

2022 年度  
原阳县韩董庄镇人民政府部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 原阳县韩董庄镇人民政府概况

- 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 原阳县韩董庄镇人民政府 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**

原阳县韩董庄镇人民政府内设机构 5 个，包括：三办：党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室；两中心：便民服务中心，计生服务中心。

从决算单位构成看，原阳县韩董庄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：原阳县韩董庄镇人民政府本级，无二级决算单位。

## 第二部分 2022 年度原阳县韩董庄镇 人民政府决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：原阳县韩董庄镇人民政府

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	4,460.51	一、一般公共服务支出	32	2,930.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,546.87	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	148.14
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.80
八、其他收入	8	113.03	八、社会保障和就业支出	39	34.67
	9		九、卫生健康支出	40	15.61
	10		十、节能环保支出	41	252.87
	11		十一、城乡社区支出	42	3,521.12
	12		十二、农林水支出	43	1,757.85
	13		十三、交通运输支出	44	90.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	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	0.00
	23		二十三、其他支出	54	632.63
	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	7,120.41	本年支出合计	58	9,383.92
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	2,263.51	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	9,383.92	总计	62	9,383.92

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：原阳县韩董庄镇人民政府

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,120.41	7,007.38	0.00	0.00	0.00	0.00	113.03
201	一般公共服务支出	2,380.22	2,339.04	0.00	0.00	0.00	0.00	41.18
20101	人大事务	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	20.98	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	20.98	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	988.26	988.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	648.88	648.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	306.88	306.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	0.00	0.00	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	26.77	26.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,354.11	1,312.93	0.00	0.00	0.00	0.00	41.18
2019999	其他一般公共服务支出	1,354.11	1,312.93	0.00	0.00	0.00	0.00	41.18
204	公共安全支出	148.14	148.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	147.62	147.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	147.62	147.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.67	34.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.17	27.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.17	27.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	172.87	172.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	172.87	172.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	172.87	172.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,610.89	2,610.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	72.15	72.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	72.15	72.15	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	2,465.57	2,465.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,979.72	1,979.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	49.12	49.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	203.97	203.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	63.10	63.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	149.86	149.86	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	73.18	73.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	73.18	73.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,504.88	1,504.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	581.68	581.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	24.17	24.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	557.51	557.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	126.26	126.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	126.26	126.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	333.71	333.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	68.71	68.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	463.05	463.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	148.52	148.52	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	257.73	257.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	56.80	56.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	162.32	90.48	0.00	0.00	0.00	0.00	71.85
22960	彩票公益金安排的支出	8.13	8.13	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	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	154.20	82.35	0.00	0.00	0.00	0.00	71.85
2299999	其他支出	154.20	82.35	0.00	0.00	0.00	0.00	71.85

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

部门：原阳县韩董庄镇人民政府

金额单位：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		9,383.92	968.87	8,415.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,930.22	686.70	2,243.52	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	15.68	14.63	1.05	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	20.98	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	20.98	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	988.26	651.10	337.17	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	648.88	648.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	306.88	0.00	306.88	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	5.73	2.21	3.52	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	0.00	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	26.77	0.00	26.77	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1.19	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	1.19	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,904.11	0.00	1,904.11	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,904.11	0.00	1,904.11	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	148.14	0.00	148.14	0.00	0.00	0.00
20402	公安	147.62	0.00	147.62	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	147.62	0.00	147.62	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.67	27.17	7.50	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.17	27.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.17	27.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.61	2.64	12.97	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.17	2.64	0.53	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2.04	1.51	0.53	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	252.87	172.87	80.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	172.87	172.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	172.87	172.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,521.12	72.15	3,448.98	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	72.15	72.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	72.15	72.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	649.09	0.00	649.09	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	649.09	0.00	649.09	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,726.71	0.00	2,726.71	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,979.72	0.00	1,979.72	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	19.80	0.00	19.80	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	49.12	0.00	49.12	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	465.11	0.00	465.11	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	63.10	0.00	63.10	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	149.86	0.00	149.86	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	73.18	0.00	73.18	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	73.18	0.00	73.18	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,757.85	5.56	1,752.29	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	601.71	5.37	596.33	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	24.17	5.37	18.80	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	577.51	0.00	577.51	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	359.20	0.00	359.20	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	359.20	0.00	359.20	0.00	0.00	0.00
21303	水利	333.71	0.00	333.71	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	68.71	0.00	68.71	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	265.00	0.00	265.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	463.05	0.00	463.05	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	148.52	0.00	148.52	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	257.73	0.00	257.73	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	56.80	0.00	56.80	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	632.63	1.78	630.85	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	8.13	0.00	8.13	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	8.13	0.00	8.13	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	624.50	1.78	622.72	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	624.50	1.78	622.72	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：原阳县韩董庄镇人民政府

金额单位：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	4,460.51	一、一般公共服务支出	33	2,889.04	2,889.04	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,546.87	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	148.14	148.14	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.80	0.80	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	34.67	34.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.61	15.61	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	252.87	252.87	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,521.12	721.23	2,799.89	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,757.85	1,757.85	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	90.00	90.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	560.78	552.66	8.13	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
<b>本年收入合计</b>	27	7,007.38	<b>本年支出合计</b>	59	9,270.89	6,462.87	2,808.02	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,263.51	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	2,002.36		61				
政府性基金预算财政拨款	30	261.15		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	9,270.89	<b>总计</b>	64	9,270.89	6,462.87	2,808.02	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：原阳县韩董庄镇人民政府

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6,462.87	967.09	5,495.78
201	一般公共服务支出	2,889.04	686.70	2,202.34
20101	人大事务	15.68	14.63	1.05
2010101	行政运行	14.63	14.63	0.00
2010199	其他人大事务支出	1.05	0.00	1.05
20102	政协事务	20.98	20.98	0.00
2010203	机关服务	20.98	20.98	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	988.26	651.10	337.17
2010301	行政运行	648.88	648.88	0.00
2010302	一般行政管理事务	306.88	0.00	306.88
2010308	信访事务	5.73	2.21	3.52
2010350	事业运行	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26.77	0.00	26.77
20106	财政事务	1.19	0.00	1.19
2010602	一般行政管理事务	1.19	0.00	1.19
20199	其他一般公共服务支出	1,862.93	0.00	1,862.93
2019999	其他一般公共服务支出	1,862.93	0.00	1,862.93
204	公共安全支出	148.14	0.00	148.14
20402	公安	147.62	0.00	147.62
2040299	其他公安支出	147.62	0.00	147.62
20499	其他公共安全支出	0.52	0.00	0.52
2049999	其他公共安全支出	0.52	0.00	0.52
207	文化旅游体育与传媒支出	0.80	0.00	0.80
20701	文化和旅游	0.80	0.00	0.80
2070199	其他文化和旅游支出	0.80	0.00	0.80
208	社会保障和就业支出	34.67	27.17	7.50
20807	就业补助	6.60	0.00	6.60
2080799	其他就业补助支出	6.60	0.00	6.60
20808	抚恤	27.17	27.17	0.00
2080801	死亡抚恤	27.17	27.17	0.00
20811	残疾人事业	0.90	0.00	0.90
2081199	其他残疾人事业支出	0.90	0.00	0.90
210	卫生健康支出	15.61	2.64	12.97
21004	公共卫生	12.00	0.00	12.00
2100409	重大公共卫生服务	12.00	0.00	12.00
21007	计划生育事务	3.17	2.64	0.53
2100717	计划生育服务	2.04	1.51	0.53
2100799	其他计划生育事务支出	1.13	1.13	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.44	0.00	0.44
2109999	其他卫生健康支出	0.44	0.00	0.44
211	节能环保支出	252.87	172.87	80.00
21103	污染防治	172.87	172.87	0.00
2110301	大气	172.87	172.87	0.00
21104	自然生态保护	80.00	0.00	80.00
2110402	农村环境保护	80.00	0.00	80.00
212	城乡社区支出	721.23	72.15	649.09
21201	城乡社区管理事务	72.15	72.15	0.00
2120101	行政运行	72.15	72.15	0.00
21203	城乡社区公共设施	649.09	0.00	649.09
2120303	小城镇基础设施建设	649.09	0.00	649.09
213	农林水支出	1,757.85	5.56	1,752.29
21301	农业农村	601.71	5.37	596.33
2130102	一般行政管理事务	0.03	0.00	0.03
2130119	防灾救灾	24.17	5.37	18.80
2130199	其他农业农村支出	577.51	0.00	577.51
21302	林业和草原	359.20	0.00	359.20
2130299	其他林业和草原支出	359.20	0.00	359.20
21303	水利	333.71	0.00	333.71
2130314	防汛	68.71	0.00	68.71
2130399	其他水利支出	265.00	0.00	265.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.18	0.18	0.00
2130501	行政运行	0.18	0.18	0.00
21307	农村综合改革	463.05	0.00	463.05
2130701	对村级公益事业建设的补助	148.52	0.00	148.52
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	257.73	0.00	257.73
2130706	对村集体经济组织的补助	56.80	0.00	56.80
214	交通运输支出	90.00	0.00	90.00
21401	公路水路运输	30.00	0.00	30.00
2140106	公路养护	30.00	0.00	30.00
21499	其他交通运输支出	60.00	0.00	60.00
2149999	其他交通运输支出	60.00	0.00	60.00
229	其他支出	552.66	0.00	552.66
22999	其他支出	552.66	0.00	552.66
2299999	其他支出	552.66	0.00	552.66

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：原阳县韩董庄镇人民政府

金额单位：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	555.76	302	商品和服务支出	137.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	390.06	30201	办公费	1.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.25	30202	印刷费	0.45	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	142.48	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	17.24	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	9.02	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	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	0.35	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.74	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	220.79	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	4.16	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	27.17	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	193.62	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	87.23	399	其他支出	47.98
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	22.42	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	47.98
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.21	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	0.78	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	0.09			
人员经费合计		776.55	公用经费合计					185.54

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  
金额单位：万元

部门：原阳县韩董庄镇人民政府

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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
<b>合计</b>		<b>261.15</b>	<b>2,546.87</b>	<b>2,808.02</b>	<b>0.00</b>	<b>2,808.02</b>	<b>0.00</b>
212	城乡社区支出	261.15	2,538.74	2,799.89	0.00	2,799.89	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	261.15	2,465.57	2,726.71	0.00	2,726.71	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,979.72	1,979.72	0.00	1,979.72	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	19.80	19.80	0.00	19.80	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	49.12	49.12	0.00	49.12	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	261.15	203.97	465.11	0.00	465.11	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	63.10	63.10	0.00	63.10	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	149.86	149.86	0.00	149.86	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	73.18	73.18	0.00	73.18	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	73.18	73.18	0.00	73.18	0.00
229	其他支出	0.00	8.13	8.13	0.00	8.13	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	8.13	8.13	0.00	8.13	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	8.13	8.13	0.00	8.13	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  
金额单位：万元

部门：原阳县韩董庄镇人民政府

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		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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  
金额单位：万元

部门：原阳县韩董庄镇人民政府

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			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
2.21	0.00	2.21	0.00	2.21	0.00	2.21	0.00	2.21	0.00	2.21	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。

## 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 9383.92 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1795.2 万元，下降 16.06%。主要原因是示范区 2022 年度对韩董庄镇政府减少了资金支持力度。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 7120.41 万元，其中：财政拨款收入 7007.38 万元，占 98.41%；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 113.03 万元，占 1.59%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 9383.92 万元，其中：基本支出 968.87 万元，占 10.32%；项目支出 8415.05 万元，占 89.68%；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 9270.89 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1908.24 万元，下降 17.07%。主要原因是示范区 2022 年度对韩董庄镇政府减少了资金支持力度。

## 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 6462.87 万元，占支出合计的 68.87%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 3133.61 万元，增长 94.12%。主要原因是韩董庄镇政府加大了一般公共预算财政拨款支出中的项目支出。

## **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6462.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2889.04 万元，占 44.7%；公共安全支出（类）148.14 万元，占 2.29%；文化旅游体育与传媒支出（类）0.8 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出（类）34.67 万元，占 0.54%；卫生健康支出（类）15.61 万元，占 0.24%；节能环保支出（类）252.87 万元，占 3.91%；城乡社区支出（类）721.23 万元，占 11.16%；农林水支出（类）1757.85，占 27.2%；交通运输支出（类）90 万元，占 1.4%，其他支出（类）552.66 万元，占 8.55%。

## **（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 1721.22 万元，支出决算为 6462.87 万元，完成年初预算的 375.48%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.63 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韩董庄镇加大对人大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。

2. 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 0 万元，支出决算为 1.05 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年初无预算，追加该项资金。

3. 一般公共服务（类）政协事务（款）机关服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.98万元，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年初无预算，追加该项资金。

4. 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693.48万元，支出决算为648.88万元，完成年初预算的93.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项工作安排的少资金未列支完。

5. 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498.72万元，支出决算为306.88万元，完成年初预算的61.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项工作安排的少资金未列支完。

6. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.73万元，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韩董庄镇加大对信访工作的重视力度，需要配合的部门增多，相应经费支出有所增加。

7. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）。年初预算为25万元，支出决算为26.77万元，完成年初预算的107.08%。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是我镇不断提高完善政府办公服务的质量，提高了相关的投入，增加该相关支出。

**8. 一般公共服务支出（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1.19万元，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不断提高完善财政事务服务的质量，提高了相关的投入，增加该相关支出。

**9. 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0万元，支出决算为1862.93万元，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不断提高完善公共服务的质量，提高了相关的投入，增加该相关支出。

**10. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为147.62万元，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韩董庄镇加大对公共安全工作的重视力度，需要配合的部门增多，相应经费支出有所增加。

**11. 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0万元，支出决算为0.52万元，完成年初预算的91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是韩董庄镇加大对公共安全工作的重视力度，需要配合的部门增多，相应经费支出有所增加。

12. 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）。年初预算为0万元，支出决算为0.8万元，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。

13. 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0万元，支出决算为6.6万元，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我镇2022年进一步提高就业补助，加大了对该方面的投入，提高相应支出。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为27.17万元，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。

15. 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。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为12万元，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追加该项资金，年初无预算。

17. 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0万元，支出决算为2.04万元，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计划生育服务对象的精准调查工作，向上级追加该项资金。

18. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.13万元，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我镇加大对计划生育工作的支持，向上级追加该项资金。

19. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.44万元，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卫生健康支出工作的支持，向上级追加该项资金。

20. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为172.87万元，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年我镇加强大气污染防治工作，进一步改善了农村生态环境，增

加了相应的支出。

**21.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0万元，支出决算为80万元,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。

**22.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。**年初预算为0万元，支出决算为72.15万元，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韩董庄镇加强了城乡社区管理，根据实际工作进度，本年度相应经费支出增加。

**23.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。**年初预算为0万元，支出决算为649.09万元，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韩董庄镇加大了城乡社区公共设施建设，根据实际工作进度，本年度相应经费支出增加。

**24.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为0万元，支出决算为0.03万元，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。

**25.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。**年初预算为0万元，支出决算为24.17万元，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年增

加防灾救灾工作，根据实际情况，增加了相应支出。

**26. 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489.16万元，支出决算为577.51万元，完成年初预算的118.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年增加其他农业农村工作，根据实际情况，增加了相应支出。

**27. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原（项）。**年初预算为0万元，支出决算为359.2万元，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我镇继续加大对生态环境方面的保护，加大队林木种植的投入，相应增加相关支出。

**28. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。**年初预算为0万元，支出决算为68.71万元，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年增加水利防汛工作，根据实际情况，增加了相应支出。

**29. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为265万元，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年增加水利工作，根据实际情况，增加了相应支出。

**30. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。**年初预算为0万元，支出决算为0.18万元，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年增加巩固脱贫衔接乡村振兴工作，根据实际情况

况，增加了相应支出。

**31. 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）。**年初预算为0万元，支出决算为148.52万元，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韩董庄镇增加对村级公益事业建设的补助，根据实际情况，增加了相应支出。

**32. 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0万元，支出决算为257.73万元，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韩董庄镇增加对村民委员会和村党支部的补助，根据实际情况，增加了相应支出。

**33. 农林水支出（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56.8万元，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韩董庄镇增加对村集体经济组织的补助，根据实际情况，增加了相应支出。

**34. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（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韩董庄镇根据通村公路修建情况，及时对村内道路的整修，安排资金支出。

**35. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为60

万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我镇根据通公路养护情况，加大了其他交通安全运输支出支出，相应增加相关支出。

**36. 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 552.66 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根据实际情况，相应增加其他支出。

## **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 962.09 万元。其中：人员经费 776.55 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、抚恤金、生活补助、；公用经费 185.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、劳务费、工会经费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

## **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 2000 万元，支出决算为 2808.02 万元，完成年初预算的 140.4%。主要用于征地和拆迁补偿支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 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 2.21 万元，支出决算为 2.21 万元，完成预算的 100%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是本单位认真执行中央八项规定，严格控制“三公”经费，因此支出决算比预算减少。

**（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维护费支出决算 2.21 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%，决算数与预算数一致。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维护费**预算为 2.21 万元，支出决算为 2.21 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数存在差异的主要原因是本单位认真执行中央八项规定，严格控制“三公”经费，因此支出决算比预算减少。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 2.21 万元。主要用于公务用车的燃油费和维修费。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 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%。决算数与预算数存在差异的主要原因一致。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 185.54 万元，比 2021 年度减少 433.86 万元，下降 70.05%。主要原因是韩董庄镇政府按照上级要求严格控制支出。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2022 年度政府采购支出总额 412.90 万元，其中：政府采购货物支出 4.81 万元、政府采购工程支出 408.09 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 2 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 2 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

1. 加强组织领导。及时调整充实了绩效管理工作领导小组及办公室成员，进一步加强对绩效管理工作的领导。

2. 制定工作方案。对照省、市、新区下达的文件，按照高低适度、实事求是、讲求质量的原则，认真制定了《绩效管理工作方案》。在绩效指标的设定上，科学合理设定指标体系，既便于考核评估，又具有可操作性。

3. 实行精准管理。在年度工作目标管理上，推行了精准管理，形成“层层抓落实、人人担责任”的绩效格局。

4. 强化督促检查。为加快推进年度镇政府服务水平提升，我镇以旬保月，以月保季，以季保年。

5. 完善奖惩措施。在抓好年度绩效考评的基础上，在全镇开展了年度综合考评工作，对考核先进的个人采取以奖代补的形式予以奖励，有力地促进了各项镇政府工作的开展。

6. 落实整改提升。针对绩效管理工作存在的指标设定不够科学、作风等问题，认真制定整改措施。规定对被通报的人员在1年内取消评先评优资格，职称职务晋升1年内不予考虑。

#### (二) 项目绩效自评结果

##### 1. 项目自评结果:

(1) 2021年第四批人居环境工作长效保洁资金项目绩

效评价结果为优，得分 99.34 分。项目全年预算 74.70 万元，全年执行数 71.19 万元，执行率 95.30%。

(2) 2022 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 99.94 分。项目全年预算数 1.51 万元，全年执行数 1.51 万元，执行率 100.00%。

(3) 村级组织—村干部工资项目绩效评价结果为优，得分 90.90 分。项目全年预算数 343.47 万元，全年执行数 189.98 万元，执行率 55.31%。

(4) 村级组织—村级经费项目绩效评价结果为差，得分 0.00 分。项目全年预算数 61.60 万元，全年执行数 0.00 万元，执行率 0.00%。

(5) 村级组织—离职离任村干部工资项目绩效评价结果为优，得分 90.10 分。项目全年预算数 84.09 万元，全年执行数 42.05 万元，执行率 50.01%。

(6) 公用支出—其他—务工补贴项目绩效评价结果为优，得分 100.00 分。项目全年预算数 6.60 万元，全年执行数 6.60 万元，执行率 100.00%。

(7) 公用支出—专项工作—防疫保障经费项目绩效评价结果为优，得分 90.71 分。项目全年预算数 25.00 万元，全年执行数 13.27 万元，执行率 53.08%。

(8) 公用支出—专项工作—收入征管经费项目绩效评价结果为差，得分 0.00 分。项目全年预算数 7.00 万元，全年执行数 0.00 万元，执行率 0.00%。

(9) 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项目前期费用绩效评价结果为优，得分 100.00 分。项目全年预算数 0.44 万元，全年执行数 0.44 万元，执行率 100.00%。

(10) 公用支出—专项工作—自然灾害普查经费项目绩效评价结果为差，得分 0.00 分。项目全年预算数 1.90 万元，全年执行数 0.00 万元，执行率 0.00%。

(11) 公用支出—专项工作—综合业务费项目绩效评价结果为优，得分 99.21 分。项目全年预算数 10.14 万元，全年执行数 9.87 万元，执行率 97.34%。

(12) 公用支出—综合业务费项目绩效评价结果为优，得分 91.92 分。项目全年预算数 150.00 万元，全年执行数 148.95 万元，执行率 99.30%。

(13) 林业专项资金(森林乡村“示范村”)(平财预【2022】20 号)项目绩效评价结果为良，得分 84.60 分。项目全年预算数 50.00 万元，全年执行数 25.00 万元，执行率 50.00%。

(14) 临时用地补偿—道路—进滩路土地流转费项目绩效评价结果为优，得分 99.59 分。项目全年预算数 83.00 万元，全年执行数 82.35 万元，执行率 99.22%。

(15) 临时用地补偿—国储林项目绩效评价结果为优，得分 91.87 分。项目全年预算数 141.68 万元，全年执行数 141.68 万元，执行率 100.00%。

(16) 农业农村—农村环境整治项目绩效评价结果为优，得分 91.66 分。项目全年预算数 20.00 万元，全年执行数 20.00 万元，执行率 100.00%。

(17) 农业农村—平原示范区乡村振兴示范创建项目项目绩效评价结果为优,得分 92.80 分。项目全年预算数 168.00 万元,全年执行数 109.00 万元,执行率 64.88%。

(18) 其他—2022 年第二、三季度租地款项目绩效评价结果为优,得分 99.65 分。项目全年预算数 91.74 万元,全年执行数 91.26 万元,执行率 99.48%。

(19) 其他—2022 年第四季度租地款项目绩效评价结果为优,得分 99.65 分。项目全年预算数 45.87 万元,全年执行数 45.63 万元,执行率 99.48%。

(20) 其他—2022 年第一季度租地款项目绩效评价结果为优,得分 99.70 分。项目全年预算数 45.87 万元,全年执行数 45.63 万元,执行率 99.48%。

(21) 人员支出—参事人员项目绩效评价结果为良,得分 86.96 分。项目全年预算数 92.74 万元,全年执行数 32.81 万元,执行率 35.38%。

(22) 人员支出—巡防队员—巡防队经费项目绩效评价结果为优,得分 90.55 分。项目全年预算数 175.98 万元,全年执行数 92.85 万元,执行率 52.76%。

(23) 人员支出—巡防队员—巡防队区级补助经费项目绩效评价结果为良,得分 85.19 分。项目全年预算数 80.00 万元,全年执行数 20.16 万元,执行率 25.20%。

(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【2021】427 号)(2021 年结转)项目绩效评价结果为差,得分 0.00 分。项目全年预算数 0.19

万元，全年执行数 0.00 万元，执行率 0.00%。

(25) 提前下达 2021 年农村综合改革转移支付预算（农村公益事业财政奖补与扶持村集体经济）（新财预【2021】13 号）项目绩效评价结果为优，得分 97.03 分。项目全年预算数 9.46 万元，全年执行数 8.16 万元，执行率 86.26%。

(26) 文化—文化站免费开放资金区级匹配项目绩效评价结果为差，得分 0.00 分。项目全年预算数 1.20 万元，全年执行数 0.00 万元，执行率 0.00%。

(27) 乡村建设—美丽乡村项目区配套资金项目绩效评价结果为良，得分 81.00 分。项目全年预算数 94.00 万元，全年执行数 5.00 万元，执行率 5.32%。

(28) 新乡市平原示范区韩董庄镇智慧美丽乡村建设项目（新财预【2022】80 号）项目绩效评价结果为差，得分 0.00 分。项目全年预算数 0.00 万元，全年执行数 0.00 万元，执行率 0.00%。

(29) 医疗卫生—计划生育利益导向项目绩效评价结果为优，得分 100.00 分。项目全年预算数 1.13 万元，全年执行 1.13 万元，执行率 100.00%。

(30) 征地拆迁—其他—老孟庄迁建工程（追加）项目绩效评价结果为优，得分 98.15 分。项目全年预算数 1,712.93 万元，全年执行数 1,692.36 万元，执行率 98.80%。

(31) 征地拆迁—其他—老孟庄社区项目供配电工程项目绩效评价结果为优，得分 100.00 分。项目全年预算数 600.59 万元，全年执行数 600.59 万元，执行率 100.00%。

(32) 征地拆迁—其他—迁建区低压电缆及电缆井土建部分安装工程项目绩效评价结果为优，得分 99.75 分。项目全年预算数 48.50 万元，全年执行数 48.50 万元，执行率 100.00%。

(33) 征地拆迁—其他—滩区迁建拆迁补偿项目绩效评价结果为优，得分 100.00 分。项目全年预算数 2,050.00 万元，全年执行数 1,979.72 万元，执行率 96.57%。

(34) 征地拆迁—其他—租地款项目绩效评价结果为优，得分 98.69 分。项目全年预算数 449.50 万元，全年执行数 390.74 万元，执行率 86.93%。

(35) 征地拆迁—征地拆迁（第十三批）项目绩效评价结果为优，得分 99.75 分。项目全年预算数 63.10 万元，全年执行数 63.10 万元，执行率 100.00%。

## **2. 预算执行情况:**

我镇政府 2022 年部门整体预算资金全年到位 16,984.68 万元，到位率为 100%，全年部门整体预算资金使用 9,383.92 万元，预算执行率 55.25%。资金执行率基本良好。

## **3. 目标完成情况:**

我镇政府工作指导思想是以习总书记重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，坚持以人为本，继续调整和优化支出结构，严格控制一般性支出，保证镇村两级政府正常运转，落实各项强农惠农政策，加强财政科学精细化管理，促进我镇经济快速发展。

我镇政府履职及履职效益情况良好。一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费；二是各项工作能基本按时完成；三是部门整体支出使用效果达到了预期。镇政府管理规范、制度健全，财务收支合理。2022年度我镇政府的产出指标分为主要重点工作任务完成和履职目标实现两方面，各项绩效指标的完成情况如下：

主要重点工作任务：公用支出一综合业务费在99.3%以上，我镇政府年度重点工作任务实现良好。

主要履职目标：年度工作目标实现率为96%，我镇政府年度履职目标实现良好。

我镇政府2022年投入管理指标完成情况较好，年度履职目标相关性高、工作任务分配科学、绩效指标设置合理、预算编制完整、专项资金细化率达标。

#### **4. 发现的主要问题及改进措施：**

严格执行预算，及时支付资金，避免占用指标额度，加强预算编制的前瞻性，按政策规定及我乡政府的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。收到预算资金后，及时合规的支付资金，提高财政资金保值增值能力，避免占用指标额度。加强绩效评价全面实施工作的培训为实现绩效评价全方位、全过程、全覆盖三个维度的全面实施。我乡政

府将组织相关部门培训，规范部门预算绩效全过程管理，一是绩效目标申报要和目标高度相关，突出重点指标和重点任务产出情况。二是发挥绩效监控的作用，对于有偏差的原因及时调整预算支出、制定改进措施。三是对自评工作的运用，将绩效评价结果作为改进预算管理、以后年度编制预算的参考依据。加强控制三公经费支出。一是加强预算编制源头管理，二是硬化预算执行刚性约束；三是加大“三公经费”公开力度；四是强化预算执行监控；五是探索建立过“紧日子”情况评估制度。

### **（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果**

我单位未开展的重点绩效项目。

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	原阳县韩董庄镇人民政府	2021年第四批人居环境工作长效保洁资金	74.70	71.19	95.30%	98.10%	100.00%	100.00%	100.00%	99.34	
2	原阳县韩董庄镇人民政府	2022年计划生育补助（新财预【2022】129号）	1.51	1.51	100.00%	99.40%	100.00%	100.00%	100.00%	99.94	
3	原阳县韩董庄镇人民政府	村级组织—村干部工资	343.47	189.98	55.31%	56.20%	100.00%	100.00%	95.00%	90.90	
4	原阳县韩董庄镇人民政府	村级组织—村级经费	61.60	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-	该资金2022年度尚未使用
5	原阳县韩董庄镇人民政府	村级组织—离职离任村干部工资	84.09	42.05	50.01%	51.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.10	
6	原阳县韩董庄镇人民政府	公用支出—其他—务工补贴	6.60	6.60	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	
7	原阳县韩董庄镇人民政府	公用支出—专项工作—防疫保障经费	25.00	13.27	53.08%	54.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.71	
8	原阳县韩董庄镇人民政府	公用支出—专项工作—收入征管经费	7.00	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-	该资金2022年度尚未使用
9	原阳县韩董庄镇人民政府	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	0.44	0.44	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	
10	原阳县韩董庄镇人民政府	公用支出—专项工作—自然灾害普查经费	1.90	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-	该资金2022年度尚未使用
11	原阳县韩董庄镇人民政府	公用支出—专项工作—综合业务费	10.14	9.87	97.34%	97.30%	100.00%	100.00%	95.00%	99.21	
12	原阳县韩董庄镇人民政府	公用支出—综合业务费	150.00	148.95	99.30%	20.90%	100.00%	100.00%	98.00%	91.92	
13	原阳县韩董庄镇人民政府	林业专项资金（森林乡村“示范村”）（平财预【2022】20号）	50.00	25.00	50.00%	51.00%	83.33%	100.00%	95.00%	84.60	
14	原阳县韩董庄镇人民政府	临时用地补偿—道路—进滩路土地流转费	83.00	82.35	99.22%	99.20%	100.00%	100.00%	95.00%	99.59	
15	原阳县韩董庄镇人民政府	临时用地补偿—国储林	141.68	141.68	100.00%	21.20%	100.00%	100.00%	95.00%	91.87	
16	原阳县韩董庄镇人民政府	农业农村—农村环境整治	20.00	20.00	100.00%	21.60%	100.00%	100.00%	90.00%	91.66	
17	原阳县韩董庄镇人民政府	农业农村—平原示范区乡村振兴示范创建项目	168.00	109.00	64.88%	65.60%	100.00%	100.00%	95.00%	92.80	
18	原阳县韩董庄镇人民政府	其他—2022年第二、三季度租地款	91.74	91.26	99.48%	99.50%	100.00%	100.00%	95.00%	99.65	

19	原阳县韩董庄镇人民政府	其他—2022年第四季度租地款	45.87	45.63	99.48%	99.50%	100.00%	100.00%	95.00%	99.65	
20	原阳县韩董庄镇人民政府	其他—2022年第一季度租地款	45.87	45.63	99.48%	99.50%	100.00%	100.00%	96.00%	99.70	
21	原阳县韩董庄镇人民政府	人员支出—参事人员	92.74	32.81	35.38%	36.70%	100.00%	100.00%	95.00%	86.96	
22	原阳县韩董庄镇人民政府	人员支出—巡防队员—巡防队经费	175.98	92.85	52.76%	53.70%	100.00%	100.00%	98.00%	90.55	
23	原阳县韩董庄镇人民政府	人员支出—巡防队员—巡防队区级补助经费	80.00	20.16	25.20%	26.70%	100.00%	100.00%	100.00%	85.19	
24	原阳县韩董庄镇人民政府	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【2021】427号)(2021年结转)	0.19	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-	该资金2022年度尚未使用
25	原阳县韩董庄镇人民政府	提前下达2021年农村综合改革转移支付预算(农村公益事业财政奖补与扶持村集体经济)(新财预【2021】13号)	9.46	8.16	86.26%	86.50%	100.00%	100.00%	95.00%	97.03	
26	原阳县韩董庄镇人民政府	文化—文化站免费开放资金区级匹配	1.20	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-	该资金2022年度尚未使用
27	原阳县韩董庄镇人民政府	乡村建设—美丽乡村项目区配套资金	94.00	5.00	5.32%	72.00%	100.00%	100.00%	95.00%	81.00	
28	原阳县韩董庄镇人民政府	新乡市平原示范区韩董庄镇智慧美丽乡村建设项目(新财预【2022】80号)	5,600.00	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-	该资金2022年度尚未使用
29	原阳县韩董庄镇人民政府	医疗卫生—计划生育利益导向	1.13	1.13	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	
30	原阳县韩董庄镇人民政府	征地拆迁—其他—老孟庄迁建工程(追加)	1,712.93	1,692.36	98.80%	84.90%	100.00%	100.00%	98.00%	98.15	
31	原阳县韩董庄镇人民政府	征地拆迁—其他—老孟庄社区项目供配电工程	600.59	600.59	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	
32	原阳县韩董庄镇人民政府	征地拆迁—其他—迁建区低压电缆及电缆井土建部分安装工程	48.50	48.50	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	95.00%	99.75	
33	原阳县韩董庄镇人民政府	征地拆迁—其他—滩区迁建拆迁补偿	2,050.00	1,979.72	96.57%	14.70%	58.43%	95.04%	95.00%	77.17	
34	原阳县韩董庄镇人民政府	征地拆迁—其他—租地款	449.50	390.74	86.93%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98.69	
35	原阳县韩董庄镇人民政府	征地拆迁—征地拆迁(第十三批)	63.10	63.10	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	95.00%	99.75	

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		公用支出—综合业务费							
主管部门		原阳县韩董庄财税所		实施单位		原阳县韩董庄财税所			
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:	150	150	148.95	10	99.3 %	9.93	
		财政拨款	150	150	148.95	-	99.3 %	-	
		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					
	通过项目实施,建设更加美好的文明乡镇,使人民幸福安居乐业,建设宜居、文明韩董庄新镇。			通过项目实施,建设更加美好的文明乡镇,使人民幸福安居乐业,建设宜居、文明韩董庄新镇。					
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	综合业务费总额	=771.59万元	148.95万元	9.8	1.89	-80.70	预算资金基本完成拨付使用	
	社会成本指标	社会成本指标不适用	不适用	100%	0.1	0.1	0.00		
	生态环境成本指标	生态环境成本指标不适用	不适用	100%	0.1	0.1	0.00		
产出 指标	数量指标	项目资金支出的数量	=100%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	项目资金使用	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	项目资金支出的时效性	=100%	100%	10	10	0.00		
效益 指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	不适用	100%	0.1	0.1	0.00		
	社会效益指标	群众利益的保障率	=100%	100%	12.4	12.4	0.00		
	生态效益指标	保障生态平衡	保障	100%	12.5	12.5	0.00		
满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	98%	5	4.9	-2.00	群众基本满意	
总分					100	91.92			

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		征地拆迁—其他—滩区迁建拆迁补偿							
主管部门		原阳县韩董庄财税所		实施单位		原阳县韩董庄财税所			
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:	2000	2050	1979.72	10	96.57 %	9.66		
	财政拨款	2000	2050	1979.72	-	96.57 %	-		
	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					
	确保迁建工作安全有序运转，为迁建区提供安全、舒适、幸福的生活环境			确保迁建工作安全有序运转，为迁建区提供安全、舒适、幸福的生活环境					
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	老孟庄迁建项目成本	=152260000元	19797200元	9.8	1.27	-85.00	该成本为迁建项目总成本	
	社会成本指标	社会成本指标不适用	不适用	100%	0.1	0.1	0.00		
	生态环境成本指标	生态环境成本指标不适用	不适用	100%	0.1	0.1	0.00		
产出指标	数量指标	补助	=480000元	143440元	4	1.2	-70.12	该指标值为整个项目指标值	
		迁建工程款	=60000000元	1607000元	4	0.11	-97.32	该指标值为整个项目指标值	
		办公费	=1000000元	359996.63元	4	1.44	-64.00	该指标值为整个项目指标值	
		迁建项目	=90780000元	17686741.68元	4	0.78	-80.52	该指标值为整个项目指标值	
	质量指标	确保迁建工作安全有序	确保	100%	7	7	0.00		
	时效指标	确保迁建工作完成度	≥95%	100%	7	7	0.00		
效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	不适用	100%	0.1	0.1	0.00		
	社会效益指标	群众满意率	=100%	95%	24.8	23.56	-5.00	群众基本满意	
	生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用	100%	0.1	0.1	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	95%	5	4.75	-5.00	群众基本满意	
总分					100	77.17			

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		征地拆迁—其他—迁建区低压电缆及电缆井土建部分安装工程						
主管部门		原阳县韩董庄财税所		实施单位		原阳县韩董庄财税所		
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	48.5	48.5	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	48.5	48.5	-	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				
	保障迁建区低压电缆及电缆井土建部分安装工程 正常开展			保障迁建区低压电缆及电缆井土建部分安装工程正常开展				
绩效指标								
一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分析 及改进措施
成本 指标	经济成本指 标	迁建区低压电缆及电缆井土建部 分安装工程	=48.51万 元	48.51万元	9.8	9.8	0.00	
	社会成本指 标	社会成本指标不适用	不适用	100%	0.1	0.1	0.00	
	生态环境成 本指标	生态环境成本指标不适用	不适用	100%	0.1	0.1	0.00	
产出 指标	数量指标	项目资金支出的数量	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	项目资金使用	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目资金支出的时效性	=100%	100%	10	10	0.00	
效益 指标	经济效益指 标	经济效益指标不适用	不适用	100%	8	8	0.00	
	社会效益指 标	群众利益的保障率	=100%	100%	8	8	0.00	
	生态效益指 标	保障生态平衡	保障	100%	9	9	0.00	
满意 度指 标	服务对象满 意度指标	群众满意度	=100%	95%	5	4.75	-5.00	群众基本满意
总分					100	99.75		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		征地拆迁—其他—老孟庄社区项目供配电工程						
主管部门		原阳县韩董庄财税所		实施单位		原阳县韩董庄财税所		
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	600.59	600.59	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	600.59	600.59	-	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				
	保障老孟庄社区项目供配电工程正常。			保障老孟庄社区项目供配电工程正常。				
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	老孟庄社区项目供配电工程款	=600.59万元	600.59万元	9.8	9.8	0.00	
	社会成本指标	社会成本指标不适用	不适用	100%	0.1	0.1	0.00	
	生态环境成本指标	生态环境成本指标不适用	不适用	100%	0.1	0.1	0.00	
产出指标	数量指标	项目资金支出的数量	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	项目资金使用	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目资金支出的时效性	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	不适用	100%	0.1	0.1	0.00	
	社会效益指标	群众利益的保障率	=100%	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	保障生态平衡	保障	100%	9.9	9.9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	100%	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—其他—老孟庄迁建工程（追加）						
主管部门		原阳县韩董庄财税所		实施单位		原阳县韩董庄财税所		
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	1712.93	1692.36	10	98.8%	9.88	
	财政拨款	0	1712.93	1692.36	-	98.8%	-	
	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				
	保障老孟庄迁建工程正常开展。			保障老孟庄迁建工程正常开展。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	征地拆迁—其他—老孟庄迁建工程（追加）	=2000万元	1692.36万元	9.8	8.29	-15.38	资金按照进度合理支付
	社会成本指标	社会成本指标不适用	不适用	100%	0.1	0.1	0.00	
	生态环境成本指标	生态环境成本指标不适用	不适用	100%	0.1	0.1	0.00	
产出指标	数量指标	项目资金支出的数量	=100%	98.8%	10	9.88	-1.20	资金按照进度合理支付
	质量指标	项目资金使用	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目资金支出的时效性	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	不适用	100%	0.1	0.1	0.00	
	社会效益指标	群众利益的保障率	=100%	100%	12	12	0.00	
	生态效益指标	保障生态平衡	保障	100%	12.9	12.9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	98%	5	4.9	-2.00	大部分群众满意
总分					100	98.15		

## 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维护费和公务接待费。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维护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。