

2022年度
水寨乡人民政府部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 水寨乡人民政府概况

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

第五部分 附件

第一部分 水寨乡人民政府概况

一、部门职责

(一)围绕乡政府中心工作和乡政府领导同志要求,组织专题调查研究,及时反映情况、提出建议。

(二)负责组织起草、审核以乡政府办公室名义印发的公文,组织起草乡政府领导同志讲话以及其他综合性文稿。

(三)负责乡政府会议的组织和会务工作,协助乡政府领导同志组织会议决定事项的 implementation。

(四)负责乡政府重大活动的组织统筹、乡政府领导同志政务活动的组织安排工作,负责或者参与有关重大接待活动的组织协调工作。

(五)负责对乡政府各部门提出拟办意见,报乡政府领导同志审批。

(六)负责乡政府和乡政府办公室公文的收发、运转、印刷和印章管理,以及机要、保密、档案工作。

(七)负责全乡政务信息的采编、分析、上报,指导、协调乡政府系统信息工作。

(八)负责乡政府政务公开、信息公开、政务服务、政府网站管理、政策解读、舆情应对等工作,指导监督全乡政务公开及政务服务工作。

(九)负责乡政府日常值班工作,指导、监督全乡政府系统值班工作。

(十)承办申请乡政府裁决的行政复议案件,指导、监督全乡的行政复议和行政应诉工作。

(十一)负责乡政府各部门及各单位年度工作目标的制订、考

评和汇总上报工作。

(十二)负责组织开展乡政府与金融机构合作、金融机构和企业对接,引导、协调和鼓励金融机构支持全乡经济社会发展。

(十三)负责全乡人民防空工程建设与管理,监督检查人民防空法律法规执行情况。

(十四)负责机关的行政事务及安全保卫工作。

(十五)完成乡政府交办的其他任务。

二、机构设置

水寨乡人民政府内设机构6个,包括:农村集体三资委托代理服务中心,农业服务发展中心,村镇建设发展中心,计划生育服务中心,文化服务中心,社会保障所等预算。

从决算单位构成看,水寨乡人民政府部门决算包括:本级决算(1个)、所属事业单位决算(0个),我部门没有二级单位。

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,其中二级单位0个,具体是:

1.水寨乡人民政府本级。

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：水寨乡人民政府

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	2,117.68	一、一般公共服务支出	32	1,123.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	7.50
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	6.11
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	42.01
	9		九、卫生健康支出	40	2.48
	10		十、节能环保支出	41	1.10
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	934.80
	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	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	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

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	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	2,117.68	本年支出合计	58	2,117.68
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,117.68	总计	62	2,117.68

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：水寨乡人民政府

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	2,117.68	2,117.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,123.68	1,123.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,114.79	1,114.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	676.52	676.52	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	438.27	438.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.01	42.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.60	40.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080899	其他优抚支出	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	934.80	934.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	109.29	109.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	99.88	99.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	820.82	820.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	820.82	820.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开03表

部门：水寨乡人民政府

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	2,117.68	2,117.68	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,123.68	1,123.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,114.79	1,114.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	676.52	676.52	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	438.27	438.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.01	42.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.60	40.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080899	其他优抚支出	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	934.80	934.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	109.29	109.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	99.88	99.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	820.82	820.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	820.82	820.82	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：水寨乡人民政府

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	2,117.68	一、一般公共服务支出	33	1,123.68	1,123.68	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	7.50	7.50	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	6.11	6.11	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	42.01	42.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.48	2.48	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1.10	1.10	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	934.80	934.80	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	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

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	0.00	0.00	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	2,117.68	本年支出合计	59	2,117.68	2,117.68	0.00	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	2,117.68	总计	64	2,117.68	2,117.68	0.00	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：水寨乡人民政府

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	2,117.68	2,117.68	0.00
201	一般公共服务支出	1,123.68	1,123.68	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,114.79	1,114.79	0.00
2010301	行政运行	676.52	676.52	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	438.27	438.27	0.00
20106	财政事务	1.92	1.92	0.00
2010699	其他财政事务支出	1.92	1.92	0.00
20107	税收事务	4.21	4.21	0.00
2010799	其他税收事务支出	4.21	4.21	0.00
20111	纪检监察事务	2.76	2.76	0.00
2011101	行政运行	1.33	1.33	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.43	1.43	0.00
204	公共安全支出	7.50	7.50	0.00
20401	武装警察部队	7.50	7.50	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	7.50	7.50	0.00
205	教育支出	6.11	6.11	0.00
20502	普通教育	6.11	6.11	0.00
2050299	其他普通教育支出	6.11	6.11	0.00
208	社会保障和就业支出	42.01	42.01	0.00
20802	民政管理事务	1.41	1.41	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1.41	1.41	0.00
20808	抚恤	40.60	40.60	0.00
2080801	死亡抚恤	19.45	19.45	0.00

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
2080899	其他优抚支出	21.15	21.15	0.00
210	卫生健康支出	2.48	2.48	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.48	2.48	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.48	2.48	0.00
211	节能环保支出	1.10	1.10	0.00
21199	其他节能环保支出	1.10	1.10	0.00
2119999	其他节能环保支出	1.10	1.10	0.00
213	农林水支出	934.80	934.80	0.00
21301	农业农村	109.29	109.29	0.00
2130101	行政运行	9.42	9.42	0.00
2130199	其他农业农村支出	99.88	99.88	0.00
21303	水利	4.68	4.68	0.00
2130399	其他水利支出	4.68	4.68	0.00
21307	农村综合改革	820.82	820.82	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	820.82	820.82	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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：水寨乡人民政府

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	456.64	302	商品和服务支出	1,641.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	244.68	30201	办公费	1,312.79	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	60.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	20.00	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	90.26	30206	电费	25.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	12.27	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.11	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	0.83	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	10.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	45.33	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	0.00	30214	租赁费	1.13	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.45	30215	会议费	1.30	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.20	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	6.27	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	19.45	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	25.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	135.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	50.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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	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	8.07	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	0.00	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	0.00			
	人员经费合计	476.09					公用经费合计	1,641.59

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：水寨乡人民政府

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：水寨乡人民政府

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	0.00	0.00	0.00

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：水寨乡人民政府

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
16.30	0.00	9.20	0.00	9.20	7.10	14.34	0.00	8.07	0.00	8.07	6.27

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2,117.68万元。与上年度相比，收、支总计各增加731.44万元，增长52.76%，主要原因是：乡镇工作人员增加、乡镇公用经费增加，同比支出增长。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,117.68万元，其中：财政拨款收入2,117.68万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,117.68万元，其中：基本支出2,117.68万元，占100.00%。

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2,117.68万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加731.44万元，增长52.76%，主要原因是：乡镇工作人员增加、乡镇公用经费增加，同比支出增长。

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2,117.68万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加731.44万元，增长52.76%，主要原因是：乡镇工作人员增加、乡镇公用经费增加，同比支出增长。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,117.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,123.68万元，占53.06%；公共安全（类）支出7.50万元，占0.35%；教育（类）支出6.11万元，占0.29%；社会保障和就业（类）支出42.01万元，占1.98%；卫生健康（类）支出2.48万元，占0.12%；节能环保（类）支出1.10万元，占0.05%；农林水（类）支出934.80万元，占44.14%。

（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1,158.30万元，支出决算为2,117.68万元，完成年初预算的182.83%。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1,040.70万元，支出决算为676.52万元，完成年初预算的65.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是包含了专项服务，事业运行，其他政府办公厅及相关机构事务支出，财政事务行政运行，财政事务其他财政事务支出，纪检监察事务行政运行。

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0.00万元，支出决算为438.27万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了一般公共服务支出政府办公厅及

相关机构事务其他政府办公厅及相关机构事务支出综合改革支出。

3. 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0.00万元，支出决算为1.92万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了一般公共服务支出财政事务其他财政事务支出综合改革支出。

4. 一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.21万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了一般公共服务支出税收事务其他税收事务支出综合改革支出。

5. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.33万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了一般公共服务支出纪检监察事务行政运行综合改革支出。

6. 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0.00万元，支出决算为1.43万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了一般公共服务支出纪检监察事务其他纪检监察事务支出综合改革支出。

7. 公共安全支出（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为7.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了公共安全支出武装警察部队其他武装警察部队支出综合改革支出。

8. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为6.11万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了教育支出普通教育其他

普通教育支出综合改革支出。

9. 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0.00万元，支出决算为1.41万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了社会保障和就业支出民政管理事务其他民政管理事务支出综合改革支出。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为19.45万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了社会保障和就业支出抚恤死亡抚恤综合改革支出。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为21.15万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了社会保障和就业支出抚恤其他优抚支出综合改革支出。

12. 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117.60万元，支出决算为2.48万元，完成年初预算的2.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算的养老、医疗、职业年金包含在内。

13. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.10万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了节能环保支出其他节能环保支出其他节能环保支出综合改革支出。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为9.42万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了农林水支出农业农村行政运行综合改革支出。

15. 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0.00万元，支出决算为99.88万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了农林水支出农业农村其他农业农村综合改革支出。

16. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.68万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加农林水支出水利其他水利支出综合改革支出。

17. 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0.00万元，支出决算为820.82万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加农村综合改革其他农村综合改革支出。

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2,117.68万元。其中：人员经费476.09万元，主要包括：基本工资、伙食补助费、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、抚恤金；公用经费1,641.59万元，主要包括：办公费、咨询费、电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，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16.30万元，支出决算为14.34万元，完成预算的87.98%。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例行节约制度，尽量减少开支。

（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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.07万元，完成预算的87.72%，占56.28%；公务接待费支出决算6.27万元，完成预算的88.31%，占43.72%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。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9.20万元，支出决算为8.07万元，完成预算的87.72%。决算数与预算数存在差异的主要原因是例行节约制度，尽量减少开支。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 8.07万元。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2辆。

3. 公务接待费 预算为7.10万元，支出决算为6.27万元，完成预算的88.31%。决算数与预算数存在差异的主要原因是例行节约制度，尽量减少开支。其中：

外宾接待支出 0.00万元。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 6.27万元，主要用于水寨乡政府日常工作开展。2022年共接待国内来访团组190个、来宾470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1,641.59万元，比2021年度增加1346.61万元，增长456.51%。主要原因是人居环境支出增加及其他办公经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出

0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0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：保证乡政府日常出行；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2,117.68万元，其中基本支出2,117.68万元，项目支出0.00万元。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0个，涉及预算资金0万元，占部门预算项目支出总额的0.00%。

我部门2022年没有项目支出。

(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0个项目支出绩效自评中，0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。

(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、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

二十二、一般公共服务支出(类)税收事务(款)其他税收事务支出(项):反映除上述项目以外其他税收事务方面的支出。

二十三、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(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。

二十四、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):反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

二十五、公共安全支出(类)武装警察部队(款)其他武装警察部队支出(项):反映其他用于武装警察部队方面的支出。

二十六、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

二十七、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):反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

二十八、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。

二十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

三十、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）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

三十一、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

三十二、农林水支出（类）农业农村（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。

三十三、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。

三十四、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

三十五、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。

第五部分 附件

部门整体自评表

部门（单位）名称		水寨乡人民政府								
部门整体支出情况		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（万元）		1,158.30	2,117.68	2,117.68	10.00	100.00	10.00		
	资金来源：（1）政府预算资金		1,158.30	2,117.68	2,117.68	-	100.00	-		
	（2）财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-		
	（3）单位资金		0.00	0.00	0.00	-	-	-		
年度履职目标	预期目标				实际完成情况					
	负责乡政府各部门及各单位年度工作目标的制订、考评和汇总上报工作。负责组织开展乡政府与金融机构合作、金融机构和企业对接,引导、协调和鼓励金融机构支持全乡经济社会发展。				负责乡政府各部门及各单位年度工作目标的制订、考评和汇总上报工作。负责组织开展乡政府与金融机构合作、金融机构和企业对接,引导、协调和鼓励金融机构支持全乡经济社会发展。					
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况					
	河南省平顶山市叶县仙台镇人民政府保证辖区各项工作正常开展,并完成上级交付的任务	全力以赴优产能、育动能、促效能,在追求经济高质量发展中增强综合实力。全心全意办实事、解难题、增福祉,在坚持高标准社会服务中提升群众幸福感凝心聚力疏矛盾、严监管、唤共治,在探索基层数字化治理中巩固社会大局从严从实强法治、优服务、守底线,在推进政府自身建设中坚守为民初心。			全力以赴优产能、育动能、促效能,在追求经济高质量发展中增强综合实力。全心全意办实事、解难题、增福祉,在坚持高标准社会服务中提升群众幸福感凝心聚力疏矛盾、严监管、唤共治,在探索基层数字化治理中巩固社会大局从严从实强法治、优服务、守底线,在推进政府自身建设中坚守为民初心。					
	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	
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100.00%	2.00	2.00	0.00%		
			工作任务科学性	科学	100.00%	2.00	2.00	0.00%		
			绩效指标合理性	合理	100.00%	2.00	2.00	0.00%		
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100.00%	2.00	2.00	0.00%		
			专项资金细化率	≥92.00%	95.00%	2.00	2.00	0.00%		
			预算执行率	≥98%	90.84%	1.00	0.50	9.16%	专项资金没有及时清算,下一步加大资金管理,及时清算。	
			预算调整率	≤2.00%	98.00%	1.00	1.00	0.00%		
			结转结余率	≤10.00%	100.00%	1.00	1.00	0.00%		
			“三公经费”控制率	≤95.00%	95.00%	2.00	2.00	0.00%		
			政府采购执行率	≥85.00%	100.00%	1.00	1.00	0.00%		
			决算真实性	真实	100.00%	2.00	2.00	0.00%		
			资金使用合规性	合规	100.00%	2.00	2.00	0.00%		
			管理制度健全性	健全	100.00%	1.00	1.00	0.00%		
			预决算信息公开性	公开	100.00%	2.00	2.00	0.00%		

		资产管理规范性	规范	100.00%	2.00	2.00	0.00%	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100.00%	100.00%	1.00	1.00	0.00%	
		绩效监控完成率	100.00%	100.00%	1.00	1.00	0.00%	
		绩效自评完成率	100.00%	100.00%	1.00	1.00	0.00%	
		部门绩效评价完成率	100.00%	100.00%	1.00	1.00	0.00%	
		评价结果应用率	100.00%	100.00%	1.00	1.00	0.00%	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	≥90.00%	95.00%	15.00	15.00	0.00%	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥93.00%	94.00%	15.00	15.00	0.00%	
效益指标	履职效益	经济效益	≥80.00%	80.00%	20.00	20.00	0.00%	
	满意度	企业满意度	≥90.00%	95.00%	20.00	20.00	0.00%	
总分					100.00	99.50		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。