

2022 年度
原阳县原武镇人民政府部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 原阳县原武镇人民政府概况

- 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 原阳县原武镇人民政府概况

一、部门职责

1、贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党委和国家行政机关的决定、命令和本镇人民代表大会的决议。

2、负责制订本镇经济发展规划、计划及相关政策，管理本镇财政预、决算等经济工作，负责经济体制改革和农业产业结构调整，推动一、二、三产业协调发展，确保农民增收。

3、负责制订本镇社会发展规划及相关政策，抓好本镇的科技、文化、教育、卫生、科普、体育和计划生育工作，推动本镇社会各项事业全面发展。

4、负责村镇建设，土地规划，环境综合治理，生态环境保护，绿化美化工作，加速农村城市化进程。

5、负责辖区内劳动生产安全、外表人口管理工作，保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产及公民个人所有的财产安全，维护社会秩序，保障公民及各种经济组织的合法权益。

6、负责本镇社会福利事业的发展，承办优抚社救、劳动和社会保障以及双拥工作。

7、负责对本镇经济及其它各项事业发展情况的监

测与管理，负责统计及审计等工作。

8、指导村委会的工作，加强村委会的组织建设，提高其自治能力。

9、负责办理人民群众来信来访，反映人民群众的意见和要求，做好民事调解和普法教育等工作。

10、承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

原武镇人民政府设三个办公室，两个便民服务中心，包括党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室和财政服务中心，计划生育技术服务中心、便民服务中心，另设有建管所。

从决算单位构成看，原武镇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：原阳县原武镇人民政府本级，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
单位：万元

部门：原阳县原武镇人民政府

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	4,116.17	一、一般公共服务支出	32	1,438.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,887.58	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	73.46
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	10.16
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	13.54
	9		九、卫生健康支出	40	123.28
	10		十、节能环保支出	41	298.96
	11		十一、城乡社区支出	42	5,998.29
	12		十二、农林水支出	43	2,412.26
	13		十三、交通运输支出	44	30.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	40.99
	23		二十三、其他支出	54	354.69
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	10,003.75	本年支出合计	58	10,793.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	789.95	年末结转和结余	60	
	31			61	
总计	31	10,793.70	总计		10,793.70

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

单位：万元

部门：原阳县原武镇人民政府

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		10,003.75	10,003.75					
201	一般公共服务支出	1,422.41	1,422.41					
20101	人大事务	21.41	21.41					
2010199	其他人大事务支出	21.41	21.41					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,127.78	1,127.78					
2010301	行政运行	626.02	626.02					
2010302	一般行政管理事务	364.41	364.41					
2010308	信访事务	44.25	44.25					
2010350	事业运行	0.45	0.45					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	92.66	92.66					
20106	财政事务	5.51	5.51					
2010650	事业运行	5.51	5.51					
20111	纪检监察事务	2.01	2.01					
2011199	其他纪检监察事务支出	2.01	2.01					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	21.10	21.10					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	21.10	21.10					
20199	其他一般公共服务支出	244.60	244.60					
2019999	其他一般公共服务支出	244.60	244.60					
204	公共安全支出	73.46	73.46					
20402	公安	35.56	35.56					
2040299	其他公安支出	35.56	35.56					
20499	其他公共安全支出	37.90	37.90					
2049999	其他公共安全支出	37.90	37.90					
207	文化旅游体育与传媒支出	7.56	7.56					
20701	文化和旅游	7.56	7.56					
2070101	行政运行	1.42	1.42					
2070108	文化活动	1.20	1.20					
2070109	群众文化	1.20	1.20					
2070199	其他文化和旅游支出	3.74	3.74					
208	社会保障和就业支出	13.54	13.54					
20807	就业补助	3.30	3.30					
2080799	其他就业补助支出	3.30	3.30					
20810	社会福利	7.02	7.02					
2081099	其他社会福利支出	7.02	7.02					
20811	残疾人事业	3.22	3.22					
2081199	其他残疾人事业支出	3.22	3.22					
210	卫生健康支出	123.28	123.28					
21004	公共卫生	116.44	116.44					
2100409	重大公共卫生服务	93.40	93.40					
2100499	其他公共卫生支出	23.04	23.04					
21007	计划生育事务	1.90	1.90					
2100717	计划生育服务	1.09	1.09					
2100799	其他计划生育事务支出	0.82	0.82					
21099	其他卫生健康支出	4.94	4.94					
2109999	其他卫生健康支出	4.94	4.94					
211	节能环保支出	282.78	282.78					
21101	环境保护管理事务	129.95	129.95					
2110199	其他环境保护管理事务支出	129.95	129.95					
21102	环境监测与监察	11.99	11.99					
2110299	其他环境监测与监察支出	11.99	11.99					
21103	污染防治	126.46	126.46					
2110301	大气	126.46	126.46					
21104	自然生态保护	14.38	14.38					
2110402	农村环境保护	14.38	14.38					
212	城乡社区支出	5,856.27	5,856.27					
21201	城乡社区管理事务	2.52	2.52					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.52	2.52					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,689.46	5,689.46					
2120801	征地和拆迁补偿支出	305.31	305.31					
2120802	土地开发支出	465.94	465.94					
2120804	农村基础设施建设支出	1,544.75	1,544.75					
2120805	补助被征地农民支出	3,160.24	3,160.24					
2120816	农业农村生态环境支出	156.86	156.86					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	56.37	56.37					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	160.56	160.56					
2121302	城市环境卫生	160.56	160.56					
21299	其他城乡社区支出	3.73	3.73					
2129999	其他城乡社区支出	3.73	3.73					
213	农林水支出	2,115.90	2,115.90					
21301	农业农村	1,905.49	1,905.49					
2130119	防灾救灾	70.01	70.01					
2130153	农田建设	0.89	0.89					
2130199	其他农业农村支出	1,834.59	1,834.59					
21302	林业和草原	79.96	79.96					
2130299	其他林业和草原支出	79.96	79.96					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.81	4.81					
2130505	生产发展	4.81	4.81					
21307	农村综合改革	112.25	112.25					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	112.25	112.25					
21399	其他农林水支出	13.39	13.39					
2139999	其他农林水支出	13.39	13.39					
214	交通运输支出	30.00	30.00					
21401	公路水路运输	30.00	30.00					
2140104	公路建设	30.00	30.00					
224	灾害防治及应急管理支出	40.99	40.99					
22402	消防救援事务	40.99	40.99					
2240204	消防应急救援	40.99	40.99					
229	其他支出	37.56	37.56					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30.16	30.16					
2290401	其他政府性基金安排的支出	30.16	30.16					
22960	彩票公益金安排的支出	7.40	7.40					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	7.40	7.40					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：万元

部门：原阳县原武镇人民政府

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,793.70	1,374.42	9,419.28			
201	一般公共服务支出	1,438.07	690.63	747.44			
20101	人大事务	21.41	0.54	20.87			
2010199	其他人大事务支出	21.41	0.54	20.87			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,127.78	670.72	457.07			
2010301	行政运行	626.02	626.02				
2010302	一般行政管理事务	364.41		364.41			
2010308	信访事务	44.25	44.25				
2010350	事业运行	0.45	0.45				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	92.66		92.66			
20106	财政事务	5.51	5.51				
2010650	事业运行	5.51	5.51				
20111	纪检监察事务	2.01		2.01			
2011199	其他纪检监察事务支出	2.01		2.01			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	21.10		21.10			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	21.10		21.10			
20199	其他一般公共服务支出	260.25	13.87	246.39			
2019999	其他一般公共服务支出	260.25	13.87	246.39			
204	公共安全支出	73.46		73.46			
20402	公安	35.56		35.56			
2040299	其他公安支出	35.56		35.56			
20499	其他公共安全支出	37.90		37.90			
2049999	其他公共安全支出	37.90		37.90			
207	文化旅游体育与传媒支出	10.16	1.42	8.74			
20701	文化和旅游	7.56	1.42	6.14			
2070101	行政运行	1.42	1.42				
2070108	文化活动	1.20		1.20			
2070109	群众文化	1.20		1.20			
2070199	其他文化和旅游支出	3.74		3.74			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.60		2.60			
2079902	宣传文化发展专项支出	2.60		2.60			
208	社会保障和就业支出	13.54	12.84	0.70			
20807	就业补助	3.30	3.30				
2080799	其他就业补助支出	3.30	3.30				
20810	社会福利	7.02	7.02				
2081099	其他社会福利支出	7.02	7.02				
20811	残疾人事业	3.22	2.52	0.70			
2081199	其他残疾人事业支出	3.22	2.52	0.70			
210	卫生健康支出	123.28	48.73	74.55			
21004	公共卫生	116.44	41.89	74.55			
2100409	重大公共卫生服务	93.40	18.85	74.55			
2100499	其他公共卫生支出	23.04	23.04				
21007	计划生育事务	1.90	1.90				
2100717	计划生育服务	1.09	1.09				
2100799	其他计划生育事务支出	0.82	0.82				
21099	其他卫生健康支出	4.94	4.94				
2109999	其他卫生健康支出	4.94	4.94				
211	节能环保支出	298.96	126.46	172.50			
21101	环境保护管理事务	129.95		129.95			
2110199	其他环境保护管理事务支出	129.95		129.95			
21102	环境监测与监察	11.99		11.99			
2110299	其他环境监测与监察支出	11.99		11.99			
21103	污染防治	126.46	126.46				
2110301	大气	126.46	126.46				
21104	自然生态保护	30.56		30.56			
2110402	农村环境保护	30.56		30.56			
212	城乡社区支出	5,998.29		5,998.29			
21201	城乡社区管理事务	2.52		2.52			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.52		2.52			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,777.71		5,777.71			
2120801	征地和拆迁补偿支出	339.16		339.16			
2120802	土地开发支出	465.94		465.94			
2120804	农村基础设施建设支出	1,599.14		1,599.14			
2120805	补助被征地农民支出	3,160.24		3,160.24			
2120816	农业农村生态环境支出	156.86		156.86			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	56.37		56.37			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	160.56		160.56			
2121302	城市环境卫生	160.56		160.56			
21299	其他城乡社区支出	57.50		57.50			
2129999	其他城乡社区支出	57.50		57.50			
213	农林水支出	2,412.26	494.33	1,917.93			
21301	农业农村	1,905.49	382.08	1,523.41			
2130119	防灾救灾	70.01		70.01			
2130153	农田建设	0.89		0.89			
2130199	其他农业农村支出	1,834.59	382.08	1,452.51			
21302	林业和草原	376.32		376.32			
2130299	其他林业和草原支出	376.32		376.32			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.81		4.81			
2130505	生产发展	4.81		4.81			
21307	农村综合改革	112.25	112.25				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	112.25	112.25				
21399	其他农林水支出	13.39		13.39			
2139999	其他农林水支出	13.39		13.39			
214	交通运输支出	30.00		30.00			
21401	公路水路运输	30.00		30.00			
2140104	公路建设	30.00		30.00			
224	灾害防治及应急管理支出	40.99		40.99			
22402	消防救援事务	40.99		40.99			
2240204	消防应急救援	40.99		40.99			
229	其他支出	354.69		354.69			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30.16		30.16			
2290401	其他政府性基金安排的支出	30.16		30.16			
22960	彩票公益金安排的支出	7.40		7.40			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	7.40		7.40			
22999	其他支出	317.13		317.13			
2299999	其他支出	317.13		317.13			

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：原阳县原武镇人民政府

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	4,116.17	一、一般公共服务支出	33	1,438.07	1,438.07		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,887.58	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	73.46	73.46		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	10.16	10.16		
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.54	13.54		
	9		九、卫生健康支出	41	123.28	123.28		
	10		十、节能环保支出	42	298.96	298.96		
	11		十一、城乡社区支出	43	5,998.29	60.02	5,938.27	
	12		十二、农林水支出	44	2,412.26	2,412.26		
	13		十三、交通运输支出	45	30.00	30.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	40.99	40.99		
	23		二十三、其他支出	55	354.69	317.13	37.56	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	10,003.75	本年支出合计	59	10,793.70	4,817.87	5,975.83	
年初财政拨款结转和结余	28	789.95	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	701.70		61				
政府性基金预算财政拨款	30	88.25		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	10,793.70	总计	64	10,793.70	4,817.87	5,975.83	

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：原阳县原武镇人民政府

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		4,817.87	1,374.42	3,443.45
201	一般公共服务支出	1,438.07	690.63	747.44
20101	人大事务	21.41	0.54	20.87
2010199	其他人大事务支出	21.41	0.54	20.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,127.78	670.72	457.07
2010301	行政运行	626.02	626.02	
2010302	一般行政管理事务	364.41		364.41
2010308	信访事务	44.25	44.25	
2010350	事业运行	0.45	0.45	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	92.66		92.66
20106	财政事务	5.51	5.51	
2010650	事业运行	5.51	5.51	
20111	纪检监察事务	2.01		2.01
2011199	其他纪检监察事务支出	2.01		2.01
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	21.10		21.10
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	21.10		21.10
20199	其他一般公共服务支出	260.25	13.87	246.39
2019999	其他一般公共服务支出	260.25	13.87	246.39
204	公共安全支出	73.46		73.46
20402	公安	35.56		35.56
2040299	其他公安支出	35.56		35.56
20499	其他公共安全支出	37.90		37.90
2049999	其他公共安全支出	37.90		37.90
207	文化旅游体育与传媒支出	10.16	1.42	8.74
20701	文化和旅游	7.56	1.42	6.14
2070101	行政运行	1.42	1.42	
2070108	文化活动	1.20		1.20
2070109	群众文化	1.20		1.20
2070199	其他文化和旅游支出	3.74		3.74
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.60		2.60
2079902	宣传文化发展专项支出	2.60		2.60
208	社会保障和就业支出	13.54	12.84	0.70
20807	就业补助	3.30	3.30	
2080799	其他就业补助支出	3.30	3.30	
20810	社会福利	7.02	7.02	
2081099	其他社会福利支出	7.02	7.02	
20811	残疾人事业	3.22	2.52	0.70
2081199	其他残疾人事业支出	3.22	2.52	0.70
210	卫生健康支出	123.28	48.73	74.55
21004	公共卫生	116.44	41.89	74.55
2100409	重大公共卫生服务	93.40	18.85	74.55
2100499	其他公共卫生支出	23.04	23.04	
21007	计划生育事务	1.90	1.90	
2100717	计划生育服务	1.09	1.09	
2100799	其他计划生育事务支出	0.82	0.82	
21099	其他卫生健康支出	4.94	4.94	
2109999	其他卫生健康支出	4.94	4.94	
211	节能环保支出	298.96	126.46	172.50
21101	环境保护管理事务	129.95		129.95
2110199	其他环境保护管理事务支出	129.95		129.95
21102	环境监测与监察	11.99		11.99
2110299	其他环境监测与监察支出	11.99		11.99
21103	污染防治	126.46	126.46	
2110301	大气	126.46	126.46	
21104	自然生态保护	30.56		30.56
2110402	农村环境保护	30.56		30.56
212	城乡社区支出	60.02		60.02
21201	城乡社区管理事务	2.52		2.52
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.52		2.52
21299	其他城乡社区支出	57.50		57.50
2129999	其他城乡社区支出	57.50		57.50
213	农林水支出	2,412.26	494.33	1,917.93
21301	农业农村	1,905.49	382.08	1,523.41
2130119	防灾救灾	70.01		70.01
2130153	农田建设	0.89		0.89
2130199	其他农业农村支出	1,834.59	382.08	1,452.51
21302	林业和草原	376.32		376.32
2130299	其他林业和草原支出	376.32		376.32
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.81		4.81
2130505	生产发展	4.81		4.81
21307	农村综合改革	112.25	112.25	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	112.25	112.25	
21399	其他农林水支出	13.39		13.39
2139999	其他农林水支出	13.39		13.39
214	交通运输支出	30.00		30.00
21401	公路水路运输	30.00		30.00
2140104	公路建设	30.00		30.00
224	灾害防治及应急管理支出	40.99		40.99
22402	消防救援事务	40.99		40.99
2240204	消防应急救援	40.99		40.99
229	其他支出	317.13		317.13
22999	其他支出	317.13		317.13
2299999	其他支出	317.13		317.13

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：原阳县原武镇人民政府

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	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1,084.67	302	商品和服务支出	64.83	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	721.64	30201	办公费	20.87	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	8.99	30202	印刷费	0.44	30702	国外债务付息		
30103	奖金	147.64	30203	咨询费	2.50	310	资本性支出	1.03	
30106	伙食补助费	41.03	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	1.03	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费	11.72	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	4.78	31008	物资储备		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.42	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	165.36	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	223.88	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	30.60	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	135.83	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助	2.45	30227	委托业务费	0.40	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	15.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	1.20	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.70	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.28	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	55.01	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	3.95				
人员经费合计		1308.55	公用经费合计						65.87

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：原阳县原武镇人民政府

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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		88.25	5,887.58	5,975.83		5,975.83	
212	城乡社区支出	88.25	5,850.02	5,938.27		5,938.27	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	88.25	5,689.46	5,777.71		5,777.71	
2120801	征地和拆迁补偿支出	33.86	305.31	339.16		339.16	
2120802	土地开发支出		465.94	465.94		465.94	
2120804	农村基础设施建设支出	54.39	1,544.75	1,599.14		1,599.14	
2120805	补助被征地农民支出		3,160.24	3,160.24		3,160.24	
2120816	农业农村生态环境支出		156.86	156.86		156.86	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		56.37	56.37		56.37	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		160.56	160.56		160.56	
2121302	城市环境卫生		160.56	160.56		160.56	
229	其他支出		37.56	37.56		37.56	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		30.16	30.16		30.16	
2290401	其他政府性基金安排的支出		30.16	30.16		30.16	
22960	彩票公益金安排的支出		7.40	7.40		7.40	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		7.40	7.40		7.40	

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
单位：万元

部门：原阳县原武镇人民政府

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		0	0	0

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：原阳县原武镇人民政府

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
10.50		10.50		10.50		10.43		10.43		10.43	

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 10793.7 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 963.71 万元，增长 9.8%。主要原因是原武镇新增河师大创新港项目和高标准农田建设等项目，征地拆迁和土地补偿等专项资金投入，切实保障了重点项目建设。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 10003.75 万元，其中：财政拨款收入 10003.75 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 10793.7 万元，其中：基本支出 1374.42 万元，占 12.73%；项目支出 9419.28 万元，占 87.27%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 10793.7 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 963.71 万元，增长 9.8%。主要原因是原武镇新增河师大创新港项目和高标准农田建设等项目，征地拆迁和土地补偿等专项资金投入，切实保障了重点项目建设。

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 4817.87 万元，占支出合计的 44.64%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1240.8 万元，增长 34.69%。主要原因是原武镇基础设施项目建设的增加，为保证项目顺利推进，较好地保障了各项重点项目资金的需要。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4817.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1438.07 万元，占 29.85%；公共安全(类)支出 73.46 万元，占 1.52%；文化体育与传媒(类)支出 10.16 万元，占 0.21%；社会保障和就业(类)支出 13.54 万元，占 0.28%；卫生健康(类)支出 123.28 万元，占 2.56%；节能环保(类)支出 298.96 万元，占 6.21%；城乡社区(类)支出 60.02 万元，占 1.25%；农林水(类)支出 2412.26 万元，占 50.07%；交通运输(类)支出 30 万元，占 0.62%；灾害防治及应急管理(类)支出 40.99 万元，占 0.85%；其他(类)支出 317.13 万元，占 6.58%。

（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 4116.17 万元，支出决算为 4817.87 万元，完成年初预算的 117.05%。其中：

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)。年初预算为 21.41 万元，支出决算为 21.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

2. 一般公共服务（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626.02万元，支出决算为626.02万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为364.41万元，支出决算为364.41万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为44.25万元，支出决算为44.25万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为0.45万元，支出决算为0.45万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

6. 一般公共服务（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92.66万元，支出决算为92.66万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为5.51万元，支出决算为5.51万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

8. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为2.01万元，支出决算为2.01万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

9. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为21.10万元，支出决算数为21.10万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

10. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为244.60万元，支出决算数为260.25万元，完成年初预算的106.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际工作中支出增加，追加预算。

11. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为35.56万元，支出决算为35.56万元。完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

12. 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）。年初预算为37.9万元，支出决算为37.9万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为1.42万元，支出决算为1.42万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为1.2万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为1.2万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

16. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 3.74 万元，支出决算为 3.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.6 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预算调整。

18. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 3.3 万元，支出决算为 3.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

19. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为 7.02 万元，支出决算为 7.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

20. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 3.22 万元，支出决算为 3.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

21. 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 93.40 万元，支出决算为 93.40 元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

22. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）。年初预算为 23.04 万元，支出决算为 23.04 元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

23. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务

(项)。年初预算为1.09万元，支出决算为1.09万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

24. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。年初预算为0.82万元，支出决算为0.82万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

25. 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)。年初预算为4.94万元，支出决算为4.94万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

26. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)。年初预算为129.95万元，支出决算为129.95万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

27. 节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项)。年初预算为11.99万元，支出决算为11.99万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

28. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。年初预算为126.46万元，支出决算为126.46万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

29. 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14.38万元，支出决算为30.56万元。完成年初预算的212.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全年禁烧宣传及大气污染防治等费用支出增加。

30. 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)。年初预算为2.52万元，支出决算为2.52

万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

31. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为3.73万元，支出决算为57.5万元，则完成年初预算的1541.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用年初结转结余资金。

32. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾减灾（项）。年初预算为70.01万元，支出决算为70.01万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

33. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为0.89万元，支出决算为0.89万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

34. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为1834.59万元，支出决算为1834.59万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

35. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为79.96万元，支出决算为376.32万元，完成年初预算的470.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大对农林水的投入，相应支出增加。

36. 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4.81万元，支出决算为4.81万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

37. 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112.25万元，支出决算为

112.25万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

38. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为13.39万元，支出决算为13.39万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

39. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为30万元，支出决算为30万元。完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

40. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）。年初预算为40.99万元，支出决算为40.99万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

41. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为317.13万元，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预算调整。

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1374.42万元。其中：人员经费1308.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费65.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、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 5887.58 万元，支出决算为 5975.83 万元，完成年初预算的 101.5%。主要用于我镇征地拆迁补偿和高标准农田建设，其中征地和拆迁补偿支出、农村基础设施建设支出等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：武镇在安置搬迁、征地和拆迁补偿、城市建设等项目资金，依据工程实施进度未完成。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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 10.5 万元，支出决算为 10.43 万元，完成预算的 99.36%。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原武镇积极落实上级“过紧日子”的要求，厉行节约，提高工作效率。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 10.43 万元，完成预算的 99.36%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 10.5 万元，支出决算为 10.43 万元，完成预算的 99.36%。决算数与预算数存在差异的主要原因是原武镇积极落实上级“过紧日子”的要求，厉行节约，提高工作效率。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 10.43 万元。主要用于车运行维护、办公用油。2022 年期末，单位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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。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 0 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

2022 年度机关运行经费支出 65.87 万元，比 2021 年度减少 56.73 万元，下降 46.27%。主要原因是原武镇倡导节约，过紧日子，合理高效使用经费，将资金用在“刀刃”上。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 2450.34 万元，其中：政府采购货物支出 28.43 万元、政府采购工程支出 2421.91 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府

采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占中小企业合同总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 3 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 3 辆；单位价值 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

我单位根据《平原示范区财政局预算绩效管理内部工作规程》《平原示范区预算绩效评价管理暂行办法》精神，对部门整体绩效目标实现程度、预算执行进度进行自我评价。

为了做好绩效自评工作，经单位研究决定，成立预算绩效自评工作小组，组长：高东杰；副组长：李冬；成员：裴新贺、靳小丽、马梦姣。具体工作开展如下：

首先，绩效自评工作组取得与绩效评价三级指标的相关资料，包括管理制度、资金收支财务资料、各部门的原始工作记录等。

其次，绩效自评工作组按照设置的三级指标的要求，进行满意度问卷调查。

第三，绩效自评工作组现场查看工作完成情况。

第四，绩效自评工作组对取得的评价资料进行审阅、核对并按照评分规则的要求，对各项三级指标完成情况进行初步评分。

第五，将各项三级绩效评价指标初步分值提交绩效自评工作组集体审定，自评工作组在听取自评过程、自评证据、自评分析、自评初步分值后，对于初步分值不合理、不恰当的提出修改意见。

第六，绩效自评工作组负责撰写报告的人员按照自评工作组的意见修改初步自评分值、形成最终评分结果，撰写自评总结报告，完成部门整体绩效自评工作。

(二) 项目绩效自评结果

我镇 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

经过自评，我单位整体总体评分 89.87 分。除预算执行率、结转结余率和评价结果应用率三个指标外，我单位履职及履职效益情况良好，较好的完成了本年度工作目标。

(三) 以部门为主体的重点项目绩效评价

2022 年我单位重点项目：公共服务建设—保障性住房—“滨湖小镇”二期农民安置房。该项目绩效评价结果为良，得分 87.27 分。项目全年预算数 2380 万元，全年执行数 1507.18 万元，执行率 63.33%。

2022年度部门（单位）项目支出绩效自评汇总表

序号	单位名称	项目名称	全年 预算数	执行数	执行率	成本指 标得分率	产出指 标得分率	效益指 标得分率	满意度 指标得 分率	自评 得分	偏差原因
1	原阳县原武镇人民政府	2022年计划生育补助（新财预【2022】129号）	1.09	1.09	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	
2	原阳县原武镇人民政府	2022年省级水利发展资金（新财预【2022】126号）	4.12	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-	本年度未使用该资金
3	原阳县原武镇人民政府	村级组织一村干部工资	284.19	284.19	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	
4	原阳县原武镇人民政府	村级组织—村级经费	57.20	57.20	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	
5	原阳县原武镇人民政府	村级组织—离职离任村干部工资	97.89	97.89	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	
6	原阳县原武镇人民政府	公共服务建设—保障性住房—“滨湖小镇”二期农民安置房	2,380.00	1,507.18	63.33%	9.40%	100.00%	100.00%	100.00%	87.27	受疫情及资金影响，本年度按照工程进度及时支付。
7	原阳县原武镇人民政府	公共服务建设—其他—原武镇消防站建设	150.00	40.99	27.33%	27.30%	100.00%	100.00%	100.00%	85.46	资金预算偏差，已及时调整。
8	原阳县原武镇人民政府	公共支出—专项工作—新冠肺炎防治经费	1.20	1.20	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	
9	原阳县原武镇人民政府	公共支出—专项工作—疫情防控一线人员补助	27.66	27.66	100.00%	60.00%	89.09%	100.00%	100.00%	90.00	因疫情原因追加预算，已完成资金使用支付
10	原阳县原武镇人民政府	公用支出—其他—务工补贴	3.30	3.30	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	
11	原阳县原武镇人民政府	公用支出—专项工作—收入征管经费	7.00	6.45	92.14%	60.00%	89.09%	100.00%	100.00%	89.21	预算资金增加，合理支出资金
12	原阳县原武镇人民政府	公用支出—专项工作—原武镇特色农业科研费	7.50	7.50	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	
13	原阳县原武镇人民政府	公用支出—专项工作—郑济高铁沿线安全环境整治补偿	31.35	29.70	94.74%	94.74%	100.00%	100.00%	100.00%	98.94	资金使用已完成94.74%
14	原阳县原武镇人民政府	公用支出—专项工作—自然灾害普查经费	1.54	1.54	100.00%	99.90%	100.00%	100.00%	100.00%	99.99	
15	原阳县原武镇人民政府	公用支出—专项支出—有肇事肇祸倾向的严重精神障碍患者有奖监护资金	1.99	1.99	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	
16	原阳县原武镇人民政府	公用支出—综合业务费	150.00	148.10	98.73%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.87	
17	原阳县原武镇人民政府	节能环保—乡镇空气站运维费	5.16	5.14	99.61%	99.70%	99.90%	100.00%	100.00%	99.90	已按照合同支付
18	原阳县原武镇人民政府	基础设施建设—农村公路	30.00	30.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	
19	原阳县原武镇人民政府	林业专项资金（省级森林乡村）（平财预【2022】20号）	10.00	10.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	
20	原阳县原武镇人民政府	临时用地补偿—国储林	158.66	158.65	99.99%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	
21	原阳县原武镇人民政府	临时用地补偿—国储林—2022年第一季度造林租金	50.55	28.12	55.63%	55.60%	100.00%	100.00%	100.00%	91.12	
22	原阳县原武镇人民政府	临时用地补偿—国储林—王告庄村租地款	41.84	41.84	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	
23	原阳县原武镇人民政府	农业农村—2021年第四批人居环境工作长效保洁资金	59.10	59.09	99.98%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	
24	原阳县原武镇人民政府	农业农村—高标准农田土地流转	685.49	685.49	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	
25	原阳县原武镇人民政府	农业农村—高标准农田土地流转（青苗补偿款）	632.76	387.23	61.20%	61.20%	83.33%	100.00%	100.00%	87.24	
26	原阳县原武镇人民政府	农业农村—农村人居环境	60.00	60.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	
27	原阳县原武镇人民政府	农业农村—平原示范区乡村振兴示范创建项目	136.00	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-	本年度未使用该资金
28	原阳县原武镇人民政府	其他—107国道复线道路两侧环境整治费用	16.00	15.50	96.88%	96.90%	98.97%	100.00%	100.00%	99.07	已根据环境整治进度按照规定支付
29	原阳县原武镇人民政府	其他—2022年第二三季度租地款	137.71	137.71	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	
30	原阳县原武镇人民政府	其他—2022年星火农业土地流转款	13.39	13.39	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	
31	原阳县原武镇人民政府	其他—偿还原阳县农商行借款	77.66	77.66	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	
32	原阳县原武镇人民政府	其他—菏泽万福环卫工程有限公司案件执行款	49.69	49.69	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	
33	原阳县原武镇人民政府	其他—清四乱奖补资金	114.45	114.45	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	
34	原阳县原武镇人民政府	其他—维稳救助资金	29.00	29.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	
35	原阳县原武镇人民政府	人员支出—参事人员	85.30	36.13	42.36%	63.80%	100.00%	100.00%	100.00%	90.62	1-6月参事人员工资由上年结转结余资金支付
36	原阳县原武镇人民政府	人员支出—其他—中骏代管	312.80	180.18	57.60%	61.87%	100.00%	100.00%	100.00%	91.95	1-2月工资发放使用上年结转资金。
37	原阳县原武镇人民政府	提前下达2021年国有企业退休人员社会化管理补助资金（预拨）（新财预【2020】427号）（2021年结转）	0.04	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-	该资金本年度未使用
38	原阳县原武镇人民政府	土地储备耕地占用税	465.94	465.94	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	
39	原阳县原武镇人民政府	文化文化站免费开放资金区级匹配	1.20	1.20	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	
40	原阳县原武镇人民政府	乡村建设—稻米文化建设资金	33.78	33.57	99.38%	99.40%	100.00%	100.00%	100.00%	99.88	
41	原阳县原武镇人民政府	乡村建设—人居环境资金	17.04	17.04	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	
42	原阳县原武镇人民政府	医疗卫生—计划生育利益导向	0.82	0.82	100.00%	43.10%	100.00%	100.00%	100.00%	94.31	
43	原阳县原武镇人民政府	疫情防控—工作经费	5.00	5.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	
44	原阳县原武镇人民政府	预备费—防疫—防疫保障经费	45.47	45.47	100.00%	83.80%	100.00%	100.00%	100.00%	98.38	
45	原阳县原武镇人民政府	增人增资—2020年度平安建设奖	36.23	36.23	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	
46	原阳县原武镇人民政府	征地拆迁—其他—盛世北苑社区征地遗留问题	30.16	30.16	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	
47	原阳县原武镇人民政府	征地拆迁—其他—租地款	475.96	473.99	99.59%	98.90%	99.43%	100.00%	100.00%	99.68	
48	原阳县原武镇人民政府	征地拆迁—征地拆迁（第十六批）	56.37	56.37	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	
49	原阳县原武镇人民政府	征地拆迁—征地拆迁（第十批）	36.86	36.73	99.65%	92.10%	100.00%	100.00%	100.00%	99.18	
50	原阳县原武镇人民政府	征地拆迁—征地拆迁（第十七批）	53.95	37.59	69.68%	69.70%	100.00%	100.00%	100.00%	93.94	
51	原阳县原武镇人民政府	征地拆迁—征地拆迁（第十五批）	3,525.49	3,160.24	89.64%	89.60%	100.00%	100.00%	100.00%	97.92	

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		公共服务建设—保障性住房—“滨湖小镇”二期农民安置房							
主管部门		原阳县原武财税所		实施单位			原阳县原武财税所		
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:	380	2380	1507.18	10	63.33 %	6.33	
		财政拨款	380	2380	1507.18	-	63.33 %	-	
		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			科学	5	5			
	拨付合规性			合规	5	5			
	使用规范性			规范	5	5			
	预算绩效管理情况			良好	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	解决整村搬迁,保障住房			解决整村搬迁,保障住房					
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	工程成本	=16015.18万元	1507.18万元	10	0.94	-90.59	受疫情及资金影响,本年度按照工程进度及时支付	
产出指标	数量指标	整村搬迁	=3村	3村	10	10	0.00		
	质量指标	安全事故发生	=0次	0次	10	10	0.00		
	时效指标	使用率	≥95%	95%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	解决整村搬迁	解决	100%	10	10	0.00		
	生态效益指标	保障住房	保障	100%	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	87.27			

项目支出绩效自评情况表

项目名称		农业农村—高标准农田土地流转							
主管部门		原阳县原武财税所		实施单位		原阳县原武财税所			
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	685.49	685.49	10	100.0%	10.00	
		财政拨款	0	685.49	685.49	-	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			科学	5	5		
		拨付合规性			合规	5	5		
		使用规范性			规范	5	5		
		预算绩效管理情况			良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	及时拨付专项资金			完成高标准农田土地流转资金及时拨付					
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	资金成本	=685.49万元	685.49万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	资金数量	=1笔	1笔	10	10	0.00		
	质量指标	拨付准确度	高	100%	10	10	0.00		
	时效指标	拨付进度	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	社会稳定	稳定	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥85%	90%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

项目名称		土地储备—耕地占用税							
主管部门		原阳县原武财税所		实施单位		原阳县原武财税所			
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	465.94	465.94	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	465.94	465.94	-	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			科学	5	5		
		拨付合规性			合规	5	5		
		使用规范性			规范	5	5		
		预算绩效管理情况			良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按进度拨付该笔资金			已按进度拨付该笔资金					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	专项资金	=465.95 万元	465.95 万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	金额	= 465.95 万元	465.95 万元	10	10	0.00		
	质量指标	拨付准确度	高	100%	10	10	0.00		
	时效指标	拨付进度	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	社会稳定	稳定	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥85%	90%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

项目名称		征地拆迁—征地拆迁（第十五批）							
主管部门		原阳县原武财税所		实施单位			原阳县原武财税所		
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	3525.49	3160.24	10	89.64 %	8.96	
		财政拨款	0	3525.49	3160.24	-	89.64 %	-	
		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			科学	5	5		
		拨付合规性			合规	5	5		
		使用规范性			规范	5	5		
		预算绩效管理情况			良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	确保工作顺利完成!			确保工作顺利完成					
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	拆迁资金	=3525.4858 万元	3160.24 万元	10	8.96	-10.36	已按照相关要求使用,资金使用达 89.64%	
产出指标	数量指标	拆迁地块	2022—16	100%	10	10	0.00		
	质量指标	发放精准度	准确	100%	10	10	0.00		
	时效指标	发放时间	节点	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	经济发展	发展	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥85%	90%	5	5	0.00		
总分					100	97.92			

项目支出绩效自评情况表

项目名称		农业农村—高标准农田土地流转（青苗补偿款）						
主管部门		原阳县原武财税所		实施单位		原阳县原武财税所		
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	632.76	387.23	10	61.2 %	6.12
		财政拨款	0	632.76	387.23	-	61.2 %	-
		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		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		良		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据工作进度及时发放到位。			根据工作进度本年度已及时发放到位。				
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	分配金额	=632.76 万元	387.23 万元	10	6.12	-38.80	预算金额为两年资金。预算资金申报按照年度合理规划
产出指标	数量指标	分配年度	=2 年	1 年	10	5	-50.00	本年度已按时发放完成
	质量指标	发放精准度	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放时间	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	经济发展	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	87.24		

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。