

**2022年度
孟州市谷旦镇人民政府部门决算**

二〇二三年九月

目 录

第一部分 孟州市谷旦镇人民政府概况

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 孟州市谷旦镇人民政府概况

一、部门职责

孟州市谷旦镇人民政府的基本职能是：维护农村社会稳定，促进农村经济发展，加强基层政权建设，加强社会管理，提高公共服务，搞好城市管理等职能。

孟州市谷旦镇人民政府的主要职责是：一是保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行；二是保证监督职能；三是教育和管理职能；四是服从和服务于经济建设的职能；五是负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作；六是完成市委、市政府交给的其他工作任务。

二、机构设置

孟州市谷旦镇人民政府下辖29个行政村，人口2.9万人。内设行政机构：党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、党建工作办公室、规划建设办公室、生态环境保护办公室、农业农村工作办公室；事业机构：党政综合便民服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法大队、项目建设服务中心、文化和卫生健康服务中心。以上各部门财务均为独立核算，镇政府也无二级预算单位。

从决算单位构成看，孟州市谷旦镇政府决算包括：本级决算、所属单位决算。

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5个，具体是：

1. 孟州市谷旦镇政府本级。
2. 孟州市谷旦镇文化和卫生健康服务中心。

3. 孟州市谷旦镇项目建设服务中心。
4. 孟州市谷旦镇社会治安综合治理中心。
5. 孟州市谷旦镇党政综合便民服务中心。

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：孟州市谷旦镇人民政府

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	3,142.20	一、一般公共服务支出	32	2,433.33
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	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
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	22.49
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	72.82
	9		九、卫生健康支出	40	27.83
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	544.72
	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	41.02
	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	3,142.20	本年支出合计	58	3,142.20
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	
收入总计	31	3,142.20	支出总计	62	3,142.20

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：孟州市谷旦镇人民政府

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	3, 142. 20	3, 142. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	2, 433. 33	2, 433. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	427. 03	427. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	427. 03	427. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	2, 006. 30	2, 006. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	2, 006. 30	2, 006. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	22. 49	22. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	22. 49	22. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	22. 49	22. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	72. 82	72. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	59. 35	59. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59. 35	59. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	13. 47	13. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	13. 47	13. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	27. 83	27. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	27. 83	27. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	27. 83	27. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	544. 72	544. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	199. 05	199. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130104	事业运行	199. 05	199. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21307	农村综合改革	345. 67	345. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	345. 67	345. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	41. 02	41. 02	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
22102	住房改革支出	41.02	41.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.02	41.02	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：孟州市谷旦镇人民政府

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	3, 142. 20	3, 142. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	2, 433. 33	2, 433. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	427. 03	427. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	427. 03	427. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	2, 006. 30	2, 006. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	2, 006. 30	2, 006. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	22. 49	22. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	22. 49	22. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	22. 49	22. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	72. 82	72. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	59. 35	59. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59. 35	59. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	13. 47	13. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	13. 47	13. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	27. 83	27. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	27. 83	27. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	27. 83	27. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	544. 72	544. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	199. 05	199. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130104	事业运行	199. 05	199. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21307	农村综合改革	345. 67	345. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	345. 67	345. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	41. 02	41. 02	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
22102	住房改革支出	41.02	41.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.02	41.02	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：孟州市谷旦镇人民政府

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	3,142.20	一、一般公共服务支出	33	2,433.33	2,433.33	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	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	22.49	22.49	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	72.82	72.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.83	27.83	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	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	544.72	544.72	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	41.02	41.02	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	3,142.20	本年支出合计	59	3,142.20	3,142.20	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	3,142.20	总计	64	3,142.20	3,142.20	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：孟州市谷旦镇人民政府

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	3, 142. 20	3, 142. 20	0. 00
201	一般公共服务支出	2, 433. 33	2, 433. 33	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	427. 03	427. 03	0. 00
2010301	行政运行	427. 03	427. 03	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	2, 006. 30	2, 006. 30	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	2, 006. 30	2, 006. 30	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	22. 49	22. 49	0. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	22. 49	22. 49	0. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	22. 49	22. 49	0. 00
208	社会保障和就业支出	72. 82	72. 82	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	59. 35	59. 35	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59. 35	59. 35	0. 00
20808	抚恤	13. 47	13. 47	0. 00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	13. 47	13. 47	0. 00
210	卫生健康支出	27. 83	27. 83	0. 00
21011	行政事业单位医疗	27. 83	27. 83	0. 00
2101101	行政单位医疗	27. 83	27. 83	0. 00
213	农林水支出	544. 72	544. 72	0. 00
21301	农业农村	199. 05	199. 05	0. 00
2130104	事业运行	199. 05	199. 05	0. 00
21307	农村综合改革	345. 67	345. 67	0. 00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	345. 67	345. 67	0. 00
221	住房保障支出	41. 02	41. 02	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
22102	住房改革支出	41.02	41.02	0.00
2210201	住房公积金	41.02	41.02	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：孟州市谷旦镇人民政府

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	580.76	302	商品和服务支出	196.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	255.33	30201	办公费	19.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	36.00	30202	印刷费	37.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	51.00	30203	咨询费	0.46	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	11.00	30204	手续费	0.13	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	64.03	30205	水费	1.30	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.35	30206	电费	15.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.83	30208	取暖费	6.00	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	7.80	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	2.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	41.02	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	2.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	35.20	30214	租赁费	3.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,365.44	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	13.47	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2,351.97	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.00	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	5.20	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	28.00	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	58.00			
	人员经费合计	2,946.20					公用经费合计	196.00

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：孟州市谷旦镇人民政府		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：孟州市谷旦镇人民政府

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：孟州市谷旦镇人民政府

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
5.20	0.00	5.20	0.00	5.20	0.00	5.20	0.00	5.20	0.00	5.20	0.00

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3,142.20万元。与上年度相比，收、支总计各减少118.80万元，下降3.64%，主要原因是：财力减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3,142.20万元，其中：财政拨款收入3,142.20万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3,142.20万元，其中：基本支出3,142.20万元，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3,142.20万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少118.80万元，下降3.64%，主要原因是：财力减少。

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3,142.20万元，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减少118.80万元，下降3.64%，主要原因是：财力减少。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,142.20万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,433.33万元，占77.44%；文化旅游体育与传媒（类）支出22.49万元，占0.72%；社会保障和就业（类）支出72.82万元，占2.32%；卫生健康（类）支出27.83万元，占0.89%；农林水（类）支出544.72万元，占17.34%；住房保障（类）支出41.02万元，占1.31%。

（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3,142.20万元，支出决算为3,142.20万元，完成年初预算的100.00%。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427.03万元，支出决算为427.03万元，完成年初预算的100.00%。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为2,006.30万元，支出决算为2,006.30万元，完成年初预算的100.00%。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为22.49万元，支出决算为22.49万元，完成年初预算的100.00%。

4. 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59.35万元，支出决算为59.35万元，完成年初预算的100.00%。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算为13.47万元，支出决算为13.47万元，完成年初预算的100.00%。

6. 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27.83万元，支出决算为27.83万元，完成年初预算的100.00%。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为199.05万元，支出决算为199.05万元，完成年初预算的100.00%。

8. 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345.67万元，支出决算为345.67万元，完成年初预算的100.00%。

9. 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41.02万元，支出决算为41.02万元，完成年初预算的100.00%。

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3,142.20万元，其中：人员经费2,946.20万元，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助；公用经费196.00万元，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、维修(护)费、租赁费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门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

我部门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5.20万元，支出决算为5.20万元，完成预算的100.00%。

（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费支出决算5.20万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为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费 预算数为5.20万元，支出决算数为5.20万元，完成预算的100.00%。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 5.20万元。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 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 0.00万元。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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

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：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，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

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3,142.20万元，其中基本支出3,142.20万元；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0.00万元，占部门预算项目支出总额的0.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金3,142.2万元，其中财政拨款3,142.2万元。部门整体支出绩效自评结果为99分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2022年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

（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2个项目支出绩效自评中，2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。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

我部门2022年度未选取项目开展部门评价。财政部门未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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。

十七、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。

十八、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

二十、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二十四、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）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积

金。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称 主管部门		八一优抚资金						
		孟州市谷旦镇人民政府		实施单位		孟州市谷旦镇人民政府		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		25	25	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		25	25	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	-	0.00%	-	
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		和资金管理辦法的要求,进行项目论证、评审		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5		
	使用规范性		的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用		5	5		
	预算绩效管理情况		入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控和		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按月审核享受优抚的对象,对亡故人员和不符合条件的人员及时进行减员处理,对新增对象及时纳入管理对象名单,及时更新、核准后确定每月发放名单,规范资金管理,提高资金使用效率,确保享受补贴对象抚恤补助资金及时足额发放,建立健全优抚资金社会化发放体系,对资金发放实现全程监管,坚持抚恤补助资		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	老武警每人补助标准	≥660元	660元	3	3	0.00	
		现役军人每人补助标准	≥7000元	7000元	3	3	0.00	
		重点优抚人员每人补助标准	≥180元	180元	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	重点优抚对象人数	≥37人	37人	6	6	0.00	
		老武警人数	≥4人	4人	6	6	0.00	
		现役军人人数	≥28人	28人	6	6	0.00	
	质量指标	补助资金发放足额率	≥100%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	补助资金发放及时率	≥100%	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	补助资金发放覆盖率	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称 主管部门		预备费						
		孟州市谷旦镇人民政府		实施单位		孟州市谷旦镇人民政府		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		30	22.85	22.85	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		30	22.85	22.85	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
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			和资金管理的要求，进行项目论证、评审	5	5	
		拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金	5	5	
		使用规范性			的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用	5	5	
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	资金用于应急抢险救灾、紧急避险转移人员、紧急转移人员安置、受灾困难群众救助、工业生产救助、灾后农业生产恢复、水利工程设施修复、农村损毁房屋补助、城镇基础设施维修、停产停业的商贸企业和个体工商户补助、灾后“两清一消杀”等方面；同时充分考虑巩固脱贫攻坚成果，坚决避免规模性返贫。			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	停产停业的商贸企业平均补助标准	=14961元	14961元	4	4	0.00	
		基础设施维修标准	=23808元	23808元	3	3	0.00	
		行政村灾后补助标准	=870元	870元	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	停产停业的商贸企业补助	≥12个	12个	3	3	0.00	
		基础设施维修	≥4个	4个	3	3	0.00	
		灾后行政村个数	=29个	29个	3	3	0.00	
	质量指标	基础设施维修完成率	≥98%	98%	4	4	0.00	
		灾后行政村恢复是否达标	≥98%	98%	4	4	0.00	
		受灾补助足额发放率	≥98%	98%	4	4	0.00	
	时效指标	城镇基础设施维修及时率	≥98%	98%	3	3	0.00	
		受灾补助发放及时率	≥98%	98%	3	3	0.00	
		灾后恢复措施及时率	≥98%	98%	3	3	0.00	
效益指标	经济效益指标	受灾补助发放覆盖率	≥98%	98%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾补助对象满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

部门整体支出绩效自评情况表								
2023年09月								
部门（单位）名称		年初预算数	全年预算数	孟州市谷旦镇人民政府 全年执行数	分值	执行率	得分	
部门整体支出情况 (万元)	部门预算总额	3134	3471.2	3471.2	10	100.00%	10	
	资金来源：（1）财政拨款	3134	3142.2	3142.2	—	100.00%	—	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	（3）单位资金	0	329	329	—	100.0 %	—	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	1、全面完成政府交办的各项工作。2、为群众服务，发挥参谋助手作用。3、保障政府正常运转经费。			1、全面完成政府交办的各项工作。2、为群众服务，发挥参谋助手作用。3、保障政府正常运转经费。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
基本支出		人员工资、福利费、公用经费等		已完成				
项目支出		保障政府正常运转经费		已完成				
绩效指标								
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
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤10%	10%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤5%	5%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤95%	95%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	80%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	全面完成政府交办的各项工作	=100%	100%	10	10	0.00	
	履职目标实现	圆满完成上级政府安排的各项工作	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	履职效益	服务群众满意度	=100%	100%	20	20	0.00	
	满意度	群众、职工对政务公开工作的满意度	=100%	100%	15	15	0.00	
总分					100	100		