

2022年度
舞钢市枣林镇部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 舞钢市枣林镇概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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

第五部分 附件

第一部分 舞钢市枣林镇概况

一、部门职责

（一）在市委、市政府的领导下，宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规及上级党委、政府关于镇党委、政府工作方面的指示。

（二）加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设；抓好党员发展工作，加强党员队伍建设；维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他工作人员严格遵守国家法律法规；负责做好管党治党、党风廉政建设、党的组织、宣传、统战、武装、群团等工作。

（三）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作；统筹协调派驻基层机构的日常管理工作，协助管理上级有关部门派驻基层机构工作人员。

（四）领导本行政区域内的基层治理，加强基层政权建设，坚持依法行政，推进政务公开；组织协调本行政区域政治、经济、社会工作及各项改革；编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济。

（五）组织实施本行政区域内乡村振兴战略；宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规；按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，统筹谋划、高效实施，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展；强化农村“三资”（资产、资金、资源）的监督管理；做好扶贫开发工作。

（六）负责本行政区域内的财政、民政、科技、教育体育、社会保障、文化旅游、卫生健康、退役军人服务等工作；负责基

基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。

（七）加强社会主义民主法制建设，依法开展社会治安综合治理、信访、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、生态环境保护 and 各类突发事件应急处理等社会管理工作；综合发挥司法调解的作用，化解社会矛盾，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

（八）承担市政府及其职能部门依法下放的县级经济社会管理权限；深化“一网通办”前提下“最多跑一次”改革，推进基本公共服务均等化；推进便民服务平台标准化建设，畅通群众与政府沟通渠道，加快完善与群众生活密切相关的各项公共服务。

（九）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

舞钢市枣林镇人民政府（本级）设置行政内设机构7个，事业单位5个，包括：党政办公室（政策法规室）、党建工作办公室（新时代文明实践所）、经济发展办公室、乡村振兴办公室（扶贫办公室、“三资”管理办公室）、社会事务办公室、生态资源和村镇建设办公室、综合监管办公室；党政综合便民服务中心（党员群众综合服务中心、退役军人服务站）、社会治安综合治理中心（群众来访接待中心）、综合行政执法队、文化旅游和卫生健康服务中心、创新发展服务中心。

从决算单位构成看，舞钢市枣林镇人民政府（本级）部门决算只包括本级决算。本单位为一级预算单位，没有二级预算单位。

本决算为汇总决算，纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个：

1. 舞钢市枣林镇人民政府本级。

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：舞钢市枣林镇

2022年度

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	4,062.60	一、一般公共服务支出	32	1,993.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,896.94	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	79.36
	9		九、卫生健康支出	40	146.58
	10		十、节能环保支出	41	105.05
	11		十一、城乡社区支出	42	477.85
	12		十二、农林水支出	43	1,506.60
	13		十三、交通运输支出	44	
	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	50.92
	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	2,600.00
	24		二十四、债务还本支出	55	

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	6,959.54	本年支出合计	58	6,959.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转与结余	60	
	30			61	
总计	31	6,959.54	总计	62	6,959.54

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

部门：舞钢市枣林镇

2022年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,959.54	6,959.54					
201	一般公共服务支出	1,993.18	1,993.18					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,993.18	1,993.18					
2010301	行政运行	1,554.04	1,554.04					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	439.14	439.14					
208	社会保障和就业支出	79.36	79.36					
20805	行政事业单位养老支出	74.57	74.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.36	74.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.21	0.21					
20808	抚恤	4.79	4.79					
2080801	死亡抚恤	4.79	4.79					
210	卫生健康支出	146.58	146.58					
21004	公共卫生	118.58	118.58					
2100409	重大公共卫生服务	118.58	118.58					
21011	行政事业单位医疗	28.00	28.00					
2101101	行政单位医疗	28.00	28.00					
211	节能环保支出	105.05	105.05					
21104	自然生态保护	105.05	105.05					
2110402	农村环境保护	105.05	105.05					
212	城乡社区支出	477.85	477.85					
21203	城乡社区公共设施	0.91	0.91					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.91	0.91					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	296.94	296.94					

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
2120801	征地和拆迁补偿支出	296.94	296.94					
21299	其他城乡社区支出	180.00	180.00					
2129999	其他城乡社区支出	180.00	180.00					
213	农林水支出	1,506.60	1,506.60					
21301	农业农村	635.99	635.99					
2130126	农村社会事业	207.12	207.12					
2130142	农村道路建设	265.13	265.13					
2130199	其他农业农村支出	163.74	163.74					
21303	水利	5.00	5.00					
2130319	江河湖库水系综合整治	5.00	5.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	391.42	391.42					
2130505	生产发展	382.40	382.40					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9.02	9.02					
21307	农村综合改革	474.19	474.19					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	400.19	400.19					
2130799	其他农村综合改革支出	74.00	74.00					
221	住房保障支出	50.92	50.92					
22102	住房改革支出	50.92	50.92					
2210201	住房公积金	50.92	50.92					
229	其他支出	2,600.00	2,600.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,600.00	2,600.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,600.00	2,600.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：舞钢市枣林镇

2022年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	6,959.54	2,023.39	4,936.15			
201	一般公共服务支出	1,993.18	1,563.49	429.69			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,993.18	1,563.49	429.69			
2010301	行政运行	1,554.04	1,554.04				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	439.14	9.45	429.69			
208	社会保障和就业支出	79.36	79.36				
20805	行政事业单位养老支出	74.57	74.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.36	74.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.21	0.21				
20808	抚恤	4.79	4.79				
2080801	死亡抚恤	4.79	4.79				
210	卫生健康支出	146.58	28.00	118.58			
21004	公共卫生	118.58		118.58			
2100409	重大公共卫生服务	118.58		118.58			
21011	行政事业单位医疗	28.00	28.00				
2101101	行政单位医疗	28.00	28.00				
211	节能环保支出	105.05		105.05			
21104	自然生态保护	105.05		105.05			
2110402	农村环境保护	105.05		105.05			
212	城乡社区支出	477.85		477.85			
21203	城乡社区公共设施	0.91		0.91			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.91		0.91			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	296.94		296.94			

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
2120801	征地和拆迁补偿支出	296.94		296.94			
21299	其他城乡社区支出	180.00		180.00			
2129999	其他城乡社区支出	180.00		180.00			
213	农林水支出	1,506.60	301.62	1,204.97			
21301	农业农村	635.99		635.99			
2130126	农村社会事业	207.12		207.12			
2130142	农村道路建设	265.13		265.13			
2130199	其他农业农村支出	163.74		163.74			
21303	水利	5.00		5.00			
2130319	江河湖库水系综合整治	5.00		5.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	391.42		391.42			
2130505	生产发展	382.40		382.40			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9.02		9.02			
21307	农村综合改革	474.19	301.62	172.57			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	400.19	301.62	98.57			
2130799	其他农村综合改革支出	74.00		74.00			
221	住房保障支出	50.92	50.92				
22102	住房改革支出	50.92	50.92				
2210201	住房公积金	50.92	50.92				
229	其他支出	2,600.00		2,600.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,600.00		2,600.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,600.00		2,600.00			

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：舞钢市枣林镇

2022年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,062.60	一、一般公共服务支出	33	1,993.18	1,993.18		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,896.94	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	79.36	79.36		
	9		九、卫生健康支出	41	146.58	146.58		
	10		十、节能环保支出	42	105.05	105.05		
	11		十一、城乡社区支出	43	477.85	180.91	296.94	
	12		十二、农林水支出	44	1,506.60	1,506.60		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	50.92	50.92		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	2,600.00		2,600.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6,959.54	本年支出合计	59	6,959.54	4,062.60	2,896.94	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,959.54	总计	64	6,959.54	4,062.60	2,896.94	

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：舞钢市枣林镇

2022年度

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	4,062.60	2,023.39	2,039.20
201	一般公共服务支出	1,993.18	1,563.49	429.69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,993.18	1,563.49	429.69
2010301	行政运行	1,554.04	1,554.04	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	439.14	9.45	429.69
208	社会保障和就业支出	79.36	79.36	
20805	行政事业单位养老支出	74.57	74.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.36	74.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.21	0.21	
20808	抚恤	4.79	4.79	
2080801	死亡抚恤	4.79	4.79	
210	卫生健康支出	146.58	28.00	118.58
21004	公共卫生	118.58		118.58
2100409	重大公共卫生服务	118.58		118.58
21011	行政事业单位医疗	28.00	28.00	
2101101	行政单位医疗	28.00	28.00	
211	节能环保支出	105.05		105.05
21104	自然生态保护	105.05		105.05
2110402	农村环境保护	105.05		105.05
212	城乡社区支出	180.91		180.91
21203	城乡社区公共设施	0.91		0.91
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.91		0.91
21299	其他城乡社区支出	180.00		180.00

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
2129999	其他城乡社区支出	180.00		180.00
213	农林水支出	1,506.60	301.62	1,204.97
21301	农业农村	635.99		635.99
2130126	农村社会事业	207.12		207.12
2130142	农村道路建设	265.13		265.13
2130199	其他农业农村支出	163.74		163.74
21303	水利	5.00		5.00
2130319	江河湖库水系综合整治	5.00		5.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	391.42		391.42
2130505	生产发展	382.40		382.40
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9.02		9.02
21307	农村综合改革	474.19	301.62	172.57
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	400.19	301.62	98.57
2130799	其他农村综合改革支出	74.00		74.00
221	住房保障支出	50.92	50.92	
22102	住房改革支出	50.92	50.92	
2210201	住房公积金	50.92	50.92	

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：舞钢市枣林镇

2022年度

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	1,383.61	302	商品和服务支出	370.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	698.75	30201	办公费	136.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	344.29	30202	印刷费	20.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	67.16	30203	咨询费		310	资本性支出	2.76
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.01	31002	办公设备购置	2.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.35	30206	电费	19.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.85	30207	邮电费	1.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	84.35	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	10.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	5.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	104.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.04	30214	租赁费	111.21	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	266.42	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	4.79	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	261.62	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.92	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.62	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.65	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	21.19			
	人员经费合计	1,650.02					公用经费合计	373.37

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：舞钢市枣林镇

2022年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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		2,896.94	2,896.94		2,896.94	
212	城乡社区支出		296.94	296.94		296.94	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		296.94	296.94		296.94	
2120801	征地和拆迁补偿支出		296.94	296.94		296.94	
229	其他支出		2,600.00	2,600.00		2,600.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,600.00	2,600.00		2,600.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2,600.00	2,600.00		2,600.00	

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

部门：舞钢市枣林镇

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

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：舞钢市枣林镇

2022年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.62		7.62		7.62		7.62		7.62		7.62	

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6,959.54万元。与上年度相比，收、支总计各增加3,539.54万元，增长103.50%，主要原因是：增加政府性基金收入支出农林水收入支出及卫生健康费收入支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计6,959.54万元，其中：财政拨款收入6,959.54万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计6,959.54万元，其中：基本支出2,023.39万元，占29.07%；项目支出4,936.15万元，占70.93%。

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6,959.54万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加3,539.54万元，增长103.50%，主要原因是：增加政府性基金收入支出农林水收入支出及卫生健康费收入支出。

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4,062.60万元，占支出合计的58.37%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,947.98万元，增长92.12%，主要原因是：增加了农林水收入支出及卫生健康费收入支出节能环保收入支出。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4,062.60万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,993.18万元，占49.06%；社会保障和就业（类）支出79.36万元，占1.95%；卫生健康（类）支出146.58万元，占3.61%；节能环保（类）支出105.05万元，占2.59%；城乡社区（类）支出180.91万元，占4.46%；农林水（类）支出1,506.60万元，占37.08%；住房保障（类）支出50.92万元，占1.25%。

（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3,190.14万元，支出决算为4,062.60万元，完成年初预算的127.35%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1,231.50万元，支出决算为1,554.04万元，完成年初预算的126.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增资。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为439.14万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为100.00

万元，支出决算为74.36万元，完成年初预算的74.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出应支未支。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3.00万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的7.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出应支未支。

5. 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4.79万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加。

6. 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118.58万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为85.00万元，支出决算为28.00万元，完成年初预算的32.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出应支未支。

8. 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135.00万元，支出决算为105.05万元，完成年初预算的77.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财力有限节约开支。

9. 城乡社区支出（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25.00万元，支出决算为0.91万元，完成年初预算的3.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财力有限节约开支。

10. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社

区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为180.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加项目。

11. 农林水支出（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207.12万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加项目。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为265.13万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加项目。

13. 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0万元，支出决算为163.74万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加项目。

14. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加项目。

15. 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382.40万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加项目。

16. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为9.00万元，支出决算为9.02万元，完成年初预算的100.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是原因测算误差。

17. 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877.40万元，支出决算为400.19万元，完成年初预算的45.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩支出。

18. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为74.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加项目。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为116.00万元，支出决算为50.92万元，完成年初预算的43.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出应支未支。

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2,023.39万元。其中：人员经费1,650.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助；公用经费373.37万元，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、租赁费、劳务费、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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为414.63万元，支出决算为2,896.94万元，完成年初预算的698.68%。主要用于返乡创业平台建设，省道327线建设拆迁补偿。

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，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.62万元，支出决算为7.62万元，完成预算的100.00%。

（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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.62万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。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。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费** 预算为7.62万元，支出决算为7.62万元，完成预算的100.00%。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 7.62万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. **公务接待费** 预算为0万元，支出决算为0万元。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

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额2.76万元，其中：政府采购货物支出2.76万元、政府采购工程支出0万元、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，我部门共有车辆7辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车5辆、应急保障用车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，其他用车主要是：垃圾车1辆，职工通勤车1辆，下乡报送材料用车5辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为6,959.54万元，其中基本支出2,023.39万元，项目支出4,936.15万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金4,936.15万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为97.22分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（部门整体绩效自评表详见附件）

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度2个项目支出绩效自评中，2个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目自评绩效表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我部门无重点绩效。

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。

十九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位)的基本支出。

二十、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十三、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十四、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十六、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括:农村环境综合整治,如生活垃圾、污水处理,农村饮用水源

地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

二十七、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十八、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十九、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

三十、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

三十一、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

三十二、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：反映江河湖库水系综合整治方面的支出，包括中小河流治理、水系连通及水美乡村建设等。

三十三、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

三十四、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

三十五、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）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

三十六、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

三十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		敬老院、政府“五小”及办公区下水道等改造建设						
主管部门		舞钢市枣林镇人民政府			舞钢市枣林镇人民政府			
实施单位		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	25	25	21.89	10	87.56%	8.76	
	财政拨款	25	25	21.89	-	87.56%	-	
	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	目标、工作任务目标一致,能够体现预算项目			5	5		
	拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续。			5	5		
	使用规范性	用预算资金,重大开支执行“三重一大”集体议			5	5		
	预算绩效管理情况	立有事前评估、事中监控、事后评价管理机制			5	5		
年度总体目标	预期目标	通过敬老院、政府“五小”及办公区下水道等改造建设,改善敬老院居住环境,优化办公条件			实际完成情况			
					对政府院内无塔供水及管道进行了维修改造,对院内60平方米公共卫生间进行了重建。			
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	项目总成本	≤90万元	21.89万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	敬老院改造资金	≤30万元	0万元	3	3	0.00	
		政府	≤30万元	0万元	3	3	0.00	
		办公区改造资金	≤30万元	21.89万元	4	4	0.00	
	质量指标	质量验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完工及时性	及时	88%	10	8.8	-12.00	改造未全部完成,以后更加科学安排预算及资金管理
效益指标	社会效益指标	优化环境	优化	88%	25	22	-12.00	改造未全部完成,以后更加科学安排预算及资金管理
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥80%	60%	5	3.75	-25.00	改造未全部完成,以后更加科学安排预算及资金管理
总分					100	93.31		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		韦庄村游园项目						
主管部门		舞钢市枣林镇人民政府		实施单位			舞钢市枣林镇人民政府	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	9.02	9.02	9.02	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	9.02	9.02	9.02	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	责目标、工作任务目标一致,能够体现预算项			5	5		
	拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续。			5	5		
	使用规范性	用预算资金,重大开支执行“三重一大”集体议			5	5		
	预算绩效管理情况	建立事前评估、事中监控、事后评价管理机制			5	5		
年度总体目标	预期目标	资金到位,工程及时开工建设,提升人居环境。			实际完成情况			
					完成韦庄村1个游园项目的建设			
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	韦庄游园项目总成本	=90164.48元	90164.48元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	游园数量	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	工程质量验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工程完工及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升人居环境	提升	90%	25	22.5	-10.00	未达到预期指标
满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	≥90%	85%	5	4.72	-5.56	未达到预期指标
总分					100	97.22		

部门整体支出绩效自评情况表									
2022年									
部门(单位)名称			舞钢市枣林镇人民政府						
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额		6,959.54	6,959.54	6,959.54	10	100%	10	
	资金来源:(1)财政拨款		6,959.54	6,959.54	6,959.54	-	100%	-	
	(2)财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	(3)单位资金		0	0	0	-	0	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	舞钢市枣林镇人民政府目标是:按照干部管理权限,负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作;行政区域内的财政、民政、科技、教育体育、社会保障、文化旅游、卫生健康、退役军人服务等工作;负责基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设,协调解决群众生产生活中的突出问题			保障辖区内民政、科技、教育体育、社会保障、文化旅游、卫生健康、退役军人服务正常运行。					
年度主要任务									
任务名称		主要内容			实际完成情况				
全镇机关事务服务		全镇机关事务服务保障			2022年度完成了镇里面机关事务正常运行的保障工作。				
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00		
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00		
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00		
		专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00		
		预算执行率	≥100%	100%	0.1	0.1	0.00		
		预算调整率	≤30%	100%	1.9	1.9	0.00		
		结转结余率	≤20%	0%	1	1	0.00		
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00		
		政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00		
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00		
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00		
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00		
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00		
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00		
		绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
			绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
	绩效自评完成率		=100%	100%	2	2	0.00		
	部门绩效评价完成率		=100%	100%	2	2	0.00		
	评价结果应用率		=100%	100%	2	2	0.00		
产出指标	重点工作任务完成	工作任务完成	=100%	100%	15	15	0.00		
	履职目标实现	目标实现	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	履职效益	履职效益	=100%	100%	15	15	0.00		
	满意度	满意度	=100%	100%	20	20	0.00		
总分					100	100			