

附件 1

新绛县阳王镇人民政府 2022 年度部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022 年度部门决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门决算公开相关信息统计表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本部门职责

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。 2、制定社会各项事业发展计划，发展卫生、科技、民政、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好扶贫、劳动管理、科普、老龄及宗教等工作。 3、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。 4、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民-主自治。 5、制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

二、机构设置情况

我机关现有正式在编人员 48 名，其中：行政编制 19 人，事业编制 29 人。

党政机构内设行政机构 1 个即党政综合办公室，设组织、宣传、武装、共青团、妇联、司法、民政、统计、计生、文秘、综治、纪检监察、工勤等岗位。

内设事业机构 3 个，分别为阳王镇农村综合便民服务中心、

阳王镇退役军人服务保障工作站、阳王镇党群服务中心。

第二部分 2022 年度部门决算报表

一、新绛县阳王镇人民政府 2022 年收入支出决算总表

二、新绛县阳王镇人民政府 2022 年收入决算表

三、新绛县阳王镇人民政府 2022 年支出决算表

四、新绛县阳王镇人民政府 2022 年财政拨款收入支出决算
总表

五、新绛县阳王镇人民政府 2022 年一般公共预算财政拨款
支出决算表（一）

六、新绛县阳王镇人民政府 2022 年一般公共预算财政拨款
支出决算表（二）

七、新绛县阳王镇人民政府 2022 年一般公共预算财政拨款
“三公”经费支出决算表

八、新绛县阳王镇人民政府 2022 年政府性基金预算财政拨
款收入支出决算表

九、新绛县阳王镇人民政府 2022 年国有资本经营预算财政
拨款支出决算表

十、新绛县阳王镇人民政府 2022 年部门决算公开相关信息
统计表

收入支出决算总表

公开01表					
金额单位：元					
部门：新绛县阳王镇人民政府					
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	15,856,263.12	一、一般公共服务支出	32	5,575,436.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,428,332.74	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	99,731.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	648,694.67
	9		九、卫生健康支出	40	457,877.40
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	6,428,332.74
	12		十二、农林水支出	43	7,603,939.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	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	105,500.00
	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	326,384.08
	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	1,038,700.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	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	22,284,595.86	本年支出合计	58	22,284,595.86
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	22,284,595.86	总计	62	22,284,595.86

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

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		22,284,595.86	22,284,595.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,575,436.97	5,575,436.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,505,969.97	5,505,969.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4,427,962.47	4,427,962.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	997,007.50	997,007.50	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	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	69,467.00	69,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	69,467.00	69,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	99,731.00	99,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	99,731.00	99,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	99,731.00	99,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	648,694.67	648,694.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	598,694.67	598,694.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50,216.00	50,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	443,517.12	443,517.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104,961.55	104,961.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	457,877.40	457,877.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	174,160.00	174,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	174,160.00	174,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	183,717.40	183,717.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	181,845.40	181,845.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,872.00	1,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,428,332.74	6,428,332.74	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	6,428,332.74	6,428,332.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,568,450.00	1,568,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2,020,851.74	2,020,851.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	2,839,031.00	2,839,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,603,939.00	7,603,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	381,876.00	381,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	381,876.00	381,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,332,063.00	1,332,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,332,063.00	1,332,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	5,890,000.00	5,890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	4,000,000.00	4,000,000.00	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	1,890,000.00	1,890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	105,500.00	105,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	105,500.00	105,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	105,500.00	105,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	326,384.08	326,384.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	326,384.08	326,384.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	326,384.08	326,384.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,038,700.00	1,038,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灭火	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	988,700.00	988,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	988,700.00	988,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

							公开03表
部门：新绛县阳王镇人民政府							金额单位：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		22,284,595.86	5,536,758.62	16,747,837.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,575,436.97	4,427,962.47	1,147,474.50	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,505,969.97	4,427,962.47	1,078,007.50	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4,427,962.47	4,427,962.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	997,007.50	0.00	997,007.50	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	69,467.00	0.00	69,467.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	69,467.00	0.00	69,467.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	99,731.00	0.00	99,731.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	99,731.00	0.00	99,731.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	99,731.00	0.00	99,731.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	648,694.67	598,694.67	50,000.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	598,694.67	598,694.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50,216.00	50,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	443,517.12	443,517.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104,961.55	104,961.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	457,877.40	183,717.40	274,160.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	174,160.00	0.00	174,160.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	174,160.00	0.00	174,160.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	183,717.40	183,717.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	181,845.40	181,845.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,872.00	1,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,428,332.74	0.00	6,428,332.74	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,428,332.74	0.00	6,428,332.74	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,568,450.00	0.00	1,568,450.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2,020,851.74	0.00	2,020,851.74	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	2,839,031.00	0.00	2,839,031.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,603,939.00	0.00	7,603,939.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	381,876.00	0.00	381,876.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	381,876.00	0.00	381,876.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,332,063.00	0.00	1,332,063.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,332,063.00	0.00	1,332,063.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	5,890,000.00	0.00	5,890,000.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,890,000.00	0.00	1,890,000.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	105,500.00	0.00	105,500.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	105,500.00	0.00	105,500.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	105,500.00	0.00	105,500.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	326,384.08	326,384.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	326,384.08	326,384.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	326,384.08	326,384.08	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,038,700.00	0.00	1,038,700.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灭火	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	988,700.00	0.00	988,700.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	988,700.00	0.00	988,700.00	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

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	15,856,263.12	一、一般公共服务支出	33	5,575,436.97	5,575,436.97	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,428,332.74	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	99,731.00	99,731.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	648,694.67	648,694.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	457,877.40	457,877.40	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	6,428,332.74	0.00	6,428,332.74	0.00
	12		十二、农林水支出	44	7,603,939.00	7,603,939.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	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	105,500.00	105,500.00	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	326,384.08	326,384.08	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	1,038,700.00	1,038,700.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	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	22,284,595.86	本年支出合计	59	22,284,595.86	15,856,263.12	6,428,332.74	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	22,284,595.86	总计	64	22,284,595.86	15,856,263.12	6,428,332.74	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：新绛县阳王镇人民政府				公开05表
				金额单位：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		15,856,263.12	5,536,758.62	10,319,504.50
201	一般公共服务支出	5,575,436.97	4,427,962.47	1,147,474.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,505,969.97	4,427,962.47	1,078,007.50
2010301	行政运行	4,427,962.47	4,427,962.47	0.00
2010302	一般行政管理事务	997,007.50	0.00	997,007.50
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	81,000.00	0.00	81,000.00
20132	组织事务	69,467.00	0.00	69,467.00
2013202	一般行政管理事务	69,467.00	0.00	69,467.00
204	公共安全支出	99,731.00	0.00	99,731.00
20406	司法	99,731.00	0.00	99,731.00
2040602	一般行政管理事务	99,731.00	0.00	99,731.00
208	社会保障和就业支出	648,694.67	598,694.67	50,000.00
20805	行政事业单位养老支出	598,694.67	598,694.67	0.00
2080501	行政单位离退休	50,216.00	50,216.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	443,517.12	443,517.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104,961.55	104,961.55	0.00
20820	临时救助	50,000.00	0.00	50,000.00
2082001	临时救助支出	50,000.00	0.00	50,000.00
210	卫生健康支出	457,877.40	183,717.40	274,160.00
21003	基层医疗卫生机构	100,000.00	0.00	100,000.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	100,000.00	0.00	100,000.00
21004	公共卫生	174,160.00	0.00	174,160.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	174,160.00	0.00	174,160.00
21011	行政事业单位医疗	183,717.40	183,717.40	0.00
2101101	行政单位医疗	181,845.40	181,845.40	0.00
2101102	事业单位医疗	1,872.00	1,872.00	0.00
213	农林水支出	7,603,939.00	0.00	7,603,939.00
21301	农业农村	381,876.00	0.00	381,876.00
2130199	其他农业农村支出	381,876.00	0.00	381,876.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,332,063.00	0.00	1,332,063.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,332,063.00	0.00	1,332,063.00
21307	农村综合改革	5,890,000.00	0.00	5,890,000.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,890,000.00	0.00	1,890,000.00
216	商业服务业等支出	105,500.00	0.00	105,500.00
21602	商业流通事务	105,500.00	0.00	105,500.00
2160299	其他商业流通事务支出	105,500.00	0.00	105,500.00
221	住房保障支出	326,384.08	326,384.08	0.00
22102	住房改革支出	326,384.08	326,384.08	0.00
2210201	住房公积金	326,384.08	326,384.08	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,038,700.00	0.00	1,038,700.00
22406	自然灾害防治	50,000.00	0.00	50,000.00
2240602	森林草原防灾减灾	50,000.00	0.00	50,000.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	988,700.00	0.00	988,700.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	988,700.00	0.00	988,700.00

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支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表														公开08表	
部门：新绛县阳王镇人民政府														金额单位：元	
人员经费					公用经费										
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	5,203,879.57	4,983,879.57	30102	商品和服务支出	1,483,273.05	461,791.05	30107	债务利息及费用支出	0.00	0.00	30101	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	2,150,445.38	2,150,445.38	30101	办公费	436,427.20	51,600.00	30101	国内债务付息	0.00	0.00	30102	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	1,111,896.00	1,111,896.00	30102	印刷费	0.00	0.00	30102	国外债务付息	0.00	0.00	30103	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	128,215.00	128,215.00	30103	咨询费	0.00	0.00	30103	国内债务发行费用	0.00	0.00	30104	其他交通工具购置	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30104	手续费	0.00	0.00	30104	国外债务发行费用	0.00	0.00	30102	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30107	绩效工资	518,280.00	518,280.00	30105	水费	0.00	0.00	30109	资本性支出（基本建设）	0.00	----	30102	无形资产购置	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	443,517.12	443,517.12	30106	电费	30,000.00	30,000.00	30101	房屋构筑物购建	0.00	----	30109	其他资本性支出	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	104,961.55	104,961.55	30107	邮电费	0.00	0.00	30102	办公设备购置	0.00	----	311	对企业补助（基本建设）	0.00	----
30110	职工基本医疗保险缴费	180,405.40	180,405.40	30108	取暖费	0.00	0.00	30103	专用设备购置	0.00	----	31101	资本金注入	0.00	----
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30109	物业管理费	0.00	0.00	30105	基础设施建设	0.00	----	31199	其他对企业补助	0.00	----
30112	其他社会保障缴费	19,775.04	19,775.04	30121	差旅费	0.00	0.00	30106	大型修缮	0.00	----	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	326,394.08	326,394.08	30122	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30107	信息网络及软件购置更新	0.00	----	30201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30123	维修（护）费	24,922.00	0.00	30108	物资储备	0.00	----	30203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	220,000.00	0.00	30124	租赁费	0.00	0.00	30103	公务用车购置	0.00	----	30204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭补助	744,660.00	91,088.00	30125	会议费	0.00	0.00	30104	其他交通工具购置	0.00	----	30205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30126	培训费	19,467.00	0.00	30121	文物和陈列品购置	0.00	----	30299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	49,280.00	49,280.00	30127	公务接待费	0.00	0.00	30122	无形资产购置	0.00	----	313	对社会保障基金补助	0.00	----
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30128	专用材料费	90,172.80	0.00	30199	其他资本性支出	0.00	----	30302	对社会保障基金补助	0.00	----
30304	抚恤金	0.00	0.00	30129	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	5,910,846.50	0.00	30303	补充全国社会保障基金	0.00	----
30305	生活补助	588,344.00	40,272.00	30125	专用燃料费	0.00	0.00	30101	房屋构筑物购建	0.00	0.00	30304	对机关事业单位职业年金补助	0.00	----
30306	救济费	64,500.00	0.00	30126	劳务费	0.00	0.00	30102	办公设备购置	38,816.50	0.00	3099	其他支出	2,633,804.00	0.00
30307	医疗费补助	936.00	936.00	30127	委托业务费	308,933.00	0.00	30103	专用设备购置	0.00	0.00	30907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30128	工会经费	26,030.35	26,030.35	30105	基础设施建设	5,771,830.00	0.00	30908	对民间管理组织和社会组织补助	2,633,804.00	0.00
30309	奖励金	600.00	600.00	30129	福利费	52,060.70	52,060.70	30106	大型修缮	0.00	0.00	30909	经常性赠与	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30131	公务用车运行维护费	8,100.00	0.00	30107	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	30910	资本性赠与	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30139	其他交通费用	302,100.00	302,100.00	30108	物资储备	0.00	0.00	30999	其他支出	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	41,000.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	30109	土地补偿	0.00	0.00			----	----
		----	----	30299	其他商品和服务支出	135,160.00	0.00	30110	安置补助	0.00	0.00			----	----
	人员经费合计	5,948,539.57	5,073,967.57						公用经费合计					9,907,723.55	461,791.05

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包含基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表											
部门：新绛县阳王镇人民政府											
金额单位：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
8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表							
部门：新绛县阳王镇人民政府							
金额单位：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
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
合计		0.00	6,428,332.74	6,428,332.74	0.00	6,428,332.74	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6,428,332.74	6,428,332.74	0.00	6,428,332.74	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6,428,332.74	6,428,332.74	0.00	6,428,332.74	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,568,450.00	1,568,450.00	0.00	1,568,450.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	2,020,851.74	2,020,851.74	0.00	2,020,851.74	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	2,839,031.00	2,839,031.00	0.00	2,839,031.00	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。

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 年度收入总计 2228.4595 万元、支出总计 2228.4595 万元。与 2021 年相比，收入总计增加 718.269 万元，增加 47.56%，支出总计增加 718.269 万元，增加 47.56%，。主要原因是项目增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2228.4595 万元，其中：财政拨款收入 2228.4595 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2228.4595 万元，其中：基本支出 553.6758 万元，占比 24.85%；项目支出 1674.7837 万元，占比 75.15%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 2228.4595 万元、支出总计 2228.4595 万元。与 2021 年相比，财政拨款收入总计增加 718.269 万元，增加 47.56%，财政拨款支出总计增加 718.269 万元，增加 47.56%，。主要原因是项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款支出 1585.6263 万元，占本年支出合计的 71.15%。与 2021 年相比，财政拨款支出增加 307.4178 万元，增加 24.05%。主要原因是阳王镇基础设施项目增加。其中，人员经费 594.8539 万元，占比 37.52%，日常公用经费 990.7724 万元，占比 62.48%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1585.6263 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 557.5436 万元，占 35.16%；公共安全（类）支出 9.9731 万元，占 0.63%；社会保障和就业（类）支出 64.8694 万元，占 4.09%；卫生健康（类）支出 45.7877 万元，占 2.89%；农林水（类）支出 760.3939 万元，占 47.96%；商业服务业等（类）支出 10.55 万元，占 0.66%；住房保障（类）支出 32.6384 万元，占 2.06%；灾害防治及应急管理（类）支出 103.87 万元，占 6.55%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算 856.56 万元，支出决算 1585.6263 万元，完成年初预算的 185.11%。其中：一般公共服务支出年初预算 510.38 万元，支出决算 557.5436 万元，完成年初预算的，109.24%，用于基本支出和项目支出。较 2021 年决算增加 94.7868 万元，增长 20.48%，主要原因项目增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 553.68 万元，其中：人员经费 507.50 万元，主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费 46.18 万元，主要包括商品和服务支出、资本性支出、其他支出。

七、一般公共预算财政拨款“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 0.81 万元，支出决算 0.81 万元，完成预算的 100%，比 2021 年增加 0.0025 万元，与 2021 年基本持平。

（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为 0.81 万元，年初预算数为 0.81 万，完成预算的 100%，与上年持平。其中：公务用车运行维护费支出决算 0.81 万元，年初预算数为 0.81 万元，占比 100%，与上年持平；公务用车购置费支出决算数为 0 万元，预算数为 0 万元，与上年持平；公务接待费支出决算为 0 万元，预算数为 0 万元，与上年持平，国内公务接待的批次 0 批，人数 0 人；因公出国（境）费支出决算为 0 万元，预算数为 0 万元，与上年持平，因公出国（境）团组数为 0 组，人数 0 人；2022 年公务用车购置数 0 辆，保有量 3 辆。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2022 年机关运行经费支出 46.1791 万元，比 2021 年增加 23.5611 万元，增长 104.17%。主要原因是：乡镇财政体制改革运行经费增加工会经费、福利费及其他交通费用的的增加。

（二）政府采购情况说明

2022 年度政府采购支出总额 2022.8575 万元，其中：政府采购货物支出 3.8416 万元、政府采购工程支出 2018.5299 万元、政府采购服务支出 0.486 万元。政府采购授予中小企业合同金额 2022.8575 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 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，其他用车主要是封存车辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目 1 个，二级项目 2 个，一般公共预算项目资金 245.1 万元，占项目支出总额的 15.46%；组织对新北线绿化占地补偿等 1 个政府性基

金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 642.83 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“乡镇运转经费”、“乡镇机关食堂补助”“新北线绿化占地补偿”等项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 245.1 万元，政府性基金预算支出 642.83 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，乡镇运转经费能满足 48 人的机关人员的日常办公，保证单位工作的正常运行；乡镇机关食堂补助能满足 48 人的就餐需求；新北线绿化占地补偿完成了涉及村的通道绿化失地补偿。

（2）部门决算中重点项目绩效自评结果。

村级管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90.5 分。项目全年预算数为 162 万元，执行数为 162 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目产出能达到年初设定的绩效目标；二是项目产生的效益能维护单位正常工作及运转。发现的主要问题及原因：一是财务管理制度有待提高；二是绩效短期目标的合理性有待完善。下一步改进措施：一是把控资金使用范围，严格执行资金拨付制度，确保专款专用；二是推进项目精细化管理，建立监督机制，提高项目管理水平。

乡镇运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 80.5 分。项目全年预算数为 75 万元，执行数为 75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成

情况：一是项目产出能达到年初设定的绩效目标；二是项目产生的效益能维护单位正常工作及运转。发现的主要问题及原因：一是财务管理制度有待提高；二是绩效短期目标的合理性有待完善。下一步改进措施：一是把控资金使用范围，严格执行资金拨付制度，确保专款专用；二是推进项目精细化管理，建立监督机制，定期组织财务人员进行财务知识培训，提高项目管理水平。

新北线占地补偿项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 87 分。项目全年预算数为 17.52 万元，执行数为 17.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目产出能达到年初设定的绩效目标；二是完成了涉及村的通道绿化失地补偿。发现的主要问题及原因：绩效短期目标的合理性有待完善。下一步改进措施：一是严格执行资金拨付制度，确保专款专用；二是推进项目精细化管理，建立监督机制，提高项目管理水平。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

附：《村级管理费绩效评价报告》详见附件 1

《乡镇机关食堂经费绩效评价报告》详见附件 2

(五) 其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、基本支出：指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。

七、项目支出：指在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。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因

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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

附件1

新绛县阳王镇人民政府 “村级管理费及村级组织运行经费” 财政项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

我单位 2022 年实有人数 61 人，退休人员 13 人。

单位基本职能为：（1）促进经济发展，增加农民收入；（2）

强化公共服务，着力改善民生；（3）加强社会管理，维护农村稳定；（4）推进基层民主，促进农村和谐。

（二）项目概况

1、年初设定的项目支出绩效目标。

保障各行政村的正常运转。

2、主要绩效指标及指标值。

（一）项目产出

- | | |
|---------------|---------|
| 1、产出数量：涉及村级 | =12 个 |
| 2、产出质量：按时足额发放 | 完成 |
| 3、产出时效：项目完成时间 | 2022 年度 |
| 4、产出成本：财政拨款金额 | 162 万元 |

（二）项目效益

可持续影响：持续保障各行政村的正常运转 保障
服务对象满意度：满意度指标 $\geq 90\%$

3、资金使用范围。

资金使用范围为：保障各行政村的正常运转。包括办公设备购置、办公费、电费、人员工资等。

二、项目决策

（一）决策过程

- 1、决策依据：项目符合经济社会发展规划和部门年度计划。
- 2、决策程序：项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法。

（二）资金分配

- 1、分配办法：根据行政村数量进行分配资金。
- 2、分配结果：资金分配符合实际情况，分配结果合理。

三、项目管理

(一) 资金到位

- 1、年度预算资金到位率：100%。
- 2、资金到位时效：资金及时到位。

(二) 资金管理

1、资金使用：资金支出依据合规、不存在虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况，不存在超标准开支的情况。

2、财务管理：会计核算符合有关财务制度，资金管理、费用支出等制度健全、规范，并严格执行。

(三) 组织实施

- 1、项目完成程度：项目按照计划完成。
- 2、组织机构：机构健全、分工明确。
- 3、管理制度：建立健全项目管理制度，严格执行相关项目管理制度。

四、项目绩效

(一) 项目产出

- 1、产出数量：项目产出数量达到年初设定的数量绩效目标。
- 2、产出质量：项目产出质量达到年初设定的质量绩效目标。
- 3、产出时效：项目产出达到年初设定的时效绩效目标。
- 4、产出成本：项目产出控制在年初设定的成本绩效目标范围。

(二) 项目效益

- 1、经济效益：项目实施不产生直接或间接的经济效益。
- 2、社会效益：项目实施不会产生社会综合效益。

- 3、环境效益：项目实施不会对环境产生积极或消极影响。
- 4、可持续影响：项目实施能持续保障各行政村的正常运转。
- 5、服务对象满意度：项目服务对象对项目的满意程度有90%。

五、存在问题

无

六、改进措施及建议

无

附件 2

新绛县阳王镇人民政府 “乡镇机关食堂” 财政项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

我单位 2022 年实有人数 61 人，退休人员 13 人。

单位基本职能为：（1）促进经济发展，增加农民收入；（2）强化公共服务，着力改善民生；（3）加强社会管理，维护农村稳定；（4）推进基层民主，促进农村和谐。

（二）项目概况

1、年初设定的项目支出绩效目标。

保障机关食堂的正常运转，满足职工就餐需求。

4、主要绩效指标及指标值。

（一）项目产出

- 1、产出数量：职工人数 ≥ 60 人
- 2、产出质量：保障职工就餐需求 完成
- 3、产出时效：项目完成时间 2022 年度
- 4、产出成本：财政拨款金额 8.1 万元

（二）项目效益

- 可持续影响：持续保障机关食堂正常运转 持续
- 服务对象满意度：满意度指标 $\geq 90\%$

5、资金使用范围。

资金使用范围为：食堂日常开支。包括米面油、菜、肉、蛋、调味品等。

二、项目决策

（一）决策过程

- 1、决策依据：项目符合经济社会发展规划和部门年度计划。
- 2、决策程序：项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法。

（二）资金分配

- 1、分配办法：根据食堂日常开支进行分配。
- 2、分配结果：资金分配符合实际情况，分配结果合理。

三、项目管理

（一）资金到位

- 1、年度预算资金到位率：100%。
- 2、资金到位时效：资金及时到位。

（二）资金管理

1、资金使用：资金支出依据合规、不存在虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况，不存在超标

准开支的情况。

2、财务管理：会计核算符合有关财务制度，资金管理、费用支出等制度健全、规范，并严格执行。

（三）组织实施

1、项目完成程度：项目按照计划完成。

2、组织机构：机构健全、分工明确。

3、管理制度：建立健全项目管理制度，严格执行相关项目管理制度。

四、项目绩效

（一）项目产出

1、产出数量：项目产出数量达到年初设定的数量绩效目标。

2、产出质量：项目产出质量达到年初设定的质量绩效目标。

3、产出时效：项目产出达到年初设定的时效绩效目标。

4、产出成本：项目产出控制在年初设定的成本绩效目标范围。

（二）项目效益

1、经济效益：项目实施不产生直接或间接的经济效益。

2、社会效益：项目实施不会产生社会综合效益。

3、环境效益：项目实施不会对环境产生积极或消极影响。

4、可持续影响：项目实施能持续保障机关食堂的正常运转、满足职工就餐需求。

5、服务对象满意度：项目服务对象对项目的满意程度有97%。

五、存在问题

项目在实施过程中不存在问题，能实事求是的根据相关制

度和要求支出。

六、改进措施及建议

无