永济市开张镇人民政府2022年度部门决算公开

仅供内部审核

目　录

第一部分 概况.....1

一、本部门（单位）职责.....1

二、机构设置情况.....1

第二部分　2022年部门决算表.....2

一、收入支出决算总表.....2

二、收入决算表.....4

三、支出决算表.....6

四、财政拨款收入支出决算总表.....8

五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....12

七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....14

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....15

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....16

十、部门决算公开相关信息统计表.....17

第三部分　情况说明.....18

一、收入支出决算总体情况说明.....18

二、收入决算情况说明.....18

三、支出决算情况说明.....18

四、财政拨款收支决算总体情况说明.....18

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....18

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....19

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....19

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....19

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....20

十、其他重要事项情况说明.....20

第四部分　名词解释.....23

第五部分　附件.....23

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、保护生态环境，大力发展经济，不断改善民生。

2、规划村镇建设，推进基础设施及民生工程的建设步伐。

3、抓好精神文明建设，大力倡导社会主义核心价值。

4、完成上级党委、政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

机构设置情况如下：一级机构：永济市开张镇人民政府。下属事业单位有：1、开张镇便民服务中心；2、开张镇退役军人服务站。3、开张镇党群服务中心。

仅供内部审核

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：永济市开张镇人民政府　　2022年度　　金额单位：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	1.00	16930468.81	一、一般公共服务支出	32.00	9102034.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00	2000.00	三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	306400.00
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	746135.00
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	218160.00
	12.00		十二、农林水支出	43.00	6557739.50
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	2000.00
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	16932468.81	**本年支出合计**	58.00	16932468.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	16932468.81	**总计**	62.00	16932468.81

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

仅供内部审核

收入决算表

公开02表

部门名称：永济市开张镇人民政府　　2022年度　　金额单位：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		16932468.81	16932468.81					
201	一般公共服务支出	9102034.31	9102034.31					
20101	人大事务	19671.00	19671.00					
2010101	行政运行	19671.00	19671.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7731203.31	7731203.31					
2010301	行政运行	4550488.89	4550488.89					
2010350	事业运行	3180714.42	3180714.42					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	100400.00	100400.00					
2013101	行政运行	41400.00	41400.00					
2013102	一般行政管理事务	59000.00	59000.00					
20132	组织事务	1000000.00	1000000.00					
2013202	一般行政管理事务	1000000.00	1000000.00					
20133	宣传事务	250760.00	250760.00					
2013302	一般行政管理事务	250760.00	250760.00					
208	社会保障和就业支出	306400.00	306400.00					
20801	人力资源和社会保障管理事务	57600.00	57600.00					
2080116	引进人才费用	57600.00	57600.00					
20808	抚恤	160800.00	160800.00					
2080899	其他优抚支出	160800.00	160800.00					
20810	社会福利	68000.00	68000.00					
2081002	老年福利	68000.00	68000.00					
20828	退役军人管理事务	20000.00	20000.00					
2082850	事业运行	20000.00	20000.00					
210	卫生健康支出	746135.00	746135.00					
21003	基层医疗卫生机构	260000.00	260000.00					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	260000.00	260000.00					
21004	公共卫生	420490.00	420490.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	420490.00	420490.00					
21007	计划生育事务	65645.00	65645.00					
2100717	计划生育服务	65645.00	65645.00					
212	城乡社区支出	218160.00	218160.00					
21203	城乡社区公共设施	68160.00	68160.00					

仅供内部审核

2120399	其他城乡社区公共设施支出	68160.00	68160.00					
21205	城乡社区环境卫生	150000.00	150000.00					
2120501	城乡社区环境卫生	150000.00	150000.00					
213	农林水支出	6557739.50	6557739.50					
21301	农业农村	2129800.00	2129800.00					
2130122	农业生产发展	230000.00	230000.00					
2130126	农村社会事业	570000.00	570000.00					
2130142	农村道路建设	50000.00	50000.00					
2130199	其他农业农村支出	1279800.00	1279800.00					
21307	农村综合改革	4427939.50	4427939.50					
2130701	对村级公益事业建设的补助	400000.00	400000.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4027939.50	4027939.50					
223	国有资本经营预算支出	2000.00	2000.00					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2000.00	2000.00					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2000.00	2000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

仅供内部审核

支出决算表

公开03表

部门名称：永济市开张镇人民政府　　2022年度　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		16932468.81	7184163.31	9748305.50			
201	一般公共服务支出	9102034.31	7184163.31	1917871.00			
20101	人大事务	19671.00		19671.00			
2010101	行政运行	19671.00		19671.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7731203.31	7184163.31	547040.00			
2010301	行政运行	4550488.89	4003448.89	547040.00			
2010350	事业运行	3180714.42	3180714.42				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	100400.00		100400.00			
2013101	行政运行	41400.00		41400.00			
2013102	一般行政管理事务	59000.00		59000.00			
20132	组织事务	1000000.00		1000000.00			
2013202	一般行政管理事务	1000000.00		1000000.00			
20133	宣传事务	250760.00		250760.00			
2013302	一般行政管理事务	250760.00		250760.00			
208	社会保障和就业支出	306400.00		306400.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	57600.00		57600.00			
2080116	引进人才费用	57600.00		57600.00			
20808	抚恤	160800.00		160800.00			
2080899	其他优抚支出	160800.00		160800.00			
20810	社会福利	68000.00		68000.00			
2081002	老年福利	68000.00		68000.00			
20828	退役军人管理事务	20000.00		20000.00			
2082850	事业运行	20000.00		20000.00			
210	卫生健康支出	746135.00		746135.00			
21003	基层医疗卫生机构	260000.00		260000.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	260000.00		260000.00			
21004	公共卫生	420490.00		420490.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	420490.00		420490.00			
21007	计划生育事务	65645.00		65645.00			
2100717	计划生育服务	65645.00		65645.00			
212	城乡社区支出	218160.00		218160.00			
21203	城乡社区公共设施	68160.00		68160.00			

仅供内部审核

2120399	其他城乡社区公共设施支出	68160.00		68160.00			
21205	城乡社区环境卫生	150000.00		150000.00			
2120501	城乡社区环境卫生	150000.00		150000.00			
213	农林水支出	6557739.50		6557739.50			
21301	农业农村	2129800.00		2129800.00			
2130122	农业生产发展	230000.00		230000.00			
2130126	农村社会事业	570000.00		570000.00			
2130142	农村道路建设	50000.00		50000.00			
2130199	其他农业农村支出	1279800.00		1279800.00			
21307	农村综合改革	4427939.50		4427939.50			
2130701	对村级公益事业建设的补助	400000.00		400000.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4027939.50		4027939.50			
223	国有资本经营预算支出	2000.00		2000.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2000.00		2000.00			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2000.00		2000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

仅供内部审核

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：永济市开张镇人民政府　　2022年度　　金额单位：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	16930468.81	一、一般公共服务支出	33	9102034.31	9102034.31		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3	2000.00	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	306400.00	306400.00		
	9		九、卫生健康支出	41	746135.00	746135.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	218160.00	218160.00		
	12		十二、农林水支出	44	6557739.50	6557739.50		
	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				
	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	2000.00			2000.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

仅供内部审核

	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				
本年收入合计	27	16932468.81	**本年支出合计**	59	16932468.81	16930468.81		2000.00
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				
收入总计	32	16932468.81	**总计**	64	16932468.81	16930468.81		2000.00

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。

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：永济市开张镇人民政府　　2022年度　　金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		16930468.81	7184163.31	9746305.50
201	一般公共服务支出	9102034.31	7184163.31	1917871.00
20101	人大事务	19671.00		19671.00
2010101	行政运行	19671.00		19671.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7731203.31	7184163.31	547040.00
2010301	行政运行	4550488.89	4003448.89	547040.00
2010350	事业运行	3180714.42	3180714.42	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	100400.00		100400.00
2013101	行政运行	41400.00		41400.00
2013102	一般行政管理事务	59000.00		59000.00
20132	组织事务	1000000.00		1000000.00
2013202	一般行政管理事务	1000000.00		1000000.00
20133	宣传事务	250760.00		250760.00
2013302	一般行政管理事务	250760.00		250760.00
208	社会保障和就业支出	306400.00		306400.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	57600.00		57600.00
2080116	引进人才费用	57600.00		57600.00
20808	抚恤	160800.00		160800.00
2080899	其他优抚支出	160800.00		160800.00
20810	社会福利	68000.00		68000.00
2081002	老年福利	68000.00		68000.00
20828	退役军人管理事务	20000.00		20000.00
2082850	事业运行	20000.00		20000.00
210	卫生健康支出	746135.00		746135.00
21003	基层医疗卫生机构	260000.00		260000.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	260000.00		260000.00
21004	公共卫生	420490.00		420490.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	420490.00		420490.00
21007	计划生育事务	65645.00		65645.00
2100717	计划生育服务	65645.00		65645.00
212	城乡社区支出	218160.00		218160.00
21203	城乡社区公共设施	68160.00		68160.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	68160.00		68160.00
21205	城乡社区环境卫生	150000.00		150000.00
2120501	城乡社区环境卫生	150000.00		150000.00
213	农林水支出	6557739.50		6557739.50
21301	农业农村	2129800.00		2129800.00

仅供内部审核

2130122	农业生产发展	230000.00		230000.00
2130126	农村社会事业	570000.00		570000.00
2130142	农村道路建设	50000.00		50000.00
2130199	其他农业农村支出	1279800.00		1279800.00
21307	农村综合改革	4427939.50		4427939.50
2130701	对村级公益事业建设的补助	400000.00		400000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4027939.50		4027939.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：永济市开张镇人民政府　　2022年度　　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**	5971052.55	5606722.55	**302**	**商品和服务支出**	3354861.76	1393692.76	**307**	**债务利息及费用支出**			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	2668768.00	2357238.00	30201	办公费	1135862.90	539527.90	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1423556.00	1423556.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	192721.19	192721.19	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	633720.00	633720.00	30205	水费	8305.55	8305.55	**309**	**资本性支出（基本建设）**		————	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	512592.64	512592.64	30206	电费	120000.00	120000.00	30901	房屋构筑物构建		————	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	3000.00	3000.00	30902	办公设备购置		————	**311**	**对企业补助（基本建设）**		————
30110	职工基本医疗保险缴费	208240.76	208240.76	30208	取暖费			30903	专用设备购置		————	31101	资本金注入		————
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		————	31199	其他对企业补助		————
30112	其他社会保障缴费	22357.64	22357.64	30211	差旅费	12234.55	12234.55	30906	大型修缮		————	**312**	**对企业补助**	230000.00	
30113	住房公积金	256296.32	256296.32	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		————	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	6052.00	6052.00	30908	物资储备		————	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	52800.00		30214	租赁费			30913	公务用车购置		————	31204	费用补贴	230000.00	
303	**对个人和家庭的补助**	2717829.50	183748.00	30215	会议费	10000.00	10000.00	30919	其他交通工具购置		————	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		————	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	129880.00	88480.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		————	**313**	**对社会保障基金补助**		————
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		————	31302	对社会保障基金补助		————
30304	抚恤金			30224	被装购置费			**310**	**资本性支出**	1352667.00		31303	补充全国社会保障基金		————
30305	生活补助	2586233.50	93552.00	30225	专用燃料费	35904.00		31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		————
30306	救济费			30226	劳务费	171400.00	171400.00	31002	办公设备购置	42667.00		**399**	**其他支出**	3304058.00	
30307	医疗费补助	1656.00	1656.00	30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	32037.04	32037.04	31005	基础设施建设	1310000.00		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	3304058.00	
30309	奖励金	60.00	60.00	30229	福利费	32037.04	32037.04	31006	大型修缮			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	20000.00	20000.00	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	375298.68	375298.68	31008	物资储备			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			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	1392730.00	63800.00	31010	安置补助						
人员经费合计		8688882.05	5790470.55	**公用经费合计**										8241586.76	1393692.76

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（其中包括基本支出明细情况）。

仅供内部审核

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：永济市开张镇人民政府　　2022年度　　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
20000.00		20000.00		20000.00		20000.00		20000.00		20000.00	

注：本表反映部门本年度“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。

仅供内部审核

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：永济市开张镇人民政府　　2022年度　　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
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							
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：本表无数据							

仅供内部审核

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：永济市开张镇人民政府　　2022年度　　单位:元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2000.00		2000.00
223	国有资本经营预算支出	2000.00		2000.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2000.00		2000.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2000.00		2000.00

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。

仅供内部审核

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：永济市开张镇人民政府　　2022年度　　金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	**行次**	**采购金额**
合计	1	61469.00
货物	2	41469.00
工程	3	
服务	4	20000.00
二、机关运行经费		
项目		**统计数**
（一）行政单位	5	1393692.76
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	2
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要领导干部用车	9	1
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部用车	14	
8.其他用车	15	1
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计16,932,468.81元、支出总计16,932,468.81元。与2021年相比，收入总计减少3,500,561.28元，下降17.13%，增长∞%，下降100%，支出总计减少3,500,561.28元，下降17.13%。增长∞%。下降100%。主要原因是2022年度无政府性基金收入与支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计16,932,468.81元，其中：

财政拨款收入16,932,468.81元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计16,932,468.81元，其中：

基本支出7,184,163.31元，占比42.43%；

项目支出9,748,305.50元，占比57.57%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

永济市开张镇人民政府2022年度财政拨款收入总计16,932,468.81元，支出总计16,932,468.81元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少3,500,561.28元，下降17.13%，财政拨款支出总计减少3,500,561.28元，下降17.13%。主要原因是2022年度无政府性基金收入与支出。

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

永济市开张镇人民政府2022年财政拨款决算支出16,930,468.81元，占本年支出合计的99.99%。与2021年相比，财政拨款支出增加331,599.22元，增长2%。主要原因是新进大学生村官，工资奖金津补贴增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

永济市开张镇人民政府2022年度财政拨款支出16,930,468.81元，主要用于以下

方面：

一般公共服务支出(类)9,102,034.31元，占比53.76%；

社会保障和就业支出(类)306,400.00元，占比1.81%；

卫生健康支出(类)746,135.00元，占比4.41%；

城乡社区支出(类)218,160.00元，占比1.29%；

农林水支出(类)6,557,739.50元，占比38.73%；

国有资本经营预算支出(类)0元，占比0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

永济市开张镇人民政府2022年度财政拨款支出年初预算16,932,468.81元，支出决算16,930,468.81元，完成年初预算的99.99%。其中：

一般公共服务支出(类)年初预算9,102,034.31元，支出决算9,102,034.31元，完成年初预算的100%，用于机关运行人员及公用经费、宣传及信访经费等，较上年增长61.35%；主要原因是新增大学生村官，经费增加。

社会保障和就业支出(类)年初预算306,400.00元，支出决算306,400.00元，完成年初预算的100%，用于高龄老人生活补助、退役军人服务站工作经费、老干部定补等，较上年减少34.81%；主要原因是退役军人管理事务经费减少。

卫生健康支出(类)年初预算746,135.00元，支出决算746,135.00元，完成年初预算的100%，用于疫情防控、村级卫生费建设等，较上年增长487.49%；原因是基层医疗卫生机构经费增加。

城乡社区支出(类)年初预算218,160.00元，支出决算218,160.00元，完成年初预算的100%，用于涑水河河道治理工程、永卿路两侧道路及村庄提升改造等，较上年减少94.09%；原因是本年无政府性基金。

农林水支出(类)年初预算6,557,739.50元，支出决算6,557,739.50元，完成年初预算的100%，用于农村人居环境整治、村级运转经费、全科网络服务管理经费、一事一议项目建设等，较上年减少35.43%；原因是一事一议奖补资金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

永济市开张镇人民政府2022年度财政拨款基本支出7,184,163.31元，其中：

人员经费5,790,470.55元，主要包括人员经费5,790,470.55元，主要包括工资福利支出、对个人和家庭的生活补助等；

公用经费1,393,692.76元，主要包括商品和服务支出、资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

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总计2,000.00元。与上年相比，国有

仅供内部审核

资本经营预算财政拨款支出总计增加2,000.00元，主要原因是2022年国有企业退休人员社会化管理补助支出2000元

。

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20,000.00元，支出决算20,000.00元，完成年初预算的100.00%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本年无因公出国；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：未购置公务用车；

公务用车运行维护费支出20,000.00元，完成年初预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：公务用车加油量与上年基本持平；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本年无公务接待支出。

（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0元，出国团组共0个，0人次。主要用于:无。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出20,000.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：公务用车。

4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

永济市开张镇人民政府2022年机关运行经费支出1,393,692.76元，比2021年增加1,452.66元，增长0.1%，主要原因是：人员增加。

（二）政府采购情况说明

永济市开张镇人民政府2022年度政府采购支出总额61,469.00元，其中：政府采购货物支出41,469.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出20,000.00元。政府采购授予中小企业合同金额61,469元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额61,469元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

永济市开张镇人民政府截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中：副部

仅供内部审核

（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1辆，其他用车主要是垃圾清运车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，永济市开张镇人民政府部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目16个，二级项目31个，共涉及资金9,748,305.50元，占本部门（单位）项目支出总额的57.57%，其中一般公共预算项目支出9746305.5元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出2000元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度永济市开张镇人民政府部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金16,932,468.81元，其中一般公共预算支出16,930,468.81元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出2000元、社会保险基金预算支出0元。

组织对对村民委员会和村党支部的补助等31个二级项目开展了部门评价，涉及资金16,932,468.81元，其中一般公共预算支出16,930,468.81元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出2000元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，本年度支出情况良好。

（2）项目绩效自评结果

永济市开张镇人民政府部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数16个，涉及资金16,932,468.81元：10个项目自评等级为“优”，6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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

永济市开张镇人民政府部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数31个，涉及资金16,932,468.81元：25个项目自评等级为“优”，6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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

我单位所有项目均按照2022年年初预算进行支出，并于2022年底前完成年度绩效目标。所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金使用严格把关，项目运行完全按照我镇内部管理制度、市委市政府及财政有关规定执行，严格落实制度管

仅供内部审核

理，单位内部组织不定期自查，未存在违规违法问题，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

永济市开张镇人民政府部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，永济市开张镇人民政府部门（单位）整体绩效自评得分为95分。部门（单位）全年预算数为16,932,468.81元，执行数为16,932,468.81元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是组织实施情况

根据市财政局相关文件要求，镇党委政府高度重视，及时召开会议对此项工作进行了安排部署，成立了分管领导任组长，办公室主任，会计为成员的部门预算项目绩效评价领导小组，严格按照文件要求对标对表，通过查账目、检查一体化系统运行情况等方式，对我单位2022年项目支出经费使用情况进行了全方位的自查和自评，形成绩效自评报告。

；二是绩效自评覆盖情况

自评项目个数：31个

预算总金额：9,748,305.50元

。发现的主要问题及原因：一是对于绩效自评的认识不够深入，把项目支出绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理；二是绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。。下一步改进措施：一是加强绩效评价管理制度和流程建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。；二是规范绩效运行监控资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

项目绩效评价报告，详见附件

（5）其他需要说明的事项

无

仅供内部审核

仅供内部审核

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、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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。

十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

仅供内部审核

附件 1：

永济市开张镇人民政府关于中共虞临永支部党史教育馆建设费用及支部周边环境提升改造工程绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

我单位 2022 年用于中共虞临永支部党史教育馆建设费用及支部周边环境提升改造工程预算 100 万元，支出 100 万元。

二、绩效自评工作开展情况

1、责任单位：永济市开张镇人民政府

2、资金来源：财政拨款收入 100 万元

3. 年度预算资金到位率： 100%

4. 资金到位时效： 为保证项目实施的进度，相关财政专项资金已及时到位。

5. 资金使用情况： 经核实，项目资金的支出不存在支出依据不合规、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，也不存在超标准开支的情况。

6. 资金管理情况： 会计核算严格按照有关财务制度进行，确保财务工作每一步都尽量规范化。资金管理、费用支出等

严格按照专项资金管理办法进行，全力保障财政资金的效益最大化。

二、绩效自评结果及分析

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：项目产出数量达到年初设定的数量绩效目标。

（2）质量指标：项目产出质量达到年初设定的质量绩效目标。

（3）时效指标：项目产出达到年初设定的时效绩效目标。

（4）成本指标：项目产出成本为100万元。百分之百完成预算指标。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益：无经济效益；

（2）社会效益：无社会效益；

（3）生态效益；无生态效益

（4）可持续影响：持续影响时效为1年。

3.满意度指标完成情况分析：对项目的满意程度达百分之95以上。

4、绩效自评结果总体情况：优。

仅供内部审核

四、自评发现的问题及整改措施

无

五、绩效自评结果应用建议

无

六、其他需要说明的问题

无

仅供内部审核