

河 津 市 僧 楼 镇 人 民 政 府

2 0 2 2 年 度 部 门 决 算 公 开

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.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	14
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
十、部门决算公开相关信息统计表.....	19
第三部分 情况说明.....	20
一、收入支出决算总体情况说明.....	20
二、收入决算情况说明.....	20
三、支出决算情况说明.....	20
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
十、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释.....	25
第五部分 附件.....	25

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

职能职责贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规；拟定和实施本乡农业、农村经济发展规划、年度计划；负责本乡企业发展、企业体制改革、科技进步、经济技术协作，推动外向型经济发展；拟定和实施本乡社会治安综合治理计划，并组织、指导、协调、检查各单位工作。拟定本乡民政事业发展和年度工作计划；贯彻党和国家的教育方针，全面推行素质教育，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量；承担疾病预防控制、妇幼保健、健康教育、突发公共卫生事件处理等公共卫生服务职能；承担村卫生所管理、村级卫生人员培训、卫生信息统计等公共卫生管理职能；贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法规，拟定本乡人口与计划生育的年度计划，做好调查研究，检查督促和统计工作。编制财政预算内、预算外、自筹资金的年度预算、决算和管理，执行乡人代会审查批准的财政收支预算和区政府下达的收支任务，做好各项财政收入的征收管理、划解工作。建立健全各项财务会计制度，加强对本乡企业、事业、行政单位财务指导管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展。

二、机构设置情况

机构设置：1、党政综合办公室

2、党建办

6、退伍军人管理站

7、便民服务中心

8、党群服务中心

在职人员情况：2023年预算编制人数91人

僧楼中心校为僧楼镇事业单位，在编人数315人。

僧楼忠信卫生院为僧楼镇事业单位，在编人数45人、

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：河津市僧楼镇人民政府 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	102646674.20	一、一般公共服务支出	32.00	25054413.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	1633080.00	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00	976.00	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	18374.06	五、教育支出	36.00	37638787.45
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	6017482.90
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	9949978.65
	10.00		十、节能环保支出	41.00	1566226.63
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	8589474.40
	12.00		十二、农林水支出	43.00	5392057.00
	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	3277637.40
	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	976.00
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	6000000.00
	23.00		二十三、其他支出	54.00	812070.47
	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	104299104.26	本年支出合计	58.00	104299104.26
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	104299104.26	总计	62.00	104299104.26

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：天津市僧楼镇人民政府

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		104299104. 26	102646674. 20	1633080. 00	976. 00		18374. 06	
201	一般公共服务支出	25054413. 36	25054413. 36					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	24809101. 92	24809101. 92					
2010301	行政运行	6885207. 18	6885207. 18					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17923894. 74	17923894. 74					
20132	组织事务	79411. 44	79411. 44					
2013202	一般行政管理事务	79411. 44	79411. 44					
20199	其他一般公共服务支出	165900. 00	165900. 00					
2019999	其他一般公共服务支出	165900. 00	165900. 00					
205	教育支出	37638787. 45	37620413. 39				18374. 06	
20502	普通教育	37638787. 45	37620413. 39				18374. 06	
2050201	学前教育	2478506. 64	2478506. 64					
2050202	小学教育	31499011. 24	31480637. 18				18374. 06	
2050299	其他普通教育支出	3661269. 57	3661269. 57					
208	社会保障和就业支出	6017482. 90	6017482. 90					
20805	行政事业单位养老支出	5731984. 87	5731984. 87					
2080501	行政单位离退休	182560. 00	182560. 00					
2080502	事业单位离退休	911120. 00	911120. 00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4292455. 84	4292455. 84					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	256475. 14	256475. 14					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	89373. 89	89373. 89					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	285498. 03	285498. 03					
2082701	财政对失业保险基金的补助	176243. 45	176243. 45					

2082702	财政对工伤保险基金的补助	109254.58	109254.58					
210	卫生健康支出	9949978.65	9949978.65					
21002	公立医院	147409.00	147409.00					
2100201	综合医院	147409.00	147409.00					
21003	基层医疗卫生机构	4923517.71	4923517.71					
2100302	乡镇卫生院	4923517.71	4923517.71					
21004	公共卫生	2612495.00	2612495.00					
2100408	基本公共卫生服务	2612495.00	2612495.00					
21006	中医药	40000.00	40000.00					
2100601	中医（民族医）药专项	40000.00	40000.00					
21011	行政事业单位医疗	1824706.94	1824706.94					
2101101	行政单位医疗	141432.59	141432.59					
2101102	事业单位医疗	1683274.35	1683274.35					
21099	其他卫生健康支出	401850.00	401850.00					
2109999	其他卫生健康支出	401850.00	401850.00					
211	节能环保支出	1566226.63	1566226.63					
21104	自然生态保护	1566226.63	1566226.63					
2110402	农村环境保护	1566226.63	1566226.63					
212	城乡社区支出	8589474.40	6956394.40	1633080.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1633080.00		1633080.00				
2120801	征地和拆迁补偿支出	1633080.00		1633080.00				
21299	其他城乡社区支出	6956394.40	6956394.40					
2129999	其他城乡社区支出	6956394.40	6956394.40					
213	农林水支出	5392057.00	5392057.00					
21301	农业农村	68400.00	68400.00					
2130142	农村道路建设	68400.00	68400.00					
21307	农村综合改革	5323657.00	5323657.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	4450000.00	4450000.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	873657.00	873657.00					
221	住房保障支出	3277637.40	3277637.40					
22102	住房改革支出	3277637.40	3277637.40					
2210201	住房公积金	3277637.40	3277637.40					

223	国有资本经营预算支出	976.00			976.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	976.00			976.00			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	976.00			976.00			
224	灾害防治及应急管理支出	6000000.00	6000000.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6000000.00	6000000.00					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	6000000.00	6000000.00					
229	其他支出	812070.47	812070.47					
22999	其他支出	812070.47	812070.47					
2299999	其他支出	812070.47	812070.47					

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：天津市僧楼镇人民政府 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		104299104.26	54086421.37	50212682.89			
201	一般公共服务支出	25054413.36	6855207.18	18199206.18			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	24809101.92	6855207.18	17953894.74			
2010301	行政运行	6885207.18	6855207.18	30000.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17923894.74		17923894.74			
20132	组织事务	79411.44		79411.44			
2013202	一般行政管理事务	79411.44		79411.44			
20199	其他一般公共服务支出	165900.00		165900.00			
2019999	其他一般公共服务支出	165900.00		165900.00			
205	教育支出	37638787.45	31249299.24	6389488.21			
20502	普通教育	37638787.45	31249299.24	6389488.21			
2050201	学前教育	2478506.64		2478506.64			
2050202	小学教育	31499011.24	31249299.24	249712.00			
2050299	其他普通教育支出	3661269.57		3661269.57			
208	社会保障和就业支出	6017482.90	6017482.90				
20805	行政事业单位养老支出	5731984.87	5731984.87				
2080501	行政单位离退休	182560.00	182560.00				
2080502	事业单位离退休	911120.00	911120.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4292455.84	4292455.84				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	256475.14	256475.14				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	89373.89	89373.89				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	285498.03	285498.03				
2082701	财政对失业保险基金的补助	176243.45	176243.45				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	109254.58	109254.58				
210	卫生健康支出	9949978.65	6686794.65	3263184.00			
21002	公立医院	147409.00		147409.00			

2100201	综合医院	147409.00		147409.00			
21003	基层医疗卫生机构	4923517.71	4862087.71	61430.00			
2100302	乡镇卫生院	4923517.71	4862087.71	61430.00			
21004	公共卫生	2612495.00		2612495.00			
2100408	基本公共卫生服务	2612495.00		2612495.00			
21006	中医药	40000.00		40000.00			
2100601	中医（民族医）药专项	40000.00		40000.00			
21011	行政事业单位医疗	1824706.94	1824706.94				
2101101	行政单位医疗	141432.59	141432.59				
2101102	事业单位医疗	1683274.35	1683274.35				
21099	其他卫生健康支出	401850.00		401850.00			
2109999	其他卫生健康支出	401850.00		401850.00			
211	节能环保支出	1566226.63		1566226.63			
21104	自然生态保护	1566226.63		1566226.63			
2110402	农村环境保护	1566226.63		1566226.63			
212	城乡社区支出	8589474.40		8589474.40			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1633080.00		1633080.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1633080.00		1633080.00			
21299	其他城乡社区支出	6956394.40		6956394.40			
2129999	其他城乡社区支出	6956394.40		6956394.40			
213	农林水支出	5392057.00		5392057.00			
21301	农业农村	68400.00		68400.00			
2130142	农村道路建设	68400.00		68400.00			
21307	农村综合改革	5323657.00		5323657.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	4450000.00		4450000.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	873657.00		873657.00			
221	住房保障支出	3277637.40	3277637.40				
22102	住房改革支出	3277637.40	3277637.40				
2210201	住房公积金	3277637.40	3277637.40				
223	国有资本经营预算支出	976.00		976.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	976.00		976.00			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	976.00		976.00			
224	灾害防治及应急管理支出	6000000.00		6000000.00			

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6000000.00		6000000.00			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	6000000.00		6000000.00			
229	其他支出	812070.47		812070.47			
22999	其他支出	812070.47		812070.47			
2299999	其他支出	812070.47		812070.47			

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：天津市僧楼镇人民政府 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	102646674.20	一、一般公共服务支出	33	25054413.36	25054413.36		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1633080.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	976.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	37620413.39	37620413.39		
	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	6017482.90	6017482.90		
	9		九、卫生健康支出	41	9949978.65	9949978.65		
	10		十、节能环保支出	42	1566226.63	1566226.63		
	11		十一、城乡社区支出	43	8589474.40	6956394.40	1633080.00	
	12		十二、农林水支出	44	5392057.00	5392057.00		
	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	3277637.40	3277637.40		
	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	976.00			976.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	6000000.00	6000000.00		
	23		二十三、其他支出	55	812070.47	812070.47		
	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	104280730.20	本年支出合计	59	104280730.20	102646674.20	1633080.00	976.00
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	104280730.20	总计	64	104280730.20	102646674.20	1633080.00	976.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：天津市僧楼镇人民政府 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		102646674.20	54068047.31	48578626.89
201	一般公共服务支出	25054413.36	6855207.18	18199206.18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	24809101.92	6855207.18	17953894.74
2010301	行政运行	6885207.18	6855207.18	30000.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17923894.74		17923894.74
20132	组织事务	79411.44		79411.44
2013202	一般行政管理事务	79411.44		79411.44
20199	其他一般公共服务支出	165900.00		165900.00
2019999	其他一般公共服务支出	165900.00		165900.00
205	教育支出	37620413.39	31230925.18	6389488.21
20502	普通教育	37620413.39	31230925.18	6389488.21
2050201	学前教育	2478506.64		2478506.64
2050202	小学教育	31480637.18	31230925.18	249712.00
2050299	其他普通教育支出	3661269.57		3661269.57
208	社会保障和就业支出	6017482.90	6017482.90	
20805	行政事业单位养老支出	5731984.87	5731984.87	
2080501	行政单位离退休	182560.00	182560.00	
2080502	事业单位离退休	911120.00	911120.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4292455.84	4292455.84	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	256475.14	256475.14	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	89373.89	89373.89	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	285498.03	285498.03	
2082701	财政对失业保险基金的补助	176243.45	176243.45	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	109254.58	109254.58	
210	卫生健康支出	9949978.65	6686794.65	3263184.00
21002	公立医院	147409.00		147409.00
2100201	综合医院	147409.00		147409.00
21003	基层医疗卫生机构	4923517.71	4862087.71	61430.00

2100302	乡镇卫生院	4923517.71	4862087.71	61430.00
21004	公共卫生	2612495.00		2612495.00
2100408	基本公共卫生服务	2612495.00		2612495.00
21006	中医药	40000.00		40000.00
2100601	中医（民族医）药专项	40000.00		40000.00
21011	行政事业单位医疗	1824706.94	1824706.94	
2101101	行政单位医疗	141432.59	141432.59	
2101102	事业单位医疗	1683274.35	1683274.35	
21099	其他卫生健康支出	401850.00		401850.00
2109999	其他卫生健康支出	401850.00		401850.00
211	节能环保支出	1566226.63		1566226.63
21104	自然生态保护	1566226.63		1566226.63
2110402	农村环境保护	1566226.63		1566226.63
212	城乡社区支出	6956394.40		6956394.40
21299	其他城乡社区支出	6956394.40		6956394.40
2129999	其他城乡社区支出	6956394.40		6956394.40
213	农林水支出	5392057.00		5392057.00
21301	农业农村	68400.00		68400.00
2130142	农村道路建设	68400.00		68400.00
21307	农村综合改革	5323657.00		5323657.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	4450000.00		4450000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	873657.00		873657.00
221	住房保障支出	3277637.40	3277637.40	
22102	住房改革支出	3277637.40	3277637.40	
2210201	住房公积金	3277637.40	3277637.40	
224	灾害防治及应急管理支出	6000000.00		6000000.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6000000.00		6000000.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	6000000.00		6000000.00
229	其他支出	812070.47		812070.47
22999	其他支出	812070.47		812070.47
2299999	其他支出	812070.47		812070.47

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：天津市僧楼镇人民政府

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	51427424.01	50763364.01	302	商品和服务支出	11699344.42	1484467.30	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿	3740502.60	
30101	基本工资	19666223.33	19666223.33	30201	办公费	5435399.11	300540.54	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿	1107744.40	
30102	津贴补贴	11093383.38	10944323.38	30202	印刷费	258837.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置	185100.00	
30103	奖金	1994905.80	1479905.80	30203	咨询费	90000.00		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	8560548.00	8560548.00	30205	水费			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	4653075.24	4653075.24	30206	电费	29411.44		30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出	1566226.63	
30109	职业年金缴费	89373.89	89373.89	30207	邮电费			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	1781866.94	1781866.94	30208	取暖费	22200.00	22200.00	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	310410.03	310410.03	30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	3277637.40	3277637.40	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	514593.47		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			30214	租赁费	91600.00		30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	2693873.00	1820216.00	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			30921	文物和陈列品购置		———	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	1137920.00	1137920.00	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	1809602.90		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	36826032.77		31303	补充全国社会保障基金		———
30305	生活补助	1537593.00	663936.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建	1000000.00		31304	对机关事业单位职业年金的补助		———
30306	救济费			30226	劳务费	2155973.74		31002	办公设备购置	186820.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助	18360.00	18360.00	30227	委托业务费	100000.00		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	321934.19	321934.19	31005	基础设施建设	17022962.59		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	266907.52	266907.52	31006	大型修缮	10298306.53		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	100000.00	70000.00	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	502885.05	502885.05	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	1718370.02					
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助						
人员经费合计		54121297.01	52583580.01	公用经费合计										48525377.19	1484467.30

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

部门名称：河津市僧楼镇人民政府

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
285100.00		285100.00	185100.00	100000.00		285100.00		285100.00	185100.00	100000.00	

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：河津市僧楼镇人民政府 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			1633080.00	1633080.00		1633080.00	
212	城乡社区支出		1633080.00	1633080.00		1633080.00	
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出		1633080.00	1633080.00		1633080.00	
2120801	征地和拆迁补偿支 出		1633080.00	1633080.00		1633080.00	
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。							

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：河津市僧楼镇人民政府

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		976.00		976.00
223	国有资本经营预算支出	976.00		976.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	976.00		976.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	976.00		976.00

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：河津市僧楼镇人民政府

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	1330445.00
货物	2	776445.00
工程	3	554000.00
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	795245.70
（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	4
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	
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	4
（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104,299,104.26元、支出总计104,299,104.26元。与2021年相比，收入总计增加15,672,895.16元，增长17.68%，支出总计增加15,672,895.16元，增长17.68%。主要原因是人员增加，项目增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计104,299,104.26元，其中：

财政拨款收入104,279,754.20元，占比99.98%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入976.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入18,374.06元，占比0.02%；

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104,299,104.26元，其中：

基本支出54,086,421.37元，占比51.86%；

项目支出50,212,682.89元，占比48.14%；

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

河津市僧楼镇人民政府2022年度财政拨款收入总计104,280,730.20元，支出总计104,280,730.20元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加17,184,618.15元，增长19.73%，财政拨款支出总计增加17,184,618.15元，增长19.73%。主要原因是人员增加，项目增加。。

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

河津市僧楼镇人民政府2022年财政拨款决算支出102,646,674.20元，占本年支出合计的208.62%。与2021年相比，财政拨款支出增加17,765,662.15元，增长20.93%。主要原因是人员增加，项目增加。。其中，人员经费52,583,580.01元，占比51.23%；日常公用经费1,484,467.30元，占比1.45%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

河津市僧楼镇人民政府2022年度财政拨款支出102,646,674.20元，主要用于以

下方面：

一般公共服务支出(类)25,054,413.36元，占比24.41%；
教育支出(类)37,620,413.39元，占比36.65%；
社会保障和就业支出(类)6,017,482.90元，占比5.86%；
卫生健康支出(类)9,949,978.65元，占比9.69%；
节能环保支出(类)1,566,226.63元，占比1.53%；
城乡社区支出(类)6,956,394.40元，占比6.78%；
农林水支出(类)5,392,057.00元，占比5.25%；
住房保障支出(类)3,277,637.40元，占比3.19%；
国有资本经营预算支出(类)0.00元，占比0.00%；
灾害防治及应急管理支出(类)6,000,000.00元，占比5.85%；
其他支出(类)812,070.47元，占比0.79%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

河津市僧楼镇人民政府2022年度财政拨款支出年初预算104,280,730.2元，支出决算102,646,674.20元，完成年初预算的98.43%。其中：

由于疫情原因，项目建设终止。资金未拨付完。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

河津市僧楼镇人民政府2022年度财政拨款基本支出54,068,047.31元，其中：

人员经费52,583,580.01元，主要包括人员经费52,583,580.01元，主要包括人员工资、五险一金、遗属补助、取暖费等。；

公用经费1,484,467.30元，主要包括水电费、办公费等。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计1,633,080.00元、支出总计1,633,080.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少582,020.00元，下降26.28%，政府性基金预算财政拨款支出总计减少582,020.00元，下降26.28%，主要原因是项目减少。

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976.00元。与上年相比，国有资本经营预算财政拨款支出总计增加976.00元，主要原因是以前年度是职能部门直接管理。。

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285,100.00元，支出决算285,100.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加215,135.00元，增长307.49%。主要原

因是：经市政府同意，新购买亮辆执法车。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：无；

公务用车购置费支出185,100.00元，完成全年预算的0.00%，比上年度增加185,100.00元，增长18510000%，主要原因是：无；

公务用车运行维护费支出100,000.00元，完成全年预算的142.93%，与上年相同，主要原因是：财政所车不列入预算。；

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：无。

（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185,100.00元，使用财政拨款共购置公务用车2辆，主要用于新购2辆执法用车。。

3、公务用车运行维护费支出100,000.00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：执法用车。。

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

河津市僧楼镇人民政府2022年机关运行经费支出795,245.70元，比2021年减少717,133.68元，下降47.42%，主要原因是：2021年购置费、基本维护费多。。

（二）政府采购情况说明

河津市僧楼镇人民政府2022年度政府采购支出总额1,330,445.00元，其中：政府采购货物支出776,445.00元、政府采购工程支出554,000.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额30,000元，占政府采购支出总额的2.25%。其中：授予小微企业合同金额20,000元，占政府采购支出总额的1.50%。

（三）国有资产占用情况说明

河津市僧楼镇人民政府截至2022年12月31日，本部门共有车辆4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4辆，其他用车主要是2022年7月新购2辆执法车，同时上级2辆后勤保障车。；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，河津市僧楼镇人民政府部门（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0个，二级项目9个，共涉及资金8988760元，占本部门（单位）项目支出总额的0.8%，其中一般公共预算项目支出8988760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年度河津市僧楼镇人民政府部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金8988760元，其中一般公共预算支出0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。

组织对僧楼镇稷西路沿线绿化提档升级拆除费用等9个2级项目开展了部门评价，涉及资金8988760元，其中一般公共预算支出8988760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，稷西路沿线绿化提档升级拆除费用，绩效评价为优。。

(2) 项目绩效自评结果

河津市僧楼镇人民政府部门（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无。涉密项目除外。

河津市僧楼镇人民政府部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数9个，涉及资金8988760元：9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稷西路沿线绿化提档升级拆除费用，绩效评价为优。。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：

优。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

河津市僧楼镇人民政府部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，河津市僧楼镇人民政府部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为104280730.2元，执行数为104280730.2元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是无；二是无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

无

(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

僧楼镇稷西路沿线绿化提档升级拆除费用项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			僧楼镇稷西路沿线绿化提档升级拆除费用							
主管部门及代码			505-天津市僧楼镇人民政府				预算单位	505001-天津市僧楼镇人民政府		
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：		110.475	110.475	40.774	40.774	0	100	10	
	市区县财政资金		110.475	110.475	40.774	40.774	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	与美丽乡村配套工程，使侯家庄、小张村更加美好						全部完成			
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	僧楼镇稷西路沿	8000平方	≥8000平方米	≥8000平方米	20	20		
		质量指标	达到绿化土地	高标准	高标准	达成预期指标	10	10		
		时效指标	工作完成时效	≥60天	≥60天	≥60天	10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	2	合理利用财政资金	
	效益指标	社会效益指标	人民群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
		生态效益指标	水土流失保护程	高标准	高标准	达成预期指标	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指	社会公众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总 分							92	优		
项目绩效自评结果分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据预算管理，严格执行，各种支出全都按照审批流程操作。						
		产出情况		僧楼镇稷西路沿线绿化提档升级拆除，使僧楼镇更加美丽						
		效益情况		与美丽乡村配套工程，使侯家庄、小张村更加美好						
		满意度情况		人民群众满意						

分析	主要经验做法	加强美丽乡村建设，改善人民生活环境。
	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	建立长效管理机制。

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。