

安阳县瓦店乡人民政府  
2022 年度部门决算

二〇二三年十月

---

# 目 录

## 第一部分 安阳县瓦店乡人民政府概况

- 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
- 十、部门整体支出绩效自评情况表
- 十一、项目支出绩效自评情况表

## 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 安阳县瓦店乡人民政府概况

## 一、部门职责

（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行镇人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、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等工作。

（六）加强镇级财政的监督和管理。

（七）指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

(九) 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

(十) 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

## 二、机构设置

瓦店乡政府内设机构 21 个，包括：党政办、党建办、民政所、纪检办、散煤查禁办、退伍办、安监办、武装部、环保所、人居环境办、信访办、路政所、计生办、城建办、城管办、企业办、招商办、扶贫办、文化站、农业办、综治办。

从决算单位构成看，瓦店乡人民部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 6 个，具体是：

1. 瓦店乡人民政府本级
2. 瓦店乡党政综合中心
3. 瓦店乡社会治安中心
4. 瓦店乡农业技术中心
5. 瓦店乡退役军人中心
6. 瓦店乡行政执法中队

2022 年末，瓦店乡人民政府有在职人员 87 人，退休人员 14 人。

---

## 第二部分 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：安阳县瓦店乡人民政府

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	12586.84	一、一般公共服务支出	32	4015.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9007.41	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	3000.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	77.50
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	4086.46
	9		九、卫生健康支出	40	102.65
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	9037.61
	12		十二、农林水支出	43	1301.52

	13		十三、交通运输支出	44	21.25
	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	68.88
	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	20.00
	23		二十三、其他支出	54	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	21594.25	<b>本年支出合计</b>	58	<b>21731.09</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	136.84	年末结转和结余	60	



	30			61	
<b>总计</b>	31	21731.09	<b>总计</b>	62	<b>21731.09</b>

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：安阳县瓦店乡人民政府

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		21594.25	21594.25					
201	一般公共服务支出	4,015.22	4,015.22					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,010.46	4,010.46					
2010301	行政运行	2,630.66	2,630.66					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,379.80	1,379.80					
20132	组织事务	2.96	2.96					
2013299	其他组织事务支出	2.96	2.96					
20134	统战事务	1.80	1.80					
2013404	宗教事务	1.80	1.80					
206	科学技术支出	3,000.00	3,000.00					

20604	技术与开发	3,000.00	3,000.00					
2060499	其他技术与开发支出	3,000.00	3,000.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	9.00	9.00					
20701	文化和旅游	9.00	9.00					
2070109	群众文化	9.00	9.00					
208	社会保障和就业支出	4,086.46	4,086.46					
20805	行政事业单位养老支出	56.34	56.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.34	56.34					
20806	企业改革补助	4,024.00	4,024.00					
2080699	其他企业改革发展补助	4,024.00	4,024.00					
20811	残疾人事业	3.72	3.72					
2081102	一般行政管理事务	3.72	3.72					
20828	退役军人管理事务	2.40	2.40					
2082804	拥军优属	2.40	2.40					
210	卫生健康支出	102.65	102.65					
21001	卫生健康管理事务	3.00	3.00					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.00	3.00					

21003	基层医疗卫生机构	28.80	28.80					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	28.80	28.80					
21004	公共卫生	5.60	5.60					
2100404	精神卫生机构	2.40	2.40					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.20	3.20					
21011	行政事业单位医疗	28.19	28.19					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.19	28.19					
21016	老龄卫生健康事务	37.07	37.07					
2101601	老龄卫生健康事务	37.07	37.07					
212	城乡社区支出	9,037.61	9,037.61					
21203	城乡社区公共设施	24.20	24.20					
2120303	小城镇基础设施建设	24.20	24.20					
21205	城乡社区环境卫生	6.00	6.00					
2120501	城乡社区环境卫生	6.00	6.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,903.66	8,903.66					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,909.98	1,909.98					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,993.68	6,993.68					

21210	国有土地收益基金安排的支出	103.75	103.75					
2121001	征地和拆迁补偿支出	103.75	103.75					
213	农林水支出	1,233.18	1,233.18					
21301	农业农村	363.50	363.50					
2130153	农田建设	200.00	200.00					
2130199	其他农业农村支出	163.50	163.50					
21303	水利	150.06	150.06					
2130306	水利工程运行与维护	9.80	9.80					
2130319	江河湖库水系综合整治	68.66	68.66					
2130335	农村人畜饮水	70.56	70.56					
2130399	其他水利支出	1.04	1.04					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.41	4.41					
2130505	生产发展	4.41	4.41					
21307	农村综合改革	715.22	715.22					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	715.22	715.22					
214	交通运输支出	21.25	21.25					
21401	公路水路运输	21.25	21.25					

2140104	公路建设	21.25	21.25					
221	住房保障支出	68.88	68.88					
22102	住房改革支出	68.88	68.88					
2210201	住房公积金	68.88	68.88					
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00					
22402	消防救援事务	20.00	20.00					
2240204	消防应急救援	20.00	20.00					

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  
单位：万元

部门：安阳县瓦店乡人民政府

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		21731.09	4648.01	17083.08			
201	一般公共服务支出	4,015.22	2,967.27	1,047.95			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,010.46	2,962.51	1,047.95			
2010301	行政运行	2,630.66	2,630.66				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,379.80	331.85	1,047.95			
20132	组织事务	2.96	2.96				
2013299	其他组织事务支出	2.96	2.96				
20134	统战事务	1.80	1.80				
2013404	宗教事务	1.80	1.80				
206	科学技术支出	3,000.00		3,000.00			

20604	技术与开发	3,000.00		3,000.00			
2060499	其他技术与开发支出	3,000.00		3,000.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	77.50	77.50				
20701	文化和旅游	27.50	27.50				
2070109	群众文化	9.00	9.00				
2070199	其他文化和旅游支出	18.50	18.50				
20703	体育	50.00	50.00				
2070307	体育场馆	50.00	50.00				
208	社会保障和就业支出	4,086.46	58.74	4,027.72			
20805	行政事业单位养老支出	56.34	56.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.34	56.34				
20806	企业改革补助	4,024.00		4,024.00			
2080699	其他企业改革发展补助	4,024.00		4,024.00			
20811	残疾人事业	3.72		3.72			
2081102	一般行政管理事务	3.72		3.72			
20828	退役军人管理事务	2.40	2.40				
2082804	拥军优属	2.40	2.40				



210	卫生健康支出	102.65	102.65				
21001	卫生健康管理事务	3.00	3.00				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.00	3.00				
21003	基层医疗卫生机构	28.80	28.80				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	28.80	28.80				
21004	公共卫生	5.60	5.60				
2100404	精神卫生机构	2.40	2.40				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.20	3.20				
21011	行政事业单位医疗	28.19	28.19				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.19	28.19				
21016	老龄卫生健康事务	37.07	37.07				
2101601	老龄卫生健康事务	37.07	37.07				
212	城乡社区支出	9,037.61	30.20	9,007.41			
21203	城乡社区公共设施	24.20	24.20				
2120303	小城镇基础设施建设	24.20	24.20				
21205	城乡社区环境卫生	6.00	6.00				
2120501	城乡社区环境卫生	6.00	6.00				

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,903.66		8,903.66			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,909.98		1,909.98			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,993.68		6,993.68			
21210	国有土地收益基金安排的支出	103.75		103.75			
2121001	征地和拆迁补偿支出	103.75		103.75			
213	农林水支出	1,301.52	1,301.52				
21301	农业农村	431.84	431.84				
2130153	农田建设	200.00	200.00				
2130199	其他农业农村支出	231.84	231.84				
21303	水利	150.06	150.06				
2130306	水利工程运行与维护	9.80	9.80				
2130319	江河湖库水系综合整治	68.66	68.66				
2130335	农村人畜饮水	70.56	70.56				
2130399	其他水利支出	1.04	1.04				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.41	4.41				
2130505	生产发展	4.41	4.41				
21307	农村综合改革	715.22	715.22				

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	715.22	715.22				
214	交通运输支出	21.25	21.25				
21401	公路水路运输	21.25	21.25				
2140104	公路建设	21.25	21.25				
221	住房保障支出	68.88	68.88				
22102	住房改革支出	68.88	68.88				
2210201	住房公积金	68.88	68.88				
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00				
22402	消防救援事务	20.00	20.00				
2240204	消防应急救援	20.00	20.00				

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

单位：万元

部门：

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	12586.84	一、一般公共服务支出	33	4,015.22	4,015.22		
二、政府性基金预算财政拨款	2	9007.41	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	3,000.00	3,000.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	77.50	77.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,086.46	4,086.46		
	9		九、卫生健康支出	41	102.65	102.65		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	9,037.61	30.20	9,007.41	
	12		十二、农林水支出	44	1,301.52	1,301.52		

	13		十三、交通运输支出	45	21.25	21.25		
	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	68.88	68.88		
	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				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	20.00	20.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	21,594.25	<b>本年支出合计</b>	59	21,731.09	12,723.68	9,007.41	
年初财政拨款结转和结余	28	136.84	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	136.84		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	21,731.09	总计	64	21,731.09	12,723.68	9,007.41	
----	----	-----------	----	----	-----------	-----------	----------	--

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

单位：万元

部门：安阳县瓦店乡人民政府

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		12, 723. 68	4, 648. 01	8, 075. 67
201	一般公共服务支出	4, 015. 22	2, 967. 27	1, 047. 95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4, 010. 46	2, 962. 51	1, 047. 95
2010301	行政运行	2, 630. 66	2, 630. 66	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1, 379. 80	331. 85	1, 047. 95
20132	组织事务	2. 96	2. 96	
2013299	其他组织事务支出	2. 96	2. 96	
20134	统战事务	1. 80	1. 80	

2013404	宗教事务	1.80	1.80	
206	科学技术支出	3,000.00		3,000.00
20604	技术与研究开发	3,000.00		3,000.00
2060499	其他技术与研究开发支出	3,000.00		3,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	77.50	77.50	
20701	文化和旅游	27.50	27.50	
2070109	群众文化	9.00	9.00	
2070199	其他文化和旅游支出	18.50	18.50	
20703	体育	50.00	50.00	
2070307	体育场馆	50.00	50.00	
208	社会保障和就业支出	4,086.46	58.74	4,027.72
20805	行政事业单位养老支出	56.34	56.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.34	56.34	
20806	企业改革补助	4,024.00		4,024.00
2080699	其他企业改革发展补助	4,024.00		4,024.00
20811	残疾人事业	3.72		3.72



2081102	一般行政管理事务	3.72		3.72
20828	退役军人管理事务	2.40	2.40	
2082804	拥军优属	2.40	2.40	
210	卫生健康支出	102.65	102.65	
21001	卫生健康管理事务	3.00	3.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.00	3.00	
21003	基层医疗卫生机构	28.80	28.80	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	28.80	28.80	
21004	公共卫生	5.60	5.60	
2100404	精神卫生机构	2.40	2.40	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.20	3.20	
21011	行政事业单位医疗	28.19	28.19	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.19	28.19	
21016	老龄卫生健康事务	37.07	37.07	
2101601	老龄卫生健康事务	37.07	37.07	
212	城乡社区支出	30.20	30.20	

21203	城乡社区公共设施	24.20	24.20	
2120303	小城镇基础设施建设	24.20	24.20	
21205	城乡社区环境卫生	6.00	6.00	
2120501	城乡社区环境卫生	6.00	6.00	
213	农林水支出	1,301.52	1,301.52	
21301	农业农村	431.84	431.84	
2130153	农田建设	200.00	200.00	
2130199	其他农业农村支出	231.84	231.84	
21303	水利	150.06	150.06	
2130306	水利工程运行与维护	9.80	9.80	
2130319	江河湖库水系综合整治	68.66	68.66	
2130335	农村人畜饮水	70.56	70.56	
2130399	其他水利支出	1.04	1.04	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.41	4.41	
2130505	生产发展	4.41	4.41	
21307	农村综合改革	715.22	715.22	

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	715.22	715.22	
214	交通运输支出	21.25	21.25	
21401	公路水路运输	21.25	21.25	
2140104	公路建设	21.25	21.25	
221	住房保障支出	68.88	68.88	
22102	住房改革支出	68.88	68.88	
2210201	住房公积金	68.88	68.88	
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00	
22402	消防救援事务	20.00	20.00	
2240204	消防应急救援	20.00	20.00	

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

部门：安阳县瓦店乡人民政府

公开 06 表  
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	944.00	302	商品和服务支出	1762.07	310	资本性支出	36.00
30101	基本工资	598.45	30201	办公费	537.80	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	149.68	30202	印刷费	85.00	31002	办公设备购置	20.00
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	56.34	30206	电费	35.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.19	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	350.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	37.07	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	68.88	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	99.35	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	5.4	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	16.00
303	对个人和家庭的补助	1905.94	30215	会议费	2.50	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	2.92	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1882.04	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费	100.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	13.37	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	17.38	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	18.50	30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	517.76	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2849.94	公用经费合计				1798.07	

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  
单位：万元

部门：

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			9,007.41	9,007.41		9,007.41	
212	城乡社区支出		9,007.41	9,007.41		9,007.41	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		8,903.66	8,903.66		8,903.66	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,909.98	1,909.98		1,909.98	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		6,993.68	6,993.68		6,993.68	
21210	国有土地收益基金安排的支出		103.75	103.75		103.75	
2121001	征地和拆迁补偿支出		103.75	103.75		103.75	

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

单位：万元

部门：

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				

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  
单位：万元

部门：

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
37	0	30	0	30	7	20.3	0	17.38	0	17.38	2.92

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。



## 部门整体支出绩效自评情况表

（ 2022 年度）

公开表 10 表

部门（单位）名称		安阳县瓦店乡人民政府							
部门整体支出情况 (万元)			年初预算数	全年预算	全年执行	分值	预算执行率	得分	
	部门预算总额		21,731.09	21,731.09	21,731.09	10	100%		
	资金来源	政府预算资金	21,731.09	21,731.09	21,731.09		100%		
		财政专户管理资金							
		单位资金							
年度 履职 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标名称	主要内容			目标完成情况				
	目标 1:								
	目标 2:								
	...								
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			任务完成情况				
	任务 1:								
	任务 2:								
	...								
	绩效指标								
一级指标	分值	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	30	工作目标管理	年度履职目标相关						
			工作任务科学性						
			绩效指标合理性						
		预算和财务管理	预算编制完整性						

			专项资金细化率						
			预算调整率						
			结转结余率						
			“三公经费”控制率						
			政府采购执行率						
			决算真实性						
			资金使用合规性						
			管理制度健全性						
			预决算信息公开性						
			资产管理规范性						
		绩效管理	绩效监控完成率						
			绩效自评完成率						
			部门绩效评价完成						
			评价结果应用率						
产出指标	25	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成						
			重点工作 2 计划完成						
			.....						
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现							
		年度工作目标 2 实现							
		.....							
效益指标	35	履职效益	经济效益						
			社会效益						
			.....						
		满意度	社会公众满意度						
			服务对象满意度						
			.....						
总分						100			

## 项目支出绩效自评情况表

（ 年度）

公开表 11 表

项目名称									
主管部门	实施单位								
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分		
	年度资金总额	17083.08	17083.08	17083.08	10	100%			
	其中：政府预算资金	17083.08	17083.08	17083.08	10	100%	—		
	财政专户管理资金				—		—		
	单位资金				—		—		
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				5				
	拨付合规性				5				
	使用规范性				5				
	预算绩效管理情况				5				
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	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	指标 1:							
		指标 2:							
		.....							
	社会成本指标	指标 1:							
		指标 2:							

		.....						
	生态环境成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
产出 指标	数量 指标	指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
	质量 指标	指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
时效 指标	指标 1:							
	指标 2:							
	.....							
效益 指标	经济效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
	社会效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
生态效益指标	指标 1:							
	指标 2:							
	.....							
满意度指标	服务对象满意度指 标	指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
总分					100			

## 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 21731.09 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 9545.63 万元，增长 78.34%。主要原因是征地和拆迁补偿支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出增长。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 21731.09 万元，其中：财政拨款收入 21731.09 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 21731.09 万元，其中：基本支出 4648.01 万元，占 21.39%；项目支出 17083.08 万元，占 78.61%；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 21731.09 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 9545.63 万元，增长 78.34%。主要原因是征地和拆迁补偿支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出增长。

## 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 12723.68 万元，占支出合计的 58.55%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1837.59 万元，增长 16.88%。主要原因是其他技术与开发支出增长。

## **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 12723.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4015.22 万元，占 31.56%；科学技术支出 3000 万元，占 23.58%；文化旅游体育与传媒支出 77.50 万元，占 0.61%；社会保障和就业（类）支出 4086.46 万元，占 32.12%；卫生健康（类）支出 102.65 万元，占 0.81%；城乡社区支出 30.20 万元，占 0.24%；农林水（类）支出 1301.52 万元，占 10.23%；交通运输（类）支出 21.25 万元，占 0.17%；住房保障（类）支出 68.88 万元，占 0.54%；灾害防治及应急管理（类）支出 20 万元，占 0.16%。

## **（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 12723.68 万元，支出决算为 12723.68 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 201 一般公共服务支出（类）20103 政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）2010301 行政运行（项）。年初预算为 2630.66 万元，支出决算为 2630.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

---

2. 201 一般公共服务支出（类）20103 政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 1379.80 万元，支出决算为 1379.80 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

3. 201 一般公共服务支出（类）20132 组织事务（款）2013299 其他组织事务支出（项）。年初预算为 2.96 万元，支出决算为 2.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

4. 201 一般公共服务支出（类）20134 统战事务（款）2013404 宗教事务（项）。年初预算为 1.80 万元，支出决算为 1.80 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

5. 206 科学技术支出（类）20604 技术与开发（款）2060499 其他技术与开发支出（项）。年初预算为 3000.00 万元，支出决算为 3000.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

6. 207 文化旅游体育与传媒支出（类）20701 文化和旅游（款）2070109 群众文化（项）。年初预算为 9.00 万元，支出决算为 9.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

7. 207 文化旅游体育与传媒支出（类）20701 文化和旅游（款）2070199 其他文化和旅游支出（项）。年初预算为



18.50 万元，支出决算为 18.50 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

8. 207 文化旅游体育与传媒支出（类）20703 体育（款）2070307 体育场馆（项）。年初预算为 50.00 万元，支出决算为 50.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

9. 208 社会保障和就业支出（类）20805 行政事业单位养老支出（款）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 56.34 万元，支出决算为 56.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

10. 208 社会保障和就业支出（类）20806 企业改革补助（款）2080699 其他企业改革发展补助（项）。年初预算为 4024.00 万元，支出决算为 4024.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

11. 208 社会保障和就业支出（类）20811 残疾人事业（款）2081102 一般行政管理事务（项）。年初预算为 3.72 万元，支出决算为 3.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

12. 208 社会保障和就业支出（类）20828 退役军人管理事务（款）2082804 拥军优属（项）。年初预算为 2.40 万元，支出决算为 2.40 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

13. 208 社会保障和就业支出（类）20828 退役军人管理事务（款）2082804 拥军优属（项）。年初预算为 2.40

---

万元，支出决算为 2.40 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

14. 210 卫生健康支出（类）21001 卫生健康管理事务（款）2100199 其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

15. 210 卫生健康支出（类）21003 基层医疗卫生机构（款）2100399 其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为 28.80 万元，支出决算为 28.80 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

16. 210 卫生健康支出（类）21004 公共卫生（款）2100404 精神卫生机构（项）。年初预算为 2.40 万元，支出决算为 2.40 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

17. 210 卫生健康支出（类）21004 公共卫生（款）2100410 突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 3.20 万元，支出决算为 3.20 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

18. 210 卫生健康支出（类）21011 行政事业单位医疗（款）2101199 其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 28.19 万元，支出决算为 28.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

19. 210 卫生健康支出（类）21016 老龄卫生健康事务（款）2101601 老龄卫生健康事务（项）。年初预算为 37.07

万元，支出决算为 37.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

20. 212 城乡社区支出（类）21203 城乡社区公共设施（款）2120303 小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 24.20 万元，支出决算为 24.20 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

21. 212 城乡社区支出（类）21205 城乡社区环境卫生（款）2120501 城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 6.00 万元，支出决算为 6.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

22. 213 农林水支出（类）21301 农业农村（款）2130153 农田建设（项）。年初预算为 200.00 万元，支出决算为 200.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

23. 213 农林水支出（类）21303 水利（款）2130306 水利工程运行与维护（项）。年初预算为 9.80 万元，支出决算为 9.80 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

24. 213 农林水支出（类）21303 水利（款）2130319 江河湖库水系综合整治（项）。年初预算为 68.66 万元，支出决算为 68.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

25. 213 农林水支出（类）21303 水利（款）2130335 农村人畜饮水（项）。年初预算为 70.56 万元，支出决算为 70.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持

---

平。

26. 213 农林水支出（类）21303 水利（款）2130399 其他水利支出（项）。年初预算为 1.04 万元，支出决算为 1.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

27. 213 农林水支出（类）21305 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）2130505 生产发展（项）。年初预算为 4.41 万元，支出决算为 4.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

28. 213 农林水支出（类）21307 农村综合改革（款）2130705 对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 715.22 万元，支出决算为 715.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

29. 214 交通运输支出（类）21401 公路水路运输（款）2140104 公路建设（项）。年初预算为 21.25 万元，支出决算为 21.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

30. 221 住房保障支出（类）22102 住房改革支出（款）2210201 住房公积金（项）。年初预算为 68.88 万元，支出决算为 68.88 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

31. 224 灾害防治及应急管理支出（类）22402 消防救援事务（款）2240204 消防应急救援（项）。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 20.00 万元，完成年初预算的 100%。决算

数与年初预算数持平。

## **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 4648.01 万元。其中：人员经费 2849.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出、生活补助、奖励金；公用经费 1798.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他交通工具购置。

## **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 9007.41 万元，支出决算为 9007.41 万元，完成年初预算的 100%。主要用于征地和拆迁补偿支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

## **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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 37.00 万元，支出决算为 20.30 万元，完成预算的 54.86%。2022 年度“三

---

公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是本单位落实中央八项规定，遵守节约型政府支出政策，大力控制不必要“三公”经费支出。

## **（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17.38万元，完成预算的57.93%，占46.97%；公务接待费支出决算2.92万元，完成预算的41.71%，占7.89%。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%。

2. 公务用车购置及运行费预算为30万元，支出决算为17.38万元，完成预算的57.93%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本单位落实中央八项规定，遵守节约型政府支出政策，大力控制不必要“三公”经费支出。其中：

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17.38万元。主要用于公务用车燃料费、维修费等。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为6量。

3. 公务接待费预算为7万元，支出决算为2.92万元，完成预算的41.71%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本单位落实中央八项规定，遵守节约型政府支出政策，大力控制不必要“三公”经费支出。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 2.92 万元。主要用于我单位环保、人居环境、招商引资等方面的公务接待。2022 年共接待国内来访团组 146 个、来宾 1368 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 1798.07 万元，比 2021 年度减少 13.13 万元，下降 0.72%。主要原因是本单位遵守节约型政府支出政策，大力控制不必要经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，我单位共有车辆 6 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 6 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 2 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

---

2022 年度我部门绩效管理工作的开展情况：瓦店乡人民政府进一步强化项目绩效目标的申报与审核，加强项目评估和可行性论证，实现项目预算“立项有依据，绩效有目标，计算有标准”，确保预算项目切实可行。通过对绩效目标的审核，将所有项目纳入预算绩效管理，并实行预算绩效目标运行跟踪监控。在绩效监控过程中，主动与项目有关的各部门联系，同时对相关评价指标进行适当调整。在项目实施结束后，对所有纳入预算绩效管理的项目由瓦店乡人民政府首先开展绩效自评工作，积极主动发现在项目实施的过程中出现的问题，分析原因，完善绩效评价的管理机制。

## **（二）整体绩效自评结果。**

我部门 2022 年度整体支出预算总额 21731.09 万元，决算总额 21731.09 万元，部门绩效自评得分 100 分。其中，年度主要任务及完成情况：100%；预算情况指标设定及完成情况：100%；投入管理指标设定及完成情况：100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：0。

## **（三）项目绩效自评结果**

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 3 个，决算资金共 1344.17 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 7.87%，分别是：

1. 2022 年大裴村修建村内道路一事一议工程项目，2022 年预算数 30 万元，决算数 29.62 万元，自评得分 98 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：100%；效益指标设定及



完成情况：100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

2. 2022 年一事一议师良村路沿石工程项目，2022 年预算数 14.90 万元，决算数 14.83 万元，自评得分 98 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：100%；效益指标设定及完成情况：100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

3. 瓦店乡美丽乡村项目，2022 年预算数 1472.61 万元，决算数 1299.72 万元，自评得分 93 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：90%；效益指标设定及完成情况：100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：由于疫情原因，项目已完工但是还未验收，在控制好疫情传播的情况下，尽快完成验收。

#### **（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果**

我部门针对以上项目中的 2022 年大裴村修建村内道路一事一议工程项目进行了重点项目再评价，评价得分 98 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：100%；效益指标设定及完成情况：100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：在实施的过程中要注意保证文明施工，尽可能减少对周边居民的影响。

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对 2022 年一事一议师良村路沿石工程项目、瓦店乡美丽乡村项目进行了重点评价，分别是：

---

1. 2022 年一事一议师良村路沿石工程项目，资金总额 14.83 万元，评价得分：98；

2. 瓦店乡美丽乡村项目，资金总额 1299.72 万元，评价得分：93；

## 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。