

2022 年度
原阳县师寨镇人民政府部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 原阳县师寨镇人民政府概况

- 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 原阳县师寨镇人民政府概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规。落实上级党委、政府的各项决议和决定。

(二) 制订本行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施。

(三) 以经济建设为中心，加强农村基层组织建设和基层基础系列化建设，转变机关作风，增强服务意识，提高办事效率，促进农村经济发展。

(四) 认真执行本级党代会和人民代表大会的决议，保证其在本行政区域内的贯彻执行和落实。

(五) 加强党的建设，做好党务工作；加强勤政、廉政建设；加强干部队伍的建设和管理，充分发挥基层党组织在“四化”建设中的核心领导作用。

(六) 依法治镇，强化社会治安综合治理，坚持不懈地抓好“严打”和除“七害”斗争，建立和健全群防群治网络，打击犯罪，稳定秩序，保一方平安。

(七) 管理本行政区域内的教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、统战、侨务、物价、公安、司法、计划生育等各项行政工作。

(八) 制定本辖区精神文明和物质文明工作规划，抓好两个文明建设。

（九）组织资源、技术、人才开发，汇集和传播经济信息，组织和协调各行各业，为企业和合作经济组织服务，管理、推广科学技术成果。

（十）按照国家法律和政策，对行政区域内各行业实行监督，保障合作经营和个体经营者照章纳税，守法致富。

（十一）协调行政区域内各村、各行业、各经济组织之间的关系；理顺政府部门之间，政府同企业、事业和社会中介组织之间的关系。

（十二）指导村（居）民委会工作，充分发挥群众组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务的作用。

（十三）承办区管委会交办的其它工作任务。

二、机构设置

原阳县师寨镇人民政府机关设机构三个办公室，两个便民服务中心，即党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室和原阳县师寨镇计划生育技术服务中心、原阳县师寨镇便民服务中心。

从决算单位构成看，原阳县师寨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1个：原阳县师寨镇人民政府本级，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

部门：原阳县师寨镇人民政府

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	5,440.77	一、一般公共服务支出	32	1,325.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	835.09	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	47.66
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	3.29
八、其他收入	8	529.46	八、社会保障和就业支出	39	108.65
	9		九、卫生健康支出	40	38.10
	10		十、节能环保支出	41	236.10
	11		十一、城乡社区支出	42	980.53
	12		十二、农林水支出	43	3,225.87
	13		十三、交通运输支出	44	57.85
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	149.85
	23		二十三、其他支出	54	772.60
	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	6,805.32	本年支出合计	58	6,945.66
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	140.34	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	6,945.66	总计	62	6,945.66

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：原阳县师寨镇人民政府

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,805.32	6,275.86	0.00	0.00	0.00	0.00	529.46
201	一般公共服务支出	1,224.86	1,120.29	0.00	0.00	0.00	0.00	104.57
20101	人大事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	36.62	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	33.12
2010201	行政运行	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	33.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,091.30	1,091.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	682.17	682.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	326.16	326.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	36.42	36.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	0.90	0.90	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	45.65	45.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	91.17	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00	71.45
2019999	其他一般公共服务支出	91.17	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00	71.45
204	公共安全支出	47.66	47.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	44.98	44.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	44.98	44.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	108.65	108.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	82.91	82.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	82.91	82.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.10	38.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	29.34	29.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	29.34	29.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	219.45	219.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	219.45	219.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	219.45	219.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	957.14	532.25	0.00	0.00	0.00	0.00	424.89
21201	城乡社区管理事务	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9.31	9.31	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	935.10	510.21	0.00	0.00	0.00	0.00	424.89
2120801	征地和拆迁补偿支出	490.83	65.94	0.00	0.00	0.00	0.00	424.89
2120802	土地开发支出	136.20	136.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	228.91	228.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,225.87	3,225.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,721.29	2,721.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	86.98	86.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	177.78	177.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,450.16	2,450.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	346.99	346.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	346.99	346.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	150.08	150.08	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	120.08	120.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	57.85	57.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	57.85	57.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	57.85	57.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	149.85	149.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	149.85	149.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	149.85	149.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	772.60	772.60	0.00	0.00	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	303.17	303.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	52.23	52.23	0.00	0.00	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	250.94	250.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	457.73	457.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	457.73	457.73	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：原阳县师寨镇人民政府

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		6,945.66	793.83	6,151.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,325.16	697.18	627.98	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	36.62	3.50	33.12	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	33.12	0.00	33.12	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,091.30	683.06	408.23	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	682.17	682.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	326.16	0.00	326.16	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	36.42	0.00	36.42	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	0.90	0.90	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	45.65	0.00	45.65	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1.28	0.00	1.28	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	191.47	10.62	180.85	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	191.47	10.62	180.85	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	47.66	0.00	47.66	0.00	0.00	0.00
20402	公安	44.98	0.00	44.98	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	44.98	0.00	44.98	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2.68	0.00	2.68	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	2.68	0.00	2.68	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.29	0.00	3.29	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.29	0.00	3.29	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	1.23	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	108.65	96.65	12.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	82.91	82.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	82.91	82.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.10	0.00	38.10	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	29.34	0.00	29.34	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	29.34	0.00	29.34	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.34	0.00	6.34	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3.98	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.36	0.00	2.36	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.42	0.00	2.42	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.42	0.00	2.42	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	236.10	0.00	236.10	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	219.45	0.00	219.45	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	219.45	0.00	219.45	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	16.65	0.00	16.65	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	16.65	0.00	16.65	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	980.53	0.00	980.53	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2.72	0.00	2.72	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.72	0.00	2.72	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	9.31	0.00	9.31	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9.31	0.00	9.31	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	958.50	0.00	958.50	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	514.22	0.00	514.22	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	136.20	0.00	136.20	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	6.17	0.00	6.17	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	228.91	0.00	228.91	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,225.87	0.00	3,225.87	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,721.29	0.00	2,721.29	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	86.98	0.00	86.98	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	4.36	0.00	4.36	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	177.78	0.00	177.78	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,450.16	0.00	2,450.16	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	346.99	0.00	346.99	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	346.99	0.00	346.99	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	150.08	0.00	150.08	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	120.08	0.00	120.08	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	7.51	0.00	7.51	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	7.51	0.00	7.51	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	57.85	0.00	57.85	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	57.85	0.00	57.85	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	57.85	0.00	57.85	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	149.85	0.00	149.85	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	149.85	0.00	149.85	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	149.85	0.00	149.85	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	772.60	0.00	772.60	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	303.17	0.00	303.17	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	52.23	0.00	52.23	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	250.94	0.00	250.94	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	11.70	0.00	11.70	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	11.70	0.00	11.70	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	457.73	0.00	457.73	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	457.73	0.00	457.73	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：原阳县师寨镇人民政府

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	5,440.77	一、一般公共服务支出	33	1,220.29	1,220.29	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	835.09	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	47.66	47.66	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	3.29	3.29	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	108.65	108.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.10	38.10	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	236.10	236.10	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	547.25	12.03	535.21	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,225.87	3,225.87	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	57.85	57.85	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	149.85	149.85	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	772.60	457.73	314.87	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	6,275.86	本年支出合计	59	6,407.51	5,557.42	850.09	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	131.65	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	116.65		61				
政府性基金预算财政拨款	30	15.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,407.51	总计	64	6,407.51	5,557.42	850.09	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支出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：原阳县师寨镇人民政府

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		5,557.42	793.83	4,763.60
201	一般公共服务支出	1,220.29	697.18	523.11
20101	人大事务	0.50	0.00	0.50
2010108	代表工作	0.50	0.00	0.50
20102	政协事务	3.50	3.50	0.00
2010201	行政运行	3.50	3.50	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,091.30	683.06	408.23
2010301	行政运行	682.17	682.17	0.00
2010302	一般行政管理事务	326.16	0.00	326.16
2010308	信访事务	36.42	0.00	36.42
2010350	事业运行	0.90	0.90	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	45.65	0.00	45.65
20106	财政事务	1.98	0.00	1.98
2010602	一般行政管理事务	0.70	0.00	0.70
2010699	其他财政事务支出	1.28	0.00	1.28
20111	纪检监察事务	0.30	0.00	0.30
2011199	其他纪检监察事务支出	0.30	0.00	0.30
20132	组织事务	3.00	0.00	3.00
2013299	其他组织事务支出	3.00	0.00	3.00
20199	其他一般公共服务支出	119.72	10.62	109.10
2019999	其他一般公共服务支出	119.72	10.62	109.10
204	公共安全支出	47.66	0.00	47.66
20402	公安	44.98	0.00	44.98
2040299	其他公安支出	44.98	0.00	44.98
20406	司法	2.68	0.00	2.68
2040604	基层司法业务	2.68	0.00	2.68
207	文化旅游体育与传媒支出	3.29	0.00	3.29
20701	文化和旅游	3.29	0.00	3.29
2070108	文化活动	1.23	0.00	1.23
2070109	群众文化	0.98	0.00	0.98
2070199	其他文化和旅游支出	1.08	0.00	1.08
208	社会保障和就业支出	108.65	96.65	12.00
20807	就业补助	7.50	0.00	7.50
2080799	其他就业补助支出	7.50	0.00	7.50
20808	抚恤	82.91	82.91	0.00
2080801	死亡抚恤	82.91	82.91	0.00
20810	社会福利	13.74	13.74	0.00
2081099	其他社会福利支出	13.74	13.74	0.00
20811	残疾人事业	4.50	0.00	4.50
2081199	其他残疾人事业支出	4.50	0.00	4.50
210	卫生健康支出	38.10	0.00	38.10
21004	公共卫生	29.34	0.00	29.34
2100409	重大公共卫生服务	29.34	0.00	29.34
21007	计划生育事务	6.34	0.00	6.34
2100717	计划生育服务	3.98	0.00	3.98
2100799	其他计划生育事务支出	2.36	0.00	2.36
21099	其他卫生健康支出	2.42	0.00	2.42
2109999	其他卫生健康支出	2.42	0.00	2.42
211	节能环保支出	236.10	0.00	236.10
21103	污染防治	219.45	0.00	219.45
2110301	大气	219.45	0.00	219.45
21104	自然生态保护	16.65	0.00	16.65
2110402	农村环境保护	16.65	0.00	16.65
212	城乡社区支出	12.03	0.00	12.03
21201	城乡社区管理事务	2.72	0.00	2.72
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.72	0.00	2.72
21203	城乡社区公共设施	9.31	0.00	9.31
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9.31	0.00	9.31
213	农林水支出	3,225.87	0.00	3,225.87
21301	农业农村	2,721.29	0.00	2,721.29
2130110	执法监管	2.00	0.00	2.00
2130119	防灾救灾	86.98	0.00	86.98
2130126	农村社会事业	4.36	0.00	4.36
2130153	农田建设	177.78	0.00	177.78
2130199	其他农业农村支出	2,450.16	0.00	2,450.16
21302	林业和草原	346.99	0.00	346.99
2130299	其他林业和草原支出	346.99	0.00	346.99
21307	农村综合改革	150.08	0.00	150.08
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	120.08	0.00	120.08
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00	0.00	30.00
21399	其他农林水支出	7.51	0.00	7.51
2139999	其他农林水支出	7.51	0.00	7.51
214	交通运输支出	57.85	0.00	57.85
21401	公路水路运输	57.85	0.00	57.85
2140104	公路建设	57.85	0.00	57.85
224	灾害防治及应急管理支出	149.85	0.00	149.85
22402	消防救援事务	149.85	0.00	149.85
2240204	消防应急救援	149.85	0.00	149.85
229	其他支出	457.73	0.00	457.73
22999	其他支出	457.73	0.00	457.73
2299999	其他支出	457.73	0.00	457.73

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：原阳县师寨镇人民政府

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	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	516.40	302	商品和服务支出	60.23	310	资本性支出	0.00	
30101	基本工资	394.10	30201	办公费	5.87	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.61	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	62.03	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30107	绩效工资	60.26	30205	水费	0.43	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险费	0.00	30206	电费	12.11	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.73	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	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	1.08	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	6.03	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30113	住房公积金	0.00	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	2.04	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	217.20	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30302	退休费	116.16	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	0.00	
30304	抚恤金	100.29	30224	被装购置费		31201	资本金注入	0.00	
30305	生活补助	0.74	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.31	31204	费用补贴	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费		31299	其他对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.96	313	对社会保障基金补助	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.47	31302	对社会保险基金补助	0.00	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	11.77	31303	补充全国社会保障基金	0.00	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	1.81	39906	赠与	0.00	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	0.00	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	0.00	
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		733.60	公用经费合计				60.23		

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：原阳县师寨镇人民政府

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		15.00	835.09	850.09	0.00	850.09	0.00
212	城乡社区支出	15.00	520.21	535.21	0.00	535.21	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00	510.21	525.21	0.00	525.21	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	15.00	65.94	80.94	0.00	80.94	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	136.20	136.20	0.00	136.20	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	58.00	58.00	0.00	58.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	6.17	6.17	0.00	6.17	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	228.91	228.91	0.00	228.91	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
229	其他支出	0.00	314.87	314.87	0.00	314.87	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	303.17	303.17	0.00	303.17	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	0.00	52.23	52.23	0.00	52.23	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	0.00	250.94	250.94	0.00	250.94	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	11.70	11.70	0.00	11.70	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	11.70	11.70	0.00	11.70	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：原阳县师寨镇人民政府

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：原阳县师寨镇人民政府

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
38.13	0.00	38.13	29.30	8.83	0.00	38.13	0.00	38.13	29.30	8.83	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 6945.66 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1341.9 万元，下降 16.19%。主要原因是 2022 年在公共安全支出、文化旅游与传媒支出、城乡社区支出等方面减少了预算。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 6805.32 万元，其中：财政拨款收入 6275.86 万元，占 92.22%；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 529.46 万元，占 7.78%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 6945.66 万元，其中：基本支出 793.83 万元，占 11.43%；项目支出 6151.83 万元，占 88.57%；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 6407.51 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1880.05 万元，下降 22.69%。主要原因是是 2022 年在公共安全支出、文化旅游与传媒支出、城乡社区支出等方面减少了预算。

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 5557.42 万元，占支出合计的 80.01%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2974.82 万元，增长 115.19%。主要原因是农林水支出增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5557.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1220.29 万元，占 21.96%；公共安全（类）支出 47.66 万元，占 0.86%；文化旅游体育与传媒（类）支出 3.29 万元，占 0.06%；社会保障和就业（类）支出 108.65 万元，占 1.95%；卫生健康（类）支出 38.1 万元，占 0.68%；节能环保（类）支出 236.1 万元，占 4.25%；城乡社区（类）支出 12.03 万元，占 0.22%；农林水（类）支出 3225.87 万元，占 58.04%；交通运输（类）支出 57.85 万元，占 1.04%；灾害防治及应急管理（类）支出 149.85 万元，占 2.7%；其他（类）支出 457.73 万元，占 8.24%。

（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 2083.43 万元，支出决算为 5557.42 万元，完成年初预算的 266.74%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.5 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我镇加大

对政协人大代表工作的重视程度，相应经费支出有多增加。

2. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.5 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我镇加大对政协工作资金的重视力度，需要配合的部门增多，相应经费支出有所增加。

3. 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 1156.65 万元，支出决算为 682.17 万元，完成年初预算的 58.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度继续加大对资金的监管力度，节约开支，严格控制支出。

4. 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 28.97 万元，支出决算为 326.16 万元，完成年初预算的 1125.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据我镇实际工作的开展，各相关部门之间的工作的配合，根据实际情况，超额完成年初预算。

5. 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 0 万元，支出决算为 36.42 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我镇加大对信访工作的精力投入，导致 2022 年信访经费有所增加。

6. 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 万元，支出决算为 0.9 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我镇加大对资金的投入力度，增加了相应支出。

7. 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 0 万元，支出决算为 45.65 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根据我镇实际工作的开展，各相关部门之间的工作的配合，根据实际情况，超额完成年初预算。

8. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.7 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我镇加大对行政运行资金的投入力度，增加了相应支出。

9. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.28 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我镇加大对资金的监管力度，加大了相关管理费用，增加了相应支出。

10. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是我镇 2022 年加大对纪委工作的投入，着力健全基层干部小微权力监督体系，加大对“小微权力”监督与投入，超额完成了年初预算。

11. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 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 2022 年加大了对组织工作的投入，增加了相应支出。

12. 一般公共服务（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 150 万元，支出决算为 119.72 万元，完成年初预算的 79.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因 2022 年财政资金紧张，加大了对资金的监管力度，节约开支，严格控制支出。

13. 公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 44.98 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我镇加大对治安管理资金的投入力度，增加了相应支出。

14. 公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.68 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 2022 年我镇重视基层司法工作的开展，增加了对该领域的投入，增加了相应支出。

15. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.23 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我镇 2022 年加大对文化资金的投入力度，积极开展文化活动，增加了相应支出。

16. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.98 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我镇 2022 年进一步丰富群众文化生活，加大了对该方面的投入，提高相应支出。

17. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.08 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我镇 2021 年进一步丰富群众文化生活，加大了对该方面的投入，提高相应支出。

18. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.5 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 2022 年根据实际情况，增加了相应支出。

19. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 82.91 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社会保障抚恤款每年情况不同，乡镇重视遗属群体工作，对已亡故离退休人员的遗属发放抚恤金，根据实际情况，增加了相

应支出。

20. 社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为 13.74 万元，支出决算为 13.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

21. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.5 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社会保障每年情况不同，乡镇重视关爱弱势群体工作，对基本生活难以维持的残疾人进行帮助，根据实际情况，增加了相应支出。

22. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 29.34 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新冠疫情爆发，公共健康卫生领域财政资金增加。

23. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.98 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我镇加大对新农合补贴对象的精准调查工作，差额完成了年初预算。

24. 卫生健康（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 万元，支出决算为 2.36 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我镇加大对新农合补贴对象的精准调查工作，差额完成了年初预算。

25. 卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.42 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根据实际情况，增加了相应的支出。

26. 节能环保（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 219.45 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 2022 年加大了环境治理资金投入力度，增加了相应支出。

27. 节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.65 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 2022 年我镇加大自然生态保护，进一步改善了农村生态环境，增加了相应的支出。

28. 城乡社区（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 0 万元，支出决算为 2.72 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城乡社区建设是师寨镇的重点，根据实际工作进度，本年度城乡建设支出相应经费支出增加。

29. 城乡社区（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 0 万元，支出决算为 9.31 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城乡社区建设是师寨镇的重点，根据实际工作进度，本年度城乡建设支出相应经费支出增加。

30. 农林水（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 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 2022 年我镇加大了对执法监管的重视，增加了相应支出。

31. 农林水（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 86.98 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根据实际情况，增加了相应支出。

32. 农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.36 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我镇重视农村农业发展，增加了相应支出。

33. 农林水（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 177.78 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师寨镇根据实际灌溉用水量等工作情况，安排相应支出。

34. 农林水(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为 536.87 万元，支出决算为 2450.16 万元，完成年初预算的 456.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我镇重视农村农业发展，增加了相应支出。

35. 农林水(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 346.99 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 2022 年我镇继续加大对生态环境方面的保护，加大对林木种植的投入，相应增加相关支出。

36. 农林水(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 0 万元，支出决算为 120.08 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发放村干部补助资金，相应增加相关支出。

37. 农林水(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)。年初预算为 0 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存在差异的主要原因是根据我镇村级集体经济的开展进度，安排资金支出。

38. 农林水(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.51 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 2022 年我镇继续加大对生态环境方面的保护，相应

增加相关支出。

39. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 57.85 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根据我镇通村公路修建情况，及村内道路的整修，安排资金支出。

40. 灾害防治及应急管理（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 149.85 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根据实际情况，增加了相应支出。

41. 其他（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 457.73 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根据实际情况，增加了相应支出。

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 793.83 万元。其中：人员经费 733.6 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 60.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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。

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0万元，支出决算为850.9万元，完成年初预算的100%。主要用于城乡社区发展和其他方面的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

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38.13万元，支出决算为38.13万元，完成预算的100%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算38.13万元，完成预算的100%，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%。决算数与预算数无差异。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38.13万元，支出决算为38.13万元，完成预算的100%。决算数与预算数无差异。

公务用车购置支出为 29.3 万元，购置消防车辆 2 台。

公务用车运行维护支出 8.83 万元。主要用于车辆的加油和维修。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 10 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%。决算数与预算数无差异。

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 60.23 万元，比 2021 年度减少 154.05 万元，下降 71.89%。主要原因是办公费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出大量减少。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 8112173.37 万元，其中：政府采购货物支出 514405 万元、政府采购工程支出 7597768.37 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，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 10 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 10 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。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，包括馆内管理制度、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

1. 自评结果及分析

①2022年计划生育补助（新财预【2022】129号）项目绩效评价结果为优，得分95分。项目全年预算3.15万元，全年执行数3.15万元，执行率100%。

②村级组织一村干部工资项目绩效评价结果为优，得分95.85分。年初全年预算数445.47万元，全年执行数354.47万元，执行率79.57%。

③村级组织一村级经费项目绩效评价结果为优，得分98.75分。项目全年预算数61.6万元，全年执行数61.6万元，执行率100%。

④村级组织一离职离任村干部工资项目绩效评价结果为96.57分，得分100分。项目全年预算数153.31万元，全年执行数120.8万元，执行率78.79%。

⑤公共服务建设一其他一师寨镇消防站建设项目绩效评价结果为优，得分98.73分。项目全年预算数150万元，全年执行数149.85万元，执行率99.9%。

⑥公用支出一党建一派驻村工作经费项目绩效评价结果为优，得分100分。项目全年预算数3万元，全年执行数3万元，执行率100%。

⑦公用支出一其他一务工补贴项目绩效评价结果为优，得分 99.25 分。项目全年预算数 7.5 万元，全年执行数 7.5 万元，执行率 100%。

⑧公用支出一专项工作一全过程人民民主基层示范点项目绩效评价结果为差，得分 22.84 分。项目全年预算数 5 万元，全年执行数 0.96 万元，执行率 19.2%。

⑨公用支出一专项工作一师寨镇黄河流域、毛遂故里生态文化旅游项目前期费用绩效评价结果为良，得分 83.66 分。项目全年预算数 71.74 万元，全年执行数 15.55 万元，执行率 21.68%。

⑩公用支出一专项工作一收入征管经费绩效评价结果为优，得分 100 分。项目全年预算数 7 万元，全年执行数 7 万元，执行率 100%。

⑪公用支出一专项工作一务工信访维稳补助绩效评价结果为优，得分 95 分。项目全年预算数 73.65 万元，全年执行数 73.65 万元，执行率 100%。

⑫公用支出一专项工作一有肇事肇祸倾向的严重精神障碍患者有奖监护资金绩效评价结果为优，得分 95 分。项目全年预算数 2.42 万元，全年执行数 2.42 万元，执行率 100%。

⑬公用支出一专项工作一郑济高铁沿线安全环境整治补偿绩效评价结果为中，得分 76.82 分。项目全年预算数 14.7

万元，全年执行数 2.1 万元，执行率 14.29%。

⑭公用支出—专项工作—自然灾害普查经费绩效评价结果为优，得分 96.13 分。项目全年预算数 3.13 万元，全年执行数 2.72 万元，执行率 86.9%。

⑮公用支出—综合业务费绩效评价结果为优，得分 96.89 分。项目全年预算数 167.73 万元，全年执行数 165.96 万元，执行率 98.94%。

⑯基础设施建设—农村公路绩效评价结果为优，得分 91.63 分。项目全年预算数 67.85 万元，全年执行数 57.85 万元，执行率 85.26%。

⑰基础设施建设—市政设施—市政园林基础设施灾后重建绩效评价结果为优，得分 100 分。项目全年预算数 0.49 万元，全年执行数 0.49 万元，执行率 100%。

⑱基础设施建设—市政设施—市政园林基础设施灾后重建（新财预【2022】7 号）绩效评价结果为优，得分 99.76 分。项目全年预算数 8.93 万元，全年执行数 8.82 万元，执行率 98.77%。

⑲临时用地补偿—国储林绩效评价结果为优，得分 99.98 分。项目全年预算数 229.33 万元，全年执行数 228.86 万元，执行率 99.8%。

⑳农业农村—2021 年第四批人居环境工作长效保洁资

金绩效评价结果为良，得分 85.12 分。项目全年预算数 20.28 万元，全年执行数 20.28 万元，执行率 100%。

⑳ 农业农村一高标准农田土地流转绩效评价结果为优，得分 100 分。项目全年预算数 1190.67 万元，全年执行数 1190.67 万元，执行率 100%。

㉑ 农业农村一高标准农田土地流转工作经费绩效评价结果为优，得分 92.02 分。项目全年预算数 30 万元，全年执行数 23.28 万元，执行率 77.6%。

㉒ 农业农村一高标准农田土地流转（青苗补偿款）绩效评价结果为差，得分 62.44 分。项目全年预算数 1051.35 万元，全年执行数 355.15 万元，执行率 33.78%。

㉓ 其他—2022 年第二、三季度租地款绩效评价结果为优，得分 99.9 分。项目全年预算数 49.33 万元，全年执行数 49.07 万元，执行率 99.47%。

㉔ 其他—2022 年第四季度租地款绩效评价结果为优，得分 99.89 分。项目全年预算数 24.66 万元，全年执行数 24.53 万元，执行率 99.47%。

㉕ 其他—2022 年第一季度租地款绩效评价结果为优，得分 99.89 分。项目全年预算数 24.66 万元，全年执行数 24.53 万元，执行率 99.47%。

㉖ 其他—2022 年星火农业土地流转款绩效评价结果为

优，得分 90 分。项目全年预算数 7.51 万元，全年执行数 7.51 万元，执行率 100%。

⑳其他一维稳救助资金绩效评价结果为优，得分 100 分。项目全年预算数 15 万元，全年执行数 15 万元，执行率 100%。

㉑人员支出一参事人员绩效评价结果为差，得分 53.66 分。项目全年预算数 28.97 万元，全年执行 10.59 万元，执行率 36.56%。

㉒人员支出一巡防队员绩效评价结果为差，得分 57.22 分。项目全年预算数 242.88 万元，全年执行数 166.39 万元，执行率 68.51%。

㉓师寨镇黄河流域.毛遂故里.生态文化旅游项目（一期）（新财预【2022】8号）绩效评价结果为差，得分 38.8 分。项目全年预算数 1500 万元，全年执行数 60 万元，执行率 4%。

㉔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）绩效评价结果为差，得分 10 分。项目全年预算数 0.15 万元，全年执行数 0 万元，执行率 0%。

㉕土地储备一耕地占用税绩效评价结果为优，得分 100 分。项目全年预算数 125.03 万元，全年执行数 125.03 万元，执行率 100%。

㉖绩文化一文化站免费开放资金区级匹配绩效评价结果

为良，得分 86.92 分。项目全年预算数 1.2 万元，全年执行数 0.98 万元，执行率 81.67%。

⑳乡村建设一村集体经济项目区配套资金绩效评价结果为优，得分 98.75 分。项目全年预算数 5 万元，全年执行数 5 万元，执行率 100%。

㉑医疗卫生一计划生育利益导向绩效评价结果为优，得分 95 分。项目全年预算数 2.36 万元，全年执行数 2.36 万元，执行率 100%。

㉒绩征地拆迁—其他—租地款绩效评价结果为优，得分 95.98 分。项目全年预算数 688 万元，全年执行数 686.63 万元，执行率 99.8%。

㉓征地拆迁—征地拆迁（第十四批）绩效评价结果为优，得分 97.92 分。项目全年预算数 6.89 万元，全年执行数 6.17 万元，执行率 89.55%。

2. 发现的问题

- ①设置指标和项目实际情况不十分吻合
- ②指标未能全部反映项目重要内容。
- ③部分项目执行不到位。

3. 整改措施

我单位将提高预算编制水平，认真学习预算绩效制度，按照绩效指标设置原则进行申报。我单位实行监督机制，对预算执行情况进行跟进监督。

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	原阳县师寨镇人民政府	2022年计划生育补助（新财预【2022】129号）	3.15	3.15	100.00%	100%	100%	80%	100%	95	
2	原阳县师寨镇人民政府	村级组织—村干部工资	445.47	354.47	79.57%	100%	97%	95%	100%	95.85	
3	原阳县师寨镇人民政府	村级组织—村级经费	61.6	61.6	100.00%	100%	100%	95%	100%	98.75	
4	原阳县师寨镇人民政府	村级组织—离职离任村干部工资	153.31	120.8	78.79%	99.40%	100%	95%	100%	96.57	
5	原阳县师寨镇人民政府	公共服务建设—其他—师寨镇消防站建设	150	149.85	99.90%	99.90%	100%	95%	100%	98.73	
6	原阳县师寨镇人民政府	公用支出—党建—派驻村工作经费	3	3	100.00%	100%	100%	100%	100%	100	
7	原阳县师寨镇人民政府	公用支出—其他—务工补贴	7.5	7.5	100.00%	100%	100%	100%	100%	99.25	
8	原阳县师寨镇人民政府	公用支出—专项工作—全过程人民民主基层示范点	5	0.96	19.20%	19.20%	0%	0%	0%	3.84	资金12月到达，临近年底，资金未支付完毕
9	原阳县师寨镇人民政府	公用支出—专项工作—师寨镇黄河流域、毛遂故里生态文化旅游项目前期费用	71.74	15.55	21.68%	34.90%	100%	100%	100%	83.66	
10	原阳县师寨镇人民政府	公用支出—专项工作—收入征管经费	7	7	100.00%	100%	100%	100%	100%	100	

11	原阳县师寨镇人民政府	公用支出—专项工作—务工信访维稳补助	73.65	73.65	100.00%	100%	100%	80%	100%	95	
12	原阳县师寨镇人民政府	公用支出—专项工作—有肇事肇祸倾向的严重精神障碍患者有奖监护资金	2.42	2.42	100.00%	100%	100%	80%	100%	95	
13	原阳县师寨镇人民政府	公用支出—专项工作—郑济高铁沿线安全环境整治补偿	14.7	2.1	14.29%	67.10%	72.27%	100%	100%	76.82	
14	原阳县师寨镇人民政府	公用支出—专项工作—自然灾害普查经费	3.13	2.72	86.90%	86.90%	100%	95%	100%	96.13	
15	原阳县师寨镇人民政府	公用支出—综合业务费	167.73	165.96	98.94%	100%	100%	88%	100%	96.89	
16	原阳县师寨镇人民政府	基础设施建设—农村公路	67.85	57.85	85.26%	85.30%	95.23%	88%	100%	91.63	
17	原阳县师寨镇人民政府	基础设施建设—市政设施—市政园林基础设施灾后重建	0.49	0.49	100.00%	100%	100%	100%	100%	100	
18	原阳县师寨镇人民政府	基础设施建设—市政设施—市政园林基础设施灾后重建（新财预【2022】7号）	8.93	8.82	98.77%	98.80%	100%	100%	100%	99.76	
19	原阳县师寨镇人民政府	临时用地补偿—国储林	229.33	228.86	99.80%	100%	100%	100%	100%	99.98	
20	原阳县师寨镇人民政府	农业农村—2021年第四批人居环境工作长效保洁资金	20.28	20.28	100.00%	100%	50.40%	100%	100%	85.12	
21	原阳县师寨镇人民政府	农业农村—高标准农田土地流转	1190.67	1190.67	100.00%	100%	100%	100%	100%	100	
22	原阳县师寨镇人民政府	农业农村—高标准农田土地流转工作经费	30	23.28	77.60%	77.60%	100%	100%	100%	92.02	
23	原阳县师寨镇人民政府	农业农村—高标准农田土地流转（青苗补偿款）	1051.35	355.15	33.78%	32.30%	77.93%	33.80%	100%	62.44	资金未支付完毕
24	原阳县师寨镇人民政府	其他—2022年第二、三季度租地款	49.33	49.07	99.47%	99.50%	100%	100%	100%	99.9	
25	原阳县师寨镇人民政府	其他—2022年第四季度租地款	24.66	24.53	99.47%	99.40%	100%	100%	100%	99.89	

26	原阳县师寨镇人民政府	其他—2022年第一季度租地款	24.66	24.53	99.47%	99.40%	100%	100%	100%	99.89	
27	原阳县师寨镇人民政府	其他—2022年星火农业土地流转款	7.51	7.51	100.00%	100%	66.67%	100%	100%	90	
28	原阳县师寨镇人民政府	其他—维稳救助资金	15	15	100.00%	100%	100%	100%	100%	100	
29	原阳县师寨镇人民政府	人员支出—参事人员	28.97	10.59	36.56%	100%	66.67%	0%	100%	53.66	
30	原阳县师寨镇人民政府	人员支出—巡防队员	242.88	166.39	68.51%	100%	50%	2.68%	80%	57.22	
31	原阳县师寨镇人民政府	师寨镇黄河流域?毛遂故里?生态文化旅游项目(一期)(新财预【2022】8号)	1500	60	4.00%	4%	66.67%	0%	0%	38.8	
32	原阳县师寨镇人民政府	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)	0.15	0	0.00%	100%	0%	0%	0%	10	未执行
33	原阳县师寨镇人民政府	土地储备—耕地占用税	125.03	125.03	100.00%	100%	100%	100%	100%	100	
34	原阳县师寨镇人民政府	文化—文化站免费开放资金区级匹配	1.2	0.98	81.67%	100%	66.67%	95%	100%	86.92	
35	原阳县师寨镇人民政府	乡村建设—村集体经济项目区配套资金	5	5	100.00%	100%	100%	95%	100%	98.75	
36	原阳县师寨镇人民政府	医疗卫生—计划生育利益导向	2.36	2.36	100.00%	100%	100%	80%	100%	95	
37	原阳县师寨镇人民政府	征地拆迁—其他—租地款	688	686.63	99.80%	60%	100%	100%	100%	95.98	
38	原阳县师寨镇人民政府	征地拆迁—征地拆迁(第十四批)	6.89	6.17	89.55%	89.60%	100%	100%	100%	97.92	

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	村级组织—村干部工资							
主管部门	原阳县师寨财税所		实施单位		原阳县师寨财税所			
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:	354.47	445.47	354.47	10	79.57 %	7.96	
	财政拨款	354.47	445.47	354.47	-	79.57 %	-	
	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					
	平原示范区组织人力资源社会保障局，关于 2020 年村级组织运转经费标准请示，以及。《关于完善村级组织运转经费保障机制促村级组织建设的通知》（豫财预[2016]11 号）规定		及时发放村干部工资，保障村内工作正常运转。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	村干部工资经济成本	≤354.47 万	354.47 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	村干部数量	≤166 人	166 人	15	15	0.00	
	质量指标	村干部工作质量	≥50%	70%	15	14.14	10.00	工作质量 70%
效益指标	社会效益指标	村干部社会工作效益	良好	95%	25	23.75	-5.00	工作效益良好
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部服务群众满意度	≥92%	92%	5	5	0.00	
总分					100	95.85		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	农业农村—高标准农田土地流转							
主管部门	原阳县师寨财税所		实施单位		原阳县师寨财税所			
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	1190.67	1190.67	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	1190.67	1190.67	-	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					
	农业农村—高标准农田土地流转面积0.9159万亩,所需资金1190.67万元		完成高标准农田土地流转补助					
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	经费总额	≤1190.67万	1190.67万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金到位率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	良好	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金使用及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障征地补偿资金补偿到位	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

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		原阳县师寨财税所		实施单位		原阳县师寨财税所		
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	1051.35	355.15	10	33.78 %	3.38	
	财政拨款	0	1051.35	355.15	-	33.78 %	-	
	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	4	资金支付与预算申报偏差较大，年底支付，资金紧张	
		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					
	农业农村—高标准农田土地流转（青苗补偿款）		发放高标准农田土地流转（青苗补偿款）					
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	经费总额	=1099.08 万	355.15 万	10	3.23	-67.69	年底支付，资金紧张未及时支付，年底资金收回
产出指标	数量指标	资金到位	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	≤100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金使用及时率	=100%	33.78%	10	3.38	-66.22	年底支付，资金紧张未及时支付，年底资金收回
效益指标	社会效益指标	保障征地拆迁补偿资金补偿到位	良好	33.78%	25	8.45	-66.22	年底支付，资金紧张未及时支付，年底资金收回
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	62.44		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	师寨镇黄河流域.毛遂故里.生态文化旅游项目（一期）（新财预【2022】8号）							
主管部门	原阳县师寨财税所		实施单位		原阳县师寨财税所			
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	1500	60	10	4.0%	0.40	
	财政拨款	0	1500	60	-	4.0%	-	
	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	3	资金支付未按照合同约定支付到位	
	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					
	师寨镇黄河流域?毛遂故里?生态文化旅游项目（一期）（新财预【2022】8号）1500万		师寨镇黄河流域.毛遂故里.生态文化旅游项目（一期）1标段工程已完工，但资金支付未按照合同约定支付到位。					
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	基建工程建设成本	=1500万	60万	10	0.4	-96.00	资金支付未按照合同约定支付到位
产出指标	数量指标	基建工程项目数量	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	项目竣工验收达标	=100%	0%	10	0	-100.00	一标段项目完工，但未验收
	时效指标	按期开工率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	项目带动经济成长率	≥100%	0%	25	0	-100.00	项目未结束
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥100%	0%	5	0	-100.00	项目未结束
总分					100	38.8		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称		征地拆迁—其他—租地款						
主管部门		原阳县师寨财税所		实施单位		原阳县师寨财税所		
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	688	686.63	10	99.8 %	9.98	
	财政拨款	0	688	686.63	-	99.8 %	-	
	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					
	保障征地拆迁补偿资金补偿到位		征地拆迁补偿资金补偿到位					
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	经费总额	=229.34万	686.63万	10	6	169.39	指标设置有偏差
产出指标	数量指标	资金到位率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金使用及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障征地拆迁补偿资金补偿到位	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.98		

（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：师寨镇黄河流域.毛遂故里.生态文化旅游项目（一期）（新财预【2022】8号）。该项目绩效评价结果为差，得分38.8分。项目全年预算数1500万元，全年执行数60万元，执行率4%。

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。