

 2022 年度

# 部门决算公开文本



预算代码：806

单位名称：孟村回族自治县牛进庄乡人民政府

二〇二三年十月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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
- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行法律政策，不断推进民主建设。坚决执行党和国家的方针、政策，坚持依法行政确保政令畅通；积极深化村务公开、公推公选等基层民主政策，促进村民自治不断推进乡镇民主政治建设；大力加强党的基层组织建设，从配强“班长”入手，加强基层班子建设，切实让基层党组织成为带领群众率先发展的坚强堡垒。重点抓好国家有关“三农”的政策，做好政策的解读以及落实工作，切实维护广大农民的合法权益。逐步改变长期以来被老百姓视为“人治政府”向“法制政府”“服务型政府”转变，从而提高依法执政的能力。

（二）加快发展农村经济，切实增加农民收入。科学制定本乡镇产业发展规划，组织指导经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系建设，完善农业支持保护体系，推进农业现代化；支持农民兴办各种经济实体、专业协会和中介组织，提高农民的自我发展能力；组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

（三）推行政务公开，扩大农民的知情权与参与权。建立政务公开信息栏或发放宣传材料等形式公开办事程序、办事依据、办事结果、收费标准及时向群众和社会公开，让老百姓依法享有对乡镇政务的知情权、参与权和监督权；不断强化社会的民主监

督作用，凡涉及经济社会发展中的重大项目建设和大额资金使用，重要人事任免及有关群众切实利益的问题，必须主动听取群众意见，自觉接受党员和群众的评议监督。

（四）提高社会管理水平，创造良好发展环境，规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口与计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全管理，及时上报和处理重大社情、疫情、险情，保障人民群众的生命财产安全。乡镇在具体工作中就要抓住两个方面的工作：一是在促进农民增收方面，把发展非农经济作为农民增收的主渠道，鼓励农村劳动力向非农产业转移；二是在推动农村经济发展方面，把抓好龙头企业、建好服务体系、搞好示范引导作为农村工作的着力点。

（五）积极发展公益事业，提供公共服务保障。搞好公共设施建设和小城镇建设，积极开展社会保障服务工作；发展科教文卫等公益事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设，让群众共享社会进步成果。

（六）大力加强综合治理，有效维护社会稳定。认真调解民事纠纷，化解社会矛盾；制定和完善社会应急机制，提高处理群体性突发事件的能力；畅通民主渠道，保证司法公正、社会廉明，维护社会秩序稳定。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	牛进庄乡人民政府(本级)	行政单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



## 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：孟村回族自治县牛进庄乡人民政府（本级） 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	3,209.20	一、一般公共服务支出	32	1,160.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	125.23
	9		九、卫生健康支出	40	69.34
	10		十、节能环保支出	41	228.50
	11		十一、城乡社区支出	42	75.00
	12		十二、农林水支出	43	1,479.50
	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	66.70
	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	4.20
	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	106	
	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	3,209.20	<b>本年支出合计</b>	58	3,209.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,209.20	<b>总计</b>	62	3,209.20

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

公开 02 表

部门：孟村回族自治县牛进庄乡人民政府（本级）

2022 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,209.20	3,209.20					
201	一般公共服务支出	1,160.73	1,160.73					
20101	人大事务	6.53	6.53					
2010101	行政运行	6.53	6.53					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,139.20	1,139.20					
2010301	行政运行	1,020.20	1,020.20					
2010302	一般行政管理事务	89.00	89.00					
2010308	信访事务	30.00	30.00					
20111	纪检监察事务	5.00	5.00					
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00	5.00					
20123	民族事务	10.00	10.00					
2012399	其他民族事务支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	125.23	125.23					
20805	行政事业单位养老支出	119.82	119.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.82	119.82					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.41	5.41					
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.55	2.55					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.86	2.86					
210	卫生健康支出	69.34	69.34					
21004	公共卫生	20.00	20.00					
2100409	重大公共卫生服务	10.00	10.00					
2100499	其他公共卫生支出	10.00	10.00					
21011	行政事业单位医疗	49.34	49.34					
2101101	行政单位医疗	49.34	49.34					
211	节能环保支出	228.50	228.50					
21104	自然生态保护	228.50	228.50					
2110402	农村环境保护	228.50	228.50					
212	城乡社区支出	75.00	75.00					
21201	城乡社区管理事务	15.00	15.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.00	15.00					
21203	城乡社区公共设施	60.00	60.00					

2120399	其他城乡社区公共设施支出	60.00	60.00				
213	农林水支出	1,479.50	1,479.50				
21301	农业农村	113.19	113.19				
2130122	农业生产发展	0.19	0.19				
2130142	农村道路建设	110.00	110.00				
2130199	其他农业农村支出	3.00	3.00				
21302	林业和草原	101.28	101.28				
2130205	森林资源培育	101.28	101.28				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	72.00	72.00				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	72.00	72.00				
21307	农村综合改革	1,193.03	1,193.03				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	465.28	465.28				
2130706	对村集体经济组织的补助	601.75	601.75				
2130799	其他农村综合改革支出	126.00	126.00				
221	住房保障支出	66.70	66.70				
22102	住房改革支出	66.70	66.70				
2210201	住房公积金	66.70	66.70				
224	灾害防治及应急管理支出	4.20	4.20				
22401	应急管理事务	4.20	4.20				
2240109	应急管理	4.20	4.20				

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：孟村回族自治县牛进庄乡人民政府（本级）

2022 年度

金额单位：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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,209.20	1,357.00	1,852.20			
201	一般公共服务支出	1,160.73	1,115.73	45.00			
20101	人大事务	6.53	6.53				
2010101	行政运行	6.53	6.53				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,139.20	1,109.20	30.00			
2010301	行政运行	1,020.20	1,020.20				
2010302	一般行政管理事务	89.00	89.00				
2010308	信访事务	30.00		30.00			
20111	纪检监察事务	5.00		5.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00		5.00			
20123	民族事务	10.00		10.00			
2012399	其他民族事务支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	125.23	125.23				
20805	行政事业单位养老支出	119.82	119.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.82	119.82				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.41	5.41				
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.55	2.55				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.86	2.86				
210	卫生健康支出	69.34	49.34	20.00			
21004	公共卫生	20.00		20.00			
2100409	重大公共卫生服务	10.00		10.00			
2100499	其他公共卫生支出	10.00		10.00			
21011	行政事业单位医疗	49.34	49.34				
2101101	行政单位医疗	49.34	49.34				
211	节能环保支出	228.50		228.50			
21104	自然生态保护	228.50		228.50			
2110402	农村环境保护	228.50		228.50			
212	城乡社区支出	75.00		75.00			
21201	城乡社区管理事务	15.00		15.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.00		15.00			
21203	城乡社区公共设施	60.00		60.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	60.00		60.00			
213	农林水支出	1,479.50		1,479.50			
21301	农业农村	113.19		113.19			
2130122	农业生产发展	0.19		0.19			
2130142	农村道路建设	110.00		110.00			

2130199	其他农业农村支出	3.00		3.00		
21302	林业和草原	101.28		101.28		
2130205	森林资源培育	101.28		101.28		
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	72.00		72.00		
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	72.00		72.00		
21307	农村综合改革	1,193.03		1,193.03		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	465.28		465.28		
2130706	对村集体经济组织的补助	601.75		601.75		
2130799	其他农村综合改革支出	126.00		126.00		
221	住房保障支出	66.70	66.70			
22102	住房改革支出	66.70	66.70			
2210201	住房公积金	66.70	66.70			
224	灾害防治及应急管理支出	4.20		4.20		
22401	应急管理事务	4.20		4.20		
2240109	应急管理	4.20		4.20		

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：孟村回族自治县牛进庄乡人民政府

金额单位：

（本级）

2022 年度

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	3,209.20	一、一般公共服务支出	33	1,160.73	1,160.73		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	125.23	125.23		
	9		九、卫生健康支出	41	69.34	69.34		
	10		十、节能环保支出	42	228.50	228.50		
	11		十一、城乡社区支出	43	75.00	75.00		
	12		十二、农林水支出	44	1,479.50	1,479.50		
	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	66.70	66.70		
	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	4.20	4.20		

	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	106				
	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	3,209.20	<b>本年支出合计</b>	59	3,209.20	3,209.20		
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				
<b>总计</b>	32	3,209.20	<b>总计</b>	64	3,209.20	3,209.20		

注：本表反映部门（或单位）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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：孟村回族自治县牛进庄乡人民政府（本级）

2022 年度

金额单位：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		3,209.20	1,357.00	1,852.20
201	一般公共服务支出	1,160.73	1,115.73	45.00
20101	人大事务	6.53	6.53	
2010101	行政运行	6.53	6.53	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,139.20	1,109.20	30.00
2010301	行政运行	1,020.20	1,020.20	
2010302	一般行政管理事务	89.00	89.00	
2010308	信访事务	30.00		30.00
20111	纪检监察事务	5.00		5.00
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00		5.00
20123	民族事务	10.00		10.00
2012399	其他民族事务支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	125.23	125.23	
20805	行政事业单位养老支出	119.82	119.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.82	119.82	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.41	5.41	
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.55	2.55	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.86	2.86	
210	卫生健康支出	69.34	49.34	20.00
21004	公共卫生	20.00		20.00
2100409	重大公共卫生服务	10.00		10.00
2100499	其他公共卫生支出	10.00		10.00
21011	行政事业单位医疗	49.34	49.34	
2101101	行政单位医疗	49.34	49.34	
211	节能环保支出	228.50		228.50
21104	自然生态保护	228.50		228.50
2110402	农村环境保护	228.50		228.50
212	城乡社区支出	75.00		75.00
21201	城乡社区管理事务	15.00		15.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.00		15.00
21203	城乡社区公共设施	60.00		60.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	60.00		60.00
213	农林水支出	1,479.50		1,479.50
21301	农业农村	113.19		113.19
2130122	农业生产发展	0.19		0.19
2130142	农村道路建设	110.00		110.00
2130199	其他农业农村支出	3.00		3.00
21302	林业和草原	101.28		101.28

2130205	森林资源培育	101.28		101.28
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	72.00		72.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	72.00		72.00
21307	农村综合改革	1,193.03		1,193.03
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	465.28		465.28
2130706	对村集体经济组织的补助	601.75		601.75
2130799	其他农村综合改革支出	126.00		126.00
221	住房保障支出	66.70	66.70	
22102	住房改革支出	66.70	66.70	
2210201	住房公积金	66.70	66.70	
224	灾害防治及应急管理支出	4.20		4.20
22401	应急管理事务	4.20		4.20
2240109	应急管理	4.20		4.20

注：本表反映部门（或单位）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基本支出决算明细表

公开 06 表  
金额单位：  
万元

部门：孟村回族自治县牛进庄乡人民政府（本  
级）

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目代 码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算 数	科目代 码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,134.46	302	商品和服务支出	200.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	493.68	30201	办公费	42.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	302.50	30202	印刷费	30.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	10.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	10.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	97.02	30205	水费	10.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.82	30206	电费	36.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.34	30208	取暖费	20.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.41	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	66.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	23.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.12	30215	会议费	3.00	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	22.12	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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	
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	5.60	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	5.00		
人员经费合计		1,1106.58	公用经费合计				200.42

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：孟村回族自治县牛进庄乡人民政府（本级）

2022 年度

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							

注：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：孟村回族自治县牛进庄乡人民政府（本级）

2022 年度

金额单位：万元

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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09  
表  
金额单  
位：万  
元

部门：孟村回族自治县牛进庄乡人民政府（本  
级）

2022  
年度

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
8.60		5.60		5.60	3.00	5.60		5.60		5.60	

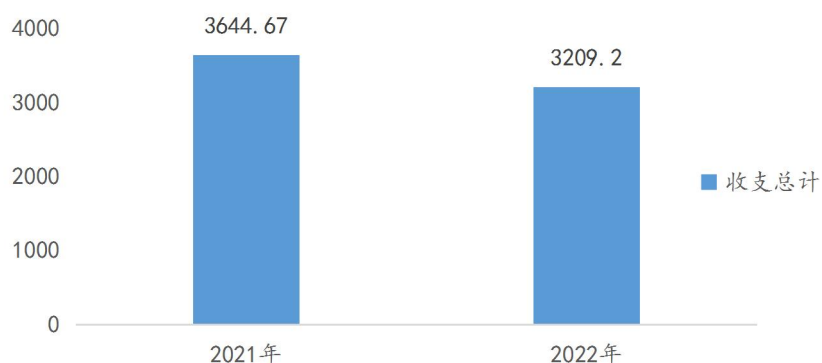
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



## 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

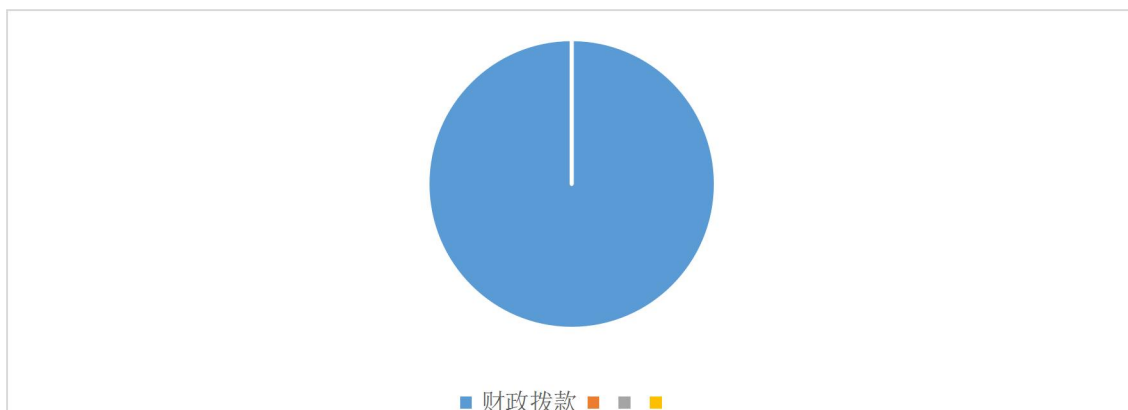
本部门2022年度收、支总计（含结转和结余）3209.2万元。与2021年度决算相比，收支各减少435.47万元，下降11.95%，主要原因是2022年项目经费有所减少。



2021-2022年收支总计对比情况（图1）

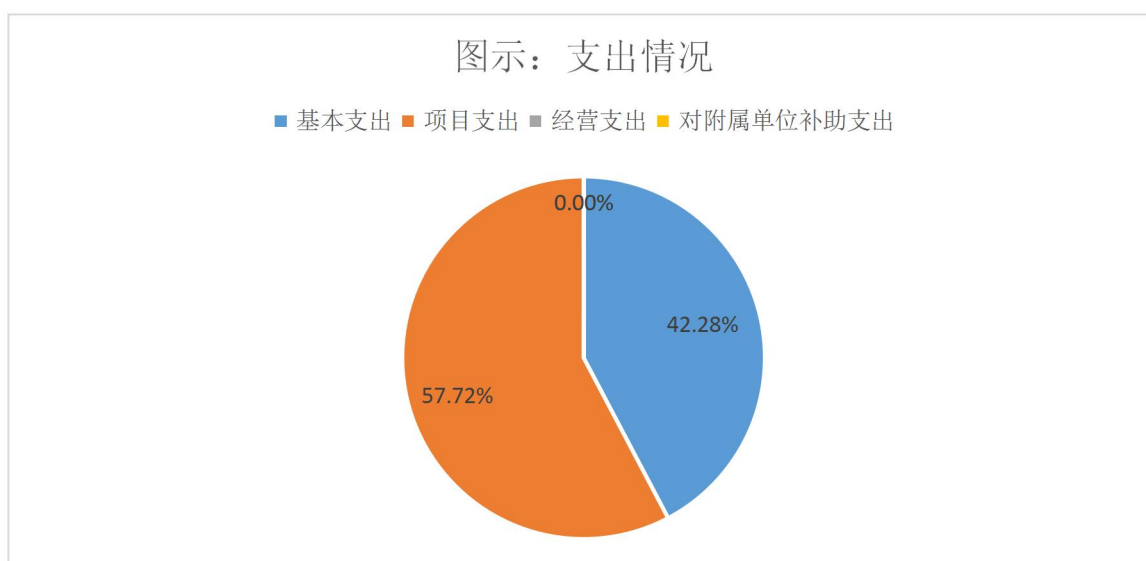
## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计3209.2万元，其中：财政拨款收入3209.2万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入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

本部门2022年度支出合计3209.2万元,其中:基本支出1357万元,占52.93%;项目支出1852.2万元,占57.72%;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

#### (一) 财政拨款收支与2021年度决算对比情况

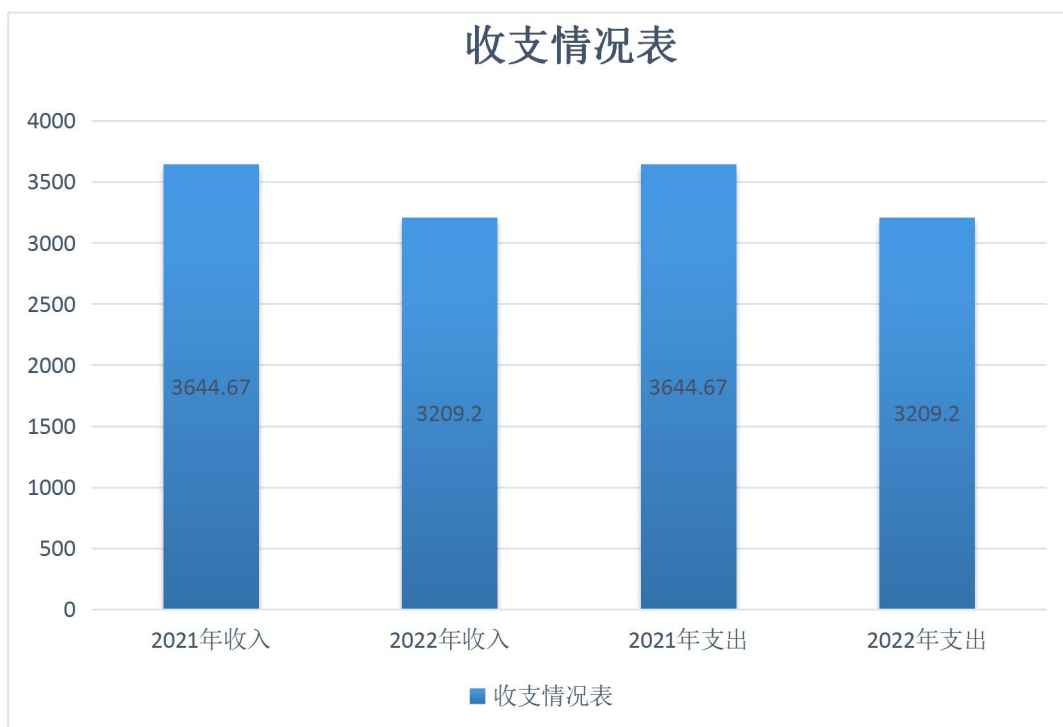
本部门2022年度财政拨款本年收入3209.2万元,比2021年度减少435.47万元,降低11.95%,主要是本年度项目经费有所减少;本年支出3209.2万元,比2021年度减少435.47万元,降低11.95%,主要是本年度项目经费有所减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入3209.2万元,比上年减少435.47万元,降低11.95%,主要是本年度项目经费有所减少;本年支出3209.2万元,比2021年度减少435.47万元,降

低 11.95%，主要是本年度项目经费有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年无增减。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年无增减。



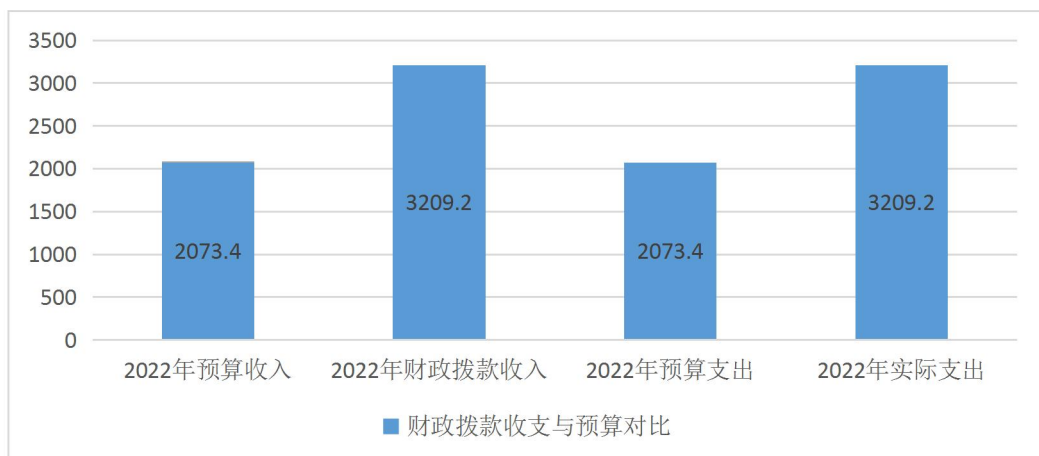
## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 3209.2 万元，完成年初预算的 154.78%，比年初预算增加 1135.8 万元，决算数大于预算数主要原因是我单位农村基础设施建设、耕地地力保护补贴、土地流转补贴等费用的增加；本年支出 3209.2 万元，完成年初预算的 154.78%，比年初预算增加 1135.8 万元，决算数大于预算数主要原因是我单位农村基础设施建设、耕地地力保护补贴、土地流转补贴等费用的增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的154.78%，比年初预算增加1135.8万元，主要原因是我单位农村基础设施建设、耕地地力保护补贴、土地流转补贴等费用的增加；支出完成年初预算的154.78%，比年初预算增加1135.8万元，主要原因是我单位农村基础设施建设、耕地地力保护补贴、土地流转补贴等费用的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入与年初预算无增减。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入与年初预算无增减。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出3209.2万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1160.73万元，占36.17%，主要用于人员工资福利等支出；社会保障和就业（类）支出125.23万元，占3.90%，主要用于单位基本养老保险缴费支出；卫生健康（类）支出69.34万元，占2.16%，主要用于行政单位医疗支出；节能

环保（类）支出 228.5 万元，占 7.12%，主要用于农村环境保护支出；城乡社区（类）支出 75 万元，占 2.34%，主要用城乡社区管理事务支出；农林水（类）支出 1479.5 万元，占 46.10%，主要用于农业生产发展和农村道路建设支出；住房保障（类）支出 66.7 万元，占 2.08%，主要用于住房公积金支出；灾害防治及应急管理（类）支出 4.2 万元，占 0.13%，主要用于应急值守网络信息服务支出。

#### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 1357 万元，其中：

人员经费 1156.58 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 200.42 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络

及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## **五、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**

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.6 万元，支出决算为 5.6 万元，完成预算的 65.12%，较预算减少 3 万元，降低 34.88%，主要是公务接待费减少；较 2021 年度决算增加 3.6 万元，增长 180%，主要是公车运行维护费增加。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费支出情况。**本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出国（境）费用支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出国（境）费用支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 5.6 万元，支出决算 5.6 万元，完成预算的 100%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是实行公务用车改革，完善公务用车制度；较上年增加 3.6 万元，增长 180%，主要是公务用车维修费用增加。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2022 年度公务用车购

置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算无增减，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年无增减，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

**公务用车运行维护费支出 5.6 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算无变化，增长 0%，主要是完善公务用车制度；较上年增加 3.6 万元，增长 180%，主要是公务用车维修费用增加。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 3 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 3 万元，降低 100%，主要是我单位认真落实中央八项规定精神和厉行节俭的要求，我单位公务接待管理制度不断完善，公务接待费用有明显的下降；较上年度减少 3 万元，降低 100%，主要是我单位认真落实中央八项规定精神和厉行节俭的要求，我单位公务接待管理制度不断完善，公务接待费用有明显的下降。

## **六、机关运行经费支出说明**

本部门 2022 年度机关运行经费支出 200.42 万元，比 2021 年度增加 114.67 万元，增长 133.73%，主要原因在职人员增加及办公经费的增加。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来

看，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 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，占政府采购支出总额的 0%。

## 八、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 2 辆，与上年持平，主要是我单位未购置公务用车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 2 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 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，主要是我单位未购置通用设备；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平，主要是我单位未购置通用设备。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 12 个，共涉及资金 1852.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度肉羊扩繁项目、农村基础设施建设等 2 个预算项目支出开展绩效自评，从评价情况来看，2022 年，本部门较好的完成了单位整体绩效目标，各个项目均按照年初既定

的绩效目标有效开展，达到了预期目标，社会效益良好。同时资金使用与绩效目标相适应，预算安排合理，预算执行率较高。

本部门 2022 年度无一级项目，故未开展重点项目评价。

我部门 2022 年度无政府性基金预算项目。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映牛进庄乡 2022 年度农村公益事业一事一议 1 个项目绩效自评结果。

牛进庄乡 2022 年度农村公益事业一事一议项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，牛进庄乡 2022 年度农村公益事业一事一议项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 106 万元，执行数为 106 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：牛进庄乡 2022 年度农村公益事业一事一议项目 106 万元，包括 9 个村的项目。项目全部完工，并通过验收，较好的解决了农村基础设施薄弱问题，为乡村振兴事业添砖加瓦。

发现的主要问题及原因：一是绩效目标设定还不够清晰；二是绩效目标设定还不够全面。下一步改进措施：一是进一步加强绩效管理；二是进一步完善绩效目标设置。

附项目绩效自评表

# 2022 年度县级部门预算项目绩效自评表

填报单位：牛进庄乡人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	牛进庄乡 2021 年一事一议工 程项目		实施(主管) 单位	孟村回族自治县牛进庄乡人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	106	到位数:	106	执行数:	106	100%
	其中: 财政资金	106	其中: 财政资金	106	其中: 财政资金	106	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	维护公共秩序, 建立良好的社会环境			较好完成各项任务指标		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	补助资金支付率		≥ 95.00	100%	12.5
		质量指标	补助资金发放完成率(%)		≥ 95.00	100%	12.5
		时效指标	补助资金下达时限		≥ 95.00	100%	12.5
		成本指标	人均补助标准		≥ 95.00	100%	12.5
	效益指标 (30)	经济效益指标	专项资金投入产出效益		≥ 95.00	100%	7.5
		社会效益指标	创新工作完成率		≥ 95.00	100%	7.5
		生态效益指标	改善生态环境质量		≥ 95.00	100%	7.5
		可持续影响指标	可持续性服务		≥ 95.00	100%	7.5
	满意度指标 (10)	满意度指标	满意率		≥ 95.00	90%	9
	预算执行率 (10)	预算执行率			10	100%	10
总分							99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	本部门预算整体绩效运行总体较好, 基础设施建设等各项工作有序开展。应制定详细的绩效指标, 在资金管理及项目监督等方面应进一步细化; 在下半年的工作中, 推动项目继续进行, 加快项目完成。						

### （三）部门评价项目绩效评价结果

财政部门本年度未对本部门进行项目绩效评价。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入和支出为零，国有资本经营预算财政拨款收入和支出为零，对应表格为空表。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 名词解释

**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。

**十、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。

**十一、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十二、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十三、“三公”经费：**指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；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。

**十四、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十五、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十六、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十八、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类