

2022 年度
三门峡市湖滨区高庙乡人民政府部门
决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 三门峡市湖滨区高庙乡人民政府概况

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

第一部分 三门峡市湖滨区高庙乡人民 政府概况

一、部门职责

根据三湖办〔2019〕49号文件（“三定”方案）规定，
三门峡市湖滨区高庙乡党政机关主要职责是：

三门峡市湖滨区高庙乡党委职责

- (一) 宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。
- (二) 讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委研究讨论后，由乡政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。
- (三) 领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。
- (四) 加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。
- (五) 按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。做好人才服务和引进工作。

(六)领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

(七)承办湖滨区委交办的其他事项。

三门峡市湖滨区高庙乡人民政府职责

(八)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

(九)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、计划生育、卫生健康、体育事业和财政、民政、公安、司法行政等行政工作。

(十)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

(十一)保护各种经济组织的合法权益。

(十二)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

(十三)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

(十四) 承担湖滨区政府及其职能部门依法下放的县级经济社会管理权限。

(十五) 承办湖滨区政府交办的其他事项。

二、机构设置

三门峡市湖滨区高庙乡人民政府内设机构 10 个，其中包括： 综合办公室、党建工作办公室、扶贫开发办公室、经济发展 办公室、生态环境和应急管理办公室、便民服务中心、社会 事务服务中心、社会治安综合治理中心、村镇建设服务中心、 综合行政执法队。

从决算单位构成看，三门峡市湖滨区高庙乡人民政府部门决算包括：本级决算。

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：

| 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 | 1563 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 933 |
| 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 | 166 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 47 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 30 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 348 |

| | | | | | |
|---------------|----|------|-----------------|----|------|
| | 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 | 39 |
| | 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 | |
| | 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 | |
| 本年收入合计 | 27 | 1563 | 本年支出合计 | 58 | 1563 |
| 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 | |
| 总计 | 31 | 1563 | 总计 | 62 | 1563 |

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：

| 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 | | 1563 | 1563 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 933 | 933 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 425 | 425 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 425 | 425 | | | | | |
| 20106 | 财政事务 | 508 | 508 | | | | | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 508 | 508 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 166 | 166 | | | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 80 | 80 | | | | | |
| 2080101 | 行政运行 | 80 | 80 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 86 | 86 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|------------------|-----|-----|--|--|--|--|--|
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1 | 1 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 7 | 7 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52 | 52 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26 | 26 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 47 | 47 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 47 | 47 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 23 | 23 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 24 | 24 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 30 | 30 | | | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 30 | 30 | | | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 30 | 30 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 348 | 348 | | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 158 | 158 | | | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 158 | 158 | | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 190 | 190 | | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 190 | 190 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 39 | 39 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|--------|----|----|--|--|--|--|--|
| 22102 | 住房改革支出 | 39 | 39 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 39 | 39 | | | | | |

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：

| 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 | | 1563 | 1563 | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 933 | 933 | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 425 | 425 | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 425 | 425 | | | | |
| 20106 | 财政事务 | 508 | 508 | | | | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 508 | 508 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 166 | 166 | | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 80 | 80 | | | | |
| 2080101 | 行政运行 | 80 | 80 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 86 | 86 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|-----|-----|--|--|--|--|
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1 | 1 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 7 | 7 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52 | 52 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26 | 26 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 47 | 47 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 47 | 47 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 23 | 23 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 24 | 24 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 30 | 30 | | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 30 | 30 | | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 30 | 30 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 348 | 348 | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 158 | 158 | | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 158 | 158 | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 190 | 190 | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 190 | 190 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 39 | 39 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--------|----|----|--|--|--|--|
| 22102 | 住房改革支出 | 39 | 39 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 39 | 39 | | | | |

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 | 1563 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 933 | 933 | | |
| 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 | 166 | 166 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 47 | 47 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 30 | 30 | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 348 | 348 | | |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|------|-----------------|----|------|------|--|--|
| | 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 | 39 | 39 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 1563 | 本年支出合计 | 59 | 1563 | 1563 | | |
| 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 | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|----|------|----|----|------|------|--|--|
| 总计 | 32 | 1563 | 总计 | 64 | 1563 | 1563 | | |
|----|----|------|----|----|------|------|--|--|

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：

| 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 | | 1563 | 1563 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 933 | 933 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 425 | 425 | |
| 2010301 | 行政运行 | 425 | 425 | |
| 20106 | 财政事务 | 508 | 508 | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 508 | 508 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 166 | 166 | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 80 | 80 | |
| 2080101 | 行政运行 | 80 | 80 | |

| | | | | |
|---------|------------------|-----|-----|--|
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 86 | 86 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1 | 1 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 7 | 7 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52 | 52 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26 | 26 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 47 | 47 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 47 | 47 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 23 | 23 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 24 | 24 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 30 | 30 | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 30 | 30 | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 30 | 30 | |
| 213 | 农林水支出 | 348 | 348 | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴 | 158 | 158 | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出 | 158 | 158 | |
| 21307 | 农村综合改革 | 190 | 190 | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 190 | 190 | |

| | | | | |
|---------|--------|----|----|--|
| 221 | 住房保障支出 | 39 | 39 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 39 | 39 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 39 | 39 | |

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：

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 | 1026 | 302 | 商品和服务支出 | 454 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 689 | 30201 | 办公费 | 116 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 58 | 30202 | 印刷费 | 66 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 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 | 115 | 30205 | 水费 | 34 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 费 | 52 | 30206 | 电费 | 36 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 26 | 30207 | 邮电费 | 3 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26 | 30208 | 取暖费 | 41 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 21 | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 39 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 83 | 30215 | 会议费 | 12 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 23 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务招待费 | | 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 | 60 | 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 | 51 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 53 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 17 | 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 | 23 | 31302 | 对社会保险基金补助 | |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 23 | 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 | | 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 | | 1109 | 公用经费合计 | | | | | 454 |

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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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 | 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 | | | 小计 | 公务用车 购置费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | | 2 | | 2 | | | | |
| | | | | | | | | |

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 1563 万元。与上年度相比，收入、 支出总计各增加 170 万元，增长 12. 2%。主要原因是巩固脱贫衔接 乡村振兴项目资金支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1563 万元，其中：财政拨款收入 1563 万元， 占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1563 万元，其中：基本支出 1563 万元， 占 100%。

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1563万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加170万元，增长12. 2%。主要原因是巩固脱贫衔接乡村振兴项目资金支出增加。

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1563万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加170万元，增长12. 2%。主要原因是巩固脱贫衔接乡村振兴项目资金支出增加。

(二) 结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1563 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 933 万元，占 59.7%；社会保障和就业（类）支出 166 万元，占 10.6%；卫生健康支出（类）支出 47 万元，占 3%；城乡社区支出（类）支出 30 万元，占 1.9%；农林水支出（类）支出 348 万元，占 22.3%；住房保障（类）支出 39 万元，占 2.5%。

(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 1563 万元，支出决算为 1563 万元，完成年初预算的 100%。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 425 万元，支出决算为 425 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。
2. 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 508 万元，支出决算为 508 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。
3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 80 万元，支出决算为 80 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 7 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 52 万元，支出决算为 52 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 26 万元，支出决算为 26 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 23 万元，支出决算为 23 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 24 万元，支出决算为 24 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

10. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 158 万元，支出决算为 158 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

12. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 190 万元，支出决算为 190 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 39 万元，支出决算为 39 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 1563.00 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 170.0 万元，增长 12.2%。主要原因是巩固脱贫衔接乡村振兴资金支出增加。

其中：人员经费 1109.00 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 102.95 万元，增长 10.23%。主要原因是本年巩固脱贫衔接乡村振兴资金支出增加。主要包括：基本工资、津贴

补贴、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 454.00 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 67.05 万元，增长 17.33%。主要原因是本年巩固脱贫衔接乡村振兴 资金支出增加。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、会议费、培训费、劳务费、福利费、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年政府性基金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%。本部门 2022 年度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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

(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 2 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。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 2 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。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 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 454 万元，支出决算为454 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差。

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 4 辆，其中：主要领导干部 用车 4 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 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，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 1563 万元，其中人员经费支出 1109 万元，公用经费支出 454 万元；支出项目共 0 个，支出金额 0 万元。其中，进行项目绩效自评 0 个，自评金额 0 万元；纳入重点绩效评价（部门评价 或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 1 个，决算资金共 41.68 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 100%。

1、三门峡市湖滨区高庙乡小安村蔬菜大棚基地配套水利设施项目，项目2022年预算数45万元，决算数41.68万元，自评得分86分。其中，项目数量指标设定及完成情况：指标1：设定拆建300立方蓄水池1座，得10分；完成1座，得分10分；指标2：设定建设安装相关配套设施1座，得10分；完成1座，得分10分。效益指标设定及完成情况：经济效益指标：设定目标为降低农户用水成本，得6分；完成情况效果显著，得分5分；社会效益指标：设定目标1、解决蔬菜大棚用水面积150亩，得8分，完成面积150亩，得6分；设定目标2、促进区域经济发展，得6分，完成情况效果显著，得4分；生态效益指标：设定目标为农村基础设施管网日益完善，得5分，完成情况为管网得到完善，得4分；可持续影响指标：设定工程设计使用年限20年，得5分，完成情况使用20年，得4分。发现主要问题、原因分析及整改措施：

存在问题及原因：一是存在重预算轻执行的情况，导致项目进度缓慢。二是前期项目考察评估不足。

改进措施：一是项目实施前期做好前期评估考察工作，听取多方建议意见，确保项目实施后社会经济效益最大化。

二是项目审批之后注重落实执行，在保证质量的前提下加快项目进度，争取早日投入使用。

（三）重点绩效评价结果

我单位没有重点绩效评价项目。

部门（单位）项目绩效自评表

绩效目标自评表（2022年度）

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|-------------|---|----------|----------------|-------|----|--|--|
| 项目名称 | 2022年湘潭区高庙乡小安村蔬菜大棚基地配套水利设施项目 | | | 项目负责人及电话 | 刘水峡13839802910 | | | | |
| 主管部门 | 湘潭区乡村振兴局 | | | 实施单位 | 高庙乡人民政府 | | | | |
| 资金情况 (万元) | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | | | |
| | 年度资金总额: | 45 | 41.68 | 10 | 92% | 9.2 | | | |
| | 其中:本年财政拨款 | 45 | 41.68 | 10 | 92% | 9.2 | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | - | - | - | | | |
| 年度总体目 标 | 年初设定目标 | | 年度总体目标完成情况综述 | | | | | | |
| | 目标1：项目建成，可解决村民饮水困难，及大棚基地的灌溉问题。 | | 目标1：项目建成，可解决村民饮水困难，及大棚基地的灌溉问题。 | | | | | | |
| | 目标2：该项目建成后，降低蔬菜大棚基地灌溉用水的投入成本，提高大棚收入，助推乡村振兴。 | | 目标2：该项目建成后，降低蔬菜大棚基地灌溉用水的投入成本，提高大棚收入，助推乡村振兴。 | | | | | | |
| 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | | |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 指标1：新建300立方米蓄水池 | 10 | ≥1座 | 1座 | 10 | | |
| | | | 指标2：建设安装相关配套设施 | 10 | ≥1套 | 1套 | 10 | | |
| | 质量指标 | 指标1：项目验收合格率 | 10 | 100% | 100% | 10 | - | | |
| | | | 指标1：工程建设造价低于当地平均标准的比例 | 7 | 100% | 100% | 5 | | |
| | 时效指标 | 指标1：项目完成及时率 | 7 | ≥95% | 95% | 4 | - | | |
| | | | 指标2：项目预计工期 | 6 | ≤5个月 | 5个月 | 4 | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 指标1：降低农户用水成本 | 6 | 效果显著 | 效果显著 | 5 | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：解决蔬菜大棚用水面积 | 8 | ≥150亩 | 150亩 | 6 | | |
| | | | 指标2：促进区域经济发展 | 6 | 效果显著 | 效果显著 | 4 | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1：农村基础设施管网 | 5 | 日趋完善 | 日趋完善 | 4 | | |
| | 满意度指标 (20分) | 可持续影响指标 | 指标1：工程设计使用年限 | 5 | ≥20年 | 20年 | 4 | | |
| | | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益村民满意度 | 10 | ≥95% | 95% | 10 | | |
| | | | 指标2：项目主管部门满意度 | 10 | ≥95% | 95% | 10 | | |
| 总分 | | | 100 | 86 | | | | | |

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、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。

九、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、“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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。