | | | | | | |
| | | | …… | | | | | | |
| | | 满意度 | 社会公众满意度 | 95 | 95 | 10 | 10 | 0 | |
| | | | 服务对象满意度 | | | | | | |
| | | | …… | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | | |

# 项目支出绩效自评情况表

（2022 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">仰韶镇刘果村污水管网项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">渑池县乡村振兴局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">仰韶镇人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金<br>（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率<br>（B/Ax100%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>306.45</td><td>306.45</td><td>306.45</td><td>10</td><td colspan="2">100%</td><td>9.99</td></tr>
<tr><td>其中：政府预算资金</td><td>306.45</td><td>306.45</td><td>306.45</td><td>—</td><td colspan="2">100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td></td><td colspan="4">情况说明</td><td>分值（20）</td><td>得分</td><td>存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td>安排科学性</td><td colspan="4">用于修建污水管网</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>拨付合规性</td><td colspan="4">财政拨款合法合规</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>使用规范性</td><td colspan="4">资金专款专用，使用合法合规</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>预算绩效管理情况</td><td colspan="4">资金执行率 100%，完成年初设定目标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">处理刘果村群众的生活污水</td><td colspan="5">基本完成</td></tr>
<tr><td colspan="9">绩效指标</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>绩效指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差度</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="9">成本<br>指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>指标 1：</td><td>项目建设投资成</td><td>≤310 万</td><td>10</td><td>10</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会成本指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态环境成本指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | …… | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标 1： | 新建污水管网 | 4176.5 米 | 10 | 10 | 0 | |
| | | 指标 2： | 修建检查井 | 173 座 | 10 | 10 | 0 | |
| | | …… | 拆除恢复混凝土路面 | 4176.5 米 | 10 | 10 | 0 | |
| | | | 新建挡水墙 | 50 米 | 10 | 10 | 0 | |
| | 质量指标 | 指标 1： | 验收合格率 | 100% | 10 | 10 | 0 | |
| | | 指标 2： | | | | | | |
| | 时效指标 | 指标 1： | 验收及时率 | 100% | 10 | 10 | 0 | |
| | | 指标 2： | | | | | | |
| | | …… | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1： | | | | | | |
| | | 指标 2： | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 指标 1： | 受益农户数量 | 291 户 | 5 | 5 | 0 | |
| | | 指标 2： | 受益已脱贫建档立卡贫困户数 | 6 户 | 5 | 5 | 0 | |
| | | …… | | | | | | |
| | 生态效益指标 | 指标 1： | 水资源利用率 | 提升 10% | 10 | 7 | -30% | 项目初期水资源利用率较低，未来随着污水管网的普及，水资源利用率随之提升。 |
| | | 指标 2： | 生活垃圾清运率 | 提升 10% | 10 | 10 | 0 | |
| | | …… | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1： | 所在地农户满意度 | ≥95% | 10 | 10 | 0 | |
| | | 指标 2： | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 97 | -30% | |

# 项目支出绩效自评情况表

（2022 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">仰韶镇后涧村涧河桥项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">渑池县乡村振兴局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">仰韶镇人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金<br>（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率<br>（B/Ax100%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>139.46</td><td>139.46</td><td>139.46</td><td>10</td><td colspan="2">100%</td><td>9.99</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：政府预算资金</td><td>139.46</td><td>139.46</td><td>139.46</td><td>—</td><td colspan="2">100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政专户管理资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td colspan="2"></td><td colspan="3">情况说明</td><td>分值（20）</td><td>得分</td><td colspan="2">存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td colspan="2">安排科学性</td><td colspan="3">用于新建钢筋混凝土空心板桥、桥梁</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">拨付合规性</td><td colspan="3">财政拨款合法合规</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">使用规范性</td><td colspan="3">资金专款专用，使用合法合规</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">预算绩效管理情况</td><td colspan="3">资金执行率 100%，完成年初设定目标</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保证后涧村群众出行</td><td colspan="4">基本完成</td></tr>
<tr><td colspan="9">绩效指标</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>绩效指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差度</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">成本<br>指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>指标 1：</td><td>项目建设投资成本</td><td>≤139.46 万元</td><td>10</td><td>10</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会成本指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 指标 2： | | | | | | |
| | | …… | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标 1： | 钢筋混凝土空心板桥 | 2*16 米 | 10 | 10 | 0 | |
| | | 指标 2： | 桥面宽度 | 5.5+2*0.5 米 | 5 | 10 | 0 | |
| | | …… | 桥梁 | 44 米 | 5 | 5 | 0 | |
| | 质量指标 | 指标 1： | 验收合格率 | 100% | 10 | 10 | 0 | |
| | | 指标 2： | | | | | | |
| | | …… | | | | | | |
| | 时效指标 | 指标 1： | 验收及时率 | 100% | 10 | 10 | 0 | |
| | | 指标 2： | | | | | | |
| | | …… | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1： | | | | | | |
| | | 指标 2： | | | | | | |
| | | …… | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 指标 1： | 受益农户数量 | 225 户 | 10 | 10 | 0 | |
| | | 指标 2： | 受益已脱贫建档立卡贫困户数 | 276 人 | 10 | 10 | 0 | |
| | | …… | | | | | | |
| | 生态效益指标 | 指标 1： | 水资源利用率 | 提升 10% | 10 | 10 | 0 | |
| | | 指标 2： | 耕地资源利用率 | 提升 10% | 10 | 7 | -30% | 项目初期水资源利用率较低，未来随着涧河桥使用率的提高，水资源利用率随之提升。 |
| | | …… | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1： | 所在地农户满意度 | ≥95% | 10 | 10 | 0 | |
| | | 指标 2： | | | | | | |
| | | …… | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | | | |

# 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。