

2022 年度
原阳县桥北乡人民政府部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 原阳县桥北乡人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 原阳县桥北乡人民政府概况

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）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。

（三）制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定产业结构调整方案，组织指导各行业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流和合作，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（四）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。

（五）制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责生态环境的保护和大气污染的防止工作。

（六）加强党的建设，做好党务工作；加强廉政、勤政建设；加强干部队伍建设和管理，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用。

（七）依法治乡，强化社会治安综合治理，建立和健全

群防群治网络，打击犯罪，稳定秩序，保一方平安。

（八）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、公安、司法等各项行政工作。

（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）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。

（十一）完成平原示范区管委会交办的其他工作任务。

二、机构设置

原阳县桥北乡人民政府机关设三个办公室，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，原阳县桥北乡人民政府部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共一个：原阳县桥北乡人民政府本级。

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：原阳县桥北乡人民政府

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,918.36	一、一般公共服务支出	32	1,279.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	482.19	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	0.73
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	219.57
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	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	6.80
八、其他收入	8	34.00	八、社会保障和就业支出	39	49.07
	9		九、卫生健康支出	40	67.52
	10		十、节能环保支出	41	169.72
	11		十一、城乡社区支出	42	483.15
	12		十二、农林水支出	43	1,460.92
	13		十三、交通运输支出	44	20.00
	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	
	23		二十三、其他支出	54	97.89
	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	3,434.55	本年支出合计	22	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	23	
年初结转和结余	29	420.65	年末结转和结余	24	
	30			25	
总计	31	3,855.20	总计	26	3,855.20

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：原阳县桥北乡人民政府

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		3,434.55	3,400.55					34.00
201	一般公共服务支出	1,128.03	1,094.03					34.00
20101	人大事务	0.80	0.80					
2010199	其他人大事务支出	0.80	0.80					
20102	政协事务	34.00	0.00					34.00
2010202	一般行政管理事务	34.00	0.00					34.00
20103	政府办公厅（室）及相关机	1,024.01	1,024.01					
2010301	行政运行	652.61	652.61					
2010302	一般行政管理事务	291.38	291.38					
2010308	信访事务	0.27	0.27					
2010350	事业运行	2.24	2.24					
2010399	其他政府办公厅（室）及	77.51	77.51					
20106	财政事务	21.28	21.28					
2010602	一般行政管理事务	1.28	1.28					
2010699	其他财政事务支出	20.00	20.00					
20111	纪检监察事务	4.17	4.17					
2011199	其他纪检监察事务支出	4.17	4.17					
20129	群众团体事务	2.12	2.12					
2012999	其他群众团体事务支出	2.12	2.12					
20131	党委办公厅（室）及相关机	0.37	0.37					
2013199	其他党委办公厅（室）及	0.37	0.37					
20132	组织事务	13.00	13.00					
2013201	行政运行	13.00	13.00					
20199	其他一般公共服务支出	28.28	28.28					
2019999	其他一般公共服务支出	28.28	28.28					
203	国防支出	0.73	0.73					
20306	国防动员	0.73	0.73					
2030601	兵役征集	0.73	0.73					
204	公共安全支出	219.57	219.57					
20402	公安	218.93	218.93					
2040299	其他公安支出	218.93	218.93					
20406	司法	0.64	0.64					
2040604	基层司法业务	0.64	0.64					
207	文化旅游体育与传媒支出	6.80	6.80					
20701	文化和旅游	6.80	6.80					
2070108	文化活动	2.20	2.20					
2070109	群众文化	1.20	1.20					
2070199	其他文化和旅游支出	3.40	3.40					
208	社会保障和就业支出	49.07	49.07					
20802	民政管理事务	0.18	0.18					
2080299	其他民政管理事务支出	0.18	0.18					
20808	抚恤	41.64	41.64					
2080801	死亡抚恤	41.64	41.64					
20810	社会福利	6.36	6.36					
2081099	其他社会福利支出	6.36	6.36					
20811	残疾人事业	0.90	0.90					
2081199	其他残疾人事业支出	0.90	0.90					
210	卫生健康支出	67.52	67.52					
21004	公共卫生	62.42	62.42					
2100409	重大公共卫生服务	57.97	57.97					
2100499	其他公共卫生支出	4.45	4.45					
21007	计划生育事务	3.66	3.66					
2100717	计划生育服务	2.37	2.37					
2100799	其他计划生育事务支出	1.30	1.30					
21099	其他卫生健康支出	1.44	1.44					
2109999	其他卫生健康支出	1.44	1.44					
211	节能环保支出	139.73	139.73					
21103	污染防治	139.73	139.73					
2110301	大气	139.73	139.73					
212	城乡社区支出	481.15	481.15					
21208	国有土地使用权出让收入安	478.55	478.55					
2120801	征地和拆迁补偿支出	186.16	186.16					
2120802	土地开发支出	172.43	172.43					
2120803	城市建设支出	49.54	49.54					
2120804	农村基础设施建设支出	22.00	22.00					
2120816	农业农村生态环境支出	48.42	48.42					
21213	城市基础设施配套费安排的	2.60	2.60					
2121302	城市环境卫生	2.60	2.60					
213	农林水支出	1,320.91	1,320.91					
21301	农业农村	967.35	967.35					
2130102	一般行政管理事务	133.57	133.57					
2130119	防灾减灾	4.81	4.81					
2130122	农业生产发展	28.55	28.55					
2130199	其他农业农村支出	800.42	800.42					
21302	林业和草原	100.35	100.35					
2130205	森林资源培育	30.00	30.00					
2130299	其他林业和草原支出	70.35	70.35					
21303	水利	20.17	20.17					
2130314	防汛	20.17	20.17					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.05	0.05					
2130505	生产发展	0.05	0.05					
21307	农村综合改革	179.84	179.84					
2130701	对村级公益事业建设的补	18.31	18.31					
2130705	对村民委员会和村党支部	161.53	161.53					
21399	其他农林水支出	53.14	53.14					
2139999	其他农林水支出	53.14	53.14					
214	交通运输支出	20.00	20.00					
21401	公路水路运输	20.00	20.00					
2140104	公路建设	20.00	20.00					
229	其他支出	1.04	1.04					
22960	彩票公益金安排的支出	1.04	1.04					
2296006	用于残疾人事业的彩票公	1.04	1.04					

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：原阳县桥北乡人民政府

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,855.21	913.65	2,941.55			
201	一般公共服务支出	1,279.84	714.26	565.58			
20101	人大事务	0.80	0.00	0.80			
2010199	其他人大事务支	0.80	0.00	0.80			
20102	政协事务	34.00	0.00	34.00			
2010202	一般行政管理事	34.00	0.00	34.00			
20103	政府办公厅（室）及	1,067.15	697.98	369.17			
2010301	行政运行	695.74	695.74	0.00			
2010302	一般行政管理事	291.38	0.00	291.38			
2010308	信访事务	0.27	0.00	0.27			
2010350	事业运行	2.24	2.24	0.00			
2010399	其他政府办公厅	77.51	0.00	77.51			
20106	财政事务	21.28	0.00	21.28			
2010602	一般行政管理事	1.28	0.00	1.28			
2010699	其他财政事务支	20.00	0.00	20.00			
20111	纪检监察事务	4.17	0.00	4.17			
2011199	其他纪检监察事	4.17	0.00	4.17			
20129	群众团体事务	2.12	0.00	2.12			
2012999	其他群众团体事	2.12	0.00	2.12			
20131	党委办公厅（室）及	0.37	0.00	0.37			
2013199	其他党委办公厅	0.37	0.00	0.37			
20132	组织事务	13.00	13.00	0.00			
2013201	行政运行	13.00	13.00	0.00			
20199	其他一般公共服务	136.96	3.28	133.68			
2019999	其他一般公共服	136.96	3.28	133.68			
203	国防支出	0.73	0.00	0.73			
20306	国防动员	0.73	0.00	0.73			
2030601	兵役征集	0.73	0.00	0.73			
204	公共安全支出	219.57	0.00	219.57			
20402	公安	218.93	0.00	218.93			
2040299	其他公安支出	218.93	0.00	218.93			
20406	司法	0.64	0.00	0.64			
2040604	基层司法业务	0.64	0.00	0.64			
207	文化旅游体育与传	6.80	0.00	6.80			
20701	文化和旅游	6.80	0.00	6.80			
2070108	文化活动	2.20	0.00	2.20			
2070109	群众文化	1.20	0.00	1.20			
2070199	其他文化和旅游	3.40	0.00	3.40			
208	社会保障和就业支	49.07	48.00	1.07			
20802	民政管理事务	0.18	0.00	0.18			
2080299	其他民政管理事	0.18	0.00	0.18			
20808	抚恤	41.64	41.64	0.00			
2080801	死亡抚恤	41.64	41.64	0.00			
20810	社会福利	6.36	6.36	0.00			
2081099	其他社会福利支	6.36	6.36	0.00			
20811	残疾人事业	0.90	0.00	0.90			
2081199	其他残疾人事业	0.90	0.00	0.90			
210	卫生健康支出	67.52	11.66	55.86			
21004	公共卫生	62.42	7.20	55.22			
2100409	重大公共卫生服	57.97	7.20	50.77			
2100499	其他公共卫生支	4.45	0.00	4.45			
21007	计划生育事务	3.66	3.02	0.64			
2100717	计划生育服务	2.37	1.73	0.64			
2100799	其他计划生育事	1.30	1.30	0.00			
21099	其他卫生健康支出	1.44	1.44	0.00			
2109999	其他卫生健康支	1.44	1.44	0.00			
211	节能环保支出	169.72	139.73	29.98			
21103	污染防治	139.73	139.73	0.00			
2110301	大气	139.73	139.73	0.00			
21104	自然生态保护	29.98	0.00	29.98			
2110499	其他自然生态保	29.98	0.00	29.98			
212	城乡社区支出	483.15	0.00	483.15			
21208	国有土地使用权出	480.55	0.00	480.55			
2120801	征地和拆迁补偿	186.16	0.00	186.16			
2120802	土地开发支出	172.43	0.00	172.43			
2120803	城市建设支出	49.54	0.00	49.54			
2120804	农村基础设施建	24.00	0.00	24.00			
2120816	农业农村生态环	48.42	0.00	48.42			
21213	城市基础设施配套	2.60	0.00	2.60			
2121302	城市环境卫生	2.60	0.00	2.60			
213	农林水支出	1,460.92	0.00	1,460.92			
21301	农业农村	967.35	0.00	967.35			
2130102	一般行政管理事	133.57	0.00	133.57			
2130119	防灾救灾	4.81	0.00	4.81			
2130122	农业生产发展	28.55	0.00	28.55			
2130199	其他农业农村支	800.42	0.00	800.42			
21302	林业和草原	226.76	0.00	226.76			
2130205	森林资源培育	30.00	0.00	30.00			
2130299	其他林业和草原	196.76	0.00	196.76			
21303	水利	20.17	0.00	20.17			
2130314	防汛	20.17	0.00	20.17			
21305	巩固脱贫衔接乡村	0.05	0.00	0.05			
2130505	生产发展	0.05	0.00	0.05			
21307	农村综合改革	193.44	0.00	193.44			
2130701	对村级公益事业	31.91	0.00	31.91			
2130705	对村民委员会和	161.53	0.00	161.53			
21399	其他农林水支出	53.14	0.00	53.14			
2139999	其他农林水支出	53.14	0.00	53.14			
214	交通运输支出	20.00	0.00	20.00			
21401	公路水路运输	20.00	0.00	20.00			
2140104	公路建设	20.00	0.00	20.00			
229	其他支出	97.89	0.00	97.89			
22960	彩票公益金安排的	1.04	0.00	1.04			
2296006	用于残疾人事业	1.04	0.00	1.04			
22999	其他支出	96.85	0.00	96.85			
2299999	其他支出	96.85	0.00	96.85			

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：原阳县桥北乡人民政府

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	1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,918.36	一、一般公共服务支出	33	1,245.84	1,245.84	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	482.19	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	0.73	0.73	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	219.57	219.57	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	6.80	6.80	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	49.07	49.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	67.52	67.52	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	169.72	169.72	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	483.15	0.00	483.15	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,460.92	1,460.92	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	20.00	20.00	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	97.89	96.85	1.04	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	3,400.55	本年支出合计	59	3,821.20	3,337.01	484.19	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	420.65	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	418.65		61				
政府性基金预算财政拨款	30	2.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,821.20	总计	64	3,821.20	3,337.01	484.19	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：原阳县桥北乡人民政府

单位：万元

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	3,337.02	913.65	2,423.36
201	一般公共服务支出	1,245.84	714.26	531.58
20101	人大事务	0.80	0.00	0.80
2010199	其他人大事务支出	0.80	0.00	0.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	1,067.15	697.98	369.17
2010301	行政运行	695.74	695.74	0.00
2010302	一般行政管理事务	291.38	0.00	291.38
2010308	信访事务	0.27	0.00	0.27
2010350	事业运行	2.24	2.24	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关	77.51	0.00	77.51
20106	财政事务	21.28	0.00	21.28
2010602	一般行政管理事务	1.28	0.00	1.28
2010699	其他财政事务支出	20.00	0.00	20.00
20111	纪检监察事务	4.17	0.00	4.17
2011199	其他纪检监察事务支出	4.17	0.00	4.17
20129	群众团体事务	2.12	0.00	2.12
2012999	其他群众团体事务支出	2.12	0.00	2.12
20131	党委办公厅（室）及相关机构事	0.37	0.00	0.37
2013199	其他党委办公厅（室）及相关	0.37	0.00	0.37
20132	组织事务	13.00	13.00	0.00
2013201	行政运行	13.00	13.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	136.96	3.28	133.68
2019999	其他一般公共服务支出	136.96	3.28	133.68
203	国防支出	0.73	0.00	0.73
20306	国防动员	0.73	0.00	0.73
2030601	兵役征集	0.73	0.00	0.73
204	公共安全支出	219.57	0.00	219.57
20402	公安	218.93	0.00	218.93
2040299	其他公安支出	218.93	0.00	218.93
20406	司法	0.64	0.00	0.64
2040604	基层司法业务	0.64	0.00	0.64
207	文化旅游体育与传媒支出	6.80	0.00	6.80
20701	文化和旅游	6.80	0.00	6.80
2070108	文化活动	2.20	0.00	2.20
2070109	群众文化	1.20	0.00	1.20
2070199	其他文化和旅游支出	3.40	0.00	3.40
208	社会保障和就业支出	49.07	48.00	1.07
20802	民政管理事务	0.18	0.00	0.18
2080299	其他民政管理事务支出	0.18	0.00	0.18
20808	抚恤	41.64	41.64	0.00
2080801	死亡抚恤	41.64	41.64	0.00
20810	社会福利	6.36	6.36	0.00
2081099	其他社会福利支出	6.36	6.36	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	67.52	11.66	55.86
21004	公共卫生	62.42	7.20	55.22
2100409	重大公共卫生服务	57.97	7.20	50.77
2100499	其他公共卫生支出	4.45	0.00	4.45
21007	计划生育事务	3.66	3.02	0.64
2100717	计划生育服务	2.37	1.73	0.64
2100799	其他计划生育事务支出	1.30	1.30	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.44	1.44	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.44	1.44	0.00
211	节能环保支出	169.72	139.73	29.98
21103	污染防治	139.73	139.73	0.00
2110301	大气	139.73	139.73	0.00
21104	自然生态保护	29.98	0.00	29.98
2110499	其他自然生态保护支出	29.98	0.00	29.98
213	农林水支出	1,460.92	0.00	1,460.92
21301	农业农村	967.35	0.00	967.35
2130102	一般行政管理事务	133.57	0.00	133.57
2130119	防灾救灾	4.81	0.00	4.81
2130122	农业生产发展	28.55	0.00	28.55
2130199	其他农业农村支出	800.42	0.00	800.42
21302	林业和草原	226.76	0.00	226.76
2130205	森林资源培育	30.00	0.00	30.00
2130299	其他林业和草原支出	196.76	0.00	196.76
21303	水利	20.17	0.00	20.17
2130314	防汛	20.17	0.00	20.17
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.05	0.00	0.05
2130505	生产发展	0.05	0.00	0.05
21307	农村综合改革	193.44	0.00	193.44
2130701	对村级公益事业建设的补助	31.91	0.00	31.91
2130705	对村民委员会和村党支部的补	161.53	0.00	161.53
21399	其他农林水支出	53.14	0.00	53.14
2139999	其他农林水支出	53.14	0.00	53.14
214	交通运输支出	20.00	0.00	20.00
21401	公路水路运输	20.00	0.00	20.00
2140104	公路建设	20.00	0.00	20.00
229	其他支出	96.85	0.00	96.85
22999	其他支出	96.85	0.00	96.85
2299999	其他支出	96.85	0.00	96.85

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：原阳县桥北乡人民政府

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	581.04	302	商品和服务支出	109.17	310	资本性支出	10.98
30101	基本工资	377.82	30201	办公费	7.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	7.43	30202	印刷费	6.26	31002	办公设备购置	10.98
30103	奖金	195.79	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	0.00	30206	电费	8.85	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	0.55	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.58	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	31.60	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.68	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	196.09	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	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.50	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	41.64	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	154.45	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.76	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	21.77	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.60	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	8.05	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	8.06	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	16.37
			30299	其他商品和服务支出	3.40	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	16.37
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	777.13		公用经费合计				136.52

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：原阳县桥北乡人民政府

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		2.00	482.19	484.19	0.00	484.19	0.00
212	城乡社区支出	2.00	481.15	483.15	0.00	483.15	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.00	478.55	480.55	0.00	480.55	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	186.16	186.16	0.00	186.16	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	172.43	172.43	0.00	172.43	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	49.54	49.54	0.00	49.54	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2.00	22.00	24.00	0.00	24.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	48.42	48.42	0.00	48.42	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2.60	2.60	0.00	2.60	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	2.60	2.60	0.00	2.60	0.00
229	其他支出	0.00	1.04	1.04	0.00	1.04	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1.04	1.04	0.00	1.04	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	1.04	1.04	0.00	1.04	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：原阳县桥北乡人民政府

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		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：原阳县桥北乡人民政府

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
9.14	0.00	9.14	0.00	9.14	0.00	9.14	0.00	9.14	0.00	9.14	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 3855.2 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1516.69 万元，下降 28.23%。主要原因是压减城乡社区支出和一般公共公共服务支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3434.55 万元，其中：财政拨款收入 3400.55 万元，占 99.01%；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 34 万元，占 0.99%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3855.20 万元，其中：基本支出 913.66 万元，占 23.7%；项目支出 2941.54 万元，占 76.3%；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 3821.20 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1550.69 万元，下降 28.87%。主要原因是公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、城乡社区支出的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3337.01 万元，占支出合计的 86.56%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 647.12 万元，增长 24.06%。主要原因是桥北乡基础设施项目建设的增加，各项目加快了支出进度。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3337.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1245.84 万元，占 37.33%；国防（类）支出 0.73 万元，占 0.02%；公共安全（类）支出 219.57 万元，占 6.58%；文化旅游体育与传媒（类）支出 6.80 万元，占 0.20%；社会保障和就业（类）支出 49.07 万元，占 1.47%；卫生健康（类）支出 67.52 万元，占 2.02%；节能环保（类）支出 169.72 万元，占 5.09%；农林水（类）支出 1460.92 万元，占 43.78%；交通运输（类）支出 20 万元，占 0.60%；其他支出 96.85 万元，占 2.90%。

（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 1456.59 万元，支出决算为 3337.01 万元，完成年初预算的 229.10%。其中：

1. 一般公共服务支出（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 0.80 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本年度新增该项预算。

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 611.60 万元，支

出决算为 695.74 万元，完成年初预算的 113.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资的增加。

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 383.48 万元，支出决算为 291.38 万元，完成年初预算的 75.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响压减相关支出。

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 0 万元，支出决算为 0.27 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本年度新增该项目预算。

5. **一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.24 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本年度新增该项目预算。

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 55 万元，支出决算为 77.51 万元，完成年初预算的 140.93%。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。

7. **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 1.28 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本年度新增该项目预算。

8. 一般公共服务支出（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 20 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本年度新增该项目预算。

9. 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 0 万元，支出决算为 4.17 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本年度新增该项目预算。

10. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.12 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本年度新增该项目预算。

11. 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 0 万元，支出决算数为 0.37 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本年度新增该项目预算。

12. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 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本年度新增该项目预算。

13. 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136.96万元，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本年度新增该项目预算。

14. 国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.73万元，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我乡加大对征兵工作的重视，根据实际情况增加相关支出。

15. 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218.93万元，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根据实际工作情况，本年度新增该项目预算。

16. 公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.64万元，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工作情况，本年度新增该项目预算。

17. 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0万元，支出决算为2.20万元，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工作情况，本年度新增该项目预算。

18. 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0万元，支出决算为1.20万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要

原因是根据实际工作情况，本年度新增该项目预算。

19. 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 3.40 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工作情况，本年度新增该项目预算。

20. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 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根据实际工作情况，本年度新增该项目预算。

21. 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 41.64 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。

22. 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 13.17 万元，支出决算为 6.36 万元，完成年初预算的 48.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响当年未支出。

23. 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 0.90

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。

24. 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 57.97 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工作情况，本年度新增该项目预算。

25. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.45 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根据实际工作情况，本年度新增该项目预算。

26. 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 2.37 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工作情况，本年度新增该项目预算。

27. 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 1.30 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实际工作情况，本年度新增该项目预算。

28. 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 0 万元，支出决算为 1.44

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根据实际工作情况，本年度新增该项目预算。

29.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 139.73 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工作情况，本年度新增该项目预算。

30.节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 29.98 万元，完成年初预算的 100%。我乡加大自然生态保护，进一步改善了农村生态环境，增加了相应的支出。

31.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 133.57 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工作情况，本年度新增该项目预算。

32.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 4.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作情况，本年度新增该项目预算。

33.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 28.55 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工作情况，本年度新增该项目预算。

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393.34万元,支出决算为800.42万元,完成年初预算的203.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我乡重视农村农业发展,增加了相应支出。

35. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(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我乡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. 农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)。年初预算为70.35万元,支出决算为196.76万元,完成年初预算的279.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我乡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。

37. 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20.17万元,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根据实际工作情况,本年度新增该项目预算。

38. 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0万元,支出决算为0.05万元,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根据实际工作情况,本年度新增该项目预算。

39. 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31.91

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我乡重视村级公益事业发展加大了村级公益事业建设相关支出。

40. 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 161.53 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工作情况，本年度新增该项目预算。

41. 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 0 万元，支出决算为 53.14 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工作情况，本年度新增该项目预算。

42. 交通运输支出（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 20 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乡根据通村公路修建情况，及村内道路的整修，安排资金支出。

43. 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 96.85 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追加国储林 2022 年土地租赁和幸福渠拓宽项目资金。

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913.65万元。其中：人员经费777.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、抚恤金、生活补助；公用经费136.52万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专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482.19万元，支出决算为484.19万元，完成年初预算的100.41%。主要用于我乡征地拆迁补偿和土地开发与城市建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度桥北乡没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.14万元，支出决算为9.14万元，完成预算的100%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数一致。

（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 9.14 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%。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 9.14 万元，支出决算为 9.14 万元，完成预算的 100%。

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 9.14 万元。主要用于主要用于公车运行维护、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 7 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%。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 136.52 万元，比 2021 年度增加 2.29 万元，增长 1.71%。主要原因是增加了民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 422.45 万元，其中：政府采购货物支出 48.02 万元、政府采购工程支出 374.43 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 7 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 7 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。为加快推进年度乡政府服务水平提升，我乡以旬保月，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，在全乡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，有力地促进了各项乡政府工作的开展。

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。

我单位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。经过自评，我们认为我部门管理规范、制度健全，财务收支合理。自评得分为85分，绩效评价结果为良。

（三）重点绩效评价结果。

我单位2022年未开展重点项目。

2022 年度部门（单位）项目支出绩效自评汇总表

部门：原阳县桥北乡人民政府

单位：万元

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	原阳县桥北乡人民政府	2022 年国有企业退休人员社会化管理补助资金（新	0.36	0	0.00%	0%	0%	0%	0%	0	项目未实施
2	原阳县桥北乡人民政府	2022 年计划生育补助（新财预【2022】129 号）	1.73	1.73	100.00%	100%	100%	100%	100%	100	
3	原阳县桥北乡人民政府	村级组织—村干部工资	329.42	66.07	20.06%	27%	100%	100%	100%	82.67	
4	原阳县桥北乡人民政府	村级组织—村级经费	46.2	0	0.00%	0.00%	67%	79%	80%	43.84	
5	原阳县桥北乡人民政府	村级组织—离职离任村干部工资	104.72	38.29	36.56%	49.60%	100%	100%	100%	86.62	
6	原阳县桥北乡人民政府	公用支出—其他—办公楼租金及整修费	20	0	0.00%	0%	0%	0%	0%	0	项目未实施
7	原阳县桥北乡人民政府	公用支出—其他—务工补贴	6	0	0.00%	0%	0%	0%	0%	0	项目未实施
8	原阳县桥北乡人民政府	公用支出—专项工作—防疫保障经费	25	25	100.00%	100.00%	100%	100%	100%	100	
9	原阳县桥北乡人民政府	公用支出—专项工作—刘庵油沙豆选育基地项目可	18	18	100.00%	100.00%	100%	100%	100%	100	
10	原阳县桥北乡人民政府	公用支出—专项工作—人居环境整治	30	30	100.00%	100%	100%	100%	100%	100	
11	原阳县桥北乡人民政府	公用支出—专项工作—收入征管经费	7	7	100.00%	61%	100%	100%	100%	96.08	
12	原阳县桥北乡人民政府	公用支出—专项工作—为农服务中心可研费用	13	13	100.00%	100%	100%	100%	100%	100	
13	原阳县桥北乡人民政府	公用支出—专项工作—务工信访维稳补助	22.49	0	0.00%	0%	0%	0%	0%	0	项目未实施
14	原阳县桥北乡人民政府	公用支出—专项工作—有肇事肇祸倾向的严重精神	1.44	1.44	100.00%	100%	100%	100%	100%	100	
15	原阳县桥北乡人民政府	公用支出—专项工作—自然灾害普查经费	1.76	0	0.00%	2%	100%	88%	100%	75.20	
16	原阳县桥北乡人民政府	公用支出—综合业务费	175	147.69	84.39%	85.30%	100.00%	100%	100%	99.23	
17	原阳县桥北乡人民政府	基础设施建设—农村公路	20	20	100.00%	98%	100%	99%	100%	99.60	
18	原阳县桥北乡人民政府	临时用地补偿—国储林	48.42	48.42	100.00%	98.00%	90%	100%	100%	97.30	
19	原阳县桥北乡人民政府	农业农村—2021 年第四批人居环境工作长效保洁	59	59	100.00%	100%	100%	100%	100%	100	
20	原阳县桥北乡人民政府	农业农村—高标准农田土地流转	603.33	375.64	62.26%	63%	100.00%	100%	100%	92.53	
21	原阳县桥北乡人民政府	农业农村—平原示范区乡村振兴示范创建项目	30	0	0.00%	0%	0%	0%	0%	0	项目未实施
22	原阳县桥北乡人民政府	其他—2022 年第二、三季度租地款	81.73	77.98	95.41%	95.50%	100%	100%	100%	99.09	
23	原阳县桥北乡人民政府	其他—2022 年第一季度租地款	40.86	40.35	98.75%	96.80%	100.00%	99.60%	100%	99.46	
24	原阳县桥北乡人民政府	其他—2022 年星火农业土地流转款	40.87	40.56	99.24%	97.20%	100%	100%	100%	99.54	
25	原阳县桥北乡人民政府	其他—偿还原阳县农商行借款	16	16	100.00%	100.00%	100%	100%	100%	100	
26	原阳县桥北乡人民政府	其他—幸福渠生态廊道两侧综合治理费用	20	12.58	62.90%	63.60%	100%	100%	100%	92.65	
27	原阳县桥北乡人民政府	人员支出—参事人员—转岗大学生及退伍军人	45	11.05	24.56%	100%	100.00%	100%	100%	89.46	
28	原阳县桥北乡人民政府	人员支出—其他—青海下放人员经费	0.60	0.12	20.00%	27%	100%	100%	100%	81.65	
29	原阳县桥北乡人民政府	人员支出—巡防队员	256.78	132.52	51.61%	57%	100.00%	100%	100%	90.84	
30	原阳县桥北乡人民政府	提前下达 2021 年国有企业退休人员社会化管理补助资	0.10	0	0.00%	2%	0%	0.00%	0%	0.20	项目未实施
31	原阳县桥北乡人民政府	土地储备—耕地占用税	172.43	172.43	100.00%	98%	100.00%	100%	100%	99.8	
32	原阳县桥北乡人民政府	文化—文化站免费开放资金区级匹配	1.20	1.20	100.00%	98%	100%	89%	100%	97.12	
33	原阳县桥北乡人民政府	乡村建设—乡（镇、街道）目标考核奖	50	49.89	99.78%	100%	100%	100%	100%	99.96	
34	原阳县桥北乡人民政府	乡村建设—一事一议项目区配套资金	4	3.31	82.75%	83%	100.00%	100%	100%	96.59	
35	原阳县桥北乡人民政府	小张庄非法占地涉案资金（新财预【2022】302 号）	265	0	0.00%	100%	33%	0%	0%	20	项目未实施
36	原阳县桥北乡人民政府	医疗卫生—计划生育利益导向	1.30	1.30	100.00%	100%	100%	100%	100%	100	
37	原阳县桥北乡人民政府	征地拆迁—其他—幸福路周边（拆迁补偿、附属物	175	145.25	83.00%	73%	100%	100%	100%	94.62	
38	原阳县桥北乡人民政府	征地拆迁—其他—租地款	145.27	145.27	100.00%	60.80%	100%	100%	100%	96.08	

注：本表反映部门本年度项目支出绩效自评情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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		原阳县桥北财税所		实施单位		原阳县桥北财税所			
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	172.43	172.43	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	172.43	172.43	-	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						
	马井社区挂钩项目耕占税及滞纳金成功缴纳		已完成						
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	马井社区挂钩项目耕占税及滞纳金经济成本	=1724272 元	1727272 元	9.8	9.8	0.00		
	社会成本指标	社会成本不适用	不适用	0%	0.1	0	-100.00	不适用	
	生态环境成本指标	生态环境成本不适用	不适用	0%	0.1	0	-100.00	不适用	
产出指标	数量指标	马井社区挂钩项目耕地占用面积	=3.9188 公顷	3.92 公顷	10	10	0.00		
	质量指标	项目资金缴纳率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	资金缴纳及时性	及时	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%	10	10	0.00		
	社会效益指标	社会效益指标不适用	不适用	100%	10	10	0.00		
	生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100	100%	5	5	0.00		
总分					100	99.8			

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		原阳县桥北财税所		实施单位		原阳县桥北财税所			
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	603.33	375.64	10	62.26 %	6.23	
		财政拨款	0	603.33	375.64	-	62.26 %	-	
		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					
	保障土地流转款足额发放至群众			阶段性完成					
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	高标准农田土地流转经济成本	=603.33 万元	375.64 万元	9.8	6.1	-37.74	部分阶段未支付	
	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	保障项目资金发放率	=100%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	项目资金使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	项目资金拨付时效	及时	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	项目覆盖群众收益	提高	100%	24.8	24.8	0.00		
	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	≥85%	85%	5	5	0.00		
总分					100	92.53			

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		原阳县桥北财税所		实施单位		原阳县桥北财税所		
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	175	165.42	10	94.53 %	9.45
		财政拨款	150	175	165.42	-	94.53 %	-
		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,美化桥北乡环境、解除安全隐患,为桥北乡人民提供一个安全舒适的人居环境,活跃居民生活,促进社会和谐。			基本完成				
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	财务管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		财务监控有效性	有效	100%	1	1	0.00	
		资金使用规范性	合规	100%	2	2	0.00	
	社会成本指标	预算执行率	=100%	94.53%	2	1.89	-5.47	部分款项未支付
		预算资金到位情况	=100%	100%	2	2	0.00	
	预算编制合理性	合理	94.53%	2	1.89	-5.47	部分预算不合理	
产出指标	数量指标	宣传对象覆盖率	= 100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	项目质量可控性	可控	100%	3	3	0.00	
		合同管理完备性	完备	100%	3	3	0.00	
		项目管理制度健全性	健全	100%	4	4	0.00	
	时效指标	建设类项目完成及时率	=100%	100%	2	2	0.00	
		补贴拨付及时率	=100%	100%	2	2	0.00	
		项目支出时效	及时	100%	3	3	0.00	
	服务类项目完成及时率	=100%	100%	3	3	0.00		
效益指标	社会效益指标	美丽乡村建设	好	100%	15	15	0.00	
		人均消费同比增长率	≥1%	1%	10	10	0.00	
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	99.23		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		村级组织—离职离任村干部工资						
主管部门		原阳县桥北财税所		实施单位		原阳县桥北财税所		
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:	83.72	104.72	38.29	10	36.56 %	3.66
		财政拨款	83.72	104.72	38.29	-	36.56 %	-
		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	3	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《关于调整村级组织运转经费标准的通知》（平组人社文[2020]47号）文件新区组织人事局核定与党建结合，严格按照文件落实相关离职人员待遇。保证离职村干部的基本利益，维护党在基层在良好形象和口碑，有利于基层政权的稳定。			基本完成				
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	离任干部工资成本指标	=78.77 万元	38.29 万元	9.8	4.76	-51.39	部分月份未发
	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	离职村干部人数	=183 人	183 人	10	10	0.00	
	质量指标	离职村干部工资发放覆盖率	=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	项目满意度	满意	100%	24.8	24.8	0.00	
	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	离职干部满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	86.62		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		村级组织—村干部工资						
主管部门		原阳县桥北财税所		实施单位		原阳县桥北财税所		
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:	263.42	329.42	66.07	10	20.06 %	2.01
		财政拨款	263.42	329.42	66.07	-	20.06 %	-
		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	3		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、严格按照上级党委指示。 2、落实村干部责任，按预算正常发放。 3、考核其相关执行能力。			未完成				
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	项目成本	=263.42 万元	66.07 万元	9.8	2.46	-74.92	部分月份未付款
	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	村两委人数	=125 人	125 人	10	10	0.00	
	质量指标	上级政府对村干部任职评价	高	100%	5	5	0.00	
		工资发放人数覆盖率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	项目支出时效	=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	村干部服务人民建设美丽乡村	高	100%	24.8	24.8	0.00	
	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	村民对村干部满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	82.67		

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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）