

学张乡

2022年度部门决算公开

目 录



2023

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	19
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

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）乡党委的主要职责

- 1、贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。
- 2、讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题。需由乡政权机关和集体经济组织决定的问题，由乡政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。
- 3、领导乡政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律规定及各自章程充分行使职权。
- 4、加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。
- 5、按照干部管理权限，负责对干部的教育，培养、选拔、和监督工作，协助管理上级有关驻乡单位的干部。
- 6、领导本乡的社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。

（二）乡人民政府的主要职责

- 1、执行乡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。
- 2、执行本乡的经济和社会发展规划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
- 3、保护国家财产和集体所有财产，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。
- 4、保障各种经济组织的合法权益。
- 5、保障宪法和法律赋予的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
- 6、办理上级人民政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

芮城县学张乡人民政府属于全额财政拨款行政单位，在在编人数61人，其中行政人员25人，事业人员36人。退休人员14人。内设科室5个综合办公室和2个事业办公室：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、公共安全办公室、综合执法办公室和综合便民服务中心、退役军人服务保障工作站。

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：学张乡

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	11612093.79	一、一般公共服务支出	32.00	6229998.03
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		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	537980.52
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	197644.20
	10.00		十、节能环保支出	41.00	380000.00
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	100000.00
	12.00		十二、农林水支出	43.00	3788842.00
	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	377629.04
	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	
	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	11612093.79	本年支出合计	58.00	11612093.79
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	11612093.79	总计	62.00	11612093.79

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。

收入决算表

公开02表

部门名称：学张乡

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		11612093.79	11612093.79					
201	一般公共服务支出	6229998.03	6229998.03					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6229998.03	6229998.03					
2010301	行政运行	2559062.96	2559062.96					
2010350	事业运行	2896276.07	2896276.07					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	774659.00	774659.00					
208	社会保障和就业支出	537980.52	537980.52					
20805	行政事业单位养老支出	537980.52	537980.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	498704.29	498704.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39276.23	39276.23					
210	卫生健康支出	197644.20	197644.20					
21011	行政事业单位医疗	197644.20	197644.20					
2101101	行政单位医疗	197644.20	197644.20					
211	节能环保支出	380000.00	380000.00					
21104	自然生态保护	380000.00	380000.00					
2110402	农村环境保护	380000.00	380000.00					
212	城乡社区支出	100000.00	100000.00					
21203	城乡社区公共设施	100000.00	100000.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100000.00	100000.00					
213	农林水支出	3788842.00	3788842.00					
21301	农业农村	2352778.00	2352778.00					
2130199	其他农业农村支出	2352778.00	2352778.00					
21303	水利	100000.00	100000.00					
2130335	农村人畜饮水	100000.00	100000.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10000.00	10000.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10000.00	10000.00					

21307	农村综合改革	1326064.00	1326064.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	777928.00	777928.00					
2130706	对集体经济组织的补助	548136.00	548136.00					
221	住房保障支出	377629.04	377629.04					
22102	住房改革支出	377629.04	377629.04					
2210201	住房公积金	377629.04	377629.04					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：学张乡

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		11612093.79	6258595.56	5353498.23			
201	一般公共服务支出	6229998.03	5184618.03	1045380.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6229998.03	5184618.03	1045380.00			
2010301	行政运行	2559062.96	2288341.96	270721.00			
2010350	事业运行	2896276.07	2896276.07				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	774659.00		774659.00			
208	社会保障和就业支出	537980.52	498704.29	39276.23			
20805	行政事业单位养老支出	537980.52	498704.29	39276.23			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	498704.29	498704.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39276.23		39276.23			
210	卫生健康支出	197644.20	197644.20				
21011	行政事业单位医疗	197644.20	197644.20				
2101101	行政单位医疗	197644.20	197644.20				
211	节能环保支出	380000.00		380000.00			
21104	自然生态保护	380000.00		380000.00			
2110402	农村环境保护	380000.00		380000.00			
212	城乡社区支出	100000.00		100000.00			
21203	城乡社区公共设施	100000.00		100000.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100000.00		100000.00			
213	农林水支出	3788842.00		3788842.00			
21301	农业农村	2352778.00		2352778.00			
2130199	其他农业农村支出	2352778.00		2352778.00			
21303	水利	100000.00		100000.00			
2130335	农村人畜饮水	100000.00		100000.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10000.00		10000.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10000.00		10000.00			

21307	农村综合改革	1326064.00		1326064.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	777928.00		777928.00			
2130706	对村集体经济组织的补助	548136.00		548136.00			
221	住房保障支出	377629.04	377629.04				
22102	住房改革支出	377629.04	377629.04				
2210201	住房公积金	377629.04	377629.04				

注：本表反映部门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

部门名称：学张乡

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	11612093.79	一、一般公共服务支出	33	6229998.03	6229998.03		
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	537980.52	537980.52		
	9		九、卫生健康支出	41	197644.20	197644.20		
	10		十、节能环保支出	42	380000.00	380000.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	100000.00	100000.00		
	12		十二、农林水支出	44	3788842.00	3788842.00		
	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	377629.04	377629.04		
	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	11612093.79	本年支出合计	59	11612093.79	11612093.79		
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	11612093.79	总计	64	11612093.79	11612093.79		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：学张乡

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		11612093.79	6258595.56	5353498.23
201	一般公共服务支出	6229998.03	5184618.03	1045380.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6229998.03	5184618.03	1045380.00
2010301	行政运行	2559062.96	2288341.96	270721.00
2010350	事业运行	2896276.07	2896276.07	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	774659.00		774659.00
208	社会保障和就业支出	537980.52	498704.29	39276.23
20805	行政事业单位养老支出	537980.52	498704.29	39276.23
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	498704.29	498704.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39276.23		39276.23
210	卫生健康支出	197644.20	197644.20	
21011	行政事业单位医疗	197644.20	197644.20	
2101101	行政单位医疗	197644.20	197644.20	
211	节能环保支出	380000.00		380000.00
21104	自然生态保护	380000.00		380000.00
2110402	农村环境保护	380000.00		380000.00
212	城乡社区支出	100000.00		100000.00
21203	城乡社区公共设施	100000.00		100000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100000.00		100000.00
213	农林水支出	3788842.00		3788842.00
21301	农业农村	2352778.00		2352778.00
2130199	其他农业农村支出	2352778.00		2352778.00
21303	水利	100000.00		100000.00
2130335	农村人畜饮水	100000.00		100000.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10000.00		10000.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10000.00		10000.00
21307	农村综合改革	1326064.00		1326064.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	777928.00		777928.00

2130706	对集体经济组织的补助	548136.00		548136.00
221	住房保障支出	377629.04	377629.04	
22102	住房改革支出	377629.04	377629.04	
2210201	住房公积金	377629.04	377629.04	

注：本表反映部门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支出决算明细表

公开06表

部门名称：学张乡

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	6396903.47	5525699.24	302	商品和服务支出	2383203.32	629558.32	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿	1037898.00	
30101	基本工资	2988934.52	2239826.52	30201	办公费	1227671.00	45776.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1381572.00	1381572.00	30202	印刷费	50000.00	50000.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置	57000.00	
30103	奖金	150445.00	150445.00	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	658926.00	658926.00	30205	水费	4000.00	4000.00	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	498704.29	498704.29	30206	电费	30000.00	30000.00	30901	房屋构筑物构建		_____	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	39276.23		30207	邮电费	27650.00	15000.00	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	193776.20	193776.20	30208	取暖费	57782.40	57782.40	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	24820.19	24820.19	30211	差旅费	4724.00	4724.00	30906	大型修缮		_____	312	对企业补助		
30113	住房公积金	377629.04	377629.04	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			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	82820.00		30214	租赁费			30913	公务用车购置		_____	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	93338.00	93338.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		_____	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	5000.00	5000.00	30921	文物和陈列品购置		-----	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	47040.00	47040.00	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	2738649.00	10000.00	31303	补充全国社会保障基金		-----
30305	生活补助	43916.00	43916.00	30225	专用燃料费			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	60000.00		31002	办公设备购置	133751.00	10000.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助	582.00	582.00	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	27987.96	27987.96	31005	基础设施建设	1140000.00		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	1800.00	1800.00	30229	福利费	87207.96	27987.96	31006	大型修缮	370000.00		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	15000.00	15000.00	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	346300.00	346300.00	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	439880.00		31010	安置补助						
人员经费合计		6490241.47	5619037.24	公用经费合计										5121852.32	639558.32

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）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

金额单位：
元

部门名称：学张乡

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
72000.00		72000.00	57000.00	15000.00		72000.00		72000.00	57000.00	15000.00	

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。

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：学张乡

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							

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：学张乡

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				

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：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：学张乡

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	318678.00
货物	2	202651.00
工程	3	42700.00
服务	4	73327.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	639558.32
(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	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	1
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。

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11,612,093.79元、支出总计11,612,093.79元。与2021年相比，收入总计增加3,684,352.18元，增长46.47%，支出总计增加3,684,352.18元，增长46.47%。主要原因是2022年单位新进了一批公务员、事业编、大学生村官16人，工资和保险增加；2022年乡镇财政体制改革增加了109万项目资金。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计11,612,093.79元，其中：

财政拨款收入11,612,093.79元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计11,612,093.79元，其中：

基本支出6,258,595.56元，占比53.90%；

项目支出5,353,498.23元，占比46.10%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

学张乡2022年度财政拨款收入总计11,612,093.79元，支出总计11,612,093.79元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加3,684,352.18元，增长46.47%，财政拨款支出总计增加3,684,352.18元，增长46.47%。主要原因是2022年单位新进了一批公务员、事业编、大学生村官16人，工资和保险增加；2022年乡镇财政体制改革增加了109万项目资金。

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

学张乡2022年财政拨款决算支出11,612,093.79元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加3,684,352.18元，增长46.47%。主要原因是2022年单位新进了一批公务员、事业编、大学生村官16人，工资和保险增加；2022年乡镇财政体制改革增加了109万项目资金。其中，人员经费5,619,037.24

元，占比48.39%；日常公用经费639,558.32元，占比5.51%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

学张乡2022年度财政拨款支出11,612,093.79元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)6,229,998.03元，占比53.65%；

社会保障和就业支出(类)537,980.52元，占比4.63%；

卫生健康支出(类)197,644.20元，占比1.70%；

节能环保支出(类)380,000.00元，占比3.27%；

城乡社区支出(类)100,000.00元，占比0.86%；

农林水支出(类)3,788,842.00元，占比32.63%；

住房保障支出(类)377,629.04元，占比3.25%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

学张乡2022年度财政拨款支出年初预算11,612,093.79元，支出决算11,612,093.79元，完成年初预算的100.00%。其中：

一般公共服务支出6229998.03元、社会保障和就业支出537980.52元、卫生健康支出197644.2元、节能环保支出380000元、城乡社区支出100000元、农林水支出3788842元、住房保障支出377629.04元。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

学张乡2022年度财政拨款基本支出6,258,595.56元，其中：

人员经费5,619,037.24元，主要包括人员经费5,619,037.24元，主要包括基本工资2,239,826.52元，津补津贴1,381,572.00元，奖金150,445.00元，绩效工资658,926.00元，机关事业单位基本养老保险缴费498,704.29元，职工基本医疗保险缴费193,776.20元，其他社会保障缴费24,820.19元，住房公积金377,629.04元，对个人和家庭的补助93,338.00元；

公用经费639,558.32元，主要包括办公费45776元，印刷费50000元，水费4000元，电费30000元，邮电费27650元，取暖费57782.4元，差旅费4724元，培训费5000元，工会经费27987.96元，福利费27987.96元，公务用车运行维护费15000元，其他交通费用346300元。

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

本年度无此项支出。

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72,000.00元，支出决算72,000.00

元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加57,321.27元，增长390.51%。主要原因是：单位新购置一辆执法用车。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出57,000.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加57,000.00元，增长57000000%，主要原因是：单位新购置一辆执法用车；

公务用车运行维护费支出15,000.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加321.27元，增长2.19%，主要原因是：车辆出行次数多，油费增加；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）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0.00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57,000.00元，使用财政拨款共购置公务用车1辆，主要用于执法车辆。

3、公务用车运行维护费支出15,000.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：一般公务活动用车，车辆运行及维护费支出按预算执行。

4、公务接待费支出0.00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

学张乡2022年机关运行经费支出639,558.32元，比2021年减少240,502.41元，下降27.33%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求压减办公支出。

（二）政府采购情况说明

学张乡2022年度政府采购支出总额318,678.00元，其中：政府采购货物支出202,651.00元、政府采购工程支出42,700.00元、政府采购服务支出73,327.00元。政府采购授予中小企业合同金额318,678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318,678元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

学张乡截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆。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0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1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，其他用车主要是用于公务活动的出行；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）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，学张乡部门（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0个，二级项目29个，共涉及资金5,353,498.23元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出5,353,498.23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0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度学张乡部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金5,353,498.23元，其中一般公共预算支出5,353,498.23元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对乡村环境卫生整治项目等29个二级项目开展了部门评价，涉及资金5,353,498.23元，其中一般公共预算支出5,353,498.23元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，按照预算执行项目支出，各项绩效指标均达到要求，全年项目顺利完成。

（2）项目绩效自评结果

学张乡部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0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”。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2022年度无一级项目。涉密项目除外。

学张乡部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数29个，涉及资金5,353,498.23元：29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”。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自评结果为“中”和“差”的项目。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：

村级运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为1268424元，执行数为1268424元，执行率为100%（项目自评表详见附件）；菊花主题公园项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为250000元，执行数为250000元，执行率为100%（项目自评表详见附件）；乡村环境卫生整治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为165000元，执行数为165000元，执行率为100%（项目自评表详见附件）。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

学张乡部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，学张

乡部门（单位）整体绩效自评得分为95分。部门（单位）全年预算数为5,353,498.23元，执行数为5,353,498.23元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是强化社会治理，保障基层党建、基层治理工作经费；二是强化生态环境管理，整治农村环境卫生，建设美丽乡村。发现的主要问题及原因：一是项目所涉及数量环境多，资金量大，项目内容繁杂；二是部分目标指标难以量化，一定程度上难以清晰反映资金所产生的全部绩效。下一步改进措施：一是科学合理的编制项目绩效目标，严格执行项目管理程序；二是保证项目资金使用合规，既能满足节约办事的要求，又能推进项目顺利实施。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度县级财政预算安排的专项资金类29个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金5,353,498.23元，占一般公共预算项目支出总额的46.1%，当年没有政府性基金项目。自评覆盖率达到100%。组织对村级运转经费项目、菊花主题公园项目、乡村环境卫生整治项目开展了部门评价，评价结果报告详见附件。

（5）其他需要说明的事项

无

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

附件1:

村级运转经费项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		村级运转经费							
主管部门及代码		506-学张乡			预算单位	506001-芮城县学张乡人民政府			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		126.842	126.842	126.842	126.842	126.842	0	100
市市区财政资金		126.842	126.842	126.842	126.842	126.842	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	不断加强基层组织建设,加强村级治理,为乡村振兴提供组织保障,加强村干部队伍建设。提高基层组织生活能力。					加强了村级治理,为乡村振兴提供了组织保障,加强了村干部队伍建设,提高了基层组织生活能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	2022年行政村个	=10个	=10个	=10个	20	20	
		质量指标	村干部数量	=72人	=72人	=72人	10	10	
		时效指标	发放时间	22年12月底前	2022年12月底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	预算控制率	≤100%	≤100%	≤10%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障社会和谐稳定	保障	保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		实际完成率都较好					
		产出情况及分析		产出情况较好					
		效益情况及分析		收益非常好					
		满意度情况及分析		非常满意					
	主要经验做法		严格按照财务制度支出						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件2:

菊花主题公园项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		菊花主题公园							
主管部门及代码		506-学张乡				预算单位	506001-芮城县学张乡人民政府		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		25	25	25	25	0	100	10
市市区财政资金		25	25	25	25	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	打造学张村主题公园,积极宣传学张的主导产业菊花,做到家喻户晓				打造学张村主题公园,积极宣传学张的主导产业菊花				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	硬化广场面积	=600平方米	=600平方米	=600平方米	7	7	
			广场蛇形路铺装	=300平方米	=300平方米	=300平方米	7	7	
			菊花圆形雕像	=7个	=7个	=7个	6	6	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金拨付时间	2022年12月	2022年12月底	达成预期指标	10	10	
	成本指标	预算控制率	≤100%	≤100%	≤100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	人们对菊花的知晓度	提高	提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	周围群众生活满意度	提高	提高	达成预期指标	10	10		
总分						100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		完成率达标					
		产出情况及分析		产出情况较好					
		效益情况及分析		效益情况较好					
		满意度情况及分析		满意度高					
	主要经验做法		严格按照财务制度进行支出						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



李纪军

附件3:

乡村环境卫生整治项目项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		乡村环境卫生整治项目							
主管部门及代码		100-学张乡			预算单位	300001-秀城县学张乡人民政府			
项目资金预算安排及执行情况(万元)	年初预算数		年末预算数		全年执行数	资金率(%)	执行率	得分	
	目标数	调整数	目标数	调整数					
	资金总额								
	资金总额	26.5	26.5	26.5	26.5	0	100	10	
	非财政财政资金	26.5	26.5	26.5	26.5	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	用于乡村环境卫生整治及美化工作。				用于乡村环境卫生整治及美化工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	分值	得分	调整原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	行政村数量	=10个	=10个	=10个	10	10	
			收集垃圾数量	确保	确保	达成预期指标	10	10	
		质量指标	村庄环境卫生	确保	确保	达成预期指标	10	10	
			资金拨付率	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	预算控制率	<100%	<100%	<100%	10	10		
	效益指标	经济效益	群众对农村环境	提高	提高	达成预期指标	10	10	
满意度指标	群众对农村环境	提高	提高	达成预期指标	10	10			
总分							100		优
项目成本分析	项目实际和预算执行	无异常							
	产出情况分析	产出情况较好							
	数量情况分析	数量情况较好							
	质量情况分析	质量情况较好							
	成本情况分析	严格控制成本费用支出							
	项目管理中存在的	无							
主要改进措施	无								
下一步改进措施及	无								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标数”和“调整数”为并列关系, 其中“目标数”的数据来源于项目预算书中的预算资金总额中的年度总目标, “调整数”的数据来源于项目决算支出报告。
2. “全年预算数”的数据取自《秀城县财政决算报告》, 如有调整, 取得财政部门确认后。
3. “全年执行数”是指项目决算支出报告。
4. “执行率”是指执行数与“全年预算数”之比。